

(上接B054版)

5.母公司利润表						
单位:万元						
科目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年		
营业收入	21,433.76	80,319.89	69,238.07	81,470.01		
营业成本	18,534.31	68,327.89	46,726.73	37,876.38		
税金及附加	44.47	116.29	254.38	204.08		
销售费用	209.32	1,676.63	1,624.26	2,614.57		
管理费用	531.10	2,494.49	2,226.50	2,016.62		
财务费用	337.51	2,537.34	2,193.89	1,962.96		
资产减值损失	207.93	874.47	152.67	404.71		
加:其他收益	256.96	847.58	263.17	862.79		
公允价值变动收益	31.06	80.02	68.64	62.67		
资产处置收益	-	-	-21.08	20.18		
资产减值损失	-	-20.02	-68.37	-		
其他综合收益	-167.66	-250.28	-900.63	-104.88		
资产处置收益	3.21	25.39	4.16	24.3		
营业利润	1,692.70	4,696.77	5,965.22	7,343.97		
加:营业外收入	1.24	10.11	57.97	27.43		
减:营业外支出	0.28	17.20	23.00	22.07		
利润总额	1,693.73	4,790.68	6,030.11	7,349.24		
减:所得税	227.08	403.02	747.27	973.88		
净利润	1,466.66	4,386.76	5,282.82	6,275.36		
持续经营净利润	1,466.66	4,386.76	5,282.82	6,275.36		
归属于母公司所有者的净利润	1,466.66	4,386.76	5,282.82	6,275.36		
少数股东损益	-	-	-	-		
归属于母公司普通股股东权益总余额	1,466.66	4,386.76	5,282.82	6,275.36		

6.母公司现金流量表						
单位:万元						
科目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年		
经营活动产生的现金流量						
销售商品、提供劳务收到的现金	15,817.30	59,342.02	36,224.08	35,749.74		
收到的税费返还	398.46	1,029.57	277.97	834.57		
收到其他与投资活动有关的现金	2,351.28	982.15	12,777.71	1,195.51		
经营活动现金流入小计	18,567.01	61,400.84	49,279.66	37,779.82		
购买商品、接受劳务支付的现金	16,890.94	51,469.09	25,933.32	28,925.65		
支付职工工资以及职工支付的现金	1,154.34	4,629.36	3,769.54	3,043.08		
支付的各项税费	45.30	880.07	1,618.90	1,306.11		
支付其他与投资活动有关的现金	27,096.19	2,286.78	2,509.69	5,289.66		
经营活动现金流出小计	45,186.68	59,476.30	33,851.45	38,564.80		
经营活动产生的现金流量净额	-26,649.67	1,923.54	14,428.21	-794.89		
投资活动产生的现金流量						
收回投资收到的现金	21,281.06	54,430.69	2,818.64	6,357.68		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245.71	479.26	4.42	103.96		
收到其他与投资活动有关的现金	-	534.26	-	-		
投资活动现金流入小计	21,526.77	55,444.10	2,823.08	6,461.01		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	716.46	863.24	2,711.27	897.62		
投资活动现金流出小计	21,250.00	52,650.00	17,070.00	2,760.00		
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-		
筹资活动产生的现金流量						
取得借款收到的现金	52,245.71	-	-	-		
收到其他筹资活动的现金	9,810.01	14,769.94	9,892.88	6,300.00		
筹资活动现金流入小计	62,055.72	14,769.94	9,892.88	6,300.00		
偿还债务支付的现金	3,086.00	11,789.04	4,400.00	6,800.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113.06	516.14	178.03	347.51		
支付其他与投资活动有关的现金	50.70	361.06	-	-		
筹资活动现金流出小计	3,249.82	12,465.72	4,478.03	7,347.51		
筹资活动产生的现金流量净额	58,795.90	2,303.21	4,403.83	-947.51		
汇率变动对现金的影响	-6.49	-23.89	-72.72	22.17		
期末现金及等价物净增加额	31,696.79	6,898.62	1,266.98	1,132.76		
期初现金及等价物余额	12,443.15	5,544.53	4,277.57	3,144.91		
期末现金及等价物余额	44,139.94	12,443.15	5,544.53	4,277.57		

(二)最近三年及一期主要财务指标

1.公司最近三年及一期主要财务情况

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)》、《中国证券监督管理委员会公告[2010]12号》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第10号——非经常性损益》(《中国证券监督管理委员会公告[2008]43号》)的要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

