

# 湖北大通互联物流股份有限公司

## 公开转让说明书

主办券商



(湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦)

二零一五年四月

## 挂牌公司声明

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

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项：

### 一、公司经营业绩进一步下降的风险

报告期内，受欧债危机持续发酵造成的外需萎缩、国内固定资产投资规模增速持续下降及国家对房地产行业宏观调控措施不断加码的影响，公司主要服务的钢铁行业的景气度大幅下降，服务区域内钢材、金属建材等大宗货物物流需求减少，以及燃油、人工价格上涨等因素共同作用，致使公司经营业绩呈现下降态势，其中，营业收入各期分别为 23,482.57 万元、23,870.02 万元和 16,666.87 万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润各期分别为 3,083.40 万元、2,394.16 万元和 439.34 万元。

面临上述外部经营环境的不利影响，公司密切跟踪市场和客户需求变化，在维护和巩固既有业务的同时，加强向鄂东以外区域的拓展，并在武汉市场上初见成效，开发出湖北省高速公路实业开发有限公司下属捷龙运业、武钢集团国际经济贸易总公司、海波重科等实力客户。同时，公司还及时把握社会物流需求的变化，将大宗货物物流服务向物流增值服务延伸，尝试开展代理采购、贸易执行等业务并取得良好开局，一定程度上抵御了经营业绩下滑的趋势。未来，若公司外部经营环境不向好转或继续恶化，公司经营业绩存在进一步下降的风险。

### 二、宏观经济及钢铁、建材、机械等下游行业波动引致的风险

公司主营业务为通过整合自身及外部物流资源为鄂东及长江中下游地区钢铁、建材、机械行业客户提供货运、港口与装卸、仓储配送以及个性化、一体化、一站式综合物流服务，公司业务的发展与宏观经济运行及钢铁、建材、机械等行业的发展关系密切。因此，宏观经济的发展态势，尤其是钢铁、建材、机械等行业景气度对公司盈利能力的持续性和稳定性具有较大的影响。当国民经济增长处于高涨时期，对钢材、铁矿石、煤焦炭、建材、机器设备的需求将会迅速增加，从而加大对上述货种的物流需求；当国民经济处于增长放缓阶段，则上述货种的物流需求可能会出现下降或大幅下降，进而对公司的业绩造成较大的负面影响。

### 三、安全生产风险

公司主要经营货运、港口与装卸、仓储配送和综合物流服务等业务，同时还

从事客运服务业务，因此作业安全事故是公司面临的重大风险之一。作业安全事故发生后，公司可能面临货主索赔、车船损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险，对公司生产经营产生不同程度的影响。

虽然公司已建立了《安全生产管理制度》、《安全生产操作规程》、《GPS 定位系统管理制度》、《驾驶员管理制度》、《安全教育培训制度》等一系列安全管理制度，在运输工具及作业机械设备采购、操作、保养、人员培训、安全经费提取、使用及安全生产奖惩等方面均制定了实施细则并严格执行；为所有货运、客运车辆及船舶安装了先进的 GPS 安全监控设备，加强车辆、船舶的动态跟踪监控管理，遏制驾驶员违法违章行为；在港口作业现场安装了网络视频实时监控，加强港口作业的实时安全监控管理；大力推广安装车辆缓速器有效控制车速；通过购买保险、统筹等措施最大可能的转移风险，但不排除由于路况、车（船）况、天气、安全管理等问题可能引发安全事故的风险。

#### 四、应收账款和应收票据增长的风险

公司的主要客户集中在钢铁、建材、机械等行业，为了维持与优质客户之间长期稳定的业务关系，公司对主要客户给予了一定的结算期限和方式选择，银行承兑汇票成为其主要支付方式。自 2012 年以来，受宏观经济形势的影响，该等行业景气度下降，行业内企业经营业绩下滑，资金较为紧张，导致公司应收账款增加较快。报告期各期末，公司应收账款金额分别为 5,397.42 万元、7,024.07 万元和 16,693.12 万元，应收票据金额分别为 3,793.83 万元、3,231.70 万元和 2,128.66 万元，两项合计占各期流动资产的比重分别为 37.95%、36.30%和 64.96%，占总资产的比重分别为 17.07%、17.68%和 32.38%。

截至 2014 年 9 月 30 日，公司一年期以内的应收账款余额占比为 90.81%，欠款客户大多经济实力较强，商业信誉良好，近几年来未发生较大金额的坏账风险；公司的应收票据主要为银行承兑汇票，而仅有的商业承兑汇票均由武汉钢铁集团矿业有限责任公司和武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司出票并承兑，商业信用良好，承兑风险较小。尽管报告期内，公司未发生任何因应收票据承兑困难造成的坏账损失，但随着公司经营规模持续扩大，应收账款和应收票据过快增长，可能会增加公司坏账风险和营运成本。

# 目 录

释义	8
<b>第一节 基本情况</b>	<b>12</b>
一、公司概况	12
二、股票挂牌情况	13
三、公司股权结构	15
(一) 股权结构图	15
(二) 控股股东和实际控制人的基本情况	16
(三) 前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况	16
(四) 股东之间的关联关系	17
(五) 股本的形成及其变化	17
(六) 重大资产重组情况	37
(七) 内部职工股情况	37
四、董事、监事、高级管理人员基本情况	79
(一) 董事的基本情况	79
(二) 监事基本情况	80
(三) 高级管理人员的基本情况	81
五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	81
六、本次挂牌的有关机构情况	83
<b>第二节 公司业务</b>	<b>85</b>
一、公司主要服务及用途	85
(一) 主营业务情况	85
(二) 主要产品和服务情况	85
(三) 所获荣誉情况	86
二、公司组织结构	86
三、公司主要业务具体情况及流程	87
四、公司业务关键资源要素	105
(一) 业务使用的主要技术	105
(二) 无形资产情况	105
(三) 业务许可、资质情况	107
(四) 重要固定资产情况	111
(五) 员工情况	115
(六) 物业出租情况	116
(七) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素	118
五、业务经营情况	118
(一) 业务收入构成	118
(二) 前五名客户情况	119
(三) 原材料情况及报告期内前五名供应商情况	120
(四) 重大业务合同及履行情况	122
六、公司的商业模式	127
(一) 主要业务模式	127
(二) 销售模式	131
七、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征	132
(一) 行业概况	132
(二) 市场规模	141
(三) 行业基本风险特征	144
(四) 公司所处地位	146
<b>第三节 公司治理</b>	<b>150</b>
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	150
(一) 股东大会制度的建立健全及运行情况	150

(二) 董事会制度的建立健全及运行情况 .....	152
(三) 监事会制度的建立健全及运行情况 .....	153
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 .....	154
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期违法违规及处罚情况 .....	157
四、公司独立运营情况 .....	157
五、同业竞争情况及其承诺 .....	158
(一) 公司于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况 .....	158
(二) 控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺 .....	158
六、公司是否存在资金占用、对外担保以及公司为防止关联交易所采取的措施 ...	159
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 .....	160
(一) 董事、监事、高级管理人员持股情况 .....	160
(二) 公司董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系 .....	160
(三) 与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺 .....	160
(四) 在其他单位兼职情况 .....	160
(五) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在对外投资与公司存在利益冲突的情 况 .....	161
(六) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在最近两年一期受处罚的情形 .	162
(七) 是否存在其他对公司持续经营有不利影响的情形 .....	162
八、近两年一期董事、监事、高级管理人员的变动情况 .....	162
(一) 董事变动情况及原因 .....	162
(二) 监事 .....	162
(三) 高级管理人员 .....	162
<b>第四节 公司财务.....</b>	<b>164</b>
一、最近两年一期财务报表基础及审计意见 .....	164
(一) 财务报表的编制基础 .....	164
(二) 合并财务报表范围及变化情况 .....	164
(三) 最近两年及一期财务会计报告的审计意见 .....	165
二、最近两年一期经审计的财务报表 .....	165
(一) 合并资产负债表 .....	165
(二) 合并利润表 .....	167
(三) 合并现金流量表 .....	167
(四) 母公司资产负债表 .....	169
(五) 母公司利润表 .....	170
(六) 母公司现金流量表 .....	170
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响 .....	171
(一) 收入确认原则和方法 .....	171
(二) 金融工具的确认与计量 .....	174
(三) 应收款项坏账准备 .....	177
(四) 存货 .....	179
(五) 长期股权投资 .....	179
(六) 投资性房地产 .....	183
(七) 固定资产 .....	183
(八) 在建工程 .....	186
(九) 无形资产 .....	186
(十) 职工薪酬 .....	189
(十一) 借款费用 .....	189
(十二) 政府补助 .....	191
(十三) 安全生产费用 .....	191
(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债 .....	191
(十五) 所得税费用 .....	193
(十六) 企业合并及合并财务报表 .....	193

(十七) 报告期内主要会计政策、会计估计的变更情况和影响 .....	194
四、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明 .....	194
(一) 财务状况分析 .....	194
(二) 财务指标分析 .....	195
五、报告期内利润形成的主要情况 .....	202
(一) 营业收入主要构成、变动趋势的分析 .....	202
(二) 主营业务收入主要构成、变动趋势的分析 .....	203
(三) 营业成本主要构成、变动趋势的分析 .....	210
(四) 利润来源分析 .....	214
(五) 主要费用占营业收入的比重变化及说明 .....	217
(六) 重大投资收益情况 .....	219
(七) 非经常性损益情况 .....	219
(八) 适用税率及主要财政税收优惠政策 .....	220
六、报告期公司的主要资产情况 .....	221
(一) 货币资金 .....	221
(二) 应收票据 .....	222
(三) 应收账款 .....	224
(四) 预付账款 .....	226
(五) 其他应收款 .....	227
(六) 存货 .....	228
(七) 投资性房地产 .....	228
(八) 固定资产 .....	229
(九) 在建工程 .....	230
(十) 无形资产 .....	230
(十一) 递延所得税资产 .....	231
(十二) 主要资产减值计提情况 .....	231
七、公司最近两年一期主要负债情况 .....	232
(一) 短期借款 .....	232
(二) 应付账款 .....	234
(三) 预收账款 .....	234
(四) 应付职工薪酬 .....	234
(五) 应交税费 .....	235
(六) 其他应付款 .....	235
(七) 长期应付款 .....	236
(八) 专项应付款 .....	237
(九) 其他非流动负债 .....	237
八、公司股东权益情况 .....	238
九、关联方和关联方交易 .....	238
(一) 关联方 .....	238
(二) 关联交易 .....	240
(三) 报告期关联方往来余额 .....	241
(四) 关联交易的制度安排 .....	241
(五) 公司未来对减少和规范关联交易的安排 .....	243
十、重要事项 .....	244
(一) 或有事项 .....	244
(二) 承诺事项 .....	244
(三) 资产负债表日后事项 .....	244
(四) 其他需说明事项 .....	244
十一、资产评估情况 .....	246
十二、股利分配政策和最近两年一期分配情况 .....	247
(一) 股利分配政策 .....	247

(二) 近两年一期股利分配情况 .....	247
十三、控股子公司的情况 .....	248
十四、风险因素和自我评价 .....	253
(一) 公司经营业绩进一步下降的风险 .....	253
(二) 市场风险 .....	253
(三) 经营风险 .....	254
(四) 物流增值服务业务风险 .....	255
(五) 应收账款和应收票据增长的风险 .....	255
(六) 税收政策变动风险 .....	256
(七) 管理风险 .....	257
(八) 人力资源风险 .....	257
十五、经营目标和计划 .....	257
(一) 总体经营目标 .....	257
(二) 公司发展规划 .....	257
<b>第五节 有关声明</b> .....	<b>259</b>
<b>第六节 附件</b> .....	<b>263</b>



## 释义

在说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

本公司/公司/大通物流	指	湖北大通互联物流股份有限公司，系本公司前身湖北大通运业股份有限公司于 2010 年 7 月 8 日更名
大通运业	指	湖北大通运业股份有限公司，系本公司前身湖北大通运业（集团）股份有限公司于 2002 年 1 月 11 日更名
大通集团	指	湖北大通运业（集团）股份有限公司，本公司设立时的名称
装运公司	指	鄂州市装卸运输公司
航运公司	指	鄂州市第二航运公司
汽渡公司	指	鄂州市鄂东汽渡联营公司
大鹏公司/大鹏客运	指	鄂州市大鹏运业有限公司，2001 年 11 月更名为湖北大通运业集团股份有限公司鄂州市大鹏运业有限公司，2009 年 2 月更名为鄂州市大鹏客运有限公司
屋业公司	指	鄂州市建通屋业有限公司，2001 年 11 月更名为湖北大通运业集团鄂州市建通屋业有限公司，2002 年 5 月更名为湖北大通运业集团鄂州市建通物业有限公司
港航管理处	指	鄂州市港航管理处，系鄂州市交通局所属事业单位
五丈港港务局	指	鄂州市五丈港港务局
建筑公司	指	鄂州市建通建筑工程有限公司、湖北大通运业集团鄂州市建通建筑工程有限公司
北京仁和	指	北京仁和恒基投资管理有限公司
北京大龙	指	北京大龙瑞洋商贸有限公司
上海紫丰	指	上海紫丰投资中心（有限合伙）
大通工会委员会	指	湖北大通运业股份有限公司工会委员会
大通货运	指	鄂州市大通物流货运有限公司
大通船务	指	鄂州市大通船务有限公司
五丈港公司	指	鄂州市五丈港港务有限公司
新余物流	指	新余鄂通物流有限公司
精诚物流	指	鄂州市大通精诚物流有限公司
商务信息公司	指	湖北大通互联商务信息有限公司
驾驶员培训公司	指	鄂州市机动车驾驶员培训学校有限公司
人和职介公司	指	鄂州市大通人和职业介绍有限责任公司
货运公司	指	鄂州市大通物流货运中心有限公司
鑫牛物资	指	湖北大通鑫牛物资有限公司

货运代理分公司	指	湖北大通互联物流股份有限公司货运代理分公司
装卸分公司	指	湖北大通互联物流股份有限公司西山装卸分公司
货运一分公司	指	湖北大通互联物流股份有限公司货运一分公司
货运二分公司	指	湖北大通互联物流股份有限公司货运二分公司
货运三分公司	指	湖北大通互联物流股份有限公司货运三分公司
货运六分公司	指	湖北大通互联物流股份有限公司货运六分公司
货运八分公司	指	湖北大通互联物流股份有限公司货运八分公司
洲尾港分公司	指	湖北大通互联物流股份有限公司洲尾港埠分公司
城区港分公司	指	湖北大通互联物流股份有限公司城区港埠分公司
物流仓储中心	指	湖北大通互联物流股份有限公司鄂州物流仓储中心
特种运业分公司	指	湖北大通互联物流股份有限公司特种运业分公司
团风分公司	指	湖北大通互联物流股份有限公司团风分公司
鄂东水果大市场	指	湖北大通互联物流股份有限公司鄂东水果大市场
物业管理分公司	指	湖北大通互联物流股份有限公司物业管理分公司
港机厂	指	湖北大通互联物流股份有限公司港机厂
八分公司修理厂	指	湖北大通互联物流股份有限公司八分公司修理厂
鄂重机械	指	湖北鄂重重型机械有限公司
鄂钢	指	武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司
武钢	指	武汉钢铁（集团）公司
鄂州球团厂	指	武汉钢铁集团矿业有限责任公司鄂州球团厂
新钢股份	指	新余钢铁股份有限公司（600782.SH）
岐丰管业	指	湖北岐丰管业有限公司
海波重科	指	海波重型工程科技股份有限公司
长欣建筑	指	湖北长欣建筑工程有限公司
兴冶特钢	指	湖北兴冶特钢实业发展有限公司
顺昌物贸	指	鄂州市顺昌物贸有限公司
江北船厂	指	武汉南华黄冈江北造船有限公司
南华船舶	指	武汉南华高速船舶工程股份有限公司
捷龙运业	指	湖北捷龙交通运业有限公司
主办券商，长江证券	指	长江证券股份有限公司
会计师、北京兴华	指	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
律师、中银律所	指	北京市中银律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本次挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让的行为
湖北省国资委	指	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
湖北省体改委	指	原湖北省经济体制改革委员会
元	指	人民币元
报告期、近两年一期	指	2012年、2013年及2014年1-9月
鄂东地区	指	湖北省东部地区，通常指鄂州市、黄石市、黄冈市。

### 专业词语释义

物流	指	为满足消费者需求而进行的对原材料、中间库存、最终产品及相关信息从起始点到消费地的有效流动，以及为实现这一流动而进行的计划、管理和控制的过程。
第三方物流	指	又称合同物流，生产经营企业为集中精力搞好主业，把原来属于自己处理的物流活动，以合同方式委托给专业物流服务企业，同时通过信息系统与物流服务企业保持密切联系，以达到对物流全程的管理和控制的一种物流运作与管理方式。
货主物流企业	指	生产经营企业在兼顾生产经营的同时，发展自身的物流活动，通过自身的物流资源为客户提供运输、仓储以及装卸等物流服务。
代理采购	指	物流服务商接受客户委托，代为垫付采购货款并提货，再将货物配送至客户指定地点的服务方式。
贸易执行	指	物流服务商接受客户委托，先行购进客户需要的货物，然后再将货物销售给客户并运送至客户指定地点的服务方式。
GIS（地理信息系统）	指	地理信息系统是以地理空间数据库为基础，在计算机软硬件的支持下，运用系统工程和信息科学的理论，科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据，以提供管理、决策等所需信息的技术系统。
件货	指	主要包括机电设备、化工、轻工医药及其他工业制成品，这些货物一般以“件”、“箱”、“捆”等形式托运，包括包装货物、裸装货物和成组化货物。
散货	指	不加包扎以及包装的货物，如煤炭、矿石、谷物、矿砂、盐、水泥等。
甩挂/甩挂运输	指	在货物运输过程中，牵引车按照预定的运行计划，在货物装卸作业点甩下所挂的拖车，换上其他挂车继续运行的运输组织方式。可显著提高运输效率、减少车辆空驶以降低能耗、节省货物仓储设施以减少物流成本、便于组织水路、铁路等多式联运。

门式起重机	指	具有门型底座的全回转动臂架式起重机
门座起重机	指	桥架通过两侧支腿支承在地面轨道或地基上的桥架型起重机，可沿地面轨道运行，下方可通过铁路车辆或其他地面车辆
浮式起重机	指	安装在岸边或专用的船体或趸船上的起重机
桥式起重机	指	可沿轨道行走、具有桥梁式结构的起重机
趸船	指	设在浮码头或斜坡码头前部供靠船用的平底匣形船

本说明书中若出现总计数与所列数值总和尾差，均为四舍五入所致。

## 第一节 基本情况

### 一、公司概况

公司中文名称：湖北大通互联物流股份有限公司

法定代表人：江明建

股份公司成立日期：1994年6月28日，1996年12月23日重新登记注册

注册资本：6,000万元

住所：湖北省鄂州市武昌大道309号

邮编：436000

董事会秘书或信息披露负责人：吴秀丽

所属行业：根据我国《国民经济行业分类标准》国家标准（GB/T 4754-2011），公司属于“道路货物运输（G5430）”，根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司所处行业为“道路运输业（G54）”。

主营业务：货运、港口与装卸以及仓储配送等业务，以及通过整合以上物流环节，根据客户需求为其设计物流解决方案，并提供个性化、一体化、一站式综合物流服务以及贸易执行等物流增值服务。

经营范围：普通货物运输、大型物件运输（一类）、货物专用运输（集装箱）、普通货物装卸、大型物件装卸、货运站经营（有效期至2018年7月31日）；3类（易燃液体）运输（经营期至2018年5月20日）；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运以及对货物及其包装进行简单加工处理等（有效期至2016年11月5日）；物业管理（仅限分公司经营）；房屋出租；物流信息服务、货运代办、信息配载、仓储服务、货物包装（有效期至2015年7月31日）；汽车修理（仅限分公司持证经营）、汽车配件销售；装卸机械修理制造；船舶、汽车配件销售；停车、洗车服务；批零兼营水果、日用百货、五金交电、建筑材料；劳务服务（不含劳务中介和职业中介）；销售：冶金材料、矿石、金属材料、机电设备。

组织机构代码：27175018-8

电话：0711-3200700

传真：0711-3256957

互联网地址: www.hbdt.com.cn

电子邮箱: hbdt@hbdt.com.cn

## 二、股票挂牌情况

### (一) 股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期

股票代码: 【】

股票简称: 【】

股票种类: 人民币普通股

每股面值: 1 元

股票总量: 6,000 万股

转让方式: 协议转让

挂牌日期: 【】

### (二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

#### 1、公司股票分批进入全国中小企业股份转让系统报价转让的时间和数量

《公司法》第 141 条: 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、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五; 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。

《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第 2.8 条: 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。

《公司章程》第二十八条：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、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；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。

## 2、股东对所持股票自愿锁定的承诺

公司控股股东、实际控制人江明建承诺：为保证公司股权结构的稳定和公司的健康平稳运营，自愿将其持有的股份参照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》中对公司控股股东及实际控制人所持有的股份的相关规定进行有效锁定，分三批进入全国中小企业股份转让系统转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。进入的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

担任公司董事、监事和高级管理人员的承诺：在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本人遵守《公司法》的规定，向公司申报本人所持有的公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

## 3、股东所持股票限售情况

公司全体股东所持股份在挂牌当日的限售情况如下表：

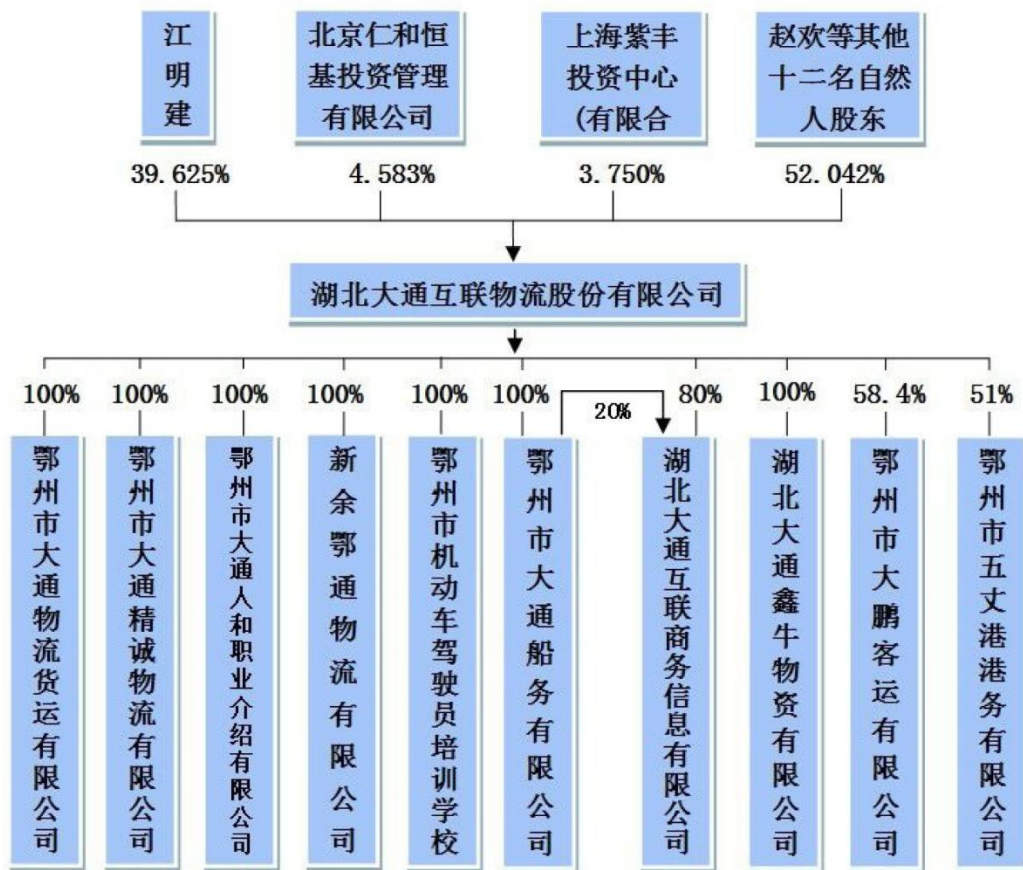
序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例	限售原因
1	江明建	2,377.500	39.625%	控股股东及实际控制人、现任董事及高管
	其中：无限售条件股	594.375	9.906%	—
	有限售条件股	1783.125	29.719%	—
2	江鹏	360.000	6.000%	挂牌前十二个月以内受让控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票
	其中：无限售条件股	120.000	2.000%	—
	有限售条件股	240.000	4.000%	—
3	江雅文	360.000	6.000%	挂牌前十二个月以内受让控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票
	其中：无限售条件股	120.000	2.000%	—
	有限售条件股	240.000	4.000%	—

4	赵欢	262.500	4.375%	—
	其中：无限售条件股	262.500	4.375%	—
	有限售条件股	0.000	0.000%	—
5	卫才寿	262.500	4.375%	现任董事
	其中：无限售条件股	65.625	1.094%	—
	有限售条件股	196.875	3.281%	—
6	熊华金	262.500	4.375%	现任董事
	其中：无限售条件股	65.625	1.094%	—
	有限售条件股	196.875	3.281%	—
7	熊才文	262.500	4.375%	现任监事
	其中：无限售条件股	65.625	1.094%	—
	有限售条件股	196.875	3.281%	—
8	万兴田	262.500	4.375%	现任高管
	其中：无限售条件股	65.625	1.094%	—
	有限售条件股	196.875	3.281%	—
9	汪光双	262.500	4.375%	现任高管
	其中：无限售条件股	65.625	1.094%	—
	有限售条件股	196.875	3.281%	—
10	余建红	262.500	4.375%	现任董事
	其中：无限售条件股	65.625	1.094%	—
	有限售条件股	196.875	3.281%	—
11	肖汉耀	262.500	4.375%	现任董事、高管
	其中：无限售条件股	65.625	1.094%	—
	有限售条件股	196.875	3.281%	—
12	李亚玲	250.000	4.167%	—
	其中：无限售条件股	250.000	4.167%	—
	有限售条件股	0.000	0.000%	—
13	魏桦	52.500	0.875%	现任高管
	其中：无限售条件股	13.125	0.219%	—
	有限售条件股	39.375	0.656%	—
14	北京仁和	275.000	4.583%	—
	其中：无限售条件股	275.000	4.583%	—
	有限售条件股	0.000	0.000%	—
15	上海紫丰	225.00	3.750%	—
	其中：无限售条件股	225.00	3.750%	—
	有限售条件股	0.000	0.000%	—
合计		6,000.00	100.00%	

### 三、公司股权结构

#### (一) 股权结构图





## (二) 控股股东和实际控制人的基本情况

### 1、公司目前的控股股东和实际控制人

江明建先生目前持有公司 2,377.50 万股股份，占公司股本总额的 39.625%。江明建先生现任公司董事长、总经理，直接参与公司的重大经营决策，履行本公司的实际经营管理权，其在本公司的控股地位及实际控制公司经营管理的状况在报告期内未发生变更，因此认定为公司的控股股东、实际控制人。

江明建先生的简历，请参见本节之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况/（一）董事的基本情况”。

### 2、报告期内控股股东和实际控制人变化情况

报告期内，公司的控股股东和实际控制人未发生过变更。

## (三) 前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况

### 1、前十名股东及持有5%以上股份股东的持股数量、持股比例

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	江明建	2,377.50	39.625%
2	江鹏	360.00	6.000%
3	江雅文	360.00	6.000%

4	北京仁和	275.00	4.583%
5	赵欢	262.50	4.375%
6	卫才寿	262.50	4.375%
7	熊华金	262.50	4.375%
8	熊才文	262.50	4.375%
9	万兴田	262.50	4.375%
10	汪光双	262.50	4.375%
11	余建红	262.50	4.375%
12	肖汉耀	262.50	4.375%
合计		5,472.50	91.208%

## 2、持有5%以上股份股东的情况

### (1) 江明建

见本说明书“第一节 基本情况/三、公司股权结构/（二）控股股东、实际控制人的基本情况”。

### (2) 江鹏

江鹏，男，中国国籍，无境外居留权，1981年出生，大专学历。2005年8月加入鄂重机械，曾任鄂重机械电控分厂厂长、企管部部长、营销公司副经理、公司副总经理，2009年7月至今担任鄂重机械董事长。

### (3) 江雅文

江雅文，女，中国国籍，1994年出生，目前于澳大利亚本科在读。

### (四) 股东之间的关联关系

公司股东江鹏系公司控股股东、实际控制人江明建之子，公司股东江雅文系公司控股股东、实际控制人江明建之女。

除上述关系外，公司股东之间无其他通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无任何关系密切的家庭成员或近亲属关系。

### (五) 股本的形成及其变化

#### 1、1994 年公司设立

##### (1) 基本情况

公司系于1994年依据《股份制企业试点办法》和《股份有限公司规范意见》以定向募集方式设立，相关法律法规的具体规定如下：

《股份制企业试点办法》“第七条 股份制企业的组建”规定“公有制企业可以通过下列方式新建或改组成为有限责任公司或股份有限公司：（一）企业新建、扩建时，可将多方投资的份额转换成股份，进行股份制企业试点；……（三）

需要新增投资的企业，可通过发行股票筹集资金，并将原有资产评估核股，改组为股份制企业……企业无论改组为哪种股份制企业，都必须进行下述工作：1、经企业原资产所有者或其授权机构的批准；2、对企业资产进行认真清查，清理债权债务，进行产权界定；3、由有资格的资产评估机构进行资产评估。凡涉及国有资产的必须由同级国有资产管理部进行核资、确认。”“第八条 股份制试点企业的审批程序”规定“股份制试点企业的组建，由国家体改委或省、自治区、直辖市体改部门牵头，会同有关部门审批。”

《股份有限公司规范意见》第七条规定“公司可以采取发起方式或募集方式设立。……募集方式包括定向募集和社会募集两种。采取定向募集方式设立，公司发行的股份除由发起人认购外，其余股份不向社会公众公开发行，但可以向其他法人发行部分股份，经批准也可以向本公司内部职工发行部分股份。”第九条规定“设立公司应有三个以上（含三个）发起人”。

根据上述法律法规的要求，公司的设立过程如下：

1994年4月9日，装运公司与航运公司、汽渡公司签署了《组建湖北大通运业（集团）股份有限公司发起人协议书》，约定由装运公司作为主发起人共同发起组建“湖北大通运业（集团）股份有限公司”，其中装运公司认购6,487.72万股，占总股本的96.46%，航运公司认购50万股，占总股本的0.74%，汽渡公司认购20万股，占总股本的0.3%。

1994年4月18日，鄂州市体改委作出《关于市装卸运输公司股份制改组试点的批复》（鄂州体改文发[1994]12号），同意将装运公司作为股份制改制试点，筹建湖北大通运业（集团）股份有限公司。

1994年6月17日，长江审计咨询评估公司出具《关于装运公司资产评估的报告》（长江评估字[1994]13号），评估基准日为1994年3月31日，评估结果为：总资产评估价值为131,348,544.47元，净资产评估价值为87,986,538.54元。1994年6月18日，湖北省国有资产管理局出具《关于装运公司资产评估结果确认的通知》（鄂国资办评发[1994]91号）确认了前述评估结果，并明确：装运公司以经评估的经营性净资产6,487.72万元作为资产折股和确定各方股权比例的依据。

1994年6月20日，湖北省体改委出具《关于成立湖北大通运业（集团）股份有限公司的批复》（鄂改生[1994]139号），批准装运公司、汽渡公司、航运公

司作为发起人，以定向募集方式设立本公司，总股本为 6,725.9 万股，其中法人股 6,557.72 万股，个人股 168.18 万股。

1994 年 6 月 24 日，公司召开创立大会，决议成立“湖北大通运业（集团）股份有限公司”。

1994 年 6 月 28 日，鄂州市审计事务所出具鄂州审事财字[1994]07 号《关于投资资本的验资报告》，验证上述出资已经到位。

1994 年 6 月 28 日，公司在湖北省工商行政管理局领取了注册号为 27175018-3（10-1）的《企业法人营业执照》。公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	装运公司	6,487.72	96.46%
2	航运公司	50.00	0.74%
3	汽渡公司	20.00	0.30%
4	内部职工	168.18	2.50%
合计		6,725.90	100.00%

## （2）发起人的基本情况

1994 年 6 月 28 日公司设立时，发起人为装运公司、航运公司和汽渡公司。以上单位均为鄂州市交通局下属企业，不存在任何挂靠行为，其基本情况如下：

### ①装运公司

装运公司成立于 1985 年 9 月，注册资本 778 万元，是由鄂州市第一装卸运输公司与鄂州市第二装卸运输公司合并设立的集体所有制企业，隶属鄂州市交通局，住所为湖北省鄂州市武昌大道 170 号，经营范围为主营装卸，搬运货物，公路货物运输，壹类汽车修理，装卸机械配件制造；兼营批零兼营，装卸机械配件，汽车配件，汽车驾驶和修理，技术培训，代办货物提存业务。

### ②航运公司

航运公司成立于 1988 年 1 月，注册资本 41 万元，是由鄂州市交通局组建的全民所有制企业，住所为湖北省鄂州市鄂城区樊口内河坊 25 号，经营范围为主营长江及各支流水上货物运输，梁子湖客运；兼营修理本公司船舶，零售船用配件，销售黄砂，公路货物运输。

### ③汽渡公司

汽渡公司成立于 1993 年 11 月，注册资本 25 万元，是由装运公司、鄂州市航务管理处、航运公司共同组建的全民和集体联营企业。住所为湖北省鄂州市鄂城区熊家沟，经营范围为主营内河汽渡；兼营零售其它食品、百货。

### (3) 存在的问题及其规范确认情况

#### ①公司 1994 年以定向募集方式设立及发行内部职工股存在违规审批问题

1994 年 6 月 19 日，国家经济体制改革委员会发布《关于立即停止审批定向募集股份有限公司并重申停止审批和发行内部职工股的通知》，规定：“自本通知下发之日起，各地方、各部门立即停止审批定向募集股份有限公司，各地方、各部门必须严格执行《通知》的规定，立即停止内部职工股的审批和发行”。湖北省体改委批准本公司定向募集设立的时间为 1994 年 6 月 20 日。

1996 年 12 月，公司依照国发[1995]17 号文进行了重新规范，并得到了湖北省体改委《省体改委关于湖北大通运业（集团）股份有限公司依〈公司法〉规范重新确认的批复》（鄂体改[1996]300 号）确认，同意转为募集设立的股份有限公司。经重新登记，湖北省工商局重新核发了注册号为 27175018-8-1 的《企业法人营业执照》。

#### ②公司设立时，主发起人装运公司组建公司时未履行职工（代表）大会决策程序

根据《股份制企业试点办法》第七条的规定，企业改组为股份制企业须经企业原资产所有者或其授权机构的批准。另外，根据《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》第九条及第二十八条规定，职工（代表）大会是集体企业的权力机构，决定经营管理的重大问题。而 1994 年公司设立时，主发起人装运公司系鄂州市交通局主管的集体所有制企业，其在本次发起设立公司时未履行职工（代表）大会决策程序。

装运公司 1994 年作为主发起人发起设立本公司时，以经营性资产出资履行了评估程序，设立行为已由相关有权部门进行了批准和确认，不存在将集体资产低价折股侵害集体利益的情形；另外，装运公司的职工在本次改制后均由公司接收，所涉职工均得到了妥善安置，不存在侵害职工合法权益的情形。

#### ③公司设立时，部分发起人和内部职工股出资未到位

1994 年，公司设立时除装运公司外，航运公司认购的 50 万股出资、汽渡公司认购的 20 万股出资实际均未到位，内部职工股出资亦未完全到位。

1996 年，公司规范重新登记时发起人大鹏公司、航运公司、屋业公司、港航管理处的出资实际未到位。内部职工股也未募集到位，直至 1998 年 2 月 25 日才募集完毕。

大鹏公司、航运公司、屋业公司、港航管理处出资未到位的股份，已于 2002 年 7 月由江明建等 9 名自然人最终受让后进行了减资注销，目前公司的注册资本已足额缴纳，股东出资资产的财产权转移手续已办理完毕，公司的主要资产不存在重大权属纠纷，上述出资不到位的情况已得到了规范和纠正。

#### ④公司设立时，未履行国有股权管理方案批复程序

1994 年公司设立时，航运公司系鄂州市交通局所属全民所有制企业，汽渡公司为由装运公司、鄂州市航务管理处、航运公司共同组建的全民和集体联营企业；1996 年重新规范时，其发起人股东中，港航管理处为鄂州市交通局所属事业单位法人，航运公司系鄂州市交通局所属全民所有制企业，对于上述企业的出资，未按《股份有限公司国有股权管理暂行办法》（国资企发[1994]81 号）等相关规定履行国有资产管理部门对国有股权管理方案的批复程序。

2009 年 11 月 6 日，湖北省国资委作出《省国资委关于湖北大通运业股份有限公司国有股权管理有关事项的批复》（鄂国资产权（2009）330 号），确认公司在“设立及改制中涉及的国有股权管理事项履行了相关的审批手续，不存在国有资产流失和法律纠纷等问题，确认合法、有效。”

国有股自设立至退出期间未导致国有资产流失及侵害国有权益，且湖北省国资委对公司设立及改制中涉及的国有股权管理事项已予以确认，因此不会对公司设立的合法有效性产生实质性影响。

针对前述问题，2012 年 3 月 2 日，湖北省人民政府作出《省人民政府关于确认湖北大通互联物流股份有限公司历史沿革有关事项的批复》（鄂政函[2012]48 号），对《省体改委关于湖北大通运业（集团）股份有限公司依〈公司法〉规范重新确认的批复》（鄂体改[1996]300 号）和《省国资委关于湖北大通运业股份有限公司国有股权管理有关事项的批复》（鄂国资产权（2009）330 号）文件予以了确认。

## 2、1996 年规范重新登记

### （1）基本情况

1996 年 12 月，公司依照《关于原有限责任公司和股份有限公司依照〈中华人民共和国公司法〉进行规范的通知》（国发[1995]17 号）进行了重新规范登记，相关法律法规的具体规定如下：“一、要求和期限”规定“原有有限责任公司

和股份有限公司的规范工作总的是要严格按照《公司法》及其配套法规的规定进行。……公司经认真对照自查，不完全具备规定条件的，要进行自我规范，凡在规定限期内（2月31日前）完全达到规定条件的，可直接向公司登记机关申请重新登记”；“二、主要内容”规定“（一）公司股东和发起人应符合法定人数。……（二）公司注册资本要达到法定最低限额并为实缴资本。……（三）公司章程的制定及应载明的事项必须符合《公司法》规定，不符合的要在规定限期内修改完善。（四）公司组织机构的设置及董事、董事长、监事、监事会召集人、经理的任职条件和产生程序应符合《公司法》规定，不符合的要在规定限期内改正。（五）公司的财务会计制度应符合《公司法》规定，不符合的要在规定限期内达到。（六）公司的资产评估、验资应符合《公司法》规定，不符合的要在规定限期内改正。”

公司根据上述规定及符合当时有效的《公司法》进行了自查，在本次重新登记时将发起人由3人调整为5人，其中原发起人汽渡公司退出，新增大鹏公司、屋业公司、港航管理处作为发起人。1996年11月12日，装运公司、航运公司、大鹏公司、屋业公司、港航管理处作为发起人签署了发起人协议书，约定装运公司认购5,850.9万股，大鹏公司认购110万股，屋业公司认购50万股，航运公司认购7.5万股，港航管理处认购7.5万股，分别占发起人股本的97.1%、1.83%、0.83%、0.12%、0.12%。

1996年12月2日，鄂州市审计事务所出具鄂州审事验字[1996]1号《关于湖北大通运业（集团）股份有限公司1996年11月30日止验资报告书》，经审验，截至1996年11月30日，大通集团已收到其发起股东等投入的资本6,725.90万元，其中，装运公司5,850.9万元、大鹏公司110万元、屋业公司50万元、航运公司7.5万元、港航管理处7.5万元，内部募集个人股700万元。

1996年12月12日，湖北省体改委出具《省体改委关于湖北大通运业（集团）股份有限公司依〈公司法〉规范重新确认的批复》（鄂体改[1996]300号），确认：大通集团的规范工作符合国务院国发[1995]17号文件精神，同意转为募集设立的股份有限公司；同意装运公司、航运公司、大鹏公司、屋业公司、港航管理处作为公司的发起人；确认公司总股本为6,725.9万股，其中：法人股6,025.9万股，职工个人股700万股。

1996年12月23日，公司在湖北省工商行政管理局领取了注册号为



27175018-8-1 的《企业法人营业执照》。

本次规范重新登记后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	装运公司	5,850.90	86.99%
2	大鹏公司	110.00	1.64%
3	屋业公司	50.00	0.74%
4	航运公司	7.50	0.11%
5	港航管理处	7.50	0.11%
6	内部职工	700.00	10.41%
合计		6,725.90	100.00%

## (2) 重新登记时发起人的基本情况

1996 年公司规范重新确认的发起人为装运公司、航运公司、大鹏公司、屋业公司和港航管理处。以上单位均为鄂州市交通局下属企业，不存在任何挂靠行为，其基本情况如下：

### ①装运公司

请参见本节之“三、公司股权结构/（五）股本的形成及其变化/1、1994 年公司设立”。

### ②航运公司

请参见本节之“三、公司股权结构/（五）股本的形成及其变化/1、1994 年公司设立”。

### ③大鹏公司

大鹏公司成立于 1996 年 11 月，注册资本 230 万元，是由装运公司和 19 名自然人共同出资设立的有限责任公司，住所为湖北省鄂州市鄂城区滨江中路，经营范围为公路客运；小车出租；汽车修理；销售汽车配件。

### ④屋业公司

屋业公司成立于 1996 年 11 月，注册资本 320 万元，是由装运公司和 14 名自然人共同出资设立的有限责任公司，住所为湖北省鄂州市武昌大道 230 号，经营范围为房地产开发；八层及八层以下民用房屋建筑；销售建筑材料、装饰材料。

### ⑤港航管理处

港航管理处为鄂州市交通运输局举办的事业单位法人，其前身为鄂州市航务管理处，业务范围为航运畅通提供航务管理保障、港政管理、航道管理，单



位地址为湖北省鄂州市鄂城区大北门1号。

### (3) 存在的问题及其规范确认情况

①规范重新登记时，内部职工股未全部募集到位，发行超比例、超范围有关内容及其规范确认情况详见本说明书“第一节/三/（七）/4、内部职工股存在的违规和规范清理情况”。

②规范重新登记时，大鹏公司、屋业公司、航运公司、港航管理处出资实际未到位

大鹏公司、屋业公司、航运公司、港航管理处出资未到位的股份已于2002年7月由江明建等9名自然人最终受让后进行了减资注销，因此，该等出资不到位的情形已彻底消除。湖北省人民政府鄂政函[2012]48号文件对该等发起人股东出资不实问题的规范进行了确认。

### ③重新规范时未履行国有股权管理方案的批复程序

有关内容及其规范确认情况详见本节之“三、公司股权结构/（五）股本的形成及其变化/1、1994年公司设立”。

## 3、2001年股权转让

### (1) 基本情况

2001年9月18日，公司股东大会同意将公司发起人港航管理处变更为五丈港港务局、航运公司变更为建筑公司。

同日，港航管理处与同为鄂州市交通局所属事业单位五丈港港务局签署了《股权转让协议》，约定港航管理处将其所持有的7.5万股公司股份转让给五丈港港务局；航运公司与建筑公司签署了《股权转让协议》，约定航运公司将其所持有的7.5万股公司股份转让给建筑公司。

2001年10月11日，公司办理了本次股权转让的工商变更登记，变更后的公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	装运公司	5,850.90	86.99%
2	大鹏公司	110.00	1.64%
3	屋业公司	50.00	0.74%
4	五丈港港务局	7.50	0.11%
5	建筑公司	7.50	0.11%
6	内部职工	700.00	10.41%
	合计	6,725.90	100.00%

## (2) 本次股权转让未按当时适用法规履行必要程序

本次股权转让的当事方均为国有股东，按照《财政部关于股份有限公司国有股权管理工作有关问题的通知》（财管字[2000]200号）的相关规定，本次股权转让涉及股权变动，应经省级财政（国资）部门审批，但相关各方未履行审批程序。另根据1998年5月21日实施的《湖北省国有资产产权交易管理暂行办法》的有关规定，产权交易前，出让主体应到国有资产管理部门申请资产评估立项，并委托法定资产评估机构进行资产评估，港航管理处、航运公司未按该要求履行相应的资产评估程序。

主办券商认为：上述国有股权转让程序虽存在一定瑕疵，但转让行为发生在鄂州市交通局所属的国有股东之间，未导致国有资产流失及国有权益受到损害的情形，且已经湖北省人民政府确认，因此本次股权转让的程序瑕疵不会对本次挂牌构成实质性障碍。

律师认为：上述国有股东变动是在交通局所属的法人之间进行的，国有股自设立至退出期间未导致国有资产流失及侵害国有权益，不会对本次挂牌构成实质性法律障碍。

## 4、2001年—2003年装运公司改制、公司股权转让

### (1) 基本情况

2001年2月，鄂州市委、市政府发布《关于在中小型国有企业实施“两改”的若干意见》，指导鄂州市的“国有资本全部退出企业或控股地位”，“集体所有制企业和乡镇企业的‘两改’工作，可以参照本意见进行”。在此背景下，公司控股股东装运公司进行了改制，将其持有的公司股权全部转让给江明建等9名自然人，具体过程如下：

#### ①装运公司资产评估及确认

2001年2月，鄂州市土地估价事务所出具了《土地估价报告》（鄂州地估字[2001]27号），估价项目名称：大通集团改制土地资产评估，估价期日：2001年2月28日，地价评估结果：报告评估34宗地的总面积为222,886.73平方米，总地价为64,748,230元，其中房改房用地5,100,732元，非经营性房用地3,347,893元，规划红线内拆迁用地3,369,238元，其他用地52,930,367元。

2001年7月28日，湖北中天会计师事务所有限责任公司出具了《鄂州市装

卸运输公司改制项目资产评估报告书》(鄂中会评字[2001]26号),评估基准日为2001年2月28日,评估结果为:资产总计113,342,829.84元,净资产43,351,888.62元(其中非经营性资产2,814,710.00元)。

2001年7月31日,鄂州市国有资产管理局作出《关于对鄂州市装卸运输公司资产评估结果进行确认的通知》(鄂州国资评字[2001]190号),确认了前述评估结果。

由于在评估过程中评估机构将装运公司和大通集团的资产合在一起计算,改制资产标的不清晰,为此湖北中天会计师事务所有限责任公司于2008年3月30日出具了《关于鄂中会评字(2001)26号资产评估报告的说明》: A、评估报告的评估范围同时包括了装运公司与大通集团的全部资产、负债,实际的评估主体为装运公司与大通集团; B、资产评估基准日为2001年2月28日; C、评估结果为资产总计113,342,829.84元,负债总计71,290,941.22元,净资产42,051,888.62元,其中:属于装运公司所持非经营性资产总计2,814,710.00元,扣除装运公司所持非经营性资产总计2,814,710.00元后,大通集团资产及负债的评估结果为:资产评估值110,528,119.84元,负债评估值为71,290,941.22元,净资产评估值为39,237,178.62元。

## ②装运公司改制方案批复

2001年11月28日,鄂州市国有资产管理委员会办公室作出《关于同意鄂州市装卸运输公司资产处置的批复》(鄂州国资办发[2001]51号): A、同意鄂州市交通局下属鄂州装卸运输公司资产11,053.03万元以承担等额债务的形式转让给改制后成立的新公司,其转让资产价值不得低于评估确认的底价80%; B、同意在承担7,129.1万元负债后的净资产转让收入用于安置费用支出5,242.98万元; C、对资产处置后的非经营性资产281.27万元,由鄂州市交通局进行委托管理; D、资产处置后,形成的负净资产2,921.93万元,由鄂州市交通局申请鄂州市政府返回土地出让金予以弥补。

2001年12月6日,鄂州市国有企业改革领导小组作出《市国企改革领导小组关于湖北大通运业集团改制方案的批复》(鄂州企改字[2001]10号): A、原则同意大通集团改制方案; B、原则同意由大通集团的9名高级管理人员以承担债务的方式获取大通集团的等量资产,连同部分现金出资,共同发起设立大通运业; C、大通集团由个人承担债务后多余的经营性资产及负债,按等量资产承担等量

债务的原则，全部进入新公司；D、大通集团负资产所对应的负债，同时划转给新公司，由市政府返还土地出让金，予以弥补；E、保留大通集团现有的 2,814,710 元非经营性资产的集体所有制性质不变，由市交通局委托改制后的企业代为管理；F、新公司成立后，装运公司予以注销。

2001 年 12 月 31 日，鄂州市国有企业改革领导小组作出《市国企改革领导小组关于调整湖北大通运业（集团）股份有限公司改制方案的批复》（鄂州企改字[2001]11 号）：A、原则同意江明建等 9 名高级管理人员取得公司全部经营性资产后（通过承担公司全部债务及职工安置费后取得）暂不成立新公司，继续沿用大通集团（可变更名称）进行经营，江明建等 9 人通过承担公司全部债务后取得大通集团全部股权；B、在交接手续上，同意按照“股权分两次转让，资产一次性交接”的方式完成，即：将公司总股份 6725.9 万股第一次转让 3000 万股，资产一次性全部移交江明建等 9 人实际取得全部控制权（资产）的湖北大通运业（集团）股份有限公司；第二次转让 3025.9 万股用于安置职工；内部职工股 700 万股暂保持不变（须尽快进行清理规范）；装运公司在其股权全部转让完毕后注销。

2002 年 1 月 9 日，湖北省人民政府作出《湖北省人民政府关于同意湖北大通运业（集团）股份有限公司股权变更的批复》（鄂政股函[2002]3 号）：A、同意装运公司将所持有的 3,000 万股公司股份分别转让给自然人江明建、汪光双、熊才文、余建红、卫才寿、万兴田、肖汉耀、熊华金、赵汉安；B、股权变更后，大通集团总股本仍为 6,725.9 万股，每股 1 元，其中装运公司持有 2,850.9 万股，占股本总额的 42.39%，大鹏公司持有 110 万股，占股本总额的 1.64%，屋业公司持有 50 万股，占股本总额的 0.74%，五丈港港务局持有 7.5 万股，占股本总额的 0.11%，建筑公司持有 7.5 万股，占股本总额的 0.11%，江明建持有 1800 万股，占股本总额的 26.76%，赵汉安持有 150 万股，占股本总额的 2.23%，卫才寿持有 150 万股，占股本总额的 2.23%，熊华金持有 150 万股，占股本总额的 2.23%，熊才文持有 150 万股，占股本总额的 2.23%，万兴田持有 150 万股，占股本总额的 2.23%，汪光双持有 150 万股，占股本总额的 2.23%，余建红持有 150 万股，占股本总额的 2.23%，肖汉耀持有 150 万股，占股本总额的 2.23%，内部职工持股 700 万股，占股本总额的 10.41%。

### ③装运公司改制职工安置

2001年10月31日，鄂州市劳动和社会保障局出具了《关于对“大通运业集团职工安置方案”的批复》，原则同意大通集团职工安置方案。

2001年11月5日，鄂州市国有企业改革领导小组作出《市国企改革领导小组关于湖北大通集团股份职工安置方案的批复》（鄂州企改字[2001]9号）：A、原则同意大通集团职工安置方案；安置费总额控制在52,429,778元以内；B、原则同意通过多种形式安置职工；安置过程中的资金来源主要为装运公司转让其持有的大通集团的全部股权所获资金，不足部分申请鄂州市政府返还土地出让金予以弥补；C、签订规范的解除劳动关系协议书，建立新的劳动用工关系；D、职工安置基准日为2001年10月12日。

根据北京兴华出具的[2012]京会兴核字第11011579号《审核报告》，2002年1月1日至2011年12月31日，公司共支付改制职工安置费45,104,783.48元。截至2011年12月31日，公司尚未支付的改制职工安置费余额为7,324,994.52元，上述待支付的安置费系因内退职工及退休职工各项费用为按月发放或代为缴纳而形成，截至本说明书签署日，上述费用均在正常支付。

#### ④2002年股权转让

2001年12月1日，装运公司召开第九届职工代表大会，同意将装运公司持有的5,850.9万股中的3,000万股转让给江明建、汪光双、熊才文、余建红、卫才寿、万兴田、肖汉耀、熊华金、赵汉安9名自然人。

2001年12月2日，公司召开股东大会，同意前述股权转让，其中江明建受让1,800万股，汪光双、熊才文、余建红、卫才寿、万兴田、肖汉耀、熊华金、赵汉安各受让150万股，同意将公司名称变更为湖北大通运业股份有限公司。

2002年1月15日，装运公司与江明建等9名自然人签署了《产权交易合同书》，并经鄂州市产权交易所鉴证，合同约定：A、装运公司代表公司将其全部经营性资产评估值110,528,090元为底价下浮14.5%后即94,501,516.95元价格移交给江明建等9名自然人实际控制的大通集团；B、江明建等9名自然人实际控制的大通集团承担原大通集团全部债务123,720,678元，承担全部债务后，原大通集团全部股权（6,025.9万股）转让给江明建等9名自然人，700万职工股暂保持不变，其中装运公司将其原持有的大通集团3,000万股转让给江明建等9名自然人，余下的3,025.9万虚股转让给江明建等9名自然人后进行注销；C、装运公司因安置职工而导致原大通集团形成的负资产29,219,161元，由装运公司

申请将原大通集团当时的全部经营性土地 240.23 亩土地划拨转为出让，政府应返的土地出让金 28,629,750 元，作为原大通集团资产转交给江明建等 9 名自然人实际控制的大通集团；D、原大通集团的负资产在冲抵政府返还的土地出让金后余下的 589,411 元负资产，连同相应负资产增加额，由江明建等 9 名自然人按政策规定申请政府政策性收益返还予以填补；E、装运公司因改制剥离的评估值 2,814,710 元非经营性资产，按规定由装运公司主管局市交通局委托大通集团代为管理；F、原大通集团拥有的标识、商誉等无形资产无偿转让给大通集团；G、大通集团承担全部职工安置费，其发放标准、范围按市国企改革领导小组鄂州企改字[2001]9 号文件批复严格执行。2002 年 1 月 18 日，鄂州市产权交易所就上述产权交易出具了《产权交易确认书》（鄂州产交字[2001]33-1 号）。

上述股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	装运公司	2,850.90	42.39%
2	大鹏公司	110.00	1.64%
3	屋业公司	50.00	0.74%
4	五丈港港务局	7.50	0.11%
5	建筑公司	7.50	0.11%
6	内部职工	700.00	10.41%
7	江明建	1,800.00	26.76%
8	赵汉安	150.00	2.23%
9	卫才寿	150.00	2.23%
10	熊华金	150.00	2.23%
11	熊才文	150.00	2.23%
12	万兴田	150.00	2.23%
13	汪光双	150.00	2.23%
14	余建红	150.00	2.23%
15	肖汉耀	150.00	2.23%
合计		6,725.90	100.00%

#### ⑤2003 年股权转让及减资

2002 年 7 月 18 日，公司召开股东大会，同意将装运公司、大鹏公司、屋业公司、五丈港港务局、建筑公司 5 家发起人持有的 3,025.9 万股公司股权转让给江明建、汪光双、熊才文、余建红、卫才寿、万兴田，肖汉耀、熊华金、赵汉安 9 名自然人，内部职工股以大通工会委员会名义持有。

2002 年 7 月 24 日，装运公司、大鹏公司、屋业公司、五丈港港务局、建筑公司分别与江明建等上述 9 名自然人签署了《股权转让合同书》。

2002 年 7 月 28 日，公司召开股东大会，同意将公司注册资本由原来的

6,725.9 万元减少到 3,000 万元。公司分别于 2002 年 8 月 5 日、8 月 16 日和 8 月 28 日在《湖北日报》刊登了减资公告。

2003 年 1 月 16 日，公司召开股东大会，同意将注册资本减至 3,000 万元变为减至 3,700 万元。公司于 2003 年 1 月 18 日在《鄂州日报》刊登了变更减资的公告。

2003 年 2 月 17 日，湖北中天会计师事务所有限责任公司对前述减资出具了《验资报告》（鄂中会财字[2003]13 号）。

2003 年 2 月 28 日，公司办理了工商变更登记，变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例
1	江明建	1,800.00	48.65%
2	赵汉安	150.00	4.05%
3	卫才寿	150.00	4.05%
4	熊华金	150.00	4.05%
5	熊才文	150.00	4.05%
6	万兴田	150.00	4.05%
7	汪光双	150.00	4.05%
8	余建红	150.00	4.05%
9	肖汉耀	150.00	4.05%
10	大通工会委员会	700.00	18.92%

## (2) 装运公司改制、公司股权转让涉及的相关法律法规情况

2001 至 2003 年间，根据鄂州市国有企业改革领导小组作出的《市国企改革领导小组关于调整湖北大通运业（集团）股份有限公司改制方案的批复》（鄂州企改字[2001]11 号），公司 5 名法人股东将其股份转让给江明建等 9 名自然人，其中装运公司系鄂州市交通局所属集体企业，五丈港港务局属国有股东。鉴于当时集体企业改制并无明确的指导性法规，根据 2001 年 2 月鄂州市委、市政府发布的《关于在中小型国有企业实施“两改”的若干意见》，“集体所有制企业和乡镇企业的‘两改’工作，可以参照本意见进行”。

当时国企改制适用的主要法规为《国有资产评估管理办法》（中华人民共和国国务院令 第 91 号）、《国有资产评估管理办法实施细则》、《国务院办公厅关于加强国有企业产权交易管理的通知》（国办发明电[1994]12 号）、《财政部关于股份有限公司国有股权管理工作有关问题的通知》（财管字[2000]200 号）等。《国务院办公厅关于加强国有企业产权交易管理的通知》中对于国有产权转让的程序性规定主要为：“第二条”规定，“……国有企业产权属国家所有。地方管理的国有企业产权转让，要经地级市以上人民政府审批，其中有

中央投资的，要事先征得国务院有关部门同意，……”。“第三条”规定，“转让国有企业产权前，必须按照《国有资产评估管理办法》（国务院令第91号）的规定，对包括土地使用权在内的企业资产认真进行评估，并按国家有关规定办理产权变动和注销登记手续。评估工作须委托经国有资产管理部门批准取得资格的机构承担并依法进行，不受行政干预。评估价值要经同级国有资产管理部门确认，并据此作为转让企业产权的底价”。《财政部关于股份有限公司国有股权管理工作有关问题的通知》主要对中央及省级财政(国资)部门国有股权管理职能及管理程序进行了原则性的规定。根据通知第一条之（一），省级财政(国资)部门国有股权管理职能为“地方国有资产占用单位设立公司和发行A股股票；地方股东单位未全额认购或以非现金方式全额认购应配股份；地方股东单位持有上市公司非发起人国有法人股及非上市公司国有股权发生直接或间接转让、划转以及因司法冻结、担保等引起的股权变动及或有变动。”根据通知第二条之（一），“由省级财政(国资)部门负责的国有股权管理事宜，经地方财政(国资)部门逐级审核后，报省级财政(国资)部门批准”。《国有资产评估管理办法》、《国有资产评估管理办法实施细则》则主要对评估工作的组织管理、评估程序、评估方法进行了规定。

当时装运公司的股权退出，即参照上述国有企业改制的相关规定进行操作，由相关有权部门进行了审批，股权转让所涉资产亦履行了相应的评估程序。

### (3)存在的国有股权变更瑕疵及其规范确认情况

2001至2003年装运公司改制期间，根据鄂州市国有企业改革领导小组作出的《市国企改革领导小组关于调整湖北大通运业（集团）股份有限公司改制方案的批复》（鄂州企改字[2001]11号），公司当时的国有股东五丈港港务局及其他股东于2002年7月将3,025.90万股股份转让给江明建等9名自然人，并于其后进行了注销，其中涉及国有股东五丈港港务局的股权转让事宜未履行国有股权管理的批复手续。

对于上述国有股权管理瑕疵，2009年11月6日，湖北省国资委《省国资委关于湖北大通运业股份有限公司国有股权管理有关事项的批复》（鄂国资产权[2009]330号）确认公司在“设立及改制中涉及的国有股权管理事项履行了相关的审批手续，不存在国有资产流失和法律纠纷等问题，确认合法、有效。



## 5、2007 年股权转让

2007 年 12 月 8 日，公司召开股东大会，同意江明建将其所持有的 30 万股公司股份转让给魏桦，转让价格为 1 元/股。2007 年 12 月 28 日，江明建与魏桦签署了《股份转让协议》，约定江明建将其所持有的 30 万股公司股份以 30 万元的价格转让给魏桦。

上述股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	大通工会委员会	700.00	18.92%
2	江明建	1,770.00	47.84%
3	赵汉安	150.00	4.05%
4	卫才寿	150.00	4.05%
5	熊华金	150.00	4.05%
6	熊才文	150.00	4.05%
7	万兴田	150.00	4.05%
8	汪光双	150.00	4.05%
9	余建红	150.00	4.05%
10	肖汉耀	150.00	4.05%
11	魏桦	30.00	0.81%
	合计	3,700.00	100.00%

## 6、2008 年减资

1998 年 5 月 26 日，公司召开股东大会，决议：鉴于陈应文等 68 名职工股东即将退休，考虑到退休后的经济来源和生活保障，结合本人意愿，同意以发行价格 2 元/股回购其持有的公司股份合计 42.815 万股。

1999 年 9 月 22 日，公司召开股东大会，决定以 2 元/股的价格回购公司全部内部职工股。至 2008 年 3 月，公司 700 万股内部职工股全部回购完毕，湖北省股权托管（前身为武汉证券登记中心）中心于 2008 年 3 月 27 日出具了《关于湖北大通运业股份有限公司内部职工股注销托管的证明》，证明公司内部职工股已全部回购并注销完毕。

2008 年 3 月 5 日，公司召开股东大会，决定公司注册资本从 3,700 万元减少至 3,000 万元。2008 年 3 月 11 日，公司分别在《楚天金报》和《鄂东晚报》刊登了《湖北大通运业股份有限公司（原湖北大通运业（集团）股份有限公司）关于职工股回购结果暨减少注册资本 700 万元之公告》；3 月 26 日、4 月 10 日，公司又在《鄂东晚报》刊登了《湖北大通运业股份有限公司（原湖北大通运业（集团）股份有限公司）关于职工股回购结果暨减少注册资本 700 万元之公告》。

2008年4月25日，湖北鄂州兴城会计师事务所有限公司出具了鄂州兴会验字[2008]5号《验资报告》对上述减资予以审验。

2008年4月29日，公司办理了本次减资的工商变更登记，变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	江明建	1,770.00	59.00%
2	赵汉安	150.00	5.00%
3	卫才寿	150.00	5.00%
4	熊华金	150.00	5.00%
5	熊才文	150.00	5.00%
6	万兴田	150.00	5.00%
7	汪光双	150.00	5.00%
8	余建红	150.00	5.00%
9	肖汉耀	150.00	5.00%
10	魏桦	30.00	1.00%
合计		3,000.00	100.00%

#### 7、2008年未分配利润转增股本

2008年7月1日，公司召开股东大会，同意以2007年12月31日为基准日经审计的未分配利润向全体股东同比例转增500万股，转增后公司总股本增加至3,500万股。

2008年7月3日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所验字[2008]113号《验资报告》对本次未分配利润转增予以审验。

2008年7月8日，公司办理了本次转增的工商变更登记，变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	江明建	2,065.00	59.00%
2	赵汉安	175.00	5.00%
3	卫才寿	175.00	5.00%
4	熊华金	175.00	5.00%
5	熊才文	175.00	5.00%
6	万兴田	175.00	5.00%
7	汪光双	175.00	5.00%
8	余建红	175.00	5.00%
9	肖汉耀	175.00	5.00%
10	魏桦	35.00	1.00%
合计		3,500.00	100.00%

#### 8、2008年增资及股份赠与

2008年7月11日，公司召开股东大会，同意北京仁和恒基投资管理有限公

司、北京大龙瑞洋商贸有限公司分别认购公司新增股份 350 万股、150 万股，同意赵汉安将其所持有的 175 万股公司股份全部赠与其子赵欢。同日，公司全体股东与北京仁和、北京大龙签署了投资协议，同意北京仁和、北京大龙分别以现金 1,470 万元、630 万元认购公司新增股份 350 万股和 150 万股，认股价格为 4.2 元/股。

2008 年 7 月 23 日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所验字 [2008]129 号《验资报告》对上述增资予以审验。

2008 年 7 月 25 日，赵汉安作为赠与人与受赠人赵欢签署了《股份赠与声明》，声明赵汉安自愿将其所持有的 175 万股公司股份赠与给赵欢。

2008 年 7 月 25 日，公司办理了本次增资与股份赠与的工商变更登记，变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	江明建	2,065.00	51.625%
2	赵欢	175.00	4.375%
3	卫才寿	175.00	4.375%
4	熊华金	175.00	4.375%
5	熊才文	175.00	4.375%
6	万兴田	175.00	4.375%
7	汪光双	175.00	4.375%
8	余建红	175.00	4.375%
9	肖汉耀	175.00	4.375%
10	魏桦	35.00	0.875%
11	北京仁和	350.00	8.750%
12	北京大龙	150.00	3.750%
	合计	4,000.00	100.000%

北京仁和成立于 2007 年 10 月 19 日，注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000 万元，住所为北京市海淀区甘家口街道阜成路 43 号 1 号楼 608 室，经营范围为投资管理和企业管理服务。北京仁和的股东情况和股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
王海	700.00	70.00
孟思	300.00	30.00
合计	1,000.00	100.00

北京仁和的股东与公司不存在关联关系。

北京大龙成立于 2008 年 3 月 27 日，注册资本 500 万元，实收资本 500 万元，住所为北京市海淀区阜成路 43 号 1 号楼 606 室，经营范围为批发（非实物方式）预包装食品、散装食品（含水产品、鲜肉），货物进出口、技术进出口、代理进

出口。（未取得行政许可的项目除外）北京大龙的股东情况和股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
蒋明	280.00	56.00
宋金波	200.00	40.00
苏燕伟	20.00	4.00
合计	500.00	100.00

