

北京新时空科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要

(上接 C33 版)
(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公司股份情况

1.董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接持股情况
截止本招股说明书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份情况如下:

序号	股东名称	职务	持股数量(万股)	股权比例
1	宫殿海	董事长、总经理	2,654,899.2	49.94%
2	杨耀华	副董事长	921,840.0	17.34%
3	袁晓东	董事、副总经理	322,640.0	6.07%
4	闫石	董事、副总经理	212,023.2	3.99%
5	刘继勋	董事、副总经理	119,839.2	2.25%
6	王志刚	监事会主席	73,742.2	1.39%
7	王 跃	监事	36,873.6	0.69%
8	池龙伟	副总经理	82,965.6	1.56%
9	唐 正	副总经理	73,472.2	1.39%
10	姜化明	副总经理	73,472.2	1.39%
11	邢向丰	副总经理、董事会秘书	36,873.6	0.69%

除上述人员外,公司其他董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属均未直接持有公司股份。

2.董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属间接持股情况
截止本招股说明书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属间接持有公司股份情况如下:

姓名	职务	持股公司	在持股公司持股比例	间接持有公司股份数量(股)	间接持有公司股份比例
朱庆莲	董事	上海荟知创	29.00%	26,733	0.05%

除上述人员外,公司其他董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属均未间接持有公司股份。

(三)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在公司领取收入情况
除上述人员外,董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年从公司领取薪酬的情况如下:

序号	姓名	职务	2019年度领取薪酬前(万元)	备注
1	宫殿海	董事长、总经理	125.00	
2	杨耀华	副董事长	91.40	
3	袁晓东	董事、副总经理	107.00	
4	闫石	董事、副总经理	42.00	
5	刘继勋	董事、副总经理	74.00	
6	朱庆莲	董事	-	股东委派董事,未在公司领薪
7	马卫国	独立董事	-	[注]
8	邢向丰	独立董事	-	[注]
9	方 芳	独立董事	-	[注]
10	王志刚	监事会主席	108.00	
11	王 跃	监事	68.90	
12	慈海滨	职工代表监事、工程管理部总监	103.41	
13	毕琳琳	副总经理	150.00	
14	池龙伟	副总经理	74.00	
15	唐 正	副总经理	74.00	
16	姜化明	副总经理	45.41	
17	邢向丰	董事会秘书、副总经理	82.00	
18	智 河	副总经理	24.00	
19	焦长军	副总经理	94.60	
20	李 澄	总工程师	102.00	
21	王新才	财务总监	80.00	

注:独立董事津贴标准为每月税前1万元。

(四)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况
除在公司(含公司子公司)任职外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在其他单位的兼职情况如下:

姓名	职务	兼职单位	兼职职位	兼职单位与本公司关系
宫殿海	董事长、总经理	北京新耀明投资咨询有限公司	监事	控股股东、实际控制人控制的其他企业
		中国照明集成商联合会	常务理事	-
		中国照明学会	常务理事	-
杨耀华	副董事长	北京新耀明投资咨询有限公司	执行董事、经理	控股股东、实际控制人控制的其他企业
		中国照明学会照明设计师交流中心	常委	-
闫石	董事、副总经理	北京照明学会照明设计师交流中心	理事	公司之股东中比基金之管理人
		上海富产业投资投资管理有限公司	副总经理	-
朱庆莲	董事	上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司	董事	无
		上海百金化工集团股份有限公司	董事	无
		宁波均普智能制造有限公司	董事	无
		江西金力永磁科技股份有限公司	监事	无
		上海亿宸投资管理有限公司	董事长、总经理	无
马卫国	独立董事	杭州亿宸投资管理有限公司	执行董事、总经理	无
		北京三次方管理咨询有限公司	董事	无
		北京网拓佳育教育科技有限公司	董事	无
		北京亿宸投资管理有限公司	执行董事、总经理	无
		江苏华兰药用新材料股份有限公司	董事	无
方 芳	独立董事	北京时代凌宇科技股份有限公司	独立董事	无
		上海新数网络科技有限公司	副教授	无

除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未在本公司以外其他单位任职。

八、发行人控股股东及实际控制人简要情况
截止本招股说明书摘要签署日,宫殿海直接持有公司49.94%的股权,为公司控股股东及实际控制人,其基本情况如下:

序号	姓名	国籍	境外永久居留权	身份证号	住所
1	宫殿海	中国	否	2102251971*****	北京市朝阳区

近三年,发行人的实际控制人未发生变化。

九、财务会计信息

(一)发行人财务报表
本公司聘请大华会计师事务所对本公司2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度、2018年度和2019年度的合并及母公司利润表,合并及母公司现金流量表,合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计。大华会计师事务所出具了大华审字[2020]001210号标准无保留意见的(审计报告)。本节引用的财务数据,经特殊说明,均引自本公司经大华会计师事务所审计的财务报告。本节的财务会计数据及有关分析说明反映了本公司2017年度、2018年度和2019年度经审计的财务报表及附注的主要内容。

