

(上接A26版)

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 公司职务, 提名日期, 提名情况. Lists directors and supervisors.

公司董事、监事、高级管理人员均符合《公司法》、《证券法》等国家有关法律法规规定的任职资格条件。

(二)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 公司职务, 直接持股数量(股), 间接持股数量(股), 合计持股比例, 是否前次IPO或再融资对象.

除上表所列外,其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未直接或间接或委托他人持有本公司股份。

2.董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属持有股份情况

公司董事长唐国海的女儿唐颖为公司董事,其持有公司1,346,688股股份,占公司发行前总股本的1.19%。

(三)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 公司职务, 对外投资企业, 持股比例.

1.唐国海 董事长

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 公司职务, 对外投资企业, 持股比例. Lists investments of Tang Guohai.

2.唐颖 董事

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 公司职务, 对外投资企业, 持股比例. Lists investments of Tang Ying.

3.周永涛 独立董事

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 公司职务, 对外投资企业, 持股比例. Lists investments of Zhou Yongtao.

4.黄小卫 董事、总经理

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 公司职务, 对外投资企业, 持股比例. Lists investments of Huang Xiaowei.

5.傅伟 监事

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 公司职务, 对外投资企业, 持股比例. Lists investments of Fu Wei.

6.韩德科 独立董事

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 公司职务, 对外投资企业, 持股比例. Lists investments of Han Deko.

公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员对上述对外投资,与公司不在利益冲突,且均已签署《避免利益冲突承诺书》。

(四)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的最近一年及一期薪酬情况

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 公司职务, 2019年1-3月薪酬(万元), 2018年度薪酬(万元), 薪酬单位.

注1:本公司独立董事除领取独立董事津贴外,在本公司不享有其他福利待遇。

注2:姜智斌、张永宏为公司前任独立董事,其任期至2018年3月止,现任独立董事傅伟、姜智斌、张永宏自2018年3月起,故其在2017年未从发行人处领取薪酬津贴。

注3:现任监事唐颖自2018年3月起,不在公司领取薪酬。

注4:本行在任的董事、监事、高级管理人员,享有法定社会保险和住房公积金等待遇。除此之外,无其他特殊待遇或退休计划。

注5:上述人员在发行人关联企业任职情况如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 任职企业, 与发行人关联关系, 2019年1-3月薪酬(万元), 2018年度薪酬(万元).

(五)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况

截至2019年8月31日,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况如下表所示:

Table with 5 columns: 姓名, 公司职务, 兼职单位及职务, 兼职单位与本公司关系.

Table with 5 columns: 姓名, 公司职务, 兼职单位, 兼职单位与本公司关系.

除上述已披露情况外,截至2019年8月31日,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员均无其他兼职情况。

八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况

(一)控股股东情况

公司控股股东为智海投资,其直接持有公司股份35,070,000股,持股比例为31.10%。

Table with 5 columns: 名称, 统一社会信用代码, 住所, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, 成立日期, 营业期限.

截至本报告意向书摘要出具日,智海投资持有公司3,507.0万股,占本次发行前总股本的31.1044%。

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 在发行人任职情况, 出资额(元), 出资比例.

智海投资最近一年及一期的主要财务数据如下表所示

Table with 5 columns: 项目, 2019年3月31日/2019年1-3月, 2018年12月31日/2018年度.

(二)实际控制人情况

公司实际控制人为唐国海、唐颖,唐国海直接持有公司股份25,920,773股,直接持股比例为22.9897%。

唐国海先生:中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:330402195305*****,住所:嘉兴市秀洲区丁香花园**。

唐颖女士:中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:3304021981010*****,住所:嘉兴市秀洲区丁香花园**。

九、财务会计信息及管理层讨论分析

(一)合并资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2019年3月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日.

(二)合并负债和所有者权益表

Table with 5 columns: 项目, 2019年3月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日.

(三)合并利润表

Table with 5 columns: 项目, 2019年1-3月, 2018年度, 2017年度, 2016年度.

