

信息披露 Disclosure

(上接A16版)

关联方	2018年1-3月末	2017年末	2016年末	2015年末
Amadee Holdings Limited			133.19	
Carlton Limited			226.28	214.82
鸿海精密电子(重庆)有限公司	497.45	516.92	548.79	513.71
群创光电	149.56	88.18	76.24	--
深圳市蓝盾高新科技股份有限公司	54.22	70.58	298.26	--
Foxconn Interconnect Technology Limited	60.61	157.83	--	--
Mecux Solutions Inc.	20.51	61.62	34.13	--
foxconn eMS, Inc.	47.69	34.10	220.59	--
富士康(南京)软件有限公司	53.01	38.42	62.23	3.47
Foxconn Japan Co., Ltd.	9.71	18.15	21.40	14.79
富士康电子商务(香港)有限公司	67.68	126.61	12.77	--
Indus International Limited	124.03	107.20	--	--
康强电子科技(上海)有限公司	47.25	32.75	--	--
维时达国际供应链管理有限公司	26.29	15.06	--	--
深圳市富泰通国际物流有限公司	6.48	0.54	--	--
富芮精密组件(苏州)有限公司	--	0.21	--	--
富芮精密组件(北京)有限公司	--	--	5.23	--
Foxconn Corporation	1.16	1.17	1.30	--
Foxconn Electronics Inc.	--	0.17	--	0.29
集邦集团	--	58,829.77	--	--
Forever Growth	--	26,760.58	--	--
义鼎国际	--	535.75	492.50	--
阳程(佛山)科技有限公司	1,139.64	--	110.78	1,200.28
鸿海精密电子(深圳)有限公司	15.29	12.50	32.97	5.12
富士康工业(深圳)有限公司	218.86	148.96	15.25	8.50
上海阳程科技有限公司	15.88	--	--	--
烟台富泰通国际物流有限公司	--	0.29	0.29	--
FAT	--	--	15,546.94	--
FT Electronics, Inc.	--	--	451.83	--
富士康精密电子(烟台)有限公司	--	--	88.66	--
深圳市富泰通贸易有限公司	5.25	4.49	26.03	--
Foxtek UK Limited	--	--	12.26	--
Foxconn Technology (India) Private Limited	--	--	11.44	--
Foxconn Korea Limited	--	--	1.80	--
合计	2,559.98	1,435.76	88,313.30	18,921.14
占同期其它应付款比例	2.97%	1.78%	63.31%	23.89%

关联方	2018年3月末	2017年末	2016年末	2015年末
业成科技(成都)有限公司	0.06	0.06	--	--
NSG Technology Inc.	--	--	9.73	--
Competition Team Ireland Limited	0.68	2.32	--	--
昆山富成科精密电子有限公司	0.11	0.11	--	--
富士康精密电子(长沙)有限公司	--	0.0033	--	--
鸿海精密工业(深圳)有限公司	0.87	0.91	3.42	--
业成光电(深圳)有限公司	0.15	0.16	--	--
鸿海精密电子(烟台)有限公司	17.48	--	19.20	--
鸿海精密工业股份有限公司	--	34.83	3.42	--
富士康精密工业有限公司	--	--	0.28	--
富士康工业(上海)有限公司	0.60	0.61	0.15	--
富士康精密电子(烟台)有限公司	--	17.81	--	0.07
富士康工业(深圳)有限公司	--	--	0.00	--
Q-Edge Corporation	41.15	--	3.63	--
合计	61.12	56.81	13.36	26.54
占同期前收账款比例	4.85%	3.24%	0.37%	0.48%

报告期内,发行人与关联方之间的应收账款、应付账款、预付账款主要基于主营业务产生,上述款项与同期相应收款项的比例较低,对发行人资产状况影响较小。发行人与关联方之间其他应收及其他应付款项主要与同一控制下企业合并产生的股权转让款以及资金拆借有关,除上述款项,报告期内发行人与关联方之间的其他应收应付余额较小,影响有限。

3、报告期内关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响

报告期内,发行人主要关联交易占同类交易的比重如下所示:

单位:人民币万元

年度	关联销售金额	占同期收入比例	关联采购金额	占同期营业成本比例
2015年	221,322.55	12.99%	56,043.32	3.64%
2016年	125,785.81	7.34%	123,576.52	7.70%
2017年	157,419.05	6.58%	78,255.47	3.57%
2018年1-3月	38,024.54	7.76%	10,199.89	2.17%

