

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2022-047



# 爱玛科技集团股份有限公司

AIMA Technology Group CO., LTD.

（天津市静海经济开发区南区爱玛路5号）

## 2022年度公开发行可转换公司债券预案

二零二二年七月

## 公司声明

1、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，应咨询自己的股票经纪人、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取得有关审批机关的批准或核准。

## 目 录

公司声明 .....	2
释 义 .....	6
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 ...	7
二、本次发行概况 .....	7
(一) 本次发行证券的种类 .....	7
(二) 发行规模和发行数量 .....	7
(三) 票面金额和发行价格 .....	7
(四) 发行方式及发行对象 .....	7
(五) 债券期限 .....	7
(六) 债券利率 .....	8
(七) 还本付息的期限和方式 .....	8
1、年利息计算 .....	8
2、付息方式 .....	8
(八) 转股期限 .....	9
(九) 转股价格的确定及其调整 .....	9
1、价格的确定依据 .....	9
2、转股价格的调整方法及计算公式 .....	9
(十) 转股价格向下修正 .....	10
1、修正权限及修正幅度 .....	10
2、修正程序 .....	11
(十一) 转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法 .....	11
(十二) 赎回条款 .....	11
1、到期赎回条款 .....	11
2、有条件赎回条款 .....	12
(十三) 回售条款 .....	12
1、有条件回售条款 .....	13
2、附加回售条款 .....	13
(十四) 转股后的股利分配 .....	14

（十五）向原 A 股股东配售的安排.....	14
（十六）债券持有人会议相关事项.....	14
1、本次可转换公司债券持有人的权利.....	14
2、本次可转换公司债券持有人的义务.....	15
（十七）本次募集资金用途.....	17
（十八）评级事项.....	18
（十九）募集资金存管.....	18
（二十）担保事项.....	18
（二十一）本次发行可转换公司债券方案的有效期限.....	18
<b>三、财务会计信息和管理层讨论分析 .....</b>	<b>18</b>
（一）公司最近三年一期资产负债表、利润表、现金流量表.....	19
1、合并资产负债表.....	19
2、合并利润表.....	20
3、合并现金流量表.....	22
4、母公司资产负债表.....	24
5、母公司利润表.....	26
6、母公司现金流量表.....	27
（二）公司最近三年一期的主要财务指标.....	29
1、主要财务指标.....	29
2、最近三年的净资产收益率和每股收益.....	29
（三）公司财务状况分析.....	30
1、资产构成情况分析.....	30
2、负债构成情况分析.....	30
3、偿债能力分析.....	31
4、营运能力分析.....	31
5、盈利能力分析.....	31
<b>四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途 .....</b>	<b>33</b>
<b>五、公司利润分配情况 .....</b>	<b>34</b>
（一）公司现行利润分配政策.....	34

（二）最近三年利润分配及现金分红情况.....	36
（三）公司股东依法享有的未分配利润.....	37
（四）公司未来三年股东回报规划.....	37

## 释 义

本预案中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

爱玛科技/爱玛/本公司/ 公司/发行人	指	爱玛科技集团股份有限公司
本预案	指	《爱玛科技集团股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券预案》
本次发行/本次公开发行 可转换公司债券	指	爱玛科技集团股份有限公司本次公开发行可转换公司债券的行为
本次可转换公司债券	指	本次发行的可转换公司债券
股东大会	指	爱玛科技集团股份有限公司股东大会
董事会	指	爱玛科技集团股份有限公司董事会
公司章程	指	《爱玛科技集团股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期/最近三年一期	指	2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-3月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：（1）本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

（2）本预案中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，经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 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

### （二）发行规模和发行数量

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 200,000.00 万元（含 200,000.00 万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在上述额度范围内确定。

### （三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

### （四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会或其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券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）。

### （五）债券期限

根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次

发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行结束之日起 6 年。

## （六）债券利率

本次发行的可转换公司债券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董事会或其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。

本次发行在完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会或其授权人士对票面利率作相应调整。

## （七）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券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、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券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：

$$I=B \times i$$

其中，I 为年利息额；B 为本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券的当年票面利率。

### 2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券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 5 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）申请转换成公司股票的可转换公司债券，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）在本次发行的可转换公司债券到期日之后的 5 个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。

（5）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

## （八）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转换公司债券到期日止。

## （九）转股价格的确定及其调整

### 1、价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司股票交易均价（若在该 20 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交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前 1 个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会或其授权人士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 20 个交易日公司股票交易均价 = 前 20 个交易日公司股票交易总额 ÷ 该 20 个交易日公司股票交易总量。

前 1 个交易日公司股票交易均价 = 前 1 个交易日公司股票交易额 ÷ 该日公司股票交易量。

### 2、转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，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）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 \div (1 + n)$ ;

