

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2020-038



江苏正丹化学工业股份有限公司

Jiangsu Zhengdan Chemical Industry Co., Ltd.

（江苏省镇江市新区国际化学工业园松林山路南）

公开发行可转换公司债券预案 （修订稿）

二零二零年六月

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、本次公开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；因本次公开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公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述公司本次公开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。

重要提示:

1、本次公开发行证券名称及方式

本次拟公开发行总额不超过人民币 32,000.00 万元（含 32,000.00 万元）A 股可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”）。具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度内确定。

2、关联方是否参与本次公开发行

本次公开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。公司向原股东优先配售的具体数量和比例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定价发行相结合的方式进行，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。

一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》公开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》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，董事会对江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况进行了逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于创业板公开发行 A 股可转换公司债券的有关规定，具备创业板公开发行 A 股可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）发行证券的种类

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

（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的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 32,000.00 万元（含 32,000.00 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，提请公司股东大会授权公司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

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自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。

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）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可转换公司债券持有人承担。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及证券交易所的规定确定。

（七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券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。

（八）转股股数的确定方式

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；

P：指申请转股当日有效的转股价格。

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部分可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应计利息。

（九）转股价格的确定及其调整方式

1、初始转股价格的确定依据

本次发行可转换公司债券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收盘价按经过相应除权、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。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况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，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换公司债券转股而增加的股本），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 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股或配股价， 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，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“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时期（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、公司合并、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有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以制定。

（十）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 90%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换公司债券的股东应当回避。修正后的

转股价格应不低于该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个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，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、转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十一）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，具体赎回价格由公司股东大会授权公司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

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）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；若在上述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，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

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 ：指本次发行的可转换公司债券持有人持有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)。

(十二) 回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70% 时, 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。

若在上述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。

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, 该计息年度不应再行使回售权, 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

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, 且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。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。可转换公司债券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, 自动丧失该附加回售权。

（十三）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，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）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公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）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）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。公司向原股东优先配售的具体数量和比例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的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定价发行相结合的方式进行，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。

（十六）债券持有人会议相关事项

在本次可转债存续期间，有下列情形之一的，应当召集债券持有人会议：

- 1、公司拟变更募集说明书的约定；
- 2、公司未能按期支付本次可转债本息；
- 3、公司发生减资（因员工持股计划、股权激励、过往收购交易对应的交易对手业绩承诺事项导致的股份回购或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
- 4、保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
- 5、发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项。

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、单独或合计持有本次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；
- 3、法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在本次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

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 32,000.00 万元（含 32,000.00 万元），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目实施主体	投资总额	拟使用募集资金
1	反应尾气综合利用制氮项目	江苏正丹化学工业股份有限公司	16,112.27	15,900.00
2	碳九芳烃综合利用生产特种精细化学品的产业链-1万吨/年均四甲苯项目	江苏正丹化学工业股份有限公司	7,000.00	6,600.00
3	补充流动资金	江苏正丹化学工业股份有限公司	9,500.00	9,500.00
合计			32,612.27	32,000.00

本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于项目投资总额部分将由公司以自筹资金投入。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。在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

（十八）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（十九）募集资金存管

公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

（二十）本次发行方案的有效期

公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。如在本方案有效期内本次发行方案获得监管部门注册同意，则本次可转换公司债券发行方案有效期自动延续至本次发行完成之日。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）报告期财务报告审计情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度财务报表进行了审计，并分别出具了“信会师报字[2018]第 ZA11762 号”、“信会师报字[2019]第 ZA12883 号”及“信会师报字[2020]第 ZA11352 号”标准无保留意见审计报告。

（二）报告期财务会计信息

1、报告期合并财务报表

（1）合并资产负债表

单位：万元

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产			
货币资金	31,282.92	37,684.51	40,458.57
交易性金融资产	11,017.80	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	23,681.23	14,479.47	11,774.90
应收账款	13,247.29	11,552.06	10,400.62
应收款项融资	-	-	-
预付款项	4,370.23	1,159.19	4,088.91
其他应收款	68.13	71.07	79.27
存货	17,609.98	23,255.51	12,202.31

