股票简称:博敏电子　　股票代码:603936　　上市地点:上海证券交易所

博敏电子股份有限公司公开发行可转换公司债券预案

二〇二一年十月

公司声明

1、博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“博敏电子”)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。

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

本预案中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:

公司、本公司、博敏电子	指	博敏电子股份有限公司
可转债、可转换公司债券	指	博敏电子股份有限公司本次发行的可转换为公司股票的可转换公司债券
本预案	指	博敏电子股份有限公司公开发行可转换公司债券预案
本次发行	指	博敏电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的行为
债券持有人会议规则	指	《博敏电子股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	博敏电子股份有限公司股东大会
董事会	指	博敏电子股份有限公司董事会
监事会	指	博敏电子股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《博敏电子股份有限公司章程》
《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》
最近三年及一期	指	2018 年度、2019 年度、2020 年度以及 2021 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本预案中所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据合并报表口径财务数据计算的财务指标。

本预案中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,经公司结合实际情况逐项自查后,认为公司各项条件符合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,公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。

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,该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

(二)发行规模

根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本次发行的可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 139,000.00 万元(含 139,000.00 万元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司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

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

(五)债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司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

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转换成公司股票的可转换公司债券本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券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:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券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。

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

(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五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换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4)在本次发行的可转债到期日之后的五个工作日内,公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。

(5)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

(七)转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

(八)转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十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)和前一个交易日公司股票交易均价,且不得向上修正,具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构(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/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、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,小数点后第三位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: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 为派送股票股利或转增股本率,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。

当公司出现上述股价和/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期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券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换公司债券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换公司债券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。

(九)转股价格的向下修正条款

1、修正条件与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%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换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价之间的较高者。

若在前述三十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

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相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)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)转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券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值,其中:

V:指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;

P:指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券部分,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的剩余部分金额及该部分对应的当期应计利息。

(十一)赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,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

在本次发行的可转换公司债券转股期内,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换公司债券:

(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);

(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 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:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

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)。

若在前述三十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

本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度,如果公司 A 股股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券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股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、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“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度,可转换公司债券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换公司债券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,可转换公司债券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,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券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。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,该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。

(十三)转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 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(含因可转换公司债券转股形成的股东)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股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据法律、法规的相关规定协商确定。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)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。向原股东优先配售的具体比例由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。

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网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行,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人(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

在本次可转换公司债券存续期间,出现下列情形之一的,应当通过债券持有人会议决议方式进行决策:

1、拟变更债券募集说明书的重要约定:

(1)变更债券偿付基本要素(包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等);

(2)变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排;

(3)变更债券投资者保护措施及其执行安排;

(4)变更募集说明书约定的募集资金用途;

(5)其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。

2、拟修改债券持有人会议规则;

3、拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容(包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任等约定);

4、发生下列事项之一,需要决定或授权采取相应措施(包括但不限于与发行人等相关方进行协商谈判,提起、参与仲裁或诉讼程序,处置担保物或者其他有利于投资者权益保护的措施等)的:

(1)发行人已经或预计不能按期支付本期债券的本金或者利息;

(2)发行人已经或预计不能按期支付除本期债券以外的其他有息负债,未偿金额超过 5,000 万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产 10%以上,且可能导致本期债券发生违约的;

(3)发行人发生减资(因实施股权激励计划等回购股份导致减资,且累积减资金额低于本次债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的 10%,或因重大资产重组业绩承诺导致的减资除外)、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的;

(4)发行人管理层不能正常履行职责,导致发行人偿债能力面临严重不确定性的;

(5)发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的;

(6)增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的;

(7)发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

5、发行人提出重大债务重组方案的;

6、法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者本期债券募集说明书、本规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

(十七)本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 139,000.00 万元(含 139,000.00 万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	内容	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目(一期)	博敏电子	201,658.17	110,000.00
2	补充流动资金及偿还银行贷款	博敏电子	29,000.00	29,000.00
合计			230,658.17	139,000.00

在本次募集资金到位前,公司可根据实际情况以自筹资金先行投入,先行投入部分在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;本次公开发行可转换公司债券实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全部项目资金需要,资金缺口由公司自筹解决。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,公司董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行适当调整。

(十八)募集资金存管

公司已制定《募集资金管理制度》,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。

(十九)担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

(二十)本次发行方案的有效期

本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度的财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了天健审[2019]3-72 号、天健审[2020]3-293 号、天健审[2021]3-120 号标准无保留意见的审计报告。公司 2021 年 1-6 月的财务报表未经审计。

