（上接B014版）

（二）母公司的资产负债表、利润表、现金流量表

1、资产负债表

单位：万元

资产	2018年6月末	2017年末	2016年末	2015年末
流动资产：				
货币资金	3,008.35	4,987.19	2,658.58	1,845.31
应收票据	3,952.56	5,174.88	5,239.89	4,229.45
应收账款	26,492.36	21,815.17	16,655.20	15,754.72
预付款项	1,048.28	724.08	365.35	361.22
其他应收款	2,850.76	1,547.50	1,318.87	544.92
存货	15,070.26	12,602.64	6,720.74	8,374.85
一年内到期的非流动资产	–	–	–	14.91
其他流动资产	13,404.58	15,422.32	16.75	–
流动资产合计	65,827.14	62,273.80	32,975.37	31,125.38
非流动资产：				
长期股权投资	7,329.09	7,329.09	7,329.09	7,129.09
投资性房地产	–	425.44	471.60	517.77
固定资产	5,941.54	5,663.92	5,696.31	6,121.22
在建工程	3,679.40	3,134.21	2,673.51	68.71
无形资产	1,956.18	1,934.15	1,935.32	1,990.23
长期待摊费用	–	–	–	–
递延所得税资产	402.13	399.06	400.04	369.95
其他非流动资产	2,884.86	213.44	–	–
非流动资产合计	22,193.19	19,099.31	18,505.87	16,196.97
资产总计	88,020.34	81,373.11	51,481.24	47,322.36
流动负债：				
短期借款	8,300.00	6,500.00	6,800.00	7,100.00
应付票据	5,363.51	2,749.46	–	300.00
应付账款	6,426.48	8,551.94	7,452.25	6,590.69
预收款项	1,793.54	1,187.76	677.13	873.48
应付职工薪酬	755.15	885.53	677.80	645.94
应交税费	896.54	437.52	748.43	766.94
应付利息	14.31	12.06	9.52	12.00
其他应付款	2,705.83	673.04	2,703.71	2,378.67
一年内到期的非流动负债	10.00	20.00	–	–
流动负债合计	26,265.37	21,017.30	19,068.84	18,667.71
非流动负债：				
长期借款	1,970.00	1,970.00	–	–
递延收益	60.00	65.00	75.00	85.00
非流动负债合计	2,030.00	2,035.00	75.00	85.00
负债合计	28,295.37	23,052.30	19,143.84	18,752.71
股东权益：				
股本	20,780.80	12,224.00	9,168.00	9,168.00
资本公积	14,184.78	22,741.58	3,505.23	3,505.23
减：库存股	–	–	–	–
专项储备	619.75	575.33	478.09	373.12
盈余公积	2,773.06	2,773.06	2,322.00	1,882.38
未分配利润	21,366.58	20,006.84	16,864.09	13,640.92
股东权益合计	59,724.97	58,320.81	32,337.40	28,569.64
负债和股东权益总计	88,020.34	81,373.11	51,481.24	47,322.36

2、母公司利润表

单位：万元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	18,884.40	30,229.43	26,698.45	24,831.95
减：营业成本	12,473.86	18,252.12	15,427.93	13,495.21
税金及附加	153.04	256.35	360.93	209.09
销售费用	1,252.88	2,018.97	1,728.02	1,825.87
管理费用	2,018.67	3,710.25	3,341.36	3,541.79
财务费用	241.25	385.36	354.86	452.83
资产减值损失	121.45	330.00	422.31	753.30
加：投资收益（损失以“-”号填列）	133.72	32.06	–	–
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-0.70	-0.89	-1.51	-0.61
其他收益（损失以“-”号填列）	18.62	75.21	–	–
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,774.89	5,382.77	5,061.52	4,553.25
加：营业外收入	–	5.15	149.56	130.53
减：营业外支出	10.34	22.42	21.27	19.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,764.55	5,365.50	5,189.81	4,664.32
减：所得税费用	426.89	854.89	793.58	703.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,337.66	4,510.61	4,396.23	3,960.47
五、其他综合收益的税后净额	–	–	–	–
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	–	–	–	–
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	–	–	–	–
六、综合收益总额	2,337.66	4,510.61	4,396.23	3,960.47

