

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技



**江苏龙蟠科技股份有限公司  
向不特定对象发行可转换公司债券预案  
(修订稿)**

二〇二三年二月

## 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，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

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、批准或核准，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取得有关审批机关的批准或核准。

## 重要提示

1、本次向不特定对象发行证券方式：向不特定对象发行总额不超过人民币210,000.00万元（含210,000.00万元）可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”或“可转债”）。具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度内确定。

2、关联方是否参与本次发行：本次向不特定对象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。具体优先配售数量及比例提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次可转换公司债券发行的发行公告中予以披露。

## 释义

在本预案中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

龙蟠科技、本公司、公司、上市公司	指	江苏龙蟠科技股份有限公司
本次发行、本次向不特定对象发行、本次向不特定对象发行可转换公司债券、本次向不特定对象发行可转债	指	江苏龙蟠科技股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过 210,000.00 万元（含 210,000.00 万元）的行为
本预案	指	江苏龙蟠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
股东大会	指	江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏龙蟠科技股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期、最近三年及一期	指	2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月
最近三年	指	2019 年、2020 年和 2021 年
报告期末	指	2022 年 6 月 30 日
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、2022 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

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。

注 2：本预案中部分合计数若出现与各明细数直接相加之和在尾数上有差异为四舍五入所致。

## 一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象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》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，董事会对江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况进行了逐项自查，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）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股普通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 股普通股股票将在上海证券交易所上市。

### （二）发行规模

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 210,000.00 万元（含 210,000.00 万元），具体发行规模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）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六年。

### （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公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

### （六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转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：

$$I=B\times i$$

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可转换公司债券持有人承担。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及证券交易所的规定确定。

## （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) 转股股数的确定方式**

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，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。其中：

V：指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：指申请转股当日有效的转股价格。

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对应的当期应计利息。

#### **(九) 转股价格的确定及其调整方式**

##### **1、初始转股价格的确定依据**

本次发行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收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况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**

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$ ;

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

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

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ;

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

其中： $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为送股或转增股本率， $k$ 为增发新股或配股率， $A$ 为增发新股或配股价， $D$ 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（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）或中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（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，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、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届时有效的法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定予以制定。

## （十）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十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

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

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会



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之间的较高者。

## **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）或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、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一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

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

### **（十一）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**

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司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）如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

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

$I_A$ ：指当期应计利息；

$B$ ：指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；

$i$ ：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)。

若在上述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, 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三十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。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转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“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转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, 可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售, 该次附加回售申报期内不实施回售的, 自动丧失该附加回售权。

## **(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股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转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上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

#### **（十五）向原股东配售的安排**

本次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。公司向原股东优先配售的具体数量和比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券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的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。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）在发行前协商确定。

#### **（十六）债券持有人会议相关事项**

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、公司拟变更本次可转换公司债券募集说明书的约定；
- 2、拟修改债券持有人会议规则；
- 3、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（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、单独或合计持有本次可转换公司债券总额 10%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提议召开债券持有人会议：

1. 公司董事会书面提议；
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%以上的债券持有人书面提议；
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。

公司将在本次发行的可转换公司债券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。

### （十七）本次募集资金用途

本次发行可转债拟募集资金总额不超过 210,000.00 万元（含本数），募集资金扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额
1	新能源汽车动力与储能正极材料规模化生产项目	150,000.00	135,000.00

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额
2	磷酸铁及配套项目	40,000.00	30,000.00
3	补充流动资金及偿还银行贷款	45,000.00	45,000.00
合计		<b>235,000.00</b>	<b>210,000.00</b>

新能源汽车动力与储能正极材料规模化生产项目实施主体为湖北锂源新能源科技有限公司，实施地点为湖北省襄阳市，预计年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料。磷酸铁及配套项目实施主体为湖北锂源新能源科技有限公司，实施地点为湖北省襄阳市，预计年产 5 万吨磷酸铁。

本次发行可转债募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分将由公司以自筹资金解决。

#### （十八）担保事项

本次发行可转债不提供担保。

#### （十九）募集资金存管

公司已制定《募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

#### （二十）本次发行方案的有效期

公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。如在本方案有效期内本次发行方案获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会注册，则本次可转债发行方案有效期自动延续至本次发行完成之日。

本次发行可转换公司债券发行方案尚须经上海证券交易所审核通过、中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会同意注册的方案为准。

### 三、财务会计信息和管理层讨论与分析

#### （一）报告期财务报告审计情况

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的财务报告进行了审计，并出具了“中天运[2020]审字第 90356 号”、“中天运[2021]审字第 90198 号”和“中天运[2022]审字第 90215 号”标准无保留意见审计报告。公司 2022 年 1-6 月财务数据未经审计。

