

证券代码：300823

证券简称：建科机械



建科机械（天津）股份有限公司

（天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路 7 号）

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二三年一月

发行人声明

1、本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，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，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于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公司股东大会审议及深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

目录

发行人声明.....	2
目录.....	3
释义.....	4
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）》公开发行证券条件的说明	5
二、本次发行概况	5
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	13
四、本次公开发行可转换公司债券募集资金用途	25
五、公司利润分配政策.....	25
六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明.....	28

释义

在本预案中，除非另有说明，下列词汇具有如下意义：

发行人、本公司、公司、建科机械、股份公司	指	建科机械（天津）股份有限公司
可转债、可转换公司债券	指	建科机械（天津）股份有限公司 A 股可转换公司债券
本次发行	指	建科机械（天津）股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为
本预案	指	建科机械（天津）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
《可转债募集说明书》、《募集说明书》	指	《建科机械（天津）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
《公司章程》	指	公司现行有效的《建科机械（天津）股份有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	建科机械（天津）股份有限公司股东大会
董事会	指	建科机械（天津）股份有限公司董事会
监事会	指	建科机械（天津）股份有限公司监事会
交易日	指	深交所的正常交易日
报告期、最近三年及一期	指	2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-9 月
最近三年	指	2019 年度、2020 年度、2021 年度
元、万元	指	人民币元、万元

注：本预案中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

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）》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《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规的规定，公司董事会对公司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的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

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。该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）。具体募集资金数额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

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起 6 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）付息的期限和方式

1、年利息计算

年利息指本次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本次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额；

i: 指可转债的当年票面利率。

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：每年的付息日为自本次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）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限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。

（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收盘价按经过相应除权、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之间较高者，具体初始转股价格提请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/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方法及计算公式

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： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， 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。

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）转股价格的向下修正条款

1、修正条件及修正幅度

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 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。

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

转股价格应不低于该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，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度和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）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：Q 指可转债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，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股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%（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： $IA=B \times i \times t/365$

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

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格的 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。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，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，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或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。

（十三）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）均享受当期股利。

（十四）发行方式及发行对象

本次发行的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，向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露，原股东有权放弃配售权。原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行，或者采用网下对机构投资者发售和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。具体发行方式提请公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（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

1、可转换公司债券持有人的权利：

- （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公司股份；

- (3) 根据约定的条件行使回售权；
- (4) 依照法律、行政法规及《建科机械（天津）股份有限公司章程》（以下简称“《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、行政法规及《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、可转换公司债券持有人的义务

- (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债的本金和利息；
- (5) 法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

3、在本次发行的可转换公司债券存续期内，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) 拟修改债券持有人会议规则；
- (3) 拟变更债券受托管理人或者受托管理协议的主要内容；
- (4) 公司已经或者预计不能按期支付本息；
- (5) 公司减资（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、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序等；
- (6) 保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
- (7) 公司、单独或者合计持有本次债券总额百分之十以上的债券持有人向受托管理人书面提议召开；

(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) 公司提出重大债务重组方案的；

(10) 发生其他对债券持有人权益有重大实质不利影响的事项；

(11) 法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

4、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换公司债券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、行政法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

(十七) 本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元），扣除发行费用后，本次募投项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	智能化钢筋加工装备产业化发展 研发生产基地项目	23,000.00	21,500.00
2	补充流动资金	8,500.00	8,500.00
合计		31,500.00	30,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。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投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

(十八) 募集资金管理及存放账户

公司已经制订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。

（十九）担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

（二十）本次发行方案的有效期

公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。

（二十一）评级事项

公司将委托具有资格的资信评级机构对本次发行的可转换公司债券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。

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合并财务报表

公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 1-9 月财务报告未经审计。

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	336,022,635.23	365,235,127.27	390,082,080.89	152,945,463.97
应收票据	11,947,025.94	28,652,958.33	9,557,956.46	23,270,586.96
应收账款	194,060,573.01	216,703,613.43	209,949,987.70	221,236,992.57
应收款项融资	3,459,000.00	2,184,500.00	21,418,795.00	-
预付款项	10,435,483.32	4,092,535.90	3,473,521.70	3,510,396.03
其他应收款	23,410,800.92	22,953,487.93	1,923,495.12	5,500,825.52
存货	248,158,857.25	246,347,926.37	190,874,969.95	202,936,885.76
合同资产	16,246,584.89	23,002,747.37	18,997,033.19	-
其他流动资产	4,638,338.73	644,193.77	-	211,118.85
流动资产合计	848,379,299.29	909,817,090.37	846,277,840.01	609,612,269.66
非流动资产：				
固定资产	182,779,524.19	183,203,806.97	175,397,550.61	175,356,707.74
在建工程	17,893,305.61	14,952,722.30	1,318,565.37	-
无形资产	100,273,319.71	102,420,716.78	105,275,403.89	62,404,792.81
长期待摊费用	44,333.18	72,833.21	110,833.25	440,443.55
递延所得税资产	16,957,438.57	15,403,740.36	14,403,804.86	12,297,277.02
其他非流动资产	40,996,845.57	12,732,364.79	-	-
非流动资产合计	358,944,766.83	328,786,184.41	296,506,157.98	250,499,221.12
资产总计	1,207,324,066.12	1,238,603,274.78	1,142,783,997.99	860,111,490.78
流动负债：				
短期借款	-	-	251,250.00	82,708,551.95

