

证券代码：003036

证券简称：泰坦股份

# 浙江泰坦股份有限公司

Zhejiang Taitan Co.,Ltd.

（浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号）



## 公开发行可转换公司债券预案（二次修订 稿）

二〇二二年八月



## 发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、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。

2、本次公开发行可转换公司债券后，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。

6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投资者及其相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。

## 重要提示

1、本次发行证券名称及方式：浙江泰坦股份有限公司拟公开发行总额不超过人民币29,550.00万元（含本数）的可转换公司债券，具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

2、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转换公司债券向浙江泰坦股份有限公司原股东优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例和数量提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

## 释义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

泰坦股份、公司、发行人、股份公司	指	浙江泰坦股份有限公司
泰坦投资	指	绍兴泰坦投资股份有限公司，公司控股股东
本次公开发行、本次发行	指	公司拟公开发行不超过29,550.00万元（含本数）可转换公司债券的事项
预案、本预案	指	浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券预案
董事会	指	浙江泰坦股份有限公司董事会
股东大会	指	浙江泰坦股份有限公司股东大会
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
可转换公司债券募集说明书、募集说明书	指	《浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
公司章程	指	浙江泰坦股份有限公司现行公司章程
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
发行管理办法	指	上市公司证券发行管理办法
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2019年度、2020年度、2021年度以及2022年1-3月
报告期各期末	指	2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年3月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 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》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，泰坦股份结合实际情况逐项自查，认为公司各项条件符合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，公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。

## 二、本次发行概况

### （一）发行证券的种类及上市地点

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股股票将在深圳证券交易所上市。

### （二）发行规模

本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币29,550.00万元（含本数），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）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）存续期限

本次发行的可转换公司债券的存续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，提请公司股东大会授权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

本次发行的可转换公司债券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换公司债券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： $I=B \times i$

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: 指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。

### (七) 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。

### (八) 转股价格的确定及调整

#### 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, 具体初始转股价格由股东大会授权董事会根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

若在上述20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形, 则对调整前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

其中, 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

在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应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）。具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

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

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， $n$ 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。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，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相关公告，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、公司合并、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。

### （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二十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之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

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，公司将在中国证监会指定的上市公司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、股权登记日及暂停转股期间。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

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=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/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，公司将按照深圳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五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。

### （十一）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

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事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换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

(2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

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

IA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）。

若在前述30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。

## （十二）回售条款

### 1. 有条件回售条款

在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“连续30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，该计息年度不能再行使回售权，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

若公司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，且该重大变化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上当期应

计利息的价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司届时公告的附加回售申报期内申报并实施回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，可转换公司债券持有人不能再行使附加回售权。

### （十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司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（含因可转换公司债券转股形成的股东）均可参与当期股利分配，享有同等权益。

### （十四）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深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

### （十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券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与保荐机构（主承销商）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/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。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。

### （十六）债券持有人及债券持有人会议有关条款

#### 1. 债券持有人的权利

- （1）依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；
- （2）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；
- （3）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；
- （4）根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权；
- （5）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；

- (6) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- (7) 按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；
- (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. 债券持有人会议的召开情形

在本次可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

- (1) 公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；
- (2) 公司拟修改可转换公司债券持有人会议规则；
- (3) 公司拟变更债券受托管理人或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、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) 保证人（如有）、担保物（如有）或其他偿债保障措施（如有）发生重大变化；
- (8) 公司、单独或合计持有本次债券未偿还债券面值总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；
- (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、深圳证券交易所及《债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定或应当召集债券持有人会议的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

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

公司制定了《浙江泰坦股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》，明确了可转换公司债券持有人的权利与义务，以及债券持有人会议的权限范围、召集召开的程序及表决办法、决议生效条件等。

#### (十七) 本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币29,550.00万元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额
1	智能纺机装备制造基地建设项目	39,810.00	16,000.00
2	杭州研发中心建设项目	6,105.00	5,550.00
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
	<b>合计</b>	<b>53,915.00</b>	<b>29,550.00</b>

本次发行经董事会审议通过后，本次发行募集资金尚未到位前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将予以置换。

若本次发行实际募集资金净额少于募集资金需求额，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，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。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。

#### (十八) 募集资金专项存储账户

公司已制定募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

### （十九）债券担保情况

本次发行可转换公司债券采用股份质押的担保方式。公司控股股东泰坦投资将其合法拥有的公司股票作为本次可转换公司债券质押担保的质押物。上述担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券100%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，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。

### （二十）评级事项

公司将聘请具有法定资格的资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

### （二十一）本次发行方案的有效期

本次发行可转换公司债券决议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

### （一）最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表

公司2019年度、2020年度及2021年度财务报表已经立信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司2022年1-3月的财务报表未经审计。

#### 1.合并资产负债表

单位：元

资产	2022-3-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	520,243,304.17	469,308,942.42	518,027,249.29	352,096,261.28
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	100,034,000.00	152,099,311.77	1,290,000.00	60,000,000.00
衍生金融资产				
应收票据	316,031,109.37	322,405,490.93	180,551,648.11	223,552,342.39
应收账款	583,044,089.67	522,168,652.08	346,724,311.67	229,167,170.73
应收款项融资				
预付款项	25,736,340.52	19,828,812.48	12,753,858.90	2,503,881.19
应收保费				
应收分保账款				

