

股票代码：600496

股票简称：精工钢构



长江精工钢结构（集团）股份有限公司

（住所：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园）



公开发行可转换公司债券

募集说明书摘要

保荐机构（主承销商）



国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

签署时间：2022 年 4 月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。

重大事项提示

投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项：

一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

公司聘请大公国际为公司拟公开发行的可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，公司主体信用等级为 AA 级，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为 AA 级。

公司本次发行的可转换公司债券上市后，大公国际将在公司每年年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，且不晚于公司每一会计年度结束之日起六个月出具一次定期跟踪评级报告，并根据有关情况进行不定期跟踪评级。

二、公司本次发行可转换公司债券不提供担保

根据公司第七届董事会 2021 年度第七次临时会议决议及 2021 年第二次临时股东大会决议，公司本次发行的可转换公司债券不提供担保。

三、公司利润分配政策及分配情况

（一）公司现行利润分配政策

为了完善公司利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）相关要求的规定，公司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。公司现行的利润分配政策如下：

“第一百七十三条 公司应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性。公司分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司

经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。如公司以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红。

若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。

公司各发展时期现金分红最低比例：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达到 20%。

第一百七十四条 公司可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律法规及其他相关性文件许可的方式等办法分配利润。在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。

第一百七十五条 公司利润分配预案由公司董事会根据公司的经营业绩和未来的经营计划提出，如董事会提出不分配利润或非现金方式分配利润的预案的，该预案需经独立董事认可后方能提交公司董事会审议。公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。如需调整利润分配方案，应重新履行程序。

如公司拟不进行利润分配的，应在定期报告中说明原因及留存资金的具体用途，当年未分配利润的使用原则或者计划安排，独立董事应当对此发表独立意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

第一百七十六条 因外部经营环境或公司自身经营情况发生较大变化，确有必要对公司已经确定的利润分配政策进行调整的，新的利润分配政策应符合法

律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定；有关利润分配政策调整的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整后的利润分配政策经董事会、监事会审议后提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过后方可实施。”

(二) 公司最近三年现金分红情况

1、最近三年利润分配方案

(1) 2018 年利润分配方案

2018 年度，公司以 2018 年末总股本 1,810,445,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.13 元（含税），共计分配股利 23,535,787.60 元。上述分红方案已实施完毕。

(2) 2019 年利润分配方案

2019 年度，公司以 2019 年末总股本 1,810,445,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.23 元（含税），共计分配股利 41,640,239.60 元。上述分红方案已实施完毕。

(3) 2020 年利润分配方案

2020 年度，公司以 2020 年末总股本 2,012,874,349 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共计分配股利 60,386,230.47 元。上述利润分配方案已实施完毕。

2、最近三年现金股利分配情况

2018 年度至 2020 年度，公司的现金股利分配情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
归属于母公司股东的净利润	64,811.14	40,331.86	18,171.23
现金分红金额（含税）	6,038.62	4,164.02	2,353.58
现金分红金额占当期归属于母公司股东的净利润比例	9.32%	10.32%	12.95%
近三年累计现金分红金额（含税）	12,556.23		

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
近三年实现的年均可供分配利润	41,104.75		
近三年累计现金分红金额占近三年实现的年均可供分配利润比例	30.55%		

注：2018 年度归属于母公司股东的净利润为同一控制下企业合并追溯调整前的数据。

2018 年至 2020 年，公司以现金方式累计分配的利润为 12,556.23 万元。最近三年累计现金分红金额占最近三年年均可供分配利润的比例为 30.55%。

四、公司相关的风险

公司提请投资者仔细阅读募集说明书“第三节 风险因素”全文，并特别注意以下风险：

（一）经济周期和宏观调控风险

公司产品广泛应用于工业厂房、大型公共建筑、商业建筑、机场航站楼和火车站等，公司的业务发展与宏观经济景气程度、国家固定资产投资（特别是基础设施投资规模）及货币政策的宽松程度等直接相关，亦受工业化、城镇化等因素的长期影响。

总体而言，当宏观经济处于上行阶段时，钢结构市场需求将会提升，有利于公司业务订单的增长和营业收入及利润水平的提高；当宏观经济处于下行阶段时，社会固定资产投资意愿下降，不仅市场的整体需求受到影响，在建项目的施工周期和应收账款的回款期延长，影响到公司主营业务收入的确认、增加公司坏账风险，对公司的业务发展带来不利影响。

因此，尽管工业化、城镇化等因素将对我国钢结构行业形成长期支撑，但在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策也在不断调整，该类调整将可能影响钢结构行业发展，并可能造成公司主营业务一定程度的波动。

（二）原材料价格波动的风险

钢结构生产所需的原材料主要为钢材，包括钢板、焊管、型钢、无缝钢管等。报告期内，公司钢材成本占营业成本的比例约 50%左右，占比较高。钢材价格波

动可能对公司的成本控制、毛利率等带来不利影响，并对公司的流动资金造成一定的压力。

钢材作为全球各个国家战略性大宗商品，受包括政治、经济、贸易等各种因素综合影响，其价格波动的幅度和频率较大。尽管公司已经采取包括统一采购以提高议价能力、与部分供应商建立战略合作伙伴关系、在必要时签订开口或半开口合同等措施来抵御钢材价格波动的风险。但是，如果公司工程合同签约后钢材价格出现大幅波动，而公司又没有在恰当时机安排采购，对于公司已签订闭口合同的订单而言，将形成一定风险敞口，可能对公司成本控制带来不利影响。此外，如果钢材等原材料价格持续上涨，则原材料采购将占用更多的资金，从而增加公司的流动资金压力。

（三）安全生产风险

公司钢结构工程施工大多在露天、高空环境下进行，在施工过程中自然环境复杂多变，管理制度不完善、安全监管不严格、操作不规范等因素均有可能构成安全风险隐患。

公司一贯强调加强质量、安全的事前防范，制定了《安全生产管理统一规定》《安全生产组织机构设置和安全管理配备管理办法》《重大安全事故应急救援综合预案》等一系列有关安全生产方面的规章制度，并在实际的生产、施工过程中予以严格执行。

尽管公司制定了上述规章制度以保证安全生产，但如果因主客观原因发生重大安全事故，将给公带来直接经济损失并可能对公司的品牌信誉等造成间接损失。

（四）应收账款回收的风险

钢结构工程项目按工程进度逐步收取工程款。目前公司按照通常的钢结构业务的收款进度为：合同签约后业主支付合同额的 10%-30% 预付款，施工过程中按合同规定的工程节点支付工程进度款，完工前支付的工程款合计约为总合同额的 70%-85%，竣工决算后按决算价支付总金额的 95%-98% 左右，剩余部分作为质保金在质保期结束后支付。由于上述行业特性，公司每年都有占营业收入一定

比例的应收账款。截至 2021 年 6 月末，公司应收账款账面价值为 20.40 亿元。报告期各期末，公司三年以内账龄的应收账款占比分别为 76.93%、79.91%、78.70% 和 78.41%。

虽然目前公司以中高端客户为主，特别是公共建筑项目客户大多为政府及大企业集团，其商业信用良好，合同履约率高；公司也采取了一些措施来减少客户不履约带来的损失，如在签订合同时设置相应的条款来提高客户的履约率，一旦出现不履约的情形，将尽快采取相应措施乃至法律手段。但因公司集设计、制作与安装服务为一体，业务链较长，在工程进行中需要投入一定数量的营运资金，如果出现个别业主拖欠工程款甚至拒付工程款的情形，将对公司的营运资金安排产生影响，甚至可能给公司带来坏账的风险。

（五）控股股东股权质押风险

截至 2021 年 9 月末，发行人控股股东精工控股及其全资子公司精工投资合计持有发行人股份 537,069,604 股股份，其中有 429,620,000 股股份办理了质押手续，占其所持公司股份总数的 79.99%，占发行人股份总数的 21.34%。尽管精工控股资产规模较大，但仍面临一定的偿债风险；若未来精工控股或其子公司资信状况及履约能力大幅下降、市场剧烈波动或发生其他不可控事件，则可能导致精工控股丧失部分对发行人的股权，可能面临公司控制权不稳定的风险。

（六）经营业绩大幅波动风险

公司主要从事钢结构业务，公司业务发展与宏观经济景气程度、国家固定资产投资（特别是基础设施投资规模）及货币政策的宽松程度等直接相关。公司主要成本为钢材采购成本及人力成本，其中钢材采购成本占营业成本的比例约为 50%，钢材价格波动对发行人盈利能力有较大影响。2018 年至 2020 年，得益于国家对钢结构建筑的支持及钢材价格整体保持相对平稳等因素，公司经营规模及盈利能力持续提升。2020 年底以来，钢材价格持续上涨，虽然公司采用“成本加成”模式进行定价，但如果未来钢材价格涨幅超过公司预期，则公司盈利能力将出现下降的可能。

同时，公司根据项目建设进度确认收入、成本，并根据项目建设情况与业主及总包方进行结算并回收资金，但项目结算及资金回收周期较长，从而导致公司合同资产及应收账款占比较高，业主及总包方后续偿债能力对公司未来经营情况及盈利能力有较大影响。公司已根据历史结算及回款情况、业主及总包方经营情况对合同资产及应收账款计提减值损失，但如果未来业主及总包方经营情况恶化、无法按照合同约定进行结算及付款，将对公司的经营业绩产生重大不利影响。

综上所述，如未来宏观经济环境发生重大不利变化、钢材价格异常大幅增长、合同资产结算及应收账款回收不及预计等不利事项发生，将对公司经营业绩产生较大的负面影响，存在可转债发行上市当年营业利润同比下滑 50% 以上甚至亏损的风险。

（七）新冠疫情导致收入下滑的风险

新型冠状病毒肺炎疫情于 2020 年年初在全国爆发，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。截至本募集说明书摘要出具之日，国内疫情基本得到有效的防控，但国际疫情有所蔓延。由于目前海外对于新冠疫情防范的不确定性，若公司海外客户所在的国家新冠疫情持续爆发，将会给发行人的海外业务带来一定的影响。同时，如果未来国内疫情持续反复，将可能对公司国内业务的发展造成不利影响。

（八）与本次可转换公司债券发行相关的风险

本次发行的可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具。该可转换公司债券及未来转换的股票将在上交所上市。本次发行的可转换公司债券可能存在以下几方面的风险：

1、发行认购风险

本次发行的可转换公司债券由于可以转换成公司普通股，所以其价值受公司股价波动的影响较大。股票市场投资收益与风险并存，股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、

股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此，在发行期间，如果公司股价持续下行，则可转换公司债券存在一定发行风险。

2、本息兑付风险

在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。如果公司受经营环境等因素的影响，经营业绩和财务状况发生不利变化，本次可转债投资者可能面临部分或全部本金利息无法按期足额兑付或无法按照约定足额回售的风险。

3、可转债未担保的风险

公司未对本次发行的可转债提供担保，如果未来受经营环境等因素的影响，公司经营业绩和财务状况发生不利变化，本次可转债投资者可能面临因其他担保债权优先受偿导致本次发行的可转债部分或全部本金利息无法按期足额兑付的风险。

4、可转换公司债券到期不能转股的风险

股票价格不仅受公司盈利水平和经营发展的影响，宏观经济政策、社会形势、汇率、投资者的偏好和心理预期都会对其走势产生影响。如果因上述等因素导致可转换公司债券未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转换公司债券偿付本息，从而增加公司财务费用、资金支出和经营压力。

5、可转换公司债券价格波动的风险

可转换公司债券是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转换公司债券的投资者具备一定的专业知识。可转换公司债券在上市交易、转股等过程中，其价格可能会出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。

6、可转换公司债券存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险

本次可转换公司债券发行方案设置了公司转股价格向下修正条款：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任何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 80%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。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。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审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价的较高者。

未来在触发转股价格修正条款时，公司董事会可能基于公司的股票情况、市场因素、业务发展情况和财务状况等多重因素考虑，不提出转股价格向下修正方案，或董事会虽提出转股价格向下修正方案但方案未能通过股东大会表决。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。

7、转股价格向下修正的风险

当公司股票在任何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 80%时，将触发转股价格向下修正条款。当公司董事会提出转股价格向下修正方案并获股东大会通过后，修正方案中转股价格向下修正幅度存在不确定性风险；同时，如公司股票价格仍低于修正后的转股价格，导致本次发行的可转换公司债券的转股价值发生重大不利变化，进而可能导致投资者向公司回售可转债或投资者持有可转债到期不能转股的风险；转股价格向下修正还可能导致转股时新增股本总数较修正前有所增加，对原有股东持股比例和每股收益均产生一定的摊薄作用。

8、可转债评级风险

大公国际为本次发行的可转债进行了信用评级，公司的主体信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，本次可转债的信用等级为 AA。在本次可转债的存续期内，

大公国际将在公司每年年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,且不晚于公司每一会计年度结束之日起六个月出具一次定期跟踪评级报告,并根据有关情况进行不定期跟踪评级,发行人无法保证其主体信用评级和本次可转债的信用评级在债券存续期内不会发生负面变化。若资信评级机构调低发行人的主体信用评级或本次可转债的信用评级,则可能对本次可转债持有人的利益造成一定影响。

(九) 发行人原间接控股股东精功集团债务违约情况及精功集团持有精工控股股权被处置的风险

公司原间接控股股东精功集团于 2019 年 7 月发生债务违约,并于 2019 年 9 月申请破产重整,截至本募集说明书摘要出具之日,精功集团处于破产重整中,精功集团直接持有上市公司控股股东精工控股 45.90% 股权属于重组资产范围。

2019 年 9 月,中建信通过收购上海万融投资发展有限公司持有精工控股 10% 股权成为精工控股的控股股东,截至本募集说明书摘要出具之日,中建信持有精工控股 54.10% 股权。根据《精工控股集团有限公司章程》及精工控股股权结构,中建信可以通过控制精工控股董事会的决策表决情况实现对精工控股及发行人的实际控制。

截至本募集说明书摘要出具之日,发行人、发行人实际控制人方朝阳及中建信(不包括精工控股及其子公司)与精功集团有限公司等九公司之间不存在债权债务关系,也不存在对精功集团有限公司等九公司提供担保的情形;精工控股及其下属子公司与精功集团有限公司等九公司之间存在债权债务关系及担保关系,上述债权债务关系及担保均系精功集团破产前形成。截至本募集说明书摘要出具之日,精工控股及其子公司应收精功集团有限公司等九公司金额合计为 5,069.19 万元,占精工控股 2020 年末总资产及净资产的比例分别为 0.21% 和 0.64%, 占比较低;精工控股及其子公司应付精功集团有限公司等九公司金额合计为 11.41 万元,占精工控股 2020 年末总资产及净资产的比例分别为 0.0005% 和 0.0014%, 占比极低。截至本募集说明书摘要出具之日,精工控股存在向精功集团有限公司等九公司提供担保的情形,担保债权本金金额合计 19,108 万元,占精工控股 2020 年末总资产及净资产的比例分别为 0.77% 和 2.41%, 占比较低。

截至本募集说明书摘要出具之日,精功集团、中建信、精工控股与发行人之间不存在非经营性资金往来,也不存在通过发行人董监高占用上市公司资金的情况。上市公司精工钢构对外担保均履行了必要的决策程序和信息披露义务,不存在违规担保。精功集团、中建信及精工控股不存在直接或间接占用上市公司资金的情形。

目前,精功集团破产重整管理人正在招募重整投资人,后续随着精功集团破产重整的推进,预计精功集团持有精工控股 45.90%的股权将对外转让。因此,未来精工控股第二大股东可能发生变更,虽然根据精工控股的公司章程,中建信仍将保持对精工控股及发行人的实际控制,但是,由于精工控股的第二大股东所持股权比例相对较高,仍然可能对精工控股以及发行人的经营决策构成一定影响。

五、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施

为保护投资者利益,公司将采取多种措施保证本次公开发行可转换公司债券募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力,具体措施包括:

(一) 强化募集资金管理, 保证募集资金合理规范使用

为加强募集资金的管理,规范募集资金的使用,维护投资者的权益,公司已按相关法律法规的要求制定了《募集资金管理制度》,本次可转债募集资金到位后,公司将与保荐机构、募集资金专户开户行签署募集资金专户监管协议,充分听取独立董事的意见,持续加强公司对募集资金进行专项存储的监督,遵循规范、安全、高效、透明的原则,注重使用效益。

(二) 加快本次募集资金投资项目建设, 争取早日实现项目预期效益

本次募投项目围绕公司主营业务开展,根据对项目的可行性论证研究,项目完成后公司收入规模和盈利能力将相应提高。本次可转债的募集资金到位后,公司将加快募投项目的投资进度,推进募投项目的顺利建设,尽快产生效益回报股东。

（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

本次可转债募集资金到位后，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，加强成本控制，全面有效地控制公司经营和管控风险，从而增加销售规模和公司业绩。

（四）不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制

公司募集资金到位后会加强公司的资金实力，为公司未来市场的开拓奠定坚实的基础，增强公司竞争优势。同时，公司将更加重视对投资者的合理回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，公司已经按照相关法律法规的规定修订《公司章程》，并制定了《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。

（五）公司的控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

为使公司填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，公司的控股股东精工控股集团有限公司、实际控制人方朝阳先生对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：

“1、本人/本公司承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；

2、本人/本公司违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任；

3、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券募集资金实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人/本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

4、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人/本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人/本公司同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机

构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人/本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。”

为使公司填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，公司全体董事、高级管理人员承诺将切实履行作为董事、高级管理人员的义务，忠实、勤勉地履行职责并作出如下承诺：

“1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、本人承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、自本承诺函出具日至公司本次公开发行可转换公司债券募集资金实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

六、公司 2021 年度经营业绩说明

公司 2021 年年报的预约披露时间为 2020 年 4 月 30 日。根据 2021 年业绩预告，预计 2021 年全年归属于上市公司股东的净利润为 65,000 万元至 72,000 万元。

根据业绩预告及目前情况所作的合理预计，公司 2021 年年报披露后，2019 年、2020 年、2021 年相关数据仍然符合可转换公司债券的发行条件。

目 录

声 明	2
重大事项提示	3
一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级	3
二、公司本次发行可转换公司债券不提供担保	3
三、公司利润分配政策及分配情况	3
四、公司相关的风险	6
五、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施	13
六、公司2021年度经营业绩说明	15
目 录	16
第一节 释义	18
第二节 本次发行概况	20
一、发行人概况	20
二、本次发行的基本情况	20
三、本次发行的相关机构	33
四、违约情形、违约责任及争议解决机制	35
第三节 发行人主要股东情况	36
一、发行人股本结构及前十名股东持股情况	36
二、发行人控股股东及实际控制人情况	37
第四节 财务会计信息	43
一、公司最近三年及一期财务报告审计情况	43
二、最近三年及一期财务报表	43
三、合并报表范围的变化情况	80
四、公司最近三年及一期的主要财务指标	81

