

深圳市长盈精密技术股份有限公司

Shenzhen Everwin Precision Technology Co., Ltd.

(广东省深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业 3 区 3 号厂)



公开发行可转换公司债券预案

二〇一七年八月

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》公开发行业务条件的说明

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》等法律法规和规范性文件的规定，经董事会对深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”、“长盈精密”或“发行人”）的实际情况进行自查，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 股股票将在深圳证券交易所上市。

（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总规模不超过人民币 160,000 万元（含 160,000 万元），具体发行规模提请公司股东大会授权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

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

（五）债券利率

本次可转换公司债券的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（或由董事会授权的人士）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）付息的期限和方式

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

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：可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）担保事项

本次发行可转换公司债券不提供担保。

（八）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自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。

（九）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（或由董事会授权的人士）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。

前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

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 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， 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转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券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届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）转股价格向下修正

1、修正条件与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当发行人股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会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交易日均价之间的较高者。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，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相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，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）转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=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/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股股票的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。

（十二）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

转股期间，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) 在本次发行的可转换公司债券转股期内，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不低于当期转股价格的130%（含130%）；

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) 本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权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。

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：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回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）。

（十三）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，如公司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的70%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债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、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

和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。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。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，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，该计息年度不应再行使回售权，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

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，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以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在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方式参见（十二）赎回条款的相关内容）。

（十四）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公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配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）均参与当期利润分配，享有同等权益。

（十五）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）协商确定。

本次可转换公司债券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）。

(十六) 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 A 股股东实行优先配售，向原 A 股股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权公司董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原 A 股股东优先配售之外和原 A 股股东放弃优先配售后部分的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

(十七) 债券持有人及债券持有人会议

1、债券持有人的权利

- (1) 依照其所持有的可转换债券数额享有约定利息；
- (2) 根据约定条件将所持有的可转换债券转为公司 A 股股票；
- (3) 根据约定的条件行使回售权；
- (4) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换债券；
- (5) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- (6) 按约定的期限和方式要求公司偿付可转换债券本息；
- (7) 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- (8) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务

- (1) 遵守公司所发行可转换债券条款的相关规定；
- (2) 依其所认购的可转换债券数额缴纳认购资金；
- (3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- (4) 除法律、法规规定及可转换债券募集说明书约定之外，不得要求公司

提前偿付可转换债券的本金和利息；

(5) 法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召开情形

在可转换公司债券存续期间，有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

- (1) 公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；
- (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；

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 10% 以上未偿还债券面值总额的持有人书面提议；
- (3) 中国证监会规定的其他机构或人士。

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限、程序和决议生效条件。

（十八）募集资金用途

本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 16 亿元，扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

序号	项目		总投资金额	拟使用募集资金金额
1	智能终端零组件	金属中框结构件项目	53,424.00	50,000.00

		精密陶瓷结构外观件项目	21,474.54	20,000.00
2	新能源汽车零组件	动力电池结构件项目	43,186.10	40,000.00
		高压配电箱项目	21,380.20	20,000.00
3	补充流动资金		30,000.00	30,000.00
合计			169,464.84	160,000.00

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。

若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

本次募集资金投资项目中，“金属中框结构件项目”和“精密陶瓷结构外观件项目”的实施主体为公司全资子公司广东长盈精密技术有限公司（以下简称“广东长盈”），“高压配电箱项目”的实施主体为公司全资子公司昆山长盈精密技术有限公司（以下简称“昆山长盈”），其余项目的实施主体为公司。

（十九）募集资金管理及专项账户

公司已建立募集资金专项存储制度，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决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

（二十）本次决议的有效期限

公司本次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。本次发行可转换公司债券发行方案需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一) 最近三年及一期财务报表

公司 2014 年、2015 年和 2016 年年度财务报告业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度 1-6 月财务报告未经审计。

