证券代码：002798　　证券简称：帝欧家居　　公告编号：2020-099

帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券预案

二〇二〇年八月

公司声明

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

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。

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。

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。

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公司股东大会审议通过和取得有关审批机关的批准或核准。

本预案中如有应及投资效益或业绩预测等内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。

释 义

释义项		释义内容
帝欧家居、公司、本公司、发行人	指	帝欧家居股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本次发行	指	本次公开发行可转换公司债券
可转换公司债券、可转债	指	依法发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券
《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》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《公司章程》	指	帝欧家居股份有限公司章程
债券持有人会议规则	指	帝欧家居股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则
报告期、最近三年一期	指	2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月
元、万元、亿元		人民币元、万元、亿元

除特别说明外所有数值均保留两位小数，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。

重要事项提示：

1.本次公开发行证券方式：公司拟公开发行总额不超过人民币 **150,000** 万元（含）可转换公司债券。具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

2.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给予公司原股东优先配售权。向原股东优先配售的比例将提请公司股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

一、本次发行符合公开发行可转换公司债券条件的说明

根据《公司法》、《证券法》及《管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，帝欧家居结合实际情况进行了逐项自查和论证，确认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，公司符合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。本次发行的可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

本次可转债的发行规模为不超过 **150,000** 万元（含）。具体发行规模将提请公司股东大会授权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

本次发行的可转债的期限为自发行之日起 **6** 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，将提请公司股东大会授权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，到期归还本金并支付最后一年利息。

（七）转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满 **6** 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

（八）转股股数确定方式

可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算公式为：**Q=V/P**，并以去尾法取一股的整数倍。

Q: 指可转债持有人申请转股的数量；

V: 指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；

P: 指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一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳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 5 个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见“十一/顺回条款”的相关内容）。

（九）转股价格的确定及其调整

1.初始转股价格的确定

本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前 **20** 个交易日公司股票交易均价（若在该 **20** 个交易日内发生过除权、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，具体初始转股价格将提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前 **20** 个交易日公司股票交易均价=前 **20** 个交易日公司股票交易总额/该 **20** 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/该交易日公司股票交易总量。

2.转股价格的调整方式及计算公式

本次发行完成后，当公司发生送红股、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调整，具体调整方式如下：

设调整前转股价格为 P_0，每股送红股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股率为 K，增发新股价格或配股价格为 A，每股派发现金股利为 D，调整后转股价格为 P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）。则：

送红股或转增股本：$P=P_0/(1+N)$；

增发新股或配股：$P=(P_0+A\times K)/(1+K)$；

上述两项同时进行：$P=(P_0+A\times K)/(1+N+K)$；

派发现金股利：$P=P_0-D$；

三项同时进行时：$P=(P_0-D+A\times K)/(1+N+K)$。

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书，并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股期间（如适用）。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调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。

（十）转股价格向下修正条款

1.修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续 **30** 个交易日中至少 **15** 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 **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，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 **20** 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，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

在前述连续 **30** 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格计算，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格计算。

2.修正程序

若公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和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以及转股价格修正公告。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起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可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。

（十一）赎回条款

1.到期赎回条款

本次发行的可转债到期后的 **5** 个交易日内，公司将向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。具体赎回价格将提请公司股东大会授权董事会在本次发行前根据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

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，如果公司股票在任意连续 **30** 个交易日中至少有 **15** 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 **130%**（含）；

（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）。

若在前述连续 **30** 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格计算，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格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则前述连续 **30** 个交易日须从转股价格向下修正后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债赎回期与转股期不设置一段的不可赎回（售）期，若公司董事会向股东大会提议行使赎回权，则须在首次满足赎回条件时可转债持有人未在公司届时公告的赎回期内转股期内申报并实施赎回售，则该计息年度不应再行使赎回权，可转债持有人不能多次行使部分赎回权。

2.附加回售条款

若公司本次发行的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，可转债持有人享有一次回售其持有的全部或部分可转债的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分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，可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售，若可转债持有人在当次附加回售申报期内不实施回售，则不应再行使附加回售权（当期应计利息的计算方式参见“十一/赎回条款”的相关内容）。

（十三）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原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东（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与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

