（上接B9版）

16、本次募集资金用途及实施方式

本次发行可转债拟募集资金总额不超过75,171.30万元（含发行费用），募集资金扣除发行费用后，用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖州扩建生产基地建设项目（一期）[注1] | 43,752.54 | 33,850.00 |
| 2 | 龙鸥研发中心建设项目 | 21,774.45 | 19,450.00 |
| 3 | 信息化系统升级建设项目 | 11,239.50 | 9,050.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 18,000.00 | 12,821.30[注2] |
| 合计 | | 94,766.49 | 75,171.30 |

注1：“湖州扩建生产基地建设项目”的投资总额为76,095.40万元，并已取得经湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局备案的《浙江省外商投资项目备案（赋码）信息表》（项目代码：2011-330502-04-01-178735），根据公司的业务规划，公司拟分两期建设，本次募投项目的项目名称为“湖州扩建生产基地建设项目（一期）”，为“湖州扩建生产基地建设项目”之第一期项目。本次募投项目“湖州扩建生产基地建设项目（一期）”的投资总额为43,752.54万元。

注2：“补充流动资金”项目拟投入的募集资金金额，已扣除公司本次可转债发行首次董事会决议日（2020年10月12日）前六个月起至2021年6月30日公司新投入及拟投入的5,178.68万元的财务性投资金额，并取整为12,821.30万元。

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定予以置换。

17、担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

18、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必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确定，并在发行公告中披露开户信息。

19、受托管理人相关事项

公司已根据相关法律法规聘请中信建投证券担任本次公开发行可转换公司债券的受托管理人，并就受托管理相关事宜与其签订受托管理协议。

20、违约责任

（1）本次发行可转债项下的违约事件

①在本次发行可转债到期、加速清偿（如适用）时，公司未能偿付到期应付本金和/或利息；

②公司不履行或违反债券受托管理协议、债券持有人会议规则以及可转债预案下的任何承诺或义务，且将对公司履行本期可转债的还本付息产生重大不利影响，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10%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公司在其资产、财产或股份上设定担保以致对公司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公司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在本次债券存续期内，公司发生解散、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公司在本期可转债项下义务的履行变得不合法；

⑥在本次债券存续期内，公司发生其他对本次债券的按期兑付产生重大不利影响的情形。

（2）本次发行可转债的违约责任及其承担方式

公司承诺按照本次发行可转债募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本次发行可转债利息及兑付本次发行可转债本金，若公司不能按时支付本次发行可转债利息或本次发行可转债到期不能兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息，按照该未付利息对应本次发行可转债的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应本次发行可转债的票面利率计算利息（单利）。

当公司未按时支付本次发行可转债的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况时，债券持有人有权直接依法向公司进行追索。债券受托管理人将依据债券受托管理协议在必要时根据债券持有人会议的授权，参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序。如果债券受托管理人未按债券受托管理协议履行其职责，债券持有人有权追究债券受托管理人的违约责任。

（3）本次发行可转债的争议解决机制

本次债券发行适用中国法律并依其解释。

本次债券发行和存续期间所产生的争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方有权按照债券受托管理协议、债券持有人会议规则等规定，向发行人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使本期债券发行及存续期的其他权利，并应履行其他义务。

21、本次发行可转债方案的有效期限

自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。

本次发行可转债发行方案需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

（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为75,171.30万元（含发行费用）。

2、募集资金专项存储账户

公司制定了募集资金管理办法，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，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露开户信息。

（四）债券评级及担保情况

公司聘请联合资信评估股份有限公司为本次发行的可转债进行信用评级，根据联合资信评估股份有限公司出具的信用评级报告，公司主体信用等级为“AA”，本次可转债信用等级为“AA”。该级别反映了公司偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影响较小，债务安全性较高，违约风险较低。

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条：“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至2020年12月31日，公司经审计的归属于母公司股东的净资产为23.92亿元，不低于15亿元，因此公司无需对本次公开发行的可转债提供担保。