## （二）报告期财务会计信息

### 1、报告期合并财务报表

#### （1）合并资产负债表

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	299,734.89	85,263.20	90,929.76	53,014.25
交易性金融资产	27,023.89	43.10	8,000.00	-
应收票据	16,217.66	11,626.68	2,374.89	2,592.59
应收账款	176,371.98	85,799.66	23,815.93	22,925.98
应收款项融资	25,735.26	23,093.05	13,775.95	14,953.36
预付款项	45,692.03	24,723.85	5,370.02	2,970.74
其他应收款	6,634.21	3,713.76	4,948.44	2,037.96
存货	202,820.64	110,058.56	32,127.41	27,674.93
其他流动资产	11,073.60	7,488.11	1,430.05	369.39
<b>流动资产合计</b>	<b>811,304.16</b>	<b>351,809.97</b>	<b>182,772.44</b>	<b>126,539.19</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	10,128.23	6,272.10	-	-
其他权益工具投资	9,245.00	9,245.00	8,000.00	8,000.00
固定资产	162,645.23	105,478.54	48,916.82	40,157.92
在建工程	48,400.78	53,870.11	6,411.90	3,044.12
使用权资产	10,932.43	4,739.79	-	-
无形资产	25,544.74	26,141.22	23,454.29	14,554.91
商誉	39,007.34	39,007.34	20,672.65	20,672.65
长期待摊费用	6,319.80	1,882.34	925.86	1,068.12
递延所得税资产	3,086.27	2,024.39	693.12	383.65
其他非流动资产	38,028.03	10,038.16	3,743.82	2,548.17

<b>非流动资产合计</b>	<b>353,337.85</b>	<b>258,699.00</b>	<b>112,818.47</b>	<b>90,429.54</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,164,642.00</b>	<b>610,508.97</b>	<b>295,590.92</b>	<b>216,968.74</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	228,761.92	97,117.32	40,659.06	18,800.00
应付票据	24,710.84	12,955.41	-	-
应付账款	94,519.53	69,752.04	19,180.97	10,802.25
预收款项	35,000.00	-	-	1,583.99
合同负债	19,259.52	6,018.56	3,072.15	-
应付职工薪酬	3,361.08	2,752.11	2,207.50	1,857.17
应交税费	10,788.84	7,037.77	1,519.70	1,555.18
其他应付款	3,422.23	5,425.44	10,512.23	16,053.36
一年内到期的非流动 负债	58,764.77	26,188.89	2,002.22	1,500.00
其他流动负债	2,507.63	739.02	399.38	-
<b>流动负债合计</b>	<b>481,096.37</b>	<b>227,986.57</b>	<b>79,553.20</b>	<b>52,151.95</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	70,572.50	72,797.32	100.00	9,700.00
租赁负债	9,963.90	-	-	-
长期应付款	34,377.72	18,875.09	-	-
递延收益	3,443.60	3,818.14	4,206.80	2,796.85
递延所得税负债	955.40	1,005.51	205.26	236.33
其他非流动负债	34,500.00	34,500.00	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>153,813.13</b>	<b>130,996.07</b>	<b>4,512.06</b>	<b>12,733.18</b>
<b>负债合计</b>	<b>634,909.50</b>	<b>358,982.64</b>	<b>84,065.26</b>	<b>64,885.12</b>
<b>所有者权益：</b>				
实收资本（或股本）	56,507.89	48,209.14	34,436.82	30,261.31
资本公积	258,460.35	57,561.24	94,135.58	58,576.27
减：库存股	-	-	789.21	1,645.03
其他综合收益	2.36	-3.35	-3.80	41.16
专项储备	92.69	87.91	61.51	59.22
盈余公积	6,748.12	6,748.12	5,700.00	4,924.11
未分配利润	130,138.36	86,809.78	58,868.97	43,235.43
归属于母公司所有者 权益合计	451,949.78	199,412.83	192,409.87	135,452.46

少数股东权益	77,782.72	52,113.49	19,115.78	16,631.16
<b>所有者权益合计</b>	<b>529,732.51</b>	<b>251,526.32</b>	<b>211,525.65</b>	<b>152,083.61</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,164,642.00</b>	<b>610,508.97</b>	<b>295,590.92</b>	<b>216,968.74</b>

