（上接B8版）

联系传真：	0510-86013255，0510-86017255
电子信箱：	bcc@bcchem.com
经营范围：	危险化学品经营（按许可证所列方式和项目经营）；化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术、纳米材料、石墨烯材料、锂离子电池用正负极材料、电解质及其原料助剂、环保型水性涂料树脂、环境友好型化工新材料助剂的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）

二、本次发行基本情况

（一）核准情况

本次发行经公司2019年4月25日召开的第五届董事会第五次会议及2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过。

2019年10月18日，中国证监会第十八届发行审核委员会2019年第149次发审委会议审核通过了本次公开发行可转换公司债券的申请，公司本次可转债发行已经中国证监会出具的《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2576号）核准。

（二）本次发行的基本条款

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股普通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公司股票将在深圳证券交易所上市。

2、发行规模

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币52,000.00万元，发行数量为520万张。

3、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。

4、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六年。

5、债券利率

第一年0.50%，第二年0.80%，第三年2.50%，第四年3.00%，第五年3.50%，第六年4.00%。

6、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，到期归还本金和最后一年利息。

（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可转换公司债券持有人承担。

7、转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券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。

8、转股股数的确定方式

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：指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：指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是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，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对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第十一条“赎回条款”的相关内容）。

9、转股价格的确定及其调整方式

（1）初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为6.00元/股，不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司A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价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一交易日公司A股股票交易均价。

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，当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的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（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为送股或转增股本率，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。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，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全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司，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，自动丧失该附加回售权。

13、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而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，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。

14、发行方式及发行对象

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020年1月2日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

本次可转债的发行对象为：（1）向发行人原股东优先配售；发行公告公布的股权登记日（2020年1月2日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东；（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）；（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、向原股东配售的安排

原股东可优先配售的百川转债数量为其在股权登记日（2020年1月2日，T-1日）收市后登记在册的持有百川股份的股份数量按每股配售1.0314元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位，即每股配售0.010314张可转债。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售权的部分将通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由承销团包销。

16、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公司债券数额享有约定利息；

2）根据《募集说明书》约定的条件将所持有的可转换公司债券转为公司股票；

3）根据《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可转换公司债券；

5）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；

6）按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；

7）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；

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）遵守公司发行本次可转换公司债券条款的相关规定；

2）依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；

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换公司债券的本金和利息；

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》规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

（3）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）公司不能按期支付本次可转债本息；

3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励、过往收购交易对应的交易对手业绩承诺事项导致的股份回购或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

4）担保人（如有）或担保物（如有）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）单独或合计持有本次可转债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）债券受托管理人书面提议召开债券持有人会议；

8）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

9）修订可转换公司债券持有人会议规则；

10）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳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、本次募资金用途

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币52,000.00万元（含52,000.00万元），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	年产5万吨针状焦项目	65,544.65	52,000.00
合计		65,544.65	52,000.00

注：本次募集资金投资项目年产5万吨针状焦项目系发行人“锂电材料的生产、锂电池材料及废催化剂回收利用项目”之一期之子项目。

本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于项目投资总额部分将由公司以自筹资金投入。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，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金额进行适当调整。

18、担保事项

本次可转换公司债券采用土地、房产、设备等资产抵押的方式提供担保。公司以自有的部分土地、房产、设备等资产作为本次可转换公司债券抵押担保的抵押物。

上述抵押担保范围为经中国证监会核准发行的本次可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。

19、募集资金存管

公司已制定《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。

20、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。如在本方案有效期内本次发行方案获得监管部门核准同意，则本次可转换公司债券发行方案有效期自动延续至本次发行完成之日。

（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52,000.00万元（含发行费用），募集资金扣除发行费用后，将全部投资于年产5万吨针状焦项目。

2、募集资金专项存储账户

公司已制订《募集资金管理办法》，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。

（四）债券评级及担保情况

本次发行的可转换公司债券以自有资产抵押担保。

公司聘请上海新世纪资信评估投资服务有限公司为本次发行的可转债进行信用评级，评定公司主体信用等级为AA-，本次发行的可转债信用等级为AA-。

在本次发行的可转债存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将对本期债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。

（五）承销方式及承销期

本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司采取余额包销的方式承销。包销基数为52,000万元，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，承销团包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为15,600万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。本次可转换公司债券的承销期为自2019年12月31日至2020年1月9日。

