



(上接A19版)

3.合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include operating activities, investing activities, and financing activities.

(二)非经常性损益

报告期内,公司非经常性损益情况如下:

Table with 4 columns: Item, 2020年, 2019年, 2018年. Rows include non-current asset disposal, government subsidies, etc.

报告期内,公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为8,126.72万元、9,528.03万元和9,462.45万元。

(三)主要财务指标

报告期内,公司主要财务指标如下:

Table with 4 columns: Financial Indicator, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include ROE, ROA, etc.

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=(流动资产-存货)/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

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+当年折旧提取数+当年无形资产摊销+当年长期待摊费用摊销

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)=经营活动现金流量净额/期末总股本

每股净现金流量(元/股)=现金及现金等价物增加(减少)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

报告期末,公司总资产分别为148,670.15万元、131,778.37万元和151,227.39万元,2019年末总资产较2018年末下降13.36%,2020年末总资产较2019年末增长14.76%。

2019年末总资产较2018年末下降主要原因:①2019年公司销售收良好,及时,使得2019年末公司应收账款账面价值较2018年末下降12,285.34万元;②公司较多项目在2019年完工,公司与供应商结算并支付采购款,偿还银行贷款导致2019年末公司货币资金较2018年末下降7,407.17万元。

2020年末总资产较2019年末增加主要原因:①随着募投项目的开展,公司2020年末在建工程较2019年末增加8,187.90万元;②2020年执行新收入准则后,期末存货中在产品金额较2019年末增加9,656.86万元。

报告期末,公司负债总额分别为84,709.04万元、57,851.30万元和1,058.66万元,2019年末负债率下降31.71%,2019年末负债规模较2018年末下降主要系公司较多项目在2019年完工,公司与供应商结算并支付采购款,偿还银行贷款导致,2019年末公司应付账款余额下降17,044.37万元,短期借款余额下降3,041.91万元,长期借款余额下降3,000.00万元。2020年末较2019年末上升22.83%,2020年末负债总额上升主要原因:为短期借款和应付账款的增加。

2.盈利能力分析

报告期内,公司的主营业务收入分别为143,077.78万元、141,375.64万元、150,605.60万元,占当年营业收入的比重分别为99.85%、99.86%、99.68%,公司主营业务突出。公司其他业务主要为废料销售、租金收入等。

报告期内,公司主营业务毛利来源于工业设计及制造、工程服务,其中工业设计及制造毛利占比分别为26.03%、38.51%和39.49%,逐年提升。

3.现金流量分析

报告期内,公司经营产生的现金流量净额分别为2,613.37万元、6,853.12万元和10,030.53万元。2019年经营活动产生的现金流量净额较2018年增加2,239.75万元,主要系2019年完工及结算项目增多,销售回款增加,2019年销售商品、提供劳务收到的现金156,471.64万元,较2018年增加33,526.19万元,2020年经营活动产生的现金流量净额较2019年增加3,177.41万元,主要系2020年收到出口退税4,064.44万元。

(五)股利分配政策

1.股利分配的一般政策

依据《公司章程》相关规定,报告期内公司实行如下利润分配政策:

(1)公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金,公司法定公积金累计为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

(2)公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

(3)公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

(4)公司弥补亏损和提取法定公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但公司章程规定不将特定利润分配给股东的除外。

(5)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,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

(6)公司持有的本公司股份不参与分配利润。

2.报告期内股利分配情况

报告期内,发行人股利分配情况如下:

(1)2018年6月29日,发行人召开2017年年度股东大会,审议通过了《公司2017年度利润分配预案》,以公司总股本336,801,118股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元(含税),共计分配利润人民币20,208,067.08元,上述利润分配已实施完毕。

(2)2020年4月6日,发行人召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,以公司总股本336,801,118股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.9元(含税),共计分配利润人民币30,312,100.62元,上述利润分配已实施完毕。

(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

截至本招股意向书摘要签署日,公司共有3家全资子公司和1家全资子公司,具体情况如下:

1.上海利柏特工程技术有限公司

(1)基本情况

公司名称:上海利柏特工程技术有限公司

成立时间:2000年12月6日

注册资本:10,000.00万元

实缴资本:10,000.00万元

注册地:上海市闵行区金都路4299号6幢1E11室

主要经营地:上海市

股东构成:利柏特股份持有利柏特工程100.00%股权

法定代表人:王海龙

统一社会信用代码:91310112MA1GB0666D

经营范围:工程设计,工程咨询,工程勘察,工程测量,工程总承包服务,工程项目管理服务,机械、五金、交电、计算机、通讯设备、电子产品、仪器仪表租赁,压力容器设计(内容:有效期详见批准证书),压力容器设计(内容:有效期详见批准证书,编号:TS181038-2015),金属材料、金属材料、通用设备、特种设备专用设备及配件的制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)最近一年的主要财务数据如下:

Table with 4 columns: Item, 2020年12月31日, 2019年, 2018年. Rows include total assets, net assets, etc.

注:上述数据已经中汇会计师事务所审计。

2.上海上卜特工业设备有限公司

(1)基本情况

公司名称:上海上卜特工业设备有限公司

成立时间:2014年11月23日

注册资本:1,000.00万元

实缴资本:1,000.00万元

注册地:上海市自贸区保税区美盛路168号南楼7层5706-38

主要经营地:上海市

股东构成:利柏特股份持有上卜特工业设备100.00%股权

法定代表人:王海龙

统一社会信用代码:91310112MA1GB0666D

经营范围:工业工程、技术咨询、工程咨询、工程勘察、工程测量、工程总承包服务、工程项目管理服务、机械、五金、交电、计算机、通讯设备、电子产品、仪器仪表租赁、压力容器设计(内容:有效期详见批准证书),压力容器设计(内容:有效期详见批准证书,编号:TS181038-2015),金属材料、金属材料、通用设备、特种设备专用设备及配件的制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)最近一年的主要财务数据如下:

Table with 4 columns: Item, 2020年12月31日, 2019年, 2018年. Rows include total assets, net assets, etc.

注:上述数据已经中汇会计师事务所审计。

3.浙江利柏特机械制造有限公司

(1)基本情况

公司名称:浙江利柏特机械制造有限公司

成立时间:2019年11月13日

注册资本:5,000.00万元

实缴资本:3,400.00万元

注册地:浙江省绍兴市越城区东山街道调文村委下落村小村民组247号

主要经营地:浙江省

股东构成:利柏特股份持有浙江利柏特100.00%股权

法定代表人:沈斌强

统一社会信用代码:91440800MA53LGRK2Y

经营范围:工业模具及模具配件、组件和相配套设备、容器和管道制品、铜铸件、塑料制品、玻璃制品的生产、加工、销售、安装及售后服务;工业装备模块化工程技术研发、ASME容器设计,产品相关领域的技术开发、技术咨询和技术服务;自有机械加工设备、道路运输经营;从事上述同类产品、金属材料、电器设备及化工原料(危险化学品除外)及建筑材料的批、进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)最近一年的主要财务数据如下:

Table with 4 columns: Item, 2020年12月31日, 2019年, 2018年. Rows include total assets, net assets, etc.

注:上述数据已经中汇会计师事务所审计。

4.上海利柏特建设有限公司

(1)基本情况

公司名称:上海利柏特建设有限公司

成立时间:2010年9月20日

注册资本:12,000.00万元

实缴资本:12,000.00万元

注册地:上海市虹口区沈戈路3129弄9号316室

主要经营地:上海市

股东构成:利柏特工程持有利柏特建设100.00%股权。

法定代表人:杨清华

统一社会信用代码:913101175619360526

经营范围:房屋建筑工程、建筑安装工程(除特种设备)、管道、机电设备安装维修(除特种设备)、电气安装工程、设备安装(除承接、承接、承接、承接)、建筑劳务分包、化工石油设备管道安装工程、专业承包、土石方工程、企业管理咨询、企业管理咨询(除经纪)、非标准件(除特种设备)生产加工、化工石油建设工程、机电工程建设工程、钢结构建设工程、专业承包、防水防腐保温工程专业承包、建筑机电安装工程、专业承包、环保建设工程、专业承包、压力管道安装工程(除压力管道)、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)最近一年的主要财务数据如下:

Table with 4 columns: Item, 2020年12月31日, 2019年, 2018年. Rows include total assets, net assets, etc.

