

证券代码：603486

证券简称：科沃斯

公告编号：2021-033



科沃斯机器人股份有限公司

**Ecovacs Robotics Co., Ltd.**

（江苏省苏州市吴中区郭巷街道吴淞江产业园淞葑路 518 号）

公开发行 A 股可转换公司债券预案

二〇二一年四月

## 发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

## 一、本次发行符合公开发行可转换公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，公司董事会经过对科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”、“科沃斯”或“发行人”）实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司各项条件满足现行法律法规中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

## 二、本次发行概况

### （一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。

### （二）发行规模

本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币 108,000 万元（含 108,000 万元），在考虑从募集资金中扣除 4,000 万元的财务性投资因素后，本次发行的发行规模将减至不超过人民币 104,000 万元（含 104,000 万元）。具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

### （三）票面金额和发行价格

本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。

### （四）债券期限

本次可转债期限为自发行之日起六年。

### （五）债券利率

本次可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

## （六）付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一  
年利息。

### 1、计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本  
次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

**I**：指年利息额；

**B**：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付  
息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

**i**：指本次可转债当年票面利率。

### 2、付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债  
发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。  
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。  
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，  
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前  
（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的本次可转债，公司不再向  
其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

## （七）转股期限

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日  
起至本次可转债到期日止。

## （八）转股价格的确定及其调整

### 1、初始转股价格的确定依据

本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一交易日公司 A 股股票交易均价=前一交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

### 2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$  为调整前转股价， $n$  为送股或转增股本率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股派送现金股利， $P1$  为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所

指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

### **（九）转股价格向下修正条款**

#### **1、修正权限与修正幅度**

在本次可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项通过修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票交易均价。

#### **2、修正程序**

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会和上海证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修

正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

#### **（十）转股股数确定方式**

本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q 为可转债的转股数量；V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。

本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债余额，公司将按照上海证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额。该不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。

#### **（十一）赎回条款**

##### **1、到期赎回条款**

在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值上浮一定比例（含最后一期年度利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。具体上浮比率提请股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

##### **2、有条件赎回条款**

在本次可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：

（1）在本次可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

当期应计利息的计算公式为： $IA = B \times i \times t / 365$

**IA**：指当期应计利息；

**B**：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

**i**：指本次可转债当年票面利率；

**t**：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## （十二）回售条款

### 1、附加回售条款

若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。

### 2、有条件回售条款

在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司 A 股股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的 70% 时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及



之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

### **（十三）转股年度有关股利的归属**

因本次可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利，享有同等权益。

### **（十四）发行方式及发行对象**

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

### **（十五）向原股东配售的安排**

本次可转债可向原股东优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的公告文件中予以披露。

本次可转债给予原股东优先配售后余额及原股东放弃认购优先配售的金额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足，则不足部分由主承销商包销。

## （十六）债券持有人会议相关事项

### 1、可转债债券持有人的权利

- （1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
- （2）根据可转债募集说明书约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
- （3）根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权；
- （4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
- （5）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
- （6）按可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
- （7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- （8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

### 2、可转债债券持有人的义务

- （1）遵守公司本次发行可转债条款的相关规定；
- （2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
- （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- （4）除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
- （5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

3、在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

- (1) 拟变更可转债募集说明书的约定；
- (2) 公司不能按期支付本次可转债本息；
- (3) 公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
- (4) 拟变更、解聘本次可转债债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
- (5) 修订债券持有人会议规则；
- (6) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- (7) 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本次可转债债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

4、下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

- (1) 公司董事会；
- (2) 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人；
- (3) 受托管理人；
- (4) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

#### **(十七) 本次募集资金用途**

本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币 108,000 万元（含 108,000 万元），在考虑从募集资金中扣除 4,000 万元财务性投资的因素后，本次募集资金总额将减至不超过人民币 104,000 万元（含 104,000 万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资“多智慧场景机器人科技创新项目”、“添可智能生活电器国际化运营项目”以及“科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目”。

如果本次发行实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《科沃斯机器人股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。

#### **（十八）担保事项**

本次可转债不提供担保。

#### **（十九）募集资金存管**

公司已经制定《募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会设立的专项账户（即募集资金专户）中，具体开户事宜在发行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定。

#### **（二十）本次发行方案的有效期限**

公司本次可转债发行方案的有效期限为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

### **三、财务会计信息和管理层讨论与分析**

科沃斯于 2018 年 5 月 28 日在上海证券交易所上市，科沃斯 2018-2020 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年第一季度财务报表未经审计。本节中的 2021 年 1-3 月财务数据引自公司 2021 年未经审计的一季度财务报告，2018-2020 年度财务数据引自 2018-2020 年度经审计的财务报告。

#### **（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表**

##### **1、最近三年及一期合并资产负债表**

单位：万元

| 项目                     | 2021年3月<br>31日    | 2020年12月<br>31日   | 2019年12月<br>31日   | 2018年12月<br>31日   |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |                   |                   |
| 货币资金                   | 242,964.39        | 196,520.69        | 108,816.66        | 114,272.12        |
| 交易性金融资产                | 2,691.20          | 6,231.37          | 449.99            | -                 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -                 | -                 | -                 | 23.08             |
| 应收票据                   | -                 | 13.72             | 76.53             | 1,874.03          |
| 应收账款                   | 94,835.19         | 128,837.36        | 92,742.86         | 88,224.50         |
| 应收款项融资                 | 9,438.56          | 6,046.24          | 2,855.48          | -                 |
| 预付款项                   | 16,704.15         | 9,990.61          | 5,031.51          | 7,358.12          |
| 其他应收款                  | 4,778.82          | 5,611.78          | 2,660.51          | 2,344.52          |
| 其中：应收利息                | -                 | -                 | 387.16            | -                 |
| 应收股利                   | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 存货                     | 171,465.39        | 128,473.02        | 99,958.87         | 117,464.83        |
| 合同资产                   | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 其他流动资产                 | 10,382.69         | 15,547.81         | 4,019.26          | 4,466.10          |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>553,260.39</b> | <b>497,272.59</b> | <b>316,611.66</b> | <b>336,027.30</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | -                 | -                 | -                 | 1,262.22          |
| 长期股权投资                 | 16,857.23         | 17,104.69         | 17,451.86         | 13,555.20         |
| 投资性房地产                 | 29.18             | 29.45             | 30.57             | 25.23             |
| 固定资产                   | 75,301.17         | 76,180.29         | 77,451.26         | 41,258.56         |
| 在建工程                   | 1,604.13          | 637.71            | 522.63            | 12,663.89         |
| 无形资产                   | 8,703.12          | 8,728.42          | 8,928.58          | 8,779.81          |
| 长期待摊费用                 | 552.35            | 580.72            | 827.04            | 1,038.29          |
| 递延所得税资产                | 6,352.29          | 7,534.91          | 6,497.29          | 6,201.51          |
| 其他非流动金融资产              | 12,166.58         | 8,166.57          | 4,888.19          | -                 |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>121,566.04</b> | <b>118,962.74</b> | <b>116,597.43</b> | <b>84,784.71</b>  |
| <b>资产总计</b>            | <b>674,826.43</b> | <b>616,235.34</b> | <b>433,209.10</b> | <b>420,812.01</b> |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |                   |                   |
| 短期借款                   | 8,940.63          | 10,898.10         | 19,541.98         | 5,376.79          |
| 应付票据                   | 23,807.08         | 19,962.63         | 13,176.04         | 13,634.05         |
| 应付账款                   | 189,214.46        | 182,640.54        | 106,908.92        | 112,121.80        |

