

证券简称：金盘科技

证券代码：688676



(住所：海南省海口市南海大道 168-39 号)

**海南金盘智能科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券预案
(修订稿)**

二〇二二年四月

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。

2、本次向不特定对象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；因本次向不特定对象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向不特定对象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向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。

目录

公司声明	2
目录	3
释义	5
一、 本次发行符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》向不特定对象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）票面金额和发行价格	6
（四）债券期限	6
（五）债券利率	6
（六）还本付息的期限和方式	7
（七）担保事项	7
（八）转股期限	8
（九）转股价格的确定及其调整	8
（十）转股价格向下修正条款	9
（十一）转股股数确定方式	10
（十二）赎回条款	10
（十三）回售条款	11
（十四）转股后的股利分配	12
（十五）发行方式及发行对象	12
（十六）向原股东配售的安排	12
（十七）债券持有人会议相关事项	13
（十八）本次募集资金用途	14
（十九）募集资金存管	15
（二十）本次发行方案的有效期限	15

三、 财务会计信息和管理层讨论与分析	15
(一) 最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表	16
(二) 合并报表合并范围的变化情况	21
(三) 最近三年及一期主要财务指标	24
(四) 公司财务状况分析	25
四、 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途	29
五、 公司利润分配情况	30
(一) 公司现行利润分配政策	30
(二) 最近三年公司利润分配情况	33
六、 公司董事会关于公司不存在失信情形的声明	34
七、 公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明	34

释义

在本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

基本术语		
发行人、公司、本公司、金盘科技	指	海南金盘智能科技股份有限公司
《公司章程》	指	《海南金盘智能科技股份有限公司章程》
《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》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2019 年度、2020 年度、2021 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
本次发行、本次向不特定对象发行	指	本次公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过 107,455.00 万元（含）的行为
可转债	指	可转换公司债券
本预案	指	海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
变压器	指	变压器是利用电磁感应原理来改变交流电压的装置，它可将一种电压转换成相同频率的另一种电压，是发、输、变、配电系统中的重要设备之一
储能	指	电能的储存

注：本预案除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、本次发行符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》向不特定对象发行证券条件的说明

根据《公司法》、《证券法》以及《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会对申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，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向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象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转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 107,455.00 万元（含），具体募集资金数额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

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。

（五）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，由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）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，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

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： $I=B\times i$

I：指年利息额；

B：指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：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) 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。

3、到期还本付息方式

公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

（七）担保事项

本次发行可转换公司债券不提供担保。

（八）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一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、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券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交易价按经过相应除权、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股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

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，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，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 \div (1+n)$ ；

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

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

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

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

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， 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， P_1 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，并在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，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，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、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

（十）转股价格向下修正条款

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二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

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。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告, 公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等相关信息。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, 且为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

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。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1 股的可转换公司债券部分, 公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定, 在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

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

I_A : 指当期应计利息;

B : 指本次可转债持有人持有的该不足转换为一股股票的可转债票面总金额;

i : 指可转换公司债券当年票面利率;

t : 指计息天数, 即从上一个付息日起至支付该不足转换为一股股票的本次可转债余额对应的当期应计利息日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(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五个交易日内, 公司将赎回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董事会(或董事会授权人士)在本次发行前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，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权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。

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

I_A ：指当期应计利息；

B ：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i ：指可转换公司债券当年票面利率；

t ：指计息天数，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。

（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内，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价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。

若在前述三十个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，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，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。

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，该计息年度不能再行使回

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情况相比出现重大变化，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债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转债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，不得再行使附加回售权。

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

I_A ：指当期应计利息；

B ：指本次可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i ：指可转换公司债券当年票面利率；

t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（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本公司股票享有与现有 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）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）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）。

（十六）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或董事

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,并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

公司现有股东优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/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,余额由承销商包销。

(十七) 债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利

- ①依照其所持有的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可转债转为公司股份;
- 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、债券持有人的义务

- ①遵守公司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、行政法规规定及《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、债券持有人会议的召开情形

在本次可转债存续期间及期满赎回期限内,当出现以下情形之一时,董事会应当召集债券持有人会议:

- ①公司拟变更《可转债募集说明书》的约定;

- ②公司未能按期支付当期应付的可转债本息；
- 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需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
- ④担保人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化；
- ⑤公司拟变更、解聘本期可转债债券受托管理人或变更受托管理协议的主要内容；
- ⑥在法律、行政法规和规范性文件规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；
- ⑦发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- ⑧根据法律、行政法规、规范性文件及本规则的规定，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通过书面方式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当期未偿还的债券面值总额 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、上海证券交易所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利、程序和决议生效条件。

（十八）本次募集资金用途

本次发行的可转债所募集资金总额不超过 107,455.00 万元（含），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	项目	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）	21,686.00	21,686.00
2	智能装备制造项目-储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）	50,000.00	49,857.00
3	节能环保输配电设备智能制造项目（公司 IPO 募投项目）	39,672.55	17,982.00
4	补充流动资金	17,930.00	17,930.00

