证券简称：龙净环保　证券代码：600388　编号：2018-078

福建龙净环保股份有限公司（福建省龙岩市新罗区工业中路19号）公开发行可转换公司债券预案

二零一八年十月

公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、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待有关审批机关的批准或核准。

福建龙净环保股份有限公司
公开发行可转换公司债券预案

一、本次发行符合《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》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，经公司逐项自查，公司各项条件均满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定。

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。该可转换公司债券及未来转换的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，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币180,000.00万元（含180,000.00万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司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100元人民币，按面值发行。

（四）债券期限

根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，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×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：指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为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换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）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6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

（八）转股股数确定方式及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20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公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况确定。

前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量。

前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。

2、转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、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，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）：

派送红股或转增股本：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：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股价和/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换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本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本公司股份类别、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，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依照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。

（十）转股价格的向下修正

1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续20个交易日中至少有10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，持有公司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20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价，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20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。

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和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。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

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会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）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

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）。

若在前述30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

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司A股股票在任何连续30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红股、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30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

在本次发行的可转换公司债券存续期内，若公司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当期应计利息的价格回售给公司。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，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

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回售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

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司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公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

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）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券给予公司原股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的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通过上海证券交易所交易系统网上发行或网上发行、网下对机构投资者发售相结合的方式进行，余额由承销团包销。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）在发行前协商确定。

（十六）债券持有人及债券持有人会议

1、在本次发行的可转换公司债存续期内，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）公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；

（2）公司不能按期支付本次可转债本息；

（3）公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

（4）拟变更、解聘本期可转债券受托管理人；

（5）公司董事会书面提议召开债券持有人会议；

（6）修订《债券持有人会议规则》；

（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、中国证监会、上海证券交易所及本《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。

2、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；

（2）单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人；

（3）法律、行政法规或中国证监会规定的其他机构或人士。

3、债券持有人会议的召集

（1）债券持有人会议由公司董事会负责召集；

（2）公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起2个月内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开15日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。

（十七）本次募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过180,000万元（含180,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金投入金额
1	环保输送装备及智能制造项目	68,580.05	60,000.00
2	高性能复合环保吸收剂项目	22,759.91	20,000.00
3	废水处理产品生产与研发基地建设项目	65,766.89	60,000.00
4	VOCs吸附浓缩装置和氧化焚烧装置生产线建设项目	27,411.33	25,000.00
5	烟气消白产品生产线建设项目	12,274.72	10,000.00
6	燃煤烟气智慧环保岛应用数据中心项目	5,541.82	5,000.00
合计		202,334.72	180,000.00

本次发行募集资金到位后，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入总额，则不足部分由公司自筹解决。

（十八）募集资金存管

公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露开户信息。

（十九）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（二十）本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

公司2015年度、2016年度及2017年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“致同审字[2016]350ZA0002号”、“致同审字[2017]350ZA0001号”、“致同审字[2018]第350ZA0002号”标准无保留意见的《审计报告》。

本预案中关于公司2015年度、2016年度、2017年度的财务数据均摘引自经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告；2018年1-6月的财务数据，摘引自公司公布的2018年半年度报告，未经审计。

