

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司
公开转让说明书
(申报稿)



推荐主办券商



中原证券股份有限公司

二〇一七年一月

挂牌公司声明

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

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

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

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项：

一、应收账款金额较大的风险

随着公司业务逐步扩大，2014年末、2015年末及2016年9月末应收账款账面价值分别为15,069,541.48元、34,840,425.67元和35,103,939.69元，占总资产的比重分别为16.11%、26.35%、33.41%。报告期内应收账款的金额较大，如果公司对应收账款催收不力，公司将存在回款周期增长、现金流周转减缓的风险。

二、客户集中度较高的风险

报告期内，由于公司主要的业务是生产并销售船用管件，而船舶制造行业有一定的地域性且行业集中程度较高，故公司前五大客户销售金额占营业收入的比重也相对较高，2014年、2015年和2016年1-9月，公司对前五大客户销售的金额占公司营业收入的比重分别为99.84%、99.02%和96.94%。如果公司客户的经营情况出现波动，将对公司的营业收入产生较大影响。另外，客户集中度过高对公司产品销售价格的议价能力也存在一定的不利影响。

2015年度以及2016年1-9月，公司对泰州兴舟工业自动化装备有限公司产生的销售收入占公司该期总销售收入的比重分别为51.59%、55.63%。报告期内，公司与泰州兴舟工业自动化装备有限公司发生大额销售的原因系是公司下游主要客户泰州口岸船舶有限公司、泰州中航船舶重工有限公司，以及其他当地船舶配套企业在当地政府协调下共同与泰州兴舟工业自动化装备有限公司这家贸易公司发生贸易，故公司根据下游船厂的指示和要求，向泰州兴舟工业自动化装备有限公司进行供货及开票，再由该公司向泰州口岸船舶有限公司、泰州中航船舶重工有限公司等船舶制造商统一供货。

三、公司业绩受下游行业波动影响的风险

公司报告期内的主要客户为泰州中航船舶重工有限公司、泰州口岸船舶有限公司、泰州兴舟工业自动化装备有限公司等，这些客户主要从事船舶生产方面的

业务。船舶制造行业受宏观经济的影响较大，如果下游客户所在行业受到宏观经济运行、船舶运输行业发展、进出口贸易环境、汇率波动等诸多因素影响而出现不利变化，将会导致造船业客户新接订单量将减少，从而减少其对公司产品的需求，对公司的经营成果造成不利影响。

四、实际控制人不当控制的风险

公司股东孙季平直接持有公司股份 54,792,000 股，占总股本的 90%，是公司的控股股东，并担任公司的董事长。同时，孙季平的配偶刘剑霞持有公司股份 6,088,000 股，占公司股份 10%。孙季平、刘剑霞夫妇合计持有公司 100%的股份，孙季平、刘剑霞两人能在公司日常经营管理上对公司施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股及控制地位及主要决策者地位对公司各重大事项施加影响的可能性，实际控制人的不当控制有可能会给公司经营和其他股东利益带来风险。

五、公司报告期内存在对外担保的风险

公司在报告期内存在对自然人的对外担保情况，截至 2016 年 9 月 30 日，公司存在对栾秀萍、刘剑霞、刘建元、刘勇、李文正、刘建明六人总计 600 万元的对外担保。鉴于公司在报告期末仍然存在对外担保余额，因此公司在报告期内存在由于被担保方不履约还款而导致公司承担连带偿付责任的对外担保风险。以上对外担保对应的借款分别于 2016 年 11 月 30 日前全部归还，故截至本公开转让说明书出具之日，公司没有正在履行的对外担保。

目录

重大事项提示	3
一、应收账款金额较大的风险.....	3
二、客户集中度较高的风险.....	3
三、公司业绩受下游行业波动影响的风险.....	3
四、实际控制人不当控制的风险.....	4
目录	5
释义	11
第一节 基本情况	15
一、公司基本情况.....	15
二、公司股票代码、股票简称等基本情况.....	16
三、股东所持股份的限售情况.....	16
（一）相关法律法规对股东所持股份的限制性规定.....	16
（二）股东对所持股份自愿锁定的承诺.....	17
四、公司股权结构图.....	17
五、公司股东及实际控制人情况.....	17
（一）公司股东基本情况.....	17
（二）公司股东之间的关联关系.....	18
（三）公司控股股东及实际控制人基本情况.....	18
六、公司设立以来股本的形成及变化情况.....	19
（一）有限责任公司的设立.....	19
（二）有限公司缴付第一期、第二期出资.....	20
（三）有限公司缴付第三期、第四期出资.....	21
（四）有限公司第一次股权转让、减资.....	21
（五）有限公司第二次股权转让.....	24
（六）有限公司整体变更为股份有限公司.....	24

七、公司控股子公司情况.....	25
八、公司重大资产重组情况.....	25
九、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	25
(一) 公司董事基本情况.....	25
(二) 公司监事基本情况.....	26
(三) 公司高级管理人员基本情况.....	27
(四) 高级管理人员及核心技术人员签订协议情况及稳定措施.....	28
(五) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况.....	28
十、公司最近两年一期主要会计数据及财务指标.....	29
十一、本次申请挂牌的有关机构.....	31
第二节 公司业务.....	34
一、主营业务及主要产品.....	34
(一) 主营业务.....	34
(二) 主要产品与服务.....	34
二、内部组织结构与主要生产流程及方式.....	36
(一) 内部组织结构.....	36
(二) 主要业务流程及方式.....	36
三、与业务相关的关键资源要素.....	38
(一) 主要产品所使用的技术.....	38
(二) 无形资产.....	39
(三) 业务许可资质、认证等情况.....	41
(四) 特许经营权.....	42
(五) 重要固定资产情况.....	42
(六) 员工情况.....	44
四、与业务相关的其他情况.....	46
(一) 收入情况.....	46

(二) 销售情况.....	46
(三) 采购情况.....	48
(四) 重大合同及履行情况.....	50
五、商业模式.....	55
(一) 生产模式.....	55
(二) 采购模式.....	55
(三) 销售模式.....	55
六、公司的环境保护、消防、安全生产、工商以及纳税情况.....	56
(一) 环境保护情况.....	56
(二) 消防、安全生产情况.....	57
(三) 工商情况.....	58
(四) 纳税情况.....	58
七、公司所处行业基本情况.....	59
(一) 所处行业概况.....	59
(二) 市场规模.....	70
(三) 行业基本风险特征.....	70
(四) 公司的竞争地位.....	71
(五) 公司业务发展空间.....	72
第三节 公司治理.....	73
一、公司治理情况.....	73
(一) 股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况.....	73
(二) 股东大会、董事会、监事会和有关人员履行职责情况.....	75
二、董事会关于公司治理机制的讨论与评估.....	76
(一) 董事会对现有公司治理的讨论与评估.....	76
(二) 公司治理机制存在的不足及解决措施.....	77
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况.....	78

四、公司资产、人员、财务、机构和业务独立情况.....	79
(一) 资产独立性.....	79
(二) 人员独立性.....	79
(三) 财务独立性.....	80
(四) 机构独立性.....	80
(五) 业务独立性.....	80
五、同业竞争.....	81
(一) 公司实际控制人控制或投资的其他企业的基本情况.....	81
(二) 控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及管理层全体人员避免未来发生同业竞争所采取的措施.....	81
六、公司最近两年被控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资源及提供担保情况	82
七、公司重要事项决策和执行情况.....	82
(一) 公司对外担保、重大投资、委托理财及关联交易决策制度的建立和运行情况.....	82
(二) 公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项的执行情况..	82
八、公司管理层的诚信状况.....	85
九、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况.....	86
第四节 公司财务.....	87
一、最近两年一期经审计的财务报表.....	87
二、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况.....	98
(一) 财务报表的编制基础.....	98
(二) 合并财务报表的范围及变化情况.....	98
三、报告期内更换会计师事务所情况.....	98
四、主要会计政策和会计估计.....	98
(一) 遵循企业会计准则的声明.....	98
(二) 会计期间.....	99

(三) 营业周期.....	99
(四) 记账本位币.....	99
(五) 现金及现金等价物的确定标准.....	99
(六) 应收款项.....	99
(七) 金融工具.....	101
(八) 存货.....	108
(九) 固定资产及其累计折旧.....	109
(十) 在建工程.....	110
(十一) 无形资产.....	110
(十二) 职工薪酬.....	111
(十三) 收入的确认原则.....	111
(十四) 政府补助.....	112
(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债.....	113
(十六) 所得税.....	114
(十七) 重要会计政策和会计估计变更.....	115
五、公司最近两年一期的主要财务数据和财务指标的变动情况.....	116
(一) 财务状况分析.....	116
(二) 盈利能力分析.....	118
(三) 偿债能力分析.....	118
(四) 营运能力分析.....	119
(五) 现金流量分析.....	120
六、报告期利润形成的有关情况.....	122
(一) 营业收入的具体确认方法.....	122
(二) 报告期内报表营业收入构成.....	123
(三) 报告期内主营业务成本构成.....	124
(四) 按营业收入的产品类别计算的毛利率及变动分析.....	125
(五) 按主营业务收入的地区类别计算的占比及变动分析.....	125

(六) 主要费用情况.....	126
(七) 利润情况.....	129
(八) 重大投资收益情况、非经常性损益、适用的税收政策及主要税种情况....	130
七、报告期的主要资产情况.....	131
(一) 货币资金.....	131
(二) 应收账款.....	132
(三) 预付款项.....	136
(四) 其他应收款.....	138
(五) 存货.....	143
(六) 固定资产.....	146
(七) 无形资产.....	150
八、报告期的主要负债情况.....	154
(一) 短期借款.....	159
(二) 应付账款.....	161
(三) 其他应付款.....	162
(四) 应付职工薪酬.....	164
(五) 其他流动负债.....	165
(六) 长期借款.....	166
九、报告期的股东权益情况.....	167
(一) 实收资本.....	167
(二) 资本公积.....	167
(三) 未分配利润.....	168
十、关联方关系及其交易.....	168
(一) 关联方和关联关系.....	168
(二) 关联方交易.....	170
十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	183
十二、资产评估情况.....	184

十三、股利分配政策和股利分配情况.....	184
(一) 报告期内的股利分配政策.....	184
(二) 报告期内股利分配情况.....	185
(三) 公开转让后的股利分配政策.....	185
十四、业务发展风险及管理.....	185
第五节 有关声明.....	188
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明.....	188
二、主办券商声明.....	189
三、申请挂牌公司律师声明.....	190
四、承担审计业务的会计师事务所声明.....	192
五、资产评估机构声明.....	193
第六节 附件.....	194
一、主办券商推荐报告.....	194
二、财务报表及审计报告.....	194
三、法律意见书.....	194
四、公司章程.....	194
五、全国股份转让系统公司的审查意见.....	194
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	194

释义

在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

一、普通术语		
公司、本公司、股份公司、环球机械、挂牌公司	指	江苏环球智能机械科技发展股份有限公司
有限公司	指	江苏环球船舶配套设备有限公司
新兴船配	指	泰州市新兴船舶配套设备有限公司
伟业拆船	指	泰州市伟业拆船轧钢有限公司
旭日公司	指	SUNRISE GREEN METAL RECYCLING LTD.（中文名：旭日绿色金属回收有限公司）
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、财务总监、董事会秘书的统称
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司》
有限公司《公司章程》	指	由有限公司股东会通过的《江苏环球船舶配套设备有限公司》
推荐主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
全国中小企业股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
内核小组	指	中原证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统推荐挂牌项目内部审核小组
申请挂牌	指	公司股票申请在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌
公开转让	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

国务院	指	中华人民共和国国务院
证监会	指	中国证券监督管理委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展与改革委员会
质检总局	指	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
二、专业术语		
报告期	指	2014年1月1日-2016年9月30日
电弧焊	指	工业生产中应用最广泛的焊接方法，它的原理是利用电弧放电（俗称电弧燃烧）所产生的热量将焊条与工件互相熔化并在冷凝后形成焊缝，从而获得牢固接头的焊接过程
氩弧焊	指	使用氩气作为保护气体的一种焊接技术。又称氩气体保护焊。就是在电弧焊的周围通上氩气保护气体，将空气隔离在焊区之外，防止焊区的氧化
CO2 保护焊	指	一种用 CO2 作为保护气体的焊接方法
氧气-乙炔焊	指	一种用氧气、乙炔作为保护气体的焊接方法
激光焊接	指	利用高能量密度的激光束作为热源的一种高效精密焊接方法。激光焊接是激光材料加工技术应用的重要方面之一
冷煨弯管	指	在不靠加热或者没有改变材料组织结构，常温下弯曲加工的方式
焊瘤	指	由于金属物在焊接过程中，通过电流造成金属焊点局部高温熔化，液体金属凝固时，在自重作用下金属流淌形成的像微小疙瘩
焊缝	指	焊件经焊接后所形成的结合部分
LR 船级社	指	英国劳氏船级社(Lloyd's Register of Shipping 缩写 LR)，也译作英国劳埃德船级社，是世界上成立最早的一个船级社，其机构庞大，历史较长，在世界船舶界享有盛名，是国际公认的船舶界权威认证机构，在军工、工程等方面也颇有名气
BV 船级社	指	法国船级社（必维国际检验集团、法国国际检验局、法国国际检验集团、法国国际验船协会），Bureau Veritas，简称 BV，1828 年成立，总部位于法国巴黎，是国际船级社协会 12 个正式成员之一，世界领先的检验认证集团之一
DNV.GL 船级社	指	德国船级(GL)及挪威船级(DNV)实施合并后的集团
NC	指	全称为 Numerical Control，数字控制（简称“数控”），是用离散的数字信息控制机械等装置的运行，只能由操作者自己编程的过程
CNC	指	全称为 Computer Number Control，计算机数字控制机床，

	是一种装有程序控制系统的自动化机床，该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，并将其译码，从而使机床动作并加工零件
--	---

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

法定代表人：孙季平

有限公司设立日期：2011年9月20日

股份公司设立日期：2016年9月14日

注册资本：6088万元

住所：泰州市高港区临港大道188号

邮编：225300

电话：0523-86964815

传真：0523-86964599

董事会秘书：孙宙

电子邮箱：jshq@cnxxcp.com

统一社会信用代码/注册号：91321200582302593H

所属行业：根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于金属制品类（C33）；根据《国民经济行业分类》，公司归属于金属结构制造（C3311）。根据全国中小企业股份转让系统公司公布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司归属于制造业中的金属制品业-结构性金属制品制造-金属结构制造（C3311）。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为原材料-金属与采矿-钢铁（11101315）。

公司的主营业务为船舶管件的设计、制造和销售以及绳网吊带、吊梁的生产销售。

二、公司股票代码、股票简称等基本情况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：【人民币普通股】

每股面值：【1元】

股票总量：【60,880,000股】

挂牌日期：【】

转让方式：协议转让

三、股东所持股份的限售情况

（一）相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

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

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（暂行）》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。”

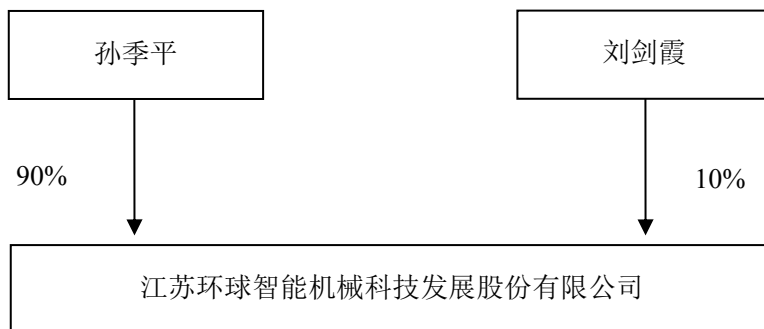
《公司章程》第二十三条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

（二）股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

四、公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署之日，公司股权结构如下图所示：



五、公司股东及实际控制人情况

（一）公司股东基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司共有2名自然人股东。

公司股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	孙季平	54,792,000.00	90.00
2	刘剑霞	6,088,000.00	10.00
合计		60,880,000.00	100.00

截至本公开转让说明书签署之日，上述股东持有的公司股份不存在质押、冻结和其他有争议的情况。

（二）公司股东之间的关联关系

孙季平与刘剑霞的关联关系如下表所示：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股东之间的关联关系
孙季平	54,792,000.00	90.00	刘剑霞为孙季平的配偶
刘剑霞	6,088,000.00	10.00	

（三）公司控股股东及实际控制人基本情况

1、控股股东及实际控制人认定

公司股东孙季平直接持有公司股份 54,792,000.00 股，占总股本的 90.00%，是公司的控股股东。同时，孙季平的配偶刘剑霞持有公司股份 6,088,000.00 股，占公司股份 10.00%。孙季平、刘剑霞夫妇合计持有公司 100.00% 的股份，孙季平、刘剑霞两人能够对公司的实际经营施加重大影响，为公司的共同实际控制人。

2、控股股东及实际控制人简历情况

孙季平，男，汉族，1953 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权。1969 年 7 月毕业于江苏省泰兴县孔桥公社晓潮五七学校，初中学历。1969 年 7 月至 1977 年 3 月随父母全家下放至农村；1977 年 3 月至 1983 年 2 月就职于口岸食品接运站，任工人；1983 年 2 月至 1998 年 1 月就职于商业部口岸船舶修造厂，任拆船轧钢厂供销科科长；1998 年 1 月至 2002 年 5 月就职于商业部口岸船舶修造厂，任拆船轧钢厂厂长；2002 年 6 月至 2005 年 9 月就职于泰州市伟业拆船轧钢有限公司，任总经理；2005 年 10 月至 2011 年 9 月就职于泰州市新兴船舶配套设备

有限公司，任董事长；2011年3月至2016年11月就职于泰州市伟业拆船轧钢有限公司，任副董事长；2011年9月至2016年8月就职于江苏环球船舶配套设备有限公司，任执行董事兼总经理；2016年8月至今任股份公司董事长兼总经理。

刘剑霞，女，汉族，1955年10月21日出生，中国国籍，无境外居留权。1971年7月毕业于泰兴县口岸中学，初中学历。1971年8月至2002年5月就职于泰兴县口岸脚踏厂，任电镀车间班长；2002年6月至2005年4月就职于泰州市伟业拆船轧钢有限公司，任董事长；2005年4月至2016年8月待业；2016年8月至今任股份公司行政专员。

3、最近两年内公司控股股东及实际控制人变化情况

最近两年内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

六、公司设立以来股本的形成及变化情况

公司自设立以来股本形成及变化情况如下：

（一）有限公司的设立

2011年8月1日，SUNRISE GREEN METAL RECYCLING LTD.（以下简称“旭日公司”）取得江苏省工商行政管理局核发的（12000122）名称预先登记[2011]第07290027号《名称预先核准通知书》。

2011年9月15日，公司取得江苏省商务厅核发的苏商资[2011]1222号《关于同意设立江苏环球船舶配套设备有限公司的批复》，同意旭日公司设立江苏环球船舶配套设备有限公司，投资总额4000万美元，注册资本3000万美元。投资方首期出资不低于公司注册资本的15%，并在公司成立之日起90日内缴足，其余部分自营业执照签发之日起两年内全部缴清。

2011年9月16日，公司取得江苏省人民政府核发的商外资苏府资字[2011]91845号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2011年9月20日，江苏省泰州工商行政管理局核发了（12000123）外商投

资公司设立登记[2011]第 09200001 号《外商投资公司准予设立登记通知书》，公司取得注册号为 321200400016156 的《企业法人营业执照》，注册资本为 3000 万美元，法定代表人为孙季平，住所为泰州市高港区口岸街道通扬路 120 号，经营范围为“许可经营项目：无。一般经营项目：加工和生产船用管道、阀门、法兰、批发钢材、铁板。”

公司成立时的股东、出资额、出资方式和持股比例如下：

股东名称	认缴出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	出资方式	持股比例 (%)
SUNRISE GREEN METAL RECYCLING LTD.	3,000.00	0.00	货币	100.00
合计	3,000.00	0.00		100.00

(二) 有限公司缴付第一期、第二期出资

2011 年 9 月 27 日，泰州市金田会计师事务所有限公司出具了“泰金会验字(2011) 118 号”《验资报告》，截至 2011 年 9 月 26 日止，公司已收到旭日公司缴纳的第 1 期出资 4,000,838.00 美元，股东以货币出资。

2011 年 11 月 23 日，江苏华证会计师事务所有限公司出具了“苏华证验字(2011) 泰 B-566 号”《验资报告》，截至 2011 年 11 月 22 日止，公司已收到旭日公司第 2 期缴纳的注册资本 4,029,356.45 美元，股东以货币出资。

2011 年 12 月 19 日，江苏省泰州工商行政管理局就上述变更核发“(12000123)外商投资公司变更登记[2011]第 12120001 号”《外商投资公司准予变更登记通知书》，公司取得注册号为 321200400016156 的《企业法人营业执照》。

本次变更后，公司的股东、出资额、出资方式和持股比例如下：

股东名称	认缴出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	出资方式	持股比例 (%)
SUNRISE GREEN METAL RECYCLING LTD.	3,000.00	803.019445	货币	100.00
合计	3,000.00	803.019445		100.00

（三）有限公司缴付第三期、第四期出资

2012年6月11日，江苏华证会计师事务所有限公司出具了“苏华证验字（2012）泰-248号”《验资报告》，截至2012年6月11日止，公司已收到旭日公司第3期缴纳的注册资本3,899,836.00美元，股东以货币出资。

2012年6月12日，江苏华证会计师事务所有限公司出具了“苏华证验字（2012）泰-250号”《验资报告》，截至2012年6月12日止，公司已收到旭日公司第4期缴纳的注册资本3,099,454.28美元，股东以货币出资。

2013年6月3日，江苏省泰州工商行政管理局就上述变更核发“（12000123）外商投资公司变更登记[2013]第05240001号”《外商投资公司准予变更登记通知书》，公司取得注册号为321200400016156的《企业法人营业执照》。

本次变更后，公司的股东、出资额、出资方式和持股比例如下：

股东名称	认缴出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	出资方式	持股比例 (%)
SUNRISE GREEN METAL RECYCLING LTD.	3,000.00	1,502.948473	货币	100.00
合计	3,000.00	1,502.948473		100.00

（四）有限公司第一次股权转让、减资

2013年3月10日，公司执行董事作出董事决定，决定旭日公司将其持有的公司100%股权转让给孙季平；公司类型由外商投资企业变更为有限公司（自然人独资）。同日，旭日公司与孙季平签订《股权转让协议》。该次股权转让并未支付对价，此次股权转让系孙季平儿子孙宙将其全资控股公司旭日公司持有的公司股权无偿赠予给孙季平。

2013年9月10日，江苏省商务厅核发苏商资审字[2013]第09016号《关于同意江苏环球船舶配套设备有限公司股权变更的批复》，同意江苏环球船舶配套设备有限公司股东旭日公司将其持有的公司全部股权转让予中国籍自然人孙季平。转股后，公司性质由外商投资企业变更为内资企业。

根据 2013 年《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》第六条第二款规定“外商投资企业后续发生增资、减资、股权转让等资本变动事项的，应在外汇局办理登记变更。外商投资企业注销或转为非外商投资企业的，应在外汇局办理登记注销。”经核查公司的外汇登记情况，公司已办理外汇登记并通过了历年外商投资企业联合年检。但在外资转内资后，由于具体经手人员的离职和新聘负责人员的疏忽，并未办理外汇登记注销。

公司虽因外资转内资时未办理外汇登记注销不符合外汇管理法律法规关于外商投资企业规范的要求，存在外汇管理机关处罚的可能性，但因公司不存在主观故意，也没有对公司持续经营造成严重后果，截至本公开转让说明书出具之日亦未有外汇处罚记录，目前正在办理外汇登记注销手续，并且公司实际控制人孙季平出具说明及承诺：“公司正在积极与外汇管理局沟通办理外汇注销工作，若因外汇登记事宜，公司遭受任何经济损失的，由本人负责赔偿公司的所有经济损失。”

2013 年 9 月 10 日，公司股东作出股东决定，公司注册资本由 18815.70 万元人民币减至 6088 万元人民币，减资后公司注册资本 6088 万元人民币，实收资本 6088 万元人民币，通过了公司新章程。

2013 年 10 月 21 日，泰州市民信达会计师事务所出具了“泰民信达验字[2013]272 号”《验资报告》，截至 2013 年 3 月 10 日止，公司变更前的累计注册资本为美元 3,000.00 万元，实收资本为美元 1,502.948473 万元，变更后折合人民币为 9,532.721597 万元。

2013 年 10 月 25 日，公司在《泰州日报》发布减资公告“公司拟将注册资本从 18815.70 万元人民币减至 6088 万元人民币，实收资本从 9532.721597 万元人民币减至 6088 万元人民币，减资后公司注册资本 6088 万元人民币，实收资本 6088 万元人民币。债权人可自公告之日起 45 日内要求公司清偿债务或提供担保”。

2013 年 12 月 16 日，公司出具《江苏环球船舶配套设备有限公司债务清偿或提供担保的说明》，公司已于减资决定之日起 10 日内通知全体债权人，并于

2013年10月25日在泰州日报上发布减资公告。

2013年12月26日，泰州市民信达会计师事务所出具了“泰民信达验字[2013]349号”《验资报告》：截至2013年12月16日止，公司已减少注册资本人民币12727.7万元，实收资本人民币3444.721597万元；截至2013年12月16日止，公司变更后的注册资本为人民币6088万元，实收资本为人民币6088万元。

2014年1月6日，江苏省泰州工商行政管理局核发(12000153)公司变更[2014]第01060002号《公司准予变更登记通知书》。

本次变更后，公司的股东、出资额、出资方式 and 持股比例如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例(%)
孙季平	6,088.00	6,088.00	货币	100.00
合计	6,088.00	6,088.00		100.00

2016年8月25日，泰州市民信达会计师事务所出具《关于江苏环球船舶配套设备有限公司验资报告的更正说明》，对于“泰民信达验字[2013]272号”《验资报告》和“泰民信达验字[2013]349号”《验资报告》两份验资报告作出更正说明：“泰民信达验字[2013]272号”《验资报告》中的实收资本1,502.948473万美元折合人民币更正为95,630,008.1元；“泰民信达验字[2013]349号”《验资报告》中的公司减少注册资本人民币12,727.7万元，减少的实收资本人民币更正为34,750,008.1元。减资后的实收资本未受影响。验资报告错误的原因系当时会计师事务所在引用美元汇率之时，使用的是出具验资报告当日的人民币兑美元的中间价，而非出资到账之时的汇率。由于验资报告是对于公司出资事项的核验，并未影响减资之时公司债权人对于公司的债权金额，且公司于2013年12月16日出具《江苏环球船舶配套设备有限公司债务清偿或提供担保的说明》，公司已于减资决定之日起10日内通知全体债权人，公司已经充分履行了债权人通知义务，且公司减资的工商程序及备案顺利完成。另外，公司也取得了减资时的公司债权人对当时减资事项的确认证，表示已知晓减资事项，双方仍按照原合同约定履行，故公司不存在被追偿的风险。

（五）有限公司第二次股权转让

2016年4月11日，孙季平作出股东决定，决定将持有的公司10%股权无偿转让给其配偶刘剑霞。孙季平与刘剑霞签订《股权转让协议》，就以上转让事项作出约定。

2016年4月21日，江苏省泰州工商行政管理局核发（12000190）公司变更[2016]第04200001号《公司准予变更登记通知书》。

本次变更后，公司的股东、出资额、出资方式和持股比例如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例(%)
孙季平	5,479.20	5,479.20	货币	90.00
刘剑霞	608.80	608.80	货币	10.00
合计	6,088.00	6,088.00		100.00

（六）有限公司整体变更为股份有限公司

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所对有限公司截至2016年6月30日的财务报表进行了审计，并于2016年8月1日出具了编号为中兴财光华（沪）审会字（2016）第02412号《审计报告》，经审计，有限公司截至2016年6月30日的公司净资产为人民币61,076,153.31元。

万隆（上海）资产评估有限公司对有限公司截至2016年6月30日的净资产进行了评估，并于2016年8月2日出具了编号为万隆评报字（2016）第1619号《评估报告》，截至2016年6月30日公司经评估后的净资产为人民币69,958,807.04元。

2016年8月3日，有限公司股东会作出决议，确认审计及资产评估结果，并决定将公司组织形式由有限责任公司整体变更为股份有限公司。

2016年8月20日，公司召开创立大会暨首次股东大会，同意公司整体变更为股份公司，同意以经审计的截至2016年6月30日的净资产61,076,153.31元按照1.0032:1比例折成60,880,000股，每股面值1元人民币。净资产大于股本

部分计入股份有限公司资本公积。

2016年9月14日，公司在泰州市市场监督管理局登记注册成立，并领取了统一社会信用代码为91321200582302593H的《营业执照》，公司注册资本为6088万元。

股份公司设立时的股权结构为：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	孙季平	54,792,000	90.00	净资产折股
2	刘剑霞	6,088,000	10.00	净资产折股
	合计	60,880,000	100.00	-

七、公司控股子公司情况

报告期内，公司无控股子公司。

八、公司重大资产重组情况

公司在报告期内未发生过重大资产重组。

九、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）公司董事基本情况

公司共有董事5名，任期3年，任期届满可连选连任：

1、孙季平，详见本节之“五、公司股东及实际控制人情况”之“（三）公司控股股东及实际控制人”的相关内容。

2、李文正，男，汉族，1955年12月出生，中国国籍，无境外居留权。1972年7月毕业于泰兴县黄桥中学，初中学历。1972年8月至1979年6月就职于黄桥镇解放大队，插队知青；1979年7月至2005年9月就职于商业部口岸船舶修造厂，任船舶铜工；2005年10月至2013年10月就职于泰州市新兴船舶配套设

备有限公司，任生产质量技术主管；2013年11月至2016年8月就职于江苏环球船舶配套设备有限公司，任生产部副总；2016年8月至今任股份公司董事兼副总经理。

3、刘建元，男，汉族，1963年3月出生，中国国籍，无境外居留权。1981年7月毕业于泰兴县口岸中学，初中学历。1981年8月至2002年5月就职于口岸缝纫机零件厂，任车间主任；2002年6月至2005年10月就职于泰州市伟业拆船轧钢有限公司，任生产厂长；2005年10月至2013年10月就职于泰州市新兴船舶配套设备有限公司，任安全主管；2013年11月至2016年8月就职于江苏环球船舶配套设备有限公司，任安全主管；2016年8月至今任股份公司董事兼安全主管。

