

股票简称：金现代

股票代码：300830

金现代信息产业股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二三年三月

## 公司声明

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，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次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、批准或核准，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有关审批机关的批准或核准。

### 6、重要提示

本次向不特定对象发行证券名称及方式：向不特定对象发行总额不超过人民币20,251.25万元（含20,251.25万元）可转换公司债券。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。

关联方是否参与本次向不特定对象发行：本次发行的可转换公司债券可向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告和募集说明书中予以披露。

# 目 录

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明..... | 4  |
| 二、本次发行概况.....                                | 4  |
| （一）本次发行证券的种类 .....                           | 4  |
| （二）发行规模 .....                                | 4  |
| （三）票面金额和发行价格 .....                           | 4  |
| （四）债券期限 .....                                | 4  |
| （五）债券利率 .....                                | 4  |
| （六）还本付息的期限和方式 .....                          | 5  |
| （七）转股期限 .....                                | 5  |
| （八）转股价格的确定及其调整 .....                         | 5  |
| （九）转股价格向下修正条款 .....                          | 7  |
| （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.....             | 7  |
| （十一）赎回条款 .....                               | 8  |
| （十二）回售条款 .....                               | 9  |
| （十三）转股后的股利分配 .....                           | 10 |
| （十四）发行方式及发行对象 .....                          | 10 |
| （十五）向原股东配售的安排 .....                          | 10 |
| （十六）债券持有人会议相关事项 .....                        | 10 |
| （十七）本次募集资金用途 .....                           | 13 |
| （十八）募集资金管理及存放账户 .....                        | 13 |
| （十九）评级事项 .....                               | 13 |
| （二十）担保事项 .....                               | 14 |
| （二十一）本次发行方案的有效期 .....                        | 14 |
| 三、财务会计信息和管理层讨论与分析 .....                      | 14 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| （一）最近三年一期财务报表 .....              | 14 |
| （二）合并报表合并范围的变化情况 .....           | 23 |
| （三）公司最近三年一期财务指标 .....            | 24 |
| （四）公司财务状况分析 .....                | 25 |
| 四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途 .....     | 30 |
| 五、公司利润分配情况.....                  | 30 |
| （一）公司利润分配政策 .....                | 30 |
| （二）公司最近三年利润分配情况 .....            | 32 |
| 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 ..... | 34 |

## 一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》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《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会对金现代信息产业股份有限公司（以下简称“金现代”“公司”或“发行人”）实际情况及相关事项进行逐项自查和论证后，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于创业板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（以下简称“可转换公司债券”“可转债”）。本次可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

### （二）发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币20,251.25万元（含本数），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

本次发行的可转换公司债券每张面值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六年。

### （五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司

具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

## （六）还本付息的期限和方式

### 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本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

### 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，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。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；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

## 2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

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

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

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

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定条件的信息披露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

权利或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## **（九）转股价格向下修正条款**

### **1、修正权限与修正幅度**

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

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的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## **（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法**

本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为

$Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍，其中：Q指可转换公司债券的转股数量；V指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，对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等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股后的5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**

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派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

### **2、附加回售条款**

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，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或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

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

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)。

### **(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**

本次发行的可转换公司债券的具体发行方式由公司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公司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部分采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行, 余额由主承销商包销。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)在发行前协商确定。

### **(十六) 债券持有人会议相关事项**

#### **1、债券持有人的权利**

(1) 依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息;

(2) 根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的本期可转债转为公

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；

（5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本期债券；

（6）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；

（7）按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本期债券本息；

（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、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）拟变更《可转债募集说明书》的重要约定；

（2）拟修改债券持有人会议规则；

（3）拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容

（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任）；

（4）发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括但不限于与发行人等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序，处置担保物或者其他有利于投资者权益保护的措施等）的：

①发行人已经或预计不能按期支付本期债券的本金或者利息；

②发行人已经或预计不能按期支付除本期债券以外的其他有息负债，未偿金额超过 5000 万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；

③发行人合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司，下同）已经或预计不能按期支付有息负债，未偿金额超过 5000 万元且达到发行人合并报表最近一期经审计净资产 10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；

④发行人及其合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）发生减资、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的；

⑤发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；

⑥发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；

⑦增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的；

⑧发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

（5）发行人提出重大债务重组方案的；

（6）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者本期债券募集说明书、本规则约定的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；
- (2) 债券受托管理人；
- (3) 单独或合计持有本期可转债未偿还份额10%以上的债券持有人；
- (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

本次发行募集资金总额不超过 20,251.25 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                  | 投资总额      | 拟使用募集资金   |
|----|-----------------------|-----------|-----------|
| 1  | 基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目 | 22,809.49 | 20,251.25 |
| 合计 |                       | 22,809.49 | 20,251.25 |

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求将募集资金投入上述项目。募集资金到位前，公司将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按照相关法规的规定予以置换。

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使用募集资金总额，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) 评级事项

资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。

## （二十）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

## （二十一）本次发行方案的有效期

公司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）最近三年一期财务报表

公司2019年度、2020年度和2021年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，分别出具了信会师报字[2020]第ZA10303号标准无保留意见的审计报告、信会师报字[2021]第ZA11781号标准无保留意见的审计报告和信会师报字[2022]第ZA10901号标准无保留意见的审计报告。公司2022年三季度财务数据未经审计。

#### 1、合并资产负债表

单位：元

| 科目            | 2022-09-30              | 2021-12-31              | 2020-12-31              | 2019-12-31            |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                         |                         |                         |                       |
| 货币资金          | 37,515,083.92           | 106,005,469.98          | 107,601,395.67          | 106,628,594.07        |
| 交易性金融资产       | 359,654,079.73          | 455,084,372.97          | 405,672,614.33          | 210,109.59            |
| 应收票据          | 13,714,236.65           | 9,699,974.08            | 13,691,099.77           | 8,458,088.47          |
| 应收账款          | 506,939,938.28          | 525,212,383.68          | 484,728,608.67          | 400,482,812.69        |
| 应收款项融资        | 8,043,745.50            | 7,331,677.61            | 19,642,961.54           | 11,446,273.67         |
| 预付款项          | 4,815,434.26            | 2,468,800.55            | 1,547,242.39            | 8,574,440.84          |
| 其他应收款         | 10,511,040.98           | 8,680,597.29            | 9,842,431.51            | 8,514,326.57          |
| 存货            | 156,673,853.40          | 67,479,599.96           | 49,005,257.62           | 38,098,917.58         |
| 合同资产          | 34,019,784.81           | 23,158,490.37           | 12,076,582.52           |                       |
| 其他流动资产        | 1,212,025.38            | 1,149,252.86            | 1,114,061.62            | 120,794,216.77        |
| 其他金融类流动资产     |                         |                         |                         |                       |
| <b>流动资产合计</b> | <b>1,133,099,222.91</b> | <b>1,206,270,619.35</b> | <b>1,104,922,255.64</b> | <b>703,207,780.25</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                         |                         |                         |                       |
| 投资性房地产        | 963,043.72              | 1,054,445.33            | 1,239,827.93            | 1,425,210.56          |
| 固定资产          | 66,175,709.48           | 69,523,986.18           | 71,705,563.03           | 26,718,077.70         |

