

宁波世贸通网络科技股份有限公司

公开转让说明书



主办券商



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

二〇一五年十二月

声 明

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

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

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

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

重大事项提示

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、外汇汇率波动的风险

公司的主营业务是以自营的形式向中小企业提供通关、退税、外汇、融资、信保、物流等集成化外贸综合服务，其业务结算主要通过外币进行。同时，对外贸易本身受汇率影响，汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。汇率波动对公司业务的影响较大。

二、资产负债率较高的风险

公司自身是轻资产型公司，货币资金、固定资产、无形资产等较少，公司从事的外贸综合服务是通过自营买卖货物的方式运营，资产负债结构受到业务性质、业务规模的影响具有特殊性。2013年末、2014年末以及2015年5月末，公司的资产负债率分别为98.15%、98.28%以及98.99%，资产负债率很高。2013年末、2014年末以及2015年5月末，公司的流动比率分别为1.01、1.01以及1.00，速动比率分别为1.00、1.00和1.00，公司的流动比率和速动比率较低。提请投资者注意公司资产负债率较高的风险。

三、毛利率较低的风险

公司以自营的形式向中小企业提供外贸综合服务业务，依托“世贸通一站式外贸综合服务平台”向国内供应商或工厂和国外客户提供通关、退税、保险、融资、物流、外汇等外贸综合服务，吸引企业通过公司的网络平台进行进出口活动，依托外贸综合服务平台及外贸业务流程环节的专业优势赚取买卖价差，平台和外贸综合服务的价值体现在买卖价差之中。报告期内，公司虽然稳步发展，但业务仍处于拓展上升期，2013年、2014年以及2015年1-5月，公司的毛利率分别为2.04%、2.03%、1.56%，毛利率较低，存在盈利能力不足的风险。

四、流动资金不足的风险

公司以自营的形式为中小企业提供外贸综合服务，由于自营贸易的业务性质特殊性，需要强大的资产周转能力并要耗费大量的流动资金，2013年末、2014年末、2015年5月末，公司货币资金分别为4,147.20万元、3,003.88万元、4,875.20万元，占流动资产的比例仅为6.29%、3.31%、5.12%，相比公司20亿元左右的年度营业收入，公司账面货币资金不足。此外，报告期各期，公司经营活动现金流量净额分别为-402.63万元、-3,457.50万元、3,435.87万元，经营活动现金流量净额合计为负数，公司面临流动资金不足的风险。

五、应收账款、应付账款金额及占比较高的风险

报告期各期末，公司应收账款账面余额31,197.99万元、45,334.03万元、47,298.04万元，占流动资产比例为46.75%、49.33%、48.92%，金额较大、占比较高。公司应付账款余额33,128.09万元、46,044.76万元、40,680.77万元，应付账款占流动负债比例为50.72%、51.20%、42.74%，金额较大、占比较高。公司业务性质是以自营形式为中小企业提供外贸综合服务，应收、应付账款金额较大，占流动资产、流动负债比较高，存在资金周转不畅的风险。

六、报告期内违规较多

报告期内，公司相继发生67起海关违规案件，合计被海关处罚金额47万元，主要原因系报关的商品与海关的编码不符。由于公司的业务量巨大，海关的品名分类繁多，公司业务员的疏忽造成报关时出现上述不合规的情形。宁波海关驻鄞州办事处、宁波海关均已出具证明文件，认为上述情形不构成重大违法违规，请投资者注意。

七、公司股权分散的风险

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东共有37人，其中前五大股东的持股比例分别为26.75%、15.45%、13.35%、10.45%、7.00%，公司股权结构相对分散，不存在单一股东持有公司30%以上股权，也不存在单一股东控制公司股东大会及董事会。股权的分散与制衡有利于提高决策的科学性，但是公司股权分散将导致股权结构存在一定的不稳定性，进而影响公司经营政策的稳定性。同时，因公司股权分散，无实际控制人，若决策效率不高可能存在错失市场机遇的风险。

八、报告期内公司扣非后持续亏损的风险

2013年、2014年以及2015年1-5月公司的净利润分别为-226.75万元，347.90万元以及-474.16万元，扣非后的净利润为-290.74万元，-629.75万元，-518.93万元，非经常性损益对公司净利润影响较大。2013年、2014年以及2015年1-5月，公司的非经常性损益分别为63.99万元，987.65万元，44.77万元，主要为计入当期损益的政府补助。由于外贸综合服务、电子商务均属于国家支持发展的行业，公司拥有的“世贸通一站式外贸综合服务平台”综合了电子商务与外贸综合服务，政府给予的补助较多，且公司属于宁波市当地外贸服务的龙头企业，政府支持力度较大，公司目前正处于业务拓展期，因此也受到了政府的大力支持。公司的盈利状况若短期内无法得到有效提升，公司存在扣非后净利润仍然为负的可能性，提请投资者注意相关风险。

目 录

重大事项提示.....	3
目 录	6
释 义	8
第一节 基本情况.....	10
一、 公司基本情况.....	10
二、 股份挂牌的基本情况.....	10
三、 公司股权结构及股东情况.....	13
四、 公司股本演变情况和重大资产重组情况.....	18
五、 主要子公司情况.....	29
六、 公司董事、监事、高级管理人员.....	54
七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表.....	56
八、 公司本次挂牌相关机构.....	57
第二节 公司业务.....	61
一、 公司主要业务.....	61
二、 公司内部组织结构及业务流程.....	62
三、 公司业务关键资源要素.....	66
四、 公司业务具体情况.....	75
五、 商业模式.....	82
六、 公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征.....	84
七、 业务收入占公司 10%以上子公司的业务情况	95
第三节 公司治理.....	113
一、 股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	113
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.....	113
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.....	115
四、 公司的独立性.....	123
五、 同业竞争情况.....	124
六、 公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明.....	127
七、 董事、监事、高级管理人员相关情况.....	127

第四节 公司财务.....	137
一、财务报表.....	137
二、审计意见.....	151
三、财务报表编制基础及合并范围变化情况.....	151
四、主要会计政策和会计估计.....	152
五、报告期主要会计数据和财务指标及分析.....	159
六、管理层对公司最近两年一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析.....	185
七、关联方及关联交易.....	190
八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	193
九、资产评估情况.....	194
十、股利分配政策和报告期内的分配情况.....	194
十一、纳入合并报表范围的子公司情况.....	196
十二、风险因素.....	196
第五节 有关声明.....	198
一、董事、监事、高级管理人员声明.....	198
二、主办券商声明.....	199
三、律师声明.....	200
四、会计师事务所声明.....	201
五、承担资产评估业务的资产评估机构声明.....	202
第六节 附件.....	203
一、主办券商推荐报告.....	203
二、财务报表及审计报告.....	203
三、法律意见书.....	203
四、公司章程.....	203
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	203
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	203

释义

在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、世贸通、股份公司	指	宁波世贸通网络科技股份有限公司
世贸通有限、有限公司	指	宁波世贸通网络科技有限公司，为本公司前身
世贸通国贸	指	宁波世贸通国际贸易有限公司
义乌世贸通	指	义乌世贸通供应链服务有限公司
世贸通国际物流	指	宁波世贸通国际物流有限公司
大洲进出口	指	宁波大洲进出口有限公司
无锡世贸通	指	无锡世贸通供应链服务有限公司
上海世贸通	指	上海世贸通企业发展有限公司
中盈投资	指	宁波中盈投资有限公司
海田控股	指	宁波海田控股集团有限公司
海田置业	指	宁波海田置业有限公司
谷德拉克	指	宁波谷德拉克贸易有限公司
国际货运	指	宁波海田国际货运有限公司
海洲国际	指	宁波保税区海洲国际合作有限公司
海曙汇洋	指	宁波海曙汇洋金属有限公司
海富公司	指	宁波海富再生资源有限公司
外贸综合服务	指	为企业提供物流、报关、信保、融资、收汇、退税等服务
线上	指	是指依托于互联网的，在网络上发起，并全部或绝大部分在网络上进行活动
线下	指	一般相对“线上”而言，主要指代不通过互联网等虚拟媒介而进行活动
中信保	指	中国出口信用保险公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
中银	指	北京市中银律师事务所
会计师、信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

审计基准日	指	本次挂牌的审计基准日，即 2015 年 5 月 31 日
本公开转让说明书	指	宁波世贸通网络科技股份有限公司公开转让说明书
报告期，报告期各期，最近两年及一期	指	2013 年、2014 年以及 2015 年 1-5 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	宁波世贸通网络科技股份有限公司《公司章程》

本公开转让说明书中若出现总计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称:	宁波世贸通网络科技股份有限公司
注册资本:	1,000 万元
法定代表人:	刘飞龙
有限公司成立日期	2011 年 7 月 18 日
股份公司成立日期:	2015 年 7 月 29 日
营业期限:	2011 年 7 月 18 日至长期
住所:	宁波市江东北路 495 号 004 幢 1206 室
邮编:	315042
信息披露负责人:	王炜
电话:	0574-87026212
传真:	0574-87369400
电子邮箱:	general@shimaotong.com
互联网网址:	www.shimaotong.com
营业执照注册号:	330200000077526
税务登记证号:	330204577538382
组织机构代码:	57753838-2
所属行业:	按照证监会最新发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》可分类为“I64 互联网和相关服务”，按照全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》可分类为“I6490 其他互联网服务”，按照国家统计局《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》可分类为“I6490 其他互联网服务”
主营业务:	公司的主营业务是以自营的形式向中小企业提供通关、退税、外汇、融资、信保、物流等集成化外贸综合服务及自主开发并对外销售外贸综合服务平台相关的软件产品。

二、股份挂牌的基本情况

（一）挂牌股份的基本情况

股份代码	【】
股份简称	【】
股票种类	人民币普通股
每股面值	人民币1.00元
股票数量	10,000,000股
挂牌日期	【】年【】月【】日

（二）公司股份的限售安排

《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）》2.8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》第十九条规定：“公司股份总数为1,000万股，全部为普通股，无其他种类股份。”

《公司章程》第二十七条、第二十八条规定：“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。上述人员离职后半年内，不得转让其所

持有的本公司股份。”

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

（三）公司股份自愿锁定的承诺

除上述情况之外，公司股东未就所持股份作出严于公司章程和相关法律法规规定的其他自愿锁定承诺。

（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8月26日，公司召开2015年第二次临时股东大会，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公开转让采取协议转让方式的议案》。

（五）股东所持股份的限售安排

公司于2015年7月29日整体变更为股份有限公司。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，公司发起人持有的股份无法公开转让，挂牌后股份公司各股东可进行公开转让的股份具体情况如下：

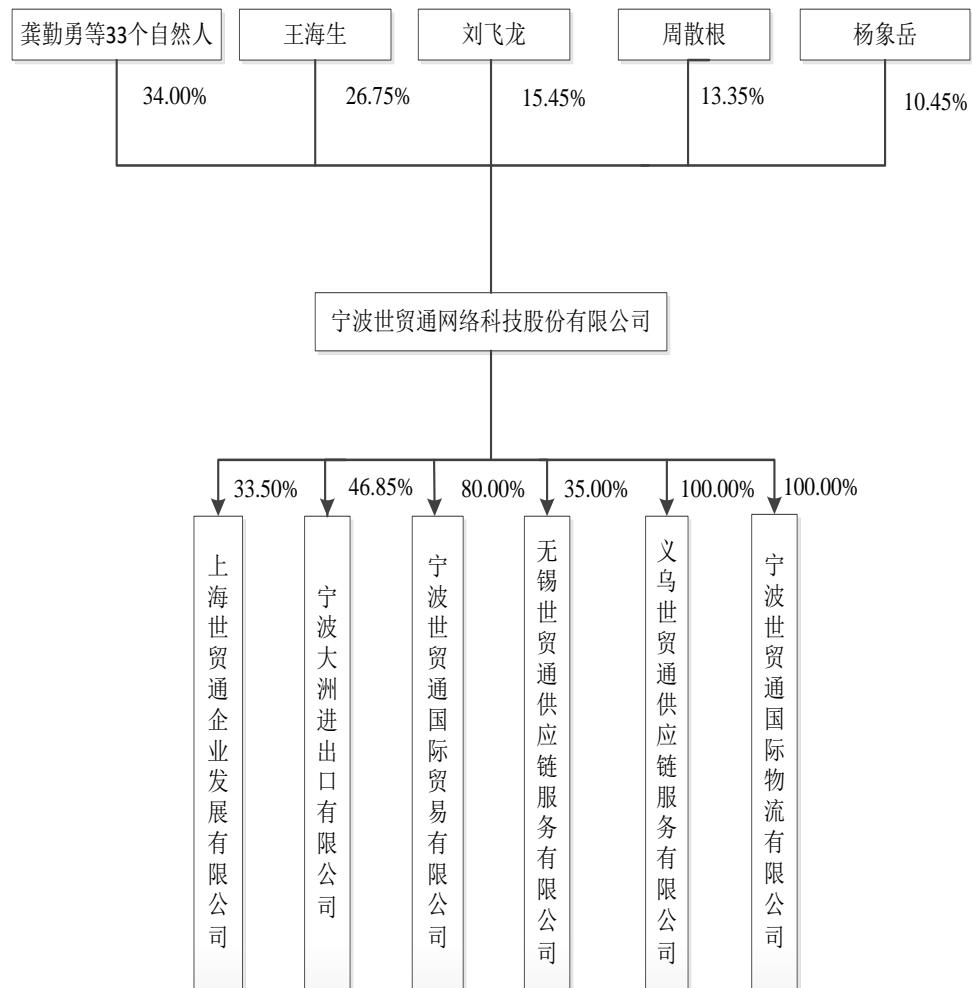
序号	股东姓名	职务	持股数(股)	比例(%)	挂牌后可转让的股数(股)
1	王海生	董事	2,675,000	26.75	0
2	刘飞龙	董事长	1,545,000	15.45	0
3	周散根	董事	1,335,000	13.35	0
4	杨象岳	监事会主席	1,045,000	10.45	0
5	方敏	董事、总经理	700,000	7.00	0
6	胡泽阳	无	255,000	2.55	0
7	纪福建	董事、副总经理	250,000	2.50	0
8	柯桓	无	225,000.	2.25	0
9	孔泽昊	副总经理	200,000	2.00	0
10	杜兵兵	无	120,000	1.20	0
11	邬烈军	无	110,000	1.10	0
12	鲁晓燕	无	100,000	1.00	0
13	赖丽娜	无	100,000	1.00	0

序号	股东姓名	职务	持股数(股)	比例(%)	挂牌后可转让的股数(股)
14	李建国	监事	100,000	1.00	0
15	顾国平	无	90,000	0.90	0
16	汪克成	无	90,000	0.90	0
17	张萍	无	80,000	0.80	0
18	沈钱芳	无	80,000	0.80	0
19	任怀全	无	80,000	0.80	0
20	张燕琴	无	75,000	0.75	0
21	沈灵杰	无	75,000	0.75	0
22	程梦华	无	75,000	0.75	0
23	袁敏霞	无	75,000	0.75	0
24	杜跃飞	无	60,000	0.60	0
25	王平	无	50,000	0.50	0
26	袁新宇	无	45,000	0.45	0
27	沈燕	无	45,000	0.45	0
28	杨成龙	无	45,000	0.45	0
29	郑鸿翥	无	45,000	0.45	0
30	郑宁红	无	30,000	0.30	0
31	商丽君	无	30,000	0.30	0
32	余波	无	30,000	0.30	0
33	任宁	无	30,000	0.30	0
34	周静	无	30,000	0.30	0
35	张冷	无	30,000	0.30	0
36	毛穗虹	无	30,000	0.30	0
37	龚勤勇	无	20,000	0.20	0
合计			10,000,000	100.00	0

三、公司股权结构及股东情况

(一) 股权结构图

截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构图如下：



(二) 股东持股情况

截至本公开转让说明书签署日，股东持有股份的情况如下表：

序号	股东姓名或名称	持股数(股)	持股比例(%)	股东性质	是否存在质押
1	王海生	2,675,000	26.75	自然人持股	否
2	刘飞龙	1,545,000	15.45	自然人持股	否
3	周散根	1,335,000	13.35	自然人持股	否
4	杨象岳	1,045,000	10.45	自然人持股	否
5	方敏	700,000	7.00	自然人持股	否
6	胡泽阳	255,000	2.55	自然人持股	否
7	纪福建	250,000	2.50	自然人持股	否
8	柯桓	225,000	2.25	自然人持股	否
9	孔泽昊	200,000	2.00	自然人持股	否
10	杜兵兵	120,000	1.20	自然人持股	否
11	邬烈军	110,000	1.10	自然人持股	否

12	鲁晓燕	100,000	1.00	自然人持股	否
13	赖丽娜	100,000	1.00	自然人持股	否
14	李建国	100,000	1.00	自然人持股	否
15	顾国平	90,000	0.90	自然人持股	否
16	汪克成	90,000	0.90	自然人持股	否
17	张萍	80,000	0.80	自然人持股	否
18	沈钱芳	80,000	0.80	自然人持股	否
19	任怀全	80,000	0.80	自然人持股	否
20	张燕琴	75,000	0.75	自然人持股	否
21	沈灵杰	75,000	0.75	自然人持股	否
22	程梦华	75,000	0.75	自然人持股	否
23	袁敏霞	75,000	0.75	自然人持股	否
24	杜跃飞	60,000	0.60	自然人持股	否
25	王平	50,000	0.50	自然人持股	否
26	袁新宇	45,000	0.45	自然人持股	否
27	沈燕	45,000	0.45	自然人持股	否
28	杨成龙	45,000	0.45	自然人持股	否
29	郑鸿翥	45,000	0.45	自然人持股	否
30	郑宁红	30,000	0.30	自然人持股	否
31	商丽君	30,000	0.30	自然人持股	否
32	余波	30,000	0.30	自然人持股	否
33	任宁	30,000	0.30	自然人持股	否
34	周静	30,000	0.30	自然人持股	否
35	张冷	30,000	0.30	自然人持股	否
36	毛穗虹	30,000	0.30	自然人持股	否
37	龚勤勇	20,000	0.20	自然人持股	否
	合 计	10,000,000	100.00		

截至本公开转让说明书签署日，公司股东之间无关联关系。

（三）控股股东、实际控制人及最近两年内变化情况

1、控股股东、实际控制人

公司股权结构分散，所有股东持股比例均在 30%以下，第一大股东王海生持股比例 26.75%，根据《公司法》第二百一十六条规定：

“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股

份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。”

公司股东持股比例均未达到 50%，股权结构比较分散，单一股东无法决定董事会多数席位，公司重大经营方针及重大事项的决策均由股东大会讨论决定，无任何单一方能够决定或做出实质性影响，且公司股东间未签订一致行动协议。因此，公司无实际控制人，无控股股东。

虽然无单一股东能够决定公司的重大事项，但公司持股比例超过 5% 的股东都是长期从事外贸业务的专业人士，具有丰富的经验，对于公司的大部分战略发展问题持相同的看法，公司目前的发展战略及规划也是取得股东一致认同的，在公司经营过程中也能够在充分讨论与沟通的基础上做出重大决策。

2、控股股东及实际控制人变化情况

近两年内，公司无实际控制人，不存在实际控制人发生变化的情况。

近两年内，公司控股股东发生两次变化，具体如下：

变化时间	变化前控股股东	变化后控股股东
2013 年 12 月	大洲进出口 (持股比例 50%)	中盈投资 (持股比例 35%)
2015 年 6 月	中盈投资 (持股比例 35%)	无控股股东

有限公司成立至 2013 年 12 月，公司控股股东为大洲进出口，大洲进出口的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	龚勤勇	259.00	24.10
2	林秀娟	141.00	14.10
3	任俏	127.00	12.70
4	夏幼君	97.00	9.70
5	胡泽阳	51.00	5.10
6	柯恒	45.00	4.50
7	杜兵兵	24.00	2.40
8	邬烈军	22.00	2.20

9	顾国平	18.00	1.80
10	项伟	18.00	1.80
11	汪克成	18.00	1.80
12	俞星	18.00	1.80
13	沈灵杰	15.00	1.50
14	程梦华	15.00	1.50
15	袁敏霞	15.00	1.50
16	邱在云	12.00	1.20
17	沈燕	9.00	0.90
18	贺思远	9.00	0.90
19	郑鸿翥	9.00	0.90
20	袁新宇	9.00	0.90
21	杨成龙	9.00	0.90
22	郑宁红	6.00	0.60
23	毛穗虹	6.00	0.60
24	商丽君	6.00	0.60
25	王炜	6.00	0.60
26	余波	6.00	0.60
27	任宁	6.00	0.60
28	周静	6.00	0.60
29	张泠	6.00	0.60
30	吴霄杰	4.00	0.40
31	戴康民	4.00	0.40
32	罗华	4.00	0.40
合计		1,000.00	100.00

大洲进出口的股权结构分散，公司股东持股比例均未达到 50%，股权结构比较分散，单一股东无法控制董事会多数席位，公司重大经营方针及重大事项的决策均由股东大会讨论决定，大洲进出口无控股股东，无实际控制人。因此，有限公司成立至 2013 年 12 月，有限公司无实际控制人。

2013 年 12 月至 2015 年 6 月期间，公司的控股股东为中盈投资，其股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王海生	200.00	40.00
2	刘飞龙	120.00	24.00

3	周散根	100.00	20.00
4	杨象岳	80.00	16.00
	合 计	500.00	100.00

宁波中盈的股东持股比例均未达到 50%，股权结构比较分散，四位股东未签一致行动人协议，公司重大经营方针及重大事项的决策均由股东会讨论决定，中盈投资无实际控制人，无控股股东。因此，2013 年 12 月至 2015 年 6 月期间，有限公司无实际控制人。

公司持股比例超过 5% 的股东都是长期从事外贸业务的专业人士，具有丰富的经验，虽然无单一股东能够决定公司的重大事项，但是对于公司的大部分战略发展问题持相同的看法，公司目前的发展战略及规划也是取得股东一致认同的，在公司经营过程中也能够在充分讨论与沟通的基础上做出重大决策。因此，公司无实际控制人不会对公司的持续经营能力产生影响。

四、公司股本演变情况和重大资产重组情况

（一）股本的形成及其变化情况

1、2011 年 7 月公司设立

2011 年 6 月 29 日，由两名法人股东大洲进出口和中盈投资及七名自然人股东共同出资设立世贸通有限，注册资本为人民币 1,000 万元，其中大洲进出口出资 500 万元，持股比例为 50%；中盈投资出资 350 万元，持股比例为 35%，方敏出资 70 万元，持股比例为 7%；朱宁出资 30 万元，持股比例为 3%；孔泽昊出资 10 万元，持股比例为 1%；鲁晓燕出资 10 万元，持股比例为 1%；赖丽娜出资 10 万元，持股比例为 1%；李建国出资 10 万元，持股比例为 1%；纪福建出资 10 万元，持股比例为 1%。同日，有限公司召开股东会审议通过了《宁波世贸通网络科技有限公司章程》，并选举王海生、刘飞龙、周散根构成有限公司董事会成员，任期三年，其中王海生为董事长，选举杨象岳为公司监事；同日召开董事会，聘任刘飞龙担任总经理，任期三年。2011 年 7 月 15 日，宁波众信联合会计师事务所针对申请设立登记的注册资本实收情况出具了众信验资报字【2011】第 2080 号《验资报告》。截至 2011 年 7 月 15 日，公司注册资本已足额到位。

2011年7月18日，宁波市工商行政管理局核准宁波世贸通网络科技有限公司设立，颁发了注册号为330200000077526的《企业法人营业执照》，公司住所为宁波市江东区大步街9号1002室，法定代表人为刘飞龙，注册资本为1,000万元，实收资本为1,000万元，企业类型为有限责任公司，经营范围为：软件开发、批发、零售；网站开发及技术服务；实业投资；商务信息服务；企业管理咨询服务；农畜产品、金属材料及制品、建材、针纺织品及原料、五金交电、化工产品、日用品的批发、零售；普通货物仓储；自营和代理商品和技术的进出口。

有限公司设立时，股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	宁波大洲进出口有限公司	500.00	50.00
2	宁波中盈投资有限公司	350.00	35.00
3	方敏	70.00	7.00
4	朱宁	30.00	3.00
5	鲁晓燕	10.00	1.00
6	孔泽昊	10.00	1.00
7	赖丽娜	10.00	1.00
8	李建国	10.00	1.00
9	纪福建	10.00	1.00
	合计	1,000.00	100.00

2、2013年12月第一次股权转让

2013年12月8日，股东大洲进出口与龚勤勇等29人签订股权转让协议，将所持公司的50%股权转让给龚勤勇等29人，股东朱宁与纪福建等3人签订股权转让协议，将所持公司的3%股权转让给纪福建等3人，同日，有限公司召开2013年第二届股东会，同意上述股权转让。具体转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额(万元)	转让价格(万元)	转让股权比例(%)
1	大洲进出口	龚勤勇	1,295,000.00	129.50	12.95
2		林秀娟	705,000.00	70.50	7.05
3		任俏	635,000.00	63.50	6.35

4		夏幼君	485,000.00	48.50	4.85
5		胡泽阳	255,000.00	25.50	2.55
6		柯桓	225,000.00	22.50	2.25
7		杜兵兵	120,000.00	12.00	1.20
8		邬烈军	110,000.00	11.00	1.10
9		顾国平	90,000.00	9.00	0.90
10		汪克成	90,000.00	9.00	0.90
11		沈灵杰	75,000.00	7.50	0.75
12		程梦华	75,000.00	7.50	0.75
13		袁敏霞	75,000.00	7.50	0.75
14		杜跃飞	60,000.00	6.00	0.60
15		袁新宇	45,000.00	4.50	0.45
16		沈燕	45,000.00	4.50	0.45
17		杨成龙	45,000.00	4.50	0.45
18		郑鸿翥	45,000.00	4.50	0.45
19		郑宁红	30,000.00	3.00	0.30
20		商丽君	30,000.00	3.00	0.30
21		余波	30,000.00	3.00	0.30
22		任宁	30,000.00	3.00	0.30
23		周静	30,000.00	3.00	0.30
24		张泠	30,000.00	3.00	0.30
25		毛穗虹	30,000.00	3.00	0.30
26		任怀全	80,000.00	8.00	0.80
27		张萍	80,000.00	8.00	0.80
28		沈钱芳	80,000.00	8.00	0.80
29		张燕琴	75,000.00	7.50	0.75
30	朱宁	纪福建	150,000.00	15.00	1.50
31		孔泽昊	100,000.00	10.00	1.00
32		王平	50,000.00	5.00	0.50
	合 计		5,300,000.00	530.00	53.00

2013年12月24日，有限公司完成本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	宁波中盈投资有限公司	350.00	35.00
2	龚勤勇	129.50	12.95
3	林秀娟	70.50	7.05

4	方敏	70.00	7.00
5	任俏	63.50	6.35
6	夏幼君	48.50	4.85
7	胡泽阳	25.50	2.55
8	纪福建	25.00	2.50
9	柯桓	22.50	2.25
10	孔泽昊	20.00	2.00
11	杜兵兵	12.00	1.20
12	邬烈军	11.00	1.10
13	鲁晓燕	10.00	1.00
14	赖丽娜	10.00	1.00
15	李建国	10.00	1.00
16	顾国平	9.00	0.90
17	汪克成	9.00	0.90
18	张萍	8.00	0.80
19	沈钱芳	8.00	0.80
20	任怀全	8.00	0.80
21	沈灵杰	7.50	0.75
22	程梦华	7.50	0.75
23	袁敏霞	7.50	0.75
24	张燕琴	7.50	0.75
25	杜跃飞	6.00	0.60
26	王平	5.00	0.50
27	袁新宇	4.50	0.45
28	沈燕	4.50	0.45
29	杨成龙	4.50	0.45
30	郑鸿翥	4.50	0.45
31	郑宁红	3.00	0.30
32	商丽君	3.00	0.30
33	余波	3.00	0.30
34	任宁	3.00	0.30
35	周静	3.00	0.30
36	张泠	3.00	0.30
37	毛穗虹	3.00	0.30
	合 计	1,000.00	100.00

3、2015 年 7 月第二次股权转让

2015 年 6 月 24 日，股东中盈投资与王海生、刘飞龙、周散根、杨象岳签订

股权转让协议，中盈投资将所持有限公司的 35%股权转让给王海生、刘飞龙、周散根、杨象岳（注：此次股权转让为简化公司股权结构，由王海生、刘飞龙、周散根、杨象岳受让中盈投资持有的公司 35%股权，将间接持股变为直接持股）；股东龚勤勇与王海生签订股权转让协议，将所持有限公司的 12.75%股权转让给王海生，股东林秀娟与刘飞龙签订股权转让协议，将所持有限公司的 7.05%股权转让给刘飞龙，股东任俏与周散根签订股权转让协议，将所持有限公司的 6.35%股权转让给周散根，股东夏幼君与杨象岳签订股权转让协议，将所持公司的 4.85%股权转让给杨象岳（注：此次股权转让行为是龚勤勇等人的自愿转让行为，是基于其对公司业务前景的判断下做出的选择，双方不存在其他利益或一致行动安排）。同日，有限公司召开股东会，同意上述股权转让，2015 年 7 月 6 日，有限公司完成本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让价格 (万元)	比例(%)
1	中盈投资	王海生	1,400,000	140.00	14.00
2		刘飞龙	840,000	84.00	8.40
3		周散根	700,000	70.00	7.00
4		杨象岳	560,000	56.00	5.60
5	龚勤勇	王海生	1,275,000	127.50	12.75
6	林秀娟	刘飞龙	705,000	70.50	7.05
7	任俏	周散根	635,000	63.50	6.35
8	夏幼君	杨象岳	485,000	48.50	4.85
	合计		6,600,000	660.00	66.00

本次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	王海生	267.50	26.75
2	刘飞龙	154.50	15.45
3	周散根	133.50	13.35
4	杨象岳	104.50	10.45
5	方敏	70.00	7.00
6	胡泽阳	25.50	2.55
7	纪福建	25.00	2.50
8	柯桓	22.50	2.25
9	孔泽昊	20.00	2.00
10	杜兵兵	12.00	1.20

11	邬烈军	11.00	1.10
12	鲁晓燕	10.00	1.00
13	赖丽娜	10.00	1.00
14	李建国	10.00	1.00
15	顾国平	9.00	0.90
16	汪克成	9.00	0.90
17	张萍	8.00	0.80
18	沈钱芳	8.00	0.80
19	任怀全	8.00	0.80
20	张燕琴	7.50	0.75
21	沈灵杰	7.50	0.75
22	程梦华	7.50	0.75
23	袁敏霞	7.50	0.75
24	杜跃飞	6.00	0.60
25	王平	5.00	0.50
26	袁新宇	4.50	0.45
27	沈燕	4.50	0.45
28	杨成龙	4.50	0.45
29	郑鸿翥	4.50	0.45
30	郑宁红	3.00	0.30
31	商丽君	3.00	0.30
32	余波	3.00	0.30
33	任宁	3.00	0.30
34	周静	3.00	0.30
35	张泠	3.00	0.30
36	毛穗虹	3.00	0.30
37	龚勤勇	2.00	0.20
	合 计	1,000.00	100.00

4、2015 年 7 月有限公司整体变更为股份有限公司

2015年7月29日世贸通有限整体变更为股份有限公司，其设立过程如下：

2015年6月19日，经信永中和出具的基准日为2015年3月31日的《审计报告》(XYZH/2015JNA10053)确认，世贸通有限的账面净资产为14,994,506.46元。

2015年6月24日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的以2015年3月31日为基准日的《资产评估报告》(国众联评报字(2015)第2-249号)

确认，世贸通有限的净资产评估值为 1,529.72 万元。

2015 年 7 月 7 日，世贸通有限召开董事会并作出决议，同意将有限公司整体变更为股份有限公司，股份有限公司拟申请预先核准名称为“宁波世贸通网络科技有限公司”。同意有限公司以现有 37 名股东作为共同发起人，各发起人以其在公司的现有出资比例，以公司截至 2015 年 3 月 31 日的净资产按 1.499: 1 的比例折合为股份有限公司的股份 1,000 万股（每股面值 1 元），净资产扣除股本后的部分转为股份有限公司的资本公积金。股份公司注册资本为人民币 1,000 万元。

2015 年 7 月 7 日，世贸通有限召开临时股东会，并作出《临时股东会决议》，同意有限公司整体变更为股份有限公司，同意有限公司将按照审计净资产以 1.499: 1 的比例折合股份，折合股份 1,000 万股，每股 1 元，折股溢价部份 499.45 万元计入资本公积。整体变更后，股份有限公司的注册资本为 1,000 万元。

2015 年 7 月 7 日，全体发起人签署了《发起人协议》，对发起人、世贸通经营范围、注册资本和股本总额、发起人的权利和义务等重要事项进行了约定。同日，信永中和出具了 XYZH/2015JNA10068 号《验资报告》，截至 2015 年 3 月 31 日止，公司注册资本已足额到位。

2015 年 7 月 22 日，全体发起人召开创立大会，并选举产生了股份公司第一届董事会和第一届监事会。

2015 年 7 月 29 日，公司办理完成本次整体变更设立股份公司的工商登记变更手续，领取了注册号为 330200000077526 的《企业法人营业执照》，注册资本为 1,000.00 万元，法定代表人为刘飞龙，住所为宁波市江东北路 495 号 004 棚 1206 室，经营范围为软件开发、批发、零售；网站开发及技术服务；实业投资；商务信息服务；企业管理咨询服务；农畜产品、金属材料及制品、建材、针纺织品及原料、五金交电、化工产品、日用品的批发、零售；普通货物仓储；自营和代理商品和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）。

股份公司设立时，股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	出资方式
1	王海生	2,675,000.00	26.75	净资产折股
2	刘飞龙	1,545,000.00	15.45	净资产折股
3	周散根	1,335,000.00	13.35	净资产折股
4	杨象岳	1,045,000.00	10.45	净资产折股
5	方敏	700,000.00	7.00	净资产折股
6	胡泽阳	255,000.00	2.55	净资产折股
7	纪福建	250,000.00	2.50	净资产折股
8	柯桓	225,000.00	2.25	净资产折股
9	孔泽昊	200,000.00	2.00	净资产折股
10	杜兵兵	120,000.00	1.20	净资产折股
11	邬烈军	110,000.00	1.10	净资产折股
12	鲁晓燕	100,000.00	1.00	净资产折股
13	赖丽娜	100,000.00	1.00	净资产折股
14	李建国	100,000.00	1.00	净资产折股
15	顾国平	90,000.00	0.90	净资产折股
16	汪克成	90,000.00	0.90	净资产折股
17	张萍	80,000.00	0.80	净资产折股
18	沈钱芳	80,000.00	0.80	净资产折股
19	任怀全	80,000.00	0.80	净资产折股
20	张燕琴	75,000.00	0.75	净资产折股
21	沈灵杰	75,000.00	0.75	净资产折股
22	程梦华	75,000.00	0.75	净资产折股
23	袁敏霞	75,000.00	0.75	净资产折股
24	杜跃飞	60,000.00	0.60	净资产折股
25	王平	50,000.00	0.50	净资产折股
26	袁新宇	45,000.00	0.45	净资产折股
27	沈燕	45,000.00	0.45	净资产折股
28	杨成龙	45,000.00	0.45	净资产折股
29	郑鸿翥	45,000.00	0.45	净资产折股
30	郑宁红	30,000.00	0.30	净资产折股
31	商丽君	30,000.00	0.30	净资产折股
32	余波	30,000.00	0.30	净资产折股
33	任宁	30,000.00	0.30	净资产折股
34	周静	30,000.00	0.30	净资产折股
35	张泠	30,000.00	0.30	净资产折股
36	毛穗虹	30,000.00	0.30	净资产折股
37	龚勤勇	20,000.00	0.20	净资产折股
合计		10,000,000.00	100.00	-

股份公司设立至本公开转让说明书出具日，公司股本结构未发生变化。

（二）重大资产重组情况

1、重组概况

大洲进出口于 2013 年 12 月 8 日召开 2013 年第一次股东会，全体股东一致审议通过了世贸通有限收购大洲进出口 46.85% 股权的相关议案。

2013 年 12 月 8 日，世贸通有限股东会审议通过了收购大洲进出口 46.85% 股权的相关议案。

2013 年 12 月 8 日，世贸通有限与龚勤勇等 25 个人签署《股权转让协议》，世贸通有限向龚勤勇等 25 个自然人以现金方式购买其合计持有的大洲进出口 46.85% 股权，交易价格总额为 486.5 万元，具体如下：

序号	股东名称	转让数量(股)	转让出资额(万元)	转让价格(万元)
1	龚勤勇	1,295,000	129.50	129.50
2	林秀娟	705,000	70.50	70.50
3	任俏	635,000	63.50	63.50
4	夏幼君	485,000	48.50	48.50
5	胡泽阳	255,000	25.50	25.50
6	柯恒	225,000	22.50	22.50
7	杜兵兵	120,000	12.00	12.00
8	邬烈军	110,000	11.00	11.00
9	顾国平	90,000	9.00	9.00
10	汪克成	90,000	9.00	9.00
11	沈灵杰	75,000	7.50	7.50
12	程梦华	75,000	7.50	7.50
13	袁敏霞	75,000	7.50	7.50
14	邱在云	60,000	6.00	6.00
15	沈燕	45,000	4.50	4.50
16	郑鸿翥	45,000	4.50	4.50
17	袁新宇	45,000	4.50	4.50
18	杨成龙	45,000	4.50	4.50
19	郑宁红	30,000	3.00	3.00
20	毛穗虹	30,000	3.00	3.00
21	商丽君	30,000	3.00	3.00
22	余波	30,000	3.00	3.00
23	任宁	30,000	3.00	3.00

24	周静	30,000	3.00	3.00
25	张冷	30,000	3.00	3.00
合 计		4,685,000	468.50	468.50

2、重组标的情况

(1) 基本情况

公司名称	宁波大洲进出口有限公司
注册地址	宁波市海曙区中山东路137号8楼
主要办公地址	宁波市海曙区中山东路137号8楼
法定代表人	龚勤勇
注册资本	1,000万元
成立日期	2004年12月7日
营业期限	2004年12月7日至2015年10月30日
经营范围	一般经营项目：自营和代理货物和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；农蓄产品、工艺品、金属、建材及化工产品、针纺织品及原料、五金交电的批发、零售。
营业执照注册号	330200000010777
税务登记证号	330203768515570

(2) 主营业务

大洲进出口主要提供线下外贸综合服务，公司以自营的形式直接为中小企业提供外贸综合服务，主要内容包括通关、退税、融资、信保、物流等外贸必须环节。

(3) 经营情况

单位：元

项目	2013年11月30日	项目	2013年1-11月
资产总计	223,319,006.23	营业收入	840,222,226.90
负债合计	213,442,700.97	利润总额	-1,677,812.79
所有者权益合计	9,876,305.26	净利润	-1,677,812.79

