

(上接A15版)

2、监事
截至本招股意向书摘要出具日,本公司共有监事3名,其中包括职工代表监事1名。本届监事任期自三年或至其继任者选出之日结束,基本情况如下:

序号	姓名	任职情况	姓名	本屆任期
1	刘义	监事会主席	监事会	2016年10月21日至2019年10月20日
2	王宇宝	监事,项目开发部经理	职工代表大会	2016年10月21日至2019年10月20日
3	陈万翔	监事	监事会	2017年2月3日至2019年10月20日

本公司各董事简历如下:

刘义先生,中国国籍,无永久境外居留权,1962年出生,硕士研究生。1996年7月至1996年10月任华东有色地质勘察局研究所工程师;1996年10月至2001年1月任南京泉峰国际贸易有限公司工程师;2001年1月至今就职于南京德朔实业,历任计划协调部经理、商务部经理、管理部经理、事业部总经理、常务副总经理;2006年3月至今任泉峰(中国)工具销售有限公司监事;2007年1月至今任南京博峰电动工具有限公司监事;2010年6月至今任泉峰(中国)贸易有限公司监事;2016年8月至今任泉峰(中国)投资有限公司监事;2016年7月至今任南京玖造机电实业有限公司执行董事;2016年10月至今任发行人监事。

王宇宝先生,中国国籍,无永久境外居留权,1981年出生,大专学历,国家注册质量工程师。2000年9月至2003年2月任扬州扬业工艺品有限公司销售员;2003年3月至2010年8月任南京德朔实业有限公司项目品质工程师;2010年9月至2012年9月任南京德朔实业有限公司项目经理;2012年10月至2016年10月任泉峰有限项目开发部经理;2016年10月至今任发行人项目开发部经理兼监事。

陈万翔先生,中国国籍,无永久境外居留权,1975年出生,硕士研究生;1999年7月至2003年9月任浙江卫视新闻中心记者、编辑;2005年7月至2007年8月任浙江利建企业策略咨询有限公司总经理;2007年9月至2009年9月任浙江基金管理有限公司综合管理部总经理;2009年10月至2012年9月任上海联创创业投资管理有限公司 杭州 副总裁;2012年10月至今任浙江国贸东方投资管理有限公司总经理;2012年11月至今任杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表;2013年10月至今任安徽中科联创创业投资管理有限公司董事;2015年4月至今任杭州天全投资管理有限公司执行董事兼总经理;2015年7月至今任深圳联合金融服务有限公司监事;2016年4月至今任杭州合抱之木投资管理有限公司(有限合伙)执行事务合伙人委派代表;2016年5月至今任杭州东方嘉富资产管理有限公司董事兼总经理;2016年9月至今任东方嘉富(宁波)投资管理有限公司董事兼经理;2016年10月至今任浙江国贸东方投资管理有限公司董事兼总经理;2016年10月至今任北京航天驭星科技有限公司董事;2016年11月至2019年2月任安扬资产管理有限公司(杭州)有限公司董事;2016年12月至今任浙江金鼎投资管理有限公司董事;2017年9月至今任安徽智佳信息科技有限公司董事;2017年10月至今任金华华科汽车工具有限公司董事;2018年5月至今任杭州嘉富嘉投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表;2017年2月至今任发行人监事。

3、高级管理人员

截至本招股意向书摘要出具日,本公司共有高级管理人员3名,本屆高级管理人员任期自三年或至其继任者聘任之日结束,基本情况如下:

序号	姓名	任职情况	本屆任期
1	邓波武	董事、总经理	2016年10月21日至2019年10月20日
2	张林虎	副总经理	2016年10月21日至2019年10月20日
3	刘志文	董事会秘书、财务总监	2016年10月21日至2019年10月20日

本公司各高级管理人员简历如下:

邓波武先生,其简历请参见本节之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简历”之“一、董事”。

张林虎先生,中国国籍,无永久境外居留权,1974年出生,大专学历。1994年8月至1996年4月任南京长虹无线电厂技术员,1996年4月至2000年8月历任南京梅园实业电器有限公司车间主任、生产部副部长,2000年8月至2014年12月历任南京德朔实业有限公司电机车间经理、制造事业部副总经理,2014年12月至2016年10月任泉峰有限副总经理,2016年10月至今任发行人副总经理。

刘志文先生,中国国籍,无永久境外居留权,1980年出生, MBA。2001年8月至2002年5月任南京雨润肉食品有限公司会计;2002年5月至2012年5月历任南京德朔实业有限公司成本会计、成本主管、成本经理、财务经理;2012年5月至2016年10月任泉峰(中国)贸易有限公司财务总监;2016年10月至今任发行人财务总监、董事会秘书。

二、董事、监事、高级管理人员及其近亲属的持股情况

本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属在报告期内直接、间接持股情况如下:

姓名	身份	直接持股比例(%)	间接持股比例(%)	通过何公司间接持股	合并持股比例(%)
潘龙泉	董事长	-	29.83	泉峰精密	50.79
张彤	董事	-	20.97	泉峰精密	18.35
柯祖谦	董事	-	7.57	泉峰精密	4.67
邓波武	董事、总经理	-	3.84	泉峰精密	3.94
王丽君	邓波武之妻	-	0.86	南京拉索	0.86
合计			78.68		78.68