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应付票据	32,270,522.90	31,638,037.58	37,581,162.14	56,565,060.63
应付账款	51,730,589.12	63,012,729.64	64,709,659.99	71,773,346.46
预收款项	-	-	-	96,622,337.31
合同负债	80,136,437.35	69,355,077.87	69,348,273.64	-
应付职工薪酬	18,032,045.52	24,289,828.35	23,694,397.20	20,959,446.88
应交税费	2,253,154.86	1,998,772.57	2,360,561.50	3,773,324.77
其他应付款	2,173,665.91	1,450,444.64	1,477,748.15	358,561.79
其他流动负债	16,511,081.86	23,635,382.07	9,031,779.60	-
流动负债合计	203,107,497.52	215,380,272.72	208,454,832.22	332,760,629.79
非流动负债:				
长期借款	23,100,439.12	27,720,526.95	-	-
递延收益	300,056.87	584,447.89	696,969.25	1,099,490.61
递延所得税负债	11,409,187.93	7,898,498.84	5,189,853.76	2,370,762.70
非流动负债合计	34,809,683.92	36,203,473.68	5,886,823.01	3,470,253.31
负债合计	237,917,181.44	251,583,746.40	214,341,655.23	336,230,883.10
所有者权益:				
股本	93,559,091.00	93,559,091.00	93,559,091.00	70,159,091.00
资本公积	392,537,805.67	392,537,805.67	391,509,275.60	82,772,674.26
专项储备	15,882,321.67	14,565,274.63	12,915,708.91	11,032,814.56
盈余公积	46,779,545.50	46,779,545.50	43,725,805.98	35,079,545.50
未分配利润	411,367,861.97	429,425,207.06	381,966,717.28	321,071,062.17
归属于母公司所有者权益合计	960,126,625.81	976,866,923.86	923,676,598.77	520,115,187.49
少数股东权益	9,280,258.87	10,152,604.52	4,765,743.99	3,765,420.19
所有者权益合计	969,406,884.68	987,019,528.38	928,442,342.76	523,880,607.68
负债和所有者权益总计	1,207,324,066.12	1,238,603,274.78	1,142,783,997.99	860,111,490.78

2、合并利润表

单位：元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	307,329,336.96	481,160,686.58	466,178,216.38	475,105,964.89
其中：营业收入	307,329,336.96	481,160,686.58	466,178,216.38	475,105,964.89
二、营业总成本	268,761,730.21	371,507,004.49	353,589,648.98	368,037,920.95
其中：营业成本	193,956,484.25	261,242,858.98	253,464,412.49	246,669,665.61
税金及附加	4,368,093.19	5,396,264.16	5,802,158.49	7,088,116.27
销售费用	23,703,878.57	37,793,589.64	37,097,762.59	50,640,801.83
管理费用	29,169,893.24	42,832,165.80	32,289,341.30	37,593,772.00
研发费用	24,268,054.52	29,795,281.60	26,686,662.44	20,979,761.68
财务费用	-6,704,673.56	-5,553,155.69	-1,750,688.33	5,065,803.56
其中：利息费用	-	7,293.26	1,187,596.29	5,763,843.05
利息收入	5,105,912.72	6,616,863.35	4,259,638.57	999,128.16
加：其他收益	1,945,423.59	4,987,902.82	9,615,128.75	7,514,744.91
投资收益（损失以“-”号填列）	-	0.84	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-552,953.14	-4,605,329.53	-13,432,620.78	-11,085,691.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,941,423.29	-5,201,204.84	-2,912,292.52	-5,320,246.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	221,174.70	1,969,341.97	247,196.17	417,358.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,239,828.61	106,804,393.35	106,105,979.02	98,594,208.07
加：营业外收入	438,326.82	1,055,938.46	1,029,635.22	1,325,435.75
减：营业外支出	937,746.80	543,051.56	800,479.18	496,217.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,740,408.63	107,317,280.25	106,335,135.06	99,423,426.15
减：所得税费用	2,113,411.33	11,907,399.91	15,125,493.33	13,179,125.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,626,997.30	95,409,880.34	91,209,641.73	86,244,300.85
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润	33,626,997.30	95,409,880.34	91,209,641.73	86,244,300.85
2. 终止经营净利润				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润	31,996,768.59	90,555,519.81	89,750,677.93	84,159,001.68
2. 少数股东损益	1,630,228.71	4,854,360.53	1,458,963.80	2,085,299.17
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				

