

股票简称：久量股份

股票代码：300808

# 广东久量股份有限公司

(广州市白云区广州民营科技园科园路12号)



## 向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二〇年七月

## 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、本次向不特定对象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；因本次向不特定对象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向不特定对象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向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象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注册。

## 一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》向不特定对象发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对广东久量股份有限公司（以下简称“公司”、“久量股份”或“发行人”）的实际情况及相关事项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向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的有关规定，具备向不特定对象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股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的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，本次拟发行可转债的发行总额不超过人民币 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），具体发行规模提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）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 100 元人民币，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六年。

### （五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

### （六）还本付息的期限和方式

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

#### 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： $I=B \times i$ ，其中：

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：指可转换公司债券的当年票面利率。

#### 2、付息方式

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

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，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。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

（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）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

#### （七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

## （八）转股价格的确定及调整

### 1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易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股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公司股票交易量。

### 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换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1=P0\div(1+n)$ ；

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

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

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

其中： $P1$  为调整后转股价； $P0$  为调整前转股价； $n$  为派送红股或转增股本率； $A$  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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

#### （九）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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。

可转债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日后的五个交易日内以现金兑付该可转债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。

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

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的该不足转换为一股股票的可转债票面总金额；

i：指本次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支付该不足转换为一股股票的本次可转债余额对应的当期应计利息日止的实际日历天数（算头不算尾）。

## （十）转股价格向下修正条款

### 1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。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。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### 2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。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，公司将向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。具体赎回价格将提请股东大会授权董事会在本次发行前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

在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以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) 在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（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将赎回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，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%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股票股利、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，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度，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

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将赎回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）。

### （十三）转股后的股利分配

因本次发行的可转债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

本次发行的可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）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

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的比例提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外和原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，余额由承销商包销。

### （十六）债券持有人会议相关事项

#### 1、本次可转债债券持有人的权利：

（1）根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的可转债转为公司股份；

（2）根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；

（3）依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

（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债；

（5）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；

（6）按《可转债募集说明书》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、本次可转债债券持有人的义务：

（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《可转债募集说明书》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、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债债券持有人承担的其他义务。

3、在本次可转债存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

(1) 公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；

(2) 公司不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需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

(4) 拟变更、解聘本次可转债债券受托管理人；

(5) 修订债券持有人会议规则；

(6) 根据法律、行政法规、中国证监会、本次可转债上市交易的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、公司董事会、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、债券受托管理人或相关法律法规、中国证监会规定的其他机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议。

#### (十七) 本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 50,000.00 万元（含发行费用），扣除发行费用后将投资于小家电产业化项目、智能紫外线消毒设备产业化项目、品牌新零售网络运营建设项目以及偿还银行贷款和补充流动资金，具体如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 |
|----|------|-------|---------|
|----|------|-------|---------|

|           |                |                  |                  |
|-----------|----------------|------------------|------------------|
| 1         | 小家电产业化项目       | 34,512.30        | 34,512.30        |
| 2         | 智能紫外线消毒设备产业化项目 | 6,897.46         | 6,897.46         |
| 3         | 品牌新零售网络运营建设项目  | 6,034.72         | 6,034.72         |
| 4         | 偿还银行贷款和补充流动资金  | 2,555.52         | 2,555.52         |
| <b>合计</b> |                | <b>50,000.00</b> | <b>50,000.00</b> |

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转债募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

#### （十八）募集资金专项存储账户

公司已制定募集资金使用管理制度，本次发行可转债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。

#### （十九）债券担保情况

本次发行的可转债不提供担保。

#### （二十）本次发行方案的有效期限

公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期限为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

### 三、财务会计信息和管理层讨论与分析

#### （一）最近三年一期的资产负债表、利润表、现金流量表

公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度财务报告业经审计机构审计，并出具了标准无保留意见审计报告；公司 2020 年第一季度财务报告未经审计。

#### 1、合并财务报表

## (1) 合并资产负债表

单位：元

| 资产             | 2020.3.31               | 2019.12.31              | 2018.12.31            | 2017.12.31            |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                         |                         |                       |                       |
| 货币资金           | 115,519,071.41          | 429,185,403.59          | 74,574,790.21         | 85,026,573.78         |
| 应收票据           | 1,500,000.00            | -                       | -                     | 2,585,487.36          |
| 应收账款           | 301,062,906.34          | 245,763,385.93          | 208,487,028.70        | 194,991,335.55        |
| 预付款项           | 11,104,612.56           | 3,446,058.00            | 4,402,243.59          | 3,833,761.25          |
| 其他应收款          | 11,133,848.07           | 16,134,554.66           | 12,607,892.92         | 15,141,297.40         |
| 存货             | 216,451,343.49          | 234,059,253.20          | 181,375,091.69        | 197,608,066.90        |
| 其他流动资产         | 156,737,575.80          | 22,250,018.38           | 14,641,092.21         | 20,336,941.55         |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>813,509,357.67</b>   | <b>950,838,673.76</b>   | <b>496,088,139.32</b> | <b>519,523,463.79</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                         |                         |                       |                       |
| 可供出售金融资产       | -                       | -                       | -                     | 49,087,947.21         |
| 固定资产           | 282,697,727.55          | 280,374,009.72          | 143,736,669.82        | 116,077,213.66        |
| 在建工程           | 113,622,653.69          | 92,203,588.75           | 129,249,175.12        | 80,759,078.24         |
| 无形资产           | 110,907,755.38          | 111,638,849.77          | 114,569,418.23        | 117,508,654.31        |
| 长期待摊费用         | 3,640,283.71            | 4,731,716.11            | 4,757,823.19          | 6,953,741.47          |
| 递延所得税资产        | 12,064,120.67           | 11,146,567.04           | 9,734,360.19          | 9,174,610.65          |
| 其他非流动资产        | 26,480,248.04           | 9,649,135.96            | 5,133,529.01          | 1,672,400.00          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>549,412,789.04</b>   | <b>509,743,867.35</b>   | <b>407,180,975.56</b> | <b>381,233,645.54</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>1,362,922,146.71</b> | <b>1,460,582,541.11</b> | <b>903,269,114.88</b> | <b>900,757,109.33</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                         |                         |                       |                       |
| 短期借款           | 156,186,232.46          | 225,549,387.17          | 169,500,000.00        | 152,980,000.00        |
| 应付票据           | 1,500,000.00            | 7,229,946.57            | -                     | 25,000,000.00         |
| 应付账款           | 82,006,421.26           | 111,385,581.49          | 122,905,582.47        | 148,751,303.52        |
| 预收款项           | 5,394,608.71            | 6,554,998.91            | 7,345,863.25          | 14,740,189.46         |
| 应付职工薪酬         | 4,365,510.18            | 6,346,152.04            | 5,894,885.06          | 5,428,347.79          |
| 应交税费           | 15,873,310.02           | 15,760,224.97           | 9,793,109.80          | 8,194,679.47          |
| 其他应付款          | 2,380,744.21            | 2,528,791.08            | 3,510,521.70          | 51,094,061.79         |
| 一年内到期的非流动负债    | 3,043,106.25            | 6,047,895.83            | -                     | -                     |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>270,749,933.09</b>   | <b>381,402,978.06</b>   | <b>318,949,962.28</b> | <b>406,188,582.03</b> |

