（上接B240版）

（3）合并现金流量表

单位：元

项目	2019年1-6月	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	171,904,664.37	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	11,453,875.28	18,666,620.70	7,012,429.28	9,532,894.37
经营活动现金流入小计	183,358,539.65	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	147,549,333.96	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	39,590,567.97	72,778,880.89	70,797,990.20	63,428,278.12
支付的各项税费	30,354,567.60	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	28,780,292.44	48,953,228.28	51,347,749.17	35,122,919.14
经营活动现金流出小计	246,274,761.97	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	-62,916,222.32	-36,704,681.64	35,033,259.67	38,499,909.97
二、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	7,020,348.68	30,019,191.46	11,244,279.54	9,263,917.26
投资支付的现金	20,000,000.00	70,000,000.00	320,000,000.00	30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	360,000.00	-	-	-
投资活动现金流出小计	27,380,348.68	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	-27,380,348.68	-29,681,604.84	-8,094,168.68	-9,155,102.88
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-	-
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	13,267,950.00	216,160,377.36	-
取得借款收到的现金	167,007,101.54	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	170,007,101.54	41,657,950.00	241,310,377.36	48,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,100,000.00	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	12,664,020.88	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	309,448.33	-	8,767,924.53	361,999.99
筹资活动现金流出小计	28,073,469.21	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	141,933,632.33	15,769,887.88	173,243,535.85	-7,521,982.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	51,637,061.33	-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
六、期末现金及现金等价物余额	262,283,124.36	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	2019-6-30	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
流动资产：				
货币资金	233,471,064.65	210,525,341.89	260,431,286.54	55,898,260.01
应收票据	30,935,388.70	3,743,318.01	-	-
应收账款	207,368,211.56	182,326,239.41	146,422,329.48	150,688,858.03
预付款项	2,221,385.10	1,369,812.11	2,080,519.24	2,860,568.59
其他应收款	2,712,762.54	3,630,442.18	4,214,029.50	6,278,169.25
存货	45,523,584.72	42,427,310.37	52,399,490.07	54,884,870.23
一年内到期的非流动资产	21,415,665.82	-	-	-
其他流动资产	983,333.33	-	-	-
流动资产合计	544,631,396.42	444,022,463.97	465,547,654.83	270,610,726.11
非流动资产：				
长期应收款	38,556,770.10	71,494,401.74	41,985,477.19	49,394,679.05
长期股权投资	107,549,799.98	79,276,407.35	57,576,407.35	37,076,407.35
其他非流动金融资产	20,000,000.00			
固定资产	74,817,048.58	52,513,068.92	49,468,830.60	50,770,347.52
在建工程	1,015,663.14	16,626,477.75	1,274,453.55	140,291.36
无形资产	19,726,289.12	19,901,109.22	20,476,849.42	20,269,628.15
递延所得税资产	6,572,790.51	5,940,745.18	3,972,503.82	3,506,901.56
非流动资产合计	268,238,361.43	245,752,210.16	174,754,521.93	161,158,254.99
资产总计	812,869,757.85	689,774,674.13	640,302,176.76	431,768,981.10
流动负债：				
短期借款	112,332,613.70	19,990,000.00	14,000,000.00	38,000,000.00
应付票据	26,864,360.82	23,208,610.66	32,274,582.13	23,691,279.77
应付账款	61,423,120.60	64,120,541.68	68,446,170.42	78,454,720.91
预收款项	5,948,359.32	10,822,765.40	16,706,563.04	13,431,796.36
应付职工薪酬	4,285,992.75	8,428,718.56	8,713,894.47	6,665,843.25
应交税费	5,221,514.68	14,124,818.29	8,868,441.60	14,958,384.29
其他应付款	19,399,152.31	26,715,958.76	12,387,276.41	9,330,650.48
流动负债合计	235,475,114.18	167,411,413.35	161,396,928.07	184,532,675.06
非流动负债：				
长期借款	49,900,000.00			
非流动负债合计	49,900,000.00	-	-	-
负债合计	285,375,114.18	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	223,304,842.61	222,782,892.61	207,335,692.61	26,292,296.36
减：库存股	9,287,565.00	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	186,230,892.26	185,664,194.37	150,343,693.49	128,080,701.73
所有者权益合计	527,494,643.67	522,363,260.78	478,905,248.69	247,236,306.04
负债和所有者权益总计	812,869,757.85	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1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	143,911,037.77	373,257,312.89	370,620,676.67	364,406,161.11
减：营业成本	92,999,620.61	245,630,516.42	257,052,830.00	248,147,516.16
税金及附加	1,218,411.27	3,475,895.84	3,408,100.03	3,666,798.39
销售费用	11,471,206.86	32,619,711.67	40,027,726.16	31,164,875.19
管理费用	12,911,147.68	29,040,538.01	26,399,028.22	17,868,084.27
研发费用	4,827,167.33	7,346,070.60	5,835,117.09	5,141,663.22
财务费用	-660,440.15	-5,317,510.46	1,121,938.01	1,051,313.61
其中：利息费用	1,569,610.87	645,276.79	1,447,835.04	1,498,297.20
利息收入	2,544,545.06	6,001,631.20	375,260.29	613,392.33
加：其他收益	-	9,139,290.91	3,149,476.47	-
投资收益	-4,242,334.99	239,342.46	3,069,041.80	64,477.83
信用减值损失	-4,131,220.59	-	-	-
资产减值损失	-665,224.09	-11,728,939.52	-5,033,838.98	-6,760,395.41
资产处置收益	-	-125,281.22	92,556.30	-
二、营业利润	12,105,144.50	57,986,503.44	38,053,172.75	50,669,992.69
加：营业外收入	398,223.60	1,591,926.40	1,604,794.47	7,813,709.71
减：营业外支出	1.22	1,128,110.05	578,216.27	12,823.38
三、利润总额	12,503,366.88	58,450,319.79	39,079,750.95	58,470,879.02
减：所得税费用	1,936,668.99	8,094,207.70	5,454,204.55	8,554,041.03
四、净利润	10,566,697.89	50,356,112.09	33,625,546.40	49,916,837.99
（一）持续经营净利润	10,566,697.89	50,356,112.09	33,625,546.40	49,916,837.99
（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	10,566,697.89	50,356,112.09	33,625,546.40	49,916,837.99

（3）母公司现金流量表

单位：元

项目	2019年1-6月	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	105,398,956.85	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	6,250,913.73	20,128,450.44	11,711,733.53	8,493,459.01
经营活动现金流入小计	111,649,870.58	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	88,330,122.53	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	30,443,241.11	58,193,650.12	61,837,267.65	55,225,520.74
支付的各项税费	20,774,785.10	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	15,561,972.77	38,029,979.33	44,390,646.62	34,700,097.04
经营活动现金流出小计	155,110,121.51	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	-43,460,250.93	-7,711,947.76	54,859,319.00	29,517,014.41
二、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	5,830,541.11	26,005,964.33	7,126,289.75	7,791,676.66
投资支付的现金	55,646,517.00	91,700,000.00	342,500,000.00	31,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	360,000.00			
投资活动现金流出小计	61,837,058.11	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	-61,837,058.11	-47,411,068.17	-26,671,178.89	-9,182,862.28
三、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	152,007,101.54	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	152,007,101.54	33,257,950.00	241,310,377.36	48,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,100,000.00	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	11,426,585.94	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	309,448.33	-	8,767,924.53	361,999.99
筹资活动现金流出小计	21,836,034.27	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	130,171,067.27	8,612,673.21	173,243,535.85	1,639,702.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	24,873,758.23	-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
六、期末现金及现金等价物余额	228,386,822.89	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6月30日纳入合并范围的子公司情况

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
华体节能	成都市	成都市双流区	生产销售	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
空港管理	成都市	成都市双流区	照明工程		90.00	投资设立
华鑫智慧	眉山市	眉山市仁寿县	照明工程设计、施工	35.00	25.00	投资设立

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1-6月不再纳入合并范围的子公司：华彩设计于2019年4月18日注销，公司从2019年4月不再将其纳入合并范围。希瀚网络于2019年05月06日注销，公司从2019年5月不再将其纳入合并范围。

2019年1-6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。二级控股子公司空港智慧管理于2019年6月3日设立，公司控股子公司空港智慧持有其90%股权，并将其纳入合并范围。四川华鑫智慧科技有限公司于2019年6月19日设立，公司直接持有其35%股权，公司全资子公司华体安装持有其25%股权，合计持有其60%股权，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1-6月	8.26%	0.50	0.50
	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1-6月	8.20%	0.49	0.49
	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6月末/2019年1-6月	2018年末/度	2017年末/度	2016年末/度
流动比率	1.91	2.20	2.75	1.66
速动比率	1.71	1.97	2.42	1.33
资产负债率(合并)	42.48%	31.36%	29.97%	43.19%
资产负债率(母公司)	35.11%	24.27%	25.21%	42.74%
应收账款周转率(次)	0.78	1.65	1.89	1.91
存货周转率(次)	2.70	5.17	4.60	4.65
每股经营活动的现金流量净额(元/股)	-0.62	-0.36	0.35	0.51
每股现金流量(元/股)	0.51	-0.50	2.00	0.29
每股净资产(元/股)	6.29	5.78	5.17	3.53
研发费用占营业收入的比重	2.82%	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

研发费用占营业收入的比重＝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、%

资产	2019-6-30		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
货币资金	27,238.32	24.68	22,139.45	26.02	27,379.69	37.06	6,838.64	14.68
应收账款	38,539.10	34.92	28,995.00	34.08	24,994.64	33.83	18,679.98	40.10
存货	7,862.14	7.12	5,672.72	6.67	6,891.43	9.33	6,295.61	13.52
流动资产合计	79,910.18	72.40	58,721.35	69.01	60,861.98	82.39	33,389.82	71.69
长期应收款	16,454.62	14.91	15,248.38	17.92	4,198.55	5.68	4,939.47	10.60
其他非流动金融资产	2,000.00	1.81	-	-	-	-	-	-
固定资产	8,483.78	7.69	6,268.03	7.37	5,698.61	7.71	5,522.02	11.86
无形资产	1,972.63	1.79	1,990.11	2.34	2,047.68	2.77	2,026.96	4.35
非流动资产合计	30,464.76	27.60	26,365.30	30.99	13,012.41	17.61	13,188.42	28.31
资产总计	110,374.94	100.00	85,086.66	100.00	73,874.39	100.00	46,578.24	100.00

报告期内，随着公司首次公开发行募集资金到位及生产经营规模的扩大，资产规模不断增长。2019年6月末，公司资产总额为110,374.94万元，较2016年末增加63,796.70万元，增长136.97%。其中，2017年末公司总资产较2016年末有较大幅度的增长，主要原因系2017年首次公开发行股票并上市募集资金到位，使流动资产大幅增长。此外，公司总资产规模随着业务的发展和收益的增加稳步增长。

报告期内，公司资产结构相对稳定，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，2017年末公司流动资产占资产总额的比重较2016年末有较大幅度的增长，主要原因系公司于2017年通过首次公开发行股票并上市募集资金净额20,604.34万元，而相关募集资金投资项目的建设存在一定周期，从而导致流动资产比重的上升。随着募集资金不断投入项目，2018年末公司流动资产占资产总额的比重较2017年末有所下降。2018年 非流动资产占公司总资产比例上升较快，主要为长期应收款、固定资产和无形资产，其中长期应收款增长较快。

2、负债构成情况

报告期各期末，公司负债构成情况如下表所示：

单位：万元、%

项目	2019-6-30		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
流动负债：								
短期借款	12,973.26	27.67	2,739.00	10.27	1,400.00	6.32	3,800.00	18.89
应付票据	3,597.61	7.67	3,512.35	13.16	3,227.46	14.58	2,369.13	11.78
应付账款	18,460.96	39.37	12,607.06	47.25	9,826.41	44.39	8,744.28	43.46
预收账款	1,203.38	2.57	1,532.02	5.74	2,858.65	12.91	1,625.16	8.08
应付职工薪酬	581.77	1.24	1,077.62	4.04	1,135.17	5.13	895.61	4.45
应交税费	2,764.63	5.90	2,556.09	9.58	2,299.16	10.39	1,611.37	8.01
其他应付款	2,319.75	4.95	2,656.40	9.96	1,391.53	6.29	1,073.92	5.34
流动负债合计	41,901.34	89.36	26,680.55	100.00	22,138.38	100.00	20,119.46	100.00
非流动负债								
长期借款	4,990.00	10.64	-	-	-	-	-	-
非流动负债	4,990.00	10.64	-	-	-	-	-	-
负债合计	46,891.34	100.00	26,680.55	100.00	22,138.38	100.00	20,119.46	100.00

报告期内，公司负债主要为流动负债，流动负债主要包括短期借款、应付账款、应付票据、应交税费和其他应付款。2019年6月末，公司新增非流动负债，非流动负债为长期借款。

报告期内，公司订单不断增长，营业收入增长，资产规模扩大，负债规模也相应扩大。报告期内，公司资产负债率不高，流动比率及速动比率均大于1，短期偿债压力较小。

3、偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下报告期内，公司主要偿债指标如下表所示：

财务指标	2019年1-6月/2019年6月末	2018年度/2018年末	2017年度/2017年末	2016年度/2016年末
流动比率	1.91	2.20	2.75	1.66
速动比率	1.71	1.97	2.42	1.33
资产负债率	42.48%	31.36%	29.97%	43.19%
资产负债率(母公司)	35.11%	24.27%	25.21%	42.74%
息税折旧摊销前利润(万元)	6,832.25	8,850.59	7,538.36	6,421.69
利息保障倍数(倍)	31.97	97.26	47.13	35.13

报告期各期末，公司的流动比率分别为1.66、2.75、2.20和1.91，速动比率分别为1.33、2.42、1.97和1.71，2017年流动比率和速动比率有所增长，主要原因是公司首次公开发行股票并上市募集资金到账后，公司流动资产增长较快，随着募集资金的逐步投入，2018年流动比率和速动比率稍有回落。合并报表资产负债率分别为43.19%、29.97%、31.36%和42.48%，母公司资产负债率分别为42.74%、25.21%、24.27%和35.11%，资产负债率水平较低，公司偿债能力良好。

报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为6,421.69万元、7,538.36万元、8,850.59万元和6,832.25万元，利息保障倍数分别为35.13倍、47.13倍、97.26倍和31.97倍，公司息税折旧摊销前利润及利息保障倍数均保持较高水平，能够足额偿还到期借款并支付利息。

综上所述，公司流动比率、速动比率、资产负债率、利息保障倍数等指标均保持合理水平，无已到期未偿还的债务，不存在重大偿债风险。

4、营运能力分析

报告期内，公司应收账款周转率和存货周转率如下表所示：

财务指标	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
应收账款周转率(次)	0.78	1.65	1.89	1.91
存货周转率(次)	2.70	5.17	4.60	4.65

报告期内，公司应收账款周转率分别为1.91、1.89、1.65和0.78，应收账款周转能力指标略有下降。由于公司的工程安装业务规模增长较快，而工程安装业务的结算周期较长，期末应收账款余额增速快于营业收入增速所致，但总体仍处于良好水平。

报告期内，存货周转率分别为4.65、4.60、5.17和2.70，公司存货周转率较高，存货周转速度较快，体现了公司较强的存货管理能力和营运能力。主要系公司生产模式为订单生产模式。在日常生产经营中，公司根据客户提供的订单情况合理安排原材料的采购规模、生产进度以及发货时间，缩短原材料和产成品的库存时间，存货管理效率较高，能够保持较高的存货周转率。