1、最近三年及一期合并资产负债表

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
流动资产：				
货币资金	976,216,056.49	699,499,438.85	525,385,504.10	287,039,475.52
应收票据	56,358,817.78	36,277,107.99	236,625,452.91	132,425,620.32
应收账款	1,313,341,736.35	1,282,655,517.76	943,390,550.33	776,288,604.35
预付款项	50,270,138.11	58,858,325.63	13,716,940.26	14,654,783.22
其他应收款	75,667,106.53	52,080,568.41	16,941,090.89	11,868,293.73
存货	1,959,913,120.47	2,107,937,179.37	847,945,852.52	866,820,673.68
其他流动资产	68,785,417.48	178,932,494.83	217,734,986.04	122,237,522.66
流动资产合计	4,500,552,393.21	4,416,240,632.84	2,801,740,377.05	2,211,334,973.48
非流动资产：				
长期应收款	515,060.25	30,515,060.25	-	-
长期股权投资	122,792,838.39	124,308,201.11	43,506,951.15	-
固定资产	2,519,867,872.71	2,399,872,403.70	1,742,281,438.92	1,388,281,994.64
在建工程	675,624,480.54	482,142,213.66	265,131,921.75	160,444,766.36
无形资产	195,927,657.48	197,171,306.16	112,674,044.19	46,804,674.66
商誉	315,549,106.99	315,549,106.99	23,932,727.75	30,644,657.64
长期待摊费用	169,108,195.28	111,772,302.73	78,144,356.93	57,628,571.25
递延所得税资产	16,099,383.22	14,425,670.47	14,870,755.54	13,161,004.35
其他非流动资产	143,589.74	90,565,287.84	1,663,588.13	153,846.16
非流动资产合计	4,015,628,184.60	3,766,321,552.91	2,282,205,784.36	1,697,119,515.06
资产总计	8,516,180,577.81	8,182,562,185.75	5,083,946,161.41	3,908,454,488.54
流动负债：				

短期借款	1,395,518,400.00	826,000,000.00	212,400,000.00	591,499,091.06
应付票据	459,159,701.78	752,656,142.27	162,182,179.15	57,497,382.74
应付账款	1,446,637,613.91	1,713,737,930.05	674,499,208.12	668,423,699.56
预收款项	18,908,608.03	16,800,295.31	5,082,923.20	2,836,568.24
应付职工薪酬	242,851,307.18	287,267,527.71	156,372,114.91	103,302,753.04
应交税费	56,113,381.92	45,730,101.57	38,833,177.50	30,941,345.65
应付利息	4,064,904.43	3,760,848.55	4,688,117.58	5,829,657.89
其他应付款	95,005,370.75	207,783,856.39	8,942,321.46	23,058,164.25
一年内到期的非流动负债	53,350,100.75	46,107,166.55	301,378,347.88	2,000,000.00
流动负债合计	3,771,609,388.75	3,899,843,868.40	1,564,378,389.80	1,485,388,662.43
非流动负债：				
长期借款	401,960,000.00	79,980,000.00	149,980,000.00	370,000,000.00
长期应付款	2,359,405.31	4,607,707.10	-	-
递延收益	10,732,295.43	7,493,212.06	9,673,616.59	12,165,977.47
非流动负债合计	415,051,700.74	92,080,919.16	159,653,616.59	382,165,977.47
负债合计	4,186,661,089.49	3,991,924,787.56	1,724,032,006.39	1,867,554,639.90
所有者权益：				
股本	903,149,817.00	903,005,894.00	560,093,076.00	516,000,000.00
资本公积	1,220,057,425.85	1,259,225,148.57	1,527,464,133.46	534,552,473.98
减：库存股	-	-	79,037,273.28	-
其他综合收益	323,053.66	408,628.08	227,152.85	-337,512.84
盈余公积	149,007,567.88	149,007,567.88	119,278,015.05	94,004,812.74
未分配利润	1,886,904,949.11	1,670,699,313.17	1,187,332,797.29	824,059,579.98
归属于母公司所有者权益合计	4,159,442,813.50	3,982,346,551.70	3,315,357,901.37	1,968,279,353.86
少数股东权益	170,076,674.82	208,290,846.49	44,556,253.65	72,620,494.78
所有者权益合计	4,329,519,488.32	4,190,637,398.19	3,359,914,155.02	2,040,899,848.64
负债和所有者权益总计	8,516,180,577.81	8,182,562,185.75	5,083,946,161.41	3,908,454,488.54

