证券代码:603738　　证券简称:泰晶科技　　公告编号:2017-027

湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●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2.15亿元（含）A股可转换公司债券。

●关联方是否参与本次公开发行:本次公开发行A股可转换公司债券给予公司原A股股东优先配售权。具体优先配售数量由股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行可转债的发行公告中予以披露。

一、本次发行可转债符合《上市公司证券发行管理办法》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》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）满足关于公开发行A股可转债的有关规定，具备公开发行A股可转债的条件。

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。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币2.15亿元（含），具体发行数额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

本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。

（五）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，提请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人（主承销商）协商确定。

（六）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

计息年度的利息（以下简称“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×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A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

3、到期还本付息

在本次发行的可转债到期日之后的五个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。

（七）转股期限

本次发行的可转债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依据

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A股股票交易均价（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A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

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），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:P1 = P0 /（1+n）；

增发新股或配股:P1 =（ P0 +A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行:P1 =（ P0 +A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利:P1 = P0 – D；

上述三项同时进行:P1 =（ P0 –D+A×k）/（1+n+k）。

其中:P0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为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1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和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，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价值或股东权益时，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。

（九）转股价格的向下修正条款

1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司A股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前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A 股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格计算，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格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站和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）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

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Q的计算方式为:Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

其中:V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。

转股时不足转换为一股的可转债余额，该部分债券由上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债的票面余额及该余额所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换公司债券，具体赎回价格及赎回期限由股东大会授权董事会根据市场情况与保荐人（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，如果公司A股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），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息；

B:指本次发行的可转债持有人持有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计算，在调整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，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

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

2、附加回售条款

若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化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以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利。在上述情形下，可转债持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为:IA=B*i*t/365

IA:指当期应计利息；

B:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i:指可转债当年票面利率；

t:指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度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普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐人（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）向原A股股东配售的安排

本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权，全体A股股东可以按照不超过其持股比例的方式参与本次可转债的优先配售，原A股股东有权放弃配售。具体优先配售数量由公司股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）在发行前根据市场情况协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。本次可转债给予原A股股东优先配售后的余额及原A股股东放弃认购优先配售的部分采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，或者采用网下对机构投资者配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。如仍出现认购不足，则不足部分由承销团包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）在发行前协商确定。

（十六）债券持有人及债券持有人会议有关条款

1、可转债债券持有人的权利和义务

（1）可转债债券持有人的权利

①依照法律、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；

②按约定的期限和方式要求发行人偿付可转债本息；

③根据约定条件将所持有的可转债转为发行人股份；

④根据约定的条件行使回售权；

⑤依照法律、行政法规及发行人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、发行人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）可转债债券持有人的义务

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；

④法律、行政法规及发行人公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

2、可转债债券持有人会议的召开情形

可转债存续期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

①发行人拟变更《可转债募集说明书》的约定；

②发行人未能按期支付本期可转债本息；

③发行人发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被接管、歇业、解散或者申请破产；

④担保人发生影响担保责任能力的重大变化；

⑤发行人董事会书面提议召开债券持有人会议；

⑥单独或合计持有本期可转债10%以上未偿还债券面值的持有人书面提议召开债券持有人会议；

⑦发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

⑧根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

（十七）本次募集资金用途

本次发行可转债拟募集资金不超过人民币2.15亿元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位:万元

序号	项目名称	计划投资总额	募集资金投资额
1	TKD-M系列微型片式高频晶体谐振器生产线（二期）扩产项目	11,002.67	8,252.67
2	TKD-M系列温度补偿型微型片式高频晶体谐振器产业化项目	18,652.82	13,247.33
合计		29,655.49	21,500.00

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

（十八）担保事项

为保障本次可转债持有人的权益，随州市城市投资集团有限公司将为本次发行可转债提供保证担保，承担连带保证责任，保证范围为本次经中国证监会核准发行的可转债总额的100%本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用，保证的受益人为全体债券持有人。公司及控股股东将为上述担保提供反担保措施。

（十九）募集资金存放账户

公司已建立《募集资金管理制度》，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专项账户中。具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

