

# A16 信息披露 Disclosure

(上接A15版)

学历,注册会计师。历任普华会计师事务所高级审计师、百事中国投资有限公司财务经理、德国汉高泰罗松粘合有限公司财务总监、毕马威企业审计(中国)有限公司财务总监、百胜餐饮(上海)有限公司财务总监、超马赫国际货运代理有限公司财务总监、安徽威机械制造(上海)有限公司财务总监。现任博世(上海)贸易有限公司董事兼中国区财务总监、永新股份(00201452)独立董事、新宇物流(300013.SZ)独立董事、多想互动(1835212.OC)独立董事。2018年6月至今任海象新材独立董事。

王磊先生:独立董事,男,1993年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任华鼎股份(601113.SH)副总经理、董事会秘书,浙江泰顺新材料有限公司副总经理、董事会秘书,西陇药业(002584.SZ)董事会办公室主任,浙江海象智能家居股份有限公司董事会秘书。现任浙江发鑫科技有限公司董事会秘书。2018年12月至今任海象新材独立董事。

(二)监事  
本公司监事会由3名监事组成,其中1名为职工监事。现任监事会主要工作履历如下:  
张李强先生:监事会主席,男,1978年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,助理经济师。1998年6月至2001年4月任宁波市质量技术监督局办事员;2001年6月至2004年5月任海宁海橡集团有限公司测试员;2004年5月至2017年4月历任海宁海橡鞋材有限公司研发中心主任助理、副主任、总裁办副主任;2017年5月至2018年1月任昌美有限办公室主任;2018年2月至今任海象新材办公室主任、监事会主席。

冯月华先生:监事,男,1980年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1978年12月至1983年12月在铁道兵部队参军;1984年1月至1990年1月任海宁市双尖乡政府武装队副队长;1990年2月至1994年5月任海宁橡塑材料厂生产厂长;1994年6月至1996年10月任浙江海宁橡塑实业总公司生产厂长;1996年11月至今任海宁海橡鞋材有限公司车间副主任、办公室主任、总经理助理、董事、副总经理;2018年2月至今任海象新材监事。

许一斌先生:监事,男,1986年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年8月至2015年6月任浙江江南要素交易中心有限公司科员;2015年6月至2018年1月任昌美(有限)销售部经理;2018年2月至今任海象新材销售部经理、监事。

(三)高级管理人员  
公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书,现任高级管理人员主要工作经历如下:

王周林先生:总经理,个人简历情况详见本节之“七、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况”(一)“董事”。

王雅琴女士:财务总监,女,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。1991年5月至1993年9月任杭州萧山橡塑制品厂工人;1991年9月至1996年10月任浙江海宁橡塑实业总公司文员、财务经理助理;1996年11月至2004年5月任海宁海橡集团有限公司财务总监助理;2004年6月至2015年6月历任海宁海橡鞋材有限公司财务副经理、财务经理;2015年6月至2018年1月任昌美有限财务经理;2018年2月至今任海象新材财务总监。

金俊贤先生:副总经理、董事会秘书,个人简历情况详见本节之“七、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况”(一)“董事”。

王淑芳女士:副总经理,个人简历情况详见本节之“七、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况”(一)“董事”。

蒋金祥先生:副总经理,男,1968年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,助理经济师。1989年7月至1991年8月任双山砖瓦二厂工人;1991年9月至1993年9月任海宁橡塑制品厂工人;1993年10月至1996年10月历任浙江海宁橡塑实业总公司工人、车间班长;1996年11月至2004年6月历任海宁海橡集团有限公司车间班长、营销员、技术员;2004年6月至2015年12月历任海宁海橡鞋材有限公司技术员、主任助理、主任、总经理助理;2016年1月至2018年1月任昌美有限财务总监;2018年2月至今任海象新材副总经理。

(四)核心技术人员  
公司核心技术人员为王周林、王晓明和蒋飞飞,核心技术人员简历如下:  
王周林先生:总经理,个人简历情况详见本节之“七、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况”(一)“董事”。

