深交所投教

市场信号灯：常用债券指数

当前，我国交易所债券市场创新产品不断涌现，市场交投愈加活跃，对外开放程度稳步提升。为更好满足新入市及潜在投资者需求，帮助投资者做好债券投资“入门功课”，系统了解债券投资知识，深交所投教中心特别推出了《投资者入市手册（债券篇）》，并在此基础上精编为“债券入门300问”系列文章。本篇为第五篇，介绍常用债券指数，一起来看看吧。

1. 什么是债券指数？

债券指数反映的是债券市场价格总体走势的指标体系。和股票指数一样，债券指数是一个比值，其数值反映了当前市场规定范围内的全部债券（指数样本券），按照一定的加权方法（如：市值加权平均法）所计算出来的平均价格相对于基期时刻以相同方法计算的这些债券的平均价格的位置，为依托于债券市场中的债券价格产生出的衍生产品。目前，中国的主要债券指数包括由中央国债登记结算有限责任公司（简称中央结算）编制的中债指数和由中证指数有限公司编制的中证债券指数和上证债券指数。

2. 债券指数的作用是什么？

从实际运用的角度来说，债券指数主要有以下几方面的作用：

（1）债券指数反映债券市场的总体价格状况，揭示市场走势特征表现，作为衡量债券市场整体收益率的基准，也可用作宏观经济的分析参考依据，对市场进行分析研究。

（2）作为衡量债券市场整体收益率水平的基础，是评估投资人业绩优良的标准。投资人可选择一定的投资评估区间，在这段时间内计算出指数的回报率，然后再与自己投资回报水平进行比较，评判出投资业绩的优劣。这也为金融机构考核债券投资相关部门的业绩提供了依据。

（3）帮助投资人建立指数型债券投资组合。债券指数可以帮助投资人建立指数型债券投资组合，用以模拟和钉住债券市场整体收益水平，减少频繁交易操作的成本，跟踪债券市场整体收益水平。

（4）帮助金融监管部门及时掌握债券市场的信息。债券指数作为债券市场整体的价格走势指标，可以帮助金融监管部门及时准确地掌握市场当前的情况，制定公开市场操作的策略。同时市场上离奇的价格也会在指数上清晰地反映出来，可以帮助监管部门及时地发现违规的市场行为。

（5）帮助债券发行主体了解市场情况，确立发债计划。各类债券的发行主体可以通过债券指数了解债券市场的当前行情和历史情况，为其制定债券发行的期限和价格提供决策帮助。

3. 中债指数有哪些分类？

中债指数是旨在多角度客观反映人民币债券市场走势特征的一系列债券指数。经过不断完善和改进，中债指数已逐渐形成一个指标丰富、覆盖面广的指数体系。按编制方法不同，该体系分为中债总指数族、中债成份指数族、中债策略型指数族、中债投资者分类指数族、中债外币计价指数族、中债绿色系列债券指数族、中债持仓指数族、中债定制指数族八大系列。

中央结算公司为绝大部分的中债指数提供了财富、全价、净价三组总值和6个按照待偿期分段的子指数，并对应分别附有久期等指数的评价指标。其中，财富指数是以债券全价计算的指数值，考虑了付息日利息再投资因素，在样本券付息时再投资计入指数之中。全价指数是以债券全价计算的指数值，债券付息后利息不再计入指数之中。净价指数则不考虑债券利息。待偿期分段子指数则是将指数中的成分券按待偿期的不同，细分为1年以下、1-3年、3-5年、5-7年、7-10年、10年以上6个区间段，各区间段单独形成一个子指数。

4. 中证债券指数有哪些分类？

中证债券指数包含综合、利率、信用以及可转债指数。其中中证全债指数和中证综合债券指数是两个常用的综合指数。

中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和深沪交易所债券市场的跨市场债券指数，也是中证指数公司编制并发布的首只债券类指数。该指数的样本由银行间市场和深沪交易所市场中，信用级别投资级以上、剩余期限1年及以上的所有国债、金融债券及企业债券组成，采用市值加权计算，以反映全市场相应期限投资级债券的整体表现。中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。

中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债，样本券剩余期限在1个月以上。该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者提供更切合的市场基准。

证券代码：600075　　证券简称：新疆天业

新疆天业股份有限公司
公开发行可转换公司债券预案

二〇二一年五月

公司声明

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。

释义

除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

公司、本公司、新疆天业	指	新疆天业股份有限公司
董事会	指	新疆天业股份有限公司董事会
监事会	指	新疆天业股份有限公司监事会
股东大会	指	新疆天业股份有限公司股东大会
《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》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《公司章程》	指	《新疆天业股份有限公司公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本次发行	指	公司本次公开发行可转换公司债券
元、万元、亿元	指	如未特别指明，则代表人民币元、万元、亿元