(2) 合并利润表

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>601,033.23</b>	<b>405,350.54</b>	<b>191,459.88</b>	<b>171,296.32</b>
其中：营业收入	601,033.23	405,350.54	191,459.88	171,296.32
<b>二、营业总成本</b>	<b>527,884.42</b>	<b>355,222.96</b>	<b>165,757.87</b>	<b>153,120.94</b>
其中：营业成本	479,629.99	294,697.32	130,508.07	112,071.47
税金及附加	1,996.24	2,677.40	2,008.25	2,400.41
销售费用	7,793.49	17,275.88	14,973.11	20,897.20
管理费用	9,848.60	15,268.40	10,273.70	9,564.38
研发费用	20,269.81	20,795.26	7,226.18	6,697.94
财务费用	8,346.28	4,508.69	768.56	1,489.54
加：其他收益	2,029.69	2,296.79	1,359.54	630.23
投资收益（损失以“-”号填列）	235.38	868.48	492.19	302.95
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19.21	-67.23	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,841.82	-2,313.38	-115.68	-424.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	197.61	-222.61	-229.36	-175.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	461.45	-54.50	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>71,211.91</b>	<b>50,635.15</b>	<b>27,208.70</b>	<b>18,508.28</b>
加：营业外收入	241.12	387.61	319.77	453.21
减：营业外支出	91.63	376.94	197.22	147.02
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>71,361.41</b>	<b>50,645.81</b>	<b>27,331.25</b>	<b>18,814.47</b>
减：所得税费用	10,065.59	7,330.42	3,357.43	2,537.30
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>61,295.82</b>	<b>43,315.40</b>	<b>23,973.81</b>	<b>16,277.17</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)	61,295.82	43,315.40	23,973.81	16,277.17
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)	43,328.59	35,083.94	20,282.66	12,740.60
2、少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	17,967.23	8,231.45	3,691.15	3,536.56
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>5.70</b>	<b>0.45</b>	<b>-44.96</b>	<b>31.81</b>
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5.70	0.45	-44.96	31.81
(二) 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>61,301.52</b>	<b>43,315.85</b>	<b>23,928.85</b>	<b>16,308.97</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	43,334.29	35,084.40	20,237.70	12,772.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	17,967.23	8,231.45	3,691.15	3,536.56

### (3) 合并现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-6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	415,168.21	240,311.46	178,184.89	167,966.20
收到的税费返还	109.03	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,243.16	3,884.76	4,241.05	2,603.74
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>417,520.39</b>	<b>244,196.22</b>	<b>182,425.93</b>	<b>170,569.93</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	490,824.14	224,320.52	107,962.05	96,224.71
支付给职工及为职工支付的现金	16,012.10	23,904.18	14,800.97	13,197.39
支付的各项税费	14,779.14	13,628.80	13,496.15	13,197.01
支付其他与经营活动有关的现金	10,612.38	23,199.83	15,620.35	23,204.00

经营活动现金流出小计	532,227.75	285,053.33	151,879.52	145,823.10
经营活动产生的现金流量净额	-114,707.36	-40,857.11	30,546.42	24,746.83
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金	1,191.43	906.17	854.86	1,000.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,270.90	362.37	79.08	49.01
收到其他与投资活动有关的现金	789.63	12,000.00	-	21,500.00
投资活动现金流入小计	3,251.96	13,268.55	933.95	22,549.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,635.54	51,271.40	24,854.65	7,895.88
投资支付的现金	4,000.00	12,358.20	3,391.78	8,697.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	81,990.80	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	27,214.17	194.00	12,020.00	-
投资活动现金流出小计	54,849.72	145,814.41	40,266.43	16,593.14
投资活动产生的现金流量净额	-51,597.75	-132,545.86	-39,332.48	5,956.08
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	217,780.36	37,650.00	39,500.00	-
取得借款收到的现金	241,444.28	189,507.94	45,600.00	23,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	20,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	459,224.64	247,157.94	85,100.00	23,800.00
偿还债务支付的现金	86,012.95	53,700.00	21,800.00	23,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,578.76	14,371.31	17,020.15	7,200.14
支付其他与筹资活动有关的现金	1,990.60	11,709.42	545.20	1,144.11
筹资活动现金流出小计	95,582.31	79,780.73	39,365.34	31,844.25
筹资活动产生的现金流量净额	363,642.33	167,377.20	45,734.66	-8,044.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24.09	-14.05	-10.49	18.24
五、现金及现金等价物净增加额	197,361.32	-6,039.82	36,938.11	22,676.90
加：期初现金及现金等价物余额	83,313.30	89,353.13	52,415.02	29,738.12
六、期末现金及现金等价物余额	280,674.62	83,313.30	89,353.13	52,415.02