本公司提醒投资者关注本招股说明书所附财务报告和审计报告全文,以获取全部的财务资料。

(二)合并财务报表

1、合并资产负债表

单位:元				
项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	
流动资产:				
货币资金	136,141,579.50	315,595,611.75	161,173,868.68	
应收票据	2,605,000.00	2,636,288.61	8,637,087.35	
应收账款	693,836,539.71	478,822,821.89	318,786,637.89	
预付款项	9,296,873.64	10,646,239.14	7,138,399.84	
其他应收款	13,612,598.15	11,053,755.82	20,143,750.02	
存货	568,547,787.29	390,672,113.84	258,353,487.36	
其他流动资产	139,959,488.27	86,153,693.65	52,426,429.96	
流动资产合计	1,563,999,867.06	1,295,580,524.70	826,659,661.10	
非流动资产:				
投资性房地产	3,225,143.36	-	-	
固定资产	95,245,328.68	63,015,933.69	57,696,447.44	
在建工程	-	-	-	
无形资产	1,394,869.54	1,023,580.96	1,013,923.80	
递延所得税资产	14,359,203.88	10,995,490.61	6,677,469.30	
其他非流动资产	3,800,000.00	3,700,000.00	-	
非流动资产合计	118,024,545.46	78,735,005.26	65,387,840.54	
资产总计	1,682,024,412.52	1,374,315,529.96	892,047,501.64	
流动负债:				
短期借款	159,266,734.19	117,580,000.00	69,689,923.80	
应付票据	90,954,157.00	30,000,000.00	-	
应付账款	368,074,171.36	415,408,848.66	313,190,918.00	
预收款项	5,774,500.00	55,220,979.25	24,265,856.13	
应付职工薪酬	19,378,634.98	38,981,169.69	32,434,407.61	
应交税费	16,924,707.46	9,286,991.79	6,667,131.93	
其他应付款	61,040.02	257,191.85	159,527.48	
一年内到期的非流动负债	-	30,000,000.00	-	
其他流动负债	113,116,046.23	78,447,054.50	47,928,279.52	
流动负债合计	773,549,991.24	775,182,235.74	494,336,044.72	
非流动负债:				
长期借款	200,000.00	200,000.00	-	
递延收益	547,000.00	200,000.00	-	

	200,000.00	200,000.00	30,000,000.00
非流动负债合计			
负债合计	773,749,991.24	775,382,235.74	524,336,044.47
所有者权益:			
股本	53,167,000.00	50,793,384.00	50,793,384.00
资本公积	219,556,051.13	119,121,884.13	119,121,884.13
专项储备	17,437,847.48	16,194,649.57	14,270,332.83
盈余公积	44,400,109.49	44,400,109.49	21,383,253.43
未分配利润	573,713,413.18	368,423,267.03	162,142,602.78
归属于母公司所有者权益合计	908,274,421.28	598,933,294.22	367,711,457.17
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	908,274,421.28	598,933,294.22	367,711,457.17
负债和所有者权益总计	1,682,024,412.52	1,374,315,529.96	892,047,501.64

2、合并利润表

项目	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	1,043,689,189.12	1,159,431,477.44	886,947,789.28
其中:营业收入	614,050,885.43	707,567,207.76	600,835,309.73
税金及附加	2,406,193.32	3,473,698.37	2,469,297.61
销售费用	48,878,942.34	42,893,145.49	39,552,481.41
管理费用	63,958,098.43	58,637,897.97	47,413,801.94
研发费用	41,174,657.70	47,306,301.46	29,341,104.76
财务费用	12,389,922.67	9,362,505.73	5,923,141.17
其中:利息费用	7,622,334.10	7,162,475.96	3,593,006.64
利息收入	1,046,506.65	474,862.08	265,928.95
加:其他收益	4,182,896.00	2,984,585.00	510,000.00
投资收益	-2,465,048.61	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,465,048.61	-	-
信用减值损失	-22,378,253.21	-	-
资产减值损失	-	-28,586,808.73	-4,008,306.64
资产处置收益	7,370.95	108.11	23,671.21
二、营业利润	240,177,454.36	264,588,605.04	157,938,017.23
加:营业外收入	120,505.54	12,461.95	451,146.26
减:营业外支出	234.52	450.00	201,800.00
三、利润总额	240,297,725.38	264,600,616.99	158,187,363.49
减:所得税费用	35,007,579.23	35,303,096.68	24,220,028.86
四、净利润	205,290,146.15	229,297,520.31	133,967,334.63