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
(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				
其中：外币财务报表折算差额				
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	33,626,997.30	95,409,880.34	91,209,641.73	86,244,300.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,996,768.59	90,555,519.81	89,750,677.93	84,159,001.68
归属于少数股东的综合收益总额	1,630,228.71	4,854,360.53	1,458,963.80	2,085,299.17
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.34	0.97	1.02	1.20
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.34	0.97	1.02	1.20

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年 1-9 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	353,007,583.08	473,003,253.38	434,663,073.50	427,887,508.08
收到的税费返还	3,232,137.24	4,681,772.55	3,108,535.36	3,425,244.11
收到其他与经营活动有关的现金	14,718,570.37	22,845,556.85	21,172,959.08	12,150,554.02
经营活动现金流入小计	370,958,290.69	500,530,582.78	458,944,567.94	443,463,306.21
购买商品、接受劳务支付的现金	143,935,323.08	246,882,216.43	227,881,045.24	176,451,492.45
支付给职工以及为职工支付的现金	86,454,158.61	108,778,005.25	87,554,350.07	92,115,558.92
支付的各项税费	19,063,279.23	32,579,671.45	44,951,953.54	51,685,829.06
支付其他与经营活动有关的现金	39,108,604.01	41,182,879.67	34,077,498.01	29,933,483.68
经营活动现金流出小计	288,561,364.93	429,422,772.80	394,464,846.86	350,186,364.11
经营活动产生的现金流量净额	82,396,925.76	71,107,809.98	64,479,721.08	93,276,942.10
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	-	10,000.00	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	0.84	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310,600.00	2,500,000.00	852,000.00	803,474.00
收到其他与投资活动有关的现金	194,750.00	-	-	-
投资活动现金流入小计	505,350.00	2,510,000.84	852,000.00	803,474.00

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,055,779.20	81,990,029.74	60,112,888.24	9,820,477.63
投资支付的现金	-	10,000.00	-	-
投资活动现金流出小计	56,055,779.20	82,000,029.74	60,112,888.24	9,820,477.63
投资活动产生的现金流量净额	-55,550,429.20	-79,490,028.90	-59,260,888.24	-9,017,003.63
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	1,127,000.00	2,107,000.00	350,085,905.66	-
取得借款收到的现金	-	27,720,526.95	251,250.00	97,660,397.40
收到其他与筹资活动有关的现金	-	10,796,198.42	32,542,010.18	-
筹资活动现金流入小计	1,127,000.00	40,623,725.37	382,879,165.84	97,660,397.40
偿还债务支付的现金	4,620,087.83	251,250.00	79,400,000.00	123,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,782,559.01	41,891,354.83	22,883,998.63	15,586,115.79
支付其他与筹资活动有关的现金	-	10,790,744.80	28,670,854.29	1,631,500.00
筹资活动现金流出小计	57,402,646.84	52,933,349.63	130,954,852.92	140,417,615.79
筹资活动产生的现金流量净额	-56,275,646.84	-12,309,624.26	251,924,312.92	-42,757,218.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	216,811.75	-67,553.87	-21,535.45	8,051.93
五、现金及现金等价物净增加额	-29,212,338.53	-20,759,397.05	257,121,610.31	41,510,772.01
加：期初现金及现金等价物余额	365,191,625.70	385,951,022.75	128,829,412.44	87,318,640.43
六、期末现金及现金等价物余额	335,979,287.17	365,191,625.70	385,951,022.75	128,829,412.44

