

浙江黎明智造股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要

(上接 C6版) (2)收购子公司黎明喷嘴少数股权 2019年5月,鉴于黎明喷嘴经营期限即将届满(2019年6月12日到期),公司与胡志根签订股权转让协议,胡志根将其所持黎明喷嘴90万元出资额(占黎明喷嘴注册资本的30%)以人民币6,000万元的价格转让给公司,股权转让后,黎明喷嘴成为公司的全资子公司,该股权转让事项已于2019年5月24日完成工商变更登记。

2020年6月25日,坤元评估出具《浙江黎明智造股份有限公司股权收购涉及的浙江舟山黎明喷嘴冷却喷嘴有限公司股东全部权益价值追溯评估项目资产评估报告》(坤元评报[2020]422号),以2018年12月31日为评估基准日,黎明喷嘴股东全部权益的评估价值为19,340.00万元,30%的权益份额为5,802.00万元。本次股权转让价格是基于市场公平交易原则经双方谈判后确定的,交易价格公允,不存在纠纷或者潜在纠纷。

报告期内,除本次股权转让以及与其本人和近亲属控制的企业收福密封、耐福汽配厂所发生的关联采购外,发行人与胡志根之间无其他关联交易及资金往来。

(3)公司2018年度转付黎明仓储房租收入35.58万元 2018年1-10月,公司将位于定海区弘生大道老厂区的部分厂房出租。2018年11月,公司在划转与主业无关的资产时,将上述已出租的资产划转给黎明仓储。公司预收的房租中,12月的房租应归属于黎明仓储,因此,该房租转付因资产划转而造成,该房租支付即为公司将本应归属于黎明仓储的房租收入转给对方。

(4)收购子公司黎明电磁阀少数股权 2021年5月10日,黎明电磁阀股东会决议同意嘉兴翔腾投资合伙企业(有限合伙)将其持有的黎明电磁阀43%的股权(430万元出资额)以430万元的价格转让给发行人,股权转让后黎明电磁阀成为发行人的全资子公司。

7.关联方应收应付款项

Table with columns: 项目名称, 关联方, 2021.6.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Rows include 应付账款, 合计, 其他应付款, 合计.

注:截至2021年6月30日,2020年12月31日,胡志根、浙江收福密封件有限公司、乐清市耐福汽配厂不再是公司的关联方,故对其应付款项余额未作为关联方款项披露。

(三)独立董事和监事会成员对关联交易的意见 本公司独立董事对报告期发生的关联交易事项发表的意见如下:

公司最近三年及一期的关联交易业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,对公司会计报表附注中作了充分披露。公司最近三年及一期与关联方之间发生的关联交易遵循了平等、自愿的原则,经常性关联交易均能按照市场公允价格确定交易价格,偶发性关联交易则有利于提高公司的盈利能力和资产管理效率,交易的发生具有合理性,对公司财务状况、经营业绩和生产经营的独立性未产生不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

本公司2018年至2021年6月2月之间发生的关联交易事项已由公司第一届监事会第六次和第七次会议审议通过,发行人监事会成员对关联交易决策程序不存在提出异议的情形。

七、董事、监事、高级管理人员 (一)公司董事、监事、高级管理人员基本情况

公司现有董事7名,其中独立董事3名;监事3名,其中职工代表监事1名;高级管理人员5名,其中3名兼任公司董事,核心技术人员3名,其中1名兼任董事,1名兼任高级管理人员,1名兼任监事。

1.公司董事简介 俞黎明先生:中国国籍,1963年3月出生,无境外永久居留权,大专学历,高级工程师。1987年8月至1988年3月就职于中国人民解放军第4806工厂,1988年3月至1994年5月就职于定海轻纺机械厂,1995年开始创业经商,1997年5月创立黎明有限,并担任执行董事兼经理直至2019年3月;2019年3月至2020年5月任黎明智造董事长、总经理;2020年5月至今任黎明智造董事长。现兼任黎明投资、信恒投资、黎明仓储执行董事、总经理,保税区黎明、黎明喷嘴执行董事。此外,俞黎明先生还担任舟山市慈善总会副会长、浙江汽配配行业商会副会长、浙江省内燃机协会第五届副理事长、舟山市工商联副主席、舟山市科协副主席等社会职务。