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）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转债向公司股东实行优先配售，公司原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例将提请公司股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转债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部分采用通过深交所交易系统网上定价发行的方式进行，或者采用网下对机构投资者发售和通过深交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。具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十六）债券持有人会议相关事项

1.债券持有人的权利

（1）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；

（2）按照其所持有的可转债数额享有约定利息；

（3）按约定的期限和方式要求发行人偿付可转债本息；

（4）按约定条件将所持有的可转债转换为公司股份；

（5）根据约定的条件行使回售权；

（6）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债；

（7）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；

（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）遵守公司发行债券条款的相关规定；

（2）依其所认购的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、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付债券的本金和利息；

（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由债券持有人承担的其他义务。

3.债券持有人会议的权限范围

（1）当公司提出变更募集说明书约定的方案时，对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消募集说明书中的赎回或回售条款等；

（2）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和保证人（如有）偿还债券本息作出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；

（3）当公司减资（因员工持股计划、股权激励、业绩承诺补偿或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、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；

（4）当保证人（如有）或者担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

（5）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

（6）依法律规定许可的范围内对债券持有人会议规则的修改作出决议；

（7）法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

4.应当召集债券持有人会议的情形

在本次发行的可转债存续期间内，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）公司不能按期支付本次可转债的本息；

（3）公司减资（因员工持股计划、股权激励、业绩承诺补偿或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、解散或者申请破产；

（4）保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

（5）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；

（6）公司提出债务重组方案；

（7）修订本规则；

（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。

5.可以提议召开债券持有人会议的机构或人士

当出现债券持有人会议事项范围的任何事项时，下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议并向会议召集人推交书面提案：

（1）公司董事会；

（2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 **10%**以上的债券持有人书面；

（3）法律、法规规定的其他机构或人士。

（十七）本次募集资金用途

本次发行的可转债募集资金总额不超过 **150,000** 万元（含），扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	本次募集资金拟投入金额
1	欧神诺八组年产 5000 万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目	163,939.50	72,000.00
	其中：项目一期	83,851.82	–
	项目二期	80,087.67	72,000.00
2	两组年产 1300 万 m^2 高端陶瓷地砖智能化生产线项目	36,609.23	36,000.00
3	补充流动资金	42,000.00	42,000.00
合计		242,548.72	150,000.00

若本次扣除发行费用后的募集资金净额少于上述募集资金投资项目拟投入金额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有或其他资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

（十八）担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

（十九）募集资金管理及存放账户

公司已经制定《募集资金使用管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

（二十）本次发行可转债方案的有效期

公司本次公开发行可转债方案的有效期为 **12** 个月，自发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）最近三年及一期财务报表

1.合并报表

（1）合并资产负债表

单位：万元

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产：				
货币资金	65,352.22	50,230.30	50,574.75	59,066.81
应收票据	27,057.60	18,941.20	22,281.30	850.00
应收账款	334,577.71	234,588.91	150,683.39	8,578.56
应收款项融资	10.00	2,954.13	–	–
预付款项	5,617.20	9,604.40	3,197.85	783.91
其他应收款	21,409.50	7,746.57	3,060.20	298.79
其中：应收利息	36.29	–	184.46	–
存货	65,112.63	70,450.50	65,268.72	12,529.91
其他流动资产	3,735.80	9,193.75	16,174.92	22,176.44
流动资产合计	522,872.67	403,709.77	311,241.14	104,284.43
非流动资产：				
可供出售金融资产	–	–	250.00	–
其他非流动金融资产	7,882.56	7,741.34	–	–
长期股权投资	–	–	–	–
投资性房地产	692.45	207.49	224.89	510.81
固定资产	143,947.10	145,323.54	124,044.42	13,356.11
在建工程	8,581.95	6,087.13	13,795.47	176.07
无形资产	78,486.29	77,328.77	72,982.49	3,997.33
商誉	52,137.02	52,137.02	52,137.02	–
长期待摊费用	384.11	475.57	47.16	4.64
递延所得税资产	3,929.99	2,956.76	2,316.09	407.03
其他非流动资产	16,733.30	4,250.79	5,096.05	3,215.71
非流动资产合计	312,774.78	296,508.39	270,893.59	21,667.71
资产总计	835,647.45	700,218.16	582,134.73	125,952.13
流动负债：				
短期借款	131,942.81	45,303.61	36,926.63	–
应付票据	112,301.00	109,919.34	61,137.98	23,71
应付账款	82,532.80	18,40	73,291.27	21.81
预收款项	–	–	14,429.15	4.29
合同负债	15,638.03	3.49	–	–
应付职工薪酬	3,450.78	0.77	5,233.11	1.56
应交税费	6,592.42	1.47	3,324.85	0.99
其他应付款	39,821.54	8.88	32,362.61	9.63
其中：应付利息	255.72	0.06	136.79	0.04
应付股利	182.44	0.04	112.77	0.03
一年内到期的非流动负债	34,520.00	5.47	8,420.00	2.51
流动负债合计	416,799.38	92.93	292,283.94	87.00
非流动负债：				
长期借款	21,531.14	4.80	33,310.00	9.91
递延收益	2,582.30	0.58	2,583.56	0.77
递延所得税负债	7,575.18	1.69	7,792.42	2.32
非流动负债合计	31,688.62	7.07	43,685.98	13.00
负债合计	448,487.99	100.00	335,969.92	100.00