资产	2022-3-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
应收分保合同准备金				
其他应收款	8,372,093.28	6,867,741.21	4,001,645.05	1,643,521.42
买入返售金融资产				
存货	237,981,395.67	268,393,660.67	145,087,879.12	104,471,105.14
合同资产	4,921,306.38	5,382,911.38	1,759,730.00	
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				2,517,082.83
其他流动资产	27,050,751.59	16,031,642.56	7,958,657.44	2,642,959.94
<b>流动资产合计</b>	<b>1,823,414,390.65</b>	<b>1,782,487,165.50</b>	<b>1,218,154,979.58</b>	<b>978,594,324.92</b>
<b>非流动资产：</b>				
发放贷款和垫款				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				615,970.15
长期股权投资	2,399,829.26	2,421,681.39	2,483,233.13	2,544,785.82
其他权益工具投资	38,986,076.22	38,351,856.00	34,472,941.80	31,759,907.79
其他非流动金融资产				
投资性房地产	12,179,701.09	12,291,325.72	12,737,824.24	13,184,322.76
固定资产	130,186,856.57	118,843,170.38	111,308,599.57	91,654,736.71
在建工程	42,696,501.85	40,971,287.48	33,104,127.81	4,956,356.15
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	4,718,820.26	4,809,280.06		
无形资产	40,065,452.55	40,330,324.68	41,409,471.36	42,488,618.04
开发支出				
商誉	1,052,100.04	1,052,100.04	1,052,100.04	1,052,100.04
长期待摊费用	2,726,487.21	2,678,058.48	1,352,208.17	
递延所得税资产	31,637,731.40	30,473,206.11	21,249,798.86	22,851,969.11
其他非流动资产	273,471.70	1,105,171.70	7,703,887.51	4,828,301.86
<b>非流动资产合计</b>	<b>306,923,028.15</b>	<b>293,327,462.04</b>	<b>266,874,192.49</b>	<b>215,937,068.43</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,130,337,418.80</b>	<b>2,075,814,627.54</b>	<b>1,485,029,172.07</b>	<b>1,194,531,393.35</b>

## 合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2022-3-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
<b>流动负债：</b>				
短期借款	16,800,000.00	9,800,000.00	7,298,415.35	
向中央银行借款				
拆入资金				
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	366,069,300.58	280,867,137.49	248,531,929.47	139,267,437.28
应付账款	347,891,233.55	380,042,600.94	272,638,989.56	187,453,336.91
预收款项				38,887,438.61
合同负债	116,793,158.66	130,923,702.41	46,874,468.38	
卖出回购金融资产款				
吸收存款及同业存放				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
应付职工薪酬	5,488,519.69	14,556,411.67	10,163,805.77	9,364,674.84
应交税费	8,175,968.20	12,763,831.62	7,421,553.48	3,197,453.36
其他应付款	26,290,876.14	21,262,118.35	17,180,252.82	15,873,359.89
应付手续费及佣金				
应付分保账款				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	15,183,110.62	16,436,831.63	2,191,159.95	
<b>流动负债合计</b>	<b>902,692,167.44</b>	<b>866,652,634.11</b>	<b>612,300,574.78</b>	<b>394,043,700.89</b>
<b>非流动负债：</b>				
保险合同准备金				
长期借款				
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债	5,361,157.87	5,424,504.08		
长期应付款				
长期应付职工薪酬				



负债和所有者权益	2022-3-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
预计负债	1,652,938.21	1,816,703.94	1,263,104.94	1,494,492.52
递延收益	29,799,569.94	30,792,889.42	23,408,397.93	24,578,374.31
递延所得税负债	10,986,580.59	10,959,117.20	6,886,310.41	5,918,608.70
其他非流动负债				
<b>非流动负债合计</b>	<b>47,800,246.61</b>	<b>48,993,214.64</b>	<b>31,557,813.28</b>	<b>31,991,475.53</b>
<b>负债合计</b>	<b>950,492,414.05</b>	<b>915,645,848.75</b>	<b>643,858,388.06</b>	<b>426,035,176.42</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	216,000,000.00	216,000,000.00	162,000,000	162,000,000
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	418,983,521.80	418,983,521.80	220,211,015.30	220,211,015.30
减：库存股				
其他综合收益	31,438,164.80	30,899,077.61	27,602,000.53	25,295,921.62
专项储备				
盈余公积	87,330,626.56	87,330,626.56	81,000,000.00	75,826,118.56
一般风险准备				
未分配利润	409,141,115.67	388,771,244.78	335,115,864.89	280,399,312.69
归属于母公司所有者权益合计	1,162,893,428.83	1,141,984,470.75	825,928,880.72	763,732,368.17
少数股东权益	16,951,575.92	18,184,308.04	15,241,903.29	4,763,848.76
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,179,845,004.75</b>	<b>1,160,168,778.79</b>	<b>841,170,784.01</b>	<b>768,496,216.93</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,130,337,418.80</b>	<b>2,075,814,627.54</b>	<b>1,485,029,172.07</b>	<b>1,194,531,393.35</b>

## 2.合并利润表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
<b>一、营业总收入</b>	<b>408,479,150.73</b>	<b>1,243,292,141.34</b>	<b>667,778,394.56</b>	<b>583,049,595.42</b>
其中：营业收入	408,479,150.73	1,243,292,141.34	667,778,394.56	583,049,595.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	<b>371,726,678.26</b>	<b>1,150,753,735.99</b>	<b>617,922,114.90</b>	<b>518,979,173.90</b>
其中：营业成本	336,947,832.63	1,045,313,813.76	546,390,043.37	432,533,990.91
利息支出				
手续费及佣金支出				

项目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,723,990.09	4,402,953.16	6,859,948.92	6,377,905.65
销售费用	12,478,064.02	27,982,582.91	17,486,841.90	36,208,637.94
管理费用	11,085,726.2	42,396,476.49	27,575,237.32	29,006,809.55
研发费用	10,022,774.23	33,288,051.94	21,650,667.60	21,522,398.35
财务费用	-531,708.91	-2,630,142.27	-2,040,624.21	-6,670,568.50
其中：利息费用	435,568.91	628,689.88	76,034.75	-
利息收入	876,643.22	7,065,345.67	6,108,810.37	5,043,928.34
加：其他收益	5,897,673.43	13,541,465.09	7,619,063.36	5,787,083.90
投资收益（损失以“-”（填列）	672,624.32	-2,325,599.39	2,417,361.24	337,706.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-61,551.74	-61,552.69	-293.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34,000.00	2,099,311.77		
信用减值损失	-20,074,601.22	-19,629,412.87	12,296,841.94	1,706,344.60
资产减值损失	24,295.00	-9,506,058.37	-1,941,382.12	-2,079,345.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	171,039.99			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>23,477,503.99</b>	<b>76,718,111.58</b>	<b>70,248,164.08</b>	<b>69,822,210.83</b>
加：营业外收入	536,820.84	3,076,513.43	250,813.58	876,288.25
减：营业外支出	46,142.02	904,013.81	366,999.82	843,776.97

