

江西安智物流股份有限公司
公开转让说明书
(申报稿)



主办券商



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

二〇一五年五月

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。

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

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

重大事项提示

本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公司以下重大事项予以关注：

一、实际控制人不当控制的风险

2013年1月1日至2014年12月31日，杜春雨持有永璟优佰80.00%的股权；2014年12月31日至今，杜春雨持有永璟优佰40.00%股权，陈琰持有永璟优佰40.00%股权，二人为夫妻关系，合计持有永璟优佰的80.00%的股权；报告期内，永璟优佰持有安智物流75.00%以上的股份，为公司控股股东，杜春雨、陈琰夫妇为公司共同实际控制人。

公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对控股股东、实际控制人的行为进行了规范，最大程度地保护了公司及中小股东的利益。若控股股东、实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及其他股东的利益产生不利的影响。

二、经营资质风险

公司业务开展受到安监部门、交通运输部门、检验检疫部门、公安部门等国内相关机构的监管，并需取得相关部门颁发的经营资质许可证书。如果公司在经营中违反了相关法律法规或不能持续取得有效的许可、资质，则可能对本公司的持续经营带来不利影响。

其中公司第三方物流服务烟花爆竹集装箱装箱服务受上海市交通委员会、上海海事局、上海市出入境检验检疫局、上海市消防局等机构监管，由公司与上海永璟合作取得相关部门颁发的备案证明。如果上海永璟在经营中违反了相关法律法规或不能持续取得备案证明，则可能对公司的该项业务带来不利影响，为此公司继续扩大与其他货代企业合作及更换出货港口的方式，降低该不利影响。

三、安全风险

公司销售的烟花爆竹，属于易燃、易爆物品，虽然公司运输设备具备安全优势，且注重安全流程管理，自公司成立以来从未发生过重大事故，但公司仍面临烟花爆竹运输、储存事故风险。一旦出现重大安全事故，公司将面临赔偿、行政处罚，同时可能丧失运输、仓储资质，这将对公司的持续经营造成不利影响。

四、客户集中度较高的风险

2015年1月、2014年和2013年，公司营业收入分别是67,586,713.34元、515,138,744.04元和207,432,737.91元，公司前五大客户的销售额分别占当期营业收入的98.28%、85.28%和92.84%。若前五大客户的经营发生重大不利变化或者其与公司的合作产生不利变化，则将对公司的经营业绩产生重大不利影响。

五、应收账款期末余额较大及坏账计提比例的风险

2015年1月31日、2014年12月31日和2013年12月31日公司应收账款余额分别是264,658,024.50元、200,382,973.62元和29,153,193.39元，其中一年以内应收账款余额分别是260,342,128.92元，200,382,973.62元和29,153,193.39元，占同期应收账款余额比例分别为98.37%，100.00%和100.00%，而一年以内应收账款余额按1%计提的坏账准备分别为2,603,421.29元，2,003,829.73元和291,531.94元。报告期内，一年以内应收账款主要是应收海外客户款项，期后回款良好；若应收账款的收回发生重大不利变化，则对公司的经营业绩发生产生重大不利影响。

六、资产权利受限制风险

截至2015年1月31日，公司货币资金中存在保函而使用有限制的款项50,000.00元；无形资产和投资性房地产因抵押而受限账面价值分别是23,943,297.07元、9,540,751.67元，系2013年1月15日，公司下属物流中心与中国工商银行上栗支行签订最高额抵押合同（15040009-2013上栗（抵）字001号），将土地使用权：栗国用（2011）第5884号、栗国用（2012）第6222号及其上面的在建工程用于本公司抵押借款，借款金额2,000.00万元，期限为2013年1月15日至2016年1月14日；前述权利受限制的资产2015年1月31日账面价值合计数为33,534,048.74元。

七、租赁房屋风险

公司租赁湖南省浏阳市三口镇花城村烟花专用存储仓库 1 栋以及配套的视频监控室、办公用房存在租赁农村集体土地而未取得房屋产权证书的瑕疵，将对公司生产经营造成不利影响。报告期内，公司未因出租方无法提供房屋产权证书等瑕疵而发生纠纷或导致相关租赁合同提前终止；由于此类可替代房屋较多，若该等房屋租赁合同被提前终止，寻找替代房屋不存在障碍。此外，就公司租赁的部分房屋存在未取得房屋产权证书的瑕疵，公司实际控制人杜春雨、陈琰已出具承诺函，承诺如因该房产权属问题导致租赁协议无法实施且影响公司正常经营的，本人将积极协助公司租赁其他可替代仓库，以免给公司正常经营造成影响，由此导致公司遭受损失的，本人将足额偿付公司。

八、政策风险

烟花爆竹属于传统行业，国家在烟花爆竹方面的产业政策、物流等方面的政策，若发生重大调整，如限制烟花爆竹的生产、对烟花爆竹运输增加更多的限制，公司的烟花爆竹供应链业务将面临一定的政策风险。其中公司的出口监装业务，如国家有关出入境检验检疫的政策一旦有所改变，将对公司的业务发展带来影响。因此，公司的经营存在一定的政策风险。

九、人力资源风险

危险品专业物流行业是我国现代物流产业的重要组成部分，也是生产性服务和服务贸易的重要组成部分。公司对客户的服务一方面依靠公司对供应链解决方案的开发与积累，并配套全方位的专业服务措施，另一方面也依赖于具备专门技能与经验的业务人员对客户的细致服务，因此公司面临人力资源储备与公司发展速度不匹配对公司业绩成长性与稳定性带来的风险。

目 录

重大事项提示	3
释 义	8
一、一般术语.....	8
二、专业术语.....	9
第一节 基本情况	11
一、公司基本情况.....	11
二、挂牌股份的基本情况.....	11
三、公司股权基本情况.....	13
四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况.....	19
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	24
六、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表.....	27
七、本次挂牌的有关机构.....	28
第二节 公司业务	31
一、公司的业务、产品及服务.....	31
二、公司主要业务的发展方向.....	32
三、公司组织结构、生产或服务流程及方式.....	33
四、公司业务相关的关键资源要素.....	38
五、公司业务具体情况.....	51
六、公司的商业模式.....	62
七、公司所处行业基本情况.....	63
八、公司发展计划.....	76
第三节 公司治理	84
一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况.....	84
二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果.....	85
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期违法违规及受处罚情况.....	88
四、公司独立性情况.....	88
五、同业竞争情况.....	90
六、公司最近两年一期关联方资金占用和对关联方的担保情况.....	93
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	93
八、最近两年一期董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因.....	97
第四节 公司财务	99
一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表.....	99
二、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响.....	115
三、公司两年一期主要的财务指标.....	128
四、报告期利润形成的有关情况.....	132
五、公司的主要资产情况.....	139
六、公司重大债务情况.....	158
七、股东权益情况.....	164

八、关联方关系及关联交易	168
九、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	175
十、资产评估情况	176
十一、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况	177
十二、控股子公司的基本情况	178
十三、可能影响公司持续经营的风险因素	182
第五节 有关声明.....	185
一、申请挂牌公司签章	185
二、主办券商声明	186
三、承担审计业务的会计师事务所声明	187
四、公司律师声明	188
五、承担资产评估业务的评估机构声明	189
第六章 附件.....	190
一、主办券商推荐报告；	190
二、财务报表及审计报告；	190
三、法律意见书；	190
四、公司章程；	190
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见	190

释 义

本公开转让说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

一、一般术语

简 称		释 义
安智物流、公司、股份公司	指	江西安智物流股份有限公司
有限公司、国中安智、本公司	指	江西国中安智物流有限公司，安智物流前身
《公司章程》	指	《江西安智物流股份有限公司章程》
永璟优佰	指	上海永璟优佰投资有限公司
江西永璟	指	江西永璟物流有限公司，国中安智前身
物流中心	指	江西烟花爆竹物流中心有限公司
湖南永璟	指	湖南永璟物流有限公司
美商供应链	指	江西美商供应链服务有限公司
世纪财富	指	世纪财富投资管理有限公司
达金集装箱	指	萍乡市达金集装箱运输有限公司
永璟供应链	指	江西永璟供应链管理有限公司
上海佳依佳	指	上海佳依佳信息科技有限公司
上海永璟	指	上海永璟物流有限公司
达金物流	指	萍乡市达金物流有限公司
艾奇逊	指	上海艾奇逊企业发展有限公司
上海锐鲸	指	上海锐鲸投资合伙企业（有限合伙）
上海道寅	指	上海道寅投资合伙企业（有限合伙）
股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
本次挂牌	指	公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为
报告期/最近两年一期	指	2013 年度、2014 年度及 2015 年 1 月
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
公司律师	指	北京市万商天勤律师事务所
公司会计师、大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司评估师、中京	指	中京民信（北京）资产评估有限公司

民信		
安监总局	指	国家安全生产监督总局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会（股东会）、董事会、监事会
元/万元	指	人民币元/万元

二、专业术语

简称		释义
综合供应链服务	指	一种服务的商业模式，即为供应链成员企业提供商流、物流、信息流、资金流方面的全方位服务，可以实现公司以较低的运作成本达到较高的客户服务水平目的，最终提高公司的利润率。
第三方物流服务	指	又称合同物流，即生产经营企业为集中精力搞好主业，把原来属于自己处理的物流活动，以合同的形式委托给专业物流服务公司并保持密切联系，以达到既能集中精力于主业又能实现对物流全程进行管理的目的。
供应链采购	指	在供应链成员（客户）提出采购需求后，公司购入商品并将商品销售给客户的服务。
集货	指	集中货物暂时存放，准备运输的行为。
理货	指	货物进入仓库后，根据客户需求按照品种、燃放类别、品名等不同要求将货物在库房内重新整理的行为。
出口监装	指	烟花爆竹出口前由第三方认证机构组织检验和装箱，以保证货物及装载过程、配载情况符合规定。
干线运输	指	是利用铁路，公路的干线，大型船舶的固定航线进行的长距离，大数量的运输，是远距离空间位置转移的重要运输形式。
国际货代	指	接受进出口货物收货人、发货人和其他委托方或其代理人的委托，以委托人的名义或者以自己的名义，组织、办理国际货物运输及相关业务，提供国际货物流通领域的物流增值服务的行业。
价格协调	指	企业之间在价格决定和调整过程中相互协调而采取的共同行为。
社会物流总成本	指	全社会在一定时间范围内，为消除时间和空间障碍而发生的有价值的商品运动和静止行为所耗费的成本开支总额。
危化品	指	具有易燃、易爆、有毒、有害和放射性等物质，在运输装卸和储存保管过程中易造成人员伤亡和财产损毁而需要特别保护的物品。
3、4、5、6、8类危险品	指	不同危险等级的危化物品，具体而言，3类指易燃液体；4类指易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；5类指氧化剂和有机过氧化物；6类指有毒品；8类指腐蚀品。
互联网+	指	一种新的经济形态，即充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中，提升传统实体经济的创新力和生产力，形成更广泛的以互联

		网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。
供应链生态圈	指	由统一的线上系统平台和各类线下实体成员组成，是原材料供应商、生产商、分销商、零售商、最终消费者等成员通过与上下游成员的连接而形成的能提供商流、物流、信息流、资金流服务的网络体系。
物联网大数据	指	通过物联网智能装备采集、接收物流全程的数据，构建物流的物联网云平台，以优化整个供应链的资源配置和运营模式，实现产业的转型与升级。
供应链金融	指	银行围绕供应链核心企业，通过应用和开发各种金融产品，管理上下游企业的资金流和物流，并把单个企业的不可控风险转变为供应链企业整体的可控风险。
口岸作业区	指	是沿海（江、边）口岸在内陆地区的延伸，是依托信息网络对接和现有的交通基础设施，在远离沿海（边、江和航空）口岸的地区布局设立的基本具有沿海（边、江和航空）口岸报关、报检、订舱（车、船、箱）、装（拆）箱、签发提单、结汇、进口清关等口岸功能的公共平台。
GPS	指	全球定位系统，英文“Global Positioning System”的简称，指利用全球定位系统卫星，在全球范围内实时进行定位、导航的系统。可以提供车辆定位、行驶路线监控及呼叫指挥等功能。
TMS	指	运输管理系统，英文“Transportation Management System”的简称，对物流运输环节的具体管理，包括车辆管理，在运途中货物的管理等。
WMS	指	仓库管理系统，英文“Warehouse Management System”的简称，指通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨、虚仓管理、综合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统。
CMMI3	指	软件能力成熟度模型集成 3 级（定义级），英文“Capability Maturity Model Integration 3”的简称。在定义级水平上，企业不仅能够对项目的实施有一整套的管理措施，并保障项目的完成；而且企业能够根据自身的特殊情况以及自己的标准流程，将这套管理体系与流程予以制度化。这样，企业不仅能够在同类的项目上做到成功的实施，在不同类的项目上一样能够得到成功的实施。
RFID	指	射频识别，英文“Radio Frequency Identification”的简称，又称电子标签、无线射频识别，一种可通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据的通信技术。
危险品物流监管平台	指	由公司自主研发的基于物联网技术的监控服务平台，通过为危险品运输车辆配装北斗（GPS）、RFID 电子标签封锁及物联网传感设备，利用物联网技术，通过前端车载提示和后台报警等服务为危险品物流运输提供实时监控，旨在提升企业物流运行效率及加强物流全程运输安全性。

注：除特别说明外，本《公开转让说明书》所有数值保留 2 位小数；若出现各分项数值之和与合计数尾数不符的情况，均为四舍五入造成。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：江西安智物流股份有限公司

注册资本：4,000.00 万元

法定代表人：杜春雨

有限公司成立日期：2008 年 12 月 24 日

股份公司设立日期：2015 年 4 月 27 日

公司地址：江西省萍乡市上栗县鸡冠山乡横下村

邮 编：337000

电 话：0799-380 1268

传 真：0799-380 1116

电子邮箱：ubest@ubest1.com.cn

互联网网址：www.ubest1.com.cn

董事会秘书：廖坚

所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司所处行业属于“F51-批发业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“F5163-非金属矿及制品批发”。

主要业务：公司主要提供综合供应链服务，包括第三方物流服务、供应链采购服务及信息技术服务。

组织机构代码：68345568-7

二、挂牌股份的基本情况

（一）挂牌股份的基本情况

- 1、股份代码：
- 2、股份简称：
- 3、股票种类：人民币普通股
- 4、每股面值：1.00 元
- 5、股票总量：40,000,000 股

6、挂牌日期：

(二)公司股份总额及分批进入全国中小企业股份转让系统转让时间和数量

1、股份总额：40,000,000 股

2、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统转让时间和数量

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

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第八条规定，“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让，且需经原审批机构批准。”

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，因此公司发起人无可公开转让的股票。

(三) 股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东沈浩波、廖军、王晓菁及廖坚已经出具了《股份锁定承诺函》，

承诺：自本人成为公司股东之日起 3 年内，本人不转让直接或间接持有的公司的股份。

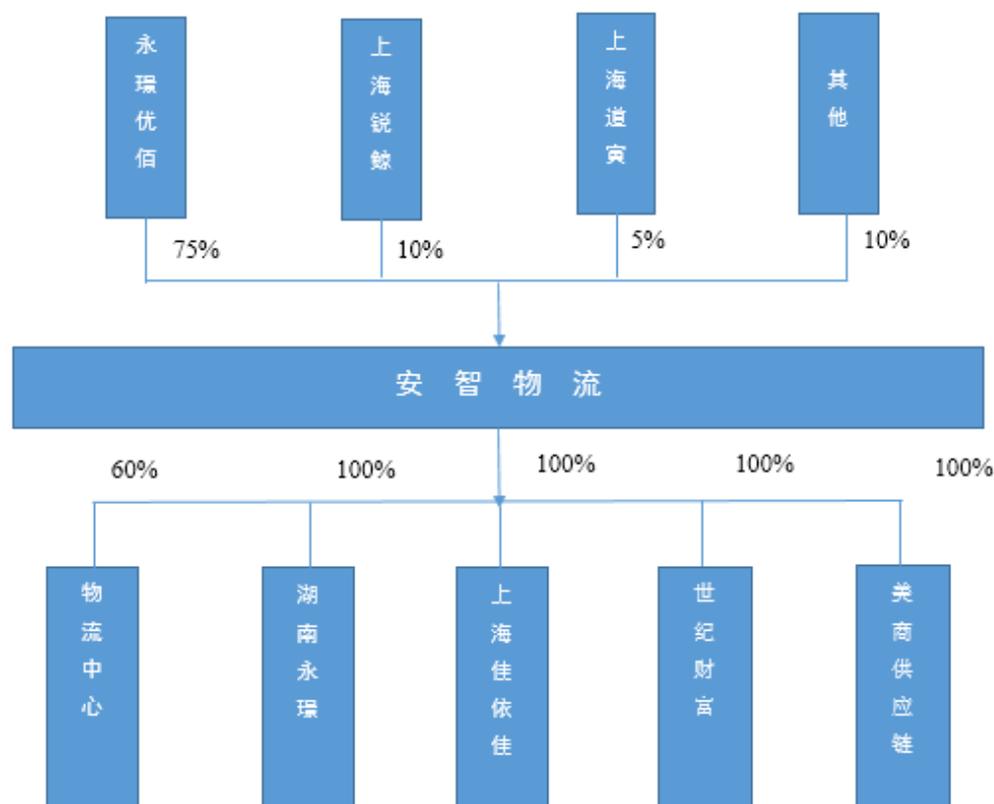
（四）股票转让方式

公司决定在全国中小企业股份转让系统挂牌成功后采取协议转让方式进行股票转让。

2015 年 5 月 4 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采用协议转让方式公开转让的议案》。

三、公司股权基本情况

（一）公司股权结构



（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况

1、控股股东的认定

截至本公开转让说明书签署之日，永璟优佰直接持有公司 75.00% 的股份，为公司的控股股东。

2、实际控制人的认定

截至本公开转让说明书签署之日，杜春雨持有公司控股股东永璟优佰 40.00% 的股权，陈琰持有永璟优佰 40.00% 的股权，杜春雨与陈琰系夫妻关系，两人合计持有永璟优佰 80.00% 的股权；杜春雨担任持有公司 10.00% 股份的上海锐鲸投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，陈琰担任持有公司 5.00% 股份上海道寅投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，杜春雨与陈琰为公司的共同实际控制人。

为保持公司经营持续性，杜春雨、陈琰签署《一致行动协议》，约定：在从事《一致行动协议》第三条所约定之事项时，如涉及到提案权、表决权等相关股东权利的行使或者永璟优佰作为股东对所投资企业经营管理作出决定时，各方应充分协商，力争达成一致意见；若在股东会召开当日达不成一致意见的，陈琰同意按照杜春雨的意见为最终决定。

3、前十名股东及持有 5% 以上股份股东持有股份的情况，如下表：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	可流通股股份数量
1	永璟优佰	30,000,000.00	75.00	境内法人	0.00
2	上海锐鲸	4,000,000.00	10.00	有限合伙企业	0.00
3	上海道寅	2,000,000.00	5.00	有限合伙企业	0.00
4	沈浩波	1,680,000.00	4.20	境内自然人	0.00
5	廖军	1,320,000.00	3.30	境内自然人	0.00
6	王晓菁	800,000.00	2.00	境内自然人	0.00
7	廖坚	200,000.00	0.50	境内自然人	0.00
	合计	40,000,000.00	100.00	-	0.00

上述股份不存在被冻结、质押或其它任何形式的转让限制情形，也不存在任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形。

（三）股东之间关联关系

1、控股股东的股东之间具有关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，控股股东永璟优佰股权结构如下表：

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	股东性质
杜春雨	800.00	40.00	境内自然人
陈琰	800.00	40.00	境内自然人
陈景德	400.00	20.00	境内自然人
合计	2,000.00	100.00	—

其中杜春雨与陈琰系夫妻关系，陈景德与陈琰系父女关系。

2、上海锐鲸、上海道寅与实际控制人具有关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，上海锐鲸、上海道寅基本情况如下：

(1) 上海锐鲸基本情况

公司名称	上海锐鲸投资合伙企业（有限合伙）
公司住所	上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢二层S区2003室
执行事务合伙人	杜春雨
企业类型	有限合伙企业
经营范围	实业投资，资产管理，投资管理、咨询，商务咨询，企业管理咨询。
成立日期	2014年12月23日

上海锐鲸合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额(元)	出资比例(%)
1	陈鑑勇	有限合伙人	1,190,000.00	14.875
2	郑伟刚	有限合伙人	1,000,000.00	12.50
3	袁长秀	有限合伙人	800,000.00	10.00
4	马骏	有限合伙人	800,000.00	10.00
5	郝逸	有限合伙人	800,000.00	10.00
6	温美美	有限合伙人	600,000.00	7.50
7	朱丽萍	有限合伙人	500,000.00	6.25
8	杨雄南	有限合伙人	500,000.00	6.25
9	廖凯	有限合伙人	500,000.00	6.25
10	王行谊	有限合伙人	400,000.00	5.00
11	潘静波	有限合伙人	300,000.00	3.75
12	姚世红	有限合伙人	200,000.00	2.50

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（元）	出资比例（%）
13	万跃志	有限合伙人	200,000.00	2.50
14	熊星明	有限合伙人	200,000.00	2.50
15	杜春雨	执行事务合伙人	10,000.00	0.125
合计			8,000,000.00	100.00

上述有限合伙人和公司实际控制人杜春雨、陈琰无关联关系。

（2）上海道寅基本情况

公司名称	上海道寅投资合伙企业（有限合伙）
公司住所	上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢二层S区2004室
执行事务合伙人	陈琰
企业类型	有限合伙企业
经营范围	实业投资，资产管理，投资管理、咨询，商务咨询，企业管理咨询。
成立日期	2014年12月23日

上海道寅合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（元）	出资比例（%）
1	陈琰	执行事务合伙人	1,800,000.00	60.00
2	杜亚芳	有限合伙人	180,000.00	6.00
3	郭照军	有限合伙人	135,000.00	4.50
4	王荣生	有限合伙人	127,500.00	4.25
5	李家玮	有限合伙人	127,500.00	4.25
6	孙亮月	有限合伙人	127,500.00	4.25
7	陆霆	有限合伙人	105,000.00	3.50
8	赵刚	有限合伙人	105,000.00	3.50
9	周莉娥	有限合伙人	90,000.00	3.00
10	游国华	有限合伙人	45,000.00	1.50
11	罗玮	有限合伙人	45,000.00	1.50
12	皮琼	有限合伙人	45,000.00	1.50
13	吉祥	有限合伙人	22,500.00	0.75
14	彭建	有限合伙人	15,000.00	0.50
15	李冬梅	有限合伙人	15,000.00	0.50

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（元）	出资比例（%）
16	郭亮	有限合伙人	15,000.00	0.50
	合计		3,000,000.00	100.00

除杜亚芳系公司实际控制人杜春雨的妹妹之外，其他有限合伙人与公司实际控制人杜春雨、陈琰无关联关系。

3、自然人股东与实际控制人具有关联关系

股东沈浩波系公司实际控制人陈琰的表弟，股东廖军系公司实际控制人陈琰的表姐夫，杜亚芳系公司实际控制人杜春雨的妹妹。

（四）控股股东、实际控制人和持股 5% 以上的其他股东基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，持有公司 5% 以上股份的股东是永璟优佰、上海锐鲸、上海道寅。

1、控股股东基本情况

公司名称	上海永璟优佰投资有限公司
公司住所	上海市浦东新区莲振路298号4号楼F207室
营业执照	310115002048789
注册资本	2,000.00万元
法人代表	杜春雨
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	实业投资，投资管理，商务信息咨询、企业管理咨询、投资管理咨询（以上咨询除经纪），金属材料、建筑材料、五金交电、机械设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。（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）
成立日期	2012年11月29日

截至本公开转让说明书签署之日，控股股东永璟优佰股权结构，详见本节之“三、公司股权基本情况”之“（三）股东之间关联关系”之“1、控股股东之间具有关联关系”。

2、实际控制人的基本情况

杜春雨，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学-法国雷恩商学院工商管理博士，长江商学院EMBA，高级工程师；1988年1月至1992年12月，担任南昌外贸出口公司经理；1993年1月至2001年12月担任江西机械设备进出口公司经理；2002年1月至2002年12月，担任广州赣骅烟花进出口公司经理；2003年1月至2004年3月，担任东方时代投资有限公司副总经理；2004年4月至2006年12月，担任北大方正集团上海分公司副总经理；2007年1月至2008年12月，历任湖南永璟的董事长、执行董事；2008年12月至2012年2月，担任有限公司监事；2012年2月至2015年4月，担任有限公司执行董事；2014年12月至2015年4月担任上海道寅合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2014年12月至今担任上海锐鲸投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015年4月至今，担任公司董事长、总裁，任期三年。

陈琰，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA，硕士研究生；1997年9月至2001年11月，担任上海航运交易所运价指数科科长；2001年12月至2010年12月，担任上海海环计算机软件有限公司总经理；2003年4月至今，担任上海永璟物流有限公司总经理；2015年4月至今担任上海道寅合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015年4月至今，担任公司董事，任期三年。

3、其他主要股东基本情况

（1）上海锐鲸

详见本节之“三、公司股权基本情况”之“（三）股东之间关联关系”之“2、上海锐鲸、上海道寅与实际控制人具有关联关系”之“（1）上海锐鲸基本情况”。

（2）上海道寅

详见本节之“三、公司股权基本情况”之“（三）股东之间关联关系”之“2、上海锐鲸、上海道寅与实际控制人具有关联关系”之“（2）上海道寅基本情况”。

（五）最近两年一期内公司控股股东及实际控制人变化情况

报告期内公司控股股东一直是永璟优佰，未发生变化；公司实际控制人一直为杜春雨、陈琰夫妇，未发生变化。

四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况

（一）2008年12月，江西永璟成立

2008年9月20日，上栗县工商行政管理局预先核准江西永璟名称为“江西永璟物流有限公司”。

2008年12月16日，萍乡市天盛会计师事务所有限公司出具了编号为“天盛验字[2008]第335号”的《验资报告》，对江西永璟首次出资情况予以审验。截至2008年12月16日止，江西永璟已收到股东投入的资本200.00万元，其中杜春雨认缴出资160.00万元，沈浩波认缴出资40.00万元。

2008年12月24日，上栗县工商行政管理局核发了注册号为360322210001869的《企业法人营业执照》，江西永璟成立股权结构如下：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	杜春雨	160.00	160.00	80.00	货币
2	沈浩波	40.00	40.00	20.00	货币
合计		200.00	200.00	100.00	—

（二）2012年3月，第一次股权转让

2012年2月26日，江西永璟股东会决议，同意：（1）将公司名称变更为“江西国中安智物流有限公司”；（2）同意股东沈浩波将其在江西永璟的20.00%股权以人民币40.00万元的价格转让给陈景德；（3）选举杜春雨为公司执行董事，陈景德为公司经理。

2012年2月23日，沈浩波与陈景德签署《股权转让协议》。

2012年3月28日，上栗县工商行政管理局核准了本次股权转让。本次股权转让完成后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	杜春雨	160.00	160.00	80.00	货币
2	陈景德	40.00	40.00	20.00	货币
合计		200.00	200.00	100.00	—

（三）2012年6月，第一次增资

2012年5月12日，有限公司股东会决议，同意有限公司注册资本由200.00万增加至2,000.00万元，本次增资1,800.00万其中杜春雨认缴1,440.00万元，陈景德认缴360.00万元。2012年5月18日，萍乡市萍审有限责任会计师事务所出具了编号为“赣萍审验字[2012]362号”的《验资报告》，对本次增资情况予以审验。截至2012年5月18日止，有限公司已经收到股东杜春雨、陈景德投入的资本合计1,800.00万元。

2012年6月15日，上栗县工商行政管理局核准了本次增资。本次增资完成后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	杜春雨	1,600.00	1,600.00	80.00	货币
2	陈景德	400.00	400.00	20.00	货币
合计		2,000.00	2,000.00	100.00	—

（四）2012年7月，第二次增资

2012年6月25日，有限公司股东会决议，同意有限公司注册资本由2,000.00万增加至2,500.00万，本次增资500.00万元其中杜春雨认缴400.00万元，陈景德认缴100.00万元。

2012年6月27日，萍乡市萍审有限责任会计师事务所出具了编号为“赣萍审验字[2012]472号”的《验资报告》，对本次增资情况予以审验。截至2012年6月27日止，有限公司已经收到股东杜春雨、陈景德投入的资本合计500.00万元。

2012年7月12日，上栗县工商行政管理局核准了本次增资。本次增资后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	杜春雨	2,000.00	2,000.00	80.00	货币
2	陈景德	500.00	500.00	20.00	货币
合计		2,500.00	2,500.00	100.00	—

（五）2012年12月，第二次股权转让

2012年12月11日，有限公司股东会决议，同意股东杜春雨将其持有有限公司的80.00%的股权以2,000.00万转让给永璟优佰；陈景德将其持有有限公司的20.00%的股权以500.00万价格转让给永璟优佰。

同日，杜春雨、陈景德分别与永璟优佰签署《股权转让协议》。

2012年12月14日，上栗县工商行政管理局核准了本次股权转让。本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	永璟优佰	2,500.00	2,500.00	100.00	货币
合计		2,500.00	2,500.00	100.00	—

（六）2013年1月，第三次增资

2012年12月26日，有限公司股东会决议，同意公司注册资本由2,500.00万增加至3,500.00万，本次增资1,000.00万元其中永璟优佰认缴650.00万元，陈晖认缴350.00万元。

2012年12月27日，萍乡市萍审有限责任会计师事务所出具了编号为“赣萍审验字[2012]913号”的《验资报告》，对本次增资情况予以审验。截至2012年12月27日止，有限公司已经收到永璟优佰、陈晖投入的资本合计1,000.00万元。

2013年1月4日，上栗县工商行政管理局核准了本次增资。本次增资后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	永璟优佰	3,150.00	3,150.00	90.00	货币
2	陈晖	350.00	350.00	10.00	货币
合计		3,500.00	3,500.00	100.00	—

（七）2014年12月，第三次股权转让

2014年11月05日，有限公司股东会决议，同意股东陈晖将其持有有限公司的10.00%股权以350.00万转让给永璟优佰。

同日，陈晖与永璟优佰签署《股权转让协议》。

2014年12月4日，上栗县工商行政管理局核准了本次股权转让。本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	永璟优佰	3,500.00	3,500.00	100.00	货币
合计		3,500.00	3,500.00	100.00	—

（八）2015年1月，第四次股权转让

2015年1月20日，有限公司股东会决议，同意永璟优佰将其持有的有限公司14.29%的股权转让给沈浩波、廖军、王晓菁、廖坚、上海道寅，其中：以168.00万元向沈浩波转让有限公司4.80%的股权；以132.00万元向廖军转让有限公司3.77%的股权；以80.00万元向王晓菁转让有限公司2.29%的股权；以20.00万元向廖坚转让有限公司0.57%的股权；以100.00万元向上海道寅转让有限公司2.86%的股权。

2015年1月22日，上栗县工商行政管理局核准了本次股权转让。本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
永璟优佰	3,000.00	3,000.00	85.71	货币
沈浩波	168.00	168.00	4.80	货币
廖军	132.00	132.00	3.77	货币
上海道寅	100.00	100.00	2.86	货币
王晓菁	80.00	80.00	2.29	货币
廖坚	20.00	20.00	0.57	货币
合计	3,500.00	3,500.00	100.00	—

（九）2015年1月，第四次增资

2015年1月27日，有限公司召开股东会，同意有限公司注册资本由3,500.00万元增加至4,000.00万元，新增注册资本由上海锐鲸、上海道寅认缴，其中上海锐鲸出资800.00万元，其中400.00万元计入有限公司实收资本，400.00万元计入有限公司资本公积；上海道寅出资200.00万元，其中100.00万元计入有限

公司实收资本，100.00 万元计入有限公司资本公积。有限公司其他股东放弃本次增资的优先认购权。

2015 年 1 月 27 日，上栗县工商行政管理局核准了本次增资。本次增资完成后，有限公司股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
永璟优佰	3,000.00	3,000.00	75.00	货币
上海锐鲸	400.00	400.00	10.00	货币
上海道寅	200.00	200.00	5.00	货币
沈浩波	168.00	168.00	4.20	货币
廖军	132.00	132.00	3.30	货币
王晓菁	80.00	80.00	2.00	货币
廖坚	20.00	20.00	0.50	货币
合计	4,000.00	4,000.00	100.00	—

（十）2015 年 4 月，有限公司整体变更为股份公司

2015年3月31日，大信出具了编号为“大信审字[2015]第15-00011号”的《审计报告》，经其审计，截至2015年1月31日，有限公司经审计净资产值为45,432,589.86元。

2015 年 4 月 2 日，中京民信出具了编号为“京信评报字（2015）第 064 号”的《评估报告》，经其评估，截至 2015 年 1 月 31 日，有限公司经评估净资产为 50,981,514.63 元。

2015 年 3 月 31 日，有限公司股东会作出决议，同意有限公司全体股东作为发起人，以截至 2015 年 1 月 31 日经审计净资产 45,357,682.78 元（扣除专项储备余额）按 1:0.8819 的比例折成股份公司的股本总额 4,000 万股，每股面值人民币 1 元，剩余部分计入资本公积，将有限公司整体变更为股份公司。整体变更为股份公司前后各股东的持股比例不变。

2015 年 3 月 31 日，全体发起人签订了《江西安智物流股份有限公司发起人协议》，就拟设立股份公司的名称、股份总数、股本设置和出资方式、发起人的权利和义务等内容作出了明确约定。

2015年4月16日，大信出具了编号为“大信验字[2015]第15-00007号”《验资报告》，有限公司已将截至2015年1月31日经审计的净资产45,357,682.78元（扣除专项储备余额）折成股份公司的股本总额4,000万股，每股面值1元，净资产（扣除专项储备余额）超出股本的部分5,357,682.78元计入资本公积。

2015年4月16日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于江西安智物流股份有限公司筹办情况的报告》、《关于江西安智物流股份有限公司设立费用情况的报告》、《关于发起人出资情况的报告》、《关于制定<江西安智物流股份有限公司章程>的议案》、《关于选举江西安智物流股份有限公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举江西安智物流股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》等相关议案，选举产生了股份公司第一届董事会和第一届监事会的非职工代表监事。

2015年4月27日，公司在江西省萍乡市市场监督管理局注册登记，领取了注册号为360322210001869的《营业执照》。

本次整体变更后，公司的股东及其股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	出资形式	持股比例（%）
永璟优佰	30,000,000.00	净资产折股	75.00
上海锐鲸	4,000,000.00	净资产折股	10.00
上海道寅	2,000,000.00	净资产折股	5.00
沈浩波	1,680,000.00	净资产折股	4.20
廖军	1,320,000.00	净资产折股	3.30
王晓菁	800,000.00	净资产折股	2.00
廖坚	200,000.00	净资产折股	0.50
合计	40,000,000.00	-	100.00

（十一）重大资产重组情况

报告期内，公司未发生重大资产重组情况。

五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

杜春雨，详见本节之“三、公司股东基本情况”之“（四）控股股东、实

际控制人和持股 5% 以上的其他股东基本情况”之“2、实际控制人的基本情况”。

包季鸣，男，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学博士，经济学博士后，教授。1985 年 9 月至 1995 年 2 月，担任复旦发展研究院秘书长；1995 年 2 月至 1995 年 5 月，担任上海市教育委员会副处长；1995 年 5 月至 2009 年 12 月，历任上海实业(集团)有限公司办公室副总经理、办公室总经理、海外事业部总经理、企业管理部总经理、集团助理总裁、集团副总裁兼海外公司总裁、集团执行董事。2010 年 1 月至今，担任复旦大学教授；2015 年 4 月至今，担任公司董事，任期三年。

