（上接B045版）

如公司决定向下修正转股价格，公司将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。

（十二）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及主承销商协商确定。

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。

（十三）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30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。

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，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上当期应计利息价格回售给公司。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，不能再行使附加回售权。

上述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：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

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）。

（十四）转股后的利润分配

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。

（十五）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董事会与保荐机构（主承销商）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）。

（十六）向公司原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。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，并在本次发行的发行公告中予以披露。

（十七）债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利

（1）依照其所持有的可转换债券数额享有《可转债募集说明书》约定利息；

（2）根据《可转债募集说明书》约定条件将所持有的可转换债券转为公司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）遵守公司所发行的本期可转债条款的相关规定；

（2）依其所认购的本期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《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本期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本期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

在本期可转债存续期间内，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《可转债募集说明书》的约定；

（2）公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；

（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）保证人或者担保物发生重大变化；

（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；

（7）对本规则进行修改；

（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、中国证券监督管理委员会、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。

4、债券持有人会议的召集

债券持有人会议由公司董事会负责召集。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30日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。

如公司董事会未能上述规定履行其职责，单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。

（十八）募集资金用途

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过人民币23,000万元（含23,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投资以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）
1	成都市锦城智慧绿道项目（基础设施部分、系统软件部分）	39,532.55	23,000.00
合计		39,532.55	23,000.00

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

（十九）募集资金存管

公司已经制定《募集资金管理制度》。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，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

（二十）本次发行决议的有效期

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）公司最近三年一期的资产负债表、利润表、现金流量表

1、合并财务报表

（1）合并资产负债表

单位：元

项目	2019.3.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动资产：				
货币资金	185,203,664.29	221,394,498.65	273,796,907.28	68,386,363.38
应收票据	8,615,598.02	6,143,318.01	-	3,750,000.00
应收账款	273,468,943.77	289,950,002.23	249,946,397.22	186,799,840.20
预付款项	4,175,122.45	3,916,732.81	4,878,863.25	4,167,975.75
其他应收款	10,448,277.53	9,081,796.06	11,083,415.28	7,837,995.56
存货	67,990,949.05	56,727,176.24	68,914,264.19	62,956,065.38
流动资产合计	549,902,555.11	587,213,524.00	608,619,847.22	333,898,240.27
非流动资产：				
长期应收款	207,483,818.99	152,483,818.99	41,985,477.19	49,394,679.05
固定资产	85,440,254.07	62,680,333.33	56,986,134.40	55,220,231.15
在建工程	-	16,626,477.75	2,049,265.55	863,268.15
无形资产	19,757,174.17	19,901,109.22	20,476,849.42	20,269,628.15
递延所得税资产	11,718,709.10	11,961,291.06	8,626,375.28	6,136,361.84
非流动资产合计	324,399,956.33	263,653,030.35	130,124,101.84	131,884,168.34
资产总计	874,302,511.44	850,866,554.35	738,743,949.06	465,782,408.61
流动负债：				
短期借款	37,390,000.00	27,390,000.00	14,000,000.00	38,000,000.00
应付票据	30,812,182.10	35,123,542.08	32,274,582.13	23,691,279.77
应付账款	113,697,419.01	126,070,569.60	98,264,128.89	87,442,781.74
预收款项	13,207,177.55	15,320,210.90	28,586,511.28	16,251,572.22
应付职工薪酬	6,218,571.00	10,776,242.22	11,351,722.82	8,956,088.35
应交税费	36,792,088.02	25,560,916.84	22,991,552.57	16,113,713.35
其他应付款	27,015,565.30	26,564,032.84	13,915,308.84	10,739,192.34
流动负债合计	265,133,002.98	266,805,514.48	221,383,806.53	201,194,627.77
非流动负债：				
非流动负债合计	-	-	-	-
负债合计	265,133,002.98	266,805,514.48	221,383,806.53	201,194,627.77
所有者权益				
股本	100,985,000.00	100,990,000.00	100,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	209,747,052.98	209,517,252.98	194,070,052.98	13,026,656.73
减:库存股	13,267,950.00	13,335,300.00	-	-
专项储备	8,611,075.35	7,294,781.98	4,242,273.12	2,391,001.17
盈余公积	26,457,522.34	26,457,522.34	21,421,911.13	18,059,356.49
未分配利润	276,636,807.79	253,136,782.57	197,625,905.30	156,110,766.45
归属于母公司所有者权益合计	609,169,508.46	584,061,039.87	517,360,142.53	264,587,780.84
少数股东权益				
所有者权益合计	609,169,508.46	584,061,039.87	517,360,142.53	264,587,780.84
负债和所有者权益总计	874,302,511.44	850,866,554.35	738,743,949.06	465,782,408.61

（2）合并利润表

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	132,266,012.70	526,490,809.40	480,274,498.75	408,055,438.93
其中:营业收入	132,266,012.70	526,490,809.40	480,274,498.75	408,055,438.93
营业总成本	103,129,663.06	450,723,240.09	420,767,033.01	359,388,037.12
其中:营业成本	82,668,071.55	339,625,364.42	317,481,109.92	281,320,738.11
税金及附加	644,698.65	4,053,479.81	3,814,269.88	4,031,307.88
销售费用	8,026,916.76	40,166,352.60	46,225,183.53	36,006,392.49
管理费用	10,166,473.90	37,836,967.09	30,379,879.87	22,406,977.74
研发费用	3,094,916.37	16,669,160.00	8,797,829.59	6,550,752.53
财务费用	-770,858.80	-5,156,903.04	1,096,182.99	1,203,921.70
资产减值损失	-700,555.37	17,528,819.21	12,972,577.23	7,867,946.67
加:其他收益	-	9,154,727.42	3,183,800.34	-
投资收益	-	239,342.46	2,821,990.86	96,164.38
资产处置收益	-	-125,281.22	250,814.32	-
营业利润	29,136,349.64	85,036,357.97	65,764,071.26	48,763,566.19
加:营业外收入	323,029.94	1,605,478.54	1,632,857.55	7,936,266.49
减:营业外支出	9.65	1,155,033.30	604,656.93	40,447.60
利润总额	29,459,369.93	85,486,803.21	66,792,271.88	56,659,385.08
减:所得税费用	5,959,344.71	14,940,314.73	13,914,578.39	8,593,747.02
净利润	23,500,025.22	70,546,488.48	52,877,693.49	48,065,638.06
持续经营净利润	23,500,025.22	70,546,488.48	52,877,693.49	48,065,638.06
少数股东损益	-	-	-	-
归属于母公司股东的净利润	23,500,025.22	70,546,488.48	52,877,693.49	48,065,638.06
综合收益总额	23,500,025.22	70,546,488.48	52,877,693.49	48,065,638.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,500,025.22	70,546,488.48	52,877,693.49	48,065,638.06

（3）合并现金流量表

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	97,594,740.40	422,980,805.79	472,362,917.58	418,671,138.80
收到其他与经营活动有关的现金	6,186,123.03	18,666,620.70	7,012,429.28	9,532,894.37
经营活动现金流入小计	103,780,863.43	441,647,426.49	479,375,346.86	428,204,033.17
购买商品、接受劳务支付的现金	97,092,089.64	312,825,628.49	280,921,822.06	250,751,380.33
支付给职工以及为职工支付的现金	22,168,984.13	72,778,880.89	70,797,990.20	63,428,278.12
支付的各项税费	11,578,088.46	43,794,370.47	41,274,525.76	40,401,545.61
支付其他与经营活动有关的现金	14,709,305.95	48,953,228.28	51,347,749.17	35,122,919.14
经营活动现金流出小计	145,548,468.18	478,352,108.13	444,342,087.19	389,704,123.20
经营活动产生的现金流量净额	-41,767,604.75	-36,704,681.64	35,033,259.67	38,499,909.97
投资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
收回投资收到的现金	-	70,000,000.00	320,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	239,342.46	2,821,990.86	96,164.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	98,244.16	328,120.00	12,650.00
投资活动现金流入小计	-	70,337,586.62	323,150,110.86	30,108,814.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,031,753.84	30,019,191.46	11,244,279.54	9,263,917.26
投资支付的现金	-	70,000,000.00	320,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,031,753.84	100,019,191.46	331,244,279.54	39,263,917.26
投资活动产生的现金流量净额	-4,031,753.84	-29,681,604.84	-8,094,168.68	-9,155,102.88
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	13,267,950.00	216,160,377.36	-
取得借款收到的现金	10,000,000.00	28,390,000.00	25,000,000.00	48,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	150,000.00	-
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	41,657,950.00	241,310,377.36	48,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	15,000,000.00	49,000,000.00	41,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	383,446.07	10,888,062.12	10,298,916.98	13,659,982.74
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	8,767,924.53	361,999.99
筹资活动现金流出小计	383,446.07	25,888,062.12	68,066,841.51	55,521,982.73
筹资活动产生的现金流量净额	9,616,553.93	15,769,887.88	173,243,535.85	-7,521,982.73
现金及现金等价物净增加额	-36,182,804.66	-50,616,398.60	200,182,626.84	21,822,824.36
加:期初现金及现金等价物余额	210,646,063.03	261,262,461.63	61,079,834.79	39,257,010.43
期末现金及现金等价物余额	174,463,258.37	210,646,063.03	261,262,461.63	61,079,834.79

2、母公司财务报表

（1）母公司资产负债表

单位：元

项目	2019.3.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动资产：				
货币资金	166,956,546.52	210,525,341.89	260,431,286.54	55,898,260.01
应收票据	6,215,598.02	3,743,318.01	-	-
应收账款	198,937,764.25	182,326,239.41	146,422,329.48	150,688,858.03
预付款项	1,183,187.06	1,369,812.11	2,080,519.24	2,860,568.59
其他应收款	4,188,874.18	3,630,442.18	4,214,029.50	6,278,169.25
存货	45,778,011.40	42,427,310.37	52,399,490.07	54,884,870.23
流动资产合计	423,259,981.43	444,022,463.97	465,547,654.83	270,610,726.11
非流动资产：				
长期应收款	71,494,401.74	71,494,401.74	41,985,477.19	49,394,679.05
长期股权投资	91,276,407.35	79,276,407.35	57,576,407.35	37,076,407.35
固定资产	75,709,514.16	52,513,068.92	49,468,830.60	50,770,347.52
在建工程	-	16,626,477.75	1,274,453.55	140,291.36
无形资产	19,757,174.17	19,901,109.22	20,476,849.42	20,269,628.15
递延所得税资产	5,654,965.41	5,940,745.18	3,972,503.82	3,506,901.56
非流动资产合计	263,892,462.83	245,752,210.16	174,754,521.93	161,158,254.99
资产总计	687,152,444.26	689,774,674.13	640,302,176.76	431,768,981.10
流动负债：				
短期借款	19,990,000.00	19,990,000.00	14,000,000.00	38,000,000.00
应付票据	20,767,311.45	23,208,610.66	32,274,582.13	23,691,279.77
应付账款	58,844,023.43	64,120,541.68	68,446,170.42	78,454,720.91
预收款项	9,140,249.73	10,822,765.40	16,706,563.04	13,431,796.36
应付职工薪酬	4,582,236.88	8,428,718.56	8,713,894.47	6,665,843.25
应交税费	10,375,779.15	14,124,818.29	8,868,441.60	14,958,384.29
其他应付款	27,117,898.63	26,715,958.76	12,387,276.41	9,330,650.48
流动负债合计	150,817,499.27	167,411,413.35	161,396,928.07	184,532,675.06
非流动负债：				
非流动负债合计	-	-	-	-
负债合计	150,817,499.27	167,411,413.35	161,396,928.07	184,532,675.06
所有者权益：				
股本	100,985,000.00	100,990,000.00	100,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	223,012,692.61	222,782,892.61	207,335,692.61	26,292,296.36
减:库存股	13,267,950.00	13,335,300.00	-	-
盈余公积	26,261,473.80	26,261,473.80	21,225,862.59	17,863,307.95
未分配利润	199,343,728.58	185,664,194.37	150,343,693.49	128,080,701.73
所有者权益合计	536,334,944.99	522,363,260.78	478,905,248.69	247,236,306.04
负债和所有者权益总计	687,152,444.26	689,774,674.13	640,302,176.76	431,768,981.10

（2）母公司利润表

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	73,402,961.95	373,257,312.89	370,620,676.67	364,406,161.11
营业成本	45,614,123.02	245,630,516.42	257,052,830.00	248,147,516.16
税金及附加	585,427.69	3,475,895.84	3,408,100.03	3,666,798.39
销售费用	5,855,270.97	32,619,711.67	40,027,726.16	31,164,875.19
管理费用	6,108,944.46	29,040,538.01	26,399,028.22	17,868,084.27
研发费用	1,593,744.73	7,346,070.60	5,835,117.09	5,141,663.22
财务费用	-899,251.91	-5,317,510.46	1,121,938.01	1,051,313.61
资产减值损失	-1,258,373.69	11,728,939.52	5,033,838.98	6,760,395.41
其他收益	-	9,139,290.91	3,149,476.47	-
投资收益	-	239,342.46	3,069,041.80	64,477.83
资产处置收益	-	-125,281.22	92,556.30	-
营业利润	15,803,076.68	57,986,503.44	38,053,172.75	50,669,992.69
加:营业外收入	322,895.28	1,591,926.40	1,604,794.47	7,813,709.71
减:营业外支出	0.75	1,128,110.05	578,216.27	12,823.38
利润总额	16,125,971.21	58,450,319.79	39,079,750.95	58,470,879.02
减:所得税费用	2,446,437.00	8,094,207.70	5,454,204.55	8,554,041.03
净利润	13,679,534.21	50,356,112.09	33,625,546.40	49,916,837.99
持续经营净利润	13,679,534.21	50,356,112.09	33,625,546.40	49,916,837.99
综合收益总额	13,679,534.21	50,356,112.09	33,625,546.40	49,916,837.99

（4）母公司现金流量表

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	59,855,712.42	349,026,082.09	415,758,797.20	369,571,850.99
收到其他与经营活动有关的现金	3,194,293.75	20,128,450.44	11,711,733.53	8,493,459.01
经营活动现金流入小计	63,050,006.17	369,154,532.53	427,470,530.73	378,065,310.00
购买商品、接受劳务支付的现金	54,244,673.82	250,071,021.99	229,651,038.59	221,584,023.10
支付给职工以及为职工支付的现金	17,003,788.48	58,193,650.12	61,837,267.65	55,225,520.74
支付的各项税费	10,064,137.67	30,571,828.85	36,732,258.87	37,038,654.71
支付其他与经营活动有关的现金	8,113,671.94	38,029,979.33	44,390,646.62	34,700,097.04
经营活动现金流出小计	89,426,271.91	376,866,480.29	372,611,211.73	348,548,295.59
经营活动产生的现金流量净额	-26,376,265.74	-7,711,947.76	54,859,319.00	29,517,014.41
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	70,000,000.00	320,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	239,342.46	2,821,990.86	96,164.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	55,553.70	133,120.00	12,650.00
投资活动现金流入小计	-	70,294,896.16	322,955,110.86	30,108,814.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,496,813.53	26,005,964.33	7,126,289.75	7,791,676.66
投资支付的现金	12,000,000.00	91,700,000.00	342,500,000.00	31,500,000.00
投资活动现金流出小计	15,496,813.53	117,705,964.33	349,626,289.75	39,291,676.66
投资活动产生的现金流量净额	-15,496,813.53	-47,411,068.17	-26,671,178.89	-9,182,862.28
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	13,267,950.00	216,160,377.36	-
取得借款收到的现金	-	19,990,000.00	25,000,000.00	48,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	150,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	33,257,950.00	241,310,377.36	48,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	14,000,000.00	49,000,000.00	32,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	260,869.50	10,645,276.79	10,298,916.98	13,498,297.20
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	8,767,924.53	361,999.99
筹资活动现金流出小计	260,869.50	24,645,276.79	68,066,841.51	46,360,297.19
筹资活动产生的现金流量净额	-260,869.50	8,612,673.21	173,243,535.85	1,639,702.81
现金及现金等价物净增加额	-42,133,948.77	-46,510,342.72	201,431,675.96	21,973,854.94
加:期初现金及现金等价物余额	203,513,064.66	250,023,407.38	48,591,731.42	26,617,876.48
期末现金及现金等价物余额	161,379,115.89	203,513,064.66	250,023,407.38	48,591,731.42

（二）合并报表范围及变化情况

1、截至2019年3月31日纳入合并范围的子公司情况

单位：万元

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
华体安装	成都市	成都市双流区	安装	100.00	——	收购
华彩设计	成都市	成都市双流区	设计	100.00	——	收购
华体节能	成都市	成都市双流区	生产销售	100.00	——	投资设立
希瀚网络	成都市	成都市天府新区	销售	100.00	——	投资设立
华体慧城	成都市	成都市高新区	研发、销售	100.00	——	投资设立
空港智慧	成都市	成都市双流区	智慧城市（路灯）运营	90.00	——	投资设立

注：公司对所有控股子公司表决权比例与持股比例均一致。

2018年2月5日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于注销全资子公司四川华彩照明工程设计有限公司的议案》，华彩设计已于2019年4月注销完成，不再纳入合并范围。

2018年2月5日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于注销全资子公司成都希瀚网络科技有限公司的议案》，希瀚网络已于2019年5月注销完成，不再纳入合并范围。

2、合并范围变化情况

2016年度不再纳入合并范围的子公司：四川飞鹰照明工程有限公司于2016年3月18日注销，公司从2016年3月不再将其纳入合并范围。

2017年度不再纳入合并范围的子公司：四川华亿光贸易有限公司于2017年11月17日注销，公司从2017年11月不再将其纳入合并范围。

2017年度新纳入合并范围的子公司：子公司华体慧城于2017年9月14日设立，公司持有其100%股权，并将其纳入合并范围。

2019年1-3月新纳入合并范围的子公司：控股子公司成都华体空港智慧科技有限公司于2019年1月29日设立，公司持有其90%股权，并将其纳入合并范围。

（三）最近三年一期主要财务指标

1、最近三年一期净资产收益率及每股收益

按《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2019年1-3月	3.94%	0.23	0.23
	2018年	12.81%	0.71	0.69
	2017年	13.60%	0.60	0.60
	2016年	19.79%	0.64	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2019年1-3月	3.90%	0.23	0.23
	2018年	11.31%	0.62	0.61
	2017年	12.01%	0.53	0.53
	2016年	16.91%	0.55	0.55

2、最近三年一期其他主要财务指标

主要指标	2019年3月末/2019年1-3月	2018年末/度	2017年末/度	2016年末/度
流动比率	2.07	2.20	2.75	1.66
速动比率	1.80	1.97	2.42	1.33
资产负债率（合并）	30.33%	31.36%	29.97%	43.19%
资产负债率（母公司）	21.95%	24.27%	25.21%	42.74%
应收账款周转率（次）	0.39	1.65	1.89	1.91
存货周转率（次）	1.26	5.17	4.60	4.65
每股经营活动的现金流量净额	-0.41	-0.36	0.35	0.51
每股净现金流量	-0.36	-0.50	2.00	0.29
每股净资产	6.03	5.78	5.17	3.53
研发费用占营业收入的比重	2.34%	3.17%	1.83%	1.61%

上述指标均依据合并报表口径计算，各指标的具体计算公式如下：

流动比率＝流动资产/流动负债

速动比率＝速动资产/流动负债

资产负债率＝负债总额/资产总额

应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额

存货周转率＝营业成本/存货平均余额

每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／期末股本总额

每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

每股净资产＝期末净资产/期末股本总额

研发支出占营业收入的比重＝研发费用/营业收入

（四）公司财务状况分析

1、资产构成情况分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下表所示：

单位：万元、%

项目	2019.3.31		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：								
货币资金	18,520.37	21.18	22,139.45	26.02	27,379.69	37.06	6,838.64	14.68
应收票据	861.56	0.99	614.33	0.72	-	-	375.00	0.81
应收账款	27,346.89	31.28	28,995.00	34.08	24,994.64	33.83	18,679.98	40.10
预付款项	417.51	0.48	391.67	0.46	487.89	0.66	416.80	0.89
其他应收款	1,044.83	1.20	908.18	1.07	1,108.34	1.50	783.80	1.68
存货	6,799.09	7.78	5,672.72	6.67	6,891.43	9.33	6,295.61	13.52
流动资产合计	54,990.26	62.90	58,721.35	69.01	60,861.98	82.39	33,389.82	71.69
非流动资产：								
长期应收款	20,748.38	23.73	15,248.38	17.92	4,198.55	5.68	4,939.47	10.60
固定资产	8,544.03	9.77	6,268.03	7.37	5,698.61	7.71	5,522.02	11.86
在建工程	-	-	1,662.65	1.95	204.93	0.28	86.33	0.19
无形资产	1,975.72	2.26	1,990.11	2.34	2,047.68	2.77	2,026.96	4.35
递延所得税资产	1,171.87	1.34	1,196.13	1.41	862.64	1.17	613.64	1.32
非流动资产合计	32,440.00	37.10	26,365.30	30.99	13,012.41	17.61	13,188.42	28.31
资产总计	87,430.25	100.00	85,086.66	100.00	73,874.39	100.00	46,578.24	100.00

报告期各期末，公司的资产总额分别为46,578.24万元、73,874.39万元、85,086.65万元和87,430.25万元。2019年3月末，公司资产总额为87,430.25万元，较2016年末增加40,852.01万元，增长87.71%。公司资产增长的主要原因为：（1）2017年公司首次公开发行募集资金23,600.00万元致使货币资金增加；（2）近年来，得益于公司品牌优势、积极的销售策略、智慧路灯等新产品的加速投入市场等因素，公司业务规模扩张，长期应收款大量增加。随着公司的首次公开发行股票募集资金及生产经营规模的扩大，资产规模相应不断增长。

报告期内，公司流动资产占总资产的比例在60%以上，流动性较好，主要为货币资金、应收账款、存货等；非流动资产占公司总资产比例逐年上升，主要为长期应收款、固定资产和土地使用权。

报告期各期末，公司的流动资产总额分别为33,389.82万元、60,861.98万元、58,721.35万元和54,990.26万元，占资产总额的比例分别为71.69%、82.39%、69.01%和62.90%。非流动资产总额分别为13,188.42万元、13,012.41万元、26,365.30万元和32,440.00万元，占资产总额比例分别为28.31%、17.61%、30.99%和37.10%。非流动资产的增加主要由于分期收款的