

证券代码：300883

证券简称：龙利得

公告编号：2021-037



龙利得智能科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二一年八月

发行人声明

一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、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。

三、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。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门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公司股东大会审议、深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

龙利得智能科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券预案

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，董事会对公司的实际情况进行了自查和论证，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向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，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）本次发行证券的种类及上市地点

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募集资金总额不超过人民币 50,050.71 万元（含 50,050.71 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）可转换公司债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为发行之日起六年。

（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，到期归还本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指本次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本次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本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

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

（2）付息日：每年的付息日为自本次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，则顺延至下一个交易日，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）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。

(八) 转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转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之间较高者，具体初始转股价格提请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/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）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）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

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

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， 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， $P1$ 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董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（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/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

在本次发行的可转换公司债券存续期间，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 85% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

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该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媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）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）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 $Q=V/P$ ，其中：

Q：指转股数量，并以去尾法取一股的整数倍；

V：指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；

P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，对剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应计利息。

（十一）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，具体赎回价格提请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

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值

加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

(1) 在转股期内，如果公司股票在任何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) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 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：指本次发行的可转换公司债券持有人持有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）。

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计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（十二）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，如果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格的 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。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、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。

在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

若公司本次发行的可转换公司债券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，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。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，该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。

（十三）转股年度有关股利的归属

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，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

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）。

（十五）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具体数量提请股东大会授权董事会根据发行时具体情

况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额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、债券持有人的权利

- (1) 依照其所持有的可转债数额享有约定利息；
- (2) 根据募集说明书约定的条件将所持有的可转债转为公司 A 股股票；
- (3) 根据募集说明书约定的条件行使回售权；
- (4) 依照法律、行政法规及《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) 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；
- (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) 遵守公司发行可转债条款的相关规定；
- (2) 依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
- (3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- (4) 除法律法规规定及募集说明书约定的条件外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
- (5) 依据法律法规、公司章程规定及募集说明书约定应当由本次可转债持

有人承担的其他义务。

3、在本次发行的可转换公司债券存续期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

- (1) 公司拟变更募集说明书的约定；
- (2) 拟修改本次可转债持有人会议规则；
- (3) 公司未能按期支付本次可转债本息；
- (4) 拟变更债券受托管理人或者受托管理协议的主要内容；
- (5) 公司减资（因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；
- (6) 保证人（如有）、担保物（如有）或其他偿债保障措施发生重大变化；
- (7) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；
- (8) 公司提出债务重组方案的；
- (9) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- (10) 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；
- (2) 可转债受托管理人；
- (3) 在董事会和可转债受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议时，单独或合计持有本期未偿还债券面值总额 10% 以上的持有人有权自行召集债券持有人会议；
- (4) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

4、债券持有人会议的召集

(1) 券持有人会议由公司董事会或者可转债受托管理人负责召集和主持；

(2) 公司董事会或者可转债受托管理人应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起三十日内召开债券持有人会议，会议通知应在会议召开前十五日向全体债券持有人及有关出席对象发出。会议通知应包括以下内容：

① 会议召开的时间、地点、召集人及表决方式；

② 提交会议审议的事项；

③ 以明显的文字说明：全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；

④ 确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记日；

⑤ 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续，包括但不限于代理债券持有人出席会议的代理人的授权委托书；

⑥ 召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码；

⑦ 召集人需要通知的其他事项。

(十七) 本次募集资金用途

本次发行募集资金总额预计不超过 50,050.71 万元（含 50,050.71 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	龙利得（河南）绿色智能文化科创园（一期）	50,050.71	50,050.71
合计		50,050.71	50,050.71

本次募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求将募集资金投入上述项目；本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于项目总投资金额的，不足部分由公司自筹解决。在本次发行的募集资金到位之前，公司将根据项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，按照相关法律法规的要求和程序予以置换。

（十八）募集资金管理及存放账户

公司已经制定了募集资金管理相关制度，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，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

（十九）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（二十）评级事项

本次发行的可转债将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。

（二十一）本次发行方案的有效期限

公司本次公开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。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司2018年度、2019年度和2020年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了信会师报字[2020]第ZA10075号和信会师报字[2021]第ZA12113号标准无保留意见的审计报告，公司2021年1-6月财务报表未经审计。

（一）最近三年及一期财务报表

1、资产负债表

（1）合并资产负债表

单位：元

资产	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动资产：				
货币资金	592,534,755.56	538,568,439.36	332,156,324.69	252,851,810.60
交易性金融资产		120,285,068.49		
应收票据	1,201,480.03		9,351,830.49	11,554,270.64
应收账款	141,377,855.60	153,178,125.82	133,333,190.29	119,040,731.61

