

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息



恒锋信息科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二一年十月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

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

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准、核准或注册。

释 义

本预案中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

本公司、公司、发行人	指	恒锋信息科技股份有限公司
董事会	指	恒锋信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	恒锋信息科技股份有限公司监事会
股东大会	指	恒锋信息科技股份有限公司股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《恒锋信息科技股份有限公司章程》
本次发行	指	本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的行为
可转债	指	可转换公司债券
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期、最近三年一期	指	2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月

一、本次发行符合法律法规和规范性文件关于创业板向不特定对象发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为本公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币24,996.90万元（含24,996.90万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的本次可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券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：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券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交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换成公司股票的可转换公司债券，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）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（八）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

（九）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（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，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

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，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

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， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股率或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股

价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据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。

（十）转股价格向下修正

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的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。

上述方案须经出席股东大会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换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在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。

2、修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（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。

（十一）转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在可转换公司债券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换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

（十二）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照本次发行的可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）本次发行的可转换公司债券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： $IA=B \times i \times t/365$

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在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。

(十三) 回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内, 如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时, 本次发行的可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司(当期应计利息的计算方式参见第(十二)条赎回条款的相关内容)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 在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。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 可转换公司债券持有人在回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不能再行使回售权, 可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

在本次发行的可转换公司债券存续期内，若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会、深圳证券交易所的规定被视作改变募集资金用途，或者被证监会、交易所认定为改变募集资金用途的，本次可转换公司债券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换公司债券的权利。在上述情形下，本次可转换公司债券持有人可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权，不能再行使附加回售权（当期应计利息的计算方式参见第（十二）条赎回条款的相关内容）。

（十四）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日下午收市后登记在册的所有股东（含因本次发行的可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。

（十五）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十六）向公司原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。向原股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后部分，采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上发行相结合的方式，余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十七）债券持有人及债券持有人会议

1、债券持有人的权利与义务

（1）可转换公司债券持有人的权利

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

②按约定的期限和方式要求发行人偿付可转债本息；

③根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的可转债转为公司股份；

④根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；

⑤依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；

⑥依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；

⑦法律、行政法规及发行人《公司章程》所赋予的其作为发行人债权人的其他权利。

（2）可转换公司债券持有人的义务

①遵守发行人发行可转债条款的相关规定；

②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

③遵守债券持有人会议形成的有效决议；

④除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求发行人提前偿付可转债的本金和利息；

⑤法律法规、发行人《公司章程》规定、《可转债募集说明书》约定应当由可转债持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议的召开情形

在本期可转债存续期间内，出现下列事项之一的，应当召开债券持有人会议：

- (1) 公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
- (2) 公司不能按期支付本期可转债本息；
- (3) 拟变更债券受托管理人或者受托管理协议的主要内容；
- (4) 公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权利所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
- (5) 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；
- (6) 修订《可转换公司债券持有人会议规则》；
- (7) 公司董事会书面提议召开时；
- (8) 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开时；
- (9) 公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性；
- (10) 公司提出债务重组方案的；
- (11) 发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；
- (12) 根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

3、债券持有人会议的召集人

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

- (1) 公司董事会提议；
- (2) 单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开；
- (3) 债券受托管理人；

(4) 法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。

债券持有人会议由债券受托管理人或公司董事会负责召集；“（十七）债券持有人及债券持有人会议”之“2、债券持有人会议的召开情形”规定的事项发生之日起三十日内，如债券受托管理人或公司董事会未能按《可转换公司债券持有人会议规则》规定提议召集债券持有人会议，单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。符合《可转换公司债券持有人会议规则》规定发出债券持有人会议通知的机构或人员，为当次会议召集人。

（十八）本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过 24,996.90 万元（含 24,996.90 万元），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟投入募集资金金额
1	市域社会治理平台建设项目	22,506.01	18,996.90
2	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合 计		28,506.01	24,996.90

注：项目名称以政府主管部门正式核准或备案的名称为准。

若本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，本次募集资金未包含本次发行董事会决议日前已投入资金。公司将在募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目及其具体金额进行适当调整。

关于本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目具体情况，详见公司同日公告的《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

（十九）募集资金存放账户

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资

金必须存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

（二十）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、财务会计信息和管理层讨论与分析

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2018年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的瑞华审字[2019]40050005号《审计报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2019年度和2020年度的财务报表进行了审计，并分别出具了致同审字(2020)第442ZA5456号《审计报告》、致同审字(2021)第442A012155号《审计报告》。2021年1-6月财务数据未经审计。

