

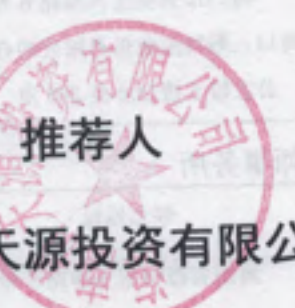
海南天明农业环保科技股份有限公司



姓名	职务	姓名	职务
王明	董事长	李强	总经理
张华	副总经理	赵刚	财务总监

股份转让说明书

姓名	身份证号	姓名	身份证号
陈伟	360101198001010011	周敏	430101198505050012
吴迪	430101198808080013	孙磊	430101198202020014



海南信天源投资有限公司

二〇一八年一月

姓名	身份证号	姓名	身份证号
郑宇	430101198303030015	冯磊	430101198707070016
朱强	430101198101010017	李娜	430101198909090018

姓名	身份证号	姓名	身份证号
王强	430101198404040019	刘洋	430101198606060020
陈明	430101198212120021	孙浩	430101198808080022

MEMORANDA 挂牌公司及其各中介机构联系方式备忘录

挂牌公司：海南天明农业环保科技股份有限公司

职务	姓名	联系地址	联系电话	电子邮箱
法定代表人：	胡添明	海南中部（琼中）绿色产业园区 湾岭农副产品工业园	15501776876	695106120@qq.com
董事会秘书：	王勤	海南中部（琼中）绿色产业园区 湾岭农副产品工业园	18889286287	472244929@qq.com
财务负责人：	林志娟	海南中部（琼中）绿色产业园区 湾岭农副产品工业园	130 3490 1766	1149170083@qq.com

推荐机构：海南信天源投资有限公司

职务	姓名	联系地址	联系电话	电子邮箱
项目主要负责人：	茅楼楠	海南省海口市美兰区国兴大道 5号海南大厦副楼 913 室	13379892888	eric-666@163.com
项目协作经理：	王紫妮	海南省海口市美兰区国兴 大道 5 号海南大厦副楼 915 室	18789754787	2535057997@qq.com

会计师事务所：海南乾圆联合会计师事务所

职务	姓名	联系地址	联系电话	电子邮箱
项目主要负责人：	汤立新	海口市秀英区兴海路 6 号 海口三顺物流股份有限公司办 公大楼 2 楼 206 至 208 室	0898-65313393	741394209@qq.com
项目协作经理：	陆月春	海口市秀英区兴海路 6 号 海口三顺物流股份有限公司办 公大楼 2 楼 206 至 208 室	18035366739	741394209@qq.com

律师事务所：海南瑞来律师事务所

职务	姓名	联系地址	联系电话	电子邮箱
项目主要负责人：	陈琪	海南省海口市玉沙路 5 号 国贸中心 26 层	13907628781	13907628781@qq.com
项目协作经理：	马嘉懿	海南省海口市玉沙路 5 号 国贸中心 26 层	18889977600	18889977600@163.com

目录

释义	1
第一章 声明	2
第二章 风险及重大事项提示	2
一、公司内控风险	2
二、劳动力成本持续上升，将会影响公司的利润水平	2
三、因不利因素影响，投资项目存在收益不达预期的风险	3
四、公司财务风险	3
第三章 推荐备案情况	4
一、推荐人推荐情况	4
二、批准情况	4
第四章 股份挂牌情况	5
一、股份代码、股份简称、挂牌日期	5
二、公司股份总额及分批进入海南股交中心转让时间和数量	5
第五章 公司基本情况	6
一、基本情况	6
二、历史沿革	7
（一）有限公司历史沿革	7
（二）股份公司历史沿革	10
（三）发起人出资资产的产权变更手续办理情况	15
三、主要股东情况	15
（一）控股股东、实际控制人基本情况	15
（二）其他持股 5%以上股东基本情况	16
（三）前十名股东及其持股数量、相互间的关联关系	16
四、员工情况	16
五、公司股权结构	17
（一）公司股权结构图	17
（二）公司控股股东、实际控制人所投资的其他企业	17

六、公司的组织结构.....	18
第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.....	18
一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况.....	18
(一) 公司董事.....	18
(二) 公司监事.....	20
(三) 公司高级管理人员.....	21
(四) 公司核心技术人员.....	22
二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施.....	22
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况.....	22
四、董事、监事、高级管理人员的任职资格.....	23
五、董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属情况.....	23
六、董事、监事、高级管理人员在其他公司的任职情况.....	23
第七章 公司业务和技术情况.....	23
一、公司业务情况.....	23
(一) 公司主营业务以及所属行业分类.....	23
(二) 公司主要产品及服务特点.....	23
(三) 公司主要服务流程.....	24
(四) 公司的商业模式.....	24
二、公司所处行业基本情况.....	25
(一) 公司所处行业情况.....	25
(二) 行业监管体制.....	25
(三) 行业的主要法律法规及政策.....	25
(四) 公司所处行业分析.....	26
(五) 影响行业未来发展趋势的因素.....	26
三、公司所处行业的主要障碍.....	29
四、公司面临的主要竞争状况.....	30
(二) 公司的竞争优势.....	31
(三) 公司的竞争劣势.....	32
(四) 公司采取的竞争策略和应对措施.....	32

五、公司的核心竞争力.....	32
(一) 公司的核心技术.....	32
(二) 注册商标.....	33
(三) 专利技术.....	33
(四) 正在申请的发明专利.....	33
(五) 公司业务许可、资质、认证情况.....	33
六、公司前五名客户及供应商情况.....	33
(一) 主要客户情况.....	33
(二) 主要供应商情况.....	34
(三) 董事、监事、高级管理人员和核心人员、主要关联方或持有 公司 5%以上股份的股东在上述供应商或客户中所占的权益情况.....	35
第八章 公司业务发展目标、计划及其风险因素.....	35
一、未来三年的发展计划.....	35
二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素.....	37
(一) 周围环境变化风险.....	37
(二) 公司治理和内部控制风险.....	37
第九章 公司内部控制情况.....	38
一、公司内部控制制度建立及运行情况.....	38
(一) 股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况.....	38
(二) 日常经营管理制度的建设及执行情况.....	39
(三) 公司管理层关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明.....	39
(四) 公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 损害的说明.....	39
(五) 公司管理层对规范公司治理情况的改进和完善措施.....	40
二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行 情况.....	40
(一) 公司对外担保及委托理财事项的决策和执行情况.....	40
(二) 公司重大投资事项的决策和执行情况.....	40
(三) 关联交易的决策和执行情况.....	41

三、同业竞争情况.....	42
四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况.....	43
五、管理层的诚信状况.....	43
第十章 财务会计信息.....	43
一、最近两年的审计意见、主要财务报表.....	44
(一) 报告期的审计意见.....	44
(二) 最近两年的财务报表.....	44
二、最近两年的主要财务指标.....	52
三、报告期利润形成的有关情况.....	53
(一) 营业收入的主要构成、变动趋势及原因.....	53
(二) 期间费用及变动情况.....	54
(三) 非经常性损益情况.....	55
(四) 适用税率及主要财政税收优惠政策.....	56
四、报告期内各期末主要资产情况.....	57
(一) 货币资金.....	57
(二) 应收账款.....	57
(三) 预付账款.....	58
(四) 其他应收款.....	59
(五) 存货.....	61
(六) 固定资产.....	61
(七) 在建工程.....	63
(八) 无形资产.....	64
(九) 长期待摊费用.....	64
五、报告期主要负债情况.....	64
(一) 短期借款.....	64
(二) 应付账款.....	65
(三) 预收款项.....	66
(四) 应付职工薪酬.....	67
(五) 应交税费.....	67
六、报告期股东权益情况.....	71

六、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....	72
(一) 公司主要关联方.....	72
(二) 重大关联方关联交易情况.....	73
(三) 规范并减少关联交易的措施.....	75
七、需提醒投资者关注的事项.....	76
(一) 或有事项.....	76
(二) 承诺事项.....	76
(三) 资产负债表日后非调整事项.....	76
(四) 其他重要事项.....	76
八、股利分配政策和最近两年分配情况.....	76
(一) 利润分配的一般政策.....	76
(二) 最近两年分配情况.....	77
九、管理层对公司最近两年财务状况、经营成果和现金流量状况的分析.....	77
(一) 盈利能力分析.....	77
(二) 偿债能力分析.....	78
(三) 营运能力分析.....	78
(四) 现金流量分析.....	78
第十一章 备查文件目录.....	79
一、公司章程.....	79
二、审计报告.....	79
三、法律意见书.....	79

释义

本说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

公司	指	海南天明农业环保科技股份有限公司
实际控制人	指	胡添明
股东大会	指	除有前缀外，均指海南天明农业环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	除有前缀外，均指海南天明农业环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	除有前缀外，均指海南天明农业环保科技股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
海南股交中心	指	海南股权交易中心有限责任公司
推荐人	指	海南信天源投资有限公司
经办律师	指	海南瑞来律师事务所陈琪律师、马嘉懿律师
验资机构	指	海南明志会计师事务所
审计机构	指	海南乾圆联合会计师事务所
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
“三会”	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	《海南天明农业环保科技股份有限公司章程》
报告期	指	2015年度及2016年度、2017年1-10月
改制基准日	指	2017年10月31日
元	指	除有前缀外，均指人民币元
股份转让	指	公司在海南股权交易中心有限责任公司挂牌进行股份转让
《业务规则》	指	《海南股权交易中心挂牌业务规则》
说明书、本说明书	指	海南天明农业环保科技股份有限公司股份转让说明书

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

第一章 声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本股份转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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股份转让说明书中财务会计资料真实、完整。

证监会、海南股权交易中心有限责任公司（以下简称“海南股权交易中心”）对本公司股权非公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股权的价值或投资者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《区域性股权市场监督管理办法（试行）》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，由投资者自行负责。

第二章 风险及重大事项提示

公司在运营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

一、公司内控风险

海南天明农业环保科技股份有限公司成立后，公司已初步建立起法人治理结构，并制定了相关的议事规则和内部控制制度。但鉴于股份公司成立时间短，公司的管理层规范运作意识仍需提高，且随着公司经营规模扩大和资本市场规范性要求的提高，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来可能存在治理理念与发展规模不相适应的风险。但调查小组通过与公司管理层交谈后发现，公司管理层对规范治理的意愿比较强烈，所以公司的治理风险虽存在，但会逐渐减弱。

二、劳动力成本持续上升，将会影响公司的利润水平

随着公司业务地开展，公司在报告期内的劳动力成本支出有所增加，公司劳动力成本在成本构成中占比较高。随着我国经济的迅速发展，以及人力资源及社

会保障制度的不断规范和完善，企业员工工资水平和福利性支出持续增长。未来几年，如果国内生产制造型企业的人力成本继续上涨，公司也将存在因劳动力成本持续上升导致未来经营利润下降的风险。

三、因不利因素影响，投资项目存在收益不达预期的风险

公司主营业务为农业环保科技产品的技术开发、废弃农膜的回收及加工、销售，公司业务的开展与周围环境密切相关，公司在发展过程中面临着市场环境、行业政策、现有技术水平等因素、技术进步、产业政策变化、市场变化、管理水平变化等诸多不确定因素，相关因素可能会导致投资项目不能如期完成或者项目收益不达预期的风险，进而影响公司的投资回报率，所以公司将基于现状，结合自身发展特点，关注国家产业政策和行业发展情况，及时作出相应调整，顺应发展方向。

四、公司财务风险

公司在报告期 2017 年 10 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日的资产负债表中，资产总计分别为 28,723,397.34 元、22,406,393.59 元、18,458,578.35，预付款项分别为 9,076,790.90 元（占总资产比重为 31.60%）、10,040,772.00 元（占总资产比重为 44.81%）、7,915,166.50 元（占总资产比重 42.88%）

形成公司预付账款比重大的原因主要为公司的厂房建设费，废旧农膜原材料的大量回收。预付账款账龄均在 1 年左右，且公司与供货方保持长期的友好合作关系，不存在坏账风险，但由于比重过大，会占用公司的流动资金，造成企业资金周转风险。

公司在报告期 2017 年 10 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日的资产负债表中，负债和所有者权益总计分别为 28,723,397.34 元、22,406,393.59 元、18,458,578.35，其他应付款分别为 12,378,538.14 元（占负债和所有者权益比重为 43.10%）、9,202,446.40 元（占负债和所有者权益比重为 41.07%）、2,625,007.40 元（占负债和所有者权益比重为 14.22%）。

公司其他应付款项形成的主要原因为股东新增资的投资款，由于公司想先在

海南股权交易中心挂牌，固暂未去工商局进行股权变更，经公司全体股东一致同意，公司于海南股权交易中心挂牌后，立即办理工商股权变更手续，以降低公司的税务风险。

第三章 推荐备案情况

一、推荐人推荐情况

海南信天源投资有限公司作为本公司的推荐人，对本公司进行了尽职调查和内部审核，制作了《海南天明农业环保科技股份有限公司股份转让说明书》、《海南天明农业环保科技股份有限公司之尽职调查报告》等推荐挂牌申请文件，并向海南股交中心报送了推荐海南天明农业环保科技股份有限公司挂牌的申请文件。

二、批准情况

本公司于 2017 年 12 月 20 日在公司会议室召开股份公司第二次股东大会，审议《公司进入海南股权交易中心挂牌》的议案。本次股东大会审议通过了如下《关于同意公司进入海南股权交易中心挂牌的股东大会决议》：

一、根据《海南股权交易中心业务管理制度》及海南股权交易中心其他业务制度，本公司本次股东大会通过决议，同意本公司在海南股权交易中心进行挂牌，全体股东股权在海南股权交易中心进行股权登记。

二、有关本公司在海南股权交易中心进行挂牌的具体要求，授权公司董事会与海南股权交易中心接洽，从有利于公司股权结构合理调整和公司长远发展出发进行安排。

三、公司股东大会授权董事会办理公司挂牌事项。责成董事会严格执行《海南股权交易中心挂牌业务规则》、《海南股权交易中心非上市股份有限公司信息披露规则》，并对所报送的材料和披露的信息的真实性、完整性、准确性和及时性承担法律和经济责任。

海南信天源投资有限公司向海南股交中心报送的推荐本公司挂牌申请文件，经海南股交中心审核同意后，报送海南省金融办进行了备案。海南股交中心于 XXXX 年 X 月 X 日签署《关于同意海南天明农业环保科技股份有限公司挂牌申请

的通知》（琼股交[201X]XX号），同意本公司在海南股交中心挂牌。

第四章 股份挂牌情况

一、股份代码、股份简称、挂牌日期

（一）股份简称：海南天明

（二）股份代码：

（三）挂牌日期：

二、公司股份总额及分批进入海南股交中心转让时间和数量

（一）总股本：1000 万股

（二）相关法律法规及《公司章程》对股份转让的限制

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《公司章程》第六十条规定：“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25%。公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

