

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2018-080



武汉精测电子集团股份有限公司

（武汉市洪山区书城路 48#（北港工业园）1 栋 11 层）

公开发行可转换公司债券预案

二零一八年八月

发行人声明

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《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 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《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会就公司是否具备公开发行可转换公司债券资格进行了自查。公司董事会对公司实际经营情况和相关事项比照相关规定进行逐项对照检查后认为，公司各项条件满足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、本次发行方案概况

（一）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 股股票将在深交所上市。

（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募集资金总额不超过人民币 37,500.00 万元（含 37,500.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会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按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

（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）债券利率

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公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司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： $I=B \times i$

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：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，则顺延至下一个交易日，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）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。

（八）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，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会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、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中： P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 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，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（九）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三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85.00%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个交易日公司股票交易均价之间的较高者。

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时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），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，且为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。

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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： Q ：指可转换公司债券本次申请转股的转股数量； 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为整数股。转股时不足转换 1 股的可转换公司债券部分，公司将按照深交所等部门的有关规定，在转股日后的

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。

（十一）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，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定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，如果公司股票在任意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 130.00%（含 130.00%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000.00 万元时。当期应计利息的计算公式为： $I_A=B \times i \times t/365$

I_A ：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，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（十二）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，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70.00%时，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送红股、转增股本、配股以

及派发现金股利等情况而调整的情形，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。

最后两个计息年度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，若在首次满足回售条件而可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，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。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，不应再行使附加回售权。

（十三）转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本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。

（十四）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与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有登记结算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）。

（十五）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。

（十六）债券持有人会议相关事项

1、在本期可转换公司债券存续期间内，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）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）或担保物（如有）发生重大变化；
- （5）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- （6）根据法律、行政法规、中国证监会、深交所及债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

- （1）公司董事会提议；
- （2）单独或合计持有本期未偿还可转换公司债券面值总额 10% 以上的债券持有人书面提议；
- （3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

2、债券持有人会议的召集

- （1）债券持有人会议由公司董事会负责召集；
- （2）公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。公司董事会应于会议召开前 15 日在至少一种指定报刊和网站上公告通知。会议通知应包括以下内容：

- 1) 会议的日期、具体时间、地点和会议召开方式；
- 2) 提交会议审议的事项；
- 3) 以明显的文字说明：全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；
- 4) 授权委托书内容要求以及送达时间和地点；
- 5) 确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记日；

- 6) 召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码；
7) 召集人需要通知的其他事项。

(十七) 本次募集资金用途及实施方式

公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 37,500.00 万元（含 37,500.00 万元），扣除相关发行费用后拟全部投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	苏州精瀚光电有限公司年产 340 台套新型显示智能装备项目	42,343.00	37,500.00
合计		42,343.00	37,500.00

在本次募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目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予以置换。在本次募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟以募集资金投入金额，不足部分由公司以自筹资金解决。

(十八) 担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

(十九) 募集资金存管

公司已经制定《募集资金使用管理制度》。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，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

(二十) 本次发行方案的有效期限

公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计与管理层讨论分析

(一) 最近三年及一期财务报表

1、资产负债表

(1) 合并资产负债表

单位：元

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：				
货币资金	659,022,094.41	469,563,569.86	469,622,015.19	99,503,717.24
结算备付金				
拆出资金				
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	10,743,338.01	8,685,015.67	9,008,178.00	20,600,000.00
应收账款	528,226,698.20	390,102,887.48	284,986,905.51	167,769,631.67
预付款项	28,321,741.97	12,833,851.34	7,876,766.92	3,079,769.52
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	19,786,781.33	14,955,880.74	14,303,002.99	5,302,252.37
买入返售金融资产				
存货	325,968,489.86	162,476,099.83	127,398,599.20	66,932,958.76
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	123,416,978.05	104,913,008.51	4,032,588.85	10,415,408.32
流动资产合计	1,695,486,121.83	1,163,530,313.43	917,228,056.66	373,603,737.88
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	85,287,795.92	12,000,000.00		
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产				2,324,896.22
固定资产	64,100,162.65	20,040,710.24	23,108,171.24	25,451,799.06
在建工程	73,925,123.18	44,187,705.29		
工程物资				

固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	52,078,843.68	23,738,182.63	26,141,165.62	29,214,273.16
开发支出				
商誉	8,993,679.61			
长期待摊费用	4,867,616.09	1,752,174.22	2,222,174.26	3,307,908.36
递延所得税资产	9,713,685.74	7,384,668.31	5,552,658.07	2,744,071.24
其他非流动资产	39,971,121.18	1,347,838.49	4,844,008.75	1,798,170.94
非流动资产合计	338,938,028.05	110,451,279.18	61,868,177.94	64,841,118.98
资产总计	2,034,424,149.88	1,273,981,592.61	979,096,234.60	438,444,856.86
流动负债：				
短期借款	530,988,000.00	29,892,718.00	59,014,525.00	94,436,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
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				4,326,382.51
应付账款	327,722,671.17	202,281,276.35	145,801,584.62	44,437,115.18
预收款项	44,936,877.65	17,131,994.99	356,052.63	2,096,905.15
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,115,237.19	48,168,815.27	30,133,428.42	22,742,874.01
应交税费	14,067,425.60	17,895,715.49	17,276,454.41	8,791,646.98
应付利息				
应付股利	903,500.00			
其他应付款	24,878,328.29	732,220.32	664,755.89	558,204.02
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
划分为持有待售的负债				

