

(上接A15版)

Table with 5 columns: Name, Position, Relationship, Issuer, and Shareholding Ratio. Lists directors and shareholders.

除陈进利外,其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属间接持有发行人股份情况如下:

Table with 5 columns: Name, Position, Relationship, Issuer, and Shareholding Ratio. Lists indirect shareholders.

注:圣晖国际、苏州嵩辉、苏州圣展分别持有发行人86.66%、10.83%、2.51%股份;台湾圣晖持有圣晖国际100%股权。

截至本招股说明书签署日,前述人员所持公司股份不存在质押或冻结情况。

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

圣晖国际直接持有公司86.66%的股份,为公司直接控股股东。台湾圣晖直接持有圣晖国际100%股权,为公司间接控股股东。

台湾圣晖为中国台湾地区上相公司(5536.TWO),报告期内股权结构稳定且较为分散,任何单一股东及关联方无法控制台湾圣晖股东大会或董事会。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)合并财务报表

Table with 4 columns: Item, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31. Financial statement summary.

2.合并利润表

Table with 4 columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年. Profit statement summary.

3.合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年. Cash flow statement summary.

(二)非经常性损益明细表

根据毕马威出具的《关于圣晖系统集成集团股份有限公司合并非经常性损益明细表的专项报告》(毕马威华振专字第2201255号),报告期内公司非经常性损益情况如下:

Table with 4 columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年. Non-recurring gains/losses statement.

(三)发行人主要财务指标

Table with 4 columns: Financial Indicator, 2021年/末, 2020年/末, 2019年/末. Key financial ratios.

注1:上述指标计算公式如下:

1.流动比率=流动资产/流动负债
2.速动比率=(流动资产-存货-预付账款-其他流动资产)/流动负债
3.资产负债率=总负债/总资产\*100%

注2:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注3:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注4:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注5:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注6:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注7:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注8:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注9:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注10:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注11:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注12:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注13:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注14:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注15:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注16:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注17:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注18:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注19:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注20:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

Table with 4 columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年. Financial statement summary.

注1:上述数据来源于wind,公司定期报告及并购报告;瑞鼎净化于2021年3月摘牌,中建南方于2020年11月摘牌,故未披露2020年年度报告及2021年年度报告;深桑达A于2021年4月合并中国系统,部分前期相关数据无法取得;柏诚股份未披露2021年末数据。

注2:新纶新材主营业务为功能材料的生产、销售,净化工程收入仅占其营业收入的一部分,以2020年为例,收入占比为16.01%。

注3:报告期内,公司流动比率、速动比率与同行业公司不存在重大差异。

注4:2019年末和2020年末,由于同行业公司均为上市公司或公众公司,融资渠道较多,公司资产负债率(合并)略高于同行业公司;2021年末,公司资产负债率(合并)与同行业公司不存在重大差异。

注5:整体而言,公司盈利状况良好,现金流量充足,资产总体质量较高,具备较强偿债能力。随着公司本次公开发行股票募集资金到位,公司资产负债率将有所降低,从而进一步减少财务风险,增强偿债能力。

注6:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注7:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注8:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注9:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注10:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注11:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注12:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注13:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注14:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注15:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注16:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注17:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注18:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注19:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注20:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注21:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注22:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注23:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注24:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注25:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注26:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注27:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注28:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注29:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注30:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注31:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注32:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注33:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注34:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注35:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注36:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注37:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注38:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注39:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注40:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有所减少,主要原因为2021年公司收入大幅增加而主要客户应收账款尚未回款。

注:数据来源于WIND。

4) 主营业务收入按项目区域分类

Table with 5 columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年. Revenue by region.

报告期内,公司境内地区收入分别为81,616.86万元、89,565.89万元、124,868.47万元,占主营业务收入的比例分别为87.44%、81.77%、73.40%。

注1:报告期内,境内地区收入占比逐年下降,境外地区收入占比逐年上升,主要原因系客户对于越南的税收优惠政策使得公司部分客户转向越南建设包装基地,以及食品包装客户安全应其客户要求前往印尼建厂,公司并开拓泰国市场,2020年泰国子公司取得订单1.23亿户。

注2:报告期内,公司境内地区主要集中在江苏、福建、上海等华东地区,境外地区主要集中在越南、印尼、泰国等东南亚国家。

注3:报告期内,境外市场主营业务收入与当年度境外市场新增订单情况如下:

Table with 4 columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年. Revenue by region.