合计	129,288.55	107,455.00
----	------------	------------

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

(十九) 募集资金存管

公司已建立募集资金专项存储制度,本次发行可转债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。

(二十) 本次发行方案的有效期限

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券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

公司 2019-2021 年度财务报告经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了报告号为“中汇会审[2021]0122 号”、“中汇会审[2022]1908 号”标准无保留意见的审计报告。

本节中关于公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度的财务数据均摘引自经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告。

(一) 最近三年的资产负债表、利润表、现金流量表**1、合并资产负债表**

单位：元

资产	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
流动资产：			
货币资金	830,051,362.21	541,337,449.94	388,865,053.36
交易性金融资产	229,305,049.56	326,762.42	74,902,380.04
应收票据	273,407,181.87	218,685,674.18	156,989,220.54
应收账款	1,141,498,593.61	978,279,206.42	886,349,495.21
应收款项融资	65,242,868.20	105,195,065.90	49,701,076.63
预付款项	104,807,534.52	37,824,059.71	55,389,848.93
其他应收款	33,775,218.35	17,807,148.69	23,703,855.39
存货	1,424,420,454.85	1,050,601,095.16	849,184,805.02
其他流动资产	149,140,613.31	125,121,433.92	92,393,668.76
流动资产合计	4,251,648,876.48	3,075,177,896.34	2,577,479,403.88
非流动资产：			
长期股权投资	13,382,352.94	-	-
其他权益工具投资	39,272,727.00	39,272,727.00	39,272,727.00
固定资产	549,462,445.74	498,947,166.57	298,923,866.77
在建工程	264,101,668.48	125,955,352.22	112,275,439.25
使用权资产	6,267,813.80	-	-
无形资产	164,733,188.05	174,810,683.99	160,217,066.76
商誉	-	2,229,272.16	2,229,272.16
长期待摊费用	471,698.10		
递延所得税资产	67,570,154.30	59,812,893.94	52,203,527.19
其他非流动资产	24,690,465.25	43,824,696.52	59,097,027.66
非流动资产合计	1,129,952,513.66	944,852,792.40	724,218,926.79
资产总计	5,381,601,390.14	4,020,030,688.74	3,301,698,330.67

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
流动负债：			
短期借款	83,685,216.40	45,682,471.39	80,106,333.32
应付票据	461,527,438.96	402,728,616.82	175,510,405.67
应付账款	960,060,484.93	744,245,038.52	707,320,022.83
预收款项	-	-	379,055,092.79
合同负债	682,817,715.42	423,973,616.88	-
应付职工薪酬	66,918,939.01	61,273,764.79	55,820,436.71
应交税费	84,263,324.42	61,542,514.16	39,797,283.24

负债和股东权益	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
其他应付款	11,322,458.75	6,469,156.83	11,684,853.82
一年内到期的非流动负债	58,606,191.94	-	-
其他流动负债	86,955,790.60	55,116,570.19	-
流动负债合计	2,496,157,560.43	1,801,031,749.58	1,449,294,428.38
非流动负债：			
长期借款	336,402,890.87	186,321,562.34	20,718,655.19
租赁负债	4,262,926.81	-	-
递延收益	69,798,856.64	63,183,411.62	63,505,732.60
递延所得税负债	12,633,482.38	7,273,033.94	130,740.00
非流动负债合计	423,098,156.70	256,778,007.90	84,355,127.79
负债合计	2,919,255,717.13	2,057,809,757.48	1,533,649,556.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	425,700,000.00	383,130,000.00	383,130,000.00
资本公积	1,046,792,290.47	733,750,755.67	731,820,462.78
其他综合收益	363,434.47	422,727.64	1,233,940.14
专项储备	961,572.21	580,208.77	529,875.50
盈余公积	62,683,066.09	45,489,378.12	30,511,218.36
未分配利润	925,828,756.57	793,545,051.53	613,945,505.38
归属于母公司股东权益合计	2,462,329,119.81	1,956,918,121.73	1,761,171,002.16
少数股东权益	16,553.20	5,302,809.53	6,877,772.34
股东权益合计	2,462,345,673.01	1,962,220,931.26	1,768,048,774.50
负债和所有者权益总计	5,381,601,390.14	4,020,030,688.74	3,301,698,330.67

2、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	3,302,576,597.10	2,422,650,579.64	2,244,260,786.38
减：营业成本	2,526,242,050.54	1,774,059,660.15	1,633,359,716.47
税金及附加	18,839,918.35	15,094,802.39	14,020,255.67
销售费用	115,332,019.52	88,992,451.37	134,400,882.18
管理费用	184,670,189.80	132,280,665.28	125,920,212.34
研发费用	157,580,846.71	111,905,341.57	101,460,877.17
财务费用	35,473,819.58	24,555,511.92	296,015.25
加：其他收益	14,531,717.03	21,574,696.13	19,401,436.59
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,462,535.34	462,099.45	2,086,765.20
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	10,844,784.36	232,042.59	1,289,598.17
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-27,073,324.22	-30,759,321.26	-20,803,171.86
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-9,984,651.51	-14,037,709.28	-11,100,675.33

