
证券代码：603690

股票简称：至纯科技



上海至纯洁净系统科技股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券预案

（注册地址：上海市闵行区紫海路 170 号）

二〇一九年五月

公司声明

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、本次公开发行 A 股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；因本次公开 A 股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公开发行 A 股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，应咨询自己的股票经纪人、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公开发行 A 股可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过以及取得有关审批机关的批准或核准。

重要提示

1、本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 35,600 万元（含 35,600 万元）的可转换公司债券（以下简称“本次发行”），具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

2、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。配售的具体比例和数量提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行可转换公司债券的发行公告和募集说明书中予以披露。

目 录

公司声明.....	1
重要提示.....	1
一、本次发行符合公开发行可转债条件的说明.....	4
二、本次发行概况.....	4
（一）本次发行证券的种类.....	4
（二）发行规模.....	4
（三）票面金额和发行价格.....	4
（四）债券期限.....	4
（五）债券票面利率.....	5
（六）还本付息的期限和方式.....	5
（七）转股期限.....	6
（八）转股价格的确定及其调整.....	6
（九）转股价格向下修正条款.....	7
（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法.....	8
（十一）赎回条款.....	8
（十二）回售条款.....	9
（十三）转股年度有关股利的归属.....	10
（十四）发行方式及发行对象.....	10
（十五）向公司原股东配售的安排.....	11
（十六）债券持有人会议相关事项.....	11
（十七）本次募集资金用途.....	13
（十八）担保事项.....	13
（十九）募集资金保存与管理.....	14
（二十）本次发行方案的有效期限.....	14
三、财务会计信息和管理层讨论与分析.....	14
（一）最近三年及一期财务报表.....	14
（二）合并报表合并范围的变化情况.....	36
（三）公司最近三年及一期主要财务指标.....	36
（四）公司财务状况简要分析.....	38
四、本次公开发行可转债的募集资金用途.....	44
五、公司利润分配政策和利润分配情况.....	45
（一）公司现行利润分配政策.....	45

（二）股东未来三年分红回报规划（2019 年-2021 年）	47
（三）公司最近三年利润分配情况	49

一、本次发行符合公开发行可转债条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）对照关于上市公司公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件关于申请公开发行 A 股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行 A 股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 A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债规模不超过人民币 35,600 万元（含 35,600 万元），具体发行规模提请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

本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

（四）债券期限

根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定和公司本次发行可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次公开发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，具体期限提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述期限范围内确定。

（五）债券票面利率

本次发行的可转债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公司董事会或董事会授权人士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

本次发行的可转债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：指本次发行的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，则顺延至下一个交易日，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 5 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)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) 在本次发行的可转换公司债券到期日之后的五个交易日内,公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息

(5) 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(七) 转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

(八) 转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定

本次发行可转债的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公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据市场状况与保荐人(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,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,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， 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，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，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债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本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（九）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二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

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

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。

若在前述二十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

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的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：V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换 1 股的可转债部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的剩余部分以及该部分对应的当期应计利息。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后 5 个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，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

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加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 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $I_A = B \times i \times t / 365$ ，其中：

I_A ：指当期应计利息；

B ：指本次发行的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）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

自本次发行的可转债最后两个计息年度起，如果公司股票任何连续三十个交易日收盘价低于当期转股价的 70%时，可转债持有人有权将全部或部分债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股、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而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

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，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转债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，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。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价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为： $I_A = B \times i \times t / 365$ ，其中：

I_A ：指当期应计利息；

B ：指本次发行的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）。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东（含因可转债转股形成的股东）均享有当期股利，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐人（主承销商）协商确定。

本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司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）。

（十五）向公司原股东配售的安排

本次发行的可转债给予公司原 A 股股东优先配售权，原 A 股股东有权放弃配售权。具体优先配售比例及数量提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股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上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销包销。具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十六）债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利与义务

（1）债券持有人的权利

- ①依照其所持有的可转债数额享有约定利息；
- ②根据约定条件将所持有的可转债转为公司股票；
- ③根据约定的条件行使回售权；
- ④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换债券；
- ⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- ⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转换债券本息；
- ⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- ⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

（2）债券持有人的义务

- ①遵守公司所发行可转换债券条款的相关规定；
- 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、法规规定及可转换债券募集说明书约定之外，不得要求本公司提前偿付可转换债券的本金和利息；
- ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由债券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，公司董事会应召集债券持有人会议：

- （1）拟变更债券募集说明书的约定；
- （2）拟修改债券持有人会议规则；
- （3）拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
- （4）公司不能按期支付本息；
- （5）公司减资（因股权激励、员工持股计划和业绩承诺导致股份回购的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
- （6）保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；
- （7）发行人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，需要依法采取行动的；
- （8）发行人提出债务重组方案的；
- （9）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；
- （10）根据法律、行政法规、中国证监会、上交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。

单独或合计持有本次公开发行的可转换公司债券 10%以上未偿还债券面值的债券持有人、公司董事会以及法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议。

公司将在本次公开发行的可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

（十七）本次募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过 35,600 万元（含 35,600 万元），本次发行募集资金在扣除发行费用后的净额用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	半导体湿法设备制造项目	合肥至汇	18,000.00	12,000.00
2	晶圆再生基地项目	合肥至微	32,000.00	23,600.00
合计			50,000.00	35,600.00

公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行调整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

（十八）担保事项

本次公开发行的可转债采用股份质押和保证的担保方式。公司实际控制人蒋渊、股东陆龙英以其合法拥有的部分公司股票作为质押资产进行质押担保，同时提供不可撤销的保证担保。担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。

投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转债，即视同认

可并接受本次可转债的担保方式，授权本次可转债保荐机构（主承销商）作为质权人和债权人的代理人代为行使担保权益。

（十九）募集资金保存与管理

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转债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）本次发行方案的有效期限

本次发行决议的有效期为本次发行可转债方案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

本次发行方案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度财务报告经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年 1-3 月份财务报告未经审计。

（一）最近三年及一期财务报表

1、最近三年及一期合并财务报表

（1）合并资产负债表

单位：元

项目	2019.3.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动资产：				
货币资金	78,477,576.10	92,279,022.40	90,523,305.59	43,319,921.58
应收票据及应收账款	734,641,636.81	470,349,935.17	349,265,589.36	248,982,973.43
其中：应收票据	31,138,466.33	5,907,998.07	15,088,668.94	10,160,210.00
应收账款	703,503,170.48	464,441,937.10	334,176,920.42	238,822,763.43

