



深圳市隆利科技股份有限公司

SHENZHEN LONGLI TECHNOLOGY CO.,LTD

(深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋 3 层、4 层)

公开发行可转换公司债券预案

二零二零年三月

发行人声明

1、公司及全体董事会成员保证预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、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》公开发行可转换公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的规定，董事会对深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”、“隆利科技”或“发行人”）的实际情况进行了逐项自查和论证，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创业板上市公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）发行证券的种类

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

（二）发行规模

根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额为不超过人民币 32,450.00 万元（含 32,450.00 万元），具体发行规模提请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

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起 6 年。

（五）债券利率

本次发行的可转债票面利率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。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债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：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债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债，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）可转债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

本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

（八）转股股数确定方式

本次发行的可转债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 指可转债持有人申请转股的数量， V 指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额， P 指申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债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债的票面余额及其所对应的当期应计利息。

（九）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债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 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格由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。

其中：前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一交易日公司 A 股股票交易均价=前一交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

2、转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P1 = P0 / (1 + N)$

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$

派送现金股利： $P1 = P0 - D$

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

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

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相关公告，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债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本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本公司股份类别、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债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本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债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。

（十）转股价格的向下修正

1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股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%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审议表决。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，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

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格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。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，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。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债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公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，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债：

（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA = B \times i \times t / 365$

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格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债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。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、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。

本次发行的可转债最后两个计息年度起，可转债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债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

在本次发行的可转债存续期内，若公司本次发行的可转债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，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。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，本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。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

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）。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）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

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行可转债给予公司原 A 股股东优先配售权，原股东亦有权放弃配售权。具体优先配售比例及数量提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

公司原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。具体发行方式提请公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十六）债券持有人会议事项

1、债券持有人的权利

（1）依照法律、行政法规等相关规定、《公司章程》及《募集说明书》的相关约定，参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

（2）根据《募集说明书》约定条件将所持有的可转债转为公司股份；

（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、公司章程及《募集说明书》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；

（5）依照法律、公司章程及《募集说明书》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债本息；

（7）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）遵守债券持有人会议形成的有效决议；

（4）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；

(5) 法律、行政法规、公司章程及《募集说明书》规定的应当由可转债持有人承担的其他义务。

3、在本期可转债存续期间内，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) 公司未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、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、申请破产或其他涉及债券发行人主体变更的情况；
- (4) 保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
- (5) 拟修改债券持有人会议规则；
- (6) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- (7) 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。

4、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) 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 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。

5、债券持有人会议原则上由公司董事会负责召集。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 日在证券监管部门指定媒体或者深圳证券交易所网站上公告债券持有人会议通知。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) 出席会议者必须准备的文件及履行的手续，包括但不限于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。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

(十七) 本次募集资金用途

本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 32,450.00 万元（含 32,450.00 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟使用募集资金
1	Mini-LED 显示模组新建项目	25,574.63	18,228.59
2	LED 背光显示模组扩建项目	18,758.28	14,221.41
合计		44,332.91	32,450.00

以上项目均已进行可行性研究，项目投资计划是对拟投资项目的大体安排，实施过程中可能根据实际情况作适当调整。

若本次公开发行可转债募集资金总额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总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

(十八) 担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

(十九) 募集资金管理及存放账户

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

（二十）本次发行方案的有效期

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、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）最近三年的合并财务报表

公司 2017 年度和 2018 年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度财务报告已经审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

1、合并资产负债表

单位：元

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产：			
货币资金	445,083,473.76	581,103,758.16	114,264,460.07
应收票据	41,683,710.14	140,745,134.74	50,986,196.89
应收账款	561,692,784.01	388,088,711.23	260,483,968.36
应收款项融资	144,893,682.83	-	-
预付款项	172,164.02	18,159,996.86	104,771.96
其他应收款	5,436,233.07	2,736,387.73	2,962,078.75
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	330,997,471.57	196,035,425.39	160,058,948.26
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	10,779,837.15	4,850,017.45	7,022,250.56
流动资产合计	1,540,739,356.55	1,331,719,431.56	595,882,674.85
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	30,000,000.00	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	268,033,932.97	150,434,572.00	86,519,711.15

