证券代码：603901　　证券简称：永创智能　　公告编号：2021-069

杭州永创智能设备股份有限公司2021 年公开发行可转换公司债券预案

Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co., Ltd.
（杭州市西湖区三墩镇西园九路 1 号）

二〇二一年八月

公司声明

1、杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“永创智能”、“发行人”)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，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、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。

3、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。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

5、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取得有关审批机关的批准或核准。

释义

永创智能、发行人、公司、本公司、股份公司	指	杭州永创智能设备股份有限公司
浙江美华	指	浙江美华包装机械有限公司,发行人子公司
上海展新	指	展新迪斯艾机械(上海)有限公司,发行人子公司
苏州天使	指	苏州天使包装有限公司,发行人子公司
佛山成田司化	指	佛山市成田司化机械有限公司,发行人子公司
浙江永创	指	浙江永创机械有限公司,发行人子公司
上海青葩	指	上海青葩包装机械有限公司,发行人子公司
广东永创	指	广东永创智能设备有限公司,发行人子公司(原名“广东成田司化机械有限公司”,2020 年 8 月完成更名)
德国永创	指	Youngsun Pack Germany GmbH,发行人子公司
杭州永怡	指	杭州永怡投资有限公司,发行人子公司
台州永派	指	台州市永派包装设备有限公司,发行人子公司
北京先见	指	北京先见科技有限公司,发行人子公司
浙江永创汇新	指	浙江永创汇新网络科技有限公司,发行人子公司(原名“浙江艾希汇先网络科技有限公司”,2018 年 10 月完成更名)
香港永创	指	永创智能设备(香港)有限公司,发行人子公司
广二轻智能	指	广东轻工机械二厂智能设备有限公司,发行人子公司
永创机电	指	杭州永创机电设备安装工程有限公司,发行人子公司
永创智云	指	杭州永创智云机电设备维修有限公司,发行人子公司
永创展新	指	杭州永创展新物流配件有限公司,发行人子公司
佛山创兆宝	指	佛山市创兆宝智能包装设备有限公司,发行人子公司
杭州珂瑞特	指	杭州珂瑞特新机械制造有限公司,发行人子公司
南京美创	指	南京美创智能装备有限公司,发行人子公司
佛山永创	指	佛山市永创缺的智能设备有限公司，佛山市创兆宝智能包装设备有限公司子公司
厦门宇笙	指	厦门市宇笙包装机械有限公司,发行人子公司
厦门宇捷	指	厦门市宇捷智能设备有限公司,厦门市宇笙包装机械有限公司子公司
深圳永创	指	深圳永创智能设备有限公司,发行人子公司
厦门永创	指	永创(厦门)自动化装备有限公司,发行人子公司
浙江维派	指	发行人子公司浙江维派包装设备有限公司,Youngsun Pack Germany GmbH 子公司
湖南博雅	指	湖南博雅智能设备有限公司,发行人子公司
长沙华跃	指	长沙华跃山水软件科技有限公司，湖南博雅智能设备有限公司子公司
浙江龙文	指	发行人子公司浙江龙文精密设备有限公司,发行人子公司
舟山海日	指	发行人子公司舟山海日模具制造有限公司，浙江龙文精密设备有限公司子公司
舟山恒基	指	发行人子公司舟山恒基机械零部件有限公司，浙江龙文精密设备有限公司子公司
舟山龙文	指	发行人子公司舟山龙文机械科技有限公司，浙江龙文精密设备有限公司子公司
舟山汇中	指	发行人子公司舟山汇中自动化有限公司，浙江龙文精密设备有限公司子公司
深圳自动化	指	深圳市永创自动化设备有限公司,原发行人子公司(2020 年 2 月出售)
广东科怡	指	广东科怡机械设备有限公司,原发行人子公司(2020 年 4 月注销)
股东大会、董事会、监事会	指	杭州永创智能设备股份有限公司股东大会、董事会、监事会
报告期、最近三年及一期	指	2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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，这些差异是由于四舍五入造成的。

