（上接A33版）

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。可转换公司债券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回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

14、发行方式及发行对象

（1）向发行人的原A股股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2020年3月11日，T-1日）收市后登记在册的发行人A股股东。

（2）网上发行：持有上交所证券账户的自然人、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）。

（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

15、向原A股股东配售的安排

本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。

原股东可优先配售的博特转债数量为其在股权登记日（2020年3月11日，T-1日）收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售2.243元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.0022243手可转债。原无限售股东网上优先配售不足 1 手部分按照精确算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1手的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。

发行人现有总股本310,610,000股，按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约696,698手，约占本次发行的可转债总额696,800手的99.9854%。其中无限售条件股东持有131,062,000股，可优先认购博特转债上限总额为293,972手；有限售条件股东持有179,548,000股，可优先认购博特转债上限总额为402,726手。

原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购金额不足69,680.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

16、可转债持有人及可转债持有人会议

可转债债券持有人的权利如下：

（1）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

（2）按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；

（3）根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份；

（4）根据约定的条件行使回售权；

（5）依法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；

（6）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；

（7）依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息；

（8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为发行人债权人的其他权利。

可转债债券持有人的义务如下：

（1）遵守公司发行可转债条款的相关规定；

（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

（3）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可转债的本金和利息；

（4）遵守债券持有人会议形成的有效决议；

（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

（1）公司拟变更《募集说明书》的约定；

（2）拟修改债券持有人会议规则；

（3）拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

（4）公司未能按期支付本期可转换公司债券本息；

（5）公司减资（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；

（6）拟变更、解聘专项偿债账户托管人；

（7）保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

（8）单独和/或合计持有本期可转换公司债券10%以上未偿还债券面值总额的债券持有人书面提议召开债券持有人会议；

（9）公司董事会书面提议召开债券持有人会议；

（10）债券受托管理人书面提议召开债券持有人会议；

（11）公司提出债务重组方案的；

（12）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

（13）根据法律、行政法规、中国证监会、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。

17、募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过人民币69,680.00万元，扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	收购江苏省建筑工程质量检测中心有限公司（以下简称“检测中心”）58%股权	38,860.00	38,860.00
2	年产62万吨高性能混凝土外加剂建设项目	13,820.00	13,820.00
3	补充流动资金	17,000.00	17,000.00
合计		69,680.00	69,680.00

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

18、募集资金存管

公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行可转换公司债券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。

19、担保事项

本次发行的可转债未提供担保。

20、本次发行方案的有效期

本次发行可转债方案的有效期为公司股东大会通过本次发行方案之日起十二个月。

（三）预计募集资金量和募集资金专项存储账户

1、预计募集资金量

本次可转债的预计募集资金不超过人民币69,680.00万元（含发行费用）。

2、募集资金专项存储账户

公司已制订募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中。

（四）债券评级情况

本次可转换公司债券经中诚信证券评估有限公司评级，根据中诚信出具的信评委函字[2019]G301号信用评级报告，苏博特主体信用等级为AA-，评级展望稳定，本次可转换公司债券信用等级为AA-。

在本次可转债信用等级有效期内或者本次可转债存续期内，中诚信国际每年将对公司主体和本次可转债进行一次跟踪信用评级。

（五）承销方式及承销期

1、承销方式

本次可转债发行由保荐机构（主承销商）华泰联合证券以余额包销方式承销。

2、承销期

本次可转债发行的承销期为自2020年3月10日（T-2日）至2020年3月18日（T+4日）。

（六）发行费用

项目	金额（人民币万元）
承销及保荐费用	1,000.00
律师费用	103.00
会计师费用	37.00
资信评级费用	55.00
信息披露及发行手续费等费用	137.87
总计	1,332.87

以上发行费用可能会根据本次发行的实际情况而发生增减。

（七）本次发行时间安排及上市流通

1、本次发行时间安排

交易日	日期	发行安排
T-2日	2020年3月10日 周二	登载募集说明书及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》
T-1日	2020年3月11日 周三	网上路演 原A股股东优先配售股权登记日
T日	2020年3月12日 周四	刊登《发行提示性公告》 原无限售股东优先配售认购日（缴付足额资金） 原有限售股东优先配售认购日（11:30前提交认购资料并缴付足额资金） 网上申购（无需缴付申购资金） 确定网上申购摇号中签率
T+1日	2020年3月13日 周五	刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 进行网上申购的摇号抽签
T+2日	2020年3月16日 周一	刊登《网上中签结果公告》 网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款
T+3日	2020年3月17日 周二	保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日	2020年3月18日 周三	刊登《发行结果公告》 募集资金划至发行人账户

