（上接A29版）

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资	拟投入募集资金
1	收购钦州泰港100%股权	公司	75,785.28	75,785.28
2	防城港渔澫港区401号泊位工程后续建设	钦州泰港	126,650.50	50,000.00
3	钦州大榄坪南作业区9号、10号泊位工程	钦州宏港	316,386.44	174,214.72
合计		–	518,822.22	300,000.00

本次发行经董事会审议通过后，本次发行募集资金尚未到位前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将予以置换。

若本次发行实际募集资金净额少于募集资金需求额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

18、担保事项

本次可转债不提供担保。

19、评级事项

公司聘请东方金诚为本次发行的可转债进行信用评级，评定公司主体信用等级为AAA，本次发行的可转债信用等级为AAA。在本次发行的可转债存续期内，东方金诚将对本期债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。

20、募集资金存管

公司已经建立募集资金专项存储制度，本次发行的募集资金将存放于公司董事会设立的专项账户（即募集资金专户）中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露开户信息。

21、本次发行方案的有效期

公司本次可转债发行方案的有效期为本次发行方案经股东大会审议通过之日起十二个月。

（四）预计募集资金量和募集资金专项存储账户

1、预计募集资金量

本次发行可转债的预计募集资金为不超过300,000.00万元（含300,000.00万元）。

2、募集资金专项存储账户

公司已建立募集资金专项存储制度，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。

（五）债券评级情况

本次可转换公司债券经东方金诚评定，债券信用等级为AAA，发行主体信用等级为AAA。

东方金诚将在债券存续期内对公司本次可转债每年公告一次定期跟踪报告。

（六）承销方式及承销期

1、承销方式

原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足300,000.00万元的部分由承销团包销。包销基数为300,000.00万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。

2、承销期

本次可转债发行的承销期为自2021年6月25日至2021年7月5日。

（七）发行费用

单位：万元

项目	金额
承销及保荐费用	2,369.95
律师费用	33.02
会计师费用	106.60
评估师费用	26.89
资信评级费用	23.58
信息披露、发行手续费等	102.64
合计	2,662.69

发行费用的实际发生额会因实际情况略有增减。

（八）本次发行有关的时间安排

日期	事项	停复盘安排
T-2 2021年6月25日	刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告。	正常交易
T-1 2021年6月28日	原股东优先配售股权登记日；网上路演。	正常交易
T 2021年6月29日	刊登发行提示性公告；原股东优先配售认购日（缴付足额资金）；网上申购（无需缴付申购资金）；确定网上发行中签率。	正常交易
T+1 2021年6月30日	刊登网上中签率及优先配售结果公告；网上申购摇号抽签。	正常交易
T+2 2021年7月1日	刊登网上中签结果公告；网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款（投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债认购资金）。	正常交易
T+3 2021年7月2日	保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。	正常交易
T+4 2021年7月5日	刊登发行结果公告；向发行人划付募集资金。	正常交易

上述日期为工作日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时公告，修改发行日程。

（九）本次发行证券的上市流通

本次发行的可转债发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。

二、债券持有人及债券持有人会议规则

（一）债券持有人的权利与义务

债券持有人依照本募集说明书享有以下权利，并承担以下义务：

1、债券持有人权利

（1）依照法律、行政法规等相关规定及可转债债券持有人会议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；

（2）根据可转债募集说明书约定的条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份；

（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）按可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；

（7）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）遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；

（2）依其所认购的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次可转换公司债券的本金和利息；

（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

（二）债券持有人会议规则

为保护债券持有人的合法权利、规范债券持有人会议召开程序及职权的行使，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及其他规范性文件的规定，公司制订了《债券持有人会议规则》，主要内容如下：

1、债券持有人会议的召开情形

在本次可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，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）拟修改债券持有人会议规则；

（3）公司不能按期支付本次可转债本息；

（4）公司发生减资（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须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产；

（5）担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

（6）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动；

（7）公司提出债务重组方案；

（8）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

（9）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本次可转债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。

2、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；

（2）单独或合计持有本次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；

（3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

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。

债券持有人会议召集人应在中国证监会指定的媒体上公告债券持有人会议通知。债券持有人会议的通知应包括以下内容：

（1）会议召开的时间、地点、召集人及表决方式；

（2）提交会议审议的事项；

（3）以明显的文字说明：全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；

（4）确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记日；

（5）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续，包括但不限于代理债券持有人出席会议的代理人的授权委托书；

（6）召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码；

（7）召集人需要通知的其他事项。

债权人会议补充通知（如有）应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。

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。下列机构和人员可以列席债券持有人会议：债券发行人（即公司）或其授权代表；公司董事、监事和高级管理人员；债券托管人；质权代理人；债券担保人（如有）以及经会议主持人同意的本次债券的其他重要相关方，上述人员或相关方有权在债券持有人会议上就相关事项进行说明。除该等人员或相关方因持有公司本次可转换公司债券而享有表决权的情况外，该等人员或相关方列席债券持有人会议时无表决权；

召集人召开债券持有人会议时应当聘请律师对以下事项出具法律意见：（1）会议的召集、召开程序是否符合法律、法规、本规则的规定；（2）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（3）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（4）应召集人要求对其他有关事项出具法律意见。

召集人和律师应依据证券登记结算机构提供的、在债权登记日交易结束时持有本次可转换公司债券的债券持有人名册共同对出席会议的债券持有人的资格和合法性进行验证，并登记出席债券持有人会议的债券持有人及其代理人的姓名或名称及其所持有表决权的本次可转换公司债券的张数。

5、债券持有人会议召开的程序

（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持人并主持会议。如公司董事会未能履行职责时，由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）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（或债券持有人代理人）担任会议主持人并主持会议。如在会议开始后一个小时内未能按照前述规定选举出会议主持人的，由出席该次会议持有本次未偿还债权表决权总数最多的债券持有人（或其代理人）担任会议主持人并主持会议。

（3）会议主持人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、持有或者代表的本次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。会议主持人宣布现场出席会议的债券持有人和代理人人数及所持有或者代表的本次可转债张数总额之前，会议登记应当终止。

会议主持人有权经会议同意后决定休会、复会及改变会议地点。经会议决议要求，会议主持人应当按决议修改会议时间及改变会议地点。休会后复会的会议不得对原先会议议案范围外的事项做出决议。

6、债券持有人会议的表决和决议

（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）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。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议外，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。

会议对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并作出决议。债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决，进行决议。

债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票应计为废票，视为弃权。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

（4）下述债券持有人可以参加债券持有人会议，在会议上参与讨论并发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：

1）债券持有人为持有公司5%以上股权的公司股东；

2）上述公司股东、公司及担保人（如有）的关联方。

（5）会议议计票人、监票人各一名，负责会议计票和监票。计票人、监票人由会议主持人推荐并由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）担任。每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有人（或债券持有人代理人）同一名公司授权代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。

（6）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的本次未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）所持有效表决权的过半数同意方为有效。会议主持人根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过，并应当在会上宣布表决结果，决议的表决结果应载入会议记录；

（7）债券持有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内容，经有权机构批准后方能生效；依照有关法律、法规、可转换公司债券募集说明书和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转换公司债券全体债券持有人（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；

（8）债券持有人会议召集人应在债券持有人会议作出决议之日后二个交易日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。公司董事会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。