(二) 母公司最近三年及一期的财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	319,737,375.74	354,280,368.23	384,187,279.25	149,722,079.22
应收票据	11,897,025.94	28,652,958.33	9,557,956.46	23,190,586.96
应收账款	204,001,267.17	218,945,828.67	212,134,494.16	222,542,378.28
应收款项融资	3,259,000.00	1,984,500.00	21,318,795.00	-
预付款项	10,072,356.77	3,945,149.02	3,415,915.89	3,446,577.55
其他应收款	22,846,560.47	22,859,158.83	1,859,675.97	5,450,816.56
存货	239,115,529.59	240,331,712.78	182,944,656.69	195,751,575.29
合同资产	13,869,281.41	23,635,836.12	18,501,793.44	-
其他流动资产	4,181,660.58	473,036.79	-	-
流动资产合计	828,980,057.67	895,108,548.77	833,920,566.86	600,104,013.86
非流动资产：				
长期股权投资	600,000.00	600,000.00	6,398,352.95	6,398,352.95
固定资产	182,598,517.39	182,978,486.80	174,498,284.54	174,112,686.73
在建工程	17,893,305.61	14,952,722.30	1,318,565.37	

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
无形资产	100,270,611.56	102,417,633.60	105,271,820.67	62,400,709.55
长期待摊费用	44,333.18	72,833.21	110,833.25	440,443.55
递延所得税资产	15,943,303.30	15,106,789.44	13,957,049.88	11,876,546.34
其他非流动资产	40,996,845.57	12,732,364.79	-	-
非流动资产合计	358,346,916.61	328,860,830.14	301,554,906.66	255,228,739.12
资产总计	1,187,326,974.28	1,223,969,378.91	1,135,475,473.52	855,332,752.98
流动负债：				
短期借款	-	-	251,250.00	82,708,551.95
应付票据	32,270,522.90	31,638,037.58	37,581,162.14	56,565,060.63
应付账款	60,323,955.14	73,879,949.68	73,858,228.54	77,158,648.56
预收款项	-	-	-	94,917,209.81
合同负债	72,467,090.63	65,384,325.99	66,339,357.84	
应付职工薪酬	18,023,936.24	23,718,518.22	23,546,717.58	20,814,983.82
应交税费	1,839,828.12	976,805.17	1,941,998.93	3,417,053.10
其他应付款	1,895,539.79	1,437,782.76	1,422,234.94	349,008.95
其他流动负债	15,502,766.78	23,119,184.31	8,624,116.52	
流动负债合计	202,323,639.60	220,154,603.71	213,565,066.49	335,930,516.82
非流动负债：				
长期借款	23,100,439.12	27,720,526.95		
递延收益	300,056.87	584,447.89	696,969.25	1,099,490.61
递延所得税负债	11,409,187.93	7,898,498.84	5,178,953.77	2,363,553.54
非流动负债合计	34,809,683.92	36,203,473.68	5,875,923.02	3,463,044.15
负债合计	237,133,323.52	256,358,077.39	219,440,989.51	339,393,560.97
所有者权益：				
股本	93,559,091.00	93,559,091.00	93,559,091.00	70,159,091.00
资本公积	392,537,805.67	392,537,805.67	391,509,275.60	82,772,674.26
专项储备	16,316,320.65	14,999,273.61	12,485,370.33	10,780,522.14
盈余公积	46,779,545.50	46,779,545.50	43,725,805.98	35,079,545.50
未分配利润	401,000,887.94	419,735,585.74	374,754,941.10	317,147,359.11
所有者权益合计	950,193,650.76	967,611,301.52	916,034,484.01	515,939,192.01
负债和所有者权益总计	1,187,326,974.28	1,223,969,378.91	1,135,475,473.52	855,332,752.98

2、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	302,625,376.73	472,305,807.33	462,568,142.49	464,357,104.60
减：营业成本	196,334,115.45	264,358,524.50	257,067,514.31	244,819,821.65
税金及附加	4,264,852.13	5,149,378.24	5,620,944.06	6,834,909.52
销售费用	23,945,087.59	42,045,139.48	37,197,756.11	51,610,458.04
管理费用	24,107,251.02	38,712,335.28	30,814,917.82	35,750,242.48
研发费用	24,268,054.52	29,563,692.90	25,889,979.32	20,531,170.39

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
财务费用	-6,702,553.41	-5,537,255.33	-1,744,801.07	5,037,151.20
加：其他收益	1,930,530.53	4,946,065.03	9,572,403.55	7,514,744.91
投资收益（损失以-号填列）	-	3,228,096.41	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-173,019.60	-4,149,483.22	-13,635,995.24	-10,788,601.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,872,460.07	-5,168,504.82	-2,776,191.20	-4,483,603.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	221,174.70	1,969,341.97	188,047.03	386,907.71
二、营业利润（亏损以-填列）	34,514,794.99	98,839,507.63	101,070,096.08	92,402,798.67
加：营业外收入	435,435.49	1,049,845.03	996,771.75	1,309,589.67
减：营业外支出	937,739.37	510,823.91	800,479.08	496,217.67
三、利润总额（亏损总额以-号填列）	34,012,491.11	99,378,528.75	101,266,388.75	93,216,170.67
减：所得税费用	2,693,075.23	11,300,854.08	14,803,783.94	12,717,516.95
四、净利润（净亏损以-号填列）	31,319,415.88	88,077,674.67	86,462,604.81	80,498,653.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,319,415.88	88,077,674.67	86,462,604.81	80,498,653.72
（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	-	-	-	-
六、综合收益总额	31,319,415.88	88,077,674.67	86,462,604.81	80,498,653.72