（五）债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利和义务

（1）可转债债券持有人的权利

①依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；

②根据募集说明书约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票；

③根据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本次可转债；

⑤依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；

⑥按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；

⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

⑧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）可转债债券持有人的义务

①遵守公司发行可转债条款的相关规定；

②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

③除法律、法规规定、《公司章程》及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；

④遵守债券持有人会议形成的有效决议；

⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议规则

（1）本次可转债存续期间，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拟变更募集说明书的重要约定；

a. 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）；

b. 变更增信或其他债券保障措施及其执行安排；

c. 变更债券投资者保护措施及其执行安排；

d. 变更募集说明书约定的募集资金用途；

e. 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、变更债券受托管理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等约定）；

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，处置担保物或者其他有利于投资者权益保护的措施等）的；

a. 发行人已经或预计不能按期支付本次可转债的本金或者利息；

b. 发行人已经或预计不能按期支付除本次可转债以外的其他有息负债，未偿金额超过5,000万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产10%以上，且可能导致本次可转债发生违约的；

c. 发行人合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目30%以上的子公司，下同）已经或预计不能按期支付有息负债，未偿金额超过5,000万元且达到发行人合并报表最近一期经审计净资产10%以上，且可能导致本次可转债发生违约的；

d. 发行人及其合并报表范围内的重要子公司发生减资（因员工持股计划、股权激励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；

e. 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；

f. 发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；

g. 增信主体、增信措施或者其他债券保障措施发生重大不利变化的；

h. 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募集说明书、本规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

除上述约定的事项外，受托管理人为了维护本次可转债持有人利益，按照债券受托管理协议之约定履行受托管理职责的行为无需债券持有人会议另行授权。

（2）债券持有人会议主要由受托管理人负责召集。

本次可转债存续期间，出现本规则上述约定情形之一且具有符合本规则约定要求的拟审议议案的，受托管理人原则上应于15个交易日内召开债券持有人会议，经单独或合计持有本期未偿债券总额30%以上的债券持有人同意延期召开的除外。延期时间原则上不超过15个交易日。

发行人董事会、单独或者合计持有本次可转债未偿还份额10%以上的债券持有人以及法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士，有权提议受托管理人召集债券持有人会议。

（六）承销方式及承销期

1、承销方式

本次发行由保荐机构（主承销商）中信建投证券以余额包销方式承销。

2、承销期

本次可转债发行承销期为自2021年12月6日至2021年12月14日。

（七）发行费用概算

| 项目 | 金额（人民币万元） |
|---|---|
| 保荐及承销费用 | 471.70 |
| 律师费用 | 56.60 |
| 会计师费用 | 75.47 |
| 资信评级费用 | 23.58 |
| 信息披露及发行手续费等费用 | 96.62 |
| 总计 | 723.98 |

以上发行费用可能会根据本次发行的实际情况而发生增减。

（八）本次发行时间安排及上市流通

1、本次发行时间安排

| 日期 | 事项 |
|---|---|
| T-2 | 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告 |
| T-1 | 原股东优先配售股权登记日、网上路演 |
| T | 刊登发行提示性公告、原无限售股东优先配售认购日、原有限售股东优先配售认购日、网上申购、确定网上中购摇号中签率 |
| T+1 | 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 |
| T+2 | 刊登《网上中签结果公告》、投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款 |
| T+3 | 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 |
| T+4 | 刊登《发行结果公告》 |

上述日期均为交易日，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本次可转债发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。

