

证券代码：300763

证券简称：锦浪科技

公告编号：2021-025



锦浪科技股份有限公司

Ginlong Technologies Co., Ltd.

（浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号）

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二一年四月

声 明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象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；因本次向不特定对象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向不特定对象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本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得上市公司股东大会的审议通过和有关审批机关的批准或注册。

一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 向不特定对象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》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“锦浪科技”或“发行人”）的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，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创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的条件。

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，本次拟发行可转债的发行总额不超过人民币 95,838.00 万元（含本数），具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为 100 元人民币，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年。

（五）票面利率

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： $I=B \times i$ ，其中：

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，计息起始日为本次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债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，则顺延至下一个工作日，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。

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深圳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）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

（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。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（八）转股价格的确定及调整

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公司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换公司债券转股而增加的股本）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）：

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$;

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

派送现金股利： $P1=P0-D$;

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

其中： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本率； 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，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件媒体上刊登转股价格调整的公告，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，转股数量的计算方式为： $Q=V \div P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中： Q 指可转换公司债券持有人申请转股的数量； V 指可转换公司债券持有人申请转股的可转债票面总金额； P 指申请转股当日有效的转股价格。

本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在本次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不足

转换为股本的本次可转换公司债券余额，该不足转换为股本的本次可转换公司债券余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。

（十）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，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 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债的股东应当回避。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交易日均价之间的较高者。

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，公司将在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件媒体上刊登相关公告，并于公告中明确修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。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。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。具体赎回价格将提请股东大会授权董事会在本次发行前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

在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以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债：

（1）在转股期内，如果公司股票在任意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）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

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格计算，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

本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分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债转股而增加的股本）、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按修正后的转股价格重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债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债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，该计息年度不应再行使回售权，可转债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债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，且被中国证监会、深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。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，本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公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

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）。

（十三）转股后的股利分配

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有本公司原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）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

本次发行的可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

本次可转债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

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的比例提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后部分具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（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

依据《锦浪科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，债券持有人的权利与义务、债券持有人会议的召开情形等相关事项如下：

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《可转债募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
- （3）根据《可转债募集说明书》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可转换公司债券；

(5) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

(6) 按《可转债募集说明书》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《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付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。

3、可转债债券持有人会议的召开

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《可转债募集说明书》的约定；

(2) 公司不能按期支付本次可转债本息；

(3) 公司发生减资（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需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

- (4) 担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
- (5) 公司提出债务重组方案；
- (6) 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；
- (7) 修订本规则；
- (8) 根据法律、行政法规、中国证监会、本次可转债上市交易的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对债券持有人权益有重大实质影响的事项。

4、可转债债券持有人会议的召集

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) 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议；
- (3) 债券受托管理人；
- (4) 法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。

（十七）本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 95,838.00 万元（含本数），扣除发行费用后将投资于“分布式光伏电站建设项目”以及“补充流动资金项目”，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	分布式光伏电站建设项目	68,548.44	67,838.00
2	补充流动资金项目	28,000.00	28,000.00
合计		96,548.44	95,838.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。

在本次发行可转债募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

（十八）募集资金专项存储账户

公司已制定募集资金使用管理制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

（十九）债券担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

（二十）评级事项

本次发行的可转换公司债券将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。

（二十一）本次发行方案的有效期

本次向不特定对象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。

本次可转债发行方案需经深圳证券交易所发行上市审核并经中国证监会注册后方可实施，且最终以深圳证券交易所发行上市审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）最近三年的资产负债表、利润表、现金流量表

公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务报告经审计机构审计，并出具了标准无保留意见审计报告；公司 2021 年 1-3 月财务报告未经审计。

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021.03.31	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产：				
货币资金	932,191,351.81	990,562,962.58	517,119,080.85	229,730,870.73
交易性金融资产	34,866,200.00	33,394,350.00	53,391,141.78	-
应收票据	4,194,720.15	3,994,720.15	171,000.00	-
应收账款	386,247,335.88	309,962,391.42	244,781,578.16	244,601,215.17
应收款项融资	22,151,081.05	13,479,466.00	3,700,000.00	100,000.00
预付款项	16,894,067.47	12,298,822.81	7,534,166.13	3,286,458.58
其他应收款	6,816,327.57	2,729,633.82	3,245,294.20	4,969,045.08
存货	644,713,446.29	458,462,582.95	125,301,785.17	69,078,451.69
合同资产	5,104,219.94	4,597,281.68	-	-
其他流动资产	57,817,131.34	50,400,918.40	17,073,346.59	6,197,023.22
流动资产合计	2,110,995,881.50	1,879,883,129.81	972,317,392.88	557,963,064.47
非流动资产：				
其他非流动金融资产	4,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
长期股权投资	-	-	-	2,312,878.19
固定资产	1,115,727,689.21	837,026,921.76	209,855,502.80	48,190,724.98
在建工程	194,447,180.79	142,405,274.97	34,169,786.61	1,537,164.58
无形资产	57,545,780.10	58,234,609.05	59,725,756.77	35,921,554.40
长期待摊费用	2,858,918.36	2,970,758.14	459,818.92	397,297.30
递延所得税资产	45,904,208.51	44,873,461.93	4,378,345.84	2,311,992.04
其他非流动资产	-	202,650.00	2,554,200.00	-
非流动资产合计	1,420,483,776.97	1,086,713,675.85	312,143,410.94	90,671,611.49
资产总计	3,531,479,658.47	2,966,596,805.66	1,284,460,803.82	648,634,675.96
流动负债：				
交易性金融负债	13,000.00	94,950.00	576,250.00	-
应付票据	204,929,845.46	293,284,993.00	108,791,262.70	57,241,856.93
应付账款	738,627,236.00	433,319,081.50	194,206,983.04	214,244,427.47
预收款项	8,681,542.69	2,436,691.44	15,036,914.65	6,799,427.87
合同负债	47,648,664.55	32,052,466.02	-	-
应付职工薪酬	28,792,408.65	49,521,046.86	23,121,240.06	11,722,188.36
应交税费	30,442,258.82	32,679,700.46	13,607,439.79	5,910,564.48
其他应付款	149,491,521.16	129,089,226.30	14,866,579.68	1,888,982.55
一年内到期的非流动负债	32,630,000.00	7,330,000.00	3,000,000.00	-
其他流动负债	4,226,316.86	23,871,107.63	-	-
流动负债合计	1,245,482,794.19	1,003,679,263.21	373,206,669.92	297,807,447.66