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
其他流动资产	792.95	12,069.84	37,101.90
流动资产合计	102,070.54	100,271.66	116,106.49
非流动资产			
长期股权投资	-	-	-
固定资产	18,507.44	20,691.32	16,980.69
在建工程	44,538.62	29,796.57	16,257.66
无形资产	3,412.65	3,646.60	3,893.78
长期待摊费用	152.22	175.83	18.21
递延所得税资产	213.99	215.42	82.84
其他非流动资产	115.94	5,447.54	1,479.85
非流动资产合计	66,940.87	59,973.28	38,713.02
资产总计	169,011.40	160,244.94	154,819.51
流动负债			
短期借款	28,597.66	12,804.24	13,727.36
应付票据	-	-	1,078.00
应付账款	6,166.24	15,494.72	7,544.03
预收款项	638.02	392.88	277.26
应付职工薪酬	655.57	650.23	654.87
应交税费	50.26	38.64	171.83
其他应付款	209.73	373.31	285.72
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	2.34	-
流动负债合计	36,317.47	29,756.36	23,739.06
非流动负债			
长期借款	-	-	-
递延收益	125.00	-	-
递延所得税负债	2.67	-	-
非流动负债合计	127.67	-	-

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
负债合计	36,445.14	29,756.36	23,739.06
所有者权益			
股本	48,960.00	48,960.00	28,800.00
资本公积	46,889.36	46,889.36	67,049.36
减：库存股	2,001.18	2,001.18	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	4.81	6.67	23.04
盈余公积	5,652.10	5,256.99	4,651.25
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	33,061.16	31,376.74	30,556.80
归属于母公司所有者权益合计	132,566.26	130,488.58	131,080.45
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	132,566.26	130,488.58	131,080.45
负债及所有者权益合计	169,011.40	160,244.94	154,819.51

(2) 合并利润表

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	130,768.22	120,951.00	116,992.02
减：营业成本	116,253.25	105,194.06	95,825.62
税金及附加	208.99	185.02	450.75
销售费用	2,606.97	2,432.82	2,381.94
管理费用	2,731.50	2,653.16	2,627.08
研发费用	4,527.60	4,215.85	3,661.18
财务费用	472.17	429.83	1,408.74
其中：利息费用	878.82	498.76	610.63
利息收入	240.11	162.66	122.12
加：其他收益	183.08	194.16	100.89
投资收益（损失以“-”号填列）	997.85	1,703.76	908.79

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	17.80	-	-13.11
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-100.59	-	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-533.58	-820.65	82.03
资产处置收益（损失以“－”号填列）	72.85	-1.16	12.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,605.13	6,916.35	11,727.61
加：营业外收入	1.09	0.03	925.59
减：营业外支出	32.28	14.09	7.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,573.94	6,902.29	12,645.83
减：所得税费用	529.24	868.61	1,839.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,044.70	6,033.68	10,806.30
（一）按经营持续性分类	-	-	-
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,044.70	6,033.68	10,806.30
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、归属于母公司所有者的净利润	4,044.70	6,033.68	10,806.30
2、少数股东损益	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	4,044.70	6,033.68	10,806.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,044.70	6,033.68	10,806.30
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
七、每股收益			
（一）基本每股收益	0.08	0.12	0.24
（二）稀释每股收益	0.08	0.12	0.24

(3) 合并现金流量表

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 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	109,990.76	89,322.84	103,810.14
收到的税费返还	2,017.19	1,549.56	875.50
收到其他与经营活动有关的现金	641.44	628.50	1,355.22
经营活动现金流入小计	112,649.38	91,500.90	106,040.86
购买商品、接受劳务支付的现金	110,565.88	75,018.52	75,105.15
支付给职工以及为职工支付的现金	4,635.13	4,570.10	3,809.78
支付的各项税费	784.03	2,125.12	4,449.39
支付其他与经营活动有关的现金	7,054.86	6,210.72	6,746.97
经营活动现金流出小计	123,039.91	87,924.46	90,111.29
经营活动产生的现金流量净额	-10,390.53	3,576.44	15,929.58
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	69,500.15	36,000.00	-
取得投资收益收到的现金	1,008.02	1,695.93	932.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225.91	1.24	30.87
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	70,734.08	37,697.17	963.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,422.20	24,829.17	17,607.05
投资支付的现金	69,500.00	11,000.15	36,000.00
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	-	-	23.80
投资活动现金流出小计	79,922.20	35,829.32	53,630.85
投资活动产生的现金流量净额	-9,188.13	1,867.85	-52,667.40
三、筹资活动产生的现金流量			

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
吸收投资收到的现金	-	-	70,310.13
取得借款收到的现金	36,410.17	16,413.74	13,761.84
发行债券收到的现金	-	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	36,410.17	16,413.74	84,071.97
偿还债务支付的现金	20,617.35	17,336.86	21,384.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,822.73	5,106.76	4,930.63
支付其他与筹资活动有关的现金	-	2,001.18	-
筹资活动现金流出小计	23,440.08	24,444.80	26,315.57
筹资活动产生的现金流量净额	12,970.09	-8,031.06	57,756.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	206.97	-42.03	-875.93
五、现金及现金等价物净增加额	-6,401.59	-2,628.80	20,142.64
加：期初现金及现金等价物的余额	37,684.47	40,313.26	20,170.62
六、期末现金及现金等价物余额	31,282.87	37,684.47	40,313.26