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + k)$ ;

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

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ;

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

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

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，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和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换公司债券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本公司股份类别、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换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本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换公司债券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。

## （十）转股价格向下修正

### 1、修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事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换公司债券的股东应当回避。修正

后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日公司股票交易均价，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 30 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格计算，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，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第 1 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。

### （十一）转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算公式为：

$$Q=V\div P$$

其中：Q 为转股数量，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价。

可转换公司债券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换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。

### （十二）赎回条款

#### 1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会或其授权人士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

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，股东大会授权的公司董事会或其授权人士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换公司债券：

(1) 在转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、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 30 个交易日须从转股价格调整之后的第 1 个交易日起重新计算。

(2) 当本次发行的可转换公司债券未转股部分票面余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：

$$I_A = B \times i \times t \div 365$$

其中： $I_A$  为当期应计利息； $B$  为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； $i$  为可转换公司债券当年票面利率； $t$  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）。

若在上述 30 个交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、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。

## （十三）回售条款

## 1、有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券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。

当期应计利息的计算公式为：

$$I_A = B \times i \times t \div 365$$

其中： $I_A$ 为当期应计利息； $B$ 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； $i$ 为可转换公司债券当年票面利率； $t$ 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）。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、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 30 个交易日须从转股价格调整之后的第 1 个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券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换公司债券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，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

## 2、附加回售条款

若本次发行的可转换公司债券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，且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，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。

当期应计利息的计算公式为：

$$I_A = B \times i \times t \div 365$$

其中： $I_A$ 为当期应计利息； $B$ 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； $i$ 为可转换公司债券当年票面利率； $t$ 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）。可转换公司债券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，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

#### （十四）转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原公司股票同等的权益，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（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

#### （十五）向原 A 股股东配售的安排

本次可转换公司债券可向公司原 A 股股东优先配售，原 A 股股东有权放弃配售权。向原 A 股股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权公司董事会或其授权人士根据具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后的部分采用通过上海证券交易所交易系统网上发行的方式进行，或者采用网下对机构投资者发售和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，余额由承销商包销。具体发行方式提请公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

#### （十六）债券持有人会议相关事项

依据《爱玛科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“本规则”），债券持有人的权利、义务及债券持有人会议的召开情形等相关事项如下：

##### 1、本次可转换公司债券持有人的权利

（1）依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券

持有人会议并行使表决权；

(2) 根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股份；

(3) 根据可转换公司债券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可转换公司债券；

(5) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

(6) 按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；

(7) 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、本次可转换公司债券持有人的义务**

(1) 遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；

(2) 依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；

(3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；

(4) 除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；

(5) 法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

## **3、债券持有人会议的权限范围**

(1) 当公司提出变更本次可转换公司债券募集说明书约定的方案时，对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消可转换公司债券募集说明书中的赎回或回售条款等；

(2) 当公司未能按期支付可转换公司债券本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还债券本息作

出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组、重整或者破产的法律程序作出决议；

(3) 当公司减资（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需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；

(4) 当担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

(5) 当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

(6) 在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；

(7) 对变更、解聘债券受托管理人或变更债券受托管理协议的主要内容作出决议；

(8) 法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

#### **4、债券持有人会议召开情形**

(1) 公司拟变更本次可转换公司债券募集说明书的约定；

(2) 拟修改本债券持有人会议规则；

(3) 拟变更债券受托管理人或者受托管理协议的主要内容；

(4) 公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；

(5) 公司减资（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；

(6) 公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；

(7) 担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施（如有）发生重大变化；



(8) 公司董事会、单独或合计持有本期债券总额 10%以上的债券持有人书面提议召开债券持有人会议；

(9) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性；

(10) 公司提出重大债务重组方案的；

(11) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(12) 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

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换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人；

(3) 债券受托管理人；

(4) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

### (十七) 本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 200,000.00 万元（含 200,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	丽水爱玛车业科技有限公司新能源智慧出行项目（一期）	200,008.40	150,000.00
2	爱玛科技集团股份有限公司营销网络升级项目	53,592.60	50,000.00
合计		253,601.00	200,000.00

注：合计数尾差因四舍五入原因，与相关单项数据计算所得的结果可能略有不同。

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对

上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前,若公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,在募集资金到位后予以置换。

#### **(十八) 评级事项**

资信评级机构将为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。

#### **(十九) 募集资金存管**

公司已经建立《募集资金专项存储与使用管理制度》。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,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

#### **(二十) 担保事项**

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

#### **(二十一) 本次发行可转换公司债券方案的有效期限**

自公司股东大会通过本次发行可转换公司债券方案相关决议之日起十二个月内有效。

上述本次可转换公司债券方案的具体条款及相关安排由公司股东大会授权董事会或其授权人士与保荐机构(主承销商)在发行前最终协商确定。

### **三、财务会计信息和管理层讨论分析**

公司 2019 年度、2020 年度的财务报告已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了安永华明(2021)审字第 60968971\_B01 号标准无保留意见的审计报告。

