

证券代码： 002475

证券简称：立讯精密

公告编号： 2019-040

# 立讯精密工业股份有限公司



## 公开发行可转换公司债券预案

二零一九年七月

# 立讯精密工业股份有限公司

## 公开发行可转换公司债券预案

### 重要内容提示：

● 本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 300,000 万元（含 300,000 万元）可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。

● 关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行可转换公司债券将给予原股东优先配售权，并在本次发行的发行公告中予以披露。该等优先配售将须遵守《中华人民共和国证券法》或任何其它政府或监管机构的所有适用法律法规，方可落实。

## 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行可转换公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”、“公司”）对照上市公司公开发行可转换公司债券的相关资格和条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关规定和要求，具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。

## 二、本次发行概况

### （一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

## （二）发行规模

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 300,000 万元（含 300,000 万元）。具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

## （三）债券期限

根据相关法律法规的规定和本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司的经营和财务等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

## （四）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。

## （五）票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。

## （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

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

$$I=B \times i$$

I：指年利息额；

**B:** 指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

**i:** 指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，计息起始日为可转换公司债券发行首日。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负担。

（2）付息日：每年的付息日为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。

### **（七）转股期限**

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券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**

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，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、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股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。

募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日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；募集说明书公告日前一交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

### （九）转股价格的调整及计算方式

当公司发生派送红股、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）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

设调整前转股价为  $P_0$ ，每股送股或转增股本率为  $N$ ，每股增发新股或配股率为  $K$ ，增发新股价或配股价为  $A$ ，每股派发现金股利为  $D$ ，调整后转股价为  $P_1$ （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$ ；

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

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times K) / (1 + N + K)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times K) / (1 + N + K)$ 。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“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、转换股票登记日之前，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。

## （十）转股价格向下修正条款

### 1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%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，该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，持有公司本次发行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的均价。

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，公司须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（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），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## （十一）转股股数确定方式

本次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： $Q$  为转股的数量； $V$  为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； $P$  为申请转股当日有效的转股价格。

本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在本次可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转换公司债券余额。该不足转换为一股的本次可转换公司债券余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。

## **（十二）赎回条款**

### **1、到期赎回条款**

本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转换公司债券的票面面值上浮一定比率（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。具体上浮比率由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。

### **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）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何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。

本次可转换公司债券的赎回条款由股东大会授权董事会与保荐机构及主承销商在发行前最终协商确定。

### **(十三) 回售条款**

#### **1、有条件回售条款**

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内, 如果公司股票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。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。

本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度, 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。

本次可转换公司债券的有条件回售条款由股东大会授权董事会与保荐机构及主承销商在发行前最终协商确定。



## 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，本次发行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全部或部分可转换公司债券按照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：**指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售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回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

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

### （十五）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构及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）。

## （十六）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券将给予公司原股东优先配售权，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东放弃优先配售后的可转换公司债券余额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。

## （十七）债券持有人会议相关事项

### 1、本次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《可转换公司债券募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转债转为公司 A 股股票；
- （3）根据《可转换公司债券募集说明书》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《可转换公司债券募集说明书》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、本次可转换公司债券持有人的义务：

- （1）遵守公司发行本次可转换公司债券条款的相关规定；
- （2）依其所认购的本次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本次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、债券持有人会议的召集

债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开前 15 日向全体债券持有人及有关出席对象发出。

4、在本次可转债存续期间内，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、规范性文件、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) 单独或合计持有本次可转债 10%以上未偿还债券面值的债券持有人；
- (3) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

### (十八) 本次募集资金用途

本次发行拟募集资金总额不超过人民币 300,000 万元（含 300,000 万元），在扣除相关发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
1	智能移动终端模组产品生产线技改扩建项目	110,000.00	110,000.00
2	智能可穿戴设备配件类产品技改扩建项目	60,000.00	60,000.00
3	年产 400 万件智能可穿戴设备新建项目	60,000.00	60,000.00
4	补充流动资金项目	70,000.00	70,000.00
合计:		<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>