预付款项	72,615,055.89	41,040,153.13	54,015,366.47	56,821,644.92
其他应收款	12,111,480.61	23,617,432.58	11,725,169.49	13,606,376.31
存货	535,303,164.24	413,470,810.29	207,352,590.45	122,521,633.95
其他流动资产	30,234,454.92	32,672,232.63	2,272,077.63	-
流动资产合计	1,463,383,368.57	1,073,429,586.20	715,154,098.99	485,252,550.19
非流动资产：				
可供出售金融资产	26,858,737.70	26,458,737.70	16,458,737.70	1,792,070.70
长期股权投资	104,734,932.17	104,444,963.38	104,826,185.99	-
固定资产	213,558,073.65	136,661,748.09	127,477,647.99	114,363,748.82
在建工程	117,857,697.88	75,545,521.05	1,512,702.60	-
无形资产	109,730,521.20	16,936,608.41	15,737,947.67	8,969,924.65
商誉	240,682,213.08	5,309,344.20	5,309,344.20	-
长期待摊费用	3,306,018.08	968,543.83	1,055,325.33	28,583.39
递延所得税资产	18,470,045.34	14,094,810.18	11,249,345.26	9,872,274.95
其他非流动资产	3,173,600.00	-	-	-
非流动资产合计	838,371,839.10	380,420,276.84	283,627,236.74	135,026,602.51
资产总计	2,301,755,207.67	1,453,849,863.04	998,781,335.73	620,279,152.70
流动负债：				
短期借款	473,272,801.22	449,381,379.30	299,999,316.27	89,814,430.74
应付票据及应付账款	322,796,987.68	324,352,207.53	127,413,776.44	96,102,957.32
预收款项	160,420,786.86	96,132,699.40	21,105,041.62	37,063,259.76
应付职工薪酬	6,864,744.38	3,378,541.76	2,311,336.15	1,934,815.95
应交税费	21,522,171.71	11,062,708.55	28,871,439.59	28,485,247.79
其他应付款	308,203,244.16	47,098,828.52	37,985,664.15	8,114,205.65
一年内到期的非流动 负债	9,605,073.00	10,170,942.00	49,962,275.06	-
其他流动负债	7,972,878.89	323,560.00	-	-
流动负债合计	1,310,658,687.90	941,900,867.06	567,648,849.28	261,514,917.21
非流动负债：				
长期借款	72,000,000.00	47,000,000.00	-	-
应付债券	-	-	-	49,260,722.08
长期应付款	1,399,588.39	2,996,439.63	-	-
递延收益	20,128,659.61	18,096,443.06	17,438,500.61	16,438,565.02
递延所得税负债	6,543,625.28	-	4,714.80	24,082.75

非流动负债合计	100,071,873.28	68,092,882.69	17,443,215.41	65,723,369.85
负债合计	1,410,730,561.18	1,009,993,749.75	585,092,064.69	327,238,287.06
所有者权益：				
股本	237,105,214.00	210,940,000.00	210,400,000.00	156,000,000.00
资本公积	468,136,650.44	61,205,547.48	50,934,059.77	5,234,827.50
减：库存股	21,554,708.00	21,554,708.00	23,640,000.00	-
其他综合收益	178,363.93	190,347.04	-	-
盈余公积	20,478,793.41	20,478,793.41	18,593,677.21	14,111,572.50
未分配利润	175,822,893.41	164,394,204.89	148,775,776.36	117,694,465.64
归属于母公司所有者 权益合计	880,167,207.19	435,654,184.82	405,063,513.34	293,040,865.64
少数股东权益	10,857,439.30	8,201,928.47	8,625,757.70	-
所有者权益（或股东 权益）合计	891,024,646.49	443,856,113.29	413,689,271.04	293,040,865.64
负债和所有者权益 （或股东权益）	2,301,755,207.67	1,453,849,863.04	998,781,335.73	620,279,152.70

(2) 合并利润表

单位：元

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、营业收入	115,935,783.16	674,090,652.58	369,077,914.79	263,297,955.72
减：营业成本	80,056,165.04	484,062,469.44	225,049,106.14	163,953,786.92
税金及附加	190,627.04	5,719,605.72	3,163,620.57	1,522,168.81
销售费用	2,713,468.97	18,658,981.70	7,366,144.63	6,872,000.06
管理费用	17,370,757.71	51,085,761.62	35,122,977.37	21,802,813.59
研发费用	4,595,152.07	36,485,946.42	13,402,513.35	12,631,080.97
财务费用	4,649,085.88	21,030,997.82	17,121,593.19	4,252,659.50
资产减值损失	-4,715,885.00	24,167,722.08	19,199,892.68	11,636,183.34
加：其他收益	630,383.87	3,582,199.52	1,570,064.41	
投资收益	-452,411.53	-381,222.61	-623,814.01	-
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	-	-381,222.61	-623,814.01	-
资产处置收益	-	-	237,653.90	-
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	11,254,383.79	36,080,144.69	49,835,971.16	52,266,381.87

加：营业外收入	1,603,413.50	791,607.62	6,475,792.68	768,353.66
减：营业外支出	169.73	232,375.77	10,602.37	-
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	12,857,627.56	36,639,376.54	56,301,161.47	53,034,735.53
减：所得税费用	2,688,601.96	5,143,393.21	7,314,602.28	7,725,549.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,169,025.60	31,495,983.33	48,986,559.19	45,309,185.87
少数股东损益	-1,259,662.92	-943,121.40	-304,856.24	-
归属于母公司所有者的净利润	11,428,688.52	32,439,104.73	49,291,415.43	45,309,185.87
五、其他综合收益的税后净额	-	211,496.71	-	-
归属于公司所有者的其他综合收益税后净额	-	190,347.04	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	190,347.04	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	190,347.04	-	-
6.其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	21,149.67	-	-
六、综合收益总额	10,169,025.60	31,707,480.04	48,986,559.19	45,309,185.87
归属于母公司所有者	11,428,688.52	32,629,451.77	49,291,415.43	45,309,185.87

的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	-1,259,662.92	-921,971.73	-304,856.24	-
七、每股收益：				
基本每股收益(元/股)	0.054	0.155	0.238	0.290
稀释每股收益(元/股)	0.054	0.155	0.238	0.290