项目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
加权平均净资产收益率	0.47	1.64	1.68	1.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.47	1.64	1.68	1.04
基本每股收益(元/股)	0.44	1.49	1.50	0.91
稀释每股收益(元/股)	0.44	1.49	1.50	0.91
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	4.25	16.17	19.80	14.68
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	3.91	14.69	17.91	12.76

项目	2022.3.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动比率	2.32	1.81	2.19	2.84
速动比率	1.90	1.46	1.77	2.27
资产负债率(合并)(%)	38.11	44.70	33.53	28.24
资产负债率(母公司)(%)	23.29	20.79	22.22	18.89
项目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
应收账款周转率	7.62	10.21	8.80	6.07
存货周转率	6.91	8.85	6.40	6.29
总资产周转率	1.15	1.46	1.19	1.12

注1:财务指标计算公式如下:  
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=总负债/总资产  
应收账款周转率=营业收入/(期初应收账款+期末应收账款)/2  
存货周转率=营业成本/(期初存货+期末存货)/2  
总资产周转率=营业总收入/(期初资产总额+期末资产总额)/2  
注2:2022年1-3月数据已年化处理  
(三)公司财务状况分析

1.资产分析							
报告期内,公司资产构成情况如下表所示:							
单位:万元							
科目	2022.3.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31			
流动资产:							
货币资金	62,092.27	28.61	20,816.98	15.24	9,500.65	12.86	
应收账款	30,181.08	14.26	30,148.32	22.27	20,892.29	21.56	14,092.29
预付款项	31,043.53	14.05	21,533.49	15.77	11,636.25	12.04	11,245.52
应收票据	4,563.99	2.16	1,639.52	1.20	3,432.73	3.55	1,854.34
应收款项融资	5,910.70	4.49	2,098.41	1.54	5,372.49	5.56	1,964.29
存货	30,864.05	14.58	19,382.18	14.19	13,215.21	13.88	11,222.06
其他流动资产	2,566.36	1.21	1,884.39	1.38	664.76	0.69	14.25
流动资产合计	171,067.00	81.08	86,143.68	71.88	48,111.79	70.48	56,334.36
非流动资产:							
固定资产	29,754.61	12.68	28,624.97	21.19	14,697.29	15.11	12,028.15
在建工程	5,064.93	2.39	3,034.02	2.62	8,465.31	8.78	7,609.49
使用权资产	267.07	0.12	314.88	0.23	-	-	-
无形资产	2,476.75	1.17	2,490.54	1.82	2,549.69	2.64	2,698.94
长期待摊费用	382.22	0.18	397.39	0.29	228.58	0.24	-
递延所得税资产	618.66	0.29	545.75	0.40	464.89	0.48	473.52
其他非流动资产	2,513.57	1.19	2,837.76	2.08	2,195.62	2.27	356.21
非流动资产合计	40,072.12	18.92	38,446.00	28.15	26,521.39	28.52	17,441.21
资产总计	211,734.52	100.00	124,589.67	100.00	74,633.18	100.00	73,775.57

报告期内期末,发行人总资产分别为73,378.57万元、96,433.18万元、136,589.67万元和211,734.8万元。报告期内,发行人总资产呈现上升趋势。

报告期内,资产以流动资产为主,占比超70%。公司流动资产以应收账款、应收账款、货币资金及存货为主,非流动资产以固定资产及在建工程为主。公司于2022年3月完成首次公开发行股票并上市,使得2022年3月末流动资产占比进一步提升。

2.负债分析							
报告期内,公司负债构成如下表所示:							
单位:万元							
科目	2022.3.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31			
流动负债:							
短期借款	27,075.00	33.56	18,720.39	30.68	9,875.09	30.48	4,420.00
应付账款	4,900.00	6.07	3,100.00	5.08	-	-	-
预收款项	10,004.09	12.47	5,989.59	9.51	4,718.48	14.76	4,197.17
应付票据	2,704.99	3.26	1,560.07	2.54	2,481.19	3.17	4.06
应付职工薪酬	493.08	0.61	880.09	1.45	1,073.20	3.31	715.53
应交税费	615.40	0.76	855.77	1.40	1,302.38	4.04	404.71
其他流动负债	2,116.86	2.62	42.40	0.07	30.05	0.10	32.03
一年内到期的非流动负债	1,422.07	1.54	1,230.40	2.02	-	-	-
非流动负债:							
长期借款	24,766.88	30.88	21,739.82	35.40	12,867.32	39.08	9,642.14
其他非流动负债	72,960.57	91.68	64,117.83	89.52	13,043.44	35.80	19,393.21
非流动负债合计	97,727.45	91.68	85,857.65	91.92	25,910.76	34.88	29,035.35
流动负债合计	37,975.00	45.24	21,820.39	35.66	12,885.85	17.36	14,455.35
总负债合计	72,960.57	91.68	85,857.65	91.92	25,910.76	34.88	29,035.35