公司 2021 年度的财务报告已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了安永华明(2022)审字第 60968971\_B01 号标准无保留意见审计报告。

公司 2022 年 1-3 月财务数据未经审计。

## (一) 公司最近三年一期资产负债表、利润表、现金流量表

## 1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2022-03-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	366,774.00	284,614.33	124,912.01	254,136.96
交易性金融资产	109,210.87	126,598.18	45,844.05	110,429.66
应收票据	-	-	-	-
应收账款	28,667.90	20,762.98	18,770.02	11,875.01
应收款项融资	1,836.14	4,929.54	19,401.06	4,667.40
预付款项	2,786.53	2,153.81	2,024.85	1,963.55
其他应收款	15,565.36	15,006.99	8,551.86	9,483.24
其中：应收利息	121.37	64.30	93.06	44.56
存货	72,937.60	79,568.92	49,475.13	54,343.00
其他流动资产	7,896.24	17,080.80	12,060.51	10,219.54
一年内到期的非流动资产	-	-	87,504.56	-
<b>流动资产合计</b>	<b>605,674.64</b>	<b>550,715.55</b>	<b>368,544.05</b>	<b>457,118.36</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	10,283.41	10,507.33	3,294.66	2,257.37
投资性房地产	22,923.13	27,018.85	22,375.39	13,669.50
固定资产	192,510.89	196,608.57	178,150.65	114,031.57
在建工程	17,229.57	11,413.11	4,799.55	70,965.29
使用权资产	4,020.83	4,122.68	-	-
无形资产	32,485.44	33,207.41	31,621.55	34,199.57
长期待摊费用	4,136.62	2,939.43	1,180.21	692.98
递延所得税资产	7,131.54	8,884.36	5,636.58	5,657.30
其他非流动资产	533,006.54	494,277.20	340,247.03	84,689.02
<b>非流动资产合计</b>	<b>823,727.95</b>	<b>788,978.94</b>	<b>587,305.62</b>	<b>326,162.59</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,429,402.59</b>	<b>1,339,694.49</b>	<b>955,849.67</b>	<b>783,280.96</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	-	-	-	-
应付票据	412,960.57	492,633.77	455,524.80	334,846.12

项目	2022-03-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
应付账款	345,154.57	213,211.34	138,201.35	153,023.09
预收款项	772.84	1,312.60	-	17,183.64
合同负债	43,240.88	48,353.56	31,847.10	-
应付职工薪酬	11,113.29	11,358.46	8,915.45	7,882.09
应交税费	12,010.03	5,830.15	2,597.79	1,386.34
其他应付款	52,908.35	47,836.04	45,378.52	56,096.01
其中：应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	676.09	592.38	-	-
其他流动负债	2,320.98	3,999.03	1,221.98	-
<b>流动负债合计</b>	<b>881,157.62</b>	<b>825,127.33</b>	<b>683,686.99</b>	<b>570,417.28</b>
<b>非流动负债：</b>				
租赁负债	3,995.05	4,658.93	-	-
长期借款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	12,687.73	11,888.33	7,377.52	8,381.55
递延所得税负债	-	43.12	0.87	1.22
<b>非流动负债合计</b>	<b>16,682.78</b>	<b>16,590.39</b>	<b>7,378.39</b>	<b>8,382.76</b>
<b>负债合计</b>	<b>897,840.40</b>	<b>841,717.72</b>	<b>691,065.38</b>	<b>578,800.05</b>
<b>所有者权益：</b>				
实收资本（或股本）	41,044.00	40,366.00	33,866.00	33,866.00
资本公积金	208,619.29	193,568.68	31,961.89	32,221.70
减：库存股	13,715.94	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
盈余公积金	20,183.00	20,183.00	18,993.64	18,993.64
未分配利润	275,112.91	243,365.05	178,154.60	118,302.15
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>531,243.26</b>	<b>497,482.74</b>	<b>262,976.14</b>	<b>203,383.48</b>
少数股东权益	318.93	494.03	1,808.15	1,097.43
<b>所有者权益合计</b>	<b>531,562.19</b>	<b>497,976.77</b>	<b>264,784.28</b>	<b>204,480.91</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,429,402.59</b>	<b>1,339,694.49</b>	<b>955,849.67</b>	<b>783,280.96</b>

