

山东万途物流股份有限公司
挂牌转让说明书摘要
（申请板块：成长板）

挂牌公司：山东万途物流股份有限公司

推荐机构：明曦投资管理股份有限公司

日 期：二〇二〇年七月十日

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	3
一、重大风险提示及应对措施.....	3
二、重大事项提示.....	5
第二章 公司基本情况	7
一、挂牌公司基本情况.....	7
二、公司目前股权结构及股东情况.....	7
三、公司组织结构.....	8
四、公司主营业务情况.....	8
五、公司财务报表简表.....	14
六、公司经营目标及计划.....	20
第三章 本次挂牌的有关机构	22
一、推荐机构.....	22
二、审计机构.....	22
三、股权登记托管机构.....	22

第一章 重大风险及重大事项提示

一、重大风险提示及应对措施

（一）运输安全风险

公司从事道路货物运输（含危险货物运输资质）业务，货物运输行业对货物运输的安全性、及时性要求很高。公司虽然已经建立了较为完善的安全管理制度，成立了专门的部门负责对运输团队车辆及人员配备进行监督及管理，但在实际经营过程中，存在因为天气、路况、车辆故障、司机个人等原因造成的运输安全风险，若发生重大道路交通事故，将会对公司的持续经营造成重大不利影响。

（二）公司治理风险

2020年6月，公司由有限公司整体变更为股份有限公司。由于股份有限公司和有限公司在公司治理上存在一定程度上的不同，并且股份公司成立时间较短，三会的规范运作及内部管理制度的有效运行需要一定的时间，对公司治理提出了更高的要求，需要公司对相关制度深入理解和掌握，公司治理存在一定的风险。

（三）实际控制人不当控制风险

公司股东万秀卫持有万途物流60%的股份，为万途物流的控股股东及实际控制人。实际控制人可以通过行使股东表决权等方式，影响公司的人事、生产和经营管理决策，公司实际控制人处于绝对控股地位，虽然公司已经建立了较为健全的治理结构和有效的内部控制制度，建立了《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》等，建立了完善的制度体系；同时，杜铁丰已经出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺未来不从事与公司相同或者相近或者构成竞争的业务活动，但是万秀卫仍可凭借其控股地位，对公司经营决策施加重大影响，从而可能对公司及其他股东的利益带来一定的影响。

（四）公司快速发展引致的管理风险

公司处于快速成长期，业务发展迅速。资产规模的扩大、人员增加、新物流园区的建设都会使公司组织架构、管理体系趋于复杂。这要求公司对已有的制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面根据未来发展情况进行不断的调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等

内外环境的变化，将可能阻碍公司业务的正常推进或使公司错失发展机遇，从而 影响公司的长远发展。

（五）经济环境波动风险

作为服务业，物流行业有着很强的经济敏感性，特别是与国家经济整体运行以及世界经济形势等密切相关。公司地业务受对外贸易集中地区和国家经济波动影响较大，亦与腹地经济结构、进出口贸易产品以及集疏运体系等多种客观因素相关联。由于全球经济复苏缓慢，我国经济增速放缓，货运市场表现相对乏力，因此公司服务收入亦受到经济环境波动的影响。考虑到世界经济的复杂性和多变性，以及我国正面临产业结构优化调整的重要阶段，未来三至五年，经济环境仍面临较多不确定影响因素，因此物流行业相关企业必须增强对系统性风险的应对。

（六）原材料价格波动风险

物流行业中，燃油动力占营业成本比重较大，原材料价格波动对行业利润水平有一定的影响。石油为全球定价的大宗商品，公司是石油价格的被动接受者，若未来石油价格上涨，公司营业成本不能有效传递给下游客户，则公司的利润率存在下行风险。

二、重大事项提示

（一）股东关于自愿锁定股权的承诺

公司股东万秀卫、高士军承诺 自公司股权挂牌之日起十二个月内，不转让、不委托他人管理其持有的本公司股权，也不由本公司回购其持有的该股权。

（二）股利分配政策

根据《中华人民共和国公司法》及《山东万途物流股份有限公司章程》，本公司现行的股利分配政策为：

1、公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- （1）弥补上一年度的亏损；
- （2）提取法定公积金百分之十；
- （3）提取任意公积金；
- （4）支付股东股利。

2、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。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大