注:关联销售包括经常性关联交易中销售商品、销售设备及租赁服务;关联采购包括经常性关联交易中采购产品、购买设备、接受服务、委托组装加工及租赁运输工具。

2015年、2016年、2017年及2018年1-3月,发行人关联销售金额占同期营业收入的比重分别为12.95%、7.34%、6.58%及7.76%,销售占比较低,自2015年开始,公司下游终端品牌客户逐渐调整PCB供应链管理及采购模式,由要求鸿海集团等组装厂商向发行人采购PCB产品并组织生产变为由品牌客户直接向发行人采购PCB,然后交由组装厂商生产,因此,报告期内,发行人对品牌客户的销售占比大幅提升,对鸿海集团等关联方的销售占比下降,在关联销售比例大幅提高的情况下,2016年及2017年发行人营业收入分别同比增长0.27%及39.57%,净利润分别同比增长-34.21%及82.01%。发行人2016年净利润下滑主要系下游主要客户的产品销售不及预期,发行人对其销售业务毛利率下滑所致,并非由关联交易下降引起;2017年随着发行人主要客户需求增长,发行人营业收入及净利润均实现大幅增长,销售毛利率稳定提高。发行人不存在对关联方的重大依赖。

2015年、2016年、2017年及2018年1-3月,发行人关联采购金额占同期营业总成本的比例分别为3.64%、7.70%、3.57%及2.17%,占比较低,对公司财务及经营业绩影响较小。2016年发行人关联采购占比有所提高,主要是因为富诚工业总经理龚意云在2016年末未曾短暂担任发行人前身富泰精密外部监事,根据深交所上市规则关于关联方及关联交易认定的有关规定,富诚工业被认定为发行人关联方,该公司2016年及2017年为发行人提供的委托加工服务被纳入关联交易范畴。不考虑上述委托加工服务的影响,2016年发行人向关联方的采购金额占同期营业总成本的比重为3.59%。截至2017年12月31日,基于发行人对于其柔性印制电路板后段组装业务自建工厂、自主经营的统一安排,发行人与富诚工业之间委托加工工作已结项。

发行人具有独立的采购、生产和销售系统,生产经营不依赖关联方;发行人已建立了完备的关联交易管理制度并就其报告期内关联方之关联交易履行了必要的审议程序。报告期内,发行人与关联方之间发生的购销商品等关联交易均遵循市场化交易原则,交易价格公允,不存在损害发行人利益的情况。关联交易比例逐年下降,不会对发行人独立性造成损害。

4、关联交易制度的执行情况及独立董事意见

报告期内,公司的关联交易均已严格履行了公司章程规定的程序。严格执行减少关联交易的措施,自设立以来,发行人审议关联交易的决策程序如下:

序号	关联交易议案	主要决策事项	会议名称	决策程序
1	(关于通过鸿海集团全资子公司进行日常关联交易的事项)	同意引进6名投资者对发行人进行增资,增资金额为人民币1.080,287.734万元。	2016年6月,第二届董事会第二次会议	关联事项均已回避表决;发行人全体独立董事发表意见:(《独立董事声明》);独立董事发表反对意见。
2	(关于同意公司与控股股东签署管理协议的事项)	同意签署管理协议。	2017年第一次临时股东大会	关联事项均已回避表决;发行人全体独立董事发表意见:(《独立董事声明》);独立董事发表反对意见。
3	(关于补充2017年日常关联交易事项)	同意补充2017年下半年日常关联交易。	2017年第三次临时股东大会	关联事项均已回避表决;发行人全体独立董事发表意见:(《独立董事声明》);独立董事发表反对意见。
4	(关于公司报告期内关联交易事项的议案)	回顾2014年1月至2017年6月30日期间发生的各项关联交易。	2017年10月,2017年第三次临时股东大会	关联事项均已回避表决;发行人全体独立董事发表意见:(《独立董事声明》);独立董事发表反对意见。
5	(关于补充2018年日常关联交易事项)	同意补充2018年日常关联交易。	2018年第二次临时股东大会	关联事项均已回避表决;发行人全体独立董事发表意见:(《独立董事声明》);独立董事发表反对意见。

