

天津金海通半导体设备股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要

(上接 C6 版)

姓名	公司职务	其他任职单位	现任职务	其他任职单位与公司关系
黄文强	董事	上海易销科技股份有限公司	董事	公司董事担任董事的其他企业
		旭阳投资	董事	公司 5%以上股东
		江苏爱酷科技股份有限公司	董事	公司董事担任董事的其他企业
冯思诚	董事	北京爱酷科技股份有限公司	董事	公司董事担任董事的其他企业
		杭州陶盟科技股份有限公司	董事	公司董事担任董事的其他企业
		上海金浦新投资管理有限公	监事	公司 5%以上股东的执行事务合
		金浦新潮投资管理(上海)有	董事、总经理	公司 5%以上股东的执行事务合
		通富微电子股份有限公司	公事办常务副	公司 5%以上法人股东南通华弘
吴华	董事	上海御微半导体科技有限公	董事	公司董事担任董事的其他企业
		南通鑫芯半导体科技合伙企	执行董事	公司董事担任高级管理人员的其
		南通鑫捷半导体科技合伙企	执行事务合伙人	公司董事担任高级管理人员的其
		复旦大学	管理学院副教授	公司独立董事担任的高等院校
		麦特汽车服务股份有限公司	独立董事	公司独立董事担任独立董事的其
李治国	独立董事	浙江大美医疗科技股份有限公司	独立董事	公司独立董事担任独立董事的其
		浙江汽车电子股份有限公司	独立董事	公司独立董事担任独立董事的其
		江苏通达动力科技股份有限公司	独立董事	公司独立董事担任独立董事的其
		上海市集成电路行业协会	秘书长、高级顾问	公司独立董事担任的社会组织
		上海新阳半导体科技股份有限	独立董事	公司独立董事担任独立董事的其
曹宁雷	独立董事	普冉半导体(上海)股份有限公	独立董事	公司独立董事担任独立董事的其
		上海欣凯科技股份有限公司	独立董事	公司独立董事担任独立董事的其
		上海安路信息科技有限公司	独立董事	公司独立董事担任高级管理人员的
		中瑞诚(上海)律师事务所(特殊	执行事务合伙人	公司独立董事担任高级管理人员的
		天津德信管理咨询合伙企业(有	所长	公司独立董事担任高级管理人员的

除上述情况以外,发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他对外兼职的情况。

(八)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬安排

1.董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及其关联企业领取收入情况

发行人现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员从发行人领取收入情况如下:

序号	姓名	职务	2021年薪酬	是否从发行人领取薪酬
1	崔学峰	董事长、总经理	89.34	是
2	龙波	董事、副总经理	91.44	是
3	仇鹿	董事、财务总监	65.14	是
4	吴华	董事	-	否
5	黄文强	董事	-	否
6	冯思诚	董事	-	否
7	孙晓伟	独立董事	8.33	否
8	李治国	独立董事	8.33	否
9	曹宁雷	独立董事	8.33	否
10	宋会江	监事会主席、采购总监	36.43	是
11	刘朝霞	监事会、人事行政总监	38.53	是
12	汪成	监事、销售总监	37.70	是
13	刘瑞龙	董事办主任、副总经理	68.94	是
14	谢永林	副总经理、财务总监	49.49	是
15	黄浩	财务总监	70.36	是
16	彭煜	研发经理	61.69	是
合计			634.05	-

2.董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所享受的其他待遇和退休金计划

除独立董事外,在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员,公司按照国家和地方的有关规定,依法为其办理失业、养老、医疗、工伤等保险,并缴纳住房公积金,不存在其它特殊待遇。

八、控股股东及其实际控制人简要情况

截至本招股说明书摘要签署日,发行人控股股东为崔学峰及龙波;实际控制人

为崔学峰及龙波,报告期内公司实际控制人未发生变更。

其中,崔学峰直接持有公司 851.11 万股股份,占公司股份总数的 18.91%;龙波直接持有公司 534.41 万股股份,占公司股份总数的 11.88%,通过天津博远间接持有公司 0.01%的股份;此外,天津博远为公司员工持股平台,持有公司 35.95 万股股份,占公司股份总数的 0.80%,龙波作为天津博远的执行事务合伙人,通过其间接控制公司 0.80%的股份。因此,崔学峰、龙波合计控制公司 31.5%的股份及表决权,为金海通共同实际控制人。

2017 年 5 月,崔学峰与龙波签署了《一致行动协议书》。协议中约定,对于根据有关法律、法规和公司章程,需要公司股东(大)会、董事会作出决议的事项,双方同意达成一致意思表示,以保持并巩固双方在公司的共同控制地位。一致意见首先应通过充分的沟通和交流达成,如经充分协商仍无法达成一致意见的,则按照双方所持持有股权比例或股份数最多的一方的意见为准。该一致行动关系经全体股东通过(章程修正案)的方式予以确认,并于 2017 年 8 月经天津市滨海新区市场和监督管理局备案。该协议有效期至公司整体改制为股份有限公司并经批准公开发行的股票在证券交易所上市之日起 5 年。

