

苏州丰亿港口运营股份有限公司

公开转让说明书



主办券商

 东吴证券股份有限公司
SOOCHOW SECURITIES CO., LTD

地址：苏州工业园区星阳街5号

二〇一六年九月

声明

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

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

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为朱跃强，持有公司股份 4,950,000 股，占公司股本总额的 99%；同时，朱跃强担任公司董事长职务，能够对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，但若公司实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资进行不当控制，将会对公司及中小股东的利益产生不利影响。

二、公司治理风险

有限公司阶段，由于规模较小，公司管理层规范治理意识相对薄弱，未设监事会，未制定规范的公司制度，如未制定关联交易制度、对外担保制度、对外投资决策制度。有限公司曾存在股东会会议届次不清、部分会议决议缺失、董事及监事未按时进行换届选举等不规范的情况，公司治理存在不规范之处。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。然而，股份公司成立时间短，公司各项管理制度的执行需要经过一段时间的检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续健康发展的风险。

三、客户集中度较高风险

2014 年、2015 年和 2016 年 1-3 月，公司前五大客户销售收入分别占主营业务收入的 98.18%、91.21% 和 96.86%。报告期内，公司前五大客户集中度高。公司主要客户为张家港市虹达运输有限公司、张家港永恒码头有限公司、江苏华伟特种薄板有限公司、江阴天惠钢铁制品有限公司等。虽然公司为了降低对单一客户重大依赖的风险，一方面不断开拓新客户，另一方面，公司努力提高

服务水平，提升公司的竞争力。但相对集中的客户结构仍可能给本公司带来一定的风险，如果公司主要客户需求下降，或转向其他劳务公司采购相关服务，将可能给公司的盈利能力带来不利影响。

四、经济周期性波动产生的风险

宏观经济的周期性波动直接影响运输业的日常运营规模，如经济萧条则带来货物贸易量的降低、运输船舶停航等结果，进而直接导致码头的使用需求变少，货物的仓储需求降低；反之若经济景气繁荣则导致货运业发达，船舶靠港次数增多、货物仓储需求也随之而来。同时，国内外宏观经济的周期性波动，也会影响公司上游船运公司的货源量，宏观经济周期性波动将对公司日常经营产生影响。

五、未及时足额为公司员工缴纳社会保险及住房公积金的风险

公司属于劳动密集型行业，报告期末，公司拥有员工数量为291人，缴纳社保和公积金人数为26人，由于公司一线员工数量众多且均为农村户口，享受农村医疗保险，社会保险及住房公积金缴纳的意愿不强。报告期内，根据行业特点，公司一直为一线作业员工购买意外伤害险。但是公司仍然存在报告期内没有为员工及时足额缴纳社会保险及住房公积金，而遭受相关政府部门罚款或潜在损失的风险。为此公司和公司的控股股东及实际控制人朱跃强出具承诺，如果出现公司因未足额缴纳社会保险、住房公积金而被相关主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致公司和应承担责任的情形，本人将对公司由上述情形产生的支出无条件全额承担清偿责任，以避免公司遭受任何损失。

六、用工成本上升风险

公司属于劳动密集型产业，传统装卸服务需要大量人员进行作业。因此，人力成本是影响公司利润的较大因素之一。中国目前正处于人力成本不断上升的阶段，劳动者最低工资及平均工资也逐年上升。因此，公司面临劳动力成本不断上升风险。

七、安全作业风险

公司一线员工作业过程中，由于装卸场地一般会放置大型机械及重型货物而部分员工安全作业意识不强或由于安全员风险排查疏忽导致报告期内发生多起工伤事故。为降低经营风险，公司为全部一线作业员工购买了意外伤害商业保险。工伤事故的具体解决方式为：先由公司与相关员工达成赔偿协议，同时保险公司在投保范围内赔偿，商业保险赔偿不足的，再由公司根据双方达成的赔偿协议另行赔付。报告期内，公司与发生工伤事故的员工均达成了赔偿协议，未产生劳动争议及纠纷。

虽然公司已制定《安全生产管理制度》并在项目部安排有经验的安全员进行安全风险排查及指导员工作业，但仍存在因操作不当、机械失灵、组织管理不完善等因素而造成意外安全事故的风险。

八、市场竞争风险

公司主营业务为为码头运营商提供货物装卸服务，同时公司也为部分生产制造型企业提供货物装卸服务。该行业进入门槛较低，目前公司经营业绩良好，通过自身服务质量提升及与客户建立起的良好稳定的合作关系使公司在当地同行业中处于领先地位，但不排除后续同行业公司数量增加及其他同行业公司通过提升自身服务水平及开拓市场能力从而对公司业绩造成不利影响。

目录

| | |
|--|----|
| 声明 | 2 |
| 重大事项提示..... | 3 |
| 一、实际控制人不当控制的风险 | 3 |
| 二、公司治理风险 | 3 |
| 三、客户集中度较高风险 | 3 |
| 四、经济周期性波动产生的风险 | 4 |
| 五、未及时足额为公司员工缴纳社会保险及住房公积金的风险..... | 4 |
| 六、用工成本上升风险 | 4 |
| 七、安全作业风险 | 4 |
| 八、市场竞争风险 | 5 |
| 目录 | 6 |
| 释义 | 13 |
| 第一节基本情况..... | 15 |
| 一、公司基本情况 | 15 |
| 二、股份挂牌情况 | 17 |
| (一) 股份挂牌基本情况 | 17 |
| (二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺..... | 17 |
| 三、公司股权结构 | 18 |
| (一) 股权结构图 | 18 |
| (二) 控股股东、实际控制人的基本情况..... | 18 |
| (三) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的持股情况..... | 19 |
| (四) 股东之间关联关系 | 19 |
| (五) 股东持股权利限制或瑕疵的说明..... | 20 |
| (六) 公司的股本形成及其变化 | 20 |
| (七) 公司重大资产重组情况 | 24 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 四、子公司、分公司情况 | 24 |
| 五、公司董事、监事、高级管理人员情况 | 24 |
| (一) 董事基本情况 | 24 |
| (二) 监事基本情况 | 25 |
| (三) 高级管理人员基本情况 | 26 |
| 六、最近两年的主要会计数据和财务指标简表 | 26 |
| 七、与本次挂牌有关的机构 | 28 |
| (一) 主办券商 | 28 |
| (二) 律师事务所 | 28 |
| (三) 会计师事务所 | 28 |
| (四) 资产评估机构 | 29 |
| (五) 证券登记结算机构 | 29 |
| (六) 拟挂牌场所 | 29 |
| 第二节公司业务..... | 30 |
| 一、公司主要业务、主要产品或服务及其用途 | 30 |
| (一) 公司主营业务 | 30 |
| (二) 公司主要产品及服务 | 30 |
| 二、公司组织结构、商业模式及主要业务流程 | 31 |
| (一) 公司组织结构图 | 31 |
| (二) 公司主要业务流程 | 31 |
| 三、公司所依赖的关键资源 | 32 |
| (一) 公司业务所使用的核心资源 | 32 |
| (二) 主要无形资产情况 | 32 |
| (三) 主要固定资产情况 | 32 |
| (四) 公司业务许可、特许经营权资质、认证及荣誉情况 | 33 |
| (五) 员工情况 | 33 |
| 四、公司业务情况 | 36 |
| (一) 主营业务收入的构成情况 | 36 |

| | |
|--------------------------------|----|
| (二) 主要客户情况 | 37 |
| (三) 主要供应商情况 | 39 |
| (四) 对公司持续经营有重大影响的业务合同 | 40 |
| 五、公司的商业模式 | 42 |
| 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征 | 43 |
| (一) 公司所处行业概况 | 43 |
| (二) 行业发展现状及市场规模 | 45 |
| (三) 公司所处行业的基本风险特征 | 51 |
| 七、公司的主要竞争优劣势 | 51 |
| (一) 行业内主要竞争对手情况 | 51 |
| (二) 公司的竞争优势 | 52 |
| (三) 公司的竞争劣势 | 52 |
| (四) 公司未来的发展规划 | 52 |
| 第三节公司治理..... | 54 |
| 一、公司治理机制的建立健全及运行情况 | 54 |
| (一) 公司治理机制的建立健全情况 | 54 |
| (二) 公司治理机制的运行情况 | 54 |
| 二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估 | 55 |
| (一) 董事会对现有公司治理机制的讨论 | 55 |
| (二) 董事会对公司治理机制执行情况的评估 | 57 |
| 三、公司的未决诉讼、仲裁情况 | 58 |
| 四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况 | 58 |
| 五、公司的独立性 | 58 |
| (一) 业务独立 | 58 |
| (二) 资产独立 | 59 |
| (三) 人员独立 | 59 |
| (四) 财务独立 | 60 |
| (五) 机构独立 | 60 |

| | |
|---|----|
| 六、同业竞争情况 | 60 |
| (一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争的情况 | 60 |
| (二) 公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺 | 71 |
| 七、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源情况 | 71 |
| (一) 股东及其关联方占用或转移公司资金的情况 | 71 |
| (二) 公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况 | 71 |
| (三) 公司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 | 72 |
| 八、董事、监事、高级管理人员相关情况 | 72 |
| (一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有申请挂牌公司股份的情况 | 72 |
| (二) 公司董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系情况 | 73 |
| (三) 与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺的情况 | 73 |
| (四) 公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属对外投资与公司存在利益冲突情况 | 73 |
| (五) 公司董事、监事、高级管理人员最近二年受处罚的情况 | 76 |
| 九、近二年董事、监事、高级管理人员的变动情况和原因 | 76 |
| (一) 近二年董事变动情况 | 76 |
| (二) 近二年监事或监事会成员的变动情况 | 77 |
| (三) 近二年高级管理人员的变动情况 | 77 |
| 第四节公司财务 | 78 |
| 一、公司最近两年一期的主要财务报表 | 78 |
| (一) 公司最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表 | 78 |
| (二) 公司财务报表的编制基础 | 86 |
| 二、审计意见 | 86 |
| 三、报告期采用的主要会计政策、会计估计和前期差错 | 86 |
| (一) 会计期间 | 86 |
| (二) 记账本位币 | 86 |

| | |
|--|------------|
| (三) 现金及现金等价物的确定标准..... | 86 |
| (四) 应收款项 | 87 |
| (五) 长期股权投资 | 89 |
| (六) 固定资产 | 92 |
| (七) 无形资产 | 94 |
| (八) 长期资产减值 | 95 |
| (九) 职工薪酬 | 96 |
| (十) 收入 | 97 |
| (十一) 政府补助 | 98 |
| (十二) 递延所得税资产和递延所得税负债..... | 99 |
| (十三) 主要会计政策、会计估计的变更..... | 100 |
| 四、最近两年一期的主要会计数据和财务指标 | 101 |
| (一) 最近两年及一期营业收入和毛利情况..... | 101 |
| (二) 最近两年一期主要费用及变动情况..... | 106 |
| (四) 报告期公司主要资产情况 | 108 |
| (五) 报告期公司主要债务情况 | 120 |
| (六) 报告期股东权益情况 | 126 |
| 五、关联方及关联方交易 | 127 |
| (一) 关联方 | 127 |
| (二) 关联方交易 | 128 |
| (三) 关联交易决策程序执行情况..... | 131 |
| 六、其他注意事项 | 131 |
| (一) 或有事项 | 131 |
| (二) 资产负债表日后事项 | 131 |
| (三) 其他重要事项 | 131 |
| 七、公司设立时及报告期的资产评估情况 | 132 |
| 八、最近两年一期股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策 | 132 |
| (一) 报告期内股利分配政策 | 132 |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| (二) 最近两年一期分配情况 | 132 |
| (三) 公开转让后股利分配政策 | 132 |
| 九、子公司的情况 | 132 |
| 十、公司近两年主要会计数据和财务指标分析 | 132 |
| (一) 盈利能力分析 | 132 |
| (二) 偿债能力分析 | 134 |
| (三) 营运能力分析 | 134 |
| (四) 现金流量分析 | 134 |
| 十一、风险因素 | 138 |
| (一) 实际控制人不当控制的风险 | 138 |
| (二) 公司治理风险 | 138 |
| (三) 客户集中度较高风险 | 138 |
| (四) 经济周期性波动产生的风险 | 139 |
| (五) 未及时足额为公司员工缴纳社会保险及住房公积金的风险 | 139 |
| (六) 用工成本上升风险 | 139 |
| (七) 安全作业风险 | 139 |
| (八) 市场竞争风险 | 140 |
| 第五节有关声明 | 141 |
| 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 | 141 |
| 二、主办券商声明 | 142 |
| 三、律师事务所声明 | 143 |
| 四、会计师事务所声明 | 144 |
| 五、资产评估机构声明 | 145 |
| 第六节备查文件 | 146 |
| (一) 主办券商推荐报告； | 146 |
| (二) 财务报表及审计报告； | 146 |
| (三) 法律意见书； | 146 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| (四) 公司章程; | 146 |
| (五) 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见; | 146 |
| (六) 其他与公开转让有关的重要文件。 | 146 |

释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

| | | |
|------------------|---|---------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、丰亿港营 | 指 | 苏州丰亿港口运营股份有限公司 |
| 有限公司、丰亿有限、丰亿劳务 | 指 | 张家港市丰立劳务有限公司、张家港市丰亿劳务有限公司 |
| 丰立集团 | 指 | 江苏丰立集团有限公司 |
| 丰立国贸 | 指 | 江苏丰立国际贸易有限公司 |
| 广源金属 | 指 | 江苏广源金属加工有限公司 |
| 宝峰码头 | 指 | 张家港市宝峰码头有限公司 |
| 宝峰钢铁 | 指 | 张家港市宝峰钢铁贸易有限公司 |
| 俱进实业 | 指 | 江苏俱进实业集团有限公司 |
| 阿诺德模具 | 指 | 江阴市阿诺德模具机械有限公司 |
| 丰亿金属公司 | 指 | 靖江市丰亿金属加工有限公司 |
| 丰亿金属厂 | 指 | 张家港市丰亿金属加工厂 |
| 荣鑫轧钢 | 指 | 溧阳市荣鑫轧钢有限公司 |
| 赛美奥机械 | 指 | 江苏赛美奥机械有限公司 |
| 赛华胶粘制品 | 指 | 江阴市赛华胶粘制品有限公司 |
| 古屯微波 | 指 | 上海古屯微波应用技术有限公司 |
| 海联运输 | 指 | 常州海联运输有限公司 |
| 丰亿工贸 | 指 | 山东丰亿工贸有限公司 |
| 五进商贸 | 指 | 江阴市五进商贸有限公司 |
| 俱进运输 | 指 | 靖江俱进运输有限公司 |
| 俱进机械 | 指 | 江苏俱进机械装备有限公司 |
| 润丰工贸 | 指 | 徐州市润丰工贸有限公司 |
| 股东会 | 指 | 张家港市丰亿劳务有限公司股东会 |
| 股东大会 | 指 | 苏州丰亿港口运营股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 苏州丰亿港口运营股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 苏州丰亿港口运营股份有限公司监事会 |
| 报告期 | 指 | 2014年、2015年、2016年1-3月 |
| 本公开转让说明书、本说明书 | 指 | 苏州丰亿港口运营股份有限公司公开转让说明书 |

| | | |
|------------|---|--|
| 关联关系 | 指 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 |
| 盈科律所 | 指 | 北京市盈科（苏州）律师事务所 |
| 主办券商、东吴证券 | 指 | 东吴证券股份有限公司 |
| 苏亚会所 | 指 | 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 万隆评估公司 | 指 | 万隆（上海）资产评估有限公司 |
| 内核小组 | 指 | 东吴证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统推荐挂牌项目内核小组 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 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》 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 |
| 《公司章程》 | 指 | 最近一次由股东大会通过的《苏州润居智造工程股份有限公司章程》 |
| 有限公司《公司章程》 | 指 | 由有限公司股东会通过的《苏州润智装饰工程有限公司章程》、《苏州润居智造工程有限公司章程》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| “三会”议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 管理层 | 指 | 董事、监事、高级管理人员的统称 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等的统称 |

第一节基本情况

一、公司基本情况

中文名称：苏州丰亿港口运营股份有限公司

法定代表人：朱跃前

有限公司设立时间：2004 年 4 月 13 日

股份公司设立时间：2016 年 7 月 11 日

注册资本：500 万元

住所：张家港市杨舍镇滨河路 2 号华东国际大厦 1205-1206 室

邮政编码：215617

董事会秘书：侍洋

所属行业：根据中国证监会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司所属的行业为装卸搬运和运输代理业(G58)；根据《国民经济行业分类 (GB/T 4754-2011)》，公司所属行业为装卸搬运和运输代理业 (G58) —— 装卸搬运 (G5810)；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属装卸搬运和运输代理业 (G58) ——装卸搬运 (G5810)；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属商业和专业服务 (121110) ——综合支持服务 (12111013)。

主营业务：自设立以来，丰亿港营主要在各港口为码头运营商提供货物装卸服务，同时公司也为部分生产制造型企业提供货物装卸服务。

统一社会信用代码：91320582760521239C

联系电话：86-512-56970301

联系传真：86-512-56970301

电子信箱: szfygy@163.com

二、股份挂牌情况

（一）股份挂牌基本情况

股票代码：

股票简称：丰亿港营

股票种类：人民币普通股

每股面值：1元

股票总量：500万股

挂牌日期：

交易方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

根据《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做出其他限制性规定。”

《业务规则》第 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。”

除《公司法》及《业务规则》的相关规定外，《公司章程》未对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定；公司股东对所持股份无自愿锁定的承诺。

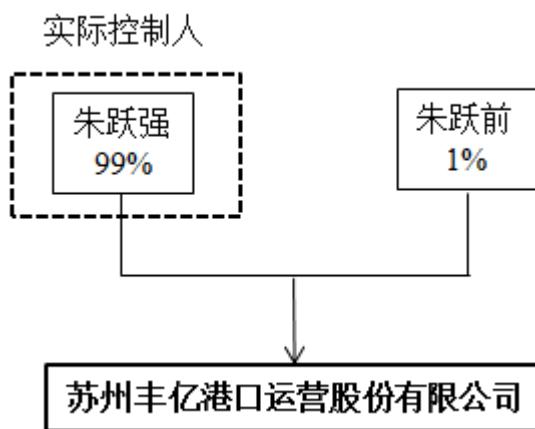
公司目前股东均为发起人，且公司自股份公司成立之日起未满一年，故公司本次无进入全国股份转让系统公开转让的股票。

| 序号 | 股东姓名或名称 | 股份数量（股） | 持股比例（%） | 可转让股份数（股） |
|----|---------|-----------|---------|-----------|
| 1 | 朱跃强 | 4,950,000 | 99 | 0 |
| 2 | 朱跃前 | 50,000 | 1 | 0 |
| 合计 | | 5,000,000 | 100 | 0 |

三、公司股权结构

（一）股权结构图

截至本说明书出具日，公司的股权结构图如下：



（二）控股股东、实际控制人的基本情况

截至本说明书出具之日，公司股东朱跃强持有公司 99%的股份，为公司控股股东、实际控制人。

朱跃强，男，1974 年 4 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 9 月至 2005 年 5 月任丰亿金属厂经理；2004 年 1 月至今任荣鑫轧

钢监事；2005年8月至今任五进商贸监事；2006年3月任丰亿工贸监事；2007年6月至2016年6月任润丰工贸董事长；2009年10月至今任丰亿金属公司监事；2010年11月至今任广源金属执行董事；2011年9月至今任海联运输执行董事；2014年7月至2016年6月任宝峰码头监事；2015年9月至今任古屯微波执行董事；2005年5月至2009年5月任有限公司执行董事；2016年7月至今任股份公司董事长，任期三年，自2016年7月至2019年7月。

（三）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况

| 序号 | 股东姓名或名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股东性质 | 持股性质 | 股份质押或其他争议事项 |
|----|---------|-----------|---------|-------|------|-------------|
| 1 | 朱跃强 | 4,950,000 | 99 | 自然人股东 | 直接持股 | 无 |
| 2 | 朱跃前 | 50,000 | 1 | 自然人股东 | 直接持股 | 无 |
| 合计 | | 5,000,000 | 100 | | | |

1、股东朱跃强

朱跃强的情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东、实际控制人的基本情况”。

2、股东朱跃前

朱跃前持有本公司50,000股，占公司总股本的1%。

朱跃前，男，1970年9月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1987年8月至2003年9月务农；2003年10月至2005年5月任新泰市丰亿装卸服务有限公司经理；2009年5月至2016年6月任有限公司执行董事兼总经理；2006年9月至今任俱进实业监事；2014年4月至今任俱进运输监事；2016年7月至今任股份公司董事、总经理，任期三年，自2016年7月至2019年7月。

（四）股东之间关联关系

公司股东朱跃前与朱跃强为同胞兄弟关系。

（五）股东持股权利限制或瑕疵的说明

截至本说明书出具日，公司股东持有的股份不存在质押或其他争议事项，股东持股权利不存在限制或瑕疵。

（六）公司的股本形成及其变化

丰亿港营是由有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司的股本形成及其变化如下：

1、2004年4月，有限公司设立

2004年3月29日，苏州市张家港工商行政管理局核发的《企业名称预先核准通知书》[(6031)名称预核[2004]第03290000号]，预核准企业名称为“张家港市丰立劳务有限公司”。

2004年3月11日，出资人丰立集团、丰立国贸签署《张家港市丰立劳务有限公司章程》，根据该章程，有限公司设立时各股东出资额及出资比例如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额(元) | 出资比例(%) | 出资方式 |
|----|---------|-----------|---------|------|
| 1 | 丰立集团 | 800,000 | 80 | 货币 |
| 2 | 丰立国贸 | 200,000 | 20 | 货币 |
| 合计 | | 1,000,000 | 100 | |

2004年4月8日，苏州勤业联合会计师事务所有限公司出具勤公证验内字(2004)第464号《验资报告》，经苏州勤业联合会计师事务所有限公司审验，有限公司注册资本为人民币100万元。截至2004年4月8日，有限公司已经收到全体股东缴纳的货币出资合计人民币100万元，占注册资本总额的100%，其中丰立集团出资80万元，丰立国贸出资20万元。公司注册资本已经全体股东实际缴付。

2004年4月13日，苏州市张家港工商行政管理局为有限公司核发了《企业法人营业执照》(注册号：3205822107842)。根据该营业执照的记载，有限公司成立时间为2004年4月13日，名称为“张家港市丰立劳务有限公司”，住所为大新镇渡泾港东侧，法定代表人为高友良，注册资本为100万元，营业期限为

2004 年 4 月 13 日至 2014 年 4 月 12 日。经营范围为：为江苏丰立集团有限公司、江苏丰立国际贸易集团有限公司及所属企业提供后勤劳动服务。

2、2005 年 5 月，有限公司第一次股权转让、变更公司名称、变更经营范围

2005 年 5 月 23 日，有限公司股东丰立集团与朱跃强签订《出资额转让协议》，丰立集团将其所持有的有限公司的 75 万股（占注册资本的 75%）作价 75 万元转让给朱跃强。同日，有限公司股东丰立国贸与朱跃强签订《出资额转让协议》，丰立国贸将其所持有的有限公司的 15 万股（占注册资本的 15%）作价 15 万元转让给朱跃强。

2005 年 5 月 23 日，有限公司召开股东会，审议同意上述股权转让，各股东放弃优先购买权；审议同意有限公司名称变更为“张家港市丰亿劳务有限公司”；审议同意有限公司经营范围变更为：为江苏丰立集团有限公司、江苏丰立国际贸易有限公司及所属企业提供后勤劳动服务，装卸劳务服务，废钢加工劳务。

根据 2005 年 5 月 23 日签署的《张家港市丰立劳务有限公司章程修正案》，本次股权转让后各股东的出资额及出资比例如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|-----------|---------|------------------|------------|------|
| 1 | 朱跃强 | 900,000 | 90 | 货币 |
| 2 | 丰立集团 | 50,000 | 5 | 货币 |
| 3 | 丰立国贸 | 50,000 | 5 | 货币 |
| 合计 | | 1,000,000 | 100 | |

2005 年 5 月 26 日，苏州市张家港工商行政管理局为有限公司核发了本次变更后的《企业法人营业执照》（注册号：3205822107842）。

3、2009 年 6 月，有限公司第二次股权转让、变更经营范围

2009 年 5 月 4 日，有限公司股东丰立集团与朱跃强签订《出资额转让协议》，丰立集团将其所持有的有限公司的 5 万股（占注册资本的 5%）作价 5 万元转让给朱跃强。同日，有限公司股东丰立国贸与朱跃强签订《出资额转让协议》，丰立国贸将其所持有的有限公司的 5 万股（占注册资本的 5%）作价 5 万元转让给朱跃强。

2009年5月4日，有限公司召开股东会，审议同意上述股权转让，各股东放弃优先购买权；审议同意经营范围变更为：许可经营项目：装卸服务（限按许可证所列项目经营）；一般经营项目：提供劳务服务。（涉及专项审批的，凭许可证经营）

根据2009年5月4日签署的《张家港市丰亿劳务有限公司章程修正案》，本次股权转让后各股东的出资额及出资比例如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|---------|-----------|---------|------|
| 1 | 朱跃强 | 1,000,000 | 100 | 货币 |
| 合计 | | 1,000,000 | 100 | |

2009年6月23日，苏州市张家港工商行政管理局为有限公司核发了本次变更后的《企业法人营业执照》（注册号：320592000029807）。

4、2016年3月，有限公司第一次增资

2016年3月14日，有限公司召开股东会，决议同意公司注册资本由100万元增加至500万元，本次增资400万元均为货币出资，其中股东朱跃强增资395万元，朱跃前增资5万元。

