(上接C4版)

(2)资金拆出情况

单位:万元

借出方名称	借入方名称	期初应收余额	累计借出发生额	累计收款发生额	期末应收余额	结算利息
2020年度						
拓山重工	徐杨顺	29.21	75.64	104.85	-	1.19
拓山重工	徐建风	-	14.72	14.72	-	-
拓山重工	游亦云	-	7.36	7.36	-	-
拓山重工	玉环市盛恒机械厂	100.00	-	100.00	-	4.36
拓山重工	玉环市盛恒机械厂	-	375.38	375.38	-	9.42
合计		129.21	473.10	602.32	-	14.97
2019年度						
拓山重工	徐杨顺	758.76	596.65	1,326.19	29.21	39.08
拓山重工	玉环市盛恒机械厂	100.00	-	-	100.00	6.10
合计		858.76	596.65	1,326.19	129.21	45.18

报告期内,公司与上述关联方之间存在资金拆借,资金拆借利率以同期贷款基准利率为基准确定。截至本招股说明摘要签署日,发行人与关联方的资金拆借已全部清理完毕,对发行人生产经营没有造成重大影响,公司已严格依照法律规定及《公司章程》履行了相关审议程序,交易价格公允,不存在损害发行人和发行人股东利益的情形。

6、其他关联交易

报告期内,公司曾存在实际控制人代收代付公司款项、玉环市盛恒机械厂垫付公司款项等情况,具体情况如下:

(1)实际控制人代收代付公司款项

2019年和2020年1-4月,公司通过实际控制人徐杨顺实际控制或指定的个人账户代收代付款项,代收款项主要包括部分废料收入、部分房屋租赁收入、部分设备处置收入等,代付款项主要包括职工薪酬、差旅费、业务招待费等,具体情况如下:

单位:万元

项目	2021年	2020年	2019年	2018年
代收款项	-	-	765.77	767.04
营业收入	88,668.23	75,198.41	55,917.50	50,577.48
代收款项占营业收入比重	-	-	1.37%	1.52%
代付款项	-	6.00	210.21	172.35
营业成本	71,535.69	59,046.74	41,220.04	36,402.99
代付款项占营业成本比重	-	0.01%	0.51%	0.47%

报告期内,公司出于便利性考虑,通过个人账户收取部分废料收入、部分房屋租赁收入、部分设备处置收入等,同时,通过个人账户支付部分职工薪酬、差旅费、业务招待费等成本费用。

发行人已于2020年5月前停止使用个人银行账户代收代付公司款项的情形,上述代收代付资金已于2020年12月底完成清理。

(2)玉环市盛恒机械厂垫付公司款项

2019年初,衢州拓山资金面较为紧张,由玉环市盛恒机械厂垫付加工费和电费78.16万元。2019年7月至9月期间,衢州拓山资金面好转,衢州拓山向浙江衢州煤矿机械总厂股份有限公司支付上述垫付款项,随后浙江衢州煤矿机械总厂股份有限公司向玉环市盛恒机械厂返还上述款项。

(3)是否违反相关法律法规及后果、后续可能影响的承担机制

公司曾存在实际控制人代收代付公司款项、玉环市盛恒机械厂垫付公司款项等情况,上述代收代付及垫付金额占公司当期同类业务比例较小,上述款项已纳入公司财务核算,公司与徐杨顺、游亦忠、玉环市盛恒机械厂针对报告期内存在的代收代付及垫付行为不存在争议或纠纷的情况,公司已取得国家税务总局广德市税务局、中国银行保险监督管理委员会宣城监管分局出具的无违法违规证明,证明报告期内公司无因违法违规而受到行政处罚的情形。

公司实际控制人徐杨顺已出具承诺:如发行人因上述代收代付行为而被有权部门处罚或者遭受任何损失的,由实际控制人承担全部责任。

(4)整改措施

针对通过关联方代收代付及垫付款项的不规范行为,公司已采取一系列整改措施:

发行人已于2020年5月前停止关联方代收代付及垫付款项的不规范行为,自此发行人未再通过关联方代收代付及垫付款项;截至2020年12月,上述代收代付及垫付款项已全部清理。

自2020年3月股份公司设立以来,公司董事会增加了三位独立董事,增设审计委员会和审计部,进一步加强了公司内部控制制度建设,对公司货币资金及银行账户的使用制定了更加严格的规定并得到有效执行。

发行人出具承诺:将严格遵守《公司法》、公司内部控制制度,彻底杜绝使用个人银行账户用于公司结算的情形;公司实际控制人徐杨顺承诺:本人保证不利用实际控制人的地位,要求拓山重工或者协助拓山重工通过本人或本人指定的其他主体名下银行账户收付公司款项。

经上述整改措施实施以来,公司相关内部控制运行有效。

7、关联方应收应付款项

(1)应收账款

单位:万元

关联方	2021年12月31日账面余额	2020年12月31日账面余额	2019年12月31日账面余额
玉环市盛恒机械厂	-	-	9.65

(2)其他应收款

单位:万元

关联方	2021年12月31日账面余额	2020年12月31日账面余额	2019年12月31日账面余额
玉环市盛恒机械厂	-	-	125.70
徐杨顺	-	-	29.21
林瑞豹	-	1.00	-
合计	-	1.00	154.91

(3)应付账款

单位:万元

关联方	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
玉环信峰汽配加工厂	21.70	47.07	36.06
玉环双剑机械厂	-	-	0.80
玉环市盛恒机械厂	-	-	210.73
合计	21.70	47.07	247.60

(4)其他应付款

单位:万元

关联方	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
徐建风	1.80	0.02	0.15
游亦忠	-	0.28	16.06
林素华	-	-	10.49
游亦云	0.54	0.96	-
黄 涛	0.18	-	0.10
包敦峰	-	0.38	-
游复湖	-	2.01	0.12
胡献君	-	0.26	-
闫晓军	-	0.01	-
徐 前	-	-	0.21
汪 涛	0.72	0.27	-
合计	3.23	4.18	27.13

报告期各期末,上述其他应付款主要系公司未支付的报销款等。

(四)关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内,公司关联交易的金额和占比均较小,关联交易对公司的财务状况、经营成果和主营业务影响较小。

(五)独立董事对报告期重大关联交易的意见

公司于2021年3月12日召开的第一届董事会第四次会议,2021年3月28日召开的2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于确认公司近三年关联交易的议案》,对2018年至2020年发生的关联交易进行了确认。

对于公司报告期内的关联交易,公司独立董事发表了如下意见:

公司报告期内关联交易的价格按照市场价格或公平价格确定,交易公允,履行了必要的决策程序,程序合法有效,不存在损害公司及其他股东利益的情况;公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》中分别对关联交易的决策程序作出了规定,并专门制定有《关联交易管理制度》,同时,公司已采取有效措施减少关联交易,公司的相关制度与措施对于减少和规范公司关联交易具有有效性。

七、董事、监事及高级管理人员

(一)董事、监事及高级管理人员基本情况

1、董事会成员

截至本招股说明书摘要签署日,公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。根据公司章程,公司董事均由参加股东大会有投票权的股东选举产生,每届董事会的任期为三年。董事任期届满,可连选连任(独立董事连续任职时间不超过六年)。董事任期从选任之日起计算,至当届董事会任期届满时为止。董事会设董事长1名,由董事会全体董事的过半数选举产生。

现任全体董事基本情况如下:

序号	姓名	在本公司任职情况	本届任期
1	徐杨顺	董事长	2020年3月16日至2023年3月15日
2	游亦云	董事	2020年3月16日至2023年3月15日
3	包敦峰	董事	2020年3月16日至2023年3月15日
4	黄海	董事	2020年3月16日至2023年3月15日
5	陈六一	独立董事	2020年3月16日至2023年3月15日
6	叶斌斌	独立董事	2020年3月16日至2023年3月15日
7	席莹本	独立董事	2020年3月16日至2023年3月15日

