


江苏大圣博环保科技股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商



国融证券股份有限公司
GUORONG SECURITIES CO., LTD.

二〇一九年一月

声 明

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。

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。

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

一、重大风险或事项

重要风险或事项名称	重要风险或事项简要描述
行业政策风险	环保产业是一种政策引导型产业，即环保产业的发展程度和国家政策息息相关。环保市场需求具有被动性，即如果没有外在压力，企业缺乏动力采取环保手段防治污染。因此，如果政府对环保产业的支持力度减弱，将会大大抑制整个行业的发展。金属再生资源加工设备制造行业属于环保产业中的一环，对国家宏观政策的依赖比较大，若产业政策发生重大不利变化，本行业发展将会出现不确定性。
行政处罚风险	公司租赁的办公场所和厂房，目前未取得主管部门的消防验收或消防备案。根据《中华人民共和国消防法》相关规定，可能面临停止使用或者暂停对外经营活动的风险，也存在被相关主管部门处以行政处罚的风险。但当地的政府部门对公司此次挂牌申报非常支持，因此公司被处以消防处罚的风险较小。同时公司即将取得新的生产场所，目前已经在有条不紊的进行着各项行政审批的申报，公司把办公场所搬迁至已完成消防验收备案程序的其他场所产生的损失很小，不会影响公司主要经营场所的正常使用，不会对公司财务状况及持续经营能力产生重大不利影响。
市场竞争风险	近年来，越来越多的国际环保装备制造公司通过独资、合资以及委托加工方式进入中国市场，新的工艺和设备被广泛使用，起步较晚、起点较低的中国企业在很多技术层面都还缺乏竞争能力，其本土化优势、成本优势虽能在一定时期内消化由此带来的全球化竞争压力，但技术升级和开拓市场的压力依然非常巨大。另外，随着未来行业进一步的发展以及新的竞争者的进入，如果行业内企业不能保持较快的技术更新节奏，新竞争者的进入将进一步加剧行业的内部竞争，从而降低行业内产品的价格，影响行业的整体盈利水平。
人力资源风险	产业升级、劳动力成本上升已成为中国经济发展的重要趋势，也成为国内许多企业面临的共性问题。随着生产规模的不断扩大和业务不断发展，公司仍然需要补充大量生产研发人员和销售管理人员。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才，公司仍将在发展过程中面临劳动力成本上升导致的盈利能力下降和人才短缺风险。

主要原材料价格变动的风险	公司生产所需的原材料主要为钢材，并且生产所需的零部件以及外购零部件的生产材料也主要为钢材，钢材的价格直接或间接影响公司的生产成本。钢材价格上涨直接导致采购成本上升，使得公司自制零部件的成本上升，同时也会导致外购零部件的采购成本上升，从而对公司经营产生不利影响。
实际控制人不当控制的风险	自然人股东葛拥军、章瑜新合计持有公司 100.00%的股份，葛拥军和章瑜新为夫妻关系，二人依其持股比例所享有的表决权实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，为公司实际控制人。如果葛拥军和章瑜新利用其实际控制人地位和对公司的影响力，通过行使表决权对公司重大经营决策、投资方向、人事、财务等重大事项实施不当控制，有可能损害投资者的利益。
公司治理及内控有效性不足的风险	股份公司设立后，建立健全了法人治理机制，完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在公司研究开发、开拓经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，短期内公司治理仍存在不规范风险及因内控缺陷导致公司的经营和财务风险。

二、挂牌时承诺的事项

√适用 □不适用

承诺主体名称	江苏大圣博环保科技股份有限公司	
承诺主体类型	☒ 挂牌公司 ☐ 其他股东 ☐ 收购人	☒ 实际控制人、控股股东 ☒ 董监高 ☐ 其他 _____
承诺类别	☒ 同业竞争的承诺 ☐ 资金占用的承诺 ☐ 股份增减持承诺	☐ 关联交易的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☐ 其他承诺
承诺开始日期	2018 年 11 月 2 日	
承诺结束日期	无	

承诺主体名称	江苏大圣博环保科技股份有限公司	
承诺主体类型	☒ 挂牌公司 ☐ 其他股东 ☐ 收购人	☒ 实际控制人、控股股东 ☒ 董监高 ☐ 其他 _____

承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☐ 资金占用的承诺 ☐ 股份增减持承诺	☒ 关联交易的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☐ 其他承诺 _____
承诺开始日期	2018 年 11 月 10 日	
承诺结束日期	无	

承诺主体名称	江苏大圣博环保科技股份有限公司	
承诺主体类型	☒ 挂牌公司 ☐ 其他股东 ☐ 收购人	☒ 实际控制人、控股股东 ☒ 董监高 ☐ 其他 _____
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☒ 资金占用的承诺 ☐ 股份增减持承诺	☐ 关联交易的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☐ 其他承诺 _____
承诺开始日期	2018 年 11 月 2 日	
承诺结束日期	无	

承诺主体名称	葛拥军、章瑜新	
承诺主体类型	☐ 挂牌公司 ☐ 其他股东 ☐ 收购人	☒ 实际控制人、控股股东 ☐ 董监高 ☐ 其他 _____
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☐ 资金占用的承诺 ☐ 股份增减持承诺 ☐ 其他承诺	☐ 关联交易的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☒ 其他承诺 股东关于缴纳个人所得税的承诺
承诺开始日期	2018 年 11 月 3 日	
承诺结束日期	无	

承诺主体名称	葛拥军、章瑜新	
承诺主体类型	☐ 挂牌公司 ☐ 其他股东 ☐ 收购人	☒ 实际控制人、控股股东 ☐ 董监高 ☐ 其他 _____
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☐ 资金占用的承诺 ☐ 股份增减持承诺 ☐ 其他承诺	☐ 关联交易的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☒ 其他承诺 股东关于股权真实性的承诺
承诺开始日期	2018 年 11 月 2 日	
承诺结束日期	无	

承诺主体名称	葛拥军、章瑜新	
--------	---------	--

承诺主体类型	☐ 挂牌公司 ☐ 其他股东 ☐ 收购人	☒ 实际控制人、控股股东 ☐ 董监高 ☐ 其他 _____
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☐ 资金占用的承诺 ☐ 股份增减持承诺	☐ 关联交易的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☒ 其他承诺 环保合规性的承诺
承诺开始日期	2018 年 12 月 14 日	
承诺结束日期	无	

承诺主体名称	江苏大圣博环保科技股份有限公司	
承诺主体类型	☒ 挂牌公司 ☐ 其他股东 ☐ 收购人	☐ 实际控制人、控股股东 ☐ 董监高 ☐ 其他 _____
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☐ 资金占用的承诺 ☐ 股份增减持承诺	☐ 关联交易的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☒ 其他承诺 公司合法经营的承诺
承诺开始日期	2018 年 11 月 2 日	
承诺结束日期	无	

承诺主体名称	江苏大圣博环保科技股份有限公司	
承诺主体类型	☒ 挂牌公司 ☐ 其他股东 ☐ 收购人	☐ 实际控制人、控股股东 ☐ 董监高 ☐ 其他 _____
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☐ 资金占用的承诺 ☐ 股份增减持承诺	☐ 关联交易的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☒ 其他承诺 公司独立性的承诺
承诺开始日期	2018 年 11 月 2 日	
承诺结束日期	无	

目录

声 明	2
重大事项提示	3
释 义	9
第一节 基本情况	11
一、 基本信息	11
二、 股份挂牌情况	11
三、 公司股权结构	14
四、 公司股本形成概况	17
五、 公司董事、监事、高级管理人员	21
六、 重大资产重组情况	22
七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	22
八、 公司债券发行及偿还情况	24
九、 与本次挂牌有关的机构	24
第二节 公司业务	26
一、 主要业务及产品	26
二、 内部组织结构及业务流程	28
三、 与业务相关的关键资源要素	34
四、 公司主营业务相关的情况	43
五、 经营合规情况	52
六、 商业模式	54
七、 所处行业、市场规模及基本风险特征	55
八、 公司持续经营能力	64
第三节 公司治理	65
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	65
二、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估	66
三、 公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况	66
四、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况	67
五、 公司同业竞争情况	68
六、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况	69
七、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况	70
八、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况	71
九、 财务合法合规性	71

第四节	公司财务	73
一、	财务报表	73
二、	审计意见	84
三、	报告期内采用的主要会计政策和会计估计	84
四、	报告期内的主要财务指标分析	101
五、	报告期利润形成的有关情况	102
六、	报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析	111
七、	报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析	126
八、	报告期内各期末股东权益情况	133
九、	关联方、关联关系及关联交易	134
十、	重要事项	140
十一、	报告期内资产评估情况	140
十二、	股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策	140
十三、	公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	141
十四、	经营风险因素及管理措施	141
十五、	公司经营目标和计划	143
第五节	申请挂牌公司、中介结构及相关人员声明	145
	申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明	145
	主办券商声明	146
	律师事务所声明	147
	审计机构声明	148
	评估机构声明	149
第六节	附件	150

释 义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

一般性释义		
圣博有限、有限公司	指	江阴市圣博液压机械有限公司
圣博股份、股份公司、公司	指	江苏大圣博环保科技股份有限公司
江阴丰泰	指	江阴丰泰国际贸易有限公司
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
公开转让说明书/本说明书	指	江苏大圣博环保科技股份有限公司公开转让说明书
本次挂牌	指	江苏大圣博环保科技股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为
股东大会	指	江苏大圣博环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏大圣博环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏大圣博环保科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会的统称
高管、高管人员	指	高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1-9 月、2017 年度、2016 年度
评估报告	指	《江阴市圣博液压机械有限公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的江阴市圣博液压机械有限公司股东全部权益价值评估报告》
公司章程、章程	指	江苏大圣博环保科技股份有限公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
律师事务所	指	北京凯泰律师事务所
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
主办券商	指	国融证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
专业释义		
战略性新兴产业	指	以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。
装备制造业	指	是为国民经济和国防建设提供生产技术装备的制造业，是制造业的核心组成部分，是国民经济发展特别是工业发展的基础。建立起强大的装备制造业，是提高国家综合国力，实现工业化的根本保证。
循环经济	指	物质闭环流动型经济，是在人、自然资源和科学技术的大系统内，在资源投入、企业生产、产品消费及其废弃的全过程

		中，把传统的依赖资源消耗的线形增长的经济，转变为依靠生态型资源循环来发展的经济。
再生资源	指	在社会生产和消费过程中产生的，经过回收、加工处理，能够使其重新获得使用价值的各种废弃物。
金属打包设备	指	将各种金属废料挤压成高密度各种形状的合格炉料的设备，既可降低运输和冶炼成本，又可提高投炉速度，适用于金属回收行业、冶金行业等。
金属剪切设备	指	可对各种生产、生活废钢及金属结构件进行冷态剪断，加工成合格炉料的设备，可以降低运输和冶炼成本，适用于金属回收行业、冶金行业等。
废钢破碎生产线	指	由上料输送机、双滚筒进料碾压机、破碎机、振动给料机、系列皮带输送机及磁分选系统等配套设备联动完成的废钢加工设备，用于加工报废汽车车体、马口铁类、旧家电、自行车、空罐等轻薄废料使之成为纯净的炼钢原料。

注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 基本情况

一、 基本信息

公司名称	江苏大圣博环保科技股份有限公司
统一社会信用代码	91320281685858041L
注册资本	10,000,000
法定代表人	葛拥军
有限公司设立日期	2009 年 3 月 2 日
股份公司设立日期	2018 年 9 月 25 日
住所	江阴市澄杨路 213 号
电话	0510-81625091
传真	0510-81625090
邮编	214400
电子信箱	sbyeya@126.com
董事会秘书或者信息披露事务负责人	王丽
所属行业 1	C35
所属行业 2	C3591
所属行业 3	12111011
所属行业 4	C3591
经营范围	环境保护专用设备及配件、制冷设备、输送机械、金属加工机械、液压和气压动力机械及元件、打包机及其零部件、剪切机及其零部件、屑饼机及其零部件的研发、技术咨询、制造、加工、安装、维修与销售；五金产品、通用机械及配件、电气机械及器材的销售；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）
主营业务	金属再生资源加工设备的研发、生产和销售。

二、 股份挂牌情况

（一）基本情况

股票代码	
股票简称	
股票种类	普通股
股份总量	10,000,000
每股面值	1.00
挂牌日期	

股票转让方式	集合竞价转让
是否有可流通股	否

（二）做市商信息

☐适用 ☒不适用

（三）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

1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定

《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。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十五条规定：“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。”

董事、监事、经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在其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。上述人员离职后六个月内不得转让其所持有的本公司的股份。”

2、股东所持股份的限售安排

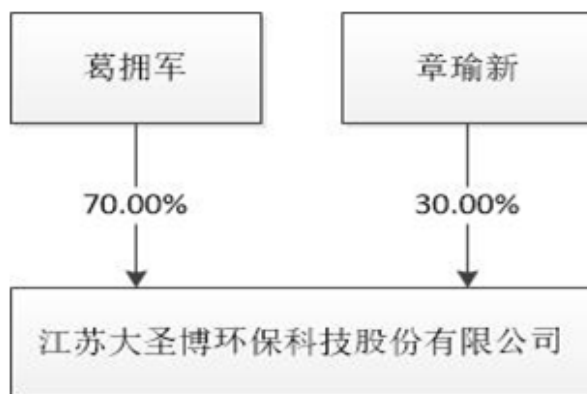
序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否为董 事、监事 及高管持 股	是否为控 股股东、实 际控制人、 一致行动 人	是否为做 市商	挂牌前 12 个月内受 让自控股 股东、实际 控制人的 股份数量	因司法裁 决、继承等 原因而获 得有限售 条件股票 的数量	质押股份 数量	司法冻结 股份数量	本次可公 开转让股 份数量 (股)
1	葛拥军	7,000,000	70.00	是	是	否	0	0	0	0	0
2	章瑜新	3,000,000	30.00	是	是	否	0	0	0	0	0
合计	-	10,000,000	100.00	-	-	-	0	0	0	0	0

3、股东对所持股份自愿锁定承诺

☐适用 ☒不适用

三、 公司股权结构

(一) 股权结构图



(二) 控股股东和实际控制人

1、 控股股东

截至公开转让说明书签署之日，葛拥军持有公司 70.00%的股份，为公司的控股股东。

认定公司控股股东的依据如下：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第四十八条之（五）规定控股股东指其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

《公司法》第二百一十六条规定，控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

公司股东不存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵的情形，不会影响公司股权明晰、公司设立或存续的合法合规性。

公司全体股东均出具了《股东资格承诺函》，确认其不存在国家法律、法规、规章及规范性文件规定不适宜担任股东的情形。公司现有股东中不存在私募投资基金管理人或私募投资基金。

控股股东为法人的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

控股股东为合伙企业的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

控股股东为自然人的，请披露以下表格：

☒适用 ☐不适用

姓名	葛拥军	
国籍	中国	
性别	男	
出生日期	1971 年 4 月 8 日	
是否拥有境外居留权	否	

学历	专科
任职情况	董事长、总经理
职业经历	1993年9月至2000年8月，任职于江阴市周庄党校，先后担任团委书记、政教处主任；2000年9月至2010年4月，任职于江阴市周庄中学，担任教师；2010年5月至今，担任江阴丰泰国际贸易有限公司执行董事；2011年6月至2018年9月担任圣博有限执行董事、经理；2018年10月至今担任圣博股份董事长、总经理，任期三年。
是否属于失信联合惩戒对象	否

控股股东为其他主体的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

2、实际控制人

公司股东葛拥军持有公司 70.00%的股份，股东章瑜新持有公司 30.00%的股份，二人为夫妻关系，合计持有公司 100.00%的股份，依其持股比例所享有的表决权实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，为公司实际控制人。

实际控制人为法人的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的，请披露以下表格：

☒适用 ☐不适用

序号	1
姓名	葛拥军
国籍	中国
性别	男
年龄	47
是否拥有境外居留权	否
学历	专科
任职情况	董事长、总经理
职业经历	1993年9月至2000年8月，任职于江阴市周庄党校，先后担任团委书记、政教处主任；2000年9月至2010年4月，任职于江阴市周庄中学，担任教师；2010年5月至今，担任江阴丰泰国际贸易有限公司执行董事；2011年6月至2018年9月担任圣博有限执行董事、经理；2018年10月至今担任圣博股份董事长、总经理，任期三年。
是否属于失信联合惩戒对象	否

序号	2
姓名	章瑜新
国籍	中国
性别	女
年龄	43
是否拥有境外居留权	否

学历	高中
任职情况	董事
职业经历	1998年4月至2005年2月，从事鲜花类个体工商户职业；2005年3月至2010年4月，任职于江阴市周庄百花池休闲中心，担任财务经理；2010年5月至今，担任江阴丰泰国际贸易有限公司监事；2011年2月至2018年9月，任职于圣博有限，从事销售工作；2018年10月至今，担任股份公司董事，任期三年。
是否属于失信联合惩戒对象	否

实际控制人为其他主体的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

多个一致行动人认定为共同实际控制人的，除了披露上述基本情况外，还应披露以下情况：

☒适用 ☐不适用

一致行动人关系构成的认定依据：☐签订协议 ☒亲属关系 ☐其他

3、实际控制人发生变动的情况

☐适用 ☒不适用

（三）前十名股东及持股5%以上股份股东情况

1、基本情况

序号	股东名称	持股数量	持股比例	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	葛拥军	7,000,000	70%	境内自然人	否
2	章瑜新	3,000,000	30%	境内自然人	否

☐适用 ☒不适用

2、股东之间关联关系

☒适用 ☐不适用

公司股东葛拥军持有公司 70.00%的股份，股东章瑜新持有公司 30.00%的股份，二人为夫妻关系，合计持有公司 100.00%的股份。

3、机构股东情况

☐适用 ☒不适用

（四）股东适格性核查

序号	股东名称	是否适格	是否为私募股东	是否为三类股东	具体情况
1	葛拥军	是	否	否	境内自然人
2	章瑜新	是	否	否	境内自然人

（五）其他情况

事项	是或否
----	-----

公司及子公司是否存在对赌	否
公司及子公司是否存在 VIE 协议安排	否
是否存在控股股东为境内外上市公司	否
公司及子公司是否存在股东超过 200 人	否
公司及子公司是否存在工会或职工持股会持股	否

其他情况说明：

☐适用 ☒不适用

四、 公司股本形成概况

（一） 历史沿革

1、2009 年 3 月 2 日，有限公司设立

2009年2月6日，有限公司召开股东会，参会股东为葛许军和堵雄心，出席人数占应到股东人数100.00%，所持股权比例占有限公司股权的100.00%。作出如下决议：由葛许军和堵雄心共同出资设立有限公司，拟用名称“江阴市圣博液压机械有限公司”；通过有限公司章程；公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举葛许军任执行董事，同时出任公司法定代表人；任命葛许军为公司总经理；公司不设监事会，设监事一人，由公司股东会选举堵雄心为监事。

2009年2月6日，无锡市江阴工商行政管理局出具名称预核登记（2009）第02060020号《企业名称预先核准通知书》，核准企业名称为：江阴市圣博液压机械有限公司。

2009年3月2日，无锡宝信会计师事务所出具锡宝会师内验字（2009）第021号《验资报告》，经审验确认，截至2009年3月2日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币50.00万元，均为货币出资。

2009年3月2日，无锡市江阴工商行政管理局核准公司成立，并颁发《企业法人营业执照》，注册号为320281000234483。

有限公司设立时的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	出资额（万元）	持股比例（%）
1	葛许军	货币	35.00	70.00
2	堵雄心	货币	15.00	30.00
合 计		--	50.00	100.00

2、2011 年 2 月 21 日，有限公司第一次股权转让

（1）本次股权转让的基本情况

2011年2月21日，有限公司召开股东会，参会股东为葛许军和堵雄心，出席人数占应到股东人数100.00%，所持股权比例占有限公司股权的100.00%。经全体股东一致同意，作出如下决议：同意堵雄心将公司注册资本的30.00%（15.00万元）的股权转让给章瑜新；修改公司章程；免去堵雄心的监事职务，同时选举章瑜新为新监事；修改公司住所。

2011年2月21日，堵雄心与章瑜新签署《股权转让协议》，协议约定堵雄心将其持有的江阴市圣博液压机械有限公司30.00%的股权以人民币15.00万元的价格转让给章瑜新。

2011年2月28日，无锡市江阴工商行政管理局核准了上述变更事项。

（2）本次股权转让的原因、价格及定价依据和完税情况

本次股权转让为股东堵雄心出于个人家庭原因，自愿作出的转让行为。股东堵雄心由于需要照料家庭事务，不能兼顾公司的相关业务，于是经股东葛许军同意且不行使优先购买权的情况下将股

权进行了对外转让。堵雄心转让给章瑜新的股权为1.00元/股平价转让，价格公允。章瑜新和堵雄心对该股权的权属无争议。由于是平价转让，不涉及公司代扣代缴个人所得税的情况。本次股权转让履行了必要程序，合法、合规、真实、有效，不存在股权代持或潜在纠纷。

本次股权转让后，有限公司股东及股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	出资额（万元）	持股比例（%）
1	葛许军	货币	35.00	70.00
2	章瑜新	货币	15.00	30.00
合计		--	50.00	100.00

3、2011年6月8日，有限公司第二次股权转让

（1）本次股权转让的基本情况

2011年6月8日，有限公司召开股东会，参会股东为葛许军和章瑜新，出席人数占应到股东人数100.00%，所持股权比例占有限公司股权的100.00%。经全体股东一致同意，作出如下决议：同意葛许军将公司注册资本的70.00%（35.00万元）的股权转让给葛拥军；修改公司章程；免去葛许军的执行董事兼经理的职务，同时选举葛拥军为新执行董事，并聘任葛拥军为公司经理。

2011年6月8日，葛许军与葛拥军签署《股权转让协议》，协议约定葛许军将其持有的江阴市圣博液压机械有限公司70.00%的股权以人民币35.00万元的价格转让给葛拥军。

2011年7月1日，无锡市江阴工商行政管理局核准了上述变更事项。

（2）本次股权转让的原因、价格及定价依据和完税情况

本次股权转让为股东葛许军出于公司经营原因，自愿作出的转让行为。股东葛许军在担任公司执行董事兼公司经理期间，公司发展还处于商业模式不成熟的阶段，葛许军萌生退意。在经股东章瑜新同意且不行使优先购买权的情况下将股权进行了对外转让。葛许军转让给葛拥军的股权为1.00元/股平价转让，价格公允。葛拥军和葛许军对该股权的权属无争议。由于是平价转让，不涉及公司代扣代缴个人所得税的情况。本次股权转让履行了必要程序，合法、合规、真实、有效，不存在股权代持或潜在纠纷。

本次股权转让后，有限公司股东及股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	出资额（万元）	持股比例（%）
1	葛拥军	货币	35.00	70.00
2	章瑜新	货币	15.00	30.00
合计		--	50.00	100.00

4、2011年6月8日，有限公司第一次增资

（1）本次增资的基本情况

2011年6月8日，有限公司召开股东会，参会股东为葛拥军和章瑜新，出席人数占应到股东人数100.00%，所持股权比例占有限公司股权的100.00%。经全体股东一致同意，作出如下决议：公司股东葛拥军和章瑜新增加公司注册资本至500.00万元，其中葛拥军以货币形式增资315.00万元，章瑜新以货币形式增资135.00万元，约定增资日期为2011年6月21日；修改公司章程。

2011年6月21日，无锡宝信会计师事务所（普通合伙）出具编号为锡宝会师验字[2011]第094号《验资报告》，确认有限公司已收到葛拥军和章瑜新缴纳的注册资金合计人民币500.00万元，其中新增注册资本（实收资本）合计人民币450.00万元，本次增资全部为货币出资。

2011年7月1日，无锡市江阴工商行政管理局核准了上述变更事项。

（2）本次增资的原因、价格、定价依据

本次增资系有限公司股东为促进公司业务发展而增加有限公司注册资本，执行董事兼公司经理葛拥军考虑到有限公司目前的经营状况及未来的发展前景，决定增资，和股东章瑜新商议后，章瑜新也表示赞成。于是决议以1.00元/股平价增资。本次增资已实缴并进行了工商变更登记。

本次增资后，有限公司股东及股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	出资额（万元）	持股比例（%）
1	葛拥军	货币	350.00	70.00
2	章瑜新	货币	150.00	30.00
合计		--	500.00	100.00

5、2018年3月16日，有限公司第二次增资

（1）本次增资的基本情况

2018年3月16日，有限公司召开股东会，参会股东为葛拥军和章瑜新，出席人数占应到股东人数100.00%，所持股权比例占有限公司股权的100.00%。经全体股东一致同意，作出如下决议：公司股东葛拥军和章瑜新增加公司注册资本至1000.00万元，其中葛拥军以货币形式增资350.00万元，章瑜新以货币形式增资150.00万元；修改公司章程。

2018年3月27日，无锡恒元会计师事务所（普通合伙）出具编号为锡恒验字[2018]第013号《验资报告》，确认有限公司已收到葛拥军和章瑜新缴纳的注册资金合计人民币1000.00万元，其中新增注册资本（实收资本）合计人民币500.00万元，本次增资全部为货币出资。

2018年3月19日，江阴市市场监督管理局核准了上述变更事项。

（2）本次增资的原因、价格、定价依据

本次增资系有限公司股东为扩大公司业务发展而增加有限公司注册资本。执行董事兼公司经理葛拥军经过多年的苦心经营，公司的生产能力和运营能力得到了较大的提高，产品质量越来越好，在市场上的需求越来越大，公司发展日渐壮大，为了满足公司业务发展的需要，决定增加公司注册资本。在和股东章瑜新商议后，章瑜新也没有异议，于是决议以1.00元/股平价增资。本次增资已实缴并进行了工商变更登记。

本次增资后，有限公司股东及股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	出资额（万元）	持股比例（%）
1	葛拥军	货币	700.00	70.00
2	章瑜新	货币	300.00	30.00
合计		--	1000.00	100.00

6、2018年9月25日，有限公司整体变更为股份公司

公司系由圣博有限整体变更设立的股份公司，其设立程序如下：

2018年8月15日，中兴华会计事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2018）第011530号《审计报告》，确认截至变更基准日2018年5月31日止，有限公司经审计账面净资产为12,044,767.13元。

2018年8月31日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的北京国融兴华评报字2018第020128号《资产评估报告》，截止2018年5月31日，有限公司净资产评估值为13,370,620.66元。

2018年8月31日，有限公司召开临时股东会，参会股东为葛拥军和章瑜新，出席人数占应到股东人数100.00%，所持股权比例占有限公司股权的100.00%。经审议，全体股东一致同意有限公司整体变更为“江苏大圣博环保科技股份有限公司”。本次整体变更以中兴华会计事务所（特殊普通合伙）确认的，截至2018年5月31日有限公司经审计的账面净资产12,044,767.13元，按1.20:1的比例折为股本10,000,000股，超出部分计入资本公积。

2018年8月31日，有限公司全体股东葛拥军和章瑜新作为发起人共同签订了《江阴市圣博液压机械有限公司整体变更为江苏大圣博环保科技有限公司发起人协议书》。

2018年9月16日，中兴华会计师事务所出具了《验资报告》（中兴华验字[2018]第010156号），经审验，截至2018年5月31日止，贵公司（筹）已收到全体股东以其拥有的江阴市圣博液压机械有限公司截至2018年5月31日止经审计后的净资产人民币12,044,767.13元，根据公司法的有关规定，按照公司折股方案，将上述净资产按1.20:1的折股比例折合股份总数10,000,000股，每股面值1.00元，总计股本人民币10,000,000.00元，余下未折股的2,044,767.13元部分计入股份公司资本公积。