（一）最近三年一期合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2018-6-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
流动资产：				
货币资金	1,336,702,702.99	2,031,392,556.33	2,548,750,349.06	2,302,619,875.72
应收票据	1,115,645,482.84	1,362,681,172.24	1,322,998,558.61	901,446,976.30
应收账款	2,466,279,418.77	2,179,911,355.28	2,147,127,619.31	1,958,824,277.75
预付款项	495,442,550.85	332,801,471.58	408,726,801.90	398,843,350.85
其他应收款	263,673,086.61	220,665,484.06	245,527,428.84	271,610,072.57
存货	7,087,134,587.41	6,704,772,306.08	6,184,180,854.01	5,877,014,609.28
其他流动资产	100,670,756.45	22,591,641.28	22,398,156.01	23,646,569.39
流动资产合计	12,865,548,585.92	12,854,815,986.85	12,879,709,767.74	11,734,005,731.86
非流动资产：				
长期应收款	–	–	5,000,000.00	110,242,493.39
长期股权投资	–	–	5,000,000.00	13,061,619.94
投资性房地产	150,345,889.50	167,961,742.48	59,511,557.84	61,177,312.40
固定资产	996,667,095.17	1,004,188,792.19	1,013,829,123.03	871,401,079.58
在建工程	82,064,945.70	80,462,261.45	200,468,306.22	285,878,281.98
无形资产	419,083,946.31	387,564,676.14	376,928,189.83	355,904,983.21
商誉	143,760,917.14	–	–	–
长期待摊费用	34,963,855.85	39,716,070.35	43,958,576.57	45,859,860.38
递延所得税资产	61,970,333.86	58,574,526.02	49,047,490.97	37,585,599.34
其他非流动资产	1,411,770,600.00	–	–	–
非流动资产合计	3,300,627,583.53	1,738,468,068.63	1,753,743,244.46	1,781,111,230.22
资产合计	16,166,176,169.45	14,593,284,055.48	14,633,453,012.20	13,515,116,962.08
流动负债：				
短期借款	777,000,000.00	18,354,490.20	21,378,720.00	90,564,867.51
应付票据	215,115,971.91	248,803,056.01	271,152,152.94	121,666,928.92
应付账款	2,815,949,233.80	2,999,539,882.08	2,934,296,932.33	2,760,799,191.15
预收账款	6,330,780,059.86	5,902,146,189.00	5,973,473,939.29	5,385,209,931.55
应付职工薪酬	26,189,769.32	102,086,727.56	89,251,471.89	79,464,296.82
应交税费	67,915,672.99	202,897,605.74	238,602,933.13	182,958,673.39
应付利息	7,526,150.07	17,140,191.75	32,598,687.60	32,993,919.54
应付股利	70,152,220.33	30,668,599.70	9,630,310.75	6,923,009.65
其他应付款	88,700,290.06	61,520,480.68	51,560,270.33	147,102,744.21
一年到期的非流动负债	299,171,383.59	–	499,275,369.13	96,105,579.55
其他流动负债	99,846,888.89	–	–	–
流动负债合计	10,798,347,640.82	9,583,157,222.72	10,121,220,787.39	8,903,789,142.29
非流动负债：				
长期借款	601,053,267.50	1,053,267.50	1,053,267.50	1,053,267.50
应付债券	–	298,673,730.31	297,725,963.66	794,492,800.08
递延所得税负债	9,473,198.13	–	–	–
递延收益-非流动负债	140,731,424.13	144,162,041.62	149,255,088.59	151,692,845.24
非流动负债合计	751,257,889.76	443,889,039.43	448,034,319.75	947,238,912.82
负债合计	11,549,605,530.58	10,027,046,262.15	10,569,255,107.14	9,851,028,055.11
所有者权益：				
实收资本	1,069,050,000.00	1,069,050,000.00	1,069,050,000.00	1,069,050,000.00
资本公积	481,554,853.87	468,827,420.54	469,020,061.06	522,464,616.60
其他综合收益	-1,797,602.69	-3,846,876.83	-4,425,778.63	-3,358,599.17
盈余公积	323,178,768.34	323,178,768.34	257,774,628.22	213,918,080.43
未分配利润	2,693,944,636.41	2,667,891,341.71	2,212,088,400.84	1,763,085,681.93
归属于母公司所有者权益合计	4,565,930,655.93	4,525,100,653.76	4,003,507,311.49	3,565,159,779.79
少数股东权益	50,639,982.94	41,137,139.57	60,690,593.57	98,929,127.18
所有者权益合计	4,616,570,638.87	4,566,237,793.33	4,064,197,905.06	3,664,088,906.97
负债和所有者权益合计	16,166,176,169.45	14,593,284,055.48	14,633,453,012.20	13,515,116,962.08

