

(上接C46版)

3.李建峰

李建峰,男,监事,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2003年3月至2004年10月,任深圳市科达电子厂助理电子工程师;2004年10月至2011年1月,先后任深圳市宝时路实业有限公司电子工程师、研发部经理;2011年2月至今,任振邦有限、振邦智能研发中心项目经理、技术总监;2017年1月至今,任振邦智能监事。

(三)高级管理人员

现任公司高级管理人员共4名。截至本招股意向书摘要出具日,公司现任高级管理人员的基本情况如下:

序号	姓名	职务	提名人	任职时间
1	唐潮	总经理	董事长	2017.1.21
2	潘力	财务总监、副总经理	总经理	2017.1.21
3	侯新军	销售总监、副总经理	总经理	2017.1.21
4	夏群波	人事行政总监、董事会秘书	董事长	2017.1.21

公司现任高级管理人员的简历如下:

1.唐潮,简历参见本节“七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况”之“(一)董事会议成员”。

2.潘力,男,财务总监、副总经理,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1997年10月至1998年10月,任职于湘潭市一商店下属企业;1998年10月至2001年3月,在惠州警视得科技有限公司从事财务工作;2001年3月至2003年11月,在深圳市万盛科技有限公司从事财务、行政管理工作;2003年12月至2008年3月,在深圳尚洋电子有限公司从事财务、行政管理工作;2008年3月至2017年1月,任振邦有限财务部经理;2010年3月至2017年1月,任振邦有限财务部负责人;2014年7月至2017年1月,任振邦有限董事;2017年1月至今,任振邦智能财务总监、副总经理。

3.侯新军,男,销售总监、副总经理,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2003年7月至2006年6月,任珠海市飞翔达实业有限公司研发部测试工程师;2006年6月至2006年7月,任振邦有限市场部测试工程师;2006年7月至2009年2月,任振邦有限市场部业务经理;2009年2月至2017年1月,任振邦有限销售总监;2017年1月至今,任振邦智能销售总监、副总经理。

4.夏群波,女,董事会秘书,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2007年8月至2009年12月,任深圳市金谷科技有限公司部门助理;2010年4月至2011年7月,任振邦有限企划负责人;2011年8月至2017年1月,在深圳市尚洋电子有限公司从事财务、行政管理工作;2017年1月至今,任振邦智能人事行政总监、董事会秘书。

(四)核心技术人员
公司现任核心技术人员人员4名。截至本招股意向书摘要出具日,公司核心技术人员的的基本情况如下:

1.陈志杰
陈杰志,简历参见本节“七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况”之“(一)董事会议成员”。

2.袁龙
袁龙,男,核心技术人员,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2004年9月至2007年3月,任深圳市拓邦股份有限公司软件工程师;2007年4月至2008年7月,任宁波瑞拓电子科技有限公司研发助理;2008年8月至2009年8月,任振邦有限软件工程师;2009年9月至2010年4月,任深圳市拓邦股份有限公司高级软件工程师;2010年5月至2018年10月,任振邦智能研发中心项目经理;2018年10月至今,任振邦智能研发中心技术总监。袁龙先生于2019年12月被深圳市人力资源和社会保障局认定为深圳市地方级领军人才。

3.邓伟
邓伟,男,核心技术人员,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2000年7月至2003年7月,任珠海鑫恒企业发展有限公司电控系统工程师;2003年8月至2008年11月,任香港中晖科技有限公司软件工程师;2008年12月至2018年10月,任振邦有限、振邦智能研发中心项目经理;2018年10月至今,任振邦智能总工程师助理。

4.陈玮钰
陈玮钰,女,核心技术人员,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,2015年7月至2018年4月,任Zoom! Inc.首席数据分析师;2018年5月至2019年4月,任振邦智能研发中心项目经理;2019年5月至今,任振邦智能研发中心技术总监;2019年11月至今,任振邦智能研发中心技术总监。

八、控股股东及实际控制人
公司控股股东、实际控制人为陈杰志、陈玮钰、唐潮。陈杰志与唐潮为夫妻关系,陈玮钰为陈杰志与唐潮之女。截至本招股意向书摘要出具日,陈杰志、陈玮钰、唐潮分别直接持有公司3,024.00万股,2,948.40万股,1,587.60万股,三人通过国汇通间接持有公司605.00万股,陈玮钰、唐潮通过天智空间间接持有公司14.00万股。陈杰志、陈玮钰、唐潮合计直接或间接持有公司8,179.00万股,占发行前公司总股本的99.50%,为公司控股股东、实际控制人。

