股票简称：华翔股份　　股票代码：603112

山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案

HXJT

二〇二一年五月

声　明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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，应咨询自己的经纪人、律师、专业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有关审批机关的批准或核准。

山西华翔集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券预案

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》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）对申请公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的资格和条件进行了认真审查，认为公司符合关于公开发行可转债的各项资格和条件。

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。该可转债及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债总额不超过人民币 8.00 亿元（含 8.00 亿元），具体发行数额提请公司股东大会授权董事会及其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六年。

（五）债券利率

本次发行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，提请公司股东大会授权董事会及其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）付息的期限和方式

本次发行的可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。

1、计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次发行的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：指年利息额；

B：指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：指可转债当年票面利率。

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自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，顺延期间不另计息。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债，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）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

（七）转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。

（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之日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（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 A 股股票交易均价。其中，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。

具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构及主承销商协商确定。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、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，公司将按下述公式进行转股价格的调整：

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）；

上述两项同时进行时：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：P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价格或配股价格，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价格。

当公司出现上述股价和/或股东权益变化情况时，公司将按照最终确定的方式进行转股价格调整，在中国证券监督管理委员会（以下简称“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的公告，并在公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。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可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，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。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据届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）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任何连续三十个交易日中有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 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审议表决。

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计算。

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审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价的较高者。

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的期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，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）转股股数的确定方式

可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：

Q=V/P，并以去尾法取一股的整数值。

其中：Q 为转股数量；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格。

本次可转债持有人申请转换的股份须是整数股。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五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额及该余额对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第十二条赎回条款的相关内容）。

（十一）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股票享有与原股票同等的权益，在股利分配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）均享受当期股利。

（十二）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比例（含最后一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。具体赎回价格提请公司股东大会授权董事会及其授权人士根据市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行可转债的转股期内，如果公司股票在任何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%），公司有权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本次可转债。

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）。

若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司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及收盘价计算，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计算。

此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司董事会及董事会授权人士有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。

（十三）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，如果公司股票在任何连续三十个交易日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因除权、除息等引起公司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及收盘价计算，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

若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，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以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利。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。

上述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：指可转债持有人持有的将回售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及其授权人士与保荐机构及主承销商根据法律、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）向公司原股东配售的安排

本次发行的可转债给予公司原普通股股东优先配售权。具体优先配售数量提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行可转债的募集说明书中予以披露。

原普通股股东优先配售之外的余额和原普通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）可转债持有人及可转债持有人会议

1、在本次可转债存续期间内，当发生以下情形之一时，应当通过债券持有人会议的方式进行决策：

①公司拟变更可转债募集说明书的约定；

②拟修改本次债券持有人会议规则；

③拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

④公司不能按期支付本次可转债本息；

⑤公司发生减资（因股权激励股份回购、用于转换公司发行的可转换公司债券的股份回购、为维护公司价值及股东权益所必须的回购及业绩承诺导致的股份回购等情形致使减资除外）、合并、分立、被托管、解散、重整、申请破产或依法进入破产程序；

⑥担保人（如有）或担保物（如有）或其他偿债保障措施发生重大变化；

⑦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；

⑧公司提出债务重组方案；

⑨发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

⑩根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

2、下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

①公司董事会；

②本次可转债受托管理人；

③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；

④法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在本次发行的可转换公司债券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利、程序和决议生效条件。

（十七）募集资金用途

本次拟发行可转债总额不超过人民币 8.00 亿元（含 8.00 亿元），扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	机加工扩产升级及部件产业链延伸项目	56,437.53	52,500.00
2	铸造产线智能化升级与研发能力提升项目	7,612.80	6,500.00
3	补充流动资金项目	21,000.00	21,000.00
合计		85,050.33	80,000.00

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，本次发行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

（十八）评级事项

资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。

（十九）担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

（二十）募集资金存放账户

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须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及其授权人士确定。

（二十一）决议有效期

本次发行可转债决议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。

（二十二）有关授权事项

提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、与本次发行相关的授权

该授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月，该授权期限届满前，董事会可根据本次可转债发行的实际情况，向公司股东大会提请批准新的授权。具体授权内容及范围包括但不限于：

（1）在有关法律法规、股东大会决议许可的范围内，按照相关监管部门的要求，并结合公司的实际情况，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式、发行对象、债券利率、转股价格、转股价格修正、转股条款、赎回条款、回售条款、向原股东优先配售的金额、评级安排，制定和修订保护本次可转债持有人权利的办法及债券持有人会议规则等，决定本次发行时机以及其他与本次发行方案有关的一切事项；

（2）根据相关法规、政策变化、市场变化及有关政府主管及监管部门对本次发行可转债申请的审核意见等情形，除涉及有关法律法规、《公司章程》规定、监管部门要求须由股东大会重新表决的事项外，在有关法律法规允许的范围内，按照监管部门的意见，对本次发行的具体方案及相关申请文件、配套文件（包括但不限于募集资金运用可行性报告、摊薄即期回报及填补措施等）进行适当的修订、调整和补充；

（3）在股东大会授权范围内，根据本次募集资金投资项目实际进度及实际需求，对募集资金使用计划及其具体安排进行适当调整；在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次募集资金投资项目，待募集资金到位后予以置换；根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；

（4）设立本次发行的募集资金专项账户，并根据项目进展情况及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议；

（5）在本次发行完成后，办理本次发行的可转债挂牌上市等相关事宜；

（6）根据相关法律法规、监管部门要求，分析、研究、论证本次可转债发行对即期回报的摊薄影响，制定、落实填补即期回报的相关措施，并根据未来新出台的政策法规、实施细则或自律规范，在原有框架范围内修改、补充、完善相关分析和措施，并全权处理与此相关的其他事宜；

（7）决定聘用本次发行的中介机构，根据监管部门的要求办理发行申报事宜，制作、准备、修改、完善、签署、报送与本次发行、上市有关的全部文件资料，以及签署、修改、补充、执行、中止与本次发行有关的一切合同、协议等重要文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、募集资金监管协议、聘用中介机构协议等），并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

（8）在相关法律法规允许的情况下，采取所有必要的行动，决定或办理与本次发行有关的其他事宜。

2、与可转债有关的其他授权

在本次可转债存续期间，提请公司股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架和原则下全权办理以下事宜：

（1）关于赎回事项：授权董事会根据法律法规要求、《公司章程》规定以及市场情况、全权办理与赎回相关的所有事宜，包括但不限于确定赎回时间、赎回比例及执行程序等；

（2）关于转股事项：授权董事会根据法律法规要求、《公司章程》规定以及市场情况、全权办理与转股相关的所有事宜，包括但不限于调整转股价格，根据本次可转债转股情况适时修改《公司章程》中注册资本相关条款，并办理《公司章程》修改的审批和工商备案、注册资本变更的审批和工商变更登记等事宜；

（3）在相关法律法规允许的情况下，采取所有必要的行动，决定或办理与本次可转债存续期间有关的其他事宜。

在获得上述授权的情况下，除非相关法律法规另有规定，公司董事会可根据股东大会授权范围授权董事长或董事长授权的其他人士具体办理与本次发行有关的事务，且该等转授权自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）公司最近三年财务报表

公司 2018 年、2019 年和 2020 年财务报告已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了天健审（2019）3-168 号、天健审（2020）3-16 号和天健审（2021）3-268 号标准无保留意见的审计报告。公司 2021 年 1-3 月财务报告未经审计。本节中关于公司 2018 年、2019 年和 2020 年的财务数据均摘引自天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告。2021 年 1-3 月财务数据均摘引自公司 2021 年一季度报告。

