证券代码:600496.SH　　证券简称:精工钢构

长江精工钢结构(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券预案

(安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园)

二零二壹年六月

公声明

公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次可转换公司债券发行完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次可转换公司债券引致的投资风险,由投资者自行负责。

本预案是公司董事会对本次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。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会审议通过和有关审批机关的批准或核准。

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。

释 义

在本预案中除非文意另有所指,下列词语具有以下含义:

精工钢构、本公司、公司、发行人	指	长江精工钢结构(集团)股份有限公司
董事会	指	长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会
股东大会	指	长江精工钢结构(集团)股份有限公司股东大会
《公司章程》	指	《长江精工钢结构(集团)股份有限公司章程》
本预案	指	《长江精工钢结构(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》
发行/本次发行/本次公开发行可转换公司债券	指	长江精工钢结构(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券
精工控股、控股股东	指	精工控股集团有限公司,原名浙江精工建设产业集团有限公司、浙江精工钢结构建设集团有限公司
精工投资	指	精工控股集团(浙江)投资有限公司
中建信	指	中建信控股集团有限公司,原名上海建信投资有限公司
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

注:本预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入造成

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》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)认为公司符合公开发行可转换公司债券的各项规定,具备面向合格投资者公开发行可转换公司债券的条件和资格。

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。本次发行的可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

(二)发行规模

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转债总额不超过人民币200,000.00万元(含200,000.00万元),具体发行数额提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

(三)票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值人民币100元,按面值发行。

(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董事会及其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)付息的期限和方式

本次发行的可转债每年付息一次,到期归还未偿还的可转债本金和最后一年利息。

1、计息年度的利息计算

计息年度的利息(以下简称“年利息”)指本次发行的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自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工作日内支付当年利息。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)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承担。

(5)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

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

(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之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。其中,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。

具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会及其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。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,公司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);

上述两项同时进行时: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:P0为调整前转股价格,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为增发新股价格或配股价格,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价格。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,公司将按照最终确定的方式进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并在公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间(如需)。当转股价格调整日为可转债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。有关转股价格调整的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来制订。

(九)转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%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。

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。

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审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价的较高者。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间(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)转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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。

本次发行的可转债持有人申请转换的股份须是整数股。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债余额及该余额对应的当期应计利息。

(十一)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公司现有股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

(十二)赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比例(含最后一期年度利息)的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。具体赎回价格提请公司股东大会授权董事会及其授权人士根据市场情况等与保荐机构(主承销商)协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行可转债的转股期内,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债:

(1)在本次发行的可转债转股期内,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)当本次发行的可转债未转股余额不足人民币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)。

若在上述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。

(十三)回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时,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。

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(当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容)。

本次发行的可转债最后两个计息年度,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,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若本次发行的可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会和上海证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转债持有人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全部或部分可转债的权利。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,不应再行使附加回售权。

上述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)。

(十四)发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构(主承销商)根据法律、法规的相关规定协商确定。

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上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

(十五)向公司原股东配售的安排

本次发行的可转债给予公司原普通股股东优先配售权,原普通股股东有权放弃优先配售权。具体优先配售数量提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场情况确定,并在本次发行的募集说明书中予以披露。

原普通股股东优先配售之外的余额和原普通股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海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。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人(主承销商)在发行前协商确定。

(十六)可转债持有人会议相关事项

在本次发行的可转债存续期内,发生下列情形之一的,公司董事会或可转债受托管理人应召集债券持有人会议:

1、公司拟变更《可转换公司债券募集说明书》的约定;

2、公司未能按期支付本期可转换公司债券本息;

3、公司发生减资(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;

4、修订可转债持有人会议规则;

5、拟变更、解聘债券受托管理人或变更受托管理协议的主要内容;

6、发生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、上海证券交易所及可转债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、公司董事会提议;

2、债券受托管理人;

3、单独或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;

4、法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

(十七)募集资金用途

本次拟发行可转债总额不超过人民币200,000.00万元(含200,000.00万元),扣除发行费用后,拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地(第二校区)项目	92,895.45	82,000.00
2	长江精工智能制造产业园项目	75,490.00	60,000.00
3	补充流动资金	58,000.00	58,000.00
合计		226,385.45	200,000.00

若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要,公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额,在符合相关法律法规的前提下,在上述募集资金投资项目范围内,可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

本次发行募集资金到位前,公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后,依照相关法律法规的要求和程序置换先期投入。

(十八)评级事项

资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。

(十九)担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

(二十)募集资金存放账户

公司已建立募集资金专项存储制度。本次发行的可转债的募集资金须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及其授权人士确定。

(二十一)决议有效期

本次发行可转债决议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、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)公司最近三年及一期的财务报表

