

证券代码：301011

证券简称：华立科技

公告编号：2021-041

WHLAP 华立科技

广州华立科技股份有限公司

GuangZhou Wahlap Technology Co.,Ltd.

（广州市番禺区石碁镇莲运二横路 28 号（1-8 层））

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二一年十二月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、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及深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

目 录

发行人声明	1
目 录	2
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	3
二、本次发行概况	3
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	13
四、本次向不特定对象发行的募集资金用途	28
五、公司利润分配情况	29
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	32

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，董事会对广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”、“华立科技”或“发行人”）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）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（以下简称“可转债”）。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，本次拟发行可转债的发行总额不超过人民币 35,000.00 万元（含本数），具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

（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）票面利率

本次发行的可转债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本次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）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。

3、到期还本付息

公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事

项。

(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) 转股价格的确定和调整

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（因股权激励和业绩承诺导致股份回购的除外）、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）转股价格向下修正条款

1、修正权限及修正幅度

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，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

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个交易日公司股票交易均价。

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格计算，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格计算。

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、股权登记日及暂停转股的期间等有关信

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）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

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，转股数量的计算公式为： $Q=V \div P$ ，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。

可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。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当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所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，具体赎回价格由公司股东大会授权公司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

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会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，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有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。

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

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）。

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格计算，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格计算。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

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。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在当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，该计息年度不能再行使回售权，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实际使用情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定被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，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。

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

IA 为当期应计利息；

B 为本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i 为可转债当年票面利率；

t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售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公司股东大会授权公司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的一部分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）在发行前协商确定。

（十六）债券持有人会议相关事项

《广州华立科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“本规则”）主要内容如下：

1、可转换公司债券持有人的权利

- （1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
- （2）根据约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
- （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本次可转债；
- （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本次可转债本息；
- （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、可转换公司债券持有人的义务

- （1）遵守公司所发行可转债条款的相关规定；
- （2）依其所认购的本次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本次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持有人承担的其他

义务。

3、债券持有人会议的召开情形

在本次可转债存续期间内，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《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的本金和利息；
- (3) 公司发生减资（因股权激励或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）等可能导致偿债能力发生重大不利变化、合并、分立、解散或者申请破产；
- (4) 拟变更、解聘本次债券受托管理人或变更《可转换公司债券受托管理协议》的主要内容；
- (5) 担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
- (6) 拟修订可转换公司债券持有人会议规则；
- (7) 公司董事会、债券受托管理人、单独或者合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人书面提议召开的其他情形；
- (8) 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；
- (9) 公司提出债务重组方案的；
- (10) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- (11) 发生根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及可转换公司债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项；

4、债券持有人会议的召集

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) 单独或合计持有当期未偿还的债券面值总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；

(3) 债券受托管理人；

(4) 法律、法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。

(十七) 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 35,000.00 万元（含 35,000.00 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
1	游艺设备运营项目	35,341.63	30,000.00
2	VR、AR 等技术应用研究和信息化平台建设项目	10,476.40	5,000.00
合计		45,818.03	35,000.00

在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行可转换公司债券扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

(十八) 募集资金存管

公司已经制定募集资金专项管理制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

(十九) 担保事项

公司本次发行的可转债不提供担保。

(二十) 评级事项

本次发行的可转换公司债券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。资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。

（二十一）本次发行可转换公司债券方案有效期

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

本方案尚需提交股东大会审议。相关事项经股东大会审议通过后，将根据程序向深圳证券交易所申请审核并报中国证监会注册后方可实施，且最终以深圳证券交易所审核并经中国证监会注册的方案为准。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）公司最近三年及一期的财务报表

公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务数据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。2021 年 1-9 月财务数据未经审计。

1、资产负债表

（1）合并资产负债表

单位：元

项目	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产：				
货币资金	119,774,041.68	45,804,579.94	48,931,434.61	22,178,843.83
应收票据	364,059.18	-	411,841.13	-
应收账款	259,409,293.67	254,810,240.24	119,863,051.26	100,805,460.62
预付款项	15,117,089.45	6,973,996.82	16,087,062.88	16,106,682.50
其他应收款	21,740,252.52	8,848,725.52	10,163,558.82	9,492,295.84
存货	214,737,696.12	147,003,843.22	180,308,146.91	158,319,213.77
其他流动资产	19,504,351.80	18,034,562.88	20,202,123.94	25,770,700.42
流动资产合计	650,646,784.42	481,475,948.62	395,967,219.55	332,673,196.98
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	100,000.00
其他权益工具投资	2,845,000.00	2,845,000.00	1,950,000.00	-
固定资产	280,002,612.93	266,867,858.06	111,738,277.02	94,047,263.95
在建工程	-	-	110,549,951.64	16,261,241.49