(4) 合并所有者权益变动表

1) 2019 年所有者权益变动

单位：万元

项目	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	专项 储备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分配利 润	小计		
		优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年年末 余额	48,960.00	-	-	-	46,889.36	2,001.18	-	6.67	5,256.99	-	31,376.74	130,488.58	-	130,488.58
加：会计政策 变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.07	-	-18.59	-20.66	-	-20.66
前期差错更 正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下 企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年 初余额	48,960.00	-	-	-	46,889.36	2,001.18	-	6.67	5,254.92	-	31,358.15	130,467.93	-	130,467.93
三、本期增 减变动金 额（减少 以“-”号 填列）	-	-	-	-	-	-	-	-1.86	397.18	-	1,703.01	2,098.33	-	2,098.33
（一）综合 收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,044.70	4,044.70	-	4,044.70
（二）所有 者投入和 减少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	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	专项 储备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分配利 润	小计		
		优 先 股	永 续 债	其 他										
资本														
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	397.18	-	-2,341.68	-1,944.50	-	-1,944.50
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	397.18	-	-397.18	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,944.50	-1,944.50	-	-1,944.50
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	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	专项 储备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分配利 润	小计		
		优 先 股	永 续 债	其 他										
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	-	-	-	-	-	-	-1.86	-	-	-	-	-1.86	-	-1.86
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	51.31	-	-	-	-	51.31	-	51.31
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	53.17	-	-	-	-	53.17	-	53.17
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末 余额	48,960.00	-	-	-	46,889.36	2,001.18	-	4.81	5,652.10	-	33,061.16	132,566.26	-	132,566.26

2) 2018 年所有者权益变动

单位：万元

项目	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	专项储备	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	28,800.00	-	-	-	67,049.36	-	-	23.04	4,651.25	-	30,556.80	-	131,080.45
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	28,800.00	-	-	-	67,049.36	-	-	23.04	4,651.25	-	30,556.80	-	131,080.45
三、本期增减变动 金额（减少以 “－”号填列）	20,160.00	-	-	-	-20,160.00	2,001.18	-	-16.37	605.74	-	819.94	-	-591.86
（一）综合收益总 额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,033.68	-	6,033.68
（二）所有者投入 和减少资本	20,160.00	-	-	-	-20,160.00	2,001.18	-	-	-	-	-	-	-2,001.18
1. 所有者投入的 普通股	20,160.00	-	-	-	-20,160.00	2,001.18	-	-	-	-	-	-	-2,001.18
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	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	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	605.74	-	-5,213.74	-	-4,608.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	605.74	-	-605.74	-	-
2. 提取一般风险 准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或 股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,608.00	-	-4,608.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-16.37	-	-	-	-	-	-16.37
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	55.06	-	-	-	-	-	55.06
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	71.42	-	-	-	-	-	71.42

项目	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	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
		优 先 股	永 续 债	其 他									
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	48,960.00	-	-	-	46,889.36	2,001.18	-	6.67	5,256.99	-	31,376.74	-	130,488.58

3) 2017 年所有者权益变动

单位：万元

项目	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	专项储备	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	21,600.00	-	-	-	3,939.23	-	-	21.70	3,570.83	-	25,150.92	-	54,282.69
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	21,600.00	-	-	-	3,939.23	-	-	21.70	3,570.83	-	25,150.92	-	54,282.69
三、本期增减变动 金额（减少以	7,200.00	-	-	-	63,110.13	-	-	1.33	1,080.42	-	5,405.88	-	76,797.76

项目	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	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
		优 先 股	永 续 债	其 他									
“－”号填列)													
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,806.30	-	10,806.30
(二) 所有者投入 和减少资本	7,200.00	-	-	-	63,110.13	-	-	-	-	-	-	-	70,310.13
1. 所有者投入的 普通股	7,200.00	-	-	-	63,110.13	-	-	-	-	-	-	-	70,310.13
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080.42	-	-5,400.42	-	-4,320.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080.42	-	-1,080.42	-	-
2. 提取一般风险 准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或 股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,320.00	-	-4,320.00
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）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	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	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
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	-	-	-	-	-	-	-	1.33	-	-	-	-	1.33
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	54.52	-	-	-	-	54.52
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	53.19	-	-	-	-	53.19
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	28,800.00	-	-	-	67,049.36	-	-	23.04	4,651.25	-	30,556.80	-	131,080.45