| 科目              | 2022-09-30              | 2021-12-31              | 2020-12-31              | 2019-12-31            |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 在建工程            |                         |                         |                         |                       |
| 使用权资产           | 9,061,071.51            | 10,345,082.08           |                         |                       |
| 无形资产            | 11,630,952.57           | 27,020.09               | 100,315.58              | 179,021.77            |
| 开发支出            |                         | 6,269,575.83            |                         |                       |
| 商誉              |                         |                         |                         |                       |
| 长期待摊费用          | 1,622,328.90            | 2,823,047.56            | 3,009,362.72            | 809,256.51            |
| 递延所得税资产         | 21,461,413.83           | 15,004,033.58           | 10,184,555.24           | 5,918,560.68          |
| 其他非流动资产         | 27,431,186.64           | 4,078,364.03            | 1,350,000.00            | 45,818,450.00         |
| <b>非流动资产合计</b>  | <b>138,345,706.65</b>   | <b>109,125,554.68</b>   | <b>87,589,624.50</b>    | <b>80,868,577.22</b>  |
| <b>资产总计</b>     | <b>1,271,444,929.56</b> | <b>1,315,396,174.03</b> | <b>1,192,511,880.14</b> | <b>784,076,357.47</b> |
| <b>流动负债：</b>    |                         |                         |                         |                       |
| 短期借款            |                         |                         |                         |                       |
| 交易性金融负债         |                         |                         |                         |                       |
| 应付票据            |                         |                         |                         |                       |
| 应付账款            | 39,436,281.04           | 39,267,039.96           | 15,529,605.31           | 17,572,592.43         |
| 预收款项            | 240,612.15              | 43,478.41               | 43,478.38               | 8,362,990.35          |
| 合同负债            | 20,527,379.00           | 11,331,428.51           | 12,107,578.45           |                       |
| 应付职工薪酬          | 20,647,538.12           | 34,214,585.76           | 26,372,311.34           | 21,517,562.31         |
| 应交税费            | 6,353,272.64            | 18,866,655.63           | 17,190,333.59           | 14,698,044.14         |
| 其他应付款           | 2,259,300.11            | 5,514,935.23            | 8,053,317.89            | 10,536,666.87         |
| 划分为持有待售的<br>负债  |                         |                         |                         |                       |
| 一年内到期的非流<br>动负债 | 2,455,651.94            | 5,349,517.03            |                         |                       |
| 其他流动负债          | 1,667,499.17            | 1,999,653.33            | 2,903,605.74            |                       |
| <b>流动负债合计</b>   | <b>93,587,534.17</b>    | <b>116,587,293.86</b>   | <b>82,200,230.70</b>    | <b>72,687,856.10</b>  |
| <b>非流动负债：</b>   |                         |                         |                         |                       |
| 长期借款            |                         |                         |                         |                       |
| 应付债券            |                         |                         |                         |                       |
| 租赁负债            | 6,691,684.36            | 4,281,322.89            |                         |                       |
| 递延所得税负债         | 1,369,209.07            | 1,413,779.76            | 676,483.63              | 24,510.96             |
| 递延收益            | 10,723,345.51           | 7,803,067.75            | 77,364.07               | 3,242,209.88          |
| 其他非流动负债         |                         |                         |                         |                       |
| <b>非流动负债合计</b>  | <b>18,784,238.94</b>    | <b>13,498,170.40</b>    | <b>753,847.70</b>       | <b>3,266,720.84</b>   |
| <b>负债合计</b>     | <b>112,371,773.11</b>   | <b>130,085,464.26</b>   | <b>82,954,078.40</b>    | <b>75,954,576.94</b>  |
| <b>股东权益：</b>    |                         |                         |                         |                       |
| 股本              | 430,125,000.00          | 430,125,000.00          | 430,125,000.00          | 344,100,000.00        |
| 其他权益工具          |                         |                         |                         |                       |
| 其中：优先股          |                         |                         |                         |                       |
| 永续债             |                         |                         |                         |                       |
| 资本公积金           | 280,729,730.54          | 264,152,076.25          | 251,479,382.40          | 4,859,364.50          |

| 科目           | 2022-09-30              | 2021-12-31              | 2020-12-31              | 2019-12-31            |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 减：库存股        |                         |                         |                         |                       |
| 其他综合收益       | 11,645,190.00           | 11,645,190.00           | 5,343,930.00            |                       |
| 盈余公积金        | 55,613,823.69           | 55,613,823.69           | 45,963,597.22           | 38,968,675.92         |
| 未分配利润        | 380,495,136.31          | 422,884,855.29          | 376,645,892.12          | 320,193,740.11        |
| 归属于母公司股东权益合计 | <b>1,158,608,880.54</b> | <b>1,184,420,945.23</b> | <b>1,109,557,801.74</b> | <b>708,121,780.53</b> |
| 少数股东权益       | 464,275.91              | 889,764.54              |                         |                       |
| 股东权益合计       | <b>1,159,073,156.45</b> | <b>1,185,310,709.77</b> | <b>1,109,557,801.74</b> | <b>708,121,780.53</b> |
| 负债和股东权益总计    | <b>1,271,444,929.56</b> | <b>1,315,396,174.03</b> | <b>1,192,511,880.14</b> | <b>784,076,357.47</b> |

## 2、合并利润表

单位：元

| 科目               | 2022 年 1-9 月          | 2021 年度               | 2020 年度               | 2019 年度               |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 营业总收入            | <b>290,148,171.54</b> | <b>599,447,757.52</b> | <b>493,929,481.46</b> | <b>460,607,696.54</b> |
| 营业总成本            | <b>326,534,929.39</b> | <b>524,718,104.56</b> | <b>403,265,619.85</b> | <b>357,198,586.66</b> |
| 营业成本             | 167,640,489.74        | 344,992,982.96        | 274,895,991.98        | 252,693,227.65        |
| 税金及附加            | 1,748,960.73          | 5,317,709.03          | 3,567,051.24          | 3,370,496.00          |
| 销售费用             | 21,462,112.28         | 33,407,347.66         | 30,916,494.23         | 26,668,225.30         |
| 管理费用             | 60,085,835.01         | 71,329,377.78         | 47,158,215.01         | 40,900,253.54         |
| 研发费用             | 75,848,858.98         | 70,696,222.47         | 47,792,124.71         | 35,147,216.26         |
| 财务费用             | -251,327.35           | -1,025,535.34         | -1,064,257.32         | -1,580,832.09         |
| 加：其他收益           | 5,802,690.40          | 14,441,642.68         | 9,770,222.20          | 5,527,198.95          |
| 投资收益             | 7,320,995.57          | 9,611,231.60          | 7,569,249.66          | 5,136,589.40          |
| 公允价值变动损益         | 714,979.73            | 1,145,272.97          | 734,914.33            | 210,109.59            |
| 信用减值损失           | -3,734,584.11         | -26,814,130.64        | -35,415,859.12        | -15,476,580.34        |
| 资产减值损失           | -1,516,363.94         | -727,092.38           | -193,621.92           |                       |
| 资产处置收益           | 14,947.68             | 3,246.49              | 21,871.23             |                       |
| 营业利润             | <b>-27,784,092.52</b> | <b>72,389,823.68</b>  | <b>73,150,637.99</b>  | <b>98,806,427.48</b>  |
| 加：营业外收入          | 3.35                  | 135.83                | 7.98                  | 2.39                  |
| 减：营业外支出          | 26,048.75             | 1,738,167.63          | 274,979.71            | 54,101.42             |
| 利润总额             | <b>-27,810,137.92</b> | <b>70,651,791.88</b>  | <b>72,875,666.26</b>  | <b>98,752,328.45</b>  |
| 减：所得税费用          | -6,501,180.31         | 4,479,962.70          | 5,154,093.52          | 9,007,952.87          |
| 净利润              | <b>-21,308,957.61</b> | <b>66,171,829.18</b>  | <b>67,721,572.74</b>  | <b>89,744,375.58</b>  |
| 减：少数股东损益         | -568,385.00           | 389,764.54            |                       |                       |
| 归属于母公司所有者的净利润    | <b>-20,740,572.61</b> | <b>65,782,064.64</b>  | <b>67,721,572.74</b>  | <b>89,744,375.58</b>  |
| 加：其他综合收益         |                       | 6,301,260.00          | 5,343,930.00          |                       |
| 综合收益总额           | <b>-21,308,957.61</b> | <b>72,473,089.18</b>  | <b>73,065,502.74</b>  | <b>89,744,375.58</b>  |
| 减：归属于少数股东的综合收益总额 | -568,385.00           | 389,764.54            |                       |                       |
| 归属于母公司普通         | <b>-20,740,572.61</b> | <b>72,083,324.64</b>  | <b>73,065,502.74</b>  | <b>89,744,375.58</b>  |