王晓明先生:男,1982年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2004年4月至2006年12月任宁波保税区长达尔沛工贸有限公司品质管理部;2006年4月至2010年9月任杭州鼎达进出口贸易有限公司技术品控部经理;2010年10月至2015年9月任浙江通鼎塑胶有限公司技术品控部经理;2015年10月至2018年1月任昌美有限技术部经理;2018年2月至2019年2月任海象新材技术部经理;2019年3月至今任海象新材研发中心经理。

蒋飞飞先生:男,1991年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2013年9月至2013年12月任深圳易方电子科技有限公司职员;2014年1月至2018年1月历任昌美有限技术员、车间主任;2018年2月至2019年2月任海象新材车间主任;2019年3月至今任海象新材研发中心副经理。

(五)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况

1.直接持股情况  
报告期内,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人員及其近亲属直接持有公司股份情况如下:

序号	股东姓名	职务	2016.1.1-2017.9.31	2017.10.1-2017.9.31	2017.10.1-2017.9.31
序号	股东姓名	职务	持有权益数量(万股)	持股比例(%)	持股比例(%)
1	王周林	董事长、总经理	-	-	40.00%
2	金俊贤	董事	-	-	10.00%
3	金俊贤	董事、副总经理、董事会秘书	-	-	-
4	冯月华	监事	-	-	-
合计	2,450,819		144.03	-	65.00%

续上表:

序号	股东姓名	职务	2017.10.1-2017.9.31	2017.10.1-2017.9.31	2017.10.1-2017.9.31
序号	股东姓名	职务	持有权益数量(万股)	持股比例(%)	持股比例(%)
1	王周林	董事长、总经理	44.14	1.98%	43.61%
2	魏国强	董事	348.4633	7.77%	348.4633
3	金俊贤	董事	-	-	66.0000
4	冯月华	监事	62.7738	2.77%	62.7738
合计	2,450,819		144.03	2.48%	154.03

续上表:

序号	股东姓名	职务	2016.1.1-2017.9.31	2017.10.1-2017.9.31	2017.10.1-2017.9.31
序号	股东姓名	职务	持有权益数量(万股)	持股比例(%)	持股比例(%)
1	王周林	董事长、总经理	43.61	1.98%	36.12%
2	魏国强	董事	348.4633	7.67%	6.36%
3	金俊贤	董事	16.0000	1.21%	1.00%
4	冯月华	监事	62.7738	2.76%	1.69%
合计	2,450,819		144.03	2.48%	46.18%

前述人员所持公司股份不存在质押、冻结和其他权利限制情况。

2.间接持股情况  
(1)通过海橡集团间接持股的情况  
2016年1月至2017年9月期间,王周林、鲁国强和冯月华三人通过海橡集团间接持有海象新材的股权,具体情况如下:

序号	股东姓名	职务	2016.1.1-2017.9.31	2017.10.1-2017.9.31	2017.10.1-2017.9.31
序号	股东姓名	职务	持有权益数量(万股)	持股比例(%)	持股比例(%)
1	王周林	董事长、总经理	28.71	10.71%	28.71%
2	冯月华	监事	37.434	12.89%	31.61%
3	冯月华	监事	29.46	10.97%	22.94%
合计	1,353.18		144.44	11.30%	45.86%

2017年9月18日,鲁国强和冯月华对外转让了少量海橡集团股权,并于2017年9月30日完成变更登记。2017年9月28日,王周林、鲁国强和冯月华在不影响股东最终权益的情况下,通过股权转让方式将间接持有的昌美有限股权转为直接持股,并于2017年9月30日完成变更登记。

(2)通过昌美投资间接持股情况  
2017年9月,为激励管理层和员工,公司吸收到员工持股平台昌美投资作为股东,公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人員及其近亲属通过昌美投资间接持有公司股份。2017年9月至今,昌美投资持有的公司股份数量不变,王周林以外的其他股东的间接持股数量也不变,各股东的间接持股具体情况如下:

序号	股东姓名	职务	2017.10.1-2017.9.31	2017.10.1-2017.9.31	2017.10.1-2017.9.31
序号	股东姓名	职务	持有权益数量(万股)	持股比例(%)	持股比例(%)
1	王周林	董事长	328.89	7.53%	338.89
合计			7.53	7.44%	338.89