（三）公司股份转让限制情况

1、2017年12月21日，有限公司整体变更为股份有限公司，公司全体发起人持有的本公司股份在2018年12月21日之前不得转让。

2、公司实际控制人为胡添明，挂牌前六个月内，胡添明不存在受让股份的情况。

3、根据《公司法》规定，公司董事长、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。

（四）挂牌之日，公司股东可转让股份情况

截至挂牌之日，公司股东无可转让股份。

综上所述，股份公司在设立满一年之前，无可转让股份。符合条件的股份将于股份公司设立满一年之日（2018年12月21日）起可进入海南股交中心依法转让。

第五章 公司基本情况

一、基本情况

本公司名称（中文）	海南天明农业环保科技股份有限公司
注册资本	1000万元人民币
法定代表人	胡添明
有限公司成立日期	2013年6月19日
股份公司成立日期	2017年12月21日
住所	海南中部（琼中）绿色产业园区湾岭农副产品加工园
电话	0898-32915566
传真	32916677
电子信箱	695106120@qq.com
董事会秘书	王勤
信息披露负责人	胡添明
所属行业	橡胶和塑料制品业

经营范围	农业环保科技产品的技术开发、技术转让及咨询服务，废弃农膜、包装物的回收服务、初加工及颗粒销售，实业项目投资，塑料制品、泡沫制品、环保燃烧、节能照明产品的销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主营业务	农业环保科技产品的技术开发、废弃农膜、包装物的回收服务、初加工及颗粒销售，塑料制品、泡沫制品、环保燃烧、节能照明产品的销售。
公司网址	暂无

二、历史沿革

（一）有限公司历史沿革

1、2013年6月19日，有限公司设立

2013年6月19日，海南省工商行政管理局核准琼核设通内字[2013]第1300466186号《核准设立登记通知书》，核发海南天明农业环保科技有限公司《企业法人营业执照》，注册号为460000000279932，住所为海南省海口市龙华区文华路3号海韵裕都裕绣轩1106室，法定代表人为胡添明，注册资本1000万元，经营范围：农业环保科技产品的技术开发、技术转让及咨询服务，实业项目投资，塑料制品、泡沫制品、环保燃料、节能照明产品的销售（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

海南天明农业环保科技有限公司设立时，股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	胡添明	550.00	0	55.00	-
2	张扬珍	260.00	0	26.00	-
3	张婷	190.00	0	19.00	-
合计		1000.00	0	100.00	-

2、2013年08月13日，有限公司实收资本变更

登记事项	变更前内容	变更后内容
实收资本	0 万元人民币	1000 万元人民币

变更前股东

股东名称	认缴出资额	出资方式	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
胡添明	550 万元	货币出资	55%	0 万元		
张扬珍	260 万元	货币出资	26%	0 万元		
张婷	190 万	货币出资	19%	0 万元		

变更后股东

股东名称	认缴出资额	出资方式	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
胡添明	550 万元	货币出资	55%	550 万元	货币出资	2013-08-08
张扬珍	260 万元	货币出资	26%	260 万元	货币出资	2013-08-08
张婷	190 万	货币出资	19%	190 万元	货币出资	2013-08-08

3、2014年7月8日，有限公司住所/经营场所变更

登记事项	变更前内容	变更后内容
住所/经营场所	海南省海口市龙华区文华路3号海韵裕都裕绣轩1106室	海南中部(琼中)绿色产业园区湾岭农副产品工业园

4、2014年12月24日，有限公司股东变更

变更前股东

股东名称	认缴出资额	出资方式	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
胡添明	550 万元	货币出资	55%	550 万元	货币出资	2013-08-08

张扬珍	260 万元	货币出资	26%	260 万元	货币出资	2013-08-08
张婷	190 万	货币出资	19%	190 万元	货币出资	2013-08-08

变更后股东

股东名称	认缴出资额	出资方式	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
胡添明	930 万元	货币出资	93%	930 万元	货币出资	2013-08-08
黄健强	50 万元	货币出资	5%	50 万元	货币出资	2014-12-24
吴大海	20 万	货币出资	2%	20 万元	货币出资	2014-12-24

5、2015 年 12 月 11 日，有限公司经营范围及备案事项变更

登记事项	变更前内容	变更后内容
经营范围	农业环保科技产品的技术开发、技术转让及咨询服务,实业项目投资,塑料制品、泡沫制品、环保燃料、节能照明产品的销售。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)	农业环保科技产品的技术开发、技术转让及咨询服务,废弃农膜、包装物的回收服务、初加工及颗粒销售,实业项目投资,塑料制品、泡沫制品、环保燃料、节能照明产品的销售。
备案事项	备案前内容	备案后内容
联络员		王勤
财务负责人		胡添明

6、2016 年 6 月 7 日，有限公司股东（出资情况）变更

变更前股东

股东名称	认缴出资额	出资方式	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
胡添明	930 万元	货币出资	93%	930 万元	货币出资	2013-08-08

黄健强	50 万元	货币出资	5%	50 万元	货币出资	2014-12-24
吴大海	20 万	货币出资	2%	20 万元	货币出资	2014-12-24

变更后股东

股东名称	认缴出资额	出资方式	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
胡添明	840 万元	货币出资	84%	840 万元	货币出资	2013-08-08
张岸	40 万元	货币出资	4%	40 万元	货币出资	2013-08-08
朱立春	30 万元	货币出资	3%	30 万元	货币出资	2013-08-08
吴大海	20 万元	货币出资	2%	20 万元	货币出资	2013-08-08
王勤	20 万元	货币出资	2%	20 万元	货币出资	2013-08-08
徐美珍	20 万元	货币出资	2%	20 万元	货币出资	2013-08-08
周阿苗	20 万元	货币出资	2%	20 万元	货币出资	2013-08-08
湛中礼	10 万元	货币出资	1%	10 万元	货币出资	2013-08-08

7、2017 年 11 月 14 日，海南省工商行政管理局同意公司迁入

海南省工商行政管理局核发（琼工商）登记内迁字【2017】第 11 号《企业迁移登记调档通知函》，同意海南天明农业环保科技有限公司迁移至海南省工商行政管理局。

8、2017 年 11 月 16 日，海南省琼中黎族苗族自治县工商行政管理局同意公司迁出

海南省琼中黎族苗族自治县工商行政管理局核发（琼中工商）登记内迁出字【2017】第 3 号《企业迁移登记注册通知函》，同意海南天明农业环保科技有限公司迁移至海南省工商行政管理局。

（二）股份公司历史沿革

1、股份公司设立

海南天明农业环保科技股份有限公司，系由胡添明、张扬珍和张婷共同出资组建的有限责任公司，于 2013 年 06 月 19 日，由海南省工商行政管理局通过《琼核设通内字【2013】1300466186 号》批准设立，同时取得海南省工商行政管理局核发的 4600000000279932 号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 1000.00 万元，实收资本为人民币 1000.00 万元，其中：胡添明以货币出资人民币 550.00 万元，占注册资本的 55%；张扬珍以货币出资人民币 260.00 万元，占注册资本的 26%；张婷以货币出资人民币 190.00 万元，占注册资本的 19%。已经“海南明志会计师事务所(普通合伙)”于 2013 年 8 月 8 日出具“明志验字(2013)第 008B033 号”《验资报告》验证。

序号	股东名称	出资方式	出资额(万元)	占注册资本总额 比例(%)
1	胡添明	货币	550	55
2	张扬珍	货币	260	26
3	张婷	货币	190	19
合计			1000	100

根据 2014 年 09 月 11 日公司股东会决议和章程修正案，原股东张扬珍将持有公司 26%股权 260.00 万元原价转让给公司股东胡添明，转让后按照新出资额 1:1 出资比例进行分配及承担相应责任，其他股东自愿放弃优先购买权；原股东张婷将持有公司 19%股权 190.00 万元原价转让给公司股东胡添明，转让后按照新出资额 1:1 出资比例进行分配及承担相应责任，其他股东自愿放弃优先购买权。

股权转让后股东胡添明持有本公司 100%的股权 1000 万元，又作如下转让：将持有的本公司 5%股权 50 万元原价转让给公司新股东黄健强，将持有的本公司 2%股权 20 万元原价转让给公司新股东吴大海，并于 2014 年 12 月 24 日取得海南省琼中黎族苗族自治县工商行政管理局核发的琼中核变通内字【2014】

第 1400764219 号核准变更通知书。变更后各股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额(万元)	占注册资本总额 比例(%)
1	胡添明	货币	930.00	93.00
2	黄健强	货币	50.00	5.00
3	吴大海	货币	20.00	2.00
合计			1000.00	100.00

根据 2016 年 05 月 25 日公司股东会决议和章程修正案,原股东黄健强将持有公司 3%股权 30.00 万元转让给朱立春,将持有公司 2%股权 20.00 万元转让给周阿苗,转让后按照新出资额 1:1 出资比例进行分配及承担相应责任,其他股东自愿放弃优先购买权。

2016 年 5 月 25 日,股东胡添明将持有的本公司股权作如下转让:将持有的本公司 4%股权 40.00 万元原价转让给公司新股东张岸,将持有的本公司 2%股权 20.00 万元原价转让给公司新股东徐美珍,将持有的本公司 2%股权 20.00 万元原价转让给公司新股东王勤,将持有的本公司 1%股权 10.00 万元原价转让给公司新股东湛中礼,并于 2016 年 06 月 07 日取得海南省琼中黎族苗族自治县工商行政管理局核发的(琼中工商)登记内变字【2016】第 544 号核准变更通知书。变更后各股东出资情况如下:

序号	股东名称	出资方式	出资额(万元)	占注册资本总额 比例(%)
1	胡添明	货币	840	84
2	张岸	货币	40	4

3	朱立春	货币	30	3
4	吴大海	货币	20	2
5	徐美珍	货币	20	2
6	周阿苗	货币	20	2
7	王勤	货币	20	2
合计			1000	100

2017年11月25日，海南乾圆联合会计师事务所(普通合伙)出具琼普审字【2017】第17009号《审计报告》，有限公司截至2017年10月31日经审计的总资产为28,723,397.34元，净资产为10,032,892.80元。

2017年11月25日，胡添明信息召开临时股东会，同意公司名称变更为海南天明农业环保科技股份有限公司，同意公司整体变更改制为股份有限公司，改制方案为：海南天明农业环保科技有限公司截止2017年10月31日的净资产10,032,892.80元，按照1:1的比例折股1000万股，其余32,892.80元归入资本公积。股份公司发起人及持股比例如下：胡添明，持股比例84%；张岸，持股比例4%；朱立春，持股比例3%；吴大海，持股比例2%；王勤，持股比例2%；徐美珍，持股比例2%；周阿苗，持股比例2%；湛中礼，持股比例1%。

2017年11月25日，胡添明、张岸、朱立春、吴大海、徐美珍、周阿苗、王勤共8名自然人签署海南海南天明农业环保科技股份有限公司《发起人协议》，胡添明认缴出资840万元，持股比例84%；张岸认缴出资40万元，持股比例4%；朱立春认缴出资30万元，持股比例3%；吴大海认缴出资20万元，持股比例2%；王勤认缴出资20万元，持股比例2%；徐美珍认缴出资20万元，持股比例2%；周阿苗认缴出资20万元，持股比例2%；湛中礼认缴出资10万元，持股比例1%。各股东同意以其持有的有限公司的出资额所对应的净资产折合为拟成立的海南天明农业环保科技股份有限公司的股份。

2017年12月10日，公司召开创立大会暨2017年第一次股东大会，选举胡添明、徐美珍、王勤、周阿苗、湛中礼组成公司第一届董事会，任期三年；选举张岸、朱立春为公司监事，任期三年，与2017年12月10日召开的职工（代表）大会选举产生的职工代表监事刘建共同组成公司第一届监事会。会议还审议通过了发起人关于股份公司筹备设立情况的报告，表决通过《海南天明农业环保科技股份有限公司章程》，审议通过《关于海南天明农业环保科技股份有限公司股东大会会议事规则议案》、《关于海南天明农业环保科技股份有限公司董事会议事规则议案》、《关于海南天明农业环保科技股份有限公司监事会议事规则议案》、《关于海南天明农业环保科技股份有限公司关联交易管理制度的议案》、《海南天明农业环保科技股份有限公司信息披露制度》、《对外担保制度》、《对外投资制度》等，还审议通过了《关于授权董事会办理海南天明农业环保科技股份有限公司工商变更登记有关事宜的议案》、《关于公司股权在海南股权交易中心申请挂牌交易的议案》。

2017年12月11日，海南天明农业环保科技股份有限公司第一届董事会第一次会议决议召开，选举胡添明为董事长、聘任张落星为总经理、聘任林志娟为财务总监、聘任王勤为董事会秘书，会议还通过《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《财务制度》等内控制度。

2017年12月11日，海南天明农业环保科技股份有限公司第一届第一次监事会决议召开，选举张岸为监事会主席，任期三年。

2017年12月21日，海南省工商行政管理局核发(琼工商)登记企变字[2017]第354号《准予变更登记通知书》，同意公司名称变更为海南天明农业环保科技股份有限公司。

2017年12月21日，海南省工商行政管理局核发海南天明农业环保科技股份有限公司《营业执照》。

海南天明农业环保科技股份有限公司设立时，股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	胡添明	840.00	84.00
2	张岸	40.00	4.00
3	朱立春	30.00	3.00

4	吴大海	20.00	2.00
5	徐美珍	20.00	2.00
6	周阿苗	20.00	2.00
7	王勤	20.00	2.00
8	湛中礼	10.00	1.00
合计		1000.00	100.00

（三）发起人出资资产的产权变更手续办理情况

截至本说明书出具之日，海南天明农业环保科技有限公司信息整体变更设立股份公司时，所有的资产、债务、所有者权益、人员均进入股份公司。相关产权变更登记手续，如银行、税务、不动产权、资质证明等相关登记备案的变更等已办理完毕，公司名称由“海南天明农业环保科技有限公司”变更为“海南天明农业环保科技股份有限公司”的事宜已告知合同当事人。

三、主要股东情况

（一）控股股东、实际控制人基本情况

1、控股股东

截至本说明书出具之日，胡添明持股 84%，为公司控股股东。

2、实际控制人

经核查，推荐机构和经办律师认定胡添明为公司实际控制人。

认定胡添明为公司实际控制人的理由如下：

1) 截至本说明书出具之日，胡添明持有公司 840 万股，持股比例为 84%，能够对公司决策产生重大影响。

2) 公司成立以来，胡添明一直担任公司执行董事兼经理的职务，整体变更为股份公司后，其一致担任董事长职务，控制公司经营活动，对公司发展战略、生产经营、对外投资、利润分配等问题具有决定性影响，在公司历届高级管理人员的提名聘任方面具有支配地位，并且对公司的重大决策、日常管理、持续经营能力和治理结构产生实质性影响。

基于上述原因，认定胡添明为公司的实际控制人，且该实际控制情况在最近两年是持续有效存在的，在可预见的期限内也将是稳定的。

胡添明，女，1991年8月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中专学历，室内设计专业，2009年毕业于泉州博艺美术学院。2009年10月—2013年5月在海南远强废旧资源回收公司任副总经理；2013年至今任海南天明农业环保科技有限公司执行董事。现任海南天明农业环保科技股份有限公司董事长。

（二）其他持股5%以上股东基本情况

截至本说明书出具之日，公司其他持股5%以上股东情况如下

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	-	-	-
2	-	-	-

（三）前十名股东及其持股数量、相互间的关联关系

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	胡添明	840.00	84.00
2	张岸	40.00	4.00
3	朱立春	30.00	3.00
4	吴大海	20.00	2.00
5	徐美珍	20.00	2.00
6	周阿苗	20.00	2.00
7	王勤	20.00	2.00
8	洪中礼	10.00	1.00
合计		1000.00	100.00