一、关于公司符合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》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会对公司的实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项自查后，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

本次发行的可转债拟募集资金总额不超过61,054.70万元（含61,054.70万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会及董事会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为人民币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6年。

（五）票面利率

本次发行的可转债票面利率提请股东大会授权公司董事会及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

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指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：年利息额；

B：本次发行的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：可转债的当年票面利率。

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5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)申请转换成公司股票的可转债，公司不再向可转债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持有人承担。

（七）转股期限

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

（八）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量Q的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：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。

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。

（九）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债的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A股股票交易均价（若在该20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1个交易日公司A股股票交易均价之间较高者，且不得向上修正，具体初始转股价格由股东大会授权公司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；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。

2、转股价格的调整方法及计算公式

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，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)：

派送红股或转增股本：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：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：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，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董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，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本次发行的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来制订。

（十）转股价格的向下修正

1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%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。

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A股股票交易均价和前1个交易日公司A股股票的交易均价，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票面面值。

若在前述30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。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将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、股权登记日及暂停转股期间等。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）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后5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A股股票连续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的130%（含130%）。

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足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：指本次发行的可转债持有人持有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30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。

（十二）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A股股票在任何连续30个交易日的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债转股而增加的股本)、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30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。

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，且该变化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债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。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，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。

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）。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，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。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转债可向公司原A股股东优先配售，原股东有权放弃配售权。向原A股股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据具体情况确定，并在本次发行可转债的发行公告中予以披露。

原A股股东优先配售之外的余额和原A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。具体发行方式由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与本次发行的保荐机构(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）本次募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过61,054.70万元，扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	液态智能包装生产线建设项目	46,613.35	42,754.70
2	补充流动资金项目	18,300.00	18,300.00
合计		64,913.35	61,054.70

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，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，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债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，并在发行公告中披露开户信息。

（十六）担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

（十七）债券持有人会议相关事项

依据《杭州永创智能设备股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，与债券持有人的权利与义务、债券持有人会议的召开情形等相关条款如下：

1、债券持有人的权利

（1）依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；

（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）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。

3、债券持有人会议的召开情形

在本次可转债存续期内，发生下列情形之一的，债券受托管理人应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本息；

（3）拟修改债券持有人会议规则；

（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、解散或者申请破产；

（5）拟保人(如有)或抵保物(如有)发生重大不利变化；

（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，需要依法采取行动的；

（7）公司提出债务重组方案的；

（8）拟解聘、变更债券受托管理人或债券受托管理协议的主要内容；

（9）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

（10）公司、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；

（11）据法律、法规、中国证监会、上海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。

在可转债受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议时如债券受托管理人未能按规定履行其职责，单独或合计持有未偿还本期可转债债券面值总额百分之十以上的债券持有人有权以公告方式发出召开债券持有人会议的通知，自行召集可转债持有人会议。