项目	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
使用权资产	77,625,881.14	-	-	-
无形资产	30,997,222.26	30,620,663.86	32,497,616.79	30,445,290.19
商誉	53,503,705.14	53,503,705.14	53,503,705.14	53,503,705.14
长期待摊费用	25,499,476.24	16,221,646.88	17,890,136.54	12,195,887.69
递延所得税资产	24,972,164.52	18,092,504.49	12,829,988.06	10,098,321.01
其他非流动资产	13,105,029.54	1,744,735.98	828,335.71	1,200,000.00
非流动资产合计	508,551,091.77	389,896,114.41	341,788,010.90	217,851,709.47
资产总计	1,159,197,876.19	871,372,063.03	737,755,230.45	550,524,906.45
流动负债：				
短期借款	17,264,548.15	76,178,590.71	49,898,978.24	28,456,983.73
应付票据	61,276,120.31	61,471,110.45	55,275,932.82	48,853,815.79
应付账款	128,069,698.56	152,120,865.98	98,468,241.42	70,768,825.11
预收款项	-	1,662,144.00	17,007,903.47	15,253,586.52
合同负债	20,591,682.84	17,102,150.46	-	-
应付职工薪酬	4,100,204.30	4,662,937.28	5,665,552.17	5,490,338.19
应交税费	10,426,980.28	13,120,495.26	11,200,424.63	4,935,388.47
其他应付款	31,655,656.99	18,474,237.17	14,227,302.87	38,391,203.39
一年内到期的非流动负债	44,336,047.84	25,896,295.96	17,710,263.34	8,024,134.46
流动负债合计	317,720,939.27	370,688,827.27	269,454,598.96	220,174,275.66
非流动负债：				
长期借款	59,655,000.00	84,942,859.40	93,467,710.00	17,155,128.56
租赁负债	62,111,801.34	-	-	-
递延收益	-	-	2,710,720.60	1,356,837.36
非流动负债合计	121,766,801.34	84,942,859.40	96,178,430.60	18,511,965.92
负债合计	439,487,740.60	455,631,686.67	365,633,029.56	238,686,241.58
所有者权益：				
股本	86,800,000.00	65,100,000.00	65,100,000.00	65,100,000.00
资本公积	400,682,858.36	156,684,999.87	156,684,999.87	156,684,999.87
其他综合收益	-2,660,186.65	-2,117,825.76	322,311.12	-192,138.51
盈余公积	17,830,051.96	17,830,051.96	14,167,195.31	10,363,792.84
未分配利润	217,057,411.92	178,243,150.29	135,847,694.59	79,882,010.67
归属于母公司所有者权益合计	719,710,135.59	415,740,376.36	372,122,200.89	311,838,664.87

项目	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	719,710,135.59	415,740,376.36	372,122,200.89	311,838,664.87
负债和所有者权益总计	1,159,197,876.19	871,372,063.03	737,755,230.45	550,524,906.45

