（上接B129版）

⑥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。

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换公司债券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。

（3）债券持有人会议的出席人员

债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

①债券发行人；

②其他重要关联方。

（4）债券持有人会议的程序

①债券持有人会议采取现场方式召开，亦可采取网络、通讯或其他方式为债券持有人参加会议提供便利。债券持有人通过上述方式参加会议的，视为出席。

②债券持有人会议应由公司董事会委派出席会议的授权代表担任会议主席并主持。如公司董事会未能履行职责时，由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）以所代表的本次债券表决权过半数选举产生一名债券持有人（或债券持有人代理人）担任会议主席并主持会议；如在该次会议开始后一小时内未能按前述规定共同推举出会议主持，则应当由出席该次会议的持有未偿还的本次债券表决权总数最多的债券持有人（或其代理人）担任会议主席并主持会议。

③会议主席负责制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议的债券持有人名称（或姓名）、出席会议代理人的姓名及其身份证件号码、持有或者代表的本期未偿还债券本金总额及其证券账户卡号码或法律规定的其他证明文件的相关信息等事项。

（5）债券持有人会议的表决与决议

①债券持有人会议进行表决时，以每一张债券（面值为人民币100元）为一表决权。

②债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。

③债券持有人会议须经出席会议（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）的二分之一以上有表决权未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

④公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应当逐项分开审议、表决。

⑤债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

⑥依照有关法律、法规、公司可转换公司债券募集说明书和公司可转换公司债券持有人会议规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

⑦公司董事会应严格执行债券持有人会议决议，代表债券持有人及时就有关决议内容与有关主体进行沟通，督促债券持有人会议决议的具体落实。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。

18、本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币26,000万元（含26,000万元），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 投资项目 | 投资总额 | 以募集资金投入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 精密零部件智能制造项目 | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 2 | 技术中心改扩建项目 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 合计 | | 26,000.00 | 26,000.00 |

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

19、担保事项

公司控股股东、实际控制人郭元强先生为本次公开发行的可转换公司债券提供股票质押担保和保证担保，担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券100%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。

20、募集资金存管

公司已经制定募集资金管理制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

21、本次发行方案的有效期

公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。

（三）债券评级及担保情况

1、债券评级情况

中证鹏元对公司本次发行可转换公司债券进行了信用评级，并出具了《山东联诚精密制造股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，评定公司主体信用等级为A级，本次发行的可转换公司债券信用等级为A级。本次债券存续期内，资信评级机构将每年进行一次跟踪评级，跟踪评级报告于每一会计年度结束之日起6个月内披露，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

2、担保情况

公司控股股东、实际控制人郭元强先生为本次公开发行的可转换公司债券提供股票质押担保和保证担保，担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券100%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。

（1）初始质押股份数量

根据公司实际控制人郭元强先生及其控制的翠丽控股与长城证券签署的《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券之股票质押合同》（以下简称“《股票质押合同》”），郭元强先生将其合法拥有的部分公司股票为本次发行的不超过人民币26,000万元（含26,000万元）可转换公司债券提供质押担保。

在办理初始股票质押手续时，初始质押的联诚精密股票数量=（本次可转换债券发行规模×140%）/首次质押登记日前1交易日收盘价。不足一股按一股计算。

（2）债券存续期间质押股份数量

根据《股票质押合同》，在质权存续期间，如在连续30个交易日内，质押股票的市场价值（以每一交易日收盘价计算）持续低于本期债券尚未偿还本息总额的120%，质权人代理人有权要求出质人在30个工作日内追加担保物，以使质押财产的价值与本期债券未偿还本金的比率不低于140%；追加的资产限于联诚精密人民币普通股，追加股份的价格按照连续30个交易日内联诚精密收盘价的均价计算。在出现上述须追加担保物情形时，出质人应追加提供相应数额的联诚精密人民币普通股作为质押财产，以使质押财产的价值符合上述规定。

在质权存续期间，如在连续30个交易日内，质押股票的市场价值（以每一交易日收盘价计算）持续超过本期债券尚未偿还本息总额的180%，出质人有权请求对部分质押股票通过解除质押方式释放，但释放后的质押股票的市场价值（以办理解除质押手续前一交易日收盘价计算）不得低于本期债券尚未偿还本息总额的140%。综上，在合同签订后以及债券存续期间，出质人郭元强先生及其控制的翠丽控股将根据质押股票的市场价值变化，对质押股份数量作出调整，并保证质押股票的市场价值不低于本期债券尚未偿还本息总额的140%。