| 项目                       | 2021年3月<br>31日    | 2020年12月<br>31日   | 2019年12月<br>31日   | 2018年12月<br>31日   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 预收款项                     | -                 | -                 | 11,521.34         | 11,588.21         |
| 合同负债                     | 13,521.39         | 19,768.45         | -                 | -                 |
| 应付职工薪酬                   | 5,234.61          | 12,008.11         | 6,659.58          | 7,351.92          |
| 应交税费                     | 10,546.27         | 16,894.19         | 3,631.13          | 4,522.80          |
| 其他应付款                    | 74,351.79         | 33,577.42         | 21,801.20         | 15,224.91         |
| 其中：应付利息                  | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 应付股利                     | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 其他流动负债                   | 3,998.07          | 8,113.79          | -                 | 55.53             |
| <b>流动负债合计</b>            | <b>329,614.31</b> | <b>303,863.23</b> | <b>183,240.19</b> | <b>169,876.00</b> |
| <b>非流动负债：</b>            |                   |                   |                   |                   |
| 长期应付款                    | -                 | -                 | 410.55            | 1,106.87          |
| 递延收益                     | 201.14            | 214.81            | 346.97            | 134.86            |
| 递延所得税负债                  | 929.84            | 860.86            | 673.04            | 2.21              |
| <b>非流动负债合计</b>           | <b>1,130.98</b>   | <b>1,075.67</b>   | <b>1,430.57</b>   | <b>1,243.95</b>   |
| <b>负债合计</b>              | <b>330,745.29</b> | <b>304,938.91</b> | <b>184,670.76</b> | <b>171,119.95</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                   |                   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）                | 57,254.40         | 56,436.55         | 56,447.76         | 40,010.00         |
| 资本公积                     | 136,431.39        | 100,734.79        | 98,975.74         | 109,384.24        |
| 减：库存股                    | 43,157.08         | 6,770.94          | 6,029.26          | -                 |
| 其他综合收益                   | -4,007.48         | -3,265.51         | -618.96           | -348.62           |
| 盈余公积                     | 13,013.54         | 13,013.54         | 10,526.92         | 9,109.08          |
| 未分配利润                    | 183,266.08        | 149,961.32        | 88,327.02         | 90,683.95         |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计     | 342,800.85        | 310,109.75        | 247,629.22        | 248,838.65        |
| 少数股东权益                   | 1,280.30          | 1,186.68          | 909.12            | 853.40            |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>344,081.14</b> | <b>311,296.43</b> | <b>248,538.34</b> | <b>249,692.06</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>674,826.43</b> | <b>616,235.34</b> | <b>433,209.10</b> | <b>420,812.01</b> |

## 2、最近三年及一期合并利润表

单位：万元

| 项目                         | 2021年1-3月         | 2020年度            | 2019年度            | 2018年度            |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、营业总收入</b>             | <b>222,464.35</b> | <b>723,375.65</b> | <b>531,219.43</b> | <b>569,365.61</b> |
| 其中：营业收入                    | 222,464.35        | 723,375.65        | 531,219.43        | 569,365.61        |
| <b>二、营业总成本</b>             | <b>183,315.06</b> | <b>652,107.19</b> | <b>515,750.00</b> | <b>511,270.25</b> |
| 其中：营业成本                    | 118,400.98        | 413,364.27        | 327,804.58        | 353,911.79        |
| 税金及附加                      | 1,112.30          | 5,400.19          | 3,689.51          | 3,117.09          |
| 销售费用                       | 45,348.15         | 156,070.48        | 123,177.60        | 107,152.15        |
| 管理费用                       | 9,062.95          | 37,124.43         | 32,885.00         | 29,357.87         |
| 研发费用                       | 9,140.12          | 33,801.98         | 27,733.45         | 20,512.91         |
| 财务费用                       | 250.56            | 6,345.83          | 459.86            | -2,781.55         |
| 其中：利息费用                    | 63.99             | 762.41            | 850.63            | 255.99            |
| 利息收入                       | 272.24            | 1,056.34          | 1,143.94          | 1,312.07          |
| 加：其他收益                     | 1,029.32          | 6,644.14          | 1,781.39          | 2,401.13          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | -16.54            | 4,529.97          | -197.41           | -1,295.85         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | -273.79           | -721.55           | -185.13           | 295.46            |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | 459.83            | 733.21            | 277.05            | -26.94            |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 90.38             | -1,357.56         | -57.74            |                   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -1,758.51         | -9,287.44         | -3,142.21         | -4,461.90         |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 28.83             | 221.85            | -33.85            | -125.28           |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>38,982.61</b>  | <b>72,752.65</b>  | <b>14,096.67</b>  | <b>54,586.53</b>  |
| 加：营业外收入                    | 171.29            | 517.29            | 663.88            | 1,955.26          |
| 减：营业外支出                    | 44.30             | 110.48            | 317.81            | 328.16            |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>39,109.60</b>  | <b>73,159.45</b>  | <b>14,442.74</b>  | <b>56,213.62</b>  |
| 减：所得税费用                    | 5,691.03          | 8,760.97          | 2,316.53          | 7,698.45          |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>33,418.56</b>  | <b>64,398.48</b>  | <b>12,126.21</b>  | <b>48,515.17</b>  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 33,418.56         | 64,398.48         | 12,126.21         | 48,515.17         |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,304.76         | 64,120.92         | 12,070.50         | 48,508.52         |

