

# 海南元亨投资股份有限公司

## 股份转让说明书



推荐机构：海口经承商务信息咨询中心（有限合伙）

二〇一六年十二月

## 目 录

释 义 .....	3
第一章 声明 .....	4
第二章 风险及重大事项提示 .....	5
一、定价政策变动风险 .....	5
二、劳动力成本上升风险 .....	5
三、公司治理风险 .....	5
四、环保政策趋严的风险 .....	5
第三章 推荐备案情况 .....	7
一、推荐人推荐情况 .....	7
二、批准情况 .....	7
第四章 股份挂牌情况 .....	8
一、股份代码、股份简称、挂牌日期 .....	8
二、公司股份总额进入海南股交中心转让时间和数量 .....	8
第五章 公司基本情况 .....	9
一、基本情况 .....	9
二、历史沿革 .....	12
三、主要股东情况 .....	16
四、员工情况 .....	17
五、公司股权结构 .....	18
六、公司的组织结构 .....	22
第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 .....	23
一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 .....	23
二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施 .....	27
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 .....	28
四、董事、监事、高级管理人员的任职资格 .....	28
五、董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属情况 .....	28
第七章 公司业务和技术情况 .....	29

一、公司业务情况 .....	29
二、公司所处行业基本情况 .....	30
三、公司面临的主要竞争状况及公司行业中优劣势 .....	35
四、相关资质情况 .....	37
五、公司前五名客户及供应商情况 .....	错误!未定义书签。
第八章 业务发展目标及风险因素 .....	38
一、公司未来两年的发展计划 .....	38
二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素 .....	41
第九章 公司内部控制情况 .....	43
一、公司内部控制制度建立及运行情况 .....	43
二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况 .....	45
三、同业竞争情况 .....	48
四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况 .....	48
五、管理层的诚信状况 .....	48
第十章 财务会计信息 .....	49
一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表 .....	49
二、最近两年一期的主要财务指标 .....	57
三、报告期利润形成的有关情况 .....	58
四、最近一期财务报表附注事项 .....	61
五、关联方、关联交易情况及投资者需关注的事项 .....	67
六、股利分配政策 .....	68
七、财务分析 .....	69
第十一章 备查文件目录 .....	71
一、公司章程 .....	71
二、审计报告 .....	71
三、法律意见书 .....	71

## 释 义

本说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下特别含义：

公司、元亨投资股份	指	海南元亨投资股份有限公司
有限公司	指	海南元亨投资有限公司
控股股东	指	海南汇金丰谷投资集团有限公司
股东大会	指	除有前缀外，均指海南元亨投资股份有限公司股东大会
董事会	指	除有前缀外，均指海南元亨投资股份有限公司董事会
监事会	指	除有前缀外，均指海南元亨投资股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
海南股交中心	指	海南股权交易中心有限公司
推荐人	指	海口经承商务信息咨询中心（有限合伙）
经办律师	指	海南维特律师事务所
验资机构	指	海南誉成会计师事务所有限公司
审计机构	指	海南誉成会计师事务所有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
“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》
公司章程	指	《海南元亨投资股份有限公司公司章程》
报告期	指	2014年、2015年及2016年1-9月
股改基准日	指	2016年9月30日
元	指	除有前缀外，均指人民币元
股份转让	指	公司在海南股权交易中心挂牌进行股份转让
《业务规则》	指	《海南股权交易中心非上市股份有限公司挂牌业务规则（试行）》
说明书、本说明书	指	海南元亨投资股份有限公司股份转让说明书

注：本说明书所列示的表格中，若出现总数与合计数不符的情况，均为采用四舍五入所致。

## 第一章 声明

公司董事会已批准本股份转让说明书，全体董事承诺本股份转让说明书不存在任何虚假记载、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。

## 第二章 风险及重大事项提示

公司在运营过程中，由于所处行业及自身的特点等因素，特提示投资者对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

### 一、定价政策变动风险

公司道路旅客运输业务的收费项目及价格，由交通运输部门、物价部门联合制定。公路客运价格由物价、交通部门根据客运服务内容、行驶里程、车辆类型等方面进行分类管理，协商定价。如果交通运输部门、物价部门对道路旅客运输业务的定价政策和收费标准发生变化，将对公司的收入产生直接影响，因此公司也存在着由于政府定价政策发生变化而影响收益的风险。

### 二、劳动力成本上升风险

公司主营业务为道路运输，主要工作人员为驾驶员和乘务员，属于劳动密集型企业。近年来我国劳动力成本持续上升，对劳动密集型企业造成了一定影响。如果公司不能有效控制劳动力成本，将有可能对公司利润水平造成不利影响。

### 三、公司治理风险

公司于近期完成股份改制工作，公司的治理结构和内部控制体系完整建立的时间较短，公司在海南股权交易中心挂牌后，将对公司治理提出更高的要求，而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高，其持续良好运行也需在实践中进一步完善。

### 四、环保政策趋严的风险

近年来，国家出台了一系列节能减排的重大举措，对环境保护的监管力度不断加强。就公司而言，提供的道路客运服务对环境产生的影响主要体现在车辆尾气、油污排放方面；公司的车辆均已通过历年年检。随着国家节能减排、环保政策的日趋严格，公司对已有车辆的环保改造费用将逐步加大，对于新购车辆的选

型标准也将进一步提高，从而加大公司的成本支出。因此，公司存在着因国家对节能减排、环境保护政策日趋严格而带来的成本上升的风险。

## 第三章 推荐备案情况

### 一、推荐人推荐情况

海口经承商务信息咨询中心（有限合伙）作为公司的推荐人，对公司进行了尽职调查和内部审核，制作了《海南元亨投资股份有限公司股份转让说明书》等推荐挂牌申请文件，并向海南股交中心报送了推荐海南元亨投资股份有限公司挂牌的申请文件。

### 二、批准情况

公司于 2016 年 12 月 8 日召开临时股东大会，同意股份公司进入海南股交中心挂牌。公司创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会通过了《信息披露管理制度》，全体股东同意，根据《海南股权交易中心挂牌公司信息披露规则》的规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

海口经承商务信息咨询中心（有限合伙）向海南股交中心报送的推荐公司挂牌申请文件，经海南股交中心审核同意后，报送海南省金融办进行了备案，海南股交中心拟同意本公司在海南股交中心挂牌。



## 第四章 股份挂牌情况

### 一、股份代码、股份简称、挂牌日期

（一）股份简称：元亨投资

（二）股份代码：

（三）挂牌日期：

### 二、公司股份总额进入海南股交中心转让时间和数量

（一）总股本：10,000,000.00 股

（二）相关法律法规及《公司章程》对股份转让的限制

《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、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

综上所述，股份公司在挂牌时，无可转让股份。符合条件的发起人股份将于股份公司设立满一年之日起可进入海南股交中心依法转让。

## 第五章 公司基本情况

### 一、基本情况

#### （一）公司基本情况

本公司名称（中文）	海南元亨投资股份有限公司
注册资本	1000万
法定代表人	庞学鑫
有限公司成立日期	2011年3月2日
股份公司成立日期	2016年12月16日
住所	海南省海口市泰华路18号水岸长桥清泰阁A幢101室
电话	0898-66792222
传真	0898-66792222
电子信箱	28360986@qq.com
董事会秘书	陈永湛
信息披露负责人	陈永湛
所属行业	道路运输业（代码G54）、租赁业（代码L71）
主营业务	出租客运，汽车租赁
经营范围	农业项目投资，农林业开发，室内外装饰装修工程，土石方工程，钢材、建筑材料的加工制作及销售，出租客运，汽车租赁，智能化运输系统开发、技术转让及技术服务。

## （二）公司面貌





## 二、历史沿革

### （一）有限公司的设立

有限公司由两个自然人股东陈剑、赖娇燕共同出资组建，公司注册资本为 1000 万元，出资方式为货币。

2011 年 2 月 16 日，有限公司获得海南省工商局核发的琼名称预核内字(2011)第 1100085169 号《公司名称预先核准通知书》，有限公司名称预先核准为：海南元亨投资有限公司。

根据有限公司设立时的章程，有限公司的注册资本为 1000 万元，陈剑认缴出资 900 万元，占注册资本的比例为 90%；赖娇燕认缴出资 100 万元，占注册资本的比例为 10%；出资时间：股东双方出资分三期注入，股东双方于公司成立之日起一个月内注入 10%，即 100 万元整；一年内注入 50%，即 500 万元整，其余部分由股东在各自出资额范围内自公司成立之日起三年内缴足；公司住所为海南省海口市泰华路 18 号水岸长桥清泰阁 A 幢 101 室。

有限公司设立时各股东认缴的出资额及持股比例如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
1	陈剑	900	90%
2	赖娇燕	100	10%
合计		1000	100%

### （二）有限公司实收资本

2011 年 4 月 27 日，海南海昌会计师事务所出具编号为海昌验字[2011]第 004018 号《验资报告》，确认截至 2011 年 4 月 26 日止，公司已收到全体股东投入的注册资本合计人民币 1000 万元整，与上述投入资本相关的资产为货币资金。

此次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例
1	陈剑	900	900	货币	90%
2	赖娇燕	100	100	货币	10%
合计		1000	1000	货币	100%

### (三) 有限公司范围变更

2012年3月7日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司的经营范围由“房地产项目投资和开发经营，农林业开发，室内外装饰装修工程，土石方工程，钢材、建筑材料的加工制作及销售（凡需行政许可的项目凭许可证经营）”变更为“房地产项目投资，农林业开发，室内外装饰装修工程，土石方工程，钢材、建筑材料的加工制作及销售（凡需行政许可的项目凭许可证经营）”；同意修改公司章程并通过章程修正案。

### (四) 有限公司范围变更

2013年9月29日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意并经海南省工商局批准公司的经营范围由“房地产项目投资，农林业开发，室内外装饰装修工程，土石方工程，钢材、建筑材料的加工制作及销售（凡需行政许可的项目凭许可证经营）”变更为“房地产项目投资，农林业开发，室内外装饰装修工程，土石方工程，钢材、建筑材料的加工制作及销售，出租客运（凡需行政许可的项目凭许可证经营）”；同意修改公司章程并通过章程修正案。

### (五) 有限公司法定代表人变更

2014年2月18日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司的法定代表人由“陈剑”变更为“庞学鑫”；同意修改公司章程并通过章程修正案。

### (六) 有限公司经营范围变更

2015年5月12日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司的经营范围由“房地产项目投资，农林业开发，室内外装饰装修工程，土石方工程，钢材、

建筑材料的加工制作及销售，出租客运（凡需行政许可的项目凭许可证经营）”变更为“农业项目开发投资、农林业开发，室内外装饰装修工程，土石方工程，钢材、建筑材料的加工制作及销售，出租客运（凡需行政许可的项目凭许可证经营）”；同意修改公司章程并通过章程修正案。

#### （七）有限公司经营范围变更

2015年6月18日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司的经营范围由“农业项目投资，农林业开发，室内外装饰装修工程，土石方工程，钢材、建筑材料的加工制作及销售，出租客运”变更为“农业项目投资，农林业开发，室内外装饰装修工程，土石方工程，钢材、建筑材料的加工制作及销售，出租客运，汽车租赁”；同意修改公司章程并通过章程修正案。

#### （八）有限公司股东变更

2015年9月23日，有限公司召开股东会，同意股东陈剑退出股东会；同意陈剑将其持有的海南元亨投资有限公司90%的股权以900万元的价格转让给海南汇金丰谷投资有限公司；同日，陈剑与海南汇金丰谷投资有限公司签订了股权转让协议；同意修改公司章程并通过章程修正案。

