证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2019-077

# 瀛通通讯股份有限公司关于《公开发行可转换公司债券预案》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

本次公开发行证券名称及方式:公开发行总额不超过人民币30,000万元(含30,000万元)可转换公司债券(以下简称"本次发行")。

关联方是否参与本次公开发行:本次公开发行可转换公司债券将给予原股东优先配售权,并在本次发行的发行公告中予以披露。该等优先配售将须遵守《中华人民共和国证券法》或任何其它政府或监管机构的所有适用法律法规,方可落实。

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》以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,董事会对瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司"、"瀛通通讯"或"发行人")的实际情况及相关事项进行了自查和论证,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

根据相关法律法规应计结合公司财务状况和投资计划,本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币30,000.00万元(含30,000.00万元)。具体发行规模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)债券期限

根据相关法律法规的规定和本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合本次可转换公司债券的发行规模及公司的经营和财务等情况,本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

(四)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为人民币100元,按面值发行。

(五)票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率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国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。

(六)还本付息的期限和方式

1、年利息计算

计息年度的利息(以下简称"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×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。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。

(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。转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

(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。

(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。

(八)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,则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、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公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在本次发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。

募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日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;募集说明书公告日前一交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前一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

当公司发生派送红股、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时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:

设调整前转股价为Po,每股送股或转增股本率为N,每股增发新股或配股率为K,增发新股价或配股价为A,每股派发现金股利为D,调整后转股价为P(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),则:

派发现金股利:P=Po-D;

派送红股或转增股本:P=Po/(1+N);

增发新股或配股:P=(Po+A×K)/(1+K);

三项同时进行时:P=(Po-D+A×K)/(1+N+K)。

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、转换股票登记日之前,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为原则调整转股价格。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、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期内,当公司股票在任意三十个连续交易日中至少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,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交易日的均价,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

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司须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,公告修正幅度和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),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)转股股数确定方式

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为转股的数量;V为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为申请转股当日有效的转股价格。

本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转换公司债券余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在本次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不足转换为一股的本次可转换公司债券余额。该不足转换为一股的本次可转换公司债券余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。

(十二)赎回条款

1、到期赎回

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

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会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)在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会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在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票在任何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×i×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将赎回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格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

本次可转换公司债券的赎回条款由股东大会授权董事会与保荐机构及主承销商在发行前最终协商确定。

(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内,如果公司股票任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加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。

本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度,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。

本次可转换公司债券的有条件回售条款由股东大会授权董事会与保荐机构及主承销商在发行前最终协商确定。

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,本次发行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全部或部分可转换公司债券按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。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,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

(十四)转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,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由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构及主承销商在发行前协商确定。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将给予公司原股东优先配售权,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公司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,并在本次可转换公司债券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的可转换公司债券余额,采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包销。

(十七)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》约定条件将所持有的本期可转债转为公司A股股票;

(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、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债;

(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期可转债本息;

(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)遵守公司所发行的本期可转债条款的相关规定;

(2)依其所认购的本期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本期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本期可转债持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召集

债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开15日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。

在本期可转债存续期间内,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《可转债募集说明书》的约定;

(2)公司拟修改本次可转换公司债券持有人会议规则;

(3)公司不能按期支付本期可转债本息;

(4)公司减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;

(5)担保人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;

(6)其他影响债券持有人重大权益的事项;

(7)根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及《瀛通通讯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》")的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议:

(1)公司董事会;

(2)单独或合计持有本期本次可转债10%以上未偿还债券面值的持有人和债券受托管理人可以书面提议召开债券持有人会议;

(3)法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

4、债券持有人会议的出席人员

债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并表决,也可以委托代理人代为出席并表决。

债券受托管理人和公司可以出席债券持有人会议,但无表决权(债券受托管理人亦为债券持有人者除外)。若债券持有人为持有公司5%以上股份的股东、或上述股东、公司的关联方,则该等债券持有人在债券持有人会议上可发表意见,但无表决权,并且其代表的本期可转债的账数在计算债券持有人会议决议是否获得通过时不计入有表决权的本期可转债张数。确定上述发行人股东的股权登记日为债权登记日当日。

