证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 公告编号:2019-013

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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

2019年03月07日,江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议以现场方式在公司503会议室召开。会议应到董事3人,实到董事3人。会议由董事长金敖大先生召集主持,公司董事兼董事会秘书刘立出席了会议,公司监事列席了本次会议。本次会议通知于2019年03月01日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司对公开发行可转换公司债券方案中的“发行规模”和“本次募集资金用途”中涉及的拟投入募集资金金额进行了调整,将原方案拟募集资金总额为不超过人民币25,000万元(含25,000万元),调整为拟募集资金总额为不超过人民币24,240万元(含24,240万元)。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告》(公告编号2019-015)。

(二)审议通过《关于《公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司调整了公开发行可转换公司债券方案,公司对《关于公司公开发行可转换公司债券预案》进行了修订和完善。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的公告》(公告编号2019-016)。

(三)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的可行性研究报告(修订稿)》的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司调整了公开发行可转换公司债券方案,公司对《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告》进行了修订和完善。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告(修订稿)》。

(四)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、采取填补措施及相关承诺(修订稿)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司调整了公开发行可转换公司债券方案,公司对关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺进行了修订和完善。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺(修订稿)的公告》(公告编号2019-017)

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2019年03月08日

证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 公告编号:2019-014

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2018年03月07日,江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议以现场方式在公司503会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席刘志正先生召集主持,公司董事兼董事会秘书刘席了会议。本次会议通知于2019年03月01日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司对公开发行可转换公司债券方案中的“发行规模”和“本次募集资金用途”中涉及的拟投入募集资金金额进行了调整,将原方案拟募集资金总额为不超过人民币25,000万元(含25,000万元),调整为拟募集资金总额为不超过人民币24,240万元(含24,240万元)。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告》(公告编号2019-015)。

(二)审议通过《关于《公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司调整了公开发行可转换公司债券方案,公司对《关于公司公开发行可转换公司债券预案》进行了修订和完善。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的公告》(公告编号2019-016)。

(三)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的可行性研究报告(修订稿)》的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司调整了公开发行可转换公司债券方案,公司对《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告》进行了修订和完善。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告(修订稿)》。

(四)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、采取填补措施及相关承诺(修订稿)》的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司调整了公开发行可转换公司债券方案,公司对关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺进行了修订和完善。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺(修订稿)的公告》(公告编号2019-017)

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会
2019年03月08日

证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 公告编号:2019-015

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告

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。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月7日、2018年9月28日分别召开第七届董事会第十四次会议、2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

2018年11月14日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券涉及担保事项的议案》。为切实维护公司及公司股东利益,确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,同意对《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》中第(19)担保事项进行补充。

2019年3月7日,公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案,根据相关法律法规及规范性文件要求,并结合公司实际情况,决定将本次公开发行可转换债券的发行总规模从不超过人民币25,000万元(含25,000万元),调整为总规模不超过人民币24,240万元(含24,240万元),并相应调整募投项目的拟投入募集资金金额,公开发行可转换债券方案的其他条款不变。

根据公司2018年9月28日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》相关内容,公司本次对公开发行可转换公司债券方案进行调整,无需提交股东大会审议。

本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下:

(一)发行规模

1、调整前发行规模

根据相关法律法规的规定并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总规模不超过人民币25,000万元(含25,000万元),具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

2、调整后发行规模

根据相关法律法规的规定并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总规模不超过人民币24,240万元(含24,240万元),具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

(二)本次募集资金用途

1、调整前募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过25,000万元(含25,000万元),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	项目实施主体	项目总投资	拟投入募集资金
1	闭式冷却塔智能化制造中心项目	常州市金坛金鸥水处理有限公司	17,628.00	14,320.00
2	冷却塔智能环控研究测试中心项目	江苏海鸥冷却塔股份有限公司	5,588.00	5,320.00
3	补充流动资金	江苏海鸥冷却塔股份有限公司	5,360.00	5,360.00
合计			28,576.00	25,000.00

在本次募集资金到位之前,公司可根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额,不足部分由公司自筹解决。

其中,“闭式冷却塔智能化制造中心”项目的实施主体为公司全资子公司常州市金坛金鸥水处理有限公司。本次募集资金到位后,公司将通过向常州市金坛金鸥水处理有限公司增资的方式投入,由其根据募集资金投资计划具体实施。

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。

(十八)募集资金存管

公司已建立《募集资金管理制度》,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。

(十九)担保事项

本次可转换公司债券采用土地、房产抵押和股票质押相结合的方式提供担保。公司及全资子公司常州市金坛金鸥水处理有限公司(以下简称“金鸥水处理”)以自有的部分土地、房产作为本次可转换公司债券抵押担保的抵押物;同时,出质人金敖大、吴祝平、杨华、张中协、江仁潮、刘志近、许智钧、杨智杰将其合法拥有的部分公司股票作为本次可转换公司债券质押担保的质押物。公司及全资子公司金鸥水处理以自有的部分土地、房产提供抵押担保,具体内容见下表:

证号	权利人	资产类型	位置	面积(平方米)
武国用(2015)第02246号	海鸥股份	土地	常州市武进经济开发区环云路16号	74,274.79
苏(2018)金坛区不动产权第0046448号	金鸥水处理	土地	儒林镇G240西侧、长润路北侧地块	70,365
证号	权利人	资产类型	房屋坐落	建筑面积(平方米)
常房权证武字00768164号	海鸥股份	房产	常州市武进经济开发区环云路16号	43,135.14
沪(2018)静字不动产权第013415号	海鸥股份	房产	上海市天目西路218号	203.55

上述抵押担保、质押担保的担保范围为经中国证监会核准发行的本次可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。

(二十)本次发行可转换公司债券方案的有效期限

公司本次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)公司最近三年及一期资产负债表、利润表、现金流量表

1、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	264,612,753.41	185,806,776.22	124,032,433.82	90,851,698.19
应收票据及应收账款	374,310,842.56	382,365,804.86	392,675,531.99	386,787,851.21
其中:应收票据	20,979,382.98	38,769,888.02	49,495,723.26	21,345,030.30
应收账款	353,331,459.58	343,595,916.84	343,179,808.73	365,442,820.91
预付款项	29,266,407.88	14,867,908.63	14,513,003.98	9,416,500.01
其他应收款	24,280,063.67	14,961,874.33	9,314,207.78	7,437,366.68
其中:应收利息	–	1,760,455.56	–	–
存货	394,545,563.50	296,589,217.97	249,110,450.56	244,284,333.12
持有待售资产	27,510,277.00	–	–	–
其他流动资产	12,666,409.38	108,423,144.30	21,592,703.58	16,194,408.89
流动资产合计	1,127,192,317.40	1,003,014,726.31	811,238,331.71	754,972,158.10
非流动资产:				
可供出售金融资产	4,000,000.00	4,000,000.00	–	–
长期股权投资	36,307,147.59	34,557,452.54	29,737,166.06	25,202,338.65
固定资产	131,721,595.28	138,484,314.18	147,197,174.88	157,595,136.43
无形资产	30,583,901.06	37,637,344.28	37,397,209.07	37,713,433.53
商誉	10,172,957.43	10,107,863.90	9,765,418.57	9,522,202.95
长期待摊费用	1,523,455.19	2,077,540.49	2,817,870.02	2,093,050.38
递延所得税资产	12,290,089.12	11,549,067.40	9,626,990.14	8,026,748.19
其他非流动资产	1,372,300.00	–	–	–
非流动资产合计	227,971,445.67	238,413,582.79	236,541,828.74	240,152,910.13
资产总计	1,355,163,763.07	1,241,428,309.10	1,047,780,160.45	995,125,068.23
流动负债:				
短期借款	160,504,880.00	137,399,717.31	153,000,000.00	156,000,000.00
应付票据及应付账款	243,479,423.07	247,330,426.26	231,163,907.84	226,707,758.95
预收款项	261,808,857.14	166,312,896.14	180,865,730.41	162,638,561.91
应付职工薪酬	7,572,024.79	9,877,441.33	9,654,415.85	6,852,125.88
应交税费	6,073,765.38	15,012,580.10	7,734,745.17	5,088,574.90
其他应付款	8,780,004.70	3,633,536.04	3,548,601.88	2,335,590.20
其中:应付利息	668,208.33	728,041.67	198,996.26	222,424.10
应付股利	2,295,343.17	–	–	–
一年内到期的非流动负债	480,521.13	469,304.47	459,630.98	4,074,402.70
其他流动负债	295,119.63	307,623.42	–	–
流动负债合计	688,994,595.84	580,343,525.07	586,427,032.13	563,697,014.54
非流动负债:				
长期借款	4,484,854.91	4,732,137.29	5,094,238.44	5,071,562.00
递延收益	19,518,519.82	20,549,287.84	21,923,644.80	23,298,001.77
递延所得税负债	–	–	1,136.54	57,756.82
非流动负债合计	24,003,374.73	25,281,425.13	27,019,019.78	28,427,320.59
负债合计	712,997,970.57	605,624,950.20	613,446,051.91	592,124,335.13
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	91,470,000.00	91,470,000.00	68,600,000.00	68,600,000.00
资本公积	226,130,248.80	226,231,335.41	81,005,455.09	81,005,455.09
其他综合收益	-303,996.04	-771,296.43	-1,823,149.62	-2,583,103.83
专项储备	4,341,676.61	4,350,900.00	3,460,375.16	3,958,091.15
盈余公积	39,896,481.70	39,896,481.70	37,702,149.19	32,364,107.07
未分配利润	272,141,785.72	266,843,829.67	238,366,207.73	213,335,143.91
归属于母公司所有者权益合计	633,676,196.79	628,021,250.35	427,311,037.55	396,679,693.39
少数股东权益	8,489,595.71	7,782,108.55	7,023,070.99	6,321,039.71
所有者权益合计	642,165,792.50	635,803,358.90	434,334,108.54	403,000,733.10
负债和所有者权益总计	1,355,163,763.07	1,241,428,309.10	1,047,780,160.45	995,125,068.23

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、营业总收入	343,106,493.71	565,325,065.77	539,230,743.84	554,433,411.72
其中:营业收入	343,106,493.71	565,325,065.77	539,230,743.84	554,433,411.72
二、营业总成本	327,231,648.70	526,710,946.21	499,925,966.64	517,134,782.35
其中:营业成本	231,262,933.07	391,462,279.26	371,496,090.35	378,069,624.40
税金及附加	4,001,926.12	6,084,356.68	4,859,335.17	4,515,797.83
销售费用	40,509,277.70	48,609,889.98	44,281,975.33	37,801,822.15
管理费用	32,643,952.00	46,177,031.67	47,559,700.85	53,581,458.54
研发费用	12,141,357.71	15,518,988.70	14,118,759.27	18,254,669.39
财务费用	1,460,086.20	3,822,800.34	5,019,462.17	12,344,976.06
资产减值损失	5,212,115.90	15,045,600.58	12,590,643.50	12,866,533.98
加:其他收益	4,743,153.45	3,826,291.08	–	–
投资收益	5,109,689.86	6,410,213.93	4,382,968.09	3,396,257.74
三、营业利润	25,727,698.32	48,850,614.57	43,687,645.29	40,693,887.11
加:营业外收入	53,721.48	254,765.31	5,545,855.15	3,275,884.45
减:营业外支出	786,079.27	33,929.33	865,731.21	857,451.47
四、利润总额	24,995,230.53	49,071,440.55	48,367,769.23	43,112,320.09
减:所得税费用	5,199,874.04	8,110,511.40	8,447,746.42	6,799,486.10
五、净利润	19,795,356.49	40,960,929.15	39,920,022.81	36,312,833.99
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润	19,795,356.49	40,960,929.15	39,920,022.81	36,312,833.99
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	18,165,193.25	37,874,954.45	37,572,105.94	34,170,778.89
2.少数股东损益	1,640,163.24	3,085,974.70	2,347,916.87	2,142,055.10
六、其他综合收益税后净额	516,754.50	1,163,170.16	1,019,501.34	-3,769,068.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	467,300.39	1,051,853.19	759,964.21	-2,812,453.17
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	49,454.11	111,316.97	259,537.13	-956,615.20
七、综合收益总额	20,312,110.99	42,124,099.31	40,939,524.15	32,543,765.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,622,493.64	38,926,807.64	38,332,060.15	31,358,325.72
归属于少数股东的综合收益总额	1,689,617.35	3,197,291.67	2,607,464.00	1,185,439.90
八、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.20	0.46	0.55	0.50
(二)稀释每股收益	0.20	0.46	0.55	0.50

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	324,340,934.61	423,749,497.96	443,391,371.71	361,580,974.80
收到的税费返还	1,670,385.63	1,714,880.00	1,470,900.54	1,485,209.25
收到其他与经营活动有关的现金	54,960,629.71	60,568,612.87	61,421,364.47	22,248,038.80
经营活动现金流入小计	380,971,949.95	486,032,990.82	506,283,636.72	385,314,222.85
购买商品、接受劳务支付的现金	233,922,454.73	261,396,103.12	241,414,161.49	133,810,424.01
支付给职工以及为职工支付的现金	47,871,897.22	64,268,031.42	59,422,300.63	67,890,691.88
支付的各项税费	30,665,654.60	32,701,962.89	28,563,354.58	48,704,561.75
支付其他与经营活动有关的现金	73,102,210.02	84,555,086.79	123,547,687.41	120,496,359.13
经营活动现金流出小计	385,562,216.57	442,921,184.22	452,947,504.11	370,902,036.77
经营活动产生的现金流量净额	-4,590,266.62	43,111,806.60	53,336,132.61	14,412,196.08
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	193,000,000.00	–	–	–
取得投资收益收到的现金	5,561,238.56	946,276.20	–	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,980.00	600.00	85,503.13	457,576.00
收到其他与投资活动有关的现金	–	–	–	16,726,000.00
投资活动现金流入小计	198,566,218.56	946,876.20	85,503.13	17,183,576.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,550,289.46	2,875,545.90	1,279,570.54	5,304,464.09
投资支付的现金	93,000,000.00	102,564,372.23	–	–
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	4,000,000.00	–	10,045,027.20
支付其他与投资活动有关的现金	–	–	–	415,068.89
投资活动现金流出小计	118,550,289.46	109,439,918.13	1,279,570.54	15,764,560.18
投资活动产生的现金流量净额	80,015,929.10	-108,493,041.93	-1,194,067.41	1,419,015.82
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	–	178,230,066.34	–	–
取得借款收到的现金	160,328,448.23	168,006,115.86	202,631,490.14	285,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	470,239.34	–	5,022,513.60
筹资活动现金流入小计	160,328,448.23	346,706,421.54	202,631,490.14	290,022,513.60
偿还债务支付的现金	137,710,550.04	184,033,722.49	209,934,055.83	293,637,509.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,932,363.48	14,472,255.83	18,636,945.98	18,295,983.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	–	1,766,902.69	1,905,432.72	528,859.17
支付其他与筹资活动有关的现金	–	9,377,900.00	–	–
筹资活动现金流出小计	156,642,913.52	207,883,878.32	228,571,001.81	311,933,492.64
筹资活动产生的现金流量净额	3,685,534.71	138,822,543.22	-25,939,511.67	-21,910,979.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,355,141.03	1,345,314.04	5,360,738.07	941,225.06
五、现金及现金等价物净增加额	81,466,338.22	74,786,621.93	31,563,291.60	-5,138,542.08
加:期初现金及现金等价物余额	140,003,315.30	65,216,693.37	33,653,401.77	38,791,943.85
六、期末现金及现金等价物余额	221,469,653.52	140,003,315.30	65,216,693.37	33,653,401.77

