

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2022-033



浙江大元泵业股份有限公司

Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.,Ltd.

（浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区）

公开发行可转换公司债券预案（修订稿）

二〇二二年六月

声 明

一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、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。

三、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。

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

五、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、确认或批准，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取得有关审批机关的批准或核准。

重要提示

本次公开发行证券方式：公开发行总额不超过人民币45,000万元（含本数）可转换公司债券（以下简称“本次发行”），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

关联方是否参与本次发行：本次发行可转换公司债券给予公司原股东优先配售权。具体优先配售数量及比例提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

目录

声 明	2
重要提示.....	3
目录	4
释义	5
一、 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明	6
二、 本次发行概况.....	6
(一) 本次发行证券的种类.....	6
(二) 发行规模.....	6
(三) 可转债期限.....	6
(四) 票面金额和发行价格.....	6
(五) 票面利率.....	6
(六) 还本付息的期限和方式.....	7
(七) 转股期限.....	7
(八) 转股价格的确定及其调整.....	8
(九) 转股价格向下修正条款.....	9
(十) 转股股数确定方式.....	10
(十一) 赎回条款.....	10
(十二) 回售条款.....	11
(十三) 转股年度有关股利的归属.....	12
(十四) 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排.....	12
(十五) 债券持有人会议相关事项.....	12
(十六) 本次募集资金用途.....	14
(十七) 担保事项.....	14
(十八) 募集资金存管.....	14
(十九) 本次发行方案的有效期限.....	14
三、 财务会计信息和管理层讨论与分析.....	15
(一) 公司的资产负债表、利润表、现金流量表.....	15
(二) 合并报表范围变化情况.....	25
(三) 公司的主要财务指标.....	26
(四) 公司财务状况简要分析.....	27
四、 本次发行可转债的募集资金用途.....	31
五、 公司利润分配政策及股利分配情况.....	32
(一) 公司利润分配政策.....	32
(二) 最近三年公司利润分配情况.....	33
(三) 公司近三年未分配利润使用安排情况.....	34
(四) 本次发行后的股利分配政策.....	34

释义

本预案中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

本公司、公司	指	浙江大元泵业股份有限公司
董事会	指	浙江大元泵业股份有限公司董事会
监事会	指	浙江大元泵业股份有限公司监事会
股东大会	指	浙江大元泵业股份有限公司股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江大元泵业股份有限公司章程》
本次发行	指	本次公司公开发行可转换公司债券的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-3 月

本预案中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因所致。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行 证券条件的说明

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经本公司董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件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

根据有关法律法规及规范性文件的规定并结合公司的财务状况和投资计划，本次可转债的募集资金总额不超过人民币45,000.00万元（含本数），且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过40%，具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

（三）可转债期限

本次发行的可转债存续期限为自发行之日起六年。

（四）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

（五）票面利率

本次发行的可转债票面利率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）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自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：指本次发行的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可转债票面总金额；

i：指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，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为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，则顺延至下一个工作日，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）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担。

（七）转股期限

本次发行的可转债转股期限自本次可转债发行结束之日起满 6 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

本次发行的可转债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、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、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，且不得向上修正，具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（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

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、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）、配股使公司股份发生变化以及派发现金股利等情况，公司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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前有效的转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后的转股价。

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，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于

公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，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发行的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发行的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

在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少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。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。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开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、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价之间的最高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

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格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和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）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

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转债持有人申请转股的可转债票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

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可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所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）。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以赎回价格（含最后一期年度利息）赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时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

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在本次发行的可转债转股期内，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）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

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

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i 为可转债当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付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，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收

盘价格计算。

公司将严格按照法规要求，持续关注赎回条件是否满足，预计可能满足赎回条件的，将在赎回条件满足的五个交易日前及时披露，向市场充分提示风险。

赎回条件满足后，公司将及时披露，并明确说明是否行使赎回权。若公司决定行使赎回权，将在披露的赎回公告中明确赎回的期间、程序、价格等内容，并在赎回期结束后披露赎回结果公告。若公司决定不行使赎回权，在上海证券交易所规定的期限内不得再次行使赎回权。

公司决定行使或者不行使赎回权时，将充分披露公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。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）、配股使公司股份发生变化以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整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重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度，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，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集

资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，可转债持有人不能再行使附加回售权。

公司将在回售条件满足后披露回售公告，明确回售的期间、程序、价格等内容，并在回售期结束后披露回售结果公告。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。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）。

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式发行，余额由承销机构包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十五）债券持有人会议相关事项

本次可转债存续期间，出现下列情形之一的，应当通过债券持有人会议决议方式进行决策：

1、拟变更可转债募集说明书的重要约定：

- (1) 变更债券偿付基本要素(包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等)；
- (2) 变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排；
- (3) 变更债券投资者保护措施及其执行安排；
- (4) 变更募集说明书约定的募集资金用途；
- (5) 其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。

