证券简称:兴发集团　　证券代码:600141　　公告编号:临 2022-020

湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案

(Hubei Xingfa Chemicals Group Co.,Ltd)

二〇二二年三月

声明

一、公司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。

二、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。

三、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。

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

五、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、确认或批准,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。

重要内容提示

1、本次公开发行证券方式:公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")。

2、关联方是否参与本次公开发行: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提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)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。

释义

在本预案中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:

一般释义		
发行人、兴发集团、本公司、股份公司或公司	指	湖北兴发化工集团股份有限公司
宜昌兴发、控股股东	指	宜昌兴发集团有限责任公司
兴山县国资局	指	兴山县国有资产监督管理局
本预案	指	湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案
报告期	指	2019 年度、2020 年度和 2021 年度
《公司章程》	指	《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》
《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》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
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
保荐机构、主承销商	指	华英证券有限责任公司
股东大会、董事会、监事会	指	湖北兴发化工集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会
工作日	指	每周一至周五,不含法定节假日或休息日
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注:本预案除特别说明外所有数值保留 2 位小数,若合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均为四舍五入原因造成。

湖北兴发化工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》以及《可转换公司债券管理办法》等法律法规的规定,公司经对照关于上市公司公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件的规定,对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)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

根据相关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 280,000.00 万元(含 280,000.00 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)可转债存续期限

根据相关法律法规规定和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排、结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况,本次发行可转债的期限为自发行之日起 6 年。

(五)票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率水平提请公司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(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: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额;

i:指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。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收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司 A 股股票交易均价较高者。具体转股价格提请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。初始转股价格不得向上修正。

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总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因可转债转股而增加的股本),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 为送股率或转增股本率,A 为增发新股价或配股价,k 为增发新股率或配股率,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)转股价格的向下修正条款

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二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。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值和股票面值。

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相关公告,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)转股股数确定方式

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"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部分可转债的票面余额及其所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率(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。具体上浮比率提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据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,公司有权决定按照债券面值加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

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的事实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,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。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:指本次发行的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赎回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)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提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)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。

(十六)债券持有人会议相关事项

本次可转债存续期间内,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(如有)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);

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或者其他有利于投资者权益保护的措施等)的:

(1)发行人不能按期支付本次可转债的本金或者利息;

(2)发行人发生减资(因股权激励或回购股份导致的减资除外)、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;

(3)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;

(4)增信主体(如有)、增信措施(如有)或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的;

(5)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次可转债募集说明书、债券持有人会议规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

在债券受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议时,单独或合计持有本次可转债总额百分之十以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议。

(十七)本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券预计募集资金总额不超过 280,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后将用于以下项目。

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投入金额(万元)
1	新建 20 万吨 / 年磷酸铁及配套 10 万吨 / 年湿法磷酸精制技术改造项目	270,692.73	127,000.00
	其中:新建 20 万吨 / 年磷酸铁项目	215,604.72	83,100.00
	10 万吨 / 年湿法磷酸精制技术改造项目	55,088.00	43,900.00
2	新建 8 万吨 / 年功能性硅橡胶项目	98,726.91	75,700.00
3	偿还银行贷款	77,300.00	77,300.00
合计		446,719.63	280,000.00

在募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后,按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,在最终确定的本次募投项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,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。

(十八)担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

(十九)评级事项

资信评级机构将为本次发行可转债出具资信评级报告。

(二十)募集资金管理及存放账户

公司已经制订了募集资金管理相关制度,本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

(二十一)本次决议的有效期

公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月,自发行方案通过股东大会审议之日起计算。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

公司 2019 年、2020 年、2021 年年度财务报告已经审计机构中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了报告号为勤信审字[2020]第 0962 号、勤信审字[2021]第 1156 号和勤信审字[2022]第 0301 号标准无保留意见的审计报告。

公司 2021 年完成了对荆州市荆化矿产品贸易有限公司的收购,该收购为同一控制下的企业合并,因此公司对 2020 年度和 2019 年度财务报告进行追溯调整。此外,公司对 2020 年度财务报告会计差错进行了更正。

以下财务分析以 2019 年度追溯调整之后的财务报告、2020 年度追溯调整和更正之后的财务报告以及 2021 年度财务报告为基础。非经特别说明,本预案均以合并财务报表口径数据为基础。

