

A20 信息披露 Disclosure

(上接A19版)

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况。
良机实业持有公司60%股权,为公司控股股东,其基本情况如下:

良机实业基本情况				
公司名称	宁波良机实业有限公司		成立时间	2011年11月23日
注册资本	人民币10,000万元		实收资本	人民币10,000万元
股东构成	阮立平、阮学平		法定代表人	阮立平
注册地及生产经营地	浙江省慈溪市观海卫镇工业园区三海路30、32号			
经营范围	太阳能光伏设备制造、加工、批发、零售;项目投资、投资管理(未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众金融 资等金融业务);会议及展览服务;市场调研;营销策划;广告策划;企业管理咨询;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(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)			
主营业务	投资运营			
良机实业主要财务数据(单位:万元)				
所属期间	总资产	净资产	净利润	
2018.12.31或2018年度	671,739.96	479,575.46	169,357.56	
2019.6.30或2019年1-6月	828,091.23	585,996.19	160,420.61	

良机实业主要财务数据 单位:万元

所属期间	总资产	净资产	净利润
2018.12.31或2018年度	671,739.96	479,575.46	169,357.56
2019.6.30或2019年1-6月	828,091.23	585,996.19	106,420.61

注:以上财务数据经天健审计。
截至本招股意向书摘要出具日,良机实业股东具体情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	阮立平	5,000	50%
2	阮学平	5,000	50%
	合计	10,000	100%

阮立平、阮学平合计控制发行人96.961%的表决权,为公司实际控制人。其中,阮立平、阮学平通过直接持股的方式合计控制发行人35.876%表决权,通过良机实业合计控制发行人60%表决权,通过崑崙投资合计控制发行人0.754%的表决权,通过穗元投资合计控制发行人0.331%的表决权,两人持股数量与持股比例相同。

阮立平、阮学平于2017年12月27日签订了《一致行动人协议》,主要约定如下(甲方为阮立平,乙方为阮学平):

- 1、双方在处理根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动;
- 2、双方就有关公司重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致;
- 3、双方同意,在本协议有效期内,除关联交易需要回避的情形外,任何一方拟就有关公司的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前,或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前,均事先与其他方对相关议案或表决事项进行沟通和协调,自行促成双方达成一致意见并保持一致;
- 4、如果双方就上述一致行动事项存在分歧,则必须事前积极协商,达成一致,保证双方在投票表决、实际作出决定及对外公开时保持一致;如出现双方意见不一致的情形时,则以时任董事长的意见为准;如届时双方皆不担任公司董事长,则以阮立平的意见为准。

5、甲、乙双方除应就直接持股部分在公牛集团上述事宜采取一致行动外,间接持股或控制的公司在对涉及公牛集团的重大事项表决或提案前进行决策时,双方在间接持股或控制的公司表决时,也应按以上1至4项条款采取一致行动。

6、双方确认自2008年1月公司设立之日起,双方在历次股东大会上均保持了一致意见,担任公司董事的各方向历次董事会上均保持了一致意见。

7、本协议自双方签署之日起生效,至公司股票上市之日起满36个月时终止。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)合并资产负债表