| 资产               | 2020.3.31               | 2019.12.31              | 2018.12.31            | 2017.12.31            |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>非流动负债:</b>    |                         |                         |                       |                       |
| 长期借款             | 24,000,000.00           | 24,000,000.00           | -                     | -                     |
| 预计负债             | 2,504,027.04            | 2,541,298.39            | 2,563,031.39          | 2,290,811.59          |
| 递延收益             | 2,888,888.94            | 3,172,222.26            | 3,540,000.02          | 3,091,666.67          |
| <b>非流动负债合计</b>   | <b>29,392,915.98</b>    | <b>29,713,520.65</b>    | <b>6,103,031.41</b>   | <b>5,382,478.26</b>   |
| <b>负债合计</b>      | <b>300,142,849.07</b>   | <b>411,116,498.71</b>   | <b>325,052,993.69</b> | <b>411,571,060.29</b> |
| <b>股东权益:</b>     |                         |                         |                       |                       |
| 股本               | 160,000,000.00          | 160,000,000.00          | 120,000,000.00        | 120,000,000.00        |
| 资本公积             | 550,321,501.51          | 550,321,501.51          | 198,204,727.94        | 198,204,727.94        |
| 其他综合收益           | -19,581.42              | -16,658.20              | -13,689.39            | -5,961.96             |
| 盈余公积             | 35,710,612.87           | 35,710,612.87           | 28,067,144.14         | 18,862,428.93         |
| 未分配利润            | 316,766,764.68          | 303,450,586.22          | 231,957,938.50        | 152,124,854.13        |
| 归属于母公司股东权益合计     | 1,062,779,297.64        | 1,049,466,042.40        | 578,216,121.19        | 489,186,049.04        |
| <b>股东权益合计</b>    | <b>1,062,779,297.64</b> | <b>1,049,466,042.40</b> | <b>578,216,121.19</b> | <b>489,186,049.04</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b> | <b>1,362,922,146.71</b> | <b>1,460,582,541.11</b> | <b>903,269,114.88</b> | <b>900,757,109.33</b> |

## (2) 合并利润表

单位：元

| 项目              | 2020年1-3月             | 2019年度                | 2018年度                | 2017年度                |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>  | <b>153,525,074.94</b> | <b>879,602,396.23</b> | <b>867,574,820.46</b> | <b>864,338,971.47</b> |
| 其中：营业收入         | 153,525,074.94        | 879,602,396.23        | 867,574,820.46        | 864,338,971.47        |
| <b>二、营业总成本</b>  | <b>133,976,389.40</b> | <b>779,303,376.90</b> | <b>767,679,359.72</b> | <b>792,800,469.52</b> |
| 其中：营业成本         | 113,027,271.25        | 669,212,039.58        | 666,019,211.12        | 656,163,580.25        |
| 税金及附加           | 1,240,213.78          | 6,765,077.95          | 3,663,810.38          | 3,796,929.47          |
| 销售费用            | 9,896,312.35          | 38,724,420.79         | 38,913,545.04         | 56,386,455.17         |
| 管理费用            | 5,882,411.06          | 29,232,497.89         | 26,577,197.20         | 27,348,244.64         |
| 研发费用            | 4,835,437.14          | 28,157,859.58         | 30,196,451.87         | 31,818,079.03         |
| 财务费用            | -905,256.18           | 7,211,481.11          | 2,309,144.11          | 17,287,180.96         |
| 其中：利息费用         | 2,406,443.07          | 10,198,684.43         | 8,330,077.23          | 8,109,859.19          |
| 利息收入            | 250,093.01            | 183,428.54            | 81,409.34             | 127,858.04            |
| 加：其他收益          | 290,060.18            | 1,979,606.41          | 2,896,130.57          | 4,021,433.33          |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | 631,542.92            | -664,593.98           | -509,537.79           | 70,075.06             |

