

金华市福鼎工贸股份有限公司

挂牌转让说明书

公司名称：金华市福鼎工贸股份有限公司

推荐机构：浙江佐尔企业管理有限公司

日期：二〇二〇年九月

目录

第一节 公司声明、风险揭示及重大事项提示.....	1
一、公司声明.....	1
二、风险及重大事项提示.....	1
第二节 推荐备案情况.....	4
第三节 本次挂牌情况.....	5
第四节 公司基本情况.....	7
一、基本情况.....	7
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.....	8
一、公司董事、监事、高级管理人员.....	8
二、核心技术人员.....	9
第六节 业务和核心竞争力情况.....	9
一、企业主营业务.....	9
二、企业核心竞争力.....	10
第七节 业务发展目标及其风险因素.....	11
一、公司未来三年发展目标.....	11
二、发展计划实现的假设基础与可能面临的困难.....	11
三、公司为完成计划拟采取的措施.....	12
第八节 公司治理.....	13
一、公司管理层关于公司治理情况的说明.....	13
二、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明	15
三、公司最近一年半存在的违法违规及受处罚情况.....	16
四、公司管理层的诚信状况.....	16
第九节、公司财务会计信息.....	16
（一）注册会计师的审计意见.....	16
（二）最近一年和当期经审计的财务报表.....	17
（三）现金流量表.....	22
（四）资产负债表项目注释.....	23
第十节 信息披露的具体内容和方式.....	80

释义

在本说明书中，除非特别说明，下列词语具有如下特定涵义：

本公司/公司/福鼎工贸	指	金华市福鼎工贸股份有限公司
有限公司	指	金华市福鼎工贸有限公司
推荐商	指	浙江佐尔企业管理有限公司
本说明书	指	《金华市福鼎工贸股份有限公司挂牌转让说明书》
暂行办法	指	《浙江股权交易中心股权业务暂行管理办法》
股交中心	指	浙江省股权交易中心
熊桂新	指	系本公司法定代表人、董事、总经理
童晓莉	指	系信息披露指定责任人
公司章程	指	金华市福鼎工贸股份有限公司章程
律师	指	北京盈科（金华）律师事务所
会计	指	金华金正大会计师事务所
股东大会	指	金华市福鼎工贸股份有限公司股东大会
董事会	指	金华市福鼎工贸股份有限公司董事会
元	指	人民币元

第一节 公司声明、风险揭示及重大事项

一、公司声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本挂牌转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本挂牌转让说明书中财务会计资料真实、完整。

浙江股权交易中心、其他政府部门对本次挂牌所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股份的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股份依法挂牌后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

二、风险及重大事项提示

本重大事项提示仅对需投资者特别关注的公司风险及其他重要事项进行提醒。敬请投资者认真阅读本股份挂牌转让说明书“风险因素”章节的全部内容。

（一）大股东控制风险

郑淑霞持有本公司90%的股份，其余股东曾樟益，持有本公司10%的股份，合并持有本公司 100%的股份，对公司绝对控股。虽然公司成立以来一直规范运作，但不排除利用控股地位，通过行使表决权形式对公司的生产、经营、管理、人事安排进行控制和干预，做出损害公司利益行为的可能性。

（二）政策风险

据热镀锌十三五规划报告显示，而对于钢镀锌方管行业明年是否能迎来春风，张琳表示，春风已经吹来，但是能否真正回暖还需观望。在诸多政策的刺激下，比如一带一路和热镀锌方管改造政策，对镀锌方管的需求都是利好，产能过剩可以得到缓解。但是镀锌方管行业的顽疾依然存在。

（三）公司治理风险

公司在股份制改制之前，管理层规范治理意识比较薄弱，法人治理结构不够完善，存在未定期召开股东会会议和董事未切实发挥监督作用等情况，股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，股份公司成立时间较短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善，随着公司的快速发展，经验规模扩大、业务范围扩展、人员增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在管理不适应发展需要，影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