(3) 合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	229,406,142.74	693,079,209.75	300,914,436.83	276,369,696.21
收到的税费返还	1,066,973.07	947,052.65	510,326.59	1,768,386.85
收到其他与经营活动有关的现金	46,758,420.21	15,692,741.73	22,179,787.10	2,513,491.61
经营活动现金流入小计	277,231,536.02	709,719,004.13	323,604,550.52	280,651,574.67
购买商品、接受劳务支付的现金	209,529,062.06	573,343,721.04	302,744,391.17	237,890,408.77
支付给职工以及为职工支付的现金	28,552,981.51	63,170,698.92	26,672,793.64	19,231,408.26
支付的各项税费	1,689,267.82	51,767,250.79	25,536,823.49	16,326,791.49
支付其他与经营活动有关的现金	46,678,428.71	74,267,059.85	36,855,313.95	25,621,425.49
经营活动现金流出小计	286,449,740.10	762,548,730.60	391,809,322.25	299,070,034.01
经营活动产生的现金流量净额	-9,218,204.08	-52,829,726.47	-68,204,771.73	-18,418,459.34
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	309,625.00	36,570,651.72
投资活动现金流入小计	-	-	309,625.00	36,570,651.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,769,634.86	82,225,978.53	31,028,209.06	13,136,030.73
投资支付的现金	-	11,530,000.00	120,116,667.00	1,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	16,247,934.61	-
投资活动现金流出小计	27,769,634.86	93,755,978.53	167,392,810.67	14,536,030.73
投资活动产生的现金流量净额	-27,769,634.86	-93,755,978.53	-167,083,185.67	22,034,620.99

三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	5,897,942.50	95,075,341.86	-
取得借款收到的现金	109,771,206.84	532,790,473.02	391,382,269.15	91,589,927.53
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	24,263,870.03	-	-	-
筹资活动现金流入小计	134,035,076.87	538,688,415.52	486,457,611.01	91,589,927.53
偿还债务支付的现金	116,954,001.87	376,579,281.92	180,882,187.71	78,004,580.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,799,608.62	27,929,178.01	26,806,950.08	7,947,478.78
支付其他与筹资活动有关的现金	-	258,957.00	-	-
筹资活动现金流出小计	123,753,610.49	404,767,416.93	207,689,137.79	85,952,059.13
筹资活动产生的现金流量净额	10,281,466.38	133,920,998.59	278,768,473.22	5,637,868.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	198,182.14	261,039.12	-60,042.75	-
五、现金及现金等价物净增加额	-26,508,190.42	-12,403,667.29	43,420,473.07	9,254,030.05
加：期初现金及现金等价物余额	71,254,293.60	83,657,960.89	40,237,487.82	30,983,457.77
六、期末现金及现金等价物余额	44,746,103.18	71,254,293.60	83,657,960.89	40,237,487.82

(4) 股东权益变动表

①2018 年度合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期											
	归属于公司所有者权益										少数股东权 益	所有者权益 合计
	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		
		优 先 股	永 续 债	其 他								
一、上期期末余额	210,400,000.00	-	-	-	50,934,059.77	23,640,000.00	-	-	18,593,677.21	148,775,776.36	8,625,757.70	413,689,271.04
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、本期期初余额	210,400,000.00	-	-	-	50,934,059.77	23,640,000.00	-	-	18,593,677.21	148,775,776.36	8,625,757.70	413,689,271.04
三、本期增减变动额	540,000.00	-	-	-	10,271,487.71	-2,085,292.00	190,347.04	-	1,885,116.20	15,618,428.53	-423,829.23	30,166,842.25
(一)综合收益总额							190,347.04			32,439,104.73	-921,971.73	31,707,480.04
(二)所有者投入和减少资本	540,000.00	-	-	-	10,271,487.71	-1,968,000.00	-	-	-	-	498,142.50	13,277,630.21
1.所有者投入的普通股	580,000.00				4,819,800.00	-1,574,000.00					498,142.50	7,471,942.50
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	-	-	-	-	5,805,687.71	-	-	-	-	-	-	5,805,687.71
4.其他	-40,000.00				-354,000.00	-394,000.00						-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-117,292.00	-	-	1,885,116.20	-16,820,676.20	-	-14,818,268.00

1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,885,116.20	-1,885,116.20	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-117,292.00	-	-	-	-14,935,560.00	-	-14,818,268.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	210,940,000.00	-	-	-	61,205,547.48	21,554,708.00	190,347.04	-	20,478,793.41	164,394,204.89	8,201,928.47	443,856,113.29

②2017 年度合并股东权益变动表

单位：元

项目	2017 年 1-12 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	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	156,000,000.00				5,234,827.50			14,111,572.50		117,694,465.64		293,040,865.64
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	156,000,000.00				5,234,827.50			14,111,572.50		117,694,465.64		293,040,865.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	54,400,000.00				45,699,232.27	23,640,000.00		4,482,104.71		31,081,310.72	8,625,757.70	120,648,405.4
（一）综合收益总额										49,291,415.43	-304,856.24	48,986,559.19
（二）所有者投入和减少资本	54,400,000.00				45,699,232.27	23,640,000.00					8,930,613.94	85,389,846.21
1.股东投入的普通股	54,400,000.00				40,675,341.86	23,640,000.00						71,435,341.86
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入股东权益的金额					5,023,890.41							5,023,890.41
4.其他											8,930,613.94	8,930,613.94
（三）利润分配								4,482,104.71		-18,210,104.71		-13,728,000.00
1.提取盈余公积								4,482,104.71		-4,482,104.71		
2.提取一般风险准备										-13,728,000.00		-13,728,000.00
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												
4.其他												
四、本期期末余额	210,400,000.00				50,934,059.77	23,640,000.00		18,593,677.21		148,775,776.36	8,625,757.70	413,689,271.04

③2016 年度合并股东权益变动表

单位：元

项目	2016 年 1-12 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	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	156,000,000.00				5,475,860.10			9,898,791.85		76,598,060.42	1,158,967.40	249,131,679.77
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	156,000,000.00				5,475,860.10			9,898,791.85		76,598,060.42	1,158,967.40	249,131,679.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-241,032.60			4,212,780.65		41,096,405.22	-1,158,967.40	43,909,185.87
（一）综合收益总额										45,309,185.87		45,309,185.87
（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.股份支付计入股东权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配								4,212,780.65		-4,212,780.65		
1.提取盈余公积								4,212,780.65		-4,212,780.65		
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												
4.其他					-241,032.60						-1,158,967.40	-1,400,000.00
四、本期期末余额	156,000,000.00				5,234,827.50			14,111,572.50		117,694,465.64		293,040,865.64

