(上接C22版)

管理执行事务合伙人及祥泰管理执行事务合伙人。

吴李杰先生先后担任安徽省第十一届、第十二届、第十三届人民代表大会代表、池州市第二届、第三届人民代表大会代表、池州市拔尖人才、东至县九届政协常委、东至县第十四届县委委员、池州市工商联副主席、东至县企业(企业家)联合会会长等社会职务,荣获“安徽省优秀民营企业家”、“安徽省劳动模范”、“安徽省优秀共产党员”、“安徽省五一劳动奖章”、“安徽省第二届非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”等荣誉。

吴炜先生,1987年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中级会计师。2011年8月至2017年6月,任中国工商银行池州分行客户经理兼市场部副主任、东至支行副行长。2017年6月至今,任公司董事会秘书。现任公司副董事长、董事会秘书。

陈玉喜先生,1967年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。1995年1月至2001年6月,先后就职于自强化工总厂、自强股份,历任生产技术科技术员、办公室行政秘书、企业管理办公室副主任、市场部经理、商贸部经理、总经理助理等职;2001年7月至2009年6月主要任华泰有限副总经理;2009年7月至今先后任本公司副总经理,总经理兼化肥事业部、化工事业部、精化事业部总经理。现任本公司董事、总经理。

周润良先生,1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1989年3月至2001年6月先后就职于自强化工总厂、自强股份,历任造气工段长、调度员、安全环保科科长;2001年7月至2009年6月先后任华泰有限公司生产技术部经理助理兼安全环保科科长、化肥厂副厂长兼合成车间主任、化肥厂厂长等职;2009年7月至2015年8月历任化肥公司副经理、公用工程项目办主任、计量质检部经理等职;2015年9月至2021年6月任种俊混凝土副总经理、总经理、法定代表人、董事长等职;2021年6月至今任本公司董事、安全环保职业健康(EHS)总监。

汪孔斌先生,1968年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1990年7月至1995年7月就职于东至县化肥厂,历任设备科设备员、造气车间副主任、机修车间副主任等职;1995年8月至2001年6月先后就职于自强化工总厂、自强股份,先后任设备科科长、生产部副部长等职;2001年7月至2009年6月先后任华泰有限生产部部长、副总工程师。2009年7月至今先后任副总工程师、总工程师。现任公司董事、总工程师兼技术中心主任。

朱贵法先生,1935年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师。1957年10月任大桥乡人造棉厂厂长;1958年10月至1964年12月在新丰人民公社纺织厂任厂长;1965年1月至1976年6月在中华村老坝底生产队任会计;1976年7月至1976年12月负责筹建中华化工厂;1977年1月至1980年12月任中华化工厂副厂长;1981年1月至1995年8月任中华化工厂和中华化工总厂厂长;1995年9月至2003年1月任中华化工集团董事长、总经理;2003年2月至今任中华化工董事长。2017年6月至今任本公司董事。

陈广垒先生,1970年1月出生,中国国籍,无境外居留权,博士学历。注册会计师、注册税务师、高级会计师、全国会计领军人才(企业类)。曾先后担任北京金融街投资(集团)有限公司副总会计师、总经济师,恒投证券(01476.HK)非执行董事(任期:2014年11月24日至2017年11月22日),天瑞集团股份有限公司副总经理,红京企业咨询(北京)有限公司总裁。现任西藏宁算科技集团有限公司副总裁兼财务总监、婺东方(0593.HK)独立非执行董事,宝宝树集团(1761.HK)独立非执行董事、京粮控股(000505)独立董事、郑州千味央厨食品股份有限公司独立董事、北京控股集团有限公司董事、北京中诚聚泰资产管理有限公司董事长、北京豫衡教育科技有限公司董事长。2020年3月至今任本公司独立董事。

陈军先生,1971年7月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,具有律师资格、证券从业资格、基金从业资格,并通过保荐代表人胜任能力考试。1993年至今,先后任南京市工商银行条法员,江苏南京环太律师事务所专职律师,上海瑛明律师事务所证券部专职律师,北京大成律师事务所上海分所合伙人,东北证券投行总部总监,首创证券投行部总监,银河证券投行总部总监,佛山信丰投资管理有限公司执行董事、经理。2020年3月至今任本公司独立董事。