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限、程序和决议生效条件。

（十八）本次发行可转债的受托管理人

公司已聘请海通证券股份有限公司为本次开发行可转换债的受托管理人，并与受托管理人就受托管理相关事宜签订受托管理协议。

（十九）本次发行可转债方案的有效期限

自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产：				
货币资金	589,894,576.30	764,773,311.68	951,412,435.23	491,148,400.02
交易性金融资产	230,000,000.00	81,000,000.00	61,583,012.64	–
应收票据	629,987.98	811,774.06	342,408.28	21,765,954.53
应收账款	428,726,286.40	413,483,117.42	393,583,755.93	406,161,953.87
应收款项融资	49,445,888.52	40,341,730.75	19,803,427.88	–
预付款项	77,277,201.81	47,068,792.76	20,899,827.36	27,826,369.00
其他应收款	46,848,510.32	52,364,931.55	69,154,922.85	56,816,896.10
存货	1,591,716,401.41	1,314,013,246.95	1,113,480,341.23	1,089,099,323.83
合同资产	51,115,598.64	30,208,103.88	–	–
持有待售资产	–	–	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动资产	42,054,759.53	103,853,641.32	124,849,415.89	70,032,736.42
流动资产合计	3,107,709,210.91	2,847,918,650.37	2,765,109,547.29	2,172,851,633.77
非流动资产：				
可供出售金融资产	–	–	–	126,090,804.02
长期股权投资	10,053,150.82	–	–	21,917,436.09
其他非流动金融资产	127,034,378.33	133,510,221.55	123,382,329.63	–
投资性房地产	9,976,672.02	–	–	–
固定资产	428,611,497.16	398,932,122.61	364,004,156.81	306,216,510.89
在建工程	35,994,725.00	3,257,263.67	3,629,136.84	4,368,529.67
使用权资产	4,261,630.68	–	–	–
无形资产	233,326,734.54	167,123,905.32	110,716,748.82	85,221,129.30
商誉	178,037,423.91	150,180,819.71	156,746,794.57	156,746,794.57
长期待摊费用	5,166,755.44	4,808,087.29	5,504,392.92	5,794,945.43
递延所得税资产	33,023,307.98	25,861,097.36	16,485,337.60	13,526,455.69
其他非流动资产	10,458,216.27	17,121,040.00	5,866,234.42	24,885,255.91
非流动资产合计	1,075,944,492.15	900,794,557.51	786,335,131.61	744,767,861.57
资产总计	4,183,653,703.06	3,748,713,207.88	3,551,444,678.90	2,917,619,495.34
流动负债：				
短期借款	439,489,311.07	377,842,593.62	311,426,535.16	328,000,000.00
应付票据	275,213,621.32	257,675,985.54	415,113,707.59	334,233,094.54
应付账款	504,596,667.96	381,032,072.76	273,936,637.64	266,288,530.49
预收款项	–	–	497,897,073.35	454,940,645.77
合同负债	626,058,384.71	584,126,119.63	–	–
应付职工薪酬	36,849,440.39	70,214,682.07	50,198,940.42	46,470,979.54
应交税费	33,156,974.82	40,031,503.70	8,322,813.38	12,061,841.89
其他应付款	130,920,499.09	38,953,948.04	16,160,986.40	35,348,898.70
一年内到期的非流动负债	–	–	76,207,969.30	–
其他流动负债	50,180,155.85	38,173,165.87	–	–
流动负债合计	2,096,465,055.21	1,788,050,071.23	1,649,264,663.24	1,477,343,990.93
非流动负债：				
长期借款	4,806,266.67	6,809,038.35	73,008,963.02	87,600,000.00
应付债券	–	395,875,903.15	371,564,242.18	–
其中：优先股	–	–	–	–
永续债	–	–	–	–
租赁负债	2,154,303.35	–	–	–
长期应付款	–	–	–	45,815,915.47
递延收益	5,596,967.55	5,556,676.01	3,493,764.81	2,531,700.00
递延所得税负债	739,156.14	–	–	–
非流动负债合计	13,296,693.71	408,241,617.51	448,066,970.01	135,947,615.47
负债合计	2,109,761,748.92	2,196,291,688.74	2,097,331,633.25	1,613,291,606.40
所有者权益：				
股本	488,500,811.00	439,407,413.00	439,389,026.00	439,389,026.00
其他权益工具	–	128,546,930.18	128,594,635.01	–
其中：优先股	–	–	–	–
永续债	–	–	–	–
资本公积	907,031,863.91	408,589,678.82	427,467,310.34	427,467,310.34
减：库存股	89,978,215.90	89,978,215.90	60,006,641.26	10,620,368.04
其他综合收益	−739,436.21	−164,637.12	−233,776.17	−434,066.44
盈余公积	65,678,102.93	65,678,102.93	54,567,743.54	47,943,402.23
未分配利润	653,912,462.15	579,044,839.18	449,698,036.80	389,026,713.01
归属于母公司所有者权益合计	2,024,405,587.88	1,531,124,111.09	1,439,476,334.26	1,292,772,017.10
少数股东权益	49,486,366.26	21,297,408.05	14,636,711.39	11,555,871.84
所有者权益合计	2,073,891,954.14	1,552,421,519.14	1,454,113,045.65	1,304,327,888.94
负债和所有者权益总计	4,183,653,703.06	3,748,713,207.88	3,551,444,678.90	2,917,619,495.34