(一)公司最近三年的资产负债表、利润表、现金流量表

1、合并资产负债表

单位:万元

项目	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
流动资产:			
货币资金	319,382.04	217,901.45	164,676.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	–	–
衍生金融资产	41.11	90.83	–
应收票据	–	–	–
应收账款	89,852.09	86,818.10	95,433.33
应收款项融资	95,681.33	87,877.79	45,473.10
预付款项	12,800.20	24,713.70	24,802.35
其他应收款	6,713.47	5,982.17	5,622.67
存货	239,251.38	150,275.36	210,959.32
合同资产	–	–	–
其他流动资产	71,780.73	80,310.26	104,484.59
流动资产合计	835,502.35	653,969.68	651,451.52
非流动资产:			
长期应收款	–	–	200.00
长期股权投资	195,488.99	164,982.61	135,750.36
其他权益工具投资	19,176.67	19,176.67	19,537.53
投资性房地产	899.71	930.44	961.16
固定资产	1,645,476.34	1,506,354.89	1,399,316.63
在建工程	290,114.14	289,391.04	279,763.88
使用权资产	6,300.34	–	–
无形资产	200,617.07	197,429.31	202,761.01
开发支出	2,678.56	2,351.53	3,453.87
商誉	83,065.32	80,674.84	95,114.11
长期待摊费用	24,611.15	26,197.04	24,474.90
递延所得税资产	17,279.65	10,999.11	11,294.12
其他非流动资产	27,580.56	14,214.36	19,067.86
非流动资产合计	2,513,288.51	2,312,701.84	2,191,695.43
资产总计	3,348,790.86	2,966,671.51	2,843,146.95
流动负债:			
短期借款	398,341.26	658,397.69	647,273.12
衍生金融负债	0.41	0.58	23.73
应付票据	12,918.18	23,650.00	23,495.90
应付账款	370,609.47	303,726.79	264,679.20
预收款项	4,735.84	3,636.46	48,514.76
合同负债	70,239.99	83,375.60	–
应付职工薪酬	30,533.07	19,993.26	14,972.67
应交税费	67,487.23	11,559.37	5,155.97
其他应付款	47,666.41	55,418.21	64,740.37
其中:应付股利	168.60	168.60	168.60
一年内到期的非流动负债	282,929.90	92,433.27	194,191.03
其他流动负债	6,072.13	58,804.71	50,718.91
流动负债合计	1,291,533.88	1,310,995.95	1,313,765.66
非流动负债:			
长期借款	384,449.20	360,059.36	363,678.82
应付债券	–	92,260.84	91,972.16
租赁负债	5,054.59	–	–
长期应付款	58,710.80	52,565.60	49,295.24
递延收益	54,948.40	54,139.29	53,617.52
递延所得税负债	15,808.31	12,086.42	9,198.76
非流动负债合计	518,971.29	571,111.50	567,762.50
负债合计	1,810,505.16	1,882,107.44	1,881,528.16
所有者权益:			
实收资本(或股本)	111,172.47	111,939.27	102,823.27
其他权益工具	–	–	–
资本公积	624,480.11	590,823.88	517,252.22
减:库存股	5,727.28	10,453.46	8,835.54
其他综合收益	−1,176.95	−357.01	788.46
专项储备	434.16	827.38	1,060.53
盈余公积	52,741.12	33,644.87	30,969.92
未分配利润	600,850.36	223,004.35	174,008.25
归属于母公司所有者权益合计	1,382,773.98	949,429.28	818,067.11
少数股东权益	155,511.72	135,134.79	143,551.68
所有者权益合计	1,538,285.70	1,084,564.07	961,618.79
负债和所有者权益总计	3,348,790.86	2,966,671.51	2,843,146.95

