

证券代码：001212

证券简称：中旗新

材

广东中旗新材料股份有限公司
SINOSTONE(GUANGDONG)CO.,LTD.



公开发行可转换公司债券预案

二零二二年七月

声明

一、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。

二、本次公开发行可转换公司债券完成后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；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。

三、本预案是发行人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。

四、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。

五、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、确认或批准，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，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项		释义内容
中旗新材、本公司、公司	指	广东中旗新材料股份有限公司
本预案	指	广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券预案
本次发行	指	本次公司以公开发行可转换公司债券的方式，募集资金不超过5.4亿元（含5.4亿元）的行为
可转债	指	可转换公司债券
募集说明书	指	《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、证券交易所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《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》
《公司章程》	指	《广东中旗新材料股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股份	指	中旗新材普通股 A 股股份

目 录

声 明.....	1
释 义.....	2
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.	4
二、 本次发行概况.....	4
三、 财务会计信息和管理层讨论与分析.....	12
四、 本次公开发行可转债的募集资金用途.....	32
五、 公司利润分配情况.....	32

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《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对照上市公司公开发行可转换公司债券的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，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、本次发行概况

（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 股股票将在深圳证券交易所上市。

（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 5.4 亿元（含 5.4 亿元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

（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，到期归还本金并支付最后一年利息。

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： $I=B \times i$

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（或由董事会授权的人士）在发行前根据市场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债转股而增加的股本）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： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

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、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 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，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

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本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。

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，公司将在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、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。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办法

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：Q：指可转换公司债券的转股数量；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为整数股。转股时不足转换 1 股的可转换公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在转

股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该余额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，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）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）在转股期内，如果公司股票在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。

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。

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，不应再行使附加回售权。

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本公司股票享有与原股票同等权益，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股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）与保荐机构（主承销商）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深圳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，原股东有权放弃优先配售权。向原股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行可转债的公告中予以披露。原股东享有优先配售之外的余额及原股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式，余额由承销商包销。

（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）可转债债券持有人的权利

- ①依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
- ②根据募集说明书约定的条件将所持有的本次可转债转为公司 A 股股票；
- ③根据募集说明书约定的条件行使回售权；
- ④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本次可转债；
- ⑤依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
- ⑥按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
- ⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- 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）可转债债券持有人的义务

- ①遵守公司发行本次可转债条款的相关规定；
- ②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
- ③除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
- ④遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- ⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议的召开情形在本次发行的可转债存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

- (1) 公司拟变更募集说明书的约定；
- (2) 公司拟修改可转换公司债券持有人会议规则；
- (3) 公司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债本息；
- (5) 公司发生减资（因员工持股计划、股权激励、过往收购交易对应的交易对手业绩承诺事项导致的股份回购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、分立、解散或者申请破产；
- (6) 担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
- (7) 公司董事会书面提议召开债券持有人会议；
- (8) 公司、单独或合计持有本次可转债 10%以上未偿还债券面值的持有人书面提议召开债券持有人会议；
- (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) 公司提出债务重组方案；
- (11) 债券受托管理人书面提议召开债券持有人会议；
- (12) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- (13) 根据法律、行政法规、中国证监会、深圳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。

公司将在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

本次发行的可转债所募集资金总额不超过 5.4 亿元（含 5.4 亿元），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资额	拟以募集资金投入
1	罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）	54,000.00	54,000.00
合计		54,000.00	54,000.00

在本次募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在本次募集资金到位后，若

扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟以募集资金投入金额，不足部分由公司以自筹资金解决。

（十八）担保事项

本次发行可转换公司债券由周军提供保证担保，承担连带保证责任。担保范围为经中国证监会核准发行的本次可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。

（十九）评级事项

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。

（二十）募集资金存管

公司已建立《广东中旗新材料股份有限公司募集资金管理制度》，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。

（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，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZL10005 号、信会师报字[2022]第 ZL10143 号标准无保留意见的审计报告。公司于 2022 年 4 月 26 日公告了 2022 年第一季度报告。本节中关于公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度的财务数据均摘引自经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告；2022 年 1-3 月的财务数据，摘引自公司公布的 2022 年第一季度报告，未经审计。

