

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2022-069

## **浙江福莱新材料股份有限公司**

### **公开发行可转换公司债券预案（修订稿）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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### **重要内容提示：**

1、本次公开发行证券方式：公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“可转换公司债券”）。

2、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转债向浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“福莱新材”）原股东实行优先配售，向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会及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。

#### **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》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，经董事会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，具备公开发行可转换公司债券的条件。

#### **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股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。

##### **（二）发行规模**

本次拟发行可转债总额不超过人民币 42,901.80 万元（含 42,901.80 万元），具体数额提请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。

### （三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。

### （四）可转债存续期限

本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年。

### （五）票面利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权公司董事会及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

本次发行的可转债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

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债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：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

#### 2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（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债，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) 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

### **(七) 担保事项**

本次可转换公司债券由公司实际控制人夏厚君提供保证担保，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。

投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转债，即视同认可并接受本次可转债的担保方式，授权本次可转债发行的保荐人（主承销商）作为债券持有人的代理人代为行使担保权益。

### **(八) 转股期限**

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

### **(九) 转股价格的确定及其调整**

#### **1、初始转股价格的确定依据**

本次发行可转债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及董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐人（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，当公司因派送股票股利、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： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A*k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A*k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A*k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P_0$ 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， $P_1$ 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，并在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）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债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债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债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届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

### （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有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%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债的股东应当回避。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，公司将在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和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（如需）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），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）转股股数确定方式

本次发行的可转债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 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。

转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

### （十二）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，公司将赎回未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会及董事会授权人士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

在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权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债。

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：指本次发行的可转债持有人持有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计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

## （十三）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 70%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。

在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，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 12 条赎回条款的相关内容）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，不能再行使附加回售权。

### （十四）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本公司股票享有与原股票同等的权益，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。

### （十五）发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐人（主承销商）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）。

### （十六）向原股东配售的安排

本次发行的可转债给予原股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的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定价发行相结合的方式，余额由主承销商包销。

### （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 42,901.80 万元（含 42,901.80 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	本次募集资金投入
1	新型环保预涂功能材料建设项目	40,184.53	31,162.81
2	补充流动资金	11,738.99	11,738.99
合计		<b>51,923.52</b>	<b>42,901.80</b>

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

### （十八）债券持有人会议相关事项

#### 1、可转债持有人的权利和义务

##### （1）可转债持有人的权利

- ①依照其所持有可转债数额享有约定利息；
- ②根据约定条件将所持有的可转债转为本公司股票；
- ③根据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债；
- ⑤依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
- ⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
- 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) 可转债持有人的义务

①遵守公司发行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遵守债券持有人会议形成的有效决议；

④除法律、法规规定和规范性文件的规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本期可转债的本金和利息；

⑤法律、行政法规及本公司《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

## 2、可转债持有人会议的召开情形

在本次发行的可转换公司债券存续期内，发生下列情形之一的，应当召集债券持有人会议：

①公司拟变更本次可转债募集说明书的约定；

②公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；

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须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）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施（如有）发生重大变化；

⑤拟修改债券持有人会议规则；

⑥公司提出重大债务重组方案的；

⑦发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

⑧根据法律、行政法规、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。

## 3、可以提议召开债券持有人会议的机构或人士

- ①公司董事会；
- ②单独或合计持有本期未偿还债券面值总额 10% 及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、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

### （十九）募集资金管理与存放

公司已建立募集资金管理制度，本次发行可转债的募集资金必须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，并在发行公告中披露开户信息。

### （二十）本次决议的有效期限

本次发行可转换公司债券决议的有效期限为 12 个月，自本次发行可转换公司债券方案经公司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

### （一）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表

#### 1、合并财务报表

##### （1）合并资产负债表

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	45,501.81	27,707.29	15,234.32	8,815.90
交易性金融资产	5,039.09	30,558.41	35.70	70.40
应收票据	4,517.15	6,037.77	3,569.85	-
应收账款	36,156.07	28,011.64	21,952.00	18,851.55
应收款项融资	2,358.90	2,783.57	1,037.52	1,366.82
预付款项	4,000.68	3,141.11	1,741.73	1,268.42
其他应收款	832.87	782.45	251.61	254.26
存货	14,352.34	16,604.23	12,158.28	9,320.40
合同资产	-	-	553.37	-

