

证券代码：300894

证券简称：火星人

# 火星人厨具股份有限公司

（地址：浙江省海宁市尖山新区新城路366号）



## 向不特定对象发行可转换公司债券 预 案

二〇二一年十一月

## 发行人声明

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

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门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、深圳证券交易所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。

## **一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》向不特定对象发行证券条件的说明**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等适用法律、法规和规范性文件的有关规定，火星厨具股份有限公司（以下简称“公司”、“火星人”或“发行人”）董事会对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的资格和条件进行了认真审查，认为公司符合适用法律、法规和规范性文件关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。

## **二、本次发行概况**

### **（一）发行证券的种类及上市**

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公司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公司目前的财务状况和投资计划，本次发行募集资金总额不超过人民币68,000万元（含人民币68,000万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

### **（三）可转债存续期限**

根据相关法律法规和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务情况，本次可转债的期限为自发行之日起六年。

### **（四）票面金额和发行价格**

本次可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

## （五）票面利率

本次可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在本次发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

## （六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转债本金并支付最后一年利息。

### 1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为： $I=B \times i$ ，其中：

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

### 2、付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（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）转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。

(4) 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

(5) 公司将在本次发行的可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

## (七) 转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

## (八) 转股价格的确定

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

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。

## (九) 转股价格的调整及计算方式

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（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式对转股价格进行调整（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： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

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

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

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

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

其中： $P0$ 为调整前转股价， $n$ 为该次送股率或转增股本率， $k$ 为该次增发新股率或配股率， $A$ 为该次增发新股价或配股价， $D$ 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司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债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据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。

## （十）转股价格向下修正条款

### 1、修正条件与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于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个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后

的转股价格不应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因除权、除息等引起公司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格计算，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格计算。

## **2、修正程序**

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

### **（十一）转股股数的确定方式**

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：

$Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q为转股数量，V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额，P为申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

### **（十二）赎回条款**

#### **1、到期赎回条款**

在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

## 2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

(1) 在转股期内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

(2) 当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

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

其中：IA为当期应计利息；

B为本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i为可转债当年票面利率；

t为计息天数，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因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## （十三）回售条款

### 1、有条件回售条款

在本次发行的可转债的最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起

重新计算。

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

## 2、附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定被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。可转债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，自动丧失该回售权，不能再行使附加回售权。

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

其中：IA为当期应计利息；

B为本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i为可转债当年票面利率；

t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

## （十四）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下午收市后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。

## （十五）发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式，提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授

权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司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）。

## （十六）向原股东配售的安排

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体配售比例提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据发行时的具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外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通过深圳证券交易所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。

## （十七）债券持有人及债券持有人会议

### 1、债券持有人的权利

- （1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
- （2）根据约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
- （3）根据约定的条件行使回售权；
- （4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；
- （5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- （6）按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
- （7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- （8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

### 2、债券持有人的义务

- （1）遵守公司所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、在本次可转债存续期内，当出现以下情形之一时，公司董事会应当召集债券持有人会议：**

(1) 公司拟变更募集说明书的约定；

(2) 公司不能按期支付本次可转债的本金和利息；

(3) 公司发生减资（因股权激励或维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

(4) 拟变更、解聘本次债券受托管理人或变更《可转换公司债券受托管理协议》的主要内容；

(5) 担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

(6) 拟修订可转换公司债券持有人会议规则；

(7) 公司董事会、债券受托管理人、单独或者合计持有本期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召开的其他情形；

(8) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(9) 发生根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及可转换公司债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

此外，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) 单独或合计持有当期未偿还的债券面值总额百分之十以上的债券持有

人书面提议召开；

(3) 债券受托管理人；

(4) 法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。

公司将在本次发行的可转债募集说明书中明确约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

## (十八) 本次募集资金用途

公司本次发行拟募集资金总额不超过68,000万元（含68,000万元），扣除发行费用后，拟用于智能厨电生产基地建设项目，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	智能厨电生产基地建设项目	93,810.49	68,000.00
	合计	<b>93,810.49</b>	<b>68,000.00</b>

在董事会审议通过本次发行方案后，募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际，以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后予以置换。如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟使用募集资金额，公司将通过自有资金、银行贷款或其他途径解决。

## (十九) 担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

## (二十) 评级事项

资信评级机构将为公司本次发行的可转债出具资信评级报告。

## (二十一) 募集资金存管

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

## (二十二) 本次发行方案的有效期

本次发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

### 三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司2018年度、2019年度以及2020年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了编号为“天健审（2020）9738号”、“天健审（2021）3108号”的标准无保留意见《审计报告》。公司2021年1-9月财务数据未经审计。