2、报告期母公司财务报表

(1) 母公司资产负债表

单位：万元

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产			
货币资金	31,073.31	37,638.01	40,447.12
交易性金融资产	11,017.80	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	23,655.11	14,479.47	11,774.90
应收账款	12,744.84	11,552.06	10,400.62
应收款项融资	-	-	-
预付款项	4,824.61	1,159.19	4,088.91
其他应收款	68.09	71.07	79.27
存货	16,285.79	23,318.72	12,202.31
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	628.69	12,069.84	37,101.90
流动资产合计	100,298.26	100,288.37	116,095.03
非流动资产			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	1,006.49	6.49	6.49
投资性房地产	-	-	-
固定资产	18,507.44	20,691.32	16,980.69
在建工程	44,538.62	29,796.57	16,257.66
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	3,412.65	3,646.60	3,893.78
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
长期待摊费用	152.22	175.83	18.21
递延所得税资产	205.24	205.94	82.84
其他非流动资产	115.94	5,447.54	1,479.85
非流动资产合计	67,938.60	59,970.29	38,719.51
资产总计	168,236.86	160,258.66	154,814.54
流动负债			
短期借款	28,097.06	12,804.24	13,727.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	1,078.00
应付账款	6,132.47	15,494.72	7,544.03
预收款项	453.31	392.88	277.26
应付职工薪酬	655.57	650.23	654.87
应交税费	48.15	32.82	171.01
其他应付款	209.73	373.31	285.72
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	2.34	-
流动负债合计	35,596.30	29,750.54	23,738.24
非流动负债			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	125.00	-	-
递延所得税负债	2.67	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	127.67	-	-
负债合计	35,723.97	29,750.54	23,738.24

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
所有者权益			
股本	48,960.00	48,960.00	28,800.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	46,889.36	46,889.36	67,049.36
减：库存股	2,001.18	2,001.18	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	4.81	6.67	23.04
盈余公积	5,652.10	5,256.99	4,651.25
未分配利润	33,007.80	31,396.28	30,552.65
所有者权益合计	132,512.90	130,508.12	131,076.30
负债和所有者权益总计	168,236.86	160,258.66	154,814.54

(2) 母公司利润表

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	131,205.54	123,264.78	118,582.03
减：营业成本	116,803.15	107,481.54	97,420.40
税金及附加	207.75	185.02	450.75
销售费用	2,597.14	2,432.82	2,381.94
管理费用	2,728.23	2,652.42	2,627.08
研发费用	4,527.60	4,215.85	3,661.18
财务费用	471.07	428.95	1,406.42
其中：利息费用	877.68	498.76	610.63
利息收入	239.59	162.59	122.12
加：其他收益	183.08	194.16	100.89
投资收益（损失以“-”号填列）	997.85	1,703.76	908.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17.80	-	-13.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-74.14	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-533.58	-820.65	82.03

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	72.85	-1.16	12.30
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	4,534.46	6,944.27	11,725.15
加: 营业外收入	1.09	0.03	925.59
减: 营业外支出	32.28	14.09	7.37
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	4,503.27	6,930.21	12,643.37
减: 所得税费用	531.47	872.85	1,839.12
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,971.79	6,057.36	10,804.24
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,971.79	6,057.36	10,804.24
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-	-	-
五、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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
6.其他	-	-	-
六、综合收益总额	3,971.79	6,057.36	10,804.24

(3) 母公司现金流量表

单位: 万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 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	110,545.62	91,636.63	101,936.45
收到的税费返还	2,017.19	1,549.56	875.50

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
收到其他与经营活动有关的现金	640.92	628.44	1,355.22
经营活动现金流入小计	113,203.73	93,814.63	104,167.17
购买商品、接受劳务支付的现金	109,799.50	77,369.20	73,224.17
支付给职工以及为职工支付的现金	4,633.49	4,570.10	3,809.78
支付的各项税费	782.03	2,124.89	4,449.39
支付其他与经营活动有关的现金	7,041.60	6,208.36	6,745.27
经营活动现金流出小计	122,256.62	90,272.55	88,228.62
经营活动产生的现金流量净额	-9,052.90	3,542.08	15,938.55
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	69,500.15	36,000.00	-
取得投资收益收到的现金	1,008.02	1,695.93	932.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225.91	1.24	30.87
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	70,734.08	37,697.17	963.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,422.20	24,829.17	17,607.05
投资支付的现金	70,500.00	11,000.15	36,000.00
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	-	-	23.80
投资活动现金流出小计	80,922.20	35,829.32	53,630.85
投资活动产生的现金流量净额	-10,188.13	1,867.85	-52,667.40
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	-	-	70,310.13
取得借款收到的现金	35,910.17	16,413.74	13,761.84
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	35,910.17	16,413.74	84,071.97
偿还债务支付的现金	20,617.35	17,336.86	21,384.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,822.18	5,106.76	4,930.63
支付其他与筹资活动有关的现金	-	2,001.18	-
筹资活动现金流出小计	23,439.53	24,444.80	26,315.57