3、重组对公司的影响

收购完成后，大洲进出口成为世贸通有限的控股子公司，其股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	宁波世贸通网络科技股份有限公司	468.50	46.85
2	龚勤勇	129.50	12.95
3	林秀娟	70.50	7.05
4	任俏	63.50	6.35
5	夏幼君	48.50	4.85
6	胡泽阳	25.50	2.55
7	柯恒	22.50	2.25
8	杜兵兵	12.00	1.20
9	邬烈军	11.00	1.10
10	顾国平	9.00	0.90
11	项伟	18.00	1.80
12	汪克成	9.00	0.90
13	俞星	18.00	1.80
14	沈灵杰	7.50	0.75
15	程梦华	7.50	0.75
16	袁敏霞	7.50	0.75
17	杜跃飞	6.00	0.60
18	贺思远	9.00	0.90
19	袁新宇	4.50	0.45
20	沈燕	4.50	0.45
21	杨成龙	4.50	0.45
22	郑鸿翥	4.50	0.45
23	吴霄杰	4.00	0.40
24	戴康民	4.00	0.40
25	罗华	4.00	0.40
26	郑宁红	3.00	0.30
27	商丽君	3.00	0.30
28	王炜	6.00	0.60
29	余波	3.00	0.30
30	任宁	3.00	0.30
31	周静	3.00	0.30
32	张泠	3.00	0.30
33	毛穗红	3.00	0.30
	合 计	1,000.00	100.00

公司董事会和管理层基于对外贸服务的理解，认为“互联网+外贸”服务是

未来的发展方向而投资开发“世贸通一站式服务平台”。在世贸通平台开发成功以后，公司董事会和管理层认为传统的服务模式控股先进的一站式服务模式不适宜公司未来的发展，并希望用世贸通的线上模式对大洲进出口的线下模式进行彻底的改造。同时，世贸通平台也有向外扩张的需求，大洲进出口已积累了众多的优质客户，已有年进出口将近两亿美元的销售额，近几年都有赢利，因此上述收购行为符合公司未来发展战略的需求。

大洲进出口主要提供线下外贸综合服务，此次资产重组将大洲进出口的业务整合进入世贸通，增加了线下外贸综合服务业务，提升了公司的竞争实力，本次资产重组使公司的股权结构和内部组织机构更加清晰。

五、主要子公司情况

截止本公开转让书出具之日，世贸通拥有两家全资子公司，分别为义乌世贸通、世贸通国际物流；两家控股子公司，为世贸通国贸和大洲进出口；两家参股公司，为无锡世贸通和上海世贸通。

(一) 义乌世贸通

1、基本情况

公司名称	义乌世贸通供应链服务有限公司
注册地址	浙江省义乌市稠城街道稠州北路1399号8919室
主要办公地址	浙江省义乌市稠城街道稠州北路1399号8919室
法定代表人	孔泽昊
注册资本	100万元
成立日期	2014年3月17日
营业期限	2014年3月17日至2024年3月16日
经营范围	供应链管理服务；货物进出口、技术进出口；商务信息咨询服务（不含证券、期货等金融业务）、日用百货批发。（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）
营业执照注册号	330782000437682
税务登记证号	330725094722345

2、历史沿革及股本变动情况

(1) 2014年3月义乌世贸通设立

2014年3月5日，世贸通有限签署《义乌世贸通供应链服务有限公司章程》设立义乌世贸通。章程约定世贸通有限出资100万元设立义乌世贸通。

2014年3月17日，义乌世贸通在宁波市工商行政管理局办理完成设立登记手续，取得注册号为330782000437682的《企业法人营业执照》。

义乌世贸通设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	宁波世贸通网络科技有限公司	100.00	0	100.00
	合计	100.00	0	100.00

3、主营业务

义乌世贸通提供基于互联网的外贸综合服务，目前尚未开展经营。

4、股权结构

序号	股东名称	认缴出资金额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	宁波世贸通网络科技有限公司	100.00	11.00	100.00
	合计	100.00	11.00	100.00

5、主要财务数据

单位：元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日
资产总计	75,828.28	5,806.05
负债合计	0.00	0.00
所有者权益合计	75,828.28	5,806.05
项目	2015年1-5月	2014年度
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-29,977.77	-4,193.95
净利润	-29,977.77	-4,193.95

6、世贸通股东、董事、监事、高级管理人员与义乌世贸通的关联关系

关联方分类	关联方名称(姓名)	与世贸通关系	与义乌世贸通关系
-------	-----------	--------	----------

义乌世贸通董事、监事和高级管理人员	孔泽昊	副总经理，持有公司 2.00% 股权	执行董事、经理
	李娜	监事	监事

(二) 世贸通国际物流

1、基本情况

公司名称	宁波世贸通国际物流有限公司
注册地址	宁波市江东区江东北路495号宁波和丰创意广场谷庭楼12楼1205室
主要办公地址	宁波市江东区江东北路495号宁波和丰创意广场谷庭楼12楼1205室
法定代表人	方敏
注册资本	500万元
成立日期	2014年4月2日
营业期限	2014年4月2日至2024年4月1日
经营范围	海上、航空、陆路国际货物运输代理及国内货物运输代理；普通货物仓储，代理报关、报检业务；自营和代理商品和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外，实业投资，商务信息咨询，企业管理咨询，农畜产品（除活禽）、金属材料及制品、建材、针纺织品及原料、五金交电、化工产品、日用品的批发、零售。
营业执照注册号	330204000176499
税务登记证号	33020409619526X

2、历史沿革及股本变动情况

(1) 2014 年 3 月世贸通国际物流设立

2014 年 3 月 20 日，世贸通国贸签署《宁波世贸通国际物流有限公司章程》设立世贸通国际物流。章程约定世贸通国贸出资 500 万元设立世贸通国际物流。

2014 年 3 月 28 日，世贸通国际物流在宁波市工商行政管理局办理完成设立登记手续，取得注册号为 330204000176499 的《企业法人营业执照》。

世贸通国际物流设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	宁波世贸通国际贸易有限公司	500.00	0.00	100.00
合计		500.00	0.00	100.00

(2) 2014年6月第一次股权转让

2014年6月17日，世贸通国贸与世贸通有限签署股权转让协议，将所持有世贸通国际物流100%股权转让给世贸通有限，同日，世贸通国际物流召开股东会，同意上述股权转让。

本次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	宁波世贸通网络科技有限公司	500.00	0	100.00
	合计	500.00	0	100.00

3、主营业务

世贸通国际物流主要提供进出口货物运输、仓储等货运代理服务。

4、股权结构

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	宁波世贸通网络科技有限公司	500.00	0	100.00
	合计	500.00	0	100.00

5、主要财务数据

单位：元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日
资产总计	771,021.27	793,330.08
负债合计	685,757.93	787,398.70
所有者权益合计	85,263.34	5,931.38
项目	2015年1-5月	2014年度
营业收入	2,112,344.39	1,818,370.24
利润总额	89,198.47	6,487.07
净利润	79,331.96	5,931.38

6、世贸通股东、董事、监事、高级管理人员与世贸通国际物流的关联关系

关联方分类	关联方名称（姓名）	与世贸通关系	与世贸通国际物流关系
世贸通国际物流董事、监事和高级管理人员	方敏	董事、总经理，持有公司7.00%股权	执行董事、经理

	李娜	监事	监事
--	----	----	----

(三) 世贸通国贸

1、基本情况

公司名称	宁波世贸通国际贸易有限公司
注册地址	宁波市江东北路495号004幢1203
主要办公地址	宁波市江东北路495号004幢1203
法定代表人	周散根
注册资本	1,000万元
成立日期	2011年7月29日
营业期限	2011年7月29日至2021年7月28日
经营范围	自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外，实业投资，商务信息咨询，企业管理咨询，农畜产品（除活禽）、金属材料及制品、建材、针织纺品及原料、五金交电、化工产品（除化学危险品）、日用品的批发、零售；普通货物仓储，国际货运代理。
营业执照注册号	330204000119038
税务登记证号	330204577549452

2、历史沿革及股本变动情况

(1) 2011 年 7 月世贸通国贸设立

2011 年 7 月 21 日，世贸通有限签署《宁波世贸通国际贸易有限公司章程》设立世贸通国贸。章程约定世贸通有限出资 500 万元设立世贸通国贸。

宁波容达会计师事务所对世贸通国贸设立的注册资本实缴情况进行审验，并于 2011 年 7 月 29 日出具甬容会验【2011】第 7242 号《验资报告》，确认上述货币资金出资已经全部足额缴纳。

2011 年 7 月 29 日，世贸通国贸在宁波市工商行政管理局办理完成设立登记手续，取得注册号为 330204000119038 的《企业法人营业执照》。

世贸通国贸设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	宁波世贸通网络科技有限公司	500	500	100

(2) 2013 年 8 月第一次增资

2013年8月27日世贸通国贸通过股东会决议将注册资本由500万增加至1,000万元，原股东世贸通有限以货币资金500万元认缴本次新增注册资本500万元。

宁波天宏会计师事务所有限公司对上述增资行为进行了审验，并于2013年8月28日出具了天宏验报字【2013】056号《验资报告》，确认上述新增货币资金出资已经全部足额缴纳。

2013年8月28日，宁波市工商行政管理局核准世贸通国贸的上述变更。

世贸通国贸此次增加注册资本后的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	宁波世贸通网络科技有限公司	1,000	1,000	100
合计		1,000	1,000	100

(3) 2015年6月第一次股权变更

2015年6月16日，世贸通有限与海田控股签订股权转让协议，将所持公司20%股权以人民币200万元转让给海田控股，同日，世贸通国贸召开股东会同意上述股权转让。

本次股权转让完成后，世贸通国贸的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	宁波世贸通网络科技有限公司	800.00	80.00
2	宁波海田控股集团有限公司	200.00	20.00
合计		1,000.00	100.00

3、主营业务

世贸通国贸的主营业务是以自营的形式，通过“世贸通一站式外贸综合服务平台”(<http://www.shimaotong.com/>)，为各类企业提供通关、退税、融资、信保、物流等集成化外贸综合服务。

世贸通国贸业务情况及行业情况详见本公开转让说明书“第二节 公司业务”

4、股权结构

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	宁波世贸通网络科技股份有限公司	800.00	80.00
2	宁波海田控股集团有限公司	200.00	20.00
	合计	1,000.00	100.00

5、主要财务数据

单位：元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日
资产总计	575,150,241.15	551,796,973.49
负债合计	572,692,174.40	545,278,420.68
所有者权益合计	2,458,066.75	6,518,552.81
项目	2015年1-5月	2014年度
营业收入	541,292,464.08	1,135,625,631.48
利润总额	-4,388,775.73	-2,205,531.41
净利润	-4,060,486.06	-1,832,996.36

6、世贸通股东、董事、监事、高级管理人员与世贸通国贸的关联关系

关联方分类	关联方名称(姓名)	与世贸通关系	与世贸通国贸关系
世贸通国贸董事、监事和高级管理人员	周散根	董事，持股比例 13.35%	执行董事、经理
	方敏	董事、总经理、持股比例 7.00%	监事

(四) 大洲进出口

1、基本情况

公司名称	宁波大洲进出口有限公司
注册地址	宁波市海曙区中山东路137号8楼
主要办公地址	宁波市海曙区中山东路137号8楼
法定代表人	龚勤勇
注册资本	1,000万元
成立日期	2004年12月7日
营业期限	2004年12月7日至2015年10月30日
经营范围	一般经营项目：自营和代理货物和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；农畜产品、工艺品、金属、建材及化工产品、针纺织品及原料、五金交电的批发、零售。
营业执照注册号	330200000010777
税务登记证号	330203768515570

2、历史沿革及股本变动情况

(1) 2004 年公司设立

2004 年 12 月 7 日，郑道良、宁波海州进出口有限公司、钱宏波、董旭明、楼可可、柯恒、邬烈军、顾国平、杜兵兵、沈灵杰、程梦华以货币出资成立大洲进出口。该公司设立时注册资本为 501 万元，实收资本 501 万元，2004 年 11 月 24 日，宁波众信联合会计师事务所出具众信验资报字【2004】第 2725 号《验资报告》，验证注册资本 501 万元出资到位。注册地为宁波市中山东路 137 号 9-11 层，法定代表人为刘飞龙。

大洲进出口设立时的股东及其股权结构情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	宁波海州进出口有限公司	101.00	20.00
2	郑道良	150.00	30.00
3	钱宏波	105.00	21.00
4	董旭明	43.00	8.60
5	楼可可	23.00	4.60
6	柯恒	20.00	4.00
7	邬烈军	17.00	3.40
8	顾国平	16.00	3.20
9	杜兵兵	11.00	2.20
10	沈灵杰	9.00	1.80
11	程梦华	6.00	1.20
合计		501.00	100.00

(2) 2005 年 8 月第一次股权变动

2005 年 6 月 16 日，股东楼可可与钱宏波签订股份转让协议，将所持大洲进出口 4.59% 股权以 23 万元转让给钱宏波，2005 年 6 月 10 日股东会决议通过上述股权转让，2005 年 8 月 26 日，公司完成本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	宁波海州进出口有限公司	101.00	20.00
2	郑道良	150.00	30.00
3	钱宏波	128.00	25.60

4	董旭明	43.00	8.60
5	柯恒	20.00	4.00
6	邬烈军	17.00	3.40
7	顾国平	16.00	3.20
8	杜兵兵	11.00	2.20
9	沈灵杰	9.00	1.80
10	程梦华	6.00	1.20
合计		501.00	100.00

(3) 2006 年 7 月第二次股权转让

2006 年 6 月 10 日，股东钱宏波与林秀娟等 7 人签订股权转让协议，将所持大洲进出口 24% 股权以 120 万元转让给林秀娟等 7 人，郑道良与杨象岳等 3 人签订股权转让协议，将所持大洲进出口 23.6% 股权以 118 万元转让给杨象岳等 3 人，顾国平与项伟等签订股权转让协议，将所持大洲进出口 1.2% 股权以 6 万元转让给项伟，邬烈军与郑宁红、罗华，沈灵杰签订股权转让协议，将所持大洲进出口 1% 股权以 5 万元转让给郑宁红、罗华，沈灵杰与贺思远签订股权转让协议，将所持大洲进出口 0.2% 股权以 1 万元转让给贺思远，董旭明与汪克成等 6 人签订股权转让协议，将所持大洲进出口 7.4% 股权以 37 万元转让给汪克成等 6 人，宁波海洲进出口有限公司与商丽君等 22 人签订股权转让协议，将所持大洲进出口 20% 股权转让给商丽君等 22 人。2006 年 7 月 10 日股东会决议通过上述股权转让，2006 年 7 月 21 日，公司完成本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，大洲进出口的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	钱宏波	8.00	1.60
2	郑道良	32.00	6.40
3	柯恒	25.00	5.00
4	顾国平	10.00	2.00
5	邬烈军	12.00	2.40
6	沈灵杰	8.00	1.60
7	程梦华	8.00	1.60
8	杜兵兵	13.00	2.60
9	董旭明	6.00	1.20
10	林秀娟	53.00	10.60

11	任俏	47.00	9.40
12	郭竞雄	10.00	2.00
13	邱在云	6.00	1.20
14	吴霄杰	2.00	0.40
15	龚勤勇	82.00	16.40
16	戴康民	2.00	0.40
17	杨象岳	37.00	7.40
18	贺思远	5.00	1.00
19	项伟	10.00	2.00
20	郑宁红	3.00	0.60
21	罗华	2.00	0.40
22	汪克成	10.00	2.00
23	毛穗虹	3.00	0.60
24	俞星	10.00	2.00
25	吕松晶	8.00	1.60
26	袁敏霞	8.00	1.60
27	卓娅	10.00	2.00
28	商丽君	3.00	0.60
29	胡泽阳	28.00	5.40
30	王炜	3.00	0.60
31	余波	3.00	0.60
32	任宁	3.00	0.60
33	周静	3.00	0.60
34	袁新宇	5.00	1.00
35	张冷	3.00	0.60
36	黄吉	5.00	1.00
37	杨成龙	5.00	1.00
38	阙志杰	5.00	1.00
39	郑鸿翥	5.00	1.00
合计		501.00	100.00

(4) 2007 年 9 月第一次增资

2007 年 8 月 31 日，大洲进出口召开股东会，同意将注册资本由 501 万元增加至 1,000 万元，其中增资部分 110 万元由龚勤勇认缴，63 万元由林秀娟认缴，58 万元由任俏认缴，45 万元由杨象岳认缴，26 万元由郑道良认缴，23 万元由胡泽阳认缴，20 万元由柯恒认缴，11 万元由杜兵兵认缴，10 万元由邬烈军认缴，

8万元由郭竞雄认缴，8万元由顾国平认缴，8万元由项伟认缴，8万元由汪克成认缴，8万元由俞星认缴，8万元由卓娅认缴，7万元由钱宏波认缴，7万元由沈灵杰认缴，7万元由程梦华认缴，7万元由袁敏霞认缴，6万元由邱在云认缴，4万元由袁新宇认缴，4万元由黄吉认缴，4万元由杨成龙认缴，4万元由郑鸿翥认缴，4万元由贺思远认缴，1万元由阚志杰认缴，3万元由郑宁红认缴，3万元由毛穗虹认缴，3万元由商丽君认缴，3万元由王炜认缴，3万元由余波认缴，3万元由任宁认缴，3万元由周静认缴，3万元由张冷认缴，2万元由吴霄杰认缴，2万元由戴康民认缴，2万元由罗华认缴。2007年9月21日完成工商变更。

本次增资后，大洲进出口的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)	股东身份
1	钱宏波	15.00	1.50	自然人
2	郑道良	58.00	5.80	自然人
3	柯恒	45.00	4.50	自然人
4	顾国平	18.00	1.80	自然人
5	邬烈军	22.00	2.20	自然人
6	沈灵杰	15.00	1.50	自然人
7	程梦华	15.00	1.50	自然人
8	杜兵兵	24.00	2.40	自然人
9	董旭明	6.00	0.60	自然人
10	林秀娟	116.00	11.60	自然人
11	任俏	105.00	10.50	自然人
12	郭竞雄	18.00	1.80	自然人
13	邱在云	12.00	1.20	自然人
14	吴霄杰	4.00	0.40	自然人
15	龚勤勇	192.00	19.20	自然人
16	戴康民	4.00	0.40	自然人
17	杨象岳	82.00	8.20	自然人
18	贺思远	9.00	0.90	自然人
19	项伟	18.00	1.80	自然人
20	郑宁红	6.00	0.60	自然人
21	罗华	4.00	0.40	自然人
22	汪克成	18.00	1.80	自然人
23	毛穗虹	6.00	0.60	自然人

24	俞星	18.00	1.80	自然人
25	吕松品	8.00	0.80	自然人
26	袁敏霞	15.00	1.50	自然人
27	卓娅	18.00	1.80	自然人
28	商丽君	6.00	0.60	自然人
29	胡泽阳	51.00	5.10	自然人
30	王炜	6.00	0.60	自然人
31	余波	6.00	0.60	自然人
32	任宁	6.00	0.60	自然人
33	周静	6.00	0.60	自然人
34	袁新宇	9.00	0.90	自然人
35	张泠	6.00	0.60	自然人
36	黄吉	9.00	0.90	自然人
37	杨成龙	9.00	0.90	自然人
38	阚志杰	6.00	0.60	自然人
39	郑鸿翥	9.00	0.90	自然人
合计		1,000.00	100.00	

(5) 2008 年 1 月第三次股权转让

2008年1月18日，股东董旭明与龚勤勇签订股权转让协议，将所持公司0.6%股权以人民币6万元价格转让给龚勤勇。2008年1月18日股东会决议通过上述股权转让，2008年1月31日，公司完成本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	钱宏波	15.00	1.50
2	郑道良	58.00	5.80
3	柯恒	45.00	4.50
4	顾国平	18.00	1.80
5	邬烈军	22.00	2.20
6	沈灵杰	15.00	1.50
7	程梦华	15.00	1.50
8	杜兵兵	24.00	2.40
9	林秀娟	116.00	11.60
10	任俏	105.00	10.50
11	郭竞雄	18.00	1.80

12	邱在云	12.00	1.20
13	吴霄杰	4.00	0.40
14	龚勤勇	198.00	19.80
15	戴康民	4.00	0.40
16	杨象岳	82.00	8.20
17	贺思远	9.00	0.90
18	项伟	18.00	1.80
19	郑宁红	6.00	0.60
20	罗华	4.00	0.40
21	汪克成	18.00	1.80
22	毛穗虹	6.00	0.60
23	俞星	18.00	1.80
24	吕松品	8.00	0.80
25	袁敏霞	15.00	1.50
26	卓娅	18.00	1.80
27	商丽君	6.00	0.60
28	胡泽阳	51.00	5.10
29	王炜	6.00	0.60
30	余波	6.00	0.60
31	任宁	6.00	0.60
32	周静	6.00	0.60
33	袁新宇	9.00	0.90
34	张泠	6.00	0.60
35	黄吉	9.00	0.90
36	杨成龙	9.00	0.90
37	阚志杰	6.00	0.60
38	郑鸿翥	9.00	0.90
合计		1,000.00	100.00

(6) 2008 年 5 月第四次股权转让

2008 年 5 月 5 日, 股东吕松品与龚勤勇签订股权转让协议, 将所持公司 0.8% 股权以人民币 8 万元价格转让给龚勤勇。2008 年 5 月 5 日股东会决议通过上述股权转让, 2008 年 5 月 12 日, 公司完成本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后, 公司的股权结构如下:

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)
----	---------	---------	---------

1	钱宏波	15.00	1.50
2	郑道良	58.00	5.80
3	柯恒	45.00	4.50
4	顾国平	18.00	1.80
5	邬烈军	22.00	2.20
6	沈灵杰	15.00	1.50
7	程梦华	15.00	1.50
8	杜兵兵	24.00	2.40
9	林秀娟	116.00	11.60
10	任俏	105.00	10.50
11	郭竞雄	18.00	1.80
12	邱在云	12.00	1.20
13	吴霄杰	4.00	0.40
14	龚勤勇	206.00	20.60
15	戴康民	4.00	0.40
16	杨象岳	82.00	8.20
17	贺思远	9.00	0.90
18	项伟	18.00	1.80
19	郑宁红	6.00	0.60
20	罗华	4.00	0.40
21	汪克成	18.00	1.80
22	毛穗虹	6.00	0.60
23	俞星	18.00	1.80
24	袁敏霞	15.00	1.50
25	卓娅	18.00	1.80
26	商丽君	6.00	0.60
27	胡泽阳	51.00	5.10
28	王炜	6.00	0.60
29	余波	6.00	0.60
30	任宁	6.00	0.60
31	周静	6.00	0.60
32	袁新宇	9.00	0.90
33	张泠	6.00	0.60
34	黄吉	9.00	0.90
35	杨成龙	9.00	0.90
36	阚志杰	6.00	0.60
37	郑鸿翥	9.00	0.90

合计	1,000.00	100.00
----	----------	--------

(7) 2008 年 11 月第五次股权转让

2008 年 10 月 31 日，股东钱宏波与龚勤勇签订股权转让协议，将所持公司 0.5% 股权以人民币 5 万元价格转让给龚勤勇，与林秀娟签订股权转让协议，将所持公司 0.5% 股权以人民币 5 万元价格转让给林秀娟，与任俏签订股权转让协议，将所持公司 0.5% 股权以人民币 5 万元价格转让给任俏。2008 年 10 月 31 日股东会决议通过上述股权转让，2008 年 11 月 12 日，公司完成本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	郑道良	58.00	5.80
2	柯恒	45.00	4.50
3	顾国平	18.00	1.80
4	邬烈军	22.00	2.20
5	沈灵杰	15.00	1.50
6	程梦华	15.00	1.50
7	杜兵兵	24.00	2.40
8	林秀娟	121.00	12.10
9	任俏	110.00	11.00
10	郭竞雄	18.00	1.80
11	邱在云	12.00	1.20
12	吴霄杰	4.00	0.40
13	龚勤勇	211.00	21.10
14	戴康民	4.00	0.40
15	杨象岳	82.00	8.20
16	贺思远	9.00	0.90
17	项伟	18.00	1.80
18	郑宁红	6.00	0.60
19	罗华	4.00	0.40
20	汪克成	18.00	1.80
21	毛穗虹	6.00	0.60
22	俞星	18.00	1.80
23	袁敏霞	15.00	1.50

24	卓娅	18.00	1.80
25	商丽君	6.00	0.60
26	胡泽阳	51.00	5.10
27	王炜	6.00	0.60
28	余波	6.00	0.60
29	任宁	6.00	0.60
30	周静	6.00	0.60
31	袁新宇	9.00	0.90
32	张冷	6.00	0.60
33	黄吉	9.00	0.90
34	杨成龙	9.00	0.90
35	阚志杰	6.00	0.60
36	郑鸿翥	9.00	0.90
合计		1,000.00	100.00

(8) 2009 年 11 月第六次股权转让

2009年9月24日,股东郑道良与龚勤勇签订股权转让协议,将所持公司2.1%股权以人民币21万元价格转让给龚勤勇,与林秀娟签订股权转让协议,将所持公司1.5%股权以人民币15万元价格转让给林秀娟,与任俏签订股权转让协议,将所持公司1.2%股权以人民币12万元价格转让给任俏,与夏幼君签订股权转让协议,将所持公司1.0%股权以人民币10万元价格转让给夏幼君。股东杨象岳与夏幼君签订股权转让协议,将所持公司8.2%股权以人民币82万元价格转让给夏幼君,股东黄吉与沈燕签订股权转让协议,将所持公司0.9%股权以人民币9万元价格转让给沈燕。2009年9月24日股东会决议通过上述股权转让,2009年11月3日,公司完成本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后,公司的股权结构如下:

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	夏幼君	92.00	9.20
2	柯恒	45.00	4.50
3	顾国平	18.00	1.80
4	邬烈军	22.00	2.20
5	沈灵杰	15.00	1.50
6	程梦华	15.00	1.50

7	杜兵兵	24.00	2.40
8	林秀娟	136.00	13.60
9	任俏	122.00	12.20
10	郭竞雄	18.00	1.80
11	邱在云	12.00	1.20
12	吴霄杰	4.00	0.40
13	龚勤勇	232.00	23.20
14	戴康民	4.00	0.40
15	沈燕	9.00	0.90
16	贺思远	9.00	0.90
17	项伟	18.00	1.80
18	郑宁红	6.00	0.60
19	罗华	4.00	0.40
20	汪克成	18.00	1.80
21	毛穗虹	6.00	0.60
22	俞星	18.00	1.80
23	袁敏霞	15.00	1.50
24	卓娅	18.00	1.80
25	商丽君	6.00	0.60
26	胡泽阳	51.00	5.10
27	王炜	6.00	0.60
28	余波	6.00	0.60
29	任宁	6.00	0.60
30	周静	6.00	0.60
31	袁新宇	9.00	0.90
32	张冷	6.00	0.60
33	杨成龙	9.00	0.90
34	阚志杰	6.00	0.60
35	郑鸿翥	9.00	0.90
合计		1,000.00	100.00

(9) 2010 年 4 月第七次股权转让

2010 年 3 月 8 日，股东卓娅与龚勤勇签订股权转让协议，将所持公司 0.3% 股权以人民币 3 万元价格转让给龚勤勇，与林秀娟签订股权转让协议，将所持公司 0.5% 股权以人民币 5 万元价格转让给林秀娟，与任俏签订股权转让协议，将所持公司 0.5% 股权以人民币 5 万元价格转让给任俏，与夏幼君签订股权转让协

议，将所持公司 0.5% 股权以人民币 5 万元价格转让给夏幼君。股东阚志杰与龚勤勇签订股权转让协议，将所持公司 0.6% 股权以人民币 6 万元价格转让给龚勤勇。2010 年 3 月 8 日股东会决议通过上述股权转让，2010 年 4 月 7 日，公司完成本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	夏幼君	97.00	9.70
2	柯恒	45.00	4.50
3	顾国平	18.00	1.80
4	邬烈军	22.00	2.20
5	沈灵杰	15.00	1.50
6	程梦华	15.00	1.50
7	杜兵兵	24.00	2.40
8	林秀娟	141.00	14.10
9	任俏	127.00	12.70
10	郭竞雄	18.00	1.80
11	邱在云	12.00	1.20
12	吴霄杰	4.00	0.40
13	龚勤勇	241.00	24.10
14	戴康民	4.00	0.40
15	沈燕	9.00	0.90
16	贺思远	9.00	0.90
17	项伟	18.00	1.80
18	郑宁红	6.00	0.60
19	罗华	4.00	0.40
20	汪克成	18.00	1.80
21	毛穗虹	6.00	0.60
22	俞星	18.00	1.80
23	袁敏霞	15.00	1.50
24	郑鸿翥	9.00	0.90
25	商丽君	6.00	0.60
26	胡泽阳	51.00	5.10
27	王炜	6.00	0.60
28	余波	6.00	0.60
29	任宁	6.00	0.60

30	周静	6.00	0.60
31	袁新宇	9.00	0.90
32	张泠	6.00	0.60
33	杨成龙	9.00	0.90
合计		1,000.00	100.00

(10) 2011 年 5 月第八次股权转让

2011 年 5 月 4 日, 股东郭竞雄与龚勤勇签订股权转让协议, 将所持公司 1.8% 股权以人民币 18 万元价格转让给龚勤勇, 同日, 股东会决议通过上述股权转让, 2011 年 5 月 23 日, 公司完成本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后, 公司的股权结构如下:

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	夏幼君	97.00	9.70
2	柯恒	45.00	4.50
3	顾国平	18.00	1.80
4	邬烈军	22.00	2.20
5	沈灵杰	15.00	1.50
6	程梦华	15.00	1.50
7	杜兵兵	24.00	2.40
8	林秀娟	141.00	14.10
9	任俏	127.00	12.70
10	邱在云	12.00	1.20
11	吴霄杰	4.00	0.40
12	龚勤勇	259.00	24.10
13	戴康民	4.00	0.40
14	沈燕	9.00	0.90
15	贺思远	9.00	0.90
16	项伟	18.00	1.80
17	郑宁红	6.00	0.60
18	罗华	4.00	0.40
19	汪克成	18.00	1.80
20	毛穗虹	6.00	0.60
21	俞星	18.00	1.80
22	袁敏霞	15.00	1.50
23	郑鸿翥	9.00	0.90

24	商丽君	6.00	0.60
25	胡泽阳	51.00	5.10
26	王炜	6.00	0.60
27	余波	6.00	0.60
28	任宁	6.00	0.60
29	周静	6.00	0.60
30	袁新宇	9.00	0.90
31	张冷	6.00	0.60
32	杨成龙	9.00	0.90
合计		1,000.00	100.00

(11) 2013 年 12 月第九次股权转让

2013 年 12 月 8 日，公司全体股东召开股东会同意股东龚勤勇将其持有的 12.95% 的股权转让给世贸通有限，转让价格 129.5 万元。同意股东林秀娟将其持有的 7.05% 的股权转让给世贸通有限，转让价格 70.5 万元。同意股东任俏将其持有的 6.35% 的股权转让给世贸通有限，转让价格 63.5 万元。同意股东夏幼君将其持有的 4.85% 的股权转让给世贸通有限，转让价格 48.5 万元。同意股东胡泽阳将其持有的 2.55% 的股权转让给世贸通有限，转让价格 25.5 万元。同意股东柯桓将其持有的 2.25% 的股权转让给世贸通有限，转让价格 22.5 万元。同意股东杜兵兵将其持有的 1.2% 的股权转让给世贸通有限，转让价格 12 万元。同意股东邬烈军将其持有的 1.1% 的股权转让给世贸通有限，转让价格 11 万元。同意股东顾国平将其持有的 0.9% 的股权转让给世贸通有限，转让价格 9 万元。同意股东汪克成将其持有的 0.9% 的股权转让给世贸通有限，转让价格 9 万元。同意股东沈灵杰将其持有的 0.75% 的股权转让给世贸通有限，转让价格 7.5 万元。同意股东程梦华将其持有的 0.75% 的股权转让给世贸通有限，转让价格 7.5 万元。同意股东袁敏霞将其持有的 0.75% 的股权转让给世贸通有限，转让价格 7.5 万元。同意股东邱在云将其持有的 0.6% 的股权转让给世贸通有限，转让价格 6 万元。同意股东袁新宇将其持有的 0.45% 的股权转让给世贸通有限，转让价格 4.5 万元。同意股东沈燕将其持有的 0.45% 的股权转让给世贸通有限，转让价格 4.5 万元。同意股东杨成龙将其持有的 0.45% 的股权转让给世贸通有限，转让价格 4.5 万元。同意股东郑鸿翥将其持有的 0.45% 的股权转让给世贸通有限，转让价格 4.5 万元。同意股东郑宁红将其持有的 0.3% 的股权转让给世贸通有限，转让价格 3 万元。同

意股东商丽君将其持有的 0.3% 的股权转让给世贸通有限，转让价格 3 万元。同意股东余波将其持有的 0.3% 的股权转让给世贸通有限，转让价格 3 万元。同意股东任宁将其持有的 0.3% 的股权转让给世贸通有限，转让价格 3 万元。同意股东周静将其持有的 0.3% 的股权转让给世贸通有限，转让价格 3 万元。同意股东张冷将其持有的 0.3% 的股权转让给世贸通有限，转让价格 3 万元。同意股东毛穗虹将其持有的 0.3% 的股权转让给世贸通有限，转让价格 3 万元。

2013 年 12 月 19 日，公司完成本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，大洲进出口的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	宁波世贸通网络科技有限公司	468.50	46.85
2	龚勤勇	129.50	12.95
3	林秀娟	70.50	7.05
4	任俏	63.50	6.35
5	夏幼君	48.50	4.85
6	胡泽阳	25.50	2.55
7	柯桓	22.50	2.25
8	杜兵兵	12.00	1.20
9	邬烈军	11.00	1.10
10	顾国平	9.00	0.90
11	项伟	18.00	1.80
12	汪克成	9.00	0.90
13	俞星	18.00	1.80
14	沈灵杰	7.50	0.75
15	程梦华	7.50	0.75
16	袁敏霞	7.50	0.75
17	杜跃飞	6.00	0.60
18	贺思远	9.00	0.90
19	袁新宇	4.50	0.45
20	沈燕	4.50	0.45
21	杨成龙	4.50	0.45
22	郑鸿翥	4.50	0.45
23	吴霄杰	4.00	0.40
24	戴康民	4.00	0.40
25	罗华	4.00	0.40
26	郑宁红	3.00	0.30

27	商丽君	3.00	0.30
28	王炜	6.00	0.60
29	余波	3.00	0.30
30	任宁	3.00	0.30
31	周静	3.00	0.30
32	张冷	3.00	0.30
33	毛穗虹	3.00	0.30
共计		1000.00	100.00

3、主营业务

大洲进出口主要提供线下外贸综合服务，公司以自营的形式直接为中小企业提供外贸综合服务，主要内容包括通关、退税、融资、信保、物流等外贸必须环节。

大洲进出口业务情况及行业情况详见本公开转让说明书“第二节 公司业务”。

4、股权结构

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	宁波世贸通网络科技股份有限公司	468.5	46.85
2	龚勤勇	129.50	12.95
3	林秀娟	70.50	7.05
4	任俏	63.50	6.35
5	夏幼君	48.50	4.85
6	胡泽阳	25.50	2.55
7	柯恒	22.50	2.25
8	杜兵兵	12.00	1.20
9	邬烈军	11.00	1.10
10	顾国平	9.00	0.90
11	项伟	18.00	1.80
12	汪克成	9.00	0.90
13	俞星	18.00	1.80
14	沈灵杰	7.50	0.75
15	程梦华	7.50	0.75
16	袁敏霞	7.50	0.75
17	杜跃飞	6.00	0.60
18	贺思远	9.00	0.90

19	袁新宇	4.50	0.45
20	沈燕	4.50	0.45
21	杨成龙	4.50	0.45
22	郑鸿翥	4.50	0.45
23	吴霄杰	4.00	0.40
24	戴康民	4.00	0.40
25	罗华	4.00	0.40
26	郑宁红	3.00	0.30
27	商丽君	3.00	0.30
28	王炜	6.00	0.60
29	余波	3.00	0.30
30	任宁	3.00	0.30
31	周静	3.00	0.30
32	张泠	3.00	0.30
33	毛穗红	3.00	0.30
	合 计	1,000.00	100.00

5、主要财务数据

单位：元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日
资产总计	381,710,357.03	358,732,296.34
负债合计	372,980,053.69	348,263,336.40
所有者权益合计	8,730,303.34	10,468,959.94
项目	2015年1-5月	2014年度
营业收入	308,909,187.84	941,117,467.85
利润总额	967,028.88	102,644.57
净利润	691,343.40	-78,931.17

注：大洲进出口原财务报表应收款项没有计提坏账准备按年分配利润，分配利润的依据为净利润，后来会计师进行审计时对其进行了调账，计提了 374.81 万坏账准备，故净利润受到的影响较大，净利润减少，导致分配利润后净资产偏低。

6、世贸通股东、董事、监事、高级管理人员与大洲进出口的关联关系

关联方分类	关联方名称（姓名）	与世贸通关系	与大洲进出口关系
对子公司持股比例 5%以上的股东	龚勤勇	持股比例 0.20%	持股比例 12.95%
子公司董事、监事和高级管	龚勤勇	持股比例 0.20%	执行董事、经理
	胡泽阳	持股比例 2.55%	监事

理人员			
-----	--	--	--

(五) 无锡世贸通

1、基本情况

公司名称	无锡世贸通供应链服务有限公司
注册地址	无锡市新区高浪路锡钦路口大楼1-2楼西侧办公区
主要办公地址	无锡市新区高浪路锡钦路口大楼1-2楼西侧办公区
法定代表人	宋代佳子
注册资本	1,000万元
成立日期	2014年5月29日
营业期限	2014年5月29日至长期
经营范围	供应链管理服务：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；软件开发、销售；商务信息咨询服务；企业管理咨询服务；农副产品、金属材料及制品、建材、针纺织品及原料、五金产品、化工产品（不含危险化学品）、日用品、百货、婴儿用品的销售；仓储服务；危险化学品经营。
营业执照注册号	320213000214631
税务登记证号	320200302156828

2、主营业务

无锡世贸通的主要业务是为外贸企业提供报关、报检、物流、外汇、退税等外贸服务，同时提供金融、保险服务，包括退税融资、订单融资等。

3、股权结构

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	中设无锡机械设备工程有限公司	650.00	65.00
2	宁波世贸通网络科技股份有限公司	350.00	35.00
合计		1,000.00	100.00