| 项目                      | 2021年1-3月        | 2020年度           | 2019年度           | 2018年度           |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）    | 113.80           | 277.56           | 55.71            | 6.66             |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>    | <b>-741.97</b>   | <b>-2,646.55</b> | <b>-270.34</b>   | <b>-286.76</b>   |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -741.97          | -2,646.55        | -270.34          | -286.69          |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益      | -                | -                | -                | -                |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益       | -741.97          | -2,646.55        | -270.34          | -286.69          |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益      | -                | -                | -                | -                |
| （2）其他债权投资公允价值变动         | -                | -                | -                | -                |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额   | -                | -                | -                | -                |
| （4）其他债权投资信用减值准备         | -                | -                | -                | -                |
| （5）现金流量套期储备             | -                | -                | -                | -                |
| （6）外币财务报表折算差额           | -741.97          | -2,646.55        | -270.34          | -286.69          |
| （7）其他                   | -                | -                | -                | -                |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | -                | -                | -                | -0.07            |
| <b>七、综合收益总额</b>         | <b>32,676.59</b> | <b>61,751.92</b> | <b>11,855.88</b> | <b>48,228.41</b> |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额     | 32,562.79        | 61,474.36        | 11,800.16        | 48,221.83        |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额       | 113.80           | 277.56           | 55.71            | 6.58             |
| <b>八、每股收益：</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| （一）基本每股收益(元/股)          | 0.59             | 1.14             | 0.22             | 0.90             |
| （二）稀释每股收益(元/股)          | 0.59             | 1.14             | 0.22             | 0.90             |

### 3、最近三年及一期合并现金流量表

单位：万元

| 项目                    | 2021年1-3月         | 2020年度            | 2019年度            | 2018年度            |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                   |                   |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 252,701.45        | 696,902.38        | 548,968.54        | 564,879.85        |
| 收到的税费返还               | 11,968.91         | 19,422.51         | 21,283.06         | 29,724.41         |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,455.91          | 8,585.20          | 3,699.68          | 5,448.79          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | <b>266,126.27</b> | <b>724,910.10</b> | <b>573,951.28</b> | <b>600,053.06</b> |



| 项目                        | 2021年1-3月         | 2020年度            | 2019年度            | 2018年度            |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 154,753.20        | 367,886.53        | 336,591.13        | 394,452.08        |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 40,714.35         | 106,199.65        | 96,037.86         | 84,497.44         |
| 支付的各项税费                   | 17,058.92         | 34,586.16         | 27,980.88         | 31,631.55         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 38,923.43         | 96,557.67         | 87,181.98         | 87,940.70         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>251,449.90</b> | <b>605,230.01</b> | <b>547,791.85</b> | <b>598,521.77</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>14,676.37</b>  | <b>119,680.08</b> | <b>26,159.42</b>  | <b>1,531.29</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | -                 | 687.95            | -                 | -                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,940.57          | 3,297.40          | 544.05            | 1,334.12          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 228.13            | 434.17            | 82.28             | 9.88              |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 4,000.00          | -                 | 623.58            | -                 |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>6,168.70</b>   | <b>4,419.52</b>   | <b>1,249.91</b>   | <b>1,344.00</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,947.31          | 13,477.94         | 31,225.32         | 31,479.93         |
| 投资支付的现金                   | 4,000.01          | 4,899.99          | 4,240.84          | 3,537.17          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                 | 6,000.00          | 600.00            | 1,717.80          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>8,947.32</b>   | <b>24,377.93</b>  | <b>36,066.16</b>  | <b>36,734.89</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-2,778.62</b>  | <b>-19,958.40</b> | <b>-34,816.24</b> | <b>-35,390.89</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 36,386.15         | 2,764.92          | 6,029.26          | 80,280.20         |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 取得借款收到的现金                 | -                 | 23,418.10         | 49,181.06         | 33,065.67         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>36,386.15</b>  | <b>26,183.02</b>  | <b>55,210.32</b>  | <b>113,345.87</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,962.24          | 31,768.40         | 35,070.95         | 29,888.59         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 63.99             | 441.80            | 17,190.50         | 220.57            |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | -                 | 2,409.07          | 923.15            | 5,818.98          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>2,026.23</b>   | <b>34,619.27</b>  | <b>53,184.60</b>  | <b>35,928.14</b>  |

| 项目                 | 2021年1-3月  | 2020年度     | 2019年度     | 2018年度     |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 34,359.92  | -8,436.25  | 2,025.72   | 77,417.73  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -685.51    | -3,436.49  | 1,030.73   | -134.54    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 45,572.16  | 87,848.94  | -5,600.37  | 43,423.58  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 196,520.69 | 108,671.75 | 114,272.12 | 70,848.54  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 242,092.85 | 196,520.69 | 108,671.75 | 114,272.12 |

#### 4、最近三年及一期母公司资产负债表

单位：万元

| 项目            | 2021年3月31日        | 2020年12月31日       | 2019年12月31日       | 2018年12月31日       |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                   |                   |                   |                   |
| 货币资金          | 76,113.56         | 52,015.06         | 45,306.52         | 83,013.39         |
| 交易性金融资产       | 2,288.76          | 6,000.00          | 449.99            | -                 |
| 应收票据          | -                 | 13.72             | 76.53             | 55.00             |
| 应收账款          | 157,038.12        | 187,627.05        | 183,638.14        | 185,111.86        |
| 应收款项融资        | -                 | 135.40            | 134.82            | -                 |
| 预付款项          | 2,668.53          | 1,085.76          | 893.11            | 3,541.74          |
| 其他应收款         | 40,235.33         | 39,118.07         | 37,565.41         | 24,254.16         |
| 其中：应收利息       | -                 | -                 | 387.16            | -                 |
| 应收股利          | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 存货            | 36,248.08         | 15,897.92         | 33,894.20         | 28,860.70         |
| 合同资产          | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 其他流动资产        | 599.27            | 4.19              | 1,924.70          | 2,568.37          |
| <b>流动资产合计</b> | <b>315,191.66</b> | <b>301,897.17</b> | <b>303,883.41</b> | <b>327,405.22</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产      | -                 | -                 | -                 | 688.18            |
| 长期股权投资        | 120,593.64        | 119,640.03        | 86,366.10         | 56,805.32         |
| 固定资产          | 6,254.97          | 6,542.87          | 14,416.24         | 14,023.56         |
| 在建工程          | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 无形资产          | 1,220.33          | 1,219.51          | 1,619.43          | 1,559.15          |
| 长期待摊费用        | 107.25            | 147.13            | 205.98            | 352.53            |
| 递延所得税资产       | 214.29            | 208.38            | 345.71            | 426.72            |