项目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>23,968,182.81</b>	<b>78,890,611.20</b>	<b>70,131,977.84</b>	<b>69,854,722.11</b>
减：所得税费用	4,341,044.04	3,218,200.00	9,563,489.67	11,199,006.77
<b>五、净利润(净 亏损以“-”号 填列)</b>	<b>19,627,138.77</b>	<b>75,672,411.20</b>	<b>60,568,488.17</b>	<b>58,655,715.34</b>
(一) 按经营持 续性分类				-
1. 持续经营净 利润(净亏损以 “-”号填列)	19,627,138.77	75,672,411.20	60,568,488.17	58,655,715.34
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 司股东的净利润 (净亏损以 “-”号填列)	20,369,870.89	72,730,006.45	59,890,433.64	59,404,305.57
2. 少数股东损 益(净亏损以 “-”号填列)	-742,732.12	2,942,404.75	678,054.53	-748,590.23
<b>六、其他综合收 益的税后净额</b>	<b>539,087.19</b>	<b>3,297,077.08</b>	<b>2,306,078.91</b>	<b>2,897,536.45</b>
归属于母公司所 有者的其他综合 收益的税后净额	539,087.19	3,297,077.08	2,306,078.91	2,897,536.45
(一) 不能重分 类进损益的其他 综合收益	539,087.19	3,297,077.08	2,306,078.91	2,897,536.45
1. 重新计量设 定受益计划变动 额				
2. 权益法下不 能转损益的其他 综合收益				
3. 其他权益工 具投资公允价值 变动	539,087.19	3,297,077.08	2,306,078.91	2,897,536.45
4. 企业自身信 用风险公允价值 变动				

项目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
<b>七、综合收益总额</b>	<b>20,166,225.96</b>	<b>78,969,488.28</b>	<b>62,874,567.08</b>	<b>61,553,251.79</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,908,958.08	76,027,083.53	62,196,512.55	62,301,842.02
归属于少数股东的综合收益总额	-742,732.12	2,942,404.75	678,054.53	-748,590.23
<b>八、每股收益:</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.10	0.34	0.37	0.37
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.10	0.34	0.37	0.37

### 3. 合并现金流量表

单位: 元

项目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
一、经营活动产生的现金流量				

项 目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
销售商品、提供劳务收到的现金	321,953,173.18	1,260,664,861.95	646,535,241.57	678,582,652.10
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
代理买卖证券收到的现金净额				
收到的税费返还	4,573,379.96	20,557,512.32	8,300,038.09	12,909,426.94
收到其他与经营活动有关的现金	8,203,332.58	30,563,050.82	15,460,455.98	12,663,937.22
经营活动现金流入小计	334,729,885.72	1,311,785,425.09	670,295,735.64	704,156,016.26
购买商品、接受劳务支付的现金	279,540,169.43	1,272,098,920.58	512,125,622.82	469,631,973.87
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				

项目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
拆出资金净增加额				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	27,898,194.27	67,784,630.65	43,079,193.72	41,554,837.90
支付的各项税费	16,983,838.99	21,934,410.02	21,588,567.36	41,490,885.08
支付其他与经营活动有关的现金	23,125,782.30	58,740,239.98	48,786,024.89	52,161,821.67
经营活动现金流出小计	347,547,984.99	1,420,558,201.23	625,579,408.79	604,839,518.52
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,818,099.27</b>	<b>-108,772,776.14</b>	<b>44,716,326.85</b>	<b>99,316,497.74</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	150,000,000.00	106,340,000.00	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,059,788.22	1,371,815.17	1,968,012.22	338,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,000.00	39,230.77	1,591.50	85,006,498.00
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				
投资活动现金流入小计	153,289,788.22	107,751,045.94	61,969,603.72	85,344,498.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,234,329.00	37,096,208.21	39,118,757.55	12,906,191.29

项目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
投资支付的现金	100,000,000.00	252,500,000.00	3,840,000.00	60,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				5,874,224.62
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	111,234,329.00	289,596,208.21	42,958,757.55	78,780,415.91
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>42,055,459.22</b>	<b>-181,845,162.27</b>	<b>19,010,846.17</b>	<b>6,564,082.09</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资收到的现金		259,700,922.31	9,800,000.00	1,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			9,800,000.00	1,900,000.00
取得借款收到的现金	7,000,000.00	9,800,000.00	7,298,415.35	
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	7,000,000.00	269,500,922.31	17,098,415.35	1,900,000.00
偿还债务支付的现金		7,298,415.35		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	623,903.33	13,119,305.04	76,034.75	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			2,175,585.65	3,390,566.02
筹资活动现金流出小计	623,903.33	20,417,720.39	2,251,620.40	3,390,566.02

项目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
筹资活动产生的现金流量净额	6,376,096.67	249,083,201.92	14,846,794.95	-1,490,566.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-146,172.35	-2,895,226.94	-2,480,825.84	97,094.08
五、现金及现金等价物净增加额	35,467,284.27	-44,429,963.43	76,093,142.13	104,487,107.89
加：期初现金及现金等价物余额	345,623,647.55	390,053,610.98	313,960,468.85	209,473,360.96
六、期末现金及现金等价物余额	381,090,931.82	345,623,647.55	390,053,610.98	313,960,468.85

