

(上排 D165 续) 2.合并利润表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

3.合并现金流量表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

6.母公司现金流量表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

7.母公司资产负债表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

可负债规模呈上升趋势,其中流动资产负债的主要构成部分,2018-2020年各期末流动负债占比较超过98%;2021年起适用融资租赁,确认租赁负债76,465.63万元,使得2021年9月末的流动负债占比较有所上升。

(一)流动负债结构分析 报告期各期末,公司流动负债构成情况如下: 单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2021.9.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Rows include 短期借款, 应付账款, 应付票据, etc.

报告期各期末,公司应付账款、应付票据及应付职工薪酬占流动负债的比例分别为89.53%、86.04%、84.14%、64.89%,系其主要构成部分,报告期各期末,2021年9月末,短期借款、合同负债、其他应付款的增幅使前项比例有所下降。

(二)非流动负债结构分析 报告期各期末,公司非流动负债构成情况如下: 单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2021.9.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Rows include 长期借款, 应付债券, 其他应付款, etc.

报告期各期末,公司长期借款、应付债券及应付职工薪酬占非流动负债的比例分别为99.53%、98.04%、84.14%、64.89%,系其主要构成部分,报告期各期末,2021年9月末,长期借款、合同负债、其他应付款的增幅使前项比例有所下降。

(三)资产负债率分析 报告期各期末,公司资产负债率如下表所示: 单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2021.9.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Rows include 主要指标, 资产负债率, 流动比率, etc.

报告期各期末,公司资产负债率分别为24.9%、27.2%、27.4%和16.5%,流动比率分别为2.14、2.47、2.65和1.19,2018-2020年,公司非流动负债与流动资产相关的政府补助形成的递延收益(2021年9月末,相比2018年末,公司新增租赁负债40,765.63万元,占当期非流动负债的比例为89.1%,主要系公司于2021年起执行新租赁准则,以公允价值计量租赁负债,2021年8月计提合同负债并计提租赁负债)影响较大,2021年8月计提合同负债并计提租赁负债。

(四)偿债能力分析 报告期各期末,公司主要偿债指标如下表所示: 单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2021.9.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Rows include 主要指标, 资产负债率, 流动比率, etc.

报告期各期末,公司资产负债率分别为24.9%、27.2%、27.4%和16.5%,流动比率分别为2.14、2.47、2.65和1.19,2018-2020年,公司非流动负债与流动资产相关的政府补助形成的递延收益(2021年9月末,相比2018年末,公司新增租赁负债40,765.63万元,占当期非流动负债的比例为89.1%,主要系公司于2021年起执行新租赁准则,以公允价值计量租赁负债,2021年8月计提合同负债并计提租赁负债)影响较大,2021年8月计提合同负债并计提租赁负债。

(五)资产周转能力分析 报告期各期末,公司主要资产周转指标如下表所示: 单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2021.9.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Rows include 主要指标, 应收账款周转率, 存货周转率, etc.

报告期各期末,公司应收账款周转率分别为4.97次、5.41次、5.27次和4.62次,呈下降趋势,主要系(1)2019年,公司上半年营业收入占比较高,期末应收账款余额较大;(2)受疫情因素影响,2020年1-9月,公司应收账款周转率有所下降,主要系受疫情影响,公司应收账款账期有所延长,且主要客户信用良好,公司应收账款账期有所延长。

报告期各期末,公司存货周转率分别为3.56次、4.62次、4.54次和2.52次,呈下降趋势,主要系(1)2019年,公司上半年营业收入占比较高,期末存货余额较大;(2)2020年及2021年1-9月,公司存货周转率有所下降,主要系受疫情影响,公司存货周转率有所下降,且主要客户信用良好,公司存货周转率有所延长。

(六)现金流量分析 报告期各期末,公司现金流量表如下表所示: 单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2021.9.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

报告期各期末,公司经营活动产生的现金流量净额分别为2,499,227.42元、2,872,425.16元和2,472,265.16元,2018-2020年,公司经营活动产生的现金流量净额呈波动趋势,主要系受疫情影响,公司经营活动产生的现金流量净额有所下降,且主要客户信用良好,公司经营活动产生的现金流量净额有所延长。

(七)资本支出分析 报告期各期末,公司资本支出情况如下表所示: 单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2021.9.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Rows include 主要指标, 资本支出, 投资活动产生的现金流量, etc.