## 2、报告期母公司财务报表

## (1) 母公司资产负债表

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	123,183.90	28,396.41	34,057.05	29,313.30
交易性金融资产	10,023.89	43.10	-	-
应收票据	852.97	1,334.75	2,055.00	2,366.00
应收账款	18,157.67	12,327.04	14,115.47	13,257.62
应收款项融资	6,024.83	7,677.04	6,219.24	8,665.27
预付款项	1,251.68	745.33	2,821.66	1,073.69
其他应收款	102,804.88	85,969.79	37,443.73	24,068.03
存货	18,184.16	17,122.36	15,310.10	14,262.48
其他流动资产	1,471.49	830.84	142.03	136.88
<b>流动资产合计</b>	<b>281,955.46</b>	<b>154,446.67</b>	<b>112,164.27</b>	<b>93,143.27</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	263,379.34	137,217.81	101,902.25	67,057.12
其他权益工具投资	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
固定资产	12,078.66	12,474.15	13,547.99	11,716.01
在建工程	291.65	539.37	570.99	1,533.80
无形资产	2,478.96	3,060.29	2,637.16	2,648.22
长期待摊费用	2,706.41	842.21	468.62	558.39
递延所得税资产	261.10	334.47	290.40	171.14
其他非流动资产	1,768.30	523.00	336.39	301.53
<b>非流动资产合计</b>	<b>290,964.41</b>	<b>162,991.31</b>	<b>127,753.79</b>	<b>91,986.22</b>
<b>资产总计</b>	<b>572,919.88</b>	<b>317,437.98</b>	<b>239,918.06</b>	<b>185,129.49</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	108,091.33	80,079.38	40,659.06	15,000.00
应付账款	6,558.86	3,893.92	10,222.73	7,576.36
预收款项	-	-	-	443.80
合同负债	621.26	1,090.27	938.74	-
应付职工薪酬	554.77	727.87	1,122.57	899.61
应交税费	32.79	35.61	220.32	410.88
其他应付款	6,581.51	11,520.21	9,492.22	19,461.22

一年内到期的非流动负债	39,631.38	10,445.76	2,002.22	-
其他流动负债	80.76	141.73	122.04	-
<b>流动负债合计</b>	<b>162,152.67</b>	<b>107,934.76</b>	<b>64,779.90</b>	<b>43,791.86</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	10,010.00	29,400.00	100.00	11,200.00
递延收益	520.95	355.71	462.87	39.75
<b>非流动负债合计</b>	<b>10,530.95</b>	<b>29,755.71</b>	<b>562.87</b>	<b>11,239.75</b>
<b>负债合计</b>	<b>172,683.62</b>	<b>137,690.47</b>	<b>65,342.77</b>	<b>55,031.61</b>
<b>所有者权益：</b>				
实收资本（或股本）	56,507.89	48,209.14	34,436.82	30,261.31
资本公积	289,996.99	80,354.30	94,135.58	58,576.27
减：库存股	-	-	789.21	1,645.03
专项储备	2.60	7.64	1.84	0.81
盈余公积	6,748.12	6,748.12	5,700.00	4,924.11
未分配利润	46,980.66	44,428.31	41,090.26	37,980.41
<b>所有者权益合计</b>	<b>400,236.26</b>	<b>179,747.51</b>	<b>174,575.29</b>	<b>130,097.88</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>572,919.88</b>	<b>317,437.98</b>	<b>239,918.06</b>	<b>185,129.49</b>

(2) 母公司利润表

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、营业收入</b>	<b>44,527.94</b>	<b>89,127.54</b>	<b>83,060.51</b>	<b>74,489.18</b>
减：营业成本	32,202.45	61,702.77	58,685.77	52,234.50
税金及附加	647.74	1,226.30	985.49	1,170.30
销售费用	4,048.86	8,542.60	8,845.52	8,982.54
管理费用	2,931.74	5,961.98	5,719.05	4,767.17
研发费用	1,427.77	2,932.21	2,633.75	2,732.36
财务费用	2,522.67	2,877.32	813.21	1,255.38
加：其他收益	315.05	325.06	295.59	158.42
投资收益（损失以“-”号填列）	1,014.31	5,101.87	2,643.23	20,828.14
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19.21	-67.23	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10.83	-173.75	-134.29	-262.20

资产减值损失（损失以“-”号填列）	162.23	-295.05	-85.23	-130.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	458.14	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,666.41</b>	<b>10,775.26</b>	<b>8,097.01</b>	<b>23,941.11</b>
加：营业外收入	88.18	54.89	243.81	274.07
减：营业外支出	13.84	151.67	56.50	25.03
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>2,740.74</b>	<b>10,678.48</b>	<b>8,284.32</b>	<b>24,190.14</b>
减：所得税费用	188.40	197.30	525.35	496.93
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,552.35</b>	<b>10,481.18</b>	<b>7,758.97</b>	<b>23,693.21</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,552.35	10,481.18	7,758.97	23,693.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>2,552.35</b>	<b>10,481.18</b>	<b>7,758.97</b>	<b>23,693.21</b>

（3）母公司现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-6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	48,395.82	58,556.82	71,349.88	65,567.39
收到的税费返还	3.85	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	16,989.32	14,211.28	2,586.93	1,871.24
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>65,389.00</b>	<b>72,768.10</b>	<b>73,936.81</b>	<b>67,438.63</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	29,850.04	31,949.86	43,112.22	38,989.63
支付给职工及为职工支付的现金	3,925.76	8,229.41	6,776.27	5,828.61
支付的各项税费	2,594.59	4,260.17	4,025.87	4,286.12
支付其他与经营活动有关的现金	3,893.18	11,769.12	25,462.11	14,291.57
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>40,263.57</b>	<b>56,208.56</b>	<b>79,376.47</b>	<b>63,395.93</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>25,125.42</b>	<b>16,559.54</b>	<b>-5,439.66</b>	<b>4,042.70</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	600.00	-	-	-