徐杨顺,男,1968年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士在读。1989年11月至今,任浙江拓山机械有限公司董事长兼总经理;2011年5月至2020年3月,任公司执行董事、总经理;2020年3月至今,任公司董事长、总经理。

游亦云,男,1972年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996年11月至今,任浙江拓山机械有限公司采购经理;2020年3月至今,任公司董事。

包敦峰,男,1986年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。2008年9月到2011年9月,任天健会计师事务所项目经理;2011年10月到2012年9月,任中化蓝天集团有限公司分析评价经理;2012年10月到2015年9月,任天健会计师事务所经理;2015年10月到2018年5月,任民生证券股份有限公司业务董事;2018年6月到2019年9月,任杭州中奥科技有限公司财务总监兼董事会秘书;2019年10月至今,任公司财务总监;2020年3月至今,任公司董事;2020年11月至今,任公司副总经理。

黄涛,男,1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年9月到2017年4月,历任中信证券股份有限公司浙江分公司四季路营业部理财经理、四季路营业部综合主管、衢州营业部总经理助理;2017年9月到2018年10月,任光大证券股份有限公司浙江分公司衢州营业部总经理;2018年11月至2020年3月,任公司董事长助理;2020年3月至今,任公司董事、董事会秘书;2020年11月至今,任公司副总经理。

陈六一,男,1961年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,教授,高级会计师。1985年7月到1988年10月,任杭州市广播电视工业公司主办会计;1988年11月到1992年10月,任西湖电子集团公司音响设备厂财务科长;1992年11月到1993年11月,任浙江省台胞同源实业公司财务总监;1993年12月到2002年3月,历任浙江省国际信托投资公司财务分析师、诸暨证券交易营业部总经理、定安路证券交易营业部总经理;2002年3月到2003年5月,任浙江省工艺品进出口有限公司项目艺术总监;2003年5月至今,任浙江经济职业技术学院教师;2020年3月至今,任公司独立董事。

叶斌斌,男,1982年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,律师。2006年8月到2015年4月,任玉环市人民法院科员;2015年5月至今,任浙江海贸律师事务所合伙人律师;2020年3月至今,任公司独立董事。

席莹本,男,1963年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师,曾多次参与机械工业大型装备国产化项目,荣获机械工业科技进步二等奖。1986年8月到2008年12月,历任合肥通用机械研究院过滤分离机械所所长,全国分离机械标准化技术委员会秘书长,中国通用机械分离机械协会秘书长,中国机械工程学会分离机械专业委员会委员;2009年1月到2014年12月,任安徽国祯环保节能科技股份有限公司副总经理;2016年2月到2017年12月,任汪鸿(上海)环保工程设备有限公司总工程师;2020年3月至今,任公司独立董事。

2、监事会成员

公司监事会由3名监事,其中职工代表监事1名。按照《公司章程》规定,监事的任期每届为3年,监事任期届满,可连选连任,监事会职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生,监事会设监事会主席1人,监事会主席由全体监事过半数选举产生。

现任全体监事的基本情况如下:

姓名	职位	本届任职起止日期
陆玉明	监事会主席	2020年3月16日至2023年3月15日
汪涛	监事	2020年3月16日至2023年3月15日
林瑞豹	监事	2020年3月16日至2023年3月15日

陆玉明,男,1967年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。1989年10月到2011年8月,任浙江拓山机械有限公司车间主任;2011年9月到2020年3月,任公司车间主任;2020年3月至今,任公司设备工程部部长、监事会主席。

汪涛,男,1994年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017年1月到2018年2月,任杭州鑫蜂维网络科技有限公司营销部钉钉部署专家;2018年3月至今,任公司营销中心副部长;2020年3月至今,任公司监事。