第五节 管理层讨论与分析	84
一、公司财务状况分析	84
二、公司盈利能力分析	100
三、现金流量状况分析	108
四、报告期内重要会计政策或会计估计变更情况	111
五、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析	113
第六节 本次募集资金运用	115
一、本次募集资金运用计划	115
二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析	115
三、本次募集资金投资项目的的基本情况	118
四、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响	122
第七节 备查文件	123

第一节 释义

在本募集说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

一般释义		
发行人、上市公司、公司、精工钢构	指	长江精工钢结构（集团）股份有限公司，前身为安徽长江农业装备股份有限公司
公司章程	指	长江精工钢结构（集团）股份有限公司章程
本次发行、本次公开发行可转债、本次公开发行	指	长江精工钢结构（集团）股份有限公司本次公开发行可转换公司债券的行为
可转债	指	长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券
精工控股、精工控股集团、控股股东	指	精工控股集团有限公司，原名浙江精工建设产业集团有限公司、浙江精工钢结构建设集团有限公司
精工投资	指	精工控股集团（浙江）投资有限公司，为精工控股集团有限公司之全资子公司
中建信集团	指	中建信控股集团有限公司，原名上海建信投资有限公司
实际控制人	指	方朝阳
精功集团	指	精功集团有限公司，原名浙江华能精工集团有限公司、浙江精工集团有限公司
精功集团有限公司等九公司	指	精功集团有限公司、浙江精功控股有限公司、绍兴精汇投资有限公司、绍兴众富控股有限公司、浙江精功机电汽车集团有限公司、绍兴精诚物流有限公司、绍兴紫薇化纤有限公司、绍兴远征化纤有限公司、绍兴柯城轻纺原料有限公司
湖北精工工业	指	湖北精工工业建筑系统有限公司
湖北精工	指	湖北精工钢结构有限公司
亚洲建筑	指	Asia Buildings Company Limited
上海精锐	指	上海精锐金属建筑系统有限公司
诺派建筑	指	诺派建筑材料（上海）有限公司
绍兴精工绿筑	指	绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司
安徽精工	指	安徽精工钢结构有限公司
湖北绿智	指	湖北绿智精工科技有限公司
精工建设	指	浙江精工建设集团有限公司，原名浙江精工世纪建设工程有限公司
佳宝新纤维	指	浙江佳宝新纤维集团有限公司

佳人新材料	指	浙江佳人新材料有限公司
绍兴瑞丰银行	指	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
保荐人、保荐机构、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
发行人律师	指	国浩律师（上海）事务所
大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
证监会、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
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
本募集说明书摘要	指	《长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》
报告期、最近三年及一期	指	2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年上半年
报告期各期末	指	2018 年末、2019 年末、2020 年末、2021 年 6 月末
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
专业释义		
建筑钢结构、钢结构	指	用钢板和热轧、冷弯或焊接型材（工字钢、H 型钢、压型钢板等）通过紧固件（螺栓、高强螺栓等）或焊缝连接而成的能承受、传递荷载的结构形式
工程总承包（EPC）	指	工程总承包（EPC）是指从事工程总承包的企业按照与建设单位签订的合同，对工程项目勘察、设计、采购、施工等实行全过程的承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的承包方式
装配式建筑	指	装配式建筑是指将建筑的部分或全部构件在构件预制工厂生产完成，然后通过相应的运输方式运到施工现场，采用可靠的安装方式和安装机械将构件组装而成的具备使用功能的建筑物
金属屋面	指	运用新的金属材料如钛板、钛锌板、铝板、铜板、不锈钢等薄板金属构建的屋面系统，可以把建筑围护结构的使用功能与装饰功能巧妙地融为一体，使建筑更具现代感和装饰艺术性
建筑围护系统	指	建筑屋面、墙面等部分通过合理的结构形式与主体结构连接，以实现保温、防水、防雷、吸音、美观等功能的综合系统
幕墙	指	建筑外围护系统的组成部分之一，由面板与支承结构体系组成，具有一定的位移和变形能力

注：本募集说明书摘要中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成，敬请广大投资者注意。

第二节 本次发行概况

一、发行人概况

发行人名称	长江精工钢结构（集团）股份有限公司 （曾用名：安徽长江农业装备股份有限公司）
英文名称	Changjiang & Jingong Steel Building (Group) Co.,Ltd
注册地址	安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园
法定代表人	方朝阳
成立日期	1999年6月28日
注册资本	2,012,874,349.00元
统一社会信用代码	91340000711774045Q
上市日期	2002年6月5日
股票简称	精工钢构
股票代码	600496.SH
股票上市地	上海证券交易所
董事会秘书	沈月华
办公地址	安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园；上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32层
电话	86-564-3631386，86-21-62968628
传真	86-564-3630000，86-21-62967718
公司网址	www.600496.com
电子信箱	600496@jgsteel.cn
经营范围	许可经营项目：承包境外钢结构工程和境内国际招标工程以及上述工程的勘测、咨询、设计、监理项目和项目所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述项目所需的劳务人员。一般经营项目：生产销售轻型、高层用钢结构产品及新型墙体材料，钢结构设计、施工、安装。

二、本次发行的基本情况

（一）本次发行的核准情况

公司本次发行已经 2021 年 6 月 11 日召开的第七届董事会 2021 年度第七次临时会议审议通过,经 2021 年 7 月 1 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

公司本次发行已于 2021 年 12 月 29 日取得中国证监会“证监许可[2021]4153 号文”核准。

(二) 本次发行的可转换公司债券的主要条款

1、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股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。

2、发行规模

本次拟发行的可转债募集资金总额为人民币 20.00 亿元,发行数量为 2,000 万张(200 万手)。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值人民币 100 元,按面值发行。

4、债券期限

本次发行的可转债期限为发行之日起六年,即自 2022 年 4 月 22 日至 2028 年 4 月 21 日。

5、债券利率

本次债券第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

6、付息的期限和方式

本次发行的可转债每年付息一次,到期归还未偿还的可转债本金和最后一年利息。

(1) 计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次发行的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： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指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：指可转债当年票面利率。

（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自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，顺延期间不另付息。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工作日内支付当年利息。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。

5）本次发行的可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

7、转股期限

本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2022年4月28日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年10月28日至2028年4月21日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

8、转股价格的确定及其调整

（1）初始转股价格的确定依据

本次发行可转债的初始转股价格为 5.00 元/股，不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司股票交易均价（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股票交易均价。其中，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，若公司发生派送红股、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）、配股以及派发现金股利等情况，公司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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价格， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价格或配股价格， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价格。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将按照最终确定的方式进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并在公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，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。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

9、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有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 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。

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。

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审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价的较高者。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件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的期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，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。

10、转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

可转债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：Q 为转股数量；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格。

本次发行的可转债持有人申请转换的股份须是整数股。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门的有关规定，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不足转换为一股的本次可转债余额及该余额对应的当期应计利息。

11、转股后的股利分配

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与公司现有股票同等的权益，在股利分配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。

12、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 112%（含最后一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。

（2）有条件赎回条款

在本次发行可转债的转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会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) 在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任何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人民币 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：

$$I_A = B \times i \times t / 365$$

I_A ：指当期应计利息；

B ：指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）。

若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司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。

13、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因除权、除息等引起公司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。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。

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

若本次发行的可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会和上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，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全部或部分可转债的权利。可转债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。

上述当期应计利息的计算公式为：

$$I_A = B \times i \times t / 365$$

I_A ：指当期应计利息；

B: 指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回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

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（2022年4月21日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股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。

（1）向发行人的原A股股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2022年4月21日，T-1日）收市后登记在册的发行人A股股东。

（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“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）本次发行的承销团的自营账户不得参与网上申购。

15、向公司原股东配售的安排

本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日（2022年4月21日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售。

原股东可优先配售的精工转债数量为其在股权登记日（2022年4月21日，T-1日）收市后登记在册的持有精工钢构的股份数量按每股配售0.993元可转债的比例计算可配售可转债金额，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0.000993手可转债。

原股东网上优先配售不足1手部分按照精确算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1手的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。

若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效

申购量获配精工转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。请投资者仔细查看证券账户内“精工配债”的可配余额。

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。原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

发行人持股 5% 以上股东与董事、监事、高管拟认购情况如下：

（1）发行人持股 5% 以上的股东拟认购情况

本次发行的可转债给予公司原普通股股东优先配售权，原普通股股东有权放弃优先配售权。

截至本募集说明书摘要出具之日，发行人持股 5% 以上的股东为精工控股及精工投资。其中，精工控股直接持有发行人 11.78% 股份，精工控股全资子公司精工投资直接持有发行人 14.90% 股份，方朝阳为精工控股和精工投资的实际控制人，直接持有发行人 0.25% 股份，方朝阳先生、精工控股和精工投资为一致行动人，该等股东将根据公司发行可转换公司债券时的市场情况决定是否参与认购，为保护公众投资者权益，避免触及短线交易，精工控股、精工投资及方朝阳先生承诺如下：

“1、本公司/本人将根据公司发行可转换公司债券时的市场情况决定是否参与认购。

2、在本承诺函出具之日前六个月内，本公司/本人及其一致行动人不存在减持所持公司股份的情形。

3、如本次可转债发行首日前 6 个月内本公司/本人及其一致行动人存在减持公司股票的情形，则本公司/本人及其一致行动人将不参与本次可转债的发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债的发行认购。

4、若本公司/本人及其一致行动人参与公司本次可转债的发行认购，自本公司/本人及其一致行动人完成本次可转债认购之日起六个月内，不以任何方式减持本公司/本人及其一致行动人所持有的公司股票及可转债。

5、若本公司/本人出现未能履行上述关于本次可转债发行的承诺情况，由此所得收益归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

（2）发行人董事、监事和高级管理人员的拟认购情况

1) 独立董事认购情况

截至本募集说明书摘要出具之日，发行人独立董事为赵平、李国强、戴文涛，上述独立董事承诺不参与本次可转换公司债券的认购，具体承诺内容如下：

“1、本人及本人配偶、父母、子女承诺不参与认购本次公开发行的可转换公司债券，亦不会委托其他主体参与认购本次公开发行的可转换公司债券；

2、若本人及本人配偶、父母、子女违反上述承诺，将依法承担由此产生的法律责任。”

2) 其他董事、监事和高级管理人员的拟认购情况

截至本募集说明书摘要出具之日，除独立董事外，发行人其他董事、监事、高级管理人员将根据公司发行可转换公司债券时的市场情况决定是否参与认购，为保护公众投资者权益，避免触及短线交易，上述人员承诺如下：

“1、本人及本人配偶、父母、子女将根据公司发行可转换公司债券时的市场情况决定是否参与认购。

2、在本承诺函出具之日前六个月内，本人及本人配偶、父母、子女不存在减持所持公司股份的情形。

3、如本次可转债发行首日前 6 个月内本人及本人配偶、父母、子女存在减持公司股票的情形，则本人及本人配偶、父母、子女将不参与本次可转债的发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债的发行认购。

4、若本人及本人配偶、父母、子女参与公司本次可转债的发行认购，自本人及本人配偶、父母、子女完成本次可转债认购之日起六个月内，不以任何方式减持本人及本人配偶、父母、子女所持有的公司股票及可转债。

5、若本人出现未能履行上述关于本次可转债发行的承诺情况，由此所得收益归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

16、可转债持有人会议相关事项

在本次发行的可转债存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会或可转债受托管理人应召集债券持有人会议：

（1）公司拟变更《可转换公司债券募集说明书》的约定；

- (2) 公司未能按期支付本期可转换公司债券本息；
- (3) 公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
- (4) 修订可转债持有人会议规则；
- (5) 拟变更、解聘债券受托管理人或变更受托管理协议的主要内容；
- (6) 发生其他影响债券持有人重大权益的事项；
- (7) 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及可转债持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

- (1) 公司董事会提议；
- (2) 债券受托管理人；
- (3) 单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人书面提议；
- (4) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

17、募集资金用途

本次拟发行可转债总额为人民币 200,000.00 万元，扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地（第二校区）项目	92,895.45	82,000.00
2	长江精工智能制造产业园项目	75,490.00	60,000.00
3	补充流动资金	58,000.00	58,000.00
合计		226,385.45	200,000.00

若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，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，募集资金不

足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

本次发行募集资金到位前，公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后，依照相关法律法规的要求和程序置换先期投入。

18、评级事项

资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。

19、担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

20、募集资金存放账户

公司已建立募集资金专项存储制度。本次发行的可转债的募集资金须存放于公司董事会决定的专项账户中。

21、决议有效期

本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

（三）本次可转换公司债券的资信评级情况

公司聘请大公国际为公司拟公开发行的可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，公司主体信用等级为 AA 级，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为 AA 级。

公司本次发行的可转换公司债券上市后，大公国际将在公司每年年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，且不晚于公司每一会计年度结束之日起六个月出具一次定期跟踪评级报告，并根据有关情况进行不定期跟踪评级。

（四）承销方式及承销期

1、承销方式

本次发行由主承销商国泰君安以余额包销方式承销。

2、承销期

本次可转债发行的承销期自 2022 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 28 日。

（五）发行费用

项目	金额（万元，不含税）
保荐及承销费用	1,132.08
律师费用	40.00
审计及验资费	38.68
资信评级费用	42.45
信息披露费用	39.62
发行手续费用等其他费用	14.43
合计	1,307.26

上述费用均为预计费用，保荐费和承销费将根据《承销协议》中相关条款及最终发行情况确定，其他发行费用将根据实际情况确定。

（六）承销期间时间安排

交易日	日期	发行安排
T-2 日	2022 年 4 月 20 日 周三	刊登募集说明书及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》
T-1 日	2022 年 4 月 21 日 周四	网上路演 原 A 股股东优先配售股权登记日
T 日	2022 年 4 月 22 日 周五	刊登《可转债发行提示性公告》 原 A 股股东优先配售认购日（缴付足额资金） 网上申购（无需缴付申购资金） 确定网上中签率
T+1 日	2022 年 4 月 25 日 周一	刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 网上申购摇号抽签
T+2 日	2022 年 4 月 26 日 周二	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（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金）
T+3 日	2022 年 4 月 27 日 周三	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 日	2022 年 4 月 28 日 周四	刊登《发行结果公告》

注：上述日期为交易日。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，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。

（七）本次发行证券的上市流通

本次发行的证券无持有期限限制。发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在上海证券交易所上市，具体上市时间将另行公告。

（八）本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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

三、本次发行的相关机构

（一）发行人

名称：长江精工钢结构（集团）股份有限公司

法定代表人：方朝阳

住所：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园

电话：86-564-3631386，86-21-62968628

传真：86-564-3630000，86-21-62967718

联系人：沈月华、张姗姗

（二）保荐机构、主承销商

名称：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

电话：010-83939777

传真：010-66162609

保荐代表人：王文庭、魏鹏

项目协办人：黄晴宇

项目经办人：解桐、贾博文

（三）发行人律师事务所

名称：国浩律师（上海）事务所

负责人：李强

住所：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23~25 层

电话：021-52341668

传真：021-52433320

经办律师：姚毅、鄞颖、吴焕焕

（四）审计机构

名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：陆士敏

住所：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

电话：021-63525500

传真：021-63525566

经办会计师：朱依君、姚丽珍

（五）资信评级机构

名称：大公国际资信评估有限公司

法定代表人：吕柏乐

住所：北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01

电话：010-67413300

传真：010-67313555

经办人：刘银玲、栗婧岩

（六）申请上市的证券交易所

名称：上海证券交易所

住所：上海市浦东新区杨高南路 388 号

电话：021-68808888

传真：021-68804868

（七）证券登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区杨高南路 188 号

电话：021-68870204

传真：021-58899400

四、违约情形、违约责任及争议解决机制

（一）违约情形

发行人未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及募集说明书、《债券持有人会议规则》《受托管理协议》或其他相适用法律法规规定的其他违约事项。

（二）违约责任

发生违约情形时，公司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债券持有人及时、足额支付本金和/或利息。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。其他违约事项及具体法律救济方式请参照《债券持有人会议规则》以及《受托管理协议》相关约定。

（三）争议解决机制

本次可转债发行和存续期间所产生的争议或纠纷，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《受托管理协议》《债券持有人会议规则》等约定，向发行人住所地有管辖权人民法院提起诉讼或仲裁。

第三节 发行人主要股东情况

一、发行人股本结构及前十名股东持股情况

（一）公司股本结构

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人股本结构如下表所示：

股份性质	股份数量（股）	股份比例
一、有限售条件流通股份	-	-
1、国家持股	-	-
2、国有法人持股	-	-
3、其他内资持股	-	-
4、外资持股	-	-
二、无限售条件流通股份	2,012,874,349	100.00%
1、人民币普通股	2,012,874,349	100.00%
2、境内上市的外资股	-	-
3、境外上市的外资股	-	-
4、其他	-	-
三、股份总额	2,012,874,349	100.00%

（二）前十名股东持股情况

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）	其中限售数量（股）
1	精工控股集团（浙江）投资有限公司	境内非国有法人	300,000,000	14.90	-
2	精工控股集团有限公司	境内非国有法人	237,069,604	11.78	-
3	六安市产业投资发展有限公司	境内国有法人	43,782,152	2.18	-
4	中国人寿资管—中国银行—国寿资产—PIPE2020 保险	其他	24,291,497	1.21	-

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	其中限售数 量(股)
	资产管理产品				
5	招商银行股份有限公司一兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	17,885,577	0.89	-
6	锦绣中和(天津)投资管理有限公司一中和资本耕耘2号私募证券投资基金	其他	10,119,744	0.50	-
7	裘亚利	境内自然人	8,908,774	0.44	-
8	王洪	境内自然人	8,138,200	0.40	-
9	冯骏驹	境内自然人	6,636,597	0.33	-
10	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)一高毅任昊优选致福私募证券投资基金	其他	6,072,874	0.30	-
前十名股东合计持股数		-	662,905,019	32.93	-