项目	2021.03.31	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
非流动负债：				
长期借款	343,830,225.21	133,526,972.54	41,823,242.89	-
递延收益	512,660.68	564,130.68	333,333.33	1,000,000.00
非流动负债合计	344,342,885.89	134,091,103.22	42,156,576.22	1,000,000.00
负债合计	1,589,825,680.08	1,137,770,366.43	415,363,246.14	298,807,447.66
所有者权益：				
股本	145,660,789.00	145,660,789.00	79,999,952.00	59,999,952.00
资本公积	1,237,206,050.55	1,230,879,752.14	488,612,534.39	35,915,364.55
减：库存股	27,760,217.00	27,760,217.00	-	-
其他综合收益	180,228.31	-256,732.71	69,870.71	80,525.42
盈余公积	70,400,476.89	70,400,476.89	40,602,564.25	28,410,520.58
未分配利润	515,966,650.64	409,902,370.91	259,812,636.33	225,420,865.75
归属于母公司所有者权益合计	1,941,653,978.39	1,828,826,439.23	869,097,557.68	349,827,228.30
所有者权益合计	1,941,653,978.39	1,828,826,439.23	869,097,557.68	349,827,228.30
负债和所有者权益总计	3,531,479,658.47	2,966,596,805.66	1,284,460,803.82	648,634,675.96

2、合并利润表

单位：元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	616,714,827.30	2,084,370,708.11	1,139,115,438.18	831,384,108.54
减：营业成本	418,003,860.66	1,421,109,838.63	745,369,556.37	547,697,542.12
税金及附加	1,255,361.91	4,234,160.02	4,222,076.54	2,187,627.50
销售费用	28,775,910.48	123,599,142.55	135,904,640.31	86,668,895.85
管理费用	28,593,306.32	114,465,509.78	70,196,421.86	41,826,478.08
研发费用	25,699,484.52	94,324,628.71	42,315,499.45	30,733,827.73
财务费用	2,846,681.08	-2,365,039.48	-15,000,312.07	-6,474,989.49
其中：利息费用	2,810,190.82	2,888,147.25	658,397.90	-
利息收入	2,493,090.37	14,633,314.90	11,192,023.79	414,724.50
加：其他收益	3,271,608.98	12,830,451.67	6,772,990.54	6,915,151.76
投资收益（损失以“-”号填列）	10,286,550.00	7,812,156.47	-3,136,122.48	761,268.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	184,824.26	202,849.49
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）	1,553,800.00	30,491,700.00	2,814,891.78	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,077,254.40	-2,620,983.82	-11,780,696.28	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,680.96	-2,060,866.75	-2,493,670.18	-4,113,195.28

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-17,686.79	17,057.12	63,177.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	122,548,245.95	375,437,238.68	148,302,006.22	132,371,128.70
加：营业外收入	16,000.00	87,963.08	95,105.92	7,414,773.46
减：营业外支出	6,180.61	4,778,953.35	838,875.10	3,132,895.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,558,065.34	370,746,248.41	147,558,237.04	136,653,007.15
减：所得税费用	16,493,785.61	52,642,003.19	20,974,470.79	18,588,888.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,064,279.73	318,104,245.22	126,583,766.25	118,064,118.75
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	106,064,279.73	318,104,245.22	126,583,766.25	118,064,118.75
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	106,064,279.73	318,104,245.22	126,583,766.25	118,064,118.75
2.少数股东损益	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	436,961.02	-326,603.42	-10,654.71	11,046.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	436,961.02	-326,603.42	-10,654.71	11,046.88
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	436,961.02	-326,603.42	-10,654.71	11,046.88
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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-	-	-
8.外币财务报表折算差额	436,961.02	-326,603.42	-10,654.71	11,046.88
9.其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益	-	-	-	-

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
的税后净额				
六、综合收益总额	106,501,240.75	317,777,641.80	126,573,111.54	118,075,165.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,501,240.75	317,777,641.80	126,573,111.54	118,075,165.63
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 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	437,942,832.28	1,608,703,164.97	926,587,803.80	656,868,163.90
收到的税费返还	42,289,259.26	104,531,565.91	62,813,891.63	32,269,668.16
收到其他与经营活动有关的现金	6,635,067.22	29,411,623.74	23,363,131.22	15,712,191.83
经营活动现金流入小计	486,867,158.76	1,742,646,354.62	1,012,764,826.65	704,850,023.89
购买商品、接受劳务支付的现金	320,078,858.15	1,020,318,516.30	606,144,858.50	397,617,938.00
支付给职工以及为职工支付的现金	83,466,887.63	175,755,943.73	95,388,785.56	74,411,609.03
支付的各项税费	22,872,659.58	37,880,905.67	20,483,463.92	31,372,906.72
支付其他与经营活动有关的现金	34,784,697.67	143,965,160.55	147,282,165.01	94,111,578.39
经营活动现金流出小计	461,203,103.03	1,377,920,526.25	869,299,272.99	597,514,032.14
经营活动产生的现金流量净额	25,664,055.73	364,725,828.37	143,465,553.66	107,335,991.75
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	1,707,268.00	-
取得投资收益收到的现金	-	-	790,434.45	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,015.00	2,098,460.84	85,794.72
收到其他与投资活动有关的现金	10,286,550.00	256,676,036.30	2,884,929.43	108,275,948.98
投资活动现金流入小计	10,286,550.00	256,677,051.30	7,481,092.72	108,361,743.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,014,973.83	302,286,490.17	103,231,062.23	42,697,841.14
投资支付的现金	3,000,000.00	-	1,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	126,900,615.32	318,407,205.01	46,849,515.62	-
支付其他与投资活动有关的现金	59,400,000.00	222,614,361.10	57,117,244.90	107,717,530.00
投资活动现金流出小计	327,315,589.15	843,308,056.28	208,197,822.75	150,415,371.14
投资活动产生的现金流量净额	-317,029,039.15	-586,631,004.98	-200,716,730.03	-42,053,627.44
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	744,547,423.58	494,784,905.67	-