注:上述数据已经中汇会计师事务所审计。

4.上海利柏特建设有限公司

(1)基本情况

公司名称:上海利柏特建设有限公司

成立时间:2010年9月20日

注册资本:12,000.00万元

实缴资本:12,000.00万元

注册地:上海市虹口区沈戈路3129弄9号316室

主要经营地:上海市

股东构成:利柏特工程持有利柏特建设100.00%股权。

法定代表人:杨清华

统一社会信用代码:913101175619360526

经营范围:房屋建筑工程、建筑安装工程(除特种设备)、管道、机电设备安装维修(除特种设备)、电气安装工程、设备安装(除承接、承接、承接、承接)、建筑劳务分包、化工石油设备管道安装工程、专业承包、土石方工程、企业管理咨询、企业管理咨询(除经纪)、非标准件(除特种设备)生产加工、化工石油建设工程、机电工程建设工程、钢结构建设工程、专业承包、防水防腐保温工程专业承包、建筑机电安装工程、专业承包、环保建设工程、专业承包、压力管道安装工程(除压力管道)、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)最近一年的主要财务数据如下:

Table with 4 columns: Item, 2020年12月31日, 2019年, 2018年. Rows include total assets, net assets, etc.

注:上述数据已经中汇会计师事务所审计。

4.上海利柏特建设有限公司

(1)基本情况

公司名称:上海利柏特建设有限公司

成立时间:2010年9月20日

注册资本:12,000.00万元

实缴资本:12,000.00万元

注册地:上海市虹口区沈戈路3129弄9号316室

主要经营地:上海市

股东构成:利柏特工程持有利柏特建设100.00%股权。

法定代表人:杨清华

统一社会信用代码:913101175619360526

经营范围:房屋建筑工程、建筑安装工程(除特种设备)、管道、机电设备安装维修(除特种设备)、电气安装工程、设备安装(除承接、承接、承接、承接)、建筑劳务分包、化工石油设备管道安装工程、专业承包、土石方工程、企业管理咨询、企业管理咨询(除经纪)、非标准件(除特种设备)生产加工、化工石油建设工程、机电工程建设工程、钢结构建设工程、专业承包、防水防腐保温工程专业承包、建筑机电安装工程、专业承包、环保建设工程、专业承包、压力管道安装工程(除压力管道)、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)最近一年的主要财务数据如下:

Table with 4 columns: Item, 2020年12月31日, 2019年, 2018年. Rows include total assets, net assets, etc.

注:上述数据已经中汇会计师事务所审计。

4.上海利柏特建设有限公司

(1)基本情况

公司名称:上海利柏特建设有限公司

成立时间:2010年9月20日

注册资本:12,000.00万元

实缴资本:12,000.00万元

注册地:上海市虹口区沈戈路3129弄9号316室

主要经营地:上海市

股东构成:利柏特工程持有利柏特建设100.00%股权。

法定代表人:杨清华

统一社会信用代码:913101175619360526

经营范围:房屋建筑工程、建筑安装工程(除特种设备)、管道、机电设备安装维修(除特种设备)、电气安装工程、设备安装(除承接、承接、承接、承接)、建筑劳务分包、化工石油设备管道安装工程、专业承包、土石方工程、企业管理咨询、企业管理咨询(除经纪)、非标准件(除特种设备)生产加工、化工石油建设工程、机电工程建设工程、钢结构建设工程、专业承包、防水防腐保温工程专业承包、建筑机电安装工程、专业承包、环保建设工程、专业承包、压力管道安装工程(除压力管道)、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)最近一年的主要财务数据如下:

Table with 4 columns: Item, 2020年12月31日, 2019年, 2018年. Rows include total assets, net assets, etc.

注:上述数据已经中汇会计师事务所审计。

4.上海利柏特建设有限公司

(1)基本情况

公司名称:上海利柏特建设有限公司

成立时间:2010年9月20日

注册资本:12,000.00万元

实缴资本:12,000.00万元

注册地:上海市虹口区沈戈路3129弄9号316室

主要经营地:上海市

股东构成:利柏特工程持有利柏特建设100.00%股权。

法定代表人:杨清华

统一社会信用代码:913101175619360526

经营范围:房屋建筑工程、建筑安装工程(除特种设备)、管道、机电设备安装维修(除特种设备)、电气安装工程、设备安装(除承接、承接、承接、承接)、建筑劳务分包、化工石油设备管道安装工程、专业承包、土石方工程、企业管理咨询、企业管理咨询(除经纪)、非标准件(除特种设备)生产加工、化工石油建设工程、机电工程建设工程、钢结构建设工程、专业承包、防水防腐保温工程专业承包、建筑机电安装工程、专业承包、环保建设工程、专业承包、压力管道安装工程(除压力管道)、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)最近一年的主要财务数据如下:

Table with 4 columns: Item, 2020年12月31日, 2019年, 2018年. Rows include total assets, net assets, etc.