但债券持有人会议不得作出决议同意公司向上修正本次可转债的转股价格；

2、拟修改债券持有人会议规则；

3、拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容(包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任)；

4、发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施(包括但不限于与公司等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序，处置担保物或者其他有利于投资者权益保护的措施等)的：

- (1) 公司已经或预计不能按期支付本次可转债的本金或者利息；
- (2) 公司不能按期支付除本次可转债以外的其他有息负债，且未偿金额达到 3,000 万元，且可能导致本次可转债发生违约；

(3) 公司发生减资(因员工持股计划、股权激励所必需回购股份导致的减资除外)、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；

(4) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司偿债能力面临严重不确定性的；

(5) 公司或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致公司偿债能力面临严重不确定性的；

(6) 增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的；

(7) 发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

5、公司提出重大债务重组方案的；

6、法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者本次可转债募集说明书、本规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

（十六）本次募集资金用途

本次发行可转债拟募集资金不超过45,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	年产 300 万台高效节能水泵及年产 400 万台民用水泵技改项目	100,295.00	42,000.00
1.1	其中：年产 400 万台民用水泵技改项目	52,267.00	-
1.2	年产 300 万台高效节能水泵扩能项目	48,028.00	42,000.00
2	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		103,295.00	45,000.00

募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额的不足部分由公司以自筹资金解决。在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

（十七）担保事项

本次可转换公司债券采用股份质押的担保方式，出质人徐伟建、韩元富、韩元平、王国良、韩元再将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保。担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。

投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转换公司债券，即视同认可并接受本次可转换公司债券的担保方式，授权本次可转换公司债券保荐机构（主承销商）作为质权人代理人代为行使担保权益。

（十八）募集资金存管

公司已经制定《浙江大元泵业股份有限公司募集资金管理制度》，本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

（十九）本次发行方案的有效期限

本次发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司2019年、2020年和2021年年度财务报告已经审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并分别出具了标准无保留意见的审计报告。公司2022年1-3月财务数据未经审计。

（一）公司的资产负债表、利润表、现金流量表

1、合并财务报表

（1）合并资产负债表

单位：元

项目	2022/3/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
流动资产：				
货币资金	459,826,966.19	480,786,393.89	616,240,871.36	411,105,106.70
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00	111,172,000.00	258,000,000.00
应收票据	12,175,165.48	9,285,419.22	-	-
应收账款	230,347,851.61	265,783,938.24	224,750,582.45	170,809,458.00
应收款项融资	32,272,683.36	35,970,593.06	44,730,952.96	28,697,695.62
预付款项	15,668,316.78	12,787,373.58	12,444,154.56	8,412,735.61
其他应收款	5,680,905.76	3,374,409.93	3,297,491.19	2,748,180.83
存货	332,554,229.54	272,733,065.62	231,810,656.74	189,000,327.83
合同资产	9,114,311.76	9,271,024.59	6,843,542.05	-
其他流动资产	1,728,671.62	52,389.15	1,357,969.18	4,049,792.00
流动资产合计	1,149,369,102.10	1,140,044,607.28	1,252,648,220.49	1,072,823,296.59
非流动资产：				
投资性房地产	586,899.90	604,572.00	675,260.40	745,948.80
固定资产	299,767,353.11	306,408,508.72	298,957,787.68	306,983,809.13
在建工程	56,646,624.16	41,964,361.63	8,842,872.16	3,179,894.15

项目	2022/3/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
无形资产	154,081,185.72	154,988,036.73	21,986,670.71	22,759,547.05
递延所得税资产	9,321,934.94	9,467,477.63	8,430,422.15	7,001,362.99
其他非流动资产	8,576,300.29	3,366,471.87	4,365,817.65	2,624,287.80
非流动资产合计	528,980,298.12	516,799,428.58	343,258,830.75	343,294,849.92
资产总计	1,678,349,400.22	1,656,844,035.86	1,595,907,051.24	1,416,118,146.51
流动负债：				
应付票据	40,328,153.56	35,807,902.05	25,838,018.59	44,511,333.03
应付账款	167,016,630.30	182,236,906.21	159,589,223.58	146,945,728.85
预收款项	-	-	-	16,371,492.15
合同负债	82,061,345.39	55,341,284.29	26,165,501.88	-
应付职工薪酬	31,593,107.19	52,614,016.52	53,765,762.16	46,334,652.09
应交税费	6,007,143.19	11,456,421.31	6,568,880.98	3,632,516.32
其他应付款	24,416,833.87	24,804,825.09	38,424,024.01	12,882,250.14
其他流动负债	5,134,920.39	2,233,444.12	2,018,759.66	-
流动负债合计	356,558,133.89	364,494,799.59	312,370,170.86	270,677,972.58
非流动负债：				
长期应付款	-	-	-	1,327,198.00
预计负债	10,211,935.25	11,592,305.30	12,326,268.47	10,913,120.76
递延收益	10,564,979.77	7,774,956.78	9,464,139.18	7,855,173.79
递延所得税负债	-	-	175,800.00	-
非流动负债合计	20,776,915.02	19,367,262.08	21,966,207.65	20,095,492.55
负债合计	377,335,048.91	383,862,061.67	334,336,378.51	290,773,465.13
所有者权益：				
股本	168,219,000.00	168,306,000.00	167,583,000.00	164,248,000.00
资本公积	469,420,552.05	468,466,149.55	442,890,924.13	412,066,208.72
减：库存股	24,170,240.00	24,845,360.00	29,214,600.00	-
盈余公积	77,770,111.62	77,770,111.62	62,351,483.22	43,339,570.02
未分配利润	609,774,927.64	583,285,073.02	617,959,865.38	505,690,902.64