4、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	145,059,793.94	153,688,635.74	92,315,771.56	75,512,534.60
应收票据及应收账款	345,018,289.10	351,947,484.46	366,833,003.02	353,837,341.80
其中:应收票据	16,460,767.82	35,727,968.02	41,566,747.16	17,132,565.30
应收账款	328,557,521.28	316,219,516.44	325,266,255.86	336,704,776.50
预付款项	26,262,512.28	5,076,687.68	12,928,335.88	13,915,068.74
其他应收款	12,476,025.57	10,378,269.06	7,384,698.92	5,289,948.35
其中:应收利息	–	1,760,455.56	–	–
存货	308,342,301.06	250,592,633.61	211,029,538.26	210,183,787.02
持有待售资产	4,865,592.68	–	–	–
其他流动资产	11,599,655.46	107,816,601.85	20,887,223.13	16,055,651.00
流动资产合计	853,624,170.08	879,500,312.40	711,378,570.77	674,794,331.51
非流动资产:				
可供出售金融资产	4,000,000.00	4,000,000.00	–	–
长期应收款	20,158,777.07	19,147,790.60	14,084,710.76	13,184,576.54
长期股权投资	184,759,836.01	95,205,736.00	95,205,736.00	95,205,736.00
固定资产	117,034,034.82	115,801,492.90	123,203,549.64	131,590,726.81
无形资产	23,737,362.59	26,277,048.23	26,031,940.97	26,773,319.87
长期待摊费用	961,711.65	1,209,008.97	1,538,738.73	–
递延所得税资产	11,598,518.17	10,796,069.11	8,987,906.02	7,334,878.45
其他非流动资产	1,372,300.00	–	–	–
非流动资产合计	363,622,540.31	272,437,145.81	269,052,582.12	274,089,237.67
资产总计	1,217,246,710.39	1,151,937,458.21	980,431,152.89	948,883,569.18
流动负债:				
短期借款	156,000,000.00	133,000,000.00	133,000,000.00	156,000,000.00
应付票据及应付账款	237,703,266.57	250,413,648.76	237,821,918.24	247,593,690.96
预收款项	212,050,437.32	140,220,323.44	171,495,095.78	155,279,578.27
应付职工薪酬	4,470,872.06	5,260,267.82	5,726,867.31	3,836,945.58
应交税费	2,249,827.54	11,698,618.35	4,621,937.74	2,396,239.96
其他应付款	1,187,022.77	2,566,345.38	1,930,976.91	1,763,189.60
其中:应付利息	668,208.33	728,041.67	198,996.26	222,424.10
一年内到期的非流动负债	–	–	–	404,550.00
流动负债合计	613,661,426.26	543,159,203.75	554,596,795.98	567,274,194.35
非流动负债:				
递延收益	19,518,519.82	20,549,287.84	21,923,644.80	23,298,001.77
非流动负债合计	19,518,519.82	20,549,287.84	21,923,644.80	23,298,001.77
负债合计	633,179,946.08	563,708,491.59	576,520,440.78	590,572,196.12
所有者权益:				
实收资本(或股本)	91,470,000.00	91,470,000.00	68,600,000.00	68,600,000.00
资本公积	226,130,248.80	226,130,248.80	80,148,082.46	80,148,082.46
专项储备	4,341,676.61	4,105,772.05	3,380,008.96	3,968,091.15
盈余公积	39,896,481.70	39,896,481.70	37,702,149.19	32,364,107.07
未分配利润	222,228,357.20	226,626,464.07	214,080,471.50	173,241,092.38
所有者权益合计	584,066,764.31	588,228,966.62	403,910,712.11	358,311,373.06
负债和所有者权益总计	1,217,246,710.39	1,151,937,458.21	980,431,152.89	948,883,569.18