俞黎明先生曾荣获“浙江省优秀共产党员”、“浙江省担当作为好支书”、“第三届浙江省优秀企业家”、“浙江省慈善(个人)奖”等诸多荣誉。

郑晓敏女士:中国国籍,1966年6月出生,无境外永久居留权,大专学历。1986年9月至1994年4月在舟山针织厂就职;1994年4月至2006年5月在弘生集团有限公司任办公室副主任;2006年5月至2007年7月在黎明汽车任执行董事兼总经理;2007年8月至2008年4月在黎明有限任财务总监;2008年4月至2019年3月任黎明有限监事;2019年3月至今任黎明智造董事、副总经理。现兼任黎明投资、信恒投资、黎明仓储、保税区黎明、黎明电磁阀监事。

俞黎明先生、郑晓敏女士为夫妻,俞振寰为俞黎明、郑晓敏之子。公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的亲属关系如下:

(一)控股股东的基本情况

公司名称:浙江百润区黎明投资有限公司 成立时间:2018年11月31日 统一社会信用代码:91330109MA2A27N05 注册资本:1,000万元 实缴资本:1,000万元 法定代表人:俞黎明 注册地址:浙江省定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-2401室(自贸试验区)

经营范围:投资管理(未经金融监管部门批准,不得从事向公众融资借款、担保担保、资产管理等金融业务);投资管理(除证券、期货);企业管理咨询、财务咨询、商务信息咨询、企业形象策划、会展服务、普通货物仓储服务(除危险品)、普通货物装卸服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

黎明投资的股权结构如下:

Table with columns: 序号, 股东姓名, 认缴出资额(万元), 比例(%). Rows include 俞黎明, 郑晓敏, 合计.

黎明投资最近一年及一期的主要财务数据如下:

Table with columns: 项目, 2021.6.30/2021年1-6月, 2020.12.31/2020年度. Rows include 总资产(万元), 净资产(万元), 净利润(万元).

注:以上数据经舟山安达会计师事务所审计。

(二)实际控制人及其一致行动人基本情况 俞黎明、郑晓敏夫妇为公司共同实际控制人,俞振寰为实际控制人的一致行动人。

俞黎明与郑晓敏系夫妻,俞黎明先生持有公司控股股东黎明投资62.50%的股权,持有信恒投资62.50%的股权,通过两家公司间接持有公司56.7357%的股权;郑晓敏女士持有公司控股股东黎明投资37.50%的股权,持有信恒投资37.50%的股权,通过两家公司间接持有公司34.0414%的股权。俞黎明担任发行人董事长,郑晓敏担任发行人董事、副总经理,因此俞黎明、郑晓敏夫妇为公司实际控制人。报告期内,公司实际控制人未发生变化。

俞振寰系俞黎明与郑晓敏之子,为发行人实际控制人的一致行动人。俞振寰先生持有合伙企业易凡投资43.45%的出资份额,且为易凡投资的执行事务合伙人,通过该合伙企业间接持有发行人3.6129%的股权,并担任发行人董事、总经理。俞振寰持有发行人股份系实际控制人基于家族传承考虑,且其持股比例较低,未达到5%,不会对发行人股东大会决策形成重大影响,此外其父母享有在控股股东权利,参与董事会决策及日常经营管理过程中,均需遵循其父母即俞黎明、郑晓敏的意见,与二人保持一致,无法形成对发行人的控制,因此俞振寰为发行人实际控制人的一致行动人,并非共同实际控制人。

九、主要财务数据 (一)合并财务报表 1.合并资产负债表

Table with columns: 资产, 2021.6.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 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, 非流动资产, 流动资产合计, 非流动资产合计, 总资产, 负债, 所有者权益合计.

2.合并现金流量表

Table with columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流入小计, 购买商品、接受劳务支付的现金, 支付给职工及为职工支付的现金, 支付的各项税费, 支付其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流出小计, 经营活动产生的现金流量净额, 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, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额, 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, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金, 取得子公司及其他营业单位支付的现金, 支付其他与投资活动有关的现金, 投资活动现金流出小计, 投资活动产生的现金流量净额, 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, 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流入小计, 偿还债务支付的现金, 支付利息及股利支付的现金, 支付其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流出小计, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 加:期初现金及现金等价物余额, 六、期末现金及现金等价物余额.

