

上接C16版)

(二)本次发行后、上市前的股东情况

本次发行后、上市前的公司股东户数为44,037户,持股数量前十名股东情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	周家福	52,144,000	32.59%
2	ALPHA HOLDING VENTURES LIMITED	19,200,000	12.00%
3	NEW FORTUNE INTERNATIONAL GROUP LTD.	12,180,000	7.61%
4	DONG MIN	9,420,000	5.89%
5	石勇进	4,308,000	2.69%
6	上海斐君投资管理中心(有限合伙)-上海斐君铂晟投资管理合伙企业(有限合伙)	3,660,000	2.29%
7	赵东升	3,120,000	1.95%
8	苏州长祥二期股权投资合伙企业(有限合伙)	3,050,000	1.91%
9	潘战兴	1,438,000	0.90%
10	上海斐君铂晟投资管理合伙企业(有限合伙)	1,220,000	0.76%
合计		109,740,000	68.59%

注:由于疫情原因,ALPHA HOLDIN VENTURES LIMITED和NEW FORTUNEINTERNATIONAL GROUP LTD.股东账户开立暂未完成,股份登记于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司未确认持有证券专用账户中,股东账户开立目前正在加紧进行中。

第四节 股票发行情况

一、发行数量:4,000万股(全部为公司公开发行为新股,无老股转让)

二、发行价格:15.57元/股

三、每股面值:人民币1.00元

四、发行方式:本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下发行量400万股,占本次发行总量的10%;网上发行量3,600万股,占本次发行总量的90%。

本次发行网上、网下投资者放弃认购股份由主承销商国金证券股份有限公司包销,包销股份数量为71,450股,包销比例为0.18%。

五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况:

本次发行募集资金总额6,280万元,全部为发行新股募集资金金额。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行的资金到位情况进行了查验,并于2020年8月11日出具了“天健验[2020]7-86号”《验资报告》。

六、本次发行费用总额及构成

费用名称	金额(不含税)(万元)
承销及保荐费用	4,500.00
审计及验资费用	880.00
律师费用	216.98
发行手续费及其他费用	19.72
用于本次发行的信息披露费	447.36
合计	6,094.06

本次发行每股发行费用为1.52元(按本次发行费用总额除以发行股数计算)。

七、募集资金净额:56,185.94万元

八、本次发行后市盈率:22.98倍(每股收益按照2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)

九、发行后每股净资产:8.30元(按截至2019年12月31日经审计的归属于母公司所有者的净资产与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)

十、发行后每股收益:0.68元(按照2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)

第五节 财务会计资料

本公司2017年度、2018年度、2019年度的财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“天健审[2020]7-39号”标准无保留意见的审计报告。上述财务数据已在招股说明书中进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书,公司上市后不再另行披露,敬请投资者注意。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年3月31日的合并及母公司资产负债表、2020年1-3月的合并及母公司利润表、2020年1-3月的合并及母公司现金流量表、以及财务报表附注进行了审阅,并出具了“天健审[2020]7-273号”无保留结论的《审阅报告》。上述财务数据已在公告的招股意向书附录、招股说明书中详细披露,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第十节财务会计信息”和“第十一节管理层讨论与分析”。

公司2020年半年度财务报表已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,公司上市后不再另行披露2020年半年度财务报告,2020年半年度财务报表未经审计, 敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

(一)合并资产负债表主要数据

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	本报告期末较上年度末变动
资产合计	153,250.91	149,066.72	2.81%
负债合计	69,690.66	72,477.41	-3.84%
所有者权益合计	83,560.25	76,589.31	9.10%
归属于母公司所有者权益	83,560.25	76,589.31	9.10%

(二)合并利润表主要数据

项目	2020年1-6月	2019年1-6月	本报告期较上年同期增减
营业收入	87,230.09	92,237.24	-5.43%
营业成本	65,607.24	69,223.34	-5.22%
营业利润	7,669.67	5,020.07	52.78%
利润总额	7,898.36	5,624.74	40.42%
净利润	6,866.29	4,684.56	46.57%
归属于母公司所有者的净利润	6,866.29	4,684.56	46.57%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	5,008.34	3,895.22	28.58%

(三)合并现金流量表主要数据

项目	2020年1-6月	2019年1-6月	本报告期较上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	-2,731.29	-2,436.70	-12.09%
投资活动产生的现金流量净额	-1,770.86	-1,307.12	-35.48%
筹资活动产生的现金流量净额	3,647.53	669.59	444.74%
汇率变动对现金及现金等价物影响	-1.23	348.59	-100.35%