（2）合并利润表

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	270,514.96	557,024.32	430,834.45	53,366.72
其中：营业收入	270,514.96	5,570,243,243.07	4,308,344,474.17	533,667,157.83
二、营业总成本	238,302.48	498,369.57	389,228.83	51,278.61
其中：营业成本	173,085.75	356,828.41	280,029.97	37,677.62
税金及附加	1,906.87	4,554.18	3,962.67	506.59
销售费用	40,902.39	89,433.41	67,824.25	7,667.53
管理费用	7,588.44	18,619.40	17,070.93	4,060.55
研发费用	11,093.55	23,809.87	17,056.12	1,414.41
财务费用	3,725.48	5,124.31	3,284.91	−295.73
其中：利息费用	3,933.76	5,494.40	4,170.74	0.00
利息收入	254.59	541.44	959.73	302.15
加：其他收益	2,234.33	11,138.88	5,577.55	3,368.92
投资收益（损失以“−”号填列）	4.32	410.93	819.56	640.45
公允价值变动收益（损失以“−”号填列）	141.23	−8.66	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“−”号填列）	−5,707.31	−5,281.06	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“−”号填列）	−520.89	−1,436.79	−4,529.68	−247.63
资产处置收益（损失以“−”号填列）	0.39	−69.02	14.57	0.00
三、营业利润（亏损以“−”号填列）	28,364.54	63,409.04	43,487.61	5,849.84
加：营业外收入	17.67	152.96	107.02	16.58
减：营业外支出	605.08	476.98	743.36	29.21
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）	27,777.12	63,085.02	42,851.28	5,837.21
减：所得税	2,911.68	7,302.40	5,277.69	632.33
五、净利润（净亏损以“−”号填列）	24,865.45	55,782.62	37,573.59	5,204.88
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润	24,865.45	55,782.62	37,573.59	5,452.51
2.终止经营净利润	–	–	–	–
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	25,202.04	56,602.70	38,064.00	5,452.51
2.少数股东损益	−336.59	−820.07	−490.42	–
六、其他综合收益的税后净额	–	–	–	–
七、综合收益总额	24,865.45	55,782.62	37,573.59	5,452.51
归属于母公司所有者综合收益总额	25,202.04	56,602.70	38,064.00	5,452.51
归属于少数股东的综合收益总额	−336.59	−820.07	−490.42	–