（四）技术人才流失及技术泄密的风险

经过多年的研发和业务积累，公司在核心设备研发、设备维护及新产品开发等方面培养出了一片具有丰富经验的技术和管理人才。虽然公司与上述人员签订了技术保密协议，但这些人的流失仍可能给公司核心技术失密或产权被他人入侵的风险；或随着行业内竞争企业的增加，对优秀人才需要的不断上升，公司可能出现无法持续吸引足够数量的优秀人才或优秀人才流失的情况，从而对公司的生产经营产生不利影响。

第二节 推荐备案情况

浙江佐尔企业管理有限公司作为金华市福鼎工贸股份有限公司在浙江股权交易中心挂牌交易的推荐商，对金华市福鼎工贸股份有限公司进行了尽职调查。经我司投资项目小组审核表决，同意推荐金华市福鼎工贸股份有限公司进入浙江股权交易中心挂牌交易。并出具浙江佐尔企业管理有限公司推荐金华市福鼎工贸股份有限公司进入浙江股权交易中心成长板挂牌的《浙江股权交易中心推荐商会员意见

表》。本次挂牌，浙江佐尔企业管理有限公司认为：

1、法定决策程序合法履行

本次挂牌经福鼎工贸第一届董事会第一次会议和 2020年第一次临时股东大会审议通过，符合《公司法》、《证券法》及浙江股权交易中心规定的决策程序。

2、公司挂牌符合《浙江股权交易中心非上市股份有限公司股份转让业务暂行管理办法》第十八条规定的非上市公司挂牌条件

3、金华市福鼎工贸股份有限公司成立满 12 个月（有限公司成立于 2016年）；

4、金华市福鼎工贸股份有限公司主营业务突出（热镀锌生产、销售；金属材料销售（除贵金属）；金属结构制造、销售（除电镀）。（凡涉及后置审批审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网）（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））；

5、金华市福鼎工贸股份有限公司治理结构健全；

公司已经按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件建立健全股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的经营决策体系，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、等内部管理制度，并根据公司业务需要设立了职能部门，公司建立健全了运行良好的组织机构，法人治理结构完善。

6、福鼎工贸股东大会通过申请股份挂牌转让的决议，同意公司到浙江股权交易中心挂牌、登记存管并接受监管，承诺履行有关信息披露义务。

公司于 2020年9月12日召开第一届第一次股东大会，通过申请股权在浙江股权交易中心挂牌的决议，同意公司到浙江股权交易中心挂牌，登记存管并接受监管，承诺履行有关信息披露义务。

因此，浙江佐尔企业管理有限公司认为福鼎工贸符合《公司法》、《证券法》、

《浙江股权交易中心非上市股份有限公司股份转让业务暂行管理办法》规定的非上市公司在浙江股权交易中心挂牌的条件，同意推荐福鼎工贸在浙江股权交易中心挂牌。

2020 年9月25日，浙江佐尔企业管理有限公司向浙江股权交易中心报送了推荐金华市福鼎工贸股份有限公司挂牌交易备案文件。

第三节 本次挂牌情况

一、 股份代码、股份简称、挂牌日期

股份简称：福鼎工贸

股份代码：

开始挂牌报价日期：2020年 月 日

二、 公司股份总额及分批进入浙江股权交易中心融资挂牌转让的时间和数量

（一）股份总数：

公司股本总额为1200.00万股。

（二）公司股份分批进入浙江股权交易中心融资挂牌转让时间和数量

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《管理办法》第二十五条规定：公司控股股东或实际控制人挂牌前直接或间接持有的股权分三批进入本中心转让，每批解禁的数量均为其所持股权的三分之一。解禁的时间分别为挂牌后依法依约可转（受）让之日、挂牌后依法依约可转（受）让之日期满一年。控股股东、实际控制人依照《公司法》的规定认定。第二十六条挂牌前六个月内控股股东或实际控制人直接或间接持有的股权进行过转（受）让的，该股权的管理适用前条的规定。第二十七条 因送股、转增股本等形式进行权益分派导致所持股权增加的，应按原持股数量的锁定比例进行锁定。第二十八条 因司法裁决、继承以及特殊情况下的过户等原因导致有限售期的股权发生转移的，后续持有人仍需遵守前述规定。