此次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	海南汇金丰谷投资有限公司	900	900	货币	90%
2	赖娇燕	100	100	货币	10%
合计		1000	1000	货币	100%

#### （九）有限公司股东变更

因公司股东海南汇金丰谷投资有限公司更名为海南汇金丰谷投资集团有限公司，2016年4月25日有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司股东变更为

“海南汇金丰谷投资集团有限公司出资人民币 900 万元，占注册资本 90%；赖娇燕出资人民币 100 万元，占注册资本 10%”；同意修改公司章程并通过章程修正案。

此次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	海南汇金丰谷投资集团	900	900	货币	90%
2	赖娇燕	100	100	货币	10%
合计		1000	1000	货币	100%

#### （十）有限公司经营范围变更

2016 年 8 月 15 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司的经营范围由“农业项目投资，农林业开发，室内外装饰装修工程，土石方工程，钢材、建筑材料的加工制作及销售，出租客运，汽车租赁”变更为“农业项目投资，农林业开发，室内外装饰装修工程，土石方工程，钢材、建筑材料的加工制作及销售，出租客运，汽车租赁，智能化运输系统开发、技术转让及技术服务”；同意修改公司章程并通过章程修正案。

#### （十一）股份公司的设立

股份公司是由有限公司截至2016年9月30日经审计的净资产折股整体变更而设立，注册资本为1000万元，超过注册资本的部分进入资本公积金。2016年11月20日，有限公司召开股东会并作出决议，全体股东一致同意将有限公司整体变更为股份有限公司，变更方案为：以2016年9月30日作为有限公司整体变更设立股份公司的基准日，将有限公司截至2016年9月30日经审计认定的账面净资产折合为股份有限公司1000万股，每股面值人民币 1 元。

2016年12月7日，誉成会所出具《审计报告》（编号：海南誉成审字[2016]第236号），根据该《审计报告》确认，截至基准日2016年9月30日，有限公司经审计的净资产值为10,097,170.35元。



2016年12月7日，有限公司全体股东作为发起人，签署了《关于变更设立海南元亨投资股份有限公司协议书》。

## （十二）发起人出资资产的产权变更手续办理情况

截至本说明书出具之日，元亨投资整体变更设立股份公司时，所有的资产、债务、所有者权益、人员均进入股份公司。

## 三、主要股东情况

### （一）控股股东、实际控制人基本情况

海南汇金丰谷投资集团有限公司，控股股东，成立于 2015 年 5 月 8 日，注册号/统一社会信用代码： 91460000324106936W，注册资本为 10000 万元，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人陈剑，住所为海口市泰华路 18 号水岸长桥清泰阁 A 幢 101 房；经营范围：农林业、科技、文化、教育、医疗、房地产、基础设施项目投资开发，酒店及物业管理；室内外装饰整修工程，汽车租赁，商务信息咨询，财务管理咨询，企业管理咨询，信息科技、智能化科技、网络科技咨询及服务，自有房屋租赁，钢材、建筑材料加工及销售；登记状态：存续。公司股东为陈剑、孙丽娜、赖娇燕，其中陈剑出资 6000 万元，占注册资本的 60%；孙丽娜出资 2000 万元，占注册资本的 20%；赖娇燕出资 2000 万元，占注册资本的 20%。

陈剑，实际控制人，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 9 月至 1998 年 4 月，就职于海口佳应集团有限公司，担任项目投资部经理、公司副总经理等职；1998 年 5 月至 2000 年 6 月，就职于海南第一电讯有限公司，担任董事长；2000 年 7 月至 2003 年 6 月，就职于海南佳景房地产开发有限公司，担任董事兼总经理；2003 年 7 月至 2011 年 2 月，就职于海南卓奥实业有限公司，担任总经理；2011 年 3 月至 2015 年 4 月，就职于海南丰谷投资管理有限公司，担任董事长；2015 年 5 月至今，担任海南汇金丰谷投资集团有限公司董事长；2016 年 8 月至今，担任公司董事。

## （二）前十名股东及其持股数量、相互间的关联关系

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	海南汇金丰谷投资集团有限公司	900	90
2	赖娇燕	100	10
合 计		1000	100

截至本说明书出具之日，上述股权尚未办理变更手续。

## 四、员工情况

截至 2016 年 9 月 30 日，公司拥有员工 15 人。公司已为 15 人依法缴纳基本养老保险、失业保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险五项社会保险。参保人数 15 人，每月按时申报缴费，未发现欠缴社会保险费情况，未受到行政处罚。

公司将严格按照《社会保险法》等法律法规的相关规定执行社保缴纳政策，对因社保缴纳问题造成的潜在补偿和处罚由实际控制人承担。

公司员工构成情况如下：

### （一）按专业结构分类

岗位分类	人数（人）	比例（%）
管理人员	8	53
一般职员	3	20
财务人员	4	27
合计	15	100.00

### （二）按教育程度分类

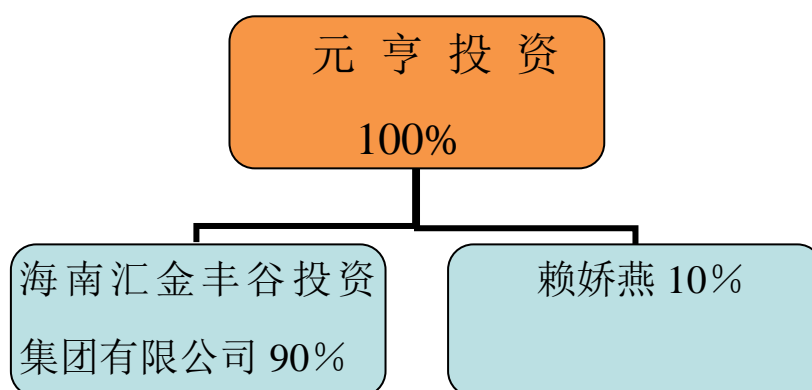
岗位分类	人数（人）	比例（%）
本科及以上	7	47
大专	8	53
合计	15	100.00

## (三) 按年龄分布分类

岗位分类	人数 (人)	比例 (%)
30 岁以下	4	27
30-50 岁	11	73
合计	15	100.00

## 五、公司股权结构

## (一) 公司股权结构图



## (二) 公司控股子公司

白沙元亨运输服务有限公司，成立于 2014 年 11 月 24 日，注册号/统一社会信用代码：91469030324031145U，注册资本为 100 万元；类型：其他有限责任公司；法定代表人为庞学鑫；住所为海南省白沙黎族自治县牙叉镇金沙路大溪地住宅小区 4 幢 118 号铺面；营业期限为 2014 年 11 月 24 日至 2044 年 11 月 24 日；经营范围：出租客运、汽车租赁服务；登记状态为：存续。公司股东为海南元亨投资有限公司、庞学鑫，其中海南元亨投资有限公司出资 90 万元，占注册资本的 90%；庞学鑫出资 10 万元，占注册资本的 10%；海南元亨投资有限公司为该公司的控股股东。

## (三) 公司持股 5% 以上的主要股东、控股股东、实际控制人、及核心人员所投资的其他企业

1、白沙元亨运输服务有限公司，成立于 2014 年 11 月 24 日，注册号/统一社

会信用代码：91469030324031145U，注册资本为100万元；类型：其他有限责任公司；法定代表人为庞学鑫；住所为海南省白沙黎族自治县牙叉镇金沙路大溪地住宅小区4幢118号铺面；营业期限为2014年11月24日至2044年11月24日；经营范围：出租客运、汽车租赁服务；登记状态为：存续。公司股东为海南元亨投资有限公司、庞学鑫，其中海南元亨投资有限公司出资90万元，占注册资本的90%；庞学鑫出资10万元，占注册资本的10%。

2、海南汇金丰谷投资集团有限公司，成立于2015年5月8日，注册号/统一社会信用代码：91460000324106936W，注册资本为10000万元，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人陈剑，住所为海口市泰华路18号水岸长桥清泰阁A幢101房；经营范围：农林业、科技、文化、教育、医疗、房地产、基础设施项目投资开发，酒店及物业管理；室内外装饰整修工程，汽车租赁，商务信息咨询，财务管理咨询，企业管理咨询，信息科技、智能化科技、网络科技咨询及服务，自有房屋租赁，钢材、建筑材料加工及销售；登记状态：存续。公司股东为陈剑、孙丽娜、赖娇燕，其中陈剑出资6000万元，占注册资本的60%；孙丽娜出资2000万元，占注册资本的20%；赖娇燕出资2000万元，占注册资本的20%。

3、海南丰谷投资管理有限公司，成立于2011年3月3日，注册号/统一社会信用代码：9146000056798213XX；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；注册资本：2000万元；住所：海口市泰华路18号水岸长桥清泰阁A栋101室；法定代表人：庞学鑫；经营范围：农林业项目投资开发，室内外装饰装修工程，土石方工程，建筑材料的加工、制作及销售；登记状态为：存续。公司股东为赖娇燕、陈剑，其中赖娇燕出资200万元，占注册资本的10%；陈剑出资1800万元，占注册资本的90%。

4、海口丰润昌实业有限公司，成立于2013年11月13日，注册号/统一社会信用代码：914601000825073147；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；注册资本：500万元；住所：海南省海口市龙华区泰华路18号水岸长桥清泰阁101-2A

室；法定代表人：卢思旭；经营范围：农业项目开发，林业项目开发，土石方工程，室内外装饰装修工程，农产品、电子产品、五金交电、日用百货、钢材、建筑材料销售；登记状态：存续。公司的股东为庞学鑫、卢思旭，其中庞学鑫出资 200 万元，占注册资本的 40%；卢思旭出资 300 万元，占注册资本的 60%。

5、海口圣达丰实业有限公司，成立于 2013 年 11 月 12 日，注册号/统一社会信用代码：91460100082507242E；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；注册资本：500 万元；住所：海南省海口市龙华区泰华路 18 号水岸长桥清泰阁 101-2B 室；法定代表人：卢思旭；经营范围：农业项目开发，林业项目开发，土石方工程，室内外装饰装修工程，农产品、电子产品、五金交电、日用百货、钢材、建筑材料销售；登记状态：存续。公司的股东为庞学鑫、卢思旭，其中庞学鑫出资 200 万元，占注册资本的 40%；卢思旭出资 300 万元，占注册资本的 60%。

6、海南合生创利典当有限公司，成立于 2012 年 4 月 23 日，注册号/统一社会信用代码：91469030594900806G；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；注册资本：1000 万元；住所：白沙黎族自治县牙叉镇金沙路大溪地住宅小区 4 幢 118 号铺面；法定代表人：王迪；经营范围：动产质押典当业务，房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务，限额内绝当物品的变卖，鉴定评估及咨询业务，商务部依法批准的其它典当业务；登记状态：存续。公司股东为庞学鑫、曾庆海、海南信升投资有限公司、海南第一电讯有限公司，其中庞学鑫出资 250 万元，占注册资本的 25%；曾庆海出资 100 万元，占注册资本的 10%；海南信升投资有限公司出资 450 万元，占注册资本的 45%；海南第一电讯有限公司出资 200 万元，占注册资本的 20%。

7、海口亮典装饰工程有限公司，成立于 2010 年 11 月 29 日，注册号/统一社会信用代码：91460100562432593W；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；注册资本：100 万元；住所：海南省海口市泰华路 18 号水岸长桥清水阁 B1、B2 幢 101-3 房；法定代表人：卢思旭；经营范围：建筑装饰工程，室内外装潢设计及施工，舞台艺术造型策划，会展服务（不含旅行社业务），商务信息咨询，文化