申杰峰先生,1979年2月出生,中国国籍,无境外居留权,博士学历。上海交通大学及Texas TechUniversity博士后,2012年至今任上海交通大学药学院副研究员、硕士研究生导师,主要从事新药研究开发、不对称催化研究以及绿色新工艺开发。2020年3月至今任本公司独立董事。

(二)公司监事

公司监事会由3名监事构成,其中职工监事1名,具体情况如下:

序号	姓名	职务	提名人	选聘届次	任职期限
1	吴澳洲	监事会主席	监事会	2020年度股东大会	2021年6月25日-2024年6月24日
2	王海雄	监事(职工监事)	职工代表大会	2021年度第一次职工代表大会	2021年5月25日-2024年6月24日
3	黄文明	监事	监事会	2020年度股东大会	2021年6月25日-2024年6月24日

吴澳洲先生,1971年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。1989年3月至2001年3月,先后就职于自强化工总厂、自强股份,历任值班长、车间主任、化肥厂副厂长、生产技术部经理、总经理助理等职;2001年4月至2006年4月,任华泰有限副总经理;2006年5月至2009年6月,任华泰有限总经理;2009年7月至2017年3月,任本公司总经理。2017年4月至2020年3月,任本公司副董事长。2020年3月至今任本公司监事会主席。

王海雄先生,1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1987年4月至1989年10月在泸东化工厂消防员;1989年10月至2001年6月,先后就职于自强化工总厂、自强股份,历任机修车间班长、保卫科副科长等职;2001年7月至2009年6月,先后任华泰有限保卫科科长、行政保卫部经理等职;2009年7月至今任本公司行政保卫部经理。现任本公司监事、工会主席、行政保卫部经理。

黄文明先生,1961年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1977年至1989年3月在安徽省贵池市汽车二队工作;1989年5月至2001年5月在安徽省池州农药厂工作,历任一分厂厂长、农药分厂厂长。2001年6月至今任安徽省池州新赛德化工有限公司董事长。2017年6月至今任本公司监事。

(三)公司高级管理人员

公司高级管理人员有8人,具体情况如下:

序号	姓名	职务	选聘届次	任职期限
1	陈玉喜	总经理	第五届董事会第一次会议	2021年6月25日-2024年6月24日
2	周润良	安全环保职业健康(EHS)总监	第五届董事会第一次会议	2021年6月25日-2024年6月24日
3	杨卓印	副总经理、化肥事业部总经理	第五届董事会第一次会议	2021年6月25日-2024年6月24日
4	吴炜	董事会秘书	第五届董事会第一次会议	2021年6月25日-2024年6月24日
5	汪孔斌	总工程师	第五届董事会第一次会议	2021年6月25日-2024年6月24日
6	徐方友	副总经理兼热电事业部总经理	第五届董事会第一次会议	2021年6月25日-2024年6月24日
7	徐玉银	精化事业部总经理	第五届董事会第一次会议	2021年6月25日-2024年6月24日
8	汪洋	财务总监	第五届董事会第一次会议	2021年6月25日-2024年6月24日
9	徐根松	化工事业部总经理	第五届董事会第一次会议	2021年6月25日-2024年6月24日

陈玉喜先生,董事、总经理。具体情况请参见本节公司董事简历。

周润良先生,董事、安全环保职业健康(EHS)总监。具体情况请参见本节公司董事简历。

吴炜先生,副董事长、董事会秘书。具体情况请参见本节公司董事简历。

汪孔斌先生,董事、总工程师。具体情况请参见本节公司董事简历。

杨卓印先生,1965年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师。1989年3月至2001年6月,先后就职于自强化工总厂、自强股份,历任硝酸车间值班长、副主任等职;2001年7月至2009年6月,历任华泰有限硝酸车间主任、硝酸厂副厂长、厂长等职;2009年7月至2019年10月,历任化工事业部总经理、公司总经理助理兼化工事业部总经理、公司副总经理兼化工事业部总经理等职;2019年11月至今任公司副总经理兼化肥事业部总经理。