陈琰，详见本节之“三、公司股东基本情况”之“（四）控股股东、实际控制人和持股 5% 以上的其他股东基本情况”之“2、实际控制人的基本情况”。

廖军，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级经济师，高级物流师；1990 年 9 月至 1992 年 9 月，贵阳铁路分局第二子弟中学任教；1992 年 9 月至 2003 年 4 月，历任贵州省国际信托投资公司行政部职员、贵阳证券部职员、上海证券部交易部经理；2003 年 5 月至 2005 年 5 月，担任上海科联投资管理公司职员；2005 年 6 月至 2012 年 12 月，担任湖南永璟物流有限公司总经理；2013 年 1 月至 2015 年 4 月，担任有限公司副总裁；2015 年 4 月至今，担任公司董事、副总裁，任期三年。

沈浩波，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2000 年 7 月至 2003 年 8 月，担任上海海神诺富特大酒店工程部副经理；2003 年 9 月至 2014 年 12 月，担任上海永璟物流有限公司副总经理；2009 年 1 月至今，担任江西烟花爆竹物流中心有限公司总经理；2013 年 1 月至 2015 年 4 月，担任有限公司副总裁；2015 年 4 月至今，担任公司董事、副总裁，任期三年。

（二）监事基本情况

万跃志，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，工程师。1991 年 3 月至 2001 年 3 月，历任广东科龙电器股份有限公司副科长、科长、副部长；2001 年 5 月至 2008 年 12 月，历任广东美的集团股份有限公司供应链管理总部总监、工厂总经理；2009 年 1 月至 2010 年 12 月，担任天津百利

康诚机电设备有限公司总经理；2011年1月至2013年12月，担任广东威力电器有限公司财务中心副总监；2014年1月至2014年12月，担任深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司执行总经理；2015年1月至今，担任广东国坤财子金基金管理有限公司合伙人、董事总经理；2015年4月至今，担任公司监事会主席，任期三年。

朱丽萍，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生；2003年1月至2005年12月，任《外滩画报》客户执行主任；2005年12月至2008年12月，任《哈佛商业评论》客户经理；2009年1月至2009年8月，任《中国企业家》杂志区域代表；2009年9月至今，任《福布斯中国》副总裁；2015年4月至今，担任公司监事，任期三年。

王立斌，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1993年2月至1996年3月，任兵工第206厂钳工；1996年3月至1999年8月，历任东莞宝洁家私制造厂有限公司品管员、品管主管；1999年10月至2003年5月，历任广东郑记企业管理咨询有限公司业务员、讲师助理、咨询师、讲师；2003年5月至2005年12月，担任中山市能者电子有限公司行政人事部经理；2006年1月至2012年2月，历任法国贝尔国际验证机构讲师、审核员；2012年3月至2013年6月，担任江西港丝利服饰有限公司行政人事经理；2014年3月至今，担任有限公司行政人事经理；2015年4月至今，担任公司职工代表监事、总裁办副主任，任期三年。

（三）高级管理人员基本情况

杜春雨，详见本节之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

廖军，详见本节之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

沈浩波，详见本节之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

王晓菁，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中级经济师；1996年1月至2002年6月，担任上海市社会保障局信息技术科职

员；2002年6月至2005年7月，历任上海海环计算机软件有限公司市场部经理、副总经理；2005年7月至今，历任上海佳依佳信息科技有限公司副总经理、总经理；2013年1月至2015年4月，担任有限公司副总裁；2015年4月至今，担任公司副总裁兼财务总监。

陈怀海，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生；1999年7月至2014年7月，历任中远集装箱运输有限公司计算机中心项目副经理、项目经理、资深项目经理、副经理；2014年7月至2015年3月，担任IBM中国业务拓展经理；2015年4月至今，担任有限公司副总裁；2015年4月至今，担任公司副总裁。

廖坚，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中级经济师；2000年09月至2002年12月，担任江西省机械设备进出口公司业务部职员；2003年01月至2003年12月，担任东方时代投资有限公司业务部副经理；2004年01月至2006年12月，担任北大方正集团上海分公司业务部经理；2007年1月至今，担任上海佳依佳执行董事助理；2011年1月至2015年4月，担任有限公司执行董事助理兼总裁办副主任；2015年4月至今，担任公司董事会秘书，任期三年。

六、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

货币单位：元

项目	2015年1月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计	453,739,238.34	399,731,387.10	198,402,149.95
股东权益合计	57,885,961.00	47,309,858.46	56,095,519.57
归属于申请挂牌公司的股东权益合计	46,267,489.21	35,582,666.53	44,685,874.67
每股净资产	1.45	1.18	1.40
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产	1.16	0.89	1.12
资产负债率（%）（母公司）	20.29	35.42	25.25
流动比率（倍）	0.98	0.98	1.14
速动比率（倍）	0.87	0.88	0.96
项目	2015年1月	2014年度	2013年度
营业收入	67,586,713.34	515,138,744.04	207,432,737.91

净利润	541,581.49	4,673,590.99	70,927.86
归属于申请挂牌公司股东的净利润	650,301.63	4,356,043.96	21,280.95
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	651,651.63	2,571,014.58	-710,374.66
销售毛利率（%）	3.79	3.49	5.32
加权净资产收益率（%）	1.81	9.30	0.05
加权净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	1.81	5.49	-1.56
基本每股收益（元/股）	0.016	0.124	0.001
稀释每股收益（元/股）	0.016	0.124	0.001
应收账款周转率（次）	0.29	4.49	8.21
存货周转率（次）	1.73	18.31	15.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,054,141.08	20,435,290.80	10,488,233.62
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.08	0.58	0.30

注：表中相关指标的计算公式如下：

- 1、每股净资产=期末净资产/期末股本总额
- 2、资产负债率（母）=母公司负债总计/母公司资产总计
- 3、流动比率=流动资产/流动负债
- 4、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
- 5、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
- 6、净资产收益率和每股收益根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求计算
- 7、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额
- 8、存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额
- 9、每股经营活动的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
- 10、无特别提示，上述指标均以合并报表数据为基础进行计算
- 11、为了保持各期会计指标的可比性，各期的每股收益、每股净资产及每股经营活动现金流量净额的计算过程中所使用的股份（本）总额以当期期末实收资本为基础计算

七、本次挂牌的有关机构

（一）挂牌公司

挂牌公司：江西安智物流股份有限公司

法定代表人：杜春雨

董事会秘书：廖坚

住 所：上栗县鸡冠山乡横下村

邮 编：337012

电 话：0799-380 1268

传 真：0799-380 1116

（二）主办券商

主办券商：安信证券股份有限公司

法定代表人：王连志

项目负责人：刘聪

项目小组成员：刘聪、徐方亚、胡家彬

住 所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

邮政编码：518026

电 话：0755-8255 8269

传 真：0755-8282 5424

（三）会计师事务所

会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：吴卫星

经办注册会计师：万方全、周仲东

住 所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

邮政编码：100036

电 话：010-8233 0558

传 真：010-8233 2287

（四）律师事务所

律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

负责人：李宏

经办律师：文成炜、茅 麟

住 所：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A3 层

邮政编码：100025

电 话：010-8225 5588

传 真：010-8225 5600

（五）资产评估机构

名 称：中京民信（北京）资产评估有限公司

法定代表人：周国章

经办资产评估师：江海、牛炳胜

住 所：北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 A702-703

邮政编码：100191

电 话：010-8296 1362

传 真：010-8296 1376

（六）证券登记结算机构

名 称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住 所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

邮政编码：100033

电 话：010-5859 8980

传 真：010-5859 8977

（七）证券交易场所

名 称：全国中小企业股份转让系统

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

邮政编码：100033

电 话：010-6388 9512

传 真：010-6388 9514

第二节 公司业务

一、公司的业务、产品及服务

（一）公司的主营业务

公司经工商部门核准的经营范围为：道路普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；危险货物运输（上述运输业务按《道路运输经营许可证》核定的经营范围经营，有效期至2017年1月22日）；货物仓储、道路货物运输代理；计算机软件的开发、销售；物流系统工程的设计、开发并提供相关的技术咨询服务；矿产品、有色金属产品、机电产品、五金交电、化工原料及产品（不含危险化学品）、汽车配件销售；货物和技术进出口业务，集装箱、车辆维修、设备租赁、包装服务。（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）

报告期内公司主营业务是综合供应链服务，包括第三方物流服务、供应链采购服务和信息技术服务。

报告期内公司除在烟花爆竹领域从事运输、仓储、出口配套服务以外，还提供烟花爆竹的供应链采购服务，该采购服务客户为公司既有的物流客户。公司深入挖掘客户的需求，从而拓宽服务领域为客户提供采购、结算等服务，虽实质上属于贸易交易，却是公司强化供应链地位，丰富物流产品，提供供应链资金流服务的一个方向。在非烟花爆竹领域，公司凭借在物流行业信息系统建设的多年经验，为客户提供完整的信息系统解决方案及方案实施服务。

（二）公司的主要产品及其用途

公司向客户提供综合供应链服务，主要如下表：

类别名称	服务名称	主要业务和应用领域
供应链采购服务	烟花爆竹贸易	在客户提出采购需求后，公司购入商品并最终将商品销售给客户。
第三方物流服务	仓储	为客户提供仓储租赁、集货服务。
	运输	为客户提供烟花爆竹为主、普通货物为辅的全国范围内整车运输服务及烟花爆竹进出仓的短途运输服务。
	出口配套服务	提供烟花爆竹装卸、理货分拣、简单包装、出口卫生检疫、出口监装、代理报检、内河海事申报等服务。
信息技术服务	信息系统建设	为物流行业相关客户提供信息系统解决方案，并根据客户需求提供定制开发、实施、维护等服务。

其中安智物流提供第三方物流中仓储、运输和出口配套服务；物流中心提供烟花爆竹的供应链采购服务，及第三方物流服务中仓储、运输服务；湖南永璟提供第三方物流服务中运输服务；上海佳依佳提供信息系统建设服务。

二、公司主要业务的发展方向

公司作为烟花爆竹领域集商流、物流、信息流、资金流为一体的综合供应链运营商，在继续深耕该领域的同时还将创新业务模式、拓宽服务产品，致力于成为中国领先的危险品供应链运营商。

（一）拓展服务的产品领域及延伸服务范围

公司在烟花爆竹物流市场取得了一定份额，未来将以烟花爆竹的成熟运营模式为基础积极开拓其他危险品领域的第三方物流业务，主要包括 3、4、5、6、8 类危险品的物流服务。

烟花爆竹运输属于典型的干线运输方式。公司借助干线运输的现有优势，全面延伸产品服务链条，拓展服务范围，以省内专线及城市配送为切入点，积极开展业务，最终形成危险品“干线运输+区域配送”的全方位服务，提升公司的竞争力。

（二）打造智能服务平台，全面完成两个升级

互联网技术整合物流资源，必然产生新的行业变革。当“互联网+”概念不断拥抱和改造传统行业时，物流业也不例外。公司未来将以“供应链生态圈”建设为核心，重点打造危险品供应链物联网大数据平台，通过技术创新，实现传统的危化品运输向智能化运输的转型升级，通过整合产业的上下游实现产业链的转型升级。

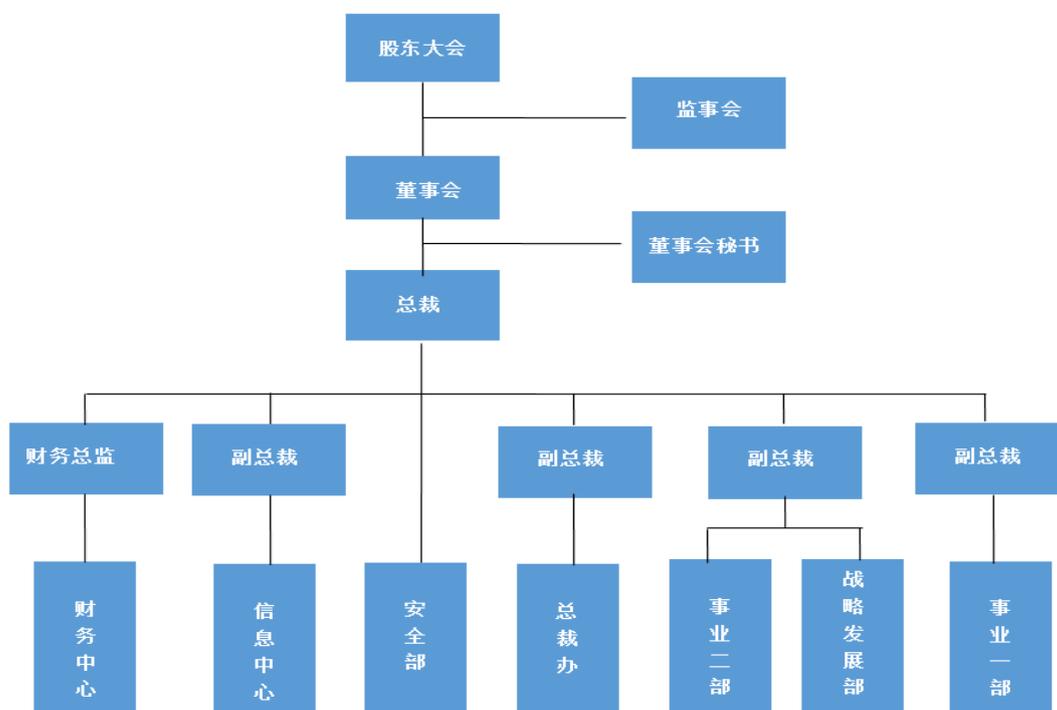
（三）开拓供应链金融领域，服务供应链成员企业

为整合“产-供-销”链条上的所有资源，对供应链的单个企业直至上下游供应链多个企业提供全面金融服务，以促进公司及其上下游配套企业链条稳定和流转畅顺，公司将努力尝试与银行、担保公司、小额贷款公司、保险公司等机构合作，向供应链成员企业提供金融服务，以提升服务能力，强化公司供应链核心地位。

三、公司组织结构、生产或服务流程及方式

（一）公司组织结构

公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，并结合公司业务发展的需要，建立了规范的法人治理结构和健全的内部管理机构，公司现行组织结构图如下：



公司的最高权力机构为股东大会，股东大会下设董事会、监事会，董事会

和监事会对股东大会负责。公司实行董事会领导下的总裁负责制。在董事会的领导下，由总裁负责公司日常经营与管理。各部门的主要职能如下：

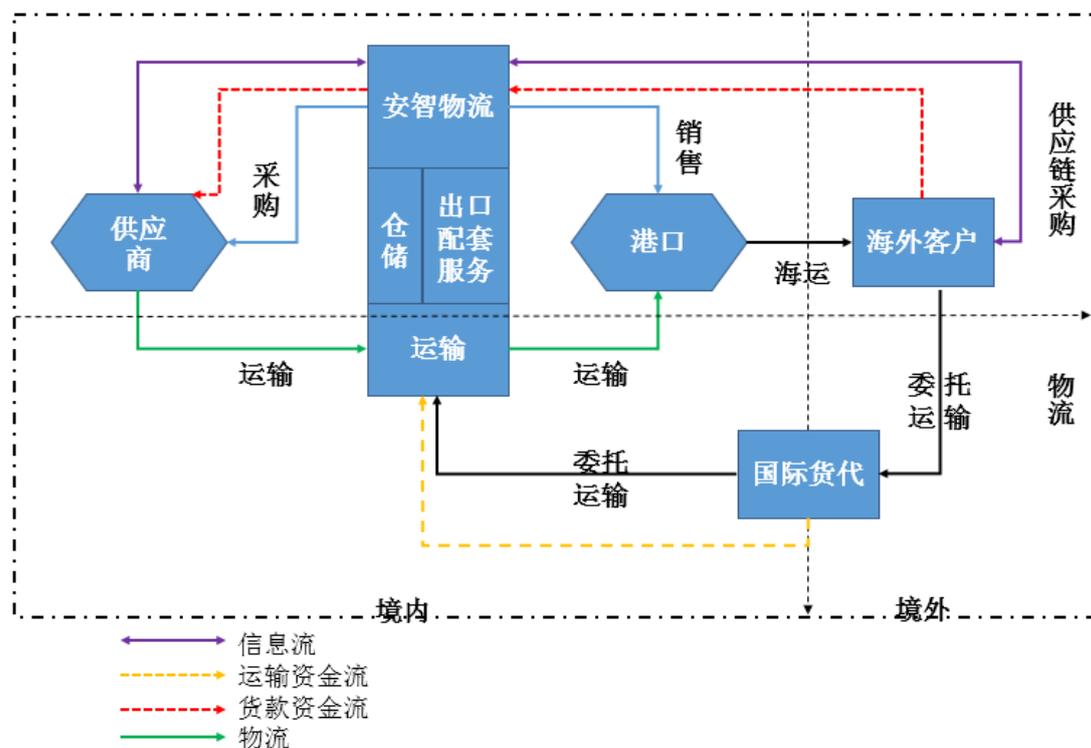
序号	部门	主要职责
1	事业一部	负责公司现有烟花爆竹销售、采购业务以及整车干线业务的销售、运营、拓展。
2	事业二部	负责公司其他危化品领域的拓展，包含计划、实施，主要是危化品短途运输及城市配送领域。
3	信息中心	负责物联网信息化发展战略规划，网络运维管理制度建设，信息系统项目的立项、开发或选购、实施，保障公司网络及业务系统的稳定运行，保障信息化建设进程的发展与顺畅。
4	战略发展部	负责制订公司中长期发展战略；制订公司战略规划流程，主持公司年度经营计划的制订，协助各子公司、事业部制定战略规划和年度经营计划；把握国家宏观经济政策，进行相关产业研究、信息收集，分析和评估宏观经济和行业对公司造成的影响，发现主要发展机会与风险；分析公司的经营现状以及各业务单位在行业内的地位，对公司已进入和将要进入的区域细分市场做出市场状况的分析；收集国内外同行业先进企业资料，总结先进经营理念、管理体制、管理方法，提高内部管理水平，为公司提高核心竞争力、加快技术创新提供建设性意见；根据战略规划的要求，组织和策划与国内外合作者的战略合作。
5	财务中心	负责制订公司财务、会计核算管理制度并监督执行及检查，组织编制公司年度财务预算并监督执行及检查，编制各类财务报表和财务报告，定期分析公司经营收益和财务情况，管理流动资金；负责公司会计、税务、成本计算、成本控制等会计核算工作；负责公司的融资工作，保障公司资金周转安全顺畅，配合其他部门做好相关基础工作，发挥财务工作在公司经营管理中的管理监督职能，提高公司经济效益。
6	总裁办	负责制订公司各项人事行政管理制度、法务制度；建立公司人力资源及行政管理体系，拟定相关制度、流程和标准，实现部门规范化管理；拟定公司组织架构、流程岗位实施方案；员工招聘与配置；组织培训及开发；拟定激励及绩效管理方案并考核与评价；员工关系管理；人事及行政基础管理等；同时督导合同管理工作，组织制定并落实公司保险采购方案并处理保险索赔事务；负责授权范围内的资产采购，协助建立和完善销售、供应及分包商等商务管理制度，负责组织推动公司管理体系建设，负责建立、维持和改进公司管理体系，促进公司健康、高效发展。
7	安全部	负责公司安全生产、环境保护、消防、职业健康等方面工作；全员安全培训；组织编制、修订有关安全标准化规章制度、作业标准及安全操作规程等；监督检查执行情况。

（二）主要业务流程及方式

1、公司供应链采购业务

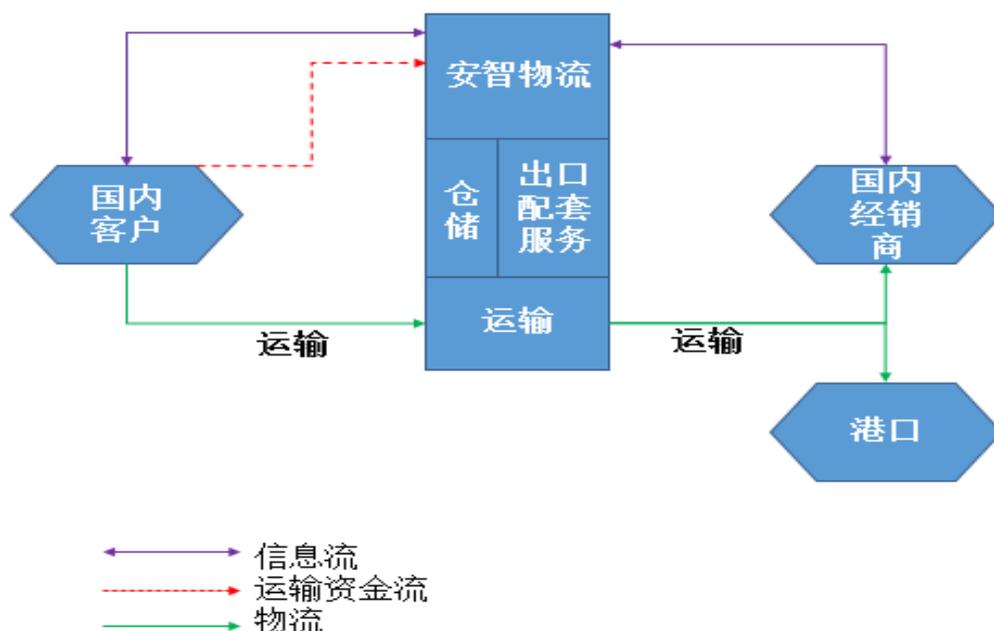
供应链采购业务是指在客户提出采购需求后，公司购入商品并最终将商品销售给客户的服务。具体流程为：①客户向公司提出采购需求并同时指定国际货代，②公司向供应商下单，③国际货代向公司提出国内段运输及出口配套服

务需求，④供应商在公司仓库集货，⑤公司完成出口配套服务并运至港口，⑥国际货代安排海运公司运输至客户，⑦客户收货后根据合同设定付款至公司，⑧公司根据合同设定向供应商付款，⑨公司根据合同设定向国际货代收出口配套服务费用和运费。



2、第三方物流服务

公司在烟花爆竹领域拥有完备的物流设施和服务体系，能为出口型客户提供运输、仓储、出口配套等服务，为国内销售型客户提供仓储、运输等服务。具体流程为：①客户提出需求，②公司根据需求设计方案，提供相应的服务，③服务结束后根据合同设定收取服务费用。



(1) 运输服务

公司向客户提供以烟花爆竹为主集装箱进港运输服务，烟花产地到国内经销商的干线运输服务，及根据客户要求定制方案提供短途进仓及配送运输服务。经过多年发展，公司已成为国内主要的烟花爆竹公路运输承运商。



(2) 仓储服务

公司在江西省上栗县拥有专业仓库面积 17,400.00 m²，并在湖南省浏阳市租用专业仓库面积 600.00 m²，合计拥有 18,000.00 m² 专业仓库面积，能为客户提供仓库租赁、集货服务。多年来，依托专业的服务能力，公司仓库已成为中国烟花爆竹主产区的主要货物集散地之一。

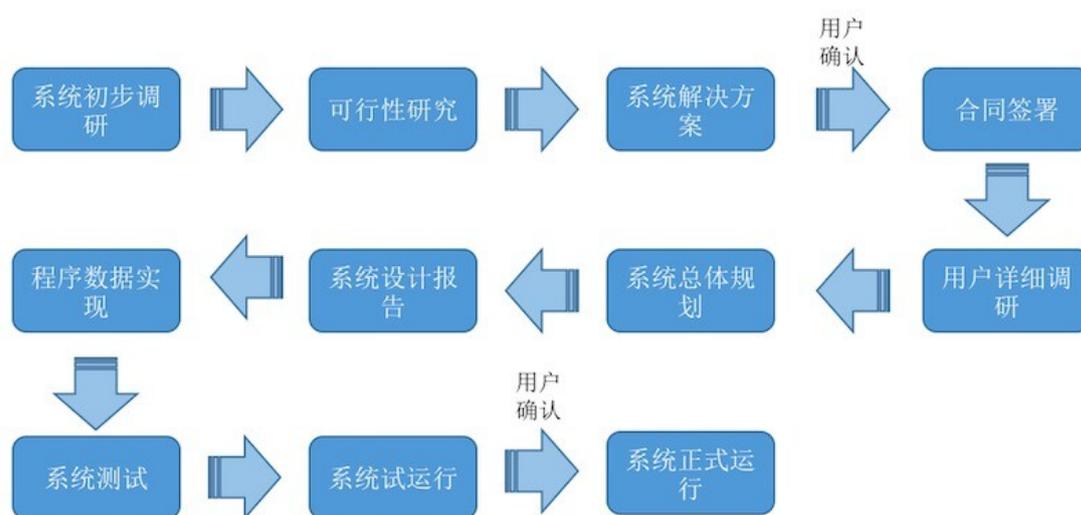
(3) 出口配套服务

由于烟花爆竹出口涉及的专业性服务环节较多，涉及面较广，要求高。公司拥有江西省内唯一的烟花爆竹口岸作业区资质，已经形成了一个较为成熟的服务体系，包括包装、理货分拣、装卸、出口监装、代理报检、内河海事申报等服务，能够满足客户不同层次的需求。



3、信息技术服务业务流程

公司根据物流行业客户需求提供系统解决方案及个性化服务。其具体业务流程为：①系统初步调研，②可行性与计划研究阶段，③合同签署，④详细调研，⑤设计阶段，⑥实现阶段，⑦测试阶段，⑧产品交付，⑨运行与维护阶段。



上海佳依佳系经上海市浦东新区科学技术委员会认定的企业研发中心，设有教学事业部，物流事业部，航运事业部等技术部门。上海佳依佳共有全职员工 58 人，其中研发人员 53 人，占企业总人数的 91.4%。根据上海佳依佳提供的财务报表（未经审计），上海佳依佳 2012 年度、2013 年度、2014 年度研发支出、

高新软件收入及总收入情况如下：

货币单位：万元

科目	2012 年度	2013 年度	2014 年度
研发支出	205.62	231.77	289.87
高新软件收入	916.87	1,158.04	1,073.33
营业收入	1,647.88	1,315.56	1,256.36
研发支出占营业收入比例 (%)	12.48	17.62	23.07

公司技术研发成果形成了三项实用新型专利和 22 项软件著作权。

四、公司业务相关的关键资源要素

(一) 公司主要产品及服务的技术水平

1、严格的质量管理体系

为了适用法律法规要求并满足客户的需求，公司采用过程方法形成了质量管理体系框架，按照 ISO9001:2008 标准要求及实际情况建立了质量管理体系。

2013 年 10 月，公司通过上海英格尔认证有限公司（Shanghai Ingeer Certification Assessment Services Co.,Ltd.简称 CAS 公司）认证并获 ISO9001:2008 质量管理体系认证证书。

严格的质量管理体系为客户提供了优质的服务，为公司带来了良好的品牌信誉，从而为公司获取新客户创造了良好的基础及推广条件。

2、硬件方面

(1) GPS 的应用

公司对每台承载货物的车辆都装载 GPS 设备。由于危险品的运输都设定了固定线路，因此，公司将 GPS 设备设定了偏离线路自动报警，停车自动报警等功能，以便公司掌握车辆的运行情况，保证安全运输。

(2) 仓库视频监控系统

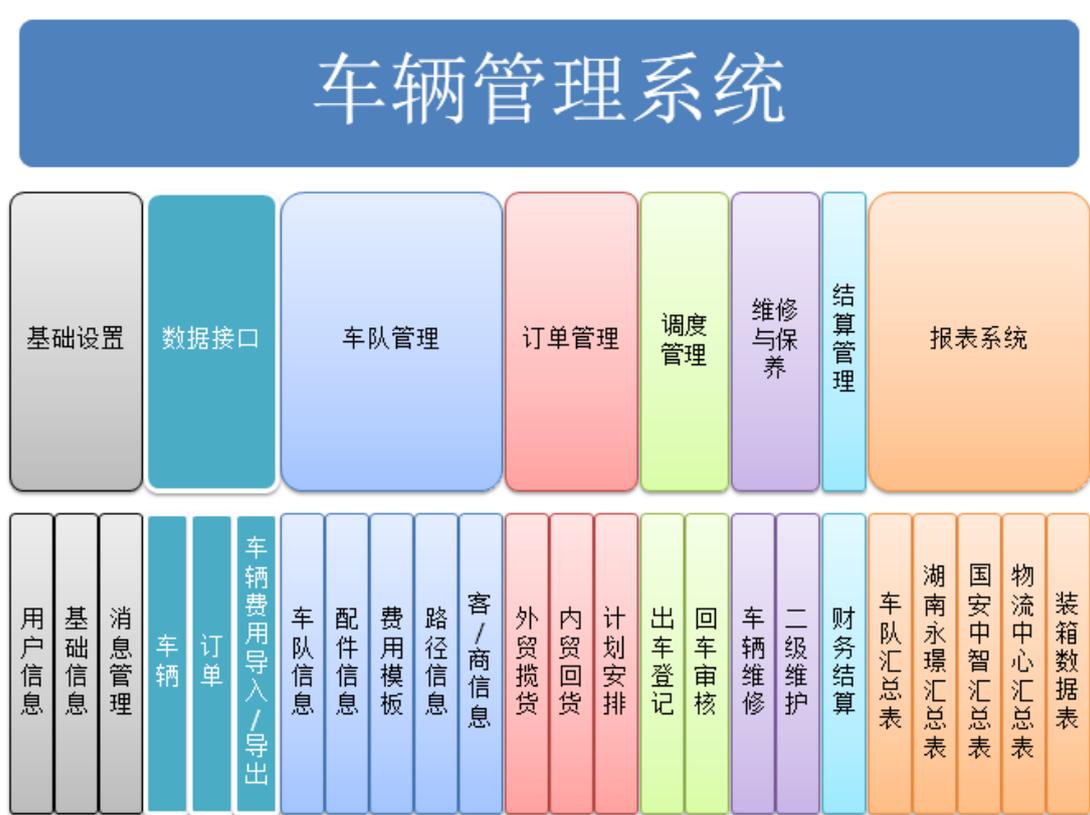
公司在仓储基地每一幢库房内部、外部，办公楼及其他重要位置安装了高清摄像头，并在调度中心安装了大型液晶拼接监控墙，可按需有效切换或同时展现仓库库位、厂区内车辆运行等实时画面，实现对仓库、厂区内车辆的实时

监控，视频内容保存 3 个月。

3、软件方面：

(1) 车辆、仓库运行管理系统

公司研发了 TMS（车辆管理系统）、WMS（仓储管理系统），在实现安全管控的同时提升了作业效率和企业的运营能力，降低了管理成本。其中 TMS 主要包含了车队管理、订单管理、调度管理、维修与保养、结算管理及报表系统等功能，有效提升了公司车辆作业效率。

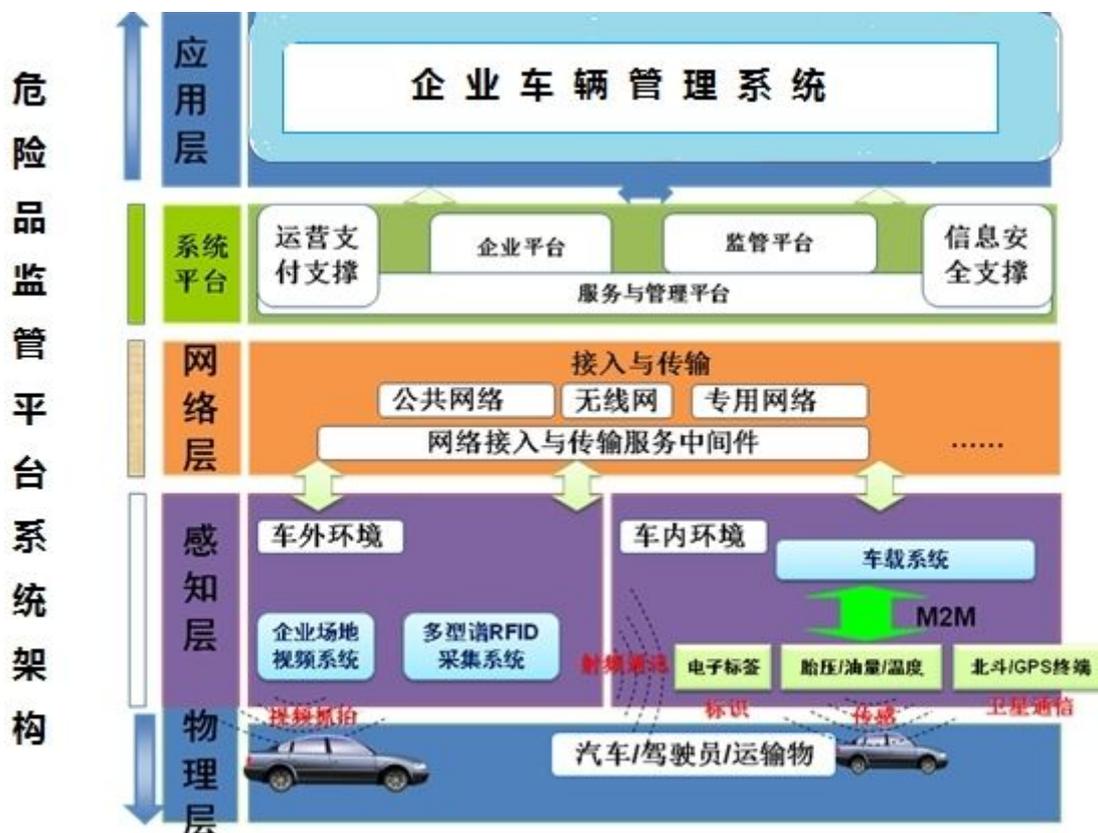


WMS 系统包括基础信息、基本作业模块、扩展模块及查询分析等四大模块，实现仓库管理的智能化运行。



(2) 危险品监管平台

公司目前正在研发危险品监管平台，采用基于射频识别(RFID)电子标签封锁、北斗（GPS）导航、车载系统、油位传感、视频监控等相结合的物联网技术，通过前端车载提示和后台报警等服务，做到防范事故发生并提高了事故应急处理水平，为安全物流提供有效护航。



4、信息技术服务方面

公司于 2006 年通过 CMMI3 级组织成熟能力评估，能为客户提供标准化软件开发服务。软件开发服务过程中，所有的培训、采购及开发项目严格按照 CMMI3 级过程标准执行，有效控制项目进度和质量，带给了客户最好的信息化体验。

上海佳依佳技术的创新性和优势体现在公司注重培养整体的创新能力，投入大量的资源，提高自主创新能力，开发自有知识产权的各种核心技术，已经形成了良性的自主研发、开发、实施和升级能力。不仅在多项软件产品上取得了产品登记证书、著作权证书、专利证书等，一些项目已成功完成了高新成果转化并获得各级科学技术委员会、各级政府的创新基金支持。经过长期的技术积累，公司研发了拥有自主知识产权的 Java、Dotnet 两大基础应用框架，在各个项目中得到了运用，并形成了基于这两大框架的各条产品线，在航运领域、物流领域甚至是教育模拟软件领域得到了广大客户的好评；同时结合在航运物流领域的业务特点优势，在此基础上的应用开发能够更加快速有效。

