

公运集团股份有限公司
Ningbo Gongyun Group Co.,Ltd.



公开转让说明书

主办券商



国联证券股份有限公司
GUOLIAN SECURITIES CO.,LTD.

二零一五年五月

声 明

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

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

中国证监会对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者关注公司可能出现的以下风险及重大事项：

一、无实际控制人的风险

（一）控制权发生变动的风险

公司股权比较分散，除一家法人股东持股 10%外，其余 2,282 名股东为自然人，且持股比例均未超过 5%。没有任一单一股东可以对公司决策形成实质性的影响，公司没有实际控制人。因此，挂牌后公司控制权存在发生变动的风险。

（二）决策时效性风险

公司大部分股东都曾经或者正在公司工作，工作经历相似，熟悉公司业务，股东之间利益趋同，在因个人理解或其他原因有不同意见时，亦能求同存异，为公司的最大利益统一意见，有力保障了决策的时效性，不会因决策耗时而错失投资机会或发展机遇。但由于公司股权比较分散，仍可能存在因股东之间需充分沟通协商而使公司经营管理决策被延缓的风险。

二、内部管理风险

公司对外投资较多，且涉及业务领域较广，公司需要建立适应企业发展需要的管理体系和制度，完善激励和约束机制带来管理方面的压力。尽管公司已积累了丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构，能够保障生产经营的有序运行。但如果公司继续扩张对外投资规模，则将在战略规划、制度建设、组织机构设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战，若现有管理体系不能完全适应未来公司扩张的可能性，将给公司正常的生产经营带来一定风险。

三、政府补助政策变化的风险

报告期内，公司获得的政府补助金额及净利润占比情况如下：

报告期	政府补助金额（元）	净利润（元）	政府补助占当期净利润的比例
2014年1-9月	59,726,449.45	67,442,003.00	88.56%
2013年	98,243,665.94	153,496,635.67	64.00%
2012年	96,377,282.29	157,731,185.39	61.10%

由于公司所从事业务的特殊性，如公共公交、出租车、交通技校培训、车辆救援、车辆检测等，政府给予的政府补助较多。如果未来相关行业的政府补助政策出现不可预测的不利变化，将对公司未来的盈利能力产生一定的不利影响。

四、油价波动风险

燃油支出是道路运输企业最主要的运营成本之一，公司报告期内的燃料成本占道路客运运营成本比例的35%左右。公司的运输成本对于燃料价格的波动具有敏感性，公司的营业利润也会随着燃油价格的波动而波动。燃油价格是根据国际市场燃油价格以及国家对燃油价格的调控政策等因素决定的。未来短期价格的走势具有一定的不确定性，但从长期而言燃油价格呈总体上涨的趋势。虽然政府主管部门对公路运输业务采取油价与票价联动机制的方式，从一定程度上缓解了燃油价格波动的风险，但从长远来看，如果国际油价上涨幅度太大，将会对公司的盈利能力产生不利影响。

五、行业竞争风险

现代交通运输行业中，公路与民航、铁路、水路运输之间存在一定的可替代性，公路和铁路在中、短途运输市场竞争激烈。尤其是近几年，随着经济发展及交通运输基础设施的日益完善，高速铁路、城际轨道交通对公路运输的冲击日趋激烈。高速铁路列车相比公路客车有速度快、准点率高、运输能力强、安全舒适、受天气影响小的特点。因此，高速铁路的开通，对沿线的中长途客运线路的客流量产生了一定的分流影响，并对公司班车客运量产生负面影响。尽管公司已经根据高铁开通的实际情况，积极调整运力和班次、班线，充分发挥汽车客运灵活机动的优势，尽快抓住高铁开通后带来的人流集聚的机遇，加大从高铁站至非高铁

沿线站点的班线的车辆运力投放，消化高铁开通对客运服务的负面影响，但仍面临高速铁路运输业对公司主营业务带来的竞争不利风险。

目 录

声 明	1
重大事项提示	2
一、无实际控制人的风险.....	2
（一）控制权发生变动的风险.....	2
（二）决策时效性风险.....	2
二、内部管理风险.....	2
三、政府补助政策变化的风险.....	3
四、油价波动风险.....	3
五、行业竞争风险.....	3
释 义	12
第一节 基本情况	16
一、公司概况.....	16
二、公司股份挂牌情况.....	17
（一）股票基本情况.....	17
（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....	17
三、公司股权结构及股东情况.....	18
（一）公司股权结构图.....	18
（二）公司前十名股东及持有 5%以上股份股东情况	18
（三）公司控股股东、实际控制人情况.....	19
（四）公司股东资格情况.....	20
四、公司股本形成及其变化情况.....	21
（一）公司前身.....	21
（二）公运总公司改制及股份有限公司的设立.....	24
（三）股份有限公司的股本变化情况.....	28
（四）公司股份形成及股份确认情况.....	32
五、重大资产重组情况.....	37
六、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	37
（一）公司董事.....	37

(二) 公司监事.....	41
(三) 公司高级管理人员.....	43
七、公司子公司情况.....	45
(一) 宁波宇达交通集团有限公司.....	45
(二) 宁波易科嵌入式软件有限公司.....	45
(三) 宁波空港巴士有限公司.....	45
(四) 三门县宇达长途客运有限公司.....	46
(五) 三门宇达旅游有限公司.....	46
(六) 宁波公运汽车客运服务中心有限公司.....	46
(七) 宁波公运车辆服务有限公司.....	47
(八) 宁波公运车辆急救有限公司.....	47
(九) 宁波公运车辆检测有限公司.....	47
(十) 宁波公运汽车修造有限公司.....	48
(十一) 宁波英伦汽车销售服务有限公司.....	48
(十二) 宁波公运智维车辆修理有限公司.....	48
(十三) 宁波公运特种气瓶检验有限公司.....	48
(十四) 宁波江东老东站工业五金市场服务有限公司.....	49
(十五) 宁波尚海汽车销售服务有限公司.....	49
(十六) 宁波长运集装箱储运有限公司.....	49
(十七) 宁波公运快速货运有限公司.....	50
(十八) 宁波经济技术开发区远亚仓储有限公司.....	50
(十九) 宁波外事旅游汽车有限公司.....	50
(二十) 宁波市旅游集散服务中心开发有限公司.....	51
(二十一) 宁波宁东出租汽车有限公司.....	51
(二十二) 宁波市永安汽车出租有限公司.....	51
(二十三) 舟山璞缇海酒店管理有限公司.....	51
(二十四) 宁波公运公共交通有限公司.....	52
(二十五) 宁波公运二手车交易市场有限公司.....	52
(二十六) 宁波市江东公运二手车市场有限公司.....	52

(二十七) 宁波兴北汽车客运有限公司.....	53
(二十八) 宁波兴北宁东出租汽车有限公司.....	53
(二十九) 浙江公运曙丰供应链管理有限公司.....	53
(三十) 宁波公运智慧信息技术有限公司.....	54
(三十一) 舟山璞缇海酒店有限责任公司.....	54
(三十二) 宁波汽车南站有限公司.....	54
(三十三) 宁波公运场站开发有限公司.....	55
(三十四) 宁波市交通技工学校.....	55
(三十五) 宁波市交通科学技术研究所有限公司.....	55
(三十六) 宁波市车辆急救服务中心有限公司.....	55
(三十七) 宁波市智汇汽车运用与维修技术研究中心.....	56
(三十八) 宁波北仑长运客运有限公司.....	56
八、公司社会保险及住房公积金缴纳情况.....	57
九、与本次挂牌有关的机构情况.....	64
第二节 公司业务	66
一、公司主营业务.....	66
(一) 道路客运.....	66
(二) 汽车客运站经营.....	68
(三) 油料销售.....	69
(四) 其他业务.....	69
二、公司业务模式.....	70
(一) 道路客运.....	70
(二) 汽车客运站经营.....	72
(三) 油料销售.....	73
(四) 其他业务.....	73
三、所处行业基本情况.....	74
(一) 行业主管部门、管理体制和主要法律法规政策.....	74
(二) 行业概况.....	77
(三) 行业壁垒.....	78

(四) 行业竞争格局及公司的行业地位.....	80
(五) 影响行业发展的因素.....	83
(六) 行业的周期性、区域性及季节性.....	85
四、公司业务情况.....	85
(一) 报告期内公司业务收入、主要产品.....	85
(二) 报告期内公司主要能源供应情况及供应商情况.....	86
(三) 报告期内重大业务合同及履行情况.....	87
五、公司业务有关的资源情况.....	96
(一) 主要产品、服务使用的技术.....	96
(二) 主要固定资产的使用情况.....	97
(三) 无形资产.....	102
(四) 业务许可与资质.....	106
(五) 特许经营权.....	111
(六) 员工情况.....	112
六、行业风险因素.....	112
(一) 宏观经济波动风险.....	112
(二) 政策风险.....	113
(三) 行业竞争风险.....	113
(四) 燃油价格风险.....	114
(五) 安全生产风险.....	114
第三节 公司治理	116
一、公司最近两年股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	116
(一) 公司最近两年股东大会制度的建立健全及运行情况.....	116
(二) 公司最近两年董事会制度的建立健全及运行情况.....	119
(三) 公司最近两年监事会制度的建立健全及运行情况.....	123
二、公司最近两年存在违法违规及受处罚情况.....	125
三、同业竞争.....	126
(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况.....	126

(二) 公司同业竞争情况的说明.....	126
(三) 为避免同业竞争作出的承诺.....	126
四、公司最近两年资金占用、对外担保情况及所采取的的措施.....	128
(一) 公司最近两年资金被控股股东、实际控制人占用或对其担保情况.....	128
(二) 公司为防止资金占用及规范对外担保所采取的措施和制度安排.....	128
五、公司内部管理制度的建立健全情况.....	129
六、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	129
(一) 董事、监事、高级管理人员薪酬情况.....	129
(二) 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有公司股份情况.....	130
(三) 公司董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系.....	131
(四) 董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议、所作出的承诺及其履行情况.....	131
(五) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况.....	131
(六) 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况.....	134
(七) 董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况.....	134
七、公司投资者关系管理.....	135
(一) 投资者权益保护.....	135
(二) 纠纷解决机制.....	135
第四节 公司财务	137
一、报告期内财务会计报表.....	137
(一) 合并财务报表.....	137
(二) 母公司财务报表.....	148
二、注册会计师审计意见.....	159
三、会计报表编制基础.....	159
(一) 主要会计政策.....	159
(二) 主要会计政策、会计估计的变更.....	171
四、合并财务报表范围及其变化情况.....	171

五、报告期内公司主要财务指标数据及分析.....	173
(一) 盈利能力指标及分析.....	173
(二) 偿债能力指标及分析.....	174
(三) 营运能力指标及分析.....	174
(四) 现金流量指标及分析.....	175
(五) 其他应收款情况及分析.....	176
(六) 最近一期末大额商业承兑汇票情况及分析.....	183
(七) 公司报告期内各业务的收入、毛利及主要相关影响因素.....	185
(八) 各业务主要成本、费用性态和结构的分析.....	187
(九) 报告期内毛利率、净利润、经营活动现金流量净额下滑的具体原因.....	191
(十) 盈利情况变动对公司持续经营能力的影响.....	199
六、关联方、关联关系及关联交易.....	200
(一) 关联方和关联关系.....	200
(二) 关联交易情况.....	201
(三) 关联交易决策权力与程序的规定.....	211
(四) 关于规范、减少关联交易的承诺.....	217
七、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	218
(一) 资产负债表日后事项.....	218
(二) 或有事项.....	219
(三) 承诺事项.....	219
(四) 其他重要事项.....	221
(五) 诉讼与对外担保情况.....	221
八、股利分配政策及报告期内股利分配情况.....	222
(一) 报告期内股利分配政策.....	222
(二) 报告期内股利分配情况.....	222
(三) 公开转让后的股利分配政策.....	223
第五节 有关声明	224
一、董事、监事、高级管理人员声明.....	225

二、主办券商声明.....	226
三、律师事务所声明.....	227
四、会计师事务所声明.....	228
第六节 附件	229

释 义

公司、本公司、宁波公运	指	宁波公运集团股份有限公司
宁波交投	指	宁波交通投资控股有限公司，系公司唯一法人股东，持有公司 10%股份
公运总公司	指	宁波公路运输（集团）总公司，系公司前身，于 2001 年 12 月 28 日改制为宁波公运
宇达集团	指	宁波宇达交通集团有限公司，系公司全资子公司
易科软件	指	宁波易科嵌入式软件有限公司，系公司全资子公司
空港巴士	指	宁波空港巴士有限公司，系公司控股子公司
三门宇达长途	指	三门县宇达长途客运有限公司，系公司全资子公司
三门宇达旅游	指	三门宇达旅游有限公司，系公司全资子公司
客运服务公司	指	宁波公运汽车客运服务中心有限公司，系公司全资子公司
车辆服务公司	指	宁波公运车辆服务有限公司，系公司全资子公司
急救公司	指	宁波公运车辆急救有限公司，系公司全资子公司
检测公司	指	宁波公运车辆检测有限公司，系公司全资子公司
修造公司	指	宁波公运汽车修造有限公司，系公司全资子公司
英伦公司	指	宁波英伦汽车销售服务有限公司，系公司全资子公司
智维修理公司	指	宁波公运智维车辆修理有限公司，系公司全资子公司
特种气瓶检验公司	指	宁波公运特种气瓶检验有限公司，系公司全资子公司
老东站五金市场	指	宁波江东老东站工业五金市场服务有限公司，系公司全资子公司
尚海公司	指	宁波尚海汽车销售服务有限公司，系公司控股子公司
长运集装箱	指	宁波长运集装箱储运有限公司，系公司全资子公司
公运货运	指	宁波公运快速货运有限公司，系公司全资子公司
远亚仓储	指	宁波经济技术开发区远亚仓储有限公司，系公司全资子公司
外事旅游	指	宁波外事旅游汽车有限公司，系公司全资子公司

旅游集散公司	指	宁波市旅游集散服务中心开发有限公司，系公司全资子公司
宁东出租	指	宁波宁东出租汽车有限公司，系公司全资子公司
永安出租	指	宁波市永安汽车出租有限公司，系公司全资子公司
璞缇海酒店管理	指	舟山璞缇海酒店管理有限公司，系公司控股子公司
公运公交	指	宁波公运公共交通有限公司，系公司全资子公司
公运二手车市场	指	宁波公运二手车交易市场有限公司，系公司全资子公司
江东二手车市场	指	宁波市江东公运二手车市场有限公司，系公司全资子公司
兴北客运	指	宁波兴北汽车客运有限公司，系公司全资子公司
兴北宁东出租	指	宁波兴北宁东出租汽车有限公司，系公司全资子公司
曙丰供应链	指	浙江公运曙丰供应链管理有限公司，系公司全资子公司
公运信息	指	宁波公运智慧信息技术有限公司，系公司全资子公司
璞缇海酒店	指	舟山璞缇海酒店有限责任公司，系公司全资子公司
汽车南站	指	宁波汽车南站有限公司，系公司全资子公司
公运场站	指	宁波公运场站开发有限公司，系公司控股子公司
交通技工学校	指	宁波市交通技工学校，系公司全资子公司
交通科技研究所	指	宁波市交通科学技术研究所有限公司，系公司全资子公司
车辆急救中心	指	宁波市车辆急救服务中心有限公司，系公司全资子公司
智汇汽车研究中心	指	宁波市智汇汽车运用与维修技术研究中心，系公司控股子公司
北仑长运	指	宁波北仑长运客运有限公司，系公司控股子公司
孔浦加油站	指	宁波公运集团股份有限公司孔浦加油站
宁东加油站	指	宁波公运集团股份有限公司宁东加油站
中心加油站	指	宁波公运集团股份有限公司中心加油站
宁波东站	指	宁波公运汽车客运服务中心有限公司宁波东站

宁波南站	指	宁波公运汽车客运服务中心有限公司宁波南站
宁波北站	指	宁波公运汽车客运服务中心有限公司宁波北站
宁波中心站	指	宁波公运汽车客运服务中心有限公司宁波中心站
中巴南站	指	宁波公运汽车客运服务中心有限公司中巴南站
中国建筑	指	中国建筑工程总公司及其下属机构
班车客运	指	营运客车在城乡道路上按照固定的线路、时间、站点、班次运行的一种客运方式，包括直达班车客运和普通班车客运。加班车客运是班车客运的一种补充形式，是在客运班车不能满足需要或者无法正常运营时，临时增加或者调配客车按客运班车的线路、站点运行的方式
包车客运	指	以运送团体旅客为目的，将客车包租给用户安排使用，提供驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并统一支付费用的一种客运方式
公共交通	指	在城市范围内，以公共汽车为运输工具，定线运营的一种交通方式
出租车客运	指	营运车辆按里程收费的一种交通方式
客运站经营	指	以站场设施为依托，为道路客运经营者和旅客提供有关运输服务的经营活动
一类客运班线	指	地区所在地与地区所在地之间的客运班线或者营运线路长度在 800 公里以上的客运班线
二类客运班线	指	地区所在地与县之间的客运班线
三类客运班线	指	非毗邻县之间的客运班线
四类客运班线	指	毗邻县之间的客运班线或者县境内的客运班线
宁波股权托管公司	指	宁波市股权托管咨询服务有限公司，系受托管理宁波公运集团股份有限公司股权之机构
宁波市国资委	指	宁波市国有资产监督管理委员会
股东大会	指	宁波公运集团股份有限公司股东大会
董事会	指	宁波公运集团股份有限公司董事会
监事会	指	宁波公运集团股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013 年修正）

《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2013年修正）
《公司章程》	指	《宁波公运集团股份有限公司公司章程》
报告期/最近两年/ 两年及一期	指	2012年度、2013年度、2014年1-9月
公开转让说明书	指	《宁波公运集团股份有限公司公开转让说明书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国联证券/主办券商	指	国联证券股份有限公司
律师/律师事务所	指	北京德恒律师事务所
立信中联/会计师事务所	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
元（万元）	指	人民币元（万元）

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

第一节 基本情况

一、公司概况

公司名称:	宁波公运集团股份有限公司
英文名称:	Ningbo Gongyun Group Co.,Ltd.
法定代表人:	赖兴祥
成立日期:	1981年12月28日
注册资本:	16,335万元
住 所:	宁波市江北区北岸财富中心6幢
邮 编:	315020
信息披露事务负责人:	邱国强
所属行业:	道路运输业
营业执照注册号:	330200000017871
组织机构代码:	14406151-5
经营范围:	许可经营项目:汽车客货运输及联运,货、客运车出租,汽车租赁,国内公路集装箱货运。拼装箱、中转及仓储,零担货运,旅游汽车出租服务;保险代理(限意外伤害保险)。一般经营项目:汽车(含轿车)及配件的批发、零售,会议服务,停车服务,场站的开发,车辆中介,代办车辆检测、年检、过户、驾驶证照及规费交纳手续,行包寄存、托运;房屋出租,物业服务,国内陆上货运代理;交通运输及车辆卫星定位平台服务;卫星定位设备及软件的开发、批发、零售、咨询;系统集成;计算机及电子信息技术研发;企业管理咨询;投资管理;项目投资管理。以下限分支机构经营(许可经营项目

按许可证规定经营): 汽车及机械设备保养修理。改装, 印刷, 房屋物业管理, 非等级水电安装, 室内外装潢, 住宿, 餐饮, 代办货物托运, 代购车、船、飞机票, 石油成品油、其他食品、副食品、食字号滋补品、报刊图书、音像制品、工艺品、日用百货、建材批发、零售; 汽车、摩托车驾驶培训, 机械设备、铸锻件及通用零部件的制造、加工。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

公司网址: www.nbgy.com
电子邮箱: nbgydsh@nbgy.com
电话号码: 0574-87190101
传真号码: 0574-87190138

二、公司股份挂牌情况

(一) 股票基本情况

股票代码: 【 】
股票简称: 宁波公运
股票种类: 人民币普通股
每股面值: 人民币 1 元
股票总量: 16,335 万股
挂牌日期: 【 】年【 】月【 】日

(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

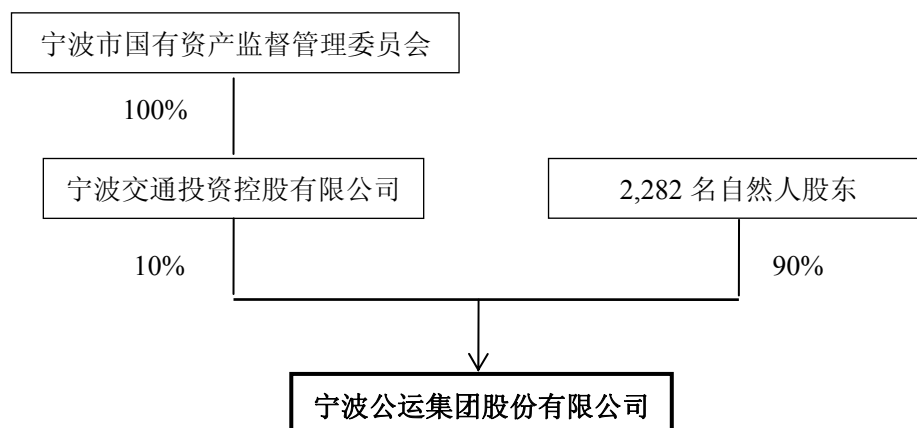
公司股东赖兴祥、胡永达、孙敏钊、王玉忠、徐燎原、陈文雄、任永明、张

齐放担任公司董事；公司股东林勤望、孙立强、张小伟担任公司监事；公司股东赖兴祥、胡永达、孙敏钊、王玉忠、任永明、陈俊、邱国强、陈剑波担任公司高级管理人员。根据《公司法》第一百四十一条的规定，其分别承诺：“在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。”

三、公司股权结构及股东情况

（一）公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构如下：



（二）公司前十名股东及持有 5%以上股份股东情况

截至本公开转让说明书签署日，公司前十名股东及持有 5%以上股份的股东情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）	是否存在质押及其他争议事项
1	宁波交投	境内法人	16,335,000	10.00	否
2	王松鹤	境内自然人	5,951,880	3.64	否
3	章家道	境内自然人	5,357,880	3.28	否
4	张厚荣	境内自然人	2,981,880	1.83	否
5	胡永达	境内自然人	2,684,880	1.64	否
6	赖兴祥	境内自然人	2,486,880	1.52	否
7	林勤望	境内自然人	2,387,880	1.46	否
8	徐燎原	境内自然人	1,793,880	1.10	否

	尹文虎	境内自然人	1,793,880	1.10	否
10	王丰天	境内自然人	1,199,880	0.73	否
	夏寒冰	境内自然人	1,199,880	0.73	否
总计			44,173,800	27.04	-

注：徐燎原、尹文虎并列公司第八大股东，王丰天、夏寒冰并列公司第十大股东，因此，上表所列股东数实为 11 名。

公司第一大股东宁波交投，持有公司 10% 股份，除此之外，公司其他股东持有股份数量均不超过 5%。宁波交投的基本情况如下：

公司名称： 宁波交通投资控股有限公司
 法定代表人： 余华
 成立日期： 1993 年 5 月 19 日
 注册资本： 250,000 万元
 住 所： 江东区朝晖路 416 弄 262 号
 公司类型 有限责任公司（国有独资）
 经营范围 一般经营项目：对授权范围内国有资产实施经营管理；从事交通基础设施及其他交通项目的投资、建设、经营和管理；实业项目投资；房地产开发。

公司前十名股东相互之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系及其他关联关系。

（三）公司控股股东、实际控制人情况

公司股权比较分散，单个股东持股比例均未超过公司总股本的 10%，均无法决定董事会多数席位或对公司进行实质控制；各股东之间亦不存在投资关系、协议或其他安排。因此，公司无控股股东和实际控制人，且该等状态在报告期内未发生变化。

（四）公司股东资格情况

1、自然人股东

截至本公开转让说明书签署日，公司自然人股东的构成情况如下：

	自然人股东类别		
	公司在职员工	公司退休员工	非公司员工 (通过继承方式取得公司股份)
自然人股东人数	644 人	1,561 人	77 人
合计	2,282 人		

公司自然人股东不存在担任公务员、党政机关的在职干部或退休干部、学校党政领导班子成员以及军人身份或其他任职所限不适宜担任股东的情形，不存在《中华人民共和国公务员法》、《中共中央、国务院关于严禁党政机关和党政干部经商、办企业的决定》（中发[1984]27 号）、《中共中央、国务院关于进一步制止党政机关和党政干部经商、办企业的规定》（中发[1986]第 6 号）、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《关于“不准在领导干部管辖的业务范围内个人从事可能与公共利益发生冲突的经商办企业活动”的解释》（中纪发[2000]4 号）、《关于省、地两级党委、政府主要领导干部配偶、子女个人经商办企业的具体规定（试行）》（中纪发[2001]2 号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅关于县级以上党和国家机关退（离）休干部经商办企业问题的若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《中国人民解放军内务条令》（军发[2010]21 号）等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》规定的不适合担任公司股东的情形。

2、法人股东

公司的法人股东为宁波交投，宁波交投为宁波市国资委全资子公司，为依法设立并有效存续的有限责任公司。宁波交投不存在依据相关法律、法规、规范性文件及宁波交投公司章程的规定需要终止的情形，不存在根据国家法律、法规、规章、规范性文件规定不适宜担任宁波公运股东的情形。

综上，公司股东不存在法律法规或任职所限不适合担任股东的情形。经主办券商、律师核查，宁波公运股东不存在法律法规或任职所限不适合担任股东的情

形。

四、公司股本形成及其变化情况

（一）公司前身

1、1981年12月，浙江省汽车运输公司宁波分公司成立

经浙江省交通厅及浙江省汽车运输公司批准同意，公司前身浙江省汽车运输公司宁波分公司于1981年12月28日注册成立，主营业务为汽车运输，主管部门为浙江省汽车运输公司，经济性质为全民所有制企业，核算形式为非独立核算，持有资金数额2,048万元。1986年3月，注册资金增至2,708万元。

2、1988年1月，宁波市长途汽车运输公司成立

1987年8月22日，浙江省人民政府下发《批转省交通厅关于浙江省汽车运输管理体制改革方案的通知》（浙政发[1987]75号），对浙江省汽车运输公司所属分公司进行改革并成建制下放给所在省辖市（地区），建立起自主经营、自负盈亏的经济实体，并由省交通厅与有关省辖市人民政府签订交接协议。

1987年11月21日，宁波市人民政府与浙江省交通厅签订《关于浙江省汽车运输公司宁波分公司、浙江汽车驾驶技工学校宁波分校管理体制改革交接协议书》，约定浙江省汽车运输公司宁波分公司及其所属单位成建制下放给宁波市隶属管理，同时对债权债务、人事安排等情况作了明确约定。

1987年12月25日，宁波市交通局下发《关于浙江省汽车运输公司宁波分公司及所属单位要求更改名称的请示的批复》（市交通[1987]59号），批准同意浙江省汽车运输公司宁波分公司更名为“宁波市长途汽车运输公司”，企业经济性质为全民所有制，企业负责人：孙光炳，经营范围：客货运输（包括县市境内短途运输，跨区、市、省客货运输，联运服务和部分疏港、疏站业务），客货车辆及机械设备各级保养、修理、恢复、新建等，核算方式由原非独立经济核算改为独立经济核算，注册资金5,577万元，资金来源为国家拨款，并审批同意了浙江省汽车运输公司宁波分公司原所属单位的变更情况。

1987年12月25日，中国工商银行宁波市分行出具《验资报告》，验证拟设立的宁波市长途汽车运输公司资金总额为5,577万元。

1988年1月8日，宁波市长途汽车运输公司经宁波市工商行政管理局核准登记成立。

3、1989年1月，宁波市长途汽车运输公司所属各县市区分公司下放及注册资本变动

1988年6月26日，宁波市人民政府下发《批转市交通局<关于市长途汽车运输公司所属的各县（市、区）分公司（站）下放给所在县（市、区）的报告>的通知》（市政[1988]53号），同意宁波市长途汽车运输公司所属的各县（市、区）分公司（站）下放给所在县（市、区）。

根据《清理整顿公司自查表》，宁波市长途汽车运输公司截至填表日期1988年10月29日，注册资金为3,314万元，实有资金为2,214万元。

1988年11月2日，宁波市交通委员会出具意见，宁波市长途运输汽车公司原系省属企业，后下放至宁波市政府管辖，同意予以保留。

1989年1月6日，宁波市清理整顿公司领导小组办公室向宁波市长途汽车运输公司下发《通知》（编号：032），经其研究决定同意保留宁波市长途汽车运输公司。

在所属的各县（市、区）分公司（站）下放后，宁波市长途汽车运输公司工商登记情况发生变更，注册资本为2,214万元。

4、1989年4月，宁波市长途汽车运输公司所属单位更名、独立核算及注册资本变动

1989年3月16日，宁波市交通委员会下发《关于同意宁波市长途汽车运输公司所属单位更名并实行独立核算的批复》（甬交复[1989]第20号），同意对宁波市长途汽车运输公司所属单位进一步调整及改革，所属分公司独立核算后，归属宁波市长途汽车运输公司直接管理。

1989年4月29日，宁波市工商行政管理局核准宁波市长途汽车运输公司变更事项，所属单位独立核算后，宁波市长途汽车运输公司注册资金相应变更为404.80万元。

5、1990年9月，注册资本增加

根据截至1990年4月的《资金平衡表》，宁波市长途汽车运输公司固定资金为4,002,747.51元，专项基金4,301,577.56元。

1990年9月24日，宁波市长途汽车运输公司经宁波市工商行政管理局核准登记的注册资金为830万元，资金来源为国家拨款及企业自筹。

6、1992年2月，注册资本增加

根据截至1991年12月31日《资金平衡表》，宁波市长途汽车运输公司固定资金17,540,279.41元，流动基金261,173.13元。

1992年2月29日，宁波市长途汽车运输公司经宁波市工商行政管理局核准登记的注册资金变更为1,780万元，资金来源为国家拨款及企业自筹。

7、1992年9月，更名为宁波市公路运输总公司

1992年8月22日，宁波市计划委员会下发《关于宁波市长途汽车运输公司更名为宁波市公路运输总公司及建立下属公司的批复》（甬计工[1992]427号），同意宁波市长途汽车运输公司更名为宁波市公路运输总公司。

1992年8月27日，宁波市长途汽车运输公司经宁波市交通委员会批准同意，企业名称变更为宁波市公路运输总公司，并于1992年9月10日取得宁波市工商行政管理局核准登记。

8、宁波公路运输（集团）总公司成立

1997年8月15日，宁波市公路运输总公司与宁波市汽车客运服务中心等下属单位签订《宁波公路运输集团协议书》，约定共同成立宁波公路运输集团。

1997年10月20日，宁波市公路运输总公司制定了《宁波公路运输（集团）

总公司章程》及《宁波公路运输集团章程》。

1997年10月21日，宁波市交通委员会、宁波市计划委员会、宁波市经济体制改革委员会下发《关于同意组建宁波公路运输集团及宁波公路运输（集团）总公司的批复》（甬交企[1997]530号），同意组建宁波公路运输集团，宁波公路运输集团由核心层企业、紧密层企业、半紧密层企业、松散层企业组成，宁波公路运输（集团）总公司为集团核心企业，主管部门为宁波市交通委员会。1997年11月25日，宁波市国有资产管理局同意上述变更。

1997年12月17日，宁波公路运输（集团）总公司经宁波市工商行政管理局核准登记，注册资本5,000万元。

（二）公运总公司改制及股份有限公司的设立

1、改制方案及审批情况

2000年11月，公运总公司制定《改革和发展方案》，改制设立股份有限公司，股权设置总股本为5,000万股，其中国家股、经营管理层股、员工股及社会法人集体股分别占比为25%、30%、25%及20%，并对公司治理结构、企业发展战略目标等事项制定了改革方案。

2000年12月19日，宁波市交通委员会下发《关于同意宁波公路运输（集团）总公司改革和发展方案》（甬交企[2000]622号），同意公运总公司改制设立为股份有限公司，总股本为5,000万股，其中国有股占25%，经营管理层占30%，职工占25%，其他法人占20%。确定改制资产评估基准日为2000年9月30日，选定具有相应资质的评估机构，并对职工劳动关系、土地批租等问题作出批复意见。

2000年12月28日，公运总公司召开第十三届七次职工代表大会，审议通过上述《改革和发展方案》。

2000年12月28日，宁波市国有企业改革与发展领导小组办公室下发《关于宁波公路运输（集团）总公司改革和发展方案的复核意见》（甬企改办[2000]50号），就整理职工劳动关系、属国有直管公房及划拨土地问题作出批复意见。

2001年10月18日，宁波市交通委员会下发《关于市运零担公司职工要求出资入股公运公司的处理意见》（甬交企[2001]504号），同意宁波市长运零担运输公司职工出资200万元入股拟设立的股份有限公司。

根据宁波市交通委员会甬交企[2001]504号文件，公运总公司出具《关于宁波公路运输（集团）总公司<改革和发展方案>部分调整的说明》，对拟设立宁波公运集团股份有限公司总股本调整为5,500万股，其中宁波市交通委员会以评估后的国有资产出资认购1,550万股，占比28.18%，自然人以现金置换国有资产认购3,950万股，占比71.82%。

2001年12月24日，宁波市国有资产管理局下发《关于宁波公路运输（集团）总公司改制国有资产处置批复》（甬国资企[2001]116号），批复内容如下：

（1）同意将公运总公司经评估、剥离、提留、调整后的国有净资产39,500,000元以35,550,000元转让给原公运总公司职工。（2）根据德威会计师事务所德威评报字[2001]80号评估报告和德威财审字[2001]377号审计报告，公运总公司评估净资产为183,380,276.43元，资产总额为381,426,036.89元，负债总额为198,045,760.46元，其中剥离资产为82,752,484.74元，提留6,808.95万元，调整减少净资产801,242.17元。（3）原公运总公司剥离资产为82,752,484.74元，其中未列入评估范围内的剥离资产为23,654,604.49元，分别为职工住宅、南站招待所¹、宁波公路运输集团技工学校²、国托存款及已抵债资产；列入评估范围内的剥离资产为段塘客运站59,097,880.25元。前述剥离资产由宁波市交通委与改制设立的宁波公运集团股份有限公司另行签订资产托管协议。（4）同意将评估后的国有净资产15,500,000元参股到改制后设立的宁波公运集团股份有限公司，占宁波公运集团股份有限公司总股本的28.18%，该等股份委托宁波市交通委员会管理。

2、改制审计评估情况

2001年1月16日，公运总公司提交资产评估立项申请，同日，宁波市国有

¹ 该招待所于2003年4月4日经宁波市国有资产管理委员会《关于同意原宁波公路运输（集团）总公司改制剥离的宁波市长运旅游有限公司公运宾馆资产整体转让的复函》（甬国资委办[2003]43号）审批同意整体转让与宁波公运。

² 该学校于2002年11月21日经宁波市国有资产管理委员会《关于宁波公路运输技工学校资产整体转让的批复》（甬国资委办[2002]131号）审批同意整体转让与宁波公运。

资产管理局基础管理处下发《资产评估立项核准通知书》（甬国资基评字[2001]第9号），同意对截至2000年9月30日的公运总公司整体资产进行评估，准予立项。

2001年8月28日，宁波德威会计师事务所有限公司出具《宁波公路运输（集团）总公司企业改制项目资产评估报告书》（德威评报字[2001]80号），经评估，公运总公司于2000年9月30日评估基准日的资产评估值为381,395,206.75元，净资产评估值为183,349,446.29元。同年9月24日，宁波市国有资产管理局对上述评估报告予以备案（甬国资基评备字[2001]146号）。

2001年10月29日，宁波德威会计师事务所有限公司出具《关于宁波公路运输（集团）总公司2000年10月1日至2001年9月30日所有者权益增减情况的审计报告》（德威财审字[2001]377号），经其审计2000年10月1日至2001年9月30日，公运总公司所有者权益增加364,358.27元。

3、产权转让

2001年12月25日，宁波市交通委员会与宁波公运集团股份有限公司签订《关于宁波公路运输（集团）总公司改制产权转让协议》，约定：（1）产权转让以经国有资产管理部门确认资产评估、审计报告（德威评报字[2001]80号、德威财审字[2001]377号）和市国资局《关于宁波公路运输（集团）总公司改制国有资产处置批复》（甬国资企[2001]116号）为依据。（2）经评估、提留和剥离，调整后公运总公司国有净资产为55,391,654.03元，其中：①将国有净资产15,500,000元作为国有股参股与宁波公运集团股份有限公司，受宁波市国有资产管理局委托，由宁波市交通委员会进行管理并行使出资人权利。②原公运总公司职工出资受让改制国有资产39,500,000元。根据甬政发[2000]31号文件中关于职工一次性全额出资置换国有、集体资产优惠10%的精神，原公运总公司职工在办理资产转让手续前一次性付清转让价款35,550,000元。③转让后剩余国有资产391,654.03元，待原公运总公司税务清查后，与剥离资产一并清算处理。（3）由公运总公司改制整体资产中剥离出来的资产共计82,752,484.74元，剥离后归宁波市交通委员会所有，剥离资产暂委托宁波公运集团股份有限公司管理。（4）提留资产合计68,089,500元，留存宁波公运集团股份有限公司用于原公运总公司职

工理顺劳动关系费用和有关补助费用的提留。

4、股份有限公司设立

2001年11月30日，宁波市人民政府下发《关于同意设立宁波公运集团股份有限公司的批复》（甬政发[2001]156号），同意由宁波市交通委员会和王松鹤等2,348名自然人共同发起，通过整体改建公运总公司，设立宁波公运集团股份有限公司，注册资本5,500万元，每股股票面额1元，计股本总额5,500万股，均为普通股，全部限于发起人认购。

宁波市交通委员会与王松鹤等2,348名自然人签订《宁波公运集团股份有限公司发起人协议书》，对发起设立的股份有限公司名称及住所、组织形式及设立方式、经营宗旨及经营范围、注册资本、股本总额及股权结构、股份公司筹备委员会、发起人的义务及责任等事项作了明确约定。

2001年12月12日，宁波市工商行政管理局出具《企业名称变更核准通知书》，核准企业名称变更为“宁波公运集团股份有限公司”。

2001年12月12日，宁波公运召开创立大会暨首次股东大会，决议通过了《公司筹备委员会筹建工作报告》、《公司章程》、《公司股份管理办法》等议案。

2001年12月26日，宁波德威会计师事务所有限公司出具《验资报告》（德威验字[2001]409号），验证截至2001年12月26日，宁波公运收到股东投入5,500万元，实收资本5,500万元，其中王松鹤等2,348名自然人出资3,950万元，宁波交通委员会出资1,550万元。

2001年12月28日，宁波公运集团股份有限公司经宁波市工商行政管理局核准登记成立并领取《企业法人营业执照》（注册号：3302001001899）；法定代表人为王松鹤，注册资本为5,500万元，企业类型为股份有限公司，经营范围为“汽车客货运输及联运，汽车及机械设备保养修理，货、客运车出租，汽车租赁，国内公路集装箱货运、拼装箱、中转及仓储，零担快件，旅游汽车出租服务；石油成品油，汽车（含轿车）的批发、零售、代购代销；印刷（限分支机构经营）”。

股份有限公司设立后，宁波公运的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
----	------	---------	---------

1	2,348 名自然人股东	3,950.00	71.82
2	宁波市交通委员会	1,550.00	28.18
总计		5,500.00	100.00

本次改制虽然存在评估报告有效期限届满，且《审计报告》引用的截至评估基准日的净资产评估值与《资产评估报告》确认的净资产评估值存在差异的情形，但是公司自评估基准日至 2001 年 9 月 30 日期间所有者权益未发生减少，且公司改制所依据的评估净资产值已经宁波市国有资产管理局批准同意，并经宁波市人民政府出具的《宁波市人民政府关于确认宁波公运集团股份有限公司历史沿革中有关事项的批复》（甬政发[2014]121 号）进行确认，前述情形未对公司改制造成实质性影响，未造成国有资产流失。

（三）股份有限公司的股本变化情况

1、2006 年 3 月国有股权转让

2003 年 1 月 24 日，宁波德威会计师事务所有限公司出具《审计报告》（德威财审字[2003]057 号），确认宁波公运截至 2002 年 12 月 31 日的审计净资产为 138,736,420.74 元。

2003 年 4 月 18 日，宁波德威会计师事务所有限公司出具《关于宁波市交通局所拥有宁波公运集团股份有限公司股权转让项目所涉及的部分房地产资产评估报告书》（德威评报字[2003]第 035 号），宁波公运于 2002 年 12 月 31 日为基准日的固定资产及无形资产评估净值为 115,023,929.19 元。

2003 年 5 月 8 日，宁波市国有资产管理委员会办公室下发《关于同意宁波公运集团股份有限公司转让部分国有股权的批复》（甬国资委办[2003]64 号），同意将宁波公运 18.18%（计 1,000 万股）国有股经评估后转让给宁波公运职工；确定评估基准日 2002 年 12 月 31 日，房屋建筑物以评估价值为准，其他资产以会计师事务所审计值为准；根据德威评报字[2003]35 号《评估报告书》，房屋建筑物的评估净值为 115,023,929.19 元，评估增值为 32,642,427.65 元；根据德威财审字[2003]57 号《审计报告》，截至 2002 年 12 月 31 日，审计净资产为 138,736,420.74 元；原改制时提留的理顺劳动关系费用 68,043,900.00 元，从所有者权益转入长期应付款；同意按评估、审计调整后的净资产 97,588,511.89 元为基价转让国有

股权 18.18%，转让金额为 17,741,591.46 元；并批示按照当时《公司法》的有关规定，在股份公司成立三年后，办理工商登记手续。

2004 年 12 月 27 日，宁波市国有资产管理委员会出具《关于同意交通国有资产划转的复函》（甬国资委办[2004]236 号），同意宁波市交通局将所属交通企业转制后的存量国有资产全部划转宁波交投，其中包括持有的宁波公运国有股。

2006 年 3 月 6 日，宁波市交通局与王松鹤等 1,925 位自然人股东签订《国有股转让协议》，宁波市交通局将持有的宁波公运 18.18%计 1,000 万股国有股权，以每股 1.77 元的价格转让给王松鹤等 1,925 位自然人股东。

本次国有股转让完成后，宁波公运的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	2,348 名自然人股东	4,950.00	90.00
2	宁波交投	550.00	10.00
总计		5,500.00	100.00

在本次股权转让过程中，因以前年度政府下拨的资金未及时按照国有股权比例相应增加国有股资本公积等原因导致公司少计部分国有资产 60,850,500 元，但公司已按照主管部门的要求全部补缴，并经宁波市人民政府出具的《宁波市人民政府关于确认宁波公运集团股份有限公司历史沿革中有关事项的批复》（甬政发[2014]121 号）进行确认，未造成国有资产流失。

2、公司 2001 年股份公司成立至 2006 年股份集中托管期间的股权转让情况

宁波公运成立于 2001 年 12 月 28 日，根据当时有效的《公司法》（1999 年）的相关规定，公司自成立之日起三年内，未发生过股份转让的情形。

自股份公司成立满三年之日起至 2006 年 4 月宁波公运的股份开始在宁波股权托管公司集中托管期间，公司发生的股份转让情形如下：2006 年 3 月 6 日，宁波市交通局将其持有的宁波公运 18.18%计 1,000 万股国有股份，以每股 1.77 元的价格转让给王松鹤等 1,925 名自然人股东，受让方均为宁波公运原股东，该次国有股转让依法履行了评估程序，取得了《关于同意宁波公运集团股份有限公司转让部分国有股权的批复》（甬国资委办[2003]64 号），并经宁波市人民政府

出具的《宁波市人民政府关于确认宁波公运集团股份有限公司历史沿革中有关事项的批复》（甬政发[2014]121号）确认，未造成国有资产流失，不存在向社会公众转让股份的情形。本次股权转让的详细情况参见本节“四、公司股本形成及其变化情况”。

除上述情形之外，上述期间内，公司未发生过其他股权转让的情形。经主办券商、律师核查，自2001年股份公司成立至2006年股份集中托管期间，宁波公运发生的股权转让符合相关法律法规的规定，不存在向社会公众转让股份的情形。

3、2006年11月增加注册资本

2006年9月4日，宁波公运2006年第二次临时股东大会通过决议，公司以资本公积金转增股本，以公司现有总股本5,500万股为基数，向全体股东每10股转增2股，共计转增1,100万股，公司总股本增至6,600万股。

2006年9月4日，宁波德威会计师事务所有限公司出具《验资报告》（德威验字[2006]313号），对本次增资情况进行了审验，验证截至2006年9月4日，宁波公运已将资本公积1,100万元转增为注册资本，增资后的注册资本为6,600万元。其中，王松鹤等2,321名自然人增加股本990万元，宁波交投增加股本110万元。

2006年11月8日，宁波市工商行政管理局核准上述变更登记，并核发《企业法人营业执照》（注册号：3302001001899）。

本次转增股本后，宁波公运的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	2,321名自然人股东	5,940.00	90.00
2	宁波交投	660.00	10.00
	总计	6,600.00	100.00

4、2007年12月增加注册资本

2007年11月26日，宁波公运2007年第二次临时股东大会通过决议，公司以总股本6,600万股为基数，以经宁波德威会计师事务所有限公司审计的截至

2006年12月31日公司未分配利润和盈余公积金，向截至2007年7月25日在册股东按每10股送5股并分派现金1.6667元人民币（含税），其中分派现金部分用于缴纳本次送股和2006年第二次临时股东大会通过的关于用资本公积金转增股本应当缴纳的个人所得税，由公司代扣代缴。转增后公司总股本增至9,900万股。

2007年11月29日，宁波德威会计师事务所有限公司出具《验资报告》（德威验字[2007]378号），对本次增资情况进行了审验，验证截至2007年11月28日，宁波公运已将盈余公积及未分配利润合计3,300万元转增实收资本，转增后宁波公运累计注册资本为9,900万元。其中，王松鹤等2,303名自然人增加股本2,970万元，宁波交投增加股本330万元。