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
筹资活动产生的现金流量净额	12,470.64	-8,031.06	57,756.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	205.69	-42.72	-875.31
五、现金及现金等价物净增加额	-6,564.69	-2,663.85	20,152.23
加：期初现金及现金等价物余额	37,637.96	40,301.81	20,149.58
六、期末现金及现金等价物余额	31,073.27	37,637.96	40,301.81

(4) 母公司所有者权益变动表

1) 2019 年所有者权益变动

单位：万元

项目	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	48,960.00	-	-	-	46,889.36	2,001.18	-	6.67	5,256.99	31,396.28	130,508.12
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.07	-18.59	-20.66
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	48,960.00	-	-	-	46,889.36	2,001.18	-	6.67	5,254.92	31,377.69	130,487.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-1.86	397.18	1,630.11	2,025.43
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,971.79	3,971.79
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	397.18	-2,341.68	-1,944.50
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	397.18	-397.18	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,944.50	-1,944.50

项目	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							
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	-	-	-	-	-	-	-	-1.86	-	-	-1.86
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	51.31	-	-	51.31
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	53.17	-	-	53.17
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	48,960.00	-	-	-	46,889.36	2,001.18	-	4.81	5,652.10	33,007.80	132,512.90

2) 2018 年所有者权益变动

单位：万元

项目	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、上年期末余额	28,800.00	-	-	-	67,049.36	-	-	23.04	4,651.25	30,552.65	131,076.30

项目	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							
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	28,800.00	-	-	-	67,049.36	-	-	23.04	4,651.25	30,552.65	131,076.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,160.00	-	-	-	-20,160.00	2,001.18	-	-16.37	605.74	843.63	-568.18
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,057.36	6,057.36
（二）所有者投入和减少资本	20,160.00	-	-	-	-20,160.00	2,001.18	-	-	-	-	-2,001.18
1．所有者投入的普通股	20,160.00	-	-	-	-20,160.00	2,001.18	-	-	-	-	-2,001.18
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	-	-	-	-	-	-	-	-	605.74	-5,213.74	-4,608.00
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	605.74	-605.74	-
2．对所有（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,608.00	-4,608.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	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							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-16.37	-	-	-16.37
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	55.06	-	-	55.06
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	71.42	-	-	71.42
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	48,960.00	-	-	-	46,889.36	2,001.18	-	6.67	5,256.99	31,396.28	130,508.12

3) 2017 年所有者权益变动

单位：万元

项目	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、上年期末余额	21,600.00	-	-	-	3,939.23	-	-	21.70	3,570.83	25,148.83	54,280.60
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	21,600.00	-	-	-	3,939.23	-	-	21.70	3,570.83	25,148.83	54,280.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	7,200.00	-	-	-	63,110.13	-	-	1.33	1,080.42	5,403.82	76,795.70
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,804.24	10,804.24

项目	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							
(二) 所有者投入和减少资本	7,200.00	-	-	-	63,110.13	-	-	-	-	-	70,310.13
1. 所有者投入的普通股	7,200.00	-	-	-	63,110.13	-	-	-	-	-	70,310.13
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080.42	-5,400.42	-4,320.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080.42	-1,080.42	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,320.00	-4,320.00
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	-	-	-	-	-	-	-	1.33	-	-	1.33
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	54.52	-	-	54.52
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	53.19	-	-	53.19
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	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							
四、本期期末余额	28,800.00	-	-	-	67,049.36	-	-	23.04	4,651.25	30,552.65	131,076.30

（三）合并报表范围变化

1、截至 2019 年 12 月 31 日纳入合并报表范围的子公司情况

序号	子公司名称	业务性质	注册地	注册资本	持股比例		取得方式	合并期间
					直接	间接		
1	香港正丹国际贸易有限公司	商贸	香港	780,000 港币	100%	-	设立	2016.01.26 -2019.12.31
2	镇江正丹国际贸易有限公司	商贸	镇江	1,000 万元人民币	100%	-	设立	2018.11.22 -2019.12.31