公司股东之间无关联关系。

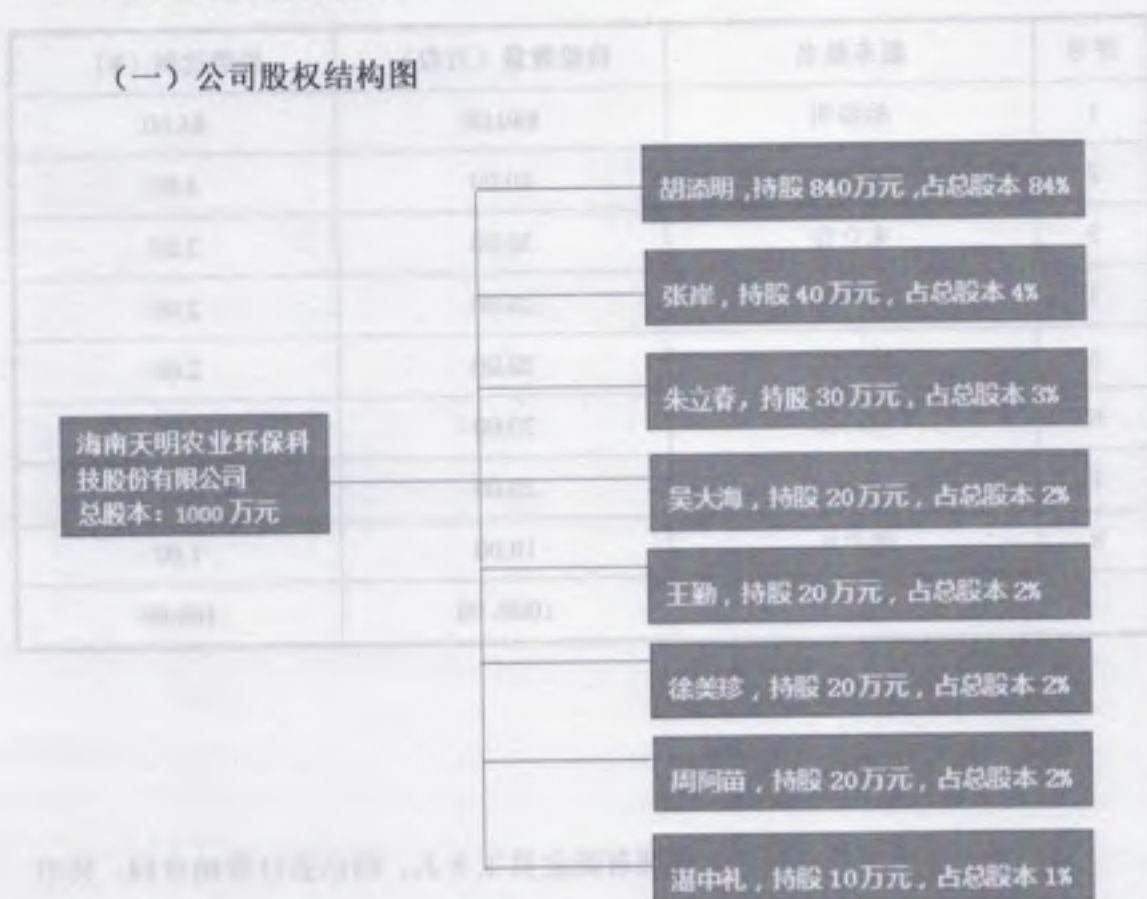
四、员工情况

截至本说明书出具之日，公司拥有固定员工8人，均已签订劳动合同，其中7人全部缴纳了养老、失业、医疗、生育、工伤保险。剩余1人，由于刚入职，未来得及购买社保，公司承诺下个月为其购买。公司员工构成情况如下：

序号	姓名	职务	教育程度	部门	年龄
----	----	----	------	----	----

1	胡添明	经理	大专	人力资源部	27
2	张落星	总经理	本科	市场经营部	55
3	林志娟	经理	大专	财务部	51
4	王勤	经理	大专	综合行政部	31
5	刘远	经理	本科	工程建设部	26
6	黄阿梅	职员	中专	综合行政部	38
7	邱松波	职员	中专	工程建设部	37
8	林俊杰	职员	大专	市场经营部	34

五、公司股权结构

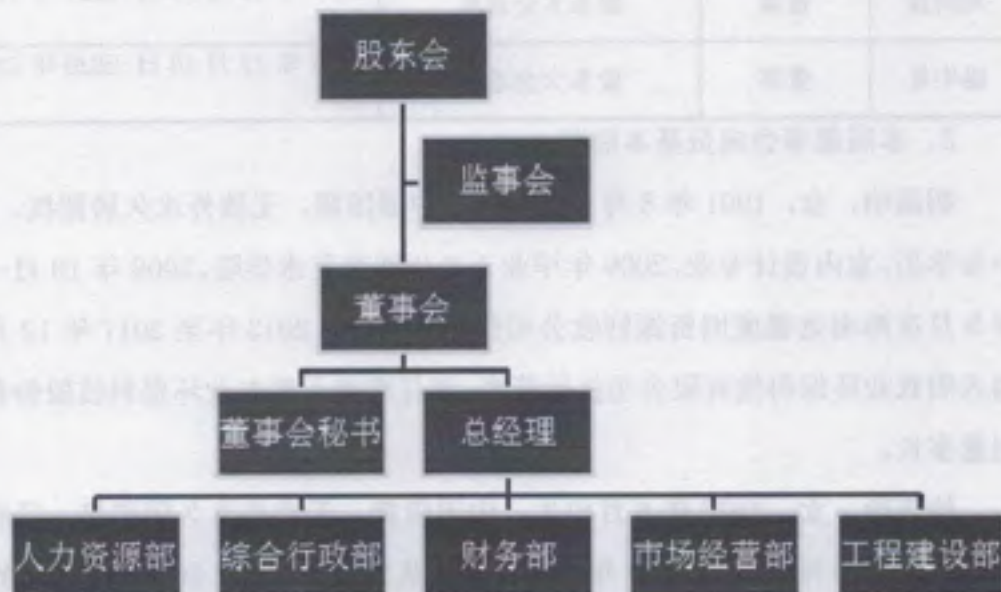


(二) 公司控股股东、实际控制人所投资的其他企业

截至本说明书出具之日, 公司控股股东及实际控制人胡添明除投资本公司

外，不存在投资其他企业的情况。

六、公司的组织结构



第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

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

(一) 公司董事

1、本届董事会基本情况

2017年12月10日，海南天明农业环保科技股份有限公司创立大会暨2017年第一次临时股东大会选举产生公司第一届董事会，董事会成员5名，任期3年。以下为各位董事任职情况：

董事姓名	职务	产生办法	董事任职期间
胡添明	董事长	股东大会、董事会选举	2017年12月10日-2020年12月10日
徐美珍	董事	股东大会选举	2017年12月10日-2020年12月10日
王勤	董事	股东大会选举	2017年12月10日-2020年12月10日
周阿苗	董事	股东大会选举	2017年12月10日-2020年12月10日
湛中礼	董事	股东大会选举	2017年12月10日-2020年12月10日

2、本届董事会成员基本情况

胡添明，女，1991年8月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中专学历，室内设计专业，2009年毕业于泉州博艺美术学院。2009年10月—2013年5月在海南远强废旧资源回收公司任副总经理；2013年至2017年12月任海南天明农业环保科技股份有限公司执行董事。现任海南天明农业环保科技股份有限公司董事长。

徐美珍，女，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中学学历。2000年1月至2016年3月，主要从事个体经营。2016年12月至2017年12月担任海南天明农业环保科技有限公司任董事一职。现任海南天明农业环保科技股份有限公司董事。

王勤，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历，2006年6月毕业于北方民族大学计算机专业。2007年8月至2014年4月，主要从事电器业务工作。2014年5月至2016年11月就职于海南天明农业环保科技有限公司，担任综合部经理；2016年5月至今就职于海南天明农业环保科技有限公司，现任海南天明农业环保科技股份有限公司董事兼董事会秘书。

周阿苗，男，1979年2月8日出生，中国湖南籍，无境外永久居留权，汉族，2003-2004，湖南衡阳钢铁厂工人；2004-2008，广东佛山一电子工厂工人、主管；2008至今，广东个体经营户。现任海南天明农业环保科技股份有限公司董事

湛中礼，男，1948年5月23日出生，中国湖南籍，无境外永久居留权，汉族，1968-2007，湖南衡阳钢铁厂工人；2008至今，退休。现任海南天明农业环保科技股份有限公司董事。

（二）公司监事

1、本届监事会基本情况

2017年12月10日，海南天明农业环保科技股份有限公司创立大会暨2017年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生公司第一届监事会，监事会成员现有3人，监事任期3年。以下为各位监事任职情况：

监事姓名	职务	产生办法	监事任职时间
张岸	监事会主席	股东大会选举、监事会选举	2017年12月10日-2020年12月10日
朱立春	监事	股东大会选举	2017年12月10日-2020年12月10日
刘建	职工代表监事	职工代表大会选举	2017年12月10日-2020年12月10日

2、本届监事会成员基本情况

张岸，男，1985年11月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，会计专业，2007年毕业于长沙理工大学。2007年8月—2010年8月，个体户经营；2010年8月—2016年12月，在长沙湘成实业有限公司，先后任销售经理、销售部长、销售总监等职位；2016年12月至今就任海南天明农业环保科技股份有限公司监事，现任海南天明农业环保科技股份有限公司监事会主席。

朱立春，男，1972年1月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中学学历。1988年11月—2000年3月，个体户经营废旧物资回收；2000年3月—2016年10月，个体户经营二手钢铁；2016年12月至今任海南天明农业环保科技股份有限公司监事，现任海南天明农业环保科技股份有限公司监事。

刘建，男，1985年12月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中专学历，2005年7月毕业于湖南石油化工职业技术学院化工工艺专业。2006年4月—2007年7月，就职于深圳飞达帽业控股有限公司车间管理；2007年7月—2010年10月，就职于深圳飞达帽业控股有限公司，任商标挂牌印刷车间主任；2011年3月—2013年11月，自主创业中山市古镇超群灯饰有限公司；2014年5月—2016年3月，自营海南反季节瓜菜农业种植及销售，2016年12月至今就职于海南天明农业环保科技股份有限公司。现任海南天明农业环保科技股份有限公司职工代表监事。

（三）公司高级管理人员

1、本届高管团队基本情况

2017年12月11日，海南天明农业环保科技股份有限公司第一届董事会第一次会议聘任本届高管团队，任期3年。以下为各位高管人员任职情况：

高管姓名	职务	产生办法	任职时间
张落星	总经理	董事会聘任	2017年12月11日-2020年12月11日
王勤	董事会秘书	董事会聘任	2017年12月11日-2020年12月11日
林明贵	财务总监	董事会聘任	2017年12月11日-2020年12月11日

2、本届高管人员基本情况

张落星，男，1962年9月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学学历，1992年毕业于中共中央党校。1981年8月—2005年8月，在农业银行岳阳分行先后任会计、信贷、计划、办公室主任、股长、科长等职务；2005年9月—2013年12月，在香港盈信集团（深圳）有限公司任财务经理；2014年5月2017年12月任海南天明农业环保科技有限公司总经理。现任海南天明农业环保科技有限公司总经理。

王勤，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历，2006年6月毕业于北方民族大学计算机专业。2007年8月至2014年4月，主要从事电器业务工作。2014年5月至2016年11月就职于海南天明农业环保科技有限公司，担任综合部经理；2016年5月至今就职于海南天明农业环保科技有限公司，现任海南天明农业环保科技股份有限公司董事兼董事会秘书。

林明贵，男，1967年2月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历，1989年7月年毕业于海南大学；1987年7月—1992年6月，就职于定安县建设银行；1992年7月—2002年6月，就职于海南对外经济贸易（集团）公司；2002年7月—2008年8月，就职于中国泰盛投资控股有限公司；2008年9月—2011年7月就职于海南天宜房地产发展有限公司；2011年8月—2015年4月，就职于五指山汇峰房地产开发有限公司；2015年5月至今任海南天明农业环保科技有限公司财务部经理。现任海南天明农业环保科技股份有限公司财务总监。

（四）公司核心技术人员

公司不存在认定的核心技术，故公司不存在核心技术人员。

二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施

公司与在本公司任职的董事、监事和高级管理人员签订了《劳动合同》及《保密协议》。

公司为稳定高级管理人员已采取和拟采取的措施如下：

（一）公司为高级管理人员及核心人员提供行业内具有竞争力的薪酬待遇，并给予充分的发展空间和提升能力的机会，以激发管理层及核心人员的工作热情。

（二）公司拟通过股权优化和股权激励方式提高管理层的积极性。

（三）撬动员工的心，对员工花心思和精力介绍公司的企业文化，了解员工的真实感受和想法。达到员工与企业身心合一，以公司为家的责任心。

（四）建立健全的员工招聘、管理制度，精确招聘。

（五）加强员工培训机制，员工专业知识考核，提高员工综合素质。

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例
胡添明	董事长	840	84%
徐美珍	董事	20	2%
王勤	董事兼董事会秘书	20	2%
周阿苗	董事	20	2%
湛中礼	董事	10	1%
张岸	监事会主席	40	4%
朱立春	监事	30	3%
刘建	职工代表监事	-	-
张落星	总经理	-	-
林明贵	财务总监	-	-

四、董事、监事、高级管理人员的任职资格

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

五、董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属情况

截至本说明书出具之日，董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属不存在亲属关系。

六、董事、监事、高级管理人员在其他公司的任职情况

截至本说明书出具之日，除董事、监事、高级管理人员简历中所披露的兼职情形外，不存在其他兼职情况。

第七章 公司业务和技术情况

一、公司业务情况

(一) 公司主营业务以及所属行业分类

1、公司主营业务

海南天明农业环保科技有限公司成立于2013年6月19日，并于2017年12月21日整体变更为海南天明农业环保科技股份有限公司。公司位于海南中部(琼中)绿色产业园区湾岭农副产品加工园，公司成立至今，致力于农业环保科技产品的技术开发、技术转让及咨询服务，废弃农膜、包装物的回收服务、初加工及颗粒销售，实业项目投资，塑料制品、泡沫制品、环保燃料、节能照明产品的销售等。

2、公司业务所属行业分类

根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017)，公司归属于橡胶和塑料制品业，代码为29。

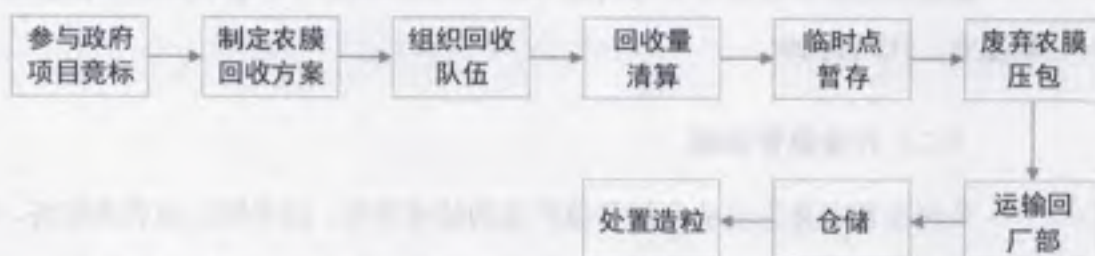
(二) 公司主要产品及服务特点

公司的主营业务大部分均围绕第一产业农业项目，即农业生产技术及环保科技的开展，符合国家重点支持的项目。

主要产品及服务：农业环保科技产品的技术开发、废弃农膜、包装物的回收服务、初加工及颗粒销售，实业项目投资，塑料制品、泡沫制品、环保燃料、节能照明产品的销售等。

（三）公司主要服务流程

（1）农膜回收服务流程



（2）再生颗粒生产服务流程



（四）公司的商业模式

海南天明公司主要从事农业环保科技产品的技术开发、废弃农膜、包装物的回收服务、初加工及颗粒销售，塑料制品、泡沫制品、环保燃料等产品的销售。在海南农业环保科技类品牌企业中名列前茅，主导产品在海南本土市场年占有率位居前列。

