证券代码：603809　　证券简称：豪能股份　　公告编号：2022-020

成都豪能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案

二零二二年四月

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。

2、本次公开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。

释　义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

发行人、公司、豪能股份	指	成都豪能科技股份有限公司
控股股东	指	向朝东
共同实际控制人	指	向朝东、向星星、向朝明
泸州豪能	指	泸州豪能传动技术有限公司
股东大会	指	成都豪能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	成都豪能科技股份有限公司董事会
监事会	指	成都豪能科技股份有限公司监事会
《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》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《可转债管理办法》	指	《可转换公司债券管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
预案	指	成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案
本次发行	指	成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
A股	指	人民币普通股
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
汽车同步器	指	汽车在换挡过程中使相互接合的齿轮实现同步的装置
差速器	指	差速器能够使左右(或前后)驱动轮实现以不同转速转动的机构。主要由左右半轴齿轮、两个行星齿轮及差速器壳组成。功用是当汽车转弯行驶或在不平路面上行驶时，使左右车轮以不同转速滚动，即保证两侧驱动车轮作纯滚动运动。

注：本预案中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

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

依照《公司法》《证券法》和《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司董事会对照上市公司公开发行可转换公司债券的各项资格、条件要求进行逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司公开发行可转换公司债券的各项规定和要求，具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。

二、本次发行方案概要

（一）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股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

本次发行可转换公司债券拟募集资金总规模不超过人民币50,000.00万元（含50,000.00万元），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额的比例不超过40%，具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行可转换公司债券每张面值为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人（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，到期归还本金和支付最后一年利息。

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

本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日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

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交易均价按经过相应除权、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，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会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(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，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：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：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1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或注销(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须回购股份导致的回购或注销除外)、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80%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前述的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。

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。

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，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间(如需)。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。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，对所剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余额，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对应的当期应计利息(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人(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在转股期内，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%；

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)。

若在前述三十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计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（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的60%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(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)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。

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(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)的价格回售给公司。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，不可再使附加回售权。

（十三）转股后的股利分配

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，在股利分配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股东大会授权董事会与保荐人(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。具体优先配售数量由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。

原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)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。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人(主承销商)协商确定。

（十六）债券持有人会议相关事项

在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

（1）公司拟变更募集说明书的约定；

（2）公司未能按期支付本次可转债本息；

（3）公司减资(因股权激励、员工持股计划事项或维护公司价值及股东权益所必须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；

（4）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；

（5）担保人(如有)、担保物(如有)或者其他偿债保障措施发生重大变化；

（6）拟修改本次可转债债券持有人会议规则；

（7）拟变更债券受托管理人或债券受托管理协议的主要内容；

（8）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；

（9）公司提出债务重组方案的；

（10）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

（11）根据法律、法规、中国证监会、上海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）公司董事会提议；

（2）受托管理人提议；

（3）单独或合计持有公司本次未偿还债券面值总额10%以上(含10%)的债券持有人书面提议；

（4）法律、法规、中国证监会、上海证券交易所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

本次发行的募集资金总额不超过50,000.00万元(含50,000.00万元)。本次募集投资项目的基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金额
1	汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程	105,798.82	35,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		120,798.82	50,000.00

本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金数额、调整并最终决定募集资金的具体投资额，募集资金不足部分由公司根据实际需要通过其他方式解决。

（十八）评级事项

公司聘请的资信评级机构将为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。

（十九）募集资金的存管

公司已经制定了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募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

（二十）担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

（二十一）本次发行方案的有效期

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，自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

（二十二）本次公开发行可转换公司债券履行的程序调查

公司于2022年4月18日召开第五届董事会第九次会议且公司独立董事对相关事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次公开发行可转换公司债券尚须经公司股东大会审议通过，并需取得中国证监会核准后方能实施。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

发行人2019年度、2020年度和2021年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具XYZH/2020CDA40089号、XYZH/2021CDAA40046号、XYZH/2022CDAA10047号《审计报告》，审计报告意见类型均为标准无保留意见。本预案中关于公司2019年度、2020年度、2021年度的财务数据均摘引自上述经审计的财务报告。

本预案引用的2022年1-3月财务报表数据未经审计，摘引自公司于2022年4月19日披露的2022年第一季度报告。

（一）最近三年一期合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2022/3/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
流动资产：				
货币资金	22,344.49	27,402.87	28,267.12	18,263.42
应收票据	11,195.91	8,233.73	20,619.94	13,412.13
应收账款	38,307.94	35,755.33	33,635.29	25,583.08
应收款项融资	15,034.40	13,396.76	7,983.55	3253.08
预付款项	2,352.75	1,048.35	1,429.38	1,484.21
其他应收款	394.08	245.42	1,149.15	455.36
存货	53,303.16	51,296.55	40,157.81	23,518.82
其他流动资产	4,691.98	4,797.23	1,823.04	20,026.02
流动资产合计	147,624.71	142,176.23	135,065.27	105,996.10
非流动资产：				
其他权益工具投资	10.00	10.00	12.00	12.00
长期股权投资	8,631.91	8,822.30		1,211.42
投资性房地产	118.31	119.63	124.90	130.18
固定资产	144,802.94	141,872.67	113,251.83	90,434.82
在建工程	44,385.62	47,158.91	38,001.28	32,544.35
使用权资产	4,468.94	4,500.85		
无形资产	20,583.48	20,725.90	9,075.58	9,035.44
商誉	20,317.99	20,317.99	20,317.99	
长期待摊费用	1,160.45	1,038.33	184.34	371.33
递延所得税资产	4,066.44	3,927.64	2,451.22	1,839.64
其他非流动资产	16,625.80	6,091.88	9,993.55	5,936.04
非流动资产合计	265,171.88	254,586.10	193,412.70	141,515.21
资产总计	412,796.59	396,762.33	328,477.97	247,511.31
流动负债：				
短期借款	32,696.42	55,169.48	34,898.63	27,864.63
应付票据	6,820.86	8,903.75	9,378.95	9,222.84
应付账款	27,275.26	24,207.31	23,669.54	18,757.44
预收款项				176.25
合同负债	272.62	100.71	91.00	
应付职工薪酬	1,702.07	3,629.04	3,305.26	1,864.88
应交税费	4,205.06	5,613.00	2,543.57	514.45
其他应付款	27,877.10	27,862.13	32,676.85	249.12
一年内到期的非流动负债	8,920.47	12,263.84	156.31	3,228.79
其他流动负债	3,574.92	3,736.80	1,827.63	
流动负债合计	113,344.76	141,486.05	108,547.74	61,878.39
非流动负债：				
长期借款	61,987.97	25,944.24	12,111.39	
租赁负债	3,811.29	4,012.24		
长期应付款	7,972.00	7,972.00	7,972.00	7,972.00
递延所得税负债	5,783.93	6,078.15	4,365.85	2,411.66
递延收益-非流动负债	11,514.81	11,630.63	4,371.53	3,954.41
非流动负债合计	91,070.00	55,637.26	28,820.77	14,338.08
负债合计	204,414.77	197,123.30	137,368.51	76,216.47
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	30,288.75	30,288.75	21,634.82	20,907.32
资本公积金	38,552.89	38,410.93	52,772.67	44,970.98
减：库存股	3,932.87	3,932.87	6,773.03	
盈余公积金	8,483.03	8,483.03	8,184.14	7,727.37
未分配利润	119,482.43	111,286.27	98,191.21	85,150.36
归属于母公司所有者权益合计	192,874.23	184,536.11	174,009.81	158,756.04
少数股东权益	15,507.59	15,102.91	17,099.65	12,538.81
所有者权益合计	208,381.82	199,639.02	191,109.46	171,294.84
负债和所有者权益总计	414,426.84	396,762.33	328,477.97	247,511.31

2、合并利润表

单位：万元

项目	2022年1季度	2021年度	2020年度	2019年度
营业总收入	40,919.43	144,421.86	117,079.14	92,770.25
营业总成本	31,219.89	120,739.83	95,091.28	79,102.47
营业成本	24,935.17	93,497.65	77,462.31	64,385.04
税金及附加	555.38	1,868.83	885.60	742.76
销售费用	340.67	2,448.81	2,247.41	2,775.36
管理费用	2,186.11	12,025.41	8,475.82	6,060.24
研发费用	2,094.52	8,045.97	5,632.61	4,492.57
财务费用	1,108.05	2,853.16	387.54	646.50
其中：利息费用	1,037.18	2,259.43	559.45	1,008.89
减：利息收入	54.71	196.78	264.82	521.39
加：其他收益	641.15	1,770.90	710.91	399.59
投资净收益	-190.39	697.32	656.47	1,032.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-190.39		-281.76	-210.43
资产减值损失	-59.13	-662.46	-709.42	-226.61
信用减值损失	-109.62	-264.36	-365.05	-148.94
资产处置收益	-40.71	-152.12	-85.23	0.11
营业利润	9,940.85	25,071.32	22,195.53	14,724.05
加：营业外收入	9.48	22.62	50.32	163.86
减：营业外支出		39.98	197.83	8.73
利润总额	9,950.33	25,053.96	22,048.02	14,879.18
减：所得税	1,349.49	2,934.14	2,765.03	2,160.26
净利润	8,600.84	22,119.82	19,282.98	12,718.92
减：少数股东损益	404.68	2,160.82	1,603.91	520.80
归属于母公司所有者的净利润	8,196.16	19,959.00	17,679.07	12,198.11

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2022年1季度	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	32,120.42	139,366.20	91,132.05	82,833.35
收到的税费返还	90.11	2,081.89	1,027.90	992.84
收到其他与经营活动有关的现金	664.85	10,705.75	2,791.60	1,592.66
经营活动现金流入小计	32,875.39	152,153.84	94,951.54	85,418.85
购买商品、接受劳务支付的现金	21,738.03	68,079.31	47,622.50	41,834.60
支付给职工以及为职工支付的现金	7,367.09	22,713.03	13,848.02	12,128.63
支付的各项税费	5,335.63	9,476.55	4,637.51	4,569.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,159.85	4,250.42	2,889.34	3,364.32
经营活动现金流出小计	35,600.59	104,519.30	68,997.36	61,896.58
经营活动产生的现金流量净额	-2,725.21	47,634.54	25,954.18	23,522.26
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		837.29		
取得投资收益收到的现金		738.60	994.53	1,419.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21.60	1,362.21	51.95	67.75
收到其他与投资活动有关的现金		19,540.00	23,210.00	85,800.00
投资活动现金流入小计	21.60	22,478.09	24,256.47	87,286.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,785.02	59,716.63	40,467.84	44,517.51
投资支付的现金		14,175.80		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		12,000.25	9,040.34	
支付其他与投资活动有关的现金	183.82	19,458.00	4,000.00	86,621.47
投资活动现金流出小计	14,968.85	105,350.68	53,508.18	131,138.98
投资活动产生的现金流量净额	-14,947.25	-82,872.59	-29,251.71	-43,852.19
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		200.00	6,773.03	
取得借款收到的现金	46,560.21	82,521.95	50,480.37	32,910.31
收到其他与筹资活动有关的现金	859.47	3,900.00	4,484.79	2,703.41
筹资活动现金流入小计	47,419.67	86,621.95	61,738.19	35,613.72
偿还债务支付的现金	32,772.44	40,458.17	35,570.97	34,738.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	951.85	9,720.72	6,277.74	8,864.79
支付其他与筹资活动有关的现金	61.77	2,756.81	3,464.54	4,471.20
筹资活动现金流出小计	33,786.06	52,935.70	45,313.25	48,074.12
筹资活动产生的现金流量净额	13,633.61	33,686.24	16,424.94	-12,460.40
汇率变动对现金的影响	-13.94	-4.65	-15.46	29.03
现金及现金等价物净增加额	-4,052.78	-1,556.45	13,111.95	-32,761.30
期初现金及现金等价物余额	23,449.71	25,006.17	11,894.22	44,655.51
期末现金及现金等价物余额	19,396.93	23,449.71	25,006.17	11,894.22

（二）母公司会计报表

1、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2022/3/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
流动资产：				
货币资金	8,365.08	17,687.99	19,256.39	15,240.45
应收票据	9,019.59	5,679.81	13,192.02	13,412.13
应收账款	8,977.54	11,623.94	14,256.13	7,730.79
应收款项融资		6,181.05		
预付款项	23,106.97	5,804.29	407.85	1,771.58
其他应收款	55,422.98	53,048.43	35,171.99	24,156.59
存货	5,497.75	5,304.60	5,667.48	4,756.97
其他流动资产		474.29	111.92	19,000.00
流动资产合计	110,389.90	105,804.39	88,063.79	86,068.52
非流动资产：				
其他权益工具投资	10.00	10.00	12.00	12.00
长期股权投资	72,526.80	72,717.19	49,711.14	24,061.31
投资性房地产				
固定资产	20,081.78	19,322.29	15,573.36	14,193.85
在建工程	2,007.61	4,171.30	4,235.18	1,438.70
无形资产	931.13	941.16	946.40	946.28
长期待摊费用	210.06	198.60		
递延所得税资产	336.42	336.42	180.65	95.64
其他非流动资产	627.71	190.91	1,543.43	296.63
非流动资产合计	96,731.51	97,887.55	72,202.16	41,044.40
资产总计	207,121.41	203,691.94	160,265.95	127,112.92
流动负债：				
短期借款	6,003.66	20,032.03		
应付票据	1,644.12	2,525.77	3,041.35	4,191.14
应付账款	5,799.38	6,063.40	6,798.89	3,373.69
预收款项				74.54
合同负债	15.90	15.90	38.69	
应付职工薪酬	221.87	570.96	742.45	583.82
应交税费	-130.17	34.67	196.07	256.00
其他应付款	26,496.52	24,069.81	24,246.29	7.04
一年内到期的非流动负债		3,704.47		
其他流动负债	3,071.68	4,304.07	125.90	
流动负债合计	43,122.96	61,321.09	35,189.65	8,486.24
非流动负债：				
长期借款	39,457.67	18,333.67	4,100.00	
递延所得税负债	879.21	879.21	425.20	154.43
递延收益-非流动负债	46.14	49.60	133.78	197.26
非流动负债合计	40,383.02	19,262.49	4,658.97	351.69
负债合计	83,505.98	80,583.58	39,848.62	8,837.92
所有者权益(或股东权益)：				
股本	30,288.75	30,288.75	21,634.82	20,907.32
资本公积金	47,538.71	47,396.75	52,696.28	44,894.59
减：库存股	3,932.87	3,932.87	6773.03	
盈余公积金	8,483.03	8,483.03	8,184.14	7,727.37
未分配利润	41,237.80	40,872.70	44,675.12	44,745.71
股东权益合计	123,615.43	123,108.37	120,417.33	118,274.99
负债和所有者权益总计	207,121.41	203,691.94	160,265.95	127,112.92

2、母公司利润表

单位：万元

项目	2022年1季度	2021年度	2020年度	2019年度
营业总收入	5,715.93	37,876.99	36,499.88	25,300.75
营业总成本	5,232.09	35,348.85	31,118.88	21,722.79
营业成本	3,877.09	26,432.07	25,300.59	18,157.43
税金及附加	46.87	314.82	295.40	294.38
销售费用	48.22	549.13	711.66	942.50
管理费用	516.87	5,304.45	3,964.79	2,005.56
研发费用	325.18	1,560.74	1,206.69	774.21
财务费用	417.87	1,187.65	-360.25	-451.30
其中：利息费用	436.94	1,306.70	3.07	
减：利息收入	103.33	381.55	355.29	483.94
加：其他收益	74.73	141.30	121.05	117.69
投资净收益	-190.39	689.79	656.47	11,026.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-190.39		-281.76	-210.43
资产减值损失	-73.90	8.16	-210.03	
信用减值损失	135.25	2.09	-420.16	-16.36
资产处置收益		-72.42	17.47	0.40
营业利润	429.53	3,297.07	5,545.81	14,706.68
加：营业外收入		0.10	0.05	
减：营业外支出		10.00	89.67	
利润总额	429.53	3,287.16	5,456.19	14,706.68
减：所得税	64.43	298.24	888.55	707.53
净利润	365.10	2,988.92	4,567.64	13,999.15

3、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2022年1季度	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	11,493.45	33,034.02	22,975.71	19,061.79
收到的税费返还	89.86			
收到其他与经营活动有关的现金	173.51	275.82	535.18	491.67
经营活动现金流入小计	11,756.83	33,309.84	23,510.89	19,553.46
购买商品、接受劳务支付的现金	22,201.43	19,960.20	13,915.33	11,970.67
支付给职工以及为职工支付的现金	1,139.16	4,218.50	3,693.35	3,339.79
支付的各项税费	30.55	1,544.95	2,318.23	2,176.97
支付其他与经营活动有关的现金	275.96	922.72	1,044.47	853.88
经营活动现金流出小计	23,647.10	26,646.36	20,971.36	18,341.30
经营活动产生的现金流量净额	-11,890.27	6,663.48	2,539.52	1,212.16
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		837.29		
取得投资收益收到的现金		731.07	994.53	11,413.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110.13	99.05	63.15
收到其他与投资活动有关的现金	17,300.00	62,258.05	30,965.67	95,330.04
投资活动现金流入小计	17,300.00	63,936.53	32,059.24	106,806.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	447.05	4,126.05	7,687.32	2,232.97
投资支付的现金		14,975.80		8,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,372.25	9,401.44	#VALUE!
支付其他与投资活动有关的现金	17,231.42	77,796.07	20,136.20	100,823.47
投资活动现金流出小计	17,678.47	102,270.17	37,224.96	111,256.44
投资活动产生的现金流量净额	-378.47	-38,333.63	-5,165.72	-4,449.64
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			6,773.