

(上接C16版)

陈文先生,1948年1月出生,中国籍,无永久境外居留权,高中学历,曾任乐清县红桥人民无线电厂厂长、乐清县华通无线电厂厂长、合兴电子总经理,合兴集团董事,1997年1月至今任合兴美国副董事长,2001年9月至今任上海卓兴董事,2009年8月至今任合兴小额贷款董事,2011年4月至今任合兴科技执行董事,2012年5月至今任合兴集团副董事长,2014年8月至今任浙江合兴小额贷款董事,2017年1月至今任合兴小额贷款董事,2018年1月至今任合兴小额贷款执行董事,2018年2月至今任合兴电子执行董事,2006年11月至2018年6月任合兴有限监事,2018年3月至2018年6月任合兴有限董事,2018年6月至今任合兴股份董事。

蔡庆明先生,1970年11月出生,中国籍,无永久境外居留权,大专学历,曾任合兴集团模具部经理、副总经理,深圳合兴执行董事兼副总经理,虹旭表面处理执行董事兼总经理,1996年8月至今任合兴集团董事,2018年1月至今任合兴电子总经理,2018年2月至今任合兴电子总经理,2008年1月至2018年3月任合兴有限副总经理,2018年6月至今任合兴执行董事,2018年3月至2018年6月任合兴有限董事,2018年6月至今任合兴股份副董事长,2018年6月至今任合兴股份董事。

汪洪武先生,1979年6月出生,中国籍,无永久境外居留权,硕士学位,曾任上海申副总经理,合兴集团财务总监,苏州合兴执行董事兼副总经理,2013年12月至今任合兴电子董事,2017年1月至今任合兴股份董事,2018年2月至今任合兴股份董事,2018年6月至今任合兴股份董事,2018年3月至2018年6月任合兴有限董事,2018年6月至今任合兴股份董事,2018年6月至今任合兴股份董事。

周晓生先生,1975年12月出生,中国籍,无永久境外居留权,大专学历,曾任合兴集团模具部经理、品管部经理、副总经理,2004年7月至今任合兴集团董事,2006年11月至2018年6月任合兴有限董事,2018年6月至今任合兴股份董事,2018年6月至今任合兴股份董事。

周欣华先生,1971年10月出生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历,曾任乐清县红桥人民无线电厂厂长、合兴集团执行董事、财务总监、副总经理,2004年7月至今任合兴集团董事,2018年6月至今任合兴股份董事,2018年6月至今任合兴股份董事,2018年6月至今任合兴股份董事,2018年6月至今任合兴股份董事。

徐晓斌先生,1964年10月出生,中国籍,无永久境外居留权,工商管理硕士,EMBA,曾任上海航发股份有限公司计划财务部资金部副主任、主任,计划财务部经理助理、副经理,证券事务代表、证券事务办公室主任、政府事务经理、董事会秘书,上海祥航航空设备有限公司董事,上海航发航空设备有限公司董事兼财务总监,航发集团、上海航发融资租赁有限公司董事,2010年至今任上海吉祥航空股份有限公司董事、董事兼财务和风控,2011年2月至今任上海吉祥文化传媒股份有限公司执行董事,2016年12月至今任九航航空有限公司董事,2017年4月至今任上海二三四五网络科技股份有限公司独立董事,2017年12月至今任通途通国际控股有限公司独立董事,2018年6月至今任合兴股份独立监事,2018年6月至今任合兴股份独立监事,2019年11月至今任上海通途通企业管理咨询有限公司执行董事。

黄霞女士,1955年9月出生,中国籍,本科学历,高级会计师,中国注册会计师,浙江省高校教学名师,全国模范教师,主要研究领域为财务会计、税收政策、财务会计、税收政策,曾任浙江交通银行学校财务、科研人员,浙江财经大学会计系副主任、科研处长、教务处长、会计分处处长、东方学院院长,浙江财经大学硕士生导师,现任中国会计学会理事,浙江省会计学会常务理事,曾任浙江东方教育集团股份有限公司独立董事,物产中大集团有限公司独立董事,浙江东方教育集团股份有限公司独立董事,浙江东方教育集团股份有限公司独立董事,2015年8月至今任浙江东方教育集团股份有限公司独立董事,2017年9月至今任浙江数字经济文化集团有限公司独立董事,2018年6月至今任合兴股份独立监事。