文中报告期指2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月。

#### （一）最近三年及一期财务报表

##### 1、资产负债表

##### （1）合并资产负债表

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
货币资金	669,139,871.78	1,111,951,871.86	314,055,685.20	208,718,853.49
交易性金融资产	292,087,057.96	-	-	-
应收票据	3,895,000.00	-	-	-
应收账款	94,425,899.80	71,761,587.19	49,344,581.80	10,113,259.43
应收款项融资	17,360,612.63	-	-	-
预付款项	15,064,049.66	18,351,153.82	6,469,633.77	10,459,889.21
其他应收款	6,014,582.93	4,092,162.48	5,806,216.98	2,064,220.07
存货	239,294,421.59	210,431,280.79	120,771,764.33	127,934,376.99
合同资产	635,471.48	-	-	-
其他流动资产	19,587,653.78	9,875,910.36	9,385,684.92	7,541,165.19
<b>流动资产合计</b>	<b>1,357,504,621.61</b>	<b>1,426,463,966.50</b>	<b>505,833,567.00</b>	<b>366,831,764.38</b>
固定资产	635,103,956.12	628,704,560.17	480,571,535.58	303,779,542.91
在建工程	38,073,567.24	28,874,033.27	99,501,546.16	111,401,201.17
无形资产	55,155,573.02	54,130,474.18	53,493,892.43	53,261,893.48
长期待摊费用	3,170,810.84	844,780.05	1,640,741.44	2,027,662.22
递延所得税资产	24,709,476.67	18,528,726.05	13,402,883.62	8,090,087.70
其他非流动资产	14,614,240.78	8,239,164.61	2,376,570.03	13,086,528.70
<b>非流动资产合计</b>	<b>770,827,624.67</b>	<b>739,321,738.33</b>	<b>650,987,169.26</b>	<b>491,646,916.18</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,128,332,246.28</b>	<b>2,165,785,704.83</b>	<b>1,156,820,736.26</b>	<b>858,478,680.56</b>

短期借款	-	60,108,852.34	29,835,688.49	33,000,000.00
应付票据	92,908,660.65	81,550,000.00	66,690,000.00	51,297,000.00
应付账款	255,221,964.71	255,858,177.00	198,259,445.22	158,816,333.97
预收款项	16,499,316.54	34,924,214.71	73,833,267.61	60,196,509.63
合同负债	66,157,828.16	67,395,275.77	-	-
应付职工薪酬	47,819,427.29	47,235,095.54	33,673,863.61	22,980,103.55
应交税费	55,257,803.59	71,911,769.21	30,636,911.52	26,528,073.77
其他应付款	52,874,725.41	75,464,647.94	56,109,979.27	44,849,478.14
其他流动负债	126,806,899.95	91,570,806.46	66,283,599.00	45,123,216.00
<b>流动负债合计</b>	<b>713,546,626.30</b>	<b>786,018,838.97</b>	<b>555,322,754.72</b>	<b>442,790,715.06</b>
预计负债	17,915,282.79	13,551,025.07	9,326,163.96	2,877,109.46
递延收益	21,747,886.38	21,084,476.02	10,295,368.49	5,057,620.48
<b>非流动负债合计</b>	<b>39,663,169.17</b>	<b>34,635,501.09</b>	<b>19,621,532.45</b>	<b>7,934,729.94</b>
<b>负债合计</b>	<b>753,209,795.47</b>	<b>820,654,340.06</b>	<b>574,944,287.17</b>	<b>450,725,445.00</b>
股本	405,000,000.00	405,000,000.00	364,500,000.00	364,500,000.00
资本公积	448,125,205.33	448,125,205.33	525,706.35	525,706.35
盈余公积	78,172,768.37	78,172,768.37	50,657,226.70	26,683,905.35
未分配利润	444,258,014.39	413,833,391.07	166,193,516.04	16,043,623.86
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>1,375,555,988.09</b>	<b>1,345,131,364.77</b>	<b>581,876,449.09</b>	<b>407,753,235.56</b>
少数股东权益	-433,537.28	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,375,122,450.81</b>	<b>1,345,131,364.77</b>	<b>581,876,449.09</b>	<b>407,753,235.56</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>2,128,332,246.28</b>	<b>2,165,785,704.83</b>	<b>1,156,820,736.26</b>	<b>858,478,680.56</b>

(2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
货币资金	668,254,657.83	1,111,951,871.86	314,055,685.20	208,718,853.49
交易性金融资产	292,087,057.96	-	-	-
应收票据	3,895,000.00	-	-	-
应收账款	100,455,177.55	71,761,587.19	49,344,581.80	10,113,259.43
应收款项融资	17,360,612.63	-	-	-
预付款项	15,064,049.66	18,351,153.82	6,469,633.77	10,459,889.21
其他应收款	5,775,665.53	4,092,162.48	5,806,216.98	2,064,220.07
存货	236,354,042.96	210,431,280.79	120,771,764.33	127,934,376.99
合同资产	635,471.48	-	-	-
其他流动资产	19,587,653.78	9,875,910.36	9,385,684.92	7,541,165.19
<b>流动资产合计</b>	<b>1,359,469,389.38</b>	<b>1,426,463,966.50</b>	<b>505,833,567.00</b>	<b>366,831,764.38</b>