2018年9月16日，公司全体发起人依法召开了创立大会暨第一次股东大会，通过并签署了公司章程，选举了公司第一届董事会成员及第一届监事会非职工代表监事。

2018年9月25日，无锡市工商行政管理局核准了此次整体变更，并颁发了统一社会信用代码为91320281685858041L的《营业执照》。

有限公司整体变更为股份公司时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	出资额（万元）	持股比例（%）
1	葛拥军	净资产折股	700.00	70.00
2	章瑜新	净资产折股	300.00	30.00
合 计		--	10,000,000	100.00

有限公司整体变更为股份公司后的注册资本与原有限公司注册资本一致，不存在股东以未分配利润转增股本的情形。

（二） 批复文件

☐适用 ☒不适用

（三） 股权激励情况：

☐适用 ☒不适用

（四） 区域股权市场挂牌情况

☒适用 ☐不适用

2015年10月13日，圣博股份在江苏股权交易中心挂牌，股权简称为圣博科技，股权代码为690273。公司已于2018年7月9日在江苏股权交易中心终止挂牌。自公司在江苏股权交易中心挂牌以来，未进行过公开发行或变相公开发行股权，不属于《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》（国发[2013]49号）第二条约束的情形，符合“股权明晰，股份发行和转让行为合法合规”的挂牌条件。

（五） 非货币资产出资情况

☐适用 ☒不适用

（六） 其他情况

事项	是或否
公司历史沿革中是否存在出资瑕疵	否
公司历史沿革中是否存在代持	否
公司是否存在最近36个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券	否
公司是否存在分立、合并事项	否

具体情况说明：

☐适用 ☒不适用

五、 公司董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	职务及任期	国籍及境外居留权	性别	出生年月	学历	职称	职业经历
1	葛拥军	董事长、总经理 2018年9月16日-2021年9月16日	中国 无境外永久居留权	男	1971年4月	专科	无	1993年9月至2000年8月，任职于江阴市周庄党校，先后担任团委书记、政教处主任；2000年9月至2010年4月，任职于江阴市周庄中学，担任教师；2010年5月至今，担任江阴丰泰国际贸易有限公司执行董事；2011年6月至2018年9月担任圣博有限执行董事、经理；2018年10月至今担任圣博股份董事长、总经理，任期三年。
2	章瑜新	董事 2018年9月16日-2021年9月16日	中国 无境外永久居留权	女	1975年3月	高中	无	1998年4月至2005年2月，从事鲜花类个体工商户职业；2005年3月至2010年4月，任职于江阴市周庄百花池休闲中心，担任财务经理；2010年5月至今，担任江阴丰泰国际贸易有限公司监事；2011年2月至2018年9月，任职于圣博有限，从事销售工作；2018年10月至今，担任股份公司董事，任期三年。
3	王丽	董事、董事会秘书 2018年9月16日-2021年9月16日	中国 无境外永久居留权	女	1986年11月	专科	无	2008年1月至2013年2月，任职于江阴市海中天香港美食城餐饮管理有限公司，担任餐饮经理；2013年3月至2015年4月，任职于江阴市朝阳担保有限公司，担任业务经理；2015年5月至2018年9月，任职于有限公司，担任业务经理；2018年10月至今，担任股份公司董事会秘书、董事，任期三年。
4	季惠娟	董事、财务总监 2018年9月16日-2021年9月16日	中国 无境外永久居留权	女	1981年11月	专科	无	2001年4月至2006年6月，任职于江阴经润机械制造有限公司，担任供应科统计员；2006年7月至2010年8月，任职于无锡尤扬国际贸易有限公司，担任会计；2010年9月至2011年2月，任职于江阴丰泰国际贸易有限公司，担任会计；2011年3月至2018年9月，任职于有限公司，担任会计；2018年10月至今，担任股份公司

								财务总监、董事，任期三年。
5	葛许军	董事 2018年 9月16 日-2021 年9月 16日	中国 无境外永 久居留权	男	1973 年8 月	高中	无	1991年5月至1997年7月，从事建筑类个体工商户职业；1997年8月至2002年7月，从事货运类个体工商户职业；2002年8月至2009年2月，任职于江阴市万事兴医疗器械有限公司，担任采购经理；2009年3月至2018年9月，创立并任职于有限公司，先后担任总经理、销售经理；2018年10月至今，担任股份公司销售经理、董事，任期三年。
6	严和良	监事会 主席 2018年 9月16 日-2021 年9月 16日	中国 无境外永 久居留权	男	1962 年5 月	高中	无	1982年3月至2016年2月，从事纺织类个体工商户职业；2016年3月至2018年9月，任职于有限公司，担任采购经理；2018年10月至今任股份公司采购经理、监事会主席，任期三年。
7	葛晶晶	监事 2018年 9月16 日-2021 年9月 16日	中国 无境外永 久居留权	男	1982 年5 月	专科	无	2004年6月至2013年1月，任职于江阴市冶金液压机械厂，担任技术科副科长；2013年3月至2014年12月，任职于江阴市法源机械制造有限公司，担任技术经理；2015年1月至2018年9月，任职于有限公司，担任生产副部长；2018年10月至今任股份公司技术主管、监事，任期三年。
8	施燕南	职工代 表监事 2018年 9月16 日-2021 年9月 16日	中国 无境外永 久居留权	女	1988 年8 月	专科	无	2010年3月至2012年1月，任职于江阴市冶金液压机械厂，担任财务会计；2012年2月至2018年5月，任职于江阴金海丰法兰有限公司，担任财务会计；2018年6月至2018年9月，任职于有限公司，担任财务会计；2018年10月至今，担任股份公司财务会计、职工代表监事，任期三年。

六、 重大资产重组情况

☐适用 ☒不适用

七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2018年9月	2017年度期末	2016年度期末
资产总计（万元）	3,502.05	1,634.38	1,374.28

股东权益合计（万元）	1,238.45	633.61	415.11
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,238.45	633.61	415.11
每股净资产（元）	1.24	1.27	0.83
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.24	1.27	0.83
资产负债率（母公司）	64.64	61.23	69.79
流动比率（倍）	1.43	1.41	1.39
速动比率（倍）	0.73	0.59	1.04
项目	2018年1月—9月	2017年度	2016年度
营业收入（万元）	4,312.51	4,283.23	1,398.67
净利润（万元）	104.84	218.50	12.03
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	104.84	218.50	12.03
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	100.37	212.37	7.60
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）	100.37	212.37	7.60
毛利率（%）	20.07%	20.98	18.37
加权净资产收益率（%）	10.29	41.67	2.94
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	9.70	40.11	1.74
基本每股收益（元/股）	0.13	0.44	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.44	0.02
应收账款周转率（次）	34.59	31.55	9.13
存货周转率（次）	2.89	5.85	4.37
经营活动产生的现金流量净额（万元）	456.97	659.25	-372.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.46	1.32	-0.75

注：计算公式

注：上述财务指标计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
- 3、资产负债率=总负债/总资产×100%
- 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 5、存货周转率=营业成本/存货平均余额
- 6、每股净资产=当期净资产/期末注册资本
- 7、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
- 8、净资产收益率的计算公式及计算过程如下：

加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；

E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数； E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

9、每股收益的计算公式及计算过程如下：

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S; S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

八、 公司债券发行及偿还情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、 与本次挂牌有关的机构

（一） 主办券商

机构名称	国融证券股份有限公司
法定代表人	张智河
住所	内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼
联系电话	010-83991888
传真	010-88086637
项目负责人	陈立先
项目组成员	陈立先、王瑞、李纪中

（二） 律师事务所

机构名称	北京凯泰律师事务所
律师事务所负责人	任海全
住所	北京市朝阳区建国路88号7-10号楼1至2层1501
联系电话	010-85997391
传真	010-85997391
经办律师	任海全、何洪岩

（三） 会计师事务所

机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	李尊农
住所	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼15层
联系电话	010-68364878
传真	010-63603190
经办注册会计师	候为征、邵明鹏

（四） 资产评估机构

机构名称	北京国融兴华资产评估有限责任公司
法定代表人	赵向阳
住所	北京市西城区裕民路 18 号 23 层 2507 室
联系电话	010-51667811
传真	010-82253743
经办注册评估师	赵新、李朝阳

(五) 证券登记结算机构

机构名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	王彦龙
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) 证券交易场所

机构名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	谢庚
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889512
传真	010-63889514

(七) 做市商

☐适用 ☒不适用

第二节 公司业务

一、 主要业务及产品

（一） 主营业务

金属再生资源加工设备的研发、生产和销售。	公司的主营业务为金属再生资源加工设备的研发、生产和销售。公司目前是國內金属再生资源加工设备领域的主要企业之一，致力于成为世界级品牌的金属再生资源加工设备专业制造商和综合服务提供商，为我国建设资源节约型、环境友好型社会贡献力量。 公司的主要产品为金属打包设备、金属剪切设备、废钢破碎生产线等各类金属再生资源加工设备，以及部分非金属打包、压缩设备。公司产品主要应用于再生资源回收行业中废金属的回收处理，主要服务于回收处理和分类加工两大环节，以便于回收物料运输流转有关深加工企业直接进行循环利用。再生资源加工设备的广泛应用可极大地促进再生资源的高效回收利用，在节约资源、降低能耗、保护环境、提高劳动生产率等方面具有重要作用，同时也是国家实现节能减排、清洁生产、循环经济的重要途径。
----------------------	---

自成立以来，公司一直致力于金属再生资源加工设备的研发、生产和销售，主营业务未发生重大变化。

（二） 主要产品或服务

公司的主要产品为金属打包设备、金属剪切设备、废钢破碎生产线等各类金属再生资源加工设备，产品的主要特点及用途如下：

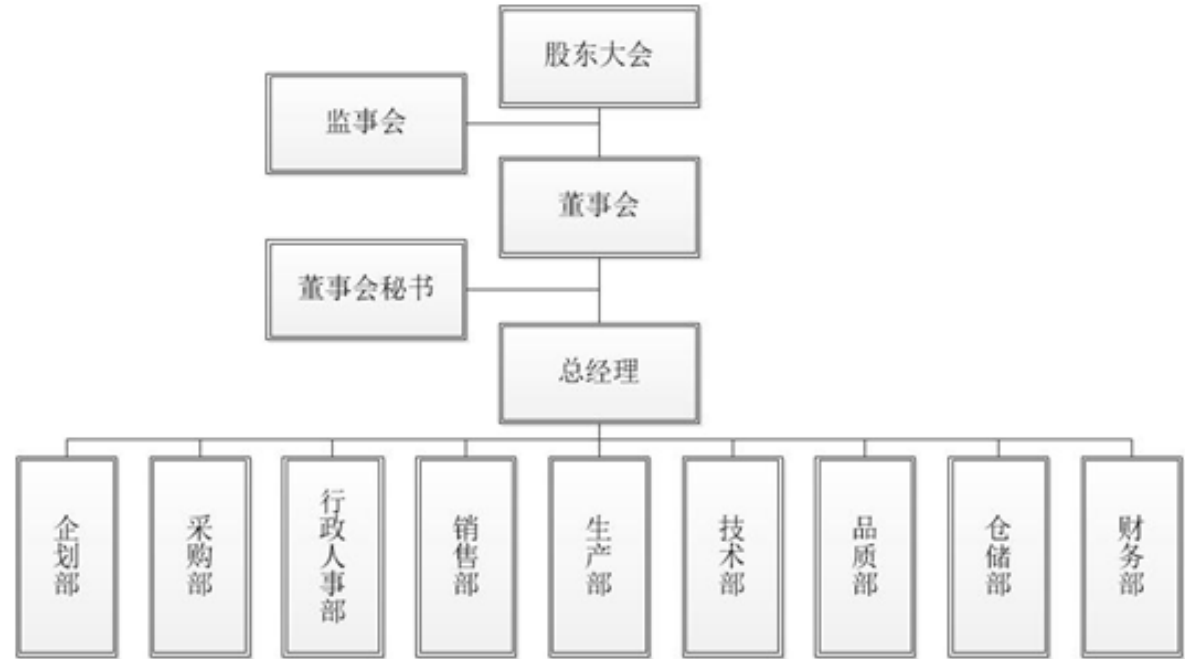
产品图片	产品型号	产品技术参数	主要特点及用途
	Y81 系列金属打包机	压力：125T-1000T 出包形式：前出包，侧出包，前翻包，侧翻包，抓包等 主缸形式：单主缸，双主缸等 料箱尺寸：根据原料的特性而选择 控制方式：手动和自动	可将各种金属边角料、钢刨花屑、废钢、废铁、废铜、废铝、铝刨花屑、解体汽车壳、废油桶等金属原料挤压成长方体、圆柱体等各种形状的合格炉料。便于储藏、运输及回炉再利用。

	Y83 系列金属屑饼机	压力：200T-1000T 结构形式：普通立式屑并机，宽料斗立式屑并机，卧式屑并机 加工能力：200KG-3000KG 控制方式：自动	能将粉粒状的铸铁屑、钢屑、铜屑、铝屑、海绵铁、铁矿粉、炉渣粉及其它有色金属屑等直接冷压成重量2.5~10 公斤左右的圆柱形饼块，不需要任何添加剂。制后密度可达5~6T/m³，可直接投炉使用。
	Q91 系列重废剪	压力：400T-1500T 料箱形式：液压马达推料，油缸推料 料箱长度：4M-10M 控制方式：自动	适用于金属回收加工厂、报废汽车拆解场、再生资源物质回收行业，对各种形状的彩钢瓦、自行车架子、摩托车架子、报废汽车铁皮、压油桶、冰箱铁皮、电视机壳、角钢、槽钢、小型压块等各种金属结构进行冷态剪断，加工成合格炉料。
	Q43 系列金属剪切机	压力：63T-500T 控制方式：手动和自动	鳄鱼式剪切机适用于金属回收公司、废钢厂、冶炼铸造企业对各种形状的型钢及各种金属结构进行冷态剪切，以加工成合格炉料。

	PSX 系列废钢破碎线	功 率 : 450KW-2250KW 进 料 口 宽 度 : 1600MM-2600MM 破碎厚度: 10MM 以下 产量: 3T/H-75T/H 控制方式: 自动	PSX 系列废钢破碎线,用于加工报废汽车、马口铁类、旧家电、自行车、空罐等下等废料使之成为上级的制钢原料。通过本机不断粉碎,除去涂膜,提高体积比重,投电炉时防止爆炸,在一定的状态下提升熔解率等,满足钢厂“精料入炉”的要求。
---	-------------	--	---

二、 内部组织结构及业务流程

(一) 内部组织结构



部门	部门职能
企划部	制定公司整体发展战略；负责企业文化的策划和建设；负责公司品牌的培育、宣传以及维护；对国家政治、经济等政策进行收集和分析，与各级经济管理部门积极沟通协调，为公司能够更好地获得国家和地方项目的资金支持；负

	责企业对外投资工作；牵头企业科研、技改项目申报、实施、验收工作。
采购部	制定采购部管理制度；负责筛选和管理供应商，并对其进行日常考核和评审，建立合格供应商档案；授权外协加工、设备配件、外购件等合同的签订及执行；掌握市场动态，组织多方询价，以有效降低采购成本；根据公司年度生产计划、季度生产计划和月度生产计划合理安排各项采购，在保证生产所需库存条件下，压缩库存，减少资金占用率；负责对购进原材料的质量、数量等相关问题进行跟踪和协调。
行政人事部	负责行政人事部管理工作，建立健全本部门和管理规章制度及流程；负责人才招聘和人才储备工作，完善员工绩效考核标准及实施，组织制定员工年度培训计划、关注员工发展，做好人才的考察、培养，完善薪酬、福利管理工作；处理员工投诉及劳资纠纷，妥善处理员工关系；负责劳动合同的签订及各项社会保险的实施及管理。负责公司重大接待工作的策划、组织、实施及对外接待和企业文化宣传、企业文化建设工作；负责行政、后勤事务管理工作，做好公司行政办公秩序、办公设施、办公用品、劳保用品和公司非生产性固定资产、物资、基础设施的管理和维护；负责公司社会综治、安全保卫、消防工作、宿舍、环境绿化及公司办公车辆的管理工作。
销售部	制定公司中、长期营销战略规划；制定销售管理制度，并监督贯彻实施；掌握市场动态，收集分析市场信息，把握消费者的消费需求，及时客观反馈客户对公司产品的建议和意见，为公司做好市场产品定位和改进产品工艺提供依据；授权签订合同，并对合同进行分类管理和归档；负责产品售后协调、处理及责任追究，以及对顾客满意度、走访活动的调查；在完成销售目标任务的基础上，严格、灵活控制货款的及时回笼。
生产部	依据公司下达的生产经营计划编制生产作业计划，合理调配资源、组织各车间和工序完成生产任务；负责产品生产过程中的质量管理，解决好生产中的产能、质量、设备等问题；负责生产过程中的安全生产、定置管理、产品防护和卫生管理等现场问题；负责提升设备技术，满足市场对公司产品的质量、成本、产能的更高要求；负责生产材料消耗定额，以及投入/产出数量的控制管理工作；负责质量问题的纠正和预防措施的实施；负责公司现有产品生产过程和工艺过程的工序能力评价；负责原、辅材料的实用性评价、评审以及主要原、辅材料的计划申报；协助采购部对新供方的选择与评价，参与重要供应商、质量事故、特殊销售合同的评审工作；负责收集整理、评价员工关于工艺、设备、技术的合理化建议；负责设备、设施管理及生产性固定资产的管理，做到账、卡、物相符；负责新设备、设施和工装模/夹具的验收组织工作。
技术部	依据公司计划和需求编制本部门产品开发的年、季、月工作计划；主持编制公司年度研究开发经费预算，并控制经费的总体支出；主持公司新产品开发、技术性能分析、可行性研究与评定工作；新产品的开发制作、检测、鉴定，以及产品所有的技术文件及检验规范编写，制订内控标准；负责所需新设备/设施的选型和布置；参与新设备/设施、工装模/夹具的验收工作；新产品文件的技术“交底”和产品技术培训工作；现有产品的技术文件补充和完善，技术改进和工艺攻关，及时处理和解决生产现场的工艺、技术问题；参与对重要供应商、质量

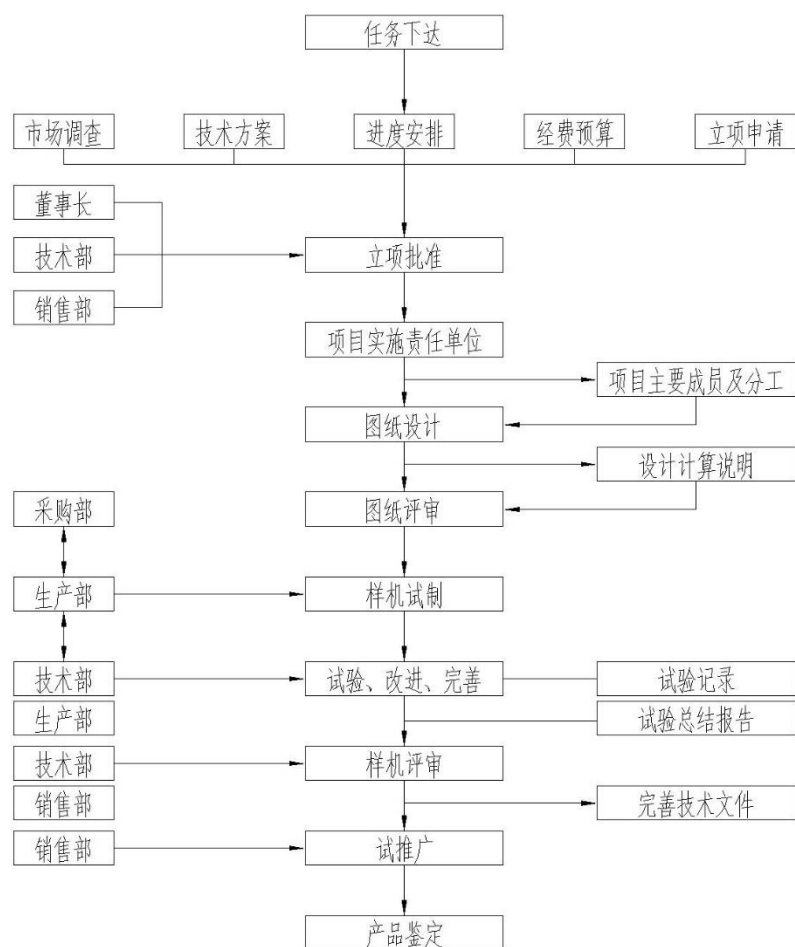
	事故、特殊销售合同的评审工作；产品所需工装模/夹具的制作；负责专利申报及技术档案管理。
品质部	建立、健全公司质量管理各项规章制度；完善公司质量管理体系，保证其运行的适宜性和有效性；负责组织和实施生产进货过程、出厂全过程的质量检测工作；负责客户投诉及售后返回品的分析、处理、追溯和改进工作；负责公司现场质量事故，以及客户投诉被确认的责任追究工作；负责不合格品分析、处置工作，组织产品质量问题分析会，提供有关质量信息，提出改进措施，并跟踪验证；负责公司检测器具管理，以及损坏、丢失者的处罚或赔偿工作；参与新产品的试验和检测；参与供应商、重大销售合同和新产品开发项目的评审；负责参与新设备、实施、工装模/夹具和非生产性外加工的验收工作；负责检验方法和技术的不断改进，改善产品检验手段。
仓储部	负责制定、执行和改进仓储管理制度及其操作流程，并监督确保其有效实施；及时与供销部门做好沟通配合工作，做好物料的验收、入库、保管、出库；建立各类库存商品明细账目，做到账、卡、物相符，每月与财务部门进行存货盘点清查，确保物料的清晰准确；严格执行仓储管理制度，入库按规定，出库凭领单，拒绝不符合采购计划、审批手续的物料入库，拒绝不符合领料手续的物料、用品、工具的领用；负责仓储设施、仓储物资的安全、维护工作。
财务部	负责执行公司财务管理制度及相关实施细则；负责各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；负责公司资金管理，合理调配资金，安排制定公司筹融资计划，确保公司资金正常运转；定期编制财务会计报表，做好年度决算工作，为生产经营决策提供及时准确信息。

（二） 主要业务流程

1、 新产品开发流程

公司主营业务为废旧金属加工设备的研发、生产与销售。公司根据行业发展趋势和废旧金属的市场需求，对废旧金属加工设备进行市场调研，再结合企业自身的发展方向进行新产品的定位，进行产品研发、产品测试，直到公司新产品得到鉴定审批后，再将产品进行批量生产，投入到市场使用。在生产过程中，各部门相互协作，相互配合。

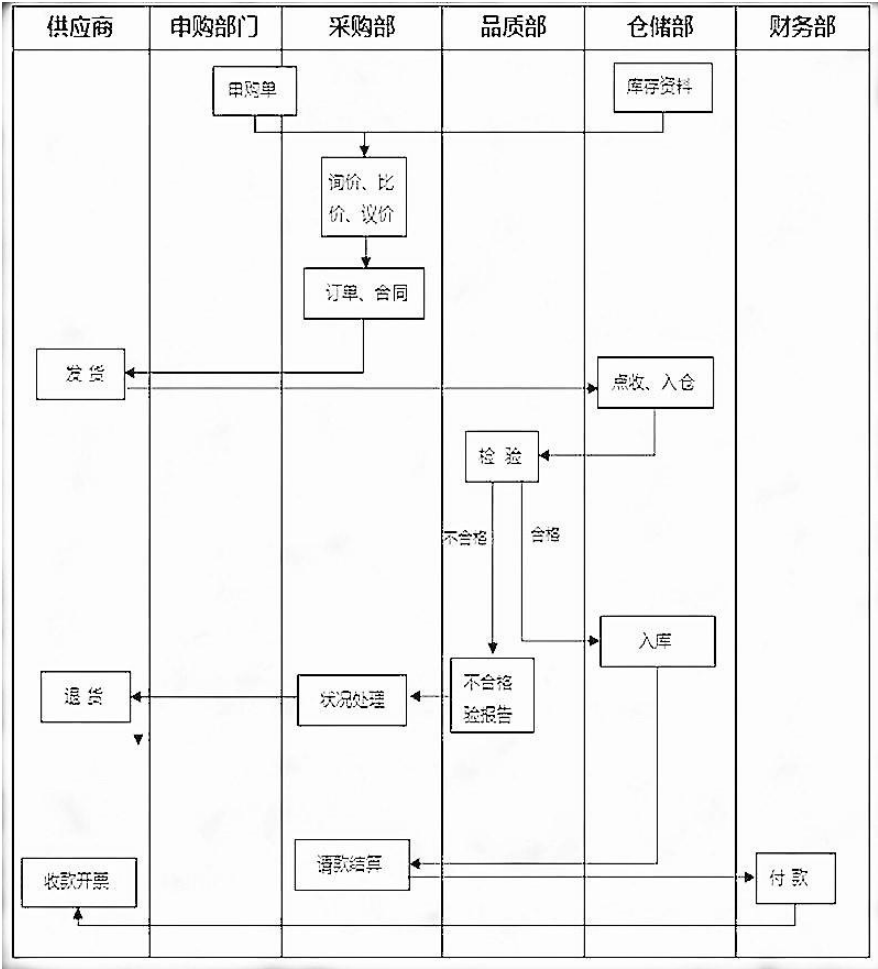
具体的新产品开发流程如下：



2、 新产品开发流程

公司生产需要的原材料主要包括钢材、钢板、缸体、铸件、锻件、电机、辅材等。公司采购部门根据申购部门和仓储部门的资料进行供应商的择优选择后向供应商发出订单，仓储部将供应商发出的货物进行点收入仓，品质部对产品进行质量检测，不符合质量规定的进行退货处理，符合质量规定的入库，采购部将采购计划报财务审核及处理。

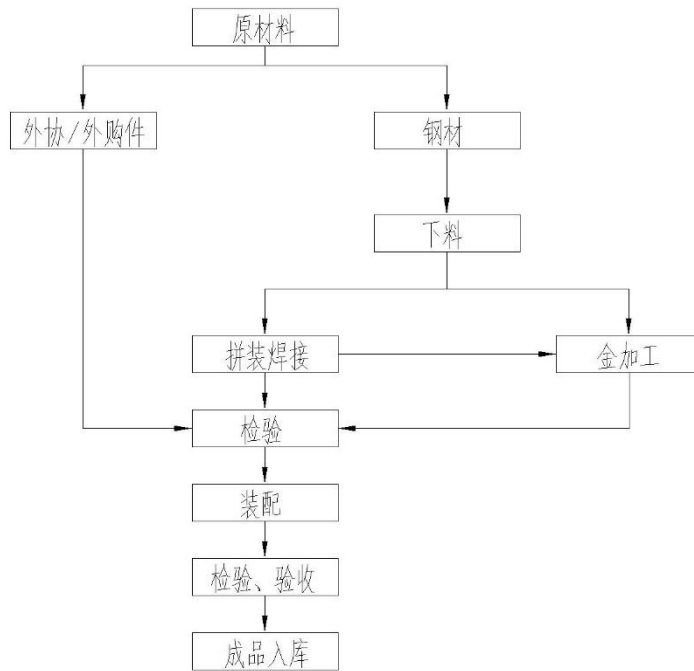
具体的采购流程如下：



3、产品生产流程

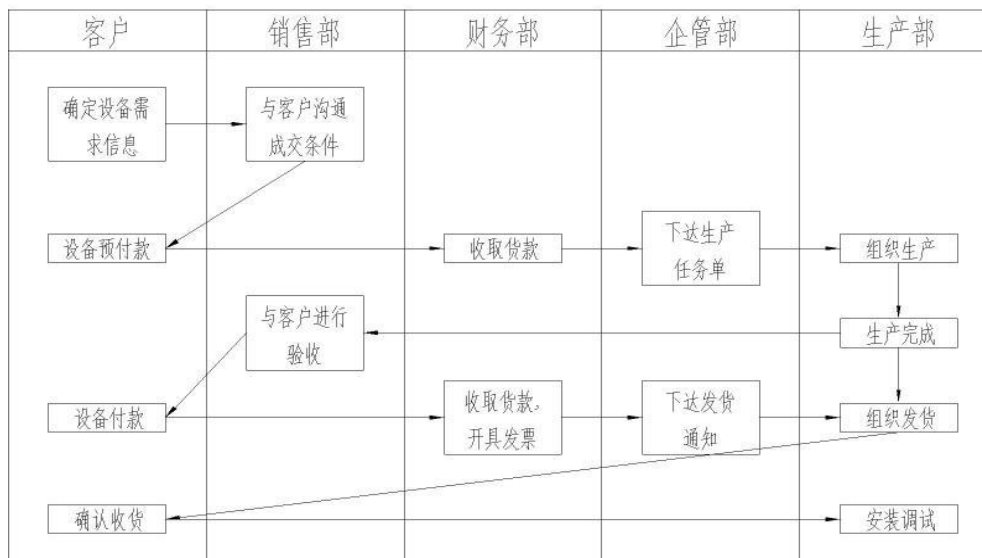
公司目前采用自主加工与外购原材料、外购加工件相结合的方式进行生产，材料主要用于构件制作及装配，生产完成后经品质部检验，检验合格后入库。