1、资产负债表

（1）合并资产负债表

单位：万元

项目	2021-03-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动资产：				
货币资金	81,049.98	45,756.16	31,088.74	32,379.20
交易性金融资产	12,000.00	2,000.00	–	–
衍生金融资产	–	–	–	–
应收票据及应收账款	73,097.73	65,827.68	52,450.71	62,069.87
应收票据	10,222.23	10,829.07	7,054.00	17,134.32
应收账款	62,875.50	54,998.61	45,396.71	44,935.55
应收款项融资	23,089.21	24,402.36	17,906.69	–
预付款项	2,055.24	1,048.89	443.83	958.92
其他应收款(合计)	701.53	337.03	281.35	952.68
应收股利	–	–	–	–
应收利息	–	–	–	–
其他应收款	–	337.03	281.35	952.68
买入返售金融资产	–	–	–	–
存货	30,297.36	29,066.35	31,235.07	31,313.75
其中：消耗性生物资产	–	–	–	–
合同资产	–	–	–	–
划分为持有待售的资产	–	–	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–	–	–
待摊费用	–	–	–	–
其他流动资产	223.26	637.41	704.61	1,345.71
其他金融类流动资产	–	–	–	–
流动资产合计	222,514.30	169,075.89	134,111.01	129,020.13
非流动资产：				
发放贷款及垫款	–	–	–	–
以摊余成本计量的金融资产	–	–	–	–
债权投资	–	–	–	–
其他债权投资	–	–	–	–
可供出售金融资产	–	–	–	–
其他权益工具投资	–	–	–	–
持有至到期投资	–	–	–	–
其他非流动金融资产	–	–	–	–
长期应收款	–	–	–	–
长期股权投资	–	–	–	–
投资性房地产	–	–	–	–
固定资产(合计)	76,058.14	77,700.37	79,859.38	73,282.15
固定资产	76,058.14	77,700.37	79,859.38	73,282.15
固定资产清理	–	0.00	–	–
在建工程(合计)	3,628.77	3,238.52	–	–
在建工程	3,628.77	3,238.52	–	–
工程物资	–	0.00	–	–
生产性生物资产	–	–	–	–
油气资产	–	–	–	–
使用权资产	277.70	–	–	–
无形资产	7,810.25	7,888.66	8,005.54	8,065.02
开发支出	–	–	–	–
商誉	–	–	–	–
长期待摊费用	1,099.70	1,207.40	1,293.33	1,075.36
递延所得税资产	640.96	640.96	759.52	621.07
其他非流动资产	3,286.78	3,286.78	1,874.26	3,150.03
非流动资产合计	92,802.30	93,962.68	91,792.03	86,193.62
资产总计	315,316.60	263,038.57	225,903.04	215,213.75
流动负债：				
短期借款	3,653.41	704.27	22,630.85	20,659.00
交易性金融负债	–	–	–	–
衍生金融负债	–	–	–	–
应付票据及应付账款	47,285.04	55,970.29	58,496.81	66,443.88
应付票据	14,591.24	13,576.40	18,974.30	20,803.28
应付账款	32,693.80	42,393.90	39,522.51	45,640.60
预收款项	–	–	144.06	171.19
合同负债	89.16	111.92	–	–
应付手续费及佣金	–	–	–	–
应付职工薪酬	5,542.24	4,462.98	5,614.10	5,402.09
应交税费	855.21	799.60	210.23	230.65
其他应付款(合计)	6,759.70	971.81	743.25	727.12
应付利息	–	–	–	32.23
应付股利	–	–	–	–
其他应付款	–	971.81	743.25	694.89
划分为持有待售的负债	–	–	–	–
一年内到期的非流动负债	187.14	29.09	–	–
预提费用	–	–	–	–
递延收益-流动负债	–	–	–	–
应付短期债券	–	–	–	–
其他流动负债	5.60	5.60	–	–
其他金融类流动负债	–	–	–	–
流动负债合计	64,377.50	63,055.56	87,839.31	93,633.92
非流动负债：				
长期借款	26,176.36	2,001.75	–	–
应付债券	–	–	–	–
租赁负债	70.75	–	–	–
长期应付款(合计)	1,980.00	2,027.33	2,025.80	2,041.24
长期应付款	–	2,027.33	2,025.80	2,041.24
专项应付款	–	0.00	–	–
长期应付职工薪酬	–	–	–	–
预计负债	–	–	–	–
递延所得税负债	1,352.14	1,352.14	879.64	502.44
递延收益-非流动负债	15,863.66	16,345.56	18,081.44	16,901.34
其他非流动负债	–	–	–	–
非流动负债合计	45,442.91	21,726.78	20,986.88	19,445.01
负债合计	109,820.40	84,782.34	108,826.19	113,078.93
所有者权益(或股东权益)：	–	–	–	–
实收资本(或股本)	43,609.05	42,500.00	37,180.00	37,180.00
其它权益工具	–	–	–	–
资本公积金	84,976.80	79,974.99	48,844.01	48,844.01
减：库存股	6,110.86	–	–	–
其它综合收益	1.44	3.79	3.48	2.74
专项储备	–	–	–	–
盈余公积金	7,296.70	7,296.70	4,778.09	2,935.15
一般风险准备	–	–	–	–
未分配利润	55,050.14	47,779.75	25,798.46	12,724.05
归属于母公司所有者权益合计	184,823.27	177,555.23	116,604.05	101,685.95
少数股东权益	20,672.92	701.00	472.80	448.87
所有者权益合计	205,496.19	178,256.23	117,076.85	102,134.82
负债和所有者权益总计	315,316.60	263,038.57	225,903.04	215,213.75

