

**(上接C7版)**  
**唐彪 先生**:中国国籍,无境外居留权,1964年出生,高级工程师,华中科技大学本科,1985年8月至1997年10月于上海特精材料厂,历任助理工程师、研究开发工程师、车间主任、总工程师、一分厂厂长;1997年10月至2000年9月于上海上磁磁材料有限公司任总工程师;2002年4月至今任上海通磁电子有限公司总经理,2002年5月起,担任晋拓科技独立董事。  
**王蔚松 先生**:中国国籍,无境外居留权,1959年生,同济大学管理学博士,上海财经大学会计学院副教授,1978年至1982年同济大学工学学士学位,1985年至1988年同济大学工学硕士学位,2000年至2003年同济大学管理学学士学位,1982年至今担任过上海财经大学会计学院院长、副教授;2020年5月至今担任晋拓科技独立董事。

公司现任监事的基本情况如下:				
姓名	性别	国籍	职位	本届任期区间
何文英	女	中国	监事会主席、职工代表监事	2020年5月-2023年5月
林祥泰	男	中国	监事	2020年5月-2023年5月
王蔚松	女	中国	监事	2020年5月-2023年5月

监事会成员具体情况如下:  
**高玉东 先生**:中国国籍,曾用名李玉东,无境外居留权,1982年出生,本科学历,2006年3月起,历任晋拓科技品质管理部主任、课长、副经理、经理;2009年5月至2013年2月任晋拓科技品质管理部课长;2013年3月至2018年4月任晋拓科技品质管理部副经理、经理;2018年5月至今担任晋拓科技品质管理部高级经理;2020年5月至今担任晋拓科技监事会主席、职工代表监事。  
**林祥泰 先生**:中国国籍,无境外居留权,1989年出生,大专学历,1999年12月至2011年3月任厦门麦当劳餐饮管理有限公司营运部经理;2011年3月至2013年11月任厦门福门餐饮管理有限公司运营部经理;2013年12月至2015年7月于钱豹国际美食百货有限公司任运营区区域经理;2015年8月至2019年9月于上海东联餐饮管理有限公司任运营总监;2020年5月至今担任晋拓科技行政部经理、财务总监。  
**王蔚松 女士**:中国国籍,无境外居留权,1987年出生,大专学历,2004年10月至今先后担任公司管理部统计员、物流部课长和物流部经理;2020年5月至今担任晋拓科技监事。  
**3. 高级管理人员情况**  
 公司现任高级管理人员的基本情况如下:

姓名	性别	国籍	职位	本届任期区间
何文英	女	中国	董事长	2020年5月-2023年5月
张东	男	中国	董事、副总经理	2020年5月-2023年5月
何文英	女	中国	财务总监、董事会秘书	2021年8月-2023年5月

高级管理人员的具体情况如下:  
**何文英 女士**:中国国籍,无境外居留权,1966年出生,专科学历,1994年至1997年担任上海仁实业公司办公室主任,1997年至2000年担任上海海富正金属制品有限公司副总经理,2001年至2019年担任上海晋拓金属制品有限公司监事,2014年至2020年5月上海晋拓金属制品有限公司执行董事,2020年5月至今担任晋拓科技股份有限公司董事长、总经理。  
**张东 先生**:中国国籍,无境外居留权,1972年出生,本科学历,1999年7月至1999年3月于深圳力五金有限公司质量体系专员;1999年4月至1996年3月于上海聚贤有限公司任质量部经理;1996年3月至1996年8月于上海西子汽车电机有限公司任供应商质量管理;1996年10月至1999年2月于上海蓝登咨询有限公司任咨询部经理;1999年2月至2009年9月于ASC Signal Corp.任供应链经理;2009年9月至2020年5月担任晋拓科技I&M部经理;2020年5月至今担任晋拓科技董事、副总经理。  
**何文英 女士**:中国国籍,无境外居留权,1967年出生,注册会计师,本科学历,1989年7月至1997年3月历任江阴华金“技术工人”工程师;1997年4月至2014年4月历任江阴新钢联有限公司项目经理、质量主管;2014年5月至2021年7月担任无锡德智信联合会计师事务所(普通合伙)项目经理;2021年8月至今担任晋拓科技财务部经理,2021年8月至今担任晋拓科技董事会秘书、财务总监。