号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-842,152.62	29,898.65	9,305,981.53
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	247,451,590.30	253,263,853.24	234,982,761.60
加: 营业外收入	11,885,212.90	8,158,242.88	4,399,055.32
减: 营业外支出	1,825,732.64	1,304,356.11	319,830.94
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	257,511,070.56	260,117,740.01	239,061,985.98
减: 所得税费用	22,075,398.38	28,174,346.02	29,366,599.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	235,435,672.18	231,943,393.99	209,695,386.28
归属于母公司所有者的净利润	234,617,393.01	231,588,063.91	209,983,778.71
少数股东损益	818,279.17	355,330.08	-288,392.43
五、其他综合收益	-59,293.17	-811,212.50	187,556.74
六、综合收益总额	235,376,379.01	231,132,181.49	209,882,943.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	234,558,099.84	230,776,851.41	210,171,335.45
归属于少数股东的综合收益总额	818,279.17	355,330.08	-288,392.43
七、每股收益			
(一)基本每股收益	0.57	0.60	0.55
(二)稀释每股收益	0.57	0.60	0.55

3、合并现金流量表

单位: 元

项目	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	2,897,779,783.65	2,053,224,491.05	1,854,790,147.44
收到的税费返还	24,451,584.42	23,460,501.97	25,884,443.75
收到其他与经营活动有关的现金	135,273,612.06	119,682,188.14	129,286,887.63
经营活动现金流入小计	3,057,504,980.13	2,196,367,181.16	2,009,961,478.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,084,794,536.74	1,435,448,726.47	1,127,570,128.38
支付给职工以及为职工支付的现金	359,129,930.23	274,081,751.97	267,163,964.08
支付的各项税费	75,055,552.67	87,680,469.34	92,533,270.45
支付其他与经营活动有关的现金	285,656,088.30	206,957,054.93	250,162,718.73
经营活动现金流出小计	2,804,636,107.94	2,004,168,002.71	1,737,430,081.64
经营活动产生的现金流量净额	252,868,872.19	192,199,178.45	272,531,397.18
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	1,177,500,000.00	555,067,310.20	788,204,067.59
取得投资收益所收到的现金	9,252,457.55	716,388.41	3,532,232.21

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	618,330.89	1,612,553.85	13,975,482.11
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	1,187,370,788.44	557,396,252.46	805,711,781.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	231,945,635.78	230,623,131.72	116,514,400.33
投资支付的现金	1,401,984,202.63	481,391,676.86	801,596,900.92
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	12,132,526.95	-	-
投资活动现金流出小计	1,646,062,365.36	712,014,808.58	918,111,301.25
投资活动产生的现金流量净额	-458,691,576.92	-154,618,556.12	-112,399,519.34
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	379,598,509.43	-	-
取得借款收到的现金	287,104,459.92	213,368,778.93	100,689,259.20
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	666,702,969.35	213,368,778.93	100,689,259.20
偿还债务支付的现金	42,081,670.25	80,000,000.00	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,761,102.65	44,120,004.23	40,085,240.02
支付其他与筹资活动有关的现金	31,158,339.04	-	-
筹资活动现金流出小计	173,001,111.94	124,120,004.23	195,085,240.02
筹资活动产生的现金流量净额	493,701,857.41	89,248,774.70	-94,395,980.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,027,291.05	-5,897,281.87	943,746.54
五、现金及现金等价物净增加额	279,851,861.63	120,932,115.16	66,679,643.56
加：期初现金及现金等价物余额	493,787,711.96	372,855,596.80	306,175,953.24
六、期末现金及现金等价物余额	773,639,573.59	493,787,711.96	372,855,596.80

4、母公司资产负债表

单位：元

资产	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
流动资产：			
货币资金	600,549,040.56	414,627,462.08	238,095,692.13
交易性金融资产	227,403,795.55	-	-
应收票据	245,856,107.17	199,366,000.50	138,473,146.68
应收账款	1,129,583,487.18	993,972,963.92	880,723,371.04
应收款项融资	50,525,761.82	91,661,119.08	43,420,780.10
预付款项	15,896,692.37	13,641,878.00	23,778,892.79
其他应收款	187,756,294.61	138,524,346.39	152,518,070.68
存货	1,294,346,707.85	923,375,562.04	731,417,217.82
其他流动资产	140,563,633.34	118,264,304.64	85,248,262.48
流动资产合计	3,892,481,520.45	2,893,433,636.65	2,293,675,433.72

资产	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
非流动资产：			
长期股权投资	627,063,340.98	579,964,329.58	551,964,329.58
固定资产	284,985,211.00	249,853,837.02	27,485,573.95
在建工程	90,360,903.35	102,465,927.63	102,263,737.22
使用权资产	6,267,813.80	-	-
无形资产	33,357,209.24	38,221,903.13	17,750,196.47
递延所得税资产	43,709,154.08	39,457,518.65	33,894,267.48
其他非流动资产	7,063,744.72	9,765,947.39	32,934,773.57
非流动资产合计	1,092,807,377.17	1,019,729,463.40	766,292,878.27
资产总计	4,985,288,897.62	3,913,163,100.05	3,059,968,311.99