(二)非经常性损益

Table with columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的所得税费用, 计入当期损益的公允价值变动损益, 计入当期损益的其他收益, 其他符合非经常性损益定义的损益项目, 减:所得税费用(所得税费用减少以“-”表示), 少数股东损益, 归属于母公司股东的非经常性损益净额.

(三)财务指标 1.最近三年及一期的主要财务指标

Table with columns: 项目, 2021年1-6月/2021.6.30, 2020年度/2020.12.31, 2019年度/2019.12.31, 2018年度/2018.12.31. Rows include 流动比率(倍), 速动比率(倍), 资产负债率(母公司), 资产负债率(合并), 应收账款周转率(次/年), 存货周转率(次/年), 息税前利润(万元), 利息保障倍数, 归属于母公司股东的净利润(万元), 归属于母公司股东的每股净利润(元), 每股经营活动产生的现金流量净额(元), 每股现金流量(元), 无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例.

2.报告期净资产收益率与每股收益 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)规定计算的本公司年度的净资产收益率和每股收益如下表所示:

Table with columns: 报告期, 加权平均净资产收益率, 每股收益. Rows include 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度.

(1)加权平均净资产收益率

Table with columns: 报告期, 加权平均净资产收益率(%). Rows include 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度.

(2)每股收益

Table with columns: 项目, 类别, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股).

(四)管理层讨论与分析 1.财务状况 报告期各期末,公司资产总体构成及变化情况如下表所示:

Table with columns: 项目, 2021.6.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, 报告期末, 公司资产总额分别为88,123.90万元,89,546.30万元,98,486.91万元和103,216.70万元.

报告期内,公司资产结构相对稳定,报告期各期末,流动资产占总资产比例分别为39.43%、41.12%、46.93%和45.27%,非流动资产占总资产比例分别为60.57%、58.88%、53.07%和54.73%。

2.盈利能力 报告期内,公司的主营业务收入总体上呈先降后升的趋势,2019年度较2018年度略有下降,主要受汽车行业景气程度影响所致;2020年、2021年1-6月,公司营业收入企稳回升,并实现增长。

公司产品目前主要应用于发动机和变速箱等领域,其需求主要受汽车行业发展的影响。根据中国汽车工业协会公布的2018年、2019年汽车整车产销数据,2018年度,我国汽车产销量分别为2,780.9万辆和2,808.1万辆,同比增长2017年度下降4.2%和2.8%。2019年度,我国汽车产销量分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆,同比增长2018年度下降7.5%和8.2%。

受此影响,发行人2018年至2019年分别实现主营业务收入分别为44,719.81万元、45,056.11万元和54,585.16万元,2019年与2018年基本持平。2020年,为减少新冠疫情对经济冲击,国家出台政策加大了实体经济的支持力度,扩大基础设施投资建设力度,加上国三柴油货车排放标准以及治超治超等政策的实施,使得公司下游客户,特别是柴油车客户景气度回升,生产及销售均出现增长,拉动公司销售企稳回升,2020年主营业务收入较2019年度增长21.5%,2021年1-6月,汽车行业继续保持较高景气度,特别是商用车增长势头良好,使得发行人主营业务收入较上年同期增长36.00%。

(下转 C6版)

Table with columns: 姓名, 本公司职务, 兼职单位, 兼职职务, 与发行人的关系. Rows include 俞黎明, 郑晓敏, 俞振寰, 倪军, 吴峰, 刘文华, 于泽洋.

(三)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况 2020年度,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在公司领取薪酬情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 担任职务, 税前薪酬. Rows include 俞黎明, 郑晓敏, 俞振寰, 倪军, 吴峰, 刘文华, 于泽洋, 胡志根, 焦康涛.

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司每位独立董事的津贴为税前1002万元/年。独立董事出席公司股东大会、董事会会议的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用,均由公司据实报销。

除以上薪酬外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未在公司关联企业领取薪酬,也未享受其他待遇和退休金计划等。

(四)董事、监事、高级管理人员与公司的股权关系或其他利益关系 截至本招股意向书披露签署之日,公司董事、监事、高级管理人员直接和间接持有公司股份情况如下:

Table with columns: 姓名, 职务, 持股(含间接持股)及变动情况. Rows include 俞黎明, 郑晓敏, 俞振寰, 倪军, 吴峰, 刘文华, 于泽洋, 胡志根, 焦康涛.