北京大龙的股东中，除苏燕伟担任公司董事外，其他股东与公司不存在关联关系。

### 9、2010年转增及更名

2010年6月27日，公司召开股东大会，同意以资本公积1,600万元和未分配利润400万元合计2,000万元转增股本，同意将公司名称变更为“湖北大通互联物流股份有限公司”。

2010年6月28日，北京兴华出具了[2010]京会兴验字第3-13号《验资报告》对本次转增予以审验。

2010年7月8日，公司办理了本次转增及更名的工商变更登记，变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	江明建	3,097.50	51.625%
2	赵欢	262.50	4.375%
3	卫才寿	262.50	4.375%
4	熊华金	262.50	4.375%
5	熊才文	262.50	4.375%
6	万兴田	262.50	4.375%
7	汪光双	262.50	4.375%
8	余建红	262.50	4.375%
9	肖汉耀	262.50	4.375%
10	魏桦	52.50	0.875%
11	北京仁和	525.00	8.750%
12	北京大龙	225.00	3.750%
	合计	6,000.00	100.000%

### 10、2011年股权转让

2011年9月8日，公司召开临时股东大会，同意北京仁和向李亚玲转让250万股公司股份、北京大龙向上海紫丰转让225万股公司股份。

同日，北京仁和与李亚玲签署了《股份转让协议》，约定北京仁和将其所持有的250万股公司股份以2.8元/股的价格转让给李亚玲。

李亚玲，女，汉族，1976年出生，中国国籍，无永久境外居住权，大专学

历，身份证号码：42070419760430\*\*\*\*，曾先后任职鄂州市交通局公路段、鄂州市渔工商总公司、北京翰海宏业投资咨询有限公司等单位，现为自由职业，其与公司及公司其他股东之间不存在关联关系。

2011年9月15日，北京大龙与上海紫丰签署了《股份转让协议》，约定北京大龙将其所持有的225万股公司股份以2.8元/股的价格转让给上海紫丰。

2011年11月16日，公司办理了本次股权转让的工商变更登记，变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	江明建	3,097.50	51.625%
2	赵欢	262.50	4.375%
3	卫才寿	262.50	4.375%
4	熊华金	262.50	4.375%
5	熊才文	262.50	4.375%
6	万兴田	262.50	4.375%
7	汪光双	262.50	4.375%
8	余建红	262.50	4.375%
9	肖汉耀	262.50	4.375%
10	李亚玲	250.00	4.167%
11	魏桦	52.50	0.875%
12	北京仁和	275.00	4.583%
13	上海紫丰	225.00	3.750%
	合计	6,000.00	100.000%

### 11、2014年股权转让

2014年11月6日，控股股东、实际控制人江明建作为赠与人分别与受赠与人江鹏、江雅文签署了《股份赠与声明》，声明江明建自愿将其所持有的720万股公司股份赠与江鹏、江雅文各360万股。

上述股权转让与股份赠与完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	江明建	2,377.50	39.625%
2	江鹏	360.00	6.000%
3	江雅文	360.00	6.000%
4	赵欢	262.50	4.375%
5	卫才寿	262.50	4.375%
6	熊华金	262.50	4.375%
7	熊才文	262.50	4.375%
8	万兴田	262.50	4.375%
9	汪光双	262.50	4.375%
10	余建红	262.50	4.375%
11	肖汉耀	262.50	4.375%

12	李亚玲	250.00	4.167%
13	魏 桦	52.50	0.875%
14	北京仁和	275.00	4.583%
15	上海紫丰	225.00	3.750%
合计		6,000.00	100.000%

前述股权转让完成后至本说明书签署日，公司股本及股权结构未再发生变动。

#### （六）重大资产重组情况

最近两年一期，公司未发生重大资产重组。

#### （七）内部职工股情况

##### 1、内部职工股的审批及发行情况

###### （1）1994年设立时内部职工股的审批和发行情况

1994年6月20日，湖北省体改委出具《关于成立湖北大通运业（集团）股份有限公司的批复》（鄂改生[1994]139号），批准公司以定向募集方式设立，其中个人股168.18万股。

1994年6月28日，鄂州市审计事务所出具鄂州审事财字[1994]07号《关于投入资本的验资报告》，审验定向募集职工个人股金168.18万元已到位。

###### （2）1996年规范重新登记时内部职工股的审批和变化情况

1996年12月12日，湖北省体改委出具《省体改委关于湖北大通运业（集团）股份有限公司依〈公司法〉规范重新确认的批复》（鄂体改[1996]300号），确认公司职工个人股为700万股。

1996年12月2日，鄂州市审计师事务所出具鄂州审事验字[1996]1号《关于湖北大通运业（集团）股份有限公司1996年11月30日止验资报告书》，审验公司已募集职工股金700万元。

经查验，公司1994年设立及1996年重新规范登记时，内部职工股股金并未全部募集到位，与鄂州市审计事务所出具的鄂州审事财字[1994]07号《关于投入资本的验资报告》及鄂州审事验字[1996]1号《关于湖北大通运业（集团）股份有限公司1996年11月30日止验资报告书》所验证确认的情况并不一致。根据职工认购凭证以及北京兴华出具的[2012]京会兴核字第11011578号《资本复核报告》，直至1998年2月25日，内部认购个人股金700.00万元才募集完毕，人数为3,547名。

## 2、内部职工股托管情况

1998年5月25日，公司与武汉证券登记中心黄石办事处签署了《集中登记托管协议书》，约定大通集团将内部职工股委托武汉证券登记中心黄石办事处进行股份登记，同时武汉证券登记中心黄石办事处提供集中发放股票存折及股东代码卡、以及分红派息服务。

截至1998年6月3日，3,547名内部职工股东持有的700万股中，3,479人办理了托管手续，托管股份合计657.185万股；其余68人合计持有的42.815万股因要求公司回购未托管。前述托管股份至2008年3月回购注销期间未发生转让。

托管股份的前10名自然人股东持股情况如下：

序号	股东姓名	股数(股)	占股比例(%)
1	王世民	93,000	1.33%
2	黄会满	50,000	0.71%
3	彭华清	43,750	0.63%
4	雷蕾	40,000	0.57%
5	舒芳	40,000	0.57%
6	张汉生	35,000	0.50%
7	文庆根	30,000	0.43%
8	高同兵	30,000	0.43%
9	雷琦	30,000	0.43%
10	何峰	30,000	0.43%

## 3、内部职工股的回购注销情况

(1) 1998年5月对即将退休的68名职工的内部职工股的回购

1998年5月26日，公司召开临时股东大会，决议：鉴于陈应文等68名职工股东即将退休，考虑到退休后的经济来源和生活保障，结合本人意愿，公司同意以发行价格2元/股回购其持有的合计42.815万内部职工股股份。公司于1998年向该等职工支付了回购价款，但没有履行相应的减资程序。**回购具体情况如下：**

序号	股东姓名	回购股数(股)	序号	股东姓名	回购股数(股)
1	贺少言	3,000	2	吴国启	5,000
3	江誉	3,500	4	钟才敏	5,000
5	李佳意	3,000	6	徐子贵	3,000
7	肖国堂	4,500	8	许玲	3,000
9	王海平	5,000	10	何长文	4,000
11	曾庆武	6,000	12	舒梦春	4,500
13	王世友	3,000	14	万鹏飞	4,000
15	王朋	3,000	16	孟庆宇	4,000
17	刘义仁	3,000	18	汤兵	3,000



19	方志伟	4,000	20	尹琪	3,000
21	孙小红	4,500	22	曹志安	4,500
23	雷杰	4,000	24	盛时生	3,500
25	徐利华	4,000	26	黄成刚	7,000
27	陈应文	3,500	28	阮玉香	3,000
29	许兰珍	5,000	30	刘玉丹	6,000
31	涂进财	20,000	32	马朝军	4,500
33	邱杏花	5,000	34	李正喜	8,000
35	郭颖	8,000	36	王迪	4,500
37	张定中	20,000	38	刘辉	3,150
39	欧阳春	4,000	40	张立勇	9,000
41	吴宇新	3,500	42	关金菊	9,000
43	范帆	10,000	44	姜学希	10,000
45	孟元枚	20,000	46	程爱环	10,000
47	文刚	15,000	48	李光兴	5,000
49	汪厚德	7,000	50	肖琴	3,500
51	潘少咏	5,000	52	邹永发	4,000
53	韩群立	4,500	54	汪丽萍	5,500
55	李静	4,000	56	熊理	6,000
57	郑先兵	8,000	58	秦元生	10,000
59	余云开	5,000	60	张小明	6,000
61	熊建华	4,500	62	何玉峰	20,000
63	杨少华	5,000	64	李立平	10,000
65	吕克峰	15,000	66	许新东	6,000
67	周汉雄	5,000	68	余金明	4,000

(2) 1999年至2008年间对集中托管的内部职工股的回购

为彻底解决公司内部职工股发行的不规范问题，1999年9月22日，公司召开股东大会，决议由公司对托管在武汉证券登记中心黄石办事处的全部内部职工股进行回购，回购价格为2元/股。

1999年9月23日，鄂州市体改委出具鄂州体改[1999]23号《关于同意湖北大通运业（集团）股份有限公司回购内部职工股的批复》，同意公司回购全部内部职工股，回购价格为每股2元，并要求公司每年年初定期将上年的回购明细及回购凭证报托管部门核定并备案，待全部回购完毕后由托管部门进行一次性注销。截至2008年3月21日，集中托管的内部职工股共计657.185万股全部回购完毕，并向该等3,479名职工股东支付了回购价款。回购具体情况如下：

序号	股东姓名	回购股数（股）	序号	股东姓名	回购股数（股）
1	胡德顺	1,000	2	廖雪峰	1,000
3	汤景松	1,000	4	吴永友	250
5	杜光文	1,000	6	杜萍兰	1,000
7	刘秀梅	250	8	蔡权高	1,000
9	罗艳利	1,000	10	杨慕连	1,000



序号	股东姓名	回购股数 (股)	序号	股东姓名	回购股数 (股)
11	程桂珍	1,000	12	吴丰兵	1,000
13	周国斌	700	14	祝明启	1,000
15	王孝金	2,000	16	胡其德	1,000
17	余姣英	1,000	18	缪国春	1,000
19	李道得	750	20	陈平安	1,000
21	赵德永	1,000	22	吴远	1,000
23	梁海松	500	24	张立红	1,000
25	周四英	750	26	肖海军	750
27	祝英	1,000	28	邵金湖	750
29	尹胜友	1,500	30	汪友良	750
31	曹祥仁	1,000	32	杨桂华	750
33	余海晏	1,000	34	徐全禄	500
35	张复银	1,000	36	卫才运	1,000
37	姚惠芳	3,000	38	李运芳	1,250
39	章雷	500	40	赵德江	500
41	李玉安	500	42	许耀堂	750
43	曹新明	750	44	胡红萍	500
45	王茂忠	500	46	李其文	750
47	肖文幼	750	48	汪道新	750
49	陈绪叶	750	50	方灯发	500
51	周克浩	1,000	52	徐海明	250
53	熊细枝	1,000	54	王友祥	1,000
55	郭敏	1,000	56	饶细珍	1,000
57	刘泳梅	250	58	梁佑平	250
59	杜宏云	1,000	60	何利辉	500
61	吴辉	1,750	62	熊细师	500
63	吴见平	1,000	64	祝先文	1,000
65	韩光胜	1,000	66	卫衍水	1,000
67	曹军田	1,000	68	卫四元	1,000
69	王文才	1,000	70	曹忠植	1,000
71	卫阳利	500	72	田化银	1,000
73	邵传良	1,000	74	韩家喜	1,000
75	张国良	1,000	76	祝发焱	1,000
77	叶国凡	250	78	周绍家	250
79	王定荣	250	80	王震	1,000
81	邵胜平	250	82	杨水平	250
83	邱孝兵	250	84	周细安	250
85	邹承红	1,000	86	刘秀兰	1,000
87	郭唐省	1,000	88	郭雁波	1,000
89	李秋香	1,000	90	郑金元	250
91	胡拥军	1,000	92	吴远艮	1,000
93	徐书喜	1,000	94	肖德勇	1,000
95	朱晓明	1,000	96	吴丰喜	1,000
97	胡金平	1,000	98	周祥胜	1,000
99	魏其兵	1,000	100	雍新华	1,000
101	周建国	1,000	102	余世明	1,000
103	秦自启	1,000	104	吕向东	1,000

序号	股东姓名	回购股数 (股)	序号	股东姓名	回购股数 (股)
105	何习良	1,000	106	王卫星	1,250
107	曹树东	1,000	108	张焰	1,000
109	陈禄真	750	110	肖国宏	500
111	包淑珍	1,000	112	王中仿	750
113	姚永刚	1,000	114	屠光国	500
115	游家美	1,000	116	李端斌	250
117	陈志华	1,250	118	程世水	500
119	饶良华	500	120	王建明	1,000
121	曹祥文	500	122	赵友文	1,000
123	刘英	750	124	林红樊	1,000
125	何幼斌	500	126	杨耀军	1,000
127	徐祖发	500	128	杨前从	500
129	江安心	1,000	130	肖文高	1,500
131	孟维	1,000	132	章钧	1,000
133	胡长琪	3,000	134	宋云珍	1,000
135	方加耀	500	136	王志平	750
137	李其军	1,000	138	王千成	500
139	董国强	1,000	140	陈付华	1,000
141	张文杰	1,000	142	张炳根	1,000
143	熊芳	2,000	144	周启斌	1,000
145	王梅英	500	146	张桂莲	1,000
147	余式顺	500	148	江小林	3,000
149	吴丰海	1,500	150	尹权虎	2,250
151	刘红英	250	152	金琴	1,000
153	周国华	2,000	154	汪细树	1,000
155	吴俐敏	1,000	156	胡小毛	500
157	王德平	1,250	158	邵传清	250
159	郑细英	1,000	160	邵传明	750
161	张加秋	1,000	162	邵义桥	1,000
163	刘亚梅	1,000	164	吴娟	1,000
165	李功志	1,000	166	赵海霞	1,000
167	曹晓兰	1,000	168	肖幼长	500
169	鲁桂兰	1,000	170	吴广生	1,000
171	徐开富	1,000	172	杨金中	1,000
173	宋回香	1,000	174	郑正国	1,000
175	陈世正	1,000	176	王友坤	250
177	秦自干	1,000	178	严良才	1,000
179	王道双	1,000	180	左恩红	1,000
181	汪光应	1,000	182	陈金菊	1,250
183	吴春荣	1,000	184	张学兵	1,000
185	肖辉平	750	186	邱建中	1,000
187	朱志丹	1,000	188	孙建元	500
189	周国祥	1,000	190	曹细力	1,000
191	叶立刚	1,750	192	周克寨	1,000
193	万三兵	500	194	谈宜勇	1,000
195	余细秧	1,000	196	李宗水	1,000
197	周克坤	1,000	198	王火炎	1,000

序号	股东姓名	回购股数 (股)	序号	股东姓名	回购股数 (股)
199	徐秋荣	1,000	200	程向东	1,000
201	王汉平	1,000	202	夏正兵	1,000
203	江汉林	1,000	204	朱少荣	1,000
205	曹祥兵	1,000	206	陈秋芬	1,250
207	周灿云	1,000	208	张惠洲	3,000
209	胡志敏	1,000	210	熊才宏	1,000
211	黄开想	1,000	212	周秀珍	1,000
213	徐武霞	1,000	214	周秀全	500
215	宋根枝	2,000	216	吴光明	1,000
217	王金元	500	218	万青	1,000
219	余炳楚	1,000	220	陈金玉	1,000
221	赵焱林	500	222	方家院	1,000
223	王明芳	1,000	224	曹三云	1,000
225	程时雨	1,000	226	殷勇	1,000
227	周绍喜	1,000	228	肖平安	1,000
229	袁崇腰	1,000	230	肖伟	1,000
231	王继全	1,000	232	邵金泉	1,000
233	余学松	1,000	234	陈含安	1,000
235	周仲方	1,000	236	吕解星	1,000
237	夏立平	1,000	238	肖彩华	1,000
239	陈金莲	1,000	240	胡德珍	1,000
241	周菊芳	1,000	242	刘合山	1,000
243	肖淑芳	1,000	244	肖桂美	1,000
245	王桂莲	1,000	246	余学英	2,000
247	刘桂萍	1,000	248	王新中	1,000
249	李道利	1,000	250	胡锦涛	1,500
251	余方甫	1,000	252	胡建华	1,000
253	郑细干	1,000	254	何秋玲	1,000
255	卢昌流	1,000	256	余少川	1,000
257	程功顺	1,000	258	王善云	1,000
259	陆智超	1,000	260	王秋松	1,000
261	陈兆勇	1,000	262	程晓清	1,000
263	许正国	1,250	264	朱仕军	2,250
265	孟三荣	1,000	266	邱树林	1,000
267	汪冬梅	1,000	268	孟德兵	1,250
269	何六毛	1,000	270	纪文兵	1,000
271	徐火站	1,000	272	赵北京	1,000
273	王复查	1,000	274	严学兵	1,000
275	邵义毛	2,500	276	吕春林	1,000
277	曹忠响	1,000	278	田良庭	1,000
279	邵自祥	1,000	280	胡茶清	250
281	廖俊毫	1,000	282	何凤平	1,000
283	罗和香	1,000	284	夏帮斌	1,000
285	章玲	1,000	286	刘文彬	3,000
287	赵杨	3,000	288	邱小明	1,000
289	曹廷筠	1,000	290	祝长学	1,000
291	胡晓情	1,000	292	肖耀先	1,000

序号	股东姓名	回购股数 (股)	序号	股东姓名	回购股数 (股)
293	陈银华	1,000	294	杨登江	500
295	邵金华	1,000	296	毛圣启	1,000
297	余建军	1,000	298	张桂华	1,000
299	秦中良	1,000	300	赵细文	1,000
301	王天明	1,000	302	肖德怀	1,000
303	肖汉桥	1,000	304	柯先云	250
305	汪利军	1,000	306	曹利军	250
307	何绍根	1,000	308	叶尚云	1,000
309	王升茂	1,000	310	杜慧利	1,000
311	周兵	6,750	312	王勇	1,000
313	罗克英	1,000	314	潘珍	1,000
315	朱卫东	4,500	316	田晓霞	4,500
317	周芳	1,000	318	卫文洲	500
319	邵忠新	1,000	320	王友元	1,000
321	肖国良	750	322	吴正兴	1,000
323	徐细贵	1,000	324	戴冬云	1,000
325	范细少	1,000	326	王群娣	1,000
327	董念先	1,000	328	龚德祥	1,000
329	周淑珍	1,000	330	李来旺	250
331	熊学银	1,000	332	黄太发	1,000
333	朱仕军	1,000	334	胡永丰	1,000
335	程良清	1,000	336	范国忠	500
337	王新明	1,000	338	秦中书	1,000
339	鲁树林	1,000	340	朱仕宏	1,000
341	葛凡勇	1,000	342	陆龙晏	1,000
343	周刚	1,000	344	朱仕玉	1,000
345	周建新	1,000	346	严少明	1,000
347	王月娥	1,000	348	周兵	1,000
349	汪自中	1,000	350	张四民	1,000
351	熊高奎	1,000	352	王道毕	1,000
353	姜明华	1,000	354	肖辉甫	1,000
355	朱红进	1,000	356	范云霞	1,000
357	卢菊英	1,000	358	王中腾	1,000
359	李迎庆	1,000	360	王成	1,000
361	喻友元	1,000	362	王小军	500
363	王成见	1,000	364	徐慧莉	1,000
365	范水秋	1,000	366	汪燕青	1,000
367	余永安	1,000	368	严祥明	1,000
369	李汉波	1,000	370	王秀英	1,500
371	骆冬良	1,000	372	余佳	2,000
373	江大华	1,000	374	李建军	2,000
375	黄金凤	1,000	376	许从水	1,000
377	陈华香	1,000	378	胡勇	1,000
379	秦宏顺	1,000	380	邱恭国	1,000
381	高春香	1,000	382	邱功道	1,000
383	程银和	1,000	384	田云华	1,000
385	李桂蓉	1,000	386	郭明华	500

序号	股东姓名	回购股数 (股)	序号	股东姓名	回购股数 (股)
387	范汉山	1,000	388	杨华兵	750
389	周启田	1,000	390	邵姣莲	1,000
391	周玉姣	1,000	392	黄冬梅	750
393	余炳江	1,000	394	肖运安	750
395	邵义奖	1,000	396	王汉明	1,000
397	朱泉红	1,000	398	熊艳明	1,000
399	王晓霞	1,000	400	焦成金	1,000
401	王火明	1,000	402	曹祥栋	1,000
403	赵细香	1,000	404	熊祖送	1,000
405	徐细英	1,000	406	胡际斌	250
407	邵振星	1,000	408	韩家才	1,000
409	宋淑珍	1,000	410	罗惠君	1,000
411	邵义如	1,000	412	秦琅	1,000
413	吴新振	650	414	周群	1,000
415	王德金	1,000	416	杨淑娇	1,000
417	鲁化	2,000	418	万升起	1,000
419	田细伙	1,000	420	王刚	750
421	尹惠利	1,000	422	吕辉	1,000
423	余国学	500	424	周秀平	1,000
425	吴继亮	1,000	426	屠小明	1,000
427	赵先树	750	428	熊汉华	1,000
429	曹祥才	1,000	430	肖辉胜	1,000
431	曹水林	1,000	432	黄敢良	1,000
433	余少霞	1,000	434	朱天福	2,000
435	项祥美	1,000	436	徐丽君	1,000
437	舒静	1,250	438	王国胜	1,000
439	蔡和兵	1,000	440	汪道良	1,000
441	曹小云	1,000	442	田安元	1,000
443	熊文娇	1,000	444	王金娥	1,000
445	徐海燕	1,000	446	吴燕	500
447	田凤英	1,000	448	祝子明	1,000
449	余卫英	1,000	450	万燕	1,000
451	梁观汉	1,000	452	吴世清	1,000
453	余忠香	2,000	454	邱炳安	1,000
455	肖祖雄	1,000	456	叶家泳	2,500
457	余炳良	1,000	458	邱依宏	1,000
459	罗克新	1,000	460	朱永添	1,000
461	方加焕	1,000	462	曹中恒	1,000
463	赵友华	1,000	464	邵国武	1,000
465	梁观珍	1,000	466	苏春荣	1,000
467	石兆火	1,000	468	邱利平	1,000
469	王爱平	1,000	470	张吕茂	7,000
471	黄春莲	1,000	472	廖宝松	1,000
473	徐贵英	1,000	474	邹承松	2,000
475	高东方	1,000	476	张珊玉	1,000
477	余建国	1,000	478	熊少平	1,000
479	王玉兰	1,000	480	陈继莲	1,000

序号	股东姓名	回购股数 (股)	序号	股东姓名	回购股数 (股)
481	熊才连	1,000	482	杨建容	1,000
483	卫才寿	4,000	484	郭玲莉	1,000
485	曹中稳	500	486	刘正法	1,000
487	吴凤仙	1,000	488	吴菊芳	1,000
489	李向阳	2,500	490	曹迎春	7,500
491	吴永霞	1,000	492	吴卫宏	1,000
493	陈虹	1,000	494	江卫兵	1,000
495	左利平	1,000	496	曹细莲	2,750
497	董静	1,000	498	余红娟	1,000
499	朱爱国	1,000	500	祝新旺	1,000
501	宋腊珍	1,000	502	曹玉梅	1,000
503	水忠芳	1,000	504	邵全新	1,000
505	陈华胜	1,000	506	邱银林	750
507	张成文	1,250	508	王应怀	250
509	余炳双	1,000	510	卫才顺	1,000
511	姜学城	1,000	512	黄少海	500
513	江光堂	5,000	514	张真明	1,000
515	张自学	500	516	刘桃荣	1,750
517	李利民	1,000	518	黄雪梅	750
519	黄永宝	2,000	520	何安明	1,000
521	熊学军	1,000	522	吕三英	500
523	徐国胜	1,000	524	彭龙生	1,000
525	王淑红	3,000	526	周玉华	1,000
527	朱厚平	1,000	528	杨新清	1,000
529	王国栋	1,000	530	白雪梅	1,000
531	余光辉	1,000	532	柯春林	1,000
533	周勇军	5,000	534	周华春	3,000
535	陈志雄	4,000	536	熊新元	500
537	王贵霞	5,500	538	杨文军	2,000
539	王秋香	1,000	540	周细姣	2,000
541	吴桂兰	1,000	542	周秋仙	1,000
543	汪家旺	1,000	544	熊海平	1,000
545	郑细平	1,000	546	任小勤	1,000
547	肖汉波	1,000	548	周芙蓉	1,000
549	毕明玉	1,000	550	熊宏兵	1,000
551	赵兆强	1,000	552	杨从贤	12,000
553	熊惠娟	1,000	554	余细田	1,000
555	王金莲	1,000	556	涂克俭	1,000
557	白玉红	1,000	558	余国姣	1,000
559	卢六秋	250	560	梅红志	2,000
561	熊益刚	1,000	562	邹承财	1,000
563	吴永国	1,000	564	李玉英	1,000
565	肖细梅	1,000	566	梁平	1,000
567	熊秀枝	1,000	568	熊晓霞	1,000
569	秦荣华	1,000	570	许应文	2,000
571	周孟春	1,000	572	余志明	1,250
573	周祥兵	2,000	574	吴金莲	1,000

序号	股东姓名	回购股数 (股)	序号	股东姓名	回购股数 (股)
575	季雪琴	1,000	576	余昭彬	1,000
577	汪慧群	1,000	578	何启荣	1,000
579	王友生	1,000	580	吴远超	1,000
581	陈新早	1,000	582	高作顺	1,000
583	朱启兵	1,000	584	缪国强	1,000
585	吴广	1,000	586	朱红军	1,000
587	徐俊荣	1,000	588	朱代松	4,000
589	黄幼霞	1,000	590	肖银珍	1,000
591	田慧霞	2,500	592	邱莉	1,000
593	马淋	1,000	594	王道国	1,000
595	廖志飞	1,000	596	祝云华	1,000
597	金新梅	1,000	598	陈敏	1,000
599	肖秀兰	1,000	600	秦永波	1,000
601	张国梅	1,500	602	程江婷	1,000
603	王金平	1,000	604	刘先华	1,000
605	吕继银	1,000	606	余国清	1,000
607	朱茂祥	1,000	608	田永平	500
609	张晓幼	750	610	严义开	1,000
611	邵国寒	1,000	612	周新文	1,000
613	杜春燕	1,000	614	赵若平	1,000
615	朱智虎	1,000	616	王金玲	750
617	朱仕启	1,000	618	黄立解	750
619	余炳祥	750	620	李和平	1,000
621	王金明	2,000	622	熊学民	1,750
623	汪国庆	1,000	624	朱向阳	1,000
625	余方根	1,000	626	杨文华	1,000
627	卫才法	1,000	628	张小丽	1,000
629	张全英	1,000	630	熊道来	1,000
631	洪真君	1,000	632	鲁姣燕	1,000
633	肖汉丰	750	634	陈世希	1,000
635	杨红峰	1,000	636	姚银厚	1,000
637	郭桂枝	1,000	638	邵云兰	1,000
639	秦晓林	1,000	640	王孝友	1,000
641	潘少兰	1,000	642	吴祖德	1,000
643	赵雄松	1,000	644	卢华	1,000
645	何春文	1,000	646	汪萍	1,000
647	田金霞	2,000	648	吴美荣	1,000
649	王永才	1,000	650	余国莲	1,000
651	邵细兰	1,000	652	余方良	1,000
653	陈树林	1,000	654	王晓明	1,000
655	肖汉文	1,000	656	夏建华	2,000
657	朱茂盛	1,000	658	邵小平	1,000
659	万凤明	1,000	660	赵若忠	1,000
661	陈树生	1,000	662	杨灯银	1,000
663	廖桂枝	1,000	664	肖海云	1,000
665	郑必勤	1,000	666	王宏珠	1,000
667	张国树	1,000	668	邵利旺	1,000



序号	股东姓名	回购股数(股)	序号	股东姓名	回购股数(股)
669	肖慧	1,000	670	刘合斌	1,000
671	黄开明	1,000	672	汪威	1,000
673	王金兰	1,000	674	王桃花	1,000
675	朱美玲	1,000	676	余国武	1,000
677	徐友良	1,000	678	汪元生	1,000
679	涂金发	1,000	680	曹普生	1,000
681	王中平	1,000	682	吴建华	1,000
683	胡义慧	1,000	684	谈仕志	1,000
685	芦昌田	1,000	686	罗鲜红	1,000
687	罗忠	1,000	688	王杰	1,000
689	田重阳	1,000	690	陈敬义	1,000
691	孟军	1,000	692	程正军	1,000
693	朱和桂	1,000	694	卢淑萍	1,000
695	王柳萍	1,000	696	鲁昌福	1,000
697	鲁昌运	1,000	698	王志向	1,000
699	田新民	1,000	700	孟江如	1,000
701	余细荣	1,000	702	叶永	1,000
703	朱霖	1,000	704	杜伟	1,000
705	余纯义	1,250	706	邵雄兵	1,000
707	王道芬	750	708	李世昌	1,000
709	祝春莲	1,000	710	张少东	500
711	王道唤	1,000	712	任国银	1,000
713	陈长腾	1,000	714	李荣华	1,000
715	何少春	1,000	716	朱建新	1,000
717	鲁昌武	1,000	718	黄凤姣	1,000
719	葛建勇	1,000	720	鲁昌茂	1,000
721	王伦春	1,000	722	万锋	1,000
723	万春花	1,000	724	肖国平	250
725	何春桂	1,000	726	孟凡华	1,000
727	周水华	1,000	728	王志国	1,000
729	曾海峰	1,000	730	李道伟	1,000
731	李从喜	1,000	732	田细华	1,000
733	余炳胜	1,000	734	韩德忠	1,000
735	杜文刚	1,000	736	余学军	1,000
737	王明友	1,000	738	程建华	1,000
739	熊正江	1,000	740	姜红平	1,000
741	邱绪通	1,000	742	陈育兵	1,000
743	余春芬	1,000	744	高先琴	1,000
745	王瑞银	1,000	746	万龙清	1,000
747	刘启	1,000	748	余纯艳	1,000
749	王爱荣	1,000	750	王孝华	1,000
751	孙谈凯	1,000	752	刘国禄	1,000
753	邱新龙	1,000	754	王友和	1,000
755	郭本英	1,000	756	朱莲娣	1,000
757	王朝康	1,000	758	陈新安	1,000
759	项祖军	500	760	廖彬华	1,000
761	任兰萍	1,000	762	肖春娥	1,000



序号	股东姓名	回购股数 (股)	序号	股东姓名	回购股数 (股)
763	王细明	1,000	764	舒美婷	1,000
765	曹建华	1,000	766	戴汉银	1,000
767	肖汉红	1,000	768	朱向阳	1,000
769	余细仙	1,000	770	童慧	1,000
771	吴元秋	2,000	772	杜三萍	1,000
773	胡明主	1,000	774	何玉兰	1,000
775	黄静静	1,000	776	蒋明山	1,000
777	李春花	1,000	778	戴汉学	1,000
779	李从取	1,000	780	周喜生	1,000
781	余细枝	1,000	782	吕全忠	1,000
783	罗明星	1,000	784	何金州	1,000
785	黄中祥	1,000	786	余章文	1,000
787	刘金荣	1,000	788	赵建文	1,000
789	余国雄	1,000	790	朱茂银	1,000
791	卢秋斌	1,000	792	姜海清	1,000
793	张再成	1,000	794	谈仕文	1,000
795	朱细祥	1,000	796	朱水平	1,000
797	余君玲	1,000	798	陈卫华	1,000
799	张丽	1,000	800	周令慧	1,000
801	吴高武	1,000	802	余金叶	1,000
803	朱兴祥	1,000	804	郑火兵	1,000
805	余细云	1,000	806	陈春枝	1,000
807	蒋天强	1,000	808	熊三斌	1,000
809	王成文	1,000	810	徐组堤	1,000
811	何俊诚	1,000	812	王德羊	1,000
813	卢春梅	1,000	814	占火云	1,000
815	朱怀杰	3,000	816	朱菊莲	1,000
817	张汉雄	1,000	818	代汉波	1,000
819	姚春华	1,000	820	余敏	1,000
821	陈运华	1,000	822	任章阳	1,000
823	潘秋林	1,000	824	程水清	1,000
825	吕国强	1,000	826	黄冬元	1,000
827	任兰玲	1,000	828	肖燕	1,000
829	肖功祥	1,000	830	王木林	1,000
831	杨楚华	1,000	832	王升准	1,000
833	陈桃珍	1,000	834	熊中连	1,000
835	李金林	1,000	836	王志祥	1,000
837	王世清	1,000	838	姚金忠	1,000
839	朱梅	1,000	840	田正良	1,000
841	宋小波	1,000	842	贺进环	1,000
843	张华	1,000	844	杨水生	1,000
845	张开斌	1,000	846	余炎香	1,000
847	鲁仲凯	1,000	848	潘萍	1,000
849	曹中富	500	850	范美容	1,000
851	王文娟	1,000	852	吴春英	1,000
853	赵若顺	1,000	854	吕彩虹	1,000
855	田光万	1,000	856	王细良	1,000

序号	股东姓名	回购股数 (股)	序号	股东姓名	回购股数 (股)
857	熊才林	1,000	858	朱向利	1,000
859	陈久高	1,000	860	李伟昌	5,750
861	姚同泉	1,000	862	罗红兰	1,000
863	余新红	1,000	864	吴高顺	1,000
865	杨金花	1,000	866	金少珍	1,000
867	孟金花	1,000	868	邵建军	1,000
869	王细木	1,000	870	朱玉荣	1,000
871	王孝国	1,000	872	熊才连	1,000
873	余云霞	1,000	874	陈久和	1,000
875	董先东	1,000	876	刘合忠	1,000
877	邵珍连	1,000	878	余小姣	1,000
879	詹志良	1,000	880	缪火明	1,000
881	周国清	1,000	882	张吉长	500
883	黄成连	1,000	884	范美容	1,000
885	黄光无	1,000	886	卢光明	1,000
887	张吉军	1,000	888	黄三斌	1,000
889	郑国兴	1,000	890	邵义明	1,000
891	黄国志	1,000	892	熊燕群	500
893	朱吉莲	1,000	894	徐新启	1,000
895	吴淑萍	1,000	896	张德顺	1,000
897	胡幼枝	1,000	898	章冬林	1,000
899	何本廷	500	900	王志华	1,000
901	余梅香	1,000	902	刘双琪	1,000
903	宋忠心	1,000	904	余秀红	1,000
905	朱中平	1,000	906	徐庆	1,000
907	葛莉	1,000	908	汪三霞	1,000
909	雷浩	1,000	910	骆云良	1,000
911	胡冬梅	1,000	912	徐西平	1,000
913	李桂英	1,000	914	王孝坤	1,000
915	吴细前	1,000	916	熊天云	1,000
917	刘透明	1,000	918	汪彩霞	1,000
919	张彩凤	1,000	920	汪铃香	1,000
921	胡建刚	1,000	922	余方钢	1,000
923	田先盈	1,500	924	陆才旺	1,000
925	周新民	1,000	926	程良茂	1,000
927	潘小忠	1,000	928	徐美忙	1,000
929	邵传喜	1,000	930	周霞芳	250
931	杜秀兰	250	932	李道红	750
933	田福兴	500	934	邵国志	500
935	郑必香	500	936	李避仙	1,500
937	鲁昌云	500	938	王明文	500
939	熊学池	500	940	朱回心	1,000
941	赵建军	1,000	942	邵桂英	500
943	董汉平	500	944	陈子如	500
945	陆利林	1,000	946	郭长贵	250
947	赵伦德	750	948	周井元	1,000
949	方伟	1,000	950	王巧云	250

序号	股东姓名	回购股数 (股)	序号	股东姓名	回购股数 (股)
951	陈飞	1,000	952	胡德兵	750
953	郭代明	1,000	954	何年珠	1,250
955	李家莲	1,000	956	宋双梅	1,750
957	郭才洪	1,000	958	吕学平	1,000
959	沈小毛	250	960	杨宏楼	750
961	陈爱莲	750	962	赵德胜	1,000
963	曹菊英	500	964	董昌田	500
965	邵忠勇	500	966	王运水	500
967	徐爱莉	500	968	万明星	1,000
969	王春华	500	970	王超元	1,000
971	潘少云	500	972	夏云华	500
973	赵春花	500	974	熊道佳	500
975	高友明	500	976	姜五丰	500
977	肖汉忠	500	978	吴永威	1,500
979	吴春兰	500	980	艾军	500
981	秦爱枝	500	982	余方才	500
983	陶胜利	1,000	984	王孝章	500
985	万玉斌	500	986	胡文楷	500
987	万兴黄	1,500	988	田承喜	500
989	戴来云	500	990	孙丽英	500
991	肖金梅	500	992	刘松安	1,000
993	黄定林	500	994	程时冬	1,000
995	肖国华	500	996	戴汉江	1,000
997	高先久	500	998	沈国红	1,000
999	邱泽成	250	1000	叶兵池	500
1001	陈秋容	1,000	1002	王友泳	500
1003	邵义诚	1,000	1004	陈秋英	500
1005	熊国迎	1,000	1006	赵德珍	500
1007	周国胜	1,000	1008	李乐玲	500
1009	周绍望	1,000	1010	周华旗	10,000
1011	杜绪田	1,000	1012	王定如	500
1013	宋灯前	1,000	1014	朱鹰	1,500
1015	王江涛	1,000	1016	王慧	8,000
1017	邵义林	500	1018	万秋成	500
1019	卫衍高	1,000	1020	陈春兰	2,000
1021	邵海霞	1,250	1022	陈世清	1,000
1023	陈云焱	1,000	1024	邱学庆	1,000
1025	熊学亮	250	1026	陈四荣	1,000
1027	王萍	1,000	1028	田家华	1,000
1029	张春斌	7,000	1030	祝方明	250
1031	何青松	1,000	1032	朱昌盛	1,000
1033	周春荣	1,000	1034	朱永义	500
1035	曹祥满	1,500	1036	夏树星	500
1037	吴元维	1,000	1038	王道友	1,000
1039	肖运兵	5,000	1040	周龙财	1,000
1041	王成胜	6,000	1042	任义	750
1043	陈正喜	1,000	1044	祝中心	1,000

序号	股东姓名	回购股数 (股)	序号	股东姓名	回购股数 (股)
1045	徐德如	2,000	1046	熊中华	1,000
1047	张怀安	1,000	1048	熊仕发	1,000
1049	王定国	3,000	1050	卫中云	1,000
1051	胡德建	1,000	1052	程功武	500
1053	余萍	1,000	1054	夏元浩	1,750
1055	姚三堤	1,000	1056	余炳宏	1,000
1057	周银枝	1,000	1058	盛思	1,000
1059	程依彪	1,250	1060	王国洪	1,000
1061	曹祥炎	750	1062	朱从信	1,000
1063	吴从焕	250	1064	熊汉平	1,000
1065	何夕池	1,000	1066	汪惠兰	1,000
1067	姚辉煌	1,000	1068	余少锋	1,000
1069	朱学元	1,000	1070	程良文	1,250
1071	王金容	1,000	1072	谈秀英	1,000
1073	杨启贵	1,250	1074	许先启	1,000
1075	汪忠生	1,000	1076	邱孝辉	1,000
1077	周克才	750	1078	周克明	2,250
1079	宋灯顺	1,000	1080	卫才水	1,500
1081	余建军	250	1082	周兴发	1,000
1083	张珍莲	250	1084	程正兵	1,000
1085	董爱云	250	1086	卢红	1,000
1087	曹月明	250	1088	吕金元	750
1089	王书香	1,000	1090	邱林	1,000
1091	戴银安	250	1092	龚才春	250
1093	郭才喜	1,000	1094	周从友	250
1095	严桂枝	250	1096	江桃珍	750
1097	王道木	1,000	1098	余安武	250
1099	吴元财	250	1100	邱路生	1,000
1101	孟中云	250	1102	熊世天	1,000
1103	熊三好	1,000	1104	许国良	1,000
1105	陈久超	250	1106	邵良平	1,000
1107	吴建刚	250	1108	熊国华	500
1109	陈新法	250	1110	许先华	750
1111	卫阳生	1,000	1112	宋仁清	1,250
1113	沈祖顺	1,000	1114	吕细山	250
1115	熊中华	1,000	1116	祝光香	1,000
1117	孙义芳	750	1118	万麦青	250
1119	沈祖火	2,000	1120	祝玉梅	1,000
1121	雷勋明	750	1122	李光燕	1,000
1123	王军	250	1124	吴火荣	1,000
1125	李其茂	500	1126	夏凤华	250
1127	程桂英	1,000	1128	夏九清	250
1129	周兴寿	1,000	1130	余方辉	1,750
1131	熊俊	1,000	1132	姚四堤	1,000
1133	朱汉波	500	1134	卫衍成	1,000
1135	徐武本	1,000	1136	江光明	1,000
1137	孟青桃	1,000	1138	邱绪利	1,000

序号	股东姓名	回购股数 (股)	序号	股东姓名	回购股数 (股)
1139	胡小连	1,000	1140	王美伍	1,000
1141	李从水	1,000	1142	曹祥红	750
1143	熊金荣	1,000	1144	朱长江	1,000
1145	沈祖云	750	1146	洪琳霞	1,000
1147	姜红	1,000	1148	连整国	1,000
1149	卫欢迎	1,000	1150	李建民	1,000
1151	郑必顺	1,000	1152	肖祥	750
1153	王建文	1,000	1154	肖少文	1,000
1155	田细叶	250	1156	王国平	1,000
1157	王春莲	1,000	1158	曹祥永	1,000
1159	曹俊	500	1160	李建国	1,000
1161	周新佑	1,000	1162	丁家驹	4,000
1163	邵桂荣	500	1164	谈晚骏	1,000
1165	李从喜	1,000	1166	万杰	1,000
1167	李春森	2,000	1168	李云华	1,000
1169	周启菊	1,250	1170	祝志勇	1,000
1171	周从文	1,000	1172	熊秋云	2,000
1173	胡胜安	1,000	1174	王金城	500
1175	韩志安	6,000	1176	袁淑娟	1,000
1177	邵海明	1,000	1178	卫彩霞	1,000
1179	刘国富	1,000	1180	张四兵	1,000
1181	洪元树	1,000	1182	周克友	1,000
1183	张小廷	1,000	1184	王斌	1,000
1185	黄德意	1,000	1186	周琴	1,000
1187	王建霞	1,000	1188	曹共清	1,000
1189	邵金兰	1,000	1190	盛红霞	1,000
1191	万继珍	1,000	1192	周晓剑	1,000
1193	徐祖应	1,000	1194	朱仕喜	750
1195	李志刚	1,000	1196	刘家芳	1,000
1197	吕守平	1,000	1198	李小英	1,000
1199	余方亭	1,000	1200	肖中义	1,000
1201	朱智龙	1,000	1202	万继发	1,000
1203	王腊仙	1,000	1204	倪林森	1,000
1205	王卫星	1,000	1206	杨冶钢	1,000
1207	黄春香	1,000	1208	熊正台	1,000
1209	王洪庆	1,000	1210	熊菊梅	1,000
1211	赵友斌	1,000	1212	殷善国	3,000
1213	周文彬	1,000	1214	孟宪良	1,000
1215	张昌德	1,000	1216	曾宪文	1,000
1217	徐德祥	1,000	1218	徐永灯	1,000
1219	吴贵荣	1,000	1220	肖文华	1,000
1221	郭永和	1,000	1222	汪峰	1,000
1223	陈浩	1,000	1224	邱孝文	1,000
1225	吕追先	1,000	1226	涂胜利	1,000
1227	朱德红	1,000	1228	周春芳	1,000
1229	祝秋英	1,000	1230	余菊莲	1,000
1231	肖文兵	1,000	1232	吕国荣	1,000

序号	股东姓名	回购股数 (股)	序号	股东姓名	回购股数 (股)
1233	吴美桂	1,000	1234	程益珍	1,000
1235	朱小林	1,000	1236	肖海凌	1,000
1237	韩梦霞	1,000	1238	王金龙	1,000
1239	丁群英	1,000	1240	肖兰英	1,000
1241	肖冬云	1,000	1242	肖文定	1,000
1243	汤庆军	2,000	1244	田芙蓉	1,000
1245	陈金荣	1,000	1246	吕继姣	1,000
1247	胡金荣	1,000	1248	吕继穗	1,000
1249	李改新	1,000	1250	周少华	1,000
1251	祝桂英	3,000	1252	熊玉容	1,000
1253	邵菊香	1,000	1254	姜姣兰	1,000
1255	丁细秧	1,000	1256	喻可焱	1,000
1257	焦琼珍	1,000	1258	李菊珍	1,000
1259	陈宏亮	1,000	1260	余永灯	1,000
1261	邵先荣	1,000	1262	肖爱英	1,000
1263	蔡本坤	1,000	1264	吕桂英	2,000
1265	牛福雄	1,000	1266	孟秀梅	1,000
1267	杜爱容	1,000	1268	胡明生	1,000
1269	吴远利	1,000	1270	余亚琴	1,000
1271	何端阳	1,000	1272	吕继军	1,000
1273	谢玉新	1,000	1274	陈伟	1,000
1275	王德后	1,000	1276	肖文女	1,000
1277	廖爱好	1,000	1278	熊建兵	1,000
1279	梁观和	1,000	1280	熊春娥	1,000
1281	王莉红	1,000	1282	肖中仁	1,000
1283	闵勋和	1,000	1284	汪自军	1,500
1285	祝火阳	1,000	1286	汪大琴	1,000
1287	王志勇	1,500	1288	张中诚	1,000
1289	朱太送	1,000	1290	李斌	1,000
1291	方雪明	1,250	1292	熊三云	1,000
1293	吕细秧	1,000	1294	熊细英	1,000
1295	祝桂保	1,000	1296	周永红	1,000
1297	周细方	1,000	1298	王利星	1,000
1299	刘云鲜	1,000	1300	郭金城	1,000
1301	杨慧玲	1,000	1302	刘正荣	1,000
1303	陈福斌	1,000	1304	宋治书	1,000
1305	陈军	1,000	1306	杜金生	1,000
1307	吕继盛	1,000	1308	李家志	1,000
1309	吴艳霞	1,000	1310	王春元	1,000
1311	朱丽荣	1,000	1312	周学堂	1,000
1313	熊中荒	500	1314	万汉桥	1,000
1315	王孝成	750	1316	汪光双	6,000
1317	廖木文	1,250	1318	马哲山	1,000
1319	汪艳明	1,250	1320	汪丁亥	750
1321	翁荣华	1,250	1322	王孝华	750
1323	曹祥龙	500	1324	周从兴	1,250
1325	胡凤琴	1,000	1326	肖志明	1,250

序号	股东姓名	回购股数 (股)	序号	股东姓名	回购股数 (股)
1327	邵前进	1,000	1328	肖春香	1,250
1329	程群英	1,250	1330	胡光玉	1,000
1331	胡小平	1,250	1332	李细贵	1,000
1333	邵锦春	1,500	1334	周贵芹	1,000
1335	肖文斌	1,250	1336	赵细胜	1,000
1337	王建军	2,000	1338	李光全	1,000
1339	卢带娣	1,000	1340	严国进	1,250
1341	张运胜	1,000	1342	肖少生	1,000
1343	王能清	1,000	1344	李莉琼	1,000
1345	祝明祥	1,000	1346	吴红军	1,000
1347	姚宇红	8,000	1348	杜卫权	1,000
1349	周启贵	1,000	1350	吴永进	1,000
1351	刘红兵	1,000	1352	汪光武	2,000
1353	周绍喜	1,000	1354	吴小梅	1,000
1355	汪金印	1,000	1356	程换珍	1,000
1357	汪义	1,000	1358	王刚	1,000
1359	秦永卫	1,000	1360	熊才友	1,000
1361	肖文愿	1,000	1362	童国庆	1,000
1363	周启伟	1,000	1364	邹才焱	500
1365	张翠蓉	1,000	1366	朱吉贵	1,000
1367	熊元庆	1,000	1368	余晓兵	1,000
1369	胡忠华	1,000	1370	张登茂	1,000
1371	李其国	1,000	1372	黄海松	1,000
1373	李瑞林	1,000	1374	王朝春	1,250
1375	程良州	1,000	1376	程功文	1,000
1377	周克军	1,000	1378	余明华	500
1379	熊新华	1,000	1380	徐晓阳	500
1381	杜金秀	500	1382	吕继清	1,000
1383	余花香	250	1384	周凤英	1,000
1385	王海云	1,000	1386	肖祖勤	1,000
1387	徐祖欣	1,000	1388	王志文	1,000
1389	肖永红	1,000	1390	汪泽全	1,000
1391	吴先佑	1,000	1392	肖腊元	1,000
1393	黄志兵	1,000	1394	周长年	1,000
1395	刘合全	1,000	1396	熊建新	1,000
1397	熊双喜	1,000	1398	熊文兵	1,000
1399	王冬生	1,000	1400	周绍松	1,000
1401	赵国斌	1,000	1402	项细胜	2,000
1403	汪建新	1,000	1404	余金花	1,000
1405	江大田	1,000	1406	肖春	1,000
1407	熊秋华	1,000	1408	梁细英	1,000
1409	叶艳云	1,000	1410	洪水荣	1,000
1411	张霞	1,000	1412	任力军	1,000
1413	张光耀	1,000	1414	占红旗	1,000
1415	刘学兵	1,000	1416	祝长送	1,000
1417	汪支亚	1,000	1418	周慧君	1,000
1419	杨细建	1,000	1420	熊细安	1,000



序号	股东姓名	回购股数 (股)	序号	股东姓名	回购股数 (股)
1421	赵金华	1,000	1422	沈祖方	1,000
1423	沈华明	1,000	1424	范小波	1,000
1425	李军	1,000	1426	熊火发	1,000
1427	杨玉珍	1,000	1428	周智力	1,000
1429	何方英	1,000	1430	李江	1,000
1431	刘合炳	1,000	1432	陈玉清	1,000
1433	陈龙钢	1,000	1434	肖辉莲	1,000
1435	洪向军	1,000	1436	王桂珍	1,000
1437	李旭兵	1,000	1438	肖新容	1,000
1439	袁德华	1,000	1440	宋兰菊	1,000
1441	倪文俊	1,000	1442	严培君	1,000
1443	熊亚群	1,000	1444	蔡叔毕	1,000
1445	熊贤良	1,000	1446	程贤中	1,000
1447	潘峰	1,000	1448	叶良平	1,000
1449	殷水英	1,000	1450	曹树全	1,000
1451	尹胜泉	1,000	1452	熊腊梅	1,000
1453	宋胜标	1,000	1454	项国新	1,000
1455	熊细运	1,000	1456	朱山东	1,000
1457	曹中秋	1,000	1458	熊燕	1,000
1459	宋立新	1,250	1460	王永炎	500
1461	汪道全	500	1462	王德春	500
1463	占文胜	500	1464	刘自长	750
1465	程贤银	500	1466	赵德焕	250
1467	熊才武	250	1468	王耀喜	1,000
1469	丁宏光	1,000	1470	卫才天	1,000
1471	祝朝霞	1,000	1472	赵彩玲	1,000
1473	周启富	1,250	1474	徐幼春	1,000
1475	卫金枝	1,000	1476	陈化兰	1,000
1477	田四连	2,000	1478	张灯明	1,000
1479	吴永红	1,000	1480	王东元	1,000
1481	熊秀斌	1,250	1482	倪秋香	1,000
1483	胡秋香	1,000	1484	董国胜	1,000
1485	卫才春	1,000	1486	廖佰桃	1,000
1487	邵中伍	1,000	1488	熊武安	1,000
1489	汤联新	1,000	1490	孙卓钟	1,000
1491	江明好	1,000	1492	熊金梅	500
1493	谢祚法	1,500	1494	熊元芳	1,000
1495	余德华	1,000	1496	周文慧	1,000
1497	祝英	1,000	1498	余显龙	1,000
1499	熊细久	1,000	1500	张红英	1,000
1501	江明月	1,000	1502	周绍喜	2,000
1503	曹树霞	1,000	1504	邵金萍	1,000
1505	康葆华	1,000	1506	胡兰英	1,000
1507	李仕雄	1,000	1508	汪寺才	1,000
1509	霍海琴	1,000	1510	何桂兰	1,000
1511	秦超勇	1,000	1512	周启良	1,000
1513	王守宏	1,000	1514	王小敏	1,000



序号	股东姓名	回购股数(股)	序号	股东姓名	回购股数(股)
1515	田春霞	1,000	1516	肖艳霞	1,000
1517	王孝青	1,000	1518	陈丽红	1,000
1519	刘细娥	1,000	1520	周启清	750
1521	刘绪鲲	1,000	1522	曹小菊	1,000
1523	左恩兴	1,000	1524	周新民	1,000
1525	石云霞	1,000	1526	张兵	1,000
1527	刘大成	3,000	1528	周兰萍	1,000
1529	许正加	1,000	1530	余金明	1,000
1531	张剑	1,500	1532	熊彩霞	1,000
1533	欧阳光松	1,000	1534	周明香	1,000
1535	熊学兵	1,000	1536	何远祥	1,000
1537	周志明	1,000	1538	何锡水	1,000
1539	江明德	1,000	1540	汪志刚	750
1541	祝明华	1,000	1542	宋永连	1,000
1543	刘桂华	1,000	1544	纪伯华	1,000
1545	王细枝	1,000	1546	肖大喜	1,000
1547	陈阳雄	1,000	1548	陈冬明	1,000
1549	何锡好	750	1550	张勤	1,000
1551	肖三英	4,000	1552	姜中南	1,000
1553	万梅	1,000	1554	胡姣英	1,000
1555	夏保珍	1,000	1556	严小林	1,000
1557	周家祥	1,000	1558	王春兰	1,000
1559	肖细芹	1,000	1560	张凤姣	1,000
1561	汪月英	1,000	1562	邵春花	1,000
1563	王淑方	1,000	1564	黄桂芬	1,000
1565	熊兴烈	1,000	1566	刘凤珍	1,000
1567	卫衍灯	1,000	1568	徐美田	1,000
1569	吴斌兰	250	1570	黄爱英	500
1571	黄良焱	500	1572	周玉莲	500
1573	高法春	1,000	1574	夏细火	1,000
1575	卫才刚	1,000	1576	赵德少	1,000
1577	肖静	1,000	1578	周仁先	1,000
1579	李彩琴	1,000	1580	周和桂	1,000
1581	汪新兰	1,000	1582	胡启冬	1,000
1583	夏幼珍	1,000	1584	王元林	1,000
1585	邓银枝	1,000	1586	熊佳燕	1,000
1587	苏春四	1,000	1588	陈巧云	1,000
1589	潘晓林	1,000	1590	赵金霞	1,000
1591	邱虹	1,000	1592	赵丽平	1,000
1593	徐姣喜	1,000	1594	程金华	1,000
1595	龚巍	1,000	1596	叶小双	1,000
1597	曾爱英	1,000	1598	何桂香	1,000
1599	胡双兰	1,000	1600	陈立秀	1,000
1601	彭易求	1,000	1602	朱春霞	1,000
1603	何春容	1,000	1604	杨艳春	1,000
1605	何良贵	2,000	1606	熊素青	1,000
1607	刘玉环	1,000	1608	祝丽华	1,000

序号	股东姓名	回购股数 (股)	序号	股东姓名	回购股数 (股)
1609	胡谷英	1,000	1610	汪玲玲	1,000
1611	许远林	6,000	1612	曹衍顺	1,250
1613	何春晖	6,250	1614	江细荣	5,250
1615	熊桥军	1,000	1616	陈红梅	6,250
1617	许远见	1,000	1618	曹薇	1,000
1619	肖红霞	1,000	1620	闵四红	1,000
1621	洪利清	1,000	1622	郑强	1,000
1623	张桂珍	2,000	1624	王云	2,000
1625	饶灵枝	1,000	1626	肖辉霞	1,500
1627	陶保利	1,000	1628	严银枝	1,000
1629	潘细枝	1,000	1630	胡月琴	1,000
1631	张丙忠	1,000	1632	万光亮	1,000
1633	江玉容	1,000	1634	孟金菊	1,000
1635	涂正红	1,000	1636	周启香	1,000
1637	姜凤琴	1,000	1638	李丽华	1,000
1639	项细珍	1,000	1640	陈爱华	1,000
1641	刘合胜	29,000	1642	余丽珍	1,000
1643	肖军霞	1,000	1644	郭唐志	1,000
1645	王孝容	1,000	1646	李仕桂	1,000
1647	苏石兰	1,000	1648	李平	1,000
1649	纪谷香	1,000	1650	余细荣	1,000
1651	肖菊兰	1,000	1652	邵利凤	1,000
1653	朱锦海	1,000	1654	周凤兰	1,000
1655	王细荣	1,000	1656	熊金城	1,000
1657	陈秋芬	1,000	1658	童宝和	1,000
1659	许少珍	1,000	1660	李世英	1,000
1661	陈永兴	1,000	1662	熊巧云	1,000
1663	张桂芳	1,000	1664	王汉华	250
1665	程大全	500	1666	谭秀英	500
1667	王梅香	500	1668	曹祥胜	1,000
1669	王菊芬	2,000	1670	黄春梅	1,000
1671	曹祥生	500	1672	李国群	1,000
1673	严小红	1,000	1674	王细少	1,000
1675	朱爱萍	1,000	1676	郑新建	1,000
1677	万春红	1,000	1678	洪水英	250
1679	吴丰梅	1,000	1680	吴华中	1,000
1681	王姣兰	500	1682	赵转意	500
1683	李秀芳	500	1684	朱辉武	2,000
1685	李火生	1,500	1686	周惠军	1,000
1687	姚春梅	1,000	1688	汤瑞	1,000
1689	邵小玲	1,000	1690	徐冬香	1,000
1691	郑黎明	1,000	1692	卢金英	1,000
1693	盛崇鑫	1,000	1694	熊中平	2,000
1695	程良秋	1,000	1696	马小红	1,000
1697	万兴田	1,000	1698	夏美媛	1,000
1699	赵选林	1,000	1700	董昌喜	1,000
1701	张健	1,000	1702	姜正凡	1,000

序号	股东姓名	回购股数 (股)	序号	股东姓名	回购股数 (股)
1703	朱斌	3,000	1704	邵慧	5,000
1705	罗利平	1,000	1706	熊国文	1,000
1707	何本玉	1,000	1708	肖少明	1,000
1709	严如全	1,000	1710	刘焱林	6,000
1711	陈六水	6,000	1712	周平	1,000
1713	杨云仙	4,000	1714	杨彬全	4,500
1715	孙跃英	11,500	1716	陈明顺	1,000
1717	李从元	1,000	1718	程艳芬	1,000
1719	汪文利	3,500	1720	余勇兵	1,500
1721	王海云	500	1722	曹莲英	1,000
1723	何锡祥	1,000	1724	朱仕焱	1,000
1725	李志华	1,000	1726	李桂华	6,000
1727	严利军	1,000	1728	曾卫东	1,000
1729	雷亚军	1,000	1730	闵娅	2,000
1731	朱太清	1,000	1732	周运刚	3,000
1733	汪爱华	2,000	1734	陈金兰	1,000
1735	王贤芳	1,000	1736	余建红	1,000
1737	胡敏	1,000	1738	尹群章	1,000
1739	梅汉荣	1,000	1740	刘秀兰	1,000
1741	赵珍珠	6,000	1742	龙春华	1,000
1743	邱春兰	1,000	1744	胡春林	1,000
1745	赵细兰	1,000	1746	张江林	1,000
1747	喻连生	1,000	1748	曹建军	1,000
1749	严琪	1,000	1750	刘凤玲	1,000
1751	陈美莲	3,000	1752	陈兆林	2,000
1753	吕重阳	1,000	1754	方玉连	1,000
1755	吕继兵	1,000	1756	吴丰荷	1,000
1757	叶其运	1,000	1758	洪享盈	1,000
1759	刘合松	1,000	1760	肖文新	1,000
1761	江大千	1,000	1762	徐桂英	1,000
1763	何必高	1,000	1764	夏华梓	1,000
1765	刘合四	1,000	1766	田承明	11,000
1767	熊伟	1,000	1768	程良银	1,500
1769	吕恒平	1,000	1770	姚汉桥	2,000
1771	熊敏	6,000	1772	朱咏梅	1,000
1773	夏敬良	1,000	1774	尹冬娥	4,000
1775	占水生	1,000	1776	王道强	1,000
1777	朱新	1,000	1778	王远亮	1,000
1779	王友忠	1,000	1780	肖建明	2,000
1781	杨元先	16,000	1782	朱丽桂	1,000
1783	王高生	1,000	1784	毛彩琴	1,000
1785	邵安荣	1,000	1786	高焱田	1,000
1787	肖耀华	5,000	1788	藏爱萍	1,000
1789	闵艳凤	1,000	1790	戴均彩	1,000
1791	曹树根	1,000	1792	李绪冬	1,000
1793	李如家	1,000	1794	王勇军	1,250
1795	朱汉明	1,000	1796	杨建新	3,500

序号	股东姓名	回购股数(股)	序号	股东姓名	回购股数(股)
1797	田安全	1,000	1798	胡德开	1,000
1799	张月娥	11,000	1800	熊华金	1,000
1801	王云	1,500	1802	严培正	1,000
1803	周启太	1,000	1804	余炳勇	1,000
1805	汪德应	1,000	1806	张春宝	1,000
1807	倪五泽	2,750	1808	梁斌	3,500
1809	陈祖光	1,000	1810	卢昌荣	1,000
1811	孙长水	250	1812	高水平	250
1813	曹金溶	1,500	1814	李本忠	1,000
1815	余素娥	750	1816	汪淑兰	11,000
1817	钱建文	1,000	1818	谢兰姣	750
1819	汪惠明	500	1820	李建荣	6,500
1821	涂细桂	500	1822	杜姣莲	2,500
1823	祝长青	500	1824	李跃超	500
1825	项兆明	500	1826	范金秀	2,000
1827	高国兴	1,500	1828	周春香	500
1829	余寿昌	1,500	1830	姚谷安	500
1831	袁世红	2,500	1832	王先安	1,000
1833	朱春林	500	1834	卫少珍	1,250
1835	曹庭术	500	1836	余裕开	500
1837	曹祥戎	500	1838	陈正霞	500
1839	洪小芝	500	1840	万阳春	500
1841	汪先霞	1,000	1842	左庆国	11,500
1843	江少青	500	1844	彭月英	500
1845	李名丁	500	1846	吕金英	500
1847	李冬勤	500	1848	熊学友	500
1849	万有元	500	1850	熊中良	500
1851	吕学庭	1,000	1852	周艳明	500
1853	王义琴	1,000	1854	曹火炎	1,000
1855	陈桂兰	1,000	1856	杜细兰	1,000
1857	汪自文	1,000	1858	肖春娥	1,000
1859	徐祖祥	1,000	1860	周启友	1,000
1861	何菊香	750	1862	肖水英	1,000
1863	郑凤兰	1,000	1864	何绍贵	1,000
1865	邵义宽	1,000	1866	曹细珠	1,000
1867	杨全安	1,000	1868	戴均年	1,000
1869	赵德和	1,000	1870	胡雪琴	1,000
1871	杨玉兰	1,000	1872	李冬梅	1,000
1873	刘文云	1,000	1874	夏仙萍	1,000
1875	曹淑华	1,000	1876	熊细静	1,000
1877	熊学江	1,000	1878	李小芳	1,000
1879	吴细幼	1,000	1880	苏春兰	1,000
1881	王爱枝	1,000	1882	周珍荣	1,000
1883	罗友生	1,000	1884	王小琴	1,000
1885	田学俊	1,000	1886	胡金安	1,000
1887	熊霞	1,000	1888	汪琴	1,000
1889	肖汉斌	1,000	1890	余启明	1,000

序号	股东姓名	回购股数 (股)	序号	股东姓名	回购股数 (股)
1891	王成武	1,000	1892	熊建新	1,000
1893	夏萍	1,000	1894	周平	1,000
1895	洪彩琴	1,000	1896	汪自英	1,000
1897	王鑫玉	1,000	1898	周徐英	500
1899	祝爱荣	500	1900	周启兰	500
1901	邱孝忠	500	1902	熊水英	1,000
1903	涂欢喜	750	1904	王大兰	1,000
1905	苏春枝	1,000	1906	喻木兰	1,000
1907	陈丽娟	1,000	1908	陈静	1,000
1909	曹双英	1,000	1910	王玲玲	1,000
1911	霍文华	1,000	1912	熊金凤	6,000
1913	熊晓红	1,000	1914	唐佛莲	1,000
1915	张青林	1,000	1916	贺俊坤	1,000
1917	周绍贤	1,000	1918	叶兰桂	250
1919	曹长江	1,000	1920	刘佑明	1,000
1921	汪泽成	1,000	1922	王世和	1,000
1923	曹三兵	1,000	1924	汤新胜	1,000
1925	曹中秋	1,000	1926	曹祥清	1,000
1927	徐进	1,000	1928	鲍阳	1,000
1929	刘昌荣	1,000	1930	邱凤仙	1,000
1931	曾庆炳	1,000	1932	熊才喜	1,000
1933	阮春兰	1,000	1934	郭立银	500
1935	肖新春	1,000	1936	王继前	1,000
1937	孙绍英	10,000	1938	吴永平	500
1939	章加喜	250	1940	胡宝珍	500
1941	杨爱华	4,000	1942	徐锴	4,000
1943	张小英	2,000	1944	查国芝	20,000
1945	赵如友	2,500	1946	陈波	20,000
1947	万静萍	5,000	1948	陈太平	500
1949	叶京汉	1,000	1950	洪贞良	1,000
1951	耿宗镜	5,000	1952	王丽平	1,000
1953	马慧琴	2,000	1954	张利群	5,000
1955	冯勋	5,000	1956	周训华	2,500
1957	罗军	10,000	1958	张惠英	1,000
1959	何杏梅	6,500	1960	王抗美	1,000
1961	杜志刚	1,000	1962	柳艳霞	7,000
1963	王军	1,000	1964	张楠	10,000
1965	韩芳	17,000	1966	王红	3,000
1967	唐爱红	3,000	1968	唐常军	2,000
1969	黄会满	50,000	1970	邹铁红	10,000
1971	孙昌凤	5,000	1972	谈春秀	5,000
1973	陈丽达	5,000	1974	时宝平	5,000
1975	刘忠秀	2,000	1976	陈丽霞	10,000
1977	陈先兰	10,000	1978	张汉明	5,000
1979	张汉生	35,000	1980	刘群生	20,000
1981	刘雁虹	1,000	1982	魏华	20,000
1983	王世民	93,000	1984	邹雪芳	20,000