## 2、合并利润表

单位：万元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
<b>一、营业收入</b>	458,663.37	1,539,871.09	1,290,458.61	1,042,383.10
减：营业成本	394,025.35	1,359,360.60	1,143,122.20	899,806.11
税金及附加	2,356.91	5,614.86	5,262.60	4,089.64
销售费用	12,092.85	55,060.53	39,878.49	42,787.87
管理费用	9,450.73	31,659.46	26,555.11	21,600.82
研发费用	10,214.64	40,408.41	23,944.02	19,696.80
财务费用	-6,965.49	-26,113.37	-13,509.59	-14,358.22
其中：利息费用	52.76	187.00	1,095.47	287.99
利息收入	-7,091.27	-26,470.20	-15,069.45	-14,947.81
加：其他收益	227.06	2,267.23	2,913.63	377.01
投资收益（损失以“－”号填列）	975.65	-1,637.50	7,185.12	1,554.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-223.92	-3,986.70	1,037.28	211.53
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,226.27	997.82	1,221.95	435.47
信用减值损失（损失以“－”号填列）	383.43	596.09	396.59	406.43
资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.02	-1,155.74	-67.93	-4,544.68
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-14.03	-1,059.20	-437.13	-381.15
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	36,834.23	73,889.28	76,418.03	66,607.87
加：营业外收入	405.90	3,068.75	2,613.58	1,629.38
减：营业外支出	419.16	1,132.67	1,123.67	1,825.70
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	36,820.98	75,825.36	77,907.94	66,411.55
减：所得税费用	5,248.23	9,053.23	16,923.86	14,435.94
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	31,572.75	66,772.13	60,984.08	51,975.61
<b>（一）按经营持续性分类</b>				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,572.75	66,772.13	60,984.08	51,975.61
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-	-	-

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
<b>(二) 按所有权归属分类</b>				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	31,747.86	66,399.81	59,852.46	52,152.84
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-175.11	372.32	1,131.62	-177.23
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	31,572.75	66,772.13	60,984.08	51,975.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,747.86	66,399.81	59,852.46	52,152.84
归属于少数股东的综合收益总额	-175.11	372.32	1,131.62	-177.23
<b>七、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益（元/股）	0.78	1.79	1.77	1.54
（二）稀释每股收益（元/股）	0.78	1.79	1.77	1.54

## 3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 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	511,022.54	1,775,651.23	1,547,550.29	1,190,260.65
收到的税费返还	899.86	5,266.92	485.35	1,709.05
收到其他与经营活动有关的现金	1,711.84	15,171.55	10,315.17	6,683.45
<b>经营活动现金流入小计</b>	513,634.23	1,796,089.69	1,558,350.81	1,198,653.15
购买商品、接受劳务支付的现金	365,231.75	1,390,135.51	1,291,143.97	913,596.59
支付给职工及为职工支付的现金	30,565.02	99,396.75	66,638.63	55,732.54
支付的各项税费	8,535.26	42,744.44	43,974.05	39,958.06

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
支付其他与经营活动有关的现金	10,128.15	54,394.26	41,136.18	47,999.87
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>414,460.18</b>	<b>1,586,670.95</b>	<b>1,442,892.83</b>	<b>1,057,287.07</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>99,174.06</b>	<b>209,418.74</b>	<b>115,457.98</b>	<b>141,366.08</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	39,250.00	11,980.00	298,920.00	44,504.18
取得投资收益收到的现金	1,713.97	14,152.90	10,837.87	9,524.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28.70	1,784.92	3,042.89	1,647.64
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	-	1,600.21	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>40,992.67</b>	<b>29,518.03</b>	<b>312,800.76</b>	<b>55,676.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,625.62	65,959.21	36,350.93	60,590.66
投资支付的现金	49,761.17	165,973.00	322,500.00	171,494.00
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	-	-	10,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>60,386.78</b>	<b>231,932.21</b>	<b>368,850.93</b>	<b>232,084.66</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-19,394.11</b>	<b>-202,414.18</b>	<b>-56,050.17</b>	<b>-176,408.66</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	2,427.60	182,845.37	-	20.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	20.00
取得借款收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	46,699.60	38,988.08
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,427.60</b>	<b>182,845.37</b>	<b>46,699.60</b>	<b>39,008.08</b>
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	52.76	1,323.00	430.21	521.75

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	1,323.00	430.21	521.75
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,729.27	9,218.16	8,558.24
<b>筹资活动现金流出小计</b>	52.76	3,052.27	9,648.36	9,079.98
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	2,374.84	179,793.10	37,051.24	29,928.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4.89	-53.41	-233.83	-8.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	82,159.67	186,744.25	96,225.23	-5,122.74
加：期初现金及现金等价物余额	284,614.33	97,870.08	1,644.85	6,767.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	366,774.00	284,614.33	97,870.08	1,644.85