项目	2022/3/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
归属于母公司所有者权益合计	1,301,014,351.31	1,272,981,974.19	1,261,570,672.73	1,125,344,681.38
所有者权益合计	1,301,014,351.31	1,272,981,974.19	1,261,570,672.73	1,125,344,681.38
负债和所有者权益总计	1,678,349,400.22	1,656,844,035.86	1,595,907,051.24	1,416,118,146.51

(2) 合并利润表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	258,356,802.85	1,484,315,403.55	1,413,131,464.92	1,134,855,470.37
其中：营业收入	258,356,802.85	1,484,315,403.55	1,413,131,464.92	1,134,855,470.37
二、营业总成本	231,882,517.51	1,326,871,966.03	1,178,306,288.84	957,509,951.78
其中：营业成本	193,299,450.60	1,108,625,370.11	988,277,300.23	787,358,444.55
税金及附加	736,869.52	6,263,181.76	6,738,646.06	5,824,635.50
销售费用	8,018,849.98	67,824,545.92	64,908,146.65	73,369,067.08
管理费用	18,317,954.34	84,461,661.88	62,334,641.41	52,152,646.81
研发费用	11,709,242.39	61,827,619.83	57,195,752.90	45,770,043.15
财务费用	-199,849.32	-2,130,413.47	-1,148,198.41	-6,964,885.31
其中：利息费用	81,062.69	266,092.98	669,674.79	-
利息收入	1,512,660.46	10,251,212.58	10,606,704.90	5,874,494.58
加：其他收益	2,528,132.88	9,956,187.08	7,609,126.04	13,593,168.46
投资收益（损失以“-”号填列）	375,000.00	5,656,544.09	7,780,098.68	8,884,354.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,024,439.46	-6,991,476.90	-4,501,521.18	-2,513,895.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,321.03	-393,370.18	-610,039.68	-1,141,478.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-141,092.31	-43,432.89	-964,718.80	-214,257.64
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-1,172,000.00	1,172,000.00	-

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
三、营业利润(亏损以“-”填列)	30,245,444.34	164,455,888.72	245,310,121.14	195,953,410.25
加：营业外收入	38,859.73	478,006.94	1,528,587.94	1,131,806.76
减：营业外支出	216,942.13	194,886.04	2,374,581.28	1,267,217.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30,067,361.94	164,739,009.62	244,464,127.80	195,817,999.30
减：所得税费用	3,577,507.32	17,522,673.58	31,059,251.86	25,161,628.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	26,489,854.62	147,216,336.04	213,404,875.94	170,656,370.91
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26,489,854.62	147,216,336.04	213,404,875.94	170,656,370.91
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	26,489,854.62	147,216,336.04	213,404,875.94	170,656,370.91
2. 少数股东损益	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	26,489,854.62	147,216,336.04	213,404,875.94	170,656,370.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,489,854.62	147,216,336.04	213,404,875.94	170,656,370.91
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	0.16	0.89	1.30	1.04
（二）稀释每股收益（元/股）	0.16	0.89	1.30	1.04

(3) 合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019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	303,741,880.49	1,448,045,228.68	1,326,402,116.77	1,181,892,301.28
收到的税费返还	10,351,095.80	23,850,390.62	17,576,722.14	17,912,059.36
收到其他与经营活动有关的现金	7,592,983.07	20,343,388.15	22,777,058.27	25,810,129.87
经营活动现金流入小计	321,685,959.36	1,492,239,007.45	1,366,755,897.18	1,225,614,490.51
购买商品、接受劳务支付的现金	226,878,780.66	1,006,558,655.80	892,511,666.15	674,954,630.36
支付给职工以及为职工支付的现金	67,016,839.90	208,117,385.11	183,598,704.67	163,526,997.62
支付的各项税费	10,000,645.74	26,153,736.04	53,178,883.80	43,519,021.23
支付其他与经营活动有关的现金	9,518,216.22	88,664,253.72	81,743,529.12	93,575,389.43
经营活动现金流出小计	313,414,482.52	1,329,494,030.67	1,211,032,783.74	975,576,038.64
经营活动产生的现金流量净额	8,271,476.84	162,744,976.78	155,723,113.44	250,038,451.87
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	50,375,000.00	475,850,006.87	601,105,732.90	1,084,222,251.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,400.00	661,795.30	1,809,867.00	484,228.00
投资活动现金流入小计	50,463,400.00	476,511,802.17	602,915,599.90	1,084,706,479.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,159,480.38	199,720,036.32	43,963,428.19	51,094,478.76
投资支付的现金	50,000,000.00	410,000,000.00	445,000,000.00	1,123,000,000.00
投资活动现金流出小计	77,159,480.38	609,720,036.32	488,963,428.19	1,174,094,478.76