根据2016年3月14日签署的《张家港市丰亿劳务有限公司章程修正案》，本次增资后各股东的出资额及出资比例如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|---------|-----------|---------|------|
| 1 | 朱跃强 | 4,950,000 | 99 | 货币 |
| 2 | 朱跃前 | 50,000 | 1 | 货币 |
| 合计 | | 5,000,000 | 100 | |

2016年3月23日，苏州市张家港工商行政管理局为有限公司核发了本次增资后的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91320582760521239C），根据该营业执照的记载，有限公司注册资本、实收资本已变更为500万元。

5、2016年7月，有限公司整体变更为股份公司

2016年6月18日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）以2016

年 3 月 31 日为基准日对有限公司进行审计，并出具标准无保留意见《审计报告》（苏亚会审字[2016]287 号），经审计，有限公司账面净资产为人民币 6,108,290.28 元。

2016 年 6 月 19 日，万隆（上海）资产评估有限公司以 2016 年 3 月 31 日为基准日对有限公司进行评估，并出具《评估报告》（万隆评报字（2016）第 1478 号），净资产评估价值为 624.58 万元。

2016 年 6 月 19 日，有限公司召开临时股东会，审议同意由有限公司的全体股东作为发起人，将有限公司整体变更为股份公司；审议同意基于苏亚会所以 2016 年 3 月 31 日为基准日进行的审计，将净资产值折股为 5,000,000 股，净资产余额转入资本公积。

2016 年 6 月 19 日，公司全体发起人签署《苏州丰亿港口运营股份有限公司发起人协议书》，一致同意将有限公司整体变更为股份有限公司，有限公司的原股东为发起人。

2016 年 7 月 5 日，公司全体发起人召开苏州丰亿港口运营股份有限公司第一次股东大会，审议并通过了《关于苏州丰亿港口运营股份有限公司筹建工作报告的议案》、《关于苏州丰亿港口运营股份有限公司设立费用报告的议案》、《苏州丰亿港口运营股份有限公司章程的议案》、《关于选举苏州丰亿港口运营股份有限公司第一届董事会成员的议案》、《关于选举苏州丰亿港口运营股份有限公司第一届监事会成员的议案》、《关于由董事会向公司登记机关申请登记设立苏州丰亿港口运营股份有限公司的议案》、《苏州丰亿港口运营股份有限公司股东大会议事规则的议案》、《苏州丰亿港口运营股份有限公司董事会议事规则的议案》、《苏州丰亿港口运营股份有限公司监事会议事规则的议案》、《苏州丰亿港口运营股份有限公司关联交易决策管理办法的议案》、《苏州丰亿港口运营股份有限公司重大投资决策管理办法的议案》、《苏州丰亿港口运营股份有限公司对外担保决策管理办法的议案》一系列议案。

有限公司整体变更为股份公司时，公司股权结构如下：

| 序号 | 发起人姓名或名称 | 持股数量(元) | 持股比例(%) | 出资方式 |
|----|----------|-----------|---------|-------|
| 1 | 朱跃强 | 4,950,000 | 99 | 净资产折股 |
| 2 | 朱跃前 | 50,000 | 1 | 净资产折股 |
| 合计 | | 5,000,000 | 100 | |

2016年7月11日，股份公司取得了苏州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码：91320582760521239C)。

综上，有限公司依法设立，其历次股权变动均取得了必要的授权和批准，并均已依法办理了工商变更登记手续，有限公司历次股权变动合法、真实、有效。股份公司设立时的股权设置、股本结构合法、有效。

(七) 公司重大资产重组情况

公司设立至今无合并、分立、资产置换、重大资产剥离的行为，公司亦无拟进行的重大资产置换、资产剥离、收购或出售资产等行为。

四、子公司、分公司情况

公司未设立子公司，未设立分公司。

五、公司董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事基本情况

1、朱跃强，系股份公司董事长，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构”之“(二)控股股东、实际控制人的基本情况”。

2、朱跃前，系股份公司董事，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构”之“(三)控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况”之“2、股东朱跃前”。

3、王伟，系股份公司董事，男，1983年3月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2003年8月至2006年9月就职于丰亿金属厂；2006年10月至2010年10月任丰亿工贸生产部主任；2010年11月至2016年6月任有限公司营运管理部部长；2016年7月至今任股份公司董事、副总经理，任期

三年，自 2016 年 7 月至 2019 年 7 月。

4、韩春韵，系股份公司董事，女，1969 年 1 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计。1989 年 7 月至 2003 年 2 月任江苏常阴沙轧花剥绒厂出纳；2003 年 2 月至 2004 年 2 月任张家港友邦座椅厂主办会计；2004 年 2 月至 2007 年 5 月任张家港市同济装饰工程有限公司财务主管；2007 年 6 月至 2016 年 6 月任有限公司财务部部长；2016 年 7 月至今任股份公司董事、财务负责人，任期三年，自 2016 年 7 月至 2019 年 7 月。

5、侍洋，系股份公司董事，男，1979 年 9 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册安全工程师。2005 年 8 月至 2010 年 3 月就职于张家港中粮包装有限公司；2010 年 4 月至 2014 年 12 月任张家港乾亨贸易有限公司综合管理部经理；2015 年 1 月至 2016 年 6 月任有限公司办公室主任；2016 年 7 月至今任股份公司董事、董事会秘书，任期三年，自 2016 年 7 月至 2019 年 7 月。

（二）监事基本情况

1、和玉珠，系股份公司监事会主席，女，1985 年 11 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 7 月至 2008 年 5 月任泰安市勇航经贸有限公司会计；2008 年 5 月至 2014 年 12 月任宝峰钢铁会计主管；2015 年 1 月至今任赛美奥机械会计主管；2016 年 7 月至今任股份公司监事会主席，任期三年，自 2016 年 7 月至 2019 年 7 月。

2、李洲，系股份公司监事，男，1991 年 12 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 7 月至 2016 年 1 月就职于江苏富民新材料有限公司；2016 年 1 月至今任江阴俱进钢板加工有限公司会计；2016 年 7 月至今任股份公司监事，任期三年，自 2016 年 7 月至 2019 年 7 月。

3、刘战军，系股份公司职工监事，男，1972 年 3 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1991 年 12 月至 1995 年 12 月服役于新疆 89811 部队；1996 年 1 月至 2006 年 3 月就职于山东省新泰市物资局；2006 年 4 月至

2016年6月任有限公司项目一部经理。2016年7月至今任股份公司职工监事，任期三年，自2016年7月至2019年7月，同时兼任股份公司项目部经理。

（三）高级管理人员基本情况

1、朱跃前，系股份公司总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构”之“（三）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况”之“2、股东朱跃前”。

2、王伟，系股份公司副总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

3、韩春韵，系股份公司财务负责人，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

4、侍洋，系股份公司董事会秘书，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

六、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

| 项目 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|----------------------|------------|-------------|-------------|
| 资产总计（万元） | 746.11 | 839.49 | 453.94 |
| 股东权益合计（万元） | 610.83 | 211.94 | 185.57 |
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元） | 610.83 | 211.94 | 185.57 |
| 每股净资产（元） | 1.22 | 2.12 | 1.86 |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元） | 1.22 | 2.12 | 1.86 |
| 资产负债率（%） | 18.13 | 74.75 | 59.12 |
| 流动比率（倍） | 5.12 | 1.13 | 1.45 |
| 速动比率（倍） | 4.64 | 1.08 | 1.45 |
| 项目 | 2016年1-3月 | 2015年度 | 2014年度 |
| 营业收入（万元） | 462.37 | 1,702.65 | 1,317.78 |
| 净利润（万元） | -1.12 | 26.37 | 40.62 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元） | -1.12 | 26.37 | 40.62 |

| 项目 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 9.67 | 76.66 | 60.17 |
| 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（万元） | 9.67 | 76.66 | 60.17 |
| 主营业务收入毛利率（%） | 14.34 | 16.09 | 16.45 |
| 净资产收益率（%） | -0.53 | 13.27 | 25.45 |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） | 4.58 | 38.57 | 37.70 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | 0.26 | 0.41 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.01 | 0.26 | 0.41 |
| 应收帐款周转率（次） | 2.77 | 9.11 | 7.30 |
| 存货周转率（次） | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | -389.55 | 112.23 | 56.21 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.78 | 1.12 | 0.56 |

注：上述财务指标的计算方法如下：

- 1、每股净资产=股东权益合计/期末普通股总股本；
- 2、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于申请挂牌公司股东的股东权益合计/期末普通股总股本；
- 3、资产负债率=总负债/总资产×100%；
- 4、流动比率=流动资产/流动负债；
- 5、存货周转率=营业成本/存货平均余额；
- 6、毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）÷主营业务收入×100%；
- 7、速动比率=（流动资产-存货-预付账款）/流动负债；
- 8、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
- 9、每股经营活动的现金流量=每股经营活动的现金流量产生净额/期末普通股总股本。
- 10、“每股收益”和“净资产收益率”依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号-净资产收益率和每股收益计算及披露》的要求计算。

七、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

名称：东吴证券股份有限公司

法定代表人：范力

住所：苏州工业园区星阳街 5 号

联系电话：0512-62938562

传真：0512-62938561

项目小组负责人：罗建成

项目小组成员：罗建成、赵昕怡、刘婷

（二）律师事务所

名称：北京市盈科（苏州）律师事务所

律师事务所负责人：汪翔

住所：苏州市三香路 999 号非矿院 13 层

联系电话：0512-68620260

传真：0512-68700889

经办律师：康思思、张长梅

（三）会计师事务所

名称：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：詹从才

住所：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层

联系电话：025-83235002

传真: 025-83235046

签字注册会计师: 于志强、吉林海

(四) 资产评估机构

名称: 万隆(上海)资产评估有限公司

法定代表人: 刘宏

住所: 上海市黄浦区迎勋路 168 号 16 楼

联系电话: 021-63788398

传真: 021-63766556

签字注册资产评估师: 陈淳、元为民

(五) 证券登记结算机构

名称: 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所: 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话: 010-58598980

传真: 010-58598977

(六) 拟挂牌场所

名称: 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人: 杨晓嘉

住所: 北京市西城区金融大街丁 26 号

联系电话: 010-63889513

传真: 010-63889514

第二节公司业务

一、公司主要业务、主要产品或服务及其用途

（一）公司主营业务

自设立以来，丰亿港营主要在各港口为码头运营商提供货物装卸服务，同时公司也为部分生产制造型企业提供货物装卸服务。

公司的经营范围包括：提供劳务服务，装卸服务，港口码头理货，船舶解缆绳业务，设备维护、设备租赁，港口码头仓储物流。

自设立以来，公司主营业务未发生变化。

（二）公司主要产品及服务

公司为各港口码头运营商提供货物装卸服务，主要服务的码头有张家港海力码头、张家港永恒码头。公司拥有近 300 名一线作业人员，主要通过操作自有或其客户提供的机械装置进行作业，服务内容包括集装箱装卸、散杂件货物装卸。

1、集装箱装卸

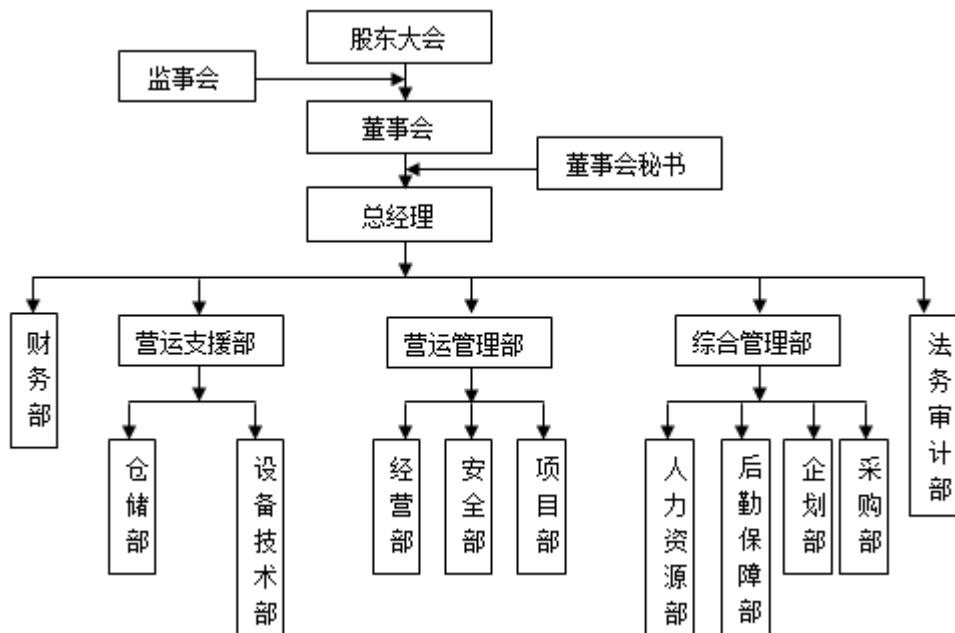
集装箱船舶抵港前，码头获取关于船舶到港时间、装卸量等相关信息后向公司下达任务表。若为卸船业务，公司收到客户任务表后根据码头提供的泊位信息、货物资料等信息制定作业计划，主要是为堆场作业安排作业机械和劳动力。船舶到港后，装卸工拆除船上的绑扎，并协助船方人员检查箱子的外表情况，桥吊司机将集装箱吊到等在码头前沿的集装箱拖车上并通知拖车司机，拖车司机按指令将集装箱移至指定箱位。若为装船业务，公司收到任务表后根据货物资料等信息制定配载作业计划，集卡将集装箱移至码头后，桥吊将集装箱吊到船上指定位置。

2、散杂件货物装卸

目前，国内的港口大多数是散货，公司主要为客户提供如金属矿石、钢材、化肥、粮食、液体化工产品等产品的装卸服务。在作业中，除需要使用大量劳动力外，还需使用如门机、轮胎吊、叉车、拖车等机械。

二、公司组织结构、商业模式及主要业务流程

(一) 公司组织结构图

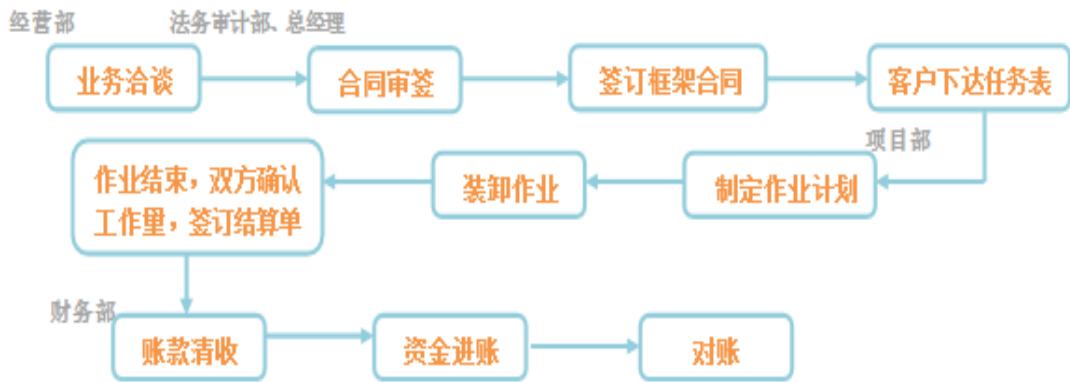


公司主要机构职责如下：

| 部门名称 | 职责 |
|-------|---|
| 营运管理部 | 下设经营部、安全部、项目部。主要负责承揽货源、签订商务合同；制定公司安全管理工作体系，完善安全管理网络，指导安全员的工作；负责货种的装卸作业。 |
| 营运支援部 | 下设仓储部、设备技术部。主要负责公司生产设备和生产辅助设备等设备的管理、维护等。 |
| 综合管理部 | 下设人力资源部、后勤保障部、企划部、采购部，主要负责公司人员招聘、考核和培养；员工食堂管理；公司对外宣传及固定资产、档案、办公用品采购等管理工作。 |
| 法务审计部 | 协调处理公司决策、经营和管理中的法律事务；参与公司重要规章制度的制定和实施；根据审计法、会计法等相关制度，对公司的财务收支、年度财报表进行内部审计；负责监督、检查公司内部控制制度的执行情况；负责对公司资金、财务制度、会计制度和财务预算的执行情况进行审计监督。 |
| 财务部 | 负责公司的日常会计核算、成本分析及控制、资金出纳工作。 |

(二) 公司主要业务流程

公司整体业务流程包括业务洽谈阶段、合同签订阶段、作业计划阶段、账款清收阶段。具体流程如下：



三、公司所依赖的关键资源

(一) 公司业务所使用的核心资源

公司通过长期经营，努力提升自己的服务水平，已逐渐与部分客户建立了长期稳定的合作关系。

(二) 主要无形资产情况

1、注册商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司无任何商标。

2、专利权

截至本公开转让说明书签署之日，公司无任何专利权。

3、土地使用权

截至本公开转让说明书签署之日，公司无土地使用权。

(三) 主要固定资产情况

1、主要固定资产情况

截至 2016 年 3 月 31 日，公司主要固定资产包括机器设备、电子设备、办公设备，期末固定资产净值为 485,987.28 元。具体情况如下表所示：

| 固定资产类型 | 原值(元) | 累计折旧 (元) | 净值 (元) | 成新率(%) |
|--------|-------|----------|--------|--------|
|--------|-------|----------|--------|--------|

| 固定资产类型 | 原值(元) | 累计折旧 (元) | 净值 (元) | 成新率(%) |
|--------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 机器设备 | 478,632.48 | 0 | 478,632.48 | 100.00 |
| 电子设备 | 4,940.17 | 3,519.87 | 1,420.30 | 28.75 |
| 办公设备 | 7,558.00 | 1,623.50 | 5,934.50 | 78.52 |
| 合计 | 491,130.65 | 5,143.37 | 485,987.28 | 98.95 |

2、自有房产情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司无房屋所有权。

(四) 公司业务许可、特许经营权资质、认证及荣誉情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司所从事业务无需取得任何业务许可、特许经营权资质、认证。

(五) 员工情况

1、员工人数及结构

截至 2016 年 3 月 31 日，公司共有员工 291 名，公司与上述 291 名员工签订正式的劳动合同，公司员工业务职能、教育程度和年龄情况如下：

(1) 员工岗位结构情况

| 岗位结构 | 人数 | 比例 (%) |
|--------|------------|--------|
| 高级管理人员 | 4 | 1.37 |
| 财务部 | 2 | 0.69 |
| 营运支援部 | 4 | 1.37 |
| 营运管理部 | 275 | 94.50 |
| 综合管理部 | 5 | 1.72 |
| 法务审计部 | 1 | 0.34 |
| 合计 | 291 | 100.00 |

(2) 员工学历结构情况

| 学历结构 | 人数 | 占员工总数比例 (%) |
|-------|----|-------------|
| 大专及以上 | 9 | 3.09 |
| 高中 | 44 | 15.12 |

| 学历结构 | 人数 | 占员工总数比例 (%) |
|------|------------|-------------|
| 高中以下 | 238 | 81.79 |
| 合计 | 291 | 100.00 |

(3) 员工年龄结构情况

| 年龄结构 | 人数 | 占员工总数比例 (%) |
|------------------|------------|-------------|
| 18-25 岁 | 10 | 3.44 |
| 26-35 岁 | 64 | 21.99 |
| 36-45 岁 | 60 | 20.62 |
| 45 岁以上 (不含 45 岁) | 157 | 53.95 |
| 合计 | 291 | 100.00 |

(4) 员工与业务的匹配性

截至报告期末，公司拥有 291 名员工，其中营运管理部拥有员工 275 名，占员工总数的 94.50%。营运管理部下设经营部、安全部、项目部，主要负责承揽货源、签订商务合同；制定公司安全管理工作体系，完善安全管理网络，指导安全员的工作；负责货种的装卸作业。营运管理部是公司装卸业务的实际作业者，故人员数量较多，符合公司劳动密集型企业的特点；此外，因装卸业务对学历要求不高，公司员工普遍学历不高，在日常经营中，公司更关注员工的行业经验。公司员工中有 50 多名员工拥有操作各类机械设备资格证，能够熟练、安全操作装卸设备进行货物装卸作业，能满足公司日常经营所需。公司员工教育背景、职业经历等状况与公司业务具有较好的匹配性。

2、核心业务人员

朱跃强，为公司董事长，山东省新泰市十大杰出青年、十佳乐余人，北京大学 EMBA（江苏）高级工商管理课程班在读，具有丰富的管理经验。朱跃强的情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东、实际控制人的基本情况”。

3、社会保险、公积金缴纳情况

截至 2016 年 3 月 31 日，公司已为 26 名员工缴纳了社会保险， 265 名员工已在户口所在地参加了新农村合作医疗保险，上述未缴纳社保员工已签订《员工

自愿放弃社会保险和公积金缴纳承诺书》。截至 2016 年 3 月 31 日，公司为 26 名员工缴纳了公积金，其余 265 名员工均为公司一线基层员工，多为农村外出务工人员。上述 265 名员工已向公司出具《员工自愿放弃社会保险和公积金缴纳承诺书》。此外，根据公司的业务特点，公司为一线员工全部购买了商业意外伤害险。

2016 年 6 月 24 日，张家港市人力资源和社会保障局出具《证明函》，证明公司自 2014 年 1 月 1 日至今未有因用工不规范或违反劳动和社会保障有关法律法规而受到其行政处罚的情形。

公司实际控制人朱跃强已于 2016 年 6 月 24 日出具承诺：如果出现公司因未足额缴纳社会保险、住房公积金而被相关主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致公司和应承担责任的情形，本人将对公司由上述情形产生的支出无条件全额承担清偿责任，以避免公司遭受任何损失。

4、劳动管理及安全生产管理情况

报告期内，公司主营装卸服务，由于装卸场地一般会放置大型机械及重型货物，作业环境复杂，容易导致员工发生工伤事故。公司针对上述装卸行业易发生工伤事故的特点，从劳动管理、安全生产管理方面制定了以下措施：

（1）公司为全部一线作业员工购买了意外伤害商业保险以降低经营风险

报告期内，公司发生多起工伤事故，具体解决方式为：先由公司与相关员工达成赔偿协议，同时保险公司在投保范围内赔偿，商业保险赔偿不足的，再由公司根据双方达成的赔偿协议另行赔付，2014 年、2015 年、2016 年 1-3 月公司工伤赔偿支出分别为 127,000.00 元、396,292.83 元、76,641.88 元，均为公司因商业保险赔偿不足而另行赔付所产生的支出。购买商业保险的措施有效地降低了公司的经营成本和风险。

（2）设立专门部门，制定劳动管理、安全生产管理相关制度；重视员工岗前培训和教育，严格上岗证管理，定期进行体检

①组织层面。报告期内，公司设立专门的二级部门——安全部，负责本公

司的安全生产工作，协同人力资源部、项目部分别加强对劳动、安全生产事宜的管理，在发生安全事故后负责协调公司与商业保险等的赔付沟通与维权事宜。

②制度层面。报告期内，公司依据行业及自身实际制定了《劳动管理制度》、《安全生产管理制度》，主要包括：（1）在招录员工时，将体检合格作为前提条件；（2）在一线员工入职后，定期进行体检，以排查疾病，防止带病上岗；（3）根据订单和业务能力，制定合理的作业计划，杜绝员工疲劳加班、超负荷工作；（4）严格上岗证管理，员工在履职前均需取得相应的上岗证，不得无证上岗；（5）入职培训及上岗前均由班、组长进行安全生产培训，在作业过程中，亦安排班、组长进行安全巡查；（6）公司定期进行安全生产状况通报，以加强全员安全生产意识；（7）配合劳动监察、安全生产监督部门，定期开展安全生产自我检查工作。

报告期内，公司与发生工伤事故的员工均达成了赔偿协议，未产生劳动争议、纠纷及诉讼。

2016年6月24日，张家港市劳动监察大队向公司出具《证明》（编号0000062），依法认定公司自2014年1月1日至证明出具日，未因违反劳动保障法律法规受到行政处理、处罚。2016年6月24日，张家港市人力资源和社会保障局出具《证明函》，依法认定公司自2014年1月1日至该证明函出具日，能遵守国家劳动有关法律法规，未有因用工不规范或违反劳动有关法律法规而受到行政处罚的情形。2016年5月16日，张家港市安全生产和监督管理局向公司出具《证明》，依法认定公司自2013年1月1日至证明出具日，未发生重大安全生产事故。

四、公司业务情况

（一）主营业务收入的构成情况

| 项目 | 2016年1-3月 | | 2015年度 | | 2014年 | |
|--------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） |
| 主营业务收入 | 4,623,655.94 | 100.00 | 17,026,474.30 | 100.00 | 13,177,791.19 | 100.00 |

| 项目 | 2016年1-3月 | | 2015年度 | | 2014年 | |
|--------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额(元) | 占比(%) | 金额(元) | 占比(%) | 金额(元) | 占比(%) |
| 其他业务收入 | | | | | | |
| 合计 | 4,623,655.94 | 100.00 | 17,026,474.30 | 100.00 | 13,177,791.19 | 100.00 |