（一）最近三年一期财务报表

1、合并资产负债表

单位：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
流动资产：				
货币资金	47,285,718.34	106,130,807.71	157,800,481.89	189,909,570.34
交易性金融资产	5,016,438.36	5,013,191.78	-	-
应收票据	-	-	1,100,000.00	-
应收账款	294,358,415.32	246,835,793.97	153,987,789.19	113,011,366.62
预付款项	33,980,934.15	17,314,387.46	19,934,264.85	21,335,846.70
其他应收款	16,981,324.12	17,077,611.93	12,179,453.21	14,008,725.32
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	357,280,813.88	380,389,580.16	452,288,439.59	417,717,225.78
合同资产	82,215,899.59	88,221,069.44	-	-
其他流动资产	22,880,551.26	20,379,741.67	29,675,513.07	17,586,764.32
流动资产合计	860,000,095.02	881,362,184.12	826,965,941.80	773,569,499.08
非流动资产：				
长期股权投资	9,249,835.39	2,556,210.70	2,589,273.96	2,605,040.62
固定资产	77,146,109.75	79,704,002.31	42,847,231.08	42,034,734.25
在建工程	1,038,785.68	924,564.40	-	1,993,553.42
无形资产	8,321,296.93	2,862,891.29	3,386,068.46	3,196,057.94

开发支出	7,970,009.10	10,474,782.28	1,305,198.30	
商誉	942,906.95	942,906.95	942,906.95	942,906.95
长期待摊费用	802,169.44	141,430.84	208,571.49	861,338.13
递延所得税资产	24,399,885.90	27,720,898.92	6,344,490.62	4,155,080.56
非流动资产合计	129,870,999.14	125,327,687.69	57,623,740.86	55,788,711.87
资产总计	989,871,094.16	1,006,689,871.81	884,589,682.66	829,358,210.95

(续)

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
流动负债：				
短期借款	72,680,402.00	44,890,000.00	10,000,000.00	-
应付票据	28,021,760.70	20,754,898.41	41,668,891.05	26,983,841.49
应付账款	138,162,135.59	197,214,772.75	159,612,012.22	170,747,283.91
预收款项	-	-	45,561,911.03	67,645,368.30
合同负债	206,266,517.19	206,186,694.54	-	-
应付职工薪酬	4,262,820.35	14,448,873.46	14,015,234.37	17,952,333.93
应交税费	1,281,820.25	3,522,017.66	5,764,435.72	5,163,965.16
其他应付款	10,406,513.30	5,970,951.42	10,793,824.50	12,024,011.36
其中：应付利息	-	-	-	-
应付股利	8,262,923.45	-	-	-
其他流动负债	32,180,814.51	28,618,325.94	39,635,426.54	30,897,435.71
流动负债合计	493,262,783.89	521,606,534.18	327,051,735.43	331,414,239.86
非流动负债：	-	-	-	-
递延收益	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.28
递延所得税负债	2,465.75	1,978.77	-	-
非流动负债合计	2,465.75	2,001,978.77	2,000,000.00	2,000,000.28
负债合计	493,265,249.64	523,608,512.95	329,051,735.43	333,414,240.14
股东权益：				
股本	164,564,624.00	165,300,469.00	165,314,091.00	109,989,994.00
资本公积	167,649,486.88	171,170,384.98	169,696,013.60	220,869,544.98
减：库存股	624,594.00	5,207,520.60	8,696,290.48	9,511,600.00
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	17,993,553.16	17,993,553.16	23,964,186.63	18,194,697.22
未分配利润	144,409,189.62	131,007,590.68	202,602,586.33	154,246,729.03
归属于母公司股东权益合计	493,992,259.66	480,264,477.22	552,880,587.08	493,789,365.23
少数股东权益	2,613,584.86	2,816,881.64	2,657,360.15	2,154,605.58
股东（或所有者）权益合计	496,605,844.52	483,081,358.86	555,537,947.23	495,943,970.81
负债和股东（或所有者）权益总计	989,871,094.16	1,006,689,871.81	884,589,682.66	829,358,210.95