#### 4. 母公司资产负债表

单位：元

资产	2022-3-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	508,411,054.82	463,281,777.65	510,798,125.72	345,187,341.27
交易性金融资产	100,034,000.00	152,099,311.77	1,290,000.00	60,000,000.00
衍生金融资产				
应收票据	315,238,376.87	322,355,490.93	180,375,981.16	223,482,342.39
应收账款	599,421,184.67	517,230,955.84	350,652,778.66	214,254,953.48
预付款项	22,959,866.55	17,583,667.34	7,684,563.10	1,193,184.19
其他应收款	15,602,666.69	14,250,109.61	11,358,989.86	3,047,818.16
存货	176,583,172.06	199,827,666.66	99,439,868.62	82,554,438.94
合同资产	2,011,955.74	2,011,955.74		
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				2,517,082.83
其他流动资产	20,765,581.87	13,241,506.64	3,391,398.83	2,527,427.37
<b>流动资产合计</b>	<b>1,761,027,859.27</b>	<b>1,701,882,442.18</b>	<b>1,164,991,705.95</b>	<b>934,764,588.63</b>
<b>非流动资产：</b>				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				615,970.15
长期股权投资	30,099,829.26	30,121,681.39	30,183,233.13	20,044,785.82



资产	2022-3-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
其他权益工具投资	38,986,076.22	38,351,856.00	34,472,941.80	31,759,907.79
其他非流动金融资产				
投资性房地产	12,179,701.09	12,291,325.72	12,737,824.24	13,184,322.76
固定资产	74,622,337.17	74,310,854.60	80,668,840.25	91,166,118.19
在建工程	42,696,501.85	40,971,287.48	33,104,127.81	4,956,356.15
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产	40,065,452.55	40,330,324.68	41,409,471.36	42,488,618.04
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	27,017,310.27	24,102,353.14	19,247,472.77	22,580,838.55
其他非流动资产	75,471.70	75,471.70	7,003,887.51	4,828,301.86
<b>非流动资产合计</b>	<b>265,742,680.11</b>	<b>260,555,154.71</b>	<b>258,827,798.87</b>	<b>231,625,219.31</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,026,770,539.38</b>	<b>1,962,437,596.89</b>	<b>1,423,819,504.82</b>	<b>1,166,389,807.94</b>

## 母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2022-3-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
<b>流动负债：</b>				
短期借款				
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	366,069,300.58	280,867,137.49	245,103,929.47	139,267,437.28
应付账款	303,965,166.56	323,865,352.13	199,422,960.90	154,072,353.21
预收款项				35,357,621.37
合同负债	109,032,158.78	123,607,407.45	46,409,241.17	
应付职工薪酬	2,850,526.25	11,035,110.31	8,300,513.74	7,905,253.85
应交税费	7,130,404.35	11,605,703.74	6,102,767.16	1,375,059.52
其他应付款	25,884,342.87	20,587,355.89	47,049,483.08	16,994,789.40
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	14,174,180.64	16,068,962.69	2,190,412.16	
<b>流动负债合计</b>	<b>829,106,080.03</b>	<b>787,637,029.70</b>	<b>554,579,307.68</b>	<b>354,972,514.63</b>

负债和所有者权益	2022-3-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
<b>非流动负债：</b>				
长期借款				
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债	1,652,938.21	1,816,703.94	1,263,104.94	1,494,492.52
递延收益	18,262,336.24	18,953,864.86	21,714,259.92	24,578,374.31
递延所得税负债	7,276,070.04	7,248,606.65	6,113,289.73	5,918,608.70
其他非流动负债			-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>27,191,344.49</b>	<b>28,019,175.45</b>	<b>29,090,654.59</b>	<b>31,991,475.53</b>
<b>负债合计</b>	<b>856,297,424.52</b>	<b>815,656,205.15</b>	<b>583,669,962.27</b>	<b>386,963,990.16</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	216,000,000.00	216,000,000.00	162,000,000	162,000,000
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	419,234,339.52	419,234,339.52	220,461,833.02	220,461,833.02
减：库存股				
其他综合收益	31,438,164.80	30,899,077.61	27,602,000.53	25,295,921.62
专项储备				
盈余公积	87,330,626.56	87,330,626.56	81,000,000.00	75,826,118.56
未分配利润	416,469,983.98	393,317,348.05	349,085,709.00	295,841,944.58
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,170,473,114.86</b>	<b>1,146,781,391.74</b>	<b>840,149,542.55</b>	<b>779,425,817.78</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,026,770,539.38</b>	<b>1,962,437,596.89</b>	<b>1,423,819,504.82</b>	<b>1,166,389,807.94</b>

## 5. 母公司利润表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
一、营业收入	361,082,510.46	1,084,499,993.60	626,180,214.53	573,428,824.88
减：营业成本	289,516,385.59	908,113,530.26	508,617,323.28	425,835,325.41
税金及附加	1,660,381.87	3,976,461.38	6,493,047.52	6,081,771.19
销售费用	11,350,233.15	26,269,401.49	15,893,445.13	35,495,750.33
管理费用	7,770,497.12	29,866,186.08	21,792,992.86	25,497,372.07

