

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2019-151号
债券代码:136264 债券简称:16隆基1

隆基绿能科技股份有限公司 2019年度公开发行A股可转换公司债券预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次发行证券的种类及方式
本次发行证券总额不超过人民币50亿元(含50亿元)A股可转换公司债券，具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

二、本次发行证券的利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式将与每一计息年度的具体情况有关，提请公司董事会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司财务状况与保荐人(主承销商)协商确定。

三、本次发行证券的期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

四、利息计算
单利息指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自可转换公司债券发行首日起每年一可享受的当期利息，年息的计算公式为： $I=P \times i$

五、转股价格
隆基股份的A股股票交易价格为每股人民币100元，按上述方式计算的转股价格不低于100元。

六、转股价格的调整
转股价格的调整公式如下： $P_1 = \frac{P_0 - D + A \times k + \sum_{i=1}^n C_i}{1 + n \times k}$

七、转股价格的修正
当转股价格调整公式中的除权参考价因派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行调整时，转股价格应相应调整。

八、转股价格的修正
当转股价格调整公式中的除权参考价因派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行调整时，转股价格应相应调整。

九、转股价格的修正
当转股价格调整公式中的除权参考价因派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行调整时，转股价格应相应调整。

十、转股价格的修正
当转股价格调整公式中的除权参考价因派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行调整时，转股价格应相应调整。

十一、转股价格的修正
当转股价格调整公式中的除权参考价因派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行调整时，转股价格应相应调整。

十二、转股价格的修正
当转股价格调整公式中的除权参考价因派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行调整时，转股价格应相应调整。

十三、转股价格的修正
当转股价格调整公式中的除权参考价因派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行调整时，转股价格应相应调整。

十四、转股价格的修正
当转股价格调整公式中的除权参考价因派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行调整时，转股价格应相应调整。

十五、转股价格的修正
当转股价格调整公式中的除权参考价因派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行调整时，转股价格应相应调整。

十六、转股价格的修正
当转股价格调整公式中的除权参考价因派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行调整时，转股价格应相应调整。

十七、转股价格的修正
当转股价格调整公式中的除权参考价因派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行调整时，转股价格应相应调整。

十八、转股价格的修正
当转股价格调整公式中的除权参考价因派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行调整时，转股价格应相应调整。

十九、转股价格的修正
当转股价格调整公式中的除权参考价因派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行调整时，转股价格应相应调整。

二十、转股价格的修正
当转股价格调整公式中的除权参考价因派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行调整时，转股价格应相应调整。

二十一、转股价格的修正
当转股价格调整公式中的除权参考价因派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行调整时，转股价格应相应调整。

二十二、转股价格的修正
当转股价格调整公式中的除权参考价因派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行调整时，转股价格应相应调整。

二十三、转股价格的修正
当转股价格调整公式中的除权参考价因派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行调整时，转股价格应相应调整。

二十四、转股价格的修正
当转股价格调整公式中的除权参考价因派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行调整时，转股价格应相应调整。

二十五、转股价格的修正
当转股价格调整公式中的除权参考价因派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行调整时，转股价格应相应调整。

二十六、转股价格的修正
当转股价格调整公式中的除权参考价因派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行调整时，转股价格应相应调整。

二十七、转股价格的修正
当转股价格调整公式中的除权参考价因派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行调整时，转股价格应相应调整。

二十八、转股价格的修正
当转股价格调整公式中的除权参考价因派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行调整时，转股价格应相应调整。

二十九、转股价格的修正
当转股价格调整公式中的除权参考价因派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行调整时，转股价格应相应调整。

募集资金项目将在先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于拟投资项目所需资金，公司将根据实际募集资金的情况，按照轻重缓急的原则对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

三、财务会计信息及管理目标与风险分析
(一)公司最近三年一期资产负债表、利润表、现金流量表
公司2016年度、2017年度和2018年度财务报告经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见审计报告。

