（上接A73版）

总金额；

i：可转换公司债券当年的票面利率。

2.付息方式

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

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

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

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

7.转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。

8.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为9.91元/股，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收盘价按经过相应除权、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。

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；

前一交易日公司股票交易均价=前一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，当公司发生送红股、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），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）：

送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×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×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。

9.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换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

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

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，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股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

10.转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法

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，并以去尾法取一股的整数倍，其中：

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。转股时不足转换为1股的可转换公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的5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，（当期应计利息的计算方式参见11.赎回条款的相关内容）。

11.赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的118%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

（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×i×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。

12.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当期应计利息的价格回售给公司（当期应计利息的计算方式参见11.赎回条款的相关内容）。若在上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（当期应计利息的计算方式参见11.赎回条款的相关内容），自动丧失该回售权。

13.转股来源和转股后的股利分配

本次发行的可转债未来转换的股票来源可以为公司新增发的股票或已回购的库存股。本次发行的可转债在办理转股时，优先使用回购库存股作为转股来源，不足部分使用新增发的股票作为转股来源。拟用于转股的回购库存股的数量上限为23,154,762股。因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票，以及本次发行的可转债自回购库存股转换形成的股票，均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（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

14.发行方式及发行对象

本次发行的银信转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发行的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2020 7 月14日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。

（2）向社会公众投资者网上发行：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）。

（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

15.向原股东配售的安排

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2020年7月14日）（T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售0.9342元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张转换为可转债张数，每1张（100元）为一个申购单位，即每股配售0.009342张可转债。

发行人现有A股总股本442,100,220股，剔除公司回购专户库存股23,154,762股后，可参与本次发行优先配售的 A 股股本为418,945,458股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为3,913,788张，约占本次发行的可转债总额的99.9946%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。

16.债券持有人会议相关事项

（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换公司债券数额享有约定利息；

②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；

③根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份；

④根据约定的条件行使回售权；

⑤依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；

⑥依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

⑦按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；

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遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；

②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；

③遵守债券持有人会议形成的有效决议；

④除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息；

⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

（3）在本次可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

①公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；

②公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；

③公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

④担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

⑤发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

⑥根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及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）下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

①公司董事会提议；

②单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议；

③法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

17.本次募集资金用途及实施方式

本次发行可转换公司债券的募集资金总额（含发行费用）不超过39,140.00万元，扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目资金投入总额 | 募集资金拟投入金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目 | 23,227.63 | 16,547.51 |
| 2 | AIOps研发中心建设项目 | 13,084.09 | 10,852.49 |
| 3 | 补充流动资金 | 11,740.00 | 11,740.00 |
| 合 计 | | 48,051.72 | 39,140.00 |

在本次募集资金到位前，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按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

18.担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

19.募集资金存管

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

20.本次发行方案的有效期

公司本次公开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。

（二）预计募集资金量和募集资金专项存储账户

1.预计募集资金量

本次可转债的预计募集资金为不超过人民币39,140万元（含39,140万元）。

2.募集资金专项存储账户

本次发行可转债募集资金将存放于公司募集资金存储的专项账户。

（三）债券评级及担保情况

公司聘请联合信用评级有限公司为本次发行的可转债进行了信用评级，本次可转债主体信用评级及债券信用评级均为“AA-”。

本次发行的可转债未提供担保。

（四）承销方式与承销期

本次发行由保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司以余额包销方式承销。本次可转债发行的承销期为自2020年7月13日（T-2日）至2020年7月21日（T+4日）。

（五）发行费用

单位：万元

| 项目 | 金额（不含税） |
|---|---|
| 保荐及承销费用 | 754.72 |
| 律师费用 | 28.30 |
| 会计师费用 | 25.47 |
| 资信评级费用 | 23.58 |
| 发行手续费、信息披露等其它费用 | 42.45 |
| 合 计 | 874.52 |

以上费用将在发行后最终确定。

（四）本次可转债发行日程安排

| 日期 | 交易日 | 发行安排 | 停牌安排 |
|---|---|---|---|
| 2020年7月13日 | T-2日 | 刊登《募集说明书》、《募集说明书提示性公告》、《发行公告》、《网上路演公告》 | 正常交易 |
| 2020年7月14日 | T-1日 | 网上路演、原股东优先配售股权登记日 | 正常交易 |
| 2020年7月15日 | T日 | 刊登《可转债发行提示性公告》、原股东优先配售日、网上申购日 | 正常交易 |
| 2020年7月16日 | T+1日 | 刊登《网上发行中签率及优先配售结果公告》、进行网上申购摇号抽签 | 正常交易 |
| 2020年7月17日 | T+2日 | 刊登《网上中签结果公告》、网上中签缴款日 | 正常交易 |
| 2020年7月20日 | T+3日 | 保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 | 正常交易 |
| 2020年7月21日 | T+4日 | 刊登《发行结果公告》 | 正常交易 |

