

(上接A61版)

截至本招股意向书签署日,长兴鼎爱股权结构情况如下:						
序号	股东名称	合伙人类型	认缴出资 (万元)	出资比例	入股时间	目前任职
1	张格格	普通合伙人	2,700.00	27.00%	2011年10月首次入股公司; 2017年1月入股天津爱玛万	董事,天津爱玛万执行董事,总经理
2	郝鸣	有限合伙人	1,000.00	10.00%	2012年6月	副总经理、财务总监
3	李王宝	有限合伙人	1,000.00	10.00%	2000年9月	副总经理
4	王全章	有限合伙人	500.00	5.00%	2011年6月首次入股公司; 2017年1月再次入股公司	离职
5	王春彦	有限合伙人	1,000.00	10.00%	2017年2月	副总经理、董事会秘书
6	罗美红	有限合伙人	1,000.00	10.00%	2017年12月	董事长助理
7	陈红梅	有限合伙人	200.00	2.00%	2006年8月	财务管理部部长
8	韩坤华	有限合伙人	100.00	1.00%	2012年1月	人力资源部部长
9	权思远	有限合伙人	100.00	1.00%	2016年9月	审计部部长
10	卢会北	有限合伙人	100.00	1.00%	2012年6月	信息管理部部长
11	陶峰	有限合伙人	200.00	2.00%	2008年11月	天津爱玛总经理
12	孙丽芳	有限合伙人	100.00	1.00%	2016年9月	营销部售后服务中心总经理
13	冯晖	有限合伙人	100.00	1.00%	2016年6月	合规总监
14	宋现明	有限合伙人	300.00	3.00%	2000年10月	天津爱玛总经理
15	廖辉	有限合伙人	200.00	2.00%	2015年4月	国际事业部总经理助理
16	许东文	有限合伙人	200.00	2.00%	2015年7月	品质部部长
17	李世治	有限合伙人	200.00	2.00%	2011年4月	爱玛共享副总经
18	李昕	有限合伙人	400.00	4.00%	2017年1月	河南爱玛公共事务关系顾
19	王俊生	有限合伙人	200.00	2.00%	2010年5月	天津爱玛副总经理
20	王海县	有限合伙人	100.00	1.00%	2002年7月	江苏爱玛总经理、研发部南方研发中心总经理
21	韩强英	有限合伙人	100.00	1.00%	2006年2月	营销部国内营销中心副总经理
22	赵光金	有限合伙人	100.00	1.00%	2015年5月	研发部北方研发中心结构造型部部长
23	李雪	有限合伙人	100.00	1.00%	2008年8月	营销部营销管理中心总经理
合计			10,000.00	100.00%		

长兴鼎爱最近一年的财务数据如下:

项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	9,908.21
净资产	9,906.24
营业收入	—
净利润	0.03

注:以上数据未经审计

2、中信投资
截至本招股意向书签署日,中信投资持有公司8,400,000股股份,占公司本次发行上市前股份总数的2.48%。

企业名称	中信证券股份有限公司
统一社会信用代码	91370212601228947J
法定代表人	张佑君
成立日期	2012年4月1日
注册资本	1,400,000.00万元
实收资本	1,400,000.00万元
住所	青岛市市南区深圳路222号国际金融中心1号楼2001户
经营范围	金融产品投资、证券投资、投资咨询(以上范围需经中国证券监督管理委员会登记,未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);(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)

截至本招股意向书签署日,根据国家企业信用信息公示系统的公开信息,其股权结构如下:

序号	股东名称	注册资本	出资比例
1	中信证券股份有限公司	1,400,000.00	100.00%
合计		1,400,000.00	100.00%

中信投资最近一年的财务数据如下:

项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	1,867,513.62
净资产	1,698,836.46
营业收入	280,623.18
净利润	176,937.61

注:以上数据未经审计

3、金石智娱
截至本招股意向书签署日,金石智娱持有公司8,260,001股股份,占公司本次发行上市前股份总数的2.44%。

企业名称	金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330102MA2ZYYYXU1(1)
执行事务合伙人	金石洋润投资管理(杭州)有限公司
成立日期	2016年10月31日
认缴出资	137,100.00万元
实缴出资额	117,500.00万元
注册地址	上城区白云路20号111室-3
经营范围	服务:股权投资,股权投资管理及相关咨询服务。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融业务);(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)