三、本次发行的相关机构

（一）发行人

名称：北部湾港股份有限公司

法定代表人：李延强

注册地址：广西壮族自治区北海市海角路145号

办公地址：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心9-10层

联系电话：0771-2519801

传真：0771-2519608

（二）保荐机构、主承销商

名称：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：江禹

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401

办公地址：深圳市福田区深南大道4011号中国港中旅大厦26楼

保荐代表人：杨忻龄、郑弘书

项目协办人：刘冀翰

项目组其他成员：王欣磊、唐军帅、杨瑜

联系电话：0755-82492010

传真：0755-82492020

（三）承销团成员（分销商）

名称：华福证券有限责任公司

法定代表人：黄金琳

住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层

办公地址：上海市静安区江宁路168号上海兴业大厦19楼

联系电话：021-22018268

传真：021-20657818

经办人员：廖晓洋

名称：太平洋证券股份有限公司

法定代表人：李长伟

住所：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼

办公地址：深圳市福田区莲花路2005号新世界文博中心19楼

联系电话：0755-83688780

传真：0755-82225183

经办人员：林龙发

（四）发行人审计机构

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：李惠琦

经办会计师：岑敏、肖琼

办公地址：北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

联系电话：010-85665588

传真：010-85665120

（五）本次交易标的审计机构

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：胡咏华

经办会计师：宁光美、黎程

办公地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层

联系电话：010-82330558

传真：010-82327668

（六）本次交易标的评估机构

名称：上海立信资产评估有限公司

负责人：杨伟暾

经办资产评估师：古越胜、梁柱波、朱邦

办公地址：上海市浦东新区沈家弄路738号8楼

联系电话：021-68877288

传真：021-68877020

（七）发行人律师事务所

名称：国浩律师（南宁）事务所

负责人：朱继斌

经办律师：梁定君、覃锵

办公地址：南宁市民族大道118-3号洋浦南华大厦17层1701

联系电话：0771-5760061

传真：0771-5760061

（八）资信评级机构

名称：东方金诚国际信用评估有限公司

法定代表人：崔磊

评级人员：葛新景、张沙沙

办公地址：北京市朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座12层

联系电话：010-62299800

传真：010-62299803

（九）申请上市的证券交易所

名称：深圳证券交易所

办公地址：深圳市福田区深南大道2012号

联系电话：0755-88668888

传真：0755-82083104

（十）证券登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼

联系电话：0755-21899999

传真：0755-21899000

（十一）收款银行

名称：中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行

户名：华泰联合证券有限责任公司

账号：4000 0102 0920 0006 013

第二节 发行人股东情况

一、公司股本情况

（一）股本结构

截至2020年12月31日，发行人总股本为1,634,616,854股。其中：有限售条件股份为367,797,364股，占总股本比例为22.50%；无限售条件股份为1,266,819,490股，占总股本比例为77.50%。

（二）前十大股东持股情况

截至2020年12月31日，公司前十大股东及持股情况如下：

单位：股、%

序号	股东名称	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
1	广西北部湾国际港务集团有限公司	63.06	1,030,868,617	360,033,539	–
2	上海中海码头发展有限公司	10.65	174,080,311	–	–
3	广西广投资产管理有限公司	2.34	38,208,521	–	–
4	香港中央结算有限公司	1.62	26,399,990	–	–
5	平安基金－平安银行－中融国际信托－中融－财盛1号结构化集合资金信托	1.37	22,473,002	–	–
6	广西水利电业集团有限公司	1.24	20,321,744	–	–
7	国华人寿保险股份有限公司－自有资金	1.01	16,468,626	–	–
8	中国华电集团财务有限公司	0.98	16,095,150	–	–
9	广西交通发展投资基金合伙企业（有限合伙）	0.77	12,650,604	–	–
10	北部湾港股份有限公司回购专用证券账户	0.58	9,514,566	427,300	–

二、控股股东和实际控制人基本情况

（一）控制关系

截至2020年12月31日，北港集团持有本公司1,030,868,617股，占公司总股本的63.06%，为北部湾港控股股东。广西国资委持有北港集团100%股权，为北部湾港实际控制人。

北部湾港股权控制关系如下：

（二）控股股东基本情况

1、公司简介

中文名称：广西北部湾国际港务集团有限公司

注册资本：669,721.72万元

法定代表人：李延强

企业性质：有限责任公司（国有独资）

成立日期：2007年3月7日

注册地址：南宁市青秀区金浦路33号港务大厦30-32楼

经营范围：港口建设和经营管理；项目投资与资产管理；股权投资与运营管理；铁路运输；道路运输；房屋租赁；船舶代理业务；房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、股权结构及实际控制人