(四)主要财务指标

项目	2020年1-6月	2019年1-6月	本报告期较上年同期增减
基本每股收益(元/股)	0.57	0.39	46.57%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.42	0.32	28.58%
加权平均净资产收益率	8.57%	6.98%	1.59%
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率	6.25%	5.81%	0.44%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.23	-0.20	-12.09%

注:涉及百分比指标的,增减百分比为两期数的差值。

(二)2020年1-6月经营情况和财务状况的简要说明

截至2020年6月30日,公司资产总额为153,250.91万元,较2019年末增加2.81%,资产规模平稳增长。公司归属于母公司股东的净资产为83,641.27万元,较2019年末增加9.21%,主要系2020年上半年实现的净利润所致。公司负债总额为69,609.64万元,较2019年末下降3.96%,主要系2020年上半年支付采购款较多所致。

(三)经营成果情况

2020年1-6月,公司营业收入为87,230.09万元,较2019年同期下降5.43%,主要系新冠肺炎疫情所致;公司2020年1-6月扣除非经常性损益后的净利润为5,008.34万元,增幅较大,主要原因:A、汇率变动影响较大;2020年一季度美元兑人民币平均汇率较去年同期显著上升,导致汇兑收益较去年同期上升较大;B、由于疫情因素,公司无法参加展会,海外差旅费用、参展费用同比下降;C、2019年下半年公司偿还部分短期借款,导致2020年上半年利息支出较同期减少。

(三)现金流量情况

2020年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额为-2,731.29万元,2019年同期为-2,436.70万元,主要系支付采购款的较多所致;2020年1-6月,公司投资活动产生的现金流量净额为-1,770.86万元,2019年同期为-1,307.12万元,主要系购买固定资产支付的现金较2019年同期有所上升所致;2020年1-6月,公司筹资活动产生的现金流量净额为3,647.53万元,较2019年同期为14,444.74%,主要系2020年一季度公司银行借款规模有所上升所致。

三、2020年1-9月经营业绩预计情况

财务报告审计截止日后,公司所处行业处于正常发展状态,公司业务经营情况良好,经营模式未发生重大不利变化,公司在税收政策等其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化,公司整体经营状况的变动情况与行业变化情况基本保持一致,故发行人预计2020年1-9月营业收入、营业利润、净利润、归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润等主要财务指标不会发生重大不利变化。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定,公司(甲方)已与存放募集资金的商业银行(乙方)、国金证券股份有限公司(丙方)签订了《募集资金三方监管协议》,对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。公司募集资金专户的开立情况如下:

银行名称	募集资金专用账号	对应募集资金投资项目
中国银行温州市分行	385778351137	年产240万套新能源车传动轴总成建设项目
中国银行温州市分行	385778351137	年产150万只精密齿轮轴承单元智能化生产线技术改造项目
中国农业银行温州瓯海支行	19-23010104066889	企业信息化综合平台建设项目
宁波银行温州分行	7601012200745346	全球营销网络建设项目
中国银行温州市分行	385778351137	补充流动资金

《募集资金三方监管协议》中本公司简称为“甲方”,开户银行简称为“乙方”,国金证券股份有限公司简称为“丙方”。主要内容如下:

“1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

2、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查甲方存储情况。

3、甲方授权丙方指定的保荐代表人王志辉、季晨翔可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

4、乙方按月向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

5、甲方以或者者12个月内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方应当及时以电话及电子邮(或传真)方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

7、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

8、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所有关部门报告。”

二、其他事项

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:

1、本公司主营业务发展目标进展情况正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

3、除正常经营活动签订的销售、采购等商务合同外,本公司未订立其他对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

4、本公司与关联方未发生重大关联交易。

5、本公司未进行重大投资。

6、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。

7、本公司住所没有变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人員没有变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本公司未召开董事会、监事会或股东大会。

13、本公司未发生其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构基本情况

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

法定代表人:冉云

住所:成都市青羊区东城根上街95号

电话:021-68826021

传真:021-68826800

保荐代表人:王志辉、季晨翔

联系人:王志辉、季晨翔

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构认为,发行人申请股票上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,发行人股票已具备公开上市的条件,国金股份有限公司同意推荐温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司的股票在上海证券交易所上市。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