项 目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
研发费用	10,091,969.18	35,359,216.75	23,837,746.02	22,798,930.91
财务费用	-909,473.90	-4,105,547.92	-2,048,496.35	-6,664,147.78
其中：利息费用				
利息收入	871,134.27	7,890,543.44	6,085,334.15	5,028,039.62
加：其他收益	3,561,364.67	4,245,579.83	5,560,319.48	5,299,090.65
投资收益（损失以“-”号填列）	1,182,624.32	-2,325,599.39	1,485,536.24	337,706.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-61,551.74	-61,552.69	-293.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34,000.00	2,099,311.77		
信用资产减值损失	-21,827,221.56	-20,130,376.25	11,761,445.11	12,933,424.04
资产减值损失		-3,776,897.86	-1,745,358.84	-1,084,129.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	171,039.99			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>24,724,324.87</b>	<b>65,132,763.66</b>	<b>68,656,098.06</b>	<b>81,869,913.96</b>
加：营业外收入	529,594.95	3,075,331.67	250,813.58	876,288.25
减：营业外支出	41,550.00	719,978.05	87,270.04	728,582.41
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>25,212,369.82</b>	<b>67,488,117.28</b>	<b>68,819,641.60</b>	<b>82,017,619.80</b>
减：所得税费用	2,059,733.89	4,181,851.67	10,401,995.74	12,217,560.64
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>23,152,635.93</b>	<b>63,306,265.61</b>	<b>58,417,645.86</b>	<b>69,800,059.16</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,152,635.93	63,306,265.61	58,417,645.86	69,800,059.16
（二）终止经营净利润（净亏损				

项 目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
以“-”号填列)				
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>539,087.19</b>	<b>3,297,077.08</b>	<b>2,306,078.91</b>	<b>2,897,536.45</b>
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	539,087.19	3,297,077.08	2,306,078.91	2,897,536.45
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	539,087.19	3,297,077.08	2,306,078.91	2,897,536.45
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				

项目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
六、综合收益总额	23,691,723.12	66,603,342.69	60,723,724.77	72,697,595.61

## 6. 母公司现金流量表

单位：元=

项目	2022年1-3月	2021年	2020年度	2019年度 、。了,
<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	243,631,634.94	953,536,554.05	605,142,857.22	685,719,917.02
收到的税费返还	2,188,462.75	20,557,512.32	8,300,038.09	12,909,426.94
收到其他与经营活动有关的现金	7,874,417.55	14,002,821.65	11,001,834.39	13,180,781.89
经营活动现金流入小计	253,694,515.24	988,096,888.02	624,444,729.70	711,810,125.85
购买商品、接受劳务支付的现金	194,932,724.08	1,003,910,178.75	462,703,718.62	485,990,104.62
支付给职工以及为职工支付的现金	19,780,178.35	40,230,282.97	28,422,495.32	30,885,970.01
支付的各项税费	15,407,069.88	17,484,396.08	16,033,477.12	40,415,172.20
支付其他与经营活动有关的现金	21,923,020.92	54,283,761.90	43,148,905.69	51,658,605.60
经营活动现金流出小计	252,042,993.23	1,115,908,619.70	550,308,596.75	608,949,852.43
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,651,522.01</b>	<b>-127,811,731.68</b>	<b>74,136,132.95</b>	<b>102,860,273.42</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	150,000,000.00	106,340,000.00	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,059,788.22	1,371,815.17	1,968,012.22	338,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,000.00	39,230.77	1,591.50	85,006,498.00
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				
投资活动现金流入小计	153,289,788.22	107,751,045.94	61,969,603.72	85,344,498.00

项目	2022年1-3月	2021年	2020年度	2019年度 、。了,
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,647,052.01	14,945,141.12	28,003,355.41	12,896,400.94
投资支付的现金	100,000,000.00	252,500,000.00	14,040,000.00	68,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				5,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	109,647,052.01	267,445,141.12	42,043,355.41	86,896,400.94
投资活动产生的现金流量净额	<b>43,642,736.21</b>	<b>-159,694,095.18</b>	<b>19,926,248.31</b>	<b>-1,551,902.94</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资收到的现金		259,700,922.31		
取得借款收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计		259,700,922.31		
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		12,744,000.00		
支付其他与筹资活动有关的现金			12,098,616.85	3,390,566.02
筹资活动现金流出小计		12,744,000.00	12,098,616.85	3,390,566.02
筹资活动产生的现金流量净额		<b>246,956,922.31</b>	<b>-12,098,616.85</b>	<b>-3,390,566.02</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-146,172.35</b>	<b>-2,895,226.94</b>	<b>-2,480,825.84</b>	<b>97,094.08</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>45,148,085.87</b>	<b>-43,444,131.49</b>	<b>79,482,938.57</b>	<b>98,014,898.54</b>
加：期初现金及现金等价物余额	339,980,355.92	386,534,487.41	307,051,548.84	209,036,650.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>385,128,441.79</b>	<b>343,090,355.92</b>	<b>386,534,487.41</b>	<b>307,051,548.84</b>

## （二）合并报表合并范围的变化情况

报告期内，发行人合并范围的变化情况如下：

### 1. 公司纳入合并范围的子公司基本情况

截至2022年3月31日，公司纳入合并范围的子公司情况如下表：

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例
新昌县泰坦科技有限公司	浙江省新昌县	制造业	50万元	100.00%
新昌县艾达斯染整装备有限公司	浙江省新昌县	制造业	300万元	100.00%
浙江融君科技有限公司	浙江省新昌县	制造业	2,000万元	70.00%
阿克苏普美纺织科技有限公司	新疆维吾尔自治区	制造业	2,000万元	51.00%

### 2. 报告期内合并财务报表范围变化情况说明

报告期各期，公司合并范围的变化情况如下：

（1）2019年3月，公司以非同一控制下企业合并方式持有子公司浙江融君科技有限公司（以下简称“融君科技”）59.00%股权，自2019年3月起，公司将其纳入合并报表范围。具体情况如下：

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式
融君科技	2019-3-18	590.00万元	59.00%	现金购买

公司控股股东泰坦投资于2018年6月完成对融君科技的收购，持股比例为59.00%。2019年3月，泰坦投资再将其持有融君科技的59.00%股权转让给公司。虽然公司控股股东和融君科技原控股股东同为泰坦投资，上述收购虽属同一集团内的企业，但由于泰坦投资控制融君科技未满一年，本次合并属于非同一控制下合并。

（2）2020年1月，公司新设立控股子公司阿克苏普美纺织科技有限公司，注册资本为2,000.00万元，公司持股比例为51.00%，主要经营纺织品的生产与销售，自设立之日起纳入合并范围。具体情况如下：