（二）公司的无形资产

1、已授权的专利技术

序号	专利名称	证书号	专利类型	申请日	授权日期	专利期限至
1	用于危险品物流智能监测系统的 RFID 电子锁	证书号第 2597966 号	实用新型	2012-6-12	2012-12-26	2012-6-12 至 2022-6-11
2	基于 RFID 技术的危险品车辆监控设备	证书号第 2702038 号	实用新型	2012-7-31	2013-02-13	2012-7-31 至 2022-7-30
3	危险品集装箱点到点全程实时自主跟踪监控系统	证书号第 2793530 号	实用新型	2012-8-15	2013-03-27	2012-8-15 至 2022-8-14

2、公司的商标权

序号	申请号/注册号	类号	商标名称	商标样式	申请日期
1	11431517	35	佳依佳 JOYPLUS		2012-8-31
2	11431485	9	佳依佳		2012-8-31

3	11431502	42	JOYPLUS		2012-8-31
4	11431496	42	佳依佳		2012-8-31

3、公司的软件著作权

序号	证书编号	登记号	软件名称	首次发表日期
1	软著登字第0794588号	2014SR125345	佳依佳基于RFID的物流运输安全服务平台软件V2.0	2014-6-16
2	软著登字第0794521号	2014SR125278	佳依佳不定期租船模拟软件V2.0	2014-5-12
3	软著登字第0737305号	2014SR068061	佳依佳基于移动设备的物料出入场管理软件V1.0	2013-10-20
4	软著登字第0637107号	2013SR131345	佳依佳货代模拟软件V1.0	2013-3-25
5	软著登字第0533995号	2013SR028233	佳依佳船舶管理软件V2.0	2012-3-5
6	软著登字第0533427号	2013SR027665	佳依佳租船管理软件V2.0	2012-2-16
7	软著登字第0462636号	2012SR094600	佳依佳国际贸易订单系统管理软件V1.0	2011-7-25
8	软著登字第0280958号	2011SR017284	佳依佳班轮营运模拟软件V1.0	2010-11-20
9	软著登字第0262391号	2010SR074118	佳依佳基于RFID的物流运输安全服务平台软件V1.0	2010-8-12
10	软著登字第0228712号	2010SR040439	佳依佳不定期租船模拟软件V1.0	2010-5-1
11	软著登字第0207840号	2010SR019567	货代企业电子商务系统V1.0	2009-8-11
12	软著登字第0207841号	2010SR019568	通用EDI数据交换平台软件V1.0	2009-8-1
13	软著登字第0189877号	2010SR001604	船员人事管理系统V1.0	2009-7-1
14	软著登字第0183289号	2009SR056290	佳依佳船舶管理软件V1.0	2009-4-20
15	软著登字第136084号	2009SR09905	佳依佳租船管理软件V1.0	2008-10-23
16	软著登字第0168982号	2009SR041983	海环基于服务组装的航运管理系统基础技术架构软件V1.0	2008-5-15
17	软著登字第096061号	2008SR08882	佳依佳SOA框架软件V1.0	2007-12-21
18	软著登字第091123号	2008SR03944	佳依佳集装箱管理软件V1.0	2007-11-1
19	软著登字第136085号	2009SR09906	佳依佳航运市场决策分析教学模拟软件V1.0	2007-6-21
20	软著登字第	2007SR12865	Joyplus 基于SOA的第三方国	2007-3-20

	078860号		际物流综合管理平台软件 V1.0	
21	软著登字第136083号	2009SR09904	佳依佳租船教学模拟软件 V1.0	2007-1-10
22	软著登字第047399号	2005SR15898	佳依佳集装箱场站管理系统 V1.0	2005-10-1

4、土地使用权

序号	土地证号	面积(平方米)	资产原值(元)	累计摊销(元)	资产净值(元)	终止日期
1	栗国用(2011)第5884号	60,000.00	8,223,030.00	561,907.06	7,661,122.94	2061-7-22
2	栗国用(2012)第6222号	121,454.00	17,299,810.00	1,017,635.87	16,282,174.13	2061-11-29
3	栗国用(2013)第7649号	15,554.00	2,435,163.50	56,820.48	2,378,343.02	2063-12-27
4	栗国用(2014)第8463号	28,416.00	4,446,604.00	22,233.03	4,424,370.97	2064-9-15

(三) 取得的业务许可资格或资质情况

1、安智物流

序号	证书名称	证书编号	颁布单位	有效期限
1	道路运输经营许可证	赣交运管许可证萍字360300200345	江西省萍乡市公路运输管理处	2013-1-23至2017-1-22
2	自理报检单位备案登记证明书	3605601268	宜春出入境检验检疫局	
3	烟花爆竹经营(批发)许可证	(赣)YHPF[2014]PXS(2)00091号	萍乡市安全生产监督管理局	2014-12-16至2017-12-15
4	对外贸易经营者备案登记表	01473538	对外贸易经营者备案登记处	
5	中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书	360396059T	中华人民共和国新余海关	2013-5-22至2016-5-21

2、物流中心

序号	证书名称	证书编号	颁布单位	有效期限
----	------	------	------	------

1	进出口货物收发货人 报关注册登记证书	3603960333	中华人民共和国新余 海关	2016.-7-31
2	出境集装箱场登记证	D36000015003	中华人民共和国江西 出入境检验检疫局	2015-5-6 至 2017-5-5
3	中华人民共和国国境 口岸存储场地卫生许 可证	检验检疫证字第 C36000015003	中华人民共和国江西 出入境检验检疫局	2015-5-6 至 2017-5-5
4	烟花爆竹经营（批发） 许可证	（赣） YHPE[2014]PXS（2） 00050 号	萍乡市安全生产监督 管理局	2014-1-28 至 2017-1-27
5	自理报检单位备案登 记证明书	3600910023	宜春出入境检验检疫 局	
6	道路运输经营许可证	赣交运管许可萍字 360300200103 号	江西省萍乡市公路运 输管理处	2015-5-07 至 2019-5-6
7	对外贸易经营者备案 登记表	01184841	对外贸易经营者备案 登记处	
8	海运危险货物集装箱 装箱单位备案证明	沪海事装箱备 11C37	中华人民共和国上海 海事局	每年六月三 十日之前， 进行年度复 查

3、湖南永璟

序号	名称	证书编号	颁发单位	有效期
1	道路运输经营许可证	湘交运管许可长字 430100000004 号	长沙市运输管理局	2014-1-11 至 2018-1-10

4、上海佳依佳

序号	名称	证书编号	颁发单位	有效期
1	高新技术企业证书	GR201431000692	上海市科学技术委员会、 上海市财政局、上海市国 家税务局、上海市地方税 务局	2014-9-4 至 2017-9-4
2	CMMI3 级认证	-	软件工程研究院	
3	软件企业认定证书	沪 CR-2013-0393	上海市经济和信息化委 员会	

5、美商供应链

序号	名称	证书编号	颁发单位	有效期
1	烟花爆竹经营（批 发）许可证	（赣） YHPF[2015] （PXS(6)00100 号	萍乡市安全生产监督管 理局	2015-2-6 至 2018-2-5
2	对外贸易经营者备 案登记表	01923526	对外贸易经营者备案登 记处	
3	出入境检验检疫报 检企业备案表	150401085008000000 33	宜春出入境检验检疫局	

4	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	3603960647	中华人民共和国新余海关	
---	---------------------	------------	-------------	--

(四) 公司主要设备等重要固定资产

1、固定资产

公司的主要设备是房屋建筑、运输工具、机器设备和电子设备；截至 2015 年 1 月 31 日，固定资产原值合计 26,046,788.45 元，累计折旧合计 6,331,245.30 元，账面价值合计 19,715,543.15 元，明细如下：

货币单位：元

序号	资产类别	资产原值	累计折旧	资产净值	成新率 (%)
1	房屋及建筑物	9,931,261.25	137,669.61	9,793,591.64	98.61
2	机器设备	5,220,367.45	1,362,422.91	3,857,944.54	73.90
3	运输工具	7,814,302.96	3,547,420.41	4,266,882.55	54.60
4	办公设备	3,080,856.79	1,283,732.37	1,797,124.42	58.33
	合计	26,046,788.45	6,331,245.30	19,715,543.15	-

(1) 主要房屋及建筑物产权如下：

序号	资产名称	资产原值	累计折旧	资产净值	成新率 (%)
1	办公大楼	8,524,733.14	112,479.12	8,412,254.02	98.68
	合计	8,524,733.14	112,479.12	8,412,254.02	-

(2) 主要的运输工具明细如下：

序号	车号	车型	车辆型号	道路运输证号
1	赣 J41502	重型半挂牵引车	解放牌 CA4180P2K2EA81	赣交运管萍字 360300202940
2	赣 J1543 挂	重型集装箱半挂车	速通牌 PDZ9400TJZ	赣交运管萍字 360300202941
3	赣 J41522	重型半挂牵引车	解放牌 CA4180P2K2EA81	赣交运管萍字 360300202944
4	赣 J1547 挂	重型集装箱半挂车	速通牌 PDZ9400TJZ	赣交运管萍字 360300202945
5	赣 J41532	重型半挂牵引车	解放牌 CA4180P2K2EA81	赣交运管萍字 360300202942
6	赣 J1545 挂	重型集装箱半挂车	速通牌 PDZ9400TJZ	赣交运管萍字 360300202943
7	赣 J41523	重型半挂牵引车	解放牌 CA4258P2K2T1EA81	赣交运管萍字 360300202956

8	赣 J1541 挂	重型集装箱半挂车	速通牌 PDZ9381TJZ	赣交运管萍字 360300202961
9	赣 J41529	重型半挂牵引车	解放牌 CA4258P2K2T1EA81	赣交运管萍字 360300202955
10	赣 J1540 挂	重型集装箱半挂车	速通牌 PDZ9381TJZ	赣交运管萍字 360300202957
11	赣 J41510	重型半挂牵引车	解放牌 CA4258P2K2T1EA81	赣交运管萍字 360300202954
12	赣 J1546 挂	重型集装箱半挂车	速通牌 PDZ9381TJZ	赣交运管萍字 360300202960
13	赣 J41538	重型半挂牵引车	解放牌 CA4258P2K2T1EA81	赣交运管萍字 360300202952
14	赣 J1549 挂	重型集装箱半挂车	速通牌 PDZ9381TJZ	赣交运管萍字 360300202958
15	赣 J41261	重型半挂牵引车	解放牌 CA4258P2K2T1EA81	赣交运管萍字 360300202953
16	赣 J1645 挂	重型集装箱半挂车	速通牌 PDZ9381TJZ	赣交运管萍字 360300202959
17	赣 J41198	重型半挂牵引车	解放牌 CA4180P2K2EA81	赣交运管萍字 360300201169
18	赣 J0665 挂	重型集装箱半挂车	骛通牌 LAT9380TJZG	赣交运管萍字 360300201170
19	赣 J41170	重型半挂牵引车	解放牌 CA4180P2K2EA81	赣交运管萍字 360300201165
20	赣 J0662 挂	重型集装箱半挂车	骛通牌 LAT9380TJZG	赣交运管萍字 360300201166
21	赣 J41183	重型半挂牵引车	解放牌 CA4180P2K2EA81	赣交运管萍字 360300201173
22	赣 J0667 挂	重型集装箱半挂车	骛通牌 LAT9380TJZG	赣交运管萍字 360300201174
23	赣 J41182	重型半挂牵引车	解放牌 CA4180P2K2EA81	赣交运管萍字 360300201168
24	赣 J0663 挂	重型集装箱半挂车	骛通牌 LAT9380TJZG	赣交运管萍字 360300201167
25	赣 J41131	重型半挂牵引车	解放牌 CA4180P2K2EA81	赣交运管萍字 360300201172
26	赣 J0668 挂	重型集装箱半挂车	骛通牌 LAT9380TJZG	赣交运管萍字 360300201171
27	湘 A13932	重型半挂牵引车	欧曼牌 BJ4181SLFJA-6	湘交运管长字 430100002812
28	湘 A1782 挂	重型集装箱半挂车	通华牌 THT9380TJZP	湘交运管长字 430100002814
29	湘 A13939	重型半挂牵引车	欧曼牌 BJ4181SLFJA-6	湘交运管长字 430100002802
30	湘 A1767 挂	重型集装箱半挂车	通华牌 THT9380TJZP	湘交运管长字 430100002795
31	湘 A87095	重型半挂牵引车	江淮牌 HFC4183K6R1	湘交运管长字 430100008216
32	湘 A1711 挂	重型平板半挂车	华俊 ZCZ9285JP	湘交运管长字 430100008216
33	湘 A88170	重型半挂牵引车	江淮牌 HFC4183K6R1	湘交运管长字 430100008213

34	湘 A3022 挂	重型平板半挂车	通华牌 THT9280TP	湘交运管长字 430100008215
35	湘 A88211	重型半挂牵引车	陕汽牌 SX4187NR361	湘交运管长字 430100013256
36	湘 A1689 挂	重型平板半挂车	通华牌 THT9280TP	湘交运管长字 430100002352
37	湘 A89805	重型半挂牵引车	解放牌 CA4258P2K2T1EA80	湘交运管长字 430100014655
38	湘 A4483 挂	重型集装箱半挂车	骛通牌 LAT9350TJZG	湘交运管长字 430100014656
39	湘 A8A411	重型半挂牵引车	解放牌 CA4258P2K2T1EA80	湘交运管长字 430100020588
40	湘 A5276 挂	重型集装箱半挂车	速通牌 PDZ9381TJZ	湘交运管长字 430100020595
41	湘 A8A412	重型半挂牵引车	解放牌 CA4258P2K2T1EA81	湘交运管长字 430100020590
42	湘 A5027 挂	重型集装箱半挂车	速通牌 PDZ9381TJZ	湘交运管长字 430100020593
43	湘 A8A430	重型半挂牵引车	解放牌 CA4258P2K2T1EA80	湘交运管长字 430100020591
44	湘 A5237 挂	重型集装箱半挂车	速通牌 PDZ9381TJZ	湘交运管长字 430100020594
45	湘 A8A438	重型半挂牵引车	解放牌 CA4258P2K2T1EA80	湘交运管长字 430100020589
46	湘 A5192 挂	重型集装箱半挂车	速通牌 PDZ9381TJZ	湘交运管长字 430100020592
47	湘 A8A483	重型半挂牵引车	陕汽牌 SX4187NR361Z	湘交运管长字 430100021510
48	湘 A4872 挂	重型平板半挂车	通华牌 THT9402TJZ	湘交运管长字 430100021511
49	湘 A5331 挂	重型集装箱半挂车	速通牌 PDZ9370TJZ	湘交运管长字 430100023007
50	赣 J0V828	小型普通客车	江淮牌 HFC6500A3C7F	-
51	赣 JE8862	小型轿车	大众汽车牌 SVW71810HJ	-
52	湘 A870H6	小型轿车	桑塔纳牌 SVW7182QQD	-
53	湘 AY2J09	小型普通客车	江铃牌 JX6480T4	-

2、投资性房地产

截止到 2015 年 1 月 31 日，投资性房地产全部是公司仓储仓库，原值合计 14,953,752.68 元，累计折旧合计 1,533,648.40 元，账面价值合计 13,420,104.28 元。

货币单位：元

序号	资产名称	资产原值	累计折旧	资产净值	成新率 (%)
1	1 号仓库	558,339.23	26,521.11	531,818.12	95.25

2	2号仓库	704,172.34	52,959.63	651,212.71	92.48
3	3号仓库	727,961.95	54,748.80	673,213.15	92.48
4	4号仓库	1,276,042.81	60,612.03	1,215,430.78	95.25
5	5号仓库	1,449,976.48	109,050.31	1,340,926.17	92.48
6	6号仓库	327,821.79	42,821.72	285,000.07	86.94
7	7号仓库	882,990.13	115,340.59	767,649.54	86.94
8	8号仓库	882,990.13	115,340.59	767,649.54	86.94
9	9号仓库	882,990.13	115,340.59	767,649.54	86.94
10	10号仓库	833,663.69	39,599.03	794,064.66	95.25
11	11号仓库	906,804.47	118,451.33	788,353.14	86.94
12	12号仓库	906,804.46	118,451.33	788,353.13	86.94
13	13号仓库	906,804.46	118,451.33	788,353.13	86.94
14	14号仓库	906,804.46	118,451.33	788,353.13	86.94
15	15号仓库	964,731.00	110,743.08	853,987.92	88.52
16	16号仓库	964,731.00	103,105.63	861,625.37	89.31
17	21号仓库	870,124.15	113,659.97	756,464.18	86.94
合计		14,953,752.68	1,533,648.40	13,420,104.28	-

3、主要资产与业务、人员的匹配性、关联性

截止本公开转让说明书签署之日，公司主要资产与业务及人员具有匹配性和关联性。公司拥有能满足业务需要的资产，主要包括专利、软件著作权、商标、土地、房产、车辆设备、运营及办公设备。

公司自有土地 225,424 平方米，位于江西省萍乡市上栗县鸡冠山乡上万公路，土地上建筑物包括办公大楼、专业堆场、专业危险品仓库等，用于生产经营。

公司目前已授权 3 项专利，与危险品监控管理平台技术相关；软件著作权 22 项，与物流软件、管理技术相关；公司使用商标权属清晰，在业内具有一定的知名度。

公司固定资产账面价值较多，是由于公司主要从事供应链服务，对于物流基础设施、运输装备需求高。目前公司拥有 17 栋危险品专用仓库、1 栋办公大楼、26 辆危险品运输车辆、4 辆小客车、以及大量机器设备与办公设备。

（五）员工情况

截至 2015 年 1 月 31 日，公司及其子公司拥有员工 154 人，均与公司签订劳动合同；员工均由公司缴纳社会保险。

员工专业结构、受教育程度、年龄分布如下：

1、按专业结构划分

部门	人数	比例（%）
管理人员	12	7.79
研发人员	53	34.42
财务人员	8	5.19
销售人员	3	1.95
司机及押运人员	66	42.86
其他人员	12	7.79
合计	154	100.00

2、按教育程度划分

学历	人数	比例（%）
博士研究生	1	0.65
硕士研究生	4	2.60
本科	43	27.92
大专	46	29.87
中专及以下	60	38.96
合计	154	100.00

3、按年龄段划分

年龄段	人数	比例（%）
30 岁以下	69	44.81
31 至 40 岁	46	29.87
41 到 50 岁	29	18.83
50 岁以上	10	6.49
合计	154	100.00

4、公司核心业务人员

廖军，详见“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

沈浩波，详见“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

王晓菁，详见“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（三）高级管理人员基本情况”。

5、签订协议情况及稳定措施

公司管理层和核心业务人员最近两年一期均在公司领取薪酬。为稳定高级管理人员及核心业务人员，公司已采取或拟采取的措施有：

（1）公司与管理层和核心业务人员签订了无固定期限的劳动合同，合同中依法对保守商业秘密和不正当竞争情况进行了约定，从制度上保证上述核心人员与公司建立稳固关系。

（2）搭建薪酬绩效平台，建立合理的薪酬激励体系、绩效考核机制，明确人才职业发展的考核方式及目标，为人才的职业生涯发展提供有效的内部考核及奖励措施。

（3）深化内部培养机制，通过建立符合职业生涯发展路径的内部培训体系，以更好地帮助公司人员实现职业目标。

（4）公司对管理层及核心业务人员实行股权激励计划，让部分管理层或核心业务人员参与持股，以增强他们与公司共同发展的信心与积极性。

6、核心业务人员持有公司股份的情况

截至本公开转让说明书签署之日，核心业务人员持有公司股份如下表：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	沈浩波	1,680,000.00	4.20
2	廖军	1,320,000.00	3.30
3	王晓菁	800,000.00	2.00
合计		3,800,000.00	9.50

7、核心业务人员的变化情况

报告期内，公司的核心业务人员未发生变化。

8、员工与公司业务的匹配性

截至本公开转让说明书签署之日，公司员工人数、教育背景、职业经历与其业务发展规模相匹配。由于公司处于快速发展，对人员素质及专业背景要求比较高。截至2015年1月31日，公司大专及以上学历员工94人，占比61%，其中16人教育背景与业务和管理相关，53人教育背景与技术相关；公司核心业务人员廖军、沈浩波、王晓菁均是具有丰富从业经历的专业人士，目前在公司业务部门担任领导职位；司机及押运等人员66人，有效的保证了公司的物流服务能力。

五、公司业务具体情况

（一）公司主营业务收入构成及各期主要产品或服务的规模、销售收入

1、主营业务收入构成

报告期内仓储基地陆续投入使用、物流运力不断增长，公司综合供应链的辐射市场能力快速显现，主营业务收入快速增长。综合供应链服务是公司核心业务，2013年度、2014年度和2015年1月供应链采购服务及第三方物流服务合计收入占主营业务收入比重分别是93.66%，97.56%，98.35%。信息技术服务收入报告期内稳定，主要是因为公司因为和大客户保持了多年稳定的合作关系，同时投入更多的资源，开发新的优质客户，研发平台，打造未来大数据平台。

公司最近二年一期的主营业务收入情况如下：

序号	年度	主营业务收入（元）	同比增长（%）
1	2013年	207,432,737.91	-
2	2014年	515,135,667.12	148.34
3	2015年1月	67,586,713.34	145.69

公司服务分类收入情况如下：

类别名称	2015年1月		2014年度		2013年度	
	收入（元）	占比（%）	收入（元）	占比（%）	收入（元）	占比（%）

信息技术服务	1,117,844.52	1.65	12,563,653.51	2.44	13,155,630.79	6.34
供应链采购服务	63,786,451.27	94.38	474,997,296.74	92.21	173,163,586.36	83.48
第三方物流服务	2,682,417.55	3.97	27,574,716.87	5.35	21,113,520.76	10.18

注：安智物流提供第三方物流中仓储、运输和出口配套服务；物流中心提供烟花爆竹的供应链采购服务，及第三方物流中仓储、运输服务；湖南永璟提供第三方物流服务运输服务；上海佳依佳提供信息系统建设服务。

2、各期主要产品的销售收入

2015年1月

类别	产品名称	销售收入（元）	占主营业务收入占重（%）	毛利率（%）
供应链采购服务	烟花爆竹贸易	63,786,451.27	94.38	0.73
第三方物流服务	运输	1,722,064.73	2.55	36.56
	出口配套服务	773,896.52	1.15	72.44
	仓储	186,456.30	0.28	13.16
信息技术服务	信息系统建设	1,117,844.52	1.64	78.94
合计		67,586,713.34	100.00	-

2014年度

类别	产品名称	销售收入（元）	占主营业务收入占重（%）	毛利率（%）
供应链采购服务	烟花爆竹贸易	474,997,296.74	92.21	0.56
第三方物流服务	运输	17,969,042.13	3.49	18.72
	出口配套服务	7,007,695.07	1.36	64.07
	仓储	2,597,979.67	0.50	14.38
信息技术服务	信息系统建设	12,563,653.51	2.44	56.41
合计		515,135,667.12	100.00	-

2013年度

类别	产品名称	销售收入（元）	占主营业务收入占重（%）	毛利率（%）
供应链采购服务	烟花爆竹贸易	173,163,586.36	83.48	1.08
第三方物流服务	运输	12,567,510.52	6.06	6.25
	出口配套服务	6,399,861.12	3.09	43.02
	仓储	2,146,149.12	1.03	-0.13
信息技术服务	信息系统建设	13,155,630.79	6.34	42.83

合计		207,432,737.91	100.00	-
----	--	----------------	--------	---

(二) 公司产品的消费群体、前五名客户情况

1、产品的主要消费群体

公司主要提供综合供应链服务，包括第三方物流服务、供应链采购服务及信息技术服务，服务对象主要是烟花海外经销商、国际货代、生产厂家及贸易商。多年来，凭借成本优势、规模效应，公司形成了良好的市场声誉，积累了丰富的客户资源。

2、公司供应链采购前五名客户情况

(1) 2015年1月主要客户销售金额及占比

序号	客户名称	销售额（元）	占营业收入的比例（%）
1	Worldwide Exporting LTD	60,101,021.82	88.92
2	K2K Firewoeks CO.,LTD	3,784,530.24	5.60
合计		63,885,552.06	94.52

(2) 2014年前五名客户销售金额及占比

序号	客户名称	销售额（元）	占营业收入的比例（%）
1	Worldwide Exporting LTD	402,072,878.97	78.05
2	K2K Firewoeks CO.,LTD	8,526,190.56	1.66
3	CRESCOM KET.UNITED KINGDOM	2,092,561.94	0.41
4	3RD LIGHT LTD	1,859,637.20	0.36
5	ERLECKERLICK COMPANY AGENTE DE VALORES	1,609,654.24	0.31
	合计	416,160,922.91	80.79

(3) 2013年前五名客户销售金额及占比

序号	客户名称	销售额（元）	占营业收入的比例（%）
1	Worldwide Exporting LTD	159,772,737.44	77.02
2	K2K Firewoeks CO.,LTD	10,774,674.89	5.19
3	3RD LIGHT LTD	2,763,262.10	1.33
4	CRESCOM KET.UNITED KINGDOM	1,389,515.49	0.67
5	ANCO(Macao Commercial Offshore)Limited	1,351,390.58	0.65

序号	客户名称	销售额（元）	占营业收入的比例（%）
合计		165,834,338.56	84.86

Worldwide Exporting LTD 是美国 Jakes Fireworks Inc 在香港设立的子公司，2008 年 Jakes Fireworks Inc 是美国第五大烟花爆竹经销商，2012 年起至今是美国最大的烟花爆竹经销商。公司于 2009 年起向 Worldwide Exporting LTD 提供烟花爆竹供应链采购服务，未来公司将继续开拓其他地区市场，如欧洲、中南美洲，以降低对 Worldwide Exporting LTD 的依赖度。

3、公司第三方物流前五名客户情况

(1) 2015 年 1 月前五名客户销售金额及占比

序号	客户名称	销售额（元）	占营业收入的比例（%）
1	上海永璟物流有限公司	1,916,688.01	2.84
2	上海泛通国际货运代理有限公司	224,110.81	0.33
3	上栗县金信出口烟花制造有限公司	58,554.18	0.09
4	上海湘兴物流有限公司	28,378.38	0.04
5	上海朗舜物流有限公司	28,378.37	0.04
合计		2,262,938.58	3.34

除上海永璟物流有限公司是公司的关联方之外，其他客户与公司不存在关联关系。

(2) 2014 年前五名客户销售金额及占比

序号	客户名称	销售额（元）	占营业收入的比例（%）
1	上海永璟物流有限公司	18,980,908.35	3.68
2	上栗县金信出口烟花制造有限公司	574,509.76	0.11
3	湖南华洋仓储运输有限公司	552,890.95	0.11
4	东风商用车有限公司东风商用车武汉物流中心	534,475.68	0.10
5	上海天宏集装箱储运有限公司	460,810.81	0.09
合计		21,436,698.61	4.09

除上海永璟物流有限公司是公司的关联方之外，其他客户与公司不存在关联关系。

(3) 2013 年前五名客户销售金额及占比

序号	客户名称	销售额（元）	占营业收入的比例（%）
1	上海永璟物流有限公司	11,603,386.43	5.59
2	上海华洋货运有限公司	348,869.57	0.17
3	上栗县金信出口烟花制造有限公司	281,650.38	0.14
4	浏阳彬冲复兴出口花炮厂	220,726.47	0.11
5	招商局物流集团上海有限公司	211,201.97	0.10
合计		13,044,170.42	6.10

除上海永璟物流有限公司是公司的关联方之外，其他客户与公司不存在关联关系。

4、公司信息技术服务前五名客户情况**(1) 2015 年 1 月前五名客户销售金额及占比**

序号	客户名称	销售额（元）	占营业收入的比例（%）
1	中远集装箱运输有限公司	461,349.24	0.72
2	上海中远资讯科技有限公司	227,169.81	0.36
3	中海信息科技有限公司	154,419.81	0.24
4	上海罗泰信息技术有限公司	141,509.43	0.22
5	上海安吉速驰物流有限公司	85,094.34	0.13
合计		1,069,542.63	1.68

(2) 2014 年前五名客户销售金额及占比

序号	客户名称	销售额（元）	占营业收入的比例（%）
1	中远集装箱运输有限公司	7,502,392.00	1.46
2	上海中远资讯科技有限公司	3,136,867.94	0.61
3	中海信息科技有限公司	506,415.12	0.10
4	上海安吉速驰物流有限公司	259,433.97	0.05
5	上海立达职业技术学校	188,679.24	0.04
合计		11,593,788.27	2.25

(3) 2013 年前五名客户销售金额及占比

序号	客户名称	销售额（元）	占营业收入的比例（%）
----	------	--------	-------------

序号	客户名称	销售额（元）	占营业收入的比例（%）
1	中远集装箱运输有限公司	6,933,503.25	3.34
2	上海中远资讯科技有限公司	2,762,093.23	1.33
3	中海信息科技有限公司	393,566.05	0.19
4	上海安吉速驰物流有限公司	328,301.86	0.16
5	上海市防汛信息中心	210,000.00	0.10
合计		10,627,464.39	5.12

（三）公司主要产品的采购情况以及公司前五名供应商情况

1、主要产品的采购情况

公司采购的商品主要是烟花爆竹、柴油，采购区域为湖南、江西。湖南浏阳市、醴陵市，江西万载县、上栗县是烟花爆竹全球主产区，具有较强的成本优势和供应量优势。公司通过上栗县鸡冠山乡、浏阳市三口镇仓储基地，形成了对烟花爆竹主产区的辐射。公司从烟花爆竹生产企业与仓储基地之间距离、产品质量、价格、持续供应能力等多个方面综合考量，筛选了一批优质的供应商，并与其建立稳定合作关系，保证公司烟花爆竹采购的稳定。

最近二年一期的采购情况如下表：

类别名称	2015年1月		2014年度		2013年度	
	采购额（元）	占比（%）	采购额（元）	占比（%）	采购额（元）	占比（%）
烟花爆竹	70,806,776.57	99.51	461,023,816.02	98.17	185,565,749.80	96.86
能源	345,936.25	0.49	6,072,043.37	1.29	2,534,843.66	1.32
劳务成本	-	-	2,499,339.33	0.53	3,490,605.97	1.82
合计	71,152,712.82	100.00	469,595,198.72	100.00	191,591,199.43	100.00

注：能源包括柴油、水电费。

2、公司供应链采购前五名供应商情况

（1）2015年1月前5名供应商采购金额及占比

序号	供应商名称	采购商品	采购额（元）	占采购总额比例（%）
1	浏阳市美联出口烟花制造有限	烟花爆竹	11,648,487.00	16.37

序号	供应商名称	采购商品	采购额（元）	占采购总额比例（%）
	公司			
2	长沙千字烟花制造有限公司	烟花爆竹	4,586,636.70	6.45
3	上栗县鸡冠山兴旺出口花炮厂	烟花爆竹	4,134,455.34	5.81
4	上栗县何家冲出口花炮厂	烟花爆竹	4,063,313.48	5.71
5	上栗县金山清河出口花炮厂	烟花爆竹	3,487,431.99	4.90
合计			27,920,324.51	39.24

(2) 2014年度前5名供应商采购金额及占比

序号	供应商名称	采购商品	采购额（元）	占采购总额比例（%）
1	上栗县凤林出口花炮厂	烟花爆竹	26,910,039.25	5.73
2	上栗县世纪星花炮厂	烟花爆竹	24,918,125.23	5.31
3	上栗县鸡冠山兴旺出口花炮厂	烟花爆竹	24,773,320.07	5.27
4	浏阳市美联出口烟花制造有限公司	烟花爆竹	16,706,726.09	3.56
5	上栗县亿祥出口花炮厂	烟花爆竹	16,412,606.73	3.50
合计		-	109,720,817.37	23.36

(3) 2013年度前5名供应商采购金额及占比

序号	供应商名称	采购商品	采购额（元）	占采购总额比例（%）
1	上栗县亿祥出口花炮厂	烟花爆竹	15,924,917.45	8.31
2	上栗县国民出口花炮厂	烟花爆竹	7,759,567.74	4.05
3	浏阳市美联出口烟花制造有限公司	烟花爆竹	6,578,692.88	3.43
4	长沙千字烟花制造有限公司	烟花爆竹	6,148,248.69	3.21
5	万载县欣宇花炮制造有限公司	烟花爆竹	5,553,815.64	2.90
合计		-	41,965,242.40	21.90

3、公司第三方物流服务主要供应商情况

年度	供应商名称	采购商品	采购额（元）	占当年采购总额比例（%）
2015年1月	中国石化销售有限公司江西萍乡上栗石油分公司	柴油	233,730.77	0.33
	中国石化销售有限公司湖南长沙浏阳石油分公司	柴油	85,470.09	0.12
合计			319,200.86	0.45

年度	供应商名称	采购商品	采购额（元）	占当年采购总额比例（%）
2014年	中国石化销售有限公司江西萍乡上栗石油分公司	柴油	3,424,038.92	0.73
	中国石化销售有限公司湖南长沙浏阳石油分公司	柴油	2,404,905.14	0.51
合计			5,828,944.06	1.24
2013年	中国石化销售有限公司江西萍乡上栗石油分公司	柴油	1,587,367.50	0.83
	中国石化销售有限公司湖南长沙浏阳石油分公司	柴油	768,394.87	0.40
合计			2,355,762.37	1.23

（四）重大合同及履行情况

1、截至2015年1月31日，公司履行完毕及正在履行的重大销售合同

序号	签署时间	合同期限	合同相对方	合同标的	履行情况
1	2010.5.11	2010.5.11-2015.5.8.	K2K Fireworks Co., Ltd	烟花爆竹	正在履行
2	2012.1.1	2012.1.1-2015.12.31	World Wide Export Ltd	烟花爆竹	正在履行
3	2012.1.1	2012.1.1-2016.12.31	上海永璟物流有限公司	第三方物流服务	正在履行
4	2013.1.25	2012.6.1-2014.5.31	中远集装箱运输有限公司	箱管开发实施	履行完毕
5	2013.7.12	2013.1.1-2014.12.31	上海中远资讯科技有限公司	中国区统一商务结算项目一期	履行完毕
6	2013.7.26	2013.1.1-2014.12.31	中远集装箱运输有限公司	MNR 项目	正在履行
7	2013.7.29	2013.1.1-2014.12.31	中远集装箱运输有限公司	电子商务综合平台	履行完毕
8	2014.4.28	-	中远集装箱运输有限公司	IBM 年度维保-DP	履行完毕
9	2014.5.5	-	中远集装箱运输有限公司	IBM 年度维保	履行完毕
10	2014.5.7	2014.1-2015.6	中远集装箱运输有限公司	综合报关项目	正在履行
11	2014.8.8	2014.1-2015.6	上海中远资讯科技有限公司	CORIS2014	履行完毕
12	2014.12.26	2013.7-2015.12	上海中远资讯科技有限公司	2014 泛亚内贸销售服务平台	正在履行
13	2014.12.26	2013.7-2015.12	中远集装箱运输有限公司	财务集中管理项目二期	履行完毕

注：①供应链采购服务及第三方物流服务的合同，公司通常会与核心客户签订多份框架协议约定为客户提供服务的种类；协议通常无明确合同金额，在实际发生业务时以订单、对账单等作为结算依据。②信息技术服务收入以合同金额为 100 万以上为标准。