一年内到期的非流动负债	32,337,788.00	33,109,248.00		
其他流动负债				
流动负债合计	989,949,827.90	349,211,988.42	253,246,800.97	177,389,127.85
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				
长期应付职工薪酬				
专项应付款				
预计负债		2,000,000.00		
递延收益	7,911,764.65	9,276,470.55	11,155,882.35	2,300,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债	49,663,872.00	49,663,872.00		
非流动负债合计	57,575,636.65	60,940,342.55	11,155,882.35	2,300,000.00
负债合计	1,047,525,464.55	410,152,330.97	264,402,683.32	179,689,127.85
所有者权益：				
股本	163,614,000.00	81,824,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	418,327,453.51	452,948,911.76	359,740,287.50	15,320,352.40
减：库存股	82,001,660.00	82,773,120.00		
其他综合收益	359,639.78	1,181,135.43	1,267,042.02	-228,660.76
专项储备				
盈余公积	40,912,000.00	40,912,000.00	28,605,218.78	19,575,468.19
一般风险准备				
未分配利润	396,469,052.68	360,951,030.59	238,410,455.21	148,756,010.00
归属于母公司所有者权益合计	937,680,485.97	855,043,957.78	708,023,003.51	243,423,169.83
少数股东权益	49,218,199.36	8,785,303.86	6,670,547.77	15,332,559.18
所有者权益合计	986,898,685.33	863,829,261.64	714,693,551.28	258,755,729.01
负债和所有者权益总计	2,034,424,149.88	1,273,981,592.61	979,096,234.60	438,444,856.86

(2) 母公司资产负债表

单位：元

资产	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：				
货币资金	440,688,930.99	328,681,873.46	410,639,205.83	61,449,896.10
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	441,914.90	7,957,223.70	9,008,178.00	20,500,000.00
应收账款	333,167,528.87	254,933,771.66	184,091,319.74	143,625,568.78
预付款项	7,400,213.68	3,874,946.94	1,755,786.42	466,500.72
应收利息				
应收股利				
其他应收款	8,917,093.42	50,601,744.37	49,821,992.77	26,793,149.37
存货	157,858,998.67	84,803,606.07	69,685,930.89	28,680,627.28
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	111,125,293.40	93,146,424.98	1,171,461.26	6,481,720.19
流动资产合计	1,059,599,973.93	823,999,591.18	726,173,874.91	287,997,462.44
非流动资产：				
可供出售金融资产	61,000,000.00	12,000,000.00		
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	409,459,260.92	222,021,605.14	109,113,341.01	79,113,341.01
投资性房地产				2,324,896.22
固定资产	11,116,051.87	11,540,669.56	11,531,701.62	9,628,744.67
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,174,033.76	1,291,430.71	1,027,436.38	1,314,134.94
开发支出				

商誉				
长期待摊费用	5,939.07	31,683.38	85,048.29	143,304.02
递延所得税资产	7,200,162.59	6,451,705.64	4,618,216.10	2,416,710.22
其他非流动资产		52,980.00		
非流动资产合计	489,955,448.21	253,390,074.43	126,375,743.40	94,941,131.08
资产总计	1,549,555,422.14	1,077,389,665.61	852,549,618.31	382,938,593.52
流动负债：				
短期借款	455,000,000.00		-	60,000,000.00
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			-	4,326,382.51
应付账款	94,851,229.88	99,295,577.86	92,027,418.15	20,483,284.16
预收款项	18,885,044.83	2,056,192.08	356,052.63	287,667.09
应付职工薪酬	5,268,515.21	32,399,498.77	21,576,765.54	15,375,415.95
应交税费	7,435,386.63	15,086,457.95	13,655,851.18	7,684,572.75
应付利息				
应付股利	903,500.00			
其他应付款	5,018,661.84	85,100.79	161,186.75	13,005,436.67
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债	32,337,788.00	33,109,248.00		
其他流动负债				
流动负债合计	619,700,126.39	182,032,075.45	127,777,274.25	121,162,759.13
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				
长期应付职工薪酬			-	
专项应付款				
预计负债		2,000,000.00		
递延收益	7,911,764.65	9,276,470.55	10,905,882.35	2,300,000.00
递延所得税负债				

其他非流动负债	49,663,872.00	49,663,872.00		
非流动负债合计	57,575,636.65	60,940,342.55	10,905,882.35	2,300,000.00
负债合计	677,275,763.04	242,972,418.00	138,683,156.60	123,462,759.13
所有者权益：				
股本	163,614,000.00	81,824,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	421,697,170.67	456,318,628.92	363,110,004.66	18,690,069.56
减：库存股	82,001,660.00	82,773,120.00		
其他综合收益	-422,175.15	-922,767.53	-295,731.30	31,082.35
专项储备				
盈余公积	40,912,000.00	40,912,000.00	28,605,218.78	19,575,468.19
未分配利润	328,480,323.58	339,058,506.22	242,446,969.57	161,179,214.29
所有者权益合计	872,279,659.10	834,417,247.61	713,866,461.71	259,475,834.39
负债和所有者权益总计	1,549,555,422.14	1,077,389,665.61	852,549,618.31	382,938,593.52

2、利润表

(1) 合并利润表

单位：元

项 目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业总收入	538,184,522.03	895,080,970.69	524,012,059.04	417,542,878.61
其中：营业收入	538,184,522.03	895,080,970.69	524,012,059.04	417,542,878.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	427,251,266.33	752,761,695.00	451,573,122.00	355,941,037.94
其中：营业成本	271,197,827.02	477,480,717.01	240,596,816.05	177,224,715.76
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				