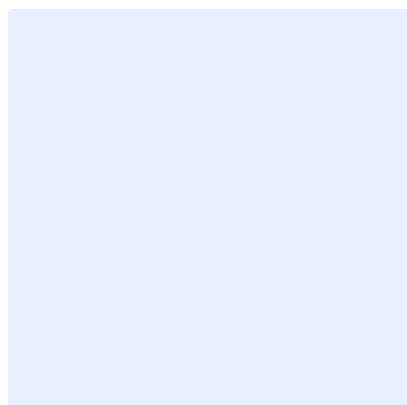
公司主要生产流程如下：



4、产品销售流程

公司根据客户签订的合同或订单需求，与客户进行协商沟通，待确认客户付款后组织物流发货。





5、 外协或外包情况

☐适用 ☒不适用

6、 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

三、 与业务相关的关键资源要素

（一） 主要技术

☒适用 ☐不适用

序号	技术名称	技术特色	技术来源	技术应用情况	是否实现规模化生产
1	一种屑饼机的预压进料机构	能有效解决下料问题，而且能对蓬松料进行预压，增加进料量，提高生产效率。	自主技术	已应用	是
2	一种异形油箱	油泵和电机的振动会被液压油吸收，从而大大降低了噪音，同时油箱中加足液压油后的油液的液位也高于油泵和电机中心可提高油泵的吸油效率。	自主技术	已应用	是
3	一种打包机门盖缸	能够有效避免翻板出现卡料、变形、断裂等现象，改成前翻包的方式还提高了翻板的使用寿命，并且在翻板的底板上增设内置橡筋的凹槽，只在翻包最后过程时橡筋才出来以有效缓冲包块从翻板上掉落的冲击力，能在依然保证自动化出包的前提下更好地保证包块的完整。	自主技术	已应用	是
4	一种物料提升翻转机构	在实现加料的同时，节约占地面积，提高了生产效率和利用率。	自主技术	已应用	是
5	一种减小油液发热的油缸	能有效防止油管中的过油量增大，油液流速过快，造成发热。	自主技术	已应用	是
6	一种包含绞龙式进料装置的屑饼机	对于不同的物料，使用绞龙加料装置，调整绞龙转速可均匀布料，避免油缸加料时存在的“结团”造成的架空现象。	自主技术	已应用	是
7	一种包含预压进料机构的屑饼机	能有效解决下料问题，而且能对蓬松料进行预压，增加进料量，提高生产效率。	自主技术	已应用	是

8	一种屑饼机的多模机构	使得压饼和出饼在同时进行，节约了时间，每对模具交替使用对元件的疲劳也有改善。	自主技术	已应用	是
9	一种屑饼机的绞龙式进料装置	对于不同的物料，使用绞龙加料装置，调整绞龙转速可均匀布料，避免油缸加料时存在的“结团”造成的架空现象。	自主技术	已应用	是
10	一种打包机前翻包机构	能够有效避免翻板出现卡料、变形、断裂等现象，改成前翻包的方式还提高了翻板的使用寿命，并且在翻板的底板上增设内置橡筋的凹槽，只在翻包最后过程时橡筋才出来以有效缓冲包块从翻板上掉落的冲力，能在依然保证自动化出包的前提下更好地保证包块的完整。	自主技术	已应用	是
11	一种无需闸门的屑饼机出料机构	利用杠杆原理，设计夹紧机构，通过夹紧缸前进将饼块夹紧来代替抽块缸，主缸下压时，受压饼块紧贴着饼块，不会再出现抽块衬板的变形，同时也大大提高了机器生产效率。夹紧机构的设计，通过加长出饼通道的长度，夹紧点只需作用在出料口头部即可实现将饼块压紧的效果。	自主技术	已应用	否
12	一种用于油缸的增压装置屑饼机漏水模套机构	便于切削液的回收利用，同时针对特殊屑状料也不会喷射等现象。	自主技术	已应用	否
13	一种屑饼机的称重放料机构	该机构不仅能有效解决压块重量问题，而且能对输送机进行控制，提自动化效率。	自主技术	已应用	否
14	打包机推头的快速驱动液压系统	提高推头空载前进和回程时的速度；推头快速运动，提高生产效率，节能。	自主技术	已应用	是
15	屑饼机切削大块金属材料的机构	当有大块金属材料不慎掉入加料槽内，也可先进行剪切然后进行压饼。在一定程度上，保护了模套，避免模套不受磨损，面对不慎掉入的大块材料，也不担心机器的正常使用，并且结构简单。	自主技术	已应用	是
16	一种链板式输送机	通过控制焊接在链板上的挡板之间距离，实现弯曲处不碰擦；马达减速机设置在高处，能够将下方的链板输送机直接用水冲洗或直接浸泡在水中，设备清洁方便，能满足食品、饮料行业对卫生的要求。	自主技术	已应用	是
17	用于油缸的增压装置	能够应用在众多需要增压的液压系统上，使得液压系统稳定压力能够进一步上升，达到所要求；具体应用到屑饼机上就是增加系统压力，饼块密度上升，达到客户需求。	自主技术	已应用	是

其他事项披露

☐适用 ☒不适用

(二) 主要无形资产

1、专利

公司正在申请的专利情况：

☒适用 ☐不适用

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
1	2018105785919	一种自动化重废剪切机	发明专利	2018年10月23日	等待实审提案	无

公司已取得的专利情况：

☒适用 ☐不适用

序号	专利号	专利名称	类型	授权日	申请人	所有权人	取得方式	备注
1	ZL201610630433.4	无需闸门的屑饼机出料机构及包含其的屑饼机	发明专利	2017年11月3日	江苏大圣博环保科技有限公司	江苏大圣博环保科技有限公司	原始取得	无
2	ZL201620801028.X	包含预压进料机构的屑饼机	实用新型专利	2017年4月6日	江苏大圣博环保科技有限公司	江苏大圣博环保科技有限公司	原始取得	无
3	ZL201620835897.4	屑饼机的多模机构	实用新型专利	2017年2月22日	江苏大圣博环保科技有限公司	江苏大圣博环保科技有限公司	原始取得	无
4	ZL201620835841.9	屑饼机切削大块金属材料的机构	实用新型专利	2017年2月22日	江苏大圣博环保科技有限公司	江苏大圣博环保科技有限公司	原始取得	无
5	ZL201621247268.6	一种屑饼机的称重放料机构	实用新型专利	2017年7月7日	江苏大圣博环保科技有限公司	江苏大圣博环保科技有限公司	原始取得	无
6	ZL201620835837.2	一种链板式输送机	实用新型专利	2017年2月22日	江苏大圣博环保科技有限公司	江苏大圣博环保科技有限公司	原始取得	无

					限公司	限公司		
7	ZL201620835839.1	打包机前翻包机构	实用新型专利	2017年2月22日	江苏大圣博环保科技有限公司	江苏大圣博环保科技有限公司	原始取得	无
8	ZL201620801026.0	包含蛟龙式进料装置的屑饼机	实用新型专利	2017年2月22日	江苏大圣博环保科技有限公司	江苏大圣博环保科技有限公司	原始取得	无
9	ZL201620835844.2	无需闸门的屑饼机出料机构	实用新型专利	2017年4月26日	江苏大圣博环保科技有限公司	江苏大圣博环保科技有限公司	原始取得	无
10	ZL201620835845.7	输送机的连接结构	实用新型专利	2017年2月22日	江苏大圣博环保科技有限公司	江苏大圣博环保科技有限公司	原始取得	无
11	ZL201620835855.0	液压控制系统	实用新型专利	2017年2月22日	江苏大圣博环保科技有限公司	江苏大圣博环保科技有限公司	原始取得	无
12	ZL201620835861.6	减小油液发热的油缸	实用新型专利	2017年2月22日	江苏大圣博环保科技有限公司	江苏大圣博环保科技有限公司	原始取得	无
13	ZL201620835843.8	用于油缸的增压装置	实用新型专利	2017年2月22日	江苏大圣博环保科技有限公司	江苏大圣博环保科技有限公司	原始取得	无
14	ZL201620835854.6	一种打包机门盖缸	实用新型专利	2017年2月22日	江苏大圣博环保科技有限公司	江苏大圣博环保科技有限公司	原始取得	无
15	ZL201620835836.8	一种异形油箱	实用新型专利	2017年4月26日	江苏大圣博环保科技有限公司	江苏大圣博环保科技有限公司	原始取得	无

					股份有 限公司	股份有 限公司		
16	ZL201620835853.1	一种物料提 升翻转机构	实用新 型专利	2017 年 2 月 22 日	江苏大 圣博环 保科技 股份有 限公司	江苏大 圣博环 保科技 股份有 限公司	原始取 得	无
17	ZL201620801027.5	屑饼机的纹 龙式进料装 置	实用新 型专利	2017 年 4 月 26 日	江苏大 圣博环 保科技 股份有 限公司	江苏大 圣博环 保科技 股份有 限公司	原始取 得	无
18	ZL201620835896.X	屑饼机漏水 模套机构	实用新 型专利	2017 年 4 月 26 日	江苏大 圣博环 保科技 股份有 限公司	江苏大 圣博环 保科技 股份有 限公司	原始取 得	无
19	ZL201621355262.0	打包机推头 的快速驱动 液压系统	实用新 型专利	2017 年 7 月 7 日	江苏大 圣博环 保科技 股份有 限公司	江苏大 圣博环 保科技 股份有 限公司	原始取 得	无
20	ZL201620835842.3	包含物料提 升翻转机构 的屑饼机	实用新 型专利	2017 年 2 月 22 日	江苏大 圣博环 保科技 股份有 限公司	江苏大 圣博环 保科技 股份有 限公司	原始取 得	无

注：以上专利技术均为公司产品生产过程中所用到的技术，均未单独作为“无形资产”。

2、著作权

☐适用 ☒不适用

3、商标权

☐适用 ☒不适用

4、域名

☒适用 ☐不适用

序号	域名	首页网址	网站备案/许 可证号	审核通过时 间	备注
1	www.sbyeya.com	www.sbyeya.com	苏 ICP 备 15047649 号	2016-12-06	无
2	www.sbyeya.net	www.sbyeya.net	苏 ICP 备 15047649 号	2016-12-06	无
3	www.jysbyeya.com	www.jysbyeya.com	苏 ICP 备 18058521 号	2018-12-07	无
4	www.jsdsb.top	www.jsdsb.top	苏 ICP 备	2018-12-07	无

			18058521 号		
5	www.jydsbyy.com	www.jydsbyy.com	苏 ICP 备 18058521 号	2018-12-07	无

5、 土地使用权

☐适用 ☒不适用

6、 软件产品

☐适用 ☒不适用

7、 账面无形资产情况

☒适用 ☐不适用

序号	无形资产类别	原始金额（元）	账面价值（元）	使用情况	取得方式
1	软件	51,724.13	50,862.07	正在使用	购买
合计		51,724.13	50,862.07	-	-

8、 报告期内研发投入情况

（1） 基本情况

☐适用 ☐不适用

单位：元

研发项目	研发模式	2018年1月—9月	2017年度	2016年度
屑饼机蛟龙式进料装置的研发	内部研发	137,554.89	425,907.69	-
屑饼机多模机构的研发	内部研发	459,288.08	254,906.02	-
屑饼机配套输送机连接结构的研发	内部研发	317,446.52	250,999.69	-
大型自动化重废剪切的研发	内部研发	1,155,860.12	-	-
一体式屑饼机的研发	内部研发	-	-	56,875.04
全自动打包机的研发	内部研发	-	-	166,990.34
自动化重废剪切机的研发	内部研发	-	763,954.04	545,808.67
无闸门屑饼机出料机构的研发	内部研发	-	751,466.20	139,812.66
其中：资本化金额	-			
当期研发投入占收入的比重（%）	-	4.80	5.71	6.50
合计	-	2,070,149.61	2,447,233.64	909,486.71

（2） 合作研发及外包研发情况

☐适用 ☒不适用

9、 其他事项披露

☐适用 ☒不适用

(三) 公司及其子公司取得的业务许可资格或资质

√适用 □不适用

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	内容	发证日期	有效期
1	中国海关报关单位注册登记证书	3216937149	江苏大圣博环保科技有限公司	江阴海关	海关报关单位注册登记证书和检验检疫备案号	2017年7月5日	长期
2	对外贸易经营者备案登记表	03345064	江苏大圣博环保科技有限公司	江阴市商务局	对外贸易经营者备案登记表	2018年10月26日	长期
3	质量管理体系认证证书	06518Q30565ROM	江苏大圣博环保科技有限公司	北京中物联联合认证中心	破碎机、压块机、屑饼机和剪切机的制造及其售后服务	2018年3月22日	3年
4	江苏省高新技术产品	170281G0416N	江苏大圣博环保科技有限公司	江苏省科学技术厅	液压屑饼机被高新技术认定	2017年8月1日	5年
是否具备经营业务所需的全部资质		是	公司具备经营业务所需的全部资质				
是否存在超越资质、经营范围的情况		否	公司不存在超越资质、经营范围的情况				

其他情况披露：

□适用 √不适用

(四) 特许经营权情况

□适用 √不适用

(五) 主要固定资产

1、固定资产总体情况

固定资产类别	账面原值（元）	累计折旧	账面净值	成新率（%）
机器设备	1,621,919.87	384,929.67	1,236,990.20	76.27
运输设备	1,850,661.47	519,119.83	1,331,541.64	71.95
电子设备	75,496.67	20,165.51	55,331.16	73.29
办公家具	22,596.67	2,095.23	20,501.44	90.73
合计	3,570,674.68	926,310.24	2,644,364.44	74.06

公司现有的固定资产均为采购获得，市场供应充足，成新率不会对公司财务状况和经营能力产生重要影响。目前公司在用的固定资产均使用状态良好，不存在淘汰、更新、大修、技术升级等情况。

2、主要生产设备情况

√适用 □不适用

设备名称	数量	资产原值	累计折旧	资产净值	成新率(%)	是否闲置
电动双梁桥式起重机	1	478,448.28	15,150.88	463,297.40	96.83	否
起重机	1	183,418.80	71,151.46	112,267.37	61.21	否
合计	-	661,867.08	86,302.34	575,564.77	86.96	-

3、房屋建筑物情况

□适用 √不适用

4、租赁

√适用 □不适用

承租方	出租方	地理位置	建筑面积(平方米)	租赁期限	租赁用途
圣博有限	江阴市真龙金属有限公司	江阴市澄杨路213号	480.00	2018.8.1至2021.7.30	生产经营
圣博有限	江阴市真龙金属有限公司	江阴市澄杨路213号	588.00	2018.7.1至2021.6.30	生产经营
圣博有限	江阴市真龙金属有限公司	江阴市澄杨路213号	4,380.00	2017.7.1至2020.6.30	生产经营
圣博有限	江阴市真龙金属有限公司	江阴市澄杨路213号	480.00	2015.8.1至2018.7.30	生产经营
圣博有限	江阴市真龙金属有限公司	江阴市澄杨路213号	588.00	2015.7.1至2018.6.30	生产经营
圣博有限	江阴市真龙金属有限公司	江阴市澄杨路213号	4,380.00	2014.7.1至2017.6.30	生产经营

5、其他情况披露

□适用 √不适用

(六) 公司员工及核心技术人员情况

1、员工情况

(1) 按照年龄划分

年龄	人数	占比
50岁以上	18	21.95
41-50岁	19	23.17
31-40岁	26	31.71
21-30岁	19	23.17
21岁以下	0	0.00
合计	82	100.00%

(2) 按照学历划分

学历	人数	占比(%)
博士	0	0.00
硕士	0	0.00

本科	7	8.54
专科及以下	75	91.46
合计	82	100.00

(3) 按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比 (%)
管理人员	7	8.53
技术人员	10	12.20
财务人员	3	3.66
行政人员	5	6.10
销售及市场人员	5	6.10
生产人员	52	63.41
合计	82	100.00

2、核心技术人员情况

√适用 □不适用

(1) 核心技术人员基本情况

序号	姓名	职务及任期	国籍及境外居留权	性别	年龄	学历	职称	研究成果(与公司业务相关)	职业经历
1	葛晶晶	技术主管	中国 无境外永久居留权	男	36	专科	无	葛晶晶是公司所有的专利的发明权人之一。	2004年6月至2013年1月，任职于江阴市冶金液压机械厂，担任技术科副科长；2013年3月至2014年12月，任职于江阴市法源机械制造有限公司，担任技术经理；2015年1月至2018年9月，任职于有限公司，担任生产副部长；2018年10月至今任股份公司技术主管、监事，任期三年。
2	刘乾兵	车间主任	中国 无境外永久居留权	男	43	专科	无	无	2004年1月至2009年2月，任职于江阴市天福科技有限公司，担任车间主任；2009年3月至2018年9月，任职于有限公司，担任车间主任；2018年10月至今任股份公司车间主任。

(2) 核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

(3) 核心技术人员持股情况

☐适用 ☒不适用

(4) 其他情况披露:

☐适用 ☒不适用

(七) 劳务分包、劳务外包、劳务派遣情况劳动用工

事项	是或否	是否合法合规/不适用
是否存在劳务分包	否	不适用
是否存在劳务外包	否	不适用
是否存在劳务派遣	否	不适用

其他情况披露:

☐适用 ☒不适用

(八) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

☐适用 ☒不适用

四、 公司主营业务相关的情况

(一) 收入构成情况

1、 按业务类型或产品种类划分

单位: 元

产品或业务	2018年1月—9月		2017年度		2016年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
屑饼机	8,893,248.02	20.63	35,887,607.22	83.79	10,580,555.57	75.65
打包机	4,914,081.12	11.39	3,542,564.05	8.27	2,619,658.15	18.73
剪切机	21,691,933.91	50.30	1,517,948.74	3.54	466,666.67	3.34
破碎线	6,933,686.80	16.08	-	-	-	-
撕碎机	189,655.18	0.44	-	-	-	-
配件	329,296.40	0.76	1,516,948.62	3.54	319,770.84	2.28
其他业务	173,236.64	0.40	367,247.86	0.86		
合计	43,125,138.07	100.00	42,832,316.49	100.00	13,986,651.23	100.00

报告期内, 公司主营业务收入来自屑饼机、打包机、剪切机、破碎线等金属再生资源加工设备的销售。

2、 其他情况

☐适用 ☒不适用

(二) 产品或服务的主要消费群体

公司产品或服务的主要消费群体为流通渠道提供商和终端的金属再生资源加工设备使用者。本行业面向所有需要应用金属再生资源加工设备的行业客户, 包括物资回收、冶金、金属加工、汽车拆解等多个行业, 行业客户既包括大型冶金企业和大型废钢加工配送中心, 也包括数量众多的小型废旧物资回收企业。

4、 报告期内前五名客户情况

2018年1月—9月前五名销售客户情况

单位: 元

业务类别					
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例%
1	凭祥市日胜进出口贸易有限公司	否	剪切机	4,552,932.62	10.56
2	云南钢协再生资源回收利用有限公司	否	破碎线	3,275,862.00	7.60
3	河北丰尔再生资源回收有限公司	否	屑饼机、破碎线	2,820,218.10	6.54
4	曲靖鑫创新材料有限公司	否	剪切机	2,206,896.44	5.12
5	江阴丰泰国际贸易有限公司	是	屑饼机、打包机、剪切机、配件	1,706,005.03	3.96
合计		-	-	14,561,914.19	33.78

2017 年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别					
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例%
1	徐州金虹钢铁集团有限公司	否	屑饼机	4,487,179.60	10.48
2	资阳市兴宏工贸有限公司	否	屑饼机、打包机	2,070,085.46	4.83
3	无锡市西铸机械科技有限公司	否	屑饼机	1,324,786.35	3.09
4	沛县长胜物资贸易有限公司	否	屑饼机、配件	995,299.19	2.32
5	江阴丰泰国际贸易有限公司	是	屑饼机、打包机、剪切机、配件	949,999.98	2.22
合计		-	-	9,827,350.58	22.94

2016 年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别					
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例%
1	潍柴动力股份有限公司	否	屑饼机	1,340,170.94	9.58
2	宁波金田铜业（集团）股份有限公司	否	屑饼机	497,435.90	3.56
3	汨罗市和泰有色金属有限公司	否	屑饼机	478,632.50	3.42
4	厦门蓬荣光电有限公司	否	打包机	464,102.55	3.32

5	扬力集团股份有限公司	否	屑饼机	400,000.01	2.86
合计		-	-	3,180,341.90	22.74

报告期内，公司销售前五名客户中，除江阴丰泰国际贸易有限公司为公司实际控制人葛拥军、章瑜新分别持有 60%和 40%的股权外，公司其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东，未在其他主要客户中以任何方式持有任何权益或任职。

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%以上股份的股东在主要客户中占有权益情况：

√适用 □不适用

序号	姓名	与公司关系	占有权益客户	权益内容
1	葛拥军	实际控制人	江阴丰泰国际贸易有限公司	持有江阴丰泰国际贸易有限公司 60%的股份
2	章瑜新	实际控制人	江阴丰泰国际贸易有限公司	持有江阴丰泰国际贸易有限公司 40%的股份

5、客户集中度较高

□适用 √不适用

6、其他情况

□适用 √不适用

（三）供应商情况

1、报告期内前五名供应商情况：

公司的原材料主要是液压总成、普通钢板、圆钢、缸体、铸件、锻件、电机、辅材等，主要原材料国内外生产厂家众多，市场供给充足。公司生产主要能源为电和生产用水。

2018 年 1 月—9 月前五名供应商情况

单位：元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例
1	江阴市东虹机械管件有限公司	否	普通钢板	5,866,307.19	17.47
2	江阴市华丰之星电子器件有限公司	否	圆钢、普通钢板	3,260,192.77	9.71
3	江阴市得宏液压设备有限公司	否	液压总成	1,863,007.85	5.55
4	泰州泰达电机有限公司	否	电机	1,676,191.64	4.99
5	江阴泰亨钢铁贸易有限公司	否	普通钢板	1,289,654.54	3.84
合计		-	-	13,955,353.99	41.56

2017 年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别	
------	--

序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例
1	江阴市华丰之星电子器件有限公司	否	圆钢、普通钢板	5,840,940.54	21.03
2	江阴市凯澄模具材料有限公司	否	圆钢、锻件	3,127,053.96	11.26
3	如皋市明白钢材切割加工有限公司	否	缸体	2,546,410.26	9.17
4	江阴市杰灵金属制品有限公司	否	铸件	1,858,758.29	6.69
5	江阴市华平锻造有限公司	否	锻件	1,585,406.15	5.71
合计		-	-	14,958,569.20	53.86

2016 年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例
1	江阴市择一金属材料有限公司	否	普通钢板	1,276,517.32	12.89
2	江阴市华丰之星电子器件有限公司	否	圆钢、普通钢板	902,994.76	9.12
3	杭州永高铸造成有限公司	否	铸件	721,363.08	7.29
4	泰州泰达电机有限公司	否	电机	653,965.81	6.60
5	江阴市得宏液压设备有限公司	否	液压总成	614,330.62	6.20
合计		-	-	4,169,171.59	42.11

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%以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况：

☐适用 ☒不适用

2、 供应商集中度较高

☐适用 ☒不适用

3、 其他情况披露

☐适用 ☒不适用

(四) 主要供应商与主要客户重合的情况

☐适用 ☒不适用

(五) 收付款方式

1. 按照收款方式披露销售构成

☐适用 ☒不适用

2. 按照付款方式披露采购构成

☐适用 ☒不适用

(六) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、销售合同

序号	合同名称	客户名称	关联关系	合同内容	合同金额 (万元)	履行情况
1	设备购买合同	凭祥市日胜进出口贸易有限公司	非关联方	剪切机	103.00	履行完毕
2	设备购买合同	凭祥市日胜进出口贸易有限公司	非关联方	剪切机	101.80	履行完毕
3	设备购买合同	凭祥市日胜进出口贸易有限公司	非关联方	剪切机	200.00	履行完毕
4	设备购买合同	凭祥市日胜进出口贸易有限公司	非关联方	剪切机	56.80	履行完毕
5	设备购买合同	凭祥市日胜进出口贸易有限公司	非关联方	剪切机	70.00	履行完毕
6	设备购买合同	云南钢协再生资源回收利用有限公司	非关联方	破碎线	380.00	履行完毕
7	设备购买合同	河北丰尔再生资源回收有限公司	非关联方	屑饼机	100.00	履行完毕
8	设备购买合同	河北丰尔再生资源回收有限公司	非关联方	破碎线	228.00	履行完毕
9	设备购买合同	曲靖鑫创新材料有限公司	非关联方	剪切机	256.00	履行完毕
10	设备购买合同	江阴丰泰国国际贸易有限公司	关联方	打包机	15.00	履行完毕
11	设备购买合同	江阴丰泰国国际贸易有限公司	关联方	剪切机	8.30	履行完毕
12	设备购买合同	江阴丰泰国国际贸易有限公司	关联方	剪切机	12.00	履行完毕
13	配件销售合同	江阴丰泰国国际贸易有限公司	关联方	配件	0.50	履行完毕
14	设备购买合同	江阴丰泰国	关联方	屑饼机	50.00	履行完毕

		际贸易有限公司				
15	设备购买合同	江阴丰泰国际贸易有限公司	关联方	剪切机	13.00	履行完毕
16	设备购买合同	江阴丰泰国际贸易有限公司	关联方	打包机	11.50	履行完毕
17	设备购买合同	江阴丰泰国际贸易有限公司	关联方	剪切机	55.00	履行完毕
18	设备购买合同	江阴丰泰国际贸易有限公司	关联方	屑饼机	21.00	履行完毕
19	设备购买合同	江阴丰泰国际贸易有限公司	关联方	屑饼机	11.80	履行完毕
20	设备购买合同	徐州金虹钢铁集团有限公司	非关联方	屑饼机	525.00	履行完毕
21	设备购买合同	资阳市兴宏工贸有限公司	非关联方	屑饼机	43.00	履行完毕
22	设备购买合同	资阳市兴宏工贸有限公司	非关联方	屑饼机	86.00	履行完毕
23	设备购买合同	资阳市兴宏工贸有限公司	非关联方	打包机	61.20	履行完毕
24	设备购买合同	资阳市兴宏工贸有限公司	非关联方	屑饼机	52.00	履行完毕
25	设备购买合同	无锡市西铸机械科技有限公司	非关联方	屑饼机	100.00	履行完毕
26	设备购买合同	无锡市西铸机械科技有限公司	非关联方	屑饼机	55.00	履行完毕
27	设备购买合同	沛县长胜物资贸易有限公司	非关联方	屑饼机	112.50	履行完毕
28	配件销售合同	沛县长胜物资贸易有限公司	非关联方	配件	3.20	履行完毕