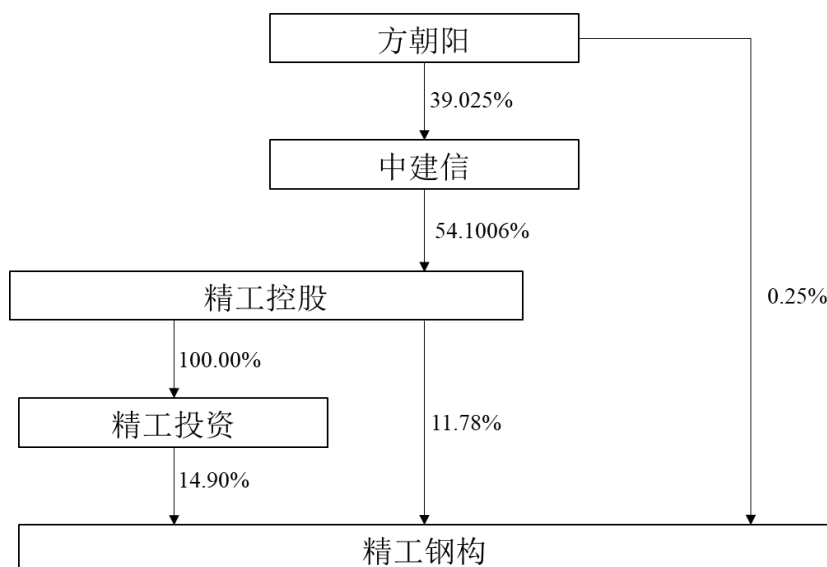
二、发行人控股股东及实际控制人情况

截至2021年6月30日，发行人控股股东为精工控股集团，直接持有发行人11.78%股权比例，通过精工投资间接持有发行人14.90%股权比例，合计持有发行人26.68%股权比例。

截至2021年6月30日，发行人实际控制人为方朝阳先生。方朝阳直接持有发行人5,028,124股股份，直接持股比例为0.25%，通过中建信集团间接持有上市公司股权比例为26.68%，合计持股比例为26.93%。

(一) 股权控制关系图

截至2021年6月30日，公司与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下图所示：



（二）控股股东、实际控制人情况介绍

1、控股股东情况

（1）基本情况

截至 2021 年 6 月 30 日，精工控股直接或间接持有发行人股份共计 537,069,604 股股份，占发行人总股本的 26.68%，为发行人控股股东。基本情况如下表所示：

名称	精工控股集团有限公司
法定代表人	方朝阳
成立日期	2003 年 2 月 12 日
注册地址	浙江省绍兴市柯桥区柯桥鉴湖路 1858 号 1 幢 1 层
注册资本	35,556 万元
经营范围	钢结构建筑、钢结构件的设计、生产制作、施工安装（凭资质经营）；经销：化纤原料、建筑材料（除危险化学品外）、金属材料（贵稀金属除外）及相关零配件；货物进出口及代理；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

精工控股最近一年的主要财务数据（合并口径）情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日
总资产	2,471,343.96
总负债	1,677,985.82

所有者权益	793,358.14
项目	2020 年度
营业收入	1,675,543.58
利润总额	66,198.91
净利润	61,900.81

注：精工控股 2020 年财务数据经安徽安鼎会计师事务所（普通合伙）审计。

（2）精工集团所持发行人控股股东股权的冻结情况

截至 2021 年 6 月 30 日，精工集团持有精工控股的股权比例为 45.90%，为精工控股第二大股东，精工集团持有的精工控股股权目前处于冻结状态。

2、实际控制人情况

截至本募集说明书摘要出具之日，公司实际控制人为方朝阳。

方朝阳先生，1967 年 9 月 3 日生，中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际商学院 EMBA，高级经济师，浙江省绍兴市第八届人大常委、上海浙江商会执行副会长、浙江省青少年发展基金会副理事长。现任公司董事长、总裁，精工控股集团董事长、精工集团副董事长、中建信集团董事长兼总经理、公司部分控股子公司董事等。

（三）控股股东和实际控制人所持股份质押情况

截至 2021 年 9 月末，公司控股股东为精工控股、实际控制人为方朝阳先生，精工控股及其全资子公司精工投资共持有发行人 537,069,604 股股份，占公司总股本的 26.68%，其中有 429,620,000 股股份被质押，占其所持公司股份总数的 79.99%。

1、控股股东股权质押基本情况

截至 2021 年 9 月末，精工控股及精工投资持有发行人股份质押具体情况如下表所示：

单位：万股、万元

序号	出质人	质押数量	质权人	质押原因	担保金额	资金用途
----	-----	------	-----	------	------	------

序号	出质人	质押数量	质权人	质押原因	担保金额	资金用途
1	精工控股	2,120.00	中信银行股份有限公司绍兴分行	为精工控股银行借款提供担保	3,500.00	用于日常生产经营
2	精工控股	1,200.00	中信银行股份有限公司绍兴分行	为精工控股子公司浙江佳宝新纤维集团有限公司银行借款提供担保	2,060.00	用于日常生产经营
3	精工控股	1,760.00	绍兴银行股份有限公司	为精工控股参股公司浙江精工建设集团有限公司银行借款提供担保	4,000.00	用于日常生产经营
4	精工控股	440.00	绍兴银行股份有限公司	为精工控股子公司浙江佳人新材料有限公司银行借款提供担保	1,000.00	用于日常生产经营
5	精工控股	5,900.00	上海浦发银行股份有限公司绍兴分行	为精工控股银行借款提供担保	12,346.00	用于日常生产经营
6	精工控股	500.00	上海浦发银行股份有限公司绍兴分行	为精工控股参股公司浙江精工建设集团有限公司银行借款提供担保	1,000.00	用于日常生产经营
7	精工控股	1,022.00	浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司斗门支行	为精工控股子公司浙江佳宝新纤维集团有限公司银行借款提供担保	2,800.00	用于日常生产经营
8	精工控股	1,200.00	交通银行股份有限公司绍兴分行	为精工控股子公司浙江佳宝新纤维集团有限公司开立银行承兑汇票提供担保	2,000.00	用于日常生产经营
9	精工控股	8,820.00	中国光大银行股份有限公司绍兴支行	为精工控股银行借款提供担保	15,400.00	用于日常生产经营
10	精工投资	15,000.00	重庆三峡银行股份有限公司锦江支行	为精工控股子公司浙江佳宝新纤维集团有限公司银行借款提供担保	58,000.00	用于日常生产经营
11	精工投资	5,000.00				

由上表可知，精工控股及精工投资所持上市公司股票质押主要为精工控股、精工建设、佳宝新纤维和佳人新材料融资提供担保，融资资金用于日常生产经营。

2、约定的质权实现情形

上表所列序号为 5、6、7、8、9、10、11 所对应的向上海浦发银行股份有限公司绍兴分行、浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司斗门支行、交通银行股份有限公司绍兴分行、中国光大银行股份有限公司绍兴支行、重庆三峡银行股份有限公司锦江支行的质押，仅约定在债务人不能偿还债务的情况下，质权人有权

利行使质权，未明确约定警戒线或平仓线。

上表所列序号为 1、2、3、4 所对应的向中信银行股份有限公司绍兴分行、绍兴银行股份有限公司的质押，在质押合同中约定了警戒线和平仓线，具体约定如下表所示：

质权人	质押股票数量	警戒线	低于警戒线的措施	平仓线
绍兴银行股份有限公司	1,760 万股	2.95 元/股	追加担保或按差额偿还已使用额度	2.50 元/股
绍兴银行股份有限公司	440 万股	2.95 元/股	追加担保或按差额偿还已使用额度	2.50 元/股
中信银行股份有限公司绍兴分行	2,120 万股	质押股权市值/授信敞口低于 150%	追加担保或偿还相应借款	质押股权市值/授信敞口低于 130%
中信银行股份有限公司绍兴分行	1,200 万股	质押股权市值/授信敞口低于 150%	追加担保或偿还相应借款	质押股权市值/授信敞口低于 130%

截至本募集说明书摘要出具之日，对于所持发行人股票用于质押，精工控股、精工投资不存在因相关借款主体不能偿还相应债务而导致被质权人行使质权的情形，亦不存在因股票价格波动而导致触发警戒线和平仓线而需要追加担保的情形。

3、控股股东的财务状况

2020 年度，精工控股主要财务数据（合并口径）如下表所示：

单位：万元

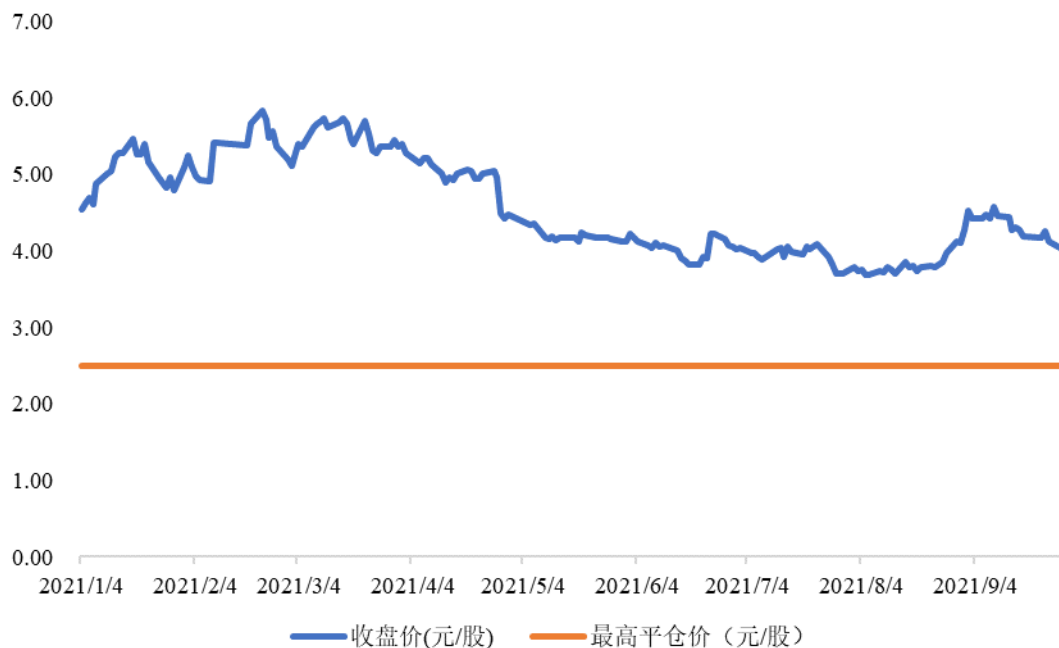
项目	2020 年 12 月 31 日
总资产	2,471,343.96
总负债	1,677,985.82
所有者权益	793,358.14
项目	2020 年度
营业收入	1,675,543.58
利润总额	66,198.91
净利润	61,900.81

由上表可知，精工控股资产规模较大，经营情况良好。同时，目前精工控股不存在债务违约的情况。

此外，截至 2021 年 9 月末，精工控股及其全资子公司精工投资仍持有未质押的上市公司股票数量为 10,744.96 万股，在极端情况下，精工控股及精工投资可进行补充质押。

4、发行人股价变动情况

截至 2021 年 9 月 30 日，发行人前 20 日交易均价为 4.35 元/股，显著高于警戒线及平仓线水平，股票质押平仓风险较低。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日，精工钢构股票价格变动如下：



2021 年 1 月至 2021 年 9 月，精工钢构股票价格持续高于最高平仓价格，精工控股及其全资子公司精工投资质押股票平仓风险较低。

第四节 财务会计信息

本节的财务会计数据反映了公司最近三年及一期的财务状况，引用的 2018 年、2019 年及 2020 年财务会计数据，非经特别说明，均引自众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告。2021 年 1-6 月财务会计数据引用自公司 2021 年 1-6 月未经审计的财务报告。本节中财务指标根据上述财务报表编制。

一、公司最近三年及一期财务报告审计情况

众华会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师独立审计准则对公司 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2018 年度、2019 年度、2020 年度合并及母公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注进行了审计，并分别出具了众会字（2019）第 2928 号、众会字（2020）第 0099 号、众审字（2021）第 03695 号的标准无保留意见审计报告。

二、最近三年及一期财务报表

（一）最近三年及一期合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2021 年 6 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
流动资产：				
货币资金	222,533.77	313,546.51	203,543.06	185,722.40
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	12,546.62	11,162.75	13,056.08	13,243.46
应收账款	204,049.57	205,745.44	191,820.99	163,499.37
应收款项融资	3,446.22	6,873.58	4,071.03	-
预付款项	90,620.82	77,384.79	71,368.61	100,142.57
其他应收款	40,500.08	34,475.26	37,261.17	40,074.87

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
其中：应收利息	-	-	-	664.64
应收股利	235.20	235.20	235.20	235.20
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	145,550.99	108,785.82	529,680.50	520,644.80
合同资产	528,195.81	476,872.39	-	-
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	8,989.25	5,284.56	6,812.00	4,101.42
流动资产合计	1,256,433.13	1,240,131.11	1,057,613.44	1,027,428.89
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	45,076.85
其他债权投资	-	-	-	-
长期应收款	39,935.96	15,845.74	1,659.30	-
长期股权投资	88,731.11	85,726.32	81,001.55	75,738.59
其他权益工具投资	90,283.55	47,182.72	46,828.61	-
其他非流动金融资产	200.00	-	-	-
投资性房地产	3,905.18	4,100.89	4,151.43	5,727.62
固定资产	87,263.86	89,936.26	86,944.67	77,018.42
在建工程	21,927.01	15,469.55	21,802.89	28,751.99
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
使用权资产	-	-	-	-
无形资产	37,135.40	31,218.66	31,722.52	27,007.00
开发支出	124.09	-	-	-
商誉	31,531.20	31,531.20	31,531.20	31,531.20
长期待摊费用	2,332.21	2,288.44	4,367.20	4,955.43
递延所得税资产	11,497.74	11,054.43	8,907.31	7,720.10
其他非流动资产	11,208.89	6,283.12	-	-
非流动资产合计	426,076.21	340,637.33	318,916.68	303,527.19
资产总计	1,682,509.34	1,580,768.44	1,376,530.12	1,330,956.08
流动负债：				
短期借款	169,443.05	178,411.22	144,164.68	168,835.00

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	264,555.60	234,237.71	250,260.41	172,477.36
应付账款	305,500.26	295,897.24	264,518.50	280,134.05
预收款项	44.22	50.00	81,660.78	103,346.13
合同负债	119,768.21	104,242.84	-	-
应付职工薪酬	10,469.83	12,941.99	10,448.74	8,685.20
应交税费	14,821.17	22,032.92	12,625.61	11,647.68
其他应付款	25,387.67	25,018.37	25,089.31	18,895.72
其中：应付利息	-	-	-	876.00
应付股利	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	30,040.45	12,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	909,990.01	872,832.31	818,808.49	776,021.15
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	18,126.39
应付债券	-	-	3,000.16	41,210.18
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
长期应付款	16,650.22	20,233.08	25,430.72	5,000.00
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	1,768.00	686.14	-	-
递延收益	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
递延所得税负债	8,351.85	1,886.72	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	27,770.06	23,805.95	29,430.88	65,336.57
负债合计	937,760.07	896,638.26	848,239.37	841,357.72
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	201,287.43	201,287.43	181,044.52	181,044.52
其他权益工具	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
资本公积	166,871.33	174,426.83	95,676.08	97,742.66
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	44,621.85	8,121.75	9,907.49	6,960.36
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	19,430.36	19,430.36	16,596.78	14,770.67
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	311,165.03	279,258.97	223,168.29	186,831.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	743,376.01	682,525.34	526,393.17	487,349.66
少数股东权益	1,373.26	1,604.84	1,897.58	2,248.71
所有者权益(或股东权益)合计	744,749.27	684,130.18	528,290.75	489,598.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,682,509.34	1,580,768.44	1,376,530.12	1,330,956.08

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	643,582.68	1,148,401.86	1,023,544.61	863,058.94
其中：营业收入	643,582.68	1,148,401.86	1,023,544.61	863,058.94
二、营业总成本	611,473.25	1,077,149.32	979,534.80	838,561.12
其中：营业成本	552,222.22	968,328.03	868,137.87	745,086.10
税金及附加	1,284.75	4,282.84	4,632.69	4,307.07
销售费用	5,814.57	13,023.37	14,602.33	11,263.64
管理费用	19,470.52	35,559.25	36,271.75	32,325.34
研发费用	26,528.06	44,267.62	40,249.17	29,443.54
财务费用	6,153.13	11,688.20	15,640.99	16,135.42
加：其他收益	1,709.81	4,091.61	2,330.07	933.55
投资收益(损失以“一”号填列)	3,373.12	6,561.24	4,296.84	-203.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,061.35	4,960.64	3,314.24	-1,256.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13.99	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,990.54	-15,145.52	-11,595.24	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-350.44	-886.62	248.04	-6,919.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38.72	664.68	603.23	461.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,904.10	66,537.92	39,892.76	18,770.06
加：营业外收入	730.59	1,373.93	1,425.39	1,549.60
减：营业外支出	159.36	240.69	526	622.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,475.32	67,671.17	40,792.14	19,697.05
减：所得税费用	1,662.13	3,146.38	793.25	2,021.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,813.20	64,524.79	39,998.89	17,675.41
（一）按经营持续性分类	-			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,813.20	64,524.79	39,998.89	17,675.41
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	33,021.26	64,811.14	40,331.86	17,885.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-208.07	-286.35	-332.97	-209.80
六、其他综合收益的税后净额	36,476.59	-1,792.13	2,963.96	-21,867.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,500.10	-1,785.74	2,947.13	-21,867.54
1.不能重分类进损益的其他综合收益	36,635.71	-1,532.61	1,751.76	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
(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	36,635.71	-1,532.61	1,751.76	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-135.60	-253.13	1,195.36	-21,867.54
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	51.72	168.57	698.72	-1,803.15
(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	-	-	-	-19,435.72
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
(5) 其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
(6) 现金流量套期储备	-	-	-	-
(7) 外币财务报表折算差额	-187.32	-421.70	496.65	-628.67
(8) 其他	-	-	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-23.52	-6.38	16.83	-0.27
七、综合收益总额	69,289.78	62,732.66	42,962.85	-4,192.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	69,521.37	63,025.40	43,278.99	-3,982.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-231.58	-292.74	-316.14	-210.06
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.16	0.35	0.22	0.11
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.16	0.35	0.22	0.11

