

(上接A32版)

关联方资金拆借
(2)关联方资金拆借
1)关联方为公司提供的资金拆借
报告期内,关联方为公司提供的资金拆借情况如下:

单位:元
资产负债表
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

2)公司关联方提供的资金拆借
报告期内,公司关联方提供的资金拆借情况如下:
单位:元
资产负债表
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

注:美元汇率按照中国人民银行2015年4月20日公布的外汇汇率中间价,即1美元兑人民币6.1255元。

3、关联方应收应付款项余额
单位:元
资产负债表
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

4、独立董事对关联交易发表的意见
发行人独立董事审阅了中兴汇为公司首次公开发行股票出具的《审计报告》以及在报告期内所发生的关联交易的具体过程,发表独立意见认为:

(1)上述《审计报告》对关联交易的披露是真实、准确与完整的,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
(2)公司最近三年一期所发生的关联交易是公司生产经营过程中正常发生的,关联交易遵循市场经济原则,关联交易价格公允,没有损害公司股东及债权人的利益。

5、减少关联交易的措施
公司已根据有关法律、法规和规范性文件的规定,在《公司章程》、《股东大会事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理办法》中对关联交易做出了严格规定,包括关联交易的回避表决制度、决策程序等内容,以确保关联交易的公开、公允、合理,从而保护公司及全体股东的利益。

(1)本人不利用其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东或董事、监事、高级管理人员的地位、职务及本人及其子公司的资金、本人及其控制的其他企业将资源减少与发行人及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场价格公允的合理价格确定,并按规定履行信息披露义务。

(2)在发行人或其子公司认定是否与本人及其控制的其他企业存在关联交易董事会或股东大会上,本人承诺,本人及其控制的其他企业有关的董事、股东及代表按公司章程规定回避,不参与表决。

(3)本人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定,与其他股东一样平等的行使股东权利,履行股东义务,不利用其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东或董事、监事、高级管理人员的地位谋求不当利益,不损害发行人和其他股东的合法权益。

(4)承诺函自出具之日起具有法律效力,构成对本人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件,如有违反并给发行人或其子公司以及其他股东造成损失的,本人及其控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。

七、董事、监事和高级管理人员的基本情况
(一)董事、监事和高级管理人员任职情况
(1)董事
公司本届董事会由9名董事组成,公司董事名单及简历如下:

序号 姓名 职务 任期期间
1 吕新民 董事长、总经理 2017.4.13-2020.4.12

吕新民,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任亿源利控股股东。2002年,创立永冠有限,历任永冠有限总经理、董事长;现任苍南县溪源镇商会会长,上海苍南商会常务副会长,江西抚州客商投资企业协会常务副会长,江西省抚州市人大代表,上海青浦工商联协会常务副会长,永冠股份董事长、总经理。

郭雪燕,女,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任永冠有限财务部经理、财务负责人。现任永冠股份董事、副总经理。

杨志勇,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。曾任立信会计师事务所杭州分公司高级经理,浙江开尔新材料股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任双枪科技股份有限公司独立董事,江苏中航城智能科技有限公司监事,永冠股份独立董事。

王贤安,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,律师。曾就职于浙江省舟山市工商行政管理局,天一证券有限责任公司,光大证券股份有限公司。现任德恒上海律师事务所高级合伙人,浙江新农化工股份有限公司独立董事,永冠股份独立董事。

孙红梅,女,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任陕西科技大学教授/院长。现任上海师范大学教授、上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事,永冠股份独立董事。

(2)监事
公司本届监事会由3名监事组成,其中职工监事1人。公司监事名单及简历如下:

序号 姓名 职务 任期期间
1 杨志勇 监事会主席 2017.4.13-2020.4.12

杨志勇,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任东莞永盛玩具厂技术员、车间主任,安徽工贸有限公司仓库主管。历任永冠有限公司仓库主管、仓储物流部经理、加贸部经理。现任永冠股份监事会主席、仓储物流部经理、加贸部经理。

刘荣建,男,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任永冠有限采购部采购经理助理。现任永冠股份监事、采购部采购经理助理。

王洪祥,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾就职于美利达自行车(中国)有限公司,深圳天雄塑胶有限公司,骧胜工业(上海)有限公司,历任永冠有限车间主任。现任永冠股份职工代表监事、生产二部经理。

(3)高级管理人员
根据公司章程,本公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为本公司高级管理人员。
吕新民,现任公司总经理,简历请参阅本节“(一)董事、监事和高级管理人员基本情况”之“(1)董事”。

杨志勇,现任公司副总经理,简历请参阅本节“(一)董事、监事和高级管理人员基本情况”之“(1)董事”。

王贤安 独立董事 德恒上海律师事务所 高级合伙人 无关联关系
孙红梅 独立董事 上海师范大学 教授 无关联关系

除上述人员外,公司其他现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人員不存在兼职的情况。
八、发行人控股股东及实际控制人情况
吕新民持有发行人股份77,993,820股,占股份总数的62.42%,同时作为有限合伙人分别持有永冠投资、连冠投资、永爱投资21.52%、71.91%、28.78%的财产份额。吕新民为发行人的控股股东。