（2）母公司资产负债表

单位：万元

项目	2021-03-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动资产：				
货币资金	37,494.09	44,177.71	29,261.55	31,090.17
交易性金融资产	12,000.00	2,000.00	–	–
衍生金融资产	–	–	–	–
应收票据及应收账款	75,705.92	75,789.89	60,140.55	69,559.43
应收票据	10,222.23	10,829.07	7,054.00	16,833.10
应收账款	65,483.69	64,960.82	53,086.56	52,726.34
应收款项融资	22,714.15	24,223.43	17,542.69	–
预付款项	1,365.98	2,876.65	2,692.45	2,925.91
其他应收款(合计)	12,929.65	2,152.08	4,297.28	6,043.69
应收股利	–	–	–	–
应收利息	–	–	–	–
其他应收款	–	2,152.08	4,297.28	6,043.69
买入返售金融资产	–	–	–	–
存货	25,931.61	24,752.60	25,840.95	24,352.27
其中：消耗性生物资产	–	–	–	–
合同资产	–	–	–	–
划分为持有待售的资产	–	–	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–	–	–
待摊费用	–	–	–	–
其他流动资产	53.81	–	–	651.17
其他金融类流动资产	–	–	–	–
流动资产合计	188,195.20	175,972.37	139,775.48	134,622.63
非流动资产：	–	–	–	–
发放贷款及垫款	–	–	–	–
以摊余成本计量的金融资产	–	–	–	–
债权投资	–	–	–	–
其他债权投资	–	–	–	–
可供出售金融资产	–	–	–	–
其他权益工具投资	–	–	–	–
持有至到期投资	–	–	–	–
其他非流动金融资产	–	–	–	–
长期应收款	–	–	–	–
长期股权投资	27,579.84	6,771.84	6,245.39	5,626.02
投资性房地产	–	–	–	–
固定资产(合计)	71,687.79	72,930.10	73,883.23	66,367.61
固定资产	–	–	–	–
固定资产清理	–	–	–	–
在建工程(合计)	3,628.77	3,238.52	–	–
在建工程	–	–	–	–
工程物资	–	–	–	–
生产性生物资产	–	–	–	–
油气资产	–	–	–	–
使用权资产	29.15	–	–	–
无形资产	7,803.17	7,880.26	7,991.82	8,065.02
开发支出	–	–	–	–
商誉	–	–	–	–
长期待摊费用	913.39	979.43	870.13	719.74
递延所得税资产	496.90	496.90	592.44	459.49
其他非流动资产	2,931.86	2,931.86	1,874.26	3,075.02
非流动资产合计	115,070.87	95,228.91	91,457.27	84,312.89
资产总计	303,266.07	271,201.28	231,232.75	218,935.52
流动负债：	–	–	–	–
短期借款	3,653.41	704.27	22,630.85	20,659.00
交易性金融负债	–	–	–	–
衍生金融负债	–	–	–	–
应付票据及应付账款	46,748.95	50,884.44	53,763.58	61,017.65
应付票据	14,591.24	13,576.40	18,974.30	20,823.68
应付账款	32,157.71	37,308.04	34,789.28	40,193.96
预收款项	–	–	118.98	138.53
合同负债	69.14	91.91	–	–
应付手续费及佣金	–	–	–	–
应付职工薪酬	5,180.18	4,040.97	5,179.22	4,818.37
应交税费	1,235.18	792.45	340.94	212.74
其他应付款(合计)	12,950.63	12,591.08	9,472.66	9,983.78
应付利息	–	–	–	–
应付股利	–	–	–	–
其他应付款	–	–	–	–
划分为持有待售的负债	–	–	–	–
一年内到期的非流动负债	22.02	–	–	–
预提费用	–	–	–	–
递延收益-流动负债	–	–	–	–
应付短期债券	–	–	–	–
其他流动负债	3.00	3.00	–	–
其他金融类流动负债	–	–	–	–
流动负债合计	69,862.50	69,108.12	91,506.23	96,830.07
非流动负债：	–	–	–	–
长期借款	26,176.36	2,001.75	–	–
应付债券	–	–	–	–
租赁负债	7.14	–	–	–
长期应付款(合计)	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00
长期应付款	–	–	–	–
专项应付款	–	–	–	–
长期应付职工薪酬	–	–	–	–
预计负债	–	–	–	–
递延所得税负债	1,352.14	1,352.14	879.64	502.44
递延收益-非流动负债	15,855.61	16,336.78	18,081.44	16,813.11
其他非流动负债	–	–	–	–
非流动负债合计	45,371.25	21,670.67	20,941.08	19,295.55
负债合计	115,233.75	90,778.80	112,447.32	116,125.62
所有者权益(或股东权益)：	–	–	–	–
实收资本(或股本)	43,609.05	42,500.00	37,180.00	37,180.00
其它权益工具	–	–	–	–
其中：优先股	–	–	–	–
永续债	–	–	–	–
资本公积金	85,023.51	80,021.70	48,890.72	48,890.72
减：库存股	6,110.86	–	–	–
盈余公积金	7,296.70	7,296.70	4,778.09	2,935.15
一般风险准备	–	–	–	–
未分配利润	58,213.92	50,604.08	27,936.63	13,804.03
归属于母公司所有者权益合计	188,032.32	180,422.49	118,785.44	102,809.90
少数股东权益	–	–	–	–
所有者权益合计	188,032.32	180,422.49	118,785.44	102,809.90
负债和所有者权益总计	303,266.07	271,201.28	231,232.75	218,935.52