序号	股东姓名	回购股数 (股)	序号	股东姓名	回购股数 (股)
1985	文庆根	30,000	1986	王治华	10,000
1987	孔韦氏	10,000	1988	张甫心	10,000
1989	刘晓斌	6,000	1990	汪文	2,000
1991	曾惠兰	2,000	1992	汪翠荣	2,000
1993	雷蕾	40,000	1994	高同兵	30,000
1995	雷琦	30,000	1996	熊涛	2,000
1997	肖淑红	2,000	1998	王翠华	1,500
1999	肖喜珍	1,000	2000	殷春兰	2,000
2001	王道回	1,000	2002	肖桂云	10,000
2003	熊功强	1,000	2004	马丽	5,000
2005	王菊梅	10,000	2006	戴军	5,000
2007	曹国友	2,500	2008	陈春莲	2,500
2009	万兴龙	5,000	2010	张玲	2,500
2011	沈坚敏	1,000	2012	陈新泉	2,000
2013	龙传兵	1,000	2014	宋桂容	5,000
2015	杨红林	1,500	2016	程明	1,000
2017	吴洁琼	4,000	2018	熊永珍	1,000
2019	曾宪岩	4,000	2020	夏峥嵘	3,500
2021	柳建民	2,000	2022	张君	3,000
2023	高协安	1,500	2024	胡斌	2,000
2025	汪晓玲	1,500	2026	叶林	1,500
2027	张春香	1,000	2028	王翠娥	1,000
2029	牛胜启	1,000	2030	朱志健	1,000
2031	黄柏梓	3,500	2032	汪菊华	1,000
2033	钟海昶	3,000	2034	刘定芦	6,500
2035	王水洲	4,000	2036	刘小玲	1,000
2037	程功槐	3,500	2038	赵岳	10,500
2039	詹承正	4,000	2040	王道楚	1,000
2041	张晓莹	1,000	2042	胡忠东	1,000
2043	宋孟姣	7,500	2044	王华义	5,000
2045	彭启发	1,000	2046	马志峰	2,000
2047	秦金鱼	1,000	2048	夏菲	2,000
2049	蔡先荣	1,000	2050	余金洲	3,000
2051	肖辉山	3,000	2052	查贵平	3,000
2053	祝金珍	4,000	2054	周珍华	3,000
2055	许远贤	2,000	2056	曹庆伟	19,000
2057	徐美松	3,000	2058	姜幼铭	2,000
2059	宋海清	5,000	2060	易礼全	1,000
2061	黄金华	20,000	2062	陈礼明	500
2063	付觉安	10,000	2064	吴子珍	1,500
2065	鲁静	1,000	2066	袁为民	6,000
2067	卫才云	1,000	2068	刘祖莹	3,000
2069	胡泉源	1,000	2070	何峰	30,000
2071	王晓珍	1,000	2072	周若林	1,000
2073	陈康	7,000	2074	王新村	500
2075	梁颖	1,000	2076	仇玉屏	1,000
2077	孙中盛	500	2078	甘萍	1,000

序号	股东姓名	回购股数 (股)	序号	股东姓名	回购股数 (股)
2079	徐文乐	500	2080	胡清华	500
2081	苟沂远	1,000	2082	余逢建	1,000
2083	陈国强	1,000	2084	尹新华	1,500
2085	张裕华	500	2086	周小春	500
2087	朱秀英	1,000	2088	方章林	1,000
2089	周克顺	250	2090	陈燕枝	1,000
2091	胡厚成	1,000	2092	郑华英	1,000
2093	严勇	1,000	2094	毛才明	1,000
2095	李端和	500	2096	周科炎	1,000
2097	刘玉言	500	2098	李燕芳	1,000
2099	吴建春	500	2100	郑慧珊	2,000
2101	周启华	1,500	2102	黎幼平	1,000
2103	魏红	1,000	2104	毛敏	1,000
2105	陈德元	1,000	2106	张惠芬	1,000
2107	王平	500	2108	郭全忠	1,000
2109	尹育军	1,000	2110	胡风连	4,000
2111	王志红	1,000	2112	叶四梅	500
2113	程良楚	500	2114	熊汉樵	1,000
2115	刘丽萍	1,000	2116	周峰	1,000
2117	姜圣昭	1,000	2118	赵根生	1,000
2119	杨青	500	2120	余珍荣	3,000
2121	刘碧芳	500	2122	李继华	1,000
2123	申秋红	1,000	2124	袁崇来	1,000
2125	肖海涛	1,000	2126	陈艳	1,000
2127	陈志军	1,500	2128	连长明	30,000
2129	周启平	1,000	2130	吕姣梅	1,000
2131	张志华	1,000	2132	郭盛	1,000
2133	刘晓君	3,000	2134	吕守平	1,000
2135	王程坦	5,000	2136	何本礼	750
2137	严泽宏	500	2138	张爱成	8,000
2139	周江生	500	2140	纪桂英	5,000
2141	王法中	500	2142	夏双才	500
2143	邱孝朴	250	2144	王中元	1,000
2145	姜丰成	500	2146	陈洪武	500
2147	周崇志	500	2148	刘海洋	1,000
2149	李森	4,000	2150	邱定心	500
2151	卫建文	1,500	2152	柯锦云	500
2153	肖汉耀	2,000	2154	傅环英	500
2155	胡军	500	2156	高先锋	500
2157	肖娥容	1,000	2158	潘世银	2,000
2159	杨国威	500	2160	赵雄	3,000
2161	吴凤平	500	2162	周晓平	500
2163	张文斌	500	2164	程水清	500
2165	王孝明	1,750	2166	孙建勋	500
2167	李晓华	500	2168	田早梅	500
2169	罗金星	1,000	2170	范媛姣	1,000
2171	杨祖运	500	2172	周卫星	2,500



序号	股东姓名	回购股数 (股)	序号	股东姓名	回购股数 (股)
2173	尹玉莲	1,000	2174	严世树	1,000
2175	张德锦	1,000	2176	廖四刚	5,000
2177	曾剑	3,000	2178	王双喜	1,000
2179	廖慧霞	1,000	2180	肖细莲	1,000
2181	汪伟红	3,000	2182	纪兰芬	1,000
2183	沈香元	9,000	2184	李丽婷	1,000
2185	葛汉生	500	2186	田高松	1,000
2187	纪丽	500	2188	余宏英	1,000
2189	汪伟华	2,500	2190	邓来意	17,000
2191	徐秀文	1,000	2192	熊中武	1,000
2193	章国平	1,000	2194	李中秋	500
2195	黄良英	1,000	2196	谢和平	1,000
2197	陈金发	1,000	2198	肖辉峰	1,000
2199	徐祖志	1,000	2200	范登科	1,000
2201	潘龙友	1,000	2202	徐宏林	1,000
2203	肖正华	1,000	2204	陆宏金	1,000
2205	姚志飞	1,000	2206	钮耀亮	1,000
2207	龚友良	1,000	2208	徐祖香	1,000
2209	肖汉桥	1,000	2210	李云兰	1,000
2211	王孝财	750	2212	汤杏珍	250
2213	张立中	1,000	2214	王金明	1,000
2215	王孝付	500	2216	姚厚祥	500
2217	李得顺	1,000	2218	万勇	250
2219	程良珍	1,000	2220	孟庆坤	500
2221	章修胜	750	2222	汪少斌	500
2223	秦高松	6,000	2224	万昆林	2,000
2225	余新国	750	2226	张雄兵	1,000
2227	田金树	1,000	2228	游和平	1,500
2229	麻琦	2,000	2230	董守琪	500
2231	涂国铭	2,000	2232	吴智明	750
2233	程振芬	4,000	2234	陈翠云	2,000
2235	余春连	2,000	2236	孙孔勤	1,000
2237	杨静波	1,000	2238	熊长兵	2,000
2239	刘春红	2,000	2240	范加慧	1,000
2241	洪志雄	1,000	2242	胥徘徊	2,000
2243	李玉春	1,500	2244	徐志宏	1,000
2245	周月秀	1,000	2246	霍桂珍	1,000
2247	熊莉	1,000	2248	丁吴氏	1,000
2249	曹秋桂	6,000	2250	张金鹏	1,000
2251	柯雪梅	1,000	2252	陈利	1,000
2253	夏桂芝	1,000	2254	江小平	1,000
2255	周贤湖	1,000	2256	姜明渊	1,000
2257	熊素兰	2,000	2258	彭静	1,000
2259	张惠娣	1,000	2260	彭锦霞	1,000
2261	项美兰	1,000	2262	张玉华	1,000
2263	毕道珍	6,000	2264	胡天喜	1,000
2265	许亚军	1,000	2266	杨先富	3,500



序号	股东姓名	回购股数 (股)	序号	股东姓名	回购股数 (股)
2267	吴立芳	7,000	2268	朱艳霞	4,500
2269	熊中水	3,500	2270	徐海山	1,000
2271	卫桂荣	1,000	2272	夏友枝	1,000
2273	刘斌	1,000	2274	王少锋	1,000
2275	黄庆年	1,000	2276	徐小荣	1,000
2277	曹艳新	1,000	2278	杨丽兰	1,000
2279	李晓红	1,000	2280	周德雄	1,000
2281	熊汉容	6,000	2282	邱国安	1,000
2283	熊国利	1,000	2284	贾文香	1,000
2285	王徽	1,000	2286	阎芳容	1,000
2287	王成金	1,000	2288	熊传清	1,000
2289	张良伍	1,000	2290	何本均	1,000
2291	胡必静	1,000	2292	陈爱珍	1,000
2293	夏秋媛	2,000	2294	冯荣	1,000
2295	杨艳荣	1,000	2296	宋志惠	6,000
2297	皮三秀	1,000	2298	周雪艳	1,000
2299	徐镜	1,000	2300	余玉莲	1,000
2301	涂则鸣	2,000	2302	张国容	1,000
2303	叶文刚	1,000	2304	沈四桃	1,000
2305	卫才勇	1,000	2306	熊学英	1,000
2307	任建芳	1,000	2308	项国华	1,000
2309	张明祥	1,000	2310	郑本庄	6,000
2311	柯贵霞	500	2312	汪汝梅	1,000
2313	苏小胜	1,000	2314	彭道堂	1,000
2315	夏丽军	1,000	2316	朱巧云	2,000
2317	江光梁	750	2318	余太炎	1,000
2319	吕继发	500	2320	何新普	1,500
2321	杜新强	3,000	2322	熊伟	1,000
2323	秦琳	1,000	2324	罗有鹏	2,000
2325	朱元芳	1,000	2326	姜持兵	1,000
2327	关忠	6,000	2328	乔建国	1,000
2329	王佑斌	1,000	2330	赵元英	1,000
2331	徐玉双	1,000	2332	余玉枝	1,000
2333	赵丽霞	1,000	2334	李莉	1,000
2335	梅谦	5,000	2336	胡春	1,000
2337	曹忠平	1,000	2338	宋细干	1,000
2339	余鸣婕	10,000	2340	徐来桂	4,000
2341	钟菊梅	1,000	2342	周萍	2,500
2343	何兵	1,000	2344	姚静	1,000
2345	何玉英	3,000	2346	李飏	2,500
2347	孔建祥	26,750	2348	徐玲	1,000
2349	李启明	2,000	2350	胡太华	1,000
2351	袁英	3,000	2352	王剑	3,000
2353	王智	1,000	2354	吕波	1,000
2355	孔国新	4,000	2356	汪雨利	1,000
2357	祝雄	1,000	2358	徐立丰	1,000
2359	肖开玉	1,000	2360	林浩	2,000

序号	股东姓名	回购股数 (股)	序号	股东姓名	回购股数 (股)
2361	熊才汉	1,000	2362	杨建萍	3,000
2363	万金焱	1,000	2364	杨光辉	5,000
2365	童光华	21,000	2366	张冬至	5,000
2367	郭永才	1,000	2368	曹桂平	5,000
2369	熊金龙	1,000	2370	冯定泳	500
2371	刘慧	1,000	2372	宋治国	1,500
2373	江智华	2,000	2374	田艳云	1,000
2375	陈绿水	1,250	2376	张传福	1,500
2377	凌良茗	1,000	2378	姚元芳	1,000
2379	秦楚儒	500	2380	雷芳	1,000
2381	葛发珍	1,500	2382	胡会保	1,000
2383	方承俊	7,500	2384	肖四明	1,000
2385	顾秀云	2,000	2386	陈香桃	500
2387	翟欣	3,000	2388	余巧云	1,000
2389	张平	1,000	2390	程朵花	2,000
2391	肖文重	1,000	2392	熊韬	3,000
2393	夏丽君	1,000	2394	梁卫荣	5,000
2395	熊才军	2,000	2396	王国红	1,000
2397	陈彩琴	1,000	2398	黄爱珍	1,000
2399	朱元桐	4,000	2400	江光平	1,000
2401	汪德锐	2,500	2402	黄春花	1,000
2403	范文	1,000	2404	刘新华	2,500
2405	郭志顺	1,000	2406	饶才喜	1,000
2407	胡圣兵	1,000	2408	刘美华	11,000
2409	陆贵和	1,000	2410	罗爱国	1,000
2411	蔡元建	1,500	2412	丁国鸣	3,000
2413	肖琳	1,000	2414	周洪明	1,000
2415	王影	9,000	2416	周胜利	1,000
2417	游彩华	6,000	2418	吴绍先	1,000
2419	范北华	2,500	2420	岑小平	4,000
2421	滑梦平	1,000	2422	何荣清	1,000
2423	孙卫宏	250	2424	王红芳	5,000
2425	方承棉	250	2426	李阳	2,500
2427	曹志坤	1,000	2428	吴秋霞	5,000
2429	田金华	1,000	2430	章春娥	3,000
2431	刘正炎	1,000	2432	牛小珍	2,000
2433	黄治利	1,000	2434	王星	2,000
2435	冯林春	1,000	2436	王友芝	2,000
2437	李绪荒	500	2438	王春兰	2,000
2439	田国华	1,000	2440	高宝珍	3,500
2441	何锡荒	1,000	2442	刘姣娥	5,000
2443	郭培志	1,000	2444	许建华	3,000
2445	周新华	500	2446	金井华	1,000
2447	程文祥	2,500	2448	江坚强	1,000
2449	骆正良	1,000	2450	季春迎	1,500
2451	尹传义	1,000	2452	刘建立	1,500
2453	姚珍宝	1,000	2454	廖解君	500

序号	股东姓名	回购股数 (股)	序号	股东姓名	回购股数 (股)
2455	黄国文	2,000	2456	郭金凤	500
2457	梁光新	10,000	2458	田泽全	1,500
2459	袁素琴	2,000	2460	童幼卿	1,000
2461	邱淑安	4,000	2462	夏清云	500
2463	陈阳山	500	2464	毛仁胡	500
2465	张乐生	1,000	2466	熊才如	500
2467	赵汉安	1,000	2468	廖千香	1,000
2469	姚建龙	1,000	2470	刘燕	1,000
2471	宋华勤	1,000	2472	高虹	11,000
2473	吴亚娟	1,000	2474	徐金洲	1,000
2475	方可友	2,500	2476	徐少华	1,000
2477	倪晗	20,000	2478	吴云	1,000
2479	张菁	2,500	2480	李端发	500
2481	张劲	2,500	2482	祝明旗	1,000
2483	宋月香	1,000	2484	汪德玉	2,000
2485	张昌龙	5,000	2486	洪兰芳	1,000
2487	何俊	2,000	2488	许雨露	1,000
2489	阳福元	3,000	2490	曹晖	5,000
2491	杨月英	1,000	2492	周华安	1,000
2493	李茂兰	3,000	2494	邹萍英	1,000
2495	罗向红	3,000	2496	胡小兰	2,250
2497	周玉珍	8,000	2498	卫才定	1,000
2499	喻泽润	10,000	2500	周科兰	1,000
2501	肖爱英	1,000	2502	肖桂英	5,000
2503	肖功慧	1,000	2504	戴汉力	14,500
2505	王炳良	1,000	2506	严玉珍	9,000
2507	何程芳	1,000	2508	左少明	2,000
2509	邵义桥	1,000	2510	张媛	5,000
2511	吴祖镇	1,500	2512	熊康平	5,000
2513	葛华堂	1,000	2514	陈攻	17,000
2515	涂凌云	3,000	2516	何本立	1,000
2517	熊平	1,000	2518	吕火林	1,000
2519	王肖克	1,000	2520	陈学超	5,000
2521	刘伟	1,000	2522	易亚兰	1,000
2523	黄太明	1,000	2524	严枷银	3,000
2525	刘春华	1,000	2526	周丽霞	1,000
2527	许珍贵	1,000	2528	何必能	1,000
2529	黄月萍	1,000	2530	周祥文	1,000
2531	朱明	10,000	2532	曹忠育	1,000
2533	吴正新	8,000	2534	方家茂	1,000
2535	朱特	1,000	2536	王建平	750
2537	朱杰	6,000	2538	邵国斌	500
2539	朱菲	1,000	2540	肖桂生	1,000
2541	刘治冈	5,000	2542	苏冬英	1,000
2543	舒鑫	10,000	2544	黄翠萍	20,000
2545	汪美荣	1,000	2546	刘俊	15,000
2547	吴正喜	1,000	2548	韩巧贞	10,000

序号	股东姓名	回购股数 (股)	序号	股东姓名	回购股数 (股)
2549	曹霞	10,000	2550	汪泽武	1,000
2551	汪加	1,000	2552	舒芳	40,000
2553	邵志家	1,000	2554	吴美玲	5,000
2555	杨建新	1,000	2556	李钢生	1,000
2557	徐惠明	1,000	2558	赵双庆	1,000
2559	柯善标	2,000	2560	曹碧珍	1,000
2561	周文功	2,000	2562	熊小华	1,000
2563	陈松云	5,000	2564	王家新	1,000
2565	项祖元	5,000	2566	陈么保	1,000
2567	李勇	4,000	2568	李绪明	750
2569	傅文胜	5,000	2570	胡英	750
2571	张时秀	15,000	2572	赵友银	750
2573	杨星星	5,000	2574	朱仕群	1,000
2575	姜细平	10,000	2576	熊细燕	1,000
2577	汪四英	1,000	2578	杨龙华	5,000
2579	秦江民	1,000	2580	刘松	1,000
2581	张朴华	10,000	2582	朱吉香	1,000
2583	赵春先	2,500	2584	沈春梅	1,000
2585	刘冬梅	20,000	2586	余春珍	3,000
2587	余四新	1,000	2588	夏进军	1,000
2589	朱建	5,000	2590	胡亚梅	3,000
2591	范林	3,000	2592	李向红	2,000
2593	赵仔华	5,000	2594	陈云放	1,500
2595	李家顺	1,000	2596	关如焕	20,000
2597	熊才富	250	2598	吴丰霞	3,000
2599	赵丹	2,000	2600	李其阶	9,000
2601	余燕霞	1,000	2602	赵拥军	4,000
2603	姚细堤	13,500	2604	严涛	5,000
2605	余龙	1,000	2606	李从荣	8,000
2607	李斌	2,000	2608	李道祥	1,000
2609	吕丹江	5,000	2610	熊才文	6,000
2611	胡计珍	1,750	2612	吕学元	5,000
2613	戴汉初	2,000	2614	董洁	2,500
2615	曹祥坤	1,000	2616	吴新华	6,000
2617	宋志安	1,000	2618	杨志兵	2,000
2619	李建民	2,500	2620	熊学军	1,000
2621	姜惠桃	2,000	2622	熊桂梅	9,000
2623	刘卫宁	10,000	2624	龚建国	1,000
2625	刘祥云	3,000	2626	熊功新	1,250
2627	汪绪合	10,000	2628	黄莉	1,500
2629	邵南琼	2,000	2630	舒绪文	1,000
2631	姚远清	2,000	2632	张德胜	1,000
2633	邵南恒	1,000	2634	魏焯	1,500
2635	刘彩虹	5,000	2636	王建国	1,000
2637	周新桂	750	2638	彭萍	5,000
2639	张文祥	1,000	2640	高新柳	6,500
2641	余宏桂	500	2642	胡敏	10,000

序号	股东姓名	回购股数(股)	序号	股东姓名	回购股数(股)
2643	项祖书	5,500	2644	胡义堂	10,000
2645	苏勉	500	2646	段文华	2,000
2647	熊亚明	5,000	2648	严中元	500
2649	熊碧霞	6,000	2650	熊才伦	2,000
2651	许秋平	5,000	2652	熊兵	1,000
2653	熊青忠	5,000	2654	任和平	1,000
2655	胡国胜	250	2656	顾伟	30,000
2657	蒋红兵	250	2658	霍可珍	250
2659	刘勇	20,000	2660	季全顺	250
2661	曾国斌	250	2662	詹永杰	3,000
2663	吴丰元	2,000	2664	江明建	1,000
2665	吴高昆	1,000	2666	周克顺	500
2667	李祥英	1,000	2668	曹中情	1,000
2669	熊先贵	3,000	2670	杨佩	1,000
2671	赵国祥	1,000	2672	陈志平	1,000
2673	袁建勇	1,000	2674	周国平	1,000
2675	余汉军	1,000	2676	尹三荣	1,000
2677	缪建军	1,000	2678	汪自明	1,000
2679	余新全	1,000	2680	王成军	1,000
2681	王三才	1,000	2682	郑水林	1,000
2683	赵先俭	1,000	2684	邵菊英	1,000
2685	吴卫兵	1,000	2686	熊中喜	1,000
2687	王德英	1,000	2688	丁绍枝	2,500
2689	刘昌云	1,000	2690	卢丽萍	1,500
2691	赵金芬	1,000	2692	严培安	1,000
2693	孟少华	2,000	2694	曹祥武	1,000
2695	周火生	1,500	2696	熊怀波	1,000
2697	付卫东	1,000	2698	曹中煌	1,250
2699	程贤文	1,000	2700	潘秀蓉	1,000
2701	熊春梅	1,000	2702	熊细容	1,000
2703	何锡雨	1,000	2704	赵金桂	6,000
2705	熊桂枝	1,000	2706	卫才生	1,000
2707	邱功腾	1,000	2708	熊功银	1,250
2709	熊勋杆	1,000	2710	李良运	1,000
2711	熊中德	1,500	2712	熊学连	500
2713	洪享海	500	2714	汪永华	500
2715	李齐保	500	2716	万光梅	750
2717	刘雪琴	500	2718	张吉槐	750
2719	王春斌	750	2720	洪华	750
2721	徐继厚	500	2722	曹祥政	1,000
2723	黄朝云	250	2724	江光茂	3,000
2725	龚才堤	1,000	2726	汪德池	1,000
2727	余先桂	1,000	2728	吴秋珍	15,000
2729	肖姣荣	2,000	2730	赵能鹏	1,000
2731	张来正	1,000	2732	朱莉	1,000
2733	陈久泉	1,000	2734	肖祖清	2,000
2735	张复阶	1,000	2736	王桂平	6,000

序号	股东姓名	回购股数(股)	序号	股东姓名	回购股数(股)
2737	贺国平	1,000	2738	范生康	1,000
2739	纪艳林	1,000	2740	邵传枝	1,000
2741	戴丽华	2,500	2742	陈开兵	1,000
2743	王贤惠	1,000	2744	王大连	1,000
2745	占红星	1,000	2746	朱汉华	1,000
2747	熊才华	1,000	2748	汪朝明	1,000
2749	吴学忠	2,000	2750	邵义荣	1,000
2751	王素珍	250	2752	何仙桃	4,000
2753	何远家	1,000	2754	王仙霞	1,000
2755	刘旺生	1,000	2756	杜全桥	1,000
2757	朱小和	1,000	2758	芦义华	1,000
2759	张炳新	1,000	2760	周坤平	1,000
2761	赵德金	1,000	2762	胡爱明	1,000
2763	张复忠	1,000	2764	刘春华	3,000
2765	石友山	1,000	2766	张成华	1,000
2767	田守玉	1,000	2768	戴细梅	2,500
2769	何伏香	2,000	2770	吴正华	1,000
2771	邵国池	1,000	2772	倪先桂	1,000
2773	胡其旺	1,000	2774	方家刚	1,000
2775	何姣	1,000	2776	王早美	1,000
2777	王爱梅	1,000	2778	王云霞	1,000
2779	潘三枝	1,000	2780	秦自春	1,000
2781	占雪梅	1,000	2782	王德炎	1,000
2783	熊群英	1,000	2784	汪飞	1,000
2785	万富华	1,000	2786	肖运华	1,000
2787	余国仙	1,000	2788	万红英	1,000
2789	孙庆	1,000	2790	钟细亮	1,000
2791	曹祥云	1,000	2792	曹美霞	1,000
2793	刘合亮	1,000	2794	邵传进	1,000
2795	方家红	1,000	2796	吕为国	1,000
2797	纪小燕	2,000	2798	郑振东	1,000
2799	何远平	1,000	2800	牛德文	1,000
2801	陈卫国	1,000	2802	张宏	1,000
2803	肖汉球	1,000	2804	赵金兰	1,000
2805	陆细兰	1,000	2806	方绪国	1,000
2807	余大云	1,000	2808	王友艳	1,000
2809	郭盛梅	1,000	2810	周庆武	1,000
2811	陈平	1,000	2812	陈世江	1,000
2813	刘元强	1,000	2814	汪自仁	1,000
2815	熊国英	1,000	2816	陈丽	1,000
2817	熊春来	1,000	2818	方作联	1,000
2819	江光耀	1,000	2820	熊学政	1,000
2821	邵昌华	1,000	2822	江大庆	1,000
2823	邵傅干	1,000	2824	宋征兵	1,000
2825	方少清	1,000	2826	曹二平	1,000
2827	曹廷江	1,000	2828	李宏胜	1,000
2829	王庆生	1,000	2830	王连	1,000

序号	股东姓名	回购股数 (股)	序号	股东姓名	回购股数 (股)
2831	戴梓言	1,000	2832	戴桥英	1,000
2833	胡远平	1,000	2834	陈新立	1,000
2835	谈小燕	1,000	2836	周从栋	1,000
2837	周启云	750	2838	邵南礼	500
2839	朱茂堂	500	2840	余秉财	500
2841	万敬锋	1,000	2842	陶顺利	1,250
2843	祝秀娥	1,500	2844	李家枝	1,000
2845	肖细女	1,000	2846	吕继望	1,000
2847	王子炎	1,000	2848	曹少云	1,000
2849	王红鲜	1,000	2850	邵付华	1,000
2851	肖成平	1,000	2852	祝春莲	1,000
2853	周克桥	1,000	2854	何隆寿	1,000
2855	邵义英	1,000	2856	祝光勤	1,000
2857	胡友琴	1,000	2858	毛圣如	2,000
2859	吴高发	1,000	2860	孟宪勇	1,250
2861	孟昭顺	500	2862	曹祥兵	500
2863	曹金生	500	2864	姚占教	1,250
2865	吴高志	1,000	2866	汪道进	1,250
2867	张复家	1,000	2868	胡小全	500
2869	肖忠于	1,000	2870	杨海堂	500
2871	肖银安	1,250	2872	祝长兵	1,000
2873	祝双全	1,000	2874	孙超	1,000
2875	徐香山	1,250	2876	祝艮安	1,000
2877	黄泊发	1,000	2878	黄朝林	750
2879	胡光学	500	2880	胡启良	1,000
2881	杨光明	1,000	2882	祝少华	1,000
2883	胡长新	500	2884	王和平	1,000
2885	吕继旺	1,000	2886	吕家良	1,000
2887	李仁炳	500	2888	肖开利	500
2889	洪利科	1,500	2890	赵光焱	500
2891	肖运新	1,000	2892	吴高才	1,000
2893	吕雪珍	750	2894	洪发喜	500
2895	徐红春	1,000	2896	祝金刚	1,000
2897	李秋生	1,000	2898	肖文安	1,000
2899	杨灯洪	1,250	2900	李义本	1,000
2901	李汉文	1,500	2902	陈久火	1,000
2903	王金香	1,000	2904	王从阳	1,000
2905	胡五元	1,000	2906	王炳华	1,250
2907	祝明元	1,000	2908	邵太平	1,000
2909	邵义立	1,000	2910	明秀荣	1,000
2911	王冰	1,000	2912	邵义兵	1,000
2913	赵小敏	1,000	2914	郭木清	250
2915	初红	1,000	2916	祝春方	1,000
2917	徐长生	1,000	2918	吴新春	1,000
2919	洪强	1,000	2920	石会平	4,500
2921	祝长明	1,000	2922	艾明阳	5,000
2923	黄红英	5,000	2924	郑海堂	1,000



序号	股东姓名	回购股数 (股)	序号	股东姓名	回购股数 (股)
2925	王清华	5,000	2926	程良华	1,000
2927	刘淑兰	10,000	2928	黄和平	2,500
2929	吕先兵	1,250	2930	邓细东	7,000
2931	祝东军	1,000	2932	罗小亚	5,000
2933	严先道	3,000	2934	胡后贵	1,000
2935	汪慧芳	2,500	2936	蔡金华	1,000
2937	张自雄	1,000	2938	蔡彤	1,500
2939	王辉	1,000	2940	肖文号	1,000
2941	王祚珍	1,500	2942	王东	1,000
2943	吕国清	1,000	2944	易彩琴	1,000
2945	胡启应	1,000	2946	芦贤枝	1,000
2947	赵重喜	1,000	2948	郭贤成	10,000
2949	胡桂芬	1,000	2950	吕晓兵	1,000
2951	胡慎	5,000	2952	肖国安	1,000
2953	尹民主	2,000	2954	吴清敏	1,000
2955	杨幼红	2,000	2956	张运超	1,000
2957	蔡正发	2,500	2958	陈凤英	1,000
2959	程金洲	5,000	2960	秦长江	1,000
2961	邵永红	5,000	2962	祝金波	1,000
2963	唐波	6,000	2964	陈敏	10,000
2965	曹菊香	1,000	2966	杨全宝	2,000
2967	秦在东	2,000	2968	赵小红	1,000
2969	刘冬珍	5,000	2970	侯忠仕	2,000
2971	张细梅	1,000	2972	姜风平	7,500
2973	曾浩	3,000	2974	姚贵香	1,000
2975	陈国安	3,000	2976	庞小萍	1,000
2977	孟凡荣	500	2978	李敏利	1,000
2979	邵仙桃	1,000	2980	祝长高	2,000
2981	易惠明	1,000	2982	邵义兰	1,000
2983	程小明	1,000	2984	刘万明	1,500
2985	姜凤珍	2,000	2986	吴丰长	250
2987	郭永凤	1,000	2988	汪三英	1,000
2989	朱吉凯	10,000	2990	彭春兰	1,000
2991	宋文明	10,000	2992	田华山	1,000
2993	周克火	1,000	2994	王成春	10,000
2995	肖文财	2,000	2996	孟霞	1,000
2997	胡向东	1,000	2998	崔云涛	23,000
2999	李斌	5,000	3000	徐望明	5,000
3001	邵光荣	1,000	3002	王孝梅	1,000
3003	肖德海	1,000	3004	方斌	2,000
3005	沈国斌	1,000	3006	余珊红	3,000
3007	张清晏	17,500	3008	汪厚佳	4,500
3009	周艳	1,000	3010	周启荣	12,500
3011	张自火	2,000	3012	陈新木	1,000
3013	周巧珍	1,000	3014	王先霞	3,000
3015	邱恭井	1,000	3016	王承发	1,000
3017	占国宪	3,000	3018	胡长久	1,000



序号	股东姓名	回购股数 (股)	序号	股东姓名	回购股数 (股)
3019	黄国祥	2,000	3020	尹丽兰	500
3021	刘传凯	1,000	3022	王旭文	2,000
3023	赵光明	1,000	3024	刘绪武	1,000
3025	虞竹隽	2,500	3026	王义焱	1,000
3027	段应祥	2,000	3028	周国珍	500
3029	王锋	1,000	3030	王端生	500
3031	张晓兰	1,000	3032	周国霞	1,000
3033	郭韬*	1,000	3034	王孝甫	2,000
3035	熊功金	1,000	3036	张德安	1,000
3037	杨艳芳	4,000	3038	肖少清	1,000
3039	左自求	1,000	3040	刘晓静	5,000
3041	周从安	1,000	3042	廖东情	2,000
3043	熊国喜	3,000	3044	周克东	1,000
3045	鲁树名	1,000	3046	虞均平	5,000
3047	徐全好	250	3048	何早姣	4,000
3049	蒋国平	2,000	3050	邱细花	2,000
3051	张萍	1,000	3052	张启发	750
3053	张淑珍	1,000	3054	崔亚平	5,000
3055	程功斌	1,000	3056	汪国和	3,000
3057	姚有年	5,000	3058	周启福	1,000
3059	李道全	2,000	3060	沙路	7,000
3061	李美容	1,000	3062	李从俊	2,000
3063	珠丽尔	15,000	3064	倪青树	1,000
3065	雷秀兰	2,000	3066	宋志新	1,000
3067	尹维华	1,000	3068	罗桃芳	2,500
3069	梅桂芬	3,000	3070	陈荣	1,000
3071	熊财水	1,000	3072	李桂英	500
3073	彭辉	2,500	3074	熊中正	500
3075	刘勇	10,000	3076	余亿尧	3,000
3077	万璜珍	1,000	3078	林红英	5,000
3079	王辉	15,000	3080	潘桂兰	1,000
3081	王体润	1,000	3082	吴胜欣	2,000
3083	肖细女	1,000	3084	张凤琪	10,000
3085	游淑珍	4,000	3086	周从绿	1,000
3087	马月兰	3,000	3088	吕继发	750
3089	史咏梅	1,000	3090	许先传	1,000
3091	周海燕	1,000	3092	张顺来	1,000
3093	赵光进	1,000	3094	胡兰英	1,000
3095	周启有	1,000	3096	李丽琴	1,000
3097	周兴良	1,000	3098	肖刚	2,000
3099	陈敬麦	1,000	3100	张希民	500
3101	陶雄	1,000	3102	杜国良	1,000
3103	刘耀强	3,000	3104	周雪蓉	1,000
3105	吉晓莉	1,000	3106	杨长生	5,000
3107	金菊香	2,000	3108	霍卫红	500
3109	尚晓丽	500	3110	乔林	2,500
3111	李海燕	500	3112	杜鸣黎	500

序号	股东姓名	回购股数 (股)	序号	股东姓名	回购股数 (股)
3113	徐时栋	1,000	3114	答相辉	2,000
3115	杨虹	500	3116	孙秀梅	500
3117	郑军	15,000	3118	周琳	2,000
3119	何建	15,000	3120	肖汉琴	1,000
3121	朱燕妮	5,000	3122	何波	3,000
3123	李弘	1,000	3124	陈伟敏	2,000
3125	孟馥光	2,000	3126	汤良平	2,000
3127	徐晚霞	5,000	3128	钟广成	2,000
3129	徐荣华	5,000	3130	王清云	1,000
3131	刘厚文	1,000	3132	周本秀	2,000
3133	刘克兴	2,000	3134	刘芳	18,000
3135	苏昌慧	5,000	3136	金文杰	30,000
3137	王成愚	5,000	3138	唐爱芝	2,000
3139	杨汉斌	4,000	3140	黄静	2,000
3141	王敏	3,000	3142	罗淑桂	20,000
3143	高立	2,000	3144	曹茂昆	5,000
3145	吴光明	5,000	3146	吴菊珍	2,000
3147	刘杰	2,500	3148	万元甫	4,000
3149	罗光亮	500	3150	郝频	4,000
3151	缪继斌	1,000	3152	罗光霞	500
3153	邹晓风	4,000	3154	缪晓磊	500
3155	李胜浩	4,000	3156	潘金琴	500
3157	王莉卉	5,000	3158	徐强	5,000
3159	陈少明	10,000	3160	张哲林	4,000
3161	戴兴元	5,000	3162	李长虹	1,000
3163	杨卫华	5,000	3164	李长安	1,000
3165	王自冬	2,500	3166	周波	2,500
3167	计庆艳	2,500	3168	万秀国	1,000
3169	王淑兰	7,500	3170	许伯川	5,000
3171	周胜英	2,500	3172	施江林	1,000
3173	周友元	1,000	3174	何翔	10,000
3175	万顺莲	1,000	3176	李淑娟	1,000
3177	张爱玲	1,000	3178	刘新文	1,000
3179	周佑莲	5,000	3180	夏晨	1,000
3181	姜慧芳	500	3182	李小丽	2,000
3183	刘木珍	500	3184	卢大珍	2,000
3185	尹传铭	2,000	3186	王玉华	2,500
3187	彭建玲	5,000	3188	郭荷英	2,500
3189	叶修芳	2,000	3190	熊定荣	1,000
3191	陈礼华	6,000	3192	余雪莲	2,000
3193	王清芬	2,000	3194	陈荣杰	1,000
3195	宫雁	1,000	3196	涂惠玲	3,000
3197	周秀云	7,500	3198	李志新	6,000
3199	姜明根	1,000	3200	潘先奎	7,000
3201	邓明凤	6,000	3202	曹卫群	2,000
3203	胡树江	4,000	3204	梁敦平	2,000
3205	李彭华	2,000	3206	陈超美	5,000

序号	股东姓名	回购股数(股)	序号	股东姓名	回购股数(股)
3207	傅玲	2,000	3208	黄寿珍	2,000
3209	黄汉娣	5,000	3210	朱冬华	4,000
3211	郭莲军	5,000	3212	主卫平	2,000
3213	宋兰容	2,000	3214	洪杰	2,000
3215	周秀桃	6,000	3216	孟彩霞	2,000
3217	陈迎新	5,000	3218	郑世英	5,000
3219	郭秀英	2,000	3220	胡伟新	29,000
3221	刘享平	10,000	3222	伍从元	1,000
3223	刘桂欣	1,000	3224	张鸣	3,000
3225	董福家	1,000	3226	陈学军	5,000
3227	胡贤恕	1,500	3228	万国光	2,000
3229	周立新	15,000	3230	顾本林	10,000
3231	卫丹	1,000	3232	董建军	3,000
3233	刘干斌	8,000	3234	江国生	1,000
3235	范建民	12,000	3236	王翠英	10,000
3237	金明健	1,000	3238	熊昌辉	30,000
3239	张能斌	4,000	3240	邓细平	1,000
3241	祁承军	10,000	3242	龙敏贤	5,000
3243	刘为民	1,000	3244	罗立荣	2,000
3245	王瑞寿	1,000	3246	秦海明	2,500
3247	吴正喜	5,000	3248	曾军	2,500
3249	李继光	1,000	3250	田细光	5,000
3251	尹学惠	7,000	3252	刘晨星	1,500
3253	张汉荣	8,000	3254	刘艳明	1,000
3255	陶维号	8,000	3256	张勇	1,000
3257	彭鹏	500	3258	吴艳萍	6,500
3259	杨之忠	3,000	3260	谢姣云	3,000
3261	彭佩君	5,000	3262	熊火贤	2,000
3263	周绍鹤	500	3264	张达州	4,500
3265	徐启珩	2,000	3266	龙桂珍	1,000
3267	陈秋力	1,000	3268	潘清霞	500
3269	陈艳兰	10,000	3270	熊喜华	1,000
3271	余国华	15,000	3272	周金莲	500
3273	金彩凤	7,000	3274	钟志英	3,000
3275	汪金昌	500	3276	周丽兰	5,000
3277	王良美	3,000	3278	张金云	500
3279	吴礼州	1,500	3280	陈德付	3,500
3281	万莹光	1,000	3282	骆汉斌	1,500
3283	易丽萍	500	3284	高秀英	2,000
3285	程正敏	500	3286	严芳	2,000
3287	赵雅瑾	500	3288	方志华	1,000
3289	徐普生	1,000	3290	任伏叶	1,000
3291	祝佳才	12,500	3292	李传贵	1,000
3293	程秋贵	1,000	3294	秦寿先	1,000
3295	柯艳敏	1,000	3296	赵如良	1,000
3297	张兴元	1,000	3298	熊波	2,500
3299	陈云峰	2,000	3300	易绪春	1,000

序号	股东姓名	回购股数 (股)	序号	股东姓名	回购股数 (股)
3301	汪少英	500	3302	陈云霞	2,000
3303	江源	2,000	3304	吴玉芳	1,000
3305	周桂萍	5,000	3306	张怀发	2,000
3307	滕荣	5,000	3308	刘显鑫	1,000
3309	王金玲	4,000	3310	邵国旗	1,000
3311	谈桂银	1,000	3312	吕英杰	1,000
3313	叶亚兰	5,000	3314	李小红	1,000
3315	杨建国	1,000	3316	王剑	15,000
3317	赵洁	1,000	3318	王海涛	2,000
3319	刘艳玲	1,000	3320	鲁九英	1,000
3321	黄兴得	1,000	3322	周建平	1,000
3323	黄金城	10,000	3324	杨植华	1,000
3325	滑水珍	1,000	3326	李玲	2,000
3327	方征明	1,000	3328	杜邦清	1,000
3329	程时章	2,000	3330	刘恒高	10,000
3331	汪德元	1,000	3332	程晓林	2,500
3333	华巧云	1,000	3334	秦先耘	5,000
3335	胡慧莉	5,000	3336	姜金汉	1,000
3337	袁丽君	1,000	3338	高山英	3,000
3339	李惠苹	5,000	3340	洪云	3,000
3341	徐华	1,000	3342	董秀英	5,000
3343	王小玲	2,000	3344	范翠芬	1,000
3345	任代韶	5,000	3346	王利	2,000
3347	张子坤	1,500	3348	陈阳保	1,500
3349	肖文华	1,000	3350	吴佑林	1,000
3351	周克贵	1,000	3352	肖开贵	2,000
3353	熊腊梅	1,000	3354	苏苗葵	4,000
3355	张珠玲	2,000	3356	黄天申	1,000
3357	陈福明	1,500	3358	游明	1,000
3359	罗桂兰	5,000	3360	刘新华	2,500
3361	王振榜	1,000	3362	朱厚珍	1,000
3363	廖东辉	2,500	3364	刘红梅	1,000
3365	肖汉平	2,500	3366	叶存兰	1,000
3367	姜春荣	2,500	3368	张林军	8,000
3369	李晓华	3,000	3370	梅梅	2,000
3371	廖学斌	1,000	3372	王国宏	1,000
3373	张金波	11,000	3374	刘继琴	4,500
3375	潘小珍	1,000	3376	周从玲	1,000
3377	刘爱萍	1,000	3378	万环生	4,500
3379	祝先荣	10,000	3380	潘菊华	1,000
3381	黄秋荣	2,000	3382	杨顺意	1,000
3383	秦明芝	1,500	3384	熊锡如	5,000
3385	孙汉玲	1,500	3386	郭立文	4,000
3387	石南	2,000	3388	任正洪	2,000
3389	王小丽	9,000	3390	邵金华	1,000
3391	高秋珍	1,000	3392	云兰香	5,000
3393	吴筠	1,500	3394	王爱莲	1,000

序号	股东姓名	回购股数(股)	序号	股东姓名	回购股数(股)
3395	陈敏	500	3396	王永能	1,000
3397	张春桃	1,000	3398	常洁	1,000
3399	陈彬	500	3400	周克荣	1,000
3401	刘颖	500	3402	翟小明	1,000
3403	彭华清	43,750	3404	胡建强	500
3405	彭锦龙	2,000	3406	张水斌	10,000
3407	王诚安	1,000	3408	白德珍	1,000
3409	白阳	7,000	3410	陈水明	1,000
3411	秦山岚	5,000	3412	倪祥仁	1,000
3413	白登英	10,000	3414	熊伟	8,000
3415	刘元勋	6,000	3416	许从华	2,000
3417	王洪斌	500	3418	赵明	4,500
3419	陶德华	4,000	3420	章修时	250
3421	吕传贤	1,000	3422	焦江英	6,000
3423	汪静	1,000	3424	李明桂	1,000
3425	程桂香	3,000	3426	蔡宇智	1,000
3427	朱志斌	10,000	3428	熊忠杨	1,000
3429	姜学群	750	3430	肖耀生	1,000
3431	王慧	4,000	3432	邵先梅	1,000
3433	孙红	2,000	3434	陈晓玲	1,000
3435	邹治新	500	3436	汪道启	1,000
3437	邹自良	1,000	3438	翟耀华	1,000
3439	黄迎兵	3,000	3440	周莹	1,000
3441	王汉成	1,000	3442	张金枝	1,000
3443	汪克军	1,000	3444	胡姣兰	1,000
3445	朱守新	1,000	3446	邱孝琴	1,000
3447	喻长生	1,000	3448	戴美容	1,000
3449	赵友海	1,000	3450	杨德田	1,000
3451	谈素芳	1,500	3452	杜芳	1,000
3453	罗友成	1,000	3454	王瑞呈	1,000
3455	柯亨友	1,000	3456	叶细女	1,000
3457	汪萍	1,000	3458	许守刚	1,000
3459	方家兵	1,000	3460	黄志军	1,000
3461	蔡晓莲	1,000	3462	严峻	1,000
3463	熊细州	1,000	3464	肖金连	2,000
3465	王振宇	1,000	3466	梁光灯	250
3467	洪伍明	5,000	3468	李利	3,000
3469	徐宗玉	12,000	3470	潘少祥	6,000
3471	余方同	1,000	3472	刘恒斌	5,000
3473	李洁	500	3474	李佳	2,000
3475	廖广文	6,000	3476	杨金华	2,000
3477	魏安玲	2,000	3478	江明国	1,000
3479	祝长怒	1,000	合计		6,571,850

### (3) 2008 年内部职工股注销

2008 年 3 月 5 日，公司召开股东大会，同意注册资本从 3,700 万元减少至

3,000 万元。2008 年 3 月 11 日、3 月 26 日、4 月 10 日，公司分三次在《楚天金报》和《鄂东晚报》刊登了《湖北大通运业股份有限公司（原湖北大通运业（集团）股份有限公司）关于职工股回购结果暨减少注册资本 700 万元之公告》。

2008 年 3 月 27 日，湖北省股权托管中心出具了《关于湖北大通运业股份有限公司内部职工股注销托管的证明》，证明公司内部职工股业已全部回购并注销完毕。2008 年 4 月 25 日，湖北鄂州兴城会计师事务所有限公司出具了鄂州兴会验字[2008]5 号《验资报告》对上述减资予以审验。2008 年 4 月 29 日，公司办理了本次减资的工商变更登记。

#### 4、内部职工股存在的违规和规范清理情况

##### (1) 公司设立时存在的内部职工股违规审批情况

国家经济体制改革委员会在 1994 年 6 月 19 日发布了《关于立即停止审批定向募集股份有限公司并重申停止审批和发行内部职工股的通知》并于当日生效，而湖北省经济体制改革委员会《关于成立湖北大通运业（集团）股份有限公司的批复》（鄂改生[1994]139 号）是在 1994 年 6 月 20 日出具的，因此，湖北省经济体制改革委员会批准以定向募集方式设立本公司、发行内部职工股的事项存在设立审批效力问题。

##### (2) 公司内部职工股发行超比例、超范围情况

根据 1993 年 7 月 1 日国家体改委《定向募集股份有限公司内部职工持股管理规定》第二十八条规定：“定向募集公司内部职工认购的股份总额，不得超过公司股份总额的百分之二点五。”

1994 年公司设立时，募集内部职工股 168.18 万股，占公司设立时总股本的 2.5%，符合上述规定。但公司设立后至 1998 年一直在进行内部职工股的募集，1996 年，公司规范重新登记时，内部职工股调整为 700 万股，占公司规范重新登记时总股本的 10.41%，超出了 2.5%的比例限制。

此外，《定向募集股份有限公司内部职工持股管理规定》对内部职工持股的范围做了明确规定，但公司发行的内部职工股存在超出规定持股范围的情况，超范围人数为 1,087 人，超范围比例为 30.65%。

##### (3) 内部职工股验资与实际情况不一致

1994 年 6 月 28 日，鄂州市审计事务所出具鄂州审事财字[1994]07 号《关于投入资本的验资报告》，审验定向募集职工个人股金 168.18 万元已到位。经

核查，根据职工股认购凭证及北京兴华出具的[2012]京会兴核字第 11011578 号《资本复核报告》，至设立时的验资基准日 1994 年 6 月 25 日，实际募集职工股金 1,500 元。

1996 年 12 月 2 日，鄂州市审计师事务所出具鄂州审事验字[1996]1 号《关于湖北大通运业（集团）股份有限公司 1996 年 11 月 30 日止验资报告书》，审验公司已募集职工股金 700 万元。经核查，根据北京兴华出具的[2012]京会兴核字第 11011578 号《资本复核报告》，至重新规范登记时的验资基准日 1996 年 11 月 30 日，实际募集内部职工股金 2,655,550 元。截止 1998 年 2 月 25 日，内部职工认缴出资 700 万元才全部募集到位。

#### （4）内部职工股清理规范情况

关于公司定向募集审批文件时效问题，经 1996 年规范重新登记后已经消除。因公司已经完成内部职工股的回购注销，超范围、超比例发行以及两次验资报告与实际募集资金情况不符合的情形也已经得到规范和纠正。

为进一步核实内部职工股有关情况，公司于 2012 年 5 月 12 日、22 日分两次在《长江商报》刊登了《湖北大通互联物流股份有限公司关于公司内部职工股的公告》，公告中登载了历史上持有公司内部职工股的股东名单，并请对大通物流内部职工股的募集、托管、回购及注销等事项存有异议的股东，携带身份证及缴款、托管、回购等相关凭证与公司或公司聘请的中介机构相关工作人员联系。截至本说明书签署日，未有异议股东与公司或公司聘请的中介机构相关工作人员联系。

此外，鄂州市中级人民法院和鄂州市鄂城区人民法院已于 2012 年 5 月 24 日分别出具了《证明》，证实公司自 1994 年成立至该证明出具日，未有因内部职工股认购、托管、回购、注销以及其他相关事宜发生诉讼的情形。

### 5、省级人民政府确认意见

2012 年 3 月 2 日，湖北省人民政府出具《省人民政府关于确认湖北大通互联物流股份有限公司历史沿革有关事项的批复》，确认：“大通物流内部职工股的发行、托管、回购情况属实，股权结构清晰；其设立及募集内部职工股时存在超比例、超范围发行等问题，经公司清理规范后已经原省体改委予以确认；内部职工股已全部回购完毕并按规范要求履行了减资程序。该公司内部职工股的前述不规范情形及其影响已经消除，不存在纠纷以及潜在纠纷。”

## 6、主办券商和律师核查意见

经核查，主办券商认为：公司内部职工股在审批、发行、出资等方面存在违规审批、超比例、超范围发行及出资不实等不规范情形，但公司已经采取了回购注销等措施消除影响，在公司设立运营后依法得到了规范处理，湖北省人民政府对公司内部职工股的清理规范出具了确认文件。因此，公司内部职工股的批准、发行、托管、清理工作不存在潜在问题和风险隐患，其演变真实、有效，对对本次挂牌不构成实质性障碍。

经核查，律师认为：公司内部职工股的批准、发行上虽然存在某些瑕疵，但在公司设立运营后均依法得到了规范处理，且取得了湖北省政府的确认意见。公司内部职工股的批准、发行、托管、清理工作不存在潜在问题和风险隐患，其演变真实、有效，因而对本次挂牌不构成法律障碍。

## 四、董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）董事的基本情况

江明建，男，中国国籍，无境外居留权，1957年出生，大专学历，高级工程师。1994年6月加入公司，曾任公司技术员、下属分公司副经理、经理、公司副总经理，2002年1月起担任公司董事长、总经理；曾荣获“湖北省优秀企业家”金牛奖、“湖北省第六届优秀青年企业家”、“湖北省十大杰出青年企业家”提名奖、“湖北省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“全省交通系统岗位能手”、“湖北省十大创业之星”等荣誉称号，为湖北省鄂州市第五届、第六届人大代表，并担任鄂州市物流协会会长、湖北省道路运输协会副会长、湖北省企业文化协会副理事长、湖北省工商企业联合会执委、湖北省企业家协会副会长等社会职务，多次荣获鄂州市“公益事业杰出典范”、“回报社会杰出楷模”等称号；现任公司董事长、总经理。

卫才寿，男，中国国籍，无境外居留权，1954年出生，高中学历，工程师。1994年6月加入公司，曾任公司下属分公司厂长、经理，2002年1月起担任公司副董事长、副总经理，曾荣获“鄂州市劳动模范”、“全市交通系统岗位标兵”称号；2011年9月至今任公司副董事长。

熊华金，男，中国国籍，无境外居留权，1956年出生，本科学历，经营师。1994年6月加入公司，曾任公司下属分公司经理、公司市场部部长、副总经理、董事，现任公司董事。



肖汉耀，男，中国国籍，无境外居留权，1957年出生，本科学历，经营师。1994年6月加入公司，曾任公司下属分公司副经理、经理、公司副总经理、董事；现任公司董事、副总经理。

余建红，男，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，大专学历，土木工程师、国家注册造价工程师。1994年6月加入公司，曾任公司下属分公司技术员、副经理、经理及大鹏客运董事长、总经理等职务，为湖北省道协出租车分会副会长；现任公司董事。

苏燕伟，男，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，大专学历。曾任职于湖北武昌鱼集团、湖北盛德会计事务所、北京湘鄂情酒楼有限公司、北京华伦东方投资管理有限公司；现任北京大龙执行董事、总经理，2011年9月至今任公司董事。

徐贤浩，男，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，教授、博士生导师。现任华中科技大学生产运作与物流管理系副主任、现代物流与服务科学研究所所长；曾主持和参与了国家自然科学基金重点项目、面上项目、国家863/CIMS高科技发展项目、湖北中烟集团物流系统规划项目、东本储运物流系统优化项目等十多项国家级项目和企业级项目；2014年5月至今任公司独立董事。

潘红波，男，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，博士，注册会计师，副教授、硕士研究生导师；现任教于武汉大学，2008年2—6月赴香港科技大学金融系从事博士后研究；曾主持省部级以上的项目五项，其中，国家自然科学基金两项、教育部人文社会科学基金一项；2011年9月至今任公司独立董事。

姜学文，男，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，大学学历，执业律师。现担任湖北省律师协会常务理事、鄂州市律师协会副会长、湖北思普润律师事务所主任，鄂州市第五、第六届人大代表、湖北省政府法律顾问团成员、鄂州市政府律师顾问团成员；2011年9月至今任公司独立董事。

## （二）监事基本情况

赵汉安，男，中国国籍，无境外居留权，1956年出生，大专学历，高级经营师。1994年6月加入公司，曾任大通集团下属分公司经理、公司纪委书记、工会主席；现任公司监事会主席。

熊才文，男，中国国籍，无境外居留权，1966年出生，大专学历。1994年6月加入公司，曾任公司货运代理分公司副经理、经理，大通船务经理；现任公

司监事。

王先安，男，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，高中学历。1994年6月加入公司，曾任分公司办公室主任、副经理，现任公司经营管理部副部长、职工代表监事。

### （三）高级管理人员的基本情况

江明建，湖北大通互联物流股份有限公司董事长兼总经理，请参见本节之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况/（一）董事的基本情况”。

魏桦，男，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，大专学历，高级经济师。1994年6月加入公司，曾任公司审计部部长、企业管理部部长、总经理助理、鄂重机械副总经理、总经理、董事；现任公司副总经理。

肖汉耀，公司董事兼副总经理，请参见本节之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况/（一）董事的基本情况”。

万兴田，男，中国国籍，无境外居留权，1959年出生，大专学历，高级经营师。1994年6月加入公司，曾任公司政治处主任、总经理助理、副总经理；现任公司副总经理。

汪光双，男，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，大专学历，物流师。1994年6月加入公司，曾任公司下属分公司副经理、经理、市场部部长、总经理助理、副总经理；现任公司副总经理。

卢光明，男，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，中专学历。1994年8月加入公司，曾任公司下属分公司副经理、经理、公司总经理助理、副总经理；现任公司副总经理。

阮秋香，女，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，大专学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师；曾任职鄂州市审计局审计事务所、湖北中天会计师事务所。2008年6月加入公司，现任公司副总经理、财务总监。

吴秀丽，女，中国国籍，无境外居留权，1983年出生，本科学历。2005年7月加入公司，曾任公司人力资源部部长，现任公司董事会办公室主任、董事会秘书。

## 五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

根据北京兴华出具的[2014]京会兴审字第11000013号《审计报告》，公司近两年一期的主要会计数据和财务指标简表如下：

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	58,126.52	58,019.85	53,859.66
股东权益合计（万元）	36,146.60	36,203.29	34,251.94
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	30,929.04	30,968.19	29,091.11
每股净资产（元）	6.02	6.03	5.71
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	5.15	5.16	4.85
资产负债率（母公司）	44.52%	43.22%	38.99%
流动比率（倍）	1.96	1.94	1.91
速动比率（倍）	1.91	1.91	1.90
项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	16,666.87	23,870.02	23,482.57
净利润（万元）	572.23	2,610.75	3,509.97
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	527.38	2,536.48	3,253.95
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	474.69	2,422.62	3,328.37
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（万元）	439.34	2,394.16	3,083.40
毛利率（%）	19.65%	27.50%	31.94%
净资产收益率（%）	1.70%	8.44%	11.80%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	1.41%	7.97%	11.18%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.42	0.54
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.4	0.51
应收帐款周转率（次）	1.31	3.52	4.88
存货周转率（次）	24.87	66.9	107.6
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-6,340.37	3,295.53	5,319.29
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.06	0.55	0.89

上述财务指标计算公式如下：

- 1、每股净资产=期末净资产/期末股本总额
- 2、资产负债率=总负债/总资产×100%
- 3、流动比率=流动资产/流动负债
- 4、速动比率=(流动资产-存货-其他流动资产)/流动负债
- 5、毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入
- 6、净资产收益率  

$$=P/(E_0+NP\div 2+E_i\times M_i\div M_0-E_j\times M_j\div M_0\pm E_k\times M_k\div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

7、基本每股收益= $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

8、稀释每股收益= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用})$

$\times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、}$

股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

本公司目前不存在稀释性潜在普通股。

9、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

10、存货周转率=营业成本/存货平均余额

11、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

## 六、本次挂牌的有关机构情况

### (一) 主办券商

名称：长江证券股份有限公司

法定代表人：杨泽柱

住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

联系电话：027-85481899

传真：027-85481890

项目小组负责人：刘卫华

项目小组成员：吴江、王叶蕾

## （二）律师事务所

名称：北京市中银律师事务所

负责人：崔炳全

住所：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO-A 座 31 层

联系电话：010-58698899

传真：010-58699966

经办律师：李文涛、陈诺

## （三）会计师事务所

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：王全洲

住所：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间

联系电话：010-82250666

传真：010-88251046

经办注册会计师：邹志文、贾俊伟

## （四）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：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

## （五）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁26号

联系电话：010-63889512

传 真：010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、公司主要服务及用途

#### （一）主营业务情况

公司所处行业为现代物流行业，主要从事货运、港口与装卸以及仓储配送等业务，以及通过整合以上物流环节，根据客户需求为其设计物流解决方案，并提供个性化、一体化、一站式综合物流服务以及贸易执行等物流增值服务。另外，公司还从事客运、机动车驾驶员培训、职业介绍、物业租赁管理及煤炭零售等其他业务，具体情况如下：

#### （二）主要产品和服务情况

##### 1、物流业务

**货运业务：**包括公路货运业务及水路货运业务，是指公司利用自有运输设备或社会运输设备从事客户委托货物运输。作业过程通常包括集货、验货、运输、分配、与其他物流环节对接等。

**港口与装卸业务：**公司利用自身在鄂州市拥有的3个港口和2个铁路货场为客户提供装卸、过驳、靠泊、驳运、堆放等服务。作业过程通常包括调度、配货、装卸、分配、与其他物流环节对接等。

**仓储配送业务：**为客户提供货物的吊装、存放、分拣、管理及配送服务。

**综合物流业务：**根据客户的需求，以最大程度节约成本为目的，通过整合物流资源、能力与信息，为客户提供物流规划与方案设计、物流实施与信息管理等，其作业涉及运输、代理、装卸、仓储、配送等多个物流环节。

**贸易执行业务：**接受客户委托，先行购进客户需要的货物，然后再将货物销售给客户并运送至客户指定地点，客户按照预先约定的需求数量收货付款。

##### 2、客运业务

**客运业务：**主要包括班车客运、城市公交和出租汽车客运业务，是指公司的营运客车在获得交通主管部门核定的公交线路、客运线路及出租车经营权，为社会公众提供服务、具有商业性质的道路客运活动。

##### 3、其他业务

**其他业务：**包括机动车驾驶员培训、职业介绍、物业租赁管理以及煤炭零售

业务。

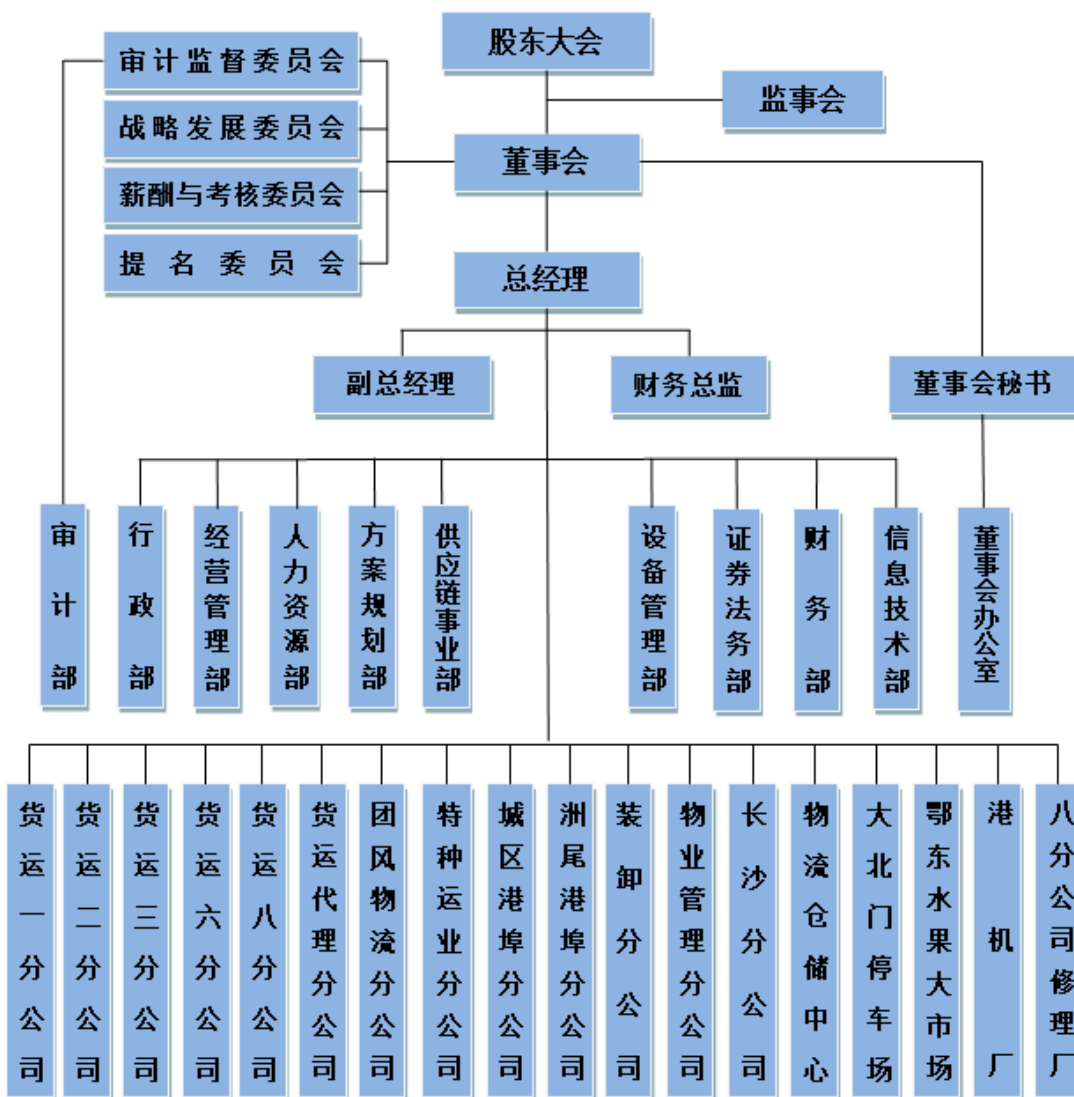
### （三）所获荣誉情况

近年来，公司所获主要荣誉情况如下：

年度	荣誉称号	授予单位
2009	湖北省著名商标	湖北省工商行政管理局
2010	物流湖北 2009 年度创新企业	湖北省物流协会
2010	湖北省守合同重信用企业称号	湖北省人民政府
2010	中国道路运输百强诚信企业	中国道路运输协会
2010	AAAA 物流企业	中国物流与采购联合会
2010	2010 年度全国交通运输先进物流企业	中国交通企业管理协会
2011	2010 年度湖北省交通物流示范企业	湖北省交通运输厅物流发展局
2011	2009-2010 年度消费者满意单位	湖北省消费者委员会
2011	2011 年度全国交通运输企业创新能力示范物流企业	中国交通企业管理协会
2012	全国交通运输行业重点联系物流园区（企业）	中国交通企业管理协会
2012	守合同重信用企业	湖北省工商行政管理局 湖北省企业信用促进会
2012	甩挂运输试点企业	国家发改委、交通运输部
2013	2012 年度湖北省交通物流诚信企业（五星）	湖北省交通厅物流发展局
2013	全国交通运输节能减排贡献企业	中国交通企业管理协会
2013	AAAA 物流企业	中国物流与采购联合会
2014	湖北省守合同重信用企业	湖北省工商行政管理局 湖北省企业信用促进会

## 二、公司组织结构

公司的组织结构如下图所示：



### 三、公司主要业务具体情况及流程

#### 1、货运业务

公司货运业务包括公路货运业务及水路货运业务，是公司主营业务之一，在公司所有业务中占有重要地位，既可以作为单一业务提供，也可以作为公司提供综合物流服务的一个环节，与其他物流环节对接，形成公司一体化、一站式的综合物流服务。