经广西壮族自治区人民政府授权，广西国资委持有北港集团100%股份，是北港集团的实际控制人。北港集团的股权结构如下：

3、北港集团控制的其他公司情况

截至2020年12月31日，除北部湾港外，北港集团所控制的核心企业如下：

单位：万元、%

序号	公司名称	业务性质	注册资本	持股比例
1	西江集团	水利	320,930.61	100.00
2	北港资源	贸易	50,000.00	100.00
3	北部湾新材料	矿产品加工销售	50,000.00	100.00
4	诚德金属	金属加工	50,000.00	100.00
5	北港建司	施工建设	50,000.00	100.00
6	防港集团	码头及其他港口设施服务	30,000.00	100.00
7	北港物流	物流服务	20,000.00	100.00
8	南宁化工集团	化工、租赁	11,984.00	100.00
9	北港投资控股	投资	10,000.00	100.00
10	泛鑫担保	担保	10,000.00	100.00
11	桂江公司	投资	7,500.00	100.00
12	北港商贸	房屋租赁	2,500.00	100.00
13	北港油脂	油脂油料生产加工销售	1,000.00	100.00
14	北部湾控股	投资	USD100.00	100.00
15	华锡集团	有色金属加工	158,859.65	76.98
16	诚德不锈钢	金属加工	50,000.00	100.00
17	南宁化工股份	贸易业务	23,514.81	32.00
18	北部湾国际联运	物流服务	10,000.00	55.00
19	北部湾邮轮码头	邮轮运营	5,000.00	100.00
20	泛华能源	能源产品贸易	5,000.00	51.00
21	东盟投资	融资投资	1,000.00	95.00
22	钦州泰港	港口建设	100.00	100.00（注）

注1：上述持股比例包括直接持股与间接持股；

注2：本次发行募集的部分资金将用于收购钦州泰港100%股权，详见本募集说明书“第七节 本次募集资金运用”之“四、募投项目基本情况”之“（一）收购钦州泰港100%股权”。

（三）实际控制人

本公司实际控制人为广西国资委，广西国资委是根据广西壮族自治区人民政府授权，代表广西壮族自治区人民政府对国家出资企业履行出资人职责的政府机构。

第三节 财务与会计信息

除特别说明外，本节中发行人2018年度、2019年度以及2020年度财务数据均摘引自经审计的财务报告，其中2018年度、2019年度的财务会计的财务数据摘引自《北部湾港股份有限公司二〇一九年度审计报告》（致同审字（2020）第450ZA5857号）、2020年度的财务数据摘引自《北部湾港股份有限公司二〇二〇年度审计报告》（致同审字（2021）450A008900号）。

一、最近三年审计报告的意见类型

公司2018年度、2019年度及2020年度的财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了《北部湾港股份有限公司2017、2018年度审计报告》（致同审字（2020）第450ZA11483号）和《北部湾港股份有限公司二〇一九年度审计报告》（致同审字（2020）第450ZA5857号）和《北部湾港股份有限公司二〇二〇年度审计报告》（致同审字（2021）450A008900号）标准无保留意见的审计报告。

二、最近三年会计报表

（一）报告期合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产：			
货币资金	261,225.12	163,936.65	288,309.58
交易性金融资产	35.45	–	–
应收票据	–	–	35,272.91
应收账款	40,277.40	38,524.11	31,441.99
应收款项融资	4,377.97	45,281.89	–
预付账款	714.20	969.92	699.42
其他应收款	22,948.24	3,254.54	2,632.32
存货	2,849.90	2,609.40	2,939.55
其他流动资产	20,976.79	14,482.89	12,355.10
流动资产合计	353,405.06	269,059.41	373,650.87
非流动资产：			
可供出售金融资产	–	–	50.00
长期股权投资	8,785.90	8,815.48	615.83
固定资产	1,154,437.81	1,189,495.05	1,068,764.06
在建工程	141,479.02	54,293.25	42,420.76
无形资产	228,588.01	273,774.07	235,778.40
开发支出	1,103.79	–	–
商誉	–	5,235.02	5,235.02
长期待摊费用	7,221.41	4,871.01	4,032.57
递延所得税资产	5,129.86	4,581.34	4,402.10
其他非流动资产	41,472.19	4,804.44	5,796.29
非流动资产合计	1,588,217.98	1,545,869.66	1,367,094.02
资产总计	1,941,623.04	1,814,929.07	1,740,744.89
流动负债：			
短期借款	139,362.26	149,174.34	122,400.00
应付账款	86,924.79	89,283.88	74,276.38
预收款项	4.43	39,105.02	48,301.17
合同负债	35,137.23	–	–
应付职工薪酬	18,294.39	21,172.75	16,444.99
应交税费	7,587.42	7,944.99	8,949.21
其他应付款	46,286.93	52,131.18	58,248.55
持有待售负债	–	–	–
一年内到期的非流动负债	73,309.12	73,667.19	68,996.07
其他流动负债	2,025.11	–	–
流动负债合计	408,931.68	432,479.34	397,616.38
非流动负债：			
长期借款	276,044.73	293,249.30	271,471.78
长期应付款	38,826.52	6,323.52	6,633.52
预计负债	5.01	5.01	–
递延收益	14,464.10	5,843.26	1,085.09
递延所得税负债	–	5,394.55	6,277.15
非流动负债合计	329,340.36	310,815.64	285,467.53
负债总计	738,272.04	743,294.99	683,083.91
股东权益：			
股本	163,461.69	163,461.69	163,461.69
资本公积	368,061.48	362,353.12	410,075.64
减：库存股	11,518.91	11,760.27	–
专项储备	3,483.87	4,173.66	4,471.62
盈余公积	42,577.84	36,028.85	33,621.70
未分配利润	465,596.60	393,229.26	316,358.38
归属于母公司所有者权益合计	1,031,662.57	947,486.31	927,989.03
少数股东权益	171,688.43	124,147.78	129,671.96
所有者权益合计	1,203,351.00	1,071,634.08	1,057,660.98
负债和股东权益总计	1,941,623.04	1,814,929.07	1,740,744.89