王东先生,1978年4月出生,中国籍,博士,2018年6月至2019年任华东政法大学商学院法学副教授,现任华东政法大学经济法学院教授兼研究生导师,上海市社会科学界联合会特聘专家,上海市第二中级人民法院特约调解员,上海东浩航务服务有限公司特聘专家,曾任上海航发融资租赁有限公司独立董事,浙江航发融资租赁有限公司独立董事,2018年3月至2018年6月任合兴有限监事,2018年6月至今任合兴股份独立监事,2018年6月至今任合兴股份独立监事,2018年6月至今任合兴股份独立监事,2018年6月至今任合兴股份独立监事。

2.监事 公司前次股东大会由股东大会选举产生,职工代表监事由职工代表大会选举产生,监事任期三年,并可连选连任。截至本报告签署日,公司共有监事3名,其中职工代表监事1名,监事人员主要情况如下:

姓名	出生年份	公司职务	任职起止日期
周洪	1982.1	监事会主席	2018.6.9-2021.6.8
倪晓娟	1969.10	监事	2018.6.9-2021.6.8
陈东强	1975.2	职工监事	2018.6.9-2021.6.8

公司监事简历如下: 周洪先生,1982年1月出生,中国籍,无永久境外居留权,大学本科学历,曾任合兴有限项目工程、项目经理,项目经理,2015年12月至2018年6月任合兴有限监事,2018年3月至2018年6月任合兴有限监事,2018年6月至今任合兴股份独立监事,2018年6月至今任合兴股份独立监事,2018年6月至今任合兴股份独立监事,2018年6月至今任合兴股份独立监事。

倪晓娟女士,1969年10月出生,中国籍,无永久境外居留权,大学本科学历,曾任乐清县红桥人民无线电厂厂长、合兴集团执行董事、财务总监、副总经理,2004年7月至今任合兴集团董事,2018年3月至2018年6月任合兴有限监事,2018年6月至今任合兴股份独立监事,2018年6月至今任合兴股份独立监事,2018年6月至今任合兴股份独立监事,2018年6月至今任合兴股份独立监事。

陈东强女士,1975年2月出生,中国籍,无永久境外居留权,大学本科学历,1997年2月至2007年12月任杭州电子科技大学教师,2008年2月至2018年6月任合兴电子监事,2018年6月至今任合兴股份独立监事,2018年3月至2018年6月任合兴有限监事,2018年6月至今任合兴股份独立监事,2018年6月至今任合兴股份独立监事,2018年6月至今任合兴股份独立监事。

3.高级管理人员 根据《公司章程》,高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。公司高级管理人员简历如下: 陈文先生,1948年1月出生,中国籍,无永久境外居留权,高中学历,曾任乐清县红桥人民无线电厂厂长、合兴集团执行董事、财务总监、副总经理,2004年7月至今任合兴集团董事,2018年6月至今任合兴股份独立监事,2018年6月至今任合兴股份独立监事,2018年6月至今任合兴股份独立监事,2018年6月至今任合兴股份独立监事。

蔡庆明先生,1970年11月出生,中国籍,无永久境外居留权,大专学历,曾任合兴集团模具部经理、副总经理,深圳合兴执行董事兼副总经理,虹旭表面处理执行董事兼总经理,1996年8月至今任合兴集团董事,2018年1月至今任合兴电子总经理,2018年2月至今任合兴电子总经理,2008年1月至2018年3月任合兴有限副总经理,2018年6月至今任合兴执行董事,2018年3月至2018年6月任合兴有限董事,2018年6月至今任合兴股份副董事长,2018年6月至今任合兴股份董事。

汪洪武先生,1979年6月出生,中国籍,无永久境外居留权,硕士学位,曾任上海申副总经理,合兴集团财务总监,苏州合兴执行董事兼副总经理,2013年12月至今任合兴电子董事,2017年1月至今任合兴股份董事,2018年2月至今任合兴股份董事,2018年6月至今任合兴股份董事,2018年3月至2018年6月任合兴有限董事,2018年6月至今任合兴股份董事,2018年6月至今任合兴股份董事。

周晓生先生,1975年12月出生,中国籍,无永久境外居留权,大专学历,曾任合兴集团模具部经理、品管部经理、副总经理,2004年7月至今任合兴集团董事,2006年11月至2018年6月任合兴有限董事,2018年6月至今任合兴股份董事,2018年6月至今任合兴股份董事,2018年6月至今任合兴股份董事,2018年6月至今任合兴股份董事。

