

(上接 C45 页) 最后两个计息年度可转换公司债券持有人可在每年回售条件首次满足后按下述约定条件行使回售权...

2. 增加回售条款 若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化...

(十三) 转股年度有关派息的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益...

(十四) 发行方式及发行对象 本次发行可转换公司债券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)商定...

(十五) 向原股东配售的安排 本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权...

(十六) 转股价格的调整 转股价格将按照下列公式进行调整: 转股价格=原转股价格+每股派息/每股派息率...

(十七) 转股价格的调整 转股价格将按照下列公式进行调整: 转股价格=原转股价格+每股派息/每股派息率...

(十八) 募集资金使用 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过 85,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金额 1 江西盛源功能性橡胶材料产研一体化建设项目 37,662.26 32,000.00

2 江西永冠智能化立体仓储建设项目 18,415.00 18,000.00 3 全球化营销渠道建设项目 17,202.40 9,500.00

4 补充流动资金 25,500.00 25,500.00 合计 98,779.66 85,000.00

在确保募集资金扣除 8,000.00 万元财务费用的因素下,本次募集资金总额将减少不超过人民币 77,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目:

序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金额 1 江西盛源功能性橡胶材料产研一体化建设项目 37,662.26 32,000.00

2 江西永冠智能化立体仓储建设项目 18,415.00 18,000.00 3 全球化营销渠道建设项目 17,202.40 9,500.00

4 补充流动资金 25,500.00 25,500.00 合计 90,779.66 77,000.00

在确保募集资金扣除 8,000.00 万元财务费用的因素下,本次募集资金总额将减少不超过人民币 77,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目:

序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金额 1 江西盛源功能性橡胶材料产研一体化建设项目 37,662.26 32,000.00

2 江西永冠智能化立体仓储建设项目 18,415.00 18,000.00 3 全球化营销渠道建设项目 17,202.40 9,500.00

4 补充流动资金 25,500.00 25,500.00 合计 90,779.66 77,000.00

在确保募集资金扣除 8,000.00 万元财务费用的因素下,本次募集资金总额将减少不超过人民币 77,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目:

序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金额 1 江西盛源功能性橡胶材料产研一体化建设项目 37,662.26 32,000.00

2 江西永冠智能化立体仓储建设项目 18,415.00 18,000.00 3 全球化营销渠道建设项目 17,202.40 9,500.00

4 补充流动资金 25,500.00 25,500.00 合计 90,779.66 77,000.00

在确保募集资金扣除 8,000.00 万元财务费用的因素下,本次募集资金总额将减少不超过人民币 77,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目:

序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金额 1 江西盛源功能性橡胶材料产研一体化建设项目 37,662.26 32,000.00

2 江西永冠智能化立体仓储建设项目 18,415.00 18,000.00 3 全球化营销渠道建设项目 17,202.40 9,500.00

4 补充流动资金 25,500.00 25,500.00 合计 90,779.66 77,000.00

在确保募集资金扣除 8,000.00 万元财务费用的因素下,本次募集资金总额将减少不超过人民币 77,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目:

序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金额 1 江西盛源功能性橡胶材料产研一体化建设项目 37,662.26 32,000.00

2 江西永冠智能化立体仓储建设项目 18,415.00 18,000.00 3 全球化营销渠道建设项目 17,202.40 9,500.00

4 补充流动资金 25,500.00 25,500.00 合计 90,779.66 77,000.00

在确保募集资金扣除 8,000.00 万元财务费用的因素下,本次募集资金总额将减少不超过人民币 77,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目:

序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金额 1 江西盛源功能性橡胶材料产研一体化建设项目 37,662.26 32,000.00

2 江西永冠智能化立体仓储建设项目 18,415.00 18,000.00 3 全球化营销渠道建设项目 17,202.40 9,500.00

4 补充流动资金 25,500.00 25,500.00 合计 90,779.66 77,000.00

在确保募集资金扣除 8,000.00 万元财务费用的因素下,本次募集资金总额将减少不超过人民币 77,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目:

序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金额 1 江西盛源功能性橡胶材料产研一体化建设项目 37,662.26 32,000.00

2 江西永冠智能化立体仓储建设项目 18,415.00 18,000.00 3 全球化营销渠道建设项目 17,202.40 9,500.00

4 补充流动资金 25,500.00 25,500.00 合计 90,779.66 77,000.00

在确保募集资金扣除 8,000.00 万元财务费用的因素下,本次募集资金总额将减少不超过人民币 77,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目:

序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金额 1 江西盛源功能性橡胶材料产研一体化建设项目 37,662.26 32,000.00

2 江西永冠智能化立体仓储建设项目 18,415.00 18,000.00 3 全球化营销渠道建设项目 17,202.40 9,500.00

4 补充流动资金 25,500.00 25,500.00 合计 90,779.66 77,000.00

在确保募集资金扣除 8,000.00 万元财务费用的因素下,本次募集资金总额将减少不超过人民币 77,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目:

序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金额 1 江西盛源功能性橡胶材料产研一体化建设项目 37,662.26 32,000.00

2 江西永冠智能化立体仓储建设项目 18,415.00 18,000.00 3 全球化营销渠道建设项目 17,202.40 9,500.00

4 补充流动资金 25,500.00 25,500.00 合计 90,779.66 77,000.00

在确保募集资金扣除 8,000.00 万元财务费用的因素下,本次募集资金总额将减少不超过人民币 77,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目:

序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金额 1 江西盛源功能性橡胶材料产研一体化建设项目 37,662.26 32,000.00

2 江西永冠智能化立体仓储建设项目 18,415.00 18,000.00 3 全球化营销渠道建设项目 17,202.40 9,500.00

4 补充流动资金 25,500.00 25,500.00 合计 90,779.66 77,000.00

在确保募集资金扣除 8,000.00 万元财务费用的因素下,本次募集资金总额将减少不超过人民币 77,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目:

序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金额 1 江西盛源功能性橡胶材料产研一体化建设项目 37,662.26 32,000.00

2 江西永冠智能化立体仓储建设项目 18,415.00 18,000.00 3 全球化营销渠道建设项目 17,202.40 9,500.00

4 补充流动资金 25,500.00 25,500.00 合计 90,779.66 77,000.00

在确保募集资金扣除 8,000.00 万元财务费用的因素下,本次募集资金总额将减少不超过人民币 77,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目:

序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金额 1 江西盛源功能性橡胶材料产研一体化建设项目 37,662.26 32,000.00

2 江西永冠智能化立体仓储建设项目 18,415.00 18,000.00 3 全球化营销渠道建设项目 17,202.40 9,500.00

4 补充流动资金 25,500.00 25,500.00 合计 90,779.66 77,000.00

在确保募集资金扣除 8,000.00 万元财务费用的因素下,本次募集资金总额将减少不超过人民币 77,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目:

2. 合并资产负债表 单位:万元

项目 2021年1-6月 2020年度 2019年度 2018年度

一、营业资产 167,714.82 241,407.82 214,425.73 170,105.05

其中:营业资产 167,714.82 241,407.82 214,425.73 170,105.05

二、营业负债 155,390.82 227,766.23 197,272.26 153,073.90

其中:营业负债 144,045.10 206,628.69 177,752.11 140,213.07

权益及负债 649.03 861.43 729.82 617.35

销售费用 11,449.69 13,983.23 6,352.00 4,778.00

管理费用 2,602.76 4,337.50 3,112.07 2,515.66

研发费用 61,788.94 10,686.40 9,045.28 4,980.60

财务费用 770.31 3,316.97 281.00 -30.79

加:其他收益 2,367.42 1,956.18 1,230.25 1,109.34

投资收益(损失以“-”号填列) 888.70 1,472.45 -498.98 -2,513.71

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -117.44 3,241.40 -593.25 -47.11