4、曹庆生，男，汉族，1969年5月出生，中国国籍，无境外居留权。1987年7月毕业于泰兴县口岸中学，高中学历。1987年8月至1993年3月就职于泰兴县口岸镇塑料厂，任车间主任；1993年4月至1997年6月就职于泰兴县口岸镇塑料印刷厂，任车间主任；1997年7月至2005年9月就职于泰州市港龙医教器材公司，任车间主任；2005年10月至2013年10月就职于泰州市新兴船舶配套设备有限公司，任车间主任；2013年11月至2016年8月就职于江苏环球船舶配套设备有限公司，任综合车间主任；2016年8月至今任股份公司董事兼综合车间主任。

5、栾秀萍，女，汉族，1956年9月出生，中国国籍，无境外居留权。1976年7月毕业于泰兴县口岸中学，高中学历。1976年8月至2005年9月就职于商业部口岸船舶修造厂，任会计；2005年10月至2013年4月就职于泰州市新兴船舶设备配套有限公司，任会计；2013年5月至2016年8月就职于江苏环球船舶配套设备有限公司，任会计；2016年8月至今任股份公司董事兼财务总监。

上述董事任职期限均为3年。

（二）公司监事基本情况

公司共有监事3名，任期3年，任期届满可连选连任。

1、尹泽锋，男，汉族，1993年3月出生，中国国籍，无境外居留权。2014

年6月毕业于江苏海事职业技术学院海事管理专业，专科学历。2014年7月至2016年4月就职于江苏易图地理信息科技股份有限公司，任副总经理助理；2016年5月至今就职于南京南大岩土工程技术有限公司，任市场部经理。2016年8月至今任股份公司监事会主席。

2、李桂明，男，汉族，1967年11月出生，中国国籍，无境外居留权。1978年7月毕业于泰兴县太平初级中学，初中学历。1978年8月至1984年1月，务农；1984年2月至2011年12月，任木工；2012年1月至2016年8月，就职于江苏环球船舶设备配套有限公司，任工人。2016年8月至今担任股份公司监事。

3、蒋建梁，男，汉族，1977年10月出生，中国国籍，无境外居留权。1994年7月毕业于泰兴市建筑技工学院，高中学历。1994年8月至1996年5月就职于苏州市长城铝业有限公司，任操作工；1996年5月至2008年2月任个体户；2008年2月至2013年10月就职于泰州市新兴船舶配套设备有限公司，任质检员；2013年10月至2016年8月就职于江苏环球船舶配套设备有限公司，任技术工。2016年8月至今担任股份公司职工监事。

上述监事任职期限均为3年。

（三）公司高级管理人员基本情况

公司高级管理人员由总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书构成。其中，孙季平为总经理，李文正为副总经理，栾秀萍为财务总监，孙宙为董事会秘书。

1、孙季平，详见本节之“五、公司股东及实际控制人情况”之“（三）公司控股股东及实际控制人”的相关内容。

2、李文正，详见本节“九、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”的相关内容。

3、栾秀萍，详见本节“九、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”的相关内容。

4、孙宙，男，汉族，1980年11月出生，中国国籍，加拿大永久居留权。

2005年6月毕业于美国波士顿大学数理金融专业，硕士学历；2007年12月毕业于美国哈特福德大学会计学专业，硕士学历。2008年1月至2011年2月就职于中国人民健康保险股份有限公司，任精算专员；2011年3月至今任SUNRISE GREEN METAL RECYCLING LTD.的董事；2016年8月至今任股份公司董事会秘书。

上述高级管理人员任职期限均为3年。

（四）高级管理人员及核心技术人员签订协议情况及稳定措施

公司与高级管理人员及核心技术人员均签订了劳动合同。公司为稳定高级管理人员及核心技术人员，已采取或拟采取的措施有：

实行绩效考核，将管理层和核心技术人员的收入与公司的经营业绩挂钩，使其个人能力、对公司的贡献和本人的薪酬三者相对应；在管理制度和后勤保障方面为公司管理层和核心技术人员提供良好的工作环境；加强公司文化建设，增强公司核心管理人员及技术团队的凝聚力。

（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

序号	姓名	任职情况	直接持股数量（股）	持股比例（%）
1	孙季平	董事长、总经理	54,792,000.00	90.00
2	李文正	董事、副总经理、核心技术人员	-	-
3	刘建元	董事	-	-
4	曹庆生	董事	-	-
5	栾秀萍	董事、财务总监	-	-
6	尹泽锋	监事会主席	-	-
7	李桂明	监事	-	-
8	蒋建梁	职工监事	-	-
9	孙宙	董事会秘书	-	-

10	杨辉	核心技术人员	-	-
合计			54,792,000.00	90.00

十、公司最近两年一期主要会计数据及财务指标

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	10,507.71	13,222.85	9,351.55
负债总计（万元）	4,322.58	7,092.75	3,531.43
股东权益合计（万元）	6,185.13	6,130.10	5,820.12
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	6,185.13	6,130.11	5,820.12
每股净资产（元）	1.02	1.01	0.96
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.02	1.01	0.96
资产负债率(%)	41.14	53.64	37.76
流动比率（倍）	3.53	1.02	0.88
速动比率（倍）	3.16	0.82	0.58
项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	4,225.87	5,564.05	3,120.70
净利润（万元）	55.04	309.98	92.84
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	55.04	309.98	92.84
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	78.49	322.57	98.13
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）	78.49	322.57	98.13
毛利率（%）	17.87	19.78	18.76
净资产收益率（%）	0.89	5.19	1.61
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	1.27	5.40	1.70
基本每股收益（元/股）	0.01	0.05	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.05	0.02

扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	0.01	0.05	0.02
应收账款周转率（次）	1.21	2.23	2.07
存货周转率（次）	3.72	3.78	2.66
经营活动产生的现金流量净额（万元）	205.58	-2,140.75	-860.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.03	-0.35	-0.14

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、每股净资产=期末归属于公司股东的所有者权益÷期末股本数（或实收资本额）
- 2、资产负债率=负债总额÷资产总额×100%
- 3、流动比率=流动资产÷流动负债
- 4、速动比率=速动资产÷流动负债
- 5、毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入×100%
- 6、加权平均净资产收益率=净利润÷期初期末归属于公司股东的加权平均所有者权益×100%，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》进行计算

$$7、\text{加权平均净资产收益率}=\frac{P_0}{(E_0+NP\div 2+E_i\times M_i\div M_0-E_j\times M_j\div M_0\pm E_k\times M_k\div M_0)}$$

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；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

$$8、\text{基本每股收益}=\frac{P_0}{S}$$

$$S=S_0+S_1+S_i\times M_i\div M_0-S_j\times M_j\div M_0-S_k$$

其中：P0 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；S0 为期初股份总数；S1 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

9、应收账款周转率=营业收入/(（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2)

10、存货周转率=营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]

11、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷加权平均股本数（或实收资本额），按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》进行计算。

十一、本次申请挂牌的有关机构

1、主办券商：中原证券股份有限公司

法定代表人：菅明军

住所：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦

联系电话：0371-65585033

联系传真：0371-65585033

项目小组负责人：谈重艺

项目小组成员：华和义、吴鹏、赵宁

2、律师事务所：北京盈科（上海）律师事务所

单位负责人：李举东

经办律师：周雪慧、王婧

住所：上海市裕通路 100 号洲际商务中心 15-16 层

电话：021-60561288

传真：021-60561299

3、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：姚庚春

经办注册会计师：孙国伟、吴小辉

地址：北京市西城区复兴门内大街28号5层F4层东座929室

电话：010-88000069

传真：010-88000003

4、万隆（上海）资产评估有限公司

负责人：刘宏

经办评估师：黄辉、刘希广

地址：嘉定区南翔镇真南路4980号

电话：021-63767768

传真：021-63788398

5、证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

法定代表人：周明

联系地址：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

邮编：100033

电话：010-58598980

传真：010-58598977

6、拟挂牌场所：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街26号

邮编：100033

电话：010-63889512

挂牌公司与本次公司股票挂牌转让有关的主办券商、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、股票登记机构及其法定代表人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

第二节 公司业务

一、主营业务及主要产品

（一）主营业务

公司主营业务为船舶管件的设计、制造和销售以及绳网吊带、吊梁的生产销售。公司的主营产品包括船舶专用管道、绳网吊带、吊梁等。报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。

（二）主要产品与服务

1、产品概述及分类

公司的主营业务收入来自于船舶专用管道以及绳网吊带、吊梁的销售，主要产品为船舶专用管道，收入在报告期内均占比 85%以上。剩余部分来源包括主营业务中的绳网吊带、吊梁以及其他收入中的销售原材料和废品。

绳网吊带是一般在大型工程中用到的机械吊装与起重的连接带，主要材料为合成纤维。






吊梁是对被吊物吊运的专用横梁吊具，主要由主承载吊梁和连接索具构成。

绳网吊带和吊梁的收入之和在报告期内占比均不足 1%。

2、公司主要产品介绍

公司的主要产品为船舶专用管件，生产的船舶专用管件主要按照客户的订单进行定制化生产，根据船舶管件中运输的物质内容，公司产出的船舶管件分类如下：

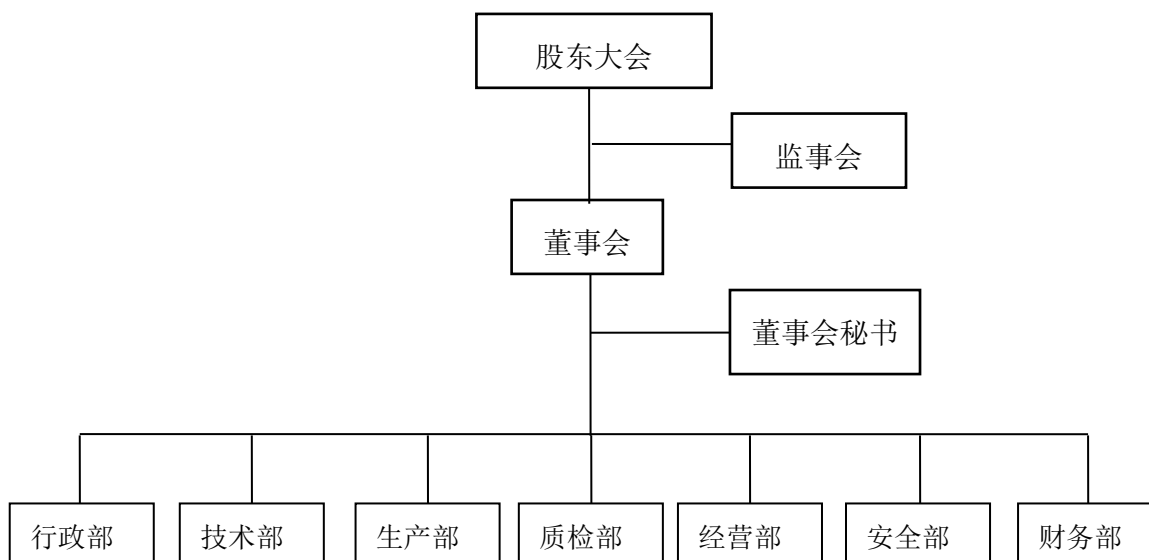
序号	名称	功能简介	图例
----	----	------	----

1	燃油管系	通过管道和燃油输送泵为船舶各种设备提供燃油	
2	滑油管系	给船舶中的柴油机、增压器等各运动零部件的摩擦表面输送一定数量的清洁润滑油，保持运动件间的液体摩擦，减少零件的磨损和消耗	
3	通风管系	对舱室进行通风，排除废气，补充新鲜空气，调节舱内的温度，防止承运的货物变质或自燃，改善旅客和船员的居住与工作条件	
4	舱底水管系	排除舱底积存的污水，海损事故至使舱室进水时，辅助排水	
5	压载管系	向压载舱注入或排出压载水，从而使得压载舱间相互调驳，以调整船舶的纵倾、横倾、吃水差和稳性的等航海性能	

二、内部组织结构与主要生产流程及方式

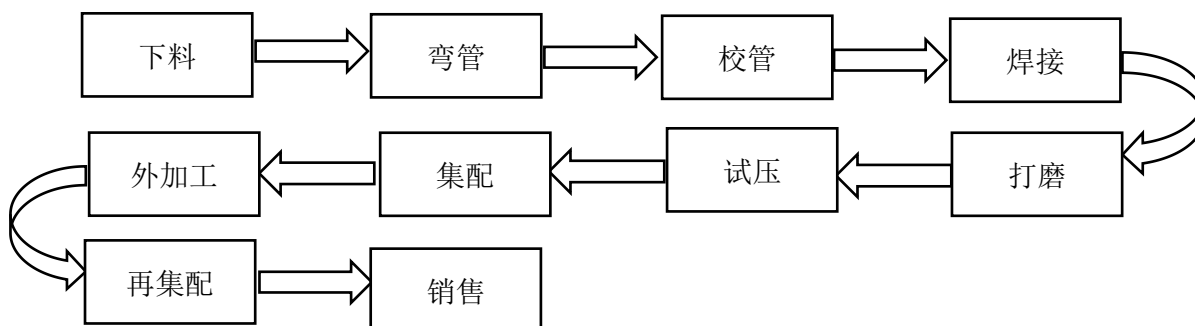
（一）内部组织结构

公司内部组织结构如下图所示：



（二）主要业务流程及方式

公司生产的主要产品为船舶专用管件，生产工艺流程介绍如下：



1、下料：公司生产加工船舶专用管道的原材料为钢管，公司会在按照生产订单图纸的要求，根据所需的船舶管道形状、数量或质量，从整个钢管中取下一一定形状、长度或重量作为下一步加工的原型。

2、弯管：公司根据订单图纸的要求，对部分截下来的钢管进行弯形处理。公司通过冷煨的工艺，采用液压弯管机进行钢管弯曲。

3、校管：公司校管主要采取校管机校管。生产人员根据管子零件加工图将管子弯好之后，按要求对各部分形状和尺寸进行校正，划出弯管时所放的余量，用气割或机械方法切割余量，然后再进行法兰定位和电焊支管等工作。

4、焊接：公司根据加工图纸的需求，对校管之后的管件进行焊接，是一种以加热、高温或者高压的方式接合不同管件的制造工艺及技术。公司的焊接主要通过熔焊达到加工目的，即加热将要接合的工件使局部熔化形成熔池，熔池冷却凝固后便接合，必要时可加入熔填物辅助，适合各种金属和合金的焊接加工，不需压力。

5、打磨：该步骤主要是去除焊接部位的熔渣，对焊瘤和焊缝特别厚的地方打磨，使焊缝外表均匀，并去除焊缝周围的焊接飞溅。

6、试压：管子经过校管和法兰焊接以后，还要进行强度试验。试验的目的是对管壁，支管，法兰等连接附件的焊接质量进行检查。公司试压采用水压检测进行。

7、集配：公司根据客户的订单情况，将下一步外加工需求相同的管件半成品归集到一起，以便进行接下来的外加工步骤。

8、外加工：管件半成品的外加工主要包括酸洗和镀锌。酸洗就是利用强酸将管子表面的铁锈，氧化皮等溶解和剥离掉，酸洗时间视管子锈蚀程度，酸洗液浓度和酸洗液温度而定。酸洗标准以管子表面的铁锈，氧化皮除尽为止，即当管子表面的铁锈，氧化皮变成附着力很小的粉末状，用抹布稍稍擦拭就很容易脱掉下来时，酸洗工作就结束了。经过酸洗和清理后的管子，还要在内壁涂防护层，外壁涂防污锈底漆，以保证管子的清洁和防止生锈。钢管镀锌，可以延长钢管的

使用寿命，镀锌后的管子，其内外表面镀锌层光滑，没有明显的漏镀，过烧，流挂，剥落，气泡，麻点，伤疤等缺陷，敲击时镀锌层不得连续剥落和脱离。

9、再集配：管件经过外加工之后，运回公司，公司根据具体的客户订单，将同一客户的同一批订单归集到一起，以便运输销售至客户。

三、与业务相关的关键资源要素

（一）主要产品所使用的技术

公司采用的主要技术包括焊接技术、原材料处理技术、半自动下料技术以及校管装配工艺技术，分别介绍如下：

（1）焊接技术

公司采用了多项焊接技术：电弧焊，氩弧焊，CO₂保护焊，氧气-乙炔焊，激光焊接等。所有焊工都具有焊工4级证书，部分焊工已拿到国际上权威的LR船级社、BV船级社、DNV.GL船级社认证的焊工证书。公司拥有多名技术娴熟的焊工，操作技术熟练，能够保证高效率、低错误的焊接生产。机械自动化焊接有效控制焊接形成气孔、夹渣、裂纹等缺陷，恶化焊缝的质量和性能。公司再通过严格的检验把控，确保每件都是合格的产品。

（2）半自动下料技术

半自动下料技术指部分不靠人工而由机器装置操作的对原材料进行切割加工的技术。公司应用半自动下料技术的优势包括：1、精度控制在正负差1mm之内，并且不改变原材料的稳定性（主要指原材料的化学成分、物理性能、机械性能等方面的稳定性）；2、原材料下一步的装配尺寸得到了保证；3、而且保证了切割口的平顺，不需要再次打磨；4、倒角一次成型，无需二次切割。

（3）校管装配工艺技术

公司通过生产工艺的探索和总结，形成一整套独有的管控方法，装配时有效提高了产品尺寸和角度的精度，并不断提高过程能力指数，从而保证了产品上船

安装时的尺寸，满足国内外船东船检的严苛要求，达到国际标准的要求。

（二）无形资产

1、商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有2项商标，具体情况如下：

序号	商标图样	注册号/申请号	核定使用商品	申请日期/专用期限
1		10996079	0602—— 金属管道 0602—— 金属排水阱(阀) 0602—— 金属水管阀 0602—— 金属阀门(非机器零件) 0602—— 金属水管 0602—— 管道用金属弯头 0602—— 金属管 0602—— 钢管 0602—— 金属压力水管 0602—— 管道用金属接头	2013年9月28日至2023年9月27日
2		10996142	0602—— 钢管 0602—— 金属水管 0602—— 管道用金属弯头 0602—— 金属管 0602—— 金属压力水管 0602—— 金属阀门(非机器零件) 0602—— 金属排水阱(阀) 0602—— 金属水管阀 0602—— 管道用金属接头 0602—— 金属管道	2013年9月28日至2023年9月27日

2、专利

截至本公开转让说明书签署之日，公司已购买如下专利：

序号	专利名称	专利类型	专利号	主分类号	专利权人	申请日期	变更至本公司日期

1	一种条板磨平装置	发明专利	2014105571396	B24B7/22	江苏环球智能机械科技发展股份有限公司	2014年10月20日	2017年1月12日
2	一种铝合金型材抛光装置	发明专利	2014105571536	C23F3/02	江苏环球智能机械科技发展股份有限公司	2014年10月20日	2017年1月4日
3	一种便携式承重装置	发明专利	2014105571964	A47C4/00	江苏环球智能机械科技发展股份有限公司	2014年10月20日	2017年1月12日
4	一种循轨式条板压实装置	发明专利	2014105575486	B24B7/22	江苏环球智能机械科技发展股份有限公司	2014年10月20日	2017年1月12日
5	一种节能锅炉系统的炉渣回收系统	发明专利	2014105537003	F23J1/06	江苏环球智能机械科技发展股份有限公司	2014年10月17日	2017年1月4日
6	一种直线型加热炉炉管的弯曲工艺	发明专利	2014101471774	B21D11/07	江苏环球智能机械科技发展股份有限公司	2014年4月14日	2016年12月9日
7	一种由滑块驱动的竖直部分具有弹性材料的芯片安装装置	发明专利	2013105885312	H01L21/50	江苏环球智能机械科技发展股份有限公司	2013年11月21日	2016年12月8日

	置						
8	一种耐磨轴瓦	发明专利	201310264180X	F16C33/12	江苏环球智能机械科技发展股份有限公司	2013年6月28日	2016年12月26日

3、不动产权

公司的土地使用权证与房产证合一，拥有编号为苏（2016）泰州不动产权第0030694号的不动产权证，该不动产位于高港区临港大道188号，权利类型为国有建设用地使用权/房屋所有权，权利性质为出让/自建房，用途为工业用地/工业。宗地面积为45,130.00平方米，房屋建筑面积为31,000.16平方米。该国有土地使用权到期日为2062年5月21日。该不动产于2016年6月4日通过变更登记换发不动产权证。

（三）业务许可资质、认证等情况

1、质量管理体系认证证书

公司取得 GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 质量管理体系认证证书，证书编号为00516Q20276R0M。认证范围是船用管系、合成纤维扁平吊装带、钢板吊具的制造，颁证机构为中国船级社质量认证公司，颁证日期为2016年1月25日，有效期至2019年1月24日。

2、LR船级社认证

公司取得编号为JYN1514149号的LR船级社认证，认证范围是压力管道的制造（基础材料为410无缝压力钢管），颁证机构为劳氏船级社（中国）有限公司江阴分公司，颁证日期为2015年12月24日，有效期至2018年12月23日。

3、BV船级社认证

公司取得编号为SMS.W.II./86066/B.0号的BV船级社认证，认证范围是管道及配件-G0479，颁证机构为必维国际检验集团（上海），颁证日期为2015年7月13日，有效期至2019年8月20日。

4、DNV.GL船级社认证

公司取得编号为WF1510009HH的DNV.GL船级社认证，认证范围是焊接，颁证机构为挪威船级社(DNV)与德国劳氏船级社(GL)联合认证，颁证日期为2015年1月14日，有效期至2019年1月13日。

截至本公开转让说明书签署之日，公司已取得经营业务所需的全部资质。

（四）特许经营权

报告期内，公司无特许经营权。

（五）重要固定资产情况

公司主要固定资产均运行良好，计提折旧的会计政策严格按照企业会计准则的有关规定执行。主要固定资产均为公司成立后购买或自建，可以有效保证公司的正常经营需要。

1、固定资产概括

公司主要固定资产按照类型分为电子设备、办公设备、运输设备、机械设备以及房屋和建筑物，根据《审计报告》，截至2016年9月30日，公司的固定资产情况如下：

单位：元

固定资产	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值
电子设备	298,198.00	232,850.94	65,347.06
办公设备	37,021.75	20,710.46	16,311.29
运输设备	413,400.00	302,729.42	110,670.58
机械设备	3,159,589.11	724,896.93	2,434,692.18
房屋和建筑物	46,861,225.71	4,932,094.20	41,929,131.51

合计	50,769,434.57	6,213,281.94	44,556,152.63
----	---------------	--------------	---------------

2、主要固定资产

(1) 机械设备

截至 2016 年 9 月 30 日,公司已取得的账面原值 5 万元以上的机械设备情况如下:

序号	名称	数量	取得时间	账面原值(元)	账面净值(元)
1	SCB10-800/10 变压设施	1	2013/12/31	666,545.98	639,629.35
2	QD10T-22.5M 电动双梁起重机	1	2014/1/11	192,307.69	143,589.61
3	XBD8/30-QL 水泵	1	2013/12/31	175,658.10	127,119.49
4	QC11Y-16X3200 液压闸式剪板机	1	2016/7/20	96,581.20	95,052.00
5	WC67Y-160/3200 液压板料折弯机	1	2016/7/20	80,341.88	79,069.80
6	SOGFD-75/8 空压机	1	2015/1/15	79,914.53	67,261.33
7	LD10T-22.5M 电动双梁起重机	2	2014/1/11	65,384.62	48,820.46
8	4 米*14 米数控火焰切割机	1	2016/8/12	64,102.56	63,595.08
9	W27Y-60A 弯管机	1	2014/1/22	62,136.75	46,395.31
10	LD5T-22.5M 电动单梁起重机	1	2015/4/30	61,965.81	53,508.14
11	Q35Y-25 联合冲剪机	1	2016/7/20	59,829.06	58,881.76
12	Q46Y-160 冲孔机	1	2016/7/20	52,820.51	51,984.19
13	LD5T-22.5M 电动单梁起重机	1	2015/4/30	52,564.11	45,438.39

(2) 电子设备

截至 2016 年 9 月 30 日,公司已取得的账面原值 1 万元以上的电子设备情况如下:

序号	名称	数量	取得时间	账面原值(元)	账面净值(元)
1	NB-708 南北德信平轨	2	2014/5/28	80,982.00	21,145.16

	伸缩门				
2	监控设备	1	2014/9/30	29,000.00	10,633.28
3	摄像机	1	2014/12/15	17,000.00	7,579.19
4	电脑	1	2013/12/31	11,680.00	584.00

(3) 运输工具

截至2016年9月30日，公司的运输设备情况如下：

序号	名称	数量	取得时间	账面原值（元）	账面净值（元）
1	奥迪 AUDIFV7251E 汽车	1	2013/12/31	413,400.00	110,670.44

(4) 房屋和建筑物

截至2016年9月30日，公司的房屋所有权如下：

序号	房屋座落	不动产权证号	登记日期	账面原值（元）	账面净值（元）	权利状态
1	高港区临港大道188号	苏（2016）泰州不动产权第0030694号	2014/1/31	46,861,225.71	41,924,493.23	已抵押

(六) 员工情况

1、员工概况

截至2016年12月15日，公司在职员工人数为94人。

(1) 按照工作岗位划分

岗位	人数	占比
生产部	64	69%
技术部	5	5%
质检部	4	4%
经营部	5	5%
安全部	6	6%
财务部	2	2%

行政部	8	9%
合计	94	100%

(2) 按照教育程度划分

学历	人数	占比
本科及以上	4	4.2%
大专	2	2.1%
中专及以下	88	93.7%
合计	94	100%

(3) 按照年龄划分

年龄	人数	占比
30岁以下	5	5.3%
30岁(含)-40岁	17	18.1%
40岁(含)以上	72	76.6%
合计	94	100%

2、核心技术人员

公司建立技术部，主要的工作内容包括根据客户提供的图纸进行分析，并且根据不同的船体结构部位分解，从而方便生产部员工对分解后的船体管道结构分别进行加工生产。截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有核心技术人员2名，核心技术人员基本情况如下：

李文正，详见本节“九、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”的相关内容。

杨辉，男，出生于1989年6月9日，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于南京工业职业技术学院机械制造与自动化专业，大学学历。2009年12月至2012年1月服役于成都军区空军；2012年1月至2014年9月就职于欣兴同泰（昆山）科技有限公司，任质检员；2014年9月至2016年8月就职于江苏环球江苏环球船舶配套设备有限公司，任技术助理；2016年8月至今任职于股份公司，任技术助理。

公司核心技术人员李文正、杨辉均不持有公司股份。

四、与业务相关的其他情况

（一）收入情况

公司的营业收入可以分为主营业务收入和其他业务收入，主营业务收入包括管件、绳网吊带以及吊梁的销售收入。其他业务收入包括售卖原材料、废品产生的收入。报告期内，收入情况如下：

单位：元

项目	2016年1-9月		2015年度		2014年度	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
主营业务收入：						
销售管件	36,691,004.61	86.83	54,936,408.90	98.73	31,029,052.63	99.43
销售绳网吊带	64,002.89	0.15	192,541.95	0.35	166,358.37	0.53
销售吊梁	109,401.71	0.26	-		-	
主营业务收入小计	36,864,409.21	87.24	55,128,950.85	99.08	31,195,411.00	99.96
其他业务收入：						
销售原材料	4,874,241.96	11.53	-		-	
销售废品	520,052.14	1.23	511,528.37	0.92	11,598.29	0.04
其他业务收入小计	5,394,294.10	12.76	511,528.37	0.92	11,598.29	0.04
合计	42,258,703.31	100.00	55,640,479.22	100.00	31,207,009.29	100.00

（二）销售情况

1、主要消费群体

目前公司直接客户主要为船舶制造类公司、机械装备制造类公司。报告期内，公司的主要客户包括泰州兴舟工业自动化装备有限公司、泰州中航船舶重工有限公司、泰州口岸船舶有限公司、江苏诚远重工科技有限公司等。

2、向主要客户销售情况

2014年度、2015年度及2016年1-9月公司前五大客户的销售金额分别为31,160,036.81元、55,099,502.99元和40,966,769.23元，占营业收入的比例分别为99.84%、99.02%和96.94%，公司在报告期内客户集中度较高。造成公司客户集中度高的主要原因系公司产品为船舶专用的金属管件，重量较大，长途运输较为不便也不经济，故公司业务拓展主要集中于周边地区。此外，由于公司是为下游船舶行业做配套，而船舶制造企业的集中程度较高，周边较具规模的船舶制造企业数量也偏少。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方以及持有公司5%以上股份的股东均未在前五名客户中占有权益。

报告期内，公司向前五名客户销售的情况如下：

单位：元

年度	客户名称	销售额	占销售总额比例（%）
2016年1-9月	泰州兴舟工业自动化装备有限公司	23,507,087.16	55.63
	泰州中航船舶重工有限公司	9,048,849.21	21.41
	江苏诚远重工科技有限公司	3,350,833.55	7.93
	泰州口岸船舶有限公司	2,662,359.18	6.30
	徐州宝贵精密机械有限公司	2,397,640.13	5.67
	合计	40,966,769.23	96.94
年度	客户名称	销售额	占销售总额比例（%）
2015年	泰州兴舟工业自动化装备有限公司	28,707,165.10	51.59
	泰州中航船舶重工有限公司	14,251,965.77	25.61
	泰州口岸船舶有限公司	11,977,278.03	21.53
	江苏易富山热镀锌钢结构有限公司	150,687.26	0.27
	江苏飞鹤管业有限公司	12,406.83	0.02
	合计	55,099,502.99	99.02
年度	客户名称	销售额	占销售总额比例（%）
2014年	泰州中航船舶重工有限公司	19,906,054.56	63.79

	泰州口岸船舶有限公司	11,122,998.07	35.64
	北车同力钢构有限公司	69,263.58	0.22
	泰兴市华龙热镀锌厂	45,179.49	0.14
	江苏飞鹤管业有限公司	16,541.11	0.05
	合计	31,160,036.81	99.84

(三) 采购情况

1、主要原材料供应情况

公司生产需要采购的原材料主要包括无缝钢管、法兰、弯头、钢板等。公司的采购方式主要是比价采购，根据订单情况及原材料市场价格波动情况制定采购计划。主要原材料价格随市场行情变动，公司在保证产品性能、质量及客户需求的情况下，尽量控制原材料采购成本。另外，公司船舶管件生产过程中的酸洗和镀锌工序是委外加工的，公司在充分考察外加工供应商的相关资质以及环评证书、排污许可等之后，会综合考虑价格、地理位置、运输成本等因素选择相关的外部加工供应商。

2、公司主要原材料及能源占成本的比重情况

报告期内，公司主要原材料及能源占总成本比例情况如下：

类别	2016年1-9月	2015年度	2014年度
	比例	比例	比例
主要原材料：			
无缝钢管	31.69%	29.15%	31.95%
钢板	1.75%	1.85%	2.35%
弯头	20.55%	18.92%	23.78%
法兰	9.14%	8.50%	7.63%
能源：			
水电	1.58%	1.38%	1.71%

