

(上接A34版)
除上述房屋租赁以及采购水电气之外,公司还就近向许继集团及其下属单位采购断路器、配电柜、电源产品等辅助性电力设备,报告期内采购金额分别为1.5万元、11.35万元和0.56万元。交易价格根据市场定价,交易价格公允。

七、发行人董事、监事及高级管理人员

Table with columns: Name, Position, Gender, Birth Date, Start Date, Resumption Date, Education, Work Experience, Shareholding, and Relationship.

八、发行人控股股东及实际控制人基本情况

最近三年,公司前三大股东持股比例为接近,第一大股东电气研究院持股比例为30.00%,第二大股东姚政持股比例为22.35%,第三大股东李亚萍持股比例为15.24%。公司前三大股东合计持股67.59%,所有股东之间均无一致行动关系。任何股东均不对公司股东大会或董事会进行控制,且均无法对公司的经营管理产生决定性影响,公司无实际控制人。

九、发行人薪酬财务会计信息与管理层讨论与分析

本标题下引用的财务数据,非特别说明,均引自经审计的公司财务报表,并以合并报表反映,报告期指2017年、2018年及2019年。

(一) 报告期的主要财务报表

1. 合并资产负债表

合并资产负债表 (单位:元) showing assets and liabilities for 2019, 2018, and 2017.

2. 合并利润表

合并利润表 (单位:元) showing income statement items for 2019, 2018, and 2017.

3. 合并现金流量表

合并现金流量表 (单位:元) showing cash flow items for 2019, 2018, and 2017.

(二) 报告期内非经常性损益的情况

Table showing non-recurring gains/losses for 2019, 2018, and 2017.

(三) 报告期内主要财务指标

Table showing key financial indicators for 2019, 2018, and 2017.

4. 合并现金流量表

合并现金流量表 (单位:元) showing cash flow items for 2019, 2018, and 2017.

报告期各期末,公司的负债结构如下:

Table showing debt structure for 2019, 2018, and 2017.

报告期各期末,公司的资产负债率如下:

Table showing debt-to-equity ratios for 2019, 2018, and 2017.

报告期内,公司营业收入快速增长,毛利率相对提升,报告期各期,公司的营业收入分别为16,499.48万元、18,964.24万元和20,284.39万元,2017年至2019年的复合增长率为10.88%;

报告期内,公司的毛利率分别为87.35%、82.51%和79.81%。

Table showing operating income and gross profit for 2019, 2018, and 2017.

报告期内,公司主营业务收入按客户地域构成分布如下:

Table showing operating income by region for 2019, 2018, and 2017.

上述项目均由公司自行投资实施建设,若本次发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金需求总额,不足部分由公司自筹。

如果经营需要或市场条件等需要导致上述募集资金投资项目中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前需先行投入的,公司将拟以自筹资金先行投入,待本次发行募集资金到位后将以募集资金置换先期投入的资金。

一、本次募集资金运用概述

经公司第一届董事会第十二次会议、2019年第一次临时股东大会以及2020年8月31日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过,公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过2,000万股,占发行后总股本比例不低于25%。

二、募集资金投资项目发展前景

华南基地(珠海)建设项目将建立国内一流的动力系统二次设备检测公共服务平台,检测范围将涵盖电力系统保护与控制设备、智能配电网自动化设备及系统测试等。

三、募集资金投资项目风险分析

除在“重大风险提示”中所列出的特有风险外,提请投资者注意公司存在的以下风险:

(一) 电力行业景气度下降,导致电力设备检测需求减少的风险

公司主要从事电力系统二次设备检测服务,其市场空间与电力行业、电力设备制造行业景气度密切相关。

(二) 市场竞争加剧,公司将面临业务竞争加剧的风险

电力系统二次设备检测行业,主要检测对象为电网、电网科技公司、本公司、电网公司等,市场竞争激烈。

(三) 专业技术人员的流失风险

电力系统二次设备检测行业对技术人员的要求较高,人才流失将对公司运营产生不利影响。

(四) 募集资金投资项目未来盈利的不确定性风险

随着智能电网技术不断发展,电力系统二次设备检测行业将迎来新的发展机遇,但同时也存在未来盈利不确定的风险。

(五) 募集资金投资项目未来盈利的不确定性风险

随着智能电网技术不断发展,电力系统二次设备检测行业将迎来新的发展机遇,但同时也存在未来盈利不确定的风险。

(六) 募投项目实施进度不及预期的风险

募投项目实施进度受多种因素影响,存在无法按期完工的风险,将对公司业绩产生不利影响。

(七) 募投项目实施地点变更的风险

募投项目实施地点受政策、土地等因素影响,存在变更的风险,将对公司运营产生不利影响。

(八) 募投项目实施过程中发生安全事故的风险

募投项目实施过程中存在发生安全事故的风险,将对公司声誉和运营产生不利影响。

(九) 募投项目实施过程中发生环境污染的风险

募投项目实施过程中存在发生环境污染的风险,将对公司声誉和运营产生不利影响。

(十) 募投项目实施过程中发生知识产权纠纷的风险

募投项目实施过程中存在发生知识产权纠纷的风险,将对公司运营产生不利影响。

(十一) 募投项目实施过程中发生其他风险

募投项目实施过程中存在发生其他风险,将对公司运营产生不利影响。

(十二) 募投项目实施过程中发生其他风险

募投项目实施过程中存在发生其他风险,将对公司运营产生不利影响。

公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

十一、发行人子公司的基本情况

截至本招股说明书签署之日,公司拥有2家全资子公司,具体情况如下:

Table showing subsidiaries: 珠海开普检测技术有限公司 and 珠海开普检测技术有限公司.

(二) 南京开普检测技术有限公司

Table showing Nanjing Kaipe Detection Technology Co., Ltd. details.

(三) 珠海开普检测技术有限公司

Table showing Zhuhai Kaipe Detection Technology Co., Ltd. details.

截至二一一年主要财务数据(万元)

Table showing financial data for 2019, 2018, and 2017.

截至二一一年主要财务数据(万元)

Table showing financial data for 2019, 2018, and 2017.

截至二一一年主要财务数据(万元)

Table showing financial data for 2019, 2018, and 2017.

截至二一一年主要财务数据(万元)

Table showing financial data for 2019, 2018, and 2017.

截至二一一年主要财务数据(万元)

Table showing financial data for 2019, 2018, and 2017.

截至二一一年主要财务数据(万元)

Table showing financial data for 2019, 2018, and 2017.

截至二一一年主要财务数据(万元)

Table showing financial data for 2019, 2018, and 2017.

截至二一一年主要财务数据(万元)

Table showing financial data for 2019, 2018, and 2017.

截至二一一年主要财务数据(万元)

Table showing financial data for 2019, 2018, and 2017.

截至二一一年主要财务数据(万元)

Table showing financial data for 2019, 2018, and 2017.

截至二一一年主要财务数据(万元)

Table showing financial data for 2019, 2018, and 2017.

截至二一一年主要财务数据(万元)

Table showing financial data for 2019, 2018, and 2017.

截至二一一年主要财务数据(万元)

Table showing financial data for 2019, 2018, and 2017.

截至二一一年主要财务数据(万元)

Table showing financial data for 2019, 2018, and 2017.

信息披露 A35

901.18万元、10,484.47万元和10,821.42万元,2018年和2019年同比分别增长5.89%和3.21%。

受2020年新冠疫情等因素影响,公司2020年度营业收入和净利润将出现下滑的风险。公司2019年1-6月营业收入和净利润非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为8,544.43万元和8,758.09万元,较上年同期分别下降15.00%和15.00%。

报告期内,公司营业收入和净利润保持持续增长,2018年和2019年同比分别增长5.89%和3.21%。报告期内,公司营业收入和净利润保持持续增长,2018年和2019年同比分别增长5.89%和3.21%。

报告期内,公司营业收入和净利润保持持续增长,2018年和2019年同比分别增长5.89%和3.21%。报告期内,公司营业收入和净利润保持持续增长,2018年和2019年同比分别增长5.89%和3.21%。