

博敏电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A37 版)

1. 资产负债结构分析

报告期内,公司的资产总额随着产销规模的扩大逐年增长。2014 年以来,随着江苏博敏集成电路投资项目的前期投入,公司非流动资产占资产总额的比例不断增加。

2. 偿债能力分析

报告期内,随着产销规模的不断扩大,报告期内公司负债规模呈上升趋势。报告期内期末,公司的负债主要以流动负债为主。

3. 经营活动产生的现金流量分析

报告期内,公司经营活动产生的现金流量情况如下:

项目	2014年度	2013年度	2012年度
销售商品、提供劳务收到的现金	96,369.20	88,201.61	71,646.32
收到的税费返还	2,087.24	2,011.57	1,350.13
收到其他经营活动有关的现金	2,274.24	6,850.50	1,837.74
经营活动现金流入合计	100,730.68	97,063.67	74,834.19
购买商品、接受劳务支付的现金	56,144.34	58,142.39	38,031.15
支付给职工以及为职工支付的现金	19,900.33	15,809.52	12,424.41
支付其他经营活动有关的现金	4,747.68	3,179.23	3,624.47
经营活动现金流出合计	80,892.35	77,131.15	54,080.03
经营活动产生的现金流量净额	19,838.33	19,932.52	20,754.16

除应收、应付款项变动影响外,报告期内公司部分期间采购业务使用承兑汇票支付,因此报告期内内购货款支付与营业收入存在一定差异,购买票据、接受劳务未支付现金与营业收入存在一定差异。

报告期内,公司的主要偿债能力指标如下:

财务指标	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
资产负债率(母公司)	54.20%	52.27%	59.25%
资产负债率(合并)	60.61%	62.28%	59.25%
流动比率(前)	0.71	0.63	0.65
流动比率(后)	0.51	0.82	0.85

公司与同行业上市公司流动资产周转率、流动比率和资产负债率的情况如下:

公司	2014年	2013年	2012年
超华电子	1.58	1.70	1.75
超群电子	1.20	1.37	1.87
超达电子	1.29	1.23	2.67
超能电子	1.17	0.97	1.28
超达电子(非受限)	1.63	1.63	1.63
超达电子(受限)	1.72	1.51	2.76
超达电子(受限)	0.80	0.80	3.05
天华电子	0.86	1.06	1.56
方正科技	0.99	1.55	1.94
丹邦科技	3.29	4.70	2.12
高华科技	1.36	1.75	2.03
中颖电子	1.10	1.28	1.11
瑞泰电子	0.81	0.85	0.85
顺旺电子	—	1.10	0.96
均值	1.04	1.07	1.01
博敏电子	0.71	0.83	0.85

注:1、同行业上市公司流动资产周转率、流动比率和资产负债率的数据取自上市公司年报;2、超达电子(受限)指超达电子在受限期间内的流动资产周转率、流动比率和资产负债率。

注:1、同行业上市公司流动资产周转率、流动比率和资产负债率的数据取自上市公司年报;2、超达电子(受限)指超达电子在受限期间内的流动资产周转率、流动比率和资产负债率。

注:1、同行业上市公司流动资产周转率、流动比率和资产负债率的数据取自上市公司年报;2、超达电子(受限)指超达电子在受限期间内的流动资产周转率、流动比率和资产负债率。

注:1、同行业上市公司流动资产周转率、流动比率和资产负债率的数据取自上市公司年报;2、超达电子(受限)指超达电子在受限期间内的流动资产周转率、流动比率和资产负债率。

注:1、同行业上市公司流动资产周转率、流动比率和资产负债率的数据取自上市公司年报;2、超达电子(受限)指超达电子在受限期间内的流动资产周转率、流动比率和资产负债率。

注:1、同行业上市公司流动资产周转率、流动比率和资产负债率的数据取自上市公司年报;2、超达电子(受限)指超达电子在受限期间内的流动资产周转率、流动比率和资产负债率。

注:1、同行业上市公司流动资产周转率、流动比率和资产负债率的数据取自上市公司年报;2、超达电子(受限)指超达电子在受限期间内的流动资产周转率、流动比率和资产负债率。