| 科目       | 2022 年 1-9 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------|--------------|---------|---------|---------|
| 股东综合收益总额 |              |         |         |         |

### 3、合并现金流量表

单位：元

| 报表科目                      | 2022 年 1-9 月           | 2021 年度                 | 2020 年度               | 2019 年度               |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>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            | 381,358,099.47         | 566,234,045.04          | 392,213,409.62        | 366,281,036.57        |
| 收到的税费返还                   | 2,393,875.41           | 1,070,867.78            | 731,973.23            | 1,894,944.61          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 11,766,795.64          | 30,986,542.58           | 12,593,204.05         | 12,436,590.65         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>395,518,770.52</b>  | <b>598,291,455.40</b>   | <b>405,538,586.90</b> | <b>380,612,571.83</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 160,146,579.82         | 41,819,163.50           | 63,396,409.00         | 58,488,595.61         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 303,266,342.70         | 387,388,133.55          | 321,164,663.36        | 270,280,612.37        |
| 支付的各项税费                   | 26,197,842.77          | 44,972,386.38           | 34,609,432.41         | 35,464,307.34         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 21,056,957.28          | 65,360,502.23           | 41,166,966.81         | 24,779,239.33         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>510,667,722.57</b>  | <b>539,540,185.66</b>   | <b>460,337,471.58</b> | <b>389,012,754.65</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-115,148,952.05</b> | <b>58,751,269.74</b>    | <b>-54,798,884.68</b> | <b>-8,400,182.82</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量：</b>       |                        |                         |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 105,000,000.00         | 1,553,000,000.00        | 120,000,000.00        | 80,000,000.00         |
| 取得投资收益收到的现金               | 8,231,332.79           | 9,611,231.60            | 7,639,249.66          | 5,807,471.61          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,039.99              | 22,424.78               | 92,204.67             |                       |
| 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            |                        |                         |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>113,243,372.78</b>  | <b>1,562,633,656.38</b> | <b>127,731,454.33</b> | <b>85,807,471.61</b>  |
| 购建固定资产、无形                 | 31,587,619.03          | 13,547,640.70           | 7,212,541.17          | 48,890,767.96         |

| 报表科目                 | 2022 年 1-9 月          | 2021 年度                 | 2020 年度                | 2019 年度              |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 资产和其他长期资产支付的现金       |                       |                         |                        |                      |
| 投资支付的现金              | 10,000,000.00         | 1,595,000,000.00        | 400,600,000.00         |                      |
| 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       |                       |                         |                        |                      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>    | <b>41,587,619.03</b>  | <b>1,608,547,640.70</b> | <b>407,812,541.17</b>  | <b>48,890,767.96</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b> | <b>71,655,753.75</b>  | <b>-45,913,984.32</b>   | <b>-280,081,086.84</b> | <b>36,916,703.65</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量：</b>  |                       |                         |                        |                      |
| 吸收投资收到的现金            |                       | 500,000.00              | 348,259,150.94         |                      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金  |                       |                         |                        |                      |
| 取得借款收到的现金            |                       |                         |                        |                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金       | 17,656.88             |                         |                        |                      |
| 发行债券收到的现金            |                       |                         |                        |                      |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>    | <b>17,656.88</b>      | <b>500,000.00</b>       | <b>348,259,150.94</b>  |                      |
| 偿还债务支付的现金            |                       |                         |                        |                      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金    | 21,506,250.00         | 9,892,875.00            |                        |                      |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润  |                       |                         |                        |                      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金       | 3,577,413.10          | 3,840,846.80            | 15,614,133.04          | 1,933,962.27         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>    | <b>25,083,663.10</b>  | <b>13,733,721.80</b>    | <b>15,614,133.04</b>   | <b>1,933,962.27</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b> | <b>-25,066,006.22</b> | <b>-13,233,721.80</b>   | <b>332,645,017.90</b>  | <b>-1,933,962.27</b> |
| 汇率变动对现金的影响           |                       |                         |                        |                      |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b>  | <b>-68,559,204.52</b> | <b>-396,436.38</b>      | <b>-2,234,953.62</b>   | <b>26,582,558.56</b> |
| 期初现金及现金等价物余额         | 103,602,104.07        | 103,998,540.45          | 106,233,494.07         | 79,650,935.51        |

| 报表科目         | 2022 年 1-9 月  | 2021 年度        | 2020 年度        | 2019 年度        |
|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 期末现金及现金等价物余额 | 35,042,899.55 | 103,602,104.07 | 103,998,540.45 | 106,233,494.07 |