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	664,480.88	1,070,598.98	984,593.50	896,813.19
收到的税费返还	1,971.78	3,766.75	4,504.18	4,964.87
收到其他与经营活动有关的现金	8,187.55	15,937.22	12,751.70	9,540.58
经营活动现金流入小计	674,640.21	1,090,302.95	1,001,849.38	911,318.64
购买商品、接受劳务支付的现金	640,090.33	907,084.81	759,252.85	787,078.61
支付给职工以及为职工支付的现金	46,382.51	79,757.48	73,274.71	64,206.45
支付的各项税费	15,870.60	23,054.19	24,036.29	21,977.78
支付其他与经营活动有关的现金	21,195.57	37,996.33	90,684.35	61,476.60
经营活动现金流出小计	723,539.01	1,047,892.80	947,248.20	934,739.45
经营活动产生的现金流量净额	-48,898.81	42,410.15	54,601.18	-23,420.81
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	48,513.54	0.00	-	3,510.00
取得投资收益所收到的现金	287.68	678.10	678.10	1,053.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28.05	1,514.22	1,489.75	794.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30.00	990.00	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	721.98	6,010.48	-
投资活动现金流入小计	48,859.28	3,904.30	8,178.33	5,357.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,005.78	7,436.68	9,623.54	16,238.02
投资支付的现金	48,703.89	6,900.05	4,624.72	11,614.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,254.66	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	2,283.40	-
投资活动现金流出小计	72,964.33	14,336.73	16,531.67	27,852.98
投资活动产生的现金流量净额	-24,105.05	-10,432.43	-8,353.34	-22,495.35
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	99,056.60	350.00	96,980.31
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	2,045.91
取得借款收到的现金	113,981.00	214,906.29	188,447.26	229,827.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,305.00	18,540.00	-
筹资活动现金流入小计	113,981.00	315,267.90	207,337.26	326,807.31

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
偿还债务支付的现金	122,584.06	214,443.97	255,709.65	261,366.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,157.61	18,027.94	18,296.52	17,284.12
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	4,060.48	8,005.03	-	153.98
筹资活动现金流出小计	132,802.15	240,476.94	274,006.17	278,804.28
筹资活动产生的现金流量净额	-18,821.15	74,790.95	-66,668.91	48,003.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-100.27	-166.80	364.81	-395.69
五、现金及现金等价物净增加额	-91,925.29	106,601.87	-20,056.26	1,691.18
加：期初现金及现金等价物余额	158,918.08	52,311.25	72,367.51	70,676.34
六、期末现金及现金等价物余额	66,992.79	158,913.12	52,311.25	72,367.51

4、合并所有者权益变动表

(1) 2021年1-6月

单位：万元

项目	2021年1-6月														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	201,287.43	-	-	-	174,426.83	-	8,121.75	-	19,430.36	-	279,258.97	-	682,525.34	1,604.84	684,130.18
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	4,699.16	-	-	-	-	-	-1,115.20	-	3,583.96	-	3,583.96
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	201,287.43	-	-	-	179,125.99	-	8,121.75	-	19,430.36	-	278,143.77	-	686,109.30	1,604.84	687,714.15
三、本期增减变动金额（减）	-	-	-	-	-12,254.66	-	36,500.10	-	-	-	33,021.26	-	57,266.71	-231.58	57,035.12

少以“-”号填列)															
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	36,500.10	-	-	-	33,021.26	-	69,521.37	-231.58	69,289.78
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有 (或股东) 的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

分配																
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者 权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转 增资本（或股 本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转 增资本（或股 本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥 补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计 划变动额结转 留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收 益结转留存收 益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储 备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	3,685.90	-	-	-	-	3,685.90	-	3,685.90	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	3,685.90	-	-	-	-	3,685.90	-	3,685.90	-

（六）其他	-	-	-	-	-12,254.66	-	-	-	-	-	-	-	-12,254.66	-	-12,254.66
四、本期期末 余额	201,287.43	-	-	-	166,871.33	-	44,621.85	-	19,430.36	-	311,165.03	-	743,376.01	1,373.26	744,749.27

(2) 2020 年

单位：万元

项目	2020 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	181,044.52	-	-	-	95,676.08	-	9,907.49	-	16,596.78	-	223,168.29	-	526,393.17	1,897.58	528,290.75	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-19.83	-	-1,703.03	-	-1,722.86	-	-1,722.86	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	181,044.52	-	-	-	95,676.08	-	9,907.49	-	16,576.95	-	221,465.26	-	524,670.30	1,897.58	526,567.88	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,242.91	-	-	-	78,750.75	-	-1,785.74	-	2,853.41	-	57,793.71	-	157,855.04	-292.74	157,562.30	

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-1,785.74	-	-	-	64,811.14	-	63,025.40	-292.74	62,732.66
(二) 所有者投入和减少资本	20,242.91	-	-	-	78,750.75	-	-	-	-	-	-	-	98,993.66	-	98,993.66
1、股东投入的普通股	20,242.91	-	-	-	78,750.75	-	-	-	-	-	-	-	98,993.66	-	98,993.66
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,853.41	-	-7,017.43	-	-4,164.02	-	-4,164.02
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,853.41	-	-2,853.41	-	-	-	-
2、提取一般风险	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
准备															
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,164.02	-	-4,164.02	-	-4,164.02
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
5、其他综合收益 结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	8,061.21	-	-	-	-	8,061.21	-	8,061.21	
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	8,061.21	-	-	-	-	8,061.21	-	8,061.21	
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	201,287.43	-	-	-	174,426.83	-	8,121.75	-	19,430.36	-	279,258.97	-	682,525.34	1,604.84	684,130.18

(3) 2019 年

单位：万元

项目	2019 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	181,044.52	-	-	-	98,028.69	-	6,960.36	-	14,770.67	-	186,831.44	-	487,635.68	2,402.72	490,038.39	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-286.02	-	-	-	-	-	-	-	-286.02	-154.01	-440.03	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	181,044.52	-	-	-	97,742.66	-	6,960.36	-	14,770.67	-	186,831.44	-	487,349.66	2,248.71	489,598.36	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-2,066.58	-	2,947.13	-	1,826.12	-	36,336.84	-	39,043.51	-351.12	38,692.39	
（一）综合收	-	-	-	-	-	-	2,947.13	-	-	-	40,331.86	-	43,278.99	-316.14	42,962.85	

项目	2019 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
益总额																
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	1,826.12	-	-4,179.70	-	-2,353.58	-	-	-	-2,353.58
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	1,826.12	-	-1,826.12	-	-	-	-	-	-

项目	2019 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,353.58	-	-2,353.58	-	-2,353.58		
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4、设定受益计划变动额结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

项目	2019 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
留存收益																
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	3,971.32	-	-	-	-	3,971.32	-	3,971.32		
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	3,971.32	-	-	-	-	3,971.32	-	3,971.32		
（六）其他	-	-	-	-	-2,066.58	-	-	-	-	184.68	-	-1,881.90	-34.98	-1,916.89		
四、本期期末余额	181,044.52	-	-	-	95,676.08	-	9,907.49	-	16,596.78	-	223,168.29	-	526,393.17	1,897.58	528,290.75	

(4) 2018 年

单位：万元

项目	2018 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项储 备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利 润	其 他	小计			
优 先 股		永 续 债	其 他													
一、上年年末 余额	151,044.52	-	-	-	33,248.25	-	28,827.89	-	13,828.05	-	169,602.83	-	396,551.55	412.86	396,964.40	
加：会计政策 变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更 正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下 企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初 余额	151,044.52	-	-	-	33,248.25	-	28,827.89	-	13,828.05	-	169,602.83	-	396,551.55	412.86	396,964.40	
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	30,000.00	-	-	-	64,494.41	-	-21,867.54	-	942.62	-	17,228.61	-	90,798.11	1,835.85	92,633.96	

项目	2018 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项储 备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利 润	其他	小计			
	优 先 股	永 续 债	其他													
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-21,867.54	-	-	-	17,885.21	-	-3,982.33	-210.06	-4,192.39	
(二) 所有者投入和减少资本	30,000.00	-	-	-	64,780.43	-	-	-	-	-	-	-	94,780.43	-	94,780.43	
1、股东投入的普通股	30,000.00	-	-	-	64,780.43	-	-	-	-	-	-	-	94,780.43	-	94,780.43	
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	942.62	-942.62	-	-	-	-	-	
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	942.62	-942.62	-	-	-	-	-	

项目	2018 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项储 备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利 润	其 他	小计			
优 先 股		永 续 债	其 他													
2、提取一般 风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3、对所有 者（或股 东）的 分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）所有 者权益内 部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1、资本公 积转增资 本（或股 本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2、盈余公 积转增资 本（或股 本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3、盈余公 积弥补亏 损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

项目	2018 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项储 备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利 润	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
4、设定受益 计划变动额 结转留存收 益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5、其他综合 收益结转留 存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
（五）专项储 备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	3,782.57	-	-	-	-	3,782.57	-	3,782.57		
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	3,782.57	-	-	-	-	3,782.57	-	3,782.57		
（六）其他	-	-	-	-	-286.02	-	-	-	-	-	286.02	-	-	2,045.91		
四、本期期末 余额	181,044.52	-	-	-	97,742.66	-	6,960.36	-	14,770.67	-	186,831.44	-	487,349.66	2,248.71	489,598.36	

（二）最近三年及一期母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2021年6月末	2020年12月末	2019年12月末	2018年12月末
流动资产：				
货币资金	97,025.31	115,230.70	84,893.95	71,619.71
应收票据	700.76	623.33	223.75	1,538.30
应收账款	40,269.15	29,558.86	42,533.31	44,905.98
应收款项融资	408.28	2,201.38	2,126.25	-
预付款项	17,591.66	10,856.77	11,241.03	13,059.40
其他应收款	195,564.88	170,337.25	111,838.96	121,350.01
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	235.20	235.20	235.2	235.2
存货	11,101.60	10,812.39	54,471.92	52,353.33
合同资产	57,560.37	63,533.66		
其他流动资产	3,894.21	2,756.57	1,396.30	403.31
流动资产合计	424,116.23	405,910.91	308,725.47	305,230.03
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	43,276.85
长期股权投资	362,120.19	358,970.39	353,604.89	344,175.65
其他权益工具投资	88,483.55	45,382.72	45,028.61	-
其他非流动金融资产	200.00	-	-	-
固定资产	8,053.83	7,951.19	8,285.32	8,363.79
在建工程	1,494.85	912.80	601.17	186.79
无形资产	1,093.75	986.73	995.89	1,012.73
长期待摊费用	21.27	9.61	11.01	5.72
递延所得税资产	3,209.74	3,037.49	2,310.04	1,479.12
其他非流动资产	3,578.80	619.67	-	-
非流动资产合计	468,255.98	417,870.60	410,836.94	398,500.65
资产总计	892,372.20	823,781.51	719,562.41	703,730.68
流动负债：				
短期借款	52,372.49	62,863.63	62,988.05	61,695.00

项目	2021年6月末	2020年12月末	2019年12月末	2018年12月末
应付票据	144,467.00	118,602.00	130,082.00	99,023.17
应付账款	22,778.43	19,038.15	17,447.15	28,081.52
预收款项	-	-	9,597.16	5,762.68
合同负债	5,575.67	7,751.56	-	-
应付职工薪酬	1,411.77	1,913.36	1,776.62	1,504.01
应交税费	961.97	2,101.95	1,650.62	723.63
其他应付款	97,190.62	89,675.39	94,873.23	85,941.18
其中：应付利息	-	-	-	445.38
应付股利	-	-	-	-
流动负债合计	324,757.96	301,946.04	318,414.85	282,731.19
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	3,000.16	41,210.18
其中：优先股	-	-	-	-
递延所得税负债	8,351.85	1,886.72	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	8,351.85	1,886.72	3,000.16	41,210.18
负债合计	333,109.81	303,832.76	321,415.01	323,941.37
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	201,287.43	201,287.43	181,044.52	181,044.52
其他权益工具	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	183,425.90	183,425.90	104,675.15	104,675.15
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	47,338.32	10,650.89	12,014.94	9,564.46
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	17,073.43	17,073.43	14,239.85	12,413.73
未分配利润	110,137.32	107,511.10	86,172.93	72,091.45
所有者权益（或股东权益）合计	559,262.40	519,948.75	398,147.40	379,789.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	892,372.20	823,781.51	719,562.41	703,730.68

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	69,422.89	172,011.10	165,155.36	134,073.11
减：营业成本	57,182.34	139,836.12	131,215.64	111,092.94
税金及附加	311.13	777.37	835.07	626.96
销售费用	448.03	772.21	424.04	526.62
管理费用	4,466.58	6,206.64	5,096.43	4,209.64
研发费用	3,372.16	6,228.78	6,210.38	4,529.79
财务费用	3,733.96	8,758.61	13,830.32	10,622.72
加：其他收益	290.18	797.47	58.36	185.24
投资收益（损失以“－”号填列）	3,379.84	22,916.74	15,442.40	9,909.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,098.07	4,960.64	3,366.91	-266.74
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	13.99	-	-	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,090.79	-4,523.36	-5,525.88	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-57.58	-234.47	-13.62	-3,472.29
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-90.12	78.03	-28.26	9.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,354.22	28,465.79	17,476.47	9,096.59
加：营业外收入	116.67	327.29	532.66	130.77
减：营业外支出	16.92	45.26	335.22	322.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,453.96	28,747.82	17,673.91	8,905.32
减：所得税费用	-172.25	213.75	-587.27	-520.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,626.22	28,534.06	18,261.18	9,426.16
五、其他综合收益的税后净额	-	-1,364.05	2,450.48	-21,238.87
六、综合收益总额	2,626.22	27,170.02	20,711.66	-11,812.70

3、母公司现金流量表

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	70,262.77	145,590.08	166,683.02	158,248.48
收到的税费返还	-	-	31.22	74.92
收到其他与经营活动有关的现金	4,054.45	32,946.48	1,872.50	687.72
经营活动现金流入小计	74,317.22	178,536.56	168,586.74	159,011.13
购买商品、接受劳务支付的现金	31,816.95	132,384.46	110,620.36	125,146.88
支付给职工以及为职工支付的现金	6,980.21	10,171.28	9,104.92	7,097.45
支付的各项税费	2,996.78	4,552.91	4,123.91	3,037.72
支付其他与经营活动有关的现金	2,891.58	22,476.71	30,056.35	11,371.38
经营活动现金流出小计	44,685.53	169,585.36	153,905.55	146,653.43
经营活动产生的现金流量净额	29,631.69	8,951.20	14,681.19	12,357.69
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	48,513.54	-	-	-
取得投资收益收到的现金	287.68	17,956.10	12,387.99	11,445.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4.00	355.17	18.57	138.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	180,576.15	188,655.14	75,036.97	117,409.60
投资活动现金流入小计	229,381.37	206,966.41	87,443.53	128,993.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,415.58	1,204.99	1,290.17	2,590.53
投资支付的现金	46,422.00	300.00	5,100.98	8,110.00
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	211,743.33	283,477.05	53,748.36	164,937.43
投资活动现金流出小计	259,580.91	284,982.04	60,139.51	175,637.96
投资活动产生的现金流量净额	-30,199.54	-78,015.63	27,304.02	-46,644.51
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	99,056.60	-	94,934.40
取得借款收到的现金	38,890.00	62,695.00	72,909.00	63,695.00

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	38,890.00	161,751.60	72,909.00	158,629.40
偿还债务支付的现金	49,345.00	66,065.16	110,195.00	96,995.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,160.84	13,013.27	11,986.31	10,770.40
支付其他与筹资活动有关的现金	-	62.94	-	153.98
筹资活动现金流出小计	50,505.84	79,141.37	122,181.31	107,919.38
筹资活动产生的现金流量净额	-11,615.84	82,610.24	-49,272.31	50,710.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.00	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-12,183.69	13,545.81	-7,287.10	16,423.20
加：期初现金及现金等价物余额	34,656.32	21,110.51	28,397.60	11,974.40
六、期末现金及现金等价物余额	22,472.62	34,656.32	21,110.51	28,397.60

4、母公司股东权益变动表

(1) 2021年1-6月

单位：万元

项目	2021年1-6月										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	201,287.43	-	-	-	183,425.90	-	10,650.89	-	17,073.43	107,511.10	519,948.75
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	201,287.43	-	-	-	183,425.90	-	10,650.89	-	17,073.43	107,511.10	519,948.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	36,687.43	-	-	2,626.22	39,313.65
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	36,687.43	-	-	2,626.22	39,313.65
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	343.36	-	-	343.36
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	343.36	-	-	343.36
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	201,287.43	-	-	-	183,425.90	-	47,338.32	-	17,073.43	110,137.32	559,262.40

(2) 2020 年度

单位：万元

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	181,044.52	-	-	-	104,675.15	-	12,014.94	-	14,239.85	86,172.93	398,147.40
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-19.83	-178.47	-198.30
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	181,044.52	-	-	-	104,675.15	-	12,014.94	-	14,220.02	85,994.46	397,949.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,242.91	-	-	-	78,750.75	-	-1,364.05	-	2,853.41	21,516.63	121,999.66
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-1,364.05	-	-	28,534.06	27,170.02
（二）所有者投入和减少资本	20,242.91	-	-	-	78,750.75	-	-	-	-	-	98,993.66
1、股东投入的普通股	20,242.91	-	-	-	78,750.75	-	-	-	-	-	98,993.66
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,853.41	-7,017.43	-4,164.02
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,853.41	-2,853.41	-

3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,164.02	-4,164.02
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	201,287.43	-	-	-	183,425.90	-	10,650.89	-	17,073.43	107,511.10	519,948.75

(3) 2019 年度

单位：万元

项目	2019 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	181,044.52	-	-	-	104,675.15	-	9,564.46	-	12,413.73	72,091.45	379,789.31

加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	181,044.52	-	-	-	104,675.15	-	9,564.46	-	12,413.73	72,091.45	379,789.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	2,450.48	-	1,826.12	14,081.48	18,358.08
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	2,450.48	-	-	18,261.18	20,711.66
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,826.12	-4,179.70	-2,353.58
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,826.12	-1,826.12	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,353.58	-2,353.58
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	531.08	-	-	531.08
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	531.08	-	-	531.08
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	181,044.52	-	-	-	104,675.15	-	12,014.94	-	14,239.85	86,172.93	398,147.40

（4）2018 年度

单位：万元

项目	2018 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	151,044.52	-	-	-	39,894.73	-	30,803.32	-	11,471.12	63,607.90	296,821.60
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	151,044.52	-	-	-	39,894.73	-	30,803.32	-	11,471.12	63,607.90	296,821.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000.00	-	-	-	64,780.42	-	-21,238.87	-	942.62	8,483.55	82,967.72