取得投资收益收到的现金	2,307.73	5,117.77	2,643.23	20,828.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,260.01	79.96	6.52	3.15
收到其他与投资活动有关的现金	6,000.62	3,000.00	-	11,500.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>10,168.35</b>	<b>8,197.73</b>	<b>2,649.75</b>	<b>32,331.29</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,826.53	2,915.33	2,976.77	2,812.23
投资支付的现金	136,661.36	41,798.22	37,722.55	8,551.60
支付其他与投资活动有关的现金	53,608.58	53,741.05	3,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>193,096.46</b>	<b>98,454.59</b>	<b>43,699.32</b>	<b>11,363.84</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-182,928.11</b>	<b>-90,256.87</b>	<b>-41,049.56</b>	<b>20,967.45</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	217,780.36	-	39,500.00	-
取得借款收到的现金	107,893.00	129,100.00	42,600.00	15,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	500.00	12,700.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>325,673.36</b>	<b>129,100.00</b>	<b>82,600.00</b>	<b>27,700.00</b>
偿还债务支付的现金	70,103.00	49,700.00	15,000.00	11,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,810.27	11,272.23	15,741.04	5,844.58
支付其他与筹资活动有关的现金	327.26	46.70	545.20	15,544.11
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>73,240.53</b>	<b>61,018.94</b>	<b>31,286.23</b>	<b>32,688.69</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>252,432.83</b>	<b>68,081.06</b>	<b>51,313.77</b>	<b>-4,988.69</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>4.80</b>	<b>15.66</b>	<b>29.35</b>	<b>-3.10</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>94,634.94</b>	<b>-5,600.60</b>	<b>4,853.89</b>	<b>20,018.36</b>
加：期初现金及现金等价物余额	28,087.20	33,687.80	28,833.91	8,815.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>122,722.14</b>	<b>28,087.20</b>	<b>33,687.80</b>	<b>28,833.91</b>

### （三）合并报表范围变化情况

#### 1、2022年1-6月合并报表范围的变化情况

2022年4月，公司子公司江苏锂源电池材料有限公司注销，该公司自注销之日起不再纳入合并报表范围。

2022年5月，公司子公司江苏可兰素环保科技有限公司投资成立二级子公司湖北可兰素环保科技有限公司，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

2022年5月，公司三级子公司红芯（天津）环保科技有限公司注销，该公司自注销之日起不再纳入合并报表范围。

2022年6月，公司子公司南京微蚁数据科技有限公司注销，该公司自注销之日起不再纳入合并报表范围。

## **2、2021年合并报表范围的变化情况**

2021年4月，公司投资成立子公司湖北绿瓜生物科技有限公司，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

2021年5月，公司投资成立子公司常州锂源新能源科技有限公司，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

2021年6月，公司孙公司江苏天蓝智能装备有限公司投资成立三级子公司红芯（天津）环保科技有限公司，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

2021年6月，公司子公司常州锂源新能源科技有限公司完成对贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司、江苏贝特瑞纳米科技有限公司股权的收购，上述公司自2021年6月起纳入合并报表范围。

2021年8月，公司子公司龙蟠科技（香港）有限公司注销，该公司自注销之日起不再纳入合并报表范围。

2021年9月，公司子公司常州锂源新能源科技有限公司投资成立二级子公司山东锂源科技有限公司，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

2021年11月，公司子公司常州锂源新能源科技有限公司投资成立二级子公司锂源（深圳）科学研究所有限公司，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

2021年12月，公司子公司常州锂源新能源科技有限公司投资成立二级子公司湖北锂源新能源科技有限公司，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

## **3、2020年合并报表范围的变化情况**

2020年4月，公司子公司江苏可兰素环保科技有限公司投资成立二级子公司江苏天蓝智能装备有限公司，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

2020年5月，公司投资成立子公司江苏龙蟠氢能源科技有限公司（曾用名：江苏铂坦氢能源科技有限公司），该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

2020年7月，公司投资成立子公司江苏绿瓜生物科技有限公司，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

2020年8月，公司投资成立子公司江苏锂源电池材料有限公司，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

2020年10月，公司子公司江苏锂源电池材料有限公司投资成立二级子公司四川锂源新材料有限公司，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

2020年12月，公司子公司江苏可兰素环保科技有限公司投资成立二级子公司四川可兰素环保科技有限公司，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

