

(上接A22版)

徐高尚 财务总监 董事会秘书 男	49	1994年8月至1999年12月任恒华建筑设备经营发展总公司会计；1999年1月至2012年4月历任江阴市工业会计核算服务部经理、2012年5月至至今任公司财务总监，2014年10月至今兼任公司监事。	无	46,144	无	无
龚云中 总工程师 男	57	1983年7月至2000年6月任中国科学院声学研究所“皂”厂机械设计、技术员、副厂长、副厂长；2000年6月至2003年9月任中国科学院声学研究所“皂”厂工程师；2003年9月至2010年1月任公司总工程师。	无	36,165	无	无
顾松鹤 副总经理 男	46	1997年至2004年任公司销售部长、销售经理；2004年至2008年任公司生产部长、总经理；2008年5月至至今任公司生产部长。	无	42,223	无	无
八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况						

公司的控股股东及实际控制人均为曹洪海。截至本招股说明书摘要签署日，曹洪海先生持有待售股份4,725万股股份，占发行前公司股份总数的78.75%。

曹洪海先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为32022219770725****，住所：上海市徐汇区梅陇路130号，现任本公司董事长、总经理。

截至本招股说明书摘要签署日，公司控股股东及实际控制人曹洪海除持有本公司股份外，未控制其他企业。此外，公司控股股东及实际控制人曹洪海先生持有的发行人股份不存在任何质押或冻结的情况。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一) 财务会计报表

1、资产负债表

单位：万元

项目	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产：			
货币资金	473,148,296.32	491,340,649.49	296,260,891.03
衍生金融资产	-	-	2,233,383.60
应收票据	1,969,701.93	460,000.00	776,000.00
应收账款	167,573,694.53	199,323,034.43	212,969,359.26
应收款项融资	88,447,273.21	27,461,509.98	14,000,716.60
预付款项	23,039,903.03	33,136,616.72	33,488,297.96
其他应收款	7,145,741.94	6,970,036.01	7,832,166.56
存货	327,148,113.10	349,310,497.40	346,152,672.47
合同资产	53,236,756.01	-	-
流动资产合计	726,903.70	9,795,717.96	-
非流动资产：			
长期股权投资	1,162,564,632.19	915,994,977.32	-
固定资产	10,138,197.47	10,084,096.95	-
固定资产清理	192,706,703.57	191,649,168.94	199,386,506.36
在建工程	11,176,213.29	6,472,856.80	39,649,837.81
无形资产	106,332,374.32	97,958,526.48	99,304,625.60
递延所得税资产	7,790,214.16	7,008,437.46	6,302,398.19
其他非流动资产	69,647,147.73	63,879,129.58	64,144,107.69
非流动资产合计	387,884,673.53	367,028,201.60	310,879,420.64
资产总计	1,551,310,051.10	1,520,402,833.69	1,226,763,397.06

报告期各期末，公司总资产规模呈现增长趋势，这与公司报告期内业务规模上升，利润增长直接相关。截至2019年末、2020年末和2021年末，公司流动资产占总资产的比例分别为74.66%、75.80%和74.99%。

(2) 负债结构分析

报告期各期末，公司负债结构总体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动负债：			
货币资金	473,148,296.32	491,340,649.49	296,260,891.03
衍生金融负债	-	-	2,233,383.60
应付票据	1,969,701.93	460,000.00	776,000.00
应付账款	167,573,694.53	199,323,034.43	212,969,359.26
应收款项融资	88,447,273.21	27,461,509.98	14,000,716.60
预付款项	23,039,903.03	33,136,616.72	33,488,297.96
其他应收款	7,145,741.94	6,970,036.01	7,832,166.56
存货	327,148,113.10	349,310,497.40	346,152,672.47
合同负债	53,236,756.01	-	-
流动负债合计	726,903.70	9,795,717.96	-
非流动负债：			
长期借款	10,138,197.47	10,084,096.95	-
应付债券	123,704,007.30	115,200,000.00	112,260,000.00
应付股利	106,967,228.50	91,564,675.56	111,462,511.00
应交税费	-	-	281,427,504.00
应付职工薪酬	246,239,229.00	398,307,543.27	462,646.77
应付利息	16,806,512.82	12,346,317.67	13,629,399.63
应交税金	10,106,720.82	7,367,222.42	10,700,366.99
其他应付款	326,194,861.46	496,572,517.13	462,646.77
应付股利	206,119.64	-	-
其他应付款	21,422,496.22	26,650,806.02	-
流动负债合计	524,290,890.84	622,012,630.07	531,390,522.60
递延所得税负债	35,417,933.34	38,035,203.38	39,482,410.42
递延所得税负债	-	-	33,097.53
流动负债合计	36,617,933.34	38,035,203.38	39,482,410.42
负债总计	659,988,382.18	670,474,842.55	571,177,953.64

报告期各期末，公司流动负债占负债总额的比例分别为93.03%、94.32%和93.64%。公司的流动负债主要包括应付票据、应付账款、预收款项、合同负债以及应付职工薪酬。报告期内，公司的流动负债余额呈现逐年增长的趋势，主要原因是由随着公司业务规模的增长，应付票据及应付账款和预收款项余额随之增加。

(3) 盈利能力分析

报告期内，公司整体经营业绩情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
营业收入	820,966,460.28	809,200,036.26	785,170,393.34
营业成本	639,116,606.14	517,568,381.13	469,162,694.90
期间费用	8,206,656.24	6,306,278.00	6,000,000.00
销售费用	10,575,340.00	9,462,783.33	8,237,077.61
管理费用	46,943,955.69	42,652,620.91	42,365,344.00
研发费用	36,510,721.27	24,746,796.62	23,349,377.04
财务费用	1,531,902.31	-488,306.00	-1,803,946.00
营业利润	431,816.42	-	-
利息收入	4,322,033.67	4,114,007.68	3,101,109.34
其他收益	4,325,040.15	4,427,556.04	3,565,500.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-	20,070.60	-2,176,270.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-609,224.60	609,224.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,691,444.71	-2,361,079.26	-2,013,110.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,280,067.31	-1,417,618.72	-1,208,462.11
资产处置损失（损失以“-”号填列）	9,165.00	11,422,27	-8,391,000.00
营业总收入	269,083,139.13	226,106,564.39	192,869,618.68
营业总成本	231,204,460.31	204,962,783.33	187,070,701.61
营业利润	37,884,678.82	21,143,780.06	15,799,917.07
营业外收入	36,710,524.01	31,210,136.20	27,170,782.09
营业外支出	265,002,267.44	220,300,770.04	194,376,318.66
营业利润（亏损总额以“-”号填列）	229,291,733.63	193,094,660.68	167,204,535.60
营业利润（亏损总额以“-”号填列）	229,291,733.63	193,094,660.68	167,204,535.60
净利润	382	322	279

报告期各期末，公司的主营业务收入按产品构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	820,966,460.28	809,200,036.26	785,170,393.34
营业成本	639,116,606.14	517,568,381.13	469,162,694.90
期间费用	8,206,656.24	6,306,278.00	6,000,000.00
销售费用	10,575,340.00	9,462,783.33	8,237,077.61
管理费用	46,943,955.69	42,652,620.91	42,365,344.00
研发费用	36,510,721.27	24,746,796.62	23,349,377.04
财务费用	1,531,902.31	-488,306.00	-1,803,946.00
营业利润	431,816.4		