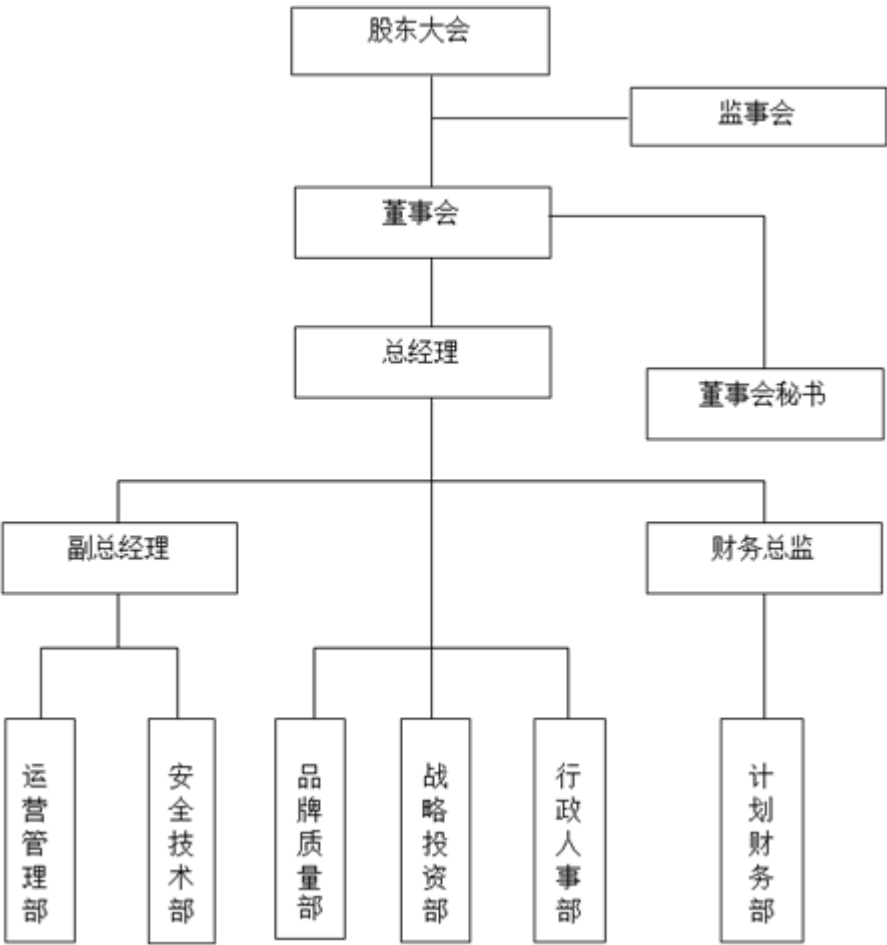
办公用品、办公设备、建筑材料、工艺品的销售；登记状态：存续。公司股东为：符向勇、卢思旭，其中符向勇出资 40 万元，占注册资本的 40%；卢思旭出资 60 万元，占注册资本的 60%。

8、海口佳到家餐饮管理有限公司，成立于 2014 年 4 月 1 日，注册号/统一社会信用代码：914601000954935215；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；注册资本：10 万元；住所：海南省海口市龙华区国贸玉沙路 16-1 富国商业广场 12-13 号铺面；法定代表人：庞学鑫；经营范围：餐饮管理；登记状态：存续。公司股东为庞学鑫、谢燕飞。

9、海南鑫润洲际游艇销售有限公司，成立于 2014 年 4 月 23 日，注册号/统一社会信用代码：914601000976871518；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；注册资本：100 万元；住所：海南省海口市龙华区南海大道 61 号；法定代表人为：刘远；经营范围为：游艇的销售；登记状态：存续。公司股东为刘远、陈言禹、庞学鑫，其中刘远出资 40 元，占注册资本的 40%；陈言禹出资 30 万元，占注册资本的 30%；庞学鑫出资 30 万元，占注册资本的 30%。

六、公司的组织结构

根据公司提供的组织机构图（详见下图）并经本所律师核查，公司设立了股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，组成完整的法人治理结构。同时，公司下设行政人事部、计划财务部、战略投资部、品牌质量部、安全技术部、运营管理部等部门。



## 第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

### 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

本公司所有董事、监事、高级管理人员均为中国国籍，无境外永久居留权，均未在境外机构担任职务。

#### （一）公司董事

##### 1、本届董事会基本情况

2016年12月8日，元亨投资创立大会暨2016年第一次临时股东大会选举产生公司第一届董事会，董事会成员5名，任期3年。以下为各位董事任职情况：

董事姓名	职务	产生办法	董事任职期间
庞学鑫	董事长	股东大会、董事会选举	2016年12月8日-2019年12月7日
陈剑	董事	股东大会选举	2016年12月8日-2019年12月7日
曾清雄	董事	股东大会选举	2016年12月8日-2019年12月7日
陈永湛	董事	股东大会选举	2016年12月8日-2019年12月7日
许兴才	董事	股东大会选举	2016年12月8日-2019年12月7日

##### 2、本届董事会成员基本情况

庞学鑫，董事长，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年7月至2011年2月，就职于海南佳景房地产开发有限公司，担任行政负责人；2011年3月至2014年2月，就职于有限公司，担任执行董事；2014年2月起至今，担任公司董事长兼法定代表人。

陈剑，董事，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年9月至1998年4月，就职于海口佳应集团有限公司，担任项目投资部经理、公司副总经理等职；1998年5月至2000年6月，就职于海南第一电讯有限公司，担任董事长；2000年7月至2003年6月，就职于海南佳景房地产开发有限公司，担任董事兼总经理；2003年7月至2011年2月，就职于海南卓奥实业



有限公司，担任总经理；2011年3月至2015年4月，就职于海南丰谷投资管理有限公司，担任董事长；2015年5月至今，担任海南汇金丰谷投资集团有限公司董事长；2016年8月至今，担任公司董事。

曾清雄，董事、副总经理，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988年就读于浙江冶金经济专科学校财务，会计专业并担任韶关冶炼厂成本会计；1989年就职于海南南华开发有限公司，担任会计、经理；2000年就职于广东新南华有色金属工贸总公司，担任副总经理；2006年就职于广东省韶关钢铁集团公司恒然再生资源有限公司，担任副总经理；2009年就职于海南韩江装饰工程有限公司，担任经理；2014年就职于海南汇金丰谷集团有限公司，担任财务经理；2016年8月至今就职于公司，担任董事兼副总经理。

陈永湛，董事、董事会秘书，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006年7月，就读于中国农业大学，期货及金融衍生品专业；2006年7月至2008年12月，就职于宏源期货公司，担任IB业务部部门经理；2009年1月到2013年10月，就职于金元期货经纪有限公司，担任经纪管理总部总经理；2013年10月至今担任海南丰谷投资有限公司副总经理；2016年8月至今，担任公司董事兼董事会秘书。

许兴才，董事、总经理，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年10月至2000年2月，就职于海南汇通国际信托投资公司，担任职员；2000年3月至2006年6月，就职于海南西诺旅业有限公司，担任副总经理；2006年7月至2009年10月，就职于新国线集团（海南）运输有限公司，担任营运部经理；2009年11月至2012年6月，就职于新国线运输集团有限公司，担任海南分公司办公室主任；2012年7月至2013年7月，就职于海南树诚食品有限公司，担任副总经理；2013年8月至2016年7月，就职于有限公司，担任总经理；2016年8月至今，就职于公司，担任董事兼总经理。

## （二）公司监事

### 1、本届监事会基本情况

2016年12月7日，元亨投资召开职工代表大会，选举职工代表监事；2016年12月8日，元亨投资召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会，选举两名

监事与职工代表监事共同组成公司第一届监事会。监事会成员 3 名，任期 3 年。

以下为各位监事任职情况：

监事姓名	职务	产生办法	监事任职时间
黄馨莹	监事会主席	股东大会、监事会选举	2016 年 12 月 8 日-2019 年 12 月 7 日
卢思旭	监事	股东大会选举	2016 年 12 月 8 日-2019 年 12 月 7 日
梁宁	职工代表监事	职工代表大会选举	2016 年 12 月 7 日-2019 年 12 月 6 日

## 2、本届监事会成员基本情况

黄馨莹，监事会主席，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 10 月至 2007 年 2 月，就职于三亚华信海景酒店，担任销售部经理；2007 年 3 月至 2008 年 3 月，就职于三亚花开四季酒店，担任销售部经理；2008 年 3 月至今，担任海南卓奥实业有限公司行政总监。2016 年 8 月至今，担任公司监事会主席。

卢思旭，监事，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 9 月至 2001 年 7 月，就读于海南省财税学校，会计电算化专业；2001 年 9 月至 2004 年 7 月，就读于河南省洛阳市解放军外国语学院，日语专业；2004 年 8 月至 2007 年 6 月，担任新加坡新日餐厅会计；2007 年 8 月至 2010 年 7 月，就职于海口海秀路中原酒店，担任成本会计；2010 年 8 月至 2013 年 5 月，就职于海南宏源证券股份有限公司，担任财务部副经理；2013 年 6 月起担任海南卓奥实业有限公司财务部经理；2016 年 8 月至今，担任公司监事。

梁宁，职工代表监事，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 9 月至 2006 年 7 月，就读于海口经济职业技术学院，涉外文秘与公共关系专业；2005 年 10 月至 2009 年 10 月，就职于海口金伦运输服务有限公司，担任行政主管；2009 年 10 月至 2016 年 3 月，就职于新国线运输集团有限公司海南分公司，担任办公室副主任；2016 年 4 月起就职于有限公司，担任总经理助理；2016 年 8 月至今，就职于公司，担任职工代表监事。

## （三）公司高级管理人员

### 1、本届高管团队基本情况

2016年12月8日，元亨投资第一届董事会第一次会议聘任本届高管团队，任期3年。以下为各位高管人员任职情况：

高管姓名	职务	产生办法	任职时间
许兴才	总经理	董事会聘任	2016年12月8日-2019年12月7日
曾清雄	副总经理	董事会聘任	2016年12月8日-2019年12月7日
赖娇燕	财务总监	董事会聘任	2016年12月8日-2019年12月7日
陈永湛	董事会秘书	董事会聘任	2016年12月8日-2019年12月7日

## 2、本届高管人员基本情况

许兴才，总经理，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年10月至2000年2月，就职于海南汇通国际信托投资公司，担任职员；2000年3月至2006年6月，就职于海南西诺旅业有限公司，担任副总经理；2006年7月至2009年10月，就职于新国线集团（海南）运输有限公司，担任营运部经理；2009年11月至2012年6月，就职于新国线运输集团有限公司，担任海南分公司办公室主任；2012年7月至2013年7月，就职于海南树诚食品有限公司，担任副总经理；2013年8月至2016年7月，就职于有限公司，担任总经理；2016年8月至今，就职于公司，担任董事兼总经理。

曾清雄，副总经理，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988年就读于浙江冶金经济专科学校财务，会计专业并担任韶关冶炼厂成本会计；1989年就职于海南南华开发有限公司，担任会计、经理；2000年就职于广东新南华有色金属工贸总公司，担任副总经理；2006年就职于广东省韶关钢铁集团公司恒然再生资源有限公司，担任副总经理；2009年就职于海南韩江装饰工程有限公司，担任经理；2014年就职于海南汇金丰谷集团有限公司，担任财务经理；2016年8月至今就职于公司，担任董事兼副总经理。

赖娇燕，财务总监，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年至2011年2月，就职于海南卓奥实业有限公司，担任财务部出纳、会计、财务经理等职；2011年3月至今，担任公司财务总监。

陈永湛，董事会秘书，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研

研究生学历。2006年7月，就读于中国农业大学，期货及金融衍生品专业；2006年7月至2008年12月，就职于宏源期货公司，担任IB业务部部门经理；2009年1月到2013年10月，就职于金元期货经纪有限公司，担任经纪管理总部总经理；2013年10月至今担任海南丰谷投资有限公司副总经理；2016年8月至今，担任公司董事兼董事会秘书。

