

(注A17续)

公司实际控制人孙杰、孙松、截至本招股意向书摘要签署日,孙杰风直接持有公司 65.63%的股份,并通过风华投资控制为公司 72.9%的表决权,合计控制公司 72.92%的表决权;孙杰风之父孙松直接持有公司 5.21%的股份,孙杰风之母孙静直接持有公司 2.08%的股份。公司实际控制人孙杰、孙松及其一致行动人孙静直接持有公司股份 70.91%,持股比例较高。公司在实际控制人孙静控制地位,通过行使表决权等方式对公司人事任免、生产经营决策等进行不当控制,从而损害公司及中小股东的利益。

三、截止截止日后的财务信息和主要经营情况

(一)截止截止日后的主要经营情况

财务报告审计截止日(2022年6月30日)至本招股意向书摘要签署日期,公司经营情况正常,经营模式稳定未发生重大变化,产业政策未出现重大调整,进出口业务未出现重大风险,除公司主要原材料价格有所波动之外,主要产品生产、销售、主要客户及供应商、竞争趋势、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项的未发生重大变化,亦未出现非经常性损益归属于母公司股东的净利润下降的情况。公司主要原材料价格有所波动,发行人针对原材料价格波动的行业特征,采取成本加成定价的方式确定销售价格,因此报告期内及财务报告审计截止日(2022年6月30日)至本招股意向书摘要签署日期间,公司采购价格和销售价格有所变化,但销售毛利保持相对稳定。

(二)截止截止日后的主要经营情况

截止截止日后的主要经营情况,经营环境,主要指标未发生重大不利变化,发行人的经营业务和业绩未发生显著变化,报告期各主要财务指标未发生大幅波动或下降的情况。

(三)2022年1-9月业绩变动情况

结合公司所处行业发展情况及公司实际经营情况,公司预计2022年1-9月实现营业收入区间为900亿元至930亿元,较上年同期下降6.77%至增长15.2%;预计实现归属于母公司股东的净利润区间为0.97亿元至1.08亿元,较上年同期下降15.6%至增长24.11%;预计实现扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润区间为0.93亿元至1.04亿元,较上年同期下降17.55%至增长26.27%。上述2022年1-9月的业绩预计情况未经会计师审计确认,不构成公司对盈利预测或业绩承诺。

报告期	营业收入(万元)	净利润(万元)	扣非净利润(万元)
2021年度	9,600.00	1,000.00	900.00
2022年1-9月	9,000.00-9,300.00	970.00-1,080.00	930.00-1,040.00

报告期	营业收入(万元)	净利润(万元)	扣非净利润(万元)
2021年度	9,600.00	1,000.00	900.00
2022年1-9月	9,000.00-9,300.00	970.00-1,080.00	930.00-1,040.00

报告期	营业收入(万元)	净利润(万元)	扣非净利润(万元)
2021年度	9,600.00	1,000.00	900.00
2022年1-9月	9,000.00-9,300.00	970.00-1,080.00	930.00-1,040.00

报告期	营业收入(万元)	净利润(万元)	扣非净利润(万元)
2021年度	9,600.00	1,000.00	900.00
2022年1-9月	9,000.00-9,300.00	970.00-1,080.00	930.00-1,040.00

报告期	营业收入(万元)	净利润(万元)	扣非净利润(万元)
2021年度	9,600.00	1,000.00	900.00
2022年1-9月	9,000.00-9,300.00	970.00-1,080.00	930.00-1,040.00

报告期	营业收入(万元)	净利润(万元)	扣非净利润(万元)
2021年度	9,600.00	1,000.00	900.00
2022年1-9月	9,000.00-9,300.00	970.00-1,080.00	930.00-1,040.00

报告期	营业收入(万元)	净利润(万元)	扣非净利润(万元)
2021年度	9,600.00	1,000.00	900.00
2022年1-9月	9,000.00-9,300.00	970.00-1,080.00	930.00-1,040.00

报告期	营业收入(万元)	净利润(万元)	扣非净利润(万元)
2021年度	9,600.00	1,000.00	900.00
2022年1-9月	9,000.00-9,300.00	970.00-1,080.00	930.00-1,040.00

报告期	营业收入(万元)	净利润(万元)	扣非净利润(万元)
2021年度	9,600.00	1,000.00	900.00
2022年1-9月	9,000.00-9,300.00	970.00-1,080.00	930.00-1,040.00