## 4、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2022-03-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	164,951.55	138,119.00	102,628.11	106,609.37
交易性金融资产	77,208.33	48,712.05	6,060.00	42,007.77
应收票据	-	-	-	-
应收账款	14,545.34	9,019.61	18,797.40	11,644.29
应收款项融资	-	-	292.00	-
预付款项	4,830.73	832.56	932.03	6,794.48
其他应收款	20,029.59	22,683.43	5,434.37	5,091.66
其中：应收利息	37.00	25.55	92.90	44.56
存货	1,320.35	1,132.79	510.34	747.66
其他流动资产	129.65	190.87	4,818.74	1,155.77
一年内到期的非流动资产	-	-	87,504.56	-
<b>流动资产合计</b>	283,015.54	220,690.32	226,977.55	174,050.99
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	88,707.79	87,494.67	69,344.86	69,448.42
投资性房地产	41,939.78	42,691.26	43,859.62	46,684.94
固定资产	5,318.31	6,225.42	4,825.46	4,298.94



项目	2022-03-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
在建工程	5,900.62	4,953.81	1,354.36	789.92
使用权资产	1,051.71	1,100.58	-	-
无形资产	5,852.23	5,992.98	3,029.56	2,070.85
长期待摊费用	1,993.73	1,428.52	102.15	25.67
递延所得税资产	3,931.22	4,388.56	2,099.42	2,971.28
其他非流动资产	414,571.39	410,865.33	319,043.76	84,203.92
<b>非流动资产合计</b>	<b>569,266.79</b>	<b>565,141.13</b>	<b>443,659.19</b>	<b>210,493.95</b>
<b>资产总计</b>	<b>852,282.33</b>	<b>785,831.45</b>	<b>670,636.74</b>	<b>384,544.93</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	-	-	-	-
应付票据	214,763.45	120,015.86	153,560.93	41,382.01
应付账款	150,873.03	185,669.13	258,164.32	128,935.00
预收款项	1,077.31	1,877.67	-	15,343.06
合同负债	22,822.81	25,977.43	29,325.85	-
应付职工薪酬	2,604.36	3,275.47	2,552.83	2,280.41
应交税费	1,624.39	122.08	66.70	62.47
其他应付款	40,514.36	35,670.92	30,833.26	37,632.13
其中：应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	507.28	434.91	-	-
其他流动负债	1,477.15	2,206.32	971.11	-
<b>流动负债合计</b>	<b>436,264.15</b>	<b>375,249.78</b>	<b>475,474.99</b>	<b>225,635.07</b>
<b>非流动负债：</b>				
租赁负债	681.49	690.92	-	-
长期借款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	4,458.68	3,540.80	3,625.76	3,854.53
递延所得税负债	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>5,140.17</b>	<b>4,231.72</b>	<b>3,625.76</b>	<b>3,854.53</b>
<b>负债合计</b>	<b>441,404.32</b>	<b>379,481.50</b>	<b>479,100.75</b>	<b>229,489.60</b>
<b>所有者权益：</b>				
实收资本（或股本）	41,044.00	40,366.00	33,866.00	33,866.00

项目	2022-03-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资本公积金	206,135.12	191,084.52	29,498.14	29,498.14
减：库存股	13,715.94	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
盈余公积金	20,183.00	20,183.00	18,993.64	18,993.64
未分配利润	157,231.83	154,716.43	109,178.22	72,697.56
<b>所有者权益合计</b>	<b>410,878.01</b>	<b>406,349.95</b>	<b>191,535.99</b>	<b>155,055.33</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>852,282.33</b>	<b>785,831.45</b>	<b>670,636.74</b>	<b>384,544.93</b>

## 5、母公司利润表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、营业收入</b>	192,309.32	1,094,322.82	1,179,465.63	975,955.07
减：营业成本	179,681.72	1,067,837.27	1,154,617.67	918,298.34
税金及附加	532.22	1,035.50	1,366.39	1,749.95
销售费用	5,972.39	36,575.33	27,753.26	32,891.19
管理费用	5,197.43	17,954.68	10,050.93	9,112.85
研发费用	400.09	848.61	-	-
财务费用	-4,608.04	-21,028.41	-12,413.14	-8,489.71
其中：利息收入	-4,683.19	-21,123.93	-12,544.24	-8,563.02
加：其他收益	82.12	364.56	448.77	231.70
投资收益（损失以“－”号填列）	-202.48	51,119.59	38,072.89	27,137.46
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,503.72	312.26	1,060.00	9.45
信用减值损失（损失以“－”号填列）	184.43	785.36	-98.38	560.15
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-	-309.05	-519.95
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.76	110.10	28.88	104.42
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>3,694.61</b>	<b>43,791.70</b>	<b>37,293.63</b>	<b>49,915.68</b>
加：营业外收入	54.73	1,184.65	487.44	852.63
减：营业外支出	373.62	549.71	201.49	455.55
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>3,375.72</b>	<b>44,426.65</b>	<b>37,579.59</b>	<b>50,312.76</b>