七、董事、监事、高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员的基本情况

姓名	职务	性别	出生年份	简要经历及兼职情况
沈庆芳	董事长、首席执行官	男	1952	中国台湾籍,无其他境外永久居留权,毕业于台湾中国大学企业管理学系学士学位,1979年至1988年任职于中国输出入银行,曾任任科长;1990年至1993年任职于亚洲证券投资有限公司,曾任任总经理;1993年至1994年任职于台湾中投集团,曾任任总经理;1994年至1996年任职于台湾太平洋证券投资股份有限公司,曾任任总经理;1996年至1999年任职于亚洲财务顾问股份有限公司,曾任任总经理;1999年至1999年任职于群创光电股份有限公司,曾任任总经理;1999年至2004年任职于富士康电子工业股份有限公司,曾任任总经理;2005年至2017年5月任职于臻鼎控股,曾任任总经理,现任发行人董事兼董事长兼执行;臻鼎控股董事长等。
游哲宏	董事	男	1963	中国台湾籍,拥有美国永久居留权,毕业于台湾国立政治大学法律系,获学士学位,后获美国圣地亚哥法学院硕士学位,1998年至2002年任职于鸿海集团,曾任任法律部副经理;2002年至2010年任职于鸿海集团,曾任任法律部副经理;2010年至今任职于臻鼎控股,现任发行人董事。
郭明鉴	董事	男	1961	中国香港籍,拥有中国台湾永久居留权,毕业于台湾辅仁大学企业管理学系,获学士学位,后获纽约城市大学巴鲁克学院MBA学位,1989年至1998年任职于花旗集团,曾任任副经理;1998年至2001年任职于摩根大通银行(台湾),曾任任总经理;2001年至2005年任职于群创光电股份有限公司,曾任任总经理;2005年至2007年任职于臻鼎控股(香港)集团有限公司,曾任任副经理;2007年至2013年任职于Zovis Capital Fund, GP, Ltd. & Zovis Ramen Ltd.等,现任发行人董事,同时兼任美国泽纳集团(Zovis Capital Fund, GP, Ltd. & Zovis Ramen Ltd.等)的董事,同时兼任台湾艾迪发展有限公司董事、发行人董事,同时兼任台湾艾迪发展有限公司董事,同时兼任台湾艾迪发展有限公司董事,同时兼任台湾艾迪发展有限公司董事,同时兼任台湾艾迪发展有限公司董事,同时兼任台湾艾迪发展有限公司董事。
黄正杰	董事	男	1974	中国台湾籍,拥有美国永久居留权,毕业于美国明尼苏达大学,获学士学位,1999年至2003年任职于鸿海集团,曾任任副经理;2003年至2010年任职于臻鼎控股(香港)集团有限公司,曾任任副经理;2010年至今任职于臻鼎控股,现任发行人董事,同时兼任台湾艾迪发展有限公司董事,同时兼任台湾艾迪发展有限公司董事,同时兼任台湾艾迪发展有限公司董事,同时兼任台湾艾迪发展有限公司董事,同时兼任台湾艾迪发展有限公司董事,同时兼任台湾艾迪发展有限公司董事。
许仁涛	独立董事	男	1954	中国台湾籍,无其他境外永久居留权,毕业于台湾中国文化大学,先后获经济学学士学位及企业管理学系硕士学位,2003年至2006年,任职于台湾中华证券股份有限公司,曾任任经理;2006年至2008年任职于台湾证券交易所,曾任任经理;2008年至2016年任职于富士康精密工业股份有限公司,曾任任副经理;2016年至2019年任职于臻鼎控股(香港)集团有限公司,曾任任副经理;2019年至今任职于臻鼎控股,现任发行人董事。
张茂	独立董事	男	1964	中国台湾籍,无其他境外永久居留权,毕业于台湾交通大学,获学士学位,1988年至1996年,任职于台湾中华证券股份有限公司,曾任任经理;1996年至1999年任职于美国Vanguard University,曾任任教授;1999年至2003年任职于美国Vanguard University,曾任任教授;2003年至2008年任职于美国Vanguard University,曾任任教授;2008年至2010年任职于臻鼎控股(香港)集团有限公司,曾任任副经理;2010年至今任职于臻鼎控股,现任发行人董事。
林益弘	副总经理	男	1967	中国台湾籍,无其他境外永久居留权,毕业于台湾中山大学,获学士学位,1988年至1991年任职于台湾中华证券股份有限公司,曾任任经理;1991年至1997年任职于台湾中山大学,曾任任教授;1997年至2002年任职于台湾中山大学,曾任任教授;2002年至2003年任职于臻鼎控股(香港)集团有限公司,曾任任副经理;2003年至2010年任职于臻鼎控股(香港)集团有限公司,曾任任副经理;2010年至今任职于臻鼎控股,现任发行人董事。
郭尚群	职工代表董事	女	1986	中国台湾籍,无其他境外永久居留权,毕业于东北农业大学,获学士学位,2008年至2013年,任职于富士康精密工业股份有限公司,曾任任副经理;2013年至2017年任职于臻鼎控股(香港)集团有限公司,曾任任副经理;2017年至今任职于臻鼎控股,现任发行人董事。
陈荣圣	总经理	男	1967	中国台湾籍,无其他境外永久居留权,毕业于台湾交通大学,获学士学位,1995年至2004年任职于鸿海集团,曾任任副经理;2004年至2006年任职于臻鼎控股(香港)集团有限公司,曾任任副经理;2006年至2010年任职于臻鼎控股(香港)集团有限公司,曾任任副经理;2010年至今任职于臻鼎控股,现任发行人董事。
范福坤	副总经理	男	1955	中国台湾籍,无其他境外永久居留权,毕业于台湾中央研究院,获学士学位,1981年任职于台湾中央研究院,曾任任副经理;1981年至1987年任职于台湾中央研究院,曾任任副经理;1987年至1997年任职于台湾中央研究院,曾任任副经理;1997年至2002年任职于台湾中央研究院,曾任任副经理;2002年至2003年任职于臻鼎控股(香港)集团有限公司,曾任任副经理;2003年至2010年任职于臻鼎控股(香港)集团有限公司,曾任任副经理;2010年至今任职于臻鼎控股,现任发行人董事。
周江	副总经理兼董事会秘书	女	1965	中国台湾籍,拥有美国永久居留权,毕业于台湾中央研究院,获学士学位,1981年任职于台湾中央研究院,曾任任副经理;1981年至1987年任职于台湾中央研究院,曾任任副经理;1987年至1997年任职于台湾中央研究院,曾任任副经理;1997年至2002年任职于台湾中央研究院,曾任任副经理;2002年至2003年任职于臻鼎控股(香港)集团有限公司,曾任任副经理;2003年至2010年任职于臻鼎控股(香港)集团有限公司,曾任任副经理;2010年至今任职于臻鼎控股,现任发行人董事。