上述日期均为交易日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响本次可转债发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。

2、本次可转债的上市流通

本次发行的可转债不设持有期限制。发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。

二、本次发行的相关机构

（一）发行人：江苏苏博特新材料股份有限公司

办公地址：南京市江宁区淳化街道醴泉路118号

法定代表人：缪昌文

董事会秘书：徐 岳

电话：（025）52837688

传真：（025）52837688

（二）保荐人/主承销商：华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

法定代表人：江 禹

保荐代表人：沙 伟、易博杰

项目协办人：唐 澍

项目组成员：魏国健

电话：025-83387720

传真：025-83387711

（三）发行人律师：国浩律师（北京）事务所

住所：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

法定代表人：刘继

经办律师：张冉、李晶

联系电话：010-65890699

传真：010-65176800

（四）发行人审计机构：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市朝阳区关东店北街一号国安大厦12层

负责人：吕江

经办注册会计师：孔保忠、胡佃东、荆秀梅、侯增玉

电话：010-65950511

传真：010-65950511

（五）资产评估机构：中水致远资产评估有限公司

住所：北京市海淀区上园村3号北京交通大学西门知行大厦7层

负责人：肖力

经办评估师：周浩、徐向阳、周炯

电话：0551-63475829

传真：0551-62652879

（六）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司

住所：上海市肇浦区工业园区郑一工业区7号3幢1层C区113室

负责人：闫衍

经办分析师：徐璐、陆楚云

联系电话：021-60330988

传真：021-60330991

（七）标的公司审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

负责人：肖厚发

经办注册会计师：王股、郭凯

电话：010-66001391

传真：010-66001392

（八）申请上市的证券交易所：上海证券交易所

办公地址：上海市浦东南路528号证券大厦

联系电话：021-68808888

传真：021-68804868

（九）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼

电话：（021）58708888

传真：（021）58899400

（十）保荐机构（主承销商）收款银行：中国工商银行深圳振华支行

户名：华泰联合证券有限责任公司

账户：4000 0102 2920 0089 578

第三节 发行人基本情况

一、公司股本结构及前十名股东持股情况

截至2019年6月30日，公司股本总额为310,640,000股，股本结构如下：

	数量	持股比例
一、有限售条件股份	181,690,000	58.49%
1、国家持股	–	–
2、国有法人持股	–	–
3、其他内资持股	181,690000	58.49%
其中：境内非国有法人持股	136,000,000	43.78%
境内自然人持股	45,690,000	14.71%
4、外资持股	–	–
其中：境外法人持股	–	–
境外自然人持股	–	–
二、无限售条件流通股份	128,950,000	41.51%
1、人民币普通股	128,950,000	41.51%
2、境内上市的外资股	–	–
3、境外上市的外资股	–	–
4、其他	–	–
三、普通股股份总数	310,640,000	100.00%

截至2019年6月30日，公司前十大股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数	持股比例	股东性质	限售情况
1	江苏博特	136,000,000	43.78%	境内非国有法人	限售股
2	缪昌文	17,750,000	5.71%	境内自然人	限售股
3	刘加平	13,700,000	4.41%	境内自然人	限售股
4	张建雄	7,600,000	2.45%	境内自然人	限售股
5	张月星	5,750,000	1.85%	境内自然人	限售股
6	李小华	5,750,000	1.85%	境内自然人	限售股
7	招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	4,800,878	1.55%	其他	限售股
8	何锦华	4,000,000	1.29%	境内自然人	限售股
9	毛良喜	3,350,000	1.22%	境内自然人	限售股
10	王涛	3,350,000	1.08%	境内自然人	限售股
合 计		200,737,000	65.19%	–	

二、控股股东、实际控制人基本情况

截至2019年6月30日，江苏博特直接持有发行人43.78%股份，为发行人的控股股东。发行人实际控制人为缪昌文、刘加平、张建雄，三人为一致行动人，三人直接持有发行人合计12.57%股份，并通过江苏博特（三人合计持有江苏博特36.41 %股份）间接控制发行人43.78%股份，合计控制发行人56.35%股份。

（一）发行人控股股东介绍

1、江苏博特基本情况及主要业务

企业名称	江苏博特新材料有限公司
法定代表人	刘加平
成立时间	2002年7月11日
注册资本	2,000万元人民币
注册地址	南京市北京西路12号工艺楼310-320室
经营范围	建筑新材料（混凝土外加剂除外）、金属材料的研究、制造、销售（国家有专项规定的办理审批手续后经营）、技术服务、技术咨询、股权投资、房屋和场地租赁、会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码	91320000740652506B
主要经营业务	对外投资、物业租赁

2、江苏博特最近一年及一期主要财务数据

资产负债表主要财务数据（单位：万元）		
项目	2019年6月30日	2018年12月31日
资产总额	81,020.74	79,468.81
负债总额	9,214.81	9,784.27
股东权益合计	71,805.93	69,684.53
利润表主要财务数据（单位：万元）		
项目	2019年1-6月	2018年度
营业收入	45.20	144.81
营业利润	3,665.57	3,481.69
利润总额	3,665.57	3,481.69
净利润	3,665.57	3,167.32
现金流量表主要财务数据（单位：万元）		
项目	2019年1-6月	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	-670.85	2,251.99
投资活动产生的现金流量净额	3,531.38	2,301.81
筹资活动产生的现金流量净额	-1,302.00	-510.00
现金及现金等价物净增加额	1,558.53	4,043.80

注：2018年度财务数据经审计，审计机构为江苏日月会计师事务所有限公司；2019年1-6月数据未经审计。

（二）发行人实际控制人介绍

截至募集说明书签署日，发行人的实际控制人为缪昌文、刘加平、张建雄，三人为一致行动人，共同控制发行人和控股股东江苏博特，三人具体情况如下：

缪昌文，中国国籍，无境外永久居留权，男，1957年8月出生，本科学历，中国工程院院士，东南大学材料科学与工程学院教授；高性能土木工程材料国家重点实验室首席科学家；第九届、第十届、第十一届全国人大代表；2011年11月当选中国工程院院士；2013年3月至2018年3月任江苏省人民政府参事，2015年6月至今任江苏省科协副主席；1984年7月至2002年5月历任建科院研究室主任、所长、副院长、院长；2002年6月至今任建科院董事长；2002年7月至今历任江苏博特董事长、董事；2004年12月至2015年4月，任本公司董事；2015年4月至今任本公司董事长。

刘加平，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967年1月出生，研究生学历，博士，东南大学材料科学与工程学院教授、高性能土木工程材料国家重点实验室主任兼首席科学家；1990年7月至1992年8月任中国建筑西南勘察研究院助工；1992年9月至1995年4月于东南大学攻读硕士；1995年4月至2002年6月历任江苏省建筑科学研究院建筑材料研究所副所长、所长；2002年6月至2013年12月任建科院副总经理，2004年12月至2015年4月任本公司董事、董事长，2015年4月至今任本公司董事。

张建雄，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967 年 11 月出生，本科学历，研究员级高级工程师；1991 年 8 月至 2002 年 6 月任职于江苏省建筑科学研究院建筑材料研究所；2002 年 7 月至 2004 年 11 月任江苏博特新材料有限公司副总经理；2004 年 12 月至 2017 年 2 月任本公司董事、总经理，2017 年 3 月至今任本公司副董事长。

截至2019年6月30日，发行人实际控制人缪昌文、刘加平、张建雄的对外投资（除本公司外）情况如下表：

序号	企业名称	实际控制人的投资情况
1	江苏博特（系发行人控股股东）	缪昌文持有21.42%股权并担任董事；刘加平持有11.85%股权并担任董事长；张建雄持有3.14%股权并担任董事。
2	建科院	缪昌文持有17.90%股权并担任董事长；刘加平持有7.43%股权并担任副董事长。
3	长沙星纳气凝胶有限公司	缪昌文持有5%股权 刘加平持有25%股权
4	南京丰彩企业管理中心（有限合伙）	缪昌文持有12.24%股权
5	南京建科博特股权投资中心（有限合伙）	张建雄持有18.90%股权
6	江苏博睿光电有限公司	缪昌文持有5.6%股权并担任董事 刘加平持有4%股权并担任董事 张建雄持有1.6%股权

（三）控股股东及实际控制人持有发行人股票质押情况

截至募集说明书签署日，发行人实际控制人及控股股东持有发行人的股份不存在被质押或冻结的情况。

第四节 财务会计信息

一、公司最近三年及一期财务报告审计情况

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度、2017年度及2018年度财务报告进行了审计，分别出具了京永审字（2017）第130001号、京永审字（2018）第110002号和京永审字（2019）第110004号的标准无保留意见的审计报告。公司 2019年 1-6 月财务报告经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了审阅报告（京永阅字（2019）第410007号）。公司已于 2019年 8 月 26 日公告了《江苏苏博特新材料股份有限公司2019年半年度报告》，有关具体内容请参见公司于 2019年8 月 26 日刊登在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

二、最近三年及一期财务报表

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

资产	2019年6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	457,331,675.16	249,441,903.37	145,284,562.80	175,233,345.64
应收票据	497,407,455.57	356,169,702.70	245,449,608.93	133,195,662.37
应收账款	1,513,446,524.13	1,298,823,408.43	966,631,563.29	931,154,653.66
预付款项	96,512,524.95	100,042,078.71	38,625,767.88	13,408,353.84
其他应收款	71,495,643.23	37,171,642.76	30,640,971.68	24,409,411.49
存货	183,593,985.30	201,144,304.89	131,566,555.47	83,250,350.05
一年内到期的非流动资产	–	–	65,428.88	–
其他流动资产	29,770,230.40	17,847,451.31	7,807,883.45	2,068,942.25
流动资产合计	2,849,558,088.74	2,260,640,492.17	1,566,072,332.38	1,362,720,719.30
非流动资产：				
固定资产	1,202,792,666.46	923,936,110.55	654,482,115.41	537,115,194.92
在建工程	81,077,797.24	50,618,195.03	223,205,435.49	175,564,253.07
无形资产	211,879,482.15	203,209,551.78	201,186,794.89	205,679,685.20
商誉	119,618,401.04			
长期待摊费用	18,938,240.62	11,732,761.75	10,623,248.84	4,117,134.03
递延所得税资产	39,208,882.74	26,522,832.42	23,676,429.26	23,622,698.76
其他非流动资产	80,089,084.39	58,138,105.70	53,689,873.06	46,613,617.42
非流动资产合计	1,753,604,554.64	1,274,157,557.23	1,166,863,907.05	992,712,483.40
资产总计	4,603,162,643.38	3,534,798,049.40	2,732,936,239.43	2,355,433,202.70

合并资产负债表（续表）

单位：元

负债和股东权益	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动负债：				
短期借款	1,015,000,000.00	825,000,000.00	500,000,000.00	938,010,000.00
应付票据	130,300,000.00	15,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	317,919,691.48	346,324,063.37	196,410,343.40	151,966,565.04
预收款项	96,017,392.87	38,615,096.00	19,927,978.61	5,602,742.53
应付职工薪酬	84,032,590.00	49,833,085.96	17,089,319.40	15,445,876.02
应交税费	80,390,497.00	38,910,539.10	24,835,513.61	19,333,545.64
其他应付款	444,312,606.91	74,636,510.23	19,498,939.00	16,883,389.42
一年内到期的非流动负债	209,119.79	204,126.68	245,937.59	257,192.60
流动负债合计	2,168,181,898.05	1,388,523,421.34	808,008,031.61	1,177,499,311.25
非流动负债：				
长期借款	–	–	–	13,700,000.00
长期应付款	115,293.15	220,030.94	404,652.95	953,389.88
递延收益	67,190,136.94	52,456,039.06	43,803,543.29	45,172,147.50
递延所得税负债	1,399,050.18			
非流动负债合计	68,704,480.27	52,676,070.00	44,208,196.24	59,825,537.38
负债合计	2,236,886,378.32	1,441,199,491.34	852,216,227.85	1,237,324,848.63
股东/所有者权益：				
股本/实收资本	310,610,000.00	309,310,000.00	304,000,000.00	228,000,000.00
资本公积	1,068,257,535.05	1,057,822,258.74	1,013,740,378.15	460,698,002.87
减：库存股	52,303,400.00	46,143,900.00		
其他综合收益	256,731.41	169,309.74	-19,172.39	91,568.67
盈余公积	74,162,213.11	74,162,213.11	59,808,920.42	56,743,449.93
未分配利润/（未弥补亏损）	749,057,811.23	639,734,236.93	496,491,584.58	365,768,136.38
归属于母公司股东权益合计	2,150,040,890.80	2,085,054,118.52	1,874,021,710.76	1,111,301,157.85
少数股东权益	216,235,374.26	8,544,439.54	6,698,300.82	6,807,196.22
股东权益合计	2,366,276,265.06	2,093,598,558.06	1,880,720,011.58	1,118,108,354.07
负债和股东权益合计	4,603,162,643.38	3,534,798,049.40	2,732,936,239.43	2,355,433,202.70

2、合并利润表

单位：元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入	1,389,748,078.95	2,315,957,350.09	1,679,657,625.64	1,313,829,997.92
营业收入	1,389,748,078.95	2,315,957,350.09	1,679,657,625.64	1,313,829,997.92
二、营业总成本	1,209,569,103.75	2,136,001,676.06	1,545,429,170.78	1,179,194,037.99
减：营业成本	764,296,271.49	1,450,189,946.49	1,048,089,473.34	756,207,586.65
税金及附加	14,297,832.88	21,733,565.87	18,414,468.84	16,143,872.81
销售费用	244,375,094.76	341,910,239.06	222,564,726.83	194,221,519.63
管理费用	82,340,557.35	134,344,862.22	101,729,800.55	80,203,208.51
研发费用	78,495,904.64	118,618,653.71	102,545,423.77	83,892,249.13
财务费用	25,763,442.63	33,968,220.11	42,610,341.99	45,430,865.66
其中：利息费用	24,129,528.92	33,635,991.14	43,973,362.63	44,855,712.38
利息收入	859,390.93	843,535.33	2,104,814.81	2,403,564.73
加：其他收益	5,860,797.74	16,466,749.51	31,057,722.04	–
投资收益（损失）	–	18,082.20	–	–
信用减值损失	-7,392,507.92	–	–	–
资产减值损失	–	-35,236,198.60	9,474,935.46	3,094,735.61
资产处置收益（损失）	53,017.54	12,346,973.52	-239,911.50	-510,574.54
三、营业利润	178,700,282.56	208,787,479.26	165,046,265.40	134,125,385.39
加：营业外收入	44,866.08	124,774,864.12	1,802,661.01	27,074,532.60
减：营业外支出	2,255,934.26	2,584,387.52	2,083,053.11	1,370,986.56
四、利润总额	176,489,214.38	330,977,955.86	164,765,873.30	159,828,931.44
减：所得税费用	31,586,371.95	61,317,317.13	29,759,012.81	25,719,270.83
五、净利润	144,902,842.43	269,660,638.73	135,006,860.49	134,109,660.61
归属于母公司股东的净利润	133,869,974.30	268,396,945.04	133,788,918.69	132,936,491.08
少数股东损益	11,032,868.13	1,264,693.69	1,217,941.80	1,173,169.53
六、其他综合收益的税后净额	171,415.02	369,572.82	-217,139.33	58,141.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	87,421.67	188,482.13	-110,741.06	29,652.33
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	83,993.35	181,090.69	-106,398.27	28,489.49
七、综合收益总额	145,074,257.45	270,030,211.55	134,789,721.16	134,167,802.43
归属于母公司股东/所有者的综合收益总额	133,957,395.97	268,584,427.17	133,678,177.63	132,966,143.41
归属于少数股东的综合收益总额	11,116,861.48	1,445,784.38	1,111,543.53	1,201,659.02
八、每股收益：				
基本每股收益	0.43	0.88	0.57	0.58
稀释每股收益	0.43	0.88	0.57	0.58

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	893,034,470.77	1,352,871,497.34	1,142,791,044.53	1,599,024,916.49
收到的税费返还	2,065.31	24,111,385.83	7,648,768.40	8,407,632.56
收到的其他与经营活动有关的现金	113,601,571.19	290,620,000.50	47,089,568.05	24,368,806.19
经营活动现金流入小计	1,006,638,107.27	1,667,602,883.67	1,197,529,380.98	1,631,801,355.24
购买商品、接受劳务支付的现金	387,137,687.88	1,037,433,185.87	760,204,293.14	910,654,667.86
支付给职工以及为职工支付的现金	181,349,817.20	191,040,893.44	151,390,113.51	145,576,686.74
支付的各项税费	122,534,917.61	182,029,788.62	141,354,347.52	167,417,417.79
支付其他与经营活动有关的现金	220,529,371.61	354,865,103.97	265,776,209.75	253,256,528.68
经营活动现金流出小计	911,551,794.30	1,765,368,971.90	1,318,724,963.92	1,476,905,301.07
经营活动产生的现金流量净额	95,086,312.97	-97,766,088.23	-121,195,582.94	154,896,054.17
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金		1,049,538.00	–	–
取得投资收益收到的现金		–	–	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	324,300.00	13,014,500.00	84,000.00	96,219.34
收到其他与投资活动有关的现金	28,485,893.94			
投资活动现金流入小计	28,810,193.94	14,064,038.00	84,000.00	96,219.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,459,532.06	60,484,161.55	50,848,628.26	187,217,055.55
投资支付的现金	–	–	–	–
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–	–	–
投资活动现金流出小计	117,459,532.06	60,484,161.55	50,848,628.26	187,217,055.55
投资活动产生的现金流量净额	-88,649,338.12	-46,420,123.55	-50,764,628.26	-187,120,836.21
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	8,006,600.00	46,646,619.59	640,520,000.00	4,238,375.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		502,719.59	–	4,238,375.81
取得借款所收到的现金	537,000,000.00	1,150,000,000.00	1,040,000,000.00	1,305,460,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		–	29,000,000.00	121,419,962.00
筹资活动现金流入小计	545,006,600.00	1,196,646,619.59	1,709,520,000.00	1,431,118,337.81
偿还债务支付的现金	275,000,000.00	825,000,000.00	1,491,710,000.00	1,185,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,687,374.31	91,291,226.16	45,640,318.64	104,301,194.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	–	799,464.40	1,042,070.13	–
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,218,437.05	25,679,846.09	28,549,991.94	52,720,000.00
筹资活动现金流出小计	373,905,811.36	941,971,072.25	1,565,900,310.58	1,342,271,194.87
筹资活动产生的现金流量净额	171,100,788.64	254,675,547.34	143,619,689.42	88,847,142.94
四、汇率变动对现金的影响	122,763.30	391,436.57	-49,554.46	89,385.69
五、现金及现金等价物净增加额	177,660,526.79	110,880,772.13	-28,390,076.24	56,711,746.59
加：期初现金及现金等价物余额	232,416,163.05	121,535,390.92	149,925,467.16	93,213,720.57
六、年末现金及现金等价物余额	410,076,689.84	232,416,163.05	121,535,390.92	149,925,467.16

4、所有者权益变动表

单位：元

项目	2019年1-6月							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	309,310,000.00	1,057,822,258.74	46,143,900.00	169,309.74	74,162,213.11	689,734,236.93	8,544,439.54	2,093,598,558.06
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年期初余额	309,310,000.00	1,057,822,258.74	46,143,900.00	169,309.74	74,162,213.11	689,734,236.93	8,544,439.54	2,093,598,558.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,300,000.00	10,435,276.31	6,159,500.00	87,421.67	–	59,323,574.30	207,690,934.72	272,677,707.00
（一）综合收益总额	–	–	–	87,421.67	–	133,869,974.30	11,116,861.48	145,074,257.45
（二）所有者投入和减少资本	1,300,000.00	10,435,276.31	6,159,500.00				196,574,073.24	202,149,849.55
1.股东投入普通股	1,300,000.00	6,445,900.00						7,745,900.00
2.其他权益工具持有者投入资本								–
3.股份支付计入所有者权益的金额		3,989,376.31	6,159,500.00					-2,170,123.69
4.其他							196,574,073.24	196,574,073.24
（三）利润分配	–	–	–	–	–	-74,546,400.00	–	-74,546,400.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配						-74,546,400.00		-74,546,400.00
4.其他								
（四）股东权益内部结转	–	–	–	–	–	–	–	–
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.未分配利润转增资本（或股本）								
5.设定受益计划变动额结转留存收益								
6.其他								
（五）专项储备	–	–	–	–	–	–	–	–
1.本期提取								
2.本期使用								
（六）其他	–	–	–	–	–	–	–	–
四、本期期末余额	310,610,000.00	1,068,257,535.05	52,303,400.00	256,731.41	74,162,213.11	749,057,811.23	216,235,374.26	2,366,276,265.06

单位：元

项 目	2018年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	304,000,000.00	1,013,740,378.15