四、合并资产负债表
单位:元

项目	2019年6月30	2018年12月31	2017年12月31	2016年12月31
流动资产:				
货币资金	14,518,643,632.92	7,797,095,516.74	8,546,040,537.88	5,815,566,087.05
交易性金融资产	3,590,000.00	-	-	-
应收票据	5,512,799,619.68	4,099,423,513.51	2,506,569,661.92	1,533,165,167.18
应收账款	4,962,785,766.64	4,862,641,671.79	3,925,263,778.28	2,299,668,674.53
预付款项	17,047,803.89	-	-	-
应收利息	1,204,610,738.32	698,688,522.88	443,672,896.91	276,406,616.74
应收股利	388,482,342.44	714,252,201.39	324,211,565.16	93,607,007.85
其他应收款	6,739,929.23	-	-	-
流动资产合计	33,921,671,474.07	16,973,061,426.31	13,789,487,773.87	10,925,145,462.35
非流动资产:				
长期股权投资	20,841,000.00	20,841,000.00	20,841,000.00	20,841,000.00
固定资产	3,175,626,196.68	3,261,367,354.99	3,148,179,876.56	2,991,396,374.34
在建工程	1,445,614,977.67	1,322,528,284.26	1,068,053,887.38	302,364,289.63
无形资产	33,188,188,963.63	22,968,887,256.23	18,927,399,540.81	12,624,669,370.26
商誉	5,532,502,229.66	4,286,244,119.55	2,386,396,156.96	1,213,415,899.42
长期待摊费用	11,000,000.00	11,000,000.00	3,650,000.00	-
递延所得税资产	1,445,614,977.67	1,322,528,284.26	1,068,053,887.38	302,364,289.63
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	33,188,188,963.63	22,968,887,256.23	18,927,399,540.81	12,624,669,370.26
资产总计	67,109,860,437.70	39,941,948,682.54	32,716,887,314.68	23,549,814,832.61
流动负债:				
短期借款	50,753,250.00	38,385,603.64	32,075,415.78	52,663,968.00
应付票据	1,042,860,581.38	718,316,659.02	518,189,968.88	233,914,667.75
应付账款	10,874,218.54	11,011,663.47	11,011,663.47	6,008,142.49
预收款项	13,919,626,760.65	13,299,675,743.24	11,883,348,367.89	4,399,644,534.27
应付职工薪酬	978,012,474.81	880,562,871.81	925,568,312.84	1,347,499,782.86
应交税费	239,274,481.41	228,404,894.89	212,975,254.11	209,243,133.41
其他应付款	11,011,663.47	11,011,663.47	6,008,142.49	6,008,142.49
长期应付款	996,349,548.99	996,031,681.71	643,362,404.16	376,688,525.13
递延所得税负债	353,279,245.33	369,663,693.89	294,441,738.74	12,928,125.13
其他非流动负债	304,862,818.93	299,984,277.89	299,984,277.89	30,605,232.42
流动负债合计	18,325,839,641.04	16,788,366,057.67	13,956,307,719.29	11,735,403,675.86
非流动负债:				
应付债券	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-	-
负债合计	18,325,839,641.04	16,788,366,057.67	13,956,307,719.29	11,735,403,675.86
所有者权益(或股东权益):				
实收资本	5,532,502,229.66	4,286,244,119.55	2,386,396,156.96	1,213,415,899.42
资本公积	20,841,000.00	20,841,000.00	20,841,000.00	20,841,000.00
盈余公积	3,175,626,196.68	3,261,367,354.99	3,148,179,876.56	2,991,396,374.34
未分配利润	1,445,614,977.67	1,322,528,284.26	1,068,053,887.38	302,364,289.63
所有者权益合计	49,783,620,796.66	23,153,582,624.87	18,760,575,595.39	11,814,411,156.75
负债和所有者权益总计	67,109,860,437.70	39,941,948,682.54	32,716,887,314.68	23,549,814,832.61