续上表:

序号	股东姓名	职务	2016.6.1-2017.1.1	2017.12-2016.6.1	2016.6.1-2016.10.1
序号	股东姓名	职务	持有权益数量(万股)	持股比例(%)	持股比例(%)
1	王周林	董事长、总经理	101.39	28.71%	101.39
2	冯月华	监事	37.434	12.89%	34.86%
3	冯月华	监事	29.46	10.97%	22.94%
合计	275.88		632	97.88%	658.89

续上表:

序号	股东姓名	职务	2016.10.1-2016.12.24	2016.12.25-2016.12.26	2016.12.27-2016.1.31
序号	股东姓名	职务	持有权益数量(万股)	持股比例(%)	持股比例(%)
1	王周林	董事长、总经理	7.67	41.28%	7.67

续上表:

序号	股东姓名	职务	2010.3.14至2010.6.8	2010.6.9至今	2010.6.9至今
序号	股东姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例(%)	持股比例(%)
1	王周林	董事长	428.89	7.89%	428.89

2)其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人員及其近亲属持股情况

序号	股东姓名	职务/身份	2017.10.1-2017.10.16	2017.10.17-2017.10.16	2017.10.17-2017.10.16	2017.10.17-2017.10.16	2017.10.17-2017.10.16	2017.10.17-2017.10.16
序号	股东姓名	职务/身份	持有权益数量(万股)	持股比例(%)	持股比例(%)	持股比例(%)	持股比例(%)	持股比例(%)
1	王淑芳	董事、副总经理	80.00	0.38%	80.00	0.38%	80.00	0.37%
2	许一斌	董事	30.00	0.44%	30.00	0.44%	30.00	0.43%
3	王淑芳	董事	80.00	0.38%	80.00	0.38%	80.00	0.37%
4	金俊贤	董事	80.00	0.38%	80.00	0.38%	80.00	0.37%
5	王黎明	核心技术人員	26.00	0.06%	26.00	0.06%	26.00	0.46%
6	蒋飞飞	核心技术人員	7.00	0.16%	7.00	0.16%	7.00	0.13%
7	魏国强	王周林妹妹	20.00	0.44%	20.00	0.44%	20.00	0.43%
合计			193.00	4.27%	193.00	4.23%	193.00	3.49%

注:陆建兴系王周林妹妹夫,报告期内一直担任公司采购部经理职务,并曾于2018年1月至2018年任职公司监事。

(六)董事、监事、高级管理人员、核心技术人員及其近亲属其他对外投资情况  
截至本招股说明书摘要签署日,除直接持有本公司股份以及通过昌美投资间接持有本公司股份外,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人員及其近亲属的其他对外投资情况如下:

姓名	公司名称/与公司关系	被投资企业	出资额(万元)	占比(%)
王周林	董事长、总经理	海宁海橡集团有限公司	1,400.84	33.76%
		海象智能家居股份有限公司	37.76	76.80%
		海宁海橡鞋材投资有限公司	150.00	14.29%
		海宁海橡鞋材投资有限公司(有限合伙)	177.03	4.26%
		海宁海橡鞋材投资有限公司(有限合伙)	168.33	13.00%
		海宁海橡鞋材投资有限公司(有限合伙)	100.00	14.29%
金俊贤	董事、副总经理、董事会秘书	安正时尚集团有限公司	47.63	0.12%
魏国强	公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监	浙江永光新材料科技有限公司	40.08	0.33%
王黎明	公司财务总监兼首席财务官	海宁东石网络科技有限公司	-	-
		海宁海州网络电子商务有限公司	-	-

报告期内,整体来看,前述企业均未从事与PVC地板相同的、相似或上下游业务。

(七)董事、监事、高级管理人员、核心技术人員及其近亲属的兼职情况  
截至本招股说明书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况如下:

姓名	公司职务	兼职企业名称	在兼职企业职务	兼职企业与公司关系	兼职企业主营业务
王周林	董事长、总经理	海宁海橡集团有限公司	董事长	受同一实际控制人控制	股权投资管理、橡塑制品的研发、生产和销售
		海宁海橡鞋材有限公司	执行董事	受同一实际控制人控制	股权投资管理、橡塑制品的研发、生产和销售
		浙江海州网络科技有限公司	董事长	受同一实际控制人控制	多领域大型设备生产与销售、软件开发及系统集成
		海宁海橡鞋材投资有限公司	执行董事、总经理	公司子公司	PVC地板的研发、生产和销售
		海宁海橡鞋材投资有限公司	执行董事	公司子公司	PVC地板的研发、生产和销售
		海宁海橡集团有限公司	副董事长、总经理	受同一实际控制人控制	股权投资管理、橡塑制品的研发、生产和销售
		海宁海橡集团进出口有限公司	执行董事、总经理	受同一实际控制人控制	股权投资管理、橡塑制品的研发、生产和销售
		浙江海州网络科技有限公司	董事	受同一实际控制人控制	多领域大型设备生产与销售、软件开发及系统集成
		海宁海丰小额贷款股份有限公司	监事	参股企业,无关联关系	中小企业及三农金融服务

姓名	公司职务	兼职企业名称	在兼职企业职务	兼职企业与公司关系	兼职企业主营业务
魏国强	独立董事	博士(上海)贸易有限公司	董事	中国区财务总监	股权投资管理、无其他关联关系
		山东博士伦福瑞达包装材料有限公司	董事	股权投资管理、无其他关联关系	医药包装材料、高分子材料研发与生产
		山东博士伦福瑞达制药有限公司	董事	股权投资管理、无其他关联关系	原料药、化学机械和医疗用品的研发、生产和销售
		北京博士伦福瑞达护理用品有限公司	董事	股权投资管理、无其他关联关系	生产及销售敷料、医用敷料和药品等
		黄山高新股份有限公司	独立董事	股权投资管理、无其他关联关系	生产及销售汽车内饰件及汽车配件、油漆等用品
		江苏新现代物流股份有限公司	独立董事	股权投资管理、无其他关联关系	以电子商务平台经营仓储与物流、并作为电子商务平台运营服务商三方综合物流服务
		厦门艾瑟互动文化传播有限公司	独立董事	股权投资管理、无其他关联关系	网络培训及网络经纪业务
		浙江天盾律师事务所	管理合伙人	无关联关系	法律咨询服务
		中国民主促进会宁波市第十二次代表大会	委员	无关联关系	法律咨询服务
		宁波市律师协会	副会长	无关联关系	法律培训、交流、咨询、培训
		中国国际贸易促进委员会杭州分会	仲裁员	无关联关系	仲裁争议解决法律服务
		杭州仲裁委员会	仲裁员	无关联关系	仲裁争议解决法律服务
		宁波市法律界协会公司法专业委员会	委员	无关联关系	法律培训、交流、咨询、培训
		宁波市法律界协会公司法专业委员会	委员	无关联关系	法律培训、交流、咨询、培训
魏国强	独立董事	中央控股集团有限公司	董事	股权投资管理、无其他关联关系	股权投资管理、无其他关联关系
		浙江友邦集成吊顶股份有限公司	董事	股权投资管理、无其他关联关系	股权投资管理、无其他关联关系
		浙江三昌三德科技股份有限公司	独立董事	股权投资管理、无其他关联关系	股权投资管理、无其他关联关系
		宁波海曙永泰康乐股份有限公司	独立董事	股权投资管理、无其他关联关系	中小企业金融服务
		亿康医药集团股份有限公司	独立董事	股权投资管理、无其他关联关系	股权投资管理、无其他关联关系
		浙江普创医药集团有限公司	董事	股权投资管理、无其他关联关系	股权投资管理、无其他关联关系
		Kingway Photo Inc.	董事	公司子公司	PVC地板的研发、生产和销售
		海宁海橡鞋材有限公司	总经理	公司子公司	PVC地板的研发、生产和销售
		海象智能家居股份有限公司	董事、公司主席	公司子公司	PVC地板的研发、生产和销售
		海南海橡鞋材有限公司	公司子公司	公司子公司	主要业务为PVC地板的研发、生产和销售
王黎明	监事兼首席财务官	海宁海橡鞋材有限公司	董事	公司子公司	PVC地板的研发、生产和销售
		海宁海橡鞋材有限公司	董事、副总经理	受同一实际控制人控制	股权投资管理、橡塑制品的研发、生产和销售