公司名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式
阿克苏普美纺织科技有限公司	2020-1-2	2,000.00万元	51.00%	投资新设

（3）公司孙公司南通科捷输送设备有限公司已于2021年6月办结注销登记，从2021年7月起，公司不再将其纳入合并报表范围。具体情况如下：

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	注销时间
南通科捷输送设备有限公司	江苏省启东市	制造业	1,000万元	70.00%	2021-6-30

### （三）公司最近三年及一期的主要财务指标

#### 1. 净资产收益率和每股收益

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2010〕2号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	报告期	加权平均净资产收益率	每股收益	
			基本每股收益（元）	稀释每股收益（元）
归属于普通股股东的净利润	2022年1-3月	1.77%	0.09	0.09
	2021年	6.68%	0.34	0.34
	2020年	7.53%	0.37	0.37
	2019年	8.90%	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2022年1-3月	1.36%	0.07	0.07
	2021年	6.02%	0.31	0.31
	2020年	6.48%	0.32	0.32
	2019年	8.06%	0.33	0.33

#### 2. 其他主要财务指标

发行人报告期各期间及期末的主要财务指标如下：

指标	2022-3-31/ 2022年1-3月	2021-12-31/ 2021年	2020-12-31/ 2020年	2019-12-31/ 2019年
总资产（万元）	213,033.74	207,581.46	148,502.92	119,453.14
净资产（万元）	117,984.50	116,016.88	84,117.08	76,849.62
流动比率（倍）	2.02	2.06	1.99	2.48
速动比率（倍）	1.76	1.75	1.75	2.22
资产负债率（母公司）	42.24%	41.56%	40.99%	33.18%
资产负债率（合并）	44.60%	44.11%	43.36%	35.67%
归属于公司普通股每股净资产（元）	5.38	5.29	5.10	4.71
应收账款周转率（次）	0.74	2.35	1.80	1.79
存货周转率（次）	1.33	4.70	3.94	3.54
营业收入（万元）	40,847.92	124,329.21	66,777.84	58,304.96
净利润（万元）	1,962.71	7,567.24	6,056.85	5,865.57
息税折旧摊销前利润（万元）	2,817.03	9,410.65	8,312.82	8,259.55
归属于公司普通股股东的净利润（万元）	2,036.99	7,273.00	5,989.04	5,940.43
归属于公司普通股股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,569.09	6,553.01	5,150.29	5,381.91
利息保障倍数（倍）	56.03	125.48	923.37	-



每股经营活动现金流量（元）	-0.06	-0.50	0.28	0.61
每股净现金流量（元）	0.16	-0.21	0.47	0.64

注：2019年公司无利息支出，未计算利息保障倍数。

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-存货净额）/流动负债

3、资产负债率（母公司）=负债总计/资产总计

4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

（2022年一季度因同行业可比公司在2022年一季度报中未披露应收账款余额，故2022年应收账款周转率根据应收账款期初期末账面价值平均值进行计算）

5、存货周转率=营业成本/存货平均余额

（2022年一季度因同行业可比公司在2022年一季度报中未披露存货余额，故2022年存货周转率根据存货期初期末账面价值平均值进行计算）

6、息税折旧摊销前利润=税前利润+利息费用（指记入财务费用的利息支出，含票据贴现的利息支出）+折旧支出+长期待摊费用摊销额+无形资产摊销

7、归属于发行人股东扣除非经常性损益的净利润=归属于母公司股东的净利润-归属于母公司股东的税后非经常性损益

8、利息保障倍数=（净利润+所得税+利息支出）/利息支出

9、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

10、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加（减少）额/期末总股本

11、归属于发行人股东的每股净资产=归属于母公司股东权益合计/期末总股本

#### （四）公司财务状况分析

##### 1. 资产构成分析

报告期各期末，资产总额整体呈稳定增长趋势。具体情况如下：

单位：万元

项目	2022-3-31		2021-12-31		2020-12-31		2019-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	182,341.44	85.59%	178,248.72	85.87%	121,815.50	82.03%	97,859.43	81.92%
非流动资产	30,692.30	14.41%	29,332.75	14.13%	26,687.42	17.97%	21,593.71	18.08%
资产合计	<b>213,033.74</b>	<b>100%</b>	<b>207,581.46</b>	<b>100%</b>	<b>148,502.92</b>	<b>100%</b>	<b>119,453.14</b>	<b>100%</b>

报告期各期末，公司资产结构整体保持稳定，以流动资产为主，流动资产比例整体比较稳定，公司资产流动性整体较好。报告期各期末，公司流动资产占资产总额的比例分别为81.92%、82.03%、85.87%和85.59%，非流动资产占资产总额的比例分别为18.08%、17.97%、14.13%和14.41%。

##### （1）流动资产构成分析

报告期各期末，公司流动资产具体情况如下：

单位：万元

项目	2022-3-31		2021-12-31		2020-12-31		2019-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	52,024.33	28.53%	46,930.89	26.33%	51,802.72	42.53%	35,209.63	35.98%
交易性金融资产	10,003.40	5.49%	15,209.93	8.53%	129.00	0.11%	6,000.00	6.13%
应收票据	31,603.11	17.33%	32,240.55	18.09%	18,055.16	14.82%	22,355.23	22.84%
应收账款	58,304.41	31.98%	52,216.87	29.29%	34,672.43	28.46%	22,916.72	23.42%
预付款项	2,573.63	1.41%	1,982.88	1.11%	1,275.39	1.05%	250.39	0.26%
其他应收款	837.21	0.46%	686.77	0.39%	400.16	0.33%	164.35	0.17%
存货	23,798.14	13.05%	26,839.37	15.06%	14,508.79	11.91%	10,447.11	10.68%
合同资产	492.13	0.27%	538.29	0.30%	175.97	0.14%	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-	-	-	251.71	0.26%
其他流动资产	2,705.08	1.48%	1,603.16	0.90%	795.87	0.65%	264.30	0.27%
<b>合计</b>	<b>182,341.44</b>	<b>100%</b>	<b>178,248.72</b>	<b>100%</b>	<b>121,815.50</b>	<b>100%</b>	<b>97,859.43</b>	<b>100%</b>