#### 4、母公司资产负债表

单位：元

| 报表科目           | 2022-09-30              | 2021-12-31              | 2020-12-31              | 2019-12-31            |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                         |                         |                         |                       |
| 货币资金           | 31,406,045.32           | 70,678,418.73           | 85,932,507.80           | 83,281,275.36         |
| 交易性金融资产        | 299,578,057.81          | 404,977,523.65          | 315,488,170.49          | 140,109.59            |
| 应收票据           | 13,446,336.65           | 9,699,974.08            | 12,854,774.77           | 8,458,088.47          |
| 应收账款           | 494,773,802.75          | 526,317,836.52          | 517,403,967.98          | 383,009,594.73        |
| 应收款项融资         | 7,100,155.50            | 7,331,677.61            | 18,690,581.54           | 9,843,913.67          |
| 预付款项           | 4,691,484.06            | 2,189,308.76            | 1,057,787.07            | 8,421,266.88          |
| 其他应收款          | 9,479,424.29            | 13,430,562.22           | 12,083,925.30           | 12,024,392.02         |
| 存货             | 150,757,139.90          | 66,984,714.39           | 42,713,979.80           | 31,776,133.01         |
| 合同资产           | 32,742,519.97           | 22,504,945.32           | 11,365,361.70           |                       |
| 其他流动资产         | 166,666.64              | 149,702.70              | 78,616.35               | 70,000,000.00         |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>1,044,141,632.89</b> | <b>1,124,264,663.98</b> | <b>1,017,669,672.80</b> | <b>606,954,773.73</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                         |                         |                         |                       |
| 长期股权投资         | 143,079,630.87          | 141,382,931.35          | 138,361,908.62          | 129,361,908.62        |
| 投资性房地产         | 13,321,055.12           | 138,361,908.62          | 15,289,314.26           | 12,260,960.34         |
| 固定资产           | 53,708,567.52           | 56,314,465.08           | 57,502,470.06           | 15,680,276.97         |
| 在建工程           |                         |                         |                         |                       |
| 使用权资产          | 6,196,885.34            | 8,370,484.93            |                         |                       |
| 无形资产           | 11,630,952.57           | 27,020.09               | 100,315.58              | 179,021.77            |
| 开发支出           |                         | 6,269,575.83            |                         |                       |
| 长期待摊费用         | 1,622,328.90            | 2,823,047.56            | 3,009,362.72            | 774,650.83            |
| 递延所得税资产        | 18,133,207.16           | 12,361,161.32           | 7,906,836.74            | 4,237,456.28          |
| 其他非流动资产        | 27,314,520.00           | 3,811,697.39            | 750,000.00              | 45,818,450.00         |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>275,007,147.48</b>   | <b>245,497,758.05</b>   | <b>222,920,207.98</b>   | <b>208,312,724.81</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>1,319,148,780.37</b> | <b>1,369,762,422.03</b> | <b>1,240,589,880.78</b> | <b>815,267,498.54</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                         |                         |                         |                       |
| 短期借款           |                         |                         |                         |                       |
| 交易性金融负债        |                         |                         |                         |                       |
| 应付票据           |                         |                         |                         |                       |
| 应付账款           | 45,245,494.60           | 62,233,342.52           | 57,952,325.96           | 24,918,742.37         |
| 预收款项           | 240,612.15              | 43,478.38               | 43,478.38               | 6,189,635.35          |
| 合同负债           | 20,059,697.60           | 10,955,972.24           | 10,528,276.87           |                       |
| 应付职工薪酬         | 16,577,806.86           | 28,943,140.60           | 23,075,505.47           | 19,579,473.03         |
| 应交税费           | 5,590,562.80            | 18,243,156.11           | 18,575,626.94           | 13,108,845.78         |
| 其他应付款          | 5,610,907.52            | 4,494,136.47            | 6,627,893.89            | 35,938,672.80         |
| 一年内到期的非流       | 2,032,060.15            | 4,362,352.13            |                         |                       |

| 报表科目                | 2022-09-30              | 2021-12-31              | 2020-12-31              | 2019-12-31            |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 动负债                 |                         |                         |                         |                       |
| 其他流动负债              | 1,667,499.17            | 1,999,653.33            | 2,822,958.04            |                       |
| <b>流动负债合计</b>       | <b>97,024,640.85</b>    | <b>131,275,231.78</b>   | <b>119,626,065.55</b>   | <b>99,735,369.33</b>  |
| <b>非流动负债：</b>       |                         |                         |                         |                       |
| 应付债券                |                         |                         |                         |                       |
| 租赁负债                | 4,533,947.43            | 3,465,392.50            |                         |                       |
| 递延所得税负债             | 1,357,805.78            | 1,397,752.36            | 648,817.05              | 14,010.96             |
| 递延收益                | 10,723,345.51           | 7,803,067.75            | 77,364.07               | 3,218,645.05          |
| 其他非流动负债             |                         |                         |                         |                       |
| <b>非流动负债合计</b>      | <b>16,615,098.72</b>    | <b>12,666,212.61</b>    | <b>726,181.12</b>       | <b>3,232,656.01</b>   |
| <b>负债合计</b>         | <b>113,639,739.57</b>   | <b>143,941,444.39</b>   | <b>120,352,246.67</b>   | <b>102,968,025.34</b> |
| <b>股东权益：</b>        |                         |                         |                         |                       |
| 股本                  | 430,125,000.00          | 430,125,000.00          | 430,125,000.00          | 344,100,000.00        |
| 其他权益工具              |                         |                         |                         |                       |
| 资本公积                | 311,420,763.01          | 294,843,108.72          | 282,170,414.87          | 35,550,396.97         |
| 减：库存股               |                         |                         |                         |                       |
| 其它综合收益              | 11,645,190.00           | 11,645,190.00           | 5,343,930.00            |                       |
| 专项储备                |                         |                         |                         |                       |
| 盈余公积                | 53,844,315.80           | 53,844,315.80           | 44,194,089.33           | 37,199,168.03         |
| 未分配利润               | 398,473,771.99          | 435,363,363.12          | 358,404,199.91          | 295,449,908.20        |
| <b>归属于母公司股东权益合计</b> | <b>1,205,509,040.80</b> | <b>1,225,820,977.64</b> | <b>1,120,237,634.11</b> | <b>712,299,473.20</b> |
| 少数股东权益              |                         |                         |                         |                       |
| <b>股东权益合计</b>       | <b>1,205,509,040.80</b> | <b>1,225,820,977.64</b> | <b>1,120,237,634.11</b> | <b>712,299,473.20</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b>    | <b>1,319,148,780.37</b> | <b>1,369,762,422.03</b> | <b>1,240,589,880.78</b> | <b>815,267,498.54</b> |

## 5、母公司利润表

单位：元

| 报表科目         | 2022 年 1-9 月          | 2021 年度               | 2020 年度               | 2019 年度               |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>营业总收入</b> | <b>287,266,251.14</b> | <b>590,954,802.47</b> | <b>513,866,335.81</b> | <b>440,709,546.65</b> |
| 营业成本         | 177,919,877.37        | 355,190,262.18        | 294,445,319.72        | 250,262,425.33        |
| 税金及附加        | 1,586,498.90          | 4,425,063.61          | 3,158,338.57          | 3,039,449.58          |
| 销售费用         | 20,524,423.56         | 31,406,235.21         | 29,327,705.00         | 25,887,164.07         |
| 管理费用         | 53,358,295.61         | 63,694,214.30         | 47,348,125.73         | 38,529,868.17         |
| 研发费用         | 59,826,338.57         | 58,000,766.08         | 39,415,284.51         | 30,578,220.10         |
| 财务费用         | -282,865.56           | -995,547.44           | -853,229.89           | -996,024.35           |
| 加：其他收益       | 5,265,783.22          | 13,366,063.27         | 8,621,150.49          | 4,070,136.90          |
| 投资收益         | 5,893,255.84          | 37,769,387.75         | 6,016,888.01          | 47,739,918.04         |
| 公允价值变动损益     | 638,957.81            | 1,038,423.65          | 550,470.49            | 140,109.59            |
| 资产减值损失       | -5,797,418.59         | -667,138.43           | -165,553.92           |                       |