应收款项融资	4,646,387.84	4,626,255.04	19,842,930.04	
预付款项	89,090,045.16	72,641,721.77	56,165,236.28	49,673,846.81
其他应收款	1,620,816.07	852,873.89	4,084,962.88	2,575,505.44
存货	312,478,449.03	264,164,564.13	208,527,606.58	210,884,484.13
其他流动资产	10,196,934.86	5,758,391.78	6,649,693.42	10,153,786.54
流动资产合计	1,153,146,724.15	1,160,075,440.28	770,111,774.67	656,734,435.77
非流动资产:				
固定资产	418,059,899.35	427,344,817.82	460,598,961.69	432,059,967.83
在建工程	126,794,405.06	26,603,313.54	1,184,269.19	44,358,966.24
无形资产	120,466,781.45	122,354,678.26	26,572,825.75	26,036,997.24
商誉	18,023,616.11	18,023,616.11	1,736,644.95	1,736,644.95
长期待摊费用	4,959,250.88	3,642,784.64	4,184,825.05	2,964,615.58
递延所得税资产	3,045,878.49	2,668,787.32	3,294,778.19	2,848,073.62
其他非流动资产	6,873,675.90	14,340,144.63	7,315,261.00	6,496,551.73
非流动资产合计	698,223,507.24	614,978,142.32	504,887,565.82	516,501,817.19
资产总计	1,851,370,231.39	1,775,053,582.60	1,274,999,340.49	1,173,236,252.96

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动负债:				
短期借款	332,244,254.39	269,300,950.01	214,825,310.42	180,300,000.00
应付票据	48,340,045.58	30,572,419.12	7,000,000.00	20,400,000.00
应付账款	26,887,387.96	22,874,865.60	27,739,790.56	30,694,479.18
预收款项			380,661.86	278,121.31
合同负债	145,633.57	70,672.28		
应付职工薪酬	1,206,958.41	1,825,227.61	2,396,450.54	3,029,672.99
应交税费	4,284,742.75	6,850,940.14	10,705,558.37	7,479,873.96
其他应付款	7,433,979.24	42,556,415.23	15,490,352.57	10,324,207.81
一年内到期的非流动负债			15,061,386.11	13,008,245.94
其他流动负债	18,393.20			
流动负债合计	420,561,395.10	374,051,489.99	293,599,510.43	265,514,601.19
非流动负债:				
长期借款			26,000,000.00	41,000,000.00

预计负债				
递延收益	11,608,454.68	8,652,069.48	10,233,259.88	7,485,446.20
递延所得税负债	24,080,050.82	24,438,744.78	1,552,979.35	1,622,515.75
其他非流动负债				
非流动负债合计	35,688,505.50	33,090,814.26	37,786,239.23	50,107,961.95
负债合计	456,249,900.60	407,142,304.25	331,385,749.66	315,622,563.14
所有者权益：				
股本	346,000,000.00	346,000,000.00	259,500,000.00	259,500,000.00
资本公积	561,025,368.32	561,025,368.32	288,529,727.16	288,529,727.16
盈余公积	30,118,859.35	30,118,859.35	25,896,761.84	21,003,502.35
未分配利润	457,976,103.12	430,767,050.68	369,687,101.83	288,580,460.31
归属于母公司所有者权益合计	1,395,120,330.79	1,367,911,278.35	943,613,590.83	857,613,689.82
少数股东权益				
所有者权益合计	1,395,120,330.79	1,367,911,278.35	943,613,590.83	857,613,689.82
负债和所有者权益总计	1,851,370,231.39	1,775,053,582.60	1,274,999,340.49	1,173,236,252.96

(2) 母公司资产负债表

单位：元

资产	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动资产：				
货币资金	291,400,305.55	327,346,690.88	185,854,445.41	138,415,965.99
交易性金融资产		120,285,068.49		
应收票据	1,201,480.03		9,351,830.49	9,440,317.65
应收账款	83,943,683.46	94,594,376.08	84,883,295.57	76,019,559.46
应收款项融资	3,709,266.41	4,451,255.04	4,716,614.96	
预付款项	68,637,489.95	53,918,653.38	40,543,479.51	38,873,509.33
其他应收款	199,293,506.22	188,339,576.56	153,597,023.31	166,074,042.15
存货	208,191,664.10	171,700,819.39	126,899,305.03	127,110,281.03
其他流动资产	7,349,620.99	5,359,601.24	2,850,462.84	25,237.87
流动资产合计	863,727,016.71	965,996,041.06	608,696,457.12	555,958,913.48
非流动资产：	-			
长期股权投资	339,735,460.49	212,116,560.49	92,116,560.49	92,116,560.49
固定资产	206,625,725.11	207,015,675.38	225,197,300.15	178,448,178.91
在建工程	619,203.31	619,203.31	619,203.31	44,358,966.24