2、合并利润表

单位：元

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	202,178,859.07	502,123,146.98	566,611,552.12	524,857,084.03
减：营业成本	145,642,302.01	355,338,328.20	403,497,898.93	384,304,538.96
税金及附加	681,339.50	1,929,619.54	2,790,854.44	4,120,485.69
销售费用	5,438,632.57	13,538,635.49	13,586,757.03	12,716,539.88
管理费用	14,105,013.74	31,193,651.69	32,416,420.50	29,278,599.94
研发费用	12,201,065.59	29,799,760.83	35,978,925.81	33,608,075.48
财务费用	951,174.37	880,087.37	-39,633.30	-584,094.41
其中：利息费用	998,754.18	1,347,701.29	15,708.33	587,199.81
利息收入	245,774.12	735,899.63	897,104.79	1,539,195.08
加：其他收益	2,194,133.03	7,934,784.94	3,583,400.49	5,400,310.86
投资收益(损失以“-”号填列)	-614,594.49	306,210.72	116,990.76	-367,080.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-806,375.31	-171,063.26	-265,766.66	-394,959.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(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)	3,246.58	13,191.78	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-840,132.50	-5,459,434.90	-13,882,027.53	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,432,427.81	-4,743,907.18	-	-5,334,251.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	25,334,411.72	67,493,909.22	68,198,692.43	61,111,917.21
加：营业外收入	25,127.67	153,674.18	16,009.45	27,457.68
减：营业外支出	9,000.00	664,036.66	346,022.39	1,986,179.51
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	25,350,539.39	66,983,546.74	67,868,679.49	59,153,195.38
减：所得税费用	3,889,313.79	7,887,577.30	6,628,014.57	5,579,409.82
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	21,461,225.60	59,095,969.44	61,240,664.92	53,573,785.56
(一) 按经营持续性分类：				
其中：持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	21,461,225.60	59,095,969.44	61,240,664.92	53,573,785.56

终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类：				
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	21,664,522.39	58,936,447.95	60,737,910.35	53,537,241.70
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-203,296.79	159,521.49	502,754.57	36,543.86
五、其他综合收益的税后净额				
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	21,461,225.60	59,095,969.44	61,240,664.92	53,573,785.56
归属于母公司股东的综合收益总额	21,664,522.39	58,936,447.95	60,737,910.35	53,537,241.70
归属于少数股东的综合收益总额	-203,296.79	159,521.49	502,754.57	36,543.86
七、每股收益				
（一）基本每股收益	0.13	0.36	0.37	0.33
（二）稀释每股收益	0.13	0.36	0.37	0.33

3、合并现金流量表

单位：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	178,480,929.45	407,807,204.36	472,232,165.86	571,148,874.42
收到的税费返还	1,313.01	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,083,235.35	14,186,720.43	5,592,646.29	9,620,121.45
经营活动现金流入小计	185,565,477.81	421,993,924.79	477,824,812.15	580,768,995.87
购买商品、接受劳务支付的现金	199,837,113.80	335,965,351.01	395,510,401.31	394,496,235.02
支付给职工以及为职工支付的现金	39,065,492.81	65,015,277.49	71,272,837.39	50,691,914.33
支付的各项税费	5,722,031.66	13,342,490.35	15,800,305.62	15,461,827.38

支付其他与经营活动有关的现金	13,884,620.41	37,343,034.08	31,174,380.68	29,071,564.34
经营活动现金流出小计	258,509,258.68	451,666,152.93	513,757,925.00	489,721,541.07
经营活动产生的现金流量净额	-72,943,780.87	-29,672,228.14	-35,933,112.85	91,047,454.80
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	191,780.82	477,273.98	382,757.42	27,879.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	349,000.00	10,000.00	
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	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	191,780.82	826,273.98	392,757.42	2,027,879.22
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,050,125.16	44,688,952.01	5,404,178.61	8,715,918.46
投资支付的现金	7,500,000.00	5,138,000.00	250,000.00	3,000,000.00
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	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	8,550,125.16	49,826,952.01	5,654,178.61	11,715,918.46
投资活动产生的现金流量净额	-8,358,344.34	-49,000,678.03	-5,261,421.19	-9,688,039.24
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	2,112,822.00	10,611,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	1,100,000.00
取得借款收到的现金	62,690,402.00	59,790,000.00	10,000,000.00	35,991,648.42
收到其他与筹资活动有关的现金	6,482,011.31	10,335,060.55	8,278,309.56	6,004,893.91
筹资活动现金流入小计	69,172,413.31	70,125,060.55	20,391,131.56	52,608,142.33
偿还债务支付的现金	34,900,000.00	24,900,000.00	-	35,991,648.42
分配股利、利润或偿付利	2,309,662.14	9,612,724.74	6,628,271.97	5,627,199.81

息支付的现金				
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	9,215,343.65	5,879,164.17	10,283,493.65	8,017,500.30
筹资活动现金流出小计	46,425,005.79	40,391,888.91	16,911,765.62	49,636,348.53
筹资活动产生的现金流量净额	22,747,407.52	29,733,171.64	3,479,365.94	2,971,793.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-58,554,717.69	-48,939,734.53	-37,715,168.10	84,331,209.36
加：期初现金及现金等价物余额	97,190,616.42	146,130,350.95	183,845,519.05	99,514,309.69
六、期末现金及现金等价物余额	38,635,898.73	97,190,616.42	146,130,350.95	183,845,519.05