报告期各期末,公司资本支出分别为1,469,116.41万元、1,337,569.03万元和1,339,397.27万元,2018-2020年,公司资本支出呈波动趋势,主要系受疫情影响,公司资本支出有所下降,且主要客户信用良好,公司资本支出有所延长。

(八)股利分配政策 公司利润分配政策如下: 单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2021.9.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Rows include 主要指标, 股利分配, 应付股利, etc.

报告期各期末,公司应付股利分别为169,116.41万元、133,756.93万元和133,937.27万元,2018-2020年,公司应付股利呈波动趋势,主要系受疫情影响,公司应付股利有所下降,且主要客户信用良好,公司应付股利有所延长。

(九)关联方资金占用及往来款 报告期各期末,公司关联方资金占用及往来款情况如下表所示: 单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2021.9.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Rows include 主要指标, 关联方资金占用, 其他应收款, etc.

单位:人民币万元

Table with 5 columns: 序号, 关联方名称, 关联方性质, 期初存款余额, 2021年9月30日余额. Rows include 厦门松霖科技股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, etc.

上述前次募集资金投资项目已实施完毕并予以结项,其中“花洒及其配件生产和技改项目”节余募集资金44,896.59元已于2021年9月25日转入公司自有资金账户;“龙头、淋浴系统配件及扩产项目”节余募集资金37,071.66元已于2021年9月5日、7月6日转入公司自有资金账户,公司已完成上述募集资金专户的关闭。

二、前次募集资金使用情况 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(一)前次募集资金到位情况 截至2021年9月30日,前次募集资金实际到位情况如下: 单位:人民币万元

Table with 4 columns: 项目, 2021.9.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Rows include 募集资金总额, 减:募集资金费用化支出, etc.

截至2021年9月30日,前次募集资金实际到位情况如下: 单位:人民币万元

(二)前次募集资金使用计划 截至2021年9月30日,前次募集资金使用计划如下: 单位:人民币万元

Table with 4 columns: 项目, 2021.9.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Rows include 募集资金总额, 减:募集资金费用化支出, etc.

截至2021年9月30日,前次募集资金实际到位情况如下: 单位:人民币万元

(三)前次募集资金使用计划 截至2021年9月30日,前次募集资金使用计划如下: 单位:人民币万元

Table with 4 columns: 项目, 2021.9.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Rows include 募集资金总额, 减:募集资金费用化支出, etc.

截至2021年9月30日,前次募集资金实际到位情况如下: 单位:人民币万元

(四)前次募集资金使用计划 截至2021年9月30日,前次募集资金使用计划如下: 单位:人民币万元

Table with 4 columns: 项目, 2021.9.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Rows include 募集资金总额, 减:募集资金费用化支出, etc.

截至2021年9月30日,前次募集资金实际到位情况如下: 单位:人民币万元

(五)前次募集资金使用计划 截至2021年9月30日,前次募集资金使用计划如下: 单位:人民币万元

Table with 4 columns: 项目, 2021.9.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Rows include 募集资金总额, 减:募集资金费用化支出, etc.

截至2021年9月30日,前次募集资金实际到位情况如下: 单位:人民币万元

(六)前次募集资金使用计划 截至2021年9月30日,前次募集资金使用计划如下: 单位:人民币万元

Table with 4 columns: 项目, 2021.9.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Rows include 募集资金总额, 减:募集资金费用化支出, etc.

截至2021年9月30日,前次募集资金实际到位情况如下: 单位:人民币万元

(七)前次募集资金使用计划 截至2021年9月30日,前次募集资金使用计划如下: 单位:人民币万元

Table with 4 columns: 项目, 2021.9.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Rows include 募集资金总额, 减:募集资金费用化支出, etc.

截至2021年9月30日,前次募集资金实际到位情况如下: 单位:人民币万元

(八)前次募集资金使用计划 截至2021年9月30日,前次募集资金使用计划如下: 单位:人民币万元

Table with 4 columns: 项目, 2021.9.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Rows include 募集资金总额, 减:募集资金费用化支出, etc.

截至2021年9月30日,前次募集资金实际到位情况如下: 单位:人民币万元

(九)前次募集资金使用计划 截至2021年9月30日,前次募集资金使用计划如下: 单位:人民币万元

截至2021年9月30日,前次募集资金实际到位情况如下: 单位:人民币万元

截至2021年9月30日,前次募集资金使用计划如下: 单位:人民币万元