分保费用				
营业税金及附加	4,234,948.42	7,094,334.38	5,219,408.19	4,039,146.23
销售费用	44,276,840.79	76,360,487.97	54,424,284.21	43,088,977.87
管理费用	95,243,041.31	183,308,157.36	140,609,937.76	122,156,192.05
财务费用	6,401,887.72	888,200.51	2,850,037.02	6,268,785.69
资产减值损失	5,896,721.07	7,629,797.77	7,872,638.77	3,163,220.34
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	1,403,279.99	2,012,433.30		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-17,098.78	-314,990.59	94,214.66	29,029.13
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
其他收益	26,474,295.22	49,990,524.53		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	138,793,732.13	194,007,242.93	72,533,151.70	61,630,869.80
加：营业外收入	377,464.84	267,961.54	32,673,701.04	30,861,241.58
减：营业外支出		2,021,976.87	26,785.49	10,674.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	139,171,196.97	192,253,227.60	105,180,067.25	92,481,437.36
减：所得税费用	14,587,322.49	23,291,114.91	15,157,882.86	15,066,828.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	124,583,874.48	168,962,112.69	90,022,184.39	77,414,609.10
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	124,583,874.48	168,962,112.69	90,022,184.39	77,414,609.10
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
少数股东损益	7,250,352.39	2,114,756.09	-8,662,011.41	664,211.60
其中：归属于母公司所有者的净利润	117,333,522.09	166,847,356.60	98,684,195.80	76,750,397.50
六、其他综合收益的税后净额	-821,495.65	-85,906.59	1,495,702.78	-238,779.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-821,495.65	-85,906.59	1,495,702.78	-238,779.30
(一) 以后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净负债净资产的变动				

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-821,495.65	-85,906.59	1,495,702.78	-238,779.30
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-821,495.65	-85,906.59	1,495,702.78	-238,779.30
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	123,762,378.83	168,876,206.10	91,517,887.17	77,175,829.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,512,026.44	166,761,450.01	100,179,898.58	76,511,618.20
归属于少数股东的综合收益总额	7,250,352.39	2,114,756.09	-8,662,011.41	664,211.60
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.73	1.04	0.80	0.64
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.73	1.04	0.80	0.64

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	299,593,877.89	569,733,180.86	347,612,582.48	336,016,950.03
减：营业成本	156,427,886.27	289,441,207.89	151,449,651.15	146,285,573.46
营业税金及附加	2,418,869.97	4,497,895.46	4,178,688.75	3,630,610.68
销售费用	18,623,426.63	41,336,171.34	28,361,795.61	25,399,074.25
管理费用	50,943,965.78	116,472,021.40	84,503,629.71	74,206,813.29
财务费用	2,160,782.73	-4,754,008.93	997,845.05	4,490,023.02
资产减值损失	3,045,638.20	2,400,272.33	2,376,627.81	2,064,654.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,267,170.41	1,628,102.28		0.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,196.36	-8,816.43		29,029.13
其他收益	15,361,919.86	41,502,696.10		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,596,202.22	163,461,603.32	75,744,344.40	79,969,230.04
加：营业外收入	313,842.77	219,033.67	27,247,519.74	26,571,847.46
减：营业外支出		2,018,167.29	26,153.84	1,060.87
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	82,910,044.99	161,662,469.70	102,965,710.30	106,540,016.63
减：所得税费用	11,672,727.63	20,744,151.83	12,668,204.43	13,971,995.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,237,317.36	140,918,317.87	90,297,505.87	92,568,021.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		140,918,317.87	90,297,505.87	92,568,021.07
（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	500,592.38	-627,036.23	-326,813.65	20,963.81
（一）以后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净负债净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	500,592.38	-627,036.23	-326,813.65	20,963.81
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	500,592.38	-627,036.23	-326,813.65	20,963.81
6. 其他				
六、综合收益总额	71,737,909.74	140,291,281.64	89,970,692.22	92,588,984.88

3、现金流量表

（1）合并现金流量表

单位：元

项 目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015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	671,700,912.86	961,355,671.96	488,612,233.31	415,149,523.95
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
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	26,267,210.17	42,343,894.19	25,861,414.75	24,196,865.95
收到其他与经营活动有关的现金	18,715,422.42	37,767,090.27	23,696,223.94	18,690,683.44
经营活动现金流入小计	716,683,545.45	1,041,466,656.42	538,169,872.00	458,037,073.34
购买商品、接受劳务支付的现金	534,657,833.11	567,482,313.13	233,902,836.67	204,756,100.86
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	118,534,951.81	155,859,265.71	127,104,916.17	101,254,318.88
支付的各项税费	59,178,027.78	96,236,645.10	58,262,907.23	54,506,069.12
支付其他与经营活动有关的现金	82,923,716.38	103,568,693.36	78,886,179.76	57,448,127.08
经营活动现金流出小计	795,294,529.08	923,146,917.30	498,156,839.83	417,964,615.94
经营活动产生的现金流量净额	-78,610,983.63	118,319,739.12	40,013,032.17	40,072,457.40
二、投资活动产生的现金流量				

收回投资收到的现金	262,000,000.00	444,100,000.00		
取得投资收益收到的现金	1,403,279.99	2,012,433.30		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,000.00	706,000.00		50,000.00
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				
投资活动现金流入小计	263,603,279.99	446,818,433.30		50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,109,054.27	48,063,596.26	7,648,587.92	19,991,964.55
投资支付的现金	338,277,283.27	556,100,000.00		
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	22,554,376.82			1,370,606.75
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	468,940,714.36	604,163,596.26	7,648,587.92	21,362,571.30
投资活动产生的现金流量净额	-205,337,434.37	-157,345,162.96	-7,648,587.92	-21,312,571.30
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	500,000.00	86,539,660.00	368,000,000.00	4,901,465.22
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00			4,901,465.22
取得借款收到的现金	529,886,974.70	50,068,404.00	94,081,752.00	159,709,382.51
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	2,486,858.06	9,893,406.89	497,534.77
筹资活动现金流入小计	531,386,974.70	139,094,922.06	471,975,158.89	165,108,382.50
偿还债务支付的现金	28,791,692.70	79,190,211.00	129,966,332.00	125,662,607.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,137,268.34	33,517,528.17	5,715,990.86	5,782,725.56
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	771,460.00	16,857,391.98	8,126,243.60	2,452,200.00
筹资活动现金流出小计	78,700,421.04	129,565,131.15	143,808,566.46	133,897,533.06
筹资活动产生的现金流量净额	452,686,553.66	9,529,790.91	328,166,592.43	31,210,849.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,335,333.22	-495,242.88	265,399.59	-177,566.27