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
在建工程	7,350,783.15	-	-
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	14,704,583.90	15,117,513.09	8,501,279.58
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	5,297,792.98	4,465,145.91	5,085,740.23
递延所得税资产	5,455,591.12	3,832,793.15	1,832,352.16
其他非流动资产	29,116,826.46	9,354,629.86	9,797,160.19
非流动资产合计	359,959,510.58	183,204,654.01	111,736,243.31
资产总计	1,900,698,867.13	1,514,924,085.57	707,618,918.16
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	11,000,000.00	13,263,699.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			-
应付票据	332,826,905.48	285,829,243.05	77,978,992.87
应付账款	558,263,037.25	330,627,683.96	262,973,525.43
预收款项	266,648.37	-	49,000.00
应付职工薪酬	40,134,828.83	38,493,774.14	27,596,233.94
应交税费	7,027,319.91	11,469,980.44	14,919,228.47
其他应付款	98,462,207.98	26,944,341.81	15,505,200.57
应付利息	35,850.00	18,608.33	38,038.55
应付股利	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	1,066,980,947.82	704,365,023.40	412,285,880.94
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
预计负债	-	-	-
专项应付款	-	-	-
递延所得税负债	-	-	150.17
递延收益	22,222,576.95	12,137,080.15	8,621,322.78
非流动负债合计	22,222,576.95	12,137,080.15	8,621,472.95
负债合计	1,089,203,524.77	716,502,103.55	420,907,353.89
所有者权益：			
股本	119,752,220.00	72,661,200.00	54,495,900.00
资本公积	420,462,834.94	415,446,317.92	83,611,617.92
减：库存股	51,680,697.00	-	-
其他综合收益	-30,939.92	-24,738.39	-11,152.21
盈余公积	42,591,189.00	31,674,559.10	14,902,724.88
未分配利润	280,400,735.34	278,664,643.39	133,712,473.68
归属于母公司股东权益合计	811,495,342.36	798,421,982.02	286,711,564.27
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	811,495,342.36	798,421,982.02	286,711,564.27
负债和股东权益合计	1,900,698,867.13	1,514,924,085.57	707,618,918.16

2、合并利润表

单位：元

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	1,701,423,451.80	1,550,229,841.39	908,348,325.23
减： 营业成本	1,435,701,954.83	1,215,492,608.88	712,316,131.92
税金及附加	6,909,775.45	8,030,536.50	5,857,571.80
销售费用	20,957,120.62	21,616,203.09	13,588,567.32
管理费用	55,555,762.49	52,372,074.95	26,476,340.52
研发费用	84,612,788.33	66,881,742.58	33,663,118.55
财务费用	511,672.60	-2,254,865.36	-614,788.39
其中：利息费用	2,019,227.43	2,687,369.38	1,883,374.15
利息收入	2,585,637.93	973,794.62	293,363.21
加： 其他收益	22,182,994.24	6,350,778.61	2,869,281.48
投资收益	8,878,720.52	-	-

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
信用减值损失	-4,742,059.94	-	-
资产减值损失	-28,805,914.03	-14,474,124.45	-7,852,244.02
资产处置收益	-257,255.49	-256,289.32	-2,095,935.76
三、营业利润	94,430,862.78	179,711,905.59	109,982,485.21
加：营业外收入	215,775.00	3,043,358.00	3,700,000.00
减：营业外支出	90,806.92	63,020.42	12,844.67
四、利润总额	94,555,830.86	182,692,243.17	113,669,640.54
减：所得税费用	9,241,909.01	20,968,239.24	14,645,993.57
五、净利润	85,313,921.85	161,724,003.93	99,023,646.97
归属于母公司股东的净利润	85,313,921.85	161,724,003.93	99,023,646.97
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-6,201.53	-13,586.18	18,131.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-6,201.53	-13,586.18	18,131.29
七、综合收益总额	85,307,720.32	161,710,417.75	99,041,778.26
归属于母公司股东的综合收益总额	85,307,720.32	161,710,417.75	99,041,778.26
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益			
基本每股收益	0.73	2.89	1.82
稀释每股收益	0.73	2.89	1.82

3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 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	1,505,075,879.33	1,295,881,109.74	784,544,819.48
收到的税费返还	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	35,961,238.97	16,087,943.92	12,042,546.55
经营活动现金流入小计	1,541,037,118.30	1,311,969,053.66	796,587,366.03
购买商品、接受劳务支付的	1,101,207,918.96	766,171,274.65	505,877,266.67

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	274,457,827.21	211,671,812.75	140,081,088.52
支付的各项税费	66,213,849.01	95,558,094.82	68,847,505.69
支付的其他与经营活动有关的现金	35,045,058.86	26,625,943.19	19,326,657.20
经营活动现金流出小计	1,476,924,654.04	1,100,027,125.41	734,132,518.08
经营活动产生的现金流量净额	64,112,464.26	211,941,928.25	62,454,847.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	630,000,000.00	-	-
取得投资收益所收到的现金	7,682,220.52	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	79,100.00	65,000.00	32,516.00
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	637,761,320.52	65,000.00	32,516.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	175,792,704.27	95,598,860.33	56,784,925.82
投资所支付的现金	660,000,000.00	-	-
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	835,792,704.27	95,598,860.33	56,784,925.82
投资活动产生的现金流量净额	-198,031,383.75	-95,533,860.33	-56,752,409.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	51,680,697.00	360,241,886.47	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款所收到的现金	56,000,000.00	11,000,000.00	13,263,699.66
发行债券收到的现金			-
收到的其他与筹资活动有关的现金	190,639,798.91	3,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	298,320,495.91	374,841,886.47	13,263,699.66
偿还债务所支付的现金	37,000,000.00	13,263,699.66	8,970,000.00