截至本招股意向书签署日,根据金石智娱各合伙人签署的《合伙协议》,其合伙人及其财产份额如下:

序号	股东名称	合伙人类型	认缴出资	出资比例
1	金石洋润投资管理(杭州)有限公司	普通合伙人	100.00	0.07%
2	新疆爱新联合股权投资有限责任公司	有限合伙人	50,000.00	36.47%
3	光控智娱产业投资基金(横琴)合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	36,000.00	26.53%
4	徐波	有限合伙人	20,000.00	14.59%
5	江浩然	有限合伙人	5,000.00	3.65%
6	南通德泰泰源投资中心(有限合伙)	有限合伙人	3,000.00	2.19%
7	王传君	有限合伙人	3,000.00	2.19%
8	张林昌	有限合伙人	3,000.00	2.19%
9	王安安	有限合伙人	3,000.00	2.19%
10	范永东	有限合伙人	3,000.00	2.19%
11	孙洪祺	有限合伙人	3,000.00	2.19%
12	广州国创企业创新投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,000.00	3.65%
13	李丹	有限合伙人	4,000.00	2.92%
合计			137,100.00	100.00%

金石智娱最近一年的财务数据如下:

项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	112,673.02
净资产	112,618.21
营业收入	1,381.88
净利润	-1,254.06

注:以上数据未经审计

金石智娱系金石洋润投资管理(杭州)有限公司设立的证券公司直投基金产品,于2016年11月25日完成基金备案,基金产品编码为“S32436”。

4、金石瀚泽
截至本招股意向书签署日,金石瀚泽持有公司3,500,001股股份,占公司本次发行上市前股份总数的1.03%。

企业名称	金石瀚泽股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330102MA2ZYYYU7U(1/1)
执行事务合伙人	金石洋润投资管理(杭州)有限公司
成立日期	2016年10月31日
认缴出资	256,100.00万元
实缴出资额	158,100.00万元
注册地址	上城区白云路20号111室-6
经营范围	服务:股权投资,股权投资管理及相关咨询服务。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融业务);(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)

截至本招股意向书签署日,根据金石瀚泽各合伙人签署的《合伙协议》,其合伙人及其财产份额如下:

序号	股东名称	合伙人类型	认缴出资	出资比例
1	金石洋润投资管理(杭州)有限公司	普通合伙人	100.00	0.04%
2	四川巨星企业集团有限公司	有限合伙人	20,000.00	7.84%
3	成竹	有限合伙人	5,000.00	1.96%
4	常州投资集团有限公司	有限合伙人	5,000.00	1.96%
5	广州国创企业创新投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	10,000.00	3.92%
6	深圳金瑞城创业投资中心(有限合伙)	有限合伙人	50,000.00	19.60%
7	深圳金瑞城实业创业投资中心(有限合伙)	有限合伙人	50,000.00	19.60%
8	江苏云杉资本管理有限公司	有限合伙人	10,000.00	3.92%
9	广州正升投资有限责任公司	有限合伙人	5,000.00	1.96%
10	李红京	有限合伙人	5,000.00	1.96%
11	梁楚芝	有限合伙人	5,000.00	1.96%
12	杭州瑞隆资产管理有限公司	有限合伙人	60,000.00	23.52%
13	华龙金瑞城投资有限公司	有限合伙人	30,000.00	11.76%
合计			256,100.00	100.00%

注:根据太平洋证券股份有限公司与四川巨星企业集团有限公司签署的《股权转让协议》以及金石瀚泽最新《合伙协议》,太平洋证券股份有限公司已将其所持金石瀚泽7.84%股权转让给四川巨星企业集团有限公司。截至本招股意向书签署日,相关股权转让工商变更登记手续正在办理中;注2:新增有限合伙人杭州璞致资产管理有限,相关工商变更登记手续正在办理中

金石瀚泽最近一年的财务数据如下:

项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	146,231.36
净资产	146,196.71
营业收入	1,730.59
净利润	-1,607.00