根据上述规定和相关协议，公司挂牌后，董事、监事、高级管理人员可转让其所持股份的四分之一，实际控制人可转让其所持股份的三分之一，质押股份在质押期间不进入浙江股交中心挂牌转让。

综上所述，公司现有股东持股情况及第一批进入浙江股权交易中心的股份情况如下：

股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	本次可转让的股份数量（万股）
郑淑霞	1080.00	90.00	
曾樟益	120.00	10.00	
合 计	1000.00	100	

第四节 公司基本情况

一、基本情况

中文名称：金华市福鼎工贸股份有限公司

注册资本：1200万元

法定代表人：熊桂新

股份公司成立日期：2020年9月11日

公司地址：浙江省金华市金东区岭下镇工业区（金华市恒辉热镀锌有限公司内2#楼）

电话：0579-82810811

信息披露负责人：童晓莉

主营业务：热镀锌生产、销售

经营范围：热镀锌生产、销售；金属材料销售（除贵金属）；金属结构制造、销售（除电镀）。（凡涉及后置审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网）（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）

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

表 3：企业董事、监事及高级管理人员联系表

董事长：					
姓 名	熊桂新	性 别	男	任职时间	2020.8.15
身份证号码	330721196002064010			电子邮箱	15057971570@163.com
联系电话（含区号）	办公室：0579-82810811 手机：15057971570 传真：				
总经理：					
姓 名	黄新标	性 别	男	任职时间	2020.8.15
身份证号码	33072619751222093x			电子邮箱	372439737@qq.com
联系电话（含区号）	办公室：0579-82815807 手机：13566773500 传真：				
董事会秘书：					
姓 名		性 别		任职时间	
身份证号码				电子邮箱	
联系电话（含区号）	办公室： 手机： 传真：				
监事会负责人：					
姓 名	刘文星	性 别	男	任职时间	2020.8.15
身份证号码	330721196909166912			电子邮箱	13857983737@163.com
联系电话（含区号）	办公室：0579-82812681 手机：13857983737 传真：				
董办主任：					
姓 名		性 别		任职时间	
身份证号码				电子邮箱	
联系电话（含区号）	办公室： 手机： 传真：				
经办人：（职务）财务经理					
姓 名	童晓莉	性 别	女	任职时间	2020.8.15
身份证号码	330781199009073024			电子邮箱	356482127@qq.com
联系电话（含区号）	办公室：0579-82810811 手机：15727930388 传真：				

企业董事、监事及高级管理人员联系表

董事 工作单位：金华市福鼎工贸股份有限公司					
姓 名	熊桂新	性 别	男	任职时间	2020.8.15
身份证号码	330721196002064010			电子邮箱	15057971570@163.com
联系电话(含区号)	办公室：0579-82810811 手机：15057971570 传真：				
董事 工作单位：金华市福鼎工贸股份有限公司					
姓 名	郑淑霞	性 别	女	任职时间	2020.8.15
身份证号码	330702197403025026			电子邮箱	15957963583@163.com
联系电话(含区号)	办公室：0579-8210888 手机：15957963583 传真：				
董事 工作单位：金华市福鼎工贸股份有限公司					
姓 名	曾樟益	性 别	男	任职时间	2020.8.15
身份证号码	330702196811202031			电子邮箱	174481059@qq.com
联系电话(含区号)	办公室：0579-82105801 手机：13819996617 传真：				
董事 工作单位：金华市福鼎工贸股份有限公司					
姓 名	叶宝水	性 别	男	任职时间	2020.8.15
身份证号码	330702197108050018			电子邮箱	
联系电话(含区号)	办公室：0579-82180898 手机：13605799120 传真：				
董事 工作单位：金华市福鼎工贸股份有限公司					
姓 名	郭喜贞	性 别	女	任职时间	2020.8.15
身份证号码	330724196911255649			电子邮箱	942355809@qq.com
联系电话(含区号)	办公室：0579-82180898 手机：13235771916 传真：				
董事 工作单位：					
姓 名		性 别		任职时间	
身份证号码		职 务		电子邮箱	
联系电话(含区号)	办公室： 手机： 传真：				