公司流动资产规模整体呈上升趋势，分别为97,859.43万元、121,815.50万元、178,248.72万元和182,341.44万元。公司流动资产结构基本保持稳定，主要由货币资金、应收票据、应收账款、存货构成，流动性较好。

## (2) 非流动资产构成分析

报告期各期末，公司非流动资产具体情况如下：

单位：万元

项目	2022-3-31		2021-12-31		2020-12-31		2019-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期应收款	-	-	-	-	-	-	61.60	0.29%
长期股权投资	239.98	0.78%	242.17	0.83%	248.32	0.93%	254.48	1.18%
其他权益工具投资	3,898.61	12.70%	3,835.19	13.07%	3,447.29	12.92%	3,175.99	14.71%
投资性房地产	1,217.97	3.97%	1,229.13	4.19%	1,273.78	4.77%	1,318.43	6.11%
固定资产	13,018.69	42.42%	11,884.32	40.52%	11,130.86	41.71%	9,165.47	42.45%
在建工程	4,269.65	13.91%	4,097.13	13.97%	3,310.41	12.40%	495.64	2.30%
使用权资产	471.88	1.54%	480.93	1.64%	-	-	-	-
无形资产	4,006.55	13.05%	4,033.03	13.75%	4,140.95	15.52%	4,248.86	19.68%
商誉	105.21	0.34%	105.21	0.36%	105.21	0.39%	105.21	0.49%
长期待摊费用	272.65	0.89%	267.81	0.91%	135.22	0.51%	-	-
递延所得税资产	3,163.77	10.31%	3,047.32	10.39%	2,124.98	7.96%	2,285.20	10.58%

其他非流动资产	27.35	0.09%	110.52	0.38%	770.39	2.89%	482.83	2.24%
<b>非流动资产合计</b>	<b>30,692.30</b>	<b>100%</b>	<b>29,332.75</b>	<b>100%</b>	<b>26,687.42</b>	<b>100%</b>	<b>21,593.71</b>	<b>100%</b>

报告期各期末，公司非流动资产整体呈上升趋势，分别为21,593.71万元、26,687.42万元、29,332.75万元和30,692.30万元。公司非流动资产结构整体较为稳定，主要以固定资产和无形资产为主。

## 2. 负债构成分析

报告期各期末，公司负债结构较为稳定，以流动负债为主，流动负债占比分别为92.49%、95.10%、94.65%和94.97%，具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2022-3-31		2021-12-31		2020-12-31		2019-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
<b>流动负债：</b>								
短期借款	1,680.00	1.77%	980.00	1.07%	729.84	1.13%	-	-
交易性金融负债					-	-	-	-
应付票据	36,606.93	38.51%	28,086.71	30.67%	24,853.19	38.60%	13,926.74	32.69%
应付账款	34,789.12	36.60%	38,004.26	41.51%	27,263.90	42.34%	18,745.33	44.00%
预收款项	-	-	-	-	-	-	3,888.74	9.13%
合同负债	11,679.32	12.29%	13,092.37	14.30%	4,687.45	7.28%	-	-
应付职工薪酬	548.85	0.58%	1,455.64	1.59%	1,016.38	1.58%	936.47	2.20%
应交税费	817.60	0.86%	1,276.38	1.39%	742.16	1.15%	319.75	0.75%
其他应付款	2,629.09	2.77%	2,126.21	2.32%	1,718.03	2.67%	1,587.34	3.73%
其他流动负债	1,518.31	1.60%	1,643.68	1.80%	219.12	0.34%	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>90,269.22</b>	<b>94.97%</b>	<b>86,665.26</b>	<b>94.65%</b>	<b>61,230.06</b>	<b>95.10%</b>	<b>39,404.37</b>	<b>92.49%</b>
<b>非流动负债：</b>								
租赁负债	536.12	0.56%	542.45	0.59%	-	-	-	-
预计负债	165.29	0.17%	181.67	0.20%	126.31	0.20%	149.45	0.35%
递延收益	2,979.96	3.14%	3,079.29	3.36%	2,340.84	3.64%	2,457.84	5.77%
递延所得税负债	1,098.66	1.16%	1,095.91	1.20%	688.63	1.07%	591.86	1.39%
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,780.02</b>	<b>5.03%</b>	<b>4,899.32</b>	<b>5.35%</b>	<b>3,155.78</b>	<b>4.90%</b>	<b>3,199.15</b>	<b>7.51%</b>
<b>负债合计</b>	<b>95,049.24</b>	<b>100%</b>	<b>91,564.58</b>	<b>100%</b>	<b>64,385.84</b>	<b>100%</b>	<b>42,603.52</b>	<b>100%</b>

流动负债中，以应付票据、应付账款、预收款项和合同负债为主；非流动负债中，主要为递延收益。/;

## （五）偿债能力分析

报告期各期末，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	2020-12-31/ 2020年	2019-12-31/ 2019年
流动比率（倍）	2.02	2.06	1.99	2.48
速动比率（倍）	1.76	1.75	1.75	2.22
资产负债率	44.60%	44.11%	43.36%	35.67%
息税折旧摊销前利润（万元）	2,817.03	9,410.65	8,312.82	8,259.55
利息保障倍数（倍）	56.03	125.48	923.37	-

注：2019年公司无利息支出，未计算利息保障倍数

### 1. 流动比率、速动比率

报告期各期末，公司流动比率分别为2.48、1.99、2.06和2.02，速动比率分别为2.22、1.75、1.75和1.76。流动比率和速动比率较高，短期偿债能力良好。

