

(上接A12版)

Table with columns for Director Name, Position, Gender, Birth Date, and Term of Office. Lists directors like 邵文斌, 张洪斌, 徐静, etc.

注:薪酬委员会董事津贴系发行人董事、监事、高级管理人员2021年度在发行人处领取的税前薪酬。

八、控股股东及其实际控制人简要情况

发行人的控股股东为卜晓华先生,实际控制人为卜晓华先生。

截至本招股意向书签署之日,卜晓华直接持有发行人4,200.00万股股份,占发行人股份总数的54.04%。

卜晓华先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1993年6月至1996年7月,在山西省中核工业计算机厂技术员。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)合并财务报表

1、合并资产负债表

Table showing Balance Sheet items for 2021, 2020, and 2019, including assets like 流动资产 and liabilities like 流动负债.

2、合并利润表

Table showing Profit Statement items for 2021, 2020, and 2019, including 营业收入, 营业利润, and 净利润.

(三)主要财务指标

Table with columns for Item, 2021, 2020, and 2019, showing metrics like 流动比率, 资产负债率, etc.

按照中国证监会《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)》(“中国证监监督管理委员会公告[2010]2号”)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(“中国证监监督管理委员会公告[2008]43号”)要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

Table showing Return on Equity and Earnings Per Share for 2021, 2020, and 2019.

(四)管理层讨论与分析

1、财务状况分析

(1)资产总额分析

Table showing Asset Total for 2021, 2020, and 2019, with sub-categories like 流动资产 and 非流动资产.

报告期内各期末,公司资产总额总体呈增长趋势,分别为31,460.17万元、39,139.01万元及42,044.93万元。

(2)负债总额分析

Table showing Liability Total for 2021, 2020, and 2019, with sub-categories like 流动负债 and 非流动负债.

报告期内各期末,公司流动负债占资产总额比重分别为50.86%、45.56%及48.22%。

(3)行业竞争风险

由于墙布行业小规格加工制造的投资规模相对较低,我国从事墙布制造的企业数量众多。

(4)未来发展规划

报告期内各期末,公司营业收入及各项利润指标均较好,主要原因:①通过多年积累,公司产品品质良好。

2、盈利能力分析

(1)营业收入分析

Table showing Revenue for 2021, 2020, and 2019, with sub-categories like 营业收入 and 营业成本.

(2)毛利率分析

Table showing Gross Margin for 2021, 2020, and 2019, with sub-categories like 营业毛利 and 营业成本.

(3)期间费用分析

Table showing Operating Expenses for 2021, 2020, and 2019, including 销售费用, 管理费用, etc.

(4)投资收益分析

Table showing Investment Income for 2021, 2020, and 2019, with sub-categories like 投资收益 and 公允价值变动收益.

(5)现金流量分析

Table showing Cash Flow for 2021, 2020, and 2019, including 经营活动产生的现金流量净额.

(6)资产减值准备

Table showing Asset Impairment for 2021, 2020, and 2019, with sub-categories like 坏账准备, 存货跌价准备, etc.

(7)公允价值变动

Table showing Fair Value Change for 2021, 2020, and 2019, with sub-categories like 公允价值变动收益.

(8)其他综合收益

Table showing Other Comprehensive Income for 2021, 2020, and 2019, with sub-categories like 其他综合收益.

(9)外币折算

Table showing Foreign Exchange for 2021, 2020, and 2019, with sub-categories like 外币折算.

(10)其他

Table showing Other items for 2021, 2020, and 2019, with sub-categories like 其他.

3、联美家居

Table showing information for 浙江联美智能家居有限公司, including company name, address, and business scope.

4、募集资金运用

本次募集资金运用根据公司发展战略,围绕公司主营业务进行。公司第二届董事会第七次会议以及2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于本次发行上市募集资金投资项目及其可行性的议案》。

5、募集资金投资项目

Table showing details of investment projects, including project name, investment amount, and progress.

6、募集资金投资项目

Table showing details of investment projects, including project name, investment amount, and progress.

7、募集资金投资项目

Table showing details of investment projects, including project name, investment amount, and progress.

8、募集资金投资项目

Table showing details of investment projects, including project name, investment amount, and progress.

3、联美家居

Table showing information for 浙江联美智能家居有限公司, including company name, address, and business scope.

4、募集资金运用

本次募集资金运用根据公司发展战略,围绕公司主营业务进行。公司第二届董事会第七次会议以及2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于本次发行上市募集资金投资项目及其可行性的议案》。

5、募集资金投资项目

Table showing details of investment projects, including project name, investment amount, and progress.

6、募集资金投资项目

Table showing details of investment projects, including project name, investment amount, and progress.

7、募集资金投资项目

Table showing details of investment projects, including project name, investment amount, and progress.

8、募集资金投资项目

Table showing details of investment projects, including project name, investment amount, and progress.

9、募集资金投资项目

Table showing details of investment projects, including project name, investment amount, and progress.