2020年12月，公司子公司江苏可兰素环保科技有限公司投资成立二级子公司山东可兰素环保科技有限公司（曾用名：菏泽可兰素环保科技有限公司），该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

#### 4、2019年合并报表范围的变化情况

2019年，公司合并报表合范围未发生变化。

#### （四）报告期的主要财务指标

##### 1、报告期加权平均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：

项目		2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
扣除非经常损益前	基本每股收益（元/股）	0.87	0.73	0.48	0.30
	稀释每股收益（元/股）	0.87	0.73	0.48	0.30
	加权平均净资产收益率（%）	16.92%	17.24%	14.15%	9.80%
扣除非经	基本每股收益（元/股）	0.84	0.68	0.44	0.27



常损益后	稀释每股收益（元/股）	0.84	0.68	0.44	0.27
	加权平均净资产收益率（%）	16.27%	16.13%	12.96%	8.75%

## 2、其他主要财务指标

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
流动比率（倍）	1.69	1.54	2.30	2.43
速动比率（倍）	1.26	1.06	1.89	1.90
资产负债率（合并）	54.52%	58.80%	28.44%	29.91%
资产负债率（母公司）	30.14%	43.48%	27.24%	29.73%
每股净资产（元）	8.00	4.14	5.59	4.48
项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率（次）	9.17	7.40	8.19	7.96
存货周转率（次）	6.13	4.15	4.36	4.16
每股经营活动现金流量（元）	-2.03	-0.85	0.89	0.82
每股净现金流量（元）	3.49	-0.13	1.07	0.75

注1：上述指标的计算公式如下：

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（合并）=(合并负债总额÷合并资产总额)×100%

资产负债率（母公司）=(母公司负债总额÷母公司资产总额)×100%

每股净资产=归属于母公司净资产÷期末股本总额

应收账款周转率=营业收入÷[(期初应收账款净额+期末应收账款净额)÷2]

存货周转率=营业成本÷[(期初存货净额+期末存货净额)÷2]

每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总额

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末股本总额

注2：2022年1-6月数据已年化处理。

## （五）公司财务状况分析

### 1、资产分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	299,734.89	25.74	85,263.20	13.97	90,929.76	30.76	53,014.25	24.43
交易性金融资产	27,023.89	2.32	43.10	0.01	8,000.00	2.71	-	-

应收票据	16,217.66	1.39	11,626.68	1.90	2,374.89	0.80	2,592.59	1.19
应收账款	176,371.98	15.14	85,799.66	14.05	23,815.93	8.06	22,925.98	10.57
应收款项融资	25,735.26	2.21	23,093.05	3.78	13,775.95	4.66	14,953.36	6.89
预付款项	45,692.03	3.92	24,723.85	4.05	5,370.02	1.82	2,970.74	1.37
其他应收款	6,634.21	0.57	3,713.76	0.61	4,948.44	1.67	2,037.96	0.94
存货	202,820.64	17.41	110,058.56	18.03	32,127.41	10.87	27,674.93	12.76
其他流动资产	11,073.60	0.95	7,488.11	1.23	1,430.05	0.48	369.39	0.17
<b>流动资产合计</b>	<b>811,304.16</b>	<b>69.66</b>	<b>351,809.97</b>	<b>57.63</b>	<b>182,772.44</b>	<b>61.83</b>	<b>126,539.19</b>	<b>58.32</b>
长期股权投资	10,128.23	0.87	6,272.10	1.03	-	-	-	-
其他权益工具投资	9,245.00	0.79	9,245.00	1.51	8,000.00	2.71	8,000.00	3.69
固定资产	162,645.23	13.97	105,478.54	17.28	48,916.82	16.55	40,157.92	18.51
在建工程	48,400.78	4.16	53,870.11	8.82	6,411.90	2.17	3,044.12	1.40
使用权资产	10,932.43	0.94	4,739.79	0.78	-	-	-	-
无形资产	25,544.74	2.19	26,141.22	4.28	23,454.29	7.93	14,554.91	6.71
商誉	39,007.34	3.35	39,007.34	6.39	20,672.65	6.99	20,672.65	9.53
长期待摊费用	6,319.80	0.54	1,882.34	0.31	925.86	0.31	1,068.12	0.49
递延所得税资产	3,086.27	0.26	2,024.39	0.33	693.12	0.23	383.65	0.18
其他非流动资产	38,028.03	3.27	10,038.16	1.64	3,743.82	1.27	2,548.17	1.17
<b>非流动资产合计</b>	<b>353,337.85</b>	<b>30.34</b>	<b>258,699.00</b>	<b>42.37</b>	<b>112,818.47</b>	<b>38.17</b>	<b>90,429.54</b>	<b>41.68</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,164,642.00</b>	<b>100.00</b>	<b>610,508.97</b>	<b>100.00</b>	<b>295,590.92</b>	<b>100.00</b>	<b>216,968.74</b>	<b>100.00</b>