企业董事、监事及高级管理人员联系表

监事长 工作单位：金华市福鼎工贸股份有限公司					
姓 名	刘文星	性 别	男	任职时间	2020.8.15
身份证号码	330721196909166912			电子邮箱	13857983737@163.com
联系电话（含区号）	办公室：0579-82812681 手机：13857983737 传真：				
监事 工作单位：金华市福鼎工贸股份有限公司					
姓 名	郭文珍	性 别	男	任职时间	2020.8.15
身份证号码	330724196807105632			电子邮箱	13235771916@163.com
联系电话（含区号）	办公室：0579-82812681 手机：13235771916 传真：				
监事 工作单位：金华市福鼎工贸股份有限公司					
姓 名	宗欧洲	性 别	男	任职时间	2020.8.15
身份证号码	33072619751222093X			电子邮箱	1390579798@163.com
联系电话（含区号）	办公室：0579-82125905 手机：13905797981 传真：				
副总经理 工作单位：金华市福鼎工贸股份有限公司					
姓 名	郭文珍	性 别	男	任职时间	2020.8.15
身份证号码	330724196807105632			电子邮箱	13235771916@163.com
联系电话（含区号）	办公室：0579-82812681 手机：13235771916 传真：				
副总经理 现工作单位：金华市福鼎工贸股份有限公司					
姓 名	黄新标	性 别	男	任职时间	2020.8.15
身份证号码	33072619751222093x			电子邮箱	372439737@qq.com
联系电话（含区号）	办公室：0579-82815807 手机：13566773500 传真：				
财务负责人 工作单位：金华市福鼎工贸股份有限公司					
姓 名	童晓莉	性 别	女	任职时间	2020.8.15
身份证号码	330781199009073024			电子邮箱	356482127@qq.com
联系电话（含区号）	办公室：0579-82810811 手机：15727930388 传真：				

一、第六节 业务和核心竞争力情况

一、企业主营业务

公司主营业务为热镀锌生产、销售。

公司前身为成立于 2013 年 5 月 8 日成立的金华市福鼎工贸有限公司，公司创立之初经营范围主要为：热镀锌生产、销售；金属材料销售（除贵金属）；金属结构制造、销售（除电镀）。（凡涉及后置审批审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网）（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）

二、企业核心竞争力

首先，《有色金属工业发展规划（2016-2020）》提出，要加强锌浸出渣含锌二次物料高效处理技术的创新，实现资源综合利用；从严控制铜、电解铝、铅、锌、镁等新建冶炼项目，鼓励对落后铅锌冶炼进行技术改造；同时鼓励我国铜、铝、铅、锌等有色金属冶炼加强国际合作，与相关国家和地区开展互利共赢的产业开发投资合作。《规划》的提出和落实有助于提高我国金属锌的生产能力，改造冶炼落后技术，同时提高环保技术要求，为热镀锌行业发展提供较为充足的原材料。

其次，随着下游应用领域的持续发展，热镀锌行业有望受益。例如，“十三五”期间，公路网规模进一步扩大，我国交通基本建设投资总规模将超过13万亿元，在新一轮的交通基建投资规划中，公路和铁路投资依然占据核心地位，将给热镀锌产品带来较大市场。