| 项目                      | 2021年3月31日        | 2020年12月31日       | 2019年12月31日       | 2018年12月31日       |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 投资性房地产                  | 1,068.23          | 1,086.58          | 1,216.41          | 1,327.91          |
| 其他非流动金融资产               | 3,437.48          | 3,437.48          | 3,437.48          | -                 |
| <b>非流动资产合计</b>          | <b>132,896.19</b> | <b>132,281.99</b> | <b>107,607.36</b> | <b>75,183.38</b>  |
| <b>资产总计</b>             | <b>448,087.85</b> | <b>434,179.16</b> | <b>411,490.76</b> | <b>402,588.61</b> |
| <b>流动负债：</b>            |                   |                   |                   |                   |
| 短期借款                    | 8,740.63          | 10,698.10         | 19,037.31         | 4,776.79          |
| 应付票据                    | 3,503.08          | 4,751.73          | 9,221.14          | 11,281.65         |
| 应付账款                    | 112,112.79        | 126,432.00        | 126,500.61        | 130,749.47        |
| 预收款项                    | -                 | -                 | 2,646.96          | 3,603.28          |
| 合同负债                    | 527.84            | 624.05            | -                 | -                 |
| 应付职工薪酬                  | 1,361.83          | 5,510.21          | 3,652.49          | 3,747.38          |
| 应交税费                    | 2,273.08          | 9,195.79          | 255.49            | 263.98            |
| 其他应付款                   | 49,181.23         | 10,275.45         | 9,350.30          | 8,253.07          |
| 其中：应付利息                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 应付股利                    | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 其他流动负债                  | 68.62             | 71.65             | -                 | 51.70             |
| <b>流动负债合计</b>           | <b>177,769.10</b> | <b>167,559.00</b> | <b>170,664.31</b> | <b>162,727.31</b> |
| <b>非流动负债：</b>           |                   |                   |                   |                   |
| 递延收益                    | 70.24             | 74.72             | 111.87            | 111.87            |
| 递延所得税负债                 | 455.71            | 412.40            | 453.88            | -                 |
| <b>非流动负债合计</b>          | <b>525.95</b>     | <b>487.12</b>     | <b>565.74</b>     | <b>111.87</b>     |
| <b>负债合计</b>             | <b>178,295.05</b> | <b>168,046.11</b> | <b>171,230.05</b> | <b>162,839.18</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>    |                   |                   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）               | 57,254.40         | 56,436.55         | 56,447.76         | 40,010.00         |
| 资本公积                    | 135,675.56        | 99,999.14         | 98,240.09         | 108,648.59        |
| 减：库存股                   | 43,157.08         | 6,770.94          | 6,029.26          | -                 |
| 其他综合收益                  | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 盈余公积                    | 13,013.54         | 13,013.54         | 10,526.92         | 9,109.08          |
| 未分配利润                   | 107,006.38        | 103,454.76        | 81,075.20         | 81,981.76         |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>   | <b>269,792.80</b> | <b>266,133.05</b> | <b>240,260.71</b> | <b>239,749.43</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总</b> | <b>448,087.85</b> | <b>434,179.16</b> | <b>411,490.76</b> | <b>402,588.61</b> |

| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|----|------------|-------------|-------------|-------------|
| 计  |            |             |             |             |

## 5、最近三年及一期母公司利润表

单位：万元

| 项目                     | 2021年1-3月        | 2020年度            | 2019年度            | 2018年度            |
|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入                 | <b>62,101.08</b> | <b>419,429.37</b> | <b>360,501.00</b> | <b>483,374.34</b> |
| 减：营业成本                 | 49,266.85        | 343,547.09        | 296,890.92        | 392,904.36        |
| 税金及附加                  | 18.54            | 2,756.11          | 1,514.86          | 1,510.04          |
| 销售费用                   | 3,477.98         | 16,726.51         | 17,028.94         | 21,573.71         |
| 管理费用                   | 2,273.70         | 12,673.04         | 14,200.99         | 14,550.59         |
| 研发费用                   | 4,326.74         | 21,389.65         | 20,670.09         | 15,736.78         |
| 财务费用                   | -448.61          | 6,429.59          | -1,901.47         | -3,829.15         |
| 其中：利息费用                | 61.81            | 432.28            | 798.25            | 225.87            |
| 利息收入                   | 180.37           | 890.37            | 1,311.45          | 1,006.18          |
| 加：其他收益                 | 624.32           | 4,232.77          | 1,004.90          | 1,752.28          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 13.26            | 5,418.14          | 979.22            | -480.66           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -3.65            | 408.77            | 991.50            | 1,110.65          |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | 288.76           | -276.54           | 276.54            | -24.96            |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 23.63            | 197.69            | 146.56            | -                 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 34.68            | 1,090.22          | -204.14           | -433.79           |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -                | 130.73            | -13.14            | -124.41           |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | <b>4,170.53</b>  | <b>26,700.39</b>  | <b>14,286.61</b>  | <b>41,616.47</b>  |
| 加：营业外收入                | 16.71            | 363.58            | 566.17            | 1,700.37          |
| 减：营业外支出                | 7.14             | 61.54             | 270.18            | 272.94            |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | <b>4,180.10</b>  | <b>27,002.43</b>  | <b>14,582.59</b>  | <b>43,043.90</b>  |
| 减：所得税费用                | 628.48           | 2,136.26          | 404.21            | 4,839.97          |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | <b>3,551.62</b>  | <b>24,866.17</b>  | <b>14,178.38</b>  | <b>38,203.93</b>  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,551.62         | 24,866.17         | 14,178.38         | 38,203.93         |

| 项目                      | 2021年1-3月       | 2020年度           | 2019年度           | 2018年度           |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -               | -                | -                | -                |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>    | -               | -                | -                | -                |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益     | -               | -                | -                | -                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益      | -               | -                | -                | -                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益      | -               | -                | -                | -                |
| <b>六、综合收益总额</b>         | <b>3,551.62</b> | <b>24,866.17</b> | <b>14,178.38</b> | <b>38,203.93</b> |