4、母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
流动负债：			
短期借款	78,935,216.40	40,682,471.39	80,106,333.32
应付票据	495,253,377.20	443,155,517.18	175,372,466.81
应付账款	1,086,362,899.27	940,406,700.11	858,141,237.31
预收款项		-	368,664,315.47
合同负债	634,516,601.68	521,566,179.10	-
应付职工薪酬	44,033,338.34	37,051,136.37	35,236,418.19
应交税费	19,751,582.19	10,420,106.54	8,184,795.94
其他应付款	150,560,076.50	125,538,815.38	90,306,428.32
一年内到期的非流动负债	58,606,191.94	-	-
其他流动负债	80,702,850.87	67,803,603.28	-
流动负债合计	2,648,722,134.39	2,186,624,529.35	1,616,011,995.36
非流动负债：			
长期借款	336,302,890.87	186,321,562.34	20,718,655.19
租赁负债	4,262,926.81	-	-
递延收益	28,420,704.16	18,714,859.85	19,939,793.74
递延所得税负债	8,671,022.94	5,382,707.99	-
非流动负债合计	377,657,544.78	210,419,130.18	40,658,448.93
负债合计	3,026,379,679.17	2,397,043,659.53	1,656,670,444.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	425,700,000.00	383,130,000.00	383,130,000.00
资本公积	1,097,194,805.94	784,153,271.14	784,153,271.14
专项储备	961,572.21	580,208.77	529,875.50
盈余公积	62,683,066.09	45,489,378.12	30,511,218.36
未分配利润	372,369,774.21	302,766,582.49	204,973,502.70
股东权益合计	1,958,909,218.45	1,516,119,440.52	1,403,297,867.70
负债和所有者权益总计	4,985,288,897.62	3,913,163,100.05	3,059,968,311.99

5、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	2,883,909,519.78	2,178,346,998.54	1,977,972,377.24
减：营业成本	2,383,145,399.83	1,744,752,257.62	1,591,278,732.30
税金及附加	8,287,804.95	7,166,227.25	7,528,208.37
销售费用	89,271,187.74	62,311,429.46	94,646,551.17
管理费用	104,121,455.32	81,782,546.88	78,631,963.80
研发费用	84,609,547.03	67,821,322.73	64,342,835.26
财务费用	28,941,564.08	18,651,265.65	-301,152.92
加：其他收益	6,462,583.45	7,015,552.34	4,741,484.25
投资收益（损失以“-”号填列）	3,758,320.07	138,845.30	693,911.86
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,458,960.91	232,042.59	1,233,776.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,624,599.06	-32,802,756.98	-21,145,300.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,405,250.83	-8,146,086.58	-2,587,486.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-52,602.24	424,662.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	178,182,575.37	162,246,943.38	125,206,287.46
加：营业外收入	9,185,014.50	7,134,222.07	3,320,071.28
减：营业外支出	498,914.40	1,158,922.45	259,443.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	186,868,675.47	168,222,243.00	128,266,915.27
减：所得税费用	16,993,051.26	18,440,645.45	13,013,618.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	169,875,624.21	149,781,597.55	115,253,296.88
五、其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	169,875,624.21	149,781,597.55	115,253,296.88

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	2,402,023,219.59	1,832,166,152.23	1,574,515,605.62
收到的税费返还	19,490,631.23	18,168,003.09	18,424,084.79
收到其他与经营活动有关的现金	121,456,318.95	101,619,640.05	92,759,489.16
经营活动现金流入小计	2,542,970,169.77	1,951,953,795.37	1,685,699,179.57
购买商品、接受劳务支付的现金	2,044,951,708.73	1,331,408,261.97	1,143,542,599.02