29	配件销售合同	沛县长胜物资贸易有限公司	非关联方	配件	0.75	履行完毕
30	设备购买合同	江阴丰泰国际贸易有限公司	关联方	打包机	6.20	履行完毕
31	设备购买合同	江阴丰泰国际贸易有限公司	关联方	打包机	16.50	履行完毕
32	设备购买合同	江阴丰泰国际贸易有限公司	关联方	剪切机	9.70	履行完毕
33	设备购买合同	江阴丰泰国际贸易有限公司	关联方	打包机	8.30	履行完毕
34	设备购买合同	江阴丰泰国际贸易有限公司	关联方	打包机	29.50	履行完毕
35	设备购买合同	江阴丰泰国际贸易有限公司	关联方	打包机	8.30	履行完毕
36	设备购买合同	江阴丰泰国际贸易有限公司	关联方	屑饼机	29.50	履行完毕
37	设备购买合同	江阴丰泰国际贸易有限公司	关联方	剪切机	2.80	履行完毕
38	配件销售合同	江阴丰泰国际贸易有限公司	关联方	配件	0.35	履行完毕
39	铁屑处理系统改造升级合同	潍柴动力股份有限公司	非关联方	屑饼机	23.50	履行完毕
40	铁屑处理系统改造升级合同	潍柴动力股份有限公司	非关联方	屑饼机	25.50	履行完毕
41	铁屑处理系统改造升级合同	潍柴动力股份有限公司	非关联方	屑饼机	28.65	履行完毕
42	铁屑处理系统改造升级合同	潍柴动力股份有限公司	非关联方	屑饼机	29.15	履行完毕
43	铁屑处理系统改造升级合同	潍柴动力股份有限公司	非关联方	屑饼机	28.30	履行完毕
44	铁屑处理系统改造升级合同	潍柴动力股份有限公司	非关联方	屑饼机	21.70	履行完毕
45	设备采购合同	宁波金田铜	非关联方	屑饼机	38.50	履行完毕

		业（集团）股份有限公司				
46	设备采购合同	宁波金田铜业（集团）股份有限公司	非关联方	屑饼机	19.70	履行完毕
47	设备定做合同	汨罗市和泰有色金属有限公司	非关联方	屑饼机	58.00	履行完毕
48	设备购买合同	厦门蓬荣光电有限公司	非关联方	打包机	54.30	履行完毕
49	设备购买合同	扬力集团股份有限公司	非关联方	屑饼机	21.00	履行完毕
50	设备购买合同	扬力集团股份有限公司	非关联方	屑饼机	25.80	履行完毕

重大销售合同的披露标准为 2018 年 1-9 月、2017 年度、2016 年度营业收入前五名所对应的销售合同。

2、采购合同

序号	合同名称	供应商名称	关联关系	合同内容	合同金额 (万元)	履行情况
1	工艺品采购合同	江阴市东虹机械管件有限公司	非关联方	普通钢板	80.06	履行完毕
2	工艺品采购合同	江阴市东虹机械管件有限公司	非关联方	普通钢板	80.06	履行完毕
3	工艺品采购合同	江阴市东虹机械管件有限公司	非关联方	普通钢板	141.34	履行完毕
4	工艺品采购合同	江阴市东虹机械管件有限公司	非关联方	普通钢板	75.68	履行完毕
5	工艺品采购合同	江阴市东虹机械管件有限公司	非关联方	普通钢板	104.70	履行完毕
6	购销合同	江阴市华丰之星电子器件有限公司	非关联方	普通钢板、圆钢	94.29	履行完毕
7	购销合同	江阴市华丰之星电子器件有限公司	非关联方	普通钢板、圆钢	76.34	履行完毕
8	工艺品采购合同	江阴市东虹	非关联方	普通钢板	158.86	履行完毕

		机械管件有限公司				
9	购销合同	江阴市华丰之星电子器件有限公司	非关联方	普通钢板、圆钢	76.49	履行完毕
10	购销合同	泰州泰达电机有限公司	非关联方	电机	56.25	履行完毕
11	购销合同	江阴市华丰之星电子器件有限公司	非关联方	普通钢板、圆钢	99.50	履行完毕
12	购销合同	江阴市东虹机械管件有限公司	非关联方	普通钢板	115.66	履行完毕
13	购销合同	江阴市华丰之星电子器件有限公司	非关联方	普通钢板、圆钢	80.91	履行完毕
14	购销合同	江阴市华丰之星电子器件有限公司	非关联方	普通钢板、圆钢	153.84	履行完毕
15	购销合同	江阴市华丰之星电子器件有限公司	非关联方	普通钢板、圆钢	52.42	履行完毕
16	购销合同	江阴市华丰之星电子器件有限公司	非关联方	普通钢板、圆钢	65.06	履行完毕
17	如皋市明白钢材切割加工有限公司产品销售合同	如皋市明白钢材切割加工有限公司	非关联方	缸体	120.20	履行完毕
18	购销合同	江阴市华丰之星电子器件有限公司	非关联方	普通钢板、圆钢	60.07	履行完毕
19	如皋市明白钢材切割加工有限公司产品销售合同	如皋市明白钢材切割加工有限公司	非关联方	缸体	84.60	履行完毕
20	购销合同	江阴市华丰之星电子器件有限公司	非关联方	普通钢板、圆钢	78.56	履行完毕

重大采购合同披露标准为 2018 年 1-9 月、2017 年度、2016 年度采购合同金额为 50 万以上所对应的采购合同。

3、借款合同

√适用 □不适用

序号	合同名称	贷款人	关联关系	合同金额 (万元)	借款期限	担保情况	履行情况
----	------	-----	------	--------------	------	------	------

1	流动资金借款合同	江苏银行股份有限公司江阴支行	非关联方	300.00	2018.1.2 至 2019.1.1	信用借款	正在履行
2	借款合同	江苏江阴农村商业银行股份有限公司要塞支行	非关联方	250.00	2016.8.22 至 2017.8.21	葛拥军、章瑜新提供保证担保	履行完毕

4、担保合同

☐适用 ☒不适用

5、抵押/质押合同

☐适用 ☒不适用

6、其他情况

☐适用 ☒不适用

五、经营合规情况

(一) 环保情况

事项	是或否或无需取得
是否属于重污染行业	否
是否取得环评批复与验收	是
是否取得排污许可	无需取得
日常环保是否合法合规	是
是否存在环保违规事项	否

具体情况披露：

根据原环境保护部《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函〔2008〕373号），火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、造纸、酿造、发酵、纺织和制革业为重污染行业。

根据环境保护部、国家发展和改革委员会、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会《企业环境信用评价办法（试行）》（2013）》第三条第（三）款，重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业 16 类行业，以及国家确定的其他污染严重的行业。

公司所处的环境保护专用设备制造行业不属于国家环境保护总局认定的冶金、化工、石化、煤炭、造纸等重污染行业。

虽然公司不属于重污染行业，但根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》和《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及相关实施细则、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2015）》、《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发〔2016〕81号）、《排污许可证管理暂行规定》（环水体〔2016〕186号）等文件，公司应当编制相应环境影响评价文件，取得环评验收。但由于公司项目-建设较早，项目建设时期，公司发起人环保意识薄弱公司未能履行“三同时制度”、未进行环境影响评价和环评验收。

在与本地政府进行充分沟通后，江阴市人民政府决定大力支持公司本次补办环保手续。2018年5月，有限公司就“江阴市圣博液压机械有限公司年产200台液压机械设备新建项目和年产600台液压机械设备新建项目”编制了建设项目环境影响报告表。2018年7月16日，江阴市环境保护局出具编号为201832028101145的《建设项目环境影响报告表批复》。2018年12月26日，江阴市环境保护局出具了《关于江苏大圣博环保科技有限公司年产200台液压机械设备新建项目和年产600台液压机械设备新建项目竣工环境保护验收合格的函》（编号：2018-0261），公司已完成了环评验收手续。

在环境保护制度方面，公司建立了环境保护管理责任制度和环境保护监测制度，设置了相应的岗位，明确了岗位职责，并定期对员工进行职业培训和环境保护培训，做好环境污染的预防和控制工作。

通过查询江阴市环境保护局（<http://www.jiangyin.gov.cn/hbj/index.shtml>）网站、江苏省环境保护厅（<http://hbt.jiangsu.gov.cn/>）网站，报告期内，公司不在江苏省环保系统查处的违法企业名单中。

经过江阴市环保局的查验，公司从事的经营范围和日常生产，不在环保部第45号令通过的《固定污染源排污许可分类管理名录》（2017版）内，无需取得《排污许可证》。

此外，公司控股股东、实际控制人出具承诺函：在本人作为公司控股股东、实际控制人和高级管理人员期间，本人将严格按照相关法律法规、规范性文件和行业政策、标准的要求，维护公司依法运营，尤其是公司在环境保护方面的合法合规，加强公司环境质量保护制度建设、增强员工环境保护意识、规范日常环境保护行为，积极配合当地政府和主管机关环境保护的工作，对于将来公司因历史上的环保问题而受到的处罚，本人将承担给公司造成的一切损失。

综上，公司虽然在项目建设初期存在环境违法违规的情况，但自公司运营以来，未受到任何第三方的关于环境保护问题的投诉或信访情况，也不存在受到当地环境主管部门的行政处罚，未给社会公共利益造成重大损害，公司环保信用良好。截至本公开转让说明书签署之日，公司环保合法合规。

（二） 安全生产情况

事项	是或否或无需取得
是否需要取得安全生产许可	否
是否存在安全生产违规事项	否

具体情况披露：

根据《安全生产许可证条例》第二条的规定：“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。”公司主营业务为金属再生资源加工设备的研发、生产与销售，不属于上述需要获得安全生产许可的行业。

公司在安全生产方面严格要求员工时刻谨记“安全第一”观念，并根据国家法律法规制定了《生产管理流程制度》、《生产突发事件紧急处理规定》等安全生产管理制度。

报告期内，公司未发生过重大安全生产事故，未受到过相关部门的处罚。2018年11月6日，江阴市安全生产监督管理局出具《证明》：证明公司自2016年1月至今，未发生过生产安全死亡事故，也未因安全生产违法行为而受到江阴市安监局的行政处罚。

（三）质量监督情况

事项	是或否或无需取得
是否通过质量体系认证	是
是否存在质量监督违规事项	否

具体情况披露：

公司的主要产品已达到 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准，北京中物联联合认证中心于 2018 年 3 月 22 日颁发编号为 06518Q30565ROM 的《质量管理体系认证证书》。报告期内，公司产品质量合格，未因产品质量问题遭受处罚。

公司于 2018 年 11 月 12 日获得无锡市质量技术监督局出具的《证明》，证明公司自 2015 年 1 月 1 日至今的经营活动中，未发现有不符合国家及地方有关质量技术监督方面的法律、法规及规范性文件规定，受到本局行政处罚的记录。

（四）其他经营合规情况

☐适用 ☒不适用

六、商业模式

公司的主要产品为金属打包设备、金属剪切设备、废钢破碎生产线等各类金属再生资源加工设备，以及部分非金属打包、压缩设备。

公司商业模式可细分为采购模式、研发模式、生产模式和销售模式。

（一）采购模式

公司生产所需的主要原材料包括各种钢材、电器元件、液压元件和配套件等。

公司采用集中采购模式，采购部依据生产部的年度生产计划制定年度采购计划，并集中向供应商进行询价、比价，以确定供应商和采购价格，并签订年度采购合同。确定合格供应商后，采购部每月依据生产部提供的材料申购计划，直接下单给合格供应商，供应商按订单发货。

公司依据供应商的行业品牌、经营资质、公司产品配置反馈、用户反馈、诚信履约能力等方面对其进行考察和评审，并建立合格供应商档案，并与质量稳定、实力较强的供应商建立长期合作关系，以达到降低采购产品价格和提高采购产品质量，与合格供应商合作共赢的目的。

（二）研发模式

公司自成立之初就十分重视产品技术研发，通过自主研发，与国内高校产学研合作等方式，不断对现有技术和产品进行改进升级。目前，公司已经取得发明专利 1 项，实用新型专利 19 项。

公司研发由技术部负责，公司各部门协助进行，其中销售部负责市场需求信息的搜集，生产部负责产品的试制，品质部对试制的产品进行标准控制。

（三）生产模式

公司采用“库存生产”的生产模式组织生产。“库存生产”即依据市场的需求并参照本身的库存存量来决定是否要安排生产计划。

公司依据上一年度销量，结合市场预测来确定下一年度的生产计划，生产部按照生产计划的 70%-80%制定年度实际生产计划并分解成季度计划。销售部每季度初对当季度产品库存及市场状况做进一步统计分析，确定季度销售计划；生产部根据季度销售计划制定季度生产计划并分解成月度

生产计划组织生产，半成品、成品经质检部检验合格后入库。

在装配生产组织上，公司采取节拍生产的组装方式。在目标时间内，根据需求数量、需求期的有效工作时间、设备加工能力、劳动力配置情况、工艺方法等对生产节奏进行调节，通过不断改进使生产均衡有序，有效防止分段库存过多造成的浪费和生产过迟造成的分段供应不连续问题，使生产现场作业规律化，提高生产效率，做到快捷生产交付。

（四）销售模式

公司产品作为专用设备，客户需求差异化明显，对售前沟通、售中调试、售后维护要求很高，因此公司产品销售采取直销模式，直接面对客户。公司设立了专门的销售部，负责掌握市场动态，收集分析市场信息，把握消费者的消费需求，及时客观反馈客户对公司产品的建议和意见，为公司做好市场产品定位和改进产品工艺提供依据；负责产品售后协调、处理及责任追究，以及对顾客满意度、走访活动的调查。公司产品的销售管理采取区域销售经理负责制，营销和服务网络覆盖了国内除西藏、台湾外的其他省、直辖市和自治区，在各片区依据销售规模和区域管理幅度配备了相应的销售代表，直接面向终端客户。

七、 所处行业、市场规模及基本风险特征

（一） 公司所处行业的基本情况

1、 行业主管单位和监管体制

序号	行业主管单位	监管内容
1	国家发展和改革委员会	国家发改委是环境保护专用设备的宏观管理职能部门，主要负责节能减排的综合协调工作，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题等。
2	工业和信息化部	环境保护专用设备的行政主管部门是国家工信部，其主要职能为：研究拟订国家产业发展战略、方针政策和总体规划，拟订本行业的法律、法规，发布行政规章，组织制定行业的技术政策、技术体制和技术标准等，提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施。
3	生态环境部	生态环境部是国务院直属的环境保护最高行政部门，统管全国的环境保护工作，其主要职责包括拟定国家环保方针、政策、法规和行政规章，制定和发布国家环境质量和污染物排放标准，指导和协调地方、各部门以及跨地区、跨流域的重大环境问题等。

2、 主要法规和政策

序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
1	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016修订）》	第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议	全国人民代表大会常务委员会	2016.11.7	国家采取有利于固体废物综合利用活动的经济、技术政策和措施，对固体废物实行充分回收和合理利用。国家鼓励、支持采取有利于保护环境的集中处

					置固体废物的措施，促进固体废物污染环境防治产业发展。
2	《中华人民共和国环境保护法（2014 修订）》	第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议	全国人民代表大会常务委员会	2014.04.24	国家对环保的宏观要求
3	《中华人民共和国循环经济促进法》	第十一届全国人民代表大会常务委员会第四次会议	全国人民代表大会常务委员会	2008.08.29	综合运用规划、投资、产业、价格、财税、金融等政策措施，建立一个有利于循环经济发展的投融资政策支持体系，引导社会资金投向循环经济发展，解决企业发展循环经济融资难问题，积极支持资源循环利用企业上市融资。
4	《再生资源回收管理办法》（2007 年修订）	商务部令 2007 年第 8 号	商务部、国家发改委、公安部、建设部、国家工商总局、国家环保总局	2006.05.17	国家鼓励以环境无害化方式回收处理再生资源，鼓励开展有关再生资源回收处理的科学研究、技术开发和推广

3、行业发展概况和趋势

（1）金属再生资源加工设备制造行业概况

金属再生资源加工设备，是废旧金属回收过程所用的加工机械和作业机械的总称。随着计划经济向市场经济体制的转型，全国各地以个体为主的废旧资源回收网点和从事废旧资源再生利用的小企业迅速崛起，形成了再生资源回收利用体系。一些靠走街串巷回收各种废旧物资的小企业、小商贩逐步成为专业回收的企业群体。重工业的快速发展带动了市场经济，生产加工过程中产生的金属废料作为一种可回收利用的金属材料，如果得不到妥善利用不仅会造成资源浪费，还会给环境带来巨大污染，同时给企业造成直接的经济损失。若进行科学处理回收后进行二次利用，即可变废为宝，形成可持续发展链，为企业创造巨大的财富，这已经被越来越多的企业管理者所重视。在国家环保政策不断加大力度的大背景下，如何科学地利用废旧资源，这不仅是废旧金属行业必须面对的问题，也是整个社会乃至全世界研究的课题。积极迎合国家政策，及时调整生产工艺，不仅保护了环境，更降低了企业的成本。毋庸置疑，在这样的大背景下，整个社会对金属再生资源加工设备的需求将会越来越大。

金属再生资源加工设备品类繁多，按照加工设备的具体功能可划分为剪切设备、分选设备、剥皮设备、造粒设备、打包设备、传送设备、成套设备等类别。废钢铁和废有色金属行业回收利用行业的持续发展使得金属再生资源加工设备行业的发展也不断持续并快速发展。目前西欧、美国和日本等发达国家的废旧金属再生资源回收利用率已达到 90%左右，回收加工行业的高效和高回收利用率离不开这些国家先进的金属再生资源加工设备制造行业。而我国金属再生资源加工设备行业发展时间较短，起步较慢，但通过学习国外先进的技术经验，国内的金属再生资源加工设备行业发展速度较快。在二十世纪八十年代，我国只有少量的大型冶金企业才运用专业的金属再生资源加工设备，主要以打包和剪切设备为主，且多数都是从国外进口；经过多年不懈的努力和对国外技术的消化吸收，在二十世纪九十年代，我国金属再生资源加工设备行业在技术水平、产品质量、产业规模以及

服务水平等各方面都得到高速发展，大体上形成了一个比较完整的产业体系，金属再生资源加工设备制造行业自此朝着产业化的方向迅猛发展。

（2）行业发展前景

经过 30 多年的经济快速发展，我国的高投入、高能耗的经济增长方式面临着转型需求，为了建立资源节约型和环境友好型社会，党的十九大明确提出中国经济要由高速增长转向高质量发展，为了解决环境污染的问题，要做好再生资源回收利用工作，打好污染防治攻坚战，注重生态文明建设。而金属再生资源加工设备直接决定着废金属资源回收利用的效率和成效，金属再生资源加工设备制造行业的增长空间相当可观。

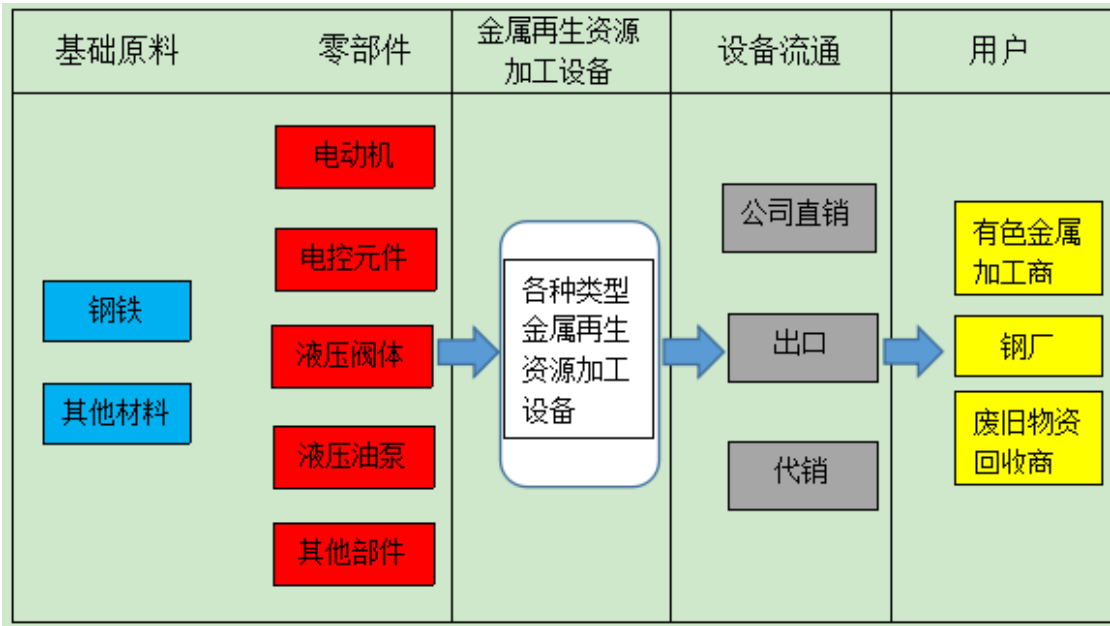
2017 年 1 月 25 日工信部、商务部和科技部等三部委联合印发的《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》指出，为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，引导和推进“十三五”时期再生资源产业持续健康快速发展，要充分认识到发展再生资源产业的重要性。再生资源的开发利用，已成为国家资源供给的重要来源，在缓解资源约束、减少环境污染、促进就业、改善民生等方面发挥了重要的作用。大力发展再生资源产业，对全面推进绿色制造、实现绿色增长、引导绿色消费也具有重要的意义。传统金属冶炼行业由于生产方式落后，存在高污染和高能耗的缺点，这对废金属资源回收利用行业提出了更高的要求，也对金属再生资源加工设备制造行业提出了更高的要求。虽然金属再生资源加工设备制造行业发展速度较快，但是行业内目前大规模的企业依然较少，只有少数企业具有较为完善的产品结构和装备研发、生产能力。同时由于废钢铁等金属再生资源的粗放回收过程，对金属再生资源加工设备的需求呈现多元化特点，行业内仍然存在一批规模较小的生产企业。金属再生资源加工设备制造决定着金属再生资源加工设备的整体技术水平，因此国家对金属再生资源加工设备制造和研发采取高度重视，积极扶持的态度。国家发改委和环保部联合发布的《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（2010 年版）》文件中列入了废钢破碎生产线、大型废钢剪断机等再生资源加工设备。商务部等五部委于 2015 年 1 月 21 日印发的《再生资源回收体系建设中长期规划》（2015-2020 年）文件指出，只有将废弃产品有效地、及时地回收，提高再生资源回收率和利用水平，才能形成“资源—产品—废弃产品—再生资源”的循环发展模式，实现资源的循环利用，达到缓解资源紧张局面、减少污染、保护生态环境的目的。到 2020 年，在全国建成一批网点布局合理、管理规范、回收方式多元、重点品种回收率较高的回收体系示范城市，大中城市再生资源主要品种平均回收率达到 75%以上。在这样的市场环境和政策的大背景下，在政府引导和市场需求的的双重刺激下，可预见到金属再生资源加工设备制造行业的发展将会持续稳步推进。

随着环境保护政策法规不断更新，国家支持循环经济发展的政策不断出台，再生资源利用行业在这样的背景下将稳步向前发展，这也必将为金属再生资源加工设备制造行业提供更大的市场需求。《中华人民共和国环境保护税法》在 2018 年 1 月 1 日正式实施，为了降低冶炼渣的产生量，控制企业生产成本，可以预见更多的冶炼企业将会选择有色金属废料替代原生矿进行生产加工，废有色金属回收利用的重要性将进一步显现。《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》等一系列废料进口政策的收紧，可以预见到未来国内的再生资源回收比例将显著提高，势必会推动国内再生资源利用行业蓬勃发展从而为金属再生资源加工设备制造行业带来更大的发展空间。

4、行业竞争格局

金属再生资源加工设备与上下游行业具有较强的联系，其上游主要为钢铁等基础原材料及电动机、液压阀等零部件的提供商，其中主要是生产钢材和铸锻件的钢铁行业；下游则主要为流通渠道

提供商和终端的金属再生资源加工设备使用者。本行业面向所有需要应用金属再生资源加工设备的行业客户，包括物资回收、冶金、金属加工、汽车拆解等多个行业，行业客户既包括大型冶金企业和大型废钢加工配送中心，也包括数量众多的小型废旧物资回收企业。



各类金属再生资源加工设备制造企业通过采购钢铁、电动机、液压阀等基础原材料及零部件，结合自身的技术，生产制造各种满足下游终端客户需求的金属再生资源加工设备。

5、行业壁垒

(1) 行业集中度低

近年来，金属再生资源加工设备制造行业快速发展，但国内企业仍然普遍规模较小，行业集中度较低。行业基础薄弱、集中度较低。国内企业规模偏小、资金实力不足的问题已经严重阻碍了行业产品档次的提升，导致行业的产品结构失衡。大多数小型企业生产经营粗放，使用工艺和装备比较落后，规模较小和产品质量不高也对国内设备行业整体形象造成不利影响。。

(2) 行业研发能力和技术水平相对较低

虽然近年来国家在技术引进、技术改造、科研开发等方面都给予了一定的支持，但由于我国再生资源加工设备制造领域基础差,其研发投入不足，我国的技术水平整体与国外同行存在不小的差距,大多数企业无法提供与国外水平相当的产品。由于专业设备研发和生产起步较晚、机械工业的整体发展水平不高，我国再生资源加工设备的零部件配套生产还满足不了整机制造的要求，关键零部件性能和国外同类产品相比仍然具有一定差距，特别是部分大型设备的关键零部件目前仍然主要依赖于进口。行业内拥有自主知识产权产品的企业较少。

(3) 核心技术人才缺失

由于金属再生资源加工设备制造行业是装备制造业的新兴领域，因此对相关专业人才的需求也相对迫切。在产品研发和设计方面，需要既有精密制造经验又懂得不同行业客户差异化需求的专业研发人员；在制造方面，需要大量能够操作先进专业化设备的专业操作人员 and 少量高级技师。而国内尚无专业机构针对该类型人才设立系统培养机制，更多依靠行业内各企业自身培养。专业人才缺乏已成为制约我国金属再生资源加工设备制造行业整体技术水平提高的重要因素之一。

（二） 市场规模

我国金属再生资源加工设备制造行业的发展与金属再生资源回收行业的发展是密切相关的，金属再生资源加工设备主要应用于金属再生资源的回收利用过程。这意味着金属再生资源回收行业的发展是金属再生资源加工设备行业发展最重要的驱动因素。2017年，我国十大品种再生资源回收总值为7550.7亿元，受主要品种价格上涨影响，同比增长28.7%，所有再生资源品种回收总值均有增长。

截至2017年底，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃、废电池十大类别的再生资源回收总量为2.82亿吨，同比增长11%。其中，废有色金属回收量同比增长13.7%，废钢铁回收量同比增长14.9%。2017年，废钢铁回收结构发生了较大变化，大型钢铁企业废钢铁回收量同比增长64.2%，所占废钢铁回收总量比例增至85.1%；其他企业回收量同比下降57.5%，所占废钢铁回收总量比例下降至14.9%，这主要是由于国家取缔“地条钢”力度进一步加强，越来越多的废钢铁通过正规渠道进入大型钢厂。