4、母公司资产负债表

单位：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
流动资产：	-	-	-	-
货币资金	43,127,730.22	100,726,790.56	143,002,502.11	188,555,063.58
交易性金融资产	5,016,438.36	5,013,191.78	-	-
应收票据	-	-	1,100,000.00	-
应收账款	295,480,037.06	249,981,420.84	159,045,581.05	107,540,013.07
应收款项融资	-	-	-	-
预付款项	34,878,241.58	17,163,835.33	19,249,111.45	20,280,230.04
其他应收款	19,128,935.81	15,893,496.73	12,307,498.18	13,968,720.45
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	361,796,934.81	385,702,302.83	435,520,052.41	417,717,225.78
合同资产	72,850,499.59	75,287,975.29	不适用	不适用
其他流动资产	19,190,123.00	17,071,873.94	28,257,326.03	17,586,764.32
流动资产合计	851,468,940.43	866,840,887.30	798,482,071.23	765,648,017.24
非流动资产：	-	-	-	-
长期股权投资	51,499,835.39	44,806,210.70	19,839,273.96	9,855,040.62
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	37,496,929.19	39,492,408.53	42,012,433.76	41,069,028.91
在建工程	-	-	-	1,993,553.42
无形资产	8,321,296.93	2,862,891.29	3,386,068.46	3,196,057.94
开发支出	7,970,009.10	10,474,782.28	1,305,198.30	-

递延所得税资产	24,292,100.35	27,613,113.37	6,232,032.09	4,155,080.56
非流动资产合计	129,580,170.96	125,249,406.17	72,775,006.57	60,268,761.45
资产总计	981,049,111.39	992,090,293.47	871,257,077.80	825,916,778.69

(续)

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
流动负债：	-	-	-	-
短期借款	72,680,402.00	44,890,000.00	10,000,000.00	-
应付票据	28,021,760.70	20,754,898.41	41,668,891.05	26,983,841.49
应付账款	126,567,823.95	183,658,251.06	157,235,297.53	170,484,882.81
预收款项	-	-	45,561,911.03	67,645,368.30
合同负债	204,714,005.55	205,678,319.83	-	-
应付职工薪酬	2,861,369.00	11,145,359.10	11,275,955.80	16,716,187.20
应交税费	911,434.74	3,106,053.15	5,288,932.82	4,778,421.85
其他应付款	10,325,742.14	5,907,297.55	10,775,455.34	11,996,474.49
其中：应付利息	-	-	-	-
应付股利	8,262,923.45	-	-	-
其他流动负债	30,607,739.65	27,507,602.38	36,988,262.04	30,897,435.71
流动负债合计	476,690,277.73	502,647,781.48	318,794,705.61	329,502,611.85
非流动负债：	-	-	-	-
递延收益	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.28
递延所得税负债	2,465.75	1,978.77	-	-
非流动负债合计	2,465.75	2,001,978.77	2,000,000.00	2,000,000.28
负债合计	476,692,743.48	504,649,760.25	320,794,705.61	331,502,612.13
股东权益：				
股本	164,564,624.00	165,300,469.00	165,314,091.00	109,989,994.00
资本公积	168,008,742.31	171,529,640.41	170,055,269.03	221,228,800.41
减：库存股	624,594.00	5,207,520.60	8,696,290.48	9,511,600.00
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	17,993,553.16	17,993,553.16	23,964,186.63	18,194,697.22
未分配利润	154,414,042.44	137,824,391.25	199,825,116.01	154,512,274.93
归属于母公司股东权益合计	504,356,367.91	487,440,533.22	550,462,372.19	494,414,166.56
少数股东权益	-	-	-	-
股东（或所有者）权益合计	504,356,367.91	487,440,533.22	550,462,372.19	494,414,166.56
负债和股东（或所有者）权益总计	981,049,111.39	992,090,293.47	871,257,077.80	825,916,778.69

5、母公司利润表

单位：元

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	191,612,591.61	477,768,287.34	541,291,221.64	513,373,504.39