（四）承销方式及承销期

1、承销方式

本次发行由保荐机构（主承销商）长城证券以余额包销方式承销。

2、承销期

本次可转换公司债券的承销期为：2020年7月15日至2020年7月23日。

（五）发行费用

单位：万元

| 项目 | 金额（不含税） |
|---|---|
| 保荐及承销费用 | 754.72 |
| 律师费用 | 56.60 |
| 审计及验资费用 | 18.87 |
| 资信评级费用 | 23.58 |
| 发行手续费用及材料印刷费 | 27.08 |
| 信息披露费用 | 45.28 |
| 合 计 | 926.13 |

上述费用均为预计费用，视本次发行的实际情况可能会有增减，费用总额将在发行结束后确定。

（六）主要日程与停、复牌安排

本次发行期间的主要日程与停、复牌安排预计如下（如遇不可抗力则顺延）：

| 日期 | 发行安排 | 停牌、复牌安排 |
|---|---|---|
| 2020年7月15日（T-2日） | 刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》 | 正常交易 |
| 2020年7月16日（T-1日） | 网上申购准备；网上路演；原A股股东优先配售股权登记日 | 正常交易 |
| 2020年7月17日（T日） | 刊登《发行提示性公告》；原股东优先配售认购日；网上申购日 | 正常交易 |
| 2020年7月20日（T+1日） | 刊登《网上中签率及优先配售结果公告》；进行网上申购摇号抽签 | 正常交易 |
| 2020年7月21日（T+2日） | 刊登《网上中签结果公告》；网上申签缴款日 | 正常交易 |
| 2020年7月22日（T+3日） | 主承销商根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 | 正常交易 |
| 2020年7月23日（T+4日） | 刊登《发行结果公告》 | 正常交易 |

上述日期为交易日。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。

（七）本次发行证券的上市流通

本次发行可转债不设持有期的限制。本次发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市，具体上市时间将另行公告。

三、本次发行相关的机构

（一）发行人

名称：山东联诚精密制造股份有限公司

英文名称：Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co., Ltd

法定代表人：郭元强

住所：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号

联系电话：0537-3956829

传真：0537-3956801

联系人：宋志强

发行人网址：http://www.lmc-ind.com/

发行人电子邮箱：zhengquanbu@lmc-ind.com

（二）保荐机构（主承销商）

名称：长城证券股份有限公司

法定代表人：曹宏

保荐代表人：黄野、叶欣

项目协办人：崔晔

其他项目组成员：钱伟、安忠良

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

联系电话：0755-83516222

传真：0755-83516266

（三）发行人律师事务所

名称：北京市中伦律师事务所

法定代表人：张学兵

经办律师：程劲松 冯泽伟

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦33、36、37层

联系电话：010-59572288

传真：010-65681838

（四）审计机构

名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：王晖

经办注册会计师：苏超、刘华伟

办公地址：山东省济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

联系电话：0537-2397157

传真：0537-2397167

（五）资信评级机构

名称：中证鹏元资信评估股份有限公司

法定代表人：张剑文

经办人员：党雨曦、张伟亚

办公地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

电话：0755-82872897

传真：0755-82872090

（六）申请上市的证券交易所

名称：深圳证券交易所

地址：深圳市福田区深南大道2012号

电话：0755-88668888

传真：0755-82083104

（七）登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：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

电话：0755-21899999

传真：0755-21899000

（八）收款银行

开户行：兴业银行股份有限公司深圳分行

户名：长城证券股份有限公司

账户：338010100100011816

（九）债券的担保人

姓名：郭元强

联系地址：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号

联系电话：0537-3956829

传真：0537-3956801

公司名称：翠丽控股有限公司

法定代表人：郭元强

地址：香港中环康乐广场8号交易广场第三期19楼

联系电话：0537-3956829

传真：0537-3956801

## 第二节 主要股东情况

一、公司股权结构及前十名股东持股情况

截至2019年12月31日，公司总股本为80,000,000股，股本结构如下：

单位：股

| 股权性质 | 股份数量 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 一、有限售条件股份 | 31,725,000.00 | 39.66% |
| 二、无限售条件股份 | 48,275,000.00 | 60.34% |
| 三、股份总数 | 80,000,000.00 | 100.00% |