(2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产：				
货币资金	89,742,336.75	28,096,223.75	27,776,234.49	9,723,260.41
应收票据	364,059.18	-	-	-
应收账款	327,904,862.77	294,781,200.91	163,682,896.78	115,313,772.39
预付款项	3,070,157.09	2,319,812.48	7,607,895.51	2,944,113.99
其他应收款	12,324,016.28	1,529,772.11	2,730,563.28	3,350,384.27
存货	172,159,832.08	132,418,965.11	172,642,424.41	155,274,469.91
其他流动资产	2,443,803.06	5,762,980.24	10,741,677.05	17,822,476.13
流动资产合计	608,009,067.21	464,908,954.60	385,181,691.52	304,428,477.10
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	100,000.00
长期股权投资	117,500,000.00	77,500,000.00	73,500,000.00	69,500,000.00
其他权益工具投资	2,845,000.00	2,845,000.00	1,950,000.00	-
固定资产	269,644,741.32	258,334,979.26	100,988,981.17	90,534,642.43
在建工程	-	-	110,549,951.64	16,261,241.49
使用权资产	-	-	-	-
无形资产	30,813,157.47	30,440,031.62	32,098,595.33	29,983,496.87
长期待摊费用	5,550,914.07	1,830,750.98	3,598,042.92	5,004,618.14
递延所得税资产	1,865,574.17	1,656,047.30	1,359,914.76	1,053,938.46
其他非流动资产	-	-	100,952.21	1,200,000.00
非流动资产合计	428,219,387.03	372,606,809.16	324,146,438.03	213,637,937.39
资产总计	1,036,228,454.24	837,515,763.76	709,328,129.55	518,066,414.49
流动负债：				
短期借款	10,092,764.13	69,600,347.22	44,000,000.00	20,000,000.00
应付票据	13,944,998.64	5,989,176.30	1,770,940.60	-

项目	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
应付账款	186,794,465.90	235,568,378.93	188,801,468.56	124,943,298.73
预收款项	-	-	952,778.08	480,963.60
合同负债	1,361,748.82	588,811.47	-	-
应付职工薪酬	1,988,100.73	2,858,718.83	3,181,391.27	3,414,906.35
应交税费	4,486,133.39	10,634,428.64	4,628,595.33	993,069.97
其他应付款	34,416,994.97	21,809,165.60	18,344,206.51	43,749,029.06
一年内到期的非流动负债	18,473,104.54	17,388,998.84	9,129,577.76	-
流动负债合计	271,558,311.12	364,438,025.83	270,808,958.11	193,581,267.71
非流动负债：				
长期借款	59,655,000.00	73,930,000.00	76,000,000.00	-
租赁负债	-	-	-	-
递延收益	-	-	-	-
非流动负债合计	59,655,000.00	73,930,000.00	76,000,000.00	-
负债合计	331,213,311.12	438,368,025.83	346,808,958.11	193,581,267.71
所有者权益：				
股本	86,800,000.00	65,100,000.00	65,100,000.00	65,100,000.00
资本公积	400,064,443.30	156,066,584.81	156,066,584.81	156,066,584.81
其他综合收益	-	-	-	-
盈余公积	17,830,051.96	17,830,051.96	14,167,195.31	10,363,792.84
未分配利润	200,320,647.86	160,151,101.16	127,185,391.32	92,954,769.13
所有者权益合计	705,015,143.12	399,147,737.93	362,519,171.44	324,485,146.78
负债和所有者权益总计	1,036,228,454.24	837,515,763.76	709,328,129.55	518,066,414.49

2、利润表

(1) 合并利润表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	391,661,901.07	424,947,691.44	498,184,022.01	448,242,173.38
其中：营业收入	391,661,901.07	424,947,691.44	498,184,022.01	448,242,173.38
二、营业总成本	341,413,896.23	360,455,942.57	429,305,481.65	403,926,214.09
其中：营业成本	277,072,650.46	306,837,832.59	341,363,011.20	308,542,078.92
税金及附加	1,681,333.29	1,538,681.07	3,587,257.10	2,235,169.60

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
销售费用	15,972,320.36	14,668,440.62	28,996,732.62	27,469,416.24
管理费用	29,595,798.92	22,103,635.64	32,046,600.03	32,427,504.90
研发费用	9,632,884.83	12,214,224.04	14,990,709.02	22,975,296.83
财务费用	7,458,908.37	3,093,128.61	8,321,171.68	10,276,747.60
其中：利息费用	10,345,591.00	7,892,211.27	3,623,330.50	2,954,342.96
利息收入	213,560.54	69,833.29	69,669.74	180,683.88
加：其他收益	1,838,261.66	6,264,158.45	705,923.49	1,534,557.84
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-6,576,349.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,512,380.73	-12,247,478.50	-858,051.17	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-580,136.51	-2,253,123.63	-2,338,938.07
资产处置收益（损失以“－”号填列）	7,563.11	52,274.91	-	-394,638.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,581,448.88	57,980,567.22	66,473,289.05	36,540,591.08
加：营业外收入	6,014,538.33	28,849.17	44,475.19	18,830.00
减：营业外支出	4,316,867.88	11,690,776.23	849,991.06	257,945.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,279,119.33	46,318,640.16	65,667,773.18	36,301,475.64
减：所得税费用	6,703,756.20	260,327.81	5,898,686.79	4,939,900.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,575,363.13	46,058,312.35	59,769,086.39	31,361,574.94
（一）按经营持续性分类				
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	45,575,363.13	46,058,312.35	59,769,086.39	31,361,574.94
2、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类				