注：以上时间均为交易日。如遇重大突发事件影响本次发行，公司将及时公告，修改本次发行日程。

（五）本次可转债的上市流通

本次发行的可转债不设持有期限制。发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。

三、本次发行的相关机构

（一）发行人

| | |
|---|---|
| 名称： | 北京银信长远科技股份有限公司 |
| 注册地址： | 北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层0071室 |
| 办公地址： | 北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦10层 |
| 法定代表人： | 詹立雄 |
| 董事会秘书： | 林静颖 |
| 电话： | 86-10-82629666 |
| 传真： | 86-10-82621118 |

（二）保荐机构/主承销商

| | |
|---|---|
| 名称： | 东方证券承销保荐有限公司 |
| 办公地址： | 上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场2号楼24层 |
| 法定代表人： | 马骥 |
| 保荐代表人： | 韩杨、洪伟龙 |
| 项目协办人： | 高一鸣 |
| 项目组成员： | 罗红雨、陈一尧 |
| 电话： | 021-23153888 |
| 传真： | 021-23153500 |

（三）发行人律师事务所

| | |
|---|---|
| 名称： | 国浩律师（上海）事务所 |
| 办公地址： | 上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-25层 |
| 负责人： | 李强 |
| 经办律师： | 李强、郑伊珺 |
| 电话： | 021-52341668 |
| 传真： | 021-52433320 |

（四）发行人审计机构

| | |
|---|---|
| 名称： | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址： | 北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦21层 |
| 负责人： | 杨志国 |
| 经办会计师： | 陈勇波、王娜、鲁李、王娜 |
| 电话： | 010-56730088 |
| 传真： | 010-56730000 |

（五）资信评级机构

| | |
|---|---|
| 名称： | 联合信用评级有限公司 |
| 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层 |
| 负责人： | 常丽娟 |
| 经办分析师： | 孙长征、罗婷 |
| 电话： | 010-85172818 |
| 传真： | 010-85171273 |

（六）申请上市的证券交易所

| | |
|---|---|
| 名称： | 深圳证券交易所 |
| 办公地址： | 深圳市福田区深南大道2012号 |
| 电话： | 0755-89668888 |
| 传真： | 0755-82083947 |

（七）股份登记机构

| | |
|---|---|
| 名称： | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼 |
| 电话： | 0755-21899999 |
| 传真： | 0755-21899000 |

（八）保荐机构（主承销商）收款银行

| | |
|---|---|
| 开户行： | 中国工商银行上海市分行第二营业部 |
| 开户名： | 东方花旗证券有限公司 |
| 账号： | 1001190729013330090 |

注：“东方花旗证券有限公司”于2020年4月22日完成名称变更手续，正式更名为“东方证券承销保荐有限公司”。截至本募集说明书摘要签署日，保荐机构（主承销商）收款账户名称尚未完成变更，仍然为“东方花旗证券有限公司”。

四、公司与有关中介机构的股权关系和其他权益关系

截至2019年12月31日，公司与本次发行的中介机构之间不存在直接或间接的股权关系和其他权益关系，各中介机构负责人、高级管理人员及经办人员未持有公司股份，与公司也不存在其他权益关系。

## 第三节 主要股东信息

一、本次发行前公司股本总额及前十名股东情况

截至2019年12月31日，公司股本总额为442,100,220股（包括公司回购账户中未注销的23,154,762股），前十名股东持股数量、股份性质如下：

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 限售股份数量（股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 詹立雄 | 境内自然人 | 109,315,520 | 24.73 | 83,068,140 |
| 2 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 10,803,390 | 2.44 | 0 |
| 3 | 曾丹 | 境内自然人 | 7,026,800 | 1.59% | 0 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金 | 其他 | 3,186,690 | 0.72% | 0 |
| 5 | 陈碧忠 | 境内自然人 | 2,219,000 | 0.50% | 0 |
| 6 | 乔明德 | 境内自然人 | 2,050,341 | 0.46% | 0 |
| 7 | 于本宏 | 境内自然人 | 1,705,468 | 0.39% | 0 |
| 8 | 李毅 | 境内自然人 | 1,004,640 | 0.23% | 0 |
| 9 | 覃文忠 | 境内自然人 | 1,000,000 | 0.23% | 0 |
| 10 | 李以锁 | 境内自然人 | 985,552 | 0.22% | 0 |
| 合 计 | | | 139,297,401 | 31.51% | —— |