注：2020年5月12日，公司向54名激励对象实际授予限制性股票160万股，授予登记完成后，公司股份总数变更为8,160万股。

截至2019年12月31日，公司前十名股东持股情况如下：

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数 | 持股比例 | 限售股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭元强 | 境外自然人 | 19,440,000.00 | 24.30% | 19,440,000.00 |
| 2 | 翠丽控股 | 境外法人 | 7,200,000.00 | 9.00% | 7,200,000.00 |
| 3 | 秦同林 | 境内自然人 | 3,900,000.00 | 4.88% | – |
| 4 | 秦同河 | 境内自然人 | 3,900,000.00 | 4.88% | – |
| 5 | 秦福强 | 境内自然人 | 3,900,000.00 | 4.88% | – |
| 6 | 秦同义 | 境内自然人 | 3,900,000.00 | 4.88% | 2,925,000.00 |
| 7 | 山东高新投 | 国有法人 | 4,682,900.00 | 5.85% | – |
| 8 | 艺海创投 | 境内非国有法人 | 2,553,700.00 | 3.19% | – |
| 9 | 中泰资本 | 国有法人 | 1,591,104.00 | 1.99% | – |
| 10 | 英飞尼迪 | 境内非国有法人 | 1,200,000.00 | 1.50% | – |
| 合计 | | | 51,474,704.00 | 64.36% | 29,565,000.00 |

二、控股股东和实际控制人基本情况

（一）控股股东、实际控制人基本情况

公司的控股股东、实际控制人为郭元强先生。本次发行前，郭元强先生直接持有公司1,944.00万股股份，占公司总股本的23.82%，通过其控制的翠丽控股间接持有公司720.00万股股份，占公司总股本的8.82%，合计持有2,664.00万股股份，占公司总股本的32.65%。

郭元强先生简历如下：

郭元强，男，1966年9月生，加拿大籍，高级铸造工程师，硕士学位；1989年7月毕业于清华大学机械工程系铸造专业，1992年获得上海交通大学材料科学系复合材料专业研究生学历，同年9月进入上海工程技术激光所工作；1995年起至2015年10月担任公司前身山东联诚集团有限公司（山东联诚金属制品有限公司）董事长兼总经理；2015年10月至今，担任山东联诚精密制造股份有限公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

（二）控股股东、实际控制人股票质押情况

郭元强先生已签署《股票质押合同》，将其直接或间接持有的部分股份质押给本次公开发行可转债的保荐机构（主承销商）长城证券股份有限公司，为本次可转换公司债券提供担保。初始质押的股份数量=（本次可转换债券发行规模×140%）/首次质押登记日前1交易日收盘价，不足一股按一股计算。

除上述情况外，公司控股股东、实际控制人持有的公司股票不存在其他质押的情况。

（三）控股股东、实际控制人对外投资情况

截至本募集说明书签署日，除本公司外，郭元强先生还持有Innovision100%的股权、并通过Innovision间接持有翠丽控股100%的股权。

1、Innovision

单位：港元

| 公司名称 | 注册地 | 股份总额 | 法定代表人（董事） | 经营范围 |
|---|---|---|---|---|
| Innovision | 香港 | 100.00 | 郭元强 | 投资 |

2、翠丽控股

单位：港元

| 公司名称 | 注册地 | 股份总额 | 法定代表人（董事） | 经营范围 |
|---|---|---|---|---|
| 翠丽控股 | 香港 | 1,000.00 | 郭元强 | 投资 |

报告期内，Innovision和翠丽控股除间接或直接持有本公司股权外，未实际开展其他经营业务。

## 第三节 财务会计信息

本节财务会计数据反映了公司最近三年的财务状况，非经特别说明，财务会计数据引自公司财务报告。

公司2020年第一季度报告已于2020年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。2020年第一季度报告中不涉及影响本次发行的重大事项，2020年第一季度财务数据未发生重大不利变化。