5、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	259,578,758.25	458,794,504.85	437,123,985.87	458,708,646.24
减:营业成本	189,231,990.81	334,247,521.84	314,328,205.14	325,021,439.44
税金及附加	3,457,540.91	5,138,258.41	3,589,653.06	3,013,772.78
销售费用	21,206,389.47	28,320,220.17	28,662,203.33	24,932,203.14
管理费用	22,840,723.96	33,037,076.03	33,044,948.83	37,206,912.95
研发费用	12,141,357.71	15,518,988.70	14,118,759.27	18,254,669.39
财务费用	449,721.31	5,506,942.16	6,522,302.41	9,306,831.32
资产减值损失	5,349,187.33	14,549,970.94	12,088,252.53	11,863,653.08
加:其他收益	3,072,768.02	2,024,156.96	–	–
投资收益	2,443,893.38	1,760,455.56	30,000,000.00	–
二、营业利润	10,418,508.15	26,260,139.12	54,769,641.30	29,109,164.14
加:营业外收入	42,502.96	59,706.35	3,999,837.27	1,797,985.66
减:营业外支出	784,830.83	351.8	845,388.40	487,302.97
三、利润总额	9,676,180.28	26,319,492.67	57,924,090.17	30,419,846.83
减:所得税费用	1,451,427.04	4,376,167.59	4,543,668.93	3,596,696.90
四、净利润	8,224,753.24	21,943,325.08	53,380,421.24	26,823,149.93
(一)持续经营净利润	8,224,753.24	21,943,325.08	53,380,421.24	26,823,149.93
(二)终止经营净利润	–	–	–	–
五、其他综合收益的税后净额	–	–	–	–
六、综合收益总额	8,224,753.24	21,943,325.08	53,380,421.24	26,823,149.93

6、母公司现金流量表

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	220,046,220.09	329,799,041.87	339,809,030.47	312,323,295.26
收到其他与经营活动有关的现金	52,095,789.99	57,072,553.32	56,099,228.50	22,605,964.27
经营活动现金流入小计	272,142,010.08	386,871,595.19	395,908,258.97	334,929,259.53
购买商品、接受劳务支付的现金	174,965,777.07	240,725,491.16	222,341,107.23	148,781,241.35
支付给职工以及为职工支付的现金	22,826,914.61	30,074,383.07	26,374,365.56	27,608,472.40
支付的各项税费	21,658,296.76	19,886,803.28	16,090,527.33	39,969,606.92
支付其他与经营活动有关的现金	63,367,623.53	68,312,428.89	107,258,823.10	108,201,957.92
经营活动现金流出小计	282,818,611.97	358,999,106.40	372,064,823.22	324,561,278.59
经营活动产生的现金流量净额	-10,676,601.89	27,872,488.79	23,843,435.75	10,367,980.94
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	193,000,000.00	–	–	–
取得投资收益收到的现金	4,204,348.94	–	30,000,000.00	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,320.00	600.00	83,303.13	457,576.00
收到其他与投资活动有关的现金	–	1,005,316.66	–	16,726,000.00
投资活动现金流入小计	197,207,668.94	1,005,916.66	30,083,303.13	17,183,576.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,968,055.40	2,184,319.38	1,169,908.87	4,944,541.68
投资支付的现金	182,554,100.00	105,985,000.00	–	–
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	4,000,000.00	–	–
投资活动现金流出小计	196,522,155.40	112,169,319.38	1,169,908.87	4,944,541.68
投资活动产生的现金流量净额	685,513.54	-111,163,402.72	28,913,394.26	12,239,034.32
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	–	178,230,066.34	–	–
取得借款收到的现金	156,000,000.00	156,000,000.00	179,062,839.20	285,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–	20,000,000.00	–
筹资活动现金流入小计	156,000,000.00	334,230,066.34	199,062,839.20	285,000,000.00
偿还债务支付的现金	133,000,000.00	156,000,000.00	202,467,389.20	290,404,545.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,772,911.80	12,253,619.81	15,760,736.37	17,522,197.16
支付其他与筹资活动有关的现金	–	9,377,900.00	21,000,000.00	–
筹资活动现金流出小计	150,772,911.80	177,631,519.81	239,228,125.57	307,926,742.16
筹资活动产生的现金流量净额	5,227,088.20	156,598,546.53	-40,165,286.37	-22,926,742.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	929,916.51	196,576.61	2,086,891.81	1,239,895.27
五、现金及现金等价物净增加额	-3,834,083.64	73,504,209.21	14,678,435.45	920,168.37
加:期初现金及现金等价物余额	109,974,990.32	36,470,781.11	21,792,345.66	20,872,177.29
六、期末现金及现金等价物余额	106,140,906.68	109,974,990.32	36,470,781.11	21,792,345.66

(二)合并报表范围变化情况

1、合并报表范围及其变化情况

最近三年及一期,公司合并报表范围变化如下:

|