报告期内期末,公司的总负债分别为20,721.14万元、32,401.77万元、61,061.87万元和80,684.66万元。短期借款、应付账款及其他流动负债为流动负债的主要部分,长期借款及递延收益为非流动负债的主要部分。公司负债整体结构上以流动负债为主,与公司以流动资产为主的资产结构相匹配。

3.偿债及营运能力分析

公司最近三年及一期偿债及营运能力分析如下:

(1)偿债指标

项目	2022.3.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动比率	2.32	1.81	2.19	2.84
速动比率	1.90	1.46	1.77	2.27
资产负债率(合并)(%)	38.11	44.70	33.53	28.24
资产负债率(母公司)(%)	23.29	20.79	22.22	18.89

注:财务指标计算公式如下:  
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=总负债/总资产

存货周转率=营业成本/(期初存货+期末存货)/2  
总资产周转率=营业总收入/(期初资产总额+期末资产总额)/2  
注2:2022年1-3月数据已年化处理

2019年至2021年,公司应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率整体呈上升趋势,主要为公司持续加强销售回款力度,在业务规模扩大的同时积极提升存货管理能力,不断提升整体运营效率,资产周转能力逐年提升。2022年1-3月应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率略有下降,主要因该期间涉及春节因素,季节性原因导致各资产周转率偏低。

4.公司盈利能力分析

单位:万元						
科目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年		
营业收入	50,080.41	169,320.56	101,151.19	79,497.40		
营业成本	43,423.11	144,246.28	79,215.32	63,058.40		
营业利润	3,752.99	12,512.88	13,817.78	8,191.52		
净利润	3,226.64	12,572.47	13,949.56	8,229.51		
净利润	3,226.64	11,296.80	11,573.97	7,194.28		
归属于母公司所有者的净利润	3,226.64	11,296.80	11,573.97	7,194.28		

报告期内,公司各项业务发展势头良好,营业收入及净利润整体呈现增长态势。公司复合建筑、光伏新能源、高分子包装等业务规模不断扩大,产品竞争力不断提升,新建项目陆续完工投产,公司盈利水平呈现上升趋势。

四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途

本次发行计划募集资金总额不超过52,420.00万元(含52,420.00万元),且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产的比例不超过40%。具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定,并以监管部门批复的金额为准。募集资金扣除发行费用后用于如下项目:

项目	项目总投资	拟投入募集资金金额
太阳能电池封装膜量产项目	45,755.56	36,404.00
补充流动资金	15,726.00	15,726.00
总计	61,481.56	52,420.00

本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有资金等方式先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。如果本次发行募集资金不能满足公司项目的资金需要,公司将自筹资金解决不足部分。

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

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:

- 1.利润分配原则
- 公司实行连续、稳定的利润分配政策,并兼顾公司的可持续发展。在保证公司可持续发展的前提下,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权益,增加公司股利分配决策的透明度和可操作性。利润分配不得超越累计可分配利润的范围,不得损害公司的可持续发展能力。
- 2.利润的分配形式
- 公司采取现金、股票或现金股票二者相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润,并优先采取现金方式分配利润;同时,公司可以根据公司盈利及资金需求情况进行中期现金分红。
- 3.利润分配政策的具体内容
- (1)现金分红的条件及比例:如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司应当采取现金分配股利,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配的利润的10%。
- (2)发放股票股利的条件:若公司有重大资本规模需要,或者公司认为其他需要时,且应当具有公司成长性、每股净资产摊薄等真实合理因素,可以在上述现金股利分配之外,进行股票股利分配。
- (3)公司现金分红及股票股利分配的具体程序:公司应当制定现金股利分配政策,并明确是否有重大资金支出安排等,区分下列情形,并按照《公司章程》规定的程序,实行差异化的现金分红政策: