(上接A51版)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 拆入资金净增加额 | | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | | |
| 收到的税费返还 | 20,237,850.23 | 96,087,799.81 | 3,101,008.68 | 5,897,354.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 89,817,767.50 | 120,131,240.34 | 98,439,529.76 | 56,653,231.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,536,412,614.37 | 6,233,026,945.50 | 5,743,595,877.41 | 5,180,468,194.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,275,376,003.30 | 2,461,277,767.56 | 1,676,760,754.56 | 2,323,811,157.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 575,944,007.65 | 704,158,622.56 | 566,269,145.10 | 521,837,164.10 |
| 支付的各项税费 | 511,169,254.57 | 769,664,041.84 | 885,503,011.18 | 502,736,752.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 151,339,067.96 | 231,544,100.77 | 225,542,473.22 | 173,156,559.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,513,828,333.48 | 4,166,644,532.73 | 3,354,075,384.06 | 3,521,541,632.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,022,584,280.89 | 2,066,382,412.77 | 2,389,520,493.35 | 1,658,926,562.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 42,000,000.00 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,000,000.00 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,411,526.34 | 4,358,272.78 | 7,252,409.23 | 11,748,337.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 8,505,837.97 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34,778,788.62 | 161,013,219.44 | 68,428,965.80 | 38,643,461.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 50,190,314.96 | 215,877,330.19 | 75,681,375.03 | 50,391,798.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 476,270,096.23 | 1,061,000,321.73 | 1,419,353,004.03 | 714,716,598.64 |
| 投资支付的现金 | | 3,150,000.00 | 9,420,507.04 | 45,770,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 48,849,327.28 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18,919,560.40 | 24,270,595.26 | 15,441,513.70 | 13,371,660.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 495,189,656.63 | 1,088,420,916.99 | 1,444,215,024.77 | 822,707,585.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -444,999,341.67 | -872,543,586.80 | -1,368,533,649.74 | -772,315,787.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 212,921,820.00 | 169,846,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,804,425,071.93 | 1,949,305,487.60 | 2,398,812,967.57 | 3,519,032,922.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,839,637.86 | 5,649,873.52 | 1,038,235,960.29 | 832,872,351.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,849,264,709.79 | 1,954,955,361.12 | 3,649,970,747.86 | 4,521,751,273.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,580,336,523.80 | 1,776,267,816.16 | 4,041,209,123.80 | 4,248,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 899,236,441.64 | 924,877,336.57 | 556,996,621.86 | 268,574,962.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,132,019.46 | 644,234,628.53 | 246,463,286.66 | 720,511,367.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,553,704,984.90 | 3,345,379,781.26 | 4,844,669,032.32 | 5,237,086,330.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -704,440,275.11 | -1,390,424,420.14 | -1,194,698,284.46 | -715,335,056.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -723,952.53 | 4,628,014.52 | -7,211,814.01 | 5,231,892.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -127,579,288.42 | -191,957,579.65 | -180,923,254.86 | 176,507,610.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 376,733,210.76 | 568,690,790.41 | 749,614,045.27 | 573,106,434.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,153,922.34 | 376,733,210.76 | 568,690,790.41 | 749,614,045.27 |