（一）最近三年一期财务报表

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	65,425.01	70,125.16	19,648.47	1,479.48
结算备付金	-	-	-	-
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	11,180.83	11,735.07	0.00	15,795.48
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	1,549.51	2,021.67	1,148.77	0.00
应收账款	7,524.24	9,966.14	7,937.62	6,677.65
应收款项融资	4,246.47	2,061.02	3,627.69	2,799.75
预付款项	2,208.71	1,213.80	454.84	60.59
应收保费	-	-	-	-
应收分保账款	-	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-	-
其他应收款	399.51	85.93	59.70	70.56
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	13,379.75	12,860.03	9,227.32	7,204.54
合同资产	66.07	48.82	57.21	-
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	1,350.14	1,522.74	373.05	87.34
流动资产合计	107,330.25	111,640.37	42,534.65	34,175.40
非流动资产：				
发放贷款和垫款	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	110.35	112.19	104.33	97.21
其他权益工具投资	-	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	24,466.56	24,895.45	22,095.39	21,356.29

在建工程	13,235.59	8,828.69	999.24	21.89
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
使用权资产	2,057.75	2,194.93	-	-
无形资产	8,517.94	8,566.01	8,758.30	4,245.45
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	228.29	274.79	241.87	238.06
其他非流动资产	186.01	886.12	312.82	3,630.00
非流动资产合计	48,802.49	45,758.18	32,511.94	29,588.89
资产总计	156,132.73	157,398.56	75,046.60	63,764.29
流动负债：				
短期借款	-	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-	-
拆入资金	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	7,326.79	9,134.68	5,773.82	5,524.13
预收款项	-	-	-	1,031.53
合同负债	1,979.57	2,898.49	1,598.41	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-	-
应付职工薪酬	833.58	1,161.75	1,317.78	1,227.30
应交税费	1,428.52	1,463.66	1,553.87	2,286.91
其他应付款	1,046.88	746.83	686.37	517.81
其中：应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-	-
应付分保账款	-	-	-	-

持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	562.93	567.61	-	-
其他流动负债	257.34	342.26	91.09	-
流动负债合计	13,435.61	16,315.27	11,021.34	10,587.68
非流动负债：				
保险合同准备金	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
租赁负债	1,644.57	1,761.58	-	-
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	3,417.77	3,449.35	2,883.32	736.97
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	5,062.34	5,210.93	2,883.32	736.97
负债合计	18,497.95	21,526.21	13,904.65	11,324.65
所有者权益：				
股本	9,067.00	9,067.00	6,800.00	6,800.00
其他权益工具	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	93,934.75	93,934.75	33,262.04	33,262.04
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	4,874.24	4,706.65	3,332.83	1,952.43
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	29,360.53	27,773.77	17,747.07	10,425.17
归属于母公司所有者权益合计	137,236.52	135,482.18	61,141.94	52,439.64
少数股东权益	398.26	390.17	-	-

所有者权益合计	137,634.78	135,872.35	61,141.94	52,439.64
负债和所有者权益总计	156,132.73	157,398.56	75,046.60	63,764.29

2、合并利润表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	13,523.71	72,460.57	55,486.63	52,858.36
其中：营业收入	13,523.71	72,460.57	55,486.63	52,858.36
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	11,800.24	57,315.42	40,867.78	40,453.27
其中：营业成本	10,524.46	51,132.14	34,504.33	33,458.43
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-	-
保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-
税金及附加	130.12	700.70	643.36	484.47
销售费用	353.19	1,472.12	989.34	2,236.07
管理费用	415.53	2,170.29	2,478.34	2,154.78
研发费用	547.73	2,306.62	1,944.50	2,057.72
财务费用	-170.79	-466.46	307.91	61.81
其中：利息费用	-	106.49	15.97	-
利息收入	223.86	862.65	47.20	87.87
加：其他收益	42.58	1,139.48	776.13	318.29
投资收益（损失以“-”号填列）	83.94	121.18	629.19	165.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1.84	6.83	-29.85	-16.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	121.45	-194.31	-148.34	-98.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	28.00	-3.74	33.51	-54.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1.00	19.99	0.53	9.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,000.44	16,227.76	15,909.87	12,745.35
加：营业外收入	0.06	5.90	11.66	4.19
减：营业外支出	0.01	0.53	80.13	196.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,000.49	16,233.13	15,841.40	12,553.09
减：所得税费用	238.06	2,112.33	2,189.74	1,681.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,762.43	14,120.80	13,651.66	10,871.58
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,762.43	14,120.80	13,651.66	10,871.58
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.归属于母公司所有者的净利润	1,754.34	14,120.63	13,651.66	10,871.58
2.少数股东损益	8.09	0.17	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-

