

证券代码：300911

证券简称：亿田智能



浙江亿田智能厨电股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）

二〇二三年六月

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，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深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

目 录

发行人声明.....	1
目 录.....	2
一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明	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）债券存续期限.....	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）担保事项.....	6
（九）转股价格的确定及其调整.....	6
（十）转股价格的向下修正条款.....	7
（十一）转股数量确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法.....	8
（十二）赎回条款.....	8
（十三）回售条款.....	9
（十四）转股后的股利分配.....	10
（十五）发行方式及发行对象.....	10
（十六）向原股东配售的安排.....	10
（十七）债券持有人会议相关事项.....	11
（十八）本次募集资金用途.....	13
（十九）募集资金管理及存放账户.....	13
（二十）评级事项.....	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）公司最近三年财务报表.....	14
（二）公司最近三年主要财务指标.....	25

(三) 公司财务状况简要分析.....	26
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途	29
五、公司利润分配情况	30
(一) 股利分配政策.....	30
(二) 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、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“亿田智能”或“公司”）董事会对亿田智能申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格及发行条件进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

（二）发行规模

根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 52,021.00 万元（含本数），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

（四）债券存续期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（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

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$ 。

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为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）申请转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）可转换公司债券持有人所获利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券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。可转换公司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）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（九）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交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（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）、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）：

派送红股或转增股本： $P_1 = P_0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价； n 为每股送股或转增股本率； k 为每股增发新股或配股率； A 为增发新股价格或配股价格； D 为每股派送现金股利； P_1 为调整后

转股价格（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

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，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（十）转股价格的向下修正条款

1、修正条件与修正幅度

在本次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，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

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。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时，须在符合条件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）。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，且为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）转股数量确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q：指转股数量；

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为整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券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（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

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。

（十三）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70% 时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

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

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

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。本次发行的可转换公司债券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）。

（十四）转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十五）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。

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）。

（十六）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，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后部分由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定发行方式，余额由承销商包销。

（十七）债券持有人会议相关事项

《浙江亿田智能厨电股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）主要内容如下：

1、债券持有人的权利

- （1）依照其所持有的本期可转换公司债券数额享有约定利息；
- （2）根据《可转换公司债券募集说明书》约定的条件将所持有的本期可转换公司债券转为公司 A 股股票；
- （3）根据《可转换公司债券募集说明书》约定的条件行使回售权；
- （4）依照相关法律、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可转换公司债券；
- （5）依照相关法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
- （6）按《可转换公司债券募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本期可转换公司债券本息；
- （7）依照相关法律、行政法规等相关规定及本规则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）遵守公司发行本期可转换公司债券条款的相关规定；

(2) 依其所认购的本期可转换公司债券数额缴纳认购资金；

(3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；

(4) 除法律、法规规定、《公司章程》及《可转换公司债券募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本期可转换公司债券的本金和利息；

(5) 相关法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本期可转换公司债券持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召集

本期债券存续期间，出现下列情形之一的，应当通过债券持有人会议决议方式进行决策：

(1) 拟变更债券募集说明书的重要约定：

①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；

②变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排；

③变更债券投资者保护措施及其执行安排；

④变更募集说明书约定的募集资金用途；

⑤其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。

(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等约定）；

(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发行人发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股

东权益所必需回购股份导致的减资等情形除外)、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的;

③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;

④增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施(如有)发生重大不利变化的;

⑤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。

(十八) 本次募集资金用途

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币52,021.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
1	环保集成灶产业园(二期)项目	38,909.00	37,021.00
2	品牌推广与建设项目	15,000.00	15,000.00
合计		53,909.00	52,021.00

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度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规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额,公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

(十九) 募集资金管理及存放账户

公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会或董事会授权人士确定。

（二十）评级事项

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

（二十一）本次发行方案的有效期

本次可转换公司债券发行方案有效期为 12 个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）公司最近三年一期财务报表

立信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2020 年度、2021 年度和 2022 年度的财务报告进行了审计，分别出具了信会师报字[2021]第 ZF10325 号、信会师报字[2022]第 ZF10319 号、信会师报字[2023]第 ZF10355 号标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年 1-3 月财务数据未经审计。