Table with 5 columns: 资产处置收益, 其他综合收益, 其他非经常性损益, 小计, 归属于母公司股东的非经常性损益净额.

(四)合并现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2019年1-3月, 2018年度, 2017年度, 2016年度.

(五)非经常性损益

报告期内,公司非经常性损益构成情况如下表所示:

Table with 5 columns: 项目, 2019年1-3月, 2018年度, 2017年度, 2016年度.

(六)资产减值准备

Table with 5 columns: 项目, 2019年3月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日.

(七)商誉减值准备

截至2019年3月31日,公司不存在商誉减值准备。

(八)关联方往来余额及关联交易

截至2019年3月31日,公司关联方往来余额及关联交易情况如下表所示:

Table with 5 columns: 项目, 2019年3月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日.

(九)或有事项

截至2019年3月31日,公司不存在或有事项。

(十)承诺事项

截至2019年3月31日,公司不存在承诺事项。

(十一)资产负债表日后事项

截至2019年3月31日,公司不存在资产负债表日后事项。

(十二)其他重要事项

截至2019年3月31日,公司不存在其他重要事项。

Table with 5 columns: 项目, 2019年1-3月, 2018年度, 2017年度, 2016年度.

除上述各项之外的其他营业收入,其他符合非经常性损益定义的损益项目。

(六)主要财务指标

报告期内,公司主要财务指标如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 指标, 2019年1-3月/2019年3月31日, 2018年度/2018年12月31日, 2017年度/2017年12月31日, 2016年度/2016年12月31日.

注:上述财务指标如无特别说明,均以合并口径计算,具体计算公式如下:

- 1.资产负债率=负债总额/资产总额*100%
2.流动比率=流动资产/流动负债*100%
3.速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
4.应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
5.存货周转率=营业成本/存货平均余额
6.息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+利息支出+折旧+摊销
7.利息保障倍数=息税前利润/利息费用
8.每股净资产=期末净资产/最近期末股本总额
9.每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/最近期末普通股股份总数
10.每股净现金流量=现金流量净额/最近期末普通股股份总数
11.无形资产(扣除土地使用权)/净资产比例=无形资产(扣除土地使用权)/期末净资产*100%

报告期内,本公司的净资产收益率和每股收益如下表所示:

Table with 5 columns: 项目, 2019年1-3月, 2018年度, 2017年度, 2016年度.

(七)管理层讨论与分析

1.财务状况分析

(1)资产状况分析

报告期各期末,公司资产的构成情况如下表所示:

Table with 5 columns: 项目, 2019年3月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日.

报告期各期末,公司资产总额随业务规模的扩张整体呈现增长趋势。

2017年末资产总额较2016年末增加30,208.48万元,增长幅度为37.69%。

主要原因系:①2017年公司引入外部投资者,收到相关投资款项导致流动资产大幅增加;②为满足订单需求,公司进一步扩大生产规模,加大对固定资产和无形资产的投入。

2018年末资产总额较2017年末增加45,256.05万元,增长幅度为41.01%。

主要原因系:①2018年度公司业务规模持续扩大,货币资金、应收账款等流动资产随之增加;②公司继续扩大生产规模并投入研发项目持续投入,固定资产、在建工程等流动资产随之增加;③内部交易规模等因素产生暂时性差异增加流动资产。

2019年3月末资产总额较2018年末减少6,165.42万元,下降幅度为3.96%。

主要原因系公司归还短期借款以及支付现金股利导致货币资金减少,进而带动流动资产下降。

报告期内各期末,公司的资产结构较为稳定,流动资产占总资产的比例分别为59.46%、66.10%、62.76%和60.10%。

2017年末流动资产占总资产比例同比上升,主要原因为2017年公司收到外部投资者的出资款项,导致流动资产大幅上升。

2018年末流动资产占总资产比例同比上升,主要原因为2018年公司归还短期借款以及支付现金股利导致货币资金减少,进而带动流动资产下降。

2019年3月末流动资产占总资产比例较2018年末有所下降,主要原因为2019年3月末归还短期借款以及支付现金股利导致货币资金减少,进而带动流动资产下降。

(2)负债状况分析

报告期各期末,公司负债的构成情况如下表所示:

Table with 5 columns: 项目, 2019年3月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日.

