

(上接A16版)

报告期内,发行人向收购高智全资子公司浙江收购高智户外用品有限公司,宁波收购高智户外用品有限公司收购高智户外用品。双方交易价格按照市场公允价值协商确定,报告期内,发行人向收购高智销售主要产品与发行人向其非关联方销售相同或类似产品的价格不存在较大差异,价格具有合理性。

② 关联采购

1. 向银轮股份采购服务
银轮股份为发行人独立董事陈惠正担任董事的公司,陈惠正自2018年10月起任公司独立董事,其担任发行人独立董事之日起发行人与银轮股份之间交易均与陈惠正无关。银轮股份于2017年4月在深圳证券交易所上市,股票代码为002126,银轮股份为浙江省台州市规模较大且上市较早的企业之一,2018年、2019年、2020年1-6月,银轮股份的营业收入金额分别为50.19亿元、55.21亿元、30.10亿元,其在现代供应链、内部管理等方面积累了丰富的先进经验,为进一步提升内部生产经营管理水平,发行人于2017年11月与银轮股份签订服务协议,约定由银轮股份为发行人进一步提供改进生产经营管理水平,发行人与对方交易相关费用均实际有效截至2021年12月。

2018年10月-12月,2019年10月-12月,发行人分别向银轮股份支付技术服务费31.36万元、89.12万元和145.80万元,占当期采购金额、接受劳务支付的分别比例为0.09%、0.26%和0.16%,金额较小,占比比较低。双方交易价格按照服务情况,经双方友好协商确定,关联交易定价公允。

2. 向永汇酒店采购餐饮服务
永汇酒店成立于2018年3月,其由银轮股份持有47%股权,报告期内,发行人向永汇酒店采购餐饮、住宿服务,2018年和2020年采购金额分别为16.77万元和1.28万元。占发行人当期销售费用及管理费用合计金额的占比分别为0.38%和0.31%,金额较小且占比比较低。永汇酒店毗邻当地旅游集散中心,为当地提供优质的住宿和餐饮服务,发行人根据当地餐饮及住宿企业提供的实际情况进行业务招待,双方交易价格按照市场原则定价,关联交易定价公允。

3. 关联租赁
报告期内,发行人偶发性关联交易主要为关联方为发行人提供的担保,具体情况如下:
2015年1月,夏永辉、陈瑞敏作为保证人与上海浦东发展银行台州天台支行签订《最高额保证合同》,为浦发银行台州天台支行与发行人于2015年1月9日至2018年1月19日期间内办理各类融资业务所发生的债权提供最高金额为1,100.00万元的连带责任保证。

2017年1月,夏永辉、陈瑞敏作为保证人与中国银行股份有限公司天台支行签订《最高额保证合同》,为中国银行股份有限公司与发行人于2017年1月13日至2019年1月31日期间内办理各类融资业务所发生的债权提供最高金额为11,000.00万元的连带责任保证。
2018年12月,夏永辉、陈瑞敏作为保证人与中国银行股份有限公司天台支行签订《最高额保证合同》,为中国银行股份有限公司与发行人于2018年12月13日至2020年12月12日期间内办理各类融资业务所发生的债权提供最高金额为13,000.00万元的连带责任保证。

报告期内,发行人向银行融资及办理相关业务时根据银行要求由公司关联方提供担保,上述关联交易具有必要性、合理性。
3. 关联交易对公司财务状况和经营成果的影响
发行人已建立了独立的采购、生产、销售系统,与关联企业之间在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立,对关联方不存在重大依赖,具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。发行人报告期内发生的关联交易未对公司的独立性以及财务状况、经营成果等造成重大不利影响,具备商业合理性、必要性且定价公允,关联交易不存在有损公司利益的情形,不存在损害公司股东利益的情形。报告期内,不存在关联方为发行人承担成本或损失的情形,不存在通过关联方调节发行人利润的情形。

4. 公司有关关联交易决策权限和程序的制度规定及执行情况
为了规范和减少可能出现的控股股东和其他股东利用对公司经营和财务决策的影响在有关关联交易中谋取利益的行为,《公司章程》中规定了关联交易决策权限和程序,关联交易决策权限和程序符合《公司法》和《上市规则》等相关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情形。

七、董事、监事、高级管理人员
(一) 董事
本公司董事会由8名董事组成,其中3名为独立董事,基本情况如下:

姓名	职位
夏永辉	董事长
俞尚尧	董事、总经理
陈瑞敏	董事、副总经理
夏永辉	董事、副总经理、董事会秘书
陈惠正	独立董事
邱少杰	独立董事

本公司现任董事任期三年,任期届满后可以连选连任,但是独立董事连续任职时间不得超过六年。本届董事任期自2021年3月31日至2023年3月31日。

本期现任董事简历如下:
夏永辉先生,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,1993年1月至2008年6月,担任天台县旅游产品厂副厂长;2009年10月至2010年12月,担任大自然户外用品有限公司董事长;2011年1月至2018年6月,担任大自然户外用品有限公司总经理;2018年6月至今,担任公司董事、总经理。
俞尚尧先生,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,高级工程师,1994年8月至2014年7月,历任广成贸易(台州)有限公司技术员、研发科负责人、质量部经理、质量部经理、工厂厂长;2014年2月至2018年6月,担任大自然户外用品有限公司副总经理;2018年6月至今,担任公司董事、总经理。
陈惠正先生,1981年出生,中国国籍,无永久境外居留权,1999年1月至2008年6月,担任天台县旅游产品销售部副经理;2008年6月至2012年10月,担任大自然户外用品有限公司总经理;2012年10月至2018年6月,担任大自然户外用品有限公司总经理;2018年6月至今,担任公司董事、副总经理。
夏永辉先生,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,1992年5月至2001年6月,历任浙江九洲药业有限公司技术员、生产调度、销售主管;2001年6月至2018年6月,历任大自然户外用品有限公司副总经理;2018年6月至今,担任公司董事、副总经理。
夏秀琴女士,1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权,助理会计师,2009年10月至2008年4月,担任慈溪市特电电器有限公司会计;2008年4月至2018年6月,担任大自然户外用品有限公司;2018年6月至今,担任公司财务总监。
邱少杰先生,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,1987年7月至1992年12月,在中国政法大学经济法系工作,任经济法教研室主任;1993年2月至2004年3月,担任北京市金城律师事务所创始合伙人;2004年4月至今,担任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、北京大成律师事务所北京中城委员会中城委员等职。2018年10月至今,担任公司独立董事。
邱少杰先生,1965年出生,中国国籍,无永久境外居留权,教授、博士生导师,1992年11月至今任教于江西财经大学,现为会计学教授、江西会计学研究会常务理事、江西省高校中青年学科带头人,2018年10月至今,担任公司独立董事。

陈少杰先生,1984年出生,中国国籍,无永久境外居留权,注册会计师,中级会计师,2008年7月至2010年8月,担任珠海华发律师会计师事务所 特殊普通合伙 审计员;2010年6月至2012年1月,担任中国移动通信集团浙江有限公司设计室主任;2012年2月至2015年6月,担任支付宝(中国)网络技术有限公司高级专员;2015年6月至2019年6月,担任杭州二更网络科技有限公司首席财务官;2021年2月至今,担任二更文化传媒(广州)有限公司董事;2021年2月至今,担任公司独立董事。

(二) 监事
本公司监事会由3名监事组成,其基本情况如下:

姓名	职位
陈瑞敏	监事会主席
曹永忠	监事
夏永辉	监事会代表董事

本公司现任监事任期三年,任期届满后可以连选连任。本届监事任期至2021年6月3日。

本期现任监事简历如下:
陈瑞敏女士,1982年出生,中国国籍,无永久境外居留权,2004年12月至2018年6月,历任大自然户外用品销售部经理、销售主管;2018年6月至今,担任公司监事会主席、销售总监。
曹永忠先生,1986年出生,中国国籍,无永久境外居留权,2004年3月至2018年6月,担任大自然户外用品装备部总监;2018年6月至今,担任公司监事、装备部总监。
曹志壮先生,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,2003年3月至2018年6月,历任大自然户外用品、车间主任、技术部经理;2018年6月至今,担任公司职工代表监事、技术部经理。

(三) 高级管理人员
截至本报告披露日,本公司共有高级管理人员4名,其基本情况如下:

姓名	职位
俞尚尧	董事、总经理
陈瑞敏	董事、副总经理
夏永辉	董事、财务总监
俞尚尧、陈瑞敏、夏永辉	历任财务总监兼部分“一岗两职”
邱少杰	独立董事

报告期内,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的直接或间接持有本公司股权的情况参见下表:

序号	姓名	职务	直接持股	间接持股	合计
1	夏永辉	董事长、核心技术人员	-	72.60%	72.60%
2	俞尚尧	董事、总经理、核心技术人员	-	0.53%	0.53%
3	陈瑞敏	董事、副总经理	-	2.49%	2.49%
4	夏永辉	董事、副总经理、董事会秘书	-	1.69%	1.69%
5	夏秀琴	董事、财务总监	-	0.27%	0.27%
6	曹芳娟	监事会主席	-	0.27%	0.27%
7	陈惠正	监事、核心技术人员	-	0.27%	0.27%
8	曹志壮	职工代表监事	-	0.12%	0.12%
	合计			78.24%	78.24%

上述股份目前不存在质押、冻结的情况。除上述人员持有本公司股份外,本公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的直接或间接持有公司股份的情况。

(一) 公司控股股东的基本情况
发行人控股股东为扬大管理,直接持有公司71.20%的股权。

1. 基本情况

法定代表人:	夏永辉
成立日期:	2009年12月15日
注册资本:	1,316.00万元
实收资本:	1,316.00万元
统一社会信用代码:	9131010608794904D

注册地址:浙江省台州市椒江区顺泰街222号
经营范围:一般项目:企业形象策划;文化艺术交流;企业管理咨询;计算机软硬件技术;技术服务;技术推广;计算机软件开发;电子产品销售;贸易经纪与代理;从事货物进出口业务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

2. 股权结构
截至本报告披露日,扬大管理持有扬大管理99.50%股份,陈惠正持有扬大管理3.50%股份,二人系夫妻关系,为本公司之实际控制人。报告期内,扬大管理的控制权未发生变化。

3. 主营业务及与发行人主营业务的关系
扬大管理主营业务为股权投资,与发行人主营业务无关。

(二) 公司实际控制人夏永辉、陈瑞敏的基本情况
夏永辉,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为33262519700918****。
陈瑞敏,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为33010619810622****。

截至本报告披露日,夏永辉通过扬大管理间接持有公司68.71%的股份,通过瑞敏投资、瑞敏资产管理持有公司3.59%的股份,合计持有公司72.60%的股份并担任公司董事长;陈瑞敏通过扬大管理持有公司2.49%的股份并担任公司董事、副总经理。二人合计持有公司75.09%的股份,对公司共同实施控制。

九、财务会计信息、管理层讨论与分析
(一) 会计报表
1. 合并资产负债表

科目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动资产:			
货币资金	145,287,269.31	76,775,308.99	91,536,340.52
应收账款	12,103,052.56	171,700.00	-
应收票据	-	5,750,000.00	-
预付款项	5,738,142.71	3,448,438.15	5,658,974.86
其他应收款	4,382,344.88	8,367,825.62	6,820,576.48
存货	146,633,799.84	153,112,089.14	109,396,553.67
其他流动资产	8,093,293.16	8,046,259.51	36,739,251.12
流动资产合计	416,976,441.56	334,073,865.92	322,540,154.34
非流动资产:			
可供出售金融资产	-	-	3,120,000.00
长期股权投资	-	-	-
其他非流动资产	8,003,244.79	7,667,567.39	-
固定资产	245,874,993.25	74,173,137.92	73,934,785.47
在建工程	44,722,548.43	162,091,984.85	40,067,247.25
无形资产	117,265,942.73	108,637,388.58	110,651,251.10
商誉	16,829,157.63	16,829,157.63	16,829,157.63
长期待摊费用	54,663.08	102,295.40	163,829.87
递延所得税资产	2,569,289.28	3,051,489.28	4,765,991.49
其他非流动资产	7,110,497.28	9,094,855.28	6,621,207.32
非流动资产合计	442,430,337.35	382,237,878.85	264,518,870.13
资产总计	859,406,778.91	716,311,744.77	587,059,024.47

合并资产负债表(续)

科目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动负债:			
短期借款	12,172,117.01	46,919,452.79	66,205,890.31
应付账款	17,737,668.68	13,265,242.88	24,772,536.78
其他流动负债	189,773.11	-	10,137,988.52
应付票据	-	-	-
应付账款	78,809,507.52	88,539,775.35	46,536,459.99
预收款项	-	5,669,257.48	6,288,387.41
合同负债	10,423,754.20	-	-
应付职工薪酬	15,195,852.09	14,812,125.82	13,304,981.72
应交税费	20,060,116.92	6,796,882.74	12,805,594.27
其他应付款	5,449,277.18	2,063,987.29	4,681,374.24
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	160,038,082.21	178,666,724.35	184,730,672.37
非流动负债:			
长期应付款	3,185,000.00	1,583,580.00	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
递延收益	8,629,691.54	9,121,338.44	9,612,985.04
递延所得税负债	12,013,895.32	11,573,771.88	11,276,513.05
其他非流动负债	23,828,587.36	22,248,609.32	20,889,498.69
负债合计	183,866,669.57	200,315,414.67	205,620,170.46
所有者权益:			
股本	75,842,700.00	75,842,700.00	75,842,700.00
资本公积	252,620,759.75	252,620,759.75	252,620,759.75
盈余公积	42,461,709.27	27,023,686.08	14,177,128.71
未分配利润	304,614,939.86	160,589,184.30	38,796,265.58
归属于母公司所有者权益合计	675,540,109.34	515,996,330.10	381,438,854.01
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	675,540,109.34	515,996,330.10	381,438,854.01
负债和所有者权益总计	859,406,778.91	716,311,744.77	587,059,024.47