(二)公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有股份及变动情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员以及该等人员之近亲属均未直接持有发行人股份,其通过发行人股东及臻鼎控股间接持有发行人股份情况如下:

姓名	担任发行人职务	间接持股比例
沈庆芳	董事长兼首席执行官	1.1050%
游哲宏	董事	0.4831%
郭明鉴	董事	0.0918%
黄正杰	董事	0.3979%
许仁涛	独立董事	--
张茂	独立董事	--
林益弘	副总经理	0.0270%
郭尚群	职工代表监事	--
陈荣圣	总经理	0.0098%
林益弘	副总经理	0.0442%
范福坤	副总经理	0.0147%
周江	副总经理兼董事会秘书	0.0147%
何展庭	职工代表监事	0.0188%
徐茂峰	核心技术人员	0.0721%
胡兆斌	职工代表监事	0.0359%

注:1、间接持股比例的计算方式:---A持B的股份比例为X%,B持C的股份比例为Y%,C持D的股份比例为Z%,则A间接持有D的股份比例=X%*Y%*Z%,下同;2、JK International Holding Company Limited为致富管理之持股载体之一。

(三)公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况

2017年度,发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员从发行人、发行人子公司领取薪酬的情况如下:

姓名	发行人职务	2017年(万元)	是否在关联企业领薪
董事(不含独立董事)薪酬			
游哲宏	董事	无	是,在发行人间接控股股东臻鼎控股担任董事并领取董事津贴;在鸿海集团担任职务并未领取薪酬。
郭明鉴	董事		否
黄正杰	董事		否
独立董事薪酬			
许仁涛	独立董事	48.00	否
张茂	独立董事		否
林益弘	独立董事		否
郭尚群	职工代表监事	54.8	否
高级管理人员薪酬			
沈庆芳	董事长兼首席执行官	是,在发行人间接控股股东臻鼎控股担任董事长并领取董事津贴。	是,在发行人间接控股股东臻鼎控股担任董事长并领取董事津贴。
陈荣圣	总经理	是,在发行人间接控股股东臻鼎控股担任总经理并领取薪酬。	是,在发行人间接控股股东臻鼎控股担任总经理并领取薪酬。
林益弘	副总经理	是,在发行人间接控股股东臻鼎控股担任副总经理并领取薪酬。	是,在发行人间接控股股东臻鼎控股担任副总经理并领取薪酬。
范福坤	副总经理	是,在发行人间接控股股东臻鼎控股担任副总经理并领取薪酬。	是,在发行人间接控股股东臻鼎控股担任副总经理并领取薪酬。
周江	副总经理兼董事会秘书	是,在发行人间接控股股东臻鼎控股担任副总经理并领取薪酬。	是,在发行人间接控股股东臻鼎控股担任副总经理并领取薪酬。
核心技术人员薪酬			
徐茂峰	核心技术人员	117.08	否
胡兆斌	职工代表监事		否