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
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	235,800,000.00	104,590,000.00	30,175,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	235,800,000.00	849,137,423.58	524,959,905.67	-
偿还债务支付的现金	430,000.00	8,656,428.79	81,442,045.17	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,126,701.62	138,229,014.40	81,035,285.09	-
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	-	2,335,000.00	20,885,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,556,701.62	149,220,443.19	183,362,330.26	1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	233,243,298.38	699,916,980.39	341,597,575.41	-1,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-249,926.73	-3,326,082.06	2,055,746.49	3,208,423.14
五、现金及现金等价物净增加额	-58,371,611.77	474,685,721.72	286,402,145.53	67,490,787.45
加：期初现金及现金等价物余额	990,391,779.87	515,706,058.15	229,303,912.62	161,813,125.17
六、期末现金及现金等价物余额	932,020,168.10	990,391,779.87	515,706,058.15	229,303,912.62

（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021.03.31	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产：				
货币资金	735,903,653.16	970,710,136.08	513,143,872.01	228,902,046.57
交易性金融资产	34,866,200.00	33,394,350.00	53,391,141.78	-
应收票据	3,944,720.15	3,944,720.15	171,000.00	-
应收账款	383,788,530.25	308,514,904.27	239,953,856.39	244,749,316.21
应收款项融资	22,151,081.05	13,479,466.00	3,700,000.00	100,000.00
预付款项	56,036,230.33	10,651,500.72	5,300,321.67	3,286,458.58
其他应收款	685,919,476.30	536,729,417.48	90,523,474.22	8,490,043.21
存货	645,711,473.11	459,331,480.74	123,217,130.76	67,475,173.62
合同资产	5,104,219.94	4,597,281.68	-	-
其他流动资产	16,258,947.20	12,314,214.76	872,517.08	6,197,023.22
流动资产合计	2,589,684,531.49	2,353,667,471.88	1,030,273,313.91	559,200,061.41
非流动资产：				
长期股权投资	84,419,677.42	64,419,677.42	64,419,677.42	3,419,577.42

项目	2021.03.31	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
固定资产	103,803,044.63	82,549,403.32	57,024,594.11	43,730,480.63
在建工程	93,009,100.84	66,766,148.53	2,373,171.82	1,504,764.58
无形资产	57,545,780.10	58,234,609.05	59,725,756.77	35,921,554.40
长期待摊费用	2,615,664.36	2,564,948.56	132,432.44	397,297.30
递延所得税资产	46,167,777.75	45,012,924.10	4,423,775.51	2,322,345.20
其他非流动资产	-	202,650.00	-	-
非流动资产合计	387,561,045.10	319,750,360.98	188,099,408.07	87,296,019.53
资产总计	2,977,245,576.59	2,673,417,832.86	1,218,372,721.98	646,496,080.94
流动负债：				
交易性金融负债	13,000.00	94,950.00	576,250.00	-
应付票据	199,329,800.66	274,654,283.22	99,018,949.50	57,241,856.93
应付账款	702,956,937.33	412,108,543.98	188,841,703.89	213,644,982.41
预收款项	8,681,542.69	2,436,691.44	15,036,914.65	6,799,427.87
合同负债	47,648,564.55	32,053,704.96	-	-
应付职工薪酬	27,861,588.77	47,970,594.02	22,430,298.36	11,722,188.36
应交税费	29,297,200.60	31,427,772.17	13,486,763.62	5,580,408.24
其他应付款	52,873,724.93	45,539,739.38	16,219,976.75	3,363,006.47
其他流动负债	4,226,316.86	23,875,191.70	-	-
流动负债合计	1,072,888,676.39	870,161,470.87	355,610,856.77	298,351,870.28
非流动负债：				
递延收益	512,660.68	564,130.68	-	-
非流动负债合计	512,660.68	564,130.68	-	-
负债合计	1,073,401,337.07	870,725,601.55	355,610,856.77	298,351,870.28
所有者权益：				
股本	145,660,789.00	145,660,789.00	79,999,952.00	59,999,952.00
资本公积	1,235,166,421.31	1,228,840,122.90	486,572,905.15	33,875,735.31
减：库存股	27,760,217.00	27,760,217.00	-	-
盈余公积	70,400,476.89	70,400,476.89	40,602,564.25	28,410,520.58
未分配利润	480,376,769.32	385,551,059.52	255,586,443.81	225,858,002.77
所有者权益合计	1,903,844,239.52	1,802,692,231.31	862,761,865.21	348,144,210.66
负债和所有者权益总计	2,977,245,576.59	2,673,417,832.86	1,218,372,721.98	646,496,080.94

2、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	599,800,788.26	2,135,603,078.74	1,126,198,926.58	828,293,342.50
减：营业成本	418,857,125.45	1,493,037,099.94	737,872,937.42	546,950,604.29
税金及附加	1,243,835.80	3,900,454.57	4,220,767.06	2,187,627.50