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、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》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，经董事会对新疆天业股份有限公司的实际情况逐项自查，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A股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行A股可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）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（以下简称“可转债”）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币300,000.00万元（含300,000.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额及发行价格

本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。

（四）债券期限

本次可转债期限为发行之日起六年。

（五）债券利率

本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由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）付息期限及方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

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：指年利息额；

B：指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持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债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

本次发行的可转换公司债券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A股股票交易均价，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，当公司发生派送红股、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）、配股以及派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，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+Ak)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+Ak)/(1+n+k)；

派送现金股利：P1=P0−D；

上述三项同时进行：P1=(P0−D+Ak)/(1+n+k)

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

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转股价格调整的公告，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。

（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股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。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和股票面值。

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。

2、修正程序

如决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。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）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

债券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倍。其中：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整数股。转股时不足转换1股的可转债部分，公司将按照上海证券交易所“等外部”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债的票面金额以及该余额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

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）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少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计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（十二）回售条款

1、附加回售条款

若本次可转债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，本次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部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的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，自动丧失该回售权。

2、有条件回售条款

在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。

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，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在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按修正后的转股价格重新计算。

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，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次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下午收市后登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利。

（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

1、在本次可转债存续期间内，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）公司未能按期支付本期可转债本息；

（3）公司发生减资（因股权激励、过往收购交易对应的交易对手业绩承诺事项导致的股份回购或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被接管、歇业、解散或者申请破产；

（4）公司拟变更、解聘本期可转债债券受托管理人或变更受托管理协议的主要内容；

（5）拟修订债券持有人会议规则；

（6）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

（7）根据法律、行政法规、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。

2、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

（1）公司董事会提议；

（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提议；

（3）债券受托管理人；

（4）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）本次募集资金用途

本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币300,000.00万元（含300,000.00万元），拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
（一）	绿色高效树脂循环经济产业链		
1	天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目	118,645.36	112,000.00
2	天业汇祥高性能树脂项目	116,223.02	108,000.00
（二）	补充流动资金	80,000.00	80,000.00
合计		314,868.38	300,000.00

本次募投项目绿色高效树脂循环经济产业链由公司新设全资子公司新疆天业汇祥新材料有限公司（以下简称“天业汇祥”）具体实施。

本次募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

（十八）担保事项

本次发行可转换公司债券不提供担保。

（十九）募集资金存管

公司已经制定《新疆天业股份有限公司募集资金管理办法》。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

公司本次可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。

（二十一）评级事项

资信评级机构将为公司本次发行出具资信评级报告。

三、财务会计信息及管理层讨论及分析

公司2018年度、2019年度及2020年度财务报告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〕3-102号、天健审〔2020〕3-289号及天健审〔2021〕3-206号标准无保留意见审计报告。公司2021年1-3月财务数据未经审计。

公司于2020年完成了收购天能化工有限公司100%股权及天伟水泥有限公司100%股权的事项，该两次收购均为同一控制下的企业合并，因此公司对2018年度、2019年度的合并财务报表数据进行了追溯调整，并以追溯调整后的财务数据列示。

