

宁波柯力传感科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A35 版)

Table with 5 columns: 序号, 软件名称, 著作权人, 登记号, 首次发表日期, 取得方式. Lists various software products and their acquisition methods.

注:该专利系由上海港研实业有限公司转让至沃富物联网。
4. 计算机软件著作权
截至本招股意向书摘要签署日,发行人拥有的计算机软件著作权情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 软件名称, 著作权人, 登记号, 首次发表日期, 取得方式. Lists software products owned by the company.

Table with 5 columns: 柯力物联网 ScaleW1601 称重软件, 柯力传感, 2017SR163854, 2016.07.30, 原始取得. Lists patents and their acquisition methods.

截至本招股意向书摘要签署日,发行人拥有的软件产品情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 软件名称, 申请单位, 登记号, 发证日期, 发证机关, 有效期. Lists software products and their registration details.

Table with 5 columns: 关联方, 交易内容, 定价方式, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Lists related party transactions.

2. 销售商品和提供劳务的关联交易
单位:万元

Table with 5 columns: 关联方, 交易内容, 定价方式, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Lists sales and service transactions.

3. 关联租赁
单位:万元

Table with 5 columns: 承租方, 租赁房屋, 租赁面积, 租赁期限, 租金, 其他条款. Lists lease transactions.

注:由于公司已于2019年6月转让所持的中工设计全部股权,因此该合同实际已于2019年6月双方协商一致终止履行

由于中工设计为公司的原参股公司,成立于2018年3月,为支持其初期发展,打造以其为平台的“工业设计+制造业融合创新中心”,同时发挥物联网产业园的特色示范效应,公司对其前三年实行免租金的优惠政策

(三) 独立董事对关联交易发表的意见
报告期内,公司与关联方不存在偶发性关联交易

1. 公司的关联交易是基于正常的市场交易条件及有协议的基础上进行的,符合商业惯例,关联交易定价遵循了公开、公平、公正的市场原则,程序符合《公司章程》及全体股东的最大利益,未损害公司利益及全体股东,特别是中小股东利益。

七、董事、监事、高级管理人员情况

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 国籍, 最高学历, 简要经历, 兼职情况, 2018年持有公司股份数量, 报告期内持有公司股份数量. Lists board members and executives.

2. 合并利润表
单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Lists consolidated profit statement items.

注:上述财务指标的计算方法如下:
流动比率 = 流动资产 / 流动负债;
速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债;

(四) 管理层讨论与分析
报告期内,公司资产负债率保持稳定且处于较低的水平,应收账款回款情况总体良好,各年度经营活动产生的现金流量净额均较高,盈利质量和现金流量状况良好,不存在较大的偿债风险。

公司主营业务收入和利润主要来源于应变式传感器及仪表的生产及销售,主要客户群体稳定,市场占有率及知名度较高,报告期内主营业务毛利率水平稳定,盈利能力良好。

随着本次募集资金投资项目的实施,未来公司将着力发展高端传感器及仪表的研发与生产,提升产品档次,扩大产量,进一步巩固和提高公司技术研发、客户资源等方面的优势,提高公司的综合竞争力和盈利能力,同时继续推广干粉砂浆第三方系统服务及称重物联网产品,带来新的盈利增长点。

(五) 股利分配政策
1. 本次发行前股利分配政策
根据《公司法》及《公司章程》,本公司股利分配方案由董事会制订,并经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

2. 本次发行后股利分配政策
(一) 股利分配原则
1. 坚持经营连续性原则;
2. 坚持股东利益最大化原则;

(二) 股利分配程序
1. 股利分配方案由董事会制订,并经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

(三) 股利分配时间
1. 现金股利:每年年度终了后,在符合现金股利分配条件的前提下,公司将根据年度经营情况和现金流量状况,制定年度股利分配方案,并提交股东大会审议。

(四) 股利分配方式
1. 现金股利:通过银行转账方式支付。

Table with 5 columns: 项目, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Lists cash flow items.

注:董事、监事、高级管理人员持有公司股份数量包含直接持股与间接持股数量

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
本次发行前,柯建东合计控制公司70.06%的股份,其中直接持有公司59.96%的股份,通过森纳投资管理公司9.28%的股份,通过申宏投资管理公司0.82%的股份。

柯建东先生:公司董事长、总经理,出生于1970年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992年6月至1994年8月,任宁波市政府经济研究中心、市委政研室秘书;1994年8月至2000年7月,任宁波北仑柯力传感器制造有限公司董事长、总经理;2000年7月至2002年11月,任宁波北仑柯力传感器制造有限公司董事长、总经理,宁波柯力传感器制造有限公司董事长、总经理;2002年12月至2011年10月,任宁波柯力传感器制造有限公司董事长、总经理,柯力有限董事长、总经理;2011年12月至2016年12月,任柯力传感器董事长、总经理,柯力传感器董事长、总经理,安徽柯力执行董事,柯力国贸执行董事、总经理,余姚太平洋董事长,湖南安斯耐柯董事长,广东安斯耐柯执行董事,大连锐马柯执行董事,四川央衡董事长,陕西央衡董事长,柯力物联网执行董事,森纳投资管理董事长、财务总监。

九、财务会计信息及管理层的讨论与分析
(一) 合并财务报表
1. 合并资产负债表
单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Lists consolidated balance sheet items.