（3）合并现金流量表

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 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	189,349.44	537,469.71	419,645.00	66,410.95
收到的税费返还	1,214.40	2,662.44	2,685.26	2,218.68
收到其他与经营活动有关的现金	10,389.86	15,542.46	3,463.14	1,513.42
经营活动现金流入小计	200,953.71	555,674.61	425,793.41	70,143.05
购买商品、接受劳务支付的现金	142,705.77	337,626.44	269,991.75	37,711.57
支付给职工以及为职工支付的现金	25,051.10	52,017.39	43,888.32	11,049.31
支付的各项税费	13,786.01	38,648.52	33,068.69	4,376.37
支付其他与经营活动有关的现金	63,260.70	100,511.05	72,778.47	6,937.95
经营活动现金流出小计	244,803.58	528,803.20	419,727.24	60,075.21
经营活动产生的现金流量净额	−43,849.87	26,871.41	6,066.17	10,067.85
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	50.00	34,500.00	75,701.00	27,620.00
取得投资收益收到的现金	4.32	574.29	620.54	640.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.03	93.55	62.96	2.04
收到其他与投资活动有关的现金	–	–	250.00	–
投资活动现金流入小计	54.35	35,167.84	76,634.51	28,262.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,255.91	36,789.93	71,981.36	1,618.54
投资支付的现金	–	32,563.38	63,600.00	36,315.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–	7,572.59	–
投资活动现金流出小计	24,255.91	69,353.31	143,153.95	37,934.25
投资活动产生的现金流量净额	−24,201.56	−34,185.47	−66,519.44	−9,671.77
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	100.00	190.00	105.00	53,536.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100.00	190.00	105.00	–
取得借款收到的现金	99,510.10	58,050.03	77,250.99	–
收到其他与筹资活动有关的现金	24,519.02	9,057.35	4,795.75	–
筹资活动现金流入小计	124,129.12	67,297.39	82,151.74	53,536.30
偿还债务支付的现金	27,532.10	39,001.32	44,446.44	–
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,975.86	14,450.87	4,277.35	2,591.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	–	0.17	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	14,300.00	10,866.39	0.00	3,267.43
筹资活动现金流出小计	48,807.96	64,318.58	48,723.79	5,858.75
筹资活动产生的现金流量净额	75,321.16	2,978.80	33,427.95	47,677.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.62	2.60	9.12	0.05
五、现金及现金等价物净增加额	7,271.34	−4,332.66	−27,016.19	48,073.68
加：期初现金及现金等价物余额	27,717.95	32,050.62	59,066.81	10,993.13
六、期末现金及现金等价物余额	34,989.30	27,717.95	32,050.62	59,066.81

2.母公司报表

（1）母公司资产负债表

单位：万元

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产：				
货币资金	7,049.68	2,691.44	9,600.54	57,486.54
应收票据	91.73	–	–	–
应收账款	5,659.95	4,131.78	3,985.46	2,669.11
应收款项融资	–	3.00	–	–
预付款项	875.94	312.76	1,216.69	4,908.18
其他应收款	23,823.90	27,212.99	34,652.32	77.26
存货	10,041.45	7,911.52	6,933.84	9,810.65
其他流动资产	2,045.42	1,045.04	267.42	22,174.84
流动资产合计	49,588.06	43,308.54	56,656.26	97,126.58
非流动资产：				
长期股权投资	236,678.69	235,564.68	227,120.27	4,138.61
其他非流动金融资产	7,633.33	7,500.00	–	–
投资性房地产	198.79	207.49	224.89	510.81
固定资产	12,469.15	12,969.89	10,729.58	11,028.96
在建工程	431.43	317.58	1,479.44	176.07
无形资产	3,537.01	3,528.59	3,285.08	3,360.65
长期待摊费用	16.84	26.95	47.16	–
递延所得税资产	513.55	488.36	497.55	317.99
其他非流动资产	–	7.81	56.21	3,215.71
非流动资产合计	261,478.79	260,611.34	243,440.17	22,748.80
资产总计	311,066.84	303,919.87	300,096.43	119,875.38
流动负债：				
短期借款	–	–	–	–
应付票据	3,437.81	2,670.15	2,241.07	2,022.47
预收款项	–	3,295.77	3,640.41	5,551.32
合同负债	2,932.70	–	–	–
应付职工薪酬	721.46	1,098.67	848.56	789.24
应交税费	252.87	44.59	283.01	661.00
其他应付款	16,179.99	8,566.83	6,037.06	9,333.47
其中：应付利息	–	–	–	–
应付股利	182.44	112.77	–	–
流动负债合计	23,524.83	15,676.01	13,050.11	18,357.50
非流动负债：				
递延收益	223.30	243.60	284.20	324.80
非流动负债合计	223.30	243.60	284.20	324.80
负债合计	23,748.13	15,919.61	13,334.31	18,682.30
所有者权益：				
股本	38,894.56	38,496.06	38,542.53	9,980.17
资本公积	234,052.44	228,397.53	225,500.46	73,116.06
减：库存股	16,399.47	12,141.43	4,806.23	8,086.20
其它综合收益	–	–	–	–
盈余公积	5,762.05	5,762.05	4,049.27	3,648.31
未分配利润	25,009.13	27,486.05	23,476.09	22,534.75
所有者权益合计	287,318.71	288,000.26	286,762.12	101,193.08
负债和所有者权益总计	311,066.84	303,919.87	300,096.43	119,875.38