#### （四）公司核心技术人员

根据公司提供的资料，公司拥有专业的技术人员，其中核心技术人员共2人，分别是庞学鑫、许兴才，庞学鑫现担任公司法定代表人、董事长；许兴才现担任公司董事、总经理；庞学鑫、许兴才的基本情况详见本章董事情况介绍。

## 二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施

公司与在本公司任职的董事、监事和高级管理人员签订了《劳动合同》。公司为稳定高级管理人员及核心技术人员已采取和拟采取的措施如下：

改善员工福利，灵活多样的调整公司的收入分配策略，增强优秀员工的归属感和成就感，解决他们的经济上的后顾之忧，让他们全身心的投入到工作中去，为公司创造最佳的经济效益。

在绩效管理上加大工作力度，提升管理水平。

加强企业文化建设，提高企业凝聚力。

建立健全员工职业发展通道，为员工的发展提供更大、更广的平台。

完善员工激励管理办法，对核心骨干员工进行多方面的激励（股权激励、考核激励等）。

进一步加强与骨干员工的沟通，建立上层主管与骨干员工的定期联系机制，定期召开座谈会，积极听取他们的建议和意见。

充分关爱员工，切实解决员工实际生活中的困难。

晋升制度上采取了绩效考核，择优提拔领导岗位；学习与培训激励等，

留住核心员工，是企业发展壮大核心动力，公司将以人为本，在制定、实施各项措施时，处处留心，处处用心，用真心和真情来留住人才。

### 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

姓 名	职 务	持股数量（万股）	持股比例（%）
庞学鑫	董事长、核心技术人员	0	0
许兴才	董事、总经理、核心技术人员	0	0
陈剑	董事	0	0
曾清雄	董事、副总经理	0	0
陈永湛	董事、董事会秘书	0	0
黄馨莹	监事会主席	0	0
卢思旭	监事	0	0
梁宁	职工代表监事	0	0
赖娇燕	财务总监	100	10
合 计		100	10

### 四、董事、监事、高级管理人员的任职资格

公司所有董事、监事、高级管理人员均不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格均符合公司章程所规定的程序，符合法律法规规定的任职资格。

### 五、董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属情况

董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。

## 第七章 公司业务和技术情况

### 一、公司业务情况

#### （一）主营业务：出租客运，汽车租赁。

根据国家统计局《国民经济行业分类指引》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于道路运输业（代码 G54）、租赁业（代码 L71）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于道路运输业（代码 G54）、租赁业（代码 L71）。

#### （二）公司主要服务

海南元亨投资有限公司是一家以互联网出行为主的多元化投资经营管理企业。目前在文昌、澄迈设立分公司，主要经营“元亨专车”和出租车业务，现拥有各种类型营运车辆 456 台，其中自有运营车辆 174 台、滴滴合作专车平台加盟车辆 282 台。

#### （三）公司主要服务的独特性：

- 1、服务理念：用心服务 以客为先 温馨旅程 情满元亨
- 2、经营理念：以“真情服务社会”为经营理念，以“社会效益优先”为基本原则，全面服务乘客，全力报效社会；
- 3、人力资源保障：拥有一批有知识，专业性强的人才管理队伍；
- 4、品牌效应：公司在海南本土从事出租客运，汽车租赁时间长，具有良好的企业形象。

#### （四）公司经营模式

##### 1、出租车业务

公司目前在文昌、澄迈自主经营出租车业务，现拥有营运车辆 174 台，均已获得《道路运输经营许可证》。

## 2、“元亨专车”业务

2016年，公司正式与滴滴出行科技有限公司签订战略合作协议，滴滴出行无偿提供打车网络平台给公司使用；目前，滴滴合作专车平台加盟车辆282台。

## 3、汽车消费贷款业务

公司2015年8月正式开办了汽车消费贷款业务，实行车辆代购、销售、保险、上牌、售后一条龙的“以租代购”服务模式，公司先购买车辆，即车辆产权、经营权均属公司所有，然后将车辆承租给司机，与司机签订相关合同，司机通过以租代售承包租赁方式开展经营，司机先缴纳一笔“车辆首付款”，然后按时间段向公司上交一定的租金。承包司机承担的费用包括两部分：一是应先按合同缴纳首付款，二是交纳每月的费用，包括车辆贷款本金、管理费和GPS使用费等。合同到期后将车辆过户给司机，手续费由司机自行承担，车辆号牌归公司所有。自此项业务开展以来，为驾驶员解决购车资金短缺的问题，赢得了广大从业者的信赖与支持。

## 二、公司所处行业基本情况

### （一）行业主管部门、管理体制和主要法律法规政策

#### 1、行业主管部门和管理体制

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

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

中国道路运输协会坚持“双向服务”的宗旨，努力维护行业和全体会员的合

法权益，为促进行业经济发展、技术进步、科学管理和学术研究服务，积极发挥行业自律作用，特别是受政府委托或在政府的支持与指导下，本会承担和开展的“道路运输企业等级评定”、“交通部重点联系企业制度”和“全国道路运输企业百强发布”、“中国绿色货运行动”等重点工作。

## 2、行业主要法律法规及政策

### （1）主要法律法规

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

序号	主要法律法规	实施日期	发布形式/文件编号
1	中华人民共和国道路交通安全法实施条例	2004. 5. 1	国务院令 第 405 号
2	中华人民共和国道路交通安全法	2004. 5. 1	国家主席令 第 8 号
3	中华人民共和国道路运输条例	2004. 7. 1	国务院令 第 406 号
4	道路运输从业人员管理规定	2007. 3. 1	交通部令 2006 年第 9 号
5	道路旅客运输企业安全管理规范	2012. 12. 21	交运发[2012]33 号

### （2）主要政策

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

①2007 年 11 月，交通部发布的《关于促进道路运输业又好又快发展的若干意见》，明确提出“加大对道路运输业的资金投入。道路运输为社会提供基础性、普遍性服务，要保证 70%以上的客货运附加费用于道路运输发展，并积极争取财政投入，多渠道筹集社会资金。在资金使用上，重点投放在道路运输站场、农村客运、道路运输信息化建设、运输安全管理和应急运输保障上”，同时“引导运输企业以资产为纽带，通过并购、联合、参股等多种方式，实现规模化、集约化、网络化经营和特许连锁经营。扶持集约化程度高、网络覆盖面大、组织方式优的道路运输企业发展”。

②2009 年 5 月，交通运输部发布的《关于进一步促进公路水路交通运输业平稳较快发展的指导意见》明确指出“加快实施国家公路运输枢纽规划，加大物流园区、中心城市综合客运枢纽建设的政策支持力度，选择有条件城市开展示范工程”，并在优化交通运输组织方面，提出“统筹城乡客运发展，大力发展旅游



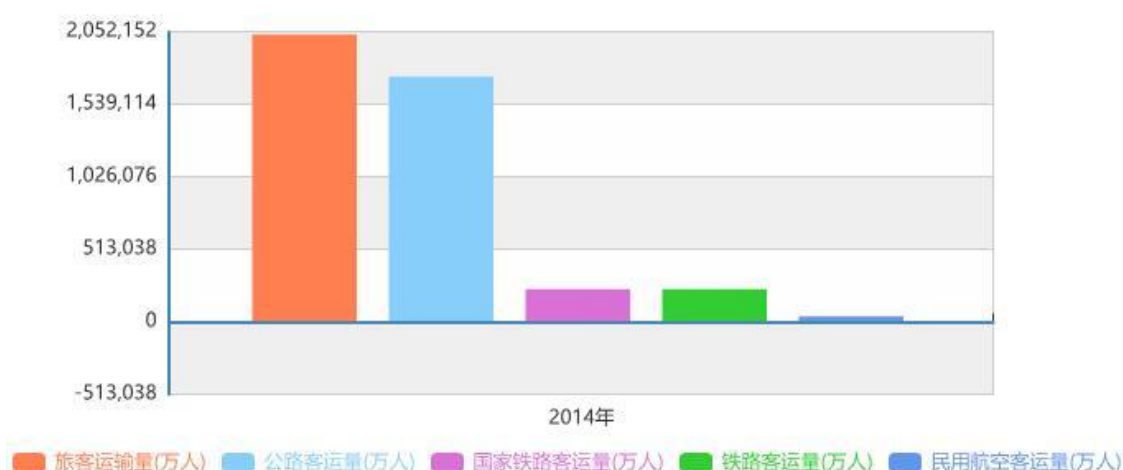
客运、快速客运和农村客运，建立方便快捷、满足不同层次出行需求、网络化运营的客运服务体系”。

③2014 年 8 月，交通运输部发布的《交通运输部关于加强和改进交通运输标准化工作的意见》（交科技发[2014]169 号）中提出“全面深化标准化工作体制机制改革，加强标准化管理体系和技术体系建设，强化标准有效实施，为交通运输工程建设、产品和服务质量的提升提供保障。”，即“基本建成政府、企业、社会组织各司其职的标准化管理体系，各种交通运输方式标准有效衔接的机制健全顺畅；综合运输、安全应急、节能环保、管理服务等领域的标准化技术体系系统完善，标准质量和实施效果显著增强，标准与科技研发的结合更加紧密；国际标准化活动的参与度与话语权明显提升，标准化对交通运输科学发展的支撑和保障作用充分发挥。”

## （二）国内外市场基本情况分析及发展前景

出租车作为城市公共汽车、地铁、轻轨等构成的客运交通系统的重要组成部分和合理补充是为广大市民提供客运交通服务的。出租车在某种程度上与其它城市公交方式一样具有社会公用事业性，较之于地铁、公共汽车等只到达固定地点的公共运输设施而言，出租车提供的运输产品具有特殊性；它是城市公共交通中最活跃的客运方式，具有方便、快捷、舒适和服务面广的特点。

随着广大人民群众生活水平的提高、收入的增加，越来越多的人来采用出租车这样一种交通工具，出租车在城市公交当中的地位和作用也越来越凸显出来，在促进城乡经济发展、方便人民群众出行、扩大社会就业、树立城市形象等方面发挥了重要作用。



### 2014 年客运量分析（数据来源：国家统计局网站）

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

据测算：2009 年我国出租车行业市场规模为 1195.1 亿元，单车年均收入总额在 12.3 万元左右，2014 年我国出租车行业规模增长至 1808.4 亿元，近年来我国出租车产业规模年均增速在 8.7% 左右。

就未来的发展而言，随着“滴滴打车”、“快的打车”等打车软件在客运行业的兴起，客运行业面临着“互联网+”的冲击与变革，客运行业原有的企业大多为传统模式的企业，若传统模式的客运企业无法适应互联网时代，将会面临被淘汰或者被收购的风险。

### （三）市场供求情况及变动趋势

#### 1、市场供应情况

##### （1）出租车数量平稳增长

2014 年全国出租车共 137 万辆，公司 8428 家，司机 261.8 万人，个体户 12.6 万；2013 年，全国出租车 134 万辆，公司 8000 家，司机 260 万。总体来看，增长速度比较平稳。

##### （2）需求旺盛，市场规模巨大

我国平均每天有 4.5 亿出行需求，其中 5000 万人叫车，仅 3000 万人能成功坐上车，即出租车日均订单 3000 万，按客单价 30 元算，每日的市场规模 9 亿元。出租车行业需求量旺盛，市场规模巨大，随着人们生活水平经济条件的提高，打车出行的需求必将继续增长，每年上千亿元的交易额意味着巨大的商业价值，对于服务质量高、性价比高且目前处于起步阶段的新兴业务来说意味着巨大的增长点。