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
1、归属于母公司所有者的净利润	45,575,363.13	46,058,312.35	59,769,086.39	31,361,574.94
2、少数股东损益	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-542,360.89	-2,440,136.88	514,449.63	419,663.71
七、综合收益总额	45,033,002.24	43,618,175.47	60,283,536.02	31,781,238.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,033,002.24	43,618,175.47	60,283,536.02	31,781,238.65
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	0.63	0.71	0.92	0.49
（二）稀释每股收益	0.63	0.71	0.92	0.49

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	313,447,879.45	345,500,215.05	394,477,775.24	381,176,806.40
其中：营业收入	313,447,879.45	345,500,215.05	394,477,775.24	381,176,806.40
二、营业总成本	270,223,801.52	296,047,753.04	349,416,177.40	348,910,455.08
其中：营业成本	227,527,933.92	257,292,686.99	300,337,421.60	298,606,661.34
税金及附加	1,531,082.45	1,337,811.47	1,114,866.34	1,504,761.82
销售费用	9,080,352.92	8,442,548.81	19,059,066.31	16,354,345.47
管理费用	16,624,261.13	11,155,064.86	13,312,341.87	14,178,431.50
研发费用	9,632,884.83	11,771,659.73	13,053,657.30	17,177,192.06
财务费用	5,827,286.27	6,047,981.18	2,538,823.98	1,089,062.89
其中：利息费用	4,359,392.83	1,129,699.79	1,249,428.14	614,163.10
利息收入	40,082.46	15,708.57	37,642.44	165,619.55
加：其他收益	87,778.51	2,303,753.53	381,721.44	1,529,453.07
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	7,321,641.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,905,137.35	-1,829,694.81	-288,375.45	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-635,354.30	-2,089,467.28	-544,381.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	898.69	-	30,097.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	41,406,719.09	49,292,065.12	43,065,476.55	40,603,161.70
加: 营业外收入	6,010,722.27	-	42,840.00	18,830.00
减: 营业外支出	137,049.98	7,539,141.62	639,517.12	240,198.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	47,280,391.38	41,752,923.50	42,468,799.43	40,381,793.44
减: 所得税费用	7,110,844.68	5,124,357.01	4,434,774.77	3,301,683.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40,169,546.70	36,628,566.49	38,034,024.66	37,080,109.68
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40,169,546.70	36,628,566.49	38,034,024.66	37,080,109.68
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	40,169,546.70	36,628,566.49	38,034,024.66	37,080,109.68

3、现金流量表

(1) 合并现金流量表

单位: 元

项目	2021年1-9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	414,748,945.09	332,942,434.90	528,451,918.06	439,447,261.50
收到的税费返还	1,600,394.10	4,075,217.31	20,199,120.50	4,257,074.32
收到其他与经营活动有关的现金	15,663,522.08	10,566,715.59	2,209,046.89	2,222,680.81
经营活动现金流入小计	432,012,861.27	347,584,367.79	550,860,085.45	445,927,016.63
购买商品、接受劳务支付的现金	347,451,688.07	232,643,217.37	338,202,696.33	293,389,228.10
支付给职工以及为职工支付的现金	45,484,153.53	37,472,065.35	48,415,909.28	44,598,063.60