2、合并利润表

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	536,256.37	479,233.73	422,336.97
减：营业成本	330,387.75	293,003.57	267,374.69
税金及附加	3,861.22	3,808.48	3,482.41
管理费用	44,135.58	37,859.09	33,133.85
研发费用	495.21	1,322.61	–
财务费用	23,070.66	19,856.52	25,177.25
加：其他收益	4,272.65	2,301.54	1,779.86
投资收益（亏损以“－”号填列）	2,467.80	–494.12	–430.35
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	–7.34	–	–
信用减值损失（亏损以“－”号填列）	1,341.45	–1,064.39	–
资产减值损失（亏损以“－”号填列）	–	–	–4,999.10
资产处置收益（损失以“－”号填列）	149.59	–	–
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	142,530.11	124,126.50	89,519.18
加：营业外收入	174.68	469.35	520.87
减：营业外支出	6,384.83	169.47	5,003.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	136,319.96	124,426.38	85,036.43
减：所得税费用	18,442.98	17,431.63	15,400.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	117,876.98	106,994.75	69,635.76
归属于母公司所有者的净利润	107,568.83	98,422.70	63,767.68
少数股东损益	10,308.15	8,572.05	5,868.08
五、其他综合收益的税后净额	–	–	–
六、综合收益总额	117,876.98	106,994.75	69,635.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,568.83	98,422.70	63,767.68
归属于少数股东的综合收益总额	10,308.15	8,572.05	5,868.08

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	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	499,799.05	444,687.32	447,982.69
收到的税费返还	1,103.39	333.17	1,067.68
收到其他与经营活动有关的现金	78,038.38	59,903.51	52,654.82
经营活动现金流入小计	578,940.82	504,924.00	501,705.19
购买商品、接受劳务支付的现金	169,515.58	156,374.11	136,545.53
支付给职工以及为职工支付的现金	111,290.07	84,593.01	76,001.54
支付的各项税费	31,958.22	34,355.52	27,299.94
支付其他与经营活动有关的现金	32,190.65	74,355.80	78,576.96
经营活动现金流出小计	344,954.52	349,678.44	318,423.97
经营活动产生的现金流量净额	233,986.30	155,245.56	183,281.21
二、投资活动产生的现金流量：			
取得投资收益收到的现金	–	–	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	263.44	–	175.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,871.83	–	479.32
投资活动现金流入小计	15,135.27	–	655.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,961.16	110,058.96	40,829.80
投资支付的现金	13,287.75	89,019.02	–
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–	2,719.92
支付其他与投资活动有关的现金	–	60,228.48	470.93
投资活动现金流出小计	162,248.91	259,306.46	44,020.65
投资活动产生的现金流量净额	–147,113.64	–259,306.46	–43,365.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	65,526.38	3,857.50	166,674.98
取得借款收到的现金	197,694.05	183,230.00	125,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,020.41	64,969.67	–
筹资活动现金流入小计	298,240.84	252,057.17	292,074.98
偿还债务支付的现金	228,065.53	210,839.41	177,130.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,704.23	41,871.37	50,922.66
支付其他与筹资活动有关的现金	51.50	19,658.88	224.81
筹资活动现金流出小计	287,821.27	272,369.66	228,278.05
筹资活动产生的现金流量净额	10,419.57	–20,312.49	63,796.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–3.77	0.47	11.44
五、现金及现金等价物净增加额	97,288.46	–124,372.92	203,724.08
加：期初现金及现金等价物余额	163,936.65	288,309.58	84,585.50
六、期末现金及现金等价物余额	261,225.12	163,936.65	288,309.58

