

A56 Disclosure 信息披露

(上接A55版)
从行业产品供需角度来看,源新佳士已开发和二手房交易与装修的需求增速在降低。另一方面,安全门行业市场竞争格局不稳,行业竞争激烈程度在上升,行业整体毛利率水平存在压力。
从材料采购平均价格来看,随着我公司经营结构调整和供给侧结构性改革的持续推进,在原材料采购方面的价格波动较大,虽然发行人凭借品牌、技术与质量优势具有一定的溢价能力但转移能力,但是大宗原材料采购价格波动和持续上升,仍对发行人盈利能力及其稳定性有影响。
从下游客户的需求来看,发行人产品主要为防盗门、防火门、装甲门、不锈钢门、等耐火安全门,锁类产品,标准件的种类较少,近年来,随着国民经济的持续稳定发展,消费升级持续推进,下游客户对个性化需求和求期提出了更高的要求,从而对发行人生产经营管理能力提出了较高的要求。
未来公司若要进一步提升竞争优势,应对可能对市场竞争、提高产品议价能力而加强生产经营管理,不能保证产品价格的稳定性,或者成为控制不利,可能将面临毛利率下滑的风险。

安全门行业具有季节性,季节性的收入变化对公司的季节性需求相关,主要表现为第一季度收入占全年收入的比重最高,第二季度收入占全年收入的比重最低,第三季度为建工产品及装饰装修行业的传统淡季,同时也是安全门行业的传统淡季。

从发行人的营业收入季次分布情况来看,一季度为明显淡季,第三季度收入占全年收入的平均比例为29.17%,29.53%和29.45%,比较均衡,一季度和上半年发行人实现收入和净利润占全年的比例较低,发行人存在营业收入和经营业绩季节性变化的风险。

十、财务报告中截止日的主要财务信息及经营状况

(一)2020年1-9月主要财务信息

公司财务报告的截止日为2020年6月30日。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年1-9月财务报告进行了审阅,并出具了天健审(2020)80970号“审阅报告”。公司董事、监事、高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已书面确认,并签署了书面确认意见。报告所载财务数据未经审计,可能与公司2020年1-9月财务数据未经审计,但已经天健会计师审阅。

1.合并资产负债表主要数据

项目	2020年9月30	2019年12月31	变动幅度
资产总计	238,164.70	194,984.84	22.15%
负债合计	137,538.60	109,012.70	26.17%
归属于母公司股东的权益合计	100,759.96	86,061.10	17.05%
股东权益总计	100,626.10	85,972.15	17.05%

2.合并利润表主要数据

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	变动幅度	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度
营业收入	71,084.38	85,594.71	-13.26%	138,816.52	137,051.24	1.29%
营业利润	10,619.94	7,974.81	33.17%	15,274.65	20,31%	-27.04%
利润总额	10,688.78	8,025.42	33.19%	18,023.30	15,761.34	14.35%
净利润	8,723.14	6,711.68	29.97%	14,653.15	12,956.70	13.15%
归属于母公司股东的净利润	8,717.88	6,707.22	29.98%	14,669.06	12,991.66	12.91%
扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润	8,497.98	6,567.96	29.39%	13,757.31	11,720.57	17.38%

3.合并现金流量表主要数据

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	变动幅度	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	16,431.33	14,820.75	10.87%	33,550.89	22,069.46	52.02%
投资活动产生的现金流量净额	-9,052.86	-8,649.49	4.66%	-23,510.68	-6,646.46	235.73%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,628.78	-10	-	-119.30	-18,740.00	-99.36%
现金及现金等价物净增加额	7,377.34	6,169.44	19.58%	9,921.51	-3,315.27	-399.27%

4.非常经营损益的主要项目和金额

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	变动幅度
营业收入	71,084.38	85,594.71	-13.26%
营业利润	10,619.94	7,974.81	33.17%
利润总额	10,688.78	8,025.42	33.19%
净利润	8,723.14	6,711.68	29.97%
归属于母公司股东的净利润	8,717.88	6,707.22	29.98%
扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润	8,497.98	6,567.96	29.39%
现金及现金等价物净增加额	7,377.34	6,169.44	19.58%
现金及现金等价物净增加额	7,377.34	6,169.44	19.58%