一、公司最近三年财务报告审计情况

公司2017年度、2018年度和2019年度财务报告已经和信审计，并出具了和信审字（2018）第000299号、和信审字（2019）第000148号以及和信审字（2020）第000124号标准无保留意见审计报告。

二、最近三年财务报表

（一）最近三年合并财务报表

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 | 172,305,611.39 | 112,921,415.69 | 277,024,166.13 |
| 交易性金融资产 | 1,737,649.27 | | |
| 应收票据 | | 3,340,000.00 | 10,366,035.05 |
| 应收账款 | 169,660,449.50 | 137,270,461.59 | 127,289,287.76 |
| 应收款项融资 | 3,293,500.00 | | |
| 预付款项 | 15,235,221.62 | 18,026,500.54 | 18,756,661.77 |
| 其他应收款 | 11,299,056.47 | 2,704,244.81 | 2,149,188.72 |
| 存货 | 227,423,639.02 | 220,353,942.01 | 175,679,394.39 |
| 其他流动资产 | 15,288,679.89 | 89,029,023.79 | 12,261,483.24 |
| 流动资产合计 | 616,243,807.16 | 583,645,588.43 | 623,526,217.06 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 31,071,576.58 | 36,931,600.05 |
| 其他权益工具投资 | 18,400,341.13 | – | – |
| 投资性房地产 | 10,852,552.75 | 11,498,436.91 | – |
| 固定资产 | 464,369,127.29 | 401,833,480.29 | 394,438,492.01 |
| 在建工程 | 14,671,855.69 | 35,804,945.80 | 9,841,457.18 |
| 无形资产 | 69,531,443.63 | 72,710,641.40 | 38,870,306.22 |
| 长期待摊费用 | 8,696,102.14 | 11,707,912.27 | 10,099,083.82 |
| 递延所得税资产 | 19,912,371.88 | 13,884,100.88 | 10,506,401.41 |
| 其他非流动资产 | 35,370,131.13 | 62,053,991.98 | 25,727,563.31 |
| 非流动资产合计 | 641,803,925.64 | 640,565,086.11 | 526,414,904.00 |
| 资产总计 | 1,258,047,732.80 | 1,224,210,674.54 | 1,149,941,121.06 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 135,000,000.00 | 189,335,635.36 | 189,500,000.00 |
| 应付票据 | 114,352,068.66 | 36,327,459.97 | 17,267,306.70 |
| 应付账款 | 143,721,983.80 | 143,715,592.41 | 129,443,758.90 |
| 预收款项 | 5,130,285.80 | 4,662,179.06 | 4,162,238.88 |
| 应付职工薪酬 | 15,360,847.45 | 10,548,096.37 | 11,168,654.74 |
| 应交税费 | 6,127,154.86 | 4,582,512.55 | 3,914,752.99 |
| 其他应付款 | 2,540,171.87 | 1,907,357.78 | 1,326,936.58 |
| 其中：应付利息 | | 595,265.78 | – |
| 应付股利 | | – | – |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,100,000.00 | 22,900,000.00 | 100,000.00 |
| 流动负债合计 | 472,332,512.44 | 413,978,833.50 | 356,883,648.79 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 42,450,000.00 | 99,900,000.00 | 102,800,000.00 |
| 预计负债 | 919,371.60 | | |
| 递延收益 | 39,205,000.00 | 34,780,000.00 | 34,780,000.00 |
| 递延所得税负债 | 434,412.32 | 2,631,285.02 | 1,673,394.41 |
| 非流动负债合计 | 83,008,783.92 | 137,311,285.02 | 139,253,394.41 |
| 负债合计 | 555,341,296.36 | 551,290,118.52 | 496,137,043.20 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 资本公积 | 420,299,386.51 | 420,299,386.51 | 420,299,386.51 |
| 减：库存股 | | – | – |
| 其他综合收益 | –7,440,384.72 | –3,839,572.17 | 1,617,410.69 |
| 盈余公积 | 19,939,864.20 | 14,997,886.19 | 7,475,654.42 |
| 未分配利润 | 189,535,611.63 | 160,459,017.15 | 143,019,705.21 |
| 归属于母公司所有者权益 | 702,334,477.62 | 671,916,717.68 | 652,412,156.83 |
| 少数股东权益 | 371,958.82 | 1,003,838.34 | 1,391,921.03 |
| 所有者权益合计 | 702,706,436.44 | 672,920,556.02 | 653,804,077.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,258,047,732.80 | 1,224,210,674.54 | 1,149,941,121.06 |