2007年12月4日，宁波市工商行政管理局核准上述变更登记，并核发《企业法人营业执照》（注册号：330200000017871）。

本次转增后，宁波公运的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	2,303名自然人股东	8,910.00	90.00
2	宁波交投	990.00	10.00
	总计	9,900.00	100.00

5、2009年1月增加注册资本

2008年12月29日，宁波公运2008年第一次临时股东大会通过决议，公司以总股本9,900万股为基数，以经南京三联会计师事务所审计的截至2007年12月31日公司未分配利润，向截至2008年12月10日在册股东按每10股送5股并分派现金1.25元人民币（含税），转增后公司总股本增至14,850万股。

2009年1月20日，宁波东华会计师事务所出具《验资报告》（东华会验[2009]D001号），对本次增资情况进行了审验，验证截至2008年12月10日，宁波公运已将未分配利润4,950万元转增股本，转增后宁波公运累计注册资本为14,850万元。其中，王松鹤等2,300名自然人增加股本4,455万元，宁波交投增加股本495万元。

2009年1月23日，宁波市工商行政管理局核准上述变更登记，并核发《企

业法人营业执照》（注册号：330200000017871）。

本次转增后，宁波公运的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	2,300 名自然人股东	13,365.00	90.00
2	宁波交投	1,485.00	10.00
	总计	14,850.00	100.00

6、2014 年 8 月增加注册资本

2014 年 8 月 11 日，宁波公运 2014 年第一次临时股东大会通过决议，公司以总股本 14,850 万股为基数，以经立信中联审计的截至 2013 年 12 月 31 日公司未分配利润，向 2014 年 7 月 29 日在册股东按每 10 股送 1 股并派发现金 0.25 元人民币（含税），转增后宁波公运累计注册资本为 16,335 万元。

2014 年 9 月 18 日，宁波国信联合会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（甬国会验字[2014]017 号），对本次增资情况进行了审验，验证截至 2014 年 8 月 31 日，宁波公运未分配利润转增股本 1,485 万元，转增后宁波公运注册资本变更为 16,335 万元。其中，王松鹤等 2,289 名自然人增加股本 1,336.50 万元，宁波交投增加股本 148.50 万元。

2014 年 8 月 18 日，宁波市工商行政管理局核准上述变更登记，并核发《企业法人营业执照》（注册号：330200000017871）。

本次转增后，宁波公运的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	2,289 名自然人股东	14,701.50	90.00
2	宁波交投	1,633.50	10.00
	总计	16,335.00	100.00

（四）公司股份形成及股份确认情况

1、股份托管情况

2006 年 4 月 17 日，宁波公运与宁波股权托管公司签署《股权集中托管服务协议》，宁波股权托管公司对宁波公运的股份进行托管登记，登记托管率为 100%。

根据宁波股权托管公司的托管记录，自 2006 年 4 月至本公开转让说明书签署日，公司股权转让共发生 219 次，涉及 5,204,660 股。具体情况如下：

年份	股权转让次数（次）	涉及股份数（股）
2006	69	1,051,800
2007	29	649,400
2008	12	237,600
2009	22	300,900
2010	12	157,600
2011	12	336,100
2012	4	111,800
2013	6	158,900
2014	46	1,929,200
2015	7	271,360
总计	219	5,204,660

经上述股份变动，公司股东人数为 2,283 名，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	2,282 名自然人股东	14,701.50	90.00
2	宁波交投	1,633.50	10.00
	总计	16,335.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，宁波公运的股权结构未再发生变化。

2、股份确认情况

鉴于公司初始股份托管距今已有较长时间，且公司股东人数较多，自 2014 年 8 月起，公司启动股份确认工作，对股东信息进行核查，通过在《宁波日报》发布《宁波公运集团股份有限公司股东信息核查公告》（2014 年 8 月 8 日）、电话通知、上门通知等多种方式向股东通告了本次股东信息核查的通知，说明核查目的、时间、地点以及材料要求，敦促股东参与股份确认。为方便股东完成股份确认，自 2014 年 8 月 13 日至 2014 年 8 月 31 日，公司现场集中受理股份确认材料并同时设置了两个固定股份确认场所及一个流动股份确认小组进行股份确认。2014 年 9 月 2 日、9 月 10 日、9 月 12 日、9 月 23 日、9 月 24 日，公司受理部分后续股东股份确认材料并对其完成股份确认工作。

在本次股份确认过程中，公司与主办券商、律师共同逐一详细核查了股东姓名、身份证件号码（营业执照注册号码）、联系方式、深圳证券交易所股东账户、

持股数量、股份质押等权利限制情况及是否涉及到诉讼仲裁等争议情况，验证股东身份证明并留存复印件，并对股份确认过程进行了录音、录像。股份涉及转让、继承、因离婚而分割财产、诉讼等情形的，公司审查、留存了相关转让协议、遗嘱或财产继承公证书、财产分割协议及法院判决、仲裁裁决等生效司法文件。对股东信息确认无误后，由股东在《股东信息核查表》上签字，保证相关信息准确、无误。

2014年9月30日之后，公司继续受理股东的股份确认材料。截至2014年9月30日，公司完成股份确认的股东为2,275名，其中，自然人股东2,274名，法人股东1名。共完成确认的股份为162,827,280股，占公司股本总额的99.68%，股份确认比例达到80%以上。具体情况如下：

	股东人数		股份数（股）
	自然人股东	法人股东	
股份确认数	2,274	1	162,827,280
总数	2,290		163,350,000
股东人数/股份确认比例	99.34%		99.68%

截至2014年9月30日，公司尚未进行股份确认的股东为15名，全部为自然人股东，共计522,720股，占公司总股本的0.32%。对于上述未进行确认的股份，公司拟设立专门的股份账户，进行统一托管管理，同时建立专门的资金账户，存放托管账户内股份所分配的现金股利。在本次股份确认后，上述未股份确认股东持本人身份证原件及复印件、宁波股权托管公司核发的《股权持有卡》原件及复印件、股份变动相关有效法律文件的原件及复印件等向公司董事会秘书办公室办理股份确认手续，在董事会秘书办公室核实确认后，由宁波公运向中国证券登记结算有限责任公司申请办理分户手续，从专项股份托管账户中分离出来。

针对未进行确认的部分股份，宁波交投于2014年12月4日出具《声明及承诺函》，内容如下：“鉴于宁波公运截至2014年9月30日已完成股份确权比例为99.68%，尚有0.32%股份未完成确权，为保证宁波公运股份权属清晰，宁波交通投资控股有限公司作为持有10%股份的第一大股东，就未完成确权的0.32%股份作出承诺，具体如下：1、截至2014年9月30日未进行确权的0.32%股份，若未来产生任何权属纠纷，本公司保证向宁波公运提供一切必要协助予以解决，避免宁波公运遭受损失，并承担相应责任。2、本声明及承诺函自签署之日起生效，

具有不可撤销的效力。”

2014年12月19日，宁波股权托管公司在出具的《关于宁波公运集团股份有限公司股份托管情况的证明》中确认：“宁波公运股份权属明确，本公司未发现宁波公运与股东之间、宁波公运股东之间或宁波公运股东与第三方之间存在重大股份权属争议、纠纷或潜在纠纷。”

经主办券商、律师核查，宁波公运已经按照《非上市公众公司监管指引第4号——股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》的要求进行股份确认，并通过律师见证的方式确认股份权属，截至2014年9月30日，股份确认比例已超过80%，股份确认的方式符合相关规定。

（五）股份公司成立至今的股权管理制度及股权管理情况

1、股份公司成立至今的股权管理制度

2001年12月12日，公司创立大会暨首次股东大会审议通过《股份管理办法》并开始实施。该办法主要内容如下：（1）公司股份采取股票的形式，为记名股票。股票采用宁波市经济体制改革委员会监制的股权证。（2）公司创立后由公司董事长签发股票作为股权凭证。公司股票由董事长签名并加盖股票专用章后方为有效。（3）公司内部设股份管理小组，为股份管理的办事机构，具体负责公司股票的受理登记、发放、登记红利收益、简历股权档案、股份转让变更等手续。

（4）股份管理小组由3人组成，具体人选由董事会决定，受公司董事会管辖。

（5）股东持有的股份可以依法转让。（6）发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起三年内不得转让。（7）员工亡故，可以将股份继承给继承人。继承人必须持被继承人股份证件，出具合法的证件和证明，在公司股份管理小组办理继承手续。（8）本管理办法可以根据实际情况进行修改和变更，但须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2013年6月24日，公司2012年度股东大会对《股份管理办法》进行修订。修订后的《股份管理办法》主要内容如下：（1）公司股份采取股票的形式，为记名股票。（2）股票采用宁波市股权托管咨询服务有限公司监制的股权证，经公司、公司法定代表人、宁波市股权托管咨询服务有限公司盖章后方为有效。（3）公司

设股份管理小组，为股份管理的办事机构，受公司董事会管辖。具体负责公司股东名册登记、股份配送、红利发放、账号变更、建立股权档案等股份管理相关工作。(5) 股东持有的股份可以依法转让。(6) 本管理办法可以根据实际情况进行修改和变更，但须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2006年4月17日，宁波公运与宁波股权托管公司签订《股权集中托管服务协议》，宁波股权托管公司对宁波公运的股份进行托管登记，登记托管率为100%。股权托管期间，公司股份转让、继承、赠予、司法判决过户等事项均按照宁波股权托管公司的相关要求规定执行。宁波股权托管公司《股权过户规则》主要内容如下：(1) 公司股东进行股权转让，要求转让双方提交过户申请表，双方身份证（或营业执照）、股权持有卡原件及复印件，双方签订的股权转让协议。(2) 公司股权继承、赠予，要求当事人提交过户申请表，经过公证的赠予、遗产继承协议或法院相关判决书或调解书，赠与双方、继承方的身份证、股权持有卡原件或相关证明。(3) 股东股权司法判决过户，要求提交司法机关执行人员的工作证或公务证原件及复印件，法院出具的协助执行通知书，法院生效的判决书或调解书，股权受让方身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股权持有卡原件及复印件。

2、公司股权管理情况

2014年8月至2014年9月，公司完成了股份确认工作，股份确认过程中，公司逐一详细核查了股东是否涉及到诉讼仲裁等争议情况，已经参加股份确认的股东与公司之间、已经参加股份确认的股东之间、已经参加股份确认的股东与第三方之间不存在重大股份权属争议、纠纷或潜在纠纷。

2015年2月26日，宁波股权托管公司出具《关于宁波公运集团股份有限公司股份托管情况的证明》，确认宁波公运股份权属明确，未发现宁波公运与股东之间、宁波公运股东之间或宁波公运股东与第三方之间存在重大股份权属争议、纠纷或潜在纠纷。

2014年12月4日，宁波交投出具《声明及承诺函》，承诺：“1、截至2014年9月30日未进行确权的0.32%股份，若未来产生任何权属纠纷，本公司保证

向宁波公运提供一切必要协助予以解决，避免宁波公运遭受损失，并承担相应责任。2、本声明及承诺函自签署之日起生效，具有不可撤销的效力。”

综上，公司自股份公司成立至今已建立了相应的股权管理制度并严格执行，公司的股权结构清晰，权属分明，不存在重大纠纷或潜在纠纷。经主办券商、律师核查，（1）自 2001 年股份公司成立至 2006 年股份集中托管期间，宁波公运发生的股权转让符合相关法律法规的规定，不存在向社会公众转让股份的情形。（2）公司自股份公司成立至今已建立了相应的股权管理制度并严格执行，公司的股权结构清晰，权属分明，不存在重大纠纷或潜在纠纷。

五、重大资产重组情况

公司自成立以来未发生重大资产重组。

六、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）公司董事

公司现有 9 名董事，分别为赖兴祥、胡永达、王休虹、孙敏钊、王玉忠、徐燎原、陈文雄、任永明、张齐放。各董事具体情况如下：

1、赖兴祥，男，1957 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年 9 月参加工作，1980 年 4 月入党，大学学历，高级经济师。1977 年 9 月至 1984 年 10 月任浙江省汽车运输公司宁波货运站四车队驾驶员、安全员、车队长；1984 年 10 月至 1985 年 12 月任浙江省汽车运输公司宁波货运站三车队党支部书记；1985 年 12 月至 1988 年 6 月任浙江省汽车运输公司宁波货运站副站长；1988 年 6 月至 1989 年 3 月任宁波市长途汽车运输公司货运分公司副经理；1989 年 4 月至 1992 年 12 月任宁波市长途汽车运输公司安全科副科长、稽查科科长；1990 年 7 月至 1991 年 12 月任宁波市汽车客运服务中心经理；1992 年 1 月至 1993 年 12 月任宁波市汽车客运服务中心宁波南站经理、党支部书记；1993 年 10 月至 1994 年 5 月任宁波市公路运输总公司总经理助理；1995 年 4 月至 1997 年 8 月任宁波市长运货物配载中心经理、党支部书记；1997 年 8 月至 1998 年 11 月任宁波市公路运输总公司副总经理；1998 年 11 月至 2001 年 12 月任宁波公路运输(集

团) 总公司副总经理; 2001 年 12 月至 2007 年 11 月任公司常务副总经理; 2004 年 11 月至 2010 年 12 月任公司第二届、第三届董事会董事; 2007 年 11 月至今任公司总经理; 2010 年 12 月至今任公司第四届董事会副董事长、董事长、第五届董事会董事长。

2、胡永达, 男, 1957 年 9 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1980 年 3 月参加工作, 大学学历, 高级经济师。1980 年 3 月至 1985 年 8 月任省浙江省汽车技术学校宁波分校教练; 1985 年 8 月至 1990 年 12 月任浙江省汽车运输公司宁波分公司安全科安全员; 1990 年 12 月至 1992 年 10 月任宁波市长途汽车运输公司宁东客运分公司经理; 1992 年 10 月至 1993 年 5 月任宁波市宁东汽车客运公司经理; 1993 年 5 月至 1994 年 5 月任宁波长途汽车运输公司劳资处处长; 1994 年 5 月至 1997 年 12 月任(兼任)宁波市公路运输总公司经理办公室主任; 1995 年 4 月至 1997 年 9 月任宁波市公路运输总公司总经理助理; 1997 年 9 月至 1998 年 11 月任宁波市公路运输总公司副总经理; 1998 年 11 月至 2001 年 12 月任宁波公路运输(集团)总公司副总经理; 2001 年 12 月至今任公司副总经理; 2004 年 11 月至今任公司第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事。

3、王休虹, 女, 1977 年 12 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权。中共党员, 大学本科学历, 经济师, 律师资格、企业法律顾问资格。1999 年 7 月至 2004 年 6 月先后在宁波市交通投资开发公司办公室、事业发展部、投资银行部任办事员; 2004 年 7 月至 2005 年 6 月任宁波市交通投资开发公司投资二部副经理(主持工作); 2005 年 7 月至 2008 年 8 月任宁波交投投资二部副经理(主持工作); 2008 年 9 月至 2013 年 11 月任宁波交投资产管理部副经理, 2009 年 11 月起主持工作; 2013 年 12 月至今任宁波交投资产管理部经理; 2013 年 12 月至今任公司第五届董事会董事。

4、孙敏钊, 男, 1963 年 7 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1982 年 9 月参加工作, 2012 年 9 月入党, 大学学历。1982 年 9 月至 1983 年 4 月任浙江省汽车运输公司宁波分公司宁波货运站驾驶员; 1983 年 7 月至 1987 年 12 月任浙江省汽车运输公司宁波南站驾驶员; 1987 年 12 月至 1989 年 12 月任宁波市长途汽车运输公司宁南分公司驾驶员; 1989 年 12 月至 1990 年 12 月任宁波市汽车客

运服务中心驾驶员；1990年12月至1992年10月任宁波市长途汽车运输公司宁南客运分公司驾驶员；1992年10月至1998年11月任宁波市宁南汽车客运公司驾驶员；1998年11月至1999年1月任宁波公路运输（集团）总公司宁南汽车客运公司驾驶员；1999年1月至2000年1月任宁波公路运输（集团）总公司宁南汽车客运公司运输科副科长；2000年1月至2001年12月任宁波公路运输（集团）总公司宁南汽车客运公司运输科科长；2002年1月至2004年7月任公司宁南汽车客运分公司副经理；2004年7月至2006年12月任公司运输管理处处长；2006年12月至2007年11月任公司总经理助理；2007年11月至2014年12月任公司副总经理；2010年12月至今任公司第四届、第五届董事会董事；2014年5月至今任公司党委书记；2014年12月至今任公司常务副总经理。

5、王玉忠，男，1963年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年9月参加工作，1993年12月入党，大学学历，助理政工师。1982年9月至1987年12月任浙江省汽车运输公司宁波南站驾驶员、修理工；1987年12月至1989年12月任宁波市长途汽车运输公司宁南分公司驾驶员、修理工；1989年12月至1990年12月任宁波市汽车客运服务中心驾驶员、修理工；1990年12月至1992年10月任宁波市长途汽车运输公司宁南客运分公司驾驶员、修理工；1992年10月至1993年12月任宁波市宁南汽车客运公司驾驶员、修理工；1994年1月至1995年6月任宁波市宁南汽车客运公司办公室副主任；1995年6月至1997年5月任宁波市宁南汽车客运公司车间党支部书记；1997年5月至1998年10月任宁波市宁南汽车客运公司高速分公司车队长、党支部书记；1998年10月至1998年11月任宁南汽车客运分公司党总支副书记；1998年11月至2001年12月任宁波公路运输（集团）总公司宁南汽车客运公司党总支副书记；1999年1月至2001年12月任宁波公路运输（集团）总公司宁南汽车客运公司高速分公司经理、高速车队队长；2001年12月至2007年9月任公司宁南汽车客运分公司党总支副书记；2001年12月至2006年10月任公司宁南汽车客运分公司高速分公司经理、高速车队队长；2006年10月至2007年8月任公司宁南汽车客运分公司副经理；2007年8月至2009年5月任公司宁北汽车客运分公司支部书记、经理；2009年5月至今任公司副总经理；2010年12月至今任公司第四届、第五届董事会董事。

6、徐燎原，男，1958年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。1976年12月参加工作，1982年12月入党，大学学历，政工师。1976年12月至1978年12月为地区汽车运输公司汽车南站服务员；1978年12月至1983年5月为浙江省汽车运输公司宁波南站服务员；1983年5月至1987年12月任浙江省汽车运输公司宁波南站客运站副站长；1987年12月至1990年5月任宁波市长途汽车运输公司宁南分公司客运站副站长；1991年12月至2000年6月任宁波市汽车客运服务中心宁波南站副经理；2000年6月至2007年3月任宁波市汽车客运服务中心宁波南站经理、党支部书记；2007年3月至2007年12月任宁波市汽车客运服务中心宁波中心站经理、党支部书记；2008年1月至今任客运服务公司宁波中心站经理、党支部书记；2001年12月至今任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事。

7、陈文雄，男，1957年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。1980年3月参加工作，1996年1月入党，大学学历，助理政工师。1980年3月至1984年10月任浙江省交通厅第一公路工程队驾驶员；1984年10月至1989年10月任浙江省汽车运输公司宁波东站驾驶员、调度；1989年10月至1991年10月任宁波市长途汽车运输公司宁东分公司车队副队长、队长；1991年10月至1997年9月任宁波市长途汽车运输公司宁南分公司（宁波市汽车客运服务中心宁波东站）副经理；1997年8月至1998年11月任宁波市宁北汽车客运公司经理；1998年11月至2000年6月任宁波公路运输（集团）总公司宁北汽车客运公司经理；2000年6月至2006年10月任宁波市汽车客运服务中心宁波东站经理、党总支书记；2002年6月至2004年7月兼任公运公交总经理；2006年10月至今任公司宁南汽车客运分公司经理；2001年12月至2013年12月任公司第一届、第二届、第三届、第四届监事会监事；2013年12月至今任公司第五届董事会董事。

8、任永明，男，1959年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。1980年3月参加工作，1989年12月入党，大学学历，高级经济师。1980年3月至1984年11月任浙江省汽车运输公司宁波分公司宁波货运站四车队驾驶员；1984年12月至1993年1月先后任浙江省汽车运输公司宁波分公司宁波货运站四车队、宁波市长途汽车运输公司货运分公司整车站、宁波公路运输总公司集装箱公司安全员；1993年2月至1995年4月任宁波公路运输总公司集装箱公司副经理；1995

年 5 月至 1998 年 7 月任宁波市车辆急救服务中心副经理；1998 年 7 月至 2007 年 12 月任宁波市车辆急救服务中心经理、党支部书记；2007 年 12 月至今任急救公司经理、党支部书记；2009 年 2 月至今任检测公司经理；2010 年 12 月至 2013 年 12 月任公司第四届监事会监事；2013 年 12 月至今任公司副总经理；2013 年 12 月至今任公司第五届董事会董事。

9、张齐放，男，1957 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 12 月参加工作，1983 年 6 月入党，大学学历。1976 年 12 月至 1983 年 5 月任浙江省汽车运输公司宁波分公司宁波货运站四车队装配工；1983 年 5 月至 1986 年 9 月任浙江省汽车运输公司宁波分公司宁波货运站车队副队长；1986 年 9 月至 1988 年 11 月任浙江省汽车运输公司宁波分公司宁波货运站保修车间主任；1988 年 11 月至 1990 年 11 月任宁波市长途汽车运输公司货运站整车站党支部书记兼整车一站副站长；1990 年 11 月至 1992 年 10 月任宁波市长途汽车运输公司货运站副站长；1992 年 10 月至 1995 年 4 月任宁波市长运集装箱运输公司副经理；1995 年 5 月至 1997 年 9 月任宁波市长运货物配载中心（后改名为宁波市宁北汽车客运公司）副经理；1997 年 8 月至 2005 年 10 月任宁波市汽车客运服务中心宁波西站经理、党支部书记；2005 年 12 月至今任宇达集团总经理；2013 年 12 月至今任公司第五届董事会董事。

（二）公司监事

公司现有 3 名监事，分别为林勤望、孙立强、张小伟，其中，林勤望为职工代表监事及监事会主席。各监事基本情况如下：

1、林勤望，男，1958 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 12 月参加工作，1984 年 3 月入党，大学学历，高级政工师。1976 年 12 月至 1982 年 12 月任浙江省汽车运输公司宁波分公司宁波货运站四车队工人；1982 年 12 月至 1985 年 6 月任浙江省汽车运输公司宁波分公司宁波货运站四车队团支部书记、副队长；1985 年 6 月至 1988 年 10 月任浙江省汽车运输公司宁波分公司宁波货运站修理车间党支部书记；1988 年 10 月至 1989 年 4 月任宁波市长途汽车运输公司货运分公司工会负责人；1989 年 5 月至 1989 年 9 月任宁波市长途汽车运输公司货运分公司党支部书记；1989 年 9 月至 1991 年 9 月任宁波市长途汽车

运输公司零担站党支部副书记；1991年9月至1992年9月任宁波市长途汽车运输公司宣传科副科长；1992年9月至1997年6月任宁波市汽车客运服务中心宁波西站经理、党支部书记；1997年6月至2000年6月任宁波市汽车客运服务中心宁波东站经理、党支部书记；2000年1月至2001年12月任宁波公路运输（集团）总公司总经理助理；2001年12月至2009年11月任公司工会主席；2013年5月至今任公司工会主席；2001年12月至今任公司党委副书记、纪委书记、第一届、第二届、第三届、第四届、第五届监事会主席。

2、孙立强，男，1959年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。1980年3月参加工作，大学学历，高级经济师。1980年3月至1987年5月任浙江省汽车运输公司宁波分公司宁波货运站驾驶工作；1987年5月至1989年3月任宁波市长途汽车运输公司零担站节油员；1989年3月至1990年5月任宁波长途汽车运输公司零担站副站长；1990年5月至1990年11月任宁波长途汽车运输公司整车站副站长；1990年11月至1991年12月任宁波长途汽车运输公司货运站副站长；1991年12月至1992年10月任宁波长途汽车运输公司货运站副经理；1992年10月至1995年3月任宁波市长运集装箱运输公司副经理；1995年3月至1997年12月任宁波景宁长运集装箱储运有限公司副经理；1997年12月至1998年10月任宁波公路运输总公司办公室主任；1998年10月至2003年7月任宁波景宁长运集装箱储运有限公司经理；2000年12月至2009年5月任长运集装箱经理；2009年5月至今任公司宁北汽车客运分公司经理；2013年12月至今任公司第五届监事会监事。

3、张小伟，男，1958年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年9月参加工作，1979年5月入党，大专学历，助理政工师。1975年9月至1976年12月任浙江生产建设兵团杭州武林机器厂职工；1977年1月至1980年12月在海军37626部队服兵役；1981年2月至1987年6月任浙江省汽车运输公司宁波分公司宁波货运站四车队职工；1987年7月至1992年4月任宁波长途汽车运输公司整车站机务股长；1992年4月至1995年12月任宁波市汽车客运服务中心宁波西站副经理；1995年12月至2001年10月任宁波市汽车客运服务中心中巴南站党支部书记、副经理；2001年10月至2007年12月任宁波市汽车客运服务中心中巴南站经理、支部书记；2008年1月至今任客运服务公司中巴南站经理、

党支部书记；2003年9月至2007年12月兼任宁波市汽车客运服务中心宁波北站经理、党支部书记；2008年1月至今任客运服务公司宁波北站经理、党支部书记；2013年12月至今任公司第五届监事会监事。

（三）公司高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书、财务负责人。

1、总经理

赖兴祥，详见本节之“董事”简介。

2、副总经理

（1）胡永达，详见本节之“董事”简介。

（2）孙敏钊，详见本节之“董事”简介。

（3）王玉忠，详见本节之“董事”简介。

（4）任永明，详见本节之“董事”简介。

3、总经理助理

陈俊，男，1969年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年8月参加工作，2001年12月入党，大专学历。1987年8月至1988年10月任浙江省汽车运输公司宁波分公司宁波货运站四车队驾驶员；1988年10月至1993年7月任宁波市长途汽车运输公司货运分公司货运站驾驶员；1993年7月至1995年4月任宁波市公路运输总公司汽车技术学校孔浦分校办事员；1995年4月至1998年11月任宁波市宁北汽车客运公司办事员、教练车队教练员；1998年11月至2000年3月任宁波公路运输（集团）总公司宁北汽车客运公司教练车队教练员；2000年3月至2001年12月任宁波公路运输（集团）总公司宁北汽车客运公司教练车队队长助理、副队长；2002年1月至2002年7月任公司宁北汽车客运分公司教练车队副队长；2002年7月至2003年6月任公司宁北汽车客运分公司经

理助理；2003年6月至2006年1月任公司宁北汽车客运分公司副经理兼党支部副书记；2006年1月至2007年8月任公司宁北汽车客运分公司经理兼党支部书记；2007年8月至今任公司总经理助理。

4、董事会秘书

邱国强，男，1963年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年9月参加工作，1990年4月入党，大学学历，经济师、政工师、取得董事会秘书任职资格。1982年9月至1987年12月任浙江省汽车运输公司宁波分公司货运站驾驶员、文书、团支书；1988年1月至1992年10月任宁波市长途汽车运输公司货运站文书、劳资员、团支书；1992年10月至1992年11月任宁波市公路运输总公司集装箱运输公司劳资员、团支书；1992年11月至1994年7月任宁波市公路运输总公司党委政治处办事员；1993年11月至1996年7月任宁波市公路运输总公司团委副书记；1994年8月至1998年11月任宁波市公路运输总公司党委政治处副主任；1996年7月至1998年11月任宁波市公路运输总公司团委书记；1998年11月至2001年4月任宁波公路运输（集团）总公司党委政治处副主任；1998年11月至2001年12月任宁波公路运输（集团）总公司团委书记；2001年12月至2005年6月任公司团委书记；2001年12月至今任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会秘书；2005年6月至今兼任公司法规信息处处长、法规信息部经理。

5、财务负责人

陈剑波，男，1968年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991参加工作，大专学历，会计师。1991年10月至1993年7月任宁波市长途汽车运输公司货运站复核统计；1993年7月至1995年3月任宁波市长运集装箱运输公司中转站主办会计；1995年3月至1998年10月任宁波景宁长运集装箱储运有限公司主办会计；1998年10月至1999年11月任宁波景宁长运集装箱储运有限公司财务部副经理；1999年11月至2003年7月任宁波景宁长运集装箱储运有限公司财务部经理；2003年7月至2006年10月任长运集装箱综合办公室主任；2005年2月至2006年10月兼任长运集装箱旅游营销部经理；2006年6月至2008年10月任公司计划财务处处长助理、副处长；2008年10月至今任公司计划财务处

处长、财务部经理；2010年12月至今任公司财务负责人。

经主办券商、律师核查，公司披露情况与实际情况一致。

七、公司子公司情况

截至本公开转让说明书签署日，公司共有下属子公司38家，其中，全资子公司32家，控股子公司6家。

（一）宁波宇达交通集团有限公司

名称	宁波宇达交通集团有限公司		
注册资本	17,000万元	成立日期	2005年12月20日
主营业务	县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、县内包车客运、市际包车客运、省际包车客运；驾驶培训。		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	宁波公运	17,000.00	100
经营状况	项目	2014年9月30日/2014年1-9月（元）	2013年12月31日/2013年度（元）
	总资产	322,822,615.50	252,910,711.93
	净资产	203,612,931.27	110,680,278.05
	净利润	15,228,791.86	12,902,696.28

（二）宁波易科嵌入式软件有限公司

名称	宁波易科嵌入式软件有限公司		
注册资本	22,100万元	成立日期	2002年6月3日
主营业务	软件、电气机械及器材、通信设备、计算机及其他电子设备、电子智能控制板的研发、制造、批发、零售。		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	宇达集团	22,100.00	100
经营状况	项目	2014年9月30日/2014年1-9月（元）	2013年12月31日/2013年度（元）
	总资产	99,971,917.11	87,497,005.86
	净资产	99,381,953.42	-69,561,307.46
	净利润	-1,056,739.12	-1,736,449.73

（三）宁波空港巴士有限公司

名称	宁波空港巴士有限公司		
注册资本	820万元	成立日期	2006年9月18日
主营业务	客运（县、市、省际班车客运；县内、县际、市际、省际包车客运）。		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例（%）

	宇达集团	418.20	51
	宁波栎社国际机场	401.80	49
经营状况	项目	2014年9月30日/2014年1-9月(元)	2013年12月31日/2013年度(元)
	总资产	10,841,982.15	9,251,688.31
	净资产	9,393,075.95	8,841,921.76
	净利润	1,128,883.77	354,011.35

(四) 三门县宇达长途客运有限公司

名称	三门县宇达长途客运有限公司		
注册资本	860万元	成立日期	2001年1月21日
主营业务	县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、市际包车客运、省际包车客运。		
股权结构	股东	出资额(万元)	持股比例(%)
	宇达集团	860.00	100
经营状况	项目	2014年9月30日/2014年1-9月(元)	2013年12月31日/2013年度(元)
	总资产	41,255,322.68	42,701,802.29
	净资产	10,034,939.19	17,033,177.82
	净利润	-437,516.50	1,085,332.36

(五) 三门宇达旅游有限公司

名称	三门宇达旅游有限公司		
注册资本	50万元	成立日期	2011年8月5日
主营业务	国内旅游业务、入境旅游业务。		
股权结构	股东	出资额(万元)	持股比例(%)
	三门宇达长途	50.00	100
经营状况	项目	2014年9月30日/2014年1-9月(元)	2013年12月31日/2013年度(元)
	总资产	1,274,837.85	1,558,422.75
	净资产	573,334.38	556,797.42
	净利润	16,536.96	22,810.61

(六) 宁波公运汽车客运服务中心有限公司

名称	宁波公运汽车客运服务中心有限公司		
注册资本	2,000万元	成立日期	2007年12月3日
主营业务	客运站经营。		
股权结构	股东	出资额(万元)	持股比例(%)
	宁波公运	2,000.00	100
经营状况	项目	2014年9月30日/2014年1-9月(元)	2013年12月31日/2013年度(元)

	总资产	45,389,043.01	106,356,904.02
	净资产	40,489,855.18	101,193,655.76
	净利润	-814,866.37	-676,568.72

(七) 宁波公运车辆服务有限公司

名称	宁波公运车辆服务有限公司		
注册资本	3,500 万元	成立日期	2004 年 1 月 12 日
主营业务	车辆配件、铸锻件及通用零部件的制造、加工；自有房屋租赁。		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	宁波公运	3,500.00	100
经营状况	项目	2014 年 9 月 30 日/2014 年 1-9 月（元）	2013 年 12 月 31 日 /2013 年度（元）
	总资产	69,202,172.35	68,296,784.80
	净资产	38,907,655.70	37,854,706.73
	净利润	1,052,948.97	1,519,621.33

(八) 宁波公运车辆急救有限公司

名称	宁波公运车辆急救有限公司		
注册资本	1,000 万元	成立日期	2007 年 12 月 13 日
主营业务	车辆拖吊、车辆维护及修理、停车服务、道路设施维护及安装。		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	车辆服务公司	1,000.00	100
经营状况	项目	2014 年 9 月 30 日/2014 年 1-9 月（元）	2013 年 12 月 31 日 /2013 年度（元）
	总资产	28,803,326.45	32,105,818.80
	净资产	26,521,096.54	24,551,585.95
	净利润	1,969,510.59	5,336,912.90

(九) 宁波公运车辆检测有限公司

名称	宁波公运车辆检测有限公司		
注册资本	200 万元	成立日期	2007 年 12 月 21 日
主营业务	营运车辆技术状况检测。		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	车辆服务公司	200.00	100
经营状况	项目	2014 年 9 月 30 日/2014 年 1-9 月（元）	2013 年 12 月 31 日 /2013 年度（元）
	总资产	3,167,543.03	5,833,739.36
	净资产	2,552,705.31	5,312,826.87
	净利润	-178,207.89	444,033.89

(十) 宁波公运汽车修造有限公司

名称	宁波公运汽车修造有限公司		
注册资本	500 万元	成立日期	2007 年 12 月 13 日
主营业务	各类机动车辆维修(大中型客车维修、大中型货车维修、小型车辆维修)。		
股权结构	股东	出资额(万元)	持股比例(%)
	车辆服务公司	500.00	100
经营状况	项目	2014 年 9 月 30 日/2014 年 1-9 月(元)	2013 年 12 月 31 日 /2013 年度(元)
	总资产	4,204,891.48	3,248,046.42
	净资产	345,800.14	-976,521.08
	净利润	1,322,321.22	2,429,867.27

(十一) 宁波英伦汽车销售服务有限公司

名称	宁波英伦汽车销售服务有限公司		
注册资本	200 万元	成立日期	2007 年 1 月 22 日
主营业务	进口欧洲之星品牌汽车销售; 机动车维修: 二类机动车维修(小型车辆维修)。专用作业车的销售。		
股权结构	股东	出资额(万元)	持股比例(%)
	车辆服务公司	200.00	100
经营状况	项目	2014 年 9 月 30 日/2014 年 1-9 月(元)	2013 年 12 月 31 日 /2013 年度(元)
	总资产	6,856,891.49	16,797,251.00
	净资产	-5,107,201.76	-4,698,081.24
	净利润	-409,120.52	-998,728.15

(十二) 宁波公运智维车辆修理有限公司

名称	宁波公运智维车辆修理有限公司		
注册资本	500 万元	成立日期	2014 年 5 月 22 日
主营业务	车辆修理(小型汽车)。		
股权结构	股东	出资额(万元)	持股比例(%)
	车辆服务公司	500.00	100
经营状况	项目	2014 年 9 月 30 日/2014 年 1-9 月(元)	2013 年 12 月 31 日 /2013 年度(元)
	总资产	539,647.76	-
	净资产	540,891.63	-
	净利润	-59,108.37	-

(十三) 宁波公运特种气瓶检验有限公司

名称	宁波公运特种气瓶检验有限公司		
注册资本	200 万元	成立日期	2012 年 4 月 23 日

主营业务	车用液化天然气瓶、车用压缩天然气瓶、车用液化石油气瓶的检验。		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	车辆服务公司	200.00	100
经营状况	项目	2014年9月30日/2014年1-9月（元）	2013年12月31日/2013年度（元）
	总资产	1,869,233.19	2,060,722.17
	净资产	1,668,435.41	1,860,722.17
	净利润	-192,286.76	-114,099.44

（十四）宁波江东老东站工业五金市场服务有限公司

名称	宁波江东老东站工业五金市场服务有限公司		
注册资本	50万元	成立日期	2004年4月12日
主营业务	市场管理服务，摊位租赁。		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	车辆服务公司	50.00	100
经营状况	项目	2014年9月30日/2014年1-9月（元）	2013年12月31日/2013年度（元）
	总资产	4,037,908.50	5,148,796.67
	净资产	2,202,633.23	2,839,114.78
	净利润	985,156.34	1,022,104.02

（十五）宁波尚海汽车销售服务有限公司

名称	宁波尚海汽车销售服务有限公司		
注册资本	1,100万元	成立日期	1992年10月6日
主营业务	上海大众品牌轿车销售、售后服务。		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	车辆服务公司	1,034.00	94
	宁波海达汽车有限公司	66.00	6
经营状况	项目	2014年9月30日/2014年1-9月（元）	2013年12月31日/2013年度（元）
	总资产	66,249,963.18	65,361,037.51
	净资产	16,405,917.54	15,029,144.51
	净利润	1,376,773.03	317,678.75

（十六）宁波长运集装箱储运有限公司

名称	宁波长运集装箱储运有限公司		
注册资本	1,000万元	成立日期	2000年11月8日
主营业务	普通货运、货物专用运输（集装箱）；货运站（场）经营（货物集散）；拼装箱、中转、仓储服务。		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	宁波公运	1,000.00	100

经营状况	项目	2014年9月30日/2014年 1-9月(元)	2013年12月31日 /2013年度(元)
	总资产	65,441,671.62	58,447,205.13
	净资产	12,452,982.14	13,546,404.98
	净利润	1,819,448.63	-191,254.30

(十七) 宁波公运快速货运有限公司

名称	宁波公运快速货运有限公司		
注册资本	200万元	成立日期	2007年12月25日
主营业务	国内陆上货运代理, 货物装卸, 搬运, 打包服务, 普通货物仓储。		
股权结构	股东	出资额(万元)	持股比例(%)
	长运集装箱	200.00	100
经营状况	项目	2014年9月30日/2014年 1-9月(元)	2013年12月31日 /2013年度(元)
	总资产	2,172,081.26	3,546,838.14
	净资产	2,161,629.40	3,510,408.63
	净利润	-85,975.33	97,059.65

(十八) 宁波经济技术开发区远亚仓储有限公司

名称	宁波经济技术开发区远亚仓储有限公司		
注册资本	2,750万元	成立日期	2000年4月29日
主营业务	货运(场)站经理(货物集散、仓储理货)、普通货运仓储、装卸服务。		
股权结构	股东	出资额(万元)	持股比例(%)
	长运集装箱	2,750.00	100
经营状况	项目	2014年9月30日/2014年 1-9月(元)	2013年12月31日 /2013年度(元)
	总资产	27,138,419.14	27,255,082.01
	净资产	26,514,669.14	26,063,482.84
	净利润	451,186.30	915,134.78

(十九) 宁波外事旅游汽车有限公司

名称	宁波外事旅游汽车有限公司		
注册资本	3,600万元	成立日期	2004年11月19日
主营业务	客运(客运班车、旅游、包车、客运出租)。		
股权结构	股东	出资额(万元)	持股比例(%)
	宁波公运	3,600.00	100
经营状况	项目	2014年9月30日/2014年 1-9月(元)	2013年12月31日 /2013年度(元)
	总资产	82,051,286.45	67,063,842.19
	净资产	51,676,275.21	18,738,425.51
	净利润	12,245,652.53	1,886,033.70

(二十) 宁波市旅游集散服务中心开发有限公司

名称	宁波市旅游集散服务中心开发有限公司		
注册资本	500 万元	成立日期	2002 年 2 月 9 日
主营业务	国内旅游服务，入境旅游业务，代理意外伤害保险、旅游平安险。		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	外事旅游	500.00	100
经营状况	项目	2014 年 9 月 30 日/2014 年 1-9 月（元）	2013 年 12 月 31 日 /2013 年度（元）
	总资产	5,349,520.56	5,176,729.52
	净资产	5,093,980.31	4,899,082.21
	净利润	194,898.10	129,316.62

(二十一) 宁波宁东出租汽车有限公司

名称	宁波宁东出租汽车有限公司		
注册资本	500 万元	成立日期	2007 年 6 月 27 日
主营业务	出租车客运。		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	外事旅游	500.00	100
经营状况	项目	2014 年 9 月 30 日/2014 年 1-9 月（元）	2013 年 12 月 31 日 /2013 年度（元）
	总资产	25,527,210.08	36,872,920.82
	净资产	13,428,454.04	24,382,242.36
	净利润	2,592,955.53	3,904,248.49

(二十二) 宁波市永安汽车出租有限公司

名称	宁波市永安汽车出租有限公司		
注册资本	50 万元	成立日期	2002 年 4 月 28 日
主营业务	出租车客运。		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	外事旅游	50.00	100
经营状况	项目	2014 年 9 月 30 日/2014 年 1-9 月（元）	2013 年 12 月 31 日 /2013 年度（元）
	总资产	26,183,355.29	3,106,099.78
	净资产	18,933,047.31	-1,786,689.51
	净利润	-758,547.80	804,800.00

注：宁波市永安汽车出租有限公司 2013 年尚未纳入合并报表范围，因此财务数据未经审计。

(二十三) 舟山璞缇海酒店管理有限公司

名称	舟山璞缇海酒店管理有限公司		
----	---------------	--	--

注册资本	50 万元	成立日期	2010 年 3 月 30 日
主营业务	酒店管理、餐饮、住宿服务。		
股权结构	股东	出资额 (万元)	持股比例 (%)
	外事旅游	25.50	51
	林卫成	24.50	49
经营状况	项目	2014 年 9 月 30 日/2014 年 1-9 月 (元)	2013 年 12 月 31 日 /2013 年度 (元)
	总资产	926,938.84	783,100.31
	净资产	-271,859.82	-237,521.71
	净利润	-34,338.11	-514,927.71

(二十四) 宁波公运公共交通有限公司

名称	宁波公运公共交通有限公司		
注册资本	2,500 万元	成立日期	2001 年 11 月 30 日
主营业务	公共交通客运服务。		
股权结构	股东	出资额 (万元)	持股比例 (%)
	宁波公运	2,500.00	100
经营状况	项目	2014 年 9 月 30 日/2014 年 1-9 月 (元)	2013 年 12 月 31 日 /2013 年度 (元)
	总资产	36,972,543.61	46,275,510.19
	净资产	9,184,509.46	21,557,078.20
	净利润	-12,372,568.74	-10,897,324.81

(二十五) 宁波公运二手车交易市场有限公司

名称	宁波公运二手车交易市场有限公司		
注册资本	300 万元	成立日期	2010 年 6 月 22 日
主营业务	主营市场经营管理服务, 房屋租赁。		
股权结构	股东	出资额 (万元)	持股比例 (%)
	宁波公运	300.00	100
经营状况	项目	2014 年 9 月 30 日/2014 年 1-9 月 (元)	2013 年 12 月 31 日 /2013 年度 (元)
	总资产	7,998,277.66	7,905,745.58
	净资产	7,615,745.04	7,525,969.09
	净利润	2,186,436.46	2,196,346.30

(二十六) 宁波市江东公运二手车市场有限公司

名称	宁波市江东公运二手车市场有限公司		
注册资本	300 万元	成立日期	2012 年 3 月 12 日
主营业务	主营市场经营管理服务、房屋租赁。		
股权结构	股东	出资额 (万元)	持股比例 (%)
	宁波公运	300.00	100

经营状况	项目	2014年9月30日/2014年 1-9月(元)	2013年12月31日 /2013年度(元)
	总资产	10,118,446.43	9,202,166.18
	净资产	5,691,916.15	5,996,379.78
	净利润	529,763.59	2,069,460.65

(二十七) 宁波兴北汽车客运有限公司

名称	宁波兴北汽车客运有限公司		
注册资本	1,000万元	成立日期	2009年12月16日
主营业务	县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运，县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运。		
股权结构	股东	出资额(万元)	持股比例(%)
	宁波公运	1,000.00	100
经营状况	项目	2014年9月30日/2014年 1-9月(元)	2013年12月31日 /2013年度(元)
	总资产	61,627,147.68	49,398,228.66
	净资产	38,138,445.94	26,372,825.91
	净利润	11,765,620.03	1,482,349.53

(二十八) 宁波兴北宁东出租汽车有限公司

名称	宁波兴北宁东出租汽车有限公司		
注册资本	550万元	成立日期	2013年7月19日
主营业务	出租车客运。		
股权结构	股东	出资额(万元)	持股比例(%)
	兴北汽车	495.00	90
	宁东出租	55.00	10
经营状况	项目	2014年9月30日/2014年 1-9月(元)	2013年12月31日 /2013年度(元)
	总资产	8,392,316.05	9,691,726.56
	净资产	4,447,011.66	4,924,550.31
	净利润	-477,538.65	-575,449.69

(二十九) 浙江公运曙丰供应链管理有限公司

名称	浙江公运曙丰供应链管理有限公司		
注册资本	2,000万元	成立日期	2013年9月17日
主营业务	金属材料、钢材、建筑装潢材料的批发、零售。		
股权结构	股东	出资额(万元)	持股比例(%)
	宁波公运	2,000.00	100
经营状况	项目	2014年9月30日/2014年 1-9月(元)	2013年12月31日 /2013年度(元)
	总资产	414,220,103.40	39,368,892.77