（六）发行费用

本次发行可转换公司债券费用预计约为1,226.20万元（含税），具体为：

项目	预计金额（万元）
承销及保荐费用	1,000.00
发行人律师费用	50.00
会计师费用	50.00
资信评级费用	25.00
评估机构费用	35.00
信息披露及发行手续费等费用	66.20
合计	1,226.20

以上发行费用可能会根据本次发行的实际情况而增减。

（七）本次发行时间安排

交易日	发行安排	停牌安排
T-2日	1、刊登《募集说明书》《发行公告》《网上路演公告》	正常交易
T-1日	1、原股东优先配售股权登记日 2、网上路演	正常交易
T日	1、发行首日 2、刊登《发行提示性公告》 3、原股东优先配售认购日（缴付足额资金） 4、网上申购（无需缴付申购资金） 5、确定网上中签率	正常交易
T+1日	1、刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 2、网上申购摇号抽签	正常交易
T+2日	1、刊登《网上中签结果公告》 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款（投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债认购资金）	正常交易
T+3日	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	正常交易
T+4日	1、刊登《发行结果公告》 2、向发行人划付募集资金	正常交易

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。

（八）本次发行证券的上市流通

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

（九）本次发行可转债方案的有效期限

自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。

三、本次发行的有关机构

（一）发行人

公司名称：江苏百川高科新材料股份有限公司

法定代表人：郑铁江

住所：江阴市云亭街道雄盛路55号

联系人：陈慧敏

联系电话：0510-86015188

传真：0510-86013255

（二）保荐机构（主承销商）

公司名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

保荐代表人：艾华、刘洋

项目协办人：范璐

项目组经办人员：曲娱、黄应桥、卿圣宇、孟硕

联系电话：021-20262209

传真：021-20262344

（三）发行人律师

公司名称：江苏世纪同仁律师事务所

住所：南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼

负责人：王凡

经办律师：邵斌、张若墨

联系电话：025-83316106

传真：025-83329335

（四）审计机构

公司名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心5号楼十层

负责人：张彩斌

经办注册会计师：朱伯敏、盛青

联系电话：0510-68567768

传真：0510-68567788-8768

（五）资信评级机构

公司名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

法定代表人：朱荣恩

经办分析师：周文哲、何婕妤

住所：上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22

联系电话：021-63501349

传真：021-63500872

（六）资产评估机构

公司名称：江苏中企华中天资产评估有限公司

法定代表人：谢肖琳

经办分析师：周卓豪、陈小明

住所：常州市天宁区北塘河路8号恒生科技园二区6幢1号

联系电话：0510-68567774

传真：0510-68567788

（七）申请上市的证券交易所

名称：深圳证券交易所

住所：深圳市福田区深南大道2012号

联系电话：0755-88668888

传真：0755-82083947

（八）登记结算机构

公司名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼

联系电话：0755-21899999

传真：0755-21899000

（九）主承销商收款银行

名称：中信银行北京瑞城中心支行

第三节 主要股东信息

截至2019年6月30日，公司总股本为516,977,142股，股本结构如下：

股份类型	持股数量（股）	持股比例（%）
一、有限售条件流通股	123,032,477	23.80%
1、国家股	-	-
2、国有法人股	-	-
3、其他内资持股	123,032,477	23.80%
其中：境内非国有法人持股	-	-
境内自然人持股	123,032,477	23.80%
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	393,944,665	76.20%
1、人民币普通股	393,944,665	76.20%
2、境内上市的外资股	-	-
3、境外上市的外资股	-	-
三、股份总数	516,977,142	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	持股数量（股）	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量（股）	股东性质
1	郑铁江	143,660,000	27.79	107,745,000	境内自然人
2	惠宇	27,120,000	5.25	27,120,000	境内自然人
3	华澳国际信托有限公司-华澳·瑞智110号-百川股份第一期员工持股集合资金信托计划	25,810,900	4.99	-	其他
4	郑江	20,383,303	3.94	15,287,477	境内自然人
5	陈丽亚	9,990,009	1.93	-	境内自然人
6	江阴中江基金管理企业（有限合伙）	9,990,009	1.93	9,990,009	境内非国有法人
7	王亚娟	8,000,000	1.55	-	境内自然人
8	徐霞红	6,678,900	1.29	-	境内自然人
9	戚跃明	5,886,333	1.14	-	境内自然人
10	北信瑞丰基金-南京银行-长安国际信托有限公司	5,494,505	1.06	-	其他
合计		261,932,654	50.67	160,142,486	

第四节 财务会计信息

一、报告期内财务报告审计情况

公证天业对公司2016年度、2017年度以及2018年度财务报表进行了审计并出具了“苏公W[2017]A360号”、“苏公W[2018]A651号”、“苏公W[2019]A692号”标准无保留意见的审计报告。公司2019年1-6月财务报表未经审计。

1、根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，公司对报告期内以下财务报表项目的列示及数据进行了调整：（1）将原列报于“应收票据及应收账款”行项目分列在“应收票据”行项目和“应收账款”行项目列报；（2）将原列报于“应付票据及应付账款”行项目分别在“应付票据”行项目和“应付账款”行项目列报；（3）将“应收利息”行项目和“应收股利”行项目并至“其他应收款”行项目；（4）将“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”行项目；（5）将“工程物资”行项目归并至“在建工程”行项目；（6）将“应付利息”行项目和“应付股利”行项目归并至“其他应付款”行项目；（7）将原列报于“专项应付款”项目归至“长期应付款”项目；（8）将原列报于“管理费用”行项目中的研发费用在新增“研发费用”行项目中列报；（9）在“财务费用”科目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）“资产减值损失”、“信用减值损失”改为负数填列；（11）新增“资产处置收益”项目；（12）将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目；（13）将企业实际收到的与资产相关的政府补助从原作为“筹资活动产生的现金流量”列报变更为作为“经营活动产生的现金流量”列报。

2、公司自2019年1月1日起执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），公司对2019年度中期财务报表中以下财务报表项目的列示及数据进行了调整：（1）将原列报于“其他流动资产”行项目中的理财产品及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”行项目作为“交易性金融资产”行项目列报；（2）将原列报于“资产减值损失”行项目中的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失归并在新增“信用减值损失”行项目中列报。根据衍接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与新金融工具准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整，因此公司未对可比期间2016-2018年相关财务报表项目的列示及数据进行追溯调整。

公司2019年第三季度报告已于2019年10月17日公告，最近一期季度报告的相关信息详见公司披露的公告文件（2019-069）。

二、报告期内财务报表

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2019.06.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动资产：				
货币资金	316,396,444.88	750,078,130.58	628,607,739.66	175,536,303.87
交易性金融资产	286,846,783.43	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	1,953,837.01	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	147,476,267.49	192,320,124.02	223,407,076.88	191,211,989.87
应收账款	176,906,017.76	212,918,673.20	197,402,285.22	178,730,556.04
预付款项	151,212,288.53	95,394,425.50	120,475,143.77	91,031,403.25
其他应收款	2,176,188.16	5,662,900.00	2,777,400.00	3,135.00
存货	373,050,440.67	363,087,907.55	339,638,638.17	227,939,103.00
其他流动资产	5,264,375.48	6,310,744.13	10,546,282.59	4,382,233.04
流动资产合计	1,459,328,806.40	1,627,726,741.99	1,522,854,566.29	868,834,724.07
非流动资产：				
长期股权投资	104,447,745.98	117,820,530.19	123,274,689.21	121,945,287.68
固定资产	743,188,243.79	788,453,233.14	766,586,387.09	838,656,291.28
在建工程	222,364,063.44	146,075,625.15	114,887,434.77	40,300,155.99
无形资产	128,704,620.13	74,180,802.59	73,236,935.36	66,929,156.79
递延所得税资产	2,181,525.12	1,839,434.75	1,899,309.03	4,729,904.37
其他非流动资产	76,228,869.55	78,981,401.97	8,262,969.20	10,474,009.79
非流动资产合计	1,277,115,068.01	1,207,351,027.79	1,088,147,724.66	1,083,034,805.90
资产总计	2,736,443,874.41	2,835,077,769.78	2,611,002,290.95	1,951,869,529.97
流动负债：				
短期借款	1,018,099,700.00	835,300,000.00	616,000,000.00	614,000,000.00
应付票据	201,326,246.94	414,690,168.03	426,891,445.23	322,330,401,51
应付账款	178,526,266.05	206,980,472.52	175,054,664.59	88,412,979.43
预收款项	17,585,637.30	22,488,327.63	25,152,648.55	23,579,763.24
应付职工薪酬	554,995.46	4,755,295.26	4,420,195.51	4,690,338.03
应交税费	5,813,929.17	3,249,076.64	3,597,855.52	8,447,805.52
其他应付款	1,481,357.34	1,950,168.87	1,502,551.70	1,530,241.60
一年内到期的非流动负债	-	-	25,000,000.00	15,000,000.00
流动负债合计	1,423,388,132.26	1,489,413,508.95	1,277,619,361.10	1,077,991,529.33
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	25,000,000.00
递延所得税负债	5,578,784.68	4,491,018.63	8,575,642.43	-
非流动负债合计	5,578,784.68	4,491,018.63	8,575,642.43	25,000,000.00
负债合计	1,428,966,916.94	1,493,904,527.58	1,286,195,003.53	1,102,991,529.33
所有者权益：				
实收资本	516,977,142.00	516,977,142.00	516,977,142.00	474,120,000.00
资本公积	420,253,224.40	420,253,224.40	420,253,224.40	44,306,310.73
减：库存股	65,027,599.54	38,267,145.61	-	-
其他综合收益	540,367.03	545,139.77	29,631.36	67,007.39
专项储备	18,046.28	-	-	-
盈余公积	44,511,629.99	44,511,629.99	31,386,577.76	30,762,573.11
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	390,204,147.31	397,153,251.65	356,160,711.90	299,622,109.41
归属于母公司所有者权益合计	1,307,476,957.47	1,341,173,242.20	1,324,807,287.42	848,878,000.64
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	1,307,476,957.47	1,341,173,242.20	1,324,807,287.42	848,878,000.64
负债和所有者权益总计	2,736,443,874.41	2,835,077,769.78	2,611,002,290.95	1,951,869,529.97

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、营业收入	1,203,273,279.51	3,027,275,935.20	2,464,507,844.99	2,053,462,084.93
减：营业成本	1,057,723,986.38	2,696,587,743.74	2,156,829,541.30	1,787,431,513.13
税金及附加	4,870,911.01	8,851,868.36	10,944,420.29	11,480,728.87
销售费用	33,375,663.26	75,892,171.66	76,861,721.16	77,869,393.90
管理费用	11,451,722.99	26,053,291.66	36,237,409.10	47,226,758.37
研发费用	25,285,474.44	69,750,953.11	60,058,744.06	43,736,837.66
财务费用	22,053,969.86	25,215,905.82	39,114,987.79	25,712,082.14
其中：利息费用	18,681,214.33	30,523,679.35	28,788,508.23	30,522,934.83
利息收入	1,528,015.12	2,083,209.21	1,819,042.91	1,124,076.31
加：其他收益	-	-	-	-
投资收益	2,537,259.17	-2,364,858.59	-142,955.47	-580,758.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,349,500.62	-5,871,591.84	-1,060,146.24	-580,758.35
公允价值变动收益	-593,148.01	-7,263,245.97	-	-
信用减值损失	1,815,762.69	-	-	-
资产减值损失	-2,515,129.68	-803,873.54	-868,629.50	-1,324,129.15
资产处置收益	208,716.41	474,893.67	938,029.03	38,092,190.40
二、营业利润	49,965,012.15	114,966,916.42	84,387,465.35	96,192,073.76
加：营业外收入	2,125,285.37	7,344,577.87	38,287,630.23	5,203,308.50
减：营业外支出	7,440.00	415,186.12	493,270.95	432,688.04
三、利润总额	52,082,857.52	121,896,308.17	122,181,824.63	100,962,694.22
减：所得税费用	8,615,347.66	16,081,001.99	17,607,217.49	21,168,310.55
四、净利润	43,467,509.86	105,815,306.18	104,574,607.14	79,794,383.67
（一）按经营持续性分类				
1、持续经营净利润	43,467,509.86	105,815,306.18	104,574,607.14	79,794,383.67
2、终止经营净利润	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类				
1、归属于母公司所有者的净利润	43,467,509.86	105,815,306.18	104,574,607.14	79,794,383.67
2、少数股东损益	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-4,772.74	515,508.41	-37,376.03	41,391.66
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额	-4,772.74	515,508.41	-37,376.03	41,391.66
归属于少数股东的其他综合收益税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	43,462,737.12	106,330,814.59	104,537,231.11	79,835,775.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,462,737.12	106,330,814.59	104,537,231.11	79,835,775.33
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
七、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.20	0.22	0.17
（二）稀释每股收益	0.08	0.20	0.22	0.17

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	829,679,014.51	2,434,508,967.52	2,082,875,026.25	2,209,144,410.86
收到的税费返还	29,459,181.37	67,003,950.80	40,204,310.40	29,618,355.32
收到的其他与经营活动有关的现金	7,277,854.96	5,557,692.18	35,013,134.41	6,740,454.88
经营活动现金流入小计	866,416,050.84	2,507,070,610.50	2,158,092,471.06	2,245,503,221.06
购买商品、接受劳务支付的现金	794,249,435.97	2,000,794,182.30	1,698,967,924.87	1,827,386,245.68
支付给职工以及为职工支付的现金	43,945,247.33	80,160,963.31	71,171,813.70	74,406,679.97
支付的各项税费	14,766,445.98	35,736,859.87	40,177,024.03	51,586,648.92
支付的其他与经营活动有关的现金	49,304,517.81	128,769,029.91	128,724,988.64	108,019,273.65
经营活动现金流出小计	902,265,647.09	2,245,461,035.39	1,939,041,751.24	2,061,398,848.22
经营活动产生的现金流量净额	-35,849,596.25	261,609,575.11	219,050,719.82	184,104,372.84
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	746,957,984.56	941,000,000.00	250,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	3,506,733.25	917,190.77	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,344.83	88,791.43	346,600.62	28,176,914.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	746,968,329.39	944,595,524.68	251,263,791.39	28,176,914.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,513,083.45	234,659,148.80	112,216,736.96	106,414,110.74
投资支付的现金	-	949,692,819.88	250,000,000.00	43,987,061.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	1,018,641,974.00	-	-	-
投资活动现金流出小计	1,186,155,057.45	1,184,351,968.68	362,216,736.96	150,401,172.55
投资活动产生的现金流量净额	-439,186,728.06	-239,756,444.00	-110,952,945.57	-122,224,258.55
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	418,274,991.42	-
取得借款收到的现金	683,909,188.00	959,078,042.37	699,500,000.00	765,600,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	683,909,188.00	959,078,042.37	1,117,774,991.42	765,600,000.00
偿还债务支付的现金	501,506,688.00	764,580,220.16	712,500,000.00	776,079,801.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,912,118.48	83,207,022.78	78,226,273.53	76,024,073.72
支付的其他与筹资活动有关的现金	26,760,453.93	38,267,145.61	1,200,000.00	-
筹资活动现金流出小计	600,179,260.41	886,054,388.55	791,926,273.53	852,103,875.17
筹资活动产生的现金流量净额	83,729,927.59	73,023,653.82	325,848,717.89	-86,503,875.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,851,160.26	4,754,478.61	-7,129,518.54	3,439,308.87
五、现金及现金等价物净增加额	-395,157,556.98	99,631,263.54	426,816,973.60	-21,184,452.01
加：期初现金及现金等价物余额	662,461,742.45	562,830,478.91	136,013,505.31	157,197,957.32
六、期末现金及现金等价物余额	267,304,185.47	662,461,742.45	562,830,478.91	136,013,505.31

4、合并所有者权益变动表

（1）2019年1-6月

单位：元

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	516,977,142.00	-	-	-	420,253,224.40	38,267,145.61	545,139.77	-	44,511,629.99	-	397,153,251.65	-	1,341,173,242.20
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	516,977,142.00	-	-	-	420,253,224.40	38,267,145.61	545,139.77	-	44,511,629.99	-	397,153,251.65	-	1,341,173,242.20
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	26,760,453.93	-4,772.74	18,046.28	-	-	-6,949,104.34	-	-33,696,284.73
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-4,772.74	-	-	-	43,467,509.86	-	43,462,737.12
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	26,760,453.93	-	-	-	-	-	-	-26,760,453.93
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	26,760,453.93	-	-	-	-	-	-	-26,760,453.93
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-