深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

（上接17版）

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和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。

11、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，公司将以本次可转债票面面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。

（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计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

12、回售条款

（1）有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，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。当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。

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，该计息年度不能再行使回售权，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。当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。

13、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本公司股票享有与原股票同等的权益，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。

14、发行方式及发行对象

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年4月3日，T-1日）收市后登记在册的股权东优先配售，股权东优先配售后余额部分（含股权东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

本次可转债的发行对象为：

（1）向发行人股权东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2023年4月3日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与股权东优先配售的股份数量。若至股权登记日（2023年4月3日，T-1日）公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，公司将于申购起始日（2023年4月4日，T日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。

（2）网上发行：持有中国结算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）。

（3）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。

15、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。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2023年4月3日，T-1日）收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售1.362元面值可转债的比例计算可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.001362手可转债。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。

16、债券持有人会议有关条款

在本次可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，公司董事会或债券受托管理人应当召集债券持有人会议：

（1）公司拟变更本次可转换公司债券募集说明书的约定；

（2）拟修改本债券持有人会议规则；

（3）拟变更债券受托管理人或者受托管理协议的主要内容；

（4）公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；

（5）公司减资（因员工持股计划、股权激励或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）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；

（6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；

（7）担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施（如有）发生重大变化；

（8）公司董事会、单独或合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人书面提议召开债券持有人会议；

（9）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；

（10）公司提出债务重组方案的；

（11）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

（12）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，应当召债券持有人会议审议并决定的其他事项。

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）单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人；

（3）债券受托管理人；

（4）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

债券持有人会议由公司董事会或债券受托管理人负责召集。公司董事会或债券受托管理人应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开15日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。

17、本次募集资金用途及实施方式

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过115,400.00万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

金额单位：万元

序号	项目名称	项目投资额	拟以募集资金投入
1	景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程一一年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目	258,715.43	115,400.00
合计		258,715.43	115,400.00

景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程一一年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目建成后，将形成60万平方米的HDI板（含mSAP技术）生产能力，产品主要应用于手机、消费电子、5G通信设备、汽车电子等领域。

上述项目的实施主体为公司全资子公司珠海景旺。本次募集资金到位后，将通过向珠海景旺增资或借款的方式投入，珠海景旺根据公司制定的募集资金投资计划具体实施。在募集资金到位前，公司可根据项目实际建设进度以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。若本次实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，不足部分由公司自筹解决。

18、评级事项

本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。中证鹏元将对公司本次可转债每年公告一次定期跟踪评级报告。

19、担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

20、募集资金存管

公司已经制定《募集资金管理制度》。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。

21、本次发行方案的有效期

公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

（三）预计募集资金量和募集资金专项存储账户

1、预计募集资金量

本次可转债的预计募集资金115,400.00万元（含发行费用）。

2、募集资金专项存储账户

公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行可转债的募集资金必须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。

（四）债券持有人以及债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利和义务

债券持有人的权利与义务为保护债券持有人的合法权益，督促其合理履行义务，公司和债券持有人一致同意债券持有人的下述权利和义务：

（1）本次可转换公司债券持有人的权利

①依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

②根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股份；

③根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权；

④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；

⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；

⑦法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

（2）本次可转换公司债券持有人的义务

①遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；

②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；

③遵守债券持有人会议形成的有效决议；

④除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；

⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

2、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内，当出现以下情形之一时，公司董事会或债券受托管理人应当召集债券持有人会议：

（1）公司拟变更本次可转换公司债券募集说明书的约定；

（2）拟修改本债券持有人会议规则；

（3）拟变更债券受托管理人或者受托管理协议的主要内容；

（4）公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；

（5）公司减资（因员工持股计划、股权激励或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）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；

（6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；

（7）担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施（如有）发生重大变化；

（8）公司董事会、单独或合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人书面提议召开债券持有人会议；

（9）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；

（10）公司提出债务重组方案的；

（11）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

（12）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，应当召债券持有人会议审议并决定的其他事项。

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）单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人；

（3）债券受托管理人；

（4）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

债券持有人会议由公司董事会或债券受托管理人负责召集。公司董事会或债券受托管理人应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开15日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。

（五）承销方式及承销期

本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司以余额包销的方式承销。本次可转换公司债券的承销期为2023年3月31日至2023年4月11日。

（六）发行费用

项目	预计金额（万元,不含增值税）
保荐及承销费用	1,088.68
律师费用	66.04
会计师费用	89.62
资信评级费用	42.45
发行手续费用	5.44
用于本次发行的信息披露费	146.23
合计	1,438.46