2、截至 2015 年 1 月 31 日，公司履行完毕及正在履行的重大采购合同

序号	签署时间	合同期限	合同相对方	合同标的	履行情况
1	2012.5.6	2012.5.6-2013.4.30	上栗县国民出口花炮厂	烟花爆竹	执行完毕
2	2012.12.27	2013.1.1-2015.12.31	中国石化销售有限公司江西萍乡上栗石油分公司	柴油	正在履行
3	2013.5.2	2013.5.6-2014.4.30	长沙千字烟花制造有限公司	烟花爆竹	执行完毕
4	2013.5.6	2013.5.18-2014.4.30	浏阳市美联出口烟花制造有限公司	烟花爆竹	执行完毕
5	2013.5.12	2013.5.12-2014.4.30	上栗县亿祥出口花炮厂	烟花爆竹	执行完毕
6	2013.7.15	2013.7.15-2019.7.15	中国石化销售有限公司湖南长沙浏阳石油分公司	柴油	正在履行
7	2014.5.4	2014.5.4-2015.4.30	上栗县凤林出口花炮厂	烟花爆竹	正在履行
8	2014.5.6	2014.5.6-2015.4.30	上栗县世纪星花炮厂	烟花爆竹	正在履行
9	2014.5.8	2014.5.14-2015.4.30	长沙千字烟花制造有限公司	烟花爆竹	正在履行
10	2014.5.14	2014.5.14-2015.4.30	上栗县金山清河出口花炮厂	烟花爆竹	正在履行
11	2014.5.27	2014.5.27-2015.4.30	浏阳市美联出口烟花制造有限公司	烟花爆竹	正在履行
12	2014.6.2	2014.6.2-2015.4.30	上栗县鸡冠山乡兴旺出口花炮厂	烟花爆竹	正在履行
13	2014.6.6	2014.6.6-2015.4.30	上栗县亿祥出口花炮厂	烟花爆竹	正在履行
14	2015.1.1	2015.1.1-2017.12.31	湖南凯美包装有限公司	集装箱挡板	正在履行

注：①供应链采购服务采购合同，公司通常会与供应商签订多份框架协议约定为公司提供服务的种类；协议通常无明确合同金额，在实际发生业务时以订单、对账单等作为结算依据；②其他采购合同，以采购合同金额在 100 万以上为标准。

3、截至 2015 年 1 月 31 日，公司履行完毕及正在履行的重大租赁合同

序号	租赁标的	租赁期限	租金	出租方	履行情况
1	湖南省浏阳市三口镇花城村烟花专用存储烟花8栋（约4800平方米），办	2011.9.1-2014.8.31	640,000.00 元/年	湖南飞力仓储有限公司	履行完毕

	公楼一栋（612平方米），宿舍楼一栋（328平方米），集装箱堆场一座（32260平方米）及所属水井、消防设施、道路等附属，共计租赁面积38,000平方米。				
2	上海市浦东新区金桥出口加工区新金桥路27号内13号楼（G2-13）第二层西侧部分即区域B1（区域B1的分隔由乙方按甲方指定的位置完成），建筑面积约626平方米。	2013.1.1-2015.12.31	90,895.82元/月	上海金桥出口加工区联合发展有限公司	正在履行
3	湖南省浏阳市三口镇花城村烟花专用存储仓库1栋（编号为4号，建筑面积600平方米/栋），以及配套的视频监控室、办公用房一间。	2014.9.1-2015.8.31	100,000.00元/年	湖南飞力仓储有限公司	正在履行

其中公司租赁的湖南飞力仓储有限公司房产租赁集体土地未取得房屋所有权证书，实际控制人出具了《关于租赁房产未取得房屋所有权证书的承诺》，承诺：如因该房产权属问题导致租赁协议无法实施且影响公司正常经营的，本人将积极协助公司租赁其他可替代仓库，以免给公司正常经营造成影响，由此导致公司遭受损失的，本人将足额偿付公司。

4、截至2015年1月31日，公司履行完毕及正在履行的重大借款合同

序号	贷款银行	借款期限	金额	利率	借款方式	履行情况
1	上栗县农村信用合作社联社	2012.7.18-2013.1.17	4,000,000.00	7.9333%	保证贷款	履行完毕
2	中国工商银行股份有限公司上栗支行	2013.1.15-2016.1.14	20,000,000.00	基准利率	抵押贷款+保证贷款	正在履行
3	中国工商银行股份有限公司上栗支行	2014.6.25-2014.12.24	5,000,000.00	5.6%	抵押贷款+保证贷款	履行完毕
4	中国工商银行股份有限公司上栗支行	2015.1.13-2015.7.12	5,000,000.00	5.6%	抵押贷款+保证贷款	正在履行

5	赣州银行股份有限公司上栗支行	2015.1.16-2016.1.16	4,000,000.00	7.28%	保证贷款	正在履行
---	----------------	---------------------	--------------	-------	------	------

担保情况具体请参见本公开转让说明书之“第四节公司财务”之“八、关联方关系及关联交易”之“（三）关联交易”之“2、关联担保”。

5、截至 2015 年 1 月 31 日，公司履行完毕及正在履行的的重大担保合同

序号	被担保方	担保方	担保金额	合同期限	担保方式	履行情况
1	物流中心	上栗县嘉和投资有限公司	4,000,000.00	2012.7.18-2013.1.17	抵押	履行完毕
2	物流中心	达金物流	20,000,000.00	2013.1.15-2016.1.14	保证	正在履行
		安智物流	20,000,000.00	2013.1.15-2016.1.14	保证	正在履行
3	物流中心	达金物流	5,000,000.00	2015.1.12-2015.7.11	保证	正在履行
		安智物流	5,000,000.00	2015.1.12-2015.7.11	保证	正在履行
4	物流中心	杜春雨	4,000,000.00	2015.1.16-2016.1.16	保证	正在履行
		安智物流	4,000,000.00	2015.1.16-2016.1.16	保证	正在履行
		达金物流	4,000,000.00	2015.1.16-2016.1.16	保证	正在履行

6、截至 2015 年 1 月 31 日，公司正在履行的其他重大合同

序号	协议内容	合同期限	费用	合同相对方	履行情况
1	部分搬运、装卸等简单劳动	2015.1.1-2015.12.31	单件货物 30 公斤以内或 0.14 立方以内按 0.22 元/件，特殊规格货物计费另行约定。此外，有限公司按 30 元/月/人向萍乡市民生人力资源有限公司支付管理费。	萍乡市民生人力资源有限公司	正在履行
2	约定上海永璟将其在烟花爆竹领域客户的国内采购、仓储、物流运输、监装、报关等全产业链业务，排他性委托有限公司实施	2014.11.1-2034.10.31	具体价格由双方另行约定，且应为市场公允价格。	上海永璟物流有限公司	正在履行
3	危险品联运	2014.6.15-2016.6.14	收费方案包含清关费用和危险品卡车运输费用两个项目，每个项目根据不同服务类别设置收费标准。	Federal Express Corporation	正在履行

六、公司的商业模式

公司基于自身完备的资质、覆盖区域广的物流网络、领先的信息技术开发能力、专业的仓储设施以及成熟的服务体系，在烟花爆竹领域为客户在物流、采购、分销及供应链整体环节提供创新模式的专业化综合物流服务，包括第三方物流服务和供应链采购服务以及配套的信息技术开发服务，满足客户不同层次的需求以此获取利润。

（一）供应链采购模式

供应链采购业务是指在客户提出采购需求后，公司购入商品并根据客户需要最终将商品销售给客户的服务。在此过程中，根据客户自身的需求，公司有针对性地提供市场信息及相应的价格协调、交货协调、仓储、理货、运输、出口监装、代理报检等服务。该项业务在公司开拓新客户、延伸拓展物流增值服务方面起到了积极有利的作用。

（二）第三方物流服务模式

公司依托完备的物流设施和网络，整合自身的运力资源、仓储资源和社会第三方物流资源等为客户提供包括运输、仓储、出口配套等服务。该服务以市场价为基础，通过合同约定具体价格及信用政策，实现持续性经营，逐步扩大烟花爆竹物流市场占有率。

（三）信息技术服务模式

依托多年为航运业大型客户服务的经验以及专业的技术团队，公司为物流行业客户提供完整信息系统解决方案以及个性化的应用需求方案，包括系统设计、开发、测试、实施服务等，以此实现利润。

综上，报告期内公司服务对象主要是烟花海外经销商、国际货代、生产厂家及贸易商。在此基础上，公司形成了以 **Worldwide Exporting LTD** 为核心的一批合作良好的客户群，业务收入平稳增加，经营利润也随之增长。

报告期内，公司的主营业务收入主要来源于第三方物流服务、供应链采购服务及信息技术服务。

项 目	2014 年度		2013 年度	
	金额 (元)	占全部业务收 入比例 (%)	金额 (元)	占全部业务 收入比例 (%)
供应链采购服务	474,997,296.74	92.21	173,163,586.36	83.48
第三方物流服务	27,574,716.87	5.35	21,113,520.76	10.18
信息技术服务	12,563,653.51	2.44	13,155,630.79	6.34
合 计	515,135,667.12	100.00	207,432,737.91	100.00

报告期公司毛利率水平与同行业上市公司毛利率水平情况如下：

公司名称	2014 年度毛利率/净利率 (%)	2013 年度毛利率/净利率 (%)
怡亚通 (部分业务)	7.34/1.48	8.64/1.80
新宁物流 (部分业务)	31.21/2.14	31.56/1.80
飞马国际 (部分业务)	0.51/0.46	0.66/0.37
平均水平	13.02/1.36	13.62/1.32
公司	3.49/0.85	5.32/0.01

注 1：可比上市公司的收入确认方法来源于其公开披露的年报。上述三家上市公司仅部分业务与公司类似，其中怡亚通的全球采购供应链服务与公司的供应链采购服务类似，新宁物流的仓储及仓储增值服务、代理送货服务与公司的第三方物流服务类似，飞马国际的贸易执行(采购执行、销售执行)业务与公司的供应链采购服务类似。

从上表可以看出，公司 2014 年度毛利率、净利率水平接近于同行业上市公司平均水平。

七、公司所处行业基本情况

(一) 行业分类

公司主要提供综合供应链服务，包括第三方物流服务、供应链采购服务及信息技术服务，服务对象主要是烟花爆竹海外经销商、国际货代、生产厂家及贸易商。根据中国证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》规定，公司所处行业属于“F51-批发业”。根据国民经济行业分类与代码(GB4754-2011)，公司所处行业属于“F5163-非金属矿及制品批发”。

(二) 行业主管部门、监管体制及相关政策

1、行业主管部门

目前行业宏观管理由国家安监总局承担，主要负责烟花爆竹生产、储存的行业规划和布局；具体管理职能分散在交通运输部门、质量监督检验检疫部门、

工商行政管理部门、公安部门等。

序号	主管部门	管理职能
1	安全生产监督管理部门	负责监督烟花爆竹生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，审查烟花爆竹生产经营单位安全生产条件和发放安全生产许可证、销售许可证，组织查处不具备安全生产基本条件的烟花爆竹生产经营单位，组织查处烟花爆竹安全生产事故。
2	质量监督检验检疫部门	负责核发烟花爆竹及其包装物、容器生产企业的工业产品生产许可证，并依法对其产品质量实施监督；负责对烟花爆竹及其包装实施检验。
3	交通运输主管部门	负责烟花爆竹道路运输、水路运输的许可以及运输工具的安全管理。
4	公安部门	负责许可烟花爆竹运输和确定运输路线，许可焰火晚会燃放和管理烟花爆竹禁放工作，组织销毁处置废旧和罚没的非法烟花爆竹，侦查非法生产、买卖、储存、运输、邮寄烟花爆竹的刑事案件。
5	工商行政管理部门	依据有关部门核发的许可证件，核发烟花爆竹生产经营单位营业执照，并监督管理烟花爆竹市场经营活动。

2、行业法律法规

公司所处行业涉及的法律法规，主要如下：

发布时间	发布单位	法律法规	相关内容
2002年6月	全国人民代表大会常务委员会	《中华人民共和国安全生产法》	生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。
2003年10月	全国人民代表大会常务委员会	《中华人民共和国道路交通安全法》	机动车载运爆炸物品、易燃易爆化学物品以及剧毒、放射性等危险物品，应当经公安机关批准后，按指定的时间、路线、速度行驶，悬挂警示标志并采取必要的安全措施。
2006年1月	国务院	《烟花爆竹安全管理条例》	从烟花爆竹生产储存安全、使用安全、经营安全、运输安全、燃放安全、法律责任六个方面对烟花爆竹管理进行了提纲式的规定。
2001年1月	江西省人民政府	《江西省烟花爆竹安全管理办法》	从烟花爆竹生产储存安全、使用安全、经营安全、运输安全、燃放安全、原材料、法律责任七个方面对烟花爆竹管理进行了提纲式的规定。
2012年12月	交通运输部	《道路危险货物运输管理规定》	从道路运输许可，专用车辆、设备管理，监督，法律责任多个方面对危险品运输进行规范，并提出“鼓励技术力量雄厚、设备和运输条件好的大型专业危险化学品生产企业从事道路危险货物运输，鼓励道路

			危险货物运输企业实行集约化、专业化经营，鼓励使用厢式、罐式和集装箱等专用车辆运输危险货物”。

3、行业政策

公司所处行业涉及的政策，主要如下：

发布时间	发布单位	行业政策	相关内容
2013年6月	国家安全监管总局	《推动烟花爆竹产业转型和整顿关闭的工作措施》	基本思路是“本着‘严格控制生产、严格规范经营、严格限制燃放’的原则，采取综合措施，继续加大烟花爆竹企业整顿关闭力度”，工作目标是“到2013年底，将全国烟花爆竹企业数量减少到4000家以内，在‘十二五’末实现烟花爆竹生产向湖南、江西、广西等主产区集中”。
2014年10月	交通运输部	《交通运输部关于加强危险品运输安全监督管理的若干意见》	在严格危险品运输市场准入、强化危险品运输安全监督管理、危险品运输安全生产风险管控、严肃危险品运输安全生产事故调查处理等方面提出了明确意见。意见中特别强调，要加强对港口危险品罐区、库(堆)场和油气输送管线，道路危化品和烟花爆竹等易燃易爆物品以及剧毒和放射性物质运输等领域的联合执法。
2009年4月	湖南省经济委员会	《湖南省烟花爆竹产业发展规划(2008-2015年)》	不断整顿改造传统烟花爆竹产业，淘汰不具备安全生产条件的生产能力，实现烟花爆竹产业的标准化和集约化；鼓励科技创新，促进新设备、新材料、新产品、新工艺的研发和推广应用，加速产业升级，大力提高烟花爆竹产业机械化、信息化水平；着力培植质量安全过硬的名牌产品，拓展烟花文化内涵，提高产品附加值，改变单纯依靠产量增加产值的增长方式，提高烟花爆竹产业发展质量和科技含量；努力打造湖南烟花爆竹产业带，将浏-醴烟花爆竹产业带建设成全球最大的生产基地和原辅材料集散中心、世界烟花爆竹贸易中心、生产设备及产品研发中心、烟花爆竹安全质量环保认证中心、焰火燃放艺术设计中心，培育具有较高经济效益、较高安全度、较强竞争力的烟花爆竹产业集群。
2011年2月	醴陵市人民政府	《醴陵市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》	有效整合现有花炮资源，实现两省四地花炮产业一体化，组建花炮产业集团，大力扶植龙头企业，打造醴陵花炮品牌，建立健全花炮安全生产监督管理机制，确保企业安全生产，促使花炮产业持续、快速、健康发展。以龙头企业为核心，以区域协同为构架，分别组建神马、高鹏、熊猫 3

			个花炮企业集团，南桥、富里、浦口、白兔潭、王坊、王仙 6 个花炮特色产业镇和孙家湾-泗汾、东富-沈潭 2 个花炮产业带。至 2015 年，力争形成一个以烟花、鞭炮产品生产为核心，有较完整的花炮机械生产、安全药物生产、花炮商贸、花炮物流等配套产业，产值达 500 亿元的花炮产业集群。
2011 年 8 月	浏阳市人民政府	《浏阳市花炮产业集群第十二个五年（2011-2015 年）发展规划》	“规划”提出在“十二五”期间，浏阳市花炮产业集群将通过建设浏阳国际花炮展示交易中心、浏阳花炮主题公园、浏阳花炮原辅材料集散管理中心、集中监管物流堆场体系、智能安全生产监测系统、浏阳花炮产品质量电子监管系统等一系列重大项目的实施，加速浏阳市花炮产业集群的转型提质和现代化发展，浏阳市花炮产业集群将步入集团化经营、专业化生产、科技化支撑和品牌化推广的现代化发展轨道。
2009 年 4 月	上栗县人民政府	《上栗县烟花爆竹产业发展规划》	基本战略：着力推动集团化生产经营，着力推动烟花爆竹机械化生产，着力提高烟花在行业中的比重；切实强化整顿规范、技术创新、打造品牌、加大投资、引进人才、提升水平六项举措；实现自主创新、效益显著、品牌营销、市场广阔、产业稳定、强县富民的目标。

（三）行业的基本情况

1、行业总体特征

烟花爆竹千年传承，是中华民族保留至今的历史瑰宝之一。

（1）行业总体特征表现如下：

①在发展历程方面。烟花爆竹发明于唐代，鼎盛于明清，民国至上世纪七十年代因战乱、灾害等原因发展缓慢，但改革开放后，烟花爆竹得到了空前的发展。特别是市场化的改革，烟花爆竹开始出口成为了创汇产品后，烟花爆竹行业开始由传统的土产日杂产品逐渐走上了产业化的道路。

②在消费情况方面。人们在传统节日、婚礼喜庆、各类庆典、庙会活动等场合几乎都会燃放烟花爆竹。在国内，春节期间烟花爆竹的使用量超过全年用量的一半。在国外，人们将烟花爆竹作为表达美好祝愿的载体，特别是在圣诞节、新年及各国国庆期间需求巨大。

③在产业格局方面。进入 21 世纪，由于安全、社会经济发展等诸多因素影响，

多省市退出了烟花爆竹生产，烟花爆竹产业从全国大范围分布逐渐向湘、赣两地靠拢。目前，该产业已成为江西、湖南部分县（市）的支柱产业，其中湖南的浏阳、醴陵与江西的上栗、万载呈三角形交错，被称为当代中国烟花爆竹产业的“金三角”地区，其烟花爆竹总产值占全球烟花爆竹生产总值 90.00%，成为全球最大的烟花爆竹生产基地。



古老的烟花走过了千年的岁月，进入 21 世纪后由于安全生产、环保要求及年俗习惯的变化，烟花爆竹行业的发展出现了波折。为此烟花爆竹行业近两年开始了优化产业结构、淘汰落后产能、加大安全控制手段，增加花色品种、开发环保产品，转变销售方式等措施积极应对。

（1）国内市场特征

①是优化产业结构，淘汰落后产能。按照国家有关部署，在 2015 年底湖南省生产企业数量控制在 1,500 家，其中浏阳市控制在 750 家，株洲市减少到 370 家；江西省上栗县烟花爆竹产业生产企业由目前 659 家减少至 2015 年底 460 家，万载县烟花爆竹产业预计到 2015 年底保留生产厂家 290 家。

②是花色品种增加与销量上升。目前市场上烟花爆竹的花色、规格、品种较以往更加丰富多样，烟花包装从传统包装到精美礼品盒，品种从传统烟花到造型烟花、玩具烟花、家庭套餐、环保烟花等。尤其是春节期间，这些不同档次、不同规格的烟花爆竹极大地满足了不同层次的消费需求，销售量也随之提升。

③是消费市场格局转变。烟花爆竹销售市场由大中城市逐步转变到中小城市

及农村市场。2015 年春节期间城市销售量与农村销售量比约为 2:8，城市烟花爆竹的需求量进一步下降，主要表现在各省、市大中城市批发企业及城区零售网点数量比 2014 年有不同程度减少，如辽宁省沈阳市 2014 年有零售网点 10,369 个，2015 年零售网点减少到约 9,000 个，减幅达 13.00%；另外，由于近几年大中城市禁限放烟花爆竹的呼声较高，已经取得零售资格的城区零售点不同程度地减少了进货量。而县级城市及农村市场由于燃放空间基本不受限制，加之农村购买力不断增强，大多数农村消费市场出现逆势上扬的势头。

④是传统经销方式转变。目前烟花爆竹市场打破了传统的生产、批发、零售条块分割的现状，出现了生产厂家跨省区收购当地批发商、零售商，以实现产、供、销一体化。在“互联网+”信息时代，还出现了新型商业模式，如 O2O 连锁店、电商形态的微店等，极大地缩短了生产厂家与零售商的距离，适应了市场去中间环节的大趋势，更是颠覆性的改变了烟花爆竹传统销售的生态环境，有利于烟花爆竹行业全国性统一市场的形成，对行业的发展将起到极大的促进作用。

总体而言，烟花爆竹产业是传承千年的民俗文化，虽受环保、消费理念、社会舆论等诸多因素影响，但随着经销模式颠覆性转变、文化创新产业地突起，古老的烟花爆竹行业将走向新的发展阶段。

（2）国际市场特征

烟花爆竹作为一种工艺性的节庆产品，是中国的传统出口商品，特别是改革开放以来，呈现迅猛发展的态势。近十年来，出口情况虽受到欧美经济的变化略有起伏，但总体仍呈现增长的趋势。

据海关数据显示，改革开放前，中国的烟花爆竹出口从每年的几十万美元，到 2013 年全国出口烟花爆竹 7.71 亿美元。2014 年从不完全的统计数据匡算，全年出口额同比 2013 年出口额增长 15.00% 以上。

从出口省份来看，2013 年湖南出口 4.24 亿美元，占全国烟花爆竹出口总额的 54.95%；江西出口 2.08 亿美元，占 26.96%；广西出口 1.22 亿美元，占出口总额的 15.82%；其他省份出口 0.175 亿美元，占出口总额 2.27%。

从出口目的地来看，欧洲市场 31,792.00 万美元；北美市场 21,360.00 万美元；亚洲市场 16,198.00 万美元；拉美市场 6,245.00 万美元；非洲市场 839.00 万美元；

大洋洲市场 714.00 万美元。

从消费周期性来看，欧洲市场的消费旺季在圣诞节及新年期间，美国市场则集中是在国庆日和圣诞节到新年期间的两个高峰时期；亚洲市场的消费旺季主要分布在圣诞节、新年及春节三个高峰时期。而除了节日庆典消费需求外，全球各地亦有各类规模不等的焰火表演，如法国嘎纳国际焰火比赛、摩纳哥国际焰火比赛、加拿大蒙特利尔国际焰火比赛等。

从宏观经济来看，经济发展情况是影响烟花爆竹消费波动的主要原因。2008 年至 2012 年，欧美经济受到次贷危机的影响，经济景气度不高，烟花爆竹消费也受到了较大的影响。

2、行业的需求分析

（1）国内市场需求

①是国内经济增长，农村需求上升。伴随着中国经济快速增长，农村购买力不断增强，且县级城市及农村市场对燃放空间基本不受限制，多个省市的农村消费市场均有不同程度的增长。

②是文化创新让烟花爆竹产业生命力更强。文化是一个国家的灵魂和一个民族得以延续的动力源泉，上至国家下至基层都在响应党中央的号召积极发展文化事业。从市场经济学的角度看，文化类型的第三产业也是下一步拉动内需的主要产业之一，而烟花创意燃放必然与旅游文化等创意产业相融合成为重要的文化产业，这会使烟花爆竹产业的生命力更加旺盛。

（2）国际市场需求

随着近年经济的缓慢复苏，消费者信心提升，国际市场烟花爆竹需求也随之增长。从不完全的统计数据匡算，2013 年烟花爆竹需求量比上年烟花爆竹需求量增长了 5.00%，而 2014 年烟花爆竹需求量比 2013 年烟花爆竹需求量上升了 15.00% 以上。

①美国市场方面，其经济正逐步好转。2015 年美国在 2014 年经济基础上呈现总体增长；同时随着劳动力市场恢复、货币政策继续维持极度宽松以及美国国庆和周末小长假等利好刺激，可以预见烟花爆竹需求将得到的稳定增长。

②欧洲市场销售额基本保持平稳。受欧洲经济疲软、欧元贬值及欧洲烟花监管日趋严格的影响，欧洲市场较为低迷；但随着近两年来经济逐渐恢复，也提振了消费者的购买热情。

（3）烟花爆竹物流市场需求

烟花爆竹的主要生产区集中在湖南的浏阳、醴陵与江西的上栗、万载，而销售市场则是遍布国内及世界各地，因产地和消费地经纬分明，而产生了大量的物流需求。2014年四大产区的年产值达到576.80亿元，社会物流总成本约在103.82亿，预计未来每年将保持5%-10%幅度增长。

烟花爆竹物流国内市场需求。烟花爆竹运输以干线运输为主，按照2014年烟花爆竹内贸销售额推算，预计2015年干线运输需求量为23-28万车次，同时配套的仓储需求量约为2.00亿箱，折合成配套的仓储面积约36.20万平方米。

烟花爆竹物流国际市场需求。2014年国内主产区烟花爆竹出口集装箱总量约为4万TEU（标准箱），与海外市场需求匹配，呈逐年上升趋势。

3、行业的供给分析

（1）第三方物流服务供给

①出口贸易所需的国内物流服务供给

目前，出口贸易所需的国内物流服务主要是指仓储、运输和出口配套服务。这些物流服务设施则主要集中于湖南省浏阳市、醴陵市及江西省上栗县、万载县四大主产区，四地合计库房面积60,000.00 m²，适合国际标准集装箱运输的车辆约为100辆。

②国内贸易物流供给

从上文需求分析可知，烟花爆竹产业的社会物流总成本约在103.82亿，预计未来每年将保持5%-10%幅度增长，2015年干线运输需求量为23-28万车次。目前，四个主产区浏阳、醴陵、上栗、万载共有危险货物运输企业27家，危险货物运输车辆约2000多辆，在物流旺季仅能满足约4万车次的需求，预计仅满足2015年市场干线运输需求量的15.00%左右，剩下的85.00%的市场份额被不规范物流运力占据，市场的合法物流供给严重不足。

总体而言，烟花爆竹产业所需的第三方物流服务市场巨大，因此，这将成为行业及公司未来在烟花爆竹领域的重点发展目标。

（2）产值供给

浏阳是全球烟花爆竹原材料交易中心，生产贸易中心和科研创新中心，很多国际烟花采购企业均在此设有办事处。花炮企业集中分布在大瑶镇、淮川等，以生产礼花组合烟花高档喷花为主，销售区域覆盖国内外。2014年，浏阳全市烟花爆竹行业生产总值 202.00 亿元，同比增长 7.60%

醴陵是“中国花炮之都”。花炮企业集中分布在东乡和南乡，以生产响炮及低空小型花炮生产为主，鞭炮生产机械技术为主产区之最。2014年，全市烟花爆竹行业生产总值 174.80 亿元，增长 2.20%。

上栗是“中国鞭炮烟花之乡”，花炮企业集中在上栗镇、金山镇及桐木镇，以中低档鞭炮及烟花生产为主。2014年，行业生产总值突破 100.00 亿元（其中出口 2.33 亿美元），占国内国际销售份额的 17.34%；其中爆竹产品占全国市场份额的 40.00%，产销总量仅次于湖南浏阳，位居全国第二。

万载的花炮产业是当地支柱产业，以生产中低档鞭炮及烟花生产为主。2014年全县烟花爆竹产业总产值突破 100.00 亿元，同比增长 42.90%。

四大主产区 2010 年-2014 年的年产值如下：

年份	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
年总产值（亿元）	402.90	489.10	571.30	651.90	576.80

（数据来源：4 个主产区烟花爆竹主管部门公开的数据相加）

4、行业的物流方式分析

运输、仓储、出口配套等服务作为烟花爆竹供应链的关键环节，是供应链企业的核心价值来源。

烟花爆竹产地非常集中，消费区域遍布全国乃至世界各地，物流运输主要通过公路和水路完成。出口的烟花爆竹全部采用 20 尺或 40 尺的海运标准集装箱运输，运输通过全程公路模式将货物由主产区运抵上海港或北海港，或采用公路水

路联运模式，货物由公路运输从主产区至岳阳港，后货物由岳阳港通过水运抵上海港。主产区至上海港的运输里程 1100 公里，主产区至北海港的运输里程 1200 公里。运输特点为距离远、运量大。

（四）行业主要壁垒

1、从业资质壁垒

从事烟花爆竹综合供应链服务的企业必须具备海运危险货物集装箱装箱单位备案证明、烟花爆竹经营（批发）许可证、危险品道路运输经营许可证，同时法律法规对运输车辆、操作人员、专业管理人员、储存场所都作出了具体的要求，这构成了其他企业进入烟花爆竹物流行业的资质壁垒。

2014 年 10 月 14 日，交通运输部发布《交通运输部关于加强危险品运输安全监督管理的若干意见》，严格危险品运输市场准入，2015 年底前，暂停审批道路危险品运输企业资质。各地区的管理部门根据此意见，采取了“只减不增”的措施。

2、供应链服务体系建设

烟花爆竹供应链的核心利润源于物流环节，而物流具有规模经济递增效益。拥有覆盖烟花爆竹主要生产地到消费区域的物流网络、专业的物流设施以及完善的出口配套服务，是从事烟花爆竹综合供应链服务的充分条件。在此基础上，成熟的专业运作团队以及在产区拥有较为固定的各品类产品的供应商，才能够满足大型客户对稳定的供应需求。

新进入市场者由于专业人才、客户资源、供应商资源整合、物流设施等限制，无法在短期内实现供应链服务体系建设。

3、区域垄断壁垒

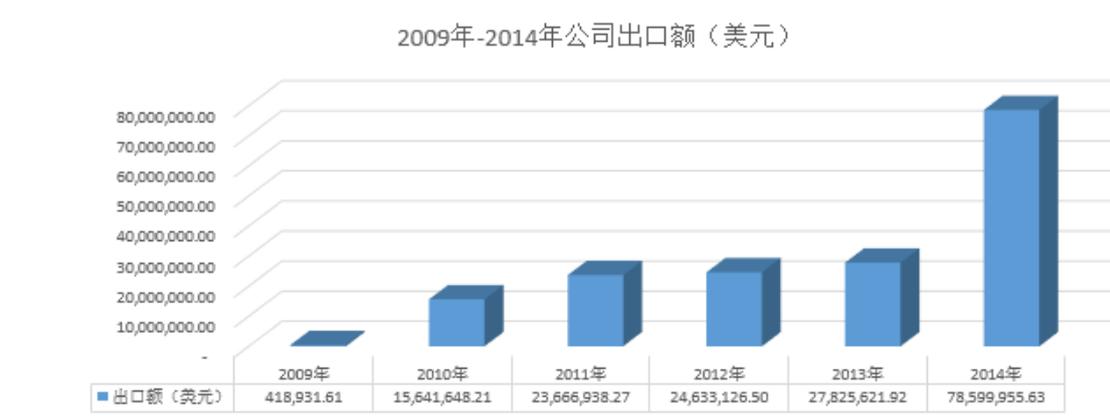
综合供应链服务需要大型物流仓储基地，此类基地项目投资规模大，建设工期长；同时该基地属于危险品专业基地，地方政府考虑到市场安全、稳定及有序发展，对基地数量实行严格的准入制度。

对于后续进入的企业建设物流基地将会面临资金成本大、时间成本高、政府审批难等方面的多重制约。

（五）公司在行业中的竞争地位

1、公司的行业竞争地位

公司是烟花爆竹行业主要的供应链采购商，出口额从 2009 年至 2014 年一直处于稳定增长的态势，是中国最大的烟花爆竹出口商。



同时公司是烟花爆竹行业主要的物流供应商，在领域内客户认同度高，行业地位突出。历年来，公司所取得的行业资格及荣誉如下：

主管/评定单位	时间	授予单位	资格及荣誉
中国物流与采购联合会	2013年11月	安智物流	获得“中国物流学会产学研基地”授牌
全国烟花爆竹标准花技术委员会	2013年12月	安智物流	成为烟花爆竹运输国家系列标准的主要起草单位
中国物流与采购联合会	2014年1月	安智物流	获得国家级 AAAA 综合型物流企业
中国物流与采购联合会	2014年9月	安智物流	推选为中国物流与采购联合会危化品物流分会副会长单位。
江西省商务厅、江西省发改委、江西省交通运输厅、南昌海关、江西出入境检验检疫局	长期	安智物流	上栗公路口岸作业区

2、竞争优势

（1）资质优势

公司拥有完备的资质，包括海运危险货物集装箱装箱单位备案证明、烟花爆竹经营（批发）许可证、危险品道路运输经营许可证，公路口岸作业区授牌、上栗国检监管区授牌，上栗公路转关海关监管场所授牌等。一般物流或贸易企业只是拥有部分资质，但公司同时取得了多项资质，由此形成了自身的核心优

势。

（2）成本优势

由于公司提供的是供应链综合服务，包含了第三方物流和供应链采购。因此，公司的综合成本相较其他企业降低约 10.00% 以上。

（3）客户资源优势

公司凭借着低廉的成本和稳定的供货能力，在行业中取得了较高的市场占有率，拥有一批优质的客户资源，合作关系稳定。优质稳定的客户群有利于公司业务的稳定，也为公司开拓新的盈利点奠定了基础。

（4）安全管控能力优势

公司严格按照法律法规制定各项安全生产制度，对烟花爆竹运输、仓储等各个环节严格把控。运营至今，公司未发生重大责任事故，其中特色管控措施如下：

①货物检查制度，对于公司承运的货物，在进仓时严格对每个货号的货物抽样开箱检查，以确保所有承运的危险货物符合相关运输规定；

②装箱全程监控，确保每个集装箱装箱过程均符合国际海事装箱规则，并保留装箱过程照片以及视频备查；

③出口货物监装，由第三方认证机构对烟花爆竹集装箱装箱过程及配载情况进行现场监督并证明。

（5）完备的物流设施及成熟专业的团队

①物流设施，公司在江西省上栗县拥有专业仓库面积 17,400.00 m²，并在湖南省浏阳市租用专业仓库面积 600.00 m²，公司物流基地的战略布局形成了重大的聚集效应，带来较强的区域自然垄断特性。

②成熟团队，经过多年的发展，除了公司主要负责人具有二十多年烟花爆竹供应链领域从业经验外；公司还建立了覆盖安全管理、报关报检、特殊设备操作、危险押运等领域稳定的、成熟专业的基层团队，其中各技术工种及人数如下：

序号	名称	发证机关	员工工种	人数	备注
1	安全资格证书	萍乡安全生产监督管理局	管理人员	6	烟花爆竹仓储安全管理
2	出入境检验检疫报检员证	宜春出入境检验检疫局	报检员	1	报关报检
3	特种设备作业人员证	长沙市林海职业培训学校	操作员	1	特殊设备操作
4	道路危险货物运输押运证	长沙市交通运输局	押运员	36	危货押运
5	道路危险货物运输从业资格证	宜春市交通运输局	司机	9	驾驶员
6	道路危险货物运输从业资格证	萍乡市交通运输局	司机	15	驾驶员
7	道路危险货物运输从业资格证	长沙市交通运输局	司机	6	驾驶员
8	安全培训合格证书	长沙市安全生产监督管理局	管理人员	4	安全生产管理

公司负责人杜春雨，在烟花爆竹供应链领域内专业经验丰富，行业地位突出。历年来，所取得的行业资格及荣誉如下：

序号	名称	授予单位
1	理事	中国物流与采购联合会
2	副会长	中国物流与采购联合会危化品物流分会
3	物流标准专家	全国物流标准化技术委员会专家库
4	烟花爆竹物流标准化专家	全国烟花爆竹标准化技术委员会
5	专家	中国烟花爆竹协会
6	理事	公安部新一代视频监控产业技术创新战略联盟
7	观察员	全国烟花爆竹标准化技术委员会
8	MBA 职业导师	上海交通大学安泰经济与管理学院
9	兼职教授	福州大学八方物流学院

