证券代码：603992　　证券简称：松霖科技　　公告编号：2022-018

厦门松霖科技股份有限公司关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

重要内容提示：

● 本次公开发行证券方式：公开发行总额不超过人民币 61,000.00 万元（含 61,000.00 万元）A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。具体发行规模提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

● 关联方是否参与本次公开发行：本次可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售比例提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）根据具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

● 本次修订内容：根据 2021 年年报数据更新第三节财务会计信息及管理层讨论与分析和第五节公司利润分配政策的制定和执行情况的最近三年现金分红情况；根据公司拟制订的未来分红规划更新第五节公司利润分配政策的制定和执行情况的公司分红政策。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等法律、法规的规定，公司经对照关于上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，符合公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规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 61,000.00 万元（含 61,000.00 万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）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每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）可转换公司债券存续期限

根据有关规定和公司本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，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，提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）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。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

（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×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，顺延期间不另计息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

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上海证券交易所的规定确定。

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限自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初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一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人（主承销商）协商确定。

前 20 个交易日公司股票交易均价 = 前 20 个交易日公司股票交易总额 / 该 20 个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价 = 前一交易日公司股票交易额 / 该日公司股票交易量。

2、转股价格的调整方法及计算公式

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

派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

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

当公司出现上述股份和 / 或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的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、调整方法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（九）转股价格的向下修正条款

1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体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等。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）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量 = 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。

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可转换公司债券余额及该余额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，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。

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×i×t/365

IA：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，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格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

本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度，如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券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 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 2 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

若本次发行可转换公司债券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，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）。

（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公司董事会（或董事会授权人士）与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

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 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的数量由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售之后的部分，采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上发行，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（或董事会授权人士）与保荐人（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

1、债券持有人的权利与义务

（1）本次可转换公司债券持有人的权利

①依照其所持有的本次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）本次可转换公司债券持有人的义务

①遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；

②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；

③遵守债券持有人会议形成的有效决议；

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

⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

2、召集债券持有人会议的情形

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拟变更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发行人不能按期支付本息；

⑤发行人减资（因股权激励、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发行人分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；

⑦保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；

⑧发行人、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；

⑨发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性；

⑩发行人提出债务重组方案的；

?发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。

?根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

①公司董事会；

②债券受托管理人；

③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；

④法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

（十七）本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 61,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金用于“美容健康及花洒扩产及技改项目”。

（十八）募集资金存管

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

（十九）担保事项

本次可转换公司债券无担保。

（二十）本次决议的有效期

公司本次公开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。

本次发行可转换公司债券发行方案需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）公司最近三年财务报表

公司 2019 年、2020 年、2021 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（下文中“报告期”指 2019 年、2020 年及 2021 年）。

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
流动资产：			
货币资金	566,338,061.38	719,697,634.47	1,007,115,994.04
交易性金融资产	12,668,811.36	258,335,000.00	–
应收票据	2,631,502.38	698,181.84	–
应收账款	675,515,677.26	429,952,822.38	342,507,743.11
应收款项融资	34,588,591.84	–	–
预付款项	12,015,096.07	10,308,874.37	5,737,492.37
其他应收款	26,697,488.03	11,126,130.14	12,669,132.60
存货	530,806,396.47	271,167,771.80	217,603,738.48
合同资产	835,055.30	1,762,026.43	–
其他流动资产	57,398,282.77	30,037,963.89	26,219,121.58
流动资产合计	1,919,494,962.86	1,733,086,405.32	1,611,853,222.18
非流动资产：			
长期股权投资	3,385,438.03	–	–
投资性房地产	6,893,307.38	7,280,782.42	5,256,207.90
固定资产	977,622,324.52	690,755,688.17	625,928,184.63
在建工程	243,241,434.40	143,982,560.53	52,361,162.70
使用权资产	385,268,444.75	–	–
无形资产	281,702,372.19	73,164,891.42	40,506,826.02
商誉	92,422,796.87	–	–
长期待摊费用	79,756,513.32	29,463,106.29	7,346,139.37
递延所得税资产	13,402,797.92	7,924,016.92	6,813,344.78
其他非流动资产	32,470,323.84	35,796,075.45	25,625,240.50
非流动资产合计	2,116,165,753.22	988,367,121.20	763,837,105.90
资产总计	4,035,660,716.08	2,721,453,526.52	2,375,690,328.08
流动负债：			
短期借款	134,840,279.03	–	–
应付票据	44,426,481.29	20,904,104.18	23,863,002.36
应付账款	642,530,528.61	469,841,561.42	373,891,349.50
预收款项	312,545.90	159,068.88	30,540,749.55
合同负债	97,198,422.52	46,930,985.37	–
应付职工薪酬	136,155,466.59	99,680,867.44	86,012,939.82
应交税费	32,395,270.98	25,844,175.66	12,889,160.59
其他应付款	58,375,740.30	42,035,487.04	35,092,196.59
一年内到期的非流动负债	34,812,525.47	–	–
其他流动负债	7,894,640.50	2,492,102.31	–
流动负债合计	1,188,941,901.19	707,888,352.30	562,289,398.41
非流动负债：			
租赁负债	366,577,857.04	–	–
递延收益	14,924,118.17	7,214,304.61	6,950,518.04
递延所得税负债	42,511,273.85	–	–
非流动负债合计	424,013,249.06	7,214,304.61	6,950,518.04
负债合计	1,612,955,150.25	715,102,656.91	569,239,916.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	401,009,858.00	401,009,858.00	401,009,858.00
资本公积	999,693,759.39	999,693,759.39	999,693,759.39
其他综合收益	–301,287.89	–335,268.95	–321,330.28
盈余公积	127,262,448.13	92,416,985.06	63,897,158.64
未分配利润	698,613,190.85	513,565,536.11	342,170,965.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,226,277,968.48	2,006,350,869.61	1,806,450,411.63
少数股东权益	196,427,597.35	–	–
所有者权益（或股东权益）合计	2,422,705,565.83	2,006,350,869.61	1,806,450,411.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,035,660,716.08	2,721,453,526.52	2,375,690,328.08