（七）主要日程与停、复牌安排

本次发行期间的主要日程与停、复牌安排如下表。下述日期为交易日，如遇重大事项影响本次可转债发行，保荐机构（主承销商）将修改发行日程并及时公告。

交易日	事项	停盘安排
T-2日（2023年3月31日）	刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告	正常交易
T-1日（2023年4月3日）	网上路演;原股东优先配售股权登记日	正常交易
T日（2023年4月4日）	刊登可转债发行提示性公告;原股东优先配售认购日（缴付足额资金）;网上申购日（无需缴付申购资金）;确定网上申购指号中签率	正常交易
T+1日（2023年4月6日）	刊登网上中签率及优先配售结果公告;根据中签率进行网上申购的摇号抽签	正常交易
T+2日（2023年4月7日）	刊登网上中签结果公告;网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款	正常交易
T+3日（2023年4月10日）	保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额	正常交易
T+4日（2023年4月11日）	刊登发行结果公告	正常交易

以上日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将及时公告并修改发行日程。

本次可转债发行承销期间公司股票正常交易，不进行停牌。

（八）本次发行证券的上市流通

本次发行可转换公司债券上市流通，所有投资者均无持有期限制。本次发行结束后，公司将尽快申请可转换公司债券在上海证券交易所挂牌上市交易。

（九）债券评级及担保情况

本次发行的可转债未提供担保。

本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。中证鹏元将对公司本次可转债每年公告一次定期跟踪评级报告。

（十）受托管理相关事项

公司聘请本次公开发行可转换公司债券主承销商为受托管理人，并与受托管理人就受托管理相关事宜签订受托管理协议。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。

（十一）违约事项

1、构成本次可转债违约的情形

（1）在本期可转债到期、加速清偿（如适用）时，发行人未能偿付到期应付本金和/或利息；

（2）发行人不履行或违反《受托管理协议》项下的任何承诺或义务（第（1）项所述违约情形除外）且将对发行人履行本期可转债的还本付息产生重大不利影响，在经受托管理人书面通知，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额百分之十以上的可转债持有人书面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正；

（3）发行人在其资产、财产或股份上设定担保以致对发行人就本期可转债的还本付息能力产生实质不利影响，或出售其重大资产等情形以致对发行人就本期可转债的还本付息能力产生重大实质性不利影响；

（4）在债券存续期间内，发行人发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序；

（5）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致发行人在《受托管理协议》或本期可转债项下义务的履行变得不合法；

（6）在债券存续期间，发行人发生其他对本期可转债的按期兑付产生重大不利影响的情形。

2、违约责任及其承担方式

上述违约事件发生时，发行人应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向可转债持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延支付本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就受托管理人因发行人违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。

3、争议解决机制

本次可转债债券发行和存续期间发生的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决，如果协商不能解决，争议各方有权按照《受托管理协议》《债券持有人会议规则》向有管辖权的人民法院提起诉讼。

三、本次发行的相关机构

（一）发行人：深圳市景旺电子股份有限公司

法定代表人：刘绍柏

住所：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路166号

电话：0755-83892180

传真：0755-83893909

联系人：黄恬

（二）保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

法定代表人（代行）：景忠

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

保荐代表人：肖晴、王嘉

项目协办人：汪学峰

项目组其他成员：张卫杰、冯舒婧、徐泰立

电话：0755-22662000

传真：0755-22662111

（三）律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

负责人：韩德晶

地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座18层

经办律师：黄亚平、罗增进

电话：0755-25980699

（四）会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：邱靖之

地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经办注册会计师：屈先富、黄琼、王守军、邓玮

电话：010-88827799

传真：010-88018737

（五）资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

法定代表人：张剑文

地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

经办评级人员：蒋晓、刘惠琼

电话：0755-82872120

传真：0755-82870062

（六）股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路188号

电话：021-58708888

传真：021-58899400

（七）保荐机构（主承销商）收款银行：上海银行北京金融街支行

户名：民生证券股份有限公司

账号：03000360974

（八）申请上市证券交易所：上海证券交易所

住所：上海市浦东南路528号证券大厦

电话：021-68808888

传真：021-68804968

第二节 主要股东情况

一、公司股本结构

截至2022年6月30日，公司的总股本为847,562,145股，股本结构如下：

股份类别	持股数量（股）	持股比例
一、有限售条件股份	5,690,090	0.67%
其中：1、境内法人持股	-	-
2、境内自然人持股	5,690,090	0.67%
3、境外法人持股	-	-
二、无限售条件流通股份	841,872,055	99.33%
三、股份总数	847,562,145	100.00%