目前，海南天明品牌在省内具有较高知名度，市场占有率遥遥领先；公司作为海南地区农业环保科技的知名企业，在行业内具有较强的竞争力。

海南天明农业环保科技股份有限公司坐落于海南中部（琼中）绿色产业园区湾岭农副产品加工园，是省内较大的农业环保科技企业。近两年，海南天明在品牌形象、公司形象、产品服务和系列改进等方面有很大改善。天明品牌产品已经

步入正轨，品牌运营团队已经形成，发展方向逐渐清晰，未来收入稳健增长指日可待。

公司经营模式为经销商模式，即以多元化、组合型产品的销售模式覆盖市场，并以某些产品为核心，集中企业 60%以上资源，以海南区域为主导市场进行深度营销。

二、公司所处行业基本情况

（一）公司所处行业情况

根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754—2017），公司归属于橡胶和塑料制品业，代码为 29。

（二）行业监管体制

公司主营业务为农业环保科技产品的技术开发、技术转让及咨询服务，废弃农膜、包装物的回收服务、初加工及颗粒销售，实业项目投资，塑料制品、泡沫制品、环保燃料、节能照明产品的销售。主要监管部门有工商、质检、税务、环保、知识产权局、省科技厅等行政部门。

（三）行业的主要法律法规及政策

（1）农膜行业所处“产业指导目录”位置

产业结构调整目录的颁发是为更好地适应转变经济发展方式的需要，根据《国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定》所通过的文件。农膜行业在《2011 年产业结构调整指导目录》中处于鼓励类种子、种苗、种畜禽和鱼苗（种）化肥、农药、农机具、农膜等农资连锁经营当中。表明了国家对其相关产业的鼓励与支持。鼓励类主要是指对全市经济社会发展具有重要促进作用，有利于提高资源利用效率、有利于提高环境保护水平、有利于提高企业安全生产水平、有利于提高产业集中度、有利于促进产业结构优化升级，需要采取政策措施予以鼓励和支持的关键技术、装备及产品。对鼓励类投资项目，按国家有关法律法规和投资管理规定审批、核准或备案，金融机构按照信贷原则提供信贷支持。有关优惠政策可按国家、省、市有关规定执行。

（2）“十三五规划”对农膜市场的定位

目前农膜产品的功能尚不能完全满足现代化农业栽培技术的要求，因此《农膜行业“十三五”发展规划指导意见（草案）》提出，产品发展方向是：棚膜向长寿、流滴、消雾等功能与寿命同步发展，推广普及功能与寿命同步的涂覆型流滴、保温棚膜；地膜向保护环境和清洁生产方向努力，加大功能性地膜的开发和新材料开发应用，发展普及长寿、流滴、除草、增温、防虫等功能性地膜，加快新型耐老化地膜的研制与应用。

（四）公司所处行业分析

农业环保科技业是现代企业的重要组成部分，具有人才智力密集、科技含量高、产业附加值大、辐射带动作用强等特点。近年来，我国农业环保行业发展势头良好，产品内容不断丰富，服务模式不断创新，新型环保科技组织和服务业态不断涌现，产品服务质量和能力稳步提升。但总体上我国农业环保行业仍处于发展初期，存在着市场主体发育不健全、专业化程度不高、高端产品较少、缺乏知名品牌、发展环境不完善、复合型人才缺乏等问题。加快农业环保发展，是推动技术创新和技术成果转化、促进农业和经济深度融合的客观要求，是调整优化农业产业结构、培育新经济增长点的重要举措，是实现农业科技创新引领产业升级、推动农业经济向中高端水平迈进的关键一环，对于深入实施创新驱动发展战略、推动经济提质增效升级具有重要意义。

（五）影响行业未来发展趋势的因素

1、有利因素

（1）国家政策支持及行业逐渐规范化发展

党的十七大高举中国特色社会主义的伟大旗帜，取得了一个全面的计划，继续推进改革开放和社会主义现代化建设，实现全面建设小康社会的宏伟目标。为推动科学发展，促进社会和谐，全面建设小康社会夺取新的胜利，我们必须加强农业的基础地位，走中国特色的农业现代化道路，建立以工促农，长城市与农村，城市和农村的经济和社会发展一体化新格局的长效机制。坚持以解决“三农”问题作为全党工作的重中之重，继续加强农业和农村工作的领导，坚持城市和农村的发展，不断加大工业反哺农业，城市支持农村努力，坚持让更多采取减少和放松管制，和不断改善农业保护制度，坚持以市场为导向的改革，在解放和发展

农村生产力；坚持改善民生，并继续解决的最迫切的实际农民的生产和生活中存在的问题。工业化，信息化，城镇化，市场化，国际化深入发展，农业和农村正发生着深刻的变化。农业资源环境和市场约束增强，保障农产品的供应和需求之间的平衡很难，加快转变农业发展方式

进入新世纪以来，我国环保农业发展再上新台阶。我国于 2002 年制定了《绿色食品产地环境质量标准》，规定了绿色食品产地的环境空气质量、农田灌溉水质、渔业水质、禽畜养殖水质和土壤环境质量的各项指标及浓度限值，以及检测和评价方法等。之后，还进一步制定了环境质量标准和 A 级、AA 级农产品质量标准与技术规范，对农产品产地环境质量开始进行管理。地方政府积极配合并将政策进一步具体化，如浙江省出台了地方农产品产地质量标准，在中央政策的基础上结合当地实际，让农业环境评价更具有操作性。2008 年，全国能源环保会议上提出，农业环保事关广大农民切身利益，事关全国人民的福祉和整个国家的可持续发展，要切实将农业环保放到更重要的战略地位上，全面建设资源节约型和环境友好型社会。但我国环保农业发展仍存在不同层面的问题：从技术层面看，由于受到众多自然因素和其他因素影响，农业面源污染的成因十分复杂，人们在现有技术条件下难于对该类污染的损害进行观测、评估、监测和治理。从经济层面看，大量使用农药化肥等直接导致农业污染的生产资料能够有效提高产量，为农民带来经济利益。农民在进行生产决策时往往没有动机去考虑污染给社会带来的负外部性问题。从国家战略层面看，农业污染问题与过去数十年中我国的粮食安全战略和产业发展战略有着深刻的内在联系。

2013 年修订的《农业法》强调了对农业资源和农业环境的保护，为地方政府制定地方农业农村环境保护法规、规范环境执法行为提供了法律依据。其他直接相关的政策多以规范性文件的形式出现，如《秸秆禁烧和综合利用管理办法》（1999）、《关于实行“以奖促治”加快解决突出的农村环境问题的实施方案》（2009）等。从我国各阶段国家环境保护规划来看，农业农村环境问题得到重视始于“九五”期间，“十一五”期间提出“到 2015 年，农村人居环境和生态状况明显改善，农业和农村面源污染加剧的势头得到遏制，到 2020 年，资源节约型、环境友好型农业生产体系基本形成，农村人居环境和生态环境明显改善，可持续发展能力不断增强”的目标。“十二五”环境保护规划中对农村规模化畜禽养殖污染防治、提高农村环境保护水平、推进农业面源污染治理等方面提出要求。但另一方

面，基于促进粮食增产农民增收的客观需求，长期以来，农业政策仍在一定程度上鼓励了农药、化肥等化学品的使用，在一定程度上推进了农村生态环境退化。主流的环境保护政策在农业农村领域尚缺乏足够的关注和投入。

（2）未来发展趋势

1) 健全市场机制。进一步完善农业环保科技行业市场法规和监管体制，有序放开农业环保企业市场准入，规范市场秩序，加强农业环保企业信用体系建设，构建统一开放、竞争有序的市场体系，为各类企业主体营造公平竞争的环境。推动国有农业环保企业建立现代企业制度，引导社会资本参与国有农业环保企业改制，促进股权多元化改造。鼓励科技人员创办科技服务企业，积极支持合伙制科技服务企业发展。加快推进具备条件的科技服务事业单位转制，开展市场化经营。加快转变政府职能，充分发挥产业技术联盟、行业协会等社会组织在推动科技服务业发展中的作用。

2) 强化基础支撑。加快建立国家科技报告制度，建设统一的国家科技管理信息系统，逐步加大信息开放和共享力度。积极推进科技服务公共技术平台建设，提升农业环保技术支撑能力。建立健全农业环保技术的标准体系，加强分类指导，促进农业环保行业规范化发展。完善农业环保行业统计调查制度，充分利用并整合各有关部门农业环保行业统计数据，定期发布农业环保科技行业的发展情况。研究实行有利于农业环保行业发展的土地政策，完善价格政策，逐步实现农业环保科技企业用水、用电、用气与工业企业同价。

3) 加大财税支持。完善高新技术企业认定管理办法，充分考虑农业环保行业特点，将农业环保科技内容及其支撑技术纳入国家重点支持的高新技术领域，对认定为高新技术企业的农业环保企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。符合条件的农业环保企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额 8% 的部分，准予在计算应纳税所得额时据实扣除。结合完善企业研发费用计核方法，统筹研究科技服务费用税前加计扣除范围。加快推进营业税改征增值税试点，扩大科技服务企业增值税进项税额抵扣范围，消除重复征税。

4) 拓宽资金渠道。建立多元化的资金投入体系，拓展农业环保科技企业融资渠道，引导银行信贷、创业投资、资本市场等加大对农业环保科技企业的支持，支持农业环保企业上市融资和再融资以及到全国中小企业股份转让系统挂牌，鼓励外资投入农业环保行业。积极发挥财政资金的杠杆作用，利用中小企业发展专

项资金、国家科技成果转化引导基金等渠道加大对农业环保企业的支持力度；鼓励地方通过农业环保行业发展专项资金等方式，支持农业环保机构提升专业能力、搭建公共服务平台、创新服务模式等。创新财政支持方式，积极探索以政府购买服务、“后补助”等方式支持公共农业环保发展。

5) 加强人才培养。面向农业环保科技行业发展需求，完善学历教育和职业培训体系，支持高校调整相关专业设置，加强对农业环保从业人员的培养培训。积极利用各类人才计划，引进和培养一批懂技术、懂市场、懂管理的复合型科技服务高端人才。依托科协组织、行业协会，开展农业环保科技人才专业技术培训，提高从业人员的专业素质和能力水平。完善农业环保行业人才评价体系，健全职业资格制度，调动高校、科研院所、企业等各类人才在农业环保科技领域创业创新的积极性。

2、不利因素

(1) 管理体制不够完善，干系人责任机制不明确

根据法律规定，农业发展部门和环境保护部门是农业农村环境污染控制的主管部门。中国环境管理体制最基层的执行组织是设在县级政府内的环保局及其他相关组织机构。《水污染防治法》第四十八条规定“县级以上地方人民政府农业主管部门和其他有关部门，应当采取措施，指导农业生产者科学、合理地施用化肥和农药，控制化肥和农药的过量使用，防止造成水污染。”虽然部分地方政府有尝试设立乡镇一级的政府环保机构，但并未形成普遍趋势。在面对地广人稀的农村地区和时空分散的面源污染时，政府环保部门往往显得力不从心，农村环境管理体制建设基本处于空白。

(2) 信息机制缺乏

目前我国大部分乡镇和农村在人口、经济方面的信息统计较多，农村环境和资源状况缺少监测，与自然资源和环境有关的信息往往缺失，并且不易获取。目前有关农村环境污染的全国性基础资料主要是全国污染源普查的数据。农村资源与环境信息的统计不完善的原因包括长期以来农村社会经济发展不平衡，基层公共管理能力弱和相关信息调查经费受限等方面。

三、公司所处行业的主要障碍

海南天明农业环保科技股份有限公司主要以农业环保科技产品的技术开发，

废弃农膜、包装物的回收服务、初加工及颗粒销售，实业项目投资，塑料制品、泡沫制品、环保燃料、节能照明产品的销售等为主营业务。公司在经营主营业务过程中主要面临的行业障碍有如下：

（1）环保意识还未完全深入每个人心中

追求利益最大化的工商业活动在推动人类社会财富不断增长的同时导致了资源枯竭与生态环境恶化。同样的，在农业方面，由于农村农业生产过程中环保意识的薄弱，农膜回收工作得不到完全重视，使得农业环保产业得不到更快的发展支持动力。

（2）缺乏先进的环境知识和技术

我国目前与西方国家相比，大部分塑料废弃物回收及再生塑料造粒技术水平相对较差。有研究认为国内环境技术的总体水平目前只相当于西方工业化国家 60-70 年代的水平，只有少量的技术水平达到了国际 90 年代标准。尽管如此，国内环保再生企业特别是乡镇企业对于低水平技术开发性的重复性投资、低质量设备的盲目性生产，甚至相互间简单模仿和抄袭等现象十分普遍。我国的农业环保再生技术生产方面仍需继续努力，加强这方面的研究和开发。

（3）技术和产品开发的成本比较高

农业环保再生技术及产品开发过程中需要持续不断的投入一定量的资金成本，而且从技术的开发到投入到企业大批量成熟的生产制造有一定的时间周期，前期的收入和盈利都比较低。

四、公司面临的主要竞争状况

（一）公司的行业地位

近年来，海南天明农业环保科技股份有限公司充分发挥公司品牌，在具有国家农业生产实验基地和农业种植文化优势的海南岛，逐步实施多元化和差异化的产品和服务战略。

公司的核心业务是农业环保技术和产品生产销售。目前，海南省内农业环保科技公司大大小小几十家，海南天明农业环保科技股份有限公司不管在规模、人员、资金、设备和生产技术等方面，都具有一定的知名度与竞争力，公司力争做大做强。由于环保再生企业入门门槛高，环评审批严格，海南天明农业环保科技股份有限公司目前是海南省唯一一家具备塑料农膜规模处置能力的企业。其所建

设的海南省农业投入品废弃物处置基地，承担全省废旧农膜回收及处置任务，市场竞争优势突出。

（二）公司的竞争优势

1、业务规模优势

海南天明农业环保科技股份有限公司作为海南省内规模最大的再生塑料颗粒生产公司，是全国多家知名再生塑料深加工企业的固定原料供货商，通过与这些固定的老客户合作，在老客户的引荐下不断新增更多的新客户，整体运营成本随着规模的扩大而下降，同时可以让资金更好的运转。