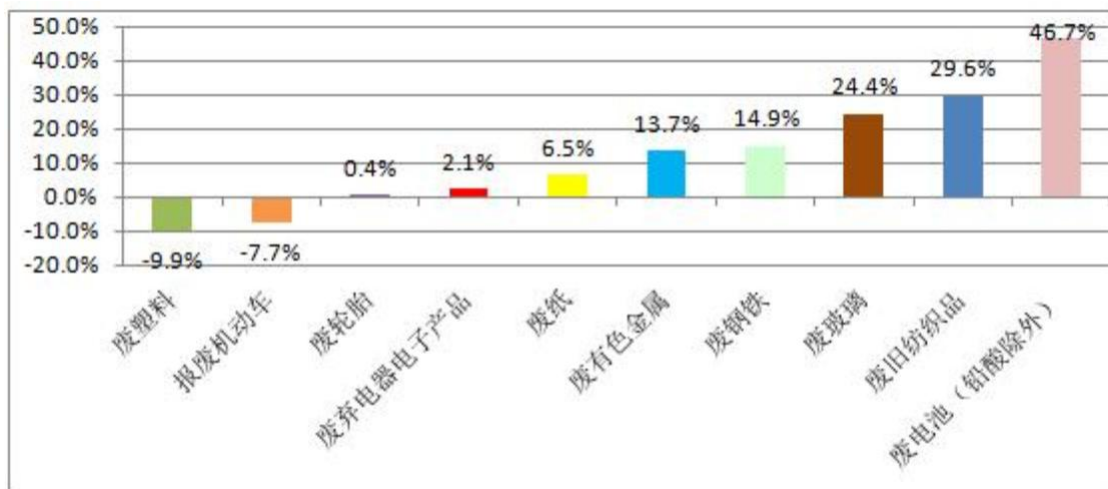


图 1：2017 年主要再生资源品种回收量同比增长情况

数据来源：国家商务部《中国再生资源回收行业发展报告（2018）》

根据国家统计局的数据统计，2017年，我国十种有色金属产量5501.0万吨，同比增长2.9%，增幅比上年扩大0.4个百分点。有色金属行业总体呈现生产平稳、价格上涨、效益向好的态势。2017年，我国再生有色金属工业主要品种（铜、铝、铅、锌）总产量约为1375万吨，同比增长10.44%。其中再生铜产量320万吨，同比增长6.7%；再生铝产量690万吨，同比增长9.5%；再生铅产量205万吨，同比增长24.2%；再生锌产量160万吨，同比增长6.7%。再生铜产量所占铜供应量的比重为25.2%，比上年扩大1.2个百分点；再生铝产量所占铝供应量的比重为17.6%，所占比重比上年提高了1.1个百分点；再生铅供应量205万吨，所占铅供应量的比重为42.6%，所占比重较上年提高了7个百分点。2017年，国内主要废有色金属回收量约为1065万吨，其中废铜回收量约为200万吨，废铝回收量约为500万吨，废铅回收量约为205万吨，废锌回收量约为160万吨。随着废旧有色金属的回收需求市场扩大，也将带动金属再生资源加工设备制造行业的发展。各类从事再生资源回收利用和加工以及产品开发的科研院所逐年增多，也促进着金属类再生资源加工设备制造行业朝着产业化、规模化的方向发展。

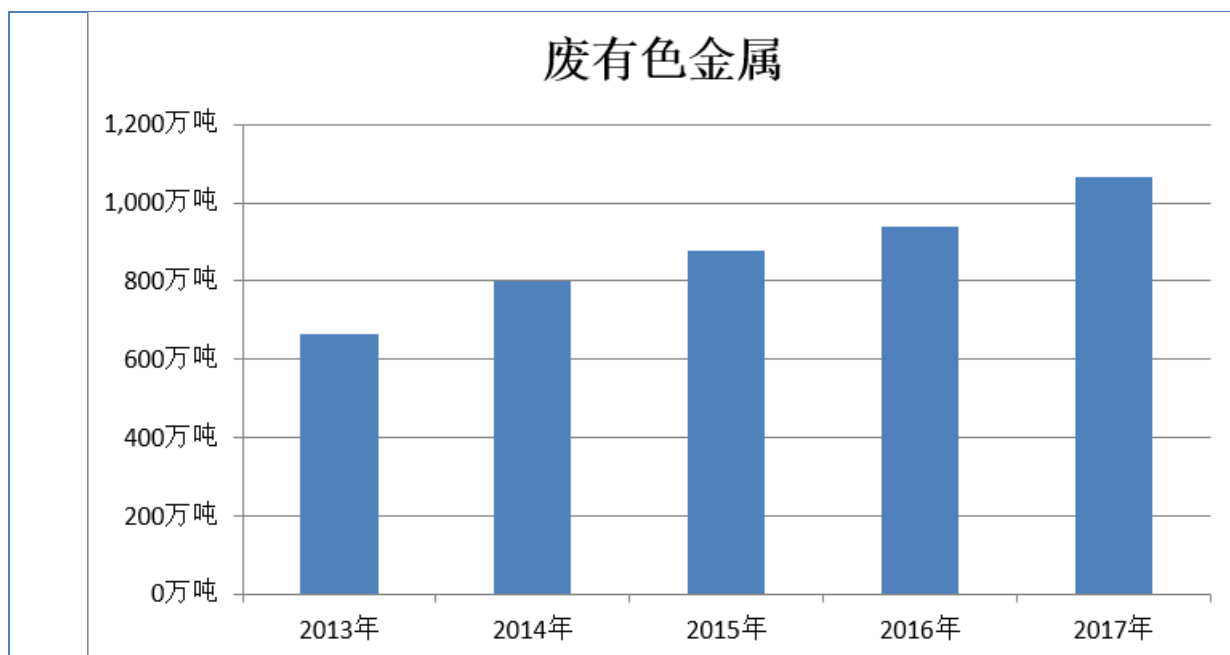


图 2：2013-2017 年我国废有色金属回收情况

数据来源：国家商务部《中国再生资源回收行业发展报告（2018）》

2017 年，我国粗钢产量为 83173 万吨，同比增长 2.9%；生铁产量为 71076 万吨，同比增长 1.8%；钢材产量为 104818.3 万吨，同比增长 0.8%。2017 年钢铁产量的大幅增长，主要是去除落后产能之后，先进产能释放的结果。2017 年，我国回收废钢铁 17391 万吨，同比增长 14.9%。其中，重点大型钢铁企业回收废钢铁 14791 万吨，同比增长 64.2%；其他行业回收废钢铁 2600 万吨，同比下降 57.5%；废钢单耗 177.8 千克/吨，同比提高 66.4 千克/吨，废钢比为 17.78%，比去年提高了 6.6 个百分点。其中，转炉废钢单耗 128.2 千克/吨，增长了 56.1 千克/吨，电炉废钢单耗 660.6 千克/吨，增长了 44.1 千克/吨，电炉钢比 9.3%，同比提高了 2.1 个百分点。废钢铁回收价值 2017 年总值达到 3043.4 亿元，在再生资源回收价值总值中排第一位，增幅同比增长 49%。由于钢铁、有色金属等大宗商品价格的上涨，废钢铁、废有色金属的回收价格也相应地呈现出上涨的趋势。

2018 年，随着国家重大领域改革措施逐步落地，改革红利加速释放；货币政策转向中性偏紧，但实体经济的融资需求依然有保障。国家去产能工作持续推进，环保限产力度持续加大，进口政策稳健调整，钢铁、有色金属、纸、塑料等行业产品价格短期不会明显回落，未来再生资源价格上涨的可能性较大，再生资源回收企业实现盈利的可能性将进一步增加。

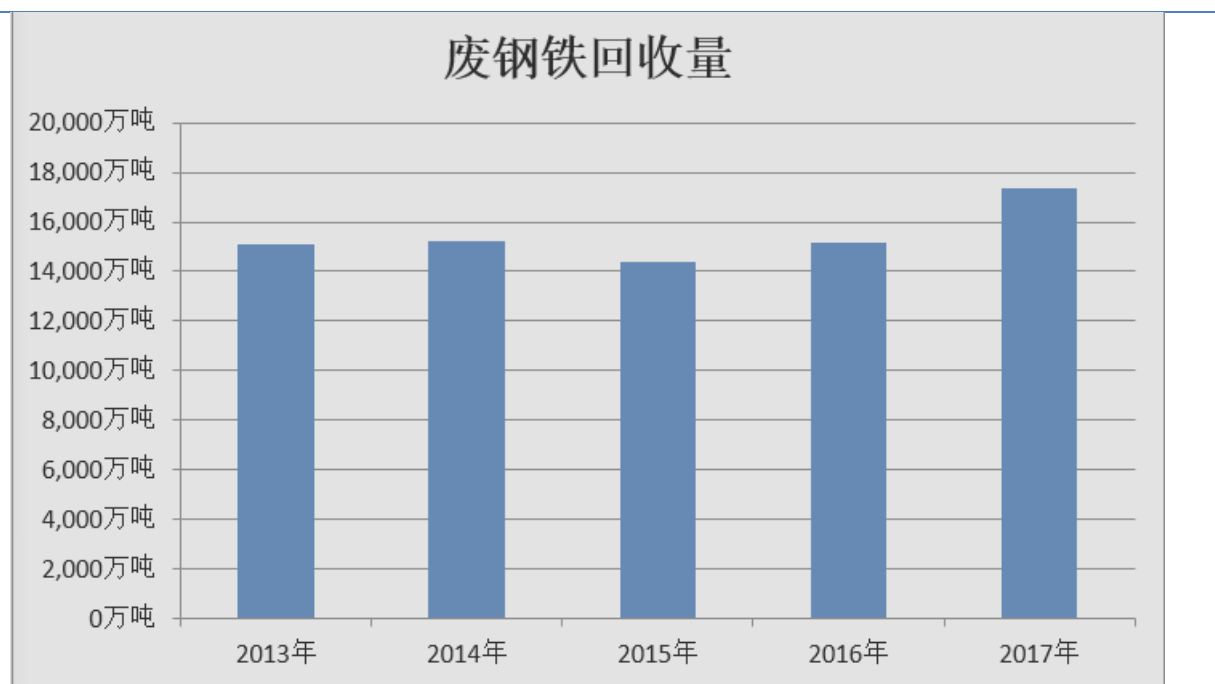


图 3: 2013-2017 年我国废钢铁回收情况

数据来源: 国家商务部《中国再生资源回收行业发展报告(2018)》

(三) 行业基本风险特征

(1) 行业集中度低

近年来, 金属再生资源加工设备制造行业快速发展, 但国内企业仍然普遍规模较小, 行业集中度较低。行业基础薄弱、集中度较低。国内企业规模偏小、资金实力不足的问题已经严重阻碍了行业产品档次的提升, 导致行业的产品结构失衡。大多数小型企业生产经营粗放, 使用工艺和装备比较落后, 规模较小和产品质量不高也对国内设备行业整体形象造成不利影响。。

(2) 行业研发能力和技术水平相对较低

虽然近年来国家在技术引进、技术改造、科研开发等方面都给予了一定的支持, 但由于我国再生资源加工设备制造领域基础差, 其研发投入不足, 我国的技术水平整体与国外同行存在不小的差距, 大多数企业无法提供与国外水平相当的产品。由于专用设备研发和生产起步较晚、机械工业的整体发展水平不高, 我国再生资源加工设备的零部件配套生产还满足不了整机制造的要求, 关键零部件性能和国外同类产品相比仍然具有一定差距, 特别是部分大型设备的关键零部件目前仍然主要依赖于进口。行业内拥有自主知识产权产品的企业较少。

(3) 核心技术人才缺失

由于金属再生资源加工设备制造行业是装备制造业的新兴领域, 因此对相关专业人才的需求也相对迫切。在产品研发和设计方面, 需要既有精密制造经验又懂得不同行业客户差异化需求的专业研发人员; 在制造方面, 需要大量能够操作先进专业化设备的专业操作人员和少量高级技师。而国内尚无专业机构针对该类型人才设立系统培养机制, 更多依靠行业内各企业自身培养。专业人才缺乏已成为制约我国金属再生资源加工设备制造行业整体技术水平提高的重要因素之一。

(四) 公司面临的主要竞争状况

1、公司的市场地位

公司是一家专业从事金属再生资源加工设备的研发、生产、销售的企业，主要产品为金属打包设备、金属剪切设备、废钢破碎生产线等。

目前国内从事金属再生资源加工设备生产企业较多，但具有规模生产能力的企业较少，公司目前产品品种较为全面、技术先进，具有废钢破碎生产线、大型龙门式废钢剪断机等高端设备生产能力。

2、公司的主要竞争对手的情况

与公司存在竞争关系主要竞争对手如下：

企业名称	基本情况
常熟市锻压机床有限公司	该公司专业生产各种 金属加工设备及各类液压设备，主要产品有 Y81 系列金属 包机、Q43Y 系列鳄鱼式液压剪断机、Q91 系列剪板机、Y83 系列金属屑压块机、Y31 系列金属压机、Y32 系列四柱液压机、Y82 系列非金属轻泡物料打包机等液压加工设备。
湖北力帝机床股份有限公司	该公司目前是国内再生资源加工设备行业的主要企业之一，较早涉足再生资源加工设备行业。该企业技术力量雄厚，主导产品为金属打包液压机系列、非金属打包液压机系列、PS 系列切碎机、液压剪断机系列、金属屑压块液压机系列、废钢破碎生产线等多个品种。
江苏华宏科技股份有限公司	该公司 目前国内金属再生资源加工设备领域的主要企业之一，产品品种非常全面，市场上影响力很大，拥有废钢破碎生产线、大型龙门式废钢剪断机等高端设备生产能力。

3、公司的竞争优势

（1）品牌优势

公司经过多年的积累与经营，已具备较强的产品研发制造能力，形成了雄厚的技术实力和品牌影响力。公司先后荣获“优秀再生资源设备企业”；“机械百强百佳企业”；“十佳钢铁服务企业”。

（2）技术创新优势

截至本说明书签署日，公司现拥有 1 项发明专利、19 项实用新型专利技术，形成了自己的技术优势，并成立了“江阴市金属液压压块设备工程技术研究中心”。

公司的技术团队在准确把握市场个性化需求和行业发展趋势的前提下，加快新技术的研发储备及推广力度，销售团队依靠技术团队的全面支持，不断满足客户个性化需求，开创新的目标市场。公司在薪酬激励上向科技人员倾斜，对有特殊贡献的技术人员给予重奖。公司在研发体系中建立科技带头人、关键技能带头人制度，积极鼓励员工进行创新，在一定程度上提高了公司竞争力。

（3）人才优势

公司经过长期的发展和采用“产、学、研”相结合的人才培养模式，逐渐培养了一批核心技术人员，为公司产品的更新和质量保证提供了人才支撑。公司长期的人才发展战略，推动了公司产品不断发展更新。

（4）供应商和客户资源优势

公司通过自身不断努力在金属再生资源加工设备行业积累了大量的供应商及客户资源，部分供应商、客户资源比较优质，服务对象遍及全国 20 多个省市及东南亚各地，共有 600 多个客户，这些企业在行业里规模较大、实力雄厚，公司与其合作关系始终保持稳定，这将保持公司未来业绩的持续增长能力。另外，公司与供应商及客户形成较为稳定的合作关系，可以充分了解客户经营管理过程中的需求，进而为客户提供更有针对性的服务。

4、公司的竞争劣势

（1）资金实力劣势

尽管公司已成为国内金属再生资源加工设备行业的主要企业之一，但与国外知名企业相比，公司规模和资金实力都还较小。面对国际市场开拓和国际厂商的竞争，公司在规模和资金实力上处于一定的劣势，公司的进一步发展需要大量的资金进行装备购置、研发以及市场投入。

（2）融资平台单一

作为民营企业，公司虽然资信状况良好，但是目前能够利用的融资平台较为单一。随着金属再生资源加工设备行业的技术升级，对生产设备和研究开发投入要求较高，公司现有资金难以充分满足公司日益扩大的设备投资、经营周转需要，使得公司在竞争中处于一定的劣势。

（五） 其他情况

影响行业发展的有利和不利因素

（一）有利因素

1、国家产业政策的大力扶持

国家产业政策的大力扶持发展再生资源回收利用行业是应对自然资源枯竭、自然资源恶化而大力发展循环经济的国家战略举措之一。再生资源加工设备制造行业是再生资源回收利用行业上游，既是先进制造业的重要组成部分，又是循环经济的关键行业之一。本行业及下游行业受国家产业政策扶持，行业发展前景明朗，近年来国家密集出台各项扶持政策，为行业的健康快速发展奠定了坚实的基础。

2、下游的快速发展给本行业提供了广阔的市场空间

由于环保意识和循环经济的兴起，再生资源回收利用行业已成为全球新兴战略产业。我国随着经济增长模式的转型和对发展循环经济的日渐重视和加大投入，再生资源回收利用行业也迈入了快速发展通道。考虑到未来相当一段长的时间内，发展循环经济是我国的基本国策和战略选择，冶金、废旧物资回收等行业仍然是金属再生资源加工设备的需求大户，其稳定发展也将为相关设备的研发和生产提供强劲动力。同时报废汽车拆解等行业由于再制造先进技术的推广，也将增加对相关专业回收处理设备的需求。无论是原有应用行业的需求规模增长还是新应用领域的扩展都将给金属再生资源加工设备行业提供新的机遇和挑战。此外，由于我国金属再生资源加工设备的整体成本优势，未来国产设备在吸引更多国内客户的同时，也具备了拓展国际市场的潜在能力。

3、宏观经济的持续稳定增长带来了良好的外部环境

近年来，我国国民经济保持持续快速增长，虽受国际金融危机影响，但总体上仍保持较快的增长速度。国民经济的持续稳定增长的同时，带来的是环境污染的压力，特别是近年来，一直让社会和政府高度关注。为与此相关的行业提供了良好的外部环境。

（二）不利因素

1、行业集中度低

近年来，金属再生资源加工设备制造行业快速发展，但国内企业仍然普遍规模较小，行业集

中度较低。行业基础薄弱、集中度较低。国内企业规模偏小、资金实力不足的问题已经严重阻碍了行业产品档次的提升，导致行业的产品结构失衡。大多数小型企业生产经营粗放，使用工艺和装备比较落后，规模较小和产品质量不高也对国内设备行业整体形象造成不利影响。

2、行业研发能力和技术水平相对较低

虽然近年来国家在技术引进、技术改造、科研开发等方面都给予了一定的支持，但由于我国再生资源加工设备制造领域基础差，其研发投入不足，我国的技术水平整体与国外同行存在不小的差距，大多数企业无法提供与国外水平相当的产品。由于专业设备研发和生产起步较晚、机械工业的整体发展水平不高，我国再生资源加工设备的零部件配套生产还满足不了整机制造的要求，关键零部件性能和国外同类产品相比仍然具有一定差距，特别是部分大型设备的关键零部件目前仍然主要依赖于进口。行业内拥有自主知识产权产品的企业较少。

3、核心技术人才缺失

由于金属再生资源加工设备制造行业是装备制造业的新兴领域，因此对相关专业人才的需求也相对迫切。在产品研发和设计方面，需要既有精密制造经验又懂得不同行业客户差异化需求的专业研发人员；在制造方面，需要大量能够操作先进专业化设备的专业操作人员和少量高级技师。而国内尚无专业机构针对该类型人才设立系统培养机制，更多依靠行业内各企业自身培养。专业人才缺乏已成为制约我国金属再生资源加工设备制造行业整体技术水平提高的重要因素之一。

八、公司持续经营能力

事项	是或否
公司是否在每一个会计期间内都存在与同期业务相关的持续营运记录	是
公司最近两个完整会计年度的营业收入是否累计不低于1000万元	是
公司是否存在因研发周期较长，最近两个完整会计年度的营业收入累计低于1000万元，但最近一期末净资产不少于3000万	否
公司期末股本是否不少于500万元	是
公司期末每股净资产是否不低于1元/股	是

公司的主营业务为金属再生资源加工设备的研发、生产和销售。公司目前是国内金属再生资源加工设备领域的主要企业之一，致力于成为世界级品牌的金属再生资源加工设备专业制造商和综合服务提供商，为我国建设资源节约型、环境友好型社会贡献力量。

公司的主要产品为金属打包设备、金属剪切设备、废钢破碎生产线等各类金属再生资源加工设备，以及部分非金属打包、压缩设备。公司产品主要应用于再生资源回收行业中废金属的回收处理，主要服务于回收处理和分类加工两大环节，以便于回收物料运输流转有关深加工企业直接进行循环利用。再生资源加工设备的广泛应用可极大地促进再生资源的高效回收利用，在节约资源、降低能耗、保护环境、提高劳动生产率等方面具有重要作用，同时也是国家实现节能减排、清洁生产、循环经济的重要途径。

自成立以来，公司一直致力于金属再生资源加工设备的研发、生产和销售，主营业务未发生重大变化。

公司最近两年及一期营业收入累计为 9,994.41 万元，净利润累计为 335.37 万元，公司具有持续经营能力。

第三节 公司治理

一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股东（大）会、董事会、监事会健全	是/否	具体情况
股东（大）会依照《公司法》、《公司章程》运行	是	股份公司设立以来，股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务，并制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等内控管理制度。 股份公司股东大会严格按照法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利。股东大会对列入议程的决议事项均采取表决通过的形式。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决的方式采取记名方式投票表决。决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 公司股东大会主要对《公司章程》的制定、董事与监事选举、主要管理制度的制定和修改以及进入全国中小企业股份转让系统挂牌的决策等重大事宜进行了审议并作出了合法及有效的决议。股东大会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极作用。
董事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是	公司通过《公司章程》及在其基础上制订的《董事会议事规则》确立了董事会机制建立及运行的指引准则。依其规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会实行举手表决，在由会议主持人征得到会董事同意的可以记名投票方式表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。每一董事享有一票表决权。董事的表决意向分为同意、反对或弃权。董事会作出决议必须经全体董事的过半数通过，但由董事会决定的对外担保事项应当经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议。法律、行政法规、《公司章程》和《董事会议事规则》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。上述会议决议制度能够保证董事会决策机制运行的有效性。
监事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是	公司通过《公司章程》及在其基础上制订的《监事会议事规则》确立了监事会机制建立及运行的指引准则。依其规定，监事会会议应由监事会全体监事超过半数出席方可举行。监事会会议的表决实行一人一票，举手或投票方式表决，审议事项须经全体监事二分之一以上赞成方为通过，但在享有表决权的监事为偶数时，半数表决通过，半数表决不通过，其中监事会主席表决通过的，该审议事项应认定为通过。审

		议通过的议案形成决议，贯彻实施。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。上述会议决议制度能够保证监事会决策机制运行的有效性。
职工代表监事依照《公司法》、《公司章程》履行责任	是	2018年9月18日，公司召开职工代表大会，选举施燕南为职工代表监事。施燕南自担任监事以来，积极履行监事的职责并列席董事会，对公司董事、高级管理人员和公司重大生产经营决策等事宜实施了有效监督。

二、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

项目	是/否	规范文件
治理机制给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、质询权和表决权等权利	是	《公司章程》第二十七条、第二十九条、三十条、三十二条、第三十六条、三十七条、三十九条、四十三条
投资者关系管理	是	《投资者关系管理制度》、《公司章程》第十二章
纠纷解决机制	是	《公司章程》第二十九条、第一百七十条
累计投票制	否	无
独立董事制度	否	无
关联股东和董事回避制度	是	《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》 《公司章程》第十四章、第十五章
财务管理、风险控制相关的内部管理制度	是	《公司章程》第八章
董事会对现有公司治理机制的评估意见		公司现有的一整套公司治理制度能够有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益，有效地识别和控制经营中的重大风险，便于接受未来机构投资者及社会公众的监督，推动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。鉴于股份公司成立时间尚短，具体的运用及执行中尚缺乏实际经验，董事会针对该问题，在未来将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权及表决权；通过发挥监事会的作用，以督促股东、董事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚的履行义务，进一步加强公司的规范化管理，保证公司股东的合法权益。

三、 公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况

（一） 最近两年公司及控股股东、实际控制人、下属子公司存在的违法违规及受处罚的情况

☐适用 ☒不适用

（二） 失信情况

事项	是或否
公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
公司法定代表人是否被纳入失信联合惩戒对象	否

下属子公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
控股股东是否被纳入失信联合惩戒对象	否
实际控制人是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

☐适用 ☒不适用

（三） 其他情况

☐适用 ☒不适用

四、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况

具体方面	是否分开	具体情况
业务	是	公司主要从事金属再生资源加工设备的研发、生产和销售，设置了企划部、采购部、销售部、生产部、技术部、品质部、行政人事部、财务部、仓储部等职能部门，具有完整的业务流程、独立的经营场所以及业务渠道，取得了各项独立的业务资质证书，能够对外独立开展业务，不依赖于股东和其他任何关联方。公司具有独立的主营业务和面向市场自主经营的能力，公司业务具有独立性。
资产	是	公司拥有独立、完整、清晰的资产结构，与公司业务经营相关主要资产所有权或使用权均归属于公司。公司目前租赁使用的主要为办公、生产用房，均由公司独立与出租方签订租赁合同。公司对拥有的资产独立登记、建账、核算和管理。公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业形成重大依赖的情况。公司不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。公司资产具有独立性。
人员	是	公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。 公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规产生，不存在违规兼职情况。截至公开转让说明书签署之日，公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形。公司财务人员均只在公司任职并领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领取薪酬的情形。公司人员具有独立性。
财务	是	公司设有独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求的独立的会计核算体系和财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司独立在银行开设账户，未与控股股东、实际控制人共用银行账号，独立支配公司资金和其他资产。公司作为独立的纳税人，持有税务主管部门颁发的《税务登记证》，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司财务具有独立性。
机构	是	公司持有统一社会信用代码为 91320281685858041L 的《营业执照》；公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机构，设置董事会为常设经营决策机构，设置监事会为监督机构，设置董事长负责董事会决议的执行工作，并依据经营和管理的需要设有相应的职能部门。公司完全拥有机构设置的自主权，形成了独立的

		运营体系，各机构的运营和管理独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不受控股股东和实际控制人的干预；公司各职能部门均已建立了较为完备的规章制度；公司与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，公司机构具有独立性。
--	--	---

五、 公司同业竞争情况

（一） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的

√适用 □不适用

序号	公司名称	公司业务	是否构成同业竞争	规范措施/不构成同业竞争判定理由
1	江阴丰泰国际贸易有限公司	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；针织品、纺织品、纺织原料、服装、玩具、日用品、金属材料、建材、机械设备、五金交电、电子产品的销售。（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）	是	江阴丰泰国际贸易有限公司系公司实际控制人葛拥军、章瑜新的控股公司，主要从事进出口业务。为了避免潜在的同业竞争的可能性，江阴丰泰国际贸易有限公司正在着手注销事宜，因还有部分业务未结算完成，现出具《承诺函》，承诺：公司不会再新接业务，现有业务结算完成后即立刻开始公司注销手续。
2	江阴亿澳商贸有限公司	机械设备、建材、五金产品、家用电器、装饰装修材料、金属材料、化工产品（不含危险品）、纺织原料、煤炭的销售；废旧物资（不含危险废物）的回收（废旧金属经公安机关备案后方可经营）；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）	否	该公司已于2018年11月9日经江阴市市场监督管理局核准注销。

（二） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的

√适用 □不适用

序号	公司名称	经营范围	公司业务	控股股东、实际控制人的持股比例
1	江阴丰泰国际贸易有限公司	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；针织品、纺织品、纺织原料、	自营和代理金属材料、建材、机械设备等产品的出	100%