	净资产	21,929,716.81	20,177,248.29
	净利润	1,752,468.52	177,248.29

(三十) 宁波公运智慧信息技术有限公司

名称	宁波公运智慧信息技术有限公司		
注册资本	1,001 万元	成立日期	2014 年 2 月 14 日
主营业务	智能交通系统研发、应用和服务。		
股权结构	股东	出资额 (万元)	持股比例 (%)
	宁波公运	1,001.00	100
经营状况	项目	2014 年 9 月 30 日/2014 年 1-9 月 (元)	2013 年 12 月 31 日 /2013 年度 (元)
	总资产	16,433,666.00	-
	净资产	9,379,940.29	-
	净利润	-630,059.71	-

(三十一) 舟山璞缇海酒店有限责任公司

名称	舟山璞缇海酒店有限责任公司		
注册资本	1,600 万元	成立日期	2013 年 4 月 2 日
主营业务	酒店管理、餐饮、住宿服务。		
股权结构	股东	出资额 (万元)	持股比例 (%)
	宁波公运	1,600.00	100
经营状况	项目	2014 年 9 月 30 日/2014 年 1-9 月 (元)	2013 年 12 月 31 日 /2013 年度 (元)
	总资产	10,003,386.53	10,273,625.31
	净资产	6,088,002.55	8,548,316.66
	净利润	-2,460,314.11	-7,451,683.34

(三十二) 宁波汽车南站有限公司

名称	宁波汽车南站有限公司		
注册资本	11,667 万元	成立日期	2012 年 9 月 19 日
主营业务	汽车南站的建设。		
股权结构	股东	出资额 (万元)	持股比例 (%)
	宁波公运	10,000.00	85.7118
	宁波宇达交通集团有限公司	1,667.00	14.2882
经营状况	项目	2014 年 9 月 30 日/2014 年 1-9 月 (元)	2013 年 12 月 31 日 /2013 年度 (元)
	总资产	177,879,408.87	114,403,948.22
	净资产	63,554,860.56	67,379,375.23
	净利润	-3,824,514.67	-2,594,065.39

(三十三) 宁波公运场站开发有限公司

名称	宁波公运场站开发有限公司		
注册资本	14,000 万元	成立日期	2002 年 5 月 24 日
主营业务	客运场站建设、开发、租赁、物业管理服务。		
股权结构	股东	出资额 (万元)	持股比例 (%)
	宁波公运	7,140.00	51
	宁波交投	6,860.00	49
经营状况	项目	2014 年 9 月 30 日/2014 年 1-9 月 (元)	2013 年 12 月 31 日 /2013 年度 (元)
	总资产	177,428,207.51	173,812,926.82
	净资产	176,359,262.60	172,314,305.47
	净利润	4,044,957.13	3,833,256.74

(三十四) 宁波市交通技工学校

名称	宁波市交通技工学校		
注册资本	50 万元	成立日期	2009 年 12 月 8 日
主营业务	学校教育		
股权结构	股东	出资额 (万元)	持股比例 (%)
	宁波公运	50.00	100
经营状况	项目	2014 年 9 月 30 日/2014 年 1-9 月 (元)	2013 年 12 月 31 日 /2013 年度 (元)
	总资产	7,878,238.75	7,697,748.88
	净资产	-945,155.63	460,524.78
	净利润	-1,405,680.41	-116,860.23

(三十五) 宁波市交通科学技术研究所有限公司

名称	宁波市交通科学技术研究所有限公司		
注册资本	444.82 万元	成立日期	1985 年 6 月 7 日
主营业务	交通技术研究开发		
股权结构	股东	出资额 (万元)	持股比例 (%)
	宁波公运	444.82	100
经营状况	项目	2014 年 9 月 30 日/2014 年 1-9 月 (元)	2013 年 12 月 31 日 /2013 年度 (元)
	总资产	343,108.83	343,274.01
	净资产	343,108.83	343,274.01
	净利润	-165.18	-649.31

(三十六) 宁波市车辆急救服务中心有限公司

名称	宁波市车辆急救服务中心有限公司		
注册资本	973.71 万元	成立日期	1992 年 12 月 10 日

主营业务	一般经营项目：车辆施吊；汽车配件、五金、家电、日用品、建材、针纺织品的零售。停车服务（限分支机构经营），房屋租赁；摄影。以下限分支机构经营：许可经营项目：汽车大修、总成修理、汽车维护、汽车小修，饭菜供应，卷烟、雪茄烟零售。		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	宁波公运	973.71	100
经营状况	项目	2014年9月30日/2014年1-9月（元）	2013年12月31日/2013年度（元）
	总资产	3,213,214.60	5,056,879.22
	净资产	2,514,007.31	1,495,251.37
	净利润	1,018,755.94	13,666.33

（三十七）宁波市智汇汽车运用与维修技术研究中心

名称	宁波市智汇汽车运用与维修技术研究中心		
注册资本	60万元	成立日期	2013年11月19日
主营业务	汽车运用与维修科学研究与技术开发。		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	宁波公运	45.00	75.00
	宁波市鄞州职业高级中学	15.00	25.00
经营状况	项目	2014年9月30日/2014年1-9月（元）	2013年12月31日/2013年度（元）
	总资产	344,835.45	560,379.00
	净资产	252,663.36	560,100.60
	净利润	-307,437.24	-39,899.40

（三十八）宁波北仑长运客运有限公司

名称	宁波北仑长运客运有限公司		
注册资本	1,767.40万元	成立日期	2014年8月20日
主营业务	县内班车客运、包车客运		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	宁波公运	1590.66	90.00
	宁波市北仑汽车运输有限公司	176.74	10.00
经营状况	项目	2014年9月30日/2014年1-9月（元）	2013年12月31日/2013年度（元）
	总资产	-	-
	净资产	-	-
	净利润	-	-

注：宁波北仑长运客运有限公司于2014年8月设立，尚未缴纳注册资本。

除特别注明外，上述公司 2013 年及 2014 年 1-9 月财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）立信中联审字[2014]D-0320 号《审计报告》审计。

八、公司社会保险及住房公积金缴纳情况

公司社会保险及住房公积金缴纳情况如下：

1、宁波公运

截至 2012 年 12 月 31 日缴纳情况：

类别	是否参加社会统筹	员工总数	缴纳人数	差异人数的原因
基本养老保险	是	1106	1106	-
基本医疗保险	是	1106	1106	
失业保险	是	1106	1106	
工伤保险	是	1106	1106	
生育保险	是	1106	1106	
住房公积金	是	1106	1084	未为试用期期间的人员缴纳住房公积金

截至 2013 年 12 月 31 日缴纳情况：

类别	是否参加社会统筹	员工总数	缴纳人数	差异人数的原因
基本养老保险	是	1051	1051	-
基本医疗保险	是	1051	1051	
失业保险	是	1051	1051	
工伤保险	是	1051	1051	
生育保险	是	1051	1051	
住房公积金	是	1051	1029	未为试用期期间的人员缴纳住房公积金

截至 2014 年 9 月 30 日缴纳情况：

类别	是否参加社会统筹	员工总数	缴纳人数	差异人数的原因
基本养老保险	是	1011	1011	-
基本医疗保险	是	1011	1011	
失业保险	是	1011	1011	
工伤保险	是	1011	1011	
生育保险	是	1011	1011	
住房公积金	是	1011	987	未为试用期期间的人员缴纳住房公积金

2、检测公司

截至 2012 年 12 月 31 日缴纳情况：

类别	是否参加社会统筹	员工总数	缴纳人数	差异人数的原因
基本养老保险	是	27	27	-
基本医疗保险	是	27	27	
失业保险	是	27	27	
工伤保险	是	27	27	
生育保险	是	27	27	
住房公积金	是	27	27	

截至 2013 年 12 月 31 日缴纳情况：

类别	是否参加社会统筹	员工总数	缴纳人数	差异人数的原因
基本养老保险	是	25	25	-
基本医疗保险	是	25	25	
失业保险	是	25	25	
工伤保险	是	25	25	
生育保险	是	25	25	
住房公积金	是	25	24	未为试用期期间的人员缴纳住房公积金

截至 2014 年 9 月 30 日缴纳情况：

类别	是否参加社会统筹	员工总数	缴纳人数	差异人数的原因
基本养老保险	是	25	25	-
基本医疗保险	是	25	25	
失业保险	是	25	25	
工伤保险	是	25	25	
生育保险	是	25	25	
住房公积金	是	25	24	未为试用期期间的人员缴纳住房公积金

3、三门宇达长途

截至 2012 年 12 月 31 日缴纳情况：

类别	是否参加社会统筹	员工总数	缴纳人数	差异人数的原因
基本养老保险	是	30	30	-
基本医疗保险	是	30	30	
失业保险	是	30	30	
工伤保险	是	30	30	
生育保险	是	30	30	
住房公积金	是	30	2	员工流动性大，工作

				时间较短
--	--	--	--	------

截至 2013 年 12 月 31 日缴纳情况：

类别	是否参加社会统筹	员工总数	缴纳人数	差异人数的原因
基本养老保险	是	28	28	-
基本医疗保险	是	28	28	
失业保险	是	28	28	
工伤保险	是	28	28	
生育保险	是	28	28	
住房公积金	是	28	2	员工进出频繁，流动性大，工作时间较短

截至 2014 年 9 月 30 日缴纳情况：

类别	是否参加社会统筹	员工总数	缴纳人数	差异人数的原因
基本养老保险	是	29	26	-
基本医疗保险	是	29	26	
失业保险	是	29	26	
工伤保险	是	29	26	
生育保险	是	29	26	
住房公积金	是	29	26	员工进出频繁，流动性大，工作时间较短

4、璞缇海酒店

截至 2013 年 12 月 31 日缴纳情况：

类别	是否参加社会统筹	员工总数	缴纳人数	差异人数的原因
基本养老保险	是	70	63	新入职人员次月开始缴纳社会保险
基本医疗保险	是	70	63	
失业保险	是	70	63	
工伤保险	是	70	63	
生育保险	是	70	63	
住房公积金	否	70	0	未开设公积金账户

截至 2014 年 9 月 30 日缴纳情况：

类别	是否参加社会统筹	员工总数	缴纳人数	差异人数的原因
基本养老保险	是	88	56	新入职人员次月开始缴纳社会保险
基本医疗保险	是	88	56	
失业保险	是	88	56	
工伤保险	是	88	56	
生育保险	是	88	56	
住房公积金	否	70	0	未开设公积金账户

5、公运场站

截至 2012 年 12 月 31 日缴纳情况：

类别	是否参加社会统筹	员工总数	缴纳人数	差异人数的原因
基本养老保险	是	6	6	-
基本医疗保险	是	6	6	
失业保险	是	6	6	
工伤保险	是	6	6	
生育保险	是	6	6	
住房公积金	是	6	6	

截至 2013 年 12 月 31 日缴纳情况：

类别	是否参加社会统筹	员工总数	缴纳人数	差异人数的原因
基本养老保险	是	6	6	-
基本医疗保险	是	6	6	
失业保险	是	6	6	
工伤保险	是	6	6	
生育保险	是	6	6	
住房公积金	是	6	6	

截至 2014 年 9 月 30 日缴纳情况：

类别	是否参加社会统筹	员工总数	缴纳人数	差异人数的原因
基本养老保险	是	7	7	-
基本医疗保险	是	7	7	
失业保险	是	7	7	
工伤保险	是	7	7	
生育保险	是	7	7	
住房公积金	是	7	6	未为试用期期间的人员缴纳住房公积金

6、璞缇海酒店管理

截至 2013 年 12 月 31 日缴纳情况：

类别	是否参加社会统筹	员工总数	缴纳人数	差异人数的原因
基本养老保险	是	20	20	-
基本医疗保险	是	20	20	
失业保险	是	20	20	
工伤保险	是	20	20	
生育保险	是	20	20	
住房公积金	否	20	0	未开设公积金账户

截至 2014 年 9 月 30 日缴纳情况：

类别	是否参加社会统筹	员工总数	缴纳人数	差异人数的原因
基本养老保险	是	18	9	新入职人员次月开始 缴纳社会保险
基本医疗保险	是	18	9	
失业保险	是	18	9	
工伤保险	是	18	9	
生育保险	是	18	9	
住房公积金	否	20	0	未开设公积金账户

注：2014 年 10 月璞缇海酒店管理已为公司员工开设公积金账户并开始缴纳。

7、空港巴士

截至 2012 年 12 月 30 日缴纳情况：

类别	是否参加社会统筹	员工总数	缴纳人数	差异人数的原因
基本养老保险	是	17	17	-
基本医疗保险	是	17	17	
失业保险	是	17	17	
工伤保险	是	17	17	
生育保险	是	17	17	
住房公积金	是	17	17	

截至 2013 年 12 月 30 日缴纳情况：

类别	是否参加社会统筹	员工总数	缴纳人数	差异人数的原因
基本养老保险	是	17	17	-
基本医疗保险	是	17	17	
失业保险	是	17	17	
工伤保险	是	17	17	
生育保险	是	17	17	
住房公积金	是	17	17	

截至 2014 年 9 月 30 日缴纳情况：

类别	是否参加社会统筹	员工总数	缴纳人数	差异人数的原因
基本养老保险	是	17	17	-
基本医疗保险	是	17	17	
失业保险	是	17	17	
工伤保险	是	17	17	
生育保险	是	17	17	
住房公积金	是	17	17	

8、尚海公司

截至 2012 年 12 月 30 日缴纳情况：

类别	是否参加社会统筹	员工总数	缴纳人数	差异人数的原因
基本养老保险	是	66	66	-
基本医疗保险	是	66	66	
失业保险	是	66	66	
工伤保险	是	66	66	
生育保险	是	66	66	
住房公积金	是	66	33	未为试用期期间的人员缴纳住房公积金

截至 2013 年 12 月 30 日缴纳情况：

类别	是否参加社会统筹	员工总数	缴纳人数	差异人数的原因
基本养老保险	是	61	61	-
基本医疗保险	是	61	61	
失业保险	是	61	61	
工伤保险	是	61	61	
生育保险	是	61	61	
住房公积金	是	61	40	未为试用期期间的人员缴纳住房公积金

截至 2014 年 9 月 30 日缴纳情况：

类别	是否参加社会统筹	员工总数	缴纳人数	差异人数的原因
基本养老保险	是	75	75	-
基本医疗保险	是	75	75	
失业保险	是	75	75	
工伤保险	是	75	75	
生育保险	是	75	75	
住房公积金	是	75	55	未为试用期期间的人员缴纳住房公积金

9、英伦公司

截至 2012 年 12 月 30 日缴纳情况：

类别	是否参加社会统筹	员工总数	缴纳人数	差异人数的原因
基本养老保险	是	19	19	-
基本医疗保险	是	19	19	
失业保险	是	19	19	
工伤保险	是	19	19	
生育保险	是	19	19	

住房公积金	否	19	0	未开设公积金账户
-------	---	----	---	----------

截至 2013 年 12 月 30 日缴纳情况：

类别	是否参加社会统筹	员工总数	缴纳人数	差异人数的原因
基本养老保险	是	20	20	-
基本医疗保险	是	20	20	
失业保险	是	20	20	
工伤保险	是	20	20	
生育保险	是	20	20	
住房公积金	否	20	0	未开设公积金账户

截至 2014 年 9 月 30 日缴纳情况：

类别	是否参加社会统筹	员工总数	缴纳人数	差异人数的原因
基本养老保险	是	13	13	-
基本医疗保险	是	13	13	
失业保险	是	13	13	
工伤保险	是	13	13	
生育保险	是	13	13	
住房公积金	否	13	0	未开设公积金账户

宁波公运其他控股子公司未计入上述统计的原因为该等子公司相关人员的社保、住房公积金登记、缴存手续由宁波公运统一办理。

经主办券商、律师核查，报告期内，宁波公运及其控股子公司已与其员工签订了劳动合同，并按照国家及宁波市地方的相关法律、法规的规定为员工缴纳社会保险，公司已为符合缴纳条件的员工缴纳了各项社会保险费，不存在欠缴情况。

报告期内，宁波公运及其部分控股子公司已建立住房公积金缴存制度，但报告期内公司未为处于试用期的员工缴纳住房公积金，璞缇海酒店、璞缇海酒店管理、英伦公司未开设住房公积金账户，未为其员工缴纳住房公积金，存在不规范的现象。

针对上述情况，公司已经于 2015 年 3 月 3 日出具承诺函，承诺将逐步完善公司及控股子公司的住房公积金缴存制度，为处于试用期的员工依法缴纳住房公积金，并敦促未开设住房公积金账户的控股子公司尽快开设住房公积金账户。璞缇海酒店管理已于 2014 年 10 月办理了住房公积金开户手续并开始为员工缴存住房公积金。

公司董事长兼总经理赖兴祥已于 2015 年 3 月 3 日出具《关于承担社保、公积金补缴责任的承诺函》，承诺：“（1）对于宁波公运集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年至今缴纳的社会保险，如果公司所在地社保主管机关依照相关规定核定的金额与公司实际缴纳金额存在差异而要求公司进行补缴的，本人将按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；（2）对于公司 2012 年至今缴纳的员工住房公积金，如果公司所在地住房公积金主管部门要求公司进行补缴的，本人将按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；（3）如果因上述原因给公司带来任何其他费用支出或经济损失，本人将无偿代公司承担。”

2014 年 11 月 9 日，宁波市人力资源和社会保障局出具编号为 20141101《证明》，确认宁波公运及其控股子公司依法在该局为职工缴纳了社会保险（养老、医疗、失业、工伤和生育），2012 年 1 月以来未发现公司因违反人力资源和社会保障法律法规受到行政处罚和存在不良记录，无社会保险缴费欠费记录。

2014 年 12 月 1 日，宁波市住房公积金管理中心已出具《证明》，确认宁波公运已在宁波市住房公积金管理中心为员工办理住房公积金缴存登记手续，已为职工缴存住房公积金。宁波公运自 2011 年 1 月 1 日至今没有因违反住房公积金法律法规被宁波市住房公积金管理中心处罚的情形。

主办券商、律师认为，宁波公运报告期内住房公积金的缴纳存在不规范情形，但公司已出具承诺予以整改，公司董事长兼总经理赖兴祥承诺代公司承担补缴责任，且主管部门已出具相关证明，因此，上述情形不会影响公司的持续经营，不构成公司本次挂牌的实质性法律障碍。

九、与本次挂牌有关的机构情况

（一）主办券商	
机构名称	国联证券股份有限公司
法定代表人	姚志勇
住所	无锡市金融一街 8 号
电话	0510-82790313
传真	0510-82833124
项目负责人	张浩

项目组成员	张浩、崔文俊、付玉娇、冯凯
(二) 律师事务所	
机构名称	北京德恒律师事务所
负责人	王丽
住所	北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话	021-60897070
传真	021-60897590
经办律师	李珍慧、王威
(三) 会计师事务所	
机构名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人	李金才
住所	天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座 10 层
电话	022-23733333
传真	022-23718888
签字注册会计师	俞德昌、翁佳嘉
(四) 证券登记结算机构	
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
电话	010-58598980
传真	010-58598977
(五) 证券交易场所	
机构名称	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 号金阳大厦
邮编	100033
电话	010-63889512

第二节 公司业务

一、公司主营业务

公司主营业务为道路客运及与之相关的客运站经营及油料销售等业务。同时下属子公司从事汽车销售、钢材贸易等业务。主要产品和服务详述如下：

（一）道路客运

道路客运是公司的核心业务，也是公司主要盈利来源，主要分为班车客运、包车客运、出租车客运以及城市公交客运。

1、班车及包车客运

公司及下属宇达集团、外事旅游、兴北客运、空港巴士、北仑长运等子公司主要经营班车及包车客运服务，均已取得《浙江省道路运输经营许可证》。

（1）班车客运

公司及下属公司班车客运主要覆盖浙江省 94 个县市道路客运网络，且运营网络延伸至江苏、福建、江西、安徽、山东、河南、湖南、湖北、陕西、广东、贵州、上海、重庆等 14 个省、直辖市。公司省际班线分布情况如下：



截至 2014 年 9 月 30 日，按照线路等级划分，班车具体营运班线情况如下：

线路等级	线路数量（条）	营运车辆数（辆）
一类客运班线	124	226
二类客运班线	81	121
三类客运班线	18	37
四类客运班线	7	36
总计	230	420

（2）包车客运

包车客运主要包括县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运，主要从事旅游包车、上下班通勤业务，以及节假日班车客运繁忙期间，承担临时班车客运加班次的任务。公司包车客运共有运营车辆 192 辆，均取得《中华人民共和国道路运输证》，且具有省级包车运营资质。

2、出租车及城市公交

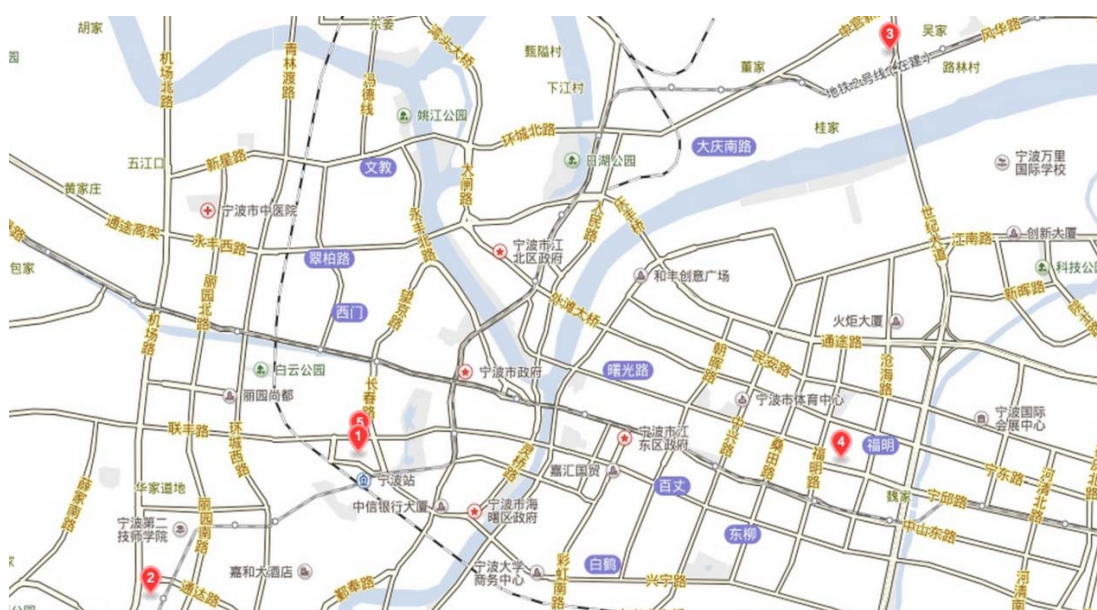
公司下属兴北宁东出租、宁东出租和永安出租等子公司主要经营出租车客运服务，均已取得《宁波市道路运输经营许可证》，营运出租车共 465 辆，全部取

得《中华人民共和国道路运输证》。

公司下属公运公交等子公司主要提供公共交通客运服务，已取得《宁波市道路运输许可证》。公运公交有营运车辆 131 辆，均已取得《中华人民共和国道路运输证》，共有线路 14 条，日均客流量为 27,622 人次。

（二）汽车客运站经营

汽车客运站经营也是公司的主要业务之一，是公司开展客运业务的支点和载体。根据交通客运行业规定，所有营运车辆必须进入经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的汽车客运站从事旅客运输业务，各汽车客运站按照站级，结合交通及物价部门核定收费标准向进站营运车辆收取费用，主要包括客运代理费、行包运输代理费、车辆清洁费、车辆停放费、车辆安全服务等。公司共有客运站 5 座，均分布在宁波市区，如下图红色标记：



2014 年 1-9 月，客运站主要经营情况如下：

序号	名称	场站等级	日均客流量 (人次)	日发班次 (班)	运营线路 (条)	总进站车辆 (辆)
1	宁波南站	一级	10,361	573	54	307
2	宁波中心站	一级	6,630	457	243	744
3	宁波北站	二级	1,304	63	47	135
4	宁波东站	无	2,250	92	13	74
5	中巴南站	三级	8,873	-	9	246
总计			29,418	1185	366	1,506

注：宁波东站为临时站，暂未进行等级评定。

（三）油料销售

公司下属加油站分别是中心加油站、宁东加油站、孔浦加油站等，均与中国石油化工股份有限公司浙江宁波石油分公司等签署《油品购销合同》，为社会车辆提供加油服务。报告期内各类型燃油销售具体情况如下：

单位：元，%

序号	种类	2014年1-9月		2013年		2012年	
		销售收入	占比	销售收入	占比	销售收入	占比
1	0#柴油	93,938,301.65	71.7290	143,537,053.05	73.8164	171,465,292.31	78.7024
2	93#汽油	29,824,535.65	22.7733	41,113,196.49	21.1432	38,310,094.13	17.5843
3	97#汽油	7,199,066.43	5.4970	9,798,497.16	5.0390	8,088,270.35	3.7125
4	其他	811.99	0.0006	2,649.59	0.0014	1,666.67	0.0008
	总计	130,962,715.72	100	194,451,396.29	100	217,865,323.46	100

（四）其他业务

1、汽车销售及维修服务

公司下属英伦公司和尚海公司等子公司在宁波地区开展授权汽车品牌的整车销售和售后维修等服务。报告期内，具体销售品牌授权情况如下：

序号	所属公司	授权品牌	授权方	授权期限	授权地区
1	尚海公司	大众牌小轿车	上海上汽大众汽车销售有限公司	2015.12.31	宁波市
2	英伦公司	莲花汽车	浙江青年乘用车集团有限公司	2014.12.31	宁波市
3	英伦公司	众泰汽车	众泰控股集团有限公司	2013.12.31	宁波市、舟山市

注：众泰汽车授权经营期限届满后，英伦公司仅提供已售车辆的售后维修及保养服务。

“众泰汽车”、“莲花汽车”对公司收入、毛利的贡献情况及对公司经营、财务的影响如下：

（1）报告期内上述授权品牌相关收入、毛利贡献情况

单位：万元

项目	2014年1-9月			2013年度			2012年度		
	收入	成本	毛利	收入	成本	毛利	收入	成本	毛利

莲花汽车	21.38	24.32	-2.94	107.06	117.03	-9.97	248.24	304.68	-56.44
众泰汽车	434.53	417.04	17.49	1,183.98	1,093.20	90.78	695.30	660.18	35.12
车辆维修	67.89	40.47	27.42	222.18	193.73	28.45	193.34	160.06	33.28
合计	523.80	481.83	41.97	1,513.22	1,403.96	109.26	1,136.88	1,124.92	11.96
公司各业务合计	118,456.67	99,370.78	19,085.89	138,967.28	108,493.36	30,473.91	123,182.11	93,692.68	29,489.43
莲花汽车贡献率	0.02%	0.02%	-0.02%	0.08%	0.11%	-0.03%	0.20%	0.33%	-0.19%
众泰汽车贡献率	0.37%	0.42%	0.09%	0.85%	1.01%	0.30%	0.56%	0.70%	0.12%
车辆维修贡献率	0.06%	0.04%	0.14%	0.16%	0.18%	0.09%	0.16%	0.17%	0.11%

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-9 月莲花、众泰品牌的收入分别为 1,136.88 万元、1,513.22 万元、523.80 万元，分别占公司当年度营业收入的 0.92%、1.09%、0.44%，对公司整体收入贡献很小；公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-9 月莲花、众泰品牌的毛利分别为 11.96 万元、109.26 万元、41.97 万元，分别占公司当年度营业毛利的 0.04%、0.36%、0.22%，对公司整体毛利贡献很小。

(2) 上述到期授权品牌对公司经营、财务状况的影响

“众泰汽车”、“莲花汽车”两授权品牌已经到期，前述到期授权品牌占公司总营业收入、成本、毛利的占比很小，对公司的经营、财务状况基本无影响。

经主办券商、会计师核查，“众泰汽车”、“莲花汽车”占公司营业收入、成本、毛利比重较小，对公司的经营、财务状况影响较小。

2、钢材贸易

公司下属曙丰供应链从事钢材贸易业务，主要通过和建筑工程施工单位签署供货合同，自行采购后向其供应钢材。

二、公司业务模式

(一) 道路客运

道路客运作为公司主营业务，主要分为班车客运、包车客运、出租车客运和城市公交客运四类。目前，班车客运、包车客运、城市公交已全部实行公司化经营模式，其中班车客运、包车客运以公车公营模式为主，部分为承包经营模式。

公司出租车客运业务采用公车公营、承包经营和挂靠经营混合的运营模式。

1、公车公营

公车公营模式是指车辆产权和线路经营权为公司所有，由公司购置营运车辆，并直接运营所拥有的线路及车辆，司乘人员按照与公司签订的《劳动合同》取得相应的工资报酬的模式。在公车公营模式下，公司对这些线路实行统一调度管理，统一配备司乘人员，对车辆进行统一维修管理，并在财务方面对营运车辆及司乘人员进行统一财务核算，若发生交通事故，公司承担相应事故责任。

2、承包经营

承包经营模式是指车辆产权和经营权归公司所有，但线路经营权实行承包经营，公司与符合一定条件的外部人员签订《营运客车承包经营合同》，承包人按照合同约定向公司支付相应的承包费用的经营模式。在承包经营模式下，公司是营运车辆的所有者和经营主体，承包经营方按照规定保证客运车辆及相应营运班次的正常运营；公司经营管理涵盖司乘人员以及营运车辆的使用、管理与维修等方面；公司按照承包经营合同的约定收取相应的承包费用；发生交通事故时，公司代理损害赔偿的调解活动及签收有关文书、单据，与事故相关的责任、损失和费用最终由承包经营方承担。

3、挂靠经营

挂靠经营模式是指挂靠方出资购买营运车辆并拥有产权，将行驶证与营运证挂靠公司的经营模式。出租客运目前仍存在挂靠经营情况，主要分布在兴北宁东出租和永安出租。营运车辆由公司管理服务，经营权归挂靠方所有，自主经营，自负盈亏，并每月向公司缴纳服务费。若挂靠期间，发生事故，除保险公司或对方给予补偿外，全部由挂靠方承担。

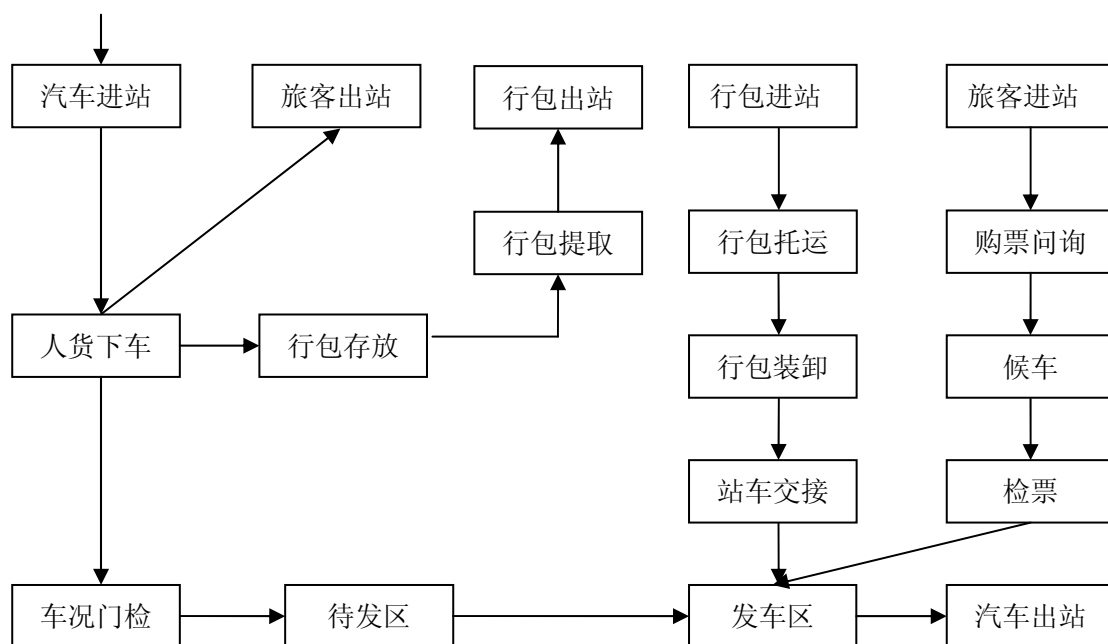
截至2014年9月30日，公司各类经营模式车辆数量情况如下：

客运业务	经营模式	数量（辆）	合计（辆）
班车客运	公车公营	152	420
	承包经营	268	
包车客运	公车公营	146	192

	承包经营	46	
公交客运	公车公营	131	131
出租车	公车公营	135	465
	承包经营	166	
	挂靠经营	164	

(二) 汽车客运站经营

汽车客运站经营是公司的主要客运业务之一，目前公司在宁波拥有 5 个客运站，分别为宁波东站、宁波南站、宁波北站、宁波中心站和中巴南站。主要是面向包括公司在内的具有道路运输经营权的企业，为其所属营运车辆提供各类站务服务，并根据物价主管部门的核定，收取相关费用。客运站业务中最重要的是客运代理业务，为承运者提供售票、检票、发车、运费结算等服务，收取客运代理费。此外，客运站还提供补票、退票、行李托运、小件物品寄存、车辆停放管理等业务，并收取相应费用。具体服务流程如下：



报告期内，公司客运站收入明细及占比情况如下：

单位：元，%

序号	项目	2014年1-9月		2013年度		2012年度	
		营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
1	旅客站务费	12,014,688.72	23.03	17,736,504.20	22.55	20,691,497.57	24.69
2	客运代理费	29,746,573.74	57.02	42,834,938.75	54.46	45,188,400.60	53.93
3	其他	10,403,770.77	19.94	18,089,395.06	22.99	17,909,337.79	21.37
	总计	52,165,033.23	100.00	78,660,838.01	100.00	83,789,235.96	100.00

（三）油料销售

公司下属孔浦加油站、中心加油站、宁东加油站，为车辆提供汽柴油补充服务。公司加油站采用统一采购、标准服务程序，结算模式包括月结模式、储值卡及现金结算方式。

1、月结模式

按月结算的客户需先与公司签署协议，并向公司支付一定金额的押金，每月月底按照实际消费金额足额支付费用，协议终止后公司退还其押金。

2、储值卡

客户一次性购买一定金额的储值卡，按次结算，从储值卡内扣除当次消费金额，储值卡可重复充值。

3、现金结算

客户按照当次消费金额直接支付现金。

（四）其他业务

1、汽车销售

公司下属尚海公司和英伦公司的汽车销售业务采用汽车 4S 店经营方式，是一种以整车销售、零配件销售、售后服务和信息反馈为核心的汽车特许经营模式。具体形式为公司在获得汽车生产厂商的授权后，由汽车生产厂商将其拥有的或被授权使用的商标、商号、产品、经营模式等以特许经营合同授予公司。公司根据汽车生产厂商安排的销售计划，制定自己的销售计划，由公司为最终消费者提供整车及零部件销售、保养及维修服务。

2、钢材贸易

公司下属曙丰供应链主要向建筑工程施工单位销售钢材，具体销售模式是通过与建筑工程施工单位签署供货协议，按照建筑工程的施工进度不定期的供应钢

材，定时或者在达到约定结算金额时进行结算。在采购方面，系根据建筑工程钢材需求量及钢材价格走势选择预付货款分次提货或者全额付款一次提货模式。

三、所处行业基本情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司主营业务所处行业属于G大类“交通运输、仓储和邮政业”中的“G54道路运输业”；根据国家统计局2011年8月颁布实施的《国民经济行业分类》标准，公司所属行业为G大类“交通运输、仓储和邮政业”下的“G52道路运输业”。

（一）行业主管部门、管理体制和主要法律法规政策

1、行业主管部门和管理体制

交通运输部作为我国道路运输行业的主管部门，担负着全国综合运输体系的规划协调，监督管理，制定总体发展方向等职责，各级政府交通行政主管部门履行本辖区的公路、水路等交通运输业的行政管理职能。

在行业管理体制上，全国人民代表大会负责包括交通基本法等各项基本法的立法；国务院负责行政法规的制定及全国公路、水路交通发展规划的审批；交通运输部负责统筹全国公路、水路管理工作，制定部门规章及制定发展规划和具体实施方针；各级人民政府均设交通运输厅（或交通运输局、交通运输委员会）等交通行政主管部门，作为各级人民政府主管本地公路、水路等交通事业的职能部门，在各级人民政府和上级交通部门的领导及指导下统筹本地区公路、水路管理工作、制定发展规划和具体实施方针。

2、主要法律法规及政策

（1）主要法律法规

我国现行的有关道路运输行业的法律法规已趋于完善，主要法律法规按实施时间顺序排列如下表：

序号	主要法律法规	实施日期	发布形式/文件编号
----	--------	------	-----------

1	浙江省道路快速旅客运输管理规定（试行）	1998.10.14	省交通厅浙交（1998）401号
2	中华人民共和国道路交通安全法实施条例	2004.05.01	中华人民共和国国务院令 第405号
3	中华人民共和国道路交通安全法	2004.05.01	中华人民共和国主席令 第8号
4	中华人民共和国道路运输条例	2004.07.01	中华人民共和国国务院令 第406号
5	汽车客运站级别划分和建设要求	2004.07.15	JT/T 200-2004
6	道路旅客运输及客运站管理规定	2005.08.01	中华人民共和国交通部令 2005年第10号
7	道路旅客运输企业等级	2006.01.01	JT/T 630—2005
8	道路运输从业人员管理规定	2007.03.01	中华人民共和国交通部令 2006年第9号
9	道路旅客运输班线经营权招标投标办法	2009.01.01	中华人民共和国交通运输部令 2008年第8号
10	道路运输价格管理规定	2009.09.01	交运发[2009]275号
11	关于下发《宁波市汽车客运站经营管理和规范》（试行）的通知	2010.12.23	甬运管[2010]130号
12	浙江省道路运输条例	2012.03.31	浙江省人民代表大会常务委员会公告 第77号
13	道路旅客运输企业安全管理规范	2012.12.21	交运发[2012]33号

（2）主要政策

道路运输业作为国民经济发展的纽带和基础，近年来一直受到国家相关部门的高度重视，其鼓励和扶持政策具体包括：

①2007年3月，国务院发布的《国务院关于加快发展服务业的若干意见》明确指出“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”，同时指出“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”。

②2007年11月，交通部发布的《关于促进道路运输业又好又快发展的若干意见》，明确提出“加大对道路运输业的资金投入。道路运输为社会提供基础性、普遍性服务，要保证70%以上的客货运附加费用用于道路运输发展，并积极争取财政投入，多渠道筹集社会资金。在资金使用上，重点投放在道路运输站场、农村客运、道路运输信息化建设、运输安全管理和应急运输保障上”，同时“引导运输企业以资产为纽带，通过并购、联合、参股等多种方式，实现规模化、集约化、网络化经营和特许连锁经营。扶持集约化程度高、网络覆盖面大、组织方式优的

道路运输企业发展”。

③2009年5月，交通运输部发布的《关于进一步促进公路水路交通运输业平稳较快发展的指导意见》明确指出“加快实施国家公路运输枢纽规划，加大物流园区、中心城市综合客运枢纽建设的政策支持力度，选择有条件城市开展示范工程”，并在优化交通运输组织方面，提出“统筹城乡客运发展，大力发展旅游客运、快速客运和农村客运，建立方便快捷、满足不同层次出行需求、网络化运营的客运服务体系”。

④2011年4月，交通运输部发布《交通运输“十二五”发展规划》，明确提出“公路网规模进一步扩大，技术质量明显提升。公路总里程达到450万公里，国家高速公路网基本建成，高速公路总里程达到10.8万公里，覆盖90%以上的20万以上城镇人口城市，二级及以上公路里程达到65万公里，国省道总体技术状况达到良等水平，农村公路总里程达到390万公里”，同时提出“运输枢纽建设取得明显进展。建成100个左右铁路、公路、城市交通有效衔接的综合客运枢纽，建设200个功能完善的综合性物流园区或公路货运枢纽”。

⑤2011年12月，国务院办公厅发布《关于进一步促进道路运输行业健康稳定发展的通知》，明确提出“统筹道路运输行业发展规划，完善和落实相关优惠政策，建立健全运输价格与成品油价格联动机制，加强市场监管，促进道路运输行业健康稳定发展”，“要加大资金投入，将国家公路运输枢纽规划内的客运站场、物流园区、城市综合客运枢纽等纳入交通运输基础设施投资范围，给予必要的投资补助”，“各地要加快转变道路运输发展方式，调整和优化市场主体结构，鼓励道路运输企业实行联合、连锁、兼并和网络化经营，扶持骨干企业发展，实行集约化、规模化经营，切实改变运输企业小、散、弱局面”。

⑥2012年6月，国务院发布的《关于印发“十二五”综合交通运输体系规划的通知》（国发〔2012〕18号）中提出，“公路总里程达到450万公里，国家高速公路网基本建成，高速公路总里程达到10.8万公里，覆盖90%以上的20万以上城镇人口城市，二级及以上公路里程达到65万公里，国省道总体技术状况达到良等水平，农村公路总里程达到390万公里”，并提出“基本建成42个全国性综合交通枢纽”的发展目标和“按照零距离换乘和无缝化衔接的要求，全面推进综合

交通枢纽”的发展目标和“按照零距离换乘和无缝化衔接的要求，全面推进综合交通枢纽建设”的主要任务。

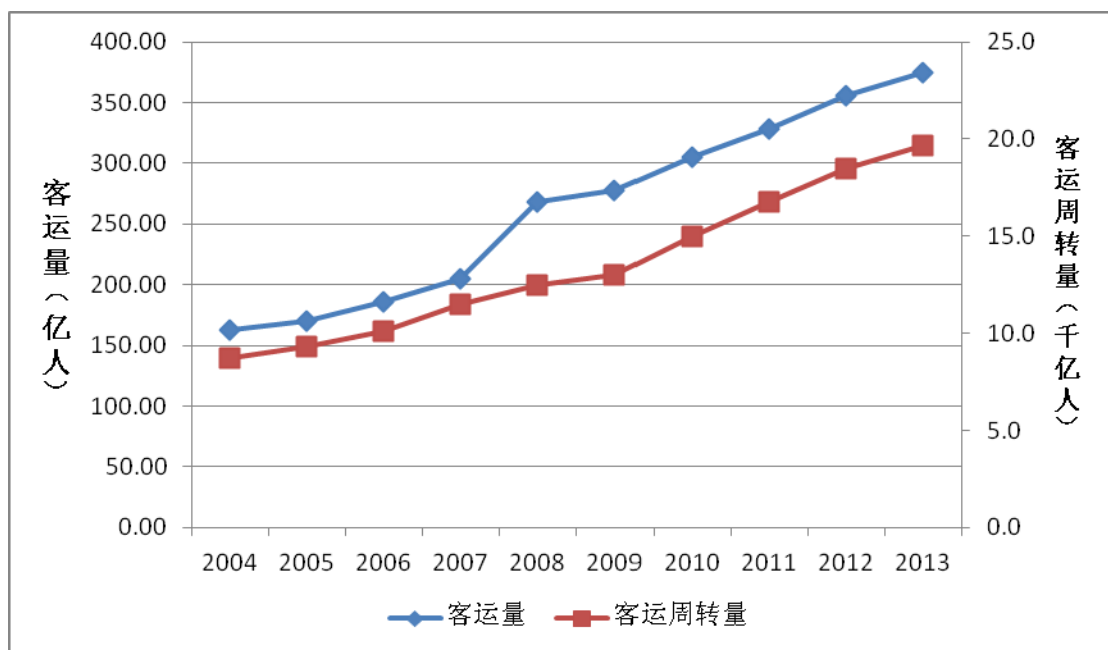
⑦2013年3月，国家发展改革委发布的《关于印发促进综合交通枢纽发展的指导意见的通知》（发改基础〔2013〕475号）中提出，“根据城市空间形态、旅客出行等特征，合理布局不同层次、不同功能的客运枢纽”，“鼓励组建公司实体作为业主，根据综合交通枢纽规划，负责单体枢纽的设计、建设与运营管理”，鼓励通过综合开发的方式发展交通枢纽建设，即“要在保障枢纽设施用地的同时，集约、节约用地，合理确定综合交通枢纽的规模。对枢纽用地的地上、地下空间及周边区域，在切实保证交通功能的前提下，做好交通影响分析，鼓励土地综合开发，收益应用于补贴枢纽设施建设运营”。

⑧2014年8月，交通运输部发布的《交通运输部关于加强和改进交通运输标准化工作的意见》（交科技发〔2014〕169号）中提出“全面深化标准化工作体制机制改革，加强标准化管理体系和技术体系建设，强化标准有效实施，为交通运输工程建设、产品和服务质量的提升提供保障。”，即“基本建成政府、企业、社会组织各司其职的标准化管理体系，各种交通运输方式标准有效衔接的机制健全顺畅；综合运输、安全应急、节能环保、管理服务等领域的标准化技术体系系统完善，标准质量和实施效果显著增强，标准与科技研发的结合更加紧密；国际标准化活动的参与度与话语权明显提升，标准化对交通运输科学发展的支撑和保障作用充分发挥。”

（二）行业概况

道路客运是与铁路、水路、航空旅客运输并列的四种现代化运输方式之一。在全球各国发展过程中，发挥了支持各国经济发展和社会进步的重要作用。道路客运是主要使用汽车，在公路上进行旅客运输的一种方式。道路客运主要承担近距离、以及其他运输方式无法到达地区的旅客运输。近年来，随着道路基础设施建设投入力度的加大，道路客运得到了迅猛发展，道路客运已经成为人们出行的最主要方式之一。