2、高质量的产品和技术服务创造良好的客户口碑

海南天明农业环保科技股份有限公司在农田废弃物（农膜）回收方面，是政府该领域的主要合作伙伴，自 2014 年起屡次中标省政府及各市县的农膜回收采购服务，具有长期良好的服务口碑。在塑料造粒方面，本公司再生塑料颗粒成品物理性能良好，达到同类最佳水平，能为全国知名再生塑料深加工企业长期稳定供货，客户关系良好。

3、合作伙伴

海南天明农业环保科技股份有限公司与湖北科普达高分子股份有限公司、青岛浩龙股份有限公司、海南正业中农高科股份有限公司都有很好的合作关系。

4、经验丰富的管理团队

法人代表胡添明，女，出生于 1990 年，中专学历，管理专业。2013 年任海南天明农业环保科技有限公司执行董事。天明公司在她的带领下坚持“优质、高效、诚信、服务于顾客”的经营方针和“质量是金，服务是心”的经营宗旨，团结拼搏，与时俱进，不断致力于向新的广度和深度拓展，建成一支具有高度敬业精神、高效创新精神、高效团队精神的员工队伍。

总经理张落星，男，出生于 1962 年，大学本科学历，经济管理专业。曾任香港盈信集团(深圳)有限公司财务经理，有多年工作的经验，目光敏锐，思维超前，敢于开拓创新。调任天明公司经理以来，大刀阔斧地处理企业以前存在的矛盾和问题，整合资源，盘活资产，增加收入，积极谋求企业发展大道，经营业绩蒸蒸日上，有决策管理和驾驭市场的能力，管理综合能力较高。

5、日渐增长的客户，忠诚度较高

海南天明农业环保科技股份有限公司虽成立时间不长,但公司产品用户和合作企业平均每天都在增长,且二次合作的用户和企业也不断增加。

(三) 公司的竞争劣势

1、公司资产规模相对较小

由于海南省地域及原料环境制约,目前海南天明农业环保科技股份有限公司主要是以灵活、轻资产的经营方式,相对于同行业竞争的全国大型农业环保科技公司相比,海南天明公司资产规模较小,在一些技术开发和产品生产加工等经营业务和服务项目投资上存在一定的劣势。

2、资本实力仍嫌不足、融资渠道较少

随着主营业务收入的快速增长,公司对流动资金占用量不断提高,销售收入的快速增长带动对固定资产和技术改造项目投资的不断增加。但目前公司的投资资金来源主要依靠自身的资金积累和银行信贷,筹资渠道相对单一,随着公司规模进一步的扩大,将受到资金不足的限制。

(四) 公司采取的竞争策略和应对措施

针对公司自身的实际经营情况以及公司在行业中的竞争地位,公司采取的竞争策略和应对措施主要包括:

1、加强技术研发,继续保持现有产品的经销商销售模式优势,完善和巩固产品技术支持体系,在已有产品基础上,增加公司产品在定制服务功能方面的开发。

2、加强组织和人才梯队建设,提高核心人员的工资及福利待遇,为员工提供包括职位提升、培训计划、绩效激励等多种提升渠道,提升员工自身成长的满足感。

3、加强客户服务工作,培育良好的服务意识,建立以客户为导向的企业文化。

五、公司的核心竞争力

(一) 公司的核心技术

公司生产塑料地膜颗粒所需的生产设备来自外部采购,公司目前暂无自主研发设备,也无经过认定的核心技术。

(二) 注册商标

无

(三) 专利技术

无

(四) 正在申请的发明专利

无

(五) 公司业务许可、资质、认证情况

证书类型	证书编号	有效期限/备案日期
《质量管理体系认证证书》	CQM16Q11891ROS	2016年04月01日至2018年09月15日
《环境管理体系认证证书》	CQM16E20818ROS	2016年04月01日至2018年09月15日
《再生资源回收经营备案登记证》	46903620160008	备案月登记日期: 2016年4月5日

六、公司前五名客户及供应商情况

(一) 主要客户情况

公司经营的产品主要为废弃农膜、包装物的回收、初加工以及塑料颗粒的生产销售等,公司在报告期内的主要客户情况如下:

2016年客户前五排行				
序号	姓名	货物名称	交易金额	比例
1	澄迈美鼎编织袋有限公司	塑料颗粒	2923241.6	33.54%
2	青岛浩龙能源材料有限公司	塑料颗粒	2122400	24.35%
3	海南省农业技术推广服务中心	技术服务	2106628.44	24.17%

4	海南儋州联和塑料制品有限公司	塑料颗粒	829832.4	9.52%
5	儋州宝强塑料制品有限公司	塑料颗粒	615800	7.07%
6	桂林天海塑业有限公司	塑料颗粒	116556	1.34%
合计			8714458.44	100%

2017年客户前五排行

序号	姓名	货物名称	交易金额	比例
1	青岛浩龙能源材料有限公司	塑料颗粒	3536500	38.43%
2	澄迈美鼎编织袋有限公司	塑料颗粒	3032600	32.95%
3	儋州宝强塑料制品有限公司	塑料颗粒	1487000	16.16%
4	东方市农业服务中心	技术服务	570000	6.19%
5	普润天援塑胶制品有限公司	塑料颗粒	297000	3.23%
6	漳州丰厚石化有限公司	塑料颗粒	280000	3.04%
合计			9203100	100.00%

公司在报告期内，客户群较稳定，与固定客户保持友好合作关系。

(二) 主要供应商情况

报告期内，公司主要的采购主要为农膜回收，供应商情况如下：

2016年供应商前五排行

序号	姓名	货物名称	交易金额	比例
1	王尉志	农膜	1389382	34.88%
2	孟凡静	农膜	882121	22.15%
3	韩成民	农膜	677021.5	17.00%
4	孟凡勇	农膜	573909	14.41%
5	罗美昌	农膜	460419	11.56%
合计			3982852.5	100.00%

2017年供应商前五排行

序号	姓名	货物名称	交易金额	比例
1	方耿丰	农膜	2295710	35.28%
2	王尉志	农膜	1717820	26.40%

3	王馨苑	农膜	1004050	15.43%
4	吴玲妹	农膜	768324	11.81%
5	王春萍	农膜	721930	11.09%
合计			6507834	100.00%

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在上述供应商或客户中所占的权益情况

公司董事、监事、高级管理人员和核心人员及持有公司 5% 以上股份的股东不存在在上述供应商中任职或拥有权益的情况。

第八章 公司业务发展目标、计划及其风险因素

一、未来三年的发展计划

企业发展规划是企业发展的灵魂与纲领，指引企业发展方向，明确企业的业务领域，指导企业资源配路，指明企业的发展策略以及发展措施。制订企业发展规划有利于建立企业和员工的共同愿景，使员工对组织产生归属感和奉献精神，从而更加全身心的投入工作。

现基于农业环保行业及公司当前的发展情况，结合农业环保行业的发展状况，特制定海南天明农业环保科技有限公司 2018—2020 年三年发展规划。

(一) 基本情况：

海南天明农业环保科技有限公司成立于 2013 年 6 月，并于 2017 年 12 月 21 日整体变更为海南天明农业环保科技股份有限公司。公司主要围绕农业环保科技产品的技术开发、技术转让及咨询服务，废弃农膜、包装物的回收服务、初加工及颗粒销售，实业项目投资，塑料制品、泡沫制品、环保燃料、节能照明产品的销售等相关业务。公司至成立以来始终坚持以市场为导向，积极拓展目标区域市场，稳定和扩大市场占有率，并通过不断创新和完善，提升员工素质，增强员工和客户的满意度，促进企业持续、稳定、快速、健康发展。

(二) 总体发展目标

海南天明农业环保科技股份有限公司归属农田废弃物回收及再生塑料制品

行业，在海南具有一定的知名度，公司将本着“抓住机遇，向外拓展，向内挖潜，扩大品牌美誉，实现跨越式发展”的指导思想，充分扩大其业务范围，以琼中为轴心向周边地区辐射扩散其影响力，力争三年内成为农业环保科技类的一线品牌，业务覆盖全省乃至省外。

项 目	2017 年	2018 年	2019 年
1、销售收入（万元）	300	600	1000
2、预期回报额（万元）	430	750	1250
3、相关税费（万元）	54	112	170
4、总资产增长率（%）	150	190	230
5、成本费用利润率（%）	35	40	55
6、客户满意度（%）	95	98	100

（三）工作措施

1、扩大业务规模，丰富产品种类。

由于不同的客户需求不同，因此我们要对目标市场要进行细分，通过对市场的细分结合企业产品或服务的特点有针对性的出击，在满足顾客需求的同时可以获取相对更高的利润。产品种类的多样性满足了客户差异化的需求，多元化的优质产品能更好地服务客户，实现公司与客户的共赢，进一步稳固公司与客户的合作关系。如公司提供的产品或服务不能满足其需要，客户就会转向别处，这就要求我们要聚焦顾客的需求、关注顾客需求，提出有创新的解决办法来满足客户需求。

公司未来将通过资本结构的调整，优化资源，实现多元化经营，尽快实施和壮大与农业环保相关的配套项目；扩大品牌优势，探讨总结管理经验，形成具有自主知识产权的管理模式。

2、进一步做好人才引进工作，提高公司的核心竞争力。

人力资源是公司实施战略目标的重要基础，企业发展规模化、产品多样化、工艺高端化都离不开专业团队作为稳固支撑，所以我们将进一步招贤纳士，高薪聘请专业技术人才，同时做好育人、留人、用人三篇文章，以人文关怀增强企业的向心力和凝聚力，为员工发挥聪明才智创造良好环境，全面提升企业的核心竞争力。

3、完善公司管理层治理和基层员工培训计划

进一步加强公司治理，为适应公司发展战略需要，结合公司实际经营情况，完善组织结构及制度，坚持依法治企，充分保障股东大会和董事会的战略决策得到有效贯彻执行。同时根据各部门职能，制定相应的培训计划，全员培训进行职业道德、安全教育等方面培训；制定危机预警方案，积极开展员工培训及团建活动，确保团队为客户提供最优质服务。

4、创建学习型企业，全面推进企业文化建设。

首先大力开展企业文化建设的培训工作。开展生动活泼的各种活动，努力将企业理念、企业精神等系列思想熔铸到员工的日常工作及生产行为中。其次，进一步解放思想，转变观念，把“要我学习”变成“我要学习”，对员工进行专业技能及管理制度等多方面的学习与培训，同时通过外聘专家来公司诊断、咨询，进行系统的学习培训，努力提高中层管理人员及全体员工的综合素质，再次强化执行力，努力使全员的思想觉悟与公司的战略目标保持一致，形成具有“铸造品牌，精益求精，强化管理、全员参与”特色的企业文化。

二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素

（一）周围环境变化风险

公司主营业务为农业环保科技产品的技术开发、废弃农膜的回收及加工、销售，公司业务的发展与周围环境密切相关，公司在发展过程中面临着市场环境、行业政策、现有技术水平等因素、技术进步、产业政策变化、市场变化、管理水平变化等诸多不确定因素，相关因素可能会导致投资项目不能如期完成或者项目收益不达预期的风险，进而影响公司的投资回报率，所以公司将基于现状，结合自身发展特点，关注国家产业政策和行业发展情况，及时作出相应调整，顺应发展方向。

（二）公司治理和内部控制风险

由于公司刚完成股份改制工作，目前治理结构和内部控制体系完整建立的时间较短，公司股份进入海南股权交易中心后，新的制度将对公司治理提出更高的要求，而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高，其持续良好运行也需在实践中进一步完善。公司存在一定

的治理和内部控制风险。

第九章 公司内部控制情况

一、公司内部控制制度建立及运行情况

（一）股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

1、股东大会、董事会、监事会制度的建立健全情况

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

2017年12月10日，公司召开创立大会暨2017年第一次股东大会，选举胡添明、徐美珍、王勤、周阿苗、湛中礼组成公司第一届董事会，任期三年；选举张岸、朱立春为公司监事，任期三年，与2017年12月10日召开的职工（代表）大会选举产生的职工代表监事刘建共同组成公司第一届监事会。会议还审议通过了发起人关于股份公司筹备设立情况的报告，表决通过《海南天明农业环保科技股份有限公司章程》，审议通过《关于海南天明农业环保科技股份有限公司股东大会议事规则议案》、《关于海南天明农业环保科技股份有限公司董事会议事规则议案》、《关于海南天明农业环保科技股份有限公司监事会议事规则议案》、《关于海南天明农业环保科技股份有限公司关联交易管理制度的议案》、《海南天明农业环保科技股份有限公司信息披露制度》、《对外担保制度》、《对外投资制度》等，还审议通过了《关于授权董事会办理海南天明农业环保科技股份有限公司工商变更登记有关事宜的议案》、《关于公司股权在海南股权交易中心申请挂牌交易的议案》。

2017年12月11日，海南天明农业环保科技股份有限公司第一届董事会第一次会议决议召开，选举胡添明为董事长、聘任张落星为总经理、聘任林志娟为财务总监、聘任王勤为董事会秘书，会议还通过《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《财务制度》等内控制度。

2017年12月11日，海南天明农业环保科技股份有限公司第一届第一次监事会决议召开，选举张岸为监事会主席，任期三年。

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

2、股东大会、董事会、监事会制度的运行情况

虽然股份公司成立时间较短，但公司管理层注重加强股东大会、董事会、监事会的规范运作意识以及公司制度执行的有效性，保证不损害股东、债权人及第三人的合法权益，使公司股东大会、董事会、监事会制度能够规范运行。

（二）日常经营管理制度的建设及执行情况

公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，设立人力资源部、综合行政部、财务部、市场经营部、工程建设部，至此公司建立健全了内部经营管理机构，建立了相应的内部管理制度，比较科学的划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。

（三）公司管理层关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

在有限公司阶段，公司各项制度已较为完善，相关股东会决议记录保存完整的情况；但执行董事、监事未按法律法规及章程履行换届程序。2017年12月21日，公司整体变更为股份公司后，严格按照相关规定召开“三会”，并制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等，初步建立了较为完善的法人治理结构，极大的填补了原公司法人治理结构运行的空白。

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信的履行其权利和义务。同时公司董事、监事、高级管理人员的任命、更换等均严格按照相关法律法规的要求进行，不存在股东指派或干涉高管人员人事任免决定的情形。公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

（四）公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

1、关联方占款情况

截至 2017 年 10 月 31 日，公司股东王勤存在其他应收款 366,490.01，具体为其从公司借的差旅费备用金等，后期拿发票回来报销，属于关联方的往来款，不存在关联方交易的情况。

2、为关联方担保情况

截至 2017 年 10 月 31 日，本公司不存在为关联方提供担保的情况。

（五）公司管理层对规范公司治理情况的改进和完善措施

股份公司成立后，公司依据《公司法》等法律法规或规范性文件制定了较为完备的《公司章程》和“三会”议事规则，完善了公司的各项决策制度，建立了公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保制度》、《对外投资制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《财务制度》、《档案管理制度》、《合同管理制度》、《会议管理制度》、《人力资源管理制度》、《文件管理制度》、《薪资制度》、《印鉴管理制度》等内控制度。公司成立了董事会、监事会，并按照《公司法》的规定选举董事和监事，在公司治理和规范意识方面加强对董、监事及高级管理人员的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其职，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理更加完善，以保证公司的长远的发展。