五、现金及现金等价物净增加额	166,402,802.44	-29,990,875.81	360,796,436.27	49,793,169.27
加：期初现金及现金等价物余额	428,712,161.70	458,703,037.51	97,906,601.24	48,113,431.97
六、期末现金及现金等价物余额	595,114,964.14	428,712,161.70	458,703,037.51	97,906,601.24

(2) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015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	294,849,678.37	584,435,717.33	377,450,900.51	313,745,624.89
收到的税费返还	14,881,896.87	31,483,442.82	17,313,697.74	20,301,813.05
收到其他与经营活动有关的现金	9,308,058.16	32,271,994.23	16,406,755.45	15,981,674.69
经营活动现金流入小计	319,039,633.40	648,191,154.38	411,171,353.70	350,029,112.63
购买商品、接受劳务支付的现金	224,595,639.43	349,925,456.68	152,063,506.50	163,474,552.07
支付给职工以及为职工支付的现金	66,306,934.27	92,779,295.45	72,508,402.66	61,696,957.58
支付的各项税费	42,537,366.04	70,067,537.11	48,184,625.40	47,022,317.26
支付其他与经营活动有关的现金	47,434,013.17	53,563,382.88	41,202,433.85	26,729,141.32
经营活动现金流出小计	380,873,952.91	566,335,672.12	313,958,968.41	298,922,968.23
经营活动产生的现金流量净额	-61,834,319.51	81,855,482.26	97,212,385.29	51,106,144.40
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	232,000,000.00	317,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	1,267,170.41	1,628,102.28		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				50,000.00
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				
投资活动现金流入小计	233,267,170.41	318,628,102.28		50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,745,507.13	4,381,953.35	3,012,488.16	4,357,976.44
投资支付的现金	472,698,987.35	529,000,000.00	30,000,000.00	193,200.00
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				

投资活动现金流出小计	474,444,494.48	533,381,953.35	33,012,488.16	4,551,176.44
投资活动产生的现金流量净额	-241,177,324.07	-214,753,851.07	-33,012,488.16	-4,501,176.44
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金		86,539,660.00	368,000,000.00	
取得借款收到的现金	330,000,000.00		14,000,000.00	99,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	225,509,714.09	60,806,858.06	144,795,407.89	98,055,268.97
筹资活动现金流入小计	555,509,714.09	147,346,518.06	526,795,407.89	197,055,268.97
偿还债务支付的现金			74,000,000.00	98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,628,541.66	32,000,000.00	3,581,585.67	4,385,097.27
支付其他与筹资活动有关的现金	105,780,996.70	68,637,106.07	173,928,244.60	122,372,734.20
筹资活动现金流出小计	151,409,538.36	100,637,106.07	251,509,830.27	224,757,831.47
筹资活动产生的现金流量净额	404,100,175.73	46,709,411.99	275,285,577.62	-27,702,562.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	64,759.31	104,492.70	70,901.74	10,423.65
五、现金及现金等价物净增加额	101,153,291.46	-86,084,464.12	339,556,376.49	18,912,829.11
加：期初现金及现金等价物余额	314,884,092.47	400,968,556.59	61,412,180.10	42,499,350.99
六、期末现金及现金等价物余额	416,037,383.93	314,884,092.47	400,968,556.59	61,412,180.10

4、所有者权益变动表

(1) 合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2018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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	81,824,000.00	452,948,911.76	82,773,120.00	1,181,135.43		40,912,000.00		360,951,030.59	8,785,303.86	863,829,261.64
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、本年年初余额	81,824,000.00	452,948,911.76	82,773,120.00	1,181,135.43		40,912,000.00		360,951,030.59	8,785,303.86	863,829,261.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	81,790,000.00	-34,621,458.25	-771,460.00	-821,495.65				35,518,022.09	40,432,895.50	123,069,423.69
(一) 综合收益总额				-821,495.65				117,333,522.09	7,250,352.39	123,762,378.83
(二) 所有者投入和减少资本	-34,000.00	6,290,541.75	-771,460.00						33,182,543.11	40,210,544.86
1. 股东投入的普通股	-34,000.00	-737,460.00	-771,460.00						13,000,650.00	13,000,650.00
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		7,028,001.75								7,028,001.75
4. 其他									20,181,893.11	20,181,893.11
(三) 利润分配								-40,912,000.00		-40,912,000.00

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								-40,912,000.00		-40,912,000.00
4. 其他										
（四）所有者权益内部结转	81,824,000.00	-40,912,000.00						-40,903,500.00		8,500.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,912,000.00	-40,912,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	40,912,000.00							-40,903,500.00		8,500.00
（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	163,614,000.00	418,327,453.51	82,001,660.00	359,639.78		40,912,000.00		396,469,052.68	49,218,199.36	986,898,685.33
项目	2017 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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	80,000,000.00	359,740,287.50		1,267,042.02		28,605,218.78		238,410,455.21	6,670,547.77	714,693,551.28
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、本年年初余额	80,000,000.00	359,740,287.50		1,267,042.02		28,605,218.78		238,410,455.21	6,670,547.77	714,693,551.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,824,000.00	93,208,624.26	82,773,120.00	-85,906.59		12,306,781.22		122,540,575.38	2,114,756.09	149,135,710.36
(一) 综合收益总额				-85,906.59				166,847,356.60	2,114,756.09	168,876,206.10
(二) 所有者投入和减少资本	1,824,000.00	93,208,624.26	82,773,120.00							12,259,504.26
1. 股东投入的普通股	1,824,000.00	80,949,120.00	82,773,120.00							
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		12,259,504.26								12,259,504.26
4. 其他										
(三) 利润分配						12,306,781.22		-44,306,781.22		-32,000,000.00
1. 提取盈余公积						12,306,781.22		-12,306,781.22		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配								-32,000,000.00		-32,000,000.00
4. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
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. 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	81,824,000.00	452,948,911.76	82,773,120.00	1,181,135.43		40,912,000.00		360,951,030.59	8,785,303.86	863,829,261.64
项目	2016 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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	60,000,000.00	15,320,352.40		-228,660.76		19,575,468.19		148,756,010.00	15,332,559.18	258,755,729.01
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、本年初余额	60,000,000.00	15,320,352.40		-228,660.76		19,575,468.19		148,756,010.00	15,332,559.18	258,755,729.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	20,000,000.00	344,419,935.10		1,495,702.78		9,029,750.59		89,654,445.21	-8,662,011.41	455,937,822.27