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	2,726.13	3,215.27	460.08	1,639.40
<b>流动资产合计</b>	<b>115,485.05</b>	<b>118,841.74</b>	<b>56,994.46</b>	<b>41,587.15</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	246.87	211.99	-	-
其他权益工具投资	10.00	10.00	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	19,107.65	19,671.63	19,460.40	19,396.02
在建工程	13,685.79	8,760.73	661.68	1,470.57
使用权资产	728.23	584.47	-	-
无形资产	6,739.62	6,825.71	3,327.83	1,693.90
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	217.74	174.57	83.13	242.01
递延所得税资产	992.19	750.62	293.91	278.69
其他非流动资产	13,207.76	3,830.41	444.09	66.44
<b>非流动资产合计</b>	<b>54,935.85</b>	<b>40,820.12</b>	<b>24,271.04</b>	<b>23,147.62</b>
<b>资产总计</b>	<b>170,420.89</b>	<b>159,661.86</b>	<b>81,265.51</b>	<b>64,734.77</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	4,504.45	1,001.18	4,886.42	4,757.86
交易性金融负债	80.98	4.78	0.27	18.51
应付票据	28,316.79	28,712.77	16,865.63	7,439.10
应付账款	12,193.13	10,461.30	11,368.14	11,493.02
预收款项	-	-	-	944.41
合同负债	666.16	606.37	164.56	-
应付职工薪酬	1,731.86	3,011.19	2,690.24	2,370.40
应交税费	1,354.59	2,194.53	1,122.59	140.23
其他应付款	3,225.06	3,076.97	737.76	522.96
一年内到期的非流动负债	331.96	318.72	-	-
其他流动负债	308.50	517.77	368.33	-
<b>流动负债合计</b>	<b>52,713.47</b>	<b>49,905.59</b>	<b>38,203.95</b>	<b>27,686.48</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	9,696.00	-	-	-

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应付债券	-	-	-	-
租赁负债	377.13	287.73	-	-
长期应付款	-	-	-	-
递延收益	373.61	340.83	248.39	292.63
递延所得税负债	6.18	84.93	5.36	13.88
其他非流动负债	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>10,452.92</b>	<b>713.48</b>	<b>253.75</b>	<b>306.51</b>
<b>负债合计</b>	<b>63,166.39</b>	<b>50,619.07</b>	<b>38,457.70</b>	<b>27,992.99</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	17,712.69	12,183.65	9,000.00	9,000.00
资本公积	59,942.23	64,445.24	11,685.82	11,685.82
减：库存股	2,792.67	2,470.09	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	4,521.99	4,521.99	3,316.19	2,191.21
未分配利润	21,813.16	24,318.77	18,775.79	13,864.75
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>101,197.40</b>	<b>102,999.56</b>	<b>42,777.80</b>	<b>36,741.78</b>
少数股东权益	6,057.10	6,043.23	30.00	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>107,254.50</b>	<b>109,042.79</b>	<b>42,807.81</b>	<b>36,741.78</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>170,420.89</b>	<b>159,661.86</b>	<b>81,265.51</b>	<b>64,734.77</b>

(2) 合并利润表

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>96,170.68</b>	<b>171,531.95</b>	<b>126,909.04</b>	<b>126,850.02</b>
其中：营业收入	96,170.68	171,531.95	126,909.04	126,850.02
<b>二、营业总成本</b>	<b>92,344.65</b>	<b>159,322.44</b>	<b>114,591.70</b>	<b>116,000.47</b>
其中：营业成本	84,038.43	141,946.42	100,697.62	99,836.24
税金及附加	231.14	543.22	338.53	363.90
销售费用	2,105.41	4,440.17	3,346.78	5,507.98
管理费用	3,020.02	6,319.03	5,450.93	5,510.47
研发费用	3,213.92	5,997.85	4,322.85	4,480.26