（二十）本次决议的有效期

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

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

资产	2017.3.31	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动资产:				
货币资金	144,742,642.53	198,954,117.09	56,309,980.06	25,513,756.24
应收票据	4,883,021.68	6,592,573.90	625,173.32	1,255,600.16
应收账款	188,516,145.56	180,446,332.19	161,074,127.45	126,670,584.76
预付款项	3,217,589.43	3,762,733.98	739,045.87	1,012,280.13
其他应收款	2,624,449.63	2,596,979.27	7,663,950.65	2,691,724.91
存货	68,455,882.43	50,988,563.31	40,435,869.31	50,016,951.33
一年内到期的非流动资产	–	–	–	–
其他流动资产	7,437,283.74	8,594,547.22	10,484,873.11	12,426,603.76
流动资产合计	419,877,015.00	451,935,846.96	277,333,019.77	219,587,501.29
非流动资产:				
投资性房地产	1,308,698.69	1,326,743.42	1,398,922.34	1,471,244.66
固定资产	254,225,465.88	218,119,937.91	182,770,590.74	157,381,513.77
在建工程	9,370,718.43	7,200,010.84	–	391,078.72
无形资产	14,774,116.85	14,915,961.26	15,307,487.25	15,699,013.24
商誉	591,647.33	–	–	–
长期待摊费用	485,787.10	251,172.24	254,611.34	329,131.70
递延所得税资产	3,758,671.88	3,497,188.33	2,780,290.83	2,404,001.80
其他非流动资产	12,801,101.63	3,695,165.71	1,897,017.79	9,015,392.43
非流动资产合计	297,316,207.79	249,006,179.71	204,408,920.29	186,691,376.32
资产总计	717,193,222.79	700,942,026.67	481,741,940.06	406,278,877.61
流动负债				
短期借款	–	–	67,480,656.00	47,500,000.00
应付票据	–	–	–	–
应付账款	59,472,162.90	62,563,207.03	40,399,224.96	44,084,516.88
预收账款	3,276,857.70	2,980,432.20	2,160,964.98	1,550,974.33
应付职工薪酬	14,857,790.09	14,480,220.11	12,137,825.18	7,133,716.75
应交税费	7,408,661.94	7,621,324.45	9,301,286.99	5,648,074.29
应付股利	–	–	6,080,000.00	3,520,000.00
其他应付款	572,276.30	649,191.03	387,508.37	459,897.97
一年内到期的非流动负债	–	–	9,000,000.00	2,000,000.00
流动负债合计	85,587,748.93	88,294,374.82	146,947,466.48	111,897,180.22
非流动负债				
长期借款	–	–	7,500,000.00	16,500,000.00
预计负债	–	–	–	–
递延收益	9,143,146.34	9,730,127.83	11,617,789.45	12,105,340.01
非流动负债合计	9,143,146.34	9,730,127.83	19,117,789.45	28,605,340.01
负债合计	94,730,895.27	98,024,502.65	166,065,255.93	140,502,520.23
股东权益				
股本	66,680,000.00	66,680,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	267,207,380.01	267,207,380.01	48,367,380.01	48,367,380.01
盈余公积	20,882,830.16	20,882,830.16	17,059,110.90	13,301,387.32
未分配利润	206,059,966.28	190,681,361.85	151,478,829.52	121,058,392.67
归属于母公司所有者权益合计	560,830,176.45	545,451,572.02	266,905,320.43	232,727,160.00
少数股东权益	61,632,151.07	57,465,952.00	48,771,363.70	33,049,197.38
股东权益合计	622,462,327.52	602,917,524.02	315,676,684.13	265,776,357.38
负债和股东权益合计	717,193,222.79	700,942,026.67	481,741,940.06	406,278,877.61

