

(上接B162版)

(十二) 回购条款  
1. 有价证券类  
本次发行的A股可转换公司债券债券利率为7%。自发行之日起，如果公司股票在任何连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时，A股可转换公司债券持有人有权将持有的全部或部分A股可转换公司债券按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转股价格发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包括本次发行的A股可转换公司债券转股和股本)、配股以及派发现金股利等利润分配情形，则在调整前的交易日按照调整后的转股价格和收盘价计算转股价格。若转股价格调整导致转股价格低于每股面值的，转股价格将按照每股面值的第一个交易日起重新计算。

本次发行的A股可转换公司债券发行后2个计息年度，可转换公司债券持有人可在任何两个计息年度后向上按上述程序行使回售权一次。若在前次满足回售条件人在每次回售条件满足前向上按上述程序行使回售权一次，在前次满足回售条件人在每次回售条件满足前未向上按上述程序行使回售权的，自该次回售条件满足之日起，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再次行使回售权。

2. 附回售条款  
若本次发行A股可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺内容出现重大差异，且该变化对中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一次以上回售权。回售价格的计算与回售条件中约定的回售价格和A股可转换公司债券的发行价格一致。在行使回售权时，债券持有人可以在回售申报期进行回售，在回售申报期内不实施回售的，自动失去回售权(若逾期回售的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容)。

(十三) 转股年度末转股价格的调整  
除本次发行的A股可转换公司债券转股和增转的公司股票享有与原票面额同等的权利，在转股年度转股登记日至本次发行的回售条件成就期间享有回售权(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与利润分配，享有所有者权益。

(十四) 发行方式及发行对象  
本次发行A股可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会及类別股东大会授权公司董事会或本次发行的承销机构(主承销商)在发行协议中约定。

(十五) 向原A股股东配售的安排  
本次A股可转换公司债券向原A股股东优先配售，具体优先配售数量提请股东大会授权董事会或本次发行的承销机构(主承销商)在发行协议中约定。

(十六) 债券持有人会议相关事项  
1. 债券持有人会议的形式  
(1) 债券持有人的权利  
① 依照其所持有的A股可转换债券享有约定股息；  
② 根据《可转换债券募集说明书》约定的条件行使本次可转换债券为公司A股股票；  
③ 依据法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的有关规定，参与或委托代理人行使本次可转债。

④ 依法请求、行政或民事诉讼的规定的权利；  
⑤ 依据法律、行政法规及中国证监会的有关规定；  
⑥ 可转换债券募集说明书约定的限制和方式或者委托人担任本次可转换债券；  
⑦ 依法请求、行政或民事诉讼的规定的权利；

⑧ 法律、行政法规及中国证监会规定的其他权利。  
(2) 债券持有人的义务  
① 遵守公司所发行的本次可转换债券的相关规定；  
② 依法请求、行政或民事诉讼的有效权利；  
③ 法律、行政法规及《可转换债券募集说明书》约定之外，不得要求公司提前兑付本次可转债的金额和利息；  
④ 法律、行政法规及中国证监会规定的其他义务。

2. 召集债券持有人会议的情形  
在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，公司董事会应当召集债券持有人会议：  
(1) 公司拟变更《可转换债券募集说明书》的约定；  
(2) 公司未能按期支付本期可转债本息；  
(3) 公司公开发行募集(因股权激励回购股份导致的减持除外)、合并、分立、解散或申请破产。

(十七) 募集资金专户管理  
本次发行的A股可转换公司债券募集资金专户用于以下用途：  
(1) 公司募集资金使用  
(2) 单独或合计持有未偿还可转债总额10%及以上的债券持有人书面提议；  
(3) 中国证监会规定的其他机构构成人。

(十八) 本次募集资金总额  
本次发行的A股可转换公司债券募集资金总额不超过145,000万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下用途：  
(1) 公司募集资金使用  
(2) 单独或合计持有未偿还可转债总额10%及以上的债券持有人书面提议；  
(3) 中国证监会规定的其他机构构成人。

