

(上接A19版)

Table with columns: 序号, 名称, 规格, 数量, 单位, 金额, 占比, 备注. Lists various equipment and materials.

(4) 自本函出具日起,本函及本函项下之承诺为不可撤销的,且持续有效,直至本/本期公告不再为对发行人直接或间接拥有权益的主要股东/关联方及之后一/本期届满为止;

(5) 本人/本公司和/或本人/本公司直接或间接控制的子公司、合作或联营企业/或下属企业如违反上述任何承诺,本人/本公司将赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的一切经济损失,该等责任是连带责任。

(二) 关联交易 1、经常性关联交易 向关键管理人员支付薪酬 报告期内,公司按照劳动合同及相关文件的规定向董事、监事、高级管理人员支付薪酬的金额分别为332.83万元、587.76万元、1,029.22万元和747.52万元,具体情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists salaries for key personnel.

2、偶发性关联交易 (1) 关联担保

Table with columns: 序号, 关联方, 担保方式, 担保金额, 担保期限, 担保费用. Lists guarantee details.

(2) 关联方资金拆借 2017年度关联方资金拆借情况如下:

Table with columns: 关联方, 期初余额, 资金拆出, 利息收入(含税), 资金归还, 关联方之间转账变动, 期末余额. Lists fund disbursement details.

(3) 关联方利息 报告期内,公司与关联方资金往来的利息收入情况如下:

Table with columns: 项目, 关联方, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists interest income.

报告期内,公司与关联方资金往来的利息支出情况如下:

Table with columns: 项目, 关联方, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists interest expense.

(4) 其他关联交易 1) 2017年6月公司与张和君签订股权转让协议,张和君将其持有德业电器49%的股权以20,168,170.00元转让给公司。

2) 2017年8月,公司通过全国中小企业股份转让系统受让了德极投资持有的德业变频14.8148%股权,合计13,411,000.00元。

3) 2018年1月公司与张和君签订股权转让协议,张和君将其持有德业变频12.4923%的股权以15,800,000.00元转让给公司。

3、关联方往来余额 (1) 应收关联方款项 报告期各期末,公司无应收关联方款项的情况。

Table with columns: 项目名称, 关联方, 2020年6月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Lists receivables.

报告期各期末,公司应付股利系支付给控股股东艾思睿投资的现金股利。

4、独立董事对关联交易发表的意見 (1) 发行人报告期内发生的关联交易根据《关联交易管理办法》规定提交董事会和管理大会审议或事后经董事会或股东大会确认,决策程序符合《关联交易管理办法》的相关规定。提交会议审议的关联交易是真实、准确与完整的,不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。

(2) 发行人2016年1月1日至2018年12月31日发生的关联交易是公司生产经营过程中正常发生的,没有损害公司股东及债权人的利益,关联交易与公司关联方依据或参考市场价格协商确定,关联交易价格公允,不影响公司经营的独立性和业绩的真实性。

(3) 发行人申请银行综合授信额度暨关联担保符合有关法律法规及《公司章程》等规定,关联担保可满足公司及子公司的日常经营发展需要,不会对公司的财务状况和公司经营产生不利影响,不影响公司独立性,不会损害公司中小股东的利益。

5、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响 报告期内,公司与关联方之间的资金拆借行为主要发生在股份公司成立之前。随着资金管理的规范,公司已逐步结清资金拆借款,同时,公司根据资金占用时间长短,计提并收取了相应的利息,因此该事项未对公司造成不利影响。

七、董事、监事、高级管理人员

Table with columns: 姓名, 性别, 任职起始日期, 简要履历, 2019年薪酬(万元), 持有公司股份(万股), 与公司关联关系. Lists board and management members.

Table with columns: 姓名, 性别, 出生年月, 学历, 工作经历, 现任职务, 持股数量. Lists other directors and supervisors.

八、公司控股股东、实际控制人 (一) 控股股东 截至本招股意向书摘要签署之日,艾思睿投资持有发行人6,480.64万股,持股比例为50.63%,为公司的控股股东,简要情况如下。

Table with columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 成立日期, 注册资本, 实缴资本, 住所, 经营范围. Lists shareholder details.

截至本招股意向书摘要签署之日,艾思睿投资的股权结构如下:

Table with columns: 序号, 股东姓名, 出资额(万元), 出资比例. Lists shareholder structure.