若本次实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额,则不足部分由公司自筹资金解决。

本次募集资金到位前,根据实际需要,公司以自筹资金支付上述项目所需的资金;本次募集资金到位后,公司将以募集资金进行置换。

#### (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) 募集资金存管

公司已经制定募集资金管理制度,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,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

#### (二十一) 本次发行方案的有效期限

公司本次发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月,自发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。

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

上述本次可转换公司债券的具体条款由股东大会授权董事会与保荐机构及主承销商在发行前最终协商确定。

### 三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司 2016 年、2017 年和 2018 年年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见均为标准无保留意见。公司 2019 年 1-3 月财务报告未经审计。以下财务数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

#### （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：万元

项目	2019-3-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	549,935.10	381,961.29	400,825.75	463,729.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,881.80	2,002.20	4,673.29	-
应收票据及应收账款	895,077.65	1,121,550.99	720,607.30	487,067.43
预付款项	13,460.29	9,321.67	12,352.26	6,856.84
其他应收款	34,441.08	30,862.19	14,924.76	11,712.21
存货	536,053.56	473,477.55	347,375.48	212,165.60
其他流动资产	215,730.11	288,631.47	236,420.93	272,995.11
<b>流动资产合计</b>	<b>2,250,579.58</b>	<b>2,307,807.36</b>	<b>1,737,179.77</b>	<b>1,454,527.07</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	22,225.58	17,127.05	27,920.00	5,440.83
长期股权投资	32,166.18	32,880.45	5,820.05	4,622.63
投资性房地产	6,895.12	7,034.84	7,173.05	7,273.44
固定资产	987,002.87	945,733.56	636,890.74	421,639.64
在建工程	118,939.31	121,962.83	87,699.82	34,182.68
无形资产	61,312.73	61,430.27	55,451.63	53,164.01
商誉	52,129.19	52,129.19	60,374.38	61,186.64
长期待摊费用	31,127.85	18,047.37	13,020.54	14,361.30
递延所得税资产	9,118.03	9,126.16	7,314.61	5,828.17

项目	2019-3-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
其他非流动资产	106,474.58	70,865.03	49,743.83	33,254.24
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,427,391.44</b>	<b>1,336,336.77</b>	<b>951,408.66</b>	<b>640,953.57</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,677,971.03</b>	<b>3,644,144.12</b>	<b>2,688,588.43</b>	<b>2,095,480.64</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	703,355.13	566,389.60	452,422.86	305,228.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	391.36		622.95
应付票据及应付账款	873,655.14	1,023,751.99	634,133.27	429,107.02
预收款项	3,426.24	3,143.28	2,178.96	4,399.50
应付职工薪酬	53,596.96	84,066.33	48,320.01	32,372.40
应交税费	12,100.86	16,057.95	12,468.42	11,495.54
其他应付款	27,304.83	12,013.50	18,884.12	25,817.27
一年内到期的非流动负债	6,441.03	6,958.21	2,680.42	1,592.65
其他流动负债	5,104.15	5,085.15	76.52	50,109.48
<b>流动负债合计</b>	<b>1,684,984.34</b>	<b>1,717,857.35</b>	<b>1,171,164.58</b>	<b>860,745.70</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	152,061.82	149,929.51	70,601.80	8,437.02
预计负债	143.91	149.53	150.86	139.83
递延收益	21,981.40	21,156.39	16,148.81	9,634.76
递延所得税负债	43,539.93	42,561.35	8,005.67	3,512.71
其他非流动负债	45,000.00	45,006.30	30,026.94	20.31
<b>非流动负债合计</b>	<b>262,727.06</b>	<b>258,803.08</b>	<b>124,934.08</b>	<b>21,744.63</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,947,711.40</b>	<b>1,976,660.43</b>	<b>1,296,098.65</b>	<b>882,490.32</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	411,461.67	411,461.67	317,296.22	212,005.86
资本公积	359,544.13	359,544.13	453,758.16	565,732.24
减：库存股	-	-	5,107.92	9,369.11
其它综合收益	15,428.58	16,326.33	18,626.49	-347.37
盈余公积	28,852.68	28,852.68	26,517.26	22,126.62
未分配利润	795,207.17	733,609.68	482,737.90	335,059.85
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>1,610,494.24</b>	<b>1,549,794.50</b>	<b>1,293,828.12</b>	<b>1,125,208.09</b>