（一）最近三年及一期财务报表

1、合并财务报表

（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	49,061.27	69,586.52	44,466.34	22,397.40
应收票据	-	-	-	-
应收账款	27,492.68	19,005.71	23,928.19	24,345.87
应收款项融资	290,979.51	193,122.51	10,467.58	55,183.75
预付款项	8,306.80	3,126.09	9,671.47	3,290.82
其他应收款	3,156.09	2,951.18	3,165.39	336,932.00
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	91,743.66	80,568.49	98,114.77	105,679.48
合同资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	5,000.00	-
其他流动资产	3,423.41	3,312.26	35,242.92	189,607.29
流动资产合计	474,163.42	371,672.77	230,056.66	737,436.61
非流动资产：				
长期应收款	-	-	-	5,000.00
长期股权投资	75,315.94	75,315.94	75,749.35	75,785.67
其他权益工具投资	100.00	100.00	3,100.00	3,118.60
投资性房地产	632.03	646.65	709.34	772.02
固定资产	852,889.21	860,173.46	819,330.48	979,538.71
在建工程	15,315.18	15,172.09	13,489.88	20,782.24
生产性生物资产	2,143.63	2,061.32	880.96	-
使用权资产	56,418.38	57,382.18	133,435.86	-
无形资产	80,261.68	80,812.84	81,793.03	55,542.49
开发支出	897.32	814.43	-	-
长期待摊费用	3,648.97	4,117.06	6,475.49	5,495.30
递延所得税资产	1,086.20	1,086.20	698.30	690.52
其他非流动资产	7,487.13	8,024.69	8,251.99	8,776.15
非流动资产合计	1,096,195.66	1,105,706.86	1,143,914.66	1,155,501.71
资产总计	1,570,359.08	1,477,379.63	1,373,971.32	1,892,938.32
流动负债：				
短期借款	45,658.00	45,348.08	73,898.49	82,800.00
应付票据	93,136.17	58,543.47	-	-
应付账款	142,293.35	139,008.22	127,998.60	139,627.25
预收款项	-	-	-	-
合同负债	24,826.30	16,111.59	12,121.38	8,017.87
应付职工薪酬	9,490.38	10,021.88	9,985.81	8,760.97
应交税费	15,234.16	14,158.48	6,980.82	13,745.23
其他应付款	65,640.94	64,606.11	88,006.56	125,743.73
其中：应付利息	82.50	60.00	-	351.05
应付股利	206.05	206.05	206.05	206.05
一年内到期的非流动负债	72,298.74	141,977.58	20,241.09	80,087.23
其他流动负债	3,199.00	1,926.11	945.20	-
流动负债合计	471,777.04	491,701.52	340,177.94	458,782.26
非流动负债：				
长期借款	165,000.00	99,564.92	134,926.99	40,000.00
应付债券	117,229.36	116,874.24	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
租赁负债	-	-	7,239.25	-
长期应付款	-	-	-	25,788.43
递延收益	4,487.56	4,396.87	4,401.12	3,662.14
递延所得税负债	2,221.14	2,221.14	375.00	375.00
其他非流动负债	7,053.00	7,053.00	469.00	228,407.20
非流动负债合计	295,991.07	230,110.17	147,411.36	298,232.77
负债合计	767,768.11	721,811.69	487,589.30	757,015.03
所有者权益：				
实收资本	141,972.77	141,972.77	97,252.24	97,252.24
其他权益工具	33,763.58	33,763.58	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	87,226.51	87,226.51	321,369.77	321,369.77
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-1,500.00	-1,500.00	1,125.00	1,125.00
专项储备	3,144.64	2,811.32	2,527.12	1,851.30
盈余公积	73,647.99	73,647.99	71,165.30	67,477.35
未分配利润	427,013.49	380,441.62	294,272.11	500,814.87
归属于母公司所有者权益合计	765,269.00	718,363.80	787,711.54	989,890.53
少数股东权益	37,321.98	37,204.14	98,670.48	146,032.75
所有者权益合计	802,590.98	755,567.94	886,382.02	1,135,923.29
负债和所有者权益总计	1,570,359.08	1,477,379.63	1,373,971.32	1,892,938.32

（2）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
营业收入	251,040.74	899,257.99	854,764.27	901,474.08
营业成本	156,719.34	635,642.15	643,943.01	618,035.14
税金及附加	2,824.65	12,353.97	10,030.18	12,332.40
销售费用	24,914.42	73,725.95	43,177.95	41,778.84
管理费用	6,515.43	25,104.58	28,566.32	26,563.30
研发费用	2,766.37	26,309.94	26,868.45	25,675.85
财务费用	3,635.32	15,881.10	20,239.23	29,205.36
其中：利息费用	3,256.59	15,083.82	18,796.75	27,730.16
利息收入	31.42	239.90	458.45	268.63
加：其他收益	639.55	4,975.14	1,462.82	1,972.44
投资收益	780.39	-4,049.72	-872.82	7,250.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	6.59	-36.32	-136.50
信用减值损失	-103.95	-389.78	-974.89	42.68
资产减值损失	-	-4,677.77	-4,230.05	-2,094.55
资产处置收益	91.65	563.99	55.31	22.45
营业利润	55,072.83	106,662.14	77,379.49	155,076.94
加：营业外收入	40.15	404.21	557.27	664.10
减：营业外支出	11.19	180.65	2,606.60	365.10
利润总额	55,101.80	106,885.69	75,330.16	155,375.94
减：所得税	8,666.42	17,503.20	15,830.07	22,997.09
净利润	46,435.37	89,382.49	59,500.09	132,378.85
持续经营净利润	46,435.37	93,708.26	60,346.51	125,189.38
终止经营净利润	-	-4,325.77	-846.42	7,189.47
减：少数股东损益	-136.50	730.28	5,116.51	12,255.34
归属于母公司所有者的净利润	46,571.87	88,652.20	54,383.58	120,123.51
其他综合收益的税后净额	-	-2,625.00	-	-
综合收益总额	46,435.37	86,757.49	59,500.09	132,378.85
减：归属于少数股东的综合收益总额	-136.50	730.28	5,116.51	12,255.34
归属于母公司普通股东综合收益总额	46,571.87	86,027.20	54,383.58	120,123.51