## 6、最近三年及一期母公司现金流量表

单位：万元

| 项目                        | 2021年1-3月         | 2020年度            | 2019年度            | 2018年度            |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 93,527.87         | 413,102.74        | 373,082.08        | 406,667.62        |
| 收到的税费返还                   | 3,171.65          | 18,424.56         | 19,343.75         | 28,443.98         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 861.15            | 11,146.82         | 1,557.97          | 4,100.66          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>97,560.68</b>  | <b>442,674.12</b> | <b>393,983.80</b> | <b>439,212.26</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 81,587.07         | 323,913.73        | 307,677.92        | 358,366.97        |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 12,372.46         | 46,716.01         | 47,137.62         | 43,035.24         |
| 支付的各项税费                   | 8,567.82          | 6,788.25          | 4,817.22          | 11,366.65         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 5,674.49          | 19,880.00         | 26,454.10         | 24,977.58         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>108,201.84</b> | <b>397,297.99</b> | <b>386,086.86</b> | <b>437,746.44</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-10,641.16</b> | <b>45,376.13</b>  | <b>7,896.94</b>   | <b>1,465.83</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 4,000.00          | 901.52            | -                 | -                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,700.22          | 3,125.63          | 540.28            | 1,334.12          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                 | 409.33            | 40.10             | 4.40              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 500.00            | 12,369.54         | -                 | -                 |

| 项目                      | 2021年1-3月        | 2020年度            | 2019年度            | 2018年度            |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>投资活动现金流入小计</b>       | <b>6,200.22</b>  | <b>16,806.02</b>  | <b>580.38</b>     | <b>1,338.52</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 705.01           | 6,883.03          | 7,625.18          | 8,369.41          |
| 投资支付的现金                 | 957.25           | 26,088.21         | 28,810.11         | 19,004.20         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | -                | -                 | -                 | -                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 4,000.00         | 13,207.63         | 13,400.00         | 7,184.05          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>       | <b>5,662.26</b>  | <b>46,178.87</b>  | <b>49,835.30</b>  | <b>34,557.66</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>    | <b>537.96</b>    | <b>-29,372.85</b> | <b>-49,254.92</b> | <b>-33,219.14</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>   |                  |                   |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金               | 36,386.15        | 2,764.92          | 6,029.26          | 80,280.20         |
| 取得借款收到的现金               |                  | 23,218.10         | 48,676.38         | 32,465.67         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>       | <b>36,386.15</b> | <b>25,983.02</b>  | <b>54,705.65</b>  | <b>112,745.87</b> |
| 偿还债务支付的现金               | 1,962.24         | 31,263.73         | 34,470.95         | 28,959.86         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 65.24            | 428.84            | 17,174.66         | 194.51            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | -                | 2,023.25          | -                 | 5,177.67          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>       | <b>2,027.48</b>  | <b>33,715.81</b>  | <b>51,645.61</b>  | <b>34,332.04</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>    | <b>34,358.66</b> | <b>-7,732.79</b>  | <b>3,060.04</b>   | <b>78,413.83</b>  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -156.96          | -1,561.94         | 591.06            | -297.26           |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>   | <b>24,098.50</b> | <b>6,708.54</b>   | <b>-37,706.87</b> | <b>46,363.25</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 52,015.06        | 45,306.52         | 83,013.39         | 36,650.14         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>   | <b>76,113.56</b> | <b>52,015.06</b>  | <b>45,306.52</b>  | <b>83,013.39</b>  |

## （二）最近三年及一期主要财务指标

### 1、公司最近三年及一期资产收益情况

公司按照中国证券监督管理委员会《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）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2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》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

| 项目                     |                 | 2021 年 1-3 月 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|
| 扣除非经常损益前               | 基本每股收益<br>(元/股) | 0.59         | 1.14    | 0.22    | 0.90    |
|                        | 稀释每股收益<br>(元/股) | 0.59         | 1.14    | 0.22    | 0.90    |
| 扣除非经常损益前加权平均净资产收益率 (%) |                 | 10.19        | 22.93   | 4.92    | 25.05   |
| 扣除非经常损益后               | 基本每股收益<br>(元/股) | 0.56         | 0.95    | 0.18    | 0.87    |
|                        | 稀释每股收益<br>(元/股) | 0.56         | 0.94    | 0.18    | 0.87    |
| 扣除非经常损益后加权平均净资产收益率 (%) |                 | 9.70         | 18.98   | 4.11    | 24.05   |

## 2、其他主要财务指标

| 项目         | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动比率       | 1.68            | 1.64             | 1.73             | 1.98             |
| 速动比率       | 1.16            | 1.21             | 1.18             | 1.29             |
| 资产负债率（合并）  | 49.01%          | 49.48%           | 42.63%           | 40.66%           |
| 资产负债率（母公司） | 39.79%          | 38.70%           | 41.61%           | 40.45%           |
| 每股净资产（元/股） | 5.99            | 5.49             | 4.39             | 6.22             |
| 项目         | 2021 年 1-3 月    | 2020 年度          | 2019 年度          | 2018 年度          |
| 应收账款周转率    | 1.99            | 6.53             | 5.87             | 7.86             |
| 存货周转率      | 0.79            | 3.62             | 3.02             | 3.92             |
| 利息保障倍数     | 612.21          | 96.96            | 17.97            | 220.60           |

注：

1、财务指标计算公式如下：

- 1) 流动比率 = 流动资产 / 流动负债；
- 2) 速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债；
- 3) 资产负债率 = 总负债 / 总资产；
- 4) 每股净资产 = 归属于母公司股东权益 / 期末总股本；
- 5) 应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款平均净额；
- 6) 存货周转率 = 营业成本 / 存货平均净额；
- 7) 利息保障倍数 = (利润总额 + 利息支出) / 利息支出；