|               |                       |                       |                      |                       |
|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 信用减值损失        | -1,502,490.44         | -27,662,941.79        | -36,358,250.55       | -15,328,840.85        |
| 资产处置收益        | -736.30               | 3,411.30              | 14,044.99            |                       |
| <b>营业利润</b>   | <b>-21,168,965.77</b> | <b>103,081,014.28</b> | <b>79,703,541.68</b> | <b>130,029,767.43</b> |
| 加：营业外收入       | 2.18                  | 0.50                  | 6.29                 | 2.15                  |
| 减：营业外支出       | 25,599.33             | 1,734,672.57          | 273,433.95           | 13,219.50             |
| <b>利润总额</b>   | <b>-21,194,562.92</b> | <b>101,346,342.21</b> | <b>79,430,114.02</b> | <b>130,016,550.08</b> |
| 减：所得税费用       | -5,811,221.79         | 4,844,077.53          | 5,539,861.75         | 7,276,975.68          |
| <b>净利润</b>    | <b>-15,383,341.13</b> | <b>96,502,264.68</b>  | <b>73,890,252.27</b> | <b>122,739,574.40</b> |
| 加：其他综合收益      |                       | 6,301,260.00          | 5,343,930.00         |                       |
| <b>综合收益总额</b> | <b>-15,383,341.13</b> | <b>102,803,524.68</b> | <b>79,234,182.27</b> | <b>122,739,574.40</b> |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 报表科目                      | 2022 年 1-9 月          | 2021 年度               | 2020 年度               | 2019 年度               |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>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            | 316,801,542.62        | 588,567,410.02        | 345,867,046.29        | 339,186,569.88        |
| 收到的税费返还                   | 2,309,719.26          | 1,070,867.78          | 731,973.23            | 775,012.81            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 16,622,020.82         | 33,615,679.75         | 16,709,902.62         | 25,454,661.82         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>335,733,282.70</b> | <b>623,253,957.55</b> | <b>363,308,922.14</b> | <b>365,416,244.51</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 137,643,059.42        | 157,461,871.11        | 79,039,360.24         | 78,019,145.15         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 233,166,346.99        | 297,443,908.26        | 270,627,058.10        | 239,422,274.05        |
| 支付的各项税费                   | 22,625,050.51         | 39,977,648.61         | 29,420,324.64         | 30,320,007.44         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 37,779,886.08         | 70,041,334.72         | 66,723,287.41         | 26,489,548.22         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>431,214,343.00</b> | <b>564,924,762.70</b> | <b>445,810,030.39</b> | <b>374,250,974.86</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-95,481,060.30</b> | <b>58,329,194.85</b>  | <b>-82,501,108.25</b> | <b>-8,834,730.35</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量：</b>       |                       |                       |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 110,893,255.84        | 1,213,000,000.00      | 70,000,000.00         | 49,000,000.00         |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,038,423.65          | 37,769,387.75         | 6,016,888.01          | 48,020,654.76         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,841.27              | 18,000.00             | 35,132.75             |                       |
| 处置子公司及其他营业                |                       |                       |                       |                       |

| 报表科目                    | 2022 年 1-9 月          | 2021 年度                 | 2020 年度                | 2019 年度              |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 单位收到的现金净额               |                       |                         |                        |                      |
| 收到其他与投资活动有关的现金          |                       |                         |                        |                      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>       | <b>111,941,520.76</b> | <b>1,250,787,387.75</b> | <b>76,052,020.76</b>   | <b>97,020,654.76</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,587,619.03         | 13,437,191.83           | 7,152,453.19           | 48,884,044.68        |
| 投资支付的现金                 |                       | 1,297,000,000.00        | 319,600,000.00         | 3,000,000.00         |
| 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          |                       |                         |                        |                      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>       | <b>31,587,619.03</b>  | <b>1,310,437,191.83</b> | <b>326,752,453.19</b>  | <b>51,884,044.68</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>    | <b>80,353,901.73</b>  | <b>-59,649,804.08</b>   | <b>-250,700,432.43</b> | <b>45,136,610.08</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                         |                        |                      |
| 吸收投资收到的现金               |                       |                         | 348,259,150.94         |                      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |                       |                         |                        |                      |
| 取得借款收到的现金               |                       |                         |                        |                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                       |                         |                        |                      |
| 发行债券收到的现金               |                       |                         |                        |                      |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>       |                       |                         | <b>348,259,150.94</b>  |                      |
| 偿还债务支付的现金               |                       |                         |                        |                      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 21,506,250.00         | 9,892,875.00            |                        |                      |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     |                       |                         |                        |                      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 2,707,783.30          | 2,841,115.53            | 15,614,133.04          | 1,933,962.27         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>       | <b>24,214,033.30</b>  | <b>12,733,990.53</b>    | <b>15,614,133.04</b>   | <b>1,933,962.27</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>    | <b>-24,214,033.30</b> | <b>-12,733,990.53</b>   | <b>332,645,017.90</b>  | <b>-1,933,962.27</b> |
| 汇率变动对现金的影响              |                       |                         |                        |                      |
| <b>现金及现金等价物净</b>        | <b>-39,341,191.87</b> | <b>-14,054,599.76</b>   | <b>-556,522.78</b>     | <b>34,367,917.46</b> |

| 报表科目         | 2022 年 1-9 月  | 2021 年度       | 2020 年度       | 2019 年度       |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 增加额          |               |               |               |               |
| 期初现金及现金等价物余额 | 68,275,052.82 | 82,329,652.58 | 82,886,175.36 | 48,518,257.90 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 28,933,860.95 | 68,275,052.82 | 82,329,652.58 | 82,886,175.36 |

## (二) 合并报表合并范围的变化情况

### 1、2022年度1-9月合并范围的变化

2022 年 1-9 月，发行人纳入合并范围内的企业与 2021 年度相比未发生变化。

### 2、2021年合并范围的变化

2021 年度，发行人纳入合并范围内的企业在 2020 年度基础上增加 1 家，主要系新设 1 家子公司所致，为山东金码职业培训学校有限公司。

### 3、2020年合并范围的变化

2020 年度，发行人纳入合并报表范围内的企业在 2019 年度基础上增加 5 家，主要系新设 5 家子公司，分别为云豹快码（北京）信息技术有限公司、上海金实创信息技术有限公司、杭州金实创信息科技有限公司、武汉金码信息技术有限公司、广州金码信息技术有限公司。

### 4、2019年合并范围的变化

2019 年度，发行人纳入合并财务报表范围内的企业在 2018 年度基础上增加 3 家，主要系新设 3 家全资子公司，分别为北京金实创信息技术有限公司、昆明金现代信息技术有限公司和厦门金现代信息技术有限责任公司。

最近三年一期，公司合并报表范围变化情况如下表所示：

| 子公司名称           | 是否纳入合并财务报表范围 |            |            |            |
|-----------------|--------------|------------|------------|------------|
|                 | 2022.9.30    | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 济南高新区金现代计算机培训学校 | 是            | 是          | 是          | 是          |
| 青岛金现代信息技术有限公司   | 是            | 是          | 是          | 是          |
| 厦门金现代信息技术有限责任公司 | 是            | 是          | 是          | 是          |
| 昆明金现代信息技术有限公司   | 是            | 是          | 是          | 是          |
| 山东金码信息技术有限公司    | 是            | 是          | 是          | 是          |
| 济南金码电力技术有限公司    | 是            | 是          | 是          | 是          |

| 子公司名称            | 是否纳入合并财务报表范围 |            |            |            |
|------------------|--------------|------------|------------|------------|
|                  | 2022.9.30    | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 广州金码信息技术有限公司     | 是            | 是          | 是          | 否          |
| 武汉金码信息技术有限公司     | 是            | 是          | 是          | 否          |
| 南京实创信息技术有限公司     | 是            | 是          | 是          | 是          |
| 北京金实创信息技术有限公司    | 是            | 是          | 是          | 是          |
| 上海金实创信息技术有限公司    | 是            | 是          | 是          | 否          |
| 杭州金实创信息科技有限公司    | 是            | 是          | 是          | 否          |
| 云豹快码（北京）信息技术有限公司 | 是            | 是          | 是          | 否          |
| 山东金码职业培训学校有限公司   | 是            | 是          | 否          | 否          |