3、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015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	14,122.91	17,405.67	19,096.16	14,511.20
收到其他与经营活动有关的现金	58.22	150.92	221.54	359.65
经营活动现金流入小计	14,181.13	17,556.59	19,317.70	14,870.85
购买商品、接受劳务支付的现金	10,029.42	8,489.66	6,204.97	4,122.94
支付给职工以及为职工支付的现金	3,076.95	4,682.81	3,860.36	4,276.71
支付的各项税费	1,014.09	2,683.32	3,674.11	2,735.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,447.80	2,627.20	2,390.14	2,396.71
经营活动现金流出小计	15,568.25	18,482.99	16,129.58	13,532.01
经营活动产生的现金流量净额	-1,387.12	-926.39	3,188.12	1,338.85
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	10,240.00	2,800.00	–	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.50	3.12	1.21	0.20
收到其他与投资活动有关的现金	133.72	32.06	–	–
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–	–	–
投资活动现金流入小计	10,375.22	2,835.18	1.21	0.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,383.15	1,681.03	843.08	80.12
投资支付的现金	8,240.00	18,200.00	200.00	–
投资活动现金流出小计	11,623.15	19,881.03	1,043.08	80.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,247.92	-17,045.84	-1,041.87	-79.92
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	–	23,170.40	–	–
取得借款收到的现金	4,000.00	15,500.00	8,700.00	7,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	458.76	347.15	–
筹资活动现金流入小计	4,000.00	39,129.16	9,047.15	7,100.00
偿还债务支付的现金	2,210.00	13,810.00	9,000.00	5,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,142.38	1,322.33	1,069.11	1,311.30
支付其他与筹资活动有关的现金	1,442.78	3,601.25	212.35	556.38
筹资活动现金流出小计	4,795.16	18,733.58	10,281.46	7,667.68
筹资活动产生的现金流量净额	-795.16	20,395.58	-1,234.31	-567.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.42	0.05	1.90	0.10
五、现金及现金等价物净增加额	-3,429.79	2,423.39	913.83	691.35
加：期初现金及现金等价物余额	4,958.10	2,534.71	1,620.88	929.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,528.32	4,958.10	2,534.71	1,620.88

（三）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符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。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：

2018年1-6月	变动原因	合并范围
没有变化	–	无锡莱谱尔科技有限公司（100%）、上海沃瑞斯谱自动化控制设备有限公司（100%）、江苏智能特种阀门有限公司（100%）
2017年	变动原因	合并范围
没有变化	–	无锡莱谱尔科技有限公司（100%）、上海沃瑞斯谱自动化控制设备有限公司（100%）、江苏智能特种阀门有限公司（100%）
2016年	变动原因	合并范围
没有变化	–	无锡莱谱尔科技有限公司（100%）、上海沃瑞斯谱自动化控制设备有限公司（100%）、江苏智能特种阀门有限公司（100%）
2015年	变动原因	合并范围
没有变化	–	无锡莱谱尔科技有限公司（100%）、上海沃瑞斯谱自动化控制设备有限公司（100%）、江苏智能特种阀门有限公司（100%）

（四）公司最近三年及一期主要财务指标

1、最近三年及一期每股收益及净资产收益率

公司按照《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：

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股东的净利润	2018年1-6月	4.01%	0.11	0.11
	2017年度	10.14%	0.26	0.26
	2016年度	15.14%	0.29	0.29
	2015年度	16.12%	0.27	0.27
扣除非经常损益后归属于普通股东的净利润	2018年1-6月	3.81%	0.11	0.11
	2017年度	9.92%	0.25	0.25
	2016年度	14.79%	0.29	0.29
	2015年度	15.72%	0.27	0.27

2、其他主要财务指标

财务指标	2018年6月末	2017年末	2016年末	2015年末
流动比率	2.64	2.96	1.82	1.71
速动比率	2.01	2.37	1.45	1.25
资产负债率（合并报表）	30.75%	28.95%	36.52%	39.85%
资产负债率（母公司报表）	32.15%	28.33%	37.19%	39.63%
财务指标	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
应收账款周转率	1.56	1.58	1.64	1.71
存货周转率	1.74	1.85	2.03	2.00
总资产周转率	0.45	0.46	0.56	0.59
每股经营活动现金流量（元/股）	-0.07	-0.29	0.42	0.08
每股净现金流量（元/股）	-0.15	0.16	0.16	0.05