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
销售费用	28,716,282.14	123,527,496.86	135,675,163.45	87,588,494.94
管理费用	26,361,090.85	106,524,699.88	65,559,470.44	40,137,512.70
研发费用	25,205,923.14	88,232,931.34	40,963,024.63	29,456,728.98
财务费用	-1,370,073.65	-3,906,945.84	-15,553,308.38	-6,409,957.65
其中：利息费用	-	-	-	-
利息收入	2,400,324.39	14,577,383.61	11,173,912.76	410,175.42
加：其他收益	2,819,017.98	10,735,022.73	5,711,927.29	5,776,735.10
投资收益（损失以“-”号填列）	17,790,492.25	17,127,029.94	-3,320,946.74	558,418.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
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）	1,553,800.00	30,491,700.00	2,814,891.78	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,103,142.66	-26,289,966.77	-16,671,742.77	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,680.96	-2,060,866.75	-2,493,670.18	-4,193,167.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-17,686.79	17,057.12	63,177.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,820,091.14	354,272,574.35	143,518,388.46	130,587,495.72
加：营业外收入	16,000.00	68,574.99	95,065.88	7,414,773.46
减：营业外支出	6,180.61	4,775,161.42	829,630.83	3,128,362.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,829,910.53	349,565,987.92	142,783,823.51	134,873,906.60
减：所得税费用	16,004,200.73	51,586,861.57	20,863,386.80	18,326,339.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,825,709.80	297,979,126.35	121,920,436.71	116,547,567.17
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	94,825,709.80	297,979,126.35	121,920,436.71	116,547,567.17
2.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	94,825,709.80	297,979,126.35	121,920,436.71	116,547,567.17

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
----	--------------	---------	---------	---------

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 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	405,482,687.05	1,601,162,606.04	915,370,648.82	652,580,726.35
收到的税费返还	42,288,683.26	104,528,254.58	62,813,891.63	32,269,668.16
收到其他与经营活动有关的现金	5,335,370.93	26,510,272.12	17,089,906.72	17,205,666.67
经营活动现金流入小计	453,106,741.24	1,732,201,132.74	995,274,447.17	702,056,061.18
购买商品、接受劳务支付的现金	349,795,273.41	1,017,929,786.26	603,457,974.51	395,197,260.53
支付给职工以及为职工支付的现金	81,800,562.44	170,639,550.17	93,066,938.64	73,206,248.91
支付的各项税费	20,555,582.34	37,428,657.49	19,960,852.61	31,167,120.98
支付其他与经营活动有关的现金	27,086,517.10	141,355,648.20	143,291,427.32	94,827,021.75
经营活动现金流出小计	479,237,935.29	1,367,353,642.12	859,777,193.08	594,397,652.17
经营活动产生的现金流量净额	-26,131,194.05	364,847,490.62	135,497,254.09	107,658,409.01
二、投资活动产生的现金流量：				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,015.00	1,737,800.00	85,794.72
收到其他与投资活动有关的现金	10,286,550.00	256,676,036.30	1,242,098.16	108,275,948.98
投资活动现金流入小计	10,286,550.00	256,677,051.30	2,979,898.16	108,361,743.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,117,397.75	112,797,833.69	48,515,852.36	40,247,067.14
投资支付的现金	20,000,000.00	-	61,000,100.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	144,157,550.00	654,161,631.11	143,265,789.54	107,717,530.00
投资活动现金流出小计	218,274,947.75	766,959,464.80	252,781,741.90	147,964,597.14
投资活动产生的现金流量净额	-207,988,397.75	-510,282,413.50	-249,801,843.74	-39,602,853.44
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	744,547,423.58	494,784,905.67	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	2,624,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	744,547,423.58	497,408,905.67	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	135,999,918.00	79,999,952.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	2,335,000.00	20,885,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	-	138,334,918.00	100,884,952.00	1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	606,212,505.58	396,523,953.67	-1,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-686,892.12	-2,999,478.64	2,066,396.83	3,203,373.92
五、现金及现金等价物净增加额	-234,806,483.92	457,778,104.06	284,285,760.85	70,258,929.49
加：期初现金及现金等价物余额	970,538,953.37	512,760,849.31	228,475,088.46	158,216,158.97
六、期末现金及现金等价物余额	735,732,469.45	970,538,953.37	512,760,849.31	228,475,088.46

四、合并报表范围的变化情况

（一）报告期新纳入合并范围的子公司**1、2021 年 1-3 月新纳入合并范围的公司**

序号	名称	变更原因
1	南京康一戎鑫投能源有限公司	非同一控制下企业合并
2	江门市聚一新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
3	宜兴锦腾新能源有限公司	非同一控制下企业合并
4	福州云西新能源有限公司	非同一控制下企业合并
5	珠海华基新能源有限公司	非同一控制下企业合并
6	温州泰一新能源有限公司	非同一控制下企业合并
7	苏州洛游新能源有限公司	非同一控制下企业合并
8	常州东储新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
9	浙江鲁廷能源有限公司	非同一控制下企业合并
10	浙江鲁达能源有限公司	非同一控制下企业合并
11	浙江鲁功能源有限公司	非同一控制下企业合并
12	浙江鲁环能源有限公司	非同一控制下企业合并
13	浙江昱博能源有限公司	非同一控制下企业合并
14	浙江昱驰能源有限公司	非同一控制下企业合并
15	浙江昱封能源有限公司	非同一控制下企业合并
16	浙江昱高能源有限公司	非同一控制下企业合并
17	浙江昱合能源有限公司	非同一控制下企业合并
18	浙江昱林能源有限公司	非同一控制下企业合并
19	莆田市锦华电力科技有限公司	非同一控制下企业合并
20	安吉锦辉新能源开发有限公司	投资设立
21	丽水市锦辉新能源有限公司	投资设立