无形资产	12,632,146.32	12,799,538.63	13,061,892.99	12,189,937.22
商誉				
长期待摊费用	1,172,800.63	680,542.10	308,833.70	1,358,638.59
递延所得税资产	2,116,106.39	1,691,563.76	1,902,643.77	1,405,833.69
其他非流动资产	6,779,336.28	14,047,805.01	7,315,261.00	6,496,551.73
非流动资产合计	569,680,778.53	448,970,888.68	340,521,695.41	336,374,666.87
资产总计	1,433,407,795.24	1,414,966,929.74	949,218,152.53	892,333,580.35

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动负债：				
短期借款	138,132,900.00	129,132,527.78	114,684,418.75	110,300,000.00
应付票据	41,340,045.58	19,772,419.12		1,000,000.00
应付账款	12,674,691.84	11,229,108.36	11,813,811.62	11,332,184.22
预收款项	-		217,223.87	109,516.94
合同负债	135,645.48	65,983.29		
应付职工薪酬	297,800.30	588,220.65	1,135,146.42	1,520,370.68
应交税费	3,495,332.04	3,721,975.93	6,831,953.93	4,440,267.98
其他应付款	7,327,166.63	42,473,476.25	6,461,835.82	6,716,316.57
一年内到期的非流动负债	-			521,570.40
其他流动负债	17,633.91			
流动负债合计	203,421,215.78	206,983,711.38	141,144,390.41	135,940,226.79
非流动负债：	-			
长期借款	-			
预计负债	-			
递延收益	8,557,390.07	5,335,775.23	6,685,695.55	3,937,881.93
递延所得税负债	-	42,760.27		
其他非流动负债	-			
非流动负债合计	8,557,390.07	5,378,535.50	6,685,695.55	3,937,881.93
负债合计	211,978,605.85	212,362,246.88	147,830,085.96	139,878,108.72
所有者权益：	-			
股本	346,000,000.00	346,000,000.00	259,500,000.00	259,500,000.00
资本公积	558,141,928.81	558,141,928.81	285,646,287.65	285,646,287.65

盈余公积	29,871,740.13	29,871,740.13	25,649,642.62	20,756,383.13
未分配利润	287,415,520.45	268,591,013.92	230,592,136.30	186,552,800.85
所有者权益合计	1,221,429,189.39	1,202,604,682.86	801,388,066.57	752,455,471.63
负债和所有者权益总计	1,433,407,795.24	1,414,966,929.74	949,218,152.53	892,333,580.35

2、利润表

(1) 合并利润表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	346,017,726.70	714,443,720.95	871,484,033.68	860,605,112.97
其中：营业收入	346,017,726.70	714,443,720.95	871,484,033.68	860,605,112.97
二、营业总成本	325,301,352.11	656,314,689.43	778,074,296.33	763,276,634.78
其中：营业成本	276,899,954.05	562,253,211.89	638,754,645.86	633,233,114.53
税金及附加	1,971,783.82	3,652,198.54	4,599,458.97	3,963,331.82
销售费用	3,854,548.91	7,137,876.56	44,934,375.64	41,430,463.73
管理费用	20,520,716.72	33,067,168.62	35,069,413.32	32,721,239.94
研发费用	16,266,731.38	34,457,137.46	39,488,958.89	38,744,771.61
财务费用	5,787,617.23	15,747,096.36	15,227,443.65	13,183,713.15
其中：利息费用	6,139,761.69	16,097,713.43	15,215,967.53	13,620,922.96
利息收入	729,913.94	1,487,229.60	625,854.58	970,342.56
加：其他收益	7,486,093.69	11,754,841.10	5,798,041.38	5,812,984.77
投资收益	1,171,671.24			111,990.34
公允价值变动收益	-285,068.49	285,068.49		
信用减值损失	442,444.04	-534,496.19	-1,278,070.02	
资产减值损失				-1,314,537.97
资产处置收益	-	27,743.30	-54,392.01	31,564.55
三、营业利润	29,531,515.07	69,662,188.22	97,875,316.70	101,970,479.88
加：营业外收入	1,332.24	3,815,728.86	23,091.64	113,472.01
减：营业外支出	9,815.81	403,149.84	131,807.56	130,279.98
四、利润总额	29,523,031.50	73,074,767.24	97,766,600.78	101,953,671.91
减：所得税费用	2,313,979.06	7,772,720.88	11,766,699.77	13,197,909.20
五、净利润	27,209,052.44	65,302,046.36	85,999,901.01	88,755,762.71
(一) 按经营持续性分类				
1、持续经营净利润	27,209,052.44	65,302,046.36	85,999,901.01	88,755,762.71

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
2、终止经营净利润				
(二) 按所有权归属分类				
1、少数股东损益				
2、归属于母公司股东的净利润	27,209,052.44	65,302,046.36	85,999,901.01	88,755,762.71
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	27,209,052.44	65,302,046.36	85,999,901.01	88,755,762.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,209,052.44	65,302,046.36	85,999,901.01	88,755,762.71
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.23	0.33	0.36
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.23	0.33	0.36