#### 2、市场需求和销售分析

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

#### （四）行业发展的有利和不利因素，及行业周期性

##### 1、有利因素：

###### （1）国家产业政策的大力支持

道路运输业是国民经济的基础产业和国家重点发展的服务业，也是综合运输体系的重要组成部分。近年来，国家出台一系列鼓励和支持政策，《关于交通运输推进物流业健康发展的指导意见》、《关于印发促进综合交通枢纽发展的指导意见的通知》、《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》、《关于印发“十二五”综合交通运输体系规划的通知》、《关于鼓励和引导民间投资进入物流领域的实施意见》、《关于进一步促进道路运输行业健康稳定发展的通知》、《道路运输业“十二五”发展规划纲要》、《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》、《关于开展收费公路专项清理工作的通知》、《交通运输“十二五”发展规划》、《关于进一步促进公路水路交通运输业平稳较快发展的指导意见》，为道路运输业发展提供了有力的政策支持。

###### （2）经济发展拉动道路运输业的发展

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

##### 2、不利因素：

###### （1）燃油价格波动的影响

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

## （2）安全事故导致的经营风险

公司的主营业务为道路运输服务，道路运输离不开公路，由于天气、路况以及其他突发事件的影响，公路上发生交通事故的风险较高。交通事故会造成人员伤亡、财产损失、行政处罚、司法诉讼等不良影响，甚至可能被依法暂扣或者吊销其有关证照，从而对公司经营造成重大不利影响。

虽然公司已经建立了较为完善的安全管理制度、严格的保险制度、卫星定位监控系统和车载视频监控系统，并制定相关的应对措施，尽最大努力杜绝安全事故的发生；但仍不排除由于路况、车况及其他突发事件等问题引发安全事故的风险，从而给公司经营带来不利影响。

## 3、行业周期性

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

## 三、公司面临的主要竞争状况及公司行业中优劣势

### （一）公司在行业中的竞争地位

公司创立于2011年3月，注册资金1000万元，经过短短几年时间的市场竞争洗礼，已迅速发展成为海南地区较具规模的道路运输服务企业之一，几年来，公司不断加大改革力度、调整经营战略、大力开拓市场、强化内部管理，企业活力和核心竞争力显著增强，经营规模和经济运行质量都跃上新的台阶。

## （二）公司的竞争优势

### 1、优秀的管理团队

公司管理层主要成员具有多年的运输行业管理经验，具有科学 合理的发展意识和经营理念，对于整个行业的发展、企业的定位有着较深刻的认识，是一支善于学习和敢于创新的专业化管理团队，管理层对公司实施精细化管理和集约化管理，对线路规划、车辆投放选择等有着专业判断，对安全管理、经营管理、服务管理、 人员考核管理等均制定了相应制度并有效实施；同时，公司管理层主要成员大多具有管 理者和股东的双重身份，能够最大限度地发挥自身优势和潜能，有利于公司的长远发展。 另外，公司通过内部选拔或者外部聘请一批优秀的人员担任各分、子公司高管，使之在实践中成长，从而完成了中层干部的储备和培养。

### 2、品牌优势显著：

公司始终坚持以旅客需求为导向，自成立以来，一直注重实施服务品牌策略，深耕服务质量。公司组织员工开展服务技能培训，建立服务评比考核标准和考核流程，围绕为旅客 提供满意温馨服务的目标，激发公司员工服务热情，提高公司服务效率与客户满意度；此外，公司充分发挥各种传播媒介、内部指南、服务指南、营运车辆、宣传画册及其他广告资源作用，加大品牌推广力度。 公司的服务品牌建设提升了服务质量，营造了客运服务新形象，有力地促进了公司 竞争实力的提高。

### 3、经营模式多样化

公司道路客运业务均已实现公司化经营模式，未来将形成出租车营运、元亨专车、汽车租赁、以租代购、纯电动微公交、智能化交通、互联网出行、个性化旅游“多位一体”的经营格局。公司化经营是以现代企业制度为运作基础，遵循有序、公平竞争和优质安全服务的经营理念，代表着规范运作和先进管理水平的一种客运经营模式。

## （三）公司的竞争劣势

随着公司业务模式的多样化及规模的不断扩大，公司购买运输车辆对流动资金占用量不断提高，需要垫付大量流动资金来购买车辆等产品；然而，目前公司

的投资资金来源主要依靠自身的资金积累和银行信贷，筹资渠道相对单一，随着公司规模进一步的扩大，将受到资金不足的限制。

公司虽然掌握了一定的客运车资源，但是总体来看收入利润规模较小，且目前公司业务主要集中在海南本土地区，公司未来的互联网转型及“走出海南”的战略都需要资金的支持，公司面临着规模相对较小，资金短缺的劣势。

**相对于以上不利因素，公司在以下方面采取了积极应对措施：**

通过本次的挂牌，公司的资本规模、融资能力将得到改善，全面提升公司的核心竞争力；与此同时，在立足海南本土发展的基础上，公司制定了明确的发展战略规划，以促进公司进一步的健康、有序发展。

#### 四、相关资质情况

证书名称	证书编号	许可范围	颁发机关	有效期限
道路运输经营许可证	琼交运管许可文昌字 469005003756 号	出租客运（文昌分公司）	文昌市道路运输管理	至 2017 年 12 月 11 日
出租汽车客运经营行政许可决定书	文交字[2013]228	在文城城区内流动出租客运、不定点、不定线经营（文昌分公司）	文昌市交通运输局	至 2021 年 12 月 31 日
道路运输经营许可证	琼交运管许可澄迈字 469023000607 号	出租客运（澄迈分公司）	澄迈县道路运输管理	至 2016 年 12 月 25 日
关于出租汽车客运经营行政许可的批复	澄交运字[2013]210 号	经营出租汽车客运（澄迈分公司）	澄迈县交通运输局	至 2019 年 9 月 26 日

## 第八章 业务发展目标及风险因素

### 一、公司未来两年的发展计划

#### （一）发展目标

1、经营目标：公司未来五年内将抓住海南道路客运市场机遇，通过稳妥经营，立足海口和三亚两地市场，构建覆盖全海南省岛网络化“旅游专车、网约快车、城市微公交、公务车租赁”，扩大业务范围，通过以车辆为载体开发延伸“综合出行”服务内容。实现企业快速增长，力争 2022 年末拥有 4000 台各类型营运车辆。

2、利润目标：到 2020 年公司主线业务（出租车、微公交、网约快车、旅游专车、公务车租赁）实现的年净利润 2800 万元，占公司净利润的 70%左右；辅线业务（专车加盟、换充电站、融资租赁、网约车渠道加盟）实现的年净利润 1200 万元，占公司净利润的 30%左右。

3、拓展目标：力争五年时间实现企业集团化，到 2022 年，企业产值达 1.5 亿元，企业年净利润达到 4000 万元；2022 年后从而向上市企业迈进。

#### （二）发展战略

##### 1、人力资源战略

公司自成立以来，逐渐发展成为以多元化运输服务为主导的经营模式的服务型公司，公司未来的发展，必须培养、储备高素质专业人才，以带动公司健康、持续发展。公司将通过建立强有力的经营管理团队、做好人才梯队建设、培养一批专业的管理人才、让老员工在企业内部合理的岗位流动、深化人事、用工和薪酬制度改革、创新职工培训机制、不断提升员工的满意度、实现职工企业共同发展等方式，发展、储备公司人力资源。

##### 2、经营管理战略

### （1）以市场为导向

通过对市场的细分结合企业产品或服务的特点有针对性的出击，在满足顾客需求的同时可以获取相对更高的利润。

### （2）加强对分公司管理

各分公司严格按市场化运作，企业化管理，自负盈亏，自主经营，自我发展。从 2017 年起总公司不再为各分公司承担任何费用，公司的一切费用开支由分公司自己解决，对各分公司实行预算制管理。预算方案报总公司审批后执行。总公司每年确定各公司完成上缴利润基数，各分公司保证上缴基数，超额完成按超额的情况，总公司与分公司按比例分成，按分级累计计算，超额的越多，各分公司分成的比例越大。各分公司要逐步做大做强，完善法人治理结构，依照公司法的规定，按现代企业管理的要求，2017 年后各分公司要独立核算经营，真正做到自负盈亏，要建立单独的财务机构，配套完整的人员，建立完善的财务制度。实行以投入资产比例（股份比例）进行利润分成的办法。

### （3）不断提升服务的标准化

各部门和各分公司要制订出自己的服务承诺，使每位员工在各自的岗位上担负起应尽的职责，从而提高客户服务的标准化程度。同时，将信息化系统导入客户管理，调配专业的营销服务人才组成客服团队，重视客户资源的维护、积累、开发和利用，提升客服在公司的定位，实现售前、售中监控，售后定期维护的全过程服务，随时解答客户提出的疑问，使客户服务成为公司强有力的竞争王牌，并通过客户口碑的良性循环，培养一批忠诚度较高的客户群体。

### （4）加强法律事务工作

进一步提高全员法律意识。关注与企业有关的法律法规及司法解释的出台。进一步加强以各类合同管理为重点的各项法务工作，处理好各种事故纠纷案件，维护企业合法权利。重视知识产权管理，抓好公司知识产权保护工作。积极开展形式多样的内部普法宣传活动。加强队伍建设，充实专业人员，增加业务培训。



### （5）及时调整完善组织体系

增强自主创新能力，强化企业资源配置能力，不断提升核心竞争能力，实现企业持续健康发展，建立在结构合理、运行有效的组织体系载体之上。未来五年期间，公司将加快体制创新与结构优化调整，要确保企业组织体系的及时调整完善，调整并优化组织结构，确保各分公司业务体系能力的增强。以减少管理层次、减少企业价值流程支持系统的资源占有、侧重增强价值流程能力、提高经营管理效率为重点，进行有效的专业化分工合作。

### （6）高度重视企业风险管理、强化审计监督

不断增强干部职工的风险意识，积极探索和完善风险管理体系，增强公司风险识别、分析、预防和控制能力。逐步建立与风险管理配套的内部控制体系，完善风险管理评价体系，不断提高公司风险管理水平。重点做好投资风险、项目投标风险、项目管理风险和企业决策风险的控制。

### （7）大力推行精细化管理、加强企业信息化建设

下大力气坚持不懈地、扎扎实实地推行精细化管理，重视各项管理工作的细节，落实责任，提高管理效能，转变经济增长方式，在规模增长的同时，实现效益的增长。把“注重细节、精益求精”贯彻到经营管理的各个环节，使职工养成精细的工作习惯和作风，推进精细化管理达到新的水平，展现“精准服务、追求卓越”的企业文化。

## 3、品牌营销战略

由于客运市场竞争难度的不断加大，企业除了要及时掌握海南主要竞争对手的优胜、劣势。还应配备一定的营销手段，将各种营销手段灵活运用，建立新的品牌：如元亨出行、个性化定制旅游、县城微公交、公务用车租赁等，积极开展推广活动。依托产品创新拓展、在获得市场回报、发展自身的同时，也引领和促进了整个行业的发展。在品牌战略实施层面，坚持贯彻“让管理更规范、使经营更稳健、用专车的行动、征服行业目光”的品牌核心价值理念，在企业的各项经营