(二) 主要客户情况

1、主要客户群体

公司的主要业务为码头装卸服务,客户主要为码头管理公司、货运代理公司,另有部分生产制造企业等。

2、报告期内前五大客户销售的情况

2014年度、2015年度及2016年度1-3月,公司前五名客户销售金额及占营业收入比例情况如下表所示:

| 客户名称 | 收入金额(元) | 占营业收入比例(%) |
|-------------------|----------------------|--------------|
| 2016年度1-3月 | | |
| 张家港市虹达运输有限公司 | 2,481,353.28 | 53.67 |
| 张家港永恒码头有限公司 | 1,121,284.26 | 24.25 |
| 溧阳市宏泰特种扁钢有限公司 | 412,499.99 | 8.92 |
| 江苏华伟特种薄板有限公司 | 305,837.85 | 6.61 |
| 江阴天惠钢铁制品有限公司 | 157,716.04 | 3.41 |
| 合计 | 4,478,691.42 | 96.86 |
| 2015年度 | | |
| 张家港市虹达运输有限公司 | 10,209,992.29 | 59.97 |
| 江苏华伟特种薄板有限公司 | 2,208,948.14 | 12.97 |
| 张家港永恒码头有限公司 | 1,998,928.50 | 11.74 |
| 江阴天惠钢铁制品有限公司 | 609,816.04 | 3.58 |
| 江苏星丰金属资源有限公司 | 502,326.21 | 2.95 |
| 合计 | 15,530,011.18 | 91.21 |
| 2014年度 | | |
| 张家港市虹达运输有限公司 | 9,126,335.01 | 69.26 |
| 张家港永恒码头有限公司 | 1,419,125.47 | 10.77 |
| 江苏华伟特种薄板有限公司 | 1,063,371.27 | 8.07 |

| 客户名称 | 收入金额(元) | 占营业收入比例(%) |
|-----------------|----------------------|--------------|
| 张家港华仁再生资源有限公司 | 964,860.73 | 7.32 |
| 华成金属资源(马鞍山)有限公司 | 363,739.62 | 2.76 |
| 合计 | 12,937,432.10 | 98.18 |

2014年、2015年及2016年1-3月，公司前五大客户销售收入占同期营业收入比例分别为98.18%、91.21%、96.86%。

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%以上股份的股东均未在前五名客户中占有权益。

报告期内，公司前五大客户集中度高，主要原因是公司主要服务对象为张家港码头运营商，业务地域性特点较为显著，公司立足于其注册地张家港本地，通过多年的市场维护，公司已与部分客户形成良好稳定的合作关系，公司每年与主要客户签订框架性协议，客户以任务书的形式要求公司作业劳务。目前，公司基于经营战略及人力成本考虑，公司优先服务于当地码头运营商，公司每年装卸业务稳定增长，客户质量较高，为公司积累发展所需资金奠定基础，公司计划未来在资金、实力达到一定规模时，进一步发展区域外装卸业务。

公司与张家港市虹达运输有限公司已开展长达十多年的合作，张家港虹达运输有限公司主要在张家港海力码头上从事货物运输工作，是该码头上较大的货物运输商之一，公司主要为该客户提供大宗货物装卸服务。双方每年签署《货物装卸合同》，该合同为框架性协议，客户再以任务书的形式要求公司作业劳务。报告期内，公司为张家港市虹达运输有限公司提供装卸服务所得收入金额呈上升趋势。

公司与张家港永恒码头有限公司也已开展长达十多年的合作，张家港永恒码头有限公司为永恒码头运营商，公司主要为该客户提供大宗货物装卸服务。双方每年签署《装卸劳务合同书》，该合同为框架性协议，客户再以任务书的形式要求公司作业劳务。报告期内，公司为张家港永恒码头有限公司提供装卸服务所得收入金额呈上升趋势。

此外，公司与江苏华伟特种薄板有限公司、江阴天惠钢铁制品有限公司等重型机械制造商亦保持良好合作。

针对主要客户销售收入占比较高的情况，公司主要采取以下措施：①不断提升公司服务质量，加强服务创新，为客户提供高效装卸服务，提升公司市场竞争力；②注重现有客户的维护，以更为优质的服务提高装卸效率，降低客户成本；③加强新客户的开拓力度，为客户提供更为全面的服务，不断增加对其他客户的销售收入。

（三）主要供应商情况

1、主要原材料情况

公司采购物资主要包括机器设备、生产辅助工具、员工食堂菜品等。

2、报告期内公司前五大供应商情况

2014年度、2015年度及2016年度1-3月，公司前五名供应商采购金额及占采购原材料总额比例情况如下表所示：

| 供应商名称 | 采购金额(元) | 占采购金额比例 (%) |
|------------------|-------------------|--------------|
| 2016年1-3月 | | |
| 苏州东三机械设备有限公司 | 478,632.48 | 80.47 |
| 苗加国 | 29,712.00 | 5.00 |
| 许志祥 | 21,824.00 | 3.67 |
| 杨舍西城蔬菜门市部 | 15,139.00 | 2.55 |
| 马鞍山市永合重工科技有限公司 | 14,102.56 | 2.37 |
| 合计 | 559,410.04 | 94.05 |
| 2015年 | | |
| 苗加国 | 71,754.00 | 14.59 |
| 田媛媛 | 66,514.00 | 13.52 |
| 张家港市金丰商贸有限公司 | 41,090.00 | 8.36 |
| 张家港市杨舍东城雅典娜食品商行 | 19,364.00 | 3.94 |
| 张家港市第一人民商场 | 12,490.00 | 2.54 |
| 合计 | 211,212.00 | 42.95 |
| 2014年 | | |
| 田媛媛 | 134,303.00 | 40.22 |
| 苗加国 | 101,005.00 | 30.25 |

| 供应商名称 | 采购金额(元) | 占采购金额比例 (%) |
|---------------|-------------------|--------------|
| 杨舍西城蔬菜门市部 | 41,434.00 | 12.41 |
| 张家港凤凰浩达彩钢瓦经营部 | 3,570.00 | 1.07 |
| 张家港大新新扬五金百货商店 | 2,985.00 | 0.89 |
| 合计 | 283,297.00 | 84.85 |

公司 2014 年、2015 年及 2016 年 1-3 月向前五名供应商采购金额占采购原材料总额的比例分别为 84.85%、42.95%、94.05%。公司重大供应商不存在公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或持有公司 5% 以上股份的股东以及其他关联方占有权益的情况。

公司向个人采购内容主要是肉类和蔬菜等食材，批发市场内经营者主要是个体户或个人，公司为方便采购及保证购买食材的质量，向较为稳定的个人供应商进行采购，购买价格与市场内其他摊位价格基本一致。采购人员获取个人供应商提供的销（送）货单并记录每次购买的数量和金额，公司与个人供应商定期结算。公司根据销（送）货单结算采购金额，由采购人申请，部门领导确认，总经理签字审批后，均通过银行支付。不存在现金支付的情况。

（四）对公司持续经营有重大影响的业务合同

1、重大销售合同

报告期内，公司与主要客户签订框架协议，合同中根据货物种类约定每吨装卸价格，公司根据客户下立的任务书制定作业计划，现将框架合同销售金额累计超过 40 万元的合同及公司与前五大客户签订的正在履行的合同列示如下：

| 序号 | 客户名称 | 合同内容 | 合同金额(元) | 签订时间 | 履行情况 |
|----|--------------|------|---------|-------------------------|------|
| 1 | 张家港永恒码头有限公司 | 装卸劳务 | 框架协议 | 2014-01-01 至 2014-12-31 | 履行完毕 |
| 2 | 张家港永恒码头有限公司 | 装卸劳务 | 框架协议 | 2015-01-01 至 2015-12-31 | 履行完毕 |
| 3 | 张家港永恒码头有限公司 | 装卸劳务 | 框架协议 | 2016-01-01 至 2016-12-31 | 正在履行 |
| 4 | 张家港市虹达运输有限公司 | 装卸劳务 | 框架协议 | 2014-04-01 至 2015-03-31 | 履行完毕 |

| 序号 | 客户名称 | 合同内容 | 合同金额(元) | 签订时间 | 履行情况 |
|----|---------------|--------|---------|-------------------------|------|
| 5 | 张家港市虹达运输有限公司 | 装卸劳务 | 框架协议 | 2015-04-01 至 2017-03-31 | 正在履行 |
| 6 | 张家港市虹达运输有限公司 | 装卸劳务 | 框架协议 | 2016-04-01 至 2017-03-31 | 正在履行 |
| 7 | 江阴天惠钢铁制品有限公司 | 货物装卸服务 | 框架协议 | 2015-01-01 至 2015-12-31 | 履行完毕 |
| 8 | 江阴天惠钢铁制品有限公司 | 货物装卸服务 | 框架协议 | 2016-01-01 至 2016-12-31 | 正在履行 |
| 9 | 张家港华仁再生资源有限公司 | 货物装卸服务 | 框架协议 | 2014-01-01 至 2014-12-31 | 履行完毕 |
| 10 | 江苏华伟特种薄板有限公司 | 装卸作业 | 框架协议 | 2014-01-01 至 2014-12-31 | 履行完毕 |
| 11 | 江苏华伟特种薄板有限公司 | 装卸作业 | 框架协议 | 2015-01-01 至 2015-12-31 | 履行完毕 |
| 12 | 江苏华伟特种薄板有限公司 | 装卸作业 | 框架协议 | 2016-01-01 至 2016-12-31 | 正在履行 |
| 13 | 溧阳市宏泰特种扁钢有限公司 | 货物装卸 | 框架协议 | 2016-01-01 至 2016-12-31 | 正在履行 |
| 14 | 江苏星丰金属资源有限公司 | 货物装卸 | 框架协议 | 2015-01-01 至 2015-12-31 | 履行完毕 |

2、重大采购合同

报告期内，公司采购物资主要包括机器设备及生产辅助用具、员工食堂菜品，根据报告期内公司的采购总金额及公司生产经营特点将重大采购合同列示如下：

| 序号 | 供应商名称 | 合同内容 | 签订时间 | 合同金额 | 履行情况 |
|----|--------------|------|------------|------------|------|
| 1 | 苏州东三机械设备有限公司 | 抓钢机 | 2015-12-21 | 560,000.00 | 履行完毕 |

3、房屋租赁合同

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 用途 | 坐落 | 租赁面积 (m ²) | 租赁期限 | 租金 (元) | 是否存在抵押等他项权利 |
|----|------|---------------|----|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | 有限公司 | 乐余镇红联村村民委员会 | 办公 | 乐余镇红联村 | 200.00 | 2012-11-01 至 2016-03-31 | 0 | 否 |
| 2 | 有限公司 | 张家港华东投资开发有限公司 | 办公 | 张家港市滨河路 2 号华东国际大厦 12 楼 1205-1206 室 | 272.64 | 2016-03-12 至 2019-03-11 | 158,131 元/年 | 否 |

五、公司的商业模式

自设立以来，在各港口为码头服务商提供货物装卸服务，同时公司也为部分生产制造型企业提供货物装卸服务。港口是重要的交通枢纽，连接着水路、铁路和公路。从销售模式来讲，通过多年的市场维护，公司已与部分客户形成良好稳定的合作关系，公司每年与主要客户签订框架性协议，客户以任务书的形式要求公司作业劳务，任务书中包含了装卸数量、堆放要求、可使用机械的名称及编号等内容。

公司拥有近 300 名员工，其中 50 多名员工拥有操作各类机械设备资格证，能够熟练、安全操作装卸设备进行货物装卸作业，公司与客户签订框架性协议时，会约定每吨装卸费用价格，该价格以公司运营成本辅以一定利润构成，员工完成装卸作业后，公司与客户签订结算单，客户最终以结算单确认的金额付款。

公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-3 月主营业务毛利率分别为 16.45%、16.09%、14.34%。上市公司连云港（601008）装卸劳务收入在营业收入占比最大，其中 2014 年、2015 年装卸劳务收入分别为 131,218.79 万元、100,879.96 万元，装卸业务毛利率为 25.70%、25.73%。相比连云港，公司规模较小，且主要为内河港口码头提供装卸服务，港口吞吐量无法与沿海港口相比，同时，公司在提供服务时较多使用人力，人力成本较大。

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

（一）公司所处行业概况

1、公司所处行业分类

根据中国证监会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属的行业为装卸搬运和运输代理业 (G58)；根据《国民经济行业分类 (GB/T 4754-2011)》，公司所属行业为装卸搬运和运输代理业 (G58) —— 装卸搬运 (G5810)；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属装卸搬运和运输代理业 (G58) —— 装卸搬运 (G5810)；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属商业和专业服务 (121110) —— 综合支持服务 (12111013)。

2、行业管理体制、主要法律法规及产业政策

（1）行业主管部门及自律性组织

公司所处行业的主管部门主要为交通运输部，通过制定全国港口行业发展规划、发展政策和法规进行行业监督管理。省级和设区的市级人民政府交通（港口）主管部门根据地方人民政府确定的职权负责本行政区域内港口货物管理工作。港口所在地人民政府设置的港口行政管理部门具体负责该港口的货物管理工作。

（2）主要法律法规及政策

该行业涉及的主要政策如下表：

| 文件名称 | 颁布部门 | 涉及本行业内容 |
|-----------------|------|--|
| 《十二五综合交通运输体系规划》 | 国务院 | “十二五”时期，随着扩大内需战略的实施、工业结构调整和城镇化的深入推进，客货运输需求将持续稳定增长，结构将不断升级。煤炭运输维持西煤东运、北煤南运格局，石油、铁矿石等大宗货物运输需求稳步增长，小批量、高价值、多频次货物运输需求快速增长。旅客运输需求将呈现多样化、多层次特征，国际、城际和城市客运需求迅速扩张，对运输的安全性、便捷性、舒适性、时效性提出了更高的要求。综合交通运输体系必须适度超前建设，提高客货运输能力，促进各种运输方式 |

| 文件名称 | 颁布部门 | 涉及本行业内容 |
|------------------------|-------|--|
| | | 的有效衔接，推进一体化运输服务，强化并完善政府在基本公共服务中的主导作用，不断提高运输效率和服务水平，以适应货物优质运输、及时送达和旅客购票方便、出行安全、换乘便捷等需要，逐步发挥交通运输在产业优化布局、人口合理分布、城市空间有序拓展等方面引导作用。 |
| 《长江三角洲城市群发展规划》 | 国家发改委 | 深入推进长三角城市群建设，必须坚持世界标准、瞄准国际标杆，充分发挥要素集聚和空间集中效应，补齐短板、消除瓶颈，全面提升国际竞争力和可持续发展能力。第一节 指导思想全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及中央城镇化工作会议、中央城市工作会议精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，着力加强供给侧结构性改革，加快培育新的发展动能，以上海建设全球城市为引领，以共建全球科技创新集群为支撑，以共守生态安全为前提，以健全包容共享的体制机制为保障，构建网络化、开放型、一体化发展格局，持续在制度创新、科技进步、产业升级、城乡统筹、全方位开放、绿色发展等方面走在全国前列，联手打造具有全球影响力的世界级城市群，加快形成国际竞争新优势，更好服务于“一带一路”建设和长江经济带发展战略，充分发挥对全国经济社会发展的重要支撑和引领作用。 |
| 《交通运输部关于推进港口转型升级的指导意见》 | 交通运输部 | 到2020年，基本形成质量效益高、枢纽作用强、绿色安全、集约发展、高效便捷的现代港口服务体系，适应我国经济社会发展需求。港口信息化带动作用更加突出，标准的基础性作用得到充分发挥。港口发展基本实现由主要依靠增加资源投入向主要依靠科技进步、劳动者素质提高和管理创新转变，由主要提供装卸服务向提供装卸服务和现代港口服务并重转变，由主要追求吞吐量增长向着力提升质量和效益转变。 |
| 《中华人民共和国港口法》 | 全国人大 | 港口行政管理部门应当依法对港口安全生产情况实施监督检查，对旅客上下集中、货物装卸量较大或者有特殊用途的码头进行重点巡查；检查中发现安全隐患的，应当责令被检查人立即排除或者限期排除。 |
| 《中华人民共和国港口设施保安规则》 | 交通运输部 | 明确了各级港口设施保安主管部门的职责，并针对保安等级、保安评估、保安计划、保安符合证书的申请、保 |

| 文件名称 | 颁布部门 | 涉及本行业内容 |
|------------|-------|--|
| 则》 | | 安申明、保安培训演习、保安信息与联络和相关法律责任作了具体的细化和规定。 |
| 《港口收费计费办法》 | 交通运输部 | 中华人民共和国沿海、长江干线主要港口及其他所有对外开放港口，提供船舶进出、停泊、靠泊，旅客上下，货物装卸、驳运、储存和港口保安等服务，由港口经营人和引航机构等单位向船方、货方或其代理人等计收港口经营服务性费用，适用于本办法。 |

3、所处行业的上下游关系

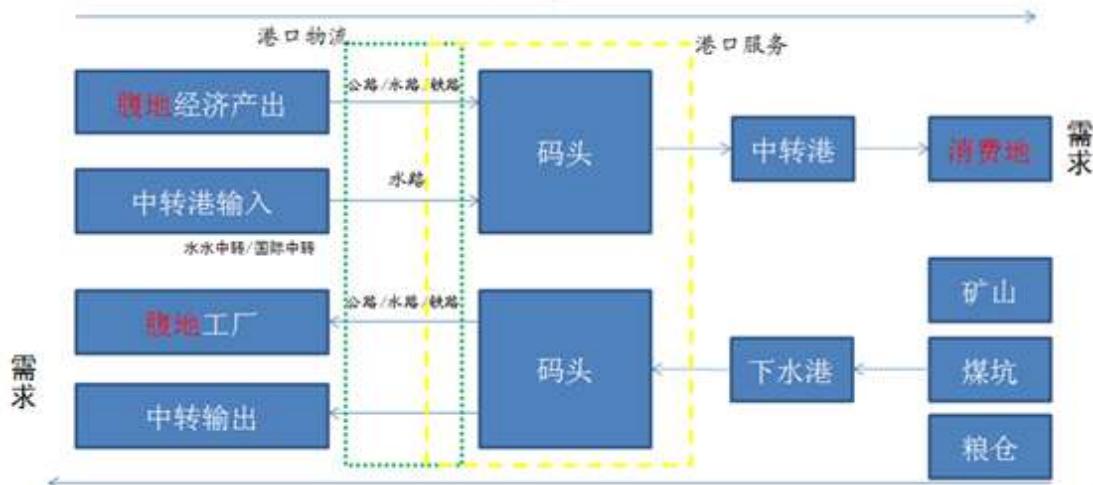
港口服务业的上、下游行业包含公路和铁路运输、海运和内河运输等行业。港口服务行业的发展与其上下游行业的发展密切相关。到港口所在地的公路、海运、内河运输的畅通将有利于货主及时将产品运抵港口从而确保港口能够吸引更多的客户前来进行货物装卸，提高港口行业的业务收入；反之则不利于客户选择港口为其进行服务，不利于港口行业的发展。

（二）行业发展现状及市场规模

1、行业发展现状

交通运输业作为经济发展的前提，是国家重点支持发展的对象。港口作为水运交通的重要组成部分，与其他的运输方式在业务上有一定的重合和交叉，相对于其他的运输方式，水运交通对于一些大宗货物在费用上河运里上有不可比拟的优势，我国超过90%外贸皆以海运进行。港口是指具有水陆联运设备和条件，供船舶安全进出和停泊的运输枢纽。港口由陆域与水域两大部分组成，陆域用于构筑码头、设置装卸机械、布置库场和港区道路，以及港口有关管理与服务设施等。码头是供船舶停靠、装卸货物和上下游客的水工建筑物，是港口的主要组成部分。港口水域则通常包括进港航道、锚泊地和港池。港口为船舶停泊、货物装卸、上下旅客、补充给养提供了场所，是联系内陆腹地和海洋运输的主要界面，同样也是内陆河运输的起点与终点。港口作为最大的货物运输枢纽，最为突出的功能即是物流服务的功能，可为船舶、汽车、火车、飞机、货物、集装箱提供中转、装卸和仓储等综合物流服务。港口装卸业务是港口的主要收入来源，上述业务受多种因素影响，包括腹地经济产出、腹地工厂数量、中转港输入输出情况，如下图

所示：



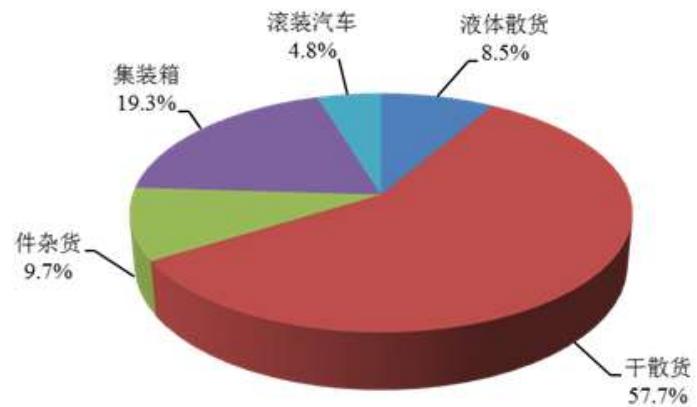
(图片来源：Wind资讯)

我国主要港口货物吞吐量近年来呈增长趋势，但增速有所放缓，如下图所示：



(图片来源：Wind资讯、广发证券)

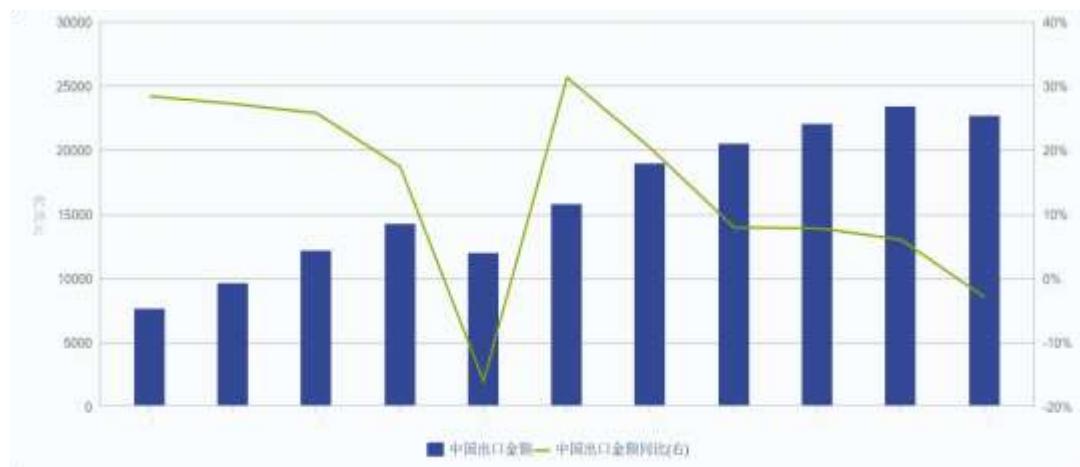
从装卸货种来看，根据交通运输部发布的《2015年交通运输行业发展统计公报》统计，2015年，全国港口完成液体散货吞吐量10.81亿吨，比上年增长8.5%；干散货吞吐量73.61亿吨，增长1.6%；件杂货吞吐量12.42亿吨，减少0.8%；集装箱吞吐量（按重量计算）24.55亿吨，增长4.5%；滚装汽车吞吐量（按重量计算）6.11亿吨，增长0.3%。



(数据来源：交通运输部)

2、行业市场规模

集装箱装卸需求主要看全球市场需求，散杂货码头装卸主要货种是金属矿石、煤炭、矿建材料，这类货种均与我国固定资产投资密切相关。



(我国 2005 年至 2015 年出口额-数据来源：Wind 资讯)



(我国 2006 年至 2016 年固定资产投资额-数据来源：Wind 资讯)

从上图可见，我国出口总额及固定资产投资总额均呈逐年上升趋势，但自 2011 起增速放缓。煤炭、金属矿石、水泥、粮食等大宗货物主要通过散装方式运输，机电产品、纺织服装、玩具等工业制成品主要通过集装箱方式运输。大宗货物散装化运输、杂货集装箱化运输有助于提高运输效率、降低运输成本，已经成为全球海洋运输行业的发展趋势。行业内企业若能抓住机遇，拓展服务功能成为港口综合服务商，为船舶、汽车、火车运输及仓储提供综合物流支持，带动在港口附近形成具备加工、批发、配送、仓储等功能的临港工业园区，大大增强了港口作为综合运输连接点的竞争力。

长三角地区经济发达，港口需求增长相对显著。近年来，长三角地区腹地经济和贸易发展相对稳定，依托长江水路和长江经济带，是该地区乃至中国经济、贸易持续发展的重要支撑和保障。



(图片来源: Wind资讯、广发证券)

3、进入本行业的壁垒

(1) 客户壁垒

码头运营商选择装卸服务外包时，对外包商的要求较高，进入该行业需要有良好的客户基础，行业内公司需以良好的服务质量和企业诚信与客户建立长期合作关系。对于新入行的竞争对手而言，很难再短期内建立起良好的市场声誉、快速打开市场。

(2) 资金壁垒

传统的港口装卸服务以人力为基础，需要企业付出大额人力成本；而装卸服务未来的发展趋势则是减少人力投入，增大机械设备的投入，包括装卸平台、大型起重机械等重型设备的资金投入，上述投入亦需要大笔资金。

4、影响行业发展的有利和不利因素

（1）影响行业发展的有利因素

①国家宏观政策支持

“十二五”期间，内河港口建设得到了国家宏观政策的大力支持。2014年，交通运输部发布《交通运输部关于推进港口转型升级的指导意见》，到2020年，基本形成质量效益高、枢纽作用强、绿色安全、集约发展、高效便捷的现代港口

服务体系，适应我国经济社会发展需求。港口信息化带动作用更加突出，标准的基础性作用得到充分发挥。港口发展基本实现由主要依靠增加资源投入向主要依靠科技进步、劳动者素质提高和管理创新转变，由主要提供装卸服务向提供装卸服务和现代港口服务并重转变，由主要追求吞吐量增长向着力提升质量和效益转变。政策支撑有助于构建高效的内河水运体系，保障内河水运平安运行，实现内河水运绿色发展，完善现代综合运输体系，带动流域经济社会发展。

②港口货物吞吐量呈增长趋势

“十二五”期间，内河港口建设得到了国家宏观政策的大力支持。2014年，交通运输部发布《交通运输部关于推进港口转型升级的指导意见》，到2020年，基本形成质量效益高、枢纽作用强、绿色安全、集约发展、高效便捷的现代港口服务体系，适应我国经济社会发展需求。港口信息化带动作用更加突出，标准的基础性作用得到充分发挥。港口发展基本实现由主要依靠增加资源投入向主要依靠科技进步、劳动者素质提高和管理创新转变，由主要提供装卸服务向提供装卸服务和现代港口服务并重转变，由主要追求吞吐量增长向着力提升质量和效益转变。政策支撑有助于构建高效的内河水运体系，保障内河水运平安运行，实现内河水运绿色发展，完善现代综合运输体系，带动流域经济社会发展。