信用减值损失(损失以“-”号填列) -300.22 -153.90 -274.87 -

资产减值损失(损失以“-”号填列) -561.45 -435.40 -320.60 -504.59

资产处置收益(损失以“-”号填列) -0.36 -115.15 -58.10 5.82

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 14,600.66 19,607.16 16,637.92 15,080.90

加:营业外收入 1.33 344.51 215.00 54.23

减:营业外支出 0.27 392.02 204.83 10.69

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 14,601.72 19,559.66 16,648.09 15,124.44

减:所得税费用 1,524.00 2,009.54 1,820.26 1,986.68

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 13,077.73 17,550.11 14,827.83 13,137.75

(一)按经营持续性分类: 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 13,077.73 17,550.11 14,827.83 13,137.75

(二)按所有权归属分类: 1.归属于母公司所有者的净利润 13,077.73 17,550.11 14,827.83 13,137.75

2.少数股东损益 - - - -

六、其他综合收益的税后净额 -29.99 -232.18 0.44 -

七、综合收益总额 13,047.74 17,317.93 14,828.27 13,137.75

归属于母公司所有者的综合收益总额 13,047.74 17,317.93 14,828.27 13,137.75

(一)基本每股收益(元/股) 0.79 1.05 0.95 1.05

(二)稀释每股收益(元/股) 0.70 1.05 0.95 1.05

3. 合并现金流量表 单位:万元

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 145,501.19 220,902.53 224,713.53 176,102.26

收到的税费返还 8,083.52 11,536.71 7,758.15 5,195.34

收到其他与经营活动有关的现金 6,482.07 4,729.54 2,223.73 2,515.78

经营活动现金流入小计 160,066.77 237,168.78 234,695.41 183,813.38

购买商品、接受劳务支付的现金 148,439.88 191,525.40 187,984.86 144,313.62

支付给职工以及为职工支付的现金 4,023.07 5,460.29 6,021.17 3,476.94

支付其他与经营活动有关的现金 2,611.66 4,164.40 6,655.88 5,891.20

经营活动现金流出小计 155,074.61 202,150.09 210,661.91 163,681.76

经营活动产生的现金流量净额 5,000.00 35,018.69 24,033.50 20,131.62

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 6,570.83 22,596.37 79,740.05 56,264.35

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.36 87.85 252.61 8.02

收到其他与投资活动有关的现金 6,559.12 3,982.91 - 114.03

投资活动现金流入小计 13,140.38 26,667.13 80,242.91 56,386.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,432.42 76,904.97 17,970.54 8,534.40

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 13,152.09 13,366.87 89,140.05 56,500.00

支付其他与投资活动有关的现金 1,866.75 4,373.64 1,611.67 2,692.09

投资活动现金流出小计 55,451.27 94,645.49 107,722.27 67,726.49

投资活动产生的现金流量净额 -42,310.89 -68,051.83 -28,479.36 -11,340.09

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 30.00 - 38,166.07 -

发行债券收到的现金 89,687.83 108,931.20 158,524.54 17,200.00

筹资活动现金流入小计 119,717.83 217,862.40 196,690.61 17,200.00

偿还债务支付的现金 488.00 821.61 13.14 20.67

支付利息与筹资活动有关的现金 90,258.83 161,202.90 56,707.75 17,220.67

筹资活动现金流出小计 90,746.83 162,024.21 56,720.89 17,241.34

筹资活动产生的现金流量净额 29,000.00 55,838.19 139,969.72 0.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,485.84 4,257.87 4,541.47 648.89

五、现金及现金等价物净增加额 1,919.60 2,080.12 3,484.64 2,163.99

期初现金及现金等价物余额 12,634.35 12,299.17 33,628.80 -2,912.21

期末现金及现金等价物余额 14,553.95 14,379.29 37,113.44 -799.22

六、所有者权益变动情况(合并报表范围及其变化情况)