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
支付给职工以及为职工支付的现金	175,370,074.57	140,083,390.21	146,834,534.28
支付的各项税费	35,119,878.47	56,193,646.52	60,265,563.04
支付其他与经营活动有关的现金	230,311,114.97	187,629,666.77	196,609,555.35
经营活动现金流出小计	2,485,752,776.74	1,715,314,965.47	1,547,252,251.69
经营活动产生的现金流量净额	57,217,393.03	236,638,829.90	138,446,927.88
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	1,156,867,647.06	231,000,000.00	611,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,800,621.93	393,141.16	2,083,556.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	286,691.70	982,890.50	2,118,135.70
收到其他与投资活动有关的现金	12,936,061.50	16,820,004.68	78,870,545.79
投资活动现金流入小计	1,177,891,022.19	249,196,036.34	694,072,238.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	95,560,785.21	190,202,416.70	67,487,709.53
投资支付的现金	1,420,500,000.00	259,000,000.00	615,571,637.50
支付其他与投资活动有关的现金	46,641,690.76	878,132.28	-
投资活动现金流出小计	1,562,702,475.97	450,080,548.98	683,059,347.03
投资活动产生的现金流量净额	-384,811,453.78	-200,884,512.64	11,012,891.42
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	379,598,509.43	-	-
取得借款收到的现金	286,922,789.67	206,022,716.70	100,689,259.20
收到其他与筹资活动有关的现金	68,853,021.16	42,541,923.00	2,445,347.90
筹资活动现金流入小计	735,374,320.26	248,564,639.70	103,134,607.10
偿还债务支付的现金	42,000,000.00	80,000,000.00	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,984,751.77	44,120,004.23	39,904,665.76
支付其他与筹资活动有关的现金	77,281,882.68	12,484,285.48	69,521,572.99
筹资活动现金流出小计	219,266,634.45	136,604,289.71	264,426,238.75
筹资活动产生的现金流量净额	516,107,685.81	111,960,349.99	-161,291,631.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,375,822.53	-1,383,494.71	1,102,336.14
五、现金及现金等价物净增加额	181,137,802.53	146,331,172.54	-10,729,476.21
加：期初现金及现金等价物余额	368,417,408.11	222,086,235.57	232,815,711.78
六、期末现金及现金等价物余额	549,555,210.64	368,417,408.11	222,086,235.57

(二) 合并报表合并范围的变化情况

报告期内，公司财务报表范围内子公司如下：

公司名称	是否合并			取得方式
	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	

桂林君泰福电气有限公司	是	是	是	非同一控制下合并
金盘电气集团（上海）有限公司	是	是	是	新设
金盘电气（中国）有限公司	是	是	是	同一控制下合并
武汉金盘智能科技有限公司	是	是	是	新设
武汉金盘智能科技研究院有限公司	是	是	是	新设
JST Power Equipment (HongKong) Limited	是	是	是	新设
上海鼎格信息科技有限公司（注1）	否	是	是	非同一控制下合并
海南金盘电气研究院有限公司	是	是	是	新设
海南金盘电气有限公司（注2）	是	是	是	新设
金盘电气集团（上海）新能源设备有限公司（注3）	已注销	已注销	是	新设
金盘电气集团（上海）输配电自动化设备有限公司（注4）	已注销	已注销	是	新设
上海磐鼎投资有限公司（注5）	已注销	已注销	是	新设
武汉金盘电气有限公司	是	是	是	同一控制下合并
JST Power Equipment, Inc	是	是	是	同一控制下合并
Jinpan Realty Group, LLC（注6）	已注销	已注销	已注销	同一控制下合并
JST Real Estate LLC（注7）	是	是	是	新设
海南金盘科技数字化工厂有限公司（注8）	是	是	未设立	新设
海南同享数字科技有限公司（注9）	是	未设立	未设立	新设
海南金盘科技储能技术有限公司（注10）	是	未设立	未设立	新设
海南金盘智能科技新能源有限公司（注11）	是	未设立	未设立	新设
文昌金盘新能源科技有限公司（注12）	是	未设立	未设立	新设
昆山和峰新能源科技有限公司（注13）	是	未设立	未设立	新设
金盘（扬州）新能源装备制造有限公司（注14）	是	未设立	未设立	新设

注1：公司与上海鼎格信息科技有限公司于2018年10月签订《增资协议》，并向其支付增资款，2018年10月起上海鼎格信息科技有限公司纳入公司合并范围。2021年12月，公司签署协议将上海鼎格21%股权转让给上海格同企业管理合伙企业（有限合伙），当月公司收到股权转让款，上海鼎格办妥了工商变更登记手续，股权转让完成后，公司仅持有上海鼎格30%股权，不再将其纳入合并财务报表范围。

注2：海南金盘电气有限公司于2019年3月15日在海口市工商行政管理局登记设立，2019年3月起纳入公司合并范围。

注3：金盘电气集团（上海）新能源设备有限公司于2020年4月20日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

注4：金盘电气集团（上海）输配电自动化设备有限公司于2020年4月20日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

注 5：上海磐鼎投资有限公司于 2020 年 4 月 20 日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