减：营业成本	138,594,508.17	340,967,826.55	392,713,735.78	376,224,411.16
税金及附加	514,487.14	1,595,886.38	2,652,823.82	4,062,103.12
销售费用	5,308,694.16	12,557,260.64	13,536,909.64	12,709,041.98
管理费用	11,942,586.68	26,329,754.69	27,281,052.75	26,310,218.53
研发费用	8,217,230.25	24,656,022.81	30,888,865.85	33,397,401.43
财务费用	945,995.07	880,218.76	-251,573.62	-584,908.77
其中：利息费用	998,754.18	1,347,701.29	15,708.33	587,199.81
利息收入	240,621.30	724,840.71	882,420.29	1,538,538.66
加：其他收益	2,190,876.04	7,556,421.85	3,583,400.49	5,186,253.97
投资收益(损失以“-”号填列)	-614,594.49	306,210.72	116,990.76	-367,080.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-806,375.31	-171,063.26	-265,766.66	-394,959.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(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)	3,246.58	13,191.78	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-698,238.86	-5,330,345.51	-13,448,520.51	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,723,295.23	-4,169,903.79	-	-5,185,376.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	28,693,674.64	69,156,892.56	64,721,278.16	60,889,034.35
加：营业外收入	-	153,674.18	4,959.13	27,457.68
减：营业外支出	8,700.00	553,736.66	346,022.39	1,970,492.07
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28,684,974.64	68,756,830.08	64,380,214.90	58,945,999.96
减：所得税费用	3,832,400.00	7,882,904.32	6,685,320.77	5,579,409.82
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	24,852,574.64	60,873,925.76	57,694,894.13	53,366,590.14
(一) 按经营持续性分类：				
其中：持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	24,852,574.64	60,873,925.76	57,694,894.13	53,366,590.14
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	-	-
(二) 按所有权归属分类：				
其中：归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	57,694,894.13	53,366,590.14
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-	-	-	-

五、其他综合收益的税后净额				
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	24,852,574.64	60,873,925.76	57,694,894.13	53,366,590.14

6、母公司现金流量表

单位：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	166,249,362.12	382,923,376.58	449,120,718.59	562,378,349.17
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,168,826.45	13,797,298.42	5,452,568.47	9,593,428.89
经营活动现金流入小计	172,418,188.57	396,720,675.00	454,573,287.06	571,971,778.06
购买商品、接受劳务支付的现金	197,881,330.88	336,410,677.14	395,920,583.31	392,516,107.92
支付给职工以及为职工支付的现金	27,884,217.29	45,992,439.90	53,251,105.92	43,769,924.26
支付的各项税费	5,526,512.18	12,448,645.51	14,999,941.74	15,152,418.99
支付其他与经营活动有关的现金	13,626,461.46	36,008,663.86	30,069,720.54	28,204,178.40
经营活动现金流出小计	244,918,521.81	430,860,426.41	494,241,351.51	479,642,629.57
经营活动产生的现金流量净额	-72,500,333.24	-34,139,751.41	-39,668,064.45	92,329,148.49
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	191,780.82	477,273.98	382,757.42	27,879.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	349,000.00	10,000.00	-
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	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	191,780.82	826,273.98	392,757.42	2,027,879.22

购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,333.02	5,546,477.98	5,112,700.03	7,330,024.89
投资支付的现金	7,500,000.00	30,138,000.00	10,250,000.00	5,900,000.00
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	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	7,747,333.02	35,684,477.98	15,362,700.03	13,230,024.89
投资活动产生的现金流量净额	-7,555,552.20	-34,858,204.00	-14,969,942.61	-11,202,145.67
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	2,112,822.00	9,511,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	62,690,402.00	59,790,000.00	10,000,000.00	35,991,648.42
收到其他与筹资活动有关的现金	6,482,011.31	10,335,060.55	8,278,309.56	6,004,893.91
筹资活动现金流入小计	69,172,413.31	70,125,060.55	20,391,131.56	51,508,142.33
偿还债务支付的现金	34,900,000.00	24,900,000.00		35,991,648.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,309,662.14	9,612,724.74	6,628,271.97	5,627,199.81
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	-	-	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	9,215,343.65	5,879,164.17	10,283,493.65	8,017,500.30
筹资活动现金流出小计	46,425,005.79	40,391,888.91	16,911,765.62	49,636,348.53
筹资活动产生的现金流量净额	22,747,407.52	29,733,171.64	3,479,365.94	1,871,793.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-57,308,477.92	-39,264,783.77	-51,158,641.12	82,998,796.62
加：期初现金及现金等价物余额	92,067,587.40	131,332,371.17	182,491,012.29	99,492,215.67
六、期末现金及现金等价物余额	34,759,109.48	92,067,587.40	131,332,371.17	182,491,012.29

（二）合并报表范围的变化情况

1、合并报表范围及变化情况

序号	公司名称	是否合并			
		2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-6 月
1	福建恒锋安信科技有限公司	是	是	是	是
2	福建微尚生活服务有限公司	是	是	是	是
3	福州微尚为老科技有限公司	是	是	是	是

序号	公司名称	是否合并			
		2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-6 月
4	福州微尚养老服务有限公司	-	-	-	是
5	福建极锋科技有限公司	-	-	-	是

2、合并报表范围变化原因

2021 年 4 月，公司子公司福建微尚生活服务有限公司新设全资子公司福州微尚养老服务有限公司，公司对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2021 年 6 月，公司新设全资子公司福建极锋科技有限公司，公司对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（三）公司的主要财务指标

1、每股收益及净资产收益率

公司按照中国证监会《公开发行证券的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）》计算的净资产收益率和每股收益如下：