		服装、玩具、日用品、金属材料、建材、机械设备、五金交电、电子产品的销售。（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）	口业务	
2	江阴亿澳商贸有限公司	机械设备、建材、五金产品、家用电器、装饰装潢材料、金属材料、化工产品（不含危险品）、纺织原料、煤炭的销售；废旧物资（不含危险废物）的回收（废旧金属经公安机关备案后方可经营）；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）	机械设备、建材、五金产品、家用电器、装饰装潢材料、金属材料、化工产品（不含危险品）、纺织原料、煤炭的销售	100%

（三） 避免同业竞争采取的措施

为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东葛拥军、实际控制人葛拥军、章瑜新及董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺书》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，同时承诺：

本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与圣博股份目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害圣博股份利益的其他竞争行为；本人承诺不为自己或者他人谋取属于圣博股份的商业机会，自营或者为他人经营与圣博股份同类业务；本人保证不利用实际控制人的地位损害圣博股份及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给圣博股份造成的一切经济损失。

（四） 其他情况

☐适用 ☒不适用

六、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况

（一） 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

占用者	与公司关联关系	占用形式	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	是否在申报前归还或规范	是否履行审议程序
葛拥军	控股股东、实际控制人	资金	0.00	0.00	8,229,502.22	是	否
总计	-	-	0.00	0.00	8,229,502.22	-	-

（二） 为关联方担保情况

☐适用 ☒不适用

（三） 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大财务决策制度》等内部管理制度，对关联交易、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

（四） 其他情况

☐适用 ☒不适用

七、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

（一） 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

☒适用 ☐不适用

序号	姓名	职务	与公司的关联关系	持股数量（股）	持股比例（%）
1	葛拥军	董事长、总经理	董事长、总经理	7,000,000	70.00
2	章瑜新	董事	董事	3,000,000	30.00
3	王丽	董事、董事会秘书	董事、董事会秘书	-	-
4	季惠娟	董事、财务总监	董事、财务总监	-	-
5	葛许军	董事	董事	-	-
6	严和良	监事	监事	-	-
7	葛晶晶	监事	监事	-	-
8	施燕南	监事	监事	-	-

（二） 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系：

☒适用 ☐不适用

截至公开转让说明书签署之日，公司董事长葛拥军与公司董事章瑜新是夫妻关系，与公司董事葛许军是兄弟关系。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在任何亲属关系。

（三） 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺：

☒适用 ☐不适用

截至公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员均与公司签订了《劳动合同》，公司全体董事、监事、高级管理人员均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》。

（四） 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

☒适用 ☐不适用

姓名	职务	兼职公司	兼任职务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
葛拥军	董事长、总经理	江阴丰泰国际贸易有限公司	法定代表人、执行董事	否	否
章瑜新	董事	江阴丰泰国际贸易有限公司	监事	否	否

(五) 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

√适用 □不适用

姓名	职务	对外投资单位	持股比例	主营业务	是否存在 与公司利 益冲突	是否对公司持 续经营能力产 生不利影响
葛拥军	董事长、总 经理	江阴丰泰国 际贸易有限 公司	60%	自营和代理金属材 料、建材、机械设 备等产品的出口业务	否	否
章瑜新	董事	江阴丰泰国 际贸易有限 公司	40%	自营和代理金属材 料、建材、机械设 备等产品的出口业务	否	否

(六) 董事、监事、高级管理人员的适格性

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员是否具备《公司法》规定的任职资格、履行《公司法》和公司章程规定的义务	是
董事、监事、高级管理人员最近24个月是否存在受到中国证监会行政处罚的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满	否
董事、监事、高级管理人员是否存在全国股份转让系统认定不适合担任挂牌公司董监高的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见	否

具体情况：

□适用 √不适用

(七) 董事、监事、高级管理人员的失信情况：

事项	是或否
董事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
监事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
高级管理人员是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

□适用 √不适用

(八) 其他情况

□适用 √不适用

八、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

□适用 √不适用

九、 财务合法合规性

事项	是或否
公司及下属子公司是否设有独立的财务部门，能够独立开展会计核算、作出财务决策	是
公司及下属子公司的财务会计制度及内控制度是否健全且得到有效执行，会计基础工作是否规范，是否符合《会计法》、《会计基础工作规范》以及《公司法》、《现金管理条例》等其他法律法规要求	是
公司是否按照《企业会计准则》和相关会计制度的规定编制并披露报告期内的财务报表，是否在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，财务报表及附注是否不存在虚假记载、重大遗漏以及误导性陈述	是
公司是否存在申报财务报表未按照《企业会计准则》的要求进行会计处理，导致重要会计政策适用不当或财务报表列报错误且影响重大，需要修改申报财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）	否
公司是否存在因财务核算不规范情形被税务机关采取核定征收企业所得税且未规范	否
公司是否存在其他财务信息披露不规范情形	否
公司是否存在个人卡收付款的情形	否
公司是否存在坐支情形	否

具体情况说明

☐适用 ☒不适用

第四节 公司财务

一、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产：			
货币资金	5,247,487.88	1,836,151.00	153,644.98
结算备付金			
拆出资金			
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			
应收票据及应收账款	2,072,667.60	1,282,823.74	1,478,091.30
预付款项	9,012,235.51	2,651,895.94	139,901.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	164,967.20		8,229,502.22
买入返售金融资产			
存货	15,644,952.32	8,232,026.45	3,332,768.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	137,598.28	133,316.25	629.02
流动资产合计	32,279,908.79	14,136,213.38	13,334,537.77
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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	2,644,364.44	2,166,829.46	372,008.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	50,862.07		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	45,403.90	40,757.60	36,226.30
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,740,630.41	2,207,587.06	408,234.70

资产总计	35,020,539.20	16,343,800.44	13,742,772.47
流动负债：			
短期借款	3,000,000.00		2,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	11,213,846.34	4,013,952.94	4,941,310.03
预收款项	7,120,363.60	3,766,520.00	2,087,358.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	515,074.72	725,961.49	16,289.91
应交税费	516,256.92	632,672.61	42,412.78
其他应付款	270,471.58	868,608.58	4,319.79
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
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	22,636,013.16	10,007,715.62	9,591,690.67
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
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	22,636,013.16	10,007,715.62	9,591,690.67
所有者权益（或股东权益）：			
股本	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,044,767.13		
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		133,608.48	
一般风险准备			
未分配利润	339,758.91	1,202,476.34	-848,918.20
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计	12,384,526.04	6,336,084.82	4,151,081.80
负债和所有者权益总计	35,020,539.20	16,343,800.44	13,742,772.47

(二) 利润表

单位：元

项目	2018年1月—9月	2017年度	2016年度
一、营业总收入	43,125,138.07	42,832,316.49	13,986,651.23
其中：营业收入	43,125,138.07	42,832,316.49	13,986,651.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	41,743,741.71	39,985,191.63	13,918,601.08
其中：营业成本	34,467,916.55	33,844,888.33	11,417,408.62
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	86,984.39	144,935.00	49,668.34
销售费用	3,097,305.84	2,264,768.84	906,994.74
管理费用	1,877,509.75	1,172,228.92	507,055.98
研发费用	2,070,149.61	2,447,233.64	909,486.71
财务费用	117,054.37	93,011.70	62,151.49
其中：利息收入	5,957.43	2,704.30	809.53
利息费用	117,885.00	89,537.51	57,387.50
资产减值损失	26,821.20	18,125.20	65,835.20
加：其他收益	84,700.00	37,500.00	50,000.00
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,466,096.36	2,884,624.86	118,050.15
加：营业外收入		44,295.00	

其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	25,000.00		783.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,441,096.36	2,928,919.86	117,267.15
减：所得税费用	392,655.14	743,916.84	-3,066.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,048,441.22	2,185,003.02	120,333.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润	1,048,441.22	2,185,003.02	120,333.69
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润	1,048,441.22	2,185,003.02	120,333.69
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	1,048,441.22	2,185,003.02	120,333.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,048,441.22	2,185,003.02	120,333.69
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.13	0.44	0.02
（二）稀释每股收益	0.13	0.44	0.02

（三） 现金流量表

单位：元

项目	2018年1月—9月	2017年度	2016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	43,935,746.88	42,816,029.19	12,231,701.97

客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	293,351.93	12,654,210.10	3,143,868.81
经营活动现金流入小计	44,229,098.81	55,470,239.29	15,375,570.78
购买商品、接受劳务支付的现金	27,308,622.37	36,361,800.27	7,445,202.54
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	5,098,000.30	3,826,636.91	1,681,094.85
支付的各项税费	1,184,997.85	1,429,829.13	418,713.34
支付其他与经营活动有关的现金	6,067,772.18	7,259,478.26	9,557,843.02
经营活动现金流出小计	39,659,392.70	48,877,744.57	19,102,853.75
经营活动产生的现金流量净额	4,569,706.11	6,592,494.72	-3,727,282.97
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	9,044,834.23	2,316,131.40	
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
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	9,044,834.23	2,316,131.40	
投资活动产生的现金流量净额	-9,044,834.23	-2,316,131.40	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	5,000,000.00		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	3,000,000.00		2,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	8,000,000.00		2,500,000.00
偿还债务支付的现金		2,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,535.00	93,857.30	53,067.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	113,535.00	2,593,857.30	53,067.71
筹资活动产生的现金流量净额	7,886,465.00	-2,593,857.30	2,446,932.29
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	3,411,336.88	1,682,506.02	-1,280,350.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,836,151.00	153,644.98	1,433,995.66
六、期末现金及现金等价物余额	5,247,487.88	1,836,151.00	153,644.98

(四) 所有者权益变动表

2018年1月—9月所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益										少数股 东权益	所有者权 益	
	股本	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	一般风 险准备			未分配利润
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	5,000,000.00								133,608.48		1,202,476.34		6,336,084.82
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,000,000.00								133,608.48		1,202,476.34		6,336,084.82
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	5,000,000.00				2,044,767.13				-133,608.48		-862,717.43		6,048,441.22
（一）综合收益总额											1,048,441.22		1,048,441.22
（二）所有者投入和减少资本	5,000,000.00												5,000,000.00
1. 股东投入的普通股	5,000,000.00												5,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转					2,044,767.13				-133,608.48		-1,911,158.65		
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定收益计划变动额结转留存收益													
5. 其他					2,044,767.13				-133,608.48		-1,911,158.65		
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	10,000,000.00				2,044,767.13						339,758.91		12,384,526.04

2017 年度所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	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	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	5,000,000.00										-848,918.20		4,151,081.80
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,000,000.00										-848,918.20		4,151,081.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									133,608.48		2,051,394.54		2,185,003.02

(一) 综合收益总额											2,185,003.02		2,185,003.02
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									133,608.48		-133,608.48		
1. 提取盈余公积									133,608.48		-133,608.48		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定收益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	5,000,000.00								133,608.48		1,202,476.34		6,336,084.82

2016 年度所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	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	一般风 险准备			未分配利 润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	5,000,000.00										-969,251.89		4,030,748.11
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,000,000.00										-969,251.89		4,030,748.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											120,333.69		120,333.69
（一）综合收益总额											120,333.69		120,333.69
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或													

股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定收益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	5,000,000.00										-848,918.20		4,151,081.80

（五） 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1. 财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）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。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

2. 合并财务报表范围及变化情况

（1） 合并财务报表范围

☐适用 ☒不适用

（2） 民办非企业法人

☐适用 ☒不适用

（3） 合并范围发生变更的原因说明

☐适用 ☒不适用

二、审计意见

事项	是或否
公司财务报告是否被出具标准无保留的审计意见	否

公司 2018 年 1-9 月、2017 年度和 2016 年度财务报表已经具有证券业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一） 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 09 月 30 日的财务状况及 2016 年度、2017 年度、2018 年 1-9 月的经营成果和现金流量等有关信息。

（二） 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三） 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（四） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☐适用 ☒不适用

(五) 合并财务报表的编制方法

☐适用 ☒不适用

(六) 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从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。

(七) 外币业务和外币报表折算

☒适用 ☐不适用

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部股东权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司股东权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（八）金融工具的确认和计量

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键

管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融、资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产

组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融

负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

（九） 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

应收款项包括应收账款、其他应收款。

1. 坏账准备的确认标准、计提方法

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

2. 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

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（2） 按组合计提坏账准备的应收款项

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法组合	非关联方客户	账龄分析法
关联方、内部职工组合	关联方客户、内部职工	不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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，下同）	0.00	0.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	30.00	30.00
4-5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	计提比例%	方法说明
关联方、内部职工组合	0.00	不计提坏账

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，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，如：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。
坏账准备的计提方法	个别认定法

(十) 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

(2) 包装物

包装物于领用时按一次摊销法摊销。

(十一) 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

(十二) 投资性房地产

□适用 √不适用

(十三) 长期股权投资

□适用 √不适用

(十四) 固定资产

√适用 □不适用

1. 固定资产确认条件

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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。

2. 固定资产的初始计量

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

3. 各类固定资产的折旧方法**(1) 固定资产折旧计提方法**

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

(2) 固定资产折旧年限

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-40	5	9.5-2.38
机器设备	10	5	9.5
电子设备	3	5	31.67
运输设备	10	5	9.5
其他设备	5	5	19
其他	5	5	19
融资租入固定资产：	-	-	-
其中：房屋及建筑物	10-40	5	9.5-2.38
机器设备	10	5	9.5
电子设备	3	5	31.67
运输设备	10	5	9.5
其他设备	5	5	19

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十五) 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见（十四）“固定资产”。

（十六） 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十七） 生物资产

□适用 √不适用

（十八） 无形资产与开发支出

√适用 □不适用

1. 无形资产的计价方法

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。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件	10 年	合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按不超过十年的期限摊销。

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额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。

4. 无形资产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（十四）“固定资产”。

5. 开发阶段研发支出资本化的条件

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。

6. 内部研究开发项目支出的核算

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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。

（十九） 长期待摊费用

√适用 □不适用

1. 长期待摊费用的确认标准

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

2. 长期待摊费用摊销年限

长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

（二十） 职工薪酬

√适用 □不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。

其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划，在本公司不能单方面撤回因提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

（二十一） 预计负债

√适用 □不适用

1. 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十二） 股份支付

□适用 √不适用

（二十三） 收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

对于不需要安装验收的货物，在货物发出并经客户验收后确认收入，对于需安装验收的设备，在设备安装验收完成时确认收入。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

不适用

3. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用

4. 未按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定收入的依据及方法

不适用

5. 其他特殊业务收入确认的具体方法

不适用

（二十四） 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应股东权益而投入的资本。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。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为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。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

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按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

（二十五） 递延所得税资产和递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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。

(二十六) 经营租赁、融资租赁

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资

产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(二十七) 所得税

√适用 □不适用

(1) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(2) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十八) 主要会计政策、会计估计的变更

√适用 □不适用

1. 会计政策变更

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2018 年 6 月 30 日及以后期间的财务报表。

单位：元

期间	会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
2018 年 1-9 月	在利润表中单独列报研发费用，不再和管理费用一起列报。	董事会已批准	管理费用、研发费用	909,486.71

2017 年度	在利润表中单独列报研发费用，不再和管理费用一起列报。	董事会已批准	管理费用、研发费用	2,447,233.64
2016 年度	在利润表中单独列报研发费用，不再和管理费用一起列报。	董事会已批准	管理费用、研发费用	2,070,149.61
2018 年 1-9 月	在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	董事会已批准	持续经营净利润	0.00
2017 年度	在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	董事会已批准	持续经营净利润	0.00
2018 年 1-9 月	自 2016 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。	董事会已批准	营业外收入、其他收益	84,700.00
2017 年度	自 2016 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。	董事会已批准	营业外收入、其他收益	37,500.00
2016 年度	自 2016 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。	董事会已批准	营业外收入、其他收益	50,000.00
2018 年 1-9 月	在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	董事会已批准	营业外收入、资产处置收益。	0.00
2017 年度	在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	董事会已批准	营业外收入、资产处置收益。	0.00
2016 年度	在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	董事会已批准	营业外收入、资产处置收益。	0.00
2016 年度	将自 2016 年 1 月 1 日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 1 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	董事会已批准	税金及附加	5,756.10

2. 会计估计变更

无

单位：元

期间	会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额	适用时点
-	-	-	-	-	-

(二十九) 前期会计差错更正

□适用 √不适用

(三十) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

□适用 √不适用

四、报告期内的主要财务指标分析

(一) 盈利能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2018年1月—9月	2017年度	2016年度
营业收入(元)	43,125,138.07	42,832,316.49	13986651.23
净利润(元)	1,048,441.22	2,185,003.02	120,333.69
毛利率(%)	20.07	20.98	18.37
期间费用率(%)	16.61	13.95	17.06
净利率(%)	2.43	5.10	0.86
加权平均净资产收益率(%)	10.29	41.67	2.94
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	9.70	40.11	1.74
基本每股收益(元/股)	0.13	0.44	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.44	0.02

2. 波动原因分析

报告期内，公司毛利率比较稳定；加权平均净资产收益率随着公司收入规模的扩大和净利润的增长，2017年度大幅提升。公司具有较强的盈利能力。

(二) 偿债能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产负债率(%)	64.64	61.23	69.79
母公司的资产负债率(%)	64.64	61.23	69.79
流动比率(倍)	1.43	1.41	1.39
速动比率(倍)	0.73	0.59	1.04

2. 波动原因分析

2017年12月31日、2016年12月31日，公司的资产负债率远高于同行业可比公司均值，主

要是因为预收客户款项较多，且公司股本规模偏低、留存收益少，公司长期偿债能力偏弱。

2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日，公司的流动比率、速度比率均低于同行业可比公司均值，主要是因为应付账款和预收账款等流动负债较多，导致公司短期偿债能力偏弱。

（三） 营运能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2018 年 1 月—9 月	2017 年度	2016 年度
应收账款周转率（次/年）	34.59	31.55	9.13
存货周转率（次/年）	2.89	5.85	4.37
总资产周转率（次/年）	1.68	2.85	1.23

2. 波动原因分析

2017 年度、2016 年度公司应收账款周转率均高于同行业企业平均水平，主要原因是公司主要以预收款销售为主，期末应收账款较少。

（四） 现金流量分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2018 年 1 月—9 月	2017 年度	2016 年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,569,706.11	6,592,494.72	-3,727,282.97
投资活动产生的现金流量净额（元）	-9,044,834.23	-2,316,131.40	-
筹资活动产生的现金流量净额（元）	7,886,465.00	-2,593,857.30	2,446,932.29
现金及现金等价物净增加额（元）	3,411,336.88	1,682,506.02	-1,280,350.68

2. 现金流量分析

（1）经营活动产生的现金流量净额分析

2016 年度、2017 年度、2018 年 1-9 月公司经营活动产生的现金流量净额分别为 456.97 万元、659.25 万元、-372.73 万元。

公司 2016 年度经营活动产生的现金流量净额为负数主要是因为公司当期业务规模较小，不足以弥补工资、税费等固定性支出；2017 年度、2018 年 1-9 月转为正数主要是因为当期销售规模扩大。

（2）投资活动产生的现金流量净额分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额由购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金导致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额分析

2017 年度大额筹资活动现金流出主要是偿还银行借款；2018 年 1-9 月大额筹资活动现金流入主要是股东增资及取得银行借款。

（五） 其他分析

☐适用 ☒不适用

五、报告期利润形成的有关情况

（一） 营业收入分析

1. 各类收入的具体确认方法

收入类型	收入确认方法描述
------	----------

销售商品收入	对于不需要安装验收的货物，在货物发出并经客户验收后确认收入，对于需安装验收的设备，在设备安装验收完成时确认收入。
--------	--

2. 营业收入的主要构成

(1) 按产品（服务）类别分类

单位：元

项目	2018年1月—9月		2017年度		2016年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
屑饼机	8,893,248.02	20.63	35,887,607.22	83.79	10,580,555.57	75.65
打包机	4,914,081.12	11.39	3,542,564.05	8.27	2,619,658.15	18.73
剪切机	21,691,933.91	50.30	1,517,948.74	3.54	466,666.67	3.34
破碎线	6,933,686.80	16.08	-	-	-	-
撕碎机	189,655.18	0.44	-	-	-	-
配件	329,296.40	0.76	1,516,948.62	3.54	319,770.84	2.28
其他业务	173,236.64	0.40	367,247.86	0.86		
合计	43,125,138.07	100.00	42,832,316.49	100.00	13,986,651.23	100.00
波动分析	公司 2017 年度较 2016 年度主营业务收入大幅增长的原因：一、2017 年，由于国家环保政策的要求，以前我国用于处理铁屑、铜屑的中频炉被大规模停用，导致铁屑和铜屑的价格暴跌，公司及时把握市场的风向，大量生产可以把铁屑和铜屑再加工生产成铁饼、铜饼的屑饼机，所以 2017 年度屑饼机销售收入很高，是公司的主要销售产品；二、公司加大了市场营销力度，2017 年度展览宣传费较 2016 年度增长了 110.19%。通过参加行业展会，大力推广公司的产品；三、公司根据市场的需求，适时推出了屑饼机新型号 Y83W-6300，当年实现销售收入 20,479,487.58 元。 公司 2018 年 1-9 月较 2017 年 1-9 月主营业务收入实现了小幅增长，但是产品结构发生了很大的变化，主要原因为：2018 年开始，铁屑和铜屑的价格已趋于合理，而工业生产过程中产生的重废产品储量很大，2018 年 1-9 月屑饼机需求下降，公司根据市场需求的变化，相应扩大了剪切机的生产，并增加了破碎线的生产销售，产品种类增加，产品结构也得到优化。					

(2) 按地区分类

□适用 √不适用

(3) 按生产方式分类

□适用 √不适用

(4) 按销售方式分类

□适用 √不适用

(5) 其他分类

□适用 √不适用

3. 公司收入冲回情况

□适用 √不适用

4. 其他事项

□适用 √不适用

(二) 营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

公司按批量法进行成本核算，以产品批量为产品计算对象，归集生产费用，计算产品成本。

公司的生产成本包括直接材料、直接人工和制造费用。公司每月按照各生产车间归集发生的相关生产成本，月末在产品只核算直接材料，当期发生的直接人工和制造费用在产成品和自制半成品中分配。

销售部门取得客户订单后，技术部门根据客户需求提供物料清单，各个车间根据物料清单领取原料，原材料单位成本按月末一次加权平均计算。

月末由仓管员根据成品的物料清单，填写各个物料的使用数量，财务部依据物料清单与财务系统生成单价汇总后计算得出本月产成品的直接材料成本。

直接人工按照实际成本法核算，车间员工一般采取基本工资加计件工资制，车间提供基础统计数据，经生产部门审核后，交由财务部门计算工资分配表；财务部门根据固定资产的使用部门统计各部门的折旧，计入相关生产车间；制造费用归集各生产车间为生产产品发生的各项间接成本。

在收入实现时，按照销售确认的台数和产品月末一次加权平均的单价，从产成品结转主营业务成本。

2. 成本构成分析

(1) 按照产品（服务）分类构成：

单位：元

项目	2018年1月—9月		2017年度		2016年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
屑饼机	7,157,943.44	20.77	28,595,586.26	84.49	8,615,602.41	75.46
打包机	3,931,471.72	11.41	2,839,427.83	8.39	2,166,522.75	18.98
剪切机	17,380,677.82	50.43	1,207,359.33	3.57	374,426.11	3.28
破碎线	5,566,827.96	16.15	-	-	-	-
撕碎机	153,696.56	0.45	-	-	-	-
配件	277,299.05	0.80	1,202,514.91	3.55	260,857.35	2.28
合计	34,467,916.55	100.00	33,844,888.33	100.00	11,417,408.62	100.00
原因分析	与营业收入匹配。					

(2) 按成本性质分类构成：

单位：元

项目	2018年1月—9月		2017年度		2016年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
直接材料	26,502,381.04	76.89	22,970,525.71	67.87	8,130,336.68	71.21
直接人工	2,064,628.20	5.99	1,952,850.06	5.77	968,196.25	8.48
制造费用	5,900,907.31	17.12	8,921,512.56	26.36	2,318,875.69	20.31
合计	34,467,916.55	100.00	33,844,888.33	100.00	11,417,408.62	100.00
原因分析	公司主营业务成本主要由直接材料构成，直接材料主要包括普通钢板、型钢、圆钢、铸件及液压装置等，2018年1-9月、2017年度、2016年度直接材料占比主营业务成本分别为76.89%、67.87%、71.21%。报告期内，公司主营业务成本各期构成由于产品类别的不同略有波动，总体还是比较稳定。					

(3) 其他分类

☐适用 ☒不适用

3. 其他事项

□适用 √不适用

(三) 毛利率分析

1. 按产品（服务）类别分类

单位：元

2018 年 1 月—9 月			
项目	收入	成本	毛利率（%）
屑饼机	8,893,248.02	7,157,943.44	19.51
打包机	4,914,081.12	3,931,471.72	20.00
剪切机	21,691,933.91	17,380,677.82	19.87
破碎线	6,933,686.80	5,566,827.96	19.71
撕碎机	189,655.18	153,696.56	18.96
配件	329,296.40	277,299.05	15.79
其他业务	173,236.64	-	100.00
合计	43,125,138.07	34,467,916.55	20.07
原因分析	-		
2017 年度			
项目	收入	成本	毛利率（%）
屑饼机	35,887,607.22	28,595,586.26	20.32
打包机	3,542,564.05	2,839,427.83	19.85
剪切机	1,517,948.74	1,207,359.33	-
破碎线	-	-	-
撕碎机	-	-	-
配件	1,516,948.62	1,202,514.91	20.73
其他业务	367,247.86	-	100.00
合计	42,832,316.49	33,844,888.33	20.98
原因分析	-		
2016 年度			
项目	收入	成本	毛利率（%）
屑饼机	10,580,555.57	8,615,602.41	18.57
打包机	2,619,658.15	2,166,522.75	17.30
剪切机	466,666.67	374,426.11	19.77
破碎线	-	-	-
撕碎机	-	-	-
配件	319,770.84	260,857.35	18.42
其他业务	-	-	-
合计	13,986,651.23	11,417,408.62	18.37
原因分析	-		

报告期内，公司的毛利率比较平稳。2017年度由于屑饼机市场需求旺盛，毛利率上升1.75个百分点，导致整体毛利率较2016年度上升2.61个百分点；2018年1-9月屑饼机销售回落，毛利率

也下降 0.81 个百分点，导致整体毛利率较 2017 年下降 0.91 个百分点。

2. 与可比公司毛利率对比分析

公司	2018 年 1 月—9 月	2017 年度	2016 年度
申请挂牌公司	20.07%	20.98	18.37
华宏科技（002645）	-	22.96	20.35
斯瑞德（871488）	-	41.32	36.68
原因分析	由上表可知，与同行业挂牌公司比较，公司报告期内毛利率低于同行业平均水平。由于与同行业挂牌公司的产品结构不同，毛利率与同行业有所差别。		

3. 其他分类

☐适用 ☒不适用

4. 其他事项

☐适用 ☒不适用

（四）主要费用、占营业收入的比重和变化情况

1. 期间费用分析

项目	2018 年 1 月—9 月	2017 年度	2016 年度
营业收入（元）	43,125,138.07	42,832,316.49	13,986,651.23
销售费用（元）	3,097,305.84	2,264,768.84	906,994.74
管理费用（元）	1,877,509.75	1,172,228.92	507,055.98
研发费用（元）	2,070,149.61	2,447,233.64	909,486.71
财务费用（元）	117,054.37	93,011.70	62,151.49
期间费用总计（元）	7,162,019.57	5,977,243.10	2,385,688.92
销售费用占营业收入的比重（%）	7.18	5.29	6.48
管理费用占营业收入的比重（%）	4.35	2.74	3.63
研发费用占营业收入的比重（%）	4.80	5.71	6.50
财务费用占营业收入的比重（%）	0.27	0.22	0.44
期间费用占营业收入的比重总计（%）	16.61	13.95	17.06
原因分析	报告期内，期间费用占营业收入的比重各期波动不大。		