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年 1-9 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	338,348,711.63	461,082,129.38	408,588,751.21	418,494,558.56
收到的税费返还	3,141,155.45	4,639,938.98	3,085,450.51	3,375,139.35
收到其他与经营活动有关的现金	13,449,425.18	21,560,604.78	19,971,492.41	12,505,031.07
经营活动现金流入小计	354,939,292.26	487,282,673.14	431,645,694.13	434,374,728.98
购买商品、接受劳务支付的现金	141,448,349.11	246,311,108.07	212,265,652.41	177,085,908.19
支付给职工以及为职工支付的现金	80,475,642.89	103,979,200.34	82,931,949.40	86,652,253.63
支付的各项税费	16,152,928.34	30,565,847.86	43,167,251.88	48,468,810.84
支付其他与经营活动有关的现金	41,401,079.94	39,926,722.28	31,767,547.03	31,791,784.79
经营活动现金流出小计	279,478,000.28	420,782,878.55	370,132,400.72	343,998,757.45
经营活动产生的现金流量净额	75,461,291.98	66,499,794.59	61,513,293.41	90,375,971.53
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	-	35,379.41	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310,600.00	2,500,000.00	672,000.00	803,474.00
收到其他与投资活动有关的现金	194,750.00	-	-	-
投资活动现金流入小计	505,350.00	2,535,379.41	672,000.00	803,474.00

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,052,091.20	81,944,850.32	60,096,517.46	9,820,477.63
投资活动现金流出小计	56,052,091.20	81,944,850.32	60,096,517.46	9,820,477.63
投资活动产生的现金流量净额	-55,546,741.20	-79,409,470.91	-59,424,517.46	-9,017,003.63
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	-	349,056,905.66	-
取得借款收到的现金	-	27,720,526.95	251,250.00	97,660,397.40
收到其他与筹资活动有关的现金	-	10,796,198.42	32,542,010.18	-
筹资活动现金流入小计	-	38,516,725.37	381,850,165.84	97,660,397.40
偿还债务支付的现金	4,620,087.83	251,250.00	79,400,000.00	119,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,054,113.68	40,316,854.83	21,396,358.63	15,557,133.31
支付其他与筹资活动有关的现金	-	10,790,744.80	28,670,854.29	1,631,500.00
筹资活动现金流出小计	54,674,201.51	51,358,849.63	129,467,212.92	136,388,633.31
筹资活动产生的现金流量净额	-54,674,201.51	-12,842,124.26	252,382,952.92	-38,728,235.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	216,811.75	-67,553.87	-21,535.45	8,051.93
五、现金及现金等价物净增加额	-34,542,838.98	-25,819,354.45	254,450,193.42	42,638,783.92
加：期初现金及现金等价物余额	354,236,866.66	380,056,221.11	125,606,027.69	82,967,243.77
六、期末现金及现金等价物余额	319,694,027.68	354,236,866.66	380,056,221.11	125,606,027.69

（三）合并报表的范围的变动情况

1、截至 2022 年 9 月 30 日，纳入合并范围子公司基本情况

序号	子公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例
1	嘉兴建泰投资有限公司	嘉兴市	投资管理	1,000.00	100%
2	济南远建机械科技有限公司	济南市	制造业	200.00	51%
3	重庆津博建科技有限公司	重庆市	制造业	200.00	51%
4	泉州市首一智能科技有限公司	泉州市	制造业	200.00	51%
5	河北雄安诚建智能科技有限公司	保定市	制造业	300.00	51%
6	建科机械（香港）智慧科技有限公司	香港	制造业	300.00	51%
7	海南津岐智能科技有限公司	海口市	制造业	200.00	51%
8	湖南鑫铮铖智能科技有限公司	长沙市	制造业	200.00	51%
9	嘉兴市南木智能科技有限公司	嘉兴市	制造业	200.00	51%
10	湖北建江长通智能科技有限公司	武汉市	制造业	200.00	51%
11	徐州科筑机械科技有限公司	徐州市	制造业	200.00	51%
12	广西齐建智能科技有限公司	南宁市	制造业	200.00	51%
13	广州建信智能科技有限公司	广州市	制造业	200.00	51%
14	马鞍山建瀛智能科技有限公司	马鞍山市	制造业	200.00	51%
15	深圳市晓禾智能科技有限公司	深圳市	制造业	200.00	51%
16	陕西诚合创联机械科技有限公司	西安市	制造业	200.00	51%