4、主要财务数据

单位：元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日
资产总计	56,494,832.66	66,543,747.99
负债合计	47,959,611.88	59,153,877.01

项目	2015年5月31日	2014年12月31日
所有者权益合计	8,535,220.78	7,389,870.98
项目	2015年1-5月	2014年度
营业收入	34,170,257.47	-
利润总额	-604,650.20	-
净利润	-604,650.20	-

(六) 上海世贸通

1、基本情况

公司名称	上海世贸通企业发展有限公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层
主要办公地址	中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层
法定代表人	堵学明
注册资本	2,500万元
成立日期	2015年5月28日
营业期限	2015年5月28日至2045年5月27日
经营范围	供应链管理，网络技术开发，网络运行维护，计算器软件的开发、设计、制作、销售，计算机硬件的研发、设计、销售，商务信息咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪），国内外货运代理，包装服务，装卸服务，仓储（除危险品），食用农产品、日用百货、五金交电、金属制品、润滑油、钢材、橡胶制品、电子产品、计算机辅助设备、针纺织品、服装、工艺礼品、通信设备、机电产品、汽车及零配件、煤炭、燃料油、矿产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、木制品的销售，食品流通，从事货物及技术的进出口业务。
营业执照注册号	310141000155742
税务登记证号	310115342044601

2、主营业务

上海世贸通基于互联网为外贸企业提供报关、报检、物流、外汇、退税等外贸服务，同时提供金融、保险服务，包括退税融资、订单融资等（目前尚未开展经营）。

3、股权结构

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	上海尚融供应链管理有限公司	1,662.50	66.50
2	宁波世贸通网络科技股份有限公司	837.50	33.50

合计	2,500.00	100.00
----	----------	--------

六、公司董事、监事、高级管理人员

(一) 董事基本情况

序号	姓名	任职	任期
1	刘飞龙	董事长	2015.7.22-2018.7.21
2	王海生	董事	2015.7.22-2018.7.21
3	周散根	董事	2015.7.22-2018.7.21
4	方敏	董事	2015.7.22-2018.7.21
5	纪福建	董事	2015.7.22-2018.7.21

1、刘飞龙，董事长，男，1964 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学，硕士学历。1985 年 7 月至 1990 年 4 月任金川镍钴研究设计院工程师，1990 年 4 月至 1991 年 9 月任宁波渔业钢丝绳厂工程师，1991 年 9 月至 1994 年 4 月于中南大学攻读研究生，1994 年 4 月至今任海田控股董事、副总经理，2011 年 7 月至 2015 年 6 月任世贸通有限的董事及总经理，2015 年 7 月至今任股份公司董事长。

2、王海生，董事，男，1963 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江农业大学，本科学历。1983 年 7 月至 1993 年 9 月任宁海茶叶公司副经理，1988 年 3 月至 1993 年 9 月任宁波特产公司副经理，1993 年 10 月至今历任宁波海田控股进出口部经理、董事长、总经理，2011 年 7 月至 2015 年 6 月任世贸通有限董事长，2015 年 7 月至今担任股份公司董事。

3、周散根，董事，男，1972 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京商学院，本科学历。1994 年 8 月至 2002 年 12 月于宁波市供销合作社财务处任职，2002 年 12 月至今任海田控股董事、副总经理，2011 年 7 月至 2015 年 6 月任世贸通有限董事，2015 年 7 月至今担任股份公司董事。

4、方敏，董事，男，1981 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于宁波大学，本科学历。2004 年 7 月至 2011 年 7 月任宁波海田国际贸易有限公司部门经理，2011 年 7 月至今任世贸通国贸总经理，2015 年 7 月至今担任股份公司的董事、总经理。

5、纪福建，董事，男，1980年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，硕士学历。2005年4月至2009年11月任日本NEC株式会社项目经理，2009年11月至2011年7月任东兰数码有限公司技术总监，2011年7月至今任世贸通国贸副总经理，2015年7月至今担任股份公司的董事、副总经理。

（二）监事基本情况

序号	姓名	任职	任期
1	杨象岳	监事会主席	2015.7.22-2018.7.21
2	李建国	监事	2015.7.22-2018.7.21
3	李娜	职工代表监事	2015.7.22-2018.7.21

1、杨象岳，监事会主席，男，1963年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽财贸学院，大专学历。1981年至1992年任宁波畜产品公司财务部经理，1992年至1995年任宁波供销社通利经营公司财务部经理，1995年至今历任海田控股财务部经理、副总经理，2011年7月起担任有限公司的监事，2015年7月至今担任股份公司监事会主席。

2、李建国，监事，男，1978年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河北省电子工业学院，大专学历。2000年7月至2005年12月任河北圣比尔电脑有限公司技术经理，2006年3月至2010年12月任宁波海田国际贸易有限公司软件工程师，2011年1月至2015年6月任世贸通有限技术部经理，2015年7月至今担任股份公司监事。

3、李娜，职工代表监事，女，1980年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于利物浦商学院，硕士学历。2005年至2012年任宁波海田国际贸易有限公司业务经理，2013年至2015年6月任宁波海田控股集团有限公司业务经理，2015年7月至今担任股份公司监事。

（三）高级管理人员基本情况

序号	姓名	任职	任期
1	方敏	总经理	2015.7.22-2018.7.21
2	纪福建	副总经理	2015.7.22-2018.7.21
3	孔泽昊	副总经理	2015.7.22-2018.7.21

4	王炜	董事会秘书、财务总监	2015.7.22-2018.7.21
---	----	------------	---------------------

1、方敏，总经理，详见“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员”之“(一) 董事基本情况”。

2、纪福建，副总经理，详见“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员”之“(一) 董事基本情况”。

3、孔泽昊，副总经理，男，1984年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海对外贸易学院澳曼特国际商学院，本科学历，2006年7月至2011年7月任宁波海田国际贸易有限公司业务经理，2011年7月至今任世贸通国贸副总经理，2015年7月至今担任股份公司副总经理。

4、王炜，董事会秘书、财务总监，男，1976年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江经济高等专科学校，大专学历，1996年9月至2012年12月任宁海田国际贸易有限公司财务部会计，2013年1月至2015年6月任海田控股财务部副经理。2015年7月至今任股份公司董事会秘书、财务总监。

七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
营业收入(元)	852,392,759.75	2,078,272,812.12	1,627,226,958.70
净利润(元)	-4,741,593.03	3,479,017.78	-2,267,478.58
归属于申请挂牌公司股东的净利润(元)	-5,109,042.05	3,520,969.70	-2,971,063.96
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-5,189,299.81	-6,397,479.28	-2,907,385.17
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-5,556,748.83	-6,355,527.36	-3,610,970.55
毛利率(%)	1.56	2.03	2.04
加权平均净资产收益率(%)	-41.07	29.86	-39.20
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	-44.67	-53.90	-47.65
应收账款周转率(次)	1.84	5.43	8.02
存货周转率(次)	271.01	317.74	164.73
基本每股收益(元/股)	-0.51	0.35	-0.30
稀释每股收益(元/股)	-0.51	0.35	-0.30

经营活动产生的现金流量净额（元）	34,358,671.91	-34,575,027.48	-4,026,276.13
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	3.44	-3.46	-0.40
项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
总资产（元）	961,585,848.52	915,146,892.79	665,454,761.28
股东权益合计（元）	9,725,984.14	15,759,122.17	12,280,104.39
归属于申请挂牌公司股东权益合计（元）	5,085,827.92	10,194,869.97	6,673,900.27
每股净资产（元/股）	0.97	1.58	1.23
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	0.51	1.02	0.67
合并资产负债率（%）	98.99	98.28	98.15
母公司资产负债率（%）	44.48	42.33	53.74
流动比率（倍）	1.00	1.01	1.01
速动比率（倍）	1.00	1.00	1.00

注：主要财务指标计算方法如下：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债、速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债;
- (2) 资产负债率=总负债/总资产;
- (3) 归属于公司股东的每股净资产=归属于公司股东的净资产/期末总股本;
- (4) 应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额;
- (5) 存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额;
- (6) 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本;
- (7) 净资产收益率和每股收益的计算公式均遵循《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)的有关规定。

八、公司本次挂牌相关机构

(一) 挂牌公司

挂牌公司：宁波世贸通网络科技股份有限公司

法定代表人：刘飞龙

董事会秘书：王炜

住所：宁波市江东北路495号004幢1206室

电话：0574-87026212

传真：0574-87369400

邮编：315042

(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：吴昊杰

项目小组成员：李玉坤，马能，李雨萌，王义汉

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

电话：010-66581578

传真：010-66581551

邮编：518000

(三) 律师事务所

律师事务所：北京市中银律师事务所

负责人：李炬

经办律师：李海涛、黄云艳

住所：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO 东区 A 座 31 层

电话：010-58698899

传真：010-58699666

邮编：100022

(四) 会计师事务所

会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：叶韶勋

经办注册会计师：刘玉显、路清

主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

电话：010-65542288

传真：010-65547190

邮编：100027

（五）评估机构

名称：国众联资产评估土地房地产估价有限公司

法定代表人：黄西勤

经办资产评估师：张明阳、陈军

住所：深圳市罗湖区深南东路 2019 号东乐大厦 10 楼

邮政编码：518000

电话：0755-88832456

传真：0755-25132275

（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

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（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

电话：010-63889512

邮编：100033

第二节 公司业务

一、公司主要业务

(一) 主要业务

公司的主营业务是以自营的形式向中小企业提供通关、退税、外汇、融资、信保、物流等集成化外贸综合服务及自主开发并对外销售外贸综合服务平台相关的软件产品。公司的主营业务可以分为线上外贸综合服务业务、线下外贸综合服务业务以及软件销售三种。线上外贸综合服务业务以自营的形式，通过利用先进的互联网技术，以电子商务理念，以“世贸通一站式外贸综合服务平台”(<http://www.shimaotong.com>)为依托，为客户的进出口业务提供外贸综合服务；线下外贸业务是指通过自营的方式不通过互联网直接向客户提供外贸综合服务；软件销售是指公司自主开发并对外销售外贸综合服务平台相关的软件产品。

(二) 主要产品或服务及其用途

外贸业务的环节较多、流程较为复杂，并对相关人员的专业程度要求较高，公司通过为中小企业提供外贸综合服务，可以降低企业进行外贸业务的成本，提高外贸业务效率。

1、线上外贸综合服务

公司的线上外贸综合服务业务通过自营的形式由其控股子公司世贸通国贸完成，线上是指依托于互联网的，在网络上发起的，并全部或绝大部分在网络上进行活动。线上外贸综合服务业务依托“世贸通一站式外贸综合服务平台”，为中小企业提供外贸综合服务，服务主要内容包括通关、退税、外汇、融资、信保、物流等外贸必须环节。相比线下外贸综合服务，线上外贸综合服务业务具有更便捷、可视化、信息更透明、传递效率更快等优点，上述服务内容需客户在平台上注册并提供相关信息及所需要的服务。其中通关、退税、物流等服务需要客户在线上提交申请后，由公司业务人员在线下向政府部门提交申请材料；外汇、融资和信保可以直接在线上完成，无需线下服务。

公司线上外贸综合服务业务均通过公司自身拥有的“世贸通一站式外贸综合

服务平台”(<http://www.shimaotong.com>)进行。通关服务是指以公司的名义帮助客户完成口岸海关的申报，完成报关、报检外贸流程。退税服务是指以公司的名义帮助客户合规快速的办理退税。外汇服务是指公司为客户提供外汇结汇服务。融资服务是指通过出口赊销融资、出口退税融资、出口备货融资等多种方式提前支付货款用于企业经营，为客户加快资金周转速度。信保服务是指公司与中国出口信用保险公司合作，为客户提供简便、高效的信用保险服务。物流服务是指公司通过与第三方物流供应商合作，为广大用户企业提供专业、快捷、安全的物流配套服务。

2、线下外贸综合服务

公司线下的外贸综合服务业务由其控股子公司大洲进出口完成，线下一般相对线上而言，主要是指不通过互联网等虚拟媒介而进行活动。公司的线下外贸综合服务以自营的形式直接为中小企业提供外贸综合服务，服务内容与上述线上外贸综合服务业务的内容一致。与线上外贸综合服务不同的是，线下外贸综合服务是指客户直接与大洲进出口的营销人员在线下联系，并通过公司营销人员在线下帮助客户完成上述服务。

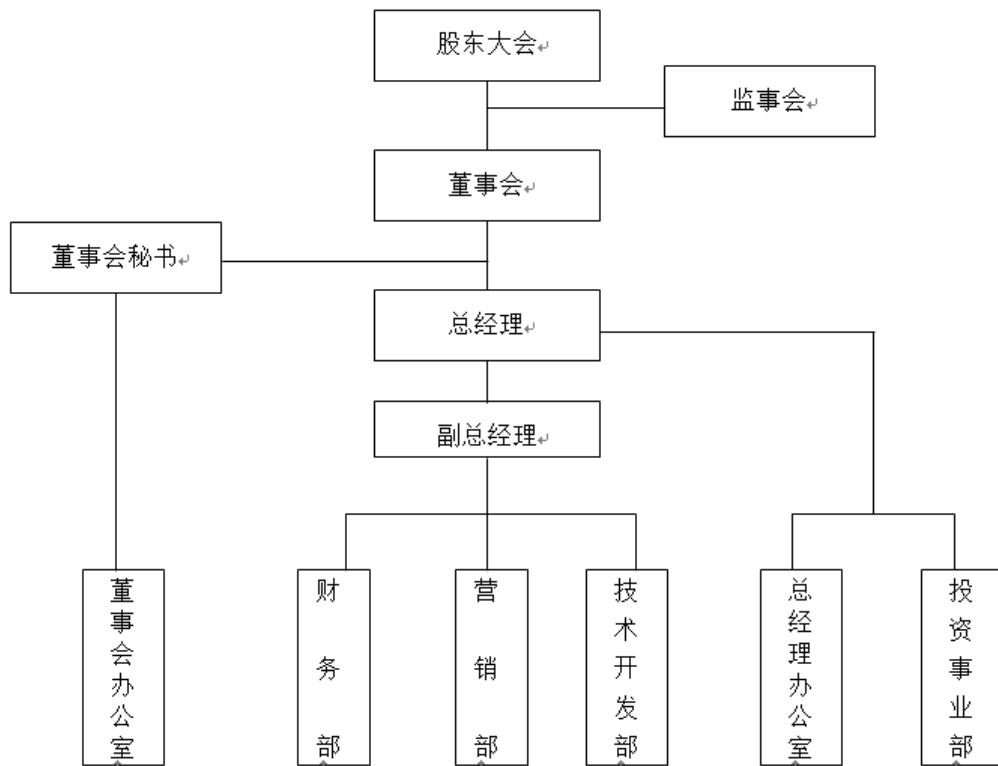
3、软件产品或服务

公司的软件销售业务由母公司世贸通完成，世贸通为有外贸综合服务平台相关软件需求的其他企业、单位，自主开发软件产品，并通过向其他企业、单位销售该类软件和提供服务获取收入。该类软件或服务的用途主要是通过互联网等媒介为企业提供外贸综合服务。

二、公司内部组织结构及业务流程

(一) 内部组织结构

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。公司的最高权力机构为股东大会，股东大会下设董事会，董事会向股东大会负责，公司实行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的领导下，由总经理负责公司日常经营与管理。公司设置具体的职能部门和业务部门负责公司的运营管理。公司组织结构图如下：



公司各职能部门和业务部门的分工如下：

1、总经理办公室

承办总经理交办的各项工作；负责公司人力资源管理、行政工作职能等。

2、董事会办公室

筹备董事会和股东大会；承办董事长交办的各项工作；负责内部信息传递和对外信息披露；处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜等。

3、财务部

负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；合理调配资金，确保公司资金正常运转等工作。

4、营销部

负责公司业务的市场拓展，客户关系维护等工作。

5、技术开发部

负责公司的技术研究、开发等工作。

6、投资事业部

负责制订公司战略规划、重大投资决策；负责开展公司对外投资等工作。

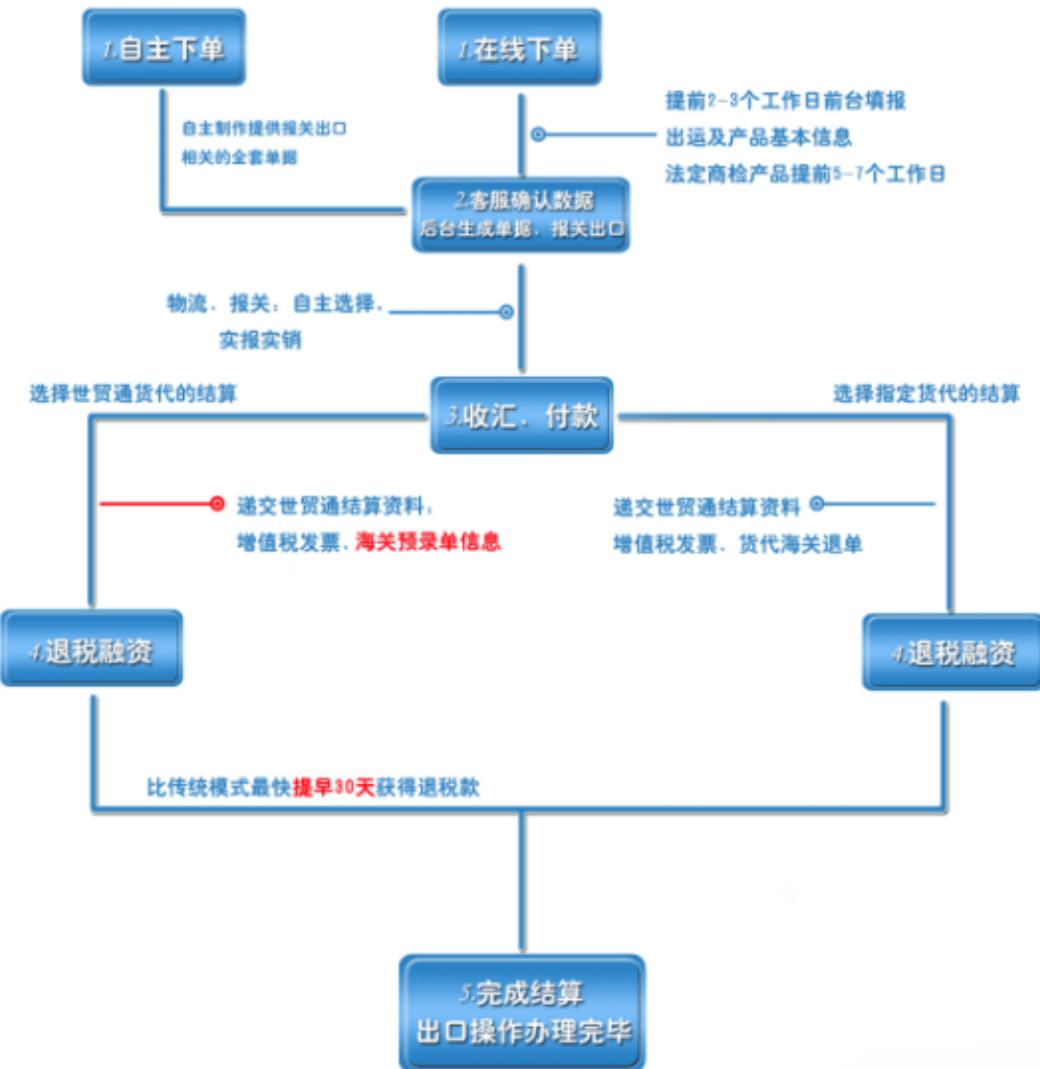
（二）公司业务流程

1、外贸综合服务的业务流程

公司的外贸综合服务业务是指公司以自营的形式，从国内供货商或工厂购买货物，并销售给指定的国外客户，其中，线上外贸综合服务是指通过“世贸通一站式外贸综合服务平台”向国内供应商或工厂和国外客户提供通关、退税、保险、融资、物流、外汇等外贸综合服务，吸引企业通过公司的网络平台进行进出口活动，依托外贸综合服务平台及外贸业务流程环节的专业优势赚取价差，平台和外贸综合服务的价值体现在买卖价差之中。线下外贸综合服务是指客户直接与公司线下营销人员联系，并通过营销人员帮助客户完成上述服务。

（1）线上外贸综合服务流程

公司线上外贸综合服务的业务流程图如下：



① 自主下单或者在线下单

客户通过登录“世贸通一站式外贸综合服务平台”，选择需要的服务及填报货物出口需要的相关信息，并在线提交。

② 客户确认，报关出口

服务平台在收到客户提交的信息后，进行综合分析归类并生成后台单据及相关出口信息，反馈给客户进行确认后报关出口。

③ 收汇、付款

公司在收到国外客户支付的货款时，通过银行系统将外汇结汇，并以支付购货款的形式向国内供货商、工厂支付人民币货款。

④ 退税融资

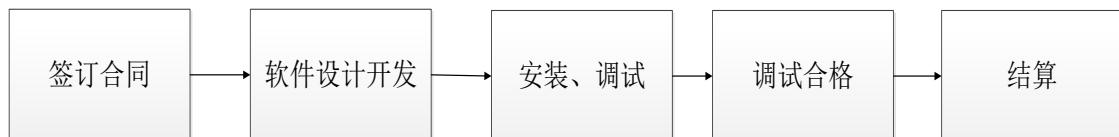
公司向国家税务机关出口退税部门提交增值税专用发票、报关单、出口明细单等申请出口退税，然后由国库直接将退税款转至公司账户。公司根据国内供货商、工厂的信用或合同约定，选择不同的时点，将出口退税款，以采购货款的形式支付给国内加工厂。

⑤ 完成结算

(2) 线下外贸综合服务流程

公司线下外贸综合服务流程除没有通过“世贸通一站式外贸综合服务平台”在线下单的环节外，其余业务流程环节均与线上业务流程一致。

2、软件销售的业务流程



(1) 签订合同

公司与客户就其购买的外贸综合服务软件签订销售合同。

(2) 软件设计开发

公司的业务人员根据客户的需求及实际情况进行软件设计和开发。

(3) 安装、调试

公司的业务人员负责该软件的安装并完成调试工作，发现调试中出现的问题。

(4) 调试合格

公司业务人员解决调试遇到的问题，并验收合格。

(5) 结算

待验收合格之后，公司与客户完成结算。

三、公司业务关键资源要素

(一) 公司外贸综合服务业务的关键资源要素

1、高效便捷的世贸通一站式外贸综合服务平台

公司拥有自主开发的“世贸通一站式外贸综合服务平台”(<http://www.shimaoatong.com>)，该平台网站于2011年10月正式上线，为各类中小企业提供便捷、高效、低费用的外贸综合服务。

世贸通一站式外贸综合服务平台主要功能包括前台服务功能和后台支持功能两大部分。具体如下：

(1) 前台服务功能

前台功能系统是服务平台的终端应用，主要包含外贸操作、物流信息、保险服务和呼叫中心等服务功能，主要功能如下所述：

① 外贸资讯

外贸资讯子平台主要具备数据分析、贸易资讯等功能，具体操作情况如下表所示：

外贸资讯子平台功能一览表

分类	具体操作情况
数据分析	基于网站定期的行业数据分析，为客户提供及时的市场动态信息
贸易资讯	包括物流、保险、银行、退税、法律等外贸相关最新资讯，并提供HS编码查询、汇率查询、船期查询等常用查询工具

② 外贸操作

外贸操作子平台主要具备电子订单处理、报关报检、结汇、核销、退税和订单查询等功能，具体操作情况如下表所示：

外贸操作子平台功能一览表

分类	具体操作情况
电子订单处理	编制了一套简明实用的单证制作工具，处理形式多样的各类票据和单证，可以大大提高单证处理的效率
报关报检	帮助企业办理进出口通关
结汇核销	在货物出口后的一定期限内向当地外汇管理部门办理结汇核销，证实该笔出口价款已经收回或按规定使用
退税	帮助企业实现退税的操作流程
订单查询	客户可以查询自己的历史交易记录，并查看每笔交易的实时处理状态、报关状态及历史进程记录，详细掌握订单操作情况

③ 物流信息

物流信息子平台主要具备需求信息发布、供应信息发布和快速询价平台等功能，具体操作情况如下表所示：

物流信息子平台功能一览表

分类	具体操作情况
需求信息发布	针对有物流需求的企业，发布货物运输相关信息
供应信息发布	针对物流配送企业，发布车辆信息、路线信息等
快速询价平台	为双方提供可在平台上完成交易磋商的全过程

④ 保险服务

保险服务子平台主要具备出口信用保险、货物出运保险等功能，具体操作情况如下表所示：

保险服务子平台功能一览表

分类	具体操作情况
出口信用保险	与中信保达成战略协议，为中小微企业提供保险产品
货物出运保险	与国内保险商合作，为货物运输提供保险服务

⑤ 呼叫中心

呼叫中心主要具备在线客服、专家答疑和客户管理等功能，具体操作情况如下表所示：

呼叫中心功能一览表

分类	具体操作情况
在线客服	提供基于网页和电话的即时通讯工具，客户或潜在客户可方便地向后台客服人员询问平台的有关事宜，增强平台与客户的实时在线交互能力
专家答疑	客户可利用该功能发布关于外贸的疑难问题，平台外贸专家进行在线答疑，为客户提供增值服务，提高平台社会效益
客户管理	根据客户反馈，提出解决方案，提高客户满意度

(2) 后台支撑功能

后台支撑系统是平台运行的核心，主要包含资讯发布、CRM、财务软件、人力资源管理、外贸操作管理、协同办公和外部对接等子系统功能，具体情况详见下表

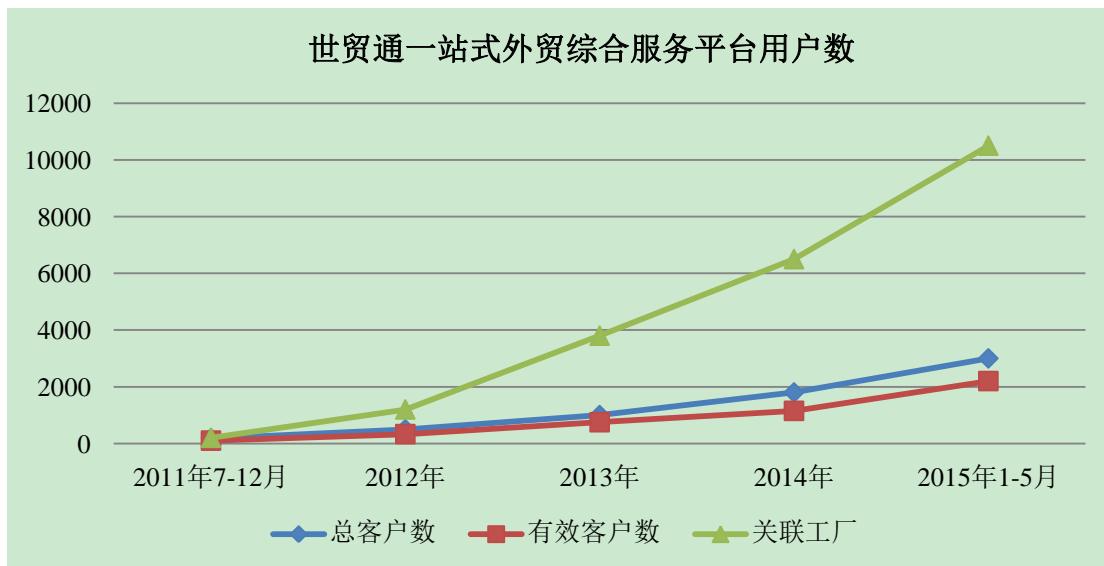
后台支撑系统功能情况

分类	具体功能情况
资讯发布系统	为资讯平台服务，包含删除、修改、过期管理等
CRM 系统	提供对客户开发、跟踪以及整个生命周期管理，提高客户忠诚度，减少客户流失
人力资源管理系统	对组织内外相关人力资源进行有效运用，满足平台目标的实现
财务软件系统	集帐务、报表、工资、固定资产等功能于一体，满足公司财务需求
外贸操作管理系统	用于订单审核跟踪、业务在操作人员之间的流转等
协同办公系统	利用网络、计算机、信息化，实现多人沟通、共享、协同办公的软件，方便、快捷、降低成本，提高效率
外部对接系统	与宁波电子口岸、银行、物流平台等实现数据对接

2、丰富的客户资源和稳固的客户关系

公司拥有一批多年从事外贸服务行业的专业业务人员，通过多年的经营，逐步积累了大量的客户资源，并依托公司在宁波港及其腹地的区位优势，拥有大量的中小企业客户，建立了稳定的客户关系。公司立足宁波，继续向长三角乃至全国拓展业务。

截至目前，公司“世贸通一站式外贸综合服务平台”拥有签约总客户数 3,000 多家，有效客户 2,200 多家，关联工厂超过 10,500 家。通过该平台，公司为各类中小企业提供便捷、高效、低费用的外贸综合服务。该平台自运营以来，无论是签约总客户数量、有效客户数量还是关联工厂数量，均呈现逐年增长的趋势，详情如下图所示：



注 1：“签约总客户数”指通过“世贸通一站式外贸综合服务平台”与世贸通子公司世贸通国贸签订合同的客户数目；“有效客户数”指世贸通国贸提供外贸综合服务的客户数；

“关联工厂”指出口产品的供货工厂。

注2：上述数据来源于公司的“世贸通一站式外贸综合服务平台”。

3、卓越的外贸综合服务能力

公司为企业客户提供报检、报关、港口、保险、外汇、退税、融资、结算等全程外贸综合服务。依托多年的外贸综合服务行业专业经验，公司打通了外贸综合服务的各个环节，不仅能够为客户提供周到的服务，并且结合公司拥有的世贸通一站式外贸综合服务平台，利用互联网信息和资源的集中化、规模化、集约化、便利化、高效化优势，能够专业、迅速、高效的解决中小企业开展外贸业务的难题，为客户带来便捷优质的外贸商务体验。

（二）公司的无形资产情况

截至2015年5月31日，公司无形资产账面价值为382,951.11元。公司拥有的无形资产具体如下：

1、注册商标

截至本公开转让说明书签署日，公司取得的3项商标所有权，情况如下：

序号	商标图案	注册证号	注册类别	注册有效期限	核定使用商品类型	注册人
1		9807280	注册商标	至 2023 年 02 年 20 日	第 35 类	世贸通
2		9807281	注册商标	至 2024 年 01 月 27 日	第 38 类	世贸通
3		9807282	注册商标	至 2022 年 11 月 13 日	第 42 类	世贸通

2、软件著作权登记证书

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有1项计算机软件著作权登记证，情况如下：

序号	登记号	软件名称	著作权人	发证日期	颁发机关
1	2012SR003904	世贸通外贸供应链管理软件[简称：世贸通]V1.0	宁波世贸通网络科技有限公司	2012年1月18日	中华人民共和国国家版权局

3、软件产品登记证书

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有1项计算机软件产品登记证书，情况如下：

序号	证书编号	软件名称	著作权人	发证日期	颁发机关
1	甬DGY-2012-0461	世贸通外贸供应链管理软 V1.0	宁波世贸通网络科技有限公司	2012年10月16日	宁波市经济和信息化委员会

4、域名

截至本公开转让说明书签署日，公司已注册并获得3个域名，情况如下：

序号	域名	证书名称	发证机构	注册人
1	wt-exp.com	顶级国际域名证书	ICANN	世贸通
2	shimaotong.org	顶级国际域名证书	ICANN	世贸通
3	shimaotong.com	顶级国际域名证书	ICANN	世贸通

(三) 公司业务许可资格或资质情况

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有从事进出口贸易业务许可资格，相关许可证书如下：

序号	证书名称	证书编号	所属企业	发证机关	发证日期
1	对外贸易经营者备案登记表	01427097	世贸通国贸	宁波市对外经济贸易合作局	2014年7月8日
2	对外贸易经营者备案登记表	01427084	世贸通国际物流	宁波市对外经济贸易合作局	2014年7月10日
3	对外贸易经营者备案登记表	00811476	大洲进出口	宁波市对外经济贸易合作局	2010年5月24日
4	对外贸易经营者备案登记表	01892651	世贸通	宁波市对外经济贸易合作局	2014年11月17日
5	国际货运代理企业备案表	00047917	世贸通	中华人民共和国	2014年7

			国际物流	商务部	月 21 日
6	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	3352967224	世贸通国贸	中华人民共和国宁波海关驻鄞州办事处	2011 年 8 月 12 日
7	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	3302968150	大洲进出口	中华人民共和国宁波海关驻鄞州办事处	2005 年 2 月 3 日

注：上述经营资质均长期有效，每年向主管部门备案即可。

（四）公司取得的特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司未获得任何特许经营权。

（五）公司的获奖情况

公司是发改委、商务部等八部委批准的国家首批“国际贸易电子商务服务试点企业”，并由中央与地方财政拨付专项建设资金。公司被商务部评为 156 家“商务部 2015-2016 年度电子商务示范企业”之一，自成立以来，多次获得国家发展和改革委员会、宁波市人民政府等相关部门的奖项，详情如下表所示：

序号	奖项	颁发单位	颁发日期
1	商务部 2015-2016 年度电子商务示范企业	中华人民共和国商务部	2015 年 6 月
2	国家级国际贸易电子商务服务试点项目	国家发展和改革委员会	2012 年 8 月
3	2012 年宁波市优秀电子商务平台	宁波市对外贸易经济合作局	2012 年 8 月
4	2012 年宁波市外贸供应链管理试点企业	宁波市对外贸易经济合作局	2012 年 12 月
5	2012 年度宁波市外贸创新优势企业	宁波市人民政府	2013 年 3 月
6	2013 年宁波市外贸创新企业	宁波市人民政府	2014 年 6 月
7	2014 年浙江省电子商务百强、浙江省第三方电子商务平台 10 强企业	浙江省电子商务促进会，浙江省综合交通物流行业协会，浙江省快递行业协会	2014 年 6 月

（六）公司的主要固定资产情况

公司固定资产主要为办公设备，主要为电脑等电子设备。截至 2015 年 5 月 31 日，公司的固定资产情况如下：

项目	折旧年限(年)	原值(万元)	账面价值(万元)	成新率	实际使用情况
办公设备及其他	3-10 年	591.47	276.94	46.82%	良好
合计	-	591.47	276.94	46.82%	-

截至 2015 年 5 月 31 日，公司的主要设备情况如下：

序号	设备名称	折旧年限	原值(万元)	净值(万元)	成新率(%)	取得情况	使用情况
1	IT 设备（1）	3	230.77	121.15	52.50	自有	良好
2	IT 服务器配电设备及网络设备	3	92.31	2.77	3.00	自有	良好
3	IT 服务器配电设备扩容	3	89.32	18.61	20.83	自有	良好
4	IT 设备（2）	3	70.00	70.00	100.00	自有	良好

注：IT 设备（1）主要为世贸通设备及机房等，包括机房配电，防雷等系统设备；IT 设备（2）主要是数据服务器和应用服务器。

（七）房产租赁情况

1、办公场所租赁情况

公司办公场所为租赁取得，租赁情况如下：

承租方	出租方	租赁内容	面积(m ²)	租金(元/年)	租期
世贸通	宁波和丰创意广场投资经营有限公司	宁波市江东北路 495 号宁波和丰创意广场谷庭楼 1202、1203、1205、1206	1520.99	1,171,390.44	2013 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
义乌世贸通供应链服务有限公司	冯世形	义乌市稠州北路 9 层 89.9 号房	90.08	86,000.00	2015 年 3 月 14 日至 2016 年 3 月 14 日

注：公司的控股子公司世贸通国贸、大洲进出口以及全资子公司世贸通物流均与母公司世贸通在同一个地方办公，即宁波市江东北路 495 号宁波和丰创意广场谷庭楼 1202、1203、1205、1206。

2、货物仓储租赁情况

大洲进出口与宁波保税区华东进口商品市场开发有限公司于2015年1月7日

签订《货物仓储合同》，合同内容为大洲进出口委托宁波保税区华东进口商品市场开发有限公司进口或内贸货物装卸、保管作业等事项，进仓拆箱费20'集装箱200元/个，40'集装箱350元/个；保税货物0.4元/吨/天，非保税货物0.4元/吨/天，轻泡及另类货物按0.4元/立方/天计算，金属钴0.6元/吨/天；出仓上车费12元/吨，装箱费22元/吨；输单费60元/单。

（八）员工情况

截至2015年5月31日，公司员工总人数为80人，按照员工岗位、受教育程度、年龄分布如下：

1、员工岗位结构

岗位	职工人数	比例 (%)
管理人员	20	25.00
财务人员	15	18.75
营销人员	24	30.00
研发人员	7	8.75
其它人员	14	17.5
合计	80	100.00

2、员工受教育程度情况

学历	职工人数	占总人数的比例 (%)
研究生及以上	2	2.50
本科	44	55.00
本科以下	34	42.50
合计	80	100.00

3、员工年龄分布

类别	职工人数	占总人数的比例 (%)
30岁以下	45	56.25
31—40岁	33	41.25
41—50岁	2	2.50
50岁以上	0	0.00
合计	80	100.00

截至2015年5月31日，公司依法为80名员工缴纳了社会保险，79名员工缴纳了住房公积金。其中有1名员工已出具说明并经公司确认：截至2015年6月30日，

该员工自愿放弃缴纳住房公积金，公司已于2015年7月起开始为其缴纳住房公积金。

4、公司核心业务人员

公司共有两名核心业务人员，分别为方敏和纪福建，具体情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员”。

报告期内，公司的核心业务人员方敏、纪福建一直在公司任职，未出现重大变动。

截至本公开转让说明书出具日，核心技术人员持股情况如下：

核心业务人员持股情况			
姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
方敏	总经理	700,000.00	7.00
纪福建	副总经理	255,000.00	2.55

(九) 环境保护情况

根据国家环保总局下发的《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》(环发〔2003〕101号)、《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》(环发[2007]105号)及环境保护部、国家发展和改革委员会、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会下发的《企业环境信用评价办法(试行)》((环发[2013]150号))规定，重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业16类行业，以及国家确定的其他污染严重的行业。根据上述规定，公司所处的基于互联网的外贸综合服务行业不属于重污染行业，不必办理排污许可证和配置污染处理设施，在环保方面不存在重大违法违规行为。

四、公司业务具体情况

(一) 公司业务的具体构成情况

1、公司营业收入情况

报告期内，公司的收入均为主营业务收入，具体如下：

单位：万元

项目	2015年1-5月	2014年	2013年
主营业务收入	85,239.28	207,827.28	162,722.70
其他业务收入	-	-	-
合计	85,239.28	207,827.28	162,722.70