| 项目                       | 2020年1-3月            | 2019年度               | 2018年度                | 2017年度               |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）        | -3,403,200.23        | -2,595,726.60        | -                     | -                    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）        | -1,768,726.11        | -2,133,613.81        | -2,080,595.58         | -4,314,876.58        |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b> | <b>15,298,362.30</b> | <b>96,884,691.35</b> | <b>100,201,457.94</b> | <b>71,315,133.76</b> |
| 加：营业外收入                  | 3,116,495.55         | 2,592,237.23         | 2,094,299.79          | 69,472.75            |
| 减：营业外支出                  | 599,996.74           | 464,310.28           | 260,797.33            | 69,158.25            |
| <b>四、利润总额（亏损以“-”号填列）</b> | <b>17,814,861.11</b> | <b>99,012,618.30</b> | <b>102,034,960.40</b> | <b>71,315,448.26</b> |
| 减：所得税费用                  | 4,498,682.65         | 19,876,501.85        | 12,997,160.82         | 7,527,174.59         |
| <b>五、净利润（亏损以“-”号填列）</b>  | <b>13,316,178.46</b> | <b>79,136,116.45</b> | <b>89,037,799.58</b>  | <b>63,788,273.67</b> |
| <b>（一）按经营持续性分类</b>       |                      |                      |                       |                      |
| 持续经营净利润（亏损以“-”号填列）       | 13,316,178.46        | 79,136,116.45        | 89,037,799.58         | 63,788,273.67        |
| 终止经营净利润（亏损以“-”号填列）       | -                    | -                    | -                     | -                    |
| <b>（二）按所有权归属分类</b>       |                      |                      |                       |                      |
| 归属于母公司股东的净利润             | 13,316,178.46        | 79,136,116.45        | 89,037,799.58         | 63,788,273.67        |
| 少数股东损益                   | -                    | -                    | -                     | -                    |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>     | <b>-2,923.22</b>     | <b>-2,968.81</b>     | <b>-7,727.43</b>      | <b>5,697.23</b>      |
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额      | -2,923.22            | -2,968.81            | -7,727.43             | 5,697.23             |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益     | -                    | -                    | -                     | -                    |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益      | -2,923.22            | -2,968.81            | -7,727.43             | 5,697.23             |
| 1. 外币财务报表折算差额            | -2,923.22            | -2,968.81            | -7,727.43             | 5,697.23             |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | -                    | -                    | -                     | -                    |
| <b>七、综合收益总额</b>          | <b>13,313,255.24</b> | <b>79,133,147.64</b> | <b>89,030,072.15</b>  | <b>63,793,970.90</b> |
| 归属于母公司股东的综合收益总额          | 13,313,255.24        | 79,133,147.64        | 89,030,072.15         | 63,793,970.90        |
| 归属于少数股东的综合收益总额           | -                    | -                    | -                     | -                    |

### (3) 合并现金流量表

单位：元

| 项目                         | 2020年1-3月              | 2019年度                 | 2018年度                 | 2017年度                  |
|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      |                        |                        |                        |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 96,664,948.63          | 886,651,699.07         | 958,044,584.69         | 997,043,171.25          |
| 收到的税费返还                    | 9,667,823.47           | 19,139,803.12          | 20,350,600.73          | 10,855,570.29           |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 3,373,719.03           | 4,359,216.04           | 6,780,344.76           | 3,928,791.35            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>          | <b>109,706,491.13</b>  | <b>910,150,718.23</b>  | <b>985,175,530.18</b>  | <b>1,011,827,532.89</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 127,221,689.86         | 721,540,271.39         | 753,164,817.67         | 701,299,436.27          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 14,071,852.17          | 72,628,548.15          | 67,881,629.47          | 63,063,128.94           |
| 支付的各项税费                    | 10,183,696.84          | 39,884,790.44          | 30,435,946.49          | 33,540,551.60           |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 14,956,070.11          | 49,444,918.96          | 43,218,465.43          | 61,546,587.19           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>          | <b>166,433,308.98</b>  | <b>883,498,528.94</b>  | <b>894,700,859.06</b>  | <b>859,449,704.00</b>   |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       | <b>-56,726,817.85</b>  | <b>26,652,189.29</b>   | <b>90,474,671.12</b>   | <b>152,377,828.89</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>       |                        |                        |                        |                         |
| 收回投资所收到的现金                 | -                      | 59,607.25              | 7,912,185.43           | 16,070,000.00           |
| 取得投资收益所收到的现金               | 669,428.07             | 606.02                 | 702.21                 | 70,075.06               |
| 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 | 140,000.00             | 195,500.00             | -                      | 8,000.00                |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | -                      | 2,431,000.00           | 602,660.74             | 3,500,000.00            |
| <b>投资活动现金流入小计</b>          | <b>809,428.07</b>      | <b>2,686,713.27</b>    | <b>8,515,548.38</b>    | <b>19,648,075.06</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 49,991,521.84          | 146,160,362.62         | 112,280,533.83         | 128,947,929.79          |
| 投资所支付的现金                   | 133,002,363.45         | 74,269.95              | 125,995.33             | 7,000,000.00            |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | -                      | 665,200.00             | 3,202,900.74           | 2,362,000.00            |
| <b>投资活动现金流出小计</b>          | <b>182,993,885.29</b>  | <b>146,899,832.57</b>  | <b>115,609,429.90</b>  | <b>138,309,929.79</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       | <b>-182,184,457.22</b> | <b>-144,213,119.30</b> | <b>-107,093,881.52</b> | <b>-118,661,854.73</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>       |                        |                        |                        |                         |
| 吸收投资所收到的现金                 | -                      | 406,713,280.00         | -                      | -                       |
| 借款所收到的现金                   | 45,520,000.00          | 290,000,000.00         | 170,000,000.00         | 189,285,000.00          |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 1,716,883.97           | -                      | -                      | 10,314,946.54           |

| 项目              | 2020年1-3月       | 2019年度         | 2018年度         | 2017年度         |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计      | 47,236,883.97   | 696,713,280.00 | 170,000,000.00 | 199,599,946.54 |
| 偿还债务所支付的现金      | 118,000,000.00  | 204,500,000.00 | 153,480,000.00 | 175,785,000.00 |
| 分配股利或偿付利息所支付的现金 | 2,241,431.28    | 9,923,880.61   | 8,042,177.35   | 7,785,780.95   |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -               | 12,404,675.54  | 2,486,415.10   | -              |
| 筹资活动现金流出小计      | 120,241,431.28  | 226,828,556.15 | 164,008,592.45 | 183,570,780.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额   | -73,004,547.31  | 469,884,723.85 | 5,991,407.55   | 16,029,165.59  |
| 四、汇率变动对现金的影响    | -33,625.83      | 119,935.57     | 176,019.28     | -1,165,435.75  |
| 五、现金及现金等价物净增加额  | -311,949,448.21 | 352,443,729.41 | -10,451,783.57 | 48,579,704.00  |
| 加：期初现金及现金等价物余额  | 427,018,519.62  | 74,574,790.21  | 85,026,573.78  | 36,446,869.78  |
| 六、期末现金及现金等价物余额  | 115,069,071.41  | 427,018,519.62 | 74,574,790.21  | 85,026,573.78  |