3、竞争劣势

公司自成立以来，客户群体、销售规模不断扩大，但随着规模的扩大，明显受到资金约束及银行融资成本高对公司业务开拓造成的不利影响，制约了公司的快速发展。

（六）行业基本风险特征

1、安全管控风险

烟花爆竹属于易燃、易爆物品，行业企业运输设备需具备安全优势，且注重安全流程管理一旦出现重大安全事故，企业将面临赔偿、行政处罚，同时可能丧失安全运输资质。

2、政策风险

烟花爆竹属于传统行业，国家在烟花爆竹方面的产业政策、物流等方面的政策，若发生重大调整，如限制烟花爆竹的生产、对烟花爆竹运输增加更多的限制，烟花爆竹供应链业务将面临一定的政策风险。其中烟花爆竹的出口监装业务，如国家有关出入境检验检疫的政策一旦有所改变，将对该业务发展带来影响。

八、公司发展计划

（一）整体发展战略

公司以中国领先的危险品供应链综合服务商为目标，努力为客户提供安全、快速的物流服务；在现有发展优势的基础上，致力打造以线上物联网大数据服务平台为核心并连接线下危险品相关产业共同参与的危险品供应链生态圈。

（二）公司未来三年发展计划

公司未来三年发展计划主要集中在以下几个方面：

1、进入新领域

公司通过商业模式创新，进一步延伸服务领域，在烟花爆竹综合供应链服务提供商的基础上，进入其他危险品领域，和原有业务形成多元且密切相关的危险品全业务体系。

2、延伸物流链，建设覆盖全国的危险品运输网络

公司将积极介入危险品城市配送领域，以延伸和补充已有的危险品干线运输，形成“干线+仓储节点+配送”的完整物流链。

在城市布局上，公司将充分考虑国内危险化工品生产地、主要消费城市等因素，按照两点连线到区域多点联网再逐渐形成全国网络的步骤逐渐推进，最终建立起覆盖全国主要区域的危险品物流网络。

3、打造危险品供应链大数据平台

(1) 实现全过程透明化安全管理

公司将在自主研发的“危险品监管平台”的基础上，将监控的范围延伸到仓储过程，实现货物进仓-存储-出仓-交货全过程的透明管理。

(2) 供应链增值服务体系建设

公司将通过对供应链数据的采集，分析以帮助开发新产品，实现提高服务水平，促进销售，完善决策机制等方面的目标。同时，公司将数据向供应链成员开放，使之成为共享的资源，以帮助成员企业利用数据更好的为上下游服务，从而在整体上提升供应链的运转效率。

(三) 危险品物流行业基本情况

1、危险品物流的现状与需求

危险品物流是一个关系到社会稳定和百姓生命财产安全的特殊行业，长期以来受到我国相关部门和企业的高度重视。根据危险货物的危险程度，《危险货物分类与品名编号》（GB 6944-2005）将危险品分为 9 类共 22 项。

第 1 类	爆炸品（含烟花爆竹、雷管炸药等）
第 2 类	压缩气体和液化气体
第 3 类	易燃液体
第 4 类	易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品
第 5 类	氧化剂和有机过氧化物
第 6 类	毒害品和感染性物品
第 7 类	放射性物品
第 8 类	腐蚀品
第 9 类	杂类

随着我国石油和化工产业的迅猛发展和石化产业链的不断延伸，2014 年石化产业已经形成了 15 万亿的市场规模。其分布特点是区域发展极不均衡，以石油、天然气、煤炭等为原料的危险品上游企业大多数分布在中部和西北部地区，而其产品的终端消费地和多数下游企业相对集中在中部和东部地区；同时，石

化深加工产业又密集分布于东部沿海及长江沿岸地区，在中西部及东北地区偏少，总体形成了产地距离消费市场距离远的特征，由此危险品行业派生出了大量物流需求。据统计，2014 年国内危险品运输总量约 10.00 亿吨，各类危险化学品生产、储存、运输、使用、废弃处置企业已达 30 多万家，常用化工原料达到 5,000 余种，95.00% 以上化工原料需采用异地运输。

危险品物流通道包括公路、铁路、水路、管道以及航空。其中公路运输虽然成本最高、运营情况最复杂、潜在风险最大，但是公路运输机动灵活、连续性较强，且水路运输和铁路运输对危险品物流的限制较多，使得公路运输仍然成为了危险品的主要运输方式。据有关机构统计，目前全国共有道路危险货运企业 8,000.00 多家，各类运输车辆 30 万多辆，从业人员 120 多万人，道路运输危险货物在 3.20 亿吨左右，占全年公路货物运输总量近 1.00%；每年通过公路运输的危险品达 3,500 多个品种，运输成本已经达到了 1.60 万亿元的市场规模。

2、危险品物流的特征

(1) 品类繁多，性质各异

《危险货物分类与品名编号》（GB6944-2005）按照危险货物的危险性将危险品分为 9 类共 22 项，每一项中又包含具体的危险货物。《危险物品名表》（GB12268-2005）登记在册的危险品已达 2,763 个品名，这些危险品和每年不断新增加的危险品，其物理和化学性质差异很大。

(2) 具有危险性

危险货物作为一种特殊品类，在道路运输中具有较大的危险性，容易造成人员伤亡和财产损失。在 9 类危险货物中，每一类都具有自己独特的危险性，对外界条件有着严格的要求。

(3) 运输管理规章较多

危险品运输是整个道路货物运输的一个重要组成部分，除要遵守道路货物运输共同的规章，如《中华人民共和国道路交通管理条例》和《高速公路交通管理办法》等外，还要遵守许多特殊规定，包括国际标准、国家标准和行业标准等。针对危化品物流的国内法规主要包括《危险货物分类和品名编号》、《危险货物包装标志》、《危险化学品安全管理条例》、《道路运输危险货物车辆

标志》、《常用危险化学品的分类及标志》等。

（4）专业性强

危险品物流不仅要满足一般货物的物流条件，严防超载、超速等危及行车安全的情况发生，还要根据货物的物理和化学性质，满足特殊的物流条件。其专业性主要表现为业务专营、车辆专用、存储专区、人员专业等要求。

3、危险品物流的未来发展趋势

（1）危险品物流规模化

危险品物流规模化包括生产、交易、仓储和运输的规模化。主要通过电子商务的手段实现大宗危险品的集中交易、配送进而带动了危险品物流的规模化。

（2）危险品物流协同化

危险品物流协同化包括生产与消费协同、交易与物流协同、仓储与运输协同、上游与下游协同和供应链整体协同等。实现协同的手段主要是采用物联网等信息化手段，提高管理水平，做到相关各业务环节紧密衔接深度耦合，提高危险品物流协同化水平。

目前，我国危险品物流各环节信息化程度低、信息沟通不畅，造成库存大、运力浪费。为此，未来将充分利用信息技术，让“信息流”主导“商流”，通过信息化来实现“物流”的准确配置，让物的流动具有最佳的目的性和经济性，将生产地和流通过程中的库存降到最低。

（3）危险品物流标准化趋势

行业发展，标准先行。任何行业健康快速的发展，都不能脱离本行业内部标准，标准化是危险品物流的基础。危险品物流的各项作业分属于不同的部门管理，其安全管理还要受到公安、消防、交通、环境及卫生等部门的监管。我国目前关于危险品物流的标准处在相对滞后状态，因此，建立行业监管和企业对标的指标体系，最终形成危险品物流标准化体系，这样整个行业才会走得越来越规范。

总之，危险品物流的规模化、协同化、标准化是大势所趋，三者既是行业发展的手段，也是行业发展的结果。而“安全”仍是危险品物流的重中之重，

物流企业需加强和完善危险品物流管理，为社会提供更加快捷、安全、优质的危险品物流服务，为我国经济可持续发展的提供重要保证。

九、公司持续经营能力分析

1、报告期收入情况

货币单位：元

2015年1月			
项目	金额	同比增长率 (%)	占主营业务收入比 例 (%)
主营业务收入	67,586,713.34	145.69	-
其中：供应链采购	63,786,451.27	162.15	94.38
第三方物流服务	2,682,417.55	15.91	3.98
信息系统建设	1,117,844.52	29.57	1.65
2014年度			
项目	金额	同比增长率 (%)	占主营业务收入比 例 (%)
主营业务收入	515,135,667.12	148.34	100.0
其中：供应链采购	474,997,296.74	174.31	92.21
第三方物流服务	27,574,716.87	30.60	5.35
信息系统建设	12,563,653.51	-4.50	3.49
2013年度			
项目	金额	同比增长率 (%)	占主营业务收入比 例 (%)
主营业务收入	207,432,737.91	-	100.00-
其中：供应链采购	173,163,586.36	-	83.48
第三方物流服务	21,113,520.76	-	10.18
信息系统建设	13,155,630.79	-	6.34

报告期内，公司的主营业务收入保持快速增长，2014年比2013年同比增长了148.34%，主要原因仓储基地陆续投入使用、物流运力效率不断提升，公司综合供应链的辐射市场能力快速显现。

2、2015年1月、2014年和2013年，公司营业收入分别是67,586,713.34元、515,138,744.04元和207,432,737.91元，公司前五大客户的销售额分别占当期营业收入的98.28%、85.28%和92.84%，公司存在明显的客户集中度较高的风险。

3、2015年1月、2014年、2013年，公司营业利润分别是77.13万元、559.56

万元和-23.83万元，营业利润增幅较大，主要原因有：1) 公司采购业务规模效应，单位成本下滑；2) 第三方物流服务收入结构调整，运输、仓储及出口配套服务的毛利率逐年上升；3) 研发能力增强，外包业务劳务成本相对下滑。这三方面都表明公司盈利能力在增强。

4、2015年1月、2014年、2013年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为3,054,141.08元、20,435,290.80元和10,488,233.62元，每股经营活动产生的现金流量净额分别为0.08元、0.58元和0.30元。主要原因是营业收入逐年大幅上升进而销售收款的现金、收到税费返还大幅上升，导致经营活动流量净额大幅上升。公司通过日常经营活动获取现金流的能力大幅增强。

5、2015年1月31日、2014年12月31日和2013年12月31日，公司合并资产负债率分别是87.24%、88.16%和71.73%，速动比率分别是0.87、0.88和0.96，资产负债率及速动比率变动较小，保持相对稳定。报告期内，负债总额基本上由经营过程中产生的商业信用负债和银行贷款构成，仍在公司可控范围内，公司长短期偿债能力稳定，不存在重大风险。

6、烟花爆竹的国际消费市场持续多年保持稳定和小额涨幅，主要由于欧美消费者习惯未发生变化，而且各国经济复苏带来较平稳的经济和消费能力增长，未来几年也将持续这样的趋势。

公司大客户为Worldwide Exporting LTD，2014年对其销售收入占78.05%。Worldwide Exporting LTD是美国Jakes Fireworks Inc在香港设立的子公司，2008年Jakes Fireworks Inc是美国第五大烟花爆竹经销商，2012年起至今是美国最大的烟花爆竹经销商。公司于2009年起向Worldwide Exporting LTD提供烟花爆竹供应链采购服务，未来公司将继续开拓其他地区市场，如欧洲、中南美洲，以降低对Worldwide Exporting LTD的依赖度。

7、2015年1月、2014年和2013年公司的前5名供应商的合计采购金额占同期采购总额的比例分别为39.24%、23.36%和21.90%，前五名供应商采购总额占同期采购总额的比重较合理，比例保持稳定。公司从烟花爆竹生产企业与仓储基地之间距离、产品质量、价格、持续供应能力等多个方面综合评估，筛选了一批优质的供应商，并与其建立稳定合作关系，保证公司烟花爆竹采购的稳定。

综上，若根据报告期内公司经营资质、安全风险、客户集中度、应收账款期末余额及坏账计提比例和资产权利受限制等相关因素，对公司在可预见未来期间持续经营能力进行判断，会增加投资者的疑虑。为此，公司在公开转让说明书“重大事项提示”中将上述风险作了充分提示，具体内容详见本公开转让说明书之“重大事项提示”。但是，公司认为，在可预见未来期间，公司的持续经营能力不存在重大不确定性，理由如下：

1、据海关数据显示，改革开放前，中国的烟花爆竹出口从每年的几十万美元，到2013年全国出口烟花爆竹7.71亿美元。2014年全国出口烟花爆竹9.16亿美元，四大主产区的烟花爆竹工业产值为576.80亿。2015年1季度，我国共出口烟花爆竹货值1.62亿美元，同比增长44.5%；而浏阳一地的烟花爆竹工业产值60.2亿，同比增长15.2%。国内市场呈现稳定回升，国际市场继续保持增长态势。

危险品第三方物流据统计，2014年国内危险品运输总量约10.00亿吨，各类危险化学品生产、储存、运输、使用、废弃处置企业已达30多万家，常用化工原料达到5,000余种，95.00%以上化工原料需采用异地运输。道路运输危险货物在3.20亿吨左右，占全年公路货物运输总量近1.00%；每年通过公路运输的危险品达3,500多个品种，运输成本已经达到了1.60万亿元的市场规模。

因此，公司未来在产业中的发展空间广阔。

2、公司报告期内客户集中度较高。2015年1月、2014年、2013年，Worldwide Exporting LTD占公司营业收入比例分别为88.92%、78.05%和77.02%，客户集中度较高的主要原因是各国对烟花爆竹贸易资质管控严格，国际采购商数量少。而公司由于发展初期的服务供应能力有限，出于增加客户粘性的考虑，经过严格的内控选择，只保留了最优质的客户，因此公司目前的业务集中是行业环境、市场竞争和理性商业选择的结果。

未来公司供应链服务能力的不断提升，在供应链采购业务上将服务于更多的优质客户。同时随着在第三方物流业务的大举布局和开拓，该业务板块的客户比重将大幅上升，将会明显改善客户集中度较高的现状。

3、报告期内，公司应收账款回收良好，盈利能力、经营性现金流、长短期偿债能力均逐步改善。

4、公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对控股股东的行为进行了规范。预期未来期间，随着公司治理机制日趋成熟和公司董事、监事、高级管理人员规范治理意识的进一步增加，公司在公司、债权人及中小股东的合法权益保护方面会更加规范、有效。

5、公司高度重视物联网技术的研发和应用，危险品监管平台实现全过程透明化安全管理，致力于符合危险品物流特性的设计创新，已取得3项专利技术，22项软件著作权，拥有丰富的技术储备和技术优势。

综上，无论是从行业发展空间考虑还是从公司的市场开拓、财务管理以及财务指标变动趋势等因素来看，随着公司加大市场渠道的开拓，公司的主营业务的盈利能力将进一步增强，整体盈利能力将逐步增强，关键财务指标将不断改善，持续经营能力将逐步增加。

第三节 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况

有限公司阶段，有限公司依据《公司法》的规定制定了有限公司章程，构建了适应有限公司发展的组织结构。有限公司不设董事会，由出资人委派执行董事一人。有限公司不设立监事会，由公司职工通过民主形式选举监事一人，监事任期三年，任期届满可以连任，负责检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者有限公司章程的行为进行监督等。有限公司设经理一名，主持公司的日常生产经营管理工作，组织实施执行董事的决议。有限公司阶段，公司股东会、董事会、监事会和经理层建设不够完善，但总体符合相关法律法规的规定。

股份公司成立后，公司健全了组织机构，按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理结构。2015年4月16日，公司全体发起人依法召开公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过了股份公司《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》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等公司内部管理制度。股份公司创立大会暨第一次股东大会选举产生了董事会与非职工代表监事，公司职工代表大会选举产生了1名职工代表监事。股份公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长，聘任了总裁、副总裁、董事会秘书，审议通过了股份公司《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等公司内部管理制度。股份公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。

至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了公司的股东大会、董事会、监事会制度，并制定了相应的议事规则和工作细则。

公司整体变更设立后，公司能够按照《公司法》、《公司章程》及相关治理制度规范运行。截至本公开转让说明书签署之日，公司共召开了二次股东大会、二次董事会、一次监事会，符合《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益，会议程序规范、会

议记录完整。公司“三会”的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常经营。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，保证公司治理的合法合规。

由于股份公司成立时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识和执行能力仍待进一步提高。公司将在未来的公司治理实践中，严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度；继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使公司规范治理更加完善。

二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果

公司根据相关法律法规、证监会、全国中小企业转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，并已得到有效执行。

公司在所有重大方面内部控制制度的设计是完整和合理的，能够对编制真实、完整、公允的财务报表、公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够合理地保证内部控制目标的实现。

这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着环境、情况的改变，内部控制的有效性可能随之改变，本公司将随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要。

（一）股东权利保障

在股东权利保障方面，公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，建立了相对健全的股东保障机制，保证股东能充分行使知情权、参与权、质询权与表决权。

1、知情权

股东有权查阅《公司章程》、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议及财务会计报告；

股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

2、参与权

股东通过股东大会行使重大决策参与权。股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行；临时股东大会不定期召开。

3、质询权

《公司章程》明确规定，股东有权对公司的经营进行监督，提出建议或质询。

4、表决权

股东通过股东大会行使表决权，普通决议是指对于股东大会的一般表决事项，仅需出席会议的股东所持表决权的二分之一以上即可通过的决议。特别决议是指对于股东大会的特殊表决事项，如修改《公司章程》、增加或者减少注册资本的决议，公司合并、分立、解散或者变更公司形式，公司在一年内购买、出售重大资产、对外投资金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的，股权激励计划等，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上才可以通过。

（二）投资者关系管理机制建设情况

公司重视投资者关系管理工作，制订了《投资者关系管理制度》，明确董事会秘书为公司投资者关系管理事务的具体负责人。公司通过以下渠道和方式加强与投资者的沟通和交流：

1、公告，包括定期报告和临时报告；2、股东大会；3、说明会；4、一对一沟通；5、电话咨询；6、邮寄资料；7、广告、媒体、报刊或其他宣传资料；8、路演；9、现场参观；10、公司网站。

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，并使用互联网提高沟通的效率，降低沟通的成本。

（三）纠纷解决机制建设情况

《公司章程》第九条规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

（四）累积投票制建设情况

《公司章程》第七十八条规定：股东大会就选举董事、非职工代表监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者非职工代表监事时，每一股份拥有与应选董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，将其拥有的全部表决权集中投给一位或几位候选人，但每位股东所投选的候选人人数不得超过应选人数。

（五）关联股东和董事回避制度建设情况

《公司章程》第七十七条规定：股东大会审议关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

（六）财务管理及风险控制机制建设情况

《公司章程》第一百五十四条规定：公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

《公司章程》第一百五十六条规定：公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。

公司《信息披露管理制度》第七条规定：公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告。年度报告中的财务报告必须经会计师事务所审计，公司挂牌后年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格

的会计师事务所审计。

公司《信息披露管理制度》第九条规定：公司应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露半年度报告。

公司在所有重大方面内部控制制度的设计和建立较为健全，并已得到有效执行，能够合理的保证内部控制目标的实现。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期违法违规及受处罚情况

2013年12月24日，湖南永璟员工柳彬驾驶湘A88170号重型半挂牵引车（后挂湘A3022挂重型平板半挂车）途径319国道上栗县金山镇简村路段，在避让车辆时与施先标驾驶的两轮电动车相撞，造成施先标受伤及车辆受损。施先标于2014年9月向上栗县人民法院提起诉讼，要求柳彬、湖南永璟、永诚财产保险股份有限公司浏阳支公司、中国平安财产保险股份有限公司江苏分公司承担施先标各项损失295,870.65元。截止本公开转让声明书签署之日，本案尚在审理中。

除上述诉讼情况外，公司不存在尚未了结的或可预见的对公司经营成果构成重大影响的诉讼、仲裁及行政处罚案件。前述案件涉诉金额较小，且湖南永璟为肇事车辆投保了交强险、商业三者险等险种，因此，即便公司败诉，对公司的经营情况及本次挂牌转让不会构成实质性影响。

除此之外，最近两年一期内，公司不存在因违法违规被处罚的情形。

公司控股股东、实际控制人最近两年一期不存在违法违规及受处罚的情况。

四、公司独立性情况

（一）业务独立性

公司主营业务是综合供应链服务，包括第三方物流服务、供应链采购服务及信息技术服务。公司设置了各业务部门并配备了相应的业务人员，具有完整的业务流程，拥有独立的采购、运输、销售业务体系，拥有与经营相适应的管理人员及组织机构，具有与其经营相适应的机器、设备，公司独立签署各项与其经营有关的合同，独立开展各项经营活动，公司与关联方之间的关联交易类型主要为关联采购、关联销售等，不存在显失公平、影响公司业务独立性的关

联交易及同业竞争。公司业务独立。

（二）资产独立性

自有限公司设立以来，公司的历次出资、股权转让合法合规，通过了工商行政管理部门的变更登记确认。公司具备与业务经营有关的运输销售系统、辅助运输销售系统和配套设施。公司的房屋、车辆、设备等主要资产的财产权属明晰，均由公司实际控制和使用，公司目前不存在资产被控股股东占用的情形，也不存在为控股股东及其控制的企业提供担保的情形。公司资产独立。

（三）人员独立性

公司依法独立与员工签署劳动合同；所有员工均由公司直接缴纳社会保险。

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司的总裁、副总裁、董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人所控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人所控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，财务人员没有在控股股东、实际控制人所控制的其他企业中兼职。公司人员独立。

（四）财务独立性

公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司开设了独立的银行账户，不存在与其他企业共用银行账户的情形，公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司依法独立纳税，公司现持有萍乡市国家税务局、萍乡市地方税务局联合核发的《税务登记证》，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司财务独立。

（五）机构独立性

公司是独立从事生产经营的企业法人，设有安全部、总裁办、财务中心、信息中心、事业一部、事业二部、战略发展部，各部门均已建立了较为完备的规章制度，各部门之间分工明确、各司其职，保证了公司运转顺利；公司根据

《公司法》等法律法规，建立了较为完善的治理结构；股东大会、董事会和监事会能够按照《公司章程》规定，规范运作；公司具有独立的经营与办公场所，不存在与其他单位混合经营、合署办公的情形。公司机构独立。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况

1、控股股东投资的其他企业基本情况

公司名称	江西诚品技术服务有限公司
公司住所	万载县鹅峰乡
法定代表人	刘捷光
注册资本	200.00 万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	花炮产品、工业品、农副产品、检验、检测、认证、鉴定、花炮产品科研、开发；（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）。
股权比例	永璟优佰持股 25.00%。
成立日期	2014 年 11 月 7 日

说明：江西诚品技术服务有限公司的经营范围与公司的经营范围不存在重叠，实际业务中江西成品技术服务有限公司提供烟花爆竹质量检测服务，与公司业务不存在同业竞争。

2、实际控制人投资或重大影响的其他企业基本情况

（1）上海艾奇逊企业发展有限公司

公司名称	上海艾奇逊企业发展有限公司
公司住所	浦东新区滨海旅游度假区滨海支路 85 号
法定代表人	陈琰
注册资本	500.00 万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	从事货物及技术的进出口业务，矿产品（除专项审批）、有色金属产品、机电产品、五金交电、厨房设备及用品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、陶瓷制品、纺织原料及产品（除棉花收购）、汽摩配件、服装服饰、工艺品、玩具、木材及制品、家具的销售，金属制品的加工，会展服务，商务咨询（除经纪）。

股权比例	杜春雨持有上海艾奇逊 60.00% 的股权。
成立日期	2004 年 7 月 1 日

说明：上海艾奇逊企业发展有限公司的经营范围与公司的经营范围不存在重叠，实际业务中上海艾奇逊企业发展有限公司从事酒店用品的进口业务，与公司业务不存在同业竞争。

(2) 上海永璟物流有限公司

公司名称	上海永璟物流有限公司
公司住所	上海市东大名路 1191 号 17354 室
法定代表人	陈琰
注册资本	800.00 万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	国际水上运输代理服务，国际海上运输代理服务，国际公路运输代理服务。
股权比例	陈琰持有上海永璟 44.00% 的股权，沈浩波持有上海永璟 5.00% 的股权。
成立日期	2004 年 12 月 1 日

说明：上海永璟的经营范围与公司的经营范围不存在重叠；实际业务中上海永璟作为拥有无船承运人资质的国际货运代理企业，承揽国际物流全程代理业务，自身并不具备仓储、运输的资质，国内所需的仓储、运输业务外包给安智物流，其利润来源于收取客户的全程代理费用；而公司在资质齐备的前提下，办理货物的仓储、运输服务，其利润来源于收取客户费用，双方开展的业务领域不存在竞争，上海永璟与公司不存在同业竞争。

(3) 上海百盛信达投资管理有限公司

公司名称	上海百盛信达投资管理有限公司
公司住所	上海市青浦区沪青平公路 1921 号 719 室
法定代表人	杜春雨
注册资本	200.00 万美元
企业类型	有限责任公司(外国法人独资)

经营范围	受关联公司的委托提供人员和财务管理，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，贸易信息咨询，市场营销策划（广告除外）；矿产品（含铁矿石）、金属及其制品（贵金属、钢材除外）、化工原料及产品（危险品除外）、塑料制品、磁性材料、电子产品、五金交电的批发，佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务；铁矿、锰矿及煤矿（特殊和稀缺煤种除外）勘探和矿产勘探技术咨询。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
股权比例	不持有股权，但杜春雨担任执行董事。
成立日期	2013年1月28日

说明：上海百盛信达投资管理有限公司的经营范围与公司的经营范围不存在重叠，与公司不存在同业竞争。

（二）关于避免同业竞争情况的措施

为避免今后出现同业竞争情形，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司实际控制人、持股比例在5%以上的股东及董事、监事和高级管理人员于2015年5月5日出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：

1、本人/本单位承诺将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何商业上与安智物流构成竞争的任何业务或活动，或以其他任何形式取得上述经济实体的控制权，或在上述经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员。不以任何方式从事或参与生产任何与安智物流产品相同、相似或可能取代安智物流产品的业务活动。本人/本单位如从任何第三方获得的商业机会与安智物流经营的业务有竞争或可能竞争，则本人/本单位将立即通知安智物流，并将该等商业机会让予安智物流。

2、本人/本单位承诺不利用本人/本单位对安智物流了解及获取的信息从事、直接或间接参与和安智物流相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害安智物流利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于：直接或间接从安智物流招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用安智物流的无形资产；在广告、宣传上贬损安智物流的产品形象与企业形象等。

3、本人/本单位在作为持有公司5%以上股份的股东期间或作为公司董事/

监事/高级管理人员期间，本承诺持续有效。如出现因本人/本单位违反上述承诺与保证而导致安智物流或其股东的权益受到损害的情况，本人将依法承担全部经济损失。

4、上述承诺为不可撤销之承诺，本人/本单位严格履行上述承诺内容，如有违反，本人/本单位将承担由此产生的一切法律责任。

六、公司最近两年一期关联方资金占用和对关联方的担保情况

（一）资金占用情况

2015年1月31日应收杜春雨60.00元，系借用的备用金，金额极小；除此之外，最近两年一期，公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的情况。

（二）对外担保情况

最近两年一期，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

（三）防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员持股情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员直接持有安智物流股份的情况如下：

1、直接持股

姓名	公司职务	持有安智物流股份数(股)	持有安智物流股份比例 (%)
沈浩波	董事、副总裁	1,680,000	4.20
廖军	董事、副总裁	1,320,000	3.30
王晓菁	董事、副总裁	800,000	2.00
廖坚	董事会秘书	200,000	0.50

2、间接持股情况

(1) 永璟优佰持有公司 75.00% 的股份，公司董事、高级管理人员通过永璟优佰间接持有安智物流股份的情况如下：

姓名	公司职务	永璟优佰出资额 (元)	持有永璟优佰股权比例 (%)
杜春雨	董事长、总裁	8,000,000.00	40.00
陈琰	董事	8,000,000.00	40.00

(2) 上海锐鲸持有公司 10.00% 的股份，公司董事、监事、高级管理人员通过上海锐鲸间接持有安智物流股份的情况如下：

姓名	公司职务	持有上海锐鲸份额数(元)	持有上海锐鲸份额比例 (%)
杜春雨	董事长、总裁	10,000.00	0.125
万跃志	监事会主席	200,000.00	2.50
朱丽萍	监事	500,000.00	6.25

(3) 上海道寅持有公司 5.00% 的股份，公司董事通过上海道寅间接持有安智物流股份的情况如下：

姓名	公司职务	持有上海道寅份额数(元)	持有上海道寅份额比例 (%)
陈琰	董事	1,800,000.00	60.00

(二) 相互之间存在亲属关系情况

杜春雨、陈琰系夫妻关系，董事兼副总裁沈浩波系公司实际控制人陈琰的

表弟，董事兼副总裁廖军系公司实际控制人陈琰的表姐夫。

（三）与申请挂牌公司签订重要协议或作出重要承诺情况

截至本公开转让说明书签署之日，董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺情况如下：

1、公司董事、监事、高级管理人员已出具《规范和减少关联交易承诺函》，就避免及减少发生关联交易作承诺：在本人与安智物流构成关联方的期间内，本人将尽量避免与安智物流发生关联交易，如该等关联交易不可避免，本人保证按照市场公允的作价原则和方式，并严格遵守《公司章程》及相关管理制度的要求，履行相应程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护，避免损害安智物流及其他股东的利益。

2、公司的全体股东以及董事、监事和高级管理人员已经出具了《避免同业竞争的承诺函》，采取了必要措施避免与公司的同业竞争。

3、担任公司股东的董事和高级管理人员已经出具了《股份锁定承诺函》，承诺内容如下：

自安智物流设立之日起一年内，本人不转让直接或间接持有的安智物流股份。自本人成为公司股东之日起 3 年内，本人不转让直接或间接持有的公司的股份。在本人担任安智物流董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有安智股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让所持安智的股份。上述承诺为不可撤销之承诺，本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。

除此之外，董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属没有与公司签订重要协议或作出重要承诺情况。

（四）在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司的董事、监事、高级管理人员兼职情况如下表：

姓名	在公司职务	兼职单位	兼职单位职务	兼职单位与公司的关系
杜春雨	董事长、总裁	上海永璟优佰投资有限公司	执行董事	控股股东
		上海艾奇逊企业发展有限	监事	关联方

		公司		
		上海百盛信达投资管理有 限公司	执行董事	关联方
		江西诚品技术服务有限公 司	监事长	关联方永璟优佰 持有 25.00% 股权
		上海锐鲸投资合伙企业（有 限合伙）	执行事务合伙 人	持有公司 10.00% 股权的股东
包季鸣	董事	复旦大学	管理学教授	非关联方
		上海管理教学学会	副会长	非关联方
		上海现代服务业发展研究 院	副院长	非关联方
		雅戈尔集团股份有限公司	独立董事	非关联方
		无锡美尚生态景观有限公 司	独立董事	非关联方
陈琰	董事	上海永璟物流有限公司	总经理	关联方
		上海艾奇逊企业发展有限 公司	执行董事	关联方
		上海道寅投资合伙企业（有 限合伙）	执行事务合伙 人	持有公司 5.00% 股权的股东
廖军	董事、副总裁	贵阳爱可兹餐饮管理有限 公司	董事	非关联方
沈浩波	董事、副总裁	江西诚品技术服务有限公 司	董事	关联方永璟优佰 持有 25.00% 股权
万跃志	监事会主席	广东国坤财子金基金管理 有限公司	董事总经理	非关联方
朱丽萍	监事	福布斯中国	副总裁	非关联方
廖坚	董事会秘书	昌通矿业（上海）有限公司	监事	非关联方

（五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

（六）最近两年一期受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

最近两年一期，公司董事、监事和高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

（七）其它对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

八、最近两年一期董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况如下：

（一）董事变动情况

（1）2013年1月1日至2015年4月15日，有限公司设执行董事一人，由杜春雨担任。

（2）2015年4月16日，安智物流召开创立大会暨第一次股东大会，选举杜春雨、包季鸣、陈琰、廖军和沈浩波组成安智物流第一届董事会。

（二）监事变动情况

（1）2013年1月1日至2015年4月15日，有限公司设监事一人，由罗青水担任。

（2）2015年4月16日，安智物流召开第一届监事会第一次会议，选举万跃志、朱丽萍为监事与职工代表监事王立斌组成安智物流第一届监事会。

（三）高级管理人员变动情况

（1）2013年1月1日至2015年4月15日，有限公司设总裁一人，由杜春雨担任；设副总裁三人，由廖军、沈浩波、王晓菁担任。

（2）2015年4月，执行董事做出决定，聘请陈怀海为有限公司副总裁。

（3）2015年4月16日，安智物流召开第一届董事会第一次会议，聘任杜春雨为公司总裁，聘任沈浩波、王晓菁、廖军、陈怀海为公司副总裁，廖坚为董事会秘书。

（4）2015年4月18日，安智物流召开第一届董事会第二次会议，聘任王晓菁为公司财务总监。

公司董事、监事和高级管理人员的任职符合现行法律、法规、规范性文件和

《公司章程》的规定，公司董事、监事、高级管理人员最近两年一期所发生的变化情况符合相关法规和《公司章程》的规定，并履行了必要的法律程序。公司董事、监事的变动均因《公司章程》规定、经营管理需要等正常原因而发生，且核心管理人员并未发生变动，并没有构成公司董事和高级管理人员的重大变化，没有对公司持续经营造成不利影响。

第四节 公司财务

一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表

(一) 最近两年一期的审计意见

公司执行财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求。公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1 月的财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为“大信审字[2015]第 15-00011 号”的标准无保留意见《审计报告》。

(二) 财务报表编制基础、最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

1、财务报表编制基础

(1) 编制基础：公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定，并基于本节“二、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响”的会计政策、会计估计进行编制。

(2) 持续经营：本公司自2015年1月31日起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

2、公司合并报表范围确定原则、最近两年一期合并财务报表范围

公司合并财务报表按照2014年7月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。

(1) 报告期内合并财务报表范围情况如下：

序号	子公司名称	注册地	持股比例 (%)	是否纳入合并
1	物流中心	江西省萍乡市上栗县	60.00	是
2	湖南永璟	湖南省浏阳市	100.00	是
3	上海佳依佳	上海市浦东新区	100.00	是
4	永璟供应链	江西省宜春市万载县	100.00	是

5	世纪财富	英属维尔京群岛	100.00	是
6	达金集装箱	江西省萍乡市上栗县	100.00	否

(2) 报告期内纳入合并范围的被投资单位情况如下：

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	取得方式
物流中心	江西省萍乡市上栗县	道路普通货物运输；货物专用运输(集装箱)；等	3,000.00	60.00	通过设立取得
湖南永璟	湖南省浏阳市	普通货运，货物专用运输(集装箱)等	200.00	100.00	通过受让取得
上海佳依佳	上海市浦东新区	计算机软件的开发、销售等	1,500.00	100.00	通过受让取得
永璟供应链	江西省宜春市万载县	一般经营项目：企业管理服务、等	200.00	100.00	通过设立取得
世纪财富	英属维尔京群岛	投资	5.00\$	100.00	通过受让取得

注1、永璟供应链于2014年11月注销。

2、世纪财富由自然人杜春雨在英属维尔京群岛注册，注册资金为50,000.00美元，注册资金一直没有缴纳。2014年12月，自然人杜春雨将世纪财富无偿转让给有限公司，目前该公司实际未经营。