注：

流动比率＝流动资产/流动负债

速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率＝（负债总额/资产总额）×100%

应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额

存货周转率＝营业成本/存货平均余额总资产周转率＝营业收入/总资产平均余额

每股经营活动现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

上表中2018年1-6月的应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率做了年化处理

（五）公司财务状况分析

1、资产构成情况分析

单位：万元

项目	2018年6月末		2017年末		2016年末		2015年末	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
货币资金	3,449.24	3.98%	5,196.50	6.31%	3,314.38	6.52%	1,918.10	4.07%
应收票据	3,954.56	4.57%	7,315.28	8.88%	5,309.89	10.44%	4,328.50	9.18%
应收账款	26,682.26	30.80%	22,048.32	26.76%	16,968.85	33.36%	16,379.24	34.75%
预付款项	1,347.61	1.56%	1,114.26	1.35%	466.52	0.92%	393.55	0.84%
其他应收款	687.04	0.79%	640.10	0.78%	754.25	1.48%	423.09	0.90%
存货	15,472.64	17.86%	12,860.35	15.61%	6,851.66	13.47%	8,578.26	18.20%
一年内到期的非流动资产	–	–	–	–	–	–	14.91	0.03%
其他流动资产	13,456.06	15.53%	15,461.70	18.77%	16.75	0.03%	–	–
流动资产合计	65,049.41	75.10%	64,636.51	78.46%	33,682.30	66.21%	32,035.66	67.98%
投资性房地产	–	–	425.44	0.52%	471.60	0.93%	517.77	1.10%
固定资产	6,003.88	6.93%	5,666.34	6.88%	5,697.78	11.20%	6,122.66	12.99%
在建工程	9,139.07	10.55%	8,110.75	9.84%	7,648.94	15.04%	5,040.95	10.70%
无形资产	2,938.36	3.39%	2,927.63	3.55%	2,951.37	5.80%	3,028.87	6.43%
递延所得税资产	410.74	0.47%	406.38	0.49%	410.67	0.81%	382.23	0.81%
其他非流动资产	3,077.50	3.55%	213.44	0.26%	8.19	0.02%	–	–
非流动资产合计	21,569.56	24.90%	17,749.97	21.54%	17,188.56	33.79%	15,092.48	32.02%
资产总计	86,618.96	100.00%	82,386.48	100.00%	50,870.86	100.00%	47,128.14	100.00%

2015年末、2016年末、2017年末和2018年6月末，公司资产总额分别为47,128.14万元、50,870.86万元、82,386.48万元和86,618.96万元，随着公司经营规模的不断扩大，公司资产总额呈现出逐年增加的趋势，2017年末资产总额较2016年末增长幅度较大，主要系公司在2017年完成了首次公开发行A股股票。

从资产结构来看，报告期内公司资产主要包括应收账款、存货、应收票据、固定资产、无形资产和在建工程等，资产结构稳定。其中，流动资产在报告期内各期末占总资产的比例分别为67.98%、66.21%、78.46%和75.10%。应收账款、存货和应收票据是公司流动资产的主要组成部分，报告期内，上述三项资产占总资产的比重分别为62.13%、57.27%、51.25%和53.23%。

2、负债构成情况分析

项目	2018年6月末		2017年末		2016年末		2015年末	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
短期借款	8,300.00	31.16%	6,500.00	27.25%	6,800.00	36.61%	7,100.00	37.81%
应付票据	5,363.51	20.14%	2,749.46	11.53%	–	–	300.00	1.60%
应付账款	7,148.81	26.84%	9,785.84	41.02%	9,361.33	50.39%	8,831.75	47.03%
预收款项	1,815.50	6.82%	1,195.54	5.01%	743.20	4.00%	873.48	4.65%
应付职工薪酬	784.77	2.95%	916.27	3.84%	693.37	3.73%	660.01	3.51%
应交税费	991.79	3.72%	488.25	2.05%	826.36	4.45%	827.46	4.41%
应付利息	14.31	0.05%	12.06	0.05%	9.52	0.05%	12.00	0.06%
其他应付款	178.26	0.67%	151.99	0.64%	67.47	0.36%	89.58	0.48%
一年内到期的非流动负债	10.00	0.04%	20.00	0.08%	–	–	–	–
流动负债合计	24,606.95	92.38%	21,819.41	91.47%	18,501.25	99.60%	18,694.29	99.55%
长期借款	1,970.00	7.40%	1,970.00	8.26%	–	–	–	–
递延收益	60.00	0.23%	65.00	0.27%	75.00	0.40%	85.00	0.45%
非流动负债合计	2,030.00	7.62%	2,035.00	8.53%	75.00	0.40%	85.00	0.45%
负债合计	26,636.95	100.00%	23,854.41	100.00%	18,576.25	100.00%	18,779.29	100.00%

2015年末、2016年末、2017年末和2018年6月末，公司负债总额分别为18,779.29万元、18,576.25万元、23,854.41万元和26,636.95万元。报告期内，公司主要负债为流动负债，占负债总额比例分别为99.55%、99.60%、91.47%和92.38%，该负债结构与目前公司高流动资产比例的资产结构相匹配。流动负债主要由短期借款、应付账款、预收账款等构成，其中，应付账款主要是尚未到支付节点的材料款、工程设备款。

