证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2021-052

山东鲁抗医药股份有限公司第十届董事会第六次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”)十届董事会第六次(临时)会议于2021年11月30日上午8:30在公司高新园区会议室以现场结合通讯方式召开。会议召开通知已于2021年11月25日以电子邮件方式发出。应参会董事9人,实际参与表决9人。会议由彭炎先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。经过认真讨论,审议并通过了如下决议:

一、《关于公司符合配股条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会结合公司实际情况,对照上市公司配股的相关资格、条件的要求,经认真地逐项自查,认为公司的组织机构健全,运行良好,盈利能力具有可持续性,财务状况良好,财务会计文件无虚假记载,募集资金的数额和使用符合相关规定,不存在重大违法行为,公司符合有关法律、法规关于上市公司配股的各项规定和要求,不存在不得配股的情形,具备申请配股的资格和条件。

具体详见同日披露的《关于公司符合配股条件的说明》,独立董事对此议案发表的独立意见详见同日发布的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于公司2021年度配股公开发行证券方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》等法律、法规和规范性文件的规定,公司本次配股公开发行股票(“本次配股”)拟定方案如下:

1.发行股票的种类和面值

本次配股发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.发行方式

本次配股采用向原股东配售股份的方式进行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.配股基数、比例和数量

本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数为基数确定,按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的,按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以截至2021年9月30日公司总股本880,260,920股为基础测算,本次可配股数量为不超过264,078,276股。本次配股实施前,若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动,则向全体股东配售比例不变,本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.定价原则与配股价格

(1)定价原则

1)参考发行时本公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标,并综合考虑公司的发展前景与股东利益、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、公司的实际情况等因素;

2)遵循公司董事会及其授权人士与保荐机构(主承销商)协商确定原则。

(2)配股价格

本次配股价格以刊登发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格。最终配股价格根据股东大会授权,由公司董事会及其授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.配售对象

配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,本次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会核准本次配股方案后另行确定。

本公司控股股东华鲁控股集团有限公司及其全资子公司华鲁投资发展有限公司承诺以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.配股募集资金用途

本次配股公开发行证券募集资金总额不超过100,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额用于制剂新产品产业化建设项目、高端原料药多功能发酵车间及配套动力建设项目(一期)、新药研发项目和补充流动资金及偿还银行贷款。本次配股募集资金具体投向如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	制剂新产品产业化建设项目	20,273.00	20,000.00
2	高端原料药多功能发酵车间及配套动力建设项目(一期)	23,889.55	20,000.00
3	新药研发项目	29,569.00	20,000.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	40,000.00	40,000.00
合计		113,731.55	100,000.00

本次募集资金到位之前,本公司可根据项目实际进展情况,先行以自筹资金进行投入,并在募集资金到位后,以募集资金置换自筹资金。若本次配股公开发行证券扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入资金总额,公司将根据实际募集资金净额,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及具体募集资金投资额等使用安排,募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。公司经营管理层将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况,对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.承销方式

本次配股由保荐机构(主承销商)以代销方式承销。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.发行时间

本次配股经中国证券监督管理委员会核准后在核准批文的有效期限内择机向全体股东配售股份。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.上市地点

本次公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股实施前本公司滚存的未分配利润,由本次配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.本次公开发行决议的有效期

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.本次发行证券的上市流通

本次配股完成后,本公司将申请本次发行的股票在上海证券交易所上市流通。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于公司2021年度配股公开发行证券预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司的战略发展规划,同意公司编制的《山东鲁抗医药股份有限公司2021年度配股公开发行证券预案》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于公司2021年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》

为保证本次配股公开发行股票募集资金合理、安全、高效地使用,公司对本次配股公开发行股票募集资金用途进行了分析和讨论,并根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定,同意公司披露编制的《山东鲁抗医药股份有限公司2021年度配股募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司根据《上市公司证券发行管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对前次募集资金使用情况进行核实并编制了《山东鲁抗医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金使用情况鉴证报告。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施方案与相关主体承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次向原股东配售股份对即期回报可能造成的摊薄影响进行了分析,并结合实际情况提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体详见同日披露的《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施方案与相关主体承诺的公告》,独立董事对此议案发表的独立意见详见同日发布的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、《关于审议公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定,结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,编制了公司《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司监事会
2021年12月1日

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2021-054

山东鲁抗医药股份有限公司2021年度配股公开发行证券预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次公开发行证券名称及方式:山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)本次公开发行证券拟采用向原股东配售股份(以下简称“本次配股”)的方式进行。