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
支付的各项税费	15,314,414.63	12,187,690.21	9,855,760.57	16,011,704.19
支付其他与经营活动有关的现金	28,439,737.77	24,017,917.76	39,434,422.08	47,953,016.97
经营活动现金流出小计	436,689,994.00	306,320,890.69	435,908,788.26	401,952,012.86
经营活动产生的现金流量净额	-4,677,132.73	41,263,477.11	114,951,297.19	43,975,003.77
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,285.38	731,384.88	-	739,579.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	1,242,000.00	1,329,113.07
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	18,285.38	731,384.88	1,242,000.00	2,068,693.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,802,950.31	52,251,245.50	155,815,669.14	72,491,620.26
投资支付的现金	-	895,000.00	1,850,000.00	100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	29,400,000.00	33,306,036.84
支付其他与投资活动有关的现金	66,888.12	-	-	-
投资活动现金流出小计	77,869,838.43	53,146,245.50	187,065,669.14	105,897,657.10
投资活动产生的现金流量净额	-77,851,553.05	-52,414,860.62	-185,823,669.14	-103,828,964.09
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	308,140,000.00	-	-	18,139,000.00
取得借款收到的现金	4,465,825.57	233,406,430.90	376,188,471.74	277,008,366.44
收到其他与筹资活动有关的现金	32,901.67	205,506.77	-	-
筹资活动现金流入	312,638,727.24	233,611,937.68	376,188,471.74	295,147,366.44

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
入小计				
偿还债务支付的现金	95,987,441.56	207,575,404.71	268,877,344.67	285,682,957.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,449,068.39	10,583,878.46	6,578,206.37	2,954,342.96
支付其他与筹资活动有关的现金	47,691,372.94	4,479,443.05	2,160,927.04	1,219,149.81
筹资活动现金流出小计	154,127,882.89	222,638,726.22	277,616,478.08	289,856,450.21
筹资活动产生的现金流量净额	158,510,844.35	10,973,211.46	98,571,993.66	5,290,916.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,979,795.16	-2,206,964.84	-1,032,645.84	-1,344,061.88
五、现金及现金等价物净增加额	74,002,363.41	-2,385,136.90	26,666,975.87	-55,907,105.97
加：期初现金及现金等价物余额	42,412,646.44	44,797,783.34	18,130,807.47	74,037,913.44
六、期末现金及现金等价物余额	116,415,009.85	42,412,646.44	44,797,783.34	18,130,807.47

(2) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年1-9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	315,908,390.39	253,777,541.72	389,350,457.99	403,725,790.80
收到的税费返还	1,600,394.10	4,075,217.31	20,199,120.50	4,257,074.32
收到其他与经营活动有关的现金	15,600,860.84	10,050,227.65	4,936,865.88	8,270,658.35
经营活动现金流入小计	333,109,645.33	267,902,986.68	414,486,444.37	416,253,523.47
购买商品、接受劳务支付的现金	324,837,914.11	194,835,631.35	273,710,421.16	288,468,265.57
支付给职工以及为职工支付的现金	22,196,913.75	19,070,583.26	24,497,177.12	23,928,910.66
支付的各项税费	14,484,475.98	6,963,851.51	2,997,416.93	8,505,431.37
支付其他与经营活动有关的现金	18,341,600.90	14,836,266.64	23,789,112.78	25,560,335.54
经营活动现金流出小计	379,860,904.74	235,706,332.76	324,994,127.99	346,462,943.14
经营活动产生的现金流量净额	-46,751,259.41	32,196,653.92	89,492,316.38	69,790,580.33

项目	2021年1-9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	-	-	1,242,000.00	1,518,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	-	12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,722.27	13,495.15	-	97,087.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	10,722.27	13,495.15	1,242,000.00	13,615,087.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,043,747.20	46,165,249.02	140,891,765.77	88,979,599.26
投资支付的现金	40,000,000.00	4,895,000.00	35,250,000.00	39,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	66,888.12	-	-	-
投资活动现金流出小计	93,110,635.32	51,060,249.02	176,141,765.77	128,179,599.26
投资活动产生的现金流量净额	-93,099,913.05	-51,046,753.87	-174,899,765.77	-114,564,511.88
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	308,140,000.00	-	-	18,139,000.00
取得借款收到的现金	44,000,000.00	89,250,000.00	148,000,000.00	37,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	352,140,000.00	89,250,000.00	148,000,000.00	55,139,000.00
偿还债务支付的现金	116,595,000.00	57,570,000.00	39,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,830,568.02	8,275,816.14	4,204,304.01	770,420.61
支付其他与筹资活动有关的现金	28,212,063.27	3,679,928.98	1,367,924.53	283,018.87