五、合并利润表
单位:元

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	2017年1-6月	2016年1-6月
一、营业收入	14,113,301,427.27	13,415,514,938.84	16,328,284,894.30	11,535,631,603.43
减:营业成本	10,419,092,254.21	11,979,654,049.81	11,081,828,022.22	8,361,433,165.74
税金及附加	63,987,133.52	171,181,307.86	154,664,978.35	109,850,240.50
销售费用	346,448,548.19	316,400,761.64	364,259,891.42	309,855,329.49
管理费用	399,189,678.96	426,364,312.21	500,199,085.84	328,341,478.58
研发费用	116,192,804.84	107,172,475.84	164,319,268.25	112,791,304.64
财务费用	191,715,282.29	266,475,232.25	187,277,895.65	61,976,427.10
资产减值损失	273,388,915.92	488,889,415.31	269,832,633.64	118,695,311.88
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	11,318,984.71	78,685,026.43	31,777,623.89	31,777,623.89
投资收益(损失以“-”号填列)	16,918,513.31	-1,307,396.96	-1,831,582.71	2,082,539.07
其他综合收益(损失以“-”号填列)	2,448,646,035.00	2,468,654,086.69	3,998,614,176.04	1,746,427,692.63
营业利润	3,438,266.44	7,717,268.99	4,427,945.94	3,884,059.63
营业外收入	30,787,968.68	9,736,628.88	28,847,195.37	19,737,625.81
营业外支出	2,412,807,889.91	2,867,435,172.22	4,017,694,926.41	3,974,699,377.29
利润总额	288,247,605.41	3,090,462,625.65	469,268,215.70	3,847,185,428.15
减:所得税费用	1,180,478,481.97	1,388,589,318.91	1,548,420,528.28	829,286,562.27
净利润	-892,230,876.56	1,701,873,306.74	314,847,687.42	3,017,908,865.88
归属于母公司所有者的净利润	2,095,987,791.53	2,397,546,089.73	3,566,524,648.63	3,148,233,612.93
少数股东损益	-12,218,668.09	8,672,782.81	15,316,836.21	1,915,252.95
综合收益总额	2,083,769,123.44	2,406,358,869.54	3,581,843,484.84	3,019,164,118.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,715,511,212.54	1,524,439,787.20	2,968,827,811.41	2,647,056,384.34
归属于少数股东的综合收益总额	3,682,911,910.90	8,819,072.34	6,030,667,673.43	3,572,057,734.49
其他综合收益	25,042,548.66	6,278,018.42	1,661,399.89	-8,375,172.29
外币报表折算差额	2,156,907,626.23	2,574,265,068.25	3,949,149,817.51	1,546,866,591.01
综合收益总额	2,039,891,966.39	2,582,954,623.88	3,573,524,665.97	3,010,787,946.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,237,619,649.44	6,278,018.42	1,661,399.89	-8,375,172.29
归属于少数股东的综合收益总额	4,173,700,000.00	14,926,728,652.42	7,966,475,216.31	4,819,116,118.83
现金流量表				
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	6,442,415,015.73	8,184,271,998.46	9,049,560,191.33	7,178,503,313.02
收到的税费返还	29,786,227.26	4,624,272,266.19	6,624,327,197.23	12,884,055.25
收到的其他与经营活动有关的现金	2,803,773,929.56	5,733,144,296.19	5,299,498,485.16	3,965,248,911.21
经营活动现金流入小计	9,546,975,172.55	18,541,590,560.84	20,973,525,873.72	14,166,600,280.48
购买商品、接受劳务支付的现金	3,267,152,687.64	7,589,652,256.26	4,538,862,432.76	3,365,491,112.91
支付给职工以及为职工支付的现金	161,227,646.34	259,819,252.16	280,827,145.18	177,226,490.69
支付的各项税费	10,830,330.90	7,661,417,458.26	226,469,635.43	139,447,311.54
支付的其他与经营活动有关的现金	2,477,289,364.34	7,258,287,207.45	3,143,666,635.61	3,819,611,365.94
经营活动现金流出小计	5,917,050,399.18	15,186,657,136.99	8,193,824,252.72	7,531,976,199.18
经营活动产生的现金流量净额	3,629,924,773.37	3,354,933,423.85	12,780,703,621.00	6,634,624,081.30
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	90,000,000.00	13,519,822,809.01	3,929,212,889.99	91,247,828.12
取得投资收益收到的现金	3,640,742.74	1,167,447,475.84	3,687,327,133.53	29,665,152.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000,000.00	5,866,629,888.99	1,000,000.00	1,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金	4,416,316.66	99,649,628.81	2,765,467.20	7,282,919.34
收到其他与投资活动有关的现金	1,442,953.14	394,343,468.49	303,463,947.00	293,358,888.16
投资活动现金流入小计	96,510,212.54	21,168,653,961.64	8,726,764,617.72	1,315,465,668.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,348,339.39	14,972,853,853.34	881,443,938.79	59,669,305.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,917,050,399.18	15,186,657,136.99	8,193,824,252.72	7,531,976,199.18
支付的其他与投资活动有关的现金	38,981,265.37	212,424,625.42	532,648,800.69	35,027,028.98
投资活动现金流出小计	4,222,025,044.67	15,194,575,718.76	8,968,196,412.19	4,769,674,934.56
投资活动产生的现金流量净额	-3,765,813,222.65	-1,948,791,757.12	-2,241,431,794.47	-3,454,209,266.38
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	3,881,698,300.00	-	-	-
取得借款收到的现金	3,881,698,300.00	-	-	-
发行债券收到的现金	3,881,698,300.00	-	-	-
筹资活动现金流入小计	11,645,084,900.00	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	11,645,084,900.00	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	9,908,150,450.78	1,406,541,666.73	10,238,871,	