注 6：Jinpan Realty Group, LLC 于 2019 年 12 月 4 日办完注销手续。自该公司注销时起，不再纳入公司合并财务报表范围。

注 7：JST Real Estate LLC 于 2019 年 10 月 7 日在美国佛罗里达州注册设立，2019 年 10 月起纳入公司合并范围。

注 8：海南金盘科技数字化工厂有限公司于 2020 年 12 月 17 日设立，2020 年 12 月起纳入公司合并范围。

注 9：海南同享数字科技有限公司于 2021 年 2 月 19 日设立，2021 年 2 月起纳入公司合并范围。

注 10：海南金盘科技储能技术有限公司于 2021 年 7 月 12 日设立，2021 年 7 月起纳入公司合并范围。

注 11：海南金盘智能科技新能源有限公司于 2021 年 7 月 15 日设立，2021 年 7 月起纳入公司合并范围。

注 12：文昌金盘新能源科技有限公司于 2021 年 8 月 24 日设立，2021 年 8 月起纳入公司合并范围。

注 13：昆山和峰新能源科技有限公司于 2021 年 9 月 7 日设立，2021 年 9 月起纳入公司合并范围。

注 14：金盘（扬州）新能源装备制造有限公司于 2021 年 9 月 26 日设立，2021 年 9 月起纳入公司合并范围。

（三）最近三年主要财务指标

1、主要财务指标

财务指标	2021-12-31/ 2021 年度	2020-12-31/ 2020 年度	2019-12-31/ 2019 年度
流动比率（倍）	1.70	1.71	1.78
速动比率（倍）	1.13	1.12	1.19
资产负债率（母公司）	60.71%	61.26%	54.14%
资产负债率（合并）	54.25%	51.19%	46.45%
应收账款周转率（次/年）	2.77	2.32	2.42
存货周转率（次/年）	2.01	1.83	1.96
毛利率	23.51%	26.77%	27.22%
研发投入占营业收入的比例	4.77%	4.62%	4.52%

注：上述财务指标的计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

2、净资产收益率和每股收益

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）的规定，报告期公司净资产收益率及每股收益如下：

期间	报告期利润计算口径	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2021 年度	归属于公司普通股股东的净利润	10.29%	0.57	0.57
	扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	8.86%	0.49	0.49
2020 年度	归属于公司普通股股东的净利润	12.47%	0.60	0.60
	扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	10.98%	0.53	0.53
2019 年度	归属于公司普通股股东的净利润	12.66%	0.55	0.55
	扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	10.77%	0.47	0.47

注：上述数据计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益 = [P + (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 - 转换费用) × (1 - 所得税率)] / (S₀ + S₁ + S_i × M_i ÷ M₀ - S_j × M_j ÷ M₀ - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

（四）公司财务状况分析

1、资产分析

报告期各期末，公司资产总额分别为 330,169.83 万元、402,003.07 万元、538,160.14 万元，资产规模稳步增长。报告期各期末，公司资产结构如下表所示：

单位：万元

项目	2021-12-31		2020-12-31		2019-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	425,164.89	79.00%	307,517.79	76.50%	257,747.94	78.07%
非流动资产	112,995.25	21.00%	94,485.28	23.50%	72,421.89	21.93%
资产总计	538,160.14	100.00%	402,003.07	100.00%	330,169.83	100.00%

报告期内，公司资产流动性较强，报告期各期末公司流动资产占资产总额的比例分别为 78.07%、76.50%、79.00%，资产结构较为稳定。公司流动资产占比较高，主要与公司业务特点相关，公司产品广泛应用于新能源、高端装备、高效节能、工业企业电气配套、基础设施、民用住宅、传统发电及供电、新型基础设施等领域，产品通电验收周期较长，导致报告期末公司应收账款和存货余额较大，流动资产占比较高。

报告期各期末，公司流动资产构成明细情况如下：

单位：万元

项目	2021-12-31		2020-12-31		2019-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	83,005.14	19.52%	54,133.74	17.60%	38,886.51	15.09%
交易性金融资产	22,930.50	5.39%	32.68	0.01%	7,490.24	2.91%
应收票据	27,340.72	6.43%	21,868.57	7.11%	15,698.92	6.09%
应收账款	114,149.86	26.85%	97,827.92	31.81%	88,634.95	34.39%
应收款项融资	6,524.29	1.53%	10,519.51	3.42%	4,970.11	1.93%
预付款项	10,480.75	2.47%	3,782.41	1.23%	5,538.98	2.15%
其他应收款	3,377.52	0.79%	1,780.71	0.58%	2,370.39	0.92%
存货	142,442.05	33.50%	105,060.11	34.16%	84,918.48	32.95%
其他流动资产	14,914.06	3.51%	12,512.14	4.07%	9,239.37	3.58%
流动资产合计	425,164.89	100.00%	307,517.79	100.00%	257,747.94	100.00%

报告期各期末，公司流动资产分别为 257,747.94 万元、307,517.79 万元、425,164.89 万元，主要是与生产经营活动密切相关的货币资金、应收票据（2019 年末开始部分应收票据根据新会计准则重分类列示为应收款项融资）、应收账款和存货，合计占流动资产的比例分别为 90.44%、94.11%、86.30%。

报告期各期末，公司非流动资产构成明细情况如下：

单位：万元

项目	2021-12-31		2020-12-31		2019-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期股权投资	1,338.24	1.18%	-	-	-	-
其他权益工具投资	3,927.27	3.48%	3,927.27	4.16%	3,927.27	5.42%
固定资产	54,946.24	48.63%	49,894.72	52.81%	29,892.39	41.28%
在建工程	26,410.17	23.37%	12,595.54	13.33%	11,227.54	15.50%
使用权资产	626.78	0.55%	-	-	-	-
无形资产	16,473.32	14.58%	17,481.07	18.50%	16,021.71	22.12%
商誉	-	0.00%	222.93	0.24%	222.93	0.31%
长期待摊费用	47.17	0.04%	-	-	-	-
递延所得税资产	6,757.02	5.98%	5,981.29	6.33%	5,220.35	7.21%
其他非流动资产	2,469.05	2.19%	4,382.47	4.64%	5,909.70	8.16%
合计	112,995.25	100.00%	94,485.28	100.00%	72,421.89	100.00%