公司董事俞黎明与郑晓敏为夫妻,俞振寰为俞黎明、郑晓敏之子。公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的亲属关系如下:

(一)控股股东的基本情况

公司名称:浙江百润区黎明投资有限公司 成立时间:2018年11月31日 统一社会信用代码:91330109MA2A27N05 注册资本:1,000万元 实缴资本:1,000万元 法定代表人:俞黎明 注册地址:浙江省定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-2401室(自贸试验区)

经营范围:投资管理(未经金融监管部门批准,不得从事向公众融资借款、担保担保、资产管理等金融业务);投资管理(除证券、期货);企业管理咨询、财务咨询、商务信息咨询、企业形象策划、会展服务、普通货物仓储服务(除危险品)、普通货物装卸服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

黎明投资的股权结构如下:

Table with columns: 序号, 股东姓名, 认缴出资额(万元), 比例(%). Rows include 俞黎明, 郑晓敏, 合计.

黎明投资最近一年及一期的主要财务数据如下:

Table with columns: 项目, 2021.6.30/2021年1-6月, 2020.12.31/2020年度. Rows include 总资产(万元), 净资产(万元), 净利润(万元).

注:以上数据经舟山安达会计师事务所审计。

(二)实际控制人及其一致行动人基本情况 俞黎明、郑晓敏夫妇为公司共同实际控制人,俞振寰为实际控制人的一致行动人。

俞黎明与郑晓敏系夫妻,俞黎明先生持有公司控股股东黎明投资62.50%的股权,持有信恒投资62.50%的股权,通过两家公司间接持有公司56.7357%的股权;郑晓敏女士持有公司控股股东黎明投资37.50%的股权,持有信恒投资37.50%的股权,通过两家公司间接持有公司34.0414%的股权。俞黎明担任发行人董事长,郑晓敏担任发行人董事、副总经理,因此俞黎明、郑晓敏夫妇为公司实际控制人。报告期内,公司实际控制人未发生变化。

俞振寰系俞黎明与郑晓敏之子,为发行人实际控制人的一致行动人。俞振寰先生持有合伙企业易凡投资43.45%的出资份额,且为易凡投资的执行事务合伙人,通过该合伙企业间接持有发行人3.6129%的股权,并担任发行人董事、总经理。俞振寰持有发行人股份系实际控制人基于家族传承考虑,且其持股比例较低,未达到5%,不会对发行人股东大会决策形成重大影响,此外其父母享有在控股股东权利,参与董事会决策及日常经营管理过程中,均需遵循其父母即俞黎明、郑晓敏的意见,与二人保持一致,无法形成对发行人的控制,因此俞振寰为发行人实际控制人的一致行动人,并非共同实际控制人。

九、主要财务数据 (一)合并财务报表 1.合并资产负债表

Table with columns: 资产, 2021.6.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 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, 非流动资产, 流动资产合计, 非流动资产合计, 总资产, 负债, 所有者权益合计.

2.合并现金流量表

Table with columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流入小计, 购买商品、接受劳务支付的现金, 支付给职工及为职工支付的现金, 支付的各项税费, 支付其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流出小计, 经营活动产生的现金流量净额, 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, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额, 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, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金, 取得子公司及其他营业单位支付的现金, 支付其他与投资活动有关的现金, 投资活动现金流出小计, 投资活动产生的现金流量净额, 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, 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流入小计, 偿还债务支付的现金, 支付利息及股利支付的现金, 支付其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流出小计, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 加:期初现金及现金等价物余额, 六、期末现金及现金等价物余额.

(二)非经常性损益

Table with columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的所得税费用, 计入当期损益的公允价值变动损益, 计入当期损益的其他收益, 其他符合非经常性损益定义的损益项目, 减:所得税费用(所得税费用减少以“-”表示), 少数股东损益, 归属于母公司股东的非经常性损益净额.

(三)财务指标 1.最近三年及一期的主要财务指标

Table with columns: 项目, 2021年1-6月/2021.6.30, 2020年度/2020.12.31, 2019年度/2019.12.31, 2018年度/2018.12.31. Rows include 流动比率(倍), 速动比率(倍), 资产负债率(母公司), 资产负债率(合并), 应收账款周转率(次/年), 存货周转率(次/年), 息税前利润(万元), 利息保障倍数, 归属于母公司股东的净利润(万元), 归属于母公司股东的每股净利润(元), 每股经营活动产生的现金流量净额(元), 每股现金流量(元), 无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例.