徐方友先生,1965年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。1989年7月至2001年6月,先后就职于自强化工总厂、自强股份,历任电仪车间副主任、能源科副科长、工程部副经理等职;2001年7月至2009年6月,历任华泰有限企划部副经理、企管部副经理等职;2009年7月至今历任本公司企管部经理、电力仪表部经理、计检部经理、副总工程师等职。现任本公司副总经理副兼热电事业部总经理。

徐玉银先生,1976年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。1998年1月至2001年6月,在自强股份任碳化车间操作员;2001年7月至2009年6月,主要任华泰有限工程部助理工程师;2009年7月至2020年3月,历任本公司化肥厂副厂长、化肥事业部副总经理、精化事业部副总经理等职;2020年3月至今任本公司精化事业部总经理。

汪洋先生,男,汉族,1973年9月出生,本科学历,中共党员,会计师、经济师、统计师。1996年1月至2001年6月,先后就职于自强化工总厂、自强股份;2001年7月至2009年12月,历任华泰有限财务部经理助理、副经理;2010年1月至2018年12月先后任公泰小贷财务部经理、副总经理等职;2019年1月至2020年3月,任公司财务部经理。2020年3月至今任公司财务总监。

徐根松先生,1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师。1998年1月至2001年6月,在自强股份任硝酸厂稀硝车间主任;2001年7月至2009年6月,主要任华泰有限硝酸厂厂长助理;2009年7月至今先后任本公司化工事业部副总经理、精化事业部副总经理。现任本公司化工事业部总经理。

(四)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况

2020年度,公司现任董事、监事、高级管理人员与核心技术人员从发行人领取薪酬的情况如下:

序号	姓名	职务	2020年年薪(万元)
1	吴李杰	董事长	107.18
2	吴炜	副董事长、董事会秘书	39.24
3	陈玉喜	董事、总经理	54.16
4	周润良	董事、安全环保职业健康(EHS)总监	(注)-
5	汪孔斌	董事、总工程师、核心技术人员	41.34
6	朱贵法	董事	4.40
7	陈广垒	独立董事	5.00
8	陈军	独立董事	5.00
9	申杰峰	独立董事	5.00
10	吴澳洲	监事会主席、核心技术人员	55.06
11	王海雄	监事	35.54
12	黄文明	监事	2.01
13	杨卓印	副总经理、化肥事业部经理、核心技术人员	37.74
14	徐方友	副总经理兼热电事业部总经理、核心技术人员	38.34
15	徐玉银	精化事业部总经理、核心技术人员	30.84
16	汪洋	财务总监	28.52
17	徐根松	核心技术人员	27.15
18	杨双陆	核心技术人员	25.70
19	何宏海	核心技术人员	25.60
20	杨杰	核心技术人员	21.77

注:周润良系2021年新换届董事。

(五)公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员兼职情况

截至招股意向书签署日,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员兼职情况如下:

序号	姓名	职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与公司关系
1	吴李杰	董事长	尧诚集团	董事长	控股股东
			众泰小贷	董事	控股股东控制的公司
			东泰科技	执行董事兼总经理	持股5%以上的股东
			吉泰管理	执行事务合伙人	关联方
			盛泰管理	执行事务合伙人	关联方
			祥泰管理	执行事务合伙人	关联方
2	朱贵法	董事	纬发化工	董事长	关联方
			中华化工	董事长	持股5%以上股东
			嘉兴久珠投资管理有限公司	董事长	关联方
			嘉兴中华热电开发有限公司	董事长	关联方
			上海新华香料有限公司	董事长	关联方
			嘉兴市贵华进出口有限责任公司	执行董事	关联方
			浙江纵华香料股份有限公司	董事长	关联方
			嘉兴市文华园宾馆有限公司	董事长	关联方
			嘉兴市民兴香料有限公司	董事长	关联方
			嘉兴丰杰精细化工有限公司	董事长	关联方
			浙江嘉兴三塔建材股份有限公司	董事	关联方
			山东汶华香料有限公司	执行董事兼总经理	关联方
3	陈广垒	独立董事	婺东方(0593.HK)	独立非执行董事	关联方
			宝宝树集团(1761.HK)	独立非执行董事	关联方
			京粮控股(000505)	独立董事	关联方
			北京控股集团有限公司	董事	关联方
			西藏宁算科技集团有限公司	副总裁兼财务总监	关联方
			北京中诚聚泰资产管理有限公司	董事长	关联方
			北京豫衡教育科技有限公司	董事长	关联方
			郑州千味央厨食品股份有限公司	独立董事	关联方
4	申杰峰	独立董事	上海交通大学	副研究员、硕士研究生导师	无
			江苏康良生物科技有限公司	监事	关联方
			上海之尹生命科技有限公司	执行董事	关联方
			上海创生生物科技有限公司	执行董事	关联方
			江苏康硕医疗科技有限公司	董事	关联方
5	黄文明	监事	安徽新联房地产开发有限公司	执行董事兼总经理	关联方
			安徽省池州新赛德化工有限公司	董事长	关联方
			海南三亚天逸家居养老有限公司	执行董事兼总经理	关联方
6	周润良	董事	尧诚集团	董事	控股股东

