

(上接A58版)

(一) 合并资产负债表

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产	43,961.68	42,546.65
非流动资产	33,453.81	32,611.94
资产总计	77,415.49	75,046.60
流动负债	10,567.47	11,021.34
非流动负债	2,851.74	2,883.32
负债合计	13,419.22	13,904.69
归属于母公司股东权益	63,996.28	61,141.94
少数股东权益	-	-
股东权益合计	63,996.28	61,141.94

(二) 合并利润表

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
营业收入	12,587.60	7,440.54
营业利润	3,206.32	2,396.40
利润总额	3,294.09	2,401.92
归属于母公司股东的净利润	2,854.34	2,099.64
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东的净利润	2,813.12	1,462.72

(三) 合并现金流量表

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	1,985.60	5,440.02
投资活动产生的现金流量净额	-3,009.38	-1,382.91
筹资活动产生的现金流量净额	-	-

(四) 非经常性损益主要数据

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
非经常性支出(处置子公司)损失	2.82	-
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合适用政策规定,按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	33.47	305.06
委托他人投资或管理资产的损益	0.22	303.14
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2.20	6.45
其他符合经常性损益定义的项目的金额	14.02	94.81
非经常性损益对净利润的影响额	7.11	92.64
归属于母公司股东的净利润	2,854.34	616.02
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	2,813.12	1,462.72

(五) 主要会计报表项目变动情况分析

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度
资产总计	77,415.49	75,046.60	3.16%
负债合计	13,419.22	13,904.69	-3.49%
股东权益合计	63,996.28	61,141.94	4.07%

截至2021年3月31日,公司资产总额达到77,415.49万元,较去年年末增加3.16%,资产规模持续增长,主要源于公司经营利润的积累,公司负债总额为13,419.22万元,较去年年末下降3.49%,主要系春季属于住宅装修的淡季,相应材料采购较少,应付账款减少。

发行人2021年1-3月实现营业收入12,587.60万元,较去年同期营业收入增长69.18%;2021年1-3月实现净利润2,854.34万元,较去年同期增加37.91%,实现扣非后净利润2,813.12万元,较去年同期增加93.64%。受国内外新冠肺炎疫情的影响,公司2020年一季度营业收入规模较小,2020年内新冠肺炎疫情逐步得到控制,公司的日常经营已恢复正常,与境内外客户的业务开展逐步回暖,因此公司2021年一季度营业收入和利润较上年同期实现较大幅度增长。

4. 财务报告审计截止日后公司经营情况未发生重大变化

截至本招股意向书签署日,公司经营情况稳定,主要经营模式、产品价格、原材料采购价格、主要客户和供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项,均未发生重大变化。公司所处行业及市场处于正常的发展状态,未出现重大的市场突变情形。

(二) 2021年1-6月预计经营情况

公司2021年1-6月的业绩预计及与上年同期对比情况如下表所示:

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	同比增长
营业收入	31,000.00万(约34,000,000)	20,929.33	48.12%(约26.40%)
归属于母公司股东的净利润	6,000.00万(约5,500,000)	5,193.06	15.64%至25.17%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	5,030.00万(约4,300,000)	4,489.77	32.08%至43.21%
净利润	-	-	-

公司预计2021年1-6月可实现营业收入约31,000.00万元至34,000.00万元,同比增长48.12%至62.45%,预计实现归属于母公司的净利润约6,000.00万元至6,500.00万元,同比增长15.64%至25.17%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润5,030.00万元至4,300.00万元,同比增长32.08%至43.21%。

公司2021年1-6月营业收入及预计扣非后净利润预计同比实现较好增长的主要原因系:一方面,2020年上半年因新冠疫情疫情影响,营业收入较小,现国内疫情已得到控制,经营恢复正常;另一方面,公司持续推进既定发展战略,产品在下游行业市场认可度不断提升,保持营收稳健增长。