2、2020 年新纳入合并范围的公司

序号	名称	变更原因
1	苏州市森弘新能源有限公司	非同一控制下企业合并
2	长兴众欣电力有限公司	非同一控制下企业合并
3	苏州兴智远达智慧能源有限公司	非同一控制下企业合并
4	苏州卓越猎阳者光伏电力有限公司	非同一控制下企业合并
5	东阳市光瑞新能源有限公司	非同一控制下企业合并
6	广州晴昊太阳能科技有限公司	非同一控制下企业合并
7	青田锦能新能源有限公司	非同一控制下企业合并
8	昆山天联新能源有限公司	非同一控制下企业合并
9	苏州天联新能源有限公司	非同一控制下企业合并
10	苏州天润新能源有限公司	非同一控制下企业合并

11	南京源磁新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
12	南京成航新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
13	宁波华溪新能源有限公司	非同一控制下企业合并
14	三门凯阳光伏发电有限公司	非同一控制下企业合并
15	泰州子二新能源科技发展有限公司	非同一控制下企业合并
16	晋江晶锐新能源有限公司	非同一控制下企业合并
17	无锡晴太太太阳能科技有限公司	非同一控制下企业合并
18	玉环聚衡新能源开发有限公司	非同一控制下企业合并
19	上海浪吉新能源有限公司	非同一控制下企业合并
20	三明市德肯光伏科技有限公司	非同一控制下企业合并
21	宜兴戎鑫投能源有限公司	非同一控制下企业合并
22	泰州子一新能源科技发展有限公司	非同一控制下企业合并
23	泰州旺鑫光伏科技有限公司	非同一控制下企业合并
24	珠海市隆壹新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
25	宁波明孚能源有限公司	非同一控制下企业合并
26	常熟景耀新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
27	泰州戎鑫投能源有限公司	非同一控制下企业合并
28	台州君翔新能源有限公司	非同一控制下企业合并
29	德清锦能新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
30	江阴北太新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
31	安溪信诚联合新能源有限公司	非同一控制下企业合并
32	苏州琨嘉新能源有限公司	非同一控制下企业合并
33	宁波灏宇电力有限公司	非同一控制下企业合并
34	湖州吴兴良知光伏科技有限公司	非同一控制下企业合并
35	漳州华生新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
36	浙江力帮新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
37	苏州时元思电力新能源有限公司	非同一控制下企业合并
38	镇江锦辉太阳能有限公司	非同一控制下企业合并
39	嘉兴晴嘉太阳能科技有限公司	非同一控制下企业合并
40	无锡晴驰太阳能科技有限公司	非同一控制下企业合并
41	珠海市晴珠新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
42	宁波鲁泽能源有限公司	非同一控制下企业合并
43	浙江鲁晶能源有限公司	非同一控制下企业合并
44	浙江鲁晨能源有限公司	非同一控制下企业合并
45	衢州晴思太阳能科技有限公司	非同一控制下企业合并
46	南平华邵光伏发电有限公司	非同一控制下企业合并
47	厦门驰鑫能源有限公司	非同一控制下企业合并
48	苏州中鑫宏信能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
49	信阳瑞祥光伏发电有限公司	非同一控制下企业合并

50	宣城晋浪新能源技术有限公司	非同一控制下企业合并
51	苏州实伏新能源有限公司	非同一控制下企业合并
52	东莞聚二新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
53	诸暨锦能新能源开发有限公司	非同一控制下企业合并
54	莆田群瑞新能源有限公司	非同一控制下企业合并
55	浙江鲁滨能源有限公司	非同一控制下企业合并
56	浙江鲁德能源有限公司	非同一控制下企业合并
57	浙江鲁商能源有限公司	非同一控制下企业合并
58	浙江鲁新能源有限公司	非同一控制下企业合并
59	浙江鲁光能源有限公司	非同一控制下企业合并
60	浙江鲁浩能源有限公司	非同一控制下企业合并
61	浙江鲁日能源有限公司	非同一控制下企业合并
62	浙江鲁辉能源有限公司	非同一控制下企业合并
63	浙江鲁太能源有限公司	非同一控制下企业合并
64	浙江鲁圣能源有限公司	非同一控制下企业合并
65	浙江鲁禾能源有限公司	非同一控制下企业合并
66	浙江鲁宁能源有限公司	非同一控制下企业合并
67	浙江鲁诵能源有限公司	非同一控制下企业合并
68	浙江鲁博能源有限公司	非同一控制下企业合并
69	浙江鲁威能源有限公司	非同一控制下企业合并
70	浙江鲁东能源有限公司	非同一控制下企业合并
71	浙江鲁硕能源有限公司	非同一控制下企业合并
72	浙江鲁鞍能源有限公司	非同一控制下企业合并
73	浙江鲁集能源有限公司	非同一控制下企业合并
74	浙江鲁超能源有限公司	非同一控制下企业合并
75	浙江鲁发能源有限公司	非同一控制下企业合并
76	浙江鲁郡能源有限公司	非同一控制下企业合并
77	浙江鲁珂能源有限公司	非同一控制下企业合并
78	浙江昱昂能源有限公司	非同一控制下企业合并
79	浙江昱东能源有限公司	非同一控制下企业合并
80	上海锦浪新能源有限公司	投资设立
81	锦浪（香港）有限公司	投资设立
82	宁波镇海锦能太阳能科技有限公司	投资设立
83	余姚锦能太阳能科技有限公司	投资设立
84	启东市锦晴太阳能科技有限公司	投资设立
85	常熟锦晴太阳能科技有限公司	投资设立
86	衢州市锦晴新能源有限公司	投资设立
87	安吉锦能新能源开发有限公司	投资设立
88	浙江海速信息技术服务有限公司	投资设立

89	咸阳锦辉智能新能源科技有限公司	投资设立
90	湖州锦浪新能源有限公司	投资设立
91	扬中锦能新能源有限公司	投资设立
92	温州龙湾锦辉新能源有限公司	投资设立