## 2、母公司财务报表

### (1) 母公司资产负债表

单位：元

| 资产            | 2020.3.31               | 2019.12.31              | 2018.12.31            | 2017.12.31            |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                         |                         |                       |                       |
| 货币资金          | 31,126,528.87           | 220,046,251.26          | 70,327,677.74         | 80,120,361.42         |
| 应收票据          | 1,500,000.00            | -                       | -                     | 2,585,487.36          |
| 应收账款          | 308,145,154.54          | 251,052,370.70          | 217,400,900.11        | 210,698,850.51        |
| 预付款项          | 10,379,199.29           | 2,545,896.96            | 4,194,800.41          | 3,775,141.04          |
| 其他应收款         | 433,299,940.42          | 452,075,674.27          | 135,908,833.89        | 53,522,292.62         |
| 存货            | 209,829,603.75          | 230,157,718.98          | 178,526,548.05        | 195,646,132.85        |
| 其他流动资产        | 64,188,009.06           | 4,569,429.06            | 827,542.69            | 12,597,308.71         |
| <b>流动资产合计</b> | <b>1,058,468,435.93</b> | <b>1,160,447,341.23</b> | <b>607,186,302.89</b> | <b>558,945,574.51</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                         |                         |                       |                       |
| 可供出售金融资产      | -                       | -                       | -                     | 49,087,947.21         |
| 长期股权投资        | 133,672,068.60          | 133,672,068.60          | 133,672,068.60        | 128,672,068.60        |
| 固定资产          | 108,969,097.36          | 110,537,107.01          | 119,457,538.32        | 113,616,798.63        |
| 在建工程          | 5,293,199.25            | 1,893,871.81            | -                     | -                     |
| 无形资产          | 51,196,372.26           | 51,525,820.56           | 52,849,804.66         | 54,182,456.38         |
| 长期待摊费用        | 3,640,283.71            | 4,731,716.11            | 4,757,823.19          | 6,953,741.47          |

| 资产               | 2020.3.31               | 2019.12.31              | 2018.12.31            | 2017.12.31            |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产          | 6,392,957.27            | 5,224,798.82            | 2,849,147.91          | 3,249,402.79          |
| 其他非流动资产          | 1,876,306.42            | 2,135,316.43            | 543,525.00            | 1,672,400.00          |
| <b>非流动资产合计</b>   | <b>311,040,284.87</b>   | <b>309,720,699.34</b>   | <b>314,129,907.68</b> | <b>357,434,815.08</b> |
| <b>资产总计</b>      | <b>1,369,508,720.80</b> | <b>1,470,168,040.57</b> | <b>921,316,210.57</b> | <b>916,380,389.59</b> |
| <b>流动负债:</b>     |                         |                         |                       |                       |
| 短期借款             | 156,186,232.46          | 225,549,387.17          | 169,500,000.00        | 152,980,000.00        |
| 应付票据             | 1,500,000.00            | 7,229,946.57            | -                     | 25,000,000.00         |
| 应付账款             | 73,674,853.92           | 105,557,061.92          | 121,766,909.07        | 148,473,241.59        |
| 预收款项             | 5,377,008.71            | 6,483,018.70            | 7,345,863.25          | 14,462,819.46         |
| 应付职工薪酬           | 3,414,482.55            | 5,286,904.82            | 5,763,421.60          | 5,223,237.83          |
| 应交税费             | 15,292,007.16           | 15,584,333.46           | 9,658,949.18          | 7,566,697.54          |
| 其他应付款            | 2,090,685.34            | 2,207,960.47            | 3,211,313.99          | 50,876,165.87         |
| 一年内到期的非流动负债      | 3,043,106.25            | 6,047,895.83            | -                     | -                     |
| <b>流动负债合计</b>    | <b>260,578,376.39</b>   | <b>373,946,508.94</b>   | <b>317,246,457.09</b> | <b>404,582,162.29</b> |
| <b>非流动负债:</b>    |                         |                         |                       |                       |
| 长期借款             | 24,000,000.00           | 24,000,000.00           | -                     | -                     |
| 预计负债             | 1,694,771.70            | 1,273,588.57            | 1,305,493.50          | 1,529,452.79          |
| 递延收益             | 2,888,888.94            | 3,172,222.26            | 3,540,000.02          | 3,091,666.67          |
| <b>非流动负债合计</b>   | <b>28,583,660.64</b>    | <b>28,445,810.83</b>    | <b>4,845,493.52</b>   | <b>4,621,119.46</b>   |
| <b>负债合计</b>      | <b>289,162,037.03</b>   | <b>402,392,319.77</b>   | <b>322,091,950.61</b> | <b>409,203,281.75</b> |
| <b>股东权益:</b>     |                         |                         |                       |                       |
| 股本               | 160,000,000.00          | 160,000,000.00          | 120,000,000.00        | 120,000,000.00        |
| 资本公积             | 550,669,592.12          | 550,669,592.12          | 198,552,818.55        | 198,552,818.55        |
| 盈余公积             | 35,710,612.87           | 35,710,612.87           | 28,067,144.14         | 18,862,428.93         |
| 未分配利润            | 333,966,478.78          | 321,395,515.81          | 252,604,297.27        | 169,761,860.36        |
| <b>股东权益合计</b>    | <b>1,080,346,683.77</b> | <b>1,067,775,720.80</b> | <b>599,224,259.96</b> | <b>507,177,107.84</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b> | <b>1,369,508,720.80</b> | <b>1,470,168,040.57</b> | <b>921,316,210.57</b> | <b>916,380,389.59</b> |