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产:				
货币资金	95,351.29	21,793.80	11,021.17	11,373.20
交易性金融资产	318,218.00	-	-	-
应收账款	11,045.35	21,129.54	11,967.58	7,627.12
预付款项	2,293.42	2,041.52	3,338.71	1,672.42
其他应收款	2,793.17	3,119.13	3,663.67	3,557.08
存货	68,789.71	81,151.09	96,266.35	46,105.58
其他流动资产	3,492.46	223,117.17	132,628.54	108,020.45
流动资产合计	501,983.40	352,352.24	258,886.03	257,355.86
非流动资产:				
债权投资	1,000.00	-	-	-
持有至到期投资	-	1,000.00	-	-
长期股权投资	-	-	-	4,615.51
固定资产	116,803.15	120,305.72	96,432.53	64,989.24
在建工程	16,159.22	7,049.36	4,494.31	14,336.78
无形资产	30,842.77	30,570.16	28,011.79	21,492.00
递延所得税资产	2,561.96	4,151.70	3,752.42	1,933.16
其他非流动资产	1,010.06	981.48	11,288.54	26,977.14
非流动资产合计	168,386.17	164,058.42	136,779.59	134,543.84
资产总计	670,369.57	516,410.67	395,665.62	391,899.70
负债和所有者权益				
流动负债:				
短期借款	-	-	33,770.52	1,000.00
应付账款	130,314.32	127,281.83	129,391.53	89,671.05
预收款项	43,363.62	12,469.50	17,050.14	19,871.19
应付职工薪酬	19,070.24	16,687.27	15,976.25	10,890.37
应交税费	19,367.89	11,806.81	27,171.49	16,758.83
其他应付款	26,123.39	20,059.93	15,233.87	8,873.00
流动负债合计	238,239.46	188,226.35	238,593.80	147,064.43
非流动负债:	-	-	-	-
递延所得税负债	748.72	3,426.85	-	-
非流动负债合计	748.72	3,426.85	-	-
负债合计	238,988.18	191,653.20	238,593.80	147,064.43
所有者权益:				
股本	54,000.00	54,000.00	54,000.00	8,067.00
资本公积	31,025.61	31,025.61	31,026.41	1,481.47
其他综合收益	0.45	0.33	0.10	-
盈余公积	8,767.96	8,767.96	1,373.37	8,597.63
未分配利润	337,587.36	230,963.56	70,671.93	226,689.17
归属于母公司所有者权益合计	431,381.39	324,757.47	157,071.82	244,835.26
所有者权益合计	431,381.39	324,757.47	157,071.82	244,835.26
负债和所有者权益总计	670,369.57	516,410.67	395,665.62	391,899.70

(二)合并利润表

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	497,141.15	956,499.69	724,007.24	536,648.16
减:营业成本	296,840.24	574,473.84	450,796.57	294,247.15
税金及附加	4,473.64	6,909.96	5,189.09	4,589.35
销售费用	32,955.90	34,656.81	68,019.64	44,274.21
管理费用	19,680.23	34,187.52	35,943.97	19,293.21
研发费用	19,210.96	35,081.19	28,665.17	17,975.24
财务费用	-72.35	522.34	562.01	-130.85
加:其他收益	863.29	5,732.53	8,443.02	83.88
投资收益(损失以“-”号填列)	4,209.28	9,727.20	10,327.48	6,945.50
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
信用减值损失	351.46	-	-	-
资产减值损失	-200.65	157.09	-591.59	-554.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-84.74	-295.67	77.18	413.94
二、营业利润	129,191.18	195,289.28	153,068.99	163,288.73
加:营业外收入	250.96	496.41	237.18	7,085.51
减:营业外支出	4,840.00	1,340.54	2,240.95	3,666.60
三、利润总额	124,621.14	195,145.15	151,088.13	166,707.64
减:所得税费用	17,978.34	27,458.93	22,540.28	25,962.63
四、净利润	106,623.80	167,686.22	128,547.85	140,745.02
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润	106,623.80	167,686.22	128,542.85	140,745.02
2.终止经营净利润	-	-	-	-
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	106,623.80	167,686.22	128,542.85	140,745.02
2.少数股东损益	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	0.12	0.23	0.10	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.12	0.23	0.10	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.12	0.23	0.10	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	0.12	0.23	0.10	-
6.其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	106,623.92	167,686.45	128,542.95	140,745.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,623.92	167,686.45	128,542.95	140,745.02
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(元/股)	1.97	3.11	2.38	1.72
(二)稀释每股收益(元/股)	1.97	3.11	2.38	1.72