固定资产	635,103,956.12	628,704,560.17	480,571,535.58	303,779,542.91
在建工程	38,073,567.24	28,874,033.27	99,501,546.16	111,401,201.17
无形资产	55,155,573.02	54,130,474.18	53,493,892.43	53,261,893.48
长期待摊费用	3,170,810.84	844,780.05	1,640,741.44	2,027,662.22
递延所得税资产	24,804,892.54	18,528,726.05	13,402,883.62	8,090,087.70
其他非流动资产	14,614,240.78	8,239,164.61	2,376,570.03	13,086,528.70
<b>非流动资产合计</b>	<b>770,923,040.54</b>	<b>739,321,738.33</b>	<b>650,987,169.26</b>	<b>491,646,916.18</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,130,392,429.92</b>	<b>2,165,785,704.83</b>	<b>1,156,820,736.26</b>	<b>858,478,680.56</b>
短期借款	-	60,108,852.34	29,835,688.49	33,000,000.00
应付票据	92,908,660.65	81,550,000.00	66,690,000.00	51,297,000.00
应付账款	255,221,964.71	255,858,177.00	198,259,445.22	158,816,333.97
预收款项	16,499,316.54	34,924,214.71	73,833,267.61	60,196,509.63
合同负债	61,904,580.49	67,395,275.77	-	-
应付职工薪酬	47,058,961.31	47,235,095.54	33,673,863.61	22,980,103.55
应交税费	55,825,758.96	71,911,769.21	30,636,911.52	26,528,073.77
其他应付款	55,506,836.11	75,464,647.94	56,109,979.27	44,849,478.14
其他流动负债	126,171,357.20	91,570,806.46	66,283,599.00	45,123,216.00
<b>流动负债合计</b>	<b>711,097,435.97</b>	<b>786,018,838.97</b>	<b>555,322,754.72</b>	<b>442,790,715.06</b>
预计负债	17,915,282.79	13,551,025.07	9,326,163.96	2,877,109.46
递延收益	21,747,886.38	21,084,476.02	10,295,368.49	5,057,620.48
<b>非流动负债合计</b>	<b>39,663,169.17</b>	<b>34,635,501.09</b>	<b>19,621,532.45</b>	<b>7,934,729.94</b>
<b>负债合计</b>	<b>750,760,605.14</b>	<b>820,654,340.06</b>	<b>574,944,287.17</b>	<b>450,725,445.00</b>
股本	405,000,000.00	405,000,000.00	364,500,000.00	364,500,000.00
资本公积	448,125,205.33	448,125,205.33	525,706.35	525,706.35
盈余公积	78,172,768.37	78,172,768.37	50,657,226.70	26,683,905.35
未分配利润	448,333,851.08	413,833,391.07	166,193,516.04	16,043,623.86
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,379,631,824.78</b>	<b>1,345,131,364.77</b>	<b>581,876,449.09</b>	<b>407,753,235.56</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>2,130,392,429.92</b>	<b>2,165,785,704.83</b>	<b>1,156,820,736.26</b>	<b>858,478,680.56</b>

## 2、利润表

### (1) 合并利润表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	1,598,160,751.55	1,614,119,934.89	1,326,162,079.46	955,642,685.13
减：营业成本	838,686,205.95	781,570,738.74	639,423,624.18	454,724,765.09
税金及附加	10,966,135.35	11,082,544.68	9,259,022.09	6,072,983.66
销售费用	352,853,943.08	403,000,457.54	331,208,213.86	219,562,887.62