3、公司于2014年12月向自然人杜春雨和王晓菁收购上海佳依佳100.00%股权，由于公司和上海佳依佳长时间同受同一实际控制人杜春雨控制，适用于同一控制下合并。

(3) 报告期内持股比例100.00%但不纳入合并范围的被投资单位情况如下：

2012年9月有限公司与达金物流签署达金集装箱股权转让协议，达金集装箱将其持有达金集装箱的100.00%股权转让给有限公司。报告期内虽然有限公司持股比例为100.00%，实际上对达金集装箱不能形成控制，不享有权益和利润，不参与经营决策等，未纳入合并报表范围，原因为2012年9月，有限公司与达金物流、陈晖签署三方协议，协议主要条款为：有限公司在收购达金集装箱100.00%股权后，原业务、资产、管理团队保持不变，仍由陈晖继续承包经营；承包经营期间达金集装箱产生的利润全部由陈晖享有和支配；陈晖享有对有限公司后续融资的优先增资权。

2014年11月，公司已将达金集装箱100.00%股权转让给达金物流。

3、主要财务报表

合并资产负债表

货币单位：元

项 目	2015年1月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	20,897,836.57	14,070,914.79	11,322,424.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	261,623,013.65	198,379,143.89	28,861,661.45
预付款项	22,556,260.88	23,314,901.00	29,983,965.63
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	2,807,890.28	12,459,288.26	33,719,090.83
存货	42,826,992.50	32,392,126.79	21,906,630.34
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	37,630,481.42	54,099,252.76	15,755,939.44
流动资产合计	388,342,475.30	334,715,627.49	141,549,711.89
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	3,500,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	13,420,104.28	13,479,296.22	11,510,992.72
固定资产	19,715,543.15	18,922,096.43	11,615,335.03
在建工程	373,643.07	863,034.55	2,582,621.34
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
无形资产	31,058,321.60	31,115,031.96	27,240,953.53
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	829,150.94	636,300.42	402,525.44
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	65,396,763.04	65,015,759.58	56,852,428.06
资产总计	453,739,238.34	399,731,387.07	198,402,139.95

合并资产负债表（续表）

货币单位：元

负债和所有者权益	2015年1月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
项 目			
流动负债：			
短期借款	5,000,000.00	10,475,874.99	1,524,019.16
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	358,737,936.15	304,561,045.86	81,252,189.09
预收款项	1,632,399.98	1,598,973.70	14,101,147.35
应付职工薪酬	2,669,314.82	2,513,200.84	1,518,809.68
应交税费	15,314,008.77	13,493,926.49	3,135,733.62
应付利息	26,888.89	18,791.67	32,885.42
应付股利	-	-	-
其他应付款	2,472,728.73	9,759,715.06	22,801,530.43
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	395,853,277.34	342,421,528.61	124,366,314.75
非流动负债：			
长期借款	-	10,000,000.00	17,500,000.00
长期应付款	-	-	440,305.63
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	10,000,000.00	17,940,305.63
负债合计	395,853,277.34	352,421,528.61	149,777,370.20
所有者权益：			
实收资本	40,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
资本公积	5,000,000.00	-	8,000,000.00
专项储备	434,548.11	400,027.06	139,279.16
盈余公积	-	-	433,125.18
未分配利润	832,941.10	182,639.47	1,113,470.33
归属于母公司所有者权益合计	46,267,489.21	35,582,666.53	44,685,874.67
少数所有者权益	11,618,471.79	11,727,191.93	11,409,644.90
所有者权益合计	57,885,961.00	47,309,858.46	56,095,519.57
负债和所有者权益总计	453,739,238.34	399,731,387.07	198,402,139.95

合并利润表

货币单位：元

项目	2015年1月	2014年度	2013年度
一、营业收入	67,586,713.34	515,138,744.04	207,432,737.91
减：营业成本	65,026,248.16	497,179,613.48	196,387,726.82
营业税金及附加	25,392.01	225,425.37	466,133.62
销售费用	27,577.90	242,548.63	454,818.81
管理费用	613,635.94	10,399,405.41	9,368,587.56
财务费用	226,557.28	558,307.11	439,844.81
资产减值损失	896,030.95	934,884.54	553,942.23
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
汇兑收益	-	-	-
二、营业利润	771,271.10	5,598,559.50	-238,315.94
加：营业外收入	200.00	573,103.52	491,008.83
减：营业外支出	2,000.00	90,652.63	59,899.90
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额	769,471.10	6,081,010.39	192,792.99
减：所得税费用	227,889.61	1,407,419.40	121,865.13
四、净利润	541,581.49	4,673,590.99	70,927.86
其中：归属于母公司所有者的净利润	650,301.63	4,356,043.96	21,280.95
少数股东损益	-108,720.14	317,547.03	49,646.91
五、其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	541,581.49	4,673,590.99	70,927.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	650,301.63	4,356,043.96	21,280.95
归属于少数股东的综合收益总额	-108,720.14	317,547.03	49,646.91

合并现金流量表

货币单位：元

项目	2015年1月	2014年度	2013年度
销售商品、提供劳务收到的现金	6,133,145.23	393,270,636.47	239,006,737.50
收到的税费返还	20,074,628.36	58,715,776.31	45,657,237.97
收到其他与经营活动有关的现金	18,381,923.24	27,152,156.85	2,075,866.11
经营活动现金流入小计	44,589,696.83	479,138,569.63	286,739,841.58
购买商品、接受劳务支付的现金	25,748,911.50	415,335,396.08	254,270,245.96
支付给职工以及为职工支付的现金	1,105,768.30	11,683,040.99	10,523,776.91
支付的各项税费	1,460,426.04	1,639,700.53	1,756,375.92
支付其他与经营活动有关的现金	13,220,449.91	30,045,141.23	9,395,155.74
经营活动现金流出小计	41,535,555.75	458,703,278.83	276,251,607.96
经营活动产生的现金流量净额	3,054,141.08	20,435,290.80	10,488,233.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	3,500,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	63,103.99
投资活动现金流入小计	-	3,500,000.00	63,103.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	528,402.30	20,314,749.12	15,133,879.38
投资活动现金流出小计	528,402.30	20,314,749.12	15,133,879.38
投资活动产生的现金流量净额	-528,402.30	-16,814,749.12	-15,070,775.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	5,000,000.00	53,050,000.00	43,840,833.64
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	53,050,000.00	43,840,833.64
偿还债务支付的现金	10,475,874.99	51,598,144.17	36,989,051.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,942.01	2,373,906.92	1,219,869.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
筹资活动现金流出小计	10,698,817.00	53,972,051.09	38,208,920.70
筹资活动产生的现金流量净额	4,301,183.00	-922,051.09	5,631,912.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	6,826,921.78	2,698,490.59	1,049,371.17
加：期初现金及现金等价物余额	14,020,914.79	11,322,424.20	10,273,053.03
六、期末现金及现金等价物余额	20,847,836.57	14,020,914.79	11,322,424.20

合并所有者权益变动表

货币单位：元

项目	2015年1月							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数所有者权益	股东权益合计
一、上年年末余额	35,000,000.00	-	-	400,027.06		182,639.47	11,727,191.93	47,309,858.46
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期会计差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	35,000,000.00	-	-	400,027.06		182,639.47	11,727,191.93	47,309,858.46
三、本年增减变动金额	5,000,000.00	5,000,000.00	-	34,521.05	-	650,301.63	-108,720.14	10,576,102.54
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	650,301.63	-108,720.14	541,581.49
（二）所有者投入和减少资本	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	10,000,000.00
1、所有者投入的普通股	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	10,000,000.00
2、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
（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、净资产折为股份	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	34,521.05	-	-	-	34,521.05
1、本期提取	-	-	-	34,521.05	-	-	-	34,521.05
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	40,000,000.00	5,000,000.00	-	434,548.11	-	832,941.10	11,618,471.79	57,885,961.00

合并所有者权益变动表（续表）

货币单位：元

项目	2014年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数所有者权益	股东权益合计
一、上年年末余额	35,000,000.00	8,000,000.00	-	139,279.16	433,125.18	1,113,470.33	11,409,644.90	56,095,519.57
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期会计差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	35,000,000.00	8,000,000.00	-	139,279.16	433,125.18	1,113,470.33	11,409,644.90	56,095,519.57
三、本年增减变动金额		-8,000,000.00	-	260,747.90	-433,125.18	-930,830.86	317,547.03	-8,785,661.11
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	4,356,043.96	317,547.03	4,673,590.99
（二）所有者投入和减少资本	-	-8,000,000.00	-	-	-619,114.00	-2,880,886.00	-	-11,500,000.00
1、所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他	-	-8,000,000.00	-	-	-619,114.00	-2,880,886.00	-	-11,500,000.00
（三）利润分配	-	-	-	-	185,988.82	-2,405,988.82	-	-2,220,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	185,988.82	-185,988.82	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-2,220,000.00	-	-2,220,000.00
（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、净资产折为股份	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	260,747.90	-	-	-	260,747.90
1、本期提取	-	-	-	260,747.90	-	-	-	260,747.90
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	35,000,000.00	-	-	400,027.06	-	182,639.47	11,727,191.93	47,309,858.46

合并所有者权益变动表（续表）

货币单位：元

项目	2013 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数所有者权益	股东权益合计
一、上年年末余额	35,000,000.00	8,000,000.00	-	15,558.00	379,284.47	2,146,030.09	11,359,997.99	56,900,870.55
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期会计差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	35,000,000.00	8,000,000.00	-	15,558.00	379,284.47	2,146,030.09	11,359,997.99	56,900,870.55
三、本年增减变动金额		-	-	123,721.16	53,840.71	-1,032,559.76	49,646.91	-805,350.98
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	21,280.95	49,646.91	70,927.86
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	53,840.71	-1,053,840.71	-	-1,000,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	53,840.71	-53,840.71	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-1,000,000.00	-	-1,000,000.00
（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、净资产折为股份	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	123,721.16	-	-	-	123,721.16
1、本期提取	-	-	-	123,721.16	-	-	-	123,721.16
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	35,000,000.00	8,000,000.00	-	139,279.16	433,125.18	1,113,470.33	11,409,644.90	56,095,519.57

母公司资产负债表

货币单位：元

项 目	2015年1月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	11,049,298.23	10,853,901.29	1,747,278.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	4,358,233.67	3,675,413.01	1,780,294.08
预付款项	25,599.94	12,463.24	100,665.04
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	7,841,691.12	5,991,117.27	13,481,065.51
存货	239,803.67	185,875.94	70,555.95
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	115,046.50	158,026.24	19,794.53
流动资产合计	23,629,673.13	20,876,796.99	17,199,653.60
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	3,500,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	30,767,336.47	30,767,336.47	21,796,196.57
投资性房地产	-	-	-
固定资产	2,455,016.14	2,510,325.94	2,816,031.85
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
无形资产	96,463.10	98,513.68	89,479.92
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	46,643.47	13,085.17	6,560.80
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	33,365,459.18	33,389,261.26	28,208,269.14
资产总计	56,995,132.31	54,266,058.25	45,407,922.74

母公司资产负债表（续表）

货币单位：元

负债和所有者权益	2015年1月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	-	-	-
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	857,937.02	970,992.67	699,434.21
预收款项	-	10,861.80	79,574.00
应付职工薪酬	909,379.67	818,457.01	618,956.48
应交税费	1,217,292.58	768,530.71	139,359.95
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	8,577,933.18	16,654,537.15	9,926,296.55
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	11,562,542.45	19,223,379.34	11,463,621.19
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	11,562,542.45	19,223,379.34	11,463,621.19
负债合计			
所有者权益：	40,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
实收资本	-	-	-
资本公积	5,000,000.00	-	-
专项储备	74,907.08	62,400.79	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	357,682.78	-19,721.88	-1,055,698.45
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
少数所有者权益	-	-	-
所有者权益合计	45,432,589.86	35,042,678.91	33,944,301.55
负债和所有者权益总计	56,995,132.31	54,266,058.25	45,407,922.74

母公司利润表

货币单位：元

项目	2015年1月	2014年度	2013年度
一、营业收入	2,000,965.08	19,163,206.21	8,168,855.22
减：营业成本	1,156,170.69	14,322,386.51	7,257,418.59
营业税金及附加	3,173.11	29,459.78	98,981.03
销售费用	27,557.90	205,166.63	251,380.69
管理费用	154,078.85	2,393,619.49	1,296,906.33
财务费用	-8,519.33	2,119.42	611.91
资产减值损失	134,233.21	26,097.50	5,892.39
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-4,425.50	-
汇兑收益	-	-	-
二、营业利润	534,270.65	2,179,931.38	-742,335.72
加：营业外收入	200.00	17,236.00	273.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	1,500.00	64,095.80	4,073.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额	532,970.65	2,133,071.58	-746,135.72
减：所得税费用	155,565.99	568,234.91	2,035.62
四、净利润	377,404.66	1,564,836.67	-748,171.34
五、其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	377,404.66	1,564,836.67	-748,171.34

母公司现金流量表

货币单位：元

项目	2015年1月	2014年度	2013年度
销售商品、提供劳务收到的现金	1,317,326.30	18,425,480.34	7,004,600.70
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,213,233.86	7,494,493.67	10,723,597.34
经营活动现金流入小计	6,530,560.16	25,919,974.01	17,728,198.04
购买商品、接受劳务支付的现金	792,950.04	10,080,133.19	4,701,655.04
支付给职工以及为职工支付的现金	489,114.13	5,259,093.37	1,983,175.09
支付的各项税费	516,792.94	535,189.88	227,719.09
支付其他与经营活动有关的现金	14,536,306.11	4,078,383.96	3,878,359.03
经营活动现金流出小计	16,335,163.22	19,952,800.40	10,790,908.25
经营活动产生的现金流量净额	-9,804,603.06	5,967,173.61	6,937,289.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	3,500,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	3,500,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	360,550.81	3,231,897.60
投资支付的现金	-	-	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	-	360,550.81	5,231,897.60
投资活动产生的现金流量净额	-	3,139,449.19	-5,231,897.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	10,000,000.00	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	195,396.94	9,106,622.80	1,705,392.19
加：期初现金及现金等价物余额	10,853,901.29	1,747,278.49	41,886.30
六、期末现金及现金等价物余额	11,049,298.23	10,853,901.29	1,747,278.49

母公司所有者权益变动表

货币单位：元

项目	2015年1月							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数所有者权益	股东权益合计
一、上年年末余额	35,000,000.00	-	-	62,400.79	-	-19,721.88	-	35,042,678.91
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期会计差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	35,000,000.00	-	-	62,400.79	-	-19,721.88	-	35,042,678.91
三、本年增减变动金额	5,000,000.00	5,000,000.00	-	12,506.29	-	377,404.66	-	10,389,910.95
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	377,404.66	-	377,404.66
（二）所有者投入和减少资本	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	10,000,000.00
1、所有者投入的普通股	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	10,000,000.00
2、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
（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、净资产折为股份	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	12,506.29	-	-	-	12,506.29
1、本期提取	-	-	-	16,672.12	-	-	-	16,672.12
2、本期使用	-	-	-	4,165.83	-	-	-	4,165.83
四、本期期末余额	40,000,000.00	5,000,000.00	-	74,907.08	-	357,682.78	-	45,432,589.86

母公司所有者权益变动表（续表）

货币单位：元

项目	2014 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数所有者权益	股东权益合计
一、上年年末余额	35,000,000.00	-	-	-	-	-1,055,698.45	-	33,944,301.55
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期会计差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	35,000,000.00	-	-	-	-	-1,055,698.45	-	33,944,301.55
三、本年增减变动金额	-	-	-	62,400.79	-	1,035,976.57	-	1,098,377.36
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	1,035,976.57	-	1,035,976.57
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
（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、净资产折为股份	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	62,400.79	-	-	-	62,400.79
1、本期提取	-	-	-	82,796.16	-	-	-	82,796.16
2、本期使用	-	-	-	20,395.37	-	-	-	20,395.37
四、本期期末余额	35,000,000.00	-	-	62,400.79	-	-19,721.88	-	35,042,678.91

母公司所有者权益变动表（续表）

货币单位：元

项目	2013 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数所有者权益	股东权益合计
一、上年年末余额	35,000,000.00	-	-	-	-	-307,527.11	-	34,692,472.89
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期会计差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	35,000,000.00	-	-	-	-	-307,527.11	-	34,692,472.89
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-748,171.34	-	-748,171.34
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-748,171.34	-	-748,171.34
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
（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、净资产折为股份	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	62,400.79
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	82,796.16
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	20,395.37
四、本期期末余额	35,000,000.00	-	-	-	-	-1,055,698.45	-	33,944,301.55

二、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

(一) 主要会计政策、会计估计

1、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、企业合并

(1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

4、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5、 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、 金融工具

（1）金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出

售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

（2）金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

（3）本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

（4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一

部分。

(5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

7、应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确

认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末单项金额达到该类别款项余额 10% 以上（含 10%）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	以账龄为信用风险特征进行组合
组合 2	合并范围内关联方及大股东
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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）	1.00	1.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大、但个别信用风险特征明显不同的，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。

8、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存商品、周转材料、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

9、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单位具有重大影响,是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽不足20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资单位派出管理人员;被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易。

10、 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别,包括出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧,具体核算政策与固定资产部分相同。

11、 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为:房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公设备等;折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-30	5.00	3.17-4.75

机器设备	5-10	5.00	9.50-19.00
运输工具	5-6	5.00	19.00
办公设备	5	5.00	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

12、 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

13、 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

14、无形资产

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（2）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

15、资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

16、职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（1）短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

17、收入

（1）销售商品收入确认和计量原则

公司主要销售商品业务为供应链采购服务（即烟花爆竹贸易出口），确认收入时，公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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。具体以货物出口报关时确认收入。

（2）提供劳务的收入确认和计量原则

公司提供的劳务收入主要有信息技术服务收入和第三方物流服务收入中的运输、出口配套服务。

信息技术服务收入的确认有两种：①工作量法，按照客户确认签字的工作量来确认收入；②除了工作量法之外的，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。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：①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。②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。

第三方物流服务收入中的运输、出口配套服务，公司以提供的作业服务已提供完毕、委托方已最终确认、与交易相关的经济利益很可能流入企业、相关的收入与成本能够可靠计量时，确认提供服务的收入，并根据实际与收入发生相匹配的成本确认为当期成本。

（3）仓储的收入确认和计量原则

仓储收入自交易发生日起按月确认收入。本公司的仓库按租赁面积计算租金，具体定价原则为：在综合考虑建造成本、同类仓库的市场租赁价格水平、市场需求状况、管理成本、税收、销售费用等因素后确定每平方米的租赁价格，租金计算公式：租金=租赁面积×单价×租赁期限

18、政府补助

（1）与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（3）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象,将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据:①政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;②政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。

19、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

20、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法:经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法:以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

（二）重大会计政策、会计估计变更及对公司利润的影响

1、会计政策变更

财政部于 2014 年修订和颁布了新的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》从 2014 年度及以后期间实施外，其他准则从 2014 年 7 月 1 日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新制定了相关会计政策，本次会计政策变更未对本公司 2015 年 1 月、2014 年度比较财务报表产生影响。

会计政策变更前：公司对持有的不具有控制、共同控制、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股权投资，作为长期股权投资核算。

会计政策变更后：公司对持有的不具有控制、共同控制、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股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算。

上述会计政策变更，对本公司 2015 年 1 月、2014 年度和 2013 年度的资产总额、负债总额、净资产及净利润不会产生影响，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，影响金额如下表：

类 别	2013 年 12 月 31 日	
	变更前	变更后
可供出售金融资产		3,500,000.00
长期股权投资	3,500,000.00	

2、会计估计变更

本报告期内无会计差错更正。

3、重要前期差错更正

本报告期内无会计差错更正。

三、公司两年一期主要的财务指标

序号	指标	2015 年 1 月/2015 年 1 月 31 日	2014 年度/2014 年 12 月 31 日	2013 年度/2013 年 12 月 31 日
一	盈利能力			
1	销售毛利率（%）	3.79	3.49	5.32

2	销售净利率 (%)	0.80	0.91	0.03
3	加权净资产收益率 (%)	1.81	9.30	0.05
4	加权净资产收益率 (扣除非经常性损益) (%)	1.81	5.49	-1.56
5	基本每股收益 (元)	0.016	0.124	0.001
6	稀释每股收益 (元)	0.016	0.124	0.001
二	偿债能力			
1	资产负债率 (%) (母公司)	20.29	35.42	25.25
2	流动比率 (倍)	0.98	0.98	1.14
3	速动比率 (倍)	0.87	0.88	0.96
三	营运能力			
1	应收账款周转率 (次)	0.29	4.49	8.21
2	存货周转率 (次)	1.73	18.31	15.69
四	现金获取能力			
1	每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.08	0.58	0.30

注：1、除特别说明外，以上财务数据与财务指标均为合并报表口径。

2、销售毛利率= (营业收入-营业成本) /营业收入

3、销售净利率=净利润/营业收入

4、净资产收益率和每股收益根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)要求计算

5、资产负债率(母)=母公司负债总计/母公司资产总计

6、流动比率=流动资产/流动负债

7、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

8、存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额

9、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额

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

10、为了保持各期会计指标的可比性，各期的每股收益、每股净资产及每股经营活动现金流量净额的计算过程中所使用的股份数以当期期末实收资本为基础计算

(一) 盈利能力分析

1、毛利率分析

公司2013年、2014年及2015年1月的销售整体毛利率分别为5.32%、3.49%和3.79%。公司2014年的毛利率较2013同期呈下降1.83个百分点，主要公司2013

年、2014年烟花爆竹供应链采购业务毛利率分别为1.08%、0.56%，而2014年烟花爆竹供应链采购业务占主营业务的比重高达92.21%，其毛利率下降直接导致全年整体毛利率低于2013年；其中烟花爆竹供应链采购毛利率在2014年大幅降低的原因主要是2013年部分供应商由于自身资金压力在供货前与公司协商，结算方式由应付货款方式调整为预付部分货款的方式，并同意降低供货总体价格进而降低了公司采购成本。公司2015年1月的毛利率较2014年毛利率上升了0.3个百分点，主要是2015年1月第三方出口物流毛利率及信息技术服务毛利率较2014年的毛利率上升。

2、销售净利率分析

公司2013年、2014年及2015年1月的销售净利率分别为0.03%、0.91%和0.80%，报告期内公司的销售净利率虽然较低，但2014年销售净利率相比2013年同期上升0.88个百分点，主要原因是2014年营业收入相比2013年同期上升了148.34%，毛利上升；2014年管理费用、销售费用、财务费用合计数占2014年营业收入比例相比2013年同期下降了2.77个百分点，导致销售净利率上升。2015年1月销售净利率相比2014年同期下滑0.11个百分点，主要原因是2015年1月的财务费用相当于2014年全年财务费用40.58%，同时2015年1月的营业外收入相比2014年全年营业外收入大幅减少。

3、净资产收益率及每股收益分析

公司2013年、2014年及2015年1月净资产收益率分别为0.05%、9.30%和1.81%，每股收益分别为0.001元、0.124元和0.016元。公司2014年净资产收益率相比2013年同期出现大幅上升，主要原因是销售净利率的同比上升导致公司销售净利润同比上升，进而导致净资产收益率出现了上升；（2）2015年1月的净资产收益率相比2014年度的净资产收益率大幅下滑，主要是2015年1月为1个月净利润，因此净利润总额远低于2013年、2014年全年净利润总额。公司2014年及2015年1月每股收益变动的原因与净资产收益率上升的原因一致。

4、扣除非经常性损益后的净资产收益率分析

公司2013年、2014年及2015年1月扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为-1.56%、5.49%和1.81%，对比净资产收益率指标分析，公司净资产收益率与扣除非经常性损益后的净资产收益率差异较大，公司的非经常性损益主要来源于政

府补贴及同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益。

公司毛利率水平、净资产收益率随着主营业务重心调整将会终止逐步下降的趋势，2015 年公司的盈利指标已经开始呈现上升的迹象，公司正处于业务转型的交叉点，公司的新业务的利润率水平普遍高于传统供应链采购业务并且所占比重在逐年增加。

（二）偿债能力分析

母公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 1 月 31 日的资产负债率分别为 25.25%，35.42%，20.29%，合并报表 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 1 月 31 日的资产负债率分别为 71.73%、88.16% 和 87.24%。2014 年合并报表资产负债率较 2013 年合并报表资产负债率提高，主要是因为公司 2014 年营业收入较 2013 年营业收入增长值了 148.34%，其中 2014 年 12 月 31 日应收账款账面余额和应付账款账面余额比 2013 年 12 月 31 日应收账款账面余额和应付账款账面余额分别增长了 587.34%，274.83%。2015 年 1 月 31 日资产负债率较 2013 年 12 月 30 日保持相对稳定。

公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 1 月 31 日的流动比率分别为 1.14、0.98 和 0.98，2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 1 月 31 日的速动比率分别为 0.96、0.88 和 0.87，虽然公司流动比率和速动比率呈下降趋势，账务风险有所提升，但负债总额基本上由经营过程中产生的商业信用负债和银行贷款构成，仍在公司可控范围内，不存在重大财务风险。

（三）营运能力分析

公司 2013 年、2014 年及 2015 年 1 月应收账款周转率分别为 8.21 次，4.99 次，0.29 次，应收账款周转率逐年下降。2014 年应收账款周转率相比 2013 年下降 3.72 次，主要是因为 2014 年年末应收账款账面余额较年初增长了 587.34%，应收账款账面余额增加一是因为 2014 年营业收入相比 2013 年增长 148.34%，收入的增加带来应收账款账面余额的增加；二是因为年末大额销售导致期末应收账款增加；2015 年 1 月应收账款周转率呈下降趋势，主要原因为 2015 年 1 月尚未届至 2015 年期末，营业收入总额只大约有 2014 年全年营业收入的 13.12%。

公司 2013 年、2014 年和 2015 年 1 月存货周转率分别为 15.69 次、18.31 次和

1.73 次。2014 年存货周转率相比 2013 年存货周转率增加了 2.62 次，主要是因为 2014 年公司营业收入较 2013 年营业收入大幅增加，存货结转速度加快。2015 年 1 月存货周转率相比 2014 年存货周转率减少 16.58 次，主要原因为 2015 年 1 月尚未届至 2015 年期末，营业成本的总额只大约有 2014 年全年营业成本的 13.08%。

综合上述营运能力指标分析，报告期内，公司运营状况较好，尽管公司市场规模扩大销售收入增加的同时，带动了应收账款规模的扩大，但公司应收账款账龄多为一年以内，且收款对象信用状况普遍比较好，出现坏账的风险较小。存货周转率的增长是公司利用烟花爆竹国外市场需求变化的规律，对存货进行主动管理的结果。

（四）现金流量分析

公司 2013 年、2014 年和 2015 年 1 月经营活动产生的现金流量净额分别为 10,488,233.62 元、20,435,290.80 元和 3,054,141.08 元，每股经营活动产生的现金流量净额分别为 0.30 元、0.58 元和 0.08 元。

2014 年公司经营活动产生的现金流量净额较 2013 年增加 9,947,057.18 元，增幅达 94.84%，主要是因为 2014 年营业收入大幅上升进而销售收款的现金、收到税费返还大幅上升，导致经营活动流量净额大幅上升。

2015 年 1 月经营活动产生的现金流量净额较 2014 年经营活动产生的现金流量大幅下滑，主要是因为 2015 年 1 月尚未届至 2015 年期末，经营活动产生的现金流量净额大约只有 2014 年 14.95%。

四、报告期利润形成的有关情况

（一）收入具体确认方法

公司的主要业务收入来源于综合供应链服务，少部分源于信息技术服务。具体的收入确认原则见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“二、财务报表编制基础、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响”之“（一）主要会计政策、会计估计”之“十七、收入”。

（二）按业务或地区列示的营业收入及营业成本的主要构成

1、按业务列示营业收入及营业成本的主要构成

货币单位：元

项 目	2015 年 1 月			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入比重 (%)
主营业务:				
供应链采购	63,786,451.27	63,323,190.18	0.73	94.38
第三方物流服务	2,682,417.55	1,467,651.81	45.29	3.98
信息系统建设	1,117,844.52	235,406.17	78.94	1.65
合计	67,586,713.34	65,026,248.16	3.79	100.00

(续上表)

项 目	2014 年度			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入比重 (%)
主营业务:				
供应链采购	474,997,296.74	472,355,307.74	0.56	92.21
第三方物流服务	27,574,716.87	19,347,733.78	29.84	5.35
信息系统建设	12,563,653.51	5,476,571.96	56.41	2.44
合计	515,135,667.12	17,956,053.64	3.49	99.999

其他业务:

其他	3,076.92	-	100.00	0.001
合计	515,138,744.04	497,179,613.48	3.49	100.00

(续上表)

项 目	2013 年度			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入比重 (%)
主营业务:				
供应链采购	173,163,586.36	171,288,562.66	1.08	83.48
第三方物流服务	21,113,520.76	17,577,630.26	16.75	10.18
信息系统建设	13,155,630.79	7,521,533.90	42.83	6.34
合计	207,432,737.91	196,387,726.82	5.32	100.00

注：收入比重系指各业务收入占营业收入的比重。

由上表可见，公司主营业务突出，报告期内主营业务占营业收入的比重始终维持在较高水平，2013 年、2014 年及 2015 年 1 月，该比重分别为 100.00%、99.999%、100.00%。

2013 年、2014 年及 2015 年 1 月供应商采购业务收入的毛利率分别为 1.08%，0.56% 及 0.73%，供应链采购收入毛利率 2014 年比 2013 年度同期下滑了 0.52 个百分点，原因主要是 2013 年部分供应商由于自身资金压力在供货前与公司协商，结

算方式由应付货款方式调整为预付部分货款的方式，并同意降低供货总体价格进而降低了公司采购成本。2015年1月供应商采购业务收入毛利率比2013年供应商采购业务收入毛利率高0.17个百分点，主要公司采购业务规模效应，单位成本下滑。

2013年、2014年和2015年1月第三方物流服务收入的毛利率分别为16.75%，29.84%及45.29%，毛利率呈上升趋势。主要原因是公司第三方物流服务收入结构调整，运输、仓储及出口配套服务的毛利率逐年上升。2013年、2014年及2015年1月运输服务毛利率分别是6.25%，18.72%和36.56%，一是因为公司从2013年下半年调整车辆运输模式，提高回程空车的利用率，提高单车回程的运输单价，二是因为公司从2014年开始自主维修车辆，降低车辆维修成本；2013年、2014年及2015年1月出口配套服务的毛利率分别是43.02%，64.07%和72.44%，一是因为公司加强仓库存货管理，提高仓库作业效率，二是因为出口配套收入的增长带来了规模效应；2013年、2014年及2015年1月仓储服务毛利率分别是-0.13%，14.38%和13.16%，2013年毛利率为负数时因为2013年投资性房地产的累计折旧大以及支付湖南飞力仓库的租金拉低了整个毛利率；2014年和2015年1月毛利率稳定，较2013年毛利率大幅上升，是因为公司仓库租赁面积的增加带来仓库服务收入增加。

2013年、2014年及2015年1月信息系统建设收入的毛利率分别为42.83%，56.41%及78.94%，毛利率逐年上升，主要原因是公司研发能力增强，外包业务劳务成本相对下滑。

2、按地区列示营业收入及成本的主要构成

货币单位：元

2015年1月1日	营业收入	营业成本	毛利	毛利率(%)
主营业务收入				
其中：境内业务	3,800,262.07	1,703,057.98	2,097,204.09	55.19
境外业务	63,786,451.27	63,323,190.18	463,261.09	0.73
2014年	营业收入	营业成本	毛利	毛利率(%)
主营业务收入				
其中：境内业务	40,141,447.30	24,824,305.74	15,317,141.56	38.16
境外业务	474,997,296.74	472,355,307.74	2,641,989.00	0.56
2013年	营业收入	营业成本	毛利	毛利率(%)

主营业务收入				
其中：境内业务	34,269,151.55	25,099,164.16	9,169,987.39	26.76
境外业务	173,163,586.36	171,288,562.66	1,875,023.70	1.08

注：境外业务指供应链采购收入，境内业务指仓储收入、第三方物流服务收入。

（三）主营业务收入的变动趋势及原因

货币单位：元

2015年1月			
项目	金额	同比增长率(%)	占主营业务收入比例(%)
主营业务收入	67,586,713.34	145.69	-
其中：供应链采购	63,786,451.27	162.15	94.38
第三方物流服务	2,682,417.55	15.91	3.98
信息系统建设	1,117,844.52	29.57	1.65
2014年度			
项目	金额	同比增长率(%)	占主营业务收入比例(%)
主营业务收入	515,135,667.12	148.34	100.0
其中：供应链采购	474,997,296.74	174.31	92.21
第三方物流服务	27,574,716.87	30.60	5.35
信息系统建设	12,563,653.51	-4.50	3.49
2013年度			
项目	金额	同比增长率(%)	占主营业务收入比例(%)
主营业务收入	207,432,737.91	-	100.00-
其中：供应链采购	173,163,586.36	-	83.48
第三方物流服务	21,113,520.76	-	10.18
信息系统建设	13,155,630.79	-	6.34

报告期内，公司的主营业务收入保持快速增长，2014年比2013年同比增长了148.34%，主要原因仓储基地陆续投入使用、物流运力效率不断提升，公司综合供应链的辐射市场能力快速显现。

（四）主要费用及变动情况

货币单位：元

项目	2015年1月	2014年度	2013年度
----	---------	--------	--------

营业收入	67,586,713.34	515,138,744.04	207,432,737.91
销售费用	27,577.90	242,548.63	454,818.81
管理费用	613,635.94	10,399,405.41	9,368,587.56
财务费用	226,557.28	558,307.11	439,844.81
销售费用占营业收入比例 (%)	0.04	0.05	0.22
管理费用占营业收入比例 (%)	0.91	2.02	4.52
财务费用占营业收入比例 (%)	0.34	0.11	0.21
期间费用合计占营业收入比例 (%)	1.28	2.17	4.95

1、销售费用占营业收入的比重变化趋势及分析

公司2013年、2014年和2015年1月销售费用占营业收入的比重分别为0.22%、0.05%和0.04%，销售费用占比逐年下降。

销售费用明细表如下：

货币单位：元

项 目	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	9,868.80	107,037.40	209,255.44
广告宣传费	9,805.00	37,244.03	24,128.74
差旅费	5,260.00	48,378.70	107,244.69
油费	2,564.10	3581.00	9,329.00
办公费	80.00	12,656.50	57,519.15
招待费	-	30,654.00	24,071.00
其他	-	2,997.00	23,270.79
合 计	27,577.90	242,548.63	454,818.81

报告期内，销售费用主要包括职工薪酬、差旅费用等。2014年销售费用较2013年下降了77.27%，占营业收入比重较2013年下降了0.17个百分点，主要是2014年公司营销人员减少，工资费用下滑。

2015年1月销售费用占营业收入比重较2014年下降了0.01个百分点，销售费用占比保持稳定。

2、管理费用占营业收入的比重变化趋势及分析

公司2013年、2014年和2015年1月管理费用占营业收入的比重分别为4.52%、2.02%和0.04%，管理费用占比逐年降低。

管理费用明细表如下：

货币单位：元

项 目	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
工资及附加	258,224.65	3,155,987.34	2,396,511.88
技术开发费	100,331.38	2,898,728.63	2,137,689.32
无形资产摊销	55,901.30	594,855.67	522,750.62
折旧费	46,210.18	312,851.36	168,531.72
办公费	33,672.50	824,727.67	637,232.09
保险费	29,677.90	329,700.17	176,832.57
业务招待费	28,999.32	281,609.56	306,735.10
交通运输费	20,412.00	445,291.61	580,817.16
税金	16,575.71	201,935.89	169,017.83
审计咨询费	12,942.00	313,841.85	473,963.85
其他	10,689.00	374,408.12	957,668.31
房租	-	665,467.54	840,837.11
合 计	613,635.94	10,399,405.41	9,368,587.56

