

(上接C8版)

3.合并现金流量表

Table with 5 columns: Item, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include operating, investing, and financing activities.

(二)非经常性损益

公司报告期内非经常性损益的具体内容、金额和扣除非经常性损益后的净利润金额及非经常性损益对当期净利润的影响情况如下:

Table with 5 columns: Item, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include non-recurring gains and losses.

报告期内,公司扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别为3,286.95万元、10,498.37万元、10,708.46万元、4,215.21万元。

(三)主要财务指标

Table with 5 columns: Main Financial Indicators, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include ROE, ROA, etc.

注:2020年1-6月应收账款周转率和存货周转率已进行年化处理。

上述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=速动资产/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

息税前利润=利润总额+利息支出+本期计提的折旧费用+本期无形资产摊销

利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/(利息支出+资本化利息)

每股经营活动现金流量(元/股)=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

每股现金流量(元/股)=现金流量净额/期末总股本

无形资产(扣除土地使用权后)/占净资产的比例=无形资产(扣除土地使用权后)/期末净资产

(四)管理层讨论与分析

1.财务状况分析

报告期各期末,公司资产总额分别为54,529.33万元、109,862.70万元、135,962.50万元和113,769.81万元。从资产结构来看,公司流动资产占资产总额的比例分别为85.02%、89.60%、86.96%、84.96%。

报告期各期末,公司负债总额分别为43,918.75万元、63,043.39万元、77,826.78万元和50,455.98万元。公司流动负债占负债总额的比例分别为100.00%、96.97%、95.49%和96.58%。

报告期内,公司主营业务收入突出,超过99.50%的营业收入来源于主营业务收入。公司业务发展情况良好,受益于半导体行业快速发展,主营业务保持了稳定增长的态势。

报告期内,公司主营业务毛利率分别为25.26%、29.22%、30.65%和28.82%。报告期内,公司毛利率分别为62.25%、62.25%、62.25%和62.25%。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-2,332.08万元、7,692.10万元、14,172.87万元和-1,397.31万元。公司经营活动产生的现金流量净额波动主要是由公司的行业特性、业务特点及业务规模持续扩大决定的。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额波动主要是由公司的行业特性、业务特点及业务规模持续扩大决定的,具体情况为:1)业务规模上升导致公司经营性的应收账款均大幅上升。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额波动主要是由公司的行业特性、业务特点及业务规模持续扩大决定的,具体情况为:1)业务规模上升导致公司经营性的应收账款均大幅上升。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额波动主要是由公司的行业特性、业务特点及业务规模持续扩大决定的,具体情况为:1)业务规模上升导致公司经营性的应收账款均大幅上升。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额波动主要是由公司的行业特性、业务特点及业务规模持续扩大决定的,具体情况为:1)业务规模上升导致公司经营性的应收账款均大幅上升。

章程)规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违规定分配的利润退还公司。

公司的利润分配政策,在保持利润分配的连续性、稳定性和可预期性的前提下,公司将根据自身生产经营情况、发展规划、外部融资状况、股东回报要求等因素,制定利润分配政策。

报告期内,公司尚未进行股利分配。(六)发行人控股子公司或纳入发行人合并会计报表的其他企业的基本情况截至本报告意向书签署日,发行人共有3家子公司及1家子公司的分公司;除此之外,发行人不存在其他控股公司、参股公司或分公司。