(一)最近三年及一期财务报表

1、合并资产负债表

单位:万元

项目	2021/06/30	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
流动资产:				
货币资金	45,214.29	50,328.27	50,395.71	30,785.64
交易性金融资产	16,800.00	41,596.85	–	–
应收票据	4,634.91	8,506.90	2,860.78	16,276.90
应收账款	104,988.41	86,465.53	77,296.97	50,499.24
应收款项融资	15,988.32	15,472.48	15,942.75	–
预付款项	3,610.24	4,003.23	172.54	687.15
其他应收款	8,715.79	8,072.35	6,106.99	5,056.14
存货	63,174.00	37,429.82	38,507.82	34,411.34
一年内到期的非流动资产	2,494.18	2,849.10	–	–
其他流动资产	3,588.31	2,587.15	3,603.18	5,841.26
流动资产合计	269,208.45	257,311.69	194,886.74	143,557.68
非流动资产:				
可供出售金融资产	–	–	–	–
其他权益工具投资	1,705.00	1,585.00	1,585.00	–
长期应收款	311.37	1,917.49	–	–
长期股权投资	8,850.00	14,100.00	–	–
固定资产	145,587.08	125,428.19	119,987.08	108,368.98
在建工程	25,993.49	27,560.50	8,857.39	8,906.02
使用权资产	7,203.31	–	–	–
无形资产	9,804.67	9,770.82	3,598.14	3,975.31
开发支出	55.54	–	96.58	–
商誉	111,688.12	103,045.54	103,045.54	103,045.54
长期待摊费用	1,267.64	1,366.46	2,558.38	1,880.80
递延所得税资产	8,346.60	5,877.91	5,166.33	3,994.51
其他非流动资产	19,835.17	8,412.03	8,446.26	9,018.09
非流动资产合计	340,647.99	299,063.93	253,340.69	239,189.25
资产总计	609,856.45	556,375.62	448,227.44	382,746.93
流动负债:				
短期借款	52,625.28	37,927.35	51,978.58	39,800.00
应付票据	66,837.64	39,926.37	37,329.75	32,260.60
应付账款	72,994.23	64,313.42	67,251.13	54,172.02
预收款项	–	–	355.19	627.22
合同负债	697.36	609.97	–	–
应付职工薪酬	3,189.54	4,222.03	4,063.56	3,311.51
应交税费	1,265.88	1,313.12	3,669.98	1,478.09
其他应付款	748.00	555.03	584.48	12,503.52
一年内到期的非流动负债	18,328.02	15,164.58	4,491.49	10.00
其他流动负债	50.07	25.04	–	–
流动负债合计	216,736.00	164,056.91	169,724.15	144,162.96
非流动负债:				
长期借款	23,125.21	28,907.88	19,055.00	4,965.00
租赁负债	536.32	–	–	–
长期应付款	–	1,401.28	3,267.39	–
长期应付职工薪酬	–	–	531.66	425.08
递延收益	6,467.87	6,793.88	5,887.92	4,608.07
递延所得税负债	8,119.75	5,061.42	3,153.20	1,217.45
非流动负债合计	38,249.15	42,164.47	31,895.16	11,215.60
负债合计	254,985.15	206,221.38	201,619.31	155,378.56
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	51,101.21	51,101.21	31,503.83	22,502.73
资本公积金	200,840.95	200,840.95	137,679.55	145,621.49
减:库存股	8,315.80	–	–	–
其他综合收益	–1,603.32	–1,402.87	275.88	0.71
盈余公积金	6,901.32	6,901.32	6,027.91	5,522.33
未分配利润	104,959.05	92,713.63	71,120.96	53,721.10
归属于母公司所有者权益合计	353,883.41	350,154.24	246,608.13	227,368.37
少数股东权益	987.89	–	–	–
所有者权益合计	354,871.30	350,154.24	246,608.13	227,368.37
负债和所有者权益总计	609,856.45	556,375.62	448,227.44	382,746.93