报告期	营业收入(万元)	净利润(万元)	扣非净利润(万元)
2021年度	9,600.00	1,000.00	900.00
2022年1-9月	9,000.00-9,300.00	970.00-1,080.00	930.00-1,040.00

报告期	营业收入(万元)	净利润(万元)	扣非净利润(万元)
2021年度	9,600.00	1,000.00	900.00
2022年1-9月	9,000.00-9,300.00	970.00-1,080.00	930.00-1,040.00

报告期	营业收入(万元)	净利润(万元)	扣非净利润(万元)
2021年度	9,600.00	1,000.00	900.00
2022年1-9月	9,000.00-9,300.00	970.00-1,080.00	930.00-1,040.00

报告期	营业收入(万元)	净利润(万元)	扣非净利润(万元)
2021年度	9,600.00	1,000.00	900.00
2022年1-9月	9,000.00-9,300.00	970.00-1,080.00	930.00-1,040.00

报告期	营业收入(万元)	净利润(万元)	扣非净利润(万元)
2021年度	9,600.00	1,000.00	900.00
2022年1-9月	9,000.00-9,300.00	970.00-1,080.00	930.00-1,040.00

报告期	营业收入(万元)	净利润(万元)	扣非净利润(万元)
2021年度	9,600.00	1,000.00	900.00
2022年1-9月	9,000.00-9,300.00	970.00-1,080.00	930.00-1,040.00

报告期	营业收入(万元)	净利润(万元)	扣非净利润(万元)
2021年度	9,600.00	1,000.00	900.00
2022年1-9月	9,000.00-9,300.00	970.00-1,080.00	930.00-1,040.00

报告期	营业收入(万元)	净利润(万元)	扣非净利润(万元)
2021年度	9,600.00	1,000.00	900.00
2022年1-9月	9,000.00-9,300.00	970.00-1,080.00	930.00-1,040.00

报告期	营业收入(万元)	净利润(万元)	扣非净利润(万元)
2021年度	9,600.00	1,000.00	900.00
2022年1-9月	9,000.00-9,300.00	970.00-1,080.00	930.00-1,040.00

报告期	营业收入(万元)	净利润(万元)	扣非净利润(万元)
2021年度	9,600.00	1,000.00	900.00
2022年1-9月	9,000.00-9,300.00	970.00-1,080.00	930.00-1,040.00

报告期	营业收入(万元)	净利润(万元)	扣非净利润(万元)
2021年度	9,600.00	1,000.00	900.00
2022年1-9月	9,000.00-9,300.00	970.00-1,080.00	930.00-1,040.00

报告期	营业收入(万元)	净利润(万元)	扣非净利润(万元)
2021年度	9,600.00	1,000.00	900.00
2022年1-9月	9,000.00-9,300.00	970.00-1,080.00	930.00-1,040.00

报告期	营业收入(万元)	净利润(万元)	扣非净利润(万元)
2021年度	9,600.00	1,000.00	900.00
2022年1-9月	9,000.00-9,300.00	970.00-1,080.00	930.00-1,040.00

报告期	营业收入(万元)	净利润(万元)	扣非净利润(万元)
2021年度	9,600.00	1,000.00	900.00
2022年1-9月	9,000.00-9,300.00	970.00-1,080.00	930.00-1,040.00

报告期	营业收入(万元)	净利润(万元)	扣非净利润(万元)
2021年度	9,600.00	1,000.00	900.00
2022年1-9月	9,000.00-9,300.00	970.00-1,080.00	930.00-1,040.00

(NPG)等多种方案,通过化学反应、真空熔铸而制成的热塑性热固型聚酰胺,外形为白色块状固体,是生产粉末涂料的主要原料。

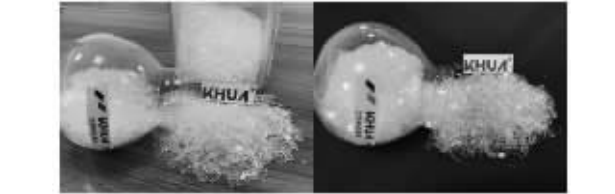


图 1: 粉末涂料主要原料

粉末涂料主要是由聚酰胺树脂、固化剂、颜料、填料、助剂等混合而成的固体粉末,通过静电喷涂、流化床浸涂等方式涂覆于被涂物表面,再经过烘烤使其熔融流平,固化成膜。聚酰胺树脂要与固化剂发生反应,才能固化成膜并附着于物体表面达到涂装目的。