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 | 747,839,588.77 | 665,384,349.99 | 609,688,957.86 |
| 其中：营业收入 | 747,839,588.77 | 665,384,349.99 | 609,688,957.86 |
| 二、营业总成本 | 699,261,353.30 | 628,185,259.88 | 554,954,533.52 |
| 其中：营业成本 | 554,569,049.04 | 505,309,831.24 | 451,254,934.83 |
| 税金及附加 | 7,836,679.48 | 9,008,714.23 | 9,300,129.76 |
| 销售费用 | 36,379,734.99 | 27,086,205.35 | 21,766,725.88 |
| 管理费用 | 67,326,887.57 | 58,504,076.88 | 49,197,056.20 |
| 研发费用 | 20,126,323.33 | 17,090,120.89 | 7,003,351.85 |
| 财务费用 | 13,022,678.89 | 11,186,311.29 | 16,432,335.00 |
| 加：其他收益 | 13,509,326.57 | 12,448,778.86 | 2,210,000.00 |
| 投资收益 | 751,601.39 | 6,098,232.30 | 1,157,500.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | – | – | – |
| 公允价值变动收益 | 1,737,649.27 | – | – |
| 信用减值损失 | –3,841,270.07 | – | – |
| 资产减值损失 | –1,417,494.26 | –2,514,184.40 | –1,654,207.76 |
| 资产处置收益 | –4,370,417.81 | –2,569,946.48 | –600,957.00 |
| 三、营业利润 | 54,947,630.56 | 50,661,970.39 | 55,846,759.83 |
| 加：营业外收入 | 1,501,022.24 | 1,629,234.14 | 4,600,127.33 |
| 减：营业外支出 | 3,732,168.00 | 133,440.93 | 38,020.09 |
| 四、利润总额 | 52,716,484.80 | 52,157,763.60 | 60,408,867.07 |
| 减：所得税费用 | 7,035,844.92 | 7,584,302.58 | 15,281,261.76 |
| 五、净利润 | 45,680,639.88 | 44,573,461.02 | 45,127,605.31 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 46,296,986.41 | 44,961,543.71 | 47,097,077.24 |
| 少数股东损益 | –616,346.53 | –388,082.69 | –1,969,471.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | –3,600,812.55 | –5,456,982.86 | –694,159.23 |
| 七、综合收益总额 | 42,079,827.33 | 39,116,478.16 | 44,433,446.08 |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,696,173.86 | 39,504,560.85 | 46,402,918.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | –616,346.53 | –388,082.69 | –1,969,471.93 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.58 | 0.56 | 0.79 |
| （二）稀释每股收益 | 0.58 | 0.56 | 0.79 |

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 | 704,813,833.53 | 622,667,045.53 | 537,984,847.60 |
| 收到的税费返还 | 27,408,842.43 | 20,155,193.90 | 21,012,652.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,008,911.18 | 31,596,684.45 | 14,168,653.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 759,231,587.14 | 674,418,923.88 | 573,166,152.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 454,957,085.01 | 436,617,272.57 | 358,089,075.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,418,537.09 | 132,195,918.56 | 114,334,955.92 |
| 支付的各项税费 | 33,762,248.96 | 36,682,225.56 | 40,205,583.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,368,349.84 | 49,074,648.68 | 41,422,520.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 697,506,220.90 | 654,570,065.37 | 554,052,135.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,725,366.24 | 19,848,858.51 | 19,114,017.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | 75,000,000.00 | 320,000,000.00 | 10,050,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 736,027.39 | 5,771,982.30 | 1,153,677.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,856,136.00 | 4,645,282.80 | 370,051.58 |
| 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 | 403,040.61 | – | – |
| 投资活动现金流入小计 | 80,995,204.00 | 330,417,265.10 | 11,573,729.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,259,281.37 | 108,351,000.80 | 32,424,932.32 |
| 投资支付的现金 | | 395,000,000.00 | 2,103,676.86 |
| 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 | 62,259,281.37 | 503,351,000.80 | 34,528,609.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,735,922.63 | –172,933,735.70 | –22,954,879.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | – | – | 206,471,698.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | – | – | – |
| 取得借款收到的现金 | 290,787,618.35 | 239,336,505.26 | 299,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | – | – | – |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | – | – | 30,280,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 290,787,618.35 | 239,336,505.26 | 536,251,698.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 277,999,532.35 | 219,600,000.00 | 288,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,369,615.05 | 34,092,960.16 | 23,676,144.97 |
| 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 | 52,390,905.00 | 5,425,313.69 | 11,524,377.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 355,760,052.40 | 259,118,273.85 | 324,000,522.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | –64,972,434.05 | –19,781,768.59 | 212,251,175.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 371,621.39 | –255,851.92 | –595,113.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,860,476.21 | –173,122,497.70 | 207,815,200.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 94,057,685.69 | 267,180,183.39 | 59,364,982.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,918,161.90 | 94,057,685.69 | 267,180,183.39 |