二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

（一）公司对外担保及委托理财事项的决策和执行情况

报告期内，公司不存在对外担保及委托理财事项。

（二）公司重大投资事项的决策和执行情况

（1）根据公司提供的 2013 年 8 月 15 日的《海南省企业固定资产投资项目备案表》，备案编号：琼中发改委[2013]10 号。公司以往的投资项目如下：

项目单位名称：海南天明农业环保科技股份有限公司；建设项目名称：海南（中部）琼中绿色产业园区湾岭农副产品加工园区农田废弃物。拟建地址：琼中县湾岭镇。主要建设内容及规模（生产能力）：建设年加工再生塑料颗粒 12480 吨，

占地 50 亩。项目具体建设内容包括厂房建设、收集站建设，相应道路、绿化等公共配套工程。行业属性：环保产业；建设性质：新建；建设期：8 个月；项目用地面积：50 亩；项目总投资：3907.69 万元；项目资金来源：1、自有资金 1563.07 万元，2、其他 2344.62 万元（银行贷款、政府补贴）。

该项目已建成，银行贷款已还清，已投入运营使用，但尚未验收，所以仍挂账在在建工程。

工程款支付情况：根据 2017 年 11 月 25 日，海南乾圆联合会计师事务所(普通合伙) 出具琼普审字【2017】第 17009 号《审计报告》，截止 2017 年 10 月 31 日，公司的在建工程为 8,183,226.24 元。付刘满腰预付账款 3,200,000.00 元(厂房建设费)。

(2) 根据公司提供的 2017 年 9 月 27 日《海南省企业投资项目备案表》，公司目前的投资项目如下：

项目名称：海南中部（琼中）绿色产业园区湾岭农副产品加工园区农田废弃物回收利用项目；项目代码：2017-469030-77-03-015440；建设性质：扩建；建设地点：海南省琼中黎族苗族自治县；详细地址：海南省琼中黎族苗族自治县琼中县湾岭镇湾岭工业园区内。拟开工时间：2017；拟建成时间：2019；建设规模及内容：扩建年生产 30000 吨农膜、编织袋、果蔬筐、排水管、塑料制品的厂房；项目具体建设包括厂房、宿舍楼、办公楼、相应道路、绿化等公共配套工程用地面积 20000 平方米。总投资额：3000 万元

工程资金来源：公司自有资金、政府补贴款、投资款、股东借款（其他应付款）。

项目尚未施工，正在筹建当中。

（三）关联交易的决策和执行情况

截至 2017 年 10 月 31 日，公司存在的关联交易情况详见本股份转让说明书“第十章 公司财务会计信息”之“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”的相关内容。

公司存在的关联交易发生在有限公司阶段，当时公司尚未制定关联交易制度，缺乏详细的相关决策制度，未履行决策审议及相关人员回避制度。但公司存在的关联交易均为公司满足日常生产经营发生的必要的关联交易。同时 2017 年

12月10日第一次股份公司股东大会，公司制定了新的《公司章程》、《关联交易决策制度》及三会议事规则，对关联交易决策审批及回避制度进行了较为详尽的规定，公司今后的关联交易将严格按照上述规定履行决策程序及回避制度，公司董事、监事及高级管理人员也对此签署了承诺。

三、同业竞争情况

截至本说明书出具之日，公司不存在关联公司。至此，经办律师与推荐人一致认为，公司不存在同业竞争关系。

且公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均已向公司签署了《避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

1、本人及本人控制的其他企业目前与海南天明农业环保科技股份有限公司不存在同业竞争的问题；

2、不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于自营、合资或合作经营）从事直接或间接与海南天明农业环保科技股份有限公司构成竞争的业务及活动；

3、不会利用实际控制人地位作出任何不利于海南天明农业环保科技股份有限公司及其股东利益的交易或安排；

4、不得以任何方式从事可能对海南天明农业环保科技股份有限公司经营、发展产生不利影响的业务及活动，包括但不限于：利用现有社会及客户资源阻碍或限制海南天明农业环保科技股份有限公司的独立发展；对外散布不利于海南天明农业环保科技股份有限公司的消息或信息；利用本人的控制地位施加影响，造成海南天明农业环保科技股份有限公司高管、研发、技术等核心部门工作人员异常变更；

5、不会利用知悉或获取的海南天明农业环保科技股份有限公司信息直接或间接实施任何可能损害海南天明农业环保科技股份有限公司的其他竞争行为；

6、本承诺可视为对海南天明农业环保科技股份有限公司、海南天明农业环保科技股份有限公司全体及每一位股东分别作出的承诺，如因未履行上述承诺给上述各方造成损失的，承诺人将赔偿有关各方因此遭受的一切损失。

四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

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

2018年1月18日，海南瑞来律师事务所出具《关于海南天明农业环保科技股份有限公司申请在海南股权交易中心挂牌进行股权交易的法律意见书》中表明：

根据公司提供的资料并经本所律师核查，本所律师认为，公司系由有限公司整体变更设立的股份有限公司，在变更过程中，公司履行了法律、法规及工商行政管理部门规定的程序，公司的设立合法、有效。

公司已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司法人治理结构，制定了股改后的《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》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《财务管理及内控制度》等一系列公司治理规章制度，相关机构和人员能够依法履行职责，规范运作，保护股东权益；公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法开展经营活动，经营行为合法、合规，不存在重大违法、违规行为；公司设有独立财务部门，独立进行财务会计核算，相关会计报告能如实反映企业财务状况、经营成果和现金流量。

五、管理层的诚信状况

公司的现任董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，不存在《公司法》第146条规定的情形。在报告期内未有下列情形发生：1、最近三年内因违反国家法律、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；2、因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论；3、最近三年内对所任职（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；4、个人负有数额较大债务到期未清偿；5、欺诈或其他不诚实行为。

第十章 财务会计信息

本章所引用的财务数据，非经特别说明，均引自经海南乾圆联合会计师事务所（普通合伙）审计的财务报告。

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

一、最近两年的审计意见、主要财务报表

（一）报告期的审计意见

公司 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 10 月 31 日的财务报表已经海南乾圆联合会计师事务所（普通合伙）审计，并出具了编号为琼普审字【2017】第 17009 号号标准无保留意见的审计报告。

（二）最近两年的财务报表

1、公司财务报表编制基础

本财务报表以公司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 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则有关规定，并基于重要会计政策、会计估计进行编制。

2、经审计的两年财务报表

资产负债表

单位：元

资产	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产			
货币资金	127,367.64	230,922.32	4,179.65
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	671,773.53	673,560.60	1,845,224.76
预付账款	9,076,790.90	10,040,772.00	7,915,166.50
应收利息			
应收股利			
其他应收款	510,520.16	500,528.03	26,733.98
存货	1,760,363.10	1,347,686.20	1,103,564.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计	12,146,815.33	12,793,469.15	10,894,869.60
非流动资产			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	1,672,336.25	1,711,786.22	914,432.08
在建工程	8,183,226.24	7,204,975.70	19,992.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
公益性生物资产			
无形资产	6,418,156.47	283,018.87	6,135,137.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	302,863.05	413,143.65	494,147.07
递延所得税资产			
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	16,576,582.01	9,612,924.44	7,563,708.75
资产总计	28,723,397.34	22,406,393.59	18,458,578.35

资产负债表(续表)

单位：元

负债和所有者权益	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动负债			
短期借款	1,950,000.00	1,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	780,817.49	838,267.00	0.00
预收账款	2,971,654.40	227,147.00	-
应付职工薪酬	151,691.30	293,505.62	51,900.00
应交税费	-32,196.79	595,423.56	15,621.68
应付利息			
应付股利			
其他应付款	12,378,538.14	9,202,446.40	2,625,007.40
递延收益			

其他流动负债			
流动负债合计	18,200,504.54	12,156,789.58	2,692,529.08
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	490,000.00	490,000.00	
非流动负债合计	490,000.00	490,000.00	-
负债合计	18,690,504.54	12,646,789.58	2,692,529.08
所有者权益			
实收资本	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	32,892.80		
减:库存股			
盈余公积		0.00	-
未分配利润	0.00	-240,395.99	-369,088.33
所有者权益合计	10,032,892.80	9,759,604.01	9,630,911.67
负债和所有者权益合计	28,723,397.34	22,406,393.59	12,323,440.75

利润表

单位:元

项目	2017年1-10月	2016年	2015年
一、营业收入	8,374,069.26	9,031,895.43	473,269.42
减:营业成本	7,309,684.38	11,409,934.78	2,104,840.68
营业税金及附加	128,565.14	118,898.90	6,988.58
营业费用	84,980.06		
管理费用	1,577,627.29	806,723.80	460,156.10
财务费用	103,498.74	7,400.34	190.71

资产减值损失			
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-830,286.35	-3,311,062.39	-2,098,906.65
加:营业外收入	1,116,384.06	4,009,282.48	1,888,899.03
减:营业外支出	12,815.60	9,527.75	128,015.17
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	273,282.11	688,692.34	-338,022.79
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	273,282.11	688,692.34	-338,022.79
五、每股收益			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益合计	273,282.11	688,692.34	-338,022.79

现金流量表

单位:元

项目	2017年1-10月	2016年	2015年
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	11,880,849.66	11,966,128.81	497,769.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	3,178,929.61	13,174,340.63	9,119,169.11
经营活动现金流入小计	15,059,779.27	25,140,469.44	9,616,938.53

购买商品、接受劳务支付的现金	6,403,060.57	14,166,269.09	4,712,403.20
支付给职工以及为职工支付的现金	1,059,113.84	574,121.42	463,548.60
支付的各项税费	1,394,490.76	2,943,910.33	61,256.55
支付其他与经营活动有关的现金	975,481.78	587,235.14	1,794,202.93
经营活动现金流出小计	9,832,146.95	18,271,535.98	7,031,411.28
经营活动产生的现金流量净额	5,227,632.32	6,868,933.46	2,585,527.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,181,515.62	7,646,370.44	2,748,983.02
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			
投资活动现金流出小计	6,181,515.62	7,646,370.44	2,748,983.02
投资活动产生的现金流量净额	-6,181,515.62	-7,646,370.44	-2,748,983.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	950,000.00	1,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	950,000.00	1,000,000.00	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金	99,671.38		
筹资活动现金流出小计	99,671.38		
筹资活动产生的现金流量净额	850,328.62	1,000,000.00	-
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	-103,554.68	222,563.02	-163,455.77
加：期初现金及现金等价物余额	230,922.32	4,179.65	167,635.42
六、期末现金及现金等价物余额	127,367.64	226,742.67	4,179.65

所有者权益变动表

单位：元

项目	2015年				所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	10,000,000.00			-31,065.54	9,968,934.46
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年初余额	10,000,000.00			-31,065.54	9,968,934.46
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				-338,022.79	-338,022.79
(一) 净利润				-338,022.79	-338,022.79
(二) 其他综合收益					
(三) 所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
(四) 利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者(或股东)的分配					
4. 其他					
(五) 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					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					

四、本期期末余额	10,000,000.00			-369,088.33	9,630,911.67
----------	---------------	--	--	-------------	--------------

单位：元

项目	2016年				
	实收资本	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	10,000,000.00			-369,088.33	9,630,911.67
加：会计政策变更					
前期差错更正				-560,000.00	-560,000.00
二、本年初余额	10,000,000.00			-929,088.33	9,070,911.67
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				688,692.34	688,692.34
(一)净利润				688,692.34	688,692.34
(二)其他综合收益					
(三)所有者投入和减少资本					
1.所有者投入资本					
2.股份支付计入所有者权益的金额					
3.其他					
(四)利润分配					
1.提取盈余公积					
2.提取一般风险准备					
3.对所有者(或股东)的分配					
4.其他					
(五)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					
(六)专项储备					

1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本期期末余额	10,000,000.00			-240,395.99	9,759,604.01

单位：元

项目	2017年1-10月				
	实收资本	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	10,000,000.00			-240,395.99	9,759,604.01
加：会计政策变更					
前期差错更正				6.68	6.68
二、本年初余额	10,000,000.00			-240,389.31	9,759,610.69
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				273,282.11	273,282.11
(一) 净利润				273,282.11	273,282.11
(二) 其他综合收益					
(三) 所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
(四) 利润分配				-	
1. 提取盈余公积				-	
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者(或股东)的分配					
4. 其他					
(五) 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					

(六) 专项储备				
1. 本期提取				
2. 本期使用				
四、本期期末余额	10,000,000.00		32,892.80	10,032,892.80

二、最近两年的主要财务指标

指标	2017年1-10月	2016年度	2015年
1、销售毛利率(%)	12.71%	-26.33%	-344.74%
2、销售净利率(%)	3.26%	7.63%	-71.42%
3、总资产报酬率(%)	1.07%	3.37%	-
4、净资产收益率(%)	2.72%	7.06%	-3.51%
5、应收账款周转率(次)	12.45	7.17	-
6、存货周转率(次)	4.70	9.31	-
7、固定资产周转率(次)	4.95	6.88	-
8、总资产周转率(次)	0.29	0.40	0.03
9、现金及现金等价物净增额(元)	-103,554.68	222,563.02	-163,455.77
10、经营活动现金流量净额(元)	5,227,632.32	6,868,933.46	2,585,527.25
11、每股经营现金流(元)	0.52	0.69	0.27
12、销售商品、提供劳务收到的现金(元)	11,880,849.66	11,966,128.81	497,769.42
13、销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入比例(%)	141.88%	132.49%	105.18%
14、每股净资产(元)	1.00	0.98	0.96
15、每股未分配利润(元)	0.003	-0.024	-0.037
16、流动比率(倍)	0.67	1.05	4.05
17、速动比率(倍)	0.57	0.94	3.64
18、资产负债率(%)	65.07%	56.44%	21.85%
19、注册资本(元)	10,000,000.0	10,000,000.00	10,000,000.00

注1：基本每股收益计算方法：

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S_{fff}$$

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

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。

注 2：加权平均净资产收益率的计算公式如下：

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

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 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；Ej 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；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 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；Mk 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。

注 3：其他指标计算方法：

总资产报酬率系息税前利润与期初期末平均资产总额的比值；应收账款、存货周转率是以期末加期初总值的平均值为基础计算；固定资产、总资产周转率系每期间营业收入与固定资产、总资产期初期末平均余额的比值；流动比率系每期末流动资产与流动负债的比值；速动比率系每期末流动资产减存货的差额与流动负债的比值；除基本每股收益，每股指标均以各期末股本（实收资本）为计算基础。

三、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入的主要构成、变动趋势及原因

1、各期营业收入、利润、毛利率及变动分析

单位：元

项 目	2017年1至10月份发生额	2016年发生额	2015年发生额
主营业务收入	8,189,226.31	9,031,895.43	473,269.42
主营业务成本	7,309,684.38	11,409,934.78	2,104,840.68
主营业务毛利	879,541.93	-2,378,039.35	-1,631,571.26
毛利率	10.74%	-26.33%	-344.74%

报告期内公司主营业务收入为再生农膜塑料颗粒和再生农膜销售收入及技术服务费收入，2015年、2016年、2017年1-10月份的主营业务收入分别为473,269.42元、9,031,895.43元、8,189,226.31元，公司业务量逐年增长，收入也相应增加。

（二）期间费用及变动情况

1、销售费用

项 目	2017年1至10月份发生额	2016年发生额	2015年发生额
回收农膜人员工资	53,963.00		
收膜差旅费	8,517.06		
中标服务费	22,500.00		
合计	84,980.06	0.00	0.00

