

(上接A17版)

耀辉有限最近一年的财务数据如下:

项目	2018年12月31日/2018年度	单位:万元
总资产	12,529.63	
净资产	10,681.18	
营业收入	-	
净利润	-2.43	

注:以上数据未经审计

截至本招股意向书摘要签署日,安析亚合伙企业持有发行人650.50万股股份,占发行人本次发行上市前股份总数的6.25%。

企业名称:	上海安析亚管理咨询合伙企业(有限合伙)
执行合伙人:	上海艾咨特企业管理咨询有限公司
成立日期:	2016年12月12日
统一社会信用代码:	91310115MA1K3KEM7E
认缴出资:	186万元
企业住所:	中国(上海)自由贸易试验区奥纳路79号2幢8层803B室
经营范围:	企业管理咨询,商务咨询。

截至本招股意向书摘要签署日,安析亚出资情况如下:

序号	名称/姓名	合伙人类型	出资比例
1	上海艾咨特企业管理咨询有限公司	普通合伙人	3.58%
2	王卫锋	有限合伙人	17.79%
3	邓华辉	有限合伙人	7.41%
4	王瑜	有限合伙人	5.19%
5	孔荣辉	有限合伙人	4.89%
6	林乃旭	有限合伙人	4.45%
7	施祺	有限合伙人	4.45%
8	徐鹏山	有限合伙人	3.71%
9	徐文星	有限合伙人	3.71%
10	敬明盛	有限合伙人	3.71%
11	王知磊	有限合伙人	3.71%
12	韩鹏	有限合伙人	2.96%
13	江华明	有限合伙人	2.96%
14	李杰	有限合伙人	2.96%
15	陈光星	有限合伙人	2.22%
16	张杰武	有限合伙人	2.22%
17	甘桂勇	有限合伙人	1.48%
18	段耀坤	有限合伙人	1.48%
19	常宏成	有限合伙人	1.48%
20	王洪振	有限合伙人	1.48%
21	沈湧	有限合伙人	1.48%
22	王彦丰	有限合伙人	1.48%
23	王猛	有限合伙人	1.48%
24	陈阳	有限合伙人	1.48%
25	周海燕	有限合伙人	1.48%
26	龚长征	有限合伙人	1.48%
27	张浩	有限合伙人	1.48%
28	张君	有限合伙人	1.48%
29	包峻峰	有限合伙人	1.48%
30	何健	有限合伙人	0.74%
31	张海春	有限合伙人	0.74%
32	陈殿	有限合伙人	0.74%
33	张冰	有限合伙人	0.74%
34	姜开浚	有限合伙人	0.74%
35	冯勇	有限合伙人	0.59%
36	马耀园	有限合伙人	0.52%
合计			100.00%

安析亚最近一年的财务数据如下:

项目	2018年12月31日/2018年度	单位:万元
总资产	179.40	
净资产	179.05	
营业收入	-	
净利润	0.0038	

注:以上数据未经审计

截至本招股意向书摘要签署日,英洛安持有发行人550.50万股股份,占发行人本次发行上市前股份总数的5.29%。

企业名称:	上海英洛安管理咨询合伙企业(有限合伙)
执行合伙人:	上海艾咨特企业管理咨询有限公司
成立日期:	2016年12月05日
统一社会信用代码:	91310115MA1K3K9L0M
认缴出资:	158万元
企业住所:	中国(上海)自由贸易试验区奥纳路79号2幢8层809B室
经营范围:	企业管理咨询,商务咨询。

截至本招股意向书摘要签署日,英洛安出资情况如下:

序号	名称/姓名	合伙人类型	出资比例
1	上海艾咨特企业管理咨询有限公司	普通合伙人	4.11%
2	李庆华	有限合伙人	8.64%
3	俞曹刚	有限合伙人	7.85%
4	朱一飞	有限合伙人	6.98%
5	刘家洲	有限合伙人	6.98%
6	朱立振	有限合伙人	6.98%
7	黄一鸣	有限合伙人	5.23%
8	刘连学	有限合伙人	4.36%
9	王学军	有限合伙人	4.36%
10	付锦霞	有限合伙人	3.49%
11	高冬卿	有限合伙人	3.49%
12	王国栋	有限合伙人	3.49%
13	李丽莉	有限合伙人	3.49%
14	胡德胜	有限合伙人	3.49%
15	杨晋杰	有限合伙人	2.62%
16	王旭强	有限合伙人	2.62%
17	余蓓	有限合伙人	1.74%
18	谢日雄	有限合伙人	1.74%
19	彭明强	有限合伙人	1.74%
20	黄亮	有限合伙人	1.74%
21	乐国根	有限合伙人	1.74%
22	齐天华	有限合伙人	1.74%
23	周晓华	有限合伙人	1.74%
24	周海峰	有限合伙人	1.74%
25	张明	有限合伙人	1.40%
26	张伟明	有限合伙人	1.40%
27	倪勇	有限合伙人	0.87%
28	唐玉琳	有限合伙人	0.87%
29	王伟	有限合伙人	0.87%
30	吕金霞	有限合伙人	0.70%
31	张倩	有限合伙人	0.70%
32	王文娟	有限合伙人	0.70%
33	唐玖虎(注)	有限合伙人	0.35%
合计			100.00%

