

苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

Table with 5 columns: 序号, 职位, 姓名, 任期, 简历. Lists board members and their backgrounds.

注:以上财务数据均经中兴财光华审计。公司实际控制人为吴小平、吴平夫妇。截至招股意向书摘要签署日,吴小平、吴平夫妇合计持有公司控股股东苏州泛洋 100.00%股权...

注:薪酬为本公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度从本公司获得报酬情况。

截至招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的近亲属无直接持有公司股份的情况。

公司董事长吴小平之妻及公司实际控制人吴平通过苏州泛洋、苏州苏子和苏州赛伍间接持有公司股份,具体情况如下:

Table with 4 columns: 姓名, 是否持有发行人股份, 持有发行人股份比例, 持有发行人股份数量(万股).

除上述外,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的近亲属未以任何方式直接或间接持有公司股份。

从本公司整体变更为股份公司至招股意向书摘要签署日,上述人员持有相关股东单位的股权或财产份额变动如下:

2017年8月,张雯英将其持有苏州赛伍0.45%的财产份额(认缴出资1.5万元,实缴出资额1.5万元)作价1.5万元转让给吴小平,吴小平持有的苏州赛伍的财产份额从9.04%上升到9.49%。

2018年12月,李希宗、陆小根分别将其持有苏州赛伍0.68%、0.45%的财产份额(实缴出资额2.25万元、1.50万元)作价2.394万元、1.596万元转让给吴小平,吴小平持有的苏州赛伍的财产份额从1.49%上升到10.62%。

2020年1月,宋真光将其持有苏州赛伍1.36%的财产份额(实缴出资额4.5万元)作价5.508万元转让给吴小平,吴小平持有的苏州赛伍的财产份额上升至11.98%。

截至招股意向书摘要签署日,上述人员所间接持有的本公司股份不存在质押或冻结情况。

截至2019年12月31日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在公司外的兼职情况如下:

Table with 5 columns: 姓名, 兼职单位名称, 在兼职单位担任职务, 兼职单位与发行人关系. Lists external appointments for key personnel.

除苏州泛洋、香港泛洋与发行人存在关联交易外,发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员兼职的企业在内外与发行人之间不存在交易的情形。

除上述情形外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在公司外不存在其他兼职情况。

八、发行人控股股东和实际控制人的简要情况 截至招股意向书摘要签署日,苏州泛洋持有公司11,596.8024万股,占本次发行前总股本的32.2134%,是公司的控股股东。

截至招股意向书摘要签署日,苏州泛洋基本情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 内容. Provides details about the controlling shareholder Suzhou Fanyang.

单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Financial summary table.

单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial summary table.

单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial summary table.

单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial summary table.

单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial summary table.

单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial summary table.

单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial summary table.

Table with 4 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial summary table.

截至2017年末、2018年末和2019年末,公司流动比率分别为2.17、1.79和2.03,各期末流动比率指标较好;公司速动比率分别为1.90、1.54和1.82,速动比率均大于1,公司短期偿债能力较强。

(4)资产周转能力分析 报告期内,本公司的主要资产周转能力指标如下:

Table with 4 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial summary table.

注:表中主要资产计算周转天数时,一年按360天计算,半年按180天计算。

报告期内,公司应收账款周转率和应收账款周转天数均较为稳定,应收款项周转率和周转天数也均较为稳定,周转天数呈逐年增长态势,主要原因系票据结算规模的增加。

报告期内,公司存货周转率保持相对稳定,存货管理水平良好。

报告期内,公司营业收入、利润总额和净利润等盈利指标持续增长,趋势良好。公司太阳能背板产品销量在复合背板市场上占有连续多年保持世界领先,2019年上半年的全球市场占有率达到30.35%。

①营业收入构成情况 报告期内,公司营业收入构成情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial summary table.

报告期内,公司主营业务收入突出,营业收入的来源基本均为主营业务收入。公司的主要业务收入主要贡献自太阳能背板产品,其他业务收入主要是材料销售收入。2017年至2019年度,公司主营业务收入占营业收入的比例分别为8.71%、8.17%和8.17%,呈现稳定的增长态势。

②主营业务收入构成情况 报告期内,公司主营业务收入的业务构成情况如下:

Table with 4 columns: 业务类别, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial summary table.

注:上述各指标计算公式如下: (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=总负债/总资产*100% (4)无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例=无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)/期末净资产

(5)归属于母公司股东的每股净资产=当期期末归属于母公司股东的净资产/当期期末普通股股数 (6)应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面原值 (7)存货周转率=营业成本/存货平均账面原值 (8)息税折旧摊销前利润=归属于公司普通股股东的净利润+企业所得费用+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销 (9)利息保障倍数=(财务费用利息支出+所得税+归属于公司普通股股东的净利润)/(财务费用利息支出+资本化利息支出);本公司报告期内不存在资本化利息。

(10)每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股数 (11)每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股数 2.净资产收益率及每股收益指标 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,本公司加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:

Table with 4 columns: 报告期, 净资产收益率, 基本每股收益, 稀释每股收益. Financial summary table.