项目	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	102,883.31	97,867.17	81,339.09
其他业务收入	2,481.45	2,149.45	1,994.78
营业总收入	105,364.76	100,016.62	83,333.87

公司专注于高频微波印刷电路板的研发、生产和销售,主营业务突出,报告期内主营业务收入的占比均达到 97%。公司的其他业务收入主要为废料、边角废料及材料等的销售和“房出屋卖”。

报告期内,公司营业收入以国内销售为主,公司的境外销售主要集中在香港、巴西等国家和地区。

报告期内,公司营业收入以国内销售为主,公司的境外销售主要集中在香港、巴西等国家和地区。

报告期内,公司营业收入以国内销售为主,公司的境外销售主要集中在香港、巴西等国家和地区。

报告期内,公司营业收入以国内销售为主,公司的境外销售主要集中在香港、巴西等国家和地区。

报告期内,公司营业收入以国内销售为主,公司的境外销售主要集中在香港、巴西等国家和地区。

报告期内,公司营业收入以国内销售为主,公司的境外销售主要集中在香港、巴西等国家和地区。

报告期内,公司营业收入以国内销售为主,公司的境外销售主要集中在香港、巴西等国家和地区。

报告期内,公司营业收入以国内销售为主,公司的境外销售主要集中在香港、巴西等国家和地区。

主要财务数据	2014-12-31
总资产(万元)	3,492.77
净资产(万元)	8,769.27
营业收入(万元)	102,883.31
净利润(万元)	2,044.26

注:以上财务数据业经立信会计师事务所审计。

序号	项目名称	总投资	拟投入金额	建设期	备案/环评	环评阶段
1	南通博敏集成电路产业化建设项目	62,024.42	30,110.01	3年	大发改备[2012]33号	环评[2012]022号

本次募集资金投资项目已于报告期内开始实施,目前尚处于设备采购及安装调试阶段。

本次募集资金投资项目已于报告期内开始实施,目前尚处于设备采购及安装调试阶段。

本次募集资金投资项目已于报告期内开始实施,目前尚处于设备采购及安装调试阶段。

本次募集资金投资项目已于报告期内开始实施,目前尚处于设备采购及安装调试阶段。

本次募集资金投资项目已于报告期内开始实施,目前尚处于设备采购及安装调试阶段。

本次募集资金投资项目已于报告期内开始实施,目前尚处于设备采购及安装调试阶段。

本次募集资金投资项目已于报告期内开始实施,目前尚处于设备采购及安装调试阶段。

目的会计政策,项目建设为公司每年新增固定资产投资约 4,050.37 万元。运营期间募集资金投资项目在运营期间,预计每年新增固定资产投资约 4,050.37 万元,运营期间募集资金投资项目在运营期间,预计每年新增固定资产投资约 4,050.37 万元。

公司目前经营涉及外汇收支的业务主要包括进口设备、原材料以及向境外销售产品等,主要货币为美元和欧元,人民币汇率变动将对公司的经营业绩产生影响。

公司目前经营涉及外汇收支的业务主要包括进口设备、原材料以及向境外销售产品等,主要货币为美元和欧元,人民币汇率变动将对公司的经营业绩产生影响。

公司目前经营涉及外汇收支的业务主要包括进口设备、原材料以及向境外销售产品等,主要货币为美元和欧元,人民币汇率变动将对公司的经营业绩产生影响。

公司目前经营涉及外汇收支的业务主要包括进口设备、原材料以及向境外销售产品等,主要货币为美元和欧元,人民币汇率变动将对公司的经营业绩产生影响。

公司目前经营涉及外汇收支的业务主要包括进口设备、原材料以及向境外销售产品等,主要货币为美元和欧元,人民币汇率变动将对公司的经营业绩产生影响。

公司目前经营涉及外汇收支的业务主要包括进口设备、原材料以及向境外销售产品等,主要货币为美元和欧元,人民币汇率变动将对公司的经营业绩产生影响。

公司目前经营涉及外汇收支的业务主要包括进口设备、原材料以及向境外销售产品等,主要货币为美元和欧元,人民币汇率变动将对公司的经营业绩产生影响。

公司目前经营涉及外汇收支的业务主要包括进口设备、原材料以及向境外销售产品等,主要货币为美元和欧元,人民币汇率变动将对公司的经营业绩产生影响。

公司目前经营涉及外汇收支的业务主要包括进口设备、原材料以及向境外销售产品等,主要货币为美元和欧元,人民币汇率变动将对公司的经营业绩产生影响。

6、审议公司2014年度利润分配方案(预案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
AR(含恢复表决权优先股)	96,506,744	99.99	200
普通股合计:	96,506,744	99.99	200