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	216,683,424.70	432,836,245.19	515,627,873.32	498,718,155.64
减：营业成本	180,435,393.88	350,987,795.54	392,577,101.51	374,737,592.78
税金及附加	1,600,896.35	3,118,698.22	3,813,157.81	3,251,835.06
销售费用	2,007,887.71	3,479,920.47	27,269,585.14	25,729,203.43
管理费用	8,651,433.29	13,247,545.42	12,179,879.67	14,678,171.29
研发费用	7,796,210.72	16,325,231.68	18,328,353.33	18,665,882.92
财务费用	2,650,158.58	7,431,612.67	8,868,391.49	7,289,983.26
其中：利息费用	2,760,982.77	7,748,146.07	8,612,409.17	7,254,109.05
利息收入	581,236.31	1,307,423.60	399,179.43	467,396.70
加：其他收益	5,970,371.44	9,223,995.08	4,126,857.90	4,336,086.98
投资收益	1,171,671.24			72,858.33
公允价值变动收益	-285,068.49	285,068.49		
信用减值损失	391,330.67	57,279.74	-1,085,824.02	
资产减值损失				-968,435.72
资产处置收益		27,743.30	-92,618.01	
二、营业利润	20,789,749.03	47,839,527.80	55,539,820.24	57,805,996.49
加：营业外收入	4.54	10,815.97	18,009.30	97,037.72
减：营业外支出	-	146,039.88	5,087.48	25.29

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
三、利润总额	20,789,753.57	47,704,303.89	55,552,742.06	57,903,008.92
减：所得税费用	1,965,247.04	5,483,328.76	6,620,147.12	7,034,313.35
四、净利润	18,824,506.53	42,220,975.13	48,932,594.94	50,868,695.57
持续经营净利润	18,824,506.53	42,220,975.13	48,932,594.94	50,868,695.57
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	18,824,506.53	42,220,975.13	48,932,594.94	50,868,695.57

3、现金流量表

(1) 合并现金流量表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018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	386,187,945.67	717,830,274.78	864,676,193.72	884,753,535.07
收到的税费返还	761,832.63	4,301,977.87	8,283,428.41	5,145,653.72
收到其他与经营活动有关的现金	37,594,393.74	33,427,045.68	36,574,973.41	39,653,147.90
经营活动现金流入小计	424,544,172.04	755,559,298.33	909,534,595.54	929,552,336.69
购买商品、接受劳务支付的现金	322,933,877.74	531,556,992.36	646,558,097.77	689,462,337.51
支付给职工以及为职工支付的现金	26,117,179.76	43,200,716.89	50,571,341.27	51,017,160.45
支付的各项税费	15,399,634.46	30,004,121.69	30,628,914.83	35,088,895.59
支付其他与经营活动有关的现金	39,250,414.89	83,585,122.53	64,542,124.71	81,161,427.04
经营活动现金流出小计	403,701,106.85	688,346,953.47	792,300,478.58	856,729,820.59
经营活动产生的现金流量净额	20,843,065.19	67,212,344.86	117,234,116.96	72,822,516.10
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	120,000,000.00			30,800,000.00
取得投资收益收到的现金	1,171,671.24			118,709.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		305,398.24	127,212.21	143,900.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	121,171,671.24	305,398.24	127,212.21	31,062,609.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,292,927.11	30,165,850.19	29,205,119.53	30,513,112.85
投资支付的现金		120,000,000.00		30,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,000,000.00	83,807,753.31		

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
支付其他与投资活动有关的现金	-			
投资活动现金流出小计	149,292,927.11	233,973,603.50	29,205,119.53	61,313,112.85
投资活动产生的现金流量净额	-28,121,255.87	-233,668,205.26	-29,077,907.32	-30,250,503.09
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	378,176,226.42		148,200,000.00
取得借款收到的现金	123,207,560.00	334,000,000.00	269,000,000.00	204,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	123,207,560.00	712,176,226.42	269,000,000.00	353,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	320,500,000.00	246,800,000.00	239,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,404,017.31	16,183,459.95	15,166,245.73	13,769,393.38
支付其他与筹资活动有关的现金	390,160.00	17,753,772.17	2,571,000.00	291,200.00
筹资活动现金流出小计	66,794,177.31	354,437,232.12	264,537,245.73	253,560,593.38
筹资活动产生的现金流量净额	56,413,382.69	357,738,994.30	4,462,754.27	99,439,406.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	90,640.78	-271,019.23	85,550.18	226,901.90
五、现金及现金等价物净增加额	49,225,832.79	191,012,114.67	92,704,514.09	142,238,321.53
加：期初现金及现金等价物余额	508,067,439.36	317,055,324.69	224,350,810.60	82,112,489.07
六、期末现金及现金等价物余额	557,293,272.15	508,067,439.36	317,055,324.69	224,350,810.60