期 间	报告期利润	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
2021 年 1-6 月	归属于公司普通股股东的净利润	4.43%	0.13	0.13
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.01%	0.12	0.12
2020 年度	归属于公司普通股股东的净利润	10.10%	0.36	0.36
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.95%	0.32	0.32
2019 年度	归属于公司普通股股东的净利润	11.59%	0.37	0.37
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.00%	0.35	0.35
2018 年度	归属于公司普通股股东的净利润	11.42%	0.49	0.49
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.79%	0.46	0.46

2、其他主要财务指标

项 目	2021/6/30	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
流动比率（倍）	1.74	1.69	2.53	2.33

速动比率（倍）	1.02	0.96	1.15	1.07
资产负债率（合并）	49.83%	52.01%	37.20%	40.20%
资产负债率（母公司）	48.59%	50.87%	36.82%	40.14%
每股净资产（元/股）	3.02	2.92	3.36	4.51
项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
总资产周转率（次）	0.20	0.53	0.66	0.71
流动资产周转率（次）	0.23	0.59	0.71	0.76
应收账款周转率（次）	0.62	1.69	3.57	4.11
存货周转率（次）	0.39	0.87	0.93	1.03
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.44	-0.18	-0.22	0.83
每股净现金流量（元/股）	-0.36	-0.30	-0.23	0.77

注：上述指标的计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%；

每股净资产=期末净资产/期末股本总额；

总资产周转率=营业收入/总资产平均余额；

流动资产周转率=营业收入/流动资产平均净额；

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；

存货周转率=营业成本/存货平均余额；

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动的现金流量净额/期末普通股份总数；

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股份总数。

（四）管理层讨论与分析

1、资产结构分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下表所示：

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
货币资金	4,728.57	4.78%	10,613.08	10.54%	15,780.05	17.84%	18,990.96	22.90%
交易性金融资产	501.64	0.51%	501.32	0.50%	-	0.00%	-	0.00%
应收票据	-	0.00%	-	0.00%	110.00	0.12%	-	0.00%
应收账款	29,435.84	29.74%	24,683.58	24.52%	15,398.78	17.41%	11,301.14	13.63%
预付款项	3,398.09	3.43%	1,731.44	1.72%	1,993.43	2.25%	2,133.58	2.57%
其他应收款	1,698.13	1.72%	1,707.76	1.70%	1,217.95	1.38%	1,400.87	1.69%
其中：应收利息	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
应收股利	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
存货	35,728.08	36.09%	38,038.96	37.79%	45,228.84	51.13%	41,771.72	50.37%
合同资产	8,221.59	8.31%	8,822.11	8.76%	-	0.00%	-	0.00%
其他流动资产	2,288.06	2.31%	2,037.97	2.02%	2,967.55	3.35%	1,758.68	2.12%

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	86,000.01	86.88%	88,136.22	87.55%	82,696.59	93.49%	77,356.95	93.27%
长期股权投资	924.98	0.93%	255.62	0.25%	258.93	0.29%	260.50	0.31%
固定资产	7,714.61	7.79%	7,970.40	7.92%	4,284.72	4.84%	4,203.47	5.07%
在建工程	103.88	0.10%	92.46	0.09%	-	0.00%	199.36	0.24%
无形资产	832.13	0.84%	286.29	0.28%	338.61	0.38%	319.61	0.39%
开发支出	797.00	0.81%	1,047.48	1.04%	130.52	0.15%	-	0.00%
商誉	94.29	0.10%	94.29	0.09%	94.29	0.11%	94.29	0.11%
长期待摊费用	80.22	0.08%	14.14	0.01%	20.86	0.02%	86.13	0.10%
递延所得税资产	2,439.99	2.46%	2,772.09	2.75%	634.45	0.72%	415.51	0.50%
非流动资产合计	12,987.10	13.12%	12,532.77	12.45%	5,762.37	6.51%	5,578.87	6.73%
资产总计	98,987.11	100.00%	100,668.99	100.00%	88,458.97	100.00%	82,935.82	100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为 82,935.82 万元、88,458.97 万元、100,668.99 万元及 98,987.11 万元，2018 年至 2020 年整体呈上升趋势。公司的资产规模与业务规模总体上相匹配。

报告期各期末，公司资产结构较为稳定，流动资产占资产总额的比例分别为 93.27%、93.49%、87.55%及 86.88%，为公司的主要资产。公司具有轻资产特征，是由公司的行业特点和运作模式决定的。2018 年至 2020 年公司流动资产整体呈上升趋势，2021 年 6 月末，公司流动资产较 2020 年末有所减少，主要系支付供应商货款导致货币资金减少所致。报告期内，公司非流动资产整体呈上升趋势，其中 2020 年末较 2019 年末增长 117.49%，主要系 2020 年子公司恒锋安信购买研发楼使得固定资产增加所致。

