

A66 信息披露

Disclosure

(上接A65版)

(五)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况
截至2019年12月31日,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况如下:

姓名	公司职务	兼职单位	兼职单位任职	兼职单位与公司关系
傅昌宝	董事长	温州永昌控股有限公司	执行董事兼总经理	公司主要股东
		温州市永昌贸易有限公司	执行董事兼总经理	公司主要股东
		东莞宇球电子股份有限公司	董事	公司实际控制人傅昌宝间接控股的公司
郑安东	董事	乐清市东尔机械配件有限公司	质监经理、监事	无关联关系
		浙江财经学院财富管理+量化投资协同创新中心	副主任、副教授	无关联关系
陈勇	独立董事	新疆大学科学技术学院	副教授、教学督导	无关联关系
		浙江邦达财务咨询有限公司	执行董事兼总经理	除担任公司董事外无其他关联关系
		浙江方正电机股份有限公司	独立董事	无关联关系
俞婷婷	独立董事	国浩律师(杭州)事务所	合伙人	无关联关系
		浙江大学高分子系	讲师、副教授	无关联关系
杜森	独立董事	杭州沃蓝能源科技有限公司	监事	无关联关系

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员除上述兼职情况外,无其他兼职。

(六)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员互相之间存在的亲属关系
报告期内,公司董事、副总经理、董事会秘书姚双燕系公司实际控制人、董事长傅昌宝之外甥女,除此之外,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员之间无其他亲属关系。

八、发行人控股股东及实际控制人
本公司股东持股较为分散,主要股东永昌控股、永昌贸易和傅昌宝分别持有公司25.44%、18.72%和16.34%股权,不存在控股股东。主要股东分别为永昌控股、永昌贸易和傅昌宝。

自然人傅昌宝直接持有公司6.34%股权,通过其全资控制的永昌控股、永昌贸易两家公司间接持有公司44.16%股权,合计控制公司50.50%股权,并担任公司董事长一职,系公司实际控制人。

上述主体的基本情况如下:

(一)傅昌宝

男,1969年12月出生,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留权,大专学历。身份证号码:3303231969****,经常居住地:浙江省杭州余杭区。傅昌宝历年任职情况请见本招股意向书摘要。七、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员之“七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“七、董事”。

(二)温州永昌控股有限公司

截至2020年3月31日,永昌控股的基本情况如下:

公司名称	温州永昌控股有限公司
成立时间	1995年08月08日
注册资本	3,218万元
实收资本	3,218万元
法定代表人	傅昌宝
注册地址	乐清市清江镇工业区(三塘村)
经营范围	自动化设备研发、制造、加工、销售;自有房屋出租;金属材料销售;企业管理咨询;货物进出口、技术进出口。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)
统一社会信用代码/注册号	91330382256027637F
主营业务	大宗商品贸易

截至2020年3月31日,永昌控股的股权结构如下:

序号	股东姓名	认缴出资额	持股比例
1	傅昌宝	3,218.00	100.00%
合计		3,218.00	100.00%

永昌控股最近一年主要财务数据如下:

项目	2019年12月31日/2019年度
总资产	12,518.89
净资产	5,023.16
净利润	-124.95

注:上述财务数据经乐清永安会计师事务所审计

(三)温州市永昌贸易有限公司

截至2020年3月31日,永昌贸易的基本情况如下:

公司名称	温州市永昌贸易有限公司
成立时间	1999年04月14日
注册资本	3,800万元
实收资本	3,800万元
法定代表人	傅昌宝
注册地址	乐清市清江镇工业区
经营范围	电子产品、有色金属、金属材料销售;货物进出口、技术进出口;自有房屋租赁
统一社会信用代码/注册号	9133038271257618Y
主营业务	有色金属贸易

截至2020年3月31日,永昌贸易的股权结构如下:

序号	股东姓名	认缴出资额	持股比例
1	傅昌宝	1,691.00	44.50%
2	永昌控股	2,109.00	55.50%
合计		3,800.00	100.00%

永昌贸易最近一年主要财务数据如下:

项目	2019年12月31日/2019年度
总资产	8,311.93
净资产	4,882.63
净利润	1.08

注:上述财务数据经乐清永安会计师事务所审计

九、发行人的简要财务信息

(一)财务报表

1.合并财务报表

1)合并资产负债表

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
流动资产:			
货币资金	173,085,211.88	107,546,864.27	69,584,941.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	56,839.81
应收票据	20,373,848.10	19,944,550.24	25,348,739.28
应收账款	76,449,421.07	42,058,661.85	51,678,141.28
应收款项融资	82,739,935.88	-	-
预付款项	40,115,920.73	40,760,121.04	22,114,561.11
其他应收款	2,930,176.59	5,241,485.00	1,519,515.00
存货	133,873,112.09	81,590,784.75	66,418,978.23
其他流动资产	15,717,519.10	20,896,621.09	4,409,503.75
流动资产合计	545,285,145.44	318,039,088.24	241,131,219.54
非流动资产:			
固定资产	447,091,351.97	246,386,430.26	264,967,983.78
在建工程	70,495,838.81	233,669,821.09	48,044,750.35
无形资产	27,988,076.52	28,297,808.25	28,955,551.41
递延所得税资产	1,819,274.20	592,380.33	381,676.24
其他非流动资产	-	2,051,714.52	2,244,062.76
非流动资产合计	548,394,541.50	510,998,154.45	344,594,024.54
资产总计	1,092,679,686.94	829,037,242.69	585,725,244.08

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
流动负债:			
短期借款	95,000,000.00	80,000,000.00	110,000,000.00
应付票据	309,200,000.00	126,000,000.00	95,200,000.00
应付账款	72,880,177.60	116,050,097.52	20,915,417.17
预收款项	33,511,188.11	13,905,305.43	38,331,549.36
应付职工薪酬	4,013,282.40	3,245,369.06	2,011,672.14
应交税费	969,375.36	144,232.27	6,388,186.78
其他应付款	8,195,588.56	271,595.14	1,417,782.88
一年内到期的非流动负债	-	8,333,411.92	12,980,769.28
流动负债合计	523,769,737.03	347,950,011.34	287,245,377.61
非流动负债:			
长期应付款	-	20,246,134.97	18,333,347.91
递延收益	10,036,269.22	2,183,599.60	381,946.41
递延所得税负债	-	-	8,525.97
非流动负债合计	10,036,269.22	22,429,734.57	18,723,820.29
负债合计	533,806,006.25	370,379,745.91	305,969,197.90
所有者权益(或股东权益):			
股本	236,660,000.00	236,660,000.00	208,478,388.00
资本公积	75,237,180.10	75,237,180.10	2,964,762.10
盈余公积	28,547,694.27	18,526,069.92	8,907,984.86
未分配利润	218,428,806.32	128,234,309.76	59,404,911.22
所有者权益合计	558,873,680.69	458,657,496.78	279,756,046.18
负债和所有者权益总计	1,092,679,686.94	829,037,242.69	585,725,244.08

2)合并利润表

项目	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	2,426,477,755.08	2,024,987,700.69	1,301,778,504.39
减:营业成本	2,197,957,260.90	1,820,189,565.46	1,163,037,039.59
税金及附加	1,919,094.25	1,692,314.74	775,567.46
销售费用	23,859,196.91	15,869,856.04	11,379,053.80
管理费用	11,327,023.48	9,706,538.92	9,554,006.21
研发费用	77,425,976.52	64,616,042.97	42,454,032.44
财务费用	8,792,069.15	10,033,813.87	7,869,679.97
其中:			
利息费用	9,152,075.41	10,117,925.48	7,954,232.91
利息收入	-1,697,387.88	-490,520.94	-734,366.61
加:其他收益	983,005.80	2,116,300.81	755,340.69
投资收益	-	447,014.50	119,001.41
公允价值变动收益	-	-56,839.81	56,839.81
信用减值损失	-351,409.37	-	-
资产减值损失	-1,156,134.21	-20,157.74	582,489.95
二、营业利润	104,672,596.09	105,295,868.49	68,222,796.78
加:营业外收入	3,007,933.08	1,616.85	1,278,285.00
减:营业外支出	88,077.63	-	-
三、利润总额	107,592,451.54	105,297,485.34	69,501,081.78
减:所得税费用	7,375,578.02	9,117,264.74	8,053,263.76
四、净利润	100,216,873.52	96,180,220.60	61,447,818.02
五、综合收益总额	100,216,873.52	96,180,220.60	61,447,818.02