2、合并利润表

单位:万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	164,610.97	278,550.61	266,928.81	194,905.18
其中:营业收入	164,610.97	278,550.61	266,928.81	194,905.18
二、营业总成本	147,874.37	251,292.37	244,755.53	183,091.72
其中:营业成本	130,787.96	219,091.63	213,153.94	158,308.06
税金及附加	422.75	1,129.77	1,280.04	1,089.81
销售费用	3,657.18	5,882.89	6,099.18	4,013.70
管理费用	4,526.93	8,900.12	9,965.80	9,022.94
研发费用	6,464.62	11,969.12	10,807.40	9,395.79
财务费用	2,014.93	4,318.84	3,449.16	2,622.15
其中:利息费用	1,914.86	4,005.61	3,533.29	2,429.26
利息收入	222.88	447.91	322.86	155.51
加:其他收益	900.90	2,891.41	2,204.48	1,381.74
投资净收益(损失以“-”号填列)	209.13	591.94	–98.48	352.24
公允价值变动净收益(损失以“-”号填列)	–	56.85	–	–
资产减值损失(损失以“-”号填列)	–542.45	–1,006.85	–980.62	–1,360.74
信用减值损失(损失以“-”号填列)	–306.00	–1,128.26	–311.96	–
资产处置收益(损失以“-”号填列)	19.17	–258.82	–274.18	–96.82
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17,017.34	28,404.51	22,712.51	13,450.63
加:营业外收入	99.71	39.94	428.94	11.33
减:营业外支出	35.59	130.14	39.11	55.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17,081.47	28,314.30	23,102.34	13,406.13
减:所得税费用	1,757.01	3,642.95	2,946.63	932.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,324.46	24,671.35	20,155.71	12,473.77
(一)按经营持续性分类:				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	15,324.46	24,671.35	20,155.71	12,473.77
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(净亏损以“-”号填列)	15,277.28	24,671.35	20,155.71	12,473.77
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	47.18	–	–	–
六、其他综合收益的税后净额	–200.44	–1,678.75	275.17	0.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	–200.44	–1,678.75	275.17	0.80
(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	–200.44	–1,678.75	275.17	0.80
外币财务报表折算差额	–200.44	–1,678.75	275.17	0.80
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	15,124.02	22,992.60	20,430.88	12,474.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,076.84	22,992.60	20,430.88	12,474.57
归属于少数股东的综合收益总额	47.18	–	–	–
八、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.30	0.55	0.64	0.68
(二)稀释每股收益	0.30	0.55	0.64	0.68

3、合并现金流量表

单位:万元

项目	20201 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	108,350.78	225,639.50	190,589.11	168,204.57
收到的税费返还	2,130.62	2,487.56	1,773.66	405.07
收到其他与经营活动有关的现金	15,614.16	37,747.37	29,598.28	1,648.33
经营活动现金流入小计	126,095.56	265,874.42	221,961.05	170,257.98
购买商品、接受劳务支付的现金	75,260.35	172,300.93	125,648.68	108,443.15
支付给职工以及为职工支付的现金	20,749.38	37,692.13	34,127.00	30,196.38
支付的各项税费	1,965.02	6,642.51	3,639.89	6,823.06
支付其他与经营活动有关的现金	20,919.51	42,128.71	34,915.71	7,430.14
经营活动现金流出小计	118,894.25	258,764.28	198,331.28	152,892.72
经营活动产生的现金流量净额	7,201.31	7,110.14	23,629.77	17,365.25
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	–	–	–	330.00
取得投资收益收到的现金	509.74	112.10	106.99	138.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	351.39	26.48	420.18	673.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–	0.61	–
收到其他与投资活动有关的现金	77,340.00	30,300.00	29,800.00	27,153.07
投资活动现金流入小计	78,201.13	30,438.58	30,327.78	28,295.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,703.58	30,611.49	18,282.33	15,867.05
投资支付的现金	1,170.00	10,300.00	11,700.00	–
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,385.75	–	–	2,764.81
支付其他与投资活动有关的现金	52,600.00	74,640.00	33,700.00	23,260.00
投资活动现金流出小计	90,859.33	115,551.49	63,682.33	41,891.86
投资活动产生的现金流量净额	–12,658.20	–85,112.92	–33,354.55	–13,596.11
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	–	82,521.14	–	10,381.58
取得借款收到的现金	43,766.85	77,919.22	72,147.67	56,760.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,756.36	1,705.66	4,504.00	–
筹资活动现金流入小计	49,523.22	162,146.03	76,651.67	67,141.58
偿还债务支付的现金	31,755.01	71,520.39	43,510.00	52,666.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,721.19	5,864.75	5,554.58	3,319.27
支付其他与筹资活动有关的现金	14,986.73	4,098.72	1,074.46	1,244.90
筹资活动现金流出小计	51,462.93	81,483.86	50,139.03	57,230.82
筹资活动产生的现金流量净额	–1,939.71	80,662.17	26,512.64	9,910.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–257.88	–2,207.15	505.21	–31.15
五、现金及现金等价物净增加额	–7,654.48	452.25	17,293.08	13,648.75
加:期初现金及现金等价物余额	42,707.10	42,254.85	24,961.77	11,313.02
六、期末现金及现金等价物余额	35,052.61	42,707.10	42,254.85	24,961.77

