

A22 信息披露 Disclosure

法狮龙家居建材股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要

(上接 A21 版)

潘晓翔先生,中国国籍,1969 年 8 月生,无境外永久居留权。现任公司监事会主席。1984 年 6 月至 1988 年 12 月任职于海盐国营印刷厂,1989 年 1 月至 1996 年任职于海盐客运中心,1997 年 1 月至 2001 年 12 月任职于海盐厨房用品公司,2003 年 1 月至 2007 年 6 月任职于海盐县武原镇华盛商场,2007 年 7 月至 2018 年 5 月在法狮龙有限先后担任研发部主管、创新部主管,2018 年 6 月至今任公司监事会主席。

蔡凌雪先生,中国国籍,1988 年 1 月出生,无境外永久居留权,大专学历。2009 年 2 月至 2018 年 5 月在法狮龙有限先后担任店面设计师、研发主管,2018 年 6 月至今任公司研发部主管、监事。

严良丰先生,中国国籍,1978 年 1 月生,无境外永久居留权。1995 年至 1998 年于海盐元通金利达电子厂任职,2002 年至 2008 年于海盐金鹏工具有限公司任职,2009 年至 2018 年 5 月在法狮龙有限先后担任车间班长、车间主任、质检部主管;2018 年 6 月至今任公司质检部主管、职工代表监事。

3、高级管理人员
沈正华先生,现为公司总经理,简历见本节“七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”。

陆周良先生,现为公司副总经理,简历见本节“七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”。

沈中海先生,现为公司副总经理,简历见本节“七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”。

朱金桃先生,中国国籍,1969 年 9 月出生,无境外永久居留权。1998 年至 2007 年就职于海盐华明化纤有限公司,2007 年起在法狮龙有限先后担任车间主管、仓库主管、生产厂长,2018 年 6 月至今任公司副总经理。

王雪峰先生,中国国籍,1986 年 5 月出生,无境外永久居留权,大专学历。2004 年 3 月至 2006 年 10 月任浙江俊豪五金工业有限公司会计主管,2006 年 10 月至 2011 年 5 月任浙江华一纺纱线有限公司财务经理,2011 年 5 月至 2013 年 3 月任海盐凯华市场管理有限公司财务总监,2013 年 3 月至 2018 年 5 月任法狮龙有限财务总监。2018 年 6 月至今任公司财务负责人、董事会秘书。

4、核心技术人员
沈正华、潘晓翔、蔡凌雪、严良丰简历见本节“七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”。

(二)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持股和投资情况
1、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持股情况
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、核心技术人员及其近亲属持有发行人的股份情况如下:

沈正华先生直接持有发行人 1,152 万股股份(占发行人总股本的 11.89%),王雪娟女士直接持有发行人 450 万股股份(占发行人总股本的 4.65%),沈正华先生和王雪娟女士通过共同全资持有的法狮龙控股持有发行人 7,200 万股股份(占发行人总股本的 74.32%),沈正华先生和王雪娟女士为夫妻关系。

沈正华胞弟沈正明直接持有发行人 99 万股股份(占发行人总股本的 1.02%),王雪娟胞弟王雪华直接持有发行人 99 万股股份(占发行人总股本的 1.02%)。

发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股的变动情况参见招股意向书“第五节 发行人基本情况”之“三、(二)发行人的股本形成及历次变化具体情况”。

除上述情况之外,发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属均无以其他方式直接或间接持有发行人股份。

截至本招股意向书摘要签署之日,发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持发行人股份未被质押或冻结,亦不存在其他有争议的情况。

2、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员其他对外投资情况
截至本招股意向书摘要签署之日,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员直接持股 5%以外的其他对外投资情况如下:

姓名	关联关系	对外投资企业名称	持股比例
沈正华	实际控制人、董事长、总经理	法狮龙控股	80.00%
		武原供销社	89.09%
		贴色软件	100.00%
王雪娟	实际控制人、董事	法狮龙控股	20.00%
		武原供销社	10.91%

上述对外投资与发行人不存在利益冲突。

截至本招股意向书摘要签署之日,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均无与公司存在利益冲突的对外投资。

(三)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年的薪酬情况
公司最近一年向董事、监事、高级管理人员支付的薪酬(税前)如下:

姓名	职务	2019 年薪酬(万元)	是否在发行人关联企业领薪
沈正华	董事长、总经理	36	否
王雪娟	董事	31	是
陆周良	董事、副总经理	19	否
沈中海	董事、副总经理	19	否
石柱峰	独立董事	5	否
蒋圣	独立董事	5	否
冯翼远	独立董事	5	否
潘晓翔	监事会主席	18	否
蔡凌雪	监事	14	否
严良丰	监事	14	否
朱金桃	副总经理	19	否
王勤峰	财务负责人、董事会秘书	20	否

在发行人处领薪外,王雪娟亦在武原供销社领薪。

(四)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况

截至本招股意向书摘要签署之日,发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在发行人之外的其他单位任职董事、监事、高级管理人员的情况如下:

姓名	在发行人职务	兼职情况	兼职企业与发行人关系
沈正华	董事长、总经理	戴鹏新材	董事
		法狮龙控股	监事
		武原供销社	实际控制人控制的其他企业
		成彭公司	董事
		贴色软件	董事
王雪娟	董事	法狮龙控股	实际控制人控制的其他企业
		武原供销社	执行董事、经理
		成彭公司	执行董事、经理
		贴色软件	执行董事
		上海新阳半导体材料股份有限公司(300226)	独立董事
蒋圣	独立董事	天津生态城绿色建筑研究院有限公司(402644)	董事
		坤煌新材料股份有限公司	总工程师、教授级高级工程师
		中国建材检验认证集团股份有限公	总工程师、教授级高级工程师
		苏州天沃科技股份有限公司(402644)	独立董事
		海宁中国皮革城股份有限公司	独立董事
石柱峰	独立董事	上海耀杉实业股份有限公司	独立董事
		宁波长拓科技股份有限公司(688299)	独立董事
		浙江百家律师事务所	主任
		浙江伟丰电器股份有限公司	独立董事
		上海晶丰明润半导体股份有限公司	独立董事
冯翼远	独立董事	浙江新德桥股份有限公司	独立董事

注:2020 年 4 月 24 日上海新阳半导体材料股份有限公司公告“近日收到公司独立董事蒋圣先生的书面辞职报告。蒋圣先生任公司独立董事已近 6 年,根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定,申请辞去公司第四届董事会独立董事职务,并辞去公司董事会下属提名委员会主任委员职务、战略委员会委员职务。辞职后,蒋圣将不在公司担任任何职务。”上述事项尚需上海新阳半导体材料股份有限公司 2020 年 6 月 23 日股东大会审议。

除上述披露情形外,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在在其他单位兼职情况。

(五)发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系

除沈正华与王雪娟为夫妻外,截至本招股意向书摘要签署之日,发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在亲属关系。

八、发行人控股股东及其实际控制人情况
发行人的控股股东为法狮龙控股,实际控制人为沈正华、王雪娟夫妇。
截至本招股意向书摘要签署之日,沈正华先生直接持有发行人 11.89%股份,王雪娟女士直接持有发行人 4.65%股份,沈正华先生和王雪娟女士通过共同全资持有的法狮龙控股持有发行人 74.32%股份,沈正华先生和王雪娟女士为夫妻关系。

1、报告期内法狮龙控股控制的其他企业
报告期内,除发行人及其对外投资外,法狮龙控股没有其他控制的企业。
2、沈正华、王雪娟控制的其他企业
报告期内,除发行人及其对外投资外,实际控制人控制的其他企业情况如下:

序号	名称	相关投资人	持股比例	当前状态
1	法狮龙控股	沈正华、王雪娟	(1)沈正华:80.00% (2)王雪娟:20.00%	存续
2	武原供销社	沈正华、王雪娟	(1)沈正华:89.09% (2)王雪娟:10.91%	存续
3	成彭公司	武原供销社	100%	存续
4	贴色软件	沈正华	100%	存续

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

1、合并财务报表				
1.合并资产负债表				
单位:元				
资产	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	
流动资产:				
货币资金	286,153,610.73	117,664,706.56	59,717,090.81	
应收票据	1,664,946.91	100,000.00	—	
应收账款	19,244,043.80	10,512,307.54	7,654,942.31	
预付款项	5,147,174.44	6,950,288.67	5,560,207.68	
其他应收款	860,612.83	3,000,000.00	492,130.33	
存货	61,866,989.78	73,979,561.18	75,426,444.32	
其他流动资产	35,000,000.00	137,446,302.65	67,185,320.30	
流动资产合计	389,916,278.49	349,653,226.61	237,126,135.75	
非流动资产:				
固定资产	86,534,215.38	91,473,789.45	94,001,205.03	
在建工程	72,879,530.05	6,432,997.85	1,263,050.64	
无形资产	56,097,234.96	57,404,608.18	17,636,318.96	
递延所得税资产	2,582,886.22	2,621,790.05	2,244,600.60	
其他非流动资产	—	—	194,174.76	
非流动资产合计	217,092,947.31	157,925,185.53	115,529,859.89	
资产总计	607,010,225.80	507,588,412.14	352,656,994.64	

2、合并资产负债表(续)				
单位:元				
负债和所有者权益	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	
流动负债:				
短期借款	100,000.00	—	—	
应付票据	23,521,700.00	—	—	
应付账款	100,208,569.67	101,541,962.64	73,314,149.05	
预收款项	16,563,449.96	25,679,774.90	43,375,003.36	
应付职工薪酬	9,689,329.35	8,092,490.69	10,670,715.99	
应交税费	13,702,606.39	19,488,796.29	11,023,545.60	
其他应付款	17,004,766.67	14,430,363.90	33,721,561.62	
流动负债合计	182,910,571.04	169,232,388.42	173,004,375.62	
非流动负债:				
长期借款	1,001,596.53	—	—	
递延收益	318,366.75	362,883.69	230,913.78	
非流动负债合计	1,320,433.28	362,883.69	230,913.78	
负债合计	184,231,004.32	169,595,272.01	173,235,889.40	
所有者权益:				
股本	96,878,364.00	96,878,364.00	50,000,000.00	
资本公积	167,746,870.59	167,746,870.59	1,642,930.00	
盈余公积	15,327,214.90	7,230,494.29	15,518,499.75	
未分配利润	142,827,771.99	66,136,811.25	112,258,675.49	
归属于母公司所有者权益合计	422,779,221.48	337,991,140.13	179,420,105.24	
所有者权益合计	422,779,221.48	337,991,140.13	179,420,105.24	
负债和所有者权益总计	607,010,225.80	507,588,412.14	352,656,994.64	