（2）母公司利润表

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	18,756.31	44,782.08	48,095.08	42,417.07
减：营业成本	12,229.84	27,055.74	31,820.84	27,729.16
税金及附加	209.97	489.16	472.54	413.12
销售费用	3,410.82	8,159.86	7,548.92	7,078.26
管理费用	1,833.07	5,077.61	7,159.10	3,561.74
研发费用	1,094.69	2,389.67	2,100.48	1,350.40
财务费用	−36.58	−630.90	−1,763.40	−287.31
其中：利息费用	–	–	–	–
利息收入	56.51	633.12	1,767.13	292.61
加：其他收益	1,494.84	7,267.36	3,837.71	3,342.36
投资收益（损失以“−”填列）	–	9,749.49	49.13	640.45
公允价值变动收益（损失以“−”号填列）	133.33	–	–	–
信用减值损失（损失以“−”号填列）	−34.49	−294.63	–	–
资产减值损失（损失以“−”号填列）	−130.83	−1,088.70	−353.61	−193.99
资产处置收益（损失以“−”号填列）	–	–	1.85	–
二、营业利润（亏损以“−”号填列）	1,477.33	17,874.45	4,291.69	6,360.51
加：营业外收入	0.04	50.49	13.87	10.80
减：营业外支出	100.32	41.85	78.77	28.54
三、利润总额（亏损总额以“−”号填列）	1,377.06	17,883.09	4,226.79	6,342.77
减：所得税费用	4.38	755.31	217.19	641.21
四、净利润（净亏损以“−”号填列）	1,372.68	17,127.79	4,009.60	5,701.56
（一）持续经营净利润	1,372.68	17,127.79	4,009.60	5,701.56
（二）终止经营净利润	–	–	–	–
五、其他综合收益的税后净额	–	–	–	–
六、综合收益总额	1,372.68	17,127.79	4,009.60	5,701.56

（3）母公司现金流量表

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 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	18,708.20	48,951.51	52,559.77	55,171.37
收到的税费返还	1,214.40	2,662.44	2,685.26	2,210.21
收到其他与经营活动有关的现金	3,966.74	6,058.48	2,886.48	1,475.05
经营活动现金流入小计	23,889.34	57,672.44	58,131.51	58,856.62
购买商品、接受劳务支付的现金	14,358.81	28,641.07	28,447.56	29,912.28
支付给职工以及为职工支付的现金	4,402.58	8,980.56	9,790.37	9,684.09
支付的各项税费	1,737.47	4,425.43	4,417.86	3,754.73
支付其他与经营活动有关的现金	2,853.84	12,332.48	6,469.51	5,892.30
经营活动现金流出小计	23,352.70	54,379.52	49,125.30	49,243.40
经营活动产生的现金流量净额	536.64	3,292.91	9,006.21	9,613.23
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,123.02	–	21,600.00	27,620.00
取得投资收益收到的现金	–	9,999.40	49.13	640.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.03	–	11.06	1.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	10.09	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	4,375.00	13,811.39	1,274.11	–
投资活动现金流入小计	5,498.05	23,820.87	22,934.30	28,262.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	453.86	2,810.37	2,249.00	1,569.89
投资支付的现金	885.00	14,540.00	42,955.70	36,315.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–	32,000.00	–
支付其他与投资活动有关的现金	893.00	–	–	–
投资活动现金流出小计	2,231.86	17,350.37	77,204.70	37,885.60
投资活动产生的现金流量净额	3,266.19	6,470.50	−54,270.40	−9,623.27
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资