2、合并利润表

单位:万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,360,668.00	1,831,737.66	1,803,870.75
其中:营业收入	2,360,668.00	1,831,737.66	1,803,870.75
利息收入	–	–	–
二、营业总成本	1,789,494.84	1,749,048.07	1,758,371.41
其中:营业成本	1,572,978.15	1,588,643.33	1,559,304.08
税金及附加	20,180.77	15,178.73	15,028.21
销售费用	26,332.82	19,956.97	70,145.49
管理费用	35,671.48	29,783.10	23,722.90
研发费用	86,217.93	37,406.47	27,487.93
财务费用	48,113.70	58,079.48	62,682.80
其中:利息费用	44,485.45	54,643.36	61,390.03
利息收入	2,341.02	2,024.76	1,897.36
加:其他收益	3,831.08	3,125.97	3,072.62
投资收益	28,875.37	8,843.54	8,909.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	22,015.78	7,132.06	7,436.52
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	41.21	95.43	−23.44
信用减值损失(损失以"−"号填列)	855.15	−2,699.61	−1,916.52
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−14,975.39	−15,926.55	−7,538.20
资产处置收益(损失以"−"号填列)	277.14	839.02	107.27
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	590,077.72	76,967.39	48,110.11
加:营业外收入	4,203.53	4,989.81	1,712.03
减:营业外支出	55,327.30	11,687.70	4,383.42
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	538,953.95	70,269.50	45,438.72
减:所得税费用	68,709.18	10,527.90	6,362.24
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	470,244.77	59,741.60	39,076.48
(一)按经营持续性分类	–	–	–
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	470,244.77	59,741.60	39,076.48
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)	424,658.70	62,122.52	30,095.62
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	45,586.08	−2,380.93	8,980.86
六、其他综合收益的税后净额	−776.81	−1,160.23	9.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−819.94	−1,145.47	9.47
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	–	–	–
1.重新计量设定受益计划变动额	–	–	–
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	–	–	–
3.其他	–	–	–
(二)将重分类进损益的其他综合收益	−819.94	−1,145.47	9.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益	–	–	–
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	–	–	–
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	–	–	–
4.现金流量套期损益的有效部分	–	–	–
5.外币财务报表折算差额	−819.94	−1,145.47	9.47
6.其他	–	–	–
归属于少数股东的其他综合收益	43.14	−14.76	0.28
七、综合收益总额	469,467.97	58,581.36	39,086.23
归属于母公司股东的综合收益总额	423,838.75	60,977.05	30,105.09
归属于少数股东的综合收益总额	45,629.21	−2,395.69	8,981.14
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元 / 股)	3.85	0.61	0.32
(二)稀释每股收益(元 / 股)	3.82	0.60	0.32

3、合并现金流量表

单位:万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 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	1,418,479.44	1,223,413.58	1,349,533.64
收到的税费返还	7,587.94	8,761.90	5,532.56
收到其他与经营活动有关的现金	31,623.73	29,413.64	34,513.82
经营活动现金流入小计	1,457,691.11	1,261,589.11	1,389,580.02
购买商品、接受劳务支付的现金	629,550.73	842,064.69	1,087,548.04
支付给职工以及为职工支付的现金	138,726.76	101,410.24	102,646.36
支付的各项税费	75,553.88	25,802.76	47,752.44
支付其他与经营活动有关的现金	80,159.78	51,858.94	48,055.08
经营活动现金流出小计	923,991.14	1,021,136.63	1,286,001.92
经营活动产生的现金流量净额	533,699.97	240,452.48	103,578.10
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	2,031.00	854.77	5,690.85
取得投资收益收到的现金	11,510.39	4,324.96	5,358.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,487.77	6,500.28	3,162.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,036.81	2,429.76	654.78
收到其他与投资活动有关的现金	703.91	55,571.84	16,541.74
投资活动现金流入小计	39,769.88	69,681.61	31,408.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,643.42	92,436.43	110,476.78
投资支付的现金	26,607.40	26,394.00	17,480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,775.20	–	2,868.57
支付其他与投资活动有关的现金	7,662.05	52,614.14	25,502.57
投资活动现金流出小计	177,688.07	171,444.58	156,327.92
投资活动产生的现金流量净额	−137,918.19	−101,762.97	−124,919.61
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	83,936.79	79,399.45	196,955.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	83,936.79	–	100,000.00
取得借款收到的现金	789,452.95	1,232,157.67	1,372,630.50
发行债券收到的现金	–	–	–
收到其他与筹资活动有关的现金	33,388.00	21,343.00	6,876.35
筹资活动现金流入小计	906,777.74	1,332,900.12	1,576,462.38
偿还债务支付的现金	1,002,987.56	1,302,740.40	1,326,351.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,599.65	71,868.36	101,096.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	8,468.06	3,701.39	478.00
支付其他与筹资活动有关的现金	85,656.27	56,581.28	165,874.63
筹资活动现金流出小计	1,168,243.49	1,431,190.05	1,593,322.72
筹资活动产生的现金流量净额	−261,465.74	−98,289.93	−16,860.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−1,574.09	−2,315.25	564.80
五、现金及现金等价物净增加额	132,741.95	38,084.34	−37,637.06
加:期初现金及现金等价物余额	156,776.43	118,692.09	156,329.15
六、期末现金及现金等价物余额	289,518.37	156,776.43	118,692.09