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
投资活动产生的现金流量净额	-26,696,080.38	-133,208,234.15	113,952,171.71	-89,387,999.76
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	8,744,420.00	29,214,600.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,000,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	-	10,744,420.00	29,214,600.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	167,583,000.00	82,124,000.00	52,794,000.00
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	695,840.00	2,746,990.00	1,700,000.00	-
筹资活动现金流出小计	695,840.00	170,329,990.00	83,824,000.00	52,794,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-695,840.00	-159,585,570.00	-54,609,400.00	-52,794,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-823,738.06	-3,920,867.16	-6,684,060.53	741,072.20
五、现金及现金等价物净增加额	-19,944,181.60	-133,969,694.53	208,381,824.62	108,597,524.31
加：期初现金及现金等价物余额	471,763,308.24	605,733,002.77	397,351,178.15	288,753,653.84
六、期末现金及现金等价物余额	451,819,126.64	471,763,308.24	605,733,002.77	397,351,178.15

2、母公司财务报表

(1) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022/3/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
----	-----------	------------	------------	------------

项目	2022/3/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
流动资产：				
货币资金	217,543,822.70	257,226,545.08	344,327,515.56	213,629,732.56
交易性金融资产	-	-	51,172,000.00	205,000,000.00
应收账款	73,390,555.48	69,561,375.49	66,659,992.84	41,670,164.48
预付款项	11,386,237.41	8,973,769.87	9,365,382.31	4,927,481.96
其他应收款	1,483,472.30	2,142,695.34	2,471,021.63	1,320,284.30
存货	158,339,779.18	143,185,038.81	123,595,975.58	96,607,491.72
其他流动资产	3,736.17	37,391.21	787,783.04	3,765,579.50
流动资产合计	462,147,603.24	481,126,815.80	598,379,670.96	566,920,734.52
非流动资产：				
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	389,704,260.30	338,659,802.80	326,861,474.88	223,788,572.80
投资性房地产	586,899.90	604,572.00	675,260.40	745,948.80
固定资产	144,307,560.30	147,326,315.49	156,901,124.21	160,006,376.97
在建工程	46,877,911.14	28,203,940.07	949,371.28	674,686.14
无形资产	140,018,869.47	140,749,410.06	8,209,405.73	8,453,568.05
递延所得税资产	3,810,146.85	4,050,513.65	3,593,012.85	3,025,966.41
其他非流动资产	1,780,500.00	1,513,600.00	808,240.00	807,110.00
非流动资产合计	727,086,147.96	661,108,154.07	497,997,889.35	397,502,229.17
资产总计	1,189,233,751.20	1,142,234,969.87	1,096,377,560.31	964,422,963.69
应付票据	16,450,000.00	23,730,000.00	19,533,000.00	23,249,000.00
应付账款	56,865,916.01	59,993,238.07	67,579,753.70	73,815,399.19
预收款项	-	-	-	3,599,655.72
合同负债	32,119,576.66	11,570,198.17	4,571,474.34	-
应付职工薪酬	13,694,375.55	21,018,624.04	23,234,292.10	23,240,936.24
应交税费	2,902,453.85	3,651,971.99	1,161,663.75	1,778,014.28
其他应付款	53,837,371.11	54,386,243.29	30,655,388.55	3,108,867.12
其他流动负债	2,047,749.00	87,034.02	54,121.53	-

项目	2022/3/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
流动负债合计	177,917,442.18	174,437,309.58	146,789,693.97	128,791,872.55
长期应付款	-	-	-	1,327,198.00
预计负债	10,211,935.25	11,592,305.30	11,012,468.47	9,899,320.76
递延收益	3,934,076.17	4,077,949.25	4,653,441.57	3,598,663.49
递延所得税负债	-	-	175,800.00	-
非流动负债合计	14,146,011.42	15,670,254.55	15,841,710.04	14,825,182.25
负债合计	192,063,453.60	190,107,564.13	162,631,404.01	143,617,054.80
所有者权益：				
股本	168,219,000.00	168,306,000.00	167,583,000.00	164,248,000.00
资本公积	478,059,124.85	477,104,722.35	451,529,496.93	420,704,781.52
减：库存股	24,170,240.00	24,845,360.00	29,214,600.00	-
盈余公积	76,906,254.34	76,906,254.34	61,487,625.94	42,475,712.74
未分配利润	298,156,158.41	254,655,789.05	282,360,633.43	193,377,414.63
所有者权益合计	997,170,297.60	952,127,405.74	933,746,156.30	820,805,908.89
负债和所有者权益总计	1,189,233,751.20	1,142,234,969.87	1,096,377,560.31	964,422,963.69