（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-21,238.87	-	-	9,426.16	-11,812.70
（二）所有者投入和减少资本	30,000.00	-	-	-	64,780.43	-	-	-	-	-	94,780.43
1、股东投入的普通股	30,000.00	-	-	-	64,780.43	-	-	-	-	-	94,780.43
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	942.62	-942.62	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	942.62	-942.62	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	486.78	-	-	486.78
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	486.78	-	-	486.78

(六) 其他	-	-	-	-	-0.01	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	181,044.52	-	-	-	104,675.15	-	9,564.46	-	12,413.73	72,091.45	379,789.31

三、合并报表范围的变化情况

最近三年及一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定，主要变化情况及原因如下表：

1、2018 年合并报表范围变化情况

项目	公司	合并报表变化情况
合并范围增加	河北绿筑集成建筑工业有限公司	投资设立
合并范围增加	望都宏鑫达建筑工程有限公司	收购并表
合并范围增加	INNOBRIDGE BOSTON LLC	投资设立
合并范围增加	浙江诺派建筑系统有限公司	投资设立
合并范围增加	绍兴柯桥新桥成长股权投资合伙企业（有限合伙）	投资设立
合并范围增加	绍兴精筑新材料有限公司	投资设立
合并范围增加	雄安绿筑智能集成科技有限公司	投资设立
合并范围增加	浙江精筑机器人有限公司（曾用名：浙江精筑信息科技有限公司）	投资设立
合并范围增加	JING GONG GONG YE (THAILAND) CO.,LTD	投资设立
合并范围增加	绍兴绿杉股权投资合伙企业（有限合伙）	投资设立
合并范围减少	绍兴市瑞豪建设有限公司	注销
合并范围减少	云之筑信息科技（上海）有限公司	注销
合并范围减少	芜湖美建建设有限公司	注销
合并范围减少	上海精捷劳务派遣有限公司	注销

2、2019 年合并报表范围变化情况

项目	公司	合并报表变化情况
合并范围增加	湖北绿智精工科技有限公司	收购并表
合并范围增加	量树信息科技（上海）有限公司	收购并表
合并范围增加	上海精捷建筑工程有限公司	投资设立
合并范围增加	绿筑建筑设计（上海）有限公司	收购并表
合并范围增加	精工钢结构贸易与承包有限公司	收购并表
合并范围增加	绍兴中慧建设有限责任公司	投资设立
合并范围增加	西安绿筑集成建筑有限公司	投资设立

项目	公司	合并报表变化情况
合并范围减少	青岛城乡建筑设计院有限公司	转让处置
合并范围减少	上海美建致美钢结构制造有限公司	注销

3、2020 年合并报表范围变化情况

项目	公司	合并报表变化情况
合并范围增加	精工钢结构（孟加拉）有限公司	投资设立
合并范围增加	湖北绿恒精工科技有限公司	投资设立
合并范围增加	诺建新型建筑材料（上海）有限公司	投资设立
合并范围增加	比姆泰客信息科技（上海）有限公司	投资设立
合并范围减少	绍兴中慧建设有限公司	注销
合并范围减少	绍兴柯桥新桥成长股权投资合伙企业（有限合伙）	注销
合并范围减少	望都宏鑫达建筑工程有限公司	转让处置

4、2021 年上半年合并报表范围变化情况

项目	公司	合并报表变化情况
合并范围增加	浙江精工国际钢结构工程有限公司	同一控制下合并
合并范围增加	湖北武建精工有限公司	投资设立
合并范围增加	长江精工钢结构（江苏）有限公司	投资设立
合并范围减少	湖北绿恒精工科技有限公司	注销

四、公司最近三年及一期的主要财务指标

（一）公司最近三年及一期的主要财务指标

财务指标	2021年1-6月/ 2021-6-30	2020年度/ 2020-12-31	2019年度/ 2019-12-31	2018年度/ 2018-12-31
流动比率（倍）	1.38	1.42	1.29	1.32
速动比率（倍）	0.64	0.75	0.64	0.65
资产负债率（合并）	55.74%	56.72%	61.62%	63.21%
资产负债率（母公司）	37.33%	36.88%	44.67%	46.03%

应收账款周转率	3.14	5.78	5.76	5.00
存货周转率	0.88	1.74	1.65	1.53
每股经营活动现金流量	-0.24	0.21	0.30	-0.13
每股净现金流量	-0.46	0.53	-0.11	0.01
研发费用占比	4.12%	3.85%	3.93%	3.41%

注：1、流动比率=流动资产/流动负债；

2、速动比率=(流动资产-存货-合同资产)/流动负债；

3、资产负债率(合并)=合并总负债/合并总资产；

4、资产负债率(母公司)=母公司总负债/母公司总资产；

5、应收账款周转率=营业收入/期初期末应收账款平均额；

6、存货周转率=营业成本/期初期末存货及合同资产平均额；

7、每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；

8、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额；

9、研发费用占比=研发费用/营业收入；

10、2021年1-6月数据为非年化数据。

(二) 最近三年一期的净资产收益率和每股收益

根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益情况如下：

项目	报告期	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2021年1-6月	4.62%	0.16	0.16
	2020年度	11.03%	0.35	0.35
	2019年度	7.92%	0.22	0.22
	2018年度	4.11%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2021年1-6月	4.31%	0.15	0.15
	2020年度	10.07%	0.32	0.32
	2019年度	7.20%	0.20	0.20
	2018年度	3.45%	0.09	0.09

注：1、以上数据均按合并口径计算；

2、2021年1-6月计算每股收益、加权平均净资产指标未年化计算。

(三) 非经常性损益明细表

报告期内，公司非经常性损益明细如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
非流动性资产处置损益	-50.74	612.61	515.42	420.58
计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,701.38	4,239.10	2,523.99	933.55
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	162.79	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-44.08	-	-284.12	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	295.76	678.10	678.10	1,053.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	669.12	1,037.81	630.49	968.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-	-
所得税影响额	-349.72	-929.77	-636.24	-453.41
少数股东权益影响额	-0.40	-2.27	74.40	-1.61
合计	2,221.31	5,635.59	3,664.83	2,921.03

第五节 管理层讨论与分析

公司管理层对公司的财务状况、盈利能力、现金流量等作了简明的分析。公司董事会提请投资者注意，以下讨论与分析应结合公司经审计的财务报告和本募集说明书摘要披露的其它信息一并阅读。如无特别说明，本节引用的 2018 年、2019 年和 2020 年财务数据均摘自众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021 年半年度财务数据摘自公司公告的、未经审计的 2021 年半年度财务报告。

一、公司财务状况分析

（一）资产结构分析

报告期各期末，公司合并财务报表的主要资产构成如下表所示：

单位：万元

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产合计	1,256,433.13	74.68%	1,240,131.11	78.45%	1,057,613.44	76.83%	1,027,428.89	77.19%
非流动资产合计	426,076.21	25.32%	340,637.33	21.55%	318,916.68	23.17%	303,527.19	22.81%
资产总计	1,682,509.34	100.00%	1,580,768.44	100.00%	1,376,530.12	100.00%	1,330,956.08	100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为 1,330,956.08 万元、1,376,530.12 万元、1,580,768.44 万元和 1,682,509.34 万元。随着公司经营规模的不断扩大，公司总资产规模整体呈持续稳定增长的态势。

公司资产结构以流动资产为主，符合公司建筑钢结构行业特点。报告期各期末，公司流动资产规模分别为 1,027,428.89 万元、1,057,613.44 万元、1,240,131.11 万元和 1,256,433.13 万元，占总资产的比重分别为 77.19%、76.83%、78.45% 和 74.68%，公司流动资产占比基本稳定。

报告期各期末，公司非流动资产规模分别为 303,527.19 万元、318,916.68 万

元、340,637.33 万元和 426,076.21 万元，非流动资产占总资产的比重分别为 22.81%、23.17%、21.55% 和 25.32%，公司非流动资产占比基本稳定。公司非流动资产主要由固定资产及长期股权投资构成。

报告期各期末，公司资产的具体构成情况如下：

1、流动资产

最近三年及一期末，公司流动资产具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月末		2020年末		2019年末		2018年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	222,533.77	17.71%	313,546.51	25.28%	203,543.06	19.25%	185,722.40	18.08%
应收票据	12,546.62	1.00%	11,162.75	0.90%	13,056.08	1.23%	13,243.46	1.29%
应收账款	204,049.57	16.24%	205,745.44	16.59%	191,820.99	18.14%	163,499.37	15.91%
应收款项融资	3,446.22	0.27%	6,873.58	0.55%	4,071.03	0.38%	-	-
预付款项	90,620.82	7.21%	77,384.79	6.24%	71,368.61	6.75%	100,142.57	9.75%
其他应收款	40,500.08	3.22%	34,475.26	2.78%	37,261.17	3.52%	40,074.87	3.90%
存货	145,550.99	11.58%	108,785.82	8.77%	529,680.50	50.08%	520,644.80	50.67%
合同资产	528,195.81	42.04%	476,872.39	38.45%	-	-	-	-
其他流动资产	8,989.25	0.72%	5,284.56	0.43%	6,812.00	0.64%	4,101.42	0.40%
流动资产合计	1,256,433.13	100.00%	1,240,131.11	100.00%	1,057,613.44	100.00%	1,027,428.89	100.00%

(1) 货币资金

报告期各期末，公司货币资金情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
现金	59.91	0.03%	69.28	0.02%	72.79	0.04%	58.83	0.03%
银行存款	66,932.88	30.08%	158,843.84	50.66%	52,238.46	25.66%	72,308.68	38.93%
其他货币资金	155,540.97	69.90%	154,633.39	49.32%	151,231.81	74.30%	113,354.89	61.03%

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	222,533.77	100.00%	313,546.51	100.00%	203,543.06	100.00%	185,722.40	100.00%

报告期各期末，公司货币资金规模分别为 185,722.40 万元、203,543.06 万元、313,546.51 万元和 222,533.77 万元，占期末流动资产的比例分别为 18.08%、19.25%、25.28% 和 17.71%。截至 2019 年末，公司货币资金较上年末增加 17,820.66 万元，增幅为 9.60%。截至 2020 年末，公司货币资金较上年末增加 110,003.45 万元，增幅为 54.04%，主要系公司于 2020 年度完成 10 亿元股权融资。截至 2021 年 6 月末，公司货币资金较上年末减少 91,012.74 万元，较期初余额下降 29.03%，主要是公司对供应商支付金额及对外投资金额增加。

报告期各期末，公司其他货币资金主要为银行存单质押、银行承兑汇票保证金、信用证保证金及保函保证金，具体构成如下：

单位：万元

项目	2021年 6月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
银行存单质押	97,310.00	103,000.00	94,892.83	37,802.06
银行承兑汇票保证金	37,094.37	33,021.47	38,273.18	51,744.11
保函保证金	9,464.43	8,920.60	9,139.86	10,120.53
信用证保证金	10,068.80	6,999.18	4,894.80	10,239.28
其他	1,603.37	2,692.15	4,031.13	3,448.91
合计	155,540.97	154,633.39	151,231.81	113,354.89

2019 年末，其他货币资金较上年末增加 37,876.92 万元，主要系银行存单质押增加所致。公司银行存单质押主要是为开立银行承兑汇票提供担保。

（2）应收账款

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 163,499.37 万元、191,820.99 万元、205,745.44 万元及 204,049.57 万元，占期末流动资产的比例分别为 15.91%、18.14%、16.59% 和 16.24%。随着业务规模的提升，应收账款整体规模保持相对稳定。

公司应收账款占资产总额比重较大主要是由于建筑钢结构行业常用结算模

式决定, 钢结构工程项目按工程进度逐步收取工程款。根据公司目前通常的收款条件, 签订合同后业主支付 10%-30%预付款, 施工过程中按合同规定的工程节点支付工程进度款, 完工前支付的工程款合计约为总合同额的 70%-85%, 竣工决算后按决算价支付总金额的 95%-98%左右, 剩余部分作为质保金, 在质保期结束后支付。

报告期各期末, 公司应收账款余额的账龄主要分布在 2 年以内, 其中账龄 1 年以内的应收账款占比分别为 51.33%、58.13%、49.23%和 55.08%, 账龄 2 年以内的应收账款占比分别为 66.75%、70.58%、69.29%和 67.51%, 符合公司的业务模式和行业特点。

报告期各期末, 公司应收账款账面余额的具体构成情况如下:

单位: 万元

账龄	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1年以内	152,920.39	55.08%	136,821.26	49.23%	146,189.89	58.13%	111,175.59	51.33%
1-2年	34,508.48	12.43%	55,769.53	20.06%	31,317.90	12.45%	33,406.60	15.42%
2-3年	27,569.94	9.93%	23,154.08	8.33%	20,654.21	8.21%	21,550.79	9.95%
3-4年	12,630.54	4.55%	14,752.55	5.31%	13,300.73	5.29%	22,621.65	10.44%
4-5年	10,516.74	3.79%	9,942.71	3.58%	18,230.89	7.25%	7,101.20	3.28%
5年以上	31,495.44	11.34%	29,299.98	10.54%	14,462.20	5.75%	12,813.01	5.92%
个别计提	8,002.45	2.88%	8,209.57	2.95%	7,351.75	2.92%	7,937.85	3.66%
合计	277,643.97	100.00%	277,949.67	100.00%	251,507.58	100.00%	216,606.69	100.00%

截至 2021 年 6 月末, 公司应收账款余额前五名客户情况如下:

单位: 万元

单位名称	金额	占应收账款余额比例	是否关联方
中国建筑第八工程局有限公司	12,250.24	4.41%	否
中铁建工集团有限公司	10,612.45	3.82%	否
四川国瑞建筑工程有限公司	8,910.72	3.21%	否
Roots Steel International Co.	8,210.67	2.96%	否
鄂尔多斯市银基房地产开发有限责任公司	6,030.00	2.17%	否
合计	46,014.08	16.57%	-

(3) 预付账款

报告期各期末, 公司预付款项金额分别为 100,142.57 万元、71,368.61 万元、77,384.79 万元及 90,620.82 万元, 占期末流动资产的比例分别为 9.75%、6.75%、6.24%和 7.21%, 主要为公司向原材料供应商支付的材料预付款及向分包方支付的工程预付款。2018 年预付款项金额较高主要系公司 2018 年全年订单量的增加以及第四季度大项目的承接较多, 部分项目工期紧张, 为保证项目按时交付, 同时为避免钢材价格波动影响项目的盈利水平, 公司提前采购并预付部分货款所致; 2019 年至 2021 年 6 月, 随着公司业务规模不断扩大, 预付账款金额保持稳定增长态势。2021 年 6 月末, 公司预付账款较期初增加 13,236.03 万元, 增长 17.10%, 主要是钢材及钢构件的采购金额增加所致。

报告期各期末, 公司预付款项的账龄情况如下:

单位: 万元

账龄	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	80,620.63	88.96%	69,318.78	89.58%	61,889.73	86.72%	91,961.92	91.83%
1-2 年	4,731.76	5.22%	2,994.25	3.87%	3,296.70	4.62%	4,759.46	4.75%
2-3 年	2,795.19	3.08%	1,626.60	2.10%	3,182.28	4.46%	2,574.50	2.57%
3 年以上	2,473.24	2.73%	3,445.16	4.45%	2,999.91	4.20%	846.70	0.85%
合计	90,620.82	100.00%	77,384.79	100.00%	71,368.61	100.00%	100,142.57	100.00%

报告期各期末, 预付款项账龄大多数在 1 年以内, 发生坏账的风险较小。报告期各期末, 公司账龄 1 年以上的预付款项金额分别为 8,180.65 万元、9,478.88 万元、8,066.01 万元及 10,000.19 万元, 占同期预付款项的比重分别为 8.17%、13.28%、10.42%及 11.04%, 占比较低。预付款项超过 1 年账龄的主要由于工程项目未进入结算阶段, 预付工程分包款未能结算形成。

截至 2021 年 6 月末, 公司预付款项前五名单位情况如下:

单位: 万元

单位名称	金额	占预付款项余额比例	是否关联方
浙江拓鹏建设有限公司	7,745.94	8.55%	否

中程建工集团有限公司	5,600.05	6.18%	否
安徽鸿翔建材有限公司	4,262.15	4.70%	否
上海秦恒国际贸易有限公司	3,484.80	3.85%	否
上海宝钢浦东国际贸易有限公司	2,636.40	2.91%	否
合计	23,729.34	26.19%	-

(4) 存货及合同资产

公司于2020年1月1日开始采用财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》，根据新收入准则及一般企业财务报表格式要求，自2020年1月1日起，将项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的部分重分类为合同资产。报告期各期末，公司存货及合同资产分类构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	52,821.69	7.84%	41,945.42	7.12%	30,585.89	5.76%	26,186.61	5.01%
周转材料	47.08	0.01%	44.98	0.01%	38.24	0.01%	39.91	0.01%
委托加工物资	4,858.21	0.72%	5,045.37	0.86%	3,921.39	0.74%	6,968.32	1.33%
在产品	29,284.29	4.35%	22,143.91	3.76%	19,274.11	3.63%	20,938.61	4.00%
库存商品	58,539.71	8.69%	39,711.74	6.74%	31,602.13	5.96%	45,078.84	8.62%
已完工未结算资产	-	-	-	-	445,258.63	83.90%	423,907.78	81.03%
合同资产	528,195.81	78.40%	480,045.07	81.51%	-	-	-	-
小计	673,746.80	100.00%	588,936.49	100.00%	530,680.39	100.00%	523,120.07	100.00%

公司存货及合同资产主要由已完工未结算资产（合同资产）、原材料、库存商品等构成，报告期各期末三者合计占比均超过90%。这主要由钢结构行业特点决定，公司将工程施工成本与工程结算之间未达到合同收款节点的差额按建造合同准则计入存货科目中的已完工未结算资产及合同资产科目进行核算。

2018年末至2021年6月末，公司存货跌价准备主要为建造合同形成的已完工未结算资产计提的减值，合同资产减值准备主要为建造合同形成的合同资产计提的减值，公司存货和合同资产减值准备和账面价值具体情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
存货账面余额	145,656.59	108,891.42	530,680.39	523,120.07
合同资产账面余额	531,489.37	480,045.07	-	-
存货及合同资产余额合计	677,145.96	588,936.49	530,680.39	523,120.07
减：减值准备	3,399.16	3,278.28	999.89	2,475.27
存货及合同资产净值	673,746.80	585,658.21	529,680.50	520,644.80