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
财务费用	-264.28	75.75	434.98	301.61
其中：利息费用	47.07	116.70	234.10	337.96
利息收入	115.30	298.98	117.71	71.55
加：其他收益	469.38	1,436.44	905.62	998.86
投资收益（损失以“-”号填列）	922.57	340.82	205.98	-52.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1.14	16.97	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
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）	-595.29	522.31	-16.45	65.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-438.33	-355.00	-228.22	65.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-283.93	-170.50	-44.83	-36.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-5.14	-	8.32
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,900.42</b>	<b>13,978.44</b>	<b>13,139.43</b>	<b>11,898.36</b>
加：营业外收入	4.36	520.25	1,211.74	95.25
减：营业外支出	19.16	273.12	794.16	158.16
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>3,885.63</b>	<b>14,225.58</b>	<b>13,557.02</b>	<b>11,835.45</b>
减：所得税费用	269.55	1,440.36	1,588.99	1,563.61
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,616.08</b>	<b>12,785.21</b>	<b>11,968.02</b>	<b>10,271.84</b>
（一）按经营持续性分类：				
1.持续经营净利润	3,616.08	12,785.21	11,968.02	10,271.84
2.终止经营净利润	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类：				
归属于母公司所有者的净利润	3,602.22	12,748.78	12,036.02	10,271.84
少数股东损益	13.87	36.44	-68.00	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-	-

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>七、综合收益总额</b>	<b>3,616.08</b>	<b>12,785.21</b>	<b>11,968.02</b>	<b>10,271.84</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,602.22	12,748.78	12,036.02	10,271.84
归属于少数股东的综合收益总额	13.87	36.44	-68.00	-
<b>八、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益（元/股）	0.20	1.19	1.34	1.14
（二）稀释每股收益（元/股）	0.21	1.19	1.34	1.14

（3）合并现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	90,152.86	175,794.62	118,276.47	128,552.94
收到的税费返还	1,563.77	1,106.58	780.69	994.87
收到其他与经营活动有关的现金	4,211.51	5,285.89	5,129.05	4,628.23
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>95,928.14</b>	<b>182,187.09</b>	<b>124,186.21</b>	<b>134,176.03</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	81,561.16	140,583.61	82,333.21	93,146.20
支付给职工以及为职工支付的现金	9,399.02	15,953.83	12,215.15	11,569.48
支付的各项税费	3,255.62	4,864.27	2,117.11	4,564.32
支付其他与经营活动有关的现金	6,937.29	10,501.99	10,533.50	10,343.69
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>101,153.08</b>	<b>171,903.70</b>	<b>107,198.96</b>	<b>119,623.68</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,224.94</b>	<b>10,283.38</b>	<b>16,987.25</b>	<b>14,552.35</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	40,000.00	20,000.00	1,300.00	5,200.00
取得投资收益收到的现金	1,013.11	195.08	8.33	12.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	55.22	-	69.42
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	5,004.60	417.22	556.46	130.28
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>46,017.72</b>	<b>20,667.52</b>	<b>1,864.80</b>	<b>5,412.50</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,978.39	13,978.71	4,684.45	5,527.30
投资支付的现金	15,000.00	50,200.00	1,300.00	3,800.00

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
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	3,470.94	5,004.60	45.00	556.46
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>29,449.33</b>	<b>69,183.32</b>	<b>6,029.45</b>	<b>9,883.77</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>16,568.39</b>	<b>-48,515.79</b>	<b>-4,164.65</b>	<b>-4,471.26</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资收到的现金	430.40	58,566.09	98.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	98.00	-
取得借款收到的现金	13,696.00	1,000.00	7,810.00	6,180.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>14,126.40</b>	<b>59,566.09</b>	<b>7,908.00</b>	<b>6,180.00</b>
偿还债务支付的现金	500.00	4,880.00	7,680.00	8,120.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,751.70	6,104.70	6,235.54	5,901.74
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	246.13	3,438.86	-	2,966.65
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>6,497.83</b>	<b>14,423.56</b>	<b>13,915.54</b>	<b>16,988.38</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,628.57</b>	<b>45,142.53</b>	<b>-6,007.54</b>	<b>-10,808.38</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>190.84</b>	<b>-44.65</b>	<b>-81.36</b>	<b>-67.50</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>19,162.86</b>	<b>6,865.47</b>	<b>6,733.69</b>	<b>-794.80</b>
加：期初现金及现金等价物余额	19,119.90	12,254.43	5,520.73	6,315.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>38,282.75</b>	<b>19,119.90</b>	<b>12,254.43</b>	<b>5,520.73</b>