注:上述财务指标的计算方法及说明如下: 1、加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP2+Ei×Mi/M0-Ej×Mj/M0+Ek×Mk/M0) 其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期期初净资产;M1为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;M2为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;E2为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、基本每股收益=P0/S 其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为报告期期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;S2为报告期发行新股或债转股等增加股份数;S3为报告期因回购或减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0为报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数;Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

3、稀释每股收益=P1/(S0+S1+S2+S3+S4+S5) 其中:P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为报告期期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;S2为报告期发行新股或债转股等增加股份数;S3为报告期因回购或减少股份数;S4为报告期缩股数;S5为报告期发行认股权证等增加股份数;M0为报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数;Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(四)管理层讨论与分析 1.财务状况 (1)资产结构分析

Table with 4 columns: 项目, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Financial summary table.

报告期内,公司资产总额逐年增长,2018年末资产总额较2017年末增长32.58%,2019年末资产总额较2018年末增长6.38%,公司资产规模伴随着业务的发展呈现稳步扩张态势。

(2)负债结构分析 报告期内,公司负债构成如下表所示:

Table with 4 columns: 项目, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Financial summary table.

2018年末公司负债较2017年末增长4.22%,2019年末略有下降,公司负债规模伴随着业务的发展总体呈现稳步扩张态势。

报告期内,公司负债以流动负债为主,各期末流动负债占负债总额的比例均在98%以上,符合公司业务构成的特点。

(3)偿债能力分析 报告期内,反映公司偿债能力的主要财务指标如下:

Table with 4 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial summary table.

Table with 4 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial summary table.

截至2017年末、2018年末和2019年末,公司流动比率分别为2.17、1.79和2.03,各期末流动比率指标较好;公司速动比率分别为1.90、1.54和1.82,速动比率均大于1,公司短期偿债能力较强。

(4)资产周转能力分析 报告期内,本公司的主要资产周转能力指标如下:

Table with 4 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial summary table.

注:表中主要资产计算周转天数时,一年按360天计算,半年按180天计算。

报告期内,公司应收账款周转率和应收账款周转天数均较为稳定,应收款项周转率和周转天数也均较为稳定,周转天数呈逐年增长态势,主要原因系票据结算规模的增加。

报告期内,公司存货周转率保持相对稳定,存货管理水平良好。

报告期内,公司营业收入、利润总额和净利润等盈利指标持续增长,趋势良好。公司太阳能背板产品销量在复合背板市场上占有连续多年保持世界领先,2019年上半年的全球市场占有率达到30.35%。

①营业收入构成情况 报告期内,公司营业收入构成情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial summary table.

报告期内,公司主营业务收入突出,营业收入的来源基本均为主营业务收入。公司的主要业务收入主要贡献自太阳能背板产品,其他业务收入主要是材料销售收入。2017年至2019年度,公司主营业务收入占营业收入的比例分别为8.71%、8.17%和8.17%,呈现稳定的增长态势。

②主营业务收入构成情况 报告期内,公司主营业务收入的业务构成情况如下:

Table with 4 columns: 业务类别, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial summary table.

注:上述各指标计算公式如下: (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=总负债/总资产*100% (4)无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例=无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)/期末净资产

(5)归属于母公司股东的每股净资产=当期期末归属于母公司股东的净资产/当期期末普通股股数 (6)应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面原值 (7)存货周转率=营业成本/存货平均账面原值 (8)息税折旧摊销前利润=归属于公司普通股股东的净利润+企业所得费用+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销 (9)利息保障倍数=(财务费用利息支出+所得税+归属于公司普通股股东的净利润)/(财务费用利息支出+资本化利息支出);本公司报告期内不存在资本化利息。

(10)每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股数 (11)每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股数 2.净资产收益率及每股收益指标 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,本公司加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:

Table with 4 columns: 报告期, 净资产收益率, 基本每股收益, 稀释每股收益. Financial summary table.

注:上述财务指标的计算方法及说明如下: 1、加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP2+Ei×Mi/M0-Ej×Mj/M0+E2×M2/M0) 其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期期初净资产;M1为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;M2为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;E2为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、基本每股收益=P0/S 其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为报告期期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;S2为报告期发行新股或债转股等增加股份数;S3为报告期因回购或减少股份数;S4为报告期缩股数;S5为报告期发行认股权证等增加股份数;M0为报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数;Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

3、稀释每股收益=P1/(S0+S1+S2+S3+S4+S5) 其中:P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为报告期期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;S2为报告期发行新股或债转股等增加股份数;S3为报告期因回购或减少股份数;S4为报告期缩股数;S5为报告期发行认股权证等增加股份数;M0为报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数;Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(四)管理层讨论与分析 1.财务状况 (1)资产结构分析

Table with 4 columns: 项目, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Financial summary table.

报告期内,公司资产总额逐年增长,2018年末资产总额较2017年末增长32.58%,2019年末资产总额较2018年末增长6.38%,公司资产规模伴随着业务的发展呈现稳步扩张态势。

(2)负债结构分析 报告期内,公司负债构成如下表所示:

Table with 4 columns: 项目, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Financial summary table.

2018年末公司负债较2017年末增长4.22%,2019年末略有下降,公司负债规模伴随着业务的发展总体呈现稳步扩张态势。

报告期内,公司负债以流动负债为主,各期末流动负债占负债总额的比例均在98%以上,符合公司业务构成的特点。

(3)偿债能力分析 报告期内,反映公司偿债能力的主要财务指标如下:

Table with 4 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial summary table.