2.报告期净资产收益率与每股收益 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)规定计算的本公司年度的净资产收益率和每股收益如下表所示:

Table with columns: 报告期, 加权平均净资产收益率, 每股收益. Rows include 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度.

(1)加权平均净资产收益率

Table with columns: 报告期, 加权平均净资产收益率(%). Rows include 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度.

(2)每股收益

Table with columns: 项目, 类别, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股).

(四)管理层讨论与分析 1.财务状况 报告期各期末,公司资产总体构成及变化情况如下表所示:

Table with columns: 项目, 2021.6.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, 报告期末, 公司资产总额分别为88,123.90万元,89,546.30万元,98,486.91万元和103,216.70万元.

报告期内,公司资产结构相对稳定,报告期各期末,流动资产占总资产比例分别为39.43%、41.12%、46.93%和45.27%,非流动资产占总资产比例分别为60.57%、58.88%、53.07%和54.73%。

2.盈利能力 报告期内,公司的主营业务收入总体上呈先降后升的趋势,2019年度较2018年度略有下降,主要受汽车行业景气程度影响所致;2020年、2021年1-6月,公司营业收入企稳回升,并实现增长。

公司产品目前主要应用于发动机和变速箱等领域,其需求主要受汽车行业发展的影响。根据中国汽车工业协会公布的2018年、2019年汽车整车产销数据,2018年度,我国汽车产销量分别为2,780.9万辆和2,808.1万辆,同比增长2017年度下降4.2%和2.8%。2019年度,我国汽车产销量分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆,同比增长2018年度下降7.5%和8.2%。

受此影响,发行人2018年至2019年分别实现主营业务收入分别为44,719.81万元、45,056.11万元和54,585.16万元,2019年与2018年基本持平。2020年,为减少新冠疫情对经济冲击,国家出台政策加大了实体经济的支持力度,扩大基础设施投资建设力度,加上国三柴油货车排放标准以及治超治超等政策的实施,使得公司下游客户,特别是柴油车客户景气度回升,生产及销售均出现增长,拉动公司销售企稳回升,2020年主营业务收入较2019年度增长21.5%,2021年1-6月,汽车行业继续保持较高景气度,特别是商用车增长势头良好,使得发行人主营业务收入较上年同期增长36.00%。

(下转 C6版)

Table with columns: 其他非流动金融资产, 投资性房地产, 固定资产, 在建工程, 生产性生物资产, 油气资产, 使用权资产, 无形资产, 开发支出, 商誉, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计, 资产总计, 负债和所有者权益, 流动负债, 短期借款, 交易性金融负债, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 衍生金融负债, 应付票据, 应付账款, 预收款项, 合同负债, 应付职工薪酬, 应交税费, 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, 非流动负债, 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, 长期应付职工薪酬, 预计负债, 递延收益, 递延所得税负债, 其他非流动负债, 非流动负债合计, 负债合计, 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本), 其他权益工具, 资本公积, 减:库存股, 其他综合收益, 专项储备, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 所有者权益总计.

(三)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况 2020年度,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在公司领取薪酬情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 担任职务, 税前薪酬. Rows include 俞黎明, 郑晓敏, 俞振寰, 倪军, 吴峰, 刘文华, 于泽洋, 胡志根, 焦康涛.

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司每位独立董事的津贴为税前1002万元/年。独立董事出席公司股东大会、董事会会议的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用,均由公司据实报销。

除以上薪酬外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未在公司关联企业领取薪酬,也未享受其他待遇和退休金计划等。

(四)董事、监事、高级管理人员与公司的股权关系或其他利益关系 截至本招股意向书披露签署之日,公司董事、监事、高级管理人员直接和间接持有公司股份情况如下:

Table with columns: 姓名, 职务, 持股(含间接持股)及变动情况. Rows include 俞黎明, 郑晓敏, 俞振寰, 倪军, 吴峰, 刘文华, 于泽洋, 胡志根, 焦康涛.