##### (1) 公路货运业务具体情况

目前，公司下属提供公路货运服务的单位主要有货运一分公司、货运六分公司、货运八分公司、大通货运、团风分公司等，运输的货物主要包括散货和件货两类。其中，散货以钢铁、建材行业上游原材料为主，如铁矿石、球团矿、石材、黄沙、水泥等；件货以钢铁、建材行业的成品货物为主，如钢材、建材、钢构等。



报告期末，公司拥有的公路货运车辆情况如下：

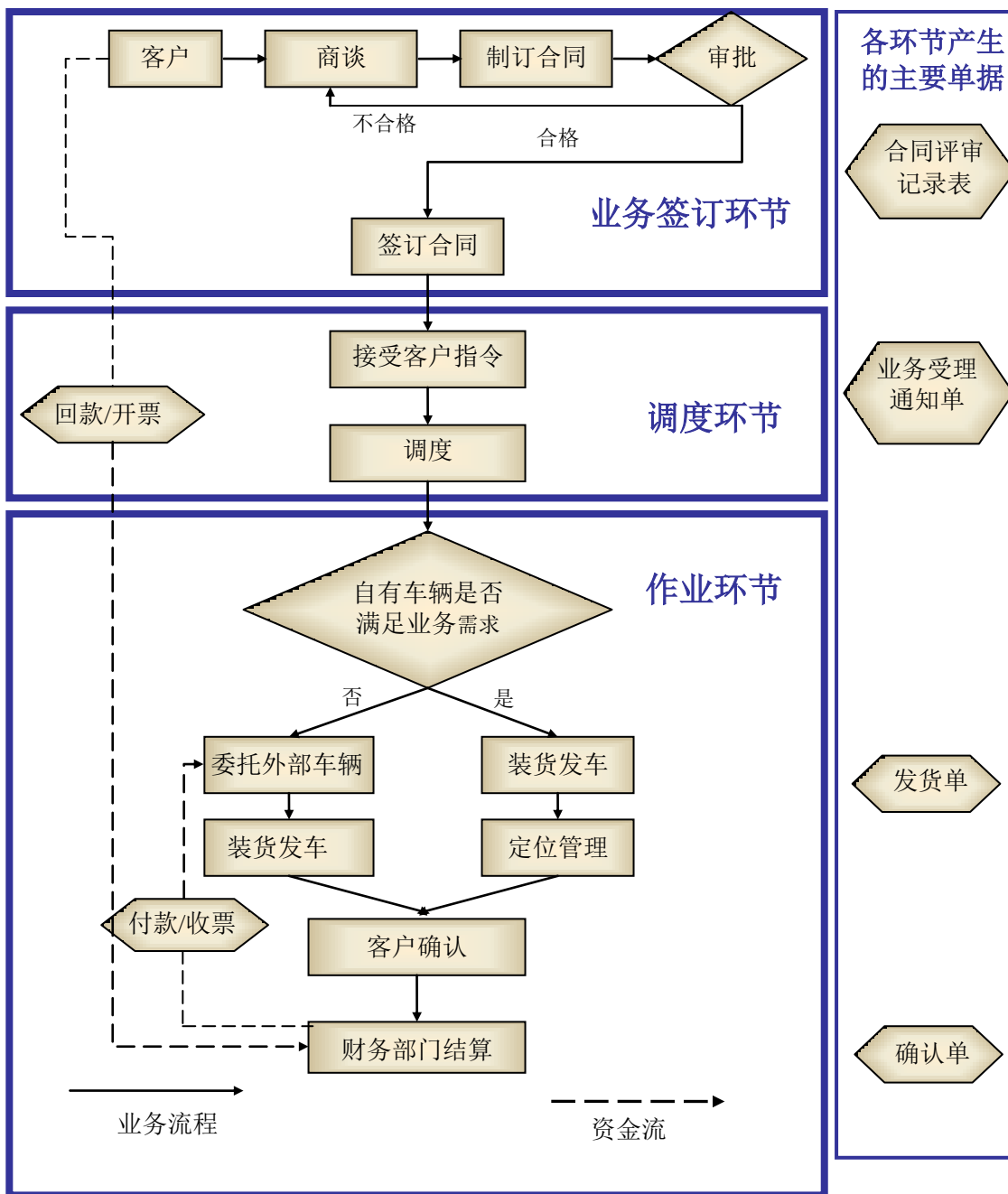
规格	数量（辆）
轻型普通货车	7
中型普通货车	1
重型普通货车	2
重型特殊结构货车	1
重型普通半挂车	47
中型半挂牵引车	5
重型半挂牵引车	60
重型特殊结构半挂车	1
重型罐式半挂车	8
重型自卸货车	73
重型仓栅式货车	3
重型专项作业车	11
<b>合计</b>	<b>219</b>

由于自身拥有较强的公路货运能力，公司大部分的公路货运业务主要由公司自有车辆完成，但在自有运力不足或其他特殊情况下，公司也会将部分公路货运业务委托给外部车辆完成。根据《湖北大通物流互联股份有限公司生产管理制度》的相关规定，各公路货运单位不得私自外请作业力量，确需外请时，须报公司经营管理部批准。为了控制外请车辆的服务质量，公司专门制定了《公司外请车、船管理规定》，规定公司在外请车辆前，必须对外请车辆的车况和司机驾驶能力进行严格的审查，以确保外请车辆的服务质量。

除了拥有数量较多的货运车辆外，公司还拥有与公路货运业务相配套的其他物流设施，包括堆放货物的货场和停车场等，具体情况如下：

编号	位置	自有面积（平方米）	性质（露天/有篷）	用途
1	樊口旭光大道	1,900.00	露天	停车场
2	樊口旭光大道	7,800.00	露天	货场
3	新庙茅草村	18,261.00	露天	货场
4	庙鹅岭和尚桥	5,680.00	露天	停车场
5	庙鹅岭江碧路	4,868.00	露天	货场
6	庙鹅岭江碧路	1,339.43	有篷	货场
7	武昌大道378号	2,000.00	露天	货场

公路货运业务流程如下图：



业务签订环节：了解客户需求后，公司业务员具体负责与客户沟通，商谈业务细节，组织提供物流解决方案；双方达成一致后，业务员拟订合同，连同合同评审记录表一起报公司审批；审批通过后，与客户签订物流服务合同。

调度环节：接受客户指令后，调度部门出具业务受理通知单，交给财务部门以及调度人员。

作业环节：根据调度安排，业务单位组织货运车辆进行作业；公司自有车辆均安装有 GPS 定位系统，以方便公司对运输全程进行监控；运输货物到达目的地后，客户或客户指定的第三方予以验收；作业完成后，财务部门核对业务单据并

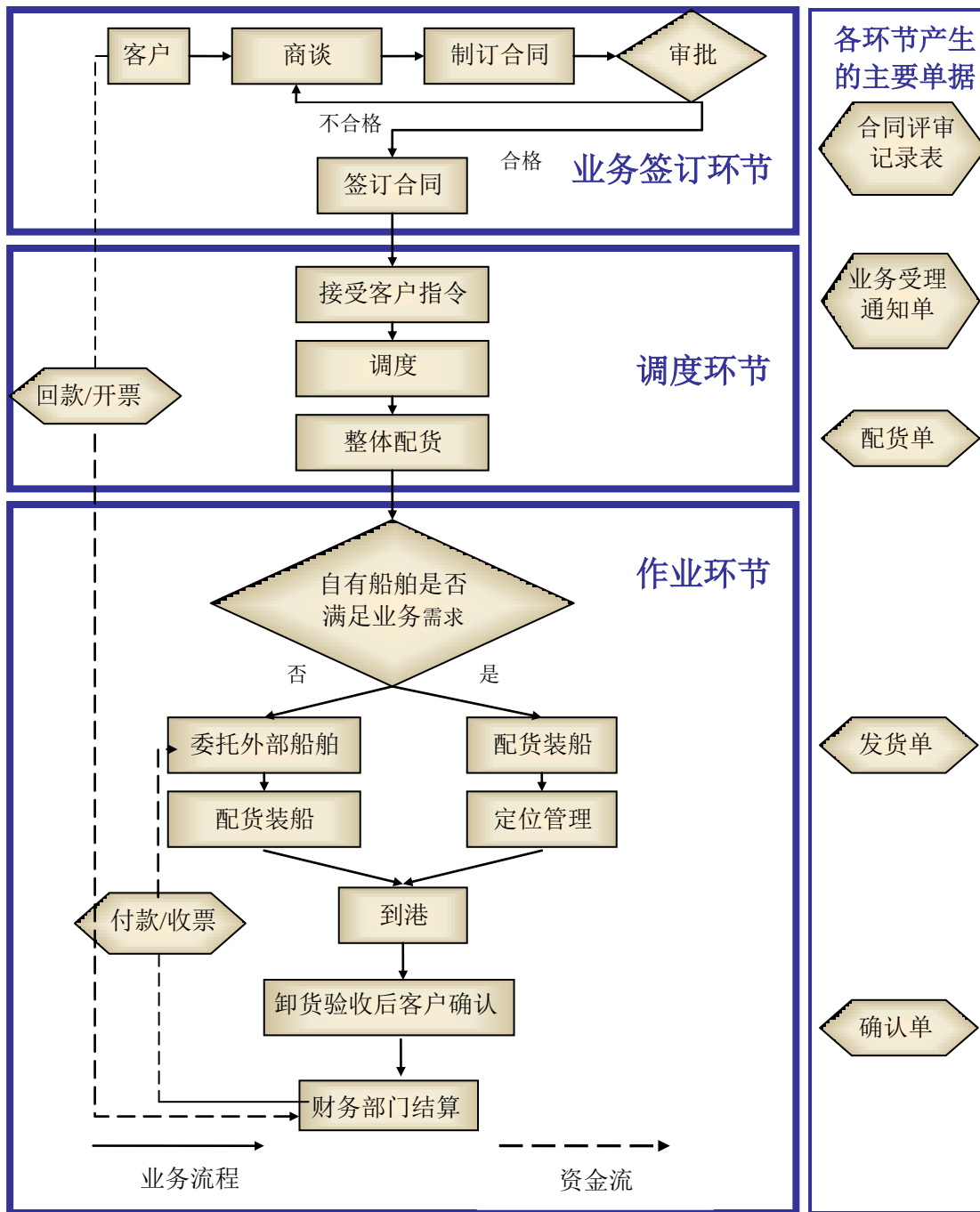
与客户进行对账后，开具发票向客户催收货款，并与内部其他单位或委外单位结算（如需）。

## （2）水路货运业务具体情况

目前，公司下属提供水路货运服务的单位主要是大通船务，主要经营长江沿线货运业务以及江海直达业务，在上海、九江、张家港、铜陵等地设有办事处，运输的货物以建材、钢材、铁矿石、煤炭、管桩为主，农产品、冶金产品等为辅。

报告期，公司水路货运业务保持一定的规模，其中，2012年以来由于受内河航运市场不景气影响，作业量有所下降。报告期末，公司拥有船舶4艘，其中2,000吨江河船舶3艘，4,980吨江海直达船舶1艘，船舶吨位偏小，同大型船舶相比，作业成本较高，效率较低，公司自有运力严重不足；2014年2月28日，前述载重量为4,980吨的江海直达船舶，在宁波七里锚地水域装砂过程中发生倾覆，目前打捞工作已经完成，公司计划进行修理，具体情况参见本说明书之“第四节 公司财务/十、重要事项/（四）其他需说明事项”。

水路货运业务流程如下图：



业务签订环节：与公路货运业务该环节流程一致。

调度环节：接受客户指令后，调度部门根据货物品种与数量、时间要求、涉及的物流环节、出入港地点、运输距离以及是否涉及海运等进行调度，出具调度令；当需要外请船舶时，报公司审批；每次出航前以最经济原则进行整体配货，并形成配货单。

作业环节：根据调度安排，组织货运船舶进行作业；对作业全程监控；船舶到港，卸货验收后同货主或货主指定第三方签收；作业完成后，财务部门核对单据，

收款开票，再与委外单位结算（如需）。

## 2、港口与装卸业务

公司港口与装卸业务包括港口作业和铁路装卸业务，是公司主营业务之一，也是公司资源优势的重要体现，既可以作为单一业务提供，也可以作为公司提供综合物流服务的环节，与其他物流环节对接，形成公司一体化的一站式综合物流服务。

### （1）港口作业业务具体情况

目前，公司下属提供港口作业服务的单位主要有城区港分公司、洲尾港分公司和五丈港公司，均拥有港口作业所需的装卸设备、货场及停车场，可独立提供港口作业服务，进出港装卸货物主要为球团矿、铁矿石、钢材、钢构、建材等。

报告期末，公司在鄂州市拥有三个港口，分别为城区港、洲尾港以及五丈港。该等港口所处地理位置优越，水深较深，吞吐量较大，可以允许中、大型船舶停靠；除了提供货物装卸服务外，还可提供驳运、船舶停靠、车辆停放、货物临时堆放等服务。

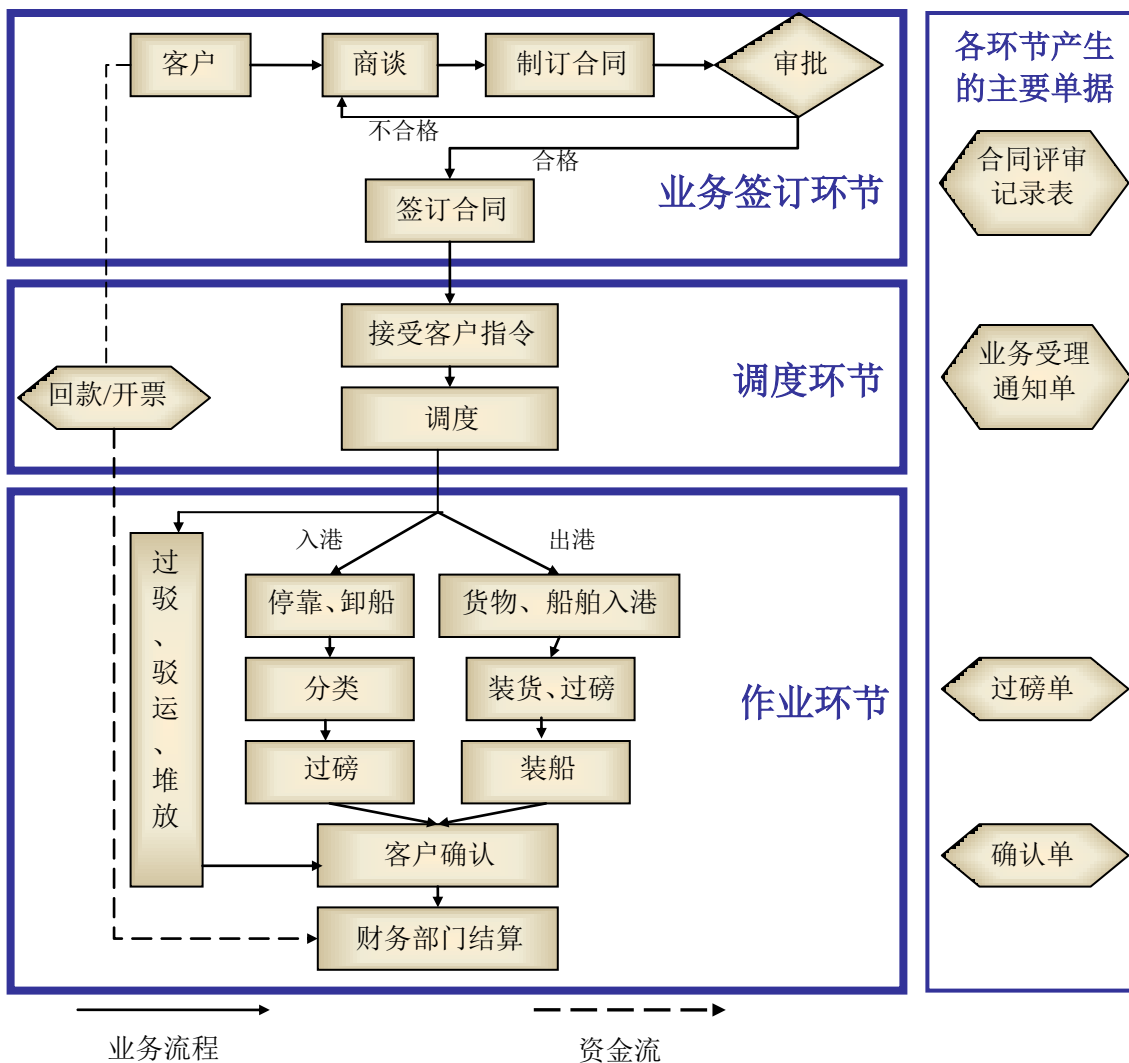
报告期末，公司港口单位拥有的与港口作业相配套的主要设备情况如下：

设备	数量
趸船	10 只
钢引桥	9 架
浮式起重机	19 台
汽车起重机	4 辆
装卸机	1 辆
皮带传输线	1 条
门式起重机	1 台
叉车	1 辆
门座起重机	4 台

报告期末，公司港口单位拥有的与港口作业相配套的货场、停车场情况如下：

编号	位置	自有面积（平方米）	性质（露天/有篷）	用途
1	菜园头村熊家沟	14,250.00	露天	货场
2	菜园头村熊家沟	2,100.00	露天	停车场
3	菜园头村熊家沟	1,431.64	有篷	货场
4	沿江大道洲尾	957.58	有篷	货场
5	沿江大道洲尾	1,223.00	露天	货场
6	鄂州市五丈港	42,387.00	露天	货场及停车场

港口作业流程如下图：



业务签订环节：与公路货运业务该环节流程一致。

调度环节：接受客户指令后，调度部门根据船舶进出港情况、货物品种与数量、装卸要求、运输线路以及是否涉及海运等，对进出港船舶、车辆、装卸设备以及场地作出整体调度。

作业环节：入港船舶根据港口安排入港停靠；作业人员根据调度实施过驳、驳运、卸船等作业；货物卸船后对所卸货物进行分类、过磅、堆放；出港船舶根据港口安排出港货物、船舶入港；组织过磅、装船；装完船后，船舶根据港口单位安排出港；作业完成后，财务部门核对业务单据并与客户进行对账后，开具发票向客户催收货款，并与内部其他单位或委外单位结算（如需）。

### (2) 铁路装卸业务具体情况

目前，公司下属提供铁路装卸服务的单位有货运二分公司和货运三分公司，分别经营鄂州西、广山火车站铁路货场的装卸业务，均拥有铁路装卸作业所需的

装卸设备、铁路货场及停车场，可独立提供铁路装卸服务，装卸货物以散货为主，包括矿石、煤炭等。

目前，鄂州市内建有广山和鄂州西两个货运火车站，到站火车可直接行驶至装卸操作平台实施装卸，公司在两个火车站的装卸平台旁均建有专用铁路货场，方便直接堆放和装卸作业。除大型厂矿自有直通货场外，目前经由铁路运输始发、终到鄂州的货物均在公司所属货场进行装卸，公司具有独占鄂州市铁路货物装卸公共服务的资源优势。

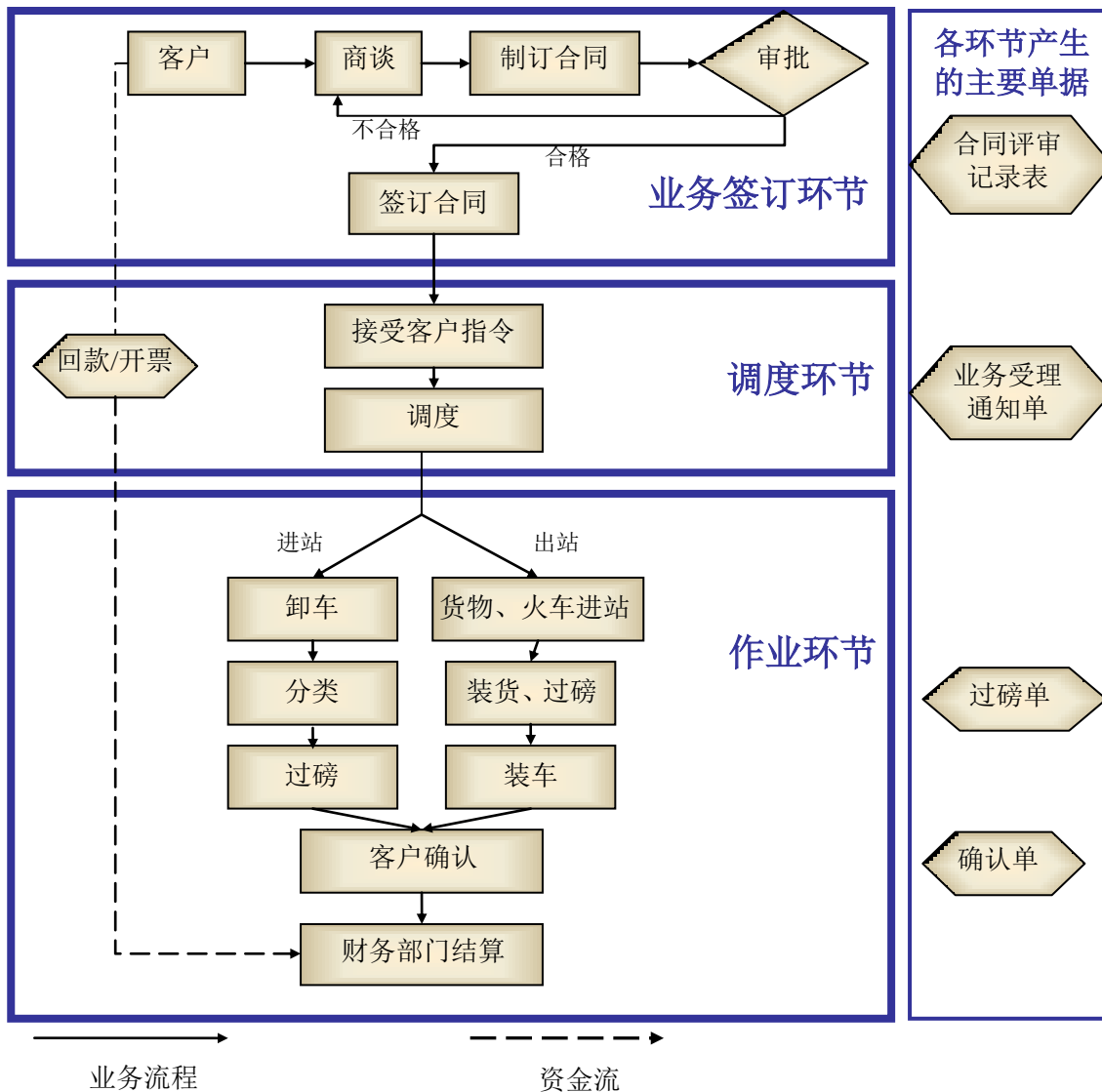
报告期末，公司铁路装卸单位拥有的与铁路装卸作业相配套的装卸设备情况如下：

设备	数量
门式起重机	2 辆
装卸机	6 辆
叉车	1 辆
卸煤机	1 辆

报告期末，公司铁路装卸单位拥有的与铁路装卸作业相配套的铁路货场、停车场情况如下：

编号	位置	自有面积（平方米）	性质（露天/有篷）	用途
1	朱家埡村	1,837.22	有篷	货场
2	朱家埡村	19,700.00	露天	货场及停车场
3	塘角头村	13,740.50	露天	货场及停车场

铁路装卸业务流程如下图：



业务签订环节：与公路货运业务该环节流程一致。

调度环节：接受客户指令后，调度部门根据火车进出站情况、货物品种与数量、装卸要求等，对进出站车辆、装卸设备、人员、场地作出整体调度。

作业环节：进站装卸，进站火车根据铁路装卸单位安排进入车站装卸操作平台；然后，作业人员根据调度实施卸车作业；货物卸车后，铁路装卸单位对所卸货物进行分类、过磅，形成过磅单；出站装卸，铁路装卸单位安排出站货物、火车进入车站装卸操作平台；然后，铁路装卸单位组织装货（如需）、过磅、装车；装完车后，火车根据车站管理部门安排出站；作业完成后，财务部门核对业务单据并与客户进行对账后，开具发票向客户催收货款，并与内部其他单位结算（如需）。

### 3、仓储配送业务



公司仓储配送业务主要是为客户提供货物存放、分拣、吊装、管理及短途配送服务，是公司主营业务之一，是公司具备综合物流服务能力的重要体现，既可以作为单一业务提供，也可以作为公司提供综合物流服务的一个环节，与其他物流环节对接，形成公司一体化的一站式综合物流服务。

目前，公司下属提供仓储配送服务的单位主要是物流仓储中心，独立拥有开展仓储配送作业所需的仓储设施、装卸设备、运输车辆等，仓储配送货物主要以钢材、机电设备、建材、家具为主。

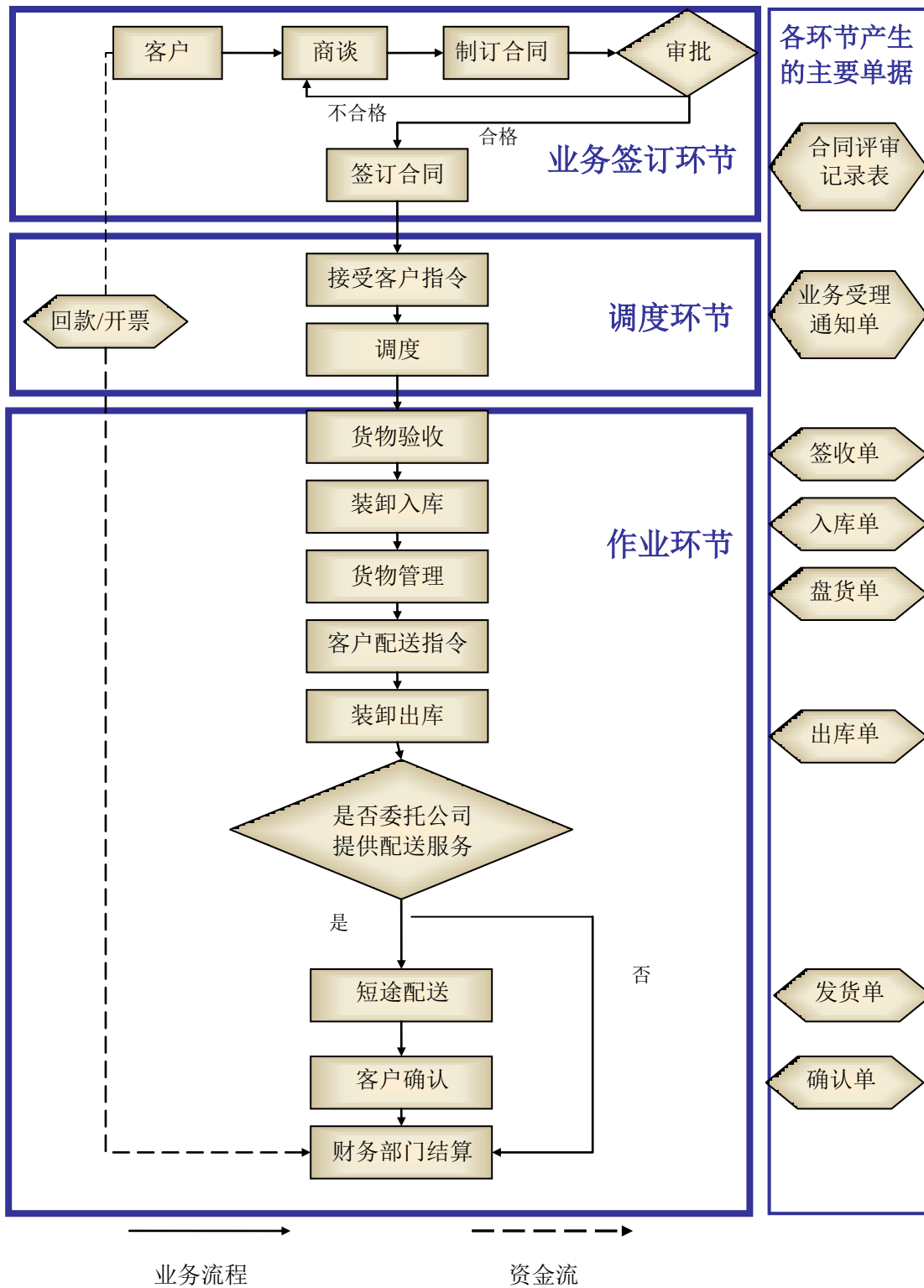
报告期末，公司仓储配送业务单位所拥有的仓储设施情况如下：

编号	位置	自有面积（平方米）	性质（露天/有篷）	用途
1	武昌大道 378 号	1,401.32	有篷	仓库1
2		4,843.28		仓库2
3		3,061.00		仓库3
4		6,122.33		仓库4
5		696.95		仓库5
6		5,170.00	露天	货场、停车场

报告期末，公司仓储配送业务单位所拥有的装卸设备、运输车辆情况如下：

设备/车辆	数量
桥式起重机	15 台

仓储配送业务流程如下图：



业务签订环节：与公路货运业务该环节流程一致。

调度环节：接受客户指令后，调度部门出具业务受理通知单，交给财务部门以及调度人员。

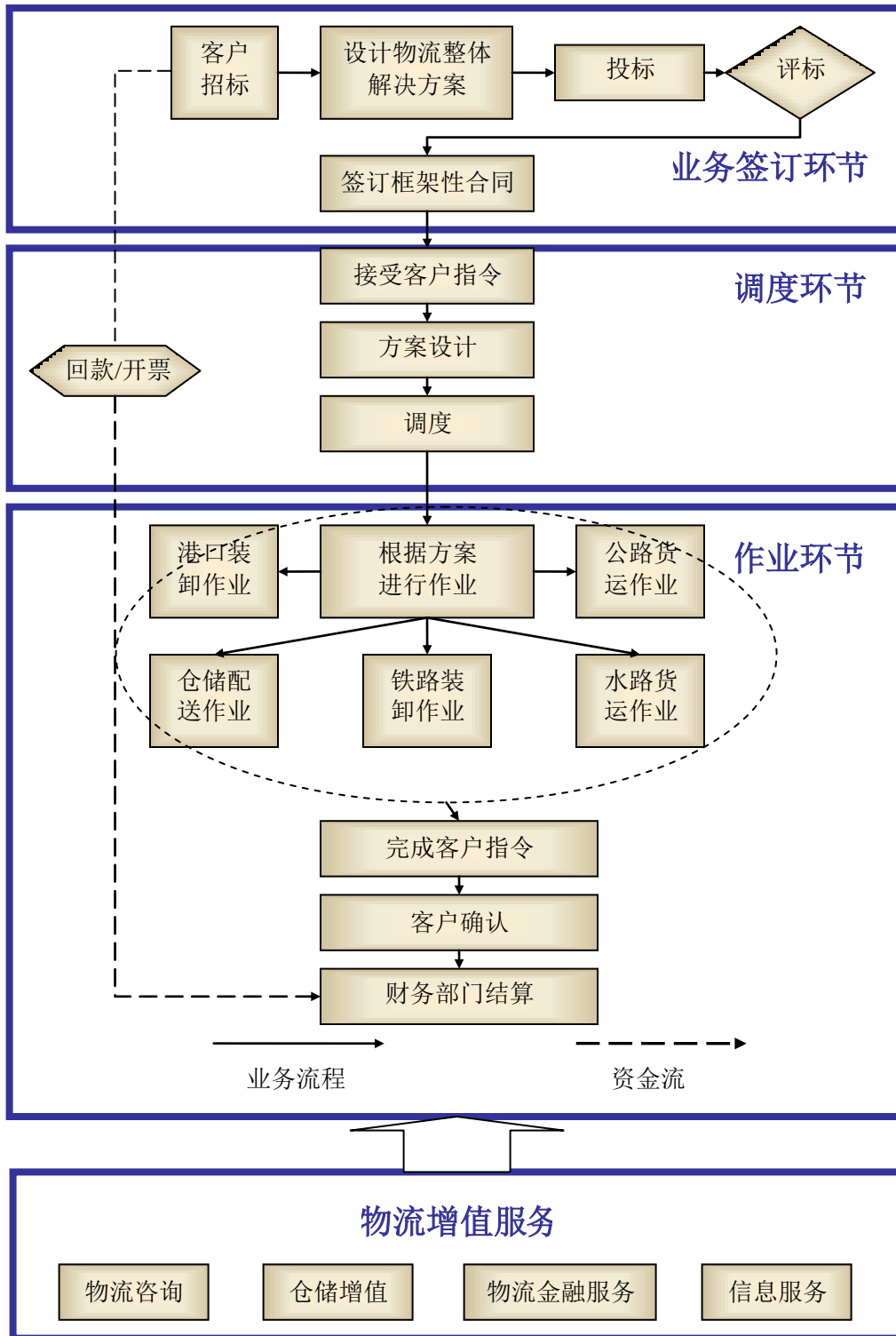
作业环节：货物抵达物流仓储中心后，首先组织货物验收，然后安排装卸入库作业，入库货物实行严格管理；接到客户配送指令后，安排装卸出库作业，并

将货物配送至客户指定地点，客户或客户指定的第三方予以验收；作业完成后，财务部门核对业务单据并与客户进行对账后，开具发票向客户催收货款，并与内部其他单位结算（如需）。

#### 4、综合物流业务

公司综合物流业务是指根据客户的需求，以最大程度节约成本为目的，通过整合物流资源、能力与信息，为客户提供物流规划与方案设计、物流实施与信息管理等，其作业涉及公路或水路货运、港口作业、铁路装卸、仓储配送、代理采购等多个物流环节。客户之所以选择公司开展综合物流业务，主要是由于客户自身物流作业能力不足或专业能力的限制，对物流各个环节的资源不熟悉，难以保证整个物流运作过程的高效率、低成本及安全性；或为了降低采购成本，提高运营效率。

(1) 综合物流业务流程（不含代理采购）如下图：

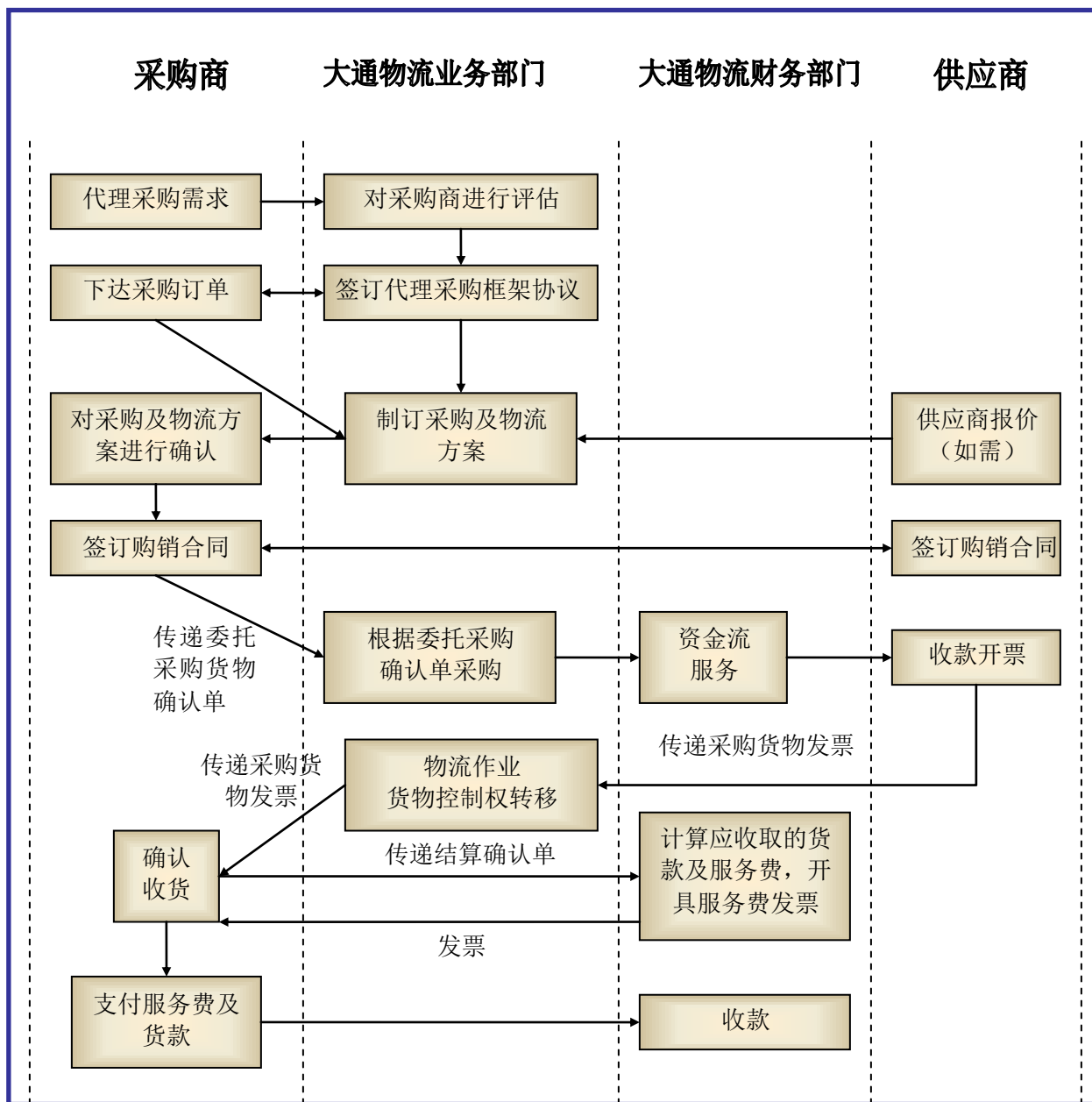


业务签订环节：客户一般通过招标方式来选择综合物流服务提供商，公司设计物流整体解决方案后组织参与投标；中标后拟订合同内部评审；审批通过后，与客户签订综合物流服务框架性合同。

调度环节：接受客户指令后，公司设计每次作业的方案，与客户沟通达成一致后，向客户出具业务受理通知单，同时给财务部门；公司作业调度。

作业环节：综合物流业务一般涉及公路货运、水路货运、港口作业、铁路装卸、仓储配送等两个或以上作业环节，由公司调度部门组织实施，各业务单位具体负责生产作业，并利用物流信息系统等手段来提升作业和管理效率，各环节具体作业流程详见公路货运、水路货运、港口与装卸、仓储配送业务流程。作业完成后，财务部门核对业务单据并与客户进行对账后，开具发票向客户催收货款，并与内部其他单位或委外单位结算（如需）。

(2) 代理采购业务流程如下图：



业务签订环节：采购商提出代理采购需求后，公司对采购商的资质、资金实力和销售情况进行审核，确认其资产情况和信用程度后接受其代理采购委托，签

定代理采购合同。

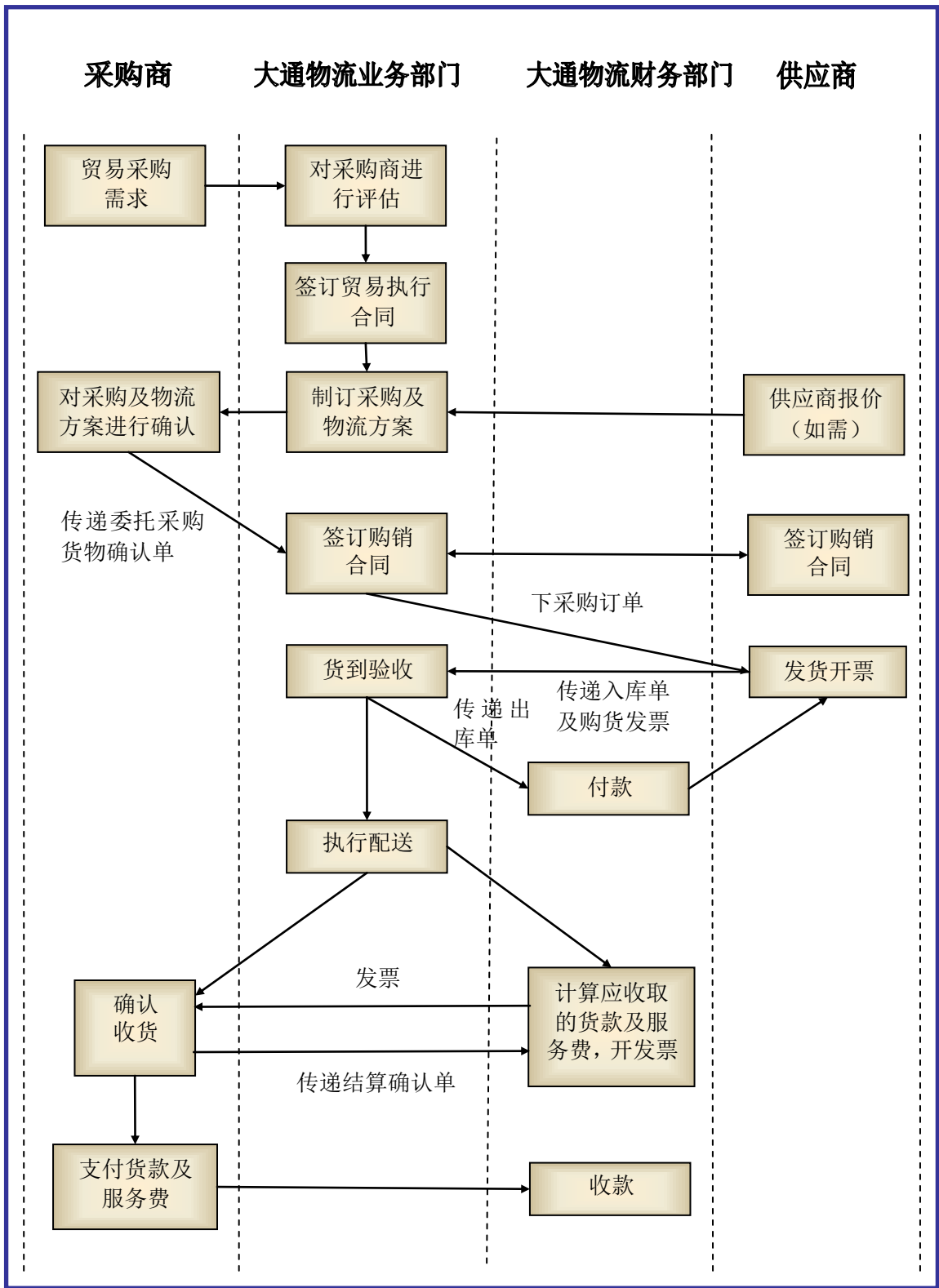
合同执行及物流作业环节：采购商根据签定的代理采购合同下达采购执行单，公司执行采购并实施物流作业。

结算环节：代采及物流作业实施完毕后，公司按照合同约定及采购执行单计算应收取的代垫货款及服务费，开具发票并催收款项。

## 5、贸易执行业务

贸易执行业务是公司物流基础业务的延伸，该项业务涉及到对资金流、物流、信息流的整合，进一步适应了客户对一体化、多样化服务的需求，减少了客户与多个中间服务商沟通的麻烦，能够起到优化客户供应链、提高其经营效率、降低经营成本的作用。

公司贸易执行业务流程如下图：



业务签订环节：采购商提出采购需求后，公司对采购商的资质、资金实力和销售情况进行审核，确认其资产情况和信用程度后接受其采购委托，签定贸易执行合同。

合同执行及物流作业环节：签定合同后，公司寻找和确定供应商，并与供应商

签订采购合同, 执行采购并实施物流作业。

结算环节: 货物送达指定地点, 公司按照合同约定及贸易执行单计算应收取的销售货款及服务费用, 开具发票并催收款项。

## 6、客运业务

公司客运业务包括班车客运、城市公交和出租汽车客运。目前, 公司从事客运业务的单位为控股子公司大鹏客运。截至本报告签署日, 大鹏客运共拥有 153 辆客车和 155 辆出租车, 业务覆盖鄂州市主要区县。

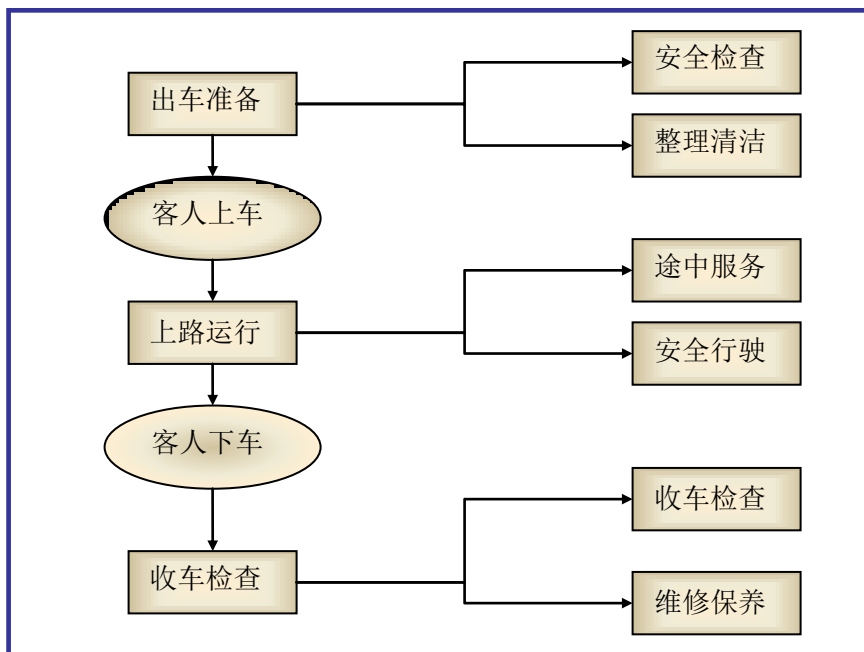
公司的客运业务采取公车公营以及承包经营两种模式, 两种模式下车辆产权和线路经营权均归属公司所有, 公司统一负责车辆的管理、调度及司乘人员的招聘、培训、考核、监督、安全管理等工作, 经营者按照许可的线路、班次、站点运营。公车公营模式下, 司乘人员与公司签订《劳动合同》, 司乘人员按照标准领取工资及奖金, 车辆的运营收入归公司所有, 目前公司实行公车公营模式的有鄂州市 16 路、21 路、27 路和 201 路四条公交线路; 承包经营模式下, 公司通过签订《承包合同》将车辆承包给企业外部经营者, 车辆的运营收入归外部经营者所有, 公司按照统一的管理标准对经营者及车辆进行公司化管理, 并根据合同约定向经营者收取相应的承包费用。

序号	客运线路		线路经营权	
	名称	性质	取得方式	有效期
1	鄂城——汀祖	城乡线	申请取得, 并经鄂州市道路运输管理处行政许可	2014.08.01—2018.07.31
2	鄂城——葛店			2013.08.01—2017.07.31
3	鄂城——小港			2013.08.01—2017.07.31
4	鄂城——胡林			2013.08.01—2017.07.31
5	鄂城——上倪			2014.08.01—2018.07.31
6	汀祖——青湖边			2012.08.01—2016.07.31
7	泽林——杜山			2012.08.01—2016.07.31
8	鄂州——蕲春	城际线	申请取得, 经湖北省交通运输厅道路运输管理局或湖北省公路规费征收稽查局行政许可	2014.07.28—2015.07.31
9	鄂州——铁山			2014.07.28—2015.07.31
11	泽林——武昌			2014.07.28—2015.07.31
12	鄂州——阳逻			2014.07.28—2015.07.31
13	鄂州——黄陂			2014.07.28—2015.07.31
14	16 路公交车	公交线	中标取得, 经鄂州市公共交通客运管理处行政许可	<b>2015.01.01—2015.12.31</b>
15	21 路公交车			
16	27 路公交车			
17	201 路公交车			
18	出租车	出租车	中标取得, 经鄂州市公共交通客运管理处行政许可	2014.11.20—2015.11.19

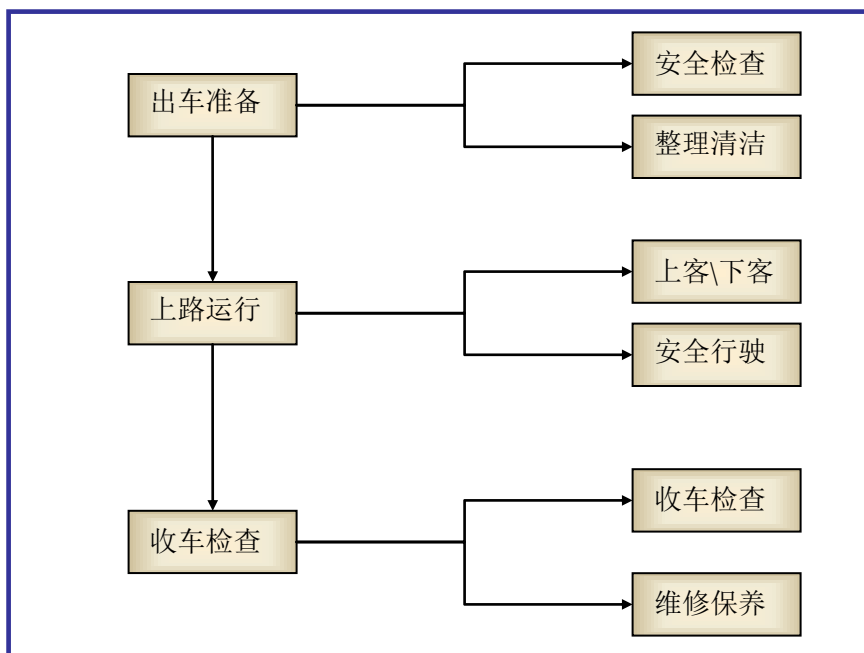


目前，公司运营的客运线路具体情况如下：

(1) 班车客运、城市公交业务流程如下：



(2) 出租车客运业务流程如下：



### 7、其他业务

机动车驾驶员培训业务：公司下属驾驶员培训公司，主要开展机动车驾驶员培训业务，目前在鄂州市鄂城区和樊口拥有两处培训场地，占地面积 30 余亩，是交通运管部门认定的二类驾校。该业务不仅增加了公司收入，也为公司的发展提供了运输人才保障。

职介业务：公司下属人和职介公司，主要开展与物流业务相关的劳务派遣、劳务输出、就业信息及劳务中介等业务。

物业租赁与管理业务：主要是公司下属的鄂东水果大市场 and 物业管理分公司将历史形成的物业资产出租。其中鄂东水果大市场占地 10 余亩，拥有 75 间铺面。

煤炭零售业务：公司下属鑫牛公司主要开展煤炭贸易执行业务，同时也进行煤炭零售业务。

#### 四、公司业务关键资源要素

##### （一）业务使用的主要技术

##### 1、GPS 管理系统

GPS 管理系统是指利用全球定位技术、通过无线数据传输，并配合计算机软件实现对运输工具的各项静态和动态信息进行管理，具体由 GPS 车、车载终端、通讯设备、监控管理软件以及各级监控平台系统组成。公司所有运营车辆和船舶均安装了 GPS 管理系统，实现了物流作业的实时跟踪，既有利于加强业务运营和调度管理，完善公司内部控制，亦可满足客户查询物流状态的需求。

##### 2、网络视频实时监控系统

公司在港口、码头、货场、仓库等作业现场安装了基于互联网的网络视频实时监控系统，可以对公司固定作业现场进行实时监控，记录、提示和预警异常情况，实现了物流过程的透明化、可视化，有利于公司监督和提升物流作业的安全、规范运行。

##### 3、网络平台系统

网络平台系统是依靠现代信息技术建立起来的，集物流市场信息、公司服务信息、客户需求信息、网上业务办理和后续跟踪等信息于一体的综合性网络平台，可以为客户提供信息检索、业务查询、网上查车、在线客服等信息服务，也为公司的网络化业务管理奠定了基础、提供了支撑。

##### （二）无形资产情况

截至 2014 年 09 月 30 日，公司无形资产情况如下：

单位：万元

项目	原值	累计摊销	账面价值
土地使用权	11,922.41	1,886.98	10,035.43
软件	25.00	22.33	2.67
线路经营权	77.22	77.22	-

合计	12,024.63	1,986.53	10,038.10
----	-----------	----------	-----------

## 1、土地使用权

公司及其控股子公司拥有土地使用权共计 33 宗，具体情况如下：

序号	使用权人	证号	终止日期	座落	用途	面积 (平方米)	使用权 类型	他项 权利
1	大通物流	鄂州国用(2011)第1—163号	2052-6-25	樊口街	工业	2,083.9	出让	无
2	大通物流	鄂州国用(2011)第1—164号	2052-6-25	西山街道办事处塘角头村	工业	19,001.9	出让	抵押
3	大通物流	鄂州国用(2011)第1—165号	2052-6-25	西山街道办事处和尚桥	出让综合	9,736.8	出让	无
4	大通物流	鄂州国用(2011)第1—167号	2042-6-25	江碧路	商服	21,721.2	出让	无
5	大通物流	鄂州国用(2011)第1—168号	2052-6-25	西山街道办事处塘角头村	出让综合	7,067.0	出让	无
6	大通物流	鄂州国用(2011)第1—169号	2052-6-25	西山街道办事处朱家垸村	工业	12,085.0	出让	无
7	大通物流	鄂州国用(2011)第1—170号	2052-6-25	西山街道办事处朱家垸村	工业	8,465.0	出让	无
8	大通物流	鄂州国用(2011)第1—171号	2052-6-25	武昌大道	工业	1,495.0	出让	无
9	大通物流	鄂州国用(2011)第1—172号	2052-6-25	西山街道办事处朱家垸村	工业	5,247.0	出让	无
10	大通物流	鄂州国用(2011)第1—173号	2018-6-10	沿江大道	工业	7,168.67	出让	无
11	大通物流	鄂州国用(2011)第1—174号	2019-3-21	沿江大道	工业	1,223.0	出让	无
12	大通物流	鄂州国用(2011)第1—175号	2059-2-24	武昌大道 387号	工业	1,277.5	出让	无
13	大通物流	鄂州国用(2011)第1—176号	2052-6-25	武昌大道	工业	26,988.84	出让	抵押
14	大通物流	鄂州国用(2011)第1—177号	2050-8-16	凡李路	出让综合	30,397.5	出让	抵押
15	大通物流	鄂州国用(2011)第1—178号	2050-8-16	凡口街道办事处旭光村	出让综合	1,180.0	出让	无
16	大通物流	鄂州国用(2011)第1—179号	2052-6-25	武昌大道	出让综合	4,855.0	出让	无
17	大通物流	鄂州国用(2011)第1—180号	2059-2-24	武昌大道 387号	工业	10,897.8	出让	抵押
18	大通物流	鄂州国用(2011)第1—181号	2052-6-25	武昌大道	出让综合	11,545.63	出让	无
19	大通物流	鄂州国用(2011)第1—182号	2052-6-25	南浦路中段	出让综合	564.9	出让	无
20	大通物流	鄂州国用(2011)第1—183号	2044-4-9	新庙镇茅草村三组、十组、十一组	商业	30,435.6	出让	抵押

序号	使用权人	证号	终止日期	座落	用途	面积 (平方米)	使用权 类型	他项 权利
21	大通物流	鄂州国用(2011)第1—184号	2052-6-25	凤凰街道办事处菜园头村三组	工业	7,054.0	出让	无
22	大通物流	鄂州国用(2011)第1—185号	2059-2-24	武昌大道	工业	11,224.0	出让	无
23	大通物流	鄂州国用(2011)第1—186号	2072-6-26	凤凰街道办事处百子畈八组	住宅	63.4	出让	无
24	大通物流	鄂州国用(2011)第1—187号	2072-6-26	凤凰街道办事处百子畈八组	住宅	57.5	出让	无
25	大通物流	鄂州国用(2011)第1—188号	2053-4-9	武昌大道334号	工业	25,226.1	出让	抵押
26	大通物流	鄂州国用(2011)第1—189号	2072-6-25	凤凰街道办事处百子畈八组	住宅	508.1	出让	无
27	大通物流	鄂州国用(2011)第1—190号	2072-6-26	凤凰街道办事处百子畈八组	住宅	64.7	出让	无
28	大通物流	鄂州国用(2011)第1—191号	2072-6-26	凤凰街道办事处百子畈八组	住宅	71.4	出让	无
29	大通物流	鄂州国用(2011)第1—192号	2052-6-25	古楼街道办事处和尚桥	出让综合	661.8	出让	无
30	大通物流	鄂州国用(2013)第1-74号	2063-3-24	新庙镇茅草村	仓储	80,044.0	出让	无
31	五丈港	鄂州国用(2010)第1—294号	2060-11-23	新庙镇茅草村	仓储	96,748.4	出让	无
32	五丈港	鄂州国用(2011)第1—10号	2061-1-3	新庙镇茅草村	港口码头	8,350.3	出让	无
33	鑫牛物资	鄂州国用(2014)第1—2—5021号	2053-12-15	古城北路房产大厦	住宅	18.76	出让	无

## 2、商标

公司拥有3项注册商标，具体情况如下：

序号	商标名称	所有者	商标注册号	核定使用商品	注册有效期
1	大通	大通物流	第1209844号	第42类	2008年9月21日-2018年9月20日
2	大通	大通物流	第1199878号	第37类	2008年8月14日-2018年8月13日
3	大通	大通物流	第1149876号	第39类	2008年2月7日-2018年2月6日

### (三) 业务许可、资质情况

#### 1、道路运输经营许可

2014年9月1日之前，根据《中华人民共和国道路运输条例》、《道路旅客运输及客运站管理规定》等法律法规的相关规定，公司及其各分、子公司从事道路货运、客运等业务，应当取得道路运输经营许可，如果涉及危险货物运输经营，还需取得危险货物运输许可证；从事道路运输站（场）经营、机动车

驾驶员培训、机动车维修等，也需取得相应的道路运输经营许可证。2014年9月1日起，根据《国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》（国发〔2014〕27号）和《湖北省人民政府关于推进“先照后证”登记制度改革的意见》（鄂政发〔2014〕39号）的精神，湖北省范围内，从事装卸搬运、道路运输代理、货运配载信息服务、仓储理货、商品车发送业务业务的企业，参考《湖北省道路运输条例》自取得营业执照之日起30日内向所在地县级运管机构备案即可。

截至本说明书签署日，公司拥有的道路运输经营许可情况如下：

序号	被许可人	许可证（含证号）	许可经营范围	颁发许可证单位	有效期至
1	大通物流	中华人民共和国道路运输经营许可证（鄂交运管许可G字420701630001）	普通货物装卸；大型物件装卸	鄂州市道路运输管理处	备案有效
2	大通物流	中华人民共和国道路运输经营许可证（鄂交运管许可G字420701300001）	大型物件运输（一类）；普通货运；货物专用运输（集装箱）	鄂州市道路运输管理处	2018-7-31
3	大通物流	中华人民共和国道路运输经营许可证（鄂交运管许可G字420701920016号）	3类（易燃液体）运输	鄂州市道路运输管理处	2018-5-20
4	大通物流	中华人民共和国道路运输经营许可证（鄂交运管许可G字420701640020）	物流服务；货运代办；信息配载；仓储服务；货物包装	鄂州市道路运输管理处	2015-7-31
5	大通物流	中华人民共和国道路运输经营许可证（鄂交运管许可G字420701700001号）	货运站经营	鄂州市道路运输管理处	2018-7-31
6	人和职介公司	中华人民共和国道路运输经营许可证（鄂交运管许可G字4207011630005）	普通货物卸载	鄂州市道路运输管理处	2016-7-31
7	驾驶员培训公司	中华人民共和国道路运输经营许可证（鄂交运管许可驾字420701500006号）	普通驾驶员培训（二级B2）；普通驾驶员培训（二级C1）	鄂州市道路运输管理处	2017-7-31

8	大鹏客运	中华人民共和国道路运输经营许可证(鄂交运管许可客字 70005005 号)	城市公交客运	鄂州市公共交通客运管理处	2015-12-31
9	大鹏客运	中华人民共和国道路运输经营许可证(鄂交运管许可客字 420704100001 号)	县内班车客运	鄂州市道路运输管理处	2015-7-31
10	大鹏客运	中华人民共和国道路运输经营许可证(鄂交运管许可客字 420701100010 号)	市际班车客运; 市际包车客运; 二类客运班线	湖北省交通运输厅道路运输管理局	2018-7-31
11	大鹏客运	中华人民共和国道路运输经营许可证(鄂交管许可租字 420799800004 号)	出租车汽车客运	鄂州市公共交通客运管理处	2015-11-19
12	大鹏客运	中华人民共和国道路运输经营许可证(鄂交管许可站字 420701700006 号)	客运站经营	鄂州市道路运输管理处	2016-7-31
13	精诚物流	中华人民共和国道路运输经营许可证(鄂交运管许可客 G 字 420701640024 号)	物流服务; 货运代办; 信息配载; 仓储服务	鄂州市道路运输管理处	2015-7-31
14	精诚物流	中华人民共和国道路运输经营许可证(鄂交运管许可客 G 字 420701300037 号)	普通货运	鄂州市道路运输客运管理处	2015-7-31
15	精诚物流	中华人民共和国道路运输经营许可证(鄂交运管许可客 G 字 420701630007 号)	普通货物装卸	鄂州市道路运输管理处	2015-7-31
16	大通货运	中华人民共和国道路运输经营许可证(鄂交运管许可 G 字 420701300034 号)	普通货运	鄂州市道路运输管理处	2018-7-31
17	大通货运	中华人民共和国道路运输经营许可证(鄂交运管许可 G 字 420701640019 号)	物流服务; 货运代办; 信息配载; 仓储服务; 货物包装	鄂州市道路运输管理处	备案有效
18	八分公司修理厂	中华人民共和国道路运输经营许可证(鄂交运管许可 G 字 420701420016 号)	二类(大中型货车维修); 二类(小型车辆维修)	鄂州市道路运输管理处	2017-7-31

## 2、水路运输经营许可



根据《国内水路运输管理条例》等法律法规的相关规定，公司及其各分、子公司从事水路运输业务，应当取得水路运输经营许可。截至本说明书签署日，公司拥有的水路运输经营许可情况如下：

序号	被许可人	许可证(含证号)	许可经营范围	颁发许可证单位	有效期至
1	大通船务	中华人民共和国水路运输经营许可证(交鄂 XK0059号)	国内沿海、长江干线及其支流省际普通货船运输	中华人民共和国交通运输部	2017-6-30

### 3、港口经营许可

根据《中华人民共和国港口法》、《港口经营管理规定》等法律法规的相关规定，公司及其各分、子公司从事水路运输业务，应当取得港口经营许可。截至本说明书签署日，公司拥有的港口经营许可情况如下：

序号	被许可人	许可证(含证号)	许可经营范围	颁发许可证单位	有效期至
1	大通物流	中华人民共和国港口经营许可证(证书编号:(鄂鄂州)港经证(0001)号)	为委托人提供货物装卸(含过驳)、仓储、港内驳运以及对货物及其包装进行简单加工处理等	鄂州市港航管理处	2016-11-5
2	五丈港公司	中华人民共和国港口经营许可证(证书编号:(鄂鄂州)港经证(0002)号)	为委托人提供货物装卸(含过驳)、仓储、港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等	鄂州市港航管理处	2015-8-15

### 4、道路客运线路经营许可

根据《中华人民共和国道路运输条例》、《道路旅客运输及客运站管理规定》等法律法规的相关规定，公司及其各分、子公司从事道路客运业务，开展营运的班线及配置的车辆也应当获得道路运输管理机构的许可。截至本说明书签署日，公司所开通的12条城乡、城际客运班线、4条公交线和出租车运营均取得了道路客运线路经营行政许可，具体如下：

序号	客运线路		线路经营权	
	名称	性质	取得方式	有效期
1	鄂城——汀祖	城乡线	申请取得，并经鄂州市道路运输管理处行政许可	2014.08.01—2018.07.31
2	鄂城——葛店			2013.08.01—2017.07.31
3	鄂城——小港			2013.08.01—2017.07.31
4	鄂城——胡林			2013.08.01—2017.07.31
5	鄂城——上倪			2014.08.01—2018.07.31
6	汀祖——青湖边			2012.08.01—2016.07.31

7	泽林——杜山			2012.08.01—2016.07.31
8	鄂州——蕲春	城际线	申请取得，经湖北省交通运输厅道路运输管理局或湖北省公路规费征收稽查局行政许可	2014.07.28—2015.07.31
9	鄂州——铁山			2014.07.28—2015.07.31
10	泽林——武昌			2014.07.28—2015.07.31
11	鄂州——阳逻			2014.07.28—2015.07.31
12	鄂州——黄陂			2014.07.28—2015.07.31
13	16路公交车	公交线	中标取得，经鄂州市公共交通客运管理处行政许可	2015.01.01—2015.12.31
14	21路公交车			
15	27路公交车			
16	201路公交车			
17	出租车	出租车	中标取得，经鄂州市公共交通客运管理处行政许可	2014.11.20—2015.11.19

### 5、其他许可

截至本说明书签署日，公司的职业介绍服务根据《关于进一步加强人力资源市场监管有关工作的通知》（人社部发[2010]10号）、物业管理业务根据《物业服务企业资质管理办法》等法律法规的规定，所取得业务许可情况如下：

序号	被许可人	许可证（含证号）	许可经营范围	颁发许可证单位	有效期限至
1	人和职介公司	中华人民共和国人力资源服务许可证（编号：436000101056号）	为人才、职业供求信息的收集、整理、储存、发布；为求职者介绍用人单位；为用人单位和居民家庭推荐求职者；组织各类招聘洽谈会；人才劳务派遣服务；求职指导与人力资源管理咨询服务；法律、法规规定的其他业务	鄂州市人力资源和社会保障局	2016-7-12
2	物业管理分公司	物业服务企业资质证书（证书编号：鄂州物管字 008）三级资质等级	物业管理活动	鄂州市房产管理局	长期

### （四）重要固定资产情况

截至2014年09月30日，公司固定资产原值合计32,757.41万元，累计折旧16,367.58万元，固定资产净值16,389.83万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	原值	累计折旧	净值	成新率
房屋及建筑物	12,253.40	3,983.59	8,269.80	67.49%
机器设备	5,343.98	3,195.94	2,148.04	40.20%
船舶	3,297.67	2,316.95	980.72	29.74%
运输设备	11,475.07	6,577.25	4,897.82	42.68%



电子及其他设备	387.29	293.84	93.45	24.13%
<b>合计</b>	<b>32,757.41</b>	<b>16,367.58</b>	<b>16,389.83</b>	<b>50.03%</b>