二、公司前十名股东的持股情况

截至2022年6月30日，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	股本性质	持股总数（股）	持股比例	其中有限售条件股数（股）
1	深圳市景鸿永泰投控股有限公司	境内非国有法人	293,731,122	34.66%	-
2	智创投资有限公司	境外法人	293,731,108	34.66%	-
3	深圳市皓丽软件开发有限公司	境内非国有法人	20,867,548	2.46%	-
4	中国建设银行股份有限公司－中欧养老产业混合型证券投资基金	其他	15,453,242	1.82%	-
5	中信银行股份有限公司－中欧睿见混合型证券投资基金	其他	10,586,657	1.25%	-
6	中国建设银行股份有限公司－中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金	其他	7,428,500	0.88%	-
7	雷习英	个人	7,270,000	0.86%	-
8	东莞市恒鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	7,065,055	0.83%	-
9	招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	其他	6,532,723	0.77%	-
10	香港中央结算有限公司	其他	5,994,150	0.71%	-
合计			668,660,105	78.89%	-

第三节 财务会计信息

一、最近三年财务报告的审计意见

天职会计师事务所对景旺电子2019年、2020年、2021年的财务报表均出具了标准无保留意见的审计报告，2022年1-6月的财务报表未经审计。

除特别说明，本节财务信息摘自公司最近三年及一期的财务报告或据其计算。

二、最近三年及一期财务报表

（一）合并资产负债表

金额单位：元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产				
货币资金	1,169,039,377.01	1,121,618,252.60	2,020,499,630.72	1,164,234,672.80
交易性金融资产	-	334,800,000.00	1,068,000,000.00	250,000,000.00
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	226,264,882.92	342,528,241.42	253,580,162.00	-
应收账款	3,375,642,700.53	3,092,727,198.06	2,371,968,301.04	2,145,892,789.49
应收款项融资	686,752,300.39	657,296,845.53	467,539,924.65	636,965,871.91
预付款项	12,943,767.98	10,889,751.12	8,099,279.39	8,247,207.09
其他应收款	28,349,630.79	45,020,329.80	54,100,621.79	36,773,059.61
其中：应收利息	-	16,908.51	1,533,228.28	746,863.96
应收股利	-	-	-	-
存货	1,610,753,448.64	1,444,136,244.09	877,534,668.19	846,465,311.09
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	89,088,800.98	55,378,522.20	88,517,614.64	367,676,867.07
流动资产合计	7,178,834,909.24	7,104,395,384.82	7,199,840,202.51	5,456,245,779.06
非流动资产				
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产	7,000,000.00	4,000,000.00	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	5,906,031,473.31	5,512,050,029.58	3,075,215,764.13	2,661,668,106.40
在建工程	458,289,562.49	438,271,727.89	814,751,634.77	224,224,343.74
使用权资产	10,474,030.62	19,420,082.53	-	-
无形资产	247,001,018.88	251,297,840.76	244,550,174.74	253,450,111.13
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	79,371,620.62	66,832,069.13	17,668,211.52	12,970,352.37
递延所得税资产	161,345,482.83	134,188,086.77	82,028,492.17	50,344,219.91
其他非流动资产	729,768,387.09	805,375,842.15	665,453,354.51	155,129,441.31
非流动资产合计	7,605,281,575.84	7,237,435,668.81	4,905,667,631.84	3,363,786,574.86
资产总计	14,784,116,485.08	14,341,831,053.63	12,105,507,834.35	8,820,032,353.92