九、财务会计信息
(一)简略财务会计报表
1.合并资产负债表主要数据

九、财务会计信息

(一) 合并财务会计报表

1、资产负债表主要数据

单位: 万元

资产	2020-6-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
资产总计	57,977.62	58,694.32	47,895.50	39,346.27
其中:流动资产	52,820.78	53,606.89	43,461.27	35,640.82
非流动资产	5,156.84	5,087.44	4,434.23	3,705.45
负债合计	22,135.91	19,120.77	13,707.15	11,349.39
其中:流动负债	21,217.60	18,149.22	12,642.35	10,388.92
非流动负债	918.31	971.56	1,064.81	960.46
所有者权益合计	35,841.71	39,573.55	34,188.35	27,996.88
归属于母公司所有者权益	35,841.71	39,573.55	34,188.35	27,996.88

	2020-6-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
营业收入	30,894.37	69,632.13	56,755.51	47,576.43
营业成本	21,816.20	50,228.54	41,945.58	32,762.63
营业利润	6,207.12	13,224.67	9,818.87	10,006.75
利润总额	6,207.02	13,275.53	9,822.73	10,002.93
净利润	5,422.77	11,575.20	8,576.86	8,576.23
归属于母公司股东的净利润	5,422.77	11,575.20	8,576.86	8,576.23
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	5,163.27	10,367.34	8,455.08	8,311.62

	2020-6-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
经营活动产生的现金流量净额	3,139.01	16,114.85	6,021.45	5,865.86
投资活动产生的现金流量净额	-449.39	-310.93	-2,541.91	7,079.36
筹资活动产生的现金流量净额	-9,272.44	-7,807.02	-1,362.72	-11,209.72
汇率变动对现金流量净额的影响	14.74	-378.21	177.20	-228.67
现金及现金等价物净增加额	-6,433.07	7,618.68	2,294.02	1,506.84

(二)非经常性损益明细表

依据经注册会计师核实的报告期《非经常性损益明细表》,本公司报告期内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情况如下:

	2020-6-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
项目	2020-6-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
非流动性资产处置损益	2.18	-33.75	-56.66	-0.77
计入当期损益的政府补助	250.29	1,102.83	350.00	105.93
委托他人投资或管理资产的损益	23.71	243.89	26.08	209.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	29.89	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.10	48.18	4.10	-3.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29.22	59.86	-212.13	-
小计	305.30	1,421.01	143.28	311.31
所得税影响额	45.80	213.15	21.49	46.70
合计	259.50	1,207.86	121.78	264.61
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	5,163.27	10,367.34	8,455.08	8,311.62

本公司对非经常性损益项目的确认按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。

(三)财务指标

	2020-6-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
财务指标	2020-6-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
流动比率	2.49	2.95	3.44	3.43
速动比率	1.74	2.39	2.52	2.35
资产负债率(合并)	38.18%	32.58%	28.62%	28.84%
资产负债率(母公司)	38.01%	32.52%	28.62%	28.84%
应收账款周转率(次/年)	1.60	4.23	4.33	4.65
存货周转率(次/年)	1.50	4.16	4.27	3.10
息税前利润/净利润	6,577.97	14,209.83	10,393.01	10,635.23
利息保障倍数	-178.34	67.22	-733.75	81.91
经营活动现金流净额/现金流量(元/股)	0.38	1.96	0.73	0.71
经营活动现金流量(元/股)	-0.78	0.93	0.28	0.18
无形资产(土地使用权、水面养殖权、采矿权等除外)占净资产的比例	0.29%	0.23%	0.32%	0.35%

注1:上述指标计算公式如下:
流动比率=流动资产÷流动负债;
速动比率=(流动资产-存货账面价值)÷流动负债;
资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%;
应收账款周转率=营业收入÷期初期末平均应收账款余额;
存货周转率=营业成本÷期初期末平均存货余额;
息税前利润/净利润=利润总额÷费用化利息支出÷固定资产折旧÷生产性生物资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销;
利息保障倍数=(利润总额+费用化利息支出)÷费用化利息支出;
每股经营活动现金流量=经营活动的现金流量净额÷(期末)末普通股股份总数;
每股现金流量=现金及现金等价物净增加额÷(期末)末普通股股份总数;
无形资产(除土地使用权、水面养殖权和采矿权等)占净资产的比例=(无形资产-土地使用权-水面养殖权-部分采矿权)÷归属母公司所有者权益。

根据中国证监会《公开发行证券的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)》(中国证监会公告[2010]2号),本公司报告期的净资产收益率和每股收益情况如下:

	报告期	报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益(元/股)	稀释每股收益
2020年1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	14.38%	0.66	0.66	0.66
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.69%	0.63	0.63	0.63
2019年度	归属于公司普通股股东的净利润	31.39%	1.41	1.41	1.41
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.11%	1.26	1.26	1.26
2018年度	归属于公司普通股股东的净利润	27.58%	1.04	1.04	1.04
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.19%	1.03	1.03	1.03
2017年度	归属于公司普通股股东的净利润	36.77%	1.06	1.06	1.06
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35.63%	1.03	1.03	1.03