●本次配股完成后,本公司股本数量和净资产规模将会有较大幅度的增加,而募集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期,公司利润实现和股东回报仍主要依赖于公司的现有业务,从而导致短期内公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能出现一定幅度的下降,即公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。详见《山东鲁抗医药股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施方案与相关主体承诺的公告》的相关内容。

●本次预案是本公司董事会对本次配股的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

●本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断,确认或批准,本次预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

一、本次配股符合相关法律法规关于配股公开发行条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司对照A股上市公司关于配股的相关资格、条件的要求,经认真逐项核对,确认公司已经符合本次配股的条件。

二、本次发行概况

(一)发行股票的种类和面值

本次配股发行的股票种类为A股,每股面值为人民币1.00元。

(二)发行方式

本次配股采用向原股东配售股份的方式进行。

(三)配股基数、比例和数量

本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数为基数确定,按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的,按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以截至2021年9月30日公司总股本880,260,920股为基础测算,本次可配股数量为不超过264,078,276股。本次配股实施前,若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动,则向全体股东配售比例不变,本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。

(四)定价原则及配股价格

1.定价原则

(1)参考发行时本公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标,并综合考虑公司的发展前景与股东利益、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、公司的实际情况等因素;

(2)遵循公司董事会及其授权人士与保荐机构(主承销商)协商确定原则。

2.配股价格

本次配股价格以刊登发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格。最终配股价格根据股东大会授权,由公司董事会及其授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

(五)配售对象

配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,本次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会核准本次配股方案后另行确定。

本公司控股股东华鲁控股集团有限公司及其全资子公司华鲁投资发展有限公司承诺以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份。

(六)配募集资金用途

本次配股公开发行证券募集资金总额不超过100,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额用于制剂新产品产业化建设项目、高端原料药多功能发酵车间及配套动力建设项目(一期)、新药研发项目和补充流动资金及偿还银行贷款。本次配股募集资金具体投向如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额
1	制剂新产品产业化建设项目	20,273.00	20,000.00
2	高端原料药多功能发酵车间及配套动力建设项目(一期)	23,889.55	20,000.00
3	新药研发项目	29,569.00	20,000.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	40,000.00	40,000.00
合计		113,731.55	100,000.00

本次募集资金到位之前,本公司可根据项目实际进展情况,先行以自筹资金进行投入,并在募集资金到位后,以募集资金置换自筹资金。若本次配股公开发行证券扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入资金总额,公司将根据实际募集资金净额,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及具体募集资金投资额等使用安排,募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。公司经营管理层将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况,对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

7.承销方式

本次配股由保荐机构(主承销商)以代销方式承销。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

8.发行时间

本次配股经中国证券监督管理委员会核准后在核准批文的有效期限内择机向全体股东配售股份。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

9.上市地点

本次公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

10.本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股实施前本公司滚存的未分配利润,由本次配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