报告期各期末，公司资产总额分别为 216,968.74 万元、295,590.92 万元、610,508.97 万元和 1,164,642.00 万元，整体呈逐年增长趋势。

报告期各期末，公司流动资产占比较高，占资产总额的比例分别为 58.32%、61.83%、57.63%和 69.66%。公司流动资产主要由货币资金、应收账款和存货等构成，非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产和商誉等构成。

## 2、负债分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比

短期借款	228,761.92	36.03	97,117.32	27.05	40,659.06	48.37	18,800.00	28.97
应付票据	24,710.84	3.89	12,955.41	3.61	-	-	-	-
应付账款	94,519.53	14.89	69,752.04	19.43	19,180.97	22.82	10,802.25	16.65
预收款项	35,000.00	5.51	-	-	-	-	1,583.99	2.44
合同负债	19,259.52	3.03	6,018.56	1.68	3,072.15	3.65	-	-
应付职工薪酬	3,361.08	0.53	2,752.11	0.77	2,207.50	2.63	1,857.17	2.86
应交税费	10,788.84	1.70	7,037.77	1.96	1,519.70	1.81	1,555.18	2.40
其他应付款	3,422.23	0.54	5,425.44	1.51	10,512.23	12.50	16,053.36	24.74
一年内到期的非流动负债	58,764.77	9.26	26,188.89	7.30	2,002.22	2.38	1,500.00	2.31
其他流动负债	2,507.63	0.39	739.02	0.21	399.38	0.48	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>481,096.37</b>	<b>75.77</b>	<b>227,986.57</b>	<b>63.51</b>	<b>79,553.20</b>	<b>94.63</b>	<b>52,151.95</b>	<b>80.38</b>
长期借款	70,572.50	11.12	72,797.32	20.28	100.00	0.12	9,700.00	14.95
租赁负债	9,963.90	1.57	-	-	-	-	-	-
长期应付款	34,377.72	5.41	18,875.09	5.26	-	-	-	-
递延收益	3,443.60	0.54	3,818.14	1.06	4,206.80	5.00	2,796.85	4.31
递延所得税负债	955.40	0.15	1,005.51	0.28	205.26	0.24	236.33	0.36
其他非流动负债	34,500.00	5.43	34,500.00	9.61	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>153,813.13</b>	<b>24.23</b>	<b>130,996.07</b>	<b>36.49</b>	<b>4,512.06</b>	<b>5.37</b>	<b>12,733.18</b>	<b>19.62</b>
<b>负债合计</b>	<b>634,909.50</b>	<b>100.00</b>	<b>358,982.64</b>	<b>100.00</b>	<b>84,065.26</b>	<b>100.00</b>	<b>64,885.12</b>	<b>100.00</b>

报告期各期末，公司负债总额分别为 64,885.12 万元、84,065.26 万元、358,982.64 万元和 634,909.50 万元，整体呈逐年增长趋势。

报告期各期末，公司流动负债占比较高，占负债总额的比例分别为 80.38%、94.63%、63.51%和 75.77%。公司流动负债主要由短期借款、应付账款、其他应付款和一年内到期的非流动负债等构成，非流动负债主要由长期借款、长期应付款、递延收益和其他非流动负债等构成。

### 3、偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

项目	2022 年 6 月末	2021 年末	2020 年末	2019 年末
流动比率（倍）	1.69	1.54	2.30	2.43

速动比率（倍）	1.26	1.06	1.89	1.90
资产负债率（合并）	54.52%	58.80%	28.44%	29.91%
资产负债率（母公司）	30.14%	43.48%	27.24%	29.73%

注：上述指标的计算公式如下：

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（合并）=(合并负债总额÷合并资产总额)×100%

资产负债率（母公司）=(母公司负债总额÷母公司资产总额)×100%

报告期内，公司流动比率分别为 2.43、2.30、1.54 和 1.69，速动比率分别为 1.90、1.89、1.06 和 1.26，合并口径的资产负债率分别为 29.91%、28.44%、58.80%和 54.52%。报告期内，公司资信状况良好、融资渠道稳定；负债水平合理、资产流动性较高，偿债能力均保持在良好水平。

#### 4、营运能力分析

报告期内，公司主要营运能力指标如下：

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率（次）	9.17	7.40	8.19	7.96
存货周转率（次）	6.13	4.15	4.36	4.16

注 1：上述指标的计算公式如下：

应收账款周转率=营业收入÷[(期初应收账款净额+期末应收账款净额)÷2]

存货周转率=营业成本÷[(期初存货净额+期末存货净额)÷2]