根据粉末涂料应用领域划分,公司产品可以分为户外型聚酰胺树脂和室内型聚酰胺树脂两大类。户外型聚酰胺树脂是生产粉末涂料时主要用 TPC1(简称第三代聚酰胺)HAA(B-羟羧基酸)或 IPD(射型型聚酰胺)等衍化的聚酰胺树脂,其生产出的粉末涂料主要用于户外,应用领域包括建筑、家电、工程机械、汽车、高速列车等,需要具备老化、耐腐蚀性等性能,因生产粉末涂料时添加的固化剂含量较小,户外型聚酰胺树脂又称为纯聚酰胺树脂。

室内型聚酰胺树脂是生产粉末涂料时,主要用内环型聚酰胺树脂的聚酰胺树脂,这种粉末涂料主要用于室内,主要应用领域包括室内家具、家具、电子 3C 产品等,需要具备较高的平整性与装饰性。因在生产粉末涂料时添加的固化剂含量较大,室内型聚酰胺树脂又称为混合聚酰胺树脂。

根据产品的具体特性不同,同一类产品又可细分为不同小类。公司现已开发完成 180 多种产品配方及相关工艺技术,产品品种丰富,能充分满足下游粉末涂料客户在涂装效果、耐候性能及特殊涂装工艺方面的需求。除一般性能产品外,还可以为客户提供各种特殊性能的产品,如超耐候、耐高温、低收缩、水解耐、不黄变(以满足医疗器材要求)、易清洗、易于清洗的挤出机等,其终端应用包括建筑装饰建材与幕墙、涂料、防腐、木材防腐、汽车排气、清洗机等各个领域。

公司产品主要分为类别如下:



图 2: 公司产品分类

(三)主要业务模式

1. 销售模式

报告期内,公司主要通过新产品的研发、新技术的应用以及生产工艺的升级改进,不断优化聚酰胺树脂产品的性能,通过提供高质量的聚酰胺树脂产品获取销售收入,逾主要来自聚酰胺树脂产品的销售商人与成本费用的之间的差。

2. 采购模式

公司生产聚酰胺树脂的主要材料,树脂、助剂及其他物料均通过采购进行采购,公司已制定了《采购与付款内部控制制度》(采购与付款内部控制制度)等制度,在供应选择管理、物流运输及付款方式方面均明确标准。公司采购部对采购环节进行控制,负责市场调研,进行比价、比价、价格认证、降低成本。

公司生产聚酰胺树脂的主要材料为精对二甲苯(PTA)、精间苯二甲酸(NPG)、精间苯二甲酸(PIA)等基础化工原料,公司主要原材料供应商包括巴斯夫、三友化学、三友石化、LG 化学等国内外大型化工原料生产商或贸易商,公司主要原材料供应商具备了一定的信誉合作关系。

公司一般根据生产需要,存货情况,原料价格及运输等因素通过不同层次分批采购,原料采购计划,并安排车间组织生产,并根据生产公司的执行标准及客户下达的工艺及规格要求进行生产,并安排质量管理,具体如下:

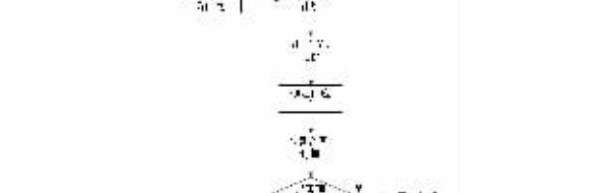


图 3: 主要原材料采购流程图

3. 生产模式

公司实行计划生产和订单生产相结合的生产模式,依托自身生产能力自主生产,公司对于市场需求量较大稳定的产品,采用计划生产方式进行生产,以便及时响应客户需求,对于客户定制型或性能规格较为特殊的产品,公司根据客户需求订单进行接单及排单生产。

公司生产部根据销售部门下达的订单结合产品库存及排单计划,原材料采购计划,并安排车间组织生产,并根据生产公司的执行标准及客户下达的工艺及规格要求进行生产,并安排质量管理,具体如下:

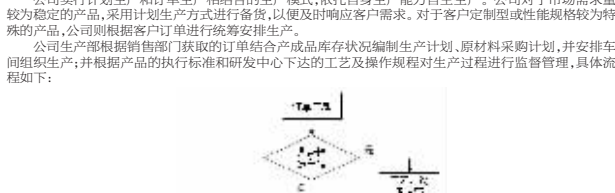


图 4: 生产流程图

4. 销售模式

公司聚酰胺树脂产品采用以直销模式为主,贸易商模式为辅的销售模式。公司设有国内销售部,具体负责国内市场开拓、营销以及售后服务等工作。经过多年经营,公司已形成了覆盖全国的营销网络,公司还设有海外销售部的开拓、营销以及售后服务等工作,公司产品除国内销售外,还出口至越南、泰国、马来西亚、印度尼西亚、日本、韩国、沙特阿拉伯、土耳其、南非、埃及等亚洲、非洲国家,法国、乌克兰、俄罗斯、加拿大、美国、阿根廷、巴西等欧美、美洲国家。

公司的销售模式如下:

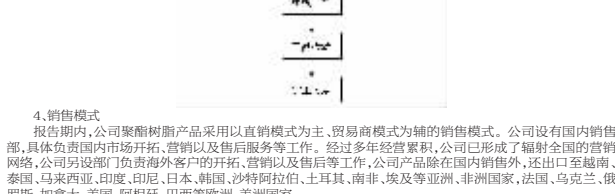


图 5: 销售模式流程图

(四)主要原材料和能源的供应情况

1. 主要原材料供应情况

公司在生产所需的主要原材料为精对二甲苯(PTA)、精间苯二甲酸(NPG)、精间苯二甲酸(PIA),主要原材料在国内均有充足的供应。公司采购部门按照市场价格和技术需求制定采购计划。

报告期内,公司主要原材料采购金额及其占公司总采购额的比例如下:

年份	采购金额(万元)	占比(%)
2022年1-9月	2,000.00	21.88%
2021年度	1,700.00	17.71%
2020年度	1,500.00	15.63%
2019年度	1,300.00	13.64%

年份	采购金额(万元)	占比(%)
2022年1-9月	2,000.00	21.88%
2021年度	1,700.00	17.71%
2020年度	1,500.00	15.63%
2019年度	1,300.00	13.64%

年份	采购金额(万元)	占比(%)
2022年1-9月	2,000.00	21.88%
2021年度	1,700.00	17.71%
2020年度	1,500.00	15.63%
2019年度	1,300.00	13.64%

年份	采购金额(万元)	占比(%)
2022年1-9月	2,000.00	21.88%
2021年度	1,700.00	17.71%
2020年度	1,500.00	15.63%
2019年度	1,300.00	13.64%

年份	采购金额(万元)	占比(%)
2022年1-9月	2,000.00	21.88%
2021年度	1,700.00	17.71%
2020年度	1,500.00	15.63%
2019年度	1,300.00	13.64%

年份	采购金额(万元)	占比(%)
2022年1-9月	2,000.00	21.88%
2021年度	1,700.00	17.71%
2020年度	1,500.00	15.63%
2019年度	1,300.00	13.64%

年份	采购金额(万元)	占比(%)
2022年1-9月	2,000.00	21.88%
2021年度	1,700.00	17.71%
2020年度	1,500.00	15.63%
2019年度	1,300.00	13.64%

年份	采购金额(万元)	占比(%)
2022年1-9月	2,000.00	21.88%
2021年度	1,700.00	17.71%
2020年度	1,500.00	15.63%
2019年度	1,300.00	13.64%

年份	采购金额(万元)	占比(%)
2022年1-9月	2,000.00	21.88%
2021年度	1,700.00	17.71%
2020年度	1,500.00	15.63%
2019年度	1,300.00	13.64%

年份	采购金额(万元)	占比(%)
2022年1-9月	2,000.00	21.88%
2021年度	1,700.00	17.71%
2020年度	1,500.00	15.63%
2019年度	1,300.00	13.64%

年份	采购金额(万元)	占比(%)
2022年1-9月	2,000.00	21.88%
2021年度	1,700.00	17.71%
2020年度	1,500.00	15.63%
2019年度	1,300.00	13.64%

年份	采购金额(万元)	占比(%)
2022年1-9月	2,000.00	21.88%
2021年度	1,700.00	17.71%
2020年度	1,500.00	15.63%
2019年度	1,300.00	13.64%

年份	采购金额(万元)	占比(%)
2022年1-9月	2,000.00	21.88%
2021年度	1,700.00	17.71%
2020年度	1,500.00	15.63%
2019年度	1,300.00	13.64%

年份	采购金额(万元)	占比(%)
2022年1-9月	2,000.00	21.88%
2021年度	1,700.00	17.71%
2020年度	1,500.00	