（2004-2013年公路客运量客运周转量图）



资料来源：国家统计局网站

2012 年全国营业性客车完成公路客运量 355.70 亿人，占全年客运总量的 93.5%，旅客周转量 18.5 十亿人公里，比 2011 年分别增长 8.2%和 10.2%；2013 年，我国公路旅客运输量继续保持增长趋势，全国营业性客车完成公路客运量 374.7 亿人，占全年客运总量的 93.2%，旅客周转量 19.7 十亿人公里，较 2012 年分别增长 5.3%和 6.5%。2012-2013 年，年均公路旅客运输量占全年总旅客运输量的 93%，可见，公路客运目前是旅客运输最主要的运输手段。

根据我国《交通运输“十二五”发展规划》，“十二五”期间国家将继续推进公路建设，提升公路运输服务水平，加快国家公路运输枢纽站场建设，公路旅客运输站场建成率力争达到 50%，到 2015 年，基本形成适应综合运输体系发展要求的公路交通网络。“十二五”期间，我国公路运输业仍将保持稳健增长态势。

（三）行业壁垒

1、市场准入壁垒

为了维护客运市场的正常秩序，保证客运企业的服务质量，交通部门对客运行业实行严格的市场准入管理。主要包括客运企业的资质评定制度和线路招投标

制度。客运企业的资质评定标准包括公司规模、人员素质、车辆及站场设施、管理制度和经济效益等多方面因素。根据交通运输部颁布的《道路旅客运输及客运站管理规定》，申请从事道路客运企业必须取得交通主管部门颁布的相关经营许可证，包括道路运输经营许可和客运班线的行政许可。并且严格限制同一地区客运班线的配置及客运站的重复建设，避免班线的重复和社会资源的浪费。因此，严格的市场准入制度构成进入道路运输行业的重要壁垒。

2、品牌信誉壁垒

道路运输行业是提供公共服务的行业。目前，取得道路运输经营权主要通过服务质量招投标的方式取得，投标企业以往的经营业绩、质量信誉、管理经验和品牌影响力等因素将直接影响其投标资格和线路经营权的延期。因此，道路运输行业对投标企业的业绩和品牌信誉的积累要求较高，从而对行业新进者形成壁垒。

3、客运站经营的资源性壁垒

汽车客运站是道路旅客运输的依托，是道路旅客运输过程中直接为旅客及客运经营者提供服务的场所。客运站的设置和经营需要通过交通主管部门的行政审批和许可。同时，客运站的选址和建设必须与所在城市的整体规划相协调，在旅客集散和与城市其他交通方式衔接方面符合合理性的原则，避免出现重复设置。因此，客运站的有限供给对拟进入本地客运场站营运市场和道路客运行业的非本地客运企业构成重要进入壁垒。

4、区域性经营壁垒

汽车的运行速度、耗能以及舒适度等特点，决定了道路旅客运输更适合应用到中短途运输，大部分汽车运输企业业务均集中在一定区域范围内。此外，行业主管部门为保障原有区域运输企业经营稳定性，在线路审批、调整及更换均存在一定的连续性，这对拟进行跨区域经营的企业构成一定的壁垒。

（四）行业竞争格局及公司的行业地位

1、行业竞争格局

道路运输行业的竞争一方面存在道路运输与其他运输方式之间的竞争，另一方面也存在着道路运输行业内部的竞争。

道路运输与铁路、水运、民航三种运输之间都有着激烈的竞争。不同运输方式因其不同的特点适应不同类型的客运需求。目前，不同运输方式的竞争主要存在于相互交叉的领域；公路快速客运与铁路客运在 200 至 500 公里中短途客运市场竞争激烈，同时，水路客运也在这一市场占有一定份额。从下述数据可见，公路客运方式占据了旅客运输量的 90%以上。

2009-2013 年全国旅客运输量情况

年份	公路		铁路		水运		民航	
	客运量 (亿人)	占比 (%)	客运量 (亿人)	占比 (%)	客运量 (亿人)	占比 (%)	客运量 (亿人)	占比 (%)
2009	277.90	93.35	15.25	5.12	2.23	0.75	2.31	0.77
2010	305.27	93.37	16.76	5.13	2.24	0.68	2.68	0.82
2011	328.62	93.19	18.62	5.28	2.46	0.70	2.93	0.83
2012	355.70	93.51	18.93	4.98	2.58	0.68	3.19	0.84
2013	374.69	93.23	21.06	5.24	2.62	0.65	3.54	0.88

资料来源：国家统计局网站

在道路运输行业内部，竞争格局较为复杂。当前我国道路客运企业众多，运输服务结构相似，存在一定的区域性壁垒，尚未形成全国性的市场。根据运营里程和经营线路不同，道路客运一般分为县内、县际、市际、省际等线路。县内、县际线路因为准入门槛低、市场集中度低，因此竞争激烈；而市际、省际线路营运资格审批严格，对运营企业的各项条件都有较高的要求，因此形成了较高的市场进入壁垒，竞争程度相对较低。由于客运场站的建设运营一般由道路运输企业负责，而客运场站又是道路运输企业开展客运业务的根本所在，所以拥有客运场站的道路运输企业具有明显的竞争优势。

2、公司行业地位

受到道路运输行业特点的限制，我国虽然从事道路运输业务的企业众多，但具备从事跨省及地区经营的大中型汽车运输企业较少，大部分企业的业务仅局限于单个省份或地区，对道路运输整体市场走向的影响有限，行业内的市场份额较为分散，行业的集中度较低。

公司目前已经形成以道路旅客运输为主业，高速客运、快速客运、旅游客运为特色，依托场站开发经营，涉足跨行业投资经营的全方位经营格局。截至 2014 年 9 月 30 日，公司拥有各类营运车辆 1,208 辆，经营线路 230 条，客运班线辐射全国 14 个省与直辖市，从业人员 631 人，是交通部全国道路运输一级客运经营资质企业，2010 年-2012 年交通部重点联系企业。公司在 2012-2014 年期间分获“中国道路运输百强诚信企业”第 10、第 14 和第 10 位。

截至 2014 年 9 月 30 日，宁波市客运班线具体情况如下：

单位：条、辆、%

序号	级别	班线数量			营运车辆数		
		总计	公司	公司占比	总计	公司	公司占比
1	一类客运班线	299	124	41.47	407	226	55.53
2	二类客运班线	274	81	29.56	445	121	27.19
3	三类客运班线	155	18	11.61	457	37	8.10
4	四类客运班线	340	7	2.06	1567	36	2.30
	合计	1068	230	21.54	2876	420	14.60

公司在宁波市一类客运班线和二类客运班线的市场占有率较高。

截至 2014 年 9 月 30 日，宁波市客运站情况如下：

单位：座，%

序号	级别	数量	公司数量	公司占比
1	一级客运站	3	2	66.67
2	二级客运站	7	1	14.29
3	三级客运站	9	1	11.11
	合计	19	4	21.05

公司下属一级客运站数量占宁波市一级客运站的比例 66.67%，宁波市所有客运站的日均流量为 97,712 人次，公司下属客运站日均客流量为 29,418 人次，

占全市日均客流量的 30.11%。公司在宁波市客运站占有较高的市场占有率。

3、公司竞争优势

(1) 汽车客运站资源优势

汽车客运站是道路旅客运输的根基，承担着旅客集散和客运班车接发的重要职责。根据相关规定，所有营运车辆必须进入经政府规划、具有经营许可证的客运站从事道路旅客运输活动。因此，客运企业拥有的客运场站资源以及由此产生的业务量将直接决定了其整体竞争实力。目前公司在宁波市拥有一级客运站 2 座，二级客运站 1 座、三级客运站 1 座，全部坐落于宁波市区范围内。公司所有客运场站客流量占据了宁波市 30% 以上的市场份额。客运站资源的独特优势是公司未来扩大道路客运业务的支点和依托，也是公司未来良性发展的坚实基础。

(2) 客运班线集约化经营优势

道路客运班线是道路旅客运输企业满足市场需求的基本手段和从事客运经营的重要资源。客运企业运输网络在区域内的覆盖广度对企业经营的规模相应、品牌竞争力具有较大的影响。截至 2014 年 9 月 30 日，公司拥有一级客运班线 124 条，二级客运班线 81 条，三级和四级客运班线共 25 条，覆盖了全省 94 个县、市及主要乡镇，并辐射到邻近的 14 个省及直辖市。目前，高覆盖面的客运班线网络是公司可持续发展的核心竞争力，为公司实现集约化经营和巩固市场领先地位提供了重要保障。

(3) 服务品牌优势

道路运输行业属于服务性行业，服务品质直接影响道路客运企业的竞争力。公司一直注重服务与品牌建设，通过改进客运站服务设施，更新改造班线客车型号，统一品牌形象标识等方式，提高顾客满意度和粘性。公司为 2010-2012 年度交通运输部重点联系道路运输企业，2012-2014 中国道路运输百强诚信企业，并陆续获得“浙江省服务业百强企业”、“宁波市服务业百强企业”、“浙江老字号”、“宁波市信用/信誉 AAA 级道路客运企业”等荣誉。因此，公司有较强的品牌优势。

（4）经营模式优势

目前，公司在汽车客运业务中的班车客运、包车客运已实现公司化经营，采取了公车公营与承包经营相结合的经营模式。公司化经营是以现代企业制度为运作基础，遵循有序、公平竞争和优质安全服务的经营理念，代表着规范运作和先进管理水平的一种客运经营模式。通过公司化经营，公司不仅提高了服务质量，增加了车辆舒适度，强化了安全管理，同时，有利于合理配置公司资源，根据旅客流量、流向适时调整班。

（5）产业链延伸优势

公司多年来始终坚持产业链延伸战略。公司主要经营客运、客运站以及与之相关的交通职业培训、汽车及配件销售、汽车改装与维修、油料销售等业务，在重点发展客运、客运站业务的同时，注重产业链延伸，可以形成多个利润增长点，为公司持续、稳定发展提供保证，增强了抗风险能力。

4、公司竞争劣势

公司目前已经具备了发展综合性道路运输服务商的能力，但是与国内行业领先企业相比，公司业务具有区域局限性。目前，公司主要在宁波市区范围拥有绝对影响力，今后公司需要进一步提升公司经营规模，进一步优化运力结构，提高班线及包车客运的覆盖率，从而为公司业务的持续增长提供有效支持。

（五）影响行业发展的因素

1、影响行业发展的有利因素

（1）国家产业政策的鼓励和支持

道路客运既是国民经济的基础产业和国家重点发展的服务业，又是综合运输体系的重要组成部分。近年来，国家出台了一系列的政策性文件，如《关于进一步促进公路水路交通运输业平稳较快发展的指导意见》、《关于促进道路运输业又好又快发展的若干意见》和《交通运输“十二五”发展规划》等，为道路旅客运输业发展提供了有利的政策支持。2011年，交通运输部颁布的《道路运输业

“十二五”发展规划纲要》指出，到 2015 年末，年道路旅客运输量要达到 375 亿人，年旅客周转量要达到 20,800 亿人公里；乡镇通班车率要达到 99%，建制村通班车率达 90%；全面形成与其他运输方式主动对接的道路客运网络，进一步完善涵盖联网售票、联程售票等在内的出行信息服务。

（2）经济发展拉动道路运输业的发展

道路客运业的发展与国民经济的增长契合度较高。随着国民经济的快速增长和人们生活水平的日益提高，人际间、区域间的社会活动日趋频繁，相应的带动了人员的流动，使得客流量、出行次数不断增长，社会对于道路旅客运输业的消费需求不断增加。同时，随着经济的发展，国家加大了交通运输基础设施的建设，各级别公路网络协调发展，路网结构更加完善，更好的促进了道路旅客运输业的发展。

2、影响行业发展的不利因素

（1）燃油价格波动的影响

燃油成本是道路运输业最主要的成本之一，所以成品油价格的波动会对道路运输企业的运营成本产生直接的作用，从而影响企业的盈利能力。近年来，国际原油价格持续走高，导致成品油价格也一路飙升。燃油价格的上升直接增加了道路运输企业的运营成本，从而对企业的盈利能力造成不利影响。

（2）其他运输方式的竞争影响

客运市场中，以公路、铁路、水运和航空等四种方式为主要客运手段。各种运输方式各有特色和优势，适应着不同的自然地理条件和运输要求，既相互分工又相互竞争。公路与铁路在 200-500 公里中短途运输市场竞争激烈，尤其是近年来高铁的迅猛发展，使得公路运输在中短途距离旅客运输中受到了不小的冲击。铁路与航空在 800-1,500 公里的超长途运输市场竞争不断升级，高速公路客运随着车辆技术装备的不断升级，也在争夺着超长途运输市场的份额。

（六）行业的周期性、区域性及季节性

1、行业的周期性

道路旅客运输业发展与国家经济的发展息息相关，并随着宏观经济的发展呈现一定的周期性。在经济快速发展阶段，政府也会加大对公路基础建设的投资，人际间的社会交流活动会日益频繁，带动了相应的商务、旅游、务工等出行需求；反之，经济疲弱，居民对于出行需求将会大大降低，道路旅客运输量就会减少。

2、行业的区域性

道路旅客运输业的运营根基在于客运站点和线路经营权，由于道路班线经营权的行政审批涉及省、市、县等不同层级，跨省经营难度较大，因此存在较强的地域性。同时，道路旅客运输业的发展也依赖于相应区域的经济。在发达地区，由于公路基建较好，出行舒适度高，人们对于出行的要求旺盛，旅客运输业相对发达。反之，欠发达地区，公路基建资金投入不大，建设不完善，运力需求相对较弱，道路旅客运输业发展缓慢。

3、行业的季节性

道路旅客运输业存在一定的季节性，在国内节假日经济趋于成熟的情况下，随之带动的客运量增长的效应也充分体现。中国人最重要的传统农历节日“春节”是客流的最主要高峰时段，由于每年有数以亿计的农民工需要返乡过节，在春节前后，客流量呈爆发式增长。其他一般客流高峰主要集中在法定的长假和小长假期间，如每年的“五一”、“端午”、“中秋”和“国庆”。除节假日外，平日的客运量较为均衡。

四、公司业务情况

（一）报告期内公司业务收入、主要产品

1、主要产品及收入构成

单位：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
运输服务业务	370,773,405.84	31.30	505,403,882.19	36.37	561,650,192.49	45.60
租赁业务	33,597,063.16	2.84	45,919,866.80	3.30	37,128,482.41	3.01
油料销售	96,623,283.04	8.16	172,616,358.83	12.42	198,561,421.35	16.12
房产销售	69,581,451.00	5.87	244,437,802.00	17.59	0.00	0.00
汽车销售服务业务	235,722,672.93	19.90	269,791,652.92	19.41	277,027,462.52	22.49
车辆综合服务	55,967,702.79	4.72	89,304,316.51	6.43	70,527,957.29	5.73
酒店业务	10,114,998.60	0.85	8,701,344.42	0.63	7,444,166.00	0.60
贸易收入	257,637,683.27	21.75	16,658,305.36	1.20	0.00	0.00
其他业务	54,548,403.40	4.60	36,839,227.48	2.65	79,481,416.66	6.45
合计	1,184,566,664.03	100	1,389,672,756.51	100	1,231,821,098.72	100

（二）报告期内公司主要能源供应情况及供应商情况

1、能源供应情况

公司使用的能源主要为燃油、电力和水。主要向所在区域的供电和供水部门采购电力和水，营运车辆主要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。

2、采购情况

公司从事的客运业务主要采购对象为燃油及营运车辆，公司采购燃油及营运车辆的前五名供应商情况如下：

单位：万元，%

2014年1-9月份公司前五大供应商			
序号	单位名称	金额	占当期采购总额比例
1	中国石油化工股份有限公司浙江宁波石油分公司	8,093.08	20.32
2	中国石油天然气股份有限公司浙江宁波销售分公司	3,412.42	8.57
3	上海经永石油化工有限公司	1,384.39	3.48
4	江西和平汽车销售服务有限公司	812.00	2.04
5	湖州力众汽车销售服务有限公司	681.00	1.71
合计		14,382.89	36.11
2013年公司前五大供应商			
序号	单位名称	金额	占当期采购总额比例
1	中国石油化工股份有限公司浙江宁波石油分公司	10,851.38	20.13
2	中国石油天然气股份有限公司浙江	5,310.57	9.85

	宁波销售分公司		
3	上海经永石油化工有限公司	2,473.05	4.59
4	青年汽车集团有限公司	1,207.95	2.24
5	宁波九华汽车有限公司	988.10	1.83
合计		20,831.05	38.65

2012 年公司前五大供应商

序号	单位名称	金额	占当期采购总额比例
1	中国石油化工股份有限公司浙江宁波石油分公司	8,989.92	14.51
2	中国石油天然气股份有限公司浙江宁波销售分公司	6,430.82	10.38
3	宁波甬鄞石油有限公司	3,985.58	6.43
4	青年汽车集团有限公司	2,783.43	4.49
5	上海经永石油化工有限公司	1,858.25	3.00
合计		24,048.00	38.83

报告期内，公司不存在向单个供应商采购比例超过公司采购总额 50%的情况。

报告期内，申请人董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持有申请人 5%以上股份的股东在上述供应商中不占有权益。

（三）报告期内重大业务合同及履行情况

报告期内，公司及下属子公司已经履行完毕的重大业务合同如下：

1、特许经营合同

(1) 2011 年 1 月 1 日，尚海公司与上海上汽大众汽车销售有限公司（以下简称“上汽大众”）签署《特许销售商合同》，上汽大众授予尚海公司在责任区域内向最终用户销售上汽大众产品，并按上汽大众要求提供规范的服务。2012 年 6 月 1 日双方续签合同，合同期限至 2013 年 12 月 31 日。

2、采购合同

(1) 2011 年 11 月 10 日，宇达集团与杭州厦龙汽车销售有限公司签订《金龙客车经销商汽车产品销售合同》(BA1101228)，采购金龙牌大客车 14 辆，总计 508.20 万元。

(2) 2012年9月13日, 公司与青年汽车集团有限公司签订《青年牌豪华大客车买卖合同》(20120913), 采购青年牌豪华大客车 29 辆, 总计 1,924.66 万元。

(3) 2013年4月11日, 公司与宁波九华汽车有限公司签订《汽车产品订购合同》, 采购奔驰牌凌特佳旅版汽车 19 辆, 总计 752.02 万元。

(4) 2013年4月23日, 外事旅游与青年汽车集团有限公司签订《青年牌豪华大客车买卖合同》(20130423), 采购青年牌豪华大客车 8 辆, 总计 483.14 万元。

(5) 2013年8月20日, 公司与金华青年商用车销售有限公司签订《青年牌豪华大客车买卖合同》(20130820), 采购青年牌豪华大客车 8 辆, 总计 425.6 万元。

(6) 2013年10月16日, 公运公交与宁波金亚汽车销售有限公司签订《产品订货合同》, 采购苏州金龙空调城市客车 17 辆, 总计 732.36 万元。

(7) 2014年5月26日, 公司与金华青年商用车销售有限公司签订《青年牌豪华大客车买卖合同》(20140526), 采购青年牌豪华大客车 13 辆, 总计 908.00 万元。

3、销售合同

(1) 2014年3月28日, 曙丰供应链与中国建筑第八工程局有限公司签订《物资采购合同》(CSCEC-WZ-5003513062-G2-2014001), 约定曙丰供应链向中国建筑第八工程局有限公司宁波远大中心项目供应钢筋混凝土用钢 20,700 吨, 价格暂定 7,866.00 万元。

(2) 2014年5月9日, 曙丰供应链与中建五局土木工程有限公司签订《钢材采购合作协议》(2014-G-012), 约定曙丰供应链向中建五局土木工程有限公司广西地区各施工项目供应建筑用钢材。

经主办券商、律师、会计师核查, 公司报告期内重大业务合同内容与履行情况与公开转让说明书披露情况一致。

报告期内，公司及下属公司重大业务合同均正常履行。截至 2014 年 9 月 30 日，公司及下属公司正在履行的重大业务合同如下：

1、施工合同

(1) 2011 年 12 月 31 日，海琼置业与浙江普天园林建筑发展有限公司签署《工程施工合同书》，由浙江普天园林建筑发展有限公司负责舟山朱家尖璞缇海景观工程施工，工程包括硬景及苗木造景。截至 2014 年 9 月 30 日，工程结算余额 29,672,544.00 元。

(2) 2014 年 5 月 15 日，海琼置业与天颂建设集团有限公司签署《建设工程施工合同》(GF-2013-0201)，由天颂建设集团有限公司负责璞缇学苑工程施工，工程承包范围包括基坑围护、基础（含桩基）、地下室、上部建筑、结构、水电安装、消防、智能化、电梯等工程。截至 2014 年 9 月 30 日，工程结算余额 176,179,727.00 元。

2、特许经营合同

2014 年 1 月 1 日，尚海公司与上汽大众签署《特许销售商合同》，上汽大众授予尚海公司在责任区域内向最终用户销售上汽大众产品，并按上汽大众要求提供规范的服务。授权合同期限至 2015 年 12 月 31 日止。

3、采购合同

(1) 2012 年 12 月 31 日，宁东加油站、孔浦加油站、中心加油站分别与中国石油化工股份有限公司浙江宁波石油分公司签署《油品购销合同》(G4574-13-MM-1501、1502、1503)，中国石油化工股份有限公司浙江宁波石油分公司根据加油站每月所需供应汽柴油，合同有效期至 2015 年 12 月 31 日。

(2) 2012 年 12 月 31 日，中心加油站与中国石油天然气股份有限公司浙江宁波销售分公司签署《买卖合同》，中国石油天然气股份有限公司浙江宁波销售分公司根据加油站每月所需供应汽柴油，合同有效期至 2014 年 12 月 31 日。

(3) 2014 年 1 月 10 日，曙丰供应链与宁波日涛贸易有限公司签订《采购

合同》(zjgysf20140110), 采购螺纹钢 6,000 吨, 合同暂定价 2,032.40 万元。

(4) 2014 年 2 月 10 日, 曙丰供应链与浙江约亿贸易有限公司签订《钢材采购合同》, 采购螺纹钢 2,900 吨, 合同暂定价 959 万元。

(5) 2014 年 2 月 28 日, 曙丰供应链与五矿浙江国际贸易有限公司签订《代理采购合同》(wksf20140228), 采购螺纹钢 10,000 吨, 合同暂定价 3,222.23 万元。

(6) 2014 年 8 月 25 日, 公司与金华青年商用车销售有限公司签订《青年牌豪华大客车买卖合同》(20140825), 采购青年牌豪华大客车 24 辆, 总计 1,654.38 万元。

4、销售合同

(1) 2013 年 9 月 16 日, 曙丰供应链与中建八局第四建设有限公司签订《钢材采购合同》, 约定曙丰供应链向中建八局第四建设有限公司的舟山中交南山美庐项目提供建筑用钢材 11,000 吨, 合同暂定价 4,400 万元。

(2) 2013 年 9 月 27 日, 曙丰供应链与中建八局第四建设有限公司签订《钢材采购合同》(CSCEC84-WZ-HT-023-2013), 约定曙丰供应链向中建八局第四建设有限公司在青岛地区所属工程供应建筑用钢材 10,000 吨, 有效期至 2014 年 1 月 31 日。

(3) 2013 年 10 月 29 日, 曙丰供应链与中建八局第二建设有限公司签订《物资采购与供应合同》, 约定曙丰供应链向中建八局第二建设有限公司承包的北京师范大学北海附属中学工程供应建筑用钢材 5,000 吨, 合同暂定价 2,000 万元。

(4) 2013 年 11 月 11 日, 曙丰供应链与中国建筑第八工程局有限公司签订《物资采购与供应合同》, 约定曙丰供应链向中国建筑第八工程局有限公司承包的南宁东站(地下空间)土建施工 2 标工程提供建筑用钢材 7,000 吨, 合同暂定价 2,660 万元。

(5) 2013 年 11 月 15 日, 曙丰供应链与中建八局第二建设有限公司签订《物资采购与供应合同》, 约定曙丰供应链向中建八局第二建设有限公司承包的富士

康南宁科技园一期工程供应建筑用钢材 16,450 吨，合同暂定价 6,018.3 万元。

(6) 2013 年 11 月 20 日，曙丰供应链与中建六局第二建设有限公司签订《物资采购与供应合同》，约定曙丰供应链向中建六局第二建设有限公司承包的南宁奥园卡萨布兰卡组团项目工程供应建筑用钢材 3,000 吨，合同暂定价 1,157.6 万元。

(7) 2013 年 12 月 10 日，曙丰供应链与中建八局第二建设有限公司签订《物资采购与供应合同》，约定曙丰供应链向中建八局第二建设有限公司承包的绿地欢乐滨海城住宅一期（1-8#楼及车库）工程供应建筑用钢材 5,000 吨，合同暂定价 1,800 万元。

(8) 2014 年 1 月 13 日，曙丰供应链与中建八局第二建设有限公司签订《物资采购与供应合同》，约定曙丰供应链向中建八局第二建设有限公司承包的南宁市绿地项目工程供应建筑用钢材 10,000 吨，合同暂定价 3,900 万元。

(9) 2014 年 2 月 19 日，曙丰供应链与中建八局第二建设有限公司签订《物资采购与供应合同》，约定曙丰供应链向中建八局第二建设有限公司承包的南宁市邕宁区人民医院整体搬迁重建（一期）工程供应建筑用钢材 4,000 吨，合同暂定价 1,600 万元。

(10) 2014 年 3 月 3 日，曙丰供应链与中国建筑第八工程局有限公司签订《物资采购与供应合同》，约定曙丰供应链向中国建筑第八工程局有限公司承包的青岛万达东方影都酒店群工程供应建筑用钢材 10,000 吨，合同暂定价 3,500 万元。

(11) 2014 年 3 月 10 日，曙丰供应链与中建八局第二建设有限公司签订《物资采购与供应合同》，约定曙丰供应链向中建八局第二建设有限公司承包的沈阳华强金廊城市广场一期工程供应建筑用钢材 15,000 吨，合同暂定价 6,000 万元。

(12) 2014 年 3 月 13 日，曙丰供应链与中国建筑第八工程局有限公司签订《物资采购合同》（CSCEC-WZ-5003911018-G2-2014001），约定曙丰供应链向中国建筑第八工程局有限公司承包的湖州体育场工程供应建筑用钢材 5,000 吨，合同暂定价 1,900 万元。

(13) 2014年3月18日, 曙丰供应链与中国建筑第八工程局有限公司签订《物资采购与供应合同》, 约定曙丰供应链向中国建筑第八工程局有限公司承包的安阳万达广场工程供应建筑用钢材 20,000 吨, 合同暂定价 8,000 万元。

(14) 2014年5月9日, 曙丰供应链与中建五局土木工程有限公司签订《钢材采购合作协议》(2014—G-012), 约定曙丰供应链向中建五局土木工程有限公司承包的广西地区各施工项目工程供应钢材, 每月 15 日根据收料单进行结算。

(15) 2014年5月25日, 曙丰供应链与中国建筑第八工程局有限公司签订《深圳香江金融中心项目工程钢筋买卖合同》(HT133-材料-0J), 约定曙丰供应链向中国建筑第八工程局有限公司承包的深圳香江金融中心项目工程提供建筑用钢材 7,000 吨, 合同暂定价 2,800 万元。

5、租赁合同

(1) 2010年5月14日, 远亚仓储与宁波恒生美誉贸易有限公司签署《租赁合同》, 远亚仓储将位于宁波市北仑区新碶明州西路 611 号远亚仓储场地(使用面积 30,085 平方米)、房屋(面积 1,427.9 平方米)及钢棚(面积 700 平方米)出租给宁波恒生美誉贸易有限公司作为仓储及仓储附属用房使用。租赁期限为十年, 免去 2010年6月30日前的租金, 年租金 200 万元, 第三年起每两年环比递增 5%。

(2) 2011年10月10日, 宁波中心站与杭州肯德基有限公司签署《租赁协议》, 客运服务公司宁波中心站将位于宁波市通达路 181 号使用面积为 360 平方米的房屋出租给杭州肯德基有限公司用于开设肯德基餐厅。租赁期限八年, 年租金 150 万元, 从第二年起每年环比递增 6%。

(3) 2012年3月8日, 宁波公运与宁波江东时间酒店管理有限公司签署《房屋租赁合同》, 宁波公运将位于宁波市海曙区灵桥路 40 号内一幢六层大楼, 包括传达室、配电间、三间室内停车库和室外场地, 其中大楼使用面积 3,166 平方米, 传达室和配电间使用面积 28 平方米, 停车库使用面积共 70 平方米, 室外场地使用面积 1,200 平方米, 出租给宁波江东时间酒店管理有限公司用于开设商务酒店。租赁期限为八年, 自 2012年3月8日至 2012年7月7日为装修期间, 无需缴纳

租金，年租金 222 万元，从第四年起每年环比递增 3%。

(4) 2012 年 12 月 25 日，易科软件与宁波华孚进出口有限公司签署《房屋租赁合同》易科软件将位于宁波市江北区洪塘长阳路 88 号第 1 幢四层房屋及周围场地，使用面积 12,384 平方米的房屋及场地出租给宁波华孚进出口有限公司用于工业生产及办公。租赁期限为五年零八十四天，自 2012 年 12 月 27 日至 2013 年 3 月 20 日装修期间无须缴纳租金，租金为 15.2 元/平方米每月，第三、四、五年租金递增 4%。

(5) 2012 年 6 月 5 日，宁波中心站与宁波市鄞州天元大酒店签署《房屋租赁合同》，宁波中心站将位于宁波市通达路 165 号使用面积约 11,386 平方米的房屋出租给宁波市鄞州天元大酒店用于餐厅和住宿。租赁期限五年，年租金 305 万元，从第二年起每年环比递增 5%。

6、担保合同

(1) 2010 年 8 月 11 日，远亚仓储与中国建设银行宁波市分行签订《最高额抵押合同》(编号：1349-2010(J)-12)，为公司在中國建设银行宁波市分行办理的最高融资额度为 6,300 万元整的借款提供最高额为 6,300 万元的抵押担保，抵押期限为 2010 年 8 月 11 日至 2015 年 8 月 10 日。

(2) 2010 年 9 月 17 日，外事旅游与中国建设银行宁波市分行签订《最高额抵押合同》(编号：1349-2010(T)-9)，为公司在中國建设银行宁波市分行办理的最高融资额度为 7,766 万元整的借款提供最高额为 7,766 万元的抵押担保，抵押期限为 2010 年 9 月 17 日至 2015 年 9 月 15 日。

(3) 2011 年 12 月 16 日，公司与广发银行股份有限公司宁波分行签订《最高额抵押合同》(编号：NY2011-4038-A)，为公司在广发银行股份有限公司宁波分行办理的最高额融资额度为 614 万元的借款提供最高额为 614 万元的抵押担保，担保期限为 2011 年 12 月 16 日至 2014 年 12 月 16 日。

(4) 2012 年 5 月 15 日，宁波公运与宁波银行股份有限公司孔浦支行签订《最高额保证合同》(合同编号：0400313Y20120135)，为尚海公司在宁波银行股份有限公司孔浦支行办理约定的各项业务，提供最高额不超过 4,500 万元的连

带责任保证担保，担保期限为 2012 年 5 月 15 日至 2017 年 5 月 14 日。

(5) 2012 年 7 月 17 日，宁波公运与宁波银行股份有限公司孔浦支行签订《最高额保证合同》(合同编号：04003BY20120194)，为英伦公司向宁波银行股份有限公司孔浦支行办理约定的各项业务，提供最高额不超过 2,000 万元的连带责任保证担保，担保期限为 2012 年 7 月 17 日至 2015 年 7 月 16 日。

(6) 2012 年 12 月 20 日，公司与中国工商银行宁波鼓楼支行签订《最高额抵押合同》(编号：2012 年鼓楼(抵)字 0143 号)，为公司在宁波工商银行宁波鼓楼支行办理的最高额融资额度为 2,215 万元的借款提供最高额为 2,215 万元的抵押担保，担保期限为 2012 年 12 月 20 日至 2017 年 12 月 19 日。

(7) 2012 年 12 月 20 日，公司与中国工商银行宁波鼓楼支行签订《最高额抵押合同》(编号：2012 年鼓楼抵字 0144 号)，为公司在宁波工商银行宁波鼓楼支行办理的最高额融资额度为 3,920 万元的借款提供最高额为 3,920 万元的抵押担保，担保期限为 2012 年 12 月 20 日至 2017 年 12 月 19 日。

(8) 2014 年 1 月 28 日，公司与中国工商银行宁波鼓楼支行签订《最高额抵押合同》(编号：2014 年鼓楼抵字 0019 号)，为公司在宁波工商银行宁波鼓楼支行办理的最高额度为 4,701.5 万元的借款提供最高额度为 4,701.5 万元的抵押担保，抵押期限为 2014 年 1 月 28 日至 2019 年 1 月 27 日。

(9) 2014 年 1 月 28 日，公司与中国工商银行宁波鼓楼支行签订《最高额抵押合同》(编号：2014 年鼓楼抵字 0020 号)，为公司在宁波工商银行宁波鼓楼支行办理的最高额度为 2,048 万元的借款提供最高额度为 2,048 万元的抵押担保，抵押期限为 2014 年 1 月 28 日至 2019 年 1 月 27 日。

(10) 2014 年 3 月 11 日，公司与中国工商银行宁波鼓楼支行签订《最高额抵押合同》(编号：2014 年鼓楼(抵)字 0021 号)，为公司在宁波工商银行宁波鼓楼支行办理的最高额度为 2,087 万元的借款提供最高额度为 2,087 万元的抵押担保，抵押期限为 2014 年 3 月 11 日至 2019 年 3 月 11 日。

(11) 2014 年 3 月 19 日，车辆服务公司与宁波银行股份有限公司江北支行签订《最高额抵押合同》(编号：04001DY20140827)，为曙丰供应链在宁波银行

股份有限公司江北支行办理的最高额度为 7500 万元的借款提供最高额度为 7500 万元的抵押担保，抵押期限为 2014 年 3 月 19 日至 2019 年 3 月 19 日。

(12) 2014 年 7 月 21 日，公司与临商银行股份有限公司宁波江北支行签订《最高额抵押合同》(编号：临商北银高抵字第 140501037 号)，为公司在临商银行股份有限公司宁波江北支行办理的最高额度为 4,277.33 万元的借款提供最高额为 4,277.33 万元的抵押担保，抵押期限为 2014 年 7 月 21 日至 2017 年 7 月 20 日。

7、贷款合同

(1) 2014 年 9 月 1 日，公司与宁波银行西门支行签订《流动资金借款合同》(编号：02201LK2018125)，向宁波银行西门支行借款 2,000 万元作为流动资金，借款期限自 2014 年 9 月 1 日至 2015 年 3 月 1 日，贷款利率为 6.16%。该笔贷款担保方式为信用保证。

(2) 2014 年 9 月 2 日，公司与中国工商银行宁波鼓楼支行签订《网贷通循环借款合同》(编号：2014 年(鼓楼)字 0350 号)，向中国工商银行宁波鼓楼支行借款 3,000 万元用于采购原材料，借款自 2014 年 9 月 2 日至 2015 年 8 月 28 日，贷款利率为提款日与该笔借款期限相对应档次的中国人民银行基准贷款利率。截至 2014 年 9 月 30 日，实际提取借款金额 1,000 万元。该笔贷款以公司拥有的部分房屋、土地进行抵押担保，担保情况详见上述“(三)报告期内重大业务合同及履行情况之 6、担保合同”。

(3) 2014 年 9 月 5 日，公司与中国建设银行宁波市分行签订《人民币流动资金借款合同》(编号：1349-2014(Y)-22)，向中国建设银行宁波市分行借款 5,000 万元整用于采购原材料，借款期限 6 个月，从 2014 年 9 月 5 日至 2015 年 3 月 5 日，贷款利率为起息日基准利率上浮 5%。该笔贷款以远亚仓储及外事旅游拥有的房屋、土地进行抵押担保，担保情况详见上述“(三)报告期内重大业务合同及履行情况之 6、担保合同”。

(4) 2014 年 9 月 24 日，公司与中国建设银行宁波市分行签订《人民币流动资金借款合同》(编号：1349-2014(Y)-23)，向中国建设银行宁波市分行借

款 5,000 万元整用于采购原料，借款期限 6 个月，从 2014 年 9 月 24 日至 2015 年 3 月 24 日，贷款利率为起息日基准利率上浮 5%。该笔贷款以远亚仓储及外事旅游拥有的房屋、土地进行抵押担保，担保情况详见上述“（三）报告期内重大业务合同及履行情况之 6、担保合同”。

公司上述重大合同均正常履行。

五、公司业务有关的资源情况

（一）主要产品、服务使用的技术

1、企业信息化管理系统

为提升公司内部各部门、各分、子公司之间的沟通管理效率，公司引进了集团办公自动化系统和车辆信息管理系统。公司委托浙江平易信息科技有限公司针对公司的业务流程及特点开发了宁波公运管理信息系统。该系统主要包括企业公众信息与服务、信息发布及内容管理、办公自动化、企业资源管理等板块。该系统帮助公司实现经营管理的规范化、制度化，同时通过对经营数据的及时汇总分析，有利于对市场的客观把控和及时调整。

2、安全监控系统

为进一步强化安全管理，提高对客运车辆运营的监控能力，公司在每辆营运车辆上安装车载 GPS 系统，由公司监控中心监控，对车辆的位置、车速、行车时长等进行实时监控。该系统的应用实现了安全管理事前监督与事后核查的有机结合，实现了对营运车辆的实时监控，并且减少了超速、疲劳驾驶等违法现象。

同时，公司与浙江通涌卫星定位信息技术有限公司签署《3G 传输车载录像机销售与服务合同》，该设备能实时记录车辆行车情况，对车辆前方情况、车内情况做全方位录像，车辆在运行过程中，车载录像通过 3G 通信卡将录像资料传输到视频监控平台，以供公司查看，查找车辆运营过程中的超载、超速、违规等情况，并及时予以反馈。通过该系统的应用，大幅提高了车辆运营的安全性，同时也促进了营运车辆的堵漏增收工作，减少营收损失，提升营运收益。

3、客票销售系统

公司于 2000 年委托宁波托普国际软件有限公司研发客运业务管理系统，于 2001 年投入使用。该系统可以实现售票终端与票务中心的全面联网，支持网上购票，极大地改善了旅客购票的便利性。

(二) 主要固定资产的使用情况

1、公司固定资产概况

公司固定资产包括房屋建筑物、交通工具、办公设备和其他设备，公司依法拥有相关的产权权属证明文件。根据立信中联出具的《审计报告》（立信中联审字[2014]D-0320 号），截至 2014 年 9 月 30 日，公司拥有的固定资产情况如下表所示：

类别	原值（元）	净值（元）	成新率（%）
房屋及建筑物	588,260,254.57	440,605,288.49	74.90
机器设备	34,252,895.49	13,682,256.16	39.94
营运车辆	508,300,157.03	136,024,247.02	26.76
非营运车辆	19,600,407.04	6,819,515.29	34.79
电子设备	25,864,834.07	10,153,563.89	39.26
其他	7,344,817.81	4,281,704.88	58.30
合计	1,183,623,366.01	611,566,575.73	-

公司主要生产设备为营运车辆，均为购买所得，主要用于班车客运、包车客运及出租车客运，平均成新率为 26.76%。

经主办券商、律师、会计师核查，公司主要生产设备为营运车辆，全部为采购所得，均正常使用。

2、公司房产情况

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 83 处房屋，均取得《房屋所有权证》，具体如下：

序号	房屋产权证号	坐落位置	建筑面积（m ² ）	所有权人	用途	他项权利
1	甬房权证江东字第 200629497 号	宁波市江东区宁穿路 1-3 号	435.00	宁波公运	工交仓储	无

2	甬房权证江东字第 200629496号	宁波市江东区宁穿路 1-3号	910.00	宁波公运	工交仓储	无
3	甬房权证江东字第 200629495号	宁波市江东区宁穿路 1-3号	337.50	宁波公运	工交仓储	无
4	甬房权证江东字第 200629494号	宁波市江东区宁穿路 1-3号	169.00	宁波公运	无	无
5	甬房权证江东字第 200629491号	宁波市江东区宁穿路 1-3号	256.00	宁波公运	工交仓储	无
6	甬房权证江东字第 200629499号	宁波市江东区宁穿路 1-3号	105.00	宁波公运	工交仓储	无
7	甬房权证江东字第 200629493号	宁波市江东区宁穿路 1-3号	278.05	宁波公运	工交仓储	无
8	甬房权证江东字第 200632347号	宁波市江东区宁穿路 1-3号	172.50	宁波公运	工交仓储	无
9	甬房权证江东字第 200629492号	宁波市江东区宁穿路 1-3号	495.00	宁波公运	工交仓储	无
10	甬房权证江东字第 200629500号	宁波市江东区宁穿路 1-3号	308.00	宁波公运	工交仓储	无
11	甬房权证江东字第 200629502号	宁波市江东区宁穿路 1-3号	52.00	宁波公运	工交仓储	无
12	甬房权证江东字第 200629503号	宁波市江东区曙光路 42-5号	305.79	宁波公运	无	无
13	鄞横字第0002820号	横溪镇南路	102.51	汽车客运 公司横溪 车站	无	无
14	甬房权证海曙字第 200517160号	宁波市海曙区西郊乡 望春路44号	159.79	宁波公运	工交仓储	抵押, 期限 2017.12.19
15	甬房权证海曙字第 200517159号	宁波市海曙区西郊乡 望春路44号	247.01	宁波公运	工交仓储	抵押, 期限 2017.12.19
16	甬房权证海曙字第 200517157号	宁波市海曙区西郊乡 望春路44号	503.49	宁波公运	工交仓储	抵押, 期限 2017.12.19
17	甬房权证海曙字第 200517158号	宁波市海曙区西郊乡 望春路44号	1,209.01	宁波公运	工交仓储	抵押, 期限 2017.12.19
18	甬房权证海曙字第 200517231号	宁波市海曙区西郊乡 望春路44号	173.16	宁波公运	工交仓储	抵押, 期限 2017.12.19
19	甬房权证海曙字第 200636756号	宁波市海曙区马园路 85弄12号	1,140.14	宁波公运	工交仓储	无
20	甬房权证鄞州字第 200638940号	宁波市鄞州区剑兰路 375号	956.51	宁波公运	办公	无
21	甬房权证海曙字第 200739334号	宁波市海曙区马园路 447号	3,048.00	宁波公运	工交仓储	抵押, 期限 2019.01.27
22	甬房权证海曙字第 200740045号	宁波市海曙区马园路 447号	533.72	宁波公运	工交仓储	抵押, 期限 2019.01.27

23	甬房权证海曙字第 200739304号	宁波市海曙区马园路 447号	32.03	宁波公运	工交仓储	抵押, 期限 2019.01.27
24	甬房权证海曙字第 200739306号	宁波市海曙区马园路 447号	287.56	宁波公运	工交仓储	抵押, 期限 2019.01.27
25	甬房权证海曙字第 200739305号	宁波市海曙区马园路 447号	137.63	宁波公运	工交仓储	抵押, 期限 2019.01.27
26	甬房权证海曙字第 200827776号	宁波市海曙区马园路 447号	1,677.60	宁波公运	商业	抵押, 期限 2019.01.27
27	甬海天自字第 0024 号	鄞奉路 40 号	2,382.80	宁波公运	无	无
			436.90			
			34.10			
			1,431.70			
			588.90			
			3,166.40			
28	甬房权证仑(开)字第 2008806525号	北仑区新碶明州西路 611号	1,427.59	远亚仓储	仓储用房	抵押, 期限 2015.08.10
29	甬房权证自移字第 H200201300号	宁波市江北区东昌路 9号	945.00	宁波公运	工交仓储	无
30	甬房权证自移字第 H200201299号	宁波市江北区东昌路 9号	3,864.00	宁波公运	工交仓储	无
31	甬房权证自移字第 H200201298号	宁波市江北区环城北 路东段 825 号	1,777.31	宁波公运	工交仓储	无
			1,777.31		工交仓储	无
			1,186.79		工交仓储	无
			2,327.71		办公	无
32	房权证甬北镇自字第 0467号	江北区环城北路 348 号	276.06	车辆急救 服务中心	商业	无
33	房权证甬北镇自字第 0468号	江北区环城北路 348 号	109.63	车辆急救 服务中心	商业	无
34	房权证甬北镇自字第 0469号	江北区环城北路 348 号	587.63	辆急救服 务中心	商业	无
35	房权证甬北庄自字第 01396号	庄桥街道马径村穆家 130号	2,920.48	外事旅游	无	抵押, 期限 2015.09.16
36	房权证甬北庄自字第 01401号	庄桥街道马径村穆家 130号	4,974.30	外事旅游	无	抵押, 期限 2015.09.16
37	房权证甬北庄自字第 01402号	庄桥街道马径村穆家 130号	3,854.16	外事旅游	无	抵押, 期限 2015.09.16
38	甬房权证江北字第 200862448号	宁波市江北区环城北 路东段 631 号	760.91	宁波公运	工交仓储	抵押, 期限 2017.07.20
39	房权证甬北镇自字第 0324号	环城北路西段 498 号	450.39	宁波公运	办公	无
			473.19	宁波公运	集体宿舍	无
40	房权证甬北镇自字第 0353号	宁波市环城北路西段 498号	817.68	宁波公运	商业	无
41	甬北中自字第 0028 号	中马路 168 号	889.40	宁波公运	商业	无