2、本次可转债的上市流通

本次发行的可转债不设持有期限制。发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。

3、本次发行可转债方案的有效期限

自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。

三、本次发行的相关机构

（一）发行人

名称：珀莱雅化妆品股份有限公司

法定代表人：侯军呈

董事会秘书：王莉

办公地址：浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路588号

联系电话：0571-87352850

传真：0571-87352813

（二）保荐机构和主承销商

名称：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

保荐代表人：葛亮、王达

项目协办人：方映桂

经办人员：翁科昂、贾业振、陈菁菁、陈子涵、周伟、韩庄

办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室

联系电话：021-68801584

传真：021-68801551

（三）发行人律师事务所

名称：国浩律师（杭州）事务所

事务所负责人：颜华荣

经办律师：沈田丰、李燕、张雪婷

办公地址：杭州市老复兴路白塔公园B区2号、15号（国浩律师楼）

联系电话：0571-85775888

传真：0571-85775643

（四）审计机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所负责人：胡少先

经办会计师：翁伟、孙敏、尹志彬、王晓康

办公地址：杭州市钱江路1366号华润大厦B座

联系电话：0571-89722763

传真：0571-88216999

（五）资信评级机构

名称：联合资信评估股份有限公司

法定代表人：万华伟

经办人员：高佳悦、宁立杰

办公地址：北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦10层

联系电话：010-85679696

传真：010-85679228

（六）申请上市的证券交易所

名称：上海证券交易所

办公地址：上海市浦东南路528号证券大厦

联系电话：021-68808888

传真：021-68804868

（七）登记结算公司

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼

联系电话：021-58708888

传真：021-58899400

（八）收款银行

户名：中信建投证券股份有限公司

账号：0114020104040000065

开户行：北京农商银行商务中心区支行

## 第三节 主要股东信息

截至2021年6月末，公司股本总额为20,111.69万股，股本结构如下：

| 股份性质 | 持股数量（万股） | 持股比例 |
|---|---|---|
| 一、有限售条件股份 | | |
| 1、国家股 | – | – |
| 2、国有法人股 | – | – |
| 3、其他内资股 | 45.42 | 0.23% |
| 其中：境内非国有法人股 | – | – |
| 境内自然人持股 | 45.42 | 0.23% |
| 4、外资持股 | – | – |
| 有限售条件股份合计 | 45.42 | 0.23% |
| 二、无限售条件流通股份 | | |
| 1、人民币普通股 | 20,066.28 | 99.77% |
| 2、境内上市的外资股 | – | – |
| 3、境外上市的外资股 | – | – |
| 4、其他 | – | – |
| 无限售条件流通股份合计 | 20,066.28 | 99.77% |
| 三、股份总数 | 20,111.69 | 100.00% |

截至2021年6月30日，公司前十名股东持股情况如下：

| 股东名称 | 股本性质 | 持股比例（%） | 持股总数（股） | 持有有限售条件股份数（股） |
|---|---|---|---|---|
| 侯军呈 | 境内自然人 | 35.74 | 71,875,631 | – |
| 方玉友 | 境内自然人 | 20.99 | 42,211,691 | – |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 15.17 | 30,518,946 | – |
| 曹良国 | 境内自然人 | 2.01 | 4,043,938 | – |
| 徐君清 | 境内自然人 | 1.91 | 3,832,210 | – |
| 李小林 | 境内自然人 | 1.74 | 3,502,910 | – |
| 中国工商银行股份有限公司–景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.85 | 1,700,000 | – |
| 安本标准投资管理（亚洲）有限公司–安本标准–中国A股股票基金 | 其他 | 0.53 | 1,069,326 | – |
| 阿布达比投资局 | 其他 | 0.50 | 997,598 | – |
| 中信银行股份有限公司–农银汇理策略精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.47 | 935,541 | – |
| 合计 | | 79.91 | 160,687,791 | – |