2、各业务类别收入情况

报告期内，公司主营业务收入可以按业务类型分类为线上外贸业务、线下外贸业务和软件销售，具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2015年1-5月		2014年度		2013年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
线上外贸业务	54,260.96	63.66%	113,640.43	54.68%	64,922.62	39.90%
线下外贸业务	30,890.92	36.24%	94,111.75	45.28%	97,800.07	60.10%
软件销售	87.39	0.10%	75.10	0.04%	-	-
合计	85,239.28	100.00%	207,827.28	100.00%	162,722.70	100.00%

(二) 公司的主要客户情况

1、公司服务的主要对象

公司为中小企业提供线上、线下外贸综合服务，并采用自营方式进行经营和财务核算，公司客户分布广泛。从地域属性上看，公司的客户大多为国外企业。

2、公司前五名客户情况

2015年1-5月，公司前五大客户销售额及占主营业务收入的比如下：

序号	客户名称	产品类别	销售额(万元)	比例 (%)
1	SUNSHINY IMPORT AND EXPORT CO., L	电线电缆等	2,549.60	2.99
2	BEST BRANDS CONSUMER PRODUCTS INC	折叠午餐盒、塑料盖等	2,320.11	2.72
3	LIFTSTAR MATERIAL HANDLING EUQIPMENT CO., LIMITED	电动叉车等	1,809.91	2.12
4	TRUE VICTORY INTERNATIONAL LIMITED	搪瓷烧锅	1,464.05	1.72
5	O-SHINE LIGHTINGCO., LTD.	LED 灯	1,444.71	1.69

	前五名客户合计	-	9,588.38	11.25
	2015年1-5月主营业务收入	-	85,239.28	100.00

2014年度，公司前五大客户销售额及占主营业务收入的比如下：

序号	客户名称	产品类别	销售额(万元)	比例(%)
1	BEST BRANDS CONSUMER PRODUCTS INC	折叠午餐盒、塑料盖等	4,481.13	2.16
2	DIYAS DEVELOPMENT LTD	茶叶	4,432.81	2.13
3	SUNSHINY IMPORT AND EXPORT CO., LTD	电线电缆等	3,995.02	1.92
4	LIFTSTAR MATERIAL HANDLING EUQIPMENT CO., LIMITED	电动叉车等	3,190.21	1.54
5	HENRY PARTS INC.	五金、汽配	2,773.06	1.33
	前五名客户合计	-	18,872.24	9.08
	2014年主营业务收入	-	207,827.28	100.00

2013年度，公司前五大客户销售额及占主营业务收入的比如下：

序号	客户名称	产品类别	销售额(万元)	比例(%)
1	ITI Manufacturing	射孔弹壳	3,614.32	2.22
2	DIYAS DEVELOPMENT LTD	茶叶	2,557.58	1.57
3	BEST BRANDS CONSUMER PRODUCTS INC	折叠午餐盒、塑料盖等	2,420.13	1.49
4	GERRY WEBER LIFESTYLE FASHION GMBH	服装	2,218.46	1.36
5	HIBO ENTERPRISE LTD.	摄影器材等	1,987.66	1.22
	前五名客户合计	-	12,798.15	7.87
	2013年主营业务收入	-	162,722.70	100.00

2013年、2014年和2015年1-5月，公司前五大客户占比分别为7.87%，9.08%以及11.25%，占比较小，公司对单一客户不存在依赖。公司董事、监事、高级管理人员或持有公司5%以上股份的股东不在上述客户中占有权益。

(三) 公司的主要供应商情况

1、公司的主要采购供应情况

公司以自营的形式向中小企业提供通关、退税、融资、信保、物流等集成化外贸综合服务，公司向上游的供货商、工厂采购货物，并销售给国内外客户。报告期内，公司的营业成本构成如下所示：

单位：万元

成本构成	2015年1-5月	2014年	2013年
购货款	82,615.41	199,475.91	155,385.39
出口退税不予退还的部分	1,290.25	4,135.68	4,020.85
合计	83,905.65	203,611.59	159,406.25

公司主营业务成本基本全部为采购货物支出。报告期内，公司的主营业务成本按业务类别构成如下表所示：

单位：元

成本构成	2015年1-5月		2014年度		2013年度	
	成本	占比(%)	成本	占比 (%)	成本	占比 (%)
线上外贸业务	53,679.02	63.98	111,494.18	54.76	63,553.77	39.87
线下外贸业务	30,226.64	36.02	92,117.41	45.24	95,852.47	60.13
软件销售	-	-	-	-	-	-
合计	83,905.65	100.00	203,611.59	100.00	159,406.25	100.00

2、公司前五名供应商情况

2015年1-5月，前五名供应商采购额及占比

序号	2015年1-5月前五名供应商	产品类别	金额(万元)	比例(%)
1	绍兴坤诺贸易有限公司	染色布	1,441.48	1.74
2	浙江上上电线电缆有限公司	电线电缆等	1,404.84	1.70
3	杭州澳辰帐篷技术有限公司	帐篷	1,068.52	1.29
4	绍兴永塬纺织服装有限公司	染色布	932.95	1.13
5	宁波力达物流设备有限公司	电动叉车等	908.56	1.10
	前五名供应商合计		5,756.34	6.98
	2015年1-5月采购总额		82,528.39	100.00

2014年度，前五名供应商采购额及占比

序号	2014年度前五名供应商	产品类别	金额(万元)	比例(%)
1	浙江上上电线电缆有限公司	电线电缆等	4,159.22	2.08
2	绍兴坤诺贸易有限公司	染色布	3,504.90	1.75
3	宁波力达物流设备有限公司	电动叉车等	2,900.97	1.45
4	宁波海仕达机电有限公司	空调配件	2,738.00	1.37
5	杭州澳辰帐篷技术有限公司	帐篷	2,295.47	1.15
	前五名供应商合计		15,598.57	7.81
	2014年度采购总额		199,793.72	100.00

2013年度，前五名供应商采购额及占比

序号	2013年度前五名供应商	产品类别	金额(元)	比例(%)
1	宁波市友杰机械有限公司	机器人配件	3,506.10	2.28
2	杭州澳辰帐篷技术有限公司	帐篷	2,437.06	1.58
3	宁波海仕达机电有限公司	空调配件	2,218.23	1.44
4	宁波力达物流设备有限公司	电动叉车	1,982.08	1.29
5	宁波江北华泰茶叶拼配厂	茶叶	1,798.99	1.17
	前五名供应商合计		11,942.46	7.76
	2013年度采购总额		153,821.81	100.00

2013年、2014年和2015年1-5月，公司前五大供应商占采购成本的比例分别是7.69%、7.82%和6.97%，公司不存在对单一供应商的依赖情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

(四) 重大合同及履行情况

报告期内对公司持续经营有重大影响的部分业务合同及履行情况如下：

1、销售合同

报告期内，对公司的业务发展或财务状况具有重大影响的销售合同（20万美元以上）如下：

单位：万美元

序号	签订日期	客户名称	合同内容	合同金额	履行情况
1	2015.01.05	SUNSHINY IMPORT AND EXPORT CO., LTD	电缆等	225,885.00	履行完毕
2	2015.01.05	SUNSHINY IMPORT AND EXPORT CO., LTD	电缆等	219,088.80	履行完毕
3	2015.03.02	SUNSHINY IMPORT AND EXPORT CO., LTD	电缆等	217,184.00	履行完毕
4	2015.03.02	SUNSHINY IMPORT AND EXPORT CO., LTD	电缆等	205,532.60	履行完毕
5	2015.03.21	SUNSHINY IMPORT AND EXPORT CO., LTD	电缆等	268,763.00	履行完毕

6	2015.04.21	SUNSHINY IMPORT AND EXPORT CO., LTD	电缆等	252,311.10	履行完毕
7	2014.11.16	GERRY WEBER LIFESTYLE FASHION GMBH	服装等	383,324.00	履行完毕
8	2014.6.20	SUNSHINY IMPORT AND EXPORT CO., LTD	电缆等	306,788.40	履行完毕
9	2014.7.10	SUNSHINY IMPORT AND EXPORT CO., LTD	电缆等	298,298.00	履行完毕
10	2014.6.18	SUNSHINY IMPORT AND EXPORT CO., LTD	电缆等	297,297.00	履行完毕
11	2014.6.11	GERRY WEBER LIFESTYLE FASHION GMBH	服装等	286,343.00	履行完毕
12	2013.2.15	DIYAS DEVELOPMENT LTD	中国绿茶	282,000.00	履行完毕
13	2014.4.26	GERRY WEBER LIFESTYLE FASHION GMBH	服装等	278,071.50	履行完毕
14	2014.7.10	HENRY PARTS INC.	橡胶零件等	246,872.91	履行完毕
15	2014.10.10	HENRY PARTS INC.	橡胶零件等	238,979.98	履行完毕
16	2012.10.16	BEST BRANDS CONSUMER PRODUCTS INC	塑料制品等	232,612.32	履行完毕
17	2013. 1. 16	GREEN OVERSEA TRADING LIMITED	轴承出口	220,926. 1 5	履行完毕
18	2013. 1. 28	GREEN OVERSEA TRADING LIMITED	轴承出口	235,482. 0 6	履行完毕
19	2013. 4. 17	GREEN OVERSEA TRADING LIMITED	轴承出口	236,871. 0 7	履行完毕
20	2013. 5. 5	GREEN OVERSEA TRADING LIMITED	轴承出口	224,315. 5 5	履行完毕
21	2013. 7. 18	GREEN OVERSEA TRADING LIMITED	轴承出口	221,747. 0 0	履行完毕
22	2014. 6. 15	GREEN OVERSEA TRADING LIMITED	轴承出口	212,859. 2 6	履行完毕
23	2014. 8. 15	GREEN OVERSEA TRADING LIMITED	轴承出口	217,978. 4 7	履行完毕

2、采购合同

报告期内，对公司的业务发展或财务状况具有重大影响的采购合同（150 万元以上）如下：

单位：元

序号	签订日期	供应商名称	合同内容	合同金额	履行情况
1	2014.7.2	浙江上上电线电缆有限公司	电线	2,262,080.00	履行完毕
2	2014.6.20	浙江上上电线电缆有限公司	电线	2,206,809.00	履行完毕
3	2014.7.20	浙江上上电线电缆有限公司	电线	2,196,758.00	履行完毕
4	2012.10.25	奉化市锐奇机械厂	铜接头	2,024,722.70	履行完毕
5	2014.1.7	邯郸市力源车业有限公司	打气筒	1,968,750.00	履行完毕
6	2012.12.10	宁波海仕达机电有限公司	开关配件等	1,669,498.00	履行完毕
7	2013.4.10	宁波海仕达机电有限公司	开关配件等	1,622,191.96	履行完毕
8	2013.2.20	宁波海仕达机电有限公司	开关配件等	1,498,323.78	履行完毕
9	2013.6.1	宁波江北华泰茶业拼配厂	中国绿茶	1,517,288.00	履行完毕
10	2013.5.14	宁波江北华泰茶业拼配厂	中国绿茶	1,515,209.00	履行完毕
11	2015.01.05	浙江上上电线电缆有限公司	电线	1,612,107.00	履行完毕
12	2015.01.05	浙江上上电线电缆有限公司	电线	1,580,957.00	履行完毕
13	2015.03.02	浙江上上电线电缆有限公司	电线	1,549,770.00	履行完毕

3、借款合同

单位：万元

序号	合同编号及名称	贷款人	合同金额	借款期限	履行情况
1	TFJB2015CKTS《出口退税托管账户质押融资合同》	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	500	2015.5.27-2015.11.27	正在履行
2	TFJB2015CKTS《出口退	中国银行股份有	500	2015.5.26-201	正在履行

	税托管账户质押融资合同》	限公司宁波市江北支行		5.11.26	
--	--------------	------------	--	---------	--

五、商业模式

公司的主营业务可以分为外贸综合服务业务以及软件销售。其中：外贸综合服务业务以自营的形式，依托“世贸通一站式外贸综合服务平台”向国内供应商或工厂和国外客户提供通关、退税、保险、融资、物流、外汇等外贸综合服务，吸引企业通过公司的网络平台进行进出口活动，依托外贸综合服务平台及外贸业务流程环节的专业优势赚取价差，平台和外贸综合服务的价值体现在买卖价差之中。软件销售业务是公司依托自身丰富的进出口贸易经营经验及强大的软件、网络平台开发能力，自主开发外贸综合服务平台软件相关产品，并对外销售实现盈利。

中国外贸经济发达，中小民营企业众多，尤其是长三角、珠三角、渤海湾等沿海城市，这些中小企业对于外贸流程的服务存在刚性需求。公司开发的“世贸通一站式外贸综合服务平台”解决买卖双方的信息撮合问题，同时向中小企业提供单证流、货物流、资金流等流程的在线服务，让中小企业在复杂的外贸流程环节中降低成本、加快资金周转、提高风控能力，加强外贸综合服务网络的平台化运作。

外贸业务的环节较多、流程较为复杂，并对相关人员的专业程度要求较高，公司通过为中小企业提供外贸综合服务，可以降低中小企业外贸业务的成本，提高外贸业务效率。由于“世贸通一站式外贸综合服务平台”建设时间尚不长，目前公司外贸综合服务还没有完全转到线上，存在部分线下业务，未来随着公司“世贸通一站式外贸综合服务平台”的完善与优化，外贸综合服务将实现全程网络平台化。

(一) 研发模式

公司的研发指“世贸通一站式外贸综合服务平台”的设计和开发。该平台的研发模式如下：首先，研发人员会根据市场需求，出具市场分析报告以及向公司提交立项报告；其次，制作规格说明书，包括但不限于开发软件的参数、模型、数据库设计、模块设计等。再者，进行人员安排；根据每个模块指定相应的研发

人员。最后，相关人员需签订技术保密协议。

（二）采购模式

公司的采购模式主要是基于外贸综合服务业务向上游的供应商采购货物，签订采购合同，并帮助供应商完成外贸业务流程中报关、结汇、退税等环节。公司的采购以订单式采购为主，随着线上外贸业务占收入的比重逐步增加，利用“世贸通一站式外贸综合服务平台”的客户量显著提高，公司依托多年的外贸服务经验和在宁波地区的声誉，已经积累了许多供应商资源。

（三）销售模式

公司的销售业务主要针对货物销售及软件销售。前者是指客户在世贸通平台上提交订单，由公司根据订单确定该货物的供应商目录，公司再根据此目录匹配供应商，公司与客户签订销售合同。公司的客户不能直接确定供应商，供应商也不能直接确定客户。公司是业务安排中最主要的义务人，分别对供需双方承担权利、义务。

（四）盈利模式

公司的盈利来源为外贸综合服务业务及软件销售，前者以自营的形式，利用自身互联网平台的信息整合能力以及在进出口过程中为中小企业提供外贸综合服务的优势赚取价差，平台和外贸综合服务的价值体现在买卖价差之中。

自营形式具体表现在：公司采用订单式采购模式，客户在世贸通平台上提交订单，公司平台根据订单确定该货物的供应商目录，公司再根据此目录匹配供应商，与供应商签订供货合同，供货价格是供应商与国外客户已经约定。由于平台主要服务于中小企业，公司平台的作用主要是为上游的供应商和下游的客户提供外贸过程中通关、退税、外汇、融资、信保、物流等外贸环节的服务。公司采购货物后，对货物进行核实、盘点，在货物流转的过程中，公司承担货物损坏或遗失的风险，承担汇率变动的风险，但公司会通过合同约定或中信保提供的货物损失担保，降低风险。公司订单式的采购提升了存货的流通效率，公司通过提供报关等综合性服务提升商品的价值。公司大多数情况下并不需要进行入库、出库环节，公司的存货较少，公司在码头直接完成通关报关等一系列流程。公司通过提

供全程的外贸综合服务，并利用外贸综合服务的优势赚取差价，平台和外贸综合服务的价值体现在买卖价差之中。

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

公司利用“世贸通一站式外贸综合服务平台”(<http://www.shimaotong.com/>)，为各类企业提供通关、退税、融资、信保、物流等外贸综合服务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所处行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“互联网和相关服务”(代码 I64)；根据 2011 年 11 月 1 日实施的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)，公司所从事行业属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”下的“其他互联网服务”(代码 I6490)；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处的行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”下的“其他互联网服务”(代码 I6490)。

(一) 公司所处行业情况及市场规模

公司业务主要是通过基于互联网平台提供外贸综合服务，属于依托于外贸行业的具有创新意义的细分行业，公司未来致力于发展线上外贸综合业务，并将其作为公司未来发展的主要方向，公司线上业务比重逐年提高，2015 年 1-5 月线上业务收入已占公司营业收入 63.66%，未来还会提高，据此，将企业所处的行业认定为互联网和相关服务，分类合理。另外，公司所处的大的行业环境为外贸行业、外贸综合服务行业，外贸行业、外贸综合服务行业的发展极大的影响着公司所属细分行业的发展。

1、外贸行业概况

公司业务依托外贸行业，以外贸业务流程中报关、结汇、退税等环节的专业优势赚取价差，将互联网平台和外贸综合服务的价值体现在买卖价差之中从而实现盈利。传统的出口贸易企业主要根据货物稀缺性、成本优势等因素，从我国低价采购货物，并高价销售至国外从而实现赢利。以提供外贸综合服务为特色的进出口企业则与此不同，主要是依托自己在对外贸易过程的各环节中的专业经验，通过间接提供外贸综合服务，吸引国内中小企业通过该类企业出口货物，依靠巨

大的贸易量和较小的价差实现盈利。提供外贸综合服务属于依附于我国对外贸易业务而发展起来的，最近几年我国对外贸易总体上保持着稳定增长的势头，这为提供外贸综合服务行业的公司提供了较好的发展环境与机遇。

我国对外贸易情况如下图所示：

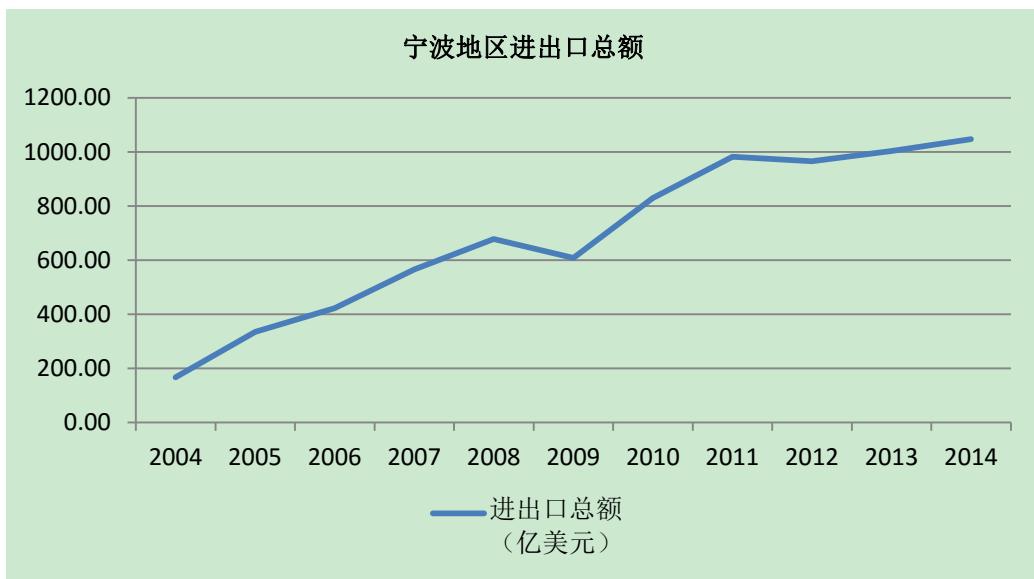


数据来源：WIND 资讯

公司自成立以来，立足于宁波，依托宁波港及其腹地，深耕对外贸易综合服务。浙江宁波是我国重要的港口开放城市，是海上丝绸之路的始发港之一。唐朝时，这里是中国三大对外贸易港之一，史载“海外杂国，贾船交至”。宁波港是中国大陆主要的集装箱、矿石、原油、液体化工中转储存基地，华东地区主要的煤炭、粮食等散杂货中转和储存基地。宁波港由北仑港区、镇海港区、大榭港区、穿山港区、梅山港区、象山港区、和宁波老港区组成，是一个集内河港、河口港和海港于一体，大、中、小泊位配套的多功能、综合性的现代化大港，共有生产性泊位 311 座，其中万吨级以上深水泊位 64 座（5 至 25 万吨级的特大型深水泊位 33 座），是中国超大型船舶最大集散港和全球为数不多的远洋运输节点港。2014 年，宁波港货物吞吐量突破 5.26 亿吨，居世界港口第四位，集装箱吞吐量突破 1,870 万标准箱，居世界港口第五位。2014 年上半年，宁波港集装箱吞吐量增长 9.3%，首次超过香港，跃居全球第四位。

依托世界级大港，宁波主动融入“一带一路”建设，提出建设“港口经济圈”，推进城市国际化水平，以开放促转型。宁波港地区对外贸易的蓬勃发展、区位经

济的强劲为公司的成长提供肥沃的土壤。



数据来源：WIND 资讯

2、“互联网+”外贸综合服务发展概况

（1）海外市场的需求不振对外贸易增长趋缓

对外贸易是我国经济发展的三大引擎之一，但近几年来由于世界经济形势的原因，海外市场的需求萎靡不振，我国作为世界第一大出口国面临着严峻的市场挑战。受到国际市场需求不振、国内经济下行压力较大，以及石油等大宗商品价格暴跌等因素影响，中国对外贸易进出口增长趋缓。传统行业出口处于严冬，外贸影响比较大，经济形势复杂。美国经济复苏明显，欧美经济继续低迷，传统欧美市场订单增加不明显，整个外贸行业很不景气。在这样的环境中，外贸综合服务平台应运而生，外贸综合服务平台的兴起，是宁波外贸在新常态下的突围路径之一。

（2）“互联网+”与对外贸易的结合

2015年3月5日，李克强总理在政府工作报告中首次提出制定“互联网+”行动计划并正式确立其为国家战略。互联网已经逐渐跳出一个行业的范畴，正成为国民经济的一大新引擎。

当前，中国制造正处在转型升级的关键时期，跨境电子商务不仅可以优化产

产业链、扩展中小企业发展空间、增加就业，还具有重塑国际产业链、提升品牌竞争力、建立全球贸易新秩序等作用。

①改变价值链格局。在跨境电子商务模式下，传统的国际贸易供应链更加扁平化，传统贸易中一些重要的中间环节被弱化甚至替代，原来贸易商、批发商以及国外的进口商等环节的中间成本被挤压甚至完全消失，这部分成本被很大程度转移出来，变成生产商的利润，另一部分成为消费者获得的价格优惠，国际贸易的成本在产品价格中的比重大幅度降低，互联网+外贸的跨境电子商务帮助“中国制造”实现利润回归。

②助力企业快速成长。随着全球互联网、电子商务以及现代物流和支付的发展，在电子商务平台的帮助下，“中国制造”的出海通道更为通畅，营销方式更为灵活，跨境贸易更为便利。跨境电商平台提供的专业服务可以代替传统贸易中贸易、金融、外语等专业人才的作用，使过去复杂的国际贸易变得简单、透明。这些可使小企业进入国际贸易的门槛和进出口成本大大降低，有助于帮助中小制造企业快速成长。在跨境电商平台的帮助下，小企业有机会与大企业平起平坐、同台竞技，互联网真正帮助了小企业发展，为小企业开创了参与全球经济贸易的先河。

③凸显“中国制造”优势。“互联网+外贸”能有效打破渠道垄断，节约交易成本，缩短交易时间，开拓营销渠道，为我国企业创建品牌、提升品牌的知名度提供有效途径，尤其是给一些“小而美”的小企业创造新的发展空间。借助于跨境电子商务，诞生很多具有国际竞争力的中国品牌。通过跨境电商平台，中国制造商将产品以跨国在线零售方式或者小额批发的方式直销到海外，中国制造的商品可以借助电子商务卖遍全球，打通一条通往全球的便捷通道。现如今，中国跨境电商已逐渐形成一条涵盖营销、支付、物流和金融服务的完整产业链，能为我国外贸代工企业转型升级起到推波助澜作用，帮助传统外贸企业向高附加值的研发设计、销售服务以及自主品牌的建立进行转型升级，增强外贸企业自身核心竞争力，实现可持续发展。

④拉动服务贸易发展。跨境电商的发展解决了小企业找外贸订单的问题。通过跨境电商平台，小订单与小需求完成对接，相比传统贸易方式极大地节约

了成交成本。外贸综合服务平台则通过一站式服务，保证高效低成本地完成交易的同时，满足外贸“跨境”国与国之间管理差异化要求。外贸综合服务企业模式是中国市场需求催生的原发性创新，是互联网时代贸易便利化的有效创新。正改变国际贸易服务业利益格局。外贸综合服务业通过系统化、流程化操作，一站式为中小微企业完成通关、退税、物流、外汇、融资等全部外贸流程服务，针对性地应对了我国中小微企业参与外贸数量巨大、运行效率低、外贸专业度弱的现状，整体提升中小微企业外贸效率。

世贸通专注外贸服务行业多年，行业经验丰富，在新形势下顺应“互联网+”的浪潮，自主开发“世贸通一站式外贸综合服务平台”为中小出口企业提供专业高效的外贸综合服务。“世贸通”通过“线上服务+线下资源”的模式，借助互联网手段，积极延伸信息、物流、通关、保险、金融等功能，为中小企业提供一站式进出口服务，受到了市场高度认可。最近几年，受外需低迷的影响，国际贸易风险加大，特别是国外客户付款改变，一度令中小企业无所适从。在这个时候就需要一批像“世贸通”这样的外贸综合服务平台，让中小微企业面对订单敢于接单。同时还能享受平台集成的资源优势和价格优惠，提高议价能力和市场开拓能力。对于世贸通而言，通过外贸综合服务平台，使外贸变得更容易更便捷，服务好广大中小企业的同时，获得应有的回报。

3、行业监管体系

公司业务主要是通过基于互联网平台提供外贸综合服务，属于依托于外贸行业的具有创新意义的细分行业，公司为进出口企业提供外贸综合服务的模式是创新型的外贸模式，目前的监管部门有商务部、税务总局、海关总署、质检总局。

商务部主要制定该行业的发展规划、促进整个行业的有序发展；税务总局主要针对进出口退税环节制定相应的政策或制度；海关总署主要对于进出口货物的申报、查验、发行制定相关的管理制度；质检总局主要针对进出口货物的检验检疫制定相关的制度。

截至本公开转让说明书签署之日，公司主要业务活动应遵循相关法律法规及规范性文件，以提供外贸综合服务业为特色的出口企业的相关国家政策法规与发展规划如下表：

日期	文件名称	相关内容
2012年4月26日	《对外贸易发展“十二五”规划》	支持国内有影响的专业市场拓展外贸综合服务功能，积极开展国际贸易，形成一批优势明显、特色突出、服务优质的外贸与内贸相结合的重点专业市场。
2012年12月11日	《服务业发展“十二五”规划》	统筹国内服务业发展和对外开放，加快转变对外贸易发展方式，大力发展服务贸易，积极合理有效利用外资，推动有条件的的服务业企业“走出去”，完善更加适应发展开放型经济要求的体制机制，有效防范风险，充分利用好国际国内两个市场、两种资源。
2013年7月27日	《国务院办公厅关于促进进出口稳增长、调结构的若干意见》	支持民营外贸企业加快发展。完善对中小民营企业开展进出口业务的服务，支持民营企业结构调整、重组兼并、改善管理。充分发挥外贸综合服务企业的作用，为中小民营企业出口提供通关、融资、退税等服务，抓紧研究促进外贸综合服务企业发展的支持政策。
2014年1月22日	《宁波市人民政府关于深入推进“电商换市”加快电子商务发展的若干意见》	大力发展战略性新兴产业。积极推动宁波企业依托宁波跨境贸易电子商务综合服务信息平台和世贸通等电子商务平台，直接将产品销往境外消费者或零售终端，减少中间环节，提高宁波产品的盈利能力和品牌影响力。 加大财政专项资金支持。对我市中小微企业利用世贸通、航交所等市重点第三方电商平台融资的给予贴息补助等。
2014年2月27日	《国家税务总局关于外贸综合服务企业出口货物退(免)税有关问题的公告》	外贸综合服务企业以自营方式出口国内生产企业与境外单位或个人签约的出口货物，同时具备以下情形的，可由外贸综合服务企业按自营出口的规定申报退(免)税： 1、出口货物为生产企业自产货物； 2、生产企业已将出口货物销售给外贸综合服务企业； 3、生产企业与境外单位或个人已经签订出口合同，并约定货物由外贸综合服务企业出口至境外单位或个人，货款由境外单位或个人支付给外贸综合服务企业； 4、外贸综合服务企业以自营方式出口。
2014年5月8日	《国务院办公厅关于支持外贸稳定增长的若干意见》	加快外贸生产基地建设，推动外贸发展方式的转变。支持为小微企业出口提供专业化服务。
2014年6月11日	《中国人民银行关于贯彻落实<国务院办公厅关于支持外贸稳定增长的若干意见>的指导意见》	鼓励银行业金融机构积极创新金融产品和服务，进一步扩大出口信用保险保单融资，灵活运用流动资金贷款、进出口信用贷款、保理贷款、票据贴现、押汇贷款、对外担保等方式，加强对有订单、有效益的进出口企业和外贸综合服务企业的信贷支持，促进小微企业出口。支持符合条件的企业发行非金融企业债务融资工具，推动中小企业集合票据、中小企业区域集优票据、信用增进等多种创新相互配合，拓宽包括中小企业在内的进出口企业融资渠道。

4、行业产业链分析

以提供外贸综合服务为特色的出口行业依托报关行、国内运输公司、远洋运

输公司、清关行、保险公司、税务机关向国内加工企业和国外的采购商间接提供包括通关、退税、物流、外汇、保险、融资的外贸综合服务。该行业的企业通过间接提供外贸综合服务，吸引国内外进出口企业，通过该行业的公司进出口货物，进而依靠巨大的贸易量和较小的买卖价差实现盈利。

以提供外贸综合服务为特色的进出口行业的上游为我国中小加工企业。我国中小加工企业一般规模较小，属于劳动密集型企业，资金流较为紧张，没有足够的人员和资金参与出口环节。

以提供外贸综合服务为特色的进出口行业的下游为国外大型采购商。基于降低成本的考虑，大型采购商也需要其他进出口企业提供外贸综合服务，进而更专注于主营业务。

5、影响外贸综合服务行业发展的有利因素和不利因素

（1）影响行业发展的有利因素

① 政策支持

以提供外贸综合服务为特色的出口企业可以为我国中小企业的外贸提供“一站式”的外贸综合服务，降低了中小企业的外贸成本，有利于我国外贸方式和结构的转变，获得我国政府的大力支持。2013年7月，国务院常务会议制定促进外贸的“国六条”，支持企业为中小民营企业提供融资、通关、退税等服务。2014年6月，中国人民银行发布《中国人民银行关于贯彻落实<国务院办公厅关于支持外贸稳定增长的若干意见>的指导意见》，对提供外贸综合服务业的企业给予融资支持。2014年7月，浙江省人民政府办公厅发布《浙江省人民政府办公厅关于支持外贸稳定增长的实施意见》（浙政办发〔2014〕95号），表示支持外贸综合服务企业发展，加快推动跨境电子商务发展。2015年3月，浙江省商务厅印发了《2015年外贸稳增长调结构行动计划》，提出了全面推进跨境电商工作，培育一批外贸综合服务平台。2014年9月，宁波市人民政府印发了《宁波市人民政府关于进一步加强外贸稳增提质促效工作的实施意见》（甬政发〔2014〕86号），推动跨境贸易电子商务发展，培育外贸综合服务企业，加快出口退税进度。2014年6月，江苏省人民政府办公厅印发了《省政府办公厅关于印发江苏省支持外贸

稳定增长实施方案的通知》(苏政办发〔2014〕46号),对提供外贸综合服务的企业提供财政扶持、海关通关、出口退税、检验检疫等各方面的支持。

② 具有较强的现实需求

一方面、中小企业直接参与外贸容易面临资金有限、人才匮乏、经验欠缺等问题。另一方面、以提供外贸综合服务为特色的出口企业可以“一站式”为企业提供通关、退税、物流、外汇、保险、融资等外贸综合服务,解决了中小企业在报关/清关、远洋运输、保险融资、结汇、退税等方面的问题,使中小企业也可以享受大企业的外贸服务,专注于日常的生产运营。以上的诸多优势极大的降低中小企业参与对外贸易的门槛、降低了交易成本和信用风险,对中小企业具有较大吸引力。

③ 合作机构支持

以提供外贸综合服务为特色的进出口企业在整合产业链的过程中,向报关/清关行、内陆运输公司、远洋运输公司、保险公司、银行、国家税务机关提供批量业务,协助降低信息不对称,获得相关合作结构的支持。以保险融资业务为例,保险公司和银行可以依托以提供外贸综合服务为特色的出口企业间接获取保险融资业务,并且通过该类进出口企业对国内加工企业的加工能力和信用状况展开调查,降低保险融资中的信息不对称,并获得批量业务。

(2) 影响行业发展的不利因素

① 外贸政策的不确定性对该行业的景气性影响较大

以提供外贸综合服务为特色的出口行业容易受到贸易政策、汇率、宏观经济环境等诸多因素的影响。由于影响进出口贸易量的因素众多,且不确定性较大,该行业的波动性较大。

② 流动性的紧张制约该行业的快速发展

在现在的金融体系下,以提供外贸综合服务为特色的出口企业可抵押的资产有限,获得大量融资的可能性受到制约。但是该行业主要依靠巨量的贸易量和较小的价差实现盈利。贸易量的迅速扩张对资金的占用较大,进而影响公司的业务

扩张和外贸综合服务的质量。

（二）公司所处行业的基本风险特征

1、外汇汇率波动的风险

公司的主营业务是以自营的形式向中小企业提供通关、退税、外汇、融资、信保、物流等集成化外贸综合服务，其业务结算主要通过外币进行。同时，对外贸易本身受汇率影响，汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。

2、税收政策的风险

目前，我国对外贸易享受着出口退税政策的优惠。出口退税是指对出口商品已征收的国内税部分或全部退还给出口商的一种措施，这也是国际惯例。1994年1月1日开始施行的《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，纳税人出口商品的增值税税率为零，对于出口商品，不但在出口环节不征税，而且税务机关还要退还该商品在国内生产、流通环节已负担的税款，使出口商品以不含税的价格进入国际市场。因此，出口退税政策是我国对外贸易的一项重要政策工具，并自实施之日起经历过多次调整，若未来出口退税政策发生不利变动，将对出口型企业的业务造成不利影响。

3、网络平台安全风险

根据《中国互联网络发展状况统计报告（2015年2月）》，2014年总体网民中有46.3%遭遇过网络安全问题，其中涉及网络病毒入侵和信息被盗的比例达26.7%和25.9%，包括电子商务平台在内的网络安全受到了社会的广泛关注。长期以来，网络商务平台由于网络的开放，电子线路可以被窃听、电子信息被复制及其他局限性，使得黑客攻击、病毒入侵、欺骗盗窃等非法现象屡禁不止，再加上技术的提高使得攻击工具的专业化等导致防护难度日益加大，电商服务平台的安全性面临一定的挑战。这大大降低了客户主体对互联网平台的依赖程度，阻碍网络服务平台类企业的发展。

（三）公司的竞争环境及优劣势

1、行业竞争环境

以提供外贸综合服务为特色的出口行业的竞争格局具有以下特点：第一、整个行业处于快速发展的阶段，由于外贸行业具有区域集中的特点，区域内优先发展的企业具有一定的区位垄断优势；第二、较大的以提供外贸综合服务为特色的出口企业数量较少，行业内企业的发展主要受制于自身资金和业务经验以及来自于业内其他企业的直接竞争；第三、大部分以提供外贸综合服务为特色的出口企业集中在广东、上海、江苏等外贸较为发达的东南沿海城市。

2、公司在行业中的竞争地位

公司的主营业务为通过世贸通一站式外贸综合服务平台，为各类企业提供外贸综合服务。目前，公司在外贸行业具有丰富的客户资源，能够识别和控制货物进出口环节的相关风险，为各类企业提供给“一站式”的外贸综合服务。

外贸综合服务行业正处于快速发展阶段，业内公司的直接竞争较少，包括一达通、敦煌网等。公司是宁波市、以及浙江省第一家基于互联网平台的外贸综合服务企业，世贸通一站式综合服务平台在服务中小外贸企业方面走在了全国前列，2012年底，“世贸通”被发改委等八部委评为国家首批电子商务试点项目，全国仅两个外贸服务平台上榜。公司在行业内的发展极具先发优势，公司目前正在开拓江苏、上海、天津等地的业务。

3、公司的竞争优势

(1) 全方位服务

世贸通一站式外贸综合服务平台包含外贸交易、外贸资讯、外贸操作、物流信息、金融服务、保险服务等业务模块，涵盖信息、运输、仓储、单证、报检、报关、口岸、保险、外汇、退税、融资等核心功能。客户不仅可以通过平台随时查询订单处理的进程及货物的运输状态、货物出入境状态等情况，对交易进展了如指掌，还可以借助平台在长期历史交易过程中积累的大量历史数据、以及现实供给需求数据获取实时供求、企业资信等信息。

(2) 地区内绝对优势

公司是宁波市外贸电商服务市场占有率最大的企业，亦是浙江省市场占有量

最大的外贸电子商务企业，多年的外贸业务使得公司在浙江省积累了大量的客户资源，享有稳定的市场份额。目前公司外贸综合服务平台注册会员企业突破 3600 家，实际服务中小外贸企业近万家，累计带动进出口总额超过 6 亿美元，在宁波港及其腹地区域内具有绝对的优势。

(3) 公司核心业务人员具有多年进出口贸易的经验，在风险控制和客户资源方面优势明显

公司核心业务人员有多年进出口贸易从业经验，一方面，对外贸进出口流程、风险控制、报关特点、汇款周期充分了解，消除提供服务过程中的信息不对称，降低公司外贸电子商务业务的风险，同时，在公司的发展过程中，公司管理层非常注重风险控制，并建立了一套完整的业务风险控制制度，为公司长远发展打下良好的基础。

(4) 信息优势

世贸通一站式外贸综合服务平台提供丰富的外贸相关资讯，在平台上可以找到所有的涉外信息，包括外贸政策、退税、通关、商检等。同时，世贸通电子商务平台具备专家组，从事进出口业务的中心企业可以通过平台询问业务相关问题。

平台具有完善的信息系统，所有的进出口记录、财务记录、通关状态、世贸通客服工作进度等，都会实时的在平台上得到显示、反馈和记录，方便客户查询。

4、公司的竞争劣势及应对措施

公司的主营业务是以自营的形式向中小企业提供通关、退税、外汇、融资、信保、物流等集成化外贸综合服务及自主开发并对外销售外贸综合服务平台相关的软件产品。公司的自营模式使得公司在采购货物时需要垫付一定的资金，与对外销售环节货款回收存在一定的延期；其次，公司处于发展的起步阶段，在平台建设与推广方面需要投入大量的资金。一方面，公司的业务的开展与扩张对资金占用较大，另一方面，公司在网络平台建设与推广上存在巨大的前期投入。所以公司资金实力及融资能力成为制约业务扩张与公司发展的关键因素。