二、控股股东及实际控制人情况

银信科技的控股股东和实际控制人为自然人詹立雄。詹立雄持有公司109,315,520股股份，占本次发行前总股本的24.73%。截至2019年12月末，詹立雄持有的上述银信科技股份中，22,130,067 股已被质押。詹立雄简要背景情况如下：

詹立雄先生，1962年出生，中国国籍，新加坡永久居留权，1983年毕业于厦门水产学院，获学士学位；2010年7月毕业于北京大学光华管理学院，获EMBA硕士学位。1983年参加工作，2001年至2007年就职于北京银信国风科技有限公司；2007年至2009年任北京银信长远科技有限公司监事；2009年12月18日至今任本公司董事长，2013年11月26日至今任本公司总经理。

截至2019年末，詹立雄先生主要对外投资情况如下：

| 企业名称 | 实际从事的业务 | 持股（份额）比例 |
|---|---|---|
| 北京银信荣盛投资有限公司 | 投资管理、投资咨询 | 70.00% |
| 北京北华荣盛长远投资有限公司 | 项目投资 | 60.00% |
| 新余北华博雅投资管理有限公司 | 企业投资 | 95.20% |
| 嘉兴北华投资有限公司 | 投资管理 | 80.00% |
| 嘉兴月恒投资合伙企业（有限合伙） | 股权投资 | 50.00% |
| 嘉兴柏丹投资合伙企业（有限合伙） | 股权投资 | 50.00% |
| 深圳市中亿影视文化传播股份有限公司 | 影视制作、投资、发行 | 8.5197% |
| WAITIANHOLDINGSLIMITED | 投资管理 | 100.00% |
| 宁波梅山保税港区誉辉投资管理合伙企业（有限合伙） | 投资管理、投资咨询 | 8.7719% |
| 前海众创资本管理（深圳）有限公司 | 投资管理、投资咨询 | 25% |

自2011年首次公开发行并在创业板上市以来，公司控股股东和实际控制人一直为詹立雄，未发生变化。

## 第四节 财务与会计信息

一、报告期内财务报表审计情况及会计师意见

发行人2017年度、2018年度和2019年度财务报告均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[2018]第ZG11242号、信会师报字[2019]第ZG11161号和信会师报字[2020]第ZG10095号标准无保留意见的审计报告。非经特别说明，以下财务数据和资料均引自经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司最近三年财务报告。发行人已于2020年4月28日公告了《北京银信长远科技股份有限公司2020年第一季度报告》，有关具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、报告期内财务报表

（一）合并财务报表

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 878,914,722.76 | 556,999,494.42 | 210,418,116.24 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | – | – | – |
| 应收票据 | – | 8,250,388.85 | 3,185,501.20 |
| 应收账款 | 571,734,988.43 | 519,093,539.63 | 547,932,918.35 |
| 应收款项融资 | 12,801,196.90 | – | – |
| 预付款项 | 172,082,204.68 | 76,276,252.25 | 93,270,497.89 |
| 其他应收款 | 63,408,428.39 | 47,202,069.34 | 38,610,430.74 |
| 存货 | 199,782,917.09 | 40,041,127.67 | 24,422,203.18 |
| 持有待售资产 | – | – | – |
| 一年内到期的非流动资产 | – | – | – |
| 其他流动资产 | 24,698,579.20 | 20,698,887.49 | 836,943.70 |
| 流动资产合计 | 1,923,423,037.45 | 1,268,561,759.65 | 918,676,611.30 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | – | 62,500,000.00 | 60,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | – | – | – |
| 长期应收款 | – | – | – |
| 长期股权投资 | 236,049,014.99 | 234,644,863.69 | 234,574,709.50 |
| 其他权益工具投资 | 119,880,300.00 | – | – |
| 固定资产 | 163,425,972.83 | 169,645,897.86 | 136,174,399.69 |
| 在建工程 | – | – | 19,307,442.00 |
| 无形资产 | 13,428,784.50 | 7,686,235.96 | 4,624,625.57 |
| 开发支出 | 8,392,229.91 | – | – |
| 商誉 | – | – | – |
| 长期待摊费用 | 65,585.58 | 178,018.02 | 290,450.46 |
| 递延所得税资产 | 11,083,040.58 | 2,942,550.26 | 3,048,099.88 |
| 其他非流动资产 | 39,235,336.93 | 100,710,000.00 | – |
| 非流动资产合计 | 591,560,265.32 | 578,307,565.79 | 458,019,726.10 |
| 资产总计 | 2,514,983,302.77 | 1,846,869,325.44 | 1,376,696,337.40 |