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	126,889,651.99	733,130,932.12	715,351,204.83	581,178,393.49
减：营业成本	98,226,376.32	570,610,084.87	534,776,118.21	429,687,396.88
税金及附加	48,299.67	1,652,998.61	1,504,155.24	1,061,681.33
销售费用	2,240,256.68	26,153,760.94	28,492,145.19	29,865,962.84
管理费用	7,643,570.34	36,930,101.20	28,524,132.93	27,904,785.78
研发费用	4,263,071.43	24,219,428.48	28,126,289.75	22,230,473.02
财务费用	-423,908.68	-3,162,294.95	-1,099,133.32	-4,925,803.04
其中：利息费用	81,062.69	266,092.98	-	-
利息收入	910,830.34	6,256,420.67	7,436,915.59	4,286,455.18
加：其他收益	620,630.66	6,278,341.92	3,314,414.64	3,869,942.74

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
投资收益（损失以“-”号填列）	30,000,000.00	83,224,379.69	105,427,237.01	85,631,603.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-194,454.66	-510,332.81	-1,538,703.08	-921,088.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-763,133.08	-464,628.95	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-94,651.96	-269,134.90	-262,781.17
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-1,172,000.00	1,172,000.00	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,318,162.23	163,689,456.73	202,668,681.55	163,671,573.04
加：营业外收入	3,155.73	68,208.83	436,094.10	372,766.62
减：营业外支出	45,450.01	278,843.92	605,624.35	109,917.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,275,867.95	163,478,821.64	202,499,151.30	163,934,422.07
减：所得税费用	1,775,498.59	9,292,537.62	12,380,019.30	10,200,538.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,500,369.36	154,186,284.02	190,119,132.00	153,733,883.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,500,369.36	154,186,284.02	190,119,132.00	153,733,883.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	43,500,369.36	154,186,284.02	190,119,132.00	153,733,883.69

（3）母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
----	-----------	--------	--------	--------

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019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	153,189,018.98	788,854,996.57	739,355,536.21	624,152,217.68
收到的税费返还	8,138,321.86	16,707,941.45	16,513,249.15	16,742,311.53
收到其他与经营活动有关的现金	1,490,406.16	12,133,345.39	12,242,202.41	12,111,276.84
经营活动现金流入小计	162,817,747.00	817,696,283.41	768,110,987.77	653,005,806.05
购买商品、接受劳务支付的现金	124,309,883.50	605,798,114.52	577,165,711.29	436,570,456.29
支付给职工以及为职工支付的现金	25,033,716.35	88,086,198.30	86,311,359.62	76,273,481.92
支付的各项税费	2,323,479.35	9,083,979.84	15,184,977.52	11,775,600.79
支付其他与经营活动有关的现金	4,933,732.39	36,364,401.53	38,891,946.37	41,294,195.90
经营活动现金流出小计	156,600,811.59	739,332,694.19	717,553,994.80	565,913,734.90
经营活动产生的现金流量净额	6,216,935.41	78,363,589.22	50,556,992.97	87,092,071.15
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	163,417,842.47	340,752,871.23	710,969,499.98
取得投资收益收到的现金	30,000,000.00	80,000,000.00	100,000,000.00	80,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	434,218.00	221,796.00	861,050.20
投资活动现金流入小计	30,000,000.00	243,852,060.47	440,974,667.23	791,830,550.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,083,220.63	169,755,153.89	21,203,767.91	28,673,905.49
投资支付的现金	50,000,000.00	110,000,000.00	180,000,000.00	750,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付	-	-	100,000,000.00	-

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
的现金净额				
投资活动现金流出小计	73,083,220.63	279,755,153.89	301,203,767.91	778,673,905.49
投资活动产生的现金流量净额	-43,083,220.63	-35,903,093.42	139,770,899.32	13,156,644.69
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	8,744,420.00	29,214,600.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	30,000,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	-	38,744,420.00	29,214,600.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	167,583,000.00	82,124,000.00	52,794,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	695,840.00	746,990.00	-	-
筹资活动现金流出小计	695,840.00	168,329,990.00	82,124,000.00	52,794,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-695,840.00	-129,585,570.00	-52,909,400.00	-52,794,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-300,597.16	-1,025,146.28	-4,629,259.29	685,566.70
五、现金及现金等价物净增加额	-37,862,722.38	-88,150,220.48	132,789,233.00	48,140,282.54
加：期初现金及现金等价物余额	251,294,045.08	339,444,265.56	206,655,032.56	158,514,750.02
六、期末现金及现金等价物余额	213,431,322.70	251,294,045.08	339,444,265.56	206,655,032.56