10、募集资金投资项目

Table showing details of investment projects, including project name, investment amount, and progress.

11、募集资金投资项目

Table showing details of investment projects, including project name, investment amount, and progress.

12、募集资金投资项目

Table showing details of investment projects, including project name, investment amount, and progress.

13、募集资金投资项目

Table showing details of investment projects, including project name, investment amount, and progress.

14、募集资金投资项目

Table showing details of investment projects, including project name, investment amount, and progress.

15、募集资金投资项目

Table showing details of investment projects, including project name, investment amount, and progress.

16、募集资金投资项目

Table showing details of investment projects, including project name, investment amount, and progress.

17、募集资金投资项目

Table showing details of investment projects, including project name, investment amount, and progress.

18、募集资金投资项目

Table showing details of investment projects, including project name, investment amount, and progress.

19、募集资金投资项目

Table showing details of investment projects, including project name, investment amount, and progress.

20、募集资金投资项目

Table showing details of investment projects, including project name, investment amount, and progress.

21、募集资金投资项目

Table showing details of investment projects, including project name, investment amount, and progress.

22、募集资金投资项目

Table showing details of investment projects, including project name, investment amount, and progress.

23、募集资金投资项目

Table showing details of investment projects, including project name, investment amount, and progress.

24、募集资金投资项目

Table showing details of investment projects, including project name, investment amount, and progress.

25、募集资金投资项目

Table showing details of investment projects, including project name, investment amount, and progress.

26、募集资金投资项目

Table showing details of investment projects, including project name, investment amount, and progress.

升,2019年、2020年及2021年原材料成本占主营业务成本的比例均超过50%。

我国棉、麻、人造纤维等基础纺织原料产量巨大,供应充足,上游材料市场供给相对充足。2020年末以来,受到宏观经济、市场供需等综合因素影响,公司原材料、上游棉花等大宗产品价格有所上涨。

(十二)存货跌价风险

公司墙布产品结构多样、款式众多,公司需要结合客户订单需求和市场预测进行多种类型产品的生产,同时根据生产计划准备原材料。

(十三)毛利率下滑风险

报告期内,公司毛利率水平整体较高,主营业务毛利率分别为53.26%、49.07%和49.19%。

(十四)税收优惠风险

2018年11月、2021年12月,公司分别获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局浙江地方税务局颁发的编号为GR201833002563和编号为GR202133006108的《高新技术企业证书》。

(十五)子公司经营资质风险

公司子公司翎翎家居主要从事室内整体装饰工程业务,我国从事装饰业的企业实行市场准入制度分级管理,相关企业需要具备经营资质方可开展业务。

(十六)实际控制人风险

卜晓华先生为公司实际控制人,本次发行前其直接持有公司54.04%的股份,通过宁波联翔控制公司48.3%的股份。

(十七)外协供应链管理风险

公司聚焦于产品设计、电脑裁切、防水防潮、高温定型等核心环节,将部分技术含量和附加值较高的加工环节进行外协,以控制生产成本、提升生产效率。

(十八)其他事项

截至本招股意向书签署之日,发行人将要履行或正在履行的重要合同如下:

(一)贷款、授信或担保合同

截至本招股意向书签署之日,公司及下属子公司无正在履行的贷款、授信及担保合同。

(二)销售合同

2021年2月6日,浙商银行非银科技有限公司与发行人签订了《银丰产业集群暨非银科技战略合作协议》,约定自合同签订之日起至2023年12月31日。

(三)采购合同

发行人与原材料和外协供应商建立了稳定的合作关系,发行人一般与供应商签订书式的年度采购框架协议。

(四)其他重大合同

2021年9月11日,发行人与浙江嘉兴中达建设有限公司签订了《建设工程施工合同》,合同总价17,928.00万元。

(五)保荐及承销协议

2021年6月,发行人与中信建投证券股份有限公司签订了《浙江联翔智能家居股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于浙江联翔智能家居股份有限公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)上市之保荐协议》。

(六)发行人与外协供应商

截至本招股意向书签署之日,发行人尚未完成的诉讼共2起,分别为著作权侵权纠纷及侵害商标权纠纷。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、发行各方当事人

Table listing parties to the offering, including Issuer, Underwriter, and other relevant entities.

二、本次发行上市的重要日期

Table showing key dates for the offering, including application date, underwriting date, etc.

三、备查文件

(一)发行保荐书及发行保荐工作报告;

(二)财务报表及审计报告;

(三)内部控制制度鉴证报告;

(四)注册会计师核实的非经常性损益明细表;

(五)法律意见书及律师工作报告;

(六)公司章程(草案);

(七)中国证监会本次发行的文件;

(八)其他与本次发行有关的重要文件。

查询网站:每周一至周五上午9:30-12:00,下午13:30-17:00。

联系地址:浙江省嘉兴市海盐县武原街道文汇新城一期路6号

联系电话:0573-86150720

联系人:苏苏、刘汉莹

电话:021-68801584

浙江联翔智能家居股份有限公司

2022年4月27日