报告期各期末，公司非流动负债金额分别为85.00万元、75.00万元、2,035.00万元和2,030.00万元，占负债总额比例分别为0.45%、0.40%、8.53%和7.62%，主要是长期借款、递延收益等。

3、偿债能力分析

项目	2018年6月末	2017年末	2016年末	2015年末
流动比率	2.64	2.96	1.82	1.71
速动比率	2.01	2.37	1.45	1.25
资产负债率（合并）	30.75%	28.95%	36.52%	39.85%
资产负债率（母公司）	32.15%	28.33%	37.19%	39.63%

2015年末、2016年末、2017年末和2018年6月末，公司流动比率分别为1.71、1.82、2.96和2.64，速动比率分别为1.25、1.45、2.37和2.01。公司流动资产以货币资金、应收账款、存货等项目为主，可收回变现能力较强，且公司流动负债与流动资产存在业务经营上的密切联系，公司短期偿债能力较强，资产流动性较好，面临的流动性风险较低。

2015年末、2016年末、2017年末和2018年6月末，公司合并层面的资产负债率分别为39.85%、36.52%、28.95%和30.75%。2017年因公司首次公开发行股票并募集资金，资产负债率较上年下降7.57%，报告期内，公司资产负债率保持在合理的水平，公司资信情况良好，与多家金融机构长期保持着良好的合作关系，具有一定的短期融资能力，财务风险较低。

4、营运能力分析

项目	2018年6月末	2017年末	2016年末	2015年末
应收账款周转率	1.56	1.58	1.64	1.71
存货周转率	1.74	1.85	2.03	2.00
总资产周转率	0.45	0.46	0.56	0.59

注：上表中2018年1-6月的应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率做了年化处理

2015年末、2016年末、2017年末和2018年6月末，公司的应收账款周转率分别为1.71、1.64、1.58和1.56，呈现出逐年下降的趋势，主要系公司应收账款余额逐年所致增加。近年来，公司注重对应收账款回收的管理，关注客户信用状况并配备专门人员负责应收账款的催收管理，公司主要客户规模大、资信等级较高，应收账款的回收不存在重大不确定性。

报告期内，公司的存货周转率分别为2.00、2.03、1.85和1.74，报告期内，公司存货周转率保持相对稳定，与公司的采购、生产模式基本相符。公司在财务制度中对原材料采购、存货保管、进出库管理和存货盘点等环节进行了明确的制度规定，严格控制存货资金占用量。存货周转率在报告期的变化趋势与各期存货金额波动具有匹配性。

报告期内，公司的总资产周转率分别为0.59、0.56、0.46和0.45，报告期内，因公司资产规模不断扩大，总资产周转率有所下降，公司资产的整体运营效率较强。

5、公司盈利能力分析

单位：万元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
营业收入	18,956.98	30,742.32	27,362.83	25,534.56
营业利润	2,866.48	5,715.32	5,322.37	4,976.64
利润总额	2,854.19	5,731.55	5,451.07	5,103.08
净利润	2,383.45	4,764.66	4,574.22	4,269.16
归属于母公司所有者净利润	2,383.45	4,764.66	4,574.22	4,269.16

报告期内，公司营业收入分别为25,534.56万元、27,362.83万元、30,742.32万元和18,956.98万元，营业收入规模逐年增加；公司归属母公司所有者的净利润分别为4,269.16万元、4,574.22万元、4,764.66万元和2,383.45万元，公司具备较强的持续盈利能力，收入来源和盈利能力具有连续性和稳定性。

四、本次公开发行可转换公司债券募集资金用途

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23,000万元（含23,000万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	特种阀门深加工项目	15,236	11,000
2	直行程智能控制阀制造基地建设项目	14,696	12,000
合计		29,932	23,000

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，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，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

五、公司利润分配情况

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）、《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）以及《公司章程》的有关规定，现行利润分配政策规定如下：

“第一百五十七条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利：

（一）利润分配原则

1、公司实行连续、稳定、合理的利润分配政策，公司的利润分配在重视对投资者的合理投资回报基础上，兼顾公司的可持续发展；

2、在公司当年盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法；

3、公司董事会和股东大会在对利润分配政策的制定和决策过程中应充分考虑独立董事和公众投资者的意见；

4、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）公司利润分配具体政策如下

1、公司可采取现金或者股票方式或者现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润，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。

2、在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为：

（1）该年度无重大投资计划或重大现金支出；

（2）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）及累计未分配利润为正值；

（3）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。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的40%；（募集资金投资的项目除外）