报告期各期末，存货及合同资产合计账面价值分别为 520,644.80 万元、529,680.50 万元、585,658.21 万元和 673,746.80 万元，占期末流动资产的比例分别为 50.67%、50.08%、47.23%和 53.62%，公司存货及合同资产账面价值与流动资产的比例基本保持稳定。报告期各期末，公司存货及合同资产账面价值呈上升趋势主要系业务规模扩张所致。报告期内，公司新接订单金额逐年增加，收入、成本规模呈上升趋势，随着具体项目的开展，已完工未结算资产金额有所上升。

（5）其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 40,074.87 万元、37,261.17 万元、34,475.26 万元和 40,500.08 万元，占流动资产的比例分别为 3.90%、3.52%、2.78%和 3.22%。报告期内，公司其他应收款金额及占比基本保持稳定。

报告期各期末，公司其他应收款类型主要为项目备用金、保证金等，公司其他应收款账面余额具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
项目备用金	28,700.16	56.72%	24,115.82	55.98%	23,036.47	51.15%	22,264.00	47.57%
保证金	14,135.86	27.93%	11,991.51	27.84%	14,856.08	32.99%	13,860.44	29.61%
其他	7,767.74	15.35%	6,969.40	16.18%	7,142.30	15.86%	10,680.70	22.82%
合计	50,603.76	100.00%	43,076.73	100.00%	45,034.85	100.00%	46,805.14	100.00%

报告期各期末，公司其他应收款账面余额的账龄情况如下：

单位：万元

账龄	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1年以内	30,301.60	59.88%	21,753.37	50.50%	27,203.84	60.41%	29,306.53	62.61%
1-2年	5,870.57	11.60%	10,410.16	24.17%	8,259.65	18.34%	10,163.67	21.71%
2-3年	6,224.90	12.30%	3,177.39	7.38%	4,586.01	10.18%	1,987.24	4.25%
3-4年	2,877.64	5.69%	3,744.57	8.69%	818.79	1.82%	895.61	1.91%
4-5年	1,992.98	3.94%	543.79	1.26%	645.12	1.43%	1,738.26	3.71%
5年以上	3,336.07	6.59%	3,447.46	8.00%	3,521.43	7.82%	2,713.83	5.80%
合计	50,603.76	100.00%	43,076.73	100.00%	45,034.85	100.00%	46,805.14	100.00%

报告期内,公司其他应收款账龄结构基本保持稳定,2年以内的其他应收款余额占比分别为84.32%、78.75%、74.67%和71.48%。

截至2021年6月末,公司其他应收款余额前五名情况如下:

单位:万元

单位名称	金额	占比	是否关联方
俞立青	1,711.55	3.38%	否
章伟松	1,539.96	3.04%	否
宋国伟	1,489.76	2.94%	否
江西大乘汽车工业有限公司	1,350.00	2.67%	否
郑雪祥	1,002.50	1.98%	否
合计	7,093.77	14.02%	-

注:上表自然人均为公司项目经理。与项目经理间产生的其他应收款主要系由于项目实施过程中的成本发生与按合同收取工程款的进度会存在时间差,故需为项目经理提供一定备用金,用于支付工程预缴税金、工人工资等费用。

2、非流动资产

报告期各期末,公司的非流动资产构成情况如下:

单位:万元

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
可供出售金融资产	-	-	-	-	-	-	45,076.85	14.85%
长期应收款	39,935.96	9.37%	15,845.74	4.65%	1,659.30	0.52%	-	-

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期股权投资	88,731.11	20.83%	85,726.32	25.17%	81,001.55	25.40%	75,738.59	24.95%
其他权益工具投资	90,283.55	21.19%	47,182.72	13.85%	46,828.61	14.68%	-	-
投资性房地产	3,905.18	0.92%	4,100.89	1.20%	4,151.43	1.30%	5,727.62	1.89%
固定资产	87,263.86	20.48%	89,936.26	26.40%	86,944.67	27.26%	77,018.42	25.37%
在建工程	21,927.01	5.15%	15,469.55	4.54%	21,802.89	6.84%	28,751.99	9.47%
无形资产	37,135.40	8.72%	31,218.66	9.16%	31,722.52	9.95%	27,007.00	8.90%
开发支出	124.09	0.03%	-	-	-	-	-	-
商誉	31,531.20	7.40%	31,531.20	9.26%	31,531.20	9.89%	31,531.20	10.39%
长期待摊费用	2,332.21	0.55%	2,288.44	0.67%	4,367.20	1.37%	4,955.43	1.63%
递延所得税资产	11,497.74	2.70%	11,054.43	3.25%	8,907.31	2.79%	7,720.10	2.54%
其他非流动资产	11,208.89	2.63%	6,283.12	1.84%	-	-	-	-
非流动资产合计	426,076.21	100.00%	340,637.33	100.00%	318,916.68	100.00%	303,527.19	100.00%

（1）长期股权投资

报告期各期末，公司长期股权投资账面价值分别为 75,738.59 万元、81,001.55 万元、85,726.32 万元及 88,731.11 万元，占期末非流动资产的比例分别为 24.95%、25.40%、25.17%和 20.83%。报告期各期末，长期股权投资主要为公司对参股公司的投资，公司长期股权投资账面价值整体保持稳定。

（2）可供出售金融资产和其他权益工具投资

2018 年末，公司可供出售金融资产金额为 45,076.85 万元，占期末非流动资产的比例为 14.85%，主要为公司 2016 年使用自有资金 3.23 亿元购买的绍兴瑞丰银行 4.16%的股权。

新金融工具系列准则于 2019 年 1 月 1 日在境内上市公司全面实施，绍兴瑞丰银行的非上市公司股权被指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，并于 2019 年开始列示为“其他权益工具投资”科目。2019 年末至 2021 年 6 月末，公司其他权益工具投资金额分别为 46,828.61 万元、47,182.72 万元和

90,283.55 万元，占期末非流动资产的比例为 14.68%、13.85%和 21.19%。2021 年 6 月末，公司其他权益工具投资较 2020 年末增加 43,100.83 万元，增幅为 91.35%，主要为绍兴瑞丰银行上市后公允价值变动影响较大所致。

（3）固定资产

公司的固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具和办公及其他设备等。报告期各期末，公司的固定资产账面价值分别为 77,018.42 万元、86,944.67 万元、89,936.26 万元及 87,263.86 万元，占期末非流动资产的比例分别为 25.37%、27.26%、26.40%和 20.48%，报告期各期末整体保持稳定，具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
房屋及建筑物	61,399.97	70.36%	63,511.54	70.62%	59,474.36	68.40%	50,481.27	65.54%
机器设备	22,793.99	26.12%	23,643.99	26.29%	25,001.54	28.76%	24,057.33	31.24%
运输工具	1,433.11	1.64%	1,265.45	1.41%	1,085.35	1.25%	1,022.32	1.33%
办公及其他设备	1,636.80	1.88%	1,515.28	1.68%	1,383.42	1.59%	1,457.50	1.89%
账面价值合计	87,263.86	100.00%	89,936.26	100.00%	86,944.67	100.00%	77,018.42	100.00%

（4）在建工程

报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为 28,751.99 万元、21,802.89 万元、15,469.55 万元及 21,927.01 万元，占期末非流动资产的比例分别为 9.47%、6.84%、4.54%和 5.15%。2019 年末及 2020 年末，在建工程逐年下降主要系绍兴精工绿筑产业园项目部分转固所致。2021 年 6 月末，公司在建工程较 2020 年末增加 6,457.46 万元，增幅为 41.74%，主要系 2021 年上半年公司新增安徽精工轻钢车间三工程项目及追加六安智能制造产业园板材工厂投入所致。

（5）无形资产

公司无形资产主要为土地使用权、软件及专利技术。报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 27,007.00 万元、31,722.52 万元、31,218.66 万元和 37,135.40 万元，占期末非流动资产的比例分别为 8.90%、9.95%、9.16%和 8.72%，各期末占比保持稳定，具体情况如下所示：

单位：万元

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
土地使用权	35,937.96	96.78%	29,968.20	95.99%	30,828.25	97.18%	26,668.05	98.74%
软件、专利技术	1,197.43	3.22%	1,250.46	4.01%	894.27	2.82%	338.95	1.26%
账面价值合计	37,135.40	100.00%	31,218.66	100.00%	31,722.52	100.00%	27,007.00	100.00%

（6）商誉

报告期各期末，公司商誉的账面价值均为 31,531.20 万元，占期末非流动资产的比例分别为 10.39%、9.89%、9.26% 和 7.40%，整体保持稳定，具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021年 6月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
收购亚洲建筑 100% 股权	31,154.32	31,154.32	31,154.32	31,154.32
收购湖北精工股权	292.30	292.30	292.30	292.30
收购湖北精工工业股权	84.57	84.57	84.57	84.57
合计	31,531.20	31,531.20	31,531.20	31,531.20

报告期各期末，公司商誉主要为收购亚洲建筑 100% 股权产生。公司于 2011 年 6 月支付现金购买亚洲建筑 100% 的股权，形成商誉 33,557.57 万元。

报告期各期末，公司对上述商誉进行了减值测试。亚洲建筑的核心资产被认定为上海精锐（金属屋面围护系统业务资产组）和诺派建筑（聚氨酯岩棉复合板生产经营业务资产组）两个资产组。诺派建筑聚氨酯岩棉复合板生产业务从 2017 年开始逐渐萎缩，2018 年已无聚氨酯岩棉复合板业务收入，因此公司于 2018 年末全额计提该资产组对应的商誉减值准备 2,403.25 万元。上海精锐资产组经营稳定，业务发展良好，对应商誉无需计提减值。截至 2021 年 6 月末，公司商誉无变动。

（二）负债结构分析

报告期各期末,随公司资产规模的增长,公司整体负债规模呈上升趋势,负债总额分别为 841,357.72 万元、848,239.37 万元、896,638.26 万元和 937,760.07 万元。

其中,流动负债分别为 776,021.15 万元、818,808.49 万元、872,832.31 万元和 909,990.01 万元,占比分别为 92.23%、96.53%、97.34%和 97.04%,占负债总额比例较高,主要包括应付账款、应付票据、短期借款、预收账款(合同负债);非流动负债分别为 65,336.57 万元、29,430.88 万元、23,805.95 万元和 27,770.06 万元,占比分别为 7.77%、3.47%、2.66%和 2.96%,主要包括应付债券、长期应付款等。报告期各期末,公司合并财务报表的负债构成如下表所示:

单位:万元

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债合计	909,990.01	97.04%	872,832.31	97.34%	818,808.49	96.53%	776,021.15	92.23%
非流动负债合计	27,770.06	2.96%	23,805.95	2.66%	29,430.88	3.47%	65,336.57	7.77%
负债合计	937,760.07	100.00%	896,638.26	100.00%	848,239.37	100.00%	841,357.72	100.00%

公司流动负债占比较高与公司所处的行业密切相关。由于建造合同执行期一般较长,公司要投入较多的流动资金。随着业务规模不断扩大,公司主要依靠债务融资和增加经营性负债的方式解决流动资金需求。公司债务融资主要来自短期银行贷款,经营性负债主要为应付分包商及供应商的款项、项目执行过程中业主或发包方按照约定先行支付部分合同价款、工程结算款超过已累计发生的成本与毛利的部分形成的预收款项、合同负债。

1、流动负债

报告期各期末,公司流动负债具体构成情况如下:

单位:万元

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	169,443.05	18.62%	178,411.22	20.44%	144,164.68	17.61%	168,835.00	21.76%
应付票据	264,555.60	29.07%	234,237.71	26.84%	250,260.41	30.56%	172,477.36	22.23%

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付账款	305,500.26	33.57%	295,897.24	33.90%	264,518.50	32.31%	280,134.05	36.10%
预收款项	44.22	0.01%	50.00	0.01%	81,660.78	9.97%	103,346.13	13.32%
合同负债	119,768.21	13.16%	104,242.84	11.94%	-	-	-	-
应付职工薪酬	10,469.83	1.15%	12,941.99	1.48%	10,448.74	1.28%	8,685.20	1.12%
应交税费	14,821.17	1.63%	22,032.92	2.52%	12,625.61	1.54%	11,647.68	1.50%
其他应付款	25,387.67	2.79%	25,018.37	2.87%	25,089.31	3.06%	18,895.72	2.43%
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-	30,040.45	3.67%	12,000.00	1.55%
流动负债合计	909,990.01	100.00%	872,832.31	100.00%	818,808.49	100.00%	776,021.15	100.00%

(1) 短期借款

公司短期借款主要包括抵押借款、保证借款和质押借款。报告期各期末，公司短期借款分别为 168,835.00 万元、144,164.68 万元、178,411.22 万元和 169,443.05 万元，占各期末流动负债的比例分别为 21.76%、17.61%、20.44%和 18.62%，短期借款金额随着资金需求安排略微波动但整体保持稳定。报告期各期末，公司短期借款具体情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
抵押、保证借款	83,880.00	49.50%	76,000.00	42.60%	58,214.00	40.38%	50,000.00	29.61%
抵押借款	33,740.00	19.91%	47,725.00	26.75%	48,565.00	33.69%	48,585.00	28.78%
保证借款	51,508.00	30.40%	53,860.00	30.19%	36,070.00	25.02%	43,590.00	25.82%
质押借款	-	-	-	-	600.00	0.42%	26,660.00	15.79%
信用证借款	-	-	550.00	0.31%	550.00	0.38%	-	-
利息调整	315.05	0.19%	276.22	0.15%	165.68	0.11%	-	-
合计	169,443.05	100.00%	178,411.22	100.00%	144,164.68	100.00%	168,835.00	100.00%

(2) 应付账款

公司应付账款主要为应付原材料供应商款项和应付工程分包款。报告期各期末，公司的应付账款金额分别为 280,134.05 万元、264,518.50 万元、295,897.24 万元和 305,500.26 万元，占各期末流动负债的比例分别为 36.10%、32.31%、33.90%和 33.57%，应付账款金额占负债总额的比例基本保持稳定。

报告期各期末，公司应付账款账龄结构较为稳定，主要为账龄在一年以内的应付款项。报告期各期末，公司按账龄列示的应付账款情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1年以内	276,611.92	90.54%	259,318.01	87.64%	229,931.02	86.92%	241,883.20	86.35%
1-2年	14,684.99	4.81%	18,691.66	6.32%	15,713.91	5.94%	20,006.33	7.14%
2-3年	4,702.00	1.54%	6,219.37	2.10%	7,515.81	2.84%	9,813.37	3.50%
3年以上	9,501.35	3.11%	11,668.20	3.94%	11,357.76	4.29%	8,431.16	3.01%
合计	305,500.26	100.00%	295,897.24	100.00%	264,518.50	100.00%	280,134.05	100.00%

（3）应付票据

报告期各期末，公司的应付票据金额分别为 172,477.36 万元、250,260.41 万元、234,237.71 万元及 264,555.60 万元，占各期末流动负债的比例分别为 22.23%、30.56%、26.84%和 29.07%。报告期内，随着公司业务规模大幅增长，应付票据账面价值整体呈增长趋势。同时，由于近年来票据结算成本存在相对优势，因此公司更多的使用承兑汇票作为对供应商的支付方式。

（4）预收账款及合同负债

公司于 2020 年 1 月 1 日开始采用财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》，根据新收入准则及一般企业财务报表格式要求，将符合条件的预收账款重分类至合同负债。由于公司在与业主签订建造合同时，会根据不同情况要求业主预付一定比例的工程款，目前一般为工程总造价的 10%-30%左右，因此报告期内公司预收账款及合同负债金额较大。

报告期各期末，公司的预收账款及合同负债合计金额分别为 103,346.13 万元、81,660.78 万元、104,292.84 万元及 119,812.42 万元，占各期末流动负债的比

例分别为 13.32%、9.97%、11.95%和 13.17%。报告期内，随着公司业务规模大幅增长，预收账款及合同负债账面价值整体呈增长趋势。

(5) 其他应付款

报告期各期末，公司的其他应付款金额分别为 18,895.72 万元、25,089.31 万元、25,018.37 万元和 25,387.67 万元，占各期末流动负债的比例分别为 2.43%、3.06%、2.87%和 2.79%，占比较低。2018 年末至 2021 年 6 月末，公司的其他应付款主要内容为收到的外部单位各类保证金、分包公司所缴纳的履约保证金及工程质量保证金等。

2、非流动负债

报告期各期末，公司的非流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	-	-	-	-	-	-	18,126.39	27.74%
应付债券	-	-	-	-	3,000.16	10.19%	41,210.18	63.07%
长期应付款	16,650.22	59.96%	20,233.08	84.99%	25,430.72	86.41%	5,000.00	7.65%
预计负债	1,768.00	6.37%	686.14	2.88%	-	-	-	-
递延收益	1,000.00	3.60%	1,000.00	4.20%	1,000.00	3.40%	1,000.00	1.53%
递延所得税负债	8,351.85	30.08%	1,886.72	7.93%	-	-	-	-
非流动负债合计	27,770.06	100.00%	23,805.95	100.00%	29,430.88	100.00%	65,336.57	100.00%

(1) 应付债券

2018 年末及 2019 年末，公司应付债券为 41,210.18 万元、3,000.16 万元，占各期末非流动负债的比例分别为 63.07%、10.19%，具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
15 精工债	-	-	-	-	3,000.16	100.00%	2,822.07	6.85%
17 精工 01	-	-	-	-	-	-	38,388.11	93.15%

合计	-	-	-	-	3,000.16	100.00%	41,210.18	100.00%
----	---	---	---	---	----------	---------	-----------	---------

注 1：公司于 2015 年 7 月 29 日向社会公众投资者和机构投资者发行的 6 亿元“15 精工债”，债券期限为 5 年。投资者已于 2018 年 7 月行使“15 精工债”回售选择权，截至 2020 年末，该债券已全额兑付；

注 2：公司于 2017 年 11 月 10 日向社会公众投资者和机构投资者发行 3.85 亿元“17 精工 01”，债券期限为 4 年。投资者已于 2019 年 11 月行使“17 精工 01”回售选择权，截至 2019 年末，该债券已全额兑付。

（2）长期应付款

报告期各期末，公司的长期应付款金额分别为 5,000.00 万元、25,430.72 万元、20,233.08 万元和 16,650.22 万元，占各期末非流动负债的比例分别为 7.65%、86.41%、84.99%和 59.96%。2019 年末，公司长期应付款为 25,430.72 万元，较上年末增加 20,430.72 万元，主要系公司 2019 年新增了设备融资租赁借款。2020 年末及 2021 年 6 月末长期应付款减少主要系设备融资租赁借款偿还所致。

（三）偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下表：

项目	2021 年 6 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
流动比率	1.38	1.42	1.29	1.32
速动比率	0.64	0.75	0.64	0.65
资产负债率（合并）	55.74%	56.72%	61.62%	63.21%