公司2018年、2019年和2020年财务报告已经由众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了众会字(2019)第2928号、众会字(2020)第0099号和众审字(2021)第03695号标准无保留意见的审计报告。本节中关于公司2018年、2019年及2020年的财务数据均摘引自众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告。公司2021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:万元

项目	2021年3月末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产:				
货币资金	240,942.06	313,546.51	203,543.06	185,722.40
交易性金融资产	–	–	–	–
应收票据	13,776.39	11,162.75	13,056.08	13,243.46
应收账款	177,179.68	205,745.44	191,820.99	163,499.37
应收款项融资	8,587.64	6,873.58	4,071.03	–
预付款项	104,683.72	77,384.79	71,368.61	100,142.57
其他应收款	40,972.95	34,475.26	37,261.17	40,074.87
其中:应收利息	–	–	–	664.64
应收股利	235.20	235.20	235.20	235.20
买入返售金融资产	–	–	–	–
存货	137,704.45	108,785.82	529,680.50	520,644.80
合同资产	471,924.15	476,872.39	–	–
持有待售资产	–	–	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–	–	–
其他流动资产	7,178.53	5,284.56	6,812.00	4,101.42
流动资产合计	1,202,949.57	1,240,131.11	1,057,613.44	1,027,428.89
非流动资产:				
可供出售金融资产	–	–	–	45,076.85
其他债权投资	–	–	–	–
长期应收款	16,046.97	15,845.74	1,659.30	–
长期股权投资	86,240.13	85,726.32	81,001.55	75,738.59
其他权益工具投资	47,182.72	47,182.72	46,828.61	–
其他非流动金融资产	–	–	–	–
投资性房地产	4,011.25	4,100.89	4,151.43	5,727.62
固定资产	88,507.98	89,936.26	86,944.67	77,018.42
在建工程	18,678.56	15,469.55	21,802.89	28,751.99
生产性生物资产	–	–	–	–
油气资产	–	–	–	–
使用权资产	–	–	–	–
无形资产	31,040.47	31,218.66	31,722.52	27,007.00
开发支出	29.87	–	–	–
商誉	31,531.20	31,531.20	31,531.20	31,531.20
长期待摊费用	2,423.95	2,288.44	4,367.20	4,955.43
递延所得税资产	10,942.38	11,054.43	8,907.31	7,720.10
其他非流动资产	7,664.52	6,283.12	–	–
非流动资产合计	344,300.02	340,637.33	318,916.68	303,527.19
资产总计	1,547,249.59	1,580,768.44	1,376,530.12	1,330,956.08
流动负债:				
短期借款	154,310.97	178,411.22	144,164.68	168,835.00
交易性金融负债	–	–	–	–
应付票据	256,754.00	234,237.71	250,260.41	172,477.36
应付账款	241,094.14	295,897.24	264,518.50	280,134.05
预收款项	–	50.00	81,660.78	103,346.13
合同负债	119,921.82	104,242.84	–	–
应付职工薪酬	10,356.80	12,941.99	10,448.74	8,685.20
应交税费	18,647.68	22,032.92	12,625.61	11,647.68
其他应付款	26,614.03	25,018.37	25,089.31	18,895.72
其中:应付利息	–	–	–	876.00
应付股利	–	–	–	–
一年内到期的非流动负债	–	–	30,040.45	12,000.00
其他流动负债	–	–	–	–
流动负债合计	827,699.43	872,832.31	818,808.49	776,021.15
非流动负债:	–	–	–	–
长期借款	–	–	–	18,126.39
应付债券	–	–	3,000.16	41,210.18
其中:优先股	–	–	–	–
永续债	–	–	–	–
长期应付款	18,454.06	20,233.08	25,430.72	5,000.00
长期应付职工薪酬	–	–	–	–
预计负债	630.64	686.14	–	–
递延收益	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
递延所得税负债	1,886.72	1,886.72	–	–
其他非流动负债	–	–	–	–
非流动负债合计	21,971.42	23,805.95	29,430.88	65,336.57
负债合计	849,670.86	896,638.26	848,239.37	841,357.72
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	201,287.43	201,287.43	181,044.52	181,044.52
其他权益工具	–	–	–	–
其中:优先股	–	–	–	–
永续债	–	–	–	–
资本公积	174,426.83	174,426.83	95,676.08	97,742.66
减:库存股	–	–	–	–
其他综合收益	8,379.55	8,121.75	9,907.49	6,960.36
专项储备	–	–	–	–
盈余公积	19,430.36	19,430.36	16,596.78	14,770.67
一般风险准备	–	–	–	–
未分配利润	292,509.52	279,258.97	223,168.29	186,831.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	696,033.70	682,525.34	526,393.17	487,349.66
少数股东权益	1,545.04	1,604.84	1,897.58	2,248.71
所有者权益(或股东权益)合计	697,578.74	684,130.18	528,290.75	489,598.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,547,249.59	1,580,768.44	1,376,530.12	1,330,956.08