活动和广告、宣传、产品和服务等各个与消费者沟通的节点上不断传播品牌核心价值理念，不断提升品牌的知名度、美誉度和忠诚度。

#### 4、企业集团化发展战略

##### （1）实现规模经济效益

规模经济的存在是导致大企业产生的原因，在规模经济的条件下，需扩大企业规模到一定程度，将企业生产成本降低且低于行业的市场平均成本，才能在市场竞争中占据有利地位。公司目前在海口、文昌、澄迈设立分公司及琼海、儋州两个办事处，现拥有各种类型营运车辆 456 台，为实现企业快速增长，达到 2022 年末拥有 4000 台各类型营运车辆的战略目标，公司需在未来五年内抓住海南道路客运市场机遇，立足海口和三亚两地市场，以市场为导向，构建覆盖全海南省岛网络化“旅游专车、网约快车、城市微公交、公务车租赁”，通过以车辆为载体开发延伸“综合出行”服务内容。企业规模的扩大通过各种横向、纵向联合以及多样化经营等途径来实现。在企业资源有限的前提下，传统企业是无法实现经营多样化的，而企业集团化正好可以解决这一难题。

##### （2）拓展经营边界

公司在以车辆为载体开发延伸“综合出行”产品服务业务的同时，将积极涉入新领域，拓展新业务。如抓住市场机遇，通过合股、参股方式，与相关联地产开发经验丰富的子公司合作开发地产项目。

## 二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素

### （一）环保政策趋严的风险

近年来，国家出台了一系列节能减排的重大举措，对环境保护的监管力度不断加强。就本公司而言，提供的道路客运服务对环境产生的影响主要体现在车辆尾气、油污排放方面。公司的车辆均已通过历年年检。随着国家节能减排、环保政策的日趋严格，公司对已有车辆的环保改造费用将逐步加大，对于新购车辆的选择标准也将进一步提高，从而加大公司的成本支出。因此，公司存在着因国家

对节能减排、环境保护政策日趋严格而带来的成本上升的风险。

## （二）规模扩张后的管理风险

公司自设立以来一直保持了良好的发展势头，经营规模和业务范围不断扩大。如果公司成功募集资金，公司的资产规模将大幅增加，公司的人员亦将适当扩充，公司组织结构日益完善，这些变化对公司的管理将提出更高的要求。虽然公司管理层在企业经营管理方面积累了一定经验，但如果不能及时调整原有的管理体系和经营模式，以适应资本市场运作和公司业务发展的要求，将可能受到规模扩大导致的管理风险。

针对该风险，公司积极采取了各项应对措施：1、制定和完善了各项规章制度，建立健全有效的投资决策体系和内部控制体系；2、努力培育并大量引进专业技术人才、市场营销人才、管理人才；3、以公司现有业务为基础，充分利用公司的市场地位及商誉，稳步推进公司业务的发展。

## （三）公司治理风险

由于公司刚完成股份改制工作，目前治理结构和内部控制体系完整建立的时间较短，公司股份进入海南股权交易中心后，新的制度将对公司治理提出更高的要求。

针对上述风险，公司采取了下列措施：公司管理层积极学习新制度，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高，其持续良好运行仍需在实践中进一步完善。

## 第九章 公司内部控制情况

### 一、公司内部控制制度建立及运行情况

#### （一）股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

##### 1、股东大会、董事会、监事会制度的建立健全情况

自股份公司设立以来，已建立健全了股东大会、董事会、监事会等组织机构，制定完善了《公司章程》，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》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》，公司股东大会、董事会、监事会能够按照《公司法》和《公司章程》等有关规定规范有效地运作。

公司于2016年12月8日召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会，审议通过了《公司章程》，选举产生了公司第一届董事会成员、监事会成员（职工代表监事由职工代表大会选举产生），并审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》（下称“三会”议事规则）、《关联交易决策制度》等制度。

2016年12月8日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了董事长，并聘任了总经理、财务总监和董事会秘书，审议通过股份公司《海南元亨投资股份有限公司总经理工作细则》和《海南元亨投资股份有限公司董事会秘书工作制度》。

2016年12月8日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举了监事会主席。

至此，股份公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了健全的股份公司股东大会、董事会、监事会制度。

##### 2、股东大会、董事会、监事会制度的运行情况

虽然股份公司成立时间较短，但公司管理层注重加强股东大会、董事会、监事会的规范运作意识以及公司制度执行的有效性，保证不损害股东、债权人及第

三人的合法权益，使公司股东大会、董事会、监事会制度能够规范运行。

## （二）日常经营管理制度的建设及执行情况

公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，设立了行政人事部、计划财务部、战略投资部、品牌质量部、安全技术部、运营管理部等职能部门，建立健全了内部经营管理机构，建立了相应的内部管理制度，比较科学的划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。

## （三）公司管理层关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

2016 年公司整体变更为股份公司后，严格按照相关规定召开“三会”，并制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等，初步建立了较为完善的法人治理结构，极大的填补了原公司法人治理结构运行的空白。

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信的履行其权利和义务。同时，公司董事、监事、高级管理人员的任命、更换等均严格按照相关法律法规的要求进行，不存在股东指派或干涉高管人员人事任免决定的情形。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执行情况，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，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

## （四）公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说 明

### 1、关联方占款情况

截至 2016 年 9 月 30 日，本公司存在关联方占用公司资金的情况；但并未损害企业利益。

根据群安会所出具的《审计报告》（报告编号：海南群安审字[2016]第 236 号），公司在报告期内与关联方存在以下交易情况：

### 1、其他应收款

关联方名称	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
海南汇金丰谷投资集团有限公司	3,600,000.00	0.00	0.00

关联方名称	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
合计	3,600,000.00	0.00	0.00

## 2、其他应付款

关联方名称	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
赖娇燕	789,528.00	1,304,278.00	670,735.00
合计	789,528.00	1,304,278.00	670,735.00

## （五）公司管理层对规范公司治理情况的改进和完善措施

股份公司成立后，公司依据《公司法》等法律法规或规范性文件制定了较为完备的《公司章程》和“三会”议事规则，完善了公司的各项决策制度，建立了公司的档案管理制度。公司成立了董事会、监事会，并按照《公司法》的规定选举董事和监事，在公司治理和规范意识方面加强对董、监事及高级管理人员的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其职，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理更加完善，以保证公司的长远的发展。

## 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

### （一）公司对外担保及委托理财事项的决策和执行情况

公司在报告期内的重大资产变化、收购兼并及委托理财、对外担保情况如下：

（1）公司近两年未发生过其他合并、分立、减少注册资本、重大资产收购、销售等重大资产变化。

（2）有限公司的注册资本增加及股权变更事项均履行了必要的法律程序，符合当时法律、法规及规范性文件的规定。

（3）公司确认目前没有拟进行的资产置换、资产剥离、重大资产出售计划。

（4）公司确认目前没有委托理财、对外担保的情形。

### （二）公司重大投资事项的决策和执行情况

报告期内，公司目前正在履行的重大合同：

签约日期	合同相对方	合同内容	合同金额	抵押担保
2016. 6. 22	中国建设银行 股份有限公司 海口义龙支行	《人民币额度借款合同》，编号：建琼小企（义龙）政保贷[2016]001 号；借款用途：日常生产经营周转；有效期间：2016 年 6 月 22 日至 2017 年 6 月 22 日	借款额度为： 440 万元	公司股东及实际控制人提供连带责任担保
2014. 12. 5	中国建设银行 股份有限公司 海口义龙支行	《人民币流动资金借款合同》，编号：建琼小企（义龙）流[2014]170 号；借款用途：日常生产经营周转；借款期限：2014 年 12 月 5 日至 2016 年 12 月 5 日	借款金额： 40 万元	抵押物：汽车（琼 C7E840、琼 C7E702、琼 C7E641、琼 C7E731、琼 C7E845、琼 C7D741、琼 C7E741、琼 C7E846、琼 C7E645、琼 C7D461）  保证人：陈剑、赖娇燕
2013. 12. 16	东风汽车财务 有限公司	《汽车贷款合同》，共计 28 份合同；分别约定每辆的车销售金额为 76000 元，贷款金额为 53000 元，共计 28 辆汽车，贷款总金额为：1484000 元，贷款期数为：36 期（个月）	148.4 万元	保证人为：陈剑、赖娇燕、海口神驰实业有限公司

### （三）关联方关系及其交易

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
海南汇金丰谷投资集团有限公司	控股股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
赖娇燕	股东
白沙元亨运输服务有限公司	控股子公司

#### 1、其他应收款

关联方名称	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
海南汇金丰谷投资集团有限公司	3,600,000.00	0.00	0.00
合计	3,600,000.00	0.00	0.00

#### 2、其他应付款

关联方名称	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
赖娇燕	789,528.00	1,304,278.00	670,735.00
合计	789,528.00	1,304,278.00	670,735.00

### （四）减少和规范关联交易的措施

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》中，规定了关联方及关联交易的认定，关联交易定价应遵循的原则，关联股东、关联董事对关联交易的回避制度等，明确了关联交易公允决策程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护。

公司全体股东及董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免关联交易的承诺函》，承诺“1、本人及与本人关系密切的家庭成员；2、本人直接或间接控制的其他企业；3、本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。”

公司已积极采取措施完善公司治理结构，公司制定的《关联交易管理办法》在形式和内容上均合法有效，有效避免了关联交易可能对公司和公司股东造成的不利影响。



### 三、同业竞争情况

公司目前从事的业务为：（营业执照）农业项目投资，农林业开发，室内外装饰装修工程，土石方工程，钢材、建筑材料的加工制作及销售，出租客运，汽车租赁，智能化运输系统开发、技术转让及技术服务。

截至本说明书出具之日，经办律师与推荐人一致认为，公司的实际控制人为陈剑先生，公司董事、监事及高级管理人员均未从事与本公司相同、相似业务，与本公司不存在同业竞争关系。

公司实际控制人陈剑先生已经向公司签署了《避免同业竞争的承诺书》，主要内容如下：

目前没有将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品相同、相似或可以取代公司的业务活动。

本人及本人控制的公司如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司。

如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接或间接损失，并承担相应的法律责任。

### 四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会制度，自成立至今，公司及其董事、监事和高级管理人员严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营，不存在重大违法违规行为。

### 五、管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分。未存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形。最近两年内不存在对所任职公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任。个人不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为。

## 第十章 财务会计信息

本章所引用的财务数据，非经特别说明，均引自经海南群安会计师事务所的财务报告。

本公司提醒投资者，本章的财务会计数据及有关分析说明反映了公司本报告期内经审计的会计报表及附注的有关重要内容，投资者若欲详细了解本公司本报告期内的财务会计信息，请阅读本说明书备查文件“审计报告”。

### 一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表

#### （一）报告期的审计意见

会计所认为，元亨投资财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司的财务状况以及年度的经营成果和现金流量。

#### （二）最近两年一期的财务报表

##### 1、公司财务报表编制基础

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，按照企业会计准则及准则的有关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

##### 2、经审计的两年一期财务报表

#### 资产负债表

资 产	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	2,800,170.75	448,387.92	1,037,447.32
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			
应收账款	939,785.00	378,179.00	137,461.00
预付款项	53,327.96	61,276.02	486,676.53
应收利息			

应收股利			
其他应收款	9,757,378.77	4,588,139.12	7,754,269.00
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	505,943.67	576,719.37	330,881.48
流动资产合计	14,056,606.15	6,052,701.43	9,746,735.33
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	900,000.00	900,000.00	
投资性房地产	-	-	
固定资产	9,914,524.65	9,905,151.02	5,677,575.15
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长摊待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	10,814,524.65	10,805,151.02	5,677,575.15
资 产 总 计	24,871,130.80	16,857,852.45	15,424,310.48

资产负债表(续表)

负债和所有者权益	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	4,400,000.00	-	
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	