**(二)董事、监事、高级管理人员兼职情况**  
 截至本报告签署向书摘要签署日,发行人现任董事、监事、高级管理人员核心技术人员除发行人之外的兼职情况如下:

姓名	职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与本公司关系
张东	董事长	晋拓科技	监事	本公司控股股东
		晋拓科技	执行董事	本公司股东
		晋拓科技	执行董事	本公司股东
		晋拓科技	执行董事	本公司股东
		晋拓科技	执行董事	本公司股东
何文英	总经理	晋拓科技	执行董事	本公司控股股东
		晋拓科技	执行董事	本公司股东
		晋拓科技	执行董事	本公司股东
		晋拓科技	执行董事	本公司股东
		晋拓科技	执行董事	本公司股东
孙蔚阳	董事、副总经理	晋拓科技	监事	本公司控股股东
		晋拓科技	执行董事	本公司股东
		晋拓科技	执行董事	本公司股东
		晋拓科技	执行董事	本公司股东
		晋拓科技	执行董事	本公司股东
俞松	独立董事	上海通磁电子有限公司	监事	无
		上海通磁电子有限公司	监事	无
		上海通磁电子有限公司	独立董事	无
		上海通磁电子有限公司	独立董事	无
		上海通磁电子有限公司	独立董事	无
王蔚松	独立董事	上海通磁电子有限公司	监事	无
		上海通磁电子有限公司	监事	无
		上海通磁电子有限公司	独立董事	无
		上海通磁电子有限公司	独立董事	无
		上海通磁电子有限公司	独立董事	无

除以上人员外,发行人其他董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员均无兼职。  
**(三)董事、监事、高级管理人员持有发行人股份情况**  
**1. 董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接和间接持股情况**

序号	姓名	职务	持股比例(%)
1	张东	董事长	18.49
2	何文英	董事、总经理	12.32

**2. 董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持股情况**  
 截至本报告签署向书摘要签署日,本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属直接和间接持有本公司股份情况如下表所示:

姓名	职务	关联方名称	在关联方中直接持股比例(%)	间接持股比例(%)	合并持股比例(%)
张东	董事长	晋拓科技	58.00	34.82	92.82
		晋拓科技	52.97	0.52	53.49
		晋拓科技	33.85	0.33	34.18
		晋拓科技	18.24	0.18	18.42
		晋拓科技	23.00	22.16	45.16
何文英	董事、总经理	晋拓科技	14.07	0.14	14.21
		晋拓科技	48.58	0.40	48.98
		晋拓科技	48.81	0.48	49.29
		晋拓科技	20.29	0.20	20.49
		晋拓科技	6.74	0.09	6.83
孙蔚阳	董事、副总经理	晋拓科技	8.74	0.09	8.83
		晋拓科技	2.40	0.02	2.42
		晋拓科技	52.50	0.51	53.01
		晋拓科技	67.50	0.66	68.16
		晋拓科技	0.58	0.01	0.59
张天宇	实际控制人张东之子	晋拓科技	0.58	0.01	0.59
		晋拓科技	5.00	3.17	8.17
		晋拓科技	5.00	3.17	8.17
		晋拓科技	5.00	3.17	8.17
		晋拓科技	5.00	3.17	8.17

除上述情形外,发行人董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持有 的 发 行人 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基本情况**  
**(一)控股股东**  
 晋拓投资持有公司63.09%股份,为公司控股股东,晋拓投资的基本情况如下:

序号	姓名	职务	持股比例(%)
1	张东	董事长	18.49
2	何文英	董事、总经理	12.32

**(二)实际控制人**  
 张东先生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码3101081967\*\*\*\*\*,住所为上海市松江区。其详细简历参见招股说明书第八节“一、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员”(二)“一、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员简介”(二)“一、董事或高级管理人员”。