合计	64.71%	59.81%	67.43%
----	--------	--------	--------

报告期内，公司主要原材料中无缝钢管的成本占比最高，其次为弯头、法兰、和钢板。公司报告期内主要原材料比例存在一定程度的波动，主要系客户订单需求变动所致。

公司报告期内水电消耗稳定，水电费成本占总成本的比重在1.5%上下波动。

3、主要供应商采购情况

报告期内，公司向主要供应商采购情况如下：

单位：元

期间	供应商名称	采购额	占采购总额比例
2016年1-9月	上海尧晟实业有限公司	3,851,789.98	19.47%
	沧州亿宝管业有限公司	2,714,011.59	13.72%
	无锡华摩钢管有限公司	2,303,184.66	11.64%
	泰兴圣天管件有限公司	1,467,634.45	7.42%
	江都凯成管业有限公司	989,931.01	5.00%
	合计	11,326,551.69	57.25%
期间	供应商名称	采购额	占采购总额比例
2015年	江苏华东有色地质物资供销有限公司	4,410,901.06	11.50%
	泰兴圣天管件有限公司	2,998,675.45	7.82%
	沧州名军管业有限公司	2,834,193.44	7.39%
	无锡华摩钢管有限公司	2,487,748.99	6.49%
	沧州鸿德成管业有限公司	2,348,146.98	6.12%
	合计	15,079,665.92	39.32%
期间	供应商名称	采购额	占采购总额比例
2014年	江苏华东有色地质物资供销有限公司	6,188,240.76	26.84%
	无锡龙台钢管有限公司	3,672,488.22	15.93%
	沧州鸿德成管业有限公司	2,165,255.96	9.39%
	泰州市泰陵精锻法兰有限公司	1,954,426.49	8.48%

	泰州市新兴船舶配套设备有限公司	1,344,074.27	5.83%
	合计	15,324,485.70	66.47%

公司采购的主要原材料市场竞争较为充分，供应商数量较多，公司在采购方面有较大的自主权，不存在对单一供应商依赖的风险。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方、持有公司5%以上股份的股东均未在上述供应商中占有权益。

公司管件生产过程中，管件的酸洗、镀锌工艺需要委外加工，报告期内，委外加工金额及其占主营业务成本的比重如下表所示：

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年	2014年
主营业务成本	29,244,832.17	44,632,242.60	25,351,552.83
委外加工成本	4,189,231.33	7,568,588.25	3,405,839.49
占比	14.32%	16.96%	13.43%

公司与厂商在镀锌方面定价主要是以市场上锌的价格为基准，按照每吨管件一定价格的标准进行定价；公司与厂商在酸洗方面定价主要是按照每吨管件一定价格的标准进行定价。另外，公司和厂商也会根据国家政策、企业的环保运行成本、人力工资成本等因素对酸洗镀锌的定价标准进行一定的协商调整。

在产品从外协厂商运回公司之前，外协厂商首先会对外协产品进行质量检测，并编制质量检验报告单。如果公司后期在使用产品时发现质量问题，可根据该质量检测报告单，即时向外协厂商反映并要求其作出修改。另外，公司对委外加工回来的产品会进行质量检验，对于检验中发现的问题会要求外协厂商重新加工并对其进行质量扣款，由外协厂商承担加工费用和运输费用。

委外加工是公司绝大多数管件产品的生产加工的必经步骤之一。酸洗是利用强酸将管子表面的铁锈，氧化皮等溶解和剥离掉。经过酸洗和清理后的管子，还要在内壁涂防护层，外壁涂防污锈底漆，以保证管子的清洁和防止生锈。基本上所有的管件产品均需要进行酸洗除掉铁锈等物质。根据客户的需求，部分管件产品需要镀锌，可以延长钢管的使用寿命，镀锌后的管子，其内外表面镀

锌层光滑，没有明显的漏镀，过烧、流挂、剥落、气泡、麻点、伤疤等缺陷。不进行镀锌的管件也会根据客户的需求进行涂塑。

（四）重大合同及履行情况

1、销售合同

报告期内，公司与主要客户的合作方式是先与其签订框架性的供货协议，再以订单的形式确定每批次价格及数量。报告期内，对公司持续经营具有重大影响的正在履行的销售合同情况如下（以下选取的是公司报告期内销售金额排名前五的客户合同）：

序号	合同相对方	合同标的	签订时间	合同期间	期间	履行金额（元）	履行情况
1	泰州兴舟工业自动化装备有限公司	船舶管道内场零件	2015/2/1	长期	2015年	28,707,165.10	正在履行
					2016.1-2016.9	23,507,087.16	
2	泰州中航船舶重工有限公司	船舶管道内场零件	2014/2/1	长期	2014年	19,906,054.56	正在履行
					2015年	14,251,965.77	
					2016.1-2016.9	9,048,849.21	
3	泰州口岸船舶有限公司	船舶管道内场零件	2014/2/1	长期	2014年	11,122,998.07	正在履行
					2015年	11,977,278.03	
					2016.1-2016.9	2,662,359.18	
4	江苏诚远重工科技有限公司	钢管	2015/12/25	长期	2016.1-2016.9	3,350,833.55	正在履行
5	徐州宝贵精密机械有限公司	板材、钢管	2015/12/15	长期	2016.1-2016.9	2,397,640.13	正在履行

其中，公司对江苏诚远重工科技有限公司以及徐州宝贵精密机械有限公司的板材和钢管的销售属于公司的原材料销售，非主营产品船舶管件的销售。虽然公司采用按订单进行生产的模式，但公司也会根据下游船舶制造企业的造船订单情况进行评估备货。公司会参照下游船厂已接的船舶生产订单做一定的备货。公司

下游客户船舶建造周期一般在1-2年左右，故从船东发出订单给船厂至船厂最终交付整船，周期为2年左右。2015年末至2016年上半年，由于全球航运业市场行情低迷，故很多船东要求船厂延迟交船，故船舶制造企业出现若干需要延迟交付整船的情况，因此公司部分订单的生产也相应有了一定的滞后，造成公司部分原材料滞留。2015年末至2016年6月间，钢材价格波动幅度较大，且处于价格下跌的趋势。公司考虑到以上情况，加之公司日常营运资金也较为紧缺，故从谨慎角度出发，对外出售了一部分滞留的原材料（主要为钢管和板材）。公司在销售这些原材料时价格偏低，但是公司却回笼了部分资金，也防范了经营风险。

2、采购合同

截至本公开转让说明书签署之日，对公司持续经营具有重大影响的框架采购合同情况如下：

序号	合同相对方	合同标的	签订时间	合同期间	期间	履行金额(元)	履行情况
1	江苏华东有色地质物资供销有限公司	无缝钢管	2014/1/30	长期	2014	6,188,240.76	正在履行
					2015	4,410,901.06	
					2016.1-2016.9	959,312.02	
2	泰兴圣天管件有限公司	无缝钢管	2014/1/21	长期	2014	1,335,520.87	正在履行
					2015	2,998,675.45	
					2016.1-2016.9	1,467,634.45	
3	江阴市向特钢管有限公司	无缝钢管	2014/3/25	长期	2014	804,772.33	正在履行
					2015	2,108,721.57	
					2016.1-2016.9	390,883.17	
4	无锡华摩钢管有限公司	无缝钢管	2015/1/30	长期	2015	2,487,748.99	正在履行
					2016.1-2016.9	2,303,184.66	

3、银行借款合同

截至本公开转让说明书签署之日，公司报告期内已经履行以及正在履行的借

款合同如下：

序号	贷款机构	合同编号	借款金额	利率	借款起止日期	履行情况	担保方式	结息方式
1	江苏泰州农村商业银行股份有限公司口岸支行	(口岸)泰农商流借字[2016]第 08082301 号	3000 万	年利率为 7.84%	2016 年 8 月 8 日至 2017 年 12 月 24 日	正在履行	保证担保, 由孙季平提供保证担保; 厂房与土地使用权 (权利证书号码: 0030694) 作为抵押物进行抵押担保	按月结息
2	泰州市高港区临港经济园管委会	泰高临港 (2016)借字第 24 号	3000 万	年利率 14%	2016 年 7 月 18 日起至 2016 年 9 月 17 日	履行完毕	保证担保, 由泰州口岸船舶有限公司提供保证担保	按月结息
3	江苏泰州农村商业银行股份有限公司口岸支行	(口岸)泰农商流借字[2015]第 07200901 号	2000 万	年利率为 7.84%	2015 年 7 月 20 日至 2017 年 12 月 24 日	履行完毕	抵押担保, 以厂房 (权利证书号码: 80003311) 装配楼 (权利证书号码: 80005326) 作为抵押物进行抵押	按月结息
4	江苏泰州农村商业银行股份有限公司口岸支行	(口岸)泰农商流借字[2015]第 01040901 号	1000 万	年利率为 7.84%	2015 年 1 月 4 日至 2017 年 12 月 24 日	履行完毕	抵押担保, 以土地 (权利证书号码: 泰州国用 (2012) 第 13538 号) 作为抵押物进行抵押	按月结息

4、对外担保合同

截至报告期末, 公司正在履行的对外担保合同如下:

序号	债权人	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	主合同到期日	保证期间	合同编号	担保方式
1	泰州市高港区远航农村小额贷款有限公司	刘建明	100	2016-9-1	2017-3-1	自主合同届满之日两年之内	远航农贷保字 [2016]第 2090100 2 号	由江苏环球船舶配套设备有限公司以及孙季平提供保证担保
2	泰州市	刘建	100	2016-6-2	2016-12-	自主合	远航农	由江苏环

	高港区 远航农 村小额 贷款有 限公司	元		7	26	同届满 之日两 年之内	贷保字 [2016]第 2062760 1号	球船舶配 套设备有 限公司以 及孙季平 提供保证 担保
3	泰州市 高港区 远航农 村小额 贷款有 限公司	刘勇	100	2016-6-2 8	2016-12- 27	自主合 同届满 之日两 年之内	远航农 贷保字 [2016]第 2062800 1号	由江苏环 球船舶配 套设备有 限公司以 及孙季平 提供保证 担保
4	泰州市 高港区 远航农 村小额 贷款有 限公司	刘剑 霞	60	2016-5-1 8	2016-11- 17	自主合 同届满 之日两 年之内	远航农 贷保字 [2016]第 2051800 1号	由江苏环 球船舶配 套设备有 限公司以 及孙季平 提供保证 担保
5	泰州市 高港区 远航农 村小额 贷款有 限公司	刘剑 霞	40	2016-5-1 9	2016-11- 18	自主合 同届满 之日两 年之内	远航农 贷保字 [2016]第 2051900 1号	由江苏环 球船舶配 套设备有 限公司以 及孙季平 提供保证 担保
6	泰州市 高港区 远航农 村小额 贷款有 限公司	栾秀 萍	100	2016-4-2 8	2016-10- 27	自主合 同届满 之日两 年之内	远航农 贷保字 [2016]第 2042800 1号	由江苏环 球船舶配 套设备有 限公司以 及孙季平 提供保证 担保
7	泰州市 高港区 远航农 村小额 贷款有 限公司	李文 正	100	2016-9-1	2017-3-1	自主合 同届满 之日两 年之内	远航农 贷保字 [2016]第 2090100 1号	由江苏环 球船舶配 套设备有 限公司以 及孙季平 提供保证 担保

2016年11月30日，泰州市高港区远航农村小额贷款有限公司（甲方）与

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司（乙方）、孙季平（丙方）三方签署了解除担保责任协议，鉴于截至 2016 年 11 月 30 日借款人刘剑霞、刘建元、刘建明、刘勇、李文正、栾秀萍六人已将借款本金与甲方全部结清，故甲方解除了乙方和丙方的担保责任。

截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在对外担保事项。

五、商业模式

公司的主要客户为船舶生产企业，公司从供应商处采购钢管、法兰、钢板等原材料，通过弯管、焊接等加工工艺，根据公司客户订单的需求生产并向其交付专用管件。

（一）生产模式

公司的生产主要依据客户订单来实施，根据下游客户订单、管路设计图来安排生产。同时，在生产过程中实施全面质量管理，从而确保每道工艺流程的质量监控。

（二）采购模式

公司主要采用比价采购的采购模式，由公司经营部负责对供应商的管理和原材料的采购。公司主要根据销售订单情况，通过对供应商的竞价采购，选择价优的供应商。同时，公司也会对供应商的经营资质、生产设备、生产及运输能力、质量控制、经营规模、诚信履约等方面进行考察与审核，保证关键原材料和关键工艺流程的质量和性能稳定。采购的时候和供应商达成协议，如果不满足质量要求就退货。公司的采购方针是长期合作供应商优先、新供应商质优价优的方式进行原材料的采购。

（三）销售模式

公司销售采取直销模式，产品直接销售给客户进行装配，最终客户均为企业。公司销售的方式主要有两种模式：第一种为长期战略合作协议模式。公司的主要

客户泰州中航船舶重工有限公司、泰州口岸船舶有限公司等，自公司前身新兴船配起就已开始产生业务，至今已经稳定合作了十余年。公司和这些客户建立了稳固的合作关系，因此公司和这些客户签订了长期战略合作协议，每次销售根据具体的销售订单进行。第二种模式为竞标模式，这是公司开拓新客户时所采取的模式，主要流程为：销售人员确定目标客户，制定竞标方案并参与招标，在充分了解客户报价、经营状况、信用状况、技术要求、交货期限等各方面情况后，公司与客户先签署框架性的供货协议，再以订单的形式确定每批次价格及数量。合同及订单签署后，公司按照订单要求组织生产、发货、验收、结算、回款，提供相应的售前、售后服务。

公司由经营部负责具体销售工作。公司目前与主要客户建立了稳定的销售业务关系，主要客户为本地的船舶制造企业。

综上所述，公司的商业模式符合公司所处细分行业的特点及现有规模，使公司在报告期内能够实现收入规模及业绩的稳定增长，并将在未来一定时期内继续推动公司的发展，公司通过此商业模式的运作，在区域内已逐步形成了一定的市场影响力和口碑。

六、公司的环境保护、消防、安全生产、工商以及纳税情况

（一）环境保护情况

2013年1月15日，泰州市高港区环境保护局出具了高环审[2013]第5号审批意见，同意江苏环球船舶配套设备有限公司在高港区口岸街道临港经济园建设年产船用机械设备6000吨、航海仪器设备5000吨、安全网500吨、安全带500吨、吊索具4000吨制造，船用管道加工生产、销售项目。

2014年6月6日，泰州市高港区环境保护局就有限公司申报的《船用机械设备、航海仪器设备、安全网、安全带、吊索具制造，船用管道加工建设项目竣工环境保护验收检测报告表》出具了环验（2014）6号《环保项目“三同时”验收

意见》，同意该项目通过竣工环境保护“三同时”验收。

2016年6月6日，公司取得由泰州市高港区环境保护局办法的编号为321203-2016-001010的《排污许可证》，有限期限自2016年6月6日起至2019年6月5日止。公司日常经营活动的产生废水为生活污水，公司厂房将生活污水收集后排入园区污水管网进凯发新泉水务（泰州）有限公司集中处理。因此，根据环保法律法规及当地环保主管部门要求，公司不是必须取得《排污许可证》。公司2016年6月申领《排污许可证》主要是出于规范公司经营，提高环保标准的目的。对于生活污水治理，公司新建化粪池3组，污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A级标准。对于生产废物和废料。公司专门建立了堆集废物和废料简易房，分类堆放，定期清理和销售。生产过程中产生的打磨粉尘和焊接烟尘通过安装在工作台上放的“滤筒式储存除尘器”收集处理。公司具有与建设项目相适应的环保设施。

2016年10月8日，泰州市高港区环境保护局出具证明：“江苏环球智能机械科技发展股份有限公司（原江苏环球船舶配套设备有限公司）在2014年、2015年两个年度和2016年1月1日起至今均合法合规经营，未收到过我部门的任何处罚。”

截至本公开转让说明书出具之日，最近两年内公司未受到过环保部门的处罚。

（二）消防、安全生产情况

2015年12月15日，公司取得由泰州市高港区安全生产监督管理局颁发的编号为苏AQBJXIII201502047号的安全生产标准化证书，认证为安全生产标准化三级企业（机械），有效期至2018年12月。

2016年10月8日，泰州市高港区安全生产监督管理局出具证明：“江苏环球智能机械科技发展股份有限公司（原江苏环球船舶配套设备有限公司）在2014年、2015年两个年度和2016年1月1日起至今均合法合规经营，未收到过我部门的任何处罚。”

根据 2016 年 11 月 11 日泰州市公安消防支队高港区大队出具的证明：“江苏环球智能机械科技发展股份有限公司（原江苏环球船舶配套设备有限公司），地址：高港区通江路东侧、远东大道南侧，我大队于 2014 年 12 月 17 日对该单位进行竣工验收消防备案检查时，发现该单位存在非人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改和和要求施工单位降低消防技术标准施工，并予以行政处罚，并于 2014 年 12 月 25 日复查合格，该行政处罚不属于重大违法违规行为。自 2014 年 1 月 1 日起至今，无其他行政处罚。”因此，最近两年内公司不存在消防方面的重大违法违规行为。

（三）工商情况

2016年10月8日，泰州市高港区市场监督管理局出具证明：“江苏环球智能机械科技发展股份有限公司（原江苏环球船舶配套设备有限公司）在2014年、2015年两个年度和2016年1月1日起至今均合法合规经营，未收到过我部门的任何处罚。”

截至本公开转让说明书出具之日，最近两年内公司不存在因生产经营活动违反有关市场监督管理方面法律法规而受行政处罚的情形。

（四）纳税情况

公司在报告期内存在因审计调整而补提的房产税及所得税的税收滞纳金，2014年、2015年、2016年1-9月的金额分别为244.91元、110,926.72元、230,639.27元。2016年10月8日，泰州市高港区国家税务局出具证明：“江苏环球智能机械科技发展股份有限公司（原江苏环球船舶配套设备有限公司）在2014年、2015年两个年度和2016年1月1日起至今均合法合规经营，未收到过我部门的任何处罚。”

2016年10月8日，江苏省泰州地方税务局第三税务分局出具证明：“江苏环球智能机械科技发展股份有限公司（原江苏环球船舶配套设备有限公司）在2014年、2015年两个年度和2016年1月1日起至今均合法合规经营，未收到过我部门的任何处罚。”

截至本公开转让说明书出具之日，最近两年内公司不存在偷税、漏税、抗税、拖欠税款等违法行为。没有受到过因税收而引起的行政处罚或调查。

七、公司所处行业基本情况

（一）所处行业概况

1、所处行业发展阶段

根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于金属制品类（C33）；根据《国民经济行业分类》，公司归属于金属结构制造（C3311）。根据全国中小企业股份转让系统公司公布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司归属于制造业中的金属制品业-结构性金属制品制造-金属结构制造（C3311）。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为原材料-金属与采矿-钢铁（11101315）。

公司主营业务为船舶管件的设计、制造和销售以及绳网吊带、吊梁的生产销售，主要产品为船舶管件。

受下游行业造船业的影响，船舶管件的发展主要是随着造船业的发展进行。另外，由于船舶管件属于工业金属管件的一种，其发展也同步于业金属管件的发展轨迹。结合下游行业以及归属大行业的特征，船舶管件的发展主要分为以下阶段：

（1）起步阶段：20世纪50年代起国内企业开始生产冲压弯头，70年代中频加热扩径推制弯头工艺被用于批量生产弯头，到80年代初期部分企业开始采用液压胀形工艺批量生产三通。在这一阶段，造船业主要采用了整体制造以及分段制造的技术，船厂以劳动密集型为主。对于船舶管件生产加工，在技术装备上，则以通用的剪切、压力加工、气割以及小型焊接设备为主，同时在加工过程中采用切割、成形、装配技术。

（2）成长阶段：20世纪90年代以来，随着我国工业化、城镇化进程的快速推进，国内企业主动承接世界工业金属管件产业转移，并对国外先进制造工艺和

管理经验进行引进、消化、吸收和创新。而该阶段的造船业的生产方式主要为分道制造和集成制造，以成组技术为主导技术，船厂以设备密集和信息密集为主。受该阶段造船业的影响，按类别相异的专用NC切割设备开始逐渐运用于船舶管件的加工之中，生产加工线也逐渐流水化发展。机械化制造技术以及精度控制也更多的实施于船舶管件的生产加工，信息技术开始取代传统人工在船舶管件生产制造发挥作用。

(3) 提升阶段：自2006年起，我国出台了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》等一系列政策，极大的鼓励了工业金属管件的发展，目前，国内部分工业金属管件领先企业的制造技术已接近或达到世界先进水平。这一阶段的造船业逐步向敏捷制造迈进，并更多的采用了智能技术，船厂也向知识密集型过渡。因此，数字化运用于船舶管件的生产制造之中，采用船舶产品和制造过程一体化的数据环境技术也开始出现在船舶管件的生产加工中。

尽管小部分船舶管件的生产开始采用数字化技术，但我国大部分船舶管件的生产仍采用传统技术。国内的普遍现状与世界先进水平相比，还存在较大差距。主要表现如下表：

内容	国内现状	国外现状
工艺	划线-下料-划线-切割、装配-焊接-修整-泵水，即先弯后焊工艺	定长切割-法兰装配-焊接-弯管（-装配-焊接）-修整，即先焊后弯工艺
料架	人工装卸料场	自动装卸料场
划线、切割	人工划线，中小管用弓锯、圆锯切割，大管火工切割	自动套料、定长切割、（带锯、圆锯、气割式的NC、CNC、切割装置）
弯管	人工控制的电动、液压弯管机和中频弯管机	NC、CNC（自动换模）的液压弯管机和高频弯管机
法兰打印、装配焊接	法兰手工打印，手工定位与焊接	机械或激光打印、自动定位，四点自动焊接
弯曲管、短管、对接管	手工焊接	全位置焊接变位器，机器人短管法兰焊接，环缝氩弧自动焊接机
管子加工流水线	没有完整的半自动、自动加工流水线	较先进的造船国家均建立起半自动、自动管子加工流水线，尤以日本三井MAPS管子全自动加工系统、奥斯特利管子加工系统为先进
生产管理体	以传统的工种、工序为主的管理体	以GT为原理，建立管子零件族；以“中

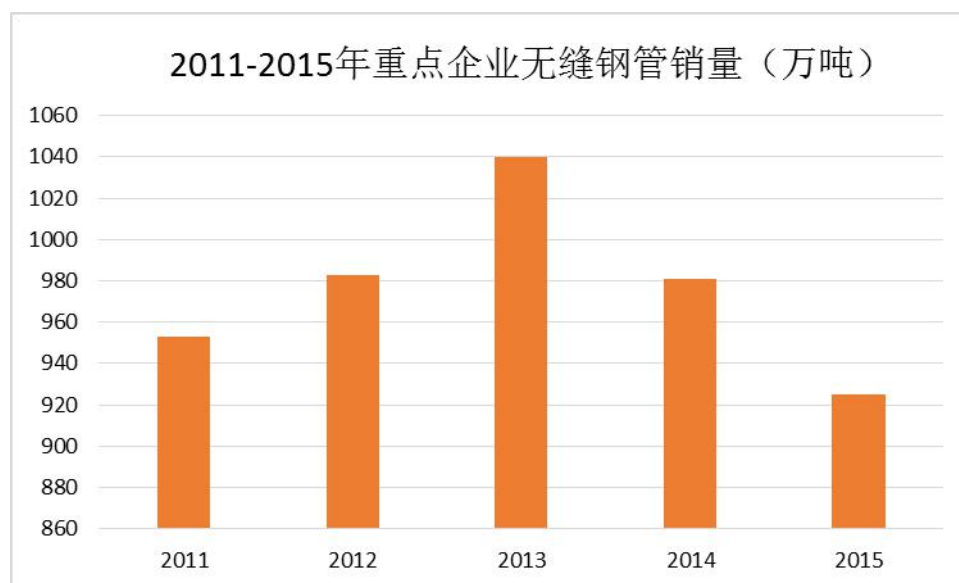
制	制	间产品”专业化导向建立生产体系
---	---	-----------------

目前，公司的生产工艺技术水平处于国内厂商的普遍情况。基于目前船舶管件行业厂商的普遍现状，我国船舶管件生产制造厂商的主要发展趋势是自动化，这不仅体现于自动化机械生产，更重要在于整个加工流水线的自动化和智能化。通过信息化手段，不断优化业务流程和制造流程，持续推进管理模式和技术创新，全面提升企业的核心竞争力，将是大部分船舶管件制造企业需要发展的方向。

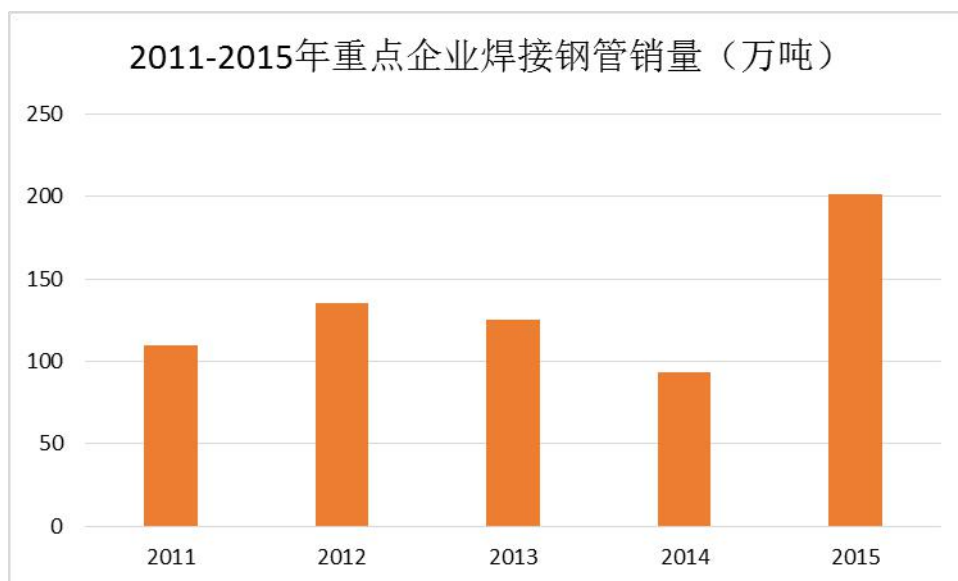
2、行业产业链分析

(1) 行业上游产业分析

船舶管件的上游主要是钢管行业。中国钢管行业呈现企业多、规模小、生产相对分散的局面。由近几年无缝钢管和焊接钢管的产量可见，2011-2013年，中国工业金属管件产量呈现逐年上升的趋势，但2013年以后，总产量出现波动。



数据来源：Wind 数据

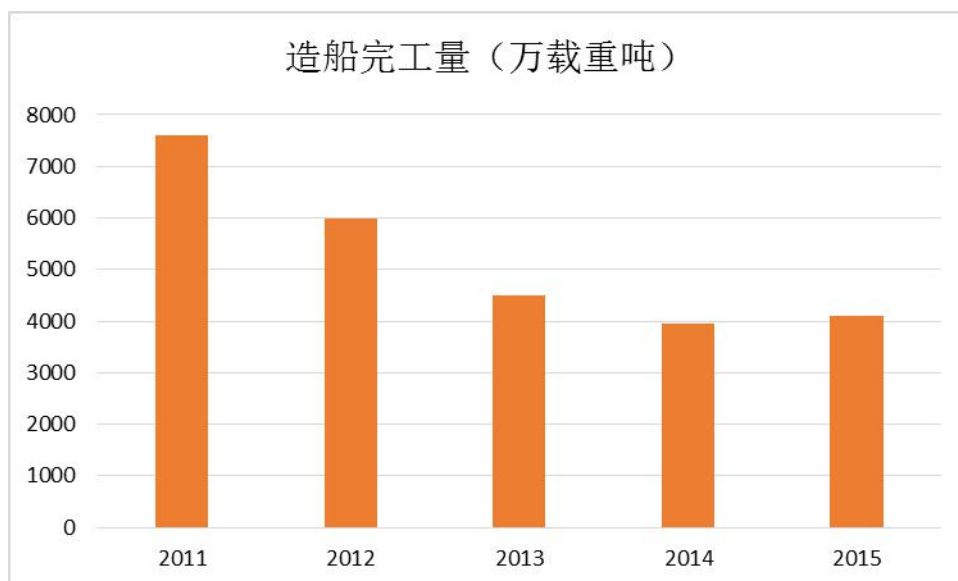


数据来源：Wind 数据

虽然，最近两年上游钢管行业的整体表现呈现一定的波动，但这不影响钢管产品的市场供给，不会对公司的材料采购构成障碍。

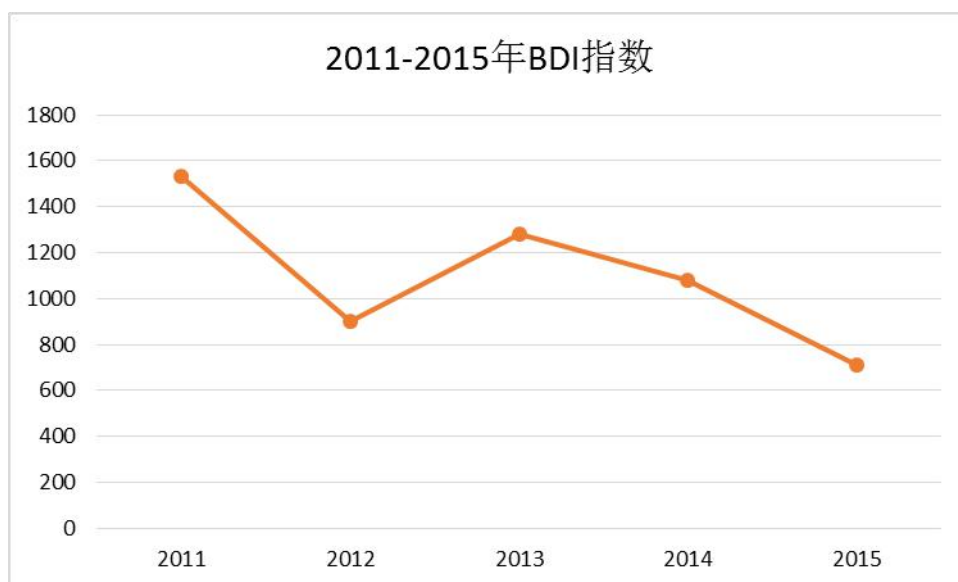
（2）行业下游产业分析

公司的下游行业主要为船舶制造行业。船舶制造业是现代综合性产业，也是劳动、资金、技术密集型产业，对机电、钢铁、化工、航运、海洋资源勘探等上、下游产业发展具有较强带动作用，对促进劳动力就业、发展出口贸易和保障海防安全意义重大。造船完工量可以在一定程度上反映我国近几年船舶制造业的发展情况，近五年我国造船完工量情况如下：