（二）最近三年母公司财务报表

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 | 120,212,242.23 | 80,531,728.98 | 251,558,615.57 |
| 应收票据 | | 1,600,000.00 | 9,266,035.05 |
| 应收账款 | 108,956,881.86 | 119,298,371.29 | 87,450,743.74 |
| 应收款项融资 | 2,250,000.00 | | |
| 预付款项 | 11,888,695.70 | 13,228,736.65 | 16,797,798.58 |
| 其他应收款 | 46,065,091.08 | 35,210,017.74 | 61,558,778.43 |
| 存货 | 82,711,138.53 | 73,833,572.58 | 44,172,714.14 |
| 其他流动资产 | 4,627,781.01 | 79,389,206.41 | 3,156,358.76 |
| 流动资产合计 | 376,711,830.41 | 403,091,633.65 | 473,961,044.27 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 241,813,995.22 | 201,269,535.22 | 199,886,819.22 |
| 投资性房地产 | 32,304,326.92 | 34,704,754.52 | 41,457,767.70 |
| 固定资产 | 279,395,516.55 | 243,145,039.65 | 184,738,488.49 |
| 在建工程 | 11,220,425.61 | 25,045,783.99 | 7,375,672.80 |
| 无形资产 | 51,890,883.16 | 53,526,091.64 | 15,855,380.96 |
| 长期待摊费用 | 4,331,596.68 | 6,087,794.72 | 4,165,524.26 |
| 递延所得税资产 | 2,808,488.52 | 1,253,389.65 | 968,040.70 |
| 其他非流动资产 | 27,833,454.38 | 47,470,324.14 | 6,627,960.79 |
| 非流动资产合计 | 651,598,687.04 | 612,502,713.53 | 461,075,654.92 |
| 资产总计 | 1,028,310,517.45 | 1,015,594,347.18 | 935,036,699.19 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 95,000,000.00 | 125,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 应付票据 | 93,621,456.21 | 23,344,449.98 | – |
| 应付账款 | 112,709,841.04 | 116,746,894.61 | 166,534,185.19 |
| 预收款项 | 925,932.18 | 1,424,497.92 | 1,128,107.61 |
| 应付职工薪酬 | 9,063,399.32 | 5,538,026.19 | 4,009,464.65 |
| 应交税费 | 1,197,303.55 | 3,739,084.46 | 1,160,613.16 |
| 其他应付款 | 16,268,561.53 | 52,267,480.18 | 35,342,962.94 |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,000.00 | 100,000.00 | – |
| 流动负债合计 | 328,886,493.83 | 328,160,433.34 | 323,175,333.55 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 19,800,000.00 | 49,900,000.00 | 30,000,000.00 |
| 预计负债 | 919,371.60 | | |
| 递延收益 | 39,205,000.00 | 34,780,000.00 | 34,780,000.00 |
| 递延所得税负债 | | 674,041.89 | 223,811.39 |
| 非流动负债合计 | 59,924,371.60 | 85,354,041.89 | 65,003,811.39 |
| 负债合计 | 388,810,865.43 | 413,514,475.23 | 388,179,144.94 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 资本公积 | 417,101,010.01 | 417,101,010.01 | 417,101,010.01 |
| 减：库存股 | – | – | – |
| 其他综合收益 | – | – | – |
| 盈余公积 | 19,939,864.20 | 14,997,886.19 | 7,475,654.42 |
| 未分配利润 | 122,458,777.81 | 89,980,975.75 | 42,280,889.82 |
| 所有者权益合计 | 639,499,652.02 | 602,079,871.95 | 546,857,554.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,028,310,517.45 | 1,015,594,347.18 | 935,036,699.19 |

