

# A30 Disclosure 信息披露

(上接A29版)

张磊	职工代表监事兼核心技术人员	2017年	否
林建月	职工代表	2016年	否
陈海斌	副总经理	2018年	否
陈海斌	核心技术人员	2016年	否
张寅平	核心技术人员	2011年	否
合计	—	811.06	—

注1:公司董事汤雪玲在关联方余姚市凤凰金银饰品有限公司领取薪酬。  
注2:上表数据为相关人员2020年全年薪酬,其中独立董事薪酬自股改起计算。

除领取上述薪酬外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未在公司享受其他待遇和退休金计划,也不存在从控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取收入与享受其他待遇的情况。

(五)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况  
截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在公司之外的单位任职情况如下:

序号	姓名	发行人职务	其他任职/兼职单位	是否公司关联方	任职/兼职职务
1	闻继望	董事长	比依集团有限公司	是	总经理兼执行董事
			比依集团(香港)有限公司	是	董事
			富多集团有限公司	是	董事
			大连福顺有限公司	是	董事
			宁波佳基发展有限公司	是	董事长
2	汤雪玲	董事	余姚市联祥服饰有限公司	是	经理
			余姚市凤凰金银饰品有限公司	是	执行董事、总经理
3	陈海斌	董事、监事会秘书	—	—	—
			舟山世纪投资发展有限公司	是	经理兼执行董事
4	张森君子	董事	比依集团有限公司	是	监事
			—	—	—
5	胡东升	董事、总经理	—	—	—
			余姚市凤凰金银饰品有限公司	是	监事
6	金小红	董事、财务总监	舟山世纪投资发展有限公司	是	监事
			浙江天平民律师事务所(特殊普通合伙)宁波分所	是	所长
7	徐群	独立董事	鑫高磊新材料股份有限公司	是	独立董事
			浙江鑫高磊投资管理有限公司	否	监事
8	朱裕彬	独立董事	烟台金裕金饰有限公司	是	执行董事
			上海聚鑫资产管理有限公司	是	产品总监
9	陈海斌	独立董事	广州增城福顺服饰有限公司	是	执行董事兼经理
			英克顺工业(广东)有限公司	是	董事
10	翁建峰	监事会主席	绍兴兴新新材料股份有限公司	是	独立董事
			上海新源投中心(有限合伙)	是	执行事务合伙人
11	陈海斌	监事	—	—	—
			—	—	—
12	张磊	职工代表监事、核心技术人员	—	—	—
			—	—	—
13	林建月	副总经理	—	—	—
			—	—	—
14	陈海斌	副总经理	—	—	—
			—	—	—
15	陈海斌	核心技术人员	—	—	—
			—	—	—
16	张寅平	核心技术人员	—	—	—
			—	—	—

除上述情形外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在在其它单位兼职的情况。

(六)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之间存在的关系情况  
公司实际控制人闻继望与公司董事汤雪玲系配偶关系。二人之间子闻继任公司董事兼董事会秘书,公司董事张森君子系闻继彬。除此之外,公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。

(七)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与公司签署的协议及相关重要承诺

1.发行人与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订的协议  
在公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均与公司签署了劳动(聘任)合同,截至本招股意向书摘要签署日,上述合同、协议均履行正常,不存在违约情况。

2.发行人董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺  
公司董事、监事、高级管理人员关于《关于所持股份流通限制及自愿锁定的承诺》、《关于持股意向及减持意向的承诺》、《关于稳定股价的承诺》、《关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》、《关于不存在虚假记载的承诺》、《关于未能履行承诺的约束措施》等的承诺,请详见招股意向书之“重大事项提示”。

(八)董事、监事、高级管理人员的任职资格  
公司董事、监事和高级管理人员由公司股东大会、董事会、职工代表大会选举产生和聘任,符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》规定的任职资格,不存在被中国证监会认定为市场禁入者的情形,不存在因违反相关法律法规而受到刑事处罚或经济处罚及刑事处罚的情形。