2、利润表

（1）合并利润表

单位：万元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	59,146.57	194,887.34	204,813.21	199,551.36
营业收入	59,146.57	194,887.34	204,813.21	199,551.36
其他类金融业务收入	–	–	–	–
二、营业总成本	50,819.92	172,136.65	187,457.80	186,400.48
营业成本	45,284.43	151,624.76	159,080.45	155,359.02
税金及附加	174.77	1,078.18	1,267.41	1,109.52
销售费用	558.40	2,469.72	11,042.82	13,028.20
管理费用	2,086.47	7,268.46	6,466.72	6,438.72
研发费用	2,382.33	8,852.76	8,639.68	8,230.37
财务费用	333.51	842.77	860.82	866.41
其中：利息费用	119.36	642.02	1,249.21	1,303.69
减：利息收入	78.72	130.04	128.71	94.65
其他业务成本(金融类)	–	–	–	–
加：其他收益	1,009.86	5,717.45	3,168.53	2,181.76
投资净收益	114.31	110.46	88.64	61.76
资产减值损失		-406.59	-774.31	1,368.24
信用减值损失	-405.76	-327.86	-699.31	
资产处置收益	-478.41	2.89	87.08	210.78
三、营业利润	8,566.65	27,847.05	19,226.03	15,605.18
加：营业外收入	40.21	13.38	81.52	85.70
减：营业外支出	0.00	90.25	14.29	16.62
四、利润总额	8,606.86	27,770.18	19,293.26	15,674.25
减：所得税	1,354.29	3,324.04	2,159.24	1,675.03
加：未确认的投资损失	–	–	–	–
五、净利润	7,252.57	24,446.14	17,134.02	13,999.22
持续经营净利润	7,252.57	24,446.14	17,134.02	13,999.22
终止经营净利润	–	–	–	–
减：少数股东损益	-17.81	-53.76	-237.22	-37.55
归属于母公司所有者的净利润	7,270.38	24,499.89	17,371.24	14,036.77
加：其他综合收益	-4.61	0.60	1.45	8.03
六、综合收益总额	7,247.96	24,446.74	17,135.47	14,007.25
减：归属于少数股东的综合收益总额	-20.07	-53.46	-236.51	-33.62
归属于母公司普通股东综合收益总额	7,268.03	24,500.20	17,371.97	14,040.86
七、每股收益：	–	–	–	–
基本每股收益	0.1700	0.6400	0.4700	0.3800
稀释每股收益	0.1700	0.6400	0.4700	0.3800

（2）母公司利润表

单位：万元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	56,566.54	187,945.02	208,181.32	202,600.00
营业收入	56,566.54	187,945.02	208,181.32	202,