## 第四节 财务会计信息

一、公司最近三年一期财务报表

（一）最近三年一期合并报表

1、合并资产负债表

单位：万元

| 项目 | 2021.6.30 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 123,633.77 | 141,665.46 | 124,690.12 | 146,393.36 |
| 交易性金融资产 | – | – | 7,145.00 | – |
| 应收票据 | – | – | – | 711.50 |
| 应收账款 | 17,431.67 | 28,487.84 | 19,840.92 | 8,895.39 |
| 应收款项融资 | 526.37 | 553.20 | 215.00 | – |
| 预付款项 | 8,918.40 | 8,274.28 | 5,331.40 | 1,709.33 |
| 其他应收款 | 4,727.59 | 4,873.35 | 1,526.99 | 528.87 |
| 存货 | 35,628.26 | 46,864.10 | 31,364.90 | 23,277.78 |
| 其他流动资产 | 4,526.73 | 3,523.58 | 1,172.33 | 773.68 |
| 流动资产合计 | 195,392.80 | 234,241.82 | 191,286.67 | 182,289.91 |
| 非流动资产： | | | | |
| 长期股权投资 | 18,659.26 | 5,822.01 | 1,472.80 | 719.68 |
| 其他权益工具投资 | 2,058.00 | 2,058.00 | – | – |
| 投资性房地产 | 7,181.94 | 7,223.76 | 7,162.21 | – |
| 固定资产 | 55,395.63 | 56,586.42 | 55,032.91 | 49,096.83 |
| 在建工程 | 11,508.13 | 4,732.45 | 3,189.47 | 14,105.21 |
| 无形资产 | 38,092.53 | 31,464.33 | 32,856.46 | 32,827.10 |
| 商誉 | – | 3,103.42 | – | – |
| 长期待摊费用 | 3,816.11 | 5,057.68 | 2,637.86 | 3,387.01 |
| 递延所得税资产 | 5,097.73 | 4,666.06 | 2,797.53 | 2,286.02 |
| 其他非流动资产 | 573.12 | 8,732.28 | 1,500.61 | 1,292.50 |
| 非流动资产合计 | 142,382.45 | 129,446.40 | 106,649.84 | 103,714.35 |
| 资产总计 | 337,775.25 | 363,688.22 | 297,936.51 | 286,004.26 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 20,000.00 | 29,928.04 | 12,904.74 | 22,528.74 |
| 应付票据 | 6,367.27 | 6,458.00 | 4,183.09 | 4,499.00 |
| 应付账款 | 34,673.81 | 51,583.20 | 34,731.68 | 36,963.28 |
| 预收款项 | – | – | 4,091.35 | 7,958.93 |
| 合同负债 | 5,282.02 | 3,061.88 | – | – |
| 应付职工薪酬 | 5,290.90 | 7,082.82 | 6,668.42 | 6,279.61 |
| 应交税费 | 7,383.75 | 7,133.53 | 7,183.37 | 12,019.26 |
| 其他应付款 | 7,360.93 | 7,554.63 | 9,144.47 | 9,765.61 |
| 一年内到期的非流动负债 | – | – | 8,525.82 | 3,451.26 |
| 其他流动负债 | 214.92 | 143.93 | – | – |
| 流动负债合计 | 86,573.60 | 112,946.04 | 87,432.95 | 103,465.70 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | – | – | – | 8,513.03 |
| 预计负债 | 605.27 | 1,019.01 | 1,010.25 | 1,399.81 |
| 递延收益 | 745.58 | 849.54 | 1,974.30 | 2,503.06 |
| 递延所得税负债 | 614.13 | 687.41 | 513.20 | 291.59 |
| 非流动负债合计 | 1,964.98 | 2,555.96 | 3,497.76 | 12,707.49 |
| 负债合计 | 88,538.58 | 115,501.99 | 90,930.70 | 116,173.18 |
| 所有者权益： | | | | |
| 股本 | 20,111.69 | 20,111.69 | 20,126.96 | 20,136.23 |
| 资本公积金 | 84,103.22 | 83,703.48 | 83,535.36 | 81,481.47 |
| 减：库存股 | 736.19 | 1,265.39 | 1,576.91 | 2,445.33 |
| 其它综合收益 | –66.57 | –26.91 | –21.26 | –33.06 |
| 盈余公积金 | 10,063.48 | 10,063.48 | 10,063.48 | 6,846.91 |
| 未分配利润 | 134,696.90 | 126,567.19 | 90,841.16 | 63,444.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 248,172.53 | 239,153.54 | 202,968.79 | 169,431.05 |
| 少数股东权益 | 1,064.14 | 9,032.68 | 4,037.02 | 400.03 |
| 所有者权益合计 | 249,236.66 | 248,186.23 | 207,005.80 | 169,831.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 337,775.25 | 363,688.22 | 297,936.51 | 286,004.26 |