2、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：元

项目	2019.3.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动资产：				
货币资金	32,667,548.12	70,372,823.05	63,611,193.01	36,087,700.75
应收票据及应收账款	417,928,044.75	448,570,656.91	328,772,686.32	242,357,705.3
其中：应收票据	4,284,868.00	5,807,998.07	15,088,668.94	9,360,210.00
应收账款	413,643,176.75	442,762,658.84	313,684,017.38	232,997,495.30
预付款项	83,763,219.78	28,787,032.52	46,011,219.03	44,103,661.12
其他应收款	40,385,535.49	37,225,032.36	26,005,103.25	15,670,888.65
存货	327,224,565.60	271,772,118.06	157,614,157.07	89,350,404.55
其他流动资产	17,831,249.87	19,775,572.27	752,803.37	-
流动资产合计	919,800,163.61	876,503,235.17	622,767,162.05	427,570,360.37
非流动资产：				
可供出售金融资产	26,458,737.70	26,458,737.70	16,458,737.70	1,792,070.70
长期股权投资	921,182,860.31	226,960,729.24	165,496,135.08	17,555,000.00
固定资产	131,466,525.79	134,698,911.41	126,802,586.29	114,391,383.89
无形资产	8,438,157.73	8,510,637.19	8,742,221.68	8,988,728.08
长期待摊费用	523,633.12	598,437.85	897,656.78	-
递延所得税资产	11,468,464.02	12,144,747.56	9,894,095.67	8,565,679.99
非流动资产合计	1,099,538,378.67	409,372,200.95	328,291,433.20	151,292,862.66
资产总计	2,019,338,542.28	1,285,875,436.12	951,058,595.25	578,863,223.03
流动负债：				
短期借款	420,972,801.22	449,381,379.30	299,999,316.27	89,814,430.74
应付票据及应付账款	264,045,241.56	247,220,274.89	106,444,873.39	79,015,391.34
预收款项	108,591,945.76	70,079,265.12	18,307,977.59	24,195,412.23
应付职工薪酬	1,375,516.22	2,070,420.66	1,635,540.92	1,582,461.71
应交税费	5,527,846.26	1,718,968.70	19,877,126.11	22,455,399.61
其他应付款	365,375,191.52	93,440,466.71	61,828,091.00	28,088,225.40
一年内到期的非流动负债	7,605,073.00	8,170,942.00	49,962,275.06	-
其他流动负债	323,560.00	323,560.00	-	-

流动负债合计	1,173,817,175.54	872,405,277.38	558,055,200.34	245,151,321.03
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	49,260,722.08
长期应付款	1,399,588.39	2,996,439.63	-	-
递延收益	17,228,659.61	18,096,443.06	17,438,500.61	16,438,565.02
非流动负债合计	18,628,248.00	21,092,882.69	17,438,500.61	65,699,287.10
负债合计	1,192,445,423.54	893,498,160.07	575,493,700.95	310,850,608.13
所有者权益：				
股本	237,105,214.00	210,940,000.00	210,400,000.00	156,000,000.00
资本公积	468,346,637.51	61,415,534.55	51,144,046.84	5,444,814.57
减：库存股	21,554,708.00	21,554,708.00	23,640,000.00	-
盈余公积	20,478,793.41	20,478,793.41	18,593,677.21	14,111,572.50
未分配利润	122,517,181.82	121,097,656.09	119,067,170.25	92,456,227.83
所有者权益合计	826,893,118.74	392,377,276.05	375,564,894.30	268,012,614.90
负债和所有者权益总计	2,019,338,542.28	1,285,875,436.12	951,058,595.25	578,863,223.03

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	58,185,791.43	506,364,738.58	329,339,875.29	248,994,644.22
减：营业成本	36,932,087.82	362,847,652.24	201,345,093.70	163,183,535.14
税金及附加	86,586.78	4,185,814.23	3,030,530.38	1,050,302.43
销售费用	2,369,865.52	17,052,643.05	6,194,778.43	6,407,279.96
管理费用	16,533,051.38	38,789,253.11	29,974,142.67	18,288,903.87
研发费用	-	28,187,556.11	9,832,499.77	8,717,326.87
财务费用	5,820,924.12	22,306,122.89	16,719,773.30	4,219,181.29
资产减值损失	-5,482,648.28	15,705,313.75	18,435,905.71	9,840,042.41
加：其他收益	630,383.87	3,569,503.30	1,570,064.41	-
投资收益	-452,411.53	-381,222.61	-623,814.01	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-452,411.53	-381,222.61	-623,814.01	-
资产处置收益	-	-	88,919.60	11,639,119.34

二、营业利润（亏损以“-”填列）	2,103,896.43	20,478,663.89	44,842,321.33	48,927,191.59
加：营业外收入	3,477.50	754,554.60	6,419,078.14	339,031.24
减：营业外支出	169.73	231,931.21	10,602.37	-
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	2,107,204.20	21,001,287.28	51,250,797.10	49,266,222.83
减：所得税费用	687,678.47	2,150,125.24	6,429,749.97	7,138,416.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,419,525.73	18,851,162.04	44,821,047.13	42,127,806.47
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	1,419,525.73	18,851,162.04	43,827,054.76	42,127,806.47

(3) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	146,952,598.78	483,611,842.31	260,543,737.81	241,525,098.96
收到的税费返还	1,066,973.07	947,052.65	510,326.59	1,493,866.61
收到其他与经营活动有关的现金	25,410,077.93	50,172,451.53	35,947,156.90	2,347,246.69
经营活动现金流入小计	173,429,649.78	534,731,346.49	297,001,221.30	245,366,212.26
购买商品、接受劳务支付的现金	134,163,685.93	388,120,908.87	263,702,612.36	213,800,869.12
支付给职工以及为职工支付的现金	19,709,367.97	42,665,235.01	18,094,558.30	12,590,423.95
支付的各项税费	211,931.03	35,591,181.00	21,335,773.11	9,721,741.58
支付其他与经营活动有关的现金	15,372,693.65	69,521,428.04	64,063,306.80	24,557,880.12
经营活动现金流出小计	169,457,678.58	535,898,752.92	367,196,250.57	260,670,914.77
经营活动产生的现金流量净额	3,971,971.20	-1,167,406.43	-70,195,029.27	-15,304,702.51
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	147,452.00	36,570,651.72