3)合并现金流量表

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
流动资产:			
货币资金	173,085,211.88	107,546,864.27	69,584,941.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	56,839.81
应收票据	20,373,848.10	19,944,550.24	25,348,739.28
应收账款	76,449,421.07	42,058,661.85	51,678,141.28
应收款项融资	82,739,935.88	-	-
预付款项	40,115,920.73	40,760,121.04	22,114,561.11
其他应收款	2,930,176.59	5,241,485.00	1,519,515.00
存货	133,873,112.09	81,590,784.75	66,418,978.23
其他流动资产	15,717,519.10	20,896,621.09	4,409,503.75
流动资产合计	545,285,145.44	318,039,088.24	241,131,219.54
非流动资产:			
固定资产	447,091,351.97	246,386,430.26	264,967,983.78
在建工程	70,495,838.81	233,669,821.09	48,044,750.35
无形资产	27,988,076.52	28,297,808.25	28,955,551.41
递延所得税资产	1,819,274.20	592,380.33	381,676.24
其他非流动资产	-	2,051,714.52	2,244,062.76
非流动资产合计	548,394,541.50	510,998,154.45	344,594,024.54
资产总计	1,092,679,686.94	829,037,242.69	585,725,244.08

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
流动负债:			
短期借款	95,000,000.00	80,000,000.00	110,000,000.00
应付票据	309,200,000.00	126,000,000.00	95,200,000.00
应付账款	72,880,177.60	116,050,097.52	20,915,417.17
预收款项	33,511,188.11	13,905,305.43	38,331,549.36
应付职工薪酬	4,013,282.40	3,245,369.06	2,011,672.14
应交税费	969,375.36	144,232.27	6,388,186.78
其他应付款	8,195,588.56	271,595.14	1,417,782.88
一年内到期的非流动负债	-	8,333,411.92	12,980,769.28
流动负债合计	523,769,737.03	347,950,011.34	287,245,377.61
非流动负债:			
长期应付款	-	20,246,134.97	18,333,347.91
递延收益	10,036,269.22	2,183,599.60	381,946.41
递延所得税负债	-	-	8,525.97
非流动负债合计	10,036,269.22	22,429,734.57	18,723,820.29
负债合计	533,806,006.25	370,379,745.91	305,969,197.90
所有者权益(或股东权益):			
股本	236,660,000.00	236,660,000.00	208,478,388.00
资本公积	75,237,180.10	75,237,180.10	2,964,762.10
盈余公积	28,547,694.27	18,526,069.92	8,907,984.86
未分配利润	218,428,806.32	128,234,309.76	59,404,911.22
所有者权益合计	558,873,680.69	458,657,496.78	279,756,046.18
负债和所有者权益总计	1,092,679,686.94	829,037,242.69	585,725,244.08

4)合并利润表

项目	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	2,426,477,755.08	2,024,987,700.69	1,301,778,504.39
减:营业成本	2,197,957,260.90	1,820,189,565.46	1,163,037,039.59
税金及附加	1,919,344.25	1,692,314.74	775,567.46
销售费用	23,859,196.91	15,869,856.04	11,379,053.80
管理费用	11,327,023.48	9,706,538.92	9,554,006.21
研发费用	77,425,976.52	64,616,042.97	42,454,032.44
财务费用	8,791,908.76	10,033,813.87	7,869,679.97
其中:			
利息费用	9,152,075.41	10,117,925.48	7,954,232.91
利息收入	-1,697,554.27	-490,520.94	-734,366.61
加:其他收益	983,005.80	2,116,300.81	755,340.69
公允价值变动收益	-	-56,839.81	56,839.81
信用减值损失	-351,409.37	-	-
资产减值损失	-1,156,134.21	-20,157.74	582,489.95
二、营业利润	104,672,596.09	105,295,868.49	68,222,796.78
加:营业外收入	3,007,933.08	1,616.85	1,278,285.00
减:营业外支出	88,077.63	-	-
三、利润总额	107,592,451.54	105,297,485.34	69,501,081.78
减:所得税费用	7,375,578.02	9,117,264.74	8,053,263.76
四、净利润	100,216,873.52	96,180,220.60	61,447,818.02
五、综合收益总额	100,216,873.52	96,180,220.60	61,447,818.02

5)合并现金流量表

递延所得税负债		—	8,525.97
非流动负债合计	10,036,269.22	22,429,734.57	18,723,820.29
负债合计	533,806,006.25	370,379,745.91	305,969,197.90
所有者权益(或股东权益):			
股本	236,660,000.00	236,660,000.00	208,478,388.00