2、报告期内合并财务报表范围发生变化的情况说明

报告期内新纳入合并财务报表范围的主体如下：

（1）2016 年 1 月 26 日，公司新设香港正丹国际贸易有限公司，直接持股比例 100%。自该全资子公司成立之日起，公司将其纳入合并财务报表范围。

（2）2018 年 11 月 22 日，公司新设镇江正丹国际贸易有限公司，直接持股比例 100%。自该全资子公司成立之日起，公司将其纳入合并财务报表范围。

（四）报告期的主要财务指标

1、报告期加权平均净资产收益率和每股收益

按照中国证监会发布的《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）》（证监会公告[2010]2 号）的规定，公司计算了报告期的净资产收益率和每股收益，具体如下：

项目		2019 年度	2018 年度	2017 年度
扣除非经常性损益前	基本每股收益（元）	0.08	0.12	0.24
	稀释每股收益（元）	0.08	0.12	0.24
	加权平均净资产收益率	3.07%	4.60%	13.00%
扣除非经常性损益后	基本每股收益（元）	0.06	0.09	0.20
	稀释每股收益（元）	0.06	0.09	0.20
	加权平均净资产收益率	2.27%	3.38%	11.03%

注：

1、加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中，P 分别为归属于普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润，NP 为归属于公司普通股股东的净利润，E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产，Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产，Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产，M0 为报告期月份数，Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数，Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

2、基本每股收益计算公式如下：

基本每股收益= P0/S

$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3、稀释每股收益计算公式如下：

稀释每股收益= P1/ (S0+S1+Si ×Mi ÷M0-Sj ×Mj ÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

2、其他主要财务指标

指标	2019 年度/ 2019.12.31	2018 年度/ 2018.12.31	2017 年度/ 2017.12.31
流动比率（倍）	2.81	3.37	4.89
速动比率（倍）	2.33	2.59	4.38
资产负债率（合并）	21.60%	18.57%	15.33%
资产负债率（母公司）	21.23%	18.56%	15.33%
应收账款周转率（次）	10.55	11.02	10.45
存货周转率（次）	5.69	5.93	9.16
息税折旧摊销前利润（万元）	8,752.84	11,097.45	16,924.37
利息保障倍数（倍）	6.20	14.84	21.71
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.71	2.67	4.55
每股经营活动现金流量净额（元/股）	-0.21	0.07	0.55
每股净现金流量（元/股）	-0.13	-0.05	0.70
研发投入占营业收入的比例	3.46%	3.49%	3.13%

注：上述指标中除母公司资产负债率外，其他均依据合并报表口径计算。除另有说明，上述各指标的具体计算方法如下：

- (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=总负债/总资产
- (4) 应收账款周转率=营业收入×2/(应收账款当期期末账面价值+应收账款上期期末账面价值)
- (5) 存货周转率=营业成本×2/(存货当期期末账面价值+存货上期期末账面价值)
- (6) 息税折旧摊销前利润=利润总额+财务费用中的利息支出+折旧+摊销
- (7) 利息保障倍数=(利润总额+财务费用中的利息支出)/财务费用中的利息支出
- (8) 归属于母公司所有者的每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额
- (9) 每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
- (10) 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数
- (11) 研发投入占营业收入的比例=研发投入/营业收入

(五) 公司财务状况分析

1、资产分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	31,282.92	18.51%	37,684.51	23.52%	40,458.57	26.13%
交易性金融资产	11,017.80	6.52%	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-	-	-
应收票据	23,681.23	14.01%	14,479.47	9.04%	11,774.90	7.61%
应收账款	13,247.29	7.84%	11,552.06	7.21%	10,400.62	6.72%
预付款项	4,370.23	2.59%	1,159.19	0.72%	4,088.91	2.64%
其他应收款	68.13	0.04%	71.07	0.04%	79.27	0.05%
存货	17,609.98	10.42%	23,255.51	14.51%	12,202.31	7.88%
其他流动资产	792.95	0.47%	12,069.84	7.53%	37,101.90	23.96%
流动资产合计	102,070.54	60.39%	100,271.66	62.57%	116,106.49	74.99%
固定资产	18,507.44	10.95%	20,691.32	12.91%	16,980.69	10.97%
在建工程	44,538.62	26.35%	29,796.57	18.59%	16,257.66	10.50%
无形资产	3,412.65	2.02%	3,646.60	2.28%	3,893.78	2.52%
长期待摊费用	152.22	0.09%	175.83	0.11%	18.21	0.01%

项目	2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
递延所得税资产	213.99	0.13%	215.42	0.13%	82.84	0.05%
其他非流动资产	115.94	0.07%	5,447.54	3.40%	1,479.85	0.96%
非流动资产合计	66,940.87	39.61%	59,973.28	37.43%	38,713.02	25.01%
资产总计	169,011.40	100.00%	160,244.94	100.00%	154,819.51	100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为 154,819.51 万元、160,244.94 万元和 169,011.40 万元，整体呈逐年增长趋势。