最后，随着环保法的实施，技术不达标，市场竞争能力弱的企业将会被淘汰，热镀锌行业市场集中度将提高。同时，随着我国中西部地区的快速发展，热镀锌行业将会往中西部地区转移。集中度提高以及产业转移，都有助于热镀锌行业拓宽发展空间。

第七节 业务发展目标及其风险因素

一、公司未来三年发展目标

公司的总体发展目标是在“诚信为根本，敬业为使命”的坚定信条下，本着“以质量为生存，以工期求信誉，以技术求发展，以管理求效益”的宗旨，全体员工精诚合作，继续追求高质量，高品位。实现主导产品技术达到同期国际先进水平，使公司成为国内行业技术先进、质量上乘、效益良好的国内外知名企业。

优化产业结构，确定重点发展产品，集中力量抓重点，加强自主研发和技术创新力度，并通过自主开发和引进项目双管齐下，加快材料创新和新产品开发进程。同时，将重点放在主导产品和名优产品的技术创新和改造上，真正做到生产一代、研制一代、储备一代、构思一代。

二、发展计划实现的假设基础与可能面临的困难

（一）上述发展计划实现的假设基础

本公司在拟定业务发展目标时，主要依据以下假设条件：

- 1、 公司所处的宏观经济、政治、法律和社会环境处保持稳定，国内经济稳步发展；
- 2、 公司所处的行业领域和所服务的行业领域处于正常的发展情况，没有发生重大市场突变；
- 3、 公司高级管理人员、核心技术人员不发生重大流失；
- 4、 没有其他对公司生产经营产生重大影响的不可抗力事件发生。

（二）可能面临的主要困难

本公司目前主营业务虽然盈利能力较强，现金流量总体充足、稳定，但依靠自身经营积累和银行借贷，难以满足规模扩张对资金的需求，也会影响公司业务发展计划的顺利实现。因此，融资渠道和资金规模是约束公司持续发展和提高竞争力的重要因素。

目前公司的主要原材料大部分由国内厂家提供，供应渠道较稳定，质量稳定。但是公司属于劳动密集型产业，目前中国用工荒引发的劳动力短缺易造成用工成本上升，从而影响本公司的经营业绩。因此，如何解决用工成本，也是约束公司持续发展和提高竞争力的因素。

三、公司为完成计划拟采取的措施

公司为完成业务发展目标和计划拟采取的措施如下：

1、进一步加大科研创新投入

为完成业务发展目标，需要强大的科研支持。科研创新是公司发展的原动力，也是公司的优势所在。未来本公司将以公司技术开发部为中心，以“应用领域要扩大化，核心技术自主化”为指导思想，依托有关科研机构和大专院校，努力开发高、精、尖产品，培育名牌产品，并进一步加大新品种、新工艺的研究和开发，保持公司的核心竞争力。

2、提高产能及工艺

以技术改造为主，通过生产流程的再造，加强生产自动化、信息化与产业化的融合，降低劳动用工的数量和强度。同时引进先进的自动化进口设备，提高生产流程的自动化水平，以先进的工艺技术促使产品的品质及产能提升。进一步加强标准化生产，提高产品的一致性，性能的稳定性。

2、加强公司治理

加强公司管理水平、企业文化建设和培训体系。公司严格按照《公司法》和

《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，能够平等对待所有的股东，确保股东特别是中小股东能充分行使自己的权利。公司控股股东行为规范，依法行使其权力并承担相应义务。

3、减少用工成本

为减少用工成本，本公司进一步发展就业中介机构合作，充分运用互联网，不断地向全国发布企业招聘信息，提供有效的就业岗位。加强企业文化建设，让员工互敬、互让、互帮、互学，使员工产生归属感，从情感上真正融入企业，减少人员流失，降低用工成本。