2. 期间费用主要明细项目

（1）销售费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2018 年 1 月—9 月	2017 年度	2016 年度
工资	369,718.50	422,561.00	102,690.00
社会保险费	53,902.58	106,293.86	62,864.45
折旧	22,578.55	18,598.59	17,812.68

房屋租赁费	60,958.36	82,159.23	85,029.66
招待费	38,952.00	72,099.00	20,888.00
展览宣传费	851,188.08	823,166.06	391,624.74
差旅费	358,092.10	81,332.33	46,786.00
维修费	195,127.79	203,390.41	18,876.70
运输费	1,146,787.88	455,168.36	160,422.51
合计	3,097,305.84	2,264,768.84	906,994.74
原因分析	报告期内，销售费用主要包括运输费、职工薪酬、展览宣传费及差旅费等，其中运输费占比较大，2018年1-9月、2017年度、2016年度占销售费用的比例分别为37.03%、20.10%、17.69%。2018年1-9月、2017年度、2016年度，运输费占营业收入的比例分别为2.66%、1.06%、1.15%，与营业收入的规模匹配。		

(2) 管理费用

单位：元

项目	2018年1月—9月	2017年度	2016年度
工资	596,394.54	421,688.66	102,690.00
社会保险费	50,447.63	40,374.98	62,864.43
办公费	183,935.16	45,236.59	21,745.29
差旅费	165,482.92	119,523.37	42,049.98
电话费	2,159.95	13,748.90	9,971.00
招待费	131,357.83	39,139.77	37,489.06
福利费	156,286.58	149,512.96	10,600.00
折旧	23,971.19	21,103.60	17,812.68
收派服务费	42,089.35	31,551.71	20,167.46
房屋租赁费	60,958.36	82,159.23	85,029.66
专利费	12,323.78	15,634.81	34,716.97
中介机构费	322,063.10	68,656.59	12,933.96
设备检测费	2,305.73	1,169.81	11,556.60
就业保障金	22,590.56	-	3,780.00
工会经费	-	-	2,597.00
保险费	104,281.01	122,727.94	31,051.89
无形资产摊销	862.06	-	-
合计	1,877,509.75	1,172,228.92	507,055.98
原因分析	报告期内，管理费用主要包括职工薪酬、办公费、差旅费、房屋租赁费及折旧摊销等，2018年1-9月、2017年度、2016年度，管理费用占营业收入的比例分别为4.35%、2.74%、3.63%，与营业收入的规模匹配。		

(3) 研发费用

单位：元

项目	2018年1月—9月	2017年度	2016年度
研发材料	1,357,575.35	1,494,288.49	559,865.05
研发薪酬	636,986.96	878,530.04	304,050.00
折旧	41,319.93	43,867.94	13,470.36
服务费	34,267.37	30,547.17	32,101.30
合计	2,070,149.61	2,447,233.64	909,486.71
原因分析	报告期内，随着业务规模的扩大，公司持续研发投入。		

(4) 财务费用

单位：元

项目	2018年1月—9月	2017年度	2016年度
利息支出	117,885.00	89,537.51	57,387.50
减：利息收入	5,957.43	2,704.30	809.53
银行手续费	5,126.80	6,178.49	5,573.52
汇兑损益	-	-	-
合计	117,054.37	93,011.70	62,151.49
原因分析	报告期内，随着公司银行借款的增加，利息支出增加。		

3. 其他事项

□适用 √不适用

(五) 其他收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018年1月—9月	2017年度	2016年度
政府补助	84,700.00	37,500.00	50,000.00
合计	84,700.00	37,500.00	50,000.00

具体情况披露

相关的政府补助均为与收益相关，包括科技创新工作补助（科技局）、科技创新工作补助（财政局）、高新技术企业入库补贴、专利资助费（科技局）以及电子商务补助。

(六) 重大投资收益情况

□适用 √不适用

(七) 公允价值变动损益情况

□适用 √不适用

(八) 其他利润表科目

√适用 □不适用

单位：元

营业外收入

项目	2018 年 1 月—9 月	2017 年度	2016 年度
合同违约收入	-	44,295.00	-
合计	-	44,295.00	-

具体情况披露

收到的合同违约款项。

单位：元

营业外支出			
项目	2018 年 1 月—9 月	2017 年度	2016 年度
对外捐赠	25,000.00	-	-
滞纳金	-	-	783.00
合计	25,000.00		783.00

具体情况披露

滞纳金为补缴印花税产生的。

单位：元

资产减值损失			
项目	2018 年 1 月—9 月	2017 年度	2016 年度
坏账损失	26,821.20	18,125.20	65,835.20
合计	26,821.20	18,125.20	65,835.20

具体情况披露

报告期内资产减值损失均为应收账款计提的坏账损失。

（九）非经常性损益情况

1. 非经常性损益明细表：

单位：元

项目	2018 年 1 月—9 月	2017 年度	2016 年度
非流动性资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	84,700.00	37,500.00	50,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			

非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-25,000.00	44,295.00	-783.00
非经常性损益总额	59,700.00	81,795.00	49,217.00
减：非经常性损益的所得税影响数	14,925.00	20,448.75	4,921.70
少数股东权益影响额（税后）			
非经常性损益净额	44,775.00	61,346.25	44,295.30

报告期内，公司非经常性损益主要由政府补助导致。

2. 报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	2018年1月—9月	2017年度	2016年度	与资产相关/与收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助	备注
科技创新工作补助（科技局）	28,400.00	30,000.00	50,000.00	与收益相关	是	-

科技创新工作补助(财政局)	-	6,000.00	-	与收益相关	是	-
高新技术企业入库补贴	46,300.00	-	-	与收益相关	是	-
专利资助费(科技局)	-	1,500.00	-	与收益相关	是	-
电子商务补助	10,000.00	-	-	与收益相关	是	-

(十) 适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

1. 主要税种及税率

主要税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	应税收入按 17%、16% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税
企业所得税	应缴流转税税额	按实际缴纳的流转税的 7%
企业所得税	应纳税所得额	按应纳税所得额的 25% 计缴、2016 年适用小微企业所得税税率
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

2. 税收优惠政策

无

3. 其他事项

☐适用 ☒不适用

六、报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

(一) 货币资金

1. 期末货币资金情况

单位：元

项目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
库存现金	5,429.93	1,590.72	1,494.72
银行存款	5,242,057.95	1,834,560.28	152,150.26
其他货币资金			
合计	5,247,487.88	1,836,151.00	153,644.98
其中：存放在境外的款项总额	-	-	-

公司 2018 年 09 月末余额中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2. 其他货币资金

☐适用 ☒不适用

3. 其他情况

☐适用 ☒不适用

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

(三) 应收票据及应收账款

√适用 □不适用

1. 分类

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
应收票据	952,910.00	253,500.00	100,000.00
应收账款	1,119,757.60	1,029,323.74	1,378,091.30
合计	2,072,667.60	1,282,823.74	1,478,091.30

2. 应收票据情况

√适用 □不适用

(1) 应收票据分类

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
银行承兑汇票	952,910.00	253,500.00	100,000.00
商业承兑汇票	-	-	-
合计	952,910.00	253,500.00	100,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

□适用 √不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

□适用 √不适用

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况

√适用 □不适用

出票单位	出票日期	到期日	金额（元）
博思格建筑系统（西安）有限公司	2018年6月4日	2018年12月4日	1,444,054.50
新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司	2018年5月7日	2018年11月7日	900,000.00
鄂尔多斯市馨视界建材销售有限责任公司	2018年6月29日	2018年12月29日	500,000.00
中国核工业华兴建设有限公司	2018年7月27日	2019年1月27日	500,000.00
山西复晟铝业有限公司	2018年7月17日	2019年1月16日	500,000.00
合计	-	-	3,844,054.50

(5) 其他事项

□适用 √不适用

3. 应收账款情况

√适用 □不适用

(1) 应收账款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

种类	2018年9月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	1,301,373.20	100.00	181,615.60	13.96	1,119,757.60
组合小计	1,301,373.20	100.00	181,615.60	13.96	1,119,757.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	1,301,373.20	100.00	181,615.60	13.96	1,119,757.60

续：

种类	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	1,192,354.14	100.00	163,030.40	13.67	1,029,323.74
组合小计	1,192,354.14	100.00	163,030.40	13.67	1,029,323.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	1,192,354.14	100.00	163,030.40	13.67	1,029,323.74

续：

种类	2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

其中：账龄组合	1,522,996.50	100.00	144,905.20	9.51	1,378,091.30
组合小计	1,522,996.50	100.00	144,905.20	9.51	1,378,091.30
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款					
合计	1,522,996.50	100.00	144,905.20	9.51	1,378,091.30

(2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

(3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元

账龄	2018年9月30日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1年以内	752,771.20	57.84			752,771.20
1至2年	179,300.00	13.78	17,930.00	10.00	161,370.00
2至3年	93,000.00	7.15	18,600.00	20.00	74,400.00
3至4年	187,452.00	14.40	56,235.60	30.00	1,312,16.40
4至5年	-		-	50.00	
5年以上	88,850.00	6.83	88,850.00	100.00	
合计	1,301,373.20	100.00	181,615.60		1,119,757.60

续：

账龄	2017年12月31日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1年以内	597,652.14	50.12			597,652.14
1至2年	281,900.00	23.64	28,190.00	10.00	253,710.00
2至3年	222,452.00	18.66	44,490.40	20.00	177,961.60
3至4年	-		-	30.00	
4至5年	-		-	50.00	
5年以上	90,350.00	7.58	90,350.00	100.00	
合计	1,192,354.14	100.00	163,030.40		1,029,323.74

续：

账龄	2016年12月31日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1年以内	887,094.50	58.25			887,094.50
1至2年	545,552.00	35.82	54,555.20	10.00	490,996.80
2至3年	-		-	20.00	
3至4年	-		-	30.00	
4至5年	-		-	50.00	
5年以上	90,350.00	5.93	90,350.00	100.00	
合计	1,522,996.50	100.00	144,905.20		1,378,091.30

(4) 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

(5) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

(6) 本报告期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位名称	应收账款内容	核销时间	核销金额 (元)	核销原因	是否因关联交易产生
临安奥星电子股份有限公司	质量保证金	2018年5月31日	8,236.00	双方就质量扣款达成协议	否
重庆汇程铝业 有限公司	质量保证金	2016年12月31日	11,280.00	双方就质量扣款达成协议	否
合计	-	-	19,516.00	-	-

(7) 应收账款金额前五名单位情况

☒适用 ☐不适用

单位名称	2018年9月30日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)
云南钢协再生资源回收利用有限公司	非关联方	380,000.00	1年以内	29.20
泉州台商投资区创鑫资源回收有限公司	非关联方	155,000.00	3-4年	11.91
江阴市恒沐再生资源有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	7.68
龙工(福建)铸锻有限公司	非关联方	85,000.00	1年以内	6.53
宁波金田铜业(集团)股份有限公司	非关联方	77,000.00	1-2年	5.92
合计	-	797,000.00	-	61.24

续:

单位名称	2017年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)
潍柴动力股份有限公司	非关联方	156,800.00	1-2年	13.15
泉州台商投资区创鑫资源回收有限公司	非关联方	155,000.00	2-3年	13.00
爱柯迪股份有限公司	非关联方	135,000.00	1年以内	11.32

临安奥星电子股份有限公司	非关联方	114,802.14	1 年以内	9.63
宁波金田铜业(集团)股份有限公司	非关联方	104,850.00	1 年以内	8.79
合计	-	666,452.14	-	55.89

续:

单位名称	2016 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)
江阴道达汽车饰件有限公司	非关联方	230,000.00	1-2 年	15.10
河南超威电源有限公司	非关联方	109,800.00	1 年以内	7.21
潍柴动力股份有限公司	非关联方	180,300.00	1 年以内	11.84
宁波金田铜业(集团)股份有限公司	非关联方	116,400.00	1 年以内	7.64
泉州台商投资区创鑫资源回收有限公司	非关联方	155,000.00	1-2 年	10.18
合计	-	791,500.00	-	51.97

(8) 各期应收账款余额分析

① 应收账款余额波动分析

报告期各期末余额没有波动。

② 公司期末余额合理性分析

公司销售主要是预收款方式, 期末应收账款金额较小, 主要为质量保证金。

(9) 公司坏账准备计提政策谨慎性分析

公司 1 年以内未计提坏账, 同时 3-5 年计提坏账的比例也较低。但是总体来说还是符合公司的实际情况且谨慎的:

首先, 公司 1 年以内的应收账款主要为质量保证金, 还未到回款期;

其次, 公司历年来实际发生坏账损失的金额很小。

(10) 应收关联方账款情况

√适用 □不适用

2018 年 9 月 30 日, 应收关联方江阴安而邦贸易有限公司 30,000.00 元; 2017 年 12 月 31 日, 应收关联方江阴丰泰国际贸易有限公司 9,500.00 元; 2016 年 12 月 31 日, 应收关联方江阴丰泰国际贸易有限公司 78,000.00 元。

(11) 其他事项

□适用 √不适用

(四) 预付款项

√适用 □不适用

1. 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2018年9月30日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	8,970,035.51	99.53	2,646,895.94	99.81	139,901.50	100.00
1 至 2 年	42,200.00	0.47	5,000.00	0.19	-	-
合计	9,012,235.51	100.00	2,651,895.94	100.00	139,901.50	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2018年9月30日					
单位名称	与本公司关系	金额 (元)	占期末余额的比例 (%)	账龄	款项性质
江阴市金云城镇建设发展有限公司	非关联方	8,000,000.00	88.77	一年以内	预付购买土地使用权意向金
上海禄佑企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	非关联方	240,000.00	2.66	一年以内	预付企业内控咨询服务费
江阴金协汽车销售服务有限公司	非关联方	159,000.00	1.76	一年以内	预付购车款
上海钢联电子商务股份有限公司	非关联方	100,000.00	1.11	一年以内	预付展览费
国融证券股份有限公司	非关联方	100,000.00	1.11	一年以内	预付新三板财务顾问费
合计	-	8,599,000.00	95.41	-	-

续：

2017年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额 (元)	占期末余额的比例 (%)	账龄	款项性质
泰州泰达电机有限公司	非关联方	592,370.23	22.37	一年以内	预付采购货款
江阴市东虹机械管件有限公司	非关联方	438,256.05	16.56	一年以内	预付采购货款

南京精方园刀模厂	非关联方	268,968.00	10.16	一年以内	预付采购货款
江阴市亚澄起重机械有限公司	非关联方	200,000.00	7.56	一年以内	预付采购货款
德州恒特电器设备有限公司	非关联方	149,800.00	5.66	一年以内	预付采购货款
合计	-	1,649,394.28	62.31	-	-

续:

2016年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	占期末余额的比例(%)	账龄	款项性质
山东山水特钢有限公司	非关联方	66,060.30	47.22	一年以内	预付采购货款
江阴市云亭凌顺机械厂	非关联方	20,000.00	14.30	一年以内	预付采购货款
江阴市京麦金属制品有限公司	非关联方	18,077.40	12.92	一年以内	预付采购货款
上海万鑫机电有限公司	非关联方	9,840.00	7.03	一年以内	预付采购货款
江阴炜福换热设备有限公司	非关联方	7,390.00	5.28	一年以内	预付采购货款
合计	-	121,367.70	86.75	-	-

3. 最近一期末账龄超过一年的大额预付款项情况

☐适用 ☒不适用

4. 其他事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他应收款

☒适用 ☐不适用

1. 其他应收款按种类披露

☒适用 ☐不适用

单位: 元

种类	2018年9月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中: 账龄组合	100,000.00	60.62			100,000.00

关联方、内部职工组合	64,967.20	39.38			64,967.20
组合小计	164,967.20	100.00			164,967.20
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	164,967.20	100.00			164,967.20

续:

种类	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中: 账龄组合					
关联方、内部职工组合					
组合小计					
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					

续:

种类	2016 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中: 账龄组合					
关联方、内部职工组合	8,229,502.22	100.00			8,229,502.22
组合小计	8,229,502.22	100.00			8,229,502.22
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	8,229,502.22	100.00			8,229,502.22

2. 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

3. 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元

账龄	2018年9月30日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1年以内（含1年）	100,000.00	100.00			100,000.00
合计	100,000.00	100.00			100,000.00

续：

账龄	2017年12月31日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

续：

账龄	2016年12月31日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

4. 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

5. 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

6. 按款项性质列示的其他应收款

单位：元

项目	2018年9月30日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金	100,000.00		100,000.00
员工借款	64,967.20		64,967.20
合计	164,967.20		164,967.20

续：

项目	2017年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金	-	-	-
员工借款	-	-	-
合计	-	-	-

续：

项目	2016年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金	-	-	-
员工借款	8,229,502.22	-	8,229,502.22
合计	8,229,502.22	-	8,229,502.22

7. 本报告期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

8. 其他应收款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2018年9月30日			
	与本公司关系	金额（元）	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
山西晋邦废旧物资回收有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	60.62
刘乾兵	公司员工	37,000.00	1年以内	22.43
方玲	公司员工	10,000.00	1年以内	6.06
金建祥	公司员工	7,967.20	1年以内	4.83
刘前军	公司员工	7,000.00	1年以内	4.24
合计	-	161,967.20	-	98.18

续：

单位名称	2017年12月31日			
	与本公司关系	金额（元）	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

续：

单位名称	2016年12月31日			
	与本公司关系	金额（元）	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
葛拥军	控股股东、实际控制人	8,229,502.22	1年以内 7,911,930.31 1-2年 317,571.91	100.00
合计	-	8,229,502.22	-	100.00

9. 其他应收关联方账款情况

√适用 □不适用

2016年12月31日，其他应收款-葛拥军 8,229,502.22 元，葛拥军为公司控股股东、实际控制人。

10. 其他事项

□适用 √不适用

（六） 存货

√适用 □不适用

1. 存货分类

单位：元

项目	2018年9月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,925,308.18	-	1,925,308.18
在产品	7,782,940.29	-	7,782,940.29

库存商品	5,936,703.85	-	5,936,703.85
合计	15,644,952.32	-	15,644,952.32

续:

项目	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,851,499.71	-	1,851,499.71
在产品	2,710,396.85	-	2,710,396.85
库存商品	3,670,129.89	-	3,670,129.89
合计	8,232,026.45	-	8,232,026.45

续:

项目	2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,907,583.74	-	1,907,583.74
在产品	369,818.46	-	369,818.46
库存商品	1,055,366.55	-	1,055,366.55
合计	3,332,768.75	-	3,332,768.75

2. 存货项目分析

公司采用“库存生产”的生产模式组织生产。“库存生产”即依据市场的需求并参照本身的库存存量来决定是否要安排生产计划。公司部分库存商品和在产品有相应的销售合同。

由于是公司的产品是设备类产品，单价比较高，且型号较多，所以期末存货金额较大。期末存货主要是在产品和库存商品，账龄都在一年以内，且每种型号为 1-3 台，不存在减值风险。

3. 建造合同形成的已完工未结算资产

□适用 √不适用

(七) 持有待售资产

□适用 √不适用

(八) 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

(九) 其他流动资产

√适用 □不适用

1. 其他流动资产余额表

单位：元

项目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
待抵扣进项税	-	104,692.31	-
预交增值税	137,598.28	28,623.94	-
预交所得税	-	-	629.02
合计	137,598.28	133,316.25	629.02

2. 其他情况

☐适用 ☒不适用

(十) 可供出售金融资产

☐适用 ☒不适用

(十一) 长期股权投资

☐适用 ☒不适用

(十二) 固定资产

☒适用 ☐不适用

1. 固定资产变动表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 9 月 30 日
一、账面原值合计：	2,858,557.15	712,117.53		3,570,674.68
机器设备	976,916.19	645,003.68		1,621,919.87
运输设备	1,850,661.47			1,850,661.47
电子设备	30,979.49	44,517.18		75,496.67
办公家具		22,596.67		22,596.67
二、累计折旧合计：	691,727.69	234,582.55		926,310.24
机器设备	293,513.55	91,416.12		384,929.67
运输设备	387,260.20	131,859.63		519,119.83
电子设备	10,953.94	9,211.57		20,165.51
办公家具		2,095.23		2,095.23
三、固定资产账面净值合计	2,166,829.46			2,644,364.44
机器设备	683,402.64			1,236,990.20
运输设备	1,463,401.27			1,331,541.64
电子设备	20,025.55			55,331.16
办公家具				20,501.44
四、减值准备合计				
机器设备				
运输设备				
电子设备				
办公家具				
五、固定资产账面价值合计	2,166,829.46			2,644,364.44
机器设备	683,402.64			1,236,990.20
运输设备	1,463,401.27			1,331,541.64
电子设备	20,025.55			55,331.16
办公家具				20,501.44

续：

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：	843,577.76	2,014,979.39		2,858,557.15
机器设备	462,478.61	514,437.58		976,916.19
运输设备	375,000.00	1,475,661.47		1,850,661.47

电子设备	6,099.15	24,880.34		30,979.49
办公家具				
二、累计折旧合计:	471,569.36	220,158.33		691,727.69
机器设备	216,400.16	77,113.39		293,513.55
运输设备	249,375.00	137,885.20		387,260.20
电子设备	5,794.20	5,159.74		10,953.94
办公家具				
三、固定资产账面净值合计	372,008.40			2,166,829.46
机器设备	246,078.45			683,402.64
运输设备	125,625.00			1,463,401.27
电子设备	304.95			20,025.55
办公家具				
四、减值准备合计				
机器设备				
运输设备				
电子设备				
办公家具				
五、固定资产账面价值合计	372,008.40			2,166,829.46
机器设备	246,078.45			683,402.64
运输设备	125,625.00			1,463,401.27
电子设备	304.95			20,025.55
办公家具				

2. 变动明细情况

资产名称	变动期间	原值变动金额	变动原因
机器设备	2018 年 1-9 月	645,003.68	购置
电子设备	2018 年 1-9 月	44,517.18	购置
办公家具	2018 年 1-9 月	22,596.67	购置
机器设备	2017 年度	514,437.58	购置
运输设备	2017 年度	1,475,661.47	购置
电子设备	2017 年度	24,880.34	购置

3. 其他情况

□适用 √不适用

(十三) 在建工程

□适用 √不适用

(十四) 无形资产

√适用 □不适用

1. 无形资产变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年9月30日
一、账面原值合计		51,724.13		51,724.13
土地使用权				
软件		51,724.13		51,724.13
二、累计摊销合计		862.06		862.06
土地使用权				
软件		862.06		862.06
三、无形资产账面净值合计				50,862.07
土地使用权				
软件				50,862.07
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计				50,862.07
土地使用权				
软件				50,862.07

续：

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
一、账面原值合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
二、累计摊销合计	-			
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
三、无形资产账面净值合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-

2. 变动明细情况

资产名称	变动期间	原值变动金额	变动原因
软件	2018年1-9月	51,724.13	购置

3. 其他情况

☐适用 ☒不适用

(十五) 生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(十六) 资产减值准备

☐适用 ☒不适用

(十七) 长期待摊费用

☐适用 ☒不适用

(十八) 递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

1. 递延所得税资产余额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2018年9月30日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	181,615.60	45,403.90
合计	181,615.60	45,403.90

续：

项目	2017年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	163,030.40	40,757.60
合计	163,030.40	40,757.60

续：

项目	2016年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	144,905.20	36,226.30
合计	144,905.20	36,226.30

2. 其他情况

☐适用 ☒不适用

(十九) 其他主要资产

☐适用 ☒不适用

七、报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析

(一) 短期借款

☒适用 ☐不适用

1. 短期借款余额表

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
保证借款	-	-	2,500,000.00
信用借款	3,000,000.00	-	-
合计	3,000,000.00	-	2,500,000.00

截止2018年9月30日，本公司未偿还短期借款为300.00万元，为信用借款，2016年12月31

日的保证借款由葛拥军、章瑜新提供保证担保。

2. 最近一期末已到期未偿还余额

☐适用 ☒不适用

3. 其他情况

☐适用 ☒不适用

(二) 应付票据及应付账款

☒适用 ☐不适用

1. 分类

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
应付票据	-	-	-
应付账款	11,213,846.34	4,013,952.94	4,941,310.03
合计	11,213,846.34	4,013,952.94	4,941,310.03

2. 应付票据情况

(1) 应付票据余额表

☐适用 ☒不适用

(2) 无真实交易背景的票据融资

☐适用 ☒不适用

(3) 其他情况

☐适用 ☒不适用

3. 应付账款情况

☒适用 ☐不适用

(1) 应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2018年9月30日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,991,610.41	98.02	3,783,329.55	94.25	4,638,923.24	93.88
1年以上	222,235.93	1.98	230,623.39	5.75	302,386.79	6.12
合计	11,213,846.34	100.00	4,013,952.94	100.00	4,941,310.03	100.00

(2) 应付账款金额前五名单位情况

☒适用 ☐不适用

2018年9月30日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例(%)
江阴市得宏液压设备有限公司	非关联方	采购款	817,902.33	1年以内	7.29
无锡江铁金属贸易有限公司	非关联方	采购款	522,640.97	1年以内	4.66
江阴市杰灵金	非关联方	采购款	494,601.40	1年以内	4.41

属制品有限公司					
启东兴达高压油泵厂	非关联方	采购款	439,801.00	1 年以内	3.92
江阴市云亭正达五金有限公司	非关联方	采购款	438,412.99	1 年以内	3.92
合计	-	-	2,713,358.69	-	24.20

续:

2017 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例（%）
江阴市华平锻造有限公司	非关联方	采购款	318,722.20	1 年以内	7.94
江阴信谊锻造有限公司	非关联方	采购款	301,982.17	1 年以内	7.52
江阴市华立工业气体有限公司	非关联方	采购款	238,733.00	1 年以内	5.95
建湖县国烨液压机械厂	非关联方	采购款	237,236.66	1 年以内	5.91
泰州市通力机械有限公司	非关联方	采购款	218,447.14	1 年以内 198,940.00 1-2 年 19,507.14	5.44
合计	-	-	1,315,121.17	-	32.76

续:

2016 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例（%）
杭州永高铸造有限公司	非关联方	采购款	580,731.65	1 年以内	11.75
启东兴达高压油泵厂	非关联方	采购款	395,550.00	1 年以内	8.01
江阴市得宏液压设备有限公司	非关联方	采购款	349,166.83	1 年以内	7.07
江阴信谊锻造有限公司	非关联方	采购款	339,438.87	1 年以内	6.87
江阴鹏成液压机械有限公司	非关联方	采购款	229,235.00	1 年以内	4.63
合计	-	-	1,894,122.35	-	38.33

(3) 其他情况

□适用 √不适用

(三) 预收款项

√适用 □不适用

1. 预收款项账龄情况

√适用 □不适用

单位：元

账龄	2018年9月30日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,851,963.60	96.23	3,729,120.00	99.01	1,729,558.16	82.86
1-2年	231,000.00	3.24	37,400.00	0.99	357,800.00	17.14
2-3年	37,400.00	0.53				
合计	7,120,363.60	100.00	3,766,520.00	100.00	2,087,358.16	100.00

2. 预收款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2018年9月30日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占预收款项总额的比例(%)
内蒙古中诚再生资源有限公司	非关联方	货款	1,350,000.00	1年以内	18.96
大连上德再生资源回收市场有限公司	非关联方	货款	1,250,000.00	1年以内	17.56
大连柏恒再生资源有限公司	非关联方	货款	701,000.00	1年以内	9.85
王光伟	非关联方	货款	675,000.00	1年以内	9.48
上饶市广丰区桐发再生资源有限公司	非关联方	货款	600,000.00	1年以内	8.42
合计	-	-	4,576,000.00	-	64.27