(2) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018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	239,757,608.47	447,412,745.47	498,468,623.69	485,945,933.23
收到的税费返还	761,832.63	3,047,018.32	7,880,264.58	5,145,653.72
收到其他与经营活动有关的现金	44,474,175.80	111,953,376.43	37,668,707.92	38,609,179.69
经营活动现金流入小计	284,993,616.90	562,413,140.22	544,017,596.19	529,700,766.64
购买商品、接受劳务支付的现金	203,674,327.30	371,056,657.35	381,978,363.41	375,019,470.12
支付给职工以及为职工支付的现金	12,781,868.92	21,753,527.32	23,776,347.29	24,598,570.29
支付的各项税费	7,982,962.46	19,738,175.89	17,266,772.29	24,132,718.00
支付其他与经营活动有关的现金	36,190,419.89	129,612,024.49	42,113,483.74	41,511,675.39
经营活动现金流出小计	260,629,578.57	542,160,385.05	465,134,966.73	465,262,433.80
经营活动产生的现金流量净额	24,364,038.33	20,252,755.17	78,882,629.46	64,438,332.84

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	120,000,000.00			20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,171,671.24			77,229.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	305,398.24	69,238.93	
收到其他与投资活动有关的现金	-			
投资活动现金流入小计	121,171,671.24	305,398.24	69,238.93	20,077,229.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,235,069.94	24,126,282.22	23,600,758.61	26,857,218.05
投资支付的现金	127,618,900.00	120,000,000.00		104,727,551.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,000,000.00	84,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	-			
投资活动现金流出小计	172,853,969.94	228,126,282.22	23,600,758.61	131,584,769.05
投资活动产生的现金流量净额	-51,682,298.70	-227,820,883.98	-23,531,519.68	-111,507,539.22
三、筹资活动产生的现金流量	-			
吸收投资收到的现金	-	378,176,226.42		148,200,000.00
取得借款收到的现金	39,000,000.00	174,000,000.00	149,000,000.00	134,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-			
筹资活动现金流入小计	39,000,000.00	552,176,226.42	149,000,000.00	283,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	159,500,000.00	144,800,000.00	163,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,760,610.55	7,800,037.04	8,580,644.59	7,386,913.92
支付其他与筹资活动有关的现金	20,390,160.00	43,753,772.17	2,571,000.00	291,200.00
筹资活动现金流出小计	53,150,770.55	211,053,809.21	155,951,644.59	171,178,113.92
筹资活动产生的现金流量净额	-14,150,770.55	341,122,417.21	-6,951,644.59	111,821,886.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,837.82	-162,042.93	39,014.23	218,519.66
五、现金及现金等价物净增加额	-41,486,868.74	133,392,245.47	48,438,479.42	64,971,199.36
加：期初现金及现金等价物余额	307,645,690.88	174,253,445.41	125,814,965.99	60,843,766.63
六、期末现金及现金等价物余额	266,158,822.14	307,645,690.88	174,253,445.41	125,814,965.99

(二) 合并报表范围及变化情况

1、合并财务报表范围

截至2021年6月30日，纳入公司合并报表范围的子公司情况如下：

序号	纳入合并报表范围子公司名称
1	龙利得包装科技（上海）有限公司
2	奉其奉印刷科技（上海）有限公司
3	上海博成机械有限公司

2、报告期内合并报表变化情况及原因

(1) 2021年1-6月合并财务报表范围变化情况

公司2021年1-6月合并范围未发生变化。

(2) 2020年度合并财务报表范围变化情况

被纳入合并范围公司名称	纳入合并范围原因
上海博成机械有限公司	非同一控制下合并

(3) 2019年度合并财务报表范围变化情况

公司2019年度合并范围未发生变化。

(4) 2018年度合并财务报表范围变化情况

公司2018年度合并范围未发生变化。

(三) 最近三年及一期主要财务指标

1、主要财务指标

财务指标	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动比率（倍）	2.74	3.10	2.62	2.47
速动比率（倍）	1.76	2.19	1.70	1.45
母公司资产负债率（%）	14.79%	15.01%	15.57	15.68
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	4.03	3.95	3.64	3.30
财务指标	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率（次/年）	4.70	4.99	6.91	8.10
存货周转率（次/年）	1.92	2.38	3.05	3.16
归属于发行人股东净利润（万元）	2,720.91	6,530.20	8,599.99	8,875.58
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	2,121.57	5,214.38	8,126.45	8,356.12
息税折旧摊销前利润（万元）	6,397.08	14,193.08	15,895.81	15,694.20

利息保障倍数（倍）	5.81	5.54	7.43	8.49
研发投入占营业收入的比例	4.70%	4.82%	4.53%	4.50%
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.06	0.19	0.45	0.28
每股净现金流量（元/股）	0.14	0.55	0.36	0.55