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	73,478,796.66	707,321.60	309,078.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	178,428,000.17	75,046,147.32	16,401,706.60
筹资活动现金流出小计	288,906,796.83	89,017,168.58	25,680,785.33
筹资活动产生的现金流量净额	9,413,699.08	285,824,717.89	-12,417,085.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	465,240.63	195,975.21	-278.65
五、现金及现金等价物净增加额	-124,039,979.78	402,428,761.02	-6,714,926.19
加：期初现金及现金等价物余额	470,429,017.77	68,000,256.75	74,715,182.94
六、期末现金及现金等价物余额	346,389,037.99	470,429,017.77	68,000,256.75

4、合并股东权益变动表

(1) 2019 年度

单位：元

项目	2019 年度							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	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、上年年末余额	72,661,200.00	415,446,317.92	-	-24,738.39	31,674,559.10	278,664,643.39	-	798,421,982.02	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	72,661,200.00	415,446,317.92	-	-24,738.39	31,674,559.10	278,664,643.39	-	798,421,982.02	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	47,091,020.00	5,016,517.02	51,680,697.00	-6,201.53	10,916,629.90	1,736,091.95	-	13,073,360.34	
（一）综合收益总额	-	-	-	-6,201.53	-	85,313,921.85	-	85,307,720.32	
（二）股东投入和减少资本	3,494,300.00	48,613,237.02	51,680,697.00	-	-	-	-	426,840.02	
1、股东投入的普通股	3,494,300.00	48,186,397.00	51,680,697.00	-	-	-	-	-	
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	
3、股份支付计入股东权益的金额	-	426,840.02	-	-	-	-	-	426,840.02	
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
（三）利润分配	-	-	-	-	10,916,629.90	-83,577,829.90	-	-72,661,200.00	
1、提取盈余公积	-	-	-	-	10,916,629.90	-10,916,629.90	-	-	
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	



项目	2019 年度							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	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		
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-72,661,200.00	-	-72,661,200.00
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	43,596,720.00	-43,596,720.00	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	43,596,720.00	-43,596,720.00	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	119,752,220.00	420,462,834.94	51,680,697.00	-30,939.92	42,591,189.00	280,400,735.34	-	811,495,342.36

(2) 2018 年度

单位：元

项目	2018 年度							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	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		



项目	2018年度							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	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、上年年末余额	54,495,900.00	83,611,617.92	-	-11,152.21	14,902,724.88	133,712,473.68	-	286,711,564.27
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	54,495,900.00	83,611,617.92	-	-11,152.21	14,902,724.88	133,712,473.68	-	286,711,564.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,165,300.00	331,834,700.00	-	-13,586.18	16,771,834.22	144,952,169.71	-	511,710,417.75
（一）综合收益总额	-	-	-	-13,586.18	-	161,724,003.93	-	161,710,417.75
（二）股东投入和减少资本	18,165,300.00	331,834,700.00	-	-	-	-	-	350,000,000.00
1、股东投入的普通股	18,165,300.00	331,834,700.00	-	-	-	-	-	350,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	16,771,834.22	-16,771,834.22	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	16,771,834.22	-16,771,834.22	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
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）	-	-	-	-	-	-	-	-



项目	2018 年度							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	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		
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	72,661,200.00	415,446,317.92	-	-24,738.39	31,674,559.10	278,664,643.39	-	798,421,982.02

(3) 2017 年度

单位：元

项目	2017 年度							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	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、上年年末余额	54,495,900.00	83,611,617.92	-	-29,283.50	4,957,742.06	44,633,809.53	-	187,669,786.01
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	54,495,900.00	83,611,617.92	-	-29,283.50	4,957,742.06	44,633,809.53	-	187,669,786.01



项目	2017年度							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	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		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				18,131.29	9,944,982.82	89,078,664.15	-	99,041,778.26
（一）综合收益总额				18,131.29	-	99,023,646.97	-	99,041,778.26
（二）股东投入和减少资本					-	-	-	-
1、股东投入的普通股							-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	9,944,982.82	-9,944,982.82	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	9,944,982.82	-9,944,982.82	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
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、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他	-	-	-	-	-	-	-	-



项目	2017 年度							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	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		
(五) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	54,495,900.00	83,611,617.92	-	-11,152.21	14,902,724.88	133,712,473.68	-	286,711,564.27