截至招股意向书签署日,除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员无其他对外兼职情况。

(六)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之中,董事长吴李杰与公司副董事长、董事会秘书吴炜为父子关系,核心技术人员杨杰与董事长的配偶尹春花为姑侄关系,除上述亲属关系外,公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。

八、发行人控股股东及实际控制人的基本情况

(一)控股股东

截至招股意向书摘要签署日,尧诚集团直接持有公司14,062.85万股股份,占公司股本总数的56.50%,为公司的控股股东。吴李杰先生持有尧诚集团25.82%的股份,为尧诚集团单一大股东并担任董事长,是尧诚集团的实际控制人。

(二)实际控制人

吴李杰先生目前直接持有发行人1.88%的股份,同时间接控制尧诚集团持有发行人的56.50%的股份及间接控制东泰科技持有发行人的13.90%的股份,合计直接及间接控制发行人72.28%的股份;吴李杰先生为发行人的实际控制人。

截至招股意向书摘要签署日,实际控制人直接和间接持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。

九、发行人财务会计信息

本公司聘请容诚审计了公司财务报表,包括2020年12月31日、2019年12月31日、2018年12月31日的资产负债表,2020年度、2019年度、2018年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并出具了容诚审字[2021]230Z0333号审计报告。

容诚认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2020年12月31日、2019年12月31日、2018年12月31日的财务状况,2020年度、2019年度以及2018年度的经营成果和现金流量。

如无特殊说明,以下引用的财务数据均引自经审计的财务报表及附注。

(一)报告期内的主要财务报表

1.资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金	57,486,204.19	37,090,466.18	20,964,750.32
应收票据	-	-	141,938,153.51
应收账款	40,464,576.17	31,396,952.12	41,164,836.21
应收款项融资	164,130,340.44	147,736,917.43	-
预付款项	27,001,114.35	16,993,399.54	18,346,377.36
其他应收款	868,016.18	704,001.56	39,218,715.22
存货	80,170,408.36	56,138,495.06	56,767,748.05
其他流动资产	1,192,325.13	161,546.48	286,828.57
流动资产合计	371,312,984.82	290,221,778.37	318,687,409.24
非流动资产:			
固定资产	492,294,097.96	515,755,660.98	526,317,488.31
在建工程	30,857,888.78	21,903,916.91	2,882,894.20
无形资产	49,707,960.80	50,901,987.09	52,334,461.05
长期待摊费用	41,279,400.06	46,920,152.00	47,142,927.46
递延所得税资产	12,318,839.87	12,454,907.35	13,508,420.70
其他非流动资产	35,074,495.73	3,512,743.68	15,012,908.93
非流动资产合计	661,532,683.20	651,449,368.01	657,199,100.65
资产总计	1,032,845,668.02	941,671,146.38	975,886,509.89
流动负债:			
短期借款	30,233,583.34	48,066,763.89	132,359,604.61
应付票据	6,350,000.00	15,590,000.00	82,025,667.89
应付账款	98,751,879.03	106,592,429.23	111,351,005.27
预收款项	-	19,531,951.93	17,770,019.00
合同负债	26,314,871.80	-	-
应付职工薪酬	23,141,536.17	14,038,479.33	14,584,431.01
应交税费	15,071,807.32	21,621,276.95	24,162,524.89
其他应付款	4,046,940.30	2,984,256.80	3,221,177.74
其他流动负债	3,138,306.38	-	-
流动负债合计	207,048,924.34	228,425,158.13	385,474,430.41
非流动负债:			
递延收益	42,575,380.61	42,752,626.30	45,906,962.34
递延所得税负债	4,924,314.13	-	178,356.40
非流动负债合计	47,499,694.74	42,752,626.30	46,085,318.74
负债合计	254,548,619.08	271,177,784.43	431,559,749.15
所有者权益:			
股本	248,900,000.00	248,900,000.00	248,900,000.00
资本公积	170,730,505.90	170,730,505.90	163,197,492.50
专项储备	18,303,007.85	18,447,452.26	15,953,744.29
盈余公积	54,940,285.27	38,145,472.13	23,531,484.15
未分配利润	285,423,249.92	194,269,931.66	92,744,039.80
所有者权益合计	778,297,048.94	670,493,361.95	544,326,760.74
负债和所有者权益总计	1,032,845,668.02	941,671,146.38	975,886,509.89