林瑞豹,男,1973年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1992年8月到1994年1月,任志刚阀门厂车床工;1994年2月到1998年7月,任玉环县仪器厂(现更名为:中捷缝纫机股份有限公司)铣工;1998年9月到2001年11月,任玉环县陈屿压力锅配件厂(现更名为:浙江苏泊尔股份有限公司)氧化工;2002年3月到2003年12月,任浙江宁锚阀门有限公司销售专员;2003年12月至今,任浙江拓山采购专员;2020年3月至今,任公司监事。

3、高级管理人员

截至本招股说明书签署日,公司高级管理人员包括:总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。根据公司章程,公司高级管理人员由董事会聘任产生,任期从聘选之日起计算,至当届董事会任期届满时为止。公司现有高级管理人员4名,公司高级管理人员基本情况如下:

姓名	现任职务	本届任职起止日期
徐杨顺	总经理	2020年3月16日至2023年3月15日
包敦峰	副总经理、财务总监	2020年3月16日至2023年3月15日
黄涛	副总经理、董事会秘书	2020年3月16日至2023年3月15日
闫晓军	副总经理	2020年11月25日至2023年3月15日

徐杨顺,简历参见本节之"七、董事、监事及高级管理人员"之"(一)董事、监事及高级管理人员基本情况"之"1、董事会成员";

包敦峰,简历参见本节之"七、董事、监事及高级管理人员"之"(一)董事、监事及高级管理人员基本情况"之"1、董事会成员";

黄涛,简历参见本节之"七、董事、监事及高级管理人员"之"(一)董事、监事及高级管理人员基本情况"之"1、董事会成员"。

闫晓军,男,1972年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、中级会计师。1992年7月到2002年12月,任开封市纱厂会计科副科长;2003年3月到2004年12月,任浙江锦龙水泥有限公司财务经理;2005年1月到2007年10月,任浙江华夏会计师事务所审计经理;2007年11月到2010年4月,任浙江永强集团股份有限公司财务经理;2010年5月到2015年4月,任浙江中贝九洲集团有限公司财务总监;2015年5月到2020年5月,任王力安防科技产品股份有限公司财务总监;2020年11月至今,任公司副总经理。

(二)董事、监事及高级管理人员的薪酬情况

公司董事、监事、高级管理人员2021年从公司领取的薪酬情况如下:

单位:万元

姓名	职务	薪酬/津贴	是否在关联企业领薪
徐杨顺	董事长、总经理	34.18	否
游亦云	董事	24.00	否
包敦峰	董事、副总经理、财务总监	49.58	否
黄涛	董事、副总经理、董事会秘书	29.74	否
陈六一	独立董事	4.00	否
叶斌斌	独立董事	4.00	否
席莹本	独立董事	4.00	否
陆玉明	监事会主席、设备工程部部长	16.85	否
汪涛	监事、营销中心副部长	9.72	否
林瑞豹	监事	8.14	否
闫晓军	副总经理	39.87	否

除上表所列薪酬和津贴外,公司董事、监事、高级管理人员未享受其他待遇和退休金计划等;公司的内部董事和内部监事参加养老保险等社会保障计划。

(三)董事、监事及高级管理人员兼职情况

姓名	职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与公司的关系
徐杨顺	董事长	浙江拓山机械有限公司	执行董事兼经理	全资子公司
		衢州拓山机械有限公司	执行董事	全资子公司
		广德广和管理投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	股东
黄海	董事、副总经理、董事会秘书	衢州兆通管道服务有限公司	执行董事兼经理	无
陈六一	独立董事	浙江经济职业技术学院	教师	无
		中国高等教育学会公共关系教育专业委员会	理事	无
		浙江泰有创业投资有限公司	监事	无
		浙江杭化科技股份有限公司	独立董事	无
		杭州世创电子技术股份有限公司	独立董事	无
		浙江本立科技股份有限公司	独立董事	无
		浙江中广电器股份有限公司	独立董事	无
叶斌斌	独立董事	海贸律师事务所	合伙人律师	无
		瑞星智能科技股份有限公司	独立董事	无