国金证券股份有限公司

2020年8月14日

合 并 资 产 负 债 表

2020年6月30日

单位:元 币种:人民币

编制单位:温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

资产	附注	期末数	期初数	负债和所有者权益(或股东权益)	附注	期末数	期初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		293,464,481.14	322,433,590.97	短期借款		99,410,232.87	79,454,327.07
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		1,655,697.95	883,540.59	应付票据		109,640,652.02	189,856,027.62
应收账款		428,590,972.98	329,949,914.92	应付账款		345,726,747.75	309,648,319.47
应收款项融资		33,434,080.11	16,931,716.67	预收款项		6,211,497.83	10,072,213.12
预付款项		21,766,913.13	8,999,968.90	合同负债			
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款		4,675,802.35	9,147,296.08	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬		34,257,900.02	54,698,937.58
存货		317,149,134.13	364,196,070.88	应交税费		7,426,383.94	2,710,001.15
合同资产				其他应付款		47,574,150.69	41,110,223.19
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产		31,529,254.67	39,615,156.65	持有待售负债			
流动资产合计		1,132,266,336.46	1,092,158,895.05	一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债			
				流动负债合计		650,227,955.12	687,555,049.20
				非流动负债:			
				保险合同准备金			
				长期借款			
				应付债券			
				其中:优先股			
				永续债			
				租赁负债			
				长期应付款		398,069.67	1,084,886.5
				长期应付职工薪酬			
非流动资产:				预计负债		27,406,286.06	24,821,795.66
发放贷款和垫款				递延所得税负债		18,620,433.42	11,058,496.16
债权投资				其他债权投资		253,879.79	253,879.79
其他债权投资				其他流动负债			
长期应收款				非流动负债合计		46,678,668.94	37,219,058.26
长期股权投资				负债合计		696,906,624.06	724,774,107.46
其他权益工具投资				所有者权益(或股东权益):			
其他非流动金融资产		1,460,927.16	1,460,927.16	实收资本(或股本)		120,000,000.00	120,000,000.00
投资性房地产				其他权益工具			
固定资产		316,599,797.02	319,245,599.79	其中:优先股			
在建工程		13,643,142.18	13,676,382.75	永续债			
生产性生物资产				资本公积		88,949,301.80	88,949,301.80
油气资产				减:库存股			
使用权资产				其他综合收益		1,196,156.62	149,667.97
无形资产		36,303,236.22	37,672,800.39	专项储备			
开发支出				盈余公积		46,062,994.40	46,062,994.40
商誉				一般风险准备			
长期待摊费用				未分配利润		579,394,054.04	510,731,108.85
递延所得税资产		10,399,517.54	8,362,868.88	归属于母公司所有者权益合计		833,602,506.86	765,893,073.30
其他非流动资产		21,836,174.34	18,089,312.17	少数股东权益			
非流动资产合计		400,242,794.46	398,510,299.14	所有者权益合计		833,602,506.86	765,893,073.30
资产总计		1,532,509,130.92	1,490,669,194.20	负债和所有者权益总计		1,532,509,130.92	1,490,669,194.20

法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

合 并 现 金 流 量 表

2020年1-6月

单位:元 币种:人民币

编制单位:温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		710,970,490.81	819,817,121.40
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同赔付款项的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		78,583,887.48	83,928,053.75
收到其他与经营活动有关的现金		39,127,612.09	9,223,146.13
经营活动现金流入小计		828,681,990.38	912,968,321.8
购买商品、接受劳务支付的现金		619,180,184.32	689,547,523.60
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		144,069,138.91	154,430,589.44
支付的各项税费		14,649,577.58	17,982,655.42
支付其他与经营活动有关的现金		78,095,965.35	75,374,543.07
经营活动现金流出小计		855,994,866.16	937,335,311.5
经营活动产生的现金流量净额		-27,312,875.78	24,366,900.25
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		-12,272.29	3,485,878.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,225.87	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		45,225.87	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,708,612.69	13,116,409.95
投资支付的现金			
取得债券净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		17,708,612.69	13,116,409.95
投资活动产生的现金流量净额		-17,708,612.69	13,071,184.08
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		38,741,600.00	98,157,852.96
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		63,916,214.36	53,822,169.04
筹资活动现金流入小计		102,657,814.36	151,980,022.0
偿还债务支付的现金		43,506,763.66	58,835,140.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,075,000.00	79,497,255.66
其中:子公司支付少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		43,506,763.66	58,835,140.05
筹资活动现金流出小计		66,182,483.52	145,284,119.0
筹资活动产生的现金流量净额		36,475,330.84	6,695,902.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,558,429.92	27,256,393.67
五、现金及现金等价物净增加额		267,822,071.10	239,059,070.73
加:期初现金及现金等价物余额		259,263,641.18	211,802,677