合并资产负债表（续）

单位：元

| 项目 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
|---|---|---|---|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 581,989,512.79 | 156,903,027.64 | 342,445,734.85 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | – | – | – |
| 衍生金融负债 | – | – | – |
| 应付票据 | 292,986,129.67 | 3,316,764.00 | 66,499,848.00 |
| 应付账款 | 173,645,035.59 | 156,803,323.41 | 60,789,076.89 |
| 预收款项 | 120,506,816.53 | 56,094,682.73 | 40,186,067.50 |
| 应付手续费及佣金 | – | – | – |
| 应付职工薪酬 | 47,444,816.71 | 25,229,458.33 | 20,203,092.58 |
| 应交税费 | 3,201,822.30 | 19,132,682.09 | 16,187,019.50 |
| 其他应付款 | 31,542,653.23 | 3,998,176.37 | 11,536,164.80 |
| 持有待售负债 | – | – | – |
| 一年内到期的非流动负债 | – | 7,386,442.28 | 14,217,418.49 |
| 其他流动负债 | – | – | – |
| 流动负债合计 | 1,251,316,786.82 | 428,864,556.85 | 572,064,412.61 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | – | – | – |
| 应付债券 | – | – | – |
| 长期应付款 | – | – | 7,386,442.28 |
| 长期应付职工薪酬 | – | – | – |
| 预计负债 | – | – | 28,654,650.00 |
| 递延收益 | 23,122,215.79 | 31,883,298.84 | 37,404,628.76 |
| 递延所得税负债 | – | – | – |
| 其他非流动负债 | – | – | – |
| 非流动负债合计 | 23,122,215.79 | 31,883,298.84 | 73,445,721.04 |
| 负债合计 | 1,274,439,002.61 | 460,747,855.69 | 645,510,133.65 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 442,100,220.00 | 442,100,220.00 | 342,509,550.00 |
| 其他权益工具 | – | – | – |
| 资本公积 | 621,241,202.45 | 621,241,202.45 | 140,974,223.33 |
| 减：库存股 | 170,241,173.58 | – | 28,654,650.00 |
| 其他综合收益 | –45,801,203.58 | 223,337.03 | – |
| 专项储备 | – | – | – |
| 盈余公积 | 75,419,362.69 | 63,370,694.18 | 52,261,282.19 |
| 一般风险准备 | – | – | – |
| 未分配利润 | 317,825,892.18 | 259,186,016.09 | 224,096,798.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,240,544,300.16 | 1,386,121,469.75 | 731,186,203.75 |
| 少数股东权益 | – | – | – |
| 所有者权益合计 | 1,240,544,300.16 | 1,386,121,469.75 | 731,186,203.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,514,983,302.77 | 1,846,869,325.44 | 1,376,696,337.40 |

合并利润表单位：元

| 项目 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,542,179,385.09 | 1,219,764,519.69 | 933,520,252.03 |
| 其中：营业收入 | 1,542,179,385.09 | 1,219,764,519.69 | 933,520,252.03 |
| 二、营业总成本 | 1,397,572,521.59 | 1,085,714,827.37 | 806,831,245.46 |
| 其中：营业成本 | 1,166,791,615.60 | 867,118,458.91 | 640,375,936.55 |
| 税金及附加 | 3,558,310.47 | 9,626,285.70 | 4,218,742.69 |
| 销售费用 | 113,673,544.56 | 112,960,047.48 | 74,200,017.69 |
| 管理费用 | 41,294,037.64 | 34,684,908.05 | 36,062,491.41 |
| 研发费用 | 51,207,794.83 | 45,236,056.96 | 36,897,435.58 |
| 财务费用 | 21,057,218.49 | 12,181,177.21 | 10,851,717.00 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | –174,455.17 | – | – |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | – | –3,937,893.06 | –4,224,904.54 |
| 加：其他收益 | 5,052,000.00 | 2,213,976.83 | 2,518,311.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,640,469.86 | 3,492,298.53 | 16,829,885.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,382,136.52 | 70,155.19 | 16,774,708.50 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | – | –6,404.72 | 447,264.19 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 157,124,878.19 | 139,749,562.96 | 146,484,467.33 |
| 加：营业外收入 | 65,600.72 | 9,111.30 | 1,383,282.77 |
| 减：营业外支出 | 265,127.20 | 3,200,096.84 | 3,746,844.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 156,925,351.71 | 136,558,578.42 | 144,120,905.64 |
| 减：所得税费用 | 21,745,473.06 | 24,043,915.57 | 21,116,293.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 135,179,878.65 | 112,514,662.85 | 123,004,612.51 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 135,179,878.65 | 112,514,662.85 | 123,004,612.51 |
| 少数股东损益 | – | – | – |
| 六、其他综合收益的税后净额 | –46,024,540.61 | 223,337.03 | – |
| 七、综合收益总额 | 89,155,338.04 | 112,737,999.88 | 123,004,612.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 89,155,338.04 | 112,737,999.88 | 123,004,612.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | – | – | – |
| 八、每股收益： | | | |
| 基本每股收益注 | 0.3158 | 0.2697 | 0.3327 |
| 稀释每股收益注 | 0.3158 | 0.2697 | 0.3327 |