项目	2019-3-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
少数股东权益	119,765.38	117,689.20	98,661.66	87,782.23
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,730,259.63</b>	<b>1,667,483.70</b>	<b>1,392,489.78</b>	<b>1,212,990.32</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>3,677,971.03</b>	<b>3,644,144.12</b>	<b>2,688,588.43</b>	<b>2,095,480.64</b>

(2) 母公司资产负债表

单位：万元

项目	2019-3-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	38,133.29	27,475.68	16,765.16	84,469.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	253.06	-
应收票据及应收账款	82,125.62	121,330.72	89,369.61	54,917.65
预付款项	28,866.11	22,475.55	12,413.44	18,279.55
其他应收款	22,943.55	21,094.70	2,277.91	24,636.61
存货	9,785.35	11,614.52	19,881.93	21,841.65
其他流动资产	101,135.78	54,174.88	19,418.08	16,198.65
<b>流动资产合计</b>	<b>282,989.69</b>	<b>258,166.06</b>	<b>160,379.20</b>	<b>220,343.16</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	21,925.58	16,827.05	27,920.00	5,440.83
长期股权投资	909,493.99	906,953.09	925,778.06	918,926.16
固定资产	15,241.63	15,566.65	16,608.49	16,510.68
在建工程	171.97	367.43	57.78	767.91
无形资产	1,917.25	1,097.34	660.01	520.55
商誉	5,317.43	5,317.43	5,317.43	5,317.43
长期待摊费用	331.01	388.83	317.96	594.46
递延所得税资产	367.79	367.79	327.98	208.85
其他非流动资产	9.76	21.31	618.22	322.93
<b>非流动资产合计</b>	<b>954,776.42</b>	<b>946,906.92</b>	<b>977,605.93</b>	<b>948,609.80</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,237,766.12</b>	<b>1,205,072.98</b>	<b>1,137,985.13</b>	<b>1,168,952.97</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	48,384.50	50,443.46	6,534.20	-

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	37.25	-	-
应付票据及应付账款	142,163.80	106,781.08	80,225.06	95,284.48
预收款项	848.70	189.66	141.64	137.11
应付职工薪酬	602.52	3,176.22	911.87	1,273.26
应交税费	204.02	2,998.76	100.97	836.40
其他应付款	2,385.33	90.83	5,257.27	25,224.83
一年内到期的非流动负债	-	-	396.85	123.68
其他流动负债	-	-	-	50,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>194,588.86</b>	<b>163,717.25</b>	<b>93,567.85</b>	<b>172,879.77</b>
递延收益	1,739.49	1,846.23	1,607.74	837.17
递延所得税负债	2,518.76	1,886.56	3,588.46	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,258.25</b>	<b>3,732.79</b>	<b>5,196.20</b>	<b>837.17</b>
<b>负债合计</b>	<b>198,847.11</b>	<b>167,450.05</b>	<b>98,764.05</b>	<b>173,716.94</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	411,461.67	411,461.67	317,296.22	212,005.86
资本公积	400,621.95	400,621.95	494,332.40	606,964.29
减：库存股	-	-	5,107.92	9,369.11
其他综合收益	14,272.99	10,690.49	20,119.50	-
盈余公积	28,852.68	28,852.68	26,517.26	22,126.62
未分配利润	183,709.71	185,996.14	186,063.61	163,508.36
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,038,919.00</b>	<b>1,037,622.93</b>	<b>1,039,221.07</b>	<b>995,236.03</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,237,766.12</b>	<b>1,205,072.98</b>	<b>1,137,985.13</b>	<b>1,168,952.97</b>

## 2、利润表

### (1) 合并利润表

单位：万元

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入	901,870.46	3,584,996.42	2,282,609.98	1,376,259.59
营业收入	901,870.46	3,584,996.42	2,282,609.98	1,376,259.59
二、营业总成本	841,142.04	3,277,576.41	2,112,722.13	1,248,525.27