2、合并利润表

单位:元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业总收入	91,818,252.89	370,069,655.13	320,274,123.98	246,698,100.24
其中:营业收入	91,818,252.89	370,069,655.13	320,274,123.98	246,698,100.24
二、营业总成本	74,471,725.02	292,395,040.88	250,428,258.78	192,195,413.73
其中:营业成本	57,314,220.06	235,720,415.69	211,811,091.60	154,956,928.08
税金及附加	387,375.23	3,294,558.89	1,209,481.43	1,123,188.24
销售费用	1,712,963.62	7,065,863.23	5,354,693.37	5,047,129.02
管理费用	10,150,616.21	39,075,437.21	27,363,639.47	26,243,760.14
财务费用	1,689,074.81	3,914,890.76	735,040.66	1,204,518.41
资产减值损失	3,217,485.09	3,323,875.10	3,954,312.25	3,619,889.85
投资收益（损失以“–”号填列）	–	–	–	–
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	17,346,527.87	77,674,614.25	69,845,865.20	54,502,686.51
加:营业外收入	5,815,074.35	6,329,182.50	4,040,269.27	5,355,024.74
减:营业外支出	268,294.62	239,952.34	450,555.37	127,421.60
四、利润总额（亏损以“–”号填列）	22,893,307.60	83,763,844.41	73,435,579.10	59,730,289.65
减:所得税费用	5,190,151.43	16,043,004.52	15,035,252.35	10,218,312.78
五、净利润（亏损以“–”号填列）	17,703,156.17	67,720,839.89	58,400,326.75	49,511,976.86
归属于母公司所有者的净利润	15,378,604.43	59,026,251.59	50,178,160.43	47,958,647.88
少数股东损益	2,324,551.74	8,694,588.30	8,222,166.32	1,553,328.98
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.23	1.09	1.00	0.96
（二）稀释每股收益	0.23	1.09	1.00	0.96
七、其他综合收益	–	–	–	–
八、综合收益总额	17,703,156.17	67,720,839.89	58,400,326.75	49,511,976.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,378,604.43	59,026,251.59	50,178,160.43	47,958,647.88
归属于少数股东的综合收益总额	2,324,551.74	8,694,588.30	8,222,166.32	1,553,328.98

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014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	96,609,255.07	399,450,815.33	326,210,687.60	250,204,669.81
收到的税费返还	5,548,029.52	15,574,291.59	1,562,217.01	3,234,053.95
收到其他与经营活动有关的现金	7,039,673.23	7,961,694.47	4,025,453.43	6,761,415.83
经营活动现金流入小计	109,196,957.82	422,986,801.39	331,798,358.04	260,200,139.59
购买商品、接受劳务支付的现金	67,219,953.96	203,496,681.11	174,309,455.75	115,100,611.58
支付给职工以及为职工支付的现金	17,108,533.25	62,390,284.05	52,778,888.34	55,863,861.09
支付的各项税费	8,469,190.67	36,313,644.29	24,849,138.83	22,020,298.94
支付其他与经营活动有关的现金	5,506,306.40	25,149,324.41	17,144,977.12	15,734,551.71
经营活动现金流出小计	98,303,984.28	327,349,933.86	269,082,460.04	208,719,323.32
经营活动产生的现金流量净额	10,892,973.54	95,636,867.53	62,715,898.00	51,480,816.27
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	–	–	–	–
取得投资收益收到的现金	–	266,000.00	176,000.00	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,405.68	45,158.93	–	64,500.00
处置子公司及其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	–	18,000,000.00	10,000,000.00	–
投资活动现金流入小计	74,405.68	18,311,158.93	10,176,000.00	64,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,533,149.34	76,569,500.30	45,296,507.48	55,491,178.05
投资支付的现金	–	–	–	–
取得子公司及其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	–	18,000,000.00	10,000,000.00	–
投资活动现金流出小计	64,533,149.34	94,569,500.30	55,296,507.48	55,491,178.05
投资活动产生的现金流量净额	–64,458,743.66	–76,258,341.37	–45,120,507.48	–55,426,678.05
三、筹资活动产生的现金流量	–			
吸收投资收到的现金	1,250,000.00	241,625,200.00	7,500,000.00	25,950,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,250,000.00	–	7,500,000.00	25,950,000.00
取得借款收到的现金	–	9,999,506.27	67,480,656.00	76,570,000.00
发行债券收到的现金	–	–	–	–
收到其他与筹资活动有关的现金	–	44,000,000.00	52,000,000.00	25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,250,000.00	295,624,706.27	126,980,656.00	127,520,000.00
偿还债务支付的现金	–	93,980,162.27	49,500,000.00	78,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	–	27,832,426.93	14,650,366.88	12,254,099.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	–	–	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	–	49,278,943.40	52,283,018.87	35,283,018.87
筹资活动现金流出小计	–	171,091,532.60	116,433,385.75	125,607,118.39
筹资活动产生的现金流量净额	1,250,000.00	124,533,173.67	10,547,270.25	1,912,881.61
四、汇率变动对现金的影响	–1,896,704.44	–1,267,562.80	2,653,563.05	2,621,268.63
五、现金及现金等价物净增加额	–54,211,474.56	142,644,137.03	30,796,223.82	588,288.46
加:期初现金及现金等价物余额	198,954,117.09	56,309,980.06	25,513,756.24	24,925,467.78
六、期末现金及等价物余额	144,742,642.53	198,954,117.09	56,309,980.06	25,513,756.24