数据来源：wind 数据

自 2011 年以来，我国造船完工量呈现逐年下降的趋势。虽然 2015 年稍有回升，但回升幅度较小。船舶航运市场的景气度很大程度上受 BDI 指数的影响，BDI 指数是由几条主要航线的即期运费加权计算而成，反映的是即期市场的行情。这个指数与全球经济景气荣枯、原物料行情高低息息相关。2011 年至 2015 年每年的 BDI 平均指数如下图所示：



数据来源：<http://www.cnss.com.cn/exponent/bdi/>

由上图可以看出近五年来 BDI 指数处于下降的趋势，表明最近五年船舶航运

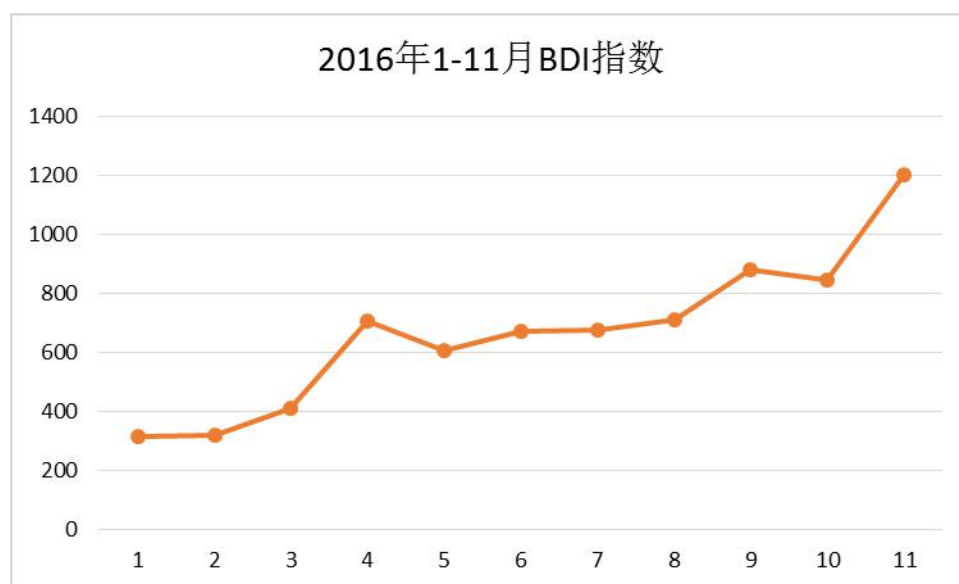
市场行情低迷。该趋势也是和近五年造船完工量的变动趋势大致吻合的。

2016年1-11月份，全国造船完工量为3183万载重吨，总体上看仍然持续前两年的低迷状态，1-11月份每月的造船完工量如下图所示：



数据来源：江苏省船舶工业行业协会

2016年1-11月每月的BDI平均指数如下图所示：



数据来源：<http://www.cnss.com.cn/exponent/bdi/>

虽然2016年整体看来造船完工量延续了之前的低迷状态，但是从2016年下半年开始，造船完工量有逐渐上升的趋势。同时，BDI指数在2016年下半年也

呈现持续上升的趋势，可以预计 2017 年船舶航运市场有复苏的迹象。

3、行业监管体制和相关产业政策

(1) 行业监管体制

公司所处行业采用政府宏观指导和调控、企业自主经营、行业协会积极参与服务的政策和管理体制。行业主管部门及其主要职责如下：

①国家发展和改革委员会

国家发展和改革委员会负责制定产业发展政策、监督检查产业政策执行、提出产业发展战略和规划、指导拟定行业技术法规和行业标准、制定工业行业规划等。

②国家工业和信息化部

工业和信息化部是产业的行政主管部门，主要负责提出行业发展战略；拟订实施行业规划、产业政策和标准；指导行业结构调整、行业体制改革；推动重大技术装备发展和自主创新、技术进步和技术改造等工作。

③中国船舶工业行业协会

中国船舶工业行业协会是船用配套设备制造业行业的行业协会，组织制定、修订船舶工业的国家标准、行业标准和技术规范，组织贯彻执行国家有关标准化工作的政策法规，对行业经济运行跟踪分析及组织相关信息交流、咨询服务、培训、资格认证等。

④中国船级社及其他国家船级社

船级社是一个建立、维护与船舶和离岸设施的建造、操作相关的技术标准的机构。船级社的主要任务：为船舶和海上设施提供合理和安全可靠的入级标准；提供独立、公正和诚实的入级及法定服务；提供包括质量体系认证、工程检验、货物检验、船舶和海上设施的公证检验、技术咨询、计算、评估及其他的工业服务。

(2) 行业涉及的主要法律法规

行业主要涉及的法律法规有《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国合同法》等，主要情况如下：

主要法律法规及部门规章	发布部门	生效时间
《中华人民共和国安全生产法》	全国人大常委会	2014年12月1日
《中华人民共和国环境保护法》	全国人大常委会	2015年1月1日
《中华人民共和国产品质量法》	全国人大常委会	1993年9月1日
《中华人民共和国标准化法》	全国人大常委会	1989年4月1日
《中华人民共和国合同法》	全国人大常委会	1999年10月1日

(3) 相关产业政策

相关产业政策名称	发布部门	生效时间	行业相关主要内容
《江苏省船舶与海洋工程装备产业“十三五”发展规划》	江苏省经济和信息化工作委员会	2016年8月3日	到2020年，我省船舶与海洋工程装备产业结构更趋合理，创新能力和产业综合素质显著提升，市场份额稳居国内首位，成为世界重要的船舶与海洋工程装备产业基地；至2020年，全行业销售收入和经济效益继续保持全国第一，造船完工量、手持船舶订单、新接订单保持全国市场份额35%以上，占世界市场的15%以上。海洋工程装备产业占全国市场份额超过30%、国际市场份额超过20%，进一步巩固全国第一造船大省地位；船舶配套继续保持全国第一，掌握船舶动力、甲板机械、舱室设备、通导与智能系统和设备的核心技术，拥有具有较强国际竞争力的品牌产品；龙头企业规模化专业化发展，成为具有较强实力的设备系统集成供应商；配套能力显著提升，三大主流船型本土化船用设备平均装船率达到80%以上，高技术船舶本土化船用设备平均装船率达到60%以上，船用设备关键零部件本土配套率达到80%。
《中国制造2025》	国务院	2015年5月19日	到2025年，成为具有一定影响力的海洋工程装备及高技术船舶制造强国；形成完善的海洋工程装备及高技术船舶设

			计、总装建造、设备供应、技术服务产业体系和标准规范体系。拥有五家以上国际知名制造企业，部分领域设计制造技术国际领先；海洋工程装备与高技术船舶自主设计建造装备国际市场份额分别达到 40%和 50%。
《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（2013-2015 年）》	国务院	2013 年 7 月 31 日	发展技术含量高、市场潜力大的绿色环保船舶、专用特种船舶、高技术船舶，发展海洋工程装备，提高船用设备配套能力，扩大国内有效需求，推动船舶产品结构升级；明确“十二五”后三年，国内市场保持稳定增长，国际市场份额到巩固，新建散货船、油船、集装箱船三大主流船型全面满足国际新规范、新公约、新标准的要求，船用设备装船率进一步提高，高技术船舶、海洋工程装备主要产品国际市场占有率分别达到 25%和 20%以上；重点依托国内市场需求，推进关键船用配套设备、海洋工程装备专用系统和设备以及特种材料的制造，提高产业核心竞争力。
《江苏省船舶与海洋工程装备产业“十三五”发展规划》	江苏省经济和信息化工作委员会	2016 年 8 月 3 日	到 2020 年，我省船舶与海洋工程装备产业结构更趋合理，创新能力和产业综合素质显著提升，市场份额稳居国内首位，成为世界重要的船舶与海洋工程装备产业基地；至 2020 年，全行业销售收入和经济效益继续保持全国第一，造船完工量、手持船舶订单、新接订单保持全国市场份额 35%以上，占世界市场的 15%以上。海洋工程装备产业占全国市场份额超过 30%、国际市场份额超过 20%，进一步巩固全国第一造船大省地位；船舶配套继续保持全国第一，掌握船舶动力、甲板机械、舱室设备、通导与智能系统和设备的核心技术，拥有具有较强国际竞争力的品牌产品；龙头企业规模化专业化发展，成为具有较强实力的设备系统集成供应商；配套能力显著提升，三大主流船型本土化船用设备平均装船率达到 80%以上，高技术船舶本土化船用设备平均装船率达到 60%以上，船用设备关键零部件本土配套率达到 80%。

《产业结构调整指导目录（2011年本）》	国家发展和改革委员会	2011年3月27日	明确鼓励发展：高附加值、高技术含量的专业船舶、海工船等；通用和专用海洋工程配套设备；豪华游艇开发制造及配套产业和船舶通讯导航及自动化系统等关键船用配套设备。
《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》	工业和信息化部	2011年11月25日	指出在2020年，我国“三基”行业创新能力明显增强，将形成与主机协同发展的产业格局，能够满足重大装备和高端装备对机械基础件、基础制造工艺和基础材料的需求，从而使产业发展严重滞后的局面得到改观。
《产业结构调整指导目录（2011年版）》	国家发改委	2011年3月27日	鼓励原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设；鼓励单机60万千瓦及以上超临界、超超临界机组电站建设；鼓励先进压水堆核电管、百万千瓦火电锅炉管、耐蚀耐压耐温油井管、耐腐蚀航空管、高耐腐蚀化工管生产。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》	国务院	2011年3月14日	提出制造业发展重点是优化结构，改善品种质量，增强产业配套能力，淘汰落后产能。发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强，支持企业技术改造，增强新产品开发能力和品牌创建能力。
《船舶工业中长期发展规划（2006-2015）》	国家发展和改革委员会、原国防科学技术工业委员会	2006年8月16日	提高自主研发能力和船用设备配套能力，本土生产的船用设备的平均装船率（按价值计算）达到80%以上；配合海洋资源开发，提高资源勘探、开采、加工、储运和后勤服务等方面的海洋工程装备研制水平，向深水化、大型化和系统化方向发展；努力满足我国海洋管理需要，增强海洋调查监测和海洋执法管理等装备的研制能力。大力发展救助打捞装备、远洋渔船、大型工程船和个性化游艇等产品。
《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》	国务院	2006年2月7日	鼓励重点研究开发重大装备所需的关键基础件和通用部件的设计、制造和批量生产的关键技术，开发大型及特殊零部件成形及加工技术、通用部件设计制造技术和高精度检测仪器。

4、进入行业的主要障碍

（1）市场开拓壁垒

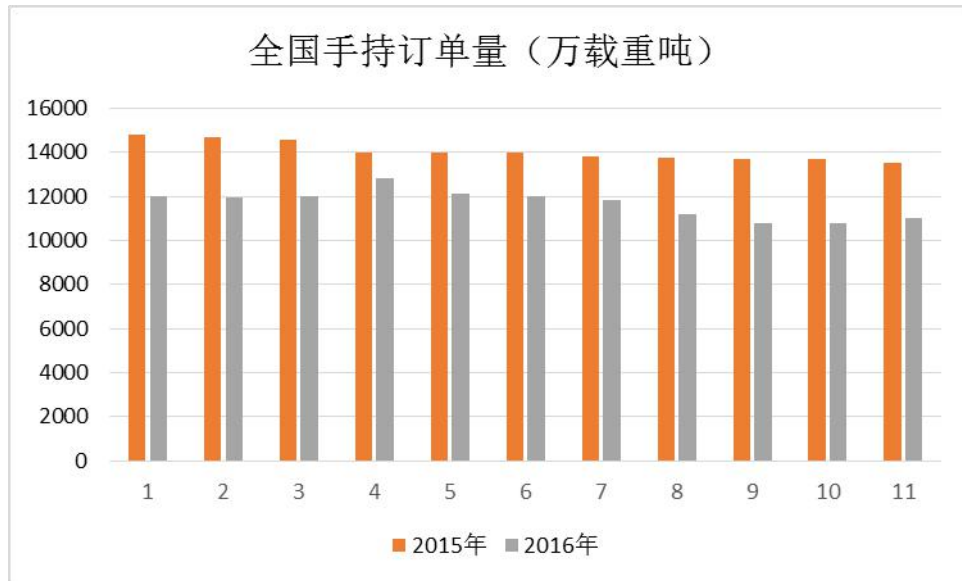
船舶管件企业的发展对于下游行业有一定的依赖性，需要与船舶建造行业内的主要企业建立相对稳定的合作关系。下游行业企业对管件供应商资格实施一套严格的挑选和认证体系，实力较强的管件企业需要经过较长的良好经营和市场开拓，才能获得大多数船舶制造企业供应商的资格，国内只有少量大型管件企业才能够建立全国范围的销售网络，并拥有进出口经营权。船舶行业对管件供应商实行资格审查制度，对具备生产资质的供应商，根据生产能力、产品性能进行严格筛选，将合格者列入供应商网络成员，在大型项目招标时，从供应商网络再次筛选评级较高供应商，并每年对供应商资格进行评估。对行业新进入者来说，开拓市场，进入大型船舶企业的供应商体系相当困难。

（2）资质壁垒

针对不同企业的定制化需求，船舶管件生产有着不同的技术标准和要求。产品除了需要满足国家标准外，还需要相应的资质认证。供应商申请船级社认证机构时，要求工厂各项资质（人员资质、设备、生产条件、生产能力、生产工艺、检验检测能力等）满足该等船级社规范和工厂认可条件，在编制工厂认可大纲和试验大纲并在资料通过认可后根据认证项目范围、试制产品在该等船级社验船师监督下完成各项产品的无损检测、化学分析、机械性能试验、冲击试验、晶间腐蚀试验、金相检验等试验，在各项试验均达标后，才能取得该船级社认证。因此，对于船舶管件行业的潜在进入者来说，资质壁垒较高。

（二）市场规模

由于船舶管件是船舶的重要组成部分，船舶管件行业的市场规模与造船行业的市场规模息息相关。在体现船舶航运市场的三大指标（即造船完工量、手持订单量、新接订单量）中，手持订单量最能够体现整个船舶管件市场当前生产制造的水平，2016年1-11月每月的全国手持订单量如下：



数据来源：江苏省船舶工业行业协会

从上图可以看出，2016年每月的手持订单量较2015年相比都有所下降。2016年11月的全国造船手持订单量约为10301万载重吨，虽然2016年的全国造船手持订单量较2015年稍有减少，但是总量还是保持了一定的水平，未来船舶管件的需求总量还是较为可期的。

（三）行业基本风险特征

（1）受下游行业影响较大的风险

船舶管件行业的下游行业为船舶制造行业，是国民经济命脉行业，该行业市场集中度高，部分企业处于垄断或半垄断的状态，能够依靠巨大的需求量形成买方垄断，故产品销量受下游行业整体波动的影响较大。公司的客户主要集中在船舶制造行业，对上述行业客户的销售额占公司全年营业收入比重较大，下游船舶制造行业景气程度对公司经营业绩产生较大影响。

（2）主要原材料价格波动的风险

公司的主要原材料为各类钢管、法兰、弯头等。由于钢制原材料品的价格波动较大，故公司的原材料进货价格和产品价格也会时常波动。未来钢铁制品的供应及其价格仍存在波动的可能，进而影响公司原材料采购和产成品定价。

（四）公司的竞争地位

1、行业竞争格局

公司自成立以来，一直以船舶管件产品的设计、生产和销售为主业，公司掌握了成熟的生产技术，在区域内占据了稳定的市场份额，具有了一定的知名度，产品质量和服务得到下游客户的广泛认可。和同行业竞争者相比，公司在产品质量、声誉上具有一定的优势。

2、公司总体竞争优势

（1）地域优势

公司位于江苏省泰州市，地处长三角地区，交通运输条件发达，便于公司进行市场拓展和产品运输。公司的供应商和客户也主要集中在长三角地区，因此公司具有较好的地域优势。

（2）产品质量优势

公司制定了产品生产过程的工艺流程和检验规则，产品质量检验贯彻在原材料采购、在产品生产、产成品入库过程中，以保障每道工序的正确操作，有效保证了产品质量的稳定。公司有整套完善的例行试验设备，公司会对产品进行定期和不定期的质量检测，确保产品符合和超过顾客合同要求或潜在要求。同时，公司已经取得了 LR 船级社认证、BV 船级社认证以及 DNV.GL 船级社认证，具有产品质量优势。

（3）信誉优势

公司成立以来，公司主要业务是船舶管件的设计、生产和销售，在行业内及区域内建立了一定的信誉。公司管理层和技术工人从业年限较长，工作经验丰富，

产品质量在公司所在的市场区域内享有较高的口碑。

3、公司的竞争劣势

(1) 资金劣势

由于公司融资渠道有限，公司主要通过自身积累和银行贷款满足资金和发展需求。为满足客户的大批量订单需求，企业需要大额资金作运营周转，一方面用于采购更多的生产原材料和生产设备，另一方面需要扩大车间面积、招募更多的企业员工。船舶配套管件的生产规模较大，公司需要较多的营运资金来维持企业的正常生产经营。因此，现阶段资金的缺乏使公司难以扩大产能，不利于进一步提升公司的行业地位和市场占有率。

(2) 缺少专业化人才

随着市场对于产品的需求不断扩大，客户对于各类产品的设计要求和质量要求也在不断提高，这对于公司研发人员和技术生产工人的经验和素质要求较高。公司未来的产品开发升级和业务拓展，需要更多的经验丰富的高级技术工人和研发人员。

(五) 公司业务发展空间

在船舶行业大型化、高科技化和现代化的背景下，采用特殊金属材料、应用于特殊环境、需获得国家相关资质认证的特种金属管件已在船舶行业领域获得了较为广泛的应用。未来随着经济的平稳发展和材料技术的进步，下游行业对管件性能的要求进一步提高，我国船舶工业管件行业将呈现大口径、特种金属管件比例上升的趋势，在专业领域内具备技术和经验优势的专业厂商才能获得更大的市场份额。

未来，公司将继续以现有主营业务为核心，将经营重点置于公司产品的换代升级。此外，公司也将加大研发投入，完善技术创新，为客户提供更多技术领先产品，进一步拓展公司业务发展的空间。

第三节 公司治理

一、公司治理情况

(一) 股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

2011年9月20日，有限公司设立之初按照《公司法》及有限公司《公司章程》的规定，未设立董事会、监事会，仅设执行董事一名、监事一名，执行董事和监事由股东会选举产生。

2016年8月3日，有限公司以截至2016年6月30日经审计的净资产折股，整体变更为股份公司。股份公司成立后，制定了较为完备的《公司章程》，依法设立、完善了股东大会、董事会、监事会，建立健全了公司治理机制。此外，公司还通过制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》等内部治理细则，进一步强化了公司相关治理制度的操作性。

至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会等公司治理机构及相关治理制度。

股份公司历次召开三会的情况如下：

(1) 2016年8月20日，公司全体发起人依法召开公司创立大会暨第一次临时股东大会。依据《公司法》的相关规定，大会审议并通过了《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司筹备情况报告》、《关于设立江苏环球智能机械科技发展股份有限公司的议案》、《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司章程》、《关于选举产生江苏环球智能机械科技发展股份有限公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举产生江苏环球智能机械发展股份有限公司第一届监事会非职工代表监事的议案》、《关于江苏环球智能机械发展股份有限公司设立费用的议案》、《关于江苏环球智能机械科技发展股份有限公司发起人出资情况的报告》、《关于授权董事会办理江苏环球智能机械发展股份有限公司设立及注册登记等相关事宜的议案》、《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司股东大会议事规则》、《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司董事会议事规则》、《江苏环球智能

机械科技发展股份有限公司监事会议事规则》、《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司对外投资管理制度》、《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司对外担保管理制度》、《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司关联交易决策制度》、《关于江苏环球智能机械科技发展股份有限公司经营期限变更的议案》、《关于江苏环球智能机械科技发展股份有限公司债权债务承继的议案》、《关于制定<江苏环球智能机械科技发展股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》、《关于江苏环球智能机械科技发展股份有限公司经营范围变更的议案》

(2) 2016年8月20日,公司召开第一届董事会第一次会议,审议并通过了《关于选举江苏环球智能机械科技发展股份有限公司第一届董事会董事长的议案》、《关于聘任江苏环球智能机械科技发展股份有限公司高级管理人员的议案》、《关于授权办理江苏环球智能机械科技发展股份有限公司设立相关工商登记手续的议案》、《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司内部机构设置方案》、《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司总经理工作细则》、《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司董事会秘书工作制度》、《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司内部控制制度》,选举产生了公司董事长,并根据董事长提名,聘任了公司总经理及其他高级管理人员。

(3) 2016年8月20日,公司召开第一届监事会第一次会议,全体监事参加了会议,本次会议审议并通过《关于选举江苏环球智能机械科技发展股份有限公司第一届监事会主席的议案》。

(4) 2016年9月20日,公司召开第一届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议转让方式转让股票的议案》、《关于授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》、《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司董事会关于公司治理机制执行情况的评估报告》、《关于制定<江苏环球智能机械科技发展股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》、《关于制定<江苏环球智能机械科技发展股份有限公司信息披露管理制度>的议案》、《关于制定<江苏环球智能机械科技发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

(5) 2016年10月8日,公司召开第二次临时股东大会,一致审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议转让方式转让股票的议案》、《关于授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》、《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司董事会关于公司治理机制执行情况的评估报告》、《关于制定<江苏环球智能机械科技发展股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》、《关于制定<江苏环球智能机械科技发展股份有限公司信息披露管理制度>的议案》、《关于制定<江苏环球智能机械科技发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

(二) 股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况

有限公司阶段,公司股东、股东会及相关管理人员能够按照《公司法》及有限公司《公司章程》中的相关规定,在增加注册资本、股权转让、增加股东、变更住所及经营范围、整体变更等事项上依法召开股东会,并形成相关决议。但股东会的执行也存在一定的不足之处,例如:部分会议决议缺失、会议记录保存不完整等,有限公司《公司章程》未明确规定股东、执行董事、总经理在重大投资、对外担保、关联交易等重大事项决策上的权限范围、决策程序等。

有限公司阶段,执行董事能够履行公司章程赋予的权利和义务,勤勉尽职,监事能够对公司的运作进行监督。

股份公司成立后,通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》,进一步完善了公司的重大事项分层决策制度。公司三会的相关人员均符合《公司法》规定的任职要求,能按照三会议事规则履行其权利和义务,严格执行三会决议,公司三会运作正常。公司三会会议记录要件齐备、内容完整、签署正常,相关会议文件保存完整;监事会能够依法发挥监督作用,具备法定监督职能。

自公司职工代表大会选举职工代表监事以来,公司职工代表监事能够积极履、认真履行章程赋予的权利和义务,熟悉和掌握《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策制度》等公司治理制度,了解公司各项内部控制制度,参加公司

监事会会议，依法行使表决权，列席董事会，对董事会的召集程序、议案内容、表决和会议记录等事项进行合法性监督，监督总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员的日常履职情况，对股东大会负责。

二、董事会关于公司治理机制的讨论与评估

（一）董事会对现有公司治理的讨论与评估

有限公司阶段，公司治理结构较为简单，内部治理制度方面也不尽完善，存在如未制定关联交易、对外投资等方面的决策和执行制度等问题。有限公司曾存在股东会会议次数不清、部分会议决议缺失等治理瑕疵。但上述瑕疵不影响决策机构决议的实质效力，也未对有限公司和股东利益造成损害。

股份公司成立后，制定了较为完备的《公司章程》，依法设立了股东大会、董事会、监事会，建立健全了公司治理机制。此外，公司还通过制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等内部治理细则，进一步强化了公司相关治理制度的操作性。

股份公司成立时，公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关规定，并结合公司的实际情况制定了《公司章程》，《公司章程》规定完善了股东的知情权、股东的召集权和主持权、股东的临时提案权等参与权；还规定完善了股东的质询权、股东的表决权等股东权利。公司制定的《公司章程》及相关治理制度符合挂牌业务规则对公司治理的要求。

综上，公司的治理制度和机制，能够保证全体股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利，公司制定的《公司章程》贴近《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》的相关规定，符合《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》的要求。

在公司治理机制的运行方面，股份公司成立后，公司能够按照《公司法》、《公司章程》及相关治理制度规范运行，截至本公开转让说明书签署之日，公司

已经召开过股东大会 2 次、董事会 2 次、监事会 1 次，三会的召开均符合《公司法》以及《公司章程》的规定和要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益，会议程序合法、会议决议和会议记录规范完整。

在内部管理制度建设方面，公司已结合自身特点建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，从而保证了公司各项经营活动正常、有序地进行，保护了公司资产的安全和完整。公司制定的各项内部控制制度涉及行政、人事、业务、技术、财务等方面，涵盖了财务管理、资产管理、业务管理、人事管理等整个经营过程的管理控制。总体而言，公司的内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，公司内部控制制度体现了完整性、合理性和有效性。

董事会认为，公司现有的一整套公司治理制度能给所有股东，尤其是中小股东提供合适的保护，并且保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，《公司章程》规定了投资者关系管理、纠纷解决机制、累计投票制度，该套制度能够有效地提高公司治理水平和决策的科学性、保护公司及股东利益，有效识别和控制经营中的重大风险，便于接受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，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效地执行。

（二）公司治理机制存在的不足及解决措施

有限公司阶段，管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理存在不规范之处。自成立股份公司后，公司积极对有限公司时期治理不规范的情况进行整改，通过《公司章程》、三会议事规则等制度不断完善法人治理结构，改进股份公司的治理机制，提高治理水平。

股份公司未来将按照相关法律、法规和公司规章制度的规定，强化公司股东、董事、监事和高级管理人员在公司治理和规范运作方面的理解、执行能力，督促其勤勉尽责，树立现代公司治理理念，正确履行《公司章程》和三会议事规则所赋予的权利和义务，提高公司规范运作水平，保证全体股东充分行使知情权、参

与权、质询权和表决权等权利。针对有限公司阶段董事会关联关系存在的执行效率不足问题，公司将严格执行各项议事规则和制度，发挥监事会的作用，并严格按照《信息披露管理制度》对公司的信息决策进行有效披露管理。

未来，公司对发生的关联交易事项将严格按照《关联交易决策制度》的规定履行决策程序，并采取措施逐步减少关联交易；对公司发生的对外担保、对外投资融资事项将严格按照相关规定履行决策程序。

同时，为了进一步符合证券监督管理部门及全国中小企业股份转让系统公司对非上市公众公司规范运营和信息披露的要求，完善公司治理机制，保护投资者、债权人及第三人的利益，接受社会公众的监督，公司管理层讨论制定了《信息披露管理制度》，并将严格按照相关制度对公司敏感信息进行管理。

公司将继续积极创造条件，保证监事会能够通过召开相关会议、现场检查等措施对公司董事会、高级管理人员进行监督、行使相关监督职权，以保证公司治理机制的有效运行。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况

公司控股股东、实际控制人最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚的情况。

有限公司因存在非人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改和要求施工单位降低消防技术标准施工的问题，于2014年11月4日被泰州市公安消防支队高港区大队以“泰高公（消）行罚决字[2014]0105号”和“泰高公（消）行罚决字[2014]0107号”《行政处罚决定书》分别作出罚款人民币500元和15000元的行政处罚。根据泰州市公安消防支队高港区大队于2016年11月11日出具的《证明》，公司于2014年12月25日复查合格，上述行政处罚不属于重大违法违规行为。除此以外，公司从2014年1月1日至本公开转让说明书签署之日，无其他行政处罚。

2016年11月9日，泰州市高港区劳动人事争议仲裁委员会针对于原公司员工

工田严彬（即申请人）于 2016 年 9 月 30 日申请的工伤保险争议的仲裁请求出具了“泰高劳人仲案字[2016]第 128 号”仲裁调解书，当事人自愿达成如下调解协议：被申请人（即公司）根据申请人的各项仲裁请求于 2016 年 12 月 31 日前一次性支付申请人合计人民币 68,000.00 元，申请人、被申请人之间于 2015 年 6 月 30 日解除劳动关系，双方再无其他争议。

截至本公开转让说明书出具之日，公司无任何尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦不存在可预见的重大诉讼、仲裁案件或被行政处罚的情形。

四、公司资产、人员、财务、机构和业务独立情况

公司资产、人员、财务、机构、业务方面目前与股东相互独立，拥有独立完整的资产结构和业务系统，已形成自身的核心竞争力，具有独立面向市场的经营能力。

（一）资产独立性

公司由有限公司整体变更设立，原有限公司的业务、资产、债权、债务均已整体进入公司。公司拥有独立完整的资产，与生产经营相关的设备、车辆、无形资产均为公司合法拥有，公司取得了相关资产、权利的权属证书或证明文件。

公司与股东之间的资产权属清晰，生产经营场所独立，公司股东均为自然人，不存在依赖股东的生产经营场所进行生产经营的情况。截至本公开转让说明书签署之日，公司对其所有的资产具有完整的控制支配权，没有以公司资产、权益等为股东提供担保，也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。公司资产独立完整，各项资产产权界定清晰，权属明确。

（二）人员独立性

公司独立招聘生产经营所需工作人员，与员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照合法程序选举或聘任公司的董事、监事、总经理及其他高级管理人员，

不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。

公司劳动、人事及工资管理完全独立于股东，不存在控股股东、实际控制人，其他任何部门、单位或人士违反公司章程规定干预公司人事任命的情况。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均未在其他企业中任职，也未在其他企业领取薪酬。公司高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬；公司不存在公司高级管理人员在实际控制人所控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务及领薪的情形。

（三）财务独立性

公司设立独立的财务会计部门，建立了独立、健全、规范的会计核算体系和财务管理制度，不存在与控股股东共享银行账户的情况。公司能够独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司独立在银行开立账户，不存在与股东单位及其下属企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

（四）机构独立性

公司已经建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等机构及相应的议事规则，形成完整的法人治理结构。公司建立了适应生产经营需要的组织结构，拥有完整的业务系统及配套部门，各部门构成一个有机整体，有效运作。截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在与股东单位之间混合经营、合署办公的情况，也不存在各职能部门与股东单位及其职能部门之间的上下级关系或股东单位干预公司正常经营活动的现象。

（五）业务独立性

公司的主营业务为船舶管件的设计、制造和销售以及绳网吊带、吊梁的生产销售。公司具有直接面向市场独立运营的能力。公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统，公司业务独立于股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有完