管理费用	64,291,909.64	62,761,922.82	39,895,062.47	122,181,224.97
研发费用	53,801,118.35	57,746,795.76	45,117,301.83	39,733,686.28
财务费用	-14,538,928.17	-7,218,228.48	-380,132.88	2,673,322.73
其中：利息费用	317,817.70	2,222,794.29	1,254,395.20	3,077,898.57
利息收入	15,113,373.36	9,773,209.35	1,911,834.98	700,562.84
加：其他收益	20,514,553.67	11,677,669.43	12,497,845.43	1,263,853.06
投资收益	4,611,675.89	1,655,457.51	283,232.88	2,806,202.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8.00	-	-	-
信用减值损失	-1,744,278.77	-1,237,771.05	-2,414,247.78	-
资产减值损失	-1,101,488.02	-1,045,298.02	-352,386.42	-839,065.96
资产处置收益	-1,435,176.88	-1,086,961.56	-2,379,954.05	22,007.66
<b>二、营业利润</b>	<b>312,945,661.24</b>	<b>315,138,800.14</b>	<b>269,273,477.97</b>	<b>113,946,811.85</b>
加：营业外收入	3,768,917.60	8,979,404.72	11,451,876.95	8,906,713.33
减：营业外支出	1,859,452.28	3,514,245.11	2,091,962.90	742,133.29
<b>三、利润总额</b>	<b>314,855,126.56</b>	<b>320,603,959.75</b>	<b>278,633,392.02</b>	<b>122,111,391.89</b>
减：所得税费用	41,864,040.52	45,405,689.78	38,900,178.49	29,763,599.21
<b>四、净利润</b>	<b>272,991,086.04</b>	<b>275,198,269.97</b>	<b>239,733,213.53</b>	<b>92,347,792.68</b>
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润	272,991,086.04	275,198,269.97	239,733,213.53	92,347,792.68
2.终止经营净利润	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	273,424,623.32	275,198,269.97	239,733,213.53	92,347,792.68
2.少数股东损益	-433,537.28	-	-	-
<b>五、其他综合收益</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>272,991,086.04</b>	<b>275,198,269.97</b>	<b>239,733,213.53</b>	<b>92,347,792.68</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	273,424,623.32	275,198,269.97	239,733,213.53	92,347,792.68
归属于少数股东的综合收益总额	-433,537.28	-	-	-
<b>七、每股收益</b>				
（一）基本每股收益	0.68	0.76	0.66	0.28
（二）稀释每股收益	0.68	0.76	0.66	0.28

（2）母公司利润表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、营业收入</b>	<b>1,602,647,653.24</b>	<b>1,614,119,934.89</b>	<b>1,326,162,079.46</b>	<b>955,642,685.13</b>
减：营业成本	841,570,861.63	781,570,738.74	639,423,624.18	454,724,765.09
税金及附加	10,966,135.35	11,082,544.68	9,259,022.09	6,072,983.66
销售费用	349,741,426.47	403,000,457.54	331,208,213.86	219,562,887.62
管理费用	64,291,909.64	62,761,922.82	39,895,062.47	122,181,224.97
研发费用	53,801,118.35	57,746,795.76	45,117,301.83	39,733,686.28
财务费用	-14,541,229.46	-7,218,228.48	-380,132.88	2,673,322.73
其中：利息费用	317,817.70	2,222,794.29	1,254,395.20	3,077,898.57
利息收入	15,112,865.20	9,773,209.35	1,911,834.98	700,562.84
加：其他收益	20,514,553.67	11,677,669.43	12,497,845.43	1,263,853.06
投资收益	4,611,675.89	1,655,457.51	283,232.88	2,806,202.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8.00	-	-	-
信用减值损失	-2,049,034.58	-1,237,771.05	-2,414,247.78	-
资产减值损失	-1,101,488.02	-1,045,298.02	-352,386.42	-839,065.96
资产处置收益	-1,435,176.88	-1,086,961.56	-2,379,954.05	22,007.66
<b>二、营业利润</b>	<b>317,357,969.34</b>	<b>315,138,800.14</b>	<b>269,273,477.97</b>	<b>113,946,811.85</b>
加：营业外收入	3,770,567.60	8,979,404.72	11,451,876.95	8,906,713.33
减：营业外支出	1,859,452.28	3,514,245.11	2,091,962.90	742,133.29
<b>三、利润总额</b>	<b>319,269,084.66</b>	<b>320,603,959.75</b>	<b>278,633,392.02</b>	<b>122,111,391.89</b>
减：所得税费用	41,768,624.65	45,405,689.78	38,900,178.49	29,763,599.21
<b>四、净利润</b>	<b>277,500,460.01</b>	<b>275,198,269.97</b>	<b>239,733,213.53</b>	<b>92,347,792.68</b>
（一）持续经营净利润	<b>277,500,460.01</b>	275,198,269.97	239,733,213.53	92,347,792.68
（二）终止经营净利润	-	-	-	-
<b>五、其他综合收益</b>	-	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>277,500,460.01</b>	<b>275,198,269.97</b>	<b>239,733,213.53</b>	<b>92,347,792.68</b>
<b>七、每股收益</b>				
（一）基本每股收益	0.69	0.76	0.66	0.28
（二）稀释每股收益	0.69	0.76	0.66	0.28