(二) 最近三年的母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产：			
货币资金	444,584,817.05	579,815,391.58	114,193,225.94
应收票据	41,683,710.14	140,745,134.74	50,986,196.89
应收账款	561,692,784.01	388,088,711.23	260,483,968.36
应收款项融资	144,893,682.83	-	-
预付款项	115,976.98	18,159,996.86	104,771.96
其他应收款	199,694,279.35	30,074,258.38	3,380,539.71
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	321,264,038.53	194,199,243.98	160,058,948.26
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	7,734,749.98	3,492,205.83	7,022,250.56
流动资产合计	1,721,664,038.87	1,354,574,942.60	596,229,901.68
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	46,000,000.00	16,000,005.00	16,000,005.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	262,505,598.10	145,250,522.02	86,518,022.05
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	66,361.11	170,496.34	197,968.87
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
长期待摊费用	3,962,011.05	4,465,145.91	5,085,740.23
递延所得税资产	5,416,534.63	3,825,678.75	1,832,130.63
其他非流动资产	22,660,666.46	3,904,797.99	2,488,200.19
非流动资产合计	340,611,171.35	173,616,646.01	112,122,066.97
资产总计	2,062,275,210.22	1,528,191,588.61	708,351,968.65
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	11,000,000.00	13,263,699.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	332,826,905.48	285,829,243.05	77,978,992.87
应付账款	697,865,128.73	340,443,039.55	264,552,154.1
预收款项	266,648.37	-	49,000.00
应付职工薪酬	35,842,188.73	38,164,399.52	27,577,165.69
应交税费	6,655,304.47	11,453,914.58	14,906,459.03
其他应付款	95,073,623.28	25,573,011.52	15,568,504.83
其中：应付利息	35,850.00	18,608.33	38,038.55
应付股利	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	1,198,529,799.06	712,463,608.22	413,857,937.63
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
专项应付款	-	-	-
递延所得税负债	-	-	150.17
递延收益	22,222,576.95	12,137,080.15	8,621,322.78
非流动负债合计	22,222,576.95	12,137,080.15	8,621,472.95
负债合计	1,220,752,376.01	724,600,688.37	422,479,410.58
股东权益：			
股本	119,752,220.00	72,661,200.00	54,495,900.00

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
资本公积	420,297,673.75	414,281,161.73	82,446,461.73
减：库存股	51,680,697.00	-	-
其他综合收益	-	-	-
盈余公积	42,581,483.75	31,664,853.85	14,893,019.63
未分配利润	310,572,153.71	284,983,684.66	134,037,176.71
股东权益合计	841,522,834.21	803,590,900.24	285,872,558.07
负债和股东权益总计	2,062,275,210.22	1,528,191,588.61	708,351,968.65

2、母公司利润表

单位：元

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	1,922,106,927.68	1,559,936,581.79	908,348,325.23
减：营业成本	1,648,054,892.83	1,223,030,953.54	712,316,131.92
税金及附加	6,329,294.52	7,891,635.58	5,756,196.80
销售费用	20,945,666.20	21,616,203.09	13,588,567.32
管理费用	47,065,112.10	48,735,387.93	26,153,387.13
研发费用	78,713,488.37	66,849,171.58	33,663,118.55
财务费用	584,537.73	-2,264,689.75	-625,747.66
其中：利息费用	2,019,227.43	2,687,369.38	1,883,374.15
利息收入	2,583,233.25	972,261.34	289,356.36
加：其他收益	22,182,994.24	6,350,778.61	2,859,842.77
投资收益	9,373,602.73	-	-
信用减值损失	-4,760,281.60	-	-
资产减值损失	-28,658,151.81	-14,446,552.97	-7,851,800.96
资产处置收益	-257,255.49	-256,289.32	-2,095,935.76
二、营业利润	118,294,844.00	185,725,856.14	110,408,777.22
加：营业外收入	215,775.00	3,043,358.00	3,700,000.00
减：营业外支出	89,167.30	62,970.42	12,844.67
三、利润总额	118,421,451.70	188,706,243.72	114,095,932.55
减：所得税费用	9,255,152.75	20,987,901.55	14,646,104.33
四、净利润	109,166,298.95	167,718,342.17	99,449,828.22
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益			

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额	109,166,298.95	167,718,342.17	99,449,828.22
七、每股收益			
基本每股收益	0.73	2.89	1.82
稀释每股收益	0.73	2.89	1.82

3、母公司现金流量表

单位：元

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 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	1,504,885,984.64	1,295,881,109.74	784,544,819.48
收到的税费返还	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	35,958,834.29	15,339,268.04	12,029,100.99
经营活动现金流入小计	1,540,844,818.93	1,311,220,377.78	796,573,920.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,097,198,271.00	759,998,544.39	505,289,692.61
支付给职工以及为职工支付的现金	246,634,877.62	210,622,749.07	140,077,356.77
支付的各项税费	63,693,252.99	94,904,712.07	68,738,868.16
支付的其他与经营活动有关的现金	77,974,081.53	40,090,103.51	19,745,388.15
经营活动现金流出小计	1,485,500,483.14	1,105,616,109.04	733,851,305.69
经营活动产生的现金流量净额	55,344,335.79	205,604,268.74	62,722,614.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	630,000,000.00	-	-
取得投资收益所收到的现金	7,682,220.52	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	79,100.00	65,000.00	32,516.00
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	637,761,320.52	65,000.00	32,516.00