（2）影响行业发展的不利因素

①全球经济增长放缓

根据经合组织发布的《全球经济发展展望报告》，将今明两年全国经济增长预期下调至3.0%和3.3%。主要原因是新兴经济体贸易增长乏力、投资低迷、工资水平难以提升以及商业活动放缓。而我国外向型的经济结构使得我国受全球经济放缓的影响较大，港口行业的发展也会因此受到一定影响。

②外向型产业布局对我国对外贸易量产生影响

我国外向型的产业布局使得我国经济受世界经济的影响较大。近年来，我国经济发展对出口的依存度较大，世界经济特别是美国经济的放缓或衰退将在很大程度上影响我国经济的增长水平，从而影响我国的对外贸易量和港口的货物吞吐

量。

（三）公司所处行业的基本风险特征

1、经济周期性波动产生的风险

宏观经济的周期性波动直接影响运输业的日常运营规模,如经济萧条则带来货物贸易量的降低、运输船舶停航等结果,进而直接导致码头的使用需求变少,货物的仓储需求降低;反之若经济景气繁荣则导致货运业发达,船舶靠港次数增多、货物仓储需求也随之而来。同时,国内外宏观经济的周期性波动,也会影响公司上游船运公司的货源量,经济繁荣则生产的商品多、运输需求大,更有利于公司的收入提高。

2、政策风险

交通运输业作为经济发展的前提,是国家重点扶持的对象,为当前我国鼓励发展的产业和优先领域。本行业受国家产业政策的影响,近年来获得了较快的增长速度。如国家对港口政策在未来进行调整或作出不利于行业发展的规划将会给行业内公司的业务发展带来影响。或是国家对港口货物装卸等相关港务管理服务的收费标准作出调整,也可能会影响到行业内企业的经营业绩。

（四）行业的周期性、地域性及季节性特征

行业的周期性主要体现在宏观经济的周期性波动直接影响运输业的日常运营规模,如经济萧条则带来货物贸易量的降低、运输船舶停航等结果,进而直接导致码头的使用需求变少,货物的仓储需求降低;反之若经济景气繁荣则导致货运业发达,船舶靠港次数增多、货物仓储需求也随之而来。除上述外,该行业收入无明显地域性和季节性特征。

七、公司的主要竞争优劣势

（一）行业内主要竞争对手情况

南通市通州区劳服劳务开发有限公司,主要经营港口货物装卸。公司注册资本 202 万元人民币,成立于 1999 年 4 月 13 日。2013 年 4 月 23 日,该公司在张

家港设立分公司“南通市通州区劳服劳务开发有限公司张家港分公司”，主要在张家港海力码头为码头运营商提供装卸劳务。

张家港市华盛运输有限公司，成立于 2006 年 1 月 25 日，注册资本 300 万元人民币，主要在张家港海力码头为码头运营商提供货物装卸、运输等服务。

（二）公司的竞争优势

1、长期稳定客户资源

公司成立于 2004 年，自设立以来公司通过提高装卸效率、装卸工艺和质量等在内的服务水平，已拥有稳定的客户群体，稳定合作客户包括张家港市虹达运输有限公司，张家港永恒码头有限公司，其中张家港虹达运输有限公司主要在张家港海力码头上从事货物运输工作，是该码头上较大的货物运输商之一。上述码头所在港口均位于长三角经济圈，港口岸线顺直、河床稳定、水域开阔、不冻不淤，年吞吐能力强。牢固稳定的长期客户合作关系是本公司未来持续发展的重要保障。

（三）公司的竞争劣势

1、缺乏公开市场的融资渠道

公司目前正处于快速扩张时期，未来公司规划向码头运营商方向发展，以投资码头并为码头提供综合服务为主营，上述发展目标迫切需要大量资金，公司目前尚未进入资本市场，融资渠道将在一定程度上限制和束缚公司的发展。

2、经济腹地的影响

港口货物吞吐量与腹地经济的发展状况密切相关，腹地经济增长速度、内外贸易发展水平、产业结构等都将直接影响公司的经营业绩。公司所在的张家港地区经济发达，但除冶金和食品两个传统行业外，缺乏大的产业集群，将影响港口吞吐量，继而对公司经营业绩带来现实考验。

（四）公司未来的发展规划

未来，公司将港口装卸业务与港口物流服务（包括运输、堆存、仓储、理货等）紧密结合，为客户提供一体化的全程物流服务，在为客户创造价值的同时，提升企业经济效益。公司未来可充分发挥了长江港口物流中转平台的优势，为客户提供物流增值服务，降低了客户的成本，提升了本公司的综合竞争力。

第三节 公司治理

一、公司治理机制的建立健全及运行情况

（一）公司治理机制的建立健全情况

根据有限公司《公司章程》，公司不设董事会，设执行董事 1 名，由股东会选举产生；公司不设监事会，设有监事 1 名，由公司股东会选举产生；公司设总经理，由执行董事聘任或解聘。因此，在有限公司时期，公司已初步建立了基本的法人治理机制。

2016 年 7 月，有限公司整体变更为股份公司时，根据股份公司设立时各发起人于 2016 年 7 月 5 日签署的《公司章程》，股份公司设股东大会、董事会、监事会；公司高级管理人员设总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。股份公司设立之后，上述组织机构的设置未发生变化。

股份公司设立以来，公司管理层重视加强公司的规范治理，不断强化公司内部控制制度的完整性和制度执行的有效性。公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员等组成的公司治理结构。

（二）公司治理机制的运行情况

有限公司时期，公司在股权转让、增加注册资本、变更经营范围、整体变更为股份公司等工商变更事项上，有限公司股东能够按照《公司法》及有限公司《公司章程》中的相关规定召开股东会，能够形成相应的会议决议并得到有效执行。有限公司时期，内部治理制度也不尽完善，存在未按有限公司《公司章程》要求定期召开“三会”、部分会议记录届次不清、部分“三会”未按章程要求履行通知程序以及“三会”的会议记录、决议不是很完整齐备等不规范之处，但上述瑕疵不影响决策机构决议的实质效力，也未对有限公司和股东利益造成损害。

股份公司设立以来，共计召开 2 次股东大会、2 次董事会及 1 次监事会。公司“三会”会议召开程序、决议内容能够按照《公司法》等法律法规、《公司章程》和三会议事规则的规定规范运作，会议记录、决议齐备。公司股东大会由 2 名自然人股东组成。公司董事会由 5 名董事组成。监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事。公司实际控制人为朱跃强，朱跃强同时担任公司董事长职务。股份公司召开的历次“三会”会议，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。公司职工代表监事能够履行职工代表监事职责，出席会议并行使表决权利。

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估

（一）董事会对现有公司治理机制的讨论

2016 年 7 月 11 日，股份公司成立后，公司建立了较为完善的公司治理机制。公司依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》及其他相关法律法规及规范性文件，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理办公会细则》、《关联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保决策管理办法》等制度。上述《公司章程》及各项内部管理制度从制度层面上保证了现有公司治理机制能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、质询权和表决权。

1、股东的权利

股份公司设立后，依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》修订了《公司章程》，其中第二十八条规定，公司股东享有下列权利：

- （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；

- (三) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- (四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- (五) 查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；
- (六) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- (七) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- (八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

2、投资者关系管理

公司专门制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的具体内容作出规定。

3、纠纷解决机制

《公司章程》第九条规定：股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

《公司章程》第三十条规定：董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

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

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

4、关联股东回避制度

《公司章程》第六十四条规定：股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

公司制定的《关联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保决策管理办法》等内部管理制度中也对关联股东或董事在表决时的回避事宜作出明确规定。

5、财务会计制度、利润分配和审计

公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，建立了财务管理等一系列管理制度，涵盖了公司各个业务环节，确保公司各项工作有章可循，形成了规范的管理体系。

公司的财务会计制度和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，能够防止、发现、纠正错误，保证了财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

综上，股份公司通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保决策管理办法》等内部管理制度，建立健全了投资者关系管理、纠纷解决、关联股东与董事回避、财务管理及风险控制等相关内部管理机制，进一步完善了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会对公司治理机制的执行情况进行讨论和评估后认为，有限公司时期公司治理较为规范，公司整体变更为股份公司后能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布“三会”通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；“三

会”决议基本完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署；“三会”决议均能够得到有效执行，公司董事会参与公司战略目标的制订并建立对管理层业绩的评估机制，执行情况良好。公司监事会基本能够正常发挥监督作用。公司现有公司治理机制能给所有股东提供合适的保护，相关公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司已规定了投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。自股份公司设立以来，前述制度能得以有效执行。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

总体来说，公司“三会”和相关人员基本能够按照“三会”议事规则履行职责。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的有效执行，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行。截至本说明书出具日，股份公司共召开2次股东大会、2次董事会会议和1次监事会会议，公司的“三会”运行情况良好，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

三、公司的未决诉讼、仲裁情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在未决诉讼与仲裁，亦不存在可预见的重大诉讼及仲裁案件。

四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

公司严格按照《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作，依法经营。公司、公司控股股东、实际控制人以及公司管理层最近两年不存在重大违法违规及受处罚情况。

五、公司的独立性

(一) 业务独立

公司具有独立完整的业务流程。自设立以来，丰亿港营主要在各港口为码头运营商提供货物装卸服务，同时公司也为部分生产制造型企业提供货物装卸服务。上述主营业务均独立于公司股东的生产经营场所及经营所需业务资源，对公司股东不存在重大依赖。公司下设财务部、营运支援部、营运管理部、综合管理部、法务审计部五个部门。其中财务部负责公司的日常会计核算、成本分析及控制、资金出纳工作；营运支援部下设仓储部、设备技术部，主要负责公司生产设备和生产辅助设备等设备的管理、维护等工作；营运管理部下设经营部、安全部、项目部，主要负责承揽货源、签订商务合同，制定公司安全管理工作体系，完善安全管理网络，指导安全员的工作，负责货种的装卸作业；综合管理部下设人力资源部、后勤保障部、企划部、采购部，主要负责公司人员招聘、考核和培养，员工食堂管理，公司对外宣传及固定资产、档案、办公用品采购等管理工作；法务审计部负责协调处理公司决策、经营和管理中的法律事务，负责公司的内部审计及各项制度执行情况的审计监督。公司建立健全了内部经营管理机构，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争关系已得到有效规范，未受到本公司股东及其他关联方的干涉、控制，也未因与本公司股东及其他关联方存在关联关系而使得本公司经营的完整性、独立性受到不利影响。公司的业务独立。

（二）资产独立

公司的生产经营场所独立于股东的生产经营场所。公司主要资产均合法拥有，股份公司系由有限公司变更而来，股份公司完全承继了有限公司的业务、资产、机构、生产经营场所、办公设备及债权、债务，未进行任何业务和资产剥离，确保股份公司拥有独立完整的资产结构。公司各种资产权属清晰、完整，不存在以公司资产、权益或信誉为各主要股东的债务提供担保的情形，也不存在资产、资金被主要股东及其所控制的其他企业违规占用而损害本公司利益的情形。公司的资产独立。

（三）人员独立

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》有关规定选举或任免程序产生，在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。公司高级管理人员均与公司签订劳动合同并在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的企业中兼职。公司的人员独立。

（四）财务独立

公司建立了独立的财务部门和财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的会计核算制度和财务管理制度。公司独立在银行开户，持有有效的《开户许可证》，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情形；公司已依法在国税与地税部门登记（统一社会信用代码：91320582760521239C），且依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业干预公司资金使用的情况。公司的财务独立。

（五）机构独立

公司已经依《公司章程》建立健全了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等权力、决策、监督机构，具有健全独立的法人治理结构，相关机构和人员能够依法独立履行职责。公司下设财务部、营运支援部、营运管理部、综合管理部、法务审计部五个部门，各部门均按《公司章程》以及公司管理制度的职责独立运作，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在机构混同的情形。公司的机构独立。

六、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争的情况

朱跃强持有公司4,950,000股，占公司股本总额的99%，为公司的控股股东，同时担任公司董事长职务，故能够对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策，为公司的实际控制人。朱跃强对外投资企业如下：

1、广源金属

朱跃强持有广源金属70%的股权并任执行董事。广源金属的基本情况如下：

| | |
|-------|--|
| 名称 | 江苏广源金属加工有限公司 |
| 注册号 | 320481000065375 |
| 公司地址 | 溧阳市别桥镇绸缪化工园区(溧阳市盛康污水处理有限公司内) |
| 法定代表人 | 赵政伟 |
| 注册资本 | 3,000万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 废金属回收、剪切加工、销售，机械零部件加工、销售，机械钢构制造，金属铸件铸造加工，五金交电、废旧设备的拆解、再生利用，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 经营期限 | 2010年11月22日至2030年11月21日 |

广源金属的经营范围与丰亿港营不存在重合之处，二者不存在同业竞争。

2、宝峰码头

朱跃强曾持有宝峰码头50%的股权。宝峰码头的基本情况如下：

| | |
|-------|--|
| 名称 | 张家港市宝峰码头有限公司 |
| 注册号 | 320582000328217 |
| 公司地址 | 张家港市乐余镇红联村 |
| 法定代表人 | 茅永华 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 经营期限 | 2014年7月18日至永久 |

丰亿港营的经营范围为：港口码头仓储物流，船舶解缆绳业务，装卸设备维护、租赁；提供劳务服务；装卸服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。宝峰码头的经营范围与丰亿港营存在重合之处。

2016年5月16日，朱跃强与公司非关联方朱跃宪签订《股权转让协议》，前者将其持有的宝峰码头的50万股（占注册资本的50%）作价50万元转让给后者；同日，宝峰码头召开股东会，同意上述股权转让，并办理了工商变更手续。**2016年7月7日，朱跃宪通过其个人账户将50万元股权转让款转账给朱跃强，价款已完成支付。**上述股权转让变更完成后，宝峰码头为公司非关联方。

受让方朱跃宪基本情况如下：朱跃宪，男，1981年9月3日出生，中国国籍，无境外永久居留权。自2002年以来，朱跃宪一直在其家乡从事农副产品批发工作。

3、宝峰钢铁

朱跃强持有宝峰钢铁91.6%的股权，其妻陈玲持有宝峰钢铁8.4%的股权并任监事。宝峰钢铁的基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 名称 | 张家港市宝峰钢铁贸易有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91320582749421202L |
| 公司地址 | 张家港市乐余镇红联村六干河边 |
| 法定代表人 | 刘茂伟 |
| 注册资本 | 1,000万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 金属材料、冶金炉料、五金、交电、金属制品、化工（除危险品）购销；废金属（废钢）回收加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业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） |
| 经营期限 | 2003年5月23日至永久 |

宝峰钢铁的经营范围与丰亿港营不存在重合之处，二者不存在同业竞争。

4、俱进实业

朱跃强持有俱进实业99.5%的股权，其兄朱跃前持有俱进实业0.5%的股权并任监事。俱进实业的基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 名称 | 江苏俱进实业集团有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91320582791992025P |
| 公司地址 | 张家港市乐余镇乐丰路5号 |
| 法定代表人 | 刘茂伟 |
| 注册资本 | 4,000万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 金属材料剪切加工，钢板坯气割加工，金属加工，金属材料购销。（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） |
| 经营期限 | 2006年9月7日至永久 |

俱进实业的经营范围与丰亿港营不存在重合之处，二者不存在同业竞争。

5、阿诺德模具

朱跃强直接持有阿诺德模具10%的股权，通过俱进实业间接持有阿诺德模具89.55%的股权（俱进实业持有阿诺德模具90%的股权）。阿诺德模具基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 名称 | 江阴市阿诺德模具机械有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91320281056606255Y |
| 公司地址 | 江阴市青阳镇锡澄路1336号 |
| 法定代表人 | 刘灿圣 |
| 注册资本 | 500万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 模具、机械零部件的制造、加工、研究开发、销售。(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) |
| 经营期限 | 2012年10月29日至2022年10月28日 |

阿诺德模具的经营范围与丰亿港营不存在重合之处，二者不存在同业竞争。

6、丰亿金属公司

朱跃强曾持有丰亿金属公司90%的股权并任监事。丰亿金属公司的基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 名称 | 靖江市丰亿金属加工有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91321282696715433C |
| 公司地址 | 靖江经济开发区新港园区六助港东侧 |
| 法定代表人 | 赵政伟 |
| 注册资本 | 50万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 废钢剪切加工、销售；金属材料销售。(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) |
| 经营期限 | 2009年10月26日至2029年10月25日 |

2016年7月1日，朱跃强与刘灿圣签订《股权转让协议》，朱跃强将其持有的丰亿金属公司的45万股（占注册资本的90%）以45万元的价格转让给刘灿圣。

丰亿金属公司的经营范围与丰亿港营不存在重合之处，二者不存在同业竞争。

7、丰亿金属厂

丰亿金属厂为朱跃强个人独资企业，基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 名称 | 张家港市丰亿金属加工厂 |
| 统一社会信用代码 | 91320582731141747Q |
| 公司地址 | 乐余镇兆丰常丰村 |
| 投资人 | 朱跃强 |
| 公司类型 | 个人独资企业 |
| 经营范围 | 钢板坯气割、加工、钣金、冷作；金属材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成立时间 | 2001年9月4日 |

丰亿金属厂的经营范围与丰亿港营不存在重合之处，二者不存在同业竞争。

8、荣鑫轧钢

朱跃强持有荣鑫轧钢90%的股权并任监事。荣鑫轧钢的基本情况如下：

| | |
|-------|--|
| 名称 | 溧阳市荣鑫轧钢有限公司 |
| 注册号 | 320481000016957 |
| 公司地址 | 溧阳市绸缪镇绸缪村 |
| 法定代表人 | 郑逢全 |
| 注册资本 | 200万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 连铸件加工、销售，冲压件加工，钢压延加工、销售。（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） |
| 经营期限 | 2004年1月16日至2024年1月6日 |

荣鑫轧钢的经营范围与丰亿港营不存在重合之处，二者不存在同业竞争。

9、赛美奥机械

朱跃强持有赛美奥机械65%的股权。赛美奥机械的基本情况如下：

| | |
|----------|--------------------|
| 名称 | 江苏赛美奥机械有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91320281323584645T |
| 公司地址 | 江阴市青阳镇锡澄路1336号 |
| 法定代表人 | 赵政伟 |
| 注册资本 | 2,000万元 |

| | |
|------|--|
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 包装机械的制造、加工、销售。（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） |
| 经营期限 | 2015年1月7日至2045年1月6日 |

赛美奥机械的经营范围与丰亿港营不存在重合之处，二者不存在同业竞争。

10、赛华胶粘制品

朱跃强持有赛华胶粘制品35%的股权。赛华胶粘制品的基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 名称 | 江阴市赛华胶粘制品有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913202813237376488 |
| 公司地址 | 江阴市青阳镇锡澄路1336号 |
| 法定代表人 | 须纪良 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 淀粉胶水的制造、加工、销售。（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） |
| 经营期限 | 2015年1月21日至2045年1月20日 |

赛华胶粘制品的经营范围与丰亿港营不存在重合之处，二者不存在同业竞争。

11、古屯微波

朱跃强持有古屯微波81%的股权并任执行董事。古屯微波的基本情况如下：

| | |
|-------|--|
| 名称 | 上海古屯微波应用技术有限公司 |
| 注册号 | 310115002806221 |
| 公司地址 | 上海市浦东新区秀浦路2388号2幢918室 |
| 法定代表人 | 李小磊 |
| 注册资本 | 500万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 从事微波、电子、电气科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电气设备安装、维修（除特种），计算机系统集成，商务信息咨询，机械设备、电气设备、电子产品及元器件、计算机、软件及辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 经营期限 | 2015年9月2日至2035年9月1日 |

古屯微波的经营范围与丰亿港营不存在重合之处，二者不存在同业竞争。

12、丰亿工贸

朱跃强持有丰亿工贸98%的股权并任监事。丰亿工贸的基本情况如下：

| | |
|-------|--|
| 名称 | 山东丰亿工贸有限公司 |
| 注册号 | 370982228018752 |
| 公司地址 | 新泰市开发区 |
| 法定代表人 | 朱跃珂 |
| 注册资本 | 1,500万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 经营范围 | 钢结构架的制造、安装、销售；废钢剪切、销售；钢板坯气割、加工、销售；生铁破碎；大型钢物件拆解；金属材料加工销售；矿用机械及配件、链条、链勾的制造、销售。（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） |
| 经营期限 | 2006年3月20日至2036年3月19日 |

丰亿工贸的经营范围与丰亿港营不存在重合之处，二者不存在同业竞争。

13、海联运输

朱跃强通过俱进实业间接持有海联运输69.65%的股权（俱进实业持有海联运输70%的股权）并任执行董事。海联运输基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 名称 | 常州海联运输有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91320411582282836W |
| 公司地址 | 常州市新北区春江镇常州港内 |
| 法定代表人 | 朱跃永 |
| 注册资本 | 300万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 普通货运；境内劳务派遣（凭许可证经营）。（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） |
| 经营期限 | 2011年9月8日至永久 |

海联运输的经营范围与丰亿港营不存在重合之处，二者不存在同业竞争。

14、五进商贸

朱跃强通过俱进实业间接持有五进商贸89.55%的股权（俱进实业持有五进商贸90%的股权）并任监事。五进商贸基本情况如下：

| | |
|----|-------------|
| 名称 | 江阴市五进商贸有限公司 |
|----|-------------|

| | |
|----------|--|
| 统一社会信用代码 | 91320281779654322N |
| 公司地址 | 江阴经济开发区江阴长江港口综合物流园区交易中心(江阴市滨江西路2号) |
| 法定代表人 | 李光安 |
| 注册资本 | 68万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 金属材料、五金交电、金属制品、化工产品(不含危险品)的销售;金属材料的加工、切割;冷作。(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) |
| 经营期限 | 2005年8月22日至永久 |

五进商贸的经营范围与丰亿港营不存在重合之处，二者不存在同业竞争。

15、俱进运输

朱跃强曾分别通过俱进实业、丰亿有限间接持有俱进运输69.65%、30%的股权（俱进实业、丰亿有限曾分别持有俱进运输70%、30%的股权）。2016年3月1日，丰亿有限与俱进实业签订《股权转让协议》，前者将其持有的俱进运输的60万股（占注册资本的30%）作价60万元转让给后者；同日，俱进运输召开股东会，同意上述股权转让。**截至2016年3月31日，俱进运输每股净资产为1.09元。公司**将俱进运输30%的股权合计60万股以每股1元的价格转让给俱进实业，转让价格虽略低于每股净资产价格，但本次股权转让主要原因为公司与俱进运输在业务布局上暂时无法实现协同或互补，出于降低公司人力成本、管理成本的考虑，并结合自身未来在业务方向的布局和资本市场的规划，将回收投资款用于补充公司在其他方面的资金需求，故转让价格不存在显失公允情形。该次股权转让完成后，朱跃强通过俱进实业间接持有俱进运输99.5%的股权（俱进实业持有俱进运输100%的股权），其兄朱跃前任监事。俱进运输基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 名称 | 靖江俱进运输有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913212823018148250 |
| 公司地址 | 靖江经济开发区康桥路2号港城大厦 |
| 法定代表人 | 刘茂伟 |
| 注册资本 | 200万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 经营范围 | 道路普通货物运输；货运代理（代办）。（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） |
| 经营期限 | 2014年4月21日至2044年4月20日 |

俱进运输的经营范围与丰亿港营不存在重合之处，二者不存在同业竞争。

(1) 该次股权出售是否属于“重大资产重组情况”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

丰亿港营最近经审计的会计年度为 2015 年，根据江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 6 月 18 日出具的标准无保留意见《审计报告》(苏亚会审字[2016]287 号)，经审计的 2015 年期末资产总额、净资产额分别为 8,394,941.55 元、2,119,443.41 元。截至 2016 年 3 月 31 日，俱进运输资产负债表显示，其资产总额、资产净额分别为 2,660,434.08 元、2,184,363.73 元。故，公司本次出售的俱进运输 30%的股权对应的资产总额、资产净额分别为 798,130.22 元、655,309.12 元。公司本次出售俱进运输 30%的股权，未达到“重大资产重组”标准，不构成重大资产重组。

(2) 俱进运输在被公司出售股权前的股权结构、经营情况、资产情况

①被公司出售前俱进运输的股权结构

被公司出售前，俱进运输的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额(元) | 出资比例(%) | 出资方式 |
|----|--------------|-----------|---------|------|
| 1 | 张家港市丰亿劳务有限公司 | 600,000 | 30 | 货币 |
| 2 | 江苏俱进实业有限公司 | 1,400,000 | 70 | 货币 |
| 合计 | | 2,000,000 | 100 | |

②被公司出售前俱进运输的经营情况及资产情况

俱进运输成立于 2014 年 4 月 21 日，自成立以来，俱进运输主要在泰州靖江扬子江港从事货物运输，截至 2016 年 3 月 31，俱进运输资产负债表显示，俱进运输资产合计 2,660,434.08 元、所有者权益（或股东权益）为 2,184,363.73 元、未分配利润 184,363.73 元、实收资本 2,000,000 元。由上可知，公司在长达两年的存续经营期间，未实现可观的盈利。

16、俱进机械

朱跃强分别通过俱进实业、丰亿金属厂间接持有俱进机械 94.525%、5% 的股权（俱进实业持有俱进机械 95% 的股权，丰亿金属厂持有俱进机械 5% 的股权），其妻陈玲任俱进机械执行董事兼总经理。俱进机械基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 名称 | 江苏俱进机械装备有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913205823545357158 |
| 公司地址 | 张家港市乐余镇乐丰路 5 号 |
| 法定代表人 | 陈玲 |
| 注册资本 | 2000 万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 精密机械制造、加工、销售；机械配件制造、加工、销售；金属制品加工、销售；金属材料购销。（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） |
| 经营期限 | 2015 年 8 月 26 日至永久 |