报告期各期末，公司非流动资产分别为 72,421.89 万元、94,485.28 万元、112,995.25 万元，主要为固定资产、无形资产和在建工程，三者合计占非流动资产的比例分别为 78.90%、84.64%、86.58%。

2、负债分析

报告期各期末，公司的负债结构如下所示：

单位：万元

项目	2021-12-31		2020-12-31		2019-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	249,615.76	85.51%	180,103.17	87.52%	144,929.44	94.50%
非流动负债	42,309.82	14.49%	25,677.80	12.48%	8,435.51	5.50%
负债合计	291,925.57	100.00%	205,780.98	100.00%	153,364.96	100.00%

报告期内，公司负债以流动负债为主，报告期各期末流动负债占负债总额比例分别为 94.50%、87.52%、85.51%，2020 年末和 2021 年末流动负债占比下降主要系长期借款增加所致。

报告期各期末，公司流动负债构成明细情况如下：

单位：万元

项目	2021-12-31		2020-12-31		2019-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	8,368.52	3.35%	4,568.25	2.54%	8,010.63	5.53%
应付票据	46,152.74	18.49%	40,272.86	22.36%	17,551.04	12.11%
应付账款	96,006.05	38.46%	74,424.50	41.32%	70,732.00	48.80%
预收款项	-	-	-	-	37,905.51	26.15%
合同负债	68,281.77	27.35%	42,397.36	23.54%	-	-
应付职工薪酬	6,691.89	2.68%	6,127.38	3.40%	5,582.04	3.85%
应交税费	8,426.33	3.38%	6,154.25	3.42%	3,979.73	2.75%
其他应付款	1,132.25	0.45%	646.92	0.36%	1,168.49	0.81%
一年内到期的非流动负债	5,860.62	2.35%	-	-	-	-
其他流动负债	8,695.58	3.48%	5,511.66	3.06%	-	-
流动负债合计	249,615.76	100.00%	180,103.17	100.00%	144,929.44	100.00%

报告期各期末，公司流动负债主要为应付账款、预收款项、合同负债、应付票据，四项负债合计占流动负债总额的比例分别为 87.07%、87.22%、84.30%。

报告期各期末，公司非流动负债构成明细情况如下：

单位：万元

项目	2021-12-31		2020-12-31		2019-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期借款	33,640.29	79.51%	18,632.16	72.56%	2,071.87	24.56%
租赁负债	426.29	1.01%	-	-	-	-
递延收益	6,979.89	16.50%	6,318.34	24.61%	6,350.57	75.28%

项目	2021-12-31		2020-12-31		2019-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
递延所得税负债	1,263.35	2.99%	727.30	2.83%	13.07	0.15%
非流动负债合计	42,309.82	100.00%	25,677.80	100.00%	8,435.51	100.00%

报告期各期末，公司非流动负债分别为 8,435.51 万元、25,677.80 万元、42,309.82 万元，主要为长期借款和递延收益。

3、偿债能力分析

报告期内，公司的主要偿债能力指标如下：

指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
流动比率（倍数）	1.70	1.71	1.78
速动比率（倍数）	1.13	1.12	1.19
资产负债率（合并）	54.25%	51.19%	46.45%

（1）流动比率、速动比率分析

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.78、1.71、1.70，速动比率分别为 1.19、1.12、1.13，波动较小。

（2）资产负债率分析

报告期各期末，公司合并资产负债率分别为 46.45%、51.19%、54.25%，2020 年末公司资产负债率较 2019 年末上升主要系公司建设海口数字化工厂增加专项借款所致。2021 年末公司资产负债率较 2020 年末上升主要系公司新增银行借款所致。报告期内，随着公司盈利能力逐年提升，公司经营活动现金流稳定充足，资产负债结构较为稳健。

4、营运能力分析

报告期各期，公司主要营运能力指标如下：

指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
应收账款周转率（次/年）	2.77	2.32	2.42
存货周转率（次/年）	2.01	1.83	1.96

报告期各期，公司应收账款周转率分别为 2.42 次、2.32 次、2.77 次，公司存货周转率分别为 1.96 次、1.83 次、2.01 次。报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率基本保持稳定。

5、盈利能力分析

报告期各期，公司盈利能力情况如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	330,257.66	242,265.06	224,426.08
毛利	77,633.45	64,859.09	61,090.11
毛利率	23.51%	26.77%	27.22%
营业利润	24,745.16	25,326.39	23,498.28
利润总额	25,751.11	26,011.77	23,906.20
净利润	23,543.57	23,194.34	20,969.54
归属于母公司所有者的净利润	23,461.74	23,158.81	20,998.38
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	20,196.99	20,393.80	17,871.73