整独立的业务体系。公司依法独立进行经营范围内的业务，不存在因与关联方之间存在关联关系而使本公司经营业务的完整性、独立性受到不利影响的情况。

五、同业竞争

（一）公司实际控制人控制或投资的其他企业的基本情况

报告期内公司实际控制人孙季平曾持股 45%于泰州市新兴船舶配套设备有限公司并实际控制的该公司。新兴船配的主营业务为船用管件的生产和销售，可以视为公司的前身。当时新兴船舶名下没有土地和厂房，后来江苏环球船舶配套设备有限公司设立后，公司购买了土地并新建了厂房，孙季平决定注销新兴船舶，并将其业务、人员转到公司名下，新兴船配自 2014 年起就处于歇业状态，并于 2016 年 4 月 12 日完成注销。

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务情况。

（二）控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及管理层全体人员避免未来发生同业竞争所采取的措施

为避免未来发生同业竞争的可能，公司持股 5%以上的股东、管理层全体人员签署了《避免同业竞争承诺函》承诺：本人将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

如因违反避免同业竞争的承诺而给公司造成经济损失的，承诺人愿意承担全部赔偿责任。

六、公司最近两年被控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资源及提供担保情况

公司最近两年被控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金及提供担保的情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“十、关联方关系及其交易”的相关内容。

七、公司重要事项决策和执行情况

（一）公司对外担保、重大投资、委托理财及关联交易决策制度的建立和运行情况

有限公司阶段，有限公司《公司章程》及内部管理制度在对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项决策方面没有特别的制度规定。

有限公司整体变更为股份公司后，为了适应公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管的要求，公司在《公司章程》中对重大投资、对外担保、委托理财、关联交易等重大事项的分层决策制度做出了明确规定。为了使决策管理更具有操作性，管理层还进一步细化了上述重大事项的决策程序，制定了《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等各项专门制度，并提交股东大会予以审议通过。《公司章程》中的上述重大事项的决策条款及各项专门制度的拟定过程，参照了《上市公司治理准则》及同类型上市公司的具体制度案例，能够保证重大事项决策制度相对规范和严谨，有助于提高决策质量和治理水平。

（二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项的执行情况

1、对外担保的执行情况

报告期初至本公开转让说明书签署之日，公司对外担保情况如下：

被担保方	担保金额 (万元)	对外担保的贷款额度	担保方式	是否与公司存在 关联关系	担保起始日	担保解除日	是否被执行	被担保方是否提供反担保
孙季平	100	100	保证担保	是	2014-9-24	2014-10-23	否	无
孙季平	200	200		是	2014-10-27	2015-2-26	否	
孙季平	100	100		是	2014-12-1	2015-3-31	否	
孙季平	300	300		是	2014-12-22	2015-4-21	否	
孙季平	200	200		是	2015-2-10	2015-6-9	否	
孙季平	60	60		是	2015-2-11	2015-6-10	否	
刘剑霞	50	50		是	2015-4-15	2015-8-14	否	
栾秀萍	100	100		是	2015-4-17	2015-8-16	否	
刘剑霞	150	150		是	2015-4-20	2015-8-19	否	
栾秀萍	100	100		是	2015-4-22	2015-8-21	否	
杨薇	200	200		是	2015-5-25	2015-11-24	否	
刘建元	150	150		是	2015-5-28	2015-11-27	否	
栾秀萍	100	100		是	2015-8-17	2016-2-16	否	
刘建元	50	50		是	2015-5-28	2015-11-27	否	
栾秀萍	50	50		是	2015-12-9	2016-6-8	否	
栾秀萍	70	70		是	2016-1-19	2016-7-18	否	
栾秀萍	80	80		是	2016-2-24	2016-8-23	否	
孙宙	100	100		是	2016-6-21	2016-6-28	否	
栾秀萍	100	100		是	2016-4-	2016-11-	否	

				28	-30	
刘剑霞	60	60	是	2016-5-18	2016-11-30	否
刘剑霞	40	40	是	2016-5-19	2016-11-30	否
刘建元	100	100	是	2016-6-27	2016-11-30	否
刘勇	100	100	否	2016-6-28	2016-11-30	否
李文正	100	100	是	2016-9-1	2016-11-30	否
刘建明	100	100	是	2016-9-1	2016-11-30	否

上述大部分担保行为发生时公司为一人有限公司，当时公司唯一股东对于担保行为未留有股东决定书面文件；公司为关联方提供担保亦未经相关决策程序，公司在有限责任公司阶段的治理不甚规范。而公司当时适用的《公司章程》未对关联交易决策程序作出明确规定，因此，该等担保行为虽不规范但不违反公司当时适用的《公司章程》。

截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在对外担保事项。

2、对外投资的执行情况

报告期内，公司曾有一家参股公司，具体情况如下：

名称	泰州市伟业拆船轧钢有限公司（以下简称“伟业拆船”）
注册号	321203000029023
类型	有限责任公司
成立日期	2002年6月14日
住所	泰州市高港区永安洲镇福沙村
法定代表人	卢和明
注册资本	人民币20000万元
经营范围	船舶拆解、轧钢加工；五金材料、金属材料批发，零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）
备注	有限公司于2016年3月至6月间持有伟业拆船5%的股权

3、委托理财的执行情况

报告期内，公司未发生过委托理财事项。

4、关联交易的执行情况

详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“十、关联方关系及其交易”的相关内容。

八、公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；最近两年没有受到过中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到过全国中小企业股份转让系统公司的公开谴责，没有欺诈或其他不诚实行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此做出了书面声明并签字承诺。

报告期内，公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员诚信状况良好，符合相关法律法规规定的任职资格要求。公司及公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自报告期期初至申报后审查期间不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

项目	变更前	变更后	变更时间	变更原因
董事	孙季平（执行董事）	孙季平（董事长） 栾秀萍（董事） 李文正（董事） 刘建元（董事） 曹庆生（董事）	2016年8月	公司整体变更为股份公司
监事	刘剑霞（监事）	尹泽锋（监事会主席） 李桂明（监事） 蒋建梁（职工代表监事）	2016年8月	公司整体变更为股份公司

高 管	总经理	孙季平	孙季平	2016年8月	公司整体变更为 股份公司
	副总经理	无	李文正		
	财务负责人	栾秀萍	栾秀萍		
	董事会秘书	无	孙宙		

九、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事的变化情况及原因如下：

报告期内，公司管理层人员构成曾发生变化，但均是为了建立健全公司治理结构，且变化情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序，因此，上述变化对公司的持续经营无重大不利影响。

最近两年管理层人员构成曾发生变化，但公司控股股东、实际控制人未发生变化，同时公司高级管理人员均自有限公司阶段便在公司任职，因此，上述变化对公司持续经营无重大不利影响。

第四节 公司财务

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-9 月的财务会计报告业经具有证券、期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财光华审会字（2016）第 304351 号标准无保留意见的审计报告。

一、最近两年一期经审计的财务报表

资产负债表

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	887,763.54	9,445.27	96,317.33
应收票据	5,700,000.00	-	-
应收账款	35,103,939.69	34,840,425.67	15,069,541.48
预付款项	291,361.99	88,532.80	697,329.50
其他应收款	128,696.44	23,191,430.95	5,417,393.72
存货	4,553,049.03	14,094,472.46	9,514,848.22
其他流动资产	-	-	453,472.16
流动资产合计	46,664,810.69	72,224,307.15	31,248,902.41
非流动资产：			
固定资产	44,556,152.63	45,935,311.10	47,900,217.44
在建工程			
无形资产	13,832,345.47	14,059,934.33	14,363,386.15
递延所得税资产	23,818.95	8,897.81	2,990.84
其他非流动资产			
非流动资产合计	58,412,317.05	60,004,143.24	62,266,594.43
资产总计	105,077,127.74	132,228,450.39	93,515,496.84

资产负债表（续）

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	
应付票据			
应付账款	2,403,319.64	9,836,746.68	17,129,442.04
预收款项			12,895.00
应付职工薪酬	509,018.60	1,201,841.35	1,152,794.88
应交税费	2,365,791.38	2,859,925.01	751,195.54
应付利息	86,935.93	65,333.33	
应付股利			
其他应付款	6,070,730.41	26,963,656.94	16,268,011.71
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,790,000.00		
流动负债合计	13,225,795.96	70,927,503.31	35,314,339.17
非流动负债：			
长期借款	30,000,000.00		
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,000,000.00	-	-
负债合计	43,225,795.96	70,927,503.31	35,314,339.17
所有者权益：			
股本	60,880,000.00	60,880,000.00	60,880,000.00
资本公积	196,153.31	-	-
盈余公积		42,094.71	
未分配利润	775,178.47	378,852.37	-2,678,842.33
归属于母公司所有者权益合计	61,851,331.78	61,300,947.08	58,201,157.67

少数股东权益			
所有者权益合计	61,851,331.78	61,300,947.08	58,201,157.67
负债和所有者权益总计	105,077,127.74	132,228,450.39	93,515,496.84

利润表

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
一、营业收入	42,258,703.31	55,640,479.22	31,207,009.29
减：营业成本	34,708,243.97	44,632,242.60	25,351,552.83
营业税金及附加	437,294.96	313,365.41	21,544.50
销售费用	286,680.33	230,436.36	168,937.06
管理费用	3,432,636.28	4,551,658.07	4,058,887.34
财务费用	2,251,239.76	1,544,512.59	199,273.14
资产减值损失	59,684.55	23,627.88	11,090.35
二、营业利润(损失以“-”号填列)	1,082,923.46	4,344,636.31	1,395,724.07
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	234,489.27	125,876.72	52,844.91
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(损失以“-”号填列)	848,434.19	4,218,759.59	1,342,879.16
减：所得税费用	298,049.49	1,118,970.18	414,456.50
四、净利润(损失以“-”号填列)	550,384.70	3,099,789.41	928,422.66
归属于母公司所有者的净利润	550,384.70	3,099,789.41	928,422.66
少数股东损益			
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	550,384.70	3,099,789.41	928,422.66

现金流量表

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	43,416,347.26	45,312,821.51	21,691,111.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	140,170.05	132,883.56	56,758.92
经营活动现金流入小计	43,556,517.31	45,445,705.07	21,747,870.43
购买商品、接受劳务支付的现金	29,066,029.32	53,466,164.65	23,375,441.45
支付给职工以及为职工支付的现金	5,547,201.79	9,887,558.77	3,928,951.21
支付的各项税费	5,427,703.73	2,327,119.38	861,004.41
支付其他与经营活动有关的现金	1,459,774.46	1,172,367.62	2,183,023.13
经营活动现金流出小计	41,500,709.30	66,853,210.42	30,348,420.20
经营活动产生的现金流量净额	2,055,808.01	-21,407,505.35	-8,600,549.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	9,702,304.77		
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	13,263,048.52	6,055,450.52	13,249,252.00
投资活动现金流入小计	22,965,353.29	6,055,450.52	13,249,252.00
购置固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	790,119.00	385,349.00	1,718,201.64
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		14,161,481.52	5,028,758.00
投资活动现金流出小计	790,119.00	14,546,830.52	6,746,959.64
投资活动产生的现金流量净额	22,175,234.29	-8,491,380.00	6,502,292.36
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
取得借款收到的现金	31,790,000.00	40,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	63,142,634.00	39,863,259.48	26,589,437.36
筹资活动现金流入小计	94,932,634.00	79,863,259.48	26,589,437.36
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,008,050.03	1,370,017.17	
其中：子公司支付给少数股东的现金股利			
支付其他与筹资活动有关的现金	86,277,308.00	38,681,229.02	24,434,389.45
筹资活动现金流出小计	118,285,358.03	50,051,246.19	24,434,389.45
筹资活动产生的现金流量净额	-23,352,724.03	29,812,013.29	2,155,047.91
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	878,318.27	-86,872.06	56,790.50
加：期初现金及现金等价物余额	9,445.27	96,317.33	39,526.83
六、期末现金及现金等价物余额	887,763.54	9,445.27	96,317.33

所有者权益变动表

单位：元

项目	2016年1-9月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	60,880,000.00	-	-	420,947.08	61,300,947.08
加：会计政策变更					-
前期差错更正					-
其他					-
二、本年初余额	60,880,000.00	-	-	420,947.08	61,300,947.08
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	196,153.31	-	354,231.39	550,384.70
（一）综合收益总额				550,384.70	550,384.70
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的资本					-
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. 对所有者的分配					
3. 其他					
(四) 所有者权益内部结转	-	196,153.31	-	-196,153.31	-
1. 资本公积转增资本					
2. 盈余公积转增资本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他		196,153.31		-196,153.31	
(五) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(六) 其他					
四、本年年末余额	60,880,000.00	196,153.31	-	775,178.47	61,851,331.78

所有者权益变动表（续 1）

单位：元

项目	2015 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	60,880,000.00	-	-	-2,678,842.33	58,201,157.67
加：会计政策变更					-
前期差错更正					-
其他					-
二、本年年初余额	60,880,000.00	-	-	-2,678,842.33	58,201,157.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	3,099,789.41	3,099,789.41
（一）综合收益总额				3,099,789.41	3,099,789.41
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的资本					-
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. 对所有者的分配					
3. 其他					
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本					
2. 盈余公积转增资本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(五) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(六) 其他					
四、本年年末余额	60,880,000.00	-	-	421,125.14	61,301,125.14

所有者权益变动表（续 2）

单位：元

项目	2014 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	60,880,000.00			-3,607,264.99	57,272,735.01
加：会计政策变更					-
前期差错更正					-
其他					-
二、本年初余额	60,880,000.00	-	-	-3,607,264.99	57,272,735.01
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	928,422.66	928,422.66
（一）综合收益总额				928,422.66	928,422.66
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的资本	-				-
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. 对所有者的分配					
3. 其他					
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本					
2. 盈余公积转增资本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(五) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(六) 其他					
四、本年年末余额	60,880,000.00	-	-	-2,678,842.33	58,201,157.67

二、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

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

（二）合并财务报表的范围及变化情况

公司未投资设立子公司，未与其他单位联营或合营其他公司。

三、报告期内更换会计师事务所情况

报告期内公司未更换过会计师事务所。

四、主要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本申报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 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 9 月 30 日的公司财务状

况以及 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-9 月的公司经营成果和现金流量。

（二）会计期间

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。

本报告期自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日。

（三）营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本申报财务报表时所采用的货币为人民币。

（五）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的现金、价值变动风险很小的投资。

（六）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项按减去坏账准备后的净额列示。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额占应收款项合计 30%以上且金额 50 万以上的非纳入合并财务报表范
------------------	--

	围关联方的客户应收款项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	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

2、按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

A. 不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
无风险组合	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，包括对内部关联单位等性质款项。

B. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	不计提坏账准备

C. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
6个月以内（含6个月，下同）	0	0
6-12个月	2	2
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	30	30
4-5年	50	50
5年以上	100	100

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	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，包括在按组合计提坏账准备的应收款项中进行减值测试。

4、坏账准备的转回

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

5、本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

（七）金融工具

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。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当

前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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。

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。

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。

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。

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其摊余成本法确定，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。

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。

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。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

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。

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。

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。

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、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。

8、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。

（八）存货

1、存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品。

2、存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

3、存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

4、存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按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。

（九）固定资产及其累计折旧

1、固定资产确认条件

本公司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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量

2、固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	使用年限	残值率%	年折旧率%
电子设备	年限平均法	3年	5	31.67
运输设备	年限平均法	4年	5	23.75
办公设备	年限平均法	5年	5	19.00
机器设备	年限平均法	10年	5	9.50
房屋建筑物	年限平均法	20-30年	5	4.75-3.17

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

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

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

3、大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

（十）在建工程

本公司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必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产、长期待摊费用等科目。

（十一）无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

（十二）职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。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设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，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议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，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。

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，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

（十三）收入的确认原则

1、销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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。

本公司收入主要为销售船舶配套设备，销售收入在产品经客户验收合格后，确认产品销售收入的实现。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

（十四）政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对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且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

（十五）递延所得税资产/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。

（十六）所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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。

（十七）重要会计政策和会计估计变更

1、会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

自 2014 年 1 月 26 日起，财政部陆续修订和新颁布了《企业会计准则第

2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日，财政部发布了《关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，自公布之日起施行。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表的项目和金额没有影响。

1、其他会计政策变更

本报告期无其他会计政策变更事项。

2、会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

五、公司最近两年一期的主要财务数据和财务指标的变动情况

（一）财务状况分析

单位：元

财务指标	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产	46,664,810.69	72,224,307.15	31,248,902.41
非流动资产	58,412,317.05	60,004,143.24	62,266,594.43
总资产	105,077,127.74	132,228,450.39	93,515,496.84
流动负债	13,225,795.96	70,927,503.31	35,314,339.17
总负债	43,225,795.96	70,927,503.31	35,314,339.17

公司 2015 年末资产总额较 2014 年末增加 38,712,953.55 元，增幅为 41.40%，其中流动资产增加 40,975,404.74 元，非流动资产减少 2,262,451.19 元。流动资产的增加主要为应收款项增加 19,770,884.19 元，其他应收款增加 17,774,037.23 元，存货增加 4,579,624.24 元；其中应收账款大幅增加主要原因系公司 2015 年营业收入大幅上升，根据公司从事的行业特征和产品，公司属于金属制品业，公司产品主要用于大型船舶建造项目，船舶建造的周期较长，收款进度与整体项目进度有所关联，因此，营业收入大幅增长致使应收账款随之大幅上升；其他应收款大幅增加的原因在于有限公司阶段，公司治理机制并不健全，公司治理意识比较薄弱，致使股东借款大幅增加。

2016 年 9 月末资产总额较 2015 年末减少 27,151,322.65 元，降幅为 20.53%，其中，流动资产减少 25,559,496.46 元，非流动资产减少 1,591,826.19 元。流动资产的减少主要为：其他应收款减少 23,062,734.51 元，存货减少 9,541,423.43 元。其中其他应收款减少主要是因为公司收回了全部股东借款。存货减少主要是公司为了回笼部分资金，而售卖了部分原材料。另一方面是由于下游船舶行业还未完全复苏，公司因此对存货进行了控制，防止库存过大而导致经营风险。

公司 2014 年末、2015 年末和 2016 年 9 月末流动资产占总资产的比重分别为 33.42%、54.62%、44.41%。公司的流动资产主要是应收账款、其他应收款以及存货。公司 2014 年末、2015 年末和 2016 年 9 月末非流动资产占总资产的比重分别为 66.58%、45.38%、55.59%。公司的非流动资产主要

是固定资产、无形资产，其中固定资产主要是房屋建筑物、机械设备等，无形资产是土地使用权。

公司的负债主要是短期借款、应付账款、其他应付款、应交税费、长期借款等，2015年末负债总额较2014年末增加35,613,164.14元，增幅为100.85%，增幅较大，主要原因为短期借款和其他应付款大幅增加，公司2015年业务扩张较大，因此从银行以及其他途径进行了融资，一方面保证经营所需要的流动资金，另一方面公司归还了供应商的款项。2016年9月末负债总额较2015年末减少了27,701,707.35元，降幅为39.06%，主要是应付账款的进一步减少和其他应付款的大幅下降，公司在有限公司阶段由于治理机制不规范等原因，存在向股东借款的情况，公司管理层对这一现象进行了整改，报告期末，公司其他应付款余额大幅下降。

（二）盈利能力分析

财务指标	2016年1-9月	2015年度	2014年度
销售毛利率（%）	17.87	19.78	18.76
销售净利率（%）	1.30	5.57	2.98
加权平均净资产收益率（%）	0.89	5.19	1.61
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	1.27	5.40	1.70
基本每股收益（元/股）	0.01	0.05	0.02
每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）	0.01	0.05	0.02

注1：销售毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入×100%

注2：销售净利率=净利润/营业收入×100%

注3：净资产收益率、基本每股收益按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》进行计算

2014年、2015年和2016年1-9月销售毛利率分别为18.76%、19.78%、17.87%，毛利率较为稳定，2016年1-9月稍微有所下降。公司2014年、2015年和2016年1-9月销售净利率水平分别为2.98%、5.57%、1.30%。2016年

1-9月净利率较2015年有较大幅度的下降,主要原因是公司售卖了部分原材料,这部分销售主要是为了回笼资金,售价较低,且公司借款增加导致利息大幅上升,因此拉低了公司整体净利率。

公司2014年、2015年、2016年1-9月净资产收益率分别为1.61%、5.19%、0.89%,扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为1.70%、5.40%、1.27%。

公司2014年、2015年、2016年1-9月每股收益分别为0.02元/股、0.05元/股和0.01元/股。

(三) 偿债能力分析

财务指标	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产负债率(%)	41.14	53.64	37.76
流动比率	3.53	1.02	0.88
速动比率	3.16	0.82	0.58

注1: 资产负债率=负债总额/资产总额×100%

注2: 流动比率=流动资产/流动负债

注3: 速动比率=速动资产/流动负债

公司2014年末、2015年末和2016年9月末资产负债率分别为37.76%、53.64%和41.14%,资产负债率较为稳定,截至2016年9月末,资产负债率有所下降,主要原因为公司偿还了供应商货款、工程款以及个人借款,使得应付账款和其他应付款大幅下降,最终使得负债总额大幅下降。

公司2014年末、2015年末和2016年9月末流动比率分别为0.88、1.02、3.53,速动比率分别为0.58、0.82、3.16。公司流动比率、速动比率不断上升,公司流动负债主要包括应付账款、其他应付款、短期借款等。2015年,公司业务规模不断扩大,公司通过银行借款以及其他个人借款途径进行融资来满足生产经营的需要,流动负债大幅上升,与此同时,公司的业务规模扩大致使应收账款大幅增长,同时公司在有限公司阶段也存在股东借款的情况,由于流动资产的增加额高于流动负债的增加额,使得2015年流动比率

较 2014 年有所上升。2016 年 1-9 月公司银行借款由短期借款转为长期借款，使得流动负债大幅下降，同时公司偿还了大量供应商款项、个人借款，并收回了股东借款，致使 2016 年 9 月末流动比率较 2015 年末有较大幅度上升，短期偿债能力进一步改善。

（四）营运能力分析

财务指标	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次）	1.21	2.23	2.07
存货周转率（次）	3.72	3.78	2.66

注 1：应收账款周转率=营业收入/(（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2)

注 2：存货周转率=营业成本/(（期初存货余额+期末存货余额）/2)

公司 2014 年、2015 年和 2016 年 1-9 月应收账款周转率分别为 2.07、2.23、1.21，公司 2014 年、2015 年应收账款周转率较为稳定，2016 年 1-9 月应收账款周转率有所下降主要原因是公司应收账款余额较大，受船舶市场行情影响，客户回款较慢。为解决该问题，公司已与大客户协商并签订了补充还款协议，要求客户积极还款，以加速公司的应收账款回收，目前该协议正在有效执行，截至 2016 年 11 月末，公司应收账款账面余额为 28,315,862.34 元。

公司 2014 年、2015 年和 2016 年 1-9 月存货周转率分别为 2.66、3.78、3.72，存货周转率有所上升，公司 2015 年业务规模大幅上升，营业成本大幅增加，致使 2015 年存货周转率较 2014 年有所上升；2016 年 1-9 月公司存货余额有较大幅度的下降，故公司 2016 年存货周转率持续较高。

（五）现金流量分析

单位：元

财务指标	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	2,055,808.01	-21,407,505.35	-8,600,549.77

投资活动产生的现金流量净额	22,175,234.29	-8,491,380.00	6,502,292.36
筹资活动产生的现金流量净额	-23,352,724.03	29,812,013.29	2,155,047.91
现金及现金等价物净增加额	878,318.27	-86,872.06	56,790.50

公司 2014 年、2015 年和 2016 年 1-9 月现金及现金等价物净增加额分别 56,790.50 元、-86,872.06 元、878,318.27 元。各项目的变化及原因具体如下：

(1) 公司 2014 年，2015 年和 2016 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额分别为-8,600,549.77 元、-21,407,505.35 元和 2,055,808.01 元，2016 年 1-9 月的经营现金流量净额由前期的负数转为正数，主要是 2016 年公司为了控制经营风险，控制并减少了原材料采购，故购买商品、接受劳务支付的现金有所下降，同时公司变卖了部分剩余原料及初级加工品，加快了资金回笼。

报告期内，将公司净利润调节为经营活动现金流量的过程如下表所示：

单位：元

补充资料	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	550,384.70	3,099,789.41	928,422.66
加：资产减值准备	59,684.55	23,627.88	11,090.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,732,833.68	2,302,855.06	2,076,315.88
无形资产摊销	227,588.86	303,451.82	303,451.82
长期待摊费用摊销			48,638.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）	2,029,652.63	1,435,350.50	
投资损失（收益以“-”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,921.14	-5,906.97	140,921.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			

补充资料	2016年1-9月	2015年度	2014年度
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,541,423.43	-4,579,624.24	-8,109,705.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,692,202.76	-21,265,569.59	-23,029,337.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,378,635.94	-2,721,479.22	19,029,652.88
其他			
经营活动产生的现金流量净额	2,055,808.01	-21,407,505.35	-8,600,549.77

（2）2014年、2015年及2016年1-9月公司投资活动产生的现金流量净额分别为6,502,292.36元、-8,491,380.00元和22,175,234.29元，2014年投资活动的现金流出主要为购置固定资产的现金流出；2015年投资活动的现金流出主要为购置固定资产的现金流出以及股东暂借款；2016年1-9月投资活动现金流入为收到关联方还款13,263,048.52元。

（3）2014年、2015年及2016年1-9月公司筹资活动产生的现金流量净额分别为2,155,047.91元、29,812,013.29元和-23,352,724.03元。报告期内，公司筹资活动的现金流入主要是银行借款、泰州市高港区临港经济园管委会的借款3000万元以及关联方提供给公司的借款，其中因银行借款产生的现金流入2015年为4000万元，2016年1-6月为3000万元。公司筹资活动现金流出主要是偿还银行、泰州市高港区临港经济园管委会以及关联方提供给公司的借款。

六、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入的具体确认方法

本公司业务收入确认的具体方法如下：销售收入在产品经客户验收合格后，确认产品销售收入的实现。

（二）报告期内报表营业收入构成

报告期内公司营业收入构成如下：

单位：元

项目	2016年1-9月		2015年度		2014年度	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
主营业务收入：						
销售管件	36,691,004.61	86.83	54,936,408.90	98.73	31,029,052.63	99.43
销售绳网吊带	64,002.89	0.15	192,541.95	0.35	166,358.37	0.53
销售吊梁	109,401.71	0.26	-	-	-	-
主营业务收入小计	36,864,409.21	87.24	55,128,950.85	99.08	31,195,411.00	99.96
其他业务收入：						
销售原材料	4,874,241.96	11.53	-	-	-	-
销售废品	520,052.14	1.23	511,528.37	0.92	11,598.29	0.04
其他业务收入小计	5,394,294.10	12.76	511,528.37	0.92	11,598.29	0.04
合计	42,258,703.31	100.00	55,640,479.22	100.00	31,207,009.29	100.00

报告期内，公司的主营业务收入分为销售管件、销售绳网吊带和销售吊梁所取得的收入，其中公司的主要收入来源为销售管件所取得的收入；其他业务收入是指公司售卖原材料和售卖废料所取得的收入。2014年、2015年及2016年1-9月公司的主营业务收入占公司营业收入的比重分别为99.96%、99.08%和87.24%，公司的主营业务突出。

公司2014年度、2015年度、2016年1-9月主营业务收入分别为31,195,411.00元，55,128,950.85元、36,864,409.21元，公司2015年度主营业务收入较2014年度增加23,933,539.85元，涨幅为76.72%，涨幅较大，主要由于2015年公司业务规模扩张较快，致使营业收入有较大幅度上升。受船舶行业市场行情影响，2016年1-9月主营业务收入有所下降。

（三）报告期内主营业务成本构成

报告期内公司主营业务成本构成如下：

单位：元

项目	2016年1-9月		2015年度		2014年度	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
直接材料	18,461,381.24	63.13	26,078,811.59	58.43	16,660,267.86	65.72
直接人工	3,993,299.11	13.65	7,624,750.48	17.08	3,131,936.21	12.35
制造费用	6,790,151.82	23.22	10,928,680.53	24.49	5,559,348.76	21.93
合计	29,244,832.17	100.00	44,632,242.60	100.00	25,351,552.83	100.00

成本构成中，直接材料主要为生产所需用的钢管、法兰、钢板、弯头等材料；直接人工为制造人员发生的人工成本，制造费用为委外加工费、机器设备折旧、水电费等费用，其中委外加工的费用主要是酸洗和镀锌的费用。

直接材料占主营业务成本的比例，2014年、2015年和2016年1-9月份分别为65.72%、58.43%和63.13%，占比较为稳定，2015年有所下降，主要由于受原材料市场价格影响，公司2015年原材料采购价格较低。

直接人工占主营业务成本的比例，2014年、2015年和2016年1-9月份分别为12.35%、17.08%和13.65%。2015年直接人工占比有所上升，主要是因为工人工资采取的是基本工资和工时工资混合制，2015年公司业务大幅扩张，工时工资有所上升，使得直接人工成本有所上升。

制造费用主要是生产过程中的水电费、机器设备的折旧以及委外加工费等，2014年、2015年和2016年1-9月份制造费用占主营业务成本的比例分别为21.93%、24.49%、23.22%，占比较为稳定。

公司销售收入的实现确认时点是产品经客户验收合格后，确认产品销售收入的实现。公司在产品销售完成、确认收入时点的同时，结转相应的营业成本。

(四) 按营业收入的产品类别计算的毛利率及变动分析

单位：元

项目	2016年1-9月			2015年度			2014年度		
	收入	成本	毛利率%	收入	成本	毛利率%	收入	成本	毛利率%
管件	36,691,004.61	29,098,566.61	20.69	54,936,408.90	44,467,382.31	19.06	31,029,052.63	25,210,557.18	18.75
绳网吊带	64,002.89	55,499.67	13.29	192,541.95	164,860.29	14.38	166,358.37	140,995.65	15.25
吊梁	109,401.71	90,765.89	17.03						
原材料	4,874,241.96	5,463,411.80	-12.09						
废品	520,052.14		100.00	511,528.37		100.00	11,598.29		100.00
合计	42,258,703.31	34,708,243.97	17.87	55,640,479.22	44,632,242.60	19.78	31,207,009.29	25,351,552.83	18.76

公司2014年、2015年和2016年1-9月的综合毛利率分别为18.76%、19.78%和17.87%，毛利率较为稳定。2016年1-9月稍微有所下降，主要原因是公司售卖了部分原材料和初级加工品，售价较公司主要产品偏低。

(五) 按主营业务收入的地区类别计算的占比及变动分**析**

单位：元

区域	2016年1-9月		2015年度		2014年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
华东	36,864,409.21	87.24	55,120,126.06	99.06	31,126,147.42	99.74
华北	-	-	8,824.79	0.02	69,263.58	0.22
合计	36,864,409.21	87.24	55,128,950.85	99.08	31,195,411.00	99.96

如上表所示，公司的主营业务收入主要来源于华东地区。2014年、2015年和2016年1-9月来源于华东地区的收入占营业收入比例分别为99.96%、99.08%和87.24%。