注:该员工已办理离职,员工股权转让正在办理工商变更手续。

英洛安最近一年的财务数据如下:

项目	2018年12月31日/2018年度	单位:万元
总资产	151.83	
净资产	151.48	
营业收入	-	
净利润	0.0028	

注:以上数据未经审计

截至本招股意向书摘要签署日,泰丰有限持有发行人523.32万股股份,占发行人本次发行上市前股份总数的5.03%。

企业名称:	泰丰 香港 有限公司
现任董事:	蔡基富
成立日期:	2016年10月3日
认缴出资:	1港币
注册办事处地址:	Room 1603 ,16/F,HingLung Commercial Building 68-74 Bonham Strand East, Sheung Wan,Hong Kong
经营范围:	投资

截至本招股意向书摘要签署日,泰丰有限股权结构情况如下:

序号	股东名称/姓名	持股比例
1	Tillison Profit Investments Ltd.	100.00%
合计		100.00%

泰丰有限最近一年的财务数据如下:

项目	2018年12月31日/2018年度	单位:万元
总资产	9,617.97	
净资产	8,197.99	
营业收入	-	
净利润	-2.55	

注:以上数据未经审计

截至本招股意向书摘要签署日,帕溪菲持有发行人185.00万股股份,占发行人本次发行上市前股份总数的1.78%。

企业名称:	上海帕溪菲管理咨询合伙企业(有限合伙)
执行合伙人:	上海艾咨特企业管理咨询有限公司
成立日期:	2016年12月05日
统一社会信用代码:	91310115MA1K3K892G
认缴出资:	56.00万元
企业住所:	中国(上海)自由贸易试验区奥纳路79号2幢102-33室
经营范围:	企业管理咨询,商务咨询。

截至本招股意向书摘要签署日,帕溪菲出资情况如下:

序号	股东名称/姓名	合伙人类型	持股比例
1	上海艾咨特企业管理咨询有限公司	普通合伙人	8.92%
2	上海斯忒恩企业管理咨询有限公司	有限合伙人	91.08%
合计			100.00%

帕溪菲最近一年的财务数据如下:

项目	2018年12月31日/2018年度	单位:万元
总资产	51.09	
净资产	50.70	
营业收入	-	
净利润	-0.0027	

注:以上数据未经审计

上海帕溪菲为发行人员工持股平台,部分员工通过上海斯忒恩及其股东高艺投资有限公司间接持有发行人的股份。

上海斯忒恩企业管理咨询有限公司基本信息如下:

企业名称:	上海斯忒恩企业管理咨询有限公司
法定代表人:	Pengfei Zhang
成立日期:	2016年10月11日
统一社会信用代码:	91310115MA1K3HD880
注册资本:	50.00万元
企业住所:	中国(上海)自由贸易试验区奥纳路79号2幢205-4室
经营范围:	企业管理咨询,商务信息咨询(除金融信息外)。【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】

截至本招股意向书摘要签署日,上海斯忒恩企业管理咨询有限公司股权结构情况如下:

序号	股东名称/姓名	持股比例
1	高艺投资有限公司	100.00%
合计		100.00%

高艺投资有限公司基本信息如下:

企业名称:	高艺投资有限公司
现任董事:	Pengfei Zhang
成立日期:	2016年7月6日
公司编号:	2399004
注册资本:	1港元及510.045元
注册办事处地址:	Room 1603 ,16/F,HingLung Commercial Building 67-74 Bonham Strand East,Sheung Wan,Hong Kong
经营范围:	投资

截至本招股意向书摘要签署日,高艺投资有限公司股权结构情况如下:

序号	股东名称/姓名	持股比例
1	彭秉义	16.22%
2	周启伦	4.32%
3	廖家德	13.51%
4	胡纯沛	1.08%
5	廖学彬	21.62%
6	李荣勋	10.81%
7	何晓嵩	21.62%
8	Wenjie Xu	10.81%
合计		100.00%