周欣华先生,1971年10月出生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历,曾任乐清县红桥人民无线电厂厂长、合兴集团执行董事、财务总监、副总经理,2004年7月至今任合兴集团董事,2018年6月至今任合兴股份独立监事,2018年6月至今任合兴股份独立监事,2018年6月至今任合兴股份独立监事,2018年6月至今任合兴股份独立监事。

徐晓斌先生,1964年10月出生,中国籍,无永久境外居留权,工商管理硕士,EMBA,曾任上海航发股份有限公司计划财务部资金部副主任、主任,计划财务部经理助理、副经理,证券事务代表、证券事务办公室主任、政府事务经理、董事会秘书,上海祥航航空设备有限公司董事,上海航发航空设备有限公司董事兼财务总监,航发集团、上海航发融资租赁有限公司董事,2010年至今任上海吉祥航空股份有限公司董事、董事兼财务和风控,2011年2月至今任上海吉祥文化传媒股份有限公司执行董事,2016年12月至今任九航航空有限公司董事,2017年4月至今任上海二三四五网络科技股份有限公司独立董事,2017年12月至今任通途通国际控股有限公司独立董事,2018年6月至今任合兴股份独立监事,2018年6月至今任合兴股份独立监事,2019年11月至今任上海通途通企业管理咨询有限公司执行董事。

黄霞女士,1955年9月出生,中国籍,本科学历,高级会计师,中国注册会计师,浙江省高校教学名师,全国模范教师,主要研究领域为财务会计、税收政策、财务会计、税收政策,曾任浙江交通银行学校财务、科研人员,浙江财经大学会计系副主任、科研处长、教务处长、会计分处处长、东方学院院长,浙江财经大学硕士生导师,现任中国会计学会理事,浙江省会计学会常务理事,曾任浙江东方教育集团股份有限公司独立董事,物产中大集团有限公司独立董事,浙江东方教育集团股份有限公司独立董事,2015年8月至今任浙江东方教育集团股份有限公司独立董事,2017年9月至今任浙江数字经济文化集团有限公司独立董事,2018年6月至今任合兴股份独立监事。

王东先生,1978年4月出生,中国籍,博士,2018年6月至2019年任华东政法大学商学院法学副教授,现任华东政法大学经济法学院教授兼研究生导师,上海市社会科学界联合会特聘专家,上海市第二中级人民法院特约调解员,上海东浩航务服务有限公司特聘专家,曾任上海航发融资租赁有限公司独立董事,浙江航发融资租赁有限公司独立董事,2018年3月至2018年6月任合兴有限监事,2018年6月至今任合兴股份独立监事,2018年6月至今任合兴股份独立监事,2018年6月至今任合兴股份独立监事,2018年6月至今任合兴股份独立监事。

九.财务会计信息与管理层讨论与分析 (一)合并财务报表 1.合并资产负债表

项目	2020.3.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产				
货币资金	106,952,338.97	85,565,608.89	72,849,880.67	99,663,603.51
交易性金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,513,100.00			
应收票据及应收账款				
应收票据				
应收账款	184,583,533.4	276,772,480.28	260,733,412.55	279,923,183.73
应收款项融资	57,676,154.38	6,000,257.59		
其他应收款	7,956,538.58	8,351,457.79	3,885,806.29	4,192,307.89
预付款项	3,346,518.67	6,277,057.77	10,709,311.26	6,087,072.72
存货	262,775,211.67	289,925,072.17	321,909,039.11	285,576,130.49
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,814,721.69	2,280,273.73	10,308,140.16	32,423,640.14
流动资产合计	639,906,302.90	697,791,310.19	719,542,883.02	789,753,404.02
非流动资产				
长期股权投资				
债权投资				
可供出售金融资产				
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
固定资产				
在建工程				
无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	28,605,029.89	25,787,191.54	26,747,391.57	24,888,211.96
递延所得税资产	15,743,160.07	15,728,651.65	16,551,347.93	9,681,994.01
非流动资产合计	585,868,032.22	584,256,696.30	575,167,919.89	622,326,925.22
资产总计	1,245,774,075.32	1,282,048,006.49	1,294,710,802.91	1,412,080,329.24
流动负债				
短期借款				
应付票据及应付账款				
应付账款	81,019,539.73	80,566,427.47	235,110,000.00	208,000,000.00
预收款项				
合同负债				
应付职工薪酬				
应交税费				
应付利息				
应付股利				
其他应付款				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	228,364,138.60	302,285,799.62	461,055,663.60	613,790,311.03
非流动负债				
长期应付款				
应付债券				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	228,364,138.60	302,285,799.62	461,055,663.60	613,790,311.03
所有者权益(或股东权益)				
实收资本(或股本)				
资本公积				
盈余公积				
未分配利润				
所有者权益合计	1,017,410,936.72	979,752,206.87	833,655,139.31	798,290,018.21
负债和所有者权益总计	1,245,774,075.32	1,282,048,006.49	1,294,710,802.91	1,412,080,329.24