2、2020年1-3月数据未经年化。

### (三) 公司财务状况分析

#### 1、资产分析

最近三年及一期，公司资产构成情况如下表所示：

单位：万元

| 项目                     | 2021年3月31日        |               | 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            | 金额                | 占比            |
| <b>流动资产：</b>           |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |
| 货币资金                   | 242,964.39        | 36.00%        | 196,520.69        | 31.89%        | 108,816.66        | 25.12%        | 114,272.12        | 27.16%        |
| 交易性金融资产                | 2,691.20          | 0.40%         | 6,231.37          | 1.01%         | 449.99            | 0.10%         | -                 | -             |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -                 | -             | -                 | -             | -                 | -             | 23.08             | 0.01%         |
| 应收票据                   | -                 | -             | 13.72             | 0.00%         | 76.53             | 0.02%         | 1,874.03          | 0.45%         |
| 应收账款                   | 94,835.19         | 14.05%        | 128,837.36        | 20.91%        | 92,742.86         | 21.41%        | 88,224.50         | 20.97%        |
| 应收款项融资                 | 9,438.56          | 1.40%         | 6,046.24          | 0.98%         | 2,855.48          | 0.66%         | -                 | -             |
| 预付款项                   | 16,704.15         | 2.48%         | 9,990.61          | 1.62%         | 5,031.51          | 1.16%         | 7,358.12          | 1.75%         |
| 其他应收款                  | 4,778.82          | 0.71%         | 5,611.78          | 0.91%         | 2,660.51          | 0.61%         | 2,344.52          | 0.56%         |
| 其中：应收利息                | -                 | -             | -                 | -             | 387.16            | 0.09%         | -                 | -             |
| 应收股利                   | -                 | -             | -                 | -             | -                 | -             | -                 | -             |
| 存货                     | 171,465.39        | 25.41%        | 128,473.02        | 20.85%        | 99,958.87         | 23.07%        | 117,464.83        | 27.91%        |
| 合同资产                   | -                 | -             | -                 | -             | -                 | -             | -                 | -             |
| 其他流动资产                 | 10,382.69         | 1.54%         | 15,547.81         | 2.52%         | 4,019.26          | 0.93%         | 4,466.10          | 1.06%         |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>553,260.39</b> | <b>81.99%</b> | <b>497,272.60</b> | <b>80.70%</b> | <b>316,611.66</b> | <b>73.09%</b> | <b>336,027.30</b> | <b>79.85%</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |
| 可供出售金融资产               | -                 | -             | -                 | -             | -                 | -             | 1,262.22          | 0.30%         |
| 长期股权投资                 | 16,857.23         | 2.50%         | 17,104.69         | 2.78%         | 17,451.86         | 4.03%         | 13,555.20         | 3.22%         |
| 投资性房地产                 | 29.18             | 0.00%         | 29.45             | 0.00%         | 30.57             | 0.01%         | 25.23             | 0.01%         |
| 固定资产                   | 75,301.17         | 11.16%        | 76,180.29         | 12.36%        | 77,451.26         | 17.88%        | 41,258.56         | 9.80%         |
| 在建工程                   | 1,604.13          | 0.24%         | 637.71            | 0.10%         | 522.63            | 0.12%         | 12,663.89         | 3.01%         |
| 无形资产                   | 8,703.12          | 1.29%         | 8,728.42          | 1.42%         | 8,928.58          | 2.06%         | 8,779.81          | 2.09%         |
| 长期待摊费用                 | 552.35            | 0.08%         | 580.72            | 0.09%         | 827.04            | 0.19%         | 1,038.29          | 0.25%         |



| 项目             | 2021年3月31日        |                | 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             | 金额                | 占比             |
| 递延所得税资产        | 6,352.29          | 0.94%          | 7,534.91          | 1.22%          | 6,497.29          | 1.50%          | 6,201.51          | 1.47%          |
| 其他非流动资产        | 12,166.58         | 1.80%          | 8,166.57          | 1.33%          | 4,888.19          | 1.13%          | -                 | -              |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>121,566.04</b> | <b>18.01%</b>  | <b>118,962.74</b> | <b>19.30%</b>  | <b>116,597.43</b> | <b>26.91%</b>  | <b>84,784.71</b>  | <b>20.15%</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>674,826.43</b> | <b>100.00%</b> | <b>616,235.34</b> | <b>100.00%</b> | <b>433,209.10</b> | <b>100.00%</b> | <b>420,812.01</b> | <b>100.00%</b> |

科沃斯是全球家用服务机器人和智能生活电器行业的引领者。公司始终致力于技术研发和品类创新，通过前瞻性的技术布局和敢为人先的市场探索，打造源自中国面向全球的消费科技品牌。经过 20 余年的发展，公司旗下科沃斯品牌家用服务机器人及添可品牌智能生活电器产品在国内外市场均取得不俗的消费者口碑和业绩表现，成功构建了科沃斯加添可双轮驱动的业务模式。

截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 3 月末，公司的资产总额分别为 420,812.01 万元、433,209.10 万元、616,235.34 万元及 674,826.43 万元。公司经营规模不断扩大，使得公司资产总额历年来不断上升。

截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 3 月末，流动资产占总资产比例分别为 79.85%、73.09%、80.70%和 81.99%。非流动资产占比较少，截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 3 月末，非流动资产占总资产比例分别为 20.15%、26.91%、19.30%和 18.01%。

公司资产以流动资产为主，主要包括货币资金、应收账款和存货。2019 年度，受公司策略性退出 ODM 业务、加大研发和添可品牌投入等战略调整影响，公司收入和利润规模有所波动，导致公司流动资产规模较 2018 年略有下降。2020 年度和 2021 年一季度，科沃斯及添可双轮驱动战略成效显著，两大自有品牌业务收入均实现较快增长，导致公司 2020 年和 2021 年一季度末货币资金、应收账款、存货规模等流动资产均呈现较大规模增长。

公司的非流动资产主要为固定资产。截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 3 月末，固定资产的净额分别为 41,258.56 万元、77,451.26 万元、76,180.29 万元及 75,301.17 万元，占总资产比重分别为 9.80%、17.88%、12.36%和 11.16%，公司固定资产主要为自有厂房及办公楼。