注:上述数据已经中汇会计师事务所审计。

4.上海利柏特建设有限公司

(1)基本情况

公司名称:上海利柏特建设有限公司

成立时间:2010年9月20日

注册资本:12,000.00万元

实缴资本:12,000.00万元

注册地:上海市虹口区沈戈路3129弄9号316室

主要经营地:上海市

股东构成:利柏特工程持有利柏特建设100.00%股权。

法定代表人:杨清华

统一社会信用代码:913101175619360526

经营范围:房屋建筑工程、建筑安装工程(除特种设备)、管道、机电设备安装维修(除特种设备)、电气安装工程、设备安装(除承接、承接、承接、承接)、建筑劳务分包、化工石油设备管道安装工程、专业承包、土石方工程、企业管理咨询、企业管理咨询(除经纪)、非标准件(除特种设备)生产加工、化工石油建设工程、机电工程建设工程、钢结构建设工程、专业承包、防水防腐保温工程专业承包、建筑机电安装工程、专业承包、环保建设工程、专业承包、压力管道安装工程(除压力管道)、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)最近一年的主要财务数据如下:

Table with 4 columns: Item, 2020年12月31日, 2019年, 2018年. Rows include total assets, net assets, etc.

注:上述数据已经中汇会计师事务所审计。

4.上海利柏特建设有限公司

(1)基本情况

公司名称:上海利柏特建设有限公司

成立时间:2010年9月20日

注册资本:12,000.00万元

实缴资本:12,000.00万元

注册地:上海市虹口区沈戈路3129弄9号316室

主要经营地:上海市

股东构成:利柏特工程持有利柏特建设100.00%股权。

法定代表人:杨清华

统一社会信用代码:913101175619360526

经营范围:房屋建筑工程、建筑安装工程(除特种设备)、管道、机电设备安装维修(除特种设备)、电气安装工程、设备安装(除承接、承接、承接、承接)、建筑劳务分包、化工石油设备管道安装工程、专业承包、土石方工程、企业管理咨询、企业管理咨询(除经纪)、非标准件(除特种设备)生产加工、化工石油建设工程、机电工程建设工程、钢结构建设工程、专业承包、防水防腐保温工程专业承包、建筑机电安装工程、专业承包、环保建设工程、专业承包、压力管道安装工程(除压力管道)、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)最近一年的主要财务数据如下:

Table with 4 columns: Item, 2020年12月31日, 2019年, 2018年. Rows include total assets, net assets, etc.

注:上述数据已经中汇会计师事务所审计。

4.上海利柏特建设有限公司

(1)基本情况

公司名称:上海利柏特建设有限公司

成立时间:2010年9月20日

注册资本:12,000.00万元

实缴资本:12,000.00万元

注册地:上海市虹口区沈戈路3129弄9号316室

主要经营地:上海市

股东构成:利柏特工程持有利柏特建设100.00%股权。

法定代表人:杨清华

统一社会信用代码:913101175619360526

经营范围:房屋建筑工程、建筑安装工程(除特种设备)、管道、机电设备安装维修(除特种设备)、电气安装工程、设备安装(除承接、承接、承接、承接)、建筑劳务分包、化工石油设备管道安装工程、专业承包、土石方工程、企业管理咨询、企业管理咨询(除经纪)、非标准件(除特种设备)生产加工、化工石油建设工程、机电工程建设工程、钢结构建设工程、专业承包、防水防腐保温工程专业承包、建筑机电安装工程、专业承包、环保建设工程、专业承包、压力管道安装工程(除压力管道)、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)最近一年的主要财务数据如下:

Table with 4 columns: Item, 2020年12月31日, 2019年, 2018年. Rows include total assets, net assets, etc.

注:上述数据已经中汇会计师事务所审计。

4.上海利柏特建设有限公司

(1)基本情况

公司名称:上海利柏特建设有限公司

成立时间:2010年9月20日

注册资本:12,000.00万元