(二) 实际控制人 截至本招股意向书摘要签署之日,张和君先生直接持有发行人32.00%的股份,通过持有控股股东艾思睿投资99%的股权而间接控制发行人50.63%的股份,通过担任艾思睿投资的普通合伙人及执行事务合伙人而间接控制公司3.37%的股份。张和君通过直接及间接方式合计控制公司86.00%的股份,为公司的实际控制人。

发行人实际控制人张和君的简要情况参见本招股意向书摘要“第三节 发行人基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员”的相关内容。

九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 (一) 合并财务报表 1、合并资产负债表

Table with columns: 项目, 2020年3月, 2019年12月, 2018年12月, 2017年12月. Lists balance sheet items.

Table with columns: 项目, 2020年3月, 2019年12月, 2018年12月, 2017年12月. Lists income statement items.

Table with columns: 项目, 2020年3月, 2019年12月, 2018年12月, 2017年12月. Lists cash flow items.

2、合并利润表

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists profit statement items.

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists cash flow items.

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists cash flow items.

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists cash flow items.

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists cash flow items.

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists cash flow items.

(二) 非经常性损益及扣除非经常性损益后的净利润

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists non-recurring gains.

最近三年及一期扣除非经常性损益后的净利润金额如下

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists net profit after non-recurring gains.

(三) 主要财务指标 1、主要财务指标

Table with columns: 项目, 2020年6月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Lists financial ratios.

2、净资产收益率及每股收益 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

Table with columns: 报告期间, 期间, 加权平均净资产收益率(%), 基本每股收益, 稀释每股收益. Lists ROE and EPS.

(四) 管理层讨论与分析 1、财务状况分析 报告期各期末,公司资产构成如下:

Table with columns: 项目, 2020年6月30日, 2019年12月31日. Lists assets.

Table with columns: 项目, 2020年6月30日, 2019年12月31日. Lists liabilities.

报告期各期末,公司流动资产占总资产的比例分别为58.65%、67.82%、74.85%和75.19%,资产流动性较好,2017年末的流动资产比例较低,主要是因为2017年公司分配现金股利9,000.00万元导致流动资产中的货币资金及股东权益同比减少,以5,621.57万元收购子公司少数股东股权导致流动资产中的货币资金减少及少数股东权益减少,投资固定资产和在建工程,903.66万元导致流动资产中的货币资金减少及非流动资产中固定资产和在建工程增加。

报告期各期末,公司总资产分别为59,264.95万元、86,818.90万元、121,275.80万元和122,903.69万元。

报告期各期末,公司负债构成及变化情况如下:

Table with columns: 项目, 2020年6月30日, 2019年12月31日. Lists liabilities.

Table with columns: 项目, 2020年6月30日, 2019年12月31日. Lists liabilities.

Table with columns: 项目, 2020年6月30日, 2019年12月31日. Lists liabilities.

报告期各期末,公司的负债主要为流动负债,占负债总额的比例分别为99.11%、98.15%、98.06%和95.95%,流动负债主要由短期借款、应付票据及应付账款构成,上述三项流动负债合计占报告期各期末流动负债的比例分别为85.45%、87.39%、84.59%和79.00%。2018年末负债总额较2017年末增加19,856.22万元,主要系应付票据及应付账款增加所致,2019年末负债总额较2018年末增加12,327.11万元,主要系应付账款增加所致,2020年6月末负债总额较2019年末减少2,088.19万元,主要系短期借款和应付账款减少所致。

2、盈利能力分析 报告期内,营业利润占利润总额的比例分别为99.24%、99.46%、98.66%和97.17%,营业利润是公司利润的主要来源,营业外收入和营业外支出金额较小,对利润总额的影响较小。

2018年,公司营业收入较上年上升18,450.50万元,营业收入较上年下降1,445.38万元,主要系受上年同期热交换器产品、环境电器产品毛利率下降以及公司销售费用、管理费用和研发费用上升所致。

报告期内,公司主要产品毛利的构成情况如下:

Table with columns: 产品大类, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度. Lists product margins.

Table with columns: 产品大类, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度. Lists product margins.

Table with columns: 产品大类, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度. Lists product margins.

报告期内,公司主营业务毛利分别为32,272.33万元、32,390.21万元、54,284.49万元和33,040.41万元,主要来源于热交换器系列和环境电器系列两大类,两者合计贡献的毛利占主营业务毛利的比例分别为89.67%、