(一)合并报表范围的企业范围

被投资单位名称 注册地 注册资本 所占权益比例 江西永冠科技发展有限公司 江西 人民币 16,200 万元 100%

上海重友塑胶制品有限公司 上海 人民币 100 万元 100%

永康市洋内家居用品有限公司 浙江 人民币 100 万元 100%

云冠国际贸易有限公司 香港 港币 1 万元 100%

江西永冠新材料科技有限公司 江西 人民币 5,000 万元 70%

上海永冠新材料科技有限公司 上海 人民币 1,000 万元 100%

江西永冠新材料科技有限公司 江西 人民币 5,000 万元 100%

上海重友塑胶制品有限公司 上海 人民币 100 万元 100%

永康市洋内家居用品有限公司 浙江 人民币 100 万元 100%

云冠国际贸易有限公司 香港 港币 1 万元 100%

江西永冠新材料科技有限公司 江西 人民币 5,000 万元 70%

上海永冠新材料科技有限公司 上海 人民币 1,000 万元 100%

江西永冠新材料科技有限公司 江西 人民币 5,000 万元 100%

上海重友塑胶制品有限公司 上海 人民币 100 万元 100%

永康市洋内家居用品有限公司 浙江 人民币 100 万元 100%

云冠国际贸易有限公司 香港 港币 1 万元 100%

江西永冠新材料科技有限公司 江西 人民币 5,000 万元 70%

上海永冠新材料科技有限公司 上海 人民币 1,000 万元 100%

江西永冠新材料科技有限公司 江西 人民币 5,000 万元 100%

上海重友塑胶制品有限公司 上海 人民币 100 万元 100%

永康市洋内家居用品有限公司 浙江 人民币 100 万元 100%

云冠国际贸易有限公司 香港 港币 1 万元 100%

江西永冠新材料科技有限公司 江西 人民币 5,000 万元 70%

上海永冠新材料科技有限公司 上海 人民币 1,000 万元 100%

江西永冠新材料科技有限公司 江西 人民币 5,000 万元 100%

上海重友塑胶制品有限公司 上海 人民币 100 万元 100%

永康市洋内家居用品有限公司 浙江 人民币 100 万元 100%

云冠国际贸易有限公司 香港 港币 1 万元 100%

江西永冠新材料科技有限公司 江西 人民币 5,000 万元 70%

上海永冠新材料科技有限公司 上海 人民币 1,000 万元 100%

江西永冠新材料科技有限公司 江西 人民币 5,000 万元 100%

上海重友塑胶制品有限公司 上海 人民币 100 万元 100%

永康市洋内家居用品有限公司 浙江 人民币 100 万元 100%

云冠国际贸易有限公司 香港 港币 1 万元 100%

江西永冠新材料科技有限公司 江西 人民币 5,000 万元 70%

上海永冠新材料科技有限公司 上海 人民币 1,000 万元 100%

江西永冠新材料科技有限公司 江西 人民币 5,000 万元 100%

上海重友塑胶制品有限公司 上海 人民币 100 万元 100%

永康市洋内家居用品有限公司 浙江 人民币 100 万元 100%

云冠国际贸易有限公司 香港 港币 1 万元 100%

江西永冠新材料科技有限公司 江西 人民币 5,000 万元 70%

上海永冠新材料科技有限公司 上海 人民币 1,000 万元 100%

江西永冠新材料科技有限公司 江西 人民币 5,000 万元 100%

上海重友塑胶制品有限公司 上海 人民币 100 万元 100%

永康市洋内家居用品有限公司 浙江 人民币 100 万元 100%

云冠国际贸易有限公司 香港 港币 1 万元 100%

江西永冠新材料科技有限公司 江西 人民币 5,000 万元 70%

上海永冠新材料科技有限公司 上海 人民币 1,000 万元 100%