综上,崔学峰、龙波合计控制公司 31.5%的股份及表决权,为金海通共同实际控制人。

九、简要财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)报告期内合并财务报表

项目	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
流动资产:				
货币资金	192,440,665.96	191,164,741.32	176,120,927.58	27,790,015.94
应收账款	4,675,458.65	10,224,530.64	4,763,686.33	6,454,790.68
应收票据	155,385,560.86	136,322,678.38	171,278,376.61	39,174,913.96
应收款项融资	-	-	3,660,448.49	-
预付账款	4,352,349.62	2,281,607.61	1,279,404.20	872,492.37
其他应收款	2,738,162.13	1,159,975.34	6,946,908.23	1,099,096.51
存货	267,903,659.67	228,347,156.76	110,523,187.76	95,171,042.54
合同资产	617,025.00	617,025.00	842,066.07	-
一年内到期的非流动资产	65,000.00	65,000.00	-	-
其他流动资产	11,381,475.79	8,173,921.34	1,526,190.11	3,909,760.50
流动资产合计	639,559,357.68	578,657,055.29	570,901,197.38	174,472,112.50
非流动资产:				
固定资产	8,909,587.85	5,630,556.26	5,674,967.98	5,877,204.48
在建工程	32,836,461.19	7,232,255.81	-	-
使用权资产	15,358,618.08	2,950,312.35	-	-
无形资产	9,022,773.95	9,321,299.01	908,645.54	1,725,891.87
长期待摊费用	15,689,355.05	403,570.29	975,996.34	465,267.01
递延所得税资产	6,124,532.89	5,704,254.43	3,129,206.68	2,530,350.41
其他非流动资产	366,619.37	2,609,134.75	135,500.00	-
非流动资产合计	88,907,946.38	34,171,362.72	11,002,317.54	10,598,713.77
资产总计	727,867,304.06	612,828,418.01	581,903,514.92	185,070,826.27
流动负债:				
短期借款	10,009,444.44	13,011,152.78	36,542,256.96	35,350,042.10
应付账款	150,813,401.52	107,783,722.53	51,498,419.47	10,931,858.05
预收账款	-	-	-	560,974.77
合同负债	8,738,694.18	14,484,446.20	2,330,773.50	-
应付职工薪酬	7,274,482.36	9,667,243.50	6,153,212.99	4,388,380.42
应交税费	7,588,609.68	8,478,893.68	6,270,440.70	499,380.39
其他应付款	10,146,703.07	8,472,750.59	3,933,429.62	972,585.58
一年内到期的非流动负债	5,635,927.97	2,584,472.98	-	-
其他流动负债	3,442,144.26	10,335,392.19	175,761.06	4,569,290.59
流动负债合计	203,648,912.49	175,018,124.75	106,284,594.30	57,272,311.90
非流动负债:				
租赁负债	8,897,217.3	-	-	-
预计负债	10,567,903.33	10,880,578.35	3,774,721.16	2,077,166.72
递延所得税负债	19,465,175.06	10,880,578.35	3,774,721.16	2,077,166.72
负债合计	223,114,087.55	185,898,703.10	110,059,315.46	59,349,678.62
所有者权益:				
股本	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	13,453,948.21
资本公积	203,740,974.95	202,986,682.79	201,478,098.51	82,377,194.81
其他综合收益	-190,191.78	-471,881.66	-331,879.60	21,730.71
盈余公积	17,721,902.31	17,721,902.31	22,994,894.17	3,589,681.91
未分配利润	238,480,531.03	161,693,417.47	129,893,086.38	26,278,592.01
归属于母公司所有者权益合计	504,753,216.51	426,929,714.91	271,844,199.46	125,721,147.65
所有者权益合计	504,753,216.51	426,929,714.91	271,844,199.46	125,721,147.65
负债和所有者权益总计	727,867,304.06	612,828,418.01	581,903,514.92	185,070,826.27