2、合并利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,240,277,964.43	2,020,045,957.07	1,871,162,280.91	1,650,902,933.71
其中：营业收入	1,240,277,964.43	2,020,045,957.07	1,871,162,280.91	1,650,902,933.71
二、营业总成本	1,078,306,881.57	1,803,959,822.99	1,741,607,584.23	1,555,510,652.87
其中：营业成本	830,934,528.26	1,360,913,501.63	1,324,161,093.09	1,159,350,622.31
税金及附加	9,626,867.47	13,632,273.21	14,358,874.72	17,756,780.63
销售费用	84,924,134.94	163,046,337.41	201,660,620.55	176,426,224.00
管理费用	70,766,663.37	111,786,555.65	91,336,272.70	87,341,306.27
研发费用	67,551,393.03	119,883,984.42	101,726,875.99	91,103,442.43
财务费用	14,503,294.50	34,697,170.67	8,363,847.18	23,532,277.23
其中：利息费用	18,832,855.95	37,513,682.15	23,535,460.63	21,612,487.12
利息收入	4,842,222.77	10,515,698.61	8,852,775.84	2,352,524.74
加：其他收益	6,019,749.44	18,523,040.28	14,019,943.76	8,051,954.97
投资收益(损失以“−”号填列)	3,238,273.47	24,103,127.36	2,600,578.93	10,211,850.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	153,150.82	–	20,964.83	−82,563.91
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)	–	−1,325,120.72	2,228,105.12	−5,208,489.17
信用减值损失（损失以“−”号填列）	−5,619,551.11	−29,052,375.90	−15,063,219.66	–
资产减值损失（损失以“−”号填列）	−4,640,839.79	−31,704,366.49	−17,212,916.60	−24,489,580.46
资产处置收益（损失以“−”号填列）	475,036.27	−4,626,277.60	84,597.01	60,252.96
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	161,443,751.14	192,004,161.01	116,211,785.24	84,018,269.84
加：营业外收入	147,339.35	1,116,877.97	180,176.46	160,605.75
减：营业外支出	8,831,396.18	3,597,485.71	547,040.80	710,820.24
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	152,759,694.31	189,523,553.27	115,844,920.90	83,468,055.35
减：所得税费用	21,116,715.93	18,100,619.00	14,392,855.44	11,522,619.32
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	131,642,978.38	171,422,934.27	101,452,065.46	71,945,436.03
(一)按经营持续性分类	–	–	–	–
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	131,642,978.38	171,422,934.27	101,452,065.46	71,945,436.03
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.归属于母公司所有者的净利润	132,747,692.29	170,628,024.31	98,557,063.42	74,184,325.16
2.少数股东损益	−1,104,713.91	794,909.96	2,895,002.04	−2,238,889.13
六、其他综合收益的税后净额	−574,799.09	69,139.05	200,290.27	113,072.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−574,799.09	69,139.05	200,290.27	113,072.21
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	–	–	–	–
(二)将重分类进损益的其他综合收益	−574,799.09	69,139.05	200,290.27	113,072.21
其中：外币财务报表折算差额	−574,799.09	69,139.05	200,290.27	113,072.21
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	–	–	–	–
七、综合收益总额	131,068,179.29	171,492,073.32	101,652,355.73	72,058,508.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,172,893.20	170,697,163.36	98,757,353.69	74,297,397.37
归属于少数股东的综合收益总额	−1,104,713.91	794,909.96	2,895,002.04	−2,238,889.13
八、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.30	0.40	0.23	0.18
(二)稀释每股收益	0.30	0.40	0.23	0.18