4、母公司资产负债表

单位:元

资产	2017.3.31	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动资产:				
货币资金	96,337,426.71	149,873,281.42	44,205,327.68	16,927,288.21
应收票据	4,150,774.89	5,684,442.94	615,173.32	1,255,600.16
应收账款	149,243,075.61	144,050,032.56	150,630,822.28	137,600,385.66
预付款项	14,266,097.01	18,567,142.82	5,242,146.64	5,162,248.20
其他应收款	723,542.64	591,420.80	3,911,306.13	7,439,378.44
存货	28,973,842.54	23,606,888.97	24,173,310.14	31,648,704.98
一年内到期的非流动资产	–	–	–	–
其他流动资产	2,651,280.12	2,376,807.98	1,067,493.61	3,139,219.16
流动资产合计	296,346,039.52	344,750,017.49	229,845,579.80	203,172,824.81
非流动资产:				
长期股权投资	113,768,541.97	113,768,541.97	113,768,541.97	96,268,541.97
投资性房地产	1,308,698.69	1,326,743.42	1,398,922.34	1,471,244.66
固定资产	91,781,493.80	54,794,104.06	59,505,632.00	67,667,545.12
在建工程	9,024,045.80	7,149,693.26	–	265,086.76
无形资产	14,774,116.85	14,915,961.26	15,307,487.25	15,699,013.24
长期待摊费用	423,559.12	251,172.24	254,611.34	329,131.70
递延所得税资产	1,862,928.01	1,637,504.10	1,449,447.56	1,346,755.35
其他非流动资产	10,893,557.68	1,401,780.94	1,313,652.92	8,018,499.52
非流动资产合计	243,836,941.92	195,245,501.25	192,998,295.38	191,065,818.31
资产总计	540,182,981.44	539,995,518.74	422,843,875.18	394,238,643.12
流动负债				
短期借款	–	–	67,480,656.00	47,500,000.00
应付票据	–	–	–	–
应付账款	13,988,449.87	20,494,527.14	62,944,960.45	84,159,569.15
预收账款	3,747,331.02	7,647,719.41	12,819,484.27	9,488,943.96
应付职工薪酬	6,106,058.80	6,078,549.74	5,240,572.98	4,057,725.62
应交税费	5,502,024.12	5,175,355.08	7,353,111.25	3,317,408.66
应付股利	–	–	6,080,000.00	3,520,000.00
其他应付款	315,406.35	487,839.17	316,092.97	832,433.70
一年内到期的非流动负债	–	–	9,000,000.00	2,000,000.00
流动负债合计	29,659,270.16	39,883,990.54	171,234,877.92	154,876,081.09
非流动负债				
长期借款	–	–	7,500,000.00	16,500,000.00
预计负债	–	–	–	–
递延收益	8,411,563.01	8,742,044.50	10,496,706.12	10,827,506.68
非流动负债合计	8,411,563.01	8,742,044.50	17,996,706.12	27,327,506.68
负债合计	38,070,833.17	48,626,035.04	189,231,584.04	182,203,587.77
股东权益				
股本	66,680,000.00	66,680,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	269,861,182.19	269,861,182.19	51,021,182.19	51,021,182.19
盈余公积	20,882,830.16	20,882,830.16	17,059,110.90	13,301,387.32
未分配利润	144,688,135.92	133,945,471.35	115,531,998.05	97,712,485.84
股东权益合计	502,112,148.27	491,369,483.70	233,612,291.14	212,035,055.35
负债和股东权益合计	540,182,981.44	539,995,518.74	422,843,875.18	394,238,643.12