除上述事项外,公司董事、监事及高级管理人员不存在其他兼职情况。

(四)董事、监事及高级管理人员与发行人及其控股子公司间的股权关系或其他利益关系

姓名	职务	直接及间接持有公司股份的数量(万股)	与公司的其他利益关系
徐杨顺	董事长、总经理	4,287.83	无
游亦云	董事	428.06	无
包敦峰	董事、副总经理、财务总监	28.00	无
黄涛	董事、副总经理、董事会秘书	-	无
陈六一	独立董事	-	无
叶斌斌	独立董事	-	无
席莹本	独立董事	-	无
陆玉明	监事会主席、设备工程部部长	-	无
汪涛	监事、营销中心副部长	-	无
林瑞豹	监事	-	无
闫晓军	副总经理	-	无

除上述事项外,公司董事、监事及高级管理人员与发行人及其控股子公司间不存在其他股权关系或其他利益关系。

八、发行人控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人为徐杨顺。徐杨顺直接持有公司4,178.84万股,占公司总股本的74.62%,通过担任广德广和管理投资合伙企业(有限合伙)普通合伙人而间接控制公司168万股,占公司总股本的3.00%,合计直接持有及间接控制公司总股本的77.62%,为公司的控股股东、实际控制人,其基本情况如下:

徐杨顺,男,1968年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为:332627196804094****,住所为浙江省玉环市大麦屿街道。

九、发行人简要财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)报告期经审计的合并财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金	61,847,962.88	65,738,494.26	12,838,629.16
交易性金融资产	29,809,718.08	3,544,743.00	18,056,516.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	129,015,391.63	92,326,561.21	58,859,791.94
应收账款	201,834,256.36	188,578,340.90	137,683,395.29
应收款项融资	3,867,293.78	3,102,400.00	6,981,250.10
预付款项	7,786,449.19	2,475,415.79	2,147,754.67
其他应收款	1,552,371.25	119,510.74	1,567,007.99
买入返售金融资产	-	-	-
存货	93,167,504.94	82,675,681.82	53,939,950.92
其他流动资产	11,833.33	-	-
流动资产合计	528,892,781.44	438,561,147.72	292,074,296.85
非流动资产:			
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	40,020.18
固定资产	113,263,132.75	74,649,440.33	72,886,208.93
在建工程	12,286,519.62	20,636,171.99	1,765,049.07
无形资产	20,182,813.59	18,838,873.03	9,666,821.37
长期待摊费用	-	71,717.17	243,838.38
递延所得税资产	4,052,900.04	3,333,260.52	2,591,788.95
其他非流动资产	1,033,800.00	2,000,020.60	902,710.00
非流动资产合计	150,819,166.00	119,529,483.64	88,096,436.88
资产总计	679,711,947.44	558,090,631.36	380,170,733.73
流动负债:			
短期借款	113,040,543.30	105,659,196.73	59,293,430.50
应付票据	83,679,967.66	51,730,582.24	12,270,000.00
应付账款	110,839,323.89	114,288,031.11	94,776,176.94
预收款项	-	-	1,221,564.71
合同负债	183,732.49	141,057.50	-
应付职工薪酬	10,644,757.69	10,242,326.74	12,782,331.21
应交税费	19,606,928.75	22,057,763.84	12,299,621.04
其他应付款	627,755.24	638,498.87	417,601.61
其他流动负债	23,885.22	18,337.47	-
流动负债合计	338,646,894.24	304,775,794.50	193,060,726.01
非流动负债:			
长期借款	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	2,143,798.64	648,734.22	458,918.18
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	2,143,798.64	648,734.22	458,918.18
负债合计	340,790,692.88	305,424,528.72	193,519,644.19
所有者权益:			
实收资本(股本)	56,000,000.00	56,000,000.00	6,660,000.00
资本公积	96,341,211.79	96,341,211.79	2,614,582.80
减:库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	16,736,635.45	9,496,017.32	13,803,446.63
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	169,843,407.32	90,828,873.53	163,573,060.11
归属于母公司股东权益合计	338,921,254.56	252,666,102.64	186,651,089.54
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	338,921,254.56	252,666,102.64	186,651,089.54
负债和股东权益总计	679,711,947.44	558,090,631.36	380,170,733.73