2、合并利润表

单位：万元

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 191,771.85 | 375,238.68 | 312,352.02 | 236,124.88 |
| 其中：营业收入 | 191,771.85 | 375,238.68 | 312,352.02 | 236,124.88 |
| 二、营业总成本 | 166,775.14 | 316,043.84 | 263,681.19 | 197,115.78 |
| 其中：营业成本 | 69,555.83 | 136,756.19 | 112,557.32 | 84,943.65 |
| 税金及附加 | 1,929.01 | 3,294.52 | 2,783.92 | 2,556.32 |
| 销售费用 | 80,720.46 | 149,705.89 | 122,303.18 | 88,603.27 |
| 管理费用 | 11,619.12 | 20,427.94 | 19,525.99 | 17,152.93 |
| 研发费用 | 3,137.13 | 7,220.00 | 7,460.26 | 5,125.09 |
| 财务费用 | –186.41 | –1,360.71 | –949.48 | –1,265.47 |
| 其中：利息费用 | 508.29 | 919.07 | 856.57 | 880.41 |
| 利息收入 | 1,172.31 | 2,074.05 | 1,810.89 | 2,173.15 |
| 加：其他收益 | 1,015.98 | 1,349.15 | 841.55 | 1,009.82 |
| 投资收益 | –237.87 | 176.94 | 212.30 | 12.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | –237.51 | –64.66 | –253.03 | –27.32 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | – | – | – | – |
| 汇兑收益 | – | – | – | – |
| 净敞口套期收益 | – | – | – | – |
| 公允价值变动收益 | – | – | – | – |
| 信用减值损失 | 295.58 | –2,390.87 | –854.25 | – |
| 资产减值损失 | –862.52 | –2,823.46 | –2,713.94 | –1,233.46 |
| 资产处置收益 | –0.14 | 0.09 | 4.32 | 2.30 |
| 三、营业利润 | 25,207.75 | 55,506.69 | 46,160.81 | 38,800.59 |
| 加：营业外收入 | 11.44 | 154.26 | 77.90 | 296.54 |
| 减：营业外支出 | 6.02 | 903.79 | 614.41 | 285.95 |
| 四、利润总额 | 25,213.18 | 54,757.16 | 45,624.30 | 38,811.18 |
| 减：所得税费用 | 4,348.23 | 9,596.20 | 8,987.48 | 10,149.22 |
| 五、净利润 | 20,864.95 | 45,160.96 | 36,636.82 | 28,661.96 |
| （一）按经营持续性分类： | | | | |
| 1.持续经营净利润 | 20,864.95 | 45,160.96 | 36,636.82 | 28,661.96 |
| 2.终止经营净利润 | – | – | – | – |
| （二）按所有权归属分类： | | | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 22,610.13 | 47,600.93 | 39,268.20 | 28,718.87 |
| 2.少数股东损益 | –1,745.18 | –2,439.97 | –2,631.38 | –56.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | –39.66 | –5.64 | 11.80 | 0.81 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | –39.66 | –5.64 | 11.80 | 0.81 |
| （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.其他权益工具投资公允价值变动 | – | – | – | – |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | – | – | – | – |
| 5.其他 | – | – | – | – |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | –39.66 | –5.64 | 11.80 | 0.81 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | – | – | – | – |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | – | – | – | – |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | – | – | – | – |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | – | – | – | – |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | – | – | – | – |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | – | – | – | – |
| 7.现金流量套期储备 | – | – | – | – |
| 8.外币财务报表折算差额 | –39.66 | –5.64 | 11.80 | 0.81 |
| 9.其他 | – | – | – | – |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | – | – | – | – |
| 七、综合收益总额 | 20,825.29 | 45,155.31 | 36,648.62 | 28,662.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,570.47 | 47,595.29 | 39,279.99 | 28,719.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | –1,745.18 | –2,439.97 | –2,631.38 | –56.91 |
| 八、每股收益（元/股） | | | | |
| （一）基本每股收益 | 1.13 | 2.37 | 1.96 | 1.44 |
| （二）稀释每股收益 | 1.12 | 2.37 | 1.96 | 1.43 |