应付票据	-	-	
应付账款	164,896.00	595,694.00	1,090,358.00
预收账款	-	-	
应付职工薪酬	-	-	
应交税费	81,737.11	31,792.74	12,829.64
应付利息			
应付股利			
其他应付款	10,067,327.34	8,651,254.73	4,555,487.63
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	14,713,960.45	9,278,741.47	5,658,675.27
非流动负债：			
长期借款			1,064,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	-	-	1,064,000.00
负债合计	14,713,960.45	9,278,741.47	6,722,675.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	4,000,000.00	-	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积			
未分配利润	-3,902,829.65	-2,889,436.02	-1,298,364.79
所有者权益（或股东权益）合计	10,097,170.35	7,110,563.98	8,701,635.21
负债和所有者权益总计	24,811,130.80	16,389,305.45	15,424,310.48

## 利润表

项 目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	4,714,469.90	3,514,743.69	1,824,245.63
减：营业成本	3,397,166.57	2,802,355.49	1,530,180.76
营业税金及附加	14,922.36	10,600.05	5,472.76
营业费用	525,527.24	795,813.72	288,816.00
管理费用	1,668,839.41	1,370,561.16	1,082,753.26
财务费用	119,923.89	126,481.26	84,836.07
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,011,909.57	-1,591,067.99	-1,167,813.22
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	1,055.74	3.24	500.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,012,965.31	-1,591,071.23	-1,168,313.22
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,012,965.31	-1,591,071.23	-1,168,313.22
五、其他综合收益			
六、综合收益总额	-1,012,965.31	-1,591,071.23	-1,168,313.22
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

## 现金流量表

项 目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	4,261,901.00	3,379,768.00	1,767,741.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	13,870,764.33	10,386,563.31	5,342,782.06
经营活动现金流入小计	18,132,665.33	13,766,331.31	7,110,523.06
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	1,695,868.32	1,449,735.40	751,511.34
支付的各项税费	117,400.07	132,671.40	120,098.03
支付其他与经营活动有关的现金	14,616,254.56	5,355,132.91	2,861,729.92
经营活动现金流出小计	16,429,522.95	6,937,539.71	3,733,339.29
经营活动产生的现金流量净额	1,703,142.38	6,828,791.60	3,377,183.77
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			
投资活动产生现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,855,653.10	5,256,512.00	3,682,761.00
投资支付的现金		900,000.00	-
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			
投资活动产生现金流出小计	2,855,653.10	6,156,512.00	3,682,761.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,855,653.10	-6,156,512.00	-3,682,761.00
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	4,400,000.00	-	1,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	4,400,000.00	-	1,200,000.00
偿还债务支付的现金	779,998.00	1,187,315.84	601,707.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,708.45	74,023.16	-
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	895,706.45	1,261,339.00	601,707.63
筹资活动产生的现金流量净额	3,504,293.55	-1,261,339.00	598,292.37
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	2,351,782.83	-589,059.40	292,715.14

加：期初现金及现金等价物余额	448,387.92	1,037,447.32	744,732.18
六、期末现金及现金等价物余额	2,800,170.75	448,387.92	1,037,447.32

## 现金流量表（续）

项 目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	-1,012,965.31	-1,591,071.23	-1,168,313.22
加：资产减值准备	-	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,810,852.87	3,222,404.84	1,084,660.85
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			-
待摊费用减少（增加以“-”号填列）			
预提费用增加（减少以“-”号填列）			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”填列）			
财务费用（收益以“-”填列）			
投资损失（收益以“-”填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）			



填列)			
存货减少(增加以“—”填列)	-	-	-
经营性应收项目的减少(增加以“—”填列)	-4,712,779.91	6,951,462.49	5,991,134.10
经营性应付项目的增加(减少以“—”填列)	1,618,034.73	-1,754,004.50	-2,530,297.96
其他			
经营活动产生的现金流量净额	1,703,142.38	6,828,791.60	4,545,496.99
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动			
债务转为资本			
一年内到期的可转换债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净变动情况			
现金的期末余额	2,800,170.75	448,387.92	1,037,447.32
减：现金的期初余额	448,387.92	1,037,447.32	744,732.18
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额	2,351,782.83	-589,059.40	292,715.14

## 二、最近两年一期的主要财务指标

指标		2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
1、基本每股收益（元）	扣除非经常性损益前	-0.12	-0.18	-0.12
	扣除非经常性损益后	-0.12	-0.18	-0.12
2、销售毛利率（%）		25.81	16.17	16.12
3、销售净利率（%）		-24.03	-48.57	-64.01
4、总资产报酬率（%）		-5.11	-10.23	-8.03
5、加权平均净资产收益率（%）		-13.92	-22.52	-12.58
6、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）		-13.97	-22.57	-12.57
7、应收账款周转率（次）		6.90	13.62	26.54
8、总资产周转率（次）		0.24	0.23	0.14
9、现金及现金等价物净增额(万元)		232.07	-52.59	29.27
10、经营活动现金流量净额（万元）		167.21	624.00	337.72
11、每股经营现金流（元）		0.17	0.62	0.34
12、销售商品、提供劳务收到的现金（万元）		438.19	349.58	176.77
13、销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入比例（%）		89.62	95.86	96.90
指标		2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
1、每股净资产（元）		0.99	0.70	0.87
2、每股未分配利润（元）		-0.42	-0.31	-0.13
3、流动比率（倍）		0.96	0.66	1.72
4、速动比率（倍）		0.96	0.66	1.72
5、资产负债率（%）		60.10	58.15	43.58
6、注册资本（万元）		1,000.00	1,000.00	1,000.00

### 三、报告期利润形成的有关情况

(一) 营业收入 2016 年 1-9 月累计发生额 4,889,227.18 元。其中：

单位：元

项 目	2016 年 1-9 月累计发生额	2015 年度累计发生额	2014 年度累计发生额
运营收入	4,889,227.18	3,646,782.52	1,824,245.63
合 计	4,889,227.18	3,646,782.52	1,824,245.63

(二) 营业成本 2016 年 1-9 月累计发生额 3,627,243.38 元。其中：

单位：元

项 目	2016 年 1-9 月累计发生额	2015 年度累计发生额	2014 年度累计发生额
汽车保险	1,020,078.03	937,926.46	586,572.18
折旧费	2,607,165.35	2,119,237.44	943,608.58
合 计	3,627,243.38	3,057,163.90	1,530,180.76

(三) 2016 年 1 月至 9 月 30 日费用明细

1、营业费用 2016 年 1-9 月累计发生额 4,158,749.62 元。其中：

项 目	2016 年 1-9 月累计发生额	2015 年度累计发生额	2014 年度累计发生额
水电费	1,678.10	10,447.68	8,113.62
差旅费	563.00	16,401.50	3,330.50
汽车费	0.00	0.00	22,400.00
办公用品费	1,281.00	21,025.60	8,155.50
福利费	0.00	60,276.00	5,336.00
业务招待费	7,104.00	53,302.80	42,607.00
油料费	4,350.00	38,500.00	14,025.00
车杂费车检测费	96,370.00	95,054.40	52,050.00
其他广告制作费用	350.00	6,800.00	22,285.80

项 目	2016 年 1-9 月累计发生额	2015 年度累计发生额	2014 年度累计发生额
行政用车杂费	9,377.00	51,923.00	38,642.95
车辆配置使用费	40,116.33	86,280.00	51,755.63
服装劳保用品	0.00	21,750.00	20,114.00
车船税	0.00	2,700.00	0.00
社会保险金	368,576.81	387,015.14	0.00
司机培训费	1,740.00	0.00	0.00
合 计	531,506.24	851,476.12	288,816.00

**2、管理费用 2016 年 1-9 月累计发生额 1,774,462.41 元。其中：**

项 目	2016 年 1-9 月累计发生额	2015 年度累计发生额	2014 年度累计发生额
办公费	15,583.55	35,803.90	31,703.3
工资及社保费用	1,288,336.61	954,437.12	736,348.05
油料费	13,130.00	17,270.00	26,908.64
差旅费	8,602.12	6,573.50	23,740.5
业务招待费	100,753.64	41,901.00	81,861.00
汽车费	0.00	18,060.43	12,103.71
广告费	1,415.00	4,900.00	5,200.00
折旧	145,870.33	193,797.71	141,052.27
水电费	19,577.46	19,581.40	16,665.98
工会经费	9,190.00	8,115.03	1,808.54
电话费	2,631.82	2,763.91	3,413.47
印花税	1,512.00	7,167.16	1,832.80
交通费	348.00	0.00	115.00
服装劳保用品	5,316.00	1,114.00	0.00
福利费	65,617.00	19,562.00	0.00

项 目	2016 年 1-9 月累计发生额	2015 年度累计发生额	2014 年度累计发生额
劳动保护费	920.00	10,950.00	0.00
住房公积金	11,195.00	4,310.00	0.00
咨询费	24,274.00	30,000.00	0.00
车船险	2,700.00	0.00	0.00
行政用车费用	44,428.88	0.00	0.00
车辆使用费	620.00	0.00	0.00
员工培训费	12,441.00	0.00	0.00
合 计	1,774,462.41	1,376,307.16	1,082,753.26

**3、财务费用 2016 年 1-9 月累计发生额 120,335.98 元。其中：**

项 目	2016 年 1-9 月累计发生额	2015 年度累计发生额	2014 年度累计发生额
手续费	6,162.09	6,142.88	4,566.90
利息支出	115,708.45	122,387.41	83,998.30
减：利息收入	1,534.56	2,207.99	3,729.13
合 计	120,335.98	126,322.30	84,836.07

**4、营业外收入 2016 年 1-9 月累计发生额 5,766.99 元。其中：**

项 目	2016 年 1-9 月累计发生额	2015 年度累计发生额	2014 年度累计发生额
其他	5,766.99	4,357.29	0.00
合 计	5,766.99	4,357.29	0.00

**5、营业外支出 2016 年 1-9 月累计发生额 1,055.74 元。其中：**

项 目	2016 年 1-9 月累计发生额	2015 年度累计发生额	2014 年度累计发生额
罚款支出	1,055.74	3.24	500.00
合 计	1,055.74	3.24	500.00

## (四) 主要财政税收政策

主 要 税 种	计税基础	税率 (%)
增值税	应纳增值税销售额	3
城市维护建设税	应纳增值税额	7
教育费附加	应纳增值税额	3
地方教育附加	应纳增值税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25

## 四、最近一期财务报表附注事项

## (一) 其他应收款 2016 年 9 月 30 日余额 9,757,378.77 元。其中：

## 1、账龄分析

账 龄	2016 年 9 月 30 日			2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	8,180,577.23	83.84	0.00	31,174.97	0.68	0.00	114,269.00	1.47	0.00
1-2 年	263,151.54	2.70	0.00	1,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	1,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	1,312,650.00	13.45	0.00	4,555,964.15	99.30	0.00	7,640,000.00	98.53	0.00
合 计	9,757,378.77	100.00	0.00	4,588,139.12	100.00	0.00	7,754,269.00	100.00	0.00

## 2、大额债务人明细如下：

债务人名称	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 30 日
海口兆康贸易有限公司	546,000.00	1,286,000.00	4,340,000.00
海口亮典装饰工程有限公司	766,650.00	3,260,000.00	3,300,000.00
海南信升实业有限公司	2,300,000.00	0.00	0.00
海口基泰实业有限公司	1,900,000.00	0.00	0.00
海南汇金丰谷投资集团有限公司	3,600,000.00	0.00	0.00

债务人名称	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 30 日
海口市财政局	110,000.00	0.00	0.00
海南三建公司	136,448.93	0.00	0.00
合计	9,359,098.93	4,546,000.00	7,640,000.00

注：2016 年 9 月 30 日余额中应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东海南汇金丰谷投资集团有限公司 3,600,000.00 元。

## （二）应付账款 2016 年 9 月 30 日余额 164,896.00 元。其中：

### 1、账龄分析

账 龄	2016 年 9 月 30 日			2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,358.00	100.00	0.00
1~2 年	0.00	0.00	0.00	595,694.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	164,896.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	164,896.00	100.00	0.00	595,694.00	100.00	0.00	1,090,358.00	100.00	0.00