（六）主要费用情况

报告期内公司主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年度		2014年度
	金额	金额	变动率	金额
营业收入	42,258,703.31	55,640,479.22	78.29%	31,207,009.29
销售费用	286,680.33	230,436.36	36.40%	168,937.06
管理费用	3,432,636.28	4,551,658.07	12.14%	4,058,887.34
财务费用	2,251,239.76	1,544,512.59	675.07%	199,273.14
期间费用合计	5,970,556.37	6,326,607.02	42.91%	4,427,097.54
销售费用/营业收入	0.68%	0.41%	-	0.54%
管理费用/营业收入	8.12%	8.18%	-	13.01%
财务费用/营业收入	5.33%	2.78%	-	0.64%
期间费用/营业收入	14.13%	11.37%	-	14.19%

2014年度、2015年度、2016年1-9月，期间费用占营业收入的比重分别为14.19%、11.37%和14.13%，整体来看期间费用占收入的比重较为平稳，这主要由于公司进行了较强的费用管控，使得期间费用一直处于较为平稳的状态。

1、销售费用分析

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
广告费和业务宣传费	84,726.75	9,342.12	5,619.00
修理费	14,059.52	13,544.43	25,598.66
保险费	9,200.86	13,623.31	10,575.70
职工薪酬	131,500.00	154,162.00	94,500.00
差旅费	47,193.20	39,764.50	32,643.70
合计	286,680.33	230,436.36	168,937.06

公司的销售费用主要由广告费和业务宣传费、修理费、保险费、运输费、差旅费、业务招待费组成。报告期内，销售费用占营业收入的比重分别为0.54%、0.41%、0.68%，公司销售费用整体较低，2016年1-9月较2015年有所上升，主要是公司广告费和业务宣传费、差旅费上升所致，这主要由于公司加大了业务宣传和销售人员的承揽力度所致。

2、管理费用分析

单位：元

项 目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
折旧费	697,907.39	937,897.57	851,892.41
办公费	44,581.30	88,542.63	208,223.79
差旅费	189,707.00	41,612.40	102,098.50
职工薪酬	1,062,673.48	1,870,296.72	1,140,607.57
业务招待费	273,296.91	278,111.00	398,229.50
保险费	2,209.74	8,223.01	10,575.70
咨询服务费	363,105.30	47,127.80	72,002.72
税金	534,536.12	839,700.01	684,110.66
检测费	6,198.93	41,507.00	84,110.90
交通费	2,325.00	11,344.11	54,449.00
无形资产摊销	227,588.87	303,451.82	303,451.82
通讯费	7,534.00	18,427.00	11,252.20
测绘设计费		48,000.00	68,781.89
其他	20,972.24	17,417.00	69,100.68
合计	3,432,636.28	4,551,658.07	4,058,887.34

公司的管理费用主要由固定资产折旧、无形资产摊销、职工薪酬等构成，报告期内，管理费用分别为4,058,887.34元、4,551,658.07元、3,432,636.28元，较为稳定，其中2016年1-9月职工薪酬较2015年度有所下降，职工薪酬与主营业务收入有一定的关联，由于2016年1-9月主营业务收入较去年同期

有所下降，同时职工人数也有所减少，故职工薪酬有所降低。2015年较2014年有较大幅度的增长，主要由于公司主要业务从2014年5月份开始运行，而2015年属于全年运营期。管理费用占营业收入的比重分别为13.01%、8.18%和8.12%，占比逐年降低，主要是因为2014年公司处于初步发展阶段，收入较低，2015年公司收入大幅上升，因此管理费用占比开始下降。

3、财务费用分析

单位：元

项 目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
利息支出	2,029,652.63	1,435,350.50	-
减：利息收入	2,538.05	4,297.70	1,922.92
承兑汇票贴息	221,683.38	110,011.10	198,239.42
手续费	2,441.80	3,448.69	2,956.64
合计	2,251,239.76	1,544,512.59	199,273.14

公司的财务费用主要包括利息支出、承兑汇票贴息等，报告期内，公司财务费用上升主要系公司因银行借款而产生利息支出增加所致。

4、营业外支出分析

单位：元

项 目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
对外捐赠	3,000.00	-	15,000.00
罚款	550.00	13,350.00	15,500.00
税收滞纳金	230,639.27	110,926.72	244.91
其他	300.00	1,600.00	22,100.00
合计	234,489.27	125,876.72	52,844.91

公司营业外支出主要包括税收滞纳金、对外捐赠、罚款等。

报告期内公司的对外捐赠主要是公司捐赠给江苏省泰州市高港区民营经济协会以及江苏省泰州市高港区红十字协会的捐款。

报告期内，罚款主要为消防罚款和车辆违章罚款。其中 2014 年公司罚款为消防罚款，具体情况如下：因公司辅助用房三层走道消防软管卷盘开启阀门状态下有渗漏，被判定为不合格产品，被泰州市公安消防支队给予 500 元整的罚款；因辅助用房部分变更为办公用房，致使消防技术标准不合格，被泰州市公安消防支队给予 15000 元整的罚款。除该两项罚款外，未受到其他罚款。泰州市公安消防支队于 2014 年 12 月 25 日对上述处罚进行了复查，复查合格。2016 年 11 月 11 日公司取得泰州市公安消防支队高港区大队的《证明》，证明显示该行政处罚不属于重大违法违规行为，并自 2014 年 1 月 1 日起至《证明》出具日公司未发生重大违法违规行为。2015 年、2016 年 1-9 月公司罚款为车辆违章罚款。

报告期内的税收滞纳金为审计调整形成的滞纳金，主要是所得税滞纳金和房产税滞纳金。2016 年 10 月 8 日，公司已获得江苏省泰州市高港区国家税务局和江苏省泰州市地方税务局第三税务分局开具的《证明》，《证明》显示公司报告期内未受到税务部门的处罚。

报告期内，“营业外支出-其他”项包含的主要是公司产品质量扣款和额外支付的建设工程改造费。其中 2014 年公司营业外支出-其他金额为 22,100.00 元，其中 20,000.00 元为公司额外支付的建设工程改造费、2,100.00 元为质量扣款；2015 年度、2016 年 1-9 月公司营业外支出-其他金额分别为 1,600.00 元、300.00 元，均为质量扣款。

（七）利润情况

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
净利润	550,384.70	3,099,789.41	928,422.66
归属于申请挂牌公司股东的净利润	550,384.70	3,099,789.41	928,422.66
扣除非经常性损益后的净利润	784,873.97	3,225,666.13	981,267.57
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经	784,873.97	3,225,666.13	981,267.57

常性损益后的净利润			
-----------	--	--	--

公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-9 月净利润分别为 928,422.66 元、3,099,789.41 元、550,384.70 元，扣除非经常性损益后的净利润分别为 981,267.57 元、3,225,666.13 元和 784,873.97 元。

2015 年公司净利润较 2014 年有较大幅度的提升，主要由于公司业务规模的扩张，公司营业收入大幅提升使得净利润有所上涨；2016 年 1-9 月公司净利润有所下降，主要原因是公司下游船舶行业的市场行情较为低迷，主营业务收入较去年同期有所下降，而公司因为财务费用等各项开支较高，故盈利能力下降。

（八）重大投资收益情况、非经常性损益、适用的税收政策及主要税种情况

1、重大投资收益情况

公司报告期内不存在重大投资收益。

2、非经常性损益

报告期公司非经常性损益明细表如下：

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
计入当期损益的政府补助，但与企业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			
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-234,489.27	-125,876.72	-52,844.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
非经常性损益总额	-234,489.27	-125,876.72	-52,844.91
减：非经常性损益的所得税影响数			

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
非经常性损益净额	-234,489.27	-125,876.72	-52,844.91
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数			
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-234,489.27	-125,876.72	-52,844.91

报告期内，公司非经常性损益主要是营业外支出，具体情况见本公开转让说明书“第四节 公司财务 之 六 报告期利润形成的有关情况 之（六）主要费用情况 之 4、营业外支出分析”。

3、主要税种及适用的各项税收政策

（1）公司执行的主要税种和税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	应税销售商品、提供劳务收入	17
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25

公司目前销售的产品为船舶配套设备，增值税执行 17% 的税率。

七、报告期的主要资产情况

（一）货币资金

报告期内公司货币资金情况如下：

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
库存现金	55,166.13	1,659.56	16,417.55
银行存款	832,597.41	7,785.71	79,899.78
其他货币资金			
合计	887,763.54	9,445.27	96,317.33

2016年9月30日，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(二) 应收账款

截至2016年9月30日，公司应收账款及坏账准备明细如下：

单位：元

类别	2016年9月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	35,172,214.47	100.00	68,274.78	0.19	35,103,939.69
其中：账龄组合	35,172,214.47	100.00	68,274.78	0.19	35,103,939.69
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	35,172,214.47	100.00	68,274.78	0.19	35,103,939.69

截至2015年12月31日，公司应收账款及坏账准备明细如下：

单位：元

类别	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	34,845,788.74	100.00	5,363.07	0.02	34,840,425.67
其中：账龄组合	34,845,788.74	100.00	5,363.07	0.02	34,840,425.67
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	34,845,788.74	100.00	5,363.07	0.02	34,840,425.67

截至 2014 年 12 月 31 日，公司应收账款及坏账准备明细如下：

单位：元

类别	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	15,072,144.43	100.00	2,602.95	0.02	15,069,541.48
其中：账龄组合	15,072,144.43	100.00	2,602.95	0.02	15,069,541.48
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	15,072,144.43	100.00	2,602.95	0.02	15,069,541.48

截至 2016 年 9 月 30 日，公司应收账款账龄及坏账准备明细如下：

单位：元

账龄	2016年9月30日				
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	净额
6个月以内	32,014,609.92	91.03	-	0.00	32,014,609.92
6至12个月	3,133,986.05	8.91	62,679.72	2.00	3,071,306.33
1至2年	-	-	-	10.00	-
2至3年	14,904.90	0.04	2,980.98	20.00	11,923.92
3至4年	8,713.60	0.02	2,614.08	30.00	6,099.52
4至5年	-	-	-	50.00	-
合计	35,172,214.47	100.00	68,274.78		35,103,939.69

截至 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款账龄及坏账准备明细如下：

单位：元

账龄	2015年12月31日

	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	净额
6 个月以内	34,805,677.24	99.88	-	0.00	34,805,677.24
6 至 12 个月	6,493.00	0.02	129.86	2.00	6,363.14
1 至 2 年	14,904.90	0.04	1,490.49	10.00	13,414.41
2 至 3 年	18,713.60	0.06	3,742.72	20.00	14,970.88
3 至 4 年	-	-	-	30.00	-
4 至 5 年	-	-	-	50.00	-
合计	34,845,788.74	100.00	5,363.07		34,840,425.67

截至 2014 年 12 月 31 日，公司应收账款账龄及坏账准备明细如下：

单位：元

账龄	2014 年 12 月 31 日				
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	净额
6 个月以内	15,040,075.23	99.79	-	0.00	15,040,075.23
6 至 12 个月	7,549.60	0.05	150.99	2.00	7,398.61
1 至 2 年	24,519.60	0.16	2,451.96	10.00	22,067.64
2 至 3 年	-	-	-	20.00	-
3 至 4 年	-	-	-	30.00	-
4 至 5 年	-	-	-	50.00	-
合计	15,072,144.43	100.00	2,602.95		15,069,541.48

2014 年末、2015 年末及 2016 年 9 月末应收账款账面价值分别为 15,069,541.48 元、34,840,425.67 元和 35,103,939.69 元。公司 2015 年末应收账款较 2014 年有大幅增加，主要原因系公司 2015 年营业收入大幅上升，根据公司所处行业特征，公司管件产品主要用于大型船舶建造项目，船舶建造周期较长，收款进度与整体项目进度相关，因此，公司营业收入大幅增长致使应收账款随之大幅上升。2016 年 9 月末应收账款较 2015 年末仍有一定上升，2016 年 1-9 月船舶市场行情较为低迷，客户回款较慢，为解决该问题，公司已与大客户签订了补充还款协议，建立了催款机制，目前该协议正在有

效执行，截至 2016 年 11 月 30 日，公司未经审计的应收账款账面余额为 28,315,862.34 元，故报告期后公司的应收账款余额较大的问题有所缓解。

2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 9 月 30 日，公司 6 个月以内的应收账款余额占期末总额的比例分别为 99.79%、99.88%、91.03%，1 年以内应收账款余额占期末总额的比例分别为 99.84%、99.90%、99.94%，公司账款整体回款情况良好。

截至 2016 年 9 月 30 日，应收账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占比(%)
泰州兴舟工业自动化装备有限公司	非关联方	26,750,566.90	6 个月以内	76.06
		3,133,986.05	6 至 12 个月	8.91
泰州中航船舶重工有限公司	非关联方	2,815,684.94	6 个月以内	8.00
江苏诚远重工科技有限公司	非关联方	1,493,437.00	6 个月以内	4.25
泰兴市炳贵物资回收有限公司	非关联方	325,376.00	6 个月以内	0.93
泰州口岸船舶有限公司	非关联方	259,420.08	6 个月以内	0.74
合计		34,778,470.97		98.89

截至 2015 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占比(%)
泰州兴舟工业自动化装备有限公司	非关联方	31,587,383.17	6 个月以内	90.65
泰州中航船舶重工有限公司	非关联方	1,728,831.37	6 个月以内	4.96
泰州口岸船舶有限公司	非关联方	1,339,817.60	6 个月以内	3.84
江阴市良华铁氧体有限公司	非关联方	143,679.00	6 个月以内	0.41
领新（南通）重工有限公司	非关联方	610.00	6 个月以内	0.00
		10,000.00	2-3 年	0.03
合 计		34,810,321.14		99.90

截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占比（%）
泰州中航船舶重工有限公司	非关联方	9,901,014.57	6 个月以内	65.69
泰州口岸船舶有限公司	非关联方	5,077,642.26	6 个月以内	33.69
北车同力钢构有限公司	非关联方	28,865.30	6 个月以内	0.19
江苏飞鹤管业有限公司	非关联方	19,353.10	6 个月以内	0.13
领新（南通）重工有限公司	非关联方	15,806.00	1-2 年	0.10
合计		15,042,681.23		99.80

截至 2016 年 9 月 30 日，应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权的股东单位欠款。

综上，公司已足额、谨慎提取坏账准备。公司对应收账款的回收管理制定了较为完善的制度，应收账款余额虽然较大，但公司报告期应收账款回收情况良好。未来公司将进一步加强应收账款管理，提高应收账款周转率。

（三）预付款项

报告期内公司预付款项账龄情况如下：

单位：元

账龄	2016年9月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
6 个月以内	291,086.99	99.91	84,057.80	94.95	573,329.50	82.22
6 至 12 个月	275.00	0.09	4,475.00	5.05	114,000.00	16.35
1 至 2 年					10,000.00	1.43
合计	291,361.99	100.00	88,532.80	100.00	697,329.50	100.00

公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 9 月 30 日预付账款余额分别为 697,329.50 元、88,532.80 元、291,361.99 元，公司 6 个月以内预付账款余额占比分别为 82.22%、94.95%、99.91%，1 年以内的预付账

款余额占比分别为 98.57%、100.00%、100.00%。截至 2016 年 9 月末，公司的预付账款主要为预付的审计费、委托申请知识产权的预付款和部分货款。

截至 2016 年 9 月 30 日，预付账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占比 (%)	账龄
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所	非关联方	150,000.00	51.48	6 个月以内
江苏风雅颂知识产权信息咨询有限公司	非关联方	90,000.00	30.89	6 个月以内
泰州市瑞鹏金属制品有限公司	非关联方	31,933.88	10.96	6 个月以内
江阴市通达特种管制造有限公司	非关联方	6,063.11	2.08	6 个月以内
江阴机械制造有限公司	非关联方	6,050.00	2.08	6 个月以内
合计	—	284,046.99	97.49	

其中，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所的预付款 150,000.00 元为预付的审计费，江苏风雅颂知识产权信息咨询有限公司的预付款为委托申请知识产权的预付款。

截至 2015 年 12 月 31 日，预付账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占比 (%)	账龄
江苏华东有色地质物资供销有限公司	非关联方	84,057.80	94.95	6 个月以内
泰州市诚智企业管理咨询有限公司	非关联方	4,200.00	4.74	6-12 个月
丽水市豪滚轴承厂	非关联方	275.00	0.31	6-12 个月
合计	—	88,532.80	100.00	

截至 2014 年 12 月 31 日，预付账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占比 (%)	账龄
------	--------	----	--------	----

单位名称	与本公司关系	金额	占比 (%)	账龄
江阴市通达特种管制造有限公司	非关联方	384,000.00	55.07	6个月以内
江阴市向特钢管有限公司	非关联方	159,329.50	22.85	6个月以内
河南省大方重型机器有限公司	非关联方	104,000.00	14.91	6-12个月
常州旭普机械有限公司	非关联方	30,000.00	4.30	6个月以内
青岛跃鸿博机械有限公司	非关联方	10,000.00	1.43	6-12个月
合计		687,329.50	98.57	

截至 2016 年 9 月 30 日，预付账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

（四）其他应收款

截至 2016 年 9 月 30 日，公司其他应收款账龄及坏账准备明细如下：

单位：元

类别	2016 年 9 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	155,697.44	100.00	27,001.00	17.34	128,696.44
其中：账龄组合	155,697.44	100.00	27,001.00	17.34	128,696.44
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	155,697.44	100.00	27,001.00	17.34	128,696.44

截至 2015 年 12 月 31 日，公司其他应收款账龄及坏账准备明细如下：

单位：元

类别	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	23,221,659.11	100.00	30,120.60	0.13	23,191,538.51
其中：账龄组合	236,170.82	1.02	30,228.16	12.80	205,942.66
无风险组合	22,985,488.29	98.98			22,985,488.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	23,221,659.11	100.00	30,228.16	0.13	23,191,430.95

截至 2014 年 12 月 31 日，公司其他应收款账龄及坏账准备明细如下：

单位：元

类别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	5,426,754.12	100.00	9,360.40	0.17	5,417,393.72
其中：账龄组合	248,101.60	4.57	9,360.40	3.77	238,741.20
无风险组合	5,178,652.52	95.43			5,178,652.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,426,754.12	100.00	9,360.40	0.17	5,417,393.72

2014 年末、2015 年末和 2016 年 9 月末公司其他应收款净值分别为 5,417,393.72 元、23,191,430.95 元和 128,696.44 元。其他应收款主要是股东借款和其他关联方借款、职工暂借款、备用金、押金以及代扣职工社保等，其中押金是支付给江苏省电力公司泰州供电公司的用电押金，代扣职工社保是逐月滚动结清，次月结清代扣职工社保。

截至 2016 年 9 月 30 日，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款明细如下：

单位：元

账龄	2016年9月30日				
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	净额
6个月以内	69,695.44	44.77	-	0.00	69,695.44
6-12个月	-	-	-	2.00	-
1至2年	-	-	-	10.00	-
2至3年	-	-	-	20.00	-
3至4年	80,000.00	51.38	24,000.00	30.00	56,000.00
4至5年	6,002.00	3.85	3,001.00	50.00	3,001.00
合计	155,697.44	100.00	27,001.00	-	128,696.44

截至2016年9月30日，公司关联方借款已清偿完毕。

截至2015年12月31日，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款明细如下：

单位：元

账龄	2015年12月31日				
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	净额
6个月以内	23,190.81	9.82	-	0.00	23,190.81
6-12个月	5,378.01	2.28	107.56	2.00	5,270.45
1至2年	120,000.00	50.81	12,000.00	10.00	108,000.00
2至3年	81,600.00	34.55	16,320.00	20.00	65,280.00
3至4年	6,002.00	2.54	1,800.60	30.00	4,201.40
4至5年	-	-	-	50.00	-
合计	236,170.82	100.00	30,228.16	-	205,942.66

截至2015年12月31日，公司无风险组合账面价值为22,985,488.29元，该部分其他应收款因主要是关联方借款，因此未计提坏账准备。

截至2014年12月31日，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款明细如下：

单位：元

账龄	2014年12月31日				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
6个月以内	160,499.60	64.69	-	0.00	160,499.60
6-12个月	-	-	-	2.00	-
1至2年	81,600.00	32.89	8,160.00	10.00	73,440.00
2至3年	6,002.00	2.42	1,200.40	20.00	4,801.60
3至4年	-	-	-	30.00	-
4至5年	-	-	-	50.00	-
合计	248,101.60	100.00	9,360.40	-	238,741.20

截至2014年12月31日，公司无风险组合账面价值为5,178,652.52元，该部分其他应收款因主要是关联方借款，因此未计提坏账准备。

截至2016年9月30日，公司其他应收款余额前五名的欠款单位情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	余额	账龄	占比(%)	坏账准备年末余额
江苏省电力公司 泰州供电公司	非关联方	押金	80,000.00	3至4年	51.38	24,000.00
陈建生	非关联方	暂借款	45,000.00	6个月以内	28.90	-
李剑峰	非关联方	备用金	4,266.00	4至5年	2.74	2,133.00
张翠银	非关联方	暂借款	2,000.00	6个月以内	1.28	-
曹科	非关联方	备用金	1,736.00	4至5年	1.11	868.00
合计			133,002.00		85.41	27,001.00

截至2016年11月19日，陈建生、李剑峰、张翠银、曹科的其他应收款皆已清偿完毕，截至本公开转让说明书签署之日，公司其他应收款包括支付给江苏省电力公司泰州供电公司的用电押金和代扣职工社保。

截至2015年12月31日，公司其他应收款余额前五名的欠款单位情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	余额	账龄	占比(%)	坏账准备年末余额
孙季平	关联方	暂借款	13,247,481.52	6个月以内	57.05	-
泰州市新兴船舶配套设备有限公司	关联方	暂借款	9,702,304.77	6个月以内	41.78	-
江苏省电力公司泰州供电公司	非关联方	押金	80,000.00	2至3年	0.34	16,000.00
周怀斌	非关联方	暂借款	60,000.00	1至2年	0.26	6,000.00
张国生	非关联方	暂借款	51,600.00	1至2年	0.22	5,320.00
合计			23,141,386.29		99.65	27,320.00

截至2014年12月31日，公司其他应收款余额前五名的欠款单位情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	余额	账龄	占比(%)	坏账准备年末余额
孙季平	关联方	暂借款	5,080,950.52	6个月以内	93.63	-
江苏省电力公司泰州供电公司	非关联方	押金	80,000.00	1至2年	1.47	8,000.00
周怀斌	非关联方	暂借款	60,000.00	1年以内	1.11	-
张国生	非关联方	暂借款	51,600.00	6个月以内	0.92	-
			1,600.00	1-2年	0.03	160.00
孙卫东	关联方	暂借款	45,000.00	6个月以内	0.83	-
合计			5,317,550.52		97.99	8,160.00

截至2016年9月30日，公司其他应收款中无应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

截至本公开转让说明书签署之日，公司已不存在关联方占用公司资金的情况。未来公司将继续严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》的规

定执行，规范关联方交易与资金往来。

（五）存货

截至 2016 年 9 月 30 日，公司存货分类及跌价准备明细如下：

单位：元

项 目	2016 年 9 月 30 日			
	账面余额	比例	跌价准备	账面价值
原材料	2,469,804.35	54.25%	-	2,469,804.35
在产品	412,492.75	9.05%	-	412,492.75
库存商品	1,670,751.93	36.70%	-	1,670,751.93
合 计	4,553,049.03	100.00%	-	4,553,049.03

截至 2015 年 12 月 31 日，公司存货分类及跌价准备明细如下：

单位：元

项 目	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例	跌价准备	账面价值
原材料	9,376,436.08	66.53%	-	9,376,436.08
在产品	1,095,103.16	7.77%	-	1,095,103.16
库存商品	3,622,933.22	25.70%	-	3,622,933.22
合 计	14,094,472.46	100.00%	-	14,094,472.46

截至 2014 年 12 月 31 日，公司存货分类及跌价准备明细如下：

单位：元

项 目	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例	跌价准备	账面价值
原材料	4,796,551.49	50.41%	-	4,796,551.49
在产品	874,229.81	9.19%	-	874,229.81
库存商品	3,844,066.92	40.40%	-	3,844,066.92
合 计	9,514,848.22	100.00%	-	9,514,848.22

公司的存货主要包括原材料、库存商品和在产品，其中原材料主要是公司用于生产加工的原料，包括钢管、法兰、钢板、弯头等材料。库存商品主要是公司生产的管件、绳网吊带、吊梁等。在产品为已经投产、尚未达到使用状态的管件、吊梁等产品。

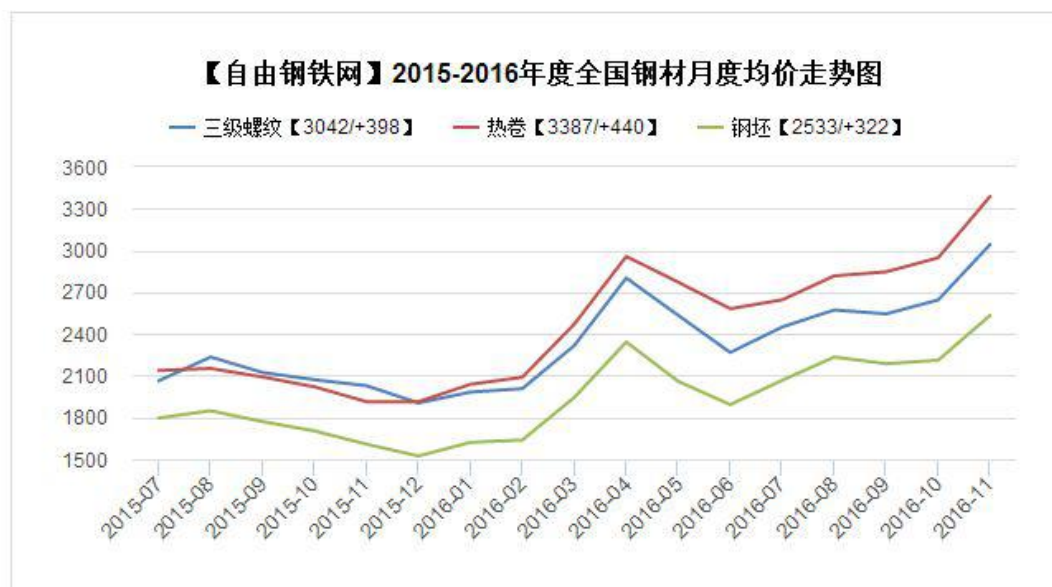
公司 2014 年末、2015 年末和 2016 年 9 月末存货账面价值分别为 9,514,848.22 元、14,094,472.46 元和 4,553,049.03 元，占流动资产的比重分别为 30.45%、19.51%和 9.76%，占总资产的比重分别为 10.17%、10.66%和 4.33%。

公司 2015 年末存货比 2014 年末增加 4,579,624.24 元，增幅为 48.13%，主要原因是公司一方面 2014 年已接到部分未来订单，另一方面公司业务在 2015 年有了较大的扩张，公司为了满足生产经营的需要，根据下游船舶制造企业的造船订单情况增加了备货量。公司下游客户船舶建造周期一般在 1-2 年左右，故从船东发出订单给船厂至船厂最终交付整船，周期为 2 年左右。2015 年末至 2016 年上半年，由于全球航运业市场行情低迷，故很多船东要求船厂延迟交船，故船舶制造企业出现若干需要延迟交付整船的情况，因此公司部分订单的生产也相应有了一定的滞后，造成公司部分原材料滞留。2015 年末至 2016 年 6 月间，钢材价格波动幅度较大，且处于价格下跌的趋势。公司考虑到以上情况，加之公司日常营运资金也较为紧缺，故从谨慎角度出发，对外出售了一部分滞留的原材料（主要为钢管和板材）。公司在销售这些原材料时价格偏低，但是公司却回笼了部分资金，也防范了经营风险。

公司所处置的原材料是公司生产经营所须的原材料，但这些原材料市场供应相对充足，公司可以快速从市场购买到，因此原材料售卖并不会影响公司正常的生产经营。

报告期内，公司存货未计提跌价准备。一般而言，以下情况发生时需要计提存货跌价准备：

第一是存货的市场价格持续下跌、并且无回升的希望。但根据全国钢材月度走势均价图，钢材月度均价走势整体呈现上升趋势，尤其自 2016 年 6 月份以来持续上涨。公司生产所需的钢制品原材料价格自 2016 年 6 月以来也处于上涨态势（见下图）。



2015-2016年度全国主要地区钢材品种均价走势图

第二，使用该原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格。公司的终端产品售价已在销售合同中有所规定：在一定的价格基础上结合市场因素有所波动，当原材料市场价格上涨时，公司产品的售价也会浮高。报告期内，公司对外销售的产成品的价格，依然高于生产该产品的成本。

第三，库存材料不再适应新产品的需要。但是，公司所使用的原材料在报告期内和未来很长的时间内都不会发生改变。

第四，已经过期或变质的存货。公司原材料主要为钢制品，可存放的周期很长，在短期内不存在过期变质的问题。另外，从原材料领用角度来看，公司原材料的平均周转天数 50 天左右，且企业对原材料在专门区域保管，在领用之前正常情况下不存在毁损问题。

基于以上理由，公司未对存货计提减值准备。

（六）固定资产

1、固定资产类别及折旧年限、残值率和年折旧率

公司将固定资产分类为房屋建筑物、机械设备、运输设备、电子设备和办公设备。公司固定资产按直线法计提折旧。各类固定资产预计使用寿命、预计残值率和年折旧率列示如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
电子设备	3 年	5	31.67
运输设备	4 年	5	23.75
办公设备	5 年	5	19.00
机器设备	10 年	5	9.50
房屋建筑物	20-30 年	5	4.75-3.17

2、固定资产折旧明细表和减值准备明细表

截至 2016 年 9 月 30 日，公司固定资产原值、累计折旧、减值准备和净值变动情况如下：

单位：元

项目	电子设备	办公设备	运输设备	机械设备	房屋建筑物	合计
一、账面原值						
1、2016年1月1日	298,198.00	37,021.75	413,400.00	2,805,913.90	46,861,225.71	50,415,759.36
2、本年增加金额				353,675.21		353,675.21
（1）购置				353,675.21		353,675.21
（2）在建工程转入						
3、本年减少金额						
（1）处置或报废						
4、2016年9月30日	298,198.00	37,021.75	413,400.00	3,159,589.11	46,861,225.71	50,769,434.57
二、累计折旧						