(2)母公司资产负债表

单位:万元

项目	2021年3月末	2020年12月末	2019年12月末	2018年12月末
流动资产:				
货币资金	114,192.73	115,230.70	84,893.95	71,619.71
应收票据	1,541.54	623.33	223.75	1,538.30
应收账款	32,342.15	29,558.86	42,533.31	44,905.98
应收款项融资	1,108.22	2,201.38	2,126.25	–
预付款项	14,930.00	10,856.77	11,241.03	13,059.40
其他应收款	182,234.03	170,337.25	111,838.96	121,350.01
其中:应收利息	–	–	–	–
应收股利	235.20	235.20	235.2	235.2
存货	10,517.07	10,812.39	54,471.92	52,353.33
合同资产	54,578.15	63,533.66		
其他流动资产	3,290.37	2,756.57	1,396.30	403.31
流动资产合计	414,734.26	405,910.91	308,725.47	305,230.03
非流动资产:				
可供出售金融资产	–	–	–	43,276.85
长期股权投资	359,629.21	358,970.39	353,604.89	344,175.65
其他权益工具投资	45,382.72	45,382.72	45,028.61	–
固定资产	8,023.09	7,961.19	8,285.32	8,363.79
在建工程	1,619.93	912.80	601.17	186.79
无形资产	1,111.30	986.73	995.89	1,012.73
长期待摊费用	13.60	9.61	11.01	5.72
递延所得税资产	3,146.60	3,037.49	2,310.04	1,479.12
其他非流动资产	1,510.16	619.67	–	–
非流动资产合计	420,436.60	417,870.60	410,836.94	398,500.65
资产总计	835,170.86	823,781.51	719,562.41	703,730.68
流动负债:				
短期借款	55,873.54	62,863.63	62,988.05	61,695.00
应付票据	136,517.00	118,602.00	130,082.00	99,023.17
应付账款	16,018.91	19,038.15	17,447.15	28,081.52
预收款项	–	–	9,597.16	5,762.68
合同负债	6,006.97	7,751.56	–	–
应付职工薪酬	1,195.51	1,913.36	1,776.62	1,504.01
应交税费	1,628.18	2,101.95	1,650.62	723.63
其他应付款	96,271.35	89,675.39	94,873.23	85,941.18
其中:应付利息	–	–	–	445.38
应付股利	–	–	–	–
流动负债合计	313,511.46	301,946.04	318,414.85	282,731.19
非流动负债:				
长期借款	–	–	–	–
应付债券	–	–	3,000.16	41,210.18
其中:优先股	–	–	–	–
递延所得税负债	1,886.72	1,886.72	–	–
其他非流动负债	–	–	–	–
非流动负债合计	1,886.72	1,886.72	3,000.16	41,210.18
负债合计	315,398.18	303,832.76	321,415.01	323,941.37
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	201,287.43	201,287.43	181,044.52	181,044.52
其他权益工具	–	–	–	–
其中:优先股	–	–	–	–
永续债	–	–	–	–
资本公积	183,425.90	183,425.90	104,675.15	104,675.15
减:库存股	–	–	–	–
其他综合收益	10,964.10	10,650.89	12,014.94	9,564.46
专项储备	–	–	–	–
盈余公积	17,073.43	17,073.43	14,239.85	12,413.73
未分配利润	107,021.82	107,511.10	86,172.93	72,091.45
所有者权益(或股东权益)合计	519,772.68	519,948.75	398,147.40	379,789.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计	835,170.86	823,781.51	719,562.41	703,730.68