公司非独立董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均不存在与其他单位签署竞业禁止协议的情况,不存在就此产生纠纷或者潜在纠纷的情况。

(九)董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况  
报告期内,公司历次董事、监事与高级管理人员变动均履行了《公司章程》所规定的程序。公司董事、监事与高级管理人员在报告期内发生重大变化。

1.董事成员变动情况  
自2018年1月1日至2020年6月17日,闻继望任比依有限董事长,闻超任比依有限副董事长,汤雪玲任比依有限董事。

2020年6月18日,发行人召开创立大会暨第一次股东大会选举闻继望、汤雪玲、闻超、张森君子、胡东升、金小红为第一届董事会董事,朱裕彬、徐群、陈海斌为第一届监事会独立监事,任期三年。同日,发行人第一届董事会第一次会议选举闻继望为董事长。

2.监事成员变动情况  
自2018年1月1日至2020年6月17日,比依有限监事为金小红。

2020年6月18日,公司召开职工代表大会选举张磊为第一届监事会职工代表监事,任期三年。2020年6月18日,发行人召开创立大会暨第一次股东大会选举章闻超、翁建峰为第一届监事会股东代表监事,任期三年。同日,发行人第一届监事会第一次会议选举翁建峰为监事会主席。

3.高级管理人员变动情况  
自2018年1月1日至2020年6月17日,比依有限总经理为胡东升。

2020年6月18日,发行人召开第一届董事会第一次会议,聘任胡东升为总经理,聘任林建月、陈海斌为副总经理,闻超为董事会秘书,金小红为财务总监,任期三年。

九、发行人员工兼任董事的人数为3人,未超过董事人数的二分之一。  
公司控股股东为比依集团。截至本招股意向书摘要签署日,比依集团直接持有公司75.00%的股权。比依集团的主要情况如下:

持有公司75.00%的股权。比依集团的主要情况如下：						
名称	比依集团有限公司					
住所	浙江省余姚市城区经济开发区城东南新区俞赵路89号					
法定代表人	闻继望					
注册资本	2,758.00万美元					
经营范围	一般项目:企业管理;企业总部管理;大数据服务;物联网技术研发;软件开发;集成电路制造;集成电路销售;花卉种植(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。					
主营业务	投资					
股权结构	比依集团持股100%					
成立日期	2010年04月22日					
财务数据 (万元)	年度	总资产	净资产	营业收入	净利润	
	2020年度/2020.12.31	20,562.84	18,736.98	-	-1,999.60	
	2021年1-6月/2021.6.30	20,757.42	18,667.37	-	-88.61	

注:2020年度数据已经慈溪弘正会计师事务所有限公司审计;2021年1-6月未经审计。

公司实际控制人闻继望。截至报告期末,闻继望通过比依集团和比依香港间接持有公司83.00%的表决权,同时,闻继望担任公司董事长。实际控制人为闻继望的具体情况如下:

闻继望先生,1967年3月出生,中国香港籍,身份证号P646\*\*\*\*,无其他永久境外居留权,通过比依香港和比依集团间接持有公司83.00%的股权;闻继望先生2001年创立比依电器以来始终深耕加热类厨房小家电商领域,目前担任公司董事长。

十、简要财务会计信息及管理层讨论与分析  
(一)合并资产负债表的主要数据

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总计	94,942.26	84,388.57	52,434.15	53,444.32
负债合计	66,167.04	61,326.26	39,477.77	40,802.60
股东权益	28,344.21	22,052.31	13,256.38	12,641.72
归属于母公司所有者权益	28,344.21	22,052.31	13,256.38	12,641.72

(二)合并利润表的主要数据

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	75,494.43	112,024.16	74,010.05	61,824.61
营业利润	5,700.00	12,093.12	7,505.08	5,001.02
利润总额	5,700.17	11,980.17	7,494.22	5,000.98
净利润	5,290.06	10,593.53	6,210.64	4,513.34
归属于母公司所有者的净利润	5,290.01	10,593.53	6,210.64	4,513.34
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	5,153.81	10,151.86	7,464.74	3,969.29