5.现金流量套期储备	-	-	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-	-	-
7.其他	-	-	-	-
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	1,762.43	14,120.80	13,651.66	10,871.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,754.34	14,120.63	13,651.66	10,871.58
归属于少数股东的综合收益总额	8.09	0.17	-	-
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19	1.87	2.01	1.60
（二）稀释每股收益	0.19	1.87	2.01	1.60

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-3月	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	12,791.99	69,920.07	53,541.84	48,737.64
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-	-
收到再保业务现金净额	-	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-	-
收到的税费返还	-	-	2.75	193.23
收到其他与经营活动有关的现金	446.72	2,624.90	3,236.46	981.15
经营活动现金流入小计	13,238.70	72,544.97	56,781.06	49,912.02
购买商品、接受劳务支付的现金	10,901.36	37,547.98	26,827.81	23,074.39
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-	-

存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-	-
拆出资金净增加额	-	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	2,641.56	11,398.82	8,712.52	9,147.84
支付的各项税费	489.05	4,320.56	5,966.04	4,010.19
支付其他与经营活动有关的现金	281.88	3,228.64	2,489.75	3,207.14
经营活动现金流出小计	14,313.84	56,496.00	43,996.12	39,439.57
经营活动产生的现金流量净额	-1,075.13	16,048.97	12,784.94	10,472.45
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	24,564.00	42,539.30	92,132.98	49,066.30
取得投资收益收到的现金	85.78	114.35	659.03	181.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2.10	28.32	10.65	15.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	24,651.88	42,681.97	92,802.66	49,263.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,086.69	13,739.95	5,700.52	5,527.39
投资支付的现金	20,019.76	102,264.37	76,384.53	58,302.94
质押贷款净增加额	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	24,106.44	116,004.32	82,085.05	63,830.33
投资活动产生的现金流量净额	545.43	-73,322.35	10,717.61	-14,567.21
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	63,329.71	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-	-

收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	63,329.71	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,720.10	5,100.00	3,400.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	155.61	543.76	-	-
筹资活动现金流出小计	155.61	3,263.86	5,100.00	3,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-155.61	60,065.85	-5,100.00	-3,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24.84	-243.00	-316.93	-76.86
五、现金及现金等价物净增加额	-710.15	2,549.46	18,085.63	-7,571.62
加：期初现金及现金等价物余额	22,074.58	19,525.11	1,439.48	9,011.10
六、期末现金及现金等价物余额	21,364.42	22,074.58	19,525.11	1,439.48

4、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	26,306.17	31,287.41	19,280.34	1,368.44
交易性金融资产	6,280.00	-	-	15,795.48
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	5,795.98	2,021.67	1,148.77	-
应收账款	7,488.46	9,867.22	7,767.29	6,572.87
应收款项融资	-	2,061.02	3,627.69	2,799.75
预付款项	1,787.22	736.09	454.34	59.69
其他应收款	90.87	504.58	44.91	144.85
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	12,619.39	12,220.11	9,021.99	6,942.81
合同资产	66.07	48.82	57.21	-
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-

其他流动资产	165.00	303.49	369.21	87.34
流动资产合计	60,599.16	59,050.40	41,771.76	33,771.23
非流动资产：	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	61,860.06	61,861.90	5,404.33	4,097.21
其他权益工具投资	-	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	24,315.00	24,771.76	21,947.49	21,171.94
在建工程	20.66	163.76	940.28	21.89
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
使用权资产	1,624.94	1,733.27	-	-
无形资产	4,024.53	4,049.08	4,147.27	4,245.45
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	220.07	262.75	235.67	238.06
其他非流动资产	186.01	174.35	312.82	12.00
非流动资产合计	92,251.28	93,016.88	32,987.86	29,786.54
资产总计	152,850.44	152,067.28	74,759.62	63,557.77
流动负债：				
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	6,548.45	8,970.78	5,562.82	5,289.15
预收款项	-	-	-	1,031.53
合同负债	1,585.19	2,391.85	1,598.41	0.00
应付职工薪酬	781.76	1,106.85	1,263.50	1,184.84
应交税费	1,292.13	1,326.07	1,515.64	2,273.73