俱进机械的经营范围与丰亿港营不存在重合之处，二者不存在同业竞争。

17、润丰工贸

朱跃强曾分别通过丰亿工贸、俱进实业间接持有润丰工贸 58.8%、39.8% 的股权（丰亿工贸曾持有润丰工贸 60% 的股权，俱进实业曾持有润丰工贸 40% 的股权）。

| | |
|-------|------------------------|
| 名称 | 徐州市润丰工贸有限公司 |
| 注册号 | 320301000017427 |
| 公司地址 | 徐州经济开发区三环北路东延段北侧、不老河南侧 |
| 法定代表人 | 朱跃利 |
| 注册资本 | 50 万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |

| | |
|------|--|
| 经营范围 | 废钢加工再利用、金属材料、炉料、五金交电销售；装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 经营期限 | 2007年06月29日至2027年06月22日 |

2014年12月1日，丰亿工贸与刘平签订《股权转让协议》，前者将其持有的润丰工贸的30万股（占注册资本的60%）作价30万元转让给后者；同日，俱进实业与朱跃利签订《股权转让协议》，前者将其持有的润丰工贸的20万股（占注册资本的40%）作价20万元转让给后者，并办理了工商变更手续。朱跃利已通过其个人账户将20万元股权转让款转账给俱进实业，价款已完成支付。上述股权转让变更完成后，润丰工贸不再由公司实际控制人朱跃强控制，为公司非关联方。

股权受让方朱跃利基本情况如下：朱跃利，男，1958年12月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师职称。1976年12月至1979年1月任山东省新汶市化肥厂技术员；1979年2月至1986年6月任山东省新汶市化肥厂车间主任；1986年7月至2005年9月任山东省新泰市柠檬酸厂办公室主任兼环保科长；2005年10月至今从事自由职业。

18、广大钢板

朱跃强曾持有广大钢板99%的股权。广大钢板的基本情况如下：

| | |
|-------|---|
| 名称 | 江苏广大钢板加工有限公司 |
| 注册号 | 9132028169075954XF |
| 公司地址 | 江阴市青阳镇锡澄路1332号南侧 |
| 法定代表人 | 朱树弟 |
| 注册资本 | 2000万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 板材、废金属的加工、销售；五金交电、金属材料、化工产品（不含危险品）、钢结构、纺织品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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） |
| 经营期限 | 2009年06月11日至2039年06月10日 |

2015年8月21日，朱跃强与朱跃利签订《股权转让协议》，前者将其持有的广大钢板的1980万股（占注册资本的99%）作价1980万元转让给后者，并办理了工商变更手续。上述股权转让变更完成后，广大钢板不再由公司实际控制人

朱跃强控制，为公司非关联方。

（二）公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺

为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上主要股东、董事、监事、高级管理人员及核心业务人员出具了《避免同业竞争承诺函》。具体内容如下：

为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人（或本公司）及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；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。并同时承诺如果违反本承诺，愿意向公司承担赔偿及相关法律责任。

七、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源情况

（一）股东及其关联方占用或转移公司资金的情况

| 项目名称 | 关联方 | 2016年 3月31日(元) | 2015年 12月31日(元) | 2014年 12月31日(元) |
|-------|--------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 其他应收款 | 朱跃强 | 1,967,667.18 | 2,554,345.18 | 1,362,365.00 |
| 其他应收款 | 丰亿金属公司 | | | 250,000.00 |

其他应收款系关联方朱跃强、丰亿金属公司向丰亿港营临时拆借资金，截至 2016 年 3 月 31 日，丰亿金属公司所借款项已全部归还丰亿港营。截至 2016 年 6 月 23 日，朱跃强所借款项已全部归还丰亿港营。

（二）公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况

截至 2016 年 3 月 31 日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

（三）公司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，公司作出如下制度安排：

公司制定了《关联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保决策管理办法》，对关联交易、重大投资、对外担保、对外投资进行具体规范。明确规定了公司不得直接或者通过子公司向公司股东、董事、监事、高级管理人员提供借款。对股东大会、董事会、总经理就公司关联交易、重大投资、对外担保、对外投资事项的审查及决策权限作出规定，并明确规定作出上述决策时相关关联方应当予以回避。防止股东及其关联方利用关联交易、重大投资、对外担保、对外投资占用或者转移公司资金、资产及其他资源。

公司股东出具了《关于防止公司资金占用等事项的承诺函》，具体内容如下：

本人承诺将严格遵照《公司章程》、《关联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保决策管理办法》等有关规定进行决策和执行，履行相应程序。不利用本人股东地位为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构进行违规担保、以借款、代偿债务、代垫款项、对外投资或其他方式占用或者转移公司资金、资产及其他资源。并同时承诺如果违反本承诺，愿意向公司承担赔偿及相关法律责任。

八、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直接或间接持有申请挂牌公司股份的情况

| 姓名 | 职务/关联关系 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 其他任职情况 |
|-----|---------|-----------|---------|--|
| 朱跃强 | 董事长 | 4,950,000 | 99 | 丰亿金属厂负责人； 荣鑫轧钢监事；五进 商贸监事；丰亿工贸 监事；丰亿金属公司 监事；广源金属执行 董事；海联运输执行 |

| 姓名 | 职务/关联关系 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 其他任职情况 |
|-----|----------|-----------|---------|---------------|
| | | | | 董事；古屯微波执行董事 |
| 朱跃前 | 董事、总经理 | 50,000 | 1 | 俱进实业监事；俱进运输监事 |
| 王伟 | 董事、副总经理 | 0 | 0 | 无 |
| 韩春韵 | 董事、财务负责人 | 0 | 0 | 无 |
| 侍洋 | 董事、董事会秘书 | 0 | 0 | 无 |
| 和玉珠 | 监事会主席 | 0 | 0 | 无 |
| 李洲 | 监事 | 0 | 0 | 无 |
| 刘战军 | 职工监事 | 0 | 0 | 无 |
| 合计 | | 5,000,000 | 100 | |

(二) 公司董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系情况

公司总经理朱跃前与公司董事长朱跃强为同胞兄弟关系；公司董事长朱跃强与公司监事李洲为舅甥关系；公司总经理朱跃前与公司监事李洲为舅甥关系；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在其他亲属关系情况。

(三) 与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

截至本说明书出具日，公司高级管理人员均为公司正式员工，与公司均签订了劳动合同。本公司董事、监事、高级管理人员作出《避免同业竞争承诺函》、《关于最近二年不存在重大诉讼、仲裁或其他违法事宜的承诺函》等承诺。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属对外投资与公司存在利益冲突情况

1、截至本说明书出具日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资企业如下：

| 序号 | 人员 | 企业名称 | 主营业务 | 关联关系 |
|----|-----|------|-----------------------|------------------------|
| 1 | 朱跃强 | 广源金属 | 废金属回收、剪切加工、销售 | 朱跃强持有广源金属 70%的股权并任执行董事 |
| 2 | 朱跃强 | 宝峰码头 | 码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务 | 朱跃强曾持有宝峰码头 50%的股权并任监事 |

| | | | | |
|----|---------|--------|-------------------------------------|---|
| 3 | 朱跃强 | 宝峰钢铁 | 金属材料、金属制品购销；废金属（废钢）回收加工 | 朱跃强持有宝峰钢铁 91.6%的股权，其妻陈玲持有宝峰钢铁 8.4%的股权并任监事 |
| 4 | 朱跃强、朱跃前 | 俱进实业 | 金属材料剪切加工，钢板坯气割加工，金属材料购销 | 朱跃强持有俱进实业 99.5%的股权；其兄朱跃前持有俱进实业 0.5%的股权并任监事 |
| 5 | 朱跃强、朱跃前 | 阿诺德模具 | 模具、机械零部件的制造、加工、研究开发、销售 | 朱跃强直接持有阿诺德模具 10%的股权，通过俱进实业间接持有阿诺德模具 89.55%的股权；其兄朱跃前通过俱进实业间接持有阿诺德模具 0.45%的股权 |
| 6 | 朱跃强 | 丰亿金属公司 | 废钢剪切加工、销售；金属材料销售 | 朱跃强持有丰亿金属公司 90%的股权并任监事 |
| 7 | 朱跃强 | 丰亿金属厂 | 钢板坯气割、加工、钣金、冷作；金属材料销售 | 丰亿金属厂为朱跃强个人独资企业 |
| 8 | 朱跃强 | 荣鑫轧钢 | 连铸件加工、销售，冲压件加工，钢压延加工、销售 | 朱跃强持有荣鑫轧钢 90%的股权并任监事 |
| 9 | 朱跃强 | 赛美奥机械 | 包装机械的制造、加工、销售 | 朱跃强持有赛美奥机械 65%的股权 |
| 10 | 朱跃强 | 赛华胶粘制品 | 淀粉胶水的制造、加工、销售 | 朱跃强持有赛华胶粘制品 35%的股权 |
| 11 | 朱跃强 | 古屯微波 | 从事微波、电子、电气科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让 | 朱跃强持有古屯微波 81%的股权并任执行董事 |
| 12 | 朱跃强 | 丰亿工贸 | 钢板坯气割、加工、销售；金属材料加工销售 | 朱跃强持有丰亿工贸 98%的股权并任监事 |
| 13 | 朱跃强、朱跃前 | 海联运输 | 普通货运 | 朱跃强通过俱进实业间接持有海联运输 69.65%的股权并任执行董事；其兄朱跃前通过俱进实业间接持有海联运输 0.35%的股权 |
| 14 | 朱跃强、朱跃前 | 五进商贸 | 金属材料、金属制品、销售；金属材料的加工、切割；冷作 | 朱跃强通过俱进实业间接持有五进商贸 89.55%的股权并任监事、朱跃前通过俱进实业间接持有五进商贸 0.45%的股权 |

| | | | | |
|----|---------|------|--|---|
| 15 | 朱跃强、朱跃前 | 俱进运输 | 道路普通货物运输；货运代理（代办） | 朱跃强通过俱进实业间接持有俱进运输 99.5%的股权；其兄朱跃前通过俱进实业间接持有俱进运输 0.5%的股权并任监事 |
| 16 | 朱跃强、朱跃前 | 俱进机械 | 精密机械制造、加工、销售；机械配件制造、加工、销售；金属制品加工、销售；金属材料购销 | 朱跃强分别通过俱进实业、丰亿金属厂间接持有俱进机械 94.525%、5%的股权；其妻陈玲任俱进机械执行董事兼总经理；其兄朱跃前通过俱进实业间接持有俱进机械 0.475%的股权 |
| 17 | 朱跃强、朱跃前 | 润丰工贸 | 废钢加工再利用、金属材料、炉料、五金交电销售；装卸服务 | 朱跃强曾分别通过丰亿工贸、俱进实业间接持有润丰工贸 58.8%、39.8%的股权；其兄朱跃前曾通过俱进实业持有润丰工贸 0.2%的股权 |
| 18 | 朱跃强 | 广大钢板 | 板材、废金属的加工销售 | 朱跃强曾持有广大钢板 99%的股权 |

除本说明书“第三节公司治理”之“六、同业竞争情况”之“（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争的情况”中已披露的情况外，截至本说明书出具日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资企业与丰亿港营不存在其他同业竞争或潜在的同业竞争。

公司董事、监事、高级管理人员对外投资企业与丰亿港营发生的关联交易详见本说明书“第四节公司财务”之“五、关联方及关联交易”之“（二）关联交易”。

2、截至本说明书出具日，公司董事、监事、高级管理人员之近亲属对外投资企业如下：

| 人员 | 企业名称 | 持股情况（%） | 主营业务 | 与公司董事、监事、高级管理人员的关系 |
|----|------|---------|------|--------------------|
|----|------|---------|------|--------------------|

| 人员 | 企业名称 | 持股情况(%) | 主营业务 | 与公司董事、监事、高级管理人员的关系 |
|----|------|---------|-------------------------|--------------------|
| 陈玲 | 宝峰钢铁 | 8.4% | 金属材料、金属制品购销；废金属（废钢）回收加工 | 陈玲为公司董事长朱跃强之妻 |

截至本说明书出具日，公司董事、监事、高级管理人员之近亲属对外投资企业与丰亿港营不存在同业竞争或潜在的同业竞争。

公司董事、监事、高级管理人员之近亲属对外投资企业与丰亿港营发生的关联交易详见本说明书“第四节公司财务”之“五、关联方及关联交易”之“(二)关联交易”。

（五）公司董事、监事、高级管理人员最近二年受处罚的情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心业务人员最近两年未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、未受到全国股份转让系统公司的公开谴责。

九、近二年董事、监事、高级管理人员的变动情况和原因

（一）近二年董事变动情况

有限公司时期，根据有限公司《公司章程》，公司未设董事会，设执行董事1名，由股东会选举产生。

2004年3月11日，全体股东召开首次股东会，选举高友良为有限公司执行董事。

2005年5月23日，有限公司召开股东会，决议免去高友良执行董事职务，选举朱跃强为有限公司执行董事。

2009年5月4日，有限公司召开股东会，决议免去朱跃强执行董事职务，选举朱跃前为有限公司执行董事。自此，有限公司时期，执行董事未发生变更。

2016年7月5日，股份公司召开2016年第一次股东大会，选举朱跃强、朱跃前、王伟、韩春韵、侍洋组成股份公司第一届董事会。

（二）近二年监事或监事会成员的变动情况

有限公司时期，根据有限公司《公司章程》，公司未设监事会，设监事 1 名，由股东会选举产生。

2004 年 3 月 11 日，全体股东召开首次股东会，选举吴惠娣为有限公司监事。

2009 年 5 月 4 日，有限公司召开股东会，决议免去吴惠娣监事职务，选举刘茂伟为有限公司监事。自此，有限公司时期，监事未发生变更。

2016 年 7 月 5 日，股份公司召开 2016 年第一次股东大会，选举和玉珠、李洲与职工代表大会选举的职工监事刘战军共同组成股份公司第一届监事会。

（三）近二年高级管理人员的变动情况

有限公司时期，根据有限公司《公司章程》，公司设总经理，由股东会聘任或者解聘。

2004 年 3 月 11 日，全体股东召开首次股东会，聘任吴岳明为有限公司总经理。

2009 年 5 月 4 日，有限公司执行董事朱跃前决定由自己兼任有限公司总经理，同时决定免去吴岳明有限公司总经理职务。自此，有限公司时期，总经理未发生变更。

2016 年 7 月 5 日，股份公司召开 2016 年第一届董事会第一次会议，聘任朱跃前为总经理，聘任王伟为副总经理，聘任韩春韵为财务负责人，聘任侍洋为董事会秘书。

上述董事、监事、高级管理人员变动皆因公司发展的需要及公司由有限责任公司变更为股份有限公司时为完善法人治理结构的需要做出的调整，并依法履行了必要的法律程序。

第四节公司财务

一、公司最近两年一期的主要财务报表

(一) 公司最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表

1、资产负债表

| 资产 | 2016年 3月31日(元) | 2015年 12月31日(元) | 2014年 12月31日(元) |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 886,821.56 | 782,353.55 | 227,591.08 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 1,400,000.00 | | |
| 应收账款 | 1,185,779.89 | 2,015,007.90 | 1,555,023.13 |
| 预付款项 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 2,806,658.98 | 3,977,797.94 | 2,095,815.00 |
| 存货 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 648,903.61 | 316,936.50 | |
| 流动资产合计 | 6,928,164.04 | 7,092,095.89 | 3,878,429.21 |
| 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 | | 675,294.24 | 622,945.97 |
| 固定资产 | 485,987.28 | 8,246.46 | 2,886.91 |
| 在建工程 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 46,970.68 | 59,304.96 | 35,129.25 |
| 其他非流动资产 | | 560,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 532,957.96 | 1,302,845.66 | 660,962.13 |
| 资产总计 | 7,461,122.00 | 8,394,941.55 | 4,539,391.34 |

资产负债表(续)

| 负债和股东（所有者）权益 | 2016年 3月31日（元） | 2015年 12月31日（元） | 2014年 12月31日（元） |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 32,379.00 | 16,740.00 | 24,915.00 |
| 预收账款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 63,637.19 | 1,467,214.53 | 773,123.37 |
| 应交税费 | 490,905.87 | 508,615.97 | 226,955.28 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 765,909.66 | 4,282,927.64 | 1,658,664.04 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,352,831.72 | 6,275,498.14 | 2,683,657.69 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,352,831.72 | 6,275,498.14 | 2,683,657.69 |
| 负债合计 | | | |
| 股东（所有者）权益： | | | |
| 股本（实收资本） | 5,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 资本公积 | | | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 盈余公积 | 111,944.35 | 111,944.35 | 85,573.37 |
| 未分配利润 | 996,345.93 | 1,007,499.06 | 770,160.28 |
| 股东（所有者）权益合计 | 6,108,290.28 | 2,119,443.41 | 1,855,733.65 |
| 负债和股东（所有者）权益总计 | 7,461,122.00 | 8,394,941.55 | 4,539,391.34 |

2、利润表

| 项目 | 2016 年 1-3 月 (元) | 2015 年度 (元) | 2014 年度 (元) |
|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 一、营业收入 | 4,623,655.94 | 17,026,474.30 | 13,177,791.19 |
| 减：营业成本 | 3,960,733.44 | 14,286,787.36 | 11,009,408.55 |
| 营业税金及附加 | 26,910.79 | 98,877.23 | 78,919.00 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | 448,532.34 | 1,701,895.98 | 1,382,559.99 |
| 财务费用 | -83.68 | 1,126.93 | 154.31 |
| 资产减值损失 | -49,337.11 | 96,702.82 | 16,515.82 |
| 加：公允价值变动收益 | | | |
| 投资收益 | -75,294.24 | 52,348.27 | 22,945.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -75,294.24 | 52,348.27 | 22,945.97 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 161,605.92 | 893,432.25 | 713,179.49 |
| 加：营业外收入 | | 416.92 | 194.31 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | 86,331.88 | 402,718.15 | 156,612.92 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | 25,097.92 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 75,274.04 | 491,131.02 | 556,760.88 |
| 减：所得税费用 | 86,427.17 | 227,421.26 | 150,544.90 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -11,153.13 | 263,709.76 | 406,215.98 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 六、综合收益总额 | -11,153.13 | 263,709.76 | 406,215.98 |

3、现金流量表

| 项目 | 2016 年 1-3 月 (元) | 2015 年度 (元) | 2014 年度 (元) |
|----------------------|------------------|---------------|---------------|
| 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 | 4,948,879.41 | 17,595,059.78 | 14,400,492.57 |
| 收到的税费返还 | | | |

| 项目 | 2016年1-3月(元) | 2015年度(元) | 2014年度(元) |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,320,152.98 | 10,554,378.92 | 9,416,640.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,269,032.39 | 28,149,438.70 | 23,817,132.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,463.06 | 221,968.84 | 135,166.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,836,183.73 | 14,248,933.68 | 10,895,415.93 |
| 支付的各项税费 | 325,575.50 | 1,069,503.90 | 916,458.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,920,342.09 | 11,486,711.81 | 11,308,040.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,164,564.38 | 27,027,118.23 | 23,255,081.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,895,531.99 | 1,122,320.47 | 562,050.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 567,558.00 | |
| 投资支付的现金 | | | 600,000.00 |
| 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 | | 567,558.00 | 600,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -567,558.00 | -600,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |

| 项目 | 2016 年 1-3 月 (元) | 2015 年度 (元) | 2014 年度 (元) |
|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 吸收投资收到的现金 | 4,000,000.00 | | |
| 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 | 4,000,000.00 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 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 | 4,000,000.00 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,468.01 | 554,762.47 | -37,949.16 |
| 加: 期初现金及现金等价物的余额 | 782,353.55 | 227,591.08 | 265,540.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 886,821.56 | 782,353.55 | 227,591.08 |

4、股东权益变动表

(1) 2016年1-3月股东权益变动表

| 项目 | 2016年1-3月(元) | | | | | | |
|-----------------------|--------------|------|--------|------|------------|--------------|--------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 减: 库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益 |
| 一、上年年末余额 | 1,000,000.00 | | | | 111,944.35 | 1,007,499.06 | 2,119,443.41 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,000,000.00 | | | | 111,944.35 | 1,007,499.06 | 2,119,443.41 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,000,000.00 | | | | | -11,153.13 | 3,988,846.87 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | -11,153.13 | -11,153.13 |
| (二)所有者投入和减少实收资本 | 4,000,000.00 | | | | | | 4,000,000.00 |
| 1. 所有者投入实收资本 | 4,000,000.00 | | | | | | 4,000,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | |
| 2. 对所有者的分配 | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 5,000,000.00 | | | | 111,944.35 | 996,345.93 | 6,108,290.28 |

(2) 2015 年度股东权益变动表

| 项目 | 2015 年度 (元) | | | | | | |
|------------------------|--------------|------|--------|------|------------|--------------|--------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 减: 库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益 |
| 一、上年年末余额 | 1,000,000.00 | | | | 85,573.37 | 770,160.28 | 1,855,733.65 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,000,000.00 | | | | 85,573.37 | 770,160.28 | 1,855,733.65 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 26,370.98 | 237,338.78 | 263,709.76 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 263,709.76 | 263,709.76 |
| (二) 所有者投入和减少实收资本 | | | | | | | |
| 1. 所有者投入实收资本 | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | 26,370.98 | -26,370.98 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 26,370.98 | -26,370.98 | |
| 2. 对所有者的分配 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1,000,000.00 | | | | 111,944.35 | 1,007,499.06 | 2,119,443.41 |

(3) 2014 年度股东权益变动表

| 项目 | 2014 年度 (元) | | | | | | |
|------------------------|--------------|------|--------|------|-----------|------------|--------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 减: 库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益 |
| 一、上年年末余额 | 1,000,000.00 | | | | 44,951.77 | 404,565.90 | 1,449,517.67 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,000,000.00 | | | | 44,951.77 | 404,565.90 | 1,449,517.67 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 40,621.60 | 365,594.38 | 406,215.98 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 406,215.98 | 406,215.98 |
| (二) 所有者投入和减少实收资本 | | | | | | | |
| 1. 所有者投入实收资本 | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | 40,621.60 | -40,621.60 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 40,621.60 | -40,621.60 | |
| 2. 对所有者的分配 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1,000,000.00 | | | | 85,573.37 | 770,160.28 | 1,855,733.65 |

（二）公司财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并参照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）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

二、审计意见

公司 2014 年、2015 年及 2016 年 1-3 月两年一期的财务会计报表已经具有证券期货相关业务资格的江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了编号为苏亚审字[2016]287 号标准无保留意见的审计报告。

三、报告期采用的主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）会计期间

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

（三）现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

（四）应收款项

1、坏账准备的计提方法

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 100.00 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏账准备。

应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：A债务人发生严重财务困难；B债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；C出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；D债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

（2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A、信用风险特征组合的确定依据

不同组合的确定依据：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|------|-------------|
| 账龄组合 | 根据应收款项的账龄长短 |
| 其他组合 | 关联方款项 |

B、根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经

济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

a、不同组合计提坏账准备的计提方法：

| 项目 | 计提方法 |
|------|-----------------------------|
| 账龄组合 | 按照不同账龄应收款项余额乘以坏账准备的不同计提比例确定 |
| 其他组合 | 不计提坏账 |

b、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------|--------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 | 20.00 |
| 3-4年 | 50.00 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项金额不重大的应收款项是指单项金额在100.00万元以下的应收款项。

公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），可以单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合计提坏账准备。

2、坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提坏账准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

（五）长期股权投资

1、长期股权投资初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产、发生或承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份面值总额之间的差额，计入资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，公司按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。其中：

①一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

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

通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所

发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

2、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

（1）采用成本法核算的长期股权投资

公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

（2）采用权益法核算的长期股权投资

公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损

失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

（1）确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

（2）确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（六）固定资产

1、固定资产的初始确认

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

2、固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地以外，公司对所有固定资产计提折旧。

公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

| 固定资产类别 | 预计使用寿命(年) | 预计净残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 电子设备 | 4.00 | 5.00 | 23.75 |
| 运输设备 | 4.00 | 5.00 | 23.75 |
| 办公设备 | 3.00 | 5.00 | 31.67 |
| 机器设备 | 10.00 | 5.00 | 9.50 |

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日,公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法,如有变更,作为会计估计变更处理。

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

融资租赁方式租入的固定资产,能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

3、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见三、(八)“长期资产减值”。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

(1) 融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日,公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

(2) 融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日,公司将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和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将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与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

(3) 融资租入固定资产的折旧方法

采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(七) 无形资产

1、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为本公司带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

2、研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

3、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见三、(八) “长期资产减值”。

(八) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产

组合。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（九）职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利——设定提存计划

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- (1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- (2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- (1) 服务成本。
- (2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- (3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十) 收入

公司营业收入主要包括提供劳务收入，其确认原则如下：

(一) 提供劳务收入的确认原则

1、提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

2、提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

(1) 如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(2) 如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按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；

(3) 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

(二) 公司收入确认的具体原则如下：

公司提供装卸服务，在装卸劳务完成并经双方确认了货物装卸作业量时确认收入。

(十一) 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的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和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（十二）递延所得税资产和递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

1、递延所得税资产或递延所得税负债的确认

（1）公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2、递延所得税资产的确认依据

（1）公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

（2）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得

用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

3、递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

4、递延所得税资产或递延所得税负债的计量

(1) 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(2) 适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