### 3、现金流量表

## (1) 合并现金流量表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,772,263,871.15	1,841,995,678.38	1,497,696,171.04	1,105,094,935.14
收到的税费返还	6,819,560.66	-	-	247,279.20
收到的其他与经营活动有关的现金	54,150,773.46	45,857,350.64	57,242,661.29	35,194,437.66
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,833,234,205.27</b>	<b>1,887,853,029.02</b>	<b>1,554,938,832.33</b>	<b>1,140,536,652.00</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	852,890,449.24	782,897,617.93	552,791,549.12	459,638,665.99
支付给职工以及为职工支付的现金	209,589,718.97	206,743,050.43	153,323,996.88	114,407,041.07
支付的各项税费	161,006,255.40	104,237,700.81	108,523,492.95	86,890,788.82
支付的其他与经营活动有关的现金	317,786,329.39	367,240,111.12	335,255,270.14	237,399,514.99
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,541,272,753.00</b>	<b>1,461,118,480.29</b>	<b>1,149,894,309.09</b>	<b>898,336,010.87</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>291,961,452.27</b>	<b>426,734,548.73</b>	<b>405,044,523.24</b>	<b>242,200,641.13</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金	300,099,000.00	210,000,000.00	50,000,000.00	390,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,152,503.13	1,655,457.51	283,232.88	2,806,202.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	421,928.00	646,209.73	951,003.87	109,051.73
收到其他与投资活动有关的现金	-	983,000.00	3,307,000.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>302,673,431.13</b>	<b>213,284,667.24</b>	<b>54,541,236.75</b>	<b>392,915,254.04</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	119,861,540.07	172,209,973.32	214,721,618.89	245,245,826.47
投资支付的现金	590,100,047.00	210,000,000.00	50,000,000.00	390,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	983,000.00	3,307,000.00	-	7,800,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>710,944,587.07</b>	<b>385,516,973.32</b>	<b>264,721,618.89</b>	<b>643,045,826.47</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-408,271,155.94</b>	<b>-172,232,306.08</b>	<b>-210,180,382.14</b>	<b>-250,130,572.43</b>
<b>三、筹资活动产生的现</b>				

<b>现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	569,835,000.00	-	81,000,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	119,400,000.00	29,800,000.00	127,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>689,235,000.00</b>	<b>29,800,000.00</b>	<b>208,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	89,642,500.00	89,400,000.00	33,000,000.00	94,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,784,170.04	1,949,630.44	66,872,007.53	138,034,597.75
支付其他与筹资活动有关的现金	25,377,358.50	53,103,425.55	2,028,301.86	1,226,415.10
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>358,804,028.54</b>	<b>144,453,055.99</b>	<b>101,900,309.39</b>	<b>233,261,012.85</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-328,804,028.54</b>	<b>544,781,944.01</b>	<b>-72,100,309.39</b>	<b>-25,261,012.85</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-445,113,732.21</b>	<b>799,284,186.66</b>	<b>122,763,831.71</b>	<b>-33,190,944.15</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,095,641,871.86	296,357,685.20	173,593,853.49	206,784,797.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>650,528,139.65</b>	<b>1,095,641,871.86</b>	<b>296,357,685.20</b>	<b>173,593,853.49</b>

(2) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,766,542,406.98	1,841,995,678.38	1,497,696,171.04	1,105,094,935.14
收到的税费返还	6,819,560.66	-	-	247,279.20
收到的其他与经营活动有关的现金	53,854,993.53	45,857,350.64	57,242,661.29	35,194,437.66
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,827,216,961.17</b>	<b>1,887,853,029.02</b>	<b>1,554,938,832.33</b>	<b>1,140,536,652.00</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	852,794,088.89	782,897,617.93	552,791,549.12	459,638,665.99
支付给职工以及为职工支付的现金	207,890,607.36	206,743,050.43	153,323,996.88	114,407,041.07
支付的各项税费	161,002,289.78	104,237,700.81	108,523,492.95	86,890,788.82
支付的其他与经营活动有关的现金	314,453,736.82	367,240,111.12	335,255,270.14	237,399,514.99
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,536,140,722.85</b>	<b>1,461,118,480.29</b>	<b>1,149,894,309.09</b>	<b>898,336,010.87</b>

经营活动产生的现金流量净额	291,076,238.32	426,734,548.73	405,044,523.24	242,200,641.13
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	300,099,000.00	210,000,000.00	50,000,000.00	390,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,152,503.13	1,655,457.51	283,232.88	2,806,202.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	421,928.00	646,209.73	951,003.87	109,051.73
收到其他与投资活动有关的现金	-	983,000.00	3,307,000.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>302,673,431.13</b>	<b>213,284,667.24</b>	<b>54,541,236.75</b>	<b>392,915,254.04</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	119,861,540.07	172,209,973.32	214,721,618.89	245,245,826.47
投资支付的现金	590,100,047.00	210,000,000.00	50,000,000.00	390,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	983,000.00	3,307,000.00	-	7,800,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>710,944,587.07</b>	<b>385,516,973.32</b>	<b>264,721,618.89</b>	<b>643,045,826.47</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-408,271,155.94</b>	<b>-172,232,306.08</b>	<b>-210,180,382.14</b>	<b>-250,130,572.43</b>
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	569,835,000.00	-	81,000,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	119,400,000.00	29,800,000.00	127,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>689,235,000.00</b>	<b>29,800,000.00</b>	<b>208,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	89,642,500.00	89,400,000.00	33,000,000.00	94,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,784,170.04	1,949,630.44	66,872,007.53	138,034,597.75
支付其他与筹资活动有关的现金	25,377,358.50	53,103,425.55	2,028,301.86	1,226,415.10
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>358,804,028.54</b>	<b>144,453,055.99</b>	<b>101,900,309.39</b>	<b>233,261,012.85</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-328,804,028.54</b>	<b>544,781,944.01</b>	<b>-72,100,309.39</b>	<b>-25,261,012.85</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-445,998,946.16</b>	<b>799,284,186.66</b>	<b>122,763,831.71</b>	<b>-33,190,944.15</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,095,641,871.86	296,357,685.20	173,593,853.49	206,784,797.64