第八节 企业治理

一、公司管理层关于公司治理情况的说明

（一）公司管理层关于股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况的自我评估意见

1、董事会、监事会制度的建立、健全

2020年5月1日，金华市福鼎工贸股份有限公司召开创立大会暨首次股东大会，

会议审议表决通过了公司注册资本及公司章程等议案，并选举了熊桂新、郑淑霞、曾樟益、叶宝水、郭喜贞五人组成金华市福鼎工贸股份有限公司第一届董事会，选举了刘文星、郭文珍、宗欧洲三人组成金华市福鼎工贸股份有限公司第一届监事会。同时，会议分别审议并一致通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》等制度。

2020年8月15日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，会议选举熊桂新为董事长兼总经理，并任公司法定代表人，全面负责公司的日常生产经营管理工作，并行使《公司章程》规定的职责，任期为三年。

2020年8月15日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，会议选举刘文星监事会主席，任期为三年。

至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度。

2、股东大会、董事会、监事会制度的运行

股份公司目前基本能够依据有关的法律法规和《公司章程》，发布通知并按期召开三会。公司监事会能正常发挥作用，具备切实的监督手段。公司在设立初期成立了第一届董事会和第一届监事会。

公司三会会议文件完整，会议文件按公司三会议事规则及《文件档案管理规范》的规定实施归档保存管理。相关执行者能及时向决议机构汇报三会决议的实际执行情况、未能执行的会议决议并说明原因。

公司发起设立以来所召开的股东大会、董事会及监事会决议均能正常签署。公司自发起设立以来，未出现涉及关联董事、关联股东或其他利益相关者

应当回避的表决事项，但公司建立了《关联交易决策制度》，明确了应回避表决的事项及要求。

公司管理层认为公司已结合实际制定了必要的治理规章体系、公司章程及三会议事规则，公司内部治理的相关制度还有待于完善，公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员权责分明。

公司能够根据公司治理的要求，及时召开三会，公司三会能够正常发挥作用，三会的决议内容均合法、合规、真实、有效，不存在会议记录不完备的瑕疵。股东大会、董事会的授权及重大决策行为合法、合规、真实、有效。公司董事会负责批准并定期审查公司的经营战略和重大决策，高级管理人员能够执行董事会批准的战略和决策。公司结合自身实际，制定了业务流程相关文件并能按照文件要求对业务进行控制。

综上，公司管理层认为公司已基本执行了已建立的内部控制制度，并在提高公司治理方面做出了努力。随着公司不断发展，公司还会根据实际情况进一步健全、完善公司治理机制，为公司持续健康发展奠定基础。

（二）关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

公司上述机构和相关人员符合《公司法》及《公司章程》的任职要求，能够按照《公司章程》独立、勤勉、诚信地履行职责。公司股东大会和董事会能按期召开，就公司的重大事项作出决议。公司监事会能够较好的履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监管职责，保证公司治理的合法合规。

公司在现有的公司治理机制的基础上，将不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

（三）公司管理层对公司规范治理情况的改进和完善措施

公司基本能够按照《公司法》、《公司章程》的相关规定就出资转让、经营范围变更以及其他重大生产经营事项召开股东会议进行表决。

股份公司成立后，随着管理层对规范运作公司意识的提高，公司积极针对不规范的情况进行整改，公司依据《公司法》等法律法规制定了较为完备的《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、

《对外投资制度》、《关联交易决策制度》等各项决策制度，建立了公司档案管理制度。未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，使公司治理更加规范。

公司为减少大股东控制风险，在《关联交易决策制度》中规定了关联股东

回避制度。人事管理通过招聘方式。在公司股份融资挂牌准备过程中，公司主要制度已初步建立。

二、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

报告期内，公司与实际控制人及其家庭成员控制的企业发生多次资金往来，截至2020年5月31日，关联方资金往来余额情况如下：

（一）关联方关系

关联方名称	与本公司关系	经济性质
郑淑霞	股东	

公司承诺对该类非经营性往来款将尽快清理完毕，今后将不再对公司股东、管理人员或其他人员进行非正常经营性的借款，承诺将对关联交易严格履行相关决策程序，不向关联企业或其他企业进行不规范的资金拆借。南磁实业正致力于完善公司治理结构、规范公司关联交易。