报告期各期末,公司负债的账面价值整体呈现上升趋势。

报告期内,公司负债主要由流动负债构成,非流动负债主要为长期借款和预计负债,规模较小。

(3)偿债能力分析

报告期内,公司主要偿债指标如下表所示:

Table with 5 columns: 项目, 2019年3月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日.

注:上述偿债指标的计算公式如下:

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
资产负债率=负债总额/资产总额*100%
息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+利息支出+折旧+摊销
利息保障倍数=息税前利润/利息费用

报告期各期末,公司合并财务报表的资产负债率与母公司财务报表的资产负债率持续下降,流动比率持续上升,速动比率先升后降。

2016年度-2018年度,息税折旧摊销前利润和利息保障倍数整体呈上升趋势,保持在较高水平。

报告期各期末,流动比率和速动比率整体呈上升趋势,2017年流动比率和速动比率较2016年分别增加0.72和0.57倍,主要原因系:①2017年公司引入外部投资者,收到出资款项,2018年拆借款到期偿还导致流动负债减少。

2018年度流动比率和速动比率较2017年分别增加0.32和0.48倍,由流动资产增速高于流动负债增速所致,主要原因系:①2018年公司销售业绩增长迅猛,应收账款增加,货币资金及应收账款相关科目大幅增加;②公司归还部分短期借款后短期借款余额下降,2019年1-3月流动比率较2018年度增加0.10倍,速动比率较2018年度减少0.08倍,基本保持稳定,流动比率和速动比率变化的主要原因系2019年1-3月归还短期借款及支付现金股利导致流动负债下降,导致流动资产增速高于流动负债增速,同时归还借款及支付现金股利带动货币资金下降,导致流动资产增速高于流动负债增速。

报告期各期末,资产负债率持续下降,2017年合并资产负债率较2016年下降了24.16个百分点,2018年较2017年下降了2.45个百分点,2019年母公司资产负债率较2016年下降了12.78个百分点,2018年母公司资产负债率较2017年下降了2.05个百分点,主要原因系:①2016年度-2018年度公司盈利水平整体提升,利润留存导致权益占比增加;②2017年公司收到货币出资款项增加了资产和权益总额;③2018年公司业绩持续增长,货币资金、应收账款等流动资产随之增加;④2019年3月末合并资产负债率较2018年末下降了2.26个百分点,2019年3月末母公司资产负债率较2018年末下降了2.02个百分点,主要原因系:①公司归还短期借款带动负债总额和货币资金下降;②支付现金股利导致货币资金下降,资产负债率下降;③2019年第一季度业绩提升,权益占比提升;④2018年第四季度有所改善,应收账款、存货增加,同时货币资金持续投入建设带动固定资产、在建工程、无形资产等增加,上述科目的增加带动了资产总额下降的幅度,资产总额降幅小于负债总额降幅,因而合并资产负债率和母公司资产负债率随之下降。

2016年度-2018年度,公司息税折旧摊销前利润整体呈增长趋势,2017年息税折旧摊销前利润较2016年增加7,850.92万元,增加幅度为64.28%。

主要原因系2016年确认股份支付15,043.37万元,进而拉低了2016年度的净利润。2018年息税折旧摊销前利润较2017年增加了21,076.64万元,增长幅度为105.04%,主要原因系销售业绩大幅增长带动营业收入增长进而提升了息税折旧摊销前利润水平。

报告期内,利息保障倍数整体呈上升趋势,主要原因系公司利润水平与财务费用增速的差异。

公司信誉良好,具有较好的银行资信,多年来一直保持较好的偿债信用记录,无逾期还贷及借款本息及利息的情况。

(4)资产周转能力分析