（二）报告期母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产：			
货币资金	83,657.07	72,170.66	200,503.90
应收票据	–	–	4,175.00
应收账款	5,097.45	4,216.29	2,138.04
应收款项融资	396.34	3,416.00	–
预付账款	127.71	155.81	79.99
其他应收款	216,389.30	145,724.04	126,850.39
存货	397.30	327.94	276.03
持有待售资产	–	–	–
其他流动资产	409.13	825.63	473.39
流动资产合计	306,474.29	226,836.37	334,496.75
非流动资产：			
可供出售金融资产	–	–	–
长期股权投资	493,106.83	501,628.93	426,485.25
固定资产	53,119.80	56,521.02	64,111.71
在建工程	547.37	354.47	2,518.62
无形资产	15,795.22	16,317.66	11,634.83
开发支出	1,103.79	–	–
长期待摊费用	–	–	45.28
其他非流动资产	–	–	928.80
非流动资产合计	563,673.01	574,822.09	505,724.48
资产总计	870,147.30	801,658.46	840,221.23
流动负债：			
短期借款	101,514.86	94,029.88	58,000.00
应付账款	2,611.35	2,140.14	2,709.16
预收款项	–	494.45	573.74
合同负债	361.53	–	–
应付职工薪酬	2,496.13	3,439.80	2,825.83
应交税费	396.92	126.68	169.20
其他应付款	28,509.44	17,797.54	23,053.77
一年内到期的非流动负债	9,283.02	14,344.96	18,560.00
其他流动负债	21.69	–	–
流动负债合计	145,194.93	132,373.46	105,891.71
非流动负债：	–		
长期借款	27,520.00	8,760.00	22,990.00
长期应付款	4,026.52	4,026.52	4,326.52
递延收益	340.00	1,350.00	360.00
非流动负债合计	31,886.52	14,136.52	27,676.52
负债总计	177,081.45	146,509.98	133,568.23
股东权益：			
股本	163,461.69	163,461.69	163,461.69
资本公积	480,693.87	479,919.82	524,867.58
减：库存股	11,518.91	11,760.27	–
专项储备	526.14	461.54	674.98
盈余公积	17,806.01	11,257.03	8,849.88
未分配利润	42,097.05	11,808.68	8,798.88
所有者权益合计	693,065.85	655,148.48	706,653.00
负债和股东权益总计	870,147.30	801,658.46	840,221.23

2、母公司利润表

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	22,517.51	22,142.97	20,114.38
减：营业成本	15,655.71	14,656.71	15,069.21
税金及附加	411.66	552.97	621.46
管理费用	12,544.16	10,399.52	9,203.68
研发费用	55.84	63.82	–
财务费用	5,102.03	1,827.98	3,909.16
加：其他收益	248.61	459.77	1,513.42
投资收益（亏损以“－”号填列）	76,612.85	31,472.00	41,777.90
信用减值损失（亏损以“－”号填列）	441.17	–2,580.35	–
资产减值损失（亏损以“－”号填列）	–	–	–7,595.55
资产处置收益（损失以“–”号填列）	–		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,050.74	23,993.39	27,006.62
加：营业外收入	0.65	141.19	341.45
减：营业外支出	561.54	18.44	169.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,489.85	24,116.13	27,178.99
减：所得税费用	–	–	–
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,489.85	24,116.13	27,178.99
五、其他综合收益的税后净额	–	–	–
六、综合收益总额	65,489.85	24,116.13	27,178.99

3、母公司现金流量表

单位：万元

项目	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	21,139.30	18,767.55	18,217.70
收到的税费返还	111.81	38.24	395.56
收到其他与经营活动有关的现金	109,318.48	20,686