投资活动现金流入小计	-	-	147,452.00	36,570,651.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,142,326.60	17,815,068.61	20,792,911.88	13,095,667.01
投资支付的现金	14,540,000.00	70,848,399.53	163,231,616.09	2,855,000.00
投资活动现金流出小计	15,682,326.60	88,663,468.14	184,024,527.97	15,950,667.01
投资活动产生的现金流量净额	-15,682,326.60	-88,663,468.14	-183,877,075.97	20,619,984.71
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	5,399,800.00	95,075,341.86	-
取得借款收到的现金	84,771,206.84	-	391,382,269.15	91,589,927.53
发行债券收到的现金	-	483,790,473.02	-	-
筹资活动现金流入小计	84,771,206.84	489,190,273.02	486,457,611.01	91,589,927.53
偿还债务支付的现金	115,342,505.16	376,579,281.92	180,882,187.71	78,004,580.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,423,962.02	27,491,798.01	26,927,794.01	7,947,478.78
支付其他与筹资活动有关的现金	-	258,957.00	-	-
筹资活动现金流出小计	120,766,467.18	404,330,036.93	207,809,981.72	85,952,059.13
筹资活动产生的现金流量净额	-35,995,260.34	84,860,236.09	278,647,629.29	5,637,868.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	49,542.41	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-47,705,615.74	-4,921,096.07	24,575,524.05	10,953,150.60
加：期初现金及现金等价物余额	52,659,694.97	57,580,791.04	33,005,266.99	22,052,116.39
六、期末现金及现金等价物余额	4,954,079.23	52,659,694.97	57,580,791.04	33,005,266.99

(4) 母公司所有者权益变动表

①2018 年度所有者权益变动表

单位：元

项目	本期											
	归属于公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	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		
		优先股	永续债	其他								
一、上期期末余额	210,400,000.00	-	-	-	50,934,059.77	23,640,000.00	-	-	18,593,677.21	148,775,776.36	8,625,757.70	413,689,271.04
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、本期期初余额	210,400,000.00	-	-	-	50,934,059.77	23,640,000.00	-	-	18,593,677.21	148,775,776.36	8,625,757.70	413,689,271.04
三、本期增减变动额	540,000.00	-	-	-	10,271,487.71	-2,085,292.00	190,347.04	-	1,885,116.20	15,618,428.53	-423,829.23	30,166,842.25
(一)综合收益总额							190,347.04			32,439,104.73	-921,971.73	31,707,480.04
(二)所有者投入和减少资本	540,000.00	-	-	-	10,271,487.71	-1,968,000.00	-	-	-	-	498,142.50	13,277,630.21
1.所有者投入的普通股	580,000.00				4,819,800.00	-1,574,000.00					498,142.50	7,471,942.50
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	-	-	-	-	5,805,687.71	-	-	-	-	-	-	5,805,687.71
4.其他	-40,000.00				-354,000.00	-394,000.00						-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-117,292.00	-	-	1,885,116.20	-16,820,676.20	-	-14,818,268.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,885,116.20	-1,885,116.20	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-117,292.00	-	-	-	-14,935,560.00	-	-14,818,268.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	210,940,000.00	-	-	-	61,205,547.48	21,554,708.00	190,347.04	-	20,478,793.41	164,394,204.89	8,201,928.47	443,856,113.29	

②2017 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2017 年 1-12 月										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	156,000,000.00				5,444,814.57			14,111,572.50		92,456,227.83	268,012,614.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	156,000,000.00				5,444,814.57			14,111,572.50		92,456,227.83	268,012,614.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	54,400,000.00				45,699,232.27	23,640,000.00		4,482,104.71		26,610,942.42	107,552,279.40
（一）综合收益总额										44,821,047.13	44,821,047.13
（二）所有者投入和减少资本	54,400,000.00				45,699,232.27	23,640,000.00					76,459,232.27
1.股东投入的普通股	54,400,000.00				45,699,232.27	23,640,000.00					71,435,341.86
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入股东权益的金额					5,023,890.41						5,023,890.41
4.其他											
（三）利润分配								4,482,104.71		-18,210,104.71	-13,728,000.00
1.提取盈余公积								4,482,104.71		-4,482,104.71	
2.对所有者（或股东）的分配										-13,728,000.00	-13,728,000.00
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.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	210,400,000.00				51,144,046.84	23,640,000.00		18,593,677.21		119,067,170.25	375,564,894.30

③2016 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2016 年 1-12 月										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	156,000,000.00				5,444,814.57			9,898,791.85		54,541,202.01	225,884,808.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	156,000,000.00				5,444,814.57			9,898,791.85		54,541,202.01	225,884,808.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								4,212,780.65		37,915,025.82	42,127,806.47
（一）综合收益总额										42,127,806.47	42,127,806.47
（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.股份支付计入股东权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配								4,212,780.65		-4,212,780.65	
1.提取盈余公积								4,212,780.65		-4,212,780.65	
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.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	156,000,000.00				5,444,814.57			14,111,572.50		92,456,227.83	268,012,614.90

（二）合并报表合并范围的变化情况

公司最近三年及一期合并报表范围变化情况及原因如下表：

期间	公司名称	合并报表变化情况	变化原因
2019 年 1-3 月	上海波汇科技有限公司	增加	发行股份及现金收购，取得控制权
2018 年度	至纯株式会社	增加	新设子公司
	合肥至微半导体有限公司	增加	新设子公司
	合肥至微电子有限公司	增加	新设子公司
	启东市中恒建机电工程有限公司	增加	现金收购，取得控制权
2017 年度	珙成制药系统工程（上海）有限公司	增加	现金收购，取得控制权
	江苏启微半导体设备有限公司	增加	新设子公司
	至纯科技有限公司（香港）	增加	新设子公司
	江苏至纯工程技术有限公司	增加	新设子公司
	南通至纯电子材料有限公司	增加	新设子公司
	至微半导体（上海）有限公司	增加	新设子公司
2016 年度	KOREA PNC TECHNOLOGYCO.,LTD	增加	新设子公司

（三）公司最近三年及一期主要财务指标

1、最近三年加权平均净资产收益率和每股收益

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）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

项目		2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
扣除非经常损益前	基本每股收益（元/股）	0.054	0.155	0.238	0.290
	稀释每股收益（元/股）	0.054	0.155	0.238	0.290
	加权平均净资产收益率（%）	2.59	7.71	12.89	16.76

扣除非经常损益后	基本每股收益（元/股）	0.046	0.137	0.200	0.221
	稀释每股收益（元/股）	0.046	0.137	0.200	0.221
	加权平均净资产收益率（%）	2.20	6.82	10.83	12.74

2、最近三年及一期的其他主要财务指标

最近三年及一期，公司其他主要财务指标如下：

项目	2019 年 3 月末	2018 年末	2017 年末	2016 年末
流动比率（倍）	1.12	1.14	1.26	1.86
速动比率（倍）	0.71	0.70	0.89	1.39
资产负债率（合并）	61.29%	69.47%	58.58%	52.76%
资产负债率（母公司）	59.05%	69.49%	60.51%	53.70%
每股净资产（元）	3.76	2.10	1.97	1.88
项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
应收账款周转率（次）	0.20	1.69	1.29	1.24
存货周转率（次）	0.17	1.56	1.36	1.67
总资产周转率（次）	0.06	0.55	0.46	0.47
每股经营活动现金流量（元）	-0.04	-0.25	-0.32	-0.12
每股净现金流量（元）	-0.11	-0.06	0.21	0.06