序号	子公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例
17	河南鼎屹智能科技有限公司	新乡市	制造业	200.00	51%

2、最近三年及一期合并范围的变化

报告期内，纳入公司合并财务报表范围的子公司情况如下：

子公司	是否纳入合并财务报表范围			
	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
嘉兴建泰投资有限公司	是	是	是	是
济南远建机械科技有限公司	是	是	是	是
重庆津博建科技有限公司	是	是	是	是
泉州市首一智能科技有限公司	是	是	是	否
河北雄安诚建智能科技有限公司	是	是	是	否
建科机械（香港）智慧科技有限公司	是	是	是	否
海南津岐智能科技有限公司	是	是	是	否
湖南鑫铮铨智能科技有限公司	是	是	是	否
嘉兴市南木智能科技有限公司	是	是	是	否
湖北建江长通智能科技有限公司	是	是	是	否
徐州科筑机械科技有限公司	是	是	否	否
广西齐建智能科技有限公司	是	是	否	否
广州建信智能科技有限公司	是	是	否	否
马鞍山建瀛智能科技有限公司	是	是	否	否
深圳市晓禾智能科技有限公司	是	是	否	否
陕西诚合创联机械科技有限公司	是	是	否	否
河南鼎屹智能科技有限公司	是	是	否	否
天津市科华焊接设备有限公司	否	否	是	是

（四）公司最近三年一期的主要财务指标

1、净资产收益率和每股收益

报告期利润	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
归属于母公司普通股股东的净利润	2019 年度	17.58%	1.20	1.20
	2020 年度	11.14%	1.02	1.02
	2021 年度	9.60%	0.97	0.97
	2022 年 1-9 月	3.29%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	2019 年度	16.76%	1.14	1.14
	2020 年度	10.25%	0.94	0.94
	2021 年度	9.10%	0.92	0.92
	2022 年 1-9 月	3.21%	0.33	0.33

2、其他主要财务指标

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	4.18	4.22	4.06	1.83
速动比率（倍）	2.96	3.08	3.14	1.22
资产负债率（合并）	19.71%	20.31%	18.76%	39.09%
资产负债率（母公司）	19.97%	20.94%	19.33%	39.68%
项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
利息保障倍数（倍）	47.52	128.86	90.54	18.25
应收账款周转率（次）	1.06	1.65	1.63	1.73
存货周转率（次）	0.75	1.15	1.24	1.19
总资产周转率（次）	0.25	0.40	0.47	0.56
每股经营活动现金流量（元）	0.88	0.76	0.69	1.33
每股净现金流量（元）	-0.31	-0.22	2.75	0.59

注：流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

利息保障倍数=（利润总额+利息支出）÷利息支出，其中利息支出包括财务费用利息支出和资本化利息支出。

应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均账面价值，最近一期未进行年化计算。

存货周转率=营业成本÷存货平均账面价值，最近一期未进行年化计算。

总资产周转率=营业收入÷平均总资产，最近一期未进行年化计算。

每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总数

（五）公司财务状况分析

1、资产构成情况分析

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	33,602.26	27.83%	36,523.51	29.49%	39,008.21	34.13%	15,294.55	17.78%
应收票据	1,194.70	0.99%	2,865.30	2.31%	955.80	0.84%	2,327.06	2.71%
应收账款	19,406.06	16.07%	21,670.36	17.50%	20,995.00	18.37%	22,123.70	25.72%
应收款项融资	345.90	0.29%	218.45	0.18%	2,141.88	1.87%	-	0.00%
预付款项	1,043.55	0.86%	409.25	0.33%	347.35	0.30%	351.04	0.41%
其他应收款	2,341.08	1.94%	2,295.35	1.85%	192.35	0.17%	550.08	0.64%
存货	24,815.89	20.55%	24,634.79	19.89%	19,087.50	16.70%	20,293.69	23.59%
合同资产	1,624.66	1.35%	2,300.27	1.86%	1,899.70	1.66%		
其他流动资产	463.83	0.38%	64.42	0.05%	-	0.00%	21.11	0.02%
流动资产合计	84,837.93	70.27%	90,981.71	73.46%	84,627.78	74.05%	60,961.23	70.88%
固定资产	18,277.95	15.14%	18,320.38	14.79%	17,539.76	15.35%	17,535.67	20.39%
在建工程	1,789.33	1.48%	1,495.27	1.21%	131.86	0.12%	-	0.00%
无形资产	10,027.33	8.31%	10,242.07	8.27%	10,527.54	9.21%	6,240.48	7.26%
长期待摊费用	4.43	0.00%	7.28	0.01%	11.08	0.00%	44.04	0.05%