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 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	1,241,975,463.71	2,131,738,711.25	1,937,183,346.18	1,649,585,123.44
收到的税费返还	1,030,874.39	4,401,192.88	4,755,976.49	1,339,417.76
收到其他与经营活动有关的现金	13,727,440.86	35,770,778.53	28,382,015.32	28,607,218.22
经营活动现金流入小计	1,256,733,778.96	2,171,910,682.66	1,970,321,337.99	1,679,531,759.42
购买商品、接受劳务支付的现金	795,313,386.42	1,184,332,221.85	1,141,230,535.89	951,748,641.27
支付给职工以及为职工支付的现金	264,522,792.75	368,188,115.04	355,212,071.56	340,004,189.91
支付的各项税费	81,281,831.23	82,869,008.12	93,873,626.38	118,520,147.17
支付其他与经营活动有关的现金	105,327,381.30	192,157,313.50	213,401,989.07	191,000,386.84
经营活动现金流出小计	1,246,445,391.70	1,827,546,658.51	1,803,718,222.90	1,601,273,365.19
经营活动产生的现金流量净额	10,288,387.26	344,364,024.15	166,603,115.09	78,258,394.23
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	27,115,805.01	20,467,800.00	38,100,000.00	19,200,000.00
取得投资收益收到的现金	–	3,761,746.05	100,120.00	1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,302,901.10	1,303,252.60	320,363.79	263,128.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	394,561,783.03	930,085,087.52	850,706,372.50	93,445,867.39
投资活动现金流入小计	422,980,489.14	955,617,886.17	889,226,856.29	114,408,995.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,744,828.42	139,591,520.28	115,837,555.79	51,635,615.44
投资支付的现金	21,900,000.00	19,850,000.00	44,000,000.00	32,880,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	60,874,172.21	79,042,309.25	19,520,000.00	118,717,923.04
支付其他与投资活动有关的现金	455,250,000.00	875,136,381.77	836,000,000.00	243,000,000.00
投资活动现金流出小计	631,769,000.63	1,113,620,211.30	1,015,357,555.79	446,233,538.48
投资活动产生的现金流量净额	−208,788,511.49	−158,002,325.13	−126,130,699.50	−331,824,542.76
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	6,900,000.00	29,988,600.32	300,000.00	309,296,214.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	–	300,000.00	–
取得借款收到的现金	354,403,064.43	553,269,150.72	924,792,641.51	447,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–	235,292,230.30	98,111,358.33
筹资活动现金流入小计	361,303,064.43	583,257,751.04	1,160,384,871.81	854,807,573.27
偿还债务支付的现金	329,839,698.64	584,242,079.37	426,500,000.00	434,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,761,968.43	46,121,126.63	46,677,696.60	39,646,365.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	–	2,634,000.00	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	398,000.00	284,988,757.74	147,962,764.84	34,257,160.49
筹资活动现金流出小计	335,999,667.07	915,351,963.74	621,140,461.44	507,903,526.42
筹资活动产生的现金流量净额	25,303,397.36	−332,094,212.70	539,244,410.37	346,904,046.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−1,081,979.11	−3,371,236.96	274,279.30	197,859.18
五、现金及现金等价物净增加额	−174,278,705.98	−149,103,750.64	579,991,105.26	93,535,757.50
加：期初现金及现金等价物余额	755,891,669.94	904,995,420.58	325,004,315.32	231,468,557.82
六、期末现金及现金等价物余额	581,612,963.96	755,891,669.94	904,995,420.58	325,004,315.32

（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产：				
货币资金	414,098,867.09	596,971,482.15	782,093,608.18	358,209,251.48
交易性金融资产	230,000,000.00	70,000,000.00	61,583,012.64	–
应收票据	431,171.98	629,779.60	155,640.42	19,742,220.68
应收账款	314,445,087.44	281,606,802.96	307,526,983.06	309,