2、最近三年及一期合并利润表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业总收入	3,697,188,675.41	6,119,450,934.39	3,888,800,543.56	2,320,366,458.97
减：营业成本	2,717,121,829.62	4,408,468,166.22	2,791,251,364.31	1,570,874,356.79
营业税金及附加	33,276,255.23	35,472,856.86	20,571,884.18	14,563,741.28
销售费用	46,606,771.28	70,555,635.88	39,583,730.52	32,151,300.36
管理费用	451,610,825.41	802,011,941.40	455,099,446.53	321,164,346.63
财务费用	42,140,677.52	32,139,907.92	49,901,525.73	34,512,840.34
资产减值损失	13,239,662.58	29,705,279.44	38,503,727.13	19,910,281.11
加：投资收益	-1,515,362.72	-4,713,904.33	1,746,403.22	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,515,362.72	-3,627,735.82	-1,493,048.85	-
其他收益	24,210,929.15	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	415,888,220.20	736,383,242.34	495,635,268.38	327,189,592.46
加：营业外收入	3,047,590.75	61,542,590.93	19,234,807.46	20,123,378.35
其中：非流动资产处置利得	2,033,680.26	251,016.10	10,956.87	30,397.45
减：营业外支出	4,353,990.39	3,074,315.58	1,330,996.19	1,035,905.54
其中：非流动资产处置损失	3,610,967.47	2,091,661.46	1,086,730.90	841,211.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	414,581,820.56	794,851,517.69	513,539,079.65	346,277,065.27
减：所得税费用	52,782,604.61	94,991,937.04	59,337,891.21	55,991,089.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	361,799,215.95	699,859,580.65	454,201,188.44	290,285,976.00
归属于母公司所有者的净利润	352,956,608.49	683,739,879.32	449,770,205.83	290,175,475.32
少数股东损益	8,842,607.46	16,119,701.33	4,430,982.61	110,500.68
五、其他综合收益	-94,985.71	141,319.78	544,951.09	45,622.96
六、综合收益总额	361,704,230.24	700,000,900.43	454,746,139.53	290,331,598.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	352,871,034.07	683,921,354.55	450,334,871.52	290,219,519.55

归属于少数股东的综合收益总额	8,833,196.17	16,079,545.88	4,411,268.01	112,079.41
七、每股收益				
（一）基本每股收益	0.39	0.76	0.82	0.56
（二）稀释每股收益	0.39	0.76	0.82	0.56

3、最近三年及一期合并现金流量表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014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	4,290,472,283.35	6,094,101,038.19	3,795,022,159.71	2,110,518,066.33
收到的税费返还	23,000,969.97	17,181,331.99	9,557,026.22	7,885,122.52
收到其他与经营活动有关的现金	40,031,323.94	72,221,178.24	17,948,646.31	18,344,495.27
经营活动现金流入小计	4,353,504,577.26	6,183,503,548.42	3,822,527,832.24	2,136,747,684.12
购买商品、接受劳务支付的现金	2,762,185,779.49	2,732,015,736.86	1,516,128,213.83	1,117,514,754.28
支付给职工以及为职工支付的现金	1,032,277,046.97	1,714,087,184.31	1,011,910,702.60	658,304,260.19
支付的各项税费	256,148,482.31	272,013,369.30	241,600,296.21	170,117,692.92
支付其他与经营活动有关的现金	155,203,657.54	376,183,779.03	173,326,074.91	160,527,264.22
经营活动现金流出小计	4,205,814,966.31	5,094,300,069.50	2,942,965,287.55	2,106,463,971.61
经营活动产生的现金流量净额	147,689,610.95	1,089,203,478.92	879,562,544.69	30,283,712.51
二、投资活动产生的现金流量：				

取得投资收益收到的现金	-	1,671,397.26	3,239,452.07	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,171,176.45	24,997,478.07	4,015,641.22	201,720.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	11,010,592.29	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	72,500,000.00	264,000,000.00	516,000,000.00	8,200,000.00
投资活动现金流入小计	83,671,176.45	301,679,467.62	523,255,093.29	8,401,720.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	584,127,431.60	1,006,519,952.67	910,154,072.48	724,566,692.69
投资支付的现金	31,200,000.00	86,000,000.00	45,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	164,733,001.93	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	160,000,000.00	689,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	615,327,431.60	1,417,252,954.60	1,644,154,072.48	724,566,692.69
投资活动产生的现金流量净额	-531,656,255.15	-1,115,573,486.98	-1,120,898,979.19	-716,164,972.58
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,228,713.24	80,137,554.15	1,029,818,726.66	-
取得借款收到的现金	1,425,518,400.00	891,000,000.00	372,400,000.00	1,072,353,991.06
收到其他与筹资活动有关的现金	19,508,227.04	166,088,652.46	6,753,655.00	17,014,340.15
筹资活动现金	1,447,255,340.28	1,137,226,206.61	1,408,972,381.66	1,089,368,331.21

流入小计				
偿还债务支付的现金	526,000,000.00	622,400,000.00	671,519,091.06	314,074,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,925,717.32	210,155,312.93	106,546,949.12	53,395,673.30
支付其他与筹资活动有关的现金	99,048,864.04	105,837,016.89	151,613,127.18	-
筹资活动现金流出小计	790,974,581.36	938,392,329.82	929,679,167.36	367,469,953.30
筹资活动产生的现金流量净额	656,280,758.92	198,833,876.79	479,293,214.30	721,898,377.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,042,440.06	7,178,765.87	3,671,101.76	608,700.50
五、现金及现金等价物净增加额	275,356,554.78	179,642,634.60	241,627,881.56	36,625,818.34
加：期初现金及现金等价物余额	686,386,488.75	506,743,854.15	265,115,972.59	228,490,154.25
六、期末现金及现金等价物余额	961,743,043.53	686,386,488.75	506,743,854.15	265,115,972.59