### （三）公司最近三年一期财务指标

#### 1、主要财务指标

| 主要指标            | 2022.9.30/<br>2022 年 1-9 月 | 2021.12.31/<br>2021 年度 | 2020.12.31/<br>2020 年度 | 2019.12.31/<br>2019 年度 |
|-----------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 资产负债率（%）        | 8.84                       | 9.89                   | 6.96                   | 9.69                   |
| 资产负债率（母公司）（%）   | 8.61                       | 10.51                  | 9.70                   | 12.63                  |
| 流动比率（倍）         | 12.11                      | 10.35                  | 13.44                  | 9.67                   |
| 速动比率（倍）         | 10.43                      | 9.77                   | 12.85                  | 9.15                   |
| 利息保障倍数（倍）       | -91.70                     | 215.27                 | -                      | -                      |
| 应收账款周转率（次/年）    | 0.62                       | 1.00                   | 0.98                   | 1.19                   |
| 存货周转率（次/年）      | 1.99                       | 5.92                   | 6.31                   | 7.27                   |
| 总资产周转率（次/年）     | 0.45                       | 0.48                   | 0.50                   | 0.63                   |
| 每股经营活动现金流量（元/股） | -0.27                      | 0.14                   | -0.13                  | -0.02                  |
| 每股净现金流量（元）      | -0.16                      | 0.00                   | -0.01                  | 0.08                   |
| 每股净资产（元）        | 2.69                       | 2.75                   | 2.58                   | 2.06                   |

注 1：上述财务指标的具体计算公式如下：

- （1）资产负债率=负债总额 / 资产总额；
- （2）流动比率=流动资产 / 流动负债；
- （3）速动比率=（流动资产－存货） / 流动负债；
- （4）利息保障倍数=（利润总额+利息支出） / 利息支出；
- （5）应收账款周转率=营业收入 / 平均应收账款账面余额；
- （6）存货周转率=营业成本 / 平均存货账面余额；
- （7）总资产周转率=营业收入 / 平均资产总额；
- （8）每股经营性净现金流量=经营活动产生的现金流量净额 / 期末股本总额；
- （9）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；
- （10）每股净资产=期末归属于母公司所有者权益 / 期末股本总额

注 2：2022 年 1-9 月的应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率已考虑年化。

## 2、公司最近三年一期净资产收益率及每股收益

公司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：

| 年度        | 项目                      | 加权平均净资产收益率 | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
|-----------|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| 2022年1-9月 | 归属于公司普通股股东的净利润          | -1.78%     | -0.05       | -0.05       |
|           | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.65%     | -0.07       | -0.07       |
| 2021年     | 归属于公司普通股股东的净利润          | 5.76%      | 0.15        | 0.15        |
|           | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.01%      | 0.11        | 0.11        |
| 2020年     | 归属于公司普通股股东的净利润          | 7.03%      | 0.17        | 0.17        |
|           | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.44%      | 0.12        | 0.12        |
| 2019年     | 归属于公司普通股股东的净利润          | 13.53%     | 0.26        | 0.26        |
|           | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.43%     | 0.24        | 0.24        |

## （四）公司财务状况分析

### 1、资产构成情况分析

报告期内，公司资产构成情况如下表所示：

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         | 占比    | 金额          | 占比    | 金额          | 占比    | 金额          | 占比    |
| <b>流动资产：</b> |            |       |             |       |             |       |             |       |
| 货币资金         | 3,751.51   | 2.95  | 10,600.55   | 8.06  | 10,760.14   | 9.02  | 10,662.86   | 13.60 |
| 交易性金融资产      | 35,965.41  | 28.29 | 45,508.44   | 34.60 | 40,567.26   | 34.02 | 21.01       | 0.03  |
| 应收票据         | 1,371.42   | 1.08  | 970.00      | 0.74  | 1,369.11    | 1.15  | 845.81      | 1.08  |
| 应收账款         | 50,693.99  | 39.87 | 52,521.24   | 39.93 | 48,472.86   | 40.65 | 40,048.28   | 51.08 |
| 应收款项融资       | 804.37     | 0.63  | 733.17      | 0.56  | 1,964.30    | 1.65  | 1,144.63    | 1.46  |
| 预付款项         | 481.54     | 0.38  | 246.88      | 0.19  | 154.72      | 0.13  | 857.44      | 1.09  |
| 其他应收款        | 1,051.10   | 0.83  | 868.06      | 0.66  | 984.24      | 0.83  | 851.43      | 1.09  |
| 存货           | 15,667.39  | 12.32 | 6,747.96    | 5.13  | 4,900.53    | 4.11  | 3,809.89    | 4.86  |

| 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                | 占比            | 金额                | 占比            | 金额                | 占比            | 金额               | 占比            |
| 合同资产           | 3,401.98          | 2.68          | 2,315.85          | 1.76          | 1,207.66          | 1.01          |                  |               |
| 其他流动资产         | 121.20            | 0.10          | 114.93            | 0.09          | 111.41            | 0.09          | 12,079.42        | 15.41         |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>113,309.92</b> | <b>89.12</b>  | <b>120,627.06</b> | <b>91.70</b>  | <b>110,492.23</b> | <b>92.66</b>  | <b>70,320.78</b> | <b>89.69</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |                   |               |                   |               |                   |               |                  |               |
| 投资性房地产         | 96.30             | 0.08          | 105.44            | 0.08          | 123.98            | 0.10          | 142.52           | 0.18          |
| 固定资产           | 6,617.57          | 5.20          | 6,952.40          | 5.29          | 7,170.56          | 6.01          | 2,671.81         | 3.41          |
| 在建工程           |                   |               |                   |               |                   |               |                  |               |
| 使用权资产          | 906.11            | 0.71          | 1,034.51          | 0.79          |                   |               |                  |               |
| 无形资产           | 1,163.10          | 0.91          | 2.70              | 0.00          | 10.03             | 0.01          | 17.90            | 0.02          |
| 开发支出           |                   |               | 626.96            | 0.48          |                   |               |                  |               |
| 商誉             |                   |               |                   |               |                   |               |                  |               |
| 长期待摊费用         | 162.23            | 0.13          | 282.30            | 0.21          | 300.94            | 0.25          | 80.93            | 0.10          |
| 递延所得税资产        | 2,146.14          | 1.69          | 1,500.40          | 1.14          | 1,018.46          | 0.85          | 591.86           | 0.75          |
| 其他非流动资产        | 2,743.12          | 2.16          | 407.84            | 0.31          | 135.00            | 0.11          | 4,581.85         | 5.84          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>13,834.57</b>  | <b>10.88</b>  | <b>10,912.56</b>  | <b>8.30</b>   | <b>8,758.96</b>   | <b>7.34</b>   | <b>8,086.86</b>  | <b>10.31</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>127,144.49</b> | <b>100.00</b> | <b>131,539.62</b> | <b>100.00</b> | <b>119,251.19</b> | <b>100.00</b> | <b>78,407.64</b> | <b>100.00</b> |