## 2、负债分析

最近三年及一期，公司负债构成及变化情况如下表所示：

单位：万元

| 项目             | 2021年3月31日        |                | 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             | 金额                | 占比             |
| <b>流动负债：</b>   |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |
| 短期借款           | 8,940.63          | 2.70%          | 10,898.10         | 3.57%          | 19,541.98         | 10.58%         | 5,376.79          | 3.14%          |
| 应付票据           | 23,807.08         | 7.20%          | 19,962.63         | 6.55%          | 13,176.04         | 7.13%          | 13,634.05         | 7.97%          |
| 应付账款           | 189,214.46        | 57.21%         | 182,640.54        | 59.89%         | 106,908.92        | 57.89%         | 112,121.80        | 65.52%         |
| 预收款项           | -                 | -              | -                 | -              | 11,521.34         | 6.24%          | 11,588.21         | 6.77%          |
| 合同负债           | 13,521.39         | 4.09%          | 19,768.45         | 6.48%          | -                 | -              | -                 | -              |
| 应付职工薪酬         | 5,234.61          | 1.58%          | 12,008.11         | 3.94%          | 6,659.58          | 3.61%          | 7,351.92          | 4.30%          |
| 应交税费           | 10,546.27         | 3.19%          | 16,894.19         | 5.54%          | 3,631.13          | 1.97%          | 4,522.80          | 2.64%          |
| 其他应付款          | 74,351.79         | 22.48%         | 33,577.42         | 11.01%         | 21,801.20         | 11.81%         | 15,224.91         | 8.90%          |
| 其中：应付利息        | -                 | -              | -                 | -              | -                 | -              | -                 | -              |
| 应付股利           | -                 | -              | -                 | -              | -                 | -              | -                 | -              |
| 其他流动负债         | 3,998.07          | 1.21%          | 8,113.79          | 2.66%          | -                 | -              | 55.53             | 0.03%          |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>329,614.31</b> | <b>99.66%</b>  | <b>303,863.23</b> | <b>99.65%</b>  | <b>183,240.19</b> | <b>99.23%</b>  | <b>169,876.00</b> | <b>99.27%</b>  |
| <b>非流动负债：</b>  |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |
| 长期应付款          | -                 | -              | -                 | -              | 410.55            | 0.22%          | 1,106.87          | 0.65%          |
| 递延收益           | 201.14            | 0.06%          | 214.81            | 0.07%          | 346.97            | 0.19%          | 134.86            | 0.08%          |
| 递延所得税负债        | 929.84            | 0.28%          | 860.86            | 0.28%          | 673.04            | 0.36%          | 2.21              | 0.00%          |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>1,130.98</b>   | <b>0.34%</b>   | <b>1,075.67</b>   | <b>0.35%</b>   | <b>1,430.57</b>   | <b>0.77%</b>   | <b>1,243.95</b>   | <b>0.73%</b>   |
| <b>负债合计</b>    | <b>330,745.29</b> | <b>100.00%</b> | <b>304,938.91</b> | <b>100.00%</b> | <b>184,670.76</b> | <b>100.00%</b> | <b>171,119.95</b> | <b>100.00%</b> |

截至2018年末、2019年末、2020年末及2021年3月末，公司的负债总额分别为171,119.95万元、184,670.76万元、304,938.91万元及330,745.29万元，整体呈现上升趋势，其中2020年末负债总额大幅上升。

从公司整体负债结构来看，公司流动负债占比较高且比较稳定，各期末公司流动负债占总负债比重分别为99.27%、99.23%、99.65%和99.66%，公司流

动负债主要包括应付账款、其他应付款、合同负债、应付职工薪酬、应交税费等，应付账款 2020 年较 2019 年大幅增加，系公司扩大经营规模，采购规模随之扩大所致。公司的非流动负债占比较小，主要包括长期应付款和递延所得税负债等。

### 3、偿债及营运能力分析

公司最近三年及一期各期末偿债及营运能力分析如下：

#### (1) 资产负债率

| 项目             | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 资产负债率<br>(合并)  | 49.01%          | 49.48%           | 42.63%           | 40.66%           |
| 资产负债率<br>(母公司) | 39.79%          | 38.70%           | 41.61%           | 40.45%           |

注：资产负债率=负债总额/资产总额×100%。

截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 3 月末，公司合并口径资产负债率分别为 40.66%、42.63%、49.48% 和 49.01%，母公司口径资产负债率分别为 40.45%、41.61%、38.70% 和 39.79%。报告期内，公司合并资产负债率上升，其中 2020 年末相对于 2019 年末上升幅度较大，主要系随着公司经营规模扩大，应付供应商货款等经营性负债增幅快于资产总额增幅所致。

#### (2) 流动比率和速动比率

| 项目      | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动比率（倍） | 1.68            | 1.64             | 1.73             | 1.98             |
| 速动比率（倍） | 1.16            | 1.21             | 1.18             | 1.29             |

注：①流动比率=流动资产/流动负债；

②速动比率=(流动资产—存货)/流动负债。

截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 3 月末，公司流动比率分别为 1.98、1.73、1.64 和 1.68，速动比率分别为 1.29、1.18、1.21 和 1.16。流动比例总体呈下降趋势主要系公司业务规模扩大，采购规模扩大导致的应付账款大幅增加，进而使流动负债规模增幅高于流动资产短期增幅。

### (3) 主要资产周转指标

| 项目         | 2021年1-3月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|------------|-----------|--------|--------|--------|
| 应收账款周转率（次） | 1.99      | 6.53   | 5.87   | 7.86   |
| 存货周转率（次）   | 0.79      | 3.62   | 3.02   | 3.92   |

注：①应收账款周转率=营业总收入/应收账款平均余额；

②存货周转率=营业成本/存货平均余额；

③2021年1-3月数据未年化。

2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-3月（未年化），公司应收账款周转率分别为7.86、5.87、6.53和1.99。2019年较2018年应收账款周转率下降主要系公司2019年海外亚马逊业务从B2C模式转为电商平台入仓模式，回款周期变长。2020年应收账款周转率较2019年升高主要是因为添可品牌业务放量增长，添可品牌业务主要为B2C模式，应收账款周转率较高。