2、合并利润表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业总收入	3,242,459,191.55	8,112,692,041.41	8,023,539,922.96	7,390,960,490.82
其中：营业收入	3,242,459,191.55	8,112,692,041.41	8,023,539,922.96	7,390,960,490.82
二、营业总成本	2,979,527,960.02	7,317,570,427.16	7,377,482,536.53	6,776,711,029.04
其中：营业成本	2,418,211,447.56	6,109,995,578.66	6,206,883,652.67	5,697,425,758.25
营业税金及附加	31,432,351.56	75,145,822.40	74,803,209.52	93,702,416.08
销售费用	86,031,607.89	177,595,974.68	180,616,226.73	170,775,490.75
管理费用	415,172,350.25	870,902,027.28	834,878,251.06	705,966,209.57
财务费用	21,721,334.81	27,375,487.41	15,624,425.78	44,783,353.06
资产减值损失	6,958,867.95	56,555,536.73	64,676,770.77	64,057,801.33
加：公允价值变动收益	–	–	–	-1,288,858.64
投资收益	730,749.50	–	1,115,485.39	11,218,239.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–	–	1,115,485.39	8,738,434.40
资产处置收益	-180,192.02	657,849.29	108,988,709.70	–
其他收益	44,826,991.58	78,333,316.57	–	–
三、营业利润	308,308,780.59	874,112,780.11	756,161,581.52	624,178,842.54
加：营业外收入	1,118,518.62	2,668,010.20	70,623,319.97	48,838,044.94
减：营业外支出	317,629.72	3,029,617.55	10,070,646.11	7,561,839.17
其中：非流动资产处置损失	–	–	–	1,138,329.69
四、利润总额	309,109,669.49	873,751,172.76	816,714,255.38	665,455,048.31
减：所得税费用	56,976,647.04	145,917,911.29	145,274,402.82	104,416,129.01
五、净利润	252,133,022.45	727,833,261.47	671,439,852.56	561,038,919.30
归属于母公司的净利润	250,553,794.70	724,326,580.99	663,907,266.70	560,148,716.64
少数股东损益	1,579,227.75	3,506,680.48	7,532,585.86	890,202.66
六、其他综合收益的税后净额	2,049,274.14	578,901.80	-1,067,179.46	399,364.12
七、综合收益总额	254,182,296.59	728,412,163.27	670,372,673.10	561,438,283.42
归属于母公司的综合收益总额	252,603,068.84	724,905,482.79	662,840,087.24	560,548,080.76
归属于少数股东的综合收益总额	1,579,227.75	3,506,680.48	7,532,585.86	890,202.66
八、每股收益				
（一）基本每股收益	0.23	0.68	0.62	0.52
（二）稀释每股收益	0.23	0.68	0.62	0.52

