

（上接C4版）

注:2019年益佳电子关联采购数据系2019年1-10月数据,2019年11月公司收购益佳电子并...

1)与益佳电子的关联采购
发行人在采购过程中,产品逐渐向智能化、高端化发展,对线路板组件、电机材料等;向三升电器...

2)与三升电器、景隆电器的关联采购
三升电器成立于2002年6月,系其由公司实际控制人王跃且前妻之弟孙小君控制而...

其次,公司控股股东在浙江省宁波市下辖的余姚市。余姚市整体创业氛围浓厚,民营企业家...

另外,三升电器是公司最大客户,符合环保生活的合格二星级供应商,不仅为公司提供零配...

公司制定了严格的采购管理制度,对所有材料采购及非关联方在内的供应商,均采用统...

截至2021年6月30日,发行人向关联方采购的主要物料以及主要提供同类产品的无关联...

Table with columns: 关联方名称, 信用条件, 主要无关联第三方供应商名称, 无关联第三方信用条件. Lists suppliers like 深圳南科智能电气股份有限公司 and credit terms like 3个月现付.

从上表可以看出,发行人对关联方供应商的付款周期处于正常范围内,发行人与关联方...

(2) 出售商品、提供劳务
报告期内公司存在向关联方出售商品的情况,具体如下:

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度, 主营业务是否相关. Lists transactions for 美国特特 and 三升电器.

注:2019年益佳电子关联交易数据系2019年1-10月数据,2019年11月公司收购益佳电子并...

(3) 关联租赁
报告期内,公司向关联方出租房屋情况如下:

Table with columns: 承租方名称, 租赁房产种类, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Lists rental agreements for 益佳电子 and 顺造科技.

2. 偶发性关联交易
(1) 关联方股权转让

2018年6月15日,公司股东会审议通过,同意富佳伟业持有的蒙城仕龙的全部股权以...

(2) 其他关联交易
1) 2018年5月10日,公司时任股东香港富佳伟业持有的100%富佳伟业有限股权分拆...

2018年5月16日,富佳伟业有限召开股东会,同意公司向富佳控股、王跃且和俞世国三方...

2019年,王跃且将其拥有的11项专利无偿转让给公司;2018年,富佳伟业将其持有的...

3. 关联方担保情况
报告期内,公司无对外的关联担保。截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合...

4. 关联方非经营性资金往来情况
报告期内,发行人与资金拆方的关联关系如下:

Table with columns: 关联方名称, 被拆借方, 担保金额(万元), 担保起始日, 担保到期日, 担保是否已经履行完毕. Lists transactions for 富佳控股 and 三升电器.

(1) 公司自关联方拆入资金情况
1) 2020年度

Table with columns: 关联方, 期初余额, 本期拆入, 应付利息, 本期归还, 期末余额. Lists borrowing from 富佳控股 and 三升电器.

2) 2019年度

Table with columns: 关联方, 期初余额, 本期拆出, 本期收回, 其他减少, 期末余额. Lists borrowing from 美国特特 and 富佳控股.

3) 2018年度

Table with columns: 关联方, 期初余额, 本期拆出, 本期收回, 其他减少, 期末余额. Lists borrowing from 富佳控股 and 三升电器.

4) 2018年度

Table with columns: 关联方, 期初余额, 本期拆出, 本期收回, 其他减少, 期末余额. Lists borrowing from 富佳控股 and 三升电器.

5) 2017年度

Table with columns: 关联方, 期初余额, 本期拆出, 本期收回, 其他减少, 期末余额. Lists borrowing from 富佳控股 and 三升电器.

6) 2016年度

Table with columns: 关联方, 期初余额, 本期拆出, 本期收回, 其他减少, 期末余额. Lists borrowing from 富佳控股 and 三升电器.

7) 2015年度

Table with columns: 关联方, 期初余额, 本期拆出, 本期收回, 其他减少, 期末余额. Lists borrowing from 富佳控股 and 三升电器.

8) 2014年度

Table with columns: 关联方, 期初余额, 本期拆出, 本期收回, 其他减少, 期末余额. Lists borrowing from 富佳控股 and 三升电器.

9) 2013年度

Table with columns: 关联方, 期初余额, 本期拆出, 本期收回, 其他减少, 期末余额. Lists borrowing from 富佳控股 and 三升电器.

2018年,发行人通过向富佳电器委托支付货款的方式获取借款。中国银行余姚分行于...

发行人上述行为不符合《中华人民共和国贷款通则》的相关规定,但该笔转贷发...

②对富佳控股的资金拆出
富佳控股在收购蒙城仕龙时由于注册资本尚未实缴到位,于2018年7月19日先...

公司改制为股份公司以后,尚未建立起完善的关联交易管理制度,但发生的关联交易...