2、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,976,998,535.41	2,034,815,979.04	1,738,628,793.43
其中：营业收入	2,976,998,535.41	2,034,815,979.04	1,738,628,793.43
二、营业总成本	2,661,870,246.69	1,766,149,542.35	1,462,857,010.62
其中：营业成本	2,097,464,102.71	1,331,768,055.03	1,133,957,123.54
税金及附加	24,430,588.76	18,854,813.85	15,209,626.38
销售费用	118,992,267.70	77,064,532.33	76,974,600.84
管理费用	235,737,041.95	181,902,290.72	146,455,748.84
研发费用	169,568,193.63	128,793,931.70	117,088,401.47
财务费用	15,678,051.94	27,765,918.72	–26,828,490.45
其中：利息费用	13,889,634.00	–	–
利息收入	7,641,708.31	8,695,292.57	20,390,241.51
加：其他收益	24,261,776.84	14,239,100.53	15,286,002.16
投资收益（损失以“–”号填列）	22,265,805.50	32,508,358.51	–12,537,774.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–633,931.48	–	–
公允价值变动收益（损失以“–”号填列）	12,668,811.36	8,335,000.00	–
信用减值损失（损失以“–”号填列）	–4,582,596.61	–8,705,726.90	–3,616,797.62
资产减值损失（损失以“–”号填列）	–10,884,478.66	–3,919,362.96	–8,938,289.17
资产处置收益（损失以“–”号填列）	–491,174.88	689,534.47	142,134.80
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	358,366,432.27	311,813,340.34	266,107,058.98
加：营业外收入	1,757,195.02	602,032.22	1,158,400.95
减：营业外支出	1,702,228.30	1,173,448.93	1,341,951.74
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	358,421,398.99	311,241,923.63	265,923,508.19
减：所得税费用	46,297,309.16	40,749,791.96	31,744,585.37
五、净利润（净亏损以“–”号填列）	312,124,089.83	270,492,131.67	234,178,922.82
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“–”号填列）	312,124,089.83	270,492,131.67	234,178,922.82
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）	301,298,119.01	270,492,131.67	234,178,922.82
2.少数股东损益（净亏损以“–”号填列）	10,825,970.82	–	–
六、其他综合收益的税后净额	33,981.06	–13,938.67	–7,357.94
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,981.06	–13,938.67	–7,357.94
1.不能重分类进损益的其他综合收益	–	–	–
2.将重分类进损益的其他综合收益	33,981.06	–13,938.67	–7,357.94
（1）外币财务报表折算差额	33,981.06	–13,938.67	–7,357.94
（2）其他	–	–	–
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	–	–	–
七、综合收益总额	312,158,070.89	270,478,193.00	234,171,564.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	301,332,100.07	270,478,193.00	234,171,564.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额	10,825,970.82	–	–
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	0.75	0.67	0.63
（二）稀释每股收益（元/股）	0.75	0.67	0.63