其他应付款	3,350.41	456.70	2,872.93	511.50
其中：应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	448.29	453.51	-	-
其他流动负债	206.07	276.40	91.09	-
流动负债合计	14,212.30	14,982.16	12,904.40	10,290.76
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
租赁负债	1,307.07	1,398.37	-	-
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	463.27	494.85	621.16	736.97
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	1,770.34	1,893.21	621.16	736.97
负债合计	15,982.64	16,875.37	13,525.56	11,027.73
所有者权益：				
股本	9,067.00	9,067.00	6,800.00	6,800.00
其他权益工具	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	93,934.75	93,934.75	33,262.04	33,262.04
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	4,874.24	4,706.65	3,332.83	1,952.43
未分配利润	28,991.80	27,483.50	17,839.19	10,515.57
所有者权益合计	136,867.80	135,191.91	61,234.06	52,530.04

负债和所有者权益总计	152,850.44	152,067.28	74,759.62	63,557.77
------------	------------	------------	-----------	-----------

5、母公司利润表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	13,316.00	72,104.51	55,283.83	52,660.88
减：营业成本	10,375.98	51,001.51	34,523.46	33,514.67
税金及附加	115.17	619.32	608.51	476.05
销售费用	295.28	1,415.38	987.36	2,198.95
管理费用	377.87	2,044.58	2,299.62	2,058.90
研发费用	547.73	2,306.62	1,944.50	2,057.72
财务费用	-41.67	16.17	308.09	61.57
其中：利息费用	-	84.04	15.97	0.00
利息收入	-	356.76	46.26	87.77
加：其他收益	40.98	1,139.10	775.12	318.29
投资收益（损失以“-”号填列）	41.16	110.13	626.26	165.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	6.83	-29.85	-16.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	121.00	-186.31	-137.97	-98.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	25.15	-4.02	38.05	-51.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1.00	19.99	0.53	9.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,874.93	15,779.80	15,914.28	12,636.61
加：营业外收入	0.06	5.90	11.57	4.19
减：营业外支出	0.01	0.53	80.08	196.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,874.98	15,785.17	15,845.77	12,444.36
减：所得税费用	199.09	2,046.93	2,192.39	1,681.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,675.89	13,738.23	13,653.38	10,762.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,675.89	13,738.23	13,653.38	10,762.86

(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	-	-	-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
5.现金流量套期储备	-	-	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-	-	-
7.其他	-	-	-	-
六、综合收益总额	1,675.89	13,738.23	13,653.38	10,762.86
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益		-	-	-
(二) 稀释每股收益		-	-	-

6、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-3月	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	12,668.82	68,829.50	53,403.04	48,516.29
收到的税费返还	-	-	2.75	193.23
收到其他与经营活动有关的现金	259.80	1,601.47	3,165.79	958.64
经营活动现金流入小计	12,928.62	70,430.98	56,571.58	49,668.15
购买商品、接受劳务支付的现金	10,763.36	37,180.50	27,433.49	23,439.22

支付给职工以及为职工支付的现金	2,504.00	10,904.60	8,320.53	8,722.64
支付的各项税费	446.24	4,173.76	5,857.88	3,947.60
支付其他与经营活动有关的现金	243.96	3,105.45	2,281.57	3,071.47
经营活动现金流出小计	13,957.55	55,364.30	43,893.47	39,180.93
经营活动产生的现金流量净额	-1,028.93	15,066.68	12,678.12	10,487.22
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	14,110.00	40,569.30	92,132.98	49,066.30
取得投资收益收到的现金	43.00	103.29	659.03	181.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2.10	28.32	10.65	15.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	3,202.57	-	-	-
投资活动现金流入小计	17,357.67	40,700.91	92,802.66	49,263.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	771.63	3,615.06	4,550.78	1,906.27
投资支付的现金	17,600.00	109,019.01	77,684.53	62,002.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	2,621.62	-	-
投资活动现金流出小计	18,371.63	115,255.69	82,235.31	63,909.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,013.96	-74,554.78	10,567.36	-14,646.09
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	62,939.71	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	62,939.71	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,720.10	5,100.00	3,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	123.51	418.68	-	-
筹资活动现金流出小计	123.51	3,138.78	5,100.00	3,400.00