4、最近三年及一期母公司资产负债表

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
流动资产：				
货币资金	630,377,211.66	358,171,648.56	342,985,790.97	120,937,950.94
应收票据	43,419,420.47	21,088,899.03	195,890,081.70	82,953,564.37
应收账款	1,184,175,664.07	943,450,341.29	824,297,072.95	650,281,854.98
预付款项	3,303,789.35	4,550,065.98	3,919,420.44	4,200,366.70
其他应收款	626,256,864.71	95,936,169.97	117,626,260.50	634,992,240.60
存货	912,447,014.51	1,108,804,269.00	577,816,265.60	332,457,721.38
其他流动资产	1,247,053.03	-	-	-
流动资产合计	3,401,227,017.80	2,532,001,393.83	2,062,534,892.16	1,825,823,698.97

非流动资产：				
长期应收款	515,060.25	515,060.25	-	-
长期股权投资	2,368,073,364.22	2,279,535,183.95	1,746,014,031.45	703,241,017.35
固定资产	334,833,896.64	393,527,143.71	314,284,295.15	296,911,372.44
在建工程	50,656,262.72	27,171,174.42	28,088,166.59	13,101,108.71
无形资产	8,086,298.79	6,873,016.79	6,398,547.06	3,879,532.95
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	44,554,413.27	55,760,406.14	39,894,121.92	29,822,100.11
递延所得税资产	12,991,153.88	10,823,045.26	12,012,387.01	10,690,841.74
其他非流动资产	-	90,421,698.10	1,519,998.39	153,846.16
非流动资产合计	2,819,710,449.77	2,864,626,728.62	2,148,211,547.57	1,057,799,819.46
资产总计	6,220,937,467.57	5,396,628,122.45	4,210,746,439.73	2,883,623,518.43
流动负债：				
短期借款	1,112,518,400.00	560,000,000.00	170,000,000.00	385,899,091.06
应付票据	376,056,523.62	728,357,282.18	157,425,079.70	50,000,000.00
应付账款	1,050,765,986.34	457,950,992.73	425,893,436.67	173,026,405.65
预收款项	1,505,985.48	12,847,801.87	989,201.18	885,375.06
应付职工薪酬	69,659,882.04	92,860,387.52	69,549,978.15	52,963,561.86
应交税费	28,045,108.35	26,516,544.75	34,914,074.97	21,769,244.92
应付利息	3,385,153.32	3,296,620.29	4,456,231.80	5,382,141.24
其他应付款	87,090,840.67	184,264,549.91	1,129,905.24	18,334,455.16
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	-	300,000,000.00	2,000,000.00
流动负债合计	2,737,027,879.82	2,066,094,179.25	1,164,357,907.71	710,260,274.95
非流动负债：				
长期借款	172,000,000.00	-	-	300,000,000.00
递延收益	10,732,295.43	7,493,212.06	9,673,616.59	12,165,977.47
非流动负债合计	182,732,295.43	7,493,212.06	9,673,616.59	312,165,977.47
负债合计	2,919,760,175.25	2,073,587,391.31	1,174,031,524.30	1,022,426,252.42
所有者权益：				
股本	903,149,817.00	903,005,894.00	560,093,076.00	516,000,000.00
资本公积	1,272,275,862.99	1,269,490,953.55	1,534,361,450.57	534,549,138.56

减：库存股	-	-	79,037,273.28	-
盈余公积	149,959,313.83	149,959,313.83	120,229,761.00	94,004,812.74
未分配利润	975,792,298.50	1,000,584,569.76	901,067,901.14	716,643,314.71
所有者权益合计	3,301,177,292.32	3,323,040,731.14	3,036,714,915.43	1,861,197,266.01
负债和所有者权益总计	6,220,937,467.57	5,396,628,122.45	4,210,746,439.73	2,883,623,518.43

5、最近三年及一期母公司利润表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业总收入	3,487,675,459.89	5,573,774,047.54	3,609,149,968.22	1,906,290,385.69
减：营业成本	3,140,726,818.49	4,886,001,072.21	3,029,306,786.01	1,427,639,054.10
营业税金及附加	14,891,987.48	18,110,731.32	17,445,968.05	11,547,736.12
销售费用	24,521,225.06	42,751,312.06	24,807,488.01	17,759,944.62
管理费用	158,954,806.91	311,040,493.73	206,911,918.20	172,317,836.60
财务费用	29,437,077.31	12,038,056.45	34,233,748.26	24,402,829.33
资产减值损失	11,664,632.15	6,577,530.53	13,405,693.33	19,723,581.76
加：投资收益	-744,509.57	-2,728,189.84	-426,986.77	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-744,509.57	-2,728,189.84	-1,493,048.85	-
其他收益	15,119,829.15	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,854,232.07	294,526,661.40	282,611,379.59	232,899,403.16
加：营业外收入	1,358,181.36	30,337,320.45	7,530,824.08	13,079,992.02
其中：非流动资产处置利得	724,633.69	81,882.73	3,273.50	4,269.66
减：营业外支出	1,670,875.64	598,560.56	174,902.73	27,986.29
其中：非流动资产处置损失	1,323,124.58	189,328.78	63,116.78	8,036.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,541,537.79	324,265,421.29	289,967,300.94	245,951,408.89
减：所得税费用	10,874,836.50	26,969,893.04	27,717,818.37	32,070,192.08
四、净利润（净亏损以“-”号	110,666,701.29	297,295,528.25	262,249,482.57	213,881,216.81

填列)				
五、其他综合收益				
六、综合收益总额	110,666,701.29	297,295,528.25	262,249,482.57	213,881,216.81

6、最近三年及一期母公司现金流量表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014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	3,795,566,865.77	6,101,650,168.29	3,655,240,729.88	1,656,705,438.17
收到的税费返还	-	9,549,966.10	2,258,133.01	3,173,129.92
收到其他与经营活动有关的现金	54,986,110.08	44,571,024.72	523,279,880.43	15,699,925.13
经营活动现金流入小计	3,850,552,975.85	6,155,771,159.11	4,180,778,743.32	1,675,578,493.22
购买商品、接受劳务支付的现金	2,985,753,823.42	4,753,104,968.86	2,730,429,992.99	1,178,378,999.99
支付给职工以及为职工支付的现金	285,482,609.97	539,378,144.80	438,518,464.02	357,962,310.63
支付的各项税费	97,573,279.25	125,268,733.43	163,404,742.84	120,043,431.82
支付其他与经营活动有关的现金	605,723,385.24	139,452,915.84	104,046,802.70	383,609,314.44
经营活动现金流出小计	3,974,533,097.88	5,557,204,762.93	3,436,400,002.55	2,039,994,056.88
经营活动产生的现金流量净额	-123,980,122.03	598,566,396.18	744,378,740.77	-364,415,563.66
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金	-	-	888,986.30	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,114,143.24	25,255,011.80	30,569,420.73	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	50,177,075.78	-

收到其他与投资活动有关的现金	2,500,000.00	-	1,000,000.00	8,200,000.00
投资活动现金流入小计	5,614,143.24	25,255,011.80	82,635,482.81	8,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,489,685.48	206,711,266.76	152,175,921.01	155,214,764.41
投资支付的现金	31,200,000.00	157,500,000.00	70,500,000.00	50,615,910.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	368,499,270.00	1,018,810,237.46	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	112,689,685.48	732,710,536.76	1,241,486,158.47	205,830,674.41
投资活动产生的现金流量净额	-107,075,542.24	-707,455,524.96	-1,158,850,675.66	-197,630,674.41
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,228,713.24	72,337,554.15	1,029,318,726.66	-
取得借款收到的现金	1,142,518,400.00	640,000,000.00	240,000,000.00	765,899,091.06
收到其他与筹资活动有关的现金	19,508,227.04	165,089,607.46	1,495,700.00	17,014,340.15
筹资活动现金流入小计	1,164,255,340.28	877,427,161.61	1,270,814,426.66	782,913,431.21
偿还债务支付的现金	410,000,000.00	550,000,000.00	457,899,091.06	206,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,802,128.87	192,168,303.12	90,082,583.54	42,890,041.05
支付其他与筹资活动有关的现金	94,388,749.35	4,937,969.55	100,433,127.18	-
筹资活动现金流出小计	660,190,878.22	747,106,272.67	648,414,801.78	248,890,041.05
筹资活动产生的现金流量净额	504,064,462.06	130,320,888.94	622,399,624.88	534,023,390.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-866,373.89	5,620,144.12	2,120,150.04	28,968.83
五、现金及现金	272,142,423.90	27,051,904.28	210,047,840.03	-27,993,879.08

等价物净增加额				
加：期初现金及 现金等价物余额	358,006,787.76	330,954,883.48	120,907,043.45	148,900,922.53
六、期末现金及 现金等价物余额	630,149,211.66	358,006,787.76	330,954,883.48	120,907,043.45