1.盛创通风(1)基本情况统一社会信用代码:913101147980579227 公司名称:上海盛创通风设备有限公司

2.江苏盛创(1)基本情况统一社会信用代码:91320585MA1MG8X9XK 公司名称:江苏盛创环保设备有限公司

3.北京盛科达(1)基本情况统一社会信用代码:91110302MA01HF31QJ 公司名称:北京盛科达技术有限公司

4.北京盛科达(2)基本情况统一社会信用代码:91110302MA01HF31QJ 公司名称:北京盛科达技术有限公司

5.北京盛科达(3)基本情况统一社会信用代码:91110302MA01HF31QJ 公司名称:北京盛科达技术有限公司

6.北京盛科达(4)基本情况统一社会信用代码:91110302MA01HF31QJ 公司名称:北京盛科达技术有限公司

7.北京盛科达(5)基本情况统一社会信用代码:91110302MA01HF31QJ 公司名称:北京盛科达技术有限公司

8.北京盛科达(6)基本情况统一社会信用代码:91110302MA01HF31QJ 公司名称:北京盛科达技术有限公司

9.北京盛科达(7)基本情况统一社会信用代码:91110302MA01HF31QJ 公司名称:北京盛科达技术有限公司

10.北京盛科达(8)基本情况统一社会信用代码:91110302MA01HF31QJ 公司名称:北京盛科达技术有限公司

11.北京盛科达(9)基本情况统一社会信用代码:91110302MA01HF31QJ 公司名称:北京盛科达技术有限公司

12.北京盛科达(10)基本情况统一社会信用代码:91110302MA01HF31QJ 公司名称:北京盛科达技术有限公司

13.北京盛科达(11)基本情况统一社会信用代码:91110302MA01HF31QJ 公司名称:北京盛科达技术有限公司

14.北京盛科达(12)基本情况统一社会信用代码:91110302MA01HF31QJ 公司名称:北京盛科达技术有限公司

15.北京盛科达(13)基本情况统一社会信用代码:91110302MA01HF31QJ 公司名称:北京盛科达技术有限公司

16.北京盛科达(14)基本情况统一社会信用代码:91110302MA01HF31QJ 公司名称:北京盛科达技术有限公司

17.北京盛科达(15)基本情况统一社会信用代码:91110302MA01HF31QJ 公司名称:北京盛科达技术有限公司

18.北京盛科达(16)基本情况统一社会信用代码:91110302MA01HF31QJ 公司名称:北京盛科达技术有限公司

19.北京盛科达(17)基本情况统一社会信用代码:91110302MA01HF31QJ 公司名称:北京盛科达技术有限公司

20.北京盛科达(18)基本情况统一社会信用代码:91110302MA01HF31QJ 公司名称:北京盛科达技术有限公司

21.北京盛科达(19)基本情况统一社会信用代码:91110302MA01HF31QJ 公司名称:北京盛科达技术有限公司

22.北京盛科达(20)基本情况统一社会信用代码:91110302MA01HF31QJ 公司名称:北京盛科达技术有限公司

23.北京盛科达(21)基本情况统一社会信用代码:91110302MA01HF31QJ 公司名称:北京盛科达技术有限公司

24.北京盛科达(22)基本情况统一社会信用代码:91110302MA01HF31QJ 公司名称:北京盛科达技术有限公司

25.北京盛科达(23)基本情况统一社会信用代码:91110302MA01HF31QJ 公司名称:北京盛科达技术有限公司

26.北京盛科达(24)基本情况统一社会信用代码:91110302MA01HF31QJ 公司名称:北京盛科达技术有限公司

艺废气治理领域的领先优势。就该领域而言,目前A股尚无同行业上市公司。随着环保要求的日趋严格,以及泛半导体产业向中国大陆加速转移,泛半导体工艺废气治理领域正吸引越来越多的企业进入。

3.市场开拓的风险 经过多年积累,公司已在国内泛半导体工艺废气治理领域取得了一定的领先优势。此外,基于已掌握的专利技术和行业经验,同时凭借在国内泛半导体行业积累的优质客户资源和服务口碑,公司逐步进入泛半导体湿电子化学品供应与回收再生系统服务领域。

2.经营成本的风险 公司产品废气治理系统的主要构成包括设备及材料和安装劳务,其中设备及材料主要包括风机、VOC设备、洗涤塔等各类设备,废气治理设备的成本构成包括直接材料、直接人工和制造费用。

3.业务模式风险 报告期内,公司业务模式中存在着采购外购设备、外协加工服务和安装劳务的情形。对于废气治理系统中的核心设备,公司逐步提高自产比例对外购设备进行替代。

4.产品质量的风险 泛半导体工艺废气成分复杂,需要与生产工艺同步进行收集、治理和排放,公司产品是客户生产工艺不可分割的组成环节,其安全稳定性直接关系到客户的产能利用率、产品良率、员工职业健康及生态环境。

5.安全生产的风险 公司在废气治理系统及设备的加工制造、系统集成及运维管理过程中,存在一定的安全生产风险,公司严格执行安全生产有关的法律法规及内部控制。

(三)财务风险 1.应收账款余额较大的风险 报告期各期末,公司应收账款余额分别为25,941.15万元、39,872.74万元、47,999.05万元和47,504.88万元。

2.经营现金流量波动的风险 报告期内公司经营产生的现金流量净额分别为-2,332.08万元、7,692.10万元、14,172.87万元和-1,397.31万元。

3.毛利水平偏低的风险 报告期内,公司综合毛利率分别为25.19%、29.14%、30.61%和28.77%。出现一定程度的波动,主要原因如下:一方面,公司产品主要为废气治理系统及设备。

4.资产负债率较高的风险 报告期各期末,公司资产负债率(母公司)分别为72.95%、57.33%、61.15%和67.88%。公司流动比率分别为1.06、1.19和1.98。