2.母公司报表

（1）母公司资产负债表

单位:元

| 项目 | 2019年9月30日 | 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 | 74,307,445.98 | 63,798,961.42 | 99,749,229.06 | 104,658,818.79 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| 衍生金融资产 | | | | |
| 应收票据及应收账款 | 0.00 | 5,419,890.99 | | |
| 其中：应收票据 | | | | |
| 应收账款 | | 5,419,890.99 | | |
| 预付款项 | | | | |
| 其他应收款 | 649,714,300.84 | 779,531,297.23 | 274,070,517.56 | 530,190,000.00 |
| 其中：应收利息 | 609,145.01 | | | |
| 应收股利 | | | 514,007.55 | 530,000,000.00 |
| 存货 | | | | |
| 持有待售资产 | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 533,050,000.00 | | | |
| 其他流动资产 | | | | 29,083.41 |
| 流动资产合计 | 1,257,071,746.82 | 843,330,258.65 | 379,239,637.61 | 634,277,902.20 |
| 非流动资产： | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | 533,050,000.00 | 1,000,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 6,674,804,735.05 | 6,542,344,019.96 | 6,176,500,716.12 | 5,477,879,335.33 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 161,629.31 | 74,523.98 | 141,491.45 | 490,501.45 |
| 在建工程 | | 85,470.09 | 102,564.11 | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 149,362.43 | 73,016.59 | 61,440.57 | 66,525.33 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 19,612,529.60 | 30,181,223.98 | 9,059,347.13 | 14,559,153.20 |
| 其他非流动资产 | | 36,000.00 | | 820,160.00 |
| 非流动资产合计 | 6,694,728,256.39 | 7,105,844,254.60 | 7,205,865,559.38 | 5,513,815,675.31 |
| 资产总计 | 7,951,800,003.21 | 7,949,174,513.25 | 7,585,105,196.99 | 6,148,093,577.51 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | 480,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | | 230,555.55 | 230,555.55 | 230,555.55 |
| 预收款项 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,588,765.57 | 3,764,630.71 | 898,767.91 | 6,055,098.49 |
| 应交税费 | 1,490,336.73 | 2,664,073.28 | 1,508,844.08 | 8,087,468.92 |
| 其他应付款 | 1,766,383,298.34 | 1,061,397,661.41 | 1,058,135,755.93 | 1,109,877,647.20 |
| 其中：应付利息 | | | | 693,825.00 |
| 应付股利 | | | | |
| 持有待售负债 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 533,050,000.00 | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 2,302,512,400.64 | 1,068,056,920.95 | 1,060,773,923.47 | 1,604,250,770.16 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 其中：优先股 | | | | |
| 永续债 | | | | |
| 长期应付款 | | 533,050,000.00 | 1,000,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延收益 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | | 533,050,000.00 | 1,000,000,000.00 | |
| 负债合计 | 2,302,512,400.64 | 1,601,106,920.95 | 2,060,773,923.47 | 1,604,250,770.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 2,688,080,940.00 | 2,688,359,940.00 | 2,692,509,940.00 | 2,608,339,750.00 |
| 其他权益工具 | | | | |
| 其中：优先股 | | | | |
| 永续债 | | | | |
| 资本公积 | 2,075,922,330.47 | 2,037,550,599.13 | 1,932,893,081.68 | 1,608,644,129.90 |
| 减：库存股 | 280,759,622.67 | 303,383,161.42 | 281,926,561.50 | 169,846,000.00 |
| 其他综合收益 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 356,801,242.79 | 356,801,242.79 | 201,590,554.46 | 92,908,996.77 |
| 未分配利润 | 809,242,711.98 | 1,568,738,971.80 | 979,264,258.88 | 403,795,930.68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,649,287,602.57 | 6,348,067,592.30 | 5,524,331,273.52 | 4,543,842,807.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,951,800,003.21 | 7,949,174,513.25 | 7,585,105,196.99 | 6,148,093,577.51 |

（2）母公司利润表

单位:元

| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 48,863,253.94 | 61,132,599.53 | 62,021,738.51 | 32,638,929.08 |
| 减：营业成本 | | | 3,773,584.92 | |
| 税金及附加 | 272,381.83 | 346,595.57 | 994,922.75 | 401,099.45 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 11,251,382.61 | 26,977,035.96 | 9,660,298.27 | 115,511,981.76 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | -1,113,524.94 | -955,596.37 | 19,201,209.76 | 24,162,303.76 |
| 其中：利息费用 | -609,145.01 | 977,062.51 | 20,837,474.14 | |
| 利息收入 | 528,809.16 | 1,967,235.63 | 1,676,671.08 | |
| 加：其他收益 | 129,432.00 | 6,817,996.27 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,707,501.22 | 1,488,636,473.80 | 1,067,537,558.91 | 529,817,375.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,707,501.22 | | | -182,624.97 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 494,271.30 | -844,335.44 | 136.94 | 7,242,075.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -837,367.75 | -37,345.70 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 41,784,218.96 | 1,528,537,331.25 | 1,095,892,072.96 | 429,622,994.39 |
| 加：营业外收入 | | | 2,000.00 | 88,746.62 |
| 减：营业外支出 | | 100,102.35 | | 109,445.41 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 41,784,218.96 | 1,528,437,228.90 | 1,095,894,072.96 | 429,602,295.60 |
| 减：所得税费用 | 10,568,694.38 | -23,669,654.35 | 9,078,496.07 | -13,774,486.20 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,215,524.58 | 1,552,106,883.25 | 1,086,815,576.89 | 443,376,781.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,215,524.58 | 1,552,106,883.25 | 1,086,815,576.89 | 443,376,781.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | | | |
| 9.其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | 31,215,524.58 | 1,552,106,883.25 | 1,086,815,576.89 | 443,376,781.80 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | | |

（3）母公司现金流量表

单位:元

| 项目 | 2019年1-9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 | 49,577,018.38 | 63,869,342.22 | 57,837,958.40 | 13,560,000.00 |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,039,875.02 | 9,005,231.90 | 4,610,897.36 | 1,283,950,077.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,616,893.40 | 72,874,574.12 | 62,448,855.76 | 1,297,510,077.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | | 871,461.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,278,252.76 | 17,745,877.37 | 35,017,716.15 | 39,918,898.84 |
| 支付的各项税费 | 2,610,083.11 | 3,340,128.28 | 3,962,200.10 | 1,509,640.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,378,779.48 | 7,677,277.01 | 8,237,433.54 | 215,837,021.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,267,115.35 | 28,763,282.66 | 47,217,349.79 | 258,137,022.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,349,778.05 | 44,111,291.46 | 15,231,506.97 | 1,039,373,054.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 50,824,813.20 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,000,000.00 | 859,414,007.55 | 936,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 20,429.09 | 60,000.00 | 103,816.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 5,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,000,000.00 | 910,259,249.84 | 936,560,000.00 | 5,103,816.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,000.00 | 36,000.00 | 100,000.00 | 298,100.00 |
| 投资支付的现金 | 95,600,000.00 | 315,899,118.65 | 449,620,507.04 | 1,161,170,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 444,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 95,684,000.00 | 315,935,118.65 | 449,720,507.04 | 1,161,912,100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,684,000.00 | 594,324,131.19 | 486,839,492.96 | -1,156,808,284.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 212,921,820.00 | 169,846,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | | 450,000,000.00 | 580,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,495,666,397.60 | 1,151,749,118.65 | 2,642,960,710.48 | 594,778,536.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,495,666,397.60 | 1,151,749,118.65 | 3,305,882,530.48 | 1,344,624,536.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 930,000,000.00 | 490,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 790,711,784.40 | 805,552,629.92 | 421,776,809.14 | 24,472,909.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,645,111,906.69 | 1,020,582,179.02 | 2,460,486,310.00 | 623,986,272.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,435,823,691.09 | 1,826,134,808.94 | 3,812,263,119.14 | 1,138,459,181.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,842,706.51 | -674,385,690.29 | -506,380,588.66 | 206,165,354.29 |
| 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 | 10,508,484.56 | -35,950,267.64 | -4,309,589.73 | 88,730,124.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63,798,961.42 | 99,749,229.06 | 104,058,818.79 | 15,328,693.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,307,445.98 | 63,798,961.42 | 99,749,229.06 | 104,058,818.79 |

（二）合并报表合并范围的变化情况

1.2019年1-9月合并范围的变化

2019年4月,公司以股权投资方式增资入股醴陵市金盛硅业有限公司并取得其80%股权,新设立资子公司湖南旗滨节能玻璃有限公司。上述两家公司在本期内纳入公司合并范围。

2.2018年度合并范围的变化

2018年4月,公司投资设立全资子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司,并取得统一社会信用代码为91430281MA4PG6D97N的《企业法人营业执照》,于本年度纳入合并范围。

2018年12月,本公司与王德光签订《股权转让合同》,将全资子公司潼州旗滨特种玻璃有限公司(以下简称“潼州特玻”)的全部股权以12,606,876.00元的价格转让给自然人王德光,并于当月交工商登记手续,故本公司失去对潼州特玻的控制权,不再将其纳入合并范围。

3.2017年度合并范围的变化

2016年10月,公司与富隆国际有限公司(以下简称“富隆国际”)及深圳前海裕盛投资企业(有限合伙)(以下简称“前海裕盛”)设立南方节能玻璃(马来西亚)有限公司(以下简称“马来西亚节能”)。本年度,公司依据与富隆国际及前海裕盛签署的《股权转让协议》,以0元的价格收购了富隆国际和前海裕盛持有的马来西亚节能全部股权,并办妥相关登记手续。本次股权收购完成后,本公司持有马来西亚节能100%股权,马来西亚节能成为本公司的全资子公司。由于本次收购前马来西亚节能全股东尚未实际出资,本公司将本次收购认定为设立全资子公司,自马来西亚节能建立账簿开始整体纳入合并范围。

2016年12月,公司与富隆国际及前海裕盛设立广东旗滨节能玻璃有限公司(以下简称“广东节能”)。2017年5月,本公司依据与富隆国际及前海裕盛签署的《股权转让协议》,以0元的价格收购了富隆国际和前海裕盛持有的广东节能全部股权,并办妥工商变更登记手续。本次股权收购完成后,广东节能100%股权,广东节能成为本公司的全资子公司。由于本次收购前广东节能各股东尚未实际出资,本公司将本次收购认定为设立全资子公司,自广东节能建立账簿开始整体纳入合并范围。

4.2016年度合并范围的变化

2016年9月,公司与汪伟新、胡鉴业、刘祖凡、曾诗璎、陈建伏签署《关于转让资兴市佳泰矿业有限公司100%股权之转让合同》,约定本公司以自有现金受让资兴市佳泰矿业有限公司(以下简称“佳泰矿业”)100%的股权。2016年12月,双方签订补充协议,确定股权转让基准日为2016年11月30日。本次股权收购完成后,佳泰矿业成为本公司的全资子公司,公司已于2016年12月支付股权收购款并办妥工商变更登记手续。本公司将本次合并认定为非同一控制下企业合并,并于本年度纳入合并范围。

2016年10月,公司投资设立全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司,并取得统一社会信用代码为91440300MA5DMMBT55的《企业法人营业执照》,于本年度纳入合并范围。

2016年11月,公司与深圳前海裕鑫投资企业(有限合伙)(以下简称“前海裕鑫”)和富隆国际共同投资设立郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司(以下简称“郴州旗滨”)。截至2016年12月31日,该公司实收资本人民币3,000万元,约系本公司缴纳资本金,本公司持股比例为48%。郴州旗滨董事会设3人,本公司委派2人,同时委派监事1人,本公司拥有郴州旗滨实际控制权,于本年度纳入合并范围。

3.现金分红的条件和比例

（1）根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定,公司具备利润分配条件,且公司当年盈利,并且近十二个月内无重大投资计划或重大现金支出计划的,则公司以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十,或者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百分之三十。公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时,应充分考虑对未来经营活动和股东活动的影响,并充分关注社会资金成本、银行信贷和融资环境,以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

（2）若董事会认为公司股本情况与公司不断发展的经营规模不相匹配时,在满足最低现金股利分配前提下,公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的,董事会应遵循“现金分红优先于股票股利分红”的原则,按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

①公司发展阶段属于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%;公司所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定。公司所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

4.现金分红的期间间隔

在满足上述现金分红条件情况下,公司将积极采取现金方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。具体分配方案由公司董事会根据公司实际经营及财务状况依照权限制订并报公司股东大会批准。除非经董事会论证同意,且经独立董事发表议案意见、监事会决议通过,两次现金分红间隔时间原则上不少于六个月。

5.股票股利发放条件

（1）公司未分配利润为正且当期可分配利润为正;

（2）董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配,公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素,并已在公开披露文件中对相关因素的合理性进行必要分析或说明,且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。

6.利润分配的决策程序和机制

公司每年利润分配预案由公司董事会根据公司章程的规定,结合盈利情况、资金供给和需求状况提出、拟订。董事会审议时,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。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并随董事会决议一并公开披露。独立董事也可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。

董事会在审议分红预案时,要详细记录参会董事的发言要点,独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。董事会制订的利润分配预案应至少包括:分配对象、分配方式、分配现金股利/或红股数量、提取比例、折合每股(或每10股)分配金额或红股数量,是否符合本章程规定的利润分配政策的说明,是否变更既定分红政策的说明,变更既定分红政策的理由的说明以及是否符合本章程规定的变更既定分红政策条件的分析,该次分红预案对公司持续经营的影响的分析。审议分红预案的股东大会会议的召集人可以向股东征集其拥有的网络投票平台,鼓励股东出席会议并行使表决权。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

7.调整分红政策的条件和决策程序

（1）公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的。

（2）公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金(含银行存款、高流动性的债券等)余额均不足以支付现金股利。

（3）按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按计划实施的。

（4）董事会有充分理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的,公司因外部经营环境或者自身经营状况的发生较大变化而需要调整利润分配政策的,董事会应以股东权益保护为出发点,在股东大会提案中详细论证和说明利润分配政策调整的原因,并严格履行以下决策程序:

由董事会战略与投资委员会制定《利润分配计划调整方案》,充分论证由于外部经营环境或自身经营状况的变化导致公司不能进行现金分红的原因,并说明利润留存的用途,同时制定切实可行的经营计划提升公司的盈利能力,由董事会根据实际情况,在公司盈利转强时实施公司对过往年度现金分红弥补方案,保证公司股东能够持续获得现金分红。

《利润分配计划调整方案》须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利,且独立董事、监事会要对调整或变更的理由真实性、充分性、合理性、审议程序真实性和有效性以及是否符合本章程规定的条件等事项发表明确意见。股东大会通过的《利润分配计划调整方案》应及时通过公司章程中指定的信息披露媒体向公众及时披露。

8.对股东利益的保护

（1）公司股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见,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,并及时答复中小股东关心的问题。

（2）独立董事对分红预案有异议的,可以在独立董事意见披露时公开向中小股东征集网络投票委托。

（3）公司应当在定期报告中披露现金分红政策的制定及执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用,中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

（4）存在股东违规占用公司资金情况的,公司有权扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

（二）公司2017-2021年股东分红回报规划

公司不断追求稳定和提高公司业绩,积极倡导价值投资回报股东文化,根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定,结合公司持续经营和长期发展,于2017年6月制定了《未来五年(2017-2021年)股东分红回报规划》,并予以了公告。

1.分配形式及间隔期

公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利,优先现金分红。公司董事会可以根据公司实际经营状况,提议中期分红。

2.现金分红比例及条件

在满足各项规定和现金分红条件下,未来五年每年进行一次现金分红,公司在足额预留法定公积金、任意公积金以后,每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的50%。

3.股票股利分配条件

公司优先采取现金分红的方式分配利润,在确保足额现金股利分配的前提下,可以增加股票股利方式分配利润。

4.利润分配的提出时间

在每个会计年度结束后,由公司董事会提出利润分配预案,并提交股东大会特别决议通过。

5.有关利润分配决策机制、信息披露按照中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》执行,并接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。

（三）公司最近三年的利润分配情况

根据公司2016年、2017年和2018年年度股东大会通过的决议,公司最近三年的利润分配方案如下:

单位:元

| 分红年度 | 每10股送红股数(股) | 每10股派息数(含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 3.0 | 0 | 790,711,784.40 | 1,207,664,334.83 | 65.47 |
| 2017年 | 0 | 3.0 | 0 | 807,421,482.00 | 1,142,648,299.91 | 70.66 |
| 2016年 | 0 | 1.5 | 0 | 402,665,691.00 | 835,056,901.63 | 48.22 |
| 合计 | | | | 2,000,798,957.40 | 3,185,369,536.37 | 62.81 |

注:根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等监管规则,上市公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利。因此,如考虑2018年度公司集中竞价回购金额160,322,999.02元,则公司2018年度的现金分红总额合计为951,034,783.42元。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润为2,000,798,957.40元(不含股票回购),占公司最近三年实现的年均可分配利润1,061,789,845.46元的比例达188.44%,公司的实际分红情况符合《上市公司证券发行管理办法》《公司章程》和公司股东分红回报规划的有关规定。