2、利润表

(1)合并利润表

单位:万元

项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	275,857.18	1,148,401.86	1,023,544.61	863,058.94
其中:营业收入	275,857.18	1,148,401.86	1,023,544.61	863,058.94
二、营业总成本	264,181.41	1,077,149.32	979,534.80	838,561.12
其中:营业成本	234,008.14	968,328.03	868,137.87	745,086.10
税金及附加	958.83	4,282.84	4,632.69	4,307.07
销售费用	3,617.05	13,023.37	14,602.33	11,263.64
管理费用	10,043.77	35,559.25	36,271.75	32,325.34
研发费用	12,843.95	44,267.62	40,249.17	29,443.54
财务费用	2,709.66	11,688.20	15,640.99	16,135.42
加:其他收益	899.00	4,091.61	2,330.07	933.55
投资收益(损失以“-”号填列)	1,153.12	6,561.24	4,296.84	-203.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	162.25	4,960.64	3,314.24	-1,256.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	–	–	–	–
汇兑收益(损失以“-”号填列)	–	–	–	–
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	–	–	–	–
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	13.99	–	–	–
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-101.08	-15,145.52	-11,595.24	–
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-23.41	-886.62	248.04	-6,919.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)	126.90	664.68	603.23	461.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	13,744.29	66,537.92	39,892.76	18,770.06
加:营业外收入	466.52	1,373.93	1,425.39	1,549.60
减:营业外支出	64.74	240.69	526	622.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,146.07	67,671.17	40,792.14	19,697.05
减:所得税费用	931.80	3,146.38	793.25	2,021.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,214.27	64,524.79	39,998.89	17,675.41
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	13,214.27	64,524.79	39,998.89	17,675.41
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)	13,250.55	64,811.14	40,331.86	17,885.21
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-36.29	-286.35	-332.97	-209.8
六、其他综合收益的税后净额	234.29	-1,792.13	2,963.96	-21,867.80
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	257.80	-1,785.74	2,947.13	-21,867.54
1.不能重分类进损益的其他综合收益	–	-1,532.61	1,751.76	–
(1)重新计量设定受益计划变动额	–	–	–	–
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	–	–	–	–
(3)其他权益工具投资公允价值变动	–	-1,532.61	1,751.76	–
(4)企业自身信用风险公允价值变动	–	–	–	–
2.将重分类进损益的其他综合收益	257.80	-253.13	1,196.36	-21,867.54
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	313.20	168.57	698.72	-1,803.15
(2)其他债权投资公允价值变动	–	–	–	–
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	–	–	–	-19,435.72
(4)其他债权投资信用减值准备	–	–	–	–
(5)现金流量套期储备	–	–	–	–
(6)外币财务报表折算差额	-55.40	-421.70	496.65	-628.67
(7)其他	–	–	–	–
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-23.52	-6.38	16.83	-0.27
七、综合收益总额	13,448.55	62,732.66	42,962.85	-4,192.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	13,508.36	63,025.40	43,278.99	-3,982.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-59.80	-292.74	-316.14	-210.06
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.35	0.22	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.35	0.22	0.11

(2)母公司利润表

单位:万元

项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	31,306.31	172,011.10	165,155.36	134,073.11
减:营业成本	25,533.87	139,836.12	131,215.64	111,092.94
税金及附加	130.74	777.37	835.07	626.96
销售费用	197.64	772.21	424.04	526.62
管理费用	2,443.22	6,206.64	5,096.43	4,209.64
研发费用	1,694.00	6,228.78	6,210.38	4,529.79
财务费用	1,908.74	8,758.61	13,830.32	10,622.72
加:其他收益	267.33	797.47	58.36	185.24
投资收益(损失以“-”号填列)	426.48	22,916.74	15,442.40	9,909.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	145.61	4,960.64	3,366.91	-266.74
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	13.99	–	–	–
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-728.46	-4,523.36	-5,525.88	–
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1.07	-234.47	-13.62	-3,472.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2.87	78.03	-28.26	9.72
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-624.37	28,465.79	17,476.47	9,096.59
加:营业外收入	42.61	327.29	532.66	130.77
减:营业外支出	16.62	45.26	335.22	322.04
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-598.39	28,747.82	17,673.91	8,905.32
减:所得税费用	-109.11	213.75	-587.27	-520.84
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-489.28	28,534.06	18,261.18	9,426.16
五、其他综合收益的税后净额	313.20	-1,364.05	2,450.48	-21,238.87
六、综合收益总额	-176.07	27,170.02	20,711.66	-11,812.70

3、现金流量表

(1)合并现金流量表

单位:万元

项目	2021年1-3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	359,536.16	1,070,598.98	984,593.50	896,813.19
收到的税费返还	1,144.33	3,766.75	4,504.18	4,964.87
收到其他与经营活动有关的现金	5,384.82	15,937.22	12,751.70	9,540.58
经营活动现金流入小计	366,065.30	1,090,302.95	1,001,849.38	911,318.64
购买商品、接受劳务支付的现金	373,563.28	907,084.81	759,252.85	787,078.61
支付给职工以及为职工支付的现金	25,697.17	79,757.48	73,274.71	64,206.45
支付的各项税费	8,073.06	23,054.19	24,036.29	21,977.78
支付其他与经营活动有关的现金	14,112.19	37,996.33	90,684.35	61,476.60
经营活动现金流出小计	421,445.70	1,047,892.80	947,248.20	934,739.45
经营活动产生的现金流量净额	-55,380.40	42,410.15	54,601.18	-23,420.81
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	27,933.54	0.00	–	3,510.00
取得投资收益所收到的现金	286.58	678.10	678.10	1,053.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17.29	1,514.22	1,489.75	794.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30.00	990.00	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	–	721.98	6,010.48	–
投资活动现金流入小计	28,267.41	3,904.30	8,178.33	5,357.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,215.92	7,436.68	9,623.54	16,238.02
投资支付的现金	28,123.69	6,900.