## 2、母公司财务报表

### (1) 母公司资产负债表

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	37,876.51	21,793.90	13,020.00	7,382.68
交易性金融资产	5,035.94	30,546.76	35.70	37.18
应收票据	4,517.15	6,037.77	2,964.43	-
应收账款	32,716.26	26,065.91	17,262.17	13,820.59

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应收款项融资	1,758.71	1,080.94	1,037.52	1,246.43
预付款项	1,654.01	2,469.76	1,650.27	1,150.84
其他应收款	499.19	28.87	334.81	2,263.91
存货	9,677.72	11,743.14	8,866.14	6,557.45
合同资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	1,714.36	2,465.27	120.99	1,125.60
<b>流动资产合计</b>	<b>95,449.86</b>	<b>102,232.33</b>	<b>45,292.04</b>	<b>33,584.68</b>
<b>非流动资产：</b>				
债权投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	26,198.58	19,138.32	11,923.97	11,923.97
其他权益工具投资	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	16,632.82	16,996.42	17,268.61	16,811.96
在建工程	10,421.38	8,475.82	631.19	1,460.16
使用权资产	205.51	116.66	-	-
无形资产	3,253.10	3,333.65	3,311.51	1,692.12
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	206.78	153.35	54.86	152.87
递延所得税资产	786.02	657.07	208.83	192.66
其他非流动资产	719.48	140.57	440.65	66.44
<b>非流动资产合计</b>	<b>58,423.67</b>	<b>49,011.86</b>	<b>33,839.62</b>	<b>32,300.17</b>
<b>资产总计</b>	<b>153,873.53</b>	<b>151,244.20</b>	<b>79,131.66</b>	<b>65,884.85</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	4,003.94	-	4,305.72	3,916.60
交易性金融负债	31.45	4.31	-	18.51
应付票据	28,924.92	29,194.85	16,479.31	7,439.10
应付账款	11,196.83	8,402.56	10,226.05	10,783.66
预收款项	-	-	-	2,673.22
合同负债	1,061.23	1,685.53	88.64	-
应付职工薪酬	1,310.90	2,237.63	1,993.21	1,696.32
应交税费	1,164.04	2,031.93	939.48	82.06



项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
其他应付款	3,180.47	3,003.35	581.45	347.28
一年内到期的非流动负债	103.00	126.21	-	-
其他流动负债	395.92	689.39	369.81	-
<b>流动负债合计</b>	<b>51,372.70</b>	<b>47,375.76</b>	<b>34,983.65</b>	<b>26,956.76</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
租赁负债	99.21	35.74	-	-
长期应付款	-	-	-	-
递延收益	277.20	267.87	160.85	190.49
递延所得税负债	5.39	82.01	5.36	5.58
其他非流动负债	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>381.80</b>	<b>385.62</b>	<b>166.20</b>	<b>196.07</b>
<b>负债合计</b>	<b>51,754.50</b>	<b>47,761.38</b>	<b>35,149.85</b>	<b>27,152.82</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	17,712.69	12,183.65	9,000.00	9,000.00
资本公积	59,912.33	64,415.34	11,685.82	11,685.82
减：库存股	2,792.67	2,470.09	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	4,521.99	4,521.99	3,316.19	2,191.21
未分配利润	22,764.68	24,831.93	19,979.80	15,854.99
<b>所有者权益合计</b>	<b>102,119.03</b>	<b>103,482.82</b>	<b>43,981.81</b>	<b>38,732.03</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>153,873.53</b>	<b>151,244.20</b>	<b>79,131.66</b>	<b>65,884.85</b>

(2) 母公司利润表

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、营业收入</b>	<b>78,067.15</b>	<b>153,620.55</b>	<b>116,275.87</b>	<b>115,916.23</b>
减：营业成本	67,812.42	128,590.80	93,728.63	93,232.25
税金及附加	139.34	438.82	302.37	329.34
销售费用	824.95	1,925.57	1,391.34	2,342.50
管理费用	2,689.87	5,911.63	5,009.91	4,956.24

