(上接D4版)

公司向椿田机械主要采购钣金加工件,其采购价格定价原则如下:

采购价格	具体构成
定价原则	材料费+加工费×(1+利润加成比例)+表面处理费
其中:材料费	材料重量×材料单价
加工费	各个工艺单价×加工工时
表面处理费	按零件重量或表面积计算

基于上述定价原则,在综合考虑生产工艺难度、精度、交期基础上由双方协商确定最终的采购单价。

D、关联交易的公允性

报告期内,公司向椿田机械采购金额分别为592.47万元、89.06万元、0万元和0万元,椿田机械对公司及无关联第三方确定的成本利润率比较如下:

期间	对公司成本利润率	对无关联第三方成本利润率	差异
2017年1-5月(注)	29.62%	31.93%	-2.31%
2016年度	28.74%	31.34%	-2.60%

注:2017年5月之后公司未与椿田机械再发生交易,故进行关联交易公允性说明时仅选取2017年1-5月数据。

由上表,椿田机械对公司和无关联第三方定价原则一致,成本利润率差异较小,定价公允,不存在利益输送,也不存在损害本公司或其他股东利益的情形。

②机加工件的关联采购

报告期内,公司主要向关联方珠海市益精机械有限公司、珠海市新威精密机械有限公司、东莞市艾瑞精密机械科技有限公司采购机加工件。报告期内,公司向上述关联方采购机加工件金额分别为2,061.48万元、396.71万元、0万元和0万元。

A、关联交易的必要性及合理性

报告期内,关联采购机加工件的必要性及合理性分析如下:

第一,市场可选择的机加工厂商较多,通过外购机加工件完全能满足公司生产所需。由于公司所需机加工件存在产品种类繁多、交期短的特点,因此所需操作工人和加工设备较多,而机加工行业进入门槛相对不高,在珠三角地区供应厂商较多、市场竞争充分,可选的供应商较多,公司可以充分利用当地的产业配套优势,对外采购机加工件能满足公司生产需求。

第二,上述关联方具有较强的机加工配套能力,可满足公司生产所需。公司工业自动化设备具有高精度的特点,对机加工厂的加工配套能力要求较高,例如珠海市益精机械有限公司以模具加工起步,在机加工领域经营时间较长,在精密机加工方面具有较为丰富的管理和生产经验,生产产品的品质及交期较有保障,符合公司机加工供应商的要求,同时公司因需要采购的机加工件种类较多,2016年度和2017年度向上述关联方采购机加工件。

第三,上述关联方主要集中在珠海市区,具有配套服务便利的地理优势,同时便于公司加强机加工件质量和交期管控。公司下游客户大多为全球知名企业,其对产品的可靠性、稳定性以及交期有着严格要求。因此,为了确保公司产品质量符合客户的质量标准,相关厂商需具备良好的品质管理控制措施,而公司对关联方厂商的加工能力较为熟悉和了解,易于确保机加工件产品的品质和交期。

综上所述,报告期内,公司存在向关联方采购机加工件的关联交易具有必要性和合理性。为了进一步规范并减少关联交易,2015年公司开始导入其他机加工件的合格供应商,同时自2016年下半年起,公司通过购买机加工设备建设机加工车间的方式逐步增加公司自主机加工能力,并于2017年继续新增机加工设备投资进一步加大机加工件的生产能力,2017年底公司已全部停止向关联方采购机加工件。

B、关联交易定价原则

公司对外采购机械加工件的采购价格定价原则如下:

采购价格	具体构成
定价原则	材料费+加工费×(1+利润加成比例)+表面处理费
其中:材料费	材料重量×材料单价
加工费	各个工艺单价×加工工时
表面处理费	按零件重量或表面积计算

基于上述定价原则,在综合考虑生产工艺难度、精度、交期基础上由双方协商确定最终的采购单价。

C、关联交易公允性分析

报告期内,公司关联采购公允性分析如下:

a、珠海市益精机械有限公司(以下简称"益精机械")

报告期内,公司向益精机械采购金额分别为1,303.54万元、210.72万元、0万元和0万元,益精机械对公司及无关联第三方确定的成本利润率比较如下:

期间	对公司成本利润率	对无关联第三方成本利润率	差异
2017年1-4月(注)	18.54%	19.28%	-0.74%
2016年度	17.45%	18.56%	-1.11%