2、合并利润表

单位:元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	886,682,307.12	751,984,103.61	559,175,035.51
其中:营业收入	886,682,307.12	751,984,103.61	559,175,035.51
二、营业总成本	790,633,219.10	650,662,383.31	471,724,132.44
其中:营业成本	715,356,878.63	590,467,383.79	412,200,408.92
税金及附加	4,065,148.34	3,575,479.90	3,616,723.54
销售费用	5,200,062.54	7,883,305.01	11,502,888.18
管理费用	28,595,907.79	21,984,341.54	21,514,562.26
研发费用	34,531,692.19	25,699,455.93	21,427,194.85
财务费用	2,883,529.61	1,052,417.14	1,462,354.69
其中:利息费用	3,291,136.80	1,246,862.27	2,211,445.21
利息收入	572,851.24	248,551.49	176,822.94
加:其他收益	7,510,208.50	4,538,713.85	1,473,589.91
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,642,832.17	-699,853.22	-448,498.64
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-35,024.92	-111,773.78	156,516.78
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,804,830.84	-3,797,484.94	-2,779,882.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,416,064.94	-822,538.41	-975,903.62
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,778.49	3,447,475.52	-448,243.02
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	97,669,322.14	103,876,259.32	84,428,481.72
加:营业外收入	155,294.80	216,402.69	102,481.64
减:营业外支出	649,625.72	790,651.30	666,152.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	97,174,991.22	103,302,010.71	83,864,811.32
减:所得税费用	10,919,839.30	15,286,997.61	11,440,415.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	86,255,151.92	88,015,013.10	72,424,395.43
(一)按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	86,255,151.92	88,015,013.10	72,424,395.43
2. 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-	-
(二)按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	86,255,151.92	88,015,013.10	72,424,395.43
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	86,255,151.92	88,015,013.10	72,424,395.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,255,151.92	88,015,013.10	72,424,395.43
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益			
(一)基本每股收益(元/股)	1.54	1.57	-
(二)稀释每股收益(元/股)	1.54	1.57	-

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	622,555,000.43	564,279,936.06	400,815,161.88
收到的税费返还	27,279.20	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	51,426,811.96	11,692,253.86	8,768,986.51
经营活动现金流入小计	674,009,091.59	575,972,189.92	409,584,148.39
购买商品、接受劳务支付的现金	715,433,213.89	542,314,552.29	359,900,832.80
支付给职工以及为职工支付的现金	79,713,728.01	67,179,906.63	52,225,960.38
支付的各项税费	36,875,154.54	34,701,728.17	45,107,135.05
支付其他与经营活动有关的现金	84,974,962.93	64,183,372.54	33,024,658.71
经营活动现金流出小计	916,997,059.37	708,379,559.63	490,258,586.94
经营活动产生的现金流量净额	-242,987,967.78	-132,407,369.71	-80,674,438.55
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	258,230,000.00	255,800,000.00	64,300,000.00
取得投资收益收到的现金	267,216.11	424,435.50	4,871.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	728,700.00	4,433,431.33	251,637.26
收到其他与投资活动有关的现金	-	5,006,993.16	16,249,106.20
投资活动现金流入小计	259,225,916.11	265,664,859.99	80,805,615.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,708,785.27	34,416,278.41	18,970,710.71
投资支付的现金	284,530,000.00	241,400,000.00	76,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	12,122,289.74
支付其他与投资活动有关的现金	-	4,731,034.32	8,966,511.83
投资活动现金流出小计	314,238,785.27	280,547,312.73	116,259,512.28
投资活动产生的现金流量净额	-55,012,869.16	-14,882,452.74	-35,453,896.98
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	312,120,627.49	201,002,626.72	174,278,452.57
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	1,490,000.00
筹资活动现金流入小计	312,120,627.49	201,002,626.72	175,768,452.57
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	19,800,000.00	33,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,624,126.42	16,508,710.40	21,376,375.33
支付其他与筹资活动有关的现金	1,560,000.00	-	1,880,000.00
筹资活动现金流出小计	28,184,126.42	36,308,710.40	57,056,375.33
筹资活动产生的现金流量净额	283,936,501.07	164,693,916.32	118,712,077.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,733.38	188.98	-
五、现金及现金等价物净增加额	-14,146,069.25	17,404,282.85	2,583,741.71
加:期初现金及现金等价物余额	24,092,912.00	6,688,629.15	4,104,887.44
六、期末现金及现金等价物余额	9,946,842.75	24,092,912.00	6,688,629.15