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	2,998,398,948.10	2,031,932,477.08	1,790,249,419.24
收到的税费返还	145,723,856.49	84,748,678.64	72,249,057.99
收到其他与经营活动有关的现金	56,567,641.91	31,554,374.08	43,747,683.44
经营活动现金流入小计	3,200,690,446.50	2,148,235,529.80	1,906,246,160.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,157,210,795.81	1,262,254,710.68	1,148,489,061.96
支付给职工及为职工支付的现金	549,002,434.11	408,337,297.66	356,819,140.31
支付的各项税费	96,125,655.36	51,469,192.35	44,599,345.87
支付其他与经营活动有关的现金	110,099,125.72	75,439,498.93	88,985,471.62
经营活动现金流出小计	2,912,438,011.00	1,797,500,699.62	1,638,893,019.76
经营活动产生的现金流量净额	288,252,435.50	350,734,830.18	267,353,140.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	743,500,000.00	2,000,000,000.00	–
取得投资收益收到的现金	4,472,136.98	12,529,188.51	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,135,964.77	930,189.30	437,248.97
收到其他与投资活动有关的现金	27,051,600.00	25,766,750.00	29,415,249.89
投资活动现金流入小计	784,159,701.75	2,039,226,127.81	29,852,498.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	335,567,582.04	331,483,972.34	298,830,168.71
投资支付的现金	505,100,398.65	2,250,000,000.00	–
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	275,040,678.74	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	289,000.00	5,787,580.00	41,953,023.89
投资活动现金流出小计	1,115,997,659.43	2,587,271,552.34	340,783,192.60
投资活动产生的现金流量净额	–331,837,957.68	–548,045,424.53	–310,930,693.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	–	–	508,005,471.70
取得借款收到的现金	83,200,000.00	–	–
筹资活动现金流入小计	83,200,000.00	–	508,005,471.70
偿还债务支付的现金	64,000,000.00	–	–
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,237,560.24	70,577,735.02	64,801,774.44
支付其他与筹资活动有关的现金	39,048,195.70	–	18,976,081.56
筹资活动现金流出小计	186,285,755.94	70,577,735.02	83,777,856.00
筹资活动产生的现金流量净额	–103,085,755.94	–70,577,735.02	424,227,615.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–5,205,515.89	–19,706,659.32	1,366,951.71
五、现金及现金等价物净增加额	–151,876,794.01	–287,594,988.69	382,017,014.58
加：期初现金及现金等价物余额	715,686,090.21	1,003,281,078.90	621,264,064.32
六、期末现金及现金等价物余额	563,809,296.20	715,686,090.21	1,003,281,078.90

4、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
流动资产：			
货币资金	439,741,617.14	603,012,003.91	841,976,266.50
交易性金融资产	12,668,811.36	258,335,000.00	–
应收票据	–	698,181.84	–
应收账款	537,455,149.68	432,053,259.22	344,682,071.95
预付款项	4,179,314.02	3,425,178.63	3,019,669.39
其他应收款	79,910,745.01	21,998,041.19	34,273,927.51
存货	179,093,240.85	142,619,193.50	192,039,762.53
合同资产	–	666,736.98	–
其他流动资产	15,160,359.24	10,699,327.13	8,474,947.84
流动资产合计	1,268,209,237.30	1,473,506,922.40	1,424,466,645.72
非流动资产：			
长期股权投资	1,243,263,083.00	747,663,083.00	591,663,083.00
投资性房地产	21,769,131.79	7,280,782.42	5,256,207.90
固定资产	303,339,823.31	313,510,549.26	289,252,158.05
在建工程	14,210,810.05	21,077,265.45	11,042,615.16
使用权资产	3,031,065.53	–	–
无形资产	15,826,158.67	16,040,059.35	15,049,232.30
长期待摊费用	31,135,107.31	3,862,244.79	6,189,749.97
递延所得税资产	4,994,173.25	5,187,904.85	6,813,344.78
其他非流动资产	24,661,482.72	3,432,509.39	–
非流动资产合计	1,662,230,835.63	1,118,054,398.51	925,266,391.16
资产总计	2,930,440,072.93	2,591,561,320.91	2,349,733,036.88
流动负债：			
应付票据	3,828,124.27	17,383,306.82	23,863,002.36
应付账款	308,295,935.29	255,983,344.40	245,501,953.88
预收款项	157,824.78	159,068.88	10,619,953.26
合同负债	42,906,111.44	20,890,945.39	–
应付职工薪酬	83,000,567.16	79,243,959.37	79,122,311.49
应交税费	13,529,276.95	22,602,804.87	12,519,494.43
其他应付款	40,737,190.43	35,155,953.01	32,935,392.68
一年内到期的非流动负债	3,099,736.68	–	–
其他流动负债	2,712,138.10	–	–
流动负债合计	498,266,905.10	431,419,382.74	404,562,108.10
非流动负债：			
递延收益	8,030,466.98	3,048,866.82	2,698,386.65
非流动负债合计	8,030,466.98	3,048,866.82	2,698,386.65
负债合计	506,297,372.08	434,468,249.56	407,260,494.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	401,009,858.00	401,009,858.00	401,009,858.00
资本公积	999,693,759.39	999,693,759.39	999,693,759.39
盈余公积	127,262,448.13	92,416,985.06	63,897,158.64
未分配利润	896,176,635.33	663,972,468.90	477,871,766.10
所有者权益（或股东权益）合计	2,424,142,700.85	2,157,093,071.35	1,942,472,542.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,930,440,072.93	2,591,561,320.91	2,349,733,036.88