为此，公司加强企业经营管理效率，降低运营成本，同时积极创新的利润增长点。公司创新性地将互联网与对外贸易相结合建立起“世贸通一站式外贸服务

平台，打造区域内创新的盈利模式，增强企业盈利能力；同时，公司准备挂牌新三板，借助资本市场，运用一级市场的股权融资功能为企业提供资金支持。

七、业务收入占公司 10%以上子公司的业务情况

世贸通国贸和大洲进出口均系世贸通的控股子公司。2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月，世贸通国贸的营业收入分别为 64,922.62 万元、113,562.56 万元以及 54,129.25 万元，占同期公司合并口径营业收入的比重分别为 39.90%、54.64% 以及 63.50%；2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月，大洲进出口的营业收入分别为 97,800.07 万元，94,111.75 万元以及 30,890.92 万元，占同期公司合并口径营业收入的比重分别为 60.10%、45.28% 以及 36.24%。世贸通国贸和大洲进出口的业务情况如下：

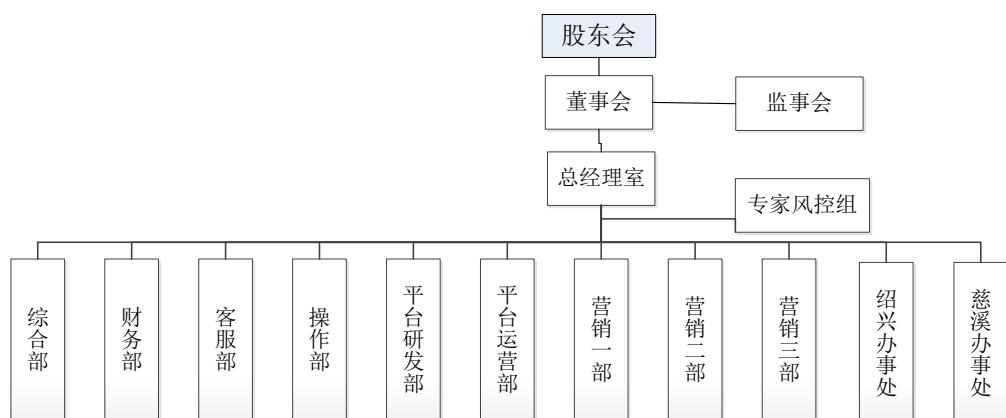
(一) 世贸通国贸业务情况

1、世贸通国贸的主营业务、产品及服务情况

世贸通国贸的主营业务为从事线上的外贸综合服务，具体内容参见本公开转让说明书“第二节 公司业务”之“一、公司的主要业务”之“(二) 主要产品或服务及其用途”之“1、线上外贸综合服务”。

2、世贸通国贸的内部组织结构及业务流程

(1) 世贸通国贸的内部组织结构图



世贸通国贸各职能部门和业务部门的分工如下：

①专家风控组

负责国际贸易实际业务运营中的风险评判。

②综合部

承办总经理室交办的各项工作；负责世贸通国贸人力资源管理、行政工作职能、对外品牌宣传及项目申报工作。

③财务部

负责世贸通国贸日常财务核算，参与世贸通国贸的经营管理；合理调配资金，确保世贸通国贸资金正常运转等工作。

④客服部

负责世贸通国贸所有订单的审核、结算及客户的日常维护工作。

⑤操作部

负责世贸通国贸业务的货物流，单证流全流程操作。

⑥平台研发部

负责世贸通国贸的技术研究、开发等工作。

⑦平台运营部

负责世贸通国贸业务的市场拓展，客户关系维护等工作。

⑧营销一部

负责出口业务的市场拓展、客户关系维护等工作。

⑨营销二部

负责进口业务的市场拓展、客户关系维护等工作。

⑩营销三部

负责国外业务的市场拓展、客户关系维护等工作。

⑪绍兴办事处

负责世贸通国贸在绍兴地区业务的市场拓展，客户维护等工作。

⑫慈溪办事处

负责世贸通国贸在慈溪地区业务的市场拓展，客户维护等工作。

(2) 世贸通国贸的业务流程

世贸通国贸的业务流程参见本转让说明书“第二节 公司业务”之“二、公司内部组织结构及主要业务流程”之“(二) 公司业务流程”之“1、外贸综合服务的业务流程”之“(1) 线上外贸综合服务流程”。

3、世贸通国贸的关键资源要素

(1) 世贸通国贸外贸综合服务业务的关键资源要素

世贸通国贸外贸综合服务业务的关键资源要素参见本公开转让说明书“第二节 公司业务”之“三、公司业务关键资源要素”之“(一) 公司外贸综合服务业务的关键资源要素”。

(2) 世贸通国贸的无形资产情况

截止 2015 年 5 月 31 日，世贸通国贸的无形资产账面价值为 131.87 万元，具体如下：

项目	折旧年限 (年)	原值(元)	账面价值(元)	成新率 (%)	实际使用情况
外贸供应链软件	5	2,500,000.00	1,291,666.67	51.67%	自有
货运软件	10	28,466.67	26,991.72	94.82%	自有
合计		2,528,466.67	1,318,658.39	52.15%	

除上述无形资产外，世贸通国贸无其它无形资产。

(3) 世贸通国贸业务许可资格或资质情况

截至本公开转让说明书签署日，世贸通国贸拥有从事进出口贸易业务许可资格，相关许可证书如下：

序号	证书名称	证书编号	所属企业	发证机关	发证日期
1	对外贸易经营者备案登记表	01427097	世贸通国	宁波市对外经济贸易合作局	2014 年 7 月 8 日

			貿		
2	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	3352967224	世 贸 通 国 贸	中华人民共和国宁 波海关驻鄞州办事 处	2011 年 8 月 12 日

注：上述经营资质均长期有效，每年向主管部门备案即可。

(4) 世贸通国贸取得的特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署之日，世贸通国贸未获得任何特许经营权。

(5) 世贸通国贸的主要固定资产情况

世贸通国贸的固定资产主要为办公设备，办公设备主要为电脑等电子设备。

截至2015年5月31日，世贸通国贸的固定资产账面原值39.57万元，账面价值21.97万元，情况如下：

项目	折旧年限 (年)	原值(元)	账面价值(元)	成新率 (%)	实际使用情况
办公设备 及其他	3-10 年	395,706.00	219,738.01	55.53	良好
合计	-	395,706.00	219,738.01	55.53	-

截至2015年5月31日，世贸通国贸的主要设备情况如下：

序号	设备名称	折旧 年限	原值 (元)	净值 (元)	成新率 (%)	取得情况	使用情况
1	家具钢木曲 尺台	3	36,430.00	10,473.63	28.75	自有	良好
2	家具	3	32,970.00	25,332.25	76.83	自有	良好
3	电脑	3	21550.00	17,000.56	78.89	自有	良好

(6) 房产租赁情况

世贸通国贸不存在房产租赁，办公场所情况参见公开转让说明书“第二节公司业务”之“三、公司业务关键资源要素”之“(七)房产租赁情况”。

(7) 环境保护情况

根据国家环保总局下发的《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市公司进行环境保护核查的通知》(环发〔2003〕101号)、《关于进一步规范重污染

行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》(环发[2007]105号)及环境保护部、国家发展和改革委员会、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会下发的《企业环境信用评价办法(试行)》((环发[2013]150号))规定,重污染行业包括:火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业16类行业,以及国家确定的其他污染严重的行业。根据上述规定,世贸通国贸所处的基于互联网的外贸综合服务行业不属于重污染行业,不必办理排污许可证和配置污染处理设施,在环保方面不存在重大违法违规行为。

4、世贸通国贸业务具体情况

(1) 世贸通国贸业务具体构成情况

报告期内,世贸通国贸的收入均为主营业务收入,收入构成均来源于线上外贸业务,具体如下:

单位:万元

项目	2015年1-5月	2014年	2013年
主营业务收入	54,129.25	113,562.56	64,922.62
其中:线上外贸业务收入	54,129.25	113,562.56	64,922.62
其他业务收入	-	-	-
合计	54,129.25	113,562.56	64,922.62

(2) 世贸通国贸的主要客户情况

①世贸通国贸服务的主要对象

世贸通国贸为中小企业提供线上外贸综合服务,并采用自营方式进行经营和财务核算,世贸通国贸客户分布广泛。从地域属性上看,世贸通国贸的客户大多为国外企业。

②世贸通国贸的前五名客户情况

2015年1-5月,世贸通国贸前五大客户销售额及占世贸通主营业务收入的比如下:

序号	客户名称	产品类别	销售额(万元)	比例(%)
1	SUNSHINY IMPORT AND EXPORT CO., L	电线电缆等	2,549.60	4.71

2	LIFTSTAR MATERIAL HANDLING EUQIPMENT CO., LIMITED	电动叉车等	1,809.91	3.34
3	TRUE VICTORY INTERNATIONAL LIMITED	搪瓷烧锅	1,464.05	2.70
4	O-SHINE (NINGBO) LIGHTINGCO., LTD.	LED 灯	1,444.71	2.67
5	YUNFENG INTERNATIONAL TRADING CO LTD	鞋子	1,417.23	2.62
	前五名客户合计	-	8,685.49	16.05
	2015年1-5月主营业务收入	-	54,129.25	100.00

2014年度，世贸通国贸前五大客户销售额及占主营业务收入的比例如下：

序号	客户名称	产品类别	销售额(万元)	比例(%)
1	DIYAS DEVELOPMENT LTD	茶叶	4,432.81	3.90
2	SUNSHINY IMPORT AND EXPORT CO., LTD	电线电缆等	3,995.02	3.52
3	LIFTSTAR MATERIAL HANDLING EUQIPMENT CO., LIMITED	电动叉车等	3,190.21	2.81
4	HENRY PARTS INC.	五金 汽配	2,773.06	2.44
5	TRUE VICTORY INTERNATIONAL LIMITED	鞋子	2,708.75	2.39
	前五名客户合计	-	17,099.87	15.06
	2014年主营业务收入	-	113,562.56	100.00

2013年度，世贸通国贸前五大客户销售额及占主营业务收入的比例如下：

序号	客户名称	产品类别	销售额(万元)	比例(%)
1	DIYAS DEVELOPMENT LTD	茶叶	2,557.58	3.94
2	GERRY WEBER LIFESTYLE FASHION GMBH	服装	2,218.46	3.42
3	HIBO ENTERPRISE LTD.	摄影器材等	1,987.66	3.06
4	EXTREME GLOBAL CO., LIMITED	帐篷	1,921.25	2.96
5	LIFTSTAR MATERIAL HANDLING EUQIPMENT CO., LIMITED	电动叉车等	1,885.31	2.90
	前五名客户合计	-	10,570.25	16.28
	2013年主营业务收入	-	64,922.62	100.00

2013年、2014年和2015年1-5月，世贸通国贸前五大客户占比分别为16.05%，15.06%以及16.28%，占比较小，世贸通国贸对单一客户不存在依赖。世贸通国贸董事、监事、高级管理人员或持有世贸通国贸5%以上股份的股东不在上述客户中占有权益。

(3) 世贸通国贸的主要供应商情况

①世贸通国贸的主要采购供应情况

世贸通国贸以自营的形式向中小企业提供通关、退税、融资、信保、物流等集成化外贸综合服务，世贸通国贸向上游的供货商、工厂采购货物，并销售给国内外客户。世贸通国贸的主营业务成本基本全部为采购货物支出，业务类别构成全部为线上外贸业务。报告期内，世贸通国贸的营业成本构成如下所示：

单位：万元

成本构成	2015年1-5月	2014年	2013年
购货款	53,067.49	109,473.06	62,071.60
出口退税不予退还的部分	428.09	1,954.70	1,482.17
合计	53,495.58	111,427.77	63,553.77

②世贸通国贸的前五名供应商情况

2015年1-5月，前五名供应商采购额及占比

序号	2015年1-5月前五名供应商	产品类别	金额（万元）	比例（%）
1	绍兴坤诺贸易有限公司	染色布	1,441.48	2.69
2	浙江上上电线电缆有限公司	电线电缆等	1,404.84	2.63
3	杭州澳辰帐篷技术有限公司	帐篷	1,068.52	2.00
4	绍兴永塬纺织服装有限公司	染色布	932.95	1.74
5	宁波力达物流设备有限公司	电动叉车等	908.56	1.70
	前五名供应商合计		5,756.35	10.76
	2015年1-5月采购总额		53,495.58	100.00

2014年度，前五名供应商采购额及占比

序号	2014年度前五名供应商	产品类别	金额（万元）	比例（%）
1	浙江上上电线电缆有限公司	电线电缆等	4,159.22	3.73
2	绍兴坤诺贸易有限公司	染色布	3,504.90	3.15
3	宁波力达物流设备有限公司	电动叉车等	2,900.97	2.60
4	杭州澳辰帐篷技术有限公司	帐篷	2,295.47	2.06
5	宁波启克服饰有限公司	服装	2,196.55	1.97
	前五名供应商合计		15,057.11	13.51
	2014年度采购总额		111,427.77	100.00

2013年度，前五名供应商采购额及占比

序号	2013年度前五名供应商	产品类别	金额（元）	比例（%）
1	杭州澳辰帐篷技术有限公司	帐篷	2,437.06	3.83
2	宁波力达物流设备有限公司	电动叉车	1,982.08	3.12
3	宁波江北华泰茶叶拼配厂	茶叶	1,798.99	2.83
4	海盐雅贝针织制衣有限公司	服装	1,314.01	2.07

5	象山林敏针织厂	服装	1,295.67	2.04
	前五名供应商合计		8,827.81	13.89
	2013年度采购总额		63,553.77	100.00

2013年、2014年和2015年1-5月，世贸通国贸前五大供应商占采购成本的比例分别是10.76%、13.51%和13.89%，占比较小，世贸通国贸不存在对单一供应商的依赖情况。世贸通国贸董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有世贸通国贸5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

(4) 重大合同及履行情况

①销售合同

报告期内，对世贸通国贸的业务发展或财务状况具有重大影响的销售合同（20万美元以上）如下：

单位：美元

序号	签订日期	客户名称	合同内容	合同金额	履行情况
1	2015.01.05	SUNSHINY IMPORT AND EXPORT CO., LTD	电缆等	225,885.00	履行完毕
2	2015.01.05	SUNSHINY IMPORT AND EXPORT CO., LTD	电缆等	219,088.80	履行完毕
3	2015.03.02	SUNSHINY IMPORT AND EXPORT CO., LTD	电缆等	217,184.00	履行完毕
4	2015.03.02	SUNSHINY IMPORT AND EXPORT CO., LTD	电缆等	205,532.60	履行完毕
5	2015.03.21	SUNSHINY IMPORT AND EXPORT CO., LTD	电缆等	268,763.00	履行完毕
6	2015.04.21	SUNSHINY IMPORT AND EXPORT CO., LTD	电缆等	252,311.10	履行完毕
7	2014.11.16	GERRY WEBER LIFESTYLE FASHION GMBH	服装等	383,324.00	履行完毕
8	2014.6.20	SUNSHINY IMPORT AND EXPORT CO., LTD	电缆等	306,788.40	履行完毕
9	2014.7.10	SUNSHINY IMPORT AND EXPORT CO., LTD	电缆等	298,298.00	履行完毕
10	2014.6.18	SUNSHINY IMPORT AND EXPORT CO., LTD	电缆等	297,297.00	履行完毕
11	2014.6.11	GERRY WEBER LIFESTYLE FASHION	服装等	286,343.00	履行完毕

		GMBH			
12	2013. 2. 15	DIYAS DEVELOPMENT LTD	中国绿茶	282,000.00	履行完毕
13	2014. 4. 26	GERRY WEBER LIFESTYLE FASHION GMBH	服装等	278,071.50	履行完毕
14	2014. 7. 10	HENRY PARTS INC.	橡胶零件等	246,872.91	履行完毕
15	2014. 10. 10	HENRY PARTS INC.	橡胶零件等	238,979.98	履行完毕

②采购合同

报告期内，对世贸通国贸的业务发展或财务状况具有重大影响的采购合同（150 万元以上）如下：

单位：元

序号	签订日期	客户名称	合同内容	合同金额	履行情况
1	2014. 7. 2	浙江上上电线电缆有限公司	电线	2,262,080.00	履行完毕
2	2014. 6. 20	浙江上上电线电缆有限公司	电线	2,206,809.00	履行完毕
3	2014. 7. 20	浙江上上电线电缆有限公司	电线	2,196,758.00	履行完毕
4	2013. 6. 1	宁波江北华泰茶业拼配厂	中国绿茶	1,517,288.00	履行完毕
5	2013. 5. 14	宁波江北华泰茶业拼配厂	中国绿茶	1,515,209.00	履行完毕
6	2015. 01. 05	浙江上上电线电缆有限公司	电线	1,612,107.00	履行完毕
7	2015. 01. 05	浙江上上电线电缆有限公司	电线	1,580,957.00	履行完毕
8	2015. 03. 02	浙江上上电线电缆有限公司	电线	1,549,770.00	履行完毕

③借款合同

单位：万元

序号	合同编号及名称	贷款人	合同金额	借款期限	履行情况
1	TFJB2015CKTS《出口退税托管账户质押融资合同》	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	500	2015. 5. 27-20 15. 11. 27	正在履行

2	TFJB2015CKTS《出口退税 托管账户质押融资合同》	中国银行股份有 限公司宁波市江 北支行	500	2015.5.26-20 15.11.26	正在履行
---	----------------------------------	---------------------------	-----	--------------------------	------

5、商业模式

世贸通国贸的主营业务为线上外贸综合服务业务。线上外贸综合服务业务以自营的形式，依托“世贸通一站式外贸综合服务平台”向国内供应商或工厂和国外客户提供通关、退税、保险、融资、物流、外汇等外贸综合服务，吸引企业通过世贸通国贸的网络平台进行进出口活动，依托外贸综合服务平台及外贸业务流程环节的专业优势赚取价差，平台和外贸综合服务的价值体现在买卖价差之中。具体内容参见本公开转让说明书“第二节 公司业务”之“五、商业模式”。

6、世贸通国贸所处的行业概况、市场规模及行业基本风险特征

世贸通国贸的所处行业概况、市场规模及风险特征及竞争地位等参见本公开转让说明书“第二节 公司业务”之“六、公司所处行业基本情况”。

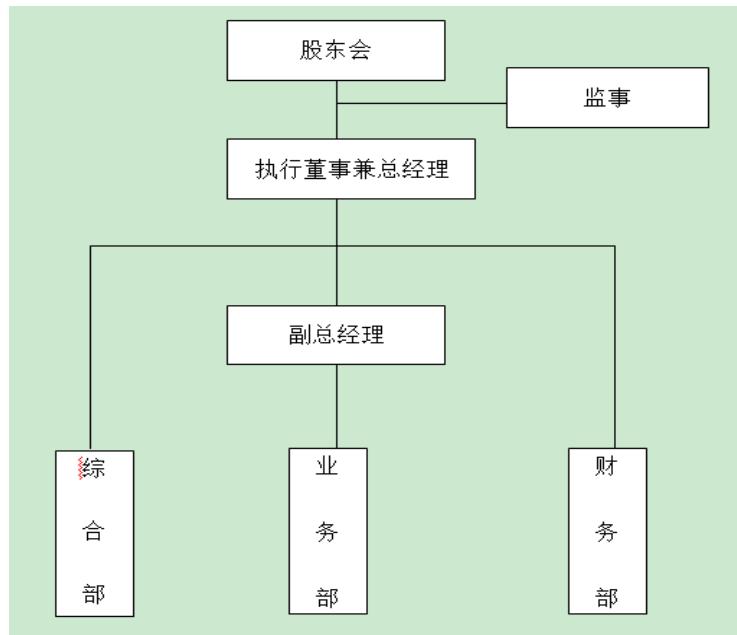
（二）大洲进出口的业务情况

1、大洲进出口的主营业务、产品及服务情况

大洲进出口的主营业务为从事线下的外贸综合服务，具体参见本公开转让说明书“第二节 公司业务”之“一、公司的主要业务”之“(二) 主要产品或服务及其用途”之“2、线下外贸综合服务”。

2、大洲进出口的内部组织结构及业务流程

（1）大洲进出口的内部组织结构图



大洲进出口各职能部门和业务部门的分工如下：

①综合部

承办总经理室交办的各项工作；负责大洲进出口人力资源管理、行政工作职能、外贸单证工作。

②财务部

负责大洲进出口日常财务核算，参与大洲进出口的经营管理；合理调配资金，确保大洲进出口资金正常运转等工作。

③业务部

负责进出口业务的市场拓展、客户关系维护等工作。

(2) 大洲进出口的业务流程

大洲进出口的业务流程参见本转让说明书“第二节 公司业务”之“二、公司内部组织结构及主要业务流程”之“(二) 公司业务流程”之“1、外贸综合服务的业务流程”之“(2) 线下外贸综合服务流程”。

3、大洲进出口的关键资源要素

(1) 大洲进出口外贸综合服务业务的关键资源要素

①较为丰富的客户资源和稳固的客户关系

大洲进出口拥有一批多年从事外贸服务行业的专业业务人员，通过多年的经营，逐步积累了大量的客户资源，并依托大洲进出口在宁波港及其腹地的区位优势，拥有较为丰富的中小企业客户，建立了稳定的客户关系。

②卓越的外贸综合服务能力

大洲进出口为企业客户提供报检、报关、港口、保险、外汇、退税、融资、结算等全程外贸综合服务。依托多年的外贸综合服务行业专业经验，大洲进出口打通了外贸综合服务的各个环节，能够为客户提供周到的服务，

(2) 大洲进出口的无形资产情况

截至 2015 年 5 月 31 日，大洲进出口的无形资产账面价值为 0。大洲进出口没有其他无形资产。

(3) 大洲进出口业务许可资格或资质情况

截至本公开转让说明书签署日，大洲进出口拥有从事进出口贸易业务许可资格，相关许可证书如下：

序号	证书名称	证书编号	所属企业	发证机关	发证日期
1	对外贸易经营者备案登记表	00811476	大洲进出口	宁波市对外经济贸易合作局	2010 年 5 月 24 日
2	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	3302968150	大洲进出口	中华人民共和国宁波海关驻鄞州办事处	2005 年 2 月 3 日

注：上述经营资质均长期有效，每年向主管部门备案即可。

(4) 大洲进出口取得的特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署日，大洲进出口无特许经营权。

(5) 大洲进出口的主要固定资产情况

大洲进出口的固定资产主要为办公设备，办公设备主要为电脑等电子设备。截至 2015 年 5 月 31 日，大洲进出口固定资产账面原值 23,710.00 元，账面价值

2,456.83元，具体情况如下：

项目	折旧年限 (年)	原值(元)	账面价值(元)	成新率 (%)	实际使用情况
办公设备及其他	3-10年	23,710.00	2,456.83	10.36	良好
合计	-	23,710.00	2,456.83	10.36	

截至2015年5月31日，大洲进出口的主要设备情况如下：

序号	设备名称	折旧年限	原值(元)	净值(元)	成新率 (%)	取得情况	使用情况
1	电脑	3	8,300.00	546.23	6.58	自有	良好
2	电脑	3	5,250.00	714.00	13.60	自有	良好

(6) 房产租赁情况

①办公场所租赁情况

大洲进出口不存在房产租赁，办公场所情况参见公开转让说明书“第二节公司业务”之“三、公司业务关键资源要素”之“(七)房产租赁情况”。

②货物仓储租赁情况

大洲进出口与宁波保税区华东进口商品市场开发有限公司于2015年1月7日签订《货物仓储合同》，合同内容为大洲进出口委托宁波保税区华东进口商品市场开发有限公司进口或内贸货物装卸、保管作业等事项，进仓拆箱费20'集装箱200元/个，40'集装箱350元/个；保税货物0.4元/吨/天，非保税货物0.4元/吨/天，轻泡及另类货物按0.4元/立方/天计算，金属钴0.6元/吨/天；出仓上车费12元/吨，装箱费22元/吨；输单费60元/单。

(7) 环境保护情况

根据国家环保总局下发的《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市公司进行环境保护核查的通知》(环发〔2003〕101号)、《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》(环发〔2007〕105号)及环境保护部、国家发展和改革委员会、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会下发的《企业环境信用评价办法(试行)》((环发〔2013〕150号))规定，重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、

石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业 16 类行业，以及国家确定的其他污染严重的行业。根据上述规定，大洲进出口所处的外贸综合服务行业不属于重污染行业，不必办理排污许可证和配置污染处理设施，在环保方面不存在重大违法违规行为。

4、大洲进出口业务具体情况

(1) 大洲进出口业务具体构成情况

报告期内，大洲进出口的收入均为主营业务收入，收入构成均来源于线下外贸业务，具体如下：

单位：万元

项目	2015年1-5月	2014年	2013年
主营业务收入	30,890.92	94,111.75	97,800.07
其中：线下外贸业务收入	30,890.92	94,111.75	97,800.07
其他业务收入	-	-	-
合计	30,890.92	94,111.75	97,800.07

(2) 大洲进出口的主要客户情况

①大洲进出口服务的主要对象

大洲进出口为中小企业提供线下外贸综合服务，并采用自营方式进行经营和财务核算。从地域属性上看，大洲进出口的客户大多为国外企业。

②大洲进出口的前五名客户情况

2015年1-5月，大洲进出口前五大客户销售额及占世贸通主营业务收入的比如下：

序号	客户名称	产品类别	销售额(万元)	比例(%)
1	BEST BRANGDS CONSUMER PRODUCTS INC.	塑料制品	2,320.11	7.51
2	ITI MANUFACTURING	石油钻机配件	723.77	2.34
3	TANGLE TRADING LTD	服装辅料	418.04	1.35
4	KFM LIMITED	喇叭机配件	385.56	1.25
5	GREEN OVERSEA TRADING LIMITED	轴承	114.98	0.37
	前五名客户合计	-	3,862.46	12.83
	2015年1-5月主营业务收入	-	30,890.92	100.00

2014年度，大洲进出口前五大客户销售额及占主营业务收入的比例如下：

序号	客户名称	产品类别	销售额(元)	比例(%)
1	BEST BRANGDS CONSUMER PRODUCTS INC.	塑料制品	4,481.13	4.76
2	ITI MANUFACTURING	石油钻机配件	1,476.63	1.57
3	TANGLE TRADING LTD	服装辅料	1,207.54	1.28
4	KFM LIMITED	喇叭及配件	1,035.97	1.10
5	SPALDINGS (UK) LIMITED	农机	643.62	0.68
	前五名客户合计	-	8,844.89	9.40
	2014年主营业务收入	-	94,111.75	100.00

2013年度，大洲进出口前五大客户销售额及占主营业务收入的比例如下：

序号	客户名称	产品类别	销售额(元)	比例(%)
1	ITI MANUFACTURING	石油钻机配件	3,614.32	3.70
2	BEST BRANGDS CONSUMER PRODUCTS INC.	塑料制品	2,420.13	2.47
3	TANGLE TRADING LTD	服装辅料	1,657.91	1.70
4	GREEN OVERSEA TRADING LIMITED	轴承	1,034.46	1.06
5	KFM LIMITED	喇叭及配件	997.17	1.02
	前五名客户合计		9,724.01	9.94
	2013年主营业务收入		97,800.07	100.00

2013年、2014年和2015年1-5月，大洲进出口前五大客户占比分别为9.94%，9.40%以及12.83%，占比较小，大洲进出口对单一客户不存在依赖。大洲进出口的董事、监事、高级管理人员或持有大洲进出口5%以上股份的股东不在上述客户中占有权益。

(3) 大洲进出口的主要供应商情况

①大洲进出口的主要采购供应情况

大洲进出口以自营的形式向中小企业提供通关、退税、融资、信保、物流等集成化外贸综合服务，大洲进出口向上游的供货商、工厂采购货物，并销售给国内外客户，大洲进出口的主营业务成本基本全部为采购货物支出，报告期内，大洲进出口的营业成本构成如下所示：

单位：万元

成本构成	2015年1-5月	2014年	2013年
购货款	29,364.48	89,936.44	93,313.79
出口退税不予退还的部分	862.16	2,180.98	2,538.68
合计	30,226.64	92,117.41	95,852.47

②大洲进出口的前五名供应商情况

2015年1-5月，前五名供应商采购额及占比

序号	2015年1-5月前五名供应商	产品类别	金额(万元)	比例(%)
1	宁波市友杰机械有限公司	石油钻机配件	704.38	2.40
2	宁波市鄞州华宇工贸有限公司	塑料制品	674.12	2.30
3	宁波海仕达机电有限公司	制冷机械	652.20	2.22
4	宁波市鄞州同鑫电子元件厂	音响配件	635.78	2.17
5	宁波金汇达服饰有限公司	服装	613.38	2.09
	合计		3,279.87	11.17
	占采购额的比重		29,364.48	100.00

2014年，前五名供应商采购额及占比

序号	2014年前五名供应商	产品类别	金额(万元)	比例(%)
1	宁波海仕达机电有限公司	制冷机械	2,738.00	3.04
2	宁波金汇达服饰有限公司	服装	1,942.37	2.16
3	上海环湖机械制造有限公司	机械配件	1,703.50	1.89
4	宁波高新区浩通纺织有限公司	合成纤维线	1,664.25	1.85
5	宁波三唯机械工业有限公司	五金电器	1,537.07	1.71
	合计		9,585.20	10.66
	占采购额的比重		89,936.44	100.00

2013年，前五名供应商采购额及占比

序号	2013年前五名供应商	产品类别	金额(万元)	比例(%)
1	宁波市友杰机械有限公司	石油钻机配件	3,506.10	3.76
2	宁波海仕达机电有限公司	制冷机械	2,218.23	2.38
3	宁波金汇达服饰有限公司	服装	1,594.56	1.71
4	上海环湖机械制造有限公司	机械配件	1,279.68	1.37
5	上虞市中阳汽车零部件制造有限公司	轴承	1,224.30	1.31
	合计		9,822.87	10.53
	占采购额的比重		93,313.79	100.00

2013年、2014年和2015年1-5月，大洲进出口前五大供应商占采购成本的比例分别是10.53%，10.66%以及11.17%，大洲进出口不存在对单一供应商的依赖

情况。大洲进出口董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有大洲进出口5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

(4) 重大合同及履行情况

①销售合同

报告期内，对大洲进出口的业务发展或财务状况具有重大影响的销售合同（20万美元以上）如下：

单位：美元

序号	签订日期	客户名称	合同内容	合同金额	履行情况
1	2013. 1. 16	GREEN OVERSEA TRADING LIMITED	轴承出口	220, 926. 15	履行完毕
2	2013. 1. 28	GREEN OVERSEA TRADING LIMITED	轴承出口	235, 482. 06	履行完毕
3	2013. 4. 17	GREEN OVERSEA TRADING LIMITED	轴承出口	236, 871. 07	履行完毕
4	2013. 5. 5	GREEN OVERSEA TRADING LIMITED	轴承出口	224, 315. 55	履行完毕
5	2013. 7. 18	GREEN OVERSEA TRADING LIMITED	轴承出口	221, 747. 00	履行完毕
6	2014. 6. 15	GREEN OVERSEA TRADING LIMITED	轴承出口	212, 859. 26	履行完毕
7	2014. 8. 15	GREEN OVERSEA TRADING LIMITED	轴承出口	217, 978. 47	履行完毕
8	2012. 10. 16	BEST BRANDS CONSUMER PRODUCTS INC	塑料制品等	232, 612. 32	履行完毕

②采购合同

报告期内，对大洲进出口的业务发展或财务状况具有重大影响的采购合同（150 万元以上）如下：

单位：元

序号	签订日期	供应商名称	合同内容	合同金额	履行情况
1	2012. 10. 25	奉化市锐奇机械厂	铜接头	2, 024, 722. 70	履行完毕
2	2014. 1. 7	邯郸市力源车业有限公司	打气筒	1, 968, 750. 00	履行完毕
3	2012. 12. 10	宁波海仕达机电有限公司	开关配件等	1, 669, 498. 00	履行完毕

4	2013. 4. 10	宁波海仕达机电有限公司	开关配件等	1, 622, 191. 96	履行完毕
5	2013. 2. 20	宁波海仕达机电有限公司	开关配件等	1, 498, 323, 78	履行完毕

5、商业模式

大洲进出口的主营业务为线下外贸综合服务，属于传统的外贸综合服务，大洲进出口以自营的形式，向国内供应商或工厂和国外客户提供通关、退税、保险、融资、物流、外汇等外贸综合服务，依托外贸业务流程环节的专业优势赚取价差，外贸综合服务的价值体现在买卖价差之中。

6、大洲进出口所处的行业概况、市场规模及行业基本风险特征

大洲进出口的所处行业概况、市场规模及风险特征及竞争地位等见本转让说明书“第二节 公司业务”之“六、公司所处行业基本情况”。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司按照《公司法》和《公司章程》的规定建立了股东会、董事会，未设立监事会，设监事一名。公司股东会由全体股东组成；公司董事会由三名董事组成。有限公司阶段，公司能够按照相关的法律法规运作。公司历次转让出资、吸收新股东等重大事项的变更均履行了股东会程序，符合法律法规和有限公司章程，合法有效。

2015年7月22日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议并通过了股份公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》。公司根据《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治理结构。《公司章程》及三会议事规则对三会的职权、召开方式、条件、表决方式等做了明确规定。上述机构和人员能够切实履行应尽的职责和义务。

截止本公开转让说明书出具之日，公司股东大会、董事会、监事会依法独立运作，履行各自的权利、义务，没有违法违规之情形发生。

截止本公开转让说明书出具之日，公司三会议程召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》以及三会议事规则的规定，会议决议文件齐备。

三会议程不存在损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司董事、监事及高级管理人员均符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够勤勉尽责的遵守三会议事规则，严格执行三会议议决。

股份公司设立之后，公司逐步完善了公司治理制度，管理层在实际运作中不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，保证公司治理机制的有效运行。

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

股份公司设立以来，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，逐步建立

健全了股东大会、董事会、监事会和管理层“三会一层”的法人治理结构，制定了三会议事规则、总经理工作制度等各项管理制度，明确决策、执行、监督等方面的职业权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会对董事会在公司投资、融资、资产的收购处置、担保等方面进行了明确的授权。公司为保证经营目标的实现而制定的政策和控制程序，在经营管理中起到至关重要的作用。

股份公司设立以来，股东大会、董事会、监事会及管理层均能够按照有关法律法规和《公司章程》规定依法规范运作，未出现违法违规情形。公司在股东权利保障、投资者关系管理机制建设、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度的建设情况如下：

(一) 股东权利保障情况

在股东权利保障方面，公司根据《公司法》《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，能够为所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权与表决权等权利。

(二) 投资者关系管理机制建设情况

公司在《公司章程》和《投资者关系管理制度》中制定了投资者关系制度，将通过公告、股东大会、公司网站、电话咨询、广告、宣传单和其它宣传资料、媒体采访和报道、路演等公司认为适当的其他方式与投资者进行沟通，增进投资者对公司管理行为的了解。公司制定的《投资者关系管理制度》对投资者关系管理的内容和具体方式进行了细化规定。

(三) 纠纷解决机制

《公司章程》第一章第十一条规定：公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

(四) 关联股东和董事回避制度

《公司章程》第六十八条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。如公司的股东均为有关关联交

易事项的关联方时，应将该事项提交公司董事会审议，该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交监事会审议。该监事会会议由全体监事出席方可举行，监事会会议所作决议须经全体监事一致通过。

《公司章程》第一百零一条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

公司《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等内部管理制度中对关联股东或董事在表决时的回避事宜也作出了明确规定。

（五）与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

《公司章程》第一百三十条规定：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。公司制定了一系列与财务管理和风险控制相关的内部管理制度，包括《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等，对公司财务管理、资金管理等环节进行了规范，确保各项工作都能规范、有序的进行。

公司董事会认为：公司建立了较为完善的治理机制，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，能够给股东提供合适的保护；公司目前治理机制执行情况良好。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期违法违规及受处罚情况

目前，公司无控股股东、实际控制人。

报告期内，公司的控股子公司世贸通国贸以及大洲进出口受到过海关的处罚，具体情况如下：

(一) 世贸通国贸

报告期内，世贸通国贸共有 18 起违规案件。具体情况如下所示：

序号	案件编号	简要案情
1	31301022013170524	2013 年 4 月 13 日，当事人向北仑海关申报，报关单号为 310120130519380391。申报税则号列不实，影响国家出口退税管理。4 月 18 日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币 0.10 万元。
2	31301022013197655	2013 年 6 月 22 日，当事人向宁波海关申报出口一批塑料制品（塑料模型），报关单号为 310120130518831364，品名归类申报不实，涉嫌逃避通关单。7 月 3 日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币 0.10 万元。
3	31301022013198939	2013 年 6 月 27 日，当事人向海关申报出口货物，报关单号 310420130549501215，商品编码申报不实，影响海关监管秩序。7 月 8 日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币 0.10 万元。
4	31301022013200764	2013 年 7 月 4 日，当事人向海关申报出口塑料制品（塑料模型）货物一批，报关单号 310120130518745161，品名、商品编码申报不实，影响海关监管秩序。7 月 12 日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币 0.50 万元。
5	31301022013203175	2013 年 7 月 13 日，当事人向海关申报出口一票货物，报关单号 310120130518658352。商品编码申报不实，影响海关监管秩序。7 月 18 日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币 0.10 万元。
6	31301022013205453	2013 年 7 月 15 日，当事人向海关申报出口一票汽车修理包等，报关单号 310420130549443499。商品编码申报与实际不符，影响国家出口退税管理。7 月 24 日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币 0.30 万元。
7	31301022013210605	2013 年 7 月 27 日，当事人向宁波海关申报出口一票纸挂饰等，报关单号 31012030518543814。当事人申报不实，影响海关监管秩序。8 月 5 日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币 0.10 万元。
8	31301022013214713	2013 年 8 月 9 日，当事人向宁波海关申报出口摩托车配件（铰链），报关单号 310120130518435973。品名申报与实际不符。影响国家出口退税管理。8 月 15 日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币 0.40 万元。
9	31301022013215175	2013 年 8 月 10 日，当事人向宁波海关申报出口保温桶，报关单号 310120130518425511。商品编码申报与实际不符，影响国家出口退税管理。8 月 16 日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币 0.80 万元。
10	31301022013215287	2013 年 8 月 9 日，当事人向宁波海关申报出口一票机动