项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
营业成本	731,465.11	2,830,443.09	1,826,030.97	1,080,404.30
税金及附加	3,615.43	16,301.81	11,913.51	7,550.47
销售费用	7,212.48	38,787.83	31,509.70	23,005.42
管理费用	18,678.95	90,003.18	57,596.94	39,037.23
研发费用	68,793.00	251,475.62	154,196.08	93,231.09
财务费用	13,016.16	30,178.98	20,320.90	3,623.12
资产减值损失	-1,639.09	20,385.90	11,154.02	1,673.63
加：其他收益	4,390.33	12,398.40	11,662.00	-
投资收益	5,186.95	12,276.74	18,373.16	2,068.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89.76	968.63	1,915.08	1,026.35
公允价值变动收益	3,009.99	-3,175.92	5,244.41	515.33
资产处置收益	347.91	458.53	70.42	1,604.02
<b>三、营业利润</b>	<b>73,663.60</b>	<b>329,377.75</b>	<b>205,237.84</b>	<b>131,921.86</b>
加：营业外收入	105.35	2,430.04	1,561.74	7,923.19
减：营业外支出	1,322.42	3,605.00	2,939.54	959.43
<b>四、利润总额</b>	<b>72,446.54</b>	<b>328,202.79</b>	<b>203,860.05</b>	<b>138,885.63</b>
减：所得税费用	8,983.87	46,868.75	29,082.70	20,679.03
<b>五、净利润</b>	<b>63,462.67</b>	<b>281,334.04</b>	<b>174,777.35</b>	<b>118,206.60</b>
持续经营净利润	63,462.67	281,334.04	174,777.35	118,206.60
归属于母公司所有者的净利润	61,597.48	272,263.11	169,056.81	115,653.35
少数股东损益	1,865.19	9,070.92	5,720.54	2,553.25
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-973.27</b>	<b>-2,143.55</b>	<b>20,045.65</b>	<b>5,027.00</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>62,489.40</b>	<b>279,190.49</b>	<b>194,823.00</b>	<b>123,233.60</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,699.74	269,962.94	188,030.68	118,496.83
归属于少数股东的综合收益总额	1,789.66	9,227.54	6,792.32	4,736.77
<b>八、每股收益：</b>				
基本每股收益	0.15	0.66	0.41	0.31
稀释每股收益	0.15	0.66	0.41	0.31

(2) 母公司利润表

单位：万元

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
<b>一、营业收入</b>	<b>64,793.83</b>	<b>337,098.48</b>	<b>265,665.09</b>	<b>249,536.85</b>
减：营业成本	63,241.70	304,832.93	228,806.54	206,444.20
税金及附加	152.79	1,348.51	883.37	738.40
销售费用	567.46	2,593.04	2,603.90	3,033.28
管理费用	1,945.76	7,674.85	6,517.32	7,509.80
研发费用	1,145.64	10,195.46	7,850.24	7,670.25
财务费用	741.05	1,340.58	1,754.18	-721.67
资产减值损失	-63.39	226.41	9,019.59	122.66
加：其他收益	874.67	2,096.87	1,063.13	-
投资收益	-226.93	13,099.36	37,146.87	66,520.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-746.92	-	-
公允价值变动收益	37.25	-290.31	253.06	-
资产处置收益	-	11.97	-	-
<b>二、营业利润</b>	<b>-2,252.20</b>	<b>23,804.58</b>	<b>46,693.01</b>	<b>91,260.56</b>
加：营业外收入	-	28.99	36.07	735.02
减：营业外支出	-	161.89	128.11	31.99
<b>三、利润总额</b>	<b>-2,252.20</b>	<b>23,671.68</b>	<b>46,600.96</b>	<b>91,963.60</b>
减：所得税费用	-	317.41	2,694.62	3,302.03
<b>四、净利润</b>	<b>-2,252.20</b>	<b>23,354.27</b>	<b>43,906.35</b>	<b>88,661.57</b>
持续经营净利润	-2,252.20	23,354.27	43,906.35	88,661.57
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>3,582.50</b>	<b>-9,429.01</b>	<b>20,119.50</b>	<b>-</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>1,330.29</b>	<b>13,925.27</b>	<b>64,025.85</b>	<b>88,661.57</b>