2.利润表

单位:元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	1,147,553,163.24	1,256,911,891.55	1,274,618,394.91
减:营业成本	877,909,258.24	921,294,586.57	973,591,359.85
税金及附加	11,630,650.83	12,036,524.47	9,146,586.32
销售费用	5,243,383.96	89,123,562.31	85,369,259.65
管理费用	34,269,115.06	27,167,488.18	26,285,854.82
研发费用	41,111,410.79	43,894,511.14	42,603,701.16
财务费用	1,383,010.08	4,987,751.25	12,520,549.51
加:其他收益	12,687,843.81	12,159,380.04	8,104,049.33
投资收益	-36,142.30	-3,220,357.39	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-439,056.79	4,132,622.30	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,016,483.66	-163,215.84	-3,091,027.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-	3,471.54
二、营业利润	186,202,495.34	171,315,896.74	130,117,577.29
加:营业外收入	8,959,930.63	2,092,127.20	1,547,490.56
减:营业外支出	1,687,564.69	4,971,518.41	5,685,741.92
三、利润总额	193,474,861.28	168,436,505.53	125,979,325.93
减:所得税费用	25,526,729.88	22,296,625.69	16,063,155.60
四、净利润	167,948,131.40	146,139,879.84	109,916,170.33
(一)持续经营净利润	167,948,131.40	146,139,879.84	109,916,170.33
(二)终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额	167,948,131.40	146,139,879.84	109,916,170.33
七、每股收益			
(一)基本每股收益(元/股)	0.67	0.59	0.44
(二)稀释每股收益(元/股)	-	-	-

3.现金流量表

单位:元

项目	2020年度	2019年度	2018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	724,230,604.91	883,895,592.04	882,159,598.70
收到其他与经营活动有关的现金	22,114,884.22	12,099,785.06	6,664,437.36
经营活动现金流入小计	746,345,489.13	895,995,377.10	888,824,036.06
购买商品、接受劳务支付的现金	461,574,308.21	592,669,086.69	662,693,576.35
支付给职工以及为职工支付的现金	69,195,260.89	76,670,734.97	59,698,478.90
支付的各项税费	79,525,833.79	75,763,256.15	77,182,269.49
支付其他与经营活动有关的现金	29,448,589.74	27,109,749.43	28,534,447.75
经营活动现金流出小计	639,743,992.63	772,212,827.24	828,108,772.49
经营活动产生的现金流量净额	106,601,496.50	123,782,549.86	60,715,263.57
二、投资活动产生的现金流量:			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,950.00	354,538.05	77,155.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	20,200,000.00	4,300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	117,072.85	21,864,892.11	5,128,393.25
投资活动现金流入小计	119,022.85	42,419,430.16	9,505,548.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,602,002.61	27,801,117.65	36,414,406.40
投资活动现金流出小计	8,602,002.61	27,801,117.65	36,414,406.40
投资活动产生的现金流量净额	-8,482,979.76	14,618,312.51	-26,908,857.61
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	7,533,013.40	-
取得借款收到的现金	30,000,000.00	99,000,000.00	182,600,000.00
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	106,533,013.40	182,600,000.00
偿还债务支付的现金	48,000,000.00	183,359,604.61	180,365,395.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,262,842.20	35,793,904.73	37,885,341.94
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	-	-
筹资活动现金流出小计	110,262,842.20	219,153,509.34	218,250,737.33
筹资活动产生的现金流量净额	-80,262,842.20	-112,620,495.94	-35,650,737.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	17,855,674.54	25,780,366.43	-1,844,331.37
加:期初现金及现金等价物余额	37,090,446.76	11,310,080.33	13,154,411.70
六、期末现金及现金等价物余额	54,946,121.30	37,090,446.76	11,310,080.33