### 2. 资产负债率

报告期各期末，母公司资产负债率分别为33.18%、40.99%、41.56%和42.25%，合并口径资产负债率分别为35.67%、43.36%、44.11%和44.60%，资产负债率较低，长期偿债能力较好。

### 3. 息税折旧摊销前利润、利息保障倍数

报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为8,259.55万元、8,312.82万元、9,410.65万元和2,817.03万元，较为稳定，盈利能力较强。2019年公司无利息支出，2020年、2021年和2022年第一季度，公司利息保障倍数分别为923.37、125.48和56.03倍，利息保障倍数较高，公司利息支付能力较强，不存在重大偿债风险。

## （六）资产周转能力分析

报告期各期，公司资产周转能力指标如下：

项目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
应收账款周转率（次）	0.74	2.35	1.80	1.79
存货周转率（次）	1.33	4.70	3.94	3.54
总资产周转率（次）	0.19	0.70	0.50	0.50

### 1. 应收账款周转率

报告期各期，公司应收账款周转率分别为1.79次、1.80次、2.35次和0.74次，应收账款周转率整体较为稳定，体现了公司良好的应收账款管理水平。

## 2. 存货周转率

报告期各期，公司存货周转率分别为3.54次、3.94次、4.70次和1.33次，存货周转率同样保持在较高水平，体现了公司良好的存货管理水平。

### （七）盈利能力分析

报告期内，公司营业收入主要来源于纺织机械设备，主要盈利能力指标如下：

单位：万元

指标	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
营业收入	40,847.92	124,329.21	66,777.84	58,304.96
营业成本	33,694.78	104,531.38	54,639.00	43,253.40
营业利润	2,347.75	7,671.81	7,024.82	6,982.22
利润总额	2,396.82	7,889.06	7,013.20	6,985.47
净利润	1,962.71	7,567.24	6,056.85	5,865.57
归属于公司普通股股东的净利润	2,036.99	7,273.00	5,989.04	5,940.43
归属于公司普通股股东扣除非经常性损益后的净利润	1,569.09	6,553.01	5,150.29	5,381.91

报告期内，公司营业收入分别为58,304.96万元、66,777.84万元、124,329.21万元和40,847.92万元，公司扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为5,381.91万元、5,150.29万元、6,553.01万元和1,569.09万元。报告期内，公司盈利能力整体比较稳定。

## 四、本次公开发行的募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币29,550.00万元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额
1	智能纺机装备制造基地建设项目	39,810.00	16,000.00
2	杭州研发中心建设项目	6,105.00	5,550.00
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
	合计	53,915.00	29,550.00

本次发行经董事会审议通过后，本次发行募集资金尚未到位前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将予以置换。

若本次发行实际募集资金净额少于募集资金需求额，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，不足部分由公司自有资金

金或通过其他融资方式解决。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。

## 五、公司最近三年的利润分配情况

### （一）公司的利润分配政策

#### 1. 利润分配原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配政策应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。

#### 2. 利润分配形式和期间间隔

公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。公司一般情况下每年度进行一次利润分配，但在有条件的情况下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。

#### 3. 现金分红的条件和最低比例

在符合《公司法》等法律法规规定的利润分配条件时，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的20%。董事会将根据公司当年经营的具体情况以及未来正常经营发展的需要，确定当年具体现金分红比例。若公司当年盈利，但董事会未做出现金利润分配预案或利润分配预案中的现金分红比例低于前述比例的，则应按照第6项所述规定履行相应的程序和披露义务。

#### 4. 差异化的现金分红政策

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

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

## 5. 发放股票股利的条件

若公司营业收入增长快速,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配之余,提出并实施股票股利分配预案。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分配,由公司董事会根据公司实际情况,制定股票股利的分配预案。

## 6. 利润分配的决策机制和程序

公司在规划期内每个会计年度结束后,在拟定每年的利润分配方案时,需经全体董事过半数同意且独立董事对此发表明确意见后方可提交股东大会审议。股东大会对上述利润分配方案进行审议前,公司应当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,充分听取中小股东的意见和诉求。

董事会提交股东大会的利润分配具体方案,应经董事会全体董事2/3以上表决通过,并经全体独立董事二分之一以上表决通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。

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半数以上表决通过。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当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,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。

公司当年盈利,但董事会未做出现金利润分配预案,或利润分配预案中的现金分红比例低于第3项规定的比例的,应当在定期报告中披露原因及未用于分配的资金用途,经独立董事认可后方可提交董事会审议,独立董事及监事会应发表意见。经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议批准。股东大会审议时应提供网络投票系统进行表决,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 7. 调整利润分配政策的决策机制和程序

公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者根据外部经营环境发生重大变化而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证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,独立董事、监事会应当发表独立意见,经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议决定,股东大

会审议时应提供网络投票系统进行表决,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

## (二) 最近三年公司利润分配情况

公司于2021年1月完成首次公开发行股票并上市。为保持公司可持续发展,公司上市前历年滚存的未分配利润主要用于继续投入公司生产经营,因此公司2018年、2019年度未实施利润分配。2020年度、2021年度公司利润分配情况如下:

单位:万元

分红年度	分红方案	税前现金分红金额	归属于母公司所有者的净利润	现金分红占可供分配利润的比例
2020年度	每10股派息0.59元(含税)	1,274.40	5,989.04	21.28%
2021年度	每10股派息0.72元(含税)	1,555.20	7,273.00	21.38%

2020年,公司现金分红1,274.40万元,占当年可供分配利润的比例为21.28%,2021年,公司现金分红1,555.20万元,占当年可供分配利润的比例为21.38%。未来,公司仍将保持持续、稳定的分红政策。此外,公司还将结合外部融资环境、公司实际情况和投资者意愿,不断研究完善公司股利分配政策,细化相关规章制度,建立持续、稳定、科学的投资者回报机制,切实提升对公司全体股东的回报。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2022年8月19日