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%。（募集资金投资的项目除外）

3、在满足上述现金分红条件情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。

4、现金分红比例：公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在符合现金分红的条件下，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15%。

公司进行利润分配时，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。

5、公司在经营情况良好，并且根据公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，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）公司利润分配的决策程序和机制

1、公司每年利润分配预案由公司董事会战略委员会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定，经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议。独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见；

2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；

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

4、在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，还应说明原因并在年度报告中披露，独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决；

5、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的，就相关政策、规划执行情况发表审核意见；

6、股东大会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。

（四）公司利润分配政策调整

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，提请股东大会审议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；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准，提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。公司调整利润分配政策，应当提供网络投票等方式为公众股东参与股东大会表决提供便利。

（五）股东分红回报规划

1、公司制定本规划考虑的因素：公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对股利分配做出制度性安排，并藉此保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

2、股东分红回报规划制定原则：（1）本公司在本次发行上市后将采取现金、股票或其他符合法律法规规定的方式分配股票股利，并可以根据公司经营情况进行中期现金分红。（2）本公司的利润分配政策将重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。（3）在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下，公司优先选择现金分红方式，并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。

3、股东分红回报规划制定与修改的具体程序：

（1）公司董事会应根据《公司章程》规定的利润分配政策以及公司未来发展计划，在充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见基础上，每三年制定一次具体的股东分红回报规划。董事会制定的股东分红回报规划应经全体董事过半数同意且经独立董事过半数同意方能通过。

（2）若因公司利润分配政策进行修改或公司经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整股东回报规划的，股东回报规划的调整应限定在利润分配政策规定的范围内，该等调整应经全体董事过半数同意并经独立董事过半数同意方能通过。

4、股东分红回报规划制定周期和相关决策机制：公司董事会应根据《公司章程》规定的利润分配政策，至少每三年重新审阅一次具体的股东分红回报规划，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公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东分红回报规划，并确保调整后的股东分红回报规划不违反利润分配政策的有关规定。董事会制定的股东分红回报规划应经全体董事过半数并经独立董事过半数同意方可通过。

5、董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序接受公司股东（特别是公众投资者）、独立董事及监事会的监督。”

（二）最近三年公司利润分配情况

1、最近三年利润分配方案

（1）2015年度利润分配方案

以2015年12月31日公司总股本9,168万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.8元（含税），共计分配现金红利733.44万元，此次利润分配后公司总股本不变。

（2）2016年度利润分配方案

以2016年12月31日公司总股本9,168万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1元（含税），共计分配现金红利916.80万元，此次利润分配后公司总股本不变。

（3）2017年度利润分配方案

以2017年12月31日公司总股本12,224万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.8元（含税），共计分配现金红利977.92万元，向全体股东按每10股转增7股，转增后总股本增加至20,780.80万股。

2、最近三年现金分红金额及比例

单位：元

项目	2017年度	2016年度	2015年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润	47,646,591.62	45,742,195.70	42,691,641.09
现金分红（含税）	9,779,200.00	9,168,000.00	7,334,400.00
当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例	20.52%	20.04%	17.18%
最近三年累计现金分配合计	26,281,600.00		
最近三年年均可分配利润	45,360,142.80		
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例	57.94%		

公司最近三年以现金方式累计分配的利润为2,628.16万元，占该三年实现的年均可分配利润的57.94%。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。

（三）公司近三年未分配利润使用安排情况

公司留存的未分配利润主要用于补充公司流动资金，满足日常经营所需，促进公司持续发展，最终实现股东利益最大化。

六、本次公开发行A股可转债即期回报摊薄、填补措施及承诺情况

本次公开发行A股可转换公司债券后、全部转股前，公司需按照预先约定的票面利率向未转股的可转债投资者支付利息，如不考虑募集资金的使用效益，公司本次可转债发行完成当年的净资产收益率、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的稀释每股收益等指标受净资产增大、财务费用增加影响，相对上年度将呈现一定下降，对股东的即期回报有摊薄影响。

公司已拟定相关措施保证募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险：加快募投项目建设，提高资金使用效率；积极推动产品升级、扩大产能，提升公司整体盈利能力；严格执行利润分配制度，强化投资者回报机制。

为确保公司相关填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人沈剑标作出如下承诺：

（一）本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

（二）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施；若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。

公司董事、高级管理人员分别作出如下承诺：

（一）本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

（二）本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。

（三）本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则，及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。

（四）本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。

（五）本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（六）若公司未来实施员工股权激励，本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（七）若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2018年9月17日

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-083

无锡智能自控工程股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）编制的截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间