注：上述财务指标的计算方法及说明：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=（流动资产-存货-预付账款-其他流动资产）/流动负债
- 3、母公司资产负债率=母公司负债总额/母公司资产总额×100%
- 4、应收账款周转率=营业收入/平均应收账款账面净额，2021年1-6月应收账款周转率=营业收入*2/平均应收账款账面净额
- 5、存货周转率=营业成本/平均存货账面净值，2021年1-6月存货周转率=营业成本*2/平均存货账面净值
- 6、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧费用+摊销费用
- 7、利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/（利息支出+资本化利息支出）
- 8、研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入
- 9、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生现金流量净额/期末普通股股份总数
- 10、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

2、净资产收益率和每股收益

公司按《公开发行证券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）计算的近三年净资产收益率和每股收益如下表：

期间	项目	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2021年1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	1.97	0.08	0.08
	扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	1.54	0.06	0.06
2020年度	归属于公司普通股股东的净利润	6.13	0.23	0.23
	扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	4.89	0.19	0.19
2019年度	归属于公司普通股股东的净利润	9.55	0.33	0.33
	扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	9.02	0.31	0.31
2018年度	归属于公司普通股股东的净利润	10.91	0.36	0.36
	扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	10.28	0.34	0.34

注：1、加权平均净资产收益率=PO/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增

的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

$$2、基本每股收益=P0 \div S, S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$$

稀释每股收益=P/(S0+S1+Si × Mi ÷ M0-Sj × Mj ÷ M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的月份数。

(四) 公司财务状况分析

1、资产构成情况分析

报告期各期末，公司资产规模及其构成如下表所示：

单位：万元、%

项目	2021-06-30		2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	115,314.67	62.29	116,007.54	65.35	77,011.18	60.40	65,673.44	55.98
非流动资产	69,822.35	37.71	61,497.81	34.65	50,488.76	39.60	51,650.18	44.02
资产合计	185,137.02	100.00	177,505.36	100.00	127,499.93	100.00	117,323.63	100.00

报告期内，公司资产规模总体呈上升趋势。公司资产总额稳步增长主要来自于公司经营规模的持续扩大以及经营业绩的积累。一方面，随着公司经营规模的扩大、营业收入的扩大，公司应收账款、存货等流动资产相应增加；另一方面，为满足日益扩大的业务需求，公司对厂房以及机器设备的持续投入，公司非流动资产持续增长。

公司致力于打造“两化融合”的智慧工厂，在生产过程中实现工业化和信息化的高层次深度结合，在厂房以及自动化生产线等长期资产方面投入较大，“扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目”和“配套绿色彩印内包装智能制造生产项目”，使得公司固定资产等长期资产增长。

(1) 流动资产构成及其变动分析

报告期各期末，公司流动资产规模及其构成如下表所示：

单位：万元、%

项目	2021-06-30		2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	59,253.48	51.38	53,856.84	46.43	33,215.63	43.13	25,285.18	38.50
交易性金融资产	-	-	12,028.51	10.37	-	-	-	-
应收票据	120.15	0.10	-	-	935.18	1.21	1,155.43	1.76
应收账款	14,137.79	12.26	15,317.81	13.20	13,333.32	17.31	11,904.07	18.13
应收款项融资	464.64	0.40	462.63	0.40	1,984.29	2.58	-	-
预付款项	8,909.00	7.73	7,264.17	6.26	5,616.52	7.29	4,967.38	7.56
其他应收款	162.08	0.14	85.29	0.07	408.50	0.53	257.55	0.39
存货	31,247.84	27.10	26,416.46	22.77	20,852.76	27.08	21,088.45	32.11
其他流动资产	1,019.69	0.88	575.84	0.50	664.97	0.86	1,015.38	1.55
合计	115,314.67	100.00	116,007.54	100.00	77,011.18	100.00	65,673.44	100.00

公司流动资产主要为货币资金、交易性金融资产、应收账款、预付款项和存货，上述几项流动资产占流动资产的总额分别为 96.30%、94.82%、99.03%和 98.47%。

2020 年末公司的货币资金较 2019 年末大幅增加，主要系 2020 年公司首次公开 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市，取得募集资金净额为 35,899.56 万元。2021 年 6 月末公司货币资金较 2020 年末增加了约 5600 万元，主要系本期通过银行借款进行融资所致。

(2) 非流动资产构成与变动分析

报告期各期末，公司非流动资产情况如下：

单位：万元、%

项目	2021-06-30		2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
固定资产	41,805.99	59.87	42,734.48	69.49	46,059.90	91.23	43,206.00	83.65
在建工程	12,679.44	18.16	2,660.33	4.33	118.43	0.23	4,435.90	8.59
无形资产	12,046.68	17.25	12,235.47	19.90	2,657.28	5.26	2,603.70	5.04
商誉	1,802.36	2.58	1,802.36	2.93	173.66	0.34	173.66	0.34