2.合并利润表

项目	2020.1-6.30	2019.1-6.30	2018.1-6.30	2017.1-6.30
营业收入				
营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用				
研发费用				
财务费用				
其他收益				
投资收益				
公允价值变动收益				
其他综合收益				
营业利润				
营业外收入				
营业外支出				
利润总额				
所得税费用				
净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				

3.合并现金流量表

项目	2020.1-6.30	2019.1-6.30	2018.1-6.30	2017.1-6.30
经营活动产生的现金流量				
投资活动产生的现金流量				
筹资活动产生的现金流量				
汇率变动对现金及现金等价物的影响				
现金及现金等价物净增加额				
期初现金及现金等价物余额				
期末现金及现金等价物余额				

4.合并资产负债表

项目	2020.1-6.30	2019.1-6.30	2018.1-6.30	2017.1-6.30
流动资产				
非流动资产				
资产总计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
所有者权益(或股东权益)				
负债和所有者权益总计				

5.合并利润表

项目	2020.1-6.30	2019.1-6.30	2018.1-6.30	2017.1-6.30
营业收入				
营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用				
研发费用				
财务费用				
其他收益				
投资收益				
公允价值变动收益				
其他综合收益				
营业利润				
营业外收入				
营业外支出				
利润总额				
所得税费用				
净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				

6.合并现金流量表

项目	2020.1-6.30	2019.1-6.30	2018.1-6.30	2017.1-6.30
经营活动产生的现金流量				
投资活动产生的现金流量				
筹资活动产生的现金流量				
汇率变动对现金及现金等价物的影响				
现金及现金等价物净增加额				
期初现金及现金等价物余额				
期末现金及现金等价物余额				

7.合并资产负债表

项目	2020.1-6.30	2019.1-6.30	2018.1-6.30	2017.1-6.30
流动资产				
非流动资产				
资产总计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
所有者权益(或股东权益)				
负债和所有者权益总计				

8.合并利润表

项目	2020.1-6.30	2019.1-6.30	2018.1-6.30	2017.1-6.30
营业收入				
营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用				
研发费用				
财务费用				
其他收益				
投资收益				
公允价值变动收益				
其他综合收益				
营业利润				
营业外收入				
营业外支出				
利润总额				
所得税费用				
净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				

9.合并现金流量表

项目	2020.1-6.30	2019.1-6.30	2018.1-6.30	2017.1-6.30
经营活动产生的现金流量				
投资活动产生的现金流量				
筹资活动产生的现金流量				
汇率变动对现金及现金等价物的影响				
现金及现金等价物净增加额				
期初现金及现金等价物余额				
期末现金及现金等价物余额				

10.合并资产负债表

项目	2020.1-6.30	2019.1-6.30	2018.1-6.30	2017.1-6.30
流动资产				
非流动资产				
资产总计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
所有者权益(或股东权益)				
负债和所有者权益总计				

11.合并利润表

项目	2020.1-6.30	2019.1-6.30	2018.1-6.30	2017.1-6.30
营业收入				
营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用				
研发费用				
财务费用				
其他收益				
投资收益				
公允价值变动收益				
其他综合收益				
营业利润				
营业外收入				
营业外支出				
利润总额				
所得税费用				
净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				

12.合并现金流量表

项目	2020.1-6.30	2019.1-6.30	2018.1-6.30	2017.1-6.30
经营活动产生的现金流量				
投资活动产生的现金流量				
筹资活动产生的现金流量				
汇率变动对现金及现金等价物的影响				
现金及现金等价物净增加额				
期初现金及现金等价物余额				
期末现金及现金等价物余额				

13.合并资产负债表

项目	2020.1-6.30	2019.1-6.30	2018.1-6.30	2017.1-6.30
流动资产				
非流动资产				
资产总计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
所有者权益(或股东权益)				
负债和所有者权益总计				

14.合并利润表

6	周放中	董事、高级管理人员、核心技术人员	50.06	是	否
7	徐敏民	独立董事	10.00	是	否
8	王东光	独立董事	10.00	是	否