续：

2017年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占预收款项总额的比例(%)
玉溪浩鑫再生资源有限公司	非关联方	货款	1,270,000.00	1年以内	33.72
云南钢协商贸有限公司	非关联方	货款	1,140,000.00	1年以内	30.27
新疆农六师铝业有限公司	非关联方	货款	576,000.00	1年以内	15.29
宁波四环花机械设备有限公司	非关联方	货款	150,000.00	1年以内	3.98
宝应县宝俊金	非关联方	货款	100,000.00	1年以内	2.65

属制品厂					
合计	-	-	3,236,000.00	-	85.91

续:

2016年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占预收款项总额的比例(%)
新疆四海金正商贸有限公司	非关联方	货款	411,000.00	1年以内	19.69
东莞华麒五金有限公司	非关联方	货款	356,000.00	1年以内	17.06
南京乾鼎长环保能源发展有限公司	非关联方	货款	306,000.00	1年以内	14.66
江苏超威电源有限公司	非关联方	货款	255,800.00	1年以内	12.25
安徽诚兴金属材料集团有限公司	非关联方	货款	150,000.00	1年以内	7.19
合计	-	-	1,478,800.00	-	70.85

3. 最近一期末账龄超过一年的大额预收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	金额(元)	未结转原因	备注
河南路友再生资源有限公司	100,000.00	预收货物定金, 尚未交付货物	-
东明县鑫一锻造有限公司	31,000.00	预收货物定金, 尚未交付货物	-
淄博万永新材料股份有限公司	50,000.00	预收货物定金, 尚未交付货物	-
江苏耀佳铜业有限公司	20,000.00	预收货物定金, 尚未交付货物	-
南通金大通铝业有限公司	30,000.00	预收货物定金, 尚未交付货物	-
江苏多为泵业股份有限公司	33,000.00	预收货物定金, 尚未交付货物	-
深圳市宝安区松岗盛兴再生资源回收站	4,400.00	预收货物定金, 尚未交付货物	-
合计	268,400.00	-	-

4. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他应付款

√适用 □不适用

1. 其他应付款账龄情况

账龄	2018年9月30日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	54,350.00	18.79	868,608.58	100.00	4,319.79	100.00
1-2 年	216,121.58	81.21				
合计	270,471.58	100.00	868,608.58	100.00	4,319.79	100.00

注：其他应付款包括：其他应付款、应付利息、应付股利。

2. 按款项性质分类情况：

单位：元

项目	2018年9月30日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
关联方借款	216,121.58	79.91	818,608.58	94.24		
其他	54,350.00	20.09	50,000.00	5.76	4,319.79	100.00
合计	270,471.58	100.00	868,608.58	100.00	4,319.79	100.00

3. 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2018年9月30日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额 (元)	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
葛拥军	关联方	往来款	216,121.58	1-2 年	79.90
李友松	非关联方	往来款	50,000.00	1 年以内	18.49
江苏银行股份有限公司	非关联方	利息	4,350.00	1 年以内	1.61
合计	-	-	270,471.58	-	100.00

续：

2017年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额 (元)	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
葛拥军	关联方	往来款	818,608.58	1 年以内	81.21
李友松	非关联方	往来款	50,000.00	1 年以内	18.79
合计	-	-	868,608.58	-	100.00

续：

2016年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额 (元)	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
江苏江阴农村商业银行股份有限公司	非关联方	利息	4,319.79	1 年以内	100.00

合计	-	-	4,319.79	-	100.00

4. 其他情况

□适用 √不适用

(五) 应付职工薪酬项目

√适用 □不适用

1. 应付职工薪酬变动表

单位：元

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年9月30日
一、短期薪酬	713,530.24	4,753,759.03	4,969,067.91	498,221.36
二、离职后福利-设定提存计划	12,431.25	133,354.50	128,932.39	16,853.36
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	725,961.49	4,887,113.53	5,098,000.30	515,074.72

续：

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
一、短期薪酬	8,473.31	4,400,709.21	3,695,652.28	713,530.24
二、离职后福利-设定提存计划	7,816.60	135,599.28	130,984.63	12,431.25
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	16,289.91	4,536,308.49	3,826,636.91	725,961.49

2. 短期薪酬

单位：元

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年9月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	705,240.19	4,519,390.05	4,736,036.96	488,593.28
2、职工福利费	-	156,286.58	156,286.58	-
3、社会保险费	8,290.05	78,082.40	76,744.37	9,628.08
其中：医疗保险费	5,737.50	61,912.98	59,871.96	7,778.52
工伤保险费	1,481.55	5,503.37	6,293.50	691.42
生育保险费	1,071.00	10,666.05	10,578.91	1,158.14
4、住房公积金	-	-	-	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤				

7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	713,530.24	4,753,759.03	4,969,067.91	498,221.36

续：

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,103.80	4,302,963.43	3,601,827.04	705,240.19
2、职工福利费	-	20,757.28	20,757.28	-
3、社会保险费	4,369.51	76,988.50	73,067.96	8,290.05
其中：医疗保险费	3,517.47	60,999.84	58,779.81	5,737.50
工伤保险费	195.50	4,563.80	3,277.75	1,481.55
生育保险费	656.54	11,424.86	11,010.40	1,071.00
4、住房公积金	-	-	-	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	8,473.31	4,400,709.21	3,695,652.28	713,530.24

(六) 应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
增值税	128,728.66	-	29,767.51
消费税			
企业所得税	352,707.50	621,222.29	-
个人所得税	18,046.72	10,947.92	6,569.26
城市维护建设税	9,011.01	-	3,356.79
教育费附加	6,436.43	-	2,396.12
印花税	1,326.60	502.40	323.10
合计	516,256.92	632,672.61	42,412.78

(七) 其他主要负债

□适用 √不适用

八、报告期内各期末股东权益情况

(一) 所有者权益余额表

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
股本/实收资本	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	2,044,767.13		
减：库存股			

其他综合收益			
盈余公积		133,608.48	
未分配利润	339,758.91	1,202,476.34	-848,918.20
专项储备			
归属于母公司所有者 权益合计	12,384,526.04	6,336,084.82	4,151,081.80
少数股东权益			
所有者权益合计	12,384,526.04	6,336,084.82	4,151,081.80

（二） 其他情况

☐适用 ☒不适用

九、关联方、关联关系及关联交易

（一） 关联方认定标准

根据《公司法》和《企业会计准则第 36 号——关联方披露》相关规定，截至公开转让说明书签署之日，公司主要关联方及关联关系如下：

1、公司控股股东、实际控制人

截至公开转让说明书签署之日，葛拥军持有公司 70.00%的股份，为公司的控股股东。

公司股东葛拥军持有公司 70.00%的股份，股东章瑜新持有公司 30.00%的股份，二人为夫妻关系，合计持有公司 100.00%的股份，依其持股比例所享有的表决权实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，为公司实际控制人。

2、公司子公司

报告期内，公司无子公司。

3、公司董事、监事、高级管理人员

公司董事、监事、高级管理人员基本情况详见公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

（二） 关联方信息

1. 存在控制关系的关联方的基本信息

关联方姓名	与公司关系	直接持股比例	间接持股比例
葛拥军	实际控制人	70.00%	
章瑜新	实际控制人	30.00%	

2. 关联法人及其他机构

☐适用 ☒不适用

3. 其他关联方

☒适用 ☐不适用

关联方名称	与公司关系
葛许军	公司董事
葛泽煜	实际控制人子女
王丽	公司董事
季惠娟	公司董事
严和良	公司监事
葛晶晶	公司监事

施燕南	公司监事
江阴丰泰国际贸易有限公司	实际控制人葛拥军、章瑜新投资的企业
江阴亿澳商贸有限公司	实际控制人章瑜新投资的企业
江阴安而邦贸易有限公司	公司董事王丽姐姐投资的企业
江阴市奥晟机电设备有限公司	公司监事葛晶晶投资的企业

（三） 关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

1. 经常性关联交易

√适用 □不适用

（1） 采购商品/服务

√适用 □不适用

单位：元

关联方名称	2018年1月—9月		2017年度		2016年度	
	金额	占同类交易金额比例 (%)	金额	占同类交易金额比例 (%)	金额	占同类交易金额比例 (%)
江阴安而邦贸易有限公司	115,077.00	17.77				
江阴市奥晟机电设备有限公司	532,535.00	82.23				
小计	647,612.00	100.00				
交易内容、关联交易必要性及公允性分析	公司向安而邦采购的是销售服务。为了扩大销售规模，2018年6月1日公司与江阴安而邦贸易有限公司签订了《销售佣金合同》，约定由江阴安而邦贸易有限公司为公司寻找新的客户，公司按实际供货总额的1.5-3%支付佣金。公司销售毛利率约20%，所以支付1.5-3%的销售佣金是合理和公允的。 公司向奥晟机电采购的产品为电气控制柜，用于剪切机的生产；型号与用于屑饼机的电柜型号不同，价格较高。与市场同类型号价格相比，交易价格是公允的。					

（2） 销售商品/服务

√适用 □不适用

单位：元

关联方名称	2018年1月—9月		2017年度		2016年度	
	金额	占同类交易金额比例 (%)	金额	占同类交易金额比例 (%)	金额	占同类交易金额比例 (%)
江阴丰泰国际贸易有限公司	1,706,005.03	3.97	949,999.98	2.24	222,222.23	1.59
小计	1,706,005.03	3.97	949,999.98	2.24	222,222.23	1.59
交易内容、关联交易必要性及公允性分析	公司销售主要定位于国内市场，缺少必要的外贸人才，所以一直未从事外贸销售。而江阴丰泰国际贸易有限公司主要从事进出口业务，拥有必要的外贸人才，出口业务专业。江阴丰泰国际贸易有限公司为公司寻找海外客户后，公司买断式销售给江阴丰泰国际贸易有限公司后，由江阴丰泰国际贸易有限公司完成出口销售。公司销售给江					

	阴丰泰国际贸易有限公司的价格与销售给非关联方客户的价格相当，交易是公允的。 为了避免潜在的同业竞争的可能性，江阴丰泰国际贸易有限公司正在着手注销事宜。公司目前已完成外贸团队的组建，并于 2018-10-26 取得《对外贸易经营者备案登记表》，开始从事出口业务。
--	--

(3) 关联方租赁情况

□适用 √不适用

(4) 关联担保

√适用 □不适用

担保对象	担保金额 (元)	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行 必要决策 程序	担保事项 对公司持 续经营能 力的影响 分析
葛许军	250,000.00	2010.1.7-2018.7.13	抵押	连带	否	已解除，无重大影响
葛拥军	800,000.00	2017.3.9-2018.9.27	抵押	连带	否	已解除，无重大影响
葛拥军	320,600.00	2017.6.1-2018.7.13	抵押	连带	否	已解除，无重大影响

(5) 其他事项

□适用 √不适用

2. 偶发性关联交易

√适用 □不适用

(1) 采购商品/服务

□适用 □不适用

单位：元

关联方名称	2018 年 1 月—9 月		2017 年度		2016 年度	
	金额	占同类交易 金额比例 (%)	金额	占同类交易 金额比例 (%)	金额	占同类交易 金额比例 (%)
葛拥军			139,700.00	100.00		
小计			139,700.00	100.00		
交易内容、 关联交易必 要性及公允 性分析	公司向葛拥军购入车辆为别克 SGM6520ATA (苏 BF602Z) 商务车，购买的原因是为了公司办公接待使用，采购价格为 139,700.00 元，定价依据是原值减折旧（根据行驶公里数计算折旧）后的余值。通过总经理办公会同意购入，有限公司阶段未履行三会决议，价格是公允的。					

(2) 销售商品/服务

□适用 √不适用

(3) 关联方租赁情况

□适用 √不适用

(4) 关联担保

☐适用 ☒不适用

(5) 其他事项

☐适用 ☒不适用

3. 关联方往来情况及余额

(1) 关联方资金拆借

☒适用 ☐不适用

报告期内向关联方拆出资金

☐适用 ☐不适用

单位：元

关联方名称	2018年1月—9月			
	期初余额	公司向关联方拆出	关联方向公司归还	期末余额
葛拥军	-818,608.58	602,487.00		-216,121.58
合计	-818,608.58	602,487.00		-216,121.58

续：

关联方名称	2017年度			
	期初余额	公司向关联方拆出	关联方向公司归还	期末余额
葛拥军	8,229,502.22	3,468,200.00	12,516,310.80	-818,608.58
合计	8,229,502.22	3,468,200.00	12,516,310.80	-818,608.58

续：

关联方名称	2016年度			
	期初余额	公司向关联方拆出	关联方向公司归还	期末余额
葛拥军	2,737,571.91	7,911,930.31	2,420,000.00	8,229,502.22
合计	2,737,571.91	7,911,930.31	2,420,000.00	8,229,502.22

注：负数表示拆入。

(2) 应收关联方款项

☐适用 ☐不适用

单位：元

单位名称	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
(1) 应收账款	-	-	-	-
江阴丰泰国际贸易有限公司		9,500.00	78,000.00	
小计		9,500.00	78,000.00	-
(2) 其他应收款	-	-	-	-
葛拥军			8,229,502.22	股东向公司借款

小计			8,229,502.22	-
(3) 预付款项	-	-	-	-
江阴安而邦贸易有限公司	30,000.00			销售服务佣金
小计	30,000.00			-
(4) 长期应收款	-	-	-	-
小计				-

(3) 应付关联方款项

□适用 □不适用

单位：元

单位名称	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
(1) 应付账款	-	-	-	-
江阴市奥晟机电设备有限公司	202,535.00			采购款
小计	202,535.00			-
(2) 其他应付款	-	-	-	-
葛拥军	216,121.58	818,608.58		公司向股东借款
小计	216,121.58	818,608.58		-
(3) 预收款项	-	-	-	-
小计				-

(4) 其他事项

□适用 √不适用

4. 其他关联交易

□适用 √不适用

(四) 关联交易决策程序及执行情况

事项	是或否
公司关联交易是否依据法律法规、公司章程、关联交易管理制度的规定履行审议程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。	是

1、《公司章程》对关联交易决策权限和程序的规定

公司章程第 55 条规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与该关联交易事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。若股东大会拟审议的关联交

易事项，关联股东回避后，表决票数无法达到法定要求时，则该关联交易事项无需回避审议。股东大会的决议应当充分披露非关联股东的表决情况。应回避的关联股东对涉及自己的关联交易可参加讨论，并可就交易产生原因、交易基本情况、是否公允等事宜解释和说明。

公司章程第 78 条规定，董事会行使下列职权：在股东大会授权范围内，决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易等事项。

公司章程第 159 条规定，公司与关联方连续十二个月内累计发生（公司获赠现金除外，下同）的交易，分别按照以下权限进行审议：

（一）累计超过公司上一年度营业收入的 10%以上，由股东大会普通决议审议通过。

（二）累计超过公司上一年度营业收入的 5%以上，由董事会审议通过；单笔交易超过公司上一年度营业收入的 4%以上，由董事会审议通过。

（三）除需要经董事会和股东大会审议通过的关联交易外，其他关联交易由总经理审批。

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权；股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。

2、《关联交易管理制度》对公司关联交易的规定

《关联交易管理制度》第 12 条规定，公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

（一）为交易对方；

（二）为交易对方的直接或者间接控制人；

（三）在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位任职；

（四）为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度第六条第 4 项的规定）；

（五）为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度第六条第 4 项的规定）；

（六）公司基于其他理由认定的，其独立商业判断可能受到影响的董事。

《关联交易管理制度》第 20 条规定，公司与关联方连续十二个月内累计发生（公司获赠现金除外，下同）的交易，分别按照以下权限进行审议：

（一）累计超过公司上一年度营业收入的 10%以上，由股东大会普通决议审议通过。

（二）累计超过公司上一年度营业收入的 5%以上，由董事会审议通过；单笔交易超过公司上一年度营业收入的 4%以上，由董事会审议通过。

（三）除需要经董事会和股东大会审议通过的关联交易外，其他关联交易由总经理审批。

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权；股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。

3、执行情况

股份有限公司成立后，公司按照《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，对报告期之后继续存在的关联交易进行了审批。

（五）减少和规范关联交易的具体安排

有限公司阶段，《公司章程》对关联交易没有特别的规定，重大关联交易由股东审议，在变更为股份公司过程中，公司在《公司章程》中对关联交易进行了规定，并制定了《关联交易管理制度》。公司出具承诺函，表示将尽量减少并规范与公司关联方之间的关联交易及资金往来，对于无法避免的关联交易，公司将严格按照《公司法》及《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序，保

证交易价格的公允性。公司持股 5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员均出具承诺函，将尽量避免与关联方发生关联交易、如发生关联交易，遵循市场定价原则，保证交易价格的公允性。

公司实际控制人葛拥军、章瑜新承诺：“将严格执行《关联交易管理制度》，除日常经营活动必要的关联交易外，公司减少与关联方之间的资金往来。如果存在超越权限审批或有损公司利益的情形，本人将承担责任。”

十、重要事项

（一） 提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项

截至公开转让说明书签署之日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

（二） 提请投资者关注的或有事项

1、 诉讼、仲裁情况

类型（诉讼或仲裁）	涉案金额	进展情况	对公司业务的影响
-	-	-	-

2、 其他或有事项

无

（三） 提请投资者关注的承诺事项

无

（四） 提请投资者关注的其他重要事项

截至公开转让说明书签署之日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

十一、 报告期内资产评估情况

2018 年 9 月圣博有限整体变更设立为圣博股份公司。

2018 年 8 月，江阴市圣博液压机械有限公司改制成立股份有限公司，由北京国融兴华资产评估有限责任公司以 2018 年 05 月 31 日为评估基准日，对公司整体资产进行了评估，并出具了《江阴市圣博液压机械有限公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的其净资产价值项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2018]第 020128 号），净资产评估价值为 13,370,620.66 元。

十二、 股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策

（一） 报告期内股利分配政策

根据有限公司章程规定，缴纳所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

- 1、弥补以前年度的亏损；
- 2、提取法定公积金：法定公积金按税后利润的 10%提取，法定公积金累计额为注册资本 50%以上的，可不再提取；
- 3、股东会决议，提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。

（二） 报告期内实际股利分配情况

分配时点	股利所属期间	金额（元）	是否发放	是否符合《公司	是否超额分
------	--------	-------	------	---------	-------

				法》等相关规定	配股利
-	-	-	否	是	否

报告期内，公司未实行股利分配。

（三） 公开转让后的股利分配政策

根据公司 2018 年 9 月 16 日召开的创立大会暨第一次股东大会通过的《公司章程》，公司股票公开转让后的股利分配政策如下：

根据公司章程第 123 条规定：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 10%；
- 3、提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。

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，是否提取任意公积金由股东大会决定。

股东大会或者董事会违反前款规定，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得分配利润。

公司章程第 124 条规定：公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。

公司章程第 125 条规定：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

公司章程第 126 条规定：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，按股东在公司注册资本中各自所占的比例分配给各方。

（四） 其他情况

无。

十三、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

☐适用 ☒不适用

十四、 经营风险因素及管理措施

（一）行业政策风险

环保产业是一种政策引导型产业，即环保产业的发展程度和国家政策息息相关。环保市场需求具有被动性，即如果没有外在压力，企业缺乏动力采取环保手段防治污染。因此，如果政府对环保产业的支持力度减弱，将会大大抑制整个行业的发展。金属再生资源加工设备制造行业属于环保产业中的一环，对国家宏观政策的依赖比较大，若产业政策发生重大不利变化，本行业发展将会出现不确定性。

应对措施：公司一方面与多名资深行业专家建立了良好的合作关系，不定期向其咨询行业相关建议；另一方面将安排核心技术人员每年至少参加一次行业高水平的产品展示会或技术交流会，以增加对行业发展水平和发展方向的认识，提高研发水平；这些将有助于公司作出谨慎的经营决策，使公司可以尽可能少的受到行业政策的负面影响。

（二）行政处罚风险

公司租赁的办公场所和厂房，目前未取得主管部门的消防验收或消防备案。根据《中华人民共和国消防法》相关规定，可能面临停止使用或者暂停对外经营活动的风险，也存在被相关主管部门处以行政处罚的风险。但当地的政府部门对公司此次挂牌申报非常支持，因此公司被处以消防处罚的风险较小。

应对措施：公司即将取得新的生产场所，目前正在有条不紊的进行着各项行政审批的申报，公司把办公场所搬迁至已完成消防验收备案程序的其他场所产生的损失很小，不会影响公司主要经营场所的正常使用，不会对公司财务状况及持续经营能力产生重大不利影响。

（三）市场竞争风险

近年来，越来越多的国际环保装备制造公司通过独资、合资以及委托加工方式进入中国市场，新的工艺和设备被广泛使用，起步较晚、起点较低的中国企业在很多技术层面都还缺乏竞争能力，其本土化优势、成本优势虽能在一定时期内消化由此带来的全球化竞争压力，但技术升级和开拓市场的压力依然非常巨大。另外，随着未来行业进一步的发展以及新的竞争者的进入，如果行业内企业不能保持较快的技术更新节奏，新竞争者的进入将进一步加剧行业的内部竞争，从而降低行业内产品的价格，影响行业的整体盈利水平。

应对措施：公司将积极推动产品研发，发挥自身的产学研优势和特长，开发和巩固市场，以应对愈发激烈的市场竞争。

（四）人力资源风险

产业升级、劳动力成本上升已成为中国经济发展的重要趋势，也成为国内许多企业面临的共性问题。随着生产规模的不断扩大和业务不断发展，公司仍然需要补充大量生产研发人员和销售管理人员。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才，公司仍将在发展过程中面临劳动力成本上升导致的盈利能力下降和人才短缺风险。

应对措施：公司将加强管理制度的建设，并不断完善人才培养机制，使公司新人成长为技术和管理方面的中坚力量，增加公司人才梯队的厚度；通过建立具有竞争力的激励机制，不断吸引中高端技术人才加盟。

（五）主要原材料价格变动的风险

公司生产所需的原材料主要为钢材，并且生产所需的零部件以及外购零部件的生产材料也主要为钢材，钢材的价格直接或间接影响公司的生产成本。钢材价格上涨直接导致采购成本上升，使得公司自制零部件的成本上升，同时也会导致外购零部件的采购成本上升，从而对公司经营产生不

利影响。

应对措施：公司依据供应商的行业品牌、经营资质、公司产品配置反馈、用户反馈、诚信履约能力等方面对其进行考察和评审，并建立合格供应商档案，并与质量稳定、实力较强的供应商建立长期合作关系，以达到降低采购产品价格和提高采购产品质量，与合格供应商合作共赢的目的。

（六）实际控制人不当控制的风险

自然人股东葛拥军、章瑜新合计持有公司100.00%的股份，葛拥军和章瑜新为夫妻关系，二人依其持股比例所享有的表决权实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，为公司实际控制人。如果葛拥军和章瑜新利用其实际控制人地位和对公司的影响力，通过行使表决权对公司重大经营决策、投资方向、人事、财务等重大事项实施不当控制，有可能损害投资者的利益。

应对措施：有限公司整体变更至股份公司时，建立了完善、规范的法人治理结构，制定了《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理办法》及《对外担保管理制度》等，以规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东权益的侵害。

（七）公司治理及内控有效性不足的风险

股份公司设立后，建立健全了法人治理机制，完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在公司研究开发、开拓经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，短期内公司治理仍存在不规范风险及因内控缺陷导致公司的经营和财务风险。

应对措施：公司将进一步加强管理层的规范意识，严格按照《公司法》及《公司章程》的规定，不断完善法人治理结构，建立内部控制制度并切实保证内控制度有效执行。

十五、 公司经营目标和计划

公司未来三年的发展规划及措施如下：

未来三年，公司将一如继往地推动产品研发，发挥自身的产学研优势和特长，开发和巩固市场，致力打造中国最具研发活力的企业。

1、持续开发多样化产品

公司将继续按照既定的规划，推动开展产品的研发，争取早日上市。已经确定的产品项目，要不断抓实，持续推进，通过不断开发后续产品，形成具有市场导向和核心竞争力的产品组合，形成好的产品梯队，确保公司产品结构优良。

2、继续加强与国内外高等院校和科研院所的交流合作

公司未来将致力于加强与国内外高等院校和科研院所的交流合作，通过与相关专业机构的合作，能够将双方的技术及专业能力有效结合，从而使公司具备持续的研究与开发能力及获得更有效的使用资源。

3、买入或收购新产品和新技术

公司一方面与多名资深行业专家建立了良好的合作关系，不定期向其咨询行业相关建议；另一方面将安排核心技术人员每年至少参加一次行业高水平的产品展示会或技术交流会，以增加对行业发展水平和发展方向的认识，提高研发水平；这些将有助于公司作出谨慎的收购决策，使公司获得具有发展前景的技术和产品。

4、加强人力资源管理

高素质的、符合公司战略需求的人力资源是公司实现快速、可持续发展的第一要素。随着公司业务规模的不断扩大，公司将有计划、有重点地引进和培养高水平的研发人才和行业经验丰富的营销与经营管理人才。公司将紧扣吸引、培养、使用、激励人才等关键环节，通过制定有竞争力的薪酬与福利政策、科学完善的考评与激励机制，不断优化人才结构，提升人才素质，努力形成专业齐全、梯次合理、相对稳定的人才队伍。另外，公司将薪酬体系的重点放在长效激励上，通过股权激励等形式让有能力、对公司发展有贡献的人才长久地留在公司。

第五节 申请挂牌公司、中介结构及相关人员声明

申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开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。

全体董事签名：

葛拥军 葛拥军

章瑜新 章瑜新

王 丽 王丽

季惠娟 季惠娟

葛许军 葛许军

全体监事签名：

严和良 严和良

葛晶晶 葛晶晶

施燕南 施燕南

全体高级管理人员签名：

葛拥军 葛拥军

王 丽 王丽

季惠娟 季惠娟

江苏大圣博环保科技有限公司（盖章）

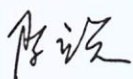


2019年1月28日

主办券商声明

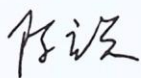
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人：



陈立先

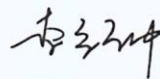
项目小组成员：



陈立先



王 瑞



李纪中

法定代表人（或授权代表）：



张智河



国融证券股份有限公司（盖章）

2019 年 1 月 28 日

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：何俊

经办律师：何洪岩

律师事务所负责人：何俊

北京凯泰律师事务所

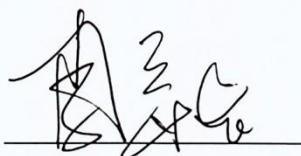
2019年1月28日



审计机构声明

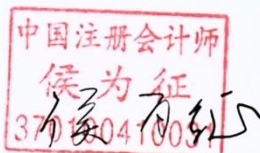
本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

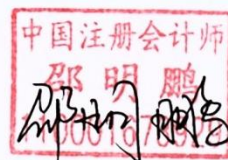


李尊农

签字注册会计师：



侯为征



邵明鹏

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2019年1月28日

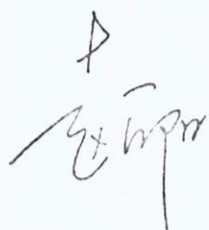


评估机构声明

本资产评估事务所及经办人员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。本资产评估事务所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。声明应由经办人员及所在机构负责人签名，并由机构加盖公章。

负责人：

赵向阳

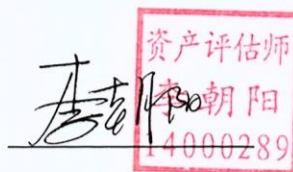


经办资产评估师：

赵 新



李朝阳



北京国融兴华资产评估有限责任公司

2018年1月28日



第六节 附件

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