筹资活动产生的现金流量净额	-123.51	59,800.93	-5,100.00	-3,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24.84	-243.00	-316.93	-76.86
五、现金及现金等价物净增加额	-2,191.23	69.83	17,828.54	-7,635.73
加：期初现金及现金等价物余额	19,226.82	19,156.98	1,328.44	8,964.17
六、期末现金及现金等价物余额	17,035.59	19,226.82	19,156.98	1,328.44

（二）合并报表范围及变化情况

1、合并报表范围

截至 2022 年 3 月 31 日，纳入合并报表范围的子公司共有 3 家：

序号	公司名称	持股比例
1	天津东弘家居石材制品有限公司	100%
2	中旗（湖北）新材料有限公司	100%
3	赛凯隆（厦门）装饰材料有限公司	51%

2、合并报表范围变化情况

（1）2022 年 1-3 月合并报表范围变化

本年合并报表范围未发生变化。

（2）2021 年合并报表范围变化

公司通过新设新增纳入合并报表范围的子公司 1 家，为赛凯隆（厦门）装饰材料有限公司。

（3）2020 年度合并报表范围变化

本年合并报表范围未发生变化。

（4）2019 年度合并报表范围变化

公司通过新设新增纳入合并报表范围的子公司 1 家，为中旗（湖北）新材料有限公司。

（三）公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益

本公司报告期净资产收益率和每股收益如下：

项目	报告期	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2022 年 1-3 月 ^注	1.29	0.19	0.19
	2021 年度	15.91	1.87	1.87
	2020 年度	24.37	2.01	2.01

	2019 年度	22.57	1.60	1.60
扣除非经常性 损益后属公司 普通股股东的 净利润	2022 年 1-3 月 ^注	1.21	0.18	0.18
	2021 年度	14.69	1.73	1.73
	2020 年度	22.30	1.84	1.84
	2019 年度	22.01	1.56	1.56

注：2022 年 1-3 月加权平均净资产收益率未进行年化处理。

（四）公司财务状况分析

1、资产结构分析

最近三年及一期，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2022.3.31		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产合计	107,330.25	68.74%	111,640.37	70.93%	42,534.65	56.68%	34,175.40	53.60%
非流动资产合计	48,802.49	31.26%	45,758.18	29.07%	32,511.94	43.32%	29,588.89	46.40%
资产总计	156,132.73	100.00%	157,398.56	100.00%	75,046.60	100.00%	63,764.29	100.00%

2019 年末至 2021 年末，随着经营规模的不断扩大及盈利能力的增强，公司的资产总额总体呈增长趋势。2021 年末，公司总资产规模增幅较大，主要系首次公开发行股票并上市的募集资金到位以及当期公司生产经营规模扩大所致。2022 年 3 月末，公司总资产略有下降，主要系 2022 年 1-3 月，公司支付材料款等应付账款和员工薪酬等，使得总资产和总负债规模均有所下降所致。

（1）流动资产结构分析

报告期各期末，公司的流动资产结构如下：

单位：万元

项目	2022.3.31		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	65,425.01	60.96%	70,125.16	62.81%	19,648.47	46.19%	1,479.48	4.33%
交易性金融资产	11,180.83	10.42%	11,735.07	10.51%	0.00	0.00%	15,795.48	46.22%
应收票据	1,549.51	1.44%	2,021.67	1.81%	1,148.77	2.70%	0.00	0.00%
应收账款	7,524.24	7.01%	9,966.14	8.93%	7,937.62	18.66%	6,677.65	19.54%
应收款项融资	4,246.47	3.96%	2,061.02	1.85%	3,627.69	8.53%	2,799.75	8.19%
预付款项	2,208.71	2.06%	1,213.80	1.09%	454.84	1.07%	60.59	0.18%
其他应收款	399.51	0.37%	85.93	0.08%	59.70	0.14%	70.56	0.21%
存货	13,379.75	12.47%	12,860.03	11.52%	9,227.32	21.69%	7,204.54	21.08%
合同资产	66.07	0.06%	48.82	0.04%	57.21	0.13%	-	-