1、资产负债表

（1）合并资产负债表

单位：元

项目	2023 年 3 月末	2022 年末	2021 年末	2020 年末
流动资产：				
货币资金	513,312,511.19	1,019,127,319.28	961,118,384.80	838,564,150.78
交易性金融资产	500,000,000.00	-	280,236,470.57	200,000,000.00
应收票据	72,824.17	-	1,238,201.50	-
应收账款	51,302,366.47	56,265,067.57	69,064,847.15	24,881,444.25
应收款项融资	-	-	-	459,154.28
预付款项	30,142,584.63	20,906,146.11	26,011,995.73	15,973,800.87
其他应收款	1,154,365.24	1,261,846.80	3,522,960.80	5,855,599.09
存货	96,659,961.11	97,808,469.65	105,751,620.01	62,268,097.06
合同资产	-	-	-	-
其他流动资产	3,621,189.12	8,742,164.65	7,832,047.22	1,516,000.34
流动资产合计	1,196,265,801.93	1,204,111,014.06	1,454,776,527.78	1,149,518,246.67

项目	2023年3月末	2022年末	2021年末	2020年末
非流动资产:				
可供出售金融资产	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-
其他权益工具投资	24,337,565.08	24,337,565.08	21,822,073.30	18,787,500.75
固定资产	331,780,137.34	337,944,973.60	163,379,726.06	150,623,781.32
在建工程	204,460,438.58	106,668,193.02	58,375,686.87	9,246,869.62
使用权资产	3,681,059.90	4,224,684.14	7,054,028.68	-
无形资产	69,507,943.15	70,326,985.30	71,149,674.92	68,241,907.65
长期待摊费用	8,544,077.49	9,201,989.21	4,252,393.50	-
递延所得税资产	35,366,011.73	36,978,727.30	25,193,143.13	9,303,814.26
其他非流动资产	4,514,546.07	42,330,527.38	3,220,675.04	4,785,791.99
非流动资产合计	682,191,779.34	632,013,645.03	354,447,401.50	260,989,665.59
资产总计	1,878,457,581.27	1,836,124,659.09	1,809,223,929.28	1,410,507,912.26
流动负债:				
短期借款	-	-	-	-
应付票据	111,422,431.45	168,259,887.13	172,230,850.40	110,941,461.01
应付账款	185,328,948.41	147,545,573.20	195,497,426.70	94,891,917.67
预收款项	-	-	-	-
合同负债	42,871,380.60	35,608,847.53	58,311,055.13	66,546,911.26
应付职工薪酬	17,936,719.21	25,659,338.55	32,237,363.58	22,344,619.26
应交税费	30,435,067.16	20,430,407.45	49,041,576.65	29,825,850.85
其他应付款	57,022,440.95	45,306,901.81	61,837,392.73	13,364,849.68
一年内到期的非流动负债	2,366,115.75	2,345,109.95	2,467,261.51	-
其他流动负债	1,219,008.73	1,285,447.65	4,886,491.82	6,945,151.49
流动负债合计	448,602,112.26	446,441,513.27	576,509,418.52	344,860,761.22
非流动负债:				
长期借款	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
租赁负债	1,265,199.27	1,250,293.19	3,443,278.06	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	40,667,522.84	41,402,280.99	36,231,930.19	37,070,872.03

项目	2023年3月末	2022年末	2021年末	2020年末
递延所得税负债	3,410,634.76	3,410,634.76	3,033,311.00	2,578,125.11
非流动负债合计	45,343,356.87	46,063,208.94	42,708,519.25	39,648,997.14
负债合计	493,945,469.13	492,504,722.21	619,217,937.77	384,509,758.36
所有者权益：				
股本	107,398,200.00	107,398,200.00	108,093,200.00	106,666,700.00
资本公积	677,484,763.92	677,287,966.78	693,693,375.96	647,102,408.09
减：库存股	19,097,058.89	19,097,058.89	42,809,265.00	-
其他综合收益	19,326,930.32	19,326,930.32	17,188,762.30	14,609,375.64
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	54,046,600.00	54,046,600.00	54,046,600.00	30,849,349.86
未分配利润	545,352,676.79	504,657,298.67	359,793,318.25	226,770,320.31
归属于母公司所有者权益合计	1,384,512,112.14	1,343,619,936.88	1,190,005,991.51	1,025,998,153.90
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	1,384,512,112.14	1,343,619,936.88	1,190,005,991.51	1,025,998,153.90
负债和所有者权益总计	1,878,457,581.27	1,836,124,659.09	1,809,223,929.28	1,410,507,912.26

