**东平恒信汽车运输有限公司**

**挂牌转让说明书摘要**

（申请板块：成长板）

**重 要 声 明**

**本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺挂牌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。**

**本公司提醒投资者注意，凡本挂牌转让说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。**

**齐鲁股权交易中心有限公司对本次挂牌所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票（权）的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此引致的投资风险，由投资者自行承担。**

**目录**

第一章 重大风险及重大事项提示

一、重大风险提示

二、重大事项提示

第二章 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况

二、公司目前股权结构及股东情况

三、公司组织结构

四、发行人主营业务、主要产品及变化情况

五、公司的子公司、分公司

六、公司财务报表

第三章 本次挂牌的有关机构

一、推荐机构

二、股权登记托管机构

# 

**第一章 重大风险及重大事项提示**

1. **重大风险提示**

投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

**（一）市场竞争导致的风险**

由于公路货运行业的进入门槛相对较低，行业内从事点对点或区域性运输业务的企业众多,提供的产品和服务同质化程度较为严重,市场竞争激烈。如本公司不能采取积极有效措施应对目前的市场竞争格局,未来将面临业务增长放缓及市场份额下降的风险，进而导致公司面临毛利率及盈利水平下降的风险。

**（二）车辆运营安全事故可能带来的风险**

本公司的主营业务为国内普通货物道路运输服务,道路运输安全事故是公司面临的难以完全避免的重大风险之一。不论是否属于意外事故的发生，均可能导致公司面临赔偿、车辆损毁及交通主管部门的处罚等风险。虽然本公司已为全部运输经营车辆按照国家规定投保相应的保险,可在一定程度上降低交通事故发生后的赔偿支出，但当保险赔付金额无法完全满足事故赔偿支出时，将导致公司发生额外的费用从而对本公司的声誉、客户关系及经营业绩方面产生一定的影响。

**（三）经营成本上升导致经营利润率下降的风险**

人工费用及运输费用是本公司最主要的成本项目。随着全社会劳动力成本持续上涨，公司用工人数及用工成本增加导致公司人力成本不断上涨，将对公司未来的盈利能力带来一定的压力。在宏观经济增长放缓的大趋势下，市场竞争的不断加剧以及经营成本的不断上涨将对公司经营业绩的持续增长带来较大压力,公司可能面临经营利润率下降的风险。

1. **重大事项提示**

1、股东关于自愿锁定股权的承诺

2、股权交易中心有限公司挂牌之日起12个月内不转让或者委托他人管理所持公司股权。因公司送股、资本公积转增等情形所取得的股权亦遵守前述锁定安排。因本公司/本人违反承诺产生争议与纠纷的，由本公司/本人承担一切法律后果。

**第二章** **公司基本情况**

**一、公司基本情况**

公司名称：东平恒信汽车运输有限公司

注册资本：50万元（人民币）

实收资本：50万元（人民币）

法定代表人：王成栋

成立日期：2012年4月6日

统一社会信用代码：913709235936088709

住所：山东省泰安市东平县商老庄乡驻地

经营范围：普通货物道路运输；冷藏车道路运输；集装箱道路运输；大型货物道路运输；渣土运输；货运代理；仓储理货（不含易燃易爆及危险化学品）；货物配载；汽车及汽车配件、润滑油销售；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：主要从事国内普通货物道路运输服务

邮政编码：271500

电子邮箱：leiming0826@126.com

企业联系人：陈雷鸣

电 话：15662009999

## 二、公司股权结构及股东情况

1. **股权结构**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **股东** | **认缴出资额（万元）** | **持股比例** |
| 1 | 王成栋 | 45 | 90% |
| 2 | 马忠发 | 5 | 10% |
| **合计** |  | **50** | **100%** |