（3）合并现金流量表

单位：万元

项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	255,259.33	681,291.79	1,026,653.53	970,066.11
收到的税费返还	796.50	4,336.66	1,450.88	1,232.60
收到其他与经营活动有关的现金	8,115.73	11,050.84	7,777.84	12,658.42
经营活动现金流入小计	264,171.56	696,679.30	1,035,882.24	983,957.13
购买商品、接受劳务支付的现金	183,783.28	346,498.99	615,568.00	545,589.88
支付给职工以及为职工支付的现金	20,113.00	82,580.45	89,120.19	84,552.63
支付的各项税费	22,645.24	66,512.67	69,186.13	97,385.48
支付其他与经营活动有关的现金	33,264.10	89,846.89	68,194.94	60,474.07
经营活动现金流出小计	259,805.63	585,439.00	842,069.26	788,002.07
经营活动产生的现金流量净额	4,365.93	111,240.30	193,812.99	195,955.05
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	500.00	-	-
取得投资收益收到的现金	-	69.24	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	286.68	1,010.59	267.20	377.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	594.85	17,184.28
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	12,384.90
投资活动现金流入小计	286.68	1,579.83	862.04	29,947.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,144.00	39,603.46	68,555.95	56,728.54
投资支付的现金	-	60.00	-	45,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	254,523.51	-	804.66
支付其他与投资活动有关的现金	-	0.94	8.79	-
投资活动现金流出小计	11,144.00	294,187.90	68,564.74	102,533.19
投资活动产生的现金流量净额	-10,857.32	-292,608.07	-67,702.70	-72,586.15
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	635.00	100.00	-	422.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	358.00	158,300.00	284,958.50	185,009.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	213,123.36	-	-
筹资活动现金流入小计	993.00	371,523.36	284,958.50	185,431.00
偿还债务支付的现金	11,500.00	87,512.97	446,951.78	166,080.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,526.87	14,755.73	83,356.43	32,697.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	95,377.08	14,732.53	39,607.32
筹资活动现金流出小计	15,026.87	197,645.78	545,040.75	238,385.34
筹资活动产生的现金流量净额	-14,033.87	173,877.58	-260,082.25	-52,954.34
汇率变动对现金的影响	-	105.29	-27.02	5.96
现金及现金等价物净增加额	-20,525.25	-7,384.91	-133,998.98	70,420.52
期初现金及现金等价物余额	68,604.03	75,988.94	209,987.92	139,567.40
期末现金及现金等价物余额	48,078.78	68,604.03	75,988.94	209,987.92

2、母公司报表

（1）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	35,975.31	54,156.52	31,748.87	9,071.91
应收票据	-	-	-	-
应收账款	2,665.83	4,815.63	1,576.80	3,053.34
应收款项融资	336,344.00	266,031.02	6,723.73	53,924.75
预付款项	429.46	0.64	218.60	621.95
其他应收款	185,869.79	244,799.92	209,439.49	196,120.65
其中：应收利息	1,348.90	1,288.76	924.94	606.47
应收股利	-	35,000.00	-	-
存货	5,253.25	231.79	843.11	8,851.61
合同资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	275.87	264.98	133.12	25.67
流动资产合计	566,813.51	570,300.50	250,683.72	271,669.88
非流动资产：				
长期股权投资	662,261.11	662,251.17	251,588.08	257,597.29
其他权益工具投资	-	-	3,000.00	3,000.00
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	20,858.91	18,498.90	27,408.34	33,320.46
在建工程	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
使用权资产	-	-	-	-
无形资产	15,701.19	15,811.91	16,262.59	16,716.22
开发支出	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	34.96	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	698,856.18	696,561.98	298,259.01	310,633.97
资产总计	1,265,669.69	1,266,862.47	548,942.72	582,303.85
流动负债：				
短期借款	40,000.00	40,042.22	70,085.51	78,000.00
应付票据	202,379.81	137,330.60	-	-
应付账款	5,742.35	4,189.46	4,332.53	6,903.77
预收款项	-	-	-	-
合同负债	18,900.33	11,406.59	1,781.77	2,817.85
应付职工薪酬	1,709.27	2,049.49	1,996.11	2,165.54
应交税费	389.04	357.07	155.71	233.46
其他应付款	165,054.96	239,573.12	68,343.63	83,198.26
其中：应付利息	82.50	60.00	-	-
应付股利	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	68,600.00	134,754.79	-	42,000.00
其他流动负债	2,442.44	1,482.24	217.99	-
流动负债合计	505,218.20	571,185.57	146,913.24	215,318.88
非流动负债：				
长期借款	125,000.00	59,564.92	94,926.99	40,000.00
应付债券	117,229.36	116,874.24	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
租赁负债	-	-	-	-
递延收益	217.26	225.48	272.62	319.76
递延所得税负债	-	-	375.00	375.00
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	242,446.62	176,664.64	95,574.61	40,694.76
负债合计	747,664.82	747,850.21	242,487.85	256,013.65
所有者权益：				
实收资本	141,972.77	141,972.77	97,252.24	97,252.24
其他权益工具	33,763.58	33,763.58	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-