证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2019-002

上海翔港包装科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议通知于公司2019年1月3日以书面或邮件形式发出,会议于公司2019年1月7日以现场表决的方式在上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室召开。本次会议由董事长董建军召集并主持,应出席董事7名,实到董事7名,公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司对自身实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证,认为公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于上市公司公开发行可转换公司债券的规定,具备公开发行可转换公司债券的条件,同意公司向中国证监会申请公开发行可转换公司债券。

独立董事就该事项发表了明确同意意见,本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

本议案进行逐项表决:

(1)本次发行证券的种类

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(2)发行规模

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(3)票面金额和发行价格

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(4)债券期限

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(5)债券利率

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(6)付息的期限和方式

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(7)转股期限

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(8)转股价格的确定及其调整

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(9)转股价格向下修正条款

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(10)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(11)赎回条款

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(12)回售条款

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(13)转股年度有关股利的归属

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(14)发行方式及发行对象

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(15)向原股东配售的安排

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(16)债券持有人会议相关事项

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(17)本次募集资金用途及实施方式

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(18)担保事项

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(19)募集资金存管

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(20)本次发行方案的有效期

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该议案发表了明确同意意见,本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

独立董事就该事项发表了明确同意意见,本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《公司公开发行可转换公司债券预案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案》

独立董事就该事项发表了明确同意意见,本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《2019年度公开发行可转换债券募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

独立董事就该事项发表了明确同意意见,本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于前次募集资金使用情况报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司制定了关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及采取的填补措施,公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺。

独立董事就该事项发表了明确同意意见,本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)的议案》

根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定,为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报,不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制,便于股东对公司经营和分配进行监督,公司对股东分红回报事宜进行了专项研究论证,特制定《上海翔港包装科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)》。

独立董事就该事项发表了明确同意意见,本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)的议案》

根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定,为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报,不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制,便于股东对公司经营和分配进行监督,公司对股东分红回报事宜进行了专项研究论证,特制定《上海翔港包装科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)》等法律法规及其他规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,公司制订了《上海翔港包装科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《可转换公司债券持有人会议规则》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核,公司限制性股票激励计划的激励对象王启文先生已离职,根据《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定,他已不具备激励对象资格。监事会认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意对王启文先生持有已获授予但尚未解锁限制性股票5,000股进行回购注销。回购价格按照授予价格加上同期银行存款利息确定,上述5,000股限制性股票回购资金总额为63,893.80元,回购价格为12.78元/股。

国浩律师(上海)事务所律师对2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购并注销事项发表了法律意见书,本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

监 事 会

2019年1月7日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2019-009

上海翔港包装科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2019年1月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年1月24日14点30分

召开地点:上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年1月24日至2019年1月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√	
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√	
2.01	本次发行证券的种类	√	
2.02	发行规模	√	
2.03	票面金额和发行价格	√	
2.04	债券期限	√	
2.05	债券利率	√	
2.06	付息的期限和方式	√	
2.07	转股期限	√	
2.08	转股价格的确定及其调整	√	
2.09	转股价格向下修正条款	√	
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√	
2.11	赎回条款	√	
2.12	回售条款	√	
2.13	转股年度有关股利的归属	√	
2.14	发行方式及发行对象	√	
2.15	向原股东配售的安排	√	
2.16	债券持有人会议相关事项	√	
2.17	本次募集资金用途及实施方式	√	
2.18	担保事项	√	
2.19	募集资金存管	√	
2.20	本次发行方案的有效期	√	
3	关于公司开发行可转换公司债券预案的议案	√	
4	关于公司开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案	√	
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√	
6	关于公司开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√	
7	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√	
8	关于公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)的议案	√	
9	关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案	√	
10	关于回购注销部分限制性股票的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2019年1月7日召开的公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,详见公司于2019年1月8日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:1.2(2.01-2.20)、3.4.5.6.7.8.9.10

3、对中小投资者单独计票的议案:1.2(2.01-2.20)、3.4.5.6.7.8.9.10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603499	翔港科技	2019/1/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东(或股东授权代理人)登记时需提供以下文件:

1.加盖公章的法人股东持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

(二)参会登记时间:2019年1月21日(9:00 — 12:00,13:30 — 17:00)。

(三)现场会议登记地址及联系方式:

1.地址:上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室(康桥西路666号)

2.联系电话:021-51093618

3.传真号码:021-58126086

4.联系人:凌云、董颖异

六、其他事项

(一)股东大会现场会议会期预计半天,与会股东的交通及食宿费用自理。

(二)会议联系方式:

联系人:凌云、董颖异

联系地址:上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室(康桥西路666号)

邮政编码:201315

电话号码:021-51093618

传真号码:021-58126086

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2019年1月7日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2019-003

上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案

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20,000.00万元可转换公司债券。具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

关联方是否参与本次公开发行:本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。配售的具体比例和数量提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定,并在本次发行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,余额由承销团包销。

(十六)债券持有人会议相关事项

1.债券持有人的权利

(1)依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息;

(2)根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的本期可转债转为公司A股股票;

(3)根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权;

(4)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本期可转债;

(5)依照法律、公司章程的规定获得有关信息;

(6)按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息;

(7)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;

(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.债券持有人的义务

(1)遵守公司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)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《可转债募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息;

(5)法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

3.债券持有人会议的召开情形

在债券存续期内,公司发生下列事项之一的,公司董事会应在知悉该等情形起15日内召开债券持有人会议:

(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期可转债本息;

(3)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、解散或者申请破产;

(4)公司董事会书面提议召开债券持有人会议;

(5)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;

(6)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;

(7)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。

公司将在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)本次募集资金用途及实施方式

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过2亿元(含2亿元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	化妆品生产建设项目	16,108.74	16,000.00
2	化妆品研发检测中心项目	4,201.35	4,000.00
合计		20,310.09	20,000.00

在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通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额,不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

(十八)担保事项

为保障本次可转债持有人的权益,公司控股股东、实际控制人董建军先生为本次发行可转债提供连带责任保证担保,担保范围为翔港科技因本次发行可转债产生的全部债务,包括但不限于主债权(可转债的本金及利息)、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为本次发行可转债全体债券持有人,以保障本次可转债的本息按期约定如期足额兑付。自本次发行可转债审宣获得中国证监会核准且发行成功起,本保证担保即生效,保证期限至翔港科技履行债权人提前宣布债务提前到期义务届满之日起2个月内或主债权消灭之日(以先到者为准)。

同时,股东大会授权董事会在董建军先生为本次发行可转债提供保证担保的基础上择机增加适当增信方式用以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。

(十九)募集资金存管

公司已经制定《募集资金管理办法》。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。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)最近三年一期合并财务报表

公司2015年、2016年、2017年年度财务报告业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。公司2018年第三季度报告于2018年10月23日披露,未经审计。

1、合并资产负债表

单位:元

项目	2018/9/30	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
流动资产:				
货币资金	54,162,042.93	31,026,610.72	21,774,673.90	52,228,602.16
应收票据及应收账款	158,734,293.32	154,571,242.37	122,516,012.82	100,365,462.39
其中:应收票据	1,675,000.00	500,000.00	-	-
应收账款	157,059,293.32	154,071,242.37	122,516,012.82	100,365,462.39
预付款项	2,224,094.90	2,748,597.96	3,134,808.43	1,314,147.29
其他应收款	427,182.51	919,360.77	1,853,417.68	2,009,170.02
其中:应收利息	-	366,666.66	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	42,747,726.91	38,227,670.98	26,174,558.17	15,432,595.12
其他流动资产	114,740,876.29	150,603,052.19	441,146.79	-
流动资产合计	372,266,236.28	377,298,576.91	173,519,456.48	171,349,976.98
非流动资产:				
长期股权投资	11,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-
投资性房地产	1,614,773.47	-	-	-
固定资产	241,996,124.72	224,397,126.63	84,551,428.00	92,965,008.96
在建工程	20,461,454.86	13,835,386.15	112,710,218.56	35,922,239.00
无形资产	32,764,435.86	33,474,461.77	33,554,144.23	34,018,513.50
长期待摊费用	3,469,981.35	-	5,567,633.98	16,702,901.50
递延所得税资产	6,448,142.47	6,659,228.53	5,686,250.08	4,092,341.73
其他非流动资产	11,225,360.80	13,610,485.81	31,706,542.23	992,285.17
非流动资产合计	328,980,273.53	293,976,688.89	275,776,217.08	184,683,289.85
资产总计	701,246,509.81	671,275,265.80	449,295,673.56	356,033,266.83
流动负债:				
短期借款	-	-	-	20,099,438.21
应付票据及应付账款	113,110,270.24	120,885,688.33	121,266,224.86	107,625,498.96
预收款项	1,268,811.84	600,135.19	434,741.88	247,778.54
应付职工薪酬	5,107,746.76	6,294,570.79	5,603,090.02	4,303,847.00
应交税费	3,813,587.90	8,922,190.25	2,728,619.92	8,104,668.79
其他应付款	22,865,611.17	430,820.12	667,533.12	171,509.90
其他流动负债	-	-	5,188,587.81	-
流动负债合计	146,166,027.91	137,133,404.68	135,888,797.61	140,552,741.39
非流动负债:				
长期借款	-	-	-	-
递延收益	27,081,204.91	27,499,638.88	55,181,753.12	2,557,922.96
非流动负债合计	27,081,204.91	27,499,638.88	55,181,753.12	2,557,922.96
负债合计	173,247,232.82	164,633,043.56	191,070,550.73	143,110,664.35
所有者权益:				
股本	101,320,400.00	100,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	305,303,326.88	287,713,880.88	110,312,031.67	110,312,031.67
减:库存股	16,689,856.00	-	-	-
盈余公积	15,806,540.61	11,892,834.14	7,291,309.12	2,761,057.08
未分配利润	122,258,865.50	107,035,507.22	65,621,782.04	24,849,513.73
股东权益合计	527,999,276.99	506,642,222.24	258,225,122.83	212,922,602.48
负债及股东权益合计	701,246,509.81	671,275,265.80	449,295,673.56	356,033,266.83

2、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	271,390,060.67	339,299,542.60	284,905,240.94	274,447,405.26
其中:营业收入	271,390,060.67	339,299,542.60	284,905,240.94	274,447,405.26
二、营业总成本	253,007,248.35	309,540,624.72	248,648,114.27	234,265,228.25
其中:营业成本	209,947,006.10	251,029,812.49	201,251,108.66	186,963,371.50
税金及附加	734,146.98	1,450,470.15	1,057,472.99	1,203,863.34
销售费用	14,058,569.38	17,570,221.84	12,366,097.46	9,655,362.23
管理费用	19,936,236.70	22,635,812.48	19,639,953.90	20,525,805.39
研发费用	8,695,625.24	14,252,183.91	12,728,425.29	11,596,247.99
财务费用	-705,533.40	656,709.07	-83,516.82	2,266,706.65
其中:利息费用	203,151.94	1,179,268.11	620,153.99	2,835,722.36
利息收入	919,530.76	933,370.32	264,794.99	239,219.48
资产减值损失	341,197.35	1,945,414.78	1,688,572.79	2,053,871.15
加:公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	3,658,743.31	-	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
资产处置收益	-190,472.87	-	-	-
其他收益	13,505,625.41	16,371,187.69	-	-
三、营业利润	35,356,708.17	46,130,105.57	36,257,126.67	40,182,177.01
加:营业外收入	3,251,047.48	6,047,801.39	14,134,368.74	8,510,359.29
减:营业外支出	13,055.10	65,618.89	13,535.52	474,534.79
四、利润总额	38,594,700.55	52,112,288.07	50,377,959.89	48,218,001.51
减:所得税费用	493,999.16	6,280,294.30	5,106,516.67	5,529,150.15
五、净利润	38,100,701.39	45,831,993.77	45,271,443.22	42,688,851.36
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润	38,100,701.39	45,831,993.77	45,271,443.22	42,688,851.36
2.终止经营净利润	-	-	-	-
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	38,100,701.39	45,831,993.77	45,271,443.22	42,688,851.36
其中:被合并方在合并前实现利润	-	-	-	-
2.少数股东损益	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	38,100,701.39	45,831,993.77	45,271,443.22	42,688,851.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,100,701.39	45,831,993.77	45,271,443.22	42,688,851.36
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
七、每股收益:				
基本每股收益(元/股)	0.3810	0.5789	0.6036	0.5692
稀释每股收益(元/股)	0.3810	0.5789	0.6036	0.5692

3、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	297,110,030.83	356,143,453.57	301,032,915.89	278,165,469.38
收到的税费返还	13,624,556.06	16,371,187.69	8,113,973.80	4,576,250.00
收到其他与经营活动有关的现金	39,089,805.81	19,680,812.12	78,293,197.88	16,573,898.86
经营活动现金流入小计	349,824,391.70	392,195,453.38	387,440,087.57	299,315,618.24
购买商品、接受劳务支付的现金	185,655,181.69	202,962,583.32	180,044,731.21	129,878,405.96
支付给职工以及为职工支付的现金	57,622,138.73	64,530,085.66	50,511,822.68	44,212,269.89
支付的各项税费	18,969,570.22	22,867,676.63	24,279,165.63	25,253,629.80
支付其他与经营活动有关的现金	33,569,793.25	40,330,950.49	36,972,273.73	35,396,716.94
经营活动现金流出小计	295,816,683.89	330,691,296.10	291,807,993.25	234,741,022.59
经营活动产生的现金流量净额	54,007,707.81	61,504,157.28	95,632,094.32	64,574,595.65
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	236,000,000.00	-	-	-
取得投资收益收到的现金	822,141.55	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000.00	55,000.00	5,197.03	-
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	236,942,141.55	55,000.00	5,197.03	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,346,833.12	109,604,137.72	107,474,282.88	11,198,130.82
投资支付的现金	191,000,000.00	145,000,000.00	-	-
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	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	258,346,833.12	254,604,137.72	107,474,282.88	11,198,130.82
投资活动产生的现金流量净额	-21,404,691.57	-254,549,137.72	-107,469,085.85	-11,198,130.82
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	16,690,006.00	212,320,754.72	-	13,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	32,099,438.21
取得借款收到的现金	-	4,280,000.00	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	16,690,006.00	216,600,754.72	-	45,099,438.21
偿还债务支付的现金	-	4,280,000.00	20,099,438.21	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,007,921.94	106,018.61	338,389.09	47,835,722.36
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	508,400.00	9,126,254.72	-	-
筹资活动现金流出小计	20,516,321.94	13,512,273.33	20,437,827.30	70,835,722.36
筹资活动产生的现金流量净额	-3,826,315.94	203,088,481.39	-20,437,827.30	-25,736,284.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,371.90	-279,142.27	504,770.11	408,914.61
五、现金及现金等价物净增加额	28,833,072.20	9,764,358.68	-31,770,048.72	28,049,095.29
加:期初现金及现金等价物余额	21,010,125.06	11,245,766.38	43,015,815.10	14,966,719.81
六、期末现金及现金等价物余额	49,843,197.26	21,010,125.06	11,245,766.38	43,015,815.10

4、母公司资产负债表

单位:元

项目	2018/09/30	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
流动资产:				
货币资金	52,362,827.67	30,902,894.03	19,399,512.59	52,228,602.16
应收票据及应收账款	159,749,107.75	154,047,000.98	122,516,012.82	100,365,462.39
其中:应收票据	1,675,000.00	500,000.00	-	-
应收账款	158,074,107.75	153,547,000.98	122,516,012.82	100,365,462.39
预付款项	2,218,094.90	2,598,597.96	3,134,808.43	1,314,147.29
其他应收款	447,602.76	919,360.77	1,853,417.68	2,009,170.02
其中:应收利息	-	366,666.66	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	42,747,726.91	38,227,670.98	26,174,558.17	15,432,595.12
其他流动资产	114,740,876.29	150,603,052.19	441,146.79	-
流动资产合计	372,266,236.28	377,298,576.91	173,519,456.48	171,349,976.98
非流动资产:				
长期股权投资	11,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-
投资性房地产	1,614,773.47	-	-	-
固定资产	241,996,124.72	224,397,126.63	84,551,428.00	92,965,008.96
在建工程	20,461,454.86	13,835,386.15	112,710,218.56	35,922,239.00
无形资产	32,764,435.86	33,474,461.77	33,554,144.23	34,018,513.50
长期待摊费用	3,469,981.35	-	5,567,633.98	16,702,901.50
递延所得税资产	6,448,142.47	6,659,228.53	5,686,250.08	4,092,341.73
其他非流动资产	11,225,360.80	13,610,485.81	31,706,542.23	992,285.17
非流动资产合计	328,980,273.53	293,976,688.89	275,776,217.08	184,683,289.85
资产总计	701,246,509.81	671,275,265.80	449,295,673.56	356,033,266.83
流动负债:				
短期借款	-	-	-	20,099,438.21
应付票据及应付账款	113,110,270.24	120,885,688.33	121,266,224.86	107,625,498.96
预收款项	1,268,811.84	600,135.19	434,741.88	247,778.54
应付职工薪酬	5,107,746.76	6,294,570.79	5,603,090.02	4,303,847.00
应交税费	3,813,587.90	8,922,190.25	2,728,619.92	8,104,668.79
其他应付款	22,865,611.17	430,820.12	667,533.12	171,509.90
其他流动负债	-	-	5,188,587.81	-
流动负债合计	146,166,027.91	137,133,404.68	135,888,797.61	140,552,741.39
非流动负债:				
长期借款	-	-	-	-
递延收益	27,081,204.91	27,499,638.88	55,181,753.12	2,557,922.96
非流动负债合计	27,081,204.91	27,499,638.88	55,181,753.12	2,557,922.96
负债合计	173,247,232.82	164,633,043.56	191,070,550.73	143,110,664.35
所有者权益:				
股本	101,320,400.00	100,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	305,303,326.88	287,713,880.88	110,312,031.67	110,312,031.67
减:库存股	16,689,856.00	-	-	-
盈余公积	15,806,540.61	11,892,834.14	7,291,309.12	2,761,057.08
未分配利润	121,008,168.58	106,821,173.66	65,590,704.91	24,849,513.73
归属于母公司所有者权益合计	526,748,580.07	506,427,888.68	258,194,045.70	212,922,602.48
少数股东权益	-	-	-	-
股东权益合计	526,748,580.07	506,427,888.68	258,194,045.70	212,922,602.48
负债及股东权益合计	702,704,593.39	672,211,461.68	449,822,742.99	356,033,266.83

2、合并利润表

单位:元

| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年度 | 2016年度 |