

(上接C5版)

报告期内,在不考虑汇率波动影响的情况下,支重轮产品收入分别为3,731.19万元、11,343.34万元和9,436.91万元,毛利分别为1,539.43万元、1,299.63万元和1,509.37万元,毛利占比分别为10.49%、7.60%和8.71%,支重轮产品收入大幅上超2020年毛利下滑,由于2020年,公司与客户深入合作的前提下,加大支重轮产品供应的一体化程度,新增了焊接等工艺,新增工艺在工人投入、成本管控方面存在经验不足,故2020年毛利下滑,2021年,随着公司对支重轮产品在生产管控方面的优化,支重轮毛利逐步回升。

报告期内,公司毛利率情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2021年度, 2020年度, 2021年度. Rows include 主营业务毛利率, 其他业务毛利率, 综合毛利率.

报告期内,公司主营业务毛利率分别为27.57%、23.86%和21.06%,综合毛利率分别为28.03%、26.28%、22.83%和20.69%。由于报告期内,公司主营业务占比占比均超20%,因此,综合毛利率主要由主营业务毛利率决定。

(1) 下游行业趋势影响

2019年至2021年期间,非道路移动机械国三排放标准执行带来下游工程机械行业存在设备更新需求,新型柴油国三排放标准、“一带一路”等重大政策的实施推动下游工程机械行业增量需求,在上述因素的共同作用下,工程机械行业作为紧俏市场机遇和提高市场占有率,特别是国产品牌工程机械主机厂,采取“降本提效”的经营策略,推动工程机械零部件产品国产化,三一重工、徐工集团等国产品牌开始占据市场主导地位,行业集中度持续提升,配合主机厂厂商经营策略,跟紧与主机厂厂商的合作关系,在保持毛利增长的同时,适当调整销售价格,努力提高公司产品的市场份额。

(2) 下游行业趋势影响

报告期内,公司毛利率变动情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2021年度, 2020年度, 2021年度. Rows include 主营业务, 其他业务, 综合毛利率.

报告期内,公司毛利率变动情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2021年度, 2020年度, 2021年度. Rows include 主营业务, 其他业务, 综合毛利率.

报告期内,公司毛利率变动情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2021年度, 2020年度, 2021年度. Rows include 主营业务, 其他业务, 综合毛利率.

报告期内,公司毛利率变动情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2021年度, 2020年度, 2021年度. Rows include 主营业务, 其他业务, 综合毛利率.

报告期内,公司毛利率变动情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2021年度, 2020年度, 2021年度. Rows include 主营业务, 其他业务, 综合毛利率.

报告期内,公司毛利率变动情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2021年度, 2020年度, 2021年度. Rows include 主营业务, 其他业务, 综合毛利率.

报告期内,公司毛利率变动情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2021年度, 2020年度, 2021年度. Rows include 主营业务, 其他业务, 综合毛利率.

报告期内,公司毛利率变动情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2021年度, 2020年度, 2021年度. Rows include 主营业务, 其他业务, 综合毛利率.

报告期内,公司毛利率变动情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2021年度, 2020年度, 2021年度. Rows include 主营业务, 其他业务, 综合毛利率.

报告期内,公司毛利率变动情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2021年度, 2020年度, 2021年度. Rows include 主营业务, 其他业务, 综合毛利率.

报告期内,公司毛利率变动情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2021年度, 2020年度, 2021年度. Rows include 主营业务, 其他业务, 综合毛利率.

报告期内,公司毛利率变动情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2021年度, 2020年度, 2021年度. Rows include 主营业务, 其他业务, 综合毛利率.

报告期内,公司毛利率变动情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2021年度, 2020年度, 2021年度. Rows include 主营业务, 其他业务, 综合毛利率.

制装置总装及相关配件销售,公司制装置系列销售额较小,且产品种类繁多,规格质地差异较大,故每年单位售价和单位成本波动较大。

(4) 期间费用分析

报告期内,公司各期间费用总额及占营业收入的比例情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2021年度, 2020年度, 2021年度. Rows include 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 合计.

报告期内,公司期间费用分别为5,960.70万元、5,661.95万元、121.12万元,占同期营业收入的比例分别为10.00%、7.53%和0.03%,公司期间费用主要用于销售、管理、研发和研发费用。

(5) 期间费用分析

公司利润的主要来源及变动情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2021年度, 2020年度, 2021年度. Rows include 营业总收入, 营业毛利, 营业利润, 净利润.

公司净利润主要来源于主营业务,营业收入主要来源于营业毛利,营业毛利主要来源于营业收入,且受毛利率的影响。

3. 现金流量分析

报告期内,公司现金流量情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2021年度, 2020年度, 2021年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

(1) 经营活动产生的现金流量分析

报告期内,经营活动产生的现金流量净额具体情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2021年度, 2020年度, 2021年度. Rows include 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流量小计, 购买商品、接受劳务支付的现金, 支付给职工以及为职工支付的现金, 支付的各项税费, 支付其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流量小计, 经营活动现金流量净额.