公司是城市照明综合服务提供商，主要从事城市照明领域的方案规划设计、产品研发制造、工程项目安装和维护、智慧路灯的投资、建设及运营，属于技术和资本密集型行业。公司经过长期的技术积累、经验积累、人才积累，运营能力大幅增强，经营管理能力稳步提升，业务承接、技术和服务质量等竞争优势明显，产品市场需求增长较快，客户群稳定且有较强的拓展能力。公司客户质量较好，信誉较高，应收账款周转速度良好，存货周转率较高。公司将不断完善应收账款管理，加快回款速度，在保持财务结构稳健的基础上，进一步加强存货管理，实现稳定而良好的资产管理效率，保障公司可持续发展。

5、盈利能力分析

报告期内，公司主要盈利能力指标如下：

单位：万元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	31,298.74	52,649.08	48,027.45	40,805.54
营业成本	19,057.24	33,962.54	31,748.11	28,132.07
营业利润	6,394.90	8,503.64	6,576.41	4,876.36
利润总额	6,437.68	8,548.68	6,679.23	5,665.94
净利润	5,013.38	7,054.65	5,287.77	4,806.56
归属于母公司所有者的净利润	5,020.11	7,054.65	5,287.77	4,806.56

报告期内，公司营业收入和归属于母公司所有者的净利润逐年增加，公司具有较好的持续盈利能力。

四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途

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20,880万元（含20,880万元），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	20,880.00
合计		39,532.55	20,880.00

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。

五、公司利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

1、公司的利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红。

2、公司的利润分配形式和比例：可以采取现金、股票或现金和股票二者相结合的方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配利润；在满足购买原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

3、利润分配的具体条件：公司在当年度盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分红；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

重大资金支出指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十。

4、现金分红条件

公司采取现金方式分配股利，应符合下述条件：

（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）公司累计可供分配利润为正值；

（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

上述现金分红条件中的第1-3项系公司实施现金分红条件的必备条件；经股东大会审议通过，上述现金分红条件中的第4项应不影响公司实施现金分红。

5、现金分红比例：原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，必要时公司也可以进行中期利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。

6、利润分配的期间间隔：每年度进行一次分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

7、利润分配政策的决策程序：

公司董事会拟定现金股利分配方案的，由股东大会经普通决议的方式表决通过；公司董事会拟定股票股利分配方案的，由股东大会经特别决议的方式表决通过。公司监事会应当对董事会编制的股利分配方案进行审核并提出书面审核意见。

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。

公司若当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见，有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准，并在股东大会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途，且公司需提供网络投票的方式，由股东大会以特别决议的方式表决通过。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，独立董事应当对此发表独立意见，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，且公司需提供网络投票的方式，由股东大会以特别决议的方式表决通过。

8、公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

9、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

（2）分红标准和比例是否明确和清晰；

（3）相关的决策程序和机制是否完备；

（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规等进行详细说明。

（二）最近三年公司利润分配情况

1、最近三年利润分配方案

（1）公司2016年利润分配方案：2017年3月23日，公司2016年年度股东大会审议通过，以该利润分配方案实施前的总股本75,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.07元（含税），共计派发现金红利人民币800.00万元，该分配方案已实施完毕。

（2）公司2017年度利润分配方案为：2018年5月10日，公司2017年年度股东大会审议通过，以利润分配方案实施股权登记日的总股本100,990,000股为基数，向全体股东每10股派0.99元人民币现金（含税），共计派发现金红利1000.00万元（含税）。上述利润分配已实施完毕。

（3）公司2018年度利润分配方案为：2019年5月21日，公司2018年年度股东大会审议通过，以利润分配方案实施股权登记日的总股本100,985,000股为基数，向全体股东每10股派0.99元人民币现金（含税），共计派发现金红利1000.00万元（含税）。上述利润分配已实施完毕。

最近三年，公司当年实现利润扣除现金分红后，剩余未分配利润转入下一年度，主要用于公司日常生产经营活动。

2、公司最近三年现金股利分配情况

公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计2,800.00万元，占最近三年实现的年均合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润5,716.32万元的48.98%，超过30%，公司的利润分配符合中国证监会以及《公司章程》的相关规定。具体分红情况如下：

| 年份 |