合并资产负债表（续）

金额单位：元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债				
短期借款	214,860,029.27	32,121,637.85	44,620,742.91	91,346,780.39
应付票据	1,390,487,509.51	1,346,624,126.54	824,038,703.68	699,093,870.14
应付账款	2,698,372,354.41	2,936,301,736.92	2,037,464,148.87	1,724,431,694.83
预收款项	-	-	-	2,871,752.41
合同负债	2,897,247.33	3,109,232.90	3,037,568.32	-
应付职工薪酬	154,804,286.05	211,893,303.58	183,313,067.19	166,202,835.52
应交税费	122,775,259.57	90,960,820.54	61,968,518.97	42,548,631.74
其他应付款	540,978,707.55	365,700,769.18	464,871,378.86	303,680,580.14
其中：应付利息	9,070,296.54	3,774,384.10	2,582,813.33	120,594.44
应付股利	254,268,643.50	-	-	-
一年内到期的非流动负债	10,985,199.08	25,359,791.10	-	-
其他流动负债	211,020.82	281,174.18	118,720.06	-
流动负债合计	5,136,371,613.59	5,012,352,582.79	3,619,432,838.86	3,030,146,145.17
非流动负债				
长期借款	70,829,135.00	99,135.00	9,775,586.35	-
应付债券	1,564,831,038.71	1,534,138,228.70	1,471,987,223.73	-
租赁负债	135,748.15	4,468,616.06	-	-
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	171,611,749.38	160,542,449.13	160,973,737.80	109,211,750.10
递延所得税负债	130,238,665.09	149,271,322.43	86,510,350.69	52,038,705.16
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	1,937,646,336.33	1,848,519,751.32	1,729,246,898.57	161,250,455.26
负债合计	7,074,017,949.92	6,860,872,334.11	5,348,679,737.43	3,191,396,600.43
股东权益				
股本	847,562,145.00	851,672,591.00	853,483,694.00	602,371,610.00
其他权益工具	310,298,514.91	310,298,689.24	310,320,481.41	-
资本公积	1,863,833,981.89	1,912,248,041.24	1,929,492,225.57	1,954,362,439.41
减：库存股	88,122,800.60	149,033,648.71	216,336,998.52	66,744,000.00
专项储备	222.11	384.48	640.01	291.62
盈余公积	274,457,240.03	264,346,797.26	225,871,141.86	173,469,088.40
未分配利润	4,289,707,782.37	4,088,652,227.01	3,447,588,131.99	2,761,456,737.17
归属于母公司股东权益合计	7,497,737,085.71	7,278,185,081.52	6,549,417,316.32	5,424,905,176.60
少数股东权益	212,361,449.45	202,773,638.00	207,410,780.60	203,730,576.89
股东权益合计	7,710,098,535.16	7,480,958,719.52	6,756,828,096.92	5,628,635,753.49
负债及股东权益合计	14,784,116,485.08	14,341,831,053.63	12,105,507,834.35	8,820,032,353.92

（二）合并利润表

金额单位：元

项目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
一、营业总收入	5,127,046,163.90	9,532,422,463.08	7,063,588,891.52	6,332,122,845.94
其中：营业收入	5,127,046,163.90	9,532,422,463.08	7,063,588,891.52	6,332,122,845.94
二、营业总成本	4,603,330,265.40	8,512,606,280.18	6,095,786,789.29	5,440,210,474.07
其中：营业成本	4,059,453,550.74	7,302,850,532.77	5,062,836,228.40	4,593,839,472.33
税金及附加	30,397,457.41	44,434,407.39	38,491,215.83	37,756,290.66
销售费用	76,335,954.81	169,270,472.28	132,057,244.82	195,538,224.11
管理费用	211,021,864.38	423,326,249.08	433,644,384.73	326,351,491.34
研发费用	244,448,628.50	457,720,554.95	355,608,921.22	297,183,502.00
财务费用	-18,327,190.44	115,004,063.71	73,148,794.29	-10,458,506.37
其中：利息费用	7,039,731.74	5,652,444.17	5,419,300.51	574,529.29
利息收入	5,479,290.45	21,239,622.86	17,153,084.82	11,562,475.91
加：其他收益	53,032,300.94	97,619,150.82	110,233,087.25	77,756,190.96
投资收益（损失以“-”号填列）	2,200,155.35	25,200,927.15	25,877,266.19	22,044,099.10
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-800,000.00	800,000.00	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,697,818.58	-37,607,550.72	-14,949,702.12	-27,308,269.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-40,681,091.54	-57,437,430.50	-29,899,799.21	-27,880,705.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,256,975.53	-2,142,922.82	-2,078,872.61	-9,491,861.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	519,512,469.14	1,046,248,356.83	1,056,984,081.73	927,030,825.86
加：营业外收入	412,704.41	1,330,364.16	499,100.58	774,719.92
减：营业外支出	1,550,016.34	4,950,333.34	3,727,673.29	15,806,683.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	518,375,157.21	1,042,628,387.65	1,053,755,509.02	911,998,862.04
减：所得税费用	43,352,704.13	112,011,015.83	129,086,604.03	134,925,201.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	475,022,453.08	930,617,371.82	924,668,904.99	777,073,660.42
归属于母公司股东的净利润	465,434,641.63	935,254,514.42	920,988,701.28	837,086,594.52
少数股东损益	9,587,811.45	-4,637,142.60	3,680,203.71	-60,012,934.10
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	475,022,453.08	930,617,371.82	924,668,904.99	777,073,660.42
归属于母公司股东的综合收益总额	465,434,641.63	935,254,514.42	920,988,701.28	837,086,594.52
归属于少数股东的综合收益总额	9,587,811.45	-4,637,142.60	3,680,203.71	-60,012,934.10
八、每股收益				
（一）基本每股收益	0.55	1.11	1.10	1.02
（二）稀释每股收益	0.55	1.11	1.10	1.02