2、管理费用

项 目	2017年1至10月份发生额	2016年发生额	2015年发生额
办公费	27,664.35	78,612.34	7,783.00
交通差旅费	80,115.58	49,105.00	30,970.50
工资	539,746.00	337,099.00	275,100.00
职工福利费	47,206.80	103,305.30	9,356.00
社会保险费	41,657.34	62,883.54	14,929.60
住房公积金	-1,008.00		
固定资产折旧费	36,474.92	26,495.81	5,092.00
长期待摊费用摊销		32,350.85	
低值易耗品摊销	21,771.01	8,055.00	4,519.00

业务招待费	35,116.66	50,837.46	27,611.00
其它杂费	576,522.41	53,262.00	16,295.00
土地使用税	30,965.86	937.50	
房产税	23,520.00	3,780.00	
行政事业社会费	33,606.91	-	
印花税	4,420.90	-	
契税			
会议费	4,000.00	-	
车船使用税	84.15	-	
无形资产摊销	75,762.40	-	
咨询服务费			68,500.00
合计	1,577,627.29	806,723.80	460,156.10

3、财务费用

项目	2017年1至10月份发生额	2016年发生额	2015年发生额
利息支出	99,671.38	5,875.00	
利息收入	-733.74	-1,021.16	-237.29
银行手续费	2,546.50	4,561.10	428.00
合计	7,400.34	103,498.74	190.71

(三) 非经常性损益情况

1、营业外收入

项目	2017年1至10月份发生额	2016年发生额	2015年发生额
补贴收入	1,114,279.93	4,009,243.04	1,856,259.03
保险公司事故赔偿	2,000.00		
其他	104.13	39.44	32,640.00
合计	1,116,384.06	4,009,282.48	1,888,899.03

1) 2015 年补贴收入 1,856,259.03 元和 2016 年补贴收入 4,009,243.04 中有 3,951,853.20 元为海

南省农技中心农用废弃物回收固定资产补贴, 跟公司主营业务直接相关;

2) 2017 年 1 至 10 月份补贴收入 1,114,279.93 元为即征即退增值税。

2、营业外支出

项目	2017年1至10月份发生额	2016年发生额	2015年发生额
滞纳金	6,819.90	1,518.00	
罚款			
其他	20,942.34	8,009.75	128,015.17
合计	27,762.24	9,527.75	128,015.17

(四) 适用税率及主要财政税收优惠政策

1、主要税项

税项	税率	计税基础
增值税	17%	销售收入
城市维护建设税	7%	应纳流转税额
教育费附加	3%	应纳流转税额
地方教育费附加	2%	应纳流转税额
企业所得税	25%	销售收入

2、优惠税负及批文

报告期公司获得税收优惠情况如下。

1) 根据 2016 年 4 月 14 日琼中黎族苗族自治县国家税务局税收优惠备案批复, 再生农膜塑料颗粒增值税即征即退, 减半征收;

2) 根据 2017 年 10 月 19 日琼中黎族苗族自治县国家税务局税务事项通知书《琼中国税[2017]664 号》, 再生农膜销售免征增值税。

根据 2017 年 01 月 09 日琼中黎族苗族自治县国家税务局税务事项通知书《琼中国税[2017]21 号》文件的规定, 企业应纳税所得税额按年销售收入的 10% 进行所得税前扣除后, 再征收企业所业所得税。三个年度应纳税所得税额减免后,

未达到企业所得税征收标准

项 目	2017年1-10月	2016年度
税收减免	1,114,279.93	

3、所得税费用

根据2017年01月09日琼中黎族苗族自治县国家税务局税务事项通知书《琼中国税[2017]21号》文件的规定，企业应纳税所得税额按年销售收入的10%进行所得税前扣除后，再征收企业所业所得税。

三个年度应纳税所得税额减免后，未达到企业所得税征收标准。

四、报告期内各期末主要资产情况

(一) 货币资金

项 目	2017年10月31日账 面余额	2016年12月31日 账面余额	2015年12月31日账 面余额
现金	121,301.22	697.22	717.22
银行存款	6,066.42	230,225.10	3,462.43
合 计	127,367.64	230,922.32	4,179.65

(二) 应收账款

1、账龄分析

账龄结构	2017年10月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	671,773.53	0.00	673,560.60	0.00	1,845,224.76	0.00
1-2年(含2年)						
2-3年(含3年)						
3-4年(含4年)						
4-5年(含5年)						

合计	671,773.53	0.00	673,560.60	0.00	1,845,224.76	0.00
----	------------	------	------------	------	--------------	------

2、2017年10月31日应收账款按类别分类如下：

类别	金额	比例(%)	坏账准备
单项金额重大的应收账款			
账龄分析法组合	671,773.53	100	0.00
单项金额不重大的应收账款			
合计	671,773.53	100	0.00

3、本公司期末余额无持有5%以上(含5%)股东单位欠款。

4、2017年10月31日应收账款前五名客户的款项金额合计,占应收账款余额的比例为100.00%:

单位	款项性质	金额	欠款年限	占应收账款总额比例(%)
青岛浩龙能源材料有限公司	销售收入	345,480.00	1年以内	51.43
三亚市天涯区农林局	销售收入	195,933.53	1年以内	29.17
海南巨牛包装材料有限公司	销售收入	130,360.00	1年以内	19.40
合计		671,773.53		100.00

应收账款企业无应收关联方的货款。报告期内,公司不存在商业纠纷导致的应收账款拖欠情况,公司未出现过坏账核销情况。

(三) 预付账款

1、账龄分析

账龄结构	2017年10月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	5,876,790.90	0.00	10,040,772.00	0.00	7,915,166.50	0.00

1-2年(含2年)	3,200,000.00	0.00				
2-3年(含3年)						
3-4年(含4年)						
4-5年(含5年)						
5年以上						
合计	9,076,790.90	0.00	10,040,772.00	0.00	7,915,166.50	0.00

2、2017年10月31日预付账款按类别分类如下:

类别	金额	比例(%)	坏账准备
单项金额重大的其他应收款			
账龄分析法组合	9,076,790.90	100	0
单项金额不重大的预付账款			
合计	9,076,790.90	100	0

3、2017年10月31日预付账款前五名客户的款项金额合计,占预付账款余额的比例为72.57%

单位	款项性质	金额	欠款年限	占其他应收款 总额比例(%)
刘满腰	厂房建设费	3,200,000.00	1年以内	35.25
方耿丰	材料款	1,479,936.20	1年以内	16.30
王蔚志	材料款	1,250,203.00	1年以内	13.77
隋涛	材料款	349,985.00	1年以内	3.86
张倩丽	材料款	307,304.00	1年以内	3.39
合计		6,587,428.20		72.57

预付账款企业无应收关联方的货款

(四) 其他应收款

1、账龄分析

账龄结构	2017年10月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	510,520.16	0.00	500,528.03	0.00	26,733.98	0.00
1-2年(含2年)						
2-3年(含3年)						
3-4年(含4年)						
4-5年(含5年)						
5年以上						
合计	510,520.16	0.00	500,528.03	0.00	26,733.98	0.00

2、2017年10月31日其他应收款按类别分类如下:

类别	金额	比例(%)	坏账准备
单项金额重大的其他应收款			
账龄分析法组合	510,520.16	100	0
单项金额不重大的其他应收款			
合计	510,520.16	100	0

3、2017年10月31日其他应收前五名客户的款项金额合计,占其他应收账款余额的比例为95.55%:

单位	款项性质	金额	欠款年限	占其他应收款总额比例(%)
王勤	往来款	366,490.01	1年以内	71.79
梁上金	往来款	50,000.00	1年以内	9.79
张落星	往来款	32,000.00	1年以内	6.27
陈亮	往来款	24,500.00	1年以内	4.80
琼中县农信社	往来款	14,805.53	1年以内	2.90
合计		487,795.54		95.55

王勤为公司股东、董事兼董事会秘书，张落星为公司总经理。根据公司出具的声明，其他应收款具体如下：

(1) 王勤与公司存在的 366,490.01 元其他应收款：向公司预借的备用金或差旅费，后期拿发票回来报销。

(2) 梁上金与公司存在的 50,000.00 元其他应收款：在 2017 年 12 月已退回 34,999.2 元押金，未退部分为钢管租金。

(3) 张落星与公司存在的 32,000.00 元其他应收款：向公司预借的备用金或差旅费，后期拿发票回来报销。

(4) 陈亮与公司存在的 24,500.00 元其他应收款：为古月山庄场地的租金预付款，暂未取得发票。

(5) 琼中县农信社与公司存在的 14,805.53 元其他应收款：为贷款保证金，已在 2017 年 11 月 7 日退回。

(五) 存货

1、账面余额

项目	2017 年 10 月 31 日 账面余额	2016 年 12 月 31 日 账面余额	2015 年 12 月 31 日 账面余额
原材料	979,389.38	469,688.74	
库存商品	780,973.72	877,997.46	1,103,564.71
合计	1,760,363.10	1,347,686.20	91,250.83

公司目前库存为原材料（废旧农膜）及库存商品（再生农膜塑料颗粒和再生农膜。）原材料废旧农膜为低价回收原料，没有贬值空间，产成品再生农膜塑料颗粒和再生农膜居卖方市场地位，生产完工即出售中，不存在跌价，故未计提存货减值损失。

(六) 固定资产

1、固定资产原价及累计折旧：

项目	2016 年 12 月 31 日	本期	本期	2017 年 10 月 31 日
	账面余额	增加额	减少额	账面余额

一、原价合计		273,413.6	-	2,455,135.92
	2,238,210.31	8		
其中:				
办公设备	30,942.91	2,905.98		33,848.89
机器设备	1,451,687.54			1,451,687.54
临时设施	617,271.08	100,000.00	-	717,271.08
与生产经营活动有 关的器具、工具、家具	138,308.78		-	138,308.78
运输工具		114,019.6		114,019.63
		3		
二、累计折旧合计	526,424.09	256,375.5	-	782,799.67
		8		
其中:				
办公设备	14,940.48	7,790.64		22,731.12
机器设备	177,345.69	114,899.1		292,244.79
		0		
临时设施	312,667.55	103,864.46		416,532.01
与生产经营活动有 关的器具、工具、家具	21,470.37	23,051.40		44,521.77
运输工具		6,769.98		6,769.98
三、固定资产账面 价值 合计	1,711,786.22	-39,449.97		1,672,336.25
其中:				
办公设备	16,002.43	-4,884.66		11,117.77
机器设备	1,274,341.85	-114,899.		1,159,442.75
		10		
临时设施	304,603.53	-3,864.46		300,739.07
与生产经营活动有 关的器具、工具、家具	116,838.41	-23,051.40		93,787.01
运输工具		107,249.6		107,249.65
		5		

2、上述固定资产截止 2017 年 10 月 31 日无抵押情况。

(七) 在建工程

项 目	2017年10月31日 账面余额	2016年12月31日 账面余额	2015年12月31日 账面余额
配套建设	20,492.00	20,492.00	19,992.00
吹膜车间建设费	1,170,853.70	1,106,823.70	
破碎生产线第二条	-	-	
吹膜生产线 A	211,739.70	211,439.70	
电子地磅建设费	103,182.00	103,182.00	
活动板房工料费	-	100,000.00	
供水系统建设费	115,000.00	115,000.00	
破碎及造粒车间建安费	2,187,682.56	2,187,682.56	
办公住宿楼建安费	1,287,029.94	1,287,029.94	
分拣车间建安费	1,184,903.00	1,184,903.00	
公共卫生间平房	28,264.00	28,264.00	
停车坪建设费	25,820.00	25,820.00	
破碎车间维修费	118,689.47	2,080.00	
待开票费用	725,470.80	325,188.80	
厂区土地平整费	150,000.00	150,000.00	
花坛及化粪池设施	-	-	
水泵房	14,685.00	14,685.00	
公司路面	323,451.00	323,451.00	
造粒生产线	1,222.22	-	
停车坪建设费	-	-	
破碎线污水沉淀池建设	12,378.00	12,378.00	
陵水收膜待开发票	11,367.00	6,556.00	
堆膜场地平整及硬化工程	67,460.00	-	
污水处理池工程	423,535.85	-	
	-	-	

合 计	8,183,226.24	7,204,975.70	19,992.00
-----	--------------	--------------	-----------

(八) 无形资产

不动产情况如下：

权利人：海南天明农业环保科技股份有限公司，共有情况：单独所有，坐落：琼中县湾岭农副产品加工园内，权利类型：国有建设用地使用权，不动产单元号：469036101007GB00001W00000000，权利性质：出让，用途：工业用地，面积：31787.8平方米，使用期限：2017年04月01日至2067年04月01日止。土地支付总额为6030000元，已支付完成。具体如下：

项 目	2017年10月31日账面 余额	2016年12月31日账面 余额	2015年12月31日账 面余额
无形资产			
1、土地使用权转让费	6,135,137.60	283,018.87	
2、土地使用权	283,018.87		
合 计	6,418,156.47	283,018.87	

(九) 长期待摊费用

项 目	2017年10月31日 账面余额	2016年12月31 日 账面余额	2015年12月31日 账面余额
递延所得税资产			
1、厂区配套建设(农膜颗粒试产前)	267,663.01	370,610.31	494,147.07
2、厂房围墙及道路泥工费	35,200.04	42,533.34	
合 计	302,863.05	413,143.65	494,147.07

五、报告期主要负债情况

(一) 短期借款

项 目	2017年10月31 日 账面余额	2016年12月31 日 账面余额	2015年12月31日 账面余额
短期借款			

1、琼中县农村信用合作联社建行琼中支行	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
2、建行琼中支行	950,000.00		
合 计	1,950,000.00	1,000,000.00	0.00

1、2016年11月7日,从琼中县农村信用合作联社取得流动资金贷款1,000,000.00,期限从2016年11月7日到2017年11月7日,贷款年利率为9%,同时需要按年存入2%的诚信保证金,未按期还本付息,除扣收当期诚信保证金;

2、2017年06月20日,从建行琼中支行取得经营周转资金贷款950,000.00,期限从2017年06月20日到2018年06月20日,贷款年利率为基准利率+200个基点。

(二) 应付账款

1、账龄分析

账龄结构	2017年10月31日 账面余额	2016年12月31日 账面余额	2015年12月31日 账面余额
1年以内(含1年)	780,817.49	838,267.00	0.00
1至2年(含2年)			
2至3年(含3年)			
3至4年(含4年)			
4-5年(含5年)			
5年以上			
合 计	780,817.49	838,267.00	0.00

2、报告期期末余额中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股东单位的款项。

3、2017年10月31日主要应付账款明细如下:

单 位	款项性质	金 额	欠款年限	占预收账款总额的比例(%)
-----	------	-----	------	---------------

潘丽丽	农膜收购款	338,274.00	1年以内	43.32
冯德才	农膜收购款	121,310.00	1年以内	15.54
王飞	农膜收购款	98,000.00	1年以内	12.55
孟凡静	农膜收购款	90,290.00	1年以内	11.56
海南电网有限责任公司琼中供电局	电费	85,000.99	1年以内	10.89
合 计		732,874.99		100.00