会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

3、股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的 25%。

4、公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

5、公司可以采取现金或者股权方式分配股利。

第二章 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况

公司名称：山东万途物流股份有限公司

法定代表人：万秀卫

统一社会信用代码：91371426MA3DJ8X186

设立日期：2017年4月24日

注册资本：1000万元

实收资本：886.5万元

经营范围：普通货物运输、货物专用运输（罐式，冷藏保鲜，集装箱）、渣土运输、供应链管理服务、冷链运输配送、特种车辆运输、大件货物运输；货运代理、保险代理；汽车修理；物流货运咨询配载、货物配送装卸搬运；仓储服务；汽车及配件销售；汽车机械设备、房屋场地租赁。（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）。

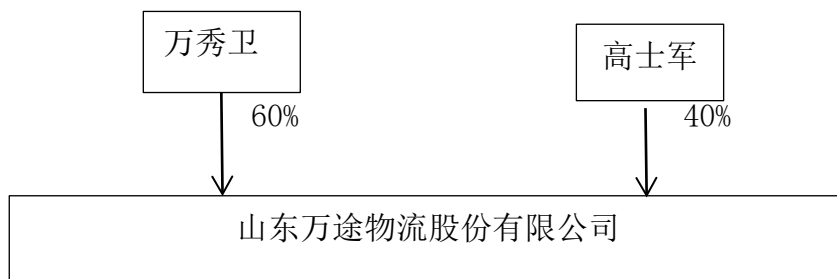
住所：山东省德州市平原县五岳街

邮编：253199

信息披露事务负责人：万秀卫

二、公司目前股权结构及股东情况

（一）公司股权结构图

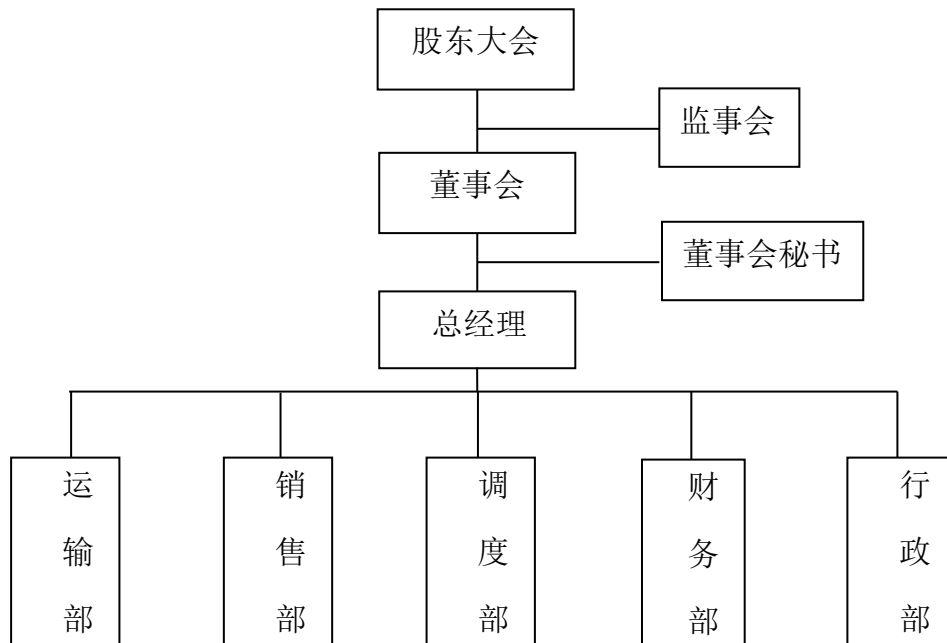


（二）公司股东情况如下：

序号	股东姓名	认缴金额 (万元)	持股比例(%)	出资时间	出资方式
----	------	--------------	---------	------	------

1	万秀卫	600.00	60	2047.04.19	净资产折股
2	高士军	400.00	40	2047.04.19	净资产折股
合计		1000.00	100	/	/