5.合并资产负债表

项目	2020年9月30	2019年12月31	变动幅度
资产总计	238,164.70	194,984.84	22.15%
负债合计	137,538.60	109,012.70	26.17%
归属于母公司股东的权益合计	100,759.96	86,061.10	17.05%
股东权益总计	100,626.10	85,972.15	17.05%

供应链管理	指	以最少的成本,令供应链从采购开始,到满足最终客户的所有过程,使供应链运作到达最佳优化。
OpenResty	指	一种高性能Web平台,用于方便地将性能管理超高速发展,扩展性极高的动态Web应用,Web服务和动态网关。
Nerty	指	一个开源的Web应用,用以提高开发性能,高可靠的网络服务器和客户端程序。
Redis	指	一个开源的使用ANSI C语言编写,支持网络,可基于内存亦可持久化的日志型,Key-Value数据存储,并提供多种语言的API。
NSQ	指	基于Go语言的分布式消息队列。
Docker	指	一个开源的容器管理,让开发者可以打包他们的应用以及依赖项到一个可移植的容器中,然后发布到任何可行的Linux机器上,也可以实现虚拟化。

注:本招股意向书摘要应看出具合计数及各分项金额之和与尾数不符的情形,均为舍入五位所致。

第二章 本次发行概况

一、发行人概况

(一)发行人概况

1.发行人基本情况

(1)公司名称:王力安防科技股份有限公司

(2)公司住所:浙江省丽水市莲都区碧湖镇王力大道1号

(3)法定代表人:王跃斌

(4)注册资本:人民币10,000万元

(5)公司性质:股份有限公司(上市)

(6)行业:安防设备制造、销售

(7)经营范围:防盗门、防火门、装甲门、不锈钢门、等耐火安全门、锁类产品,标准件的种类较少,近年来,随着国民经济的持续稳定发展,消费升级持续推进,下游客户对个性化需求和求期提出了更高的要求,从而对发行人生产经营管理能力提出了较高的要求。

未来公司若要进一步提升竞争优势,应对可能对市场竞争、提高产品议价能力而加强生产经营管理,不能保证产品价格的稳定性,或者成为控制不利,可能将面临毛利率下滑的风险。

安全门行业具有季节性,季节性的收入变化对公司的季节性需求相关,主要表现为第一季度收入占全年收入的比重最高,第二季度收入占全年收入的比重最低,第三季度为建工产品及装饰装修行业的传统淡季,同时也是安全门行业的传统淡季。

从发行人的营业收入季次分布情况来看,一季度为明显淡季,第三季度收入占全年收入的平均比例为29.17%,29.53%和29.45%,比较均衡,一季度和上半年发行人实现收入和净利润占全年的比例较低,发行人存在营业收入和经营业绩季节性变化的风险。

十、财务报告中截止日的主要财务信息及经营状况

(一)2020年1-9月主要财务信息

公司财务报告的截止日为2020年6月30日。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年1-9月

财务报告进行了审阅,并出具了天健审(2020)80970号“审阅报告”。公司董事、监事、高级

管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管

会计工作和机构负责人已书面确认,并签署了书面确认意见。报告所载财务数据未经审计,可能与公司2020年1-9月财务数据未经审计,但已经天健会计师审阅。

1.合并资产负债表主要数据

项目	2020年9月30	2019年12月31	变动幅度
资产总计	238,164.70	194,984.84	22.15%
负债合计	137,538.60	109,012.70	26.17%
归属于母公司股东的权益合计	100,759.96	86,061.10	17.05%
股东权益总计	100,626.10	85,972.15	17.05%

2.合并利润表

项目	2020年9月30	2019年12月31	变动幅度
营业收入	71,084.38	85,594.71	-13.26%
营业利润	10,619.94	7,974.81	33.17%
利润总额	10,688.78	8,025.42	33.19%
净利润	8,723.14	6,711.68	29.97%
归属于母公司股东的净利润	8,717.88	6,707.22	29.98%
扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润	8,497.98	6,567.96	29.39%
现金及现金等价物净增加额	7,377.34	6,169.44	19.58%
现金及现金等价物净增加额	7,377.34	6,169.44	19.58%

3.合并现金流量表

项目	2020年9月30	2019年12月31	变动幅度

<tbl_r cells="4" ix="