**（二）公司控股股东、实际控制人情况**

## 公司控股股东、实际控制人为王成栋。

## 王成栋，男，汉族，1990年9月15日出生，山东东平人，大专学历，现任东平恒信汽车运输有限公司总经理。

## 公司报告期内实际控制人未发生变化。

## 三、公司组织架构及各部门职责

**1、执行董事、总经理**

负责制定公司战略目标，中长期经营计划、年度经营计划；组织实施公司投资方案，主持公司的经营管理工作，负责公司日常行政和业务活动；拟定公司内部管理机构设置方案，决定组织体制和人员编制。拟定公司的基本管理制度，企业文化建设，建立健全制度体系。确定质量管理体系方针、目标；负责企业经济运行的控制、调整；负责企业高新技术开发战略规划和有关科研机构的合作交流；负责政府高级人员、重大客户、部门的来访协调沟通；执行董事授权的工作。

**2、财务部**

制定和完善公司财务政策和财务管理制度；负责日常账务处理、发票管理；负责公司财务决算管理、编制财务报表和财务报告；加强对实物资产的购置和管理，定期对内部资产进行盘点与回收；负责公司资金管理、调配和税务事项管理；财务管理系统的建设、维护，原始凭证及财务资料的存档和保密管理。

**3、业务部**

建立客户台账，保持与客户的联系与沟通；负责指挥和协调运输业务的运作，提高工作效率，降低运营成本；负责对运输承运方的服务质量进行跟踪和数据统计；负责道路货物运输业务的调度、安排及运输；负责数据系统建设与维护；车辆及设备的检查维修与维护；道路运输从业人员的安全培训与管理；运输市场的调研与专业分析。

1. **安全部**

全面负责公司安全生产管理工作；研究、制订、颁布公司相关安全管理制度研究制订安全生产技术措施和劳动保护计划；总结、分析公司安全现状，建立健全安全教育、检查、考核机制；督促安全管理计划的落实；调查处理公司重、特大安全生产事故；公司财产、货物、人身安全等方面的保险管理。

**5、办公室**

制定、执行公司的行政管理制度、质量管理制度、安全管理制度及后勤保障制度；草拟、承办各类公文及档案；负责公司人力资源管理工作，包括人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、薪酬福利管理、绩效管理、劳动关系管理及企业文化建设等。

**四、发行人主营业务、主要产品及变化情况**

**（一）主营业务**

公司主营业务为主要从事公司主营业务为是国内普通货物道路运输服务。

**（二）主要产品**

公司提供的道路运输服务以零担运输服务为主，公司与客户签订运输服务合同，根据客户需求、运输路程和运输量来安排和调度车辆，运用配送、配载及专车运输方式将货物运送到指定地点。

**（三）主营业务变化**

自设立以来，发行人的主营业务没有发生变化。

**五、公司的子公司、分公司情况**

**（一）公司的子公司情况**

截至本说明书出具之日，公司未设置子公司。

**（二）公司的分公司**

截至本说明书出具之日，公司未设置分公司。

**六、公司财务报表**

**资产负债表**

单位：元

| **资产** | **2022年9月30日** | **2021年12月31日** | **2021年1月1日** |
| --- | --- | --- | --- |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 362,950.26 | 355,705.44 | 400,767.17 |
| 短期投资 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 1,996,384.29 | 1,961,462.98 | 2,713,361.08 |
| 预付款项 |  |  |  |
| 其他应收款 | 30,635.91 | 30,635.91 | 30,635.91 |
| 存货 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |
| **流动资产合计** | **2,389,970.46** | **2,347,804.33** | **3,144,764.16** |
| **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 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 37,718,423.92 | 37,643,659.17 | 35,276,086.70 |
| 在建工程 |  |  |  |
| 工程物资 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| **非流动资产合计** | **37,718,423.92** | **37,643,659.17** | **35,276,086.70** |
| **资产总计** | **40,108,394.38** | **39,991,463.50** | **38,420,850.86** |