(三)合并现金流量表的主要数据

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	-2,991.02	10,973.52	1,202.34	12,642.93
投资活动产生的现金流量净额	-5,522.24	-3,850.14	77.90	-1,540.62
筹资活动产生的现金流量净额	10,133.40	-4,090.70	1,403.58	-11,361.91
现金及现金等价物净增加额	1,587.66	-1,106.66	2,740.88	-4.63

(四)主要财务指标

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动比率(倍)	0.86	0.88	1.04	1.05
速动比率(倍)	0.57	0.68	0.81	0.82
资产负债率(合并)	70.15%	72.88%	74.71%	75.78%
资产负债率(母公司)	70.15%	72.88%	74.71%	75.78%

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率(次/年)	2.27	5.64	7.65	10.20
存货周转率(次/年)	6.81	6.21	6.21	6.86
息税前利润(万元)	7,040.03	13,588.79	8,079.57	5,524.94
利息保障倍数(倍)	32.78	32.57	18.94	—
每股现金流量(元/股)	0.11	0.78	不适用	不适用
每股现金流量(元/股)	0.11	0.78	不适用	不适用

注:2018-2019年公司系有限公司,故不计算每股指标。

(五)管理层讨论与分析  
1.资产、负债结构的变化

报告期内,公司资产规模随着业务规模的扩大整体呈增长趋势。其中,2019年资产合计较2018年下降的主要原因为2019年收回向关联方拆出的资金导致其他应收款减少所致。2020年末非流动资产较2019年末增长12,767.38万元的主要系公司购置土地及其上建筑物用于扩大生产导致无形资产增加8,596.23万元以及固定资产增加2,706.80万元所致。2021年上半年非流动资产较2020年末增长7,591.41万元主要系公司购买设备导致固定资产增加4,992.06万元以及在在建工程增加2,371.49万元所致。报告期各期末公司的资产

结构如下:

项目	2021年6月末		2020年末	
	金额	占比	金额	占比
流动资产合计	62,660.90	66.01%	59,700.62	70.75%
非流动资产合计	32,273.36	33.99%	24,681.65	29.25%
资产总计	94,942.26	100.00%	84,388.57	100.00%

项目	2019年末		2018年末	
	金额	占比	金额	占比
流动资产合计	40,910.88	77.46%	42,917.74	79.71%
非流动资产合计	11,914.57	22.55%	10,526.18	20.29%
资产总计	52,825.45	100.00%	53,443.92	100.00%

2.盈利能力分析  
公司营业收入基本来自主营业务,主营业务突出。报告期内,公司营业收入和净利润持续增长。2019年净利率较2018年有所提升的主要原因系产品毛利率提升所致,2020年净利率较2019年基本稳定。公司经营状况和经营能力不断改善,经营成果良好。公司营业收入及利润的具体情况如下:

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
主营业务收入	75,494.43	116,190.54	73,494.71	61,686.61				
其他业务收入	160.84	146.10	176.09	176.09				
其他业务收入小计	75,494.43	116,336.64	74,010.80	61,824.61				
主营业务成本/占比	99.79%	99.67%	99.81%	99.76%				
利润总额	5,700.00	12,093.12	7,505.08	5,001.02				
净利润	5,290.17	11,980.17	7,494.22	5,000.98				
营业利润/利润总额比例	98.06%	100.94%	100.20%	100.00%				
净利润	5,290.06	10,593.53	6,210.64	4,513.34				
毛利率	16.27%	23.08%	22.81%	18.09%				
期间费用率	8.57%	11.71%	11.47%	9.49%				
净利率	6.93%	9.11%	8.54%	7.30%				