3、2019 年新纳入合并范围的公司

序号	名称	变更原因
1	宁波横河新能源投资有限公司	非同一控制下企业合并
2	嘉兴横盛新能源有限公司	非同一控制下企业合并
3	宁波慧普新能源有限公司	非同一控制下企业合并
4	宁波北仑横盛新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
5	宝应横盛新能源有限公司	非同一控制下企业合并
6	宁波横河集成新能源有限公司	非同一控制下企业合并
7	靖江市宇升光伏科技有限公司	非同一控制下企业合并
8	宁波银创电力开发有限公司	非同一控制下企业合并
9	宁波恒创电力开发有限公司	非同一控制下企业合并
10	宁波力创电力开发有限公司	非同一控制下企业合并
11	罗定市晴云太阳能科技有限公司	非同一控制下企业合并
12	龙泉晴耀太阳能科技有限公司	非同一控制下企业合并
13	扬州新江新能源光伏有限公司	非同一控制下企业合并
14	扬州晴魅太阳能科技有限公司	非同一控制下企业合并
15	苏州菲尔米诺太阳能发电有限公司	非同一控制下企业合并
16	宁波启跃光伏发电有限公司	非同一控制下企业合并
17	昆山绿清荣新能源有限公司	非同一控制下企业合并
18	昆山索源特新能源有限公司	非同一控制下企业合并
19	南通宝成新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
20	宁波锦浪智慧能源有限公司	投资设立
21	宁波锦浪企业管理有限公司	投资设立
22	象山锦能电力有限公司	投资设立
23	温岭市锦能新能源有限公司	投资设立
24	宁海锦能光伏发电有限公司	投资设立
25	台州锦能太阳能科技有限公司	投资设立
26	丹阳锦能太阳能有限公司	投资设立
27	无锡锦晴新能源科技有限公司	投资设立

4、2018 年新纳入合并范围的公司

2018 年无新纳入合并范围的公司。

(二) 报告期合并范围内减少的子公司

公司名称	处置方式	丧失控制权时点	丧失控制权时点确认依据
南通宝成新能源科技有限公司	注销清算	2020 年 11 月	清算分配完成

(二) 公司最近三年及一期的主要财务指标

报告期内公司主要财务指标如下：

财务指标	2021 年 1-3 月 /2021.03.31	2020 年度 /2020.12.31	2019 年度 /2019.12.31	2018 年度 /2018.12.31
流动比率（倍）	1.69	1.87	2.61	1.87
速动比率（倍）	1.18	1.42	2.27	1.64
资产负债率（合并）	45.02%	38.35%	32.34%	46.07%
资产负债率（母公司）	36.05%	32.57%	29.19%	46.15%
归属于母公司股东的每股净资产	13.33	12.56	10.86	5.83
财务指标	2021 年 1-3 月 /2021.03.31	2020 年度 /2020.12.31	2019 年度 /2019.12.31	2018 年度 /2018.12.31
应收账款周转率（次/年）	1.64	6.88	4.31	3.50
存货周转率（次/年）	0.76	4.87	7.67	8.15
息税折旧摊销前利润（万元）	13,948.19	39,979.66	16,092.54	14,412.73
利息保障倍数（倍）	44.61	129.37	225.12	-
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.18	2.50	1.79	1.79
每股净现金流量（元）	-0.40	3.26	3.58	1.12
研发支出占营业收入的比例	4.17%	4.53%	3.71%	3.70%

注：上表 2021 年 1-3 月的主要财务指标未进行年化计算。

上述财务指标的计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=速动资产/流动负债=（流动资产-存货）/流动负债；
- 3、资产负债率=总负债/总资产；
- 4、归属于母公司股东的每股净资产=归属于母公司所有者权益/期末总股本；
- 5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
- 6、存货周转率=营业成本/存货平均净额；
- 7、息税折旧摊销前利润=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；
- 8、利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出；
- 9、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量/期末总股本；
- 10、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本；
- 11、研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入。

（三）最近三年的净资产收益率和每股收益

按照中国证券监督管理委员会《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]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的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	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	2021年1-3月	5.63%	0.72	0.72
	2020年度	29.05%	2.31	2.30
	2019年度	16.93%	0.99	0.99
	2018年度	40.60%	1.97	1.97
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2021年1-3月	4.95%	0.63	0.63
	2020年度	25.49%	2.03	2.02
	2019年度	16.22%	0.95	0.95
	2018年度	37.24%	1.81	1.81

（四）公司财务状况分析

1、资产构成情况分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

金额：万元，比例：%

项目	2021.03.31		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	93,219.14	44.16%	99,056.30	52.69%	51,711.91	53.18%	22,973.09	41.17%
交易性金融资产	3,486.62	1.65%	3,339.44	1.78%	5,339.11	5.49%	-	-
应收票据	419.47	0.20%	399.47	0.21%	17.10	0.02%	-	-
应收账款	38,624.73	18.30%	30,996.24	16.49%	24,478.16	25.18%	24,460.12	43.84%
应收款项融资	2,215.11	1.05%	1,347.95	0.72%	370.00	0.38%	10.00	0.02%
预付款项	1,689.41	0.80%	1,229.88	0.65%	753.42	0.77%	328.65	0.59%
其他应收款	681.63	0.32%	272.96	0.15%	324.53	0.33%	496.90	0.89%
存货	64,471.34	30.54%	45,846.26	24.39%	12,530.18	12.89%	6,907.85	12.38%