1. 合并利润表

科目	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	581,336,299.27	547,949,443.90	508,517,746.30
减:营业成本	344,825,927.47	327,902,016.46	330,229,244.95
税金及附加	4,497,464.73	4,554,539.18	4,855,935.50
销售费用	15,866,872.75	18,232,517.48	17,404,327.43
管理费用	27,075,743.17	29,091,641.37	26,013,722.19
研发费用	20,799,839.40	19,424,857.59	18,419,934.57
财务费用	6,252,970.47	138,418.62	-5,030,317.07
利息费用	1,651,295.73	1,558,152.12	2,891,408.18
利息收入	1,311,268.75	323,623.64	204,524.75
其他收益	3,286,125.55	2,722,771.17	545,666.15
投资收益(损失以“-”号填列)	4,343,247.02	-5,866,014.07	-7,757,559.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	12,267,029.40	10,895,742.90	-8,655,858.31
信用减值损失(损失以“-”号填列)	24,119,028.01	-1,907,574.43	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,389,405.60	-987,583.41	-8,732,520.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	34,476.91	167,902.12
二、营业利润	180,438,968.36	151,011,063.95	92,551,678.28
加:营业外收入	6,561,692.94	2,354,937.52	1,602,348.19
减:营业外支出	687,434.90	87,651.98	637,617.05
三、利润总额	186,313,227.01	153,267,349.49	93,516,699.42
减:所得税费用	26,769,477.27	21,900,014.93	11,844,267.63
四、净利润	159,543,749.74	131,367,334.56	81,672,431.79
其中:按经营持续性分类	-	-	-
持续经营净利润	159,543,749.74	131,367,334.56	81,672,431.79
其中:按所有权归属分类	-	-	-
少数股东损益	-	-	-
归属于母公司股东的净利润	159,543,749.74	131,367,334.56	81,672,431.79
归属于少数股东的净利润	-	-	-
五、每股收益	-	-	-
六、综合收益总额	159,543,749.74	131,367,334.56	81,672,431.79
归属于母公司股东的综合收益总额	159,543,749.74	131,367,334.56	81,672,431.79
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
七、每股收益	-	-	-
(一) 基本每股收益	2.10	1.73	1.21
(二) 稀释每股收益	2.10	1.73	1.21

3. 合并现金流量表

科目	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	586,667,526.43	548,141,775.25	491,727,419.34
收到的税费返还	29,585,122.80	36,448,872.62	39,238,908.89
收到其他与经营活动有关的现金	15,227,510.09	6,454,693.21	8,296,406.69
经营活动现金流入小计	631,480,159.32	591,045,341.08	539,307,734.93
购买商品、接受劳务支付的现金	491,313,137.72	346,714,926.00	339,935,988.69
支付给职工以及为职工支付的现金	87,375,756.69	89,922,775.54	78,186,858.83
支付的各项税费	18,164,354.78	30,879,213.93	26,388,357.37
支付其他与经营活动有关的现金	58,915,462.37	37,309,535.17	31,845,563.26
经营活动现金流出小计	425,768,711.84	505,266,988.64	476,556,785.15
经营活动产生的现金流量净额	205,711,447.48	85,776,352.44	62,750,956.68
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	4,062,472.40	95,284,446.64	87,556,951.95
取得投资收益收到的现金	280,800.00	280,800.00	280,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,558.86	68,707.86	326,708.85
收到其他与投资活动有关的现金	594,316.69	1,779,424.65	289,900.00
投资活动现金流入小计	4,959,147.95	97,413,285.15	88,546,360.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,821,537.12	10,280,365.47	108,959,432.43
投资支付的现金	-	66,161,162.71	129,660,611.06
取得子公司及其他营业单位支付现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-		