3、现金流量表

(1) 合并现金流量表

单位：万元

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016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	1,133,294.52	3,179,253.02	2,092,476.66	1,239,236.16

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
到的现金				
收到的税费返还	84,246.86	214,989.52	114,931.07	68,208.05
收到其他与经营活动有关的现金	44,620.62	55,456.98	34,591.79	30,501.95
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,262,162.00</b>	<b>3,449,699.52</b>	<b>2,241,999.53</b>	<b>1,337,946.16</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	890,557.07	2,365,651.88	1,630,472.01	838,312.63
支付给职工以及为职工支付的现金	173,668.84	521,631.89	402,366.43	255,084.14
支付的各项税费	22,096.26	89,429.12	72,021.88	43,685.61
支付其他与经营活动有关的现金	45,787.02	158,755.92	120,255.48	69,864.54
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,132,109.19</b>	<b>3,135,468.80</b>	<b>2,225,115.79</b>	<b>1,206,946.91</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>130,052.81</b>	<b>314,230.72</b>	<b>16,883.74</b>	<b>130,999.26</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	1,743,390.85	3,904,637.98	2,745,400.59	1,575,841.00
取得投资收益收到的现金	17,327.18	8,493.72	10,924.75	2,541.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,082.45	4,256.91	793.85	4,856.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	7,862.02	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	280.32	-	8,747.44	8,991.27
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,764,080.80</b>	<b>3,925,250.63</b>	<b>2,765,866.64</b>	<b>1,592,230.81</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,330.19	515,613.88	352,678.01	156,277.73
投资支付的现金	1,721,548.50	3,902,462.04	2,668,563.34	1,765,089.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	397.59	-	4,225.45	50,986.89
支付其他与投资活动有关的现金	304.02	-	-	2.01
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,854,580.31</b>	<b>4,418,075.91</b>	<b>3,025,466.81</b>	<b>1,972,355.69</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-90,499.51</b>	<b>-492,825.28</b>	<b>-259,600.16</b>	<b>-380,124.88</b>

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	235.00	9,800.00	1,600.00	460,650.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	235.00	9,800.00	1,600.00	1,650.00
取得借款收到的现金	551,917.69	3,989,200.72	2,524,911.53	2,334,699.84
发行债券收到的现金	-	-	-	50,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>552,152.69</b>	<b>3,999,000.72</b>	<b>2,526,511.53</b>	<b>2,845,349.84</b>
偿还债务支付的现金	415,661.79	3,808,035.72	2,302,388.86	2,311,411.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,487.66	38,994.75	31,609.79	21,475.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	3,242.46	1,436.24
支付其他与筹资活动有关的现金	144.81	6,711.58	4,981.06	3,209.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>422,294.26</b>	<b>3,853,742.05</b>	<b>2,338,979.71</b>	<b>2,336,096.49</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>129,858.44</b>	<b>145,258.67</b>	<b>187,531.82</b>	<b>509,253.35</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-708.90</b>	<b>14,862.35</b>	<b>-7,251.46</b>	<b>844.01</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>168,702.84</b>	<b>-18,473.54</b>	<b>-62,436.06</b>	<b>260,971.73</b>
加：期初现金及现金等价物余额	380,952.01	399,425.55	461,861.61	200,889.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>549,654.85</b>	<b>380,952.01</b>	<b>399,425.55</b>	<b>461,861.61</b>

(2) 母公司现金流量表

单位：万元

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016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	114,016.16	346,063.69	259,011.29	261,197.22
收到的税费返还	1,357.52	13,154.70	10,945.35	15,127.19
收到其他与经营活动有关的现金	43,982.67	116,970.44	20,787.86	6,157.81
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>159,356.35</b>	<b>476,188.82</b>	<b>290,744.50</b>	<b>282,482.21</b>
购买商品、接受劳务支	51,502.03	358,800.70	288,237.01	244,771.00