## 1、房屋及建筑物

公司及其控股子公司共拥有房产 143 处，均不存在他项权利，主要情况如下：

序号	所有权人	房产权证号	房屋座落	用途	建筑面积 (平方米)
1	大通物流	鄂州市房权证市直字 100820727 号	火车站	办公	632.95
2	大通物流	鄂州市房权证市直字 100820730 号	洲尾装卸运输公司住宅楼	普通 住宅	1,199.75
3	大通物流	鄂州市房权证市直字 100820734 号	洲尾	工业	957.58
4	大通物流	鄂州市房权证市直字 100820736 号	武昌大道鄂钢桥段西山街办 综合楼 1 层自东向西第 1、2 间及 2 层东部	办公	513.62
5	大通物流	鄂州市房权证市直字 100820773 号	塘角头四组	普通 住宅	534.79
6	大通物流	鄂州市房权证市直字 100820774 号	武昌大道	综合	832.35
7	大通物流	鄂州市房权证市直字 100820776 号	百子畈装卸公司宿舍	普通 住宅	534.43
8	大通物流	鄂州市房权证市直字 100820778 号	沿江大道小北门聚龙茗都 B 栋三层东北部 2 号	商业	307.48
9	大通物流	鄂州市房权证市直字 100820779 号	南浦路	综合	2,301.65
10	大通物流	鄂州市房权证市直字 100820781 号	武昌大道中段	其他	396.70
11	大通物流	鄂州市房权证市直字 100820780 号	聚龙茗都 B 栋一层 1-9 号、 26 号、27 号、2 层西部及 3 层西部	商业	3,004.91
12	大通物流	鄂州市房权证市直字 100820789 号	火车站装卸运输公司平房	其他	549.08
13	大通物流	鄂州市房权证市直字 100820790 号	武昌大道	其他	1,023.79
14	大通物流	鄂州市房权证市直字 100820793 号	石山塘角头村	办公	921.25
15	大通物流	鄂州市房权证市直字 100820794 号	石山塘角村	工业	447.45
16	大通物流	鄂州市房权证市直字 100820796 号	武昌大道北侧	工业	541.28
17	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821007 号	武昌大道东段	其他	384.53
18	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821008 号	武昌大道东段	办公	886.82
19	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821012 号	武昌大道中段南侧	综合	517.56

序号	所有权人	房产权证号	房屋座落	用途	建筑面积 (平方米)
20	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821013 号	熊家沟	办公	363.47
21	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821014 号	新庙镇茅草村六分公司机修 车间	工业	356.86
22	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821015 号	武昌大道熊家沟	其他	421.83
23	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821016 号	武昌大道熊家沟	其他	521.47
24	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821018 号	熊家沟	办公	438.96
25	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821020 号	熊家沟	综合	509.04
26	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821023 号	武昌大道大通院内	其他	474.42
27	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821029 号	凡口装卸运输公司菜场	其他	457.04
28	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821030 号	百子畈装卸运输公司平房	其他	337.85
29	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821031 号	武昌大道小南门	综合	362.64
30	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821032 号	樊口民信东路	办公	443.09
31	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821033 号	武昌大道装卸运输公司平房	其他	329.89
32	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821037 号	樊口汽校院内	其他	787.19
33	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821041 号	武昌大道中段	其他	1,110.08
34	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821050 号	武昌大道东段	其他	835.02
35	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821051 号	武昌大道 334 号电控分厂南、 北车库	车库	696.95
36	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821052 号	武昌大道 334 号焊接车间	工业	4,843.28
37	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821053 号	武昌大道 334 号经销处	办公	316.96
38	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821054 号	武昌大道东段	其他	366.52
39	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821056 号	武昌大道东段	商业	448.34
40	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821057 号	武昌大道	综合	9,183.33
41	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821059 号	武昌大道 334 号化机厂北跨 车间	工业	1,401.32
42	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821061 号	武昌大道 334 号	商业	1,621.54
43	大通物流	鄂州市房权证市直字	武昌大道 334 号化机厂办公	办公	786.08

序号	所有权人	房产权证号	房屋座落	用途	建筑面积 (平方米)
		100821064 号	室		
44	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821073 号	武昌大道	其他	369.54
45	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821074 号	武昌大道	其他	813.43
46	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821080 号	泽林广山	其他	393.76
47	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821087 号	江碧路	其他	507.03
48	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821088 号	江碧路	商业	2,126.14
49	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821091 号	樊口汽校院内	其他	1,176.62
50	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821092 号	樊口汽校院内	办公	454.37
51	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821094 号	樊口汽校院内	普通住宅	821.41
52	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821098 号	樊口汽校院内	普通住宅	383.01
53	大通物流	鄂州市房权证市直字 100826021 号	庙鹅岭	工业	464.82
54	大通物流	鄂州市房权证市直字 100826022 号	五里墩	综合	1,228.55
55	大通物流	鄂州市房权证市直字 100826023 号	五里墩	综合	1,339.43
56	大通物流	鄂州市房权证市直字 100826024 号	庙鹅岭	办公	544.74
57	大通物流	鄂州市房权证市直字 100826025 号	武昌大道西段火车站处	办公	2,002.54
58	大通物流	鄂州市房权证市直字 100826026 号	五里墩	办公	2,088.48
59	大通物流	鄂州市房权证市直字 100826027 号	武昌大道	办公	6,792.58
60	大通物流	鄂州市房权证市直字 100826028 号	庙鹅岭	工业	645.43
61	大通物流	鄂州市房权证市直字 100826029 号	庙鹅岭	办公	1,994.98
62	大通物流	鄂州市房权证市 直字 100820735 号	沿江大道	普通住宅	539.42
63	大通物流	鄂州市房权证市 直字 100820777 号	鄂州市火车站装卸运输公司 住宅楼全部	普通住宅	616.50
64	大通物流	鄂州市房权证市 直字 100820782 号	鄂州市火车站装卸公司宿舍	普通住宅	822.00
65	大通物流	鄂州市房权证市 直字 100821035 号	樊口	综合	435.85
66	大通物流	鄂州市房权证市 直字 100821036 号	樊口汽校院内	普通住宅	386.29

序号	所有权人	房产权证号	房屋座落	用途	建筑面积 (平方米)
67	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821040 号	武昌大道中段	普通住宅	1,916.61
68	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821044 号	州尾市装卸运输公司住宅楼全部	普通住宅	555.00
69	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821075 号	鄂钢桥余家湾	普通住宅	578.59
70	大通物流	鄂州市房权证市直字 100821077 号	鄂钢桥余家湾	其他	560.72
71	五丈港	鄂州市房权证市直字 110800002 号	鄂州市新庙镇茅草村五丈港码头	办公	1,792.82
72	五丈港	鄂州市房权证市直字 110800004 号	鄂州市新庙镇茅草村五丈港码头	工业	406.86
73	五丈港	鄂州市房权证市直字 110800005 号	鄂州市新庙镇茅草村五丈港码头	工业	452.34
74	五丈港	鄂州市房权证市直字 110800007 号	鄂州市新庙镇茅草村五丈港码头	其他	841.65
75	五丈港	鄂州市房权证市直字 110800008 号	鄂州市新庙镇茅草村五丈港码头	办公	544.38
76	五丈港	鄂州市房权证市直字 110800009 号	鄂州市新庙镇茅草村五丈港码头	普通住宅	1,760.70

注：上表所列为公司所拥有的建筑面积在 300 平方米以上的房产。

## 2、运输车辆

截至 2014 年 9 月 30 日，公司及其控股子公司所属主要运输车辆共计 527 辆：其中，货运车辆 219 辆，客运车辆 153 辆，出租车 155 辆。

## 3、船舶

截至 2014 年 9 月 30 日，公司及其控股子公司所属船舶共计 4 艘，具体情况如下：

序号	所有人	船名	所有权证书号	证书取得日期	船舶类型	载重吨
1	大通船务	大通江 001	120912000007	2012-02-26	散货船	2,130
2	大通船务	大通江 002	120912000005	2012-02-07	散货船	2,130
3	大通船务	大通海 001	120806000165	2006-06-20	干货船	4,980
4	大通物流	大通江 021	120906000009	2006-01-26	多用途船	2,000

注：上表中载重量为 4,980 吨的干货船，于 2014 年 2 月 28 日在宁波七里锚地水域装砂过程中发生倾覆，目前已完成打捞工作并拖回鄂州港，公司正计划进行修理并恢复使用，具体情况参见本说明书之“第四节 公司财务/十、重要事项/（四）其他需说明事项”。

## （五）员工情况

报告期公司员工人数及变化情况，以及截至 2014 年 9 月 30 日公司在职员工的专业结构、受教育程度、年龄情况分别如下：

### 1、员工人数及变化情况

日期	2014-09-30	2013-12-31	2012-12-31
员工总人数	782	748	763
其中：合同员工人数	695	693	731
退休返聘人数	87	55	32

## 2、员工专业结构

专业分工	人数	占员工总数的比例
管理人员	54	7.80%
运营人员	242	35.20%
作业人员	322	46.00%
营销人员	34	5.00%
其他	43	6.00%
合计	695	100.00%

## 3、员工受教育程度

受教育程度	人数	占员工总数的比例
本科及以上学历	16	2.30%
大专学历	86	12.40%
高中（中专）	268	38.60%
初中及以下	325	46.70%
合计	695	100.00%

## 4、员工年龄分布

年龄区间	人数	占员工总数的比例
31 岁以下	99	14.20%
31 - 40 岁	186	26.80%
41 - 50 岁	315	45.30%
51 岁以上	95	13.70%
合计	695	100.00%

## 5、员工业务分布

业务性质	人数	占员工总数的比例
物流服务	543	78.13%
客运	119	17.12%
培训	26	3.74%
职介	4	0.58%
煤炭零售	3	0.43%
合计	695	100.00%

## （六）物业出租情况

截至本说明书签署日，公司及其子公司对外出租物业的主要情况如下：

序号	出租方	承租方	位置	面积(m <sup>2</sup> )	租赁期限	年租金(万元)
1	大通	骆小平	鄂州市鄂城区沿江	2443.55	2009年7月18日-2024	33.00

序号	出租方	承租方	位置	面积(m <sup>2</sup> )	租赁期限	年租金(万元)
	物流		大道《聚龙名都》B栋1号—3号门面房和2至3楼商务房		年10月7日	
2	大通物流	鄂州市宝源汽车修理厂	鄂州市鄂城区武昌大道378号1号库	1200.00	2013年11月20日-2015年11月19日	14.40
3	大通物流	鄂州市金正兴物贸有限公司	江边货场	500.00	2014年11月18日-2015年11月17日	1.44
4	驾驶员培训公司	鄂州市鸿成科技有限公司	鄂州市樊川大道特1号一栋车间	750.00	2014年12月1日-2015年11月30日	5.76
5	大通物流	鄂州华为商贸有限公司	鄂州市鄂城区武昌大道原鄂重5号仓库	650.00	2013年3月4日-2016年3月3日	7.80
6	驾驶员培训公司	陈金元	鄂州市鄂城区武昌大道358-2号平房三间	270.34	2014年10月1日-2015年9月30日	3.36
7	大通物流	詹卫其	鄂州市鄂城区鄂州西站原食堂	480.00	2014年9月1日-2015年8月31日	2.16
8	大通物流	蒋俊	洲尾作业区仓库两间	478.79	2014年12月26日-2015年12月25日	2.16
9	大通物流	余军	武昌大道洲尾仓库	478.79	2014年12月26日-2015年12月25日	1.80
10	驾驶员培训公司	鄂州凯源机电设备有限公司	鄂州市鄂城区武昌大道358-2号厂房3间	251.20	2015年1月1日-2015年12月31日	2.42
11	大通物流	林荣呈	鄂州市鄂城区南浦大道楼房底层一间	392.40	2013年1月1日-2015年12月31日	15.52
12	大通物流	中石化湖北鄂州石油分公司	鄂州市沿江路洲尾段330平土地使用权	330.00	2014年6月1日-2015年5月31日	0.60
13	大通物流	鲁彭溪	鄂州市鄂城区武昌大道二层一大间	230.00	2014年1月1日-2015年12月31日	1.18
14	大通物流	余国辛	鄂州市鄂城区樊川大道楼房一层一间	252.00	2015年1月1日-2015年12月31日	1.04
15	大通物流	鄂州申通快递有限责任公司	鄂州市鄂城区武昌大道原电控车间简易仓库	192.00	2013年1月1日-2015年12月31日	2.40
16	大通物流	湖北川龙工贸有限公司	鄂州市鄂城区武昌大道309号楼房底层二间加院内仓库	210.00	2014年7月23日-2015年7月22日	4.98
17	鄂东水果	周树明等77(法)	鄂州市鄂城区江碧路水果市场门面、办	4,165.83	期限类别: 2011年8月16日-2016	123.98

序号	出租方	承租方	位置	面积(m <sup>2</sup> )	租赁期限	年租金(万元)
	大市场	人	公楼、仓库		年 8 月 15 日; 2012 年 4 月 1 日 -2015 年 3 月 31 日; 2012 年 6 月 1 日 -2015 年 5 月 31 日; 2013 年 3 月 1 日 -2016 年 2 月 28 日; 2013 年 4 月 1 日 -2015 年 3 月 31 日; 2014 年 1 月 1 日 -2015 年 12 月 31 日; 2014 年 1 月 1 日 -2016 年 12 月 31 日 2015 年 1 月 1 日 -2015 年 12 月 31 日; 2015 年 1 月 1 日 -2016 年 12 月 31 日;	
合计				13,274.90		224.00

注：上表所列物业仅包括公司对外出租面积在 190 m<sup>2</sup>以上的物业。

此外，公司还有对外出租面积在 190 m<sup>2</sup>以下的物业 108 处，合计面积 5,407.59 m<sup>2</sup>，年租金 126.19 万元。

以上出租物业所对应的房屋、土地均为公司自有，由公司的发起人投入或自主购买或建造取得。上述物业承租方与公司均不存在关联关系，租赁价格根据市场价格协商确定。

#### （七）其他体现所属行业或业态特征的资源要素

公司不存在其他体现所属行业或业态特征的资源要素。

### 五、业务经营情况

#### （一）业务收入构成

##### 1、营业收入的业务构成

报告期，公司的营业收入构成如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
主营业务收入	16,289.08	97.73	23,361.10	97.87	23,008.47	97.98
其他业务收入	377.79	2.27	508.92	2.13	474.10	2.02
合计	16,666.87	100.00	23,870.02	100.00	23,482.57	100.00

##### 2、主营业务收入的业务构成



报告期，公司主营业务收入的业务构成情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-9月		2013年度		2012年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
物流服务收入	13,610.32	83.55	20,332.79	87.04	19,894.56	86.47
客运收入	2,080.58	12.77	2,270.96	9.72	2,257.39	9.81
培训收入	316.31	1.94	372.91	1.60	389.55	1.69
职介收入	119.70	0.73	249.85	1.07	466.97	2.03
煤炭零售收入	162.17	1.00	134.59	0.58	—	—
<b>合计</b>	<b>16,289.08</b>	<b>100.00</b>	<b>23,361.10</b>	<b>100.00</b>	<b>23,008.47</b>	<b>100.00</b>

### 3、物流服务收入按业务类型的构成

物流业务是公司主营业务收入最主要的构成部分。报告期，公司物流服务收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-9月		2013年度		2012年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
货运收入	4,369.43	32.10	6,697.69	32.94	6,803.00	34.20
其中：公路货运	3,247.35	23.86	5,147.22	25.31	5,004.33	25.15
水路货运	1,122.08	8.24	1,550.47	7.63	1,798.67	9.04
港口与装卸收入	806.13	5.92	889.75	4.38	713.75	3.59
其中：港口收入	572.37	4.21	675.12	3.32	566.96	2.85
铁路装卸	233.76	1.72	214.63	1.06	146.79	0.74
仓储配送收入	99.18	0.73	126.43	0.62	291.65	1.47
综合物流收入	6,231.36	45.78	10,875.75	53.49	12,086.17	60.75
贸易执行收入	2,104.21	15.46	1,743.17	8.57	—	—
<b>合计</b>	<b>13,610.32</b>	<b>100.00</b>	<b>20,332.79</b>	<b>100.00</b>	<b>19,894.56</b>	<b>100.00</b>

### 4、物流服务收入按地区分布的构成

报告期，公司物流服务收入按客户地区分布的构成情况如下：

单位：万元

项目	2013年度		2013年度		2012年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
华中	11,295.90	83.00	17,773.04	87.41	15,533.89	78.08
其中：湖北	11,291.98	82.97	17,737.83	87.24	15,299.66	76.90
华东	1,311.37	9.64	2,196.67	10.80	4,063.50	20.43
华南	398.28	2.93	263.56	1.30	49.55	0.25
西南	531.44	3.90	51.03	0.25	107.14	0.54
其他地区	73.33	0.54	48.5	0.24	140.48	0.71
<b>合计</b>	<b>13,610.32</b>	<b>100.00</b>	<b>20,332.79</b>	<b>100.00</b>	<b>19,894.56</b>	<b>100.00</b>

### (二) 前五名客户情况

报告期，公司前五大客户情况如下：



年度	客户名称	收入金额 (万元)	占营业收入 比例
2014年1-9月	武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	2,061.77	12.37%
	新余钢铁股份有限公司	878.72	5.27%
	湖北鸿运达矿业有限公司	807.65	4.85%
	湖北捷龙交通运业有限公司	659.90	3.96%
	云南泛亚物流集团有限公司	514.69	3.09%
	<b>合计</b>	<b>4,922.72</b>	<b>29.54%</b>
2013年	武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	3,819.75	16.00%
	鄂州市顺昌物贸有限公司	913.75	3.83%
	新余钢铁股份有限公司	899.07	3.77%
	武汉钢铁集团矿业有限公司鄂州球团厂	762.16	3.19%
	湖北捷龙交通运业有限公司	736.79	3.09%
	<b>合计</b>	<b>7,131.52</b>	<b>29.88%</b>
2012年	武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	4,029.27	17.16%
	新余钢铁股份有限公司	1,171.46	4.99%
	武汉钢铁集团矿业有限公司鄂州球团厂	631.35	2.69%
	湖北岐丰管业有限公司	462.50	1.97%
	湖北鄂重重型机械有限公司	355.29	1.51%
	<b>合计</b>	<b>6,649.87</b>	<b>28.32%</b>

### (三) 原材料情况及报告期内前五名供应商情况

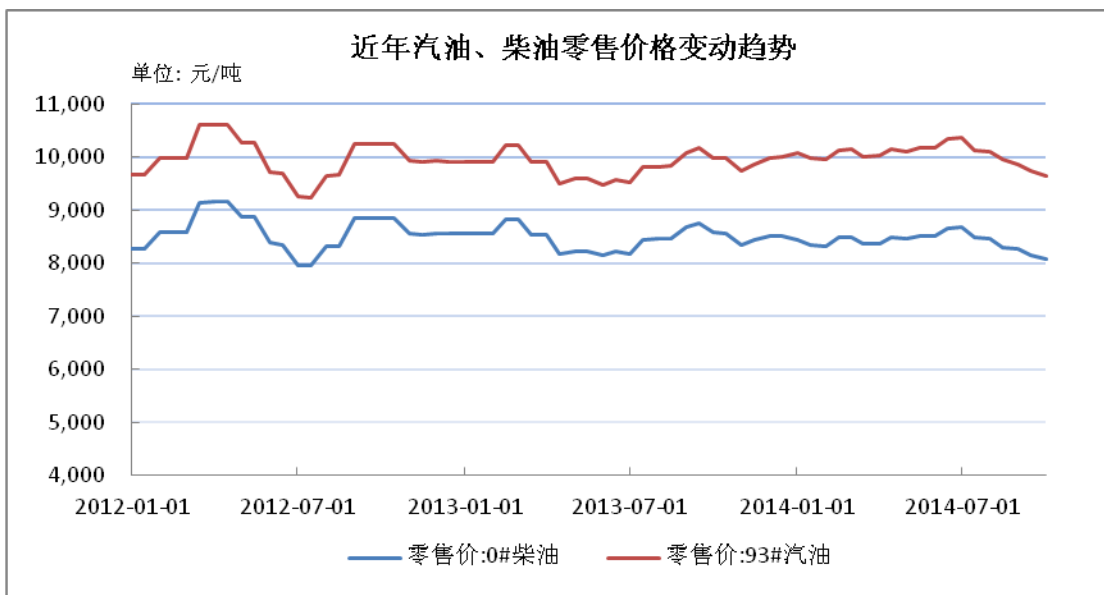
#### 1、主要原材料及能源的采购

公司采购的主要原材料为车辆维修所需的零配件，采购金额较小。

公司使用的能源主要为燃油、电力和水。公司主要向所在区域的供电和供水部门采购电力和水，营运车辆和船舶燃油主要是公司集中采购，外出车船也通过所在区域的各加油站采购燃油，上述能源能够满足公司的生产需要。

公司水、电消耗主要发生在港口作业环节，2013年水、电费下降明显，主要系港口作业量下降所致。

近几年，随着国际油价的波动，我国燃油价格总体保持上涨趋势，具体情况如下：



报告期，燃油价格的上涨给公司带来了一定的成本压力。公司的物流服务业务通过严格成本控制和采取运价与油价联动报价的方式，客运业务享受国家对农村客运、城市公交、出租车经营者给予燃油补贴的政策，一定程度上缓解了油价波动对公司盈利能力的影响。

## 2、委外作业情况

报告期，公司自身物流作业能力（包括公路货运和水路货运）无法满足客户或业务需求时，存在将物流作业委托给外部合作单位或社会单位完成的情况。近两年一期，公司发生的委外作业成本分别为5,907.48万元、5,637.54万元和4,073.26万元，占主营业务成本的比例分别为37.17%、32.74%和30.56%。

委外作业主要原因如下：

一是因为自有物流资源与作业能力不足。作为鄂东地区最大的综合物流企业，尽管公司在报告期利用自有资金加大了对物流设施建设的投入，但公司的自有物流作业能力跟不上业务发展的需要，存在大量的委外作业需求。公司所在的鄂东地区拥有长江黄金水道，水路货运市场需求日益增长，但公司的自有货运能力尤其是自有船舶运输能力不足，为了抓住市场机会，公司大量通过委外作业发展水路货运业务。

二是区域性物流服务商之间互相协作是现代物流业发展和逐渐成熟的趋势，可以延伸物流服务范围，提高运营效率。目前，公司围绕长江中下游地区的重点港口和城市形成了较为完整的物流服务主干线，但是以公司自身的运力资源仍然

难以达到覆盖全部主干和支线的货运能力。因此，通过寻找诚信、优质的支线和区域物流服务商进行协作，充分利用其在特定区域内所拥有的运输能力和配送优势，可以与公司自身的业务优势形成互补，这种“自身作业为主，委外作业为辅，主、干、支线相结合”的经营方式能有效延伸公司的物流服务范围，提高公司的运营效率。

报告期，公司前五名委外对象的具体情况如下：

年度	委外对象	委外支出 (万元)	占主营业务成本的比例
2014年 1-9月	鄂州市丰华运输服务部	1,688.63	12.67%
	池州鑫伟航运有限公司	936.92	7.03%
	吉安轮船运输有限公司	243.22	1.82%
	江西吉顺船务有限公司	216.33	1.62%
	吉安赣通航运有限公司	202.14	1.52%
	<b>合计</b>	<b>3,287.24</b>	<b>24.66%</b>
2013年	南昌鄱阳湖航运有限公司	1,203.40	6.99%
	新余市建发物流有限公司	571.74	3.32%
	池州鑫伟航运有限公司	446.97	2.60%
	鄂州市丰华运输服务部	428.05	2.49%
	江西吉祥船务有限公司	416.58	2.42%
	<b>合计</b>	<b>3,066.74</b>	<b>17.81%</b>
2012年	抚州市长江实业集团有限公司	1,069.42	6.73%
	抚州市临川区航运公司	611.33	3.85%
	江西赣北利达运输有限公司	534.71	3.36%
	抚州市玉茗航运有限公司	394.15	2.48%
	乐平市航运一公司	327.15	2.06%
	<b>合计</b>	<b>2,936.76</b>	<b>18.48%</b>

公司董事、监事、高级管理人员及其关联方或持有公司5%以上股份的股东未在委外对象中占有权益，与其不存在关联关系。

#### (四) 重大业务合同及履行情况

以下披露的重大合同为公司报告期内签订的已履行、正在履行或将要履行的交易金额超过300万元的合同，或金额虽未达到前述标准但对公司生产经营活动、未来发展状况具有重要影响的合同。截至本说明书签署日，公司正在已履行、正在履行或将要履行的重大合同如下：

##### 1、 年度物流服务合同

序号	客户	合同名称	主要内容	合同截止时间	履行情况
1	武汉钢铁	《2014年钢材产	公司为其提供钢材的卸船、装	2014年	履行

	集团鄂城钢铁有限责任公司	品运输协议》	车、及汽车运输服务。	12月31日	完毕
		《仓储保管协议》	公司为其提供钢材的代储中转服务。	2015年7月23日	未履行完毕
		《矿石装卸运输协议》、《煤炭装卸运输协议》、《原(燃)料装卸运输合同》	公司为其提供矿石、煤炭、原(燃)料等货物的公路货运、港口与装卸等物流服务。	2014年12月31日	履行完毕
		《钢材产品运输协议》、《货物运输合同》、《原(燃)料装卸运输合同》、《废钢铁装卸运输合同》	公司为其提供钢材产品、原(燃)料、废钢等货物的公路货运、水路货运、港口装卸等物流服务。	2013年12月31日	履行完毕
		《钢材产品运输协议》、《货运装卸运输合同书》	公司为客户提供钢材产品的货物装卸和运输服务,运输形式包括公路运输、水陆联运等。	2012年12月31日	履行完毕
2	新余钢铁股份有限公司	《水路运输合同》	公司为其提供钢材产品的水路货运服务。	2014年12月31日	履行完毕
		《水路运输合同》		2013年12月31日	履行完毕
		《水路运输合同》		2012年12月31日	履行完毕
3	武汉钢铁集团矿业有限责任公司鄂州球团厂	《2014年度客、货车及其他生产用车合同》	公司为其提供汽车运输及工程机械作业服务。	2014年12月31日	履行完毕
		《2014年球团矿短途运输至码头及装船的运输合同》	公司为其提供成品球团装车、外运、装船等项目的物流服务。	2014年12月31日	履行完毕
		《2013年度客、货车及其他生产用车合同》	公司为其提供汽车运输及工程机械作业服务。	2013年12月31日	履行完毕
		《2013年球团矿短途运输至码头及装船的运输合同》	公司为其提供成品球团装车、外运、装船等项目的物流服务。	2013年12月31日	履行完毕

		《2012 年球团矿短途运输至码头及装卸的运输合同》	公司为其提供成品球团装车、外运、装船等项目的物流服务。	2012 年 12 月 31 日	履行完毕
4	湖北岐丰管业有限公司	《运输合同》	公司为其提供钢材产品从鄂州至嘉鱼的公路货运服务。	2014 年 12 月 31 日 (合同有效期两年)	履行完毕
		《运输合同》		2012 年 12 月 31 日	履行完毕
5	海波重型工程科技股份有限公司	《物流服务合作协议》	公司为其提供钢构产品的公路货运服务。	2015 年 12 月 31 日	未履行完毕
6	武钢集团国际经济贸易总公司	《战略合作框架协议》	公司为其提供原材料运输、港口与装卸服务。	2017 年 2 月 28 日	未履行完毕
7	湖北金文鑫物贸有限公司	《货物运输合同》	公司为其提供矿粉从金文鑫货场至鄂钢的公路货运服务。	2014 年 12 月 31 日	履行完毕
8	鄂州市亚新工贸有限公司	《货物运输合同》	公司为其提供钢材成品从鄂州五丈港至上海、重庆以及废钢产品从靖江、苏州至鄂州港口的水路货运、港口与装卸服务。	2014 年 12 月 31 日	履行完毕
9	湖北鄂重重型机械有限公司	《运输合同》	公司为其提供设备公路货运服务。	2015 年 12 月 31 日 (合同有效期两年)	未履行完毕
		《运输合同》		2013 年 12 月 31 日	履行完毕
		《货物运输合同》		2012 年 12 月 31 日	履行完毕
10	揭阳市宏益贸易有限公司	《工程材料（钢材）购销合同》	公司接受其委托执行钢材贸易采购并提供相关物流服务。	以贸易执行完成为准	履行完毕
11	湖北鸿运达矿业有限公司	《运输合同》	公司为其提供矿产品的水路货运服务	2014 年 12 月 31 日	履行完毕
12	云南泛亚物流集团有限公司	《煤炭买卖合同》、《煤炭补充协议》	公司接受其委托执行煤炭贸易采购并提供相关物流服务。	2014 年 12 月 31 日	履行完毕
13	湖北捷龙交通运业有限公司	《货物运输合同》	公司为其提供建筑材料的道路货运服务	2014 年 12 月 31 日	履行完毕

14	鄂州市顺昌物流有限公司	《国内贸易执行合作协议》	公司接受其委托执行钢材贸易采购并提供相关物流服务。	以贸易执行完成为准	履行完毕
----	-------------	--------------	---------------------------	-----------	------

## 2、委外作业合同

序号	物流服务商	合同名称	主要内容	合同截至时间	履行情况
1	池州鑫伟航运有限公司	《货物运输合同》	公司委托其实施水路货运作业，价格随行就市。	2014年 12月31日	履行完毕
		《货物运输合同》	公司委托其实施水路货运作业，价格随行就市。	2013年 12月31日	履行完毕
2	鄂州市丰华运输服务部	《货物运输合同》	公司委托其实施陆路货运作业，价格随行就市。	2014年 12月31日	履行完毕
		《货物运输合同》	公司委托其实施陆路货运作业，价格随行就市。	2013年 12月31日	履行完毕
3	南昌鄱阳湖航运有限公司	《货物运输合同》	公司委托其实施水路货运作业，价格随行就市。	2013年 12月31日	履行完毕
4	江西吉祥船务有限公司	《货物运输合同》	公司委托其实施水路货运作业，价格随行就市。	2013年 12月31日	履行完毕
5	抚州市长江实业集团有限公司	《货物运输合同》	公司委托其实施水路货运作业，价格随行就市。	2012年 12月31日	履行完毕
6	抚州市临川区航运公司	《货物运输合同》	公司委托其实施水路货运作业，价格随行就市。	2012年 12月31日	履行完毕
7	抚州市玉茗航运有限公司	《货物运输合同》	公司委托其实施水路货运作业，价格随行就市。	2012年 12月31日	履行完毕
8	乐平市航运一公司	《货物运输合同》	公司委托其实施水路货运作业，价格随行就市。	2012年 12月31日	履行完毕
9	江西赣北利达运输有限公司	《货物运输合同》	公司委托其实施水路货运作业，价格随行就市。	2012年 12月31日	履行完毕
10	新余市建发物流有限公司	《货物运输合同》	公司委托其实施陆路货运作业，价格随行就市。	2012年 12月31日	履行完毕

## 3、借款合同

借款合同号	贷款银行	借款期限	借款金额 (万元)	借款利率 (%)	借款类别	合同履行状况
42010120140003199	中国农业银行鄂州武昌大道支行	2014.06.17 至 2015.06.16	1,180.00	6.30%	抵押借款	未履行完毕
42010120140004403	中国农业银行鄂州武昌大道支行	2014.08.06 至 2015.08.05	1,500.00	6.33%	信用借款	未履行完毕
42010120140004510	中国农业银行鄂州武昌大道支行	2014.08.12 至 2015.08.11	500.00	6.33%	信用借款	未履行完毕



420101201400 05463	中国农业银行 鄂州分行	2014.09.30 至 2015.09.29	600.00	6.00%	信用借款	未履行 完毕
420101201400 05847	中国农业银行 鄂州分行	2014.10.27 至 2015.10.26	2,400.00	6.00%	信用借款	未履行 完毕
420101201400 06774	中国农业银行 鄂州分行	2014.12.24 至 2015.12.23	1,000.00	5.88%	信用借款	未履行 完毕
420101201300 04060	中国农业银行 鄂州武昌 大道支行	2013.08.08 至 2014.08.07	2,000	6.3%	信用贷款	履行完 毕
420101201300 06829	中国农业银行 鄂州武昌 大道支行	2013.12.04 至 2014.12.03	1,500	6.3%	抵押担保合 同,担保合同 编号: 421006201200 14822	履行完 毕
420101201400 02572	中国农业银行 鄂州武昌 大道支行	2014.05.06 至 2014.11.05	2,000	5.6%	信用贷款	履行完 毕
420101201200 05527	中国农业银行 鄂州武昌 大道支行	2012.12.24 至 2013.12.23	2,000	6.3%	信用贷款	履行完 毕
420101201300 02520	中国农业银行 鄂州武昌 大道支行	2013.06.06 至 2014.06.06	1,180	6.3%	抵押担保合 同,担保合同 编号: 421006201200 14822	履行完 毕
420101201300 01714	中国农业银行 鄂州武昌 大道支行	2013.04.02 至 2014.04.01	1,000	6.0%	信用贷款	履行完 毕
420101201200 01981	中国农业银行 鄂州武昌 大道支行	2012.05.10 至 2013.05.09	1,500	6.888%	抵押担保合 同,担保合同 编号: 421006201200 04902	履行完 毕
420101201200 02851	中国农业银行 鄂州武昌 大道支行	2012.06.28 至 2013.06.27	1,500	8.52%	抵押担保合 同,担保合同 编号: 421006201200 04902	履行完 毕
420101201200 03680	中国农业银行 鄂州武昌 大道支行	2012.08.20 至 2013.08.19	1,500	6.3%	抵押担保合 同,担保合同 编号: 421006201200 04902	履行完 毕
420101201200 05527	中国农业银行 鄂州武昌 大道支行	2012.12.24 至 2013.12.23	2,000	6.3%	信用贷款	履行完 毕

#### 4、最高额抵押担保合同

抵押权人	抵押人	合同编号	最高抵押额 (万元)	抵押期	抵押物	合同履行状况
中国农业银行鄂州武昌大道支行	大通物流	抵押担保合同, 担保合同编号: 42100620120014822	2,760	2013.05.31 至 2015.05.30	土地 [权证编号: 鄂州国用(2011)第1-164、1-176、1-177、1-180、1-183、1-188号]	未履行完毕
中国农业银行鄂州武昌大道支行	大通物流	抵押担保合同, 担保合同编号: 42100620140007258	2,280	2014.06.11 至 2016.06.11	土地 [权证编号: 鄂州国用(2011)第1-164、1-176、1-177、1-183号]	未履行完毕
中国农业银行鄂州武昌大道支行	大通物流	抵押担保合同, 担保合同编号: 42100620140007500	480	2014.06.11 至 2016.06.11	土地 [权证编号: 鄂州国用(2011)第1-180、1-188号]	未履行完毕
中国农业银行鄂州武昌大道支行	大通物流	抵押担保合同, 担保合同编号: 42100620120004902	3,000	2012.04.26 至 2014.04.30	土地 [权证编号: 鄂州国用(2011)第1-164、1-176、1-177、1-180、1-181、1-183、1-188号]	履行完毕

#### 六、公司的商业模式

##### (一) 主要业务模式

##### 1、货运、港口与装卸及仓储配送业务模式

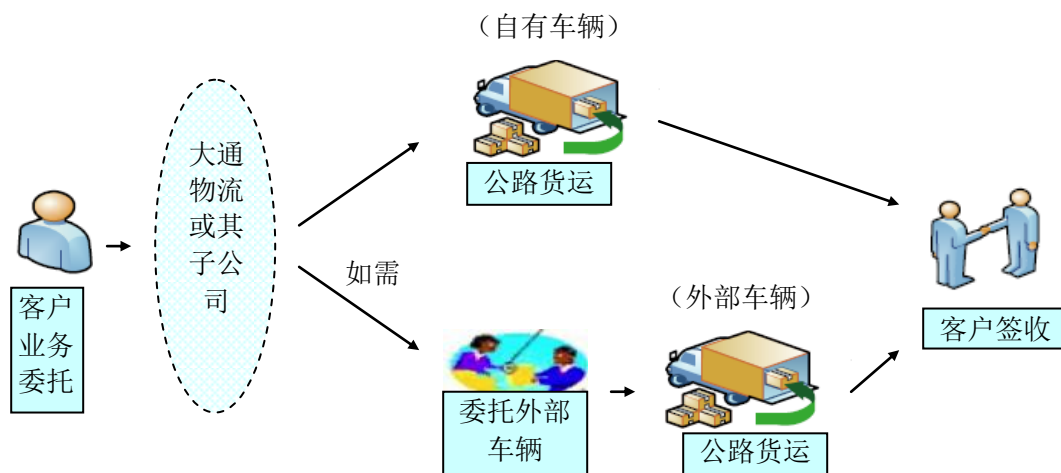
公司下属物流作业单位可分为三类：运输类、港口与装卸类、仓储配送类，各业务单位均独立拥有开展各自业务所需的物流设施，具备一定的物流作业能力。各业务单位封闭可以自行高效运转，保证物流的可控性，便捷性和高效率，开放可以让每个节点对外扩张，并寻求专业化的合作，实现安全性、可靠性和低成本。各业务单位作为公司内部综合物流业务的作业环节，在公司统一调度下按内部市场运作方式完成内部分拨的作业任务，又可独自面向市场开拓业务和提供物流服务。各业务单位在作业能力和运力调度不能满足业务要求时，在公司统一协调下，委托外部合作单位或社会作业单位完成。

上述业务模式，极大发展与提升了各物流作业单位的专业化能力，同时也有效调动了各物流作业单位开拓市场和业务的积极性，从而促使公司业务规模和范围不断扩大。

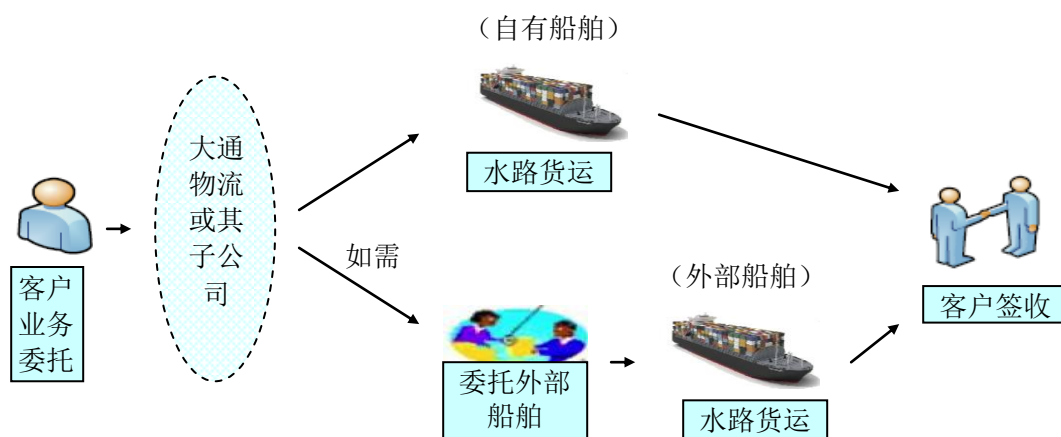


公司货运、港口与装卸、仓储配送业务单环节运作模式如下图：

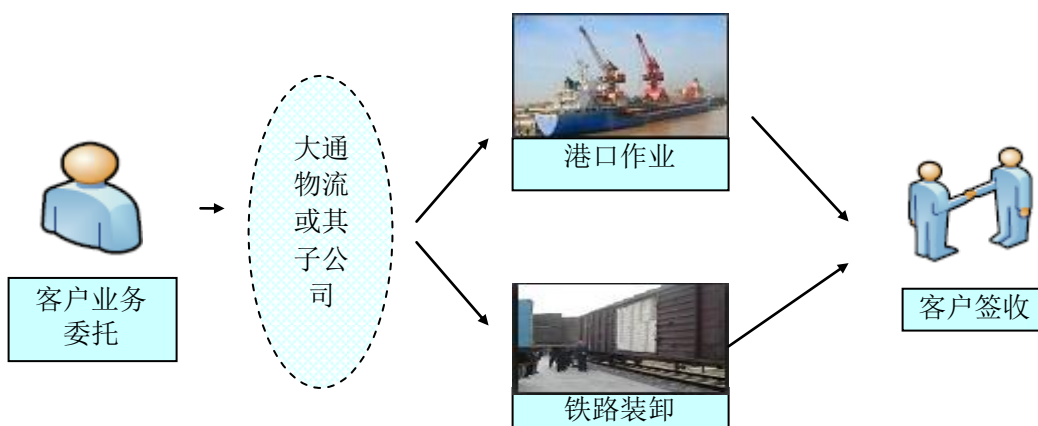
(1) 公路货运业务



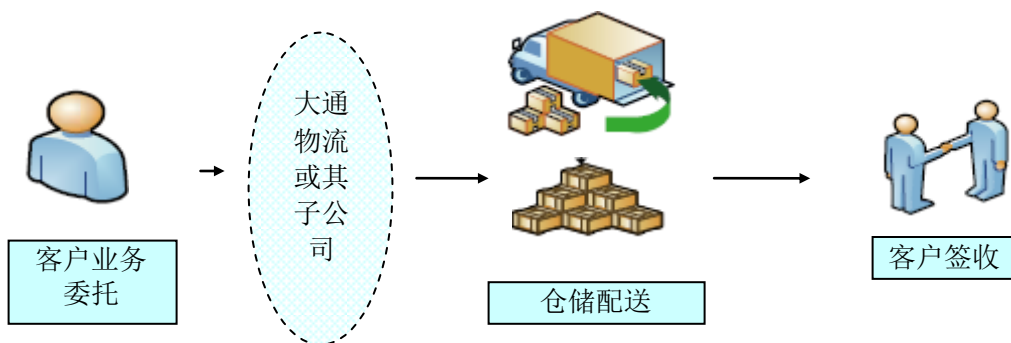
(2) 水路货运业务



(3) 港口与装卸业务



(4) 仓储配送业务

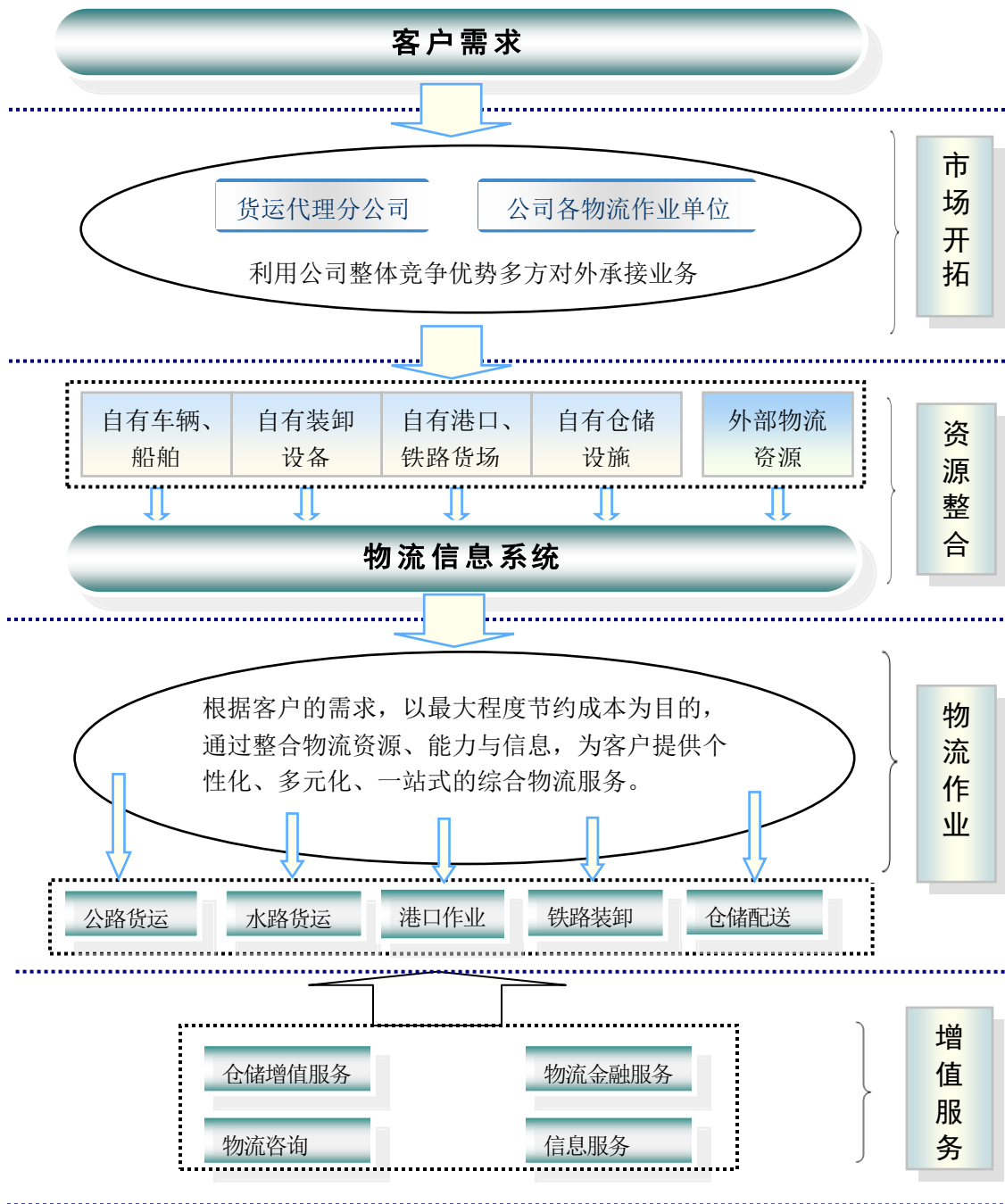


## 2、综合物流业务模式

公司的综合物流业务主要由货运代理分公司牵头组织：进行货代市场的开发，市场信息收集整理，接受客户询价，运价管理；对外揽货，接受客户托运委托，签定业务合同；负责订舱、配载；签发全程提单，为客户安排装船业务；为客户处理进出口货物的短溢、残损、理赔等；代办保险；公司内外结算、代收代付相关费用。货运代理分公司自身没有物流设施与作业能力，业务承接后，由公司经营管理部负责调度和组织实施，各物流作业单位具体负责生产作业。

此外，公司各物流作业单位也可以对外独自承接综合物流业务，承接后由其自行组织生产作业；在自身作业能力无法满足客户或业务需求时，缺口作业量将上报给公司经营管理部，由其统一调度并优先安排给公司内部的其他单位完成；如果仍然无法满足客户或业务需求时，经公司经营管理部批准后，业务单位可以将缺口作业量委托给外部合作单位或社会单位完成；业务完成后，各业务单位自行负责与客户结算和收款。

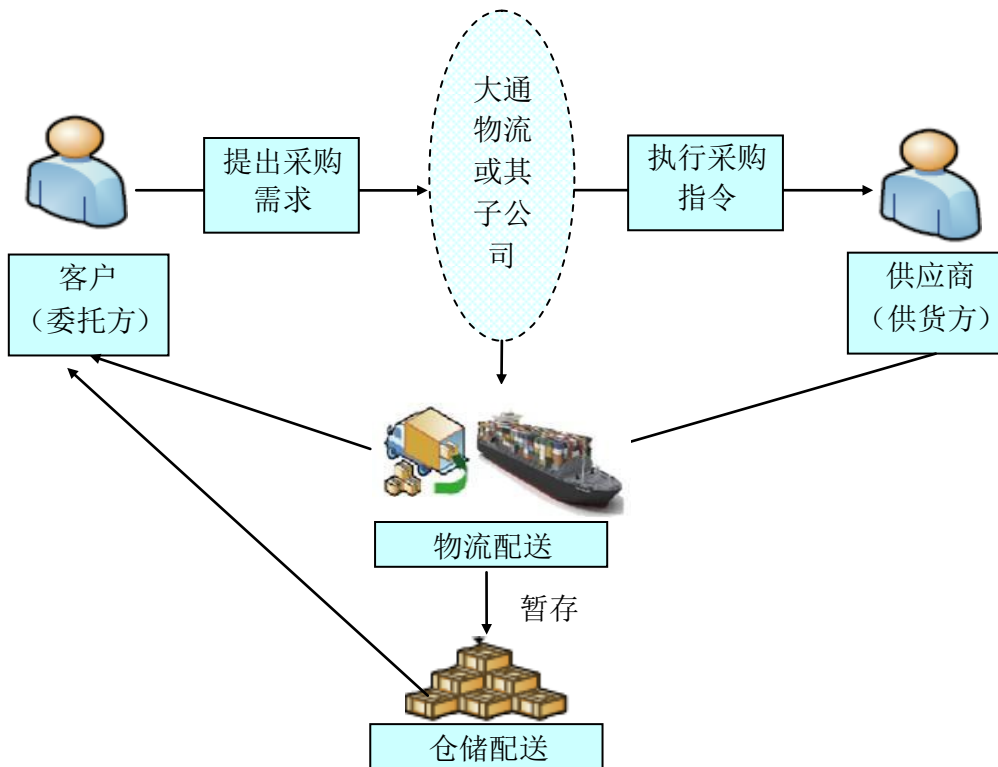
公司综合物流业务模式如下图：



### 3、贸易执行业务模式

公司贸易执行业务由供应链事业部负责开拓和组织实施。业务承接前，供应链事业部负责收集意向客户的基本资料，对客户业务、资信情况、业务风险、采购需求等进行初步评估后，与客户协商，要求其提供一定程度的风险保障措施，并经公司风险控制委员会审批后，公司才与客户签订正式的贸易执行协议；业务承接后，供应链事业部负责组织实施，其根据客户采购需求或指令，先行从供应商处购进货物，然后再销售给客户并组织公司各物流作业单位将货物运送至客户

指定地点，客户按照预先约定的需求数量收货付款，其业务模式如下图所示：



## （二）销售模式

公司物流业务体系采取分子公司架构，各分子公司均有自己的经营定位，比如专门从事公路货运、水路货运、港口作业、铁路装卸或仓储配送等物流作业；各分子公司均设有营销部门，配有专门从事客户开发和业务承接的人员，面向市场独立开拓业务；业务完成后，各分子公司自行负责与客户结算和收款。此外，报告期内公司为了大力发展综合物流业务和尝试发展贸易执行业务，还专门设立了货运代理分公司和供应链事业部，其分别定位为专门承接综合物流业务和贸易执行业务，业务承接后，综合物流业务由公司经营管理部负责调度和组织实施，各物流作业单位具体负责生产作业；贸易执行业务由供应链事业部负责组织实施。

公司客运业务包括班车客运、城市公交和出租汽车客运，共经营7条城乡线、5条城际线、4条公交线和155辆出租车，运营区域为鄂州市主要区县，运营方式为面向广大城乡居民直接提供客运服务。

公司机动车驾驶员培训业务、职介业务和物业租赁与管理业务，其经营方式均为面向鄂州市场直接提供服务或开展业务。

## 七、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

### （一）行业概况

#### 1、行业监管体制

公司所处行业为现代物流行业。目前，国家已取消针对现代物流行业的行政审批，现代物流业成为完全竞争性行业，不存在市场准入、生产额度等限制。

2004年8月5日，国家发改委等九部委联合发布了《关于促进我国现代物流业发展的意见》，明确现代物流业属于国家重点扶持的行业，为加强综合组织协调，建立由国家发改委牵头，商务部等有关部门和协会参加的全国现代物流工作协调机制。该协调组织的成员包括国家发改委、商务部、铁道部、交通部、信息产业部、民航总局、公安部、财政部、工商总局、税务总局、海关总署、质检总局、国家标准委等部门及有关协会，其主要职能为提出现代物流发展政策、协调全国现代物流发展规划、研究解决发展中的重大问题，组织推动现代物流业发展等。

#### 2、主要政策法规

##### （1）行业主要法律、法规及部门规章

主要法律法规及部门规章	发布部门	生效时间
中华人民共和国海上交通安全法	全国人大常委会	1984.01.01
中华人民共和国海商法	全国人大常委会	1993.07.01
中华人民共和国船舶登记条例	国务院	1995.01.01
汽车货物运输规则	交通部	2000.01.01
中华人民共和国内河交通安全管理条例	国务院	2002.08.01
中华人民共和国港口法	全国人大常委会	2004.01.01
中华人民共和国道路交通安全法实施条例	国务院	2004.05.01
道路旅客运输企业等级	交通部	2006.01.01
道路货物运输企业等级	交通部	2006.01.01
运输企业等级评定实施暂行办法	中国道路运输协会	2006.07.01
湖北省道路运输条例	湖北省人大常委会	2006.12.01
道路运输从业人员管理规定	交通部	2007.03.01
中华人民共和国船员条例	国务院	2007.09.01
道路旅客运输班线经营权招标投标办法	交通运输部	2009.01.01
道路货物运输及站场管理规定	交通运输部	2009.04.20
道路运输价格管理规定	交通运输部、发改委	2009.09.01
汽车运价规则	交通运输部、发改委	2009.09.01
道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法	交通运输部	2009.11.01
港口经营管理规定	交通运输部	2010.03.01

营运客车类型划分及等级评定标准	交通运输部	2010. 11. 01
中华人民共和国道路交通安全法	全国人大常委会	2011. 05. 01
道路旅客运输及客运站管理规定	交通运输部	2012. 12. 11
中华人民共和国道路运输条例	国务院	2013. 01. 01
国内水路运输管理条例	国务院	2013. 01. 01
国内水路运输管理规定	交通运输部	2014. 03. 01

## (2) 国家及地方政策

我国现代物流业尚处于起步阶段，为促进规范运行和平稳发展，国家有关部门出台了一系列规范性文件：

时间	规范性文件	具体内容
2004. 8	关于促进我国现代物流业发展的意见	完善了物流企业税收管理、规范了市场秩序、取消了物流行业前置行政审批事项，明确了现代物流业的发展方向。
2001. 4	《物流术语》	对物流行业中的基本概念术语、物流作业术语、物流技术装备与设施术语、物流管理术语进行了统一。
2006. 9	《企业物流成本构成与计算》	该标准全面、系统地提出了企业物流成本的内涵、范围、具体构成和计算方法。该标准的实施，为我国生产流通企业和物流企业实施物流管理，提供了基础手段，为企业物流运作中的供需双方掌握物流实际费用、做好成本核算，提供科学依据，并对提高物流管理水平、发展社会化物流具有积极的促进作用。
2005. 6	《物流企业分类与评估指标》	该标准规定物流企业的定义与分类原则、方法、明确了我国物流企业的类型与评估标准。该标准适用于各类物流企业的界定，也可以作为对物流企业进行规范与管理的依据。
2005. 12	《国家税务总局关于试点物流企业有关税收政策问题的通知》	对国家发改委和国家税务总局联合确认纳入试点名单的物流企业及所属企业物流企业开展营业税差额纳税试点工作。
2007. 3	国务院关于加快发展服务业的若干意见	优先发展运输业，提升物流的专业化、社会化服务水平，大力发展第三方物流；进一步完善铁路、公路、民航、水运等交通基础设施，优先发展城市公共交通，形成便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系，加强交通运输枢纽建设和集疏运的衔接配套，在经济发达地区和交通枢纽城市强化物流基础设施整合，形成区域性物流中心。
2008. 3	关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见	确定了大力发展现代物流行业的重要性以及必要性。提出了（1）树立现代物流理念，促进流通企业内部物流社会化。（2）大力发展第三方物流，培育龙头物流企业。（3）大力发展农村现代物流，完善城乡一体化物流网络。（4）适应经济一体化需要，深化国内外区域物流合作等一系列发展目标。
2009. 3	《国务院关于印发物流业调整和振兴	物流产业列入十大产业振兴规划的服务行业，提出：加强多式联运、转运设施工程的建设；加强物流园区工程的建



	规划的通知》	设；城市配送工程；物流信息平台工程等一系列具体措施，促进物流产业的发展。
2011.8	关于促进物流业健康发展政策措施的意见	2011年8月国务院办公厅出台了一系列措施，具体包括：减轻物流企业税收负担，加大土地政策支持力度，促进物流车辆便利通行，加快物流管理体制改革，鼓励整合物流设施资源，推动物流技术创新，加大对物流业的投入，加强组织协调。
2011.10	交通运输十二五发展规划	提出需要大力发展现代道路运输业，即通过理念、政策、体制机制和技术的全面创新，一方面着力改造传统产业形态，不断提高运输站场、车辆装备的技术水平和从业队伍的素质，增强运输组织能力，加快结构调整，促进产业升级；另一方面，充分发挥自身比较优势，强化与其他运输方式的有效衔接和良性互动，促进综合运输体系建设和现代物流发展。
2012.6	关于鼓励和引导民间投资进入物流领域的实施意见	提出引导、鼓励民间资本投资第三方物流服务领域，在资质审批、税收、金融支持、土地政策等各个方面，为民间资本进入现代物流服务领域创造条件。同时，鼓励民营物流企业积极进行产业升级，向可以提供包括大宗物资物流、多式联运、集装箱、危化品物流、供应链管理等物流服务的现代物流服务商转变。
2012.8	国务院关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见	提出大力发展第三方物流，促进企业内部物流社会化；大力推广并优化供应链管理，鼓励流通企业拓展设计、展示、配送、分销、回收等业务；积极培育大型流通企业，支持有实力的流通企业跨行业、跨地区兼并重组；支持流通企业建设现代物流中心，积极发展统一配送。
2013.1	工业和信息化部关于推进物流信息化工作的指导意见	指出了推进物流信息化工作的重要性和紧迫性，提出了物流信息化的指导思想和基本原则、发展目标、主要任务和保障措施等。
2013.6	交通运输部关于交通运输推进物流业健康发展的指导意见	提出加快转变交通运输发展方式，推动行业转型升级，充分发挥交通运输在物流业发展中的重要作用，推进我国物流业健康发展，明确了交通运输推进物流业健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、主要任务和保障措施等。
2014.10	国务院印发物流业发展中长期规划(2014-2020年)	提出要着力降低物流成本、提升物流企业规模化集约化水平、加强物流基础设施网络建设为发展重点

同时，湖北省为了加快促进现代物流业发展，也出台了一系列的政策，其中，2009年出台的《湖北物流业调整和振兴方案》提出了8项主要任务和7项重点工程。8项主要任务是优化物流业发展的区域布局、加强物流基础设施有效衔接、积极教育物流市场主体、推动重点领域物流发展、加快保税物流的发展、提高物流信息化水平、完美物流标准化体系、推广现代物流新技术应用。7项重点工程

是多式联运、转运设施工程、物流园区工程、城市配送工程、大宗商品和农村物流工程、制造业与物流业联动发展工程、物流科技攻关工程和技术推广工程、物流公共信息平台工程。

2011年2月出台的《湖北省经济和发展第十二个五年规划纲要》提出改造提升鄂东南地区钢铁、有色、建材等传统优势行业，大力发展物流等现代服务业，增强综合实力。

2013年12月出台的《湖北省促进现代物流大发展两年行动计划（2014-2015年）》提出“十二五”后两年，全省要按照《湖北省现代物流发展“十二五”规划》的要求，进一步加大现代物流推进工作力度，促进全省物流业的快速、健康发展，并确定了促进思路和发展目标，细化了加强调查研究和规划编制、推动政策实施和责任落实、夯实物流发展基础工作、促进物流园区的规范发展、进一步壮大物流市场主体、加大重大物流项目建设力度、加强物流促进工作的统筹协调等政策措施。

### 3、行业竞争情况

近年来，我国现代物流行业总量虽然发展较快，但由于起步较晚，从业企业发展水平参差不齐，其中大部分的物流企业只能提供单纯的货运代理、运输或仓储服务，而能提供个性化、一体化、一站式服务的综合物流企业还较少。

#### （1）行业竞争结构

根据《物流企业分类与评估指标》（GB/T19680-2005）对物流行业的定义，物流企业被划分为三种类型，即运输型、仓储型和综合服务型。其中运输型、仓储型属于传统物流范畴，主要涉及单环节的物流服务，只能被动地根据客户的指令完成物流服务，不能全面的、系统化的满足客户的物流需求；而综合服务型物流企业可以根据客户的需求，结合自身以及社会物流资源与能力，为客户制定物流方案，并对物流活动要素进行规划、组织、实施和系统化运作。

当前，除大型国有企业和国际物流巨头外，我国民营物流企业数量极多，全国注册的物流公司多达70万家，呈现“小、弱、散”的现状，当中只有不到1%是真正的综合物流企业，其余的大部分是单纯的货运代理、运输或仓储经营者，能够为客户提供一体化服务的现代物流企业较少（数据来源：《中国商界杂志》）。

#### （2）竞争主体情况



从竞争主体来看，目前我国现代物流行业的竞争呈现出三足鼎立的局面：一是大型国有物流企业如中海物流、中邮物流、中国储运；二是国外大型物流企业如UPS、DHL、TNT、FedEx等；三是具有自身特色的民营企业如怡亚通、飞马国际、华鹏飞、欧浦钢网等。

我国现代物流行业的主要竞争主体情况如下：

类型	成员	发展特点	优势	劣势	代表企业
国有背景物流企业	国有及近年来私有化的物流服务提供商	正积极整合物流资源、强化供应链管理服务能力、加快物流信息技术发展，促进专业化经营	1、拥有较强的物流资源优势；2、市场占有率较高；3、与政府关系较好	1、发展战略不清晰；2、管理较为薄弱	中海物流、中邮物流、中国储运
外资物流企业	美国、欧洲、亚洲等地的国际知名物流服务提供商	先后进入中国，通过加速建设物流中心以及物流相关配套设施，大力发展中国物流市场	1、拥有现代化的物流管理经验；2、拥有先进的物流信息技术；3、资金充沛	1、对中国市场不熟悉；2、对合作伙伴具有较大的依赖性	UPS、DHL、TNT、FedEx
民营企业	区域性物流服务提供商，专注于某一特定物流行业	保持了较快发展，建立了初步物流网络，主要提供某一专业领域的物流服务	1、机制灵活，有较强的市场适应能力；2、在细分市场有较强的竞争力	1、企业规模较小；2、资金实力较弱	怡亚通、飞马国际、华鹏飞、欧浦钢网

#### 4、行业利润水平的变动趋势及变动原因

在现代物流行业中，不同类型的物流企业之间利润水平差异较大。对于只能提供传统运输、仓储业务，服务方式和手段比较原始和单一，管理模式和技术装备比较落后的物流企业，其利润水平较低；而对能通过不断整合物流资源、提高物流系统运行效率和效益的综合物流企业，则可以维持业内较高的利润水平。

未来，随着行业竞争的加剧，我国现代物流行业的整合会进一步加快，市场竞争将由单一价格竞争转向技术、服务、品牌、营业网络和市场推广能力等综合实力竞争，优势物流企业将会在竞争中获胜，其利润水平有望进一步提升。

#### 5、行业主要壁垒

##### (1) 专业服务能力壁垒

现代物流服务对专业服务能力的要求比较高。客户企业对物流服务商的选择比较苛刻，一般采取严格的招标评审程序。评审的内容除物流服务基础设施外，更注重对物流商专业服务能力的考察。能提供物流整体方案策划，具有较强的物

流执行能力的专业物流服务商才能赢得优质客户的长期合作。

### （2）客户资源壁垒

现代物流服务一般都是建立在客户与物流企业之间深厚的信任基础上的战略性合作。物流企业掌握客户的许多商业信息，没有充分的信任基础很难展开合作，同时一旦展开合作，终止或更换合作对象对双方的代价都很大。因此在现代物流服务业中，与大型客户建立长期的战略合作门槛较高，大型客户选择第三方物流服务商条件苛刻，要求物流服务商有强大的综合实力、健全的运营网络、高效的信息管理系统以及良好的品牌声誉，这使得新的物流企业很难在短期内得到合作认同。

### （3）专业人才壁垒

目前我国物流行业高级专业人才稀缺，现代物流人才还远远不能满足行业发展的需要，特别是那些掌握信息技术、熟悉专业物流服务、同时又能对所服务的行业具有一定了解的人才更为稀缺。

### （4）物流技术壁垒

目前，现代物流行业逐步形成了以信息技术为核心，以运输技术、配送技术、装卸搬运技术、自动化仓储技术、库存控制技术等专业技术为支撑的现代化物流技术格局。随着行业竞争的加剧，物流相关技术将不断升级，以应对个性化、全方位的市场需求。在经济全球化、信息网络化的大趋势下，物流技术的自动化、运作管理的信息化、多种技术和软硬件平台集成化成为现代物流行业的发展方向。对现代物流技术的掌握需要较长时期的项目测试和经验累积，较大程度上阻碍了潜在竞争对手的进入。

### （5）资金壁垒

现代物流行业需要大量的资金投入，特别是对综合物流企业，其提供的综合物流服务往往涉及运输、装卸、仓储、信息管理等多个环节，需要企业对运输工具、物流设施等进行大规模的投入。与此同时，运行物流业务还需要较大的流动资金，一些服务项目如代理采购、贸易执行等还需要大量的业务执行配套资金，甚至一些大型客户的大型物流项目对物流提供商的资产规模有直接的要求。这些行业特征决定了参与现代物流服务的企业必须有雄厚的资金实力。

## 6、行业发展的有利因素以及不利因素

## （1）行业发展的有利因素

### ①国民经济持续增长

近几年，我国经济实现了持续增长，国家统计局统计数据显示，2008-2013年，我国GDP从31.6万亿元增长到56万亿元。尽管自2012年以来我国经济表现出了经济和通胀一起回落及微观层面的企业盈利下滑等现象，但这正是经过三十多年的快速增长后，面临经济转型期的共有特征。未来，随着我国城镇化的持续推进、经济结构的转型以及产业结构的升级，我国经济将实现持续增长，经济的增长也将为物流业的发展提供广阔空间。

### ②国家产业政策支持

现代物流行业作为我国现代产业结构调整 and 升级的重要支柱性产业，受到了国家的高度重视和政策扶持。国家先后发布了多项物流行业鼓励政策，并强调了现代物流业在国民经济发展过程中的重要地位，明确了现代物流业的发展方向，细化了促进物流业发展的具体措施。《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》为我国物流企业提供了更为宽松的政策环境和新的发展机遇。