4、母公司资产负债表

单位:万元

项目	2021/06/30	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
流动资产:				
货币资金	21,927.42	23,697.50	26,969.90	22,054.13
交易性金融资产	2,000.00	4,502.90	–	–
应收票据	1,396.44	80,94.83	23,50.87	138,45.71
应收账款	68,062.85	67,672.27	52,685.04	32,803.38
应收款项融资	4,965.70	4,635.19	5,252.72	–
预付款项	940.72	1,089.24	36.82	224.15
其他应收款	15,803.40	10,801.07	4,151.36	17,831.50
存货	37,484.29	21,397.84	23,886.24	23,474.02
一年内到期的非流动资产	2,494.18	2,849.10	–	–
其他流动资产	915.30	–	168.02	1,097.43
流动资产合计	155,990.31	144,739.94	115,500.97	111,330.31
非流动资产:				
可供出售金融资产	–	–	–	–
其他权益工具投资	1,685.00	1,585.00	1,585.00	–
长期应收款	311.37	1,917.49	–	–
长期股权投资	232,660.31	221,610.31	164,962.82	162,783.95
固定资产	74,883.37	57,257.64	60,299.49	51,712.43
在建工程	2,179.59	10,666.90	750.49	906.36
使用权资产	1,286.77	–	–	–
无形资产	6,194.50	6,225.23	354.78	372.30
长期待摊费用	232.21	273.15	1,177.67	682.92
递延所得税资产	4,739.98	2,599.19	2,117.63	1,194.72
其他非流动资产	4,867.49	4,375.41	6,023.84	8,688.31
非流动资产合计	329,040.59	306,510.31	237,271.72	226,340.99
资产总计	485,030.90	451,250.25	352,772.69	337,671.30
流动负债:				
短期借款	30,925.28	23,607.93	28,659.88	21,500.00
应付票据	47,190.12	28,300.48	23,021.14	28,344.22
应付账款	41,330.07	31,473.43	41,163.97	35,521.65
预收款项	–	–	215.43	305.21
合同负债	402.02	264.87	–	–
应付职工薪酬	1,887.95	2,439.14	2,812.67	2,339.17
应交税费	79.13	273.00	80.77	133.44
其他应付款	10,024.29	2,993.62	5,765.78	22,495.18
一年内到期的非流动负债	16,661.45	8,530.43	2,808.33	–
其他流动负债	32.19	25.04	–	–
流动负债合计	148,532.49	97,907.93	104,527.96	110,638.85
非流动负债:				
长期借款	19,125.21	28,907.88	14,100.00	–
长期应付款	–	111.22	541.65	–
递延所得税负债	5,147.69	3,081.89	2,440.16	1,143.22
递延收益	2,993.76	3,273.72	2,482.97	1,073.98
非流动负债合计	27,266.66	35,374.71	19,564.77	2,217.20
负债合计	175,799.15	133,282.63	124,092.73	112,856.05
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	51,101.21	51,101.21	31,503.83	22,502.73
资本公积金	205,254.08	205,254.08	142,092.67	150,034.61
减:库存股	8,315.80	–	–	–
盈余公积金	6,901.32	6,901.32	6,027.91	5,522.33
未分配利润	54,290.95	54,711.01	49,055.55	46,755.57
所有者权益合计	309,231.75	317,967.62	228,679.96	224,815.25
负债和所有者权益总计	485,030.90	451,250.25	352,772.69	337,671.30

5、母公司利润表

单位:万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	92,284.32	164,064.27	171,819.22	152,855.00
减:营业成本	79,552.48	141,477.80	146,533.24	128,659.76
税金及附加	212.22	726.09	878.83	685.02
销售费用	2,635.58	4,688.43	5,008.74	3,379.64
管理费用	2,715.66	5,970.41	6,405.39	6,320.89
研发费用	3,045.80	6,033.29	5,674.62	5,763.25
财务费用	1,536.29	3,499.46	1,957.40	1,768.92
其中:利息费用	1,501.77	–	–	1,605.68
利息收入	169.05	–	–	69.47
加:其他收益	503.93	1,286.13	878.73	603.46
投资净收益(损失以“-”号填列)	18.84	7,580.84	–173.98	320.09
公允价值变动净收益(损失以“-”号填列)	–	2.90	–	–
资产减值损失(损失以“-”号填列)	–320.75