在资产构成方面，公司流动资产以货币资金、应收票据、应收账款和存货为主，非流动资产以固定资产和在建工程为主。

报告期内，公司流动资产占比较高，资产结构整体未发生重大变化。

2、负债分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	28,597.66	78.47%	12,804.24	43.03%	13,727.36	57.83%
应付票据	-	-	-	-	1,078.00	4.54%
应付账款	6,166.24	16.92%	15,494.72	52.07%	7,544.03	31.78%
预收款项	638.02	1.75%	392.88	1.32%	277.26	1.17%
应付职工薪酬	655.57	1.80%	650.23	2.19%	654.87	2.76%
应交税费	50.26	0.14%	38.64	0.13%	171.83	0.72%
其他应付款	209.73	0.58%	373.31	1.25%	285.72	1.20%
其他流动负债	-	-	2.34	0.01%	-	-
流动负债合计	36,317.47	99.65%	29,756.36	100.00%	23,739.06	100.00%
递延收益	125.00	0.34%	-	-	-	-
递延所得税负债	2.67	0.01%	-	-	-	-
非流动负债合计	127.67	0.35%	-	-	-	-
负债总计	36,445.14	100.00%	29,756.36	100.00%	23,739.06	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为 23,739.06 万元、29,756.36 万元和 36,445.14 万元，整体呈逐年增长趋势。

从负债结构来看，公司的负债主要为流动负债，流动负债主要为短期借款、应付票据和应付账款，符合公司自身业务经营特点。

3、偿债能力及资产运营能力分析

（1）偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

财务指标	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动比率（倍）	2.81	3.37	4.89
速动比率（倍）	2.33	2.59	4.38
资产负债率（合并）	21.60%	18.57%	15.33%
资产负债率（母公司）	21.23%	18.56%	15.33%
财务指标	2019 年度	2018 年度	2017 年度
息税折旧摊销前利润（万元）	8,752.84	11,097.45	16,924.37
利息保障倍数（倍）	6.20	14.84	21.71
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-10,390.53	3,576.44	15,929.58

报告期各期末，公司资产负债率（合并口径）呈逐年上升趋势，流动比率和速动比率逐年下降，主要系公司新增银行借款所致。

报告期内，公司实现的息税折旧摊销前利润分别为 16,924.37 万元、11,097.45 万元和 8,752.84 万元，利息保障倍数分别为 21.71、14.84 和 6.20。报告期内，公司利息保障倍数逐年下降，主要系利润规模下降以及利息支出增加所致。

总体来看，公司长期偿债能力处于较合理的水平。

（2）资产运营能力分析

报告期内，公司主要资产运营能力指标如下：

指标	2019 年度	2018 年度	2017 年度
应收账款周转率（次）	10.55	11.02	10.45
存货周转率（次）	5.69	5.93	9.16

报告期内，公司应收账款周转率整体保持稳定，总体回款速度较快，2018 年较 2017 年略有上升，主要是因为：公司为提升合作稳定性，发挥品牌效应，更多地向国内外大型石化集团而非中小客户、贸易商销售，建立了良好、稳定的

合作关系。总体来看，公司应收账款账龄较短，风险较小，对正常经营不构成重大影响。

公司 2018 年存货周转率较 2017 年有所下降，主要系公司为生产备料增加 C9 储备导致存货余额大幅上升所致。

4、盈利能力分析

报告期内，公司利润表主要项目如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	130,768.22	120,951.00	116,992.02
营业成本	116,253.25	105,194.06	95,825.62
营业利润	4,605.13	6,916.35	11,727.61
利润总额	4,573.94	6,902.29	12,645.83
净利润	4,044.70	6,033.68	10,806.30
归属于母公司所有者的净利润	4,044.70	6,033.68	10,806.30

报告期内，公司营业收入呈逐年增长趋势，但受国内外经济环境变化、中美贸易摩擦、环保督察力度加大以及国际原油价格波动等因素影响，营业成本的上涨幅度高于营业收入的上涨幅度，销售毛利的下滑导致营业利润总体下降。

四、本次公开发行的募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 32,000.00 万元（含 32,000.00 万元），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目实施主体	投资总额	拟使用募集资金
1	反应尾气综合利用制氮项目	江苏正丹化学工业股份有限公司	16,112.27	15,900.00
2	碳九芳烃综合利用生产特种精细化学品的产业链-1 万吨/年均四甲苯项目	江苏正丹化学工业股份有限公司	7,000.00	6,600.00
3	补充流动资金	江苏正丹化学工业股份有限公司	9,500.00	9,500.00
合计			32,612.27	32,000.00