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	166,233,794.58	90,478,333.27	49,495,965.82
投资所支付的现金	660,000,000.00	-	6,000,000.00
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	826,233,794.58	90,478,333.27	55,495,965.82
投资活动产生的现金流量净额	-188,472,474.06	-90,413,333.27	-55,463,449.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	51,680,697.00	360,241,886.47	-
取得借款所收到的现金	56,000,000.00	11,000,000.00	13,263,699.66
发行债券收到的现金	-	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	190,639,798.91	3,600,000.00	-
筹资活动现金流入小计	298,320,495.91	374,841,886.47	13,263,699.66
偿还债务所支付的现金	37,000,000.00	13,263,699.66	8,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	73,478,796.66	707,321.60	309,078.73
支付的其他与筹资活动有关的现金	178,428,000.17	75,046,147.32	16,401,706.60
筹资活动现金流出小计	288,906,796.83	89,017,168.58	25,680,785.33
筹资活动产生的现金流量净额	9,413,699.08	285,824,717.89	-12,417,085.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	464,169.28	195,975.21	-
五、现金及现金等价物净增加额	-123,250,269.91	401,211,628.57	-5,157,920.71
加：期初现金及现金等价物余额	469,140,651.19	67,929,022.62	73,086,943.33
六、期末现金及现金等价物余额	345,890,381.28	469,140,651.19	67,929,022.62

4、母公司股东权益变动表

(1) 2019 年度

单位：元

项目	2019 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	72,661,200.00	414,281,161.73	-	31,664,853.85	284,983,684.66	803,590,900.24
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	72,661,200.00	414,281,161.73	-	31,664,853.85	284,983,684.66	803,590,900.24
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	47,091,020.00	6,016,512.02	51,680,697.00	10,916,629.90	25,588,469.05	37,931,933.97
(一) 综合收益总额					109,166,298.95	109,166,298.95
(二) 股东投入和减少资本	3,494,300.00	49,613,232.02	51,680,697.00			1,426,835.02
1、股东投入的普通股	3,494,300.00	48,186,397.00	51,680,697.00			
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入股东权益的金额	-	426,840.02	-	-	-	426,840.02
4、其他	-	999,995.00	-	-	-	999,995.00
(三) 利润分配	-	-	-	10,916,629.90	-83,577,829.90	-72,661,200.00
1、提取盈余公积	-	-	-	10,916,629.90	-10,916,629.90	-
2、对股东的分配	-	-	-	-	-72,661,200.00	-72,661,200.00
3、其他	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	43,596,720.00	-43,596,720.00	-	-	-	-



项目	2019 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
1、资本公积转增资本（或股本）	43,596,720.00	-43,596,720.00	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-
5、其他	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-
1、本年提取	-	-	-	-	-	-
2、本年使用	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	119,752,220.00	420,297,673.75	51,680,697.00	42,581,483.75	310,572,153.71	841,522,834.21

(2) 2018 年度

单位：元

项目	2018 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	54,495,900.00	82,446,461.73	-	14,893,019.63	134,037,176.71	285,872,558.07
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	54,495,900.00	82,446,461.73	-	14,893,019.63	134,037,176.71	285,872,558.07
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,165,300.00	331,834,700.00	-	16,771,834.22	150,946,507.95	517,718,342.17



项目	2018 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
(一) 综合收益总额			-		167,718,342.17	167,718,342.17
(二) 股东投入和减少资本	18,165,300.00	331,834,700.00				350,000,000.00
1、股东投入的普通股	18,165,300.00	331,834,700.00				350,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	16,771,834.22	-16,771,834.22	-
1、提取盈余公积	-	-	-	16,771,834.22	-16,771,834.22	-
2、对股东（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-
3、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、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-
5、其他	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-
1、本年提取	-	-	-	-	-	-
2、本年使用	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-



项目	2018 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
四、本年年末余额	72,661,200.00	414,281,161.73	-	31,664,853.85	284,983,684.66	803,590,900.24

(3) 2017 年度

单位：元

项目	2017 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	54,495,900.00	82,446,461.73	-	4,948,036.81	44,532,331.31	186,422,729.85
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	54,495,900.00	82,446,461.73	-	4,948,036.81	44,532,331.31	186,422,729.85
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	9,944,982.82	89,504,845.40	99,449,828.22
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	99,449,828.22	99,449,828.22
(二) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股				-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	9,944,982.82	-9,944,982.82	-
1、提取盈余公积	-	-	-	9,944,982.82	-9,944,982.82	-
2、对股东的分配	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-