			353.00			
			404.70			
			896.90			
42	甬房权证江东字第200521930号	宁波市江东区江南公路168号	1,683.39	宁波公运	工交仓储	抵押, 期限2019.01.27
43	甬房权证江东字第200521929号	宁波市江东区江南公路168号	1,569.25	宁波公运	工交仓储	抵押, 期限2019.01.27
44	甬房权证江东字第200521928号	宁波市江东区江南公路168号	43.18	宁波公运	工交仓储	抵押, 期限2019.01.27
45	房权证甬北庄自字第01399号	庄桥街道马径村穆家130号	1,220.8	外事旅游	无	抵押, 期限2015.09.16
46	房权证甬北庄自字第01400号	庄桥街道马径村穆家130号	599.22	外事旅游	无	抵押, 期限2015.09.16
47	房权证甬北庄自字第01397号	庄桥街道马径村穆家130号	1,571.16	外事旅游	无	抵押, 期限2015.09.16
48	房权证甬北庄自字第01398号	庄桥街道马径村穆家130号	102.24	外事旅游	无	抵押, 期限2015.09.16
49	甬房权证江北字第200862447号	宁波市江北区环城北路东段631号	593.52	宁波公运	商业	抵押, 期限2017.07.20
50	甬房权证江北字第200862446号	宁波市江北区环城北路东段631号	250.62	宁波公运	工交仓储	抵押, 期限2017.07.20
51	甬房权证江北字第200862449号	宁波市江北区环城北路东段631号	64.38	宁波公运	工交仓储	抵押, 期限2017.07.20
52	甬房权证江北字第200862452号	宁波市江北区环城北路东段631号	15.87	宁波公运	工交仓储	抵押, 期限2017.07.20
53	房权证甬海段自字第20140007号	环城西路南段949号1幢	291.72	宁波公运	工业	抵押, 期限2019.03.11
54	房权证甬海段自字第20140008号	环城西路南段949号2幢	95.67	宁波公运	工业	抵押, 期限2019.03.11
55	房权证甬海段自字第20140009号	环城西路南段949号3幢	30.99	宁波公运	工业	抵押, 期限2019.03.11
56	房权证甬海段自字第20140010号	环城西路南段949号4幢	120.70	宁波公运	工业	抵押, 期限2019.03.11
57	甬房权证江北字第200862450号	宁波市江北区环城北路东段631号	120.70	宁波公运	工交仓储	抵押, 期限2017.07.20
58	鄞房权证古字第200819503号	宁波市鄞州区古林镇通达路89号	420.26	公运场站	邮电交通	无
			4,363.65		邮电交通	无
			1,923.04		邮电交通	无
59	甬房权证海曙字第20120033245号	宁波市海曙区灵桥路40号	3,166.40	宁波公运	办公	抵押, 期限2017.12.19
60	甬房权证海曙字第20120033247号	宁波市海曙区灵桥路40号	234.00	宁波公运	办公	抵押, 期限2017.12.19

61	房权证甬北洪自字第2008007号	江北区姜湖路406号	7,118.64	车辆服务公司	工交仓储	抵押, 期限2019.03.19
62	房权证甬北洪自字第2008006号	江北区姜湖路406号	6,044.88	车辆服务公司	工交仓储	抵押, 期限2019.03.19
63	房权证甬北洪自字第2008009号	江北区姜湖路406号	6,044.88	车辆服务公司	工交仓储	抵押, 期限2019.03.19
64	房权证甬北洪自字第2008011号	江北区姜湖路406号	3,622.50	车辆服务公司	工交仓储	抵押, 期限2019.03.19
65	房权证甬北洪自字第2008005号	江北区姜湖路406号	1,448.79	车辆服务公司	工交仓储	抵押, 期限2019.03.19
66	房权证甬北洪自字第2008008号	江北区姜湖路406号	1,448.79	车辆服务公司	工交仓储	抵押, 期限2019.03.19
67	房权证甬北洪自字第2008004号	江北区姜湖路406号	45.73	车辆服务公司	工交仓储	抵押, 期限2019.03.19
68	房权证甬北洪自字第2008010号	江北区姜湖路406号	45.73	车辆服务公司	工交仓储	抵押, 期限2019.03.19
69	鄞房权证古字第200819501号	宁波市鄞州区古林镇通达路181号	766.08	公运场站	邮电交通	无
			11,861.92			
			14,018.87			
			162.86			
			2,932.42			
70	房权证甬北洪自字第2008040号	宁波市江北区长阳路88号	12,834.32	易科软件	工交仓储	无
71	房权证甬北洪自字第2008037号	宁波市江北区长阳路88号	12,834.32	易科软件	工交仓储	无
72	房权证甬北洪自字第2008041号	宁波市江北区长阳路88号	14,629.45	易科软件	工交仓储	无
73	房权证甬北洪自字第2008038号	宁波市江北区长阳路88号	11,411.38	易科软件	工交仓储	无
74	房权证甬北洪自字第2008039号	宁波市江北区长阳路88号	9,214.53	易科软件	工交仓储	无
75	房权证台三海字第131290801-02号	海游镇黄埠突	164.16	三门宇达 长途	办公	无
			160.00		办公	无
76	三房权证海游字第201400135号	三门县海润街道工业大街35、37号	3,932.83	三门宇达 长途	厂房	无
77	三房权证海游字第201400136号	三门县海润街道工业大街35、37号	3,810.49	三门宇达 长途	工业厂房	无
78	三房权证海游字第201400137号	三门县海润街道工业大街35、37号	3,810.49	三门宇达 长途	工业厂房	无
79	三房权证海游字第201400138号	三门县海润街道工业大街35、37号	2,336.97	三门宇达 长途	工业厂房	无

80	舟房权证普字第 5114153号	朱家尖街道度假村 609号璞缇海海景公 寓20幢一层	1,582.29	宁波公运	商业用房	无
81	舟房权证普字第 5114154号	朱家尖街道度假村 609号璞缇海海景公 寓21幢1-4层	3,221.32	宁波公运	商业用房	无
82	舟房权证普字第 5114155号	朱家尖街道度假村 609号璞缇海海景公 寓9幢	641.65	宁波公运	住宅	无
83	甬房权证鄞州字第 20140021595号	聚贤路555号	1,134.43/ 套内面积 900.99	公运信息	办公	无

（三）无形资产

公司拥有的无形资产主要为土地使用权和线路营运使用权和商标。

1、土地使用权

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的土地使用权如下：

序号	土地证编号	坐落	面积 (m ²)	取得方式	权利人	他项权利	使用情况
1	甬国用(2002)字第2816号	宁波市江北区庄桥梅林	4,817.50	出让	宁波公运	无	工业
2	甬国用(2007)字第0100705号	江东区宁穿路1-3号	8,932.93	出让	宁波公运	无	交通运输
3	鄞国用(2002)字第36-310号	宁波市鄞州区东钱湖镇高钱村	75.66	出让	宁波公运	无	工业
4	鄞国用(96莫)字第36-136号	东钱湖镇郭家峙村	82.13	出让	宁东汽车客运公司	无	车站
5	鄞国用(91)字第1913号	鄞县横溪镇镇南路	103.19	出让	宁波汽车客运公司横溪汽车站	无	车站
6	甬国用(2002)字第2542号	西郊乡望春路44号	10,430.70	出让	宁波公运	抵押, 期限2017.12.19	交通
7	甬国用(2001)字第21354号	马园路85弄12号	446.19	出让	公运总公司宁南公司	无	车站
8	鄞国用(2002)字第29-147号	宁波市鄞州区剑兰路375号	12,427.00	出让	宁波公运	无	工业
9	甬国用(2003)字第5821号	海曙区马园路447号	3,040.69	出让	宁波公运	抵押, 期限2019.01.27	交通

10	仓国用(2008)字第05459号	北仑区明州西路611号	30,085.00	出让	远亚仓储	抵押,期限2015.08.10	交通
11	甬国用(2010)字第0506080号	庄桥街道马径村穆家130号	33,323.00	出让	外事旅游	抵押,期限2015.09.16	工业
12	甬国用(2002)字第2609号	江北区工业区内宁波市江北区东昌路9号	17,000.00	出让	宁波公运	无	综合
13	甬国用(2002)字第2624号	江北区工业区内宁波市江北区东昌路9号	4,641.00	出让	宁波公运	无	综合
14	甬国用(2002)字第2611号	江北工业区内宁波市江北区环城北路东段825号	19,587.00	出让	宁波公运	无	综合
15	甬国用(2002)字第2610号	江北工业区内	26,668.00	出让	宁波公运	无	工业
16	甬国用(2002)字第2815号	江北区环城北路348号	1,117.30	出让	宁波公运	无	工业
17	甬国用(2011)字第0103420号	江北区环城北路西段498号	1,021.00	出让	宁波公运	无	港口码头
18	甬国用(2011)字第0103476号	江北区环城北路西段498号	693.00	出让	车辆急救中心	无	港口码头用地
19	甬国用(2002)字第2543号	宁波市环城北路东段631号	15,343.00	出让	宁波公运	抵押,期限2017.07.20	交通
20	甬国用(2005)字第19591号	江东区江南公路168号	27,159.40	出让	宁波公运	抵押,期限2019.01.27	工业
21	甬北国用(2000)字第6587号	中马路168号	1,478.00	国有划拨	公运总公司	无	仓储
22	甬国用(2002)字第2700号	环城西路南段949号	3,164.00	出让	宁波公运	抵押,期限2019.03.11	加油站
23	甬国用(2002)字第2523号	宁波市海曙区灵桥路40号	3,604.00	出让	宁波公运	抵押,期限2017.12.19	办公
24	甬国用(2013)字第0101841号	江北区东至大庆南路、西至规划路、北至新马路、南与现状居住区毗邻	4,309.00	出让	宁波公运	无	商务金融
25	甬国用(2008)字第0500577号	江北区姜湖路406号	36,519.00	出让	车辆服务公司	抵押,期限2019.03.19	工业
26	鄞国用(2003)字第08-154号	宁波市通达路89、181号	72,386.40	出让	公运场站	无	交通
27	甬国用(2008)字第0503451号	江北区长阳路88号	57,587.00	出让	易科软件	无	工业

28	甬国用(2008)字第0502861号	江北区洪塘街道长阳路88号(B)	14,172.00	出让	易科软件	无	工业
29	甬国用(2008)字第0502862号	江北区洪塘街道长阳路88号(C)	9,371.00	出让	易科软件	无	工业
30	甬国用(2008)字第0502860号	江北区洪塘街道长阳路88号(A)	16,467.00	出让	易科软件	无	工业
31	三国用(2005)字第001069号	三门县海游镇交通路316号	2,058.10	出让	三门宇达长途	无	综合
32	三国用(2014)字第001128号	三门县海润街道工业大道35-37号	28,572.00	出让	三门宇达长途	无	工业
33	舟普朱国用(2014)字第00303号	朱家尖街道度假村609号璞缇海景公寓20幢一层	286.87	出让	宁波公运	无	商业用地
34	舟普朱国用(2014)字第00304号	朱家尖街道度假村609号璞缇海景公寓21幢1-4层	1,524.87	出让	宁波公运	无	商业用地
35	舟普朱国用(2014)字第00305号	朱家尖街道度假村609号璞缇海景公寓9幢	1,295.00	出让	宁波公运	无	城镇住宅用地
36	甬国用2014字第1002296号	聚贤路555号10-1	301.08	出让	公运信息	无	科研办公
37	甬国用(2014)第0110251号	火车站南广场西区	17,190.00	出让	汽车南站	无	街巷、商务金融

上述土地使用权均正常使用，截至2014年9月30日，无形资产中土地使用权账面净值总计为274,403,138.44元。

2、专利

报告期内公司不拥有专利权。截至2014年9月30日，公司专利总计账面价值为0元。

3、线路营运使用权

公司及下属公司共开通230条客运班线，均取得了《道路客运班线经营许可证明》，截至2014年9月30日，无形资产中线路营运使用权账面净值总计为26,636,804.88元。

4、商标

公司拥有商标 3 项，截至 2014 年 9 月 30 日，商标账面净值总计为 0 元。具体情况如下：

序号	商标名称	注册号	公司名称	类别	取得方式	有效期
1		10023103	宁波公运	第 39 类：货运；运送乘客；汽车运输；旅客安排；出租车运输；公共汽车运输；客车出租；货物贮存；旅行社（不包括预订旅馆）	申请	2022.1 1.27
2		11712753	宁波公运	第 43 类：餐馆；餐厅；茶馆；饭店；备办宴席；咖啡馆；旅馆预订；住所（旅馆、供膳寄宿处）；自助餐厅；酒吧服务。	申请	2024.0 4.13
3		578223	宁波公运	第 12 类：汽车	申请	2022.0 1.09

经主办券商、律师、会计师核查，公司无形资产主要为土地使用权、线路营运使用权，均正常使用。

《公开转让说明书》和《法律意见书》对土地使用权的披露存在差异的情况及原因如下：

1、《法律意见书》“十、主要财产”“（一）土地使用权”披露“公司拥有如下 39 份《国有土地使用证》所载国有土地使用权”，系笔误，应为“公司拥有如下 37 份《国有土地使用证》所载国有土地使用权”。

2、《法律意见书》披露车辆服务公司拥有编号为甬国用（2008）字第 0500577 号《国有土地使用权证》，该土地使用权上设有抵押，期限至 2019 年 3 月 19 日。上述抵押权信息应当披露在“他项权利”一栏而非“备注”一栏，系笔误。

3、《法律意见书》披露宁波市宁东汽车客运公司、宁波汽车客运公司横溪汽车站《国有土地使用权证》为鄞国用（96 莫）字第 36-136 号及鄞国用（91）字第 1913 号的土地使用权取得方式应为出让，系笔误。

4、《法律意见书》披露易科软件《国有土地使用权证》为甬国用（2008）字第 0502861 号的土地使用权坐落地址为江北区洪塘街道长阳路 88 号（B），为甬国用（2008）字第 0502860 号的土地使用权坐落地址为江北区洪塘街道长阳路 88 号（A），系笔误。

5、《法律意见书》披露公司《国有土地使用权证》为甬国用（2002）字第 2816 号的土地使用权无他项权利，系笔误。

6、《公开转让说明书》“五、公司业务有关的资源情况（三）无形资产”之“1、土地使用权”披露，宁波公运所有的三处编号分别为舟普朱国用（2014）字第 00303 号、舟普朱国用（2014）字第 00304 号、舟普朱国用（2014）字第 00305 号的土地分别坐落于“朱家嘴街道度假村 609 号璞缇海海景公寓 20 幢一层”、“朱家嘴街道度假村 609 号璞缇海海景公寓 21 幢 1-4 层”、“朱家嘴街道度假村 609 号璞缇海海景公寓 9 幢”，系笔误，应为坐落于“朱家尖街道度假村 609 号璞缇海海景公寓 20 幢一层”、“朱家尖街道度假村 609 号璞缇海海景公寓 21 幢 1-4 层”、“朱家尖街道度假村 609 号璞缇海海景公寓 9 幢”。

经主办券商、律师核查，《公开转让说明书》和《法律意见书》对土地使用权披露存在差异主要系笔误所致，公司已在《公开转让说明书》对相关差异及原因进行更正，前述差异不会对《公开转让说明书》和《法律意见书》的效力产生重大影响。

（四）业务许可与资质

1、公司及下属公司拥有的业务许可与资质

公司及下属公司拥有的业务许可与资质情况如下：

序号	资质名称	许可编号	公司名称	发证单位	许可范围	期限
一、道路运输经营资质						

1	道路运输经营许可证	浙交运管许可甬字330201500000号	宁波公运	浙江省道路运输管理局	客运：县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运，县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运、出租车客运； 货运：普通货运（货运出租）、货物专用运输（集装箱）； 站场：客运站经营、货运站（场）经营（货物集散、货物配载、货运代理、仓储理货）	2018.07.21
2	道路运输经营许可证	浙交运管许可甬字330206500006号	宁波公运北仑分公司	浙江省道路运输管理局	客运：县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运，县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运、出租车客运	2018.09.08
3	道路运输经营许可证	浙交运管许可甬字330201500002号	宇达集团	浙江省道路运输管理局	客运：县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运，县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运	2018.10.19
4	道路运输经营许可证	浙交运管许可合字332619000157号	三门宇达长途	浙江省道路运输管理局	客运：县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、市际包车客运、省际包车客运	2018.09.07
5	道路运输经营许可证	浙交运管许可甬字330227100036号	空港巴士	浙江省道路运输管理局	客运：县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运，县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运	2018.08.06
6	道路运输经营许可证	浙交运管许可甬字330201500010号	兴北客运	浙江省道路运输管理局	客运：县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运，县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运	2017.12.14
7	道路运输经营许可证	浙交运管许可甬字330201103403号	长运集装箱	宁波公路运输管理处	货运：普通货运（货运出租）、货物专用运输（集装箱）； 站场：货运站（场）经营（货物集散）<集装箱中转>	2015.02.25
8	道路运输经营许可证	浙交运管许可甬字330201106141号	公运货运	宁波公路运输管理处	货运：普通货运	2018.09.19

9	道路运输经营许可证	浙交运管许可甬鄞字330227509196号	客运服务中心快速货运分公司	宁波市鄞州区公路运输管理所	货运：普通货运	2015.09.07
10	道路运输经营许可证	浙交运管许可甬字330201500006号	外事旅游	浙江省道路运输管理局	客运：县内班车客运、县际班车客运，县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运	2018.11.09

二、客运站经营资质

1	道路运输经营许可证	浙交运管许可甬字330201500012号	客运服务公司	宁波市公路运输管理处	场站：客运站经营	2015.01.18
---	-----------	-----------------------	--------	------------	----------	------------

三、出租车经营资质

1	道路运输经营许可证	浙交运管许可甬字330201600011号	永安出租	宁波市城市客运管理局	客运：出租车客运	2018.06.20
2	道路运输经营许可证	浙交运管许可甬字330201607543号	兴北宁东出租	宁波市城市客运管理局	客运：出租车客运	2017.01.31
3	道路运输经营许可证	浙交运管许可甬字330201600000号	宁东出租	宁波市城市客运管理局	客运：出租车客运	2018.07.01

四、成品油零售资质

1	成品油零售经营批准证书	油零售证书第31500015号	中心加油站	浙江省商务厅	仅限于汽、柴、煤油零售业务	2016.06.12
2	成品油零售经营批准证书	油零售证书第31500028号	宁东加油站	浙江省商务厅	仅限于汽、柴、煤油零售业务	2016.05.02
3	成品油零售经营批准证书	油零售证书第31500055号	孔浦加油站	浙江省商务厅	仅限于汽、柴、煤油零售业务	2016.06.12

五、物业管理业务资质

1	物业管理企业资质证书	(舟建委)2011180001号	璞缙海酒店管理	舟山市住房和城乡建设委员会	物业管理	-
---	------------	------------------	---------	---------------	------	---

六、危险化学品经营资质

1	危险化学品经营许可证	甬市J安经(2013)0001	孔浦加油站	宁波市安全生产监督管理局	成品油:汽油、煤油	2016.03.31
2	危险化学品经营许可证	甬J安经(甲)字(2012)0002	中心加油站	宁波市安全生产监督管理局	成品油:汽油、煤油	2015.09.26
3	危险化学品经营许可证	甬K安经(甲)字(2012)0004	宁东加油站	宁波市安全生产监督管理局	成品油:汽油、煤油	2015.09.27

七、车辆检测/维修业务资质

1	道路运输经营许可证	浙交运管许可甬字330205731001号	急救公司修理厂	宁波市公路运输管理处	机动车维修:一类机动车维修(大中型客车维修、大中型货车维修、小型车辆维修)。	2014.12.31
2	道路运输经营许可证	浙交运管许可甬字330205732001号	检测公司	宁波市公路运输管理处	机动车维修:机动车维修质量检验经营(车辆维修竣工质量检测、营运车辆技术状况检测、委托检测)	2015.03.31
3	道路运输经营许可证	浙交运管许可甬字330200732003号	公运公交	宁波市公路运输管理处	机动车维修:二类机动车维修(大中型客车维修)	2014.12.31
4	道路运输经营许可证	浙交运管许可甬字330205732003号	宁波公运宁北分公司	宁波市道路运输管理处	机动车维修:二类机动车维修(大中型客车维修、大中型货车维修)	2014.12.31

八、其他业务资质

1	旅行社业务经营许可证	浙旅许可(2009)977号	旅游集散公司	浙江省旅游局	国内旅游业务、入境旅游业务	无
2	卫生许可证	浙卫公证字[2012]第330205X00056号	潮头阁	宁波市江北区卫生局	饭馆	2016.09.11
3	餐饮服务许可证	浙餐证字2010330205000723	潮头阁	宁波市江北区食品药品监督管理局	大型餐馆(含凉菜,含生食海产品,不含裱花蛋糕)	2016.05.15
4	卫生许可证	浙卫公证字[2012]第330205X00056号	潮头阁	宁波市江北区卫生局	饭馆	2016.09.11
5	餐饮服务许可证	浙餐证字2010330205000723	潮头阁	宁波市江北区食品药品监督管理局	大型餐馆(含凉菜,含生食海产品,不含裱花蛋糕)	2016.05.15

6	保险兼业代理业务许可证	33020566848529800	急救公司	中国保险监督管理委员会	机动车辆保险、责任保险	2015.08.24
7	中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证	TS7433172-2017	特种气瓶检测公司	浙江省质量技术监督局	限车用压缩天然气气瓶、车用液化天然气气瓶	2017.04.26
8	道路运输经营许可证	浙交运管许可甬字330201J00013号	宇达集团驾驶培训学校	宁波市道路运输管理处	机动车驾驶员培训：普通机动车驾驶员培训	2018.01.26
9	道路运输经营许可证	浙交运管许可甬字330206900009号	远亚仓储	宁波市北仑区公路运输管理所	站场：货运站（场）经营（货物集散、仓储理货）。<国际集装箱中转站>	2015.11.27

除上述业务资质外，公司及下属公司共开通的 230 条客运班线均取得了《道路客运班线经营许可证明》；1,208 辆营运车辆均已取得《中华人民共和国道路运输证》。

2、部分已过期资质的办理情况及其影响

(1) 已过期资质续期办理情况

已过期资质办理情况如下：

序号	资质名称	许可编号	公司名称	发证单位	许可范围	期限	续期办理情况
1	道路运输经营许可证	浙交运管许可甬字330201500012号	客运服务公司	宁波市公路运输管理处	场站：客运站经营	2015.01.18	已完成续期，有效期至2019.01.05
2	道路运输经营许可证	浙交运管许可甬字330201103403号	长运集装箱	宁波公路运输管理处	货运：普通货运（货运出租）、货物专用运输（集装箱）；站场：货运站（场）经营（货物集散）<集装箱中转>	2015.02.25	已完成续期，有效期至2019.01.05

3	道路运输经营许可证	浙交运管许可甬字330205731001号	急救公司修理厂	宁波市公路运输管理处	机动车维修：一类机动车维修（大中型客车维修、大中型货车维修、小型车辆维修）。	2014.12.31	已完成续期，有效期至2018.12.31
4	道路运输经营许可证	浙交运管许可甬字330200732003号	公运公交	宁波市公路运输管理处	机动车维修：二类机动车维修（大中型客车维修）	2014.12.31	-
5	道路运输经营许可证	浙交运管许可甬字330205732003号	宁波公运宁北分公司	宁波市道路运输管理处	机动车维修：二类机动车维修（大中型客车维修、大中型货车维修）	2014.12.31	已完成续期，有效期至2018.12.31

公运公交的车辆维修业务仅限于内部车辆，不开展对外经营业务，可不申领相关资质。经公司决定，不对该资质进行续期申请。除此以外，公司其它将到期资质，均已完成续期。故公司资质不存在无法延期风险。

（2）前述资质对相关业务的合法合规性和持续经营的影响

前述资质中除公运公交浙交运管许可 330200732003 号《道路运输经营许可证》未进行续期外，其他资质均已完成续期，不存在逾期未续期但继续从事相关业务的情况。公运公交的车辆维修业务仅限于内部车辆，不开展对外经营业务，且公司下属宁北分公司仍具备相关资质，因此，公运公交未取得相关资质对其业务的合法合规性和持续经营不存在不利影响。

公司不存在业务资质已过期但未披露的情形。

经主办券商、律师核查，除公运公交因不对外开展车辆维修经营业务而不再对相关资质证书进行续期外，公司其他过期资质证书均完成续期，不存在无法延期风险；对公司开展相关业务的合法合规性和持续经营性不存在不利影响；公司不存在业务资质已过期但未披露的情形。

（五）特许经营权

公司与汽车生产厂商签订《特许经营商合同》或获得汽车厂家的授权书进行非独占的品牌汽车销售许可经营。截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的品

牌销售许可如下：

序号	所属公司	授权品牌	授权方	授权期限	授权地区
1	尚海公司	大众牌小轿车	上海上汽大众汽车销售有限公司	2015.12.31	宁波市
2	英伦公司	莲花汽车	浙江青年乘用车集团有限公司	2014.12.31	宁波市

（六）员工情况

截至 2014 年 9 月 30 日，公司在职员工 1,264 人。

1、按照工作岗位划分

岗位	人数	占比（%）
管理人员	191	15.11
业务人员	631	49.92
财务人员	103	8.15
行政后勤人员	339	26.82
合计	1,264	100

2、按照教育程度划分

学历	人数	占比(%)
本科及以上学历	172	13.61
大专	302	23.89
高中及以下	790	62.50
合计	1,264	100

3、按照年龄结构划分

年龄	人数	占比
30 以下	207	16.38
30-40	241	19.07
41-50	387	30.61
50 以上	429	33.94
合计	1,264	100

六、行业风险因素

（一）宏观经济波动风险

道路运输业的客运量很大程度上由社会宏观经济的形式决定，一般情况下，

宏观经济形势呈平稳上升态势，群众出行、劳动力流动、社会物流都会比较频繁，道路运输业市场良好，而如果经济萧条，客运和物流都将趋于减少，交通运输市场萎缩，给运输企业带来致命影响。因此，宏观经济波动对道路运输业带来不小的影响。

（二）政策风险

目前，我国对客运企业的运营有比较严格的管理制度，尤其在线路设置和价格方面，客运企业的自主权不大。公司涉及的班车客运方面的线路设置由省级行业主管部门，统一规划，采用招投标的方式配置客运班线经营权。而公司道路旅客运输业务所涉及的汽车客运、汽车客运站经营收费标准由行业主管部门、物价部门联合制定。未来道路旅客运输类业务的定价政策还将根据市场环境的变化进行调整，客运价格标准及客运站收费标准将出现一定程度的波动。如果政府指导价的上限运价下调，将会对公司的收入产生直接影响。班车线路方面，若以后不采用招投标的形式来确定，企业可能更加自由，但过度竞争、市场无序的局面又可能带来更大的伤害。因此管理政策和预计未来的政策变动会给道路运输行业带来风险。

（三）行业竞争风险

在现代交通运输行业中，公路与民航、铁路、水路运输之间存在一定的可替代性，公路和铁路在中、短途运输市场竞争激烈。尤其是近几年，随着经济发展及交通运输基础设施的日益完善，高速铁路、城际轨道交通对公路运输的冲击日趋激烈。高速铁路列车相比公路客车有速度快、准点率高、运输能力强、安全舒适、受天气影响小的特点。因此，快速铁路的开通，对沿线的中长途客运线路的客流量产生了一定的分流影响，并对公司班车客运产生负面影响。尽管公司已经根据高铁开通的实际情况，积极调整运力和班次、班线，充分发挥汽车客运灵活机动的优势，尽快抓住高铁开通后带来的人流集散的机遇，加大从高铁站去非高铁沿线站点的班线的车辆运力投放，消化高铁开通对客运服务的负面影响，但仍面临高速铁路运输业对公司主营业务带来的竞争不利风险。

（四）燃油价格风险

燃油支出是道路运输企业最主要的运营成本之一，公司报告期内的燃料成本占道路客运运营成本比例的 35%左右。公司的运输成本对于燃料价格的波动具有敏感性，公司的营业利润也会随着燃油价格的波动而波动。燃油价格是根据国际市场燃油价格以及国家对燃油价格的调控政策等因素决定的。未来短期价格的走势具有一定的不确定性，但从长期而言燃油价格呈总体上涨的趋势。虽然政府主管部门对公路运输业务采取油价与票价联动机制的方式，从一定程度上缓解了燃油价格波动的风险，但从长远来看，如果国际油价上涨幅度太大，将会对公司的盈利能力产生不利影响。

（五）安全生产风险

公司主要从事道路旅客运输服务，主要包括汽车客运、汽车客运站经营等业务。由于运输主要是以人为对象，以公路为生产场所，因此存在固有的日常营运安全事故风险，主要面临日常安全生产风险有客运安全运输和客运站安全经营两个方面的风险。

1、汽车客运导致的交通事故

道路旅客运输是以公路为基础，车辆为载体的为旅客提供商业服务的经营活动。行业的运营特点，决定了交通事故风险的不可避免性，汽车客运安全事故风险是行业内企业面临的主要日常风险。由于道路交通事故具有突发性、损害性、成因复杂等特点，一旦发生，公司将面临车辆损失，人员伤亡等情况，并因事故责任而承担经济赔偿或损害赔偿，善后处理以及面临交通主管部门处罚等，对公司的声誉和正常经营造成一定负面影响。

2、客运站安全经营风险

汽车客运站有人员密集、流动性大、空间密闭等特定，存在着因管理不当或不可抗力导致的安全隐患风险。管理不当造成的安全风险包括：安检不严，导致站内或进入运输环节因乘客携带的易燃易爆易腐蚀物品或管制刀具而发生的车辆损失或人员伤亡风险；因管理不严导致客运站发生火灾或其他突发性事件引起

的群死群伤的风险；因疏导不力，导致乘客拥挤，从而引发踩踏造成人员伤亡的风险等。不可抗力导致的风险包括，因地震、洪水、台风等自然气候因素导致站内设施冲毁、掉落、坍塌，造成人员伤亡和财产损失的风险；因罢工、骚乱等社会异常事件，造成人员伤亡和财产损失的风险等。

第三节 公司治理

一、公司最近两年股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股份公司成立后，公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，逐步制定并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度，在此基础上形成了符合现行法律、法规的公司治理结构，并在实际经营中严格执行。

（一）公司最近两年股东大会制度的建立健全及运行情况

公司已经建立了股东大会制度，并制定了《股东大会议事规则》。

1、股东大会的职权

根据《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会作为公司的权力机构，依法行使下列职权：（1）决定公司经营方针和投资计划；（2）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；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改《公司章程》；（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（12）审议批准《公司章程》第三十九条规定的担保事项；（13）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；（14）审议批准公司与关联人发生的交易金额在 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易事项；（15）审议股权激励计划；（16）审议批准募集资金用途事项；（17）审议法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

2、股东大会的议事规则

(1) 股东大会的召集

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，并应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，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在两个月内召开。

(2) 股东大会的通知

公司召开股东大会，董事会应当在《公司法》规定的期限内通知股东。股东大会通知应当列明会议的日期、地点、会议期限，会议审议的事项，并确定股权登记日。

股东大会召集人应在年度股东大会召开二十日前以书面方式通知公司各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前以书面方式通知公司各股东。

(3) 股东大会的召开

股东大会由董事长主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则致使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。

3、股东大会的运行情况

公司最近两年严格依照有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定执行股东大会制度。股东认真履行义务、依法行使权利。最近两年公司股东大会运行情况如下：

(1) 2011 年度股东大会

2012 年 6 月 21 日，公司召开 2011 年度股东大会，大会以现场逐项投票表决的方式审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》、《公司 2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年度财务决算报告及 2012 年财务预算方案》等 7 项议案。

(2) 2012 年第一次临时股东大会

2012 年 12 月 10 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，大会以现场逐项投票表决的方式审议通过了《关于设立宁波汽车南站有限公司的议案》、《关于购买舟山海琼置业有限公司所属酒店及配套用房的议案》、《关于以未分配利润分红的预案》等 3 项议案。

(3) 2013 年第一次临时股东大会

2013 年 3 月 18 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会，大会以现场逐项投票表决的方式审议通过了《关于投资建设宁波公运信息管理指挥中心项目的议案》、《关于投资建设宁波易科嵌入式软件有限公司办公大楼的议案》、《关于利润分配的预案》等 3 项议案。

(4) 2012 年度股东大会

2013 年 6 月 24 日，公司召开 2012 年度股东大会，大会以现场逐项投票表决的方式审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》、《公司 2012 年度监事会工作报告》、《公司 2012 年度财务决算报告及 2013 年财务预算方案》等 7 项议案。

(5) 2013 年第二次临时股东大会

2013 年 12 月 23 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，大会以现场逐项投票表决的方式审议通过了《关于以未分配利润分红的预案》、《关于调整公司

2013 年度审计机构的议案》、《关于宁波公运集团股份有限公司第四届董事会换届选举及调整董事会人数的议案》等 4 项议案。

(6) 2013 年度股东大会

2014 年 6 月 16 日，公司召开 2013 年度股东大会，大会以现场逐项投票表决的方式审议通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》、《公司 2013 年度监事会工作报告》、《公司 2013 年度财务决算报告及 2014 年财务预算方案》等 10 项议案。

(7) 2014 年 8 月 11 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，大会以现场逐项投票表决的方式审议通过了《关于以未分配利润分红送股的预案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 2 项议案。

(8) 2014 年 12 月 19 日，公司召开 2014 年第二次临时股东大会，大会以现场逐项投票表决的方式通过了《关于宁波公运集团股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》、《关于授权公司董事会办理宁波公运集团股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》、《关于宁波公运集团股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式的议案》等 13 项议案。

(二) 公司最近两年董事会制度的建立健全及运行情况

公司已经建立了董事会制度，并制定了《董事会议事规则》。

1、董事会职权

董事会依照《公司法》和《公司章程》的规定，行使以下职权：(1) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；(2) 执行股东大会的决议；(3) 决定公司的经营计划和投资方案；(4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(6) 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；(7) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；(8) 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；

(9) 决定公司内部管理机构的设置；(10) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(11) 制订公司的基本管理制度；(12) 制订《公司章程》的修改方案；(13) 管理公司信息披露事项；(14) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(15) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；(16) 制订、修改、实施公司股权激励计划；(17) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他职权。

2、董事会议事规则

(1) 董事会会议制度

董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年度应当至少召开两次定期会议，由董事长召集，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

有下列情形之一的，董事长应自接到提议后十日内召集和主持临时董事会会议：1) 单独或合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东提议时；2) 三分之一以上董事联名提议时；3) 监事会提议时；4) 董事长认为必要时；(5) 《公司章程》规定的其他情形。

召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书（或责成董事会办公室）应当分别提前十日和五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接专人送达、邮件、电子邮件或传真方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

(2) 董事会会议的召开、表决

董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

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。法律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。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，必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。

3、董事会运行情况

公司最近两年严格依照有关法律、法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定执行董事会制度。历次董事会情况如下：

(1) 第四届董事会第五次会议

2012年5月22日，公司召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》、《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度财务决算报告及2012年财务预算方案》等8项议案。

(2) 第四届董事会第六次会议

2012年10月30日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于设立宁波汽车南站有限公司的议案》、《关于合资组建宁波江北得洋小额贷款股份有限公司》、《关于购买舟山海琼置业有限公司所属酒店及配套用房的议案》等7项议案。

(3) 第四届董事会第七次会议

2012年12月26日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司2013年度经营计划和投资方的议案》。

(4) 第四届董事会第八次会议

2013年3月1日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于投资建设宁波公运信息管理指挥中心项目的议案》、《关于投资建设宁波易科嵌入式软件有限公司办公大楼的议案》、《关于利润分配的预案》等4项议案。

(5) 第四届董事会第九次会议

2013年5月30日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》、《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度财务决算报告及2013年财务预算方案》等12项议案。

(6) 第四届董事会第一次临时会议

2013年9月13日,公司召开第四届董事会第一次临时会议,会议审议通过了《关于设立浙江公运曙丰供应链管理有限的议案》。

(7) 第四届董事会第二次临时会议

2013年10月29日,公司召开第四届董事会第二次临时会议,会议审议通过了《关于投资宁波枫康生物科技有限公司的议案》、《关于购买舟山海琼置业有限公司所属酒店剩余房产的议案》、《关于受让舟山璞缇海酒店有限责任公司股权的议案》等4项议案。

(8) 第四届董事会第十次会议

2013年12月6日,公司召开第四届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于以未分配利润分红的预案》、《关于宁波公运集团股份有限公司第四届董事会换届选举及调整董事会人数的议案》等4项议案。

(9) 第五届董事会第一次会议

2013年12月23日,公司召开第五届董事会第一次会议,会议审议通过了《选举赖兴祥先生为公司第五届董事会董事长》、《聘任赖兴祥先生为公司总经理》、《关于公司2014年度经营计划和投资方案的议案》等6项议案。

(10) 第五届董事会第二次会议

2014年5月28日,公司召开第五届董事会第二次会议,会议审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》、《公司2013年度董事会工作报告》、《公司2013年度财务决算报告及2014年财务预算方案》等12项议案。

(11) 第五届董事会第一次临时会议

2014年7月28日,公司召开第五届董事会第一次临时会议,会议审议通过了《关于以未分配利润分红送股的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》等3项议案。

(12) 第五届董事会第三次会议

2014年12月4日，公司召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于宁波公运集团股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》、《关于授权公司董事会办理宁波公运集团股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》、《关于宁波公运集团股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式的议案》等20项议案。

（13）第五届董事会第二次临时会议

2015年1月21日，公司召开第五届董事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于宁波公运集团股份有限公司转让舟山海琼置业有限公司3%股权的议案》。

（三）公司最近两年监事会制度的建立健全及运行情况

公司已经建立了监事会制度，并制定了《监事会议事规则》。

1、监事会的职权

监事会依照《公司法》和《公司章程》的规定，行使以下职权：（1）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；（2）检查公司财务；（3）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；（4）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；（5）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；（6）向股东大会提出提案；（7）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）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。

2、监事会议事规则

（1）监事会的召集与通知

监事会会议分为定期和临时会议。监事会定期会议每六个月至少召开一次，

由监事会主席召集，并于会议召开十日前通知全体监事。出现下列情况之一的，监事会应在五日内召开临时会议：1) 监事会主席认为必要时；2) 三分之二以上监事提议召开时；3) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；4) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或在市场中造成恶劣影响时；5) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；6) 公司、董事、监事、高级管理人员受到有关部门的处罚或者被公开谴责时；7) 发现公司经营情况异常，或者公司财务状况出现明显恶化趋势时；8) 公司财务报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告时，或发现公司的会计制度和财务报告的编制存在不符合相关会计制度的规定时；9) 《公司章程》规定的其他情形。

监事会定期会议和临时会议，应当分别提前十日和五日将经监事会主席签署的书面会议通知，通过专人直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，送达全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

(2) 会议的召开及表决

监事会会议的表决实行一人一票，以记名方式投票表决。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。

3、监事会运行情况

公司最近两年严格依照有关法律、法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定执行监事会制度。历次监事会情况如下：

(1) 第四届监事会第五次会议

2012年10月30日，公司召开了第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于以未分配利润分红的预案》。

(2) 第四届监事会第六次会议

2013年3月1日，公司召开了第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于利润分配的预案》。

（3）第四届监事会第七次会议

2013年5月30日，公司召开了第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》、《公司2012年度财务决算报告及2013年财务预算方案》、《公司2012年度利润分配预案》等3项议案。

（4）第四届监事会第八次会议

2013年12月6日，公司召开了第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于以未分配利润分红的预案》、《关于宁波公运集团股份有限公司第四届监事会换届选举的议案》等2项议案。

（5）第五届监事会第一次会议

2013年12月23日，公司召开了第五届监事会第一次会议，会议审议通过了《选举林勤望先生为公司第五届监事会主席》的议案。

（6）第五届监事会第二次会议

2014年5月28日，公司召开了第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》、《公司2013年度财务决算报告及2014年财务预算方案》、《公司2013年度利润分配预案》等3项议案。

（7）第五届监事会第一次临时会议

2014年7月28日，公司召开了第五届监事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于以未分配利润分红送股的预案》。

二、公司最近两年存在违法违规及受处罚情况

公司已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会等制度，报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定依法经营，最近两年不存在违法违规行为，亦不存在被相关主管机关处罚的情况。

三、同业竞争

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署日，公司股权比较分散，公司无控股股东、实际控制人。公司控股股东及实际控制人具体情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构及股东情况”之“（三）公司控股股东、实际控制人情况”。因此，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况。

（二）公司同业竞争情况的说明

截至本公开转让说明书签署日，公司的各关联方及关联方控制的其他企业不从事与公司相同、相似业务，与公司不存在同业竞争关系。

（三）为避免同业竞争作出的承诺

为避免今后出现同业竞争情形，公司 5%以上股东宁波交投及公司董事、监事、高级管理人员分别出具承诺函。

1、宁波交投关于避免同业竞争的承诺

宁波交投承诺如下：

“根据国家有关法律、法规的规定，为维护宁波公运及其他股东的合法权益，避免与宁波公运主营业务产生同业竞争，本企业作为宁波公运直接或间接持有 5%及以上的股份的主要股东作出如下不可撤销的承诺：

（1）宁波公运主营业务为道路旅客运输服务。除以下情形外，本企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司主营业务相同、相似业务的情形：

本企业投资持有宁波市汽车运输集团有限公司 29.17%的股权，该公司目前经营范围为普通货物道路运输（货运出租）、货物专用运输（集装箱）；站场；货

运站（场）经营（货运配载）（在许可证有效期内经营）；代理货物运输保险、机动车辆保险（在许可证有效期限内经营）。以下均限分支机构经营：住宿；汽车修理。货物装卸，国内陆上货物运输代理，货物中转，联托运及仓储、铁、公、水及航空货物配载及货运信息，场内停车，货物计量服务，港口、车站无法交付货物的受托处理服务；以服务外包方式从事动产质押物的管理服务；房屋租赁。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本企业作为宁波市汽车运输集团有限公司第一大股东，按公司法、公司章程等规定享有股东权利、承担股东义务，不参与该公司的具体经营活动。

（2）本企业承诺将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。

（3）本企业保证承担因违反上述承诺造成公司的全部经济损失。

（4）本承诺函将持续有效，直至不在作为宁波公运持股 5%以上股东为止。”

2、公司董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺

公司董事、监事、高级管理人员承诺如下：

“根据国家有关法律、法规的规定，为维护宁波公运及其他股东的合法权益，避免与宁波公运产生同业竞争，本人作为宁波公运的董事、监事及高级管理人员，作出如下不可撤销的承诺：

（1）本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；

（2）本人承诺将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；

（3）本人保证承担因违反上述承诺造成公司的全部经济损失；

(4) 本承诺函将持续有效，直至不再作为宁波公运董事、监事、高级管理人员为止。”

四、公司最近两年资金占用、对外担保情况及所采取的措施

(一) 公司最近两年资金被控股股东、实际控制人占用或对其担保情况

公司无控股股东或实际控制人，不存在资金被控股股东、实际控制人占用的情况，亦不存在为控股股东、实际控制人提供担保的情况。

(二) 公司为防止资金占用及规范对外担保所采取的措施和制度安排

公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，制定了《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》，主要规定如下：

公司及控股子公司与公司控股股东及关联方开展采购、销售等经营性关联交易事项时，必须签订有真实交易背景的合同。由于市场原因，致使已签订的合同无法如期执行的，应详细说明无法履行合同的实际情况，经合同双方协商后解除合同，作为已预付款项退回的依据。公司与控股股东及关联方发生的其它关联交易必须严格按照《公司章程》及相关关联交易决策制度进行决策和实施。

公司对控股股东及关联方提供的担保，须根据《公司章程》及相关关联交易决策制度的规定经股东大会审议通过。

公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人，董事会秘书、财务总监协助其做好相关工作。

因控股股东及关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应当及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失，并追究有关人员的责任。

公司董事、监事和高级管理人员擅自批准发生的控股股东或关联方资金占用，均视为严重违规行为，董事会将追究有关人员责任，严肃处理。涉及金额巨大的，董事会将召集股东大会，将有关情况向全体股东进行通报，并按有关规定，对相关责任人进行严肃处理。

公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资金或资产的，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予行政或经济处分。

五、公司内部管理制度的建立健全情况

公司成立以来，按照《公司法》等法律、法规的要求，逐步制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度，对股东大会、董事会、监事会关于公司重大事项的决策及监督权限做了规定。

公司按照《会计法》、《合同法》的相关规定，制定了《内部财务会计制度》、《经济合同管理规定》等规章制度，对公司的资金管理、会计核算、财务管理、对外担保、内部审计、合同的签订与审批等做了具体规定。该等制度与规定能够保证公司财务的真实、可靠，保护公司资产的安全与完整。

公司根据自身行业性质，制定了《行车安全管理规定》、《驾驶员安全资质审核管理办法》、《行车安全台账档案管理办法》、《生产安全事故应急救援预案》、《行车事故应急处置预案》等规章制度，对行车安全做了具体规定，有助于加强行车安全管理，规范从业人员的安全责任行为，维护公司运输生产安全秩序。

公司自内部控制制度自建立以来，各项制度得到了较好的执行，发挥了良好的管理控制作用，对公司的经营风险进行了良好的预防与控制。

六、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员薪酬情况

公司董事、监事、高级管理人员 2013 年度从公司领取薪酬情况如下：

序号	姓名	公司职务	薪酬（元）	领取薪酬单位
1	赖兴祥	董事长、总经理	548,000.00	宁波公运

2	胡永达	董事、副总经理	493,200.00	宁波公运
3	王休虹	董事	—	未在公司领薪
4	孙敏钊	董事、副总经理	465,800.00	宁波公运
5	王玉忠	董事、副总经理	438,400.00	宁波公运
6	徐燎原	董事	176,900.00	客运服务公司
7	陈文雄	董事	177,900.00	宁波公运
8	任永明	董事	177,900.00	检测公司
9	张齐放	董事	174,100.00	宇达集团
10	林勤望	监事会主席	438,400.00	宁波公运
11	孙立强	监事	177,900.00	宁北客运
12	张小伟	监事	174,200.00	客运服务公司
13	陈俊	总经理助理	383,600.00	宁波公运
14	邱国强	董事会秘书	163,000.00	宁波公运
15	陈剑波	财务负责人	163,000.00	宁波公运