注 1：流动比率=流动资产/流动负债；

注 2：速动比率=（流动资产-存货-合同资产）/流动负债；

注 3：资产负债率=总负债/总资产×100%；

1、流动比率、速动比率分析

报告期各期末，公司的流动比率和速动比率稳步提升，流动比率分别为 1.32、1.29、1.42 和 1.38，速动比率分别为 0.65、0.64、0.75 和 0.64，随着 2020 年非公开发行股票募集资金到位，公司短期偿债能力得到改善，流动性风险较小。

2、资产负债率分析

报告期各期末，公司资产负债率分别为 63.21%、61.62%、56.72%和 55.74%，

总体呈现下降趋势，公司偿债能力总体较为稳定。通过本次发行可转换公司债券，公司可以有效提升自身的长期负债占比，改善负债结构。随着可转换公司债券持有人陆续转股，公司的资产负债率将逐步降低，有利于进一步优化公司的资本结构、提升公司抗风险能力。

（四）营运能力分析

报告期内，反映公司资产运营效率的相关指标如下表所示：

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率（次）	3.14	5.78	5.76	5.00
存货周转率（次）	0.88	1.74	1.65	1.53
总资产周转率（次）	0.39	0.78	0.76	0.69

- 注：1、上述财务指标，若无特别说明，均以合并口径计算；
 2、总资产周转率=营业收入/资产总额年初年末平均值；
 3、应收账款周转率=营业收入/应收账款账面价值年初年末平均值；
 4、存货周转率=营业成本/期初期末存货及合同资产平均额；
 5、2021年1-6月数据为非年化数据。

报告期内，公司的总资产周转率、应收账款周转率、存货周转率指标均保持上升趋势，主要系报告期内公司通过不断推进精细化管理、提升效率、优化客户结构等措施，提升公司运营效率。

二、公司盈利能力分析

（一）营业收入分析

1、营业收入构成情况

报告期内，公司营业收入构成如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	634,864.31	98.65%	1,133,397.46	98.69%	1,010,011.58	98.68%	852,102.37	98.73%
其他业务收入	8,718.36	1.35%	15,004.40	1.31%	13,533.03	1.32%	10,956.57	1.27%
合计	643,582.68	100.00%	1,148,401.86	100.00%	1,023,544.61	100.00%	863,058.94	100.00%

报告期内,公司主营业务收入占营业收入的比例均超过 98%,公司主营业务突出。

2、分板块主营业务收入构成分析

报告期内,发行人主营业务收入按产品分类构成状况如下表所示:

单位:万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
工业建筑	285,185.78	44.92%	565,914.23	49.93%	528,114.45	52.29%	463,324.32	54.37%
商业建筑	66,879.43	10.53%	144,187.95	12.72%	149,960.89	14.85%	137,043.02	16.08%
公共建筑	94,244.55	14.84%	173,343.46	15.29%	240,929.70	23.85%	216,643.34	25.42%
EPC	179,032.88	28.20%	230,807.71	20.36%	71,189.52	7.05%	24,674.48	2.90%
其他	9,521.68	1.50%	19,144.11	1.69%	19,817.01	1.96%	10,417.21	1.22%
合计	634,864.31	100.00%	1,133,397.46	100.00%	1,010,011.58	100.00%	852,102.37	100.00%

2018年至2020年,公司主营业务收入保持上升趋势,主要由于公司2018年度、2019年度及2020年度新接订单金额持续上升,分别约为122.70亿元、140.42亿元和183.68亿元。

报告期内,工业建筑、商业建筑和公共建筑业务为主要收入来源,合计金额分别为81.70亿元、91.90亿元、88.34亿元和44.63亿元,占主营业务收入的比例分别为95.88%、90.99%、77.94%和70.30%。报告期内,公司EPC业务保持快速增长,占主营业务收入的比例分别为2.90%、7.05%、20.36%和28.20%,占比逐年提高。

3、分地区主营业务收入分析

报告期内,公司营业收入按销售区域构成情况如下:

单位:万元

地区	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重	金额	比重
华东地区	401,802.57	63.29%	629,241.41	55.52%	338,875.23	33.55%	294,504.22	34.56%

地区	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重	金额	比重
华南地区	64,835.61	10.21%	128,063.04	11.30%	172,455.93	17.07%	163,007.18	19.13%
华中地区	41,759.27	6.58%	80,560.14	7.11%	114,857.91	11.37%	61,351.37	7.20%
华北地区	32,053.89	5.05%	65,555.91	5.78%	112,346.37	11.12%	114,352.14	13.42%
西南地区	34,833.11	5.49%	78,964.39	6.97%	109,475.75	10.84%	58,607.00	6.88%
西北地区	31,891.07	5.02%	65,726.84	5.80%	55,888.17	5.53%	81,205.36	9.53%
东北地区	3,786.29	0.60%	19,095.60	1.68%	30,380.36	3.01%	29,397.53	3.45%
国外	23,902.51	3.76%	66,190.12	5.84%	75,731.86	7.50%	49,677.57	5.83%
合计	634,864.31	100.00%	1,133,397.46	100.00%	1,010,011.58	100.00%	852,102.37	100.00%

公司以国内销售为主，国外销售为辅。从国内销售来看，公司的销售网络覆盖全国，在全国各地均有销售，且以华东、华南、华中、华北等经济发达地区为主要区域，其销售规模合计占到主营业务收入的70%以上。

(二) 营业成本分析

1、营业成本基本构成情况

报告期内，公司营业成本具体构成如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	550,014.04	99.60%	962,222.23	99.37%	861,206.50	99.20%	742,854.13	99.70%
其他业务成本	2,208.18	0.40%	6,105.80	0.63%	6,931.37	0.80%	2,231.98	0.30%
合计	552,222.22	100.00%	968,328.03	100.00%	868,137.87	100.00%	745,086.11	100.00%

报告期内，公司营业成本主要来自主营业务成本，主营业务成本占营业成本的比例分别为99.70%、99.20%、99.37%和99.60%。公司营业成本的变动趋势与收入变动趋势基本匹配。

2、分产品主营业务成本分析

报告期内，公司主营业务成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
工业建筑	254,793.54	46.32%	493,921.20	51.33%	460,493.53	53.47%	410,376.09	55.24%
商业建筑	58,288.06	10.60%	122,897.23	12.77%	128,113.24	14.88%	117,856.99	15.87%
公共建筑	81,604.97	14.84%	146,237.83	15.20%	203,737.28	23.66%	184,347.87	24.82%
EPC	151,737.72	27.59%	191,417.14	19.89%	59,496.53	6.91%	25,432.72	3.42%
其他	3,589.75	0.65%	7,748.83	0.81%	9,365.92	1.09%	4,840.45	0.65%
合计	550,014.04	100.00%	962,222.23	100.00%	861,206.50	100.00%	742,854.13	100.00%

公司的主营业务成本主要为工业建筑、商业建筑和公共建筑业务成本。报告期内，公司的主营业务成本随着公司收入规模的提升，整体保持上升趋势。各产品的主营业务成本占比与主营业务收入占比相匹配。

3、分地区主营业务成本分析

报告期内，公司主营业务成本按区域构成情况如下：

单位：万元

地区	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华东地区	348,133.57	63.30%	531,409.73	55.23%	282,022.91	32.75%	258,366.38	34.78%
华南地区	58,146.15	10.57%	111,113.00	11.55%	149,022.87	17.30%	140,856.00	18.96%
华中地区	35,755.94	6.50%	67,871.67	7.05%	100,681.52	11.69%	54,002.33	7.27%
华北地区	27,764.19	5.05%	56,599.64	5.88%	96,815.73	11.24%	99,039.99	13.33%
西南地区	30,728.65	5.59%	70,089.33	7.28%	98,109.44	11.39%	52,912.15	7.12%
西北地区	28,243.06	5.13%	56,298.44	5.85%	47,898.70	5.56%	71,237.69	9.59%
东北地区	3,405.73	0.62%	16,962.91	1.76%	26,948.09	3.13%	25,943.06	3.49%
国外	17,836.74	3.24%	51,877.51	5.39%	59,707.24	6.93%	40,496.53	5.45%
合计	550,014.04	100.00%	962,222.23	100.00%	861,206.50	100.00%	742,854.13	100.00%

报告期内，从地区分布来看，以华东、华南、华中、华北等经济发达地区为主要区域，其成本合计占到主营业务成本的70%以上，与主营业务收入的结构基本匹配。

(三) 毛利率变化及分析

报告期内，发行人毛利率的具体变动情况如下：

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
工业建筑	10.66%	12.72%	12.80%	11.43%
商业建筑	12.85%	14.77%	14.57%	14.00%
公共建筑	13.41%	15.64%	15.44%	14.91%
EPC	15.25%	17.07%	16.43%	-3.07%
其他	62.30%	59.52%	52.74%	53.53%
综合毛利率	13.37%	15.10%	14.73%	12.82%

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 12.82%、14.73%、15.10% 及 13.37%，整体保持稳定。2019 年，公司主营业务毛利率相较 2018 年上升 1.91 个百分点，主要原因系：①2019 年钢市场价格有所下降并趋于稳定；②2019 年公司 EPC 业务毛利率及收入占比增加。2019 年至 2021 年 1-6 月，综合毛利率基本保持稳定。

分产品来看，由于市场竞争相对激烈，工业建筑产品的毛利率总体相对较低；商业建筑和公共建筑产品因对制造、安装等技术水平要求较高，市场竞争相对缓和，其产品毛利率也相对较高；EPC 业务中，由于公司在产业链中定价权得到提升，因此相应业务毛利率相对较高；其他业务主要为公司专利授权及销售钢构件、板材产成品收入。

此外，2018 年 EPC 业务毛利率为负主要系公司开始向 EPC 总承包业务转型，转型初期，公司 EPC 业务规模较小，成本相对较高。

（四）期间费用分析

最近三年及一期，公司的期间费用情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	5,814.57	0.92%	13,023.37	1.13%	14,602.33	1.43%	11,263.64	1.31%
管理费用	19,470.52	3.07%	35,559.25	3.10%	36,271.75	3.54%	32,325.34	3.75%
研发费用	26,528.06	4.18%	44,267.62	3.85%	40,249.17	3.93%	29,443.54	3.41%
财务费用	6,153.13	0.97%	11,688.20	1.02%	15,640.99	1.53%	16,135.42	1.87%
合计	57,966.28	9.13%	104,538.44	9.10%	106,764.24	10.43%	89,167.94	10.33%

注：上表中占比为期间费用占营业收入的比例。

报告期内，公司的期间费用合计分别为 89,167.94 万元、106,764.24 万元、104,538.44 万元和 57,966.28 万元，占当期营业收入的比例分别为 10.33%、10.43%、9.10%和 9.13%，报告期内整体保持相对稳定。

1、销售费用

报告期内，公司销售费用分别为 11,263.64 万元、14,602.33 万元、13,023.37 万元和 5,814.57 万元，主要由工资、运输费、业务招待费等组成。报告期内，公司销售费用率分别为 1.31%、1.43%、1.13%和 0.92%，销售费用率较低。报告期内，销售费用率整体呈相对平稳趋势。

报告期内，公司销售费用情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年		2019年		2018年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
工资社保福利费	3,193.95	54.93%	5,392.27	41.40%	5,508.53	37.72%	5,082.87	45.13%
运输费	-	-	2,469.24	18.96%	2,037.96	13.96%	1,701.48	15.11%
业务招待费	924.43	15.90%	1,790.88	13.75%	1,530.93	10.48%	1,265.15	11.23%
差旅费	425.10	7.31%	1,074.97	8.25%	1,315.70	9.01%	1,167.72	10.37%
办公费	63.54	1.09%	139.70	1.07%	154.75	1.06%	131.39	1.17%
房租	289.99	4.99%	552.59	4.24%	449.33	3.08%	371.91	3.30%
广告宣传费	12.29	0.21%	19.05	0.15%	40.75	0.28%	50.56	0.45%
销售服务费	-	-	306.37	2.35%	1,817.33	12.45%	-	-
其他	905.27	15.57%	1,278.30	9.82%	1,747.06	11.96%	1,492.57	13.25%
合计	5,814.57	100.00%	13,023.37	100.00%	14,602.33	100.00%	11,263.64	100.00%

2、管理费用

报告期内，公司管理费用分别为 32,325.34 万元、36,271.75 万元、35,559.25 万元及 19,470.52 万元，主要由工资社保及福利、折旧摊销、差旅费等组成。报告期内，公司管理费用率分别为 3.75%、3.54%、3.10%和 3.07%。

报告期内，公司管理费用情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年		2019年		2018年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
工资社保福利费	11,818.89	60.70%	21,095.41	59.32%	21,395.19	58.99%	16,689.22	52.14%
折旧摊销	1,602.38	8.23%	3,825.00	10.76%	3,975.76	10.96%	3,141.00	9.81%
办公费	308.31	1.58%	583.75	1.64%	608.94	1.68%	658.63	2.06%
差旅费	635.74	3.27%	1,129.41	3.18%	1,295.45	3.57%	1,345.15	4.20%
业务招待费	1,279.96	6.57%	2,014.17	5.66%	2,046.22	5.64%	1,642.50	5.13%
房租及物业费	873.71	4.49%	1,884.07	5.30%	1,550.88	4.28%	1,892.91	5.91%
中介咨询服务费	-	-	2,061.29	5.80%	2,364.70	6.52%	3,049.88	9.53%
其他	2,951.52	15.16%	2,966.15	8.34%	3,034.61	8.37%	3,588.40	11.21%
合计	19,470.52	100.00%	35,559.25	100.00%	36,271.75	100.00%	32,325.34	100.00%

3、研发费用

报告期内，公司研发费用分别为 29,443.54 万元、40,249.17 万元、44,267.62 万元和 26,528.06 万元，主要是研发材料费、职工薪酬等。报告期内，公司研发费用率分别为 3.41%、3.93%、3.85%和 4.18%，整体保持稳定上升的趋势。公司通过持续加强研发投入，不断加强公司的技术优势，先后获得 6 项国家科技进步奖，包括 1 项一等奖和 5 项二等奖，35 项省级科技进步奖。其中在数字化领域，公司获得了 1 项中国专利奖，拥有 8 项国际先进科技成果，具备 20 项国家发明专利。

4、财务费用

报告期内，公司财务费用分别为 16,135.42 万元、15,640.99 万元、11,688.20 万元和 6,153.13 万元，财务费用率分别为 1.87%、1.53%、1.02%和 0.97%，主要由利息支出构成，利息支出随公司银行借款、公司债券等融资规模的变动而波动。随着公司收入规模的提升和有息负债规模的下降，财务费用率呈现逐年下降的趋势。

报告期内，公司财务费用情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
利息费用	8,308.19	17,176.42	17,508.59	16,149.07
减：利息收入	3,130.37	6,939.96	5,191.14	1,851.19
汇兑净损失	346.98	490.21	-531.38	-698.28
其他	628.34	961.54	3,854.92	2,535.82
合计	6,153.13	11,688.20	15,640.99	16,135.42

（五）非经常性损益分析

报告期内，公司非经常性损益明细如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
非流动性资产处置损益	-50.74	612.61	515.42	420.58
计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,701.38	4,239.10	2,523.99	933.55
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	162.79	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-44.08	-	-284.12	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	295.76	678.10	678.10	1,053.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	669.12	1,037.81	630.49	968.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-	-
所得税影响额	-349.72	-929.77	-636.24	-453.41
少数股东权益影响额	-0.40	-2.27	74.40	-1.61
合计	2,221.31	5,635.59	3,664.83	2,921.03

报告期内，公司非经常性损益净额分别为 2,921.03 万元、3,664.83 万元、5,635.59 万元和 2,221.31 万元，公司的非经常性损益主要来源于政府补助。

（六）净资产收益率和每股收益分析

根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定，公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益情况如下：

项目	报告期	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2021年1-6月	4.62%	0.16	0.16
	2020年度	11.03%	0.35	0.35
	2019年度	7.92%	0.22	0.22
	2018年度	4.11%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2021年1-6月	4.31%	0.15	0.15
	2020年度	10.07%	0.32	0.32
	2019年度	7.20%	0.20	0.20
	2018年度	3.45%	0.09	0.09

报告期内，公司每股收益保持稳定增长，主要系随着业务规模扩大和运营效率的提升，公司盈利能力不断增强。

三、现金流量状况分析

报告期内，公司现金流量变动情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	-48,898.81	42,410.15	54,601.18	-23,420.81
投资活动产生的现金流量净额	-24,105.05	-10,432.43	-8,353.34	-22,495.35
筹资活动产生的现金流量净额	-18,821.15	74,790.95	-66,668.91	48,003.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-100.27	-166.80	364.81	-395.69
现金及现金等价物净增加额	-91,925.29	106,601.87	-20,056.26	1,691.18

（一）经营活动现金流量情况

报告期内，公司经营活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
销售商品、提供劳务收到的现金	664,480.88	1,070,598.98	984,593.50	896,813.19
收到的税费返还	1,971.78	3,766.75	4,504.18	4,964.87
收到其他与经营活动有关的现金	8,187.55	15,937.22	12,751.70	9,540.58
经营活动现金流入小计	674,640.21	1,090,302.95	1,001,849.38	911,318.64
购买商品、接受劳务支付的现金	640,090.33	907,084.81	759,252.85	787,078.61
支付给职工以及为职工支付的现金	46,382.51	79,757.48	73,274.71	64,206.45
支付的各项税费	15,870.60	23,054.19	24,036.29	21,977.78
支付其他与经营活动有关的现金	21,195.57	37,996.33	90,684.35	61,476.60
经营活动现金流出小计	723,539.01	1,047,892.80	947,248.20	934,739.45
经营活动产生的现金流量净额	-48,898.81	42,410.15	54,601.18	-23,420.81

报告期内，公司经营活动现金净流量分别为-23,420.81万元、54,601.18万元、42,410.15万元和-48,898.81万元。公司经营活动现金流入主要为销售钢构件材料及提供相应建筑安装劳务取得的项目款项收入的经营活动现金流入；经营活动现金流出主要为购买钢材及支付项目安装分包款项支出的经营活动现金流出。

2018年，公司经营活动现金净流量为负数，主要系①随着订单规模大幅提升，新开工项目有所增加。2018年末，公司存货金额有所上升，主要为已完工未结算资产的增加；公司与客户按照工程进度及合同约定的付款进度进行工程结算，2018末，部分工程尚未达到合同约定的结算时点，尚未办理结算，导致建造合同形成的已完工未结算资产增加，从而导致经营性现金流减少；②2018年，应收账款期末余额随着营业收入的提升相应有所增加，从而导致经营性现金流减少。受上述因素共同影响，公司经营活动现金净流量为负数。