(二) 合并报表合并范围的变化情况

1、2014 年度合并财务报表范围的变化

与2014年初相比，2014年合并单位增加1家，具体如下：

合并范围增加：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
东莞长盈精密技术有限公司	设立	2014.11.10	50,000,000.00	100.00

2、2015 年度合并财务报表范围的变化

与2015年初相比，本期合并单位增加2家，减少1家，具体如下：

合并范围增加：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
广东天机工业智能系统有限公司	设立	2015.05.18	160,000,000.00	100.00
深圳市天机网络科技有限公司	设立	2015.07.28	2,000,000.00	80.00

合并范围减少：

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
东莞长盈精密技术有限公司	清算	2015.8.25	50,177,075.78	218,631.71

3、2016 年度合并财务报表范围的变化

与2016年初相比，本期合并单位增加3家，减少1家，具体如下：

合并范围增加：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
深圳市纳芯威科技有限公司	受让股权	2016.01.21	104,000,000.00	65.00
广东方振新材料	增资及受让股权	2016.11.07	343,569,914.24	51.00

精密组件有限公司				
上海其元智能科技有限公司	设立	2016.06.23	20,000,000.00	100.00

合并范围减少：

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
江阴市泰博电子科技股份有限公司	出售	2016.12.30	17,771,957.21	-5,847,399.21

4、2017年1-6月合并财务报表范围的变化

与2017年初相比，本期合并单位增加1家，具体如下：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
东莞长盈三环陶瓷技术有限公司	设立	2017.06.15	1,950,000,000	65.00

（三）公司最近三年及一期的主要财务指标

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：

项目	期间	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
归属于公司普通股股东的净利润	2017年1-6月	8.62%	0.39	0.39
	2016年度	18.76%	0.76	0.76
	2015年度	15.62%	0.82	0.82
	2014年度	15.85%	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2017年1-6月	8.17%	0.37	0.37
	2016年度	17.44%	0.71	0.70
	2015年度	15.18%	0.80	0.79
	2014年度	14.99%	0.53	0.53

(四) 公司财务状况分析

1、资产分析

2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月（以下简称“报告期”），公司各期末的资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2017-6-30		2016-12-31		2015-12-31		2014-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：								
货币资金	97,621.61	11.46%	69,949.94	8.55%	52,538.55	10.33%	28,703.95	7.34%
应收票据	5,635.88	0.66%	3,627.71	0.44%	23,662.55	4.65%	13,242.56	3.39%
应收账款	131,334.17	15.42%	128,265.55	15.68%	94,339.06	18.56%	77,628.86	19.86%
预付款项	5,027.01	0.59%	5,885.83	0.72%	1,371.69	0.27%	1,465.48	0.37%
其他应收款	7,566.71	0.89%	5,208.06	0.64%	1,694.11	0.33%	1,186.83	0.30%
存货	195,991.31	23.01%	210,793.72	25.76%	84,794.59	16.68%	86,682.07	22.18%
其他流动资产	6,878.54	0.81%	17,893.25	2.19%	21,773.50	4.28%	12,223.75	3.13%
流动资产合计	450,055.24	52.85%	441,624.06	53.97%	280,174.04	55.11%	221,133.50	56.58%
非流动资产：								
长期应收款	51.51	0.01%	3,051.51	0.37%	-	-	-	-
长期股权投资	12,279.28	1.44%	12,430.82	1.52%	4,350.70	0.86%	-	-
固定资产	251,986.79	29.59%	239,987.24	29.33%	174,228.14	34.27%	138,828.20	35.52%
在建工程	67,562.45	7.93%	48,214.22	5.89%	26,513.19	5.22%	16,044.48	4.11%
无形资产	19,592.77	2.30%	19,717.13	2.41%	11,267.40	2.22%	4,680.47	1.20%
商誉	31,554.91	3.71%	31,554.91	3.86%	2,393.27	0.47%	3,064.47	0.78%
长期待摊费用	16,910.82	1.99%	11,177.23	1.37%	7,814.44	1.54%	5,762.86	1.47%
递延所得税资产	1,609.94	0.19%	1,442.57	0.18%	1,487.08	0.29%	1,316.10	0.34%
其他非流动资产	14.36	-	9,056.53	1.11%	166.36	0.03%	15.38	-
非流动资产合计	401,562.82	47.15%	376,632.16	46.03%	228,220.58	44.89%	169,711.95	43.42%
资产总计	851,618.06	100.00%	818,256.22	100.00%	508,394.62	100.00%	390,845.45	100.00%

报告期内，公司随着业务规模的扩大以及产业布局的逐步深入，总资产规模呈现较快速度的增长，2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司总资产金额分别为390,845.45万元、508,394.62万元、818,256.22万元和851,618.06