3、合并现金流量表

单位：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	2,829,119,867.90	6,457,212,436.78	6,268,625,061.19	6,554,791,287.99
收到的税费返还	2,916,196.79	9,293,420.93	7,775,106.61	46,479,642.07
收到其他与经营活动有关的现金	111,920,085.81	146,807,671.39	245,437,907.29	164,933,427.08
经营活动现金流入小计	2,943,956,150.50	6,613,313,529.10	6,521,838,075.09	6,766,204,357.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,157,986,415.46	4,556,518,118.31	3,986,574,629.39	4,063,028,960.66
支付给职工以及为职工支付的现金	423,093,404.15	654,771,625.34	604,842,005.23	535,113,945.97
支付的各项税费	423,109,653.33	663,028,991.50	629,593,657.85	631,549,163.79
支付其他与经营活动有关的现金	215,841,792.38	397,014,235.58	386,166,263.12	521,734,006.91
经营活动现金流出小计	3,220,031,265.32	6,271,332,970.73	5,607,176,555.59	5,751,426,077.33
经营活动产生的现金流量净额	-276,075,114.82	341,980,558.37	914,661,519.50	1,014,778,279.81
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	270,000,000.00	5,000,000.00	–	–
取得投资收益收到的现金	–	–	9,177,105.33	2,479,805.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	752,194.25	6,404,354.06	18,415,580.29	77,566,783.11
收到其他与投资活动有关的现金	–	5,000,000.00	105,242,493.39	44,000,000.00
投资活动现金流入小计	270,752,194.25	16,404,354.06	132,835,179.01	124,046,588.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,222,170.63	101,399,697.84	174,558,788.97	211,462,854.36
投资支付的现金	1,681,770,600.00	7,097,200.00	99,633,165.34	–
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	191,204,617.40	–	–	–
投资活动现金流出小计	1,907,197,388.03	108,496,897.84	274,191,954.31	211,462,854.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,636,445,193.78	-92,092,543.78	-141,356,775.30	-87,416,266.25
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	–	7,500,000.00	–
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	–	7,500,000.00	–
取得借款收到的现金	1,843,385,000.00	118,354,420.00	21,982,311.00	90,564,867.51
收到其他与筹资活动有关的现金	12,770,000.00	–	–	–
筹资活动现金流入小计	1,861,155,000.00	118,354,420.00	29,482,311.00	90,564,867.51
偿还债务支付的现金	461,880,813.40	621,354,420.00	187,274,038.06	258,688,333.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,048,858.99	256,613,494.80	225,065,619.73	203,208,844.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,770,000.00	142,155.00	141,925.37	145,040.33
支付其他与筹资活动有关的现金	–	1,375,000.00	–	–
筹资活动现金流出小计	686,929,672.39	879,342,914.80	412,339,657.79	461,897,178.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,174,225,327.61	-760,988,494.80	-382,857,346.79	-371,332,310.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,306,442.77	758,385.84	3,516,507.50	5,610,060.67
五、现金及现金等价物净增加额	-735,988,538.22	-510,342,094.37	393,963,904.91	561,639,763.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,792,618,037.48	2,302,960,131.85	1,908,996,226.94	1,347,356,463.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,056,629,499.26	1,792,618,037.48	2,302,960,131.85	1,908,996,226.94

（二）最近三年一期母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2018-6-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
流动资产：				
货币资金	635,133,640.85	1,072,078,081.80	1,789,175,707.59	1,542,754,034.31
应收票据	585,310,721.74	834,201,949.26	910,129,092.06	563,700,842.08
应收账款	1,927,041,505.36	1,777,188,540.80	1,734,994,579.72	1,499,677,970.23
预付款项	147,432,237.49	86,262,127.54	126,629,867.91	127,069,531.00
其他应收款	177,421,300.03	153,758,306.34	187,860,723.12	221,262,846.09
应收股利	145,220,387.56	133,820,073.64	81,235,348.64	71,114,099.88
存货	4,469,949,298.35	4,358,732,548.45	4,236,502,934.81	3,825,518,932.85
其他流动资产	1,217,191,199.21	1,199,836,541.18	1,082,556,017.33	1,142,951,271.58
流动资产合计	9,304,700,290.59	9,615,878,168.01	10,149,084,271.18	8,994,049,528.02
非流动资产：				
长期股权投资	3,325,947,053.94	1,562,829,693.94	1,346,401,593.94	1,304,944,468.94
固定资产	147,490,098.25	148,745,929.53	155,301,029.82	102,237,050.10
在建工程	76,770,569.47	77,137,781.10	73,384,143.96	117,420,192.48
无形资产	185,131,021.57	189,051,242.88	200,131,949.35	211,417,859.79
长期待摊费用	6,864,409.10	7,849,536.76	5,789,867.59	4,350,763.97
递延所得税资产	24,103,068.34	23,303,498.74	18,556,910.96	15,432,683.68
非流动资产合计	3,766,306,220.67	2,008,917,682.95	1,799,565,495.62	1,755,803,018.96
资产合计	13,071,006,511.26	11,624,795,850.96	11,948,649,766.80	10,749,852,546.98
流动负债：				
短期借款	710,000,000.00	–	–	–
应付票据	142,693,970.77	268,031,642.24	254,508,111.63	21,100,000.00
应付账款	1,373,838,200.75	1,493,246,246.13	1,632,252,373.68	1,537,582,289.36
预收账款	4,473,990,928.55	4,667,129,993.45	5,067,989,215.03	4,442,868,757.69
应付职工薪酬	10,794,624.72	38,517,936.57	29,325,854.02	28,900,238.73
应交税费	33,332,835.80	155,561,896.90	179,797,592.75	136,264,531.67
应付利息	7,416,925.17	17,140,191.75	32,594,301.35	32,594,301.35
应付股利	70,148,636.03	9,895,015.40	9,626,726.45	6,923,009.65
其他应付款	60,662,857.14	21,062,678.08	16,457,079.64	12,623,114.99
一年到期的非流动负债	299,171,383.59	–	499,275,369.13	–
其他流动负债	1,285,528,503.78	1,300,621,031.67	1,027,848,259.59	1,097,435,565.04
流动负债合计	8,467,578,866.30	7,971,206,632.19	8,749,674,883.27	7,316,291,808.48
非流动负债：				
长期借款	601,053,267.50	1,053,267.50	1,053,267.50	1,053,267.50
应付债券	–	298,673,730.31	297,725,963.66	794,492,800.08
递延收益-非流动负债	39,276,389.63	38,525,886.87	37,765,882.14	40,296,561.66
非流动负债合计	640,329,657.13	338,252,884.68	336,545,113.30	835,842,629.24
负债合计	9,107,908,523.43	8,309,459,516.87	9,086,219,996.57	8,152,134,437.72
所有者权益：				
实收资本	1,069,050,000.00	1,069,050,000.00	1,069,050,000.00	1,069,050,000.00
资本公积	521,289,056.27	521,289,056.27	521,289,056.27	521,289,056.27
其他综合收益	-49,881.93	-2,011,739.44	-3,996,402.07	-1,190,585.15
盈余公积	323,178,768.34	323,178,768.34	257,774,628.22	213,918,080.43
未分配利润	2,049,630,045.15	1,403,830,248.92	1,018,312,487.81	794,651,557.71
所有者权益合计	3,963,097,987.83	3,315,336,334.09	2,862,429,770.23	2,597,718,109.26
负债和所有者权益合计	13,071,006,511.26	11,624,795,850.96	11,948,649,766.80	10,749,852,546.98