5.募投资金投资项目实施风险 本次募集资金投资项目的设计基于公司主营业务,与现有生产经营规模和财务状况相适应。尽管公司对本次募投资金投资项目进行了充分的论证。

6.核心技术人才流失风险 为了防止核心技术人才流失,公司相关人员签订了竞业禁止协议,同时在薪酬激励政策上也有所倾斜。

7.募投资金投资项目实施风险 本次募集资金投资项目的设计基于公司主营业务,与现有生产经营规模和财务状况相适应。尽管公司对本次募投资金投资项目进行了充分的论证。

8.核心技术人才流失风险 为了防止核心技术人才流失,公司相关人员签订了竞业禁止协议,同时在薪酬激励政策上也有所倾斜。

9.募投资金投资项目实施风险 本次募集资金投资项目的设计基于公司主营业务,与现有生产经营规模和财务状况相适应。尽管公司对本次募投资金投资项目进行了充分的论证。

10.核心技术人才流失风险 为了防止核心技术人才流失,公司相关人员签订了竞业禁止协议,同时在薪酬激励政策上也有所倾斜。

11.募投资金投资项目实施风险 本次募集资金投资项目的设计基于公司主营业务,与现有生产经营规模和财务状况相适应。尽管公司对本次募投资金投资项目进行了充分的论证。

12.核心技术人才流失风险 为了防止核心技术人才流失,公司相关人员签订了竞业禁止协议,同时在薪酬激励政策上也有所倾斜。

13.募投资金投资项目实施风险 本次募集资金投资项目的设计基于公司主营业务,与现有生产经营规模和财务状况相适应。尽管公司对本次募投资金投资项目进行了充分的论证。

14.核心技术人才流失风险 为了防止核心技术人才流失,公司相关人员签订了竞业禁止协议,同时在薪酬激励政策上也有所倾斜。

15.募投资金投资项目实施风险 本次募集资金投资项目的设计基于公司主营业务,与现有生产经营规模和财务状况相适应。尽管公司对本次募投资金投资项目进行了充分的论证。

16.核心技术人才流失风险 为了防止核心技术人才流失,公司相关人员签订了竞业禁止协议,同时在薪酬激励政策上也有所倾斜。

17.募投资金投资项目实施风险 本次募集资金投资项目的设计基于公司主营业务,与现有生产经营规模和财务状况相适应。尽管公司对本次募投资金投资项目进行了充分的论证。

18.核心技术人才流失风险 为了防止核心技术人才流失,公司相关人员签订了竞业禁止协议,同时在薪酬激励政策上也有所倾斜。

19.募投资金投资项目实施风险 本次募集资金投资项目的设计基于公司主营业务,与现有生产经营规模和财务状况相适应。尽管公司对本次募投资金投资项目进行了充分的论证。

20.核心技术人才流失风险 为了防止核心技术人才流失,公司相关人员签订了竞业禁止协议,同时在薪酬激励政策上也有所倾斜。

21.募投资金投资项目实施风险 本次募集资金投资项目的设计基于公司主营业务,与现有生产经营规模和财务状况相适应。尽管公司对本次募投资金投资项目进行了充分的论证。

22.核心技术人才流失风险 为了防止核心技术人才流失,公司相关人员签订了竞业禁止协议,同时在薪酬激励政策上也有所倾斜。

23.募投资金投资项目实施风险 本次募集资金投资项目的设计基于公司主营业务,与现有生产经营规模和财务状况相适应。尽管公司对本次募投资金投资项目进行了充分的论证。

(二)采购合同 截至本招股意向书签署日,发行人及其子公司正在履行的合同金额在1,000万元及以上的重大采购合同(质保金未付除外)如下:

Table with 5 columns: No., Contract No., Party, Contract Name, Contract Content, Effective Date.

(三)授信、借款及担保合同 1.授信合同及借款合同 截至本招股意向书签署日,发行人及其子公司正在履行的授信合同及借款合同如下:

Table with 5 columns: No., Contract No., Party, Contract Name, Contract Content, Effective Date.

2.担保合同 截至本招股意向书签署日,发行人及其子公司正在履行的担保合同如下:

Table with 5 columns: No., Contract No., Party, Contract Name, Contract Content, Effective Date.

Table with 5 columns: No., Contract No., Party, Contract Name, Contract Content, Effective Date.

Table with 5 columns: No., Contract No., Party, Contract Name, Contract Content, Effective Date.

Table with 5 columns: No., Contract No., Party, Contract Name, Contract Content, Effective Date.

Table with 5 columns: No., Contract No., Party, Contract Name, Contract Content, Effective Date.

Table with 5 columns: No., Contract No., Party, Contract Name, Contract Content, Effective Date.

Table with 5 columns: No., Contract No., Party, Contract Name, Contract Content, Effective Date.

Table with 5 columns: No., Contract No., Party, Contract Name, Contract Content, Effective Date.

Table with 5 columns: No., Contract No., Party, Contract Name, Contract Content, Effective Date.