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
研发费用	2,537.05	5,056.55	3,777.79	3,750.15
财务费用	-175.70	-67.68	281.85	291.89
其中：利息费用	21.03	71.80	206.64	292.89
利息收入	95.40	279.46	109.27	56.48
加：其他收益	291.81	1,180.61	530.35	669.60
投资收益（损失以“-”号填列）	965.15	300.51	123.77	3,665.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1.14	16.97	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
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）	-537.73	510.86	17.04	30.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-377.79	-479.53	-205.68	33.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-241.24	-150.81	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-5.14	-	1.77
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,339.41</b>	<b>13,121.36</b>	<b>12,249.46</b>	<b>15,414.15</b>
加：营业外收入	3.38	507.88	1,208.82	79.20
减：营业外支出	19.16	259.02	682.76	42.91
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>4,323.64</b>	<b>13,370.23</b>	<b>12,775.52</b>	<b>15,450.44</b>
减：所得税费用	283.06	1,312.31	1,525.73	1,363.43
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,040.58</b>	<b>12,057.92</b>	<b>11,249.79</b>	<b>14,087.02</b>
（一）按经营持续性分类：				
1.持续经营净利润	4,040.58	12,057.92	11,249.79	14,087.02
2.终止经营净利润	-	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>4,040.58</b>	<b>12,057.92</b>	<b>11,249.79</b>	<b>14,087.02</b>

（3）母公司现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	75,628.14	151,611.45	107,081.35	119,361.36
收到的税费返还	1,031.62	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,031.35	5,008.14	4,830.64	4,232.96
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>80,691.12</b>	<b>156,619.59</b>	<b>111,911.99</b>	<b>123,594.32</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	62,477.81	119,958.06	77,377.92	87,531.20
支付给职工以及为职工支付的现金	7,192.23	12,312.88	9,256.83	8,089.47
支付的各项税费	2,874.03	3,970.10	1,841.90	4,102.00
支付其他与经营活动有关的现金	5,992.57	9,684.37	9,409.19	8,731.83
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>78,536.63</b>	<b>145,925.41</b>	<b>97,885.84</b>	<b>108,454.50</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,154.49</b>	<b>10,694.18</b>	<b>14,026.15</b>	<b>15,139.82</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	40,000.00	20,000.00	1,300.00	5,000.00
取得投资收益收到的现金	1,013.11	181.04	2,235.99	1,463.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	55.22	-	53.91
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	5,204.44	633.64	1,108.46	505.68
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>46,217.55</b>	<b>20,869.90</b>	<b>4,644.45</b>	<b>7,022.70</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,264.85	10,894.26	4,637.49	5,688.40
投资支付的现金	22,000.00	57,190.00	1,300.00	5,600.00
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	501.96	5,259.00	1,195.00	258.46
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>25,766.81</b>	<b>73,343.26</b>	<b>7,132.49</b>	<b>11,546.86</b>

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
投资活动产生的现金流量净额	20,450.74	-52,473.37	-2,488.04	-4,524.17
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	430.40	58,566.09	-	-
取得借款收到的现金	4,000.00	-	7,230.00	5,290.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	4,430.40	58,566.09	7,230.00	5,290.00
偿还债务支付的现金	-	4,300.00	6,840.00	7,190.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,715.99	6,071.67	6,207.52	6,090.68
支付其他与筹资活动有关的现金	112.19	3,266.02	-	2,732.57
筹资活动现金流出小计	5,828.18	13,637.69	13,047.52	16,013.24
筹资活动产生的现金流量净额	-1,397.78	44,928.40	-5,817.52	-10,723.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	97.88	21.80	-66.00	-65.07
五、现金及现金等价物净增加额	21,305.32	3,171.01	5,654.59	-172.66
加：期初现金及现金等价物余额	13,211.11	10,040.10	4,385.51	4,558.17
六、期末现金及现金等价物余额	34,516.43	13,211.11	10,040.10	4,385.51

## （二）合并报表范围及变化情况

### 1、合并报表范围

截至2022年6月30日，公司合并报表范围子公司共15家，情况如下：

序号	子公司名称
1	上海福莱奕国际贸易有限公司
2	浙江欧仁新材料有限公司
3	烟台富利新材料科技有限公司
4	嘉兴市福莱贸易有限公司
5	广州市鸥仁数码材料有限公司
6	上海元革广告材料有限公司