(四)管理层讨论和分析

1.财务状况简要分析

(1)资产结构分析

报告期内,公司依托智能电控行业的有利环境实现快速发展,经营规模持续增长,资产规模相应增加,公司资产总额及2017年末的39,346.27万元增长至2020年6月末的57,977.62万元,增长的主要原因系随着生产及销售规模扩大,货币资金、应收账款、应收账款等经营性资产相应增长。

从资产结构上看,公司流动资产占比较高,报告期各期末流动资产占比均在90%以上,其主要原因为:(1)公司现阶段采取轻资产运营模式,生产经营所用房产均采用租赁方式,非流动资产规模较小;(2)公司所处智能电控行业属于技术密集型,同时公司采取以销定产的经营模式,在产品设备入库稳定的情况下,近年来随着业务规模扩大,与日常经营相关的应收账款、货币资金等流动资产相应增加。流动资产占比较高,体现出公司资产的流动性及变现能力较好。

(2)负债结构分析

报告期各期末,公司负债总额分别为11,349.39万元、13,707.15万元、19,120.77万元及22,135.91万元。报告期内,公司负债结构以流动负债为主,各期末流动负债占负债总额的

比例均在90%以上,与以流动资产为主的资产结构相匹配,负债结构合理。

报告期各期末,公司流动负债主要由应付账款、应付账款、应交税费等经营性债务构成;2019年末及2020年6月末的流动负债规模增长较快,主要系期末应付账款、应付票据、应付工资薪酬等款项所致。

(3)偿债能力指标

报告期内,公司主要的偿债能力指标如下:

	2020-6-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
项目	2020-6-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
流动比率	2.49	2.95	3.44	3.43
速动比率	1.74	2.39	2.52	2.35
资产负债率(合并)	38.18%	32.58%	28.62%	28.84%
资产负债率(母公司)	38.01%	32.52%	28.62%	28.84%
息税前利润/净利润	6,577.97	14,209.83	10,393.01	10,635.23
利息保障倍数	-178.34	67.22	-733.75	81.91

(4)资产周转能力指标

报告期内,公司主要的资产周转能力指标如下:

	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款周转率	1.60	4.23	4.33	4.65
存货周转率	1.50	4.16	4.27	3.10

2.盈利能力分析

(1)营业收入分析

报告期内,公司营业收入的构成情况如下:

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务收入	30,660.61	99.24	69,254.49	99.43	56,497.95	99.55	47,206.82	99.22
其他业务收入	233.77	0.76	397.65	0.57	257.56	0.45	369.61	0.78
合计	30,894.37	100.00	69,652.13	100.00	56,755.51	100.00	47,576.43	100.00

报告期内,公司各期主营业务收入占营业收入的比例均在99%以上,主营业务突出。公司主营业务收入在报告期内随着自身业务拓展保持稳步增长。

(2)营业成本分析

报告期内,公司营业成本构成情况如下:

单位:万元								
项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务成本	21,621.68	99.11	49,903.78	99.35	41,723.92	99.47	32,472.37	99.30
其他业务成本	194.51	0.89	324.75	0.65	221.66	0.53	230.26	0.70
合计	21,816.20	100.00	50,228.54	100.00	41,945.58	100.00	32,702.63	100.00

报告期内,公司主营业务成本占营业成本的比重均在99%以上,其他业务成本占比较低,营业成本结构与营业收入结构相匹配。

(3)毛利及毛利率分析

报告期内,公司各期综合毛利率分别为31.26%、26.09%、27.89%及29.38%。公司营业毛利主要来源于主营业务,各期主营业务毛利贡献占营业毛利的比例均在99%以上。整体来看,公司主营业务毛利与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

公司主营业务毛利率与营业毛利水平接近且变动趋势一致,报告期内综合毛利率的变动主要由主营业务毛利变动所致。

为股本时,所留存的各项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司于发放股利前应书面通知各方股东。

2.报告期内利润分配情况

2018年6月26日,公司召开2017年年度股东大会,批准2017年度利润分配方案,决议向全体股东分配现金红利不超过2,600万元,公司当期完成现金分红2,597.52万元。

2019年6月21日,公司召开2018年年度股东大会,批准2018年度利润分配方案,决议向全体股东按每10股分配现金红利7.50元(含税),合计分配现金红利6,165,000元,公司当期完成现金分红6,165,000元。

2020年3月21日,发行人召开2020年第三次临时股东大会并作出决议,批准公司2019年度利润分配方案,向全体股东按每10股分配现金红利11.20元(含税),合计分配现金红利2,064.00元,发行人于2020年3月23日完成现金分红9,206.40元。

3.本次发行前滚存利润分配安排
经公司2017年1月25日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过,在本次发行完成后,由公司全体新老股东按照本次发行后的股权比例共同享有公司本次发行之日前滚存的未分配利润。

4.公司本次发行后的股利分配政策

(公司章程)明确了公司本次发行后的股利分配政策和决策程序,内容参见“重大事项提示”之“五、本次发行上市后的利润分配政策”。

(六)股利分配情况