（二）申请人章程及内部规定中确定的关联交易决策程序

申请人在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》中规定了关联方及关联交易的认定，关联交易定价应遵循的原则，关联股东、关联董事对关联交易的回避制度等，明确了关联交易公允决策的程序，采取了必要的措施对其他股东的利益进行保护。

（三）为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况

截至本说明书签署之日，公司不存在为控股股东、实际控制人或其控制的其他企业提供担保的情况。

三、公司最近一年半存在的违法违规及受处罚情况

公司自设立以来，严格遵守国家法律、行政法规、部门规章，合法生产经营。最近一年半内未因重大违法经营行为而受到工商、税务、社保、质监、环保等政府部门的处罚，亦不存在

四、公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员一年和最近一期内无违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分，不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形，不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任，不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形，无欺诈或其他不诚实行为等。公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺。

第九节、公司财务会计信息

一、注册会计师的审计意见

（一）财务报表的编制基础

公司执行财政部于 2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则具体会计准则》，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。报告期内财务报表按照企业会计准则以持续经营假设为基础编制。

（二）审计情况

金华金正大会计师事务所有限公司审计了公司 2020年5月31日的资产负债表，2019年度的利润表、现金流量表及股东权益变动表以及财务报表附注，认为金华市福鼎工贸股份有限公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》编制，公允反映了金华市福鼎工贸股份有限公司 2019年的财务状况及 2020年5月31日的经营成果及现金流量，并出具了金正大会专审[2020]第248号审计报告。

二、最近一年和当期经审计的财务报表

(一) 资产负债表

项 目	2020 年 5 月 31 日余额	2019 年 12 月 31 日余额
流动资产：		
货币资金	335,654.87	565,920.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	719,992.20	207,000.00
应收账款	17,050,305.46	14,802,863.19
预付款项	28,957,039.02	24,057,883.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	73,563,104.46	79,784,847.81
存货	9,596,680.52	10,351,047.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	130,222,776.53	129,769,562.48
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	3,684,526.18	4,290,056.30
在建工程		3,182,012.64
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,602,989.18	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,287,515.36	7,472,068.94
资产总计	136,510,291.89	137,241,631.42

项 目	2019 年 5 月 31 日余额	2018 年 12 月 31 日余额
流动负债：		
短期借款	11,580,000.00	9,100,000.00
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	22,963,517.89	28,583,464.19
预收款项	7,253,713.33	5,768,220.85
应付职工薪酬	1,630,060.00	1,641,301.00
应交税费	4,306,272.10	4,284,512.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	61,373,442.91	61,485,776.26
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	109,107,006.23	110,863,275.05
非流动负债：		
长期借款	26,410,000.00	20,610,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	26,410,000.00	20,610,000.00
负债合计	135,517,006.23	131,473,275.05
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-11,006,714.34	-6,231,643.63
归属于母公司所有者权益合计		
*少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	993,285.66	5,768,356.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	136,510,291.89	137,241,631.42

(二) 利润表

项 目	2020 年 1-5 月	2019 年发生额
一、营业收入	35,181,513.19	107,227,209.87
减：营业成本	30,833,849.73	91,327,348.11
税金及附加	72,277.69	476,017.12
销售费用	870,412.18	2,689,561.82
管理费用	3,815,750.92	10,343,094.08
财务费用	4,647,670.49	2,759,100.56
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,058,447.82	-367,911.82
加：营业外收入	52,680.06	24,323.00
减：营业外支出	148,951.17	1,682,741.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,154,718.93	-2,026,330.28
减：所得税费用	-5,154,718.93	-2,026,330.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
归属于母公司所有者的净利润		

*少数股东损益		
五、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
*归属于少数股东的综合收益总额		
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（三）现金流量表