**九、财务指标及管理层讨论与分析**  
**(一)财务报表**  
**1. 合并资产负债表**

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	49,129,777.00	105,574,018.73	30,675,170.33
应收账款	1,121,000.00	2,753,523.39	59,879,331.20
应收票据	314,060,412.17	220,631,706.16	238,117,083.79
应收款项融资	7,325,427.84	69,878,839.69	2,621,199.69
预付款项	6,784,533.40	3,874,396.49	4,783,716.02
其他应收款	17,623,000.00	1,346,900.00	1,349,101.93
存货	143,227,172.43	95,820,029.02	97,124,400.12
其他流动资产	57,064,566.56	11,020,663.99	10,915,930.90
流动资产合计	445,874,726.42	458,025,627.65	399,647,177.27
非流动资产:			
固定资产	445,671,234.91	485,999,772.90	204,531,824.55
在建工程	245,792,911.99	348,541,392.45	18,232,924.80
无形资产	94,669,912.21	99,174,728.18	65,785,733.21
长期待摊费用	36,500,000.00	36,500,000.00	157,040.45
递延所得税资产	15,091,690.50	9,396,279.03	9,623,111.85
其他非流动资产	11,214,284.24	9,270,617.68	11,593,064.84
使用权资产	799,240.62	-	-
非流动资产合计	813,223,440.27	860,942,341.24	431,827,682.47
资产总计	1,359,098,166.69	1,318,975,378.89	831,474,859.73
流动负债:			
短期借款	110,161,567.23	106,608,445.45	93,135,996.53
应付账款	26,500,000.00	4,300,000.00	-
预收款项	20,821,437.00	284,214,742.70	208,700,045.04
应付职工薪酬	1,073,975.41	1,073,975.41	-
应交税费	18,183,015.49	10,000,000.00	-
其他流动负债	1,180,000.00	2,447,112.51	5,046,740.99
流动负债合计	475,819,581.33	391,475,306.33	347,644,080.09
非流动负债:			
长期借款	445,671,234.91	485,999,772.90	204,531,824.55
应付债券	245,792,911.99	348,541,392.45	18,232,924.80
其他非流动负债	94,669,912.21	99,174,728.18	65,785,733.21
非流动负债合计	786,134,059.11	833,715,893.43	288,550,482.56
负债合计	1,262,053,640.44	1,225,191,199.76	636,194,562.65
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	30,675,170.33	30,675,170.33	30,675,170.33
资本公积	1,328,422,996.36	1,288,300,507.32	795,109,689.40
盈余公积	1,328,422,996.36	1,288,300,507.32	795,109,689.40
未分配利润	1,328,422,996.36	1,288,300,507.32	795,109,689.40
所有者权益合计	83,044,526.25	96,784,179.13	245,280,297.08
负债和所有者权益总计	1,359,098,166.69	1,318,975,378.89	831,474,859.73

**(二)盈利能力分析**  
 报告期内,公司业务发展情况良好,营业收入分别为1,297.49万元、70,333.72万元和91,628.91万元;实现归属母公司净利润分别为6,010.61万元和8,230.43万元。2020年度,受疫情影响,公司收入略有下降,但受益于让利减免税费及政府补助增加等因素,公司净利润保持持续增长趋势,2021年营业收入增长30.28%,归母净利润同比增长39.83%,主要系公司报告期内营业收入增长较快,且占营业收入的比例逐年提升。  
 报告期内,公司利润总额分别为38,666.70万元、53,144.82万元和68,638.33万元,持续增长,主要系公司汽车轻量化合金零部件产能“1+1”项目投产,对应的应收账款和预付账款余额相应增加,同时,因长期借款余额增长较大,公司2019年计提半年度减值损失同比增长。  
**3. 盈利能力分析**  
 报告期内,公司营业收入分别为1,297.49万元、70,333.72万元和91,628.91万元;实现归属母公司净利润分别为6,010.61万元和8,230.43万元。2020年度,受疫情影响,公司收入略有下降,但受益于让利减免税费及政府补助增加等因素,公司净利润保持持续增长趋势,2021年营业收入增长30.28%,归母净利润同比增长39.83%,主要系公司报告期内营业收入增长较快,且占营业收入的比例逐年提升。  
 报告期内,公司利润总额分别为38,666.70万元、53,144.82万元和68,638.33万元,持续增长,主要系公司汽车轻量化合金零部件产能“1+1”项目