除从公司领取薪酬及作为公司股东享有公司利润分配外，公司董事、监事、高级管理人员不享有其他福利待遇、长期激励或退休金计划。

（二）董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有公司

股份情况

序号	姓名	职务/关系	持股数（股）	持股比例（%）
1	赖兴祥	董事长、总经理	2,486,880	1.5224
2	胡永达	董事、副总经理	2,684,880	1.6436
3	王休虹	董事	—	—
4	孙敏钊	董事、副总经理	213,840	0.1309
5	王玉忠	董事、副总经理	317,330	0.1943
6	徐燎原	董事	1,793,880	1.0982
7	陈文雄	董事	991,980	0.6073
8	任永明	董事、副总经理	516,780	0.3164
9	张齐放	董事	516,780	0.3164
10	林勤望	监事会主席	2,387,880	1.4618
11	孙立强	监事	516,780	0.3164
12	张小伟	监事	516,780	0.3164
13	陈俊	总经理助理	201,960	0.1236
14	邱国强	董事会秘书	558,360	0.3418
15	陈剑波	财务负责人	65,340	0.0400
16	唐苏波	赖兴祥配偶	474,210	0.2903
17	陈峰	胡永达配偶	41,580	0.0255
18	任永耀	任永明胞弟	41,580	0.0255
19	柴珍	徐燎原配偶	41,580	0.0255
20	徐庆莉	张齐放配偶	41,580	0.0255

21	邱国琴	邱国强胞姐	41,580	0.0255
总计			14,451,560	8.8470

（三）公司董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系及其他关联关系。

（四）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议、所作出的承诺及其履行情况

截至本公开转让说明书签署日，公司与在公司任职并领取薪酬的董事、监事、高级管理人员均已签订《劳动合同书》。除此之外，公司未与董事、监事、高级管理人员签订其他协议。截至本公开转让说明书签署日，上述《劳动合同书》均得到了有效的执行。

（五）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

序号	姓名	公司任职	兼职单位	兼任职务	兼职单位与公司关系
1	赖兴祥	董事长、总经理	曙丰供应链 易科软件 海琼置业 空港巴士 智汇汽车研究中心 新国线集团宁波运输有限公司 宁波市东方巴士服务有限公司 宁波江北得洋小额贷款股份有限公司 公运场站	执行董事 执行董事 董事 董事长 理事长 董事 董事 董事 董事	公司之全资子公司 公司之全资子公司 公司之参股子公司 公司之控股子公司 公司之控股子公司 公司之参股子公司 公司之参股子公司 公司之参股子公司 公司之控股子公司
2	胡永达	董事、副总经理	车辆服务公司 汽车南站	执行董事兼总经理 董事长兼总	公司之全资子公司 公司之全资子公司

			智汇汽车研究中心 浙江通涌卫星定位信息技术 技术有限公司 交通科技研究所 交通技工学校	经理 理事 董事长 执行董事兼 总经理 理事长	公司之控股子公司 公司之参股子公司 公司之全资子公司 公司之全资子公司
3	孙敏钊	董事、副总经理	客运服务公司 旅游集散公司 空港巴士 浙江新干线快速客运有 限公司 浙江甬舟汽车客运有限 公司 宁波甬象客运有限公司	执行董事兼 总经理 执行董事兼 经理 董事 董事 董事 董事	公司之全资子公司 公司之全资子公司 公司之控股子公司 公司之参股子公司 公司之参股子公司 公司之参股子公司
4	王玉忠	董事、副总经理	宁波枫康生物科技有限 公司 宁波公运捷宇专用汽车 有限公司	董事 董事	公司之参股子公司 公司之参股子公司
5	任永明	董事、副总经理	公运二手车市场 江东二手车市场 公运信息 急救公司 检测公司 特种气瓶检测公司 尚海公司 智维修理公司 车辆急救中心	执行董事 执行董事 执行董事 执行董事 执行董事 执行董事 董事 执行董事 经理	公司之全资子公司 公司之全资子公司 公司之全资子公司 公司之全资子公司 公司之全资子公司 公司之全资子公司 公司之全资子公司 公司之全资子公司 公司之全资子公司
6	徐燎原	董事	客运服务公司宁波中心 站	经理	公司之全资子公司
7	陈文雄	董事	宁波公运宁南汽车客运 分公司 宁波公运客车修理分公 司	经理 经理	公司之分公司 公司之分公司
8	张齐放	董事	宇达集团 三门宇达长途 宁波甬象客运有限公司 浙江甬舟汽车客运有限 公司 汽车南站	执行董事 执行董事 董事长 董事 监事	公司之全资子公司 公司之全资子公司 公司之参股子公司 公司之参股子公司 公司之全资子公司
9	王休虹	董事	宁波交投	资产管理部 经理	公司之股东

		限公司		
		浙江甬舟汽车客运有限公司	监事会主席	公司之参股子公司
		宁波枫康生物科技有限公司	监事	公司之参股子公司
		宁波公运捷宇专用汽车有限公司	监事	公司之参股子公司
		象山县晨丰石斛专业合作社	监事代表	公司之参股子公司
		交通技工学校	监事	公司之全资子公司

（六）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在与本公司有利益冲突的对外投资情况。

（七）董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况

1、公司董事最近两年的变动情况

职务	2012年1月1日的任职情况	变化情况		
		变化时间	变化后任职情况	变化原因
董事	章家道、赖兴祥、周海承、胡永达、徐燎原、孙敏钊、王玉忠	2013.12.23	赖兴祥、胡永达、王休虹、孙敏钊、王玉忠、徐燎原、陈文雄、任永明、张齐放	（1）章家道因退休卸任董事职务；（2）周海承从宁波交投离任，宁波交投委派董事更换为王休虹；（3）为完善公司治理结构，公司董事会成员由7人增至9人，新增陈文雄、任永明、张齐放三名董事。

2、公司监事最近两年的变动情况

职务	2012年1月1日的任职情况	变化情况		
		变化时间	变化后任职情况	变化原因
监事	林勤望、陈文雄、任永明	2013.12.23	林勤望、孙立强、张小伟	陈文雄、任永明当选为公司董事，新增孙立强、张小伟两名监事。

3、公司高级管理人员最近两年的变动情况

职务	2012年1月1日的任	变化情况
----	-------------	------

	职情况	变化时间	变化后任职情况	变化原因
高级 管理 人员	赖兴祥、胡永达、孙敏钊、王玉忠、陈俊、邱国强、陈剑波	2013.12.23	赖兴祥、胡永达、孙敏钊、王玉忠、任永明、陈俊、邱国强、陈剑波	任永明卸任公司监事，当选公司董事兼副总经理

七、公司投资者关系管理

（一）投资者权益保护

宁波公运《公司章程》第九章专门对投资者关系管理进行了规定，公司结合实际情况又制定了《投资者管理管理办法》对投资者管理进行了详细规定。

公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，董事会秘书办公室是公司投资者关系管理的职能部门，由董事会秘书领导，具体负责公司投资者关系管理事务。

公司与投资者沟通的内容包括公司的发展战略、公司依法披露的经营管理信息、公司依法可以披露的重大事项、企业文化建设等。公司与投资者沟通的方式包括但不限于定期报告和临时公告、年度报告说明会、股东大会、公司网站、一对一沟通、邮寄资料、解答电话咨询、现场参观、分析师会议和路演等。

公司尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，充分利用互联网提高沟通效率，降低沟通成本，保护投资者的合法权益。

（二）纠纷解决机制

宁波公运《公司章程》第三十一条规定，公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

《公司章程》第三十二条规定，董事、高级管理人员执行公司职务时违反法

律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

《公司章程》第三十三条规定，董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

第四节 公司财务

一、报告期内财务会计报表

(一) 合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

资 产	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	238,342,460.53	129,302,590.06	199,010,079.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,608,376.75	23,800,210.71	17,030,663.93
应收票据	227,460,726.45	10,876,596.48	-
应收账款	51,916,157.65	36,738,492.48	23,304,778.28
预付款项	96,773,879.18	67,482,763.13	33,613,517.97
应收利息	69,315.09	3,211,742.22	3,285,217.41
应收股利	-	158,000.00	-
其他应收款	118,377,256.24	119,961,519.19	143,683,780.07
存货	477,769,181.41	486,866,411.78	321,069,172.20
一年内到期的非流动资产	-	-	-
委托贷款	-	-	-
其他流动资产	13,949,432.09	99,351,520.94	138,963,250.56
流动资产合计	1,231,266,785.39	977,749,846.99	879,960,459.53
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	40,105,400.00	40,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资	-	-	180,000,000.00
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	98,759,087.92	105,717,684.84	84,743,785.32
投资性房地产	75,919,734.19	31,824,967.93	25,720,857.77
固定资产	611,566,575.73	649,969,069.54	653,379,157.66
在建工程	123,394,866.77	50,818,754.52	24,254,790.20
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-

无形资产	302,109,752.75	290,204,424.30	218,140,624.24
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	31,036,572.35	38,174,768.84	46,772,729.76
递延所得税资产	25,892,206.17	20,440,074.60	18,050,691.22
其他非流动资产	25,536,862.00	33,113,802.40	-
非流动资产合计	1,334,321,057.88	1,260,263,546.97	1,261,062,636.17
资产总计	2,565,587,843.27	2,238,013,393.96	2,141,023,095.70
流动负债：			
短期借款	130,000,000.00	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	131,263,854.80	20,650,000.00	96,000,000.00
应付账款	180,708,857.33	195,041,005.20	164,362,213.79
预收款项	48,183,846.40	97,555,276.47	290,605,204.89
应付职工薪酬	48,974,765.77	49,610,901.79	59,922,096.69
应交税费	45,193,549.47	51,671,589.30	34,349,301.43
应付利息	198,800.00	-	-
应付股利	3,341,250.00	2,227,500.00	2,227,500.00
其他应付款	128,892,001.66	78,661,971.19	71,951,212.37
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	716,756,925.43	495,418,243.95	719,417,529.17
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	50,047,806.52	57,070,878.07	70,405,156.59
专项应付款	1,631,336.00	684,700.00	1,623,060.00
预计负债	-	-	-
递延收益	684,294,629.45	607,420,801.35	369,082,676.61
递延所得税负债	226,452.01	-	930,456.32
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	736,200,223.98	665,176,379.42	442,041,349.52
负债合计	1,452,957,149.41	1,160,594,623.37	1,161,458,878.69
所有者权益：	-	-	-
实收资本	163,350,000.00	148,500,000.00	148,500,000.00
资本公积	28,884,574.76	28,884,574.76	28,884,574.76
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	5,853,489.46
专项储备	5,185,684.87	3,720,177.11	1,838,992.65
盈余公积	79,624,495.34	79,624,495.34	67,721,250.47

一般风险准备	-	-	-
未分配利润	736,888,817.38	716,607,370.93	628,112,390.13
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	1,013,933,572.35	977,336,618.14	880,910,697.47
少数股东权益	98,697,121.51	100,082,152.45	98,653,519.54
所有者权益合计	1,112,630,693.86	1,077,418,770.59	979,564,217.01
负债和所有者权益总计	2,565,587,843.27	2,238,013,393.96	2,141,023,095.70

2、合并利润表

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
一、营业收入	1,184,566,664.03	1,389,672,756.51	1,231,821,098.72
减：营业成本	993,707,812.90	1,084,933,608.47	936,926,802.09
营业税金及附加	15,694,635.99	36,458,828.15	44,852,023.56
销售费用	12,608,263.12	15,514,213.81	14,059,971.59
管理费用	105,939,967.70	141,586,195.45	128,765,290.43
财务费用	1,473,498.80	-272,142.65	-1,319,446.59
资产减值损失	39,826,599.30	13,005,603.04	2,086,062.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,318,598.12	2,218,700.55	412,024.41
投资收益（损失以“-”号填列）	5,349,218.32	25,138,032.74	31,286,741.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,309,498.68	10,978,798.52	16,279,183.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,983,702.66	125,803,183.53	138,149,160.99
加：营业外收入	90,133,591.21	105,479,764.60	104,364,733.66
其中：非流动资产处置利得	445,847.24	2,737,155.14	5,601,188.32
减：营业外支出	5,796,377.79	24,418,794.29	37,216,099.41
其中：非流动资产处置损失	1,750,313.06	13,778,643.26	29,070,807.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,320,916.08	206,864,153.84	205,297,795.24
减：所得税费用	39,878,913.08	53,367,518.17	47,566,609.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,442,003.00	153,496,635.67	157,731,185.39
归属于母公司所有者的净利润	68,827,033.94	152,373,225.67	148,787,815.87
少数股东损益	-1,385,030.94	1,123,410.00	8,943,369.52
五、其他综合收益的税后净额	-	-5,853,489.46	5,764,500.00
（一）以后不能重分类进损			

益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-5,853,489.46	5,764,500.00
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-5,853,489.46	5,764,500.00
六、综合收益总额	67,442,003.00	147,643,146.21	163,495,685.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,827,033.94	146,519,736.21	154,552,315.87
归属于少数股东的综合收益总额	-1,385,030.94	1,123,410.00	8,943,369.52
七、每股收益：	0.42	0.93	0.91
（一）基本每股收益	0.42	0.93	0.91
（二）稀释每股收益	0.42	0.93	0.91

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,043,785,925.67	1,261,323,875.20	1,473,134,613.23
收到的税费返还	696,095.98	247,996.72	504,046.56
收到的其他与经营活动有关的现金	226,670,758.29	541,933,183.91	268,361,152.79
经营活动现金流入小计	1,271,152,779.94	1,803,505,055.83	1,741,999,812.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,016,842,705.65	1,197,845,944.54	966,990,855.20
支付给职工以及为职工支付的现金	135,256,896.79	183,396,092.06	156,266,964.72
支付的各项税费	95,774,403.02	101,313,314.12	105,610,083.37
支付的其他与经营活动有关的现金	68,741,014.17	239,954,281.42	235,732,456.59
经营活动现金流出小计	1,316,615,019.63	1,722,509,632.14	1,464,600,359.88
经营活动产生的现金流量净额	-45,462,239.69	80,995,423.69	277,399,452.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	501,000,000.00	1,099,173,555.89	245,068,234.99
取得投资收益所收到的现金	13,150,226.14	30,671,576.57	29,943,917.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	1,460,190.12	7,507,613.90	7,342,804.74
处置子公司及其他营业单	-	4,088,989.46	481,374.44

位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金	-	15,000,000.00	15,186,301.36
投资活动现金流入小计	515,610,416.26	1,156,441,735.82	298,022,632.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	143,308,913.30	272,394,531.15	173,108,518.40
投资所支付的现金	525,224,600.00	890,739,477.85	361,193,450.59
取得子公司和其他营业单位支付的现金净额	18,546,372.34	62,779,333.00	34,468,259.86
支付的其他与投资活动有关的现金	-	1,984,924.27	263,749.00
投资活动现金流出小计	687,079,885.64	1,227,898,266.27	569,033,977.85
投资活动产生的现金流量净额	-171,469,469.38	-71,456,530.45	-271,011,345.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	130,010,000.00	305,222.91	
借款所收到的现金	130,000,000.00	120,000,000.00	
发行债券收到的现金	-	-	
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	
筹资活动现金流入小计	260,010,000.00	120,305,222.91	-
偿还债务所支付的现金	1,422,512.26	120,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	36,332,272.20	53,379,090.23	53,338,877.84
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	861,400.00
筹资活动现金流出小计	37,754,784.46	173,379,090.23	55,200,277.84
筹资活动产生的现金流量净额	222,255,215.54	-53,073,867.32	-55,200,277.84
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	5,323,506.47	-43,534,974.08	-48,812,170.26
加：期初现金及现金等价物余额	122,075,090.06	165,610,064.14	214,422,234.40
六、期末现金及现金等价物余额	127,398,596.53	122,075,090.06	165,610,064.14

4、合并所有者权益变动表

(1) 2014 年 1-9 月合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	148,500,000.00	28,884,574.76	-	-	3,720,177.11	79,624,495.34	-	716,607,370.93	100,082,152.45	1,077,418,770.59
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本期年初余额	148,500,000.00	28,884,574.76	-	-	3,720,177.11	79,624,495.34	-	716,607,370.93	100,082,152.45	1,077,418,770.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,850,000.00	-	-	-	1,465,507.76	-	-	20,281,446.45	-1,385,030.94	35,211,923.27
（一）综合收益总额				-				68,827,033.94	-1,385,030.94	67,442,003.00
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本										-

2、股份支付计入所有者权益的金额										-
3、其他										-
(三) 利润分配	14,850,000.00-	-	-	-	-	-	-	-48,545,587.49	-	-33,695,587.49
1、提取盈余公积								-		-
2、对股东的分配	14,850,000.00							-48,545,587.49		-33,695,587.49
3、提取一般风险准备										-
4、其他										-
(四) 所有者权益内部结转	-							-		-
1、资本公积转增股本										-
2、盈余公积转增股本										-
3、盈余公积弥补亏损										-
4、其他										-
(五) 专项储备	-	-	-	-	1,465,507.76	-	-	-	-	1,465,507.76
1、本年提取					5,473,820.90					5,473,820.90
2、本年使用					4,008,313.14					4,008,313.14
四、本期期末余额	163,350,000.00	28,884,574.76	-	-	5,185,684.87	79,624,495.34	-	736,888,817.38	98,697,121.51	1,112,630,693.86

(2) 2013 年度合并所有者权益变动表

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	148,500,000.00	28,884,574.76	-	5,853,489.46	1,838,992.65	67,721,250.47	-	628,112,390.13	98,653,519.54	979,564,217.01
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本期年初余额	148,500,000.00	28,884,574.76	-	5,853,489.46	1,838,992.65	67,721,250.47	-	628,112,390.13	98,653,519.54	979,564,217.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-5,853,489.46	1,881,184.46	11,903,244.87	-	88,494,980.80	1,428,632.91	97,854,553.58
（一）综合收益总额				-5,853,489.46				152,373,225.67	1,123,410.00	147,643,146.21
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	305,222.91	305,222.91
1、所有者投入资本									305,222.91	305,222.91
2、股份支付计入所有者权益的金额										-
3、其他										-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	11,903,244.87	-	-63,878,244.87	-	-51,975,000.00
1、提取盈余公积						11,903,244.87		-11,903,244.87		-

2、对股东的分配								-51,975,000.00		-51,975,000.00
3、提取一般风险准备										-
4、其他										-
（四）所有者权益内部结转	-									-
1、资本公积转增股本										-
2、盈余公积转增股本										-
3、盈余公积弥补亏损										-
4、其他										-
（五）专项储备	-	-	-	-	1,881,184.46	-	-	-	-	1,881,184.46
1、本年提取					8,036,170.73					8,036,170.73
2、本年使用					6,154,986.27					6,154,986.27
四、本期期末余额	148,500,000.00	28,884,574.76	-	-	3,720,177.11	79,624,495.34	-	716,607,370.93	100,082,152.45	1,077,418,770.59

（3）2012 年度合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	归属于母公司所有者权益		少数股东权益	所有者权益合
-----	-------------	--	--------	--------

	实收资本	资本公积	减： 库存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
一、上年年末余额	148,500,000.00	29,347,133.49		88,989.46		56,208,402.98		542,812,421.75	105,525,471.26	882,482,418.94
加：会计政策变 更										-
前期差错更 正										-
其他										-
二、本期年初余额	148,500,000.00	29,347,133.49	-	88,989.46	-	56,208,402.98	-	542,812,421.75	105,525,471.26	882,482,418.94
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-462,558.73	-	5,764,500.00	1,838,992.65	11,512,847.49	-	85,299,968.38	-6,871,951.72	97,081,798.07
(一) 综合收益总 额				5,764,500.00				148,787,815.87	8,943,369.52	163,495,685.39
(二) 所有者投入 和减少资本	-	-462,558.73	-	-	-	-	-	-	-15,815,321.24	-16,277,879.97
1、所有者投 入资本									-15,815,321.24	-15,815,321.24
2、股份支付 计入所有者权益的金额										-
3、其他		-462,558.73								-462,558.73
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	11,512,847.49	-	-63,487,847.49	-	-51,975,000.00
1、提取盈余 公积						11,512,847.49		-11,512,847.49		-

2、对股东的分配								-51,975,000.00		-51,975,000.00
3、提取一般风险准备										-
4、其他										-
（四）所有者权益内部结转										-
1、资本公积转增股本										-
2、盈余公积转增股本										-
3、盈余公积弥补亏损										-
4、其他										-
（五）专项储备										-
1、本年提取					7,939,281.74					7,939,281.74
2、本年使用					6,100,289.09					6,100,289.09
四、本期期末余额	148,500,000.00	28,884,574.76	-	5,853,489.46	1,838,992.65	67,721,250.47	-	628,112,390.13	98,653,519.54	979,564,217.01

(二) 母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

资 产	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	80,656,582.92	67,585,389.44	118,424,371.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,608,376.75	23,800,210.71	17,030,663.93
应收票据	-	-	-
应收账款	18,117,737.42	8,004,638.35	8,712,306.77
预付款项	37,983,259.87	25,659,350.49	1,539,013.24
应收利息	69,315.09	5,215,033.40	3,758,137.41
应收股利	-	158,000.00	
其他应收款	1,038,817,151.06	831,527,123.74	435,729,413.13
存货	5,207,757.09	9,206,575.16	5,965,506.24
一年内到期的非流动资产	-	-	-
委托贷款	-	-	-
其他流动资产	10,220,117.75	97,000,000.00	130,000,000.00
流动资产合计	1,197,680,297.95	1,068,156,321.29	721,159,412.06
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	180,000,000.00
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	599,461,342.79	444,053,760.51	340,215,845.16
投资性房地产	-	-	-
固定资产	268,698,536.94	283,661,967.90	318,880,074.79
在建工程	5,052,333.00	24,627.00	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	72,740,716.37	76,406,508.59	78,498,173.79

开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	14,489,739.73	18,696,035.65	20,511,583.14
递延所得税资产	14,217,645.08	5,043,303.52	2,431,732.90
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	974,660,313.91	827,886,203.17	940,537,409.78
资产总计	2,172,340,611.86	1,896,042,524.46	1,661,696,821.84
流动负债:			
短期借款	130,000,000.00	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	9,323,876.64	16,384,326.09	92,562,045.19
预收款项	4,304,486.52	4,791,372.79	2,793,895.11
应付职工薪酬	42,916,987.38	42,600,200.77	49,982,815.87
应交税费	26,901,060.95	30,480,994.69	23,119,540.94
应付利息	198,800.00	-	-
应付股利	3,341,250.00	2,227,500.00	2,227,500.00
其他应付款	293,077,278.05	361,625,961.26	359,727,593.38
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	510,063,739.54	458,110,355.60	530,413,390.49
非流动负债:			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	7,406,181.48	6,674,039.09	4,769,981.13
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	684,160,357.65	607,210,421.35	368,592,734.15
递延所得税负债	226,452.01	-	930,456.32
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	691,792,991.14	613,884,460.44	374,293,171.60
负债合计	1,201,856,730.68	1,071,994,816.04	904,706,562.09
所有者权益:			
实收资本	163,350,000.00	148,500,000.00	148,500,000.00

资本公积	26,041,519.42	26,041,519.42	26,041,519.42
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	79,624,495.34	79,624,495.34	67,721,250.47
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	701,467,866.42	569,881,693.66	514,727,489.86
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	970,483,881.18	824,047,708.42	756,990,259.75
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	970,483,881.18	824,047,708.42	756,990,259.75
负债和所有者权益总计	2,172,340,611.86	1,896,042,524.46	1,661,696,821.84

2、母公司利润表

单位：元

项 目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	304,796,772.76	421,379,529.44	485,239,658.63
减：营业成本	186,717,130.25	266,573,483.82	300,812,506.84
营业税金及附加	4,593,053.32	5,396,921.90	10,361,629.28
销售费用	-	-	-
管理费用	48,333,419.28	63,231,377.19	56,341,024.82
财务费用	4,487,090.90	1,327,293.93	49,607.84
资产减值损失	38,432,812.71	13,311,665.12	847,395.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,318,598.12	2,218,700.55	412,024.41
投资收益（损失以“-”号填列）	124,914,483.18	26,403,500.11	3,637,543.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,538,128.66	12,698,266.69	13,422,500.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	149,466,347.60	100,160,988.14	120,877,062.51
加：营业外收入	49,253,716.15	58,886,207.08	57,133,733.07
其中：非流动资产处置利得	234,826.27	388,403.36	363,139.73
减：营业外支出	2,555,532.11	12,841,126.05	28,679,276.69

其中：非流动资产处置损失	1,082,535.52	12,358,052.44	28,463,721.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	196,164,531.64	146,206,069.17	149,331,518.89
减：所得税费用	16,315,858.88	27,173,620.50	34,203,044.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,848,672.76	119,032,448.67	115,128,474.88
归属于母公司所有者的净利润	179,848,672.76	119,032,448.67	115,128,474.88
少数股东损益			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
六、综合收益总额	179,848,672.76	119,032,448.67	115,128,474.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,848,672.76	119,032,448.67	115,128,474.88
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
七、每股收益：	1.10	0.73	0.70
（一）基本每股收益	1.10	0.73	0.70
（二）稀释每股收益	1.10	0.73	0.70

3、母公司现金流量表

单位：元

项 目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	292,530,851.50	431,780,878.32	538,634,951.49
收到的税费返还	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	338,179,324.19	447,234,711.16	292,142,362.44
经营活动现金流入小计	630,710,175.69	879,015,589.48	830,777,313.93
购买商品、接受劳务支付的现金	182,328,942.07	259,323,160.21	322,877,262.67
支付给职工以及为职工支付的现金	31,150,376.86	52,937,679.89	39,901,005.33
支付的各项税费	43,159,000.61	41,793,211.94	48,285,294.72

支付的其他与经营活动有关的现金	495,303,853.40	527,874,395.69	108,911,341.71
经营活动现金流出小计	751,942,172.94	881,928,447.73	519,974,904.43
经营活动产生的现金流量净额	-121,231,997.25	-2,912,858.25	310,802,409.50
二、投资活动产生的现金流量:	-		
收回投资所收到的现金	501,000,000.00	1,099,173,555.89	245,068,234.99
取得投资收益所收到的现金	127,159,311.80	29,191,716.77	28,633,654.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	566,447.28	1,411,599.43	339,848.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	3,035,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	15,000,000.00
投资活动现金流入小计	628,725,759.08	1,129,776,872.09	292,076,737.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35,706,541.80	128,854,598.49	185,399,897.97
投资所支付的现金	552,010,000.00	890,739,477.85	364,527,450.59
取得子公司和其他营业单位支付的现金净额	-	103,529,110.09	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	587,716,541.80	1,123,123,186.43	549,927,348.56
投资活动产生的现金流量净额	41,009,217.28	6,653,685.66	-257,850,611.27
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金	-	-	-
借款所收到的现金	130,000,000.00	120,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	120,000,000.00	-
偿还债务所支付的现金	-	120,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	36,706,026.55	54,579,809.31	54,443,131.66
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	36,706,026.55	174,579,809.31	55,443,131.66
筹资活动产生的现金流量净额	93,293,973.45	-54,579,809.31	-55,443,131.66
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-

五、现金及现金等价物净增加额	13,071,193.48	-50,838,981.90	-2,491,333.43
加：期初现金及现金等价物余额	67,585,389.44	118,424,371.34	120,915,704.77
六、期末现金及现金等价物余额	80,656,582.92	67,585,389.44	118,424,371.34

4、母公司所有者权益变动表

(1) 2014年1-9月母公司所有者权益变动表

单位：元

项 目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	148,500,000.00	26,041,519.42	-	-	-	79,624,495.34	-	569,881,693.66	-	824,047,708.42
加：会计政策变更										-
前期差错更正										
其他										-
二、本期年初余额	148,500,000.00	26,041,519.42	-	-	-	79,624,495.34	-	569,881,693.66	-	824,047,708.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,850,000.00	-	-	-	-	-	-	131,586,172.76	-	146,436,172.76
（一）综合收益总额				-				179,848,672.76	-	179,848,672.76
（二）所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本										-
2、股份支付计入所有者权益的金额										-
3、其他										-

(三) 利润分配	14,850,000.00	-	-	-	-	-	-	-48,262,500.00	-	-33,412,500.00
1、提取盈余公积								-		-
2、对股东的分配	14,850,000.00							-48,262,500.00		-33,412,500.00
3、提取一般风险准备								-		-
4、其他										-
(四) 所有者权益内部结转	-									-
1、资本公积转增股本										-
2、盈余公积转增股本										-
3、盈余公积弥补亏损										-
4、其他										-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本年提取					1,916,505.31					1,916,505.31
2、本年使用					1,916,505.31					1,916,505.31
四、本期期末余额	163,350,000.00	26,041,519.42	-	-	-	79,624,495.34	-	701,467,866.42	-	970,483,881.18

(2) 2013 年度母公司所有者权益变动表

项 目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	148,500,000.00	26,041,519.42	-	-	-	67,721,250.47	-	514,727,489.86	-	756,990,259.75
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-

其他										-
二、本期年初余额	148,500,000.00	26,041,519.42	-	-	-	67,721,250.47	-	514,727,489.86	-	756,990,259.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	11,903,244.87	-	55,154,203.80	-	67,057,448.67
(一) 综合收益总额								119,032,448.67	-	119,032,448.67
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本										-
2、股份支付计入所有者权益的金额										-
3、其他										-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	11,903,244.87	-	-63,878,244.87	-	-51,975,000.00
1、提取盈余公积						11,903,244.87		-11,903,244.87		-
2、对股东的分配								-51,975,000.00		-51,975,000.00
3、提取一般风险准备										-
4、其他										-
(四) 所有者权益内部结转	-									-
1、资本公积转增股本										-
2、盈余公积转增股本										-
3、盈余公积弥补亏损										-
4、其他										-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本年提取					3,261,126.18					3,261,126.18

2、本年使用					3,261,126.18				3,261,126.18	
四、本期期末余额	148,500,000.00	26,041,519.42	-	-	-	79,624,495.34	-	569,881,693.66	-	824,047,708.42

(3) 2012 年度母公司所有者权益变动表

项 目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	148,500,000.00	26,041,519.42				56,208,402.98		463,086,862.47		693,836,784.87
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本期年初余额	148,500,000.00	26,041,519.42	-	-	-	56,208,402.98	-	463,086,862.47	-	693,836,784.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	11,512,847.49	-	51,640,627.39	-	63,153,474.88
(一) 综合收益总额				-				115,128,474.88	-	115,128,474.88
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本										-
2、股份支付计入所有者权益的金额										-
3、其他										-

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	11,512,847.49	-	-63,487,847.49	-	-51,975,000.00
1、提取盈余公积						11,512,847.49		-11,512,847.49		-
2、对股东的分配								-51,975,000.00		-51,975,000.00
3、提取一般风险准备										-
4、其他										-
(四) 所有者权益内部结转	-									-
1、资本公积转增股本										-
2、盈余公积转增股本										-
3、盈余公积弥补亏损										-
4、其他										-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本年提取					3,107,706.33					3,107,706.33
2、本年使用					3,107,706.33					3,107,706.33
四、本期期末余额	148,500,000.00	26,041,519.42	-	-	-	67,721,250.47	-	514,727,489.86	-	756,990,259.75

二、注册会计师审计意见

公司聘请了立信中联对公司2012年度、2013年度、2014年1-9月的财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（立信中联审字[2014]D-0320号）。

三、会计报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定、以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。公司主要会计政策、会计估计和前期差错如下：

（一）主要会计政策

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）同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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，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。

公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

公司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；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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(3) 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财

务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余

股权投资，公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

公司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的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的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。

2、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的应收款项的确认标准：应收款项余额在100万元以上的款项。

有确凿证据表明不存在减值准备的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

组合1：①确定依据：已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例；②计提方法：账龄分析法；

组合2：①确定依据：年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。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。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备；

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1—2年	10	10
2—3年	30	30
3—4年	50	50
4—5年	80	80
5年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试并计提特别坏账准备。

(4) 关联方除有证据表明存在减值风险外不计提坏账准备

3、存货

(1) 存货的分类

存货分为：原材料、在产品、周转材料、库存商品、开发产品、开发成本和低值易耗品等。

(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。

(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

A：低值易耗品采用一次转销法；

B：包装物采用一次转销法。

(6) 公司下属房地产企业的存货核算方法如下：

A：开发用土地的核算方法：购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未投入开发前，按土地地块计入开发成本单独核算；将土地投入商品房开发时，按商品房开发时实际使用部分的土地使用权的价值转入相关商品房的开发成本。

B：开发建造成本的核算方法：房屋建筑物的开发建造均由其他工程建造公司承包，开发期内按房屋建筑物的实际开发建造完工程度及合同规定情况支付工程建造款，并计入开发成本。

C：维修基金的核算方法：收到代管维修基金时，按照实际收取的金额入账；工程完工，其款项经业主委员会或者物业产权人、使用人签字认可后进行转账或结算。

D：为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的核算方法：为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发成本；开发产品完工之后而发生的利息等借款费用，计入财务费用。

4、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

A：企业合并形成的长期股权投资

在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及发行股份的面值总额之间的差额，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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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；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。

B：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。

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和应支付的相关税费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

A: 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

B: 权益法核算的长期股权投资

联营企业和合营企业的长期股权投资，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。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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。

C: 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

等原因丧失了对被投资单位控制权的，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重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后

的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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，被投资单位为本公司的联营企业。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

于资产负债表日长期股权投资存在减值迹象的，进行减值测试。

对可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

5、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）。

公司对现有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—出租用建筑物采用与本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执行。

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。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

6、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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：

A：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。

B：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) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B: 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

(4) 客运收入的确认方法和结算方式

A: 根据客车营运线路, 公司与车站签订《车辆进站协议》, 到车站应班。

B: 公司每月将客票票根汇总, 由专门的结算员与各应班车站进行核对, 并制作《结算单》。

C: 公司每月月末, 根据《结算单》确认的金额确认收入。如有与合作方签署协议的, 根据与合作方签署的协议应享有的车辆的客运收入确认为营业收入。

(5) 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格, 签订了销售合同并履行了合同规定的义务, 在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方, 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制, 收入的金额能够可靠地计量, 相关的经济利益很可能流入, 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时, 确认销售收入的实现。

出售自用房屋: 自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方, 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制, 收入的金额能够可靠地计量, 相关的经济利益很可能流入, 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时, 确认销售收入的实现。

7、政府补助

(1) 类型

政府补助, 是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入;

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（二）主要会计政策、会计估计的变更

公司于2014年7月1日起执行财政部于2014年修订及新颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）等七项准则，并按照相关准则中的衔接规定进行追溯调整，同时对2013年度、2012年度财务数据进行了重新列报。

1、公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订），将公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

单位：元

受影响的报表项目名称	2013年	2012年
长期股权投资	-40,000,000.00	-10,000,000.00
可供出售金融资产	40,000,000.00	10,000,000.00

2、公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）及应用指南，将公司其他非流动负债调整至递延收益核算，并进行了追溯调整。

单位：元

受影响的报表项目名称	2013年	2012年
递延收益	607,420,801.35	369,082,676.61
其他非流动负债	-607,420,801.35	-369,082,676.61

四、合并财务报表范围及其变化情况

编号	公司名称	2014年1-9月	2013年	2012年	备注
1	宁波公运汽车客运服务中心有限公司	√	√	√	
2	宁波外事旅游汽车有限公司	√	√	√	
3	宁波长运集装箱储运有限公司	√	√	√	
4	宁波公运公共交通有限公司	√	√	√	
5	宁波兴北汽车客运有限公司	√	√	√	

6	宁波公运二手车交易市场有限公司	√	√	√	
7	宁波市交通科学技术研究所	√	√	√	
8	宁波市车辆急救服务中心	√	√	√	
9	宁波市交通技工学校	√	√	√	
10	宁波公运宾馆有限公司	-	-	√	2012 年注销
11	宁波市江东公运二手车市场有限公司	√	√	√	
12	宁波公运场站开发有限公司	√	√	√	
13	黑河关鸟河商贸旅游大酒店有限责任公司	-	-	√	2012 年 6 月 15 日对外转让
14	宁波汽车南站有限公司	√	√	√	
15	宁波公运车辆急救有限公司	√	√	√	
16	宁波公运车辆检测有限公司	√	√	√	
17	宁波公运汽车修造有限公司	√	√	√	
18	宁波江东老东站工业五金市场服务有限公司	√	√	√	
19	宁波公运特种气瓶检验有限公司	√	√	√	
20	宁波市城南出租汽车服务有限公司	-	-	√	2013 年注销
21	宁波市旅游集散服务中心开发有限公司	√	√	√	
22	宁波宁东出租汽车有限公司	√	√	√	
23	宁波公运快速货运有限公司	√	√	√	
24	宁波经济技术开发区远亚仓储有限公司	√	√	√	
25	三门宇达旅游有限公司	√	√	√	
26	舟山璞缙海酒店管理有限公司	√	√	√	
27	宁波空港巴士有限公司	√	√	√	
28	浙江公运曙丰供应链管理有限公司	√	√	-	2013 年 9 月注册成立
29	宁波市智汇汽车运用与维修技术研究中心	√	√	-	2013 年 11 月注册成立
30	宁波兴北宁东出租汽车有限公司	√	√	-	2013 年 7 月注册成立
31	宁波公运智慧信息技术有限公司	√	-	-	2014 年 2 月注册成立
32	宁波公运智维车辆修理有限公司	√	-	-	2014 年 5 月注册成立
33	宁波公运车辆服务有限公司	√	√	√	
34	宁波宇达交通集团有限公司	√	√	√	
35	舟山海琼置业有限公司	√	√	√	2015 年 1 月股

					权转让，不再纳入公司合并财务报表范围
36	宁波英伦汽车销售服务有限公司	√	√	√	
37	三门县宇达长途客运有限公司	√	√	√	
38	宁波易科嵌入式软件有限公司	√	√	√	
39	宁波尚海汽车销售服务有限公司	√	√	√	
40	宁波市永安汽车出租有限公司	√	-	-	2014年5月收购公司全部股权
41	舟山璞缙海酒店有限责任公司	√	√	-	2013年4月注册成立
42	宁波市长运旅游有限公司	-	-	√	2012年转让

注：宁波市车辆综合性能监测站报告期内无实际经营，因此未纳入合并范围，已于2014年12月18日注销；宁波北仑长运客运有限公司于2014年8月设立，尚未缴纳注册资本，因此未纳入合并范围。

五、报告期内公司主要财务指标数据及分析

（一）盈利能力指标及分析

序号	盈利能力指标	2014年1-9月	2013年度	2012年度
1	营业收入（元）	1,184,566,664.03	1,389,672,756.51	1,231,821,098.72
2	净利润（元）	67,442,003.00	153,496,635.67	157,731,185.39
3	归属于申请挂牌公司股东净利润（元）	68,827,033.94	152,373,225.67	148,787,815.87
4	归属于申请挂牌公司股东的非经常性损益	59,946,938.42	63,068,364.91	44,534,159.71
5	归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后净利润（元）	8,880,095.52	89,304,860.76	104,253,656.16
6	毛利率（%）	16.11	21.93	23.94
7	净资产收益率（%）	6.79	15.59	16.89
8	扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	0.88	9.15	11.83
9	基本每股收益（元）	0.42	0.93	0.91
10	扣除非经常性损益的基本每股收益（元）	0.05	0.55	0.64
11	稀释每股收益（元）	0.42	0.93	0.91
12	扣除非经常性损益的稀释每股收益（元）	0.05	0.55	0.64

2014年1-9月、2013年度、2012年度，公司营业收入分别为1,184,566,664.03元、1,389,672,756.51元和1,231,821,098.72元；归属于申请挂牌公司股东净利润分别是68,827,033.94元、152,373,225.67元、148,787,815.87元；2014年1-9月、2013年度、2012年度，公司主营业务收入毛利率分别为16.11%、21.93%、23.94%。2014年度1-9月净利润和毛利率下降，主要是因为沪杭甬高铁的开通导致公司多条班车线路客运数量减少，主营收入减少，但因公司所处行业特殊性，成本具有一定刚性，成本相对固定造成毛利率和净利润有所下降。

2013年度、2012年度，公司净资产收益率分别为15.59%、16.89%，未发生较大波动。

（二）偿债能力指标及分析

序号	偿债能力指标	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
1	资产负债率（母公司）	55.33%	56.54%	54.44%
2	资产负债率（合并）	56.63%	51.86%	54.25%
3	流动比率	1.72	1.97	1.22
4	速动比率	0.92	0.85	0.73

公司2014年9月末、2013年末、2012年末的母公司资产负债率分别为55.33%、56.54%和54.44%；合并资产负债率分别为56.63%、51.86和54.25%。母公司资产负债率和合并资产负债率在报告期内无较大波动，均处于正常水平。

公司2014年9月末、2013年末、2012年末的流动比率分别为1.72、1.97、1.22；速动比率分别是0.92、0.85、0.73。2013年末流动比率上升的主要原因是2013年末公司应付票据和预收款项减少，进而流动负债减少所致。2014年公司流动资产增加，主要原因是公司应收票据和公司货币资金的大幅上升。2014年公司流动负债虽然有所上升但增速不及公司流动资产的增速，导致公司2014年流动比率相较于2012年的流动比率有大幅上升。公司流动比率和速动比率均处于正常水平，资金流动性较好。

（三）营运能力指标及分析

序号	营运能力指标	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
1	应收账款周转率	35.63	46.29	44.91
2	存货周转率	2.75	2.69	3.28

公司2014年9月末、2013年末、2012年末应收账款周转率分别为35.63、46.29、44.91；存货周转率分别为2.75、2.69、3.28。公司2014年1-9月应收转款周转率下降较多，主要是因为公司于2013年9月新设子公司曙丰供应链，其2013年末起开展钢材销售业务，主要客户为建筑工程施工方，由于建筑工程施工的特殊性，交易结算周期较长，致使应收账款金额增加，应收款周转率下降。但由于交易对方为中国建筑的下属公司，信用较好，且至今未发生延期付款的情形，因此应收款无法收回的风险较小。2014年1-9月及2013年公司存货周转率较2012年略有下降主要是因为子公司海琼置业报告期内开展房地产开发业务导致开发成本和开发产品增加。

（四）现金流量指标及分析

序号	项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
1	经营活动产生的现金流量净额	-45,462,239.69	80,995,423.69	277,399,452.70
2	期末现金及现金等价物余额	127,398,596.53	122,075,090.06	165,610,064.14
3	每股经营活动产生的现金流量净额	-0.28	0.55	1.87
4	投资活动产生的现金流量净额	-171,469,469.38	-71,456,530.45	-271,011,345.12
5	归属于公司股东的每股净资产	6.81	7.26	6.60

公司2014年1-9月经营性活动现金流量净额为负值的原因主要在于，公司2014年1-9月主营收入减少，但因公司成本刚性，使得成本未随收入同比例减少，加之应收账款增加所致。

公司2013年投资活动产生的现金流量净额上升是由于公司投资于股票与理财产品的现金流量小于当期收回投资于股票与理财产品的现金流量。2012年与2014年1-9月，公司投资于股票和理财产品的金额远远大于公司当期收回的股票与理财产品的本金金额，导致公司投资活动产生的现金流量净额负值较大。

公司2013年度、2012年度归属于公司股东的每股净资产持续上升，2014年1-9月的每股净资产小幅下降，主要原因为公司2014年8月进行送股使注册资本增加，导致归属于公司股东每股净资产有所下滑。

经主办券商、会计师核查，公司披露的归属于公司股东的每股净资产与公司

实际情况相符。

（五）其他应收款情况及分析

1、其他应收款项目中预计难以回收款项的原因，借款类、资金往来类其他应收款项具体情况，以及对其他应收款项总体还款计划的说明

（1）截至2014年9月30日，公司其他应收款账面余额178,188,702.19元，较大数额的其他应收款具体情况如下：

单位：元

客户名称	2014.9.30 账面余额	款项性质	坏账政策
宁波市东方巴士服务有限公司[注 1]	39,000,000.00	借款	不计提坏账
宁波市东方巴士服务有限公司[注 1]	2,975,326.03	2014.1-9 借款利息	不计提坏账
黑河关鸟河商贸旅游大酒店有限责任公司[注 2]	22,714,925.91	借款	全额计提坏账
荆州市甬荆商贸有限公司[注 3]	21,900,000.00	借款	全额计提坏账
宁波枫康生物科技有限公司[注 4]	21,140,000.00	借款	不计提坏账
宁波甬象客运有限公司[注 5]	13,054,941.12	营运线路退出补偿款及利息	不计提坏账
宁波市江东易联网络有限公司[注 6]	10,000,000.00	往来款	按账龄组合计提坏账
宁波市江北区绿野投资发展有限公司[注 2]	7,905,062.77	股权转让款	全额计提坏账
舟山市国土资源局普陀分局[注 7]	4,520,000.00	开工保证金	按账龄组合计提坏账
宁波裕隆工贸实业有限公司[注 8]	1,692,000.00	股权转让款	全额计提坏账
合计	144,902,255.83	-	-
2014年9月30日其他应收款账面余额	178,188,702.19	-	-
占比	81.32%	-	-

注1：宁波东方巴士服务有限公司（以下简称“东方巴士”）系公司联营企业，公司持有其42.70%股份。公司因现金较为充裕，为避免资金沉淀，提高资金使用效率，故公司在2012年至2014年9月30日之间，将部分流动资金借与东方巴士，借款利率在10.20%-10.55%之间，截至2014年9月30日，公司累计向东方巴士提供借款余额3,900万元，东方巴士应付借款利息2,975,326.03元。