(2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年3月末	2022年末	2021年末	2020年末
流动资产：				
货币资金	503,831,349.00	1,010,268,277.49	959,370,015.69	835,896,042.33
交易性金融资产	500,000,000.00	-	280,236,470.57	200,000,000.00
应收票据	72,824.17	-	1,238,201.50	-
应收账款	83,928,712.17	84,317,298.85	145,266,121.54	32,885,449.82
应收款项融资	-	-	-	459,154.28
预付款项	25,257,692.84	19,459,246.09	25,499,603.52	15,851,488.83
其他应收款	16,034,636.65	14,376,036.90	9,651,905.53	4,735,057.06
存货	73,462,022.75	80,240,249.08	88,296,659.98	50,430,711.84
合同资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	8,397,310.16	-	-
流动资产合计	1,202,587,237.58	1,217,058,418.57	1,509,558,978.33	1,140,257,904.16
非流动资产：				

项目	2023年3月末	2022年末	2021年末	2020年末
可供出售金融资产	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	13,072,255.45	13,519,013.95	14,935,732.53	10,000,000.00
其他权益工具投资	24,337,565.08	24,337,565.08	21,822,073.30	18,787,500.75
固定资产	331,107,050.28	337,216,127.49	162,586,456.34	150,581,216.23
在建工程	204,460,438.58	106,668,193.02	58,375,686.87	9,246,869.62
使用权资产	752,221.27	1,002,961.66	2,660,770.80	-
无形资产	69,844,830.59	70,743,107.49	71,672,041.05	68,241,907.65
长期待摊费用	5,556,742.41	5,952,260.27	-	-
递延所得税资产	28,374,581.68	31,122,755.52	16,946,413.57	6,200,214.60
其他非流动资产	4,514,546.07	42,330,527.38	3,220,675.04	4,785,791.99
非流动资产合计	682,020,231.41	632,892,511.86	352,219,849.50	267,843,500.84
资产总计	1,884,607,468.99	1,849,950,930.43	1,861,778,827.83	1,408,101,405.00
流动负债：				
短期借款	-	-	-	-
应付票据	111,422,431.45	168,259,887.13	172,230,850.40	110,941,461.01
应付账款	185,709,995.54	147,426,705.13	196,351,885.12	94,891,917.67
预收款项	-	-	-	-
合同负债	40,837,685.99	32,828,139.39	54,457,406.97	65,923,028.14
应付职工薪酬	17,231,600.49	21,797,514.93	27,806,959.24	21,679,638.97
应交税费	27,307,700.45	17,933,971.35	48,699,055.44	29,629,227.98
其他应付款	47,480,025.64	41,885,969.98	55,782,634.88	11,651,105.18
一年内到期的非流动负债	1,159,495.36	1,152,705.48	1,330,065.50	-
其他流动负债	1,219,008.73	1,254,033.80	4,648,516.07	6,864,046.68
流动负债合计	432,367,943.65	432,538,927.19	561,307,373.62	341,580,425.63
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
租赁负债	-	-	1,000,580.41	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	40,667,522.84	41,402,280.99	36,231,930.19	37,070,872.03
递延所得税负债	3,410,634.76	3,410,634.76	3,033,311.00	2,578,125.11

项目	2023年3月末	2022年末	2021年末	2020年末
非流动负债合计	44,078,157.60	44,812,915.75	40,265,821.60	39,648,997.14
负债合计	476,446,101.25	477,351,842.94	601,573,195.22	381,229,422.77
所有者权益：				
股本	107,398,200.00	107,398,200.00	108,093,200.00	106,666,700.00
资本公积	677,484,763.92	677,287,966.78	693,693,375.96	647,102,408.09
减：库存股	19,097,058.89	19,097,058.89	42,809,265.00	-
其他综合收益	19,326,930.32	19,326,930.32	17,188,762.30	14,609,375.64
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	54,046,600.00	54,046,600.00	54,046,600.00	30,849,349.86
未分配利润	569,001,932.39	533,636,449.28	429,992,959.35	227,644,148.64
所有者权益合计	1,408,161,367.74	1,372,599,087.49	1,260,205,632.61	1,026,871,982.23
负债和所有者权益总计	1,884,607,468.99	1,849,950,930.43	1,861,778,827.83	1,408,101,405.00

2、利润表

(1) 合并利润表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业总收入	228,414,228.25	1,275,749,590.13	1,229,657,233.37	716,349,407.78
其中：营业收入	228,414,228.25	1,275,749,590.13	1,229,657,233.37	716,349,407.78
二、营业总成本	183,918,399.20	1,062,075,891.15	1,010,946,944.08	571,785,134.35
其中：营业成本	115,381,085.98	680,935,713.79	679,570,554.93	389,773,221.06
税金及附加	2,473,645.12	8,685,783.66	8,705,250.71	9,067,065.49
销售费用	45,255,006.47	285,159,836.66	236,717,155.85	118,392,075.64
管理费用	12,288,304.47	47,511,516.87	42,274,388.94	31,340,657.36
研发费用	12,759,607.89	60,082,853.92	55,150,203.64	31,423,610.62
财务费用	-4,239,250.73	-20,299,813.75	-11,470,609.99	-8,211,495.82
其中：利息费用	35,911.88	241,638.32	336,730.33	-
利息收入	4,326,306.77	20,514,734.19	12,144,462.25	8,415,173.13
加：其他收益	3,073,342.47	22,158,321.34	6,249,776.73	22,819,973.06
投资收益（损失以“-”号填列）	12,926.47	15,837,405.83	19,985,719.46	164,775.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	-	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	180,279.17	-19,249,426.71	-5,828,437.05	-3,190,666.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	499,289.50	25,087.03	-414,476.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-60,313.51	-41,935.41	42,234.14	2,899.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	47,702,063.65	232,877,353.53	239,184,669.60	163,946,777.51
加: 营业外收入	276,658.13	1,698,711.34	8,301,827.89	1,090,768.03
减: 营业外支出	32,278.77	2,354,432.41	2,830,194.23	212,642.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	47,946,443.01	232,221,632.46	244,656,303.26	164,824,903.07
减: 所得税费用	7,251,064.89	22,501,741.25	35,102,705.18	21,062,510.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40,695,378.12	209,719,891.21	209,553,598.08	143,762,392.49
(一) 按经营持续性分类:				
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40,695,378.12	209,719,891.21	209,553,598.08	143,762,392.49
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	-	-
(二) 按所有权归属分类:				
1、归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	40,695,378.12	209,719,891.21	209,553,598.08	143,762,392.49
2、少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	2,138,168.02	2,579,386.66	1,538,326.53
七、综合收益总额	40,695,378.12	211,858,059.23	212,132,984.74	145,300,719.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,695,378.12	211,858,059.23	212,132,984.74	145,300,719.02
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.38	1.96	1.96	1.75

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.38	1.96	1.96	1.75

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业收入	210,098,335.49	1,133,487,641.54	1,231,646,514.62	700,443,267.31
减：营业成本	121,640,074.99	674,510,194.61	676,033,984.41	389,646,154.22
税金及附加	1,879,134.30	7,284,913.82	8,357,929.57	8,860,589.19
销售费用	28,219,970.94	193,837,082.22	173,064,726.22	101,679,498.59
管理费用	12,135,232.91	46,330,862.42	39,212,791.43	31,317,459.25
研发费用	12,759,607.89	60,082,853.92	55,150,203.64	31,423,610.62
财务费用	-4,231,211.49	-20,312,366.77	-11,585,131.16	-8,200,734.70
其中：利息费用	6,789.88	83,287.66	125,727.37	-
利息收入	4,285,138.12	20,338,992.49	12,030,915.61	8,392,536.46
加：其他收益	2,968,140.78	21,404,377.26	6,249,344.90	22,819,577.21
投资收益（损失以“-”号填列）	12,926.47	15,837,405.83	19,985,719.46	164,775.00
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（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-240,027.72	-19,720,668.56	-4,203,620.69	-2,711,017.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	499,289.50	25,087.03	-414,476.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-60,313.51	-41,935.41	42,234.14	2,899.79
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	40,376,251.97	189,732,569.94	313,510,775.35	165,578,448.05
加：营业外收入	276,657.59	1,516,013.39	8,148,210.11	947,362.22
减：营业外支出	28,609.04	2,349,909.91	2,820,075.30	204,842.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,624,300.52	188,898,673.42	318,838,910.16	166,320,968.10
减：所得税费用	5,258,817.41	20,399,272.70	39,959,499.31	21,739,432.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,365,483.11	168,499,400.72	278,879,410.85	144,581,535.45

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	35,365,483.11	168,499,400.72	278,879,410.85	144,581,535.45
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	2,138,168.02	2,579,386.66	1,538,326.53
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	2,138,168.02	2,579,386.66	1,538,326.53
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	35,365,483.11	170,637,568.74	281,458,797.51	146,119,861.98
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.33	1.59	2.61	1.36
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.33	1.59	2.61	1.36

3、现金流量表

(1) 合并现金流量表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	261,695,767.54	1,425,749,400.67	1,323,693,604.96	790,110,879.73
收到的税费返还	-	5,143,192.63	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,441,815.14	68,805,038.97	39,894,474.18	46,168,119.47
经营活动现金流入小计	269,137,582.68	1,499,697,632.27	1,363,588,079.14	836,278,999.20
购买商品、接受劳务支付的现金	115,883,847.72	764,692,966.55	592,349,544.36	351,359,932.37
支付给职工以及为职工支付的现金	44,507,044.41	207,859,847.27	176,606,410.80	126,493,831.99
支付的各项税费	14,768,774.22	128,216,007.34	119,864,337.11	53,222,278.12
支付其他与经营活动有关的现金	61,755,452.88	234,546,361.08	194,976,236.40	101,693,975.84
经营活动现金流出小计	236,915,119.23	1,335,315,182.24	1,083,796,528.67	632,770,018.32
经营活动产生的现金流量净额	32,222,463.45	164,382,450.03	279,791,550.47	203,508,980.88
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	30,000,000.00	663,236,470.57	849,763,529.43	-
取得投资收益收到的现金	13,688.24	15,837,405.83	19,985,719.46	164,775.00

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,185.00	443,796.46	109,437.17	12,389.38
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	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	30,037,873.24	679,517,672.86	869,858,686.06	177,164.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,775,672.50	328,207,119.32	67,175,553.08	29,154,517.60
投资支付的现金	530,000,000.00	383,000,000.00	930,000,000.00	200,000,000.00
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	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	560,775,672.50	711,207,119.32	997,175,553.08	229,154,517.60
投资活动产生的现金流量净额	-530,737,799.26	-31,689,446.46	-127,316,867.02	-228,977,353.22
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	-	42,809,265.00	649,334,145.00
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	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	42,809,265.00	649,334,145.00
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	-	64,855,910.79	53,333,350.00	-
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	-	22,436,420.44	3,717,903.48	52,718,732.45
筹资活动现金流出小计	-	87,292,331.23	57,051,253.48	52,718,732.45
筹资活动产生的现金流量净额	-	-87,292,331.23	-14,241,988.48	596,615,412.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,358.65	165,651.95	-247,094.50	-118,152.15
五、现金及现金等价物净增加额	-498,548,694.46	45,566,324.29	137,985,600.47	571,028,888.06
加：期初现金及现金等价物余额	996,582,553.34	951,016,229.05	813,030,628.58	242,001,740.52
六、期末现金及现金等价物余额	498,033,858.88	996,582,553.34	951,016,229.05	813,030,628.58

(2) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	245,280,693.50	1,315,425,566.63	1,256,967,800.66	763,794,547.31
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,289,795.21	62,021,297.95	32,241,779.45	45,018,101.03
经营活动现金流入小计	252,570,488.71	1,377,446,864.58	1,289,209,580.11	808,812,648.34
购买商品、接受劳务支付的现金	125,881,003.47	755,994,861.43	581,078,274.11	349,434,749.35
支付给职工以及为职工支付的现金	37,748,511.51	180,313,348.32	160,170,295.30	123,821,968.75
支付的各项税费	5,836,072.01	116,695,802.93	116,405,997.29	47,002,473.87
支付其他与经营活动有关的现金	51,504,558.67	164,059,798.66	147,418,893.19	87,669,827.03
经营活动现金流出小计	220,970,145.66	1,217,063,811.34	1,005,073,459.89	607,929,019.00
经营活动产生的现金流量净额	31,600,343.05	160,383,053.24	284,136,120.22	200,883,629.34
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	30,000,000.00	663,236,470.57	849,763,529.43	-
取得投资收益收到的现金	13,688.24	15,837,405.83	19,985,719.46	164,775.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,185.00	443,796.46	109,437.17	12,389.38
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	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	30,037,873.24	679,517,672.86	869,858,686.06	177,164.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,775,672.50	327,962,525.94	61,878,646.81	29,123,103.01
投资支付的现金	530,000,000.00	383,000,000.00	932,000,000.00	200,000,000.00
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	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	560,775,672.50	710,962,525.94	993,878,646.81	229,123,103.01

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
投资活动产生的现金流量净额	-530,737,799.26	-31,444,853.08	-124,019,960.75	-228,945,938.63
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	-	42,809,265.00	649,334,145.00
取得借款收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	42,809,265.00	649,334,145.00
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	-	64,855,910.79	53,333,350.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	25,792,289.71	10,439,640.16	52,718,732.45
筹资活动现金流出小计	-	90,648,200.50	63,772,990.16	52,718,732.45
筹资活动产生的现金流量净额	-	-90,648,200.50	-20,963,725.16	596,615,412.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,358.65	165,651.95	-247,094.50	-118,152.15
五、现金及现金等价物净增加额	-499,170,814.86	38,455,651.61	138,905,339.81	568,434,951.11
加：期初现金及现金等价物余额	987,723,511.55	949,267,859.94	810,362,520.13	241,927,569.02
六、期末现金及现金等价物余额	488,552,696.69	987,723,511.55	949,267,859.94	810,362,520.13

4、合并报表范围及变化情况

2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-3月，纳入公司合并范围内的子公司情况如下：

子公司名称	是否纳入合并范围			
	2023.03.31	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
浙江亿田电子商务有限公司	是	是	是	是
杭州数云智联科技有限公司	是	是	是	不适用
杭州亿田智能厨电销售有限公司	是	是	是	不适用

公司于2021年1月22日，设立全资子公司杭州数云智联科技有限公司。公司于2021年3月8日，设立全资子公司杭州亿田智能厨电销售有限公司。前述

子公司，自成立起纳入公司合并范围。

(二) 公司最近三年一期主要财务指标

1、主要财务指标

财务指标	2023年3月末	2022年末	2021年末	2020年末
流动比率（倍）	2.67	2.70	2.52	3.33
速动比率（倍）	2.45	2.48	2.34	3.15
资产负债率（合并）	26.30%	26.82%	34.23%	27.26%
资产负债率（母公司）	25.28%	25.80%	32.31%	27.07%
财务指标	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
应收账款周转率（次/年）	4.25	20.36	26.18	40.75
存货周转率（次/年）	1.19	6.69	8.09	6.65
每股经营活动产生的现金净流量（元）	0.30	1.53	2.59	1.91
每股净现金流量（元）	-4.64	0.42	1.28	5.35

注1：上述指标的计算公式如下：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债
- (2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- (3) 资产负债率=负债总额/资产总额×100%
- (4) 应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均账面价值
- (5) 存货周转率=营业成本/存货期初期末平均账面价值
- (6) 每股经营活动产生的现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
- (7) 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

注2：2023年1-3月应收账款周转率、存货周转率等财务指标未经年化处理

2、净资产收益率及每股收益

根据《企业会计准则第34号——每股收益》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，公司最近三年一期的净资产收益率和每股收益情况如下表所示：

期间	项目	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2023年1-3月	归属于公司普通股股东的净利润	2.98%	0.38	0.38
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.80%	0.35	0.35
2022年度	归属于公司普通股股东的净利润	16.57%	1.96	1.96

	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.83%	1.64	1.64
2021 年度	归属于公司普通股股东的净利润	18.95%	1.96	1.96
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.27%	1.69	1.69
2020 年度	归属于公司普通股股东的净利润	35.23%	1.75	1.75
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	30.20%	1.50	1.50

(三) 公司财务状况简要分析

1、资产构成情况分析

单位：万元

项目	2023 年 3 月末	2022 年末	2021 年末	2020 年末
货币资金	51,331.25	101,912.73	96,111.84	83,856.42
交易性金融资产	50,000.00	-	28,023.65	20,000.00
应收票据	7.28	-	123.82	-
应收账款	5,130.24	5,626.51	6,906.48	2,488.14
应收款项融资	-	-	-	45.92
预付款项	3,014.26	2,090.61	2,601.20	1,597.38
其他应收款	115.44	126.18	352.30	585.56
存货	9,666.00	9,780.85	10,575.16	6,226.81
其他流动资产	362.12	874.22	783.20	151.60
流动资产合计	119,626.58	120,411.10	145,477.65	114,951.82
其他权益工具投资	2,433.76	2,433.76	2,182.21	1,878.75
固定资产	33,178.01	33,794.50	16,337.97	15,062.38
在建工程	20,446.04	10,666.82	5,837.57	924.69
使用权资产	368.11	422.47	705.40	-
无形资产	6,950.79	7,032.70	7,114.97	6,824.19
长期待摊费用	854.41	920.20	425.24	-
递延所得税资产	3,536.60	3,697.87	2,519.31	930.38
其他非流动资产	451.45	4,233.05	322.07	478.58
非流动资产合计	68,219.18	63,201.36	35,444.74	26,098.97
资产总计	187,845.76	183,612.47	180,922.39	141,050.79

2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 3 月末，公司资产总额分别为 141,050.79 万元、180,922.39 万元、183,612.47 万元和 187,845.76 万元。在主营业务持续增长的背景下，公司资产规模总体呈现逐年扩大的态势。

2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 3 月末，公司流动资产分别为 114,951.82 万元、145,477.65 万元、120,411.10 万元和 119,626.58 万元，占当期资产总额的比例分别为 81.50%、80.41%、65.58%和 63.68%，占比总体较高。公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、存货和应收账款构成，上述四项占流动资产的比例分别为 97.93%、97.35%、97.43%和 97.08%。

2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 3 月末，公司非流动资产分别为 26,098.97 万元、35,444.74 万元、63,201.36 万元和 68,219.18 万元，主要由固定资产、在建工程 and 无形资产构成，上述三项占非流动资产的比例分别为 87.40%、82.63%、81.48%和 88.79%。

2、负债构成情况分析

单位：万元

项目	2023 年 3 月末	2022 年末	2021 年末	2020 年末
应付票据	11,142.24	16,825.99	17,223.09	11,094.15
应付账款	18,532.89	14,754.56	19,549.74	9,489.19
合同负债	4,287.14	3,560.88	5,831.11	6,654.69
应付职工薪酬	1,793.67	2,565.93	3,223.74	2,234.46
应交税费	3,043.51	2,043.04	4,904.16	2,982.59
其他应付款	5,702.24	4,530.69	6,183.74	1,336.48
一年内到期的非流动负债	236.61	234.51	246.73	-
其他流动负债	121.90	128.54	488.65	694.52
流动负债合计	44,860.21	44,644.15	57,650.94	34,486.08
租赁负债	126.52	125.03	344.33	-
递延收益	4,066.75	4,140.23	3,623.19	3,707.09
递延所得税负债	341.06	341.06	303.33	257.81
非流动负债合计	4,534.34	4,606.32	4,270.85	3,964.90
负债合计	49,394.55	49,250.47	61,921.79	38,450.98

2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 3 月末，公司负债总额分别为

38,450.98 万元、61,921.79 万元、49,250.47 万元和 49,394.55 万元，其中流动负债分别为 34,486.08 万元、57,650.94 万元、44,644.15 万元和 44,860.21 万元，占当期负债总额的比例分别为 89.69%、93.10%、90.65%和 90.82%，占比总体较高。公司流动负债主要由应付账款、应付票据和合同负债构成，非流动负债主要由递延收益和递延所得税负债构成。

3、偿债能力分析

项目	2023年3月末 /2023年1-3月	2022年末 /2022年度	2021年末 /2021年度	2020年末 /2020年度
资产负债率（合并）	26.30%	26.82%	34.23%	27.26%
资产负债率（母公司）	25.28%	25.80%	32.31%	27.07%
流动比率（倍）	2.67	2.70	2.52	3.33
速动比率（倍）	2.45	2.48	2.34	3.15
利息保障倍数（倍）	1,336.11	962.03	727.56	-

注：上述指标的计算公式如下：

- (1) 资产负债率=负债总额/资产总额×100%
- (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=(净利润+所得税+利息支出)/利息支出

2020 年末、2021 末、2022 年末和 2023 年 3 月末，公司合并口径资产负债率分别为 27.26%、34.23%、26.82%和 26.30%，母公司口径资产负债率分别为 27.07%、32.31%、25.80%和 25.28%，目前公司资产质量良好，不存在重大偿债风险。

2020 年末、2021 末、2022 年末和 2023 年 3 月末，公司流动比率分别为 3.33、2.52、2.70 和 2.67，速动比率分别为 3.15、2.34、2.48 和 2.45，短期偿债能力较强。

2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-3 月，公司利息保障倍数分别为 0.00、727.56、962.03 和 1,336.11，利息保障倍数保持较高水平，公司具有较好的偿债能力。

4、营运能力分析

财务指标	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
应收账款周转率（次/年）	4.25	20.36	26.18	40.75

存货周转率（次/年）	1.19	6.69	8.09	6.65
------------	------	------	------	------

注 1：上述指标的计算公式如下：

（1）应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均账面价值

（2）存货周转率=营业成本/存货期初期末平均账面价值

注 2：2023 年 1-3 月应收账款周转率、存货周转率未经年化处理

2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-3 月，公司应收账款周转率分别为 40.75 次/年、26.18 次/年、20.36 次/年和 4.25 次/年，公司应收账款周转率保持较高水平，公司应收账款管理能力良好，整体回款情况良好。