11.本次公开发行决议的有效期

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

1、母公司资产负债表

单位:万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:				
货币资金	44,076.19	38,283.29	51,234.39	58,107.73
交易性金融资产	109.96	109.47	115.13	–
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	–	–	–	104.80
应收票据	–	–	–	12,725.58
应收账款	32,197.20	42,917.28	32,339.87	38,781.55
应收款项融资	14,472.01	21,384.42	22,683.02	–
预付款项	2,566.10	4,139.61	2,123.79	2,913.62
其他应收款	21,689.70	32,385.06	23,529.19	75,985.09
其中:应收利息	–	–	–	–
应收股利	9,024.51	7,524.51	4,224.79	1,578.95
存货	50,016.29	39,172.59	50,094.81	47,928.43
其他流动资产	456.08	498.52	1,171.82	26,224.00
流动资产合计	165,583.56	178,896.23	182,986.02	262,761.79
非流动资产:				
长期应收款	12,556.44	11,923.90	43,503.38	25,304.89
长期股权投资	118,582.29	114,561.01	112,652.35	61,941.66
其他权益工具投资	3,460.81	3,100.79	–	–
投资性房地产	8,702.19	9,272.29	6,286.71	6,049.60
固定资产	212,887.89	208,179.39	143,152.60	126,896.26
在建工程	23,419.22	20,892.62	40,025.84	28,475.25
无形资产	38,287.11	29,421.51	30,585.05	13,018.94
开发支出	14,330.12	13,217.60	12,179.56	5,280.68
长期待摊费用	135.50	294.00	536.63	845.12
其他非流动资产	5,066.75	6,801.88	3,907.26	19,912.13
非流动资产合计	437,428.32	417,664.99	392,829.37	287,724.52
资产总计	603,011.86	596,560.22	575,827.39	550,476.31
流动负债:				
短期借款	103,400.00	139,150.00	88,500.00	55,500.00
应付票据	38,417.26	33,463.86	44,611.79	30,470.14
应付账款	38,924.21	47,592.98	42,634.45	46,102.33
预收款项	–	–	2,502.46	2,640.30
合同负债	3,148.64	3,353.38	–	–
应付职工薪酬	454.42	614.35	629.36	753.35
应交税费	1,034.63	881.75	490.62	590.41
其他应付款	18,513.05	26,839.68	7,268.51	9,376.33
其中:应付利息	810.45	1,390.13	1,176.54	1,159.58
应付股利	–	–	–	–
一年内到期的非流动负债	15,984.73	5,487.81	61,564.28	25,236.67
其他流动负债	587.54	944.20	412.62	1,063.28
流动负债合计	220,464.48	258,328.01	248,614.09	171,731.80
非流动负债:				
长期借款	99,740.00	47,340.00	7,540.00	70,601.67
长期应付款	200.00	2,684.73	39,150.54	24,134.15
递延收益	7,068.32	7,142.85	4,694.82	5,132.45
其他非流动负债	–	–	–	2,050.15
非流动负债合计	107,008.32	57,167.58	52,085.37	101,927.42
负债合计	327,472.81	315,495.60	300,699.45	273,659.22
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	88,026.09	88,022.97	88,022.97	67,709.98
资本公积	166,373.03	165,753.63	164,839.78	184,914.17
减:库存股	–	–	–	–
其他综合收益	-239.19	-99.21	–	–
盈余公积	15,246.43	15,246.43	14,976.28	14,976.28
未分配利润	6,132.70	12,140.80	7,288.89	9,216.66
所有者权益(或股东权益)合计	275,539.06	281,064.63	275,127.93	276,817.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	603,011.86	596,560.22	575,827.39	550,476.31

2、母公司利润表

单位:万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	164,361.46	189,948.39	193,499.92	179,815.72
减:营业成本	130,072.17	147,631.06	136,699.94	131,056.60
税金及附加	1,179.08	1,938.88	1,146.68	2,524.53
销售费用	19,705.84	27,676.04	36,907.70	34,885.45
管理费用	7,756.00	9,953.01	9,290.25	8,516.26
研发费用	8,450.18	9,348.85	7,375.13	6,244.82
财务费用	4,220.41	5,334.84	2,318.02	1,493.26
其中:利息费用	4,146.20	5,615.58	4,906.94	3,936.28
利息收入	407.11	810.15	2,668.36	2,308.10
加:其他收益	796.23	850.11	837.15	3,252.90
投资收益(损失以“-”号填列)	4,656.72	3,671.87	3,727.41	5,538.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	156.72	347.42	412.63	443.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	–	–	–	–
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)	0.49	-5.66	10.33	-48.22
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,089.14	-2,460.59	-1,556.29	–
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-742.33	-1,238.04	-3,074.11	-3,911.87
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-7.81	20,104.10	-52.13	512.95
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,229.79	9,067.86	-28,194	448.13
加:营业外收入	63.61	69.38	1,211.71	43.29
减:营业外支出	0.66	44.15	10.66	1370
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,166.84	9,083.09	915.21	477.73
减:所得税费用	–	–	–	–
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,166.84	9,083.09	915.21	477.73
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,166.84	9,083.09	915.21	477.73
(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	-139.98	-99.21	–	–
六、综合收益总额	-1,306.82	8,983.88	915.21	477.73