(3) 公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

(4) 公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

(十三) 主要会计政策、会计估计的变更

1、主要会计政策变更说明

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、主要会计估计变更说明

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

3、前期会计差错更正

本报告期公司无重要前期差错更正事项。

四、最近两年一期的主要会计数据和财务指标

(一) 最近两年及一期营业收入和毛利情况

| 项目 | 2016年1-3月 | | 2015年度 | | | 2014年度 | |
|------------|--------------|--------|---------------|--------|--------|---------------|--------|
| | 金额(元) | 占比(%) | 金额(元) | 增长率(%) | 占比(%) | 金额(元) | 占比(%) |
| 营业收入 | 4,623,655.94 | 100.00 | 17,026,474.30 | 29.21 | 100.00 | 13,177,791.19 | 100.00 |
| 其中：主营业务收入 | 4,623,655.94 | 100.00 | 17,026,474.30 | 29.21 | 100.00 | 13,177,791.19 | 100.00 |
| 其他业务收入 | | | | | | | |
| 营业成本 | 3,960,733.44 | 100.00 | 14,286,787.36 | 29.77 | 100.00 | 11,009,408.55 | 100.00 |
| 其中：主营业务成本 | 3,960,733.44 | 100.00 | 14,286,787.36 | 29.77 | 100.00 | 11,009,408.55 | 100.00 |
| 其他业务成本 | | | | | | | |
| 主营业务毛利 | 662,922.50 | | 2,739,686.90 | 26.35 | | 2,168,382.60 | |
| 主营业务毛利率(%) | 14.34 | | 16.09 | | | 16.45 | |

报告期内，公司营业收入主要来源于装卸服务收入，2014年、2015年、2016年1-3月的主营业务销售收入比重为100.00%，公司主营业务突出。

1、营业收入具体确认原则

公司收入来源于装卸服务收入。

装卸服务收入具体确认原则：公司提供装卸服务，在装卸劳务完成并经双方确认货物装卸作业量后确认收入。

2、成本归集、分配、结转方法及波动情况

装卸服务成本主要为：装卸人员人工成本以及劳保用品、耗材。

装卸服务成本归集方法为：装卸人员人工成本按照服务的项目归集，劳保用品及耗材按照领用的人员归集到其服务的项目中。

报告期内，公司成本构成如下：

| 项目 | 2016年1-3月 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|---------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金额(元) | 占比(%) | 金额(元) | 占比(%) | 金额(元) | 占比(%) |
| 人员成本 | 3,925,836.48 | 99.12 | 14,186,319.78 | 99.30 | 10,984,803.15 | 99.78 |
| 劳保用品、耗材 | 34,896.96 | 0.88 | 100,467.58 | 0.70 | 24,605.40 | 0.22 |
| 合计 | 3,960,733.44 | 100.00 | 14,286,787.36 | 100.00 | 11,009,408.55 | 100.00 |

公司成本构成未发生较大波动。

3、主营业务收入结构及增长情况分析

(1) 报告期内，公司主营业务收入按业务类别列示：

| 产品或劳务名称 | 2016年1-3月 | | 2015年度 | | | 2014年度 | |
|---------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|
| | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 增长率(%) | 金额(元) | 比例(%) |
| 装卸服务 | 4,623,655.94 | 100.00 | 17,026,474.30 | 100.00 | 29.21 | 13,177,791.19 | 100.00 |
| 合计 | 4,623,655.94 | 100.00 | 17,026,474.30 | 100.00 | 29.21 | 13,177,791.19 | 100.00 |

报告期内，公司主营业务收入为装卸服务收入。2014年度、2015年度、2016年1-3月，主营业务收入分别为1,317.78万元、1,702.65万元、462.37万元。2015年主营业务收入较2014年增长384.87万元，增幅29.21%，主要是因为：(1)公司为扩大收入规模，积极开发新客户，2015年新增主要客户江阴天惠钢铁制品有限公司、江苏星丰金属资源有限公司，合计新增销售收入111.21万元，占营业收入的比重为6.53%；(2)原有主要客户需求增加，张家港市虹达运输有限公司、江苏华伟特种薄板有限公司2015年收入分别增加108.37万元、114.56万元。

2016年1-3月公司主营业务收入462.37万元，为2015年全年的27.16%。2014年1-3月，2015年1-3月的收入分别为237.44万元、355.02万元。2016年1-3月公司主营业务收入较2014年1-3月、2015年1-3月所有增长。

4、营业收入和利润总额的变动趋势原因

| 项目 | 2016年1-3月 | | 2015年度 | | 2014年度 |
|-------|--------------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额(元) | 金额(元) | 增长率(%) | 金额(元) | |
| 营业收入 | 4,623,655.94 | 17,026,474.30 | 29.21 | 13,177,791.19 | |
| 营业总成本 | 4,386,755.78 | 16,185,390.32 | 29.61 | 12,487,557.67 | |

| 项目 | 2016年1-3月 | 2015年度 | | 2014年度 |
|------|------------|------------|--------|------------|
| | 金额(元) | 金额(元) | 增长率(%) | 金额(元) |
| 营业利润 | 161,605.92 | 893,432.25 | 25.27 | 713,179.49 |
| 利润总额 | 75,274.04 | 491,131.02 | -11.79 | 556,760.88 |
| 净利润 | -11,153.13 | 263,709.76 | -35.08 | 406,215.98 |

2014年度、2015年度、2016年1-3月，公司主营业务收入分别为1,317.78万元、1,702.65万元、462.37万元。2015年主营业务收入较2014年增长384.87万元，增幅29.21%，主要是因为：(1)公司为扩大收入规模，积极开发新客户，2015年新增主要客户江阴天惠钢铁制品有限公司、江苏星丰金属资源有限公司，合计新增销售收入111.21万元，占营业收入的比重为6.53%；(2)原有主要客户需求增加，张家港市虹达运输有限公司、江苏华伟特种薄板有限公司2015年收入分别增加108.37万元、114.56万元。

2014年、2015年，公司综合毛利率分别为16.45%、16.09%，随着公司营业收入的增长，2015年主营业务利润较上年增加18.03万元。

2014年、2015年、2016年1-3月，公司期间费用分别为138.27万元、170.30万元、44.84万元，期间费用率分别为10.49%、10.00%、9.70%。2015年期间费用较上年增加32.03万元。主要是由于：(1)2015年公司管理人员增加及工资标准提高，管理人员工资较上年增长10.64万元；(2)公司从事业务需要大量的劳务人员容易发生工伤事故，公司为降低经营风险，2015年购买商业保险较上年增加了12.09万元。

虽然2015年期间费用较上年增加32.03万元，增幅23.17%，但同时2015年营业收入增长384.87万元，增幅29.21%，故2015年营业利润较上年增长18.03万元。由于营业外收支和所得税的影响，2015年的利润总额和净利润较上年分别减少6.56万元和14.25万元。

2016年1-3月公司主营业务收入462.37万元，为2015年全年的27.16%。2014年1-3月，2015年1-3月的收入分别为237.44万元、355.02万元。2016年1-3月公司主营业务收入较2014年1-3月、2015年1-3月所有增长。

虽然 2016 年 1-3 月与 2014 年 1-3 月、2015 年 1-3 月同期相比，收入有所增长，且期间费用率降低 0.11%，但由于营业外支出及所得税的影响，故 2016 年 1-3 月实现利润总额 7.53 万元，净利润为-1.11 万元。

5、主营产品毛利率变化情况分析

公司主营产品的毛利率变化情况如下所示：

| 产品名称 | 2016 年 1-3 月 | | 2015 年度 | | 2014 年度 | |
|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | 毛利率 (%) | 销售收入比例 (%) | 毛利率 (%) | 销售收入比例 (%) | 毛利率 (%) | 销售收入比例 (%) |
| 装卸服务 | 14.34 | 100.00 | 16.09 | 100.00 | 16.45 | 100.00 |
| 主营业务毛利率 (%) | 14.34 | 100.00 | 16.09 | 100.00 | 16.45 | 100.00 |

报告期内，装卸服务的毛利率分别为 16.45%、16.09%、14.34%。2016 年毛利率略有下降，主要因为公司装卸员工主要来自山东、河南等地，装卸人员返乡过春节，人员上存在一定的短缺，公司为保证按照提供装卸服务需要支付一定的加班工资及补贴，故 2016 年 1-3 月毛利率有所降低。

6、报告期内各年度/期间前五大客户的营业收入情况

| 年度/期间 | 前五名客户营业收入合计 (元) | 占同期营业收入的比例 (%) |
|--------------|-----------------|----------------|
| 2016 年 1-3 月 | 4,478,691.42 | 96.86 |
| 2015 年度 | 15,530,011.18 | 91.21 |
| 2014 年度 | 12,937,432.10 | 98.18 |

2016 年 1-3 月前五大客户收入明细：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面金额 (元) | 占同期营业收入的比例 (%) |
|---------------|--------|---------------------|----------------|
| 张家港市虹达运输有限公司 | 非关联方 | 2,481,353.28 | 53.67 |
| 张家港永恒码头有限公司 | 非关联方 | 1,121,284.26 | 24.25 |
| 溧阳市宏泰特种扁钢有限公司 | 非关联方 | 412,499.99 | 8.92 |
| 江苏华伟特种薄板有限公司 | 非关联方 | 305,837.85 | 6.61 |
| 江阴天惠钢铁制品有限公司 | 非关联方 | 157,716.04 | 3.41 |
| 合计 | | 4,478,691.42 | 96.86 |

2015 年度前五大客户收入明细:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面金额(元) | 占同期营业收入的比例(%) |
|--------------|--------|----------------------|---------------|
| 张家港市虹达运输有限公司 | 非关联方 | 10,209,992.29 | 59.97 |
| 江苏华伟特种薄板有限公司 | 非关联方 | 2,208,948.14 | 12.97 |
| 张家港永恒码头有限公司 | 非关联方 | 1,998,928.50 | 11.74 |
| 江阴天惠钢铁制品有限公司 | 非关联方 | 609,816.04 | 3.58 |
| 江苏星丰金属资源有限公司 | 非关联方 | 502,326.21 | 2.95 |
| 合计 | | 15,530,011.18 | 91.21 |

2014 年度前五大客户收入明细:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面金额(元) | 占同期营业收入的比例(%) |
|-----------------|--------|----------------------|---------------|
| 张家港市虹达运输有限公司 | 非关联方 | 9,126,335.01 | 69.26 |
| 张家港永恒码头有限公司 | 非关联方 | 1,419,125.47 | 10.77 |
| 江苏华伟特种薄板有限公司 | 非关联方 | 1,063,371.27 | 8.07 |
| 张家港华仁再生资源有限公司 | 非关联方 | 964,860.73 | 7.32 |
| 华成金属资源(马鞍山)有限公司 | 非关联方 | 363,739.62 | 2.76 |
| 合计 | | 12,937,432.10 | 98.18 |

2014年、2015年和2016年1-3月，公司前五大客户销售收入分别占主营业务收入的98.18%、91.21%和96.86%。报告期内，公司第一大客户张家港市虹达运输有限公司销售收入占营业收入的比重分别为69.26%、59.97%、53.67%。张家港市虹达运输有限公司为江苏沙钢集团有限公司全资子公司，负责张家港海力码头运输业务，业务来源相对比较稳定。同时公司提供装卸服务需要大量的装卸人员，公司与张家港市虹达运输有限公司存在一定的相互依赖关系，双方合作比较稳定。

虽然公司与客户建立了相对稳定的合作关系，但公司为了降低对单一客户重大依赖的风险，一方面不断开拓新的客户，另一方面，公司努力提高自身服务水平，提升公司竞争力。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术(业务)人员及持有公司5.00%以上股份的股东均未在前五名客户中占有权益。

(二) 最近两年一期主要费用及变动情况

1、两年一期期间费用率变动分析

| 项目 | 2016年1-3月 | 2015年 | | 2014年 |
|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | 金额(元) | 金额(元) | 增长率(%) | 金额(元) |
| 营业收入 | 4,623,655.94 | 17,026,474.30 | 29.21 | 13,177,791.19 |
| 管理费用 | 448,532.34 | 1,701,895.98 | 23.10 | 1,382,559.99 |
| 财务费用 | -83.68 | 1,126.93 | 630.30 | 154.31 |
| 期间费用合计 | 448,448.66 | 1,703,022.91 | 23.17 | 1,382,714.30 |
| 管理费用/营业收入(%) | 9.70 | | 10.00 | 10.49 |
| 财务费用/营业收入(%) | 0.00 | | 0.01 | 0.00 |
| 期间费用/营业收入(%) | 9.70 | | 10.00 | 10.49 |

2014年、2015年、2016年1-3月,期间费用占营业收入的比重分别为10.49%、10.00%、9.70%。

2、管理费用明细如下:

| 项目 | 2016年1-3月(元) | 2015年(元) | 2014年(元) |
|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 110,043.00 | 622,150.00 | 515,797.00 |
| 社会保险 | 47,304.00 | 183,025.00 | 166,718.75 |
| 工会经费 | 1,000.00 | 1,080.00 | 360.00 |
| 职工教育经费 | 610.00 | 30,400.00 | 960.00 |
| 办公费 | 12,898.07 | 42,555.75 | 48,400.00 |
| 差旅费 | 36,192.13 | 130,769.29 | 92,711.56 |
| 税金 | 2,546.70 | 8,748.90 | 6,947.80 |
| 招待费 | 31,482.70 | 57,849.69 | 147,148.10 |
| 通讯费 | 9,035.62 | 30,158.20 | 3,810.00 |
| 折旧费 | 891.66 | 2,198.45 | 1,173.29 |
| 水电费 | 12,244.00 | 73,797.80 | 66,668.00 |
| 商业保险 | 172,857.30 | 451,276.25 | 330,365.49 |
| 其他 | 11,427.16 | 67,886.65 | 1,500.00 |
| 合计 | 448,532.34 | 1,701,895.98 | 1,382,559.99 |

公司管理费用主要包括职工薪酬、商业保险费、差旅费等。报告期内,公司管理费用率分别为10.49%、10.00%和9.70%,绝对金额分别为138.26万元、170.02万元、44.85万元。2015年公司管理费用较2014年增长31.93万元,主要原因分

析：（1）2015 年公司管理人员增加及工资标准提高，管理人员工资较上年增长 10.64 万元；（2）公司从事业务需要大量的劳务人员且容易发生工伤事故，公司为降低经营风险，商业保险增长 12.09 万元。

3、财务费用明细如下：

| 项目 | 2016 年 1-3 月 (元) | 2015 年 (元) | 2014 年 (元) |
|------|------------------|-----------------|---------------|
| 利息收入 | 485.28 | 913.47 | 1,546.29 |
| 手续费 | 401.60 | 2,040.40 | 1,700.60 |
| 合计 | -83.68 | 1,126.93 | 154.31 |

公司财务费用主要为利息收入、手续费支出。报告期内，公司财务费用率分别为 0.00%、-0.01%、-0.00%，绝对金额分别为 154.31 元、1,126.93 元、-83.68 元。从总体看，财务费用占营业收入比重较小，对报告期公司损益影响较小。

（三）近两年非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

1、非经常性损益情况

| 项目 | 2016 年 1-3 月 (元) | 2015 年度 (元) | 2014 年度 (元) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 净利润 | -11,153.13 | 263,709.76 | 406,215.98 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | | | |
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | | -25,097.92 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收支 | -86,331.88 | -402,301.23 | -131,320.69 |
| 非经常性损益合计 | -86,331.88 | -402,301.23 | -156,418.61 |
| 减：所得税影响金额 | 21,582.97 | 100,575.31 | 39,104.65 |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益 | -107,914.85 | -502,876.54 | -195,523.26 |
| 扣除非经常性损益后公司的净利润 | 96,761.72 | 766,586.30 | 601,739.24 |

注：2014 年、2015 年、2016 年 1-3 月，其他营业外收支 131,320.69 元、402,301.23 元、

86,331.88 元，主要是：工伤赔偿支出分别为 127,000.00 元、396,292.83 元、76,641.88 元。

报告期内，扣除所得税影响后的非经常性损益金额分别为-195,523.26 元、-502,876.54 元、-108,914.85 元，公司扣除非经常性损益后的净利润分别为 601,739.24 元、766,586.30 元、96,761.72 元。

2、适用的各种税率

公司适用的主要税率及税种如下：

| 税种 | 适用税率 (%) | 计税依据 |
|---------|----------|---|
| 增值税 | 6.00 | 按应税收入的 6.00% 计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴 |
| 城市维护建设税 | 5.00 | 应缴纳流转税税额 |
| 教育费附加 | 3.00 | 应缴纳流转税税额 |
| 地方教育费附加 | 2.00 | 应缴纳流转税税额 |
| 企业所得税 | 25.00 | 应纳税所得额 |

（四）报告期公司主要资产情况

1、货币资金

公司最近两年及一期货币资金情况见下表：

| 项目 | 2016 年 3 月 31 日 (元) | 2015 年 12 月 31 日 (元) | 2014 年 12 月 31 日 (元) |
|------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 库存现金 | 5,674.20 | 25,250.89 | 55,563.60 |
| 银行存款 | 881,147.36 | 757,102.66 | 172,027.48 |
| 合计 | 886,821.56 | 782,353.55 | 227,591.08 |

2、应收票据

应收票据分类列示如下：

| 项目 | 2016 年 3 月 31 日 (元) | 2015 年 12 月 31 日 (元) | 2014 年 12 月 31 日 (元) |
|--------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 银行承兑汇票 | 1,400,000.00 | | |
| 合计 | 1,400,000.00 | | |

截至 2016 年 3 月 31 日，公司无已质押的应收票据，无因出票人未履约而将

其转应收账款的票据，已背书及贴现尚未到期的应收票据金额为 930,000.00 元，到期日为 2016 年 8 月 1 日。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下：

| 类别 | 2016 年 3 月 31 日 | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|
| | 余额 (元) | 比例 (%) | 坏帐准备 (元) | 比例 (%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,248,189.36 | 100.00 | 62,409.47 | 5.00 |
| 账龄组合 | 1,248,189.36 | 100.00 | 62,409.47 | 5.00 |
| 其他组合 | | | | |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 1,248,189.36 | 100.00 | 62,409.47 | 5.00 |
| 类别 | 2015 年 12 月 31 日 | | | |
| | 余额 (元) | 比例 (%) | 坏帐准备 (元) | 比例 (%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,095,993.37 | 100.00 | 80,985.47 | 3.86 |
| 账龄组合 | 1,619,709.42 | 77.28 | 80,985.47 | 5.00 |
| 其他组合 | 476,283.95 | 22.72 | | |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 2,095,993.37 | 100.00 | 80,985.47 | 3.86 |
| 类别 | 2014 年 12 月 31 日 | | | |
| | 余额 (元) | 比例 (%) | 坏帐准备 (元) | 比例 (%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,642,990.14 | 100.00 | 87,967.01 | 5.00 |
| 账龄组合 | 1,642,990.14 | 100.00 | 87,967.01 | 5.00 |

| | | | | |
|--------------------------|--------------|--------|-----------|------|
| 其他组合 | | | | |
| 3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 1,642,990.14 | 100.00 | 87,967.01 | 5.00 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 2016 年 3 月 31 日 | | | |
|------------------|-----------------|--------|-----------|----------|
| | 余额 (元) | 比例 (%) | 坏帐准备 (元) | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,248,189.36 | 100.00 | 62,409.47 | 5.00 |
| 合计 | 1,248,189.36 | 100.00 | 62,409.47 | 5.00 |
| 2015 年 12 月 31 日 | | | | |
| 账龄 | 余额 (元) | 比例 (%) | 坏帐准备 (元) | 计提比例 (%) |
| | 1,619,709.42 | 77.28 | 80,985.47 | 5.00 |
| 合计 | 1,619,709.42 | 77.28 | 80,985.47 | 5.00 |
| 2014 年 12 月 31 日 | | | | |
| 账龄 | 余额 (元) | 比例 (%) | 坏帐准备 (元) | 计提比例 (%) |
| | 1,526,640.14 | 92.92 | 76,332.01 | 5.00 |
| 1-2 年 | 116,350.00 | 7.08 | 11,635.00 | 10.00 |
| 合计 | 1,642,990.14 | 100.00 | 87,967.01 | 5.35 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 2016 年 3 月 31 日 | | | |
|------------------|-----------------|--------|----------|----------|
| | 余额 (元) | 比例 (%) | 坏帐准备 (元) | 计提比例 (%) |
| 关联方组合 | | | | |
| 合计 | | | | |
| 2015 年 12 月 31 日 | | | | |
| 账龄 | 余额 (元) | 比例 (%) | 坏帐准备 (元) | 计提比例 (%) |
| | 476,283.95 | 22.72 | | |
| 合计 | 476,283.95 | 22.72 | | |
| 2014 年 12 月 31 日 | | | | |
| 账龄 | 余额 (元) | 比例 (%) | 坏帐准备 (元) | 计提比例 (%) |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

(2) 2014年12月31日、2015年12月31日、2016年3月31日，应收账款余额分别为164.30万元、209.60万元、124.82万元，应收账款余额逐年下降。应收账款的收款信用期一般为月结30天左右，报告期内应收账款周转天数分别为49.28天、39.53天、32.55天，2016年1-3月，应收账款周转天数与公司信用期基本一致。

(3) 报告期内无账龄为三年以上的应收账款。

(4) 公司应收账款前五名情况

截止2016年3月31日，公司应收账款前五大明细如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额(元) | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------|--------|--------------|------|---------------|
| 张家港市虹达运输有限公司 | 非关联方 | 785,116.25 | 1年以内 | 62.90 |
| 江苏华伟特种薄板有限公司 | 非关联方 | 324,188.11 | 1年以内 | 25.97 |
| 江阴天惠钢铁制品有限公司 | 非关联方 | 89,435.00 | 1年以内 | 7.17 |
| 江阴澄盛机械制造有限公司 | 非关联方 | 49,450.00 | 1年以内 | 3.96 |
| 合计 | | 1,248,189.36 | | 100.00 |

截至2015年12月31日，公司应收账款前五大明细如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额(元) | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------------|--------|--------------|------|---------------|
| 张家港市虹达运输有限公司 | 非关联方 | 839,723.88 | 1年以内 | 40.06 |
| 江苏华伟特种薄板有限公司 | 非关联方 | 512,579.54 | 1年以内 | 24.46 |
| 张家港市宝峰钢铁贸易有限公司 | 关联方 | 476,283.95 | 1年以内 | 22.72 |
| 江阴天惠钢铁制品有限公司 | 非关联方 | 182,256.00 | 1年以内 | 8.70 |
| 张家港保税区埃菲尔进出口有限公司 | 非关联方 | 42,900.00 | 1年以内 | 2.05 |
| 合计 | | 2,053,743.37 | | 97.99 |

截止2014年12月31日，公司应收账款前五大明细如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额(元) | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------|--------|------------|------|---------------|
| 张家港市虹达运输有限公司 | 非关联方 | 847,957.10 | 1年以内 | 51.61 |

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额(元) | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------|--------|---------------------|------|---------------|
| 张家港华仁再生资源有限公司 | 非关联方 | 354,380.00 | 1年以内 | 21.57 |
| 江苏华伟特种薄板有限公司 | 非关联方 | 246,455.64 | 1年以内 | 15.00 |
| 江阴博丰钢铁有限公司 | 非关联方 | 116,350.00 | 1-2年 | 7.08 |
| 华成金属资源有限公司 | 非关联方 | 67,347.40 | 1年以内 | 4.10 |
| 合计 | | 1,632,490.14 | | 99.36 |

(5) 报告期内，公司坏账准备转回和核销的情形如下：

| 项目 | 2016年1月1日(元) | 本期计提额(元) | 本期减少额(元) | | 2016年3月31日(元) |
|-----------|--------------|----------|-----------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 应收账款-坏账准备 | 80,985.47 | | 18,576.00 | | 62,409.47 |

| 项目 | 2015年1月1日(元) | 本期计提额(元) | 本期减少额(元) | | 2015年12月31日(元) |
|-----------|--------------|----------|----------|----|----------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 应收账款-坏账准备 | 87,967.01 | | 6,981.54 | | 80,985.47 |

| 项目 | 2014年1月1日(元) | 本期计提额(元) | 本期减少额(元) | | 2014年12月31日(元) |
|-----------|--------------|----------|-----------|----|----------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 应收账款-坏账准备 | 98,251.19 | | 10,284.18 | | 87,967.01 |

(6) 公司期末无应收持有公司 5.00%以上(含 5.00%) 表决权股东及其他关联方的款项。

4、其他应收款

(1) 按种类披露的其他应收款

| 种类 | 2016年3月31日 | | | |
|-------------------------|------------|-------|-------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 计提比例(%) |
| 1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,932,132.23 | 100.00 | 125,473.25 | 4.28 |
| 账龄组合 | 964,465.05 | 32.89 | 125,473.25 | 13.01 |
| 其他组合 | 1,967,667.18 | 67.11 | | |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 2,932,132.23 | 100.00 | 125,473.25 | 4.28 |
| 种类 | 2015年12月31日 | | | |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 计提比例 |
| 1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,134,032.30 | 100.00 | 156,234.36 | 3.78 |
| 账龄组合 | 1,579,687.12 | 38.21 | 156,234.36 | 9.89 |
| 其他组合 | 2,554,345.18 | 61.79 | | |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 4,134,032.30 | 100.00 | 156,234.36 | 3.78 |
| 种类 | 2014年12月31日 | | | |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 计提比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,148,365.00 | 100.00 | 52,550.00 | 2.45 |
| 账龄组合 | 536,000.00 | 24.95 | 52,550.00 | 9.80 |
| 其他组合 | 1,612,365.00 | 75.05 | | |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 2,148,365.00 | 100.00 | 52,550.00 | 2.45 |