六、期末现金及现金等价物余额	649,642,925.70	1,095,641,871.86	296,357,685.20	173,593,853.49
----------------	----------------	------------------	----------------	----------------

## （二）合并报表范围变化情况

2021年6月，公司在北京投资设立子公司北京有宏厨具有限公司，持股比例为64.97%，公司对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## （三）管理层讨论与分析

### 1、公司报告期内主要财务指标

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
流动比率（倍）	1.90	1.81	0.91	0.83
速动比率（倍）	1.57	1.55	0.69	0.54
资产负债率（合并）	35.39%	37.89%	49.70%	52.50%
资产负债率（母公司）	35.24%	37.89%	49.70%	52.50%
项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率（次/年）	19.23	26.66	44.61	181.02
存货周转率（次/年）	3.73	4.72	5.14	4.43
总资产周转率（次/年）	0.74	0.97	1.32	1.28
每股经营活动现金净流量（元/股）	0.72	1.05	1.11	0.66
每股净现金流量	-1.10	1.97	0.34	-0.09

注：（1）流动比率=流动资产/流动负债；（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；（3）资产负债率=负债总额/资产总额；（4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额；（5）存货周转率=营业成本/存货平均账面余额；（6）总资产周转率=营业收入/平均资产总额；（7）每股经营活动现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本；（8）每股净现金流量=现金及现金等价物增加额/期末总股本；（9）2021年1-9月的周转率指标未经年化。

### 2、公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益

年度	项目	加权平均 净资产收 益率	基本每股收 益（元）	稀释每股收 益（元）
2021年 1-9月	归属于公司普通股股东的净利润	19.90%	0.68	0.68
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.32%	0.62	0.62
2020年度	归属于公司普通股股东的净利润	38.25%	0.76	0.76

	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35.93%	0.71	0.71
2019年度	归属于公司普通股股东的净利润	46.89%	0.66	0.66
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	43.26%	0.61	0.61
2018年度	归属于公司普通股股东的净利润	29.55%	0.28	0.28
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	55.85%	0.53	0.53

### 3、公司财务状况简要分析

#### (1) 资产构成情况分析

报告期各期末，公司各类资产及占总资产的比例情况如下：

单位：万元

项目	2021年9月末		2020年末		2019年末		2018年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	66,913.99	31.44%	111,195.19	51.34%	31,405.57	27.15%	20,871.89	24.31%
交易性金融资产	29,208.71	13.72%	-	-	-	-	-	-
应收票据	389.50	0.18%	-	-	-	-	-	-
应收账款	9,442.59	4.44%	7,176.16	3.31%	4,934.46	4.27%	1,011.33	1.18%
应收款项融资	1,736.06	0.82%	-	-	-	-	-	-
预付款项	1,506.40	0.71%	1,835.12	0.85%	646.96	0.56%	1,045.99	1.22%
其他应收款	601.46	0.28%	409.22	0.19%	580.62	0.50%	206.42	0.24%
存货	23,929.44	11.24%	21,043.13	9.72%	12,077.18	10.44%	12,793.44	14.90%
合同资产	63.55	0.03%	-	-	-	-	-	-
其他流动资产	1,958.77	0.92%	987.59	0.46%	938.57	0.81%	754.12	0.88%
<b>流动资产合计</b>	<b>135,750.46</b>	<b>63.78%</b>	<b>142,646.40</b>	<b>65.86%</b>	<b>50,583.36</b>	<b>43.73%</b>	<b>36,683.18</b>	<b>42.73%</b>
固定资产	63,510.40	29.84%	62,870.46	29.03%	48,057.15	41.54%	30,377.95	35.39%
在建工程	3,807.36	1.79%	2,887.40	1.33%	9,950.15	8.60%	11,140.12	12.98%
无形资产	5,515.56	2.59%	5,413.05	2.50%	5,349.39	4.62%	5,326.19	6.20%
长期待摊费用	317.08	0.15%	84.48	0.04%	164.07	0.14%	202.77	0.24%
递延所得税资产	2,470.95	1.16%	1,852.87	0.86%	1,340.29	1.16%	809.01	0.94%
其他非流动资产	1,461.42	0.69%	823.92	0.38%	237.66	0.21%	1,308.65	1.52%
<b>非流动资产合计</b>	<b>77,082.76</b>	<b>36.22%</b>	<b>73,932.17</b>	<b>34.14%</b>	<b>65,098.72</b>	<b>56.27%</b>	<b>49,164.69</b>	<b>57.27%</b>
<b>资产总计</b>	<b>212,833.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>216,578.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>115,682.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>85,847.87</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司总资产分别为85,847.87万元、115,682.07万元、216,578.57万元及212,833.22万元，呈上升趋势，公司资产总额增加主要得益于公司生产、经营等各项业务规模的扩张。2020年末公司资产总额较2019年末增加100,896.50万元，主要系公司收到首次公开发行并上市募集资金所致。