(一) 综合收益总额				1,495,702.78				98,684,195.80	-8,662,011.41	91,517,887.17
(二) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00	344,419,935.10								364,419,935.10
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00	340,664,535.10								360,664,535.10
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		3,755,400.00								3,755,400.00
4. 其他										
(三) 利润分配						9,029,750.59		-9,029,750.59		
1. 提取盈余公积						9,029,750.59		-9,029,750.59		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
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. 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	80,000,000.00	359,740,287.50		1,267,042.02		28,605,218.78		238,410,455.21	6,670,547.77	714,693,551.28
项目	2015 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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	60,000,000.00	14,847,663.56		10,118.54		10,318,666.08		81,262,414.61	7,321,571.20	173,760,433.99
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、本年年初余额	60,000,000.00	14,847,663.56		10,118.54		10,318,666.08		81,262,414.61	7,321,571.20	173,760,433.99
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		472,688.84		-238,779.30		9,256,802.11		67,493,595.39	8,010,987.98	84,995,295.02
（一）综合收益总额				-238,779.30				76,750,397.50	664,211.60	77,175,829.80
（二）所有者投入和减少资本		472,688.84							7,346,776.38	7,819,465.22
1. 股东投入的普通股									4,901,465.22	4,901,465.22
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		2,918,000.00								2,918,000.00
4. 其他		-2,445,311.16							2,445,311.16	
(三) 利润分配						9,256,802.11		-9,256,802.11		
1. 提取盈余公积						9,256,802.11		-9,256,802.11		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
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. 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	60,000,000.00	15,320,352.40		-228,660.76		19,575,468.19		148,756,010.00	15,332,559.18	258,755,729.01

(2) 母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2018年1-6月							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	81,824,000.00	456,318,628.92	82,773,120.00	-922,767.53		40,912,000.00	339,058,506.22	834,417,247.61
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	81,824,000.00	456,318,628.92	82,773,120.00	-922,767.53		40,912,000.00	339,058,506.22	834,417,247.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	81,790,000.00	-34,621,458.25	-771,460.00	500,592.38			-10,578,182.64	37,862,411.49
（一）综合收益总额				500,592.38			71,237,317.36	71,737,909.74
（二）所有者投入和减少资本	-34,000.00	6,290,541.75	-771,460.00					7,028,001.75
1. 股东投入的普通股	-34,000.00	-737,460.00	-771,460.00					
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		7,028,001.75						7,028,001.75
4. 其他								
（三）利润分配							-40,912,000.00	-40,912,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配							-40,912,000.00	-40,912,000.00
3. 其他								
（四）所有者权益内部结转	81,824,000.00	-40,912,000.00					-40,903,500.00	8,500.00

1. 资本公积转增资本（或股本）	40,912,000.00	-40,912,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	40,912,000.00						-40,903,500.00	8,500.00
（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	163,614,000.00	421,697,170.67	82,001,660.00	-422,175.15		40,912,000.00	328,480,323.58	872,279,659.10
	2017 年度							
项目	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	80,000,000.00	363,110,004.66		-295,731.30		28,605,218.78	242,446,969.57	713,866,461.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	80,000,000.00	363,110,004.66		-295,731.30		28,605,218.78	242,446,969.57	713,866,461.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,824,000.00	93,208,624.26	82,773,120.00	-627,036.23		12,306,781.22	96,611,536.65	120,550,785.90
（一）综合收益总额				-627,036.23			140,918,317.87	140,291,281.64
（二）所有者投入和减少资本	1,824,000.00	93,208,624.26	82,773,120.00					12,259,504.26

1. 股东投入的普通股	1,824,000.00	80,949,120.00	82,773,120.00					
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		12,259,504.26						12,259,504.26
4. 其他								
(三) 利润分配						12,306,781.22	-44,306,781.22	-32,000,000.00
1. 提取盈余公积						12,306,781.22	-12,306,781.22	
2. 对所有者（或股东）的分配							-32,000,000.00	-32,000,000.00
3. 其他								
(四) 所有者权益内部结转								
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. 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	81,824,000.00	456,318,628.92	82,773,120.00	-922,767.53		40,912,000.00	339,058,506.22	834,417,247.61
项目	2016 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	60,000,000.00	18,690,069.56		31,082.35		19,575,468.19	161,179,214.29	259,475,834.39
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	60,000,000.00	18,690,069.56		31,082.35		19,575,468.19	161,179,214.29	259,475,834.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00	344,419,935.10		-326,813.65		9,029,750.59	81,267,755.28	454,390,627.32
（一）综合收益总额				-326,813.65			90,297,505.87	89,970,692.22
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	344,419,935.10						364,419,935.10
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00	340,664,535.10						360,664,535.10
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		3,755,400.00						3,755,400.00
4. 其他								
（三）利润分配						9,029,750.59	-9,029,750.59	
1. 提取盈余公积						9,029,750.59	-9,029,750.59	
2. 对所有者（或股东）的分配								
3. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
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. 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	80,000,000.00	363,110,004.66		-295,731.30		28,605,218.78	242,446,969.57	713,866,461.71
	2015 年度							
项 目	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	15,772,069.56		10,118.54		10,318,666.08	77,867,995.33	163,968,849.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	60,000,000.00	15,772,069.56		10,118.54		10,318,666.08	77,867,995.33	163,968,849.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,918,000.00		20,963.81		9,256,802.11	83,311,218.96	95,506,984.88
（一）综合收益总额				20,963.81			92,568,021.07	92,588,984.88
（二）所有者投入和减少资本		2,918,000.00						2,918,000.00
1. 股东投入的普通股								
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		2,918,000.00						2,918,000.00
4.其他								
(三) 利润分配						9,256,802.11	-9,256,802.11	
1.提取盈余公积						9,256,802.11	-9,256,802.11	
2.对所有者（或股东）的分配								
3.其他								
(四) 所有者权益内部结转								
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.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	60,000,000.00	18,690,069.56		31,082.35		19,575,468.19	161,179,214.29	259,475,834.39

（二）合并财务报表范围及其变化情况

1、合并报表的企业范围

截至 2018 年 6 月 30 日，纳入公司合并报表的企业范围情况如下：

序号	公司名称	与公司关系	持股情况
1	武汉精立电子技术有限公司	子公司	公司持有 100%
2	苏州精瀚光电有限公司	子公司	公司持有 100%
3	精测电子（香港）有限公司	子公司	公司持有 100%
4	武汉精鸿电子技术有限公司	子公司	公司持有 65%
5	昆山精讯电子技术有限公司	子公司	公司持有 63.5%
6	武汉精能电子技术有限公司	子公司	公司持有 60%
7	安徽荣创芯科自动化设备制造有限公司	子公司	公司持有 51%
8	宏瀚光电有限公司	孙公司	子公司苏州精瀚持有 100% 股权
9	JINGCE ELECTRONIC (USA) CO.,LTD	孙公司	子公司香港精测持有 100% 股权
10	合肥艾迪麦自动化设备制造有限公司	孙公司	子公司安徽荣创持有 100% 股权
11	安徽亿诺泰电子科技有限公司	孙公司	子公司安徽荣创持有 51% 股权

2、公司最近三年及一期合并财务报表范围变化情况

最近三年及一期，公司通过企业合并的方式新增了纳入合并报表范围内的公司，同时也减少了纳入合并报表范围的公司。具体情况如下：

公司名称	变动时点	变动原因	变动比例	变动产生的影响
2015 年				
宏瀚光电有限公司	2015 年 6 月 26 日	协议转让	100%	纳入合并范围
2017 年				
精测电子（香港）有限公司	2017 年 12 月 11 日	设立	100%	纳入合并范围
2018 年 1-6 月				
JINGCE ELECTRONIC (USA) CO.,LTD	2018 年 1 月 12 日	设立	100%	纳入合并范围
武汉精鸿电子技术有限公司	2018 年 3 月 23 日	设立	65%	纳入合并范围
安徽荣创芯科自动化设备制造有限公司	2018 年 5 月 31 日	增资	51%	纳入合并范围
合肥艾迪麦自动化设备制造有	2018 年 5 月 31 日	增资母公	100%	纳入合并范围

限公司		司		
安徽亿诺泰电子科技有限公司	2018年5月31日	增资母 公司	51%	纳入合并范围
武汉精能电子技术有限公司	2018年6月25日	设立	60%	纳入合并范围

(三) 最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表

1、主要财务指标

项目	2018年6月 30日/2018 年1-6月	2017年12月 31日/2017 年度	2016年12月 31日/2016 年度	2015年12月 31日/2015 年度
流动比率	1.71	3.33	3.62	2.11
速动比率	1.38	2.87	3.12	1.73
资产负债率（合并）	51.49%	32.19%	27.00%	40.98%
资产负债率（母公司）	43.71%	22.55%	16.27%	32.24%
应收账款周转率（次/年）	1.11	2.50	2.19	2.71
存货周转率（次/年）	1.11	3.29	2.48	3.07
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	5.73	10.45	8.85	4.06
每股经营活动现金流量（元）	-0.48	1.45	0.50	0.67
每股净现金流量（元）	1.02	-0.37	4.51	0.83
归属于母公司所有者的净利润（万元）	11,733.35	16,684.74	9,868.42	7,675.04
息税折旧摊销前利润（万元）	15,128.15	20,557.25	12,374.73	11,005.97
利息保障倍数	27.78	127.86	19.40	16.20
研发费用占营业总收入的比重	10.73%	13.08%	16.68%	21.07%

注：上述指标除资产负债率（母公司）外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=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

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

总资产周转率=营业收入/总资产平均余额

归属于母公司所有者的每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额

每股经营活动现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

利息保障倍数=(利润总额+利息费用)/(利息费用+资本化利息)

研发费用占营业总收入的比重=各项研发费用合计/营业总收入

2、公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的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（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
2018年1-6月			
归属于公司普通股股东的净利润	13.09	0.73	0.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.2	0.68	0.68
2017年度			
归属于公司普通股股东的净利润	21.08	1.04	1.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.53	0.97	0.97
2016年度			
归属于公司普通股股东的净利润	33.71	0.80	0.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	30.19	0.72	0.72
2015年度			
归属于公司普通股股东的净利润	37.57	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	33.94	0.58	0.58

（四）公司财务状况分析

1、资产结构分析

2015年末、2016年末、2017年末和2018年6月末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

资产	2018年6月30日		2017年12月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比

流动资产合计	169,548.61	83.34%	116,353.03	91.33%	91,722.81	93.68%	37,360.37	85.21%
非流动资产合计	33,893.80	16.66%	11,045.13	8.67%	6,186.82	6.32%	6,484.11	14.79%
资产总计	203,442.41	100.00%	127,398.16	100.00%	97,909.62	100.00%	43,844.49	100.00%

报告期各期末，公司资产随着规模扩大保持高速增长，分别为 43,844.49 万元、97,909.62 万元、127,398.16 万元和 203,442.41 万元，其中 2016 年 11 月，公司在创业板首次公开发行股票募集资金 3.59 亿元，资产规模快速增长；公司流动资产占比较高，分别为 85.21%、93.68%、91.33%和 83.34%，主要系公司将有限的资金主要投入在技术研发、市场销售和营运资金周转等方面，在自有物业及大型机器设备等固定资产方面投资金额相对较小所致。

(1) 流动资产结构分析

单位：万元

项目	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	65,902.21	38.87%	46,956.36	40.36%	46,962.20	51.20%	9,950.37	26.63%
应收票据	1,074.33	0.63%	868.50	0.75%	900.82	0.98%	2,060.00	5.51%
应收账款	52,822.67	31.15%	39,010.29	33.53%	28,498.69	31.07%	16,776.96	44.91%
预付款项	2,832.17	1.67%	1,283.39	1.10%	787.68	0.86%	307.98	0.82%
其他应收款	1,978.68	1.17%	1,495.59	1.29%	1,430.30	1.56%	530.23	1.42%
存货	32,596.85	19.23%	16,247.61	13.96%	12,739.86	13.89%	6,693.30	17.92%
其他流动资产	12,341.70	7.28%	10,491.30	9.02%	403.26	0.44%	1,041.54	2.79%
流动资产合计	169,548.61	100.00%	116,353.03	100.00%	91,722.81	100.00%	37,360.37	100.00%

报告期内，公司流动资产主要为货币资金、应收账款和存货，占流动资产比例分别为 89.45%、96.16%、87.85%和 89.25%。

(2) 非流动资产结构分析

单位：万元

项目	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
可供出售金融资产	8,528.78	25.16%	1,200.00	10.86%	-	-	-	-
投资性房地产	-	0.00%	-	-	-	-	232.49	3.59%
固定资产	6,410.02	18.91%	2,004.07	18.14%	2,310.82	37.35%	2,545.18	39.25%
在建工程	7,392.51	21.81%	4,418.77	40.01%	-	-	-	-

无形资产	5,207.88	15.37%	2,373.82	21.49%	2,614.12	42.25%	2,921.43	45.06%
商誉	899.37	2.65%	-	-	-	-	-	-
长期待摊费用	486.76	1.44%	175.22	1.59%	222.22	3.59%	330.79	5.10%
递延所得税资产	971.37	2.87%	738.47	6.69%	555.27	8.97%	274.41	4.23%
其他非流动资产	3,997.11	11.79%	134.78	1.22%	484.40	7.83%	179.82	2.77%
非流动资产合计	33,893.80	100.00%	11,045.13	100.00%	6,186.82	100.00%	6,484.11	100.00%

报告期各期末，公司非流动资产主要为固定资产、无形资产、在建工程和可供出售金融资产，上述四项合计占非流动资产比例为 84.31%、79.60%、90.51% 和 81.25%。

2、负债结构分析

2015 年末、2016 年末、2017 年末和 2018 年 6 月末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债合计	98,994.98	94.50%	34,921.20	85.14%	25,324.68	95.78%	17,738.91	98.72%
非流动负债合计	5,757.56	5.50%	6,094.03	14.86%	1,115.59	4.22%	230.00	1.28%
负债合计	104,752.55	100.00%	41,015.23	100.00%	26,440.27	100.00%	17,968.91	100.00%

报告期内，公司营业收入快速增长，滚存利润以及经营负债的自然增长已经无法满足不断增长的资金需求，公司不断通过银行存款等外部融资方式进行融资，以支撑公司规模不断扩张，报告期各期末，公司负债规模分别为 17,968.91 万元、26,440.27 万元、41,015.23 万元和 104,752.55 万元；从负债结构来看，公司流动负债占比较高，报告期各期末分别为 98.72%、95.78%、85.14% 和 94.50%，由于公司现阶段债务融资能力有限，主要依靠短期负债进行融资。

(1) 流动负债结构分析

单位：万元

项目	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	53,098.80	53.64%	2,989.27	8.56%	5,901.45	23.30%	9,443.60	53.24%
应付票据	-	-	-	-	-	-	432.64	2.44%
应付账款	32,772.27	33.10%	20,228.13	57.93%	14,580.16	57.57%	4,443.71	25.05%

预收款项	4,493.69	4.54%	1,713.20	4.91%	35.61	0.14%	209.69	1.18%
应付职工薪酬	1,411.52	1.43%	4,816.88	13.79%	3,013.34	11.90%	2,274.29	12.82%
应交税费	1,406.74	1.42%	1,789.57	5.12%	1,727.65	6.82%	879.16	4.96%
应付股利	90.35	0.09%	-	-	-	-	-	-
其他应付款	2,487.83	2.51%	73.22	0.21%	66.48	0.26%	55.82	0.31%
一年内到期的非流动负债	3,233.78	3.27%	3,310.92	9.48%	-	-	-	-
流动负债合计	98,994.98	100.00%	34,921.20	100.00%	25,324.68	100.00%	17,738.91	100.00%

报告期各期末，公司流动负债主要为短期借款、应付账款、应付职工薪酬以及一年内到期的非流动负债，上述四项合计占流动负债比例为 91.11%、92.77%、89.76%和 91.44%。

(2) 非流动负债结构分析

单位：万元

项目	2018年6月30日		2017年12月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
预计负债	-	-	200.00	3.28%	-	-	-	-
递延收益	791.18	13.74%	927.65	15.22%	1,115.59	100.00%	230.00	100.00%
其他非流动负债	4,966.39	86.26%	4,966.39	81.50%	-	-	-	-
非流动负债合计	5,757.56	100.00%	6,094.03	100.00%	1,115.59	100.00%	230.00	100.00%

报告期各期末，公司非流动负债主要为递延收益、其他非流动负债，上述两项合计占非流动负债比例为 100.00%、100.00%、96.72%和 100%。

3、偿债能力分析

报告期各期末，公司偿债能力主要指标如下：

项目	2018年6月30日 /2018年1-6月	2017年12月31日 /2017年度	2016年12月31日 /2016年度	2015年12月31日 /2015年度
流动比率	1.71	3.33	3.62	2.11
速动比率	1.38	2.87	3.12	1.73
资产负债率（母公司）	43.71%	22.55%	16.27%	32.24%
资产负债率（合并）	51.49%	32.19%	27.00%	40.98%
利息保障倍数	27.78	127.86	19.40	16.20
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-7,861.10	11,831.97	4,001.30	4,007.25

报告期各期末，公司流动比率分别为 2.11、3.62、3.33 和 1.71，公司速动比

率分别为 1.73、3.12、2.87 和 1.38，公司合并口径资产负债率分别为 40.98%、27.00%、32.19%和 51.49%。2016 年 11 月，公司于创业板首次公开发行股票募集资金后，流动比率和速运比率较上年大幅提升，资产负债率较上年大幅下降。随着募集资金的持续投入和公司业务规模不断发展，公司开始加大短期借款方式融资力度，2017 年末和 2018 年 6 月末，公司流动比率和速运比率呈下降趋势，资产负债率保持上升趋势。

报告期各期末，公司利息保障倍数分别为 16.20、19.40、127.86 和 27.78，经营活动产生的现金流量净额分别为 4,007.25 万元、4,001.30 万元、11,831.97 万元和-7,861.10 万元。2018 年 1-6 月，随着公司规模和在手订单快速增长，公司加强备货使得期末存货金额较上期大幅增长，经营活动产生的现金流出增加，同时，公司下游客户付款周期较长导致应收账款规模较上年上升，经营活动产生的现金流入有所减少，导致公司经营活动产生的现金流量净额为负。

4、营运能力分析

报告期内，公司营运能力主要指标如下：

项目	2018 年 6 月 30 日 /2018 年 1-6 月	2017 年 12 月 31 日/2017 年度	2016 年 12 月 31 日/2016 年度	2015 年 12 月 31 日/2015 年度
应收账款周转率（次/年）	1.11	2.50	2.19	2.71
存货周转率（次/年）	1.11	3.29	2.48	3.07

报告期内，公司应收账款周转率分别为 2.71、2.19、2.50 和 1.11，公司应收账款周转情况较好且报告期内保持稳定；公司存货周转率分别为 3.07、2.48、3.29 和 1.11，公司存货周转正常且整体保持稳定。

5、盈利能力分析

报告期内，公司营业收入、利润情况如下：

单位：万元

项目	2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
营业收入	53,818.45	89,508.10	52,401.21	41,754.29
营业利润	13,879.37	19,400.72	7,253.32	6,163.09
利润总额	13,917.12	19,225.32	10,518.01	9,248.14
净利润	12,458.39	16,896.21	9,002.22	7,741.46
归属于母公司所有者的净利润	11,733.35	16,684.74	9,868.42	7,675.04

报告期内，随着国内平板显示行业高世代产线投资持续增加，平板显示检测设备的市场需求不断升级，公司紧抓市场机遇，依托已有的技术优势和完善的市场及服务体系，不断的研发创新，“光、机、电、算、软”一体化的优势已经逐步显现，传统的模组检测系统销售金额保持稳定增长，同时 AOI 光学检测系统、平板显示自动化设备等新产品已逐渐成熟，报告期内营业收入、营业利润、归属于母公司所有者的净利润实现快速增长，盈利能力大幅增强。

四、本次公开发行的募集资金用途

公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 37,500.00 万元（含 37,500.00 万元），扣除相关发行费用后拟全部投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	苏州精濂光电有限公司年产 340 台套新型显示智能装备项目	42,343.00	37,500.00
合计		42,343.00	37,500.00

在本次募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目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予以置换。在本次募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟以募集资金投入金额，不足部分由公司以自筹资金解决。

五、公司利润分配情况

（一）公司的股利分配政策

1、利润分配原则

公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的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。公司积极推行以现金方式分配股利，现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先顺序。

2、利润的分配形式

公司可以根据实际经营情况采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

3、现金分红政策

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，可以按照前项规定处理。其中，重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或超过 3,000 万元人民币；公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

4、现金分红的具体比例

公司每年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 20%。

5、发放股票股利的具体条件

根据公司经营情况，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分红之余，提出并实施股票股利分配预案。

6、公司各期利润分配方案的审议程序

在公布定期报告的同时，公司董事会根据上述利润分配政策结合实际经营情况制定利润分配方案，利润分配方案需经董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会审议。

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。

公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案或现金分红的利润少于当年实现的可供分配利润的 20%时，公司董事会应在定期报告中说明原因以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。公司各期利润分配方案实施前确需调整的，应重新履行前述审议程序。

7、利润分配政策、利润分配规划和计划调整的审议程序

公司将保持利润分配政策的连续性、稳定性，根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策、利润分配规划和计划时，应以股东权益保护为出发点，充分考虑公司独立董事、监事和公众投资者的意见，调整后的利润分配政策、利润分配规划和计划不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

在审议公司有关调整利润分配政策、利润分配规划和计划议案调整方案的董事会、监事会会议上，需分别经公司全体董事过半数且 1/2 以上独立董事、1/2 以上外部监事同意，方能提交公司股东大会审议，股东大会提案中需详细论证和说明调整公司利润分配政策、利润分配规划和计划的具体原因，相关提案经股东大会特别决议通过方可生效。

公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的 1/2 以上同意。公司独立董事、监事会应对公司利润分配政策、利润分配规划和计划的调整方案是否适当、稳健、是否保护股东利益等发表意见。

（二）公司最近三年现金分红和未分配利润使用情况

1、现金分红情况

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2017 年	4,091.20	16,684.74	24.52%
2016 年	3,200.00	9,868.42	32.43%

2015 年	-	7,675.04	0.00%
--------	---	----------	-------

2、未分配利润情况

截至 2015 年末、2016 年末和 2017 年末，本公司未分配利润分别为 15,380.40 万元、23,841.05 万元和 36,095.10 万元。

六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次公开发行可转换公司债券外，未来十二个月内其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次公开发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划”。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日