

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2019-069

无锡上机数控股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券预案

二零一九年九月

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产	26,657,215.31	97,453,229.68	83,058,681.11	25,887,190.29
非流动资产	99,951,272.03	36,382,786.60	36,584,139.13	22,264,117.68
应收账款	61,742,496.94	20,914,983.61	42,291,381.80	33,703,658.99
预付款项	40,580,994.01	32,783,852.89	44,768,783.31	47,141,875.37
其他应收款	11,958,601.19	77,933.64	866,557.89	1,253,873.49
其中:应收股利	80,899,082.20	-	-	-
存货	21,643,450.58	234,386,963.87	240,804,612.50	158,000,605.68
其他流动资产	605,000,000.00	5,935,680.00	-	-
非流动资产合计	1,089,612,664.42	1,548,820,422.69	678,374,448.74	294,738,279.39
流动资产合计	130,066,111.25	134,067,320.35	128,798,235.46	121,728,995.50
长期股权投资	2,513,274.33	-	7,810,879.70	-
其他权益工具投资	51,181,361.10	51,734,506.00	53,062,013.78	54,389,601.56
长期应收款	67,831.73	-	-	30,000.00
长期股权投资合计	12,990,417.76	8,544,621.01	5,299,367.88	3,177,567.66
其他流动资产	88,887,438.87	2,836,357.44	5,560,000.00	1,433,347.30
流动资产合计	28,266,435.04	197,164,864.80	192,240,236.82	180,979,111.97
项目合计	1,975,689,099.46	1,746,003,227.49	870,614,685.56	475,373,391.36

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016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	60,679,510.20	301,265,079.56	345,393,646.01	170,979,373.76
收到的税费返还	8,347,272.03	-	427,152.99	374,240.06
收到其他与经营活动有关的现金	11,229,913.36	3,002,432.07	1,249,934.64	6,473,089.28
经营活动现金流入小计	80,857,695.59	304,267,511.63	347,073,733.64	177,826,703.10
购买商品、接受劳务支付的现金	67,177,535.29	141,009,857.36	132,768,421.21	110,427,083.34
支付给职工及为职工的现金	18,299,916.48	38,755,374.44	32,264,167.92	22,091,178.82
支付的各项税费	3,666,094.69	92,207,185.84	67,928,203.35	27,018,023.26
支付的其他与经营活动有关的现金	9,744,487.44	36,161,358.89	17,258,616.40	9,837,808.61
经营活动现金流出小计	100,817,647.84	308,153,735.53	238,200,408.88	169,753,905.41
经营活动产生的现金流量净额	-45,234,463.41	-3,886,241.90	96,813,324.76	7,550,797.69

(四) 筹资活动分析
1.筹资活动概况
报告期内,公司筹资活动概况如下:

项目	2019年6月末		2018年末		2017年末		2016年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	26,657.32	13.45	93,745.32	53.69	8,305.87	9.54	2,588.72	5.44
非流动资产	99,951.27	50.55	34,818.28	20.00	16,685.47	19.13	22,264.12	46.56
应收账款	4,998.00	2.05	3,387.09	1.88	4,476.87	5.14	4,714.19	9.91
其他流动资产	9,997.45	4.26	30,101.50	17.24	14,229.11	16.34	15,606.06	32.80
预付款项	4,099.00	1.81	7,279.09	4.04	8,666.00	10.00	125.39	0.26
其他应收款	11,958.60	6.01	3,331.89	1.84	4,476.87	5.14	1,253.90	2.62
存货	21,643.46	11.06	234,386.97	134.42	240,806.46	27.66	158,006.60	33.89
其他流动资产	60,500.00	30.62	593.57	0.32	-	-	850.00	1.79
流动资产合计	130,066.21	65.51	194,882.04	76.78	17,837.47	20.17	29,475.83	61.59
非流动资产	99,951.27	50.49	36,118.18	20.00	48,847.70	55.83	22,264.12	46.41
长期股权投资	18,881.61	9.15	13,406.73	7.48	12,078.82	13.92	12,772.86	26.96
在建工程	253.33	0.13	-	-	781.06	0.90	-	-
无形资产	5,118.14	2.53	2.59	0.01	3,006.21	3.40	5,438.96	11.43
长期待摊费用	67.78	0.03	-	-	-	-	1.00	0.01
递延所得税资产	12,990.42	6.46	854.46	0.49	529.94	0.61	337.76	0.71
其他流动资产	8,888.74	4.50	28,614.00	16.16	536.00	0.61	145.33	0.31
非流动资产合计	28,266.44	14.49	18,778.28	11.30	19,234.02	22.08	16,079.91	33.44
流动资产合计	197,586.91	100.00	176,660.32	100.00	197,587.47	100.00	157,574.10	100.00

报告期内,公司“现金及现金等价物”净增加额为47,573.57元,为-87,064.47元,为17,669.07元及为97,452.46元,即经营活动产生的现金流量净额、公共良好的资产和现金流量的增加。

1. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

2. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

3. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

4. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

5. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

6. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

7. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

8. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

9. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

10. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016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	60,679,510.20	301,265,079.56	345,393,646.01	170,979,373.76
收到的税费返还	8,347,272.03	-	427,152.99	374,240.06
收到其他与经营活动有关的现金	11,229,913.36	3,002,432.07	1,249,934.64	6,473,089.28
经营活动现金流入小计	80,857,695.59	304,267,511.63	347,073,733.64	177,826,703.10
购买商品、接受劳务支付的现金	67,177,535.29	141,009,857.36	132,768,421.21	110,427,083.34
支付给职工及为职工的现金	18,299,916.48	38,755,374.44	32,264,167.92	22,091,178.82
支付的各项税费	3,666,094.69	92,207,185.84	67,928,203.35	27,018,023.26
支付的其他与经营活动有关的现金	9,744,487.44	36,161,358.89	17,258,616.40	9,837,808.61
经营活动现金流出小计	100,817,647.84	308,153,735.53	238,200,408.88	169,753,905.41
经营活动产生的现金流量净额	-45,234,463.41	-3,886,241.90	96,813,324.76	7,550,797.69

报告期内,公司“现金及现金等价物”净增加额为47,573.57元,为-87,064.47元,为17,669.07元及为97,452.46元,即经营活动产生的现金流量净额、公共良好的资产和现金流量的增加。

1. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

2. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

3. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

4. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

5. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

6. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

7. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

8. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

9. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

10. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016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	60,679,510.20	301,265,079.56	345,393,646.01	170,979,373.76
收到的税费返还	8,347,272.03	-	427,152.99	374,240.06
收到其他与经营活动有关的现金	11,229,913.36	3,002,432.07	1,249,934.64	6,473,089.28
经营活动现金流入小计	80,857,695.59	304,267,511.63	347,073,733.64	177,826,703.10
购买商品、接受劳务支付的现金	67,177,535.29	141,009,857.36	132,768,421.21	110,427,083.34
支付给职工及为职工的现金	18,299,916.48	38,755,374.44	32,264,167.92	22,091,178.82
支付的各项税费	3,666,094.69	92,207,185.84	67,928,203.35	27,018,023.26
支付的其他与经营活动有关的现金	9,744,487.44	36,161,358.89	17,258,616.40	9,837,808.61
经营活动现金流出小计	100,817,647.84	308,153,735.53	238,200,408.88	169,753,905.41
经营活动产生的现金流量净额	-45,234,463.41	-3,886,241.90	96,813,324.76	7,550,797.69

报告期内,公司“现金及现金等价物”净增加额为47,573.57元,为-87,064.47元,为17,669.07元及为97,452.46元,即经营活动产生的现金流量净额、公共良好的资产和现金流量的增加。

1. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

2. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

3. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

4. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

5. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

6. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

7. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

8. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

9. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

10. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016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	60,679,510.20	301,265,079.56	345,393,646.01	170,979,373.76
收到的税费返还	8,347,272.03	-	427,152.99	374,240.06
收到其他与经营活动有关的现金	11,229,913.36	3,002,432.07	1,249,934.64	6,473,089.28
经营活动现金流入小计	80,857,695.59	304,267,511.63	347,073,733.64	177,826,703.10
购买商品、接受劳务支付的现金	67,177,535.29	141,009,857.36	132,768,421.21	110,427,083.34
支付给职工及为职工的现金	18,299,916.48	38,755,374.44	32,264,167.92	22,091,178.82
支付的各项税费	3,666,094.69	92,207,185.84	67,928,203.35	27,018,023.26
支付的其他与经营活动有关的现金	9,744,487.44	36,161,358.89	17,258,616.40	9,837,808.61
经营活动现金流出小计	100,817,647.84	308,153,735.53	238,200,408.88	169,753,905.41
经营活动产生的现金流量净额	-45,234,463.41	-3,886,241.90	96,813,324.76	7,550,797.69

报告期内,公司“现金及现金等价物”净增加额为47,573.57元,为-87,064.47元,为17,669.07元及为97,452.46元,即经营活动产生的现金流量净额、公共良好的资产和现金流量的增加。

1. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

2. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

3. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

4. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

5. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

6. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

7. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

8. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

9. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

10. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016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	60,679,510.20	301,265,079.56	345,393,646.01	170,979,373.76
收到的税费返还	8,347,272.03	-	427,152.99	374,240.06
收到其他与经营活动有关的现金	11,229,913.36	3,002,432.07	1,249,934.64	6,473,089.28
经营活动现金流入小计	80,857,695.59	304,267,511.63	347,073,733.64	177,826,703.10
购买商品、接受劳务支付的现金	67,177,535.29	141,009,857.36	132,768,421.21	110,427,083.34
支付给职工及为职工的现金	18,299,916.48	38,755,374.44	32,264,167.92	22,091,178.82
支付的各项税费	3,666,094.69	92,207,185.84	67,928,203.35	27,018,023.26
支付的其他与经营活动有关的现金	9,744,487.44	36,161,358.89	17,258,616.40	9,837,808.61
经营活动现金流出小计	100,817,647.84	308,153,735.53	238,200,408.88	169,753,905.41
经营活动产生的现金流量净额	-45,234,463.41	-3,886,241.90	96,813,324.76	7,550,797.69

报告期内,公司“现金及现金等价物”净增加额为47,573.57元,为-87,064.47元,为17,669.07元及为97,452.46元,即经营活动产生的现金流量净额、公共良好的资产和现金流量的增加。

1. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

2. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

3. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“5GW单晶硅太阳能电池生产线项目”。

4. 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后,募集资金用于“