2、母公司利润表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	2,615,341,519.64	7,013,121,603.31	6,827,110,796.60	6,075,134,047.47
其中：营业收入	2,615,341,519.64	7,013,121,603.31	6,827,110,796.60	6,075,134,047.47
二、营业总成本	2,368,912,732.40	6,321,048,676.29	6,350,975,506.00	5,617,191,478.54
其中：营业成本	2,067,665,388.23	5,653,146,241.73	5,707,696,287.02	5,051,979,516.87
营业税金及附加	16,383,834.57	39,152,066.41	46,432,837.73	56,342,120.69
销售费用	36,677,403.88	84,078,585.70	85,873,852.80	80,154,431.83
管理费用	216,796,232.95	470,994,400.12	455,727,018.49	364,371,699.55
财务费用	26,075,711.22	38,114,961.50	30,990,982.20	36,689,496.36
资产减值损失	5,314,161.55	35,562,420.83	24,254,527.76	27,654,223.24
加：公允价值变动收益	–	–	–	-1,288,858.64
投资收益	642,250,637.09	52,584,725.00	32,542,363.97	8,824,264.67
资产处置收益	68,342.76	311,557.76	–	–
其他收益	22,263,752.00	21,397,987.04	–	–
三、营业利润	911,011,519.09	766,367,196.82	508,673,798.64	465,477,974.96
加：营业外收入	24,325.80	789,442.03	25,617,601.15	21,398,550.30
减：营业外支出	39,280.37	1,060,564.34	1,093,528.80	5,669,460.55
其中：非流动资产处置损失	–	–	–	685,335.27
四、利润总额	910,996,564.52	766,096,074.51	533,197,870.99	481,207,064.71
减：所得税费用	40,696,268.29	112,054,673.28	94,632,393.10	71,432,429.52
五、净利润	870,300,296.23	654,041,401.23	438,565,477.89	409,774,635.19
六、其他综合收益的税后净额	1,961,857.51	1,984,662.63	-2,805,816.92	-132,503.22
七、综合收益总额	872,262,153.74	656,026,063.86	435,759,660.97	409,642,131.97

3、母公司现金流量表

单位：元

|