三、董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况

序号	姓名	在本公司任职情况	对外投资企业	出资额	出资比例(%)
1	潘龙泉	董事长	Pannercy Holdings Limited 上海首信投资中心(有限合伙) 天津市中收基石股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳梧桐树股权投资合伙企业(有限合伙)	17万港币 300万元 100万元 2,000万元	100.00 8.45 1.92 3.85
2	张彤	董事	Green Hope Limited Mercury Investments Limited	1港币 1港币	100.00 100.00
3	柯祖谦	董事	Klamm Limited	1港币	100.00
4	邓波武	董事、总经理	Lason Investment Limited 南京拉索企业管理咨询有限公司(有限合伙)	1港币 50万元	100.00 10.00
5	陆先忠	董事	宁波创源文化发展股份有限公司 杭州致达知行投资合伙企业(有限合伙) 上海致在投资管理合伙企业(有限合伙)	190.80万元 10万元 17.5万元	2.39 1.11 43.75
6	陈万翔	监事	杭州东方嘉富资产管理有限公司 杭州天全资产管理咨询有限公司 杭州天嘉新投资合伙企业(有限合伙) 杭州小笠投资管理合伙企业 上海鼎鼎投资管理合伙企业(有限合伙) 杭州嘉富投资管理合伙企业(有限合伙)	30万元 800万元 49.5万元 245万元 300万元 255万元	3.00 80.00 33.00 49.00 15.00 51.00

四、董事、监事、高级管理人员的领薪情况

公司现任董事、监事、高级管理人员2018年度在公司领薪情况如下:

序号	姓名	公司任职	薪酬(含税)	是否在关联企业领取薪酬	备注
1	潘龙泉	董事长	-	是	在德朔实业领薪
2	张彤	董事	-	是	在德朔实业领薪
3	柯祖谦	董事	-	是	在德朔实业领薪
4	邓波武	董事、总经理	159.07	否	-
5	胡安斌	董事	-	是	在德朔实业领薪
6	陆先忠	董事	-	否	-
7	吕伟	独立董事	8.00	否	-
8	张尚焜	独立董事	8.00	否	-
9	高翰	独立董事	8.00	否	-
10	刘义	监事会主席	-	是	在德朔实业领薪
11	王宇宝	监事,项目开发部经理	46.00	否	-
12	陈万翔	监事	-	是	在浙江国贸东方投资管理有限公司领取薪酬
13	张林虎	副总经理	99.20	否	-
14	刘志文	董事会秘书、财务总监	101.89	否	-
15	刘志忠	工艺研发部经理	41.90	否	-
16	张骥	项目开发部经理	28.78	否	-
17	张阔	工艺研发部经理	34.44	否	-

注:本公司独立董事津贴为每人8万元(含税)。

八、控股股东及实际控制人简介

(一) 控股股东

泉峰精密持有公司48%的股份,为公司控股股东。

(二) 实际控制人

潘龙泉先生通过泉峰精密和泉峰科技间接控制公司79.04%股份,为公司实际控制人。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一) 财务会计报表

1、资产负债表主要数据

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	189,431.62	136,394.15	83,115.56
负债总额	96,784.66	52,910.62	29,644.75
所有者权益总额	92,646.96	83,483.53	53,470.81

2、利润表主要数据

项目	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	120,227.15	92,320.19	69,931.48
营业利润	9,675.23	8,197.84	6,295.50
利润总额	9,829.33	8,359.03	6,407.01
净利润	9,163.43	7,512.72	5,527.98
归属于母公司股东净利润	9,163.43	7,512.72	5,527.98
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润	8,520.41	7,235.24	5,422.53

3、现金流量表主要数据

项目	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	1,895.30	2,140.05	8,887.09
投资活动产生的现金流量净额	-35,636.44	-32,165.46	-9,671.71
筹资活动产生的现金流量净额	34,522.94	36,095.43	927.94
现金及现金等价物净增加额	801.68	6,077.22	205.93
期末现金及现金等价物余额	11,424.92	10,623.24	4,546.02

(二) 非经常性损益

项目	2018年度	2017年度	2016年度
非流动资产处置损益	-21.78	-115.13	-86.81
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	954.18	154.96	142.81
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-167.83	280.39	99.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8.08	6.23	-31.31
所得税影响额	-113.47	-48.97	-18.61
合计	643.02	277.48	105.44

(三) 主要财务指标

1、最近三年主要财务指标

报告期内,公司主要财务指标如下表所示:

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动比率(倍)	1.28	1.53	1.27
速动比率(倍)	0.80	1.10	0.81
资产负债率	51.09%	38.79%	35.67%
无形资产(不包括土地使用权)占净资产的比例	0.59%	0.54%	0.61%
项目	2018年度	2017年度	2016年度
应收账款周转率(次)	3.47	3.79	4.42
存货周转率(次)	4.48	5.57	5.11
息税折旧摊销前利润(万元)	20,786.96	14,164.81	10,978.40
利息保障倍数(倍)	4.00	8.29	7.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13	0.14	0.74
每股净现金流量(元/股)	0.05	0.41	0.02