合同资产	510.42	0.24%	459.73	0.24%	-	-	-	-
其他流动资产	5,781.71	2.74%	5,040.09	2.68%	1,707.33	1.76%	619.70	1.11%
流动资产合计	211,099.59	100.00%	187,988.31	100.00%	97,231.74	100.00%	55,796.31	100.00%
其他非流动金融资产	400.00	0.28%	100.00	0.09%	100.00	0.32%	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	231.29	2.55%
固定资产	111,572.77	78.55%	83,702.69	77.02%	20,985.55	67.23%	4,819.07	53.15%
在建工程	19,444.72	13.69%	14,240.53	13.10%	3,416.98	10.95%	153.72	1.70%
无形资产	5,754.58	4.05%	5,823.46	5.36%	5,972.58	19.13%	3,592.16	39.62%
长期待摊费用	285.89	0.20%	297.08	0.27%	45.98	0.15%	39.73	0.44%
递延所得税资产	4,590.42	3.23%	4,487.35	4.13%	437.83	1.40%	231.20	2.55%
其他非流动资产	-	-	20.27	0.02%	255.42	0.82%	-	-
非流动资产合计	142,048.38	100.00%	108,671.37	100.00%	31,214.34	100.00%	9,067.16	100.00%
资产合计	353,147.97	100.00%	296,659.68	100.00%	128,446.08	100.00%	64,863.47	100.00%

报告期各期末，公司资产总额快速增长，主要系公司持续经营积累及公司2019年首次公开发行股票并在创业板上市募集资金到账、2020年向特定对象发行股票的募集资金到账所致。

货币资金、应收账款和存货是流动资产的主要构成。报告期各期末，上述三项合计占流动资产的比重超过90%。

固定资产、在建工程和无形资产是非流动资产的主要构成，报告期各期末，上述三项合计占非流动资产的比重超过90%，且比例总体呈现上升趋势，主要系公司新增设备投入及子公司锦浪智慧新建光伏电站所致。

2、负债构成情况分析

报告期各期末，公司负债构成及变化情况如下：

金额：万元，占比：%

项目	2021.03.31		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
交易性金融负债	1.30	0.00%	9.50	0.01%	57.63	0.15%	-	-
应付票据	20,492.98	16.45%	29,328.50	29.22%	10,879.13	29.15%	5,724.19	19.22%
应付账款	73,862.72	59.30%	43,331.91	43.17%	19,420.70	52.04%	21,424.44	71.94%
预收款项	868.15	0.70%	243.67	0.24%	1,503.69	4.03%	679.94	2.28%
合同负债	4,764.87	3.83%	3,205.25	3.19%	-	-	-	-
应付职工薪酬	2,879.24	2.31%	4,952.10	4.93%	2,312.12	6.20%	1,172.22	3.94%
应交税费	3,044.23	2.44%	3,267.97	3.26%	1,360.74	3.65%	591.06	1.98%
其他应付款	14,949.15	12.00%	12,908.92	12.86%	1,486.66	3.98%	188.9	0.63%
一年内到期的非流动负债	3,263.00	2.62%	733.00	0.73%	300	0.80%	-	-
其他流动负债	422.63	0.34%	2,387.11	2.38%	-	-	-	-
流动负债合计	124,548.28	100.00%	100,367.93	100.00%	37,320.67	100.00%	29,780.74	100.00%
长期借款	34,383.02	99.85%	13,352.70	99.58%	4,182.32	99.21%	-	-
递延收益	51.27	0.15%	56.41	0.42%	33.33	0.79%	100	100.00%
非流动负债合计	34,434.29	100.00%	13,409.11	100.00%	4,215.66	100.00%	100	100.00%
负债合计	158,982.57	100.00%	113,777.04	100.00%	41,536.32	100.00%	29,880.74	100.00%

报告期各期末，公司负债总额随着流动负债和非流动负债的不断增长而快速增加，主要系公司销售、生产规模快速增长，支付采购款项金额增加导致应付账款、应付票据的增加，以及子公司锦浪智慧及其下属子公司增加光伏电站项目银行借款导致长期借款逐年增长。

公司流动负债主要由应付账款、应付票据构成，报告期各期末，上述二项合计占流动负债的比重均超过 70%。

报告期各期末，公司非流动负债分别为 100.00 万元、4,215.66 万元、13,409.11 万元及 34,434.29 万元，占负债比例分别为 0.33%、10.15%、11.79%及 21.66%，非流动负债及其占负债比例逐年上升，主要是长期借款增加所致。公司长期借款 2019 年末较 2018 年末增加 4,182.32 万元，2020 年末较 2019 年末增加 9,170.37

万元，2021 年一季度末较 2020 年末增加 21,030.33 万元，主要系子公司锦浪智慧及其下属子公司增加光伏电站项目银行借款所致。

3、偿债能力分析

报告期内，公司偿债能力和流动性情况如下：

项目	2021.03.31	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
资产负债率（母公司）	36.05%	32.57%	29.19%	46.15%
资产负债率（合并）	45.02%	38.35%	32.34%	46.07%
流动比率	1.69	1.87	2.61	1.87
速动比率	1.18	1.42	2.27	1.64
项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
息税折旧摊销前利润（万元）	13,948.19	39,979.66	16,092.54	14,412.73
利息保障倍数（倍）	44.61	129.37	225.12	-

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.87、2.61、1.87 及 1.69，速动比率分别为 1.64、2.27、1.42 及 1.18，整体较为稳定。2019 年因公司首发上市募集资金到账，导致资产负债率有所下降。

报告期内，息税折旧摊销前利润逐年上升，其中 2020 年大幅增长，主要系由于公司经营业绩不断提升，2020 年利润总额大幅增长所致。2020 年度利息保障倍数较 2019 年度大幅下降，主要系子公司锦浪智慧及其下属子公司增加光伏电站项目银行借款导致利息支出增加。

4、营运能力分析

报告期内，公司营运能力指标如下：

项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率（次数）	1.64	6.88	4.31	3.50
存货周转率（次数）	0.76	4.87	7.67	8.15