(十九) 募集资金专户管理  
本次发行的A股可转换公司债券募集资金专户用于以下用途：  
(1) 公司募集资金使用  
(2) 单独或合计持有未偿还可转债总额10%及以上的债券持有人书面提议；  
(3) 中国证监会规定的其他机构构成人。

(二十) 募集资金专户管理  
本次发行的A股可转换公司债券募集资金专户用于以下用途：  
(1) 公司募集资金使用  
(2) 单独或合计持有未偿还可转债总额10%及以上的债券持有人书面提议；  
(3) 中国证监会规定的其他机构构成人。

(二十一) 募集资金专户管理  
本次发行的A股可转换公司债券募集资金专户用于以下用途：  
(1) 公司募集资金使用  
(2) 单独或合计持有未偿还可转债总额10%及以上的债券持有人书面提议；  
(3) 中国证监会规定的其他机构构成人。

(二十二) 募集资金专户管理  
本次发行的A股可转换公司债券募集资金专户用于以下用途：  
(1) 公司募集资金使用  
(2) 单独或合计持有未偿还可转债总额10%及以上的债券持有人书面提议；  
(3) 中国证监会规定的其他机构构成人。

(二十三) 募集资金专户管理  
本次发行的A股可转换公司债券募集资金专户用于以下用途：  
(1) 公司募集资金使用  
(2) 单独或合计持有未偿还可转债总额10%及以上的债券持有人书面提议；  
(3) 中国证监会规定的其他机构构成人。

(二十四) 募集资金专户管理  
本次发行的A股可转换公司债券募集资金专户用于以下用途：  
(1) 公司募集资金使用  
(2) 单独或合计持有未偿还可转债总额10%及以上的债券持有人书面提议；  
(3) 中国证监会规定的其他机构构成人。

(二十五) 募集资金专户管理  
本次发行的A股可转换公司债券募集资金专户用于以下用途：  
(1) 公司募集资金使用  
(2) 单独或合计持有未偿还可转债总额10%及以上的债券持有人书面提议；  
(3) 中国证监会规定的其他机构构成人。

(二十六) 募集资金专户管理  
本次发行的A股可转换公司债券募集资金专户用于以下用途：  
(1) 公司募集资金使用  
(2) 单独或合计持有未偿还可转债总额10%及以上的债券持有人书面提议；  
(3) 中国证监会规定的其他机构构成人。

(二十七) 募集资金专户管理  
本次发行的A股可转换公司债券募集资金专户用于以下用途：  
(1) 公司募集资金使用  
(2) 单独或合计持有未偿还可转债总额10%及以上的债券持有人书面提议；  
(3) 中国证监会规定的其他机构构成人。

(二十八) 募集资金专户管理  
本次发行的A股可转换公司债券募集资金专户用于以下用途：  
(1) 公司募集资金使用  
(2) 单独或合计持有未偿还可转债总额10%及以上的债券持有人书面提议；  
(3) 中国证监会规定的其他机构构成人。

(二十九) 募集资金专户管理  
本次发行的A股可转换公司债券募集资金专户用于以下用途：  
(1) 公司募集资金使用  
(2) 单独或合计持有未偿还可转债总额10%及以上的债券持有人书面提议；  
(3) 中国证监会规定的其他机构构成人。

(三十) 募集资金专户管理  
本次发行的A股可转换公司债券募集资金专户用于以下用途：  
(1) 公司募集资金使用  
(2) 单独或合计持有未偿还可转债总额10%及以上的债券持有人书面提议；  
(3) 中国证监会规定的其他机构构成人。

(三十一) 募集资金专户管理  
本次发行的A股可转换公司债券募集资金专户用于以下用途：  
(1) 公司募集资金使用  
(2) 单独或合计持有未偿还可转债总额10%及以上的债券持有人书面提议；  
(3) 中国证监会规定的其他机构构成人。

(三十二) 募集资金专户管理  
本次发行的A股可转换公司债券募集资金专户用于以下用途：  
(1) 公司募集资金使用  
(2) 单独或合计持有未偿还可转债总额10%及以上的债券持有人书面提议；  
(3) 中国证监会规定的其他机构构成人。

(三十三) 募集资金专户管理  
本次发行的A股可转换公司债券募集资金专户用于以下用途：  
(1) 公司募集资金使用  
(2) 单独或合计持有未偿还可转债总额10%及以上的债券持有人书面提议；  
(3) 中国证监会规定的其他机构构成人。

(三十四) 募集资金专户管理  
本次发行的A股可转换公司债券募集资金专户用于以下用途：  
(1) 公司募集资金使用  
(2) 单独或合计持有未偿还可转债总额10%及以上的债券持有人书面提议；  
(3) 中国证监会规定的其他机构构成人。

(三十五) 募集资金专户管理  
本次发行的A股可转换公司债券募集资金专户用于以下用途：  
(1) 公司募集资金使用  
(2) 单独或合计持有未偿还可转债总额10%及以上的债券持有人书面提议；  
(3) 中国证监会规定的其他机构构成人。

(三十六) 募集资金专户管理  
本次发行的A股可转换公司债券募集资金专户用于以下用途：  
(1) 公司募集资金使用  
(2) 单独或合计持有未偿还可转债总额10%及以上的债券持有人书面提议；  
(3) 中国证监会规定的其他机构构成人。

(三十七) 募集资金专户管理  
本次发行的A股可转换公司债券募集资金专户用于以下用途：  
(1) 公司募集资金使用  
(2) 单独或合计持有未偿还可转债总额10%及以上的债券持有人书面提议；  
(3) 中国证监会规定的其他机构构成人。

(三十八) 募集资金专户管理  
本次发行的A股可转换公司债券募集资金专户用于以下用途：  
(1) 公司募集资金使用  
(2) 单独或合计持有未偿还可转债总额10%及以上的债券持有人书面提议；  
(3) 中国证监会规定的其他机构构成人。

(三十九) 募集资金专户管理  
本次发行的A股可转换公司债券募集资金专户用于以下用途：  
(1) 公司募集资金使用  
(2) 单独或合计持有未偿还可转债总额10%及以上的债券持有人书面提议；  
(3) 中国证监会规定的其他机构构成人。

(四十) 募集资金专户管理  
本次发行的A股可转换公司债券募集资金专户用于以下用途：  
(1) 公司募集资金使用  
(2) 单独或合计持有未偿还可转债总额10%及以上的债券持有人书面提议；  
(3) 中国证监会规定的其他机构构成人。

(四十一) 募集资金专户管理  
本次发行的A股可转换公司债券募集资金专户用于以下用途：  
(1) 公司募集资金使用  
(2) 单独或合计持有未偿还可转债总额10%及以上的债券持有人书面提议；  
(3) 中国证监会规定的其他机构构成人。

(四十二) 募集资金专户管理  
本次发行的A股可转换公司债券募集资金专户用于以下用途：  
(1) 公司募集资金使用  
(2) 单独或合计持有未偿还可转债总额10%及以上的债券持有人书面提议；  
(3) 中国证监会规定的其他机构构成人。

(四十三) 募集资金专户管理  
本次发行的A股可转换公司债券募集资金专户用于以下用途：  
(1) 公司募集资金使用  
(2) 单独或合计持有未偿还可转债总额10%及以上的债券持有人书面提议；  
(3) 中国证监会规定的其他机构构成人。

(四十四) 募集资金专户管理  
本次发行的A股可转换公司债券募集资金专户用于以下用途：  
(1) 公司募集资金使用  
(2) 单独或合计持有未偿还可转债总额10%及以上的债券持有人书面提议；  
(3) 中国证监会规定的其他机构构成人。

(四十五) 募集资金专户管理  
本次发行的A股可转换公司债券募集资金专户用于以下用途：  
(1) 公司募集资金使用  
(2) 单独或合计持有未偿还可转债总额10%及以上的债券持有人书面提议；  
(3) 中国证监会规定的其他机构构成人。

(四十六) 募集资金专户管理  
本次发行的A股可转换公司债券募集资金专户用于以下用途：  
(1) 公司募集资金使用  
(2) 单独或合计持有未偿还可转债总额10%及以上的债券持有人书面提议；  
(3) 中国证监会规定的其他机构构成人。

项目	2018年度	2017年度	2016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	3,304,200,650.96	2,980,689,445.36	3,391,069,883.30
收到的税费返还	55,198,126.62	43,432,267.01	37,869,300.44
收到其他与经营活动有关的现金	49,720,390.30	20,106,603.25	36,242,116.60
经营活动现金流入小计	3,409,119,167.90	3,063,228,305.63	3,464,717,290.40
购买商品、接受劳务支付的现金	2,326,631,527.20	2,146,563,004.04	1,794,356,617.96
支付给职工以及为职工支付的现金	106,534,112.01	156,705,947.06	233,516,342.56
支付的各项税费	236,730,289.39	226,951,220.97	179,427,417.07
支付其他与经营活动有关的现金	2,978,209,625.15	2,784,387,216.00	2,196,729,266.76
经营活动现金流出小计	2,978,209,625.15	2,784,387,216.00	2,196,729,266.76
经营活动产生的现金流量净额	430,909,542.75	309,041,089.71	1,047,917,821.34
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	4,200,000.00	50,000,000.00	24,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,137,288.65	3,411,461.68	12,529,652.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,154,807.22	2,133,962.42	284,022.41
收到其他与投资活动有关的现金	108,900,833.79	11,726,000.00	1,688,364.31
投资活动现金流入小计	126,392,923.91	67,270,461.10	1,688,364.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,267,129,929.69	563,594,369.83	394,993,717.58
支付其他与投资活动有关的现金	172,208,372.97	12,778,582.36	2,085,462.46
投资活动现金流出小计	1,439,337,999.66	586,372,952.22	417,077,172.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,312,944,975.75	-529,102,471.12	-378,579,217.71
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	1,079,769,650.06	1,367,207,146.03	608,339,620.00
收到其他与筹资活动有关的现金	349,406,734.04	138,228,644.41	635,531,679.91
筹资活动现金流入小计	1,429,268,394.10	1,505,435,797.47	1,243,869,299.91
偿还债务支付的现金	584,818,797.80	625,468,400.00	1,318,342,574.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,161,057.90	100,721,412.78	352,591,837.26
支付其他与筹资活动有关的现金	327,641,903.06	309,209,926.01	364,248,204.31
筹资活动现金流出小计	991,621,358.76	1,065,398,728.80	1,844,156,922.54
筹资活动产生的现金流量净额	437,647,035.34	439,037,068.67	-590,267,622.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,406,046.71	-30,389,389.63	-11,922,760.08
五、现金及现金等价物净增加额	-420,897,186.34	-220,055,622.66	-96,374,868.92
加：期初现金及现金等价物余额	949,647,130.42	720,611,567.76	921,974,365.68
六、期末现金及现金等价物余额	528,750,004.08	949,647,130.42	720,611,567.76

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产:			
货币资金	249,453,793.98	213,492,062.34	402,629,009.59
应收账款	9,490,224.71	-	268,239.
预付款项	1,276,678,882.18	1,374,963,129.32	916,302,967.90
应付账款	39,136,580.02	44,730,176.66	19,951,814.02
预收账款	119,228,844.89	829,400.38	308,200,000.00
其他应收款	123,383,102.62	108,894,819.49	11,983,127.36
其他流动资产	24,941,280.41	4,126,102.25	-
流动资产合计	1,871,984,942.64	1,823,432	1,472,831
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	927,132,340.00	547,156,022.00	388,165,022.00
固定资产	199,127,948.80	1,055,262.10	1,055,262.10
在建工程	243,786,148.44	40,107,194.62	881,822.22
无形资产	131,629,577.77	136,712,249.80	138,156,711.21
长期待摊费用	269,068.34	46,362,557.16	167,632.10
递延所得税资产	10,881,999.61	9,288,732.26	15,961,673.29
其他非流动资产	789,594,642.72	400,836,422.83	146,808,577.31
非流动资产合计	2,889,820,568.28	2,130,361	1,806,536,031.63
资产总计	4,760,869,409.82	4,016,894,089.31	3,279,489,899.55
流动负债:			
短期借款	329,446,377.97	289,519,650.00	157,000,000.00
应付账款	-	-	26,150,000.00
预收款项	729,000.00	2,106,000.00	300,000.00
应付职工薪酬	820,289,132.22	622,366,054.31	667,876,614.14
应交税费	7,779,979.69	1,678,208.97	6,033.37
其他应付款	4,682,980.72	-	-
应付利息	14,904,296.82	14,071,323.63	16,989,429.50
应付股利	3,921,897.66	54,082,842.84	53,684,261.20
其他流动负债	652,131,706.44	320,754,876.61	105,764,911.11
非流动负债:			
长期应付款	11,066,290.74	10,236,662.72	10,236,662.71
递延收益	1,829,019,590.32	1,340,743,062.30	934,074,289.26
非流动负债合计	1,840,085,881.06	1,350,979,725.02	1,044,300,324.97
负债合计	2,169,462,259.03	1,640,499,375.02	1,199,300,324.97
所有者权益(或股东权益):			
实收资本	460,000,000.00	460,000,000.00	460,000,000.00
资本公积	622,203,162.41	622,203,162.41	622,203,162.41
未分配利润	188,158,907.37	141,271,158.68	96,733,949.29
少数股东权益	1,066,732,119.15	1,414,744,761.11	1,127,308,777.91
其他权益合计	2,897,122,479.93	2,638,244,923.10	2,586,272,885.85
所有者权益合计	2,591,407,150.79	2,376,394,714.29	2,080,189,574.58
负债和所有者权益总计	4,760,869,409.82	4,016,894,089.31	3,279,489,899.55

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产:			
货币资金	249,453,793.98	213,492,062.34	402,629,009.59
应收账款	9,490,224.71	-	268,239.
预付款项	1,276,678,882.18	1,374,963,129.32	916,302,967.90
应付账款	39,136,580.02	44,730,176.66	19,951,814.02
预收账款	119,228,844.89	829,400.38	308,200,000.00
其他应收款	123,383,102.62	108,894,819.49	11,983,127.36
其他流动资产	24,941,280.41	4,126,102.25	-
流动资产合计	1,871,984,942.64	1,823,432	1,472,831
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	927,132,340.00	547,156,022.00	388,165,022.00
固定资产	199,127,948.80	1,055,262.10	1,055,262.10
在建工程	243,786,148.44	40,107,194.62	881,822.22
无形资产	131,629,577.77	136,712,249.80	138,156,711.21
长期待摊费用	269,068.34	46,362,557.16	167,632.10
递延所得税资产	10,881,999.61	9,288,732.26	15,961,673.29
其他非流动资产	789,594,642.72	400,836,422.83	146,808,577.31
非流动资产合计	2,889,820,568.28	2,130,361	1,806,536,031.63
资产总计	4,760,869,409.82	4,016,894,089.31	3,279,489,899.55

项目	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	2,115,178,672.77	2,061,001,574.69	1,942,647,464.49
减：营业成本	1,677,974,844.08	1,543,783,608.86	1,201,369,576.37
税金及附加	13,296,177.08	16,990,244.18	1,793,275.36
销售费用	59,485,425.64	65,546,240.00	30,000,381.39
管理费用	76,386,614.51	90,472,111.30	74,228,991.64
财务费用	79,974,931.66	69,860,161.64	64,688,074.50
研发费用	28,246,194.66	6,902,465.97	16,268,254.68
其他费用	16,389,904.18	15,710,466.07	16,173,246.06