三、公司组织结构



四、公司主营业务情况

(一) 主要商业模式

1、销售模式

公司的销售模式主要是直销,由公司具体业务人员直接和客户接洽完成服务。公司的客户资源主要通过以下方式取得:一是公司负责人和业务人员的直接洽谈。在经营中,凭借优质的服务和较高的品牌知名度,通过直接洽谈,公司积累了一批客户;二是上下游合作方的宣传和引荐。公司的上游企业包括贸易商、港口公司、外贸集团,公司的下游企业包括贸易商和各大工厂;三是通过参加行业重要会议的形式维系老客户,同时开发新客户,如公司通过与国有企业合作,有效地获取客户资源;四是营销人员直接与终端客户(即工厂)洽谈合作事宜。物流行业的竞争核心不是价格竞争,更多地体现在服务的综合性和品牌的优质性上。

公司的新市场开发策略仍然以企业品牌建设为基础，着力开发保税区仓储和国际多式联运业务，并逐步融合行业大数据分析、物流金融（如仓单质押）等创新模式，为客户提供更加优质和专业的服务，同时构建物流业务平台，抓住“新丝绸之路经济带”建设和国家大力推动物流行业发展的契机，顺利实现转型。公司多年的发展历程证明，这种业务定位和营销模式顺应中国物流发展格局，符合企业发展环境，具备可持续性发展的战略定位。

2、盈利模式

公司的主要盈利分别来自运输服务收入。

运输收费：运输主要是货物转运和公路运输，运输收费按所运货物的总量计算。公司的主营业务互为依托、紧密相联，同时还能提供物流方案设计、成本控制等增值服务，具有其它部分中小企业所欠缺的上下游资源整合优势。基于这些优势，公司能吸引到更多的客户资源、提高自身的议价能力，从而显著提高盈利水平。

3、采购模式

公司生产运营过程中的采购主要包括合作车辆运输服务、燃油、运输车辆、装卸机器设备、信息软件以及其他与物流服务相关的固定资产、办公文具及耗材等。公司制定了严格的采购管理制度，加强对各类采购物资供应商的定期分级考核管理，与一批优质的供应商建立起了稳定的合作关系，保证了生产运营过程中各类物资及服务的采购成本的稳定。

对于采购合作车辆运输服务，在需要外部车辆时，公司按计划走访货运市场寻找合适的合作方，考察其运输能力、服务标准、保险、安全管控等方面的状况并审核外包物流价格，综合考虑后选定，公司与外包物流公司达成合作意向后签订框架合同，每次需要外协物流服务时向其下达采购订单，要求其根据公司的业务安排进行配送。

对于车辆、机器设备，以及其他与物流服务相关的固定资产、办公文具及耗材等物资的采购，公司实行询价、比价方式，在采购前寻找两家以上供应商进行询价，经过综合对比后，筛选出所提供产品性价比高的供应商，同时对合同、报价进行审批，合同、报价审批完成后，公司方可进行采购

（二）主要产品内容

1、业务服务标准化

公司所处行业为现代物流行业，主要从事货运与装卸以及仓储配送等业务，以及通过整合以上物流环节，根据客户需求为其设计物流解决方案，并提供个性化、一体化、一站式综合物流服务以及贸易执行等物流增值服务，具体情况如下：

仓储配送业务：为客户提供货物的吊装、存放、分拣、管理及配送服务。

综合物流业务：根据客户的需求，以最大程度节约成本为目的，通过整合物流资源、能力与信息，为客户提供物流规划与方案设计、物流实施与信息管理等，其作业涉及运输、代理、装卸、仓储、配送等多个物流环节。

贸易执行业务：接受客户委托，先行购进客户需要的货物，然后再将货物销售给客户并运送至客户指定地点，客户按照预先约定的需求数量收货付款。

2、业务全覆盖

无论是整车还是零担业务，公司都以服务到家的理念开展物流服务。对于大宗整车业务，客户可通过联系我司业务员，由专线业务员组织车辆人员，直接到客户生产地进行装车运送到目的地；对小宗零散业务，客户通过联系公司客服中心，公司统一调度，通过公司转驳车辆将客户货物运送至公司仓储地，清晰标识货物特性及运输特性后，装载至专线运输车，运送至客户目的地，实现全程服务的模式。同时也满足不同客户需求，特别是方便了小散客户的需求，提升了公司服务形象。

五、公司财务报表简表

1、资产负债表

编制单位：山东万途物流有限公司

单位：人民币元

资 产	2020年4月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	248,526.94	217,176.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,605,362.31	2,056,931.08
预付款项		
其他应收款		

存货		
----	--	--

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/708141134136006056>