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（合并）=（合并负债总额÷合并资产总额）×100%

资产负债率（母公司）=（母公司负债总额÷母公司资产总额）×100%

每股净资产=归属于母公司净资产÷期末股本总额

应收账款周转率=营业收入÷〔（期初应收账款余额+期末应收账款余额）÷2〕

存货周转率=营业成本÷〔（期初存货余额+期末存货余额）÷2〕

总资产周转率=营业收入÷〔（期初总资产+期末总资产）÷2〕

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

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

（四）公司财务状况简要分析

1、资产状况分析

最近三年及一期，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 3 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 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	7,847.76	3.41%	9,227.90	6.35%	9,052.33	9.06%	4,331.99	6.98%
应收票据 及 应 收 账 款	73,464.16	31.92%	47,034.99	32.35%	34,926.56	34.97%	24,898.30	40.14%
预付款项	7,261.51	3.15%	4,104.02	2.82%	5,401.54	5.41%	5,682.16	9.16%
其 他 应 收 款	1,211.15	0.53%	2,361.74	1.62%	1,172.52	1.17%	1,360.64	2.19%
存货	53,530.32	23.26%	41,347.08	28.44%	20,735.26	20.76%	12,252.16	19.75%
其 他 流 动 资产	3,023.45	1.31%	3,267.22	2.25%	227.21	0.23%	-	-
流 动 资 产 合 计	146,338.34	63.58%	107,342.96	73.83%	71,515.41	71.60%	48,525.26	78.23%
可供出售 金融资产	2,685.87	1.17%	2,645.87	1.82%	1,645.87	1.65%	179.21	0.29%
长期股权 投资	10,473.49	4.55%	10,444.50	7.18%	10,482.62	10.50%	-	-
固定资产	21,355.81	9.28%	13,666.17	9.40%	12,747.76	12.76%	11,436.37	18.44%
在建工程	11,785.77	5.12%	7,554.55	5.20%	151.27	0.15%	-	0.00%
无形资产	10,973.05	4.77%	1,693.66	1.16%	1,573.79	1.58%	896.99	1.45%
商誉	24,068.22	10.46%	530.93	0.37%	530.93	0.53%	-	-
长期待摊 费用	330.60	0.14%	96.85	0.07%	105.53	0.11%	2.86	0.00%
递延所得 税资产	1,847.00	0.80%	1,409.48	0.97%	1,124.93	1.13%	987.23	1.59%
非 流 动 资 产 合 计	83,837.18	36.42%	38,042.03	26.17%	28,362.72	28.40%	13,502.66	21.77%
资产总计	230,175.52	100.00%	145,384.99	100.00%	99,878.13	100.00%	62,027.92	100.00%

2016 年末、2017 年末、2018 年末及 2019 年 3 月末，上市公司资产总额分别为 62,027.92 万元、99,878.13 万元、145,384.99 万元及 230,175.52 万元，资产总额随业务发展呈快速增长态势。

2017 年末、2018 年末资产总额增长幅度较大，同期较上年末分别增加 37,850.21 万元、45,506.86 万元，增长比例分别为 61.02%、45.56%，主要系随着公司业务开展应收账款、存货等科目金额快速增加所致，同时 2017 年公司首发上市亦导致公司货币资金有所增加。

2019 年 3 月末资产总额较上年末增加 84,790.53 万元，增长比例为 58.32%，主要系本期公司完成波汇科技收购事宜，于本期末将波汇科技纳入合并报表范围，导致公司资产规模大幅提升。

报告期内，上市公司流动资产占比相对较高，2016 年末、2017 年末、2018 年末和 2019 年 3 月末，公司流动资产占比分别为 78.23%、71.60%、73.83%和 63.58%，流动资产主要由货币资金、应收票据及应收账款和存货构成。流动资产为公司资产的主要构成部分，系公司期末应收账款、未完工项目形成的存货占比相对较大。

2、负债结构分析

单位：万元

项目	2019 年 3 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 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	47,327.28	33.55%	44,938.14	44.49%	29,999.93	51.27%	8,981.44	27.45%
应付票据及应付账款	32,279.70	22.88%	32,435.22	32.11%	12,741.38	21.78%	9,610.30	29.37%
预收款项	16,042.08	11.37%	9,613.27	9.52%	2,110.50	3.61%	3,706.33	11.33%
应付职工薪酬	686.47	0.49%	337.85	0.33%	231.13	0.40%	193.48	0.59%
应交税费	2,152.22	1.53%	1,106.27	1.10%	2,887.14	4.93%	2,848.52	8.70%
其他应付款	30,820.32	21.85%	4,709.88	4.66%	3,798.57	6.49%	811.42	2.48%
一年内到	960.51	0.68%	1,017.09	1.01%	4,996.23	8.54%	-	-

期的非流动负债								
其他流动负债	797.29	0.57%	32.36	0.03%	-	-	-	-
流动负债合计	131,065.87	92.91%	94,190.09	93.26%	56,764.88	97.02%	26,151.49	79.92%
长期借款	7,200.00	5.10%	4,700.00	4.65%	-	-	-	-
应付债券	-	0.00%	-	-	-	-	4,926.07	15.05%
长期应付款	139.96	0.10%	299.64	0.30%	-	-	-	-
递延收益	2,012.87	1.43%	1,809.64	1.79%	1,743.85	2.98%	1,643.86	5.02%
递延所得税负债	654.36	0.46%	-	-	0.47	0.00%	2.41	0.01%
非流动负债合计	10,007.19	7.09%	6,809.29	6.74%	1,744.32	2.98%	6,572.34	20.08%
负债合计	141,073.06	100.00%	100,999.37	100.00%	58,509.21	100.00%	32,723.83	100.00%

截至 2016 年末、2017 年末、2018 年末和 2019 年 3 月末，公司负债总额分别为 32,723.83 万元、58,509.21 万元、100,999.37 万元和 141,073.06 万元。公司负债总额与资产规模保持一致呈逐步增长趋势，2019 年 3 月末公司负债总额较上期末大幅增加 40,073.69 万元，同比增长 39.68%，主要系并表汇波科技所致。

随着公司业务的开拓与发展，短期借款、应付票据及应付账款逐年增加，导致公司流动负债占比相对较高，报告期各期末，流动负债占负债总额的比例分别为 79.92%、97.02%、93.26%和 92.91%。