注:以上数据未经审计

金石瀚泽系金石洋润投资管理(杭州)有限公司设立的证券公司直投基金产品,于2017年1月16日完成基金备案,基金产品编码为“S32487”。

5、三峡金石
截至本招股意向书签署日,三峡金石持有公司3,500,001股股份,占公司本次发行上市

前股份总数的1.03%。

企业名称	三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440300MA5DB7FX23
执行事务合伙人	三峡金石私募基金管理有限公司
成立日期	2016年4月21日
认缴出资	500,000.00万元
实缴出资额	268,897.47万元
注册地址	武汉市东湖新技术开发区高新大道099号海外人才大厦A座18楼182室
经营范围	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和投资基金;不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款;不得从事发放贷款等金融业务);(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)

截至本招股意向书签署日,根据三峡金石各合伙人签署的《合伙协议》,其合伙人及其财产份额如下:

单位:万元

序号	股东名称	合伙人类型	认缴出资	出资比例
1	三峡金石私募基金管理有限公司	普通合伙人	10,000.00	2.00%
2	金石投资有限公司	有限合伙人	94,000.00	18.80%
3	三峡能源投资有限责任公司	有限合伙人	196,000.00	39.20%
4	江苏国泰华鼎投资有限公司	有限合伙人	10,000.00	2.00%
5	华能电力股份公司	有限合伙人	4,000.00	0.80%
6	青岛富源木业有限公司	有限合伙人	6,000.00	1.20%
7	阳光城集团股份有限公司	有限合伙人	10,000.00	2.00%
8	西藏东方财富股份有限公司	有限合伙人	15,000.00	3.00%
9	广州发展集团股份有限公司	有限合伙人	19,000.00	3.80%
10	天津瀚海国有资产经营管理有限公司	有限合伙人	30,000.00	6.00%
11	甘肃南正实业集团有限公司	有限合伙人	7,000.00	1.40%
12	岳泰	有限合伙人	3,000.00	0.60%
13	深圳市道易汽车部件有限公司	有限合伙人	10,000.00	2.00%
14	湖南创隆证券投资有限公司	有限合伙人	45,000.00	9.00%
15	广州越秀金控资本管理有限公司	有限合伙人	41,000.00	8.20%
合计			500,000.00	100.00%

注:根据三峡金石《合伙协议》,三峡金石投资管理有限公司已将其所持三峡金石2.00%股权转让给三峡金石私募基金管理有限公司,渤海创富证券投资有限公司已将其所持三峡金石8.20%股权转让给广州越秀金控资本管理有限公司。截至本招股意向书签署日,相关股权转让工商变更登记手续已完成

三峡金石最近一年的财务数据如下:

项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	537,329.74
净资产	533,863.43
营业收入	81,161.76
净利润	74,929.22