注2：黑河关鸟河商贸旅游大酒店有限责任公司（以下简称“黑河商贸公司”），

黑河商贸公司原为公司子公司，公司股权占比51%。根据公司第三届董事会第五次及第六次会议决议，2009年2月公司与黑河商贸公司签订借款协议，向黑河商贸公司提供借款，截至2014年9月30日，期末余额22,714,925.91元。2012年6月，公司将黑河商贸公司转让给宁波市江北区绿野投资发展有限公司（以下简称“绿野公司”），双方根据黑河商贸公司经评估的净资产金额确定转让价格为1,303.50万元。截至2014年9月30日，绿野公司尚有7,905,062.77元股权转让款未支付给公司。公司对黑河商贸公司借款多次催讨未果，从谨慎性角度出发，对黑河商贸公司全额计提了坏账准备。绿野公司由于经营状况不理想在报告期内已办理清算注销并已于2014年12月31完成工商注销登记，公司从谨慎性角度出发，对绿野公司股权转让款全额计提了坏账准备。

注3：2006年1月，公司向荆州市甬荆商贸有限公司（以下简称“甬荆商贸”）提供借款2,190万元，因当时公司内控制度尚不完善，公司与甬荆商贸未就本次借款签订书面合同，2006年12月，甬荆商贸完成注销，公司从谨慎性角度出发，对甬荆商贸公司全额计提了坏账准备。

注4：宁波枫康生物科技有限公司（以下简称“枫康生物”）系公司联营企业，公司持有其40%股权，自然人股东持有其60%股权。2014年，公司与自然人股东按股权比例分别向枫康生物提供借款，并签订相关借款协议，期限五年，前三年均不收取利息，后二年按银行同期贷款利率上浮10%计算利息。截至2014年9月30日，公司累计向枫康生物提供借款21,140,000.00元。

注5：2013年，根据宁波市交通委员会、象山县人民政府有关文件精神，象山至宁波客运班线实施整合改造，由宁波甬象客运有限公司（以下简称“甬象客运”）统一经营，原象山至宁波客运班线经营公司及客运经营者不再直接经营。参照宁波市交通委员会、宁波市财政局《关于印发<宁波市甬余客运班线公交化改造资金管理办法>》（甬交运[2013]200号）相关规定，甬象客运向公司支付线路退出补偿款，其中公司取得补偿12,149,550.00元，公司子公司兴北客运取得补偿10,244,242.50元、宇达集团取得补偿3,427,452.00元。根据协议约定，甬象客运应于2014年1月1日前支付上述补偿款，逾期支付，按年利率10%支付给公司。后公司与甬象客运签订补充协议，修改原条款，经济补偿款12,149,550.00元金额不

变。甬象客运应于2018年12月31日前将经济补偿款全额还清；在甬象客运还清经济补偿款之前，甬象客运于每年年末（当年12月31日之前）按经济补偿款10%的年利率支付利息。截至2014年9月30日，甬象客运经济补偿款12,149,550.00元，利息905,391.12元尚未向公司支付。

注6：2010年2月7日，公司子公司海琼置业与宁波市江东易联网络有限公司签订委托代购材料设备合同，宁波市江东易联网络有限公司为海琼置业代购璞缇海项目的空调、电器、电梯、家具等材料，2010年海琼置业向宁波市江东易联网络有限公司预付代购材料款1,000万元。后因代购项目取消，公司将上述款项转入其他应收款。

注7：2012年12月26日，公司子公司海琼置业与舟山市国土资源局普陀分局签订《国有建设用地使用权出让合同》，购买东港二期39-2地块土地，合同约定，海琼置业在交付土地出让金的同时向舟山市国土资源局普陀分局缴纳4,520,000元开工保证金。

注8：2007年12月，公司及子公司宇达集团与宁波裕隆工贸实业有限公司（以下简称“裕隆工贸”）签订《股权转让协议》，公司及宇达集团将持有的宁波元丰铜业发展有限公司100%股权以2,700万元转让给裕隆工贸。截至2014年9月30日，裕隆工贸尚有1,692,000.00元股权转让款未支付。公司经多次催讨无果，考虑到该部分款项已逾5年以上，收回的可能性较小，且裕隆工贸已被列入全国失信被执行人名单。公司从谨慎性角度出发，对裕隆公司全额计提了坏账准备。

（2）对上述总体还款计划的说明

上述款项中：

黑河商贸公司、甬荆商贸、绿野公司、裕隆工贸合计金额54,211,988.68元已全额计提坏账准备。

东方巴士：根据借款协议约定，1,000万借款于2015年7月7日到期，到期一次还本付息；2,900万元借款于2015年12月31日到期，到期一次还本付息。

枫康生物：根据借款协议约定，21,140,000.00元借款将于2019年归还，后三年利息于每年12月31日支付。

甬象客运：根据《象山至宁波客运班线整合改造退出经营补偿协议》及《补充协议》约定，甬象客运应于2018年12月31日前将经济补偿款全额还清；在甬象客运还清经济补偿款之前，甬象客运于每年年末（当年12月31日之前）按经济补偿款10%的年利率支付利息。

宁波市江东易联网络有限公司：1,000万元已于2014年12月5日归还。

舟山市国土资源局普陀分局：开工保证金根据合同约定于项目按期竣工并经验收合同后，舟山市国土资源局普陀分局在收到海琼置业所提供的相关资料15个工作日内将上述款项退还给海琼置业。

2、相关交易的决策履行程序及对公司的影响

除2006年与甬荆商贸未就借款签订书面合同外，公司其他相关交易签订的书面合同及履行的相应内部审批程序如下：

客户名称	款项性质	交易金额/余额	合同签订情况	决策程序履行情况
东方巴士	借款	1,600 万元	2012 年 1 月 13 日，公司与东方巴士签订《借款合同》，并于 2012 年 12 月 31 日、2014 年 1 月 1 日、2015 年 1 月 1 日续签合同，目前，合同正在履行	该关联交易经公司 2012 年 1 月 4 日总经理办公会通过
东方巴士	借款	1,000 万元	2013 年 7 月 8 日，公司与东方巴士签订《借款合同》，并于 2014 年 7 月 8 日续签合同，目前，合同正在履行	该关联交易经公司 2013 年 7 月 1 日总经理办公会通过
东方巴士	借款	1,300 万元	2013 年 3 月 19 日，公司与东方巴士签订《借款合同》，并于 2014 年 1 月 1 日、2015 年 1 月 1 日续签合同，目前，合同正在履行	该关联交易经公司 2013 年 3 月 11 日总经理办公会通过
甬象客运	借款	50 万元	2013 年 3 月 18 日，公司与甬象客运签订《借款合同》，并于 2013 年 7 月 1 日续签合同，甬象客运已于 2014 年 6 月 30 日偿还借款及利息	该关联交易经公司 2013 年 3 月 11 日总经理办公会通过
甬象客运	借款	300 万元	2013 年 4 月 18 日，公司与甬象客运签订《借款合同》，并于 2013 年 8 月 1 日续签合同，甬象客运已于 2014 年 6 月 30 日偿还借款及利息	该关联交易经公司 2013 年 3 月 11 日总经理办公会通过

甬象客运	线路退出补偿款及利息	26,077,599.13 元	2013年12月10日,公司及全资子公司宇达集团、兴北客运分别与甬象客运签订《象山至宁波客运班线整合改造退出经营补偿协议》	该关联交易经公司2013年12月9日总经理办公会通过
宁波市江东易联网络有限公司	往来款	1,000万元	2010年2月7日,公司子公司海琼置业与宁波市江东易联网络有限公司签订委托代购材料设备合同	该交易经海琼置业2010年1月12日董事会决议通过
舟山市国土资源局普陀分局	开工保证金	452万元	2012年12月26日,公司子公司海琼置业与舟山市国土资源局普陀分局签订《国有建设用地使用权出让合同》,	该交易经海琼置业2012年12月20日总经理办公会通过
黑河商贸公司	借款	22,714,925.91 元	2009年2月公司与黑河商贸公司签订借款协议	该交易经公司2008年5月27日第三届董事会第五次会议决议通过
裕隆工贸	股权转让款	1,692,000.00 元	2007年12月,公司及子公司宇达集团与裕隆工贸签订《股权转让协议》,	该交易经公司2007年12月2日总经理办公会通过
绿野公司	股权转让款	1,303.50万元	2012年6月15日,公司与绿野公司签订《股权转让协议》	该交易经公司2011年12月21日第四届董事会第四次会议通过
枫康生物	借款	2,114万元	公司分别于2014年1月20日、2014年3月7日、2014年4月1日、2014年6月4日、2014年7月30日与枫康生物签订《借款合同》,目前,合同正在履行	该关联交易经公司2014年1月6日总经理办公会通过

2014年12月4日、2014年12月19日,公司分别召开第五届董事会第三次会议及2014年第二次临时股东大会,审议通过《关于2012年1月1日-2014年9月30日期间关联交易的议案》,确认公司报告期内的关联交易遵循了平等、自愿、诚信的原则,且已履行了法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》规定的程序,审议程序合法有效。

3、公司相关内部控制制度对资金安全的保障措施

2006年,因公司内控制度尚不完善,公司存在部分对外借款未签订合同的情形,但对未签订合同的款项已于报告期内按照《企业会计准则》要求全额计提坏账准备,对公司以后的经营及利润不会产生影响。报告期内,公司已根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,制定了《防范控股股东及关联方占用公司资金专

项制度》及《关联交易决策制度》，以防止公司资金被占用，保障公司资金安全。

(1)《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》对防范控股股东及关联方资金占用的措施及责任追究及处罚做了详尽规定，主要内容如下：

①防范控股股东及关联方资金占用的措施

公司及控股子公司与公司控股股东及关联方开展采购、销售等经营性关联交易事项时，必须签订有真实交易背景的合同。由于市场原因，致使已签订的合同无法如期执行的，应详细说明无法履行合同的实际情况，经合同双方协商后解除合同，作为已预付款项退回的依据。公司与控股股东及关联方发生的其它关联交易必须严格按照《公司章程》及相关关联交易决策制度进行决策和实施。公司对控股股东及关联方提供的担保，须根据《公司章程》及相关关联交易决策制度的规定经股东大会审议通过。

②责任追究及处罚

公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人，董事会秘书、财务负责人协助其做好相关工作。因控股股东及关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应当及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失，并追究有关人员的责任。公司董事、监事和高级管理人员擅自批准发生的控股股东或关联方资金占用，均视为严重违规行为，董事会将追究有关人员责任，严肃处理。涉及金额巨大的，董事会将召集股东大会，将有关情况向全体股东进行通报，并按有关规定，对相关责任人进行严肃处理。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资金或资产的，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予行政或经济处分。

(2)《关联交易决策制度》对公司关联交易的决策权力及决策程序作了详尽规定，主要内容如下：

①决策权限

公司与关联自然人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币30万元以上、与关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币100万元以上，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，应当提交董事会审议。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1,000万元人民币以上，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，应当提交股东大会审议。

公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司不得直接或者通过子公司向董事、监事和高级管理人员提供借款。

公司与关联人发生的低于应提交董事会及股东大会审议金额的关联交易，由公司总经理审批。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1,000万元人民币以上，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，若交易标的为公司股权，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。

②决策程序

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。

公司股东大会在审议关联交易事项时，公司董事会及见证律师应在股东投票前，提醒关联股东须回避表决。

经主办券商、会计师核查，除公司2006年内控制度尚不完善，与甬荆商贸未就借款签订书面合同外，公司其他相关交易均签订了书面合同，履行了相应内部审批程序。对于未签订合同的款项公司已于报告期内全额计提坏账，不存在损害公司利益的情形。报告期内，公司已根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，制定了《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》、《关联交易决策制度》，

以防止公司资金被占用，保障公司资金安全。

（六）最近一期末大额商业承兑汇票情况及分析

1、商业承兑汇票具体情况

截至2014年9月30日，公司应收商业承兑汇票余额合计为220,917,026.45元，其中子公司车辆服务公司263,534.00元，已于2014年10月到期托收，子公司曙丰供应链220,653,492.45元，明细及期后托收情况如下：

序号	到期日	票据金额（元）	收票行	出票人/承兑人	期后托收情况
1	2014.10.11	9,960,718.69	宁波银行	中建八局第二建设有限公司	已托收
2	2014.10.17	14,215,710.01	宁波银行	中建八局第二建设有限公司	已托收
3	2014.10.18	4,532,339.58	宁波银行	中建八局第四建设有限公司	已托收
4	2014.10.18	6,965,405.12	宁波银行	中建八局第四建设有限公司	已托收
5	2014.11.15	3,500,000.00	宁波银行	浙江曙丰物资贸易有限公司	已逾期
6	2014.11.16	20,331,224.34	宁波银行	中建八局第二建设有限公司	已托收
7	2014.11.20	7,360,514.80	宁波银行	中建八局第二建设有限公司	已托收
8	2014.11.28	5,000,000.00	宁波银行	中建八局第四建设有限公司	已托收
9	2014.11.5	19,591,685.28	宁波银行	中建八局第二建设有限公司	已托收
10	2014.12.13	1,330,255.06	宁波银行	中建八局第二建设有限公司	已托收
11	2014.12.20	27,991,435.12	宁波银行	中建八局第二建设有限公司	已托收
12	2014.12.25	1,432,196.75	建设银行	浙江曙丰物资贸易有限公司	已逾期
13	2014.12.26	8,931,337.79	宁波银行	中建八局第二建设有限公司	已托收
14	2014.12.27	5,000,000.00	建设银行	中建八局第一建设有限公司	已托收
15	2014.12.4	12,409,003.03	宁波银行	中建八局第二建设有限公司	已托收
16	2014.12.5	4,000,000.00	宁波银行	浙江曙丰物资贸易有限公司	已逾期
17	2015.1.11	532,085.15	宁波银行	中建八局第二建设有限公司	已托收
18	2015.1.15	2,462,418.00	宁波银行	中建八局第二建设有限公司	已托收
19	2015.1.2	5,188,405.54	宁波银行	中建八局第二建设有限公司	已托收
20	2015.1.28	1,905,938.41	宁波银行	中建八局第二建设有限公司	已托收
21	2015.2.20	1,400,668.64	宁波银行	中建八局基础设施建设有限公司	已托收
22	2015.2.4	3,970,545.69	宁波银行	中建八局第二建设有限公司	已托收
23	2015.3.5	1,400,806.88	宁波银行	中建八局第一建设有限公司	未到期
24	2015.3.5	5,000,000.00	宁波银行	中建八局第一建设有限公司	未到期
25	2015.4.11	3,980,000.00	宁波银行	中建八局第四建设有限公司	未到期
26	2015.4.17	2,360,000.00	宁波银行	中建八局第四建设有限公司	未到期
27	2015.5.15	5,000,000.00	宁波银行	浙江曙丰物资贸易有限公司	未到期
28	2015.5.19	2,960,000.00	宁波银行	中建八局第四建设有限公司	未到期
29	2015.5.20	2,443,010.59	宁波银行	中建八局第四建设有限公司	未到期
30	2015.5.21	2,060,000.00	宁波银行	中建八局第四建设有限公司	未到期

31	2015.6.16	6,000,000.00	宁波银行	中建八局第四建设有限公司	未到期
32	2015.6.16	10,000,000.00	宁波银行	浙江曙丰物资贸易有限公司	未到期
33	2015.6.16	4,937,452.58	宁波银行	浙江曙丰物资贸易有限公司	未到期
34	2015.6.21	4,000,000.00	宁波银行	中建八局第四建设有限公司	未到期
35	2015.9.5	2,500,335.40	宁波银行	中建八局第四建设有限公司	未到期
	合计	220,653,492.45	-	-	-

截至2015年2月28日，公司2014年9月30日应收商业承兑汇票余额中，到期托收金额为159,079,690.25元，已到期未托收金额总计为8,932,196.75元，未到金额为52,641,605.45元。未到期应收商业承兑票据余额中应收承浙江曙丰物资贸易有限公司（以下简称“曙丰物资贸易”）19,937,452.58元，应收中建八局第四建设有限公司26,303,345.99元，应收中建八局第一建设有限公司6,400,806.88元。

中建八局第四建设有限公司截至2015年2月27日中国工商银行授信余额为20,000万元，公司账面截至2015年2月27日应收中建八局第四建设有限公司承兑汇票余额26,303,345.99元，中国工商银行对中建八局第四建设有限公司的授信余额大于公司应收中建八局第四建设有限公司商业承兑汇票余额，故公司应收中建八局第四建设有限公司的商业承兑汇票无逾期支付风险；

中建八局第一建设有限公司截至2015年2月26日中国工商银行授信余额为8,040万元，公司账面截至2015年2月26日应收中建八局第一建设有限公司承兑汇票余额11,610,463.24元，中国工商银行对中建八局第一建设有限公司的授信余额大于公司应收中建八局第一建设有限公司商业承兑汇票余额，故公司应收中建八局第一建设有限公司的商业承兑汇票无逾期支付风险；

曙丰物资贸易逾期票据金额8,932,196.75元期后已转入应收账款，并全额计提坏账准备。尚有未到期的票据19,937,452.58元亦存在逾期支付风险。上述票据款项合计28,869,649.33元。截至2015年2月28日，未新增曙丰物资贸易商业承兑汇票。公司在上述情况发生后，积极采取补救措施。2015年1月8日，公司与曙丰物资贸易、宁波风云海捞餐饮管理有限公司（以下简称“风云海捞”）、宁波涌香餐饮管理有限公司（以下简称“宁波涌香”），自然人俞曙（风云海捞、宁波涌香实际控制人）、汤力（风云海捞、宁波涌香股东）、林剑波（风云海捞股东）签订协议书及股权质押担保协议，分别将汤力、林剑波所持的风云海捞75%、5%的股权合计80%质押给公司、将汤力持有的宁波涌香50%股权质押给公司。根据

2015年1月7日，宁波文汇资产评估有限公司出具的宁文评报字[2015]第007号评估报告，风云海捞2014年11月30日净资产评估价值为人民币235.95万元。

2014年1月20日，曙丰供应链分别与俞国庆（俞曙之父）、曙丰物资贸易签订《房屋租赁协议》，曙丰供应链分别承租俞国庆、曙丰物资贸易位于绿园大厦17层办公房，租赁期限均为20年，自2014年1月20日起至2034年1月19日，年租金均为328,500元，租金总计均为657万元，上述租金总计为1,314万元。根据2015年1月5日曙丰物资贸易、俞国庆分别与曙丰供应链签订的《房屋租赁协议之补充协议》约定，对曙丰供应链承租的绿园大厦17层办公房不再收取租金，并用租金清偿上述债务直至清偿完毕。20年租金总计1314万元，按银行同期贷款利率（5年期以上）6.15%计算现值为8,668,633.74元。

2、对公司经营及现金流的影响及相关会计处理

截至2013年12月31日，公司应收商业承兑汇票余额为10,876,596.48元，截至2014年9月30日，公司应收商业承兑汇票余额为220,917,026.45元，导致公司2014年1-9月经营活动现金流减少210,040,429.97元。公司2014年9月30日的货币资金余额为238,342,460.53元，货币资金较为充裕，故上述应收商业承兑汇票增加对公司正常生产经营未产生影响，相关会计处理符合《企业会计准则》的规定。

经办券商、会计师核查，公司关于相关大额商业承兑汇票的披露情况与实际情况一致，上述应收商业承兑汇票增加对公司正常生产经营未产生影响，相关会计处理符合《企业会计准则》的规定。

（七）公司报告期内各业务的收入、毛利及主要相关影响因素

1、报告期内公司各业务收入及毛利情况如下：

单位：元

项 目	2014年1-9月		
	收 入	成 本	毛 利
运输服务业务	370,773,405.84	300,122,755.33	70,650,650.51
租赁业务	33,597,063.16	4,111,612.09	29,485,451.07

油料销售业务	96,623,283.04	87,328,123.21	9,295,159.83
房产销售业务	69,581,451.00	48,338,141.81	21,243,309.19
汽车销售服务业务	235,722,672.93	227,178,410.39	8,544,262.54
车辆综合服务业务	55,967,702.79	45,956,102.27	10,011,600.52
酒店业务	10,114,998.60	10,460,871.11	-345,872.51
贸易业务	257,637,683.27	247,466,696.82	10,170,986.45
其他业务	54,548,403.40	22,745,099.87	31,803,303.53
合 计	1,184,566,664.03	993,707,812.90	190,858,851.13
项 目	2013 年度		
	收 入	成 本	毛利
运输服务业务	505,403,882.19	374,904,415.02	130,499,467.17
租赁业务	45,919,866.80	2,049,520.26	43,870,346.54
油料销售业务	172,616,358.83	158,517,881.24	14,098,477.59
房产销售业务	244,437,802.00	180,646,556.71	63,791,245.29
汽车销售服务业务	269,791,652.92	260,100,126.40	9,691,526.52
车辆综合服务业务	89,304,316.51	73,349,043.66	15,955,272.85
酒店业务	8,701,344.42	12,900,662.42	-4,199,318.00
贸易业务	16,658,305.36	16,196,585.35	461,720.01
其他业务	36,839,227.48	6,268,817.41	30,570,410.07
合 计	1,389,672,756.51	1,084,933,608.47	304,739,148.04
项 目	2012 年度		
	收 入	成 本	毛利
运输服务业务	561,650,192.49	381,448,096.76	180,202,095.73
租赁业务	37,128,482.41	2,587,443.97	34,541,038.44
油料销售业务	198,561,421.35	182,633,243.21	15,928,178.14
汽车销售服务业务	277,027,462.52	270,268,400.46	6,759,062.06
车辆综合服务业务	70,527,957.29	60,556,870.14	9,971,087.15
酒店业务	7,444,166.00	6,441,029.44	1,003,136.56
其他业务	79,481,416.66	32,991,718.11	46,489,698.55
合 计	1,231,821,098.72	936,926,802.09	294,894,296.63

2、主要相关影响因素

报告期内各业务收入及毛利的主要影响因素如下：

项目	影响收入因素	影响成本因素
运输服务业务	宏观经济景气程度、高铁开通、政府职能部门对运输行业的补贴政策	国内油价、人工费用
租赁业务	宏观经济景气程度、地区租赁市场的价格走势	折旧
油料销售业务	宏观经济景气程度、道路交通的发展程度	国内油价
房产销售业务	宏观经济景气程度、房地产行业趋势、地区人口增长趋势	建筑材料价格、容积率、人工费用

汽车销售服务业务	国内油价、销售促销力度	生产厂商让利程度、库存数量
车辆综合服务业务	维修价格、维修数量	人工费用、配件材料价格
酒店业务	宏观经济景气程度、普通民众旅游热情程度、到店游客数量	人工费用、餐饮材料价格
贸易业务	钢材销售价格走势、国内钢材需求量	钢材出厂价格
其他业务	宏观经济景气程度	各类材料价格、人工费用

（八）各业务主要成本、费用性态和结构的分析

1、运输业务

（1）报告期内运输业务主要成本、费用结构分析

单位：元

运输业务	2012年	2013年	2014年1-9月
运输业务成本费用合计	381,448,096.76	374,904,415.02	300,122,755.33
其中：人工成本	77,924,096.13	79,370,182.28	61,511,407.65
燃料成本	121,897,150.38	122,871,468.26	84,604,655.48
车辆通行费	68,866,582.52	79,299,601.25	65,499,637.41
车辆修理费	23,306,426.43	19,947,812.56	11,289,911.39
折旧摊销费	32,078,592.55	33,453,071.66	26,369,298.18
主要成本费用小计	324,072,848.01	334,942,136.01	249,274,910.11
主要成本费用占比	84.96%	89.34%	83.06%

公司运输业务成本主要为人工成本、燃料成本、车辆通行费、车辆修理费和折旧摊销费，2012年、2013年、2014年1-9月运输业务主要成本费用发生额占运输业务成本费用合计数的比例分别为84.96%、89.34%、83.06%，未出现大幅变动。

（2）报告期内运输业务主要成本、费用性态分析

人工成本：主要指公司职工薪酬成本。人工成本较为稳定，为固定成本。

燃料成本：指营运车辆运营油料成本。燃料成本主要由营运车辆发运班次和运行里程决定，由于公司客运业务车辆发运班次和线路不因客运量的变动而变动，较为固定，故客运业务燃料成本相对固定，为固定成本。

车辆通行费：指营运车辆的道路通行费用。车辆通行费主要由营运车辆发运

班次、营运线路、运行里程决定，由于公司客运业务车辆发运班次、营运线路、运行里程不因客运量的变动而变动，较为固定，故客运业务车辆通行费相对固定，为固定成本。

折旧摊销费：指营运车辆的折旧摊销费。折旧摊销费成本为固定成本。

2、租赁业务

(1) 报告期内租赁业务主要成本、费用结构分析

单位：元

租赁业务	2012年	2013年	2014年1-9月
租赁业务成本费用合计	2,587,443.97	2,049,520.26	4,111,612.09
其中：折旧摊销费	2,114,820.37	2,022,198.38	3,986,612.09
主要成本费用占比	81.73%	98.67%	96.96%

公司租赁业务成本费用主要为出租资产发生的折旧摊销费用，2012年、2013年、2014年1-9月租赁业务主要成本费用发生额占租赁业务成本费用合计数的比例分别为81.73%、98.67%、96.96%，未出现大幅变动。2012年主要成本费用占比较低，主要原因为公运场站公司2012年发生226,697.00元租赁房产维修支出。

(2) 报告期内租赁业务主要成本、费用性态分析

折旧摊销费：指出租资产的折旧摊销费用，为固定成本。

3、油料销售业务

(1) 报告期内油料销售业务主要成本、费用结构分析

单位：元

油料销售业务	2012年	2013年	2014年1-9月
油料销售业务成本费用合计	182,633,243.21	158,517,881.24	87,328,123.21
其中：油料采购成本	182,633,243.21	158,517,881.24	87,328,123.21
主要成本费用占比	100.00%	100.00%	100.00%

报告期内公司油料销售业务成本均为向油料供应商采购油料的支出。

(2) 报告期内油料销售业务主要成本、费用性态分析

油料采购成本：为变动成本。

4、汽车销售业务

(1) 报告期内汽车销售业务主要成本、费用结构分析

单位：元

汽车销售服务业务	2012年	2013年	2014年1-9月
汽车采购成本费用合计	270,268,400.46	260,100,126.40	227,178,410.39
其中：汽车采购成本	270,268,400.46	260,100,126.40	227,178,410.39
主要成本费用占比	100.00%	100.00%	100.00%

汽车销售业务成本费用为公司向汽车厂商采购汽车的采购支出。

(2) 报告期内汽车销售业务主要成本、费用性态分析

汽车采购成本：为变动成本。

5、车辆综合服务业务

(1) 报告期内车辆综合服务业务主要成本、费用结构分析

单位：元

车辆综合服务业务	2012年	2013年	2014年1-9月
车辆综合服务业务成本费用合计	60,556,870.14	73,349,043.66	45,956,102.27
其中：人工成本	24,429,869.61	31,033,557.99	21,075,647.45
配件材料成本	20,998,301.81	23,713,066.58	13,887,730.08
租赁成本	5,756,048.80	8,317,755.33	5,354,557.69
折旧摊销费	2,641,494.47	2,168,902.90	1,151,282.88
修理费	1,000,512.59	1,257,574.30	508,934.81
主要成本费用小计	54,826,227.28	66,490,857.10	41,978,152.91
主要成本费用占比	90.54%	90.65%	91.34%

车辆综合服务业务主要包括：车辆施救服务、车辆检测服务、车辆修理服务和车辆交易服务。2012年、2013年、2014年1-9月车辆综合服务业务主要成本费用发生额占车辆综合服务业务成本费用合计数的比例分别为90.54%、90.65%、91.34%，未出现大幅变动。

(2) 报告期内车辆综合服务业务主要成本、费用性态分析

人工成本：主要指公司职工薪酬成本。人工成本较为稳定，为固定成本；

配件材料成本：包括汽车综合服务中耗用的配件、耗材成本，为变动成本；

租赁成本：主要为经营场地租赁费，为固定成本；

折旧摊销费：包括车辆、机器设备的折旧摊销费用，为固定成本；

修理费：包括车辆、机器设备的修理支出，为固定成本。

6、酒店业务

(1) 报告期内酒店业务主要成本、费用结构分析

单位：元

酒店业务	2012年	2013年	2014年1-9月
酒店业务成本费用合计	6,441,029.44	12,900,662.42	10,460,871.11
其中：人工成本	1,436,351.81	3,747,210.78	2,914,768.65
餐饮材料成本	4,683,623.04	5,441,270.37	3,384,565.72
水电费	45,487.75	41,394.15	677,320.55
租赁成本	24,600.00	2,004,195.58	2,154,787.50
客房用品成本	-	1,247,143.21	650,299.15
主要成本小计	6,190,062.60	12,481,214.09	9,781,741.57
主要成本占成本比例	96.10%	96.75%	93.51%

公司酒店业务主要经营单位为潮头阁餐厅和璞缇海酒店，璞缇海酒店为2013年成立，部分客房为公司向业主租赁，故2013年、2014年1-9月租赁成本增加较大，同时客房成本增加较大。2012年、2013年、2014年1-9月酒店业务主要成本费用发生额占公司酒店业务成本费用合计数的比例分别为96.10%、96.75%、93.51%，未出现大幅变动。

(2) 报告期内酒店业务主要成本、费用性态分析

人工成本：主要指公司职工薪酬成本。人工成本较为稳定，为固定成本；

餐饮材料成本：为公司采购的食材、饮料、酒水等支出，为变动成本；

水电费：主要为酒店经营发生的水电费，为固定成本；

租赁成本：为酒店公司客房租赁成本，为固定成本；

客房用品成本：为酒店公司采购的供旅客使用的客房耗用材料支出，为变动成本。

7、贸易业务

(1) 报告期内贸易业务主要成本、费用结构分析

单位：元

贸易业务	2012年	2013年	2014年1-9月
贸易业务成本费用合计	-	16,196,585.35	247,466,696.82
其中：钢材采购成本	-	16,196,585.35	247,466,696.82
主要成本小计	-	16,196,585.35	247,466,696.82
主要成本占成本比例	-	100.00%	100.00%

贸易业务为曙丰供应链从事的钢材贸易业务，业务成本为钢材的采购成本。

(2) 报告期内贸易业务主要成本、费用性态分析

钢材采购成本：为变动成本。

(九) 报告期内毛利率、净利润、经营活动现金流量净额下滑的具体原因

1、报告期内毛利率下滑具体原因

公司各业务2012年、2013年、2014年1-9月收入、成本、毛利及毛利率具体情况如下表：

单位：元

项目	2014年1-9月				
	收入	收入占比	成本	毛利	毛利率
运输服务业务	370,773,405.84	31.30%	300,122,755.33	70,650,650.51	19.05%
租赁业务	33,597,063.16	2.84%	4,111,612.09	29,485,451.07	87.76%
油料销售业务	96,623,283.04	8.16%	87,328,123.21	9,295,159.83	9.62%
房产销售业务	69,581,451.00	5.87%	48,338,141.81	21,243,309.19	30.53%
汽车销售服务业务	235,722,672.93	19.90%	227,178,410.39	8,544,262.54	3.62%
车辆综合服务业务	55,967,702.79	4.72%	45,956,102.27	10,011,600.52	17.89%
酒店业务	10,114,998.60	0.85%	10,460,871.11	-345,872.51	-3.42%
贸易业务	257,637,683.27	21.75%	247,466,696.82	10,170,986.45	3.95%
其他业务	54,548,403.40	4.60%	22,745,099.87	31,803,303.53	58.30%

合计	1,184,566,664.03	100.00 %	993,707,812.90	190,858,851.13	16.11%
----	------------------	-------------	----------------	----------------	--------

(续上表)

项目	2013 年度				
	收 入	收入占 比	成 本	毛利	毛利率
运输服务业务	505,403,882.19	36.37%	374,904,415.02	130,499,467.17	25.82%
租赁业务	45,919,866.80	3.30%	2,049,520.26	43,870,346.54	95.54%
油料销售业务	172,616,358.83	12.42%	158,517,881.24	14,098,477.59	8.17%
房产销售业务	244,437,802.00	17.59%	180,646,556.71	63,791,245.29	26.10%
汽车销售服务业务	269,791,652.92	19.41%	260,100,126.40	9,691,526.52	3.59%
车辆综合服务业务	89,304,316.51	6.43%	73,349,043.66	15,955,272.85	17.87%
酒店业务	8,701,344.42	0.63%	12,900,662.42	-4,199,318.00	-48.26%
贸易业务	16,658,305.36	1.20%	16,196,585.35	461,720.01	2.77%
其他业务	36,839,227.48	2.65%	6,268,817.41	30,570,410.07	82.98%
合计	1,389,672,756.51	100.00 %	1,084,933,608.47	304,739,148.04	21.93%

(续上表)

项目	2012 年度				
	收 入	收入占 比	成 本	毛利	毛利率
运输服务业务	561,650,192.49	45.60%	381,448,096.76	180,202,095.73	32.08%
租赁业务	37,128,482.41	3.01%	2,587,443.97	34,541,038.44	93.03%
油料销售业务	198,561,421.35	16.12%	182,633,243.21	15,928,178.14	8.02%
汽车销售服务业务	277,027,462.52	22.49%	270,268,400.46	6,759,062.06	2.44%
车辆综合服务业务	70,527,957.29	5.73%	60,556,870.14	9,971,087.15	14.14%
酒店业务	7,444,166.00	0.60%	6,441,029.44	1,003,136.56	13.48%
其他业务	79,481,416.66	6.45%	32,991,718.11	46,489,698.55	58.49%
合 计	1,231,821,098.72	100.00 %	936,926,802.09	294,894,296.63	23.94%

(1) 公司2013年和2012年相比毛利率变动分析

公司2012年的毛利率为23.94%，2013年的毛利率为21.93%，2013年毛利率较2012年下降2.01%，毛利率下降的主要原因为运输业务毛利率下降，根据各业务收入占营业收入的比例和各业务的毛利率计算各业务毛利率变化对公司整体毛利率的影响如下表：

业务名称	2013 年毛	2013 年收	2012 年毛	2012 年收	2013年相对2012年
------	---------	---------	---------	---------	--------------

	利率 (A)	入占比 (B)	利率 (C)	入占比 (D)	毛 利 率 的 变 化 (E=A*B-C*D)
运输服务业务	25.82%	36.37%	32.08%	45.60%	-5.24%
租赁业务	95.54%	3.30%	93.03%	3.01%	0.35%
油料销售业务	8.17%	12.42%	8.02%	16.12%	-0.28%
房产销售业务	26.10%	17.59%	-	-	4.59%
汽车销售服务业务	3.59%	19.41%	2.44%	22.49%	0.15%
车辆综合服务业务	17.87%	6.43%	14.14%	5.73%	0.34%
酒店业务	-48.26%	0.63%	13.48%	0.60%	-0.38%
贸易业务	2.77%	1.20%	-	-	0.03%
其他业务	82.98%	2.65%	58.49%	6.45%	-1.57%
合计	-	100.00%	-	100.00%	-2.01%

公司2013年毛利率较2012年下降2.01%，下降主要由运输业务毛利率下降导致，运输业务毛利率下降导致公司2013年整体毛利率较2012年下降5.24%。

运输业务收入2013年较2012年下降56,246,310.3元，下降10.01%，下降原因主要为随着宁-沪-杭-甬高速铁路的开通，对公司客运线路的客流产生了一定的分流；运输业务成本2013年较2012年下降6,543,681.74元，下降1.72%，运输成本下降幅度远小于运输收入下降幅度，故公司运输业务2013年毛利率较2012年有所下降。

除运输业务外，其他业务2013年较2012年对毛利率变化产生的影响较小。

(2) 公司2014年1-9月和2013年相比毛利率变动分析

公司2014年1-9月整体毛利率较2013年下降5.82%，根据各业务收入占营业收入的比例和各业务的毛利率计算各业务毛利率变化对公司整体毛利率的影响如下表：

业务名称	2014年1-9月毛利率 (A)	2014年1-9月收入占比 (B)	2013年毛利率 (C)	2013年收入占比 (D)	2014年1-9月相对2013年毛利率的变化 (E=A*B-C*D)
运输服务业务	19.05%	31.30%	25.82%	36.37%	-3.43%
租赁业务	87.76%	2.84%	95.54%	3.30%	-0.67%
油料销售业务	9.62%	8.16%	8.17%	12.42%	-0.22%
房产销售业务	30.53%	5.87%	26.10%	17.59%	-2.80%
汽车销售服务业务	3.62%	19.90%	3.59%	19.41%	0.02%
车辆综合服务业务	17.89%	4.72%	17.87%	6.43%	-0.30%
酒店业务	-3.42%	0.85%	-48.26%	0.63%	0.27%
贸易业务	3.95%	21.75%	2.77%	1.20%	0.83%

其他业务	58.30%	4.60%	82.98%	2.65%	0.48%
合计		100.00%		100.00%	-5.82%

公司2014年1-9月毛利率较2013年毛利率下降的主要原因为运输业务毛利率下降。公司2014年1-9月运输业务收入、成本、毛利、毛利率换算成年度数据后如下表：

单位：元

项目	2014年1-9月（换算成年度数据）			
	收入	成本	毛利	毛利率
运输服务业务	494,364,541.12	400,163,673.77	94,200,867.35	19.05%

2014年1-9月换算成整年数据后，2014年1-9月运输业务收入较2013年下降11,039,341.07元，下降2.18%，下降原因主要为随着宁-沪-杭-甬高速铁路的开通，对公司客运线路的客流产生了一定的分流，但高速铁路对公司运输业务客流的分流影响随着高铁运力的饱和而逐渐减少，2014年1-9月运输业务收入减少幅度已明显小于2013年的下降幅度。

2014年1-9月换算成整年数据后，2014年1-9月运输业务成本较2013年增加25,259,258.75元，其中人工成本增加8,821,964.18元，车辆通行费用增加8,033,248.63元。

2014年1-9月运输业务收入和成本的变化导致2014年1-9月整体毛利率较2013年下降3.43%。

除运输业务外，其他业务2014年1-9月较2013年对毛利率变化产生的影响较小。

2、报告期内净利润下滑具体原因

公司2013年度净利润为153,496,635.67元，2012年度净利润为157,731,185.39元，2013年度净利润较2012年度净利润下降4,234,549.72元，下降幅度为2.68%，下降幅度较小。

2014年1-9月净利润为68,827,033.94元，换算成年度数据后的净利润为84,122,616.06元，较2013年下降69,374,019.61元，下降比例为45.20%。2014年1-9

月利润表项目换算成年度数据后与2013年度利润表项目的差异如下表：

单位：元

利润表项目	2014年1-9月	2014年1-9月换算成整年度数据	2013年度	2014年1-9月换算成整年度数据后减2013年数据的差异
营业收入	1,184,566,664.03	1,579,422,218.71	1,389,672,756.51	189,749,462.20
营业成本	993,707,812.90	1,324,943,750.53	1,084,933,608.47	240,010,142.06
营业毛利	190,858,851.13	254,478,468.18	304,739,148.04	-50,260,679.86
营业税金及附加	15,694,635.99	20,926,181.32	36,458,828.15	-15,532,646.83
销售费用	12,608,263.12	16,811,017.49	15,514,213.81	1,296,803.68
管理费用	105,939,967.70	141,253,290.27	141,586,195.45	-332,905.18
财务费用	1,473,498.80	1,964,665.07	-272,142.65	2,236,807.72
资产减值损失	39,826,599.30	39,826,599.30	13,005,603.04	26,820,996.26
公允价值变动收益	2,318,598.12	2,318,598.12	2,218,700.55	99,897.57
投资收益	5,349,218.32	5,349,218.32	25,138,032.74	-19,788,814.42
营业利润	22,983,702.66	41,364,531.17	125,803,183.53	-84,438,652.36
营业外收入	90,133,591.21	90,133,591.21	105,479,764.60	-15,346,173.39
营业外支出	5,796,377.79	5,796,377.79	24,418,794.29	-18,622,416.50
利润总额	107,320,916.08	137,294,500.17	206,864,153.84	-69,569,653.67
所得税费用	39,878,913.08	53,171,884.11	53,367,518.17	-195,634.06
净利润	67,442,003.00	84,122,616.06	153,496,635.67	-69,374,019.61

注：将2014年1-9月利润表项目换算成年度数据时，由于资产减值损失根据期末应收款项余额和坏账计提比例提取，且部分应收款项已全额计提坏账准备，换算成年度数据不会对资产减值损失产生较大影响；投资收益、营业外收入、营业外支出的发生具有不确定性，故资产减值损失、投资收益、营业外收入、营业外支出科目未换算成年度数据。

2014年换算成年度数据后，净利润较2013年减少69,374,019.61元，主要是营业毛利下降50,260,679.86元所致。如前所述，公司毛利下降主要是运输服务收入和毛利率下降所致。2013年运输服务业务毛利为130,499,467.17元，2014年1-9月为70,650,650.51元，换算成年度数据后比2013年毛利减少59,848,816.66元。

其他对2014年净利润下降影响较大的因素包括：

资产减值损失增加26,820,996.26元，主要原因为应收款项账龄增加导致坏账准备计提比例增加。

投资收益减少19,788,814.42元，主要系权益法确认的联营企业投资收益减少，减少的原因主要为联营企业的业务主要是运输业务，由于高速铁路的对客流分流影响，运输业务获利能力下降。

营业外收入减少15,346,173.39元，主要系政府补助减少。虽公司退出象山至宁波客运线路获得补偿款，导致营运线路退出补偿款增加，但因政府补助下降幅度大于营运线路退出补偿款上升幅度导致营业外收入合计减少13,667,717.81元，占减少总额的89.06%。

营业外支出减少18,622,416.50元，主要系处置非流动资产的损失减少12,028,330.20元，占减少总数的64.59%。

3、报告期内经营性现金流量净额下滑具体原因

公司2012年度至2014年1-9月经营性现金流量如下表：

单位：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	1,043,785,925.67	1,261,323,875.20	1,473,134,613.23
收到的税费返还	696,095.98	247,996.72	504,046.56
收到的其他与经营活动有关的现金	226,670,758.29	541,933,183.91	268,361,152.79
经营活动现金流入小计	1,271,152,779.94	1,803,505,055.83	1,741,999,812.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,016,842,705.65	1,197,845,944.54	966,990,855.20
支付给职工以及为职工支付的现金	135,256,896.79	183,396,092.06	156,266,964.72
支付的各项税费	95,774,403.02	101,313,314.12	105,610,083.37
支付的其他与经营活动有关的现金	68,741,014.17	239,954,281.42	235,732,456.59
经营活动现金流出小计	1,316,615,019.63	1,722,509,632.14	1,464,600,359.88
经营活动产生的现金流量净额	-45,462,239.69	80,995,423.69	277,399,452.70

(1) 公司2013年度经营性现金流量净额较2012年度下滑具体原因

公司2013年度经营性现金流量净额为80,995,423.69元，2012年度经营性现金流量净额为277,399,452.70元，2013年度较2012年度下降196,404,029.01元。下降主要原因为：

①销售商品、提供劳务收到的现金下降

公司2013年度销售商品、提供劳务收到的现金较2012年下降211,810,738.03元，主要原因为公司2013年预收房产销售款较2012年大幅下降。2012年期末预收房产销售款为271,663,525.00元，2013年期末预收房产销售款为70,946,214.00元，2013年末预收房产销售款较2012年末度下降200,717,311.00元，占总下降金额的94.76%。

②收到的其他与经营活动有关的现金增加

公司2013年度收到的其他与经营活动有关的现金较2012年度增加273,572,031.12元，主要为收到的拆迁补偿款及保证金、收到的往来款增加。增加的主要内容如下表：

单位：元

项目	2013年度	2012年度	2013年度增加额
政府补助	66,867,985.95	59,598,876.25	7,269,109.70
其他往来款、保证金等	86,967,543.83	7,163,910.93	79,803,632.90
租金收入	6,304,871.78	-	6,304,871.78
收回浙江汉微软件技术有限公司购房款	7,113,802.40	-	7,113,802.40
收到拆迁补偿款	273,888,888.00	196,356,758.00	77,532,130.00
收到宁波甬象客运有限公司往来款	3,500,000.00	-	3,500,000.00
收到宁波市江北区绿野投资发展有限公司往来款	17,090,489.48	-	17,090,489.48
收到象山丰园置业有限公司往来款	30,000,000.00	-	30,000,000.00
收到承包车辆结算款	32,861,542.00	-	32,861,542.00
收到公运捷宇往来款	6,290,000.00	-	6,290,000.00
收到浙江海科信息科技有限公司往来款	1,320,000.00	-	1,320,000.00
收到承包车事故赔款	2,776,486.57	-	2,776,486.57
收到浙江晶崑集团往来款	1,000,000.00	-	1,000,000.00
收到众泰控股集团有限公司	1,047,711.00	-	1,047,711.00
合计	537,029,321.01	263,119,545.18	273,909,775.83

③购买商品、接受劳务支付的现金增加

公司2013年度购买商品、接受劳务支付的现金较2012年度增加230,855,089.34元，主要原因为公司2013年度开发璞缙海项目成本较2012年增加较大。

上述三类经营性现金流量净额2013年度较2012年度的变化，导致2013年度经营活动产生的现金流量净额下降169,093,796.25元。除此以外，其他类别的经营性现金流变化较小。

(2) 公司2014年度1-9月经营性现金流量净额较2013年度下滑具体原因

公司2014年1-9月经营性现金流量净额为-45,462,239.69元，2013年度经营性现金流量净额为80,995,423.69元，2014年1-9月较2013年度下降126,457,663.38元。下降主要原因为：

①收到的其他与经营活动有关的现金下降

公司2014年1-9收到的其他与经营活动有关的现金较2013年度下降315,262,425.62元，主要为收到的拆迁补偿款及保证金、收到的往来款的减少。主要内容如下表：