序号	子公司名称
7	西安众歌贸易有限公司
8	北京福莱奕科技有限公司
9	郑州福莱奕贸易有限公司
10	成都市欧仁贸易有限公司
11	重庆福莱森特贸易有限公司
12	深圳众歌贸易有限公司
13	武汉众歌广告材料有限公司
14	福州福莱奕贸易有限公司
15	烟台富采贸易有限公司

## 2、报告期内合并报表范围变化情况

### (1) 合并范围增加

① 2020年6月，公司子公司浙江欧仁新材料有限公司设立浙江欧仁鑫胜电子粘胶材料有限公司。

② 2021年1月，公司子公司嘉兴市福莱贸易有限公司设立武汉众歌广告材料有限公司。

③ 2021年9月，公司子公司嘉兴市福莱贸易有限公司设立深圳众歌贸易有限公司。

④ 2021年9月，公司收购烟台富利新材料科技有限公司70%股权并于当月完成了工商变更登记手续。

⑤ 2021年12月，公司子公司嘉兴市福莱贸易有限公司设立重庆福莱森特贸易有限公司。

⑥ 2022年3月，公司子公司嘉兴市福莱贸易有限公司设立福州福莱奕贸易有限公司。

⑦ 2022年3月，公司子公司烟台富利新材料科技有限公司设立烟台富采贸易有限公司。

### (2) 合并范围减少

① 2021年11月，浙江欧仁鑫胜电子粘胶材料有限公司注销。

### （三）最近三年及一期主要财务指标

#### 1、报告期的净资产收益率和每股收益情况

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）的规定，公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下：

项目		加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2022年 1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	3.49%	0.20	0.21
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.22%	0.18	0.19
2021年	归属于公司普通股股东的净利润	16.22%	1.19	1.19
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.18%	1.04	1.04
2020年	归属于公司普通股股东的净利润	29.90%	1.34	1.34
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.49%	1.19	1.19
2019年	归属于公司普通股股东的净利润	31.89%	1.14	1.14
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	29.28%	1.05	1.05

#### 2、其他主要财务指标

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动比率（倍）	2.19	2.38	1.49	1.50
速动比率（倍）	1.84	1.99	1.13	1.12
资产负债率（合并）	37.06%	31.70%	47.32%	43.24%
资产负债率（母公司）	33.63%	31.58%	44.42%	41.21%
项目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
应收账款周转率（次）	3.00	6.87	6.22	6.48
存货周转率（次）	5.43	9.87	9.38	12.52
利息保障倍数（倍）	83.56	122.90	58.91	36.02
每股经营活动产生的现金流量（元）	-0.29	0.84	1.89	1.62
每股净现金流量（元）	1.08	0.56	0.75	-0.09

注：未经特别注明，上述指标均依据合并报表口径计算，各指标的具体计算公式如下：

（1）流动比率=流动资产/流动负债；

（2）速动比率=（流动资产-存货-预付款项）/流动负债；

- (3) 资产负债率=总负债/总资产；  
(4) 应收账款周转率=营业收入/(期初应收账款+期末应收账款)\*2，2022年1-6月数据未年化；  
(5) 存货周转率=营业成本/(期初存货+期末存货)\*2，2022年1-6月数据未年化；  
(6) 利息保障倍数=(税前利润+利息费用)/利息费用；  
(7) 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；  
(8) 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额。

#### (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：

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	45,501.81	27,707.29	15,234.32	8,815.90
交易性金融资产	5,039.09	30,558.41	35.70	70.40
应收票据	4,517.15	6,037.77	3,569.85	-
应收账款	36,156.07	28,011.64	21,952.00	18,851.55
应收款项融资	2,358.90	2,783.57	1,037.52	1,366.82
预付款项	4,000.68	3,141.11	1,741.73	1,268.42
其他应收款	832.87	782.45	251.61	254.26
存货	14,352.34	16,604.23	12,158.28	9,320.40
合同资产	-	-	553.37	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	2,726.13	3,215.27	460.08	1,639.40
<b>流动资产合计</b>	<b>115,485.05</b>	<b>118,841.74</b>	<b>56,994.46</b>	<b>41,587.15</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	246.87	211.99	-	-
其他权益工具投资	10.00	10.00	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	19,107.65	19,671.63	19,460.40	19,396.02
在建工程	13,685.79	8,760.73	661.68	1,470.57
使用权资产	728.23	584.47	-	-
无形资产	6,739.62	6,825.71	3,327.83	1,693.90
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	217.74	174.57	83.13	242.01