		车辆消声器，报关单号 310420130549362583。商品编码申报不实，影响国家出口退税管理。8月16日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币 0.10 万元。
11	31301022013216380	2013年8月17日，当事人向宁波海关申报出口一票喷枪配件（支架），报关单号 310120130518369426，商品编码申报不实，影响国家出口退税管理。8月20日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币 0.10 万元。
12	31301022013225327	2013年9月4日，当事人向宁波海关申报出口一批铝制固定支架等，报关单号 310120130518232890，商品编码申报不实，影响国家出口退税管理。9月12日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币 0.10 万元。
13	31301022013225420	2013年7月25日，当事人向宁波海关申报出口一票印刷画，报关单号 310420130549406958。商品编码申报与实际不符，影响国家出口退税管理。9月12日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币 0.60 万元。
14	31301022013228419	2013年9月10日，当事人向宁波海关申报出口一票燃烧器等，报关单号 310120130518179760。商品编码申报不实，影响国家出口退税管理。9月23日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币 1.30 万元。
15	31301322013000154	2013年9月28日，当事人向宁波海关申报出口一票骰子、十字架，报关单号 310120130518028767。商品编码申报不实，影响海关监管秩序。10月21日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币 0.10 万元。
16	31303022014276801	2014年2月21日，当事人向海关申报出口一批货物，报关单号为 310120140519645147。品名、商品编码申报不实，影响国家出口退税管理。4月2日，该公司被大榭分局立案调查，5月20日被处予罚款人民币 2.20 万元。
17	31301322014001012	2014年7月18日，当事人向宁波海关申报出口一票挖斗耐磨块，报关单号 310120140518389904，申报商品编码与实际不符，影响国家出口退税管理。7月24日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币 0.90 万元。
18	31301022014302873	2014年6月28日，当事人向宁波海关申报出口一批小提灯，报关单号为 310120140518563746。商品编码申报不实，影响国家出口退税管理。7月7日，该公司被北仑分局立案调查，30日被处予罚款人民币 2.0 万元。

(二) 大洲进出口

报告期内，大洲进出口共有 47 起违规案件，2 起知识产权案件，具体情况如下：

序号	案件编号	简要案情
----	------	------

1	31301022013147856	2013年1月11日，当事人向海关申报出口一批修正笔等货物，商品编号申报不实，影响国家出口退税管理。1月22日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币1.60万元
2	31301022013160797	当事人于2013年3月12日向海关申报出口一批铁锅等，报关单号为310420130549837609，品名与申报不符，涉出口退税。3月20日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币0.1万元
3	31301022013163197	当事人于2013年3月18日向海关申报出口一批货物，报关单号为310120130519553921，出口货物申报与实际不符，影响国家出口退税管理。3月27日，该公司被大榭分局立案调查，同日被处予罚款人民币0.1万元
4	31301022013165601	2013年3月24日，当事人向海关申报出口一批沙拉碗等，报关单号为310420130549839765。品名归类申报不实，影响出口通关单管理秩序。4月3日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币0.1万元
5	31301022013168239	2013年4月4日，当事人向海关申报出口一批塑料饰品，报关单号为310120130519437287，品名、归类申报不实，影响海关监管秩序。4月3日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币0.1万元
6	31301022013172153	2013年4月8日，当事人向海关申报出口一批网络配件，报关单号为310120130519416168，品名、商品编码申报不实，影响海关监管秩序。4月23日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币0.5万元
7	31301022013175782	2013年4月17日，当事人向海关申报出口一批金属门等货物，报关单号为310120130519340324，申报与实际货物不符，影响海关监管秩序。5月3日，该公司被北仑分局立案调查，6日被处予罚款人民币0.5万元
8	31301022013175959	2013年4月18日，当事人向海关申报出口EVA帽子等一批，报关单号为310120130519346595，品名与申报不实，影响海关监管秩序。5月4日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币0.1万元
9	31301022013176541	2013年4月2日，当事人向海关申报出口一批金属家具零件(货架横梁)等货物，报关单号为310120130519464642，商品编码申报与实际不符，影响国家出口退税管理。5月7日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币0.1万元
10	31301022013177634	2013年4月29日，当事人向海关申报出口一批电动生发梳等，报关单号为310420130549683373，影响国家出口退税管理。5月9日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币0.1万元
11	31301022013181773	2013年5月10日，当事人向宁波海关申报出口一批自动制冰机等，报关单号为310120130519186247，影响出口通关单管理。5月21日，该公司被北仑分局立案调查，同日

		被处予罚款人民币 0.1 万元
12	31301022013187512	2013 年 5 月 24 日，当事人向海关申报出口小夜灯（归入 8513109000，退税率 17%），报关单号为 310420130549608894，税则列好申报不实，出口退税管理。6 月 6 日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币 0.1 万元
13	31301022013188948	2013 年 5 月 23 日当事人向海关申报出口一批货物，报关单号为 310120130519081773，申报不实，违反海关监管秩序。5 月 26 日，该公司被北仑分局立案调查，6 月 9 日被处予罚款人民币 0.1 万元
14	31301022013188302	报关单号为 310120130519104408，当事人向海关申报出口一批狗背心等货物，货物归类与申报不符，影响退税管理。6 月 8 日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币 0.1 万元
15	31301022013190729	2013 年 5 月 30 日，当事人向海关申报出口一批货物，报关单号为 310420130549582975，品名、归类不符，涉及出口退税。6 月 17 日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币 0.1 万元
16	31301022013191023	报关单号为 310420130549603528，当事人于 2013 年 5 月 24 日向宁波海关申报出口一票折叠篮等，品名数量详见清单，品名归类不符。6 月 18 日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币 0.1 万元
17	31301022013192157	当事人向海关申报出口一批木制饰品等货物，报关单号 310120130518928753。6 月 20 日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币 0.1 万元
18	31301022013192283	2013 年 5 月 29 日，当事人向海关申报出口一批塑料盒，报关单号为 310420130549587666，申报与实际货物不符，影响海关监管秩序。6 月 20 日，该公司被北仑分局立案调查，24 日被处予罚款人民币 1 万元
19	31301022013192450	当事人 2013 年 6 月 9 日向海关申报出口一批货物，报关单号为 310120130518937798，出口货物申报与实际不符，影响出口退税管理。6 月 20 日，该公司被大榭分局立案调查，同日被处予罚款人民币 0.45 万元
20	31301022013193399	当事人 2013 年 6 月 15 日向海关申报出口 LED 灯（归入 8513109000，退税率 17%）等一批，报关单号为 310120130518891628。归类与申报不符，影响国家出口退税管理。6 月 24 日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币 0.1 万元
21	31301022013194367	2013 年 6 月 5 日，当事人以一般贸易方式向海关申报出口热转印纸等，报关单号为 310120130518978160，品名申报不实，涉嫌影响海关监管秩序。6 月 25 日，该公司被北仑分局立案调查，24 日被处予罚款人民币 0.1 万元
22	31301022013195840	当事人 2013 年 6 月 6 日向海关申报出口一批轮子，报关

		单号为 310120130518969802，货物申报与实际不符，影响出口退税管理。6月18日，该公司被大榭分局立案调查，11月5日被处予罚款人民币1.1万元
23	31301022013196068	2013年6月22日，当事人向海关申报出口一批笔袋，报关单号为 310120130518839175，申报与实际货物不符，影响海关监管秩序。6月28日，该公司被北仑分局立案调查，29日被处予罚款人民币0.5万元
24	31301022013197704	当事人2013年6月21日向海关申报出口一批洗脸扑等，报关单号为 310120130518838041，出口货物申报与实际不符，影响通关单。7月3日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币0.1万元
25	31301022013198704	2013年6月20日，当事人向海关申报出口一批笔袋纸卡等，报关单号为 310120130518863392，品名归类申报不实，逃避通关单。7月6日，该公司被北仑分局立案调查，29日被处予罚款人民币0.1万元
26	31301022013199048	2013年7月2日，当事人向海关申报出口货物，报关单号为 310120130549486494，品名、商品编码申报不实，影响海关监管秩序。7月8日，该公司被北仑分局立案调查，29日被处予罚款人民币0.1万元
27	31301022013204157	当事人2013年7月16日向宁波海关申报出口一批洗手星盆和垃圾手推车，报关单号为 310120130549440617，品名数量归类等申报不实，影响国际出口退税管理。7月22日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币0.1万元
28	31301022013213510	报关单号为 310120130518520806，当事人2013年8月01日向宁波海关申报出口一批玻璃，品名申报不实，影响海关监管秩序。8月13日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币0.1万元
29	31301022013209811	2013年7月24日，当事人向宁波海关申报出口束身衣等，报关单号为 310120130518577437。品名申报不实，影响海关监管秩序。8月2日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币0.5万元
30	31301022013210025	2013年6月26日，当事人向宁波海关申报出口一票点火装置、垫片、摩托车配件（启动杆等），商品编码、品名、总价、数量申报不实，影响海关监管秩序和国家出口退税管理。8月2日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币2.40万元
31	31301022013216382	2013年5月30日，当事人向宁波海关申报出口1票挖掘机配件（耐磨块），报关单号为 310120130549587493，商品编号申报不实，影响国家出口退税管理。8月20日，该公司被北仑分局立案调查，9月12日被处予罚款人民币2万元
32	31301022013217066	报关单号为 310120130518407681，当事人于2013年8月13日向宁波海关申报出口一批手电筒，商品编码等申报不

		实，影响海关监管秩序。8月21日，该公司被北仑分局立案调查，22日被处予罚款人民币0.1万元
33	31301022013219016	2013年8月15日，当事人向宁波海关申报出口一票卷烟器、手电筒，报关单号为310120130549343670。商品编码、品名申报与实际不符，影响国家出口退税管理。8月27日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币0.40万元
34	31301022013229362	2013年9月18日，当事人向宁波海关申报出口一票焊接机零件（痛针），报关单号为310420130549246949。申报不实行影响国家出口退税管理。9月25日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币0.10万元
35	31301022013255110	2013年12月16日，当事人向宁波海关申报出口一批滑轮等，报关单号为310120130517462731，商品编码申报不实，影响国家出口退税管理。12月24日，该公司被北仑分局立案调查，2014年2月24日被处予罚款人民币3万元
36	31301022013255534	2013年12月11日，当事人向宁波海关申报出口一批滑轮等，报关单号为310120130517503330，商品编码申报不实，影响国家出口退税管理。12月25日，该公司被北仑分局立案调查，2014年2月20日被处予罚款人民币2.9万元
37	31301022014261076	2014年1月10日，当事人向宁波海关申报出口一批文具套装（卷笔刀，橡皮），报关单号为310120130519914701，品名、商品编码申报不实，影响国家出口退税管理。1月20日，该公司被北仑分局立案调查，3月11日被处予罚款人民币2.1万元
38	31301022014270912	2014年03月04日，当事人向宁波海关申报出口一批金属家具零件等，报关单号为310120140519593409，商品编码申报不实，影响国家出口退税管理。3月13日，该公司被北仑分局立案调查，4月10日被处予罚款人民币2.6万元
39	31301022015000168	2015年02月02日，当事人向海关申报出口一票冰箱贴，报关单号为310420150549931326，商品编码申报与实际不符，影响国家出口退税管理。3月3日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币0.90万元
40	31301022013000240	2013年10月21日，当事人向宁波海关申报出口一票伸缩水管，报关单号310120130517888356。申报不实行影响国家出口退税管理。10月28日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民币0.1万元
41	31301022014310254	2014年07月25日，当事人向宁波海关申报出口一批塑胶野营灯，报关单号为310120140518337490，商品编码申报不实，影响国家出口退税管理。8月6日，该公司被北仑分局立案调查，21日被处予罚款人民币1.40万元
42	31301022014000096	2014年01月06日，当事人向宁波海关申报出口一票警示带、绝缘胶带，报关单号为310120140549976334，品名、商品编码、数量申报不实，影响国家出口退税管理。1月10日，该公司被北仑分局立案调查，同日被处予罚款人民

		币 1.20 万元
43	31301022014000258	2014年01月24日,当事人向宁波海关申报出口一票彩纸、镭射纸等,报关单号为310120140519768248,商品编码申报与实际不符,影响国家出口退税管理。2月11日,该公司被北仑分局立案调查,同日被处予罚款人民币1.30万元
44	31301022014000036	2014年2月24日,当事人向宁波海关申报出口一票货物,报关单号为310120140519638619,商品编码申报不符,影响国家出口退税管理。3月10日,该公司被北仑分局立案调查,同日被处予罚款人民币0.88万元
45	31301022014000500	2014年4月3日,当事人向宁波海关申报出口一票铝制件(门配件)、滑轮,报关单号为310120140519343847,品名、商品编码、数量申报不实,影响国家出口退税管理。4月15日,该公司被北仑分局立案调查,同日被处予罚款人民币2.10万元
46	31301022015000363	2015年4月29日,当事人向宁波海关申报出口一票贴纸套装等货物,报关单号为310120150519036130,商品编码申报不符,影响海关监管秩序。5月12日,该公司被北仑分局立案调查,14日被处予罚款人民币0.50万元
47	31301022015000639	2014年05月05日,当事人向宁波海关申报出口一票自行车停车架等,报关单号为310120140519066580,申报商品编码与实际不符,影响国家出口退税管理。5月9日,该公司被北仑分局立案调查,同日被处予罚款人民币0.90万元
48	甬关法(2013)1056号	当事人2013年9月14日向海关申报出口一批自动制冰机、电机、泵体等货物,报关单号:310120130518142131,因货物中有侵犯“RU图形”商标的化霜控制器于2014年12月22日被北仑海关行政处罚。货物价值15400元;被处予罚款人民币1600元。
49	甬关法(2014)1212号	当事人2014年10月22日申报出口一批汽车配件(气囊减震器)、汽车配件(节气门体)、汽车配件(门把手)等货物,报关单号:310120140517497582,因货物中有侵犯“VW图形/四环图形”商标的汽车配件(水温传感器)于2015年2月11日被北仑海关行政处罚。货物价值25000元;被处予罚款人民币2500元。

除上述处罚之外,公司及其子公司无其它违法违规情况。宁波海关驻鄞州办事处已出具证明,上述违法违规不存在主观故意行为,不存在偷逃税款、骗取出口退税等故意行为,且有法定从轻情节,因此以一般违规案件对其进行处罚,不构成重大违法违规。(注:北仑海关和宁波海关驻鄞州办事处同属宁波市海关,二者是平级单位;宁波海关驻鄞州办事处是公司的直接管理部门,代表宁波市海关管理宁波市四个主城区的企业,宁波海关本部不对宁波市内相关企业进行直接

管理。北仑分局管辖地设有港口，具有对该港口货物的执法权。公司外销的部分货物通过北仑分局管辖的港口运往国外，因此北仑分局对该部分货物具有管理权。）宁波海关已于 2015 年 10 月 26 日出具证明，认定上述行为不构成重大违法违规。

四、公司的独立性

公司自成立以来，坚持按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立

公司设立了独立的财务部、投资事业部、技术开发部、营销部等职能部门，公司拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，拥有独立的技术研发支持体系、客户服务体系与市场营销体系。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖关联方进行生产经营的情形。

（二）资产独立

公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，具备与生产经营业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有与生产经营有关的品牌、资质。公司资产独立完整、产权明晰，不存在资产被关联方占用而损害公司利益的情形。

（三）人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、财务总监等高级管理人员均专勤在本公司工作并领取薪酬，未在关联企业中兼职。本公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律法规，与员工签订了劳动合同，并根据劳动保护和社会保障相关的法律法规，为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并按期缴纳了上述社会保险。

（四）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会

计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。公司内部控制完整、有效。

（五）机构独立

公司机构设置完整、组织机构独立。公司按照建立规范法人治理结构的要求及生产经营的需要，设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制及相应的办公机构和经营部门等内部组织机构。公司具有独立的生产经营和办公机构，各组织机构分工协作、职责明确、工作流程清晰，形成有机的独立运营主体。

五、同业竞争情况

（一）公司不存在同业竞争的情况

公司无控股股东、实际控制人。因此，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况，不存在同业竞争。为了充分说明公司业务的独立性和持续经营能力，对持有公司 5%以上股份的股东对外投资或兼职的企业业务基本情况进行说明，这些企业同时也构成公司的关联方。详细情况参见“第三节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员相关情况”之“（四）董事、监事、高级管理人员对外投资情况”及“第四节 公司财务”之“六、关联方及关联交易”之“（一）关联方”。

（二）其他关联方与公司不构成同业竞争

截止本公开转让说明书签署日，公司其他关联方主要为董事、监事对外兼职的企业及其子公司。该七家关联方与公司不构成同业竞争。

上述七家关联方的主要业务及与公司业务关系的情况如下表所示：

序号	公司名称	主要业务	与公司不构成同业竞争的说明
1	海田控股	传统外贸业务	海田控股主要经营传统自营贸易业务，与公司外贸综合服务的业务性质、盈利模式均不相同，与公司不构成同业竞争。
2	海田置业	房地产开发业务	海田置业从事房地产开发业务，与本公司业务不同，不构成同业竞争。

3	谷德拉克	传统外贸业务	谷德拉克主要经营传统自营贸易业务，由于多年亏损，已于2014年停止经营。
4	国际货运	货运代理服务	国际货运主要从事运输代理服务，与公司主营业务不同，不构成同业竞争。
5	海洲国际	传统外贸业务	海洲国际主要经营传统自营贸易业务，与公司外贸综合服务的业务性质、盈利模式均不相同，与公司不构成同业竞争。
6	宁波华策物流有限公司	物流运输服务	华策物流主要从事物流运输服务，与公司主营业务不同，不构成同业竞争。
7	海曙汇洋	内贸业务	海曙汇洋主要从事国内贸易业务，为海田控股子公司，成立至今未开展业务，不构成同业竞争。

海田控股、海洲国际的业务属于传统外贸业务，而公司的业务属于基于互联网平台的外贸综合服务，传统外贸业务与外贸综合服务业务虽然同属于外贸业务，但在细分领域存在显著不同，如组织结构与客户来源、业务流程、盈利模式、市场作用方面，详情如下：

1、组织结构及客户来源不同

海田控股以传统贸易业务为主。组织架构为总经理室，财务部，单证储运部，综合部，业务一部……业务二十部，各个业务部产品不同或市场区域不同，客户来源是通过广交会等参展形式。业务部的业务员基本上是出口产品方面的专家，从产品的设计，样品的确认，加工，生产，包装等每个环节全程参与。

世贸通是以自营的形式为中小企业提供通关、融资、保险、退税等服务企业。企业架构与传统外贸公司差别很大，世贸通设总经理室、人力资源与品牌部、平台运行部、营销部、客服部、操作部等。部门的设计以服务为主，客户的来源以网络营销推广为主，辅以小型沙龙，大型公益活动等。营销部人员是营销专家但不是产品专家，服务人员是分工协作，根据服务节点分工负责。

2、业务流程不同

传统外贸业务核心是贸易，在国内寻找生产商采购货物并卖给国外的客户，赚取买卖价差实现盈利，其业务的重点在于采购和销售；世贸通的主营业务是基于互联网平台提供外贸综合服务，公司所进行的采购和销售实际上只是一种外在的形式，公司的核心竞争力是利用互联网平台使外贸过程中的通关、退税、外汇、融资、信保、物流等外贸环节变得更加便利和高效。

3、盈利模式不同

传统外贸业务是通过商品采购与销售间的差价实现盈利，同时由于传统外贸的采购与销售是外贸企业的自主经营行为，其本身需要承担采购价格与销售价格变动以及货币汇总的风险；另外，外贸企业在采购与销售货物上具有自主定价权；而世贸通在买卖双方已达成交易意愿的情况下进行采购和销售，其主要是为上游的供应商和下游的客户提供外贸过程中通关、退税、外汇、融资、信保、物流等外贸环节的服务，利用外贸综合服务的优势赚取差价，平台和外贸综合服务的价值体现在买卖价差之中，公司虽与经营传统外贸业务的企业同样需要采购与销售货物，但公司无法决定与影响所买卖商品的采购价格与销售价格，也不承担相应的价格变动的风险。

4、市场作用不同

经营传统外贸业务的企业在市场上直接参与商品买卖，充当贸易商的角色，能够影响商品的交易价格。而世贸通则充当外贸交易服务商的角色，主要是为外贸企业提供外贸过程中通关、退税、外汇、融资、信保、物流等服务。

综上所述，世贸通与海田控股、海洲国际经营传统外贸业务的外贸企业有着显著的区别，不构成同业竞争。

（三）关于避免同业竞争的措施

为避免今后出现同业竞争情形，维护公司的利益，公司持股比例超过 5%的股东出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：

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

2、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及与本人关系密切的家庭成员将不与股份公司拓展后的产物或业务相竞争；

可能与股份公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人关系密切的家庭成员按照如下方式退出竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到股份公司来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

3、本人在作为股份公司的股东期间，本承诺为有效之承诺。

4、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失

六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司无控股股东、实际控制人。公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

（二）为关联方担保情况

报告期内，公司控股子公司大洲进出口为世贸通国贸提供了担保，详情参见“第四节 公司财务”之“七、关联方及关联交易”之“（六）关联担保情况”，上述担保不存在损害公司利益的情形。

（三）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所采取的具体安排

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，公司制定并通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》，对关联交易决策权限与程序、关联股东和关联董事回避表决、对外担保权限及程序等制度做出了明确的规定，建立了较为完善的关联交易决策程序和内部控制制度。公司已采取必要措施对其他股东的利益进行保护。

七、董事、监事、高级管理人员相关情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员及其近亲属直接持有公司股份情况如下：

姓名	职务	持股情况	
		数量(股)	比例(%)
刘飞龙	董事长	1,545,000	15.45
王海生	董事	2,675,000	26.75
周散根	董事	1,335,000	13.35
方敏	董事、总经理	700,000	7.00
纪福建	董事、副总经理	250,000	2.50
杨象岳	监事会主席	1,045,000	10.45
李建国	监事	100,000	1.00
李娜	监事	-	-
孔泽昊	副总经理	200,000	2.00
王炜	董事会秘书、财务总监	-	-
合计		7,850,000	78.5

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及其近亲属并无间接持股情况。

(二) 董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员之间不存在亲属关系。

(三) 董事、监事、高级管理人员在外兼职情况

姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
刘飞龙	董事长	宁波海田置业有限公司	董事	关联方
		宁波海田控股集团有限公司	董事、副总经理	关联方
		宁波谷德拉克贸易有限公司	董事	关联方
王海生	董事	宁波海田置业有限公司	董事	关联方
		宁波海田控股集团有限公司	董事长、总经理	关联方
		宁波谷德拉克贸易有限公司	董事	关联方
周散根	董事	宁波海田置业有限公司	董事、副总经理	关联方
		宁波海田控股集团有限公司	董事、副总经理	关联方
		宁波海田国际货运有限公司	董事、总经理	关联方
		宁波谷德拉克贸易有限公司	董事	关联方
		宁波保税区海洲国际合作有限公司	董事、总经理	关联方

		宁波华策物流有限公司	董事	关联方
杨象岳	监事会主席	宁波海田控股集团有限公司	副总经理、财务总监	关联方
		宁波华策物流有限公司	董事	关联方

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员无其他对外兼职情况。

(四) 董事、监事、高级管理人员对外投资情况

姓名	在本公司职务	被投资单位名称	出资额(万元)	出资比例(%)
刘飞龙	董事长	宁波海田置业有限公司	65.40	6.54
		宁波海田控股集团有限公司	473.00	9.46
		宁波谷德拉克贸易有限公司	363.00	7.26
王海生	董事	宁波海田置业有限公司	157.50	15.75
		宁波海田控股集团有限公司	847.00	16.94
		宁波谷德拉克贸易有限公司	650.00	13.00
周散根	董事	宁波海田置业有限公司	57.00	5.70
		宁波海田控股集团有限公司	392.00	7.84
		宁波谷德拉克贸易有限公司	301.00	6.02
杨象岳	监事会主席	宁波海田置业有限公司	46.00	4.60
		宁波海田控股集团有限公司	318.00	6.36
		宁波谷德拉克贸易有限公司	244.00	4.88
王炜	董事会秘书、财务总监	宁波海田控股集团有限公司	42.50	0.85
		宁波谷德拉克贸易有限公司	42.50	0.85
		宁波海田置业有限公司	5.00	0.50

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员无其他对外投资情况。

上述对外兼职和对外投资公司的基本情况如下：

1、宁波海田控股集团有限公司

(1) 基本情况

注册号	330204000089555
企业名称	宁波海田控股集团有限公司

住所	江东区会展路 181 号宁波国际贸易展览中心常年展 2 号馆 7A38 号
法定代表人	王海生
注册资本	5000 万元人民币
成立日期	2011 年 2 月 18 日
经营范围	一般经营项目：实业投资；商务信息咨询；会议服务；企业管理咨询服务；饲料、农畜产品、金属材料及制品、建材、针纺织品及原料、五金交电、化工产品、日用品的批发、零售；房屋租赁；自营和代理商品及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外；煤炭批发（无储存）
主营业务	传统外贸业务

(2) 股权结构

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	宁波供销集团公司	1,800.00	36.00
2	王海生	847.00	16.94
3	刘飞龙	473.00	9.46
4	周散根	392.00	7.84
5	杨象岳	318.00	6.36
6	柯桓	162.50	3.25
7	胡泽阳	125.00	2.50
8	邬烈军	87.50	1.75
9	项伟	82.50	1.65
10	顾国平	50.00	1.00
11	程梦华	50.00	1.00
12	杜兵兵	50.00	1.00
13	刘巽栋	50.00	1.00
14	袁敏霞	43.50	0.87
15	王炜	42.50	0.85
16	余波	35.00	0.70
17	周静	35.00	0.70
18	罗华	27.50	0.55
19	郑宁红	25.00	0.50
20	郑鸿翥	25.00	0.50
21	高阳	25.00	0.50
22	任宁	25.00	0.50
23	张冷	25.00	0.50
24	杨成龙	25.00	0.50
25	张萍	20.00	0.40
26	商丽君	20.00	0.40
27	徐敏	20.00	0.40

28	龚勤勇	20.00	0.40
29	姜艳	20.00	0.40
30	沈杰灵	16.50	0.33
31	戴康民	12.50	0.25
32	任怀全	10.00	0.20
33	张勤	10.00	0.20
34	潘莲波	10.00	0.20
35	袁新宇	10.00	0.20
36	蔡爱娣	10.00	0.20
	合计	5,000.00	100.00

2、宁波海田置业有限公司

(1) 基本情况

注册号	330200000023564
企业名称	宁波海田置业有限公司
住所	宁波市江北区文教路 85 号（1-1）
法定代表人	李猛进
注册资本	1000 万元人民币
成立日期	2008 年 1 月 28 日
经营范围	一般经营项目：房地产开发经营，销售策划，房屋租赁；房屋维修；建筑装饰；物业管理；房地产中介；农产品、工艺品、金属材料、建材、化工产品、针纺织原料及产品、五金交电的批发、零售；自营和代理货物和技术进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外
主营业务	房地产开发业务

(2) 股权结构

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	宁波市供销合作社	450.00	45.00
2	王海生	150.00	15.00
3	刘飞龙	65.40	6.54
4	周散根	57.00	5.70
5	杨象岳	46.00	4.60
6	柯桓	32.50	3.25
7	胡泽阳	25.00	2.50
8	邬烈军	17.50	1.75
9	郭竞雄	17.00	1.70
10	汪克成	16.70	1.67
11	项伟	12.50	1.25

12	顾国平	10.00	1.00
13	余星	10.00	1.00
14	杜兵兵	10.00	1.00
15	程梦华	10.00	1.00
16	袁敏霞	8.70	0.87
17	卓雅	7.50	0.75
18	毛穗虹	5.00	0.50
19	高阳	5.00	0.50
20	任宁	5.00	0.50
21	杨成龙	5.00	0.50
22	邱在云	5.00	0.50
23	张冷	5.00	0.50
24	余波	5.00	0.50
25	郑鸿翥	5.00	0.50
26	王炜	5.00	0.50
27	周静	5.00	0.50
28	罗华	2.50	0.25
29	贺思远	1.70	0.17
	合计	1,000.00	100.00

3、宁波谷德拉克贸易有限公司

(1) 基本情况

注册号	330200000021755
企业名称	宁波谷德拉克贸易有限公司
住所	宁波市海曙区中山东路 137 号
法定代表人	李猛进
注册资本	5,000 万人民币
成立日期	1999 年 7 月 5 日
经营范围	一般经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外；农畜产品、饲料、金属、建材、针纺织品及原料、五金交电、化工产品的批发、零售；日用品的零售；普通货物仓储；
主营业务	传统外贸业务

(2) 股权结构

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	宁波市供销合作社	2,250.00	45.00
2	王海生	650.00	13.00
3	刘飞龙	363.00	7.26

4	周散根	301.00	6.02
5	杨象岳	244.00	4.88
6	柯桓	162.50	3.25
7	胡泽阳	125.00	2.50
8	邬烈军	87.50	1.75
9	汪克成	83.50	1.67
10	项伟	82.50	1.65
11	顾国平	50.00	1.00
12	程梦华	50.00	1.00
13	杜兵兵	50.00	1.00
14	俞星	50.00	1.00
15	袁敏霞	43.50	0.87
16	王炜	42.50	0.85
17	周静	35.00	0.70
18	余波	35.00	0.70
19	罗华	27.50	0.55
20	杨成龙	25.00	0.50
21	张冷	25.00	0.50
22	任宁	25.00	0.50
23	郑鸿翥	25.00	0.50
24	毛穗虹	25.00	0.50
25	邱在云	25.00	0.50
26	高阳	25.00	0.50
27	郑宁红	25.00	0.50
28	沈杰灵	16.50	0.33
29	戴康民	12.50	0.25
30	郑晶晶	10.00	0.20
31	潘莲波	10.00	0.20
32	袁新宇	10.00	0.20
33	贺思远	8.50	0.17
	合计	5,000.00	100.00

4、宁波海田国际货运有限公司

(1) 基本情况

注册号	330200000016372
企业名称	宁波海田国际货运有限公司
住所	江北区文教路 72 弄 16 号 62 棚 10-1 (-3-4-5)
法定代表人	周散根

注册资本	500 万元人民币
成立日期	2001 年 5 月 22 日
经营范围	一般经营项目：海上、陆路、航空国际代理货运代理；陆路、航空国内货运代理；代理报关、报检业务；运输咨询业务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；食用农产品、金属材料、建筑材料、纺织原料、塑料原料、日用品、五金、化工原料及产品（除危险品）、机械设备的批发、零售。
主营业务	货运代理服务

(2) 股权结构

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	任怀全	220.00	44
2	沈小根	140.00	28
3	赵珩	140.00	28
合计		500.00	100.00

5、宁波保税区海洲国际合作有限公司

(1) 基本情况

注册号	330214000004001
企业名称	宁波保税区海洲国际合作有限公司
住所	宁波保税区发展大厦 2-6-B
法定代表人	周散根
注册资本	100 万元人民币
成立日期	2001 年 7 月 19 日
经营范围	一般经营项目：自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外；受宁波海田国际贸易有限公司委托代理外派劳务业务；纺织原料及产品、文具、化工产品（除危险品）、建筑材料、机械设备、日用品的批发、零售；经济贸易咨询服务；房屋租赁。
主营业务	传统外贸业务

(2) 股权结构

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	吴萌娜	90	90
2	宁波市供销社农产品经营有限公司	10	10
合计		100	100

6、宁波华策物流有限公司

(1) 基本情况

注册号	330200400022893
企业名称	宁波华策物流有限公司
住所	宁波杭州湾新区兴慈五路与滨海四路交叉口西北角
法定代表人	周散根
注册资本	538 万美元
成立日期	2006 年 11 月 15 日
经营范围	运输业务相关的仓储设施建设，普通货物仓储，国际货物运输代理，物流信息服务。
主营业务	物流运输服务

(2) 股权结构

序号	股东姓名或名称	出资额(万美元)	出资比例(%)
1	华策集团控股有限公司	538	100
合计		538	100

(五) 董事、监事、高级管理人员诚信情况

公司所有董事、监事、高级管理人员最近二年内未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等情况。

(六) 报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况及其原因

1、董事变化

报告期内，有限公司阶段，公司设立董事会，由王海生、刘飞龙、周散根三人组成。2015 年 7 月 29 日，股份公司成立，股份公司第一届董事会由刘飞龙、王海生、周散根、纪福建、方敏组成，其中刘飞龙担任公司董事长，任期三年。

2、监事变化

报告期内，有限公司阶段，公司未设立监事会，由杨象岳担任公司监事。2015 年 7 月 22 日，创立大会暨第一次股东大会召开，选举并确认杨象岳和李建国为第一届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事李娜组成公司第一届监事会全体成员。

3、高级管理人员变化

报告期内，有限公司阶段，由刘飞龙担任公司总经理。2015年7月22日，股份公司召开一届董事会一次会议，聘任方敏为宁波世贸通网络科技股份有限公司总经理；经总经理提名，聘任孔泽昊为公司副总经理、聘任纪福建为公司副总经理、王炜为公司董事会秘书兼财务总监。

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。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的变动系因有限公司整体变更设立股份公司、完善公司治理结构的需要，有利于公司的持续经营。

第四节 公司财务

一、财务报表

(一) 资产负债表

合并资产负债表

单位：元

资产	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	48,752,003.00	30,038,782.43	41,471,966.63
交易性金融资产			
应收票据	3,864,056.60	3,944,000.00	2,081,090.31
应收账款	465,815,026.53	447,564,453.17	308,419,615.79
预付款项	331,904,596.23	263,332,051.88	200,384,975.78
应收利息			
其他应收款	94,087,794.85	155,401,427.63	97,152,744.93
买入返售金融资产			
存货	2,660,882.04	3,531,130.41	9,285,159.87
一年内到期的非流动资产			
应收股利			
其他流动资产	2,838,034.64	3,549,766.02	942,598.91
流动资产合计	949,922,393.89	907,361,611.54	659,738,152.22
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,384,881.88	1,137,345.14	
投资性房地产			
固定资产	2,769,387.31	2,533,510.31	3,327,835.61
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	382,951.11	427,318.45	481,762.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,146,666.67	1,280,000.00	
递延所得税资产	2,765,669.66	2,407,107.35	907,010.91

其他非流动资产			1,000,000.00
非流动资产合计	9,449,556.63	7,785,281.25	5,716,609.06
资产总计	959,371,950.52	915,146,892.79	665,454,761.28
负债和所有者权益	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债:			
短期借款	10,000,000.00	24,415,564.51	
交易性金融负债			
应付票据	9,062,215.32		345,885.24
应付账款	406,807,709.26	460,447,633.05	331,280,943.92
预收款项	472,030,700.26	371,793,785.39	301,090,889.43
应付职工薪酬	584,478.25	1,212,188.78	555,849.56
应交税费	811,436.41	1,567,929.53	1,395,354.21
应付利息	38,941.61	57,971.52	
应付股利			2,330,000.00
其他应付款	50,310,485.27	39,892,697.84	16,175,734.53
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	949,645,966.38	899,387,770.62	653,174,656.89
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	949,645,966.38	899,387,770.62	653,174,656.89
所有者权益			
实收资本	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	4,737,819.47		
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	-9,651,991.55	194,869.97	-3,326,099.73
归属于母公司股东权益 合计	5,085,827.92	10,194,869.97	6,673,900.27
少数股东权益	4,640,156.22	5,564,252.20	5,606,204.12

所有者权益合计	9,725,984.14	15,759,122.17	12,280,104.39
负债和股东权益总计	959,371,950.52	915,146,892.79	665,454,761.28

母公司资产负债表

单位：元

资产	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	4,522,713.49	5,141,818.25	1,063,981.66
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项	10,000.00		316,634.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	215,387.39	382,517.78	538,551.74
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	128,540.33	605,718.00	414,539.66
流动资产合计	4,876,641.21	6,130,054.03	2,333,707.06
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	17,436,568.87	16,089,032.13	14,941,686.99
投资性房地产			
固定资产	2,543,306.73	2,319,532.93	3,218,148.05
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	160,604.75	173,426.45	191,164.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,146,666.67	1,280,000.00	
递延所得税资产	9,502.39	6,342.89	
其他非流动资产			1,000,000.00
非流动资产合计	21,296,649.41	19,868,334.40	19,350,999.38
资产总计	26,173,290.62	25,998,388.43	21,684,706.44
负债和所有者权益	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日

流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	819,000.00	200,000.00	540,040.00
预收款项			
应付职工薪酬	64,181.24	53,332.08	131,829.76
应交税费		1,145.22	3,083.78
应付利息			
应付股利			
其他应付款	10,757,911.30	10,750,300.80	10,978,000.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	11,641,092.54	11,004,778.10	11,652,953.54
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	11,641,092.54	11,004,778.10	11,652,953.54
所有者权益			
实收资本	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	4,994,506.46	256,686.99	256,686.99
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	-462,308.38	4,736,923.34	-224,934.09
所有者权益合计	14,532,198.08	14,993,610.33	10,031,752.90
负债和所有者权益总计	26,173,290.62	25,998,388.43	21,684,706.44

(二) 利润表

合并利润表

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
一、营业总收入	852,392,759.75	2,078,272,812.12	1,627,226,958.70
其中：营业收入	852,392,759.75	2,078,272,812.12	1,627,226,958.70

二、营业总成本	857,503,415.34	2,085,111,716.70	1,631,314,327.09
其中：营业成本	839,056,538.26	2,036,115,900.07	1,594,062,472.69
利息支出			
营业税金及附加	853,835.34	621,167.14	514,521.13
销售费用	12,463,187.71	34,780,954.85	26,710,225.74
管理费用	4,780,549.08	11,159,492.08	7,707,135.50
财务费用	-1,085,030.43	-3,566,183.21	-1,308,071.58
资产减值损失	1,434,335.38	6,000,385.77	3,628,043.61
加：公允价值变动收益			
投资收益	-128,531.65	-238,723.25	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-128,531.65	-238,723.25	
汇兑收益			
三、营业利润	-5,239,187.24	-7,077,627.83	-4,087,368.39
加：营业外收入	465,241.35	10,429,900.51	2,176,442.38
减：营业外支出	13,544.32	70,001.41	49,362.02
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额	-4,787,490.21	3,282,271.27	-1,960,288.03
减：所得税费用	-45,897.18	-196,746.51	307,190.55
五、净利润	-4,741,593.03	3,479,017.78	-2,267,478.58
归属于母公司所有者的净利润	-5,109,042.05	3,520,969.70	-2,971,063.96
少数股东损益	367,449.02	-41,951.92	703,585.38