3、合并现金流量表

单位：万元

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018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 | 222,211.92 | 388,436.10 | 315,667.10 | 259,559.62 |
| 收到的税费返还 | 864.45 | 134.46 | 121.56 | 524.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,175.97 | 8,174.00 | 2,743.97 | 2,955.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 227,252.34 | 396,744.56 | 318,532.64 | 263,039.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,584.76 | 145,503.05 | 128,374.23 | 86,593.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,726.43 | 37,679.05 | 36,629.14 | 29,020.98 |
| 支付的各项税费 | 20,841.78 | 38,110.95 | 35,988.45 | 21,170.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,481.80 | 142,296.50 | 93,944.68 | 74,962.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 200,634.78 | 363,589.55 | 294,936.50 | 211,747.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,617.56 | 33,155.01 | 23,596.13 | 51,291.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | – | 21,320.00 | 38,000.00 | 143,547.85 |
| 取得投资收益收到的现金 | – | 226.63 | 465.34 | 40.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.10 | 3.75 | 7.20 | 6.55 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | – | 6,605.28 | 250.00 | – |
| 投资活动现金流入小计 | 0.10 | 28,155.66 | 38,722.54 | 143,594.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,833.48 | 18,405.73 | 16,373.33 | 22,973.46 |
| 投资支付的现金 | 3,120.68 | 8,193.00 | 27,558.83 | 165,747.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | – | – | – | – |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,108.79 | 103.51 | 250.00 | – |
| 投资活动现金流出小计 | 19,062.95 | 26,702.24 | 44,182.16 | 188,720.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | –19,062.85 | 1,453.42 | –5,459.63 | –45,125.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 45.00 | 226.63 | 2,108.53 | 2,935.33 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.00 | 226.63 | 2,108.53 | 490.00 |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 29,900.00 | 12,893.97 | 31,041.77 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | – | – | – | 25.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,045.00 | 30,126.63 | 15,002.50 | 34,002.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,900.00 | 21,423.09 | 25,980.00 | 28,380.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,959.44 | 12,773.41 | 9,782.42 | 7,612.52 |
| 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 | 48.66 | 268.41 | 165.77 | – |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,908.11 | 34,464.90 | 35,928.19 | 35,992.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | –24,863.11 | –4,338.27 | –20,925.69 | –1,990.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | –39.66 | 5.64 | 11.80 | 0.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | –17,348.05 | 30,275.80 | –2,777.39 | 4,176.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 140,185.08 | 109,909.28 | 112,686.66 | 108,510.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,837.02 | 140,185.08 | 109,909.28 | 112,686.66 |