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
筹资活动现金流出小计	150,637,631.29	69,525,745.12	44,572,228.54	56,053,439.48
筹资活动产生的现金流量净额	201,502,368.71	19,724,254.88	103,427,771.46	-914,439.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,083.25	-17,954.67	32,652.01	-71,684.77
五、现金及现金等价物净增加额	61,646,113.00	856,200.26	18,052,974.08	-45,760,055.80
加：期初现金及现金等价物余额	28,096,223.75	27,240,023.49	9,187,049.41	54,947,105.21
六、期末现金及现金等价物余额	89,742,336.75	28,096,223.75	27,240,023.49	9,187,049.41

(二) 合并报表范围变化情况

1、2021年1-9月合并报表范围变化情况

公司名称	持股比例	合并范围变动情况	股权取得/处置方式
东莞市跃翔游艺有限公司	100.00%	增加	新设
广州华翔游艺有限公司	100.00%	增加	新设
广州星翔游乐园管理有限公司	100.00%	增加	新设

2、2020年合并报表范围变化情况

公司名称	持股比例	合并范围变动情况	股权取得/处置方式
广州曜翔游艺有限公司	100.00%	增加	新设

3、2019年合并报表范围变化情况

公司名称	持股比例	合并范围变动情况	股权取得/处置方式
东莞市恒翔游艺有限公司	100.00%	增加	新设
东莞市腾翔游艺有限公司	100.00%	增加	新设
广州志翔欢乐游艺城有限公司	100.00%	增加	新设
广州季翔欢乐游艺城有限公司	100.00%	增加	新设

4、2018年合并报表范围变化情况

公司名称	持股比例	合并范围变动情况	股权取得/处置方式
广州科韵科技投资有限公司	100.00%	增加	非同一控制合并

公司名称	持股比例	合并范围变动情况	股权取得/处置方式
东莞微勤电机五金有限公司	100.00%	减少	处置

(三) 公司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年1-9月 /2021.9.30	2020年度 /2020.12.31	2019年度 /2019.12.31	2018年度 /2018.12.31
流动比率（倍）	2.05	1.30	1.47	1.51
速动比率（倍）	1.37	0.90	0.80	0.79
资产负债率（合并）	37.91%	52.29%	49.56%	43.36%
资产负债率（母公司）	31.96%	52.34%	48.89%	37.37%
应收账款周转率（次）	1.40	2.10	4.20	4.49
存货周转率（次）	1.41	1.71	1.84	1.64
利息保障倍数	8.76	5.07	10.33	12.62
每股经营活动现金流量（元）	-0.05	0.63	1.77	0.68
每股净现金流量（元）	0.85	-0.04	0.41	-0.86

注：上表 2021 年 1-9 月的主要财务指标未进行年化计算。上述财务指标的计算公式如下：

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=负债合计/资产合计

应收账款周转率=营业收入 / 应收账款期初期末平均余额

存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额

利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出

每股经营活动产生的现金净流量=经营活动产生的现金净流量 / 期末总股本

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额 / 期末总股本

2、净资产收益率和每股收益

根据中国证监会发布的《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）的规定，公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下：

期间	报告期利润计算口径	加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2021 年 1-9 月	归属于母公司普通股股东的净利润	8.76%	0.63	0.63

期间	报告期利润计算口径	加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
	扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	8.21%	0.59	0.59
2020 年度	归属于母公司普通股股东的净利润	11.66%	0.71	0.71
	扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	12.80%	0.78	0.78
2019 年度	归属于母公司普通股股东的净利润	17.49%	0.92	0.92
	扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	17.60%	0.92	0.92
2018 年度	归属于母公司普通股股东的净利润	11.29%	0.49	0.49
	扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	13.34%	0.58	0.58

（四）公司财务状况分析

1、资产构成情况分析

报告期各期末，公司资产结构情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 9 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
流动资产：				
货币资金	11,977.40	4,580.46	4,893.14	2,217.88
应收票据	36.41	-	41.18	-
应收账款	25,940.93	25,481.02	11,986.31	10,080.55
预付款项	1,511.71	697.40	1,608.71	1,610.67
其他应收款	2,174.03	884.87	1,016.36	949.23
存货	21,473.77	14,700.38	18,030.81	15,831.92
其他流动资产	1,950.44	1,803.46	2,020.21	2,577.07
流动资产合计	65,064.68	48,147.59	39,596.72	33,267.32
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	10.00
其他权益工具投资	284.50	284.50	195.00	-
固定资产	28,000.26	26,686.79	11,173.83	9,404.73
在建工程	-	-	11,055.00	1,626.12
使用权资产	7,762.59	-	-	-

