证券代码:603012　　证券简称:创力集团　　公告编号:临2021-042

上海创力集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案

二〇二一年九月

公司声明

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、本次公开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；因本次公开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公开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公开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。本预案所述本次公开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。

释义

本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、创力集团	指	上海创力集团股份有限公司
中煤科技	指	浙江中煤机械科技有限公司
可转债、可转换公司债券	指	上海创力集团股份有限公司本次发行的可转换为公司股票的可转换公司债券
本预案	指	上海创力集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案
本次发行	指	上海创力集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的行为
债券持有人会议规则	指	《上海创力集团股份有限公司债券持有人会议规则》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	上海创力集团股份有限公司股东大会
董事会	指	上海创力集团股份有限公司董事会
监事会	指	上海创力集团股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《上海创力集团股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
最近三年及一期	指	2018年度、2019年度、2020年度以及2021年1-6月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本预案中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据合并报表口径财务数据计算的财务指标。

本预案中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开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》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，上海创力集团股份有限公司董事会对照关于上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于申请公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

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

（二）发行规模

本次拟发行可转债总额不超过人民币57,000.00万元（含57,000.00万元），具体数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100元。

（四）债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。

（五）债券利率

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

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有到期未转股的可转债本金和最后一年利息。

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×i

I：指年利息额；

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

i：指可转债的当年票面利率。

2、付息方式

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

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

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）在本次发行的可转债到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。

（5）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）转股期限

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

（八）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在这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股票交易均价，且不得向上修正，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）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×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×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×k）/（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送股票股利或转增股本率；k为增发新股或配股率；A为增发新股价或配股价；D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

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

（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审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于股票面值。

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，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相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息（如需）。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）转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，其中：

Q为可转换的股票数量，并以去尾法取一股的整数倍；

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是整数，转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股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。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债满后五个交易日内，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

在本次发行的可转债转股期内，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债：

（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价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×i×t/365，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在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。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按修正后的转股价格重新计算。

最后两个计息年度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

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，该次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指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：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售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。

（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，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按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换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送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，在调整日及之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按修正后的转股价格重新计算。

最后两个计息年度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

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，该次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指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：指可转债当年票面利率；

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

（下转A23版）

公司2018年度、2019年度和2020年度的财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了信会师报字[2019]第ZA12782号、信会师报字[2020]第ZA11724号和信会师报字[2021]第ZA11530号标准无保留意见的审计报告。公司2021年1-6月的财务报表未经审计。公司于2019年完成收购浙江中煤机械科技有限公司63.96%股权事项，该次收购为同一控制下的企业合并，公司对2018年度的合并财务报表数据进行了追溯调整，并以追溯调整后的财务数据列示。

（一）最近三年及一期财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产：				
货币资金	60,602.72	66,795.90	57,354.11	50,145.04
交易性金融资产			50.16	
应收票据	25,542.29	25,754.69		55,425.43
应收账款	164,722.66	158,476.21	150,444.65	138,923.49
应收款项融资	27,879.82	47,799.06	72,215.24	
预付款项	10,749.13	9,246.87	5,672.80	5,115.76
其他应收款	3,647.30	3,102.67	6,995.29	3,289.27
存货	105,626.47	82,389.62	78,013.52	76,131.72
合同资产	11,341.71	11,682.15		
一年内到期的非流动资产	11,768.34	16,355.81	16,474.60	17,177.76
其他流动资产	3,001.54	2,576.25	2,429.51	29,517.52
流动资产合计	424,881.97	424,179.24	389,649.87	375,726.00
非流动资产：				
可供出售金融资产				1,487.27
长期应收款	18,007.78	17,405.14	22,881.75	21,555.71
长期股权投资	5,958.96	5,822.33	5,026.12	4,431.73
其他权益工具投资	1,420.10	1,420.10	850.87	
投资性房地产	8,524.96	8,719.06		
固定资产	83,375.27	84,851.29	61,820.29	44,362.72
在建工程	1,590.49	1,590.10	27,332.78	26,092.20
无形资产	12,077.62	12,306.15	14,436.24	14,555.27
商誉	5,728.69	5,728.69	5,728.69	5,728.69
长期待摊费用	300.32	471.16	859.10	207.76
递延所得税资产	14,996.78	14,387.70	12,869.46	10,325.99
其他非流动资产	2,392.68	2,939.92	686.12	748.83
非流动资产合计	154,373.63	155,641.65	152,491.41	129,496.17
资产总计	579,255.60	579,820.88	542,141.28	505,222.16
流动负债：				
短期借款	49,986.87	42,073.20	41,912.87	34,199.00
应付票据	24,189.60	22,607.67	21,577.04	19,380.72
应付账款	63,173.39	62,944.17	63,987.01	54,371.93
预收款项	1,409.31	1,378.75	12,840.02	15,967.48
合同负债	19,087.69	18,741.48		
应付职工薪酬	2,908.93	4,373.68	4,282.64	3,805.90
应交税费	3,544.44	10,205.54	7,687.88	6,334.22
其他应付款	51,748.48	61,666.71	69,759.49	32,577.90
一年内到期的非流动负债	5,876.90	8,148.52	10,199.20	6,808.79
其他流动负债	3,719.94	2,754.33	375.11	
流动负债合计	225,645.55	234,894.05	232,621.25	173,445.94
非流动负债：				
长期借款	4,297.62	7,161.86	5,649.74	8,570.04
长期应付款	9,865.20	6,154.31	8,972.82	9,455.05
预计负债	5,918.36	6,246.36	5,223.43	4,224.69
递延收益	2,866.88	3,058.51	5,623.40	6,813.05
递延所得税负债	30.51	27.16	29.71	50.31
非流动负债合计	22,978.57	22,648.19	25,499.09	29,113.14
负债合计	248,624.11	257,542.25	258,120.34	202,559.08
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	63,656.00	63,656.00	63,656.00	63,656.00
资本公积	45,055.88	45,055.88	45,055.88	92,769.88
其他综合收益	-1,233.99	-1,233.95	163.03	52.44
盈余公积	18,470.43	18,470.43	16,159.79	13,984.10
未分配利润	172,077.33	165,620.08	135,825.73	111,452.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	298,025.64	291,568.44	260,860.43	281,914.72
少数股东权益	32,605.84	30,710.20	23,160.50	20,748.36
所有者权益（或股东权益）合计	330,631.49	322,278.63	284,020.93	302,663.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	579,255.60	579,820.88	542,141.28	505,222.16

2、合并利润表

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	92,183.73	228,724.40	228,847.36	196,721.42
其中：营业收入	92,183.73	228,724.40	228,847.36	196,721.42
二、营业总成本	75,998.22	179,035.06	187,491.28	162,749.05
其中：营业成本	49,137.30	120,222.24	127,184.87	115,882.62
税金及附加	837.59	2,177.48	1,538.90	1,229.39
销售费用	14,201.42	33,573.98	38,903.34	29,071.30
管理费用	6,544.45	11,826.88	9,980.24	9,278.39
研发费用	3,709.06	8,871.74	7,777.67	5,336.98
财务费用	1,568.40	2,362.73	2,106.26	1,950.36
其中：利息费用	1,530.22	2,968.83	2,639.47	2,438.42
利息收入	215.35	680.67	611.88	529.80
加：其他收益	1,032.36	4,287.23	4,455.45	4,292.16
投资收益（损失以“-”号填列）	207.00	1,328.85	1,051.07	1,164.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	136.63	814.79	607.53	416.21
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.50	0.16	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,412.35	-3,273.35	-4,166.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,390.08	-1,891.69	-2,000.85	-9,511.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7.09	-133.09	-296.70	-284.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,629.52	50,007.80	40,399.35	28,632.97
加：营业外收入	2,293.48	2,617.10	1,348.56	1,293.17
减：营业外支出	79.25	379.31	781.58	192.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,843.74	52,245.58	40,966.33	29,733.93
减：所得税费用	2,761.81	8,854.53	6,708.84	5,994.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,081.93	43,391.05	34,257.49	23,739.60
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,081.93	43,391.05	34,257.49	23,739.60
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	12,186.29	36,560.90	29,545.35	23,049.89
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,895.65	6,830.15	4,712.14	689.71
六、其他综合收益的税后净额	-0.04	-1,396.98	110.58	-0.17
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-0.04	-1,396.98	110.58	-0.17
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	14,081.89	41,994.07	34,368.07	23,739.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,186.25	35,163.92	29,655.93	23,049.72
归属于少数股东的综合收益总额	1,895.65	6,830.15	4,712.14	689.71
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.19	0.57	0.46	0.36
（二）稀释每股收益（元/股）	0.19	0.57	0.46	0.36

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018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	105,025.18	194,524.64	203,946.60	139,082.48
收到的税费返还	1,236.47	2,689.90	2,812.95	3,263.29
收到其他与经营活动有关的现金	3,524.88	7,352.32	5,792.60	8,083.03
经营活动现金流入小计	109,786.53	204,566.86	212,552.16	150,428.81
购买商品、接受劳务支付的现金	55,199.82	102,949.93	125,209.44	72,293.10
支付给职工以及为职工支付的现金	14,978.46	24,368.73	23,104.97	16,157.96
支付的各项税费	14,822.62	21,603.36	20,003.58	16,748.73
支付其他与经营活动有关的现金	18,298.50	24,939.59	24,738.40	18,423.90
经营活动现金流出小计	103,299.41	173,861.60	193,056.40	123,623.69
经营活动产生的现金流量净额	6,487.12	30,705.26	19,495.76	26,805.12
二、投资活动产生的现金流量				
取得投资收益收到的现金	70.37	351.96	663.04	748.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127.64	129.31	862.60	31.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		151.27		
收到其他与投资活动有关的现金	49,145.58	147,526.89	121,247.09	100,816.11
投资活动现金流入小计	49,343.60	148,159.43	122,772.73	101,595.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,969.87	7,905.71	9,563.09	6,084.34
投资支付的现金	7,157.10	1,400.00		13,527.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,481.63	24,009.61	
支付其他与投资活动有关的现金	47,514.30	144,655.30	101,509.23	107,975.00
投资活动现金流出小计	63,641.27	161,442.64	135,081.94	127,586.84
投资活动产生的现金流量净额	-14,297.68	-13,283.21	-12,309.21	-25,991.51
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金		550.00		4,080.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		550.00		4,080.00
取得借款收到的现金	37,124.87	54,174.41	48,755.45	49,055.53
收到其他与筹资活动有关的现金	1,482.50	3,899.89	5,787.72	8,641.19
筹资活动现金流入小计	38,607.37	58,624.30	54,543.17	61,776.71
偿还债务支付的现金	31,509.09	52,836.03	45,337.91	44,497.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,929.34	7,509.72	7,875.31	4,762.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		350.21		100.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,724.37	4,021.21	4,678.44	9,473.37
筹资活动现金流出小计	40,162.79	64,366.96	57,891.66	58,732.69
筹资活动产生的现金流量净额	-1,555.42	-5,742.66	-3,348.49	3,044.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			0.17	-0.98
五、现金及现金等价物净增加额	-9,365.98	11,679.39	3,838.23	3,856.64
加：期初现金及现金等价物余额	57,638.11	45,958.72	42,120.48	38,263.84
六、期末现金及现金等价物余额	48,272.13	57,638.11	45,958.72	42,120.48

4、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产：				
货币资金	38,373.90	42,285.06	39,292.30	27,028.48
应收票据	19,759.79	19,175.20		39,777.87
应收账款	103,796.84	93,498.96	94,266.63	91,919.82
应收款项融资	13,643.65	30,109.88	50,010.74	
预付款项	6,300.00	4,863.64	2,562.68	1,547.78
其他应收款	13,825.87	9,830.83	10,434.34	14,989.60
存货	55,648.88	46,132.87	40,628.22	43,254.55
合同资产	7,377.90	6,943.37		
其他流动资产				25,000.00
流动资产合计	258,726.84	252,839.81	237,194.91	243,518.10
非流动资产：				
可供出售金融资产				1,487.27
长期股权投资	102,874.41	102,737.78	101,431.57	91,219.46
其他权益工具投资			850.87	
投资性房地产	1,866.89	1,910.40		
固定资产	41,558.74	42,079.95	17,224.17	7,515.02
在建工程			24,590.35	21,149.34
无形资产	6,910.22	7,038.69	7,588.77	7,541.50
长期待摊费用	151.06	377.64	832.56	36.13
递延所得税资产	7,270.05	7,031.85	6,132.23	4,907.08
其他非流动资产	1,619.84	1,844.67	625.05	11.17
非流动资产合计	162,251.21	163,020.98	159,275.58	133,866.96
资产总计	420,978.05	415,860.79	396,470.48	377,385.06
流动负债：				
短期借款	25,420.00	25,000.00	28,000.00	27,000.00
应付票据	15,590.12	7,418.70	7,223.92	3,491.10
应付账款	58,091.23	57,451.98	58,976.60	47,169.57
预收款项			7,325.90	10,555.22
合同负债	15,481.88	15,088.97		
应付职工薪酬	1,446.11	1,998.58	2,216.73	1,816.70
应交税费	1,524.20	1,341.85	2,961.39	2,786.55
其他应付款	31,037.89	37,336.97	37,469.44	13,611.26
其他流动负债	2,012.64	1,961.57		
流动负债合计	150,604.08	147,598.63	144,173.97	106,430.40
非流动负债：				
预计负债	5,337.46	5,160.90	4,226.60	3,309.32
递延收益			2,370.00	2,370.00
非流动负债合计	5,337.46	5,160.90	6,596.60	5,679.32
负债合计	155,941.54	152,759.53	150,770.57	112,109.72
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	63,656.00	63,656.00	63,656.00	63,656.00
资本公积	47,111.70	47,111.70	47,111.70	85,207.97
其他综合收益	-1,302.38	-1,302.38	-53.32	
盈余公积	18,005.20	18,005.20	15,694.56	13,518.87
未分配利润	137,565.99	135,630.74	119,290.96	102,892.50
所有者权益（或股东权益）合计	265,036.51	263,101.26	245,699.91	265,275.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	420,978.05	415,860.79	396,470.48	377,385.06

5、母公司利润表

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	51,685.41	118,165.72	130,525.21	104,567.01
减：营业成本	29,112.27	66,798.52	76,298.64	59,075.69
税金及附加	443.14	853.92	612.80	480.14
销售费用	7,672.39	15,414.60	19,796.99	15,135.89
管理费用	2,643.87	4,869.83	2,705.79	2,511.68
研发费用	2,787.37	4,929.39	4,427.31	3,381.05
财务费用	338.27	724.53	1,046.26	640.96
其中：利息费用	473.10	1,309.83	1,307.09	1,054.94
利息收入	145.35	600.82	271.99	428.68
加：其他收益	689.45	2,355.37	2,053.37	2,955.79
投资收益（损失以“-”号填列）	202.38	959.28	990.57	1,616.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	136.63	796.21	594.39	970.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-838.89	-1,588.40	-2,902.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,428.45	-924.15	-1,162.67	-4,947.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		11.40		9.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,312.59	25,388.42	24,616.32	22,975.96
加：营业外收入	1,304.05	1,130.94	888.96	884.80
减：营业外支出	34.84	61.94	76.85	76.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,581.80	26,457.43	25,428.43	23,784.53
减：所得税费用	917.51	3,351.09	3,858.06	3,275.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,664.29	23,106.33	21,570.37	20,509.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,664.29	23,106.33	21,570.37	20,509.22
（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		-1,249.06	-53.32	
六、综合收益总额	7,664.29	21,857.27	21,517.06	20,509.22
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.12	0.36	0.34	0.32
（二）稀释每股收益（元/股）	0.12	0.36	0.34	0.32

6、母公司现金量表

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018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	37,020.35	71,105.03	63,196.65	58,748.13
收到的税费返还	673.17	1,679.11	2,053.37	2,945.26
收到其他与经营活动有关的现金	1,349.08	2,405.97	1,052.55	1,296.48
经营活动现金流入小计	39,042.60	75,190.11	66,302.57	62,989.88
购买商品、接受劳务支付的现金	9,887.96	23,079.13	16,613.68	17,162.74
支付给职工以及为职工支付的现金	5,423.99	9,338.27	9,581.11	7,537.34
支付的各项税费	4,062.44	10,986.52	10,898.05	9,509.63
支付其他与经营活动有关的现金	7,797.42	9,589.68	11,955.18	12,788.52
经营活动现金流出小计	27,171.82	52,993.60	49,048.02	46,998.23
经营活动产生的现金流量净额	11,870.78	22,196.51	17,254.56	15,991.65
二、投资活动产生的现金流量				
取得投资收益收到的现金	65.75	163.07	615.69	645.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15.50		12.30
收到其他与投资活动有关的现金	38,900.00	121,148.87	93,230.00	77,000.00
投资活动现金流入小计	38,965.75	121,327.44	93,845.69	77,658.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,656.28	5,803.81	5,698.89	4,952.06
投资支付的现金	7,157.10	7,667.10	28,334.14	15,060.00
支付其他与投资活动有关的现金	38,900.00	120,000.00	64,000.00	78,135.66
投资活动现金流出小计	53,713.38	133,470.91	99,033.03	98,147.72
投资活动产生的现金流量净额	-14,747.63	-12,143.47	-5,187.33	-20,489.46