其他流动资产	1,350.14	1.26%	1,522.74	1.36%	373.05	0.88%	87.34	0.26%
流动资产合计	107,330.25	100.00%	111,640.37	100.00%	42,534.65	100.00%	34,175.40	100.00%

报告期各期末，公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货组成。

2021年末公司货币资金增长较多，主要为首次公开发行股票并上市的募集资金到位、当期经营规模扩大所致。

(2) 非流动资产结构分析

报告期各期末，公司的非流动资产结构如下：

单位：万元

项目	2022.3.31		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期股权投资	110.35	0.23%	112.19	0.25%	104.33	0.32%	97.21	0.33%
固定资产	24,466.56	50.13%	24,895.45	54.41%	22,095.39	67.96%	21,356.29	72.18%
在建工程	13,235.59	27.12%	8,828.69	19.29%	999.24	3.07%	21.89	0.07%
使用权资产	2,057.75	4.22%	2,194.93	4.80%	-	-	-	-
无形资产	8,517.94	17.45%	8,566.01	18.72%	8,758.30	26.94%	4,245.45	14.35%
递延所得税资产	228.29	0.47%	274.79	0.60%	241.87	0.74%	238.06	0.80%
其他非流动资产	186.01	0.38%	886.12	1.94%	312.82	0.96%	3,630.00	12.27%
非流动资产合计	48,802.49	100.00%	45,758.18	100.00%	32,511.94	100.00%	29,588.89	100.00%

报告期各期末，公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产构成。

2021年，在建工程增加较多，主要系首次公开发行并上市的募投项目实施建设投入所致。

2、负债结构分析

报告期各期末，公司的负债结构如下：

单位：万元

项目	2022.3.31		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债合计	13,435.61	72.63%	16,315.27	75.79%	11,021.34	79.26%	10,587.68	93.49%
非流动负债合计	5,062.34	27.37%	5,210.93	24.21%	2,883.32	20.74%	736.97	6.51%
负债合计	18,497.95	100.00%	21,526.21	100.00%	13,904.65	100.00%	11,324.65	100.00%

报告期各期末，公司负债结构基本保持稳定，以流动负债为主。

(1) 流动负债结构分析

报告期各期末，公司的流动负债结构如下：

单位：万元

项目	2022.3.31		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付账款	7,326.79	54.53%	9,134.68	55.99%	5,773.82	52.39%	5,524.13	52.18%
预收款项	-	-	-	-	-	-	1,031.53	9.74%
合同负债	1,979.57	14.73%	2,898.49	17.77%	1,598.41	14.50%	0.00	0.00%
应付职工薪酬	833.58	6.20%	1,161.75	7.12%	1,317.78	11.96%	1,227.30	11.59%
应交税费	1,428.52	10.63%	1,463.66	8.97%	1,553.87	14.10%	2,286.91	21.60%
其他应付款	1,046.88	7.79%	746.83	4.58%	686.37	6.23%	517.81	4.89%
一年内到期的非流动负债	562.93	4.19%	567.61	3.48%	-	-	-	-
其他流动负债	257.34	1.92%	342.26	2.10%	91.09	0.83%	-	-
流动负债合计	13,435.61	100.00%	16,315.27	100.00%	11,021.34	100.00%	10,587.68	100.00%

公司流动负债主要有应付账款、合同负债、应交税费及其他应付账款构成。

2021年应付账款金额增长较多，主要系随着公司主营业务规模持续扩张，相应的物料采购也随之增加导致；2021年合同负债增长金额较多，主要系主营业务持续扩张，定金随之增加导致。

(2) 非流动负债结构分析

报告期各期末，公司的非流动负债结构如下：

单位：万元

项目	2022.3.31		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
租赁负债	1,644.57	32.49%	1,761.58	33.81%	-	-	-	-
递延收益	3,417.77	67.51%	3,449.35	66.19%	2,883.32	100.00%	736.97	100.00%
非流动负债合计	5,062.34	100.00%	5,210.93	100.00%	2,883.32	100.00%	736.97	100.00%