报告期各期末，公司流动资产分别为36,683.18万元、50,583.36万元、142,646.40万元及135,750.46万元，占各期末总资产的比例分别为42.73%、43.73%、65.86%及63.78%。公司流动资产主要由货币资金、应收账款、存货构成。2020年末公司流动资产较2019年末增加92,063.04万元，主要系公司收到首次公开发行并上市募集资金所致；2021年9月末公司交易性金融资产较2020年末增加29,208.71万元，主要系公司购买理财产品所致。

报告期各期末，公司非流动资产分别为49,164.69万元、65,098.72万元、73,932.17万元及77,082.76万元，占各期末总资产的比例分别为57.27%、56.27%、34.14%及36.22%。公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产构成。

## (2) 负债结构情况分析

报告期各期末，公司各类负债及占总负债的比例情况如下：

单位：万元

项目	2021年9月末		2020年末		2019年末		2018年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	-	-	6,010.89	7.32%	2,983.57	5.19%	3,300.00	7.32%
应付票据	9,290.87	12.34%	8,155.00	9.94%	6,669.00	11.60%	5,129.70	11.38%
应付账款	25,522.20	33.88%	25,585.82	31.18%	19,825.94	34.48%	15,881.63	35.24%
预收款项	1,649.93	2.19%	3,492.42	4.26%	7,383.33	12.84%	6,019.65	13.36%
合同负债	6,615.78	8.78%	6,739.53	8.21%	-	-	-	-
应付职工薪酬	4,781.94	6.35%	4,723.51	5.76%	3,367.39	5.86%	2,298.01	5.10%
应交税费	5,525.78	7.34%	7,191.18	8.76%	3,063.69	5.33%	2,652.81	5.89%
其他应付款	5,287.47	7.02%	7,546.46	9.20%	5,611.00	9.76%	4,484.95	9.95%
其他流动负债	12,680.69	16.84%	9,157.08	11.16%	6,628.36	11.53%	4,512.32	10.01%
<b>流动负债合计</b>	<b>71,354.66</b>	<b>94.73%</b>	<b>78,601.88</b>	<b>95.78%</b>	<b>55,532.28</b>	<b>96.59%</b>	<b>44,279.07</b>	<b>98.24%</b>
预计负债	1,791.53	2.38%	1,355.10	1.65%	932.62	1.62%	287.71	0.64%
递延收益	2,174.79	2.89%	2,108.45	2.57%	1,029.54	1.79%	505.76	1.12%
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,966.32</b>	<b>5.27%</b>	<b>3,463.55</b>	<b>4.22%</b>	<b>1,962.15</b>	<b>3.41%</b>	<b>793.47</b>	<b>1.76%</b>
<b>负债总计</b>	<b>75,320.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>82,065.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>57,494.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>45,072.54</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司负债总额分别为45,072.54万元、57,494.43万元、82,065.43万元及75,320.98万元。随着生产经营规模的扩大，公司报告期内各期末负债总额呈上升趋势。

报告期各期末，公司流动负债分别为44,279.07万元、55,532.28万元、78,601.88万元及71,354.66万元，占各期末负债总额的比例分别为98.24%、96.56%、95.78%及94.73%，是公司负债的主要组成部分。公司流动负债主要由应付账款、应付票据、预收款项和合同负债构成。

报告期各期末，公司非流动负债分别为793.47万元、1,962.15万元、3,463.55万元及3,966.32万元，占各期末负债总额的比例分别为1.76%、3.41%、4.22%及5.27%。公司非流动负债由预计负债和递延收益构成。

### (3) 偿债能力分析

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
流动比率（倍）	1.90	1.81	0.91	0.83
速动比率（倍）	1.57	1.55	0.69	0.54
资产负债率（合并）	35.39%	37.89%	49.70%	52.50%

注：（1）流动比率=流动资产/流动负债；（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；（3）资产负债率=负债总额/资产总额。

报告期内各期末，公司流动比率分别为0.83、0.91、1.81及1.90，速动比率分别为0.54、0.69、1.55及1.57，均呈上升趋势，资产负债率分别为52.50%、49.70%、37.89%及35.59%，呈下降趋势。报告期内，收益于持续经营积累，公司偿债能力指标稳步向好。2020年末，公司流动比率和速动比率增加幅度较大，资产负债率下降幅度较大，主要系公司于2020年12月末完成首次公开发行并上市，收到大额募集资金，货币资金余额大幅增加所致。