母公司利润表

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
一、营业收入	1,247,863.20	1,124,979.89	3,080,148.45
减：营业成本			
营业税金及附加	1,247.87	1,124.98	3,680.15
销售费用	676,904.00	286,193.50	
管理费用	1,961,617.71	4,576,089.10	2,367,540.12
财务费用	-3,787.98	-4,093.41	-2,227.61
资产减值损失	12,637.99	25,371.55	
加：公允价值变动收益			
投资收益	635,991.74	-612,654.86	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-502,463.26	-612,654.86	

二、营业利润	-764,764.65	-4,372,360.69	711,155.79
加：营业外收入	300,192.90	9,328,300.86	
减：营业外支出		425.63	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额	-464,571.75	4,955,514.54	711,155.79
减：所得税费用	-3,159.50	-6,342.89	
四、净利润	-461,412.25	4,961,857.43	711,155.79

(三) 现金流量表

合并现金流量表

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	937,976,845.99	2,020,249,649.57	1,641,749,827.47
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	154,329,960.98	277,540,746.15	213,412,956.26
经营活动现金流入小计	1,092,306,806.97	2,297,790,395.72	1,855,162,783.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,035,276,109.23	2,266,621,200.09	1,810,543,094.61
支付给职工以及为职工支付的现金	3,292,648.55	4,853,116.59	3,195,532.25
支付的各项税费	5,180,928.22	6,798,332.43	4,711,167.35
支付其他与经营活动有关的现金	14,198,449.06	54,092,774.09	40,739,265.65
经营活动现金流出小计	1,057,948,135.06	2,332,365,423.20	1,859,189,059.86
经营活动产生的现金流量净额	34,358,671.91	-34,575,027.48	-4,026,276.13
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金	373,931.61	373,931.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	373,931.61	373,931.61	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,956.00	1,014,266.64	4,269,718.29
投资支付的现金	1,750,000.00	1,750,000.00	4,685,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	1,793,956.00	2,764,266.64	8,954,718.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,420,024.39	-2,390,335.03	-3,954,718.29
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	40,000,000.00	53,176,619.38	4,247,205.38
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	53,176,619.38	4,247,205.38
偿还债务支付的现金	54,415,564.51	29,106,940.11	3,901,320.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,442,849.67	2,531,473.08	1,967,678.78
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	55,858,414.18	31,638,413.19	5,868,998.92
筹资活动产生的现金流量净额	-15,858,414.18	21,538,206.19	-1,621,793.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,632,987.23	3,993,972.12	1,610,841.69
五、现金及现金等价物净增加额	18,713,220.57	-11,433,184.20	-7,991,946.27
加：期初现金及现金等价物余额	30,038,782.43	41,471,966.63	49,463,912.90
六、期末现金及现金等价物余额	48,752,003.00	30,038,782.43	41,471,966.63

母公司现金流量表

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,460,000.00	1,310,000.00	3,500,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	494,527.14	16,706,977.30	12,852,679.29
经营活动现金流入小计	1,954,527.14	18,016,977.30	16,352,679.29
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	367,361.16	1,021,265.89	1,109,182.15
支付的各项税费	2,017.87	3,939.13	7,486.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,482,707.87	10,154,094.69	3,347,944.97
经营活动现金流出小计	1,852,086.90	11,179,299.71	4,464,613.12
经营活动产生的现金流量净额	102,440.24	6,837,677.59	11,888,066.17
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金	1,138,455.00		

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	1,138,455.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,000.00	999,841.00	3,856,899.54
投资支付的现金	1,850,000.00	1,760,000.00	9,685,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	1,860,000.00	2,759,841.00	13,541,899.54
投资活动产生的现金流量净额	-721,545.00	-2,759,841.00	-13,541,899.54
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
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			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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	-619,104.76	4,077,836.59	-1,653,833.37
加：期初现金及现金等价物余额	5,141,818.25	1,063,981.66	2,717,815.03
六、期末现金及现金等价物余额	4,522,713.49	5,141,818.25	1,063,981.66

(四) 所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2015年1-5月					
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00			194,869.97	5,564,252.20	15,759,122.17
二、本年年初余额	10,000,000.00			194,869.97	5,564,252.20	15,759,122.17
三、本年增减变动金额		4,737,819.47		-9,846,861.52	-924,095.98	-6,033,138.03
(一) 综合收益总额				-5,109,042.05	367,449.02	-4,741,593.03
(二) 股东投入和减少资本		4,737,819.47				4,737,819.47
(三) 利润分配				4,737,819.47	1,291,545.00	6,029,364.47
1. 提取盈余公积						
2. 对股东的分配				4,737,819.47	1,291,545.00	6,029,364.47
3. 其他						
(四) 股东权益内部结转						
(五) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
四、本年末余额	10,000,000.00	4,737,819.47		-9,651,991.55	4,640,156.22	9,725,984.14

合并所有者权益变动表（续）

单位：元

项目		2014 年度				
		实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益
一、上年年末余额	10,000,000.00			-3,326,099.73	5,606,204.12	12,280,104.39
二、本年年初余额	10,000,000.00			-3,326,099.73	5,606,204.12	12,280,104.39
三、本年增减变动金额				3,520,969.70	-41,951.92	3,479,017.78
(一) 综合收益总额				3,520,969.70	-41,951.92	3,479,017.78
(二) 股东投入和减少资本						
(三) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对股东的分配						
3. 其他						
(四) 股东权益内部结转						
(五) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
四、本年末余额	10,000,000.00			194,869.97	5,564,252.20	15,759,122.17

合并所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2013 年度					
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计

一、上年年末余额	10,000,000.00			-355,035.77	7,182,753.74	16,827,717.97
二、本年年初余额	10,000,000.00			-355,035.77	7,182,753.74	16,827,717.97
三、本年增减变动金额				-2,971,063.96	-1,576,549.62	-4,547,613.58
(一) 综合收益总额				-2,971,063.96	703,585.38	-2,267,478.58
(二) 股东投入和减少资本						
(三) 利润分配					2,280,135.00	2,280,135.00
1. 提取盈余公积						
2. 对股东的分配					2,280,135.00	2,280,135.00
3. 其他						
(四) 股东权益内部结转						
(五) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
四、本年末余额	10,000,000.00			-3,326,099.73	5,606,204.12	12,280,104.39

母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2015 年 1-5 月				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	256,686.99		4,736,923.34	14,993,610.33
二、本年年初余额	10,000,000.00	256,686.99		4,736,923.34	14,993,610.33

三、本年增减变动金额		4,737,819.47		-5,199,231.72	-461,412.25
(一) 综合收益总额				-461,412.25	-461,412.25
(二) 股东投入和减少资本		4,737,819.47			4,737,819.47
(三) 利润分配				4,737,819.47	4,737,819.47
1. 提取盈余公积					
2. 对股东的分配				4,737,819.47	4,737,819.47
3. 其他					
(四) 股东权益内部结转					
(五) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本年期末余额	10,000,000.00	4,994,506.46		-462,308.38	14,532,198.08

母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2014 年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	256,686.99		-224,934.09	10,031,752.90
二、本年年初余额	10,000,000.00	256,686.99		-224,934.09	10,031,752.90
三、本年增减变动金额				4,961,857.43	4,961,857.43
(一) 综合收益总额				4,961,857.43	4,961,857.43
(二) 股东投入和减少资本					

(三) 利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 对股东的分配					
3. 其他					
(四) 股东权益内部结转					
(五) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本年期末余额	10,000,000.00			4,736,923.34	14,993,610.33

母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2013年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00			-936,089.88	9,063,910.12
二、本年年初余额	10,000,000.00			-936,089.88	9,063,910.12
三、本年增减变动金额		256,686.99		711,155.79	967,842.78
(一) 综合收益总额				711,155.79	711,155.79
(二) 股东投入和减少资本		256,686.99			256,686.99
(三) 利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 对股东的分配					

3. 其他					
(四) 股东权益内部结转					
(五) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本年期末余额	10,000,000.00	256,686.99		-224,934.09	10,031,752.90

二、审计意见

具备证券、期货相关业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 5 月 31 日合并及母公司资产负债表以及 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-5 月的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了 XYZH/2015JNA10069 号标准无保留意见《审计报告》。审计意见如下：

“我们认为，世贸通网络科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了世贸通网络科技 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 5 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-5 月的合并及母公司经营成果和现金流量。”

三、财务报表编制基础及合并范围变化情况

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

（二）合并报表范围及变化情况

2013 年，公司合并报表范围如下：

公司名称	持股比例 (%)		取得方式	成立时间
	直接	间接		
宁波世贸通国际贸易有限公司	100.00		设立	2011 年 7 月 29 日
宁波大洲进出口有限公司	46.85		其他	2004 年 12 月 7 日

公司本年收购了宁波大洲进出口有限公司 46.85% 的股权，合并报表范围新增宁波大洲进出口有限公司。

2014 年，公司合并报表范围如下：

公司名称	持股比例 (%)		取得方式	成立时间
	直接	间接		
宁波世贸通国际贸易有限公司	100.00		设立	2011 年 7 月 29 日
宁波大洲进出口有限公司	46.85		其他	2004 年 12 月 7 日
宁波世贸通国际物流有限公司	100.00		设立	2014 年 4 月 2 日
义乌世贸通供应链服务有限公司	100.00		设立	2014 年 3 月 17 日

公司本年新设子公司世贸通国际物流、义乌世贸通，合并报表范围新增该两家子公司。

2015 年 1-5 月，公司合并报表范围如下：

公司名称	持股比例 (%)		取得方式	成立时间
	直接	间接		
宁波世贸通国际贸易有限公司	100.00 ^注		设立	2011 年 7 月 29 日
宁波大洲进出口有限公司	46.85		其他	2004 年 12 月 7 日
宁波世贸通国际物流有限公司	100.00		设立	2014 年 4 月 2 日
义乌世贸通供应链服务有限公司	100.00		设立	2014 年 3 月 17 日

注：2015 年 6 月 16 日，公司将持有世贸通国贸 20.00% 的股权以 200 万元的价格转让给海田控股。上述股权转让已经由公司股东会审议通过，并已完成了工商变更登记；股权转让完成后，世贸通国贸仍为公司的子公司，合并范围未发生变化。

2015 年 1-5 月，合并报表范围未发生变化。

四、主要会计政策和会计估计

(一) 主要会计政策和会计估计

1、收入确认原则和计量方法

收入确认原则：本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、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，确认销售商品收入的实

现。

(2) 提供劳务收入：本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本的比例）确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，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。

(3) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

结合公司的实际情况，公司采用全额法确认收入，理由如下：

(1) 公司与上下游客户签订的是采购或者销售合同，而不是代理合同，公司承担了出口交易环节主要的风险。根据合同相关约定，公司对国外客户的出口货物、对国内供应商的供货等交易环节，均负有客户审查、货物核实及灭失、货款回收及支付结算等责任和义务，公司控制了整个交易环节的现金流并承担收取货款的风险，虽然在出口环节公司采取了向保险公司参保、开具信用证等进行了规避及转移等措施，降低了公司风险，但公司仍承担了该环节的主要风险和报酬，采用全额法符合企业会计准则的要求。

(2) 公司收取的是进销差价，而不是代理佣金

公司通过“世贸通一站式综合服务平台”获取供需双方的信息，并通过系统达到了供需的匹配，然后公司分别与供需双方签订供销合同。根据合同约定，公司通过买卖价差实现盈利，而不是向客户收取代理佣金。公司利用自身互联网平

台的信息整合能力以及提供进出口过程中的外贸综合服务的优势赚取价差，平台和外贸综合服务的价值体现在买卖价差之中。

(3) 公司的客户不能直接确定供应商，供应商也不能直接确定客户

公司分别与供需双方签订采购合同和销售合同，公司的采购模式是订单式采购，客户在世贸通平台上提交订单，由公司根据订单确定该货物的供应商目录，公司再根据此目录匹配供应商，并与供应商签订供货合同。公司的客户不能直接确定供应商，供应商也不能直接确定客户。公司是业务安排中最主要的义务人，分别对供需双方承担权利、义务。

(4) 公司承担了总体的存货风险

根据合同约定，公司采购货物后，拥有了货物的所有权和控制权并纳入账内核算，对货物进行核实、盘点，并就货物价值向保险公司参保，公司承担货物灭失的风险，但已将货物的风险最小化；公司虽未对存货进行加工，但通过世贸通平台，对货物、客户进行匹配，提高了货物的流通速度和运转效率，同时为货物提供了报关、物流等一整套综合服务，便于货物的出口，增加了货物的流通价值。

综上所述，公司采用全额法是合理的，符合现行政策法规，与公司的业务模式相匹配，也符合公司发展现状。

2、现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

3、外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

4、存货

本公司存货主要包括原材料、库存商品、在产品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

5、应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单独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	将单项金额超过 50 万元且占应收款项总额 10% 以上的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合（合并范围内）	合并范围内关联方应收款项逐项进行减值测试后未发现减值迹象
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
关联方组合（合并范围内）	不计提坏账准备

(3) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	1	1
1-2 年	10	10
2-3 年	15	15
3-4 年	20	20
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

(4) 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	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

6、固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买

价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

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外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	10-40	5	2.38-9.50
2	机器设备	7-15	5	6.33-13.57
3	运输设备	4-6	5	15.83-23.75
4	办公设备及其他	3-10	5	9.50-31.67

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

7、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

8、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额

标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

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

9、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

(二) 报告期内会计政策、会计估计变更情况

1、重要会计政策变更

自 2014 年 1 月 26 日起，中国财政部陆续发布了《企业会计准则第 9 号职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号合营安排》、《企业会计准则第 2 号长期股权投资》和《企业会计准则第 41 号在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则(以下简称“新会计准则”)。根据财政部的要求，新会计准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，公司应自 2014 年 7 月 1 日起执行上述七项新会计准则。

2014 年 6 月，中国财政部根据《企业会计准则—基本准则》修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2014]23 号)，要求执行企业会计准则的企业应当在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014 年 7 月 23 日，中国财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》(中华人民共和国财政部令第 76 号)，对《企业会计准则—基本准则》进行了修订和重新发布。本次变更前，公司执行中国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后，公司采用的会计政策为中国财政部自 2014 年 1 月 26 日起陆续发布的企业会计准则第 2 号、第 9 号、第 30 号、第 33 号、第 37 号、第 39 号、第 40 号、第 41 号等八项准则和于 2014 年 7 月 23 日修订的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的其他相关准则及有关规定。

上述变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量均未构成重大影响。

2、重要会计估计变更

本公司报告期内无重要会计估计变更。

五、报告期主要会计数据和财务指标及分析

(一) 营业收入、利润、毛利率情况

1、营业收入构成

报告期各期，公司营业收入构成如下：

单位：万元

	2015 年 1-5 月	2014 年	2013 年
主营业务收入	85,239.28	207,827.28	162,722.70
其他业务收入	-	-	-
合计	85,239.28	207,827.28	162,722.70

公司营业收入全部为主营业务收入，无其他业务收入，公司主营业务突出。

报告期各期，公司主营业务收入按类别构成如下：

单位：万元

项目	2015年1-5月		2014年度		2013年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
线上外贸业务	54,260.96	63.66%	113,640.43	54.68%	64,922.62	39.90%
线下外贸业务	30,890.92	36.24%	94,111.75	45.28%	97,800.07	60.10%
软件销售	87.39	0.10%	75.10	0.04%	-	-
合计	85,239.28	100.00%	207,827.28	100.00%	162,722.70	100.00%

公司的主营业务是以自营的形式向中小企业提供通关、退税、外汇、融资、信保、物流等集成化外贸综合服务及自主开发并对外销售外贸综合服务平台相关的软件产品。公司以自营的方式进行经营和财务核算，主营业务收入可以按业务类型分类为线上外贸业务、线下外贸业务和软件销售。公司线上外贸业务主要为通过公司“世贸通一站式外贸综合服务平台”网站开展的外贸业务，线下外贸业务为传统的线下进出口贸易综合服务业务；公司软件销售主要为母公司开发并对外销售的外贸综合服务平台相关软件产品。

2014年，公司主营业务收入比2013年增长45,104.59万元，增幅27.72%，主要是公司线上外贸业务收入较2013年增长48,717.81万元所致。2014年，公司线上外贸业务收入得益于“世贸通一站式外贸综合服务平台”的互联网平台优势迅速增长，2014年线上外贸业务收入较2013年增长75.04%。

报告期各期，公司线上外贸业务占主营业务收入比例逐年（期）增长，也反映了线上外贸业务是公司未来主要的发展方向，其与公司线上外贸综合服务平台的用户数量、交易额的增长相匹配。

2、主营业务毛利及毛利率

报告期内，公司主营业务毛利及毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2015年1-5月		2014年度		2013年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
线上外贸业务	581.95	1.07%	2,146.25	1.89%	1,368.85	2.11%
线下外贸业务	664.28	2.15%	1,994.33	2.12%	1,947.60	1.99%
软件销售	87.39	100.00%	75.10	100.00%	-	-
合计	1,333.62	1.56%	4,215.69	2.03%	3,316.45	2.04%

2013年、2014年，公司主营业务综合毛利率2.04%、2.03%，较为稳定。2015年1-5月，公司主营业务综合毛利率1.56%，较2014年下降0.47个百分点，主要是由于公司线上外贸业务毛利率为1.07%，较2014年下降0.82个百分点。

2015年1-5月，公司线上外贸业务毛利率较2014年出现较大幅度下降的主要原因是为促进线上外贸业务进一步发展，公司“世贸通一站式外贸综合服务平台”2015年开始，推出一系列优惠政策，降低了公司外贸综合服务环节的收费，从而导致以自营形式核算的线上外贸业务毛利率下降。

公司软件销售业务的主要内容是针对需要外贸软件服务的企业或单位提供软件产品。该类业务占营业收入的比例很小，偶发性较强，发生的成本主要为相关人员的薪酬等，公司没有单独进行成本归集并将相关成本计入当期费用，因此该类业务成本为0，毛利率为100%。

3、公司各类收入、成本的具体确认方法

公司外贸出口业务在办理完成报关出口、货物越过船舷时确认收入，进口业务在公司发货对方确认收货时确认收入；公司软件销售业务按照合同的约定根据验收的或对方付款的节点，公司开具发票确认收入。

公司外购货物验收合格后直接计入“库存商品”科目。库存商品实现对外销售时结转至主营业务成本。出口商品的增值税出口退税差额在申报退税的当月将不可退税的部分结转至主营业务成本。公司主营业务成本构成主要为货款，出口退税不予退还的部分受不同货物退税率的影响，各期占成本的比例不完全相同。

（二）期间费用及变动情况

单位：万元

项目	2015年1-5月		2014年度		2013年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
销售费用	1,246.32	1.46%	3,478.10	1.67%	2,671.02	1.64%
管理费用	478.05	0.56%	1,115.95	0.54%	770.71	0.47%
财务费用	-108.50	-0.13%	-356.62	-0.17%	-130.81	-0.08%
合计	1,615.87	1.90%	4,237.43	2.04%	3,310.93	2.03%

公司销售费用占营业收入比例1.5%左右，管理费用占营业收入比例0.5%左

右；公司财务费用为负的主要原因是报告期有息负债金额较小，利息收入、汇兑收益超过利息支出。报告期内，公司期间费用合计占营业收入比例保持在 2% 左右，销售费用、管理费用的波动与营业收入变动趋势一致。

1、销售费用构成

报告期各期，公司销售费用构成如下：

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
运杂费	965.92	2,671.04	2,133.07
人力资源费	81.30	178.82	160.74
保险费	3.13	85.72	44.95
差旅费	29.12	94.51	59.20
广告费	-	70.92	14.80
快件费	1.96	9.71	30.57
商检费	20.72	77.83	46.45
展览费	37.83	28.83	13.12
业务招待费	30.65	175.34	141.53
邮电费	1.40	0.72	2.76
会议费	53.30	22.94	-
其它	21.00	61.73	23.85
合计	1,246.32	3,478.10	2,671.02

2014 年，公司销售费用较 2013 年增长 807.07 万元，增幅 30.22%，主要是公司本年以自营为形式的外贸综合服务业务规模增长，2014 年营业收入较 2013 年增长 27.72%，导致运杂费增长 537.97 万元以及其他相关销售费用增长所致。

2、管理费用构成

报告期各期，公司管理费用构成如下：

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
办公费	50.25	86.01	88.00
差旅费	7.22	45.28	17.59
人力资源费	183.83	418.60	341.05
房租费	73.40	129.79	20.93
中介机构费	6.70	7.89	14.17
税金	26.93	64.00	49.89

业务招待费	31.50	111.64	124.30
折旧费	51.56	147.08	67.78
其他	28.88	64.82	37.41
无形资产摊销	4.36	8.85	9.59
长期待摊摊销	13.41	32.00	-
合计	478.05	1,115.95	770.71

2014 年，公司管理费用较 2013 年增长 345.24 万元，增幅 44.79%，主要是房租费增长 108.86 万元，折旧费增长 79.30 万元，人力资源费增长 77.55 万元所致。公司 2014 年房租费上涨主要是由于业务扩张的需要，母公司及子公司世贸通国贸搬迁新址房租上涨及新设立义乌世贸通子公司增加租赁费用所致；公司 2014 年折旧费增长，主要是由于 2013 年末购置机房设备新增折旧所致；公司 2014 年人力资源费增长主要是由于员工人数增长、员工工资增长所致。

公司 2014 年、2015 年 1-5 月长期待摊摊销 32 万元、13.41 万元，主要是公司租赁宁波和丰创意广场的写字楼装修费摊销。

3、财务费用构成

报告期各期，公司财务费用构成如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
利息支出	40.81	25.94	0.77
减：利息收入	7.32	36.72	26.35
加：汇兑损失	-163.30	-399.40	-161.08
加：其他支出	21.31	53.56	55.86
合计	-108.50	-356.62	-130.81

公司 2014 年利息支出较 2013 年增长 25.18 万元，增幅 3,278.72%，主要原因是 2014 年短期借款较 2013 年大幅增加所致。公司财务费用构成合理。报告期内人民币汇率的波动对公司账面的汇兑形成正向影响，每期均为汇兑收益，从而冲抵了整体的财务费用。

(三) 投资收益

报告期内，公司投资收益如下：

单位：万元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
权益法核算的长期股权投资收益	-12.85	-23.87	-
合计	-12.85	-23.87	-
占公司利润总额的比例	2.68%	-7.27%	-

报告期内，公司投资收益为对联营企业无锡世贸通权益法核算的投资收益。2014年，公司参股设立无锡世贸通，持股比例35%。无锡世贸通基本情况、财务情况参见本公开转让说明书“第一节 五、主要子公司情况（五）无锡世贸通”。

（四）非经常性损益

报告期内，公司非经常性损益构成如下：

单位：万元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
计入当期损益的政府补助	44.50	990.78	184.62
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-	-	-226.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.33	45.21	1.05
小计	45.83	1,035.99	-41.08
所得税影响额	-	27.54	15.45
少数股东权益影响额（税后）	1.06	20.80	-120.52
合计	44.77	987.65	63.99

报告期内，公司非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助。报告期各期，公司政府补助明细列示如下：

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度	来源和依据
2012年宁波市重点外贸公共服务平台支持资金			400,000.00	甬外经贸机电函[2013]465号
2012年宁波市智慧城市专项资金			200,000.00	智慧办[2012]33号
2012年智慧城市市区配套资金			100,000.00	智慧办[2012]33号
外贸优势经营者奖励			100,000.00	甬外经贸财函(2013)123号
中信保补贴			2,800.00	甬外经贸财(2013)28号
进口补贴			40,900.00	甬外经贸贸管函[2013]341号

江东百丈街道政府扶持			1,000,000.00	
智博会展位补贴			2,500.00	
宁波市一般贸易出口高新技术产品补贴			292,600.00	
2012 年度扶持基金			30,000.00	
中信保保费补贴-市级 -2012.10_2013.09		14,500.00		甬外经贸财(2013) 28 号
宁波市外贸风帆奖		100,000.00		甬政办发(2014)166 号
世贸通一站式进出口服务平台		200,000.00		宁东科【2012】37 号
2013 年中央基建投资拨款		1,000,000.00		甬财政发[2013]784 号
世贸通一站式进出口服务平台		100,000.00		宁东科【2013】28 号
2014 年外贸公共服务平台建设资金		459,000.00		甬外经贸机电函 [2013]476 号
世贸通一站式进出口服务平台		100,000.00		甬科计【2013】95 号
世贸通一站式进出口服务平台		200,000.00		宁东科【2013】38 号
2014 年中央基建投资拨款		3,800,000.00		甬财政发[2014]年 943 号
2014 年度宁波市软件产业发展专项资金第二批补助资金		300,000.00		甬经信软件【2014】 374 号
世贸通一站式进出口服务平台		100,000.00		宁东科【2013】44 号
2014 年中央中小企业发展专项资金		600,000.00		甬财政发【2014】 1359 号
白鹤街道 2013 年度及国际扶持政策兑现		296,800.00		
外贸人才培训补贴		5,500.00		
重点展会补贴		130,000.00		
外经贸展费补贴		33,000.00		
2013 年度经济扶持政策兑现		26,000.00		
2013 年度服务业十佳 “创新之星”表彰奖励资金		50,000.00		
外经贸人才培训补贴		5,000.00		
2014 年区级初创型科技服务业企业第一梯队		150,000.00		

创新成果激励		50,000.00		
2014年外贸公共服务平台建设资金		1,138,000.00		
世贸通一站式外贸综合服务平台扶持资金		1,000,000.00		
科技人才周活动费用		50,000.00		
收出口信保补贴款-区级	105,800.00			甬外经贸财(2013)28号
收保险补贴(宁波力达物流设备-宁波力富事达)	39,224.00			鄞科(2013)14号
2015年市软件产业发展专项资金	300,000.00			甬财政发【2015】337号
合计	445,024.00	9,907,800.00	2,168,800.00	

(五) 主要税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%、6%等
营业税	应税收入	5%、3%
城市维护建设税	应缴纳的流转税额	7%
教育费附加	应缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%

2、税收优惠

本公司子公司国际物流为小微企业，享受小微企业所得税优惠政策，所得税税率为20%，对小型微利企业年应纳税所得额低于10万元的，减半征收企业所得税；除此税收优惠以外，本公司本审计期间未享受其他税收优惠。

(六) 主要资产情况

1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金构成如下：

单位：万元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日

现金	1.83	2.93	1.95
银行存款	4,644.07	2,851.13	3,699.00
其他货币资金	229.30	149.82	446.24
合计	4,875.20	3,003.88	4,147.20

公司其他货币资金均为信用证保证金。

2、应收票据

报告期各期末，公司应收票据如下：

单位：万元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票	386.41	394.40	208.11
合计	386.41	394.40	208.11

公司应收票据全部为银行承兑汇票。报告期末，公司无用于质押的应收票据，无已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据，无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

公司应收账款为从事外贸业务产生的销售货款。报告期各期末，公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款和单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

报告期各期末，公司应收账款账面余额、坏账准备、账面价值如下：

单位：万元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
应收账款账面余额	47,298.04	45,334.03	31,197.99
坏账准备	716.54	577.58	356.03
应收账款账面价值	46,581.50	44,756.45	30,841.96

2014年末，公司应收账款比2013年末增长13,914.49万元，增幅45.12%，主要是由于公司本年业务规模扩张，2014年营业收入较2013年增长27.72%。2015年5月31日，公司应收账款较2014年末小幅增长。公司应收账款变动与公司营业收入变动趋势相匹配。

公司应收账款巨大的原因是跟公司的业务流程有关系，公司是通过自营的形

式将货物买过来再卖给国外客户，由于公司的业务量较大，营业收入较大，导致应收账款也非常大。收入确认时点符合会计准则，公司的收入确认是在完成报关出口、货物越过船舷时确认收入，进口业务在公司发货对方确认收货时确认收入，符合公司业务的实际情况。应收账款不影响可持续经营能力，应收账款历年回款率超过 95%，回款稳定，风险小。

(1) 账龄构成及坏账准备计提情况

公司采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比如下：

账 龄	应收账款计提比例 (%)
1 年以内	1
1-2 年	10
2-3 年	15
3-4 年	20
4-5 年	50
5 年以上	100

公司应收账款账龄结构及坏账准备计提情况如下：

单位：万元

账龄	2015 年 5 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	应收账款	坏账准备	应收账款	坏账准备	应收账款	坏账准备
1 年以内	45,431.94	454.32	44,185.56	441.86	30,713.87	307.14
1-2 年	745.29	74.53	740.40	74.04	474.60	47.46
2-3 年	729.45	109.42	398.55	59.78	9.52	1.43
3-4 年	391.37	78.27	9.52	1.90	-	-
4-5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	47,298.04	716.54	45,334.03	577.58	31,197.99	356.03

公司应收账款是由于公司以自营形式从事外贸综合服务业务而产生，报告期末应收款的主要是由于期末已完成报关、开具发票等流程，而未收到客户支付款项的订单形成。

公司账龄 1 年以内应收账款的占全部应收账款的 95% 以上，账龄构成合理。公司应收账款期末余额虽然较大，但由于公司外贸综合服务业务性质和模式的特殊性，应收账款周转情况良好，期末应收账款余额较大对公司持续经营能力不构

成重大不利影响。

公司产生账龄超过 1 年的应收账款主要原因是在 2013 年以前，公司仍是手工做账，其业务量巨大导致企业在挂账的同时出现错位的现象，公司自 2013 年以后采用会计电算化，已逐步规范上述现象，且已对部分账目进行清理，目前仍在清理之中。公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月超过 1 年的应收账款占总应收账款的比例分别为 1.55%，2.53% 以及 3.95%，占比较小，其不会对公司的持续经营造成重大不利影响。

(2) 应收账款前五名情况

2015 年 5 月 31 日，应收账款前五名情况如下：

单位名称	与公司关系	账面余额 (万元)	账龄	占比 (%)	款项性 质
SUNSHINY IMPORT AND EXPORT CO., L	非关联方	726.23	1 年以内	1.54	货款
宁波市江北鸿木木业有限公司	非关联方	704.31	1 年以内	1.49	货款
DOWELL ELECTRONICS CO.,LTD	非关联方	522.66	1 年以内	1.11	货款
HENRY PARTS INC.	非关联方	506.47	1 年以内	1.07	货款
DIYAS DEVELOPMENT LIMITED	非关联方	280.81	1 年以内	0.59	货款
合计		2,740.48		5.79	

2014 年 12 月 31 日，应收账款前五名情况如下：

单位名称	与公司关系	账面余额 (万元)	账龄	占比 (%)	款项性 质
GERRY WEBER LIFESTYLE SASHION GMBH	非关联方	1,166.18	1 年以内	2.57	货款
DIYAS DEVELOPMENT LTD	非关联方	757.02	1 年以内	1.67	货款
HENRY PARTS INC.	非关联方	615.64	1 年以内	1.36	货款
SUNSHINY IMPORT AND EXPORT CO., LTD	非关联方	529.94	1 年以内	1.17	货款
宁波市江北鸿木木业有限公司	非关联方	460.40	1 年以内	1.02	货款
合计		3,529.19		7.78	

2013 年 12 月 31 日，应收账款前五名情况如下：

单位名称	与公司关系	账面余额(万元)	账龄	占比(%)	款项性质
宁波满士进出口有限公司	非关联方	938.62	1年以内	3.01	货款
GERRY WEBER LIFESTYLE FASHION GMBH	非关联方	632.60	1年以内	2.03	货款
DIYAS DEVELOPMENT LTD	非关联方	468.54	1年以内	1.5	货款
SUNSHINY IMPORT AND EXPORT CO.,LTD	非关联方	412.96	1年以内	1.32	货款
ENJOY APPAREL LIMITED	非关联方	349.09	1年以内	1.12	货款
合计		2,801.81		8.98	

(3) 应收关联方款项

报告期各期末，应收账款中无应收关联方的款项。

4、其他应收款

公司其他应收款主要是应收出口退税款及应收往来款。报告期各期末，公司其他应收款余额按性质分类如下：

单位：万元

款项性质	2015年5月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
出口退税款	8,045.48	82.11%	13,852.26	86.98%	8,748.73	89.99%
往来款	1,351.52	13.79%	1,468.31	9.22%	814.94	8.38%
货款	374.81	3.83%	596.20	3.74%	109.05	1.12%
保证金	26.34	0.27%	8.64	0.05%	49.34	0.51%
合计	9,798.15	100.00%	15,925.40	100.00%	9,722.05	100.00%

报告期各期末，公司其他应收款中的往来款主要为2014年末、2015年5月末应收国际货运1,100万元，2013年末应收海田控股300万元、应收海洲国际400万元（该两笔款项已于2014年收回）；截至本公开转让说明书出具日，上述应收国际货运1,100万元往来款已收回。

公司其他应收款中的应收货款为应收海富公司的货款，该笔货款由于海富公司向大洲进出口进口废五金电器、废电机等并签订进口合同，而海富公司未按约定支付货款，大洲进出口通过诉讼与海富公司达成和解协议产生。具体情况如下：

该笔货款的价值为8,932,136.98元，截至2014年12月31日，预收货款936,559.31元，公司将部分货物变卖取得价款2,033,579.50元，公司于2015年收

到 2,213,898.00 元，其中诉讼代理费 94,298 元；因货物已不存在，将货物价值调减，同时按照货物金额减去变卖所得及收到款项确认其他应收款余额，同时将未收回的金额全额计提坏账准备；截至 2015 年 5 月 31 日，其他应收款余额为 3,748,100.17 元，计提其他应收款坏账准备 3,748,100.17 元。

报告期各期末，公司按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄构成如下：

单位：万元

账龄	2015年5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
1 年以内	159.93	1.60	219.45	2.19	608.31	6.08
1-2 年	91.59	9.16	72.85	7.28	12.33	1.23
2-3 年	25.34	3.80	6.48	0.97	-	-
3-4 年	-	-	-	-	-	-
4-5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	276.86	14.56	298.78	10.45	620.64	7.32

截至 2015 年 5 月 31 日，其他应收款中前五名单位如下：

单位：万元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	坏账准备
宁波市国家税务局江东分局	出口退税款	4,264.63	1 年以内	-
宁波市国家税务局海曙分局	出口退税款	3,780.85	1 年以内	-
宁波海田国际货运有限公司	往来款	1,100.00	1-2 年	-
宁波海富再生资源有限公司	货款	374.81	1-2 年	374.81
宁波北仑申德瑞特节能科技有限公司	往来款	55.96	1 年以内	0.56
合计		9,576.25		375.37

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应收款中前五名单位如下：

单位：万元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	坏账准备
宁波市国家税务局海曙分局	出口退税款	8,455.48	1 年以内	
宁波市国家税务局江东分局	出口退税款	5,396.77	1 年以内	
宁波海田国际货运有限公司	往来款	1,100.00	1 年以内	
宁波海富再生资源有限公司	货款	596.20	1 年以内	374.81
宁波北仑申德瑞特节能科技有限公司	往来款	46.86	1 年以内	
合计		15,595.32		

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款中前五名单位如下：

单位：万元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	坏账准备
宁波市国家税务局江东分局	出口退税款	4,853.16	1 年以内	
宁波市国家税务局海曙分局	出口退税款	3,895.57	1 年以内	
宁波保税区海洲国际合作有限公司	往来款	400.00	1 年以内	
宁波海田控股集团有限公司	往来款	300.00	1 年以内	
宁波市蓓蕾文具制造有限公司	往来款	34.00	1 年以内	
合计		9,482.73		

5、预付账款

报告期各期末，公司预付款项账龄情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 5 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	31,726.54	95.59%	26,064.28	98.98%	19,764.13	98.63%
1—2 年	1,435.07	4.32%	212.51	0.80%	272.53	1.36%
2—3 年	27.38	0.08%	54.57	0.21%	1.84	0.01%
3 年以上	1.47	0.01%	1.84	0.01%	-	0.00%
合计	33,190.46	100.00%	26,333.21	100.00%	20,038.50	100.00%

公司预付账款为预付的货物采购款，基本账龄都在 1 年以内。报告期各期末，公司无预付关联方的款项。

截至 2015 年 5 月 31 日，预付账款中前五名单位如下：

单位：万元

单位名称	账面余额	账龄	占比 (%)	款项性质
奉化宏达球墨铸铁铸造有限公司	989.00	1 年以内	2.98	购货款
绍兴坤诺贸易有限公司	575.02	1 年以内	1.73	购货款
扬州万兴工贸有限公司	570.00	1 年以内	1.72	购货款
宁波市鄞州琦宇电子科技有限公司	530.46	1 年以内	1.60	购货款
宁波海仕达机电有限公司	465.34	1 年以内	1.40	购货款
合计	3,129.82		9.43	

截至 2014 年 12 月 31 日，预付账款中前五名单位如下：

单位：万元

单位名称	账面余额	账龄	占比 (%)	款项性质

杭州澳辰帐篷技术有限公司	654.21	1 年以内	3.26	购货款
宁波海仕达机电有限公司	550.42	1 年以内	2.75	购货款
衢州市永捷制冷科技有限责任公司	392.26	1 年以内	1.96	购货款
宁波绿缘服饰有限公司	391.76	1 年以内	1.96	购货款
宁波市鄞州琦宇电子科技有限公司	380.90	1 年以内	1.90	购货款
合计	2,369.56		11.83	

截至 2013 年 12 月 31 日，预付账款中前五名单位如下：

单位：万元

单位名称	账面余额	账龄	占比 (%)	款项性质
宁波市鄞州华宇工贸有限公司	616.05	1 年以内	2.34%	购货款
宁波市鄞州琦宇电子科技有限公司	548.14	1 年以内	2.08%	购货款
宁波市友杰机械有限公司	312.00	1 年以内	1.18%	购货款
奉化宏达球墨铸铁铸造有限公司	300.00	1 年以内	1.14%	购货款
扬州万兴工贸有限公司	300.00	1 年以内	1.14%	购货款
合计	2,076.20		7.88%	

6、存货

公司存货金额较小，主要为采购的库存商品。报告期各期末，公司存货构成如下：

单位：万元

项目	2015 年 5 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
库存商品	266.09	-	353.11	-	928.52	-
合计	266.09	-	353.11	-	928.52	-

公司为贸易型企业，存货周转较快，存货不存在毁损及可变现净值低于成本现象，故未计提存货跌价准备。

7、其他流动资产

公司其他流动资产为待抵扣进项税及待摊房租费。

单位：万元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
待抵扣进项税	274.71	307.45	85.63
待摊房租费	9.09	47.53	8.63
合计	283.80	354.98	94.26

8、长期股权投资

截至 2015 年 5 月 31 日，公司长期股权投资为公司持有无锡世贸通的 35% 股权，采用权益法核算。公司长期股权投资构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2015年5月31日			2014年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营、合营企业投资	238.49	-	238.49	113.73	-	113.73
合计	238.49	-	238.49	113.73	-	113.73