注:2017年4月之后公司未与益精机械发生交易,故进行关联交易公允性说明时仅选取2017年1-4月数据。

报告期内,益精机械对公司和无关联第三方定价原则一致,成本利润率差异较小,定价公允,不存在利益输送,也不存在损害本公司或其他股东利益的情形。

b、珠海市新威精密机械有限公司(以下简称"新威机械")

报告期内,公司向新威机械采购金额分别为757.94万元、90.93万元、0万元和0万元,新威机械对公司及无关联第三方确定的成本利润率比较如下:

期间	对公司成本利润率	对无关联第三方成本利润率	差异
2017年度	22.43%	21.99%	0.44%
2016年度	24.05%	25.40%	-1.35%

报告期内,新威机械对公司和无关联第三方定价原则一致,成本利润率差异较小,定价公允,不存在利益输送,也不存在损害本公司或其他股东利益的情形。

c、东莞市艾瑞精密机械科技有限公司(以下简称"艾瑞机械")

2017年,公司向艾瑞机械采购金额为95.06万元。艾瑞机械对公司和无关联第三方定价原则一致,成本利润率的差异率仅-0.56%,差异较小,定价公允,不存在利益输送,也不存在损害本公司或其他股东利益的情形。

③其他关联采购

公司向关联方珠海志远塑料制品有限公司和珠海市广浩捷精密机械有限公司采购的原材料为少量机加件、工控类组件和机构件等零星材料,合计采购金额分别为9.35万元、0.25万元、0万元和0万元,占主营业务成本的比重很小且持续下降,关联交易价格遵循市场化原则定价,不存在利用关联交易进行利益输送的情况。为规范并减少关联交易,2017年底公司与上述关联方停止了关联交易。

综上所述,公司关联采购以市场化原则进行定价,定价公允,不存在利益输送,也不存在损害本公司或其他股东利益的情形,关联方不存在为发行人承担成本、费用或调节利润的情形。

④以发行人的角度分析关联交易公允性

发行人采购的机加工件均为非标件,向关联方和非关联第三方的采购单价或均价不具备可比性。发行人的产品为工业自动化设备与配件,属于非标定制化设备,具有多种类、多型号和定制化的产品特点,因此组成产品的外购加工件由于材料种类、尺寸大小、加工工艺、精度和交期等因素的不同而不同,非标属性明显,各个供应商之间的采购单价或均价不具备可比性。但发行人采购加工件的定价机制健全,由采购部核价组专门负责采购定价,采购部采购组负责下发订单,定价和采购相互分离,向所有供应商采购均执行核价组的统一定价,发行人加工件的采购价格由材料费、加工费、加工费的利润加成比例和表面处理费用组成;其中材料和表面处理由独立第三方提供,价格按照市场行情确定,发行人向各个供应商的定价保持一致。加工费根据各个工艺单价、加工工时和交期等因素进行确定,其中工艺单价包含供应商人工成本、设备折旧、耗用水电和管理费等;加工工时根据设计图纸要求的加工精度和加工工艺难度进行确定;加工费的利润加成比例由发行人根据加工类型与供应商议价确定。

发行人遵循"统一管理、运行规范、公开透明、强化监督"的基本原则,由总经理负责决定采购管理的总体政策,部署采购部进行采购工作,决定重大采购业务和事项。公司外购加工件的采购定价流程主要包括核价、询价、比价、议价和价格审批等环节,由采购部核价组根据设计图纸确定零件材料和主要加工工艺,根据材料市场价格、标准工艺价格和实际加工工时等因素测算并确定外购加工件单价,采购部采购组将核准的单价发给3家或以上供应商进行确认,根据供应商回复的价格和交期确定最终供应商和采购价格,并按照采购审批权限,进行价格审批。

发行人向关联方和非关联第三方采购加工件的定价原则、定价标准和定价程序保持一致,从而保证采购定价合理、公允,不存在利益输送,也不存在损害本公司或其他股东利益的情形。

⑤关联采购大幅降低的原因和替代采购方案

公司已依照相关规定完整披露了关联方及关联交易。报告期内,为了减少并规范关联交易,增强业务独立性,公司采取引入其他合格供应商及自建加工车间方式:一方面,2015年底开始,公司主动导入其他合格供应商及钣金加工件的合格供应商;另一方面,随着资本实力的逐步增强,公司于2016年开始投资建设机加工车间,并于2017年加大设备投入,同时2017年公司投资建设了钣金件加工车间,因此从2016年开始公司逐步形成了一定的机加工能力和钣金加工能力,进而减少关联采购金额。综上,上述替代方案已经有效替代发行人向关联方采购机加工件和钣金加工件的需求,发行人减少关联交易的措施真实。