### (4) 资产周转能力分析

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率（次/年）	19.23	26.66	44.61	181.02
存货周转率（次/年）	3.73	4.72	5.14	4.43
总资产周转率（次/年）	0.74	0.97	1.32	1.28

注：（1）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额；（2）存货周转率=营业成本/存货平均账面余额；（3）总资产周转率=营业收入/平均资产总额；（4）2021年1-9月周转率指标未

经年化。

报告期内，公司存货周转率基本保持稳定。应收账款周转率呈下降趋势，主要系报告期内公司电商平台业务扩张迅速，应收账款余额增长较快所致。

2018-2019年度，公司总资产周转率基本保持稳定；2020年度公司总资产周转率下降较为明显，主要系公司2020年末收到首发募集资金，期末总资产大幅增加所致。

#### (5) 盈利能力分析

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	159,816.08	161,411.99	132,616.21	95,564.27
营业成本	83,868.62	78,157.07	63,942.36	45,472.48
营业利润	31,294.57	31,513.88	26,927.35	11,394.68
利润总额	31,485.51	32,060.40	27,863.34	12,211.14
净利润	27,299.11	27,519.83	23,973.32	9,234.78
归属于母公司股东的净利润	27,342.46	27,519.83	23,973.32	9,234.78

报告期各期，公司分别实现营收95,564.27万元、132,616.21万元、161,411.99万元及159,816.08万元，营业收入保持快速增长的态势。报告期各期，公司分别实现归属于母公司所有者的净利润9,234.78万元、23,973.32万元、27,519.83万元及27,342.46万元，盈利能力良好。

### 四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途

公司本次发行拟募集资金总额不超过68,000万元（含68,000万元），扣除发行费用后，拟全部投资于智能厨电生产基地建设项目。

在董事会审议通过本次发行方案后，募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际，以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后予以置换。如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟使用募集资金额，公司将通过自有资金、银行贷款或其他途径解决。

### 五、公司的利润分配政策及利润分配情况

## （一）利润分配政策

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。

根据最新公司章程，火星人关于利润分配政策的主要内容如下：

### 1、利润分配原则

公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，优先采用现金分红的利润分配方式。

### 2、利润分配的形式

公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。

### 3、利润分配的期间间隔

公司在具备利润分配条件的情况下，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。

### 4、现金分红的具体条件和比例

#### （1）现金分红条件

在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为：

- 1) 该年度无重大投资计划或重大现金支出；
- 2) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值；

3) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

上述重大投资计划或重大现金支出指：公司未来12个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，或超过5,000万元；或公司未来12个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

## **(2) 现金分红比例**

除公司有重大资金支出安排外，在公司当年盈利、累计未分配利润为正值且满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以另行增加股票股利分配或公积金转增。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

## **(3) 公司实行差异化的现金分红政策**

公司进行利润分配时，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。

## **5、股票股利分配的条件**

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，发放股票股利。

## 6、利润分配方案的决策程序与机制

(1) 公司每年利润分配方案由董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

(2) 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(3) 公司因特殊情况而不进行现金分红或分红水平较低时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因、公司留存收益的用途和使用计划等事项进行专项说明，经独立董事发表独立意见后，提交公司股东大会审议。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

(4) 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个月内完成股利的派发事项。

## 7、利润分配政策的调整机制

(1) 如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的规定。

(2) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后方可提交股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方

可实施。提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因， 独立董事应当对调整利润分配政策发表独立意见。公司调整利润分配政策，应当提供网络投票等方式为公众股东参与股东大会表决提供便利。

## （二）公司最近三年的利润分配情况

### 1、最近三年利润分配方案

#### （1）2018年度利润分配方案

以资本公积17,658万元、未分配利润10,692万元，合计28,350万元转增股本，转增完成后，公司总股本由8,100万元增至36,450万元。

#### （2）2019年度利润分配方案

以截至2019年7月31日的总股本364,500,000股为基数，以截至2019年7月31日的期末未分配利润向全体股东实施每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），共分配股利65,610,000.00元。

#### （3）2020年度利润分配方案

以截至2020年12月31日公司总股本40,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税），合计派发现金红利人民币243,000,000.00元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

### 2、最近三年现金分红情况

单位：万元

年度	分红方案	税前现金分红金额	归属于母公司所有者的净利润	当年分红占归属于上市公司股东的净利润的比例（%）
2020年度	每10股派发现金红利人民币6.00元（含税）	24,300.00	27,519.83	88.30%
2019年度	每10股派发现金红利人民币1.80元（含税）	6,561.00	23,973.32	27.37%
2018年度	未进行现金分红	-	9,234.78	0.00%

## **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**

除本次向不特定对象发行可转换公司债券外，未来十二个月内的其他再融资计划，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。”

火星人厨具股份有限公司董事会

2021 年 11 月 9 日