2015 年 1-5 月，公司长期股权投资变动情况如下：

单位：万元

被投资单位	期初数	本期增减变动		期末数	减值准备
		追加投资	权益法下确认的投资损益		
无锡世贸通供应链服务有限公司	113.73	175.00	-50.25	238.49	-
合计	113.73	175.00	-50.25	238.49	-

9、固定资产

公司依托世贸通外贸综合服务平台进行线上外贸综合服务业务，并同时开展线下外贸综合服务业务，为轻资产型公司，固定资产主要为办公设备，折旧按照直线法计提。公司固定资产类别及变动情况如下：

单位：万元

固定资产类别	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年5月31日
账面原值	516.33	75.15	-	591.47
办公设备及其他	516.33	75.15	-	591.47
累计折旧	262.98	51.56	-	314.53
办公设备及其他	262.98	51.56	-	314.53
减值准备	-	-	-	-
办公设备及其他	-	-	-	-
账面价值	253.35	-	-	276.94
办公设备及其他	253.35	-	-	276.94

单位：万元

固定资产类别	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日

账面原值	448.68	67.65	-	516.33
办公设备及其他	448.68	67.65	-	516.33
累计折旧	115.89	147.08	-	262.98
办公设备及其他	115.89	147.08	-	262.98
减值准备	-	-	-	-
办公设备及其他	-	-	-	-
账面价值	332.78	-	-	253.35
办公设备及其他	332.78	-	-	253.35

单位：万元

固定资产类别	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
账面原值	205.74	242.94	-	448.68
办公设备及其他	205.74	242.94	-	448.68
累计折旧	41.83	74.06	-	115.89
办公设备及其他	41.83	74.06	-	115.89
减值准备	-	-	-	-
办公设备及其他	-	-	-	-
账面价值	163.91	-	-	332.78
办公设备及其他	163.91	-	-	332.78

公司 2013 年固定资产账面原值增加 242.94 万元，主要是 2013 年末新购置了机房设备等固定资产。

截止 2015 年 5 月 31 日，公司无未办妥产权证书的固定资产，固定资产不存在减值情况。

10、无形资产

公司无形资产为软件使用权。公司无形资产变动情况如下：

单位：万元

无形资产类别	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年5月31日
账面原值	65.90	-	-	65.90
软件使用权	65.90	-	-	65.90
累计摊销	23.17	4.44	-	27.61
软件使用权	23.17	4.44	-	27.61
减值准备	-	-	-	-
软件使用权	-	-	-	-
账面价值	42.73	-	-	38.30
软件使用权	42.73	-	-	38.30

单位：万元

无形资产类别	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
账面原值	60.83	5.07	-	65.90
软件使用权	60.83	5.07	-	65.90
累计摊销	12.66	10.51	-	23.17
软件使用权	12.66	10.51	-	23.17
减值准备	-	-	-	-
软件使用权	-	-	-	-
账面价值	48.18	-	-	42.73
软件使用权	48.18	-	-	42.73

单位：万元

无形资产类别	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
账面原值	19.53	41.30	-	60.83
软件使用权	19.53	41.30	-	60.83
累计摊销	4.56	8.10	-	12.66
软件使用权	4.56	8.10	-	12.66
减值准备	-	-	-	-
软件使用权	-	-	-	-
账面价值	14.97	-	-	48.18
软件使用权	14.97	-	-	48.18

11、长期待摊费用

2014年末、2015年5月末，公司长期待摊费用128.00万元、114.67万元，为租赁宁波和丰创意广场的写字楼装修费支出。

12、主要资产减值准备实际计提情况

公司资产减值准备主要是对应收账款、其他应收款、预付账款计提的坏账准备，具体构成如下：

单位：万元

项目	2015年1-5月计提额	2014年计提额	2013年计提额
应收账款坏账准备	138.96	221.56	356.03
其他应收款坏账准备	4.11	378.48	6.78
预付账款坏账准备	0.37	-	-
合计	143.43	600.04	362.80

(七) 主要负债情况

1、短期借款

单位：万元

借款类别	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
保证借款	-	300.00	-
质押借款	1,000.00	2,141.56	-
合计	1,000.00	2,441.56	-

公司短期借款为保证借款、质押借款，主要用于流动资金所需。截至 2015 年 5 月 31 日，公司短期借款 1,000 万元，构成如下：2015 年 5 月 26 日，世贸通国贸向中国银行宁波市江北支行借款 500 万元，以世贸通国贸出口退税款做为质押，年利率：5.763%，借款期限：2015 年 5 月 26 日至 2015 年 11 月 26 日；2015 年 5 月 27 日，世贸通国贸向中国银行宁波市江北支行借款 500 万元，以世贸通国贸出口退税款做为质押，年利率：5.763%，借款期限：2015 年 5 月 27 日至 2015 年 11 月 27 日。

2、应付票据

2015 年 5 月末，公司应付票据 906.22 万元，主要是世贸通国贸在银行开立的信用证。报告期期末，公司无已到期未支付的票据。

3、应付账款

公司应付账款为以自营形式开展外贸综合服务业务时采购货物而产生的应付供应商的款项。报告期各期末，公司应付账款中无应付关联方的款项。公司应付账款账龄构成如下：

单位：万元

账龄	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1 年以内	40,417.65	45,881.54	33,113.75
1-2 年	263.04	163.14	14.34
2-3 年	0.09	0.09	-
3 年以上	-	-	-
合计	40,680.77	46,044.76	33,128.09

2014 年末，公司应付账款较 2013 年末增长 12,916.67 万元，增幅 38.99%，

主要原因是本年业务规模扩大，营业成本较 2013 年增长 27.73%，相应导致期末应付账款增长。

公司应付账款账龄基本都在一年以内，账龄构成较为合理，符合公司以自营为形式的外贸综合服务业务特征。

2015 年 5 月 31 日，公司应付账款前五名如下：

客户名称	账面余额（万元）	账龄	占比（%）	款项性质
宁波市鄞州华宇工贸有限公司	1,025.33	1 年以内	2.52%	货款
宁波海仕达机电有限公司	781.57	1 年以内	1.92%	货款
绍兴坤诺贸易有限公司	730.66	1 年以内	1.80%	货款
宁波三唯机械工业有限公司	608.00	1 年以内	1.49%	货款
浙江上上电线电缆有限公司	568.99	1 年以内	1.40%	货款
合计	3,714.54		9.13%	

2014 年 12 月 31 日，公司应付账款前五名如下：

客户名称	账面余额（万元）	账龄	占比（%）	款项性质
绍兴坤诺贸易有限公司	866.69	1 年以内	1.88%	货款
宁波市鄞州华宇工贸有限公司	859.86	1 年以内	1.87%	货款
象山林敏针织厂	705.89	1 年以内	1.53%	货款
宁波市友杰机械有限公司	588.43	1 年以内	1.28%	货款
宁波江北华泰茶叶拼配厂	517.98	1 年以内	1.12%	货款
合计	3,538.86		7.69%	

2013 年 12 月 31 日，公司应付账款前五名如下：

客户名称	账面余额（万元）	账龄	占比（%）	款项性质
宁波海仕达机电有限公司	783.86	1 年以内	2.37%	货款
宁波市友杰机械有限公司	468.70	1 年以内	1.41%	货款
宁波绿缘服饰有限公司	391.76	1 年以内	1.18%	货款
宁波金汇达服饰有限公司	341.42	1 年以内	1.03%	货款
宁波市鄞州同鑫电子元件厂	337.72	1 年以内	1.02%	货款
合计	2,323.47		7.01%	

4、其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款账龄构成如下：

单位：万元

账龄	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	4,988.61	3,951.79	1,604.39
1-2年	41.54	36.98	13.19
2-3年	0.90	0.50	-
3年以上	-	-	-
合计	5,031.05	3,989.27	1,617.57

报告期各期末，公司其他应付款按款项性质分类如下：

单位：万元

款项性质	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
保证金	3,440.00	2,810.00	420.00
往来款	1,590.66	1,172.52	1,195.82
代扣代缴职工款项	0.39	6.75	1.75
合计	5,031.05	3,989.27	1,617.57

公司其他应付款主要为保证金和往来款项。保证金的内容为公司供应商在出口业务中为提高资金周转效率，提前取得公司支付的货款，或在公司客户在进口业务中为尽早取得货物，需由公司提前垫付进口货款，而向公司支付的保证金。报告期各期末，其他应付款中的保证金 420.00 万元、2,810.00 万元、3,440.00 万元，逐期增长，主要是公司业务规模的增长所致。

公司其他应付往来款主要为与关联方的往来款项。2015 年 5 月末，公司其他应付往来款 1,590.66 万元，主要是应付国际货运 950 万元、应付海曙汇洋 404.67 万元。2014 年末，公司其他应付往来款 1,172.52 万元，主要是应付国际货运 950 万元。2013 年末，公司其他应付往来款 1,195.82 万元，主要是应付海田控股 500 万元、应付海洲国际 400 万元。

2015 年 5 月 31 日，公司其他应付款前五名如下：

客户名称	账面余额（万元）	账龄	占比（%）	款项性质
宁波市江北鸿木木业有限公司	1,375.95	1 年以内	27.35%	保证金
宁波海田国际货运有限公司	950.00	1 年以内	18.88%	往来款
宁波市江北北山木业经营部	657.23	1 年以内	13.06%	保证金
宁波海曙汇洋金属有限公司	404.67	1 年以内	8.04%	往来款
宁波市柏悦木业有限公司	246.99	1 年以内	4.91%	保证金
合计	3,634.84		72.25%	

2014年12月31日，公司其他应付款前五名如下：

客户名称	账面余额(万元)	账龄	占比(%)	款项性质
宁波海田国际货运有限公司	950.00	1年内	23.81%	往来款
宁波市江北鸿木木业有限公司	911.00	1年内	22.84%	保证金
宁波市江北北山木业经营部	544.32	1年内	13.64%	保证金
宁波市柏悦木业有限公司	246.99	1年内	6.19%	保证金
绍兴纳隆纺织品进出口有限公司	188.80	1年内	4.73%	保证金
合计	2,841.12		71.22%	

2013年12月31日，公司其他应付款前五名如下：

客户名称	账面余额(万元)	账龄	占比(%)	款项性质
宁波海田控股集团有限公司	500.00	1年内	30.91	往来款
宁波保税区海州国际合作有限公司	400.00	1年内	24.73	往来款
钜胜实业有限公司	55.19	1年内	3.41	保证金
宁波莱恩国际贸易有限公司	51.86	1年内	3.21	保证金
CONOVO AUTOMOTIVE CO.,LIMITED	41.28	1年内	2.55	保证金
合计	1,048.33		64.81	

5、应付职工薪酬

2015年5月31日，应付职工薪酬情况如下：

(1) 应付职工薪酬分类

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年5月31日
短期薪酬	1,183,415.48	2,635,604.35	3,273,410.48	545,609.35
离职后福利-设定提存计划	28,773.30	213,100.20	203,004.60	38,868.90
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	1,212,188.78	2,848,704.55	3,476,415.08	584,478.25

(2) 短期薪酬

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年5月31日
工资、奖金、津贴和补贴	1,161,293.78	2,191,916.65	2,838,440.48	514,769.95

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年5月31日
贴				
职工福利费		196,747.60	196,747.60	
社会保险费	22,121.70	170,368.10	161,650.40	30,839.40
其中：医疗保险费	19,784.40	152,623.60	144,825.20	27,582.80
工伤保险费	1,080.20	8,195.10	7,772.80	1,502.50
生育保险费	1,257.10	9,549.40	9,052.40	1,754.10
住房公积金		76,572.00	76,572.00	
工会经费和职工教育经费				
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合计	1,183,415.48	2,635,604.35	3,273,410.48	545,609.35

2014 年 12 月 31 日，应付职工薪酬情况如下：

(1) 应付职工薪酬分类

单位:元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
短期薪酬	534,617.61	5,679,500.03	5,030,703.40	1,183,414.24
离职后福利-设定提存计划	21,231.95	392,171.98	384,629.39	28,774.54
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	555,849.56	6,071,672.01	5,415,332.79	1,212,188.78

(2) 短期薪酬

单位:元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	517,997.56	5,136,351.35	4,493,055.13	1,161,293.78
职工福利费		79078.36	79078.36	
社会保险费	16,322.05	304,443.12	298,644.71	22,120.46
其中：医疗保险费	14,596.98	272,774.50	267,588.98	19,782.50
工伤保险费	796.23	14,616.58	14,333.75	1,079.06
生育保险费	928.84	17,052.04	16,721.98	1,258.90
住房公积金	298	159627.2	159925.2	0
工会经费和职工教育经费				

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合计	534,617.61	5,679,500.03	5,030,703.40	1,183,414.24

2013 年 12 月 31 日，应付职工薪酬情况如下：

(1) 应付职工薪酬分类

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
短期薪酬	333,093.31	3,328,470.05	3,126,690.24	534,873.12
离职后福利-设定提存计划	11,433.19	203,200.23	193,656.98	20,976.44
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	344,526.50	3,531,670.28	3,320,347.22	555,849.56

(2) 短期薪酬

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	323,819.00	2,811,040.68	2,616,862.12	517,997.56
职工福利费		238712.8	238712.8	
社会保险费	9,274.31	162,706.37	155,403.12	16,577.56
其中：医疗保险费	8,293.92	145,703.27	139,177.81	14,819.38
工伤保险费	452.07	7,842.72	7,483.81	810.98
生育保险费	528.32	9,160.38	8,741.50	947.21
住房公积金	0	116010.2	115712.2	298
工会经费和职工教育经费				
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合计	333,093.31	3,328,470.05	3,126,690.24	534,873.12

6、预收账款

公司预收账款为预收的销售货款，公司无预收关联方的款项。报告期各期末，公司预收账款账龄构成如下：

单位：万元

账龄	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	46,966.39	36,281.97	29,645.61
1-2年	128.96	489.82	463.48
2-3年	99.87	407.58	-
3年以上	7.84	-	-
合计	47,203.07	37,179.38	30,109.09

公司预收账款账龄基本在都在1年以内。报告期各期末，公司预收账款呈增长趋势，主要是由于公司以自营形式进行外贸综合服务的业务规模的不断扩大，期末预收款也相应增长所致。

2015年5月31日，公司预收账款前五名如下：

客户名称	账面余额 (万元)	账龄	占比 (%)	款项性质
O-SHINE LIGHTINGCO., LTD.	1,239.14	1年以内	2.63	货款
YUNFENG INTERNATIONAL TRADING CO LTD	1,141.27	1年以内	2.42	货款
FRANKY INTERNATIONAL CO., LTD	1,110.32	1年以内	2.35	货款
WINCO ITERNATIONAL CO., LTD.	1,055.42	1年以内	2.24	货款
LIFTSTAR MATERIAL HANDLING EUQIPMENT CO., LIMITED	489.29	1年以内	1.04	货款
合计	5,035.44		10.68	

2014年12月31日，公司预收账款前五名如下：

客户名称	账面余额 (万元)	账龄	占比 (%)	款项性质
WINCO ITERNATIONAL CO., LTD.	1,105.83	1年以内	2.97	货款
YUNFENG INTERNATIONAL TRADING CO LTD	733.72	1年以内	1.97	货款
HENRY PARTS INC.	692.76	1年以内	1.86	货款
EXTREME GLOBAL CO., LIMITED	549.84	1年以内	1.48	货款
宁波市鄞州腾峰纺织品有限公司	468.51	1年以内	1.26	货款
合计	3,550.66		9.55	

2013年12月31日，公司预收账款前五名如下：

客户名称	账面余额 (万元)	账龄	占比 (%)	款项性质
EXTREME GLOBAL CO., LIMITED	568.13	1年以内	1.89	货款
宁波风行国际贸易有限公司	545.99	1年以内	1.81	货款

BEYOND IMP AND EXP COMPANY	319.72	1 年以内	1.06	货款
HENRY PARTS INC.	286.88	1 年以内	0.95	货款
ITI MANUFACTURING INC.	247.60	1 年以内	0.82	货款
合计	1,968.32		6.54	

7、应交税费

报告期各期末，公司应交税费如下：

单位：万元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
营业税	0.04	2.32	0.64
增值税			1.56
城市维护建设税	0.00	0.12	0.04
教育费附加	0.00	0.09	0.03
地方教育费附加	0.00	0.05	0.01
企业所得税	31.27	130.33	119.63
个人所得税	25.92	0.37	0.00
关税	-	4.28	-
水利基金	18.19	4.51	6.99
印花税	5.57	14.58	10.55
残疾人就业保障金	0.15	0.14	0.08
合计	81.14	156.79	139.54

(八) 股东权益情况

报告期内，公司的股东权益变动情况如下：

单位：元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
股本（实收资本）	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	4,737,819.47		
盈余公积			
未分配利润	-9,651,991.55	194,869.97	-3,326,099.73
归属于母公司股东权益合计	5,085,827.92	10,194,869.97	6,673,900.27
少数股东权益	4,640,156.22	5,564,252.20	5,606,204.12
股东权益合计	9,725,984.14	15,759,122.17	12,280,104.39

2015年7月22日，公司整体变更设立股份公司，按照2015年3月31日的净资产1,499.45万元折股1,000万股，其余499.45万元计入资本公积。

公司股本的具体变化详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况 四、公司股本形成及其变化和重大资产重组情况”。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

报告期内，公司无利润分配情况。

六、管理层对公司最近两年一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

单位：万元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
总资产	95,937.20	91,514.69	66,545.48
总负债	94,964.60	89,938.78	65,317.47
股东权益合计	972.60	1,575.91	1,228.01
归属于申请挂牌公司股东权益合计	508.58	1,019.49	667.39
项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	85,239.28	207,827.28	162,722.70
净利润	-474.16	347.90	-226.75
归属于申请挂牌公司股东的净利润	-510.90	352.10	-297.11
扣除非经常性损益后的净利润	-518.93	-639.75	-290.74
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利	-555.67	-635.55	-361.10
项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	3,435.87	-3,457.50	-402.63
投资活动产生的现金流量净额	-142.00	-239.03	-395.47
筹资活动产生的现金流量净额	-1,585.84	2,153.82	-196.77
财务指标	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
毛利率（%）	1.56	2.03	2.04
加权平均净资产收益率（%）	-41.07	29.86	-39.20
扣除非经常性损益后加	-44.67	-53.90	-47.65

权平均净资产收益率 (%)			
基本每股收益(元/股)	-0.51	0.35	-0.30
稀释每股收益(元/股)	-0.51	0.35	-0.30
每股净资产(元/股)	0.97	1.58	1.23
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	0.51	1.02	0.67
合并资产负债率(%)	98.99	98.28	98.15
母公司资产负债率(%)	44.48	42.33	53.74
流动比率(倍)	1.00	1.01	1.01
速动比率(倍)	1.00	1.00	1.00
应收账款周转率(次)	1.84	5.43	8.02
存货周转率(次)	271.01	317.74	164.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	3.44	-3.46	-0.40

注:主要财务指标计算方法如下:

- (1)归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于公司股东的净资产/期末总股本;
- (2)资产负债率=总负债/总资产(均取母公司数据);
- (3)流动比率=流动资产/流动负债;
- (4)速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债;
- (5)净资产收益率和每股收益的计算公式均遵循《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)的有关规定。
- (6)应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额;
- (7)存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额;
- (8)每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本;

(一) 盈利能力分析

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	-510.90	352.10	-297.11
扣除非经常性损益后的净利润	-518.93	-639.75	-290.74
毛利率(%)	1.56	2.03	2.04
加权平均净资产收益率(%)	-41.07	29.86	-39.20
基本每股收益(元/股)	-0.51	0.35	-0.30

2013年和2014年,公司主营业务综合毛利率分别为2.04%和2.03%,较为稳定。2015年1-5月,公司主营业务综合毛利率1.56%,较2014年下降0.47个百分点,主要是由于公司线上外贸业务毛利率为1.07%,较2014年下降0.82个

百分点。

2015年1-5月，公司线上外贸业务毛利率较2014年出现较大幅度下降的主要原因是为促进线上外贸业务进一步发展，公司“世贸通一站式外贸综合服务平台”2015年开始，推出一系列优惠政策，降低了公司外贸综合服务环节的收费；同时，报告期内，线上外贸业务占营业收入的比例分别为39.90%，54.68%，63.66%，线上外贸业务的收入占比逐年增加，从而导致以自营形式核算的线上外贸业务毛利率下降。公司依托外贸综合服务平台及外贸业务流程环节的专业优势利用互联网平台的信息整合能力以及提供进出口过程中的外贸综合服务的优势赚取价差，平台和外贸综合服务的价值体现在买卖价差之中。

公司软件销售业务的主要内容是针对需要外贸软件服务的企业或单位提供软件产品。该类业务占营业收入的比例很小，偶发性较强，发生的成本主要为相关人员的薪酬等，公司没有单独进行成本归集并将相关成本计入当期费用，因此该类业务成本为0，毛利率为100%。

2013年和2014年，公司扣除非经常性损益后面临持续亏损的情况，但公司仍具备持续经营能力，理由如下：

1、公司连续两年企业扣非后净利润为负，在公司董事会和管理层预期范畴之内，这完全符合世贸通以平台方式先开展引流（即先发展规模，弱化前期盈利能力）的战略规划。世贸通目前以远低于市场平均服务收费的标准开展服务，目的在于让利客户，引入流量。

2、公司的非经常性损益主要为财政补贴，公司将其主要用于：一是在国家推动外贸综合服务平台发展的政策导向下，世贸通从未将此收益作为公司持续经营的主要手段；二是此收益现阶段也全部用于平台研发、品牌宣传及提供更多无偿增值服务惠及中小企业，此收益并未成为世贸通主观经营上的主要收入来源。

3、公司未来通过平台的数据积累逐步实现盈利。“互联网+”在进出口领域的发展空间巨大，包括物流、保险、金融、工业设计、品牌推广等，企业在达到一定的规模时，未来盈利空间巨大。

4、公司所处的外贸综合服务、电子商务行业均属于国家支持发展的行业，

公司拥有的“世贸通一站式外贸综合服务平台”综合了电子商务与外贸综合服务，政府给予的补助较多，且公司属于宁波市当地外贸服务的龙头企业，政府支持力度较大；公司目前正处于业务拓展期，因此也受到了政府的大力支持。虽然非经常性损益对公司的净利润影响较大，但公司对其不构成依赖，公司拥有一批多年从事外贸服务行业的专业业务人员，通过多年的经营积累，逐步积累了大量的客户资源，并依托公司在宁波港及其腹地的区位优势，拥有大量的中小企业客户，建立了稳定的客户关系。公司立足宁波，继续向长三角乃至全国拓展业务。截至目前，公司“世贸通一站式外贸综合服务平台”拥有签约总客户数 3,000 多家，有效客户 2,200 多家，关联工厂超过 10,500 家。通过该平台，公司为各类中小企业提供便捷、高效、低费用的外贸综合服务。该平台自运营以来，无论是签约总客户数量、有效客户数量还是关联工厂数量，均呈现逐年增长的趋势，公司具备良好的发展基础，具备持续经营能力。

（二）偿债能力分析

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
合并资产负债率（%）	98.99	98.28	98.15
流动比率（倍）	1.00	1.01	1.01
速动比率（倍）	1.00	1.00	1.00

公司自身是轻资产型公司，从事的外贸综合服务是通过自营买卖货物的方式运营，资产负债结构受到业务性质、业务规模的影响具有特殊性，货币资金、固定资产、无形资产等较少，资产大部分由应收账款和预付账款等经营性流动资产构成，负债主要由应付账款和预收账款等经营性流动负债构成。2013 年末、2014 年末以及 2015 年 5 月末，公司的资产负债率分别为 98.15%、98.28% 以及 98.99%，资产负债率很高。资产负债率较高的原因为公司主要资产体现在财务报表上为往来款，公司对应收款项计提了坏账准备，计提比例最低百分之一，此项影响未分配利润的金额较大，公司的毛利率较低，毛利率在 2% 左右，同时由于期间费用的影响，使未分配利润偏低，导致资产负债率较高。

2013 年末、2014 年末以及 2015 年 5 月末，公司的流动比率分别为 1.01、1.01 以及 1.00，速动比率分别为 1.00、1.00 和 1.00，公司的流动比率和速动比率较低。公司存货较少，因此流动比率和速动比率相近，由流动比率和速动比率可以看出

公司流动资产和流动负债之间的配比关系较为合理。

综上，公司资产负债率较高，其与公司的经营模式有关。

(三) 营运能力分析

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
应收账款周转率(次)	1.84	5.43	8.02
存货周转率(次)	271.01	317.74	164.73

报告期各期，公司应收账款账面余额 31,197.99 万元、45,334.03 万元、47,298.04 万元，应收账款账面价值余额占流动资产比例为 46.75%、49.33%、48.92%，金额较大、占比较高。公司应付账款余额 33,128.09 万元、46,044.76 万元、40,680.77 万元，应付账款余额占流动负债比例为 50.72%、51.20%、42.74%，金额较大、占比较高。公司 2014 年的应收账款周转率同比 2013 年下降，主要原因是 2014 年公司业务量相比 2013 年出现大幅增长，营业收入和应收账款增加较大，且应收账款的增长幅度大于营业收入的增长幅度。公司存货周转率较高且波动较大的原因与公司的业务性质有关系，2014 年公司存货的周转速度显著高于 2013 年，随着公司线上业务占主营业务收入比重逐步增加，使用“世贸通一站式外贸综合服务平台”的客户量显著提高，公司以订单式采购为主，货物周转速度加快，存货的周转期减小，存货周转率较高。公司业务性质是以自营形式为中小企业提供外贸综合服务，应收、应付账款金额较大，其与公司的经营模式相关，公司的资产和负债构成以来往账款为主。虽然如此，但公司应收账款周转率、存货周转率都较高，公司资产运营效率良好。

(四) 现金流量分析

单位:万元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
销售商品、提供劳务收到的现金	93,797.68	202,024.96	164,174.98
营业收入	85,239.28	207,827.28	162,722.70
经营活动产生的现金流量净额	3,435.87	-3,457.50	-402.63
净利润	-474.16	347.90	-226.75
扣除非经常性损益后的净利润	-518.93	-639.75	-290.74

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入增长波动一致，但不相同的原因是由于报告期内公司确认收入的时点与回款的时点不一致，2014年，公司为了吸引客户使用“世贸通一站式外贸综合服务平台”，对部分客户的信用进行展期，放宽了客户的回款期限，而公司的收入确认是在完成报关出口、货物越过船舷时确认收入，进口业务在公司发货对方确认收货时确认收入；二者时点不一致导致上述差异。经营活动产生的现金流量净额分别为-402.63万元、-3,457.50万元、3,435.87万元，经营活动现金流量净额波动较大，这与公司以自营的形式对外提供外贸综合服务相关，公司的经营活动产生的现金流量与扣非后的净利润波动较为一致，公司的非经常损益和费用摊薄了公司的净利润，对净利润的影响较大。

七、关联方及关联交易

根据《公司法》和《企业会计准则第36号——关联方披露》（财会[2006]3号）以及中国证监会的相关规定，截至报告期末，公司存在的主要关联方与关联关系如下：

（一）关联方

截至本公开转让说明书签署之日，公司的关联方情况如下：

关联方分类	关联方名称（姓名）	与本公司关系
持股比例5%以上的股东	王海生	董事，持股比例 26.75%
	刘飞龙	董事长，持股比例 15.45%
	周散根	董事，持股比例 13.35%
	杨象岳	监事会主席，持股比例 10.45%
	方敏	总经理，持股比例 7.00%
公司董事、监事和高级管理人员	刘飞龙	董事长
	王海生	董事
	周散根	董事
	方敏	董事
	纪福建	董事
	杨象岳	监事会主席
	李建国	监事

	李娜	监事
	方敏	董事、总经理
	纪福建	副总经理
	孔泽昊	副总经理
	王炜	董秘、财务负责人
子公司	世贸通国贸	控股子公司
	大洲进出口	控股子公司
	义乌世贸通	全资子公司
	世贸通国际物流	全资子公司
	上海世贸通	参股子公司
	无锡世贸通	参股子公司
公司董事、监事兼任董事、高管的企业	宁波海田置业有限公司	公司董事兼职该公司董事、高管
	宁波海田控股集团有限公司	公司董事、监事兼职该公司董事、高管
	宁波海曙汇洋金属有限公司	海田控股的控股子公司
	宁波海田国际货运有限公司	公司董事兼职该公司董事、高管
	宁波谷德拉克贸易有限公司	公司董事兼职该公司董事
	宁波保税区海洲国际合作有限公司	公司董事兼职该公司董事、高管
	宁波华策物流有限公司	公司董事、监事兼职该公司董事、高管

上述子公司基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况 五、主要子公司情况”。

上述四家公司董事对外兼职的企业基本情况详见本公开转让说明书“第三节 公司治理 七、董事、监事、高级管理人员相关情况（五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况”。

（二）关联交易

1、采购商品、接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2015年1-5月	2014年度	2013年度
国际货运	运费	12.40	13.15	32.64
合计		12.40	13.15	32.64
占营业成本的比例		0.01%	0.01%	0.02%

报告期内，公司发生的采购商品、接受劳务的关联交易为支付海田国际货运

的运输费。公司与海田国际货运发生该关联交易，定价依据市场原则确定，定价公允。公司与海田货运上述关联交易的金额很小，占公司营业成本比例很小，对公司经营和财务状况影响很小。

2、销售商品、提供劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2015年1-5月	2014年度	2013年度
无锡世贸通	软件销售	69.44	69.44	-
合计		69.44	69.44	-
占营业收入的比例		0.08%	0.03%	-

报告期内，公司销售商品、提供劳务的关联交易为公司向参股子公司无锡世贸通销售的软件产品。公司向无锡世贸通销售软件产品定价根据市场原则双方协商确定，定价合理。公司与无锡世贸通发生的上述关联交易金额很小，占公司营业收入比例很小，对公司经营和财务状况影响很小。

3、关联担保

单位：万元

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
大洲进出口	世贸通国贸	906.22	2015.04.16	2016.11.28	否

报告期内，公司控股子公司大洲进出口为控股子公司世贸通国贸在银行开立信用证提供担保。截止 2015 年 5 月 31 日，大洲进出口为世贸通国贸提供担保余额 906.22 万元。

(三) 关联方往来余额

单位：万元

项目名称	关联方	2015年5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
其他应收款	国际货运	1,100.00	-	1,100.00	-		
	海田控股	-	-	-	-	300.00	-
	海洲国际	-	-	-	-	400.00	-

单位：万元

项目名称	关联方	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他应付款	国际货运	950.00	950.00	-
	海田控股	-	-	500.00

	海洲国际	-	-	400.00
	海曙汇洋	404.67	-	-

截至 2015 年 5 月 31 日，公司应收国际货运的款项 1,100 万元为大洲进出口应收国际货运的往来款项，公司应付国际货运的款项 950 万元为世贸通应付国际货运的往来款项。截至本公开转让说明书出具日，公司对国际货运的其他应收款和其他应付款已经全部清理完毕，公司与国际货运的往来款是由于国际货运自身业务发展的需要，向大洲进出口借款进行资金周转。综上，公司不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其它企业、以及关联方占用资金的情形。

（四）公司规范关联交易的制度安排和承诺

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》均对规范关联交易作出了相关规定。

持有公司 5% 股份以上的股东已经出具《关于减少与规范关联交易的承诺函》，就减少与规范关联交易作出如下承诺：

“本人、本人投资或控制的企业不与公司存在重大关联交易。本人、本人投资或控制的企业尽可能地与公司避免或减少关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规则以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。”

八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）或有事项

公司之子公司大洲进出口与海富公司签订进口合同，海富公司向大洲进出口购买废五金电器、废电机等，由于海富公司未按约定付款，大洲进出口向宁波市海曙区人民法院提起诉讼，申请海富公司及其担保人戴立新、陈黎香、毛顺英、戴进福、戴卫平、郁金才偿还所欠货款及利息，2014 年 7 月 18 日，双方在宁波市海曙区人民法院达成调解协议，海富公司及其担保人支付大洲进出口货款 6,595,731.60 元，利息 393,761.84 元，诉讼费及保险费 135,639.37 元，合计

7,125,132.81 元。由于海富公司及其担保人未按调解协议付款，大洲进出口向宁波市海曙区人民法院申请强制执行，于 2015 年 5 月 8 日收回 2,119,596.00 元。现大洲进出口正在通过法律途径向海富公司及其担保人追偿余款。

公司已将上述应收海富公司的款项计入其他应收款。截至 2015 年 5 月 31 日，公司已对该款项计提坏账准备 374.81 万元。

（二）整体变更为股份公司

2015 年 7 月 29 日，世贸通整体变更为股份公司，具体情况详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况 四、公司股本演变情况和重大资产重组情况”。

（三）资产负债表日后事项

2015 年 6 月 16 日，公司将持有世贸通国贸 20.00% 的股权以 200 万元的价格转让给海田控股。上述股权转让已经由公司股东会审议通过，并已完成了工商变更登记；股权转让完成后，世贸通国贸仍为公司的子公司，合并范围未发生变化。

除存在上述事项外，公司无其他重大资产负债表日后非调整事项。

九、资产评估情况

公司整体变更设立股份公司时，委托国众联资产评估土地房地产估价有限公司以 2015 年 3 月 31 日为评估基准日对公司股东全部权益价值进行了评估，出具了《资产评估报告》（国众联评报字（2015）第 2-249 号），根据该评估报告，公司净资产评估值为 1,529.72 万元。

十、股利分配政策和报告期内的分配情况

（一）报告期内股利分配政策

根据国家有关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，各年度的税后利润按照下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取 10% 法定公积金；

- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、支付股东股利。

（二）报告期内的股利分配情况

报告期内，公司无股利分配情况。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司创立大会审议并通过的《公司章程》中明确了公司的股利分配政策，具体如下：

“第一百三十一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十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百分之五十以上的，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，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

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。

第一百三十二条 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百三十三条 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，资本公积金将不得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百分之二十五。

第一百三十四条 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑公众投资者的利益。除需补充公司流动资金和项目投资需求外，公司的未分配利润原则上应回报股东。

第一百三十五条 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配，利润分配不得超过累积可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

第一百三十六条 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二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司利润分配采取现金或者股票方式分配股利。公司可以进行中期现金分红。股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

十一、纳入合并报表范围的子公司情况

截至本公开转让说明书签署日，公司共有 4 家子公司纳入合并报表范围：世贸通国贸、义乌世贸通、世贸通国际物流、大洲进出口。上述子公司具体情况详见“第一节 基本情况 五、子公司情况”。

十二、风险因素

（一）外汇汇率波动的风险

公司的主营业务是以自营的形式向中小企业提供通关、退税、外汇、融资、信保、物流等集成化外贸综合服务，其业务结算主要通过外币进行。同时，对外贸易本身受汇率影响，汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。汇率波动对公司业务的影响较大。

（二）资产负债率较高的风险

公司自身是轻资产型公司，货币资金、固定资产、无形资产等较少，公司从事的外贸综合服务是通过自营买卖货物的方式运营，资产负债结构受到业务性质、业务规模的影响具有特殊性。2013 年末、2014 年末以及 2015 年 5 月末，公司的资产负债率分别为 98.15%、98.28% 以及 98.99%，资产负债率很高。2013 年末、2014 年末以及 2015 年 5 月末，公司的流动比率分别为 1.01、1.01 以及 1.00，速动比率分别为 1.00、1.00 和 1.00，公司的流动比率和速动比率较低。提请投资者注意公司资产负债率较高的风险。

（三）毛利率较低的风险

公司以自营的形式向中小企业提供外贸综合服务业务，依托“世贸通一站式外贸综合服务平台”向国内供应商或工厂和国外客户提供通关、退税、保险、融资、物流、外汇等外贸综合服务，吸引企业通过公司的网络平台进行进出口活动，依托外贸综合服务平台及外贸业务流程环节的专业优势赚取价差，平台和外贸综合服务的价值体现在买卖价差之中。报告期内，公司虽然稳步发展，但业务仍处于拓展上升期，2013年、2014年以及2015年1-5月，公司的毛利率分别为2.04%、2.03%、1.56%，毛利率较低，存在盈利能力不足的风险。

（四）流动资金不足的风险

公司以自营的形式为中小企业提供外贸综合服务，由于自营贸易的业务性质特殊性，需要强大的资产周转能力并要耗费大量的流动资金，2013年末、2014年末、2015年5月末，公司账面货币资金4,147.20万元、3,003.88万元、4,875.20万元，占流动资产的比例仅为6.29%、3.31%、5.12%，相比公司20亿元左右的年度营业收入，公司账面货币资金不足。此外，报告期各期，公司经营活动现金流量金额-402.63万元、-3,457.50万元、3,435.87万元，经营活动现金流量净额合计为负数，公司面临流动资金不足的风险。

（五）应收账款、应付账款金额及占比较高的风险

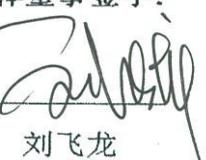
报告期各期末，公司应收账款账面余额31,197.99万元、45,334.03万元、47,298.04万元，占流动资产比例为46.75%、49.33%、48.92%，金额较大、占比较高。公司应付账款余额33,128.09万元、46,044.76万元、40,680.77万元，应付账款占流动负债比例为50.72%、51.20%、42.74%，金额较大、占比较高。公司业务性质是以自营形式为中小企业提供外贸综合服务，应收、应付账款金额较大，占流动资产、流动负债比较高，存在资金周转不畅的风险。

第五节 有关声明

一、董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开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、准确性和完整性承担相应的法律责任。

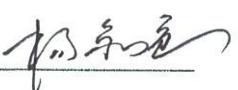
全体董事签字：


刘飞龙


王海生


周散根

全体监事签字：


杨象岳


李建国

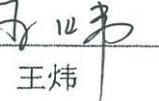

李娜

全体高管签字：


方敏


纪福建


孔泽昊


王炜



宁波世贸通网络科技股份有限公司

2015年12月8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
王连志

项目负责人: 吴昊杰
吴昊杰

项目组成员: 李玉坤 马能 李雨萌
李玉坤 马能 李雨萌

王义汉
王义汉



三、律师声明

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

经办律师（签字）：



李海涛

经办律师（签字）：



黄云艳

律师事务所负责人（签字）：



李炬



四、会计师事务所声明

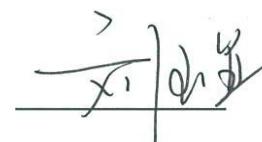
本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师（签字）：



路清

签字注册会计师（签字）：



刘玉显

会计事务所负责人（签字）：



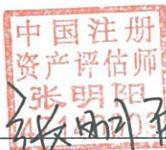
叶韶勋

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



五、承担资产评估业务的资产评估机构声明

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

经办评估师（签字）:  张明阳

张明阳

经办评估师（签字）:  陈军

陈军

评估机构负责人（签字）:  黄西勤

黄西勤



第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件