公司的非流动负债有租赁负债、递延收益构成。

报告期各期末，递延收益呈增长趋势，主要为公司收到的与资产相关的政府补助增长所致；租赁负债主要为房屋租赁。

(五) 偿债能力分析

报告期，公司的偿债能力指标如下：

财务指标	2022年1-3月	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
------	-----------	------------	------------	------------

流动比率（倍）	7.99	6.84	3.86	3.23
速动比率（倍）	6.99	6.05	3.02	2.55
资产负债率（母公司）	10.46%	11.10%	18.09%	17.35%
资产负债率（合并）	11.85%	13.68%	18.53%	17.76%
息税折旧摊销前利润（万元）	2,807.78	19,082.62	18,265.81	14,831.09
利息保障倍数（倍）	77.30	139.95	992.88	-
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,075.13	16,048.97	12,784.94	10,472.45

1、流动比率、速动比率

报告期各期末，公司流动比率分别为 3.23 倍、3.86 倍、6.84 倍和 7.99 倍，速动比率分别为 2.55 倍、3.02 倍、6.05 倍和 6.99 倍。流动比率、速动比率较高且逐期增长，短期偿债能力较好。

2、资产负债率

报告期各期末，母公司资产负债率分别为 17.35%、18.09%、11.10%和 10.46%；合并资产负债率分别为 17.76%、18.53%、13.68%和 11.85%。资产负债率较低且逐期下降，长期偿债能力较好。

3、息税折旧摊销前净利润、利息保障倍数、现金流量

2019 年至 2021 年，公司息税折旧摊销前净利润分别为 14,831.09 万元、18,265.81 万元和 19,082.62 万元，逐年增加，表明盈利能力较强；公司 2019 年度无利息费用，2020 年度至 2022 年 1-3 月的利息保障倍数分别为 992.88 倍、153.44 倍、77.30 倍，利息保障倍数较高，表明公司利息支付能力较强，不存在重大偿债风险；2019 年至 2021 年，公司各期经营活动产生的现金流量净额分别为 10,472.45 万元、12,784.94 万元和 16,048.97 万元，现金流充足且逐年递增，销售回款情况良好，收益质量较高，2022 年 1-3 月，经营活动产生的现金流量净额为-1,075.13 万元，主要系 2022 年 1-3 月，公司应付账款到期付款较多，使得购买商品、接受劳务支付的现金较大所致。

（六）资产周转能力分析

报告期，公司周转能力指标如下：

财务指标	2022 年 1-3 月 ^年	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应收账款周转率（次）	5.87	7.68	7.21	8.68

存货周转率（次/期）	3.14	4.51	4.04	4.60
总资产周转率（次）	0.35	0.62	0.80	0.88

注：上述 2022 年 1-3 月指标已经年化处理。

1、应收账款周转率

2019 年-2021 年，公司应收账款周转率分别为 8.68 次、7.21 次和 7.68 次，周转率水平较高，符合公司实际的收款政策；2022 年的应收账款周转率为年化处理，受季节性等因素影响，第一季度销售收入较低，使得 2022 年 1-3 月年化的应收账款周转率低于 2019 年-2021 年各期。

2、存货周转率

2019 年-2021 年，公司各期存货周转率分别为 4.60 次、4.04 次和 4.51 次，周转率较好，变现能力较强；2022 年 1-3 月的存货周转率为简单年化计算，因受季节性等因素影响，第一季度销售成本较低，使得 2022 年 1-3 月年化的存货周转率低于 2019 年-2021 年各期。

3、总资产周转率

2019 年-2021 年，公司总资产周转率分别为 0.88 次、0.80 次和 0.62 次，2021 年略有下降，主要为首次公开发行的募集资金到账，总资产规模迅速扩大所致。2022 年 1-3 月，总资产周转率有所下降，主要系首次公开发行募集资金 2021 年到账，2022 年 3 月末公司总资产规模较大，而受季节性影响，2022 年第一季度销售金额较小所致。

