证券代码:603658　证券简称:安图生物　公告编号:2018-076

郑州安图生物工程股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案

二〇一八年十一月

公司声明

1、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。

释义

在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

安图生物、公司、本公司	指	郑州安图生物工程股份有限公司
安图实业	指	郑州安图实业股份有限公司
安图仪器	指	本公司全资子公司安图实验仪器（郑州）有限公司
本次发行	指	郑州安图生物工程股份有限公司拟公开发行A股可转换公司债券的方式募集资金
本预案	指	郑州安图生物工程股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案
可转债/可转换公司债券	指	本次公开发行的A股可转换公司债券
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
元、万元	指	人民币元、人民币万元
抗原	指	能够刺激机体产生（特异性）免疫应答，并能与免疫应答产物抗体和致敏淋巴细胞在体内外结合，发生免疫效应（特异性反应）的物质，属于体外诊断试剂核心原材料之一。
抗体	指	机体的免疫系统在抗原刺激下，由B淋巴细胞或记忆细胞增殖分化成的浆细胞所产生的，可与相应抗原发生特异性结合的免疫球蛋白，属于体外诊断试剂核心原材料之一。
单克隆抗体	指	由一个B细胞分化增殖的子代细胞所分泌的高度均质性针对单一抗原决定簇的特异性抗体。
体外诊断试剂	指	可单独使用或与仪器、器具、设备或系统组合使用，在疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中，用于对人体样本（各种体液、细胞、组织样本等）进行体外检测的试剂、试剂盒、校准品（物）、质控品（物）等。
底物	指	酶所作用和催化的化合物，可为化学元素、分子或化合物，经酶作用可形成产物，产物可形成如颜色、光子、荧光等可被测量的信号。
活性原材料	指	具有生物活性或反应性的材料，如抗原、抗体、牛血清、马血清等。
注册（备案）证	指	各级食品药品监督管理部门颁发的用以证明产品在中国境内上市销售、使用的合法身份证。
床边检测	指	可以在病人床边或病房内进行的检查。床边检测又称即时检验，是指在患者身边进行的医学检验，它具备快速、准确和便捷等诸多优点。

第一节　本次发行概况

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》等公开发行证券条件的说明

为满足公司发展所需资金，提高公司抗风险能力和竞争能力，公司拟以向社会公开发行A股可转换公司债券的方式募集资金。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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，郑州安图生物工程股份有限公司董事会对公司申请公开发行A股可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，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公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行方案

（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

本次发行可转换公司债券的总规模不超过68,297.94万元，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

本次发行可转换公司债券每张面值为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。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

（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，到期归还本金和支付最后一年利息。

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：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，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。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持有人承担。

（七）转股期限

本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日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）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定

本次发行的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）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：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期间（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换公司债券持有人的债权利益或转股行生权益时，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

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股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80%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换公司债券的股东应当回避。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。

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。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在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（如需）。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。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，对所剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余额，公司将按照上海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可转换公司债券余额及该余额对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）。

（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

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%；

（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，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（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面值加上当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）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“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，该计息年度不能再行使回售权，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（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）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，该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。

（十三）转股后的股利分配

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，在股利分配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

本次发行的可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）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向公司原股东实行优先配售，向原股东优先配售的具体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，原股东有权放弃配售权。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的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）确定，余额由主承销商包销。

（十六）债券持有人及债券持有人会议

1、可转换公司债券持有人的权利：

（1）依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；

（2）依照法律、行政法规等相关规定及《郑州安图生物工程股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

（3）根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股份；

（4）根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权；

（5）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公司债券；

（6）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

（7）按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；

（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、可转换公司债券持有人的义务：

（1）遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；

（2）依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；

（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；

（4）除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；

（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召开情形

在本次可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

（1）公司拟变更本次可转换公司债券募集说明书的约定；

（2）公司拟修改本次可转换公司债券持有人会议规则；

（3）公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；

（4）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产；

（5）公司董事会书面提议召开债券持有人会议；

（6）单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开债券持有人会议；

（7）公司提出债务重组方案的；

（8）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

（9）根据法律、行政法规、中国证监会、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

本次发行的募集资金总额不超过68,297.94万元。本次募集资金将投向“体外诊断试剂产能扩大项目”和“安图生物诊断仪器产业园项目”中的体外诊断仪器研发中心子项目，用于做大做强公司现有主业。“体外诊断试剂产能扩大项目”总投资31,565.17万元，全部由本次募集资金投资。“安图生物诊断仪器产业园项目”总投资163,073.83万元，包括体外诊断仪器研发中心、体外诊断仪器产能扩大、营销网络建设和综合配套等四个子项目，其中体外诊断仪器研发中心拟投资36,732.78万元，由本次募集资金投资；其他子项目由公司自筹资金进行投资。本次募集投资项目的基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金金额	项目备案及环评情况
1	体外诊断试剂产能扩大项目	31,565.17	31,565.17	进行中
2	安图生物诊断仪器产业园项目	163,073.83	36,732.78	进行中
2.1	体外诊断仪器研发中心	36,732.78	36,732.78	–
2.2	体外诊断仪器产能扩大	92,048.60	–	
2.3	营销网络建设	23,032.66	–	
2.4	综合配套	11,259.80	–	
合计		194,639.00	68,297.94	–

本次募集资金到位之前，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按照相关规定的程序予以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，公司将根据实际募集资金数额，调整并最终决定募集资金的具体投资额，募集资金不足部分由公司根据实际需要通过其他方式解决。

（十八）募集资金存管

公司已经制定《募集资金使用管理制度》。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。

（十九）债券担保情况

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（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，自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

第二节　财务会计信息及管理层讨论与分析

一、公司最近三年及一期的资产负债表、利润表和现金流量表

公司2015年、2016年及2017年的财务数据已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-9月的财务数据未经审计。

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：				
货币资金	9,549,526.17	10,770,503.79	42,148,724.04	181,804,161.08
应收票据及应收账款	278,127,851.44	194,230,483.17	138,120,191.14	91,909,803.70
预付款项	109,135,256.57	70,157,730.54	41,814,249.52	13,711,693.63
其他应收款	41,598,092.60	13,344,987.22	6,166,700.09	6,235,876.75
存货	219,065,514.00	196,957,795.95	116,531,411.09	92,797,977.12
其他流动资产	257,367,087.66	383,728,282.68	793,761,890.90	1,711,792.75
流动资产合计	914,843,328.44	869,189,783.35	1,138,543,166.78	388,171,299.03
非流动资产：				
长期股权投资	308,796,276.56	287,262,822.70	32,052,731.46	25,030,312.17
固定资产	912,789,776.80	622,307,854.55	526,586,530.19	312,239,074.73
在建工程	45,993,908.69	172,782,959.27	93,462,328.83	196,881,966.99
无形资产	158,728,749.44	171,432,667.77	19,454,368.53	17,473,641.27
长期待摊费用	8,807,289.67	2,975,969.88	3,313,048.32	3,936,340.45
递延所得税资产	3,227,910.61	2,218,409.12	1,637,162.61	1,192,651.41
非流动资产合计	1,438,333,911.77	1,258,980,679.29	676,506,169.94	556,753,987.02
资产总计	2,353,177,240.21	2,128,170,462.64	1,815,049,336.72	944,925,286.05
项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动负债：				
短期借款	45,455,368.58	1,200,000.00	–	–
应付票据及应付账款	23,047,299.14	45,917,450.23	36,613,537.69	31,589,089.47
预收款项	14,379,780.89	18,440,971.73	4,937,592.76	3,530,290.35
应付职工薪酬	103,757.84	24,266,082.15	8,081,834.81	56,785.18
应交税费	49,411,667.99	23,491,904.25	31,529,249.25	23,926,067.12
其他应付款	304,379,278.25	241,833,423.40	41,060,880.01	32,427,969.18
一年内到期的非流动负债	9,330,000.00	3,780,000.00	–	25,668,937.74
其他流动负债	26,445,734.85	26,447,992.56	24,293,561.90	16,527,719.33
流动负债合计	472,552,887.54	385,377,824.32	146,516,646.42	133,726,858.37
非流动负债：				
长期借款	42,390,000.00	34,020,000.00	–	70,036,348.88
递延收益	3,106,343.30	8,463,647.74	14,540,024.90	19,270,696.11
递延所得税负债	29,054,058.76	20,272,750.78	11,049,454.36	4,505,175.37
非流动负债合计	74,550,402.06	62,756,398.52	25,589,479.26	93,812,220.36
负债合计	547,103,289.60	448,134,222.84	172,106,125.68	227,539,078.73
所有者权益：				
股本	420,000,000.00	420,000,000.00	420,000,000.00	378,000,000.00
资本公积	535,295,819.20	535,295,819.20	535,295,819.20	679,328.63
盈余公积	147,330,042.08	147,330,042.08	101,200,739.20	66,306,687.88
未分配利润	703,448,089.33	577,410,378.52	586,446,652.64	272,400,190.81
所有者权益合计	1,806,073,950.61	1,680,036,239.80	1,642,943,211.04	717,386,207.32
负债和所有者权益总计	2,353,177,240.21	2,128,170,462.64	1,815,049,336.72	944,925,286.05

（二）合并利润表

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	1,360,205,190.98	1,400,142,047.06	980,222,975.48	716,488,576.67
其中：营业收入	1,360,205,190.98	1,400,142,047.06	980,222,975.48	716,488,576.67
二、营业总成本	902,312,367.80	920,094,856.54	585,530,036.80	404,174,154.62
其中：营业成本	451,923,863.32	455,237,406.22	274,616,149.62	195,118,323.11
税金及附加	17,370,660.96	18,573,839.02	15,969,305.12	9,465,301.33
销售费用	214,439,110.25	234,783,317.87	146,895,239.87	108,798,833.03
管理费用	65,511,533.40	61,733,720.91	48,834,019.99	31,407,563.02
研发费用	143,888,780.12	142,682,555.64	102,068,957.60	61,171,248.91
财务费用	2,524,826.72	3,048,462.72	-5,787,473.58	-3,908,791.75
资产减值损失	6,653,593.03	4,035,554.16	2,953,838.18	2,121,676.97
加：投资净收益	10,936,029.07	18,524,811.08	-267,326.74	-283,647.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	223,453.86	-1,534,908.76	-2,777,580.71	-283,647.09
资产处置收益	-195,609.92	153,436.48	9,506.01	5,083.92
其他收益	5,357,304.44	7,451,533.26	–	–
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	473,990,546.77	506,176,972.33	394,435,117.95	312,035,858.88
加：营业外收入	2,735,662.36	10,209,315.45	14,559,920.46	13,066,755.67
减：营业外支出	1,691,648.17	1,355,843.96	1,210,083.15	283,355.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	475,034,560.96	515,030,443.82	407,784,955.26	324,819,259.25
减：所得税费用	57,446,871.35	65,343,425.78	58,026,895.69	46,792,469.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	417,587,682.61	449,687,018.04	349,758,059.57	278,026,789.53
归属于母公司股东的净利润	411,013,663.44	446,564,158.65	349,758,059.57	278,026,789.53
少数股东损益	6,574,019.17	3,122,859.39	–	–
六、其他综合收益	–	–	–	–
七、综合收益总额	417,587,682.61	449,687,018.04	349,758,059.57	278,026,789.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	411,013,663.44	446,564,158.65	349,758,059.57	278,026,789.53
归属于少数股东的综合收益总额	6,574,019.17	3,122,859.39	–	–

（三）合并现金流量表

单位：元

项目	2018年1-9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	1,553,265,912.17	1,587,107,556.51	1,087,475,694.07	805,261,102.62
收到的税费返还	223,248.25	48,089.03	5,177.68	287,860.56
收到其他与经营活动有关的现金	39,230,520.37	34,390,429.75	28,714,993.26	26,942,115.09
经营活动现金流入小计	1,592,719,680.79	1,621,546,075.29	1,116,195,865.01	832,491,078.26
购买商品、接受劳务支付的现金	530,136,164.70	514,506,913.79	199,435,695.99	171,595,312.06
支付给职工以及为职工支付的现金	266,527,652.88	252,827,155.72	195,638,446.57	145,403,723.27
支付的各项税费	168,974,289.95	221,007,430.40	175,879,592.19	126,678,157.18
支付其他与经营活动有关的现金	193,279,551.57	151,473,183.37	129,425,781.04	80,183,839.45
经营活动现金出小计	1,158,917,659.10	1,139,814,683.28	700,379,515.79	523,861,031.96
经营活动产生的现金流量净额	433,802,021.69	481,731,392.01	415,816,349.22	308,630,046.30
二、投资活动使用的现金流量：				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,500.00	79,500.00	49,200.00	8,400.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,578,372,638.86	3,904,042,498.62	648,310,253.97	–
投资活动现金流入小计	1,578,406,138.86	3,904,121,998.62	648,359,453.97	8,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	288,041,435.41	455,165,002.83	237,415,763.14	221,813,212.83
投资支付的现金	–	14,175,000.00	6,300,000.00	700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	90,401,482.95	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	1,439,190,760.00	3,465,410,600.00	1,438,600,000.00	–
投资活动现金流出小计	1,727,232,195.41	4,025,152,085.78	1,682,315,763.14	222,513,212.83
投资活动产生的现金流量净额	-148,826,056.55	-121,030,087.16	-1,033,956,309.17	-222,504,812.83
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,225,000.00	6,430,000.00	584,640,880.00	–
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,225,000.00	–	–	–
取得借款收到的现金	61,955,368.58	72,246,500.00	9,794,005.00	82,801,604.84
收到其他与筹资活动有关的现金	2,100,000.00	–	–	–
筹资活动现金流入小计	65,280,368.58	78,676,500.00	594,434,885.00	82,801,604.84
偿还债务支付的现金	4,812,701.88	42,139,152.52	105,499,291.62	20,452,768.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	305,129,148.36	424,844,271.72	3,764,422.75	65,285,082.40
支付其他与筹资活动有关的现金	30,264,616.21	600,000.00	8,109,000.00	300,000.00
筹资活动现金流出小计	340,206,466.45	467,583,424.24	117,372,714.37	86,037,851.18
筹资活动产生的现金流量净额	-274,926,097.87	-388,906,924.24	477,062,170.63	-3,236,246.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-441,762.68	-1,070,649.28	1,056,595.39	-162,584.29
五、现金及现金等价物净增加额	9,608,104.59	-29,276,268.67	-140,021,193.93	82,726,402.84
加：期初现金及现金等价物余额	26,935,266.26	56,211,534.93	196,232,728.86	113,506,326.02
六、期末现金及现金等价物余额	36,543,370.85	26,935,266.26	56,211,534.93	196,232,728.86

（四）母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：				
货币资金	9,549,526.17	10,770,503.79	42,148,724.04	181,804,161.08
应收票据及应收账款	278,127,851.44	194,230,483.17	138,120,191.14	91,909,803.70
预付款项	109,135,256.57	70,157,730.54	41,814,249.52	13,711,693.63
其他应收款	41,598,092.60	13,344,987.22	6,166,700.09	6,235,876.75
存货	219,065,514.00	196,957,795.95	116,531,411.09	92,797,977.12
其他流动资产	257,367,087.66	383,728,282.68	793,761,890.90	1,711,792.75
流动资产合计	914,843,328.44	869,189,783.35	1,138,543,166.78	388,171,299.03
非流动资产：				
长期股权投资	308,796,276.56	287,262,822.70	32,052,731.46	25,030,312.17
固定资产	912,789,776.80	622,307,854.55	526,586,530.19	312,239,074.73
在建工程	45,993,908.69	172,782,959.27	93,462,328.83	196,881,966.99
无形资产	158,728,749.44	171,432,667.77	19,454,368.53	17,473,641.27
长期待摊费用	8,807,289.67	2,975,969.88	3,313,048.32	3,936,340.45
递延所得税资产	3,227,910.61	2,218,409.12	1,637,162.61	1,192,651.41
非流动资产合计	1,438,333,911.77	1,258,980,679.29	676,506,169.94	556,753,987.02
资产总计	2,353,177,240.21	2,128,170,462.64	1,815,049,336.72	944,925,286.05
项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动负债：				
短期借款	45,455,368.58	1,200,000.00	–	–
应付票据及应付账款	23,047,299.14	45,917,450.23	36,613,537.69	31,589,089.47
预收款项	14,379,780.89	18,440,971.73	4,937,592.76	3,530,290.35
应付职工薪酬	103,757.84	24,266,082.15	8,081,834.81	56,785.18
应交税费	49,411,667.99	23,491,904.25	31,529,249.25	23,926,067.12
其他应付款	304,379,278.25	241,833,423.40	41,060,880.01	32,427,969.18
一年内到期的非流动负债	9,330,000.00	3,780,000.00	–	25,668,937.74
其他流动负债	26,445,734.85	26,447,992.56	24,293,561.90	16,527,719.33
流动负债合计	472,552,887.54	385,377,824.32	146,516,646.42	133,726,858.37
非流动负债：				
长期借款	42,390,000.00	34,020,000.00	–	70,036,348.88
递延收益	3,106,343.30	8,463,647.74	14,540,024.90	19,270,696.11
递延所得税负债	29,054,058.76	20,272,750.78	11,049,454.36	4,505,175.37
非流动负债合计	74,550,402.06	62,756,398.52	25,589,479.26	93,812,220.36
负债合计	547,103,289.60	448,134,222.84	172,106,125.68	227,539,078.73
所有者权益：				
股本	420,000,000.00	420,000,000.00	420,000,000.00	378,000,000.00
资本公积	535,295,819.20	535,295,819.20	535,295,819.20	679,328.63
盈余公积	147,330,042.08	147,330,042.08	101,200,739.20	66,306,687.88
未分配利润	703,448,089.33	577,410,378.52	586,446,652.64	272,400,190.81
所有者权益合计	1,806,073,950.61	1,680,036,239.80	1,642,943,211.04	717,386,207.32
负债和所有者权益总计	2,353,177,240.21	2,128,170,462.64	1,815,049,336.72	944,925,286.05

（五）母公司利润表

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	1,234,473,278.46	1,343,564,143.31	937,746,399.20	683,022,466.67
减：营业成本	472,037,757.64	496,095,249.90	311,765,150.97	218,605,060.98
税金及附加	14,923,738.50	15,963,110.78	13,509,285.47	7,628,282.28
销售费用	171,614,564.88	207,531,597.41	128,530,693.50	94,520,489.49
管理费用	46,028,821.57	45,975,285.81	39,472,581.74	26,674,430.08
研发费用	65,306,854.96	81,558,844.41	72,333,777.85	41,045,625.87
财务费用	1,661,506.06	2,589,752.08	-5,968,706.15	-4,206,808.96
资产减值损失	6,730,036.56	3,874,950.05	2,963,408.00	1,434,149.62
加：公允价值变动收益	–	–	–	–
投资收益	31,283,215.40	32,942,662.87	19,732,673.26	9,716,352.91
资产处置收益	-212,519.19	154,851.90	26,262.58	
其他收益	5,357,304.44	6