注:以上数据未经审计

三峡金石系三峡金石投资管理有限公司设立的证券公司直投基金产品,三峡金石于2016年4月29日完成基金备案,基金产品编码为“S32153”。

九、发行人财务会计信息及管理层讨论分析
(一)合并报表
1、合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金	1,249,120,118.26	2,541,369,577.84	2,236,318,550.27
交易性金融资产	468,440,486.16	1,104,296,581.54	—
应收票据	—	—	135,966,648.17
应收账款	187,700,162.28	118,750,072.94	241,565,111.40
应收款项融资	194,010,599.36	46,673,966.71	—
预付款项	20,249,469.38	19,636,549.24	39,579,306.86
其他应收款	86,518,641.96	94,832,439.12	81,736,578.88
存货	494,751,269.64	543,430,002.87	290,303,907.03
其他流动资产	120,606,121.80	102,196,426.80	171,791,596.97
一年内到期的非流动资产	876,045,616.43	—	—
流动资产合计	3,685,440,486.27	4,571,183,617.06	3,197,260,698.28
非流动资产:			
长期股权投资	32,946,576.26	22,573,736.90	17,527,361.20
投资性房地产	223,753,946.07	136,694,993.89	36,833,099.50
固定资产	1,781,506,536.14	1,140,315,684.13	1,089,572,043.31
在建工程	47,996,478.09	709,652,880.24	467,565,256.71
无形资产	316,215,456.18	341,996,700.63	379,018,726.19
长期待摊费用	11,802,083.24	6,929,786.50	17,660,261.90
递延所得税资产	56,396,819.88	56,572,986.14	53,512,563.53
其他非流动资产	3,402,470,277.28	846,890,181.04	840,702,064.00
非流动资产合计	5,873,056,172.13	3,261,626,948.47	2,901,391,374.34
资产总计	9,568,496,657.40	7,832,809,565.53	6,098,652,072.62
流动负债:			
应付票据	4,565,247,963.70	3,348,461,197.16	2,620,226,500.53
应付账款	1,382,013,472.83	1,320,230,862.95	1,308,710,256.49
预收款项	—	171,836,397.15	43,678,477.80
合同负债	318,471,008.89	—	—
应付职工薪酬	89,154,510.69	78,820,862.21	66,158,702.98
应交税费	26,977,920.73	13,863,366.11	35,741,876.66
其他应付款	453,786,184.64	560,960,141.24	402,921,762.31
其他流动负债	12,219,830.60	—	—
流动负债合计	6,836,889,882.98	5,704,172,816.82	4,477,437,576.77
非流动负债:			
递延收益	73,776,196.26	83,816,476.16	86,066,368.71
递延所得税负债	6,740.26	12,173.63	278,278.71
非流动负债合计	73,783,936.51	83,827,648.79	86,344,647.42
负债合计	6,910,663,818.49	5,788,000,465.61	4,564,382,224.19
股东权益:			
股本	338,660,003.00	338,660,003.00	338,660,003.00
资本公积	319,618,893.64	322,216,967.58	321,312,543.48
盈余公积	189,936,412.56	189,936,412.56	146,832,132.06
未分配利润	1,781,546,043.16	1,183,021,468.81	706,587,306.46
归属于母公司股东权益合计	2,629,761,362.36	2,033,834,831.94	1,511,401,983.99
少数股东权益	18,081,486.56	10,974,267.98	22,867,864.44
股东权益合计	2,647,842,838.91	2,044,809,099.92	1,534,269,848.43
负债和股东权益总计	9,568,496,657.40	7,832,809,565.53	6,098,652,072.62

单位:元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入			
其中:营业收入	12,904,586,099.11	10,423,830,989.66	8,989,778,923.53
二、营业总成本			
其中:营业成本	11,431,221,982.27	8,998,061,063.87	7,810,764,061.64
税金及附加	52,625,966.82	40,896,387.70	43,476,723.38
销售费用	398,784,884.24	427,878,696.15	403,224,059.36
管理费用	265,551,124.65	216,008,174.15	199,861,886.14
研发费用	239,440,162.52	196,968,043.94	149,796,126.96
财务费用	-135,095,939.12	-143,582,199.59	-129,734,779.61
其中:利息费用	10,564,710.98	2,879,918.63	723,397.41
利息收入	-150,694,536.05	-149,478,076.92	-131,448,506.17
加:其他收益	29,136,346.91	3,770,069.24	24,199,382.37
投资收益	71,851,196.50	15,547,026.49	14,711,808.89
其中:对联营企业的投资损益	10,372,839.35	2,115,252.66	802,457.41
公允价值变动损益	12,219,498.91	4,354,681.92	-
信用减值损失	3,965,931.68	4,064,297.08	-
资产减值损失	-679,328.76	-46,446,787.18	-6,233,466.62
资产处置损益	-4,371,284.89	-3,811,456.26	5,663,528.52
三、营业利润	764,180,340.09	686,078,684.73	561,762,109.93
加:营业外收入	26,135,758.67	16,283,839.19	17,586,292.72
减:营业外支出	11,236,666.62	18,267,036.62	12,773,340.76
四、利润总额	779,079,494.14	664,115,493.39	566,587,061.90
减:所得税费用	169,238,614.08	144,369,372.99	126,330,929.71
五、净利润	609,840,790.06	519,746,120.31	430,256,132.19
归属于母公司所有者的净利润	598,524,584.35	521,528,433.85	428,280,063.26
少数股东损益	11,316,205.71	-1,772,313.54	1,966,068.93
六、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	1.77	1.54	1.26
(二)稀释每股收益(元/股)	1.77	1.54	1.26