万元。2015年总资产增加主要是由于公司2015年非公开发行股票，募集资金净额为95,681.02万元，2016年总资产增加主要系公司随着生产经营规模的扩大而增加的流动资产以及购置的生产设备、厂房等。同时，公司资产结构保持相对稳定，流动资产各期末占比分别为56.58%、55.11%、53.97%和52.85%。

2、负债分析

报告期内，公司各期末的负债构成及变化情况如下表所示：

单位：万元

项目	2017-6-30		2016-12-31		2015-12-31		2014-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：								
短期借款	139,551.84	33.33%	82,600.00	20.69%	21,240.00	12.32%	59,149.91	31.67%
应付票据	45,915.97	10.97%	75,265.61	18.85%	16,218.22	9.41%	5,749.74	3.08%
应付账款	144,663.76	34.55%	171,373.79	42.93%	67,449.92	39.12%	66,842.37	35.79%
预收款项	1,890.86	0.45%	1,680.03	0.42%	508.29	0.29%	283.66	0.15%
应付职工薪酬	24,285.13	5.80%	28,726.75	7.20%	15,637.21	9.07%	10,330.28	5.53%
应交税费	5,611.34	1.34%	4,573.01	1.15%	3,883.32	2.25%	3,094.13	1.66%
应付利息	406.49	0.10%	376.08	0.09%	468.81	0.27%	582.97	0.31%
其他应付款	9,500.54	2.27%	20,778.39	5.21%	894.23	0.52%	2,305.82	1.23%
一年内到期的非流动负债	5,335.01	1.27%	4,610.72	1.16%	30,137.83	17.48%	200.00	0.11%
流动负债合计	377,160.94	90.09%	389,984.39	97.69%	156,437.84	90.74%	148,538.87	79.54%
非流动负债：								
长期借款	40,196.00	9.60%	7,998.00	2.00%	14,998.00	8.70%	37,000.00	19.81%
长期应付款	235.94	0.06%	460.77	0.12%	-	-	-	-
递延收益	1,073.23	0.26%	749.32	0.19%	967.36	0.56%	1,216.60	0.65%
非流动负债合计	41,505.17	9.91%	9,208.09	2.31%	15,965.36	9.26%	38,216.60	20.46%
负债合计	418,666.11	100.00%	399,192.48	100.00%	172,403.20	100.00%	186,755.46	100.00%

报告期内，公司负债总规模呈现上升趋势，2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司总负债规模分别为186,755.46万元、172,403.20万元、399,192.48万元和418,666.11万元。2016年末负债规模增长幅度较大，主要系由于随着公司销售规模扩大，营运流动资金的需求也进一步加大，公司当年度大幅

增加了银行借款；同时公司扩大采购导致应付票据、应付账款余额大幅上升。负债结构方面，报告期内公司负债以流动负债为主，各期末流动负债占比分别为79.54%、90.74%、97.69%和90.09%。

3、偿债及营运能力分析

报告期内，公司各期末的偿债及营运能力分析如下：

(1) 资产负债率

项目	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
资产负债率（母公司）	46.93%	38.42%	27.88%	35.46%
资产负债率（合并）	49.16%	48.79%	33.91%	47.78%

报告期内，公司各期末的资产负债率分别为47.78%、33.91%、48.79%和49.16%，总体保持稳定，但2015年出现较大幅度下降，主要系由于当年短期借款到期金额较大，同时当年度公司进行了非公开发行募集资金净额9.57亿元，总资产增加所致。

(2) 流动比率和速动比率

项目	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
流动比率（倍）	1.19	1.13	1.79	1.49
速动比率（倍）	0.67	0.59	1.25	0.91

报告期内，公司各期末的流动比率分别为1.49、1.79、1.13和1.19，速动比率分别为0.91、1.25、0.59和0.67。除上述非公开发行对2015年构成较大影响外，截至2017年6月末，公司流动比率、速动比例同比保持稳定。

(3) 主要资产周转指标

项目	2017年1-6月(年化)	2016年度	2015年度	2014年度
应收账款周转率（次）	5.37	5.18	4.26	3.75
存货周转率（次）	2.66	2.95	3.21	2.50

报告期内，公司经营性资产的周转能力处于良好状态。2014年至2017年1-6月，公司应收账款周转率分别为4.01、4.52、5.50和5.70（年化），呈上升趋势，

主要系由于公司客户结构变化，账期变短所致；同期公司存货周转率分别为 2.51、3.26、2.98 和 2.68（年化），存货周转率自 2016 年度起略有下降，主要系由于公司生产结构调整，公司 2015 年末投产的 CNC 结构件生产和交货周期较长所致。

