

A30 Disclosure 信息披露

(上接A29版)

张海	职工代表监事核心技术人员	39.79	否
林建月	副经理	76.06	否
闻继望	副经理	58.18	否
傅洪献	核心技术人员	105.16	否
张海斌	核心技术人员	31.14	否
合计		309.936	-

注:1:公司董事汤雪玲在关联方余姚市凤凰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 闻继望(香港)有限公司	是	董事
2	汤雪玲	董事	闻继望(香港)有限公司 闻市施凤凰银饰品有限公司	是	董事
3	闻超	董事、董事会秘书	闻市施凤凰银饰品有限公司	是	执行董事、总经理
4	张鑫君子	董事	舟山亿投资产管理有限公司 比依集团有限公司	是	经理助理执行董事
5	胡东升	董事、总经理	闻市施凤凰银饰品有限公司	是	董事
6	金小红	董事、财务总监	闻市施凤凰银饰品有限公司 舟山亿投资产管理有限公司	是	董事
7	徐群	独立董事	浙江天元会计师事务(特殊普通合伙)宁波分所 鑫高益设备股份有限公司 浙江高益投资管理有限公司 广东东维健康管理有限公司	否	所长 独立董事 董事
8	朱容稼	独立董事	上海汇金金融服务有限公司 上海汇金资产管理有限公司 广州汇金网络科技有限公司 埃克工业(广东)有限公司 绍兴东新网络科技有限公司 上海汇融投资中心(有限合伙) 上海研投资中心(有限合伙)	是	执行董事 产品总监 执行董事兼总经理 董事 执行合伙人 执行合伙人
9	陈海斌	独立董事	-	-	-
10	翁建峰	监事长/主席	-	-	-
11	闻继望	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	闻继望	副总经理	-	-	-
15	傅洪献	核心技术人员	-	-	-
16	张海斌	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形。

(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。二人之子闻超任公司董事兼董事会秘书,公司董事张鑫君子系闻超配偶。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. 发行人股东、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》、《关于不存在对虚假记载的承诺》、《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《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涉及刑事诉讼的情形。

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未发生重大变化。

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、张鑫君子、胡东升、金小红为第一届董事会董事,朱容稼、徐群、陈海斌为第一届董事会独立董事,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、谭雄为副总经理,闻超为董事会秘书,金小红为财务总监,任期三年。

公司高级管理人员兼任董事的人数为3人,未超过董事人数的二分之一。

4. 其他发行股股东及实际控制人

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:

名称	比依集团有限公司
住所	浙江省余姚市经济开发区城东新区越江路98号
法定代表人	闻继望
注册资本	2,768.00万美元
经营范围	一般项目:企业管理;企业总部管理;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	比依香港持股100%
成立日期	2010年1月22日
财务数据(万元)	2020年度/2020.12.31 20,562.84 18,756.98 -1,999.68 2021年1月-6月/2020.6.30 20,754.72 18,667.39 -68.60

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。实际控制人闻继望的具体情况如下:

继望先生,1957年3月出生,中国香港籍,身份证号为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领域,目前担任公司董事长。

十一、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

单位:万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总计	94,942.25	84,389.57	52,834.55	53,444.32
负债合计	66,507.94	61,335.26	39,474.77	40,302.60
股东权益	28,344.31	23,053.32	13,359.78	13,041.72
归属于母公司所有者的股东权益	28,344.22	23,053.22	13,359.78	13,041.72

(二) 合并利润表的主要数据

单位:万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	75,904.43	116,332.65	74,010.65	61,834.98
营业成本	5,709.00	12,093.18	7,508.86	5,001.03
营业利润	5,700.17	11,980.17	7,494.22	5,000.08
净利润	5,290.96	10,593.53	6,318.00	4,513.34
归属于母公司所有者的净利润	5,290.91	10,593.53	6,318.00	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	7,846.74	3,969.39

(三) 合并现金流量表的主要数据

单位:万元

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	-2,991.82	10,073.52	1,292.34	12,642.93
投资活动产生的现金流量净额	-5,522.24	-3,859.14	378.00	-1,549.62
筹资活动产生的现金流量净额	10,132.49	-6,669.70	1,403.58	-11,396.19
现金及现金等价物净增加额	1,587.06	-1,106.66	2,740.90	-6,031

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、负债结构的分析

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年下降的主要原因是2019年收回向关联方垫出的资金导致其他应收款减少所致。2020年非流动资产较2019年增长12,763.88万元,主要是公司购置土地及增加建筑物用于扩大生产导致无形资产增加8,593.23万元以及2020年6月708.60万元所致。2021年1-6月非流动资产较2020年末增长7,591.41万元主要是公司购买设备导致固定资产增加4,992.06万元以及在建工程增加2,371.49万元所致。报告期内各期公司的资产

结构如下:

单位:万元					
项目	2021年6月末		2020年末		占比
	金额	占比	金额	占比	
流动资产合计	62,698.90	66.01%	59,706.62	70.75%	
非流动资产合计	32,273.36	33.99%	24,681.96	29.25%	
资产总计	94,942.45	100.00%	84,385.67	100.00%	
2019年末					
项目	金额	占比	金额	占比	
流动资产合计	40,919.98	77.45%	42,917.74	79.71%	
非流动资产合计	11,914.57	22.55%	10,926.58	20.29%	
资产总计	52,834.55	100.00			