项目	2022 年 9 月 30 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
递延所得税资产	1,695.74	1.40%	1,540.37	1.24%	1,440.38	1.26%	1,229.73	1.43%
其他非流动资产	4,099.68	3.40%	1,273.24	1.03%	-	0.00%	-	0.00%
非流动资产合计	35,894.48	29.73%	32,878.62	26.54%	29,650.62	25.95%	25,049.92	29.12%
资产总计	120,732.41	100.00%	123,860.33	100.00%	114,278.40	100.00%	86,011.15	100.00%

报告期内，公司总资产整体呈上升趋势，其中 2020 年末较 2019 年末总资产增幅 32.86%，增幅较大，主要系公司于 2020 年实现首发上市，募集资金到账后公司货币资金增加导致总资产规模增加；2021 年末较 2020 年末总资产增幅 8.38%，主要系存货增加所致；2022 年 9 月末较 2021 年末总资产略有下降，降幅为 2.53%，主要系应收账款减少以及使用募集资金导致货币资金减少所致。

从总资产结构来看，2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 9 月末，公司流动资产占总资产比重分别为 70.88%、74.05%、73.46%及 70.27%，占比较高，主要系由首发上市募集资金到账，货币资金规模增加，以及公司主营产品具有较强的市场竞争力促使公司在客户谈判中具有较好的收款条款。

2、负债构成情况分析

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	-	0.00%	-	0.00%	25.13	0.12%	8,270.86	24.60%
应付票据	3,227.05	13.56%	3,163.80	12.58%	3,758.12	0.18	5,656.51	16.82%
应付账款	5,173.06	21.74%	6,301.27	25.05%	6,470.97	30.19%	7,177.33	21.35%
预收账款	-	0.00%	-	0.00%	-	-	9,662.23	28.74%
合同负债	8,013.64	33.68%	6,935.51	27.57%	6,934.83	32.35%		
应付职工薪酬	1,803.20	7.58%	2,428.98	9.65%	2,369.44	11.05%	2,095.94	6.23%
应交税费	225.32	0.95%	199.88	0.79%	236.06	1.10%	377.33	1.12%
其他应付款	217.37	0.91%	145.04	0.58%	147.77	0.69%	35.86	0.11%
其他流动负债	1,651.11	6.94%	2,363.54	9.39%	903.18	4.21%	-	0.00%
流动负债合计	20,310.75	85.37%	21,538.03	85.61%	20,845.48	97.25%	33,276.06	98.97%
长期借款	2,310.04	9.71%	2,772.05	11.02%	-	0.00%	-	0.00%
递延收益	30.01	0.13%	58.44	0.23%	69.70	0.33%	109.95	0.33%
递延所得税负债	1,140.92	4.80%	789.85	3.14%	518.99	2.42%	237.08	0.71%
非流动负债合计	3,480.97	14.63%	3,620.35	14.39%	588.68	2.75%	347.03	0.33%
负债合计	23,791.72	100.00%	25,158.37	100.00%	21,434.17	100.00%	33,623.09	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为 33,623.09 万元、21,434.17 万元、25,158.37 万元和 23,791.72 万元，具有一定波动性，其中 2020 年末较 2019 年末负债总额降幅 36.25%，主要系公司 2020 年首次公开发行募集资金到账归还银行贷款所致；2021 年末较 2020 年末负债总额增幅 17.38%，主要系公司长期借款增加所致；2022 年 9 月末较 2021 年末负债总额降幅 5.43%，主要系公司应付账款以及其他流动负债减少所致。

从负债结构来看，报告期各期末，公司流动负债占负债总额的比重分别为 98.97%、97.25%、85.61%和 85.37%，公司负债主要以流动负债为主。

3、偿债能力分析

报告期内，公司主要的偿债能力相关指标如下所示：

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	4.18	4.22	4.06	1.83
速动比率（倍）	2.96	3.08	3.14	1.22
资产负债率（合并）	19.71%	20.31%	18.76%	39.09%
资产负债率（母公司）	19.97%	20.94%	19.33%	39.68%
项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
利息保障倍数（倍）	47.52	128.86	90.54	18.25