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年度	2014年1-9月下降额
政府补助	42,636,089.51	66,867,985.95	24,231,896.44
其他往来款、保证金等	11,734,078.74	86,967,543.83	75,233,465.09
租金收入	-	6,304,871.78	6,304,871.78
公营车事故借款	2,590,315.50	-	-2,590,315.50
收到浙江甬舟汽车客运有限公司往来款	34,319,773.49	-	-34,319,773.49
收到宁波公运捷宇专用汽车有限公司往来款	2,000,000.00	-	-2,000,000.00
收到拆迁补偿款	96,743,160.00	273,888,888.00	177,145,728.00
收到宁波市江东易联网络有限公司往来款	1,600,000.00	-	-1,600,000.00
收到天颂建设集团有限公司保证金	19,580,000.00	-	-19,580,000.00
收到宁波甬象客运有限公司往来款	3,500,000.00	3,500,000.00	
收到宁波市江北区绿野投资发展有限公司往来款	-	17,090,489.48	17,090,489.48
收到象山丰园置业有限公司往来款	-	30,000,000.00	30,000,000.00
收到承包车辆结算款	-	32,861,542.00	32,861,542.00
收到公运捷宇往来款	-	6,290,000.00	6,290,000.00
收到浙江海科信息科技有限公司往来款	-	1,320,000.00	1,320,000.00
收到承包车事故赔款	-	2,776,486.57	2,776,486.57
收到浙江晶崑集团往来款	-	1,000,000.00	1,000,000.00
收到众泰控股集团有限公司	-	1,047,711.00	1,047,711.00
合计	214,703,417.24	529,915,518.61	315,212,101.37

②支付的其他与经营活动有关的现金下降

公司2014年1-9月支付的其他与经营活动有关的现金下降171,213,267.25元，下降的主要内容主要为支付的往来款，主要内容如下表：

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年度	2014年1-9月下降额
管理费用	22,353,493.47	30,282,301.75	7,928,808.28
其他往来款、保证金等	8,984,938.09	68,421,715.80	59,436,777.71
支付宁波甬象客运有限公司往来款	-	7,000,000.00	7,000,000.00
支付东方巴士服务有限公司往来款	772,997.00	23,000,000.00	22,227,003.00

支付宁波枫康生物科技有限公司往来款	21,140,000.00	-	-21,140,000.00
支付何佳洛往来款	4,600,000.00	-	-4,600,000.00
支付象山丰园置业有限公司往来款	-	30,000,000.00	30,000,000.00
支付宁波市江东易联网络有限公司往来款	-	11,600,000.00	11,600,000.00
支付浙江普天园林建筑公司履约保证金	-	1,800,000.00	1,800,000.00
支付华升建设集团有限公司履约保证金	-	6,975,874.00	6,975,874.00
支付承包车辆结算款	-	32,869,864.80	32,869,864.80
支付承包车事故赔款	-	3,000,554.00	3,000,554.00
代扣代缴股权转让个税	-	2,200,980.40	2,200,980.40
支付公交化改造款	-	4,261,475.00	4,261,475.00
合计	57,851,428.56	221,412,765.75	163,561,337.19

上述二类经营性现金流2014年1-9月较2013年度的变化，导致2014年1-9经营活动产生的现金流量净额下降144,049,158.37元。除此以外，其他类别的经营性现金流变化较小。

（十）盈利情况变动对公司持续经营能力的影响

公司2012年、2013年、2014年1-9月有关盈利指标如下表：

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
利润总额	107,320,916.08	206,864,153.84	205,297,795.24
净利润	67,442,003.00	153,496,635.67	157,731,185.39
每股收益	0.42	0.93	0.91
销售净利率	5.69%	11.05%	12.80%

公司2014年1-9月净利润下滑，主要因公司受宏观经济不景气和高铁开通影响，造成公司道路运输业务净利润下滑。2014年，全球经济仍处于金融危机后的深度调整期，世界经济复苏缓慢。从国内环境来看，经济增速处于换挡期、结构调整阵痛期，投资需求进一步减弱，经济下行压力较大。宁-沪-杭-甬高铁自2013年7月开通以后，对公司道路运输业务客运量影响明显，公司道路运输业务收入下滑。目前，高铁对公司道路运输业务客流的分流影响随着高铁运力的饱和而逐渐减少，加之公司为应对高铁冲击，积极调整运力和班次、班线，充分发挥汽车客运灵活机动的优势，抓住高铁开通后带来的人流集散的机遇，加大从高铁站至非高铁沿线站点的班线的车辆运力投放，消化高铁开通对客运服务的负面影响，因此，公司道路运输业务下滑速度已经明显放缓，并已初步探底。同时，由于高

铁对交通速率的提高，会提高对区域高速公路运输网络的要求，公路运输的基础性作用增强。故此，公司道路运输业务净利润已经处于低点，并可因高铁带来的人流集散而出现回升。

除道路运输业务外，公司的业务实行多元化发展。公司汽车销售业务报告期内持续增长，为公司利润增长点之一。公司酒店业务和贸易业务，处于发展阶段，将成为公司新的利润增长点，为公司持续经营提供保障，增强抗风险能力。

道路运输服务的刚性需求以及公司道路运输业务拥有的客运站资源优势、高覆盖客运网络优势、区域垄断优势、服务品牌及产业衍生优势，使公司的道路运输业务盈利下滑触底并出现回升趋势。同时公司坚持多元化经营，进行产业衍生，不断挖掘新的利润增长点，增强公司抗风险能力，使公司的持续经营能力得到保障。

经主办券商、会计师核查，公司对各业务的收入、毛利及主要相关影响因素的描述，对各业务主要成本、费用性态和结构的分析，对报告期内毛利率、净利润、经营活动现金流量净额下滑的具体原因的分析是与公司实际情况相符的，公司盈利情况变动不会导致对公司持续经营能力造成重大不利影响。

六、关联方、关联关系及关联交易

（一）关联方和关联关系

1、持有公司 5%以上股份的股东情况

关联方	持股比例	与本公司关系
宁波交投	10%	公司第一大股东

2、公司子公司情况

公司子公司情况详见“第一节 基本情况”之“七、公司子公司情况”。

3、公司其他关联方情况

截至本公开转让说明书签署日，公司其他关联方情况如下表所示：

其他关联方名称	与本公司关系
宁波新捷公运天然气有限公司	本公司的合营企业
宁波市东方巴士服务有限公司	子公司的联营企业
新国线集团宁波运输有限公司	本公司的联营企业
浙江新干线快速客运有限公司	本公司的联营企业
浙江通涌卫星定位信息技术有限公司	本公司的联营企业
浙江甬舟汽车客运有限公司	本公司的联营企业
宁波甬象客运有限公司	本公司的联营企业
宁波公运捷宇专用汽车有限公司	本公司的联营企业
宁波枫康生物科技有限公司	本公司的联营企业
象山县晨丰石斛专业合作社	本公司的联营企业

4、公司的关联自然人

公司的关联自然人包括公司的董事、监事和高级管理人员，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员情况”。公司关联自然人还包括与上述人员关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女与配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

（二）关联交易情况

1、经常性关联交易

关联方名称	关联交易类别	2014 年 1-9 月		2013 年度		2012 年度	
		金额（元）	占同类交易金额的比例（%）	金额（元）	占同类交易金额的比例（%）	金额（元）	占同类交易金额的比例（%）
浙江甬舟汽车客运有限公司	租赁收入	210,000.00	0.62	210,000.00	0.46	210,000.00	0.57
	劳务费收入	592,949.16	77.53	558,748.20	23.48	468,474.00	15.27
	利息支出	54,497.22	1.30	-	-	-	-
	客车购入款	540,000.00	0.81	-	-	-	-
宁波新捷公运天然气有限公司	租赁收入	150,721.70	0.45	-	-	-	-
	劳务费收入	60,533.06	7.91	-	-	-	-
	天然气费	384,936.06	0.44	-	-	-	-

	用						
浙江通涌卫星定位信息技术有限公司	劳务费收入	65,987.08	8.63	320,384.45	13.47	40,175.00	1.31
宁波甬象客运有限公司	利息收入	1,045,391.12	26.00	203,333.33	6.02	-	-
	线路补偿款及利息	26,077,599.13	100.00	-	-	-	-
	租赁收入	-	-	-	-	-	-
	劳务费收入	-	-	419,225.40	17.62	-	-
宁波市东方巴士服务有限公司	利息收入	2,975,326.03	74.00	3,166,471.00	93.75	1,632,000.00	81.42
	车辆销售收入	1,535,384.70	0.65	-	-	-	-
	包车收入	-	-	-	-	-	-
	劳务费收入	-	-	-	-	1,941,600.00	63.29

关联担保

提供担保公司	被担保公司	贷款类型	承兑汇票余额(万元)	担保到期日期
宁波公运	尚海公司	银行承兑汇票	3126.39	2019.5.14

(1) 对关联交易定价公允性、必要性的分析

报告期内，公司与关联方发生的经常性关联交易包括借款、劳务费、线路退出补偿款、土地、房屋租赁、天然气费用、车辆交易。

①借款

公司与关联方的借款情况如下：

出借方	借款方	2014.9.30		2013.12.31		2012.12.31	
		借款余额(万元)	年利率(%)	借款余额(万元)	年利率(%)	借款余额(万元)	年利率(%)
宁波公运	宁波市东方巴士服务有限公司	1,600	10.20	1,600	10.20	1,600	10.55
宁波公运	宁波市东方巴士服务有限公司	1,000	10.20	1,000	10.20	-	-
宁波公运	宁波市东方巴士服务有限公司	1,300	10.20	1,300	10.20	-	-
宁波公运	宁波甬象客运有限公司	-	-	50	8.00	-	-
宁波公运	宁波甬象客运有限公司	-	-	300	8.00	-	-
宁波公运	宁波枫康生物科技有限公司	2,114	0	-	-	-	-

浙江甬舟汽车 客运有限公司	宁波公运	2,500	按同期 银行活 期利率	-	-	-	-
------------------	------	-------	-------------------	---	---	---	---

注：甬象客运向宁波公运的借款 350 万元及利息于 2014 年 6 月 30 日偿还。

报告期内，公司与东方巴士、甬象客运、枫康生物、甬舟客运发生资金拆借，系公司现金较充裕以及能以较低成本获取资金时，在对联营企业实施财务监督确保资金安全的前提下，对预期未来发展较好的联营企业根据其不同发展阶段给予不同利率的资金拆借。进而为公司带来较好的利息收入，提高公司资金使用效率。

② 劳务费

报告期内，公司指派部分员工至东方巴士、甬舟客运、通涌卫星、甬象客运提供特定服务，并按当地工资薪酬标准收取劳务费。2012 年、2013 年、2014 年 1-9 月，公司向关联方的劳务费收入分别为 2,450,249.00 元、1,298,358.05 元、719,469.30 元。

公司向联营企业派驻的员工主要为财务人员，能够有效提高联营企业的财务规范性，对联营企业进行有效财务监督，控制公司财务风险。

③ 线路退出补偿款

报告期内，公司及控股子公司宇达集团、兴北客运退出象山至宁波等客运班线的经营，交由新组建的甬象客运统一经营，甬象客运向公司及宇达集团、兴北客运支付经济补偿款及利息共计 26,077,599.13 元。上述情况系按照宁波市交通委员会、象山县人民政府相关文件精神办理。补偿款系参照宁波市交通委员会、宁波市财政局《关于印发<宁波市甬余客运班线公交化改造资金管理办法>》（甬交运[2013]200 号）相关规定，并由公司与甬象客运协商签订合同确定。经比较甬象客运与其他经营单位就相同线路确定的线路退出补偿款，与公司补偿款的定价依据一致。

④ 土地、房屋租赁

报告期内，宁波新捷公运天然气有限公司（以下简称“新捷天然气”）与公司签订《租赁协议》，承租公司位于宁波市通达路 109 号面积约 3.88 亩土地及宁波市通达路 89 号面积约 80 平方米办公用房。租赁费用按以下方式计算：1、加

气站日销售量小于等于 10,000 立方米，其租赁费用按保底租金加销售量提成计算。具体方法为（1）保底租金为 15 万元/年；（2）提成租金按销售量 0.05 元/立方米计算。2、加气站日销售量大于 10,000 立方米小于 15,000 立方米，其租赁费用按保底租金加销售量提成计算。具体方法为（1）保底租金为 5 万元/年；（2）提成租金按销售量 0.08 元/立方米计算。3、加气站日销售量大于 15,000 立方米以上，不设保底租金，其租赁费用按销售量提成计算。具体方法为：提成租金按销售量 0.1 元/立方米计算。2014 年 1-9 月，共产生租金 150,721.70 元。公司与新捷天然气的租赁费用按照新捷天然气的业务特点制定，与新捷天然气租赁其他土地的租赁费用计算方式一致。

报告期内，甬舟客运与公司签订《租赁协议》，承租公司位于宁波市车站路 100 号面积约 200 平方米办公用房及 550 平方米停车场地，年租金总额为 210,000 元。经比较相同地段的房屋及土地租赁价格，公司的出租价格与市场价格相符。

报告期内，公司上述土地与房屋暂无使用计划，因此，公司将上述土地、房屋出租与关联公司，既有利于增加公司租赁收入，又可以提高公司土地、房屋的利用效率。

⑤天然气费用

2014 年起，公司全资子公司公运公交向新捷天然气采购液化天然气(LNG)，2014 年 1-9 月，公运公交向新捷天然气采购液化天然气共计 384,936.06 元。2014 年，宁波液化天然气市场单价的计算公式为： $[4.30 \text{ 元}/\text{m}^3 \text{（宁波市气化天然气政府指导价）} + 0.50 \text{ 元（宁波市政府补贴）}] * 1.4 \text{（气化率）} = 6.72 \text{ 元}$ ，新捷天然气的液化天然气按 6.80 元/kg 进行销售，新捷天然气向公运公交销售的液化天然气按协议价 6.30 元/kg 执行。公司向新捷天然气采购液化天然气的单价低于新捷天然气的市场销售价格，亦低于宁波市液化天然气的销售均价，有利于公司利益。

⑥车辆交易

2014 年 5 月 15 日，公司控股子公司空港巴士与甬舟客运签订《车辆转让协议》，空港巴士向甬舟客运购买 3 辆青年牌 50 座大客车，车辆单价为 18 万元，总价 54 万元。本次交易价格按照宁波市天兴二手车鉴定评估有限公司甬天兴评

报字[2014]第 D05-1102 号《评估报告》确定，价格公允。本次车辆采购系公司客运所需，有利于提高公司运力。

2014 年 1 月 10 日，公司控股子公司尚海公司与东方巴士签订《汽车购销合同》，尚海公司向东方巴士销售 18 辆桑塔纳牌 SVW7182RQD 型号汽车，车辆单价 99,800 元，共计 1,796,400 元。尚海公司出售与东方巴士的车辆价格与出售与其他客户的同类型车辆价格一致。

(2) 报告期内关联交易合同签订及决策程序履行情况

报告期内，公司与关联方关联交易合同签订及决策程序履行情况如下：

关联方	交易类别	交易金额	合同签订情况	是否属于重大业务合同	决策程序履行情况
东方巴士	借款	1,600 万元	2012 年 1 月 13 日，公司与东方巴士签订《借款合同》，并于 2012 年 12 月 31 日、2014 年 1 月 1 日、2015 年 1 月 1 日续签合同，目前，合同正在履行	否	该关联交易经公司 2012 年 1 月 4 日总经理办公会通过
东方巴士	借款	1,000 万元	2013 年 7 月 8 日，公司与东方巴士签订《借款合同》，并于 2014 年 7 月 8 日续签合同，目前，合同正在履行	否	该关联交易经公司 2013 年 7 月 1 日总经理办公会通过
东方巴士	借款	1,300 万元	2013 年 3 月 19 日，公司与东方巴士签订《借款合同》，并于 2014 年 1 月 1 日、2015 年 1 月 1 日续签合同，目前，合同正在履行	否	该关联交易经公司 2013 年 3 月 11 日总经理办公会通过
甬象客运	借款	50 万元	2013 年 3 月 18 日，公司与甬象客运签订《借款合同》，并于 2013 年 7 月 1 日续签合同，甬象客运已于 2014 年 6 月 30 日偿还借款及利	否	该关联交易经公司 2013 年 3 月 11 日总经理办公会通过

				息		
甬象客运	借款	300万元		2013年4月18日，公司与甬象客运签订《借款合同》，并于2013年8月1日续签合同，甬象客运已于2014年6月30日偿还借款及利息	否	该关联交易经公司2013年3月11日总经理办公会通过
枫康生物	借款	2,114万元		公司分别于2014年1月20日、2014年3月7日、2014年4月1日、2014年6月4日、2014年7月30日与枫康生物签订《借款合同》，目前，合同正在履行	否	该关联交易经公司2014年1月6日总经理办公会通过
甬舟客运	借款	2,500万元		2014年1月1日，公司与甬舟客运签订《借款合同》，目前，合同正在履行	否	该关联交易经公司2013年12月9日总经理办公会通过
东方巴士	劳务费	2014.1-9月	-	2012年1月1日，公司与东方巴士签订《服务协议》	否	该关联交易经公司2011年12月26日总经理办公会通过
		2013年	-			
		2012年	1,941,600			
甬舟客运	劳务费	2014.1-9月	592,949.16	2012年1月1日，公司与甬舟客运签订《服务协议》	否	该关联交易经公司2011年12月26日总经理办公会通过
		2013年	558,748.20			
		2012年	468,474.00			
通涌卫星	劳务费	2014.1-9月	65,987.08	2012年1月1日，公司与通涌卫星签订《服务协议》	否	该关联交易经公司2011年12月26日总经理办公会通过
		2013年	320,384.45			
		2012年	40,175.00			
甬象客运	劳务费	2014.1-9月	-	2013年1月1日，公司与甬象客运签订了《服务协议》	否	该关联交易经公司2012年12月24日总经理办公会通过
		2013年	419,225.40			
		2012年	-			
新捷天然气	劳务费	2014.1-9月	60,533.06	2014年1月1日，公司与新捷天然气签订了《服务协议》	否	该关联交易经公司2013年12月9日总经理办公会通过
		2013年	-			
		2012年	-			
甬象客运	线路退出补偿及利息	26,077,599.13元		2013年12月10日，公司及全资子公司宇达集团、兴北客运分别与甬象客运签订《象山至宁波客运班线整合改造	否	该关联交易经公司2013年12月9日总经理办公会通过

			退出经营补偿协议》		
甬舟客运	租赁	21 万元	2011 年 7 月 30 日，公司与甬舟客运签订《租赁协议》	否	该关联交易经公司 2011 年 7 月 18 日总经理办公会通过
新捷天然气	租赁	150,721.70 元	2013 年 4 月 25 日，公司与新捷天然气签订了《租赁协议》	否	该关联交易经公司 2013 年 3 月 11 日总经理办公会通过
新捷天然气	天然气费用	384,936.06 元	由于行业特性，公司公交车辆需要时自行前往新捷天然气加气站进行加气，因此，未签订合同	否	由于行业特性，公司公交车辆需要时自行前往新捷天然气加气站进行加气，因此，未履行事前审批程序
甬舟客运	车辆采购	54 万元	2014 年 5 月 15 日，公司与甬舟客运签订《车辆转让协议》	否	该关联交易经公司 2014 年 5 月 12 日总经理办公会通过
东方巴士	车辆销售	1,796,400 元（含税）	2014 年 1 月 10 日，公司与东方巴士签订了《汽车购销合同》	否	该关联交易经公司 2014 年 1 月 6 日总经理办公会通过

2014 年 12 月 4 日、2014 年 12 月 19 日，公司分别召开第五届董事会第三次会议及 2014 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 2012 年 1 月 1 日-2014 年 9 月 30 日期间关联交易的议案》，确认公司报告期内的关联交易遵循了平等、自愿、诚信的原则，且已履行了法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》规定的程序，审议程序合法有效。

（3）对关联方是否存在重大依赖分析

报告期内，公司关联交易占公司营业收入与成本比重如下

	2014 年 1-9 月	2013 年	2012 年
关联交易收入（元）	32,713,891.98	4,878,162.38	4,292,249.00
公司营业收入（元）	1,184,566,664.03	1,389,672,756.51	1,231,821,098.72
占比	2.76%	0.35%	0.35%
关联交易支出（元）	979,433.28	0	0
公司营业成本（元）	993,707,812.90	1,084,933,608.47	936,926,802.09
占比	0.10%	0	0

报告期内，关联交易收入及支出分别占公司营业收入及营业成本的比重较低，公司经营对关联交易不存在依赖关系，关联交易对公司持续经营能力未造成

不利影响。

经主办券商、律师、会计师核查，公司关联交易定价公允；除因业务特点未签订合同外，公司各类关联交易均签订了书面合同，并履行了必要的审批程序；报告期内，关联交易占公司营业收入及营业成本比重较小，公司对关联交易不存在依赖关系，关联交易对公司持续经营能力未构成不利影响。

（4）关联借款情况及是否构成资金占用分析

①关联借款的具体情况、合同签订及决策程序履行情况

A.2012年1月13日，公司与东方巴士签订《借款合同》，约定公司向东方巴士提供借款1,600万元，年利率10.55%，借款期限为2012年1月13日至2012年12月30日。此后，2012年12月31日、2014年1月1日、2015年1月1日公司与东方巴士就1,600万元借款续签了合同，年利率调整为10.20%。本次借款经公司2012年1月4日总经理办公会通过。

B.2013年7月8日，公司与东方巴士签订《借款合同》，约定公司向东方巴士提供借款1,000万元，年利率10.20%，借款期限为2013年7月8日至2014年7月7日。此后，2014年7月8日，公司与东方巴士就1,000万元借款续签合同，年利率为10.20%。本次借款经公司2013年7月1日总经理办公会通过。

C.2013年3月19日，公司与东方巴士签订《借款合同》，约定公司向东方巴士提供借款1,300万元，年利率10.20%，借款期限为2013年3月19日至2013年12月31日，此后，2014年1月1日、2015年1月1日，公司与东方巴士就1,300万元借款续签了合同，年利率为10.20%。本次借款经公司2013年3月11日总经理办公会通过。

D.2013年3月18日，公司与甬象客运签订《借款合同》，公司向甬象客运提供借款50万元，年利率8%，借款期限为2013年3月18日至2013年6月30日。此后，2013年7月1日，公司与甬象客运就50万元借款续签合同，年利率为8%，2014年6月30日，甬象客运已向公司偿还50万元借款及利息。本次借款经公司2013年3月11日总经理办公会通过。

E.2013年4月18日，公司与甬象客运签订《借款合同》，公司向甬象客运提

供借款 300 万元，年利率 8%，借款期限为 2013 年 4 月 18 日至 2013 年 7 月 31 日。此后，2013 年 8 月 1 日，公司与甬象客运就 300 万元借款续签合同，年利率为 8%，2014 年 6 月 30 日，甬象客运已向公司偿还 300 万元借款及利息。本次借款经公司 2013 年 3 月 11 日总经理办公会通过。

F.2014 年 1 月 20 日、2014 年 3 月 7 日、2014 年 4 月 10 日、2014 年 6 月 4 日、2014 年 7 月 30 日，公司分别与枫康生物签订《借款合同》，公司累计向枫康生物提供借款 2,114 万元，借款期限均为 5 年，均约定前 3 年不计利息，后 2 年按银行同期贷款利率上浮 10% 计算。本次借款经公司 2014 年 1 月 6 日总经理办公会通过。

2014 年 12 月 4 日、2014 年 12 月 19 日，公司分别召开第五届董事会第三次会议及 2014 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 2012 年 1 月 1 日-2014 年 9 月 30 日期间关联交易的议案》，确认公司报告期内的关联交易遵循了平等、自愿、诚信的原则，且已履行了法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》规定的程序，审议程序合法有效。

②关联借款是否构成资金占用的分析

报告期内，公司向东方巴士、甬象客运、枫康生物提供借款，主要是公司在现金较充裕时，在对联营企业实施财务监督确保资金安全的前提下，对预期未来发展较好的联营企业根据其不同发展阶段给予不同利率的资金拆借。进而为公司带来较好的利息收入，提高公司资金使用效率。因此，上述借款不构成资金占用。

经主办券商、律师核查，(1) 公司向东方巴士、甬象客运、枫康生物提供借款均签订了书面合同，并履行了公司内部审批程序，程序合规。(2) 公司向东方巴士、甬象客运、枫康生物提供借款，主要是公司在现金较充裕时，在对联营企业实施财务监督确保资金安全的前提下，对预期未来发展较好的联营企业根据其不同发展阶段给予不同利率的资金拆借。进而为公司带来较好的利息收入，提高公司资金使用效率，前述借款不构成资金占用。

2、偶发性关联交易

报告期内，公司无偶发性关联交易。

3、报告期内公司与关联方资金往来情况

(1) 公司应收关联方款项情况

单位：元

项目名称	关联方	2014年9月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江甬舟客运有限公司	357,335.02	-	-	-	1,048.30	-
	浙江新干线快速客运有限公司	35,389.90	-	-	-	-	-
应收利息	东方巴士服务有限公司	-	-	3,166,471.00	-	-	-
其他应收款	宁波市东方巴士服务有限公司	42,748,323.03	-	39,000,000.00	-	16,000,000.00	-
	宁波甬象客运有限公司	13,054,941.12	-	3,500,000.00	-	-	-
	宁波枫康生物科技有限公司	21,140,000.00	-	-	-	-	-
	浙江通涌卫星定位信息技术有限公司	-	-	-	-	-	50,000.00

(2) 公司应付关联方款项情况

单位：元

项目名称	关联方	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
		账面余额	账面余额	账面余额
应付账款	浙江甬舟客运有限公司	4,384,457.10	512,380.60	1,896,702.40
其他应付款	新国线集团宁波运输有限公司	5,946,885.00	5,880,000.00	5,880,000.00
	浙江新干线快速客运有限公司	110,000.00	150,000.00	150,000.00
	浙江通涌卫星定位信息技术有限公司	41,050.71	27,160.71	60,885.84
	宁波公运捷宇专用汽车有限公司	8,290,000.00	6,290,000.00	-
	宁波新捷公运天然气有限公司	49,502.75	-	-
	浙江甬舟汽车客运有限公司	34,319,773.49	-	-

4、报告期内关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司与关联方发生的关联交易是在公司正常生产经营活动中形成的，关联交易占公司总收入的比例较低，且交易价格公允，宁波公运的盈利并未对关联交易形成依赖，因此，上述关联交易对公司财务状况和经营业绩均不构成重大影响。

（三）关联交易决策权力与程序的规定

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》中均对关联交易的决策权限及决策程序进行了规定，具体规定如下：

1、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易决策权力与程序的规定

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易的决策权限和决策程序进行了纲要性规定，主要内容如下：

（1）决策权限

公司与关联人发生的交易金额在 1,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易事项由股东大会审议批准。

对股东、实际控制人及其关联人提供的担保，须经董事会审议后提交股东大会审议通过。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币 1,000 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，应当提交股东大会审议。

公司与关联自然人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币 30 万元以上、与关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币 100 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，应当提交董事会审议。公司与关联人发生的低于本条规定金额的关联交易，由公司总经理审批。

公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

（2）决策程序

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记入有效表决总数；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。关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决，并依据本章程之规定通过相应的决议。

如有特殊情况令关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。

股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表及一名监事参加计票和监票。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。

2、《关联交易决策制度》对关联交易决策权力与程序的规定

《关联交易决策制度》对公司关联交易的决策权力及决策程序作了详尽规定，主要内容如下：

（1）决策权限

第十五条规定，公司与关联自然人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币 30 万元以上、与关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币 100 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，应当提交董事会审议。

第十六条规定，公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1,000 万元人民币以上，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，应当提交股东大会审议。

公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司不得直接或者通过子公司向董事、监事和高级管理人员提供借款。

第十七条规定，公司与关联人发生的低于第十五条规定金额的关联交易，由公司总经理审批。

第十八条规定，公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1,000 万元人民币以上，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，若交易标的为公司股权，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。

第十九条规定，公司与关联人达成下列关联交易时，可以免于按照本制度规定履行相关义务：

（一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

（三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬。

第二十条规定，公司发生的关联交易涉及“提供财务资助”、“提供担保”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到第十五条、第十六条、第十七条标准的，适用其规定。

已按照上述条款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第二十一条规定，公司在连续十二个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算的原则适用第十五条、第十六条、第十七条规定：

（一）与同一关联人进行的交易；

（二）与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。

上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关

系的其他关联人，以及由同一关联自然人担任董事、高级管理人员的法人或其他组织。

已按照第十五条、第十六条、第十七条规定履行相关决策程序的，不再纳入相关的累计计算范围。

（2）决策程序

第二十二条规定，第一时间接触到关联交易事宜的相关职能部门，将关联交易情况以书面形式报告相关审批机关及董事会秘书。

有关关联交易的决策记录、决议事项等文件，由董事会秘书负责保存。

第二十三条规定，董事审议重大关联交易事项时，应当详细了解发生交易的原因，审慎评估交易对公司财务状况和长远发展的影响，特别关注是否存在通过关联交易非关联化的方式掩盖关联交易的实质以及损害公司和中小股东合法权益的行为。

第二十四条规定，董事审议关联交易事项时，应当对关联交易的必要性、真实意图、对公司的影响作出明确判断，特别关注交易的定价政策及定价依据，包括评估值的公允性、交易标的的成交价格与账面值或评估值之间的关系等，严格遵守关联董事回避制度，防止利用关联交易向关联方输送利益以及损害公司和中小股东的合法权益。

第二十五条规定，公司在审议关联交易事项时，应履行下列职责：

（一）详细了解交易标的的真实状况，包括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；

（二）详细了解交易对方的诚信纪录、资信状况、履约能力等情况，审慎选择交易对手方；

（三）根据充分的定价依据确定交易价格；

（四）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求或者公司认为有必要时，聘请中介机构对交易标的进行审计或评估；

公司不应对所涉交易标的状况不清、交易价格未确定、交易对方情况不明朗的关联交易事项进行审议并作出决定。

第二十六条规定，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。

公司在召开董事会审议关联交易事项时，会议召集人应在会议表决前提醒关联董事须回避表决。关联董事未主动声明并回避的，知悉情况的董事应要求关联董事予以回避。

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。

前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

- （一）交易对方；
- （二）在交易对方任职，或者在能直接或者间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职；
- （三）拥有交易对方的直接或者间接控制权的；
- （四）交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员；
- （五）交易对方或者其直接或者间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员；
- （六）中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者公司认定的与公司存在利益冲突，可能影响其独立商业判断的董事。

第二十七条规定，公司股东大会在审议关联交易事项时，公司董事会及见证律师应在股东投票前，提醒关联股东须回避表决。

股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当回避表决：

- （一）交易对方；
- （二）拥有交易对方直接或者间接控制权的；

(三) 被交易对方直接或者间接控制的;

(四) 与交易对方受同一法人或者自然人直接或者间接控制的;

(五) 交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员;

(六) 在交易对方任职, 或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的 (适用于股东为自然人的);

(七) 因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或者影响的;

(八) 中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定的可能造成公司利益对其倾斜的。

第二十八条规定, 公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的, 公司董事会应及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失。

第二十九条规定, 公司与关联人进行第十四条第(二)至第(五)项所列的与日常经营相关的关联交易事项, 应当按照下述规定进行披露并履行相应审议程序:

(一) 对于首次发生的日常关联交易, 公司应当与关联人订立书面协议并及时披露, 根据协议涉及的交易金额分别适用第十五条、第十六条、第十七条规定提交董事会、股东大会或者总经理审议; 协议没有具体交易金额的, 应当提交股东大会审议。

(二) 已经由公司相关机构审议通过且正在执行的日常关联交易协议, 如果执行过程中主要条款未发生重大变化的, 公司应当在定期报告中按要求披露相关协议的实际履行情况, 并说明是否符合协议的规定; 如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的, 公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议, 根据协议涉及的交易金额分别适用第十五条、第十六条规定提交董事会、股东大会审议; 协议没有具体交易金额的, 应当提交股东大会审议。

(三) 对于每年发生的数量众多的日常关联交易, 因需要经常订立新的日常关联交易协议而难以按照本条第(一)项规定将每份协议提交董事会或者股东大会审议的, 公司可以在披露上一年度报告之前, 对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计, 根据预计金额分别适用第十五条、第十六条、第十七条规定提交董事会、股东大会或者总经理审议并披露; 对于预计范围内的日常关联交易, 公司应当在年度报告和中期报告中予以披露。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的, 公司应当根据超出金额分别适用第十五条、第十六条规定重新提交董事会或者股东大会审议并披露。

本规则第十四条第(二)至第(五)所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的, 可以不进行审计或者评估。

第三十条规定, 日常关联交易协议至少应当包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或者其确定方法、付款方式等主要条款。

协议未确定具体交易价格而仅说明参考市场价格的, 公司在按照第三十二条规定履行披露义务时, 应当同时披露实际交易价格、市场价格及其确定方法、两种价格存在差异的原因。

第三十一条规定, 公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的, 应当每三年根据本章规定重新履行审议程序及披露义务。

第三十二条规定, 公司因公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易时, 公司可以向相关机关申请豁免按照本章规定履行相关义务。

第三十三条规定, 公司参股公司发生本制度所述的有关交易, 可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的, 公司应当参照前述各章的规定, 履行信息披露义务。

(四) 关于规范、减少关联交易的承诺

为避免与公司之间产生关联交易情形, 公司持股 5%以上的股东宁波交投及公司董事、监事、高级管理人员出具《避免及规范关联交易的承诺函》, 具体内容如下:

“根据国家有关法律、法规的规定，为保证宁波公运与关联方之间关联交易的公平合理，承诺人作为直接或间接持有宁波公运 5%及以上的股份的主要股东或宁波公运的董事、监事及高级管理人员，承诺在其为宁波公运关联方期间，将严格遵守《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》以及有关内部制度关于关联交易公允决策程序的规定，规范其与宁波公运之间可能发生的关联交易，特作出如下承诺：

1、本公司（人）及本公司（人）控股或参股的子公司将尽量避免和减少与宁波公运及其子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与宁波公运及其子公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移宁波公运的资金、利润，不利用关联交易损害宁波公运及非关联股东的利益。

2、本公司（人）承诺在宁波公运股东大会对涉及本公司（人）及本公司（人）控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。

3、本公司（人）将不会要求和接受宁波公运给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。本公司（人）保证不利用股东、董事、监事或公司高级管理人员地位，促使公司股东大会或者董事会作出侵害公司和其他股东合法权益的决议。本公司（人）愿意承担由于违反上述承诺给宁波公运造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

4、本人确认上述每一项承诺均可作为独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效将不影响其他承诺的有效性。”

七、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

2015年1月，公司转让海琼置业3%股权，本次股权转让完成后，公司不再

为海琼置业的控股股东，也无权任免海琼置业董事会多数成员，不能决定海琼置业的经营计划和投资方案。因此，本次股权转让完成后，海琼置业不再纳入公司合并财务报表范围。

（二）或有事项

根据立信中联出具的《审计报告》（立信中联审字[2014]D-0320 号），截至 2014 年 9 月 30 日，公司无需要披露的或有事项。

（三）承诺事项

根据立信中联出具的《审计报告》（立信中联审字[2014]D-0320 号），需披露的承诺事项如下：

1、公司以甬房权证江东第（2005）21928 号、甬房权证江东第（2005）21929 号、甬房权证江东第（2005）21930 号房屋及甬国用（2005）字第 19591 号土地使用权为抵押物，为公司向工商银行鼓楼支行借款提供最高额 4,701.5 万元抵押，截止 2014 年 9 月 30 日，该借款余额为 1,000.00 万元。

2、公司以甬房权证海曙字第（2007）39304 号、甬房权证海曙字第（2007）39305 号、甬房权证海曙字第（2007）39306 号、甬房权证海曙字第（2007）39334 号、甬房权证海曙字第（2007）40045 号、甬房权证海曙字第（2008）27776 号房屋及甬国用（2003）字第 5821 号土地使用权为抵押物，为公司向工商银行鼓楼支行借款提供最高额 2,048.00 万元抵押，截止 2014 年 9 月 30 日，该借款余额为零元。

3、公司以甬房权证海段自字第（2014）0007 号、甬房权证海段自字第（2014）0008 号、甬房权证海段自字第（2014）0009 号、甬房权证海段自字第（2014）00010 号房屋及甬国用（2002）字第 2700 号土地使用权为抵押物，为公司向工商银行鼓楼支行借款提供最高额 2,087.00 万元抵押，截止 2014 年 9 月 30 日，该借款余额为零元。

4、公司以甬房权证海曙字第（2005）17157 号、甬房权证海曙字第（2005）17158 号、甬房权证海曙字第（2005）17159 号、甬房权证海曙字第（2005）17160

号、甬房权证海曙字第（2005）17231号房屋及甬国用(2002)字第2542号土地使用权为抵押物，为公司向工商银行鼓楼支行借款提供最高额2,215.00万元抵押，截止2014年9月30日，该借款余额为零元。

5、公司以甬房权证海曙字第（2012）0033245号、甬房权证海曙字第（2012）0033247号房屋及甬国用字（2012）字第2423号土地使用权为抵押物，为公司向工商银行鼓楼支行借款提供最高额3,920.00万元抵押，截止2014年9月30日，该借款余额为零元。

6、公司以甬国用(2002)字第2816号土地使用权为抵押物作价614万元，为本公司与广发银行宁波市分行的债务抵押，截止2014年9月30日，债务余额为零元。

7、公司的子公司宁波外事旅游汽车有限公司以甬房权证北庄自第01396号、甬房权证北庄自第01397号、甬房权证北庄自第01399号、甬房权证北庄自第01400号、甬房权证北庄自第01401号、甬房权证北庄自第01402号房屋及甬国用(2010)字第0506080号土地使用权为抵押物，为本公司向建设银行宁波市分行借款提供最高额7,766.00万元最高额抵押；本公司的子公司宁波市经济技术开发区远亚仓储有限公司以甬房权证仑（开）字第（2008）806525号房屋及甬国用（2008）第05459号土地使用权为抵押物，为本公司向建设银行宁波市分行借款提供最高额7,766.00万元最高额抵押6,300.00万元抵押。截止2014年9月30日，该借款余额为10,000.00万元。

8、公司的子公司宁波公运车辆服务有限公司以甬房权证北洪自2008004号、甬房权证北洪自2008005号、甬房权证北洪自2008006号、甬房权证北洪自2008007号、甬房权证北洪自2008008号、甬房权证北洪自2008009号、甬房权证北洪自2008010号、甬房权证北洪自2008011号房屋及甬国甬（2008）字第0500577号土地使用权为抵押物，为本公司的子公司浙江公运曙丰供应链管理公司向宁波银行江北支行借款提供最高额7,500.00万元抵押，截止2014年9月30日，该借款余额为零。

9、公司为子公司尚海汽车签发的银行承兑汇票提供连带责任保证担保，截止2014年9月30日，该银行承兑汇票余额为31,263,854.80元。

（四）其他重要事项

根据立信中联出具的《审计报告》（立信中联审字[2014]D-0320号），需披露的其他重要事项如下：

宁波市工商行政管理局北仑分局于2014年9月5日核准宁波北仑长运客运有限公司注册登记，注册资本1,767.40万元。根据公司章程，该公司由本公司及宁波市北仑汽车运输有限公司出资设立，其中本公司以货币认缴出资1,458.75万元，以车辆认缴出资作价131.91万元，合计占注册资本的90%，于2014年12月31日前缴纳；宁波市北仑汽车运输有限公司以车辆认缴出资作价176.74万元，占注册资本的10%，于2014年12月31日前缴纳。截至2014年9月30日，本公司尚未缴纳上述投资款，宁波北仑长运客运有限公司也未有任何业务发生。

（五）诉讼与对外担保情况

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至本公开转让说明书签署日，公司无对财务产生重大影响的未决诉讼或仲裁情况。

2、对外担保情况

（1）为尚海公司提供担保

2012年5月15日，宁波公运与宁波银行股份有限公司孔浦支行签订《最高额保证合同》（合同编号：0400313Y20120135），约定2012年5月15日至2017年5月14日期间，宁波公运为尚海公司向宁波银行股份有限公司孔浦支行办理约定的各项业务，提供最高额不超过4,500万元的连带责任保证担保。截至2014年9月30日，宁波公运为尚海公司提供担保的承兑汇票余额为3126.39万元。

（2）为英伦公司提供担保

2012年7月17日，宁波公运与宁波银行股份有限公司孔浦支行签订《最高额保证合同》（合同编号：04003BY20120194），约定2012年7月17日至2015年7月16日期间，宁波公运为英伦公司向宁波银行股份有限公司孔浦支行办理

约定的各项业务，提供最高额不超过 2,000 万元的连带责任保证担保。截至 2014 年 9 月 30 日，宁波公运为英伦公司提供担保的承兑汇票余额为 0。

(3) 为曙丰供应链提供担保

2014 年 3 月 19 日，车辆服务公司与宁波银行股份有限公司江北支行签订《最高额抵押合同》（编号：04001DY20140827），为曙丰供应链在宁波银行股份有限公司江北支行办理的最高额度为 7500 万元的借款提供最高额度为 7500 万元的抵押担保，抵押期限为 2014 年 3 月 19 日至 2019 年 3 月 19 日。截止 2014 年 9 月 30 日，车辆服务公司为曙丰供应链提供担保的余额为 0。

八、股利分配政策及报告期内股利分配情况

(一) 报告期内股利分配政策

报告期内，公司按照《公司法》及《公司章程》的规定，缴纳企业所得税后的净利润，按照下列顺序进行分配：

- 1、弥补上一年度的亏损；
- 2、按 10%提取法定公积金；
- 3、按股东大会决议提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。

公司年度税后利润分配方案，由总经理拟订，董事会审议制订，提交股东大会决议。公司股利每年派付一次，若需要变更派付期限，公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

(二) 报告期内股利分配情况

报告期内，公司股利分配情况如下：

2012 年 6 月 11 日，根据 2011 年度股东大会决议，公司以总股本 148,500,000 股为基数，向全体在册股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），合计分配利润 29,700,000 元。

2012年12月10日，根据2012年第一次临时股东大会决议，公司以总股本148,500,000股为基数，向全体在册股东每10股派发现金股利1.50元（含税），合计分配利润22,275,000元。

2013年3月18日，根据2013年第一次临时股东大会决议，公司以总股本148,500,000股为基数，向全体在册股东每10股派发现金股利2.00元（含税），合计分配利润29,700,000元。

2013年12月23日，根据2013年第二次临时股东大会决议，公司以总股本148,500,000股为基数，向全体在册股东每10股派发现金股利1.50元（含税），合计分配利润22,275,000元。

2014年6月16日，根据2013年度股东大会决议，公司以总股本148,500,000股为基数，向全体在册股东每10股派发现金股利2.00元（含税），合计分配利润29,700,000元。

2014年8月11日，根据2014年第一次临时股东大会决议，公司以总股本148,500,000股为基数，向全体在册股东每10股送1股并派发现金0.25元（含税），对于自然人股东，所派发现金部分用于缴纳本次分红送股其应当缴纳的个人所得税，由公司代扣代缴。

2014年12月19日，根据2014年第二次临时股东大会决议，公司以总股本163,350,000股为基数，用经立信中联审计的截至2013年12月31日的公司未分配利润，向2014年12月5日在册股东按每10股派发现金1.5元（含税），合计分配利润24,502,500元。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司未来将按照《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规定和细则中的规定进行分红，《公司章程》规定公司利润分配的原则为：

1、公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性；

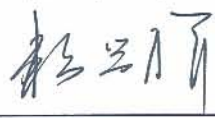
2、公司可以采取现金的方式分配股利，可以进行中期现金分红。

第五节 有关声明


一、董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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。

全体董事签字：


赖兴祥


胡永达


王休虹

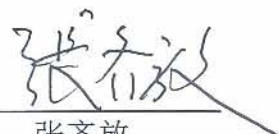

孙敏钊


王玉忠



徐燎原


陈文雄


任永明


张齐放

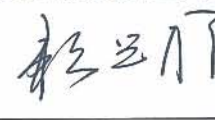
全体监事签字：

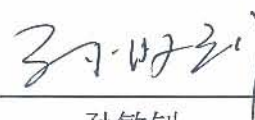

林勤望


孙立强

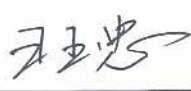

张小伟

全体高级管理人员签字：

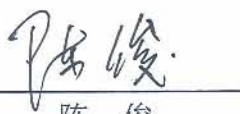

赖兴祥


孙敏钊


胡永达


王玉忠


任永明


陈俊


邱国强


陈剑波

宁波公运集团股份有限公司

2015年5月13日



二、主办券商声明

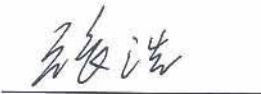
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人签字：



姚志勇

项目负责人签字：



张浩

国联证券股份有限公司

2015年11月13日

三、律师事务所声明

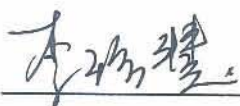
本机构及经办人员已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员对申请人在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人签字：




王 丽

经办律师签字：



李珍慧



王 威



2015年 5月 13 日

四、会计师事务所声明

本机构及经办人员已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的专业报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请人在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

公开转让说明书资产负债表日后事项所列内容“2015年1月，公司转让海琼置业3%股权，本次股权转让完成后，公司不再为海琼置业的控股股东，也无权任免海琼置业董事会多数成员，不能决定海琼置业的经营计划和投资方案。因此，本次股权转让完成后，海琼置业不再纳入公司合并财务报表范围。”与本机构出具的专业报告存在差异，主要是由于本机构出具的专业报告签署日期与公开转让说明书签署日期不同所致。

特此声明。

会计师事务所负责人签字：


李金才

签字注册会计师签字：


俞德昌


翁佳嘉

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）



2015年5月13日

第六节 附件

投资者可以查阅与本次挂牌有关的备查文件，该等文件在中国证监会指定的信息披露平台披露，具体包括以下文件：

- 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、评估报告；
- 五、公司章程；
- 六、中国证监会核准公开转让的文件；
- 七、其他与公开转让有关的重要文件。