2、报告期内汽车产销率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)		每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益		
2018年度				
归属于公司普通股股东的净利润	10.41	0.61	不适用	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.68	0.57	不适用	
2017年度				
归属于公司普通股股东的净利润	10.14	0.52	不适用	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.76	0.50	不适用	
2016年度				
归属于公司普通股股东的净利润	12.41	0.53	不适用	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.18	0.52	不适用	

四、管理层讨论与分析

1、财务状况分析

(1) 资产结构分析

报告期内各期末,公司资产构成情况如下:

项目	2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
流动资产	83,028.49	43.83	58,852.38	43.15	37,710.03	45.37
非流动资产	106,403.13	56.17	77,541.76	56.85	45,405.53	54.63
合计	189,431.62	100.00	136,394.15	100.00	83,115.56	100.00

公司资产规模随着公司业务的发展快速增长。报告期内各期末,公司资产总额分别为783,115.56万元、136,394.15万元和189,431.62万元。资产规模逐年增长,一方面系公司业绩迅速提升所带来的经营积累所致,另一方面系公司报告期内进行了多次增资。

(2) 负债结构分析

报告期内各期末,公司负债的构成情况如下:

项目	2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
流动负债:						
短期借款	30,765.79	31.79	15,355.32	29.02	15,194.94	51.26
以公允价值计量的且变动计入当期损益的金融负债	123.29	0.13	-	-	-	-
应付票据及应付账款	20,408.55	21.09	15,318.02	28.95	9,867.04	33.28
预收款项	48.71	0.05	482.40	0.91	147.29	0.50
应付职工薪酬	2,791.90	2.88	3,145.73	5.95	1,967.75	6.64
应交税费	101.14	0.10	111.48	0.21	267.87	0.90
其他应付款	4,042.62	4.18	2,743.66	5.19	1,294.64	4.37
一年内到期的非流动负债	5,100.00	5.27	-	-	-	-
其他流动负债	1,703.98	1.76	1,301.28	2.46	905.23	3.05
流动负债合计	65,085.98	67.25	38,457.88	72.68	29,644.75	100.00
非流动负债:						
长期借款	31,698.68	32.75	14,452.73	27.32	-	-
非流动负债合计	31,698.68	32.75	14,452.73	27.32	-	-
负债合计	96,784.66	100.00	52,910.62	100.00	29,644.75	100.00

公司负债主要由短期借款、应付账款、应付职工薪酬、其他应付款及长期借款组成。报告期内各期末,公司负债金额分别为29,644.75万元、52,910.62万元和96,784.66万元。

2、盈利能力分析

(1) 营业收入变动及主营业务收入变动分析

公司营业收入主要来自主营业务。报告期内,公司营业收入整体变动情况如下:

项目	2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务收入	119,778.84	99.63	91,944.10	99.59	69,684.90	99.65
其中:汽车零部件业务	102,387.39	85.16	70,827.94	76.72	51,048.86	73.00
家电零部件业务	16,527.96	13.75	19,770.42	21.42	16,813.86	23.61
其他零部件业务	863.49	0.72	1,345.74	1.46	1,227.17	3.03
其他业务收入	448.32	0.37	376.09	0.41	246.58	0.35
总计	120,127.15	100.00	92,320.19	100.00	69,931.48	100.00

公司主要产品按照应用领域可以分为汽车零部件类、家电零部件类及其他零部件类。其中,汽车零部件类产品主要系为汽车行业客户生产的汽车热交换零部件、汽车引擎零部件、汽车传动零部件、汽车转向与刹车零部件及新能源汽车零部件等,家电零部件类产品主要系为博西华集团生产的三脚架、烘道、门圈等,其他零部件类产品主要系为非汽车行业客户生产的注塑件、铜件及铝合金件等。报告期内,公司汽车零部件业务占营业收入的平均比例为72.9%,家电零部件业务占营业收入的平均比例为19.59%,其他零部件业务占营业收入的平均比例为7.14%。报告期内公司汽车零部件业务发展迅速,订单需求量不断提高,构成了公司营业收入整体的持续增长。

(2) 毛利的构成及毛利率的变化情况分析

报告期内,公司主营业务毛利构成情况如下表所示:

项目	2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
汽车零部件	26,904.18	92.14	19,757.45	86.65	13,765.89	84.26
家电零部件	2,114.41	7.24	2,735.17	12.00	2,109.70	12.91
其他零部件	182.23	0.62	309.88	1.36	462.38	2.83
合计	29,200.81	100.00	22,802.51	100.00	16,337.97	100.00

报告期内,公司业务发展迅速,毛利额逐年增长。报告期内,公司主营业务毛利分别为16,337.97万元、22,802.51万元和29,200.81万元。

其中,公司毛利主要来源于汽车零部件业务。报告期内,汽车零部件业务毛利占主营业务毛利的比例分别为84.26%、86.65%和92.14%,平均占比为87.68%;