（七）盈利能力分析

报告期，公司营业收入主要来源于人造石英石板材和人造石英石台面业务，主要经营情况如下：

单位：万元

项目	2022.3.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
营业总收入	13,523.71	72,460.57	55,486.63	52,858.36
营业总成本	11,800.24	57,315.42	40,867.78	40,453.27
营业利润	2,000.44	16,227.76	15,909.87	12,745.35
利润总额	2,000.49	16,233.13	15,841.40	12,553.09
净利润	1,762.43	14,120.80	13,651.66	10,871.58

2019-2021 年，随着公司经营规模的扩大，公司营业收入和净利润持续增长，

主要原因如下：（1）下游客户对公司产品认可，公司产品能满足客户多元化需求，并且不断开发新的客户，优化订单结构，保证销售收入的稳步增长；（2）产品质量稳定，供货及时，与客户建立了长期稳定的合作关系。

四、本次公开发行可转债的募集资金用途

本次发行的可转债所募集资金总额不超过 5.4 亿元（含 5.4 亿元），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资额	拟以募集资金投入
1	罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）	54,000.00	54,000.00
合计		54,000.00	54,000.00

在本次募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在本次募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟以募集资金投入金额，不足部分由公司以自筹资金解决。

五、公司利润分配情况

（一）利润分配政策的基本原则

公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配办法，保持利润分配政策的持续性和稳定性并制定长期回报规划。

（二）利润分配形式

公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。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。公司可以根据公司盈利及资金需求情况进行中期现金分红。

（三）利润分配政策

1. 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度实现的可分配利润的 10%。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；

(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累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

2. 发放股票股利的条件：若公司有扩大股本规模需要，或者公司认为其他需要时，在综合考虑公司成长性、每股净资产摊薄等真实合理因素后，可以在上述现金股利分配之余，进行股票股利分配。

3. 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在股东大会中说明原因，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当审核并对此发表意见。

4. 公司的控股子公司所执行的利润分配政策应能保证发行人未来具备现金分红能力。

5. 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（草案）》规定的程序，实行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。

(四) 股东分红回报规划制定周期

公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股东的意见制定股东分红回报规划，至少每三年重新审议一次股东分红回报规划

(五) 利润分配政策的调整

公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变

化，确需调整利润分配政策的，将详细论证并说明调整原因，调整时应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配政策调整的议案由董事会制定并经独立董事认可后方可提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议，公司应安排网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，充分反映股东的要求和意愿。

（六）利润分配应履行的程序

公司董事会根据公司的利润分配规划，结合公司当年的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案。董事会在制定利润分配预案时，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、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确意见。公司具体利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会表决，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。股东大会对现金分红预案进行审议时，应当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，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。

如果公司符合《公司章程（草案）》规定的现金分红条件，但董事会没有作出现金分红预案的，应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司监事会、独立董事应当对此发表独立意见，并在股东大会审议相关议案时向股东提供网络形式的投票平台。

公司董事会须在对利润分配方案作出决议的股东大会召开后 2 个月内完成股利派发事项。

（七）公司股东占用资金时的现金红利扣减

若公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司在进行现金红利分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

（八）最近三年公司现金股利分配情况

最近三年，公司利润分配方案如下：

年度	分配方案
2019年	以公司现有总股本 68,000,000 股为基数,按每股 0.75 元 (含税) 向股东分配利润, 共计分配利润 51,000,000 元。
2020年	以公司现有总股本 90,670,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金 (含税), 合计派发现金红利人民币 27,201,000 元 (含税), 不进行资本公积转增股本, 不送红股, 剩余未分配利润结转以后年度分配。
2021年	以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 90,670,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元 (含税), 共派发现金红利 27,201,000 元; 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股, 共计转增 27,201,000 股, 转增后公司总股本将增加至 117,871,000 股, 不送红股, 剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润为 10,540.20 万元, 占最近三年实现的年均可分配利润 12,881.29 万元的 81.83%, 具体分红方案实施如下:

单位: 万元

项目	2021年	2020年	2019年
归属于母公司股东的净利润 (万元)	14,120.63	13,651.66	10,871.58
现金分红 (含税)	2,720.10	2,720.10	5,100.00
当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例	19.26%	19.93%	46.91%
最近三年累计现金分配利润合计			10,540.20
最近三年年均可分配利润			12,881.29
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例			81.83%

特此公告

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2022年7月8日