7、审议关于修订《公司章程》的议案

审议结果:特别决议方式通过(该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过)

股东类型	同意	反对	弃权
AR(含恢复表决权优先股)	96,506,744	99.99	200
普通股合计:	96,506,744	99.99	200

8、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
AR(含恢复表决权优先股)	96,506,744	99.99	200
普通股合计:	96,506,744	99.99	200

9、审议关于续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度报告审计机构及支付年审计费用的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
AR(含恢复表决权优先股)	96,506,744	99.99	200
普通股合计:	96,506,744	99.99	200

10、审议关于公司预计2015年度与关联方日常关联交易的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
AR(含恢复表决权优先股)	96,506,744	99.99	200
普通股合计:	96,506,744	99.99	200

11、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
AR(含恢复表决权优先股)	96,506,744	99.99	200
普通股合计:	96,506,744	99.99	200

3、本所要求的其他文件。

天津劝业场(集团)股份有限公司
2015年6月24日

天津劝业场(集团)股份有限公司第八届董事会2015年第二次临时会议决议公告

天津劝业场(集团)股份有限公司第八届董事会2015年第二次临时会议于2015年6月19日以传真和电子邮件方式发出,会议于2015年6月24日上午10:30以现场方式召开。出席董事9人,出席监事9人,公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长晋普生主持。会议做出如下决议:

一、审议并通过公司关于董事辞职及提名董事候选人的议案。

同意晋普生由于工作原因辞去公司董事长、董事职务,经公司股东单位天津劝业场集团有限公司推荐,公司提名委员会审核,提名刘明先生为公司第八届董事会董事候选人(简历详见附件一)。

9位董事一致同意该议案,公司三位独立董事就该事项发表了独立意见(详见附件二)。二、审议并通过关于召开天津劝业场(集团)股份有限公司2015年度第一次临时股东大会的议案。

9位董事一致同意该议案。

天津劝业场(集团)股份有限公司董事会
2015年6月24日

天津劝业场(集团)股份有限公司独立董事
关于董事候选人提名的独立意见

根据《关于在上海公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事制度》的规定,我们作为天津劝业场(集团)股份有限公司的独立董事,在认真审阅了有关材料后,对公司第八届董事会2015年第二次临时会议审议的“关于提名董事候选人的议案”发表以下独立意见:

同意提名刘明先生为公司第八届董事会董事候选人,经审阅刘明先生的个人简历,未发现其有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,其任职资格合法,董事提名人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,董事候选人聘任上上市公司董事的职务要求。

天津劝业场(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

召开日的交易时间,即:15-9-25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议关于董事辞职及提名董事候选人的议案	√

1、各议案被披露的时间和披露媒体

三、中小投资者单独计票的议案:1

四、会议出席情况

五、会议表决情况

六、其他事项

特此公告。

天津劝业场(集团)股份有限公司
2015年6月25日

附1:授权委托书

天津劝业场(集团)股份有限公司
2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

天津劝业场(集团)股份有限公司2014年年度股东大会股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

一、会议召开和出席情况

二、会议决议事项

三、会议决议事项

四、会议决议事项

五、会议决议事项

六、会议决议事项

七、会议决议事项

八、会议决议事项

九、会议决议事项

十、会议决议事项

2、主要财务数据

项目	2014-12-31
总资产(万元)	3,492.77
净资产(万元)	8,769.27
营业收入(万元)	102,883.31
净利润(万元)	2,044.26

注:以上财务数据业经立信会计师事务所审计。

第七节 备查文件

(一)发行保荐书及发行保荐工作报告

(二)财务报表及审计报告

(三)法律意见书及律师工作报告

(四)募集资金专项账户资金存放情况的专项报告

(五)其他文件

五、会议决议事项

六、会议决议事项

七、会议决议事项

八、会议决议事项

九、会议决议事项

十、会议决议事项