注:2020年1月1日起,公司执行新收入准则,为销售产品发生的运输及报关出口费用作为合同履约成本计入了营业成本;为提高数据的可比性,上表毛利率计算过程未包含运输及报关出口费用,期间费用率已还原运输及报关出口费用至销售费用。

3.现金流分析  
报告期内,公司现金流量主要情况如下:

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
经营活动现金流小计	63,648.66	109,326.52	75,166.39	69,422.87				
经营活动现金流小计	66,641.49	108,562.00	73,674.65	56,779.94				
经营活动产生的现金流量净额	-3,991.02	10,973.52	1,202.34	12,642.93				
投资活动现金流小计	53.10	12,557.79	19,120.36	29,107.68				
投资活动现金流小计	5,695.34	16,789.04	19,022.44	29,657.30				
投资活动产生的现金流量净额	-5,522.24	-3,850.14	77.90	-1,540.62				
筹资活动现金流小计	17,722.65	22,640.71	23,339.91	13,850.17				
筹资活动现金流小计	7,509.17	29,309.41	21,936.34	26,236.37				
筹资活动产生的现金流量净额	10,133.40	-4,090.70	1,403.58	-11,361.91				
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32.36	-1,052.33	7.22	280.06				
现金及现金等价物净增加额	1,587.66	-1,106.66	2,740.89	-4.63				
期初现金及现金等价物余额	1,586.06	3,071.71	330.72	377.35				
期末现金及现金等价物余额	3,064.11	1,965.05	3,071.71	282.72				

公司销售商品、提供劳务收到的现金和营业收入之比分别为99.54%、91.53%、86.01%和89.10%;购买商品、接受劳务支付的现金和营业成本之比分别为87.92%、103.18%、85.56%和114.26%,存在部分差异的主要原因系经营性应收/应付项目的增加和减少所致。

公司投资活动现金流量主要为收到其他与投资活动有关的现金、支付其他与投资活动有关的现金、投资购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。其中,收到其他与投资活动有关的现金以及支付其他与投资活动有关的现金主要系收到及支付关联方款项;2020年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较大的主要原因系公司为满足生产经营需要购置土地使用权所致。

公司筹资活动现金流量净额分别为-11,366.19万元、1,403.58万元、-6,668.70万元和10,133.40万元。其中,取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金主要系公司为满足生产经营所需向银行借款及归还产生的现金流量;2019年分配股利、利润或偿付利息支付的现金金额相对较大的主要原因系公司进行股利分配所致。

十一、股利分配政策

(一)最近三年股利分配政策

公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所剩税后利润,按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将用于弥补公司的亏损,法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

(二)报告期内股利分配情况

报告期内,公司合计利润分配9,000万元,全部为现金股份分配,其中6,750万元由依集团支付的红利款未有现金流,直接抵减对比依集团往来款。具体利润分配情况如下:

1.2019年10月利润分配情况

浙江比依电器有限公司召开股东会,同意公司以截至2019年10月31日的未分配利润按持股比例向全体股东进行利润分配,分配金额为人民币8,000万元。上述利润分配根据各股东的出资比例进行分配。

2.2020年2月利润分配情况

浙江比依电器有限公司召开股东会,同意公司以截至2020年2月29日的未分配利润按持股比例向全体股东进行利润分配,分配金额为人民币1,000万元。上述利润分配根据各股东的出资比例进行分配。

(三)本次发行前滚存利润的分配政策

2020年9月30日和2020年10月16日,公司分别召开第一届董事会第四次会和2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》,同意公司首次公开发行A股前滚存的未分配利润由公司新老股东按照各自持有公司股份的比例共享。

(四)本次发行后的股利分配政策

根据经公司第一届董事会第四次会议、和公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程(草案)》,本次发行后的股利分配政策如下:

1.利润分配的基本原则

公司实施股利分配的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展,并坚持如下原则:按法定顺序分配的原则;存在未弥补亏损,不得分配的;同股同权、同股同利的原则;公司持有的本公司股份不得分配利润的原则;公司优先采用现金分红的利润分配方式。