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
付的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	4,574.48	8,201.66	10,291.77	9,668.04
支付的各项税费	4,833.20	3,627.62	4,819.50	4,134.31
支付其他与经营活动有关的现金	33,158.28	90,335.69	7,304.97	13,705.29
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>94,067.98</b>	<b>460,965.68</b>	<b>310,653.26</b>	<b>272,278.64</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>65,288.37</b>	<b>15,223.15</b>	<b>-19,908.76</b>	<b>10,203.57</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	242,274.21	799,544.16	372,665.40	602,836.86
取得投资收益收到的现金	640.01	23,970.15	37,528.46	62,459.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178.12	133.05	1,457.10	1,885.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	8,000.00	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	1,326.00	400.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>243,092.33</b>	<b>831,647.36</b>	<b>412,976.96</b>	<b>667,581.68</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,030.20	3,365.68	6,370.36	12,941.95
投资支付的现金	293,136.44	851,437.20	387,641.93	1,104,685.95
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>295,166.64</b>	<b>854,802.88</b>	<b>394,012.30</b>	<b>1,117,627.91</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-52,074.31</b>	<b>-23,155.52</b>	<b>18,964.67</b>	<b>-450,046.23</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	-	-	459,000.00
取得借款收到的现金	-	66,092.00	12,735.77	2,615.40
发行债券收到的现金	-	-	-	50,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>66,092.00</b>	<b>12,735.77</b>	<b>511,615.40</b>
偿还债务支付的现金	2,014.68	22,205.49	55,870.51	5,919.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	500.68	19,667.65	18,580.79	11,349.70

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
支付其他与筹资活动有关的现金	-	5,375.86	4,980.90	786.01
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,515.36</b>	<b>47,248.99</b>	<b>79,432.20</b>	<b>18,055.45</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,515.36</b>	<b>18,843.00</b>	<b>-66,696.43</b>	<b>493,559.95</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-41.10</b>	<b>-200.11</b>	<b>-63.36</b>	<b>167.99</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>10,657.60</b>	<b>10,710.52</b>	<b>-67,703.88</b>	<b>53,885.28</b>
加：期初现金及现金等价物余额	27,475.68	16,765.16	84,469.04	30,583.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>38,133.29</b>	<b>27,475.68</b>	<b>16,765.16</b>	<b>84,469.04</b>

## （二）合并报表范围及变化情况

公司最近三年及一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。公司最近三年及一期合并报表变动范围及原因如下所示：

2019年1-3月	
增加一家	变动原因
立讯精密工业（西安）有限公司	新设子公司
2018年	
增加两家	变动原因
立讯精密工业（恩施）有限公司	新设子公司
立讯国际电缆有限公司（美国）	新设子公司
减少两家	变动原因
珠海景旺柔性电路有限公司	出售
深圳协创通实业有限公司	出售
2017年度	
增加十一家	变动原因
LUXSHARE-ICT INTERNATIONAL B.V.	新设子公司
立讯精密工业（保定）有限公司	新设子公司
东莞立讯智连电子科技有限公司	新设子公司
亳州讯滔电子有限公司	新设子公司

山西立讯精密工业有限公司	新设子公司
江西博硕电子有限公司	新设子公司
广东立讯美律电子有限公司	新设子公司
东莞立讯光电有限公司	新设子公司
宣城立讯精密工业有限公司	新设子公司
美律电子（惠州）有限公司	非同一控制下企业合并
美律电子（上海）有限公司	非同一控制下企业合并
<b>2016 年度</b>	
<b>增加十家</b>	<b>变动原因</b>
立讯精密（越南）有限公司	新设子公司
北京立讯声学技术有限公司	新设子公司
昆山立讯电声科技有限公司	新设子公司
建瓯源光电装有限公司	新设子公司
吉安市立讯射频科技股份有限公司	新设子公司
昆山立讯射频科技有限公司	新设子公司
立讯射频有限公司（香港）	新设子公司
深圳立讯智能生活股份有限公司	新设子公司
立讯智能生活有限公司（香港）	新设子公司
美特科技（苏州）有限公司	非同一控制下企业合并
<b>减少三家</b>	<b>变动原因</b>
深圳市科尔通实业有限公司	吸收合并
吉安县万福博硕电子有限公司	注销
广东协创精密工业有限公司	注销