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
减：所得税费用	860.33	-2,300.93	1,098.93	6,208.48
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	2,515.39	46,727.58	36,480.66	44,104.28
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,515.39	46,727.58	36,480.66	44,104.28
2.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>	-	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	2,515.39	46,727.58	36,480.66	44,104.28

## 6、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021 年度	2020 年度	2019 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	213,307.78	1,247,901.04	1,328,933.05	1,150,934.16
收到的税费返还	344.55	3,184.39	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,301.68	5,887.73	10,640.28	3,164.81
<b>经营活动现金流入小计</b>	214,954.01	1,256,973.16	1,339,573.33	1,154,098.97
购买商品、接受劳务支付的现金	146,825.41	1,303,623.23	1,059,624.52	1,033,607.56
支付给职工及为职工支付的现金	7,239.42	25,445.82	13,750.19	9,997.12
支付的各项税费	1,419.18	2,501.63	7,611.46	17,676.83
支付其他与经营活动有关的现金	4,323.34	35,384.30	21,030.81	33,204.41
<b>经营活动现金流出小计</b>	159,807.35	1,366,954.98	1,102,016.98	1,094,485.92
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	55,146.66	-109,981.82	237,556.35	59,613.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	-	572.40	142,536.75	289.18
取得投资收益收到的现金	-	66,108.19	39,053.25	30,458.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53.89	151.68	33.52	168.78

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
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	-	2,600.21	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	53.89	69,432.48	181,623.52	30,916.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	678.56	13,564.37	6,072.96	1,778.29
投资支付的现金	30,000.00	67,391.41	300,000.00	93,319.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	270.00	180.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	18,500.00	10,500.00	500.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	30,678.56	99,455.78	316,842.96	95,778.23
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-30,624.67	-30,023.30	-135,219.44	-64,861.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	2,427.60	182,845.37	-	-
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	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	1,578.58
<b>筹资活动现金流入小计</b>	2,427.60	182,845.37	-	1,578.58
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	12.06	64.64	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	125.00	832.74	6,397.80	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	137.06	897.38	6,397.80	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	2,290.54	181,947.99	-6,397.80	1,578.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	20.03	-30.89	-40.28	-15.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	26,832.56	41,911.98	95,898.83	-3,685.55
加：期初现金及现金等价物余额	138,119.00	96,207.02	308.19	3,993.74
<b>六、期末现金及现金等价物</b>	164,951.55	138,119.00	96,207.02	308.19

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

## (二) 公司最近三年一期的主要财务指标

### 1、主要财务指标

项目	2022-03-31 /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	0.69	0.67	0.54	0.80
速动比率	0.60	0.57	0.47	0.71
资产负债率（合并）	62.81%	62.83%	72.30%	73.89%
资产负债率（母公司）	51.79%	48.29%	71.44%	59.68%
应收账款周转率（次/年）	73.57	77.23	83.46	57.34
存货周转率（次/年）	20.67	21.07	22.02	21.58
每股经营活动产生的现金流量（元）	2.42	5.19	3.41	4.17
每股净现金流量（元）	2.00	4.63	2.84	-0.15

注：上述指标如无特别说明，均依据合并报表口径计算。

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

应收账款周转率=主营业务收入/应收账款账面价值平均数，2022年1-3月/2022-03-31已进行年化处理

存货周转率=营业成本/存货平均净值，2022年1-3月/2022-03-31已进行年化处理

每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

### 2、最近三年的净资产收益率和每股收益

公司按照中国证监会《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）要求计算的净资产收益率和每股收益如下（不考虑转增股本影响）：

项目	2021年度	2020年度	2019年度
加权平均净资产收 未扣除非经常损益	17.46	25.65	29.43

项目		2021 年度	2020 年度	2019 年度
	扣除非经常损益	16.31	22.42	28.86
基本每股收益(元)	未扣除非经常损益	1.79	1.77	1.54
	扣除非经常损益	1.66	1.52	1.51

### (三) 公司财务状况分析

#### 1、资产构成情况分析

报告期内，公司的资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2022-03-31		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	605,674.64	42.37%	550,715.55	41.11%	368,544.05	38.56%	457,118.36	58.36%
非流动资产	823,727.95	57.63%	788,978.94	58.89%	587,305.62	61.44%	326,162.59	41.64%
合计	1,429,402.59	100.00%	1,339,694.49	100.00%	955,849.67	100.00%	783,280.96	100.00%