报告期内，公司各期管理费用占营业收入比重逐年降低系规模效应及公司对管理费用的适当控制所致。

3、财务费用占营业收入的比重变化趋势及分析

公司 2013 年、2014 年和 2015 年 1 月财务费用占营业收入的比重分别为 0.21%、0.11% 和 0.34%，呈现一定的波动性。

财务费用明细表如下：

货币单位：元

项 目	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
利息支出	231,039.23	583,813.17	437,178.19
减：利息收入	8,739.74	49,474.75	12,849.74
汇兑损失	2,357.39	-	-
减：汇兑收益	-	3,335.75	372.03
手续费支出	1,840.40	26,554.44	15,138.39
其他支出	60.00	750.00	750.00
合 计	226,557.28	558,307.11	439,844.81

2014 年财务费用占营业收入的比重较 2013 年大幅下降，主要是因为 2014 年的营业收入较 2013 年营业收入增加了 148.34%。2015 年 1 月财务费用占营业收入的比

重相较 2014 年有所增加，因 2015 年 1 月短期借款增加 900.00 万，利息支出大幅增加。

（五）重大投资收益和非经常性损益

货币单位：元

项目	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置损益	-	11,876.96	52,813.09
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	-	467,446.00	415,398.65
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	1,859,888.16	538,407.05
其他营业外收入和支出	-1,800.00	3,127.93	-37,102.81
非经常性损益合计	-1,800.00	2,342,339.05	969,515.98
减：非经常性损益的所得税影响额	-450.00	557,309.67	237,860.37
扣除少数股东损益和所得税影响后的非经常性损益合计	-1,350.00	1,785,029.38	731,655.61

注：公司及其子公司获得的财政补贴情况

（1）根据《江西省就业促进条例》，2014 年，有限公司获得上栗县人力资源和社会保障局“见习岗位补贴”15,246.00 元。

（2）根据《上栗县外贸发展基金管理使用暂行办法》（栗府办发[2009]2 号），物流中心 2013 年度获得“外贸出口补贴”166,600.00 元，2014 年度获得“外贸出口补贴”428,800.00 元。

（3）根据《关于做好 2014 年江西省外经贸发展扶持资金管理使用工作的通知》（赣商务办财字[2014]130 号），2014 年 11 月，物流中心获得江西省财政厅“外国参展展会补助”16,800.00 元。

（4）根据《上海张江国家自主创新示范区促进企业创新发展资助事项和资助标准明细表（试行）》，2013 年 11 月，上海佳依佳获得“加速企业创新计划补助”157,500.00 元。

（5）根据《上海市计算机软件著作权登记资助实施细则（试行）》，2014 年 10 月，上海佳依佳获得“软件著作权登记资助”1,600.00 元。

（六）公司主要税项及相关税收优惠政策

一、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。（2014年6月开始，仓储及装卸改为简易征收）	运输11%；出口转内销17%、仓储及装卸的简易征收3%（2014年5月之前为6%）；代理运输6%
消费税	应税消费品的销售额	15%
营业税	按应税营业收入计征	运输3%、仓储5%（2013年8月前）
城市维护建设税	按照缴纳的流转税计征	1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%

二、重要税收优惠及批文

上海佳依佳于 2011 年 10 月 20 日经上海市科学技术委员会、上海市财政厅、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准取得 GF201131001092 号高新技术企业证书，自 2011 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止按照 15% 的优惠税率计缴企业所得税；2014 年 9 月 4 日经上海市科学技术委员会、上海市财政厅、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准取得 GR201431000692 号高新技术企业证书，自 2014 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止按照 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

五、公司的主要资产情况

（一）货币资金

货币单位：元

项目	2015 年 1 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
现金	167,169.68	356,258.33	265,293.77
银行存款	20,680,666.89	13,664,656.46	11,057,130.43
其他货币资金	50,000.00	50,000.00	-
合 计	20,897,836.57	14,070,914.79	11,322,424.20

注 1、2014 年 12 月 31 日，银行存款中的 10,000,000.00 元为 2014 年 12 月 31 日向民生银行购买的 7 天理财产品。

2、2015 年 1 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日，其他货币资金余额 50,000.00 元为保函保证金。

货币资金 2015 年 1 月 31 日账面余额较 2014 年 12 月 31 日账面余额增加

6,826,921.78 元，增加了 48.52%，主要原因系销售收入回款；货币资金 2014 年 12 月 31 日账面余额比 2013 年 12 月 31 日账面余额增加 2,748,490.59 元，增加了 24.27%，主要原因是公司销售收入增加。

（二）应收账款

1、应收账款分类

货币单位：元

类 别	2015 年 1 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
组合 1（按账龄分析法计提坏账准备的应收账款）	264,658,024.50	100.00	3,035,010.85	1.15
组合 2（不计提坏账准备的应收账款）	-	-	-	-
小 计	264,658,024.50	100.00	3,035,010.85	1.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	264,658,024.50	100.00	3,035,010.85	1.15

（续上表）

类 别	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
组合 1（按账龄分析法计提坏账准备的应收账款）	200,382,973.62	100.00	2,003,829.73	1.00
组合 2（不计提坏账准备的应收账款）	-	-	-	-
小 计	200,382,973.62	100.00	2,003,829.73	1.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	200,382,973.62	100.00	2,003,829.73	1.00

（续上表）

类 别	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

类 别	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
组合 1 (按账龄分析法计提坏账准备的应收账款)	29,153,193.39	100.00	291,531.94	1.00
组合 2 (不计提坏账准备的应收账款)	-	-	-	-
小 计	29,153,193.39	100.00	291,531.94	1.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	29,153,193.39	100.00	291,531.94	1.00

2014 年 12 月 31 日应收账款账面余额相比 2013 年 12 月 31 日应收账款账面余额增加 171,229,780.23 元, 增长 587.34%, 一是因为 2014 年营业收入相比 2013 年增长 148.34%, 收入的增长带来应收账款账面余额的增加; 二是因为年末大额销售导致期末应收账款增加; 2015 年 1 月 31 日应收账款账面余额相比 2014 年 1 月 31 日账面余额增加 64,275,050.88 元, 增幅高达 32.08%, 主要是公司对大客户销售的烟花爆竹形成的大额应收账款所致。

2、账龄分析

货币单位: 元

账 龄	2015 年 1 月 31 日		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	260,342,128.92	98.37	2,603,421.29
1 至 2 年	4,315,895.58	1.63	431,589.56
合 计	264,658,024.50	100.00	3,035,010.85
账 龄	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	200,382,973.62	100.00	2,003,829.73
1 至 2 年	-	-	-
合 计	200,382,973.62	100.00	2,003,829.73
账 龄	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	29,153,193.39	100.00	291,531.94

1至2年	-	-	-
合计	29,153,193.39	100.00	291,531.94

报告期内，应收账款的账龄均在1年期以内，且大部分在6个月以内，应收账款资产整体可收回性较高，出现坏账损失的风险较小。

3、各期末公司应收账款前五名单位情况

(1) 截至2015年1月31日，公司应收账款前五名单位情况

货币单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款账面余额的比例 (%)
WORLDWIDE EXPORTING LIMITED	非关联方	247,661,363.91	1年以内	93.57
K2K FIREWORKS CO.,LTD	非关联方	6,130,695.71	1年以内	2.32
上海永璟物流公司	关联方	2,460,249.84	1年以内	0.93
中远集装箱运输有限公司	非关联方	2,243,905.66	2年以内	0.85
上海中远资讯科技有限公司	非关联方	1,244,288.82	2年以内	0.47
合计	-	259,740,503.94	-	98.14

(2) 截至2014年12月31日，公司应收账款前五名单位情况

货币单位：元

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	占应收账款账面余额的比例 (%)
WORLDWIDE EXPORTING LIMITED	非关联方	187,806,037.64	1年以内	93.72
K2K FIREWORKS CO.,LTD	非关联方	2,652,213.52	1年以内	1.32
上海永璟物流公司	关联方	2,117,709.86	1年以内	1.06
中远集装箱运输有限公司	非关联方	1,757,105.66	1年以内	0.88
上海中远资讯科技有限公司	非关联方	1,003,488.82	1年以内	0.50
合计	-	195,336,555.50	-	97.48

(3) 截至2013年12月31日，公司应收账款前五名情况

货币单位：元

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	占应收账款账面余额的比例 (%)
WORLDWIDE EXPORTING LIMITED	非关联方	23,957,631.13	1年以内	82.18

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	占应收账款账面余额的比例 (%)
上海永璟物流公司	关联方	1,247,773.09	1 年以内	4.28
上海中远资讯科技有限公司	非关联方	989,908.82	1 年以内	3.40
3RD LIGHT LTD	非关联方	464,853.22	1 年以内	1.59
中海信息科技有限公司	非关联方	417,180.00	1 年以内	1.43
合计	-	27,077,346.26	-	92.88

4、各期末应收账款余额中包含公司应收关联方款项情况，详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“八、关联方关系及关联交易”之“（三）关联交易”之“3、关联方应收应付款项”。

（三）预付账款

1、预付账款账龄分析

货币单位：元

账龄	2015年1月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	20,179,575.32	89.46	21,642,850.73	92.83	25,653,713.81	85.56
1 至 2 年	2,376,685.56	10.54	1,672,050.27	7.17	4,330,251.82	14.44
合 计	22,556,260.88	100.00	23,314,901.00	100.00	29,983,965.63	100.00

2、期末公司预付账款前五名单位情况

（1）截至 2015 年 1 月 31 日，公司预付账款前五名情况

货币单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占预付账款账面余额比例 (%)
长沙华瑞烟花制造有限公司	非关联方	6,917,386.45	1 年以内	30.68
醴陵东富出口烟花厂	非关联方	3,390,724.79	1 年以内	15.03
万载宏大包装厂	非关联方	3,160,985.36	1 年以内	14.01
浏阳市远大彩色印刷包装有限公司	非关联方	3,131,666.62	1 年以内	13.88
万载县群祥花炮厂	非关联方	3,041,219.81	1 年以内	13.48
合 计	-	19,641,983.03	-	87.08

3、截止 2015 年 1 月 31 日，账龄超过 1 年的大额预付款项情况：

货币单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占预付账款 账面余额比 例 (%)
万载县株潭兴田花炮厂	非关联方	648,427.91	1-2 年	30.68
醴陵市诚信出口花炮厂	非关联方	613,232.34	1-2 年	15.03
合 计	-	1,261,660.25	-	45.71

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类

货币单位：元

类 别	2015 年 1 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
组合 1(按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款)	3,229,347.41	99.998	421,517.13	13.05
组合 2 (不计提坏账准备的其他应收款)	60.00	0.002	-	-
小 计	3,229,407.41	100.00	421,517.13	13.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合 计	3,229,407.41	100.00	421,517.13	13.05

(续上表)

类 别	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
组合 1(按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款)	7,665,258.97	58.89	556,667.30	7.26
组合 2 (不计提坏账准备的其他应收款)	5,350,696.59	41.11	-	-
小 计	13,015,955.56	100.00	556,667.30	4.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合 计	13,015,955.56	100.00	556,667.30	4.28

(续上表)

类 别	2013 年 12 月 31 日			
-----	------------------	--	--	--

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
组合 1 (按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款)	19,119,750.79	42.22	1,334,080.55	6.98
组合 2 (不计提坏账准备的其他应收款)	15,933,420.59	45.46	-	-
小 计	35,053,171.38	100.00	1,334,080.55	3.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合 计	35,053,171.38	100.00	1,334,080.55	3.81

2、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

货币单位：元

账龄	2015 年 1 月 31 日		
	账面余额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	2,315,231.01	71.69	23,152.31
1 年至 2 年	134,757.00	4.17	13,475.70
2 年至 3 年	300,201.90	9.30	60,040.37
3 年至 4 年	308,257.50	9.55	154,128.75
4 年至 5 年	900.00	0.03	720.00
5 年以上	170,000.00	5.26	170,000.00
合计	3,229,347.41	100.00	421,517.13

(续上表)

账龄	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	5,450,841.60	71.11	54,508.41
1 年至 2 年	1,692,445.87	22.08	169,244.59
2 年至 3 年	43,571.50	0.57	8,714.30
3 年至 4 年	308,400.00	4.02	154,200.00
4 年至 5 年	-	-	-
5 年以上	170,000.00	2.22	170,000.00
合计	7,665,258.97	100.00	556,667.30

(续上表)

账龄	2013 年 12 月 31 日		
----	------------------	--	--

	账面余额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	13,577,050.29	71.01	135,770.50
1 年至 2 年	122,300.50	0.64	12,230.05
2 年至 3 年	5,250,400.00	27.46	1,050,080.00
3 年至 4 年	-	-	-
4 年至 5 年	170,000.00	0.89	136,000.00
5 年以上	-	-	-
合计	19,119,750.79	100.00	1,334,080.55

3、期末主要其他应收款，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
鸡冠山乡财政所	垫付土地平整垫款	1,502,000.00	1 年以内	46.51	15,020.00
萍乡市公路运输管理处	押金	300,000.00	3-4 年	9.29	150,000.00
肖莉	往来款	273,330.00	2-3 年	8.46	54,666.00
王晓菁	往来款	270,305.00	1 年以内	8.37	2,703.05
上栗花炮安监局	押金	177,500.00	3 年以上	5.5	173,750.00
合计	-	2,523,135.00	-	78.13	396,139.05

4、截至 2015 年 1 月 31 日，其他应收款期末余额中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“八、关联方关系及关联交易”之“（三）关联交易”之“3、关联方其他应收其他应付款项”。

（五）存货

1、报告期内存货情况

货币单位：元

项目	2015 年 1 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	433,123.30	-	433,123.30
发出商品	42,393,869.20	-	42,393,869.20
合计	42,826,992.50	-	42,826,992.50

（续上表）

项目	2014年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	563,746.01	-	563,746.01
发出商品	31,828,380.78	-	31,828,380.78
合计	32,392,126.79	-	32,392,126.79

(续上表)

项目	2013年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	74,501.11	-	74,501.11
发出商品	21,832,129.23	-	21,832,129.23
合计	21,906,630.34	-	21,906,630.34

“公司存货包含库存商品、发出商品两部分，库存商品核算公司采购的柴油及零配件，发出商品核算的从公司仓库发往上海的在途商品及在港待装船的烟花爆竹；发出商品期末结存金额大是与业务量的增长相匹配的，符合公司的经营模式。”

(六) 其他流动资产

货币单位：元

项目	2015年1月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
待摊保险费	54,400.00	81,600.00	51,100.03
房租	58,333.35	66,666.68	-
待抵扣税金（油卡）	82,678.07	130,026.71	72,548.84
应交税费重分类	1,930,682.79	3,133,251.96	1,009,433.98
待退消费税	4,213,069.58	5,275,354.55	2,765,210.06
出口退税	31,291,317.63	45,412,352.86	11,857,646.53
合计	37,630,481.42	54,099,252.76	15,755,939.44

注1、应交税费重分类，主要是应交税费中多缴纳的所得税和增值税，期末余额为负数，故重分类至其他流动资产。

2、待退消费税是预计可以退的消费税。

(七) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

货币单位：元

项目	2015年1月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
----	------------	-------------	-------------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
可供出售权益工具	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：按公允价值计量的	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按成本计量的	-	-	-	-	-	-	3,500,000.00	-	3,500,000.00
合计	-	-	-	-	-	-	3,500,000.00	-	3,500,000.00

2、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

货币单位：元

项 目	账面余额	跌价准备	账面价值	在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
2013年12月31日	-	-	-	-	-
达金集装箱	3,500,000.00	-	3,500,000.00	100	-
合计	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	-

(八) 投资性房地产

1、按成本计量的投资性房地产

货币单位：元

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 2014年1月1日	12,285,706.95	-	-	12,285,706.95
2. 本期增加金额	2,668,045.73	-	-	2,668,045.73
(1) 外购	-	-	-	-
(2) 固定资产	2,668,045.73	-	-	2,668,045.73
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 2014年12月31日	14,953,752.68	-	-	14,953,752.68
二、累计折旧和累计摊销				
1. 2014年1月1日	774,714.23	-	-	774,714.23
2. 本期增加金额	699,742.23	-	-	699,742.23

计提或摊销	699,742.23	-	-	699,742.23
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 2014年12月31日	1,474,456.46	-	-	1,474,456.46
三、减值准备	-	-	-	-
1. 2014年1月1日	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 2014年12月31日	-	-	-	-
四、2014年12月31日账面价值	13,479,296.22	-	-	13,479,296.22

(续上表)

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值		-	-	
1. 2015年1月1日	14,953,752.68	-	-	14,953,752.68
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 外购	-	-	-	-
(2) 固定资产	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 2015年1月31日	14,953,752.68			14,953,752.68
二、累计折旧和累计摊销	-	-	-	-
1. 2015年1月1日	1,474,456.46			1,474,456.46
2.本期增加金额	59,191.94			59,191.94
(1) 计提或摊销	59,191.94			59,191.94
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-

4. 2015年1月31日	1,533,648.40			1,533,648.40
三、减值准备	-	-	-	-
1. 2015年1月1日	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
计提	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 2015年1月31日	-	-	-	-
四、2015年1月31日账面价值	13,420,104.28	-	-	13,420,104.28

注 1、投资性房地产一共有 17 栋仓库，截止本公开转让说明书签署之日，其中 12 栋已办理房地产权证，尚有 5 栋没有房地产权证。

2、2013 年 1 月 15 日，物流中心与中国工商银行上栗支行签订最高额抵押合同（15040009-2013 上栗（抵）字 001 号），将土地使用权：栗国用（2011）第 5884 号、栗国用（2012）第 6222 号及其上面的在建工程用于本公司抵押借款，借款金额 2,000.00 万元，抵押物中土地使用权评估价 2,413.34 万元，在建工程评估价 1,178.10 万元；期限为 2013 年 1 月 15 日至 2016 年 1 月 14 日。在建工程截止本公开转让说明书签署之日已完工并转为投资性房地产，分别对应为 6-16 号仓库、21 号仓库。

（九）固定资产

1、固定资产情况

货币单位：元

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值					
1. 2013年1月1日	197,225.16	4,674,819.09	3,243,340.27	2,123,476.66	10,238,861.18
2. 本期增加金额		439,309.05	4,627,986.16	488,863.58	5,556,158.79
(1) 购置		63,951.14	4,627,986.16	178,005.66	4,869,942.96
(2) 在建工程转入		375,357.91	-	310,857.92	686,215.83
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	237,752.70	161,900.22	399,652.92
处置或报废	-	-	237,752.70	161,900.22	399,652.92
4. 2013年12月31日	197,225.16	5,114,128.14	7,633,573.73	2,450,440.02	15,395,367.05

二、累计折旧	-	-	-	-	-
1. 2013年1月1日	780.68	314,049.81	1,579,428.41	329,701.96	2,223,960.86
2. 本期增加金额	9,368.20	489,268.09	916,384.84	460,609.25	1,875,630.38
计提	9,368.20	489,268.09	916,384.84	460,609.25	1,875,630.38
3. 本期减少金额			165,754.01	153,805.21	319,559.22
处置或报废			165,754.01	153,805.21	319,559.22
4. 2013年12月31日	10,148.88	803,317.90	2,330,059.24	636,506.00	3,780,032.02
三、减值准备	-	-	-	-	-
1. 2013年1月1日	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4. 2013年12月31日	-	-	-	-	-
四、2013年12月31日账面价值	187,076.28	4,310,810.24	5,303,514.49	1,813,934.02	11,615,335.03

(续上表)

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值					
1. 2014年1月1日	197,225.16	5,114,128.14	7,633,573.73	2,450,440.02	15,395,367.05
2. 本期增加金额	8,761,339.62	70,000.00	338,301.23	624,038.77	9,793,679.62
(1) 购置	30,596.58	70,000.00	338,301.23	624,038.77	1,062,936.58
(2) 在建工程转入	8,730,743.04	-	-	-	8,730,743.04
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	157,572.00	2,480.00	160,052.00
处置或报废	-	-	157,572.00	2,480.00	160,052.00
4. 2014年12月31日	8,958,564.78	5,184,128.14	7,814,302.96	3,071,998.79	25,028,994.67
二、累计折旧					
1. 2014年1月1日	10,148.88	803,317.90	2,330,059.24	636,506.00	3,780,032.02
2. 本期增加金额	103,428.76	515,888.89	1,177,603.51	556,538.72	2,353,459.88
计提	103,428.76	515,888.89	1,177,603.51	556,538.72	2,353,459.88
3. 本期减少金额	-	-	25,228.20	1,365.46	26,593.66
处置或报废	-	-	25,228.20	1,365.46	26,593.66
4. 2014年12月31日	113,577.64	1,319,206.79	3,482,434.55	1,191,679.26	6,106,898.24

三、减值准备	-	-	-	-	-
1. 2014年1月1日	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4. 2014年12月31日	-	-	-	-	-
四、2014年12月31日账面价值	8,844,987.14	3,864,921.35	4,331,868.41	1,880,319.53	18,922,096.43

(续上表)

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值					
1. 2015年1月1日	8,958,564.78	5,184,128.14	7,814,302.96	3,071,998.79	25,028,994.67
2. 本期增加金额	972,696.47	36,239.31	-	8,858.00	1,017,793.78
(1) 购置	-	36,239.31	-	8,858.00	45,097.31
(2) 在建工程转入	972,696.47	-	-	-	972,696.47
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4. 2015年1月31日	9,931,261.25	5,220,367.45	7,814,302.96	3,080,856.79	26,046,788.45
二、累计折旧					
1. 2015年1月1日	113,577.64	1,319,206.79	3,482,434.55	1,191,679.26	6,106,898.24
2. 本期增加金额	24,091.97	43,216.12	64,985.86	92,053.11	224,347.06
计提	24,091.97	43,216.12	64,985.86	92,053.11	224,347.06
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4. 2015年1月31日	137,669.61	1,362,422.91	3,547,420.41	1,283,732.37	6,331,245.30
三、减值准备					
1. 2015年1月1日	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4. 2015年1月31日	-	-	-	-	-

四、2015年1月31日 账面价值	9,793,591.64	3,857,944.54	4,266,882.55	1,797,124.42	19,715,543.15
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

2014年12月31日固定资产原值较2013年12月31日增加9,633,627.62元，增长62.57%，系公司在建工程中的办公楼达到可使用状态转为固定资产。

(十) 在建工程

1、在建工程基本情况

货币单位：元

项目	2015年1月31日			2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面余额	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
围墙工程	-	-	-	508,851.48	-	508,851.48	487,920.37	-	487,920.37
仓库工程	-	-	-		-		815,671.62	-	815,671.62
防雷工程	200,174.91	-	200,174.91	200,174.91	-	200,174.91	117,812.17	-	117,812.17
办公楼工程	88,606.94	-	88,606.94	88,606.94	-	88,606.94	993,291.81	-	993,291.81
监控系统工程	45,177.88	-	45,177.88	45,177.88	-	45,177.88	-	-	-
修车库工程		-	-	-	-	-	167,925.37	-	167,925.37
零星工程	39,683.34	-	39,683.34	20,223.34	-	20,223.34	-	-	-
合计	373,643.07	-	373,643.07	863,034.55	-	863,034.55	2,582,621.34	-	2,582,621.34

2、重大在建工程项目变动情况

货币单位：元

项目名称	2014年1月1日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2014年12月31日	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
办公楼工程	993,291.81	7,620,048.27	8,524,733.14	-	88,606.94	已完工	949,249.07	677,976.26	6.15%	专门借款
仓库工程	815,671.62	1,852,374.11	-	2,668,045.73	-	已完工	428,395.82	158,884.20	6.15%	专门借款
合计	1,808,963.43	9,472,422.38	8,524,733.14	2,668,045.73	88,606.94		1,377,644.89	836,860.46	-	-

(续上表)

项目名称	2015年1月1日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2015年1月31日	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
围墙工程	508,851.48	463,844.99	972,696.47	-	-	已完工	76,891.62	52,249.99	6.00%	专门借款
合计	508,851.48	463,844.99	972,696.47	-	-		76,891.62	52,249.99	-	-

注：2014年度的其他减少为在建工程转入投资性房地产。

(十一) 无形资产

货币单位：元

项 目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 2013年1月1日	25,754,840.00		25,754,840.00
2. 本期增加金额	2,435,163.50	90,996.52	2,526,160.02
(1) 购置	2,435,163.50	90,996.52	2,526,160.02
(2) 内部研发	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
处置	-	-	-
4. 2013年12月31日	28,190,003.50	90,996.52	28,281,000.02
二、累计摊销	-	-	-
1. 2013年1月1日	516,486.81		516,486.81
2. 本期增加金额	522,043.08	1,516.60	523,559.68
计提	522,043.08	1,516.60	523,559.68
3. 本期减少金额	-	-	-
处置	-	-	-
4. 2013年12月31日	1,038,529.89	1,516.60	1,040,046.49
三、减值准备	-	-	-
1. 2013年1月1日	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
计提	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
处置	-	-	-
4. 2013年12月31日	-	-	-
四、2013年12月31日 账面价值	27,151,473.61	89,479.92	27,240,953.53

(续上表)

项 目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 2014年1月1日	28,190,003.50	90,996.52	28,281,000.02
2. 本期增加金额	4,446,604.00	32,038.84	4,478,642.84
(1) 购置	4,446,604.00	32,038.84	4,478,642.84

(2)内部研发	-	-	-
(3)企业合并增加	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
处置	-	-	-
4. 2014年12月31日	32,636,607.50	123,035.36	32,759,642.86
二、累计摊销			
1. 2014年1月1日	1,038,529.89	1,516.60	1,040,046.49
2.本期增加金额	581,559.33	23,005	604,564.41
计提	581,559.33	23,005.08	604,564.41
3.本期减少金额	-	-	-
处置	-	-	-
4. 2014年12月31日	1,620,089.22	24,521.68	1,644,610.90
三、减值准备	-	-	-
1. 2014年1月1日	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
处置	-	-	-
4. 2014年12月31日	-	-	-
四、2014年12月31日账面价值	31,016,518.28	98,514	31,115,031.96

(续上表)

项 目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 2015年1月1日	32,636,607.50	123,035.36	32,759,642.86
2.本期增加金额	-	-	-
(1)购置	-	-	-
(2)内部研发	-	-	-
(3)企业合并增加	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
处置	-	-	-
4. 2015年1月31日	32,636,607.50	123,035.36	32,759,642.86
二、累计摊销			
1. 2015年1月1日	1,620,089.22	24,521.68	1,644,610.90

2.本期增加金额	54,659.78	2,050.58	56,710.36
计提	54,659.78	2,050.58	56,710.36
3.本期减少金额	-	-	-
处置	-	-	-
4. 2015年1月31日	1,674,749.00	26,572.26	1,701,321.26
三、减值准备	-	-	-
1. 2015年1月1日	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
处置	-	-	-
4. 2015年1月31日	-	-	-
四、2015年1月31日账面价值	30,961,858.50	96,463.10	31,058,321.60

注：2013年1月15日，物流中心与中国工商银行上栗支行签订最高额抵押合同（15040009-2013上栗（抵）字001号），将土地使用权：栗国用（2011）第5884号、栗国用（2012）第6222号及其上面的在建工程用于有限公司抵押借款，借款金额2,000.00万元，抵押物中土地使用权评估价2,413.34万元，在建工程评估价1,178.10万元；期限为2013年1月15日至2016年1月14日。

（十二）递延所得税资产

货币单位：元

项 目	2015年1月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：						
资产减值准备	829,150.94	3,456,527.98	636,300.42	2,560,497.03	402,525.44	1,625,612.49
合 计	829,150.94	3,456,527.98	636,300.42	2,560,497.03	402,525.44	1,625,612.49

六、公司重大债务情况

（一）短期借款

1、短期借款分类

货币单位：元

借款条件	2015年1月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
质押借款	-	10,475,874.99	1,524,019.16
抵押借款	5,000,000.00	-	-
合 计	5,000,000.00	10,475,874.99	1,524,019.16

注：2015年1月31日的抵押借款500万元，系2015年01月发生的一笔金额为500万元向中国工商银行上栗支行的借款，借款期限：2015年01月13日-2015年07月12日，固定年利率为5.6%，借款用途主要为流动资金借款，以原长期借款时签订的最高额抵押合同（15040009-2013上栗（抵）字001号）抵押，并由有限公司、萍乡市达金物流提供连带责任保证；2014年末、2013年末的质押借款是以物流中心设在中国银行股份有限公司萍乡市分行的出口退税托管账户中的退税款作为质押，向该行获取的借款。

2、重要逾期短期借款情况

截止报告日，无逾期短期借款。

(二) 应付账款

1、应付账款账龄分析

货币单位：元

项 目	2015年1月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内（含1年）	358,601,690.61	304,503,624.18	81,184,118.09
1年以上	136,245.54	57,421.68	68,071.00
合 计	358,737,936.15	304,561,045.86	81,252,189.09

(三) 预收款项

1、预收款项账龄分析

货币单位：元

项 目	2015年1月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内（含1年）	1,632,399.98	1,598,973.70	14,101,147.35
合 计	1,632,399.98	1,598,973.70	14,101,147.35

(四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

货币单位：元

项 目	2013年1月1日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
一、短期薪酬	682,302.88	10,568,381.69	9,780,787.73	1,469,896.84
二、离职后福利-设定提存计划	49,718.42	662,303.54	663,109.12	48,912.84
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	732,021.30	11,230,685.23	10,443,896.85	1,518,809.68

(续上表)

项 目	2014年1月1日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
一、短期薪酬	1,469,896.84	11,923,757.22	10,960,565.77	2,433,088.29
二、离职后福利-设定提存计划	48,912.84	812,736.59	781,536.88	80,112.55
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	1,518,809.68	12,736,493.81	11,742,102.65	2,513,200.84

(续上表)

项 目	2015年1月1日	本期增加额	本期减少额	2015年1月31日
一、短期薪酬	2,433,088.29	1,148,705.17	1,000,828.75	2,580,964.71
二、离职后福利-设定提存计划	80,112.55	88,958.81	80,721.25	88,350.11
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	2,513,200.84	1,237,663.98	1,081,550.00	2,669,314.82

2、短期职工薪酬情况

货币单位：元

项 目	2013年1月1日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
1. 工资、奖金、津贴和补贴	530,077.29	9,183,413.22	8,638,628.50	1,074,862.01
2. 职工福利费		640,607.47	640,607.47	
3. 社会保险费	20,966.76	285,324.10	283,182.36	23,108.50
其中： 医疗保险费	19,010.06	257,607.30	255,690.66	20,926.70

工伤保险费	926.50	13,597.40	13,569.80	954.10
生育保险费	1,030.20	14,119.40	13,921.90	1,227.70
4. 住房公积金	14,277.00	201,051.00	198,792.00	16,536.00
5. 工会经费和职工教育经费	116,981.83	257,985.90	19,577.40	355,390.33
6. 短期带薪缺勤				
7. 短期利润分享计划				
合 计	682,302.88	10,568,381.69	9,780,787.73	1,469,896.84

(续上表)

项 目	2014年1月1日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
1. 工资、奖金、津贴和补贴	1,074,862.01	10,602,220.51	9,902,936.24	1,774,146.28
2. 职工福利费	-	405,025.73	405,025.73	-
3. 社会保险费	23,108.50	368,824.82	356,848.00	35,085.32
其中： 医疗保险费	20,926.70	334,324.78	323,094.34	32,157.14
工伤保险费	954.10	14,630.70	14,458.70	1,126.10
生育保险费	1,227.70	19,869.34	19,294.96	1,802.08
4. 住房公积金	16,536.00	263,046.00	253,924.00	25,658.00
5. 工会经费和职工教育经费	355,390.33	284,640.16	41,831.80	598,198.69
6. 短期带薪缺勤				
7. 短期利润分享计划				
合 计	1,469,896.84	11,923,757.22	10,960,565.77	2,433,088.29

(续上表)

项 目	2015年1月1日	本期增加额	本期减少额	2015年1月31日
1. 工资、奖金、津贴和补贴	1,774,146.28	1,061,741.56	930,789.50	1,905,098.34
2. 职工福利费	-	2,937.00	2,937.00	-
3. 社会保险费	35,085.32	39,854.32	35,035.10	39,904.54
其中： 医疗保险费	32,157.14	34,545.58	32,112.92	34,589.80
工伤保险费	1,126.10	2,395.48	1,126.10	2,395.48
生育保险费	1,802.08	2,913.26	1,796.08	2,919.26
4. 住房公积金	25,658.00	30,095.00	26,336.00	29,417.00
5. 工会经费和职工教育经费	598,198.69	14,077.29	5,731.15	606,544.83
6. 短期带薪缺勤	-	-	-	-
7. 短期利润分享计划	-	-	-	-
合 计	2,433,088.29	1,148,705.17	1,000,828.75	2,580,964.71

3、设定提存计划情况

货币单位：元

项 目	2013年1月1日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
1.基本养老保险	47,067.46	627,201.74	627,643.52	46,625.68
2.失业保险费	2,650.96	35,101.80	35,465.60	2,287.16
3.企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	49,718.42	662,303.54	663,109.12	48,912.84

(续上表)

项 目	2014年1月1日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
1.基本养老保险	46,625.68	765,385.04	736,602.32	75,408.40
2.失业保险费	2,287.16	47,351.55	44,934.56	4,704.15
3.企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	48,912.84	812,736.59	781,536.88	80,112.55

(续上表)

项 目	2015年1月1日	本期增加额	本期减少额	2015年1月31日
1.基本养老保险	75,408.40	83,421.70	75,770.81	83,059.29
2.失业保险费	4,704.15	5,537.11	4,950.44	5,290.82
3.企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	80,112.55	88,958.81	80,721.25	88,350.11

(五) 应交税费

货币单位：元

税 种	2015年1月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	440,572.95	574,757.39	165,240.06
营业税	191,709.44	181,269.44	58,446.98
企业所得税	1,017,122.59	1,384,968.86	-39,196.15
城市维护建设税	17,559.02	17,594.54	21,994.39
个人所得税	714,245.59	312,038.18	4,216.63
教育费附加	16,880.32	20,015.14	5,486.03
地方教育费附加	6,219.14	9,325.12	3,523.39
进项税预转出	12,909,699.72	10,993,957.82	2,916,022.29
合 计	15,314,008.77	13,493,926.49	3,135,733.62

注：进项税预转出为应计入当期成本的采购进项税额与应退的进项税额之间的差额。

（六）应付利息

货币单位：元

类别	2015年1月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
分期付息到期还本的长期借款利息	18,333.33	18,791.67	32,885.42
短期借款应付利息	8,555.56	-	-
合计	26,888.89	18,791.67	32,885.42

（七）其他应付款

1、其他应付款分类

货币单位：元

款项性质	2015年1月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
往来款	2,140,944.16	8,313,649.35	17,894,005.48
押金	331,784.57	1,446,065.71	4,907,524.95
合计	2,472,728.73	9,759,715.06	22,801,530.43

2、截至2015年1月31日，其他应付款期末余额中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“八、关联方关系及关联交易”之“（三）关联交易”之“3、关联方其他应收其他应付款项”。

（八）一年内到期的非流动负债

货币单位：元

项目	2015年1月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
抵押借款	10,000,000.00	-	-
合计	10,000,000.00	-	-

（九）长期借款

货币单位：元

借款条件	2015年1月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	期末余额	利率区间	期末余额	利率区间	期末余额	利率区间
质押借款	-	-	-	-	-	-
抵押借款	-	-	10,000,000.00	-	17,500,000.00	-

合 计	-	-	10,000,000.00	-	17,500,000.00	-
-----	---	---	---------------	---	---------------	---