注：2017年基本每股收益和稀释每股收益已按照公司2018年配股后股本变动的影响重新计算。

合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|
| 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 | 1,732,593,548.51 | 1,413,838,649.38 | 925,010,406.96 |
| 收到的税费返还 | – | 287,881.03 | 1,018,311.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71,789,170.12 | 97,776,446.19 | 41,892,115.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,804,382,718.63 | 1,511,902,976.60 | 967,920,834.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,142,687,228.02 | 888,056,287.16 | 665,331,129.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,953,462.01 | 130,062,096.01 | 109,646,796.98 |
| 支付的各项税费 | 64,889,286.29 | 66,014,963.59 | 52,765,989.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 253,936,962.52 | 186,019,156.37 | 173,307,893.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,657,516,838.84 | 1,270,152,503.13 | 1,001,051,779.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,865,819.79 | 241,750,473.47 | –33,130,945.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | 382,340,000.00 | 241,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 258,333.34 | 3,422,143.34 | 55,176.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,934.91 | 6,594.08 | 776,359.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 382,600,268.25 | 244,428,737.42 | 15,831,535.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,192,931.62 | 39,891,623.11 | 29,850,584.57 |
| 投资支付的现金 | 362,480,000.00 | 364,210,000.00 | 15,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 428,672,931.62 | 404,101,623.11 | 44,850,584.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | –46,072,663.37 | –159,672,885.69 | –29,019,049.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | – | 579,005,362.33 | – |
| 取得借款收到的现金 | 1,171,332,012.79 | 211,777,783.00 | 491,730,435.70 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | – | – | 27,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,171,332,012.79 | 790,783,145.33 | 518,730,435.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 746,245,527.64 | 398,373,290.21 | 305,228,132.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,197,699.40 | 77,141,711.86 | 62,222,762.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 227,678,564.06 | 15,960,120.71 | 9,698,281.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,072,121,791.10 | 491,475,122.78 | 377,149,176.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,210,221.69 | 299,308,022.55 | 141,581,259.03 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 6,697,776.50 | –1,997,361.43 | –420,401.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 206,701,154.61 | 379,388,248.90 | 79,010,863.93 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 539,413,876.02 | 160,025,627.12 | 81,014,763.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 746,115,030.63 | 539,413,876.02 | 160,025,627.12 |

合并所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 2019年 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 442,100,220.00 | | | | 621,241,202.45 | | 223,337.03 | | 63,370,694.18 | | 259,186,016.09 | | 1,386,121,469.75 |
| 二、本年期初余额 | 442,100,220.00 | | | | 621,241,202.45 | | 223,337.03 | | 63,370,694.18 | | 259,186,016.09 | | 1,386,121,469.75 |
| 三、本期增减变动金额 | | | | | | 170,241,173.58 | –46,024,540.61 | | 12,048,668.51 | | 58,639,876.09 | | –145,577,169.69 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | –46,024,540.61 | | | | 135,179,878.65 | | 89,155,338.04 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | 170,241,173.58 | | | | | | | –170,241,173.58 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | 170,241,173.58 | | | | | | | –170,241,173.58 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 12,048,668.51 | | –76,540,002.56 | | –64,491,334.05 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 12,048,668.51 | | –12,048,668.51 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | –64,491,334.05 | | –64,491,334.05 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 442,100,220.00 |