

江苏共创人造草坪股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要

(上接 A68 版)

创业管理出资额情况如下:

姓名	公司职务	出资额(万元)	出资比例
王强翔	董事长、总经理	237.75	30.54%
姜世骏	董事、副总经理、董事会秘书	66.06	8.56%
江波	监事会主席	16.40	2.14%
江渡	监事	19.22	2.49%
陈金柱	副总经理	66.53	8.55%
许欣	副总经理	56.56	7.27%
李兰英	副总经理	59.93	7.70%
赵春贵	副总经理	62.46	8.02%
陈国庆	副总经理	48.28	6.20%
白桦耀	财务总监	8.41	1.08%
合计		602.73	82.66%

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有的本公司股份不存在质押或冻结情况,不存在任何权属争议。

除上述直接和间接持股情况外,不存在其他公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况。

(三)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员对外投资情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况详见招股意向书“第七章 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”之“(一)公司控股股东、实际控制人、董监高及其近亲属对外投资情况”。

截至本招股意向书摘要签署日,除上述已披露的投资情况外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他对外投资行为。

(四)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员薪酬

公司董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员 2019 年从公司领取的薪酬的情况如下:

姓名	公司职务	2019年从公司领取薪酬(万元)
王强翔	董事长、总经理	7457
王准平	董事	-
姜世骏	董事、副总经理、董事会秘书	12874
樊胜胜	董事	952
李永祥	独立董事	952
唐平	独立董事	952
刘绍琛	独立董事	952
江波	监事会主席	5879
江渡	监事	4488
彭小平	监事	5130
陈金柱	副总经理	10389
许欣	副总经理	10717
李兰英	副总经理	12376
赵春贵	副总经理	12672
陈国庆	副总经理	9268
陈志诚	副总经理	9736
白桦耀	财务总监	7622

(五)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员兼职情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员兼职情况如下:

姓名	公司职务	兼职单位	兼任职位	兼职单位与本公司关联关系
王强翔	董事长、总经理	江苏泽运投资有限公司	监事	实际控制人王强翔共同控制的企业
王强翔	共創管理	监事	实际控制人王强翔共同控制的企业	
王强翔	创业管理	执行事务合伙人	公司直接股东	
王强翔	香港百特投资有限公司	董事	王强翔共同控制的企业	
王强翔	晨之建设	执行董事、总经理	王强翔共同控制的企业	
王强翔	晨之建设	董事、总经理	王强翔共同控制的企业	
王准平	董事	融小贷	公司董事王准平担任董事的企业	
王准平	董事	江苏联百超市餐饮管理有限公司	公司董事王准平担任董事的企业	
樊胜胜	董事	百斯特特食	公司董事王准平担任高管的企业	
樊胜胜	董事	南京弘泉企业管理咨询有限公司	公司董事樊胜胜担任董事/监事的企业	
樊胜胜	董事	南京弘弘餐饮管理有限公司	同上	
樊胜胜	董事	江苏华森科技股份有限公司	公司独立董事王准平担任董事/监事的企业	
唐平	独立董事	翰宇新材料(合肥)股份有限公司(未上市)	同上	
唐平	独立董事	苏州苏大维格科技股份有限公司	同上	
唐平	独立董事	江苏大为智能电气股份有限公司	同上	
唐平	独立董事	南京健友生化制药股份有限公司	同上	
刘绍琛	独立董事	上海碧臣企业管理咨询有限公司	公司独立董事刘绍琛担任董事/监事的企业	
刘绍琛	独立董事	上海碧臣信息技术有限公司	负责人 同上	

除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他兼职情况。

(六)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员相互之间亲属关系

公司董事长王强翔与董事王准平为叔侄关系。除此之外,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员相互之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。

(七)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员与公司签署的协议及相关重要承诺

1. 公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议
公司已与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订了《聘用书》或《劳动合同》。除此之外,由于公司部分的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员需在日常工作接触公司商业秘密,公司已经与相关人员签订了保密协议及竞业禁止协议。除上述情况外,本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未与本公司签订其他任何协议。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的重要承诺
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员关于股份锁定、减持意向、招股意向书信息披露、稳定股价、填补被摊薄即期回报措施、未履行承诺的约束性措施等的承诺,请参见本招股意向书摘要之“重大事项提示”。

(八)董事、监事及高级管理人员的任职资格

公司董事、监事、高级管理人员符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》规定的任职资格。

公司董事、监事、高级管理人员不存在被中国证监会认定为市场禁入者的情形,不存在因违反相关法律法规而受到刑事处罚或曾经涉及刑事诉讼的情形。

(九)董事、监事及高级管理人员报告期内变动情况

报告期内,公司历次董事、监事与高级管理人员变动均履行了《公司章程》所规定的程序。

1. 董事变动情况及原因

2017 年以来,公司董事具体变动情况如下:

时间	人员构成	变动原因
2017年1月至2018年4月	王强翔、王强、马、樊胜胜、戴庆康	/
2018年4月至今	王强翔、王准平、姜世骏、樊胜胜、李永祥、唐平、刘绍琛	2018年4月,共創管理创立大会选举王强翔、王准平、姜世骏、樊胜胜为董事,选举李永祥、唐平、刘绍琛为独立董事

2. 监事变动情况及原因

2017 年以来,公司监事具体变动情况如下:

时间	人员	变动原因
2017年1月至2018年4月	江波	/
2018年4月至今	江波、江渡、彭小平	2018年4月,共創管理创立大会选举江波、江渡、彭小平为监事

3. 高管变动情况及原因

2017 年以来,公司高级管理人员具体变动情况如下:

时间	人员	变动原因
2017年1月至2018年6月	王强翔、陈金柱、许欣、李兰英、姜世骏、赵春贵、陈国庆、白桦耀	/
2018年6月至2018年8月	王强翔、陈金柱、许欣、李兰英、姜世骏、赵春贵、陈国庆、白桦耀	副总经理赵春贵因个人原因于2018年6月离职
2018年9月至今	王强翔、陈金柱、许欣、李兰英、姜世骏、赵春贵、陈国庆、陈志诚、白桦耀	董事会于2018年9月聘任陈志诚为副总经理

4. 董事、监事、高级管理人员变动原因

公司上述人员变动,系因公司经营需要或相关人员个人原因,均履行了必要的法律程序,符合相关法律法规和公司章程的规定。报告期内,公司实际控制人未发生变化,管理层成员稳定,上述变动未对公司经营战略、经营模式产生重大影响,公司董事、高级管理人员未发生重大变化。

十一、简要财务会计信息及管理层分析

(一)简要财务会计信息

1. 合并资产负债表主要数据

项目	单位:万元		
	2019年度	2018年度	2017年度
流动资产	56,277.44	53,046.06	42,986.75
非流动资产	72,980.26	54,046.92	40,613.03
资产合计	129,118.29	107,093.98	83,479.78
负债合计	37,319.36	38,876.65	41,941.52
股东权益合计	91,798.94	68,217.32	41,538.26

2. 合并利润表主要数据

项目	单位:万元		
	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	156,354.18	139,767.61	123,933.12
营业利润	33,064.48	19,779.66	22,612.83
利润总额	33,100.70	20,280.82	27,728.57
净利润	29,440.38	22,830.52	23,993.53
归属于母公司股东净利润	29,440.38	22,830.52	23,993.53
扣除非经常性损益影响的归属于母公司股东净利润	26,886.08	20,741.17	18,600.74

3. 合并现金流量表主要数据

项目	单位:万元		
	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	34,084.08	23,489.62	23,589.79
投资活动产生的现金流量净额	-25,985.01	-20,457.54	-5,476.21
筹资活动产生的现金流量净额	-12,721.15	-1,654.43	-19,661.85
汇率变动对现金流量及现金等价物的影响	1,913.56	1,126.89	-1,285.14
现金及现金等价物净增加额	-2,588.52	2,464.54	-2,832.41
期末现金及现金等价物余额	3,937.64	6,526.16	4,061.61

4. 主要财务指标

财务指标	单位:万元		
	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动比率	1.80	1.61	1.22
速动比率	0.98	1.00	0.70
资产负债率(母公司)	25.99%	34.38%	51.21%
资产负债率(合并)	28.90%	36.30%	50.24%
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等)占净资产的比例	1.15%	0.07%	0.18%
应收账款周转率	6.60	6.81	8.03
存货周转率	4.15	4.69	4.02
息税前利润(摊销前利润)(万元)	40,021.54	30,988.92	32,311.72
利息保障倍数	34.18	49.98	79.50
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.05	0.05	不适用
每股净现金流量(元)	-0.07	0.07	不适用
净资产收益率	35.98%	41.13%	52.96%

(二)管理层讨论与分析

1. 资产构成分析

报告期各期末,本公司资产构成情况如下:

项目	2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	4,333.51	3.36%	7,297.21	6.81%	4,079.88	4.89%
应收票据	-	-	20,000	0.19%	5950	0.07%
应收账款	21,913.90	16.97%	22,265.56	20.79%	16,278.15	19.50%
预付账款	1,923.86	1.49%	448.89	0.42%	442.19	0.53%
其他应收款	1,519.75	1.18%	1,306.88	1.22%	1,619.64	1.94%
存货	25,545.14	19.78%	20,202.69	18.86%	18,086.90	21.67%
其他流动资产	1,041.29	0.81%	1,324.83	1.24%	2,300.50	2.76%
流动资产	56,277.44	43.59%	53,046.06	49.53%	42,986.75	51.35%
固定资产	55,668.73	43.11%	32,994.76	30.81%	29,185.94	34.96%
在建工程	86,984	0.65%	8,240.97	7.70%	1,657.56	1.99%
无形资产	11,112.20	8.61%	10,289.29	9.60%	6,902.76	8.27%
长期待摊费用	935.00	0.72%	574.36	0.54%	480.53	0.58%
长期股权投资	-	-	-	-	873.74	1.06%
递延所得税资产	707.51	0.56%	1,289.06	1.21%	1,511.51	1.81%
其他非流动资产	3,589.46	2.78%	6,647	0.61%	-	-
非流动资产	72,980.26	56.41%	54,046.92	50.47%	40,613.03	48.65%
资产合计	129,118.29	100.00%	107,093.98	100.00%	83,479.78	100.00%

报告期各期末,公司流动资产主要由应收账款及存货构成。2017 年末至 2019 年末,应收账款及存货合计占流动资产的比例分别为 80.17%、80.06% 和 84.33%。公司非流动资产主要为固定资产,2017 年末至 2019 年末,固定资产占非流动资产的比例分别为 71.86%、61.05% 和 76.41%。

2. 负债构成分析

报告期各期末,公司负债构成情况如下:

项目	2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	12,060.32	32.32%	18,000.00	46.30%	10,500.00	25.03%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	749.38	1.93%	-	-
应付账款	7,617.56	20.41%	5,075.05	13.06%	5,383.43	12.84%
预收账款	4,890.25	13.10%	2,672.00	6.87%	1,862.22	4.52%
应付职工薪酬	3,062.60	8.18%	2,825.80	7.27%	4,481.49	10.64%
应交税费	154.65	0.41%	165.89	0.43%	1,407.40	3.36%
其他应付款	3,571.18	9.57%	3,476.87	8.94%	11,802.96	27.86%
流动负债	31,346.85	84.00%	32,964.69	84.80%	35,265.1	84.61%
预计负债	689.16	1.85%	6,119	15.7%	339.13	0.81%
递延收益	3,874.99	10.38%	4,782.63	12.30%	5,912.72	14.10%
递延所得税负债	1,406.36	3.77%	1,545.52	3.92%	439.16	1.06%
非流动负债	5,972.50	16.00%	5,909.96	15.20%	6,601.01	15.65%
负债合计	37,319.36	100.00%	38,876.65	100.00%	41,941.52	100.00%

报告期各期末,公司负债以流动负债为主,流动负债占比分别为 84.05%、84.80% 和 84.00%。公司非流动负债金额较小,主要为递延收益。

3. 偿债能力分析

报告期内,公司主要偿债能力指标如下:

项目	2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动比率	1.80		1.61		1.22	
速动比率	0.98		1.00		0.70	
资产负债率(母公司)	25.99%		34.38%		51.21%	
资产负债率(合并)	28.90%		36.30%		50.24%	
息税前利润(摊销前利润)(万元)	40,021.54		30,988.92		32,311.72	
利息保障倍数	34.18		49.98		79.50	

报告期各期末,公司流动比率和速动比率整体呈现提升趋势。公司产销规模不断扩张,经营活动现金流量净额与净利润匹配度较高,短期偿债能力稳步增强。

母公司单体与合并报表资产负债率基本一致。报告期内公司资产负债率逐年下降,主要原因是随着公司净利润增长,所有者权益不断增加。

公司息税折旧摊销前利润保持平稳增长。利息保障倍数在报告期内逐年下降,主要原因是公司为建设越南共生产基地增加借款导致利息费用上升,但总体来看各年利息保障倍数均维持在较高水平。

4. 资产周转能力分析

报告期内,公司主要资产周转能力指标如下:

项目	2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应收账款周转率(次/年)	6.60		6.81		8.03	
存货周转率(次/年)	4.15		4.69		4.02	

2017-2019 年,公司应收账款周转率分别为 8.03、6.81 和 6.60,保持在较高水平,显示了公司良好的现金回款和回款能力。

2017-2019 年,公司存货周转率分别为 4.92、4.69 和 4.15,存货周转率较高,体现了公司具有良好的存货周转能力。

5. 营业收入分析

报告期内,公司营业收入构成情况如下:

产品	2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	154,798.03	96.64%	139,170.9			