2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-3月（未年化）存货周转率分别为3.92、3.02、3.62和0.79。2019年较2018年存货周转率下降主要系公司2018年期初存货余额相对较低，2018年度为应对中美贸易摩擦提前备货导致当年度年末存货同比大幅增加85.83%，但全年存货平均余额规模仍然相对较低，大幅低于2019年全年存货平均余额，导致公司2018年全年存货周转率相对2019年较高。2020年存货周转率较2019年升高主要是因为科沃斯及添可自有品牌业务均大幅增长，导致营业成本同比明显提高，存货周转次数加快。

### 4、公司盈利能力分析

单位：万元

| 项目               | 2021年1-3月  | 2020年度     | 2019年度     | 2018年度     |
|------------------|------------|------------|------------|------------|
| 营业总收入            | 222,464.35 | 723,375.65 | 531,219.43 | 569,365.61 |
| 营业总成本            | 183,315.06 | 652,107.19 | 515,750.00 | 511,270.25 |
| 营业利润             | 38,982.61  | 72,752.65  | 14,096.67  | 54,586.53  |
| 利润总额             | 39,109.60  | 73,159.45  | 14,442.74  | 56,213.62  |
| 净利润              | 33,418.56  | 64,398.48  | 12,126.21  | 48,515.17  |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 33,304.76  | 64,120.92  | 12,070.50  | 48,508.52  |

2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月，公司营业总收入分别为 569,365.61 万元、531,219.43 万元、723,375.65 万元和 222,464.35 万元。公司净利润分别为 48,515.17 万元、12,126.21 万元、64,398.48 万元和 33,418.56 万元。

2019 年较 2018 年收入降低、净利润大幅下滑的原因主要系公司 2019 年实施一系列战略调整，包括策略性退出原有服务机器人 ODM 业务，退出国内低端扫地机器人市场，进一步加大研发投入推动下一代扫地机器人技术落地以及推出并加大投入添可智能生活电器品牌等。

2020 年度，公司前期的战略调整收获成效，收入及利润规模较 2019 年度大幅增加。一方面，收入大幅提高，科沃斯品牌服务机器人销售收入达 42.36 亿元，较 2019 年上升 17.30%；添可品牌实现销售收入 12.59 亿元，较 2019 年增长 361.64%。另一方面，公司前期加大研发投入和策略性退出非自有品牌业务的举措使得 2020 年度产品毛利率显著提高，随着自有品牌占比的提升，公司 2020 年整体毛利率提升至 42.86%，较 2019 年增加 4.57 个百分点。2021 年一季度，收入及净利润分别同比增长 131.04% 和 728.59%，主要系公司坚定落实科沃斯加添可的双轮驱动战略，进一步加大两大自有品牌业务的产品技术升级取得了显著成果。

#### 四、本次公开发行的募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 108,000 万元（含 108,000 万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

| 项目名称                | 项目总投资             | 拟投入募集资金额          |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 多智慧场景机器人科技创新项目      | 84,418.51         | 69,503.48         |
| 添可智能生活电器国际化运营项目     | 30,498.52         | 30,498.52         |
| 科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目 | 18,684.74         | 7,998.00          |
| <b>合计</b>           | <b>133,601.78</b> | <b>108,000.00</b> |

在考虑从募集资金中扣除 4,000 万元财务性投资的因素后，本次募集资金总额将减至不超过人民币 104,000 万元（含 104,000 万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                | 项目投资总额            | 拟投入募集资金数额         |
|----|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | 多智慧场景机器人科技创新项目      | 84,418.51         | 65,503.48         |
| 2  | 添可智能生活电器国际化运营项目     | 30,498.52         | 30,498.52         |
| 3  | 科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目 | 18,684.74         | 7,998.00          |
| 合计 |                     | <b>132,767.27</b> | <b>104,000.00</b> |

如果本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

募集资金投资项目具体情况详见《科沃斯科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。

## 五、公司利润分配情况

### （一）公司现行利润分配政策

公司现行有效的《公司章程》中利润分配政策的具体规定如下：

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

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。

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。

公司弥补亏损和提取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，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司长远利益和可持续发展，保持利润分配政策连续性和稳定性。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司将积极采取现金方式分配利润。

公司利润分配可采取现金、股票，现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配；公司可以依法发行优先股。

#### 1、差异化的现金分红政策

公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司主要的分红方式为现金分红；在履行上述现金分红之余，公司董事会可提出发放股票股利的利润分配方案交由股东大会审议。

## 2、公司利润分配方案的决策程序和机制

(1) 公司每年利润分配预案由董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(2) 董事会审议修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

(3) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## 3、公司利润分配政策的调整

如遇到战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响时，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的规定。

公司调整利润分配方案，应当按照前述第 2 项的规定履行相应决策程序。



## （二）最近三年公司利润分配情况

公司最近三年的利润分配方案如下：

| 分红年度 | 分红方案                               | 现金分红方案分配金额（含税） |
|------|------------------------------------|----------------|
| 2018 | 每股派发现金红利 0.4 元（含税）<br>每股转增股份 0.4 股 | 16,004.00 万元   |
| 2019 | 不进行利润分配                            | -              |
| 2020 | 每股派发现金红利 0.5 元（含税）                 | 28,627.20 万元   |

注：公司 2020 年度利润分配方案已经第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

公司最近三年的利润分配情况如下，其中 2020 年利润分配方案尚未实施完毕：

单位：万元

| 项目                                | 2020 年度   | 2019 年度   | 2018 年度   |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 合并报表归属于母公司所有者的净利润                 | 64,120.92 | 12,070.50 | 48,508.52 |
| 现金分红（含税）                          | 28,627.20 | -         | 16,004.00 |
| 当年现金分红占合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例       | 44.65%    | -         | 32.99%    |
| 最近三年累计现金分红（含税）                    | 44,631.20 |           |           |
| 最近三年合并报表归属于母公司所有者的年均净利润           | 41,566.64 |           |           |
| 最近三年累计现金分红占合并报表归属于母公司所有者的年均净利润的比例 | 107.37%   |           |           |

公司最近三年累计以现金方式分配的利润为 44,631.20 万元，占最近三年合并报表归属于母公司所有者年均净利润的 107.37%。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日