### （三）管理层讨论与分析

#### 1、公司报告期内主要财务指标

项目	2019-3-31/ 2019 年 1-3 月	2018-12-31/ 2018 年度	2017-12-31/ 2017 年度	2016-12-31/ 2016 年度
流动比率	1.34	1.34	1.48	1.69
速动比率	1.02	1.07	1.19	1.44
资产负债率（合并口径）	52.96%	54.24%	48.21%	42.11%
资产负债率（母公司口径）	16.06%	13.90%	8.68%	14.86%

项目	2019-3-31/ 2019年1-3月	2018-12-31/ 2018年度	2017-12-31/ 2017年度	2016-12-31/ 2016年度
应收账款周转率（次）	0.91	3.92	3.85	3.60
存货周转率（次）	1.43	6.79	6.45	5.89
总资产周转率（次）	0.25	1.13	0.95	0.85
每股经营活动现金净流量 （元）	0.32	0.76	0.05	0.62

注：上述财务指标的计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
- 3、资产负债率=总负债/总资产
- 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 5、存货周转率=营业成本/存货平均余额
- 6、总资产周转率=营业收入/平均总资产
- 7、每股经营性现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本

## 2、公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益

年度	项目	加权平均净 资产收益率 (%)	基本每股收 益（元）	稀释每股收 益（元）
2019年 1-3月	归属于公司普通股股东的净利润	3.63	0.15	0.15
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.07	0.13	0.13
2018年	归属于公司普通股股东的净利润	17.95	0.66	0.66
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.93	0.62	0.62
2017年	归属于公司普通股股东的净利润	14.09	0.41	0.41
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.11	0.35	0.35
2016年	归属于公司普通股股东的净利润	16.09	0.31	0.31
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.92	0.28	0.28

注 1：加权平均净资产收益率= $P \div (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中，P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后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；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 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。

注 2：基本每股收益= $P \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于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 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累计月数。

注 3：稀释每股收益= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税税率})] \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 。

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

### 3、公司财务状况简要分析

#### (1) 资产构成情况分析

报告期各期末，公司各类资产及占总资产的比例情况如下：

单位：万元

项目	2019-3-31		2018-12-31		2017-12-31		2016-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
<b>流动资产：</b>								
货币资金	549,935.10	14.95%	381,961.29	10.48%	400,825.75	14.91%	463,729.88	22.13%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,881.80	0.16%	2,002.20	0.05%	4,673.29	0.17%	-	-
应收票据及应收账款	895,077.65	24.34%	1,121,550.99	30.78%	720,607.30	26.80%	487,067.43	23.24%
预付款项	13,460.29	0.37%	9,321.67	0.26%	12,352.26	0.46%	6,856.84	0.33%
其他应收款	34,441.08	0.94%	30,862.19	0.85%	14,924.76	0.56%	11,712.21	0.56%
存货	536,053.56	14.57%	473,477.55	12.99%	347,375.48	12.92%	212,165.60	10.12%
其他流动资产	215,730.11	5.87%	288,631.47	7.92%	236,420.93	8.79%	272,995.11	13.03%
<b>流动资产合计</b>	<b>2,250,579.58</b>	<b>61.19%</b>	<b>2,307,807.36</b>	<b>63.33%</b>	<b>1,737,179.77</b>	<b>64.61%</b>	<b>1,454,527.07</b>	<b>69.41%</b>
<b>非流动资产：</b>								