(3)向关联方采购服务

①关联方的基本情况

公司名称	珠海市智博信息科技有限公司(现已更名为:珠海市万瑞特健康科技有限公司,以下简称"智博信息")
成立时间	2009年4月15日
注册资本	500.00万元
住所	珠海市香洲区福田路18号1栋7层702-2室
经营范围(注1)	医疗仪器设备及器械、医药产品、保健品、保健器具、自动化设备、及相关配件产品的技术研发、生产制造、销售、技术咨询、技术服务(卫生许可证、其他医疗器械生产许可证按国家有关规定办理);机器人、智能设备、计算机及手机软硬件及配件的研发、销售、技术服务;数据处理、云平台服务、云软件服务;室种植及相关产品的技术研发、生产制造、销售;相关技术、设备和货物的进出口
主营业务(注2)	医疗设备及相关软件研发、生产和销售
股权结构	刘伟明持股70%、珠海横琴智美康民咨询管理企业(有限合伙)持股22%和谈迎峰持股8%
关联关系	公司实际控制人之一王兆春及其配偶文彩霞曾经控制的企业

注1:曾经的经营范围为计算机软硬件的开发、技术服务、销售;计算机信息技术咨询;

注2:曾经的主营业务为一览通系统(应用于管理接单、送货、仓储及销售产值报表)、财务系统、生产跟踪系统、无人智能仓库系统、问题跟踪管理系统、抽奖系统和文件管理软件

②关联交易的基本情况

报告期内,公司向智博信息关联采购服务的金额分别为56.86万元、46.19万元、0万元和0万元,占公司主营业务成本比例分别为0.29%、0.20%、0%和0%。关联采购的原因系公司为满足客户的交期要求,在设备集中发货时,临时采购智博信息设备调试服务所致,无其他同类型供应商,具体交易定价方式为:服务价格=软件调试人员工时成本+因软件调试产生的费用。该定价方式为市场化定价原则,定价公允,不存在利益输送,也不存在损害本公司或其他股东利益的情形。

2017年底,为规范并减少关联交易,公司已停止向智博信息进行关联采购。

(4)向关联方租赁房屋

A、关联方的基本情况

众凯管理的具体情况详见本招股说明书"第五节·八·(三)控股股东及实际控制人控制的其他企业"。

B、关联交易的基本情况

报告期内,成都博杰存在向关联方成都众凯企业管理有限公司租赁厂房和宿舍的情况,地址为成都崇州经济开发区泗维路839号,租赁厂房面积为1,973平方米,租赁宿舍面积为84平方米。

报告期内,成都博杰向众凯管理支付的租金费用分别为21.21万元、21.13万元、17.38万元和8.69万元,占营业成本的比重分别为0.11%、0.09%、0.05%和0.04%,占公司租赁费用的比例分别为3.50%、3.03%、1.77%和1.37%,关联交易金额和占比均较小,租赁价格公允,不存在利益输送,也不存在损害本公司或其他股东利益的情形。

C、关联交易的公允性

a、同类型房屋租赁价格对比

成都博杰房屋租赁价格系参考同区域相似类型房屋的租赁价格并经双方协商后确定。经查询互联网上相近区域相似类型的部分房屋挂牌租金价格如下:

序号	出租房屋坐落位置	来源	租赁种类	面积(m2)	挂牌租金价格
1	成都市崇州区创兴之家工业园	58同城	厂房	2,500.00	每平方米5元/月
2	成都市崇州区金鸡工业区	58同城	厂房	4,000.00	每平方米8元/月
3	成都市崇州区工业集中发展区创业路	崇州在线网	厂房	10,000.00	每平方米10元/月