### 2、债务人明细如下：

债务人名称	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
海南万事达汽车销售服务有限公司	0.00	59,800.00	59,800.00
东风汽车财务有限公司	164,896.00	535,894.00	1,030,558.00
合 计	164,896.00	595,694.00	1,090,358.00

注：1、期末余额无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东。

2、东风汽车财务有限公司应付款项性质为购车款。

## （三）预付账款 2016 年 9 月 30 日余额 62,027.96 元。其中：

### 1 账龄分析

账 龄	2016 年 9 月 30 日			2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备

账 龄	2016 年 9 月 30 日			2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	43,627.96	70.34	0.00	57,729.02	83.75	0.00	486,676.53	100.00	0.00
1-2 年	7,200.00	11.60	0.00	11,200.00	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	11,200.00	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	62,027.96	100.00	0.00	68,929.02	100.00	0.00	486,676.53	100.00	0.00

## 2 债务人明细如下:

债务人名称	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
海南万事达汽车销售服务有限公司	0.00	15,770.80	455,782.00
广州八通电子实业有限公司	18,400.00	18,400.00	30,400.00
预付电话费	2,216.40	358.22	494.53
海南嘉华永泰汽车销售服务有限公司	31,411.56	34,400.00	0.00
海口中天华信会计师事务所（普通合伙）	10,000.00	0.00	0.00
合 计	62,027.96	68,929.02	486,676.53

## （四）其他流动资产 2016 年 9 月 30 日余额 536,858.80 元。其中:

项 目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 30 日
车辆商业保险	536,858.80	585,552.42	330,881.48
合 计	536,858.80	585,552.42	330,881.48

## （五）短期借款 2016 年 9 月 30 日余额 4,400,000.00 元。其中:

借款银行	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
中国建设银行股份有限公司	4,400,000.00	0.00	0.00
合 计	4,400,000.00	0.00	0.00

注：上述借款性质为质押借款，以股东新增投入 500 万元流动资金以及 250 万元质押存单为质押物；借款期限：2016 年 6 月 22 日至 2017 年 6 月 22 日。



## (六) 应交税费 2016 年 9 月 30 日余额 81,737.11 元。其中:

项 目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
增值税	73,229.23	28,184.66	10,981.95
城市维护建设税	3,980.94	1,425.06	549.10
教育费附加	2,196.92	845.61	329.46
地方教育附加	1,464.62	563.72	219.64
个人所得税	865.40	773.69	749.49
合 计	81,737.11	31,792.74	12,829.64

注：以上税金以税务机关核定为准。

## (七) 其他应付款 2016 年 9 月 30 日余额 10,137,327.34 元。其中:

## 1、账龄分析

账 龄	2016 年 9 月 30 日			2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	2,536,158.81	25.02	0.00	5,311,954.73	61.26	0.00	3,656,202.63	80.26	0.00
1~2 年	4,650,168.53	45.87	0.00	2,719,300.00	31.36	0.00	886,751.00	19.47	0.00
2~3 年	2,477,000.00	24.43	0.00	640,000.00	7.38	0.00	1,048.00	0.02	0.00
3 年以上	474,000.00	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11,486.00	0.25	0.00
合 计	10,137,327.34	100.00	0.00	8,671,254.73	100.00	0.00	4,555,487.63	100.00	0.00

## 2、大额债务人明细如下:

债务人名称	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
赖娇燕	789,528.00	1,304,278.00	670,735.00
郑少锦	60,000.00	60,000.00	60,000.00
韦含琼	60,000.00	60,000.00	60,000.00
黄良文	60,000.00	60,000.00	60,000.00
杜成锋	60,000.00	60,000.00	60,000.00

债务人名称	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
王康铭	60,000.00	60,000.00	60,000.00
马永锋	60,000.00	60,000.00	60,000.00
黄桂瑞	60,000.00	60,000.00	60,000.00
余彩琼	0.00	60,000.00	60,000.00
李雄	60,000.00	60,000.00	60,000.00
陈俊吉	80,000.00	80,000.00	70,000.00
曾繁典	80,000.00	80,000.00	80,000.00
王才介	80,000.00	80,000.00	80,000.00
谢儒盛	80,000.00	80,000.00	60,000.00
吴明试	80,000.00	80,000.00	80,000.00
王海	80,000.00	80,000.00	80,000.00
倪文锋	5,000.00	5,000.00	0.00
林方番	5,000.00	5,000.00	0.00
符俊伟	5,000.00	5,000.00	0.00
彭小春	5,000.00	5,000.00	0.00
王英俊	40,000.00	30,000.00	0.00
李清宽	40,000.00	40,000.00	0.00
符人志	50,000.00	50,000.00	0.00
李刚	50,000.00	50,000.00	0.00
陈世标	80,000.00	0.00	0.00
陈建优	100,000.00	0.00	0.00
王昌深	50,000.00	0.00	0.00
合 计	2,179,528.00	2,514,278.00	1,660,735.00

注: 1、2014 年 12 月 31 日余额中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东赖娇燕 670,735.00 元。

2、2015 年 12 月 31 日余额中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东赖娇燕 1,304,278.00 元。

3、2016 年 9 月 30 日余额中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东赖娇燕 789,528.00 元。

**（八）实收资本 2016 年 9 月 30 日余额 10,000,000.00 元。其中：**

项 目	2016 年 9 月 30 日	比例（%）	2015 年 12 月 31 日	比例（%）	2014 年 12 月 31 日	比例（%）
陈剑	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	90.00
赖娇燕	1,000,000.00	10.00	1,000,000.00	10.00	1,000,000.00	10.00
海南汇金丰谷投资集团有限公司	9,000,000.00	90.00	9,000,000.00	90.00	0.00	0.00
合 计	10,000,000.00	100.00	10,000,000.00	100.00	10,000,000.00	100.00

注：上述实收资本业经海南海昌会计师事务所审验，并出具了海昌验字(2011)第 004018 号《验资报告》验证。

本公司原股东为陈剑、赖娇燕，注册资本 1000 万元人民币，据琼核变通内字【2015】第 hn15093000041 号核准变更登记通知书于 2015 年 9 月 30 日变更股东为赖娇燕和海南汇金丰谷投资集团有限公司，注册资本 1000 万元人民币。

**（九）资本公积 2016 年 9 月 30 日余额 4,000,000.00 元。其中：**

项 目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资本溢价	4,000,000.00	0.00	0.00
合计	4,000,000.00	0.00	0.00

**（十）未分配利润 2016 年 9 月 30 日余额 14,172.39 元。其中：**

项 目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
上年年末余额	-3,069,493.87	-1,298,364.78	-130,051.57
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00

期初未分配利润	-3,069,493.87	-1,298,364.78	-130,051.57
加：本期净利润	-1,141,269.66	-1,753,123.31	-1,168,313.21
减：提取盈余公积	0.00	0.00	0.00
期末未分配利润	-4,210,763.53	-3,051,488.09	-1,298,364.78

## 五、关联方、关联交易情况及投资者需关注的事项

### （一）关联交易情况

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

#### 2. 关联方应收应付款项

##### 2.1 其他应收款

关联方名称	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
海南汇金丰谷投资集团有限公司	3,600,000.00	0.00	0.00
合计	3,600,000.00	0.00	0.00

##### 2.2 其他应付款

关联方名称	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
赖娇燕	789,528.00	1,304,278.00	670,735.00
合计	789,528.00	1,304,278.00	670,735.00

### （二）投资者需关注事项

#### 1、或有事项

截至本说明书出具日，本公司无其他重大或有事项。

#### 2、承诺事项

截至本说明书出具日，本公司无需要披露的前期承诺事项。

### 3、资产负债表日后非调整事项

截至本说明书出具日，本公司无需要披露重大资产负债表日后非调整事项。

### 4、其他重要事项

截至本说明书出具日，本公司无需要披露其他重要事项。

## 六、股利分配政策

### （一）股利分配政策

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

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

### （二）公司最近两年一期分配情况

报告期内公司未进行利润分配。

## 七、财务分析

### （一）盈利能力分析

指 标	2014 年	2015 年	2016 年 1-9 月
1. 主营业利润（元）	-1,167,213.22	-1,775,483.13	-1,179,767.46
2. 主营业务收入（元）	1,824,245.63	3,646,782.52	4,889,227.18
3、销售毛利率（%）	16.12	16.17	25.81
4、营业费用	288,216.00	851,386.12	531,506.24

2016年1-9月、2015年度、2014年度公司毛利率分别为25.81%、16.17%、16.12%，报告期内公司2016年1-9月毛利率有较大幅度上升，主要是因为公司运营收入较上年同期大幅增加所致；2016年1-9月、2015年度、2014年度公司主营业务收入较为稳定，呈稳步上升趋势。

### （二）偿债能力分析

指 标	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
1. 流动比率（倍）	1.72	0.66	0.96
2. 速动比率（倍）	1.72	0.66	0.96
3. 资产负债率（%）	43.58	58.15	60.10

截至 2016 年 9 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，公司流动比率分别为 0.96、0.66、1.72；速动比率分别为 0.96、0.66、1.72；报告期内 2015 年 12 月 31 日及 2016 年 9 月 30 日公司流动比率、速动比率指标较低，整体看，公司偿债能力一般。公司流动资产管理能力有待进一步提高，短期来看公司存在一定的短期偿债压力。

各报告期期末，公司资产负债率处于逐年增长的状态，说明公司有一定的偿债压力，需要公司不断提高经营效益以提高偿债能力。

针对上述偿债风险，公司将努力提高经营效益，加强货币资金管理。同时，公司不断改善结算模式，延长付款的周期，缩短应收款账期，通过银行贷款、资

本市场融资等途径丰富公司的资金储备。

### （三）现金流量状况的变动趋势及原因

指 标	2014 年	2015 年	2016 年 1-9 月
1. 现金及现金等价物净增额（元）	292,715.14	-525,859.14	2,320,697.50
2. 经营活动现金流量净额（元）	3,377,183.77	6,239,991.86	1,672,057.05
3. 筹资活动产生的现金流量净额	598,292.37	-1,161,339.00	3,504,293.55

公司 2016 年 1-9 月、2015 年度、2014 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 1,672,057.05 元、6,239,991.86 元和 3,377,183.77 元，2016 年 1-9 月公司经营活动产生的现金流量净额较低，主要系因公司 2016 年 1-9 月取得的“销售商品、收到的现金”较少并且回款时间较长所致。

公司的现金流量较为正常，随着公司业务的不拓展，公司将进一步通过扩大主营业务的竞争优势，提升市场份额，努力实现业务收入的持续增长；优化内部成本管理，严格控制费用开支，削减不必要的现金支出；加快资金周转速度，尽量缩短应收账款的回收周期，提高资金使用效率。

### （四）营运能力分析

指标	2014 年度	2015 年度	2016 年 1-9 月
应收账款周转率（次）	26.54	13.62	6.90
总资产周转率（次）	0.14	0.23	0.24

2016 年 1-9 月、2015 年度、2014 年度，公司应收账款周转率分别为 6.90、13.62 和 26.54，应收账款周转率处于行业较好水平但略有波动，与行业特点相符。

2016 年 1-9 月、2015 年度、2014 年度，公司总资产周转率分别为 0.24、0.23 和 0.14，总资产周转率整体保持稳定。

## 第十一章 备查文件目录

一、公司章程

二、审计报告

三、法律意见书



（本页无正文，为《海南元亨投资股份有限公司股份转让说明书》之签字盖章页）

全体董事签字：

海南元亨投资股份有限公司董事会

年 月 日