### ③企业物流外包趋势明显

现代企业为增强市场竞争力，将企业的资金、人力、物力投入其核心业务，寻求社会化分工协作带来的效果和效率的最大化。尤其是在物流需求扩大，成本上升的压力下，越来越多的制造企业开始从战略高度重视物流功能整合，实施流程再造，分离外包物流业务，专注于核心竞争力。外包物流业务将促进现代物流业快速发展。

### ④信息技术对现代物流业促进作用明显

随着互联网以及各种信息技术的发展，信息技术实现了数据的快速、准确传递，提高了现代物流企业在运输、装卸、仓储配送、采购、订货、订单处理的自动化水平，使物流企业与其它企业间的信息沟通交流、协调合作方便快捷。方兴未艾的物联网技术更能有效跟踪和管理物流渠道中的货物，精确计算物流活动的成本，使得物流管理效率得到了极大的提高。

## （2）行业发展的不利因素

### ①物流成本偏高

同西方发达国家相比，我国社会物流成本偏高。2013年，我国社会物流成本

达到10.2万亿元，占GDP的18.0%，是西方发达国家的近两倍。同时，由于我国交通网络仍处于发展阶段，高速公路收费明显偏高以及国际石油价格高企等因素，造成我国物流成本相较于西方发达国家偏高。

### ②物流服务专业化水平较低

目前，我国相当多企业仍然保留着“大而全”、“小而全”的自有物流系统，这种以自我服务为主的物流服务活动模式在很大程度上限制和延迟了工商企业对高效率的专业化、社会化物流服务需求的产生和发展，这也是当前制约中国物流服务产业快速发展的一个重要瓶颈。

### ③高端专业人才的缺少

相对于物流业快速发展的现实状况，我国物流教育一直面临着发展滞后的困境，而通过企业内部培育现代物流业所需的高层次复合型专业人才又需要较长周期，导致我国高端物流人才缺乏问题突出。

## 7、现代物流行业特点

### (1) 技术特点

现代物流行业主要利用现代交通运输技术、信息、通讯技术，以及相匹配的硬件支持和软件技术而整合各业务流程，提高服务质量和运营效率，同时降低资源消耗。在现代物流行业中被推广运用的主要物流技术情况如下：

序号	技术名称	技术应用
1	甩挂运输技术	甩挂运输技术是指在货物公路运输过程中，牵引车按照预定的运行计划，在货物装卸作业点甩下所挂的拖车，换上其他挂车继续运行的运输组织方式。该项技术可显著提高运输效率、减少车辆空驶以降低能耗、节省货物仓储设施以减少物流成本、便于组织水路、铁路等多式联运
2	无线互联网技术	在物流领域可以应用于物流作业的实时监控、物流信息的及时交换
3	GPS 技术	在物流领域可以应用于车辆自动定位、跟踪和调度
4	GIS 技术	以地理空间数据为基础，采用地理模型分析方法，实时地提供多种空间的和动态的地理信息，是一种为地理研究和地理决策服务的计算机技术系统，在物流行业常用来监测区域物流环境状况，选择较优化的物流线路
5	RFID 技术	射频识别技术是一种非接触式的自动识别技术，它通过射频信号自动识别目标对象来获取相关数据，识别工作无须人工干预，可工作于各种恶劣环境。短距离射频产品不怕油渍、灰尘污染等恶劣的环境，可以替代条码，例如用在工厂的流水线上跟踪。
6	物流管理软件	包括运输管理系统(TMS)、仓储管理系统(WMS)、货运物流货代

		管理系统（FMS）、供应链管理系统（SCM）等，一般应用数据库管理技术
--	--	-------------------------------------

## （2）行业特有经营模式

在现代物流行业内，不同物流企业的业务定位和投资方向各有侧重，可以区分为不同的经营模式：

从轻重资产角度，物流企业可以分为重资产公司和轻资产公司，前者拥有较大规模的物流设备设施，自身物流作业能力较强，主要提供传统运输或仓储服务；后者以轻资产为主，通过整合企业内外部物流资源，提供货代、集运、关务服务、仓储、配送等服务，一般拥有少量的固定资产，经营有较强的灵活性，但由于自身物流作业能力不强而需要大量依靠外部物流资源，在市场行情高企之时，难以控制其物流作业能力及作业成本。

从市场细分和服务内容角度，物流企业可以分为集成程度较低的功能型服务企业和集成度较高的综合服务企业。前者提供诸如货代、供应链贸易、运输、仓储和配送中的一项或几项服务，利用自有资源基础提高功能服务效率，具备高效和低成本优势，传统运输或仓储企业属于这种类型；综合服务企业集成自身和市场资源，通过规模和集约化经营，为客户提供全方位的长期、专业、高效现代综合物流服务。

从网络建设规模角度，物流企业可分为区域性物流企业、全国性和全球性物流企业。区域性物流企业在一定的区域内参与市场竞争，为区域内的服务对象提供有针对性、专业性较强的物流服务，通常客户稳定但规模较全球性物流企业要小，经营业绩一定程度上受到当地经济或特定行业的影响；全国性和全球性物流企业则在全国和全球主要地区建设网点，网络布局较为完整，面向不同行业客户的全球物流需求，较易形成协同效应，但管理复杂且运营成本较高。

## （3）行业周期性

现代物流行业与宏观经济呈正相关关系，受经济周期的影响相对较大。当国内以及国外经济增长强劲、需求旺盛时，商品以及原材料的流动将出现增长，会大大促进物流行业的发展。当国内以及国外经济下滑，需求降低、经济增长放缓时，商品以及原材料的流动将减少，从而影响整个物流行业的盈利水平。

## （4）区域性

现代物流行业具有一定的区域性，各地区因经济发展方式、产业发展重点的

不同而有着不同的物流需求。在经济发达地区和交通枢纽城市，具有一定实力的物流企业容易凭借所拥有的港口、物流园、保税仓库等具有区域内货物集散地以及资源分配枢纽功能的物流资源，形成区域性的物流中心。

#### （5）季节性

现代物流行业具有一定的季节波动，主要受所服务客户所在行业采购、生产、销售的季节性影响。通常情况下，受春节等假期影响，一季度为现代物流行业的淡季；受年末圣诞节、元旦等因素影响，四季度为现代物流行业的旺季。

### 8、现代物流行业与上下游行业之间的关联性

现代物流行业的上游系为其提供基础服务支持的道路交通、燃油动力等行业，道路交通是物流服务的基础设施，燃油动力成本对物流企业的经营成本影响较大。

现代物流行业的下游行业极为广泛，其景气程度以及物流外包比例，在很大程度上决定了现代物流行业的市场规模和行业利润。

#### （二）市场规模

根据美国物流管理协会的定义，物流是为满足消费者需求而进行的对原材料、中间库存、最终产品及相关信息从起始地到消费地的有效流动与存储的计划、实施与控制的过程。物流的本质是通过对供应链中产品和信息实行增加值流动管理，以获取最大的运作效率和效益。由于物流过程是物质产品从供应者到顾客之间复杂的空间流通过程，涉及生产、消费、流通等领域，现代物流业包含的内容越来越广泛，涉及的管理越来越复杂。

#### 1、国外物流行业的发展情况

物流成本占 GDP 的比重已成为衡量一个国家物流业发展水平的重要指标。业界普遍认为，物流业越发达，效率越高，物流成本越低，物流总成本占 GDP 的比重就越低。

从全球物流产业发展情况来看，在欧、美、日本等发达国家和地区，物流业开展得较早较好，已经形成相对完善的交通运输和信息网络，物流成本占 GDP 的比重随着经济发展而降低。据统计，1977~1981 年，在美国国内生产总值中，物流成本高达 16.8%，到 1997 年物流成本大幅度下降到 10.9%，这种成本的下降显著地提高了美国经济的竞争力，是美国经济再度繁荣的一个重要因素。2012

年，世界其他国家物流费用占 GDP 比重平均水平约为 11.2%，美、日、德国分别为 8.5%、8.7%和 8.3%，金砖国家中印度为 13%、巴西为 11.6%（数据来源：国家商务部，2013 年）。

相对而言，发展中国家的物流水平较低，物流的基础设施、制度环境、物流人才以及信息技术方面落后，社会物流成本相对较高，2013 年，我国社会物流总费用超 10 万亿元，占同期 GDP 的比重为 18%（数据来源：国家发改委、国家统计局、中国物流与采购联合会，2014 年）。

近几年，全球物流业年均增长 7%以上，高于同期全球 GDP 增幅。2010 年，占现代物流主体和发展方向的第三方物流(合同物流)市场规模达 8,600 亿欧元。

2005-2010 年全球物流市场规模

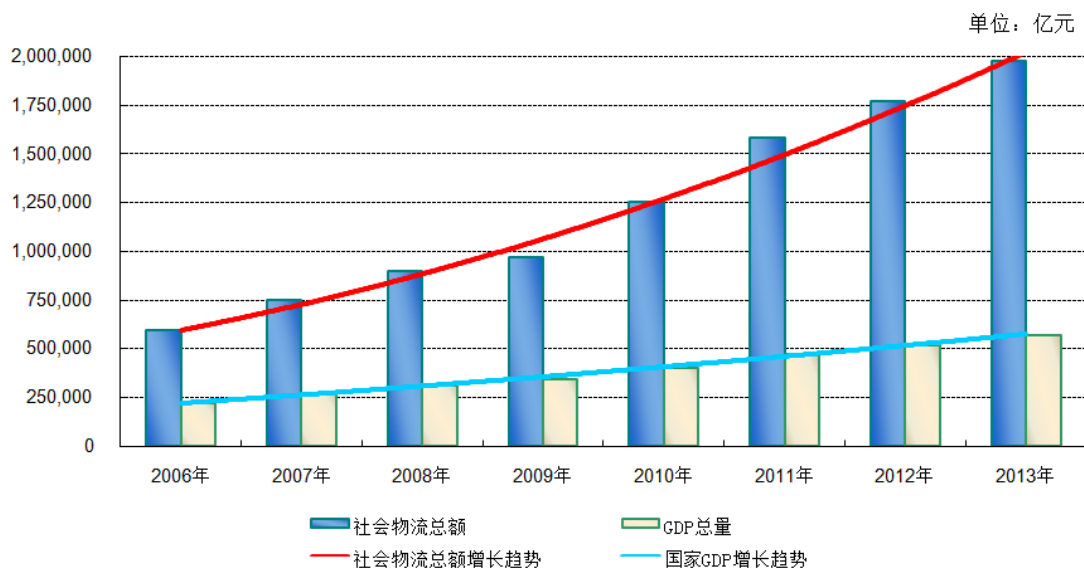
项目	2005	2006	2007	2008	2009	2010
合同物流潜在市场总规模(亿欧元)	7,200	7,480	7,730	7,990	8,280	8,600
GDP 带动的增长率 (%)	4.1	3.9	3.3	3.4	3.6	3.9
通过外包增长实现的增长率 (%)	4	4	4	4	4	4
合同物流市场的合计增长率 (%)	8.1	7.9	7.3	7.4	7.6	7.9
外包合同物流潜在的市场规模(亿欧元)	1,730	1,870	2,000	2,150	2,310	2,500
外包比例 (%)	24.0	25.0	25.9	26.9	27.9	29.1

（数据来源：德国邮政全球网络，荷兰 ING 银行估计）

## 2、中国物流行业的发展情况

在全球经济一体化影响下，中国正在成为现代物流产业发展最迅速的国家之一，自进入新世纪以来，作为新兴产业之一的现代物流业在我国迅猛发展。

### （1）物流行业发展迅速

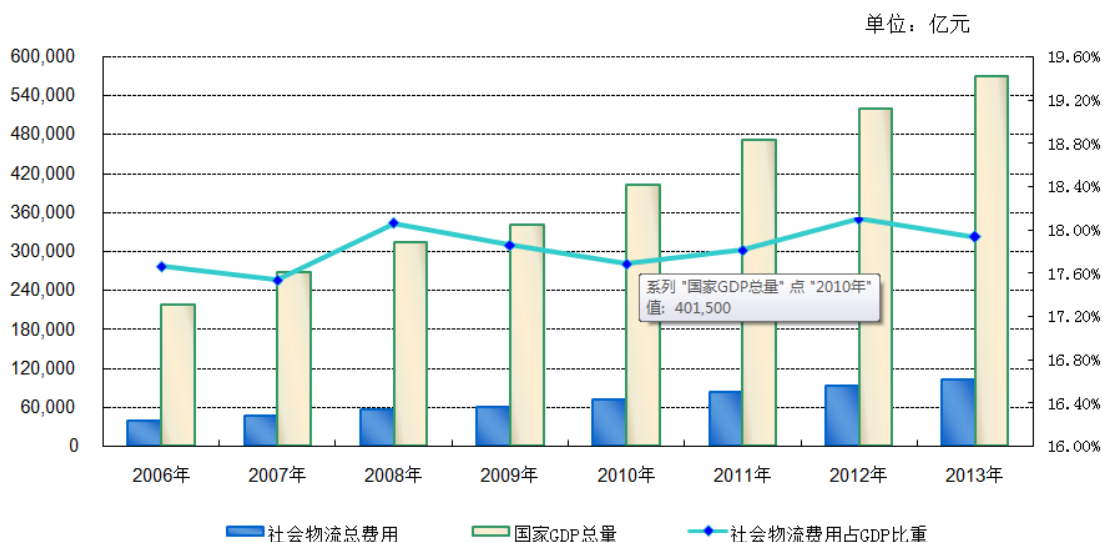




（数据来源：国家统计局、中国物流与采购联合会）

社会物流总额与国家的GDP有着正相关性以及放大性，随着中国经济的不断增长，物流行业得到了飞速的发展。据统计，2013年全年我国社会物流总额继续保持良好的增长态势，达到197.80万亿元，按可比价格计算，同比增长9.50%，比2006年增长2.25倍，年均增长接近20%。物流行业的迅速发展，一方面为保证我国国民经济协调、平稳、较快发展发挥了基础和支撑保障作用，另一方面也成为调整产业结构，转变经济发展方式，开拓新经济增长点的重要手段。根据上图的数据初步测算，2013年单位GDP对社会物流需求的系数达到1比3.48，即表示目前我国每单位GDP产出需要大约3.48个单位的物流总额来支持。该系数比2006年的1比2.74提高了27.01%，表明社会经济发展对物流的需求呈加速增长态势。

## （2）物流成本不断降低、物流效率不断提高



（数据来源：国家统计局、中国物流与采购联合会）

根据上图所示，近几年，我国社会物流费用在GDP中的占比保持在18%左右。而发达国家社会物流费用在GDP总量中占比通常控制在10%左右，同发达国家之间仍然有较大的差距。在成熟的市场，物流服务是企业节约成本，增加利润的重要因素，因此物流服务也被称为“第三利润源泉”。中国物流服务目前已经初步体现出为企业节约成本、增加利润的作用，随着物流技术的不断进步、管理方式的不断更新，中国物流服务为企业节约成本、增加利润的功能将在未来得到充分的体现。如果按照2013年度10.2万亿人民币的物流费用来算，如果物流费用占比降到10%的发达国家水平，每年将能节省约4.5万亿的物流费用，物流企业如果收取



其中1%作为提供服务的酬劳，就能增加整个物流行业450亿的市场规模。

### （3）全国物流建设的不断完善

2013年全国物流业增加值3.9万亿元，按可比价格计算，同比增长8.5%。其中，交通运输物流业增加值同比增长7.2%，贸易物流业增加值同比增长9.5%，仓储物流业增加值同比增长9.2%，邮政物流业增加值同比增长33.8%。

随着物流业固定资产投资的持续较快增长，物流基础设施条件明显改善。截至2012年，全国铁路营业里程达到9.8万公里，里程长度居世界第二。全国公路里程达到423.75万公里，其中，高速公路里程达到9.62万公里。全国内河通航里程达到12.50万公里，港口万吨级及以上泊位1,886个，定期航班机场达到180个（数据来源：交通运输部综合规划司、中国民航局）。货运服务、生产服务、商贸服务和综合服务等多种类型的物流园区，通过功能集聚、资源整合，成为供需对接、集约化运作的物流平台。仓储、配送设施现代化水平不断提高，化工危险品库、液体库、冷藏库等专业化库房，期货交割库和电子商务交割库快速发展，自动化立体仓库大量涌现。物流网络建设的不断完善，为物流行业今后的发展扫除了障碍，有利于今后物流企业平稳、快速的生长。

2009年3月，国务院发布《关于印发物流业调整和振兴规划的通知》（国发[2009]8号），物流行业正式列入国家十大产业振兴规划，是服务行业中唯一列入产业振兴规划的行业，标志着我国物流产业进入规范和快速发展的新时期。

“十二五”时期，随着国民经济总量的增长、经济结构的优化和人民生活水平的提高，将在推动现代物流业规模扩张和结构调整的同时，对物流服务质量提出更高的要求。未来几年，我国物流总量将继续保持较快增长，结构调整步伐加快，基础设施瓶颈逐渐缓解，物流布局结构不断优化，物流企业进一步做大做强。初步预计，“十二五”期间我国社会物流总额年均可比增长14%左右，物流业增加值年均增长13%左右，物流总费用与GDP的比率在17.8%左右（资料来源：《现代物流报》）。

### （三）行业基本风险特征

#### 1、宏观经济及钢铁、建材、机械等下游行业波动引致的风险

社会化物流业务的发展与宏观经济运行及钢铁、建材、机械等行业的发展关系密切。因此，宏观经济的发展态势，尤其是钢铁、建材、机械等行业景气度对

公司盈利能力的持续性和稳定性具有较大的影响。当国民经济增长处于高涨时期，对钢材、铁矿石、煤焦炭、建材、机器设备的需求将会迅速增加，从而加大对上述货种的物流需求；当国民经济处于增长放缓阶段，则上述货种的物流需求可能会出现下降或大幅下降，进而对**公司**的业绩造成较大的负面影响。

## 2、安全生产风险

物流业务在从事货运、港口与装卸、仓储配送等服务过程中需要严格遵守相关的业务安全条例，否则将可能发生各种安全事故。因此，作业安全事故是公司面临的重大风险之一。作业安全事故发生后，公司可能面临货主索赔、车船损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险，对公司生产经营产生不同程度的影响。

虽然公司已建立了《安全生产管理制度》、《安全生产操作规程》、《GPS 定位系统管理制度》、《驾驶员管理制度》、《安全教育培训制度》等一系列安全管理制度，在运输工具及作业机械设备采购、操作、保养、人员培训、安全经费提取、使用及安全生产奖惩等方面均制定了实施细则并严格执行；为所有货运、客运车辆及船舶安装了先进的 GPS 安全监控设备，加强车辆、船舶的动态跟踪监控管理，遏制驾驶员违法违章行为；在港口作业现场安装了网络视频实时监控系統，加强港口作业的实时安全监控管理；大力推广安装车辆缓速器有效控制车速；通过购买保险、统筹等措施最大可能的转移风险，但不排除由于路况、车（船）况、天气、安全管理等问题可能引发安全事故的风险。

## 3、税收政策变动风险

2011 年 1 月至 2012 年 11 月，公司物流服务业务中的货运和装卸业务以及客运业务按照营业额的 3%计征营业税，仓储配送、港口作业(含船务代理)、代理采购等其他物流服务业务以及驾驶员培训、职业介绍、物业租赁管理等其他业务按照营业额的 5%计征营业税。2008 年公司被国家发改委和国家税务总局认定为试点物流企业，根据《国家税务总局关于试点物流企业有关税收政策问题的通知》（国税发[2005]208 号）的有关规定，试点物流企业从事运输、仓储业务，应以取得的全部运输业务收入减去付给其他运输企业的运费后的余额为营业额计征营业税，对取得的全部仓储收入减去付给其他仓储合作方的仓储费后的余额为营业额计征营业税。

2012 年 12 月起，公司所在的湖北省根据财政部和国家税务总局于 2012 年 7

月 31 日发布的《关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改增值税试点的通知》，开始实施营业税改征增值税试点，公司所从事的贸易执行业务增值税税率为 17%，货运业务增值税税率为 11%，仓储配送、港口作业(含船务代理)等其他物流业务增值税税率为 6%，客运业务按销售额乘以 3%计征增值税。虽然按照《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点有关事项的规定》(财税[2011]111 号)，公司作为试点物流企业能够继续按照全部运输收入减去支付给其他运输企业后的余额、全部仓储收入减去支付给仓储合作方后的余额为销售额计算增值税销项税额，集中购进的固定资产、燃油及定点维修所产生的增值税额能获得抵扣，但仍可能由于过路过桥、途中加油及修理等因素无法取得部分增值税专用发票，导致实际税负增加影响公司业绩。

#### **(四) 公司所处地位**

##### **1、公司的行业地位**

公司是鄂东地区最大的综合物流企业，主要为钢铁、建材、机械等行业的客户提供货运、港口与装卸、仓储配送、综合物流以及贸易执行等服务，这些客户业务规模大、经济实力强，信誉良好，使得本公司的业务发展稳定，且增长潜力大，业务风险较小。同时，这些客户在各自行业的影响较大，为本公司开拓行业内的潜在客户奠定了良好基础，扩大和强化了公司的品牌优势。公司在区域性综合物流企业中具有较高声誉，近年来获得了“AAAA物流企业”、“物流湖北2009年创新企业”、“2010年度全国交通运输先进物流企业”、“2010年度湖北省交通物流示范企业”、“2011年度全国交通运输企业创新能力示范物流企业”、“全国交通运输行业重点联系物流园区(企业)”、“甩挂运输试点企业”、“全国交通运输节能减排贡献企业”等荣誉称号。

##### **2、公司的竞争优势**

公司是鄂东地区提供综合物流服务的领军企业，具有如下竞争优势：

###### **(1) 难以复制的物流资源优势**

港口是水陆交通的集结点和枢纽，是各种交通工具转换的中心，也是区域性物流集结地。公司在鄂州拥有五丈港、城区港、洲尾港等规模较大、功能齐全的三个港口，掌握了鄂州市三分之一以上的港口货物吞吐量，对周边的冶金、建材、制造业基地黄冈市和黄石市也具有较强的集散功能。目前，鄂州市内建有广山和

鄂州西两个货运火车站，到站火车可直接行驶至装卸操作平台实施装卸，公司在两个火车站的装卸平台旁均建有专用铁路货场，方便直接堆放和装卸作业。除大型厂矿自有直通货场外，目前经由铁路运输始发、终到鄂州的货物均在公司所属货场进行装卸，公司具有独占鄂州市铁路货物装卸公共服务的资源优势。

除前述港口码头、铁路货场等不可替代的核心资源外，公司还拥有约 14 万平米仓储设施、各类货运车辆 219 辆、客运车辆 308 辆、船舶 4 艘，可将水路、公路、铁路紧密地衔接在一起，从代理到陆路运输到港口装卸到长江航运，前述资源形成了一个区域性完整的物流产业体系，奠定了公司在鄂东地区物流市场上的领先地位。

### （2）嵌入供应链的综合物流服务优势

公司充分发挥自身专业优势嵌入客户供应链，致力于为客户量身定制物流整体解决方案，充分利用自身拥有的港口、铁路货场、大型物流仓储基地、船舶以及各种运输车辆等物流资源，根据客户多样化需求提供个性化、一体化、一站式的综合物流服务，有效提升客户运营效率、降低物流成本。在提供前述基础物流的同时，公司顺势延伸物流增值服务，包括物流咨询、仓储增值服务、物流金融服务、信息服务、贸易执行等，增强了公司盈利能力和客户粘性，有利于稳固和深化与重要客户的物流合作关系。

### （3）深厚积累的行业资源优势

公司在长期运营中不断摸索、整合、创新、发展，形成了安全可靠、便捷高效、低成本的综合物流运营模式，在鄂东和长江中下游地区集中力量深耕钢铁、建材、机械行业客户。通过行业内原材料供应商、制造商、分销商到最终用户的信息流、物流、资金流整合，形成信息、技术、组织的集成及资源共享，实现“横向一体化”；并通过网络体系与企业物流外包环节的无缝链接，实现物流节点服务与物流产品的进一步专业化分工，实现“纵向专业化”。公司的物流网络体系，封闭可以自行高效运转，保证物流的可控性、便捷性和高效率，开放可以让每个节点对外扩张，并寻求专业化的合作，吸引了鄂钢、鄂州球团厂、新钢股份等一批行业知名客户与公司形成长期战略合作关系。这些客户业务规模较大、经济实力较强，信誉良好，使得本公司的业务稳定发展且风险较小，同时为开拓行业内的潜在客户奠定了良好基础。

#### （4）辐射全国的业务网络优势

经过多年发展，公司已搭建起一张以鄂东为核心、以长江中下游为腹地辐射全国的业务网络，并与长江沿线和东部沿海主要港口形成了长期稳定的业务合作关系，既有利于公司高度扩散业务触角，充分融入各类行业性、区域性、全国性物流网络，又能实现低成本匹配物流资源，高效率运作物流业务。



#### （5）得天独厚的区位优势

公司所在的鄂州市与武汉相距约50公里，是武汉城市圈内离武汉最近的城市。鄂州市毗邻长江南岸，沪渝、宜黄、大广三条高速公路贯穿其中，横贯市区的武九铁路东联京九线，西接京广线，中国中部冶金、建材、制造业基地黄冈、黄石伴其左右。武汉城市圈是国家“十二五规划”的重点发展区域，湖北省将以长江黄金水道为主干，结合公路、铁路、港口、物流园构建完善多层次、立体化的交通网络。公司所在的鄂州将与黄石、黄冈构成组合型区域性综合交通枢纽，将在钢铁、船舶、冶金、建材、装备制造、生物医药、电子信息、纺织服装、农副产品、汽车零部件等产业链条中，占有物流集散、中转、联运的重要地位。这种得天独厚的区位优势为本公司业务发展提供了广阔的市场空间。

### 3、公司面临的挑战

（1）公司公路货运和水路货运业务投入的自有车辆、船舶数量和车型、船

型，不能适应业务规模扩大和物流对象的需要，过多借助外部运力不利于保证服务质量和提升服务效率，也不利于新客户的开发和新业务的争取。

(2) 公司缺乏大型、综合、多功能、现代化的仓储设施，不能完全满足钢材、水泥、建材、大型设备等大宗物质和大件货物仓储、贸易需要，也不能适应本地区日益扩大、品类繁多的各类商品货物仓储配送需求。

(3) 公司业务规模的扩大和客户的管理及信息系统升级，对公司物流业务信息系统平台提出了更高要求。

(4) 面对全国性和全球性物流企业强势竞争，和社会小散物流企业无序竞争，公司资金实力有限，限制了作为地区综合物流龙头企业整合物流资源的优势发挥，也延缓了鄂州作为区域性物流中心建设的步伐。

## 第三节 公司治理

### 一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

公司按照规范化公司治理机制的要求，设立了股东大会、董事会和监事会，现有董事9名，监事3名，形成了完善的“三会一层”的法人治理结构。

公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《总经理工作细则》、《内部控制制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》及《信息披露管理制度》等内部治理制度。

据此，公司已建立完善的股东大会、董事会、监事会议事规则、董事会各专门委员会工作细则及其他内部治理制度。公司“三会”运行有序，公司各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，能够按照相关法律、法规及议事规则的规定切实行使权利、履行职责。

#### （一）股东大会制度的建立健全及运行情况

##### 1、股东大会制度的建立健全情况

###### （1）股东的权利和义务

公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。根据《公司章程》的规定，公司股东享有下列权利：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他权利。根据《公司章程》的规定，股东承担下列义务：遵守法律、行政法规和公司章程；依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；除法律、法规规定的情形外，不得退股；不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和

股东有限责任损害公司债权人的利益；法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

## （2）股东大会的职权

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：决定公司经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；修改章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议批准公司章程规定的担保事项；审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；审议批准变更募集资金用途事项；审议股权激励计划；审议公司与关联人发生的交易金额高于 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值高于 5% 的关联交易；审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东的提案；审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

## （3）股东大会议事规则

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行，临时股东大会不定期召开。股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。下列事项由股东大会以普通决议通过：董事会和监事会的工作报告；董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；公司年度预算方案、决算方案；公司年度报告；除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。下列事项由股东大会以特别决议通过：公司增加或者减少注册资本；公司的分立、合并、解散和清算；公司章程的修改；公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的；股权激励计划；法律、行政法规或公司章程规定的，以及



股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

## 2、股东大会的运行情况

公司股东大会对《公司章程》的修订、董事和监事的任免、公司重要制度的建立、利润分配、关联交易、股权转让、董事薪酬、重大投资等事项做出了相关决议，切实发挥了股东大会的作用。2012 年至今，公司召开了 3 次年度股东大会、8 次临时股东大会，历次股东大会不存在不规范的情况。

### (二) 董事会制度的建立健全及运行情况

#### 1、董事会制度的建立健全情况

##### (1) 董事会的构成及其内设委员会的组成

公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会设董事会秘书一名，对公司和董事会负责，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事会内设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计监督委员会。

##### (2) 董事会的职权

根据《公司章程》的规定，董事会行使下列职权：负责召集股东大会，并向大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、回购公司股票或者合并、分立和解散及变更形式的方案；在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制订公司的基本管理制度；制订公司章程的修改方案；管理公司信息披露事项；向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

##### (3) 董事会议事规则

董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面

通知全体董事和监事。董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。除董事应当回避的表决外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。出现下列情形的，董事应当对有关提案回避表决：《上市规则》规定董事应当回避的情形；董事本人认为应当回避的情形；公司章程规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。董事与董事会决议事项所涉及的企业有关联关系的不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

## 2、董事会的运作情况

目前公司董事会成员构成符合《公司法》和《公司章程》的规定，2012年至今，公司董事会召开了13次会议，均按照《公司章程》规定的程序召开。公司董事会除审议日常事项外，对于职权范围内的重大事项均切实发挥了作用。

### （三）监事会制度的建立健全及运行情况

#### 1、监事会制度的建立健全情况

##### （1）监事会的构成

公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会中职工代表监事1人，由公司职工通过职工代表大会、工会或者其他形式民主选举产生。

##### （2）监事会的职权

根据《公司章程》的规定，监事会行使下列职权：应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；检查公司的财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会

会；向股东大会提出提案；依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

### （3）监事会议事规则

监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。监事会形成决议应当全体监事过半数同意。

## 2、监事会的运作情况

目前公司监事会成员构成符合《公司法》和《公司章程》的规定，2012 年至今，公司监事会召开了 5 次会议，均按照《公司章程》规定的程序召开。公司监事会除审议日常事项外，在检查公司财务、对董事和高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等方面发挥了重要作用。

## 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

### （一）董事会对公司现有治理机制的讨论

公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等法律法规、规章制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资决策制度》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理制度》等制度，确立了投资者关系管理、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度等管理规范，给所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

### 1、股东的权利和义务

公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。根据《公司章程》的规定，公司股东享有下列权利：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事

会会议决议、财务会计报告；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他权利。根据《公司章程》的规定，股东承担下列义务：遵守法律、行政法规和公司章程；依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；除法律、法规规定的情形外，不得退股；不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

## 2、投资者关系管理

公司在《公司章程》和《投资者关系管理制度》，对投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的具体方式等内容进行了细化规定。

## 3、累积投票制

《公司章程》规定：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

## 4、关联股东和董事回避制度

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》中对于关联交易的原则、回避制度、决策程序等作出了明确、具体和严格的规定，并在《独立董事工作条例》中赋予独立董事审核关联交易的权力，以保障公司关联交易决策的合法、合规和公允性。

《公司章程》规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。重大关联交易应由独立董事认可后，方可提交董事会讨论；独立董事做出判断前，可聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事

会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

《关联交易决策制度》规定公司股东大会就关联关系进行表决时，关联股东不得参加表决；关联董事有权参加该事项的审议讨论并提出自己的意见，但不得参与表决。

#### 5、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

在财务管理方面，公司设置了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到相互牵制的作用。同时，公司制定了《财务会计报告制度》和《财务报告内部控制制度》，建立健全了统一的会计核算体系，独立核算各项经济业务；能够根据登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他有关资料，编制财务会计报告，给股东、管理层及会计报告潜在使用者提供反映公司财务状况、经营成果和现金流量的信息

在风险控制方面，公司针对自身业务经营的特点，除“三会”制度外，建立完善《安全生产管理制度》、《驾驶员管理制度》、《交通事故处理规定》、《车辆保险管理办法》、《现金管理制度》、《财务管理制度》、《信息披露管理制度》等内部控制制度，相应风险控制程序涉及业务、技术、财务等多方面，保证了公司风险控制的完整性和有效性。

#### （二）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司根据《公司法》、《证券法》设立股东大会、董事会、监事会，并聘请总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书，公司治理结构健全。公司制订了《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》、《关联交易管理制度》等适用股份公司运作的管理制度。已结合公司实际情况，在《公司章程》基础上建立起一整套行之有效的公司治理机制，大大改善了公司的内部和外部治理环境，从根本上明确了股东、董事、监事、员工的关系，为公司今后的发展奠定了制度基础。公司内部控制制度的建立，基本能够适应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的经营风险，提高公司经营效率、实现经营目标。

目前，公司严格遵守法律、行政法规及规章制度，公司的资金不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，公司也不存在为其他企业提供对外担保的情况。公司治理结构运作规范，“三会”议事程序与决议内容及签署合法、合规、真实、有效，相关机构和人员能够依法履行职责。

### 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期违法违规及处罚情况

近两年一期公司及控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为，未违反工商、税收、运管、环保、质监、国土、劳动与社会保障以及其他法律、行政法规而受到行政处罚；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查；也没有严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

### 四、公司独立运营情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、业务、人员、财务和机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

#### （一）资产独立

公司合法拥有与生产经营有关的土地使用权、房屋所有权、机器设备、商标等，具有独立、完整的业务体系，公司资产独立完整。截至本公开转让说明书签署之日，公司未以其或其直接或间接控制企业的资产或权益为股东或其他关联方提供担保，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

#### （二）人员独立

公司员工独立于股东单位及其关联方，并执行独立的劳动、人事及工资管理制度。公司的董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举或聘任产生，履行了合法程序，不存在实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形；公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

#### （三）机构独立

公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经理层等机构及相应的“三会”议事规则和总经理工作细则，形成了完善的法人治理结构；公司依据生产经营需要设置了相应的职能部门，各职能部门按规定的职责独立运作；公司与股东单位之间不存在混合经营、合署办公的情况；公司各职能部门与股东单位及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东单位干预公司组织机构设立与运作的情况。

#### **（四）业务独立**

公司主要从事货运、港口、装卸、仓储配送及综合物流业务，拥有独立完整的物流运营体系和直接面向市场独立运营的能力，不依赖股东单位及其他关联方。公司与股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公允的关联交易。

#### **（五）财务独立**

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备了独立的财务人员，独立做出财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司根据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其控制的其他企业提供担保的情况。

### **五、同业竞争情况及其承诺**

#### **（一）公司于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况**

截至本说明书签署日，公司控股股东、实际控制人江明建先生未持有其他公司的股权，因此不存在公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业与公司之间存在同业竞争的情况。

#### **（二）控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺**

为避免同业竞争，2014年12月8日，公司控股股东、实际控制人江明建先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

- 1、截至本承诺函出具之日，本人与大通物流不存在同业竞争。
- 2、本人承诺自本承诺函出具之日起，不会在中国境内或境外以任何方式（包

括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益、合伙、承包以及租赁等)直接或间接参与与大通物流构成竞争的任何业务或活动;保证上述承诺在本人为大通物流控股股东或实际控制人期间持续有效且不可撤销;如有任何违反上述承诺的事项发生,本人将对因此给大通物流造成的一切损失(含直接损失和间接损失)作出全面、及时、足额的赔偿。

3、对本人直接和间接控制的其他企业,本人保证将通过本人的控制地位使该企业履行本承诺函中与本人相同的义务,不与大通物流同业竞争,并愿意对违反上述承诺而给大通物流造成的经济损失承担赔偿责任。

## 六、公司是否存在资金占用、对外担保以及公司为防止关联交易所采取的措施

截至本说明书签署日,公司不存在资金被主要股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

公司的《公司章程》、《对外担保管理制度》中均已明确对外担保的审批权限和审议程序,报告期内公司不存在为主要股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形,亦不存在对外担保。

公司在业务、机构、资产、人员以及财务上均独立于各关联方,具备直接面向市场的独立经营能力。公司与关联方在提供运输服务、仓储设施租赁方面的关联交易,符合专业分工与合作的原则,是平等的市场主体之间合作双赢的现实选择,该等关联是由供需关系方面的现实需要所决定的,交易存在有其必要性和合理性,并且不构成本公司对关联方的依赖。

公司采取以下措施来规范关联交易:对于正常的、有利于公司发展的关联交易,公司将遵循公开、公平、公正的市场原则,严格按照《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》和《独立董事工作条例》等规定,认真履行关联交易决策程序和关联股东、关联董事的回避制度,确保关联交易按照公平、公正、合理、自愿的原则进行,并对关联交易予以充分及时披露。

报告期内,公司未发生非经营性资金占有的情形;本公司与关联方在提供运输、仓储租赁方面的关联交易认真履行关联交易决策程序和关联股东、关联董事的回避制度,关联交易按照公平、公正、合理、自愿的原则进行。



## 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

### (一) 董事、监事、高级管理人员持股情况

序号	姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例
1	江明建	董事长兼总经理	2,377.50	39.625%
2	卫才寿	副董事长	262.50	4.375%
3	熊华金	董事	262.50	4.375%
4	肖汉耀	董事兼副总经理	262.50	4.375%
5	余建红	董事	262.50	4.375%
6	苏燕伟	董事	—	—
7	徐贤浩	独立董事	—	—
8	潘红波	独立董事	—	—
9	姜学文	独立董事	—	—
10	赵汉安	监事会主席	—	—
11	熊才文	监事	262.50	4.375%
12	王先安	职工代表监事	—	—
13	魏桦	副总经理	52.50	0.875%
14	万兴田	副总经理	262.50	4.375%
15	汪光双	副总经理	262.50	4.375%
16	卢光明	副总经理	—	—
17	阮秋香	副总经理、财务总监	—	—
18	吴秀丽	董事会办公室主任、 董事会秘书	—	—
合计			4,267.50	71.125%

### (二) 公司董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

### (三) 与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺

#### 1、签订的重要协议

截至本说明书签署日，除高级管理人员、职工监事与公司签订了《劳动合同》外，公司未担任高级管理人员的董事和其他监事均未与公司签订其他协议。

#### 2、作出的重要承诺

- (1) 避免同业竞争的承诺
- (2) 不存在重大违法违规的承诺
- (3) 对于社会保险及住房公积金的承诺

### (四) 在其他单位兼职情况

序号	姓名	职务	兼职企业	兼任职务	与本公司关系
1	熊华金	董事	五丈港公司	董事长	公司控股子公司
			大鹏客运	董事	公司控股子公司
			人和职介公司	执行董事	公司全资子公司
			新余物流	执行董事、总经理	公司全资子公司
2	余建红	董事	大鹏客运	董事长、总经理	公司控股子公司
3	苏燕伟	董事	北京大龙	执行董事、总经理	无
4	徐贤浩	独立董事	华中科技大学	生产运作与物流管理系副主任、现代物流与服务科学研究所所长	无
5	潘红波	独立董事	武汉大学	副教授	无
6	姜学文	独立董事	湖北思普润律师事务所	主任律师	无
7	熊才文	监事	鄂重机械	董事	其他关联方
			大通货运	执行董事、总经理	公司全资子公司
			大鹏客运	董事	公司控股子公司
			商务信息	董事、总经理	公司全资子公司
			鑫牛物资	总经理	公司全资子公司
8	万兴田	副总经理	大通船务	执行董事、总经理	公司全资子公司
			驾驶员培训公司	监事	公司全资子公司
9	汪光双	副总经理	五丈港公司	董事	公司控股子公司
10	卢光明	副总经理	精诚物流	执行董事、总经理	公司全资子公司

除上述披露情形外，公司董事、监事及高级管理人员没有在其他企业中兼职，并已对兼职情况做出声明。

#### （五）公司董事、监事、高级管理人员是否存在对外投资与公司存在利益冲突的情况

序号	姓名	被投资企业	出资额 (万元)	持股比例	在被投资企业的任职	与本公司的关系	是否存在利益冲突
1	卫才寿	鄂重机械	45.00	4.50%	—	其他关联方	否
2	熊华金	鄂重机械	45.00	4.50%	—	其他关联方	否
3	肖汉耀	鄂重机械	45.00	4.50%	—	其他关联方	否
4	余建红	鄂重机械	45.00	4.50%	—	其他关联方	否
5	熊才文	鄂重机械	45.00	4.50%	董事	其他关联方	否
6	魏桦	鄂重机械	70.00	7.00%	—	其他关联方	否
7	万兴田	鄂重机械	45.00	4.50%	—	其他关联方	否
8	汪光双	鄂重机械	45.00	4.50%	—	其他关联方	否

鄂重机械的主要业务为卷板机、矫平机等重型机械的制造和销售，与公司的主要业务差异较大且不存在同业竞争。报告期公司与鄂重机械之间的关联交易主要为公司向鄂重机械出租仓库、货场以及提供运输服务，不存在现实和潜在的利

益冲突。公司董事、监事及高级管理人员的上述对外投资，与**公司**均不存在利益冲突。

除上述情形外，截至本说明书签署日，**公司**其他董事、监事及高级管理人员不存在其他对外投资。

#### （六）公司董事、监事、高级管理人员是否存在最近两年一期受处罚的情形

公司董事、监事及高级管理人员**最近两年一期**不存在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的情形。

#### （七）是否存在其他对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事及高级管理人员不存在其它对公司持续经营有不利影响的情形。

### 八、近两年一期董事、监事、高级管理人员的变动情况

2012 年至今，公司历次董事、监事及高级管理人员变动均履行了公司章程所规定的程序。

#### （一）董事变动情况及原因

报告期，公司董事会成员变动情况如下表：

时间	董事会成员
2012. 1. 1—2014. 5. 13	江明建、卫才寿、熊华金、肖汉耀、余建红、苏燕伟、马士华、潘红波、姜学文
2014. 5. 14—	江明建、卫才寿、熊华金、肖汉耀、余建红、苏燕伟、徐贤浩、潘红波、姜学文

2014 年 5 月 15 日，公司 2013 年年度股东大会决议选举徐贤浩担任公司独立董事，马士华因个人原因不再担任公司独立董事。

#### （二）监事

报告期，公司监事会成员变动情况如下表：

时间	监事会成员
2012. 1. 1—2013. 1. 21	赵汉安、熊才文、李天资
2013. 1. 22—	赵汉安、熊才文、王先安

2013 年 1 月 22 日，公司召开 2013 年职工代表大会，选举王先安为第四届监事会职工代表监事。

#### （三）高级管理人员

报告期，公司高级管理人员变动情况如下表：

时间	高级管理人员
2012.1.1—2012.1.14	江明建、魏桦、邵小平、卫才寿、万兴田、汪光双、卢光明、肖汉耀、阮秋香、吴秀丽
2012.1.15—	江明建、魏桦、卫才寿、万兴田、汪光双、卢光明、肖汉耀、阮秋香、吴秀丽

2012年1月15日，邵小平因进修深造原因辞去公司副总经理职务，公司第四届董事会第三次会议决议免去邵小平副总经理。

近两年一期，公司董事、高级管理人员未发生重大变动。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年一期财务报表基础及审计意见

#### (一) 财务报表的编制基础

自 2007 年 1 月 1 日起，公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

公司以持续经营为基础编制财务报表。根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的有关规定进行确认和计量，在此基础上编制公司的财务报表。

#### (二) 合并财务报表范围及变化情况

##### 1、合并范围确定原则

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，将公司全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

##### 2、报告期纳入合并报表范围的子公司基本情况

截至 2014 年 9 月 30 日，本公司纳入合并财务报表范围的子公司的基本情况如下所示：

子公司名称	注册资本	实收资本	持股比例	经营范围	合并期间	取得方式
鄂州市大通物流货运有限公司	200 万元	200 万元	100.00%	货运代理、物流信息服务	2012 年度、2013 年度、2014 年 1-9 月	出资设立
鄂州市大通精诚物流有限公司	300 万元	300 万元	100.00%	公路货运信息咨询；普通货运、装卸、仓储等	2012 年度、2013 年度、2014 年 1-9 月	出资设立
鄂州市大通船务有限公司	1,000 万元	1,000 万元	100.00%	国内沿海、长江干线及其支流省际普通货船运输	2012 年度、2013 年度、2014 年 1-9 月	出资设立
新余鄂通物流有限公司	300 万元	300 万元	100.00%	货运信息咨询	2012 年度、2013 年度、2014 年 1-9 月	出资设立
鄂州市大通人和职业介绍有限责任公司	50 万元	50 万元	100.00%	职业介绍、普通货运	2012 年度、2013 年度、2014 年 1-9 月	出资设立

子公司名称	注册资本	实收资本	持股比例	经营范围	合并期间	取得方式
鄂州市机动车驾驶员培训学校有限公司	10万元	10万元	100.00%	机动车驾驶培训、汽修技术培训	2012年度、2013年度、2014年1-9月	出资设立
湖北大通互联商务信息有限公司	1,000万元	400万元	100.00%	商务信息咨询	2012年度、2013年度、2014年1-9月	出资设立
鄂州市大鹏客运有限公司	460万元	460万元	58.40%	城市公交客运、出租汽车客运、包车客运	2012年度、2013年度、2014年1-9月	出资投资
鄂州市五丈港港务有限公司	3,000万元	3,000万元	51.00%	货物装卸及其他港口作业服务	2012年度、2013年度、2014年1-9月	出资设立
湖北大通鑫牛物资有限公司	600万元	600万元	70%	煤炭、焦炭、焦油、冶金材料、建材、矿石等销售	2012年度11-12月、2013年度、2014年1-9月	收购取得

公司子公司的详细情况请参见本节之“十三、控股子公司的情况”。

### 3、合并报表范围子公司的变化情况

#### (1) 2014年度1-9月合并报表范围子公司变化情况

2013年度公司无新增或减少子公司，合并范围未发生变化。

#### (2) 2013年度合并报表范围子公司变化情况

2013年度公司无新增或减少子公司，合并范围未发生变化。

#### (3) 2012年合并报表范围子公司变化情况

2012年新增合并子公司1家，具体为：

子公司名称	新增原因	新增合并时点
湖北大通鑫牛物资有限公司	收购	2012年11月

### (三) 最近两年及一期财务会计报告的审计意见

北京兴华对公司2012年、2013年和2014年1-9月的财务报表进行了审计，并出具了[2014]京会兴审字第11000013号标准无保留意见的审计报告。

## 二、最近两年一期经审计的财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项 目	2014-09-30	2013-12-31	2012-12-31
-----	------------	------------	------------

<b>流动资产：</b>			
货币资金	30,975,221.70	112,396,913.60	106,477,476.08
应收票据	21,286,563.17	32,316,978.58	37,938,253.45
应收账款	166,931,247.06	70,240,725.38	53,974,178.68
预付款项	43,758,011.64	40,707,849.01	29,089,991.44
其他应收款	19,791,778.69	21,002,795.60	12,715,477.68
存 货	6,774,482.91	3,996,707.40	1,160,501.55
其他流动资产	217,328.43	1,838,913.37	817,265.00
<b>流动资产合计</b>	<b>289,734,633.60</b>	<b>282,500,882.94</b>	<b>242,173,143.88</b>
<b>非流动资产：</b>			
投资性房地产	12,267,257.01	12,945,454.60	13,855,360.35
固定资产	163,898,268.39	169,449,615.59	174,448,680.47
在建工程	10,839,950.11	10,121,507.91	3,349,987.20
无形资产	100,380,956.07	102,083,427.44	102,485,877.88
商誉	-	-	-
长期待摊费用	52,309.60	104,622.22	174,372.38
递延所得税资产	4,091,821.76	2,992,964.26	2,109,226.72
<b>非流动资产合计</b>	<b>291,530,562.94</b>	<b>297,697,592.02</b>	<b>296,423,505.00</b>
<b>资产总计</b>	<b>581,265,196.53</b>	<b>580,198,474.96</b>	<b>538,596,648.88</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	74,800,000.00	68,800,000.00	46,800,000.00
应付账款	22,140,817.64	16,415,638.09	13,144,920.39
预收账款	10,104,708.98	8,116,877.30	7,525,871.41
应付职工薪酬	4,301,310.04	4,619,462.64	5,455,347.72
应交税费	5,604,821.84	15,866,138.54	14,461,396.12
应付股利	-	-	-
其他应付款	30,861,440.58	31,689,447.64	39,165,163.96
<b>流动负债合计</b>	<b>147,813,099.08</b>	<b>145,507,564.21</b>	<b>126,552,699.60</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期应付款	33,259,008.25	32,884,139.90	33,702,505.15
专项应付款	4,580,880.90	4,580,880.90	4,600,880.90
其他非流动负债	34,146,255.57	35,192,997.57	31,221,153.57
<b>非流动负债合计</b>	<b>71,986,144.72</b>	<b>72,658,018.37</b>	<b>69,524,539.62</b>
<b>负债合计</b>	<b>219,799,243.80</b>	<b>218,165,582.58</b>	<b>196,077,239.22</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	4,168,637.65	4,168,637.65	4,168,637.65
专项储备	6,025,761.35	5,691,041.13	5,805,089.51
盈余公积	29,572,607.92	29,572,607.92	27,984,432.62
未分配利润	209,523,367.47	210,249,614.22	192,952,978.30
归属于母公司所有者权益合计	309,290,374.39	309,681,900.92	290,911,138.08



少数股东权益	52,175,578.34	52,350,991.46	51,608,271.58
<b>股东权益合计</b>	<b>361,465,952.73</b>	<b>362,032,892.38</b>	<b>342,519,409.66</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>581,265,196.53</b>	<b>580,198,474.96</b>	<b>538,596,648.88</b>

## (二) 合并利润表

单位：元

项 目	2014年1-9月	2013年度	2012 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>166,668,661.88</b>	<b>238,700,226.03</b>	<b>234,825,693.37</b>
减：营业成本	133,917,831.99	173,062,610.11	159,822,997.32
营业税金及附加	1,248,236.34	1,883,850.36	7,272,952.40
销售费用	5,043,180.32	6,670,110.46	6,317,824.03
管理费用	13,819,703.32	19,290,526.01	18,702,078.94
财务费用	3,036,222.43	3,115,465.67	559,452.23
资产减值损失	4,480,395.56	2,811,676.10	1,525,884.96
加：投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润</b>	<b>5,123,091.92</b>	<b>31,865,987.32</b>	<b>40,624,503.49</b>
加：营业外收入	4,823,702.12	4,598,505.34	7,371,405.15
减：营业外支出	1,032,223.54	489,137.59	446,104.02
其中：非流动资产处置损失	481,559.22	359,415.47	399,489.41
<b>三、利润总额</b>	<b>8,914,570.50</b>	<b>35,975,355.07</b>	<b>47,549,804.62</b>
减：所得税费用	3,192,230.38	9,867,823.97	12,450,151.69
<b>四、净利润</b>	<b>5,722,340.12</b>	<b>26,107,531.11</b>	<b>35,099,652.93</b>
归属于母公司所有者的净利润	5,273,753.24	25,364,811.23	32,539,459.00
少数股东损益	448,586.88	742,719.88	2,560,193.93
<b>六、每股收益</b>			
(一) 基本每股收益	0.09	0.42	0.54
(二) 稀释每股收益	0.09	0.42	0.54
<b>七、其他综合收益</b>			
<b>八、综合收益总额</b>	<b>5,722,340.12</b>	<b>26,107,531.11</b>	<b>35,099,652.93</b>
其中：归属于母公司所有者权益的综合收益总额	5,273,753.24	25,364,811.23	32,539,459.00
归属于少数股东的综合收益总额	448,586.88	742,719.88	2,560,193.93

## (三) 合并现金流量表

单位：元

项 目	2014年1-9月	2013年度	2012 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	160,768,663.49	267,648,657.49	238,920,235.66
收到其他与经营活动有关的现金	76,974,739.16	104,589,843.16	101,431,978.88
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>237,743,402.65</b>	<b>372,238,500.65</b>	<b>340,352,214.54</b>



购买商品、接受劳务支付的现金	83,089,992.89	166,951,819.21	109,945,941.08
支付给职工以及为职工支付的现金	21,073,378.48	31,805,267.24	29,036,927.61
支付的各项税费	22,685,378.05	25,874,154.44	30,400,212.85
支付其他与经营活动有关的现金	174,298,373.68	114,651,962.56	117,776,231.38
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>301,147,123.10</b>	<b>339,283,203.45</b>	<b>287,159,312.92</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-63,403,720.45</b>	<b>32,955,297.20</b>	<b>53,192,901.62</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	804,901.07	998,668.00	423,522.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	45,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>804,901.07</b>	<b>998,668.00</b>	<b>468,522.83</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,198,924.34	45,597,824.69	40,075,174.58
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	193,951.55
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>15,198,924.34</b>	<b>45,597,824.69</b>	<b>40,269,126.13</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-14,394,023.27</b>	<b>-44,599,156.69</b>	<b>-39,800,603.30</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	300,000.00
取得借款收到的现金	104,000,000.00	72,000,000.00	65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	5,367,500.00	13,435,157.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>104,000,000.00</b>	<b>77,367,500.00</b>	<b>78,735,157.00</b>
偿还债务支付的现金	98,000,000.00	50,000,000.00	18,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,623,948.18	9,404,202.99	21,486,829.38
支付其他与筹资活动有关的现金	-	400,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>107,623,948.18</b>	<b>59,804,202.99</b>	<b>39,686,829.38</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,623,948.18</b>	<b>17,563,297.01</b>	<b>39,048,327.62</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-81,421,691.90</b>	<b>5,919,437.52</b>	<b>52,440,625.94</b>
加:期初现金及现金等价物余额	112,396,913.60	106,477,476.08	54,036,850.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>30,975,221.70</b>	<b>112,396,913.60</b>	<b>106,477,476.08</b>

## (四) 母公司资产负债表

单位：元

项 目	2014-09-30	2013-12-31	2012-12-31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	8,193,906.35	92,602,560.40	60,751,353.23
应收票据	15,725,363.17	26,056,978.58	34,088,253.45
应收账款	140,288,153.98	46,911,623.02	42,213,638.02
预付账款	37,972,437.93	31,427,900.81	28,447,475.56
其他应收款	33,346,688.56	34,712,529.09	15,293,045.70
存货	641,249.98	462,044.00	623,662.52
其他流动资产	83,860.72	524,562.51	-
<b>流动资产合计</b>	<b>236,251,660.69</b>	<b>232,698,198.41</b>	<b>181,417,428.48</b>
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	76,116,004.79	76,116,004.79	74,616,004.79
投资性房地产	12,267,257.01	12,945,454.60	13,855,360.35
固定资产	64,555,951.82	64,534,919.62	76,390,048.38
在建工程	10,809,874.47	10,121,507.91	3,349,987.20
无形资产	77,489,238.06	78,867,737.42	78,830,634.87
长期待摊费用	52,309.60	104,622.22	174,372.38
递延所得税资产	2,786,900.57	1,920,971.85	1,455,144.54
<b>非流动资产合计</b>	<b>244,077,536.32</b>	<b>244,611,218.41</b>	<b>248,671,552.51</b>
<b>资产总计</b>	<b>480,329,197.01</b>	<b>477,309,416.82</b>	<b>430,088,980.99</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	74,800,000.00	68,800,000.00	46,800,000.00
应付账款	12,803,811.80	7,971,639.73	8,283,846.04
预收账款	2,372,946.31	2,785,423.22	2,514,153.24
应付职工薪酬	3,630,483.32	3,789,016.70	4,601,440.78
应交税费	2,651,584.15	10,500,547.47	8,710,225.63
应付股利	-	-	-
其他应付款	67,185,857.60	62,100,107.47	47,190,780.43
<b>流动负债合计</b>	<b>163,444,683.18</b>	<b>155,946,734.59</b>	<b>118,100,446.12</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期应付款	12,754,178.62	11,652,952.75	14,840,069.48
专项应付款	4,580,880.90	4,580,880.90	4,600,880.90
其他非流动负债	33,079,543.57	34,126,285.57	30,154,441.57
<b>非流动负债合计</b>	<b>50,414,603.09</b>	<b>50,360,119.22</b>	<b>49,595,391.95</b>
<b>负债合计</b>	<b>213,859,286.27</b>	<b>206,306,853.81</b>	<b>167,695,838.07</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	3,633,205.09	3,633,205.09	3,633,205.09
盈余公积	29,572,607.92	29,572,607.92	27,984,432.62
专项储备	3,538,585.87	3,774,248.57	4,566,581.51

未分配利润	169,725,511.86	174,022,501.43	166,208,923.70
<b>股东权益合计</b>	<b>266,469,910.74</b>	<b>271,002,563.01</b>	<b>262,393,142.92</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>480,329,197.01</b>	<b>477,309,416.82</b>	<b>430,088,980.99</b>

**(五) 母公司利润表**

单位：元

项 目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
<b>一、营业收入</b>	<b>81,710,533.31</b>	<b>142,209,793.81</b>	<b>144,306,786.21</b>
减：营业成本	63,083,786.04	99,142,851.82	96,787,974.21
营业税金及附加	670,903.98	1,082,663.95	4,347,099.26
销售费用	4,089,531.04	5,662,662.99	5,394,715.41
管理费用	7,345,730.18	11,354,451.52	10,701,338.22
财务费用	2,706,642.20	3,026,620.98	191,403.47
资产减值损失	3,548,680.47	1,895,549.17	1,066,817.21
加：投资收益	876,000.00	-	1,794,000.00
<b>二、营业利润</b>	<b>1,141,259.41</b>	<b>20,044,993.38</b>	<b>27,611,438.43</b>
加：营业外收入	1,561,599.79	2,357,248.15	2,169,844.26
减：营业外支出	274,970.43	278,537.72	425,969.65
其中：非流动资产处置损失	119,967.93	278,237.72	389,237.85
<b>三、利润总额</b>	<b>2,427,888.77</b>	<b>22,123,703.81</b>	<b>29,355,313.04</b>
减：所得税费用	724,878.33	6,241,950.78	7,364,058.82
<b>四、净利润</b>	<b>1,703,010.43</b>	<b>15,881,753.03</b>	<b>21,991,254.22</b>
<b>五、其他综合收益</b>	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>1,703,010.43</b>	<b>15,881,753.03</b>	<b>21,991,254.22</b>

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项 目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	83,665,959.67	168,943,006.12	148,729,767.78
收到其他与经营活动有关的现金	128,384,497.59	130,793,774.24	81,816,481.34
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>212,050,457.26</b>	<b>299,736,780.36</b>	<b>230,546,249.12</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	31,800,731.87	91,624,395.07	70,518,451.88
支付给职工以及为职工支付的现金	10,758,015.71	19,077,333.84	16,108,007.72
支付的各项税费	14,333,007.96	15,442,549.02	20,276,057.82
支付其他与经营活动有关的现金	226,651,274.23	125,354,291.18	81,687,654.55
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>283,543,029.77</b>	<b>251,498,569.11</b>	<b>188,590,171.97</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-71,492,572.51</b>	<b>48,238,211.25</b>	<b>41,956,077.15</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	786,000.00	-	1,794,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	670,701.07	913,488.00	397,987.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,456,701.07</b>	<b>913,488.00</b>	<b>2,191,987.83</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,462,834.43	33,368,589.09	37,633,918.08
投资支付的现金	-	1,500,000.00	4,200,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>11,462,834.43</b>	<b>34,868,589.09</b>	<b>41,833,918.08</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,006,133.36</b>	<b>-33,955,101.09</b>	<b>-39,641,930.25</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
取得借款收到的现金	104,000,000.00	71,800,000.00	65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	5,367,500.00	13,435,157.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>104,000,000.00</b>	<b>77,167,500.00</b>	<b>78,435,157.00</b>
偿还债务支付的现金	98,000,000.00	49,800,000.00	18,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,909,948.18	9,399,402.99	20,105,629.38
支付其他与筹资活动有关的现金	-	400,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>106,909,948.18</b>	<b>59,599,402.99</b>	<b>38,305,629.38</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,909,948.18</b>	<b>17,568,097.01</b>	<b>40,129,527.62</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-84,408,654.05</b>	<b>31,851,207.17</b>	<b>42,443,674.52</b>
加：期初现金及现金等价物余额	92,602,560.40	60,751,353.23	18,307,678.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>8,193,906.35</b>	<b>92,602,560.40</b>	<b>60,751,353.23</b>

### 三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

#### （一）收入确认原则和方法

本公司的收入主要包括：物流服务收入（含货运、港口与装卸、仓储配送、综合物流服务收入及贸易执行收入）、客运服务收入、提供培训、职业介绍、旅行社服务等劳务收入、让渡资产使用权收入及商品销售收入。

收入的金额按照本公司在日常经营活动中提供劳务、让渡资产使用权时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。

#### 1、物流服务收入

##### （1）货运收入

按照合同或协议的约定,在提供相关货运服务后,获得接受服务方签收回执,并在认为相关的服务收入能够收回时,按协议约定的单位运价及接受服务方签字确定的实际运量计量确认货运收入并开具发票。

#### (2) 港口与装卸收入

按照合同或协议的约定,在提供相关港口作业和装卸服务后,获得接受服务方签收回执,并在认为相关的服务收入能够收回时,按协议约定的港口服务和装卸费用标准及接受服务方确定的实际港口作业量和装卸量计量确认港口与装卸收入并开具发票。

#### (3) 仓储配送收入

仓储收入:每月或按合同约定日期,按照合同或协议约定租用的仓储面积或实际占用仓储面积或计量单位与协议仓储单价计量仓储收入并开具发票。

配送收入:按照合同或协议的约定,在提供相关配送服务后,获得接受服务方签收回执,并在认为相关的服务收入能够收回时,按协议约定的配送费用标准及接受服务方确定的实际配送量计量确认配送收入并开具发票。

#### (4) 综合物流服务收入

按照综合物流服务合同或协议的约定,在提供相关服务或交付对方按合同(或协议)约定的合同标的后,获得接受服务方签收回执或结算确认凭据,并认为相关的服务收入能够收回时,按综合物流服务合同或协议约定金额计量综合物流服务收入并开具发票。

#### (5) 贸易执行收入

公司已将贸易执行标的主要报酬和风险转移给执行对方,公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已执行标的实施控制,与贸易执行相关的经济利益能够流入企业,相关的收入成本能够可靠计量为确认贸易执行收入实现,具体为:公司按照贸易执行合同或协议的约定,在提供交付对方按合同(或协议)约定的执行标的后,获得接受服务方签收回执或结算确认凭据,并认为相关的贸易执行收入能够收回时,按合同或协议约定金额计量收入并开具发票。

公司按照从执行对方已收或应收的合同或协议价款确认贸易执行收入金额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按应收的合同或协议价款的公允价值确定贸易执行收入金额，应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

## 2、客运服务收入

公司的客运业务收入包括道路客运收入及车辆承包金收入。

### (1) 道路客运收入

公司按月对道路客运所售票款进行汇总，①通过客运站售票的，在与客运站进行票款核对后，扣除按协议应支付的站务费、客运代理费，确认为收入；②自行售票的，将所售票款确认为收入。

### (2) 车辆承包金收入

公司将部分营运车辆进行承包经营，并按照协议的约定每月向承包经营者收取承包金，公司按应收取的承包金确认收入。

## 3、其他服务收入

公司的培训、职业介绍等其他服务收入的确认原则和方法为：相关的收入已经收到或取得了收款凭据，并且与提供服务有关的成本能够可靠地计量，公司按照合同或协议约定的价款或收费方法确定提供服务收入金额。

## 4、让渡资产使用权

公司在与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 出租物业收入，公司的出租业务在满足以下条件后确认收入：

- ①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
- ②履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；
- ③出租物业成本能够可靠地计量。

## 5、商品销售

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。公司销售的各类商品，在货物发给客户且收到客户签收回执后，即确认销售收入。

## （二）金融工具的确认与计量

### 1、金融资产的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融资产的确认和计量

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，

以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；



(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **4、金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### **6、金融资产（不含应收款项）减值**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原

直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少，并且能够可靠计量，将认定其发生减值：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑦ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### (三) 应收款项坏账准备

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其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。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

#### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如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。 单项金额重大是指：应收款项余额前 10 名且金额大于 50 万元的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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、按组合计提坏账准备应收款项：

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
组合 1	以应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合
组合 2	列入合并范围的集团内部单位之间往来
组合 3	代理采购形成的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	单独测试无特别风险的不计提坏账准备
组合 3	账龄 1 年以内按 1%比例计提坏账准备，1 年以上与其他按账龄分析法计提比例一致

组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

应收账款账龄	计提比例
1 年以内	1%或 5%（注）
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	50%
3 年以上	100%

注：因代理采购业务代垫款项而形成的 1 年以内的应收账款，按照 1%的比例计提坏帐准备；其余 1 年以内的应收账款坏帐准备按 5%的比例计提。

其他应收款账龄	计提比例
1 年以内	5%
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	20%
3 至 4 年	50%
4 至 5 年	70%
5 年以上	100%

## 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：如有客观证据表明其已发生了减值，确认减值损失，计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：个别认定法。

#### **（四）存货**

##### **1、存货分类**

存货分类为原材料、燃料、低值易耗品、库存商品等。

##### **2、发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

##### **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**

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，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，在正常生产经营过程中，以所生产的产成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以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、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。

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**

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转销法。

#### **（五）长期股权投资**

## 1、初始计量

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

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

### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价

值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。

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。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### (2) 损益确认

成本法下，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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资

损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### 3、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 5、长期股权投资的处置

投资方因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当

在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

#### （六）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用资产采用与公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产折旧、摊销：

资产类别	预计可使用年限	预计残值率	年折旧率、摊销率
房屋及建筑物	20 年	5%	4.75%
土地	50 年	-	2.00%

#### （七）固定资产

##### 1、固定资产的初始确认

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限



超过一年的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、船舶、机器设备、运输设备、电子设备及其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (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。

## 2、固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其与被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其公允价值确定其入账价值。

## 3、固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

## 4、各类固定资产的折旧方法

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。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

固定资产的折旧采用平均年限法计算，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的 5%）确定其折旧率如下：

资产类别	预计可使用年限	预计残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-50 年	5%	4.75%-1.90%
船舶	20 年	5%	4.75%
机器设备	10-25 年	5%	9.5%-3.8%
运输工具	5 年	5%	19.00%
电子及其他设备	5 年	5%	19.00%