经与相近区域相似类型房屋的租金价格相比,成都博杰向众凯管理租赁厂房的租赁价格不存在显著差异,关联租赁价格公允。

b、与关联方租赁给无关联第三方租赁价格对比

承租方	租赁种类	地址	面积(m2)	租赁期间	租赁均价
成都博杰	厂房和宿舍	成都崇州经济开发区泗维路839号	2,057.00	2016年1月1日至2017年6月30日	厂房每平方米8.96元/月,宿舍每平方米12元/月
				2017年7月1日至2019年12月31日	厂房每平方米7元/月,宿舍每平方米8元/月(注)
成都开悦机电设备有限公司	厂房和仓库	成都崇州经济开发区泗维路839号	4,992.00	2015年11月1日至2018年5月31日	每平方米7.53元/月
成都开悦机电设备有限公司	厂房和仓库	成都崇州经济开发区泗维路839号	6,714.76	2018年6月1日至2021年5月31日	每平方米7.5元/月

注:2017年成都博杰重新对厂房周边的租金情况进行了调研,并与众凯管理重新协商确定了租赁价格。

报告期内,众凯管理租赁给成都博杰的厂房和租赁给无关联第三方的租赁均价相近,不存在显著差异,关联租赁价格公允,不存在利益输送,也不存在损害本公司或其他股东利益的情形。

(5)薪酬支付

报告期内,公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬情况如下:

单位:万元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
薪酬	616.47	1,114.64	846.93	554.76

3、偶发性关联交易

(1)资产收购

2017年,为规范和减少关联交易、提高自主机加工件生产保障能力,公司收购了益精机械部分机加工设备,交易金额为198.06万元,按评估价格作为交易定价依据。

①购买资产的原因及合理性、定价依据及价格相关情况

2017年,为规范和减少关联交易、提高自主机加工件生产保障能力,公司购买了益精机械部分机加工设备,购买设备背景及原因系:第一,提升公司自主生产加工能力,进一步提升品质控制和快速响应能力;第二,在公司明确发展自主机加工生产能力的经营策略下,通过选择性购买益精机械的部分二手设备并搭配购买全新机加工设备,能够在不影响生产效率的前提下降低公司机加工车间的整体资本性投入,为公司经营发挥积极作用。

②未采用股权方式收购益精机械的原因

第一,收购益精机械股权不符合发行人发展战略定位。益精机械主要从事机械加工业务,不是公司设备产品的核心技术环节,如发行人收购益精机械股权,则将会改变发行人的战略定位和业务结构,不利于发行人的高质量发展。

第二,发行人仅是选择性的收购了益精机械部分满足经营所需的二手设备,并搭配一些其他全新设备形成自主的机加工生产线,发行人自主机加工能力形成并不主要依赖于向益精机械购置的设备,发行人向益精机械购置的设备仅是公司机加工生产线的补充。

第三,益精机械一直合法存续至今,具备独立业务经营能力,益精机械不存在业务主要依赖于发行人的情形。

综上所述,收购益精机械股权不符合发行人发展战略定位,同时公司自身机加工能力的形成并不主要依赖于从益精机械购买的设备,因此,发行人仅收购部分满足自身发展要求的机器设备来提升自主机加工生产能力,而未采取股权方式收购益精机械。

报告期内,益精机械不存在重大违法行为。

(2)关联方向公司提供借款

公司进入快速发展阶段以来,资金需求较大,而公司发展所需资金主要依靠自身的经营积累,资金筹措渠道单一。2016年,为支持公司业务发展,公司实际控制人及其关联方以自有资金向公司及子公司无偿提供借款,为规范关联方资金往来,公司于2016年8月底偿还全部关联借款。除此之外,报告期内公司及其子公司不存在其他关联方借款的情况。按当年银行同期贷款基准利率及实际占用资金日均余额测算,2016年公司因关联借款产生的利息为4.77万元,占当年利润总额的0.05%,占比较小,因此关联方向发行人的无息借款对当年度经营成果影响很小。关联方向公司提供借款具体情况如下:

2016年度:

出借人	2016年期初余额(万元)	新增借款额(万元)	还款金额(万元)	2016年期末余额(万元)	银行同期贷款利率	模拟利息(万元)	模拟利息占当期利润总额比例
众凯管理	-	180.00	180.00	-	4.35%	3.95	0.04%
甘瑞红	360.63	0.00	360.63	-	4.35%	0.82	0.01%
合计	360.63	180.00	540.63	-	-	4.77	0.05%

(3)关联方为公司提供担保

报告期内,公司存在接受关联方担保的情况,具体情况如下:

单位:万元

序号	签订日期	担保人	债务人	债权人	担保/反担保合同号	担保金额/最高担保额	主债权期限/担保期限	担保状态
1	2014年6月23日	珠海市汉威企业管理有限公司(曾用名珠海市汉威电子有限公司)	发行人	中国建设银行珠海市分行	《最高额抵押合同》(2014年珠中小工流最高抵字061号)	2,067.64	担保的主债权为2014年6月23日至2019年6月22日期间形成的债权(已于2017年7月24日提前解约)	已履行完毕
2	2015年8月4日	文彩霞、甘瑞红,付林、王兆春、成君	发行人	中国建设银行珠海市分行	《自然人保证合同》(2015年珠中小工流保字062-1、062-2、062-3、062-4、062-5号)	1,000.00	2015年8月4日至2016年8月3日	已履行完毕
3	2015年9月15日	成都众凯企业管理有限公司(曾用名崇州博杰电子科技有限公司)	发行人	中国建设银行珠海市分行	《最高额抵押合同》(2015年珠中小工流最高抵字655号)	3,398.20	担保的主债权为2015年9月15日至2017年9月14日期间形成的债权	已履行完毕
4	2015年9月21日	王兆春、付林、成君、文彩霞、甘瑞红	发行人	中国建设银行珠海市分行	《自然人保证合同》(2015年珠中小工流保字655-1、655-2、655-3、655-4、655-5号)	1,000.00	2015年9月21日至2016年9月20日	已履行完毕
5	2015年12月30日	王兆春、文彩霞	发行人	中国民生银行珠海市分行	《担保合同》(公担质字第2015年深珠南质押字019号)	1,100.00	2015年12月31日至2016年3月31日	已履行完毕
6	2015年12月30日	王兆春	发行人	中国建设银行珠海市分行	《权利质押合同》(2015年珠中小工流质字645号)	1,000.00	2015年12月30日至2016年12月30日	已履行完毕
7	2016年1月11日	甘瑞红、王兆春、付林、成君、文彩霞	发行人	中国建设银行珠海市分行	《自然人保证合同》(2016年珠中小工流保字1-1、1-2、1-3、1-4、1-5号)	1,000.00	2016年1月11日至2017年1月10日	已履行完毕
8	2016年6月30日	王兆春	发行人	中国建设银行珠海市分行	《权利质押合同》(2016年珠中小工流质字37号)	1,000.00	2016年6月30日至2016年12月29日	已履行完毕
9	2016年6月30日	王兆春、文彩霞,付林、甘瑞红、成君	发行人	中国建设银行珠海市分行	《自然人保证合同》(2016年珠中小工流保字35-1、35-2、35-3、35-4、35-5号)	1,000.00	2016年6月30日至2017年6月29日	已履行完毕
10	2016年8月23日	付林	发行人	珠海华润银行	《质押合同》(华银(2016)珠质字(拱北)第082号)	1,000.00	2016年8月23日至2017年8月23日	已履行完毕
11	2016年12月23日	王兆春、成君、甘瑞红、文彩霞、付林	发行人	中国建设银行珠海市分行	《保证合同》(2016年珠中小工流保字第74-1、74-2、74-3、74-4、74-5号)	800.00	2016年12月23日至2017年12月22日	已履行完毕
12	2016年12月23日	王兆春、成君、甘瑞红、文彩霞、付林	发行人	中国建设银行珠海市分行	《保证合同》(2016年珠中小工流保字75-1、75-2、75-3、75-4、75-5号)	200.00	2016年12月23日至2017年12月22日	已履行完毕