## (2) 母公司利润表

单位：元

| 项目     | 2020年1-3月      | 2019年度         | 2018年度         | 2017年度         |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 151,309,130.03 | 869,585,724.86 | 854,960,553.01 | 864,444,670.59 |

|                          |                      |                      |                       |                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 减：营业成本                   | 116,181,078.35       | 685,646,800.30       | 666,945,400.98        | 655,952,147.09       |
| 税金及附加                    | 665,487.75           | 4,921,958.93         | 2,898,905.91          | 3,117,681.58         |
| 销售费用                     | 6,949,539.90         | 28,391,744.82        | 27,999,011.46         | 49,950,813.65        |
| 管理费用                     | 4,681,135.27         | 24,421,572.20        | 23,105,517.24         | 24,205,393.14        |
| 研发费用                     | 4,778,549.73         | 28,105,841.06        | 30,196,451.87         | 31,818,079.03        |
| 财务费用                     | -777,741.40          | 1,373,515.44         | -968,615.56           | 17,240,904.86        |
| 其中：利息费用                  | 2,406,443.07         | 10,198,684.43        | 8,330,077.23          | 8,109,859.19         |
| 利息收入                     | 116,495.00           | 5,982,174.55         | 3,333,081.17          | 119,962.00           |
| 加：其他收益                   | 290,008.72           | 1,979,606.41         | 2,896,130.57          | 4,021,433.33         |
| 投资收益（损失以“-”号填列）          | 286,895.84           | -665,200.00          | -510,240.00           | 70,075.06            |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）        | -3,339,763.79        | -2,691,938.44        | -                     | -                    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）        | -1,768,726.11        | -2,133,613.81        | -2,499,899.15         | -3,690,975.15        |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b> | <b>14,299,495.09</b> | <b>93,213,146.27</b> | <b>104,669,872.53</b> | <b>82,560,184.48</b> |
| 加：营业外收入                  | 3,114,709.29         | 2,585,390.77         | 1,594,064.42          | 69,466.34            |
| 减：营业外支出                  | 595,163.58           | 450,791.98           | 259,619.59            | 67,145.35            |
| <b>三、利润总额（亏损以“-”号填列）</b> | <b>16,819,040.80</b> | <b>95,347,745.06</b> | <b>106,004,317.36</b> | <b>82,562,505.47</b> |
| 减：所得税费用                  | 4,248,077.83         | 18,913,057.79        | 13,957,165.24         | 10,319,329.67        |
| <b>四、净利润（亏损以“-”号填列）</b>  | <b>12,570,962.97</b> | <b>76,434,687.27</b> | <b>92,047,152.12</b>  | <b>72,243,175.80</b> |
| （一）持续经营净利润（亏损以“-”号填列）    | 12,570,962.97        | 76,434,687.27        | 92,047,152.12         | 72,243,175.80        |
| （二）终止经营净利润（亏损以“-”号填列）    | -                    | -                    | -                     | -                    |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>             |
| <b>六、综合收益总额</b>          | <b>12,570,962.97</b> | <b>76,434,687.27</b> | <b>92,047,152.12</b>  | <b>72,243,175.80</b> |

### （3）母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 2020年1-3月 | 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             | 106,533,082.56        | 886,053,539.85        | 953,258,582.70        | 986,130,007.79          |
| 收到的税费返还                    | 9,667,823.47          | 19,118,922.04         | 20,350,600.73         | 10,855,570.29           |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 3,238,280.21          | 10,157,922.75         | 6,382,854.32          | 3,802,528.34            |
| <b>经营活动现金流入小计:</b>         | <b>119,439,186.24</b> | <b>915,330,384.64</b> | <b>979,992,037.75</b> | <b>1,000,788,106.42</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 134,810,561.46        | 765,572,762.26        | 752,617,383.92        | 701,161,134.14          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 11,188,856.17         | 62,363,531.07         | 66,500,559.08         | 61,611,300.51           |
| 支付的各项税费                    | 9,854,552.87          | 37,226,773.67         | 28,761,204.59         | 32,756,872.59           |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 12,115,993.74         | 37,532,375.80         | 34,745,996.47         | 56,071,894.04           |
| <b>经营活动现金流出小计:</b>         | <b>167,969,964.24</b> | <b>902,695,442.80</b> | <b>882,625,144.06</b> | <b>851,601,201.28</b>   |
| <b>经营活动产生的现金流量净额:</b>      | <b>-48,530,778.00</b> | <b>12,634,941.84</b>  | <b>97,366,893.69</b>  | <b>149,186,905.14</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>      |                       |                       |                       |                         |
| 收回投资所收到的现金                 | -                     | -                     | 7,786,190.10          | 16,070,000.00           |
| 取得投资收益所收到的现金               | 304,109.59            | -                     | -                     | 70,075.06               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 140,000.00            | 185,000.00            | -                     | 8,000.00                |
| 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            | -                     | -                     | 602,660.74            | 3,500,000.00            |
| <b>投资活动现金流入小计:</b>         | <b>444,109.59</b>     | <b>185,000.00</b>     | <b>8,388,850.84</b>   | <b>19,648,075.06</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 6,077,082.77          | 30,011,932.25         | 29,317,037.11         | 70,926,323.82           |
| 投资所支付的现金                   | 60,000,000.00         | -                     | 5,000,000.00          | 7,000,000.00            |
| 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            | -                     | 665,200.00            | 1,112,900.74          | -                       |
| <b>投资活动现金流出小计:</b>         | <b>66,077,082.77</b>  | <b>30,677,132.25</b>  | <b>35,429,937.85</b>  | <b>77,926,323.82</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额:</b>      | <b>-65,632,973.18</b> | <b>-30,492,132.25</b> | <b>-27,041,087.01</b> | <b>-58,278,248.76</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>      |                       |                       |                       |                         |
| 吸收投资所收到的现金                 | -                     | 406,713,280.00        | -                     | -                       |
| 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                  | 45,520,000.00         | 290,000,000.00        | 170,000,000.00        | 189,285,000.00          |
| 收到的其他与筹资活动有关的              | 1,716,883.97          | -                     | -                     | 10,514,946.54           |

|                           |                        |                       |                       |                       |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 现金                        |                        |                       |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计:</b>        | <b>47,236,883.97</b>   | <b>696,713,280.00</b> | <b>170,000,000.00</b> | <b>199,799,946.54</b> |
| 偿还债务所支付的现金                | 118,000,000.00         | 204,500,000.00        | 153,480,000.00        | 175,785,000.00        |
| 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金        | 2,241,431.28           | 9,923,880.61          | 8,042,177.35          | 7,785,780.95          |
| 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           | -                      | 317,000,167.38        | 88,726,415.10         | 60,730,000.00         |
| <b>筹资活动现金流出小计:</b>        | <b>120,241,431.28</b>  | <b>531,424,047.99</b> | <b>250,248,592.45</b> | <b>244,300,780.95</b> |
| <b>筹资活动所产生的现金流量净额:</b>    | <b>-73,004,547.31</b>  | <b>165,289,232.01</b> | <b>-80,248,592.45</b> | <b>-44,500,834.41</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-34,539.93</b>      | <b>119,647.95</b>     | <b>130,102.09</b>     | <b>-1,041,127.46</b>  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额:</b>    | <b>-187,202,838.42</b> | <b>147,551,689.55</b> | <b>-9,792,683.68</b>  | <b>45,366,694.51</b>  |
| 加:期初现金及现金等价物余额            | 217,879,367.29         | 70,327,677.74         | 80,120,361.42         | 34,753,666.91         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额:</b>    | <b>30,676,528.87</b>   | <b>217,879,367.29</b> | <b>70,327,677.74</b>  | <b>80,120,361.42</b>  |