2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-3 月，公司存货周转率分别为 6.65 次/年、8.09 次/年、6.69 次/年和 1.19 次/年，公司存货周转率较高，公司存货管理水平良好。

5、盈利能力分析

单位：万元

财务指标	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	22,841.42	127,574.96	122,965.72	71,634.94
营业成本	11,538.11	68,093.57	67,957.06	38,977.32
营业利润	4,770.21	23,287.74	23,918.47	16,394.68
利润总额	4,794.64	23,222.16	24,465.63	16,482.49
净利润	4,069.54	20,971.99	20,955.36	14,376.24
其中：归属于母公司所有者的净利润	4,069.54	20,971.99	20,955.36	14,376.24
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	3,821.92	17,510.01	17,988.74	12,326.04

2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-3 月，公司实现的营业收入分别为 71,634.94 万元、122,965.72 万元、127,574.96 万元和 22,841.42 万元，净利润分别为 14,376.24 万元、20,955.36 万元、20,971.99 万元和 4,069.54 万元，2020 年至 2022 年公司营业收入和净利润均呈逐年增长趋势，公司具备较强的持续盈利能力。

四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 52,021.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
1	环保集成灶产业园（二期）项目	38,909.00	37,021.00
2	品牌推广与建设项目	15,000.00	15,000.00
合计		53,909.00	52,021.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度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规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

五、公司利润分配情况

（一）股利分配政策

公司现行《公司章程》关于股利分配政策规定如下：

1、利润分配原则

公司应重视股东特别是中小股东的合理要求和意愿，结合公司具体经营数据，在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求等因素的前提下，制定持续、稳定、积极的分红政策。

2、利润分配形式

公司可以采取现金或股票等方式分配利润，但在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。

3、利润分配期间

在符合分红条件情况下，公司每年度进行一次分红，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司董事会可以根据资金需求状况提议公司进行中期现金

分红。

4、发放现金分红的具体条件

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

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 董事会提出包含以现金方式进行利润分配的预案。

5、现金分红比例

未来三年公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 20%。

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，并按照本章程规定的程序，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。

上述“重大投资计划”或者“重大现金支出”指以下情形之一：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者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；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者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%。

6、利润分配方案的审议程序

(1) 定期报告公布前，公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证现金分红的时机、条件和比例等因素，制定利润分配的预案，利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见；

(2) 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；

(3) 公司董事会审议通过利润分配预案后，提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司须为股东提供网络投票或通过征集投票权的方式，为中小股东参与决策提供条件，充分听取中小股东的意见和诉求；

(4) 公司因在特殊情况下不进行现金分红时，董事会应对不进行现金分红的具体原因、公司留存利润的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在中国证监会指定媒体上予以披露。

7、利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

8、利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者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。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

(二) 最近三年利润分配情况

1、最近三年利润分配方案

(1) 2020 年度利润分配方案

经公司 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会审议批准，公司 2020 年度利润分配方案为：以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 106,666,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.0 元（含税），合计派发现金股利人民币 53,333,350.00 元（含税）。该年度利润分配方案已于 2021 年 6 月 15 日实施完毕。

（2）2021 年度利润分配方案

经公司 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会审议批准，公司 2021 年度利润分配方案为：以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 108,093,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.0 元（含税），合计派发现金股利人民币 64,855,920.00 元（含税）。公司自分配方案披露至实施期间，完成了已回购的全部股份 90,000 股的注销工作，本次股份回购注销完成后，公司总股本由 108,093,200 股减少至 108,003,200 股。根据分配总额不变的原则，公司以总股本 108,003,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.004999 元（含税）。该年度利润分配方案已于 2022 年 6 月 30 日实施完毕。

（3）2022 年度利润分配方案

公司拟以截至 2022 年年度报告披露日总股本 107,398,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.0 元（含税），合计派发现金股利人民币 64,438,920.00 元（含税）。本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。该年度利润分配方案已于 2023 年 5 月 25 日实施完毕。

2、最近三年现金分红情况

公司最近三年现金分红情况如下：

单位：万元

分红年度	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例
2020年度	5,333.34	14,376.24	37.10%
2021年度	6,485.59	20,955.36	30.95%
2022年度	6,443.89	20,971.99	30.73%

分红年度	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例
最近三年归属于上市公司股东的年均净利润			18,767.86
最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均净利润的比例			97.31%

最近三年，公司实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定盈余公积金及向股东分红后，滚存未分配利润主要用于增加公司营运资金，以支持公司发展战略的实施及可持续发展。

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”。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2023年6月14日