报告期各期末，公司总资产分别为 78,407.64 万元、119,251.19 万元、131,539.62 万元和 127,144.49 万元。公司致力于持续为客户提供优质的行业数字化解决方案、应用软件开发平台（aPaaS）的开发、服务与销售等。报告期内，在做好疫情防控的同时，公司一方面深耕电力行业，以打造“领先的能源行业数字化服务商”为目标；另一方面，公司以数字技术为核心，积极拓展其他业务领域和客户市场。在两方面因素驱动下，公司经营规模和资产规模总体呈上升趋势。2020 年末，公司资产总额较 2019 年末大幅增长，主要系 2020 年公司上市募集资金所致。2022 年 9 月末，公司资产总额略有下降，主要系 2022 年三季度公司亏损，而亏损原因主要系因股权激励产生股权支付费用以及加大在轻骑兵低代码开发平台等产品上的研发投入，进而导致管理费用、研发费用等期间费用较高，同时受季节性特点影响，公司前三季度收入确认较少，公司出现亏损所致。

报告期各期末，公司流动资产金额分别为 70,320.78 万元、110,492.23 万元、120,627.06 万元和 113,309.92 万元，主要包括货币资金、交易性金融资产、应收账款和存货；公司非流动资产金额分别为 8,086.86 万元、8,758.96 万元、10,912.56 万元和 13,834.57 万元，公司的非流动资产主要包括固定资产、递延所得税资产和其他非流动资产。

## 2、负债构成情况分析

报告期内，公司负债构成情况如下表所示：

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               | 占比            | 金额               | 占比            | 金额              | 占比            | 金额              | 占比            |
| <b>流动负债：</b>   |                  |               |                  |               |                 |               |                 |               |
| 短期借款           |                  |               |                  |               |                 |               |                 |               |
| 交易性金融负债        |                  |               |                  |               |                 |               |                 |               |
| 应付票据           |                  |               |                  |               |                 |               |                 |               |
| 应付账款           | 3,943.63         | 35.09         | 3,926.70         | 30.19         | 1,552.96        | 18.72         | 1,757.26        | 23.14         |
| 预收款项           | 24.06            | 0.21          | 4.35             | 0.03          | 4.35            | 0.05          | 836.30          | 11.01         |
| 合同负债           | 2,052.74         | 18.27         | 1,133.14         | 8.71          | 1,210.76        | 14.60         |                 |               |
| 应付职工薪酬         | 2,064.75         | 18.37         | 3,421.46         | 26.30         | 2,637.23        | 31.79         | 2,151.76        | 28.33         |
| 应交税费           | 635.33           | 5.65          | 1,886.67         | 14.50         | 1,719.03        | 20.72         | 1,469.80        | 19.35         |
| 其他应付款          | 225.93           | 2.01          | 551.49           | 4.24          | 805.33          | 9.71          | 1,053.67        | 13.87         |
| 一年内到期的非流动负债    | 245.57           | 2.19          | 534.95           | 4.11          |                 |               |                 |               |
| 其他流动负债         | 166.75           | 1.48          | 199.97           | 1.54          | 290.36          | 3.50          |                 |               |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>9,358.75</b>  | <b>83.28</b>  | <b>11,658.73</b> | <b>89.62</b>  | <b>8,220.02</b> | <b>99.09</b>  | <b>7,268.79</b> | <b>95.70</b>  |
| <b>非流动负债：</b>  |                  |               |                  |               |                 |               |                 |               |
| 长期借款           |                  |               |                  |               |                 |               |                 |               |
| 应付债券           |                  |               |                  |               |                 |               |                 |               |
| 租赁负债           | 669.17           | 5.95          | 428.13           | 3.29          |                 |               |                 |               |
| 递延所得税负债        | 136.92           | 1.22          | 141.38           | 1.09          | 67.65           | 0.82          | 2.45            | 0.03          |
| 递延收益           | 1,072.33         | 9.54          | 780.31           | 6.00          | 7.74            | 0.09          | 324.22          | 4.27          |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>1,878.42</b>  | <b>16.72</b>  | <b>1,349.82</b>  | <b>10.38</b>  | <b>75.38</b>    | <b>0.91</b>   | <b>326.67</b>   | <b>4.30</b>   |
| <b>负债合计</b>    | <b>11,237.18</b> | <b>100.00</b> | <b>13,008.55</b> | <b>100.00</b> | <b>8,295.41</b> | <b>100.00</b> | <b>7,595.46</b> | <b>100.00</b> |

报告期各期末，公司的负债总额分别为 7,595.46 万元、8,295.41 万元、13,008.55 万元和 11,237.18 万元。公司负债以流动负债为主，流动负债占负债总额的比例分别为 95.70%、99.09%、89.62%和 83.28%。报告期内，公司负债总额较低，呈现先升后降趋势，原因主要系：①近年来公司持续深耕电力行业并推进行业拓展战略，规模扩张的同时负债同比有所增加；②2022 年 9 月末负债总额较 2021 年末减少 13.62%，一方面系公司一般于上半年发放前一年度计提的奖金，相应 2022 年 9 月末应付职工薪酬减少，另一方面系 2021 年末应交税费在本期汇算清缴，而本期受季节性影响导致增值税较少，以及受疫情影响利润总额降低从而所得税减少。

### 3、偿债及营运能力分析

报告期内，公司反映偿债及营运能力的各项指标情况如下：

| 主要指标         | 2022.9.30/<br>2022 年 1-9 月 | 2021.12.31/<br>2021 年度 | 2020.12.31/<br>2020 年度 | 2019.12.31/<br>2019 年度 |
|--------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 资产负债率(合并)(%) | 8.84                       | 9.89                   | 6.96                   | 9.69                   |
| 流动比率(倍)      | 12.11                      | 10.35                  | 13.44                  | 9.67                   |
| 速动比率(倍)      | 10.43                      | 9.77                   | 12.85                  | 9.15                   |
| 利息保障倍数(倍)    | -91.70                     | 215.27                 | -                      | -                      |
| 应收账款周转率(次/年) | 0.62                       | 1.00                   | 0.98                   | 1.19                   |
| 存货周转率(次/年)   | 1.99                       | 5.92                   | 6.31                   | 7.27                   |

报告期各期末，合并报表资产负债率分别为 9.69%、6.96%、9.89%和 8.84%。公司资产负债率保持稳定，具有较强的长期偿债能力。

报告期各期末，公司的流动比率分别为 9.67 倍、13.44 倍、10.35 倍和 12.11 倍，速动比率分别为 9.15 倍、12.85 倍、9.77 倍和 10.43 倍。2020 年末，公司流动比率和速动比率较高，主要系 2020 年公司上市获得募集资金，使得流动资产增加所致。2021 年末，公司流动比率和速动比率有所下降，主要系 2021 年公司收入规模扩张，应付货款与应付技术服务费同比增加所致。