5、母公司利润表

单位:元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业总收入	46,010,603.68	215,037,586.43	301,214,784.81	292,757,825.96
其中:营业收入	46,010,603.68	215,037,586.43	301,214,784.81	292,757,825.96
二、营业总成本	38,439,247.44	175,537,673.79	259,827,431.59	249,193,350.44
其中:营业成本	29,228,150.46	143,650,615.21	235,465,111.85	222,862,189.11
税金及附加	121,746.17	1,927,032.12	286,612.00	283,634.92
销售费用	1,272,408.19	5,311,001.62	4,690,152.83	4,291,304.55
管理费用	5,417,840.74	21,850,683.32	16,785,008.62	17,578,532.44
财务费用	–59,961.32	1,508,346.17	1,547,701.37	1,049,483.67
资产减值损失	2,459,063.20	1,289,995.35	1,052,844.92	3,128,205.75
投资收益	–	–	–	–
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	7,571,356.24	39,499,912.64	41,387,353.22	43,564,475.52
加:营业外收入	5,364,064.26	5,563,415.37	3,724,766.65	4,111,618.07
减:营业外支出	107,652.35	117,784.71	389,106.17	71,260.67
四、利润总额（亏损以“–”号填列）	12,827,768.15	44,945,543.30	44,723,013.70	47,604,832.92
减:所得税费用	2,085,103.58	6,708,350.74	7,145,777.91	6,534,317.42
五、净利润（亏损以“–”号填列）	10,742,664.57	38,237,192.56	37,577,235.79	41,070,515.50
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.16	0.71	0.75	0.82
（二）稀释每股收益	0.16	0.71	0.75	0.82
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,742,664.57	38,237,192.56	37,577,235.79	41,070,515.50

6、母公司现金流量表

单位:元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014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	44,512,925.05	244,692,469.43	328,352,815.04	275,108,647.26
收到的税费返还	566,932.43	2,646,122.52	1,562,217.01	3,234,053.95
收到其他与经营活动有关的现金	5,265,375.80	4,316,781.05	2,870,429.04	5,719,977.09
经营活动现金流入小计	50,345,233.28	251,655,373.00	332,785,461.09	284,062,678.30
购买商品、接受劳务支付的现金	34,240,091.35	183,741,161.57	263,622,789.17	153,166,722.90
支付给职工以及为职工支付的现金	4,952,656.85	17,489,629.58	13,976,711.44	18,985,452.78
支付的各项税费	1,993,531.46	16,704,285.10	8,536,226.72	12,546,232.71
支付其他与经营活动有关的现金	4,462,272.78	42,454,531.40	4,431,633.73	12,349,307.41
经营活动现金流出小计	45,648,552.44	260,389,607.65	290,567,361.06	197,047,715.80
经营活动产生的现金流量净额	4,696,680.84	–8,734,234.65	42,218,100.03	87,014,962.50
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	–	–	–	–
取得投资收益收到的现金	–	266,000.00	121,000.00	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	23,917.78	–	38,000.00
处置子公司及其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	–	18,000,000.00	7,000,000.00	–
投资活动现金流入小计	300.00	18,289,917.78	7,121,000.00	38,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,074,948.39	11,519,310.09	3,121,159.69	7,933,637.47
投资支付的现金	–	–	17,500,000.00	51,550,000.00
取得子公司及其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	–	18,000,000.00	7,000,000.00	–
投资活动现金流出小计	58,074,948.39	29,519,310.09	27,621,159.69	59,483,637.47
投资活动产生的现金流量净额	–58,074,648.39	–11,229,392.31	–20,500,159.69	–59,445,637.47
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	–	241,625,200.00	–	–
取得借款收到的现金	–	9,999,506.27	67,480,656.00	76,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	44,000,000.00	52,000,000.00	25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	–	295,624,706.27	119,480,656.00	101,570,000.00
偿还债务支付的现金	–	93,980,162.27	49,500,000.00	78,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	–	27,832,426.93	14,650,366.88	12,254,099.52
支付其他与筹资活动有关的现金	–	49,278,943.40	52,283,018.87	35,283,018.87
筹资活动现金流出小计	–	171,091,532.60	116,433,385.75	125,607,118.39
筹资活动产生的现金流量净额	–	124,533,173.67