3、合并利润表				
单位:元				
项目	2019年度	2018年度	2017年度	
一、营业收入	489,008,471.27	517,256,727.58	561,556,752.95	
减:营业成本	307,074,527.59	335,049,432.61	338,493,688.73	
税金及附加	3,006,471.62	4,087,482.07	4,487,033.14	
销售费用	39,852,291.10	44,895,993.42	53,235,397.95	
管理费用	29,330,233.57	28,429,368.42	24,548,014.66	
研发费用	16,511,515.78	20,241,113.09	21,650,967.54	
财务费用	-4,941,416.79	-1,040,227.45	371,835.53	
加:其他收益	4,577,983.48	1,823,241.93	1,552,793.41	
投资收益(损失以“-”号填列)	3,150,067.58	3,152,824.38	2,747,666.68	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,546,226.56	—	—	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-846,830.99	-1,429,808.99	-2,143,534.90	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-93,850.09	—	16,741.20	
二、营业利润	93,416,069.79	89,177,832.15	111,041,942.79	
加:营业外收入	5,335,689.90	6,124,554.81	985,093.91	
减:营业外支出	1,221,048.68	336,155.60	120,426.89	
三、利润总额	98,529,834.91	94,966,234.86	111,906,607.81	
减:所得税费用	13,858,310.05	12,933,199.97	15,424,934.04	
四、净利润	84,671,524.86	82,033,034.89	96,481,673.77	
(一)按经营持续性分类:				
1.持续经营净利润	84,671,524.86	82,033,034.89	96,481,673.77	
2.终止经营净利润	—	—	—	
(二)按所有权归属分类:				
1.归属母公司所有者的净利润	84,671,524.86	82,033,034.89	96,481,673.77	
2.少数股东损益	—	—	—	
五、其他综合收益税后净额	—	—	—	
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额	—	—	—	
归属于少数股东的其他综合收益税后净额	—	—	—	
六、综合收益总额	84,671,524.86	82,033,034.89	96,481,673.77	
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,671,524.86	82,033,034.89	96,481,673.77	
归属于少数股东的综合收益总额	—	—	—	
七、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.87	0.91	0.91	
(二)稀释每股收益	0.87	0.91	0.91	

4、合并现金流量表			
单位:元			
项目	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	516,501,954.72	576,194,166.22	668,944,256.72
收到的税费返还	-	-	213,103.76
收到其他与经营活动有关的现金	27,896,323.27	17,996,398.90	15,115,112.34
经营活动现金流入小计	544,398,277.99	594,190,565.02	684,272,472.84
购买商品、接受劳务支付的现金	303,623,450.17	346,582,988.73	406,143,449.24
支付给职工以及为职工支付的现金	47,887,546.21	54,149,359.35	42,321,709.48
支付的各项税费	40,814,663.75	38,854,805.83	58,812,557.96
支付其他与经营活动有关的现金	48,582,922.68	52,356,740.74	66,719,732.11
经营活动现金流出小计	440,889,582.89	490,942,903.65	573,987,448.81
经营活动产生的现金流量净额	103,508,695.10	103,227,661.37	106,875,024.03
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	433,365,671.28	587,041,277.40	580,815,643.56
取得投资收益收到的现金	7,097.76	76,036.85	458,318.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	194,679.40
投资活动现金流入小计	433,372,769.03	587,117,314.25	581,456,641.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,921,044.69	54,034,682.90	23,320,462.96
投资支付的现金	328,038,000.00	634,198,041.67	607,140,000.00
经营活动现金流出小计	389,951,044.69	688,232,724.57	630,460,462.63
投资活动产生的现金流量净额	43,421,724.34	-101,115,410.32	-69,010,761.27
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	-	76,538,000.00	-
取得借款收到的现金	3,100,000.00	-	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	9,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,100,000.00	76,538,000.00	19,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	-	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	416,900.01	891,882.26	10,771,196.68
支付其他与筹资活动有关的现金	1,362,500.00	890,752.60	10,046,257.31
筹资活动现金流出小计	3,779,400.01	1,591,634.30	30,216,533.92
筹资活动产生的现金流量净额	-679,400.01	56,256,365.70	-11,216,533.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-273.35	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	146,251,748.28	56,747,616.75	46,656,769.84
加:期初现金及现金等价物余额	117,164,706.56	58,417,089.61	11,760,389.97
六、期末现金及现金等价物余额	263,416,454.84	117,164,706.56	58,417,089.97