除以上情况外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人員不存在其他单位兼职情况。上述兼职企业中,除公司子公司与公司之间有正常业务往来以外,其他企业与公司业务领域不同,也未经营公司的上下游业务,因此不存在业务、董事、高级管理人员及核心技术人員在外兼职不影响其在公司履职,也不存在利益冲突情形。

此外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人員与曾任职单位不存在竞业禁止协议,不存在纠纷或潜在纠纷。

(八)董事、监事、高级管理人员、核心技术人員薪酬情况  
公司现任董事、监事、高级管理人员与核心技术人員2019年度在公司或公司子公司领薪情况如下:

序号	姓名	公司职务	从公司领取薪酬(万元)	是否在公司关联公司领薪
1	王周林	董事长、总经理	76.38	否
2	魏国强	董事	-	是
3	金俊贤	董事、副总经理、董事会秘书	97.67	是
4	王淑芳	董事、副总经理	225.07	是
5	魏国强	董事	16.89	是
6	王黎明	核心技术人員	9.89	否
7	王 前	独立董事	29.86	否
8	张永强	监事会主席	69.99	否
9	冯月华	监事	-	是
10	许一斌	董事	16.97	否
11	王淑芳	董事	20.98	否
12	金俊贤	副总经理	28.09	否
13	王黎明	核心技术人員	36.07	否
14	周 飞	核心技术人員	17.73	否

注1、王周林先生兼任浙江德西瑞新能源科技股份有限公司董事长职务,2019年度在该公司领取津贴20万元。2、鲁国强先生担任海橡鞋材总经理职务,2019年度在该公司领取薪酬42.46万元。

3、冯月华先生担任海橡集团董事、副总经理职务,2019年度在该公司领取薪酬25.48万元。

4、公司独立董事杨瑞岭、黄熊熙和王磊同志在其担任独立董事或高级管理人员的单位领取报酬。

除以上薪酬外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人員目前均未享有其他待遇和福利计划。

八、公司控股股东及实际控制人简要情况  
公司控股股东为王周林,实际控制人为王周林和王淑芳。

王周林直接持有公司36.12%的股份,并通过昌美投资间接控制公司15.00%的股份,现任公司董事长和总经理。王淑芳为王周林之女,通过昌美投资持有公司0.73%的股份,现任公司董事、副总经理。王周林、王淑芳个人简历情况详见本节之“七、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人員情况”(一)“董事”。

九、财务信息披露及管理层讨论分析  
(一)财务报表  
1、合并资产负债表

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产:			
货币资金	48,789,584.87	31,777,560.69	9,622,404.47
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	630,850.00
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	176,993,136.16	133,242,733.61	70,730,055.46
应收账款	12,840,791.86	2,276,503.18	3,394,130.43
其他应收款	38,312,031.41	14,221,436.78	12,308,584.54
存货	130,235,614.09	118,614,487.19	89,272,121.48
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	209,269.62	9,098,076.43	3,008,568.18
其他流动资产	486,460,367.89	309,327,943.15	180,466,873.04
流动资产合计	976,764,816.07	586,038,068.33	347,004,873.13
非流动资产:			
长期股权投资	16,383,082.89	2,790,517.88	9,594,134.83
债权投资	47,556,974.14	39,867,822.66	12,308,584.54
可供出售金融资产	154,109,463.48	127,548,257.88	89,272,121.48
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他非流动资产	802,319.88	9,706,203.64	3,008,568.18
非流动资产合计	478,764,816.07	347,004,065.01	180,466,873.13
资产总计	1,455,581,632.14	933,042,133.34	527,471,746.26
流动负债:			
短期借款	-	-	-
应付票据	46,515,426.23	18,000,000.00	9,261,36