（四）公司最近三年未分配利润使用情况

最近三年,结合公司经营情况及未来发展规划,公司进行股利分配后的未分配利润转入下一年度主要用于发展投入,以满足公司主营业务长期的资金需求,提高公司的市场竞争力和盈利能力。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十八日

证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2020-024

# 株洲旗滨集团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、填补措施及相关主体承诺的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要提示:以下关于株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“旗滨集团”、“公司”)本次公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺,制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。提请广大投资者注意。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监发[2015]31号)等有关规定的要求,公司就本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,提出了具体的填补措施。

一、本次公开发行可转债对公司主要财务指标的影响

（一）测算假设和前提条件

1.假设宏观经济环境和产业市场情况没有发生重大不利变化。

2.假设公司于2020年5月末完成本次发行,且分别假设2020年12月31日全部未转股(即转股率为0)和2020年11月30日全部转股(即转股率100%)两种情形,前述发行完成时间仅用于测算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准。

3.假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等的影响。

4.假设本次募集资金总额为150,000万元,暂不考虑相关发行费用。本次公开发行可转换公司债券实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

5.假设本次发行的可转债的转股价格为6.68元/股(该价格为2020年2月28日前二十个交易日、前一个交易日公司A股股票交易均价的孰高值),该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终的转股价格由公司董事会根据股东大会授权,在发行前根据市场状况确定,并可能进行除权、除息调整或向下修正)。

6.公司2019年前三季度实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为92,724.93万元和85,214.18万元,假设2019年全年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为92,724.93万元×4/3=123,633.24万元和85,214.18万元×4/3=113,618.90万元;假设2020年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在2019年度基础上按照持平、增长20%、增长20%分别测算(该假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不代表公司对2019年度、2020年度经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测)。

7.根据公司(2018年度)利润分配方案的预案,共派发现金红利790,711,784.40元;假设2020年实施的2019年度现金分红金额与2018年度相同,为790,711,784.40元(不考虑回购因素),且在2020年5月实施完毕,同时不考虑分红对转股价的影响。该假设仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报 对主要财务指标的影响,并不代表公司对2019年度现金分红的判断。

8.在预测公司本次发行后净资产时,不考虑除现金分红、募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。假设除本次发行外,公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。

9.假设本次可转债第一年的票面利率为0.5%。该票面利率仅为模拟测算利 率,不构成对实际票面利率的数值预测。

10.在考虑公司税后利息时,假设公司适用的所得税税率为25%。

11.不考虑当期分配给股计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利对每股收益的影响。

以上假设及关于本次发行前后公司主要财务指标的情况仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2019年、2020年度经营情况及趋势的判断,不构成公司的盈利预测及利润分配预测,投资者不应据此 进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何 责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述情况及假设,公司测算了本次公开发行可转债对公司主要财务指标的影响,具体分析如下:

| 项目 | 2019年/2019年12月31日 | 2020年/2020年12月31日 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 全部未转股 | 全部转股 | |
| 总股本(万股) | 268,770.29 | 268,770.29 | 295,175.71 | |
| 情形一:假设2020年归属于母公司股东的净利润与2019年持平 | | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润(万元) | 123,633.24 | 123,633.24 | 123,633.24 | |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元) | 113,618.90 | 113,618.90 | 113,618.90 | |
| 归属于母公司所有者权益(万元) | 801,567.42 | 846,129.48 | 996,129.48 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4624 | 0.4600 | 0.4563 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4624 | 0.4208 | 0.4563 | |
| 扣除非经常性损益基本每股收益(元/股) | 0.4249 | 0.4227 | 0.4193 | |
| 扣除非经常性损益稀释每股收益(元/股) | 0.4249 | 0.3968 | 0.4193 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 16.01 | 15.13 | 14.90 | |
| 扣除非经常性损益加权平均净资产收益率(%) | 14.71 | 13.90 | 13.69 | |
| 情形二:假设2020年归属于母公司股东的净利润比2019年增长10% | | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润(万元) | 123,633.24 | 135,996.56 | 135,996.56 | |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元) | 113,618.90 | 124,980.79 | 124,980.79 | |
| 归属于母公司所有者权益(万