报告期内，公司流动比率分别为 1.83 倍、4.06 倍、4.22 倍和 4.18 倍，速动比率分别为 1.22 倍、3.14 倍、3.08 倍和 2.96 倍。2020 年末至 2022 年 9 月末，公司流动比率和速动比率较 2019 年末增加较多，主要原因系公司于 2020 年完成首发上市，募集资金到账使公司流动资产、速动资产大幅增长，导致上述指标较高。总体来说，公司资产流动性较好，公司拥有较强的偿债能力。

4、营运能力分析

报告期内，营运能力相关指标情况如下表所示：

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率（次）	1.06	1.65	1.63	1.73
存货周转率（次）	0.75	1.15	1.24	1.19
总资产周转率（次）	0.25	0.40	0.47	0.56

报告期内，公司应收账款周转率和存货周转率波动较小且具有较高的安全性及可靠性，符合公司所处行业特点，与公司目前的经营规模相匹配。

5、盈利能力分析

单位：万元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	30,732.93	48,116.07	46,617.82	47,510.60
营业利润	3,623.98	10,680.44	10,610.60	9,859.42
利润总额	3,574.04	10,731.73	10,633.51	9,942.34
净利润	3,362.70	9,540.99	9,120.96	8,624.43
归属于母公司所有者净利润	3,199.68	9,055.55	8,975.07	8,415.90

2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-9 月，公司营业收入分别为 47,510.60 万元、46,617.82 万元、48,116.07 万元及 30,732.93 万元，公司净利润分别为 8,624.43 万元、9,120.96 万元、9,540.99 万元及 3,362.70 万元。

报告期内，公司营业收入略有波动，但整体保持稳定，其中 2020 年度营业收入略有下降主要受新冠肺炎疫情爆发影响。

四、本次公开发行可转换公司债券募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元），扣除发行费用后，本次募投项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	智能化钢筋加工装备产业化发展 研发生产基地项目	23,000.00	21,500.00
2	补充流动资金	8,500.00	8,500.00
合计		31,500.00	30,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。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投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金或其他融资方式解决。

五、公司利润分配政策

（一）利润分配政策及其制定情况

为进一步完善公司利润分配政策，增强利润分配透明度，保护公众投资者合法权益，提升公司规范运作水平，公司现行《公司章程》中对利润分配政策内容规定如下：

1、利润分配原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，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、监事和公众投资者的意见。

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法律、法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红的利润分配方式。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

3、现金分红条件

满足以下条件时，公司每年应当至少以现金方式分配利润一次；在足额提取盈余公积金后，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的15%。

（1）公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。重大投资计划或重大现金支出是指：公司在一年内购买资产超过公司最近一期经审计总资产 30%或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产 10%的事项，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产 10%及以上的事项。

（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）公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。

（4）差异化的现金分红政策

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当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当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当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%。

当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。

4、利润分配决策程序

董事会应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因素，制定年度利润分配方案或中期利润分配方案。独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见。董事会将经董事会和监事会审议通过并经独立董事发表独立意见后的利润分配方案报股东大会审议批准。股东大会审议利润分配方案前，公司应当通过现场答复、热线电话答复、互联网答复等方式与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。股东大会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司接受全体股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。

5、利润分配政策调整

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境的变化，需调整利润分配政策的，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，有关调整利润分配政策的议案需事先征求独立董事及监事会的意见，并需经公司董事会审议通过后提交股东大会批准，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。为充分考虑公众投资者的意见，该次股东大会应同时采用网络投票方式召开。

6、利润分配的信息披露

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。

公司若当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对未分红原因、未分红的资金留存公司的用途发表独立意见，有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准，并在股东大会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）最近三年利润分配情况

2019年2月，公司第三届董事会第七次会议审议通过2018年度利润分配预案，向全体股东每10股派发现金股利1.4元（含税），合计派发现金红利9,822,272.74元。该股利分配议案已经2018年度公司股东大会审议通过。

2020年6月，公司第三届董事会第十四次会议审议通过2019年度利润分配预案，向全体股东每10股派发现金股利2.16元（含税），合计派发现金红利20,208,763.66元。该股利分配议案已经2019年度公司股东大会审议通过。

2021年3月，公司第三届董事会第二十次会议审议通过2020年度利润分配预案，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.28元（含税），合计派发现金红利人民币40,043,290.95元。该股利分配议案已经2020年度公司股东大会审议通过。

2022年4月，公司第四届董事会第六次会议审议通过2021年度利润分配预案，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.35元（含税），合计派发现金红利人民币50,054,113.69元。该股利分配议案已经2021年度公司股东大会审议通过。

六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内其他再融资计划，公司董事会作出如下声明：“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再融资计划”。

建科机械（天津）股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日