经会议主席同意,本次债券的其他重要相关方可以参加债券持有人会议,并有权就相关事项进行说明,但无表决权。

公司董事、监事和高级管理人员可以列席债券持有人会议。

5、债券持有人会议的召开

(1)债券持有人会议采取现场方式召开,也可以采取通讯等方式召开。

(2)债券持有人会议应由公司董事会委派出席会议的授权代表担任会议主席并主持。如公司董事会未能履行职责时,由出席会议的债券持有人以所代表的本次债券表决权过半数选举产生一名债券持有人担任会议主席并主持会议;如在该次会议开始后1小时内未能按前述规定共同推举出会议主持,则应当由出席该次会议的持有本期未偿还债券表决权总数最多的债券持有人担任会议主席并主持会议。

(3)应单独或合并持有本次债券表决权总数10%以上的债券持有人或者债券受托管理人的要求,公司应委派董事、监事或高级管理人员出席债券持有人会议。除涉及公司商业秘密或受适用法律和上市公司信息披露规定的限制外,出席会议的公司董事、监事或高级管理人员应当对债券持有人的质询和建议作出答复或说明。

(4)会议主席负责制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议的债券持有人名称或姓名、出席会议代理人的姓名及其身份证件号码、持有或者代表的本期未偿还债券本金总额及其证券账户卡号码或适用法律规定的其他证明文件的相关信息等事项。

6、债券持有人会议的表决与决议

(1)向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券(面值为人民币100元)拥有一票表决权。

(2)债券持有人会议采取记名方式投票表决。

(3)除债券受托管理协议或《债券持有人会议规则》另有规定外,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意方为有效。

(4)公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应当逐项分开审议、表决。

(5)债券持有人会议人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

(6)公司董事会应严格执行债券持有人会议决议,代表债券持有人及时就有关决议内容与有关主体进行沟通,督促债券持有人会议决议的具体落实。

公司将在募集说明书中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

本次发行拟募集资金总额不超过人民币30,000.00万元(含30,000.00万元),在扣除相关发行费用后,拟用于以下项目:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 智能无线电声产品生产基地新建项目 | 24,045 | 21,000 |
| 2 | 补充流动资金项目 | 9,000 | 9,000 |
| 合计 | | 33,045.00 | 30,000.00 |

若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额,公司董事会可根据项目的实际需求,在不改变本次募投项目的前提下,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,不足部分由公司以自有或自筹资金方式解决。

本次募集资金到位前,根据实际需要,公司以自筹资金支付上述项目所需的资金;本次募集资金到位后,公司将以募集资金进行置换。

(十九)担保事项

本次可转债采用股票质押的担保方式。公司股东黄晖、蔺锦明、左笋娥将其合法拥有的部分公司股票作为质押资产进行质押担保。担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。

投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转债,即视同认可并接受本次可转债的担保方式,授权本次可转债保荐机构(主承销商)作为质权人和债权人的代理人代为行使担保权益。

(二十)募集资金存管

公司已经制定募集资金管理制度,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,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

(二十一)本次发行方案的有效期

公司本次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。

本次发行可转换公司债券方案须经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准。

上述发行本次可转换公司债券方案的具体条款提请公司股东大会授权董事会与保荐机构及主承销商在发行前最终协商确定。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

公司2016年、2017年和2018年年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了报告号为天健审〔2017〕3-5号、天健审〔2018〕3-145号和天健审〔2019〕3-176号的标准无保留意见的审计报告。公司于2019年8月9日披露了2019年半年度未经审计的财务报告。

以下财务数据中,2019年1-6月财务数据出自公司2019年半年度财务报告,2018年、2017年和2016年财务数据分别出自公司2018年审计报告、2017年财务数据和2016年审计报告。若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