3、现金流量分析

单位：万元

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、经营活动产生的现金流量				
经营活动现金流入小计	27,723.15	70,971.90	32,360.46	28,065.16
经营活动现金流出小计	28,644.97	76,254.87	39,180.93	29,907.00
经营活动产生的现金流量净额	-921.82	-5,282.97	-6,820.48	-1,841.85
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计	-	-	30.96	3,657.07
投资活动现金流出小计	2,776.96	9,375.60	16,739.28	1,453.60

投资活动产生的现金流量净额	-2,776.96	-9,375.60	-16,708.32	2,203.46
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计	13,403.51	53,868.84	48,645.76	9,158.99
筹资活动现金流出小计	12,375.36	40,476.74	20,768.91	8,595.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,028.15	13,392.10	27,876.85	563.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19.82	26.10	-6.00	-
五、现金及现金等价物净增加额	- 2,650.82	- 1,240.37	4,342.05	925.40
加：期初现金及现金等价物余额	7,125.43	8,365.80	4,023.75	3,098.35
六、期末现金及现金等价物余额	4,474.61	7,125.43	8,365.80	4,023.75

公司 2017 年经营活动产生的现金流量净额较 2016 年减少 4,978.63 万元，主要系公司下游半导体产业对高纯工艺系统的需求急剧上升，原料供给紧张，公司为了保证业务顺利开展，进行了较多的备货。另外，下游行业半导体客户 2017 年回款速度相对较慢，引起经营性现金净流出增大。

公司 2017 年投资活动产生的现金流量净额较 2016 年减少 18,911.78 万元，主要由于公司投资活动现金流出金额较大所致。公司一方面系业务扩张，公司为应对未来五年内的市场需求，在本年度加大了产能方面的投入；另一方面系上市公司本期为实现战略布局而进行的股权投资较多。

公司 2017 年筹资活动产生的现金流量净额较 2016 年增加 27,313.06 万元，主要系公司银行借款筹资增加所致。2017 年度公司业务扩张对资金需求量放大，除上市募集资金以外，增加银行借款以满足运营所需，银行借款规模较 2016 年增长较多。

公司 2018 年经营活动产生的现金流量净额较 2017 年增加 1,537.51 万元，主要系公司本期应收账款回款情况有所改善所致。

公司 2018 年投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 7,332.72 万元，主要系本期对外投资金额较 2017 年有所减少，现金流量净额有所增加所致。

公司 2018 年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 14,484.75 万元，主要系公司本期经营性现金流净流出收窄，所需资金压力有所缓解，同时投资类支出逐步趋稳，公司有计划减少债权类融资，以优化融资结构，降低财务风险。

4、偿债能力分析

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产负债率 (合并)	61.29%	69.47%	58.58%	52.76%
流动比率	1.12	1.14	1.26	1.86
速动比率	0.71	0.70	0.89	1.39

注：资产负债率=总负债/总资产

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

2016 年末、2017 年末、2018 年末及 2019 年 3 月末，公司的资产负债率分别为 52.76%、58.58%、69.47%和 61.29%，资产负债率增加系为满足资金需求，报告期内公司新增银行借款所致。

报告期内，公司流动比率和速动比率指标较上期末呈逐年下降态势，主要系 2017 年以来，公司积极扩张业务，资金需求较大，增加借款、供应商占款等以满足日常运营所需。综合来看，公司资产负债率、流动比率、速动比率均处于合理水平，公司偿债能力较强，财务风险较低。

5、营运能力分析

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
应收账款周转率（次/年）	0.20	1.69	1.29	1.24
存货周转率（次/年）	0.17	1.56	1.36	1.67

注：应收账款周转率=计算期间营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=计算期间营业成本/存货平均余额

最近三年，公司应收账款周转率呈稳步增长态势。存货周转率略有下降，主要系随着公司业务规模的逐渐扩张，营业成本上升幅度小于期末存货的上升幅度所致。2017 年末存货增长系公司为保证业务开展顺利、产品供应充足，在 2017 年进行较多的原材料备货，同时，对于有安装调试需求的合同，公司在客户验收后一次性确认收入，期末未完工项目归集的成本在存货科目下的“未完工

项目成本”反映，随着 2017 年度公司业务量的增加，期末未完工项目成本也相应增加。

6、盈利能力分析

公司最近三年及一期的盈利情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、营业总收入	11,593.58	67,409.07	36,907.79	26,329.80
其中：营业收入	11,593.58	67,409.07	36,907.79	26,329.80
二、营业总成本	10,440.70	64,121.15	32,042.58	22,267.07
其中：营业成本	8,005.62	48,406.25	22,504.91	16,395.38
税金及附加	19.06	571.96	316.36	152.22
销售费用	271.35	1,865.90	736.61	687.20
管理费用	1,737.08	5,108.58	4,852.55	3,443.39
研发费用	459.52	3,648.59	-	-
财务费用	464.91	2,103.10	1,712.16	425.27
资产减值损失	-471.59	2,416.77	1,919.99	1,163.62
投资收益	-45.24	-38.12	-62.38	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-38.12	-62.38	-
资产处置收益	-	-	23.77	-
其他收益	63.04	358.22	157.01	-
三、营业利润	1,125.44	3,608.01	4,983.60	5,226.64
加：营业外收入	160.34	79.16	647.58	76.84
减：营业外支出	0.02	23.24	1.06	-
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	1,285.76	3,663.94	5,630.12	5,303.47
减：所得税费用	268.86	514.34	731.46	772.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,016.90	3,149.60	4,898.66	4,530.92
少数股东损益	-125.97	-94.31	-30.49	-
归属于母公司所有者的净利润	1,142.87	3,243.91	4,929.14	4,530.92

报告期内，公司营业收入逐年上涨，主要受益于下游行业蓬勃发展带来的需求上升。其中来自于半导体行业的收入增长幅度较大，半导体行业在国家大基金

的带动下，配套各地方产业基金，带动整个集成电路产业的迅速发展；同时，随着半导体行业摩尔定律的逐步放缓，国内晶圆厂开始进入大规模新建扩产周期，对生产线前端的高纯工艺系统的需求急剧上升，特种光纤、高功率 LED、光伏等下游行业因新工艺的产业化应用，相应的新需求也应运而生。在良好的行业形势下，公司凭借先进的核心技术、优秀的工艺水平、精准的系统设计、精良的质量管理、快速的服务响应，迅速扩大了市场份额，带动整体营收的提升。