房屋建筑物—码头水工工程按照 50 年计提折旧，其他房屋建筑物按照 20 年计提折旧；单位价值较大，使用时间较长的门式起重机等机器设备按照 25 年计提折旧，其他机器设备按照 10 年计提折旧。

每年年度终了，应对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。必要时，作适当调整。

#### 5、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资

产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 6、固定资产的处置

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### （八）在建工程

#### 1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### 3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### （九）无形资产

#### 1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

软件使用费按 5 年平均摊销。

线路经营权按预计使用年限摊销。

无形资产类别	估计使用年限
土地使用权	土地使用年限

软件	5 年
线路经营权	预计使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### **(十) 职工薪酬**

除因解除与职工的劳动关系而给予的补偿外，本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出在职工提供服务的会计期间计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

#### **(十一) 借款费用**

##### **1、借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的

资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## （十二）政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

1、用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

2、用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

## （十三）安全生产费用

2012年1月1日前，本公司的“安全费用”根据财政部和国家安全生产监督管理总局财企[2006]478号《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》和公司第二届董事会第五次会议决议，分别按照货运收入1%或客运收入的比例提取。

2012年1月1日起，本公司的“安全费用”根据财政部和国家安全生产监督管理总局财企[2012]16号《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》和公司第四届董事会第四次会议决议，分别按照上年度实际货运收入的1%或上年度实际客运收入的比例提取。

提取的安全费用主要用于对运输工具的安全状况进行检测、维护、完善和改造运输工具附属安全设备、安全教育费用等。

## （十四）递延所得税资产和递延所得税负债

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



及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，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。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

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

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

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

销后的净额列报。

### **（十五）所得税费用**

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

### **（十六）企业合并及合并财务报表**

#### **1、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（或发行股份面值总额）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。

#### **2、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，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。在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

## （十七）报告期内主要会计政策、会计估计的变更情况和影响

本报告期公司主要会计政策和会计估计未发生变更，对公司利润无影响。

## 四、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

### （一）财务状况分析

单位：元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	581,265,196.53	580,198,474.96	538,596,648.88

其中：流动资产	289,734,633.60	282,500,882.94	242,173,143.88
非流动资产	291,530,562.94	297,697,592.02	296,423,505.00
<b>负债总额</b>	<b>219,799,243.80</b>	<b>218,165,582.58</b>	<b>196,077,239.22</b>
其中：流动负债	147,813,099.08	145,507,564.21	126,552,699.60
非流动负债	71,986,144.72	72,658,018.37	69,524,539.62
<b>股东权益合计</b>	<b>361,465,952.73</b>	<b>362,032,892.38</b>	<b>342,519,409.66</b>
归属于挂牌公司股东权益	309,290,374.39	309,681,900.92	290,911,138.08

报告期各期末，公司的总资产分别为53,859.66万元、58,019.85万元和58,126.52万元。

从资产的结构来看，非流动资产在资产总额中比例保持较高的水平，近两年一期末公司的非流动资产占总资产的比例分别为55.04%、51.31%和50.15%。非流动资产在资产总额中的比重较大，主要是因为公司拥有较为完备的物流设施，且因业务拓展的需要，在公司发展过程中，持续对港口建设、运输工具购置、仓储用房及土地使用权购买等方面进行资本投入。公司持有适度规模的物流设施，是开展和扩大物流业务必备的物质基础。2012年以来，为积极应对市场环境的不利变化，公司通过适度的银行借贷增加货币资金持有量，以应对应收账款的增加带来的经营周转压力，因此，近一年一期末流动资产比重有所提高。

## （二）财务指标分析

### 1、盈利能力分析

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
毛利率	19.65%	27.50%	31.94%
归属于母公司股东的净资产收益率	1.70%	8.44%	11.80%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.41%	7.97%	11.18%
基本每股收益	0.09	0.42	0.54

报告期内，受宏观经济形势和钢铁行业景气度下降的影响，公司业务收入呈现下降趋势，而在公司资产中非流动资产的占比较高，导致房产、土地、设备和运输工具折旧摊销所产生的固定成本较高，因此，在业务收入金额下降时，公司业务毛利水平也相对呈现下滑的趋势。

2012年度、2013年度公司综合毛利率水平略高于同行业上市公司平均水平，而2014年1-9月份的毛利率水平则与同行业上市公司的平均水平基本一致。公司综合毛利率水平与同行业上市公司的比较情况详见本说明书“第四节 公司财务/五、报告期内利润形成的主要情况/（四）利润来源分析”。

## 2、偿债能力分析

财务指标	2014-09-30	2013-12-31	2012-12-31
流动比率（倍）	1.96	1.94	1.91
速动比率（倍）	1.91	1.91	1.90
资产负债率（母公司）	44.52%	43.22%	38.99%
财务指标	2014年1-9月	2013年度	2012年度
息税折旧摊销前利润（万元）	3,395.82	6,690.80	7,781.98
利息保障倍数	3.87	13.32	52.09

报告期各期末，公司流动比率、速动比率均高于1且逐年增长，主要是因为自2012年以来公司非流动资产购建规模有所下降，盈利多以货币资金、应收票据、应收账款等形式留存，导致流动资产的增长幅度大于流动负债增长幅度，公司具有较强的短期偿债能力。

报告期各期末，母公司的资产负债率在38%—45%之间，公司长期偿债能力较强，主要是因为公司盈利能力较强，留存收益较多。

报告期，公司息税折旧摊销前利润较高，说明公司资产有较好的盈利能力。尽管报告期各期末的利息保障倍数指标受经营利润下滑和银行借贷规模增加的影响而呈现下滑趋势，但总体利息偿付保障性较强，偿债风险很小。

报告期，公司的偿债能力指标与同行业上市公司的比较情况如下：

财务指标	公司	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动比率 （倍）	新宁物流	1.62	1.78	2.58
	恒基达鑫	1.66	2.15	3.05
	飞马国际	1.03	1.04	1.04
	澳洋顺昌	2.76	1.10	1.06
	怡亚通	1.04	1.09	1.08
	飞力达	2.40	3.00	2.87
	华鹏飞	2.36	2.21	4.32
	欧浦钢网	2.93	1.25	1.52
	本公司	1.96（9月30日）	1.94	1.91
速动比率 （倍）	新宁物流	1.62	1.78	2.57
	恒基达鑫	1.65	2.14	3.05
	飞马国际	1.02	1.04	1.03
	澳洋顺昌	2.36	0.84	0.74
	怡亚通	0.82	0.91	0.96
	飞力达	2.28	2.90	2.59
	华鹏飞	2.09	2.15	4.32

	欧浦钢网	2.86	1.19	1.44
	本公司	1.91 (9月30日)	1.91	1.90
资产负债率	新宁物流	25.25%	29.91%	24.73%
	恒基达鑫	10.12%	4.23%	9.10%
	飞马国际	96.33%	94.07%	93.47%
	澳洋顺昌	23.20%	49.02%	48.35%
	怡亚通	86.32%	80.81%	83.77%
	飞力达	36.19%	33.87%	31.32%
	华鹏飞	30.61%	37.27%	29.27%
	欧浦钢网	28.21%	38.64%	46.06%
	本公司	44.52% (9月30日)	43.22%	38.99%

数据来源：wind资讯

上述公司中，华鹏飞流动比率、速动比率较高、资产负债率较低主要因为其属于轻资产型的第三方物流企业，流动资产比重较高；恒基达鑫、飞力达、欧浦钢网分别在2010年、2011年、2014年实现上市，因募集资金到位，使得其上市年度末的流动比率、速动比率显著提高，资产负债率显著降低，若剔除这一因素的影响，公司在报告期的流动比率、速动比率与同行业上市公司相比均处于较高的水平，资产负债率则较低。

### 3、营运能力分析

财务指标	2014年1-9月	2013年度	2012年度
应收账款周转率（次）	1.31	3.52	4.88
存货周转率（次）	24.87	66.90	107.60

#### (1) 应收账款周转率

报告期，公司应收账款周转率与同行业上市公司应收账款周转率比较情况如下：

单位：次数

财务指标	公司	2014年1-6月	2013年度	2012年度
应收账款周转率 (次)	新宁物流	2.04	4.39	4.54
	恒基达鑫	3.25	6.46	8.06
	飞马国际	16.57	28.24	11.59
	澳洋顺昌	3.95	3.83	4.09
	怡亚通	2.68	4.08	3.75
	飞力达	3.82	7.42	8.14
	华鹏飞	1.12	1.86	2.90
	欧浦钢网	77.76	90.95	108.58

	本公司	1.31 (1-9月)	3.52	4.88
--	-----	-------------	------	------

数据来源：wind资讯

与同行业上市公司相比，公司 2012 年度应收账款周转率处于行业中等水平，2013 年以来，受宏观经济环境及行业景气度下滑的影响，上游客户对公司应收账款支付周期延长，且公司新开展的代理采购业务、贸易执行业务需要为客户垫付一定金额的采购货款，从而导致应收账款周转率显著降低。若考虑到银行承兑汇票作为公司重要的结算方式之一，纳入应收款项衡量，则周转率会进一步降低。本公司管理层认为，公司应收账款周转率基本符合公司业务特点，是积极开拓市场、顺应市场发展的需要及适度调整经营策略、拓展新业务的综合结果。

## (2) 存货周转率

报告期，公司存货周转率分别为107.60次、66.90次和24.87次，均处于较高的水平。公司自2013年开展贸易执行和煤炭零售业务后，采购原料增加期末库存逐年增长，因此，存货周转水平相应降低。

报告期，公司存货周转率与同行业上市公司存货周转率比较情况如下：

财务指标	公司	2014年1-6月	2013年度	2012年度
存货周转率(次)	新宁物流	488.34	473.43	313.63
	恒基达鑫	73.16	239.67	287.04
	飞马国际	125.85	450.09	56.65
	澳洋顺昌	5.49	5.26	5.01
	怡亚通	3.66	7.20	6.65
	飞力达	28.40	29.28	30.35
	华鹏飞	5.96	17.23	—
	欧浦钢网	21.28	20.38	22.76
	本公司	24.87 (1-9月)	66.90	107.60

数据来源：wind资讯

从上表可以看到，同行业上市公司之间因为业务模式的差别，存货周转率有很大的差异：怡亚通、澳洋顺昌、飞力达（从2012年度开始）、华鹏飞（2013年开始大力发展）和欧浦钢网因从事物流加工、贸易执行、供应链商品销售等业务，因此存在一定量的存货，存货周转率较低；而新宁物流、恒基达鑫因不从事物流加工、贸易执行等业务，存货金额小，存货周转率较高。公司从2013年开始开展贸易执行业务和煤炭零售业务，但目前业务规模不大，因而，报告期内较高的存货周转率水平是公司经营业务性质和经营现状所决定的。

## 4、现金流量分析



报告期，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项 目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	-6,340.37	3,295.53	5,319.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,439.40	-4,459.92	-3,980.06
筹资活动产生的现金流量净额	-362.39	1,756.33	3,904.83
现金及现金等价物净增加额	-8,142.17	591.94	5,244.06

(1) 经营活动产生的现金流量分析

单位：万元

项 目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
销售商品、提供劳务收到的现金	16,076.87	26,764.87	23,892.02
营业收入	16,666.87	23,870.02	23,482.57
销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入比重	96.46%	112.13%	101.74%
经营活动现金净流量	-6,340.37	3,295.53	5,319.29
净利润	572.23	2,610.75	3,509.97
经营活动现金净流量占净利润比重	-1108.00%	126.23%	151.55%

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入比重均在95%以上，证明公司销售获取现金的能力较好。公司经营活动产生的现金流量净额分别为5,319.29万元、3,295.53万元和-6,340.37万元，呈现逐渐减少的趋势，主要是因为公司开展代理采购和贸易执行业务后，期间内回收业务款项较之支付采购款项存在滞后性所致。2014年9月末，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异，主要源于公司对长欣建筑、兴冶特钢等代理采购和贸易执行客户的未回收业务款项达10,455.95万元，是造成本期经营活动的现金流量净额为-6,340.37万元的主要原因。

(1) 投资活动产生的现金流量分析

报告期，因业务拓展的需要，公司对固定资产、无形资产等长期资产投资支出较大，因此各年投资活动产生的现金净流量均为负值。近两年一期，公司投资活动现金净流量分别为-3,980.06万元、-4,459.92万元和-1,439.40万元，其中2012年和2013年投资活动产生的现金流出金额较大，主要是因为购置用于建设五丈港和物流园的土地而支付土地出让金和征地款所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量分析



报告期，公司筹资活动产生的现金流量金额分别为3,904.83万元、1,756.33万元和-362.39万元，其中，2012年和2013年公司筹资活动产生的现金呈现较高的流入净额，主要是由于公司增加银行借贷融资水平所致。2014年1-9月公司筹资活动现金流量净额为-362.39万元，主要是用于支付股利和借款利息的资金流出。

### (3) 大额现金流量项目分析

报告期，公司各项大额现金流变动的情况如下：

#### ① 销售商品、提供劳务收到的现金

单位：万元

项目名称	2014年1-9月	2013年度	2012年度
销售商品、提供劳务收到的现金	16,076.87	26,764.87	23,892.02

销售商品、提供劳务收到的现金2013年度比2012年度增加2,872.84万元，主要源于2013年度公司加大了应收账款的催收力度；2014年1-9月为2013年度的60.07%，则主要由于2014年1-9月份公司实现的营业收入为2013年度的69.82%，且部分大型客户的下半年的回款集中在年底。

#### ② 购买商品、提供劳务支付的现金

单位：万元

项目名称	2014年1-9月	2013年度	2012年度
购买商品、接受劳务支付的现金	8,309.00	16,695.18	10,994.59

购买商品、接受劳务支付的现金2013年度比2012年度增加了5,700.59万元，主要因2013年度燃油价格、人工成本上涨的影响，公司营业成本增长1,329.96万元；以及新开展的贸易执行业务采购货物和2012年底“营改增”后公司采购委外作业均需支付增值税，导致当年支付增值税进项税额较上年增长了1,735.87万元。

#### ③ 收到其他与经营活动有关的现金

单位：万元

项目名称	2014年1-9月	2013年度	2012年度
银行存款利息	17.97	11.06	40.32
收押金、保证金	770.04	686.23	55.09
收回代垫款项	6,410.38	8,861.53	8,151.08
收财政补贴	53.60	45.89	-
燃料补贴	249.08	578.99	1,694.25
各类赔款	94.25	150.80	150.26

往来款	102.16	124.50	52.20
合计	7,697.47	10,458.98	10,143.20

上表可见，报告期其他与经营活动有关的现金变动主要受公司代理采购业务代垫货款收款规模的影响，由于下半年发生的该等款项普遍会集中在年末收回，导致2014年1-9月收回的代垫款项较以前年度较少。

#### ④支付的其他与经营活动有关的现金

单位：万元

项目名称	2014年1-9月	2013年度	2012年度
办公费	73.05	167.47	110.02
交通费	89.14	208.49	183.62
差旅费	45.22	110.75	83.46
业务招待费	133.05	285.54	247.99
修理费	16.59	26.49	13.60
水电费	29.79	65.26	59.27
支付燃油补贴	88.53	326.01	1,200.35
支付保险赔款	106.85	122.15	134.55
中介机构费用	39.17	189.68	190.00
退押金保证金	805.34	328.52	206.91
往来款	-	46.17	364.62
运杂费	43.86	5.45	-
代垫货款	15,077.88	9,344.26	8,983.24
其他代垫款项	881.37	238.94	-
合计	17,429.84	11,465.20	11,777.62

2014年1-9月，公司新开拓了如湖北兴冶特钢实业发展有限公司、湖北鸿运达矿业有限公司、蕲春恒久物资有限公司等在鄂东地区实力较强或与公司有多年合作且资信良好的企业为其提供代理采购业务，导致代垫货款金额较以前年度有所上升。

#### ⑤收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：万元

项目名称	2014年1-9月	2013年度	2012年度
甩挂项目拨款	-	-	1,000.00
长江建设专项资金	-	-	300.00
收到的拆迁补偿款	-	-	43.52
码头项目建设补助专项资金	-	536.75	-
合计	-	536.75	1,343.52

报告期，公司收到的其他与筹资活动有关的现金全部来自于政府补贴，由于该等事项系偶发性，各期金额不具备可比性。

#### ⑥支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：万元

项目名称	2014年1-9月	2013年度	2012年度
支付其他与筹资活动有关的现金	-	40.00	-

2013年公司支付的其他与筹资活动有关的现金40万为给农业银行的对公业务服务费。

#### ⑦购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

单位：万元

项目名称	2014年1-9月	2013年度	2012年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,519.89	4,559.78	4,007.52

2012年末和2013年末公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较大，系公司因业务发展需要，为购买一块位于鄂州市吴楚大道南侧面积225.97亩的土地，持续支付相关征地价款；并为五丈港多功能码头扩建项目持续投入资金所致。

## 五、报告期内利润形成的主要情况

### （一）营业收入主要构成、变动趋势的分析

报告期，公司的营业收入构成如下：

单位：万元

项目	2014年1-9月		2013年度		2012年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务收入	16,289.08	97.73	23,361.10	97.87	23,008.47	97.98
其他业务收入	377.79	2.27	508.92	2.13	474.10	2.02
合计	16,666.87	100.00	23,870.02	100.00	23,482.57	100.00

报告期内，公司业务收入分别为23,482.57万元、23,870.02万元和16,666.87万元，收入情况较为稳定。报告期，公司主营业务收入占营业收入的比重一直保持在97%以上，主营业务突出，而其他业务收入对整体经营成果的影响较小。

### 1、主营业务收入

报告期，公司的主营业务收入按业务类型列示如下：

单位：万元

项目	2014年1-9月		2013年度		2012年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
物流服务收入	13,610.32	83.55	20,332.79	87.04	19,894.56	86.47
客运收入	2,080.58	12.77	2,270.96	9.72	2,257.39	9.81
培训收入	316.31	1.94	372.91	1.60	389.55	1.69
职介收入	119.70	0.73	249.85	1.07	466.97	2.03
煤炭零售收入	162.17	1.00	134.59	0.58	—	—
<b>合计</b>	<b>16,289.08</b>	<b>100.00</b>	<b>23,361.10</b>	<b>100.00</b>	<b>23,008.47</b>	<b>100.00</b>

公司主要从事物流服务，包括公路货运、水路货运、港口作业、铁路装卸、仓储配送、综合物流及贸易执行服务，物流服务收入是公司主营业务收入的主要来源。报告期，公司物流服务收入占主营业务收入的比重分别为86.47%、87.04%和83.55%。

此外，报告期内，公司的客运、培训业务收入规模较为稳定，职介和煤炭零售业务规模较小。

## 2、其他业务收入

报告期，公司的其他业务收入为资产租赁及物业管理收入，近两年一期分别为474.10万元、508.92万元和377.79万元。

### (二) 主营业务收入主要构成、变动趋势的分析

#### 1、物流服务收入

##### (1) 物流服务收入按业务类型的构成及变动分析

报告期，公司物流服务收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-9月		2013年度		2012年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
货运收入	4,369.43	32.10	6,697.69	32.94	6,803.00	34.20
其中：公路货运	3,247.35	23.86	5,147.22	25.31	5,004.33	25.15
水路货运	1,122.08	8.24	1,550.47	7.63	1,798.67	9.04
港口与装卸收入	806.13	5.92	889.75	4.38	713.75	3.59
其中：港口收入	572.37	4.21	675.12	3.32	566.96	2.85
铁路装卸	233.76	1.72	214.63	1.06	146.79	0.74
仓储配送收入	99.18	0.73	126.43	0.62	291.65	1.47
综合物流收入	6,231.36	45.78	10,875.75	53.49	12,086.17	60.75
贸易执行收入	2,104.21	15.46	1,743.17	8.57	—	—
<b>合计</b>	<b>13,610.32</b>	<b>100.00</b>	<b>20,332.79</b>	<b>100.00</b>	<b>19,894.56</b>	<b>100.00</b>

#### ① 货运收入

公司货运业务包括公路货运业务及水路货运业务，既是公司物流服务收入的重要来源之一，又是公司开展综合物流服务的基础业务，在公司物流业务中占有重要地位。公司公路货运业务以省内货运为主，业务范围辐射全国主要省份；水路货运以提供长江航道运输及主要沿海港口的江海联运服务为主。近两年一期，公司货运收入分别为 6,803.00 万元、6,697.69 万元和 4,369.43 万元，占公司物流业务收入的比例分别为 34.20%、32.94%和 32.10%。

报告期内，公司货运业务收入从 2012 年以来受上游钢铁行业需求下降以及国内航运业不景气的双重影响，呈现持续下滑趋势。未来，随着国家经济转型和产业升级所带来的物流需求增长，公司货运业务收入将有望逐步回升。而公司也将抓住甩挂运输试点机遇，及早布点甩挂网络，在未来区域甩挂运输市场占领先机，为公司货运收入打造新的增长点。

### ②港口与装卸收入

港口业务和铁路装卸业务是公司主要的物流业务之一。其中，港口业务收入来自于公司拥有的五丈港、城区港及洲尾港的港口作业服务，铁路装卸业务收入来自于公司拥有的鄂州西和广山两个火车站铁路货场的装卸作业服务。该等港口和货场是公司物流业务的重要依托，也是公司资源优势的重要体现。近两年一期，公司港口和装卸业务收入分别为713.75万元、889.75万元和806.13万元。

自2012年以来，受宏观经济形势和钢铁行业下滑的影响，以钢材贸易运输业务为主的综合物流服务作业量明显下降，导致综合物流服务收入中的港口环节收入下降，为应对这一形势，公司利用港口区位优势积极拓展市场，吸引了更多的社会物流资源增加港口转运服务，同时，公司与武汉铁路局武昌东车务段积极开展合作，提供矿石铁路运输的到站装卸服务，因此，公司报告期内港口和装卸业务维持稳定并小幅增长。

### ③仓储配送收入

报告期，公司仓储配送业务主要是为客户提供货物存放、分拣、吊装、管理及短途配送服务。公司仓储配送业务自2009年底成立物流仓储中心分公司开始运营，近两年一期仓储配送收入分别为291.65万元、126.43万元和99.18万元。

报告期内，公司仓储配送业务收入下降明显，并非是仓储配送业务下滑所致，主要是由于公司开展综合物流和贸易执行业务之后，客户对于与之配套的仓

储配送业务需求的持续增长，而受制于目前仓储场地和设施不足，公司减少了仓储场地的直接对外租赁。未来，公司规划建设的物流园区投入使用后，仓储基础设施将得以改善、仓储配送能力将大幅提升，相应业务收入也将大幅增长。

#### ④综合物流收入

综合物流业务是公司发挥资源与能力优势、提升服务价值的核心业务，也是公司重点拓展的业务。报告期，公司综合物流收入分别为12,086.17万元、10,875.75万元和6,231.36万元，占公司物流服务收入的比例分别为60.75%、53.49%和45.78%，是公司物流服务收入的主要来源。

报告期内，公司综合物流业务收入水平持续下降，其中，2013年公司综合物流收入较2012年下降了10.01%，主要是受到物流行业“营改增”因素的影响，在物流作业价格水平维持稳定的情况下，物流业务价款需扣除增值税后方能计入业务收入。而2014年以来，受钢铁行业加速触底和国家规范钢铁贸易行业管理等影响，作为综合物流业务主要来源的钢材销售水路联运需求下滑明显。为应对这一形势，公司充分自身优势，积极开展代理采购等业务，寻求深度介入资质良好的大型国有、民营企业的物流业务，通过完整的物流外包业务，来提高公司综合物流业务规模和收入。

#### ⑤贸易执行收入

为进一步开拓新市场、新客户，2013年，公司将服务范围延伸至贸易执行领域。2013年和2014年1-9月，公司共实现贸易执行收入1,743.17万元和2,104.21万元，占物流服务收入的比重为8.57%和15.46%。由于该业务进一步适应了客户对一体化、多样化服务的需求，减少了客户与多个供应商沟通的麻烦，起到了优化客户供应链、提高其经营效率、降低经营成本的作用，近一年一期以来，业务保持了良好的增长势头。同时，由于此项业务属于资金密集型业务，为了控制项目风险，保证贸易采购和物流业务的协调发展，公司只选择熟悉的货物类型或对重点客户开展。目前，公司仅与鄂钢、顺昌物贸等少数优质客户开展严格限于煤炭、钢材的贸易执行业务。

### (2) 物流服务收入按地区分布的构成及变动分析

单位：万元

项目	2014年1-9月		2013年度		2012年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

华中	11,295.90	83.00	17,773.04	87.41	15,533.89	78.08
其中：湖北	11,291.98	82.97	17,737.83	87.24	15,299.66	76.90
华东	1,311.37	9.64	2,196.67	10.80	4,063.50	20.43
华南	398.28	2.93	263.56	1.30	49.55	0.25
西南	531.44	3.90	51.03	0.25	107.14	0.54
其他地区	73.33	0.54	48.50	0.24	140.48	0.71
<b>合计</b>	<b>13,610.32</b>	<b>100.00</b>	<b>20,332.79</b>	<b>100.00</b>	<b>19,894.56</b>	<b>100.00</b>

报告期，公司物流服务收入以湖北和华东地区为主，主要是因为现阶段公司仍是一家区域性的物流服务商，以服务湖北鄂东地区和长江沿线的钢铁、建材、机械等行业为主。

## 2、客运收入

报告期，公司客运收入主要来自于控股子公司大鹏客运，近两年一期分别实现收入 2,257.39 万元、2,270.96 万元和 2,080.58 万元，保持稳定并小幅增长的趋势。截至本说明书签署日，大鹏客运共经营 4 条城市公交线路、5 条城际班线、7 条城乡班线，受益于国家中部崛起战略和武汉“8+1”城市圈的深入推进，鄂东城乡经济迎来快速发展，鄂东地区区域内公路、铁路和跨江桥梁等基础设施建设在逐步完善，因此，区域内城际、城乡之间的人流也日益频繁，公司客运业务将进一步科学规划客运线路、适时提升班线运力，保持业务平稳发展。

## 3、培训收入

报告期，公司的培训收入全部来自于子公司驾驶员培训公司，该公司不仅为公司的发展培养输送合格运输人才，同时还面向社会提供汽车驾驶员培训服务，实现的培训收入分别为389.55万元、372.91万元和316.31万元。

## 4、职介收入

报告期，公司的职介收入全部来自于子公司人和职介公司，实现的收入分别为466.97万元、249.85万元和119.70万元。报告期内逐年下滑，主要是因为受宏观经济形势的影响，公司区域内制造业的主要客户对派遣劳务人员的需求大幅降低。

## 5、煤炭零售收入

2013年以来，公司通过子公司鑫牛物资开始经营煤炭业务，除对鄂钢提供贸易执行业务以外，还存在部分煤炭进行零售，在主营业务中比例较低，影响较小。

## 6、报告期内现金收入情况



## (1) 现金收入的成因

报告期，公司的客运、驾驶员培训、物业租赁和物流服务等业务存在现金收款的情况，其现金收款的类型及成因具体如下：

序号	收现业务类型	成因
1	客运	该类收现主要是向车辆承包经营者收取的车辆承包金以及公车公营车辆运营所收取的乘车票款。其中，若为承包方式经营车辆，车辆承包金按月收取，由承包方向公司缴纳，而承包者为个人，其款项来源皆为向乘客收取的零星票款，所以向公司缴纳承包金时采用现金方式；若为公车公营车辆，由于规模较小尚未采用公交卡，乘车票款只能按次收取现金。
2	驾驶员培训	该类收现主要是向驾校学员收取的报名费，按次收取且金额不大，交易对象基本为个人，采用现金支付是当前普遍现象和最为便利可行的方式。
3	物业租赁	该类收现主要为向承租方收取的物业租金，一般按月、季支付，由于承租方多为个体工商户且金额不大，客户多偏好现金交易。
4	物流服务	公司是本地知名物流企业，有较多物流资源，因此有较多社会零散或小规模物流业务产生。收取现金的原因，一是业务主要客户是个体工商户或个人、民营小微企业，出于自身交易的便利性倾向于采用现金交易，公司被动收取现金；二是业务规模小、临时偶发，公司为控制应收账款风险，一般采取先收款后作业或者作业完毕及时收款的方式，其收款最佳时点即为作业前后时刻，因此收取现金是便利可行的方式。

## (2) 现金收入的规模及纳税情况

报告期，公司现金收款总体情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
现金收款金额	2,126.13	2,593.45	3,602.77
营业收入	16,666.87	23,870.02	23,482.57
现金收款金额占当期营业收入的比例	12.76%	10.86%	15.34%

报告期公司现金收款分类明细情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-9月		2013年度		2012年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
客运服务	1,034.81	49.74%	1,363.03	60.02%	1,525.74	67.59%
驾校培训(注1)	548.74	173.48%	433.44	116.23%	547.6	140.57%
物业租赁(注2)	129.91	45.52%	188.65	50.20%	456.24	127.99%



物流服务	412.67	3.03%	608.33	2.99%	1,073.20	5.39%
合计	2,126.13		2,593.45		3,602.77	

注1：报告期各期公司驾校培训现金收款金额大于各期驾校培训收入金额，主要是因为驾校培训业务采取预收款，只有当培训服务提供完成才确认收入。

注2：2012年度公司现金收款金额大于物业租赁收入金额，主要是因为当年承租者每月或每季缴纳的租金由两部分组成，一部分为当月应缴或预缴租金，另一部分为应缴纳的水、电及卫生费。

报告期内，公司对物流服务、驾驶员培训及物业租赁业务全部开具发票，并根据收入对应的发票金额计缴相应税款；对于客运服务公司虽不需开具发票，但根据账面金额计提并缴纳了相应税款。

### （3）公司采取的控制措施

①在制度建设方面，公司制定了《现金管理制度》、《公司借支管理办法》、《销售业务内部控制制度》、《采购业务内部控制制度》等一系列管理制度，对现金收款、现金采购的授权与审批、岗位职权与职责、日常管理与考核等作出了具体明确的规定。其中，在岗位职权与职责方面，公司严格执行业务承揽、采购、委外、作业、财务等部门职权、人员分开，业务审批、业务执行、收付款办理、会计记录等不相容的岗位严格分离。

②在机构设置方面，公司董事会下设审计部，定期对公司现金交易内部控制执行情况进行检查和考核，监督现金交易执行情况并提出相应的规范、整改意见。

③公司对不同类型的现金收款所执行的具体管理措施如下：

#### A、客运服务

##### （a）公车公营现金收款

公司在每辆车辆上安装有一个需要双人开启的票箱，钥匙分人保管，其中，票款收取人员负责投币箱柜门钥匙的保管，点钞人员负责票袋钥匙的管理，实行票款收取与票款清点“两分开”；在每日规定的时间，票款收取人员与运调管理人员从每辆车辆上收取票箱，并送至公司指定的库房；每日收取的票款，由公司点钞员、记账员、复核员共同清点，单车票款清点完毕后，由记账员、复核员在运营收入清点报表上签字确认；全部票款清点完毕后，由点钞员、记账员按银行要求捆扎，复核员清点后开具缴款单，由安保人员协助复核员存入银行；票款存入银行的回单，由复核员交公司会计人员，会计人员与清点报表、缴款单核对一致后登记入账；每月月底，财务经理指定非现金、银行科目财务人员编制银行余

额调节表，并逐笔核对当月现金缴存金额与银行对账单记录是否相符。

#### (b) 车辆承包金现金收款

车辆承包经营者以现金向公司缴纳缴款时，会计人员当场制单，并由缴款人签字确认。收款员每日将收到的现金交存复核员清点后开具收入日报表，由安保人员协助复核员缴存银行。复核员将银行存款单据交由财务会计，财务会计与清点报表核对一致后登记入账。

每月月底财务部经理指定非现金、银行科目财务人员编制银行余额调节表，并逐笔核对当月现金缴存金额与银行对账单记录是否相符。每月登记所有缴款记录后，需对各线路编制缴款一览表，同各线路收款员复核每台车辆缴款的数据，确保款项及时入账、账务处理无误。

#### B、驾校培训

公司规定学员缴款必须到到驾驶员学校总部报名点，报名点设两名制单员，一名业务人员。学员缴款后方可在业务人员领取报名表。其中一名制单员收款，则由另一名制单员开具电子发票，缴款后业务人员发放报名表给报名学员。每日制单员将收缴的现金、发票记账联分别交给出纳员、记账会计。出纳员收到现金后缴存银行并将现金缴款单交付财务会计。财务会计核对发票记账联、现金缴款单一致后登记入账。

每月月底财务部经理指定非现金、银行科目财务人员编制银行余额调节表，并逐笔核对当月现金缴存金额与银行对账单记录是否相符，由财务经理逐笔核对当月发票开具情况与账务记录是否一致。

#### C、物业租赁

公司根据片区分别指定收款人员负责该区域物业租赁款的收取。公司经营部门根据租赁合同规定缴款日期汇总当月应收款明细表，财务部门根据应收款明细表开具销售发票，收款员根据销售发票催收物业租赁款。收款员收到现金于当日缴存银行，如当日不能缴存银行需将现金缴存公司出纳，由出纳隔日缴存银行。

收款员每日将收到的现金缴款单交存出纳，出纳核对现金缴存单、应收账款明细表。核对一致后，出纳将汇总的现金缴存单交财务会计，财务会计核对销售发票与现金缴款一致后登记入账。

每月月底财务部经理指定非现金、银行科目财务人员编制银行余额调节表，

并逐笔核对当月现金缴存金额与银行对账单记录是否相符，由财务经理逐笔核对当月发票开具情况与账务记录是否一致。

#### D、物流服务

公司对物流服务现金交易的审批、控制、授权、管理进行了明确规定，严格控制现金交易的规模。

针对收取现金的社会零散物流业务（一般是本地作业），一般采取先收款后作业或者作业完毕同时收款的方式，经各分子公司营销科长、调度、会计和经营者审核作业价格后，方可实施物流作业。如先收款后作业的，客户直接交付现金给分子公司出纳。如作业后即时收款的，单次价款不超过 1 万元的由实施作业的作业人员收取，单次如超过 1 万元则由分子公司财务人员或业务员陪同收款。前述现金收取后必须当日或次日交分子公司出纳。

赊销业务发生后，业务人员催收货款时，如客户采取现金支付方式的，现金收款金额不超过 5 万元，需由业务人员填写《大额现金收款申请》，依照公司授权逐级由业务员申报——分子公司营销科长——会计审核，经批准后业务员方可收取现金。如金额大于 5 万元，需由业务员与分子公司财务人员共同前往收取，或客户直接将现金缴存公司银行账户。

分公司出纳每日须将收取的现金缴存于公司总部财务出纳室，公司总部出纳点验完毕后给分公司开具现金缴存单据，然后每日存入银行。

通过上述措施，公司显著降低了业务员挪用或侵吞公款、坐支现金的风险，并保证了现金收款入账的及时性和完整性。

### （三）营业成本主要构成、变动趋势的分析

报告期，公司按业务分类的营业成本构成如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
主营业务成本	13,328.82	99.53	17,219.46	99.50	15,891.59	99.43
其中:物流服务成本	11,090.43	82.82	14,797.34	85.50	13,805.05	86.38
客运成本	1,746.38	13.04	1,848.08	10.68	1,507.61	9.43
培训成本	226.60	1.69	239.50	1.38	241.87	1.51
职介成本	114.14	0.85	209.38	1.21	337.07	2.11
煤炭零售成本	151.27	1.13	125.16	0.72	—	—
其他业务成本	62.96	0.47	86.80	0.50	90.71	0.57

合计	13,391.78	100.00	17,306.26	100.00	15,982.30	100.00
----	-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------

## 1、物流服务成本

报告期，公司物流服务成本的构成情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-9月		2013年度		2012年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
委外作业成本	4,073.26	36.73	5,637.54	38.10	5,907.48	42.79
自营成本	4,951.07	44.64	7,468.00	50.47	7,897.57	57.21
其中：燃油费	1,184.21	10.68	2,121.78	14.34	2,712.55	19.65
折旧费	1,094.86	9.87	1,561.80	10.55	1,719.21	12.45
员工薪酬福利	1,255.24	11.32	1,780.04	12.03	1,560.12	11.30
修理维护费	579.95	5.23	965.42	6.52	778.99	5.64
车船税费、保险费	237.90	2.15	216.35	1.46	268.40	1.94
动力费	155.93	1.41	215.86	1.46	250.49	1.81
年检费、过路费	196.90	1.78	227.16	1.54	183.41	1.33
航管规费、港务费	53.92	0.49	38.44	0.26	19.68	0.14
安全生产费	112.88	1.02	155.85	1.05	176.84	1.28
劳务费	34.84	0.31	37.78	0.26	69.16	0.50
其他	44.45	0.40	147.51	1.00	158.70	1.15
贸易执行成本	2,066.10	18.63	1,691.80	11.43	—	—
合计	11,090.43	100.00	14,797.34	100.00	13,805.05	100.00

### (1) 委外作业成本

报告期内，公司的委外作业成本分别为5,907.48万元、5,637.54万元和4,073.26万元，占物流服务成本的比重分别为42.79%、38.10%和36.73%。2013年较2012年的委外成本金额下降，主要是受“营改增”的影响，财务处理中对委外作业价款需扣除增值税进项税后计入营业成本所致，而2014年委外作业成本下降则主要是因为公司物流业务特别是综合物流业务下降后，对委外作业的需求相应降低所致。

### (2) 自营成本

报告期内，公司物流服务的自营成本分别为7,897.57万元、7,468.00万元和4,951.07万元，占各期物流服务总成本的比例分别为57.21%、50.47%和44.64%。物流自营成本的支出构成主要包括燃油费、折旧、员工薪酬福利、修理维护费等，与物流业务收入规模的变动趋势相一致。

### (3) 贸易执行成本

公司贸易执行成本即为货物采购成本。2013年和2014年1-9月，该项成本金额为1,691.80万元和2,066.10万元，变动趋势与贸易执行业务收入相一致。

## 2、客运成本

报告期，公司客运成本的构成情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-9月		2013年度		2012年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
燃油费	317.55	18.18	301.70	16.33	236.47	15.69
折旧费	680.56	38.97	680.48	36.82	526.03	34.89
员工薪酬福利	294.13	16.84	280.24	15.16	215.14	14.27
修理维护费	63.69	3.65	80.86	4.38	68.49	4.54
车辆保险费	244.58	14.01	327.05	17.70	286.65	19.01
年检费、过路费	111.49	6.39	135.32	7.32	122.30	8.11
安全生产费	25.87	1.48	33.86	1.83	36.60	2.43
其他	8.53	0.49	8.56	0.46	15.92	1.06
<b>合计</b>	<b>1,746.38</b>	<b>100.00</b>	<b>1,848.08</b>	<b>100.00</b>	<b>1,507.61</b>	<b>100.00</b>

上表所示，折旧、燃油、员工薪酬福利、车辆保险、年检费及过路费等合计支出占客运成本的比重在90%以上，是公司客运成本的主要构成。

报告期，公司客运的成本呈现上升趋势，主要是由于公车线路逐步转型为公车公营模式后，带来的燃油费用、工资薪金成本支出增长以及更新客运车辆带来的折旧增加。

## 3、培训成本

报告期，公司机动车驾驶员培训业务的成本分别为241.87万元、239.5万元和226.60万元，总体呈增长趋势，主要原因为：受益于居民收入水平的提高和国家发展汽车产业的优惠政策，公司对机动车驾驶员培训业务前景看好，投入的培训车辆、人员逐年增加，由此导致培训车辆的燃油消耗、维修养护支出以及驾校教练的工资支出等相应增加。

## 4、职介成本

报告期，公司的职介业务成本分别为337.07万元、209.38万元和114.14万元，成本与收入的变动趋势相一致。

## 5、煤炭零售成本

公司煤炭零售成本即为煤炭零售业务所对应的采购成本，与煤炭零售业务收入的变动趋势相一致。

## 6、成本的归集、分配、结转方法

### (1) 物流服务成本

公司的物流服务成本包括委外作业成本、自营成本和贸易执行成本。

委外作业成本：归集对外采购其他物流单位的运力产生的运输成本，待货物运送至指定地点后，公司根据合同约定的价格确认成本。

自营成本：主要由燃油费、固定资产折旧，员工薪酬福利、车船的维修、税、保险费、过路过桥费、水电费以及安全生产费等构成。固定资产折旧及安全生产费每月按会计政策计提，员工薪酬福利按每月实际情况计提，日常发生的其他费用按实际发生情况结算确认成本。

贸易执行成本：主要是钢材和煤炭的采购，按实际采购数量、合同约定单价确认成本，货物交付后按加权平均法结转至成本。

### (2) 客运、培训、职介等其他业务成本

主要由固定资产折旧、员工薪酬福利、燃油费、安全生产费、水电费等构成。固定资产折旧及安全生产费每月按会计政策计提，员工薪酬福利按每月实际情况计提，日常发生的其他费用按实际发生情况结算确认成本。

### (3) 煤炭零售成本

按实际采购数量、合同约定单价确认采购成本，销售完成后按加权平均法结转至成本。

## 7、报告期内现金采购情况

### (1) 现金采购的成因

报告期，公司的存在以现金支付路桥费用、维修保养、委外作业、燃油采购等情况，现金支付的类型及成因具体如下：

序号	付现业务类型	成因
1	路桥费用	该类支出主要是车辆作业路途中过路、过桥、停车所发生的现金支出
2	维修保养	一是车辆外出作业时发生的零星维修，因时间和地域限制，只能采取现金支付；二是承包车辆维修后在公司报销现金。
3	委外作业	该类支出主要是部分零散业务委外作业对方为社会零散车船主，车船主实际多为个人，因此要求每次作业费用以现金支付。
4	燃料采购	主要为车辆、船舶在外地作业时零星加油所发生的现金支出。
5	其他杂支	该类支出是日常其他采购所发生的少量现金支出。

## (2) 现金采购的规模

报告期公司现金采购总体情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
现金采购付款金额	341.33	390.50	392.96
营业成本	13,391.78	17,306.26	15,982.30
现金采购付款金额占当期营业成本的比例	2.55%	2.26%	2.46%

报告期公司现金付款分类明细情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
路桥费用	199.51	218.15	158.83
维修保养	34.59	71.43	122.08
委外作业	1.39	1.34	29.93
燃料采购	49.17	33.8	28.36
其他杂支	56.67	65.78	53.76
合计	341.33	390.5	392.96

报告期，公司现金采购总体金额和分类明细金额变动不大。

## (3) 公司采取的控制措施

详见本说明书“第四节/五/（二）/6、报告期内现金收入情况”中披露的有关内容。

## (四) 利润来源分析

## 1、营业利润的主要来源

报告期，公司各项业务的毛利及毛利贡献率的明细情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-9月		2013年度		2012年度	
	毛利	贡献率(%)	毛利	贡献率(%)	毛利	贡献率(%)
主营业务毛利	2,960.26	90.39	6,141.64	93.57	7,116.88	94.89
其中：物流服务	2,519.90	76.94	5,535.45	84.33	6,089.51	81.19
客运	334.19	10.20	422.88	6.44	749.78	10.00
培训	89.71	2.74	133.41	2.03	147.68	1.97
职介	5.56	0.17	40.47	0.62	129.90	1.73
煤炭零售	10.90	0.33	9.43	0.14	—	—
其他业务毛利	314.82	9.61	422.12	6.43	383.39	5.11
合计	3,275.08	100.00	6,563.76	100.00	7,500.27	100.00



报告期，公司主营业务中物流服务业务的毛利贡献率在76%—85%之间，是公司营业利润的主要来源，而其毛利的持续下降也是导致公司业绩下滑的主要原因。

报告期，公司主要通过整合自身及外部物流资源为鄂东及长江中下游地区钢铁、建材、机械行业客户提供货运、港口与装卸、仓储配送以及个性化、一体化、一站式综合物流服务，公司业务的发展与宏观经济运行及钢铁、建材、机械等行业的发展关系密切。报告期，公司50%左右的收入来自于钢铁行业相关企业。而自从2011年下半年开始，公司上游钢铁行业的景气度大幅下降，区域内钢材、金属建材等大宗货物物流需求持续减少，公司物流作业主要货种中的钢材、钢卷等钢铁成品作业量持续下降，其中原上海、江苏、江西等华东地区从事钢铁贸易客户的物流作业需求下降幅度尤为显著，由该等客户产生的收入从2012年的4,063.50万元，下降至2014年1-9月的1,311.37万元。与此同时，受宏观经济影响，国内航运业持续低迷，长江干散货综合运价指数始终在低位徘徊，导致公司水路货运环节的物流作业价格下降明显。而2012年12月开始实施的“营改增”，也对公司的收入规模造成了一定的影响。然而在收入规模下降的同时，公司的人工、燃油、维修等各项成本费用却持续上涨，再加之公司为重资产的物流企业，期间内房产、土地、设备和运输工具摊销、折旧产生的固定成本较高，从而导致公司报告期内业绩持续下滑。

## 2、主营业务毛利率变动分析

报告期，公司主营业务毛利率变动趋势如下表所示：

项目	2014年1-9月		2013年度		2012年度
	毛利率	增长百分点	毛利率	增长百分点	毛利率
物流服务	18.51%	-8.71	27.22%	-3.39	30.61%
其中：贸易执行	1.81%	-1.14	2.95%	—	—
扣除贸易执行后的物流服务	21.57%	-7.93	29.50%	-1.11	30.61%
客运	16.06%	-2.56	18.62%	-14.59	33.21%
培训	28.36%	-7.42	35.78%	-2.13	37.91%
职介	4.65%	-11.55	16.20%	-11.62	27.82%
煤炭零售	6.72%	-0.29	7.01%	—	—
主营业务综合	<b>18.17%</b>	<b>-8.12</b>	<b>26.29%</b>	<b>-4.64</b>	<b>30.93%</b>

### (1) 物流业务毛利率变动分析



2013年，公司物流服务毛利率较2012年下降3.39个百分点，主要由于公司新开展的贸易执行业务相关收入、成本中因包含货值，导致毛利率水平相对较低，从而拉低了物流服务整体毛利率水平。

2014年以来，受宏观经济形势和航运业景气度下降影响，公司水路货运环节的物流作业价格下降明显，公司属于重资产型物流企业，期间内房产、土地、设备和运输工具摊销、折旧产生的固定成本较高，而物流服务业务收入又受到钢铁行业量价齐跌的下滑趋势影响而下降，因此，公司的物流业务毛利水平较2013年下降明显。

### （2）客运毛利率变动分析

2013年，公司客运毛利率较2012年下降了14.59个百分点，主要原因：一是当期运营收入受线路竞争增大有所下降，二是公车公营的比重持续提高导致成本上升。

2014年，公司客运毛利率较2013年小幅下降2.56个百分点，主要原因是公司根据经营政策，淘汰报废了部分已计提完折旧的客运车辆并新购置运营车辆所导致的折旧成本上升。

### （3）其他业务毛利率变动原因分析

报告期内，公司驾驶员培训业务的毛利率波动较小，但职业介绍业务毛利率大幅下降。

报告期内，驾驶员培训业务毛利率呈现小幅下降趋势，主要为了满足日益增长的驾驶员培训业务需求，公司购置增加了培训用车辆所带来的折扣、维护和燃料支出增长所致；

报告期内，职业介绍业务由于主要客户鄂钢对派遣劳务人员的需求大幅降低，而劳务工人工资又刚性上涨，双重作用的影响下，职业介绍业务毛利率成大幅度下降趋势。

## 3、同行业盈利能力比较分析

报告期，公司与同行业上市公司盈利能力指标的对比情况如下：

项目	主要服务领域	2014年 1-6月	2013年度	2012年度	
综合毛利	新宁物流	IT(电子元器件)物流	31.18%	31.56%	37.76%
	恒基达鑫	液体石化产品的仓储(码头)、装卸	40.10%	46.08%	59.06%
	飞马国际	IT、电子、煤炭等综合物流服务	0.62%	0.66%	1.91%

利率	澳洋顺昌	金属物流配送综合物流	22.67%	13.77%	11.16%
	怡亚通	IT、通信、家电等物流及供应链管理业务	7.05%	8.64%	11.12%
	飞力达	IT基础及综合物流服务	13.07%	16.74%	23.48%
	华鹏飞	IT、电子综合物流及供应链物流服务	19.37%	23.59%	23.29%
	欧浦钢网	钢铁产品的仓储、加工及综合物流服务	15.29%	29.94%	30.24%
	平均值		18.67%	21.37%	24.75%
	本公司		19.65% (1-9月)	27.50%	31.94%

数据来源：wind资讯

由上表可见，2012年度、2013年度公司综合毛利率水平略高于可比上市公司，而2014年1-9月份的毛利率水平则与可比上市公司的平均水平基本一致。由于不同上市公司的物流服务业务领域与服务对象不同，因此相互之间的毛利率水平存在一定的差异，其中欧浦钢网的主营业务为提供钢铁产品的仓储、加工及综合物流服务，与公司主要为钢铁行业客户提供综合物流服务在业务类型上具有较强可比性，两者毛利率水平较为接近。

#### (五) 主要费用占营业收入的比重变化及说明

##### 1、期间费用总体分析

报告期，公司期间费用构成及其占营业收入的比例如下表所示：

单位：万元

项目	2014年1-9月		2013年度		2012年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
销售费用	504.32	3.03	667.01	2.79	631.78	2.69
管理费用	1,381.97	8.29	1,929.05	8.08	1,870.21	7.96
财务费用	303.62	1.82	311.55	1.31	55.95	0.24
<b>合计</b>	<b>2,189.91</b>	<b>13.14</b>	<b>2,674.59</b>	<b>12.18</b>	<b>2,467.94</b>	<b>10.51</b>

报告期，公司期间费用发生额总体波动不大，占同期营业收入的比例分别为10.51%、12.18%和13.14%。2013年以来，公司期间费用增加主要是因为银行借款增加导致财务费用上升所致。

##### 2、销售费用

近两年一期，公司销售费用分别为631.78万元、667.01万元和504.32万元，占营业收入的比例分别为2.69%、2.79%和3.03%。

报告期，公司销售费用明细如下：

单位：万元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
----	-----------	--------	--------

办公费	23.30	32.88	38.00
交通费	41.01	69.77	73.68
差旅费	16.40	28.79	15.31
业务招待费	68.55	89.64	96.92
折旧费	45.46	62.79	66.73
修理费	13.13	23.21	10.07
工资福利及社保	196.07	268.77	253.65
劳保费	0.02	0.36	0.44
水电费	16.29	32.05	34.63
劳务费	21.34	27.13	17.06
其他	62.76	31.63	25.29
<b>合计</b>	<b>504.32</b>	<b>667.01</b>	<b>631.78</b>

公司销售费用主要由营销人员工资福利及社保、交通费、业务招待费、办公费、市场部门房屋折旧及水电费等构成。

### 3、管理费用

报告期，公司管理费用因资产、业务规模的扩张及经营管理的需要，逐年增长，分别为1,870.21万元、1,929.05万元和1,381.97万元，占营业收入的比例分别为7.96%、8.08%和8.29%。

报告期，公司管理费用的明细情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
工资福利及社保	415.96	528.25	582.90
办公费	64.27	76.56	54.50
差旅费	40.47	44.67	68.14
折旧费	93.50	123.79	95.39
业务招待费	95.94	105.22	136.62
交通费	70.44	87.06	109.94
水电费	20.45	20.58	24.64
低值易耗品	3.06	11.10	8.61
中介费用	82.84	287.70	114.00
无形资产摊销	173.25	233.88	221.76
长期待摊费用摊销	1.74	6.98	6.98
税金	193.00	290.06	312.14
其他	127.04	113.22	134.58

合计	1,381.97	1,929.05	1,870.21
----	----------	----------	----------

由上表可见，公司管理费用主要由管理人员工资福利及社保、税金、折旧费、无形资产摊销费、差旅费、交通费、业务招待费等构成，报告期内，公司的管理费用水平总体保持平稳。

#### 4、财务费用

报告期，公司财务费用明细情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
利息支出	310.99	291.94	93.06
减：利息收入	15.39	11.06	40.32
利息净支出	295.60	280.88	52.74
手续费支出	1.45	2.22	3.21
其他	6.57	28.45	—
合计	303.62	311.55	55.95

公司财务费用主要是利息支出。受下游客户回款周期延长的影响，同时，为满足拓展贸易执行等新业务的需要，公司银行借款持续增加，导致利息支出随之增长。

#### （六）重大投资收益情况

报告期，公司合并报表范围内无重大投资收益情况。

#### （七）非经常性损益情况

##### 1、报告期内公司非经常性损益情况

报告期，公司非经常性损益明细如下表：

单位：万元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
非流动性资产处置损益	-2.98	52.47	10.29
政府补助	148.07	183.65	182.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15.03	14.71	49.28
<b>非经常性损益总额</b>	<b>130.06</b>	<b>250.84</b>	<b>242.13</b>
减：非经常性损益的所得税影响数	32.52	62.71	60.53
<b>非经常性损益净额</b>	<b>97.55</b>	<b>188.13</b>	<b>181.60</b>
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	9.51	45.80	11.05
<b>归属于公司普通股股东的非经常性损益</b>	<b>88.04</b>	<b>142.32</b>	<b>170.55</b>

归属于公司普通股股东的净利润	527.38	2,536.48	3,253.95
减：归属于公司普通股股东的非经常性损益	88.04	142.32	170.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	439.34	2,394.16	3,083.40

## 2、报告期内公司营业外收入情况

报告期，公司营业外收入构成如下：

单位：万元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
非流动资产处置利得	45.18	88.44	50.23
政府补助	397.16	343.73	632.96
赔款收入	-	-	32.69
其他	40.04	27.69	21.25
<b>合计</b>	<b>482.37</b>	<b>459.85</b>	<b>737.14</b>

报告期，公司营业外收入主要为收到的政府补助、拆迁补偿收入，公司政府补助金额分别为632.96万元、343.73万元和397.16万元，明细如下：

单位：万元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
与资产相关的政府补助	104.67	139.57	151.67
其中：与拆迁重建资产相关的递延收益摊销	104.67	139.57	151.67
与收益相关的政府补助	292.48	204.16	481.29
其中：汽车以旧换新补贴	-	16.20	14.40
燃油补贴	249.08	160.07	450.40
老年人免费乘车补贴	43.40	27.89	16.50
<b>合计</b>	<b>397.16</b>	<b>343.73</b>	<b>632.96</b>

报告期，公司与拆迁重建资产相关的递延收益摊销主要是公司原城区港码头部分经营性资产因鄂州市市政建设拆迁改造而获得的拆迁补偿，具体情况参见本节之“十、重要事项/（四）其他需说明事项”。

因政府对城市公交、出租车、农村客运实行油价补贴，因此，报告期内公司将收到的公车公营部分车辆的燃油补贴450.40万元、160.07万元和249.08万元分别计入当期营业外收入。

### （八）适用税率及主要财政税收优惠政策

公司适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	税率	税基
----	----	----

税种	税率	税基
企业所得税	25%	应纳税所得额
增值税	17%、11%、6%、3%	销项税额与可抵扣进项税额之差
营业税	3-5%	营业额
城建税	7%	应纳流转税额
教育费附加	3%	应纳流转税额
地方教育费附加	2%	应纳流转税额
堤防费	2%	应纳流转税额

根据《财政部 国家税务总局关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71 号）和《湖北省国家税务局关于营业税改征增值税试点纳税人提供应税服务有关差额征收管理问题的公告》（湖北省国家税务局公告 2012 年第 19 号），从 2012 年 12 月起，本公司提供的运输服务和仓储等现代服务业业务改征增值税。本公司及子公司提供的公路运输、水路运输增值税税率为 11%，仓储配送、港口作业（含船务代理）等其他物流业务增值税税率为 6%；客运业务按销售额的 3%计征增值税；销售商品、提供加工劳务增值税税率为 17%。

2010 年 1 月至 2012 年 11 月间，本公司及子公司提供的公路运输、水路运输、装卸服务按 3%计缴营业税，仓储配送、港口作业（含船务代理）、代理采购等其他物流服务以及房屋租赁业务按 5%计缴营业税。

根据国税函（2008）907号《国家税务总局关于下发试点物流企业(第四批)的通知》，本公司纳入试点物流企业范围，执行国税发（2005）208号文有关规定，即将承揽的运输业务分给其他单位并由本公司统一收取价款的，应以本公司取得的全部收入减去付给其他运输企业的运费后的余额为营业额计算征收营业税。将承揽的仓储业务分给其他单位并由本公司统一收取价款的，应以本公司取得的全部收入减去付给其他仓储合作方的仓储费后的余额为营业额计算征收营业税。

根据《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点有关事项的规定》（财税[2011]111号），“营改增后”公司作为试点物流企业提供应税服务，允许其以取得的全部价款和价外费用，扣除支付给非试点纳税人价款后的余额为销售额。

## 六、报告期公司的主要资产情况

### （一）货币资金

报告期各期末，公司货币资金余额构成如下：

单位：万元

项目	2014-09-30		2013-12-31		2012-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
现金	98.95	3.19	45.76	0.41	88.78	0.83
银行存款	2,998.57	96.81	11,193.93	99.59	10,558.97	99.17
<b>合计</b>	<b>3,097.52</b>	<b>100.00</b>	<b>11,239.69</b>	<b>100.00</b>	<b>10,647.75</b>	<b>100.00</b>

2013年末货币资金余额较2012年末增加591.94万元，主要是因为：①经营活动产生现金净流量3,295.53万元；②购建固定资产、无形资产支付现金4,559.78万元；③收到码头项目建设专项补贴536.75万元；④银行借款净增加2,200万元；⑤支付现金股利及偿付利息940.42万元。

2014年9月末货币资金余额较2013年末减少8,142.17万元，主要是因为：①经营活动产生现金净流量-5,740.37万元；②购建固定资产、无形资产支付现金1,519.89万元；③银行借款净增加600万元；④支付现金股利及偿付利息962.39万元。

报告期，公司合理安排资金使用，使货币资金持有规模与生产经营活动、业务发展需要能较好匹配。

## (二) 应收票据

报告期各期末，公司应收票据金额如下：

单位：万元

种类	2014-09-30	2013-12-31	2012-12-31
银行承兑汇票	1,981.52	3,231.70	3,793.83
商业承兑汇票	147.14	-	-
<b>合计</b>	<b>2,128.66</b>	<b>3,231.70</b>	<b>3,793.83</b>

报告期内各期末，公司前五大应收票据出票人情况如下表所示：

单位：万元

	出票人	出票日	到期日	金额
2014-09-30	武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	2014.04.09	2014.10.09	150.00
	武汉铁路中力集团有限公司金属炉料分公司	2014.07.07	2015.01.07	136.60
	武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	2014.04.09	2014.10.09	108.00
	天津港保税区瀚通国际贸易有限公司	2014.06.12	2014.12.11	100.00
	武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	2014.05.26	2014.11.26	100.00
2013-12-31	大冶市昌冶矿业有限公司	2013.07.30	2014.01.04	300.00
	石狮市豪港储运有限责任公司	2013.09.17	2014.01.30	250.00
	襄阳嘉禾光电器有限责任公司	2013.09.18	2014.01.11	100.00



	鄂州华重充填工程材料有限公司	2013.12.09	2014.02.11	100.00
	武汉鑫力天玻璃有限责任公司	2013.11.28	2014.03.12	100.00
	武汉鑫力天玻璃有限责任公司	2013.11.28	2014.03.12	100.00
	山东新查庄矿业有限责任公司	2013.12.03	2014.04.09	100.00
	黑龙江龙煤集团股份有限公司	2013.12.03	2014.05.06	100.00
	湖北交投商贸物流有限公司	2013.11.29	2014.05.08	100.00
	浙江新纪元鞋业有限公司	2013.12.27	2014.06.10	100.00
	安庆市申能包装有限责任公司	2013.12.27	2014.06.10	100.00
	江西三农粮油有限公司	2013.12.24	2014.05.18	100.00
2012-12-31	陕西重型汽车有限公司	2012.12.31	2013.04.26	200.00
	佳通轮胎(中国)投资有限公司	2012.08.31	2013.01.24	160.00
	新疆万瑞达贸易有限公司	2012.08.20	2013.01.17	150.00
	六安江淮电机有限公司	2012.08.31	2013.02.06	130.00
	湖南隆盛达钢管制造有限公司	2012.08.27	2013.01.31	100.00
	武汉华力商贸有限公司	2012.12.11	2013.05.12	100.00
	上海奋上汽车销售服务有限公司	2012.12.18	2013.05.14	100.00
	江苏佳佳实业投资有限公司	2012.12.11	2013.05.23	100.00
	柳州金特机械有限公司	2012.12.28	2013.06.17	100.00
	淮北市华耀装饰设计工程有限公司	2012.12.31	2013.06.20	100.00
	哈尔滨市中成机械设备有限公司	2012.12.31	2013.05.13	100.00
	银川颐中商贸有限公司	2012.12.31	2013.06.14	100.00
	南通宏华建筑安装武汉有限公司	2012.12.31	2013.06.25	100.00
	中国建筑第二工程局有限公司上海分公司	2012.12.31	2013.06.26	100.00

2014年9月末,公司已贴现未到期的前五大应收票据情况如下表所示:

单位:万元

序号	出票人	出票日	到期日	金额
1	揭阳市宏益贸易有限公司	2014.07.29	2015.01.29	394.00
2	武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	2014.05.23	2014.11.23	200.00
3	武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	2014.05.08	2014.11.07	150.00
4	湖北长德建筑工程有限公司	2014.07.18	2015.01.18	120.00
5	江苏景通贸易有限公司	2014.08.14	2015.02.14	100.00

2014年9月末,公司已背书未到期的前五大应收票据情况如下表所示:

单位:万元

序号	出票人	出票日	到期日	金额
1	湖北中冶特钢实业发展有限公司	2014.08.08	2015.02.08	300.00
2	大冶市红溢矿业有限公司	2013.06.19	2014.12.19	200.00
3	中国石油物资成都公司	2014.08.08	2015.02.04	100.00
4	武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	2014.07.24	2015.01.24	70.00



5	宜昌江峡船用有限责任公司	2014.05.20	2014.10.15	50.00
6	河南省海棠装饰工程有限公司	2014.06.26	2014.10.30	50.00
7	湖北兴冶特钢实业发展有限公司	2014.08.08	2015.02.08	50.00
8	湖北兴冶特钢实业发展有限公司	2014.08.08	2015.02.08	50.00
9	湖北兴冶特钢实业发展有限公司	2014.08.08	2015.02.08	50.00
10	湖北兴冶特钢实业发展有限公司	2014.08.08	2015.02.08	50.00
11	湖北兴冶特钢实业发展有限公司	2014.08.08	2015.02.08	50.00
12	湖北兴冶特钢实业发展有限公司	2014.08.08	2015.02.08	50.00
13	武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	2014.09.05	2015.03.02	50.00
14	武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	2014.09.05	2015.03.02	50.00

报告期内，公司收到的商业汇票主要为银行承兑汇票，仅在2014年收到武汉钢铁集团矿业有限责任公司和武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司出票并承兑的商业承兑汇票147.14万元，此两名客户均为武汉钢铁集团旗下企业，与公司长年存在业务合作，资信情况良好。

### （三）应收账款

报告期各期末，应收账款账龄及坏账计提明细如下：

单位：万元

时间	账龄	余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
2014-09-30	一年以内	16,058.98	90.81	446.05	1.00 或 5.00
	一至二年	1,042.71	5.90	104.27	10.00
	二至三年	283.51	1.60	141.76	50.00
	三年以上	298.25	1.69	298.25	100.00
	<b>合计</b>	<b>17,683.46</b>	<b>100.00</b>	<b>990.33</b>	<b>5.60</b>
2013-12-31	一年以内	6,839.75	88.99	318.61	1.00 或 5.00
	一至二年	507.07	6.60	50.71	10.00
	二至三年	93.13	1.21	46.57	50.00
	三年以上	246.36	3.21	246.36	100.00
	<b>合计</b>	<b>7,686.31</b>	<b>100.00</b>	<b>662.24</b>	<b>8.62</b>
2012-12-31	一年以内	5,444.78	92.40	238.95	1.00 或 5.00
	一至二年	179.12	3.04	17.91	10.00
	二至三年	60.77	1.03	30.38	50.00
	三年以上	207.76	3.53	207.76	100.00
	<b>合计</b>	<b>5,892.43</b>	<b>100.00</b>	<b>495.01</b>	<b>8.40</b>

报告期各期末，公司应收账款的余额分别为5,892.43万元、7,686.31万元和17,683.46万元，其中，一年以内应收账款余额占比90%左右。公司2014年9月末，应收账款余额较2013年底增长9,997.15万元，主要是由于公司在进行代理采购或贸易执行业务时，已经完成采购付款，但尚未从客户处收回相关业务款项所致。

一般情况下，上述业务根据合同约定，以年度为单位，在期间内分批次为客户代垫采购款或执行采购，而在年末可以完成全部款项收回。

本公司与境内物流行业上市公司应收账款坏账准备计提比例比较如下表：

账龄	本公司	飞马国际	飞力达	新宁物流	澳洋顺昌	恒基达鑫	华鹏飞	欧浦股份	怡亚通
一年以内	5%或1%	1%	5%	1%	6个月以上10%	0%	5%	2%	应收账款（不含贷款及垫款）运用个别方式评估坏帐损失，因贷款或垫款形成的坏账准备按余额的1%计提坏帐准备。
一至二年	10%	5%	20%	10%	15%	20%	20%	20%	
二至三年	50%	10%	50%	30%	20%	50%	50%	40%	
三至四年	100%	30%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	
四至五年	100%	50%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	
五年以上	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

公司根据不同的信用风险特征，将应收账款区分为因代理采购业务垫款而形成的应收账款及非垫款类的应收账款，并分别按照两类应收账款在一年以内期末余额的1%和5%计提坏帐准备，对期末余额在一年以上的两类应收账款则采取相同的坏账计提比例。与境内物流行业开展代理采购业务（供应链物流业务）的上市公司相比，本公司通过账龄分析法计提坏账准备的比例较为谨慎，坏账准备计提充分。