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| | |
|----|-------------------|
| 账龄 | 2016年3月31日 |
|----|-------------------|

| | 余额 (元) | 比例 (%) | 坏帐准备 (元) | 计提比例 (%) |
|-----------|-------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 1 年以内 | 449,465.05 | 15.33 | 22,473.25 | 5.00 |
| 1-2 年 | | | | |
| 2-3 年 | 515,000.00 | 17.56 | 103,000.00 | 20.00 |
| 合计 | 964,465.05 | 32.89 | 125,473.25 | 13.01 |
| 账龄 | 2015 年 12 月 31 日 | | | |
| | 余额 (元) | 比例 (%) | 坏帐准备 (元) | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,064,687.12 | 25.75 | 53,234.36 | 5.00 |
| 1-2 年 | | | | |
| 2-3 年 | 515,000.00 | 12.46 | 103,000.00 | 20.00 |
| 合计 | 1,579,687.12 | 38.21 | 156,234.36 | 9.89 |
| 账龄 | 2014 年 12 月 31 日 | | | |
| | 余额 (元) | 比例 (%) | 坏帐准备 (元) | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 21,000.00 | 0.98 | 1,050.00 | 5.00 |
| 1-2 年 | 515,000.00 | 23.97 | 51,500.00 | 10.00 |
| 合计 | 536,000.00 | 24.95 | 52,550.00 | 9.80 |

组合中，按其他方法法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 2016 年 3 月 31 日 | | | |
|-----------|-------------------------|--------------|----------|----------|
| | 余额 (元) | 比例 (%) | 坏帐准备 (元) | 计提比例 (%) |
| 关联方组合 | 1,967,667.18 | 67.11 | | |
| 合计 | 1,967,667.18 | 67.11 | | |
| 账龄 | 2015 年 12 月 31 日 | | | |
| | 余额 (元) | 比例 (%) | 坏帐准备 (元) | 计提比例 (%) |
| 关联方组合 | 2,554,345.18 | 61.79 | | |
| 合计 | 2,554,345.18 | 61.79 | | |
| 账龄 | 2014 年 12 月 31 日 | | | |
| | 余额 (元) | 比例 (%) | 坏帐准备 (元) | 计提比例 (%) |
| 关联方组合 | 1,612,365.00 | 75.05 | | |
| 合计 | 1,612,365.00 | 75.05 | | |

(3) 公司期末应收持有公司 5.00%以上（含 5.00%）表决权股东及其他关联方的款项情况：

| 关联方 | 性质 | 2016年3月31日(元) | 2015年12月31日(元) | 2014年12月31日(元) |
|---------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|
| 朱跃强 | 往来款 | 1,967,667.18 | 2,554,345.18 | 1,362,365.00 |
| 靖江市丰亿金属加工有限公司 | 往来款 | | | 250,000.00 |
| 合计 | | 1,967,667.18 | 2,554,345.18 | 1,612,365.00 |

截至本公开转让说明书出具之日，其他应收朱跃强 1,967,667.18 元已归还。

(5) 截至 2016 年 3 月 31 日，其他应收款前五大明细如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额(元) | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) | 性质 |
|------------|--------|---------------------|----------|----------------|-----|
| 朱跃强 | 实际控制人 | 1,967,667.18 | 1年以内 | 67.11 | 往来款 |
| 江苏沙钢集团有限公司 | 非关联方 | 525,000.00 | 1-3 年(注) | 18.34 | 保证金 |
| 平安保险股份有限公司 | 非关联方 | 120,000.00 | 1年以内 | 4.19 | 理赔款 |
| 董丽平 | 非关联方 | 80,000.00 | 1年以内 | 2.79 | 备用金 |
| 朱跃展 | 非关联方 | 52,000.00 | 1年以内 | 1.82 | 备用金 |
| 合计 | | 2,744,667.18 | | 93.61 | |

注：1 年以内 10,000.00 元，2-3 年 515,000.00 元。

截至 2015 年 12 月 31 日，其他应收款前五大明细如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额(元) | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) | 性质 |
|------------|--------|---------------------|-------|----------------|-----|
| 朱跃强 | 实际控制人 | 2,554,345.18 | 1年以内 | 61.79 | 往来款 |
| 中国人寿保险有限公司 | 非关联方 | 600,000.00 | 1年以内 | 14.69 | 理赔款 |
| 江苏沙钢集团有限公司 | 非关联方 | 515,000.00 | 2-3 年 | 12.61 | 保证金 |
| 永诚保险有限公司 | 非关联方 | 200,000.00 | 1年以内 | 4.90 | 理赔款 |
| 董丽平 | 非关联方 | 80,000.00 | 1年以内 | 1.96 | 备用金 |
| 合计 | | 3,949,345.18 | | 95.54 | |

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应收款前五大明细如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额(元) | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) | 性质 |
|---------------|--------|---------------------|------|----------------|-----|
| 朱跃强 | 实际控制人 | 1,362,365.00 | 1年以内 | 63.41 | 往来款 |
| 江苏沙钢集团有限公司 | 非关联方 | 515,000.00 | 1-2年 | 23.97 | 保证金 |
| 靖江市丰亿金属加工有限公司 | 关联方 | 250,000.00 | 1年以内 | 11.64 | 往来款 |
| 韩春韵 | 非关联方 | 21,000.00 | 1年以内 | 0.98 | 借款 |
| 合计 | | 2,148,365.00 | | 100.00 | |

5、其他流动资产

| 项目 | 2016年 3月31日(元) | 2015年 12月31日(元) | 2014年 12月31日(元) |
|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 待摊房租 | 184,486.00 | | |
| 待摊商业保险 | 445,868.57 | 316,936.50 | |
| 待抵扣进项税 | 18,549.04 | | |
| 合计 | 648,903.61 | 316,936.50 | |

6、长期股权投资

| 项目 | 2016年 3月31日(元) | 2015年 12月31日(元) | 2014年 12月31日(元) |
|------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 靖江俱进运输有限公司 | | 675,294.24 | 622,945.97 |

2014年公司持有靖江俱进运输有限公司30%股权，初始投资成本为600,000.00元，2014年、2015年根据权益法分别确认投资收益22,945.97元、52,348.27元。2016年3月，公司按照初始投资成本将持有的股权转让给江苏俱进实业有限公司。

7、固定资产

(1) 固定资产原值及累计折旧情况：

2016年1-3月固定资产原值及累计折旧情况：

| 项目 | 2016年 1月1日(元) | 本期增加 (元) | 本期减少 (元) | 2016年 3月31日(元) |
|---------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 一、原价合计 | 12,498.17 | 478,632.48 | | 491,130.65 |
| 其中：机器设备 | | 478,632.48 | | 478,632.48 |
| 运输设备 | | | | |

| 项目 | 2016年 1月1日(元) | 本期增加 (元) | 本期减少 (元) | 2016年 3月31日(元) |
|-------------------|------------------|---------------|-------------|-------------------|
| 电子设备 | 7,558.00 | | | 7,558.00 |
| 办公设备 | 4,940.17 | | | 4,940.17 |
| 二、累计折旧合计 | 4,251.71 | 891.66 | | 5,143.37 |
| 其中：机器设备 | | | | |
| 运输设备 | | | | |
| 电子设备 | 1,025.16 | 598.34 | | 1,623.50 |
| 办公设备 | 3,226.55 | 293.32 | | 3,519.87 |
| 三、固定资产减值准备 | | | | |
| 累计金额合计 | | | | |
| 其中：机器设备 | | | | |
| 运输设备 | | | | |
| 电子设备 | | | | |
| 办公设备 | | | | |
| 四、固定资产账面价值 | | | | |
| 合计 | 8,246.46 | | | 485,987.28 |
| 其中：机器设备 | | | | 478,632.48 |
| 运输设备 | | | | |
| 电子设备 | 6,532.84 | | | 5,934.50 |
| 办公设备 | 1,713.62 | | | 1,420.30 |

2015 年度固定资产原值及累计折旧情况：

| 项目 | 2015年 1月1日(元) | 本期增加 (元) | 本期减少 (元) | 2015年 12月31日(元) |
|-------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 一、原价合计 | 4,940.17 | | | 12,498.17 |
| 其中：机器设备 | | | | |
| 运输设备 | | | | |
| 电子设备 | | 7,558.00 | | 7,558.00 |
| 办公设备 | 4,940.17 | | | 4,940.17 |
| 二、累计折旧合计 | 2,053.26 | 2,198.45 | | 4,251.71 |
| 其中：机器设备 | | | | |
| 运输设备 | | | | |
| 电子设备 | | 1,025.16 | | 1,025.16 |
| 办公设备 | 2,053.26 | 1,173.29 | | 3,226.55 |
| 三、固定资产减值准备 | | | | |
| 累计金额合计 | | | | |

| 项目 | 2015年 1月1日(元) | 本期增加 (元) | 本期减少 (元) | 2015年 12月31日(元) |
|--------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 其中：机器设备 | | | | |
| 运输设备 | | | | |
| 电子设备 | | | | |
| 办公设备 | | | | |
| 四、固定资产账面价值 合计 | 2,886.91 | | | 8,246.46 |
| 其中：机器设备 | | | | |
| 运输设备 | | | | |
| 电子设备 | | | | 6,532.84 |
| 办公设备 | 2,886.91 | | | 1,713.62 |

2014年度固定资产原值及累计折旧情况：

| 项目 | 2014年 1月1日(元) | 本期增加 (元) | 本期减少 (元) | 2014年 12月31日(元) |
|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 一、原价合计 | 95,717.17 | | 90,777.00 | 4,940.17 |
| 其中：机器设备 | | | | |
| 运输设备 | 90,777.00 | | 90,777.00 | |
| 电子设备 | | | | |
| 办公设备 | 4,940.17 | | | 4,940.17 |
| 二、累计折旧合计 | 66,559.05 | 1,173.29 | 65,679.08 | 2,053.26 |
| 其中：机器设备 | | | | |
| 运输设备 | 65,679.08 | | 65,679.08 | |
| 电子设备 | | | | |
| 办公设备 | 879.97 | 1,173.29 | | 2,053.26 |
| 三、固定资产减值准备 累计金额合计 | | | | |
| 其中：机器设备 | | | | |
| 运输设备 | | | | |
| 电子设备 | | | | |
| 办公设备 | | | | |
| 四、固定资产账面价值 合计 | 29,158.12 | | | 2,886.91 |
| 其中：机器设备 | | | | |
| 运输设备 | 25,097.92 | | | |
| 电子设备 | | | | |

| 项目 | 2014年 1月1日(元) | 本期增加 (元) | 本期减少 (元) | 2014年 12月31日(元) |
|------|------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 办公设备 | 4,060.20 | | | 2,886.91 |

公司的固定资产主要包括机器设备、电子设备、办公设备。

(2) 截至 2016 年 3 月 31 日, 公司固定资产不存在减值迹象, 未计提减值准备。

8、递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

| 项目 | 2016年3月31日(元) | 2015年12月31日(元) | 2014年12月31日(元) |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 46,970.68 | 59,304.96 | 35,129.25 |
| 合计 | 46,970.68 | 59,304.96 | 35,129.25 |

(2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异

| 项目 | 暂时性差异金额 | | |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016年3月31日(元) | 2015年12月31日(元) | 2014年12月31日(元) |
| 应收账款-坏账准备 | 62,409.47 | 80,985.47 | 87,967.01 |
| 其他应收款-坏账准备 | 125,473.25 | 156,234.36 | 52,550.00 |
| 合计 | 187,882.72 | 237,219.83 | 140,517.01 |

9、资产减值准备

报告期内, 公司除对应收款项计提坏账准备外, 其他资产未发生减值情况, 未计提资产减值准备。

| 项目 | 2016年 1月1日(元) | 本期计提额 (元) | 本期减少额(元) | | 2016年 3月31日(元) |
|------------|-------------------|--------------|------------------|----|-------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 应收账款-坏账准备 | 80,985.47 | | 18,576.00 | | 62,409.47 |
| 其他应收款-坏账准备 | 156,234.36 | | 30,761.11 | | 125,473.25 |
| 合计 | 237,219.83 | | 49,337.11 | | 187,882.72 |

| 项目 | 2015年 1月1日(元) | 本期计提额 (元) | 本期减少额(元) | | 2015年 12月31日(元) |
|------------|-------------------|-------------------|------------------|----|--------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 应收账款-坏账准备 | 87,967.01 | | 6,981.54 | | 80,985.47 |
| 其他应收款-坏账准备 | 52,550.00 | 103,684.36 | | | 156,234.36 |
| 合计 | 140,517.01 | 103,684.36 | 6,981.54 | | 237,219.83 |
| 项目 | 2014年 1月1日(元) | 本期计提额 (元) | 本期减少额(元) | | 2014年 12月31日(元) |
| | | | 转回 | 转销 | |
| 应收账款-坏账准备 | 98,251.19 | | 10,284.18 | | 87,967.01 |
| 其他应收款-坏账准备 | 25,750.00 | 26,800.00 | | | 52,550.00 |
| 合计 | 124,001.19 | 26,800.00 | 10,284.18 | | 140,517.01 |

公司已按照资产减值准备计提政策的规定，计提了各项资产减值准备，各项资产减值准备的计提符合目前公司资产的状况。

(五) 报告期公司主要债务情况

1、应付账款

(1) 公司最近两年一期应付账款情况如下：

| 项目 | 2016年3月31日 | | 2015年12月31日 | | 2014年12月31日 | |
|------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) |
| 1年以内 | 32,379.00 | 100.00 | 16,740.00 | 100.00 | 24,915.00 | 100.00 |
| 合计 | 32,379.00 | 100.00 | 16,740.00 | 100.00 | 24,915.00 | 100.00 |

(2) 公司期末无应付持有公司 5.00%以上(含 5.00%)表决权股东或关联方款项情况：

(3) 应付账款余额前五大单位情况

截至 2016 年 3 月 31 日，应付账款前五大明细如下：

| 单位名称 | 与本公司 关系 | 余额(元) | 账龄 | 占应付账款总 额的比例(%) | 款项性 质 |
|----------|------------|-----------|------|-------------------|----------|
| 马鞍山市永合重工 | 非关联方 | 16,500.00 | 1年以内 | 50.96 | 货款 |

| 单位名称 | 与本公司关系 | 余额(元) | 账龄 | 占应付账款总额的比例(%) | 款项性质 |
|-------------|--------|------------------|------|---------------|------|
| 杨舍西城门市部 | 非关联方 | 15,139.00 | 1年以内 | 46.76 | 货款 |
| 南京金立群机械有限公司 | 非关联方 | 740.00 | 1年以内 | 2.29 | 货款 |
| 合计 | | 32,379.00 | | 100.00 | |

截至 2015 年 12 月 31 日，应付账款前五大明细如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 余额(元) | 账龄 | 占应付账款总额的比例(%) | 款项性质 |
|-------------|--------|------------------|------|---------------|------|
| 马鞍山市永合重工 | 非关联方 | 9,500.00 | 1年以内 | 56.75 | 货款 |
| 南京金立群机械有限公司 | 非关联方 | 7,240.00 | 1年以内 | 43.25 | 货款 |
| 合计 | | 16,740.00 | | 100.00 | |

截至 2014 年 12 月 31 日，应付账款前五大明细如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 余额(元) | 账龄 | 占应付账款总额的比例(%) | 款项性质 |
|-----------|--------|------------------|------|---------------|------|
| 田媛媛 | 非关联方 | 24,915.00 | 1年以内 | 100.00 | 货款 |
| 合计 | | 24,915.00 | | 100.00 | |

2、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬

| 项目 | 2016年1月1日(元) | 本期增加(元) | 本期减少(元) | 2016年3月31日(元) |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 一、短期薪酬 | 1,467,214.53 | 3,400,824.01 | 4,804,401.35 | 63,637.19 |
| 二、离职后福利—设定提存计划 | | 31,782.38 | 31,782.38 | |
| 合计 | 1,467,214.53 | 3,432,606.39 | 4,836,183.73 | 63,637.19 |
| 项目 | 2015年1月1日(元) | 本期增加(元) | 本期减少(元) | 2015年12月31日(元) |
| 一、短期薪酬 | 773,123.37 | 14,821,105.46 | 14,127,014.30 | 1,467,214.53 |
| 二、离职后福利—设定提存计划 | | 121,919.38 | 121,919.38 | |
| 合计 | 773,123.37 | 14,943,024.84 | 14,248,933.68 | 1,467,214.53 |

| 项目 | 2014年1月1日 (元) | 本期增加(元) | 本期减少(元) | 2014年12月31日 (元) |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 一、短期薪酬 | | 11,558,245.55 | 10,785,122.18 | 773,123.37 |
| 二、离职后福利— 设定提存计划 | | 110,293.75 | 110,293.75 | |
| 合计 | | 11,668,539.30 | 10,895,415.93 | 773,123.37 |

(2) 短期薪酬

| 项目 | 2016年1月1日 (元) | 本期增加(元) | 本期减少(元) | 2016年3月31 日(元) |
|-------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 一、工资、奖金、津贴 和补贴 | 1,467,214.53 | 3,211,758.03 | 4,615,335.37 | 63,637.19 |
| 二、职工福利费 | | 171,934.35 | 171,934.35 | |
| 三、社会保险费 | | 15,521.63 | 15,521.63 | |
| 其中：1. 医疗保险费 | | 11,826.00 | 11,826.00 | |
| 2. 工伤保险费 | | 2,956.50 | 2,956.50 | |
| 3. 生育保险费 | | 739.13 | 739.13 | |
| 四、住房公积金 | | | | |
| 五、工会经费和职工教 育经费 | | 1,610.00 | 1,610.00 | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 1,467,214.53 | 3,400,824.01 | 4,804,401.35 | 63,637.19 |

| 项目 | 2015年1月1日 (元) | 本期增加(元) | 本期减少(元) | 2015年12月31 日(元) |
|-------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和 补贴 | 773,123.37 | 14,007,812.45 | 13,313,721.29 | 1,467,214.53 |
| 二、职工福利费 | | 720,707.39 | 720,707.39 | |
| 三、社会保险费 | | 61,105.62 | 61,105.62 | |
| 其中：1. 医疗保险费 | | 45,366.00 | 45,366.00 | |
| 2. 工伤保险费 | | 11,341.50 | 11,341.50 | |
| 3. 生育保险费 | | 4,398.12 | 4,398.12 | |
| 四、住房公积金 | | | | |
| 五、工会经费和职工教育 经费 | | 31,480.00 | 31,480.00 | |

| 项目 | 2015年1月1日 (元) | 本期增加(元) | 本期减少(元) | 2015年12月31 日(元) |
|------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 773,123.37 | 14,821,105.46 | 14,127,014.30 | 1,467,214.53 |

| 项目 | 2014年1月1日 (元) | 本期增加(元) | 本期减少(元) | 2014年12月31 日(元) |
|---------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | | 11,003,726.15 | 10,230,602.78 | 773,123.37 |
| 二、职工福利费 | | 496,874.40 | 496,874.40 | |
| 三、社会保险费 | | 56,425.00 | 56,425.00 | |
| 其中：1. 医疗保险费 | | 41,040.00 | 41,040.00 | |
| 2. 工伤保险费 | | 10,260.00 | 10,260.00 | |
| 3. 生育保险费 | | 5,125.00 | 5,125.00 | |
| 四、住房公积金 | | | | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | 1,220.00 | 1,220.00 | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | | 11,558,245.55 | 10,785,122.18 | 773,123.37 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 2016年1月1日 (元) | 本期增加 (元) | 本期减少 (元) | 2016年3月31日 (元) |
|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1、基本养老保险费 | | 29,565.00 | 29,565.00 | |
| 2、失业保险费 | | 2,217.38 | 2,217.38 | |
| 合计 | | 31,782.38 | 31,782.38 | |

| 项目 | 2015年1月1日 (元) | 本期增加 (元) | 本期减少 (元) | 2015年12月31日 (元) |
|-----------|------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 1、基本养老保险费 | | 113,415.00 | 113,415.00 | |
| 2、失业保险费 | | 8,504.38 | 8,504.38 | |
| 合计 | | 121,919.38 | 121,919.38 | |

| 项目 | 2014年1月1日 (元) | 本期增加 (元) | 本期减少 (元) | 2014年12月31日 (元) |
|-----------|------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 1、基本养老保险费 | | 102,600.00 | 102,600.00 | |
| 2、失业保险费 | | 7,693.75 | 7,693.75 | |
| 合计 | | 110,293.75 | 110,293.75 | |

3、应交税费

| 项目 | 2016年3月31日 (元) | 2015年12月31日 (元) | 2014年12月31日 (元) |
|---------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 企业所得税 | 480,363.71 | 406,270.82 | 154,673.85 |
| 增值税 | | 87,373.04 | 62,414.29 |
| 城市维护建设税 | 3,140.92 | 4,368.65 | 3,120.71 |
| 教育费附加 | 3,140.92 | 4,368.65 | 3,120.72 |
| 代扣个税 | 4,260.32 | 6,234.81 | 3,625.71 |
| 合计 | 490,905.87 | 508,615.97 | 226,955.28 |

4、其他应付款

(1) 其他应付款账龄列示

| 账龄 | 2016年3月31日 | | 2015年12月31日 | | 2014年12月31日 | |
|------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) |
| 1年以内 | 609,909.66 | 79.63 | 4,126,927.64 | 96.36 | 1,658,664.04 | 100.00 |
| 1-2年 | | | 156,000.00 | 3.64 | | |
| 2-3年 | 156,000.00 | 20.37 | | | | |
| 合计 | 765,909.66 | 100.00 | 4,282,927.64 | 100.00 | 1,658,664.04 | 100.00 |

(2) 各报告期末，其他应付款中应付持有公司 5.00% (含 5.00%) 表决权股份的股东及关联方单位情况：

| 关联方 | 性质 | 2016年3月31日(元) | 2015年12月31日(元) | 2014年12月31日(元) |
|------------|-----|---------------|----------------|----------------|
| 江苏俱进实业有限公司 | 往来款 | 397,751.75 | 1,242,392.63 | 1,463,609.44 |
| 宝峰钢铁贸易有限公司 | 往来款 | | 1,950,000.00 | |
| 江阴俱进钢板加工 | 往来款 | | 30,000.00 | |
| 靖江俱进运输邮箱公司 | 往来款 | 171,000.00 | 156,000.00 | 78,000.00 |
| 常州海联运输有限公司 | 往来款 | 171,000.00 | 156,000.00 | 78,000.00 |

(3) 其他应付款项明细情况

截至 2016 年 3 月 31 日，其他应付款明细如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 (元) | 年限 | 占其他应付款总额的比例 (%) | 款项性质 |
|--------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|------|
| 江苏俱进实业有限公司 | 关联方 | 397,751.75 | 1 年以内 | 51.93 | 往来款 |
| 靖江俱进运输邮箱公司 | 关联方 | 171,000.00 | 3 年以内 (注 1) | 22.33 | 往来款 |
| 常州海联运输有限公司 | 关联方 | 171,000.00 | 3 年以内 (注 2) | 22.33 | 往来款 |
| 仲崇香 | 非关联方 | 10,440.90 | 1 年以内 | 1.36 | 工伤赔偿 |
| 张家港香港新创劳保批发部 | 非关联方 | 6,696.00 | 1 年以内 | 0.87 | 货款 |
| 合计 | | 765,888.65 | | 98.82 | |

注 1：1 年以内 15,000.00 元，2-3 年 156,000.00 元

注 2：1 年以内 15,000.00 元，2-3 年 156,000.00 元

截至 2015 年 12 月 31 日，其他应付款明细如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 (元) | 年限 | 占其他应付款总额的比例 (%) | 款项性质 |
|------------|--------|---------------------|-------|-----------------|------|
| 宝峰钢铁贸易有限公司 | 关联方 | 1,950,000.00 | 1 年以内 | 45.53 | 往来款 |
| 江苏俱进实业有限公司 | 关联方 | 1,242,392.63 | 1 年以内 | 29.01 | 往来款 |
| 刘茂伟 | 关联方 | 500,000.00 | 1 年以内 | 11.67 | 往来款 |
| 仲崇香 | 非关联方 | 200,000.00 | 1 年以内 | 4.67 | 工伤赔偿 |
| 靖江俱进运输有限公司 | 关联方 | 156,000.00 | 1-2 年 | 3.64 | 往来款 |
| 合计 | | 4,120,050.58 | | 96.20 | |

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应付款明细如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 (元) | 年限 | 占其他应付款总额的比例 (%) | 款项性质 |
|------------|--------|--------------|-------|-----------------|------|
| 江苏俱进实业有限公司 | 关联方 | 1,627,454.69 | 1 年以内 | 97.66 | 往来款 |
| 李小磊 | 非关联方 | 31,750.60 | 1 年以内 | 1.91 | 报销款 |

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额(元) | 年限 | 占其他应付款总额的比例(%) | 款项性质 |
|----------------|--------|--------------|------|----------------|------|
| 江阴市长寿液化气储配有限公司 | 非关联方 | 7,304.00 | 1年以内 | 0.44 | 液化气费 |
| 合计 | | 1,666,509.29 | | 100.00 | |

(六) 报告期股东权益情况

| 项目 | 2016年3月31日 (元) | 2015年12月31日 (元) | 2014年12月31日 (元) |
|--------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 股本 | 5,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 资本公积 | | | |
| 盈余公积 | 111,944.35 | 111,944.35 | 85,573.37 |
| 未分配利润 | 996,345.93 | 1,007,499.06 | 770,160.28 |
| 股东权益合计 | 6,108,290.28 | 2,119,443.41 | 1,855,733.65 |

1、各报告期末，实收资本余额如下：

| 投资者名称 | 2016年3月31日 | | 2015年12月31日 | | 2014年12月31日 | |
|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | 投资金额 (元) | 比例 (%) | 投资金额 (元) | 比例 (%) | 投资金额 (元) | 比例 (%) |
| 朱跃强 | 4,950,000.00 | 99.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 1,000,000.00 | 100.00 |
| 朱跃前 | 50,000.00 | 1.00 | | | | |
| 合计 | 5,000,000.00 | 100.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 1,000,000.00 | 100.00 |