13	2017年6月22日	成君	发行人	中国农业银行珠海朝阳支行	《权利质押合同》(44100420170004277)	100.00	2017年6月22日至2018年6月20日	已履行完毕
14	2017年7月25日	王兆春	发行人	中国建设银行珠海市分行	《权利质押合同》(2017年珠工流质字037号)	1,200.00	2017年7月25日至2018年1月24日	已履行完毕
15	2017年7月31日	付林	发行人	中国农业银行珠海朝阳支行	《权利质押合同》(44100420170005935)	977.00	2017年7月31日至2018年1月20日	已履行完毕
16	2017年8月3日	王兆春	发行人	中国民生银行珠海市分行	《最高额担保合同》(2017年深珠金一综贷字007号)	1,100.00	2017年8月16日至2018年2月16日	已履行完毕
17	2017年9月13日	付林	发行人	中国农业银行珠海朝阳支行	《权利质押合同》(44100420170008135)	959.00	2017年9月14日至2018年8月29日	已履行完毕
18	2017年9月28日	王兆春、付林	发行人	广发银行珠海梅华路支行	《最高额权利质押合同》[(2017)珠银投额字第000007号-担保01)]	1,050.00	担保的主债权为2017年9月28日至2022年9月27日期间形成的债权	正在履行
19	2017年12月1日	王兆春、文彩霞、陈均、冯少爵、付林、甘瑞红、王凯、万红彬	发行人	广发银行珠海梅华路支行	《最高额保证合同》[(2017)珠银综授字第000021号-担保01)]	2,000.00	担保的主债权为2017年12月7日至2018年12月6日期间形成的债权	已履行完毕
20	2018年5月11日	王兆春和文彩霞、付林和甘瑞红、成君和寇楼城、陈均和冯少爵、王凯和万红彬	发行人	上海浦东发展银行珠海分行	《最高额保证合同》(ZB19612018000000013、ZB19612018000000014、ZB19612018000000015、ZB19612018000000016、ZB19612018000000017)	2,000.00	担保的主债权为2018年5月11日至2021年5月11日期间形成的债权	正在履行
21	2018年5月28日	付林、甘瑞红	苏州博坤	交通银行苏州高新技术产业开发区支行	《信用反担保合同》苏高新信201800138-1号	500.00	2018年5月29日至主债务履行期限届满之日起两年	正在履行
22	2018年5月28日	陈龙、吴小春	苏州博坤	交通银行苏州高新技术产业开发区支行	《信用反担保合同》苏高新信201800138-2号	500.00	2018年5月29日至主债务履行期限届满之日起两年	正在履行
23	2018年6月21日	付林、甘瑞红	苏州博坤	交通银行苏州高新技术产业开发区支行	《保证合同》(C180621GR3254916)	550.00	担保的主债权为2018年6月21日至2020年12月31日期间形成的债权	正在履行
24	2018年12月28日	王兆春、文彩霞,付林、甘瑞红、陈均、冯少爵、王凯、万红彬	发行人	广发银行珠海梅华路支行	《最高额保证合同》[(2018)珠银投额字第000161号-担保01)]	6,500.00	担保的主债权为2018年12月28日至2019年12月27日期间形成的债权	正在履行
25	2019年6月18日	付林、甘瑞红	苏州博坤	交通银行苏州高新技术产业开发区支行	《信用反担保合同》苏高新信201900211-1号	500.00	2019年6月18日至主债务履行期限届满之日起两年	正在履行