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

应收票据及应收账款

预付账款

其他应收款

存货

持有待售资产

其他流动资产

流动资产合计

非流动资产:

长期股权投资

投资性房地产

固定资产

在建工程

无形资产

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计

流动资产合计

流动负债:

短期借款

应付票据及应付账款

预收款项

应付职工薪酬

应交税费

其他应付款

流动负债合计

递延所得税负债

非流动负债合计

负债合计

股本

资本公积

专项储备

盈余公积

未分配利润

归属于母公司所有者权益合计

少数股东权益

所有者权益合计

负债和所有者权益总计

2. 合并利润表
单位:万元

项目

一、营业收入

营业成本

税金及附加

销售费用

管理费用

研发费用

财务费用

投资减值损失

公允价值变动损益

资产处置损益

其他收益

二、营业利润

加:营业外收入

减:营业外支出

三、利润总额

减:所得税费用

四、净利润

(一)按经营持续性分类

1. 持续经营净利润

2. 终止经营净利润

(二)按所有权归属分类

1. 少数股东损益

2. 归属于母公司股东的净利润

五、其他综合收益的税后净额

六、综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元)

(二)稀释每股收益(元)

3. 合并现金流量表

项目

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

支付股利、利息或偿付利息的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

六、期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

(二) 非经常性损益情况
报告期内,公司的非经常性损益具体情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Lists non-recurring gains/losses.

非流动资产处置损益

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额

合计

报告期内,公司非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,委托他人投资或管理资产的损益以及其他符合非经常性损益定义的损益项目。

(三) 主要财务指标

财务指标

流动比率(倍)

速动比率(倍)

母公司资产负债率

无形资产(扣除土地使用权等)占净资产的比例

归属于发行人股东的每股净资产

应收账款周转率(次)

息税折旧摊销前利润(万元)

归属于发行人股东的净利润(万元)

利息保障倍数(倍)

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

每股现金流量(元/股)

注:上述财务指标的计算方法如下:
流动比率 = 流动资产 / 流动负债;
速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债;

无形资产占净资产的比例 = 无形资产账面价值 / (不含土地使用权) + 商誉 / 净资产 * 100%;
归属于发行人股东的每股净资产 = 归属于发行人股东的期末净资产 / 期末股本(或实收资本)总额;

应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款期初期末平均账面原值;
息税折旧摊销前利润 = 利润总额 + 利息支出 + 折旧 + 摊销;

利息保障倍数 = (利润总额 + 利息支出) / 利息支出;
每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 期末股本(或实收资本)总额;

每股现金流量 = 现金流量净额 / 期末股本(或实收资本)总额。

Table with 5 columns: 项目, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Lists cash flow items.

注:董事、监事、高级管理人员持有公司股份数量包含直接持股与间接持股数量

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
本次发行前,柯建东合计控制公司70.06%的股份,其中直接持有公司59.96%的股份,通过森纳投资管理公司9.28%的股份,通过申宏投资管理公司0.82%的股份。

柯建东先生:公司董事长、总经理,出生于1970年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992年6月至1994年8月,任宁波市政府经济研究中心、市委政研室秘书;1994年8月至2000年7月,任宁波北仑柯力传感器制造有限公司董事长、总经理;2000年7月至2002年11月,任宁波北仑柯力传感器制造有限公司董事长、总经理,宁波柯力传感器制造有限公司董事长、总经理;2002年12月至2011年10月,任宁波柯力传感器制造有限公司董事长、总经理,柯力有限董事长、总经理;2011年12月至2016年12月,任柯力传感器董事长、总经理,柯力传感器董事长、总经理,安徽柯力执行董事,柯力国贸执行董事、总经理,余姚太平洋董事长,湖南安斯耐柯董事长,广东安斯耐柯执行董事,大连锐马柯执行董事,四川央衡董事长,陕西央衡董事长,柯力物联网执行董事,森纳投资管理董事长、财务总监。

九、财务会计信息及管理层的讨论与分析
(一) 合并财务报表
1. 合并资产负债表
单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Lists consolidated balance sheet items.

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

应收票据及应收账款

预付账款

其他应收款

存货

持有待售资产

其他流动资产

流动资产合计

非流动资产:

长期股权投资

投资性房地产

固定资产

在建工程

无形资产

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计

流动资产合计

流动负债:

短期借款

应付票据及应付账款

预收款项

应付职工薪酬

应交税费

其他应付款

流动负债合计

递延所得税负债

非流动负债合计

负债合计

股本

资本公积

专项储备

盈余公积

未分配利润

归属于母公司所有者权益合计

少数股东权益

所有者权益合计

负债和所有者权益总计

2. 合并利润表
单位:万元

项目

一、营业收入

营业成本

税金及附加

销售费用

管理费用

研发费用

财务费用

投资减值损失

公允价值变动损益

资产处置损益

其他收益

二、营业利润

加:营业外收入

减:营业外支出

三、利润总额

减:所得税费用

四、净利润

(一)按经营持续性分类

1. 持续经营净利润

2. 终止经营净利润

(二)按所有权归属分类

1. 少数股东损益

2. 归属于母公司股东的净利润

五、其他综合收益的税后净额

六、综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元)

(二)稀释每股收益(元)

3. 合并现金流量表

项目

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量