2020年10月,公司3名独立董事对公司报告期内的关联交易发表了独立意见,认为公...

七、董事、监事、高级管理人员
(一) 基本情况

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期, 简要简历及兼职情况, 2020年薪酬(万元), 持有公司股份(万股), 与公司其他利益关系. Lists board members like 王跃且 and 俞世国.

王跃且 董事长 男 68 1953年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师...

俞世国 董事 男 69 1952年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师...

邵一丁 董事、总经理 男 43 1978年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历...

徐日群 董事、副总经理 男 47 1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历...

陈蔚彬 董事 男 35 2020年1月21日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历...

陶蓉 董事 女 35 2020年1月19日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师...

叶龙虎 独立董事 男 68 2020年1月12日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师...

王虹忠 独立董事 男 58 2020年1月19日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师...

孙秀芳 监事 女 36 2018年12月16日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师...

吕孝君 职工董事 男 49 2018年12月16日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师...

陈富良 监事会秘书 男 53 2018年12月16日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师...

应瑛 财务总监 女 62 2018年12月16日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师...

邱岳奇 分公司总工程师 男 46 2018年12月16日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师...

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
公司第一大股东富佳控股直接持有公司168,026,225股,通过富巨间接持有公司4,664,348股...

Table with columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 成立时间, 住所, 注册资本, 实收资本, 公司类型, 法定代表人. Lists 宁波富佳控制有限公司.

Table with columns: 项目, 2021年6月30日/2021年1-6月, 2020年12月31日/2020年度. Lists financial data like 总资产 and 净资产.

截至本招股意向书摘要签署日,王跃且累计直接或间接持有公司279,177,621股,占公...

王懿婷女士,身份证号码440306198712*****,中国国籍,无境外永久居留权,住所为浙...

九、财务会计信息及管理层讨论与分析
(一) 财务报表
公司已聘请天健对本公司2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月的财务报表...

进行审计,包括2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日、2021年6月30日的合...

1、合并资产负债表

Table with columns: 项目, 2021年6月30日, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Lists financial statements like 流动资产, 非流动资产, 负债和所有者权益.

2、合并利润表

Table with columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Lists profit statements like 营业收入, 营业成本, 营业利润.

注:主要财务指标计算方法说明:
1. 流动比率=流动资产/流动负债
2. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

3. 资产负债率=负债总额/资产总额*100%
4. 无形资产(扣除土地使用权后)占净资产的比例=无形资产(不含土地使用权)/净资产

5. 应收账款周转率=业务收入/年初末平均应收账款
6. 存货周转率=业务成本/年初末平均存货

7. 息税前利润=利润总额+利息费用+折旧+摊销(无形资产摊销+长期待摊费用摊销)
8. 利息保障倍数=(税利前利润+利息支出)/利息支出

9. 每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
10. 每股现金流量=现金流量净额/期末股本总额
11. 以上各项财务指标,除资产负债率为公司报表口径外,均以合并财务报表数据为基础进行计算。

(四) 管理层讨论与分析
1. 财务状况分析
(1) 资产状况分析
2018年末、2019年末、2020年末以及2021年6月末,公司总资产分别为115,987.22万...

报告期内各期末,公司流动资产占总资产的比重保持50%以上,是公司资产的主要组成部分。

(2) 负债状况分析
2018年末、2019年末、2020年末以及2021年6月末,公司负债分别为68,998.23万元、59,618.43万元和10,452.00万元和108,056.19万元。

报告期内各期末,公司资产负债率分别为68.99823%、59.61843%和10.45200%,公司资产负债率呈逐年下降趋势。

2. 经营业绩分析
(一) 经营业绩概述
报告期内各期末,公司经营业绩稳步增长,主要得益于主营业务的持续扩张和供应链的优化。

(二) 盈利能力分析
报告期内各期末,公司盈利能力持续提升,毛利率和净利率均有所提高,主要得益于产品结构的优化和成本控制。

(三) 资产状况分析
报告期内各期末,公司资产规模持续扩大,流动资产占比保持较高水平,资产流动性良好。

(四) 负债状况分析
报告期内各期末,公司负债规模有所增加,但资产负债率保持较低水平,偿债能力较强。

(五) 现金流分析
报告期内各期末,公司经营活动现金流量净额持续为正,经营活动现金流状况良好,为业务发展提供了有力支持。

(六) 风险分析
公司面临的主要风险包括市场竞争加剧、原材料价格波动、技术更新换代等风险,公司将采取积极措施应对。

(七) 未来展望
公司将坚持以市场需求为导向,加大研发投入,提升产品竞争力,实现可持续发展。

(八) 其他重要事项
报告期内无其他需要披露的重大事项。

3、合并现金流量表

Table with columns: 项目, 2021年6月30日, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Lists cash flow statements like 1.持续经营净利润, 2.终止经营净利润.