(二)报告期内非经常性损益的情况

按照中国证监会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的规定,公司非经常性损益项目明细如下:

单位:元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
非流动资产处置损益	-954,671.43	-4,544,124.41	-4,970,916.68
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	15,860,343.81	13,769,480.04	9,203,305.75
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	506,983.67	886,188.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,054,537.37	54,633.20	-263,119.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
非经常性损益总额	19,960,209.75	9,786,972.50	4,855,458.27
减:非经常性损益的所得税影响数	3,074,605.25	1,499,604.38	770,018.74
非经常性损益净额	16,885,604.50	8,287,368.13	4,085,439.53
减:归属于少数股东的非经常性损益净额	-	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	16,885,604.50	8,287,368.13	4,085,439.53

(三)报告期内主要财务指标

1.主要财务指标

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动比率(倍)	1.79	1.27	0.83
速动比率(倍)	1.41	1.02	0.68
资产负债率(%)	24.65	28.80	44.22
每股净资产(元)	3.13	2.69	2.19
无形资产(扣除土地使用权后)占净资产的比例(%)	0.03	-	-
项目	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率(次/年)	31.94	34.64	33.01
存货周转率(次/年)	12.88	16.32	17.08
息税折旧摊销前利润(万元)	28,966.10	28,684.62	22,926.14
利息保障倍数(倍)	197.61	32.57	17.35
每股经营活动现金流量(元)	0.43	0.50	0.24
每股净现金流量(元)	0.07	0.10	-0.01

2.净资产收益率和每股收益

按照《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》(2007年修订)计算的公司净资产收益率和每股收益如下表所示:

项目	报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
2020年度	归属于公司普通股股东的净利润	23.67	0.67	-
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.29	0.61	-
2019年度	归属于公司普通股股东的净利润	24.46	0.59	-
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.08	0.55	-
2018年度	归属于公司普通股股东的净利润	22.22	0.44	-
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.39	0.43	-

公司发行前净资产收益率、每股收益系按照《公开发行证券的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)的要求进行计算而得。

(四)管理层讨论与分析

1.资产构成及变动分析

报告期各期末,公司流动资产及非流动资产金额及占总资产的比例如下:

单位:万元、%

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	37,131.30	35.95	29,022.18	30.82	31,868.74	32.66
非流动资产	66,153.27	64.05	65,144.94	69.18	65,719.91	67.34
合计	103,284.57	100.00	94,167.12	100.00	97,588.65	100.00

报告期内公司资产总额从2018年末97,588.65万元,增长至2020年末103,284.57万元,复合增长率为2.88%,公司资产规模的增长主要是由于公司经营积累增加所致。2019年年末流动资产增加了12,617万元,但由于当年经营现金流较好,减少了债务合计16,591万元(其中减少了银行债务8,429万元、减少应付票据8,379万元),导致资产总额减少了3,421.53万元。2020年末总资产较2019年末增加了9,117.45万元,增幅9.68%,主要由于当年经营积累所致。

公司所处基础化工行业具有资本性投入大的特点,从资产结构来看,呈现非流动资产占比较高的特点,符合行业特征。

2.负债构成及变动分析

报告期各期末,公司流动负债和非流动负债金额及占总负债的比例如下:

单位:万元、%

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	20,704.89	81.34	22,842.52	84.23	38,547.44	89.32
非流动负债	4,749.97	18.66	4,275.26	15.77	4,608.53	10.68
合计	25,454.86	100.00	27,117.78	100.00	43,155.97	100.00

2018年末、2019年末及2020年末,短期借款、应付票据及应付账款三项合计总额为32,573.63万元、17,024.92万元及13,533.55万元,占总负债比例分别为75.48%、62.78%及53.17%。

报告期内公司负债规模不断下降,2019年末、公司负债总额较2018年末减少16,038.19万元,降幅37.16%,主要因经营现金流较好,年内偿还银行借款较多及减少应付票据融资所致。2020年末,公司负债总额较2019年末减少1,662.92万元,降幅6.13%,主要因公司现金流充裕,银行借款减少所致。

3.盈利能力分析

报告期内,公司营业收入、主营业务收入如下表所示:

单位:万元、%

项目	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	113,778.16	99.15	125,116.57	99.54	126,275.85	99.07
其他业务收入	977.16	0.85	574.62	0.46	1,185.99	0.93
合计	114,755.32	100.00	125,691.19	100.00	127,461.84	100.00

公司主营业务突出,报告期内主营业务收入占当期营业收入的比例均超过99%。

报告期内,公司按产品划分的主营业务收入构成情况如下表所示:

单位:万元、%

产品名称	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
硝酸	41,108.26	36.13	49,854.95	39.85	47,670.31	37.75
双氧水	14,150.44	12.44	15,466.88	12.36	5,277.38	4.18
硫酸	12,323.93	10.83	16,427.83	13.13	22,256.45	17.63
磷酸氢铵	12,060.73	10.60	10,518.52	8.41	9,351.30	7.41
三聚氰胺	10,937.64	9.61	14,566.78	11.64	18,159.69	14.38
液氨及氨水	8,609.31	7.57	7,487.87	5.98	12,408.62	9.83
蒸汽	5,669.96	4.98	6,850.38	5.48	5,962.13	4.72
密胺树脂	4,704.35	4.13	-	-	-	-
甲醛	2,900.35	2.55	424.88	0.34	-	-
甲醇	177.75	0.16	2,952.68	2.36	4,776.72	3.78
其他	1,135.44	1.00	565.80	0.45	413.25	0.33
主营业务收入	113,778.16	100.00	125,116.57	100.00	126,275.85	100.00

公司主营业务收入主要来源于硝酸、磷酸氢铵、双氧水、硫酸等化工产品。其中硝酸、硫酸、三聚氰胺、磷酸氢铵、双氧水、液氨及氨水是公司的核心产品,具备细分行业领先优势和较强的市场竞争力。2018年度、2019年度及2020年,前述六项产品合计占主营业务收入的比例分别为91.17%、91.37%及87.18%,主营业务收入结构较为稳定。主营业务中的其他产品收入主要为硝酸钠等产品,占比较小。

报告期内,公司利润来源情况如下:

单位:万元、%

项目	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比1	金额	占比1
营业利润	18,620.25	96.24	17,131.59	101.71	13,011.76	103.28
营业外收入	895.99	4.63	209.21	1.24	154.75	1.23
利润总额	19,347.49	100.00	16,843.65	100.00	12,597.93	100.00
净利润	16,794.81	86.81	14,613.99	86.76	10,991.62	87.25
归属于母公司股东净利润	16,794.81	86.81	14,613.99	86.76	10,991.62	87.25
扣除非经常性损益后净利润	15,106.26	78.08	13,785.25	81.84	10,583.07	84.01

注1:上表中的占比指占当期利润总额的比例

公司主营业务突出,净利润主要来源于主营业务产生的营业利润。2018年度、2019年度及2020年度营业利润与当期利润总额的比例分别为103.28%、101.71%及96.24%。

2018年度、2019年度及2020年度,公司利润总额分别为12,597.93万元、16,843.65万元及19,347.49万元,公司利润规模不断扩大。公司净利润变动主要受产品销售价格及原来材料采购成本变化、双氧水等新产品陆续投产的影响。

4.现金流量分析

公司经营活动现金流入主要来自销售产品收到的现金,报告期内各期销售商品收到的现金与营业收入有出入