2、负债结构分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下表所示：

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
短期借款	7,268.04	14.73%	4,489.00	8.57%	1,000.00	3.04%	-	0.00%
应付票据	2,802.18	5.68%	2,075.49	3.96%	4,166.89	12.66%	2,698.38	8.09%
应付账款	13,816.21	28.01%	19,721.48	37.66%	15,961.20	48.51%	17,074.73	51.21%
预收款项	-	0.00%	-	0.00%	4,556.19	13.85%	6,764.54	20.29%
合同负债	20,626.65	41.82%	20,618.67	39.38%	-	0.00%	-	0.00%
应付职工薪酬	426.28	0.86%	1,444.89	2.76%	1,401.52	4.26%	1,795.23	5.38%
应交税费	128.18	0.26%	352.20	0.67%	576.44	1.75%	516.40	1.55%

其他应付款	1,040.65	2.11%	597.10	1.14%	1,079.38	3.28%	1,202.40	3.61%
其中：应付利息	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
应付股利	826.29	1.68%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
其他流动负债	3,218.08	6.52%	2,861.83	5.47%	3,963.54	12.05%	3,089.74	9.27%
流动负债合计	49,326.28	100.00%	52,160.65	99.62%	32,705.17	99.39%	33,141.42	99.40%
递延收益	-	0.00%	200.00	0.38%	200.00	0.61%	200.00	0.60%
递延所得税负债	0.25	0.00%	0.20	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
非流动负债合计	0.25	0.00%	200.20	0.38%	200.00	0.61%	200.00	0.60%
负债合计	49,326.52	100.00%	52,360.85	100.00%	32,905.17	100.00%	33,341.42	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为 33,341.42 万元、32,905.17 万元、52,360.85 万元及 49,326.52 万元，2019 年末较 2018 年末公司负债总额变动较小，2020 年末公司负债规模上升，2021 年 6 月末略有下降。。

从负债结构来看，公司的负债主要为流动负债。报告期各期末，公司流动负债分别为 33,141.42 万元、32,705.17 万元、52,160.65 万元及 49,326.28 万元，占负债总额的比例分别为 99.40%、99.39%、99.62%及 100.00%。2020 年末，公司流动负债较 2019 年末增长较多，主要系应付账款、合同负债和短期借款增加所致。

3、偿债能力分析

最近三年一期，公司偿债能力指标如下所示：

财务指标	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动比率（倍）	1.74	1.69	2.53	2.33
速动比率（倍）	1.02	0.96	1.15	1.07
资产负债率（合并）	49.83%	52.01%	37.20%	40.20%
资产负债率（母公司）	48.59%	50.87%	36.82%	40.14%
财务指标	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
利息保障倍数（倍）	26.38	50.70	4,321.55	101.74

注：上述指标的计算公式如下：

- （1）流动比率=流动资产/流动负债；
- （2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
- （3）资产负债率=负债总额/资产总额；
- （4）利息保障倍数=（税前利润总额+利息费用）/利息费用。

报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 40.20%、37.20%、52.01% 及 49.83%。报告期各期末，公司流动比率分别为 2.33、2.53、1.69 及 1.74，速动比率分别为 1.07、1.15、0.96 及 1.02。2020 年末及 2021 年 6 月末公司资产负债

率有所上升，2020 年末及 2021 年 6 月末公司流动比率和速动比率有所下降，主要系受新收入准则影响，收入确认时点发生变动，2020 年末及 2021 年 6 月末合同负债金额较大所致。整体而言，公司具有较强的偿债能力，偿债风险较小。报告期内，公司利息保障倍数分别为 101.74 倍、4,321.55 倍、50.70 倍及 26.38 倍，表明公司当年利润足以支付当年银行借款利息，长期偿债能力较强。公司不存在对正常生产经营活动有重大影响的或有负债和表外融资。

4、营运能力分析

报告期内，公司营运能力指标如下所示：

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
应收账款周转率	0.62	1.69	3.57	4.11
存货周转率	0.39	0.87	0.93	1.03

注：上述指标的计算公式如下：

(1) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额，应收账款平均余额=(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2；

(2) 存货周转率=营业成本/存货平均余额，存货平均余额=(期初存货余额+期末存货余额)/2。

报告期各期末，公司应收账款周转率分别为 4.11、3.57、1.69 及 0.62，2020 年应收账款周转率有所下降，主要系 2020 年首次执行新收入准则，部分存货转入应收账款，使得应收账款增加所致；报告期各期末，公司存货周转率分别为 1.03、0.93、0.87 及 0.39，2018 年、2019 年公司存货周转率较低主要系公司存货主要构成为建造合同形成的已完工未结算资产，单个项目金额较大，实施时间较长，未结算项目的金额较大所致。2020 年以来公司工程施工类智慧城市信息服务业务收入确认方式由完工百分比法改为在经验收合格或交付后确认收入，验收时确认收入相应结转成本，未验收结算前成本项目在存货列报，因此存货余额较高，存货周转率较低。