郭雪燕持有发行人股份15,003,600股,占股份总数的12.01%,同时作为普通合伙人分别持有永冠投资、连冠投资、永爱投资0.12%、2.99%、0.22%的财产份额。吕新民与郭雪燕夫妻关系,合计直接持有永冠股份92,997,420股,占股份总数的74.43%,并且通过永冠投资、连冠投资、永爱投资间接控制发行人4.48%、2.68%、2.40%的股份。吕新民与郭雪燕合计直接和间接控制发行人83.99%的股份,为发行人的实际控制人。

九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析
(一)发行人近三年一期财务报表
1、合并资产负债表
单位:元

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动资产:
货币资金 121,026,018.24 161,589,525.86 157,270,629.18 31,079,326.65

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动负债:
短期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 91,000,000.00 76,000,000.00

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动负债:
短期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 91,000,000.00 76,000,000.00

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
非流动资产:
长期股权投资 4,699,056.84 5,094,485.49 4,999,086.23 3,602,848.79

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
非流动资产:
长期股权投资 4,699,056.84 5,094,485.49 4,999,086.23 3,602,848.79

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
非流动资产:
长期股权投资 4,699,056.84 5,094,485.49 4,999,086.23 3,602,848.79

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
非流动资产:
长期股权投资 4,699,056.84 5,094,485.49 4,999,086.23 3,602,848.79

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
非流动资产:
长期股权投资 4,699,056.84 5,094,485.49 4,999,086.23 3,602,848.79

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
非流动资产:
长期股权投资 4,699,056.84 5,094,485.49 4,999,086.23 3,602,848.79

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
非流动资产:
长期股权投资 4,699,056.84 5,094,485.49 4,999,086.23 3,602,848.79

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
非流动资产:
长期股权投资 4,699,056.84 5,094,485.49 4,999,086.23 3,602,848.79

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
非流动资产:
长期股权投资 4,699,056.84 5,094,485.49 4,999,086.23 3,602,848.79

购买商品、接受劳务支付的现金 1,050,252,289.21 1,146,586,284.65 828,722,684.17 565,683,249.21

经营活动产生的现金流量净额 88,493,508.40 133,750,576.36 19,034,711.92 49,232,238.65

投资活动产生的现金流量净额 -123,683,423.24 -140,397,546.92 -76,208,079.18 -78,268,671.45

筹资活动产生的现金流量净额 128,000,000.00 149,200,000.00 131,000,000.00 146,000,000.00

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动负债:
短期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 91,000,000.00 76,000,000.00

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动负债:
短期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 91,000,000.00 76,000,000.00

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动负债:
短期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 91,000,000.00 76,000,000.00

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动负债:
短期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 91,000,000.00 76,000,000.00

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动负债:
短期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 91,000,000.00 76,000,000.00

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动负债:
短期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 91,000,000.00 76,000,000.00

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动负债:
短期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 91,000,000.00 76,000,000.00

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动负债:
短期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 91,000,000.00 76,000,000.00

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动负债:
短期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 91,000,000.00 76,000,000.00

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动负债:
短期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 91,000,000.00 76,000,000.00

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动负债:
短期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 91,000,000.00 76,000,000.00

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动负债:
短期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 91,000,000.00 76,000,000.00

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动负债:
短期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 91,000,000.00 76,000,000.00

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动负债:
短期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 91,000,000.00 76,000,000.00

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动负债:
短期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 91,000,000.00 76,000,000.00

金流的主要来源,公司的现金流量情况如下:
单位:万元
资产负债表
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

经营活动产生的现金流量净额 88,493,508.40 133,750,576.36 19,034,711.92 49,232,238.65

投资活动产生的现金流量净额 -123,683,423.24 -140,397,546.92 -76,208,079.18 -78,268,671.45

筹资活动产生的现金流量净额 128,000,000.00 149,200,000.00 131,000,000.00 146,000,000.00

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动负债:
短期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 91,000,000.00 76,000,000.00

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动负债:
短期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 91,000,000.00 76,000,000.00

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动负债:
短期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 91,000,000.00 76,000,000.00

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动负债:
短期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 91,000,000.00 76,000,000.00

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动负债:
短期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 91,000,000.00 76,000,000.00

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动负债:
短期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 91,000,000.00 76,000,000.00

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动负债:
短期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 91,000,000.00 76,000,000.00

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动负债:
短期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 91,000,000.00 76,000,000.00

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动负债:
短期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 91,000,000.00 76,000,000.00

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动负债:
短期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 91,000,000.00 76,000,000.00

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动负债:
短期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 91,000,000.00 76,000,000.00

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动负债:
短期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 91,000,000.00 76,000,000.00

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动负债:
短期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 91,000,000.00 76,000,000.00

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动负债:
短期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 91,000,000.00 76,000,000.00

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动负债:
短期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 91,000,000.00 76,000,000.00