3、母公司现金流量表

单位:万元

项目	2021年1-9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	102,244.42	150,984.48	152,675.65	126,767.93
收到的税费返还	6,536.17	1,566.06	1,046.31	2,667.94
收到其他与经营活动有关的现金	2,927.65	7,290.28	6,426.96	12,356.93
经营活动现金流入小计	111,708.24	159,840.82	160,148.93	141,792.80
购买商品、接受劳务支付的现金	72,227.33	78,249.01	67,399.37	65,398.63
支付给职工及为职工支付的现金	17,372.30	30,069.46	30,333.44	28,536.21
支付的各项税费	3,736.38	3,497.16	1,848.32	5,442.86
支付其他与经营活动有关的现金	19,823.86	36,203.13	37,464.62	32,669.26
经营活动现金流出小计	113,159.87	148,018.76	137,037.76	132,046.96
经营活动产生的现金流量净额	-1,451.64	11,762.07	23,111.17	9,745.85
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	–	–	25,500.00	2,000.00
取得投资收益收到的现金	–	24.72	668.94	3,515.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	22,388.26	25,089.48	16,646.58
收到其他与投资活动有关的现金	–	6,159.13	44,751.83	900.00
投资活动现金流入小计	–	28,572.11	96,010.25	23,062.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,672.55	60,425.27	60,965.10	56,615.21
投资支付的现金	600.00	4,538.87	50,240.00	57,826.34
支付其他与投资活动有关的现金	3,020.55	1,669.65	6,898.27	12,060.30
投资活动现金流出小计	22,293.10	66,633.69	118,103.97	126,500.84
投资活动产生的现金流量净额	-22,293.10	-38,061.58	-22,093.72	-103,438.36
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	–	–	–	87,526.41
取得借款收到的现金	347,401.77	199,062.99	93,500.00	65,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	11,850.09	–	–
筹资活动现金流入小计	347,401.77	210,913.08	93,500-	153,026.41
偿还债务支付的现金	305,496.42	167,982.61	95,465.67	50,965.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,795.86	10,709.71	10,763.82	9,983.63
支付其他与筹资活动有关的现金	–	11,217.14	300.00	11.32
筹资活动现金流出小计	316,292.28	189,909.46	106,449.49	61,010.18
筹资活动产生的现金流量净额	31,109.49	21,003.61	-12,949.49	92,016.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33.35	-49.61	22.17	-9.68
五、现金及现金等价物净增加额	7,331.41	-5,345.51	-11,909.87	-1,685.96
加:期初现金及现金等价物余额	19,445.58	24,625.78	36,535.65	38,221.62
六、期末现金及现金等价物余额	26,776.99	19,280.27	24,625.78	36,535.65

(二)母公司财务报表

1、合并资产负债表

单位:万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:				
货币资金	53,397.43	64,768.73	90,510.15	100,687.44
交易性金融资产	109.96	109.47	115.13	–
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	–	–	104.80
应收票据	2.07	15.35	–	17,667.07
应收账款	53,144.99	54,876.98	48,003.66	51,356.65
应收款项融资	24,524.50	30,942.44	22,845.28	–
预付款项	8,188.96	8,273.46	3,780.25	4,960.29
其他应收款	7,223.60	3,886.89	4,696.59	5,694.59
其中:应收利息	–	–	–	–
应收股利	–	–	–	–
存货	107,170.12	86,906.63	86,415.36	84,726.69
其他流动资产	830.32	956.50	2,145.42	28,238.29
流动资产合计	254,591.94	250,736.46	258,511.84	293,435.82
非流动资产:				
长期应收款	13,055.17	12,422.63	44,740.89	25,634.36
长期股权投资	10,206.54	5,831.62	5,583.52	5,291.47
其他权益工具投资	3,460.81	3,100.79	–	–
投资性房地产	10,612.90	9,181.99	1,697.83	1,794.66
固定资产	345,509.69	348,576.10	258,366.63	231,037.22
在建工程	33,614.63	26,374.82	66,033.88	38,789.40
无形资产	50,528.12	39,508.06	39,276.56	21,850.15
开发支出	20,182.73	17,905.23	14,685.09	7,016.78
长期待摊费用	561.86	811.89	1,267.86	1,208.76
递延所得税资产	1,877.15	1,882.23	2,208.01	2,043.11
其他非流动资产	15,183.40	10,961.08	16,654.71	28,643.12
非流动资产合计	504,793.02	476,546.03	450,414.98	363,309.03
资产总计	759,384.96	727,282.48	708,926.82	656,744.85
流动负债:				
短期借款	121,707.18	155,983.24	105,700.00	68,500.00
应付票据	48,760.63	38,635.86	56,092.39	40,187.68
应付账款	64,329.90	76,797.93	71,530.64	64,395.88
预收款项	–	–	6,517.41	6,068.93
合同负债	9,016.19	8,890.83	–	–
应付职工薪酬	1,696.66	1,603.24	1,229.13	1,221.41
应交税费	2,755.29	2,760.20	1,521.89	2,763.56
其他应付款	19,479.08	15,685.21	10,381.90	11,983.10
其中:应付利息	810.45	1,458.85	1,176.54	1,159.58
应付股利	168.09	168.09	168.09	–
一年内到期的非流动负债	18,813.36	10,679.23	67,650.61	31,294.99
其他流动负债	1,098.77	1,614.24	498.09	1,008.26
流动负债合计	287,657.07	312,649.99	320,122.06	227,428.84
非流动负债:				
长期借款	106,240.00	55,096.39	9,769.74	74,248.52
长期应付款	12,577.26	14,966.32	56,576.79	41,326.74
预计负债	–	279.84	–	–
递延收益	7,879.14	8,363.92	5,294.19	5,587.74
其他非流动负债	–	–	–	990.35
非流动负债合计	126,696.39	78,706.48	71,640.71	122,153.35
负债合计	414,353.46	391,355.47	391,762.77	349,582.19
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	88,026.09	88,022.97	88,022.97	67,709.98
资本公积	163,829.90	163,209.51	162,655.24	182,869.16
其他综合收益	-239.19	-99.21	–	–
盈余公积	15,030.88	15,030.88	15,060.73	15,060.73
未分配利润	63,301.07	54,933.45	36,376.98	27,091.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	330,247.75	321,397.59	302,115.91	292,721.59
少数股东权益	14,783.75	14,529.42	15,048.14	14,441.07
所有者权益(或股东权益)合计	345,031.50	335,927.01	317,164.06	307,162.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	759,384.96	727,282.48	708,926.82	656,744.85