九、发行人财务会计信息及管理层的讨论与分析

(一) 财务会计信息

1. 合并资产负债表

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产:			
货币资金	163,722,662.05	98,944,669.83	224,217,256.60
应收票据及应收账款	132,322,576.57	146,748,430.42	97,146,113.52
预付款项	694,653.35	140,017.43	609,483.34
其他应收款	624,952.07	332,344.17	426,908.00
存货	161,632,058.17	76,787,362.01	146,925,299.38
其他流动资产	22,913,137.26	-	11,006,441.80
流动资产合计	481,910,039.47	322,952,823.86	480,331,502.64
非流动资产:			
固定资产	52,843,894.06	56,571,883.02	58,542,371.91
无形资产	1,541,766.41	5,923,402.41	9,980,513.54
递延所得税资产	667,134.88	490,728.35	319,783.83
非流动资产合计	55,052,795.35	63,166,013.78	68,842,669.28
资产总计	536,962,834.82	386,118,837.64	549,174,171.92
流动负债:			
应付票据及应付账款	78,136,082.08	45,922,905.26	107,379,436.08
预收款项	3,374.84	3,347.75	4,232,484.50
应付职工薪酬	11,031,962.91	10,196,335.87	11,721,038.84
应交税费	5,659,539.70	5,870,954.74	21,881,633.75
其他应付款	2,934,496.02	8,798,041.92	174,257,485.68
流动负债合计	97,765,455.55	70,791,581.54	319,472,078.85
非流动负债:			
递延收益	4,800,000.00	5,180,000.00	6,640,000.00
非流动负债合计	4,800,000.00	5,180,000.00	6,640,000.00
负债合计	102,565,455.55	75,971,581.54	326,112,078.85
所有者权益:			
股本	104,035,150.00	104,035,150.00	28,685,880.00
资本公积	118,400,263.42	118,400,263.42	38,753,750.00
其他综合收益	309,992.19	-28,459.96	313,718.31
盈余公积	20,910,984.10	8,617,251.90	14,342,940.00
未分配利润	190,740,989.56	79,123,050.74	140,965,804.76
归属于母公司所有者权益合计	434,397,379.27	310,147,256.10	223,062,093.07
所有者权益合计	434,397,379.27	310,147,256.10	223,062,093.07
负债和所有者权益总计	536,962,834.82	386,118,837.64	549,174,171.92

2. 合并利润表

项目	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入	546,120,108.35	565,321,479.16	523,622,768.03
其中:营业收入	546,120,108.35	565,321,479.16	523,622,768.03
二、营业总成本	425,241,309.31	475,337,719.52	420,794,486.99
其中:营业成本	331,467,765.22	372,949,856.19	332,657,246.22
税金及附加	112,949.77	117,855.14	203,843.06
销售费用	11,622,957.64	11,078,421.21	9,773,290.27
管理费用	10,565,166.01	15,111,848.21	24,253,404.91
研发费用	77,681,263.79	69,099,812.92	64,886,874.80
财务费用	-12,497,402.23	6,976,190.76	-10,735,302.58
其中:利息费用	-	-	-
利息收入	401,772.35	320,730.33	425,582.62
资产减值损失	6,288,609.11	3,735.09	-244,869.69
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)	997,483.46	58,265.00	2,337,965.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
其他收益	11,726,142.75	1,722,714.09	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	133,602,425.25	91,764,738.73	105,166,246.85
加:营业外收入	58,705.12	3,684,164.70	9,089,992.86
减:营业外支出	12,197.40	1,118,902.74	142,342.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	133,648,932.97	94,330,000.69	114,113,897.41
减:所得税费用	9,737,261.95	6,902,659.39	9,992,905.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	123,911,671.02	87,427,341.30	104,120,991.83
归属于母公司所有者的净利润	123,911,671.02	87,427,341.30	104,120,991.83
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	338,452.15	-342,178.27	317,510.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	338,452.15	-342,178.27	317,510.25
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	338,452.15	-342,178.27	317,510.25
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	338,452.15	-342,178.27	317,510.25
6.其他	-	-	-
七、综合收益总额	124,250,123.17	87,085,163.03	104,438,502.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,250,123.17	87,085,163.03	104,438,502.08
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	1.19	0.84	-
(二)稀释每股收益(元/股)	1.19	0.84	-

3. 合并现金流量表

项目	2018年度	2017年度	2016年度