项 目	2020 年 1-5 月	2019 年发生额
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	38,363,681.87	115,266,943.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,596,383.99	10,876,418.50
经营活动现金流入小计	44,960,065.86	126,143,361.5
购买商品、接受劳务支付的现金	40,457,221.75	97,020,374.06
支付给职工以及为职工支付的现金	2,715,116.80	8,453,734.34
支付的各项税费	781,062.78	2,591,361.74
支付其他与经营活动有关的现金	3,936,270.80	15,810,481.43
经营活动现金流出小计		
经营活动产生的现金流量净额	-2,929,606.27	2,267,410.01
二、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		139,011.08
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	1,107,162.37	257,140.63
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	-1,107,162.37	-118,129.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	26,000,000.00	7,020,000.00
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	17,720,000.00	6,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,473,496.81	2,065,707.49
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	3,806,503.19	-1,665,707.49
四、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	-230,265.45	483,572.97
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	335,654.87	565,920.32

四、公司最近一年主要资产情况

(一) 货币资金

项目	2020. 05. 31	2019. 12. 31
库存现金	41,101.44	3,800.72
银行存款	294,553.43	562,119.60
其他货币资金		
合计	335,654.87	565,920.32

(二) 应收账款

项目	2020. 05. 31	2019. 12. 31
应收账款	17,050,305.46	14,802,863.19
合 计	17,050,305.46	14,802,863.19

（三）预付款项

项目	2020. 05. 31	2019. 12. 31
预付款项	28,957,039.02	24,057,883.17
合 计	28,957,039.02	24,057,883.17

（四）其他应收款

项目	2020. 05. 31	2019. 12. 31
其他应收款	73,563,104.46	79,784,847.81
合 计	73,563,104.46	79,784,847.81

五、公司最近一年主要负债情况

（一）应付账款

项 目	2020. 05. 31	2019. 12. 31
应付账款	22,963,517.89	28,583,464.19
合计	22,963,517.89	28,583,464.19

（二）应交税费

项 目	2020. 05. 31	2019. 12. 31
应交税费	4,306,272.10	4,284,512.75
合计	4,306,272.10	4,284,512.75

（三）其他应付款

项 目	2020. 05. 31	2019. 12. 31
-----	--------------	--------------

其他应付款	61,373,442.91	61,485,776.26
合计	61,373,442.91	61,485,776.26

六、公司最近一年利润形成情况

(一) 公司报告期内主营业务收入情况

项 目	2020 年 1-5 月	2019 年
主营业务收入	35,181,513.19	107,227,209.87

(二) 公司报告期内主要业务成本情况

金额单位：人民币元

项 目	2020 年 1-5 月	2019 年
主营业务成本	30,833,849.73	91,327,348.11

(三) 公司报告期内营业外支出情况

金额单位：人民币元

项目	2020 年 1-5 月	2019 年
营业外收入	52,680.06	24,323.00
营业外支出	52,680.06	24,323.00

(四) 公司报告期内主要业务利润情况

金额单位：人民币元

项 目	2020 年 1-5 月	2019 年
利润总额	-5,154,718.93	-2,026,330.28
净利润	-5,154,718.93	-2,026,330.28

七、公司最近一年关联方关系及其交易情况

(一) 关联方关系

关联方名称	与本公司关系	经济性质
郑淑霞	股东	

第十节 信息披露的具体内容和方式

公司将根据《公司法》、《证券法》、浙江股权交易中心的有关规定，规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，并设立证券部作为信息披露和投资者关系的日常工作部门，在监事会主席丁加存直接领导下，统一负责公司的信息披露事务和投资者关系管理工作。

受托人：童晓莉

联系电话：0579-82810811

手机号码：15727930388

公司信息披露工作由董事会统一领导和管理。董事长是公司信息披露的第一责任人，童晓莉是信息披露的直接责任人，证券事务代表协助董事会工作。

(以下无正文，为《福鼎工贸挂牌转让说明书》签字盖章页)



企业(盖章):



法定代表人(签字):

熊桂尧

2020年9月19日