公司董事俞黎明与郑晓敏为夫妻,俞振寰为俞黎明、郑晓敏之子。公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的亲属关系如下:

(一)控股股东的基本情况

公司名称:浙江百润区黎明投资有限公司 成立时间:2018年11月31日 统一社会信用代码:91330109MA2A27N05 注册资本:1,000万元 实缴资本:1,000万元 法定代表人:俞黎明 注册地址:浙江省定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-2401室(自贸试验区)

经营范围:投资管理(未经金融监管部门批准,不得从事向公众融资借款、担保担保、资产管理等金融业务);投资管理(除证券、期货);企业管理咨询、财务咨询、商务信息咨询、企业形象策划、会展服务、普通货物仓储服务(除危险品)、普通货物装卸服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

黎明投资的股权结构如下:

Table with columns: 序号, 股东姓名, 认缴出资额(万元), 比例(%). Rows include 俞黎明, 郑晓敏, 合计.

黎明投资最近一年及一期的主要财务数据如下:

Table with columns: 项目, 2021.6.30/2021年1-6月, 2020.12.31/2020年度. Rows include 总资产(万元), 净资产(万元), 净利润(万元).

注:以上数据经舟山安达会计师事务所审计。

(二)实际控制人及其一致行动人基本情况 俞黎明、郑晓敏夫妇为公司共同实际控制人,俞振寰为实际控制人的一致行动人。

俞黎明与郑晓敏系夫妻,俞黎明先生持有公司控股股东黎明投资62.50%的股权,持有信恒投资62.50%的股权,通过两家公司间接持有公司56.7357%的股权;郑晓敏女士持有公司控股股东黎明投资37.50%的股权,持有信恒投资37.50%的股权,通过两家公司间接持有公司34.0414%的股权。俞黎明担任发行人董事长,郑晓敏担任发行人董事、副总经理,因此俞黎明、郑晓敏夫妇为公司实际控制人。报告期内,公司实际控制人未发生变化。

俞振寰系俞黎明与郑晓敏之子,为发行人实际控制人的一致行动人。俞振寰先生持有合伙企业易凡投资43.45%的出资份额,且为易凡投资的执行事务合伙人,通过该合伙企业间接持有发行人3.6129%的股权,并担任发行人董事、总经理。俞振寰持有发行人股份系实际控制人基于家族传承考虑,且其持股比例较低,未达到5%,不会对发行人股东大会决策形成重大影响,此外其父母享有在控股股东权利,参与董事会决策及日常经营管理过程中,均需遵循其父母即俞黎明、郑晓敏的意见,与二人保持一致,无法形成对发行人的控制,因此俞振寰为发行人实际控制人的一致行动人,并非共同实际控制人。

九、主要财务数据 (一)合并财务报表 1.合并资产负债表

Table with columns: 资产, 2021.6.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 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, 非流动资产, 流动资产合计, 非流动资产合计, 总资产, 负债, 所有者权益合计.

2.合并现金流量表

Table with columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流入小计, 购买商品、接受劳务支付的现金, 支付给职工及为职工支付的现金, 支付的各项税费, 支付其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流出小计, 经营活动产生的现金流量净额, 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, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额, 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, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金, 取得子公司及其他营业单位支付的现金, 支付其他与投资活动有关的现金, 投资活动现金流出小计, 投资活动产生的现金流量净额, 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, 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流入小计, 偿还债务支付的现金, 支付利息及股利支付的现金, 支付其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流出小计, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 加:期初现金及现金等价物余额, 六、期末现金及现金等价物余额.

(二)非经常性损益

Table with columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的所得税费用, 计入当期损益的公允价值变动损益, 计入当期损益的其他收益, 其他符合非经常性损益定义的损益项目, 减:所得税费用(所得税费用减少以“-”表示), 少数股东损益, 归属于母公司股东的非经常性损益净额.

(三)财务指标 1.最近三年及一期的主要财务指标

Table with columns: 项目, 2021年1-6月/2021.6.30, 2020年度/2020.12.31, 2019年度/2019.12.31, 2018年度/2018.12.31. Rows include 流动比率(倍), 速动比率(倍), 资产负债率(母公司), 资产负债率(合并), 应收账款周转率(次/年), 存货周转率(次/年), 息税前利润(万元), 利息保障倍数, 归属于母公司股东的净利润(万元), 归属于母公司股东的每股净利润(元), 每股经营活动产生的现金流量净额(元), 每股现金流量(元), 无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例.

2.报告期净资产收益率与每股收益 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)规定计算的本公司年度的净资产收益率和每股收益如下表所示:

Table with columns: 报告期, 加权平均净资产收益率, 每股收益. Rows include 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度.

(1)加权平均净资产收益率

Table with