## (二) 合并报表合并范围的变化情况

报告期内，公司合并范围的变化情况如下：

### 1、2020年1-3月合并财务报表范围变动情况

| 序号 | 子公司名称      | 注册资本<br>(万元) | 持股比例   | 合并范围变化原因     |
|----|------------|--------------|--------|--------------|
| 1  | 广东久量科技有限公司 | 2,000.00     | 51.00% | 2020年3月16日成立 |

### 2、2019年合并报表范围的变化

2019年度，公司合并报表范围未发生变动。

### 3、2018年合并报表范围的变化

2018年度，公司合并报表范围未发生变动。

### 4、2017年合并报表范围的变化

2017年度，公司合并报表范围未发生变动。

### （三）公司最近三年的主要财务指标

#### 1、公司最近三年的主要财务指标

| 财务指标         | 2020年1-3月<br>/2020.3.31 | 2019年度<br>/2019.12.31 | 2018年度<br>/2018.12.31 | 2017年度<br>/2017.12.31 |
|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动比率（倍）      | 3.00                    | 2.49                  | 1.56                  | 1.28                  |
| 速动比率（倍）      | 2.21                    | 1.88                  | 0.99                  | 0.79                  |
| 资产负债率（合并）    | 22.02%                  | 28.15%                | 35.99%                | 45.69%                |
| 应收账款周转率（次/年） | 0.53                    | 3.67                  | 4.07                  | 3.88                  |
| 存货周转率（次/年）   | 0.50                    | 3.18                  | 3.44                  | 3.28                  |
| 总资产周转率       | 0.11                    | 0.74                  | 0.96                  | 1.03                  |

注1：流动比率=流动资产/流动负债，速动比率=(流动资产-存货)/流动负债，资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%，应收账款周转率=业务收入/应收账款平均余额，存货周转率=主营业务成本/存货平均余额，总资产周转率=业务收入/总资产平均余额。

注2：2020年1-3月周转率数据未做年化处理。

#### 2、最近三年的净资产收益率和每股收益

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

| 项目                     | 报告期       | 加权平均净资产收益率 | 每股收益（元/股） |      |
|------------------------|-----------|------------|-----------|------|
|                        |           |            | 基本        | 稀释   |
| 归属于公司普通股股东的净利润         | 2020年1-3月 | 1.26%      | 0.08      | 0.08 |
|                        | 2019年度    | 12.17%     | 0.64      | 0.64 |
|                        | 2018年度    | 16.68%     | 0.74      | 0.74 |
|                        | 2017年度    | 13.95%     | 0.53      | 0.53 |
| 扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的净利润 | 2020年1-3月 | 1.06%      | 0.07      | 0.07 |
|                        | 2019年度    | 11.80%     | 0.62      | 0.62 |
|                        | 2018年度    | 16.06%     | 0.71      | 0.71 |
|                        | 2017年度    | 13.19%     | 0.50      | 0.50 |

#### (四) 公司财务状况分析

##### 1、资产构成情况分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

| 项目             | 2020.3.31         |                | 2019.12.31        |                | 2018.12.31       |                | 2017.12.31       |                |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                | 金额                | 占比             | 金额                | 占比             | 金额               | 占比             | 金额               | 占比             |
| 货币资金           | 11,551.91         | 8.48%          | 42,918.54         | 29.38%         | 7,457.48         | 8.26%          | 8,502.66         | 9.44%          |
| 应收票据           | 150.00            | 0.11%          | -                 | -              | -                | -              | 258.55           | 0.29%          |
| 应收账款           | 30,106.29         | 22.09%         | 24,576.34         | 16.83%         | 20,848.70        | 23.08%         | 19,499.13        | 21.65%         |
| 预付款项           | 1,110.46          | 0.81%          | 344.61            | 0.24%          | 440.22           | 0.49%          | 383.38           | 0.43%          |
| 其他应收款          | 1,113.38          | 0.82%          | 1,613.46          | 1.10%          | 1,260.79         | 1.40%          | 1,514.13         | 1.68%          |
| 存货             | 21,645.13         | 15.88%         | 23,405.93         | 16.03%         | 18,137.51        | 20.08%         | 19,760.81        | 21.94%         |
| 其他流动资产         | 15,673.76         | 11.50%         | 2,225.00          | 1.52%          | 1,464.11         | 1.62%          | 2,033.69         | 2.26%          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>81,350.94</b>  | <b>59.69%</b>  | <b>95,083.87</b>  | <b>65.10%</b>  | <b>49,608.81</b> | <b>54.92%</b>  | <b>51,952.35</b> | <b>57.68%</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |                   |                |                   |                |                  |                |                  |                |
| 可供出售金融资产       | -                 | -              | -                 | -              | -                | -              | 4,908.79         | 5.45%          |
| 固定资产           | 28,269.77         | 20.74%         | 28,037.40         | 19.20%         | 14,373.67        | 15.91%         | 11,607.72        | 12.89%         |
| 在建工程           | 11,362.27         | 8.34%          | 9,220.36          | 6.31%          | 12,924.92        | 14.31%         | 8,075.91         | 8.97%          |
| 无形资产           | 11,090.78         | 8.14%          | 11,163.88         | 7.64%          | 11,456.94        | 12.68%         | 11,750.87        | 13.05%         |
| 长期待摊费用         | 364.03            | 0.27%          | 473.17            | 0.32%          | 475.78           | 0.53%          | 695.37           | 0.77%          |
| 递延所得税资产        | 1,206.41          | 0.89%          | 1,114.66          | 0.76%          | 973.44           | 1.08%          | 917.46           | 1.02%          |
| 其他非流动资产        | 2,648.02          | 1.94%          | 964.91            | 0.66%          | 513.35           | 0.57%          | 167.24           | 0.19%          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>54,941.28</b>  | <b>40.31%</b>  | <b>50,974.39</b>  | <b>34.90%</b>  | <b>40,718.10</b> | <b>45.08%</b>  | <b>38,123.36</b> | <b>42.32%</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>136,292.21</b> | <b>100.00%</b> | <b>146,058.25</b> | <b>100.00%</b> | <b>90,326.91</b> | <b>100.00%</b> | <b>90,075.71</b> | <b>100.00%</b> |