报告期内，公司总资产规模由 2019 年末的 783,280.96 万元增长至 2022 年 3 月末的 1,429,402.59 万元，整体呈现持续增长的态势。最近三年一期，公司流动资产占资产总额的比例分别为 58.36%、38.56%、41.11%和 42.37%，非流动资产占资产总额的比例分别为 41.64%、61.44%、58.89%和 57.63%。

#### 2、负债构成情况分析

报告期内，公司的负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2022-03-31		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	881,157.62	98.14%	825,127.33	98.03%	683,686.99	98.93%	570,417.28	98.55%
非流动负债	16,682.78	1.86%	16,590.39	1.97%	7,378.39	1.07%	8,382.76	1.45%
合计	897,840.40	100.00%	841,717.72	100.00%	691,065.38	100.00%	578,800.05	100.00%

报告期内，公司负债结构以流动负债为主，主要为经营活动形成的应付票据、应付账款等。最近三年一期，公司流动负债占负债总额的比例分别为 98.55%、98.93%、98.03%和 98.14%。

### 3、偿债能力分析

报告期内，公司的偿债能力指标如下：

主要财务指标	2022-03-31 /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（倍）	0.69	0.67	0.54	0.80
速动比率（倍）	0.60	0.57	0.47	0.71
资产负债率（合并）	62.81%	62.83%	72.30%	73.89%
资产负债率（母公司）	51.79%	48.29%	71.44%	59.68%

最近三年一期，公司流动比率分别为 0.80、0.54、0.67 和 0.69，公司速动比率分别为 0.71、0.47、0.57 和 0.60，呈现小幅波动。最近三年一期，公司资产负债率（合并口径）分别为 73.89%、72.30%、62.83%和 62.81%，整体呈下降趋势。

### 4、营运能力分析

报告期内，公司主要资产周转指标如下表：

单位：次/年

资产周转指标	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率	73.57	77.23	83.46	57.34
存货周转率	20.67	21.07	22.02	21.58

报告期内，公司资产营运能力良好，持续经营稳健。

### 5、盈利能力分析

报告期内，公司的盈利情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	458,663.37	1,539,871.09	1,290,458.61	1,042,383.10
减：营业成本	394,025.35	1,359,360.60	1,143,122.20	899,806.11
税金及附加	2,356.91	5,614.86	5,262.60	4,089.64
销售费用	12,092.85	55,060.53	39,878.49	42,787.87
管理费用	9,450.73	31,659.46	26,555.11	21,600.82
研发费用	10,214.64	40,408.41	23,944.02	19,696.80

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
财务费用	-6,965.49	-26,113.37	-13,509.59	-14,358.22
其中：利息费用	52.76	187.00	1,095.47	287.99
利息收入	-7,091.27	-26,470.20	-15,069.45	-14,947.81
加：其他收益	227.06	2,267.23	2,913.63	377.01
投资收益（损失以“－”号填列）	975.65	-1,637.50	7,185.12	1,554.70
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,226.27	997.82	1,221.95	435.47
信用减值损失（损失以“－”号填列）	383.43	596.09	396.59	406.43
资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.02	-1,155.74	-67.93	-4,544.68
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-14.03	-1,059.20	-437.13	-381.15
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>36,834.23</b>	<b>73,889.28</b>	<b>76,418.03</b>	<b>66,607.87</b>
加：营业外收入	405.90	3,068.75	2,613.58	1,629.38
减：营业外支出	419.16	1,132.67	1,123.67	1,825.70
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>36,820.98</b>	<b>75,825.36</b>	<b>77,907.94</b>	<b>66,411.55</b>
减：所得税费用	5,248.23	9,053.23	16,923.86	14,435.94
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>31,572.75</b>	<b>66,772.13</b>	<b>60,984.08</b>	<b>51,975.61</b>
<b>（一）按经营持续性分类</b>				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,572.75	66,772.13	60,984.08	51,975.61
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-	-	-
<b>（二）按所有权归属分类</b>				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	31,747.86	66,399.81	59,852.46	52,152.84
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-175.11	372.32	1,131.62	-177.23
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
归属于少数股东的其他	-	-	-	-



项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
综合收益的税后净额				
<b>六、综合收益总额</b>	31,572.75	66,772.13	60,984.08	51,975.61

2019-2021 年度，公司营业收入分别为 1,042,383.10 万元、1,290,458.61 万元及 1,539,871.09 万元，公司营业收入规模逐步扩大；2019-2021 年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 52,152.84 万元、59,852.46 万元、66,399.81 万元，公司净利润持续增长。2022 年 1-3 月，公司营业收入为 458,663.37 万元，较 2021 年 1-3 月营业收入增长 46.65%；2022 年 1-3 月公司归属于母公司所有者的净利润为 31,747.86 万元，较 2021 年 1-3 月归属于母公司所有者的净利润增长 108.93%，盈利能力显著提升。