项目	2021-06-30		2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期待摊费用	495.93	0.71	364.28	0.59	418.48	0.83	296.46	0.57
递延所得税资产	304.59	0.44	266.88	0.43	329.48	0.65	284.81	0.55
其他非流动资产	687.37	0.98	1,434.01	2.33	731.53	1.45	649.66	1.26
合计	69,822.35	100.00	61,497.81	100.00	50,488.76	100.00	51,650.18	100.00

报告期各期末，公司非流动资产主要为固定资产、在建工程、无形资产和其他非流动资产。

报告期各期末，公司的固定资产账面净值分别为 43,206.00 万元、46,059.90 万元、42,734.48 万元和 41,805.99 万元，占非流动资产的比例分别为 83.65%、91.23%、69.49%和 59.87%，固定资产占非流动资产的比重较大。报告期各期末，公司固定资产原值呈增长趋势，主要来自于房屋及建筑物以及机器设备的增加，与公司的生产经营情况相匹配。

2、负债构成情况分析

报告期各期末，公司负债情况如下：

单位：万元、%

项目	2021-06-30		2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	33,224.43	72.82	26,930.10	66.14	21,482.53	64.83	18,030.00	57.13
应付票据	4,834.00	10.60	3,057.24	7.51	700.00	2.11	2,040.00	6.46
应付账款	2,688.74	5.89	2,287.49	5.62	2,773.98	8.37	3,069.45	9.73
预收款项	-	-	-	-	38.07	0.11	27.81	0.09
合同负债	14.56	0.03	7.07	0.02	-	-	-	-
应付职工薪酬	120.70	0.26	182.52	0.45	239.65	0.72	302.97	0.96
应交税费	428.47	0.94	685.09	1.68	1,070.56	3.23	747.99	2.37
其他应付款	743.40	1.63	4,255.64	10.45	1,549.04	4.67	1,032.42	3.27
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-	1,506.14	4.54	1,300.82	4.12
流动负债合计	42,056.14	92.18	37,405.15	91.87	29,359.95	88.60	26,551.46	84.12
长期借款	-	-	-	-	2,600.00	7.85	4,100.00	12.99
递延收益	1,160.85	2.54	865.21	2.13	1,023.33	3.09	748.54	2.37

项目	2021-06-30		2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
递延所得税负债	2,408.01	5.28	2,443.87	6.00	155.30	0.47	162.25	0.51
非流动负债合计	3,568.85	7.82	3,309.08	8.13	3,778.62	11.40	5,010.80	15.88
负债合计	45,624.99	100.00	40,714.23	100.00	33,138.57	100.00	31,562.26	100.00

从负债结构来看，报告期内各期末公司的负债主要由流动负债构成，占公司负债总额的比例分别为 84.12%、88.60%、91.87%和 92.18%。公司流动负债主要由短期借款和应付票据及应付账款构成，非流动负债主要为长期借款、递延收益。

公司流动负债主要由短期借款和应付票据及应付账款构成，报告期各期末，公司短期借款占公司负债总额的比例分别为 57.13%、64.83%、66.14%和 72.82%。报告期内，公司生产经营规模持续扩大，为满足公司生产经营的需要，公司通过商业银行借入短期借款。报告期内，公司无已逾期未偿还的短期借款情况。报告期各期末，公司应付票据占公司负债总额的比例分别为 5.90%、2.11%、7.51%和 10.60%。2018 年末和 2019 年末，公司的应付票据全部为银行承兑汇票，2020 年末和 2021 年 6 月末，公司增加了商业承兑汇票，主要系由于随着公司规模的扩大及偿债能力提高，发行人的信用评级提高，商业银行为公司提供商业承兑汇票的信用额度，公司利用该额度开具商业承兑汇票支付供应商款项，提高资金使用效率。

公司非流动负债主要为长期借款、递延收益。2020 年末和 2021 年 6 月末，公司无未偿还的长期借款。报告期各期末，公司递延收益占负债总额的比例分别为 2.37%、3.09%、2.13%和 2.54%，公司递延收益均为公司已收到但尚未确认收益的政府补助。

3、偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

财务指标	2021-06-30	2021-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动比率（倍）	2.74	3.10	2.62	2.47
速动比率（倍）	1.76	2.19	1.70	1.45
资产负债率（合并）	24.64%	22.94%	25.99%	26.90%

资产负债率（母公司）	14.79%	15.01%	15.57%	15.68%
财务指标	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
息税折旧摊销前利润（万元）	6,397.08	14,193.08	15,895.81	15,694.20
利息保障倍数（倍）	5.81	5.54	7.43	8.49