注：上表 2021 年 1-3 月的主要财务指标未进行年化计算。

报告期各期，公司应收账款周转率分别为 3.50、4.31、6.88 及 1.64，总体应收账款周转率保持较高水平。

报告期内，公司存货周转率总体较高，与公司实际生产经营情况相符。

（五）公司经营成果分析

报告期内，公司利润表主要项目及其占营业收入情况如下：

金额：万元，比例：%

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	61,671.48	208,437.07	113,911.54	83,138.41
营业成本	41,800.39	142,110.98	74,536.96	54,769.75
营业毛利	19,871.10	66,326.09	39,374.59	28,368.66
综合毛利率	32.22%	31.82%	34.57%	34.12%
营业利润	12,254.82	37,543.72	14,830.20	13,237.11
利润总额	12,255.81	37,074.62	14,755.82	13,665.30
归属于母公司所有者的净利润	10,606.43	31,810.42	12,658.38	11,806.41

公司主营业务突出、收入持续增长、盈利能力较强。报告期内，公司营业收入分别为 83,138.41 万元、13,911.54 万元、208,437.07 万元及 61,671.48 万元，2018 年至 2020 年营业收入年均复合增长率为 58.34%。公司自 2019 年挂牌上市和 2020 年向特定对象发行股票以来，随着品牌知名度进一步提升，市场认可度进一步提高，2019 年度营业收入相较于 2018 年度增长 37.01%，2020 年度营业收入相较于 2020 年度增长 82.98%，增幅迅速扩大。

五、本次向不特定对象发行的募集资金用途

本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 95,838.00 万元（含本数），扣除发行费用后将用于“分布式光伏电站建设项目”以及“补充流动资金项目”，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	分布式光伏电站建设项目	68,548.44	67,838.00
2	补充流动资金项目	28,000.00	28,000.00
合计		96,548.44	95,838.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。

在本次发行可转债募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

六、公司利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

公司现行的股利分配政策符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定。公司现行有效的《公司章程》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，具体利润分配方式应结合公司利润实现状况、现金流量状况和股本规模进行决定。公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

2、利润分配形式

公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。凡具备现金分红条件的，公司优先采取现金分红的利润分配方式，每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生或者出现其他需满足公司正常生产经营的资金需求情况时，公司可以采取股票方式分配股利。

3、现金分配的条件

满足以下条件的，公司应该进行现金分配，在不满足以下条件的情况下，公司可根据实际情况确定是否进行现金分配：

(1) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%，且超过 5,000 万元人民币。

4、利润分配的时间间隔

公司原则进行年度利润分配，在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司经营状况提议公司进行中期利润分配。

5、利润分配的比例

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，并按照公司章程规定的程序，提出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。

6、利润分配方案的决策程序和机制

(1) 公司董事会应根据所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，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,拟定利润分配预案,独立董事发表明确意见后,提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

(2) 股东大会审议利润分配方案前,应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,及时答复中小股东关心的问题。

(3) 公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时,应当披露具体原因以及独立董事的明确意见。

(4) 如对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当经过详细论证后履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

7、公司利润分配政策的变更机制

公司如因外部环境变化或自身经营情况、投资规划和长期发展而需要对利润分配政策进行调整的,公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应当以保护股东利益和公司整体利益为出发点,充分考虑股东特别是中小股东、独立董事的意见,由董事会在研究论证后拟定新的利润分配政策,并经独立董事发表明确意见后,提交股东大会审议通过。

(二) 最近三年公司利润分配情况

1、公司最近三年利润分配方案

(1) 2018 年度

公司 2018 年未进行利润分配。

(2) 2019 年度

2019 年 9 月 12 日,公司 2019 年第二次临时股东大会作出决议,同意公司以总股本 79,999,952 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元(含税),合计分配利润 79,999,952 元(含税)。

2020年4月20日，公司召开2019年年度股东大会，同意以2019年12月31日总股本79,999,952股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7股。

2020年4月29日，公司限制性股票授予完成，股本相应扩大至81,175,352股。按照分配比例不变的原则，公司2019年度权益分派方案为：以公司现有总股本81,175,352股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后总股本增至137,998,098股。

（3）2020年度

2020年6月10日，公司首次预留限制性股票授予完成，股本相应扩大至138,216,598股。2020年8月26日，公司召开2020年第五次临时股东大会，同意公司以总股本为138,216,598股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），合计分配利润138,216,598元（含税）。

2020年12月7日，公司2020年度向特定对象发行股票上市，股本相应扩大至145,660,789股。2021年4月22日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议，同意以2020年12月31日总股本145,660,789股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7股，转增后公司总股本变更为247,623,341股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，将按照分配比例不变的原则对转增股数进行相应调整。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、公司最近三年现金分红情况

公司最近三年的现金分红情况如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	合并报表归属于上市公司 股东的净利润	当年现金分红占归属于上市 公司股东的净利润的比例
2020年	138,216,598.00	318,104,245.22	43.45%
2019年	79,999,952.00	126,583,766.25	63.20%
2018年	-	118,064,118.75	-
最近三年累计现金分红（含税）合计			218,216,550.00
最近三年年均归属于上市公司股东净利润			562,752,130.22

最近三年累计现金分红占年均归属于上市公司股东净利润的比例	38.78%
------------------------------	--------

注：公司股票于 2019 年 3 月在深圳证券交易所创业板上市。上市前，公司适用的《公司章程》中未约定现金分红的比例；上市后，公司制定并执行的利润分配政策符合《公司章程》的有关规定。

（三）最近三年未分配利润使用情况

公司最近三年实现的可分配利润在向股东分红后，当年剩余的未分配利润作为公司业务发展资金的一部分结转至下一年度，用于公司日常生产经营及资本性投入，支持公司可持续发展。

七、公司董事会关于公司未来十二个月内股权融资计划的声明

自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他股权融资计划。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日