项目	2021年9月末	2020年末	2019年末	2018年末
无形资产	3,099.72	3,062.07	3,249.76	3,044.53
商誉	5,350.37	5,350.37	5,350.37	5,350.37
长期待摊费用	2,549.95	1,622.16	1,789.01	1,219.59
递延所得税资产	2,497.22	1,809.25	1,283.00	1,009.83
其他非流动资产	1,310.50	174.47	82.83	120.00
非流动资产合计	50,855.11	38,989.61	34,178.80	21,785.17
资产总计	115,919.79	87,137.21	73,775.52	55,052.49

报告期各期末，公司资产总额分别为 55,052.49 万元、73,775.52 万元、87,137.21 万元和 115,919.79 万元，公司资产总额持续增长主要系经营成果积累及首次公开发行募集资金到账所致。从资产结构分析，报告期内公司非流动资产占比分别为 39.57%，46.33%，44.75%和 43.87%，结构相对稳定。

2、负债构成情况分析

单位：万元

项目	2021年9月末	2020年末	2019年末	2018年末
流动负债：				
短期借款	1,726.45	7,617.86	4,989.90	2,845.70
应付票据	6,127.61	6,147.11	5,527.59	4,885.38
应付账款	12,806.97	15,212.09	9,846.82	7,076.88
预收款项	-	166.21	1,700.79	1,525.36
合同负债	2,059.17	1,710.22	-	-
应付职工薪酬	410.02	466.29	566.56	549.03
应交税费	1,042.70	1,312.05	1,120.04	493.54
其他应付款	3,165.57	1,847.42	1,422.73	3,839.12
一年内到期的非流动负债	4,433.60	2,589.63	1,771.03	802.41
流动负债合计	31,772.09	37,068.88	26,945.46	22,017.43
非流动负债：				
长期借款	5,965.50	8,494.29	9,346.77	1,715.51
递延收益	-	-	271.07	135.68
租赁负债	6,211.18	-	-	-
非流动负债合计	12,176.68	8,494.29	9,617.84	1,851.20
负债总计	43,948.77	45,563.17	36,563.30	23,868.62

报告期各期末，公司负债总额分别为 23,868.62 万元、36,563.30 万元、45,563.17 万元和 43,948.77 万元。2018 年至 2020 年，公司负债总额呈增长趋势，主要系公司因新厂房建设搬迁及受新冠疫情影响，应收账款回款速度减缓等因素所致。2021 年 9 月末公司负债总额较 2020 年末下降 1,614.39 万元，主要系公司偿还银行借款所致。从负债结构分析，报告期内公司流动负债占比分别为 92.24%、73.70%、81.36% 和 72.29%，基本呈现下降趋势。公司 2020 年末流动负债占比较 2019 年末上升，主要系受新冠疫情影响当年应收账款回款速度减缓所致。

3、偿债能力分析

报告期内，公司偿债能力指标如下：

财务指标	2021 年 9 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
资产负债率（母公司）	31.96%	52.34%	48.89%	37.37%
资产负债率（合并报表）	37.91%	52.29%	49.56%	43.36%
流动比率（倍）	2.05	1.30	1.47	1.51
速动比率（倍）	1.37	0.90	0.80	0.79
财务指标	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
利息保障倍数（倍）	8.76	5.07	10.33	12.62

从短期偿债能力来看，2021 年公司流动比率及速动比率显著改善，主要系首次公开发行募集资金到位所致。随着公司资本实力增厚、业务规模的扩张及业绩的增长，公司的短期偿债能力有了较大提升。

公司合并口径资产负债率先增后降，2018 年至 2020 年，公司为构建新厂房，增加了银行借款，资产负债率有所提升。2021 年 9 月末公司资产负债率显著下降的主要原因系首次公开发行募集资金到位所致。

4、营运能力分析

报告期内，公司主要营运能力指标如下：

财务指标	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
应收账款周转率（次/年）	1.40	2.10	4.20	4.49
存货周转率（次/年）	1.41	1.71	1.84	1.64