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
递延所得税资产	992.19	750.62	293.91	278.69
其他非流动资产	13,207.76	3,830.41	444.09	66.44
<b>非流动资产合计</b>	<b>54,935.85</b>	<b>40,820.12</b>	<b>24,271.04</b>	<b>23,147.62</b>
<b>资产总计</b>	<b>170,420.89</b>	<b>159,661.86</b>	<b>81,265.51</b>	<b>64,734.77</b>

报告期内公司业务发展情况良好且在 2021 年完成首次公开发行股票并上市，资产规模总体呈上升趋势。报告期各期末，公司总资产规模分别为 6.47 亿元、8.13 亿元、15.97 亿元和 17.04 亿元。

资产构成方面，报告期内公司流动资产占比较高，各期末流动资产占资产总额的比例分别为 64.24%、70.13%、74.43%和 67.76%，非流动资产占资产总额的比例分别为 35.76%、29.87%、25.57%和 32.24%。

## 2、负债构成情况分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
<b>流动负债：</b>				
短期借款	4,504.45	1,001.18	4,886.42	4,757.86
交易性金融负债	80.98	4.78	0.27	18.51
应付票据	28,316.79	28,712.77	16,865.63	7,439.10
应付账款	12,193.13	10,461.30	11,368.14	11,493.02
预收款项	-	-	-	944.41
合同负债	666.16	606.37	164.56	-
应付职工薪酬	1,731.86	3,011.19	2,690.24	2,370.40
应交税费	1,354.59	2,194.53	1,122.59	140.23
其他应付款	3,225.06	3,076.97	737.76	522.96
一年内到期的非流动负债	331.96	318.72	-	-
其他流动负债	308.50	517.77	368.33	-
<b>流动负债合计</b>	<b>52,713.47</b>	<b>49,905.59</b>	<b>38,203.95</b>	<b>27,686.48</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	9,696.00	-	-	-
应付债券	-	-	-	-



项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
租赁负债	377.13	287.73	-	-
长期应付款	-	-	-	-
递延收益	373.61	340.83	248.39	292.63
递延所得税负债	6.18	84.93	5.36	13.88
其他非流动负债	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>10,452.92</b>	<b>713.48</b>	<b>253.75</b>	<b>306.51</b>
<b>负债合计</b>	<b>63,166.39</b>	<b>50,619.07</b>	<b>38,457.70</b>	<b>27,992.99</b>

报告期各期末，公司总负债规模分别为 2.80 亿元、3.85 亿元、5.06 亿元和 6.32 亿元，其中流动负债占比较高，流动负债占负债总额的比例分别为 98.91%、99.34%、98.59% 和 83.45%，非流动负债占负债总额的比例分别为 1.09%、0.66%、1.41% 和 16.55%。

### 3、偿债能力分析

报告期各期末，公司各项主要偿债能力指标如下：

项目	2022.6.30/ 2022 年 1-6 月	2021.12.31/ 2021 年	2020.12.31/ 2020 年	2019.12.31/ 2019 年
流动比率（倍）	2.19	2.38	1.49	1.50
速动比率（倍）	1.84	1.99	1.13	1.12
资产负债率（合并）	37.06%	31.70%	47.32%	43.24%
资产负债率（母公司）	33.63%	31.58%	44.42%	41.21%
利息保障倍数（倍）	83.56	122.90	58.91	36.02

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.50、1.49、2.38、2.19，速动比率分别为 1.12、1.13、1.99、1.84，合并口径资产负债率分别为 43.24%、47.32%、31.70%、37.06%，公司资产流动性较好、偿债能力较强，首次公开发行股票募集资金到账后，公司的资产流动性及偿债能力得到了进一步提高。