公司 2018 年归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 34.19%，主要系一方面，2018 年公司布局并开展湿法设备制造业务，该业务在初期需要投入较多研发费用，导致本期研发费用较 2017 年显著增加；另一方面，2017 年末公司开始进入先进制程集成电路领域，为应对市场竞争，公司适度降价导致整体毛利率有所下降。随着湿法设备逐步实现规模营收，公司未来盈利能力将显著提升。

四、本次公开发行可转债的募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过 35,600 万元（含 35,600 万元），本次发行募集资金在扣除发行费用后的净额用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	半导体湿法设备制造项目	合肥至汇	18,000.00	12,000.00
2	晶圆再生基地项目	合肥至微	32,000.00	23,600.00
合计			50,000.00	35,600.00

募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会可以根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目实际资金需求总量，不足部分将由公司自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后

予以置换。

公司将根据《募集资金管理制度》，将募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户。募投项目具体情况详见公司公告的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之募集资金运用可行性分析报告》。

五、公司利润分配政策和利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《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）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为进一步加强公司现金分红与全面风险管理工作，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。本公司现行利润分配政策如下：

1、股利分配原则

公司应实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司应重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。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、监事和公众投资者的意见。

2、股利的分配方式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在外界环境和内部经营未发生重大变化、当年盈利且当年末累计未分配利润为正数，且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应当优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分

之二十，现金分红在当期利润分配中所占的比例最低应达到 20%。可供分配利润指当年公司的母公司报表、合并报表中可供分配利润的较高金额。利润分配主体为本公司。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

3、股利分配政策的变更

公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见制定或调整股东分红回报规划。但公司保证现行及未来的股东分红回报规划不得违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，且在满足章程规定的现金分红其他条件的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。

4、利润分配政策的论证程序和决策机制

（1）公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案。

（2）利润分配方案由公司董事会制定，公司董事应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案，经出席董事会过半数通过并决议形成利润分配方案。

（3）独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见。独立董事同意利润分配的提案的，应经全体独立董事过半数通过，如不同意利润分配提案的，独立董事应提出不同意的意见、理由，要求董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会。

(4) 监事会应当就利润分配的提案提出明确意见。监事会同意利润分配的提案的,应经出席监事会过半数通过并形成决议;监事会不同意利润分配提案的,应提出不同意的事实、理由,并建议董事会重新制定利润分配提案;必要时,可提请召开股东大会。

(5) 利润分配方案经上述程序后同意实施的,由董事会提议召开股东大会,并报股东大会批准;利润分配政策应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。同时,为充分考虑公众投资者意见,利润分配政策必须同时经出席股东大会的公众投资者(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出的利润分配计划方案应及时通过公司《章程》中指定的信息披露媒体向公众披露。

(二) 股东未来三年分红回报规划(2019 年-2021 年)

1、规划制定考虑的因素

公司在制定股东分红回报规划时应着眼于长远和可持续发展,在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、外部融资环境等因素的基础上,对投资者提供持续、稳定、合理的回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性。

2、规划制定的原则

公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事、监事的意见,重视给予投资者合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的持续经营能力,且不得超过累计可分配利润范围。坚持现金分红为主这一基本原则,实行持续、稳定的现金股利和股票股利相结合的利润分配政策。

3、规划的制定周期和决策机制

(1) 公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东分红回报规划》,根据股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见,综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东要求和意愿,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等

情况，对公司正在实施的利润分配政策做出适当的、必要的修改，以确定该期间的股东分红回报计划。

(2) 公司的利润分配政策由董事会拟定并经董事会审议后提请股东大会批准，独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策进行审核并出具意见。

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例，调整的条件及决策程序要求等事宜，并由独立董事出具意见。独立董事还可以视情况公开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。

在股东大会对现金分红方案进行审议前，公司应通过各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。

(3) 公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

有关调整利润分配政策的议案，需经公司董事会审议后提请股东大会批准。涉及对章程规定的现金分红政策进行调整或变更的，还应在详细论证后，经董事会决议同意后，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。

4、未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划

(1) 利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配股利。

(2) 利润分配的条件：公司在当年实现的归属于母公司净利润为正值，且累计未分配利润为正值的情况下，可以采取现金或股票方式分配股利。

(3) 发放股票股利的条件：公司根据年度盈利情况和现金流状况，在保证现金分红、股本规模和股权结构合理的前提下，可以进行股票股利分红。

(4) 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展，且公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司原则上在每年年度股东大会召开后进行一次分红，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分红。

(5) 在公司留存利润及现金流情况满足公司经营活动及投资活动需求的前提下, 每年以现金方式分配利润占当年实现可供分配利润比例不低于公司章程规定的最低比例(目前公司章程规定为, 最近三年以现金或股票方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%; 进行利润分配时, 现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 20%), 具体分配比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。公司在确定以现金分配利润的具体金额时, 应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现金存量情况, 并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境, 以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

(6) 如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会认为以股票方式分配利润符合全体股东的整体利益时, 公司以股票方式分配利润; 公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时, 应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应, 并考虑对未来债权融资成本的影响, 以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

7、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。

(三) 公司最近三年利润分配情况

公司 2016 年、2017 年、2018 年度的利润分配方案如下:

年度	利润分配方案	股权登记日
2018 年度	以股权登记日的总股本为基数, 向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利, 每 10 股派送现金 0.38 元(含税), 共计分配现金股利 9,807,460.20 元	-
2017 年度	以方案实施前的公司总股本 210,360,000 股为基数, 每股派发现金红利 0.071 元(含税), 共计派发现金红利 14,935,560 元	2018 年 7 月 27 日
2016 年度	以方案实施前的公司总股本 208,000,000 股为基数, 每股派发现金红利 0.066 元(含税), 共计派发现金红利 13,728,000 元	2017 年 6 月 16 日

注: 公司 2018 年度利润分配方案尚需经过股东大会审议通过

公司最近三年具体分红实施方案如下:

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
现金分红金额（含税）	980.75	1,493.56	1,372.80
归属母公司所有者的净利润	3,243.91	4,929.14	4,530.92
现金分红/归属母公司所有者的净利润	30.23%	30.31%	30.30%
最近三年累计现金分红金额			3,847.11
最近三年年均归属于母公司所有者的净利润			4,234.66
最近三年累计现金分红金额/最近三年年均归属于母公司所有者的净利润			90.85%

注：上表中 2018 年度的现金分红金额为 2018 年报中披露金额

公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计 3,847.11 万元，占最近三年实现的年均可分配利润 4,234.66 万元的 90.85%，公司的利润分配符合中国证监会以及《公司章程》的相关规定。