#### 四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 200,000.00 万元（含 200,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	丽水爱玛车业科技有限公司新能源智慧出行项目（一期）	200,008.40	150,000.00
2	爱玛科技集团股份有限公司营销网络升级项目	53,592.60	50,000.00
合计		253,601.00	200,000.00

注：合计数尾差因四舍五入原因，与相关单项数据计算所得的结果可能略有不同。

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，若公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，在募集资金到位后予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体情况进行调整或确定。

## 五、公司利润分配情况

### （一）公司现行利润分配政策

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，《公司章程》里约定的现行利润分配政策规定如下：

“第一百六十二条 公司的利润分配原则为：

（一）公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配政策。

（二）利润分配形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式向投资者分配股利。公司分配股利时，优先采用现金分红的方式，在满足公司正常经营的资金需求情况下，公司将积极采用现金分红方式进行利润分配。

（三）利润分配条件和比例

1、现金分配的条件和比例：在公司当年盈利、累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司经营情况和有关规定拟定，提交股东大会审议决定。

董事会制定利润分配方案时，综合考虑公司所处的行业特点、同行业的排名、竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段，以及是否有重大资金支出安排等因素制定公司的利润分配政策。利润分配方案遵循以下原则：

1) 在公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到 80% 。

2) 在公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到 40%。

3) 在公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的, 利润分配方案中现金分红所占比例应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 按照前项规定处理。

2、股票股利分配的条件: 在确保最低现金分红比例的前提下, 公司在经营状况良好, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 可以在确保最低现金分红比例的前提下, 提出股票股利分配预案。

#### (四) 利润分配的期间间隔

在满足利润分配的条件下, 公司每年度进行一次利润分配, 公司可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期分红, 具体形式和分配比例由董事会根据公司经营情况和有关规定拟定, 提交股东大会审议决定。

#### (五) 利润分配方案的决策程序如下:

1、公司董事会在利润分配方案论证过程中, 需与独立董事、监事充分讨论, 根据公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划并结合公司章程的有关规定, 在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上提出、拟定公司的利润分配预案。

公司董事会审议通过利润分配预案后, 利润分配事项方能提交股东大会审议。董事会审议利润分配预案需经全体董事过半数同意, 并且经二分之一以上独立董事同意方可通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。

2、监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议, 并经监事会全体监事过半数表决通过。

3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前, 应当通过多种渠道(电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台), 充分听取中小股东的意见和诉求, 并即时答复中小股东关心的问题。

股东大会应根据法律法规和公司章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。

4、在当年满足现金分红条件情况下, 董事会未提出以现金方式进行利润分

配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时，公司应当提供股东大会网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

#### （六）利润分配政策的调整条件和程序

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意以及监事会全体监事过半数同意方可提交股东大会审议，独立董事应对利润分配政策的调整或变更发表独立意见。有关调整利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，该次股东大会应同时采用网络投票方式召开。

（七）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。”

## （二）最近三年利润分配及现金分红情况

### 1、最近三年利润分配方案及实施情况

公司于 2021 年 6 月在在在上海证券交易所主板上市，2020 年及 2019 年未进行利润分配，2021 年进行了利润分配，具体情况如下：

2022 年 5 月 6 日，公司 2021 年度股东大会作出决议，本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），每 10 股以资本公积金转增 4 股。

2022 年 6 月 22 日，公司发布了《爱玛科技集团股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》，以 2022 年 6 月 27 日为股权登记日。最终利润分配及转增股本以公司总股本 410,500,003 股为基数（股权登记日的股本），每股派发现金红利 0.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 205,250,001.50 元，转增 164,200,001 股，本次分配后总股本为 574,700,004 股。该次利润分配已实施完毕。

## 2、最近三年现金股利分配情况

公司自 2021 年上市以来，严格按照中国证监会以及《公司章程》相关规定执行分红政策，具体情况如下：

单位：万元

分红年度	现金分红金额（含税）	合并报表分红年度归属于上市公司股东的净利润	现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的比例
2019 年度	-	52,152.84	-
2020 年度	-	59,852.46	-
2021 年度	20,525.00	66,399.81	30.91%
平均	6,841.67	59,468.37	11.50%
最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润			59,468.37
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例			34.51%

### （三）公司股东依法享有的未分配利润

公司留存的未分配利润主要用于满足日常经营所需，促进公司持续发展。公司注重股东回报和自身发展的平衡，在合理回报股东的情况下，公司对于未分配利润的合理使用，有效降低了公司的筹资成本，增加了公司财务稳健性。

### （四）公司未来三年股东回报规划

为完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会特制订《爱玛科技集团股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》，自公司股东大会审议通过之日起生效。

在本次发行完成后，公司将严格执行现行利润分配政策，在符合条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 12 日