报告期内,公司净利润和经营活动产生的现金流量净额对比情况如下所示:

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2021年度, 2020年度, 2021年度. Rows include 净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 净利润与经营活动产生的现金流量净额的差额, 净利润与经营活动产生的现金流量净额的差额占净利润的比例, 净利润与经营活动产生的现金流量净额的差额占经营活动产生的现金流量净额的比例.

报告期内,公司现金流量变动情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2021年度, 2020年度, 2021年度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 流动资产, 非流动资产, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 非流动资产, 无形资产和其他长期资产, 递延所得税负债, 其他非流动资产, 总资产, 负债, 所有者权益, 合计.

报告期内,公司现金流量变动情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2021年度, 2020年度, 2021年度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 流动资产, 非流动资产, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 非流动资产, 无形资产和其他长期资产, 递延所得税负债, 其他非流动资产, 总资产, 负债, 所有者权益, 合计.

报告期内,公司现金流量变动情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2021年度, 2020年度, 2021年度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 流动资产, 非流动资产, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 非流动资产, 无形资产和其他长期资产, 递延所得税负债, 其他非流动资产, 总资产, 负债, 所有者权益, 合计.

报告期内,公司现金流量变动情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2021年度, 2020年度, 2021年度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 流动资产, 非流动资产, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 非流动资产, 无形资产和其他长期资产, 递延所得税负债, 其他非流动资产, 总资产, 负债, 所有者权益, 合计.

报告期内,公司现金流量变动情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2021年度, 2020年度, 2021年度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 流动资产, 非流动资产, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 非流动资产, 无形资产和其他长期资产, 递延所得税负债, 其他非流动资产, 总资产, 负债, 所有者权益, 合计.

报告期内,公司现金流量变动情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2021年度, 2020年度, 2021年度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 流动资产, 非流动资产, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 非流动资产, 无形资产和其他长期资产, 递延所得税负债, 其他非流动资产, 总资产, 负债, 所有者权益, 合计.

报告期内,公司现金流量变动情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2021年度, 2020年度, 2021年度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 流动资产, 非流动资产, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 非流动资产, 无形资产和其他长期资产, 递延所得税负债, 其他非流动资产, 总资产, 负债, 所有者权益, 合计.

报告期内,公司现金流量变动情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2021年度, 2020年度, 2021年度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 流动资产, 非流动资产, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 非流动资产, 无形资产和其他长期资产, 递延所得税负债, 其他非流动资产, 总资产, 负债, 所有者权益, 合计.

报告期内,公司现金流量变动情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2021年度, 2020年度, 2021年度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 流动资产, 非流动资产, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 非流动资产, 无形资产和其他长期资产, 递延所得税负债, 其他非流动资产, 总资产, 负债, 所有者权益, 合计.

报告期内,公司现金流量变动情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2021年度, 2020年度, 2021年度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 流动资产, 非流动资产, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 非流动资产, 无形资产和其他长期资产, 递延所得税负债, 其他非流动资产, 总资产, 负债, 所有者权益, 合计.

报告期内,公司现金流量变动情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2021年度, 2020年度, 2021年度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 流动资产, 非流动资产, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 非流动资产, 无形资产和其他长期资产, 递延所得税负债, 其他非流动资产, 总资产, 负债, 所有者权益, 合计.

20%。C、当年经审计后的合并资产负债率超过70%以上。

2. 报告期内利润分配政策

公司报告期内利润分配政策均已实施完毕,公司向全体股东分配现金股利(含税)20,000,000.00元,本次现金股利已于2019年10月31日发放完毕。2020年12月10日,经公司股东大会决议,公司向全体股东分配现金股利(含税)22,000,000.00元,本次现金股利已于2021年3月1日发放完毕。

报告期内,公司利润分配政策如下:

根据《公司章程》第二十一条规定,公司利润分配政策如下:

(1) 利润分配的原则

(2) 利润分配的形式

(3) 现金分配的条件

(4) 现金分配的决策程序

(5) 现金分配的例外情形

(6) 股利分配政策的调整

(7) 利润分配政策的变更

(8) 利润分配政策的变更

(9) 利润分配政策的变更

(10) 利润分配政策的变更

(11) 利润分配政策的变更

(12) 利润分配政策的变更

(13) 利润分配政策的变更

(14) 利润分配政策的变更

(15) 利润分配政策的变更

(16) 利润分配政策的变更

(17) 利润分配政策的变更

(18) 利润分配政策的变更

(19) 利润分配政策的变更

(20) 利润分配政策的变更

(21) 利润分配政策的变更

(22) 利润分配政策的变更

(23) 利润分配政策的变更

5. 风险因素和其他重要事项

(一) 经营风险

1. 宏观经济波动风险

2. 原材料价格波动风险

3. 在手订单下降风险

4. 应收账款回收风险

5. 存货跌价风险

6. 汇率波动风险

7. 税收政策变化风险

8. 知识产权风险

9. 人才流失风险

10. 环保政策风险

11. 安全生产风险

12. 产品质量风险

13. 供应链中断风险

14. 自然灾害风险

15. 地缘政治风险

16. 网络安全风险

17. 数据泄露风险

18. 系统故障风险

19. 合规风险

20. 声誉风险

21. 品牌危机

22. 法律诉讼

23. 监管处罚

24. 行政处罚

25. 刑事处罚

26. 刑事责任

提高,本次募集资金将用于推动公司主营业务的发展,但募集资金投资项目从投入到产生收益需要一定的建设期及达产期,经济收益难以同步显现,且项目预期产生的收益存在一定的不确定性,预计本次发行后一定期间内,公司的净利润增长幅度将小于净资产增长幅度,即公司存在发行后每股收益摊薄及净资产收益率下降的风险。

(五) 重大合同事项

截至本报告披露书签署之日,公司正在履行的、交易金额在500万元以上或虽未达到500万元但对公司经营业绩、财务状况具有重要影响的合同主要如下:

Table with 6 columns: 序号, 签订主体, 客户名称, 合同形式, 销售主要内容, 协议期限, 履行情况. Rows include 1-9.

2. 重大采购合同

(1) 重大采购合同一

Table with 6 columns: 序号, 签订主体, 供应商名称, 合同形式, 采购主要内容, 协议期限, 履行情况. Rows include 1-9.

(2) 重大采购合同二

Table with 6 columns: 序号, 签订主体, 供应商名称, 合同形式, 采购主要内容, 协议期限, 履行情况. Rows include 1-9.

报告期内,公司与上游核心供应商签订的采购协议并支付部分预付款(预收账款而预付货款),提前签订框架协议和订单,提前锁定需求支付提货并支付预付款,故部分采购协议签订协议时间和生效时间,均与协议约定截止日期不同,但该类采购合同一般会按3个月履行交货。

(2) 重大采购合同二

Table with 6 columns: 序号, 签订主体, 供应商名称, 合同形式, 采购主要内容, 协议期限, 履行情况. Rows include 1-9.

3. 重大工程建设项目

Table with 6 columns: 序号, 签订主体, 建设单位, 合同形式, 主要内容, 主要合同, 签署日期. Rows include 1-4.

4. 重大借款合同

Table with 6 columns: 序号, 借款人, 出借人, 合同名称, 借款金额, 借款期限, 履行情况. Rows include 1-4.

(1) 借款合同

Table with 6 columns: 序号, 借款人, 出借人, 合同名称, 借款金额, 借款期限, 履行情况. Rows include 1-4.

(2) 抵押合同

Table with 6 columns: 序号, 抵押人, 合同名称, 抵押人, 最高担保金额, 抵押担保期限, 履行情况. Rows include 1-4.

注:抵押借款合同对应的借款协议已履行完毕,但尚未取得银行出具的关于解除抵押的相关证明。

截至招股说明书书签署日,发行人及其子公司不存在为第三提供担保的情形。

(三) 重大诉讼或仲裁事项

截至招股说明书书签署日,公司不存在与财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的事项未结清的诉讼或仲裁。

2. 实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员和技术人员的重大诉讼或仲裁事项

截至招股说明书书签署日,公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁事项。

3. 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况

截至招股说明书书签署日,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在涉及刑事诉讼的情况。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间

Table with 5 columns: 名称, 住所, 联系人, 传真, 经办人/联系人. Rows include 发行人, 保荐机构, 律师事务所, 会计师事务所, 资产评估机构.

二、本次发行上市的重要日期

Table with 2 columns: 事项, 日期. Rows include 招股说明书公告日期, 申购日期, 缴款日期, 验资日期.

第七节 备查文件

(一) 备查文件

(二) 发行保荐书

(三) 发行保荐工作报告

(四) 财务报表及审计报告

(五) 内部控制鉴证报告

(六) 法律意见书及律师工作报告

(七) 公司章程(草案)

(八) 中国证监会核准本次发行的文件

(九) 其他与本次发行有关的重要文件

三、备查文件存放地点、时间

投资者可在发行期间周一至周五上午9:00-11:30、下午13:30-16:30,于下列地点查询上述备查文件:

发行人:安徽拓山重工股份有限公司

联系地址:安徽省合肥市庐江经济开发区枫林大道

联系人:董春云

联系电话:0563-6616555 传真:0563-6616556

保荐机构:华泰证券股份有限公司

联系地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号

联系人:黄晨晟、傅国辉、孙磊、戴思齐、陈文涛

电话:021-6053992 传真:021-60873210

安徽拓山重工股份有限公司 2022年5月18日