### 4、营运能力分析

报告期，公司主要营运能力指标如下：

项目	2022 年 1-6 月	2021 年	2020 年	2019 年
应收账款周转率（次）	3.00	6.87	6.22	6.48
存货周转率（次）	5.43	9.87	9.38	12.52

报告期内，公司应收账款周转率较为稳定，存货周转率保持较高水平。

## 5、盈利能力分析

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
营业收入	96,170.68	171,531.95	126,909.04	126,850.02
营业成本	84,038.43	141,946.42	100,697.62	99,836.24
营业利润	3,900.42	13,978.44	13,139.43	11,898.36
利润总额	3,885.63	14,225.58	13,557.02	11,835.45
净利润	3,616.08	12,785.21	11,968.02	10,271.84
归属于母公司所有者的净利润	3,602.22	12,748.78	12,036.02	10,271.84

报告期内，公司依靠自身的竞争优势，生产规模和市场开拓力度不断扩大，经营业绩持续增长，分别实现营业收入 126,850.02 万元、126,909.04 万元、171,531.95 万元、96,170.68 万元。随着业务规模的不断扩大，公司盈利能力稳步提高，2019 年-2021 年实现净利润分别为 10,271.84 万元、12,036.02 万元、12,748.78 万元。

公司 2022 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润同比下降 51.39%，主要由于（1）公司基于对市场态势分析，为稳定市场占有率，阶段性的推出以价换量的销售策略，保证了销售收入的持续增长，但同时也影响了公司的经营利润；（2）能源、化工原材料等生产要素价格大幅上涨，导致生产成本增加；（3）等待期内股份支付金额 595.63 万元。

## 四、公司利润分配政策及股利分配情况

### （一）公司的利润分配政策和决策程序

根据《浙江福莱新材料股份有限公司章程》第一百五十五条，公司的利润分配政策和决策程序为：

1、利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司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。公司董事会、监事会和股东大会对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。若公司存在股东违规占用资金情况的，公司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。

2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或其它符合法律、行政法规的合理方式分配利润，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。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。重大资金支出安排是指：公司未来 12 个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产 30%。

### 3、利润分配条件和比例：

（1）现金分红的条件和比例：公司采取现金方式分配利润时，应当充分考虑未来日常生产经营活动和投资活动的资金需求，并考虑公司未来从银行、证券市场融资的成本及效率，以确保分配方案不影响公司持续经营及发展。在公司年度盈利且累计可分配利润为正，同时满足了公司正常生产经营的资金需求的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

存在下述情况之一时，公司当年可以不进行现金分红：

① 当年经营活动产生的现金流量净额为负；

② 公司在未来十二个月内存在重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金项目除外）。

（2）发放股票股利的条件：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，必要时公司可以采用发放股票

股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。公司采取股票方式分配利润的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，并充分考虑利润分配后的股本规模与公司经营规模相适应。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。

4、利润分配的期间间隔：在符合利润分配的条件下，公司原则上每年度进行一次利润分配。公司可以进行中期现金分红。

#### 5、利润分配的决策机制与程序：

(1) 董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议；董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。

(2) 股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：股东大会对现金分红具体方案进行审议时，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（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），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。

#### 6、利润分配的信息披露：

(1) 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

① 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

② 分红标准和比例是否明确和清晰；

③ 相关的决策程序和机制是否完备；

④ 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

⑤ 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

(2) 公司董事会未制订现金利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分红的未分配利润留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

#### 7、利润分配政策的调整或变更：

公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整本章程中利润分配政策的，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，分红政策调整方案应充分听取独立董事的意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

#### (二) 最近三年现金分红情况

最近三年，公司现金分红情况如下表所示：

单位：万元

分红年度	现金分红金额	当期归属于母公司所有者的净利润	现金分红金额/当期归属于母公司所有者的净利润
2019 年度	6,000.00	10,271.84	58.41%
2020 年度	6,000.00	12,036.02	49.85%
2021 年度	6,107.83	12,748.78	47.91%
平均	<b>6,035.94</b>	<b>11,685.55</b>	<b>52.06%</b>

最近三年，公司累计现金分红金额占最近三年年均可分配利润的比例达到 154.96%。最近三年公司未分配利润主要用于日常生产经营及补充营运资金。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2022年10月15日