报告期各期，公司主要产品为干式变压器系列产品、开关柜系列产品、箱变系列产品和电力电子设备系列产品，收入合计分别为 216,537.65 万元、238,240.63 万元、320,367.82 万元，占同期主营业务收入比例分别为 97.84%、98.70%、97.54%，主营业务突出。

公司主要产品广泛应用于新能源、高端装备、高效节能、工业企业电气配套、基础设施、民用住宅、传统发电及供电、新型基础设施等领域，随着下游应用领域的快速发展，报告期内公司营业收入、毛利、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润逐年增加，公司盈利能力不断提高。

四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途

本次发行的可转债所募集资金总额不超过 107,455.00 万元（含），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）	21,686.00	21,686.00
2	智能装备制造项目-储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）	50,000.00	49,857.00
3	节能环保输配电设备智能制造项目（公司 IPO 募投项目）	39,672.55	17,982.00
4	补充流动资金	17,930.00	17,930.00
合计		129,288.55	107,455.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董

事会根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

五、公司利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

根据公司现行有效的《公司章程》，公司的利润分配政策如下：

“第一百六十六条 董事会在制定公司的利润分配方案时，独立董事应当对此发表独立意见。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百六十七条公司执行持续稳定的股利分配政策，结合公司的可持续发展，重视对投资者的合理回报，公司的股利分配政策包括：

（一）利润分配原则

公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分考虑和广泛听取独立董事、监事和股东的要求和意愿，采取持续、稳定的股利分配政策。

（二）利润分配形式

公司采取现金、股票或者法律法规规定的其他方式分配股利。现金分红方式优先于股票股利方式。

（三）股利分配的间隔期间

在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，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。

在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况另行采取股票股利分配的方式将进行利润分配。

（四）发放现金股利及股票股利的具体条件及比例

公司在具备现金分红条件的情况下，应当采用现金分红进行利润分配。公司

实施现金分红的具体条件为：

1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、公司累计可供分配利润为正值；

3、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（半年度利润分配按有关规定执行）。

4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、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%且绝对金额超过 5,000 万元；或公司未来十二个月内拟对外投资、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%。

公司具备现金分红条件的，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。在实施分红后，公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营、研究开发所需流动资金等投入。

公司具备现金分红条件，董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

公司在提出现金股利与股票股利结合的分配方案时，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，基本原则如下：

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%。

（五）利润分配政策的决策程序

公司每年利润分配预案由董事会结合本章程的规定、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。董事会审议制订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。利润分配政策应提交监事会审议,经半数以上监事表决通过,监事会应对利润分配方案提出审核意见。经董事会、独立董事以及监事会审议通过后,利润分配政策提交公司股东大会审议批准。

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。

股东大会审议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)所持表决权的三分之二以上表决通过。

(六) 利润分配政策的调整

公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规则和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确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上海证券交易所的有关规定。利润分配政策的调整需要履行本条第(五)款的决策程序。

(七) 利润分配政策的披露

公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;分红标准和比例是否明确和清晰;相关的决策程序和机制是否完备;独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用;中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时,公司应在董事会决议公告和年报全文中披露具体原因,并对

公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

公司监事会应对公司利润分配政策的信息披露情况进行监督。

第一百六十八条公司应当制定股东分红回报规划,经董事会审议后提交股东大会审议决定。公司董事会应当根据股东大会审议通过的股东分红回报规划中确定的利润分配政策,制定分配预案。

公司每三年将重新审议一次股东分红回报规划。根据公司实际生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整股东分红回报规划中确定的利润分配政策的,应当根据股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见作出适当且必要的修改。经调整后的股东分红回报规划不得违反坚持现金分红为主,且在无重大投资计划或重大现金支出事项发生的情况下,每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十的基本原则,以及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要履行本章程第一百六十七条第(五)款的决策程序。”

(二) 最近三年公司利润分配情况

最近三年公司未进行股票分红,现金分红情况如下:

单位:万元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率
2021年度	8,514.00	23,461.74	36.29%
2020年度	8,514.00	23,158.81	36.76%
2019年度	3,701.04	20,998.38	17.63%

注:公司2021年3月在上海证券交易所科创板上市,现行《公司章程》规定的分红政策于公司上市后执行。

2020年5月,公司召开股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,同意分配现金股利3,701.04万元。该次股利分配已于2020年6月实施完毕。

2021年4月,公司召开股东大会审议通过了《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》,同意分配现金股利8,514.00万元。该次股利分配已于2021年5月实施完毕。

2022年4月,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2021

年年度利润分配方案的议案》，同意分配现金股利 8,514.00 万元，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议，待股东大会批准后实施。

公司滚存未分配利润主要用于公司的日常生产经营，以支持公司发展战略的实施和可持续性发展。报告期内，公司利润分配情况符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明

根据《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2017]427 号），并通过查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等，公司及子公司不存在被列入海关失信企业等失信被执行人的情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的失信行为。

七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内的其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日