（三）合并现金流量表

金额单位：元

项目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
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	5,335,657,632.66	9,212,986,922.19	7,253,803,551.41	6,120,500,850.50
收到的税费返还	170,398,688.73	481,504,911.47	141,836,653.43	121,618,025.73
收到其他与经营活动有关的现金	81,291,755.06	118,532,144.01	186,597,326.26	115,242,671.15
经营活动现金流入小计	5,587,348,076.45	9,813,023,977.67	7,582,237,531.10	6,357,361,547.38
购买商品、接受劳务支付的现金	3,881,615,667.11	6,424,303,353.10	4,299,594,869.30	3,831,185,426.05
支付给职工以及为职工支付的现金	935,065,101.55	1,643,311,799.51	1,218,001,710.06	1,128,452,978.80
支付的各项税费	111,478,465.97	194,104,987.94	200,733,408.01	158,360,236.88
支付其他与经营活动有关的现金	213,300,244.30	411,215,492.50	337,092,309.29	365,769,844.75
经营活动现金流出小计	5,141,459,478.93	8,672,935,633.05	6,055,422,296.66	5,483,768,486.48
经营活动产生的现金流量净额	445,888,597.52	1,140,088,344.62	1,526,815,234.44	873,593,060.90
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	180,000.00	240,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,541,374.25	9,945,002.49	4,456,034.87	19,737,035.21
收到其他与投资活动有关的现金	655,643,384.28	5,963,063,978.80	7,069,428,551.86	7,870,575,069.22
投资活动现金流入小计	680,184,758.53	5,973,188,981.29	7,064,124,586.73	7,890,312,104.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	949,154,772.03	2,385,047,075.36	1,876,570,902.24	920,971,277.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	47,500,000.00	-	7,239,163.89
支付其他与投资活动有关的现金	322,300,000.00	5,172,300,000.00	7,541,000,000.00	7,608,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,271,454,772.03	7,604,847,075.36	9,417,570,902.24	8,536,210,441.41
投资活动产生的现金流量净额	-591,270,013.50	-1,631,658,094.07	-2,353,446,315.51	-646,898,336.98
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	174,749,288.00	-
取得借款收到的现金	270,553,108.39	112,871,576.64	1,835,614,426.58	91,346,780.39
收到其他与筹资活动有关的现金	22,383,569.19	124,835,290.95	1,168.00	17,708,153.99
筹资活动现金流入小计	292,936,677.58	237,756,867.59	2,010,364,882.58	109,054,934.38
偿还债务支付的现金	9,765,586.35	132,067,986.91	109,357,330.54	17,674,271.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,545,135.49	257,268,252.70	187,728,107.34	322,857,857.93
支付其他与筹资活动有关的现金	80,001,984.26	120,455,534.65	302,057,128.85	1,050,000.00
筹资活动现金流出小计	91,302,706.10	509,791,774.26	599,142,566.73	341,582,129.32
筹资活动产生的现金流量净额	201,633,971.48	-272,034,906.67	1,411,222,315.85	-232,527,194.94
四、汇率变动对现金的影响	13,562,138.10	-17,118,345.86	-15,237,608.24	1,944,732.54
五、现金及现金等价物净增加额	69,804,693.60	-780,723,001.98	569,353,626.54	-2,887,738.48
加：期初现金及现金等价物的余额	800,013,775.89	1,580,736,777.87	1,011,383,151.33	1,014,270,889.81
六、期末现金及现金等价物余额	869,818,469.49	800,013,775.89	1,580,736,777.87	1,011,383,151.33

三、报告期内主要财务指标及其非经常性损益明细表

（一）主要财务指标（合并口径）

财务指标	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动比率（倍）	1.40	1.42	1.99	1.80
速动比率（倍）	1.08	1.13	1.75	1.52
资产负债率（母公司）	58.31%	53.05%	53.22%	43.85%
资产负债率（合并）	47.85%	47.84%	44.18%	36.18%
每股净资产（元）	9.10	8.78	7.92	9.34
财务指标	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
应收账款周转率（次）	3.01	3.31	2.96	3.16
存货周转率（