2.合并利润表

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	211,081,294.52	420,193,931.25	185,183,010.80	71,588,346.19
二、营业总成本	120,208,692.40	250,378,548.74	125,542,334.00	63,963,158.91
其中:营业成本	88,876,814.61	178,936,821.06	78,480,951.94	30,669,032.08
税金及附加	1,406,869.39	3,031,700.70	1,185,080.99	590,128.74
销售费用	11,352,326.11	26,355,498.54	14,349,885.87	10,302,819.85
管理费用	8,875,983.94	18,801,514.80	15,881,304.67	10,637,115.37
研发费用	13,591,016.77	21,850,694.23	12,742,755.25	9,881,449.30
财务费用	-3,894,518.42	1,402,319.41	2,902,355.28	1,882,613.57
其中:利息费用	443,615.23	1,022,197.88	1,377,441.53	1,448,432.34
利息收入	578,033.96	1,158,339.03	83,795.00	36,219.17
加:其他收益	4,528,324.94	16,494,991.29	7,059,658.95	3,171,802.57
投资收益(损失以“-”号填列)	403,419.69	497,976.47	136,294.04	16,128.20
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,821,970.50	-3,759,910.41	369,224.32	-1,756,485.84
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,685,297.46	-3,206,431.33	-2,359,606.39	-1,625,072.41
三、营业利润	92,316,251.37	179,850,836.03	64,859,136.60	7,489,341.32
加:营业外收入	8,112.29	291.71	3,000.48	21.13
减:营业外支出	3,731,967.24	1,600,850.75	15,605.18	10,376.26
四、利润总额	88,592,396.42	178,250,276.99	64,846,531.90	4,780,987.19
减:所得税费用	11,804,876.86	24,533,343.76	8,478,454.14	250,995.93
五、净利润	76,787,519.56	153,716,933.23	56,368,077.86	7,227,991.26
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	76,787,519.56	153,716,933.23	56,368,077.86	7,227,991.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	-	-
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	76,787,519.56	153,716,933.23	56,368,077.86	7,227,991.26
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	281,689.88	-140,002.06	-353,610.31	36,634.45
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	281,689.88	-140,002.06	-353,610.31	36,634.45
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	77,069,209.44	153,576,931.17	56,014,467.55	7,264,625.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	77,069,209.44	153,576,931.17	56,014,467.55	7,264,625.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

3.合并现金流量表

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	186,145,052.27	388,367,949.20	149,302,675.00	70,485,055.38
收到的税费返还	7,221,833.12	26,814,385.77	7,005,908.44	4,476,671.19
收到其他与经营活动有关的现金	2,165,963.48	5,770,135.69	2,964,520.26	760,895.68
经营活动现金流入小计	195,532,848.87	420,952,470.66	159,273,103.70	75,722,621.25
购买商品、接受劳务支付的现金	96,627,523.61	222,731,588.33	56,283,507.94	46,784,824.18
支付给职工以及为职工支付的现金	33,670,355.64	56,453,743.27	30,052,484.10	24,555,271.52
支付的各项税费	23,436,824.39	53,837,350.53	12,135,880.27	5,527,312.67
支付其他与经营活动有关的现金	13,809,676.00	25,025,551.74	12,026,640.32	11,895,423.31
经营活动现金流出小计	167,544,379.64	358,048,233.87	110,498,112.63	88,742,833.68
经营活动产生的现金流量净额	27,988,469.23	62,904,236.79	48,774,991.07	-13,020,212.03
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	185,000,000.00	144,500,000.00	69,900,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	426,212.14	533,764.88	136,294.04	17,095.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	10,500.00	15,500.00	70,000.00
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	-	-	-	28,226.65
投资活动现金流入小计	185,436,212.14	145,044,264.88	70,051,794.04	5,115,322.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,171,895.14	20,404,837.10	1,403,981.10	1,813,759.51
投资支付的现金	185,000,000.00	144,500,000.00	69,900,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	208,171,895.14	164,904,837.10	71,303,981.10	1,813,759.51
投资活动产生的现金流量净额	-22,735,683.00	-19,860,572.22	-1,252,187.06	3,301,563.03
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	-	88,600,000.00	605,427.67
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	10,000,000.00	13,000,000.00	36,500,000.00	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	13,000,000.00	125,100,000.00	39,605,427.67
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	36,500,000.00	22,000,000.00	21,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,455.55	862,770.02	1,163,643.54	1,134,740.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	3,784,749.38	5,611,873.31	331,500.00	4,542,240.00
筹资活动现金流出小计	16,987,204.93	42,974,648.33	23,495,143.54	27,476,980.29
筹资活动产生的现金流量净额	-6,987,204.93	-29,974,648.33	101,604,856.46	12,128,447.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,010,343.34	-1,025,203.50	-796,748.83	26,338.33
五、现金及现金等价物净增加额	1,275,924.64	12,043,813.74	148,330,911.64	2,436,136.71
六、期初现金及现金等价物余额	188,164,741.32	176,120,927.58	27,790,015.94	25,353,879.23
七、期末现金及现金等价物余额	189,440,665.96	188,164,741.32	176,120,927.58	27,790,015.94

(二)发行人最近三年经注册会计师核验的非经常性损益明细表

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
非流动资产处置损益		0.95	-2.38	0.27
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		109.22	211.01	256.52</