股票代码:002387 股票简称:绿茵生态

天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行可转换公司债券预案

二零一九年七月

声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《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，经天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）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的发行总额不超过人民币71,200.00万元（含71,200.00万元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

（五）票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I:指年利息额；

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i:指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（八）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

（九）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者，具体初始转股价格由股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形），则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股价和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（十）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在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有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（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五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形中任意一种情形出现时，公司有权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）在转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元（含）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）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（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内，如果公司股票在任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分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过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形）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，在调整日及之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“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分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过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形）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，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果公司决定实施向下修正转股价格，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在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有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

（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五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形中任意一种情形出现时，公司有权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）在转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元（含）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）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之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内，如果公司股票在任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分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过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形）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，在调整日及之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“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，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；若首次满足回售条件而不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，该计息年度不应再行使回售权，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

若本次发行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，且该变化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权利，即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。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售，在该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

（十四）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股所增加的本公司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股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构（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深圳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或董事会授权人士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深圳证券交易所交易系统网上定价发行，余额由承销团包销。具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构（主销商）在发行前协商确定。

（十七）债券持有人会议相关事项

在本次发行的可转换公司债券存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

1、公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；

2、公司未能按期支付本期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（如有）或者担保物（如有）发生重大变化；

5、发生其他影响债券持有人重大权益的事项；

6、法律、法规和规范性文件规定的应当由债券持有人会议作出决议的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

1、公司董事会；

2、单独或合计持有本期可转换公司债券10%以上未偿还债券面值的持有人可以书面提议召开债券持有人会议；

3、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在本次发行的可转换公司债券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。

（十八）本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过71,200.00万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	天津市东丽区林业生态建设PPP项目	98,156.00	71,200.00
合计		98,156.00	71,200.00

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施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，不足部分由公司以自筹资金解决。

（十九）募集资金存管

公司已制定募集资金管理相关制度，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，具体开户事宜将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2016年度、2017年度、2018年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了“大华审字[2017]006940号”、“大华审字[2018]001779号”与“大华审字[2019]000743号”标准无保留意见的审计报告。公司2019年1-3月财务数据未经审计。

1、最近三年一期资产负债表

（1）合并资产负债表

单位:万元

项目	2019-3-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
流动资产:				
货币资金	90,121.73	91,669.48	16,811.18	6,873.58
交易性金融资产	–	–	92,281.43	–
应收票据及应收账款	62,139.21	68,053.79	80,997.75	57,590.44
预付款项	1,293.45	1,151.82	28.68	28.16
其他应收款	1,667.06	1,466.88	2,068.49	1,740.47
存货	38,358.93	29,964.95	16,701.53	22,346.14
其他流动资产	12,747.48	13,706.19	174.80	26,573.31
流动资产合计	206,327.85	206,013.11	209,063.87	115,152.10
非流动资产:				
可供出售金融资产	–	200.00	200.00	–
其他权益工具投资	200.00	–	–	–
长期应收款	4,744.27	4,521.64	–	–
长期股权投资	3,277.04	3,399.40	4.89	–
固定资产	4,293.27	4,289.30	3,665.34	3,855.38
无形资产	0.52	–	–	–
长期待摊费用	58.31	53.05	73.64	62.35
递延所得税资产	2,022.61	2,122.55	2,031.34	1,480.06
非流动资产合计	14,596.03	14,585.94	5,975.21	5,397.78
资产总计	220,923.87	220,599.04	215,039.08	120,549.88
流动负债:				
应付票据及应付账款	28,837.19	32,089.61	38,693.09	37,163.26
预收款项	5,351.43	4,965.91	6,921.11	4,835.95
应付职工薪酬	822.65	1,974.42	1,987.82	1,074.46
应交税费	1,969.20	2,219.85	2,716.72	4,467.87
其他应付款	2,022.90	1,791.32	730.79	808.07
流动负债合计	39,003.38	43,041.12	51,049.53	48,349.61
非流动负债:				
递延收益-非流动负债	–	–	–	6.54
递延所得税负债	82.92	28.11	140.82	68.91
非流动负债合计	82.92	28.11	140.82	75.45
负债合计	39,086.30	43,069.22	51,190.36	48,425.07
所有者权益:				
实收资本（或股本）	16,000.00	16,000.00	8,000.00	6,000.00
资本公积金	98,815.70	98,815.70	106,815.70	32,000.76
盈余公积金	6,616.52	6,616.52	5,101.36	3,390.02
未分配利润	56,642.73	52,496.54	43,546.67	30,422.51
归属于母公司所有者权益合计	178,074.95	173,928.76	163,463.73	71,813.30
少数股东权益	3,762.63	3,601.07	384.99	311.52
所有者权益合计	181,837.58	177,529.82	163,848.72	72,124.81
负债和所有者权益总计	220,923.87	220,599.04	215,039.08	120,549.88