项目	2017 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
(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、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-
5、其他	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-
1、本年提取	-	-	-	-	-	-
2、本年使用	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	54,495,900.00	82,446,461.73	-	14,893,019.63	134,037,176.71	285,872,558.07

（三）合并财务报表范围及变化情况

1、合并范围

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围		
	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
深圳市创兴盛科技发展有限公司	否	是	是
深圳市隆晟泰科技发展有限公司	否	是	是
宝隆高科（香港）国际有限公司	是	是	是
惠州市隆利科技发展有限公司	是	是	是
深圳市隆利光电科技发展有限公司	是	否	否
LONGLI TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED	是	否	否

注：创兴盛、隆晟泰于 2019 年度注销。

（三）最近三年的主要财务指标

1、主要财务指标

项 目	2019.12.31/ 2019 年度	2018.12.31/ 2018 年度	2017.12.31/ 2017 年度
流动比率（倍）	1.44	1.89	1.45
速动比率（倍）	1.12	1.58	1.04
母公司资产负债率（%）	59.19	47.42	59.64
无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例（%）	0.01	0.02	0.07
每股净资产（元/股）	6.78	10.99	5.26
应收账款周转率（次/年）	3.48	4.64	4.54
存货周转率（次/年）	5.13	6.51	5.83
息税折旧摊销前利润（万元）	12,470.64	20,276.73	12,628.47
利息保障倍数（倍）	47.83	68.98	61.35
加权平均净资产收益率（%）	10.68	40.76	41.76
基本每股收益（元/股）	0.73	2.89	1.82
稀释每股收益（元/股）	0.73	2.89	1.82
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.54	2.92	1.15
每股净现金流量（元/股）	-1.04	5.54	-0.12

注：上述指标的计算公式如下：

（1）流动比率=流动资产÷流动负债

- (2) 速动比率=(流动资产-存货-预付账款-其他流动资产) ÷ 流动负债
- (3) 母公司资产负债率=(总负债 ÷ 总资产) × 100%
- (4) 无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例=无形资产(扣除土地使用权) ÷ 净资产
- (5) 归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于发行人股东的权益 ÷ 期末总股本
- (6) 应收账款周转率=营业收入 ÷ 应收账款期初期末平均余额
- (7) 存货周转率=营业成本 ÷ 存货期初期末平均余额
- (8) 息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+当年折旧提取数+当年无形资产摊销额+当年长期待摊费用摊销额
- (9) 利息保障倍数=息税前利润 ÷ 利息支出
- (10) 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额 ÷ 期末总股本
- (11) 每股净现金流量=现金及现金等价物的净增加额 ÷ 期末总股本

2、净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《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)的规定,公司计算的净资产收益率和每股收益如下:

会计期间	报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
2019年度	归属于母公司股东的净利润	10.68	0.73	0.73
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	7.39	0.51	0.51
2018年度	归属于母公司股东的净利润	40.76	2.89	2.89
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	38.81	2.75	2.75
2017年度	归属于母公司股东的净利润	41.76	1.82	1.82
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	40.12	1.75	1.75

注:上述指标的计算公式如下:

$$(1) \text{ 加权平均净资产收益率} = P \div (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中: P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产; E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M₀ 为报告月份数; M_i 为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数; M_j 为减少净资产下一月份至报告期期末的月份数; E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动; M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份至报告期期末的月份数。

$$(2) \text{ 基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中: P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; S

为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份至报告期期末的月份数。

(3) 稀释每股收益=【P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用）×（1-所得税率）】/（S0+S1+Si×Mi÷M0—Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）。

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

（四）公司财务状况分析

1、资产分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产：			
货币资金	445,083,473.76	581,103,758.16	114,264,460.07
应收票据	41,683,710.14	140,745,134.74	50,986,196.89
应收账款	561,692,784.01	388,088,711.23	260,483,968.36
应收款项融资	144,893,682.83	-	-
预付款项	172,164.02	18,159,996.86	104,771.96
其他应收款	5,436,233.07	2,736,387.73	2,962,078.75
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	330,997,471.57	196,035,425.39	160,058,948.26
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	10,779,837.15	4,850,017.45	7,022,250.56
流动资产合计	1,540,739,356.55	1,331,719,431.56	595,882,674.85
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	30,000,000.00	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	268,033,932.97	150,434,572.00	86,519,711.15
在建工程	7,350,783.15	-	-

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
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	14,704,583.90	15,117,513.09	8,501,279.58
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	5,297,792.98	4,465,145.91	5,085,740.23
递延所得税资产	5,455,591.12	3,832,793.15	1,832,352.16
其他非流动资产	29,116,826.46	9,354,629.86	9,797,160.19
非流动资产合计	359,959,510.58	183,204,654.01	111,736,243.31
资产总计	1,900,698,867.13	1,514,924,085.57	707,618,918.16