（二）合并报表范围变化情况

1、2022年1-3月合并报表范围变化

与2022年年初相比，本期新增合并公司1家，具体如下：

增加公司	变动原因
合肥新沪新能源有限公司	新设成立

2、2021年合并报表范围变化

与2021年年初相比，本期新增合并公司1家，具体如下：

增加公司	变动原因
内乡县新沪泵业有限公司	新设成立

3、2020年合并报表范围变化

与2020年年初相比，本期合并报表范围未发生变化。

4、2019年合并报表范围变化

与2020年年初相比，本期合并报表范围未发生变化。

(三) 公司的主要财务指标

1、最近三年及一期的净资产收益率及每股收益

项目	报告期	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)
归属于公司普通股股东的净利润	2022年1-3月	2.06	0.16	0.16
	2021年度	11.79	0.89	0.89
	2020年度	17.88	1.30	1.30
	2019年度	16.14	1.04	1.04
扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的净利润	2022年1-3月	1.89	0.14	0.14
	2021年度	10.77	0.81	0.81
	2020年度	16.81	1.22	1.22
	2019年度	14.33	0.92	0.92

注：加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益根据中国证监会《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）计算。

2、最近三年及一期的其他主要财务指标

项目	2022/3/31 2022年1-3月	2021/12/31 2021年度	2020/12/31 2020年度	2019/12/31 2019年度
流动比率	3.22	3.13	4.01	3.96
速动比率	2.29	2.38	3.27	3.27
资产负债率（母公司报表）（%）	16.15	16.64	14.83	14.89

项目	2022/3/31 2022年1-3月	2021/12/31 2021年度	2020/12/31 2020年度	2019/12/31 2019年度
资产负债率（合并报表）（%）	22.48	23.17	20.95	20.53
应收账款周转率（次/年）	4.17	6.05	7.14	6.48
存货周转率（次/年）	2.55	4.39	4.70	4.27
总资产周转率（次/年）	0.62	0.91	0.94	0.84
每股经营活动现金流量净额（元/股）	0.05	0.97	0.93	1.52
每股净现金流量（元/股）	-0.12	-0.80	1.24	0.66
利息保障倍数	371.91	620.10	366.05	不适用

注1：2022年1-3月应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率均为年化后数值；

注2：2019年度公司利息费用为0，故利息保障倍数不适用。

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）/流动负债
- 3、资产负债率=负债合计/资产总计
- 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额
- 5、存货周转率=营业成本/存货期初期末平均净额
- 6、总资产周转率=营业收入/资产总计期初期末平均
- 7、每股经营活动的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 8、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本
- 9、利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用

（四）公司财务状况简要分析

1、资产构成情况分析

报告期各期末，公司各类资产及占总资产的比例情况如下：

单位：万元

项目	2022/3/31		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产：								
货币资金	45,982.70	27.40%	48,078.64	29.02%	61,624.09	38.61%	41,111.51	29.03%
交易性金融资产	5,000.00	2.98%	5,000.00	3.02%	11,117.20	6.97%	25,800.00	18.22%

项目	2022/3/31		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应收票据	1,217.52	0.73%	928.54	0.56%	-	-	-	-
应收账款	23,034.79	13.72%	26,578.39	16.04%	22,475.06	14.08%	17,080.95	12.06%
应收款项融资	3,227.27	1.92%	3,597.06	2.17%	4,473.10	2.80%	2,869.77	2.03%
预付款项	1,566.83	0.93%	1,278.74	0.77%	1,244.42	0.78%	841.27	0.59%
其他应收款	568.09	0.34%	337.44	0.20%	329.75	0.21%	274.82	0.19%
存货	33,255.42	19.81%	27,273.31	16.46%	23,181.07	14.53%	18,900.03	13.35%
合同资产	911.43	0.54%	927.10	0.56%	684.35	0.43%	-	-
其他流动资产	172.87	0.10%	5.24	0.00%	135.80	0.09%	404.98	0.29%
流动资产合计	114,936.91	68.48%	114,004.46	68.81%	125,264.82	78.49%	107,282.33	75.76%
非流动资产：								
投资性房地产	58.69	0.03%	60.46	0.04%	67.53	0.04%	74.59	0.05%
固定资产	29,976.74	17.86%	30,640.85	18.49%	29,895.78	18.73%	30,698.38	21.68%
在建工程	5,664.66	3.38%	4,196.44	2.53%	884.29	0.55%	313.99	0.22%
无形资产	15,408.12	9.18%	15,498.80	9.35%	2,198.67	1.38%	2,275.59	1.61%
递延所得税资产	932.19	0.56%	946.75	0.57%	843.04	0.53%	700.14	0.49%
其他非流动资产	857.63	0.51%	336.65	0.20%	436.58	0.27%	262.43	0.19%
非流动资产合计	52,898.03	31.52%	51,679.94	31.19%	34,325.88	21.51%	34,329.48	24.24%
资产总计	167,834.94	100.00%	165,684.40	100.00%	159,590.71	100.00%	141,611.81	100.00%