注 2：2022 年 1-6 月数据已年化处理。

报告期内，公司应收账款周转率分别为 7.96、8.19、7.40 和 9.17，公司应收账款周转率总体相对稳定、且保持在较高水平，资产管理能力整体良好，公司主要客户为行业内知名企业，有较好的信用记录，资金实力较强，整体回款情况良好，同时公司不断加强应收账款的管理及催收，确保公司应收账款周转率处于合理水平。

报告期内，公司存货周转率分别为 4.16、4.36、4.15 和 6.13，公司存货周转率总体相对稳定且保持在较高水平，资产管理能力整体良好。报告期内，公司不断加强存货管理，注重资金使用效率，尽可能提升存货周转效率。

#### 5、盈利能力分析

报告期内，公司利润表主要项目如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	601,033.23	405,350.54	191,459.88	171,296.32
营业成本	479,629.99	294,697.32	130,508.07	112,071.47
营业利润	71,211.91	50,635.15	27,208.70	18,508.28
利润总额	71,361.41	50,645.81	27,331.25	18,814.47
净利润	61,295.82	43,315.40	23,973.81	16,277.17
归属于母公司股东的净利润	43,328.59	35,083.94	20,282.66	12,740.60

报告期内，公司主要从事磷酸铁锂正极材料和车用环保精细化学品的研发、生产和销售。随着新能源汽车与储能等下游行业对磷酸铁锂正极材料需求的快速增长，以及我国排放法规升级和环保监管趋严对车用环保精细化学品行业的推动，报告期内公司业务规模不断扩大，营收水平与盈利能力稳步提升。

#### 四、本次公开发行的募集资金用途

本次发行可转债拟募集资金总额不超过 210,000.00 万元（含本数），募集资金扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额
1	新能源汽车动力与储能正极材料规模化生产项目	150,000.00	135,000.00
2	磷酸铁及配套项目	40,000.00	30,000.00
3	补充流动资金及偿还银行贷款	45,000.00	45,000.00
合计		<b>235,000.00</b>	<b>210,000.00</b>

新能源汽车动力与储能正极材料规模化生产项目实施主体为湖北锂源新能源科技有限公司，实施地点为湖北省襄阳市，预计年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料。磷酸铁及配套项目实施主体为湖北锂源新能源科技有限公司，实施地点为湖北省襄阳市，预计年产 5 万吨磷酸铁。

本次发行可转债募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项

目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分将由公司以自筹资金解决。

## 五、公司利润分配政策及实施情况

### （一）公司的股利分配政策

为进一步加强公司现金分红与全面风险管理工作，公司现行有效的《公司章程》对公司利润分配政策进行了明确的规定。本公司现行利润分配政策如下：

#### 1、利润分配原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律法规和规范性文件的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

#### 2、利润分配形式

公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式或法律、法规允许的其他方式分配利润。公司应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利的方式进行利润分配。

#### 3、利润分配政策的具体内容

在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润（包括中期已分配的现金红利）应不低于当年实现的可分配利润的 20%，但公司存在以前年度未弥补亏损的，以现金方式分配的利润不少于弥补亏损后的可供分配利润的 20%；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。

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

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。

重大资金支出是指: (1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%, 且超过 5,000 万元人民币; (2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

#### **4、利润分配政策的论证程序和决策机制**

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

独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 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。

公司因特殊情况而不进行现金分红时, 公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因, 以及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。

董事会审议制定或修改利润分配相关政策时, 须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议; 股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时, 须经出席股东大会会议的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上表决通过。

#### **5、利润分配政策调整的决策程序**

如遇到战争、自然灾害等不可抗力, 并对公司生产经营造成重大影响时, 或公司自

身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的规定。

公司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；现金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。

## （二）最近三年利润分配情况

### 1、最近三年利润分配方案

2019 年度利润分配以方案实施前的公司总股本 302,595,840 股为基数，每股派发现金红利 0.128 元（含税），共计派发现金红利 38,732,267.52 元。

2020 年度利润分配以方案实施前的公司总股本 344,350,966 股为基数，每股派发现金红利 0.177 元（含税），共计派发现金红利 60,950,120.98 元。

### 2、最近三年现金分红情况

公司最近三年利润分配情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	2019 年
现金分红金额（含税）	-	6,095.01	3,873.23
归属上市公司普通股股东的净利润	35,083.94	20,282.66	12,740.60
现金分红/归属上市公司普通股股东的净利润	-	30.05%	30.40%
最近三年累计现金分红金额			9,968.24
最近三年年均归属于上市公司普通股股东的净利润			22,702.40
最近三年累计现金分红金额/最近三年年均归属于上市公司普通股股东的净利润			43.91%

## （三）公司最近三年未分配利润使用情况

公司留存的未分配利润主要用于补充公司与主营业务相关的支出，在扩大现有业务规模的同时，积极拓展新项目，提高公司的综合竞争力，促进公司持续发展，最终实现股东利益最大化。



特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2023年2月24日