

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。

九、财务分析及管理层讨论与分析
(一) 合并财务报表
1、合并资产负债表

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

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年. (Table 5)

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

(二) 经常性损益明细表
根据毕马威出具的《关于圣晖系统集成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), 报告期内公司非经常性损益情况如下:

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

(三) 发行人主要财务指标
1、基本指标

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

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
3. 资产负债率=总负债/总资产×100%

Table with columns: Report Period, 2021年, 2020年, 2019年. (Table 9)

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
报告期内各期末, 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 10)

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一致。2020年末、2021年末总资产分别比上期末增长21.07%、33.39%, 主要系公司业务规模的增长所致。

(2) 偿债能力分析
报告期各期末, 发行人流动负债与非流动负债的构成情况如下表所示:

Table with columns: Item, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31. (Table 11)

报告期各期末, 公司资产负债率分别为46.13%、47.81%、54.34%。报告期内, 公司资产负债率有所上升, 主要系公司总资产增加所致。随着公司业务的不断发展, 公司偿债能力持续增强。

(三) 盈利能力分析
报告期各期末, 公司盈利能力持续增强, 净利润稳步增长。主要系公司营业收入增加及成本费用控制有效所致。

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年. (Table 12)

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年. (Table 13)

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得; 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, 公司盈利能力持续增强, 净利润稳步增长。

(四) 现金流量分析
1、经营活动现金流量
报告期内, 公司经营活动现金流量净额分别为1,433.13万元、-969.56万元、-1,332.39万元。报告期内, 公司经营活动现金流量净额有所波动, 主要系公司应收账款及存货增加所致。

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

报告期内, 公司营业收入分别为93,442.31万元、109,642.98万元、170,233.44万元, 逐年增长。2019年至2021年营业收入同比增长率分别为34.97%、15.21%、15.21%。

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

报告期内, 公司主营业务收入分别为93,341.98万元、109,532.74万元、170,111.41万元, 包括洁净室工程、其他机电安装工程、设备销售。

注: 1. 营业收入=主营业务收入+其他业务收入+其他收益+投资收益+公允价值变动收益+资产处置收益+营业外收入-营业外支出

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

注: 1. 营业收入=主营业务收入+其他业务收入+其他收益+投资收益+公允价值变动收益+资产处置收益+营业外收入-营业外支出

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

注: 1. 营业收入=主营业务收入+其他业务收入+其他收益+投资收益+公允价值变动收益+资产处置收益+营业外收入-营业外支出

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

注: 1. 营业收入=主营业务收入+其他业务收入+其他收益+投资收益+公允价值变动收益+资产处置收益+营业外收入-营业外支出

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

注: 1. 营业收入=主营业务收入+其他业务收入+其他收益+投资收益+公允价值变动收益+资产处置收益+营业外收入-营业外支出

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

注: 1. 营业收入=主营业务收入+其他业务收入+其他收益+投资收益+公允价值变动收益+资产处置收益+营业外收入-营业外支出

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

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

注: 1. 营业收入=主营业务收入+其他业务收入+其他收益+投资收益+公允价值变动收益+资产处置收益+营业外收入-营业外支出

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

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

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

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

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

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

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

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

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年. (Table 31)

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年. (Table 32)

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年. (Table 33)

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年. (Table 34)

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年. (Table 35)

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年. (Table 36)

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年. (Table 37)

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年. (Table 38)

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年. (Table 39)

Table with columns: Item, 2021年, 2020年, 2019年. (Table 40)