注:部分合计数与各相加数之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。

（2）母公司资产负债表

单位:万元

项目	2019-3-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
流动资产:				
货币资金	84,295.58	85,055.80	15,814.85	4,200.09
交易性金融资产	–	–	90,142.67	–
应收票据及应收账款	58,569.71	63,999.61	77,461.46	55,420.51
预付款项	159.01	26.82	28.68	27.96
其他应收款	1,851.57	1,722.20	2,052.35	1,736.59
存货	38,073.61	29,959.64	16,701.52	22,091.26
其他流动资产	12,714.69	13,700.83	174.80	26,292.07
流动资产合计	195,664.18	194,464.90	202,376.34	109,768.48
非流动资产:				
可供出售金融资产	–	200.00	200.00	–
其他权益工具投资	200.00	–	–	–
长期应收款	–	–	–	–
长期股权投资	12,001.84	12,012.76	2,342.25	2,337.36
固定资产	4,160.47	4,166.61	3,642.35	3,824.09
无形资产	–	–	–	–
长期待摊费用	52.90	50.74	68.39	54.16
递延所得税资产	1,839.12	2,012.36	1,952.74	1,440.40
非流动资产合计	18,254.32	18,442.47	8,205.73	7,656.01
资产总计	213,918.50	212,907.37	210,582.07	117,424.49
流动负债:				
应付票据及应付账款	28,381.56	31,633.35	37,942.14	36,715.93
预收款项	5,306.57	4,929.30	6,921.11	4,835.95
应付职工薪酬	645.57	1,633.34	1,617.70	863.47
应交税费	1,713.02	1,886.89	2,574.66	4,384.28
其他应付款	2,290.60	1,786.22	729.04	819.12
流动负债合计	38,337.33	41,869.09	49,784.65	47,618.75
非流动负债:				
递延收益-非流动负债	–	–	–	6.54
递延所得税负债	82.92	28.10	138.86	68.91
非流动负债合计	82.92	28.10	138.86	75.45
负债合计	38,420.24	41,897.19	49,923.51	47,694.20
所有者权益:				
实收资本（或股本）	16,000.00	16,000.00	8,000.00	6,000.00
资本公积金	98,810.03	98,810.03	106,810.03	31,995.09
盈余公积金	6,616.52	6,616.52	5,101.36	3,390.02
未分配利润	54,071.71	49,583.62	40,747.17	28,345.17
归属于母公司所有者权益合计	175,498.26	171,010.17	160,658.55	69,730.29
所有者权益合计	175,498.26	171,010.17	160,658.55	69,730.29
负债和所有者权益总计	213,918.50	212,907.37	210,582.07	117,424.49

注:部分合计数与各相加数之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。

2、最近三年一期利润表

（1）合并利润表

单位:万元

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
营业总收入	13,538.53	51,091.79	69,569.60	68,538.22
营业收入	13,538.53	51,091.79	69,569.60	68,538.22
营业总成本	9,105.49	37,417.94	51,123.42	50,807.39
营业成本	8,472.24	31,098.11	41,506.38	43,675.39
税金及附加	-28.39	260.99	278.45	150.01
管理费用	1,212.47	4,533.61	3,122.61	3,008.08
研发费用	548.45	2,354.96	2,692.65	2,122.16
财务费用	-533.21	-1,351.34	-48.66	79.88
其中:利息费用	–	8.70	–	92.47
减:利息收入	537.63	1,402.19	62.56	24.64
资产减值损失	-566.05	521.61	3,571.99	1,771.88
加:其他收益		1,467.79	258.00	
投资净收益	355.97	2,887.20	1,476.96	291.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	–	-4.97	4.89	-16.40
公允价值变动净收益	–	–	499.09	459.42
资产处置收益	–	9.59	-1.23	–
营业利润	4,789.01	18,038.43	20,679.01	18,481.86
加:营业外收入	0.66	49.63	89.07	1,622.68
减:营业外支出	4.57	26.08	2.23	29.39
其中:非流动资产处置净损失	–	–	–	4.48
利润总额	4,785.10	18,061.98	20,765.85	20,075.15
减:所得税	737.38	2,525.87	2,856.89	2,823.80
净利润	4,047.72	15,536.11	17,908.97	17,251.34
持续经营净利润	4,047.72	15,536.11	17,908.97	17,251.34
减:少数股东损益	-98.47	271.08	73.48	60.66
归属于母公司所有者的净利润	4,146.19	15,265.03	17,835.49	17,190.68
综合收益总额	4,047.72	15,536.11	17,908.97	17,251.34
减:归属于少数股东的综合收益总额	-98.47	271.08	73.48	60.66
归属于母公司普通股东综合收益总额	4,146.19	15,265.03	17,835.49	17,190.68
每股收益:				
基本每股收益	0.26	0.95	1.31	1.43
稀释每股收益	0.26	0.95	1.31	1.43

注:部分合计数与各相加数之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。

（2）母公司利润表

单位:万元

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
营业总收入	12,628.58	47,628.11	66,332.40	66,592.09
营业收入	12,628.58	47,628.11	66,332.40	66,592.09
营业总成本	7,700.51	35,029.91	48,645.88	49,013.09
营业成本	7,844.96	29,665.90	39,943.37	42,371.78
税金及附加	-13.92	207.65	252.02	144.34
管理费用	1,013.60	3,960.68	2,617.22	2,583.54
研发费用	451.10	2,146.78	2,462.60	2,097.04
财务费用	-531.62	-1,348.62	-44.89	85.69
其中:利息费用	–	8.70	–	92.47
减:利息收入	535.24	1,402.19	57.47	17.54
资产减值损失	-1,063.61	397.51	3,415.55	1,730.69
加:其他收益	–	1,447.94	258.00	–
投资净收益	355.97	3,476.97	1,436.95	279.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	–	-4.97	4.89	-16.40
公允价值变动净收益	–	–	466.33	459.42
资产处置收益	–	8.03	-1.23	–
营业利润	5,284.04	17,531.14	19,846.57	18,317.83
加:营业外收入	0.63	49.42	86.70	1,593.89
减:营业外支出	4.57	22.97	2.23	23.48
其中:非流动资产处置净损失	–	–	–	3.68
利润总额	5,280.10	17,557.59	19,931.04	19,888.24
减:所得税	792.02	2,405.98	2,817.72	2,791.47
净利润	4,488.09	15,151.62	17,113.33	17,096.77
持续经营净利润	4,488.09	15,151.62	17,113.33	17,096.77
归属于母公司所有者的净利润	4,488.09	15,151.62	17,113.33	17,096.77
综合收益总额	4,488.09	15,151.62	17,113.33	17,096.77
归属于母公司普通股东综合收益总额	4,488.09	15,151.62	17,113.33	17,096.77

注:部分合计数与各相加数之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。3、最近三年一期现金流量表

（1）合并现金流量表

单位:万元

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	13,005.28	43,107.98	52,386.02	55,813.53
收到其他与经营活动有关的现金	932.38	5,458.61	2,602.25	2,913.61
经营活动现金流入小计	13,937.67	48,566.59	54,988.27	58,727.14
购买商品、接受劳务支付的现金	11,921.59	34,932.52	40,838.87	38,352.07
支付给职工以及为职工支付的现金	2,605.07	5,640.80	2,986.07	2,014.09
支付的各项税费	695.90	4,299.70	5,482.52	3,172.91
支付其他与经营活动有关的现金	2,326.36	4,578.87	4,903.17	3,088.51
经营活动现金流出小计	17,548.92	49,451.89	54,210.62	46,627.59
经营活动产生的现金流量净额	-3,611.25	-885.30	777.65	12,099.55
投资活动产生的现金流量:				
取得投资收益收到的现金	343.87	3,776.93	1,472.07	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	–	5.42	2.06
收到其他与投资活动有关的现金	22,750.00	122,222.26	87,036.98	308.00
投资活动现金流入小计	23,093.87	125,999.20	88,514.48	310.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91.38	1,412.34	187.40	49.33
投资支付的现金	–	3,399.47	200.00	–
支付其他与投资活动有关的现金	22,000.00	43,666.26	152,419.00	8,032.20
投资活动现金流出小计	22,091.38	48,478.07	152,806.40	8,081.53
投资活动产生的现金流量净额	1,002.49	77,521.12	-64,291.93	-7,771.46
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	–	2,945.00	78,004.94	–
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	2,945.00	–	–
取得借款收到的现金	–	15,000.00	–	–
筹资活动现金流入小计	–	17,945.00	78,004.94	–
偿还债务支付的现金	–	15,000.00	–	2,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	–	4,808.70	3,000.00	95.49
支付其他与筹资活动有关的现金	–	–	1,177.95	–
筹资活动现金流出小计	–	19,808.70	4,177.95	2,595.49
筹资活动产生的现金流量净额	–	-1,863.70	73,826.99	-2,595.49
汇率变动对现金的影响	–	–	–	–
现金及现金等价物净增加额	-2,608.76	74,772.12	10,312.71	1,732.60
期初现金及现金等价物余额	91,197.92	16,368.96	6,056.25	4,323.65
期末现金及现金等价物余额	88,589.15	91,141.08	16,368.96	6,056.25

注:部分合计数与各相加数之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。

（2）母公司现金流量表

单位:万元

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	11,948.33	44,171.18	50,479.01	53,750.56
收到其他与经营活动有关的现金	1,305.61	7,153.60	2,505.43	3,296.24
经营活动现金流入小计	13,253.94	51,324.78	52,984.45	57,046.80
购买商品、接受劳务支付的现金	11,238.97	33,413.39	39,949.52	37,423.02
支付给职工以及为职工支付的现金	2,080.35	4,425.13	2,254.52	1,442.68
支付的各项税费	593.43	4,122.77	5,352.93	3,131.30
支付其他与经营活动有关的现金	2,155.87	6,351.61	4,784.45	5,055.46
经营活动现金流出小计	16,068.62	48,312.90	52,341.41	47,052.46
经营活动产生的现金流量净额	-2,814.68	3,011.87	643.03	9,994.34
投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	–	54.95	–	–
取得投资收益收到的现金	343.87	4,377.99	1,432.05	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	–	5.42	0.30
收到其他与投资活动有关的现金	22,750.00	119,918.25	86,931.66	295.80
投资活动现金流入小计	23,093.87	124,351.19	88,369.13	296.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82.30