截至2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年3月31日，公司资产总额分别为141,611.81万元、159,590.71万元、165,684.40万元和167,834.94万元，总体呈上升趋势。报告期内，随着业务规模不断扩张，公司资产总额保持增长。

从资产结构来看，公司资产中流动资产占比较高，2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年3月31日，流动资产占总资产的比例分别为75.76%、78.49%、68.81%和68.48%，结构占比基本维持稳定。

2、负债构成情况

报告期各期末，公司各类负债及占总负债的比例情况如下：

单位：万元

项目	2022/3/31		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债：								
应付票据	4,032.82	10.69%	3,580.79	9.33%	2,583.80	7.73%	4,451.13	15.31%
应付账款	16,701.66	44.26%	18,223.69	47.47%	15,958.92	47.73%	14,694.57	50.54%
预收款项	-	-	-	-	-	-	1,637.15	5.63%
合同负债	8,206.13	21.75%	5,534.13	14.42%	2,616.55	7.83%	-	-
应付职工薪酬	3,159.31	8.37%	5,261.40	13.71%	5,376.58	16.08%	4,633.47	15.93%

项目	2022/3/31		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应交税费	600.71	1.59%	1,145.64	2.98%	656.89	1.96%	363.25	1.25%
其他应付款	2,441.68	6.47%	2,480.48	6.46%	3,842.40	11.49%	1,288.23	4.43%
其他流动负债	513.49	1.36%	223.34	0.58%	201.88	0.60%	-	-
流动负债合计	35,655.81	94.49%	36,449.48	94.95%	31,237.02	93.43%	27,067.80	93.09%
非流动负债：								
长期应付款	-	-	-	-	-	-	132.72	0.46%
预计负债	1,021.19	2.71%	1,159.23	3.02%	1,232.63	3.69%	1,091.31	3.75%
递延收益	1,056.50	2.80%	777.50	2.03%	946.41	2.83%	785.52	2.70%
递延所得税负债	-	-	-	-	17.58	0.05%	-	-
非流动负债合计	2,077.69	5.51%	1,936.73	5.05%	2,196.62	6.57%	2,009.55	6.91%
负债合计	37,733.50	100.00%	38,386.21	100.00%	33,433.64	100.00%	29,077.35	100.00%

截至2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年3月31日，公司负债总额分别为29,077.35万元、33,433.64万元、38,386.21万元和37,733.50万元，整体随资产规模增长而增长。

从负债结构上看，公司以流动负债为主，其中应付账款、预收账款及合同负债占比较高。2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年3月31日，流动负债占总负债的比例分别为93.09%、93.43%、94.95%和94.49%。

3、偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

项目	2022/3/31 2022年1-3月	2021/12/31 2021年度	2020/12/31 2020年度	2019/12/31 2019年度
流动比率	3.22	3.13	4.01	3.96
速动比率	2.29	2.38	3.27	3.27
资产负债率（合并报表）（%）	22.48	23.17	20.95	20.53
利息保障倍数	371.91	620.10	366.05	不适用
经营活动现金流量净额（万元）	827.15	16,274.50	15,572.31	25,003.85

注：2019年度公司利息费用为0，故利息保障倍数不适用。

（1）短期偿债能力

截至2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年3月31日，公司流动比率分别为3.96、4.01、3.13和3.22，速动比率分别为3.27、3.27、2.38和2.29，利息保障倍数分别为不适用、366.05、620.10和371.91，偿债能力指标较好。

（2）长期偿债能力

截至2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年3月31日，公司的资产负债率分别为20.53%、20.95%、23.17%和22.48%，长期偿债能力保持稳定，整体偿债风险较低。

4、运营能力分析

报告期内，公司资产运营能力相关指标如下表所示：

项目	2022/3/31 2022年1-3月	2021/12/31 2021年度	2020/12/31 2020年度	2019/12/31 2019年度
应收账款周转率（次/年）	4.17	6.05	7.14	6.48
存货周转率（次/年）	2.55	4.39	4.70	4.27

注：2022年1-3月应收账款周转率和存货周转率均为年化后数值。

2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-3月，公司应收账款周转率分别为6.48、7.14、6.05和4.17，存货周转率分别为4.27、4.70、4.39和2.55，报告期内公司营运能力指标总体处于较好水平。