4、关联往来余额变动情况

报告期各期末,公司对关联方的应收应付款项如下:

单位:万元

关联方	项目名称	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
尔智机器人	应收账款	-	-	69.25	-
尔智机器人	其他非流动资产(注)	-	-	-	38.05
椿田机械	应付账款	-	-	0.34	412.80
新威机械		-	-	-	215.27
科瑞思		-	-	-	27.01
益精机械		-	-	-	96.28
艾瑞机械		-	-	19.29	-
珠海志远塑料制品有限公司		-	-	0.08	0.22
智博信息		-	-	-	0.85
智博信息	其他应付款	-	-	-	8.03

注:其他非流动资产38.05万元为预付尔智机器人(珠海)有限公司设备款

(三)独立董事意见

独立董事对公司报告期内的关联交易发表意见,确认发行人报告期内发生的关联交易定价合理,不存在损害公司和股东利益,关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

七、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期	简要经历	兼职情况	2018年薪酬(万元)	持有公司股份数(股)	与公司的其他利益关系
王兆春	董事长	男	47	2018.1-2021.1	1972年出生,中国国籍,无境外居留权,1989年9月至1993年3月任珠海市裕扬针织厂员工;1993年3月至1996年12月任珠海市兴华机械厂员工;1997年1月至2005年5月任珠海市前山俊华机械模具厂(个体工商户)负责人;2005年5月至2015年11月任博杰有限监事;2015年11月至2018年1月任博杰有限执行董事;2018年1月至今任公司董事长。	珠海市汉威企业管理有限公司执行董事、珠海市田科技有限公司监事、珠海市春有限公司执行董事、珠海博冠软件科技有限公司经理、博杰电子(香港)有限公司董事等	80.05	直接持有1,620万股,过航资、展望资接有201.09万股;通博投间持有1,620万股	无
陈均	董事、总经理	男	48	2018.1-2021.1	1971年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1992年8月至1997年8月任中国贵航集团环宇机械厂员工;1997年8月至2003年9月任珠海经济特区威利电子有限公司工程师;2003年9月至2008年9月任纽州喷码技术(上海)有限公司运营总监;2008年9月至2010年3月任珠海领信企业管理咨询有限公司总经理;2010年3月至2015年11月任博杰有限副总经理;2015年11月至2018年1月任博杰有限总经理;2018年1月至今任公司董事、总经理。	珠海博冠软件科技有限公司执行董事、博坤机电(苏州)有限公司董事、总经理	143.56	直接持有405万股	无
曾宪之	董事、副总经理	男	49	2018.1-2021.1	1970年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1991年8月至1996年1月任江西省吉安市国营834厂技术员;1996年1月至1998年5月任Goldtron Telecommunication Group (Singapore)助理工程师;1998年5月至2009年4月任伟创力科技(珠海)有限公司测试开发部经理;2009年4月至2011年10月任深圳市同洲电子股份有限公司副总经理;2011年11月至2014年1月任博杰有限销售总监;2014年1月至2018年1月任博杰有限副总经理;2018年1月至今任公司董事、副总经理。	Bojay Technologies, Inc.总经理	172.63	直接持有225万股	无
王凯	董事、副总经理	男	45	2018.1-2021.1	1974年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1999年4月至2008年9月任珠海经济特区伟迪捷电子有限公司精益经理;2008年9月至2013年2月任上海壬人管理咨询有限公司高级咨询师;2013年2月至2017年10月任博杰有限运营总监;2017年10月至2018年1月任博杰有限副总经理;2018年1月至今任公司董事、副总经理。	-	186.36	直接持有225万股	无
宋小宁	独立董事	男	38	2018.1-2021.1	1981年出生,中国国籍,无境外居留权,博士学历,2010年7月至今任中山大学管理学院会计系副教授;2018年1月至今任公司独立董事。	广州佛朗斯股份有限公司独立董事、广东因赛品牌股份有限公司独立董事、前海智库(深圳)信息科技有限公司监事	6.00	-	无
李立斌	独立董事	男	42	2018.1-2021.1	1977年出生,中国国籍,无境外居留权,法律博士。2002年8月至2006年7月任广州市白云区劳动争议仲裁委员会科员(仲裁员);2008年8月至2011年1月任北京市金杜(广州)律师事务所律师;2011年9月至2012年8月任美国纽约大学法学院访问学者;2012年10月至2014年6月任北京市君泽君(广州)律师事务所律师;2014年8月至今任北京市中伦(广州)律师事务所合伙人律师;2018年1月至今任公司独立董事。	广东华慧合兴再生资源科技发展有限公司董事、立本资产管理咨询有限公司监事	6.00	-	无
杨永兴	独立董事	男	45	2018.1-2021.1	1974年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1999年8月至2016年8月任珠海格力电器股份有限公司企业管理部主管、证券法律事务部证券事务代表;2016年9月至今任广东宝素精医用科技股份有限公司副总经理、董事会秘书;2018年1月至今任公司独立董事。	-	6.00	-	无
成君	监事会主席	男	42	2018.1-2021.1	1977年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。1999年9月至2000年3月任南精机电(深圳)有限公司品质体系工程师;2000年3月至2001年3月任深圳瑞泰公司软件工程师;2001年3月至2004年5月任深圳市威能电子有限公司产品经理;2005年5月至2015年11月任博杰有限经理;2015年12月至2018年1月任博杰有限监事;2018年1月至今任公司监事会主席。	博坤机电(苏州)有限公司监事、成都众凯管理有限公司执行董事和总经理、尔智机器人(珠海)有限公司董事、成都市博杰自动化设备有限公司执行董事和总经理、深圳市博舜科技有限公司监事等	73.18	直接持有810万股	无