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系计算时四舍五入造成。

报告期各期末，公司资产总额分别为 90,075.71 万元、90,326.91 万元、146,058.25 万元和 136,292.21 万元，总体规模呈上升趋势，经营性资产随业务规模扩大而增长。

##### 2、负债构成情况分析

报告期各期末，公司负债构成及变化情况如下：

单位：万元

| 项目             | 2020.3.31        |                | 2019.12.31       |                | 2018.12.31       |                | 2017.12.31       |                |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                | 金额               | 比例             | 金额               | 比例             | 金额               | 比例             | 金额               | 比例             |
| 短期借款           | 15,618.62        | 52.04%         | 22,554.94        | 54.86%         | 16,950.00        | 52.15%         | 15,298.00        | 37.17%         |
| 应付票据           | 150.00           | 0.50%          | 722.99           | 1.76%          | -                | -              | 2,500.00         | 6.07%          |
| 应付账款           | 8,200.64         | 27.32%         | 11,138.56        | 27.09%         | 12,290.56        | 37.81%         | 14,875.13        | 36.14%         |
| 预收款项           | 539.46           | 1.80%          | 655.50           | 1.59%          | 734.59           | 2.26%          | 1,474.02         | 3.58%          |
| 应付职工薪酬         | 436.55           | 1.45%          | 634.62           | 1.54%          | 589.49           | 1.81%          | 542.83           | 1.32%          |
| 应交税费           | 1,587.33         | 5.29%          | 1,576.02         | 3.83%          | 979.31           | 3.01%          | 819.47           | 1.99%          |
| 其他应付款          | 238.07           | 0.79%          | 252.88           | 0.62%          | 351.05           | 1.08%          | 5,109.41         | 12.41%         |
| 一年内到期的非流动负债    | 304.31           | 1.01%          | 604.79           | 1.47%          | -                | -              | -                | -              |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>27,074.99</b> | <b>90.21%</b>  | <b>38,140.30</b> | <b>92.77%</b>  | <b>31,895.00</b> | <b>98.12%</b>  | <b>40,618.86</b> | <b>98.69%</b>  |
| <b>非流动负债：</b>  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |
| 长期借款           | 2,400.00         | 8.00%          | 2,400.00         | 5.84%          | -                | -              | -                | -              |
| 预计负债           | 250.40           | 0.83%          | 254.13           | 0.62%          | 256.30           | 0.79%          | 229.08           | 0.56%          |
| 递延收益           | 288.89           | 0.96%          | 317.22           | 0.77%          | 354.00           | 1.09%          | 309.17           | 0.75%          |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>2,939.29</b>  | <b>9.79%</b>   | <b>2,971.35</b>  | <b>7.23%</b>   | <b>610.30</b>    | <b>1.88%</b>   | <b>538.25</b>    | <b>1.31%</b>   |
| <b>负债总计</b>    | <b>30,014.28</b> | <b>100.00%</b> | <b>41,111.65</b> | <b>100.00%</b> | <b>32,505.30</b> | <b>100.00%</b> | <b>41,157.11</b> | <b>100.00%</b> |

2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 3 月末公司负债总额分别为 41,157.11 万元、32,505.30 万元、41,111.65 万元和 30,014.28 万元，负债规模较为稳定，主要为短期借款和应付账款等。

### 3、偿债能力分析

| 项目         | 2020 年 1-3 月<br>/2020.3.31 | 2019 年度<br>/2019.12.31 | 2018 年度<br>/2018.12.31 | 2017 年度<br>/2017.12.31 |
|------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 流动比率（倍）    | 3.00                       | 2.49                   | 1.56                   | 1.28                   |
| 速动比率（倍）    | 2.21                       | 1.88                   | 0.99                   | 0.79                   |
| 资产负债率（合并）  | 22.02%                     | 28.15%                 | 35.99%                 | 45.69%                 |
| 资产负债率（母公司） | 21.11%                     | 27.37%                 | 34.96%                 | 44.65%                 |

财务指标计算说明：流动比率=流动资产/流动负债，速动比率=(流动资产-存货)/流动负债，资产负债率(合并)=合并负债总额/合并资产总额×100%，资产负债率(母公司)=母公司负债总额/母公司资产总额×100%

报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 45.69%、35.99%、28.15%，22.02%，由于公司 2019 年首发募集资金到账，公司总资产规模增长，公司 2019 年末和 2020 年 3 月末负债比率略低。

#### 4、营运能力分析

| 项目           | 2020 年 1-3 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 应收账款周转率（次/年） | 0.53         | 3.67    | 4.07    | 3.88    |
| 存货周转率（次/年）   | 0.50         | 3.18    | 3.44    | 3.28    |

财务指标计算说明：应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额，存货周转率=营业成本/存货平均余额；2020 年 1-3 月周转率数据未做年化处理。

##### （1）应收账款周转率分析

报告期各期，公司应收账款周转率分别为 3.88 次、4.07 次、3.67 次和 0.53 次。公司各年末应收账款主要由公司第四季度的销售形成，根据不同客户账期和回款情况差异，公司各年末应收账款周转率存在小幅波动。

##### （2）存货周转率分析

报告期各期，公司存货周转率分别为 3.28 次、3.44 次、3.18 次和 0.50 次，存货周转率波动较小。公司根据其采购模式、生产模式、生产周期以及公司备货政策，保持一定的原材料、半成品和产成品备货水平，同时根据销售订单组织生产形成部分产成品存货，公司存货水平与自身的经营情况相吻合，故存货周转率较稳定。