2021 年度和 2022 年 1-9 月公司的利息保障倍数分别为 215.27 倍、-91.70 倍。报告期各期末，公司利息支出分别为 0.00 万元、0.00 万元、32.97 万元和 30.00 万元。2022 年 1-9 月，公司利息保障倍数较 2021 年下降，主要系受疫情和公司业绩季节性特征影响，2022 年前三季度公司利润总额下降所致。

报告期内，公司应收账款周转率分别为 1.19 次/年、0.98 次/年、1.00 次/年和 0.62 次/年，总体较为稳定。2022 年 1-9 月，公司应收账款周转率相对较低，主要系季节性特点影响，以及 2022 年疫情影响，前三季度公司营业收入较低所致。

报告期内，公司存货周转率分别为 7.27 次/年、6.31 次/年、5.92 次/年和 1.99 次/年，呈下降趋势，主要系受疫情影响施工周期延长、验收延期所致。2022 年 1-9 月份下降明显，主要系公司业务季节性特点较为明显，收入主要集中于第四季度确认，前三季度未结算的项目生产成本计入存货核算，导致营业成本较低且存货金额较高。

### 4、盈利能力分析

报告期内，公司总体经营业绩如下：

单位：万元

| 项目            | 2022 年 1-9 月 | 2021 年度   | 2020 年度   | 2019 年度   |
|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入          | 29,014.82    | 59,944.78 | 49,392.95 | 46,060.77 |
| 营业成本          | 16,764.05    | 34,499.30 | 27,489.60 | 25,269.32 |
| 营业利润          | -2,778.41    | 7,238.98  | 7,315.06  | 9,880.64  |
| 利润总额          | -2,781.01    | 7,065.18  | 7,287.57  | 9,875.23  |
| 净利润           | -2,130.90    | 6,617.18  | 6,772.16  | 8,974.44  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -2,074.06    | 6,578.21  | 6,772.16  | 8,974.44  |

报告期内，公司营业收入分别为 46,060.77 万元、49,392.95 万元、59,944.78 万元和 29,014.82 万元，呈现增长趋势，净利润分别为 8,974.44 万元、6,772.16 万元、6,617.18 万元和-2,130.90 万元。

2020 年度，公司实现营业收入 49,392.95 万元，较上年同期增长 7.23%，实现归属于母公司净利润 6,772.16 万元，较上年同期下滑 24.54%。公司销售收入虽然有所增加，但受疫情影响，公司应收账款的回收滞后，导致计提的信用减值损失较上期增加较多；同时，为了增加核心竞争力和可持续发展能力，公司增加了科研投入，并持续引入高素质管理人才，加大了市场开拓力度，导致了公司科研经费、管理费用和销售费用的较大幅度增加。受上述因素的综合影响，导致了归属于母公司的净利润同比下滑。

2021 年度，公司实现营业收入 59,944.78 万元，较上年同期增长 21.36%；实现归属于母公司净利润 6,578.21 万元，较上年同期下滑 2.86%。净利润下滑的主要原因系 2021 年 6 月公司实施股权激励，2021 年下半年产生股份支付费用 1,267.27 万元。扣除股份支付影响后，实现归属于母公司净利润为 7,845.48 万元，同比增长 15.85%。

2022年1-9月，公司实现营业收入29,014.82万元，同比上升3.63%。2022年1-9月，实现归属于母公司净利润-2,074.06万元，同比下滑较多，主要原因系管理费用、研发费用等期间费用持续增长所致，其中管理费用增长的部分主要为报告期内因股权激励产生的1,163.41万元股份支付费用；研发费用同比增加3,057.22万元，主要系公司为巩固公司核心竞争力，加大在轻骑兵低代码开发平台等项目上的投入所致。

## 四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途

公司本次发行募集资金总额不超过人民币 20,251.25 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于如下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                  | 投资总额      | 拟使用募集资金   |
|----|-----------------------|-----------|-----------|
| 1  | 基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目 | 22,809.49 | 20,251.25 |
| 合计 |                       | 22,809.49 | 20,251.25 |

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求将募集资金投入上述项目。募集资金到位前，公司将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使用募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

## 五、公司利润分配情况

### （一）公司利润分配政策

根据《公司法》《证券法》《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》，结合公司实际情况，公司在《公司章程》中对利润分配政策的规定进行了进一步完善，强化了投资者回报机制。现行《公司章程》中利润分配政策具体情况如下：

“第一百五十五条 公司利润分配政策为：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对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配额不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力。

#### （一）利润分配政策的决策程序

公司董事会、监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、外部监事和公众投资者的意见。公司对利润分配包括现金分红事项的决策程序和表决机制如下：

##### 1、董事会的研究论证程序和决策机制

公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况、股东回报规划提出、拟订，经董事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。

## 2、监事会的研究论证程序和决策机制

监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度内盈利但未提出利润分配的预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

## 3、股东大会的研究论证程序和决策机制

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（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），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。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

公司当年盈利但公司董事会未作出现金分配股利方案的，应在当年的年度定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；经董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准。

## （二）利润分配形式

公司采取现金、股票或者现金加股票相结合的方式分配股利。公司一般按照年度进行现金分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司经综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，可以派发股票股利。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元；公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。重大投资计划或重大

现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。

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。

（三）公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

（四）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确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经董事会审议后提交股东大会批准。

公司董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事三分之二通过，并需获得全部独立董事的同意。

监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听取外部监事意见，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。

公司股东大会在审议调整利润分配政策时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。经过详细论证后，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，方可调整或变更本章程规定的现金分红政策。

## （二）公司最近三年利润分配情况

1、公司 2021 年度利润分配方案：2022 年 5 月 6 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》：以公司截至 2021 年 12 月 31 日总股本 43,012.50 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金红利 21,506,250.00 元，不以资本公积转增股本，不送红股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，则公司将按照分配总额不变的原则相应调整计算分配比例。上述利润分配方案已于 2022 年 5 月 18 日实施完成。

2、公司 2020 年度利润分配方案：2021 年 5 月 17 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》：以公司截至 2020 年 12 月 31 日总股本 43,012.50 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），合计派发红利 9,892,875.00 元，不以资本公积转增股本，不送红股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则相应调整计算分配比例。上述利润分配方案已于 2021 年 6 月 8 日实施完成。

3、公司 2019 年度未进行利润分配。

公司最近三年现金分红情况如下：

单位：元

| 年度                     | 2019 年度       | 2020 年度       | 2021 年度       |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 现金分红（含税）               | -             | 9,892,875.00  | 21,506,250.00 |
| 归属于母公司股东的净利润           | 89,744,375.58 | 67,721,572.74 | 65,782,064.64 |
| 当年现金分红占归属于母公司股东的净利润的比率 | -             | 14.61%        | 32.69%        |
| 最近三年累计现金分配合计           | 31,399,125.00 |               |               |
| 最近三年年均可分配利润            | 74,416,004.32 |               |               |
| 最近三年累计现金分配占年均可分配利润的比例  | 42.19%        |               |               |

2019 年度公司未进行利润分配。2020 年 5 月，公司股票在深圳证券交易所创业板上市。上市后，公司按照当时有效的《公司章程》规定的执行利润分配政策。综上，公司最近三年现金分红情况符合中国证监会及《公司章程》关于现金

分红的规定，符合公司的实际情况和全体股东利益。

## 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。”

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2023年3月4日