2019年及2020年公司经营活动产生的现金流量净额转正，主要系：①随着部分项目达到合同约定的结算节点进行了工程结算和收款，存货和经营性应收项目对资金的占用相较2018年有所下降；②随着公司业务承接量的增长，公司的收入、净利润规模大幅上升，销售商品、提供劳务收到的现金整体大幅上升。

2021年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额相比上年同期下降了71,750.54万元，主要是由于购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。2021年1-6月公司现金流量大额为负主要是由于公司经营活动现金流量具有明显的季节性特征以及增加钢材采购所致。受农历春节等因素影响，公司在上半年支付的与分包商的工程施工款以及与供应商的工程物料采购款项金额较大。同时，在钢材价格持续上涨趋势下，公司钢材及钢构件采购金额增加，也导致2021年上半年经营活动现金流呈现大额净流出。

（二）投资活动现金流量情况

报告期内，公司投资活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
收回投资收到的现金	48,513.54	0.00	-	3,510.00
取得投资收益所收到的现金	287.68	678.10	678.10	1,053.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28.05	1,514.22	1,489.75	794.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30.00	990.00	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	721.98	6,010.48	-
投资活动现金流入小计	48,859.28	3,904.30	8,178.33	5,357.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,005.78	7,436.68	9,623.54	16,238.02
投资支付的现金	48,703.89	6,900.05	4,624.72	11,614.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,254.66	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	2,283.40	-
投资活动现金流出小计	72,964.33	14,336.73	16,531.67	27,852.98
投资活动产生的现金流量净额	-24,105.05	-10,432.43	-8,353.34	-22,495.35

报告期内，发行人投资活动现金净流量分别为-22,495.35万元、-8,353.34万元、-10,432.43万元和-24,105.05万元。公司投资活动的现金流量净额持续为负，主要系公司购建在建工程、固定资产、无形资产以及对外投资支出较大所致。

（三）筹资活动现金流量情况

报告期内，公司筹资活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
吸收投资收到的现金	-	99,056.60	350.00	96,980.31
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	2,045.91
取得借款收到的现金	113,981.00	214,906.29	188,447.26	229,827.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,305.00	18,540.00	-
筹资活动现金流入小计	113,981.00	315,267.90	207,337.26	326,807.31
偿还债务支付的现金	122,584.06	214,443.97	255,709.65	261,366.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,157.61	18,027.94	18,296.52	17,284.12
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	4,060.48	8,005.03	-	153.98
筹资活动现金流出小计	132,802.15	240,476.94	274,006.17	278,804.28
筹资活动产生的现金流量净额	-18,821.15	74,790.95	-66,668.91	48,003.03

报告期内，发行人筹资活动现金净流量分别为 48,003.03 万元、-66,668.91 万元、74,790.95 万元和-18,821.15 万元。

2019 年，公司筹资活动产生的现金流量净额较 2018 年大幅减少且为负数，主要系公司 2019 年归还公开发行债券的回售款项及偿还银行借款等债务支付的现金金额较大所致。

2020 年，公司筹资活动产生的现金流量净额较 2019 年大幅增加，主要系公司于 2020 年完成 10 亿元股权融资。

2021 年 1-6 月公司筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期下降，主要系公司偿还银行借款等债务支付的金额较大所致。

四、报告期内重要会计政策或会计估计变更情况

（一）2018 年重要会计政策变更情况

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
根据财政部《关于修订印发 2018 年度一	根据实际情况描述涉及的科目及调整金额：例如：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),公司对财务报表格式进行了相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期余额1,767,428,241.56元,上期余额1,888,662,555.16元;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期余额4,526,114,109.75元,上期余额3,486,052,602.86元;“应收利息及应收股利并入其他应收款”,应收利息及应收股利本期余额8,998,390.2元,上期余额2,352,000.00元;“应付利息及应付股利并入其他应付款”,应付利息及应付股利本期余额8,760,045.15元,上期余额18,274,200.00元;单列“研发费用”,本期293,212,871.52元,上期236,644,538.44元。

(二) 2019年重要会计政策变更情况

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),公司对财务报表格式进行了相应调整。	“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”,应收票据本期余额130,560,820.66元,上期余额132,434,572.82元;应收账款本期余额1,918,209,928.45元,上期余额1,634,993,668.74元;“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”,应付票据本期余额2,502,604,132.25元,上期余额1,724,773,649.57元;应付账款本期余额2,645,185,013.32元,上期余额2,801,340,460.18元。
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》,以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。公司自2019年1月1日起施行前述准则。	减少期初应收票据32,848,791.94元,增加期初应收款项融资32,848,791.94元,减少期初可供出售金融资产450,768,451.73元,增加期初其他权益工具投资450,768,451.73元

(三) 2020年重要会计政策变更情况

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》。公司自2020年1月1日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于2020年1月1日对财务报表进行了相应的调整。	减少期初盈余公积198,299.24元,减少期初未分配利润17,030,348.78元,减少期初资产总额8,578,255.24元

(四) 2021年1-6月会计政策变更情况

财政部于 2018 年发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司根据新租赁准则,选择采用简化处理,未确认使用权资产和租赁负债。

(五) 会计估计变更

报告期内,发行人不存在会计估计变更。

(六) 重大会计差错调整情况

报告期内,发行人不存在重大会计差错调整情况。

五、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析

(一) 本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金使用计划紧密围绕公司主营业务展开,符合国家有关产业政策,有利于公司进一步加速从专业分包向总承包方向转变,有利于扩大公司在装配式建筑领域的市场影响力,从而提升公司综合竞争力,有利于巩固市场地位、提高经营业绩,为可持续发展打下基础。本次发行完成后,公司资本实力将进一步增强,有助于进一步提升主营业务竞争力,促进可持续发展。

(二) 本次发行对公司财务状况的影响

本次公开发行可转债募集资金到位后,公司的总资产和总负债规模将相应增加,能够增强公司的资金实力,为公司的后续发展提供有力保障。在可转债转股前,公司使用募集资金的财务成本较低,利息偿付风险较小。随着可转债持有人陆续转股,公司的资产负债率将逐步降低,有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。

(三) 本次发行对公司盈利能力的影响

本次公开发行可转债募集资金投资项目经营效益需要一定时间才能体现，因此短期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降，但随着相关项目效益的实现，未来公司的盈利能力和经营业绩预计将会有所提升。

第六节 本次募集资金运用

一、本次募集资金运用计划

本次公开发行可转换公司债券的方案已经 2021 年 6 月 11 日召开的第七届董事会 2021 年度第七次临时会议审议通过，经 2021 年 7 月 1 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为 200,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地（第二校区）项目	92,895.45	82,000.00
2	长江精工智能制造产业园项目	75,490.00	60,000.00
3	补充流动资金	58,000.00	58,000.00
合计		226,385.45	200,000.00

若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，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，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

本次发行募集资金到位前，公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后，依照相关法律法规的要求和程序置换先期投入。

二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析

（一）本次募集资金投资项目的必要性分析

1、扩大公司在装配式钢结构建筑领域的影响力

随着国家对装配式钢结构建筑的政策支持,公司 EPC 及装配式业务发展迅速,已承接了杭州亚运会棒(垒)球体育文化中心工程 EPC 总承包项目(全国首个装配率超 50%的大型公建类项目)、绍兴市妇幼保健院(绍兴市儿童医院)建设项目、丽水市水阁卫生院迁建工程设计施工采购 EPC 总承包项目等多个大型项目。2020 年,公司新承接 EPC 及装配式业务规模为 56.36 亿元,同比增长 103%;2020 年,公司 EPC 装配式建筑业务收入达到 23.08 亿元,占比为 20.10%,公司 EPC 装配式业务已成为公司重要收入及利润来源。

本次募投项目六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地(第二校区)项目为装配式钢结构建筑工程,项目总建设面积超过 30 万平方米,是公司承接规模最大的装配式学校项目。该项目存在功能复杂、建筑单体众多、存在多处大跨和高大空间结构等,技术难度较高,对实施过程中的设计、管理、运营等提出了更高要求,公司将通过在协同设计、深化设计、数字化制造、运营管理等多方面突破传统模式,运用精工绿筑装配式学校技术体系,最终使该项目整体装配化率达到 50%以上。通过承建六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地(第二校区)项目,扩大公司在装配式钢结构建筑领域的影响力。

2、增加装配式钢结构生产能力,全面提升公司服务能力

长江精工智能制造产业园项目是公司关于《住房和城乡建设部等部门关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》推广装配式建筑的具体落实,项目建设完成后,公司新增 20 万吨装配式钢结构产能,有利于进一步完善公司在钢结构领域的产业链布局,增加公司承接装配式建筑的规模,全面提升公司服务能力。

3、增强公司资本实力,提升综合竞争力

钢结构行业属于资金、技术密集型行业,整个生产经营流程具有生产及回款周期长、资源占用量大的特点,运营资金需求规模较大,资金实力雄厚的市场主体在大型项目承接中的竞争优势将更加明显。因此,公司有必要在合理使用债务融资的同时进行股权融资,增强资本实力,为公司持续发展提供充足的资金保障。

(二) 本次募集资金投资项目的可行性分析

1、公司具有领先的技术研发实力

公司拥有国家企业技术中心、院士科研工作站、博士后科研工作站、同济精工钢结构技术研究中心，是首批国家装配式建筑产业基地、上海装配式建筑技术集成工程技术研究中心产品推广基地、浙江省钢结构装配式集成建筑工程技术研究中心，具有卓越的设计研发能力。公司素以“高、大、难、特、新”的工程建设为品牌标杆，在数百个钢结构项目实施中，成功研发了大型弯扭构件成套技术、张弦结构施工成套技术、大型开合屋盖成套技术、大型铸钢节点成套应用技术、精工 BIM 技术、BLS 直立缝咬合金属屋面防水技术及装配式钢结构绿色集成建筑体系、双向预应力张弦桁架施工技术等多项自有创新技术体系，并能将技术理论在项目实施中高效体现。

公司已形成体系成熟、优势明显的 PSC 装配式建筑集成技术体系，研发了 GBS 绿色集成建筑体系，形成从设计、制造、安装、运维管理的全产业链服务并给客户集成建筑整体解决方案，装配化率最高可达 95%，具备装配式建筑全生命周期的整体解决方案、工程服务及信息化管理能力，处于国内领先水平。2020 年 1 月 10 日，公司下属全资子公司浙江绿筑集成科技有限公司为主要完成单位之一的“高层钢—混凝土混合结构的理论、技术与工程应用”项目荣获国家科学技术进步奖一等奖，是公司继“预应力整体张拉结构关键技术创新与应用”、“国家体育场（鸟巢）工程建造技术创新与应用”等技术取得国家科学技术进步奖二等奖后，第六次获得国家级科学技术重要奖项，体现了公司强大的技术研发实力。

2、公司具有成熟、稳定的专业人才团队

公司的高管与技术团队专业、敬业、合作良好，人才结构搭配合理，团队文化积极向上，为公司持续快速发展奠定了坚实的基础。公司对外通过广纳贤才，对内通过选拔技术骨干和核心管理人员，加强人才的引进与培养，满足战略转型所需的人才配备，并持续通过日常+专项的培训、绩效考核、激励政策等方式加强人才培养，目前公司已形成了稳定、多层次的管理团队和核心技术团队。

3、公司在钢结构建筑及其配套设施一体化设计和施工领域经验丰富

公司拥有建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、钢结构专项设计甲级、钢结构制造特级、金属屋（墙）面设计与施工资质特级、中国金属围护系统承包商特级资质，产业链完整、产品线丰富，已完成包括学校、医院、办公楼、住宅和公寓等五大产品体系。在学校领域，公司承建了上海梅陇中学、绍兴市体校、绍兴技师学院、温州肯恩大学等多个项目，可以为募投项目六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地（第二校区）项目的实施在建筑到结构的一体化设计和施工服务等多个领域提供丰富的项目经验。

三、本次募集资金投资项目的的基本情况

（一）六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地（第二校区）项目

1、项目概况

六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地（第二校区）项目位于安徽省六安市金安区，主要包括宿舍楼、教学楼、实训中心、体育馆、图书馆等，项目建设对完善现代职业教育体系，加强职业基础能力建设，提升产教融合实训环境，推动职业教育与产业发展有机衔接、深度融合，满足职业学校师生和企业技术人员双向交流具有现实意义。公司作为本项目为总承包方，负责与本项目有关的所有内容，并按照钢结构装配式建筑示范工程（基地）质量标准进行项目建设，体现了公司提供装配式建筑整体解决方案和作为总承包方承接重大项目的综合实力。

2、项目投资情况

本项目总投资金额为 92,895.45 万元，本次拟使用募集资金投入 82,000.00 万元。本项目具体投资明细如下：

单位：万元

项目构成	投资金额
工程费用	90,732.82
土建安装工程	41,474.95
钢结构工程	12,477.94
消防、水电、机电工程	9,235.78

项目构成	投资金额
园建工程	8,922.38
幕墙工程	4,367.37
其他专业工程	14,254.40
其他建设费用	2,162.63
项目总投资	92,895.45

3、项目立项审批情况

本募投项目实施主体浙江精工钢结构集团有限公司已于2020年12月与安徽六安技师学院签订《建设工程施工合同》，截至本募集说明书摘要出具之日，本项目业主方绍兴市柯桥区体育中心投资开发有限公司已取得如下审批文件：

序号	发文机关	文件名称	文号	批复日期
1	六安市发展和改革委员会	六安市发改委关于六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地（南山校区）项目建议书的批复	六发改审批[2020]4号	2020-1-23
2	六安市发展和改革委员会	六安市发改委关于同意变更六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地（南山校区）项目建设地点的函	六发改审批函[2020]80号	2020-5-20
3	六安市发展和改革委员会	《六安市发改委关于六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地（第二校区）项目可行性研究报告的批复》	六发改审批[2020]120号	2020-8-10
4	六安市发展和改革委员会	《六安市发改委关于六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地（第二校区）建设项目前期工程初步设计的复函》	六发改投资函[2020]173号	2020-11-3

4、项目环评备案情况

本次募投项目已按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》等相关法律法规完成环评登记手续，具体情况如下：

序号	备案机关	文件名称	备案编号	登记日期
1	六安市生态环境局	六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地（第二校区）项目环境影响登记表	202034150200000425	2020-8-4

5、项目经济效益测算

本项目通过工程款收入与工程投入成本的差价实现盈利。经测算，本项目毛利率约为 14.06%，具有良好的经济效益。

（二）长江精工智能制造产业园项目

1、项目概况

长江精工智能制造产业园项目位于安徽省六安市经济技术开发区，项目规划总建筑面积约 11.28 万平方米，包括 3 个生产车间、2 个物料库和 1 个气站。本项目建设完成后将增加公司 20 万吨的装配式钢结构产能。

2、项目投资情况

本项目总投资金额为 75,490 万元，本次拟使用募集资金投入 60,000.00 万元。本项目具体投资明细如下：

单位：万元

项目构成	投资金额
1、工程费用	59,332.49
主体工程	55,628.85
轻钢车间	31,107.00
重钢车间	18,455.54
其他车间	6,066.31
配套工程	3,703.64
2、工程建设其他费用	2,280.72
3、预备费	3,696.79
4、土地使用费	3,299.00
5、利息费用	3,136.00
6、铺底流动资金	3,745.00
项目总投资	75,490.00

3、项目立项审批情况

本募投项目实施主体安徽精工钢结构有限公司，已取得立项审批文件：

序号	发文机关	文件名称	文号	备案日期
1	六安经济技术开发区发展改革局	长江精工智能制造产业园项目备案表	2020-341562-33-03-037443	2021-5-10

4、项目环评审批情况

本次募投项目已获得环保主管部门的环评批复，具体情况如下：

序号	发文机关	文件名称	文号	批复日期
1	六安市生态环境局	六安市生态环境局关于安徽精工钢结构有限公司长江精工智能制造产业园项目环境影响报告书的批复	六环评[2021]15号	2021-8-6

5、项目经济效益测算

公司经过分析论证，项目具有良好的经济效益，预计项目从第4年开始100%达产，项目达产后每年实现营业收入218,000.00万元，税后投资回收期为6.85年。

（三）补充流动资金

1、基本情况

公司拟使用本次募集资金58,000万元用于补充流动资金，有助于优化公司资本结构，降低经营风险，增强公司可持续发展能力。

2、补充流动资金的必要性及可行性分析

钢结构行业属于资金、技术密集型行业，整个生产经营流程具有生产及回款周期长、资源占用量大的特点，运营资金需求规模较大，资金实力雄厚的市场主体在大型项目承接中的竞争优势将更加明显。因此，公司有必要在合理使用债务融资的同时进行股权融资，增强资本实力，为公司持续发展提供充足的资金保障。

四、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金使用计划紧密围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策，有利于公司进一步加速从专业分包向总承包方向转变，有利于扩大公司在装配式建筑领域的市场影响力，从而提升公司综合竞争力，有利于巩固市场地位、提高经营业绩，为可持续发展打下基础。本次发行完成后，公司资本实力将进一步增强，有助于进一步提升主营业务竞争力，促进可持续发展。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次公开发行可转债募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模将相应增加，能够增强公司的资金实力，为公司的后续发展提供有力保障。在可转债转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。随着可转债持有人陆续转股，公司的资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。

（三）本次发行对公司盈利能力的影响

本次公开发行可转债募集资金投资项目经营效益需要一定时间才能体现，因此短期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降，但随着相关项目效益的实现，未来公司的盈利能力和经营业绩预计将会有所提升。

第七节 备查文件

除本募集说明书摘要披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：

- 一、发行人最近三年的财务报告及审计报告和最近一期的财务报告；
- 二、保荐机构出具的发行保荐书及发行保荐工作报告；
- 三、法律意见书及律师工作报告；
- 四、中国证监会核准本次发行的文件；
- 五、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；
- 六、资信评级机构出具的资信评级报告；
- 七、其他与本次发行有关的重要文件。

自本募集说明书摘要公告之日起，投资者可至发行人、主承销商住所查阅募集说明书全文及备查文件，亦可在中国证监会指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查阅本次发行的《募集说明书》全文及备查文件。

本页无正文,为《长江精工钢结构(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》之盖章页)

长江精工钢结构(集团)股份有限公司



34152002221567 4月20日