刘家龙	监事	男	35	2018.1-2021.1	1984年出生,中国国籍,无境外居留权,中专学历。2005年2月至2007年7月任博杰有限电气技术员;2007年7月至2009年9月任博杰有限电气部领班;2009年9月至2011年9月任博杰有限电气部主管;2011年9月至2014年6月任博杰有限电气工程师;2014年6月至2018年1月任博杰有限高级电气工程师;2018年1月至今任博杰股份高级电气工程师、监事。	-	23.01	通博投间持有1.5股;过望资接有万股	无
陈龙	监事	男	38	2018.1-2021.1	1981年出生,中国国籍,无境外居留权,工程硕士,2004年7月至2008年9月任鸿富锦精密工业(深圳)有限公司ICT高级测试工程师;2008年9月至2018年1月任博杰有限事业部高级经理;2018年1月至2018年3月任公司事业部高级经理、监事;2018年3月至今任公司监事。	苏州博坤副总经理	47.97	通博投间持有11.81万股;过望资接有	无
付林	副总经理	男	48	2018.1-2021.1	1971年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1997年7月至1998年9月任TCL汤姆逊电子(深圳)有限公司产品测试工程师;1998年9月至2000年5月任东莞长安乌沙光远电子厂测试工程师;2000年5月至2004年5月任良瑞电子(深圳)有限公司售后服务经理;2005年5月至2015年11月任博杰有限执行董事、销售总监;2015年11月至2018年1月任博杰有限销售总监;2018年1月至今任公司副总经理。	博坤机电(苏州)有限公司董事长、珠海市汉威企业管理有限公司监事、成都众凯企业管理有限公司监事、珠海鼎泰芯源晶体有限公司董事、深圳市博舜科技有限公司执行董事	111.51	直接持有1,215万股,过航资、展望资接有106.38万股;通博投间持有	无
刘晓勇	副总经理	男	50	2018.1-2021.1	1969年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1993年8月至1995年9月任珠海三美电机有限公司生技部技术员;1995年9月至1997年3月任珠海经济特区威利电子有限公司生产部技术员;1997年3月至1999年3月任珠海经济特区威利电子有限公司上海分公司服务工程师/主管;1999年3月至2003年3月任珠海经济特区威利电子有限公司技术服务部经理;2003年3月至2007年7月任伟迪捷(上海)标识技术有限公司市场部经理;2007年7月至2014年3月任伟迪捷(上海)标识技术有限公司业务发展部总监;2014年3月至2018年1月任博杰有限副总经理;2018年1月至今任公司副总经理。	-	100.46	通博投间持有2.12万股;过望资接有	无
刘志勇	副总经理、董事会秘书	男	41	2018.1-2021.1	1978年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2001年7月至2004年8月任广州远洋运输公司法律顾问;2004年8月至2017年4月任中远海运特种运输股份有限公司资本运营主管、资本运营兼综合法律主管、法律副经理、内控经理、内控及风险管理经理;2017年4月至2018年1月任博杰有限董事会秘书;2018年1月至今任公司副总经理、董事会秘书。	-	75.14	通博投间持有25.01万股;过望资接有	无
张彩虹	财务总监	女	47	2018.1-2021.1	1972年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1994年7月至1995年12月任新疆鸿鑫汽车配件经营部会计;1995年12月至1999年12月任珠海市新华城卡拉OK有限公司会计主管;1999年12月至2008年1月任珠海市前山俊华机械模具厂和珠海市香洲俊超机械模具厂会计主管;2008年1月至2009年3月任珠海市南屏镇锐华机械模具厂财务总监;2009年3月至2010年3月任珠海市新威精密机械有限公司财务总监;2010年3月至2014年8月任珠海市智博信息科技有限公司财务总监;2014年9月至2018年1月任博杰有限财务总监;2018年1月至今任公司财务总监。	-	82.77	通博投间持有25.01万股;过望资接有	无

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

王兆春、付林和成君三人为一致行动人,合计直接、间接控制公司79.56%股份,为公司控股股东、实际控制人。王兆春直接、间接控制公司40.69%股份,其中直接控制公司31.09%股份,通过博航投资、博展投资和博望投资间接控制公司9.60%股份;付林直接控制公司23.32%的股份;成君直接控制公司15.55%股份。

公司实际控制人的基本情况如下:

股东姓名	身份证号	国籍	是否拥有境外永久居留权	住所
王兆春	32102319720120xxxx	中国	无	广东省珠海市香洲区香洲怡华街206号
付林	51102719710620xxxx	中国	无	四川省简阳市平窝乡酸枣村
成君	51041119770205xxxx	中国	无	广东省深圳市南山区香山中街2号

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

单位:元

资产	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动资产:				
货币资金	76,622,728.62	69,097,523.94	103,242,645.95	94,632,020.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	2,337,646.23	2,006,692.88	83,262.00	3,014,494.52
应收账款	254,927,455.42	249,742,309.43	123,006,611.20