(一)最近三年一期财务报表

1、资产负债表

(1)合并资产负债表

单位:万元

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | | | | |
| 货币资金 | 14,157.90 | 21,993.19 | 32,744.71 | 14,737.99 |
| 应收票据 | 529.85 | 289.24 | 114.90 | 67.51 |
| 应收账款 | 24,332.34 | 32,191.04 | 20,624.67 | 19,240.11 |
| 预付款项 | 792.01 | 326.80 | 313.35 | 74.82 |
| 其他应收款 | 1,165.07 | 1,383.81 | 577.89 | 344.65 |
| 其中:应收利息 | – | – | 147.42 | – |
| 存货 | 19,859.44 | 21,303.96 | 10,841.24 | 8,436.34 |
| 其他流动资产 | 22,148.82 | 13,807.58 | 22,802.46 | 72.23 |
| 流动资产合计 | 82,996.42 | 91,296.61 | 88,019.20 | 42,973.65 |
| 非流动资产 | | | | |
| 可供出售金融资产 | – | 3,000.00 | – | – |
| 其他权益工具投资 | 3,000.00 | – | – | – |
| 固定资产 | 29,192.52 | 29,071.11 | 22,117.88 | 17,896.54 |
| 在建工程 | 2,941.06 | 1,461.60 | 1,921.98 | 242.29 |
| 无形资产 | 8,193.69 | 8,318.31 | 6,096.93 | 5,763.26 |
| 商誉 | 7,202.84 | 7,202.84 | – | – |
| 长期待摊费用 | 1,256.73 | 1,102.64 | 278.89 | 221.13 |
| 递延所得税资产 | 1,368.73 | 1,280.38 | 246.86 | 244.29 |
| 其他非流动资产 | 2,809.23 | 461.88 | 132.74 | 1,319.26 |
| 非流动资产合计 | 56,960.79 | 51,878.73 | 30,793.28 | 25,676.76 |
| 资产总计 | 138,956.21 | 143,174.35 | 118,812.48 | 68,650.41 |
| 流动负债 | | | | |
| 短期借款 | 6,790.00 | 4,089.00 | – | – |
| 应付票据 | – | – | – | – |
| 应付账款 | 18,211.86 | 24,518.26 | 10,354.27 | 8,086.53 |
| 预收款项 | 460.51 | 128.45 | 31.56 | 10.67 |
| 应付职工薪酬 | 3,403.34 | 3,581.71 | 2,732.07 | 2,242.47 |
| 应交税费 | 313.72 | 515.17 | 253.21 | 877.68 |
| 其他应付款 | 3,333.06 | 9,662.06 | 356.19 | 142.97 |
| 其中:应付利息 | – | 1.34 | – | – |
| 一年内到期的非流动负债 | – | – | – | 417.81 |
| 流动负债合计 | 32,512.49 | 42,494.65 | 13,727.30 | 11,778.13 |
| 非流动负债 | | | | |
| 长期借款 | 6,000.00 | – | – | – |
| 预计负债 | 57.40 | – | – | – |
| 递延收益-非流动负债 | 956.88 | 1,062.52 | 853.80 | 65.032 |
| 非流动负债合计 | 7,014.28 | 1,062.52 | 853.80 | 65.032 |
| 负债合计 | 39,526.77 | 43,557.17 | 14,581.10 | 12,428.96 |
| 所有者权益(或股东权益) | | | | |
| 实收资本(或股本) | 12,269.84 | 12,269.84 | 12,269.84 | 9,201.84 |
| 资本公积金 | 42,926.90 | 45,666.55 | 45,666.55 | 3,235.70 |
| 减:库存股 | 4,231.48 | 6,971.13 | – | – |
| 其它综合收益 | 37.02 | -0.42 | -32.41 | 70.62 |
| 盈余公积金 | 4,254.83 | 4,254.83 | 3,695.42 | 3,072.64 |
| 未分配利润 | 44,445.26 | 44,670.43 | 42,461.78 | 40,640.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 99,429.44 | 99,617.18 | 104,061.18 | 56,221.46 |
| 所有者权益合计 | 99,429.44 | 99,617.18 | 104,231.38 | 56,221.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 138,956.21 | 143,174.35 | 118,812.48 | 68,650.41 |

(2)母公司资产负债表

单位:万元

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | | | | |
| 货币资金 | 3,659.44 | 8,797.50 | 19,593.05 | 4,085.07 |
| 预付款项 | 1.04 | – | – | – |
| 其他应收款 | 16,936.92 | 16,972.66 | 17,792.87 | 8,613.68 |
| 其中:应收利息 | | 0.00 | 147.42 | |
| 其他流动资产 | 16,821.49 | 11,506.85 | 20,494.16 | 1.58 |
| 流动资产合计 | 37,418.89 | 37,277.02 | 57,880.09 | 12,700.33 |
| 非流动资产 | | | | |
| 可供出售金融资产 | – | 3,000.00 | – | – |
| 其他权益工具投资 | 3,000.00 | – | – | – |
| 长期股权投资 | 43,695.15 | 41,401.41 | 15,403.31 | 14,666.47 |
| 非流动资产合计 | 46,695.15 | 44,401.41 | 15,403.31 | 14,666.47 |
| 资产总计 | 84,114.04 | 81,678.43 | 73,283.40 | 27,366.80 |
| 流动负债 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 85.69 | 293.15 | 353.19 | 72.80 |
| 应交税费 | 6.06 | 6.34 | 4.45 | 7.72 |
| 其他应付款 | 6,363.11 | 13,657.55 | 146.39 | 8.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | – | – | – | 90.57 |
| 流动负债合计 | 7,220.86 | 13,957.03 | 504.03 | 179.09 |
| 非流动负债 | | | | |
| 长期借款 | 6,000.00 | – | – | – |
| 预计负债 | 57.40 | – | – | – |
| 非流动负债合计 | 6,057.40 | – | – | – |
| 负债合计 | 13,278.26 | 13,957.03 | 504.03 | 179.09 |
| 所有者权益(或股东权益) | | | | |
| 实收资本(或股本) | 12,269.84 | 12,269.84 | 12,269.84 | 9,201.84 |
| 资本公积金 | 42,926.90 | 45,666.55 | 45,666.55 | 3,235.70 |
| 减:库存股 | 4,231.48 | 6,971.13 | – | – |
| 盈余公积金 | 4,254.83 | 4,254.83 | 3,695.42 | 3,072.64 |
| 未分配利润 | 15,615.69 | 12,501.31 | 11,147.56 | 11,677.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 70,835.78 | 67,721.40 | 72,779.37 | 27,187.71 |
| 所有者权益合计 | 70,835.78 | 67,721.40 | 72,779.37 | 27,187.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 84,114.04 | 81,678.43 | 73,283.40 | 27,366.80 |

2、利润表

(1)合并利润表

单位:万元

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 51,483.78 | 89,644.84 | 72,168.84 | 60,567.59 |
| 营业收入 | 51,483.78 | 89,644.84 | 72,168.84 | 60,567.59 |
| 营业总成本 | 49,450.47 | 83,368.03 | 63,988.30 | 49,310.83 |
| 营业成本 | 41,366.57 | 67,020.19 | 50,217.23 | 40,695.53 |
| 税金及附加 | 311.62 | 713.91 | 742.29 | 417.62 |
| 销售费用 | 1,146.50 | 2,373.86 | 1,812.12 | 1,441.64 |
| 管理费用 | 5,409.01 | 8,570.76 | 5,934.69 | 4,116.79 |
| 研发费用 | 2,160.09 | 4,367.40 | 4,019.08 | 2,949.84 |
| 财务费用 | -361.33 | -590.20 | 976.38 | -607.93 |
| 加:其他收益 | 433.24 | 497.56 | 585.07 | – |
| 投资收益 | – | 673.20 | 539.16 | 185.50 |
| 资产减值损失 | -316.10 | 912.10 | 286.54 | 297.34 |
| 信用减值损失 | -264.89 | – | – | – |
| 资产处置收益 | 12.27 | -26.27 | -12.21 | – |
| 营业利润 | 2,478.81 | 7,421.30 | 9,292.56 | 11,442.25 |
| 加:营业外收入 | 27.83 | – | 746.62 | 944.00 |
| 减:营业外支出 | 3.79 | 10.84 | 25.03 | 5.64 |
| 其中:非流动资产处置净损失 | – | – | – | 1.34 |
| 利润总额 | 2,502.85 | 7,410.46 | 9,788.15 | 12,380.61 |
| 减:所得税费用 | 290.48 | 1,078.06 | 1,347.26 | 1,965.16 |
| 净利润 | 2,212.37 | 6,332.40 | 8,440.89 | 10,415.46 |
| 持续经营净利润 | 2,212.37 | 6,332.40 | 8,440.89 | – |
| 减:少数股东损益 | – | -116.62 | -137.93 | – |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,212.37 | 6,449.01 | 8,578.82 | 10,415.46 |
| 加:其他综合收益 | 37.44 | 27.39 | -110.69 | 70.62 |
| 综合收益总额 | 2,249.80 | 6,359.79 | 8,330.20 | 10,486.08 |
| 减:归属于少数股东的综合收益总额 | – | -121.21 | -145.60 | – |
| 归属于母公司股东综合收益总额 | 2,249.80 | 6,481.00 | 8,475.80 | 10,486.08 |
| 每股收益: | | | | |
| 基本每股收益 | 0.18 | 0.53 | 0.76 | 1.13 |
| 稀释每股收益 | 0.18 | 0.53 | 0.76 | 1.13 |

(2)母公司利润表

单位:万元

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 15.03 | 0.00 | 0.38 | 3.29 |
| 管理费用 | 1,159.65 | 971.70 | 838.06 | 339.77 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | 137.74 | -491.26 | -420.64 | -235.08 |
| 其中:利息费用 | 172.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 减:利息收入 | 30.15 | 344.89 | 0.00 | 0.00 |
| 资产减值损失 | 0.00 | -0.01 | -0.59 | 0.40 |
| 加:其他收益 | 293.89 | 16.84 | 0.00 | 0.00 |
| 投资净收益 | 6,569.85 | 6,090.62 | 5,935.64 | 9,925.58 |
| 营业利润 | 5,561.92 | 5,627.03 | 5,518.43 | 9,817.20 |
| 加:营业外收入 | 0.00 | 0.00 | 741.96 | 693.83 |
| 减:营业外支出 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 利润总额 | 5,561.92 | 5,627.03 | 6,260.36 | 10,511.03 |
| 减:所得税 | | 32.92 | 32.63 | |
| 净利润 | 5,561.92 | 5,594.11 | 6,227.73 | 10,511.03 |
| 持续经营净利润 | 5,561.92 | 5,594.11 | 6,227.73 | 10,511.03 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,561.92 | 5,594.11 | 6,227.73 | 10,511.03 |
| 综合收益总额 | 5,561.92 | 5,594.11 | 6,227.73 | 10,511.03 |
| 归属于母公司普通股东综合收益总额 | 5,561.92 | 5,594.11 | 6,227.73 | 10,511.03 |

3、现金流量表

(1)合并现金流量表

单位:万元

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 58,600.37 | 90,653.11 | 78,387.80 | 67,109.31 |
| 收到的税费返还 | 1,068.18 | 3,221.45 | 1,447.76 | 1,456.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,421.17 | 879.85 | 1,702.28 | 896.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,092.72 | 94,754.42 | 81,537.85 | 69,463.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,661.02 | 58,916.68 | 46,127.88 | 37,866.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,911.37 | 26,244.95 | 20,762.89 | 15,106.89 |
| 支付的各项税费 | 2,835.78 | 4,541.63 | 4,343.75 | 4,243.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,369.86 | 4,306.22 | 3,859.35 | 2,749.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,778.02 | 94,009.49 | 75,093.87 | 59,966.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,324.70 | 744.93 | 6,443.98 | 9,490.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 189.14 | – | – | – |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3.88 | 673.20 | 176.91 | 2.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | – | 278.41 | – | – |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 156,870.04 | 158,928.86 | 48,034.58 | 52,685.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 157,063.07 | 159,880.47 | 48,211.50 | 52,687.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,283.86 | 9,056.54 | 6,318.79 | 5,741.35 |
| 投资支付的现金 | – | 3,000.00 | – | – |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,000.00 | 3,269.53 | – | – |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 164,767.97 | 148,681.45 | 68,700.00 | 52,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 178,051.84 | 164,006.52 | 75,018.79 | 58,241.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,988.77 | -4,126.06 | -26,807.30 | -5,553.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,680.58 | – | 47,638.79 | – |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | – | – | 315.79 | – |
| 取得借款收到的现金 | 9,200.00 | 3,290.00 | – | 2,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,880.58 | 3,290.00 | 47,638.79 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 400.00 | – | – | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,716.37 | 3,700.89 | 6,134.92 | 2,760.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | – | 7,286.92 | 2,121.06 | – |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,215.37 | 10,987.81 | 8,256.97 | 4,760.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,665.21 | -7,697.81 | 39,382.82 | -2,760.56 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 163.67 | 314.82 | -1,012.76 | 589.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,835.29 | -10,764.12 | 18,006.72 | 1,762.86 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 21,993.19 | 32,744.71 | 14,737.99 | 12,975.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,157.90 | 21,980.59 | 32,744.71 | 14,737.99 |

(2)母公司现金流量表

单位:万元

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | – | – | – | – |
| 收到的税费返还 | 228.88 | – | – | – |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,606.58 | 5,546.76 | 1,384.36 | 938.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,835.46 | 5,546.76 | 1,384.36 | 938.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | – | – | – | – |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 283.79 | 641.93 | 419.51 | 657.85 |
| 支付的各项税费 | 159.75 | 32.76 | 249.80 | 5.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,363.86 | 403.33 | 9,263.69 | 5,123.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,807.40 | 1,078.02 | 9,932.89 | 5,787.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,971.94 | 4,467.68 | -8,548.54 | -4,848.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,569.85 | 6,090.62 