报告期内，公司总体的资产流动性状况较好，具有较强的偿债能力。报告期内公司流动比率、速动比率总体呈上升趋势，短期偿债能力稳步提升，公司2020年度流动比率和速动比率提升较快的主要原因为2020年9月公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市，募集资金净额合计35,899.56万元。

同时，随着公司盈利能力的增强以及2018年股权融资的实施和2020年首次公开发行上市，公司的资产负债率呈下降趋势，公司的长期偿债能力不断增强。

总体来看，公司报告期内各项主要偿债能力指标正常，财务结构稳健，资产负债结构合理，偿债能力良好。

4、营运能力分析

报告期内，公司营运能力主要指标如下：

财务指标	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率（次/年）	4.70 ^{注1}	4.99	6.91	8.10
存货周转率（次/年）	1.92 ^{注2}	2.38	3.05	3.16

注1：2021年1-6月的应收账款周转率=营业收入*2/平均应收账款账面净额

注2：存货周转率=营业成本*2/平均存货账面净值

报告期内，公司应收账款周转次数分别为8.10次/年、6.91次/年、4.99次/年和4.70次/年，处于较高水平，主要是公司在市场开拓的过程中，将销售回款周期做为客户评审的重要指标，优先选择经营状况和信誉良好、回款周期短的客户。

报告期内，公司的存货周转率分别为3.16次/年、3.05次/年、2.38次/年和1.92次/年，总体较为平稳。

5、盈利能力分析

报告期内，公司主要盈利能力指标如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	34,601.77	71,444.37	87,148.40	86,060.51
营业毛利	6,911.78	15,219.05	23,272.94	22,737.20
营业利润	2,953.15	6,966.22	9,787.53	10,197.05
利润总额	2,952.30	7,307.48	9,776.66	10,195.37
净利润	2,720.91	6,530.20	8,599.99	8,875.58
归属于母公司股东的净利润	2,720.91	6,530.20	8,599.99	8,875.58

报告期，公司实现营业收入分别为86,060.51万元、87,148.40万元、71,444.37万元和34,601.77万元，其中主营业务收入占营业收入的比重均保持在97%以上，主营业务突出，公司的其他业务收入主要为边角废料销售收入。

2018和2019年度公司营业收入呈逐年稳步增长趋势，2018年、2019年分别同比增长34.07%、1.26%，同期公司主营业务收入的增长幅度分别为33.70%、1.03%，因此，公司营业收入稳步增长主要源于公司主营业务收入的增长。

2020年度，由于受到新冠肺炎疫情及国际贸易形势影响，收入有所下降。

四、本次募集资金用途

本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 50,050.71 万元（含 50,050.71 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	龙利得（河南）绿色智能文化科创园（一期）	50,050.71	50,050.71
合计		50,050.71	50,050.71

本次募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求将募集资金投入上述项目；本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于项目总投资金额的，不足部分由公司自筹解决。在本次发行的募集资金到位之前，公司将根据项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，按照相关法律法规的要求和程序予以置换。

五、公司利润分配政策的制定和执行情况

（一）公司现行利润分配政策

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关规定，公司实施积极的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报，公司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。《公司章程》中对利润分配政策的相关规定如下：

“第一百六十四条 公司利润分配政策为：

（一）利润分配的原则：公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。

（二）利润分配的方式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。其中，在利润分配方式的分配顺序现金分红优先于股票分配。具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配，且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%。其中，公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

- 1、公司该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。

（三）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，并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，制定以下差异化的现金分红政策：

- 1、当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、当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、当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。

（四）在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，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。

（五）公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。

（六）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。

（七）公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。

（八）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

（九）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

（十）公司年度盈利，管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理

层需就此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场或网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。

（十一）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

（十二）公司应严格按照有关规定在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

（十三）公司原则上应当依据经审计的财务报表进行利润分配，且应当在董事会审议定期报告的同时审议利润分配方案。公司拟以半年度财务报告为基础进行现金分红，且不送红股或者不用资本公积金转增股本的，半年度财务报告可以不经审计。

（十四）公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要或因外部经营环境发生重大变化，确需调整利润分配政策和股东回报规划的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

（十五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的

现金红利，以偿还其占用的资金。”

（二）公司最近三年利润分配情况

1、最近三年利润分配方案

2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》：以公司总股本346,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。该分配方案合计派发现金股利3,460,000.00元（含税），2021年7月16日，公司2020年度权益分派已实施。

2、最近三年现金分红情况

公司最近三年（2018-2020年度）现金分红情况如下：

单位：万元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2020年度	346.00	6,530.20	5.30%
2019年度	-	8,599.99	-
2018年度	-	8,875.58	-

注：公司自2020年9月在深交所上市，并于2021年对2020年度利润进行了现金分配

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

关于除本次向不特定对象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再融资计划。”

龙利得智能科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十三日