（二）最近三年一期母公司报表

1、母公司资产负债表

单位：万元

| 项目 | 2021.6.30 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 46,010.89 | 49,835.81 | 40,307.24 | 69,037.36 |
| 交易性金融资产 | – | – | 7,000.00 | – |
| 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 | – | – | – | – |
| 应收票据 | – | – | – | 679.50 |
| 应收账款 | 48,747.69 | 56,503.74 | 61,408.15 | 47,463.80 |
| 应收款项融资 | 339.17 | – | – | – |
| 预付款项 | 2,840.84 | 938.95 | 1,325.77 | 883.67 |
| 其他应收款 | 23,312.15 | 23,658.54 | 3,180.01 | 4,730.78 |
| 存货 | 17,612.00 | 22,712.60 | 15,761.47 | 14,020.52 |
| 持有待售资产 | – | – | – | – |
| 一年内到期的非流动资产 | – | – | – | – |
| 其他流动资产 | 3,636.13 | 1,554.32 | – | – |
| 流动资产合计 | 142,498.87 | 155,203.96 | 128,982.63 | 136,815.63 |
| 非流动资产： | | | | |
| 可供出售金融资产 | – | – | – | – |
| 持有至到期投资 | – | – | – | – |
| 长期应收款 | – | – | – | – |
| 长期股权投资 | 37,867.31 | 34,737.30 | 15,988.25 | 7,304.08 |
| 其他权益工具投资 | 2,058.00 | 2,058.00 | – | – |
| 投资性房地产 | 33,726.98 | 33,901.85 | 33,646.23 | – |
| 固定资产 | 28,328.09 | 29,119.34 | 28,315.65 | 48,760.85 |
| 在建工程 | 11,081.88 | 4,699.36 | 3,187.73 | 14,105.21 |
| 生产性生物资产 | – | – | – | – |
| 油气资产 | – | – | – | – |
| 无形资产 | 37,721.50 | 30,840.16 | 31,847.79 | 32,712.43 |
| 开发支出 | – | – | – | – |
| 商誉 | – | – | – | – |
| 长期待摊费用 | 2,741.06 | 3,481.75 | 117.78 | 407.93 |
| 递延所得税资产 | 1,345.30 | 1,588.96 | 1,841.45 | 760.15 |
| 其他非流动资产 | 599.54 | 8,754.58 | 1,500.61 | 1,292.50 |
| 非流动资产合计 | 155,469.66 | 149,181.30 | 116,445.50 | 105,343.16 |
| 资产总计 | 297,968.53 | 304,385.26 | 245,428.13 | 242,158.78 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 20,000.00 | 20,016.40 | – | 16,528.74 |
| 交易性金融负债 | – | – | – | – |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | – | – | – | – |
| 衍生金融负债 | – | – | – | – |
| 应付票据 | 6,367.27 | 6,458.00 | 4,183.09 | 4,499.00 |
| 应付账款 | 25,402.07 | 40,360.59 | 30,082.01 | 32,906.98 |
| 预收款项 | – | – | 1,362.82 | – |
| 合同负债 | 5,912.71 | 1,021.22 | – | – |
| 应付职工薪酬 | 2,618.76 | 2,962.45 | 2,343.65 | 1,852.06 |
| 应交税费 | 5,234.63 | 3,495.31 | 4,910.26 | 7,945.94 |
| 其他应付款 | 1,937.81 | 2,477.11 | 2,770.62 | 3,781.52 |
| 其中：应付利息 | – | – | – | – |
| 应付股利 | – | – | – | – |
| 持有待售负债 | – | – | – | – |
| 一年内到期的非流动负债 | – | – | 8,525.82 | 3,451.26 |
| 其他流动负债 | – | – | – | – |
| 流动负债合计 | 67,473.26 | 76,791.07 | 54,178.28 | 70,965.50 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | – | – | – | 8,513.03 |
| 应付债券 | – | – | – | – |
| 其中：优先股 | – | – | – | – |
| 永续债 | – | – | – | – |
| 长期应付款 | – | – | – | – |
| 长期应付职工薪酬 | – | – | – | – |
| 预计负债 | – | – | – | – |
| 递延收益 | 745.58 | 849.54 | 849.11 | 1,037.02 |
| 递延所得税负债 | 562.75 | 628.34 | 498.66 | 277.93 |
| 其他非流动负债 | – | – | – | – |
| 非流动负债合计 | 1,308.33 | 1,477.88 | 1,347.77 | 9,827.98 |
| 负债合计 | 68,781.59 | 78,268.95 | 55,526.05 | 80,793.48 |
| 所有者权益： | | | | |
| 股本 | 20,111.69 | 20,111.69 | 20,126.96 | 20,136.23 |
| 其他权益工具 | – | – | – | – |
| 资本公积 | 83,800.70 | 83,707.54 | 83,459.21 | 81,405.32 |
| 减：库存股 | 736.19 | 1,265.39 | 1,576.91 | 2,445.33 |
| 其他综合收益 | – | – | – | – |
| 专项储备 | – | – | – | – |
| 盈余公积 | 10,063.48 | 10,063.48 | 10,063.48 | 6,846.91 |
| 未分配利润 | 115,947.26 | 113,498.98 | 77,829.33 | 55,422.17 |
| 股东权益合计 | 229,186.94 | 226,116.31 | 189,902.08 | 161,365.30 |
| 负债和股东权益总计 | 297,968.53 | 304,385.26 | 245,428.13 | 242,158.78 |

2、母公司利润表

单位：万元

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 89,675.10 | 195,096.92 | 177,079.59 | 165,626.08 |
| 减：营业成本 | 45,658.82 | 91,861.73 | 87,041.08 | 80,352.51 |
| 税金及附加 | 958.26 | 1,707.20 | 1,765.93 | 1,575.62 |
| 销售费用 | 8,129.66 | 20,826.22 | 19,050.97 | 26,513.09 |
| 管理费用 | 9,329.85 | 14,407.70 | 14,549.06 | 13,887.46 |
| 研发费用 | 3,373.89 | 7,721.88 | 7,984.50 | 5,125.09 |
| 财务费用 | –524.27 | –760.68 | –322.52 | –1,565.50 |
| 其中：利息费用 | 367.37 | 556.38 | 709.37 | 626.49 |
| 利息收入 | 1,100.30 | 1,958.82 | 1,037.15 | 2,205.52 |
| 加：其他收益 | 248.79 | 970.31 | 715.60 | 935.31 |
| 投资收益 | –251.15 | 103.92 | 178.42 | –1.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | –251.15 | –111.22 | –286.92 | –27.32 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | – | – | – | – |
| 净敞口套期收益 | – | – | – | – |
| 公允价值变动收益 | – | – | – | – |
| 信用减值损失 | –2,