(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润	205,290,146.15	229,297,520.31	133,967,334.63
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	205,290,146.15	229,297,520.31	133,967,334.63
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	205,290,146.15	229,297,520.31	133,967,334.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	205,290,146.15	229,297,520.31	133,967,334.63
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	3.88	4.51	2.64
(二)稀释每股收益(元/股)	3.88	4.51	2.64

3、合并现金流量表

项目	2019年度	2018年度	2017年度
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	604,046,980.06	894,606,651.14	774,755,415.50
收到其他与经营活动有关的现金	55,318,921.55	53,666,000.37	61,900,655.80
经营活动现金流入小计	659,365,901.61	948,272,651.51	836,656,071.30
购买商品、接受劳务支付的现金	620,797,170.47	598,220,551.52	550,134,616.78
支付给职工以及为职工支付的现金	117,234,900.70	89,939,123.07	43,461,556.82
支付的各项税费	44,311,442.49	58,234,965.00	39,129,043.47
支付其他与经营活动有关的现金	106,750,184.30	79,484,381.50	121,854,136.44
经营活动现金流出小计	889,093,609.96	825,879,021.09	754,579,353.51
经营活动产生的现金流量净额	-229,727,706.35	122,393,630.42	82,076,717.79
二、投资活动产生的现金流量			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	211,293.15	8,072.36	91,704.00
投资活动现金流入小计	211,293.15	8,072.36	91,704.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,664,364.19	8,325,852.45	8,700,150.68
投资活动现金流出小计	38,664,364.19	8,325,852.45	8,700,150.68
投资活动产生的现金流量净额	-38,453,071.04	-8,317,780.09	-8,608,446.68
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	102,807,783.00	-	-
取得借款收到的现金	185,848,720.66	127,580,000.00	124,889,923.80
收到其他与筹资活动有关的现金	12,441,959.36	-	-
筹资活动现金流入小计	301,098,463.02	127,580,000.00	124,889,923.80
偿还债务支付的现金	174,428,760.66	79,689,923.80	61,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,588,764.26	6,191,499.09	5,990,488.36
支付其他与筹资活动有关的现金	50,760,146.41	3,067,707.75	2,471,572.97
筹资活动现金流出小计	232,777,631.33	88,949,130.64	69,662,061.33
筹资活动产生的现金流量净额	68,320,831.69	38,630,869.36	55,227,862.47
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	-199,860,035.70	152,706,719.69	128,696,133.58
加:期初现金及现金等价物余额	311,589,815.21	158,883,095.52	30,186,961.94
六、期末现金及现金等价物余额	111,729,779.51	311,589,815.21	158,883,095.52

(三)非经常性损益

大华会计师事务所对近三年一期的非经常性损益明细表进行了审核,并出具了编号为大华核字[2020]000955号《非经常性损益鉴证报告》。依据经申报会计师审核的本公司非经常性损益明细表,本公司非经常性损益的具体情况、金额及扣除非经常性损益后的净利润金额如下表所示:

非经常性损益项目	2019年度	2018年度	2017年度
非流动资产处置损益	0.74	0.01	2.37
计入当期损益的政府补助	418.29	298.46	51.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-234.48	1.20	24.93
税前非经常性损益合计	184.55	299.67	78.30
减:非经常性损益所得税影响数	27.68	44.95	11.75
非经常性损益净额	156.87	254.72	66.56
减:归属于少数股东的非经常性损益	-	-	-
归属于母公司普通股股东的非经常性损益	156.87	254.72	66.56
归属于母公司普通股股东的净利润	20,529.01	22,929.75	13,396.73
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	20,372.15	22,675.03	13,330.18

2017年度、2018年度和2019年度,归属于母公司普通股股东的非经常性损益分别为66.56万元、254.72万元和156.87万元。

(四)主要财务指标

1、主要财务指标

指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
流动比率(倍)	2.02	1.67	1.67
速动比率(倍)	1.29	1.17	1.15
资产负债率(母公司)	45.78%	56.37%	58.78%
归属于本公司股东的每股净资产(元/股)	17.08	11.79	7.24
无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例	0.15%	0.17%	0.28%
项目	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款周转率(次/年)	1.78	2.91	2.97
存货周转率(次/年)	1.28	2.18	3.17
息税前利润摊销前利润(万元)	25,278.43	27,555.10	16,397.56
利息保障倍数(倍)	32.53	37.94	45.03
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	-4.32	2.41	1.62
每股净现金流量(元/股)	-3.76	3.01	2.53