报告期各期末，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位：万元

时点	单位名称	欠款金额	欠款年限	占比
2014-09-30	湖北长欣建筑工程有限公司	4,322.95	一年以内	24.45%
	湖北南华黄冈江北造船有限公司	2,670.40	一年以内	15.10%
	湖北兴冶特钢实业发展有限公司	2,134.56	一年以内	12.07%
	武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	725.84	一年以内	4.10%
	云南泛亚物流集团有限公司	602.19	一年以内	3.41%
	<b>合计</b>	<b>10,455.95</b>		<b>59.13%</b>
2013-12-31	武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	1,574.71	一年以内	20.49%
	湖北捷龙交通运业有限公司	559.88	一年以内	7.28%
	湖北长欣建筑工程有限公司	460.77	一年以内	5.99%
	湖北鄂重重型机械有限公司	336.20	两年以内	4.37%
	海波重型工程科技股份有限公司	326.45	一年以内	4.25%
	<b>合计</b>	<b>3,258.01</b>		<b>42.39%</b>
2012-12-31	武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	1,283.68	一年以内	21.79%
	湖北长欣建筑工程有限公司	754.54	一年以内	12.81%
	武汉钢铁集团矿业有限责任公司鄂州球团厂	319.04	一年以内	5.41%

湖北鄂重重型机械有限公司	204.76	一年以内	3.48%
鄂州市恒基矿山机械制造有限公司	150.00	一年以内	2.55%
<b>合计</b>	<b>2,712.02</b>		<b>46.04%</b>

报告期各期末，公司应收账款前五名客户欠款合计金额分别为2,712.02万元、3,258.01万元和10,455.95万元，占公司应收账款期末账面余额的比例分别为46.04%、42.39%和59.13%，且前五名客户多为国企或大型民营企业，资信背景整体良好。

2014年9月末，公司应收江北船厂的代理采购款项，因江北船厂受行业低迷、资金周转不畅的影响产生回款困难，公司在催收无效的情况下，就江北船厂及其担保方南华船舶向鄂州市中级人民法院提起诉讼。具体情况参见本节之“十、重要事项/（四）其他需说明事项”。

#### （四）预付账款

报告期各期末，公司预付账款情况如下：

单位：万元

账龄	2014-09-30		2013-12-31		2012-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,085.36	24.80	1,328.82	32.64	2,594.77	89.20
1-2 年	560.83	12.82	2,719.61	66.81	231.43	7.96
2-3 年	2,711.25	61.96	12.71	0.31	82.80	2.85
3 年以上	18.36	0.42	9.66	0.24	-	--
<b>合计</b>	<b>4,375.80</b>	<b>100.00</b>	<b>4,070.78</b>	<b>100.00</b>	<b>2,909.00</b>	<b>100.00</b>

报告期各期末公司预付账款余额分别为2,909.00万元、4,070.78万元和4,375.80万元，主要为预付的土地征地价款、购煤款。

报告期各期末，预付账款余额逐年增长，主要系公司因业务发展需要，为购买一块位于鄂州市吴楚大道南侧面积225.97亩的土地，持续支付相关征地价款所致。

报告期各期末，公司主要预付账款余额情况如下：

单位：万元

时点	项目	欠款金额	欠款年限	占比
2014-09-30	预付征地价款	3,335.92	3 年以内	76.24%
	拖船费用	166.59	1 年以内	3.81%
	预付趸船建造款	160.00	1 年以内	3.66%
	预付购煤款	288.54	1 年以内	6.59%

	<b>合计</b>	<b>3,951.06</b>		<b>90.29%</b>
2013-12-31	预付征地价款	3,290.92	2年以内	80.84%
	预付购煤款	470.83	1年以内	11.57%
	<b>合计</b>	<b>3,761.76</b>		<b>92.41%</b>
2012-12-31	预付征地价款	2,722.28	1年以内	93.58%
	<b>合计</b>	<b>2,722.28</b>		<b>93.58%</b>

### (五) 其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款情况如下：

单位：万元

时间	账龄	余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
2014-09-30	一年以内	1,320.07	55.78	66.00	5.00
	一至二年	331.39	14.00	33.14	10.00
	二至三年	371.34	15.69	74.27	20.00
	三年以上	213.60	9.03	106.80	50.00
	四年以上	76.63	3.24	53.64	70.00
	五年以上	53.39	2.26	53.39	100.00
	<b>合计</b>	<b>2,366.42</b>	<b>100.00</b>	<b>387.24</b>	<b>16.36</b>
2013-12-31	一年以内	1,581.61	66.57	79.08	5
	一至二年	373.49	15.72	37.35	10
	二至三年	263.12	11.07	52.62	20
	三年以上	96.21	4.05	48.11	50
	四年以上	10.01	0.42	7.01	70
	五年以上	51.63	2.17	51.63	100
	<b>合计</b>	<b>2,376.08</b>	<b>100</b>	<b>275.80</b>	<b>11.61</b>
2012-12-31	一年以内	993.12	69.16	49.66	5
	一至二年	263.22	18.33	26.32	10
	二至三年	106.84	7.44	21.37	20
	三年以上	10.59	0.74	5.30	50
	四年以上	1.41	0.10	0.98	70
	五年以上	60.75	4.23	60.75	100
	<b>合计</b>	<b>1,435.93</b>	<b>100.00</b>	<b>164.38</b>	<b>11.45</b>

报告期各期末，公司其他应收款余额分别为1,435.93万元、2,376.08万元和2,366.42万元，款项性质主要为公司业务押金及保证金、员工备用金、责任结算款、事故结算款、保险理赔款和往来款等。

报告期各期末，公司其他应收款前五名情况如下：

单位：万元

时点	项目	欠款金额	欠款年限	占比
2014-09-30	司机借款	416.26	五年以内	17.59%

	船舶事故借款	234.00	一年以内	9.89%
	保证金	167.00	五年以内	7.06%
	车辆保险费	151.25	一年以内	6.39%
	事故处理借款	101.35	五年以内	4.28%
	<b>合计</b>	<b>1,069.86</b>	<b>—</b>	<b>45.21%</b>
2013-12-31	土地收购保证金	975.00	1年以内	41.03%
	司机借款	361.66	5年以内	15.22%
	保险理赔款	296.19	2年以内	12.47%
	业务押金	167.00	5年以内	7.03%
	事故处理借款	128.60	4年以内	5.41%
	<b>合计</b>	<b>1,928.44</b>		<b>81.16%</b>
2012-12-31	司机借款	359.14	5年以内	25.01%
	业务押金	167.00	5年以内	11.63%
	车辆保险费	113.36	1年以内	7.89%
	保险理赔款	55.19	1年以内	3.84%
	项目借款	45.89	1年以内	3.20%
	<b>合计</b>	<b>740.58</b>		<b>51.58%</b>

## （六）存货

报告期各期末，公司存货构成情况如下：

单位：万元

项目	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31
原材料	48.43	13.83	25.18
燃料	72.02	84.94	90.88
库存商品	556.99	300.90	-
<b>合计</b>	<b>677.45</b>	<b>399.67</b>	<b>116.05</b>

公司存货由原材料、燃料和库存商品构成，原材料主要为公司港口设备设施和车、船维护用的零配件，燃料为车、船使用的燃油，库存商品为煤炭等物资。2013年之前，公司主要从事物流作业服务，业务中几乎不涉及商品贸易，因此存货金额较小。2013年以来，公司因从事贸易执行及煤炭零售业务而购进煤炭等物资，导致期末存货中库存商品金额增加较快。

## （七）投资性房地产

报告期各期末，公司投资性房地产情况如下：

单位：万元

项目	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31
原值合计	2,316.45	2,316.45	2,316.45

累计折旧或摊销合计	1,089.73	1,021.91	930.92
账面价值	<b>1,226.73</b>	<b>1,294.54</b>	<b>1,385.54</b>

报告期，公司投资性房地产主要为用于出租的房屋建筑物和土地使用权，采用成本模式计量，具体出租情况见本说明书“第二节/四/（六）物业出租情况”。

## （八）固定资产

报告期各期末，公司固定资产具体构成如下：

单位：万元

项目	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>32,757.41</b>	<b>32,648.92</b>	<b>31,770.94</b>
其中：房屋及建筑物	12,253.40	12,213.32	12,178.04
机器设备	5,343.98	5,344.44	5,302.38
船舶	3,297.67	3,297.67	3,297.67
运输工具	11,475.07	11,437.24	10,646.59
电子及其他设备	387.29	356.24	346.25
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>16,367.58</b>	<b>15,703.96</b>	<b>14,326.07</b>
其中：房屋及建筑物	3,983.59	3,663.45	3,232.57
机器设备	3,195.94	2,956.74	2,608.21
船舶	2,316.95	2,226.21	1,888.30
运输工具	6,577.25	6,582.02	6,346.63
电子及其他设备	293.84	275.54	250.37
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>16,389.83</b>	<b>16,944.96</b>	<b>17,444.87</b>
其中：房屋及建筑物	8,269.80	8,549.87	8,945.47
机器设备	2,148.04	2,387.70	2,694.17
船舶	980.72	1,071.47	1,409.38
运输工具	4,897.82	4,855.22	4,299.96
电子及其他设备	93.45	80.70	95.88
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-
机器设备	-	-	-
船舶	-	-	-
运输工具	-	-	-
电子及其他设备	-	-	-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>16,389.83</b>	<b>16,944.96</b>	<b>17,444.87</b>
其中：房屋及建筑物	8,269.80	8,549.87	8,945.47
机器设备	2,148.04	2,387.70	2,694.17
船舶	980.72	1,071.47	1,409.38
运输工具	4,897.82	4,855.22	4,299.96
电子及其他设备	93.45	80.70	95.88

报告期各期末，公司固定资产账面原值分别为31,770.94万元、32,648.92万元和32,757.41万元。公司主要从事货运、港口与装卸、仓储配送以及综合物流业务，公司开展业务需要大量的运输工具、仓库、货场、港口设施及吊装设备等物流设施，故公司房屋及建筑物、运输工具、船舶及机器设备在固定资产中所占的比重较高。

2014年2月28日，公司载重量为4,980吨的江海直达船舶，在宁波七里锚地水域装砂过程中发生倾覆，目前打捞工作已经完成，公司计划进行修理，具体情况参见本节之“十、重要事项/（四）其他需说明事项”。

报告期末，公司无因预期市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置导致的固定资产可收回金额低于其账面价值的情况。

### （九）在建工程

报告期各期末，公司在建工程构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31
五丈港多功能码头	1,029.24	962.79	294.04
鄂东物流园	25.46	23.43	17.62
城西物流园	23.34	23.34	23.24
仓储中心	2.85	2.50	-
熟料装船溜槽项目	3.01	-	-
江北造船物流一体化项目	0.10	0.10	0.10
<b>合计</b>	<b>1,084.00</b>	<b>1,012.15</b>	<b>335.00</b>

报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为335.00万元、1,012.15万元和1,084.00万元。公司在建工程余额主要系五丈港多功能码头项目形成。

报告期，公司在建工程不存在减值情形。

### （十）无形资产

报告期各期末，公司无形资产构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014-9-30			2013-12-31			2012-12-31		
	原值	累计摊销	净值	原值	累计摊销	净值	原值	累计摊销	净值
土地使用权	11,922.41	1,886.98	10,035.43	11,922.41	1,714.06	10,208.34	11,728.77	1,483.51	10,245.26
软件	25.00	22.33	2.67	22.00	22.00	-	22.00	19.43	2.57
客运线路经营权	77.22	77.22	-	77.22	77.22	-	77.22	76.46	0.76



合计	12,024.63	1,986.53	10,038.10	12,021.63	1,813.28	10,208.34	11,827.99	1,579.41	10,248.59
----	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------

报告期各期末，公司无形资产账面金额为10,248.59万元、10,208.34万元和10,038.10万元，其主要为生产经营用的土地使用权。公司无形资产占非流动资产比重较大，主要原因是公司的港口、仓储、货场等物流设施均需要相应的土地使用权以保障公司业务和资产的完整性。

报告期，公司无形资产不存在减值的情形。

#### (十一) 递延所得税资产

单位：万元

项目	2014-09-30	2013-12-31	2012-12-31
递延所得税资产	409.18	299.30	210.92

报告期各期末，公司的递延所得税资产主要因为计提坏账准备及大修理基金而产生可抵扣暂时性差异所形成。截至2014年9月30日，公司的递延所得税资产及其对应的可抵扣暂时性差异具体情况如下：

单位：万元

项目	暂时性差异金额	递延所得税
资产减值准备	1,377.58	344.39
大修理基金	182.68	45.67
未弥补亏损	76.47	19.12
合计	1,636.73	409.18

#### (十二) 主要资产减值计提情况

报告期，本公司除应收款项和存货计提减值准备外，其他资产不存在计提减值准备的情况。

##### 1、应收款项提取坏账准备情况

单位：万元

项目	2014-09-30	2013-12-31	2012-12-31
坏账准备	1,377.57	938.03	659.39
其中：应收账款	990.33	662.23	495.01
其他应收款	387.24	275.80	164.38

报告期，公司按谨慎性原则，计提了相应的坏账准备。公司管理层认为应收款项账龄结构合理，对应收款项的坏账准备计提充分。

##### 2、存货跌价准备提取情况

单位：万元



项 目	2014-09-30	2013-12-31	2012-12-31
跌价准备	-	-	1.62

报告期，公司结合自身业务特点，制定了《存货管理制度》，对存货管理组织、岗位分工与职责、验收与入库、保管与领用、盘点与处置等作了具体明确的规定。公司拥有完备的存货管理办法，按照存货的属性特点选择不同的储存方式妥善保管，定期进行检查和维护保养，同时在收发货物时坚持先入先出原则，确保库存货物不受损，不变质，不失效。由于公司的存货主要为燃油和为贸易执行业务购入的煤炭，其中，燃油是物流运输工具日常运营所需，周转速度快，因此基本不存在跌价的情况；煤炭价值有贸易执行合同、煤炭销售合同支撑，也不存在减值情形。报告期，公司对库存账龄较长的车辆零配件计提了存货跌价准备。

### 3、其他资产减值准备提取情况

报告期，公司投资性房地产、固定资产、在建工程及无形资产无减值迹象，未计提减值准备。

## 七、公司最近两年一期主要负债情况

### （一）短期借款

报告期内各期末，公司借款情况为：

单位：万元

项 目	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31
信用借款	4,800.00	4,200.00	2,000.00
抵押借款	2,680.00	2,680.00	2,680.00
合计	7,480.00	6,880.00	4,680.00

报告期内，公司短期借款分别为 4,680 万元、6,880.00 万元和 7,480.00 万元，借款形式包括保证借款和抵押借款。报告期内，一方面受宏观经济下行影响，公司为应对应收账款增加带来的周转压力，同时为开展代理采购和贸易执行业务，公司增加了银行借贷融资的规模，造成各期末银行借款余额增长。

2012年12月31日，短期借款明细如下：

借款合同号	贷款银行	借款期限	借款金额 (万元)	借款利率	借款类别
42010120120 001981	中国农业银行鄂州武昌大道支行	2012/5/10-2 013/5/9	1,180.00	6.888%	抵押借款
42010120120	中国农业银行鄂州武	2012/8/20-2	1,500.00	6.30%	抵押借款

003680	昌大道支行	013/8/19			
42010120120 005527	中国农业银行鄂州武 昌大道支行	2012/12/24- 2013/12/23	2,000.00	6.30%	信用借款
合计			4,680.00		

2013年12月31日，短期借款明细如下：

借款合同号	贷款银行	借款期限	借款金额 (万元)	借款利率	借款类别
42010120130 001719	中国农业银行有限公 司鄂州武昌大道支行	2013/4/2-20 14/4/1	70000	6.00%	信用借款
42010120130 002520	中国农业银行有限公 司鄂州武昌大道支行	2013/5/31-2 014/5/30	680.00	6.30%	抵押借款
42010120130 002520	中国农业银行有限公 司鄂州武昌大道支行	2013/5/31-2 014/5/30	500.00	6.30%	抵押借款
42010120130 004060	中国农业银行有限公 司鄂州武昌大道支行	2013/8/8-20 14/8/7	2,000.00	6.30%	信用借款
42010120130 007529	中国农业银行有限公 司鄂州武昌大道支行	2013/12/31- 2014/12/30	600.00	6.30%	信用借款
42010120130 007502	中国农业银行有限公 司鄂州武昌大道支行	2013/12/30- 2014/12/29	900.00	6.30%	信用借款
42010120130 006829	中国农业银行有限公 司鄂州武昌大道支行	2013/12/4-2 014/12/3	1,500.00	6.30%	抵押借款
合计			6,880.00		

2014年9月30日，短期借款明细如下：

借款合同号	贷款银行	借款期限	借款金额 (万元)	借款利率	借款类别
42101201400 02572	中国农业银行有限公 司鄂州武昌大道支行	2014/5/6-20 14/11/5	2,000.00	5.88%	信用借款
42010120140 003199	中国农业银行有限公 司鄂州武昌大道支行	2014/6/17-2 015/6/16	1,180.00	6.30%	抵押借款
40210120140 003197	中国农业银行有限公 司鄂州武昌大道支行	2014/6/17-2 015/6/16	200.00	6.30%	信用借款
42010120140 004403	中国农业银行有限公 司鄂州武昌大道支行	2014/8/6-20 15/8/5	1,500.00	6.33%	信用借款
42010120140 004510	中国农业银行有限公 司鄂州武昌大道支行	2014/8/12-2 015-8/11	500.00	6.33%	信用借款
42010120140 005463	中国农业银行有限公 司鄂州分行	2014/9/30-2 015/9/29	600.00	6.00%	信用借款
42010120130 006829	中国农业银行有限公 司鄂州武昌大道支行	2013/12/4-2 014/12/3	1,500.00	6.30%	抵押借款
合计			7,480.00		

## （二）应付账款

报告期内各期末，公司应付账款余额及账龄情况为：

单位：万元

账龄	2014-09-30		2013-12-31		2012-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,777.76	80.29	1,213.02	73.89	919.22	69.93
1—2 年	41.63	1.88	41.97	2.56	148.37	11.29
2—3 年	19.27	0.87	147.56	8.99	185.32	14.10
3 年以上	375.42	16.96	239.01	14.56	61.58	4.69
<b>合计</b>	<b>2,214.08</b>	<b>100.00</b>	<b>1,641.56</b>	<b>100.00</b>	<b>1,314.49</b>	<b>100.00</b>

报告期各期末，公司应付账款余额分别为1,314.49万元、1,641.56万元和2,214.08万元，主要为应付的委外作业款、煤炭采购款、工程及设备款等。2012年，因固定资产投资规模下降，公司应付账款相应减少。2013年末，公司应付账款余额较2012年末增长327.07万元，主要是应付的委外作业款增加所致。2014年9月末，公司应付账款余额较2013年末增长572.52万元，主要是本期贸易执行业务增长后，尚未支付煤炭供应商的采购款增加所致。

## （三）预收账款

报告期内各期末，公司预收账款余额及账龄情况为：

单位：万元

账龄	2014-09-30		2013-12-31		2012-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	958.47	94.85	772.60	95.18	720.57	95.75
1—2 年	34.37	3.40	32.30	3.98	16.50	2.19
2—3 年	10.84	1.07	3.29	0.41	12.96	1.72
3 年以上	6.79	0.67	3.50	0.43	2.56	0.34
<b>合计</b>	<b>1,010.47</b>	<b>100.00</b>	<b>811.69</b>	<b>100.00</b>	<b>752.59</b>	<b>100.00</b>

报告期各期末，公司预收款项余额分别为752.59万元、811.69万元和1,010.47万元，主要是预收客户的物流业务款项和子公司驾驶员培训公司预收的机动车驾驶培训费。

## （四）应付职工薪酬

报告期各期末，应付职工薪酬余额情况如下：

单位：万元

项目	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31
工资、奖金、津贴和补贴	234.36	276.24	282.07

职工福利费	0.47	0.18	0.67
社会保险费	0.13	0.98	0.10
住房公积金	0.36	0.34	-0.02
工会经费和职工教育经费	194.81	184.21	262.71
<b>合计</b>	<b>430.13</b>	<b>461.95</b>	<b>545.53</b>

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为545.53万元、461.95万元和430.13万元，主要包括应付职工工资、奖金、工会经费及职工教育经费等，公司无拖欠职工薪酬的情况。

### （五）应交税费

报告期各期末，应交税费余额情况如下：

单位：万元

项 目	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31
增值税	-149.01	161.52	45.82
营业税	1.59	4.34	4.93
城建税	20.96	25.05	17.18
企业所得税	330.83	938.01	1,070.81
个人所得税	131.15	139.45	31.88
房产税	62.75	81.67	84.31
土地使用税	87.22	153.28	115.44
印花税	2.74	11.35	7.97
车船使用税	38.36	35.36	37.67
教育费附加	10.38	11.55	8.76
地方教育费附加	16.83	17.60	15.74
堤防费	6.67	7.45	5.64
<b>合计</b>	<b>560.48</b>	<b>1,586.61</b>	<b>1,446.14</b>

### （六）其他应付款

报告期各期末，其他应付款结构情况如下：

单位：万元

项目	2014-9-30		2013-12-31		2012-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	930.02	30.14	1,131.75	35.71	2,065.59	52.74
一至二年	173.13	5.61	340.43	10.74	245.30	6.26
二至三年	315.38	10.22	122.66	3.87	1,469.73	37.53
三年以上	1,667.62	54.04	1,574.11	49.67	135.90	3.47

<b>合计</b>	<b>3,086.14</b>	<b>100.00</b>	<b>3,168.94</b>	<b>100.00</b>	<b>3,916.52</b>	<b>100.00</b>
-----------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------

报告期，公司的其他应付款主要是土地出让金、车辆保险金、保险赔款、责任结算款、往来款等。车辆保险金、保险赔款分别是公司收到来自保险公司的事后赔款后尚待支付给车辆责任经营者、货主的部分；责任结算款主要是公司与车辆责任经营者在各期末结算后应支付的款项。

报告期各期末，公司主要其他应付款余额情况如下：

单位：万元

时点	项目	金额	占比
2014-9-30	土地出让金	1,393.61	45.16%
	车辆保险金	213.12	6.91%
	自损险	164.32	5.32%
	暂借款	136.21	4.41%
	保险赔款	134.37	4.35%
	合计	2,041.62	66.15%
2013-12-31	土地出让金	1,393.61	43.98%
	车辆保险金	175.97	5.55%
	责任结算金	135.91	4.29%
	燃油补贴	119.91	3.78%
	合计	1,825.40	57.60%
2012-12-31	土地出让金	2,357.22	60.19%
	保险赔款	151.3	3.86%
	车辆保险金	124.06	3.17%
	责任结算款	84.12	2.15%
	服务费	34.09	0.87%
	合计	2,750.80	70.24%

### （七）长期应付款

报告期各期末，公司长期应付款余额明细如下：

单位：万元

项目	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31
职工安置费	435.96	458.85	645.79
押金保证金	2,872.94	2,812.57	2,707.46
其他	17.00	17.00	17.00
<b>合计</b>	<b>3,325.90</b>	<b>3,288.41</b>	<b>3,370.25</b>

报告期，公司的长期应付款主要是改制职工安置费和按照合同或协议向责任经营者或承包经营者收取的车辆保证金、押金。

### （八）专项应付款

报告期各期末，公司专项应付款余额明细如下：

单位：万元

项 目	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31
拆迁补偿款	458.09	458.09	460.09
<b>合计</b>	<b>458.09</b>	<b>458.09</b>	<b>460.09</b>

报告期，公司拆迁补偿款的余额主要是公司原城区港码头部分经营性资产因鄂州市市政建设拆迁改造而获得的拆迁补偿，具体情况参见本节之“十、重要事项/（四）其他需说明事项”。

### （九）其他非流动负债

报告期各期末，公司的其他非流动负债余额明细如下：

单位：万元

项 目	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31
递延收益	3,231.95	3,336.62	2,939.44
其中：拆迁补偿款	1,275.20	1,379.87	1,519.44
中小企业发展专项资金	120.00	120.00	120.00
甩挂项目拨款	1,000.00	1,000.00	1,000.00
长江建设专项资金	300.00	300.00	300.00
码头项目建设补助专项资金	536.75	536.75	-
大修理基金	182.68	182.68	182.68
<b>合计</b>	<b>3,414.63</b>	<b>3,519.30</b>	<b>3,122.12</b>

拆迁补偿款余额主要为公司城区港码头拆迁新建所利用的政府拆迁补偿款，是与资产相关的款项，自项目建成并达到使用状态起，在其预计使用期限里进行收益分摊。具体情况参见本节之“十、重要事项/（四）其他需说明事项”。

中小企业发展专项资金是依据《湖北省经济和信息化委员会转发工业和信息化部2011年中小企业发展专项资金项目计划的通知》（鄂经信企业[2011]237号）所收到的政府补助，该补助专门用于公司正在构建的新一代物流信息平台项目。

甩挂项目拨款是依据湖北省财政厅鄂财建发[2012]168号《省财政厅关于下达2012年中央预算内基建支出预算的通知》所收到的政府补助，该补助专门用于公司鄂东物流中心甩挂项目。

长江建设专项资金是依据湖北省财政厅、湖北省交通运输厅鄂财建发[2012]149号《省财政厅、省交通运输厅关于下达2012年长江港航建设专项资金的通知》所收到的政府补助，该补助专门用于公司港口设施维护项目。

码头项目建设补助专项资金是公司根据鄂州市财政局《关于拨付五丈港港区多用途码头项目建设补助专项资金的通知》（鄂州财综发[2013]392号）所收到的政府补助，该补助专门用于公司五丈港多用码头项目基础设施建设及与该项目配套的城市基础设施建设。

大修理基金余额是公司在实行新企业会计准则之前，根据船舶等运输工具的折损特性，按照固定资产账面原值2%计提但至今尚未使用完的部分。

## 八、公司股东权益情况

单位：万元

项目	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31
股本	6,000.00	6,000.00	6,000.00
资本公积	416.86	416.86	416.86
专项储备	602.58	569.10	580.51
盈余公积	2,957.26	2,957.26	2,798.44
未分配利润	20,952.34	21,024.96	19,295.30
归属于母公司股东权益合计	30,929.04	30,968.19	29,091.11
少数股东权益	5,217.56	5,235.10	5,160.83
<b>股东权益合计</b>	<b>36,146.60</b>	<b>36,203.29</b>	<b>34,251.94</b>

股本具体变化情况详见本公开转让说明书之“第一节 基本情况/三、公司股权结构/（五）股本的形式及变化”。

## 九、关联方和关联方交易

### （一）关联方

根据《公司法》和财政部《企业会计准则第36号—关联方披露》的相关规定，报告期，公司的关联方和与公司存在的关联关系如下：

#### 1、实际控制人及控股股东

关联方名称	持股比例	关联关系
江明建	39.625%	实际控制人、控股股东

#### 2、其他持有5%以上股份的股东

关联方名称	持股比例	关联关系
江鹏	6.000%	持有5%以上股份的股东



江雅文	6.000%	持有 5% 以上股份的股东
-----	--------	---------------

### 3、子公司

企业名称	关联关系	持股比例
鄂州市大通物流货运有限公司	全资子公司	100.00%
鄂州市大通精诚物流有限公司	全资子公司	100.00%
鄂州市大通船务有限公司	全资子公司	100.00%
新余鄂通物流有限公司	全资子公司	100.00%
鄂州市大通人和职业介绍有限公司	全资子公司	100.00%
鄂州市机动车驾驶员培训学校	全资子公司	100.00%
湖北大通互联商务信息有限公司	控股子公司	本公司及子公司大通船务分别持有其 80.00%和 20.00%的出资
鄂州市大鹏客运有限公司	控股子公司	58.40%
鄂州市五丈港港务有限公司	控股子公司	51.00%
湖北大通鑫牛物资有限公司	全资子公司	100.00%

### 4、公司关联自然人

公司关联自然人包括关键管理人员及其关系密切的家庭成员。公司关键管理人员包括本公司董事、监事和高级管理人员，具体情况详见本说明书之“第一节基本情况/四、董事、监事、高级管理人员基本情况”；与其关系密切的家庭成员是指配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。

#### 4、持有 5%以上股份的股东控制、共同控制或施加重大影响的其他企业、以及担任董事、高级管理人员的其他企业

持有5%以上股份的股东	控制、共同控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的其他企业名称	控制/共同控制/施加重大影响或担任董事/高级管理人员
江鹏	湖北鄂重重型机械有限公司	控制

#### 5、公司关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业、以及担任董事、高级管理人员的其他企业

关键管理人员及其关系密切家庭成员姓名	控制、共同控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的其他企业名称	控制/共同控制/施加重大影响或担任董事/高级管理人员
江明建之子江鹏	湖北鄂重重型机械有限公司	控制
熊才文	湖北鄂重重型机械有限公司	担任董事
苏燕伟	北京大龙瑞洋商贸有限公司	担任执行董事、总经理



## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易

#### （1）提供运输服务形成的关联交易

单位：万元

项目	2014 年度 1-9 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占年度同类交易比例	金额	占年度同类交易比例	金额	占年度同类交易比例
鄂重机械	237.73	1.75%	329.75	1.62%	296.77	1.49%

鄂重机械成立于 2005 年 7 月 28 日，是一家主营卷板机、矫平机等重型机械制造和销售的企业，其原材料采购及产品销售有货物运输需求。报告期，公司以市场价格向鄂重机械提供运输服务。

#### （2）关联方租赁

单位：万元

租赁期间	承租方	租赁资产	租赁面积（m <sup>2</sup> ）	年租金	定价依据
2014年1-9月	鄂重机械	—	—	—	—
2013年	鄂重机械	—	—	—	—
2012 年	鄂重机械	仓库、货场	(1) 2012年1-6月：仓库6,200平方米，货场1,500平方米； (2) 2012年7-12月：仓库3,400平方米，货场1,500平方米	58.32	根据市场价格协商确定

报告期，公司向鄂重机械提供仓库、货场的租赁服务。2012 年，鄂重机械因自身仓储设施不足，向公司下属分公司物流仓储中心租赁仓库、货场，公司按合同收取仓储租赁费 58.32 万元。

报告期，公司向关联方出租仓储设施的价格参考周边同类市场价格确定，关联交易定价基本公允。

#### （3）近两年一期的经常性关联交易对财务状况及经营成果的影响

项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
经常性关联交易收入(万元)	237.73	329.75	355.09
营业收入(万元)	16,666.87	23,870.02	23,482.57
占比	1.43%	1.38%	1.51%

报告期，公司经常性关联交易主要来自向关联方鄂重机械提供运输服务及仓储租赁服务收入，占同期营业收入的比重分别为 1.51%、1.38%和 1.43%。公司近

两年一期经常性关联交易占营业收入均较小，对财务状况及经营成果的影响较小。

## 2、偶发性关联交易

报告期内，公司与鄂重机械不存在任何偶发性关联交易。

### （三）报告期关联方往来余额

报告期各期末，公司与关联方应收应付款项往来余额如下表：

单位：万元

项目	2014-09-30	2013-12-31	2012-12-31
<b>应收账款</b>			
鄂重机械	530.60	336.20	204.76
<b>其他应收款</b>			
鄂重机械	-	-	-

报告期各期末，关联方应收账款余额为公司向鄂重机械提供运输服务而应收取的运费余额以及公司租赁仓库、货场给鄂重机械而应收取的仓储租赁费余额，均系正常业务开展形成，不存在关联方占用公司资源（资金）的情形。

### （四）关联交易的制度安排

为规范关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，根据有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，公司已在《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》中对于关联交易的原则、回避制度、决策程序等作出了明确、具体和严格的规定，并在《独立董事工作条例》中赋予独立董事审核关联交易的权力，以保障公司关联交易决策的合法、合规和公允性，具体如下：

#### 1、关联方交易的原则

《公司章程》第三十九条规定：公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，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。

《公司章程》第九十七条规定：董事应当遵守法律、行政法规和本章程，不得利用其关联关系损害公司利益。

《公司章程》第一百四十一条规定：监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

《关联交易决策制度》第十条规定：公司关联交易应当遵循以下基本原则：

（一）符合诚实信用的原则；

（二）关联方如享有公司股东大会表决权，除特殊情况外，在股东大会就该事项进行审议应回避表决；

（三）公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权；该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议；

（四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。

《关联方交易决策制度》第十三条规定：公司与关联人之间发生关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。

## 2、关联方交易回避制度

《公司章程》第七十九条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

《公司章程》第一百一十九条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

《股东大会议事规则》第三十七条规定：股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

《董事会议事规则》第十八条规定：在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托。

## 3、关联方交易决策程序

公司《关联交易决策制度》对公司的关联交易决策做出了相应规定，主要规定如下：

第十四条 公司与关联人之间发生的关联交易，应遵循如下的决策程序：

（一）公司与关联人发生的金额在 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，由股东大会批准。

（二）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易；与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，由董事会批准。

（三）公司与关联人发生的交易金额在上述第（一）、（二）项之外的关联交易，由董事会批准授权董事长审核、批准，并报董事会备案。

#### 4、《独立董事工作条例》赋予独立董事审核关联交易的权力

《独立董事工作条例》第二十一条规定：重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

《独立董事工作条例》第二十二条规定：独立董事应当对公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款向董事会或股东大会发表独立意见。

#### （五）公司未来对减少和规范关联交易的安排

公司在业务、机构、资产、人员以及财务上均独立于各关联方，具备直接面向市场的独立经营能力。公司与关联方在提供运输服务、仓储设施租赁方面的关联交易，符合专业分工与合作的原则，是平等的市场主体之间合作双赢的现实选择，该等关联是由供需关系方面的现实需要所决定的，交易存在有其必要性和合理性，并且不构成本公司对关联方的依赖。

公司将采取以下措施来规范关联交易：对于正常的、有利于公司发展的关联交易，公司将遵循公开、公平、公正的市场原则，严格按照《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》和《独立董事工作条例》等规定，认真履行关联交易决策程序和关联股东、关联董事的回避制度，确

保关联交易按照公平、公正、合理、自愿的原则进行，并对关联交易予以充分及时披露。

通过上述措施，本公司与关联方在提供运输、仓储租赁方面的关联交易认真履行关联交易决策程序和关联股东、关联董事的回避制度，关联交易按照公平、公正、合理、自愿的原则进行。

## 十、重要事项

### （一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债

截至本说明书签署日本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

#### 2、为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债

报告期内公司无为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债。

#### 3、其他或有负债

报告期内公司无其他或有负债。

### （二）承诺事项

报告期末公司无对外承诺事项。

### （三）资产负债表日后事项

#### 1、公司的股权变化

2014年11月6日，控股股东、实际控制人江明建作为赠与人分别与受赠与人江鹏、江雅文签署了《股份赠与声明》，声明江明建自愿将其所持有的720万股公司股份赠与江鹏、江雅文各360万股。具体情况参见本说明书之“第一节 基本情况/三、公司股权结构/（五）股本的形成及其变化/11、2014年股权转让”。

#### 2、收购子公司的少数股权

公司出于继续整合资源发展贸易执行业务的需要，于2014年10月24日与控股子公司鑫牛物资的少数股东吴静签订《股权转让协议书》，以每股1元的价格收购吴静持有的鑫牛物资30%股权，并完成相应的工商备案。

### （四）其他需说明事项

#### 1、政府拆迁补偿情况

因鄂州市市政建设拆迁改造，公司下属的城区港码头等部分经营性资产列入拆迁改造范围，根据拆迁协议等文件公司收到拆迁补偿款，公司另择新址建设新

码头，重建项目的部分工程已于2009年完工并交付使用。

根据《企业会计准则解释第3号》和《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，企业因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，应作为专项应付款处理。其中，属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益，并按照《企业会计准则第16号—政府补助》进行会计处理。企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，应当作为资本公积处理。

据此，报告期公司拆迁补偿款收入相关的会计处理如下：

单位：万元

项目	序号	2014年9月30日	2013年	2012年
(1) 专项应付款				
搬迁补偿款净额	①	3,030.73	3,030.73	3,032.73
搬迁固定资产净值	②	99.25	99.25	99.25
搬迁转销无形资产账面价值	③	510.40	510.40	510.40
搬迁资产损失	④=②+③	609.64	609.64	609.64
重建资产价值	⑤	1,963.00	1,963.00	1,963.00
应转入递延收益的金额	⑥=④+⑤	2,572.64	2,572.64	2,572.64
<b>专项应付款余额</b>	<b>⑦=①-⑥</b>	<b>458.09</b>	<b>458.09</b>	<b>460.09</b>
(2) 递延收益		-		
专项应付款转入金额	⑧=⑥	2,572.64	2,572.64	2,572.64
与收益相关的转出金额	⑨=④	609.64	609.64	609.64
与资产相关的摊销金额	⑩	687.80	583.13	443.56
<b>递延收益余额</b>		<b>1,275.20</b>	<b>1,379.87</b>	<b>1,519.44</b>

## 2、海船事故的情况

2014年2月28日，公司拥有的一艘所有权证书号为120806000165、载重量为4,980吨的干货船，在宁波七里锚地水域发生倾覆，未造成人员伤亡。获悉该船舶出险后，公司第一时间向船舶保险的承保方中国太平财产保险股份有限公司湖北分公司鄂州中心支公司报案，并派出事故调查处理人员，协同宁波海事局、保险公司相关人员进行事故调查、勘定损失。

公司按照严格的安全生产规定已为该船舶购买了保额为900万的沿海内河船舶一切险，并附加四分之一碰撞、碰触责任险和螺旋桨、舵、锚、锚链及子船单独损失险。在发生上述事故后，公司亦积极配合保险公司查勘定损，于2014年11月27日与保险公司协商达成金额为393.00万元的保险赔偿协议，该款项公司已于

2014年12月4日收讫。

截至本说明书签署日，公司已经完成对该船舶的打捞并拖回鄂州港，目前经专业技术人员评估船舶受损情况后，正计划委托有关船厂进行修复。截至2014年9月30日，公司为事故处理、沉船打捞等事项已累计支出482.59万元，该船舶回坞后经船厂技术人员初步评估，其受损状况经过修理可以重新达到适航标准并继续使用。会计师根据企业会计准则相关规定，结合上述评估情况进行审慎判断和测试，认为该船舶的后续维修支出符合公司安全生产费的使用标准且固定资产无需计提减值准备。

### 3、江北船厂逾期账款的诉讼情况

公司自2012年与江北船厂开展代理采购业务合作，为江北船厂垫付原材料的采购款项并执行相应的采购物流服务，同时，为防范业务信用风险，公司与江北船厂的控股东南华船舶签订协议，由其为江北船厂提供连带责任担保。2013年后，受造船行业整体低迷、资金周转困难的影响，江北船厂逾期尚未支付公司代垫的当年原料采购款项，几经催讨无效后，公司向湖北省鄂州市中级人民法院提请诉讼，请求判令江北船厂支付公司代垫采购款项、代理采购服务费等共计3,228.49万元；请求判令南华船舶对江北船厂的债务承担连带给付义务。

2014年10月20日，该院作出（2014）鄂鄂州中民一初字第00018号《民事判决书》，判决江北船厂支付公司代垫采购款项、代理采购服务费、资金占用利息等共计3,146.66万元，南华船舶在其担保责任范围内对江北船厂承担保证责任。

江北船厂和南华船舶不服上述判决，向湖北省高级人民法院提起上诉，截至本说明书签署日，本案二审尚未开庭。

经调查，虽然江北船厂目前经营困难、负债率较高，但其母公司南华船舶经营正常且具备足够的担保偿债能力，在法庭一审调查过程中，公司作为债权人已经申请法庭对南华船舶所拥有的一块位于武汉武昌区白沙洲街的202.00亩的工业用地使用权进行查封，并由武汉市国土资源局确认。基于上述信息，根据企业会计准则的相关规定，会计师从审慎角度评估债务人的经营情况和该笔款项的可回收性，认为无需对该笔应收款项单独计提坏账准备。

## 十一、资产评估情况

报告期内，公司不存在任何资产评估的情况。

## 十二、股利分配政策和最近两年一期分配情况

### （一）股利分配政策

根据公司章程的规定，公司利润分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司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。

根据《公司章程》及相关法律法规，公司净利润按下列顺序分配：

1、弥补以前年度亏损。

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

3、经公司股东大会批准后提取任意公积金。

4、支付股东股利。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，经股东大会决议同意，可按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

### （二）近两年一期股利分配情况

2013年6月8日，公司2012年年度股东大会作出决议，以2012年末公司总股本6,000万股为基数，每10股派发现金股利1.08元（含税），共计派发现金股利648万元。截至本说明书签署日，该次股利分配已经实施完毕，自然人股东因利润分配所产生的个人所得税已由公司代扣代缴。

2014年5月15日，公司2013年年度股东大会作出决议，以2013年末公司总股本6,000万股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利600



万元。截至本说明书签署日，该次股利分配已经实施完毕，自然人股东因利润分配所产生的个人所得税已由公司代扣代缴。

### 十三、控股子公司的情况

截至本说明书签署日，公司共拥有 10 家控股子公司，无参股公司，本说明书所引用的各控股子公司财务数据均经北京兴华审计，具体情况如下：

#### （一）鄂州市大通物流货运有限公司

大通货运成立于 2010 年 1 月 7 日，注册资本 200 万元，为公司全资子公司，住所为湖北省鄂州市武昌大道 309 号，经营范围为普通货运、货物运输代理、物流信息服务、货运仓储、货物包装整理。

2013 年、2014 年 9 月末，大通货运总资产分别为 3,417.46 万元、3,722.60 万元，净资产分别为 2,269.70 万元、2,688.04 万元；2013 年度、2014 年 1-9 月实现营业收入分别为 3,990.95 万元、2,654.35 万元，净利润分别为 734.52 万元、399.81 万元。

#### （二）鄂州市大通船务有限公司

大通船务成立于 2003 年 7 月 31 日，注册资本 1,000 万元，现为公司全资子公司，住所为湖北省鄂州市武昌大道 309 号，经营范围为国内沿海、长江干线及其支流省际普通货船运输，水路货运信息咨询服务。系经中华人民共和国交通部《关于同意筹建鄂州市大通船务有限公司的批复》（交水批[2003]407 号）批准，由大通运业和建筑公司共同出资设立。

2006 年 2 月 16 日，大通船务注册资本由 80 万元增至 1,000 万元，新增 920 万元注册资本由大通运业以现金 240 万元和实物 680 万元的方式出资。增资完成后，大通运业的持股比例为 98%，建筑公司的持股比例为 2%。

2007 年 12 月 28 日，建筑公司与大通运业签订《股权转让合同》，约定大通运业以现金形式向建筑公司支付股权转让价款 20 万元。2008 年 1 月 2 日，大通船务办理了本次股权转让的工商变更登记，成为大通运业的全资子公司。

2013 年、2014 年 9 月末，大通船务总资产分别为 2,149.00 万元、1,990.21 万元，净资产分别为 1,525.17 万元、1,544.41 万元；2013 年度、2014 年 1-9 月实现营业收入分别为 2,199.38 万元、1,607.59 万元，净利润分别为 45.13 万元、2.79 万元。

### （三）鄂州市五丈港港务有限公司

五丈港公司成立于2010年8月25日，注册资本3,000万元，为大通物流和鄂州市交通建设投资有限公司共同出资设立的有限公司，持股比例分别为51%和49%，住所为湖北省鄂州市五丈港，经营范围为货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱堆放、折拼箱以及货物及其包装进行简单加工处理、物流信息服务。

2013年、2014年9月末，五丈港公司总资产分别为10,655.12万元、10,578.70万元，净资产分别为9,022.62万元、8,962.60万元；2013年、2014年1-9月实现营业收入分别为514.70万元、360.20万元，净利润分别为-17.08万元、-61.70万元。

### （四）新余鄂通物流有限公司

新余物流成立于2011年4月14日，注册资本300万元，为公司全资子公司，住所为江西省新余市魁星路剑桥阁6号楼，经营范围为货运信息咨询服务。

2013年、2014年9月末，新余物流总资产分别为300.61万元、300.61万元，净资产分别为300.69万元、300.69万元；2013年度、2014年1-9月实现营业收入分别为0.00万元、0.00万元，净利润分别为-0.03万元、0.00万元。

### （五）鄂州市大通精诚物流有限公司

精诚物流成立于2011年4月27日，注册资本300万元，为公司全资子公司，住所为湖北省鄂州市鄂燕路（五丈港入口处），经营范围为普通货运、普通货物装卸、物流服务、货运代办、信息配载，仓储服务，公路货运信息咨询。

2013年、2014年9月末，精诚物流总资产分别为350.75万元、371.04万元，净资产分别为342.10万元、359.97万元；2013年度、2014年1-9月实现营业收入分别为19.10万元、34.54万元，净利润分别为3.65万元、17.72万元。

### （六）湖北大通互联商务信息有限公司

商务信息公司成立于2011年9月8日，注册资本1,000万元，是由大通物流和大通船务共同出资设立的有限公司，持股比例分别为80%和20%，住所为湖北省鄂州市武昌大道309号，经营范围为销售：煤炭；商务信息的咨询服务。

2013年、2014年9月末，商务信息公司总资产分别为403.36万元、991.34万元，净资产分别为396.58万元、361.00万元；2013年度、2014年1-9月实现营业收入分别为0.00万元、1,383.69万元，净利润分别为0.47万元、-35.57

万元。

### (七) 鄂州市大鹏客运有限公司

大鹏客运前身为鄂州市大鹏运业有限公司，成立于1996年11月8日，由装运公司和19名自然人共同出资设立，设立时注册资本230万元，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	装运公司	226.20	98.29%	实物
2	高宏	0.20	0.09%	货币
3	姚建龙	0.20	0.09%	货币
4	卫才元	0.20	0.09%	货币
5	徐少华	0.20	0.09%	货币
6	宋月香	0.20	0.09%	货币
7	徐金州	0.20	0.09%	货币
8	胡晓兰	0.20	0.09%	货币
9	肖功慧	0.20	0.09%	货币
10	邹平英	0.20	0.09%	货币
11	周科兰	0.20	0.09%	货币
12	宋华勤	0.20	0.09%	货币
13	李端发	0.20	0.09%	货币
14	吴元喜	0.20	0.09%	货币
15	曹惠	0.20	0.09%	货币
16	周华安	0.20	0.09%	货币
17	何成芳	0.20	0.09%	货币
18	陈雨露	0.20	0.09%	货币
19	吴云	0.20	0.09%	货币
20	洪兰芳	0.20	0.09%	货币
合计		230.00	100.00%	

2001年11月，经鄂州市交通局同意，装运公司将其对大鹏客运226.20万元的出资转让给大通集团。

2005年10月，大通运业将其所持有大鹏客运103.38万元出资转让给李本忠、李绪东、姜学诚、刘秀兰、关忠、程贤忠、方涛、姚建龙、余建军、戴均彩等10名自然人；同意高宏等19名自然人股东将其合计持有大鹏客运3.80万元的出资转让给李绪冬。同时公司注册资本由原来的230万元增加到460万元，增资后各股东持股比例保持不变。

2010年10月，方涛将其所持大鹏客运的全部出资23万元转让给大通物流。

经前述股权转让和增资后，大鹏客运目前股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	大通物流	268.64	58.40%	货币

2	李本忠	23.00	5.00%	货币
3	李绪冬	23.00	5.00%	货币
4	姜学诚	23.00	5.00%	货币
5	刘秀兰	23.00	5.00%	货币
6	关忠	23.00	5.00%	货币
7	程贤忠	23.00	5.00%	货币
8	姚建龙	18.40	4.00%	货币
9	余建军	18.40	4.00%	货币
10	戴均彩	16.56	3.60%	货币
合计		460.00	100.00%	

大鹏客运住所为鄂州经济开发区旭光大道2号，经营范围为城市公交客运，出租汽车客运，市际班车客运，市际包车客运，二类客运班线。

2013年、2014年9月末，大鹏客运总资产分别为4,188.79万元、4,129.69万元，净资产分别为1,652.45万元、1,783.04万元；2013年度、2014年1-9月实现营业收入分别为2,299.61万元、2,082.73万元，净利润分别为258.37万元、260.36万元。

#### (八) 鄂州市机动车驾驶员培训学校有限公司

驾驶员培训公司成立于2003年4月22日，由大通运业和江明建等9名自然人共同出资设立，注册资金10万元，经济性质为股份合作制，设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例	出资方式
1	大通运业	5.50	55%	货币
2	江明建	0.50	5%	货币
3	卫才寿	0.50	5%	货币
4	万兴田	0.50	5%	货币
5	肖汉耀	0.50	5%	货币
6	汪光双	0.50	5%	货币
7	余建红	0.50	5%	货币
8	赵汉安	0.50	5%	货币
9	熊才文	0.50	5%	货币
10	熊华金	0.50	5%	货币
合计		10.00	100%	

2005年10月，根据国家工商管理部门关于企业规范注册的要求，驾驶员培训公司由股份合作制规范成有限责任公司。

2007年12月，江明建等9名自然人股东将其持有驾驶员培训公司股权转让给大通运业，至此驾驶员培训公司成为大通运业的全资子公司。

驾驶员培训公司住所为湖北省鄂州市樊川路，经营范围为机动车驾驶员培训，汽车修理技术培训。

2013年、2014年9月末，驾驶员培训公司总资产分别为755.07万元、1,047.87万元，净资产分别为265.18万元、284.48万元；2013年度、2014年1-9月实现营业收入分别为399.79万元、332.02万元，净利润分别为57.38万元、19.30万元。

#### **（九）鄂州市大通人和职业介绍有限责任公司**

人和职介公司成立于2008年3月3日，注册资本200万元，为公司全资子公司，住所为湖北省鄂州市武昌大道西段，经营范围为为本市求职者介绍用人单位，为本市辖区各类用人单位提供人力资源信息，为用人单位和求职者提供就业信息及中介业务（不得开展境外职业介绍业务），开展劳务派遣业务，普通货物装卸。

2013年、2014年9月末，人和职介公司总资产分别为558.10万元、511.08万元，净资产分别为509.60万元、507.15万元；2013年度、2014年1-9月实现营业收入分别为249.85万元、119.70万元，净利润分别为22.97万元、-2.44万元。

#### **（十）湖北大通鑫牛物资有限公司**

鑫牛物资成立于2009年8月7日，由吴静、吴解建共同出资设立，持股比例分别80%和20%，设立时注册资本500万元。

2012年10月，吴静转让其所持有鑫牛物资50%的股权给大通物流，吴解建转让其所持有鑫牛物资20%的股权给大通物流，至此鑫牛物资成为大通物流控股子公司。2012年11月，鑫牛物资增资至600万元，股权结构保持不变。2014年10月24日，吴静、吴解建将其持有的鑫牛物资30%股权转让给大通物流。

鑫牛物资住所为鄂州市古城北路房产大厦B座21、22层1号，经营范围为销售：煤炭（经营期限至2013年6月30日）；销售：焦炭、焦油、冶金材料、建材、矿石、金属材料、机电设备（不含九座及九座以下乘用车）、机械设备、化工产品（不含危险化学品）；物流信息咨询服务。

2013年、2014年9月末，鑫牛物资总资产分别为1,756.38万元、1,511.22万元，净资产分别为510.54万元、399.82万元；2013年度、2014年1-9月实

现营业收入分别为986.63万元、455.34万元，净利润分别为-82.81万元、-110.72万元。

#### 十四、风险因素和自我评价

##### （一）公司经营业绩进一步下降的风险

报告期内，受欧债危机持续发酵造成的外需萎缩、国内固定资产投资规模增速持续下降及国家对房地产行业宏观调控措施不断加码的影响，公司主要服务的钢铁行业的景气度大幅下降，服务区域内钢材、金属建材等大宗货物物流需求减少，以及燃油、人工价格上涨等因素共同作用，致使公司经营业绩呈现下降态势，其中，营业收入各期分别为23,482.57万元、23,870.02万元和16,666.87万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润各期分别为3,083.40万元、2,394.16万元和439.34万元。

面临上述外部经营环境的不利影响，公司密切跟踪市场和客户需求变化，在维护和巩固既有业务的同时，加强向鄂东以外区域的拓展，并在武汉市场上初见成效，开发出湖北省高速公路实业开发有限公司下属捷龙运业、武钢集团国际经济贸易总公司、海波重科等实力客户。同时，公司还及时把握社会物流需求的变化，将大宗货物物流服务向物流增值服务延伸，尝试开展代理采购、贸易执行等业务并取得良好开局，一定程度上抵御了经营业绩下滑的趋势。未来，若公司外部经营环境不向好转或继续恶化，公司经营业绩存在进一步下降的风险。

##### （二）市场风险

###### 1、宏观经济及钢铁、建材、机械等下游行业波动引致的风险

社会化物流业务的发展与宏观经济运行及钢铁、建材、机械等行业的发展关系密切。因此，宏观经济的发展态势，尤其是钢铁、建材、机械等行业景气度对公司盈利能力的持续性和稳定性具有较大的影响。当国民经济增长处于高涨时期，对钢材、铁矿石、煤焦炭、建材、机器设备的需求将会迅速增加，从而加大对上述货种的物流需求；当国民经济处于增长放缓阶段，则上述货种的物流需求可能会出现下降或大幅下降，进而对公司的业绩造成较大的负面影响。

###### 2、市场竞争的风险

现代物流业随着全球经济一体化进程的加速而方兴未艾，国内物流业也随着产业结构转型升级吸引越来越多的企业开始加入到现代物流服务的行业中来，既

有传统物流企业的转型，也有新兴供应链服务者的加入，公司将面临越来越激烈的市场竞争。公司所在的鄂东地区紧邻素有“九省通衢”的武汉，地利位置优越，交通十分便利，又是武汉城市圈中钢铁、建材、机械等行业重要的制造基地，物流需求很大。区域内外大型物流企业竞相介入钢材、铁矿石、水泥、沙石、煤焦炭等大宗物流业务，使公司在传统业务区域和领域面临更激烈的市场竞争。

### （三）经营风险

#### 1、安全生产风险

物流业务在从事货运、港口与装卸、仓储配送等服务过程中需要严格遵守相关的业务安全条例，否则将可能发生各种安全事故，因此，作业安全事故是公司面临的重大风险之一。作业安全事故发生后，公司可能面临货主索赔、车船损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险，对公司生产经营产生不同程度的影响。

虽然公司已建立了一系列安全管理制度，在设备采购、操作、保养、人员培训、安全经费提取、使用及安全生产奖惩等方面均制定了实施细则并严格执行；为所有货运、客运车辆及船舶安装了先进的 GPS 安全监控设备，加强车辆、船舶的动态跟踪监控管理，遏制驾驶员违法违章行为；在港口作业现场安装了网络视频实时监控管理系统，加强港口作业的实时安全监控管理；大力推广安装车辆缓速器有效控制车速；通过购买保险、统筹等措施最大可能的转移风险，但不排除由于路况、车（船）况、天气、安全管理等问题可能引发安全事故的风险。

#### 2、委外作业风险

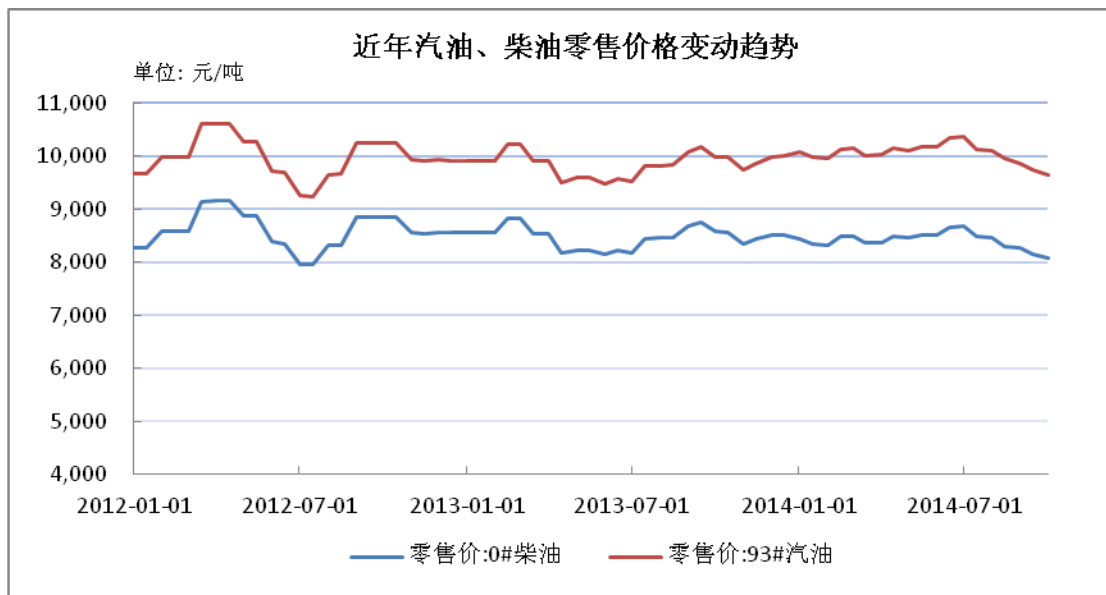
报告期，公司由于自有作业能力不足，在公路货运、水路货运方面存在委外作业的情况，各期发生的委外作业成本分别为 5,907.48 万元、5,637.54 万元和 4,073.26 万元，占物流服务成本的比重分别为 42.79%、38.10%和 36.73%。

随着公司业务规模的不断扩大，若委外作业对象的服务标准达不到客户需求、在作业过程中发生重大安全事故，或当物流市场行情高涨时委外作业价格明显提高，将给公司的质量控制、安全生产管理、成本控制带来一定的风险。

#### 3、油价波动风险

燃油消耗是公司营运主要成本之一。报告期，公司燃油消耗占物流自营成本的比重分别为 34.35%、28.41%和 23.92%，占客运成本的比重分别为 15.69%、16.33%和 18.18%，燃油价格波动对公司经营的影响较大。近年来，国际石油价

格总体保持上涨趋势，未来仍存在继续攀升的可能，国内汽油、柴油价格变动趋势如下：



数据来源：商务部、WIND 资讯

虽然公司货运业务严格成本控制和采取运价与油价联动报价的方式，客运业务享受国家对农村客运、城市公交、出租车经营者给予燃油补贴的政策，一定程度上缓解了油价波动对盈利能力影响。但若成品油价格大幅度波动或国家燃油补贴政策发生变化，将对公司经营业绩的稳定性产生不利影响。

#### （四）物流增值服务业务风险

为向供应链服务等现代物流增值服务业务延伸，公司自 2012 年起开始尝试开展代理采购和贸易执行业务。由于代理采购及贸易执行业务均具有资金收付量大、时效性强的特点，可能存在公司履行代理采购义务或执行采购义务后客户违约不及时或不向公司支付、公司代为采购或执行采购的货物市场价格下跌时客户违约、或客户违约后交易执行担保程序但公司仍可能遭致损失等风险，如公司不能有效应对该等风险，将对公司资金安全、周转效率和盈利能力产生不利影响。

#### （五）应收账款和应收票据增长的风险

公司的主要客户集中在钢铁、建材、机械等行业，为了维持与优质客户之间长期稳定的业务关系，公司对主要客户给予了一定的结算期限和方式选择，银行承兑汇票成为其主要支付方式。自 2012 年以来，受宏观经济形势的影响，该等行业景气度下降，行业内企业经营业绩下滑，资金较为紧张，导致公司应收账款增加



较快。报告期各期末，公司应收账款金额分别为 5,397.42 万元、7,024.07 万元和 16,693.12 万元，应收票据金额分别为 3,793.83 万元、3,231.70 万元和 2,128.66 万元，两项合计占各期流动资产的比重分别为 37.95%、36.30%和 64.96%，占总资产的比重分别为 17.07%、17.68%和 32.38%。

截至 2014 年 9 月 30 日，公司一年期以内的应收账款余额占比为 90.81%，欠款客户大多经济实力较强，商业信誉良好，近几年来未发生较大金额的坏账风险；公司的应收票据主要为银行承兑汇票，而仅有的商业承兑汇票均由武汉钢铁集团矿业有限责任公司和武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司出票并承兑，商业信用良好，承兑风险较小。尽管报告期内，公司未发生任何因应收票据承兑困难造成的坏账损失，但随着公司经营规模持续扩大，应收账款和应收票据过快增长，可能会增加公司坏账风险和营运成本。

#### **（六）税收政策变动风险**

2011 年 1 月至 2012 年 11 月，公司物流服务业务中的货运和装卸业务以及客运业务按照营业额的 3%计征营业税，仓储配送、港口作业(含船务代理)、代理采购等其他物流服务业务以及驾驶员培训、职业介绍、物业租赁管理等其他业务按照营业额的 5%计征营业税。2008 年公司被国家发改委和国家税务总局认定为试点物流企业，根据《国家税务总局关于试点物流企业有关税收政策问题的通知》（国税发[2005]208 号）的有关规定，试点物流企业从事运输、仓储业务，应以取得的全部运输业务收入减去付给其他运输企业的运费后的余额为营业额计征营业税，对取得的全部仓储收入减去付给其他仓储合作方的仓储费后的余额为营业额计征营业税。

2012 年 12 月起，公司所在的湖北省根据财政部和国家税务总局于 2012 年 7 月 31 日发布的《关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改增值税试点的通知》，开始实施营业税改征增值税试点，公司所从事的贸易执行业务增值税税率为 17%，货运业务增值税税率为 11%，仓储配送、港口作业(含船务代理)等其他物流业务增值税税率为 6%，客运业务按销售额乘以 3%计征增值税。虽然按照《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点有关事项的规定》（财税[2011]111 号），公司作为试点物流企业能够继续按照全部运输收入减去支付给其他运输企业后的余额、全部仓储收入减去支付给仓储合作方后的余

额为销售额计算增值税销项税额，集中购进的固定资产、燃油及定点维修所产生的增值税额能获得抵扣，但仍可能由于过路过桥、途中加油及修理等因素无法取得部分增值税专用发票，导致实际税负增加影响公司业绩。

### （七）管理风险

经过多年的摸索实践，公司已经根据物流行业和企业自身特点建立了健全的管理制度体系和组织运行模式，但是随着资产和经营规模的不断扩张、员工人数的不断增加、现代物流及其管理对信息技术的依赖不断增强、业务模式不断创新，对公司经营决策、组织管理、风险控制的要求也在不断提高，公司可能面临组织模式、管理制度、管理人员的能力不能适应公司发展要求的风险。

### （八）人力资源风险

现代物流行业属于服务业，服务业的核心竞争力不仅体现在业务规模、专业能力、服务水平等方面，也体现在公司的人力资源建设方面，专业人才对公司发展具有重要意义。经过多年的积累和磨合，公司现拥有一支稳定的、经验丰富的人才团队，但随着业务的不断发展，公司迫切需要补充技术、管理、营销等方面的高端人才。目前，我国物流企业高端人才，尤其是复合型的人才严重缺乏。如果公司在未来不能匹配足够适应的人力资源，将对公司持续发展产生不利影响。

## 十五、经营目标和计划

### （一）总体经营目标

公司将以市场需求为导向，以自有车辆、船舶、港口、铁路货场、仓储设施等物流设施为依托，以日臻完善的物流信息系统和经营管理能力为支撑，有效整合社会物流资源，在提升公路货运、水路货运、港口作业、铁路装卸、仓储配送各基础物流环节服务能力同时，进一步强化为客户提供个性化、一体化、一站式综合物流服务能力，成为华中和长江中下游地区以钢铁、建材、机械等大宗干散（件）货物流服务为主的现代综合物流企业。

### （二）公司发展规划

#### 1、加快物流服务网络布局

完善的物流网络是现代物流系统实现高效运转的基础条件。区域性、全国性、全球性的物流网络，是现代物流系统不可缺少的资源。现代企业的生产经营触角遍布各区域，都涉及异地物流服务。公司按照业务布局将重点在鄂东核心市场、

长江中下游沿江市场加快物流服务网络布局，抓住甩挂运输试点机遇提早布局，并与其他区域性、全国性、全球性的物流网络充分融合，为高效便捷实现对客户个性化、一体化、一站式综合物流服务提供完善的物流组织网络体系保障。

## **2、提升物流资源整合能力**

集约化是优化公司发展方式，提升物流服务能力，提高物流资源利用效率，增强公司核心竞争力的必然要求。集约化经营是以效益为中心，通过经营要素质量的提高、要素投入结构的改善、要素组合方式的调整以及内部管理体制机制的优化来增进效益，实现物流投资收益最大化的必由之路。公司将进一步提升车辆、船舶、港口、铁路货场、仓储设施等自有物流资源和社会物流资源整合能力，充分发挥各类资源的集合效应，优化和完善内部管理体制机制，不断提升综合物流服务能力，凸显公司自身的比较优势，不断巩固和提升公司的核心竞争优势。

## **3、拓展现代物流增值服务**

在提供物流基础服务的同时提供物流增值服务，是现代物流业发展的趋势和物流业发展逐渐成熟的标志，也是物流企业融入其他实体企业提升服务能力、拓展服务领域、增强服务效益的重要途径。公司将大力发展代理采购、贸易执行、物流咨询、仓储增值服务、信息服务等现代物流增值服务。

## **4、推进物流运作模式全面向电子物流模式转型**

网络和信息技术的发展以及基于网络和信息技术的迅猛崛起的电子商务，大大加快了现代物流的信息化步伐，而且深刻地改变着传统物流的运作模式。公司将遵循效益为本、需求为先、循序渐进的原则，通过与供应链伙伴共享数据、知识和信息，提升关键物流过程的电子物流技术应用水平，按照可视化和一体化的要求实现与客户供应链高度融合，为客户提供点到点的解决方案，实现在线追踪货物，在线规划线路，在线进行物流调度。

### 第五节 有关声明

#### 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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。

全体董事：

江明建

卫才寿

熊华金

肖汉耀

余建红

苏燕伟

徐贤浩

潘红波

姜学文

全体监事：

赵汉安

熊才文

王先安

全体高级管理人员：

魏桦

汪光双

万兴田

阮秋香

卢光明

吴秀丽

湖北大通互联物流股份有限公司

2015年4月1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。

项目负责人（签字）：

刘鹏

项目小组成员（签字）：

刘蕾 刘鹏 吴江

法定代表人（签字）：

杨子松




### 申请挂牌公司律师声明

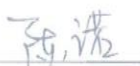
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人：

  
崔炳全

经办律师：

  
李文涛

  
陈诺



北京市中银律师事务所

2015年6月1日

## 关于湖北大通互联物流股份有限公司 公开转让的会计师事务所声明书

本所及签字注册会计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审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，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。

会计师事务所负责人签名

  
王全洲



经办注册会计师签名：

  
邹志文



经办注册会计师签名：

  
贾俊伟



北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



2015年 9 月 1 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；
- 六、其他与公开转让有关的重要文件。