(3) 毛利构成情况

报告期内,公司毛利构成情况如下:

Table with 4 columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年. Gross profit statement.

注:报告期内,公司毛利总额分别为15,425.19万元、18,115.67万元、25,914.94万元,公司毛利主要来源于建造合同毛利,占毛利总额的比例分别为99.64%、97.63%、99.71%。

(4) 主营业务毛利构成分析

1) 主营业务毛利按业务类别分析

Table with 4 columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年. Gross profit by business type.

注:报告期内,公司主营业务毛利分别为15,425.19万元、18,115.67万元、25,914.94万元,公司毛利主要来源于建造合同毛利,占毛利总额的比例分别为99.64%、97.63%、99.71%。

(2) 主营业务毛利按下游行业类别分析

Table with 4 columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年. Gross profit by downstream industry.

注:报告期内,公司主营业务毛利分别为15,425.19万元、18,115.67万元、25,914.94万元,公司毛利主要来源于建造合同毛利,占毛利总额的比例分别为99.64%、97.63%、99.71%。

(3) 主营业务毛利按上游行业类别分析

Table with 4 columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年. Gross profit by upstream industry.

注:报告期内,公司主营业务毛利分别为15,425.19万元、18,115.67万元、25,914.94万元,公司毛利主要来源于建造合同毛利,占毛利总额的比例分别为99.64%、97.63%、99.71%。

(4) 主营业务毛利按产品类别分析

Table with 4 columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年. Gross profit by product type.

注:报告期内,公司主营业务毛利分别为15,425.19万元、18,115.67万元、25,914.94万元,公司毛利主要来源于建造合同毛利,占毛利总额的比例分别为99.64%、97.63%、99.71%。

(5) 主营业务毛利按客户类别分析

Table with 4 columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年. Gross profit by customer type.

注:报告期内,公司主营业务毛利分别为15,425.19万元、18,115.67万元、25,914.94万元,公司毛利主要来源于建造合同毛利,占毛利总额的比例分别为99.64%、97.63%、99.71%。

(6) 主营业务毛利按地区类别分析

Table with 4 columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年. Gross profit by region.

注:报告期内,公司主营业务毛利分别为15,425.19万元、18,115.67万元、25,914.94万元,公司毛利主要来源于建造合同毛利,占毛利总额的比例分别为99.64%、97.63%、99.71%。

(7) 主营业务毛利按项目类别分析

Table with 4 columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年. Gross profit by project type.

注:报告期内,公司主营业务毛利分别为15,425.19万元、18,115.67万元、25,914.94万元,公司毛利主要来源于建造合同毛利,占毛利总额的比例分别为99.64%、97.63%、99.71%。

(8) 主营业务毛利按合同类别分析

Table with 4 columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年. Gross profit by contract type.

注:报告期内,公司主营业务毛利分别为15,425.19万元、18,115.67万元、25,914.94万元,公司毛利主要来源于建造合同毛利,占毛利总额的比例分别为99.64%、97.63%、99.71%。

(9) 主营业务毛利按设备类别分析

Table with 4 columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年. Gross profit by equipment type.

注:报告期内,公司主营业务毛利分别为15,425.19万元、18,115.67万元、25,914.94万元,公司毛利主要来源于建造合同毛利,占毛利总额的比例分别为99.64%、97.63%、99.71%。

(10) 主营业务毛利按材料类别分析

Table with 4 columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年. Gross profit by material type.

注:报告期内,公司主营业务毛利分别为15,425.19万元、18,115.67万元、25,914.94万元,公司毛利主要来源于建造合同毛利,占毛利总额的比例分别为99.64%、97.63%、99.71%。

(11) 主营业务毛利按服务类别分析

Table with 4 columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年. Gross profit by service type.