5、盈利能力分析

报告期内，公司利润表主要指标如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
营业收入	20,217.89	50,212.31	56,661.16	52,485.71
营业成本	14,564.23	35,533.83	40,349.79	38,430.45
营业利润	2,533.44	6,749.39	6,819.87	6,111.19

利润总额	2,535.05	6,698.35	6,786.87	5,915.32
净利润	2,146.12	5,909.60	6,124.07	5,357.38
其中：归属于母公司所有者的净利润	2,166.45	5,893.64	6,073.79	5,353.72

报告期内，公司营业收入分别为 52,485.71 万元、56,661.16 万元和 50,212.31 万元及 20,217.89 万元，净利润分别为 5,357.38 万元、6,124.07 万元、5,909.60 万元及 2,146.12 万元。2019 年公司营业收入较 2018 年增长 7.96%，净利润较 2018 年增长 14.31%。2020 年营业收入有所下降，主要原因一方面系公司部分项目的实施进度受新冠肺炎疫情疫情影响，验收时间推迟，影响了当期收入；另一方面系工程施工类智慧城市信息服务业务收入确认方式由完工百分比法改为在经验收合格或交付后确认收入，收入确认时点发生改变所致。

四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过 24,996.90 万元（含 24,996.90 万元），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟投入募集资金金额
1	市域社会治理平台建设项目	22,506.01	18,996.90
2	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合 计		28,506.01	24,996.90

注：项目名称以政府主管部门正式核准或备案的名称为准。

若本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，本次募集资金未包含本次发行董事会决议日前已投入资金。公司将在募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目及其具体金额进行适当调整。

关于本次向不特定对象可转换公司债券的募集资金投资项目具体情况，详见公司同日公告的《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

五、公司利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

公司在《恒锋信息科技股份有限公司章程》中对利润分配政策的规定如下：

“（一）利润分配政策的研究论证程序和决策机制

1、利润分配政策研究论证程序

公司制定利润分配政策或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证，并听取独立董事、监事、公司高级管理人员和公众投资者的意见。对于修改利润分配政策的，还应详细论证其原因及合理性。

2、利润分配政策决策机制

董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。

公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。

公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要或因外部经营环境发生重大变化，确需调整利润分配政策和股东回报规划的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

（二）公司利润分配政策

1、公司的利润分配形式及顺序：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，其中，现金分红优于股票分配，公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。

2、公司采取现金分红时，必须同时满足下列条件：①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红可未经审计）；③不存在导致无法进行现金分红的特殊情况（如确定的重大资金支持安排等）。

重大资金支出指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

3、在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。同时，公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按本章程规定的程序提出以下差异化的现金分红政策：

（1）当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，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）当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，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）当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，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4、公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。

5、利润分配方案的决策机制和程序：

（1）公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

（2）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

（3）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。

（4）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（5）公司年度盈利，管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需就此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场或网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。

（6）公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。

(7) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

6、存在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红利，以偿还其占用的资金。”

(二) 最近三年公司利润分配情况

2018 年度、2019 年度及 2020 年度，公司利润分配方案如下：

年度	实施分红方案	股权登记日	除权除息日
2020	以总股本 165,258,469 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税）。	2021 年 7 月 5 日	2021 年 7 月 6 日
2019	以总股本 165,300,469 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税）。	2020 年 7 月 6 日	2020 年 7 月 7 日
2018	以分配方案实施时股权登记日的股本总额 110,209,394 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税）。同时以资本公积中的资本溢价 55,104,697 元转增股本，即以分配方案实施时股权登记日的股本总额 110,209,394 股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股。	2019 年 7 月 3 日	2019 年 7 月 4 日

公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计 2,314.05 万元，占最近三年实现的年均可分配利润 5,773.72 万元的 40.08%，具体分红实施方案如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润	5,893.64	6,073.79	5,353.72
现金分红（含税）	826.29	826.50	661.26
当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例	14.02%	13.61%	12.35%
最近三年累计现金分配合计	2,314.05		
最近三年实现的年均可分配利润	5,773.72		
最近三年累计现金分配利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例	40.08%		

最近三年，公司当年实现利润扣除现金分红后，剩余未分配利润主要用于支持公司经营发展需要，提高公司综合竞争力，促进可持续发展，最终实现股东利

益最大化。最近三年，公司现金分红情况符合《公司章程》的规定。

恒锋信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 13 日