（五）公司盈利能力分析

报告期内公司利润表主要项目如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度		2015 年度		2014 年度
	金额	金额	增幅	金额	增幅	金额
营业收入	369,718.87	611,945.09	57.36%	388,880.05	67.59%	232,036.65
营业成本	271,712.18	440,846.82	57.94%	279,125.14	77.69%	157,087.44
营业利润	41,588.82	73,638.32	48.57%	49,563.53	51.48%	32,718.96
利润总额	41,458.18	79,485.15	54.78%	51,353.91	48.30%	34,627.71
净利润	36,179.92	69,985.96	54.09%	45,420.12	56.47%	29,028.60
其中：归属于母公司所有者的净利润	35,295.66	68,373.99	52.02%	44,977.02	55.00%	29,017.55

报告期内，公司立足于智能终端零组件加工制造行业，坚持以金属外观件、超精密连接器、电磁屏蔽件等多门类产品共同发展，进一步深化消费类电子产业布局，加大研发投入，强化企业工程能力和综合服务能力，在金属外观件、超精密连接器、电磁屏蔽件、LED 支架等主要业务领域，均取得了较高的增长。尤其是金属外观件产品，得益于企业竞争力的不断提升和战略性的市场布局，销售收入大幅提升，已成长为国内金属外观件行业的龙头企业。2015 年度公司实现营业收入为 388,880.05 万元，较去年同期增长 67.59%，净利润 45,420.12 万元，较去年同期增长 56.47%。2016 年度公司实现营业总收入 611,945.09 万元，较去年同期增长 57.36%；净利润为 69,985.96 万元，较去年同期增长 54.09%。2017 年 1-6 月，公司实现营业收入 369,718.87 万元，净利润 36,179.92 万元。随着公司收入规模的扩大，报告期内公司销售费用、管理费用等亦出现一定幅度增长，但由于公司盈利能力持续增强，公司经营业绩持续增长。

四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途

本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 16 亿元，扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	总投资金额	拟使用募集资金金额
1	智能终端零组件	金属中框结构件项目	53,424.00
		精密陶瓷结构外观件项目	20,000.00
2	新能源汽车零组件	动力电池结构件项目	40,000.00
		高压配电箱项目	20,000.00
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		169,464.84	160,000.00

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。

若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营况况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

本次募集资金投资项目中，“金属中框结构件项目”和“精密陶瓷结构外观件项目”的实施主体为公司全资子公司广东长盈，“高压配电箱项目”的实施主体为公司全资子公司昆山长盈，其余项目的实施主体为公司。募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《深圳市长盈精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告》。

五、公司利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，确定合理的利润分

配方案。公司现行有效的《公司章程》对税后利润分配政策规定如下：

“第一百五十六条 公司的利润分配政策如下：

1、利润分配的原则

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：

- (1) 按法定顺序分配的原则；
- (2) 存在未弥补亏损、不得分配的原则；
- (3) 公司持有的公司股份不得分配利润的原则。

2、利润分配的形式

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。具备现金分红条件的，公司应当采用现金分红进行利润分配，在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配，每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的股票股利不少于 1 股。

3、实施现金分红的条件、比例及时间间隔

(1) 公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：

①公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

②公司累计可供分配利润为正值；

③审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

(2) 现金分红的比例及时间间隔

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，具体比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，交股东大会审议决

定。

公司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。”

（二）最近两年公司利润分配情况

公司 2015 年及 2016 年的利润分配情况如下：

分红（实施）年度	分红所属年度	实施分红方案	现金分红额（含税，单位：元）
2016 年	2015 年	以 2016 年 3 月 29 日公司的总股本 56,016.4356 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。	168,049,306.80
2017 年	2016 年	以 2017 年 3 月 23 日的总股本 90,305.3817 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。	135,458,972.55

公司最近两年实现的年均归属于上市公司股东的净利润为 566,755,042.58 元，公司最近两年累计现金分红 303,508,279.35 元，占年均归属于上市公司股东净利润的 53.55%，符合《公司章程》中“在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十”的规定，具体分红实施情况如下：

单位：元

项目	2015 年度	2016 年度
合并报表归属于母公司所有者的净利润	449,770,205.83	683,739,879.32
现金分红（含税）	168,049,306.80	135,458,972.55
当年现金分红占合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例	37.36%	19.81%
最近两年累计现金分红合计		303,508,279.35
最近两年合并报表归属于母公司所有者的年均净利润		566,755,042.58
最近两年累计现金分红占合并报表归属于母公司所有者的年均净利润的比例		53.55%

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。”

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十四日