

(上接 A14 版) ②应付项目

Table with columns: 项目名称, 关联方, 2019.12.31, 2018.12.31, 2017.12.31. Rows include 应付账款, 其他应付款, 应付股利.

(三) 关联交易对公司财务状况和经营成果的影响
报告期内,公司发生的关联交易均按照市场化原则确定,合法有效、价格公允。报告期内上述关联交易占公司营业收入或营业成本的比例较低,对公司主营业务、财务状况和经营成果影响较小。

七、董事、监事、高级管理人员

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 出生年份, 任职起止日期, 简要经历, 兼职情况, 2018年度薪酬情况(万元), 持有公司股份的数量(万股), 与公司的其他利益关系.

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 出生年份, 任职起止日期, 简要经历, 兼职情况, 2018年度薪酬情况(万元), 持有公司股份的数量(万股), 与公司的其他利益关系.

八、公司实际控制人、控股股东的基本情况

本次发行前,王长士、王庆父子直接持有公司 32,400.00 万股,占公司总股本的 86.40%,其中王长士直接持有公司 22,680.00 万股,占公司总股本的 60.48%,系公司控股股东。王庆直接持有公司 9,720 万股,占公司总股本的 25.92%。王长士、王庆父子直接及间接控制公司的股份比例为 96.00%,为公司实际控制人。

九、财务会计信息及管理层的讨论与分析

(一) 最近三年财务报表(合并报表)

1、合并资产负债表

Table with columns: 项目, 2019.12.31, 2018.12.31, 2017.12.31. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计.

合并资产负债表(续)

Table with columns: 项目, 2019.12.31, 2018.12.31, 2017.12.31. Rows include 流动负债, 非流动负债, 负债和所有者权益总计.

2、合并利润表

Table with columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、营业总收入, 二、营业总成本, 三、营业利润(亏损以“-”号填列), 四、利润总额(亏损以“-”号填列), 五、净利润(净亏损以“-”号填列).

Table with columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 六、其他综合收益的税后净额, 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额, 其他权益工具投资公允价值变动, 其他综合收益的税后净额, 七、综合收益总额.

3、合并现金流量表

Table with columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量.

(二) 最近三年非经常损益表

Table with columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家标准确定或定量享受的政府补助除外), 计入当期损益的非金融企业收取的资产占用费, 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, 其他符合非经常性损益定义的损益项目(注), 非经常性损益对利润总额的影响合计, 所得税影响额, 少数股东权益影响额, 归属于母公司的非经常性损益影响数, 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润.

(三) 主要财务指标

Table with columns: 财务指标, 2019.12.31, 2018.12.31, 2017.12.31. Rows include 流动比率(倍), 速动比率(倍), 资产负债率(母公司), 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例, 财务指标, 2019年度, 2018年度, 2017年度.

(四) 管理层讨论与分析

1、财务状况讨论与分析

报告期内,公司资产构成情况如下所示:

Table with columns: 项目, 2019.12.31, 2018.12.31, 2017.12.31. Rows include 货币资金, 应收账款, 预收款项, 存货, 其他流动资产, 流动资产合计, 可供出售金融资产, 长期股权投资, 固定资产, 在建工程, 无形资产, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计, 资产总计.

Table with columns: 项目, 2019.12.31, 2018.12.31, 2017.12.31. Rows include 短期借款, 应付票据, 应付账款, 预收款项, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 流动负债合计, 递延收益, 递延所得税负债, 非流动负债合计, 负债合计.

报告期各期末,公司负债以流动负债为主,其占负债总额的比例分别为 99.83%、97.92% 和 93.70%,非流动负债金额及占比均较小。

2、盈利能力分析

Table with columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 营业收入, 其他业务收入, 合计.

公司的主要业务为汽车金属零部件的研发、生产和销售,主要产品分别为紧固件及冲焊件,广泛应用于汽车车身、底盘、仪表盘、发动机、燃油泵等部分。报告期各期,公司主营业务收入占比分别为 98.38%、97.88% 和 95.92%,占比较高,主营业务突出。

3、现金流量分析

Table with columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动现金流, 投资活动现金流, 筹资活动现金流, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额.

报告期内,公司经营活跃,经营活动产生的现金流量净额较高,分别为 23,243.40 万元、20,819.01 万元和 30,132.13 万元,主营业务体现了较好的获取现金流的能力。

4、财务状况和未来盈利能力分析

公司主要从事汽车金属零部件业务,目前已经形成了较为成熟的研发、生产、销售体系,经过多年发展,逐步形成了以紧固件、冲焊件为核心的两大产品体系,并与东风本田、一汽大众、上汽通用、上汽大众、广汽本田、日产中国、东风日产、长安福特、广汽三菱等国内主要合资品牌以及长城汽车、上汽集团、奇瑞汽车、江铃汽车等国内主要自主品牌建立了稳定的合作关系,实现了业务的稳步发展。

(一) 利润分配政策

公司制定并严格执行各项财务内控制度,实行稳健的财务管理政策,最大程度保障财务风险。截至本招股意向书签署日,本公司无需要披露的重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项。

(二) 股利分配政策

公司现行有效的《公司章程》对于股利分配政策做出了相关规定:公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的,可以不再提取。

(三) 利润分配程序

1、利润分配的期间间隔
在当年实现的净利润为正数且当年未分配利润为正数的情况下,公司应当按年将可供分配的利润进行分配,公司董事会可根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况,提议公司进行中期利润分配。

(四) 利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润,且现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。

(五) 现金分红的条件及比例

在满足现金分红的条件下,公司应优先选择现金分红形式,应遵循合并报表和母公司报表中利润分配孰低原则,原则上公司每年现金分配的比例不低于当年实现的可供分配利润的 10%。

(六) 利润分配的决策程序

1、利润分配的决策程序
(1) 利润分配的决策程序
(2) 利润分配的决策程序

(七) 利润分配的会计处理

1、利润分配的会计处理
(1) 利润分配的会计处理
(2) 利润分配的会计处理

(八) 利润分配的税务处理

1、利润分配的税务处理
(1) 利润分配的税务处理
(2) 利润分配的税务处理

(九) 利润分配的内部控制

1、利润分配的内部控制
(1) 利润分配的内部控制
(2) 利润分配的内部控制

(十) 利润分配的关联交易

1、利润分配的关联交易
(1) 利润分配的关联交易
(2) 利润分配的关联交易

(十一) 利润分配的募集资金

1、利润分配的募集资金
(1) 利润分配的募集资金
(2) 利润分配的募集资金

(十二) 利润分配的财务报告

1、利润分配的财务报告
(1) 利润分配的财务报告
(2) 利润分配的财务报告

(十三) 利润分配的审计报告

1、利润分配的审计报告
(1) 利润分配的审计报告
(2) 利润分配的审计报告

(十四) 利润分配的税务筹划

1、利润分配的税务筹划
(1) 利润分配的税务筹划
(2) 利润分配的税务筹划

(十五) 利润分配的内部控制

1、利润分配的内部控制
(1) 利润分配的内部控制
(2) 利润分配的内部控制

(十六) 利润分配的关联交易

1、利润分配的关联交易
(1) 利润分配的关联交易
(2) 利润分配的关联交易

(十七) 利润分配的募集资金

1、利润分配的募集资金
(1) 利润分配的募集资金
(2) 利润分配的募集资金

(十八) 利润分配的财务报告

1、利润分配的财务报告
(1) 利润分配的财务报告
(2) 利润分配的财务报告

(十九) 利润分配的审计报告

1、利润分配的审计报告
(1) 利润分配的审计报告
(2) 利润分配的审计报告