报告期内，伴随着业务规模的扩大，公司资产整体规模持续快速增长。2017年末、2018年末和2019年末公司资产规模分别为70,761.89万元、151,492.41万元和190,069.89万元，其中流动资产占总资产的比例分别为84.21%、87.91%和81.06%。流动资产主要由货币资金、应收票据、应收款项融资、应收账款和存货组成，上述五项合计占流动资产比例分别为98.31%、98.07%和98.94%。

非流动资产主要由固定资产和无形资产组成。2017年末、2018年末和2019年末，上述两项合计占非流动资产合计的比例分别为85.04%、90.36%和78.55%。公司的固定资产主要为开展经营活动所使用的机器设备，报告期内公司生产规模快速扩大，为缓解产能不足，公司不断加大对生产设备的投入，机器设备账面价值由2017年末的7,957.66万元增至2019年末的25,476.48万元。公司无形资产主要包括系统软件及土地使用权。

报告期各期末，公司资产规模、资产结构与公司业务增长和未来的发展战略相适应，随着公司业务规模持续增长和募投项目的实施，公司资产规模将继续扩大。

2、负债分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
-----	------------	------------	------------

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	11,000,000.00	13,263,699.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			-
应付票据	332,826,905.48	285,829,243.05	77,978,992.87
应付账款	558,263,037.25	330,627,683.96	262,973,525.43
预收款项	266,648.37	-	49,000.00
应付职工薪酬	40,134,828.83	38,493,774.14	27,596,233.94
应交税费	7,027,319.91	11,469,980.44	14,919,228.47
其他应付款	98,462,207.98	26,944,341.81	15,505,200.57
其中：应付利息	35,850.00	18,608.33	38,038.55
应付股利	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	1,066,980,947.82	704,365,023.40	412,285,880.94
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
专项应付款	-	-	-
递延所得税负债	-	-	150.17
递延收益	22,222,576.95	12,137,080.15	8,621,322.78
非流动负债合计	22,222,576.95	12,137,080.15	8,621,472.95
负债合计	1,089,203,524.77	716,502,103.55	420,907,353.89

报告期内，公司负债总额变动与营业收入变动方向保持一致，公司负债主要以流动负债为主。2017 年末、2018 年末和 2019 年末公司负债总额分别为、42,090.74 万元、71,650.21 万元和 108,920.35 万元，其中流动负债占负债总额的比例分别为 97.95%、98.31%和 97.96%。

公司的流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款构成，三者合计额占流动负债总额的比例均在 85%以上。2017 年末、2018 年末、2019 年末公司流动

负债分别为 41,228.59 万元、70,436.50 万元和 106,698.09 万元。公司流动负债增长一方面系为满足公司发展的资金需求，除主要依靠销售回笼资金以外，公司还通过银行借款的方式满足经营资金需求；另一方面系随着原材料采购量的增加，应付账款、应付票据等也随之增加。

3、偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

财务指标	2019.12.31/ 2019 年度	2018.12.31/ 2018 年度	2017.12.31/ 2017 年度
短期偿债能力指标			
流动比率（倍）	1.44	1.89	1.45
速动比率（倍）	1.12	1.58	1.04
长期偿债能力指标			
母公司资产负债率（%）	59.19	47.42	59.64
息税折旧摊销前利润（万元）	12,470.64	20,276.73	12,628.47
利息保障倍数（倍）	47.83	68.98	61.35

从短期偿债能力指标看，公司流动比率较为稳定，速动比率略有提升，短期偿债能力在报告期内持续改善。

长期偿债能力方面，2017 年末、2018 年末和 2019 年末母公司资产负债率分别为 59.64%、47.42%和 59.19%，2018 年末有所下降，主要系公司 2018 年底 IPO 首发上市募集资金暂未使用，2019 年度随着募集资金投入到扩大再生产中，资产负债率略有提升。同时，随着公司收入规模的快速扩大，盈利能力的提高，公司息税折旧摊销前利润及利息保障倍数也有所增长，2019 年度息税折旧摊销前利润有所降低，主要系行业竞争激烈，毛利率有所下降所致。

4、营运能力分析

报告期内，公司主要营运能力指标如下：

财务指标	2019 年度	2018 年度	2017 年度
应收账款周转率（次）	3.48	4.64	4.54
存货周转率（次）	5.13	6.51	5.83
总资产周转率（次）	1.00	1.40	1.58

报告期内，公司给与客户的信用期一般为 3 个月，因此其应收账款在 4 次左右；公司采用以销定产和以产定购的经营模式，一般从采购到销售确认收入的周

期在 2 个月左右，因此其存货周转率在 6 次左右。2017 年度至 2019 年度，应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率有所波动，主要系公司业务规模处于快速增长过程中。

5、盈利能力分析

报告期内，公司营业收入、营业成本及利润情况如下：

单位：万元

项 目	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业收入	170,142.35	100.00%	155,022.98	100.00%	90,834.83	100.00%
营业成本	143,570.20	84.38%	121,549.26	78.41%	71,231.61	78.42%
营业毛利	26,572.15	15.62%	33,473.72	21.59%	19,603.22	21.58%
营业利润	9,443.09	5.55%	17,971.19	11.59%	10,998.25	12.11%
利润总额	9,455.58	5.56%	18,269.22	11.78%	11,366.96	12.51%
净利润	8,531.39	5.01%	16,172.40	10.43%	9,902.36	10.90%
净利润（扣非）	5,902.41	3.41%	15,396.84	9.93%	9,514.68	10.47%

2017 年度、2018 年度、2019 年度，公司营业利润占利润总额的比例分别为 96.76%、98.37%和 99.87%。公司主营业务突出，盈利能力较强，主营业务利润是公司利润的主要来源。

营业收入方面，面对全球手机销量下滑、中美贸易摩擦等因素，行业竞争加剧，发行人通过开发优质客户，收入进一步增长。2017 年度至 2019 年度，公司营业收入由 90,834.83 万元增至 170,142.35 万元，年平均增长率为 43.65%，增长较快，成长性较好。

2019 年度公司产品毛利率有所下滑，由 2018 年度的 21.59%降至 15.62%，降低 5.97%，从而导致营业利润、利润总额、净利润及净利润（扣非）有所下滑。

四、本次发行的募集资金用途

本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 32,450.00 万元（含 32,450.00 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟使用募集资金
----	----	------	---------

1	Mini-LED 背光显示模组新建项目	25,574.63	18,228.59
2	LED 背光显示模组扩建项目	18,758.28	14,221.41
合计		44,332.91	32,450.00

以上项目均已进行可行性研究，项目投资计划是对拟投资项目的大体安排，实施过程中可能根据实际情况作适当调整。

若本次公开发行可转债募集资金总额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总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

五、公司利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，在《公司章程》中明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。

根据现行有效的《公司章程》，有关利润分配政策具体如下：

“（一）公司利润分配政策的基本原则

1、公司的利润分配将充分重视对投资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，并符合法律、法规的相关规定。2、在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

（二）利润分配的具体政策

1、公司可采取现金、股票股利或现金与股票股利相结合或者法律许可的其他方式分配股利。

2、公司应当以现金方式分配股利的具体条件为：

(1) 公司当年盈利且累计未分配利润为正；

(2) 公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出（募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指，公司拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%，且超过3,000万元；

(3) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

3、公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中期利润分配。

4、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、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，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。

5、如不满足现金分红条件，公司可采取股票股利的利润分配方式。采用股票股利进行利润分配的，公司董事会应综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄因素制定分配方案。

(三) 利润分配方案的审议

1、公司利润分配预案由董事会结合本章程的规定、公司盈利及资金需求等情况制定。公司监事会应对利润分配预案进行审议并出具书面意见；独立董事应当就利润分配预案发表明确的独立意见。

2、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。

3、董事会审议通过利润分配预案后，应将预案提交股东大会审议决定。

4、股东大会对利润分配方案进行审议前，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；在审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决；监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监

督。

5、如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利润的 10%，公司董事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明，，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当审核并对此发表意见，并在公司指定媒体上予以披露。

6、股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（四）利润分配政策的变更

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策（包括现金分红政策）的，调整后的利润分配政策（包括现金分红政策）不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程的有关规定；公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）应由董事会详细论证调整理由并形成书面论证报告，独立董事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）的议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整利润分配政策（包括现金分红政策）有关事项时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。

（五）信息披露

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并说明是否符合本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，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。”

（二）公司最近两年利润分配情况

1、2018 年度利润分配

2018 年度，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 16,172.40 万元，以股权登记日股本 7,266.12 万股为基数，每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），共派发现金红利 7,266.12 万元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例

44.93%。

2、2019 年度利润分配

2019 年度，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 8,531.39 万元，以股权登记日股本 11,975.22 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.45 元（含税），共派发现金红利 1,736.41 万元（含税），现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例 20.35%。

3、公司最近两年现金分红情况

单位：万元

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例
2018 年	7,266.12	16,172.40	44.93%
2019 年	1,736.41	8,531.39	20.35%
最近两年累计现金分红			9,002.53
最近两年年均归属于上市公司普通股股东的净利润			12,351.90
最近两年累计现金分红金额占最近两年年均归属于上市公司普通股股东净利润的比例			72.88%

注：2019 年度利润分配方案已经公司董事会审议通过，尚需股东大会审议批准。

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的其他再融资计划，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。”

深圳市隆利科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 13 日