项目	电子设备	办公设备	运输设备	机械设备	房屋建筑物	合计
1、2016年1月1日	170,318.62	15,434.93	229,092.50	520,659.48	3,544,942.74	4,480,448.26
2、本年增加金额	62,532.32	5,275.53	73,636.92	204,237.45	1,387,151.46	1,732,833.68
(1) 计提	62,532.32	5,275.53	73,636.92	204,237.45	1,387,151.46	1,732,833.68
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、2016年9月30日	232,850.94	20,710.46	302,729.42	724,896.93	4,932,094.20	6,213,281.94
三、减值准备						
1、2016年1月1日						
2、本年增加金额						
(1) 计提						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、2016年9月30日						
四、账面价值						
1、2016年9月30日	65,347.07	16,311.29	110,670.58	2,434,692.18	41,929,131.51	44,556,152.63
2、2016年1月1日	127,879.39	21,586.82	184,307.50	2,285,254.42	43,316,282.97	45,935,311.10

截至2015年12月31日，公司固定资产原值、累计折旧、减值准备和净值变动情况如下：

单位：元

项目	电子设备	办公设备	运输设备	机械设备	房屋建筑物	合计
一、账面原值						
1、2015年1月1日	298,198.00	37,021.75	413,400.00	2,467,965.18	46,861,225.71	50,077,810.64
2、本年增加金额				337,948.72		337,948.72
(1) 购置				337,948.72		337,948.72
(2) 在建工程转入						

项目	电子设备	办公设备	运输设备	机械设备	房屋建筑物	合计
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、2015年12月31日	298,198.00	37,021.75	413,400.00	2,805,913.90	46,861,225.71	50,415,759.36
二、累计折旧						
1、2015年1月1日	79,587.92	8,400.81	130,910.00	263,287.08	1,695,407.40	2,177,593.20
2、本年增加金额	90,730.70	7,034.12	98,182.50	257,372.40	1,849,535.34	2,302,855.06
(1) 计提	90,730.70	7,034.12	98,182.50	257,372.40	1,849,535.34	2,302,855.06
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、2015年12月31日	170,318.62	15,434.93	229,092.50	520,659.48	3,544,942.74	4,480,448.26
三、减值准备						
1、2015年1月1日						
2、本年增加金额						
(1) 计提						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、2015年12月31日						
四、账面价值						
1、2015年12月31日	127,879.39	21,586.82	184,307.50	2,285,254.42	43,316,282.97	45,935,311.10
2、2015年1月1日	218,610.09	28,620.94	282,490.00	2,204,678.10	45,165,818.31	47,900,217.44

截至2014年12月31日，公司固定资产原值、累计折旧、减值准备和净值变动情况如下：

单位：元

项目	电子设备	办公设备	运输设备	机械设备	房屋建筑物	合计
一、账面原值						

项目	电子设备	办公设备	运输设备	机械设备	房屋建筑物	合计
1、2014年1月1日	88,835.00	28,536.75	413,400.00	917,060.24		1,447,831.99
2、本年增加金额	209,363.00	8,485.00		1,550,904.94	46,861,225.71	48,629,978.65
(1) 购置	209,363.00	8,485.00		971,538.45		1,189,386.45
(2) 在建工程转入				579,366.49	46,861,225.71	47,440,592.20
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、2014年12月31日	298,198.00	37,021.75	413,400.00	2,467,965.18	46,861,225.71	50,077,810.64
二、累计折旧						
1、2014年1月1日	19,021.14	2,172.75	32,727.50	47,355.93		101,277.32
2、本年增加金额	60,566.78	6,228.06	98,182.50	215,931.15	1,695,407.40	2,076,315.88
(1) 计提	60,566.78	6,228.06	98,182.50	215,931.15	1,695,407.40	2,076,315.88
3、本年减少金额						-
(1) 处置或报废						-
4、2014年12月31日	79,587.92	8,400.81	130,910.00	263,287.08	1,695,407.40	2,177,593.20
三、减值准备						
1、2014年1月1日						
2、本年增加金额						
(1) 计提						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、2014年12月31日						
四、账面价值						
1、2014年12月31日	218,610.09	28,620.94	282,490.00	2,204,678.10	45,165,818.31	47,900,217.44
2、2014年1月1日	69,813.86	26,364.00	380,672.50	869,704.31	-	1,346,554.67

公司固定资产包括房屋建筑物、运输设备、机械设备、办公设备、电子设备。运输设备主要为公司办公用车辆；机械设备主要为公司生产用设备；

办公设备和电子设备主要为电脑、空调、家具等，均为公司正常生产经营所必需使用的资产。

截至本公开转让说明书出具之日，公司没有经营租赁的房屋，公司所有的房屋及建筑物均有产权证书，归属于有限公司名下，公司目前正在办理权利人名称由有限公司变更为股份公司的相关手续。

2014年末、2015年末和2016年9月末公司固定资产净额分别为47,900,217.44元、45,935,311.10元和44,556,152.63元，占总资产的比重分别为51.22%、34.74%和42.40%，占比较高。固定资产中房屋建筑物比重较高，截至2016年9月末房屋建筑物占固定资产净值比重为94.10%。

截至2016年9月30日，公司的各类固定资产运作良好，能够满足生产经营的需要，不存在淘汰、更新、大修、技术升级等重大情形。公司生产经营用固定资产市场供应充分，固定资产的更新不会对公司财务状况和经营能力产生重要影响，不存在需要计提减值准备的情形。

截至2016年9月30日，公司正在履行抵押合同的房屋建筑物的情况如下：

单位：元

序号	抵押资产	抵押合同编号	账面原值	累计折旧	账面净值
1	苏（2016）泰州不动产权第0030694号	（口岸）泰农商流循抵字（2016）第08082301号	46,861,225.71	4,932,094.20	41,929,131.51

（七）无形资产

截至2016年9月30日，公司无形资产情况如下：

单位：元

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		

项目	土地使用权	合计
1、2016年1月1日	15,172,591.00	15,172,591.00
2、本年增加金额		
(1) 购置		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、2016年9月30日	15,172,591.00	15,172,591.00
二、累计摊销		
1、2016年1月1日	1,112,656.67	1,112,656.67
2、本年增加金额	227,588.86	227,588.86
(1) 计提	227,588.86	227,588.86
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、2016年9月30日	1,340,245.53	1,340,245.53
三、减值准备		
1、2016年1月1日		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、2016年9月30日		
四、账面价值		
1、2016年9月30日	13,832,345.47	13,832,345.47
2、2016年1月1日	14,059,934.33	14,059,934.33

截至 2015 年 12 月 31 日，公司无形资产情况如下：

单位：元

项目	土地使用权	合计
----	-------	----

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、2015年1月1日	15,172,591.00	15,172,591.00
2、本年增加金额		
(1) 购置		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、2015年12月31日	15,172,591.00	15,172,591.00
二、累计摊销		
1、2015年1月1日	809,204.85	809,204.85
2、本年增加金额	303,451.82	303,451.82
(1) 计提	303,451.82	303,451.82
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、2015年12月31日	1,112,656.67	1,112,656.67
三、减值准备		
1、2015年1月1日		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、2015年12月31日		
四、账面价值		
1、2015年12月31日	14,059,934.33	14,059,934.33
2、2015年1月1日	14,363,386.15	14,363,386.15

截至 2014 年 12 月 31 日，公司无形资产情况如下：

单位：元

项目	土地使用权	合计
----	-------	----

一、账面原值		
1、2014年1月1日	15,172,591.00	15,172,591.00
2、本年增加金额		
(1) 购置		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、2014年12月31日	15,172,591.00	15,172,591.00
二、累计摊销		
1、2014年1月1日	505,753.03	505,753.03
2、本年增加金额	303,451.82	303,451.82
(1) 计提	303,451.82	303,451.82
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、2014年12月31日	809,204.85	809,204.85
三、减值准备		
1、2014年1月1日		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、2014年12月31日		
四、账面价值		
1、2014年12月31日	14,363,386.15	14,363,386.15
2、2014年1月1日	14,666,837.97	14,666,837.97

2014年末、2015年末、2016年9月末公司无形资产净额分别为14,363,386.15元、14,059,934.33元、13,832,345.47元，占非流动资产的比重分别为23.07%、23.43%、23.69。公司无形资产为土地使用权。

截至2016年9月30日，公司正在履行抵押合同的土地使用权的情况如

下：

单位：元

序号	抵押资产	抵押合同编号	账面原值	累计摊销	账面净值
1	苏（2016）泰州 不动产权第 0030694号	（口岸）泰农商流 循抵字（2016）第 08082301号	15,172,591.00	1,340,245.53	13,832,345.47

（八）应收票据

截至2016年9月30日，公司应收票据具体情况如下：

单位：元

票据类型	出票人	票据号	票面金额	出票日	到期日
银行承兑 汇票	江苏远航船舶国 际贸易有限公司	308000539564304 8	1,000,000.0 0	2016/9/1 9	2017/3/1 9
银行承兑 汇票	江苏远航船舶国 际贸易有限公司	308000539564304 9	1,000,000.0 0	2016/9/1 9	2017/3/1 9
银行承兑 汇票	江苏远航船舶国 际贸易有限公司	308000539564313 8	300,000.00	2016/9/1 9	2017/3/1 9
银行承兑 汇票	江苏远航船舶国 际贸易有限公司	308000539564313 9	300,000.00	2016/9/1 9	2017/3/1 9
银行承兑 汇票	江苏远航船舶国 际贸易有限公司	308000539564313 1	300,000.00	2016/9/1 9	2017/3/1 9
银行承兑 汇票	江苏远航船舶国 际贸易有限公司	308000539564313 2	300,000.00	2016/9/1 9	2017/3/1 9
银行承兑 汇票	江苏远航船舶国 际贸易有限公司	308000539564313 5	300,000.00	2016/9/1 9	2017/3/1 9
银行承兑 汇票	江苏远航船舶国 际贸易有限公司	308000539564314 6	500,000.00	2016/9/1 9	2017/3/1 9
银行承兑 汇票	江苏远航船舶国 际贸易有限公司	308000539564314 7	1,000,000.0 0	2016/9/1 9	2017/3/1 9

银行承兑 汇票	江苏远航船舶国际贸易有限公司	308000539564312 1	200,000.00	2016/9/1 9	2017/3/1 9
银行承兑 汇票	江苏远航船舶国际贸易有限公司	308000539564314 1	500,000.00	2016/9/1 9	2017/3/1 9
合计			5,700,000.0 0		

截至2016年9月30日,公司已背书且未到期的应收票据具体情况如下:

单位:元

票据类型	出票单位	票据号	票面金额	出票日	到期日
银行承兑 汇票	南京高精转动设备制造集团有限公司	316000512048993 3	11,450.74	2016/4/1 8	2016/10/18
银行承兑 汇票	南京英莎瑞贸易有限公司	307000513178131 4	200,000.00	2016/4/6	2016/10/6
银行承兑 汇票	泰州市伟业拆船轧钢有限公司	304000512189815 7	300,000.00	2016/6/2 8	2016/12/27
银行承兑 汇票	泰州市伟业拆船轧钢有限公司	304000512189815 8	300,000.00	2016/6/2 8	2016/12/27
银行承兑 汇票	泰州市伟业拆船轧钢有限公司	304000512189816 0	300,000.00	2016/6/2 8	2016/12/27
银行承兑 汇票	泰州市伟业拆船轧钢有限公司	304000512189816 6	300,000.00	2016/6/2 8	2016/12/27
银行承兑 汇票	江苏远航船舶国际贸易有限公司	308000539564304 4	1,000,000.0 0	2016/9/1 9	2017/3/19
合计			2,411,450.7 4		

截至2016年9月30日,公司无质押且未到期的应收票据。

截至2016年9月30日,公司已贴现且未到期的应收票据具体情况如下:

单位:元

票据类型	出票单位	票据号	票面金额	出票日	到期日
银行承兑 汇票	江苏远航船舶国际贸易有限公司	301000512487106 3	1,000,000.0 0	2016/5/2 7	2016/11/27
银行承兑 汇票	江苏远航船舶国际贸易有限公司	301000512487106 4	1,000,000.0 0	2016-5-5 7	2016/11/27
银行承兑 汇票	泰州市伟业拆船轧钢有限公司	304000512189812 7	1,000,000.0 0	2016/6/2 8	2016/12/27
银行承兑 汇票	泰州市伟业拆船轧钢有限公司	304000512189812 8	1,000,000.0 0	2016/6/2 8	2016/12/27
银行承兑 汇票	泰州市伟业拆船轧钢有限公司	304000512189826 2	1,000,000.0 0	2016/6/2 8	2016/12/27
银行承兑 汇票	泰州市伟业拆船轧钢有限公司	304000512189816 4	300,000.00	2016/6/2 8	2016/12/27
银行承兑 汇票	泰州市伟业拆船轧钢有限公司	304000512189816 5	300,000.00	2016/6/2 8	2016/12/27
银行承兑 汇票	泰州市伟业拆船轧钢有限公司	304000512189815 9	300,000.00	2016/6/2 8	2016/12/27
银行承兑 汇票	泰州市伟业拆船轧钢有限公司	304000512189816 1	300,000.00	2016/6/2 8	2016/12/27
银行承兑 汇票	泰州市伟业拆船轧钢有限公司	304000512189816 3	300,000.00	2016/6/2 8	2016/12/27
银行承兑 汇票	泰州市伟业拆船轧钢有限公司	304000512189816 2	300,000.00	2016/6/2 8	2016/12/27
银行承兑 汇票	江苏远航船舶国际贸易有限公司	308000539564304 5	1,000,000.0 0	2016/9/1 9	2017/3/19

银行承兑 汇票	江苏远航船舶国 际贸易有限公司	308000539564304 6	1,000,000.0 0	2016/9/1 9	2017/3/19
合计			8,800,000.0 0		

2016年9月30日，公司应收票据账面金额为570.00万元，主要原因为公司与主要客户以银行承兑汇票方式进行结算。

截至本反馈回复出具之日，公司已贴现且未到期的票据情况如下：

单位：元

票据类型	出票单位	票据号	票面金额	出票日	到期日
银行承兑 汇票	江苏远航船舶国 际贸易有限公司	308000539564304 4	1,000,000.00	2016/9/19	2017/3/19
银行承兑 汇票	江苏远航船舶国 际贸易有限公司	308000539564304 5	1,000,000.00	2016/9/19	2017/3/19
银行承兑 汇票	江苏远航船舶国 际贸易有限公司	308000539564304 6	1,000,000.00	2016/9/19	2017/3/19
银行承兑 汇票	江苏远航船舶国 际贸易有限公司	105000532284876 4	1,000,000.00	2017/1/9	2017/7/9
银行承兑 汇票	江苏远航船舶国 际贸易有限公司	105000532284876 5	1,000,000.00	2017/1/9	2017/7/9
银行承兑 汇票	江苏远航船舶国 际贸易有限公司	105000532284880 9	300,000.00	2017/1/9	2017/7/9
银行承兑 汇票	泰州口岸船舶有 限公司	314000512474015 9	1,000,000.00	2017/1/17	2017/7/17
银行承兑 汇票	泰州口岸船舶有 限公司	314000512474016 0	1,000,000.00	2017/1/17	2017/7/17
银行承兑 汇票	泰州口岸船舶有 限公司	314000512474016 6	1,000,000.00	2017/1/17	2017/7/17
银行承兑	泰州永平金属结	310000512642513	2,000,000.00	2017/1/22	2017/7/22

汇票	构工程有限公司	2			
银行承兑 汇票	泰兴圣天管件有 限公司	313000513169437 1	50,000.00	2017/1/3	2017/7/3
银行承兑 汇票	江苏泰隆减速机 股份顾有限公司	302000532605408 9	90,000.00	2016/12/2 7	2017/6/26
银行承兑 汇票	江苏宏大特种钢 机械厂有限公司	103000522721536 1	10,000.00	2017/1/12	2017/7/12
合计			10,450,000.0 0		

截至本反馈回复出具之日，公司已背书且未到期的票据情况如下：

单位：元

票据类型	出票单位	票据号	票面金额	出票日	到期日
银行承兑 汇票	泰州口岸船舶有 限公司	3140005124740121	500,000.00	2017/1/17	2017/7/17
银行承兑 汇票	泰州口岸船舶有 限公司	3140005124740138	500,000.00	2017/1/17	2017/7/17
合计			1,000,000.0 0		

上述票据均为银行承兑汇票，报告期初至本反馈回复截至之日，公司不存在已质押且未到期的票据。

依据《票据法》的规定，银行承兑汇票到期被拒绝付款的，持票人可以行使追索权。追索权是指票据持票人在依照票据法的规定请求付款人承兑或者付款而被拒绝后向他的前手（出票人、背书人、保证人、承兑人以及其它票据债务人）要求偿还票据金额、利息和相关费用的行为。

持票人行使追索权时，应当提供被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明。持票人不能出示拒绝证明、退票理由书或者未按照规定期限提供其他合法证明的，丧失对其前手的追索权。但是，承兑人或者付款人仍应当对

持票人承担责任。

由上可见，公司贴现、背书转让的票据存在一定的追偿风险。但鉴于银行承兑汇票的承兑方为银行，具有信用好、承兑性强的特点，且公司历史上未发生应收票据贴现、背书转让被追偿的情形，公司结合实务惯例及实质重于形式原则，对已贴现、未到期的应收票据作如下账务处理：

借：银行存款

 财务费用（贴现利息）

贷：应收票据-客户名称

八、报告期的主要负债情况

（一）短期借款

单位：元

项 目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
抵押、保证借款	-	30,000,000.00	-
合 计	-	30,000,000.00	-

公司 2014 年末、2015 年末和 2016 年 9 月末短期借款期末余额分别为 0 元、30,000,000.00 元和 0 元，占负债总额的比重分别为 0.00%，42.30%，0.00%。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司的短期借款的具体情形如下：

2015 年 1 月 4 日，江苏环球船舶配套设备有限公司与江苏泰州农村商业银行股份有限公司口岸支行签订了编号为（口岸）泰农商流借字（2015）第 01040901 号的《流动资金循环借款合同》，借款金额为 1000 万元，自 2015 年 1 月 4 日至 2017 年 12 月 24 日期间循环借款，每次借款时间不超过一年，借款年利率为 7.84%，利息按月结息。

江苏环球船舶配套设备有限公司为保证上述合同的借款能够得到清偿，

甲、乙双方签订编号为（口岸）泰农商流循抵字（2015）第 01040901 号《流动资金循环抵押合同》的抵押合同，以泰州国用（2012）第 13538 号土地使用权证对该借款提供抵押担保。

江苏环球船舶配套设备有限公司为保证上述合同的借款能够得到清偿，甲、乙双方签订编号为（口岸）泰农商流保字（2015）第 01040901 号《流动资金循环保证合同》的保证合同，由孙季平作为保证人，提供连带责任保证担保。

2015 年 7 月 20 日，江苏环球船舶配套设备有限公司与江苏泰州农村商业银行股份有限公司口岸支行签订了编号为（口岸）泰农商流借字（2015）第 07200901 号的《流动资金循环借款合同》，借款金额为 2000 万元，自 2015 年 7 月 20 日至 2017 年 12 月 24 日期间循环借款，每次借款时间不超过一年，借款年利率为 7.84%，利息按月结息。

江苏环球船舶配套设备有限公司为保证上述合同的借款能够得到清偿，甲、乙双方签订编号为（口岸）泰农商流循抵字（2015）第 07200901 号《流动资金循环抵押合同》的抵押合同，泰房权证高字第 80003311 号、泰房权证高字第 80005326 号房屋所有权证对该借款提供抵押担保。

江苏环球船舶配套设备有限公司为保证上述合同的借款能够得到清偿，甲、乙双方签订编号为（口岸）泰农商流保字（2015）第 07200901 号《流动资金循环保证合同》的保证合同，由孙季平作为保证人，提供连带责任保证担保。

上述 2000 万短期借款分别于 2015 年 7 月 23 日取得 1500 万元、2015 年 8 月 10 日取得 500 万元，该两笔借款分别于 2016 年 7 月 21 日、2016 年 8 月 9 日清偿完毕。

泰房权证高字第 80003311 号、泰房权证高字第 80005326 号房屋所有权证和泰州国用（2012）第 13538 号土地使用权证，已于 2016 年 8 月 4 日更

换为不动产权证，权证号：苏(2016)泰州不动产权第 0030694 号。

(二) 应付账款

报告期内，应付账款账龄余额明细表情况如下：

单位：元

账龄	2016年9月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以下	1,769,196.06	73.61	4,007,380.01	40.74	12,819,598.46	74.84
1~2年	106,154.88	4.42	4,059,693.95	41.27	4,309,843.58	25.16
2~3年	484,585.98	20.16	1,769,672.72	17.99		
3年以上	43,382.72	1.81				
合计	2,403,319.64	100.00	9,836,746.68	100.00	17,129,442.04	100.00

公司应付账款主要为货款、加工费、设备款、工程款等。其中加工费为公司产品酸洗和镀锌产生的费用，公司产品 2014 年末、2015 年末和 2016 年 9 月末公司应付账款账面价值分别为 17,129,442.04 元、9,836,746.68 元和 2,403,319.64 元，占负债总额的比重分别为 48.51%、13.87%和 5.56%，占比逐年下降，主要为公司清偿了供应商款项。公司应付账款 2015 年末较 2014 年末减少 7,292,695.36 元，2016 年 9 月末较 2015 年末减少 7,433,427.04 元。

截至 2016 年 9 月 30 日，应付账款前五名单位明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占比(%)	款项性质
泰州金土木工程建设有限公司	非关联方	392,161.26	16.32	工程款
江苏临港建设有限公司	非关联方	347,590.86	14.46	工程款
江苏易富山热镀锌钢结构有限公司	非关联方	209,633.96	8.72	加工费
泰兴圣天管件有限公司	非关联方	154,540.77	6.43	货款
泰兴市兴源热镀锌有限公司	非关联方	127,403.93	5.30	加工费
合计		1,231,330.78	51.23	

截至 2015 年 12 月 31 日，应付账款前五名单位明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司的关系	金额	占比%	款项性质
泰州金土木建设工程有限公司	非关联方	2,411,411.52	24.52	工程款
江苏临港建设有限公司	非关联方	2,347,590.86	23.87	工程款
泰兴圣天管件有限公司	非关联方	1,017,171.52	10.34	货款
江都凯成管业有限公司	非关联方	627,425.94	6.38	货款
江苏吉扬钢结构有限公司	非关联方	467,412.00	4.75	工程款
合计		6,871,011.84	69.86	

截至 2014 年 12 月 31 日，应付账款前五名单位明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占比%	款项性质
江苏临港建设有限公司	非关联方	6,547,590.86	38.23	工程款
泰州金土木建设工程有限公司	非关联方	4,411,411.52	25.76	工程款
江苏吉扬钢结构有限公司	非关联方	1,467,412.00	8.57	工程款
泰兴市华龙热镀锌厂	非关联方	962,494.08	5.62	加工费
上海全彤工贸有限公司	非关联方	550,927.50	3.22	货款
合计		13,939,835.96	81.40	

截至 2016 年 9 月 30 日，公司无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（三）其他应付款

报告期内，其他应付款账龄余额结构明细情况如下：

单位：元

账龄	2016 年 9 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,070,730.41	100.00	26,156,081.96	97.00	15,298,011.71	94.04

1-2 年	0.00	0.00	807,574.98	3.00	970,000.00	5.96
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	6,070,730.41	100.00	26,963,656.94	100.00	16,268,011.71	100.00

公司其他应付款主要为公司股东往来款、关联方往来款和个人借款等。2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 9 月 30 日公司其他应付款余额分别为 16,268,011.71 元、26,963,656.94 元和 6,070,730.41 元，占负债总额的比重分别为 46.07%、38.02%和 14.04%，占比有所下降，主要系公司逐步清理了其他应付款中的关联方借款。

截至 2016 年 9 月 30 日，其他应付款前五名单位明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	款项性质
孙季平	关联方	5,933,906.00	一年以内	往来款
预提滞纳金	非关联方	136,824.41	一年以内	滞纳金
合计		6,070,730.41		

截至 2015 年 12 月 31 日，其他应付款前五名单位明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	款项性质
栾秀萍	关联方	11,398,900.00	一年以内	往来款
陆恒芳	非关联方	3,602,900.00	一年以内	个人借款
陈淑云	非关联方	3,424,800.00	一年以内	个人借款
刘剑霞	关联方	1,500,000.00	一年以内	往来款
刘建胜	非关联方	1,141,000.00	一年以内	个人借款
合计		21,104,200.00		

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应付款前五名单位明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	款项性质
陆恒芳	非关联方	3,216,890.00	一年以内	个人借款
陈淑云	非关联方	2,611,450.00	一年以内	个人借款
刘剑霞	关联方	1,450,000.00	一年以内	往来款
卢慧兰	非关联方	900,000.00	一年以内	个人借款
刘建胜	非关联方	900,000.00	一年以内	个人借款
合计		9,078,340.00		

报告期内，公司存在较多的外部借款。外部借款发生的主要原因系有限公司阶段，公司治理机制并不完善，且公司曾经为孙季平所控制的一人有限公司，故公司与关联方之间、公司与员工及其他个人存在资金筹措的行为，主要用于公司资金周转。但借款期限较短，基本都是一年以内，且资金出借方均是公司员工及员工家属，主要也是对公司业务的支持，双方约定不计息。

截至 2016 年 5 月 31 日，公司 2015 年末其他应付款中的借款款项，除实际控制人孙季平对于公司的资金支持以外，已经全部真实还清。相关借款人与公司无新增加资金拆借关系。公司已与截至 2015 年末仍存在借款的除孙季平以外的全部债权人签订了《债权债务结清证明》，证明公司和债权人就 2015 年末存在的双方之间的债权债务关系已经清偿。该证明显示截至 2016 年 5 月 31 日，公司已归还了 2015 年末所挂账的所有外部债权人的全部借款，双方自此再无债权债务关系，并且不存在任何潜在纠纷。

（四）应付职工薪酬

报告期内，公司应付职工薪酬的情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2016 年 9 月 30 日
一、短期薪酬	1,166,804.38	4,554,979.26	5,247,849.40	473,934.24
二、离职后福利-设定提存计划	35,036.97	304,043.53	303,996.14	35,084.36
三、辞退福利				

项目	2016年1月1日	本年增加	本年减少	2016年9月30日
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,201,841.35	4,859,022.79	5,551,845.54	509,018.60

单位：元

项目	2015年1月1日	本年增加	本年减少	2015年12月31日
一、短期薪酬	1,121,318.24	9,524,071.89	9,478,585.75	1,166,804.38
二、离职后福利-设定提存计划	31,476.64	412,533.35	408,973.02	35,036.97
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,152,794.88	9,936,605.24	9,887,558.77	1,201,841.35

单位：元

项目	2014年1月1日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
一、短期薪酬	108,688.58	4,712,995.92	3,700,366.26	1,121,318.24
二、离职后福利-设定提存计划	2,433.42	257,628.17	228,584.95	31,476.64
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	111,122.00	4,970,624.09	3,928,951.21	1,152,794.88

2014年12月31日、2015年12月31日、2016年9月30日，公司应付职工薪酬金额分别为1,152,794.88元、1,201,841.35元、509,018.60元。

（五）其他流动负债

报告期内，公司其他流动负债的情况如下：

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
其他流动负债	1,790,000.00	-	-
合计	1,790,000.00	-	-

公司 2014 年末、2015 年末和 2016 年 9 月末其他流动负债余额分别为 0 元、0.00 元和 1,790,000.00 元，主要是公司于 2016 年 3 月 10 日发行的江苏省小微企业私募债券，发行金额 1,790,000.00 元，债券期限 1 年，名义利率 6.5%，本次发行由江苏金创信用再担保股份有限公司担任总承销商并提供一般保证责任再担保，由泰州市高港区远航农村小额贷款有限公司担任分承销商并提供连带责任担保，并委托江苏小微企业融资产品交易中心有限责任公司代销。

（六）长期借款

单位：元

项 目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
抵押、保证借款	30,000,000.00	-	-
合 计	30,000,000.00	-	-

公司 2014 年末、2015 年末和 2016 年 9 月末长期借款期末余额分别为 0 元、0 元和 30,000,000.00 元，占负债总额的比重分别为 0.00%，0.00%，69.40%。

截至 2016 年 9 月末，公司的长期借款的具体情形如下：

2016 年 8 月 8 日，江苏环球船舶配套设备有限公司与江苏泰州农村商业银行股份有限公司口岸支行签订了编号为（口岸）泰农商流借字（2016）第 08082301 号的《流动资金循环借款合同》，借款金额为 3000 万元，借款期限自 2016 年 8 月 11 日至 2017 年 12 月 22 日，借款年利率为 7.84%，利息按月结息。

江苏环球船舶配套设备有限公司为保证上述合同的借款能够得到清偿，甲、乙双方签订编号为（口岸）泰农商流循抵字（2016）第 08082301 号《流动资金循环抵押合同》的抵押合同，以权证苏(2016)泰州不动产权第 0030694 号房屋建筑物和土地对该借款提供抵押担保。

江苏环球船舶配套设备有限公司为保证上述合同的借款能够得到清偿，

甲、乙双方签订编号为（口岸）泰农商流保字（2016）第 08082301 号《流动资金循环保证合同》的保证合同，由孙季平作为保证人，提供连带责任保证担保。

九、报告期的股东权益情况

（一）实收资本

单位：元

股东名称	2016年9月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
孙季平	54,792,000.00	90.00	60,880,000.00	100.00	60,880,000.00	100.00
刘剑霞	6,088,000.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	60,880,000.00	100.00	60,880,000.00	100.00	60,880,000.00	100.00

（二）资本公积

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资本溢价	196,153.31	0.00	0.00
其他资本公积	0.00	0.00	0.00
合计	196,153.31	0.00	0.00

2014年末、2015年末及2016年9月末，公司的资本公积分别为0.00元、0.00元及196,153.31元。

2016年8月20日公司整体变更为股份有限公司，整体变更后注册资本为人民币60,880,000.00元，由原出资人以其拥有的2016年6月30日不高于审计值且不高于评估值的净资产折股，共折合60,880,000.00股，每股面值1元，共计60,880,000.00元，剩余净资产计入资本公积。2016年6月30日（审计基准日）经审计的净资产为61,076,153.31元（其中：实收资本

60,880,000.00 元，未分配利润 196,153.31 元)，折股后剩余净资产 196,153.31 元计入资本公积。

（三）未分配利润

单位：元

项 目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
未分配利润	775,178.47	420,947.08	-2,678,842.33

报告期内，公司未分配利润分别为 -2,678,842.33 元、420,947.08 元和 775,178.47 元。2015 年公司业务规模扩大，净利润大幅上升，故未分配利润较 2014 年有所上升。2016 年 8 月 20 日公司整体变更时，截至 2016 年 6 月 30 日的未分配利润 196,153.31 元转为资本公积。

十、关联方关系及其交易

（一）关联方和关联关系

1、公司的控股股东、实际控制人

名称	与本公司关系
孙季平	公司控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经理
刘剑霞	持股 5%以上的公司股东、公司实际控制人、公司控股股东孙季平之配偶