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 | 627,585,506.53 | 514,544,818.57 | 340,006,832.27 |
| 减：营业成本 | 481,391,086.52 | 404,337,754.30 | 287,787,534.06 |
| 税金及附加 | 5,453,535.56 | 5,048,121.77 | 4,961,819.75 |
| 销售费用 | 15,010,706.16 | 10,849,635.88 | 6,639,086.92 |
| 管理费用 | 48,653,998.15 | 37,617,738.86 | 29,100,200.45 |
| 研发费用 | 19,719,641.21 | 16,157,984.59 | 1,615,116.53 |
| 财务费用 | 6,134,977.38 | 5,110,366.76 | 6,141,266.34 |
| 加：其他收益 | 13,141,521.97 | 1,101,011.00 | – |
| 投资收益 | 409,777.39 | 43,914,765.91 | 25,123,792.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | – | – | – |
| 公允价值变动收益 | – | – | – |
| 信用减值损失 | –1,820,656.90 | – | – |
| 资产减值损失 | –1,115,846.87 | –1,559,428.11 | –935,552.47 |
| 资产处置收益 | –4,185,800.53 | 14,218.15 | –184,369.77 |
| 二、营业利润 | 57,650,556.61 | 78,893,783.36 | 27,765,678.25 |
| 加：营业外收入 | 1,202,294.95 | 999,892.13 | 2,797,018.93 |
| 减：营业外支出 | 2,627,228.68 | 12,400.00 | 13,370.00 |
| 三、利润总额 | 56,225,622.88 | 79,881,275.49 | 30,549,327.18 |
| 减：所得税费用 | 6,766,948.97 | 4,658,957.79 | 1,372,740.43 |
| 四、净利润 | 49,458,673.91 | 75,222,317.70 | 29,176,586.75 |
| （一）持续经营净利润 | 49,458,673.91 | 75,222,317.70 | 29,176,586.75 |
| （二）终止经营净利润 | – | – | – |
| 五、其他综合收益的税后净额 | – | – | – |
| 六、综合收益总额 | 49,458,673.91 | 75,222,317.70 | 29,176,586.75 |

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 | 695,097,852.96 | 354,944,958.25 | 185,610,497.48 |
| 收到的税费返还 | 1,605,835.73 | 1,786,761.61 | 368,076.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,799,728.10 | 30,004,818.31 | 110,076,958.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 720,503,416.79 | 386,736,538.17 | 296,055,532.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 462,231,142.42 | 328,938,843.33 | 174,626,610.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,581,164.10 | 65,565,696.86 | 36,662,264.57 |
| 支付的各项税费 | 29,517,886.85 | 15,569,702.47 | 10,985,166.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,969,918.93 | 26,373,524.01 | 42,499,558.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 614,300,112.30 | 436,447,766.67 | 264,773,600.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,203,304.49 | –49,711,228.50 | 31,281,931.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | 75,000,000.00 | 320,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 736,027.39 | 69,567,124.85 | 25,123,792.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,592,000.00 | 1,838,674.80 | – |
| 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 | 80,328,027.39 | 391,405,799.65 | 35,123,792.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,199,105.36 | 125,648,141.29 | 13,736,829.95 |
| 投资支付的现金 | 40,544,460.00 | 396,382,716.00 | 32,368,015.00 |
| 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 | 92,743,565.36 | 522,030,857.29 | 46,104,844.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | –12,415,537.97 | –130,625,057.64 | –10,981,052.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | – | – | 206,471,698.11 |
| 取得借款收到的现金 | 95,000,000.00 | 145,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | – | – | – |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | – | – | 15,280,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,000,000.00 | 145,000,000.00 | 366,751,698.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 155,100,000.00 | 115,000,000.00 | 149,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,627,941.91 | 27,260,319.71 | 18,145,706.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,381,905.00 | 5,425,313.69 | 11,524,377.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,109,846.91 | 147,685