(三)合并现金流量表

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016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	648,090.68	1,041,357.67	842,541.67	638,665.29
收到的税费返还	721.79	2,195.87	2,300.53	1,868.26
收到其他与经营活动有关的现金	1,952.40	13,246.92	9,235.20	6,825.73
经营活动现金流入小计	650,764.88	1,056,800.46	854,077.40	647,359.27
购买商品、接受劳务支付的现金	301,025.21	586,373.31	505,355.31	295,800.79
支付给职工以及为职工支付的现金	69,871.55	122,561.74	85,076.99	58,667.01
支付的各项税费	53,547.79	82,508.50	75,420.34	65,292.02
支付其他与经营活动有关的现金	35,134.76	74,341.05	71,846.20	49,675.09
经营活动现金流出小计	459,579.31	865,784.59	737,698.83	469,434.91
经营活动产生的现金流量净额	191,185.57	191,015.88	116,378.57	177,924.36
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	-	4,500.00	-
取得投资收益收到的现金	4,171.78	10,137.20	10,007.30	6,986.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	481.40	1,187.79	1,717.46	1,738.38
收到其他与投资活动有关的现金	1,375,941.00	2,200,629.28	2,114,733.13	1,354,961.06
投资活动现金流入小计	1,380,594.18	2,211,945.27	2,130,957.89	1,363,686.06
投资活动现金流出小计	-	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	1,380,594.18	2,211,945.27	2,130,957.89	1,363,686.06
三、筹资活动产生的现金流量:				
取得借款收到的现金	-	-	-	1,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-	1,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	143.64	207.65	-650.94	229.35
五、现金及现金等价物净增加额	73,503.29	14,672.14	-4,282.85	4,601.81
加:期初现金及现金等价物余额	21,762.50	7,090.35	11,373.20	6,771.39
六、期末现金及现金等价物余额	95,265.79	21,762.50	7,090.35	11,373.20

四、非经常性损益情况

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-84.74	-295.67	139.34	413.94
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-	184.68	283.20	310.66
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	861.64	5,488.35	5,394.77	6,018.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	44.89	110.14	765.49	122.73
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-	-
受托他人投资或管理资产的损益	4,171.78	9,701.51	10,361.89	6,914.70
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-	-
债务重组损益	-	-	-	-
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-0.38	3,343.43	9,738.23
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	2.20	-0.35
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-	-
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出,其金额合计	-4,587.39	-284.63	-1,852.29	-2,405.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37.50	756.68	-8,924.87	-
小计	443.67	14,429.09	9,513.17	21,113.07
减:所得税费用(所得税费用减少以“-”表示)	79.31	2,317.59	1,101.78	1,738.86
少数股东损益	-	-	-	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	364.36	12,112.20	8,411.39	19,374.20

(五)主要财务指标情况

报告期内,发行人主要财务指标如下:

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动比率(倍)	2.11	1.87	1.09	1.75
速动比率(倍)	1.82	1.44	0.68	1.44
资产负债率(母公司)	27.93%	29.38%	55.54%	36.67%
资产负债率(扣除土地使用权后)占净资产的比例	0.00%	0.63%	0.47%	0.33%
应收账款周转率(次/年)	61.80	54.78	73.90	65.27
存货周转率(次/年)	7.89	6.46	6.33	6.92
息税折旧摊销前利润(万元)	134,633.71	212,320.54	161,992.95	173,071.64
利息保障倍数(倍)	1.87419	273.02	207.87	888.26
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	3.54	3.54	2.16	22.06
每股净现金流量(元/股)	1.36	0.27	-0.08	0.57

注:上述财务指标的计算公式如下:

- 1.流动比率=流动资产/流动负债;
- 2.速动比率=速动资产/流动负债=流动资产-存货/流动负债;
- 3.资产负债率(母公司)=总负债/母公司总资产(母公司);
- 4.无形资产(扣除土地使用权后)占净资产的比例=无形资产-土地使用权/净资产;
- 5.应收账款周转率=营业收入/应收账款平均净额;
- 6.存货周转率=营业成本/存货账面平均金额;
- 7.息税折旧摊销前利润=利润总额+计入财务费用的利息支出+本期固定资产折旧+本期无形资产摊销+本期长期待摊费用摊销;
- 8.利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/计入财务费用的利息支出+计入在建工程资本化的利息支出;
- 9.每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量/期末总股本;
- 10.每股净现金流量=现金及现金等价物增加额/期末总股本。

以上各项财务指标,除资产负债率为母公司报表口径外,均以合并财务报表数据为基础进行计算。

按照《企业会计准则第34号-每股收益》及中国证监会《公开发行证券的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)的要求,发行人报告期内的净资产收益率如下:

					单位：%				
报告期内利润		2019年1-6月		2018年度		2017年度		2016年度	
公司普通股股东的净利		28.20		69.60		59.75		71.72	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		28.11		64.58		55.84		61.85	
发行人报告期内的每股收益如下：									
		每股收益（元/股）				稀释每股收益			
报告期利润		基本每股收益				稀释每股收益			
		2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
公司普通股股利		1.97	3.11	2.38	/	1.97	3.11	2.38	/
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		1.97	2.88	2.22	/	1.97	2.88	2.22	/