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	2,524,077,723.29	2,148,623,357.29	1,731,988,633.82
减：营业成本	1,864,279,963.68	1,532,718,923.37	1,134,709,965.83
税金及附加	16,502,217.18	15,747,126.08	14,567,397.89
销售费用	38,438,127.10	40,111,711.31	51,729,502.00
管理费用	145,642,377.09	132,629,025.21	135,806,242.33
研发费用	113,558,904.44	121,894,918.50	117,619,193.46
财务费用	1,472,787.13	30,120,010.14	–24,767,292.16
其中：利息费用	192,027.11	–	–
利息收入	6,488,035.84	6,965,418.05	18,177,410.69
加：其他收益	17,378,736.39	13,238,751.19	15,064,270.81
投资收益（损失以“–”号填列）	23,259,314.56	32,508,358.51	–12,207,223.47
公允价值变动收益（损失以“–”号填列）	12,668,811.36	8,335,000.00	–
信用减值损失（损失以“–”号填列）	–1,630,458.95	–4,032,969.42	–2,049,550.73
资产减值损失（损失以“–”号填列）	–1,621,932.11	–2,037,801.99	–5,796,357.74
资产处置收益（损失以“–”号填列）	869,492.94	689,534.47	142,134.80
二、营业利润（亏损以“–”号填列）	395,107,310.86	324,102,515.44	297,476,898.14
加：营业外收入	866,751.23	499,654.28	1,051,998.35
减：营业外支出	622,993.66	942,957.57	1,336,067.28
三、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	395,351,068.43	323,659,212.15	297,192,829.21
减：所得税费用	46,896,437.73	38,460,947.91	31,782,618.01
四、净利润（净亏损以“–”号填列）	348,454,630.70	285,198,264.24	265,410,211.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“–”号填列）	348,454,630.70	285,198,264.24	265,410,211.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“–”号填列）	–	–	–
五、其他综合收益的税后净额	–	–	–
六、综合收益总额	348,454,630.70	285,198,264.24	265,410,211.20

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	2,528,209,338.75	2,147,827,661.52	1,763,929,713.21
收到的税费返还	117,263,468.23	73,309,570.34	65,609,308.89
收到其他与经营活动有关的现金	31,950,230.71	21,829,373.94	34,360,044.25
经营活动现金流入小计	2,677,423,037.69	2,242,966,605.80	1,863,899,066.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,933,206,951.36	1,547,368,417.75	1,132,742,836.51
支付给职工及为职工支付的现金	322,411,252.25	302,273,048.74	335,353,815.33
支付的各项税费	74,585,976.28	46,109,841.18	42,968,958.80
支付其他与经营活动有关的现金	61,441,554.30	70,154,603.28	63,820,984.35
经营活动现金流出小计	2,391,645,734.19	1,965,905,910.95	1,574,886,594.99
经营活动产生的现金流量净额	285,777,303.50	277,060,694.85	289,012,471.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	740,000,000.00	2,000,000,000.00	–
取得投资收益收到的现金	4,472,136.98	12,529,188.51	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,677,799.37	31,102,467.78	1,827,221.97
收到其他与投资活动有关的现金	144,404,026.92	29,083,392.58	90,581,305.54
投资活动现金流入小计	899,553,963.27	2,072,715,048.87	92,408,527.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,983,030.03	86,466,879.56	48,476