报告期内，公司应收账款周转率逐年下降，主要系公司所处行业季节性特征明显，年末应收账款余额较大，同时受疫情影响，应收账款周转率进一步下降。

报告期内，公司存货周转率呈现先增后减的趋势，主要系公司开始进行产品结构调整，减少低技术含量产品的生产销售，2019 年存货周转率小幅提高。但 2020 年以来受新冠疫情影响，公司产品销售减慢，存货周转率随之下降。公司存货整体变现能力较强，不存在大额积压的情况。

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 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	39,166.19	42,494.77	49,818.40	44,824.22
营业成本	27,707.27	30,683.78	34,136.30	30,854.21
营业利润	5,058.14	5,798.06	6,647.33	3,654.06
利润总额	5,227.91	4,631.86	6,566.78	3,630.15
净利润	4,557.54	4,605.83	5,976.91	3,136.16
归属于母公司所有者的净利润	4,557.54	4,605.83	5,976.91	3,136.16

报告期内，公司营业收入分别为 44,824.22 万元、49,818.40 万元、42,494.77 万元以及 39,166.19 万元，受新冠疫情影响，2020 年营业收入有所下降。2021 年 1-9 月，公司营业收入为 39,166.19 万元，较 2020 年同期增长 65.16%，主要系国内疫情控制较好，经济逐步复苏。公司加强新产品、新客户的开拓。公司游戏游艺设备产品及游乐场运营收入较上年同期增长，公司动漫 IP 衍生产品销售收入持续增长，盈利水平不断提升。

四、本次向不特定对象发行的募集资金用途

本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 35,000.00 万元（含 35,000.00 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
1	游艺设备运营项目	35,341.63	30,000.00
2	VR、AR 等技术应用研究和信息化平台建设项目	10,476.40	5,000.00
	合计	45,818.03	35,000.00

在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在

不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行可转换公司债券扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

五、公司利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

根据公司现行有效的《公司章程》，公司的利润分配政策如下：

1、公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配政策。

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的方式向投资者分配股利。在保证公司正常经营的前提下，优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红方式进行利润分配。

3、利润分配条件和比例

（1）现金分配的条件和比例：在公司当年盈利、累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司经营情况和有关规定拟定，提交股东大会审议决定。

重大投资计划、重大现金支出是指公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 30%，实施募集资金投资项目除外。

董事会制定利润分配方案时，应当综合考虑公司所处的行业特点、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公司的利润分配政策。利润分配方案遵循以下原则：

1) 在公司发展阶段属于成熟期且无重大投资计划或重大现金支出安排的，

利润分配方案中现金分红所占比例最低应达到 80% 。

2) 在公司发展阶段属于成熟期且有重大投资计划或重大现金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例最低应达到 40%。

3) 在公司发展阶段属于成长期且有重大投资计划或重大现金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例最低应达到 20%。

4) 公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的，利润分配方案中现金分红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。

(2) 股票股利分配的条件：在确保最低现金分红比例的前提下，公司在经营状况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保最低现金分红比例的前提下，提出股票股利分配预案。

4、利润分配的期间间隔

在满足利润分配的条件下，公司每年度进行一次利润分配，公司可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期分红，具体形式和分配比例由董事会根据公司经营情况和有关规定拟定，提交股东大会审议决定。

5、公司利润分配决策程序

(1) 公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，根据公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划并结合本章程的有关规定，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上提出、拟定公司的利润分配预案。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。

公司董事会审议通过利润分配预案后，利润分配事项方能提交股东大会审议。董事会审议利润分配预案需经全体董事过半数同意，并且经二分之一以上独立董事同意方可通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。

(2) 监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事过半数表决通过。监事会同时应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

(3) 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台），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。

股东大会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。

(4) 在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时，公司应当提供股东大会网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

6、利润分配政策的调整条件和程序

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，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，有关调整利润分配政策的议案需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意以及监事会全体监事过半数同意方可提交股东大会审议，独立董事应对利润分配政策的调整或变更发表独立意见。

有关调整利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，该次股东大会应同时采用网络投票方式召开。

7、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。

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个月内完成红利（或股份）的派发事项。

(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

公司最近三年未进行过现金分红、股本分派等任何利润分配。

2、公司最近三年现金分红情况

公司自2021年6月在深交所上市，最近三年未进行过现金分红。

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。”

广州华立科技股份有限公司董事会

2021年12月24日