注:2018年1月方健因个人工作变动原因辞职,增选张波为独立董事

发行人董事游哲宏、郭明鉴及黄正杰未在公司领薪,也不享受其他福利待遇和退休金计划;发行人全体独立董事及外部监事和承兑、减资清除从发行人处领取津贴外不享受其他福利待遇和退休金计划,发行人全体独立董事于2017年5月开始任职并领薪;发行人独立董事张波于2018年2月27日任职,2017年度未在发行人领薪;发行人董事会秘书周江、职工代表监事郭尚群及核心技术人胡兆斌在公司领薪,且按中国大陆地区有关规定享受社会保险保障,董事会秘书周江于2017年5月开始任职并领薪。除此之外,发行人其他台湾籍董事、高级管理人员及核心技术人员均在台湾领薪并依据中国台湾地区法律法规在当地享受劳工保险、全民健康保险及劳工退休金等福利待遇。

(四)公司董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

截至本招股意向书摘要签署之日,发行人董事、监事、高级管理人员相互之间不存在配偶关系及三代以内直系或旁系亲属关系。

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

(一)控股股东简要情况

截至本招股意向书摘要签署之日,美港实业持有发行人73.7514股份,为发行人之控股股东。

美港实业基本情况如下:

公司名称	英文名称	英文名称	英文名称
公司名称	美港实业有限公司	Mayo Industrial Limited	Mayo Industrial Limited
英文名称			
公司注册地址	香港	香港	香港
已发行股本	8,321,841,932股	8,321,841,932股	8,321,841,932股
注册地及主要生产经营范围	Suite 1222, 127 Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong	Suite 1222, 127 Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong	Suite 1222, 127 Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong
主营业务	投资控股	投资控股	投资控股
成立日期	2007.11.14	2007.11.14	2007.11.14
股权结构	Copertone持股100%	Copertone持股100%	Copertone持股100%

美港实业最近一年一期经审计之简要财务数据如下:

项目	2018.03.31/2018年1-3月	2017.12.31/2017年度
总资产	160,799.31	153,340.78
净资产	159,654.05	152,273.72
净利润	1,034.36	20,394.12

注:上述财务数据已经经华人文会计师事务所审计。

此外,公司另一主要股东即持有公司1.603%股份的集群国际系美港实业同一控制下的关联方。

集群国际基本情况如下:

公司名称	英文名称	英文名称	英文名称
公司名称	集群国际有限公司	Pacific Fair International Limited	Pacific Fair International Limited
英文名称			
公司注册地址	香港	香港	香港
已发行股本	2,133,300,000股	2,133,300,000股	2,133,300,000股
注册地及主要生产经营范围	Suite 1222, 127 Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong	Suite 1222, 127 Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong	Suite 1222, 127 Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong
主营业务	投资控股	投资控股	投资控股
成立日期	2007.11.23	2007.11.23	2007.11.23
股权结构	Monterey持股100%	Monterey持股100%	Monterey持股100%

集群国际最近一年一期简要财务数据如下:

项目	2018.03.31/2018年1-3月	2017.12.31/2017年度
总资产	24,689.92	23,926.13
净资产	24,578.64	23,807.08
净利润	251.14	2,002.37

注:上表中2017年财务数据已经过瑞隆会计师事务所审计,2018年1-3月财务数据已经过瑞隆会计师事务所审阅。

美港实业系Copertone之全资子公司,Copertone及集群国际系Monterey之全资子公司,Monterey系臻鼎控股之全资子公司,美港实业、Copertone及Monterey均属臻鼎控股型公司。

Copertone之基本情况如下:

名称	Copertone Enterprises Limited	英文名称	英文名称
名称	Copertone Enterprises Limited	Pacific Fair International Limited	Pacific Fair International Limited
英文名称			
公司注册地址	香港	香港	香港
已发行股本	2,133,300,000股	2,133,300,000股	2,133,300,000股
注册地及主要生产经营范围	Suite 1222, 127 Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong	Suite 1222, 127 Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong	Suite 1222, 127 Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong
主营业务	投资控股	投资控股	