本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于项目投资总额部分将由公司以自筹资金投入。本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之前，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予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

五、公司利润分配政策及股利分配情况

（一）公司利润分配政策

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。现行利润分配政策如下：

1、公司实施积极的利润分配政策，利润分配不得损害公司持续经营能力，不得超过累计可分配利润的范围。

公司的利润分配政策的制定和修改由公司董事会提出，提交股东大会审议。董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订发表独立意见。

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核，并且经半数以上监事表决通过。

董事会、监事会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事、公众投资者的意见。

公司应每年至少进行一次利润分配。公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在满足现金分红条件的情况下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。公司原则上每年度进行一次现金分红，公司可以根据公司的盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红。在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金利润分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

在满足下列条件时，公司可以进行利润分配：

（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；

(2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，且每次利润分配以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的 20%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、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，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(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，现金分红在本次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，现金分红在本次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。重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且绝对值达到人民币 5,000 万元。

2、利润分配预案由董事会提出，并经股东大会审议通过后实施。

年度利润分配预案应当对留存的未分配利润使用计划进行说明。如果年度盈利而公司董事会未提出现金分红预案的，应当在定期报告中披露原因、公司留存资金的使用计划和安排，独立董事应当对此发表独立意见，同时，监事会应当进行审核，并提交股东大会审议；发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明；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。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司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，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会应为股东提供网络投票方式。

3、公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策。确有必要对公司章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司应在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因，独立董事应当就利润分配方案修改的合理性发表独立意见。股东大会表决时，应安排网络投票。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事 1/2 以上同意。

4、公司应当制定分红回报规划和最近三年的分红计划。公司可以根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对分红规划和计划进行适当且必要的调整。调整分红规划和计划应以股东权益保护为出发点，不得与公司章程的相关规定相抵触。

5、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

（2）分红标准和比例是否明确和清晰；

（3）相关的决策程序和机制是否完备；

（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（二）公司最近三年利润分配情况

1、最近三年利润分配方案

公司最近三年的利润分配情况如下：

(1) 2017 年度利润分配情况

公司 2017 年度权益分派方案为：以公司总股本 288,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），合计派发现金红利人民币 4,608.00 万元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，转增后公司股本增至 489,600,000 股。

(2) 2018 年度利润分配情况

公司 2018 年度权益分派方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.40 元（含税）。截至权益分派实施公告日，公司总股本为 489,600,000 股，其中公司通过回购专用账户持有本公司股份为 3,474,060 股，根据《公司法》的规定，该等已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利，故本次可参与利润分配的股份总数为 486,125,940 股，合计派发现金红利人民币 1,944.50 万元。

2018 年，经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司实施了股份回购。截至 2018 年 10 月 9 日，本次回购期限已届满并实施完成，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,474,060 股，占公司总股本的 0.7096%，支付的总金额为 2,000.84 万元（不含交易费用）。根据证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，公司已实施股份回购金额 2,000.84 万元（不含交易费用）视同现金分红，纳入年度现金分红的相关比例计算。因此，公司 2018 年现金分红总额（含其他方式）为 3,945.34 万元。

(3) 2019 年度利润分配情况

公司 2019 年度利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税）。该预案已经公司第三届董事会第十一次会议以及 2019 年年度股东大会审议通过，目前尚未实施。

2、最近三年现金分红情况

公司最近三年以现金方式分红情况如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
现金分红金额（含税）	972.25（注）	1,944.50	4,608.00
股份回购金额（不含交易费用）	-	2,000.84	-
合计	972.25	3,945.34	4,608.00
合并报表中归属于上市公司股东的净利润	4,044.70	6,033.68	10,806.30
当年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例	24.04%	65.39%	42.64%
最近三年累计现金分红合计	9,525.59		
最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润	6,961.56		
最近三年累计现金分红占最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润的比例	136.83%		

注：公司 2019 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十一次会议以及 2019 年年度股东大会审议通过，目前尚未实施。

公司最近三年均按照公司章程的规定向股东现金分红。最近三年累计现金分红占最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润的比例为 136.83%，符合公司章程中“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，且每次利润分配以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的 20%”的要求。

（三）公司最近三年未分配利润使用情况

公司最近三年留存的未分配利润主要用于补充公司与主营业务相关的支出，不断扩大业务规模，提高公司的综合竞争力，支持公司发展战略的实施及可持续发展。

六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次公开发行可转换公司债券外未来十二个月内的其他再融资计划，公司董事会作出如下声明：“自本次公开发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2020 年 6 月 19 日