4、报告期内应付账款主要为应付农膜收购款和电费。

(三) 预收款项

1、账龄分析

账龄结构	2017年10月31日 账面余额	2016年12月31日 账面余额	2015年12月31日 账面余额
1年以内(含1年)	2,971,654.40	227,147.00	-
1至2年(含2年)			
2至3年(含3年)			
3至4年(含4年)			
4-5年(含5年)			
5年以上			
合 计	2,971,654.40	227,147.00	-

2、报告期期末余额中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股东单位的款项。

3、2017年10月31日主要预收账款明细如下:

单 位	款项性质	金 额	欠款年限	占预收账款总额 的比例(%)
儋州宝强塑料制品有限公司	预收货款	907,900.00	1年以内	30.55

普河天援塑胶制品有限公司	预收贷款	636,600.00	1年以内	21.42
林俊杰	预收贷款	563,138.00	1年以内	18.95
澄迈美鼎编织袋有限公司	预收贷款	367,399.40	1年以内	12.36
海南儋州联和塑料制品有限公司	预收贷款	199,617.00	1年以内	6.72
合 计		2,674,654.40		90.00

(四) 应付职工薪酬

项 目	2017年10月31日 账面余额	2016年12月31日 账面余额	2015年12月31日 账面余额
一、工资、奖金、津贴和 补贴	151,691.30	293,505.62	51,900.00
二、职工福利费			
三、社会保险费			
四、住房公积金			
五、工会经费			
六、职工教育经费			
七、非货币性福利			
八、辞退福利			
六、以现金结算的股 份支付			
合 计	151,691.30	293,505.62	51,900.00

1、职工福利费、社会保险费直接列入费用中，未通过本科目核算；

2、报告期末无欠付社会保险费情况，未光住房公积金；

(五) 应交税费

1、账面余额分析

项 目	2017年10月31日 账面余额	2016年12月31日 账面余额	2015年12月31日 账面余额
-----	---------------------	---------------------	---------------------

1、增值税	-35,433.93	536,235.34	14,198.08
2、城市维护建设税		29,498.98	709.90
3、教育费附加		17,699.42	425.94
4、地方教育费附加		11,799.59	283.96
5、企业所得税			
6、个人所得税	3,237.14	190.23	
合计	-32,196.79	595,423.56	15,621.68

2、增值税余额明细如下：

项 目	2017年10月31日 账面余额	2016年12月31日 账面余额	2015年12月31日 账面余额
1、年初余额	536,235.34	14,198.08	0.00
2、销项税额	1,403,259.27	1,191,207.76	14,198.08
3、进项税额	153,146.52		0.00
4、已交税额	1,179,008.68	669,170.50	0.00
5、减免税款	642,773.34		
合计	-35,433.93	536,235.34	14,198.08

(六) 其他应付款

1、账龄分析：

账龄结构	2017年10月31日 账面余额	2016年12月31日 账面余额	2015年12月31日 账面余额
1年以内(含1年)	3,176,091.74	9,202,446.40	2,625,007.40
1至2年(含2年)	9,202,446.40		
2至3年(含3年)			
3至4年(含4年)			
4至5年(含5年)			
5年以上			
合计	12,378,538.14	9,202,446.40	2,625,007.40

2、2017年10月31日主要其他应付款明细如下：

单 位	款项性质	金 额	欠款年限	占其他应付款总额的比例
海南天邑游艇别墅开发有限公司	往来账	5,000,000.00	1年以内	40.39
胡添明	往来账	3,349,957.04	1年以内	27.06
北京掌上通网络技术股份有限公司	往来账	1,500,000.00	1年以内	12.12
澄迈海通经贸有限公司	往来账	1,000,000.00	1年以内	8.08
刘细平	往来账	880,000.00	1年以内	7.11
合计		11,729,957.04		94.76

根据公司出具的声明：

与海南天邑游艇别墅开发有限公司的500万元、澄迈海通经贸有限公司的100万元共计600万元的其他应付款，源于公司欠付刘孟冬600万元债务，现以债转股形式以海南天邑游艇别墅开发有限公司及澄迈海通经贸有限公司的名义投资至公司（刘孟冬为这两个公司的法定代表人），投资金额为600万元，其中150万元计做注册资本出资，其余450万元作为公司的溢价出资。

北京掌上通网络技术股份有限公司的150万元的其他应付款，源于公司与其签订的《增资扩股协议》，约定北京掌上通网络技术股份有限公司向公司以货币出资的方式投资300万元，全部计做注册资本出资，现有150万元到账。

与胡添明存在3,349,957.04元的其他应付款，其中2718858.04元为投资款，631099元为公司借款，借款系胡添明自愿借给公司用于公司日常经营活动，借款期限自2017年12月20日起五年，短期内无需公司偿还，不会给公司正常经营活动带来影响。

与周阿苗存在100,000.00元其他应付款，与徐美珍存在45,000.00元其他应付款，与刘细平存在880,000.00元其他应付款，均为公司借款。

根据《增资扩股协议》约定，投资方支付投资款后三十日内，公司及控股股东负责完成股权变更的工商登记。现部分投资方款项仍未全额到账，待投资款支付完毕后，公司即会按照协议约定完成股权变更的工商登记。该次因增资扩股而

产生的股权变更，不会影响公司的控股股东地位。

3、报告期内的其他应付款主要为往来款，刘细平与公司控股股东胡添明为翁媳关系。

公司目前的股权结构

股东名称	认缴出资（万元）	股权比例
胡添明	840	84%
张 岸	40	4%
朱立春	30	3%
吴大海	20	2%
王 勤	20	2%
徐美珍	20	2%
周阿苗	20	2%
湛中礼	10	1%
合 计	1000	100%

公司融资完成后的股权结构

股东名称	认缴出资（万元）	股权比例
胡添明	840	56%
北京掌上通网络技术股份有限公司	300	20%
刘孟冬	150	10%
徐贞清	30	2%
林俊杰	20	1.33%
张 岸	40	2.67%
朱立春	30	2%
吴大海	20	1.33%

王勤	20	1.33%
徐美珍	20	1.33%
周阿苗	20	1.33%
湛中礼	10	0.67%
合计	1500	100%

六、报告期股东权益情况

1、实收资本：

股东名称	2017年10月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资金额(万元)	出资比例(%)
胡澎明	8,400,000.00	84.00	8,400,000.00	84.00	9,300,000.00	93.00
张岸	400,000.00	4.00	400,000.00	4.00		
朱立春	300,000.00	3.00	300,000.00	3.00		
吴大海	200,000.00	2.00	200,000.00	2.00	200,000.00	2.00
周阿苗	200,000.00	2.00	200,000.00	2.00		
徐美珍	200,000.00	2.00	200,000.00	2.00		
王勤	200,000.00	2.00	200,000.00	2.00		
湛中礼	100,000.00	1.00	100,000.00	1.00		
黄健强					500,000.00	5.00
合计	10,000,000.00	100.00	10,000,000.00	100.00	10,000,000.00	100.00

2、未分配利润：

项目	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
----	-------------	-------------	-------------

上年年末余额	-240,395.99	-369,088.33	-31,065.54
加：年初未分配利润调整数			
其中：会计政策变更			
前期会计差错	6.68	-560,000.00	
其他调整因素			
本年年初余额	-240,389.31	-929,088.33	-31,065.54
本期增加额	273,282.11	688,692.34	-338,022.79
其中：本期净利润转入	273,282.11	688,692.34	-338,022.79
其他增加			
本期减少额			
其中：本期提取盈余公积数			
本期分配现金股利数			
分红转增股本数			
改制转资本公积数			
本期期末余额	32,892.80	-240,395.99	-369,088.33

六、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，截至本说明书出具之日，本公司的关联方、关联关系和关联交易如下：

（一）公司主要关联方

1、实际控制人

关联方名称（姓名）	关联关系
胡添明	股东、董事长

胡添明的实际情况参见“第五章 公司基本情况”之“三、主要股东情况”

2、实际控制人控制或能够实施重大影响的其他公司：实际控制人胡添明除

控制本公司外，不存在投资其他公司的情况。

3、持股 5.00%以上的其他股东

截至本说明书出具之日，公司持股 5%以上的股东如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	胡添明	840	84
2	-	-	-

4、公司董事、监事及高级管理人员

序号	关联方姓名	关联关系
1	胡添明	股东、董事长
2	徐美珍	股东、董事
3	王勤	股东、董事兼董事会秘书
4	周阿苗	股东、董事
5	湛中礼	股东、董事
8	张岸	股东、监事会主席
9	朱立春	股东、监事
10	刘建	职工代表监事
11	张落星	总经理
12	林志娟	财务总监

公司董事、监事及高级管理人员关联方基本情况详见“第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“一、公司董事、监事、高级管理人员及核心人员基本情况”。

6、公司控制的关联公司

截至本说明书出具之日，本公司不存在其他存在控制关系的关联公司。

7、公司其他关联方

截至本说明书出具之日，公司不存在控制或能够实施重大影响的其他公司。

（二）重大关联方关联交易情况

1、关联方其他应收款项各期末余额

时间	关联方	项目名称	账面余额
2017年10月31日	王勤	其他应收款项	366,490.01
2016年12月31日			204,290.01
2015年12月31日			26,733.98

2、其他应付款

项目名称	关联方	2017年10月31日	
		账面余额	坏账准备
其他应付款	胡添明	3,349,957.04	
其他应付款	周阿苗	100,000.00	
其他应付款	徐美珍	45,000.00	
其他应付款	刘细平	880,000.00	
合计		4,374,957.04	

项目名称	关联方	2016年12月31日	
		账面余额	坏账准备
其他应付款	胡添明	3,002,446.40	
其他应付款	周阿苗	-	
其他应付款	徐美珍		
其他应付款	刘细平	700,000.00	
合计		3,702,446.40	

项目名称	关联方	2015年12月31日	
		账面余额	坏账准备
其他应付款	胡添明	2,622,823.40	
其他应付款	周阿苗	-	
其他应付款	徐美珍	-	

其他应付款	刘细平	-	
合 计		2,622,823.4	0

3、关联方采购情况：公司未发生关联方采购业务。

4、关联方为公司提供担保情况：截至 2017 年 10 月 31 日，公司不存在为关联方提供担保的情况。

（三）规范并减少关联交易的措施

有限公司阶段，公司的内控管理相对简单，与关联方之间的往来款项未履行相关决策程序。截至 2017 年 10 月 31 日，公司存在的关联交易，因原公司缺乏详细的相关决策制度，未履行决策审议及相关人员回避制度。

股份公司成立以后，为规范、减少关联交易，公司制定了规范关联交易的措施，在《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》中均对公司审议关联交易的程序及相关权限作出了明确规定，对关联交易决策审批及回避制度进行了较为详尽的规定，公司今后的关联交易将严格按照规定履行决策程序及回避制度，公司董事、监事及高级管理人员也对此出具了承诺。

实际控制人胡添明签署了《规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

本人将不利用实际控制人身份影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人控制的企业与公司不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人将促使本人控制的企业与公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人将促使本人所控制的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。

公司其他关联方同样做出了上述承诺。

公司管理层表示，对于可能发生的关联交易，本公司将严格执行有关的合同协议、相关决策程序和关联方回避制度，做好信息披露工作，以切实维护中小股东的权益。

七、需提醒投资者关注的事项

（一）或有事项

截至本说明书出具日，本公司无其他重大或有事项。

（二）承诺事项

截至本说明书出具日，本公司无需要披露的前期承诺事项。

（三）资产负债表日后非调整事项

截至本说明书出具日，本公司无需要披露重大资产负债表日后非调整事项。

（四）其他重要事项

截至本说明书出具日，本公司无需要披露其他重要事项。

八、股利分配政策和最近两年分配情况

（一）利润分配的一般政策

《公司法》第一百六十六条规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

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

《公司法》第一百六十八条规定：公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

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

(二) 最近两年分配情况

报告期内公司未进行利润分配，未分配利润情况如下：

项 目	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
上年年末余额	-240,395.99	-369,088.33	-31,065.54
加：年初未分配利润调整数			
其中：会计政策变更			
前期会计差错	6.68	-560,000.00	
其他调整因素			
本年年初余额	-240,389.31	-929,088.33	-31,065.54
本期增加额	273,282.11	688,692.34	-338,022.79
其中：本期净利润转入	273,282.11	688,692.34	-338,022.79
其他增加			
本期减少额			
其中：本期提取盈余公积数			
本期分配现金股利数			
分红转增股本数			
改制转资本公积数			
本期期末余额	32,892.80	-240,395.99	-369,088.33

九、管理层对公司最近两年财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

(一) 盈利能力分析

财务指标	2017年1-10月	2016年度	2015年度
销售毛利率(%)	12.71%	-26.33%	-344.74%
销售净利率(%)	3.26%	7.63%	-71.42%

净资产收益率 (%)	2.72%	7.06%	-3.51%
------------	-------	-------	--------

报告期内公司明显回升，说明公司正处于盈利状态。

(二) 偿债能力分析

指标	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动比率(倍)	0.67	1.05	4.05
速动比率(倍)	0.57	0.94	3.64
资产负债率(%)	65.07%	56.44%	21.85%

报告期内，偿债能力有保障。

(三) 营运能力分析

报告期内公司主要资产周转能力指标情况：

项目	2017年1-10月	2016年度	2015年度
应收账款周转率(次)	12.45	7.17	-
存货周转率(次)	4.70	9.31	-
固定资产周转率(次)	4.95	6.88	-
总资产周转率(次)	0.29	0.40	0.03

报告期内公司与客户长期保持良好合作关系，应收账款均在一年以内，客户信誉度较高，回款有保证，发生坏账的可能性较低。另外，公司存货周转率快，公司销售业绩良好。

(四) 现金流量分析

单位：元

项目	2017年1-10月	2016年度	2015年度
经营活动产生的现金流量净额	5,227,632.32	6,868,933.46	2,585,527.25
投资活动产生的现金流量净额	-6,181,515.62	-7,646,370.44	-2,748,983.02
现金及现金等价物净增加额	-103,554.68	222,563.02	-163,455.77
期末现金及现金等价物余额	127,367.64	226,742.67	4,179.65

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为现金净流入，主要是公司为销售商品、提供劳务收到的现金。随着公司经营规范化，销售业绩上升，营业收

入增加，现金流量净额逐年增长。

报告期内投资活动产生的现金流量净流出主要为 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

财务会计报表（二）

资产负债表年初数	资产负债表期末数	资产负债表年初数	备注
2016	2017	2016	(四) 合并资产负债表
2017	2018	2017	(五) 合并现金流量表
2017.12	2018.12	2017.12	(六) 合并资产负债表

第十一章 备查文件目录

财务会计报表（三）

海南天明农业环保科技股份有限公司章程

序号	文件名称	文件编号	备注
一、	公司章程	2017	(四) 合并资产负债表
二、	审计报告	2017	(五) 合并现金流量表
三、	法律意见书	2017	(六) 合并资产负债表
		2018	(七) 合并资产负债表

财务会计报表（四）

序号	文件名称	文件编号	备注
1	公司章程	2017	(四) 合并资产负债表
2	审计报告	2017	(五) 合并现金流量表
3	法律意见书	2017	(六) 合并资产负债表
4		2018	(七) 合并资产负债表

(本页无正文,为海南天明农业环保股份有限公司股份转让说明书的签字、盖章页)

全体董事签字:

胡晓明

同阿苗

湛中礼

傅美珍

王勤

海南天明农业环保科技股份有限公司

2018年1月20日