(二)母公司最近三年资产负债表、利润表及现金流量表

1、母公司资产负债表

单位:万元

项目	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
流动资产:			
货币资金	91,798.63	68,751.59	81,552.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	–	–
应收票据	–	–	–
应收账款	11,088.54	17,450.52	15,084.99
应收款项融资	25,226.80	11,422.23	13,585.68
预付款项	984.41	644.19	810.75
其他应收款	267,173.81	224,291.35	239,835.92
存货	28,170.88	27,950.27	31,387.69
合同资产	–	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–	–
其他流动资产	674.77	2,866.23	14,721.55
流动资产合计	425,117.85	353,376.38	396,979.47
非流动资产:			
长期股权投资	1,016,919.98	1,040,498.95	994,865.40
其他权益工具	18,500.00	18,500.00	18,500.00
投资性房地产	899.71	930.44	961.16
固定资产	316,197.93	332,818.77	329,164.26
在建工程	97,443.75	72,116.15	71,591.76
使用权资产	4,632.02	–	–
无形资产	99,428.64	100,495.42	101,627.46
开发支出	–	–	629.83
商誉	–	–	357.79
长期待摊费用	9,898.11	10,975.24	8,333.59
递延所得税资产	2,628.09	4,732.49	4,116.08
其他非流动资产	12,000.00	12,000.00	15,162.47
非流动资产合计	1,578,548.24	1,593,067.45	1,545,309.81
资产总计	2,003,666.08	1,946,443.82	1,942,289.28
流动负债:			
短期借款	128,295.42	295,412.87	257,712.92
应付票据	33,600.00	22,500.00	25,991.90
应付账款	52,463.24	40,069.95	35,519.12
预收款项	660.00	408.18	1,603.99
合同负债	16,155.33	1,279.78	–
应付职工薪酬	8,727.36	6,529.02	3,586.81
应交税费	8,568.67	1,143.10	327.59
其他应付款	183,656.33	162,844.03	249,519.08
其中:应付股利	168.60	168.60	168.60
一年内到期的非流动负债	219,033.31	41,045.04	125,234.46
其他流动负债	1,744.19	51,207.85	50,718.91
流动负债合计	652,903.86	622,439.81	750,214.79
非流动负债:			
长期借款	145,385.07	192,221.80	161,820.43
应付债券	–	92,260.84	91,972.16
其中:优先股	–	–	–
永续债	–	–	–
租赁负债	3,723.77	–	–
长期应付款	30,240.33	32,189.48	32,496.96
递延收益	14,602.34	13,862.02	11,958.83
递延所得税负债	1,955.80	1,407.15	978.60
非流动负债合计	195,907.31	331,941.30	299,226.97
负债合计	848,811.17	954,381.11	1,049,441.75
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	111,172.47	111,939.27	102,823.27
资本公积	709,300.76	712,486.93	638,962.89
减:库存股	5,727.28	10,453.46	8,835.54
其他综合收益	–	–	–
专项储备	747.65	776.26	223.20
盈余公积	52,608.62	33,512.37	30,823.66
未分配利润	286,752.69	143,801.36	128,850.05
所有者权益合计	1,154,854.91	992,062.71	892,847.52
负债和所有者权益总计	2,003,666.08	1,946,443.82	1,942,289.28

2、母公司利润表

单位:万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	606,224.12	417,044.16	356,128.14
减:营业成本	453,544.40	332,260.51	289,361.89
税金及附加	7,582.29	6,892.24	5,179.54
销售费用	7,654.73	5,180.17	19,409.28
管理费用	18,037.00	14,533.56	11,815.85
研发费用	19,740.21	11,465.53	8,044.19
财务费用	31,520.52	41,453.04	28,524.74
其中:利息费用	30,297.53	39,969.57	36,421.51
利息收入	1,220.10	990.22	8,491.12
加:其他收益	587.90	507.84	489.96
投资收益(损失以"−"号填列)	143,961.74	24,377.33	13,528