上述2021年1-6月业绩预计中的相关财务数据为公司初步核算结果,未经审计机构审计或审阅,且不构成盈利预测。

审计截止日至本招股意向书签署日,公司生产经营的外部环境未发生重大变化。公司主要产品的采购规模及采购价格未发生重大变化,商业模式及竞争趋势未发生重大变化。公司主要产品的生产、销售规模及销售价格未出现重大变化。公司审计截止日至未出现新增对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项,主要客户或供应商未出现重大变化,重大合同条款或实际执行情况未发生重大变化,未发生重大安全事故,以及其他可能影响投资者判断的重大事项,公司整体业务开展、经营状况良好,不存在重大异常变动情况。

第一节 本次发行概况

(一) 本次发行基本情况

股本种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币1.00元
公开发行新股数量	公司首次公开发行股票总数不超过2,067万股,占发行后总股本的比例不低于20%。
每股发行价格	通过询价的方式确定,由公司与主承销商根据初步询价确定发行价格。
发行市盈率	【1】网下投资者根据本公司2020年1月公告的扣除非经常性损益前后的孰低的归属于母公司股东的净利润计算的发行市盈率(以本次发行总股本计算)
发行前每股净资产	6.07元/股(按照本公司截至2020年1月31日经审计的净资产和发行前总股本计算)
发行后每股净资产	【1】根据《招股意向书》披露的截至2020年12月31日经审计的净资产及本次募投资金净额。
发行市盈率	【1】根据《招股意向书》披露的初步询价结束后每股净资产计算)
发行方式	采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,或者中国证监会准许的其他方式。
发行对象	【1】网下投资者,符合中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定的投资者;【2】战略投资者,符合有关规定的二级市场投资者;或【3】法律、法规允许的其他投资者。
承销方式	余额包销的方式承销。
募集资金总额	【1】万元
募集资金净额	【1】万元

(二) 发行费用概算

发行费用约为8,856.18万元,主要包括:

项目	金额(万元)
保荐承销费用	6,067.00
审计及验资费用	1,396.23
律师费用	702.63
发行手续费	8.65
用于本次发行的信息披露费用	681.67
合计	8,856.18

注:发行费用不含增值税,此费用数值保留2位小数,如出现总数与各分项数值之和不符的情形,以四舍五入原则造成。

二、本次发行的有关机构

(一) 招股说明书(主承销商):民生证券股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101,2104室

法定代表人: 冯鹤年

联系人: 010-65127999

传真: 010-65127940

项目负责人: 郭丽丽

保荐代表人: 王雷鸣,李慧红

联系人: 010-65072288

传真: 010-65072289

办公地址: 全国总部

经办会计师: 王雷鸣,许恒

(二) 律师事务所:北京中伦律师事务所

住所: 北京市朝阳区建国门外大街1号SK大厦28层31,33,36,37层

事务所负责人: 张学军

联系人: 010-65072288

传真: 010-65091022

办公地址: 上海市黄浦区南京东路1号4楼

经办律师: 陈晓东

联系人: 020-38101030

传真: 020-38101029

(三) 五矿证券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所: 深圳市福田区莲花街道深南大道1021号深圳证券交易所广场25楼

法定代表人: 陈华

联系人: 0755-25989000

传真: 0755-25988122

办公地址: 深圳市福田区莲花街道深南大道1021号深圳证券交易所广场25楼

经办律师: 赵瑞琨,许恒

(四) 股权评估机构:中联国际评估咨询有限公司

住所: 广州市天河区中山一路62号3001,2002房

法定代表人: 陈华

联系人: 020-38101030

传真: 020-38101029

办公地址: 广州市天河区中山一路62号3001,2002房

经办律师: 赵瑞琨,许恒

(五) 招股登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所: 深圳市福田区莲花街道深南大道1021号深圳证券交易所广场25楼

法定代表人: 陈华

联系人: 0755-25989000

传真: 0755-25988122

办公地址: 深圳市福田区莲花街道深南大道1021号深圳证券交易所广场25楼

经办律师: 赵瑞琨,许恒

(六) 上市证券交易所:深圳