注：公司 2013 年 1 月 18 日向中国工商银行上栗支行借款 2,000.00 万元，期限为 36 个月，借款用途主要为烟花爆竹物流中心建设项目。该笔贷款由达金物流、有限公司提供连带责任保证，物流中心以土地、房产抵押。自 2013 年 7 月 15 日期，按照还款计划陆续还款，至 2013 年末为款余额为 1,750.00 万元；至 2014 年末为款余额为 1,000.00 万元；至 2015 年 1 月 31 日，借款余额为 1,000.00 万元，重分类为一年内到期的非流动负债。

（十）长期应付款

货币单位：元

款项性质	2015 年 1 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
中联重科融资租赁（北京）有限公司租金	-	-	459,244.06
未确认融资费用	-	-	18,938.43
合 计	-	-	440,305.63

注：2012 年有限公司向中联重科融资租赁（北京）有限公司融资租赁汽车起重机剩余的租金和未确认融资费用，至 2014 年 12 月 31 日，有限公司已将该汽车起重机购买。

七、股东权益情况

（一）实收资本

货币单位：元

投资者名称	2015 年 1 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
上海永璟优佰投资有限公司	30,000,000.00	35,000,000.00	31,500,000.00
陈晖	-	-	3,500,000.00
沈浩波	1,680,000.00	-	-
上海道寅投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000.00	-	-
上海锐鲸投资合伙企业(有限合伙)	4,000,000.00	-	-
廖军	1,320,000.00	-	-
王晓菁	800,000.00	-	-
廖坚	200,000.00	-	-
合 计	40,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00

(二) 资本公积

货币单位：元

类 别	2013年1月1日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
一、资本溢价	-	8,000,000.00	-	8,000,000.00
二、其他资本公积	-	-	-	-
合 计	-	8,000,000.00	-	8,000,000.00

(续上表)

类 别	2014年1月1日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
一、资本溢价	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-
二、其他资本公积	-	-	-	-
合 计	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-

(续上表)

类 别	2015年1月1日	本期增加额	本期减少额	2015年1月31日
一、资本溢价	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
二、其他资本公积	-	-	-	-
合 计	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00

注 1、2013 年资本公积-资本溢价本期增加额 8,000,000.00 元，系 2014 年 12 月，公司收购上海佳依佳股权构成同一控制下企业合并，因合并而增加的净资产调整计入资本公积-资本溢价。

2、2014 年资本公积-资本溢价本期减少额 8,000,000.00 元，系 2014 年 12 月公司支付收购佳依佳股权的对价后，2013 年度因同一控制下企业合并而增加的净资产调整计入资本公积-资本溢价在 2014 年度转出。

3、2015 年 1 月为股东上海锐鲸、上海道寅增资形成的资本公积。

(三) 专项储备

货币单位：元

类 别	2013年1月1日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日	变动原因
安全生产费	15,558.00	262,477.12	138,755.96	139,279.16	本期计提
合 计	15,558.00	262,477.12	138,755.96	139,279.16	-

(续上表)

类 别	2014年1月1日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日	变动原因
安全生产费	139,279.16	312,857.01	52,109.11	400,027.06	本期计提

合 计	139,279.16	312,857.01	52,109.11	400,027.06	-
(续上表)					
类 别	2015年1月1日	本期增加额	本期减少额	2015年1月31日	变动原因
安全生产费	400,027.06	38,947.88	4,426.83	434,548.11	本期计提
合 计	400,027.06	38,947.88	4,426.83	434,548.11	-

(四) 盈余公积

货币单位：元

类 别	2013年1月1日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
法定盈余公积	379,284.47	53,840.71	-	433,125.18
合 计	379,284.47	53,840.71	-	433,125.18

(续上表)

类 别	2014年1月1日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
法定盈余公积	433,125.18	185,988.82	619,114.00	-
合 计	433,125.18	185,988.82	619,114.00	-

注 1、2013 年度增加的盈余公积，系 2014 年 12 月，公司收购上海佳依佳股权构成同一控制下企业合并，子公司上海佳依佳的法定盈余公积；

2、2014 年度增加额的盈余公积为系 2014 年 12 月，公司收购上海佳依佳股权构成同一控制下企业合并，子公司上海佳依佳的法定盈余公积；当年减少额为 2014 年 12 月底同一控制下合并上海佳依佳时，上海佳依佳在合并时的盈余公积。

(五) 未分配利润

货币单位：元

项 目	2015年1月31日	
	金 额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	182,639.47	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	
调整后期初未分配利润	182,639.47	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	650,301.63	——
减：提取法定盈余公积	-	
提取任意盈余公积	-	10%
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	-	

转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	832,941.10	

(续上表)

项 目	2014 年 12 月 31 日	
	金 额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	1,113,470.33	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	
调整后期初未分配利润	1,113,470.33	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,356,043.96	——
减：提取法定盈余公积	185,988.82	10%
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	2,220,000.00	
其他转出	2,880,886.00	
期末未分配利润	182,639.47	

(续上表)

项 目	2013 年 12 月 31 日	
	金 额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	2,146,030.09	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	
调整后期初未分配利润	2,146,030.09	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,280.95	——
减：提取法定盈余公积	53,840.71	10%
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	1,000,000.00	
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	1,113,470.33	

注：2014 年度的其他转出 2,880,886.00 元，其中，2014 年 12 月收购上海佳依佳时，形成同一控制下合并，公司支付的对价 11,500,000.00 元与删改佳依佳净资产价值 10,971,139.90 元的差额，冲减的未分配利润 528,860.10 元；以及同一控制下企业合并，被合并方上海佳依佳在合并日 2014 年 12 月 31 日前的未分配利润 2,352,025.90 元。

股本变动情况请参见本公开转让说明书之“第一节基本情况”之“四、公司设

立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况”。

八、关联方关系及关联交易

（一）关联方的认定标准

根据新《公司法》和《企业会计准则第 36 号-关联方披露》规定，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或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，均构成关联方。关联方包括关联法人和关联自然人。

（二）公司主要关联方

1、本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
永璟优佰	上海市浦东新区莲振路 298 号 4 号楼 F207 室	实业投资，投资管理，商务信息咨询等。	2,000.00 万	75.00	75.00

本公司最终控制人为杜春雨、陈琰夫妇。

2、本公司子公司的情况

详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“十二、控股子公司的基本情况”。

3、存在控制关系的关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海永璟优佰投资有限公司	母公司
杜春雨	实际控制人
陈琰	实际控制人

4、不存在控制关系的关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海艾奇逊企业发展有限公司	同受实际控制人控制
上海百盛信达投资管理有限公司	实际控制人有重大影响
上海永璟物流有限公司	同受实际控制人控制
上海道寅投资企业（有限合伙）	同受实际控制人控制
上海锐鲸投资企业（有限合伙）	同受实际控制人控制
萍乡市达金物流有限公司	持有本公司子公司 40%的股权
萍乡达金集装箱有限公司	受萍乡市达金物流有限公司控制
包季鸣	公司董事
廖军	持有公司 3.30% 股权股东、董事、副总裁
沈浩波	持有公司 4.20% 股权股东、董事、副总裁
万跃志	公司监事
朱丽萍	公司监事
王立斌	公司监事
王晓菁	持有公司 2.00% 股权股东、副总裁、财务总监
廖坚	持有公司 0.50% 股权股东、董事会秘书
陈景德	公司控股股东的监事
杜亚芳	实际控制人的妹妹

（三）关联交易

1、经常性关联交易

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

货币单位：元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015 年 1 月	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)
采购商品、接受劳务：					
达金集装箱	提供劳务	运输	市场价格	21,891.89	2.83
达金集装箱	提供劳务	修理费用	市场价格	898.06	2.25
销售商品、提供劳务：					
上海永璟	提供劳务	运输	市场价格	1,191,891.89	69.21
上海永璟	提供劳务	出口配套服务	市场价格	724,796.12	93.66

(续上表)

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2014 年度	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)
采购商品、接受劳务:					
达金集装箱	提供劳务	运输	市场价格	58,804.79	0.33
达金集装箱	提供劳务	修理费用	市场价格	36,149.13	4.36
销售商品、提供劳务:					
上海永璟	提供劳务	运输	市场价格	12,032,758.63	66.96
上海永璟	提供劳务	出口配套服务	市场价格	6,948,149.72	99.15

(续上表)

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2013 年度	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)
采购商品、接受劳务:					
达金集装箱	提供劳务	运输	市场价格	7,657.66	0.06
达金集装箱	提供劳务	修理费用	市场价格	36,606.00	7.85
销售商品、提供劳务:					
上海永璟	提供劳务	运输	市场价格	8,262,805.43	65.75
上海永璟	提供劳务	出口配套服务	市场价格	3,340,581.00	52.20

其中关联销售合同及提供劳务情况

①2012 年 1 月 1 日, 上海永璟与有限公司签署《公路运输装卸协议》(协议号: UBYS201201002), 约定上海永璟委托有限公司办理其出口烟花爆竹之拖车运输、中转仓储、装卸作业、货物监装等业务, 相关费用按月对账结算, 协议有效期自 2012 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

②2012 年 1 月 1 日, 上海永璟与物流中心签署《公路运输合同》(编号: JXYS201201001), 约定上海永璟委托物流中心承运烟花爆竹的公路运输业务, 运价随行就市, 运费结算采取月结方式。有效期自 2012 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

③2012 年 1 月 1 日, 上海永璟与湖南永璟签署《公路运输合同》(HNEZYS201201003), 约定上海永璟委托湖南永璟承运烟花爆竹的公路运输业

务，运价随行就市，运费结算采取月结方式。有效期自 2012 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

④向关联方提供劳务与向非关联方提供劳务价格对比：

单位：元/集装箱

目的地	运输项目	2015 年 1 月		2014 年度		2013 年度	
		关联方	非关联方	关联方	非关联方	关联方	非关联方
上海	烟花爆竹	8,560.00	9,000.00	8,560.00	9,000.00	8,560.00	9,000.00
岳阳	烟花爆竹	2,700.00	2,450.00	2,700.00	2,450.00	2,700.00	2,300.00

注 1、公司向关联方上海永璟提供从上栗-上海的烟花爆竹公路运输劳务，价格约为 8,560 元；向非关联方提供从浏阳-上海的烟花爆竹公路运输劳务，价格为 9,000 元，价格差异是因为上栗县离上海相比浏阳离上海的距离短；

2、公司向关联方上海永璟提供上栗-岳阳的烟花爆竹公路运输劳务，价格约为 2,700 元；向非关联方提供从浏阳-岳阳的烟花爆竹公路运输劳务，价格为 2,450 元，价格差异是因为上栗县离岳阳相比浏阳离岳阳的距离远，价格公允合理。

⑤关联交易的必要性

上海永璟拥有出口烟花爆竹集装箱监装单位资质，能够承接出口烟花爆竹的全程物流商，上海永璟通过向国外客户承接运输业务，并将运输转包给公司。上海永璟该资质的取得同时依赖于公司在烟花爆竹产区的投入以及取得的许可资质，包括烟花爆竹经营许可证、上栗国检监管区、上栗公路转关海关监管场所、上栗公路口岸作业区等为前提。

(2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
达金物流 安智物流	物流中心	20,000,000.00	2013.01.15	2016.01.14	正在履行
达金物流 安智物流					
达金物流 安智物流	物流中心	5,000,000.00	2015.01.12	2015.07.11	正在履行
达金物流 安智物流					
杜春雨 安智物流 达金物流	物流中心	4,000,000.00	2015.1.16	2016.1.16	正在履行
安智物流		4,000,000.00	2015.1.16	2016.1.16	正在履行
达金物流		4,000,000.00	2015.1.16	2016.1.16	正在履行

(3) 关联方应收应付款项

① 应收项目

货币单位：元

项目名称	关联方	2015年1月31日		2014年12月31日		2013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	上海永璟	2,460,249.84	24,602.50	1,789,909.86	17,899.10	1,247,773.09	12,477.73
其他应收款	上海永璟	26,811.00	268.11	16,586.00	165.86	9,437.00	94.37
其他应收款	杜春雨	60.00				4,511,361.54	
其他应收款	陈琰			350,696.59		6,422,059.05	
其他应收款	永璟优佰			5,000,000.00		5,000,000.00	
其他应收款	达金物流					13,542,000.00	1,074,400.00
其他应收款	王晓菁	270,305.00					
合计		2,757,425.84	24,870.61	7,157,192.45	18,064.96	30,732,630.68	1,086,972.10

② 应付项目

货币单位：元

项目名称	关联方	2015年1月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
应付账款	达金集装箱	56,336.00	58,551.00	45,106.00
其他应付款	达金物流	1,020,000.00	1,020,000.00	-
其他应付款	杜春雨	-	4,999,940.00	-
其他应付款	上海艾奇逊	-	-	5,955,000.00
合计	-	1,076,336.00	6,078,491.00	6,000,106.00

2、偶发性关联交易

(1) 收购上海佳依佳

上海佳依佳股东原为杜春雨、王晓菁，分别持有上海佳依佳 98.33%和 1.67%的股权。2014年12月24日，杜春雨、王晓菁与有限公司签署《股权转让协议》，杜春雨、王晓菁将合计持有的上海佳依佳 100.00%股权转让给有限公司，转让价款为 1,150.00 万元。

2014年12月29日，大信出具了编号为“大信审字[2014]第15-00016号”的《审计报告》，经其审计，截至2014年10月31日，上海佳依佳经审计净资产值为 11,477,677.78元。

中京民信采用资产基础法，以 2014 年 10 月 31 日为基准日，对上海佳依佳整体资产价值进行了评估，并出具了“京信评报字（2014）第 305 号”《江西国中安智物流有限公司股权收购项目上海佳依佳信息科技有限公司股东全部权益价值》的评估报告。评估结论：评估基准日上海佳依佳净资产评估价值为 1,157.41 万元，比审计后账面净资产增值 9.64 万元，增值率为 0.84%。

2014 年 12 月 26 日，上海市浦东新区市场监督管理局做出《准予变更登记通知书》，对本次股权转让行为予以变更登记。本次交易完成后，上海佳依佳变更为安智物流子公司。

（2）收购世纪财富

世纪财富原为杜春雨全资子公司。2014 年 9 月 9 日，有限公司与杜春雨签署《股权转让协议》，杜春雨将其在世纪财富的全部出无偿资转让给有限公司，并变更了股东名册。

（3）转让达金集装箱

报告期内，萍乡市达金集装箱运输有限公司为有限公司全资子公司。

2014 年 11 月 27 日，有限公司与萍乡市达金物流有限公司签署《股权转让协议》，约定有限公司将持有的萍乡市达金集装箱运输有限公司 100%股权，转让给萍乡市达金物流有限公司，转让价格为 350.00 万元。

中京民信采用资产基础法，以 2014 年 10 月 31 日为基准日，对达金集装箱整体资产价值进行了评估，并出具了“京信评报字（2014）第 272 号”《江西国中安智物流有限公司股权股权转让项目萍乡市达金集装箱运输有限公司股东全部权益价值》的评估报告。评估结论：评估基准日达金集装箱净资产评估价值为 344.56

万元，比账面净资产 384.54 增值-39.99 万元，增值率为-10.40%。

2015 年 1 月 7 日，上栗县工商行政管理局做出《准予变更登记通知书》，对本次股权转让行为予以变更登记。本次交易完成后有限公司不再持有萍乡市达金集装箱运输有限公司股权。

（四）关联交易决策权限及决策程序

上述关联交易发生时，公司尚未改制为股份有限公司，未建立关联交易的相关决策制度，前述关联交易未履行相关程序。2015 年 5 月 5 日，公司全体股东已经出具《关联交易确认函》，确认“该等关联交易是公司正常经营所需，定价原则遵循公平合理的定价原则，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。”

股份公司成立后，公司现行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中规定了关联股东及关联董事分别在股东大会及董事会审议关联交易时的回避制度，明确了关联交易决策程序及独立董事在关联交易中的特别职权。同时公司已制定的《关联交易管理制度》对关联交易的决策原则、权限、程序等作出了明确具体的规定，公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《关联交易管理制度》的规定，在未来的关联交易实践中履行合法审批程序。

（五）关联交易的合规性

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1 月期间的关联交易价格均按市场化原则定价，交易条件及条款安排合理，关联交易合同的签订均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则。股份公司成立后，公司将严格遵循关联交易决策程序。

（六）关联交易对财务状况和经营成果的影响

公司具有独立的采购、运输和销售系统，在运输环节发生的关联交易均为公司日常经营所需要，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。公司在报告期内向各关联方提供运输服务均参照市场价格协商定价，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

公司已按照有关法规和上市公司的要求，严格控制公司与控股股东及实际控制人控制的其他企业之间的资金往来，确保资金不被控股股东及实际控制人控制的其他企业占用，保证公司经营的规范性和独立性。

（七）减少和规范关联交易的具体安排

为了规范公司与关联方之间的关联交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易公允、合理，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等内部制度、议事规则中对关联方及关联交易的认定、关联交易定价原则、关联方对关联交易的回避、关联交易的披露等事宜进行了严格规定，明确了关联交易公允决策的程序。

同时，为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司实际控制人、股东及管理层出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，内容如下：

1、在本单位/本人作为安智物流关联方的期间，将尽量避免与安智物流发生关联交易，如该等关联交易不可避免，本单位/本人保证按照市场公允的作价原则和方式，并严格遵守安智物流的公司章程及相关管理制度的要求，履行相应程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护，避免损害安智物流及其他股东的利益。

2、上述承诺为不可撤销之承诺，本单位/本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本单位/本人将承担由此产生的一切法律责任。

（八）董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、主要关联方及持有公司5%以上股份股东在主要客户或供应商占有权益的情况

经核查，两年一期内重要客户上海永璟是公司实际控制人陈琰持有44%的股份，公司股东沈浩波持有5%的股份。

除此之外，两年一期内部分主要供应商和主要客户不存在董事、监事、高级管理人员、核心业务人员等其他关联方在主要客户或供应商中占有权益的情况。

九、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

1、2015年2月16日，达金物流与南昌银行股份有限公司萍乡上栗支行（下称“南昌银行上栗支行”）签署《流动资金借款合同》（合同编号：301500000000174670），约定达金物流向南昌银行上栗支行借款400万元人民币，借款期限自2015年2月16日至2016年2月15日，借款利率为8.456%。同日，物流中心与南昌银行上栗支行签署两份《最高额抵押合同》，以其拥有的土地、房

屋等资产为前述借款提供抵押担保。用于担保的土地证书编号为：栗国用（2013）第 7649 号、栗国用（2014）第 8463 号；房屋权属证书编号为：栗房产权证鸡冠山乡字第 192140022 号。

2、2015 年 1 月 16 日，物流中心向赣州银行股份有限公司上栗支行借款 400.00 万元用于经营周转，由永璟优佰、达金物流、自然人杜春雨为物流中心提供保证担保，保证期间 2 年，实际借款期间为 2015 年 2 月 16 日至 2016 年 1 月 16 日。

3、本公司于 2015 年 2 月 28 日成立江西美商供应链服务有限公司，经营范围：供应链管理与服务；烟花爆竹批发经营；货物和技术进出口；日用百货批发与零售；商务信息咨询服务。

4、2015 年 3 月 31 日，有限公司股东会作出决议，同意有限公司全体股东作为发起人，以截至 2015 年 1 月 31 日经审计净资产（扣除专项储备余额）按 1:0.8819 的比例折成 4,000 万股股份，每股面值人民币 1 元，股份公司注册资本为人民币 40,000,000.00 元，净资产（扣除专项储备余额）超出股本的部分 5,357,682.78 元计入资本公积。

（二）承诺事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在其他应披露的承诺事项。

（三）或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在其他应披露的或有事项。

（四）其他重要事项

截至审计报告日，公司不存在需要披露的其他重要事项。

十、资产评估情况

中京民信采用资产基础法，以 2015 年 1 月 31 日为基准日，对有限公司的整体资产价值进行了评估，并出具了“京信评报字（2015）第 064 号”《江西国中安智物流有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。评估结论：评估基准日公司净资产评估价值为 5,098.15 万元，比审计后账面净资产增值 554.89 万元，增值率为 12.21%。

十一、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况

（一）公司两年一期股利分配政策

1、根据有限公司章程规定，有限公司股利分配政策如下：

有限公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入有限公司法定公积金，有限公司法定公积金累计额为有限公司注册资本的百分之五十以上的，可不再提取。

有限公司的法定公积金不足以弥补上一年度有限公司亏损的，在依照前条规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

有限公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，可以提取任意公积金。

有限公司的公积金用于弥补有限公司亏损，扩大有限公司生产经营或者转为增加有限公司资本。

有限公司弥补亏损和提取公积金后所余利润，按照股东的出资比例分配。

2、根据公司法和《公司章程》规定，股份公司股利分配政策如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2

个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司利润分配原则为：

（1）公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；

（2）公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。

（二）最近两年一期股利分配情况

公司最近二年一期未分配股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股利分配政策在本次公开转让前后保持一致。

十二、控股子公司的基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司有 1 家控股子公司和 5 家全资子公司，报告期内有 1 家全资子公司于 2014 年 11 月份注销。具体情况如下：

1、江西烟花爆竹物流中心有限公司

（1）公司基本情况

物流中心系公司的控股子公司，成立于2009年1月13日，注册资本：3,000.00万元；住所：江西省萍乡市上栗县鸡冠山乡横下村；法定代表人：杜春雨；经营范围：道路普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；危险货物运输（上述运输业务按道路运输经营许可证核定的经营范围经营，有效期至2019年5月6日）；烟花爆竹批发经营（按《烟花爆竹经营（批发）许可证》核定的许可经营范围经营，有效期至2017年1月27日）；货物仓储；道路货物运输代理；货物进出口业务。（涉及许可审批的经营范围，凭许可证或审批文件方可经营）。现持有上栗县工商行政管理局核发的注册号为360322210001893的《营业执照》。

物流中心的股权结构如下：

股东	注册资本（万元）	实收资本（万元）	占股比例(%)	出资方式
----	----------	----------	---------	------

国中安智	1,800.00	1,800.00	60.00	货币出资
达金物流	1,200.00	1,200.00	40.00	货币出资
合计	3,000.00	3,000.00	100.00	

(2) 主要财务数据

货币单位：元

项目	2015年1月31日/2015年1月	2014年12月31日/2014年度	2013年12月31日/2013年度
资产总额	424,351,980.91	372,816,489.17	168,271,216.41
净资产	29,305,960.87	29,564,717.71	28,630,384.34
营业收入	64,531,944.95	482,597,157.81	182,253,336.43
净利润	-271,800.32	793,867.57	124,117.28

2、湖南永璟物流有限公司

(1) 公司基本情况

湖南永璟系公司的全资子公司，成立于2007年2月2日，注册资本：200.00万元；住所：浏阳市太平桥镇锦美社区社冲全兴组；法定代表人：廖军；经营范围：普通货运，货物专用运输（集装箱），危险货物运输（1类1项），危险货物运输（1类3项），危险货物运输（1类4项），危险货物运输（3类），危险货物运输（4类），危险货物运输（5类）。（道路运输经营许可证有效期至2018年1月10日）；货物运输代理；货物报关代理。（涉及许可审批的经营范围，凭许可证或审批文件方可经营）。现持有浏阳市工商行政管理局核发的注册号为430181000007608的《营业执照》。

湖南永璟的股权结构如下：

股东	注册资本（万元）	实收资本（万元）	占股比例(%)	出资方式
国中安智	200.00	200.00	100.00	货币
合计	200.00	200.00	100.00	

(2) 主要财务数据

货币单位：元

项目	2015年1月31日/2015年1月	2014年12月31日/2014年度	2013年12月31日/2013年度
----	--------------------	--------------------	--------------------

资产总额	3,700,436.25	6,420,798.10	4,671,830.96
净资产	2,641,764.31	2,498,658.41	1,990,204.01
营业收入	733,629.71	7,491,107.12	5,078,154.08
净利润	134,134.62	450,573.09	161,000.37

3、上海佳依佳信息科技有限公司

(1) 公司基本情况

上海佳依佳系公司的全资子公司，成立于2005年7月18日，注册资本：1,500.00万元；住所：上海市浦东新区金桥出口加工区新金桥路27号13号楼二层B区；法定代表人：杜春雨；经营范围：许可经营项目：计算机软件的开发、销售，物流系统工程的设计、开发并提供相关的技术咨询服务，计算机系统、电子设备等专业技术领域的“四技”服务，系统集成，网络工程的设计、安装、调试、维护，从事货物进出口及技术进出口业务。（涉及许可审批的经营范围，凭许可证或审批文件方可经营）。现持有上海市浦东新区市场监督管理局核发的注册号为310115000902902的《营业执照》。

上海佳依佳的股权结构如下：

股东	注册资本（万元）	实收资本（万元）	占股比例(%)	出资方式
国中安智	1,500.00	800.00	100.00	货币
合计	1,500.00	800.00	100.00	

(2) 主要财务数据

货币单位：元

项目	2015年1月31日/2015年1月	2014年12月31日/2014年度	2013年12月31日/2013年度
资产总额	13,553,354.27	13,631,955.44	21,323,895.20
净资产	11,272,982.43	10,971,139.90	11,331,251.74
营业收入	1,117,844.52	12,563,653.51	13,155,630.79
净利润	301,842.53	1,859,888.16	538,407.05

4、江西永璟供应链管理有限公司

(1) 公司基本情况

永璟供应链系公司的全资子公司，成立于2013年10月23日，注册资本：200.00

万元；住所：万载县双桥镇双桥街；法定代表人：沈浩波；经营范围：一般经营项目：企业管理服务、社会经济咨询服务（以上经营项目涉及到前置审批的和国家有专项规定的除外）许可经营项目：道路普通货物运输（道路运输经营许可证有效期至二〇一七年十月二十二日）。现持有万载县工商行政管理局核发的注册号为360922210015402的《营业执照》。

（2）主要财务数据

货币单位：元

项 目	2015年1月31日/2015年 1月	2014年10月30日 /2014年1-10月	2013年12月31日 /2013年度
资产总额	-	1,995,574.50	1,995,574.50
净资产	-	1,995,574.50	1,995,574.50
营业收入	-	-	-
净利润	-	-	-4,425

注：江西永璟供应链管理有限公司于2014年11月注销。

5、世纪财富投资管理有限公司

世纪财富系公司全资子公司，系在英属维尔京群岛设立的公司，成立于2011年5月4日，注册资金为50,000.00美元；注册号：BVI BC No.1646630；注册地址：Mill Mall,Suite 6,Wickhams Cay 1,P.O.Box 3085.Road Town。世纪财富现持有江西省商务厅于2014年12月3日核发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3600201400031号），投资主体为：安智物流。

世纪财富目前未实际经营。

6、江西美商供应链有限公司

美商供应链系公司全资子公司，成立于2015年2月28日，注册资本200.00万元；住所：江西省萍乡市上栗县鸡冠山乡横下村莲花冲；法定代表人：沈浩波；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：供应链管理与服务；烟花爆竹批发经营；货物和技术进出口；日用百货批发与零售；商务信息咨询服务。目前持有上栗县工商行政管理局核发的注册号为360322110001139《营业执照》。

美商供应链目前未实际经营。

十三、可能影响公司持续经营的风险因素

一、实际控制人不当控制的风险

2013年1月1日至2014年12月31日，杜春雨持有永璟优佰80.00%的股权；2014年12月31日至今，杜春雨持有永璟优佰40.00%股权，陈琰持有永璟优佰40.00%股权，二人为夫妻关系，合计持有永璟优佰的80%的股权；报告期内，永璟优佰持有安智物流75.00%以上的股份，为公司控股股东，杜春雨、陈琰夫妇为公司实际控制人。

公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对控股股东、实际控制人的行为进行了规范，最大程度地保护了公司及中小股东的利益。若控股股东、实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及其他股东的利益产生不利的影响。

二、经营资质风险

公司业务开展受到安监部门、交通运输部门、检验检疫部门、公安部门等国内相关机构的监管，并需取得相关部门颁发的经营资质许可证书。如果公司在经营中违反了相关法律法规或不能持续取得有效的许可、资质，则可能对本公司的持续经营带来不利影响。

其中公司第三方物流服务烟花爆竹装箱服务受上海市交通委员会、上海海事局、上海市出入境检验检疫局、上海市消防局等机构监管，由公司与上海永璟合作取得相关部门颁发的备案证明。如果上海永璟在经营中违反了相关法律法规或不能持续拥有备案证明，则可能对本公司的该项业务带来不利影响，为此公司继续扩大与其他货代合作及更换出货港口的方式，降低该不利影响。

三、安全风险

公司销售的烟花爆竹，属于易燃、易爆物品，虽然公司运输设备具备安全优势，且注重安全流程管理，自公司成立以来从未发生过重大事故，但公司仍面临烟花爆竹运输、储存事故风险。一旦出现重大安全事故，公司将面临赔偿、行政处罚，同时可能丧失运输、仓储资质，这将对公司的持续经营造成不利影响。

四、客户集中度较高的风险

2015年1月、2014年和2013年，公司营业收入分别是67,586,713.34元、515,138,744.04元和207,432,737.91元，公司前五大客户的销售额分别占当期营业收入的98.28%、85.28%和92.84%。若前五大客户的经营发生重大不利变化或者其与本公司的合作产生不利变化，则将对本公司的经营业绩产生重大不利影响。

五、应收账款期末余额较大及坏账计提比例的风险

2015年1月31日、2014年12月31日和2013年12月31日公司应收账款余额分别是264,658,024.50元、200,382,973.62元和29,153,193.39元，其中一年以内应收账款余额分别是260,342,128.92元，200,382,973.62元和29,153,193.39元，占同期应收账款余额比例分别为98.37%，100.00%和100.00%，而一年以内应收账款余额按1%计提的坏账准备分别为2,603,421.29元，2,003,829.73元和291,531.94元。报告期内，一年以内应收账款主要是应收海外客户款项，期后回款良好；若应收账款的收回发生重大不利变化，则对公司的经营业绩发生产生重大不利影响。

六、资产权利受限制风险

截至2015年1月31日，公司货币资金中存在保函而使用有限制的款项50,000.00元；无形资产和投资性房地产因抵押而受限账面价值分别是23,943,297.07元、9,540,751.67元，系2013年1月15日，公司下属物流中心与中国工商银行上栗支行签订最高额抵押合同（15040009-2013上栗（抵）字001号），将土地使用权：栗国用（2011）第5884号、栗国用（2012）第6222号及其上面的在建工程用于本公司抵押借款，借款金额2,000.00万元，期限为2013年1月15日至2016年1月14日；前述权利受限制的资产2015年1月31日账面价值合计数为33,534,048.74元。

七、租赁房屋风险

公司租赁湖南省浏阳市三口镇花城村烟花专用存储仓库1栋以及配套的视频监控室、办公用房存在租赁农村集体土地而未取得房屋产权证书的瑕疵，将对公司生产经营造成不利影响。报告期内，公司未因出租方无法提供房屋产权证书等瑕疵而发生纠纷或导致相关租赁合同提前终止；由于此类可替代房屋较多，若该等房屋租赁合同被提前终止，寻找替代房屋不存在障碍。此外，就公司租赁的部分房屋存

在未取得房屋产权证书的瑕疵，公司实际控制人杜春雨、陈琰已出具承诺函，承诺如因该房产权属问题导致租赁协议无法实施且影响公司正常经营的，本人将积极协助公司租赁其他可替代仓库，以免给公司正常经营造成影响，由此导致公司遭受损失的，本人将足额偿付公司。

八、政策风险

烟花爆竹属于传统行业，国家在烟花爆竹方面的产业政策、物流等方面的政策，若发生重大调整，如限制烟花爆竹的生产、对烟花爆竹运输增加更多的限制，公司的烟花爆竹供应链业务将面临一定的政策风险。其中公司的出口监装业务，如国家有关出入境检验检疫的政策一旦有所改变，将对公司的业务发展带来影响。因此，公司的经营存在一定的政策风险。

九、人力资源风险

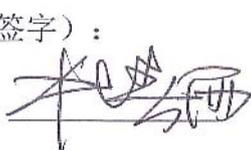
危险品专业物流行业是我国现代物流产业的重要组成部分，也是生产性服务和贸易的重要组成部分。公司对客户的服务一方面依靠公司对供应链解决方案的开发与积累，并配套全方位的专业服务措施，另一方面也依赖于具备专门技能与经验的业务人员对客户的细致服务，因此公司面临人力资源储备与公司发展速度不匹配对公司业绩成长性与稳定性带来的风险。

第五节 有关声明

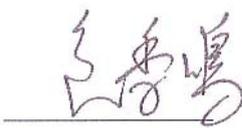
一、申请挂牌公司签章

(本页无正文,为《江西安智物流股份有限公司公开转让说明书》的签字、盖章页)

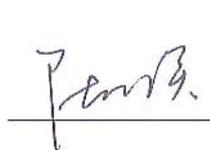
公司全体董事(签字):



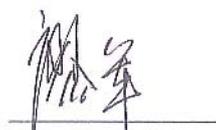
杜春雨



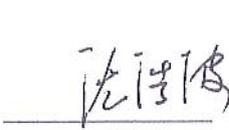
包季鸣



陈琰

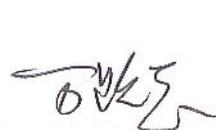


廖军

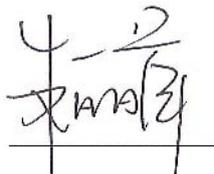


沈浩波

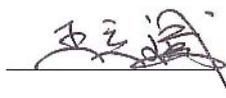
公司全体监事(签字):



万跃志



朱丽萍

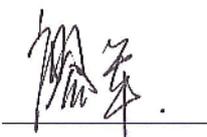


王立斌

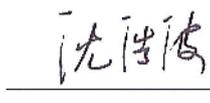
公司全体高级管理人员(签字):



杜春雨



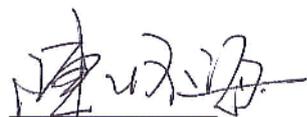
廖军



沈浩波



王晓菁



陈怀海



廖坚

江西安智物流股份有限公司

2015年7月22日

二、主办券商声明

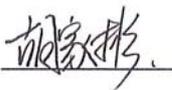
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人： 
王连志

项目负责人： 
刘聪

项目小组成员： 
刘聪


徐方亚


胡家彬


安信证券股份有限公司
(盖章)
2015年7月22日

三、承担审计业务的会计师事务所声明

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

机构负责人：

吴卫星： 吴卫星

签字注册会计师：

万方全： 万方全

周仲东 周仲东

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

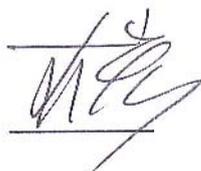


2015年 7 月 22 日

四、公司律师声明

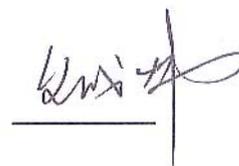
本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：

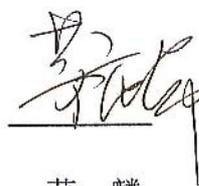


李宏

经办律师：



文成炜



茅麟



2015年 月 日

五、承担资产评估业务的资产评估机构声明

本机构及经办签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的评估报告无矛盾之处。本机构及经办签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的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。

机构负责人：

周国章：

中国注册资产评估师：

江海：

牛炳胜：



中京民信(北京)资产评估有限公司

2015年7月22日

第六章 附件

- 一、主办券商推荐报告；
- 二、财务报表及审计报告；
- 三、法律意见书；
- 四、公司章程；
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见