2、盈余公积

| 项目 | 2016年3月31日 (元) | 2015年12月31日 (元) | 2014年12月31日 (元) |
|--------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 法定盈余公积 | 111,944.35 | 111,944.35 | 85,573.37 |
| 合计 | 111,944.35 | 111,944.35 | 85,573.37 |

3、未分配利润

| 项目 | 2016年1-3月(元) | 2015年度(元) | 2014年度(元) |
|---------------------|--------------|------------|------------|
| 上年年末未分配利润 | 972,876.21 | 686,615.37 | 404,565.90 |
| 加：年初未分配利润调整数(调减“-”) | | | |

| 项目 | 2016年1-3月(元) | 2015年度(元) | 2014年度(元) |
|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 本期年初未分配利润 | 1,007,499.06 | 770,160.28 | 404,565.90 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -11,153.13 | 263,709.76 | 406,215.98 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 26,370.98 | 40,621.60 |
| 提取任意盈余公积 | | | |
| 转做资本公积(股本溢价) | | | |
| 其他 | | | |
| 期末未分配利润 | 996,345.93 | 1,007,499.06 | 770,160.28 |

五、关联方及关联方交易

(一) 关联方

1、公司的控股股东、实际控制人的基本情况

公司的控股股东为朱跃强，合计持有公司股份 4,950,000.00 股，占公司股本总额的 99.00%。公司实际控制人为朱跃强。

2、公司的子公司情况

无。

3、公司的合营和联营企业情况

报告期末，公司无合营企业。

4、公司的其他关联方

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------|-------------|
| 朱跃强 | 股东、董事长 |
| 朱跃前 | 股东、董事、总经理 |
| 王伟 | 董事、副总经理 |
| 韩春韵 | 董事、财务负责人 |
| 侍洋 | 董事、董事会秘书 |
| 和玉珠 | 监事会主席 |
| 李洲 | 监事 |
| 刘战军 | 职工监事 |

| | |
|----------------|------------|
| 靖江俱进运输有限公司 | 联营企业 |
| 张家港市宝峰钢铁贸易有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 江苏俱进实业集团有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 江苏广源金属加工有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 常州海联运输有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 江苏赛美奥机械有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 溧阳市荣鑫轧钢有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 江阴市阿诺德模具机械有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 张家港市宝峰码头有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 江阴市赛华胶粘制品有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 山东丰亿工贸有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 上海古屯微波应用技术有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 江苏俱进机械装备有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 江阴市五进商贸有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 靖江市丰亿金属加工有限公司 | 实际控制人控制的企业 |

（二）关联方交易

1、关联方往来

（1）应收款项

| 项目名称 | 关联方 | 2016年 3月31日(元) | 2015年 12月31日(元) | 2014年 12月31日(元) |
|-------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 应收账款 | 张家港市宝峰钢铁贸易有限公司 | | 476,283.95 | |
| 其他应收款 | 朱跃强 | 1,967,667.18 | 2,554,345.18 | 1,362,365.00 |
| 其他应收款 | 靖江市丰亿金属加工有限公司 | | | 250,000.00 |

应收账款-张家港市宝峰钢铁贸易有限公司为公司向宝峰钢铁提供劳务服务发生的服务费，基准日前已收回。

各报告期末，其他应收款-朱跃强分别为 1,362,365.00 元、2,554,345.18 元、1,967,667.18 元，主要为公司与朱跃强之间的往来款。截止本公开转让说明书出具之日，上述往来款均已收回。

（2）应付款项

| 项目名称 | 关联方 | 2016年3月31日(元) | 2015年12月31日(元) | 2014年12月31日(元) |
|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 江苏俱进机械装备有限公司 | | 30,000.00 | |
| 其他应付款 | 江苏俱进实业有限公司 | 397,751.75 | 1,242,392.63 | 1,461,134.69 |
| 其他应付款 | 张家港市宝峰钢铁贸易有限公司 | | 1,950,000.00 | |
| 其他应付款 | 靖江俱进运输有限公司 | 171,000.00 | 156,000.00 | 78,000.00 |
| 其他应付款 | 常州海联运输有限公司 | 171,000.00 | 156,000.00 | 78,000.00 |

上述其他应付项目金额，主要为资金往来款及代垫费用。

2、关联方资金拆借

(1) 拆入资金情况

| 项目名称 | 2016年1-3月(万元) | | 2015年度(万元) | | 2014年度(万元) | |
|----------------|---------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 拆入 | 归还 | 拆入 | 归还 | 拆入 | 归还 |
| 江苏俱进实业有限公司 | 52.91 | 137.37 | 437.01 | 459.14 | 453.49 | 382.47 |
| 靖江俱进运输有限公司 | 1.5 | | 7.80 | | 7.80 | |
| 常州海联运输有限公司 | 1.5 | | 7.80 | | 7.80 | |
| 张家港市宝峰钢铁贸易有限公司 | | | 493.00 | 298.00 | | |
| 江苏俱进机械装备有限公司 | | 3.00 | 3.00 | | | |

(2) 拆出资金情况

| 项目名称 | 2016年1月至今(万元) | | 2015年度(万元) | | 2014年度(万元) | |
|----------------|---------------|--------|------------|-------|------------|--------|
| | 拆出 | 收回 | 拆出 | 收回 | 拆出 | 收回 |
| 张家港市宝峰钢铁贸易有限公司 | | | | | 260.00 | 260.00 |
| 靖江市丰亿金属加工有限公司 | | | 20.00 | 45.00 | 215.00 | 190.00 |
| 朱跃强 | | 255.43 | 119.20 | | 136.24 | |
| 常州海联运输有限公司 | | | 10.00 | 10.00 | | |

| 项目名称 | 2016年1月至今 (万元) | | 2015年度(万元) | | 2014年度(万元) | |
|------------|-------------------|----|------------|--------|------------|--------|
| | 拆出 | 收回 | 拆出 | 收回 | 拆出 | 收回 |
| 江苏俱进实业有限公司 | | | 45.72 | 106.82 | 106.82 | 106.82 |

有限公司阶段，公司规范治理意识较为薄弱，公司与关联方之间发生了上述资金往来情况，上述资金往来均为支付利息。股份公司成立后，公司健全了规范治理制度，包括《关联方交易制度》等，公司未来发生关联交易时将按照制定的制度，履行必要的决策程序。

3、提供劳务服务

| 关联方 | 2016年1-3月 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|----------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|-------|
| | 金额(元) | 占比 (%) | 金额(元) | 占比(%) | 金额(元) | 占比(%) |
| 张家港市宝峰钢铁贸易有限公司 | | | 449,324.50 | 2.64 | | |

公允性及合规性分析：向关联方提供劳务为偶发性关联交易，系公司利用装卸人员的暂时空闲时间，提高公司的营业收入。装卸货物的价格与向非关联提高劳务的价格基本持平。

为规范关联交易，公司采购按照关联交易决策程序，向关联方提供劳务价格需与向非关联方提供劳务价格基本持平。

4、股权交易

| 关联方 | 关联交易 内容 | 转让时间 | 金额(万元) |
|------------|------------|------------|--------|
| 江苏俱进实业有限公司 | 转让俱进运输股权 | 2014年6月12日 | 60.00 |
| 合计 | | | 60.00 |

2014 年公司持有靖江俱进运输有限公司 30% 股权，初始投资成本为 600,000.00 元，2016 年 3 月，公司按照初始投资成本将持有的股权转让给江苏俱进实业有限公司。2016 年 3 月，靖江俱进运输有限公司账面净资产为 2,184,363.73 元，转让价格基本公允。

（三）关联交易决策程序执行情况

股份公司设立以后，公司制定了《关联方交易决策管理办法》，对关联关系、关联交易的认定进行了明确，并规定了关联交易的相关决策程序，主要摘录规定如下：

第三章 关联交易的决策权限：

（一）公司与关联自然人发生的金额在 50.00 万元以下 300.00 万元以下之间的关联交易由董事会批准；交易金额在 300.00 万元以上的关联交易由股东大会批准。

（二）公司与关联法人发生的金额在 100.00 万元以下 500.00 万元以下之间，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 2.00% 以上 5.00% 以下之间的关联交易由董事会批准。

（三）公司与关联法人发生的金额在 500.00 万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5.00% 以上的关联交易，经董事会审议后，提交公司股东大会批准。

六、其他注意事项

（一）或有事项

截至本说明书签署之日，公司无需要披露的或有事项。

（二）资产负债表日后事项

截至本说明书签署之日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（三）其他重要事项

截至本说明书签署之日，公司无需要披露的其他重要事项。

七、公司设立时及报告期的资产评估情况

2016年3月31日，有限公司召开临时股东会审议通过公司整体变更为股份有限公司。截至2016年3月31日，经江苏苏亚金诚会计师事务所（审计报告编号为苏亚审字（2016）287）的净资产610.83万元，经万隆（上海）资产评估事务所有限公司（评估报告编号为万隆评报字（2016）第1478号）的公允价值为624.58万元，评估值比账面净资产增值13.75万元，增值率2.25%。

八、最近两年一期股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策

（一）报告期内股利分配政策

根据公司章程，公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：1、弥补上一年度的亏损；2、提取法定盈余公积金10.00%；3、提取任意盈余公积金；4、支付股东股利。

（二）最近两年一期分配情况

最近两年，公司未进行利润分配。

（三）公开转让后股利分配政策

公司股利分配政策没有变动。

九、子公司的情况

报告期内，公司无子公司。

十、公司近两年主要会计数据和财务指标分析

（一）盈利能力分析

| 项目 | 2016年1-3月 | 2015年度 | 2014年度 |
|------------|-----------|--------|--------|
| 净利润（万元） | -1.12 | 26.37 | 40.62 |
| 主营业务毛利率（%） | 14.34 | 16.09 | 16.45 |

| 项目 | 2016年1-3月 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------|-----------|--------|--------|
| 净利率(%) | -0.24 | 1.55 | 3.08 |
| 净资产收益率(%) | -0.53 | 13.27 | 25.45 |
| 每股收益(元/股) | -0.01 | 0.26 | 0.41 |

2014年度、2015年度、2016年1-3月，公司主营业务收入分别为1,317.78万元、1,702.65万元、462.37万元。2015年主营业务收入较2014年增长384.87万元，增幅29.21%，主要是因为：(1)公司为扩大收入规模，积极开发新客户，2015年新增主要客户江阴天惠钢铁制品有限公司、江苏星丰金属资源有限公司，合计新增销售收入111.21万元，占营业收入的比重为6.53%；(2)原有主要客户需求增加，张家港市虹达运输有限公司、江苏华伟特种薄板有限公司2015年收入分别增加108.37万元、114.56万元。

2014年、2015年，公司综合毛利率分别为16.45%、16.09%，随着公司营业收入的增长，2015年主营业务利润较上年增加18.03万元。

2014年、2015年、2016年1-3月，公司期间费用分别为138.27万元、170.30万元、44.84万元，期间费用率分别为10.49%、10.00%、9.70%。2015年期间费用较上年增加32.03万元。主要是由于：(1)2015年公司管理人员增加及工资标准提高，管理人员认缴资本较上年增长10.64万元；(2)公司从事业务需要大量的劳务人员且容易发生工伤事故，公司为降低经营风险，2015年购买商业保险增加了12.09万元。

虽然2015年期间费用较上年增加32.03万元，增幅23.17%，但同时2015年营业收入增长384.87万元，增幅29.21%，故2015年营业利润较上年增长18.03万元。由于营业外收支和所得税的影响，2015年的利润总额和净利润较上年分别减少6.56万元和14.25万元。

2016年1-3月公司主营业务收入462.37万元，为2015年全年的27.16%。2014年1-3月，2015年1-3月的收入分别为237.44万元、355.02万元。2016年1-3月公司主营业务收入较2014年1-3月、2015年1-3月所有增长。

2016年1-3月，虽然2016年1-3月与2014年1-3月、2015年1-3月同期相

比，收入有所增长，同时期间费用率降低 0.11%，公司营业利润为 16.16 万元。但由于营业外支出 8.63 万元，故 2016 年 1-3 月实现利润总额 7.53 万元，净利润为-1.11 万元。

（二）偿债能力分析

| 项目 | 2016 年 3 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|----------|-----------------|------------------|------------------|
| 资产负债率（%） | 18.13 | 74.75 | 59.12 |
| 流动比率（倍） | 5.12 | 1.13 | 1.45 |
| 速动比率（倍） | 4.64 | 1.08 | 1.45 |

各报告期末，公司的资产负债率分别为 59.12%、74.75%、18.13%，主要的负债为应付职工薪酬、应交税费、其他应付款等。2014 年、2015 年，公司资产负债率较高是因为注册资本金额相对较小，公司生产经营活动中关联方资金拆入借款较多。2016 年，公司增加注册资本至 500.00 万元，公司偿还了部分关联方借款后，资产负债率有所下降。

各报告期，公司的流动比率分别为 1.45 倍、1.13 倍、5.12 倍；速动比率分别为 1.45 倍、1.08 倍、4.64 倍，公司不能及时偿还到期债务的风险较低。

（三）营运能力分析

| 项目 | 2016 年 1-3 月（天） | 2015 年度（天） | 2014 年度（天） |
|----------|-----------------|------------|------------|
| 应收账款周转天数 | 32.55 | 39.53 | 49.28 |

公司应收账款的收款信用期一般为月结 1 个月左右，报告期内应收账款周转天数分别为 49.28 天、39.53 天、32.55 天，2016 年 1-3 月，应收账款周转天数与公司信用期基本一致。

（四）现金流量分析

| 项目 | 2016 年 1-3 月（元） | 2015 年度（元） | 2014 年度（元） |
|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,895,531.99 | 1,122,320.47 | 562,050.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -567,558.00 | -600,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,000,000.00 | | |

（1）报告期内公司经营活动现金流量主要项目列示如下：

| 项目 | 2016年1-3月(元) | 2015年度(元) | 2014年度(元) |
|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,948,879.41 | 17,595,059.78 | 14,400,492.57 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,320,152.98 | 10,554,378.92 | 9,416,640.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,463.06 | 221,968.84 | 135,166.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,836,183.73 | 14,248,933.68 | 10,895,415.93 |
| 支付的各项税费 | 325,575.50 | 1,069,503.90 | 916,458.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,920,342.09 | 11,486,711.81 | 11,308,040.21 |
| 经营活动现金流量净额 | -3,895,531.99 | 1,122,320.47 | 562,050.84 |

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 562,050.84 元、1,122,320.47 元、-3,895,531.99 元。2016 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额为负，与公司盈利状况差异较大，主要是因为：支付上年度的资金往来款金额 3,354,640.88 元。

将净利润与经营活动现金流量净额的匹配列示如下：

| 项目 | 2016年1-3月(元) | 2015年度(元) | 2014年度(元) |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 净利润 | -11,153.13 | 263,709.76 | 406,215.98 |
| 减值准备、折旧摊销、长期待摊费用摊销以及处置固定资产等非付现项目的影响金额 | -48,445.45 | 98,901.27 | 42,787.03 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | | | |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | 75,294.24 | -52,348.27 | -22,945.97 |
| 存货的减少 | | | |
| 经营性应收项目的减少 | 999,104.49 | -2,755,607.03 | -1,218,666.79 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,922,666.42 | 3,591,840.45 | 1,358,789.54 |
| 递延所得税资产的减少 | 12,334.28 | -24,175.71 | -4,128.95 |
| 经营活动现金流量净额 | -3,895,531.99 | 1,122,320.47 | 562,050.84 |

其中经营性应收项目减少的主要明细：

| 项目 | 2016年1-3月(元) | 2015年度(元) | 2014年度(元) |
|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 应收票据减少 | -800,000.00 | | 110,000.00 |
| 应收账款的减少 | 847,804.01 | -453,003.23 | 322,033.67 |
| 其他应收款的减少 | 1,283,267.59 | -1,985,667.30 | -1,650,700.46 |
| 其他流动资产的减少 | -331,967.11 | -316,936.50 | |

其中经营性应付项目增加的主要明细:

| 项目 | 2016年1-3月(元) | 2015年度(元) | 2014年度(元) |
|-----------|---------------|--------------|-------------|
| 应付账款的增加 | 15,639.00 | -8,175.00 | -108,984.00 |
| 应付职工薪酬的增加 | -1,403,577.34 | 694,091.16 | 773,123.37 |
| 应交税费的增加 | -17,710.10 | 197,807.01 | 115,012.65 |
| 其他应付款 | -3,517,017.98 | 2,708,117.28 | 579,637.52 |

公司净利润与经营活动现金流量净额不匹配的主要原因是公司减值准备、折旧摊销、递延所得税资产等非经营性活动事项,以及经营性应收应付项目的影响,其中经营性应收项目主要是受其他应收款变动的影响,经营性应付项目主要是应付账款、预收款项等事项的影响。

(2) 报告期内公司大额现金流量变动项目的内容、发生额:

①报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金大额现金流量变动的内容以及发生额分别列示如下:

| 项目 | 2016年1-3月(元) | 2015年度(元) | 2014年度(元) |
|--------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 主营业务收入 | 4,623,655.94 | 17,026,474.30 | 13,177,791.19 |
| 销项税 | 277,419.46 | 1,021,588.46 | 790,667.47 |
| 应收账款减少 | 47,804.01 | -453,002.98 | 432,033.91 |
| 合计 | 4,948,879.41 | 17,595,059.78 | 14,400,492.57 |

公司提供劳务收到的现金变动主要是营业收入的变动、增值税金的变动以及应收款项事项的变动,与企业实际经营相符,与相关科目的会计核算勾稽相符。

②报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金大额现金流量变动的内容以及发生额分别列示如下:

| 项目 | 2016年1-3月(元) | 2015年度(元) | 2014年度(元) |
|----|--------------|-----------|-----------|
| | | | |

| 项目 | 2016年1-3月(元) | 2015年度(元) | 2014年度(元) |
|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 购买商品 | 92,169.58 | 196,714.35 | 19,394.50 |
| 应付账款的减少 | -15,639.00 | 8,175.00 | 111,589.45 |
| 累计进项税额 | 5,932.48 | 17,079.49 | 4,182.92 |
| 合计 | 82,463.06 | 221,968.84 | 135,166.87 |

公司购买商品、接受劳务支付的现金流量变动主要是采购商品的变动、以及应付账款的变动，报告期内上述列示内容以及发生额均与公司实际业务的发生相符，与相关会计科目的会计核算勾稽相符。

③报告期内公司收到其他与经营活动有关现金流量变动的内容以及发生额分别列示如下：

| 项目 | 2016年1-3月(元) | 2015年度(元) | 2014年度(元) |
|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 利息收入 | 485.28 | 913.47 | 1,546.29 |
| 往来款 | 1,319,667.70 | 10,553,465.45 | 9,415,093.85 |
| 合计 | 1,320,152.98 | 10,554,378.92 | 9,416,640.14 |

公司报告期内收到的其他往来款项较多，但报告期内上述列示内容以及发生额均与公司实际业务的发生相符，与相关会计科目的会计核算勾稽相符。

④报告期内公司支付其他与经营活动有关现金流量变动的内容以及发生额分别列示如下：

| 项目 | 2016年1-3月(元) | 2015年度(元) | 2014年度(元) |
|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 手续费 | 401.60 | 2,040.40 | 1,700.60 |
| 管理费用、销售费用 | 113,279.68 | 403,017.38 | 360,237.66 |
| 往来款 | 4,806,660.81 | 11,081,654.03 | 10,946,101.95 |
| 合计 | 4,920,342.09 | 11,486,711.81 | 11,308,040.21 |

公司报告期内支付的其他往来款项较多，但报告期内上述列示内容以及发生额均与公司实际业务的发生相符，与相关会计科目的会计核算勾稽相符。

十一、风险因素

（一）实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为朱跃强，持有公司股份 4,950,000 股，占公司股本总额的 99%；同时，朱跃强担任公司董事长职务，能够对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，但若公司实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资进行不当控制，将会对公司及中小股东的利益产生不利影响。

（二）公司治理风险

有限公司阶段，由于规模较小，公司管理层规范治理意识相对薄弱，未设监事会，未制定规范的公司制度，如未制定关联交易制度、对外担保制度、对外投资决策制度。有限公司曾存在股东会会议届次不清、部分会议决议缺失、董事及监事未按时进行换届选举等不规范的情况，公司治理存在不规范之处。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。然而，股份公司成立时间短，公司各项管理制度的执行需要经过一段时间的检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续健康发展的风险。

（三）客户集中度较高风险

2014 年、2015 年和 2016 年 1-3 月，公司前五大客户销售收入分别占主营业务收入的 98.18%、91.21% 和 96.86%。报告期内，公司前五大客户集中度高。公司主要客户为张家港市虹达运输有限公司、张家港永恒码头有限公司、江苏华伟特种薄板有限公司、江阴天惠钢铁制品有限公司等。虽然公司为了降低对单一客户重大依赖的风险，一方面不断开拓新客户，另一方面，公司努力提高服务水平，提升公司的竞争力。但相对集中的客户结构仍可能给本公司带来一定的风险，如果公司主要客户需求下降，或转向其他劳务公司采购相关服务，将可能给公司的盈利能力带来不利影响。

（四）经济周期性波动产生的风险

宏观经济的周期性波动直接影响运输业的日常运营规模,如经济萧条则带来货物贸易量的降低、运输船舶停航等结果,进而直接导致码头的使用需求变少,货物的仓储需求降低;反之若经济景气繁荣则导致货运业发达,船舶靠港次数增多、货物仓储需求也随之而来。同时,国内外宏观经济的周期性波动,也会影响公司上游船运公司的货源量,宏观经济周期性波动将对公司日常经营产生影响。

（五）未及时足额为公司员工缴纳社会保险及住房公积金的风险

公司属于劳动密集型行业,报告期末,公司拥有员工数量为291人,缴纳社保和公积金人数为26人,由于公司一线员工数量众多且均为农村户口,享受农村医疗保险,社会保险及住房公积金缴纳的意愿不强。报告期内,根据行业特点,公司一直为一线作业员工购买意外伤害险。但是公司仍然存在报告期内没有为员工及时足额缴纳社会保险及住房公积金,而遭受相关政府部门罚款或潜在损失的风险。为此公司和公司的控股股东及实际控制人朱跃强出具承诺,如果出现公司因未足额缴纳社会保险、住房公积金而被相关主管部门追索、处罚,或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致公司和应承担责任的情形,本人将对公司由上述情形产生的支出无条件全额承担清偿责任,以避免公司遭受任何损失。

（六）用工成本上升风险

公司属于劳动密集型产业,传统装卸服务需要大量人员进行作业。因此,人力成本是影响公司利润的较大因素之一。中国目前正处于人力成本不断上升的阶段,劳动者最低工资及平均工资也逐年上升。因此,公司面临劳动力成本不断上升风险。

（七）安全作业风险

公司一线员工作业过程中,由于装卸场地一般会放置大型机械及重型货物而部分员工安全作业意识不强或由于安全员风险排查疏忽导致报告期内发生多起工伤事故。为降低经营风险,公司为全部一线作业员工购买了意外伤害商业保险。工伤事故的具体解决方式为:先由公司与相关员工达成赔偿协议,同时保险公司

在投保范围内赔偿，商业保险赔偿不足的，再由公司根据双方达成的赔偿协议另行赔付。报告期内，公司与发生工伤事故的员工均达成了赔偿协议，未产生劳动争议及纠纷。

虽然公司已制定《安全生产管理制度》并在项目部安排有经验的安全员进行安全风险排查及指导员工作业，但仍存在因操作不当、机械失灵、组织管理不完善等因素而造成意外安全事故的风险。

（八）市场竞争风险

公司主营业务为为码头运营商提供货物装卸服务，同时公司也为部分生产制造型企业提供货物装卸服务。该行业进入门槛较低，目前公司经营业绩良好，通过自身服务质量提升及与客户建立起的良好稳定的合作关系使公司在当地同行行业中处于领先地位，但不排除后续同行业公司数量增加及其他同行业公司通过提升自身服务水平及开拓市场能力从而对公司业绩造成不利影响。

第五节有关声明

一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

董事签名：



朱跃强



朱跃前



王伟

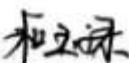


韩春韵

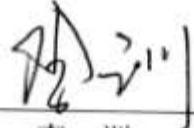


侍 洋

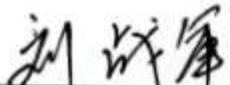
监事签名：



和玉珠



李洲

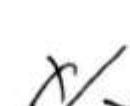


刘战军

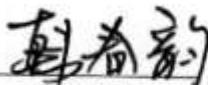
高级管理人员签名：



朱跃前



王伟



韩春韵



苏州丰亿港务运营股份有限公司



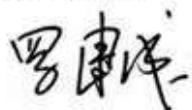
二、主办券商声明

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

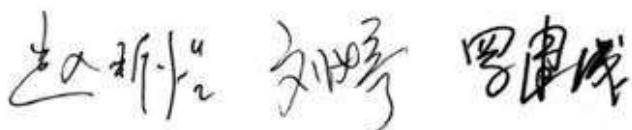
法定代表人签名：



项目负责人签名：



项目小组成员签名：



三、律师事务所声明

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

经办律师签名：

康思思

康思思

张长梅

张长梅

律师事务所负责人签名：

汪翔

汪 翔



四、会计师事务所声明

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

签字注册会计师签名：

朱弘志

会计师事务所负责人签名：

吴伟

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）



五、资产评估机构声明

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

签字注册资产评估师签名： 张海 元民

资产评估机构负责人签名：

刘宏

万隆（上海）资产评估有限公司



第六节备查文件

- (一) 主办券商推荐报告;
- (二) 财务报表及审计报告;
- (三) 法律意见书;
- (四) 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。