##### （五）公司经营成果分析

单位：万元

| 项目           | 2020 年 1-3 月 | 2019 年度   | 2018 年度   | 2017 年度   |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入         | 15,352.51    | 87,960.24 | 86,757.48 | 86,433.90 |
| 营业成本         | 11,302.73    | 66,921.20 | 66,601.92 | 65,616.36 |
| 营业利润         | 1,529.84     | 9,688.47  | 10,020.15 | 7,131.51  |
| 利润总额         | 1,781.49     | 9,901.26  | 10,203.50 | 7,131.54  |
| 净利润          | 1,331.62     | 7,913.61  | 8,903.78  | 6,378.83  |
| 归属于母公司所有者净利润 | 1,331.62     | 7,913.61  | 8,903.78  | 6,378.83  |
| 扣除非经常性损益后归属母 | 1,121.73     | 7,674.35  | 8,569.16  | 6,031.03  |

|           |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|
| 公司所有者的净利润 |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|

报告期各期，公司营业收入分别为 86,433.90 万元、86,757.48 万元、87,960.24 万元和 15,352.51 万元。在行业发展前景向好、国内外市场稳定、公司持续贯彻自主品牌经营策略的基础上，公司基于目前产能稳健经营，保持了较稳定收入规模和利润水平。

#### 四、本次向不特定对象发行的募集资金用途

本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称           | 项目总投资            | 拟投入募集资金          |
|----|----------------|------------------|------------------|
| 1  | 小家电产业化项目       | 34,512.30        | 34,512.30        |
| 2  | 智能紫外线消毒设备产业化项目 | 6,897.46         | 6,897.46         |
| 3  | 品牌新零售网络运营建设项目  | 6,034.72         | 6,034.72         |
| 4  | 偿还银行贷款和补充流动资金  | 2,555.52         | 2,555.52         |
| 合计 |                | <b>50,000.00</b> | <b>50,000.00</b> |

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转债募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《广东久量股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

#### 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：

### 1、利润分配原则

公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配办法，保持利润分配政策的持续性和稳定性。但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

### 2、利润分配形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等法律法规允许的方式分配股利。

### 3、利润分配的期间间隔

在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股利分配。

### 4、利润分配的顺序

公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。

### 5、利润分配的条件和比例

#### （1）现金分红的条件和比例

公司当年度实现盈利，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。

#### （2）发放股票股利的条件

如果公司当年以现金方式分配的利润已经超过当年实现的可分配利润的 10%或在利润分配方案中拟通过现金方式分配的利润超过当年实现的可分配利润的 10%，对于超过当年实现的可分配利润 10%以上的部分，公司可以采取股票股利的方式进行分配。

#### （3）同时采取现金及股票股利分配时的现金分红比例

如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：

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。

股东大会授权董事会每年在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，根据上述原则提出当年利润分配方案。

#### （4）全资或控股子公司的利润分配

公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公司公司章程的规定，确保子公司实行与公司一致的财务会计制度；子公司每年现金分红的金额不少于当年实现的可分配利润的百分之十，确保公司有能力和实施当年的现金分红方案，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。

### 6、利润分配的决策程序

（1）定期报告公布前，公司董事会应详细分析及充分考虑公司实际经营情况，以及社会融资环境、社会融资成本、公司现金流量状况、资金支出计划等各项对公司资金的收支有重大影响的相关因素，在此基础上合理、科学地拟订具体分红方案。独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。

（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）监事会应当审议利润分配方案，并作出决议，如果有外部监事，外部监事应对利润分配方案单独发表明确意见。

(4) 董事会和监事会通过分红方案后，提交股东大会审议。公司召开涉及利润分配的股东大会时，应根据《公司法》、本章程及其他规范性文件的规定，为中小股东参与股东大会及投票提供便利；召开股东大会时，应保障中小股东对利润分配问题有充分的表达机会，对于中小股东关于利润分配的质询，公司董事、高级管理人员应给予充分的解释与说明。

公司年度实现盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应说明未进行现金分红的原因、资金使用规划及用途等，独立董事对此发表独立意见。

(5) 董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等）听取、接受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。

## 7、利润分配政策的调整

(1) 公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

“外部经营环境或者自身经营状况的较大变化”是指以下情形之一：

① 国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；

② 出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；

③ 公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；

④ 中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

(2) 公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。经二分之一以上独立董事同意后提交董事会审议，且经监事会审议通过后提交股东大会批准。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策调整时，须

经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。

## 8、利润分配政策的披露

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，并对下列事项进行专项说明：

(1) 是否符合本章程的规定或者股东大会决议要求；

(2) 分红标准和比例是否明确清晰；

(3) 相关的决策程序和机制是否完备；

(4) 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

(5) 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。

## 9、利润分配政策的执行：

(1) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成利润分配事项。

(2) 若公司股东违规占用资金，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

### (二) 最近三年公司利润分配情况

#### 1、公司最近三年利润分配方案

根据公司 2020 年 5 月 14 日召开的 2019 年度股东大会，公司 2019 年度的利润分配方案为以 2019 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体在册股东派发现金股利 1,088.00 万元（含税）。2017 年度、2018 年度，公司未实施利润分配。

#### 2、公司最近三年现金分红情况

公司最近三年的现金分红情况如下：

单位：万元

| 项目                      | 2019 年度  | 2018 年度  | 2017 年度  |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| 归属于上市公司股东的净利润           | 7,913.61 | 8,903.78 | 6,378.83 |
| 现金分红金额                  | 1,088.00 | -        | -        |
| 当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例 | 13.75%   | -        | -        |

注：公司于 2019 年 11 月在深圳证券交易所创业板上市，现行《公司章程》规定的分红政策于公司上市后执行。

公司滚存未分配利润主要用于公司的日常生产经营，以支持公司发展战略的实施和可持续性发展。公司上市以来按照《公司章程》的规定实施了现金分红，今后公司也将持续严格按照《公司章程》的规定实施现金分红。

#### 六、公司董事会关于公司未来十二个月内股权融资计划的声明

自本次向不特定对象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股权融资计划。

广东久量股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 7 日