5、盈利能力分析

报告期内，公司整体经营业绩如下：

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	25,835.68	148,431.54	141,313.15	113,485.55
其中：营业收入	25,835.68	148,431.54	141,313.15	113,485.55
二、营业总成本	23,188.25	132,687.20	117,830.63	95,751.00
其中：营业成本	19,329.95	110,862.54	98,827.73	78,735.84
税金及附加	73.69	626.32	673.86	582.46
销售费用	801.88	6,782.45	6,490.81	7,336.91
管理费用	1,831.80	8,446.17	6,233.46	5,215.26
研发费用	1,170.92	6,182.76	5,719.58	4,577.00
财务费用	-19.98	-213.04	-114.82	-696.49
其中：利息费用	8.11	26.61	66.97	-
利息收入	151.27	1,025.12	1,060.67	587.45
加：其他收益	252.81	995.62	760.91	1,359.32
投资收益（损失以“-”号填列）	37.50	565.65	778.01	888.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	102.44	-699.15	-450.15	-251.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1.53	-39.34	-61.00	-114.15
资产处置收益（损失以“-”号	-14.11	-4.34	-96.47	-21.43

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	-117.20	117.20	-
三、营业利润(亏损以“-”填列)	3,024.54	16,445.59	24,531.01	19,595.34
加: 营业外收入	3.89	47.80	152.86	113.18
减: 营业外支出	21.69	19.49	237.46	126.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,006.74	16,473.90	24,446.41	19,581.80
减: 所得税费用	357.75	1,752.27	3,105.93	2,516.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,648.99	14,721.63	21,340.49	17,065.64

报告期内, 公司营业收入总体呈上升趋势。2021年及2022年1-3月, 公司净利润略有下降, 主要系原材料价格上涨所致。公司是目前国内同行业公司中产品品类较为齐全、市场布局较为全面的泵业企业, 收入主要来源于民用水泵及屏蔽泵的销售。公司的产品线具备较强的业务横向拓展能力, 同时公司在过去多年的经验积累中, 也具备能满足业务延伸需求的组织支撑能力。产品齐全的优势可以有效降低下游经销商的代理成本、提高公司经销效率。得益于业务板块生产自动化、智能化技术及业务规模的扩大, 公司收入规模保持持续增长。

四、本次发行可转债的募集资金用途

本次发行可转债拟募集资金不超过45,000.00万元(含本数), 扣除发行费用后全部用于以下项目:

单位: 万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	年产300万台高效节能水泵及年产400万台民用水泵技改项目	100,295.00	42,000.00
1.1	其中: 年产400万台民用水泵技改项目	52,267.00	-
1.2	年产300万台高效节能水泵扩能项目	48,028.00	42,000.00
2	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		103,295.00	45,000.00

募集资金到位后, 扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额的不足部分由公司以自筹资金解决。在募集资金到位前, 公司可以根据募集

资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

具体情况详见公司于 2022 年 6 月 14 日刊登在上海证券交易所网站上的《浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

五、 公司利润分配政策及股利分配情况

（一） 公司利润分配政策

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司现行有关股利分配政策如下：

“第一百五十九条

公司当年实现的净利润，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，公司的利润分配形式、条件及比例为：

利润分配的形式：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。

公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：

（一）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（二）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
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，提出差异化的现金分红政策：

（一）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%

（二）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%

（三）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%。

重大资金支出指以下情形之一：

1、公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超

过公司最近一期经审计净资产的 50%；

2、公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

现金分红的比例及时间间隔：

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。

公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时，公司可不进行高比例现金分红；公司当年年末资产负债率超过百分之七十时，公司可不进行现金分红。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

股票股利分配的条件：

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

（二）最近三年公司利润分配情况

1、利润分配情况

（1）2019 年利润分配预案

2020 年 6 月 24 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过《2019 年年度利润分配预案》，同意以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 164,248,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 5.00 元（含税），共计派发 8,212.40 万元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

（2）2020 年利润分配预案

2021 年 5 月 7 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《2020 年度利润分配的预案》，同意拟以 167,583,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 10.00 元（含税），共计派发 16,758.30 万元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

（3）2021 年利润分配预案

2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年度利润分配的预案》，公司拟以 168,219,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共计派发 5,887.67 万元，本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

2、现金分红情况

公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的利润分配情况如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
合并报表归属于母公司所有者的净利润	14,721.63	21,340.49	17,065.64
现金分红（含税）	5,887.67	16,758.30	8,212.40
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	39.99%	78.53%	48.12%
最近三年累计现金分红合计	30,858.37		
最近三年合并报表归属于母公司所有者的年均净利润	17,709.25		
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	174.25%		

注：合并报表归属于母公司所有者的净利润引用自经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司年度审计报告。

最近三年公司以现金方式累计分配的利润为 30,858.37 万元，占最近三年实现的归属于母公司所有者年均可分配利润的 174.25%。公司利润分配情况符合《上市公司证券发行管理办法》第八条第（五）项及《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定。

（三）公司近三年未分配利润使用安排情况

为保持公司的可持续发展，公司历年滚存的未分配利润主要用于与主营业务相关的支出，继续投入公司生产经营，包括用于项目建设和营运资金等。公司努力扩大现有业务规模，积极拓展新的项目，促进持续发展，实现股东利益最大化。

（四）本次发行后的股利分配政策

本次发行后，公司股利分配政策不变，公司将继续保持股利分配政策的持续

性与稳定性。

因本次发行的可转债转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2022年6月14日