**资产负债表（续）**

单位：元

| **负债和股东权益** | **2022年9月30日** | **2021年12月31日** | **2020年12月31日** |
| --- | --- | --- | --- |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 7,626,368.00 | 7,532,619.00 | 7,448,042.00 |
| 预收款项 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  |  |  |
| 应交税费 | -205,783.65 | -213,650.85 | -207,024.12 |
| 其他应付款 | 28,150,444.47 | 28,145,567.82 | 26,682,888.87 |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| **流动负债合计** | **38,571,028.82** | **38,464,535.97** | **36,923,906.75** |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **非流动负债合计** |  |  |  |
| **负债合计** | **38,571,028.82** | **38,464,535.97** | **36,923,906.75** |
| **所有者权益（或股东权益）** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 资本公积 |  |  |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  |  |  |
| 未分配利润 | 1,037,365.56 | 1,026,927.53 | 996,944.11 |
| **所有者权益合计** | **1,537,365.56** | **1,526,927.53** | **1,496,944.11** |
| **负债和所有者权益总计** | **40,108,394.38** | **39,991,463.50** | **38,420,850.86** |

**利润表**

单位：元

| **项目** | **2022年1-9月** | **2021年度** |
| --- | --- | --- |
| **一、营业收入** | 11,060,576.27 | 19,338,292.73 |
| 减：营业成本 | 8,140,555.14 | 15,286,265.79 |
| 税金及附加 | 16,278.96 | 30,275.66 |
| 销售费用 |  |  |
| 管理费用 | 2,739,665.85 | 3,745,365.87 |
| 研发费用 |  |  |
| 财务费用 | 10,279.80 | 26,263.28 |
| 资产减值损失 |  |  |
| 加：其他收益 |  |  |
| 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 |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| **二、营业利润**（亏损以“－”号填列） | 153,796.52 | 250,122.13 |
| 加：营业外收入 |  |  |
| 减：营业外支出 | 102,263.54 | 125,276.48 |
| **三、利润总额**（亏损总额以“－”号填列） | 51,532.98 | 124,845.65 |
| 减：所得税费用 | 2,576.65 | 6,242.26 |
| **四、净利润**（净亏损以“－”号填列） | 48,956.33 | 118,603.39 |
| **五、其他综合收益的税后净额** |  |  |
| **六、综合收益总额** |  |  |
| **七、每股收益** |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

**现金流量表**

单位：元

| **项目** | **2022**年**1-9**月 | **2021**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 | 19,752,286.00 | 18,419,488.28 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  |  |
| **经营活动现金流入小计** | **19,752,286.00** | **18,419,488.28** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,798,700.00 | 9,145,035.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,285,400.00 | 2,687,900.00 |
| 支付的各项税费 |  | 139,204.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,660,941.18 | 6,492,409.94 |
| **经营活动现金流出小计** | **19,745,041.18** | **18,464,550.01** |
| **经营活动产生的现金流量净额** | **7,244.82** | **-45,061.73** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 |  |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |
| 收到的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 |  |  |
| 投资所支付的现金 |  |  |
| 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** |  |  |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  |  |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| **筹资活动现金流入小计** |  |  |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| **筹资活动现金流出小计** |  |  |
| **筹资活动产生的现金流量净额** |  |  |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  |  |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | **7,244.82** | **-45,061.73** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 355,705.44 | 400,767.17 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | **362,950.26** | **355,705.44** |

**第三章 本次挂牌的相关机构**

**1、推荐机构**

名称：中泰证券股份有限公司

办公地址：山东省泰安市东岳大街288号

法定代表人（负责人）：陈志伟

推荐经办人：郭千里、王瑞琳、王虎

电话：0538-8206016

传真：0538-8206016

**2、挂牌的股权交易机构**

名称：齐鲁股权交易中心有限公司

注册地址：淄博市张店区人民西路228号

电话：0533-2770150

传真：0533-2770150

**3、股权登记托管机构**

名称：齐鲁股权交易中心有限公司

注册地址：淄博市张店区人民西路228号

电话：0533-2770150

传真：0533-2770150