

Table with columns: Name, Position, Relationship, Issuer Shareholder, etc. (Table 1)

Table with columns: Name, Position, Relationship, Issuer Shareholder, etc. (Table 2)

Table with columns: Name, Position, Relationship, Issuer Shareholder, etc. (Table 3)

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。

截至本招股说明书书签署日, 前述人士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。

Table with columns: Item, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31 (Table 4)

Table with columns: Item, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31 (Table 5)

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年 (Table 6)

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年 (Table 7)

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年 (Table 8)

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年 (Table 9)

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年 (Table 10)

(二) 异常经营性损益明细表 根据毕马威出具的《关于圣晖系统集团股份有限公司合并非经常性损益明细表的专项报告》(毕马威华银专字第20210255号), 报告期内公司异常经营性损益情况如下:

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年 (Table 11)

(三) 发行人主要财务指标 1. 基本指标 财务指标 2021年/末 2020年/末 2019年/末

注1: 上述指标的计算公式如下: 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

Table with columns: Report Period, 2021年, 2020年, 2019年 (Table 12)

注: 1. 基本每股收益=PO÷S(其中,S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk) 2. 稀释每股收益=NP÷(E0+NP÷2+Ej×Mi÷M0-Ek×Mk÷M0)

(四) 管理层讨论与分析 1. 财务状况分析 (1) 资产构成分析 报告期各期末, 发行人流动资产与非流动资产的构成情况如下表所示:

Table with columns: Item, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31 (Table 13)

报告期各期末, 公司总资产分别为46,134.76万元、54,348.99万元、73,261.88万元。报告期内, 公司总资产增长与公司业务规模扩张相符。2020年末、2021年末总资产分别比上期末增长21.07%、33.39%。

公司流动资产占比相对较高, 非流动资产占比相对较低。报告期各期末, 公司流动资产占总资产的比例分别为89.30%、90.12%、90.74%。

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年 (Table 14)

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年 (Table 15)

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年 (Table 16)

注1: 上述数据来源于wind, 公司定期报告及并购报告; 瑞明净化于2021年3月摘牌, 中德南方于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, 前期相关数据无法取用; 柏德股份未披露2021年未披露数据。

注2: 净利润率=净利润/营业收入; 毛利率=毛利/营业收入; 净利率=净利润/营业收入。报告期内, 公司毛利率、净利率均与同行业公司不存在重大差异。

报告期内, 公司营业收入构成如下: 单位: 万元, %

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年 (Table 17)

报告期内, 公司营业收入构成如下: 单位: 万元, %

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年 (Table 18)

报告期内, 公司主营业务收入构成如下: 单位: 万元, %

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年 (Table 19)

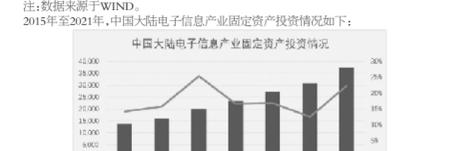
注1: 上述数据来源于wind或各公司定期报告; 瑞明净化于2021年3月摘牌, 中德南方于2020年11月摘牌, 故未披露2020年年度报告及2021年年度报告; 深桑达A于2021年4月合并中国系统, 前期相关数据无法取用。

注2: 公司营业收入2018年净化工程业务收入为10,896.12万元, 2019年第一客户江苏群力技术有限公司的收入为20,556.46万元, 因此剔除其进行对比。

报告期内, 公司主营业务收入构成如下: 单位: 万元, %

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年 (Table 20)

注: 数据来源于WIND。2015年至2021年, 中国大陆电子信息产业固定资产投资情况如下:



注: 数据来源于WIND。

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年 (Table 21)

报告期内, 公司境内地区收入分别为81,616.85万元、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%。

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年 (Table 22)

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年 (Table 23)

报告期内, 公司主营业务收入构成如下: 单位: 万元, %

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年 (Table 24)

报告期内, 公司主营业务收入构成如下: 单位: 万元, %

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年 (Table 25)

报告期内, 公司主营业务收入构成如下: 单位: 万元, %

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年 (Table 26)

报告期内, 公司主营业务收入构成如下: 单位: 万元, %

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年 (Table 27)

报告期内, 公司主营业务收入构成如下: 单位: 万元, %

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年 (Table 28)

报告期内, 公司主营业务收入构成如下: 单位: 万元, %

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年 (Table 29)

报告期内, 公司主营业务收入构成如下: 单位: 万元, %

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年 (Table 30)