(二)非经常性损益明细表

申报会计师对公司2019年度、2020年度及2021年度非经常性损益明细表进行鉴证,并出具了"天健审[2022]1011号"《非经常性损益的鉴证报告》。依据经核验的非经常性损益明细表,报告期内公司非经常性损益的具体内容及其对净利润的影响如下:

单位:万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	0.39	344.75	-55.38
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,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	748.15	444.78	144.16
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	14.97	49.68
委托他人投资或管理资产的损益	26.72	42.44	0.49
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3.50	-11.18	15.65
除上述各项之外的营业外收支净额	2.40	-5.98	-12.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-261.46
小计	774.15	829.78	-119.44
减:非经常性损益相应的所得税	157.27	183.44	5.70
减:少数股东损益影响数	-	-	-
非经常性损益影响的净利润	616.87	646.35	-125.15
归属于母公司普通股股东的净利润	8,625.52	8,801.50	7,242.44
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润	8,008.64	8,155.15	7,367.59

最近三年,公司的非经常性损益影响的净利润分别为-125.15万元、646.35万元和616.87万元,占归属于母公司普通股股东的净利润的比例分别为-1.73%、7.34%和7.15%。报告期内,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为7,367.59万元8,155.15万元和8,008.64万元。

(三)发行人主要财务和监管指标

1、主要财务指标

项 目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动比率(倍)	1.56	1.44	1.51
速动比率(倍)	1.29	1.17	1.23
资产负债率(母公司)	47.09%	53.26%	44.60%
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	6.05	4.51	28.03
无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例	0.40%	0.01%	0.02%
项 目	2021年	2020年度	2019年度
应收账款周转率(次)	4.54	4.61	4.41
存货周转率(次)	8.14	8.64	7.99
息税折旧摊销前利润(万元)	11,190.99	11,456.96	9,439.39
归属于母公司股东的净利润(万元)	8,625.52	8,801.50	7,242.44
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)	8,008.64	8,155.15	7,367.59
利息保障倍数(倍)	30.53	83.85	38.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-4.34	-2.36	-12.11
每股净现金流量(元/股)	-0.25	0.31	0.39

注:上述指标除资产负债率以母公司财务报告的财务数据为基础计算,其余指标均以合并财务报告数据为基础计算。主要财务指标的计算公式如下:

流动比率=流动资产/流动负债;

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;

资产负债率(母公司)=负债总额/资产总额(母公司报表);

归属于母公司股东的每股净资产=归属于母公司股东的净资产/期末普通股份总数;

无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例=无形资产(土地使用权除外)/净资产;

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值;

存货周转率=营业成本/存货平均账面价值;

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+计提折旧+计提摊销;

利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出;

每股经营活动的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股份总数;

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股份总数。

2、净资产收益率及每股收益

公司根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2010]2号)计算的净资产收益率和每股收益如下:

报告期利润		加权平均净资产收益率	每股收益	
			基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
2021年度	归属于公司普通股股东的净利润	29.16%	1.54	1.54
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.08%	1.43	1.43
2020年度	归属于公司普通股股东的净利润	38.16%	1.57	1.57