2、其他关联方情况

名称	与本公司关系
曹庆生	董事
李文正	董事、副总经理
刘建元	董事、实际控制人刘剑霞之弟
栾秀萍	董事、财务总监
孙宙	实际控制人孙季平、刘剑霞夫妇之子、董事会秘书

尹泽峰	监事会主席
李桂明	监事
蒋建梁	职工监事
泰州市新兴船舶配套设备有限公司	实际控制人报告期内曾实际控制的公司
孙大平	实际控制人孙季平之兄
孙小平	实际控制人孙季平之兄
孙海平	实际控制人孙季平之兄
孙六小	实际控制人孙季平之弟
孙卫东	实际控制人孙季平之弟
孙华美	实际控制人孙季平之妹
刘建秋	实际控制人刘剑霞之妹
杨薇	实际控制人儿子的配偶
杨祥兆	实际控制人子女配偶的父亲
泰州市伟业拆船轧钢有限公司	公司报告期内曾持股 5%的企业
上海菲肆物资有限公司	实际控制人刘剑霞之弟刘建元控制的企业
泰州旭日环境科技有限公司	实际控制人孙季平之兄孙小平控制的企业
SUNRISE GREEN METAL RECYCLING LTD.	董事会秘书孙宙控股并控制的企业

报告期内，新兴船配在注销前曾持有伟业拆船 5%的股权。新兴船舶因为正在办理注销，故曾与伟业拆船、伟业拆船的另一股东江苏宝船投资有限公司，以及上海熙苒投资管理咨询有限公司（以下简称“上海熙苒”）商议股权出售的事项，转让价格是在综合考虑了当时伟业拆船的净资产价值的基础上协商确定的。根据泰州金田会计师事务所有限公司出具的泰金会审字（2016）036号《审计报告》，截至 2015 年 12 月 31 日，伟业拆船的净资产值为 189,727,218.73 元，各方最终协商的结果是新兴船配按 9,702,304.77 元的价格转让伟业拆船 5%的股权，但由于新兴船配正在办理注销当中，综合考虑并进行各方协商之下，决定在新兴船舶注销前先将伟业拆船的 5%股权转让到本公司名下过渡，再由本公司将股权平价转让给上海熙苒投资管理咨询

有限公司。截至本公开转让说明书签署之日，泰州市伟业拆船轧钢有限公司已不是公司的关联方。

泰州市新兴船舶配套设备有限公司于2016年4月12日取得了泰州市高港工商行政管理局出具的（12030079）公司注销[2016]第04110001号《公司准予注销登记通知书》。

（二）关联方交易

1. 经常性关联交易

（1）采购商品、接受劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016年1-9月	2015年	2014年
泰州市伟业拆船轧钢有限公司	采购原材料	同期市场价格	694,919.33		
泰州市新兴船舶配套设备有限公司	采购原材料	同期市场价格		48,092.43	1,572,566.90

（2）出售商品、提供劳务

报告期内，公司与关联方并未发生出售商品、提供劳务等交易。

2. 偶发性关联交易

（1）关联担保情况

报告期初至本公开转让说明书签署之日，公司作为被担保方的情况如下：

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	是否已经解除担保
孙季平	1000	2015-1-6	2015-8-17	是
孙季平	1000	2015-8-18	2016-8-17	是

孙季平	1500	2015-7-23	2016-7-21	是
孙季平	500	2015-8-10	2016-8-9	是
孙季平	3000	2016-8-8	2017-12-24	否

报告期初至本公开转让说明书签署之日，公司对外担保的情况如下：

被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保解除日	是否已经解除担保
孙季平	100	2014-9-24	2014-10-23	是
孙季平	200	2014-10-27	2015-2-26	是
孙季平	100	2014-12-1	2015-3-31	是
孙季平	300	2014-12-22	2015-4-21	是
孙季平	200	2015-2-10	2015-6-9	是
孙季平	60	2015-2-11	2015-6-10	是
刘剑霞	50	2015-4-15	2015-8-14	是
栾秀萍	100	2015-4-17	2015-8-16	是
刘剑霞	150	2015-4-20	2015-8-19	是
栾秀萍	100	2015-4-22	2015-8-21	是
杨薇	200	2015-5-25	2015-11-24	是
刘建元	150	2015-5-28	2015-11-27	是
栾秀萍	100	2015-8-17	2016-2-16	是
刘建元	50	2015-5-28	2015-11-27	是
栾秀萍	50	2015-12-9	2016-6-8	是
栾秀萍	70	2016-1-19	2016-7-18	是
栾秀萍	80	2016-2-24	2016-8-23	是
孙宙	100	2016-6-21	2016-6-28	是
栾秀萍	100	2016-4-28	2016-11-30	是
刘剑霞	60	2016-5-18	2016-11-30	是
刘剑霞	40	2016-5-19	2016-11-30	是

刘建元	100	2016-6-27	2016-11-30	是
李文正	100	2016-9-1	2016-11-30	是
刘建明	100	2016-9-1	2016-11-30	是

截至本公开转让说明书签署之日，公司无正在履行的对外担保事项。

(2) 关联方资金拆借情况

单位：元

关联方	2016年1-9月	2015年度	2014年度
拆入：			
泰州市新兴船舶配套设备有限公司	9,702,304.77	43,584.97	22,299,197.36
孙季平	47,547,115.52	31,025,310.00	13,088,500.00
孙大平	50,000.00	120,000.00	45,000.00
孙海平	70,000.00		800,000.00
孙六小	5,567.00		
孙卫东		45,000.00	
孙华美			515,000.00
刘剑霞		2,050,000.00	480,000.00
刘建秋		500,000.00	400,000.00
刘建元		609,000.00	13,000.00
杨祥兆	10,000.00		
李文正		20,500.00	43,000.00
栾秀萍	2,088,000.00	11,548,900.00	2,050,240.00
拆出：			
泰州市新兴船舶配套设备有限公司		11,528,000.00	21,658,955.76
孙季平	28,365,728.00	39,191,841.00	4,932,000.00
孙大平	170,000.00	45,000.00	
孙海平	450,000.00		420,000.00

孙卫东			45,000.00
孙华美	400,000.00	115,000.00	
刘剑霞	1,500,000.00	2,000,000.00	30,000.00
刘建秋	500,000.00	400,000.00	
刘建元		606,000.00	3,000.00
李文正			43,500.00
栾秀萍	13,486,900.00	2,200,240.00	

报告期期后至本公开转让说明书出具之日，公司未发生公司的控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。

报告期内，公司控股股东、实际控制人及其关联方的资金占用情况如下：

孙季平：

单位：元

发生月份	公司归还向关联方借款		公司向关联方借款		余额
	金额	次数	金额	次数	
期初金额					-13,237,450.52
2014年1月	30,000.00	1	1,200,000.00	1	-12,067,450.52
2014年2月	-		465,900.00	1	-11,601,550.52
2014年3月	-		-		-11,601,550.52
2014年4月	2,000.00	1	-		-11,603,550.52
2014年5月	-		-		-11,603,550.52
2014年6月	200,000.00	1	620,000.00	1	-11,183,550.52
2014年7月	-		200,000.00	1	-10,983,550.52
2014年8月	800,000.00	2	200,000.00	1	-11,583,550.52
2014年9月	-		2,000,000.00	3	-9,583,550.52
2014年10月	2,100,000.00	2	2,102,000.00	3	-9,581,550.52
2014年11月	700,000.00	1	1,020,000.00	3	-9,261,550.52
2014年12月	1,100,000.00	2	5,280,600.00	6	-5,080,950.52
合计	4,932,000.00	10	13,088,500.00	20	-5,080,950.52
2015年1月	8,725,920.00	6	1,500,000.00	2	-12,306,870.52
2015年2月	2,250,000.00	3	2,500,000.00	2	-12,056,870.52
2015年3月	750,000.00	4	770,000.00	3	-12,036,870.52
2015年4月	450,000.00	2	3,325,310.00	3	-9,161,560.52
2015年5月	200,000.00	4	3,800,000.00	3	-5,561,560.52

2015年6月	376,040.00	1	-		-5,937,600.52
2015年7月	3,333,731.00	6	1,050,000.00	3	-8,221,331.52
2015年8月	17,831,900.00	9	6,000,000.00	3	-20,053,231.52
2015年9月	3,399,250.00	5	3,800,000.00	3	-19,652,481.52
2015年10月	1,100,000.00	3	1,700,000.00	1	-19,052,481.52
2015年11月	-		1,650,000.00	3	-17,402,481.52
2015年12月	775,000.00	6	4,930,000.00	7	-13,247,481.52
合计	39,191,841.00	49	31,025,310.00	33	-13,247,481.52
2016年1月	390,000.00	4	3,130,000.00	7	-10,507,481.52
2016年2月	1,850,000.00	3	1,900,000.00	3	-10,457,481.52
2016年3月	3,374,328.00	4	5,570,305.00	7	-8,261,504.52
2016年4月	800,000.00	4	15,648,950.00	10	6,587,445.48
2016年5月	340,000.00	3	13,330,000.00	8	19,577,445.48
2016年6月	16,476,400.00	9	2,187,860.52	2	5,288,906.00
2016年7月	1,115,000.00	4	820,000.00	1	4,993,906.00
2016年8月	400,000.00	1	1,900,000.00	2	6,493,906.00
2016年9月	3,620,000.00	10	3,060,000.00	4	5,933,906.00
合计	28,365,728.00	42	47,547,115.52	44	5,933,906.00

泰州市新兴船舶配套设备有限公司：

单位：元

发生月份	公司归还向关联方借款		公司向关联方借款		余额
	金额	次数	金额	次数	
期初金额					1,141,868.66
2014年1月	830,528.00	2	1,959,231.39	5	2,270,572.05
2014年3月	445,410.00	5	1,511,895.57	5	3,337,057.62
2014年4月	8,800.00	1	4,014,770.60	4	7,343,028.22
2014年5月	-		3,891,376.94	3	11,234,405.16
2014年6月	1,449,884.83	2	1,697,627.64	3	11,482,147.97
2014年7月	-		7,501,718.84	5	18,983,866.81
2014年8月	3,751,880.00	6	1,622,286.84	2	16,854,273.65
2014年9月	243,672.25	3	60,000.00	1	16,670,601.40
2014年10月	11,874,252.68	11	30,510.54	1	4,826,859.26
2014年11月	861,000.00	3	-		3,965,859.26
2014年12月	2,193,528.00	7	9,779.00	2	1,782,110.26
合计	21,658,955.76	40	22,299,197.36	31	1,782,110.26
2015年1月	880,000.00	2	-		902,110.26
2015年2月	100,000.00	1	-		802,110.26

2015年3月	400,000.00	2	-		402,110.26
2015年4月	378,000.00	2	-		24,110.26
2015年5月	25,000.00	1	-		-889.74
2015年6月	50,000.00	1	26,300.00	5	-24,589.74
2015年7月	5,380,000.00	4	-		-5,404,589.74
2015年8月	2,969,000.00	5	-		-8,373,589.74
2015年9月	1,236,000.00	4	-		-9,609,589.74
2015年11月	-		17,284.97	3	-9,592,304.77
2015年12月	110,000.00	1	-		-9,702,304.77
合计	11,528,000.00	22	43,584.97	8	-9,702,304.77
2016年6月			9,702,304.77	1	-
合计			9,702,304.77	1	-

孙大平：

单位：元

发生月份	公司归还向关联方借款		公司向关联方借款		余额
	金额	次数	金额	次数	
期初金额					-
2014年6月	-		45,000.00	1	45,000.00
合计	-		45,000.00	1	45,000.00
2015年3月	-		50,000.00	1	95,000.00
2015年5月	-		10,000.00	1	105,000.00
2015年6月	45,000.00	1	50,000.00	1	110,000.00
2015年10月	-		10,000.00	1	120,000.00
合计	45,000.00	1	120,000.00	4	120,000.00
2016年4月	170,000.00	1	50,000.00	1	-
合计	170,000.00	1	50,000.00	1	-

孙海平：

单位：元

发生月份	公司归还向关联方借款		公司向关联方借款		余额
	金额	次数	金额	次数	
期初金额					-
2014年1月	-		400,000.00	1	400,000.00
2014年10月	20,000.00	1	-		380,000.00
2014年12月	400,000.00	1	400,000.00	1	380,000.00
合计	420,000.00	2	800,000.00	2	380,000.00
2016年1月	-		50,000.00	1	430,000.00

2016年4月	450,000.00	1	-		-20,000.00
2016年6月			20,000.00	1	-
合计	450,000.00	1	70,000.00	2	-

孙华美：

单位：元

发生月份	公司归还向关联方借款		公司向关联方借款		余额
	金额	次数	金额	次数	
期初金额					-
2014年9月	-		400,000.00	1	400,000.00
2014年12月	-		115,000.00	1	515,000.00
合计	-		515,000.00	2	515,000.00
2015年12月	115,000.00	1	-		400,000.00
合计	115,000.00	1	-		400,000.00
2016年4月	400,000.00	1	-		-
合计	400,000.00	1	-	-	-

刘剑霞：

单位：元

发生月份	公司归还向关联方借款		公司向关联方借款		余额
	金额	次数	金额	次数	
期初金额					1,000,000.00
2014年1月	-		430,000.00	2	1,430,000.00
2014年2月	30,000.00	1	-		1,400,000.00
2014年3月	-		50,000.00	1	1,450,000.00
合计	30,000.00	1	480,000.00	3	1,450,000.00
2015年3月	-		50,000.00	2	1,500,000.00
2015年4月	-		2,000,000.00	2	3,500,000.00
2015年9月	2,000,000.00	1	-		1,500,000.00
合计	2,000,000.00	1	2,050,000.00	4	1,500,000.00
2016年4月	1,500,000.00	1	-		-
合计	1,500,000.00	1	-	-	-

刘建秋：

单位：元

发生月份	公司归还向关联方借款		公司向关联方借款		余额
	金额	次数	金额	次数	

期初金额					-
2014年9月	-		400,000.00	1	400,000.00
合计	-		400,000.00	1	400,000.00
2015年10月	400,000.00	1	500,000.00	1	500,000.00
合计	400,000.00	1	500,000.00	1	500,000.00
2016年4月	500,000.00	1	-		-
合计	500,000.00	1	-		-

刘建元：

单位：元

发生月份	公司归还向关联方借款		公司向关联方借款		余额
	金额	次数	金额	次数	
期初金额					-13,000.00
2014年1月	-		5,000.00	1	-8,000.00
2014年4月	-		2,000.00	1	-6,000.00
2014年6月	-		4,000.00	1	-2,000.00
2014年7月	-		2,000.00	1	-
2014年10月	3,000.00	1	-		-3,000.00
合计	3,000.00	1	13,000.00	4	-3,000.00
2015年5月	-		603,000.00	1	600,000.00
2015年11月	606,000.00	2	-		-6,000.00
2015年12月	-		6,000.00	1	-
合计	606,000.00	2	609,000.00	2	-

孙六小：

单位：元

发生月份	公司归还向关联方借款		公司向关联方借款		余额
	金额	次数	金额	次数	
期初金额					-5,567.00
2016年8月	-		5,567.00	1	-
合计	-		5,567.00	1	-

孙卫东：

单位：元

发生月份	公司归还向关联方借款		公司向关联方借款		余额
	金额	次数	金额	次数	
期初金额					

2014年10月	45,000.00	2	-		-45,000.00
合计	45,000.00	2	-		-45,000.00
2015年12月	-		45,000.00	1	-
合计	-		45,000.00	1	-

其中当余额为正数时，表示公司占用控股股东、实际控制人及其关联方资金；当余额为负数时，表示控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金。

虽然报告期内公司存在关联方资金拆借及关联方资金占用的行为，但这主要由于公司还处于有限公司阶段，治理机制不够健全，且公司未能建立严格有效的资金内部控制制度，相关资金往来并未履行相应的内部决策程序以及内部审批程序。有限公司阶段，公司与关联方之间的资金拆借对于公司的业务开拓和资金周转有一定的积极作用，所以未签订借款协议，也未支付资金占用费或利息。截至2016年9月30日，公司的控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况已清理完毕。

报告期后至本公开转让说明书签署之日，公司偿还了之前所欠孙季平的款项，目前公司与孙季平往来款项已全部结清，详见下表：

单位：元

关联方	发生月份	公司归还向关联方借款	公司向关联方借款	余额
		金额	金额	
	2016年9月30日			5,933,906.00
孙季平	2016年10月	4,250,000.00		1,683,906.00
孙季平	2016年11月	1,533,906.00		150,000.00
孙季平	2016年12月	20,000.00		130,000.00
孙季平	2017年1月	130,000.00		-
孙季平	2017年2月1日 -2017年2月19日	-	-	-

除孙季平以外的其他关联方：

单位：元

关联方	期间	关联方资金占用累计发生额		关联方资金占用累计偿还额		期末余额
		金额	次数	金额	次	

					数	
其他关联方	2016年10月	0.00	-	0.00	-	0.00
其他关联方	2016年11月	0.00	-	0.00	-	0.00
其他关联方	2016年12月	0.00	-	0.00	-	0.00
其他关联方	2017年1月	0.00	-	0.00	-	0.00
其他关联方	2017年2月1日 -2017年2月19日	0.00	-	0.00	-	0.00
合计		0.00	-	0.00	-	0.00

股份公司设立后，公司制定了《关联交易决策制度》，防止关联方不正当占用公司资金。同时，公司管理层同时也出具了相应的承诺，进一步防止关联方占用公司资金情况的出现。未来公司将继续严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定执行，规范关联方交易与资金往来。由于报告期后至本公开转让说明书签署之日，公司没有新发生的控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形，因此公司未违反相应的承诺。

公司2014年度采用银行贷款基准利率(6个月至1年)5.6%来测算,2015年和2016年度采用公司同期银行贷款利率7.84%来测算上述未计息的资金拆借,测算结果如下表所示:

单位:元

年度	未计利息收入	未计利息支出	对利润总额的影响数	占当期利润总额的比例
2016年1-9月	317,523.22	461,736.46	-144,213.24	-17.00%
2015年度	1,346,445.85	808,283.09	538,162.75	12.76%
2014年度	588,892.31	611,635.38	-22,743.07	-1.69%
合计	2,252,861.38	1,881,654.93	371,206.45	-

由上表可知,报告期内,未计息收入总额为2,252,861.38元,未计息支出总额为1,881,654.93元,对利润总额的合计影响数为371,206.45元,累计利润总额为6,410,072.94元,资金占用费占累计利润总额的比例5.79%,因

此对报告期内公司利润的影响不大。

(3) 关联方资产转让情况

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016年1-9月发生额		2015年发生额		2014年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
泰州市伟业拆船轧钢有限公司	股权受让	协议定价	9,702,304.77	100.00				
泰州市新兴船舶配套设备有限公司	债权受偿	协议定价	9,702,304.77	100.00				

2016年3月，泰州市新兴船舶配套设备有限公司由于正在办理注销中故将其持有泰州市伟业拆船轧钢有限公司5%的股权过渡给公司。公司于2016年6月将该5%的股权出售给上海熙苒投资管理咨询有限公司。

3. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
其他应收款	泰州市新兴船舶配套设备有限公司		9,702,304.77	
其他应收款	孙季平		13,247,481.52	5,080,950.52
其他应收款	孙六小		5,567.00	5,567.00
其他应收款	孙卫东			45,000.00
其他应收款	刘建元			3,000.00
其他应收款	杨祥兆		10,000.00	10,000.00
其他应收款	李文正			20,500.00

截至 2016 年 9 月 30 日，公司已不存在应收关联方款项的情况。

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
其他应付款	泰州市新兴船舶配套设备有限公司			1,734,017.83
其他应付款	孙季平	5,933,906.00		
其他应付款	孙大平		120,000.00	45,000.00
其他应付款	孙海平		380,000.00	380,000.00
其他应付款	孙华美		400,000.00	515,000.00
其他应付款	刘剑霞		1,500,000.00	1,450,000.00
其他应付款	刘建秋		500,000.00	400,000.00
其他应付款	栾秀萍		11,398,900.00	2,050,240.00

4、关联交易定价机制

公司关联交易的价格主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价；交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

5、关联交易决策权限及决策程序

股份公司成立前，公司未制订《关联交易决策制度》；股份公司成立后，为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，公司制订了《关联交易决策制度》。

(1) 关联交易决策权限

根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的相关规定，关联交易的决策权限规定如下：

公司与关联自然人发生的金额在 500 万元以上的关联交易须由董事会批准。

公司与关联法人发生的金额在 1200 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 20%以上的关联交易须由董事会批准。

公司与关联人发生交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1800 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 30%以上的关联交易，须由公司股东大会批准。

不属于董事会或股东大会批准范围内的关联交易事项由公司总经理批准。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

（2）关联交易决策程序

根据《关联交易决策制度》，公司与关联人进行与日常经营相关的关联交易事项，应当按照下述规定进行披露并履行相应审议程序：

需经董事长审批的关联交易，由每笔关联交易负责单位将关联交易的专项报告提交董事会，董事会会同财务部审核确认后，通过董事会将专项报告提交董事长审批。

需经董事会审批的关联交易，由每笔关联交易负责单位将关联交易的专项报告提交董事会，董事会会同财务部进行审核后，经过董事会表决后形成决议。

需经公司股东大会审议的关联交易，由董事会提议召开股东大会，将关联交易的专项报告提交股东大会审议。召开股东大会前，可聘请独立财务顾问对该项关联交易提供独立财务报告，发表意见。公司股东大会就关联交易

进行表决时，关联股东不得参加表决。

各单位提交的专项报告的内容应包括但不限于该笔交易的具体内容、定价依据，进行该笔交易的目的，该笔交易对公司财务状况和经营成果可能产生的影响，以及该笔交易是否会损害公司及中小股东的利益等内容。董事会财务部及聘请的独立财务顾问对关联交易协议进行审核时，根据审核部门的要求，各单位须提供有利关联交易的相关说明资料。

6、减少和规范关联交易的措施

公司的控股股东及实际控制人对公司未来减少和规范关联交易事项做出了承诺，对于短时期内无法减少或消除的关联交易，未来将严格按照已制定的《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策制度》等制度与规定，确保履行关联交易决策程序，降低对关联方依赖风险，最大程度保护公司及股东利益。

十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

1、日后事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在需要披露的重大日后事项。

2、或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在需要披露的或有事项。

3、其他重要事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在需要披露的其他重要事项。

十二、资产评估情况

有限公司整体变更设立股份有限公司时万隆（上海）资产评估有限责任公司以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日进行了整体资产评估，根据万隆评报字(2016)第 1619 号资产《评估报告》，评估结果如下表所示：

单位：万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	1	4,854.70	4,978.87	124.17	2.56
非流动资产	2	5,873.59	6,637.68	764.09	13.01
其中：固定资产	3	4,477.82	4,740.73	262.91	5.87
无形资产	4	1,390.82	1,864.00	473.18	34.02
资产总计	6	10,728.29	11,616.55	888.26	8.28
流动负债	7	4,620.67	4,620.67	-	0.00
非流动负债	8			-	
负债总计	9	4,620.67	4,620.67	-	0.00
净资产	10	6,107.62	6,995.88	888.26	14.54

在评估基准日 2016 年 6 月 30 日，有限公司申报评估的经审计后的资产总额为 10,728.29 万元，负债 4,620.67 万元，净资产 6,107.62 万元；经评估的总资产为 11,616.55 万元，负债 4,620.67 万元，净资产 6,995.88 万元。与经审计后的账面价值比较，总资产评估增值 888.26 万元，增值率为 8.28%，负债评估增值 0.00 万元，减值率为 0.00%，净资产评估增值 888.26 万元，增值率为 14.54%。

十三、股利分配政策和股利分配情况

（一）报告期内的股利分配政策

根据公司章程，公司利润按以下顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取 10%法定公积金；
- 3、经股东会决议，提取任意公积金；
- 4、剩余利润根据股东大会决议按照股东持股比例予以分配。

（二）报告期内股利分配情况

报告期内，公司未发生实际股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司重视对股东的合理回报，公司股票公开转让后，公司将依据公司章程中有关利润分配的规定，实行合理的利润分配政策。公司采取现金或者股票的方式分配利润，积极推行现金分配的方式。

十四、业务发展风险及管理

（一）财务风险

1、应收账款余额较大的风险

2014 年末、2015 年末及 2016 年 9 月末应收账款账面价值分别为 15,069,541.48 元、34,840,425.67 元和 35,103,939.69 元，占总资产的比重分别为 16.11%、26.35%、33.41%。报告期内应收账款的金额较大，随着公司收入规模的扩大，应收账款余额将可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，应收账款存在发生坏账损失的风险。

针对上述风险，公司一方面与客户签订了关于还款的补充协议，逐步降低了公司应收账款余额；另一方面制定了完善的客户信用政策，要求运营、财务等有关部门人员加强对应收账款的管理，做好应收账款的回收工作，并将其纳入公司对相关人员业绩考核的指标体系中。最大程度上确保应收账款

及时、全额的收回，降低应收账款发生坏账损失的风险。

2、客户集中度较高风险

2014年、2015年和2016年1-9月，公司对前五大客户销售的金额占公司营业收入的比例分别为99.84%、99.02%和96.94%，占比相对较高，如果部分客户经营情况不利，从而降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响。另外，客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响，并进而影响公司的盈利。

针对上述风险，公司一方面积极稳固与现有重点客户的合作关系，另一方面坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的区域和新的客户，目前公司已与几个新客户签订了合作协议，未来将进一步加大市场扩展力度。

(二) 市场竞争风险

1、公司业绩受下游行业波动影响的风险

公司报告期内的主要客户为泰州中航船舶重工有限公司、泰州口岸船舶有限公司、泰州兴舟工业自动化装备有限公司等，这些客户主要从事船舶生产方面的业务。船舶制造行业受宏观经济的影响较大，如果下游客户所在行业受到宏观经济运行、船舶运输行业发展、进出口贸易环境、汇率波动等诸多因素影响而出现不利变化，将会导致造船业客户新接订单量将减少，从而减少其对公司产品的需求，对公司的经营成果造成不利影响。

针对此风险，公司一方面将致力于通过积极搜集市场信息，了解市场需求和行业发展动态，提高产品和服务的质量，以增加用户粘性；另一方面，公司积极寻找新客户，进一步扩大公司业务规模。

(三) 公司治理及实际控制人不当控制风险

1、实际控制人不当控制风险

公司股东孙季平直接持有公司股份54,792,000股，占总股本的90%，是公

公司的控股股东，并担任公司的董事长。同时，孙季平的配偶刘剑霞持有公司股份6,088,000股，占公司股份10%。孙季平、刘剑霞夫妇合计持有公司100%的股份，孙季平、刘剑霞两人能在公司日常经营管理上对公司施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股及控制地位及主要决策者地位对公司各重大事项施加影响的可能性，实际控制人的不当控制有可能会给公司经营和其他股东利益带来风险。

针对上述风险，公司将逐步改善法人治理结构，通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等制度安排，规范实际控制人行为，完善公司经营管理与重大事项的决策机制。《公司章程》规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以根据股东大会的决议，实行累积投票制，进一步限制了公司实际控制人不当控制的风险，保护未来中小股东的合法权益。

2、公司报告期内存在对外担保的风险

公司在报告期内存在对自然人的对外担保情况，截至2016年9月30日，公司存在对栾秀萍、刘剑霞、刘建元、刘勇、李文正、刘建明六人总计600万元的对外担保。鉴于公司在报告期末仍然存在对外担保余额，因此公司在报告期内存在由于被担保方不履约还款而导致公司承担连带偿付责任的对外担保风险。以上对外担保对应的借款分别于2016年11月30日前全部归还，故截至本公开转让说明书出具之日，公司没有正在履行的对外担保。

针对上述风险，公司在股份公司成立之时制定了《对外担保管理制度》，详细规定了对外担保对象的门槛，对外担保申请的受理与调查，担保审查与决议权限，担保合同，对外担保的日常管理与风险管理，法律责任等内容。并且将严格按照制度执行，保护了公司的利益。

第五节 有关声明

一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺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。

全体董事签字

孙季平: 孙季平

栾秀萍: 栾秀萍

刘建元: 刘建元

李文正: 李文正

曹庆生: 曹庆生

全体监事签字

尹泽锋: 尹泽锋

蒋建梁: 蒋建梁

李桂明: 李桂明

全体高级管理人员签字

孙季平: 孙季平

栾秀萍: 栾秀萍

李文正: 李文正

孙宙: 孙宙

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司 (盖章)




2017年2月22日


二、主办券商声明

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

授权代表人签字

赵丽峰：  _____

项目负责人签字

谈重艺：  _____

项目小组成员签字

吴 鹏：  _____

华和义：  _____

赵 宁：  _____


中原证券股份有限公司（盖章）
2017年 2月 22日

授权委托书（新三板业务）

委 托 人：中原证券股份有限公司

法定代表人：菅明军 公司董事长

住 所：郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 19 层

受 委 托 人：赵丽峰

身 份 证 号：420106197202024814

职 务：中原证券股份有限公司副总裁

根据《公司法》、《中原证券股份有限公司章程》、《中原证券股份有限公司签署合同授权办法》、《中原证券股份有限公司签署合同授权办法补充通知》的规定，现授权如下：

一、授权权限：授权受委托人代表公司签署投行业务条线 江苏环球智能机械科技发展股份有限公司 新三板业务项目的推荐挂牌并持续督导协议、公开转让说明书、主办券商合法合规意见、无异议函（主办券商签字版）、募集资金监管协议及其补充协议。

二、授权期限：本授权委托书有效期限从 二〇一六年七月一日 至 二〇一七年六月三十日。

三、法律后果：受委托人在本授权范围和期限内签署的法律文件，公司均予认可，相关法律后果均由委托人享有和承担。但受委托人只能在本授权权限及期限内开展业务，且无权擅自转委托。

本授权经中原证券股份有限公司加盖公章并法定代表人签字后生效。

委 托 人（盖章）：中原证券股份有限公司

法定代表人（签字）：

受委托人（签字）：

2016 年 7 月 1 日

三、申请挂牌公司律师声明

本所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所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师签字

周雪慧：周雪慧

王婧：王婧

单位负责人签字

李举东：李举东

北京盈科（上海）律师事务所（盖章）

2017年2月22日



四、承担审计业务的会计师事务所声明

本机构及经办签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办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。

会计师事务所机构负责人：


姚庚春

经办会计师：


孙国伟

吴小辉

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章）



2017年2月22日

五、资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，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。

经办资产评估师签字

黄辉：黄辉

刘希广：刘希广

单位负责人签字

刘宏：刘宏



万隆（上海）资产评估有限公司（盖章）

2017年2月22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的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件