2、合并利润表

单位:万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	355,056.69	420,510.91	373,271.89	332,960.48
其中:营业收入	355,056.69	420,510.91	373,271.89	332,960.48
二、营业总成本	342,783.86	414,230.92	358,075.57	319,803.68
其中:营业成本	268,737.70	322,497.70	267,703.60	229,249.69
税金及附加	2,588.37	3,762.28	2,921.18	4,255.85
销售费用	36,710.12	46,020.74	54,397.49	48,688.16
管理费用	12,579.51	15,912.63	14,396.77	13,974.79
研发费用	17,126.71	19,263.47	14,084.89	12,561.54
财务费用	5,042.45	6,774.09	4,571.64	2,508.57
其中:利息费用	5,086.36	6,334.84	5,678.05	4,372.90
利息收入	608.14	897.53	1,202.78	994.75
加:其他收益	2,127.34	2,875.16	2,397.90	4,695.93
投资收益(损失以“-”号填列)	156.72	259.84	891.05	390.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	156.72	248.10	292.04	314.32
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.49	-5.66	10.33	-48.22
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,221.80	-821.94	-1,113.52	–
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,119.41	-2,203.01	-4,034.90	-8,565.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-7.81	20,104.10	-52.13	512.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	11,208.37	26,488.48	13,295.05	18,707.57
加:营业外收入	202.19	224.49	1,650.60	598.04
减:营业外支出	11.21	496.85	63.69	74.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	11,399.35	26,216.12	14,881.95	19,231.42
减:所得税费用	2,777.40	2,867.62	2,003.18	1,888.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,621.95	23,348.50	12,878.77	17,343.21
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	8,621.95	23,348.50	12,878.77	17,343.21
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	8,367.63	22,787.65	12,125.13	16,138.67
2.少数股东损益	254.33	560.85	753.64	1,204.55
六、其他综合收益的税后净额	-139.98	-99.21	–	–
七、综合收益总额	8,481.97	23,249.29	12,878.77	17,343.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,227.65	22,688.44	12,125.13	16,138.67
归属于少数股东的综合收益总额	254.33	560.85	753.64	1,204.55
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.26	0.14	0.25
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.25	0.14	0.25

3、合并现金流量表

单位:万元

项目	2021年1-9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	272,661.94	343,497.68	291,828.86	259,212.45
收到的税费返还	9,728.24	8,307.99	9,620.94	10,453.70
收到其他与经营活动有关的现金	12,316.76	9,069.96	8,983.97	13,903.62
经营活动现金流入小计	294,706.94	360,875.62	310,433.77	283,569.77
购买商品、接受劳务支付的现金	190,733.07	222,069.06	155,767.93	139,136.49
支付给职工以及为职工支付的现金	45,310.68	52,466.50	49,678.99	46,197.51
支付的各项税费	13,141.19	12,629.31	12,241.09	15,362.34
支付其他与