项目	2019-3-31		2018-12-31		2017-12-31		2016-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
可供出售金融资产	22,225.58	0.60%	17,127.05	0.47%	27,920.00	1.04%	5,440.82	0.26%
长期股权投资	32,166.18	0.87%	32,880.45	0.90%	5,820.05	0.22%	4,622.63	0.22%
投资性房地产	6,895.12	0.19%	7,034.84	0.19%	7,173.05	0.27%	7,273.44	0.35%
固定资产	987,002.87	26.84%	945,733.56	25.95%	636,890.74	23.69%	421,639.64	20.12%
在建工程	118,939.31	3.23%	121,962.83	3.35%	87,699.82	3.26%	34,182.68	1.63%
无形资产	61,312.73	1.67%	61,430.27	1.69%	55,451.63	2.06%	53,164.01	2.54%
商誉	52,129.19	1.42%	52,129.19	1.43%	60,374.38	2.25%	61,186.64	2.92%
长期待摊费用	31,127.85	0.85%	18,047.37	0.50%	13,020.54	0.48%	14,361.30	0.69%
递延所得税资产	9,118.03	0.25%	9,126.16	0.25%	7,314.61	0.27%	5,828.17	0.28%
其他非流动资产	106,474.58	2.89%	70,865.03	1.94%	49,743.83	1.85%	33,254.24	1.59%
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,427,391.44</b>	<b>38.81%</b>	<b>1,336,336.77</b>	<b>36.67%</b>	<b>951,408.66</b>	<b>35.39%</b>	<b>640,953.57</b>	<b>30.59%</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,677,971.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,644,144.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,688,588.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,095,480.64</b>	<b>100.00%</b>

2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年3月31日公司总资产分别为2,095,480.64万元、2,688,588.43万元、3,644,144.12万元和3,677,971.03万元。公司总资产在报告期内呈上升趋势。

#### ①流动资产

流动资产方面，报告期各期末公司流动资产分别为1,454,527.07万元、1,737,179.77万元、2,307,807.36万元和2,250,579.58万元，分别占总资产的比例为69.41%、64.61%、63.33%和61.19%。公司的流动资产主要由应收票据及应收账款、存货、货币资金和其他流动资产构成。

报告期各期末，公司的应收票据及应收账款余额分别为487,067.43万元、720,607.30万元、1,121,550.99万元和895,077.65万元，占总资产的比例分别为23.24%、26.80%、30.78%和24.34%，应收票据及应收账款金额随业务规模扩张而增加，2019年3月末公司应收账款有所下降主要是产品出货周期影响所致。

报告期各期末，公司存货分别为 212,165.60 万元、347,375.48 万元、473,477.55 万元和 536,053.56 万元，占总资产的比例分别为 10.12%、12.92%、12.99%和 14.57%。总体呈上升趋势，主要系公司销售规模迅速增长及为备货备料增加所致。

报告期各期末，公司货币资金分别为 463,729.88 万元、400,825.75 万元、381,961.29 万元和 549,935.10 万元，占总资产比例分别为 22.13%、14.91%、10.48%和 14.95%。

报告期各期末，公司其他流动资产分别为 272,995.11 万元、236,420.93 万元、288,631.47 万元和 215,730.11 万元，占总资产的比例分别为 13.03%、8.79%、7.92%和 5.87%。2019 年 3 月末较 2018 年末减少 72,901.36 万元，主要是理财产品减少所致。

## ②非流动资产

非流动资产方面，报告期各期末，公司非流动资产分别为 640,953.57 万元、951,408.66 万元、1,336,336.77 万元和 1,427,391.44 万元，占总资产比例分别为 30.59%、35.39%、36.67%和 38.81%。公司非流动资产主要为固定资产。

报告期各期末，公司固定资产金额分别为 421,639.64 万元、636,890.74 万元、945,733.56 万元和 987,002.87 万元，占总资产的比例分别为 20.12%、23.69%、25.95%和 26.84%。报告期内公司固定资产逐年增长，主要原因随着公司产品品类丰富及产品需求增加，厂房、宿舍及设备投入增加所致。

## (2) 负债构成情况分析

报告期各期末，公司各类负债及占总负债的比例情况如下：

单位：万元

项目	2019-3-31		2018-12-31		2017-12-31		2016-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：								
短期借款	703,355.13	36.11%	566,389.60	28.65%	452,422.86	34.91%	305,228.89	34.59%

项目	2019-3-31		2018-12-31		2017-12-31		2016-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	391.36	0.02%	-	-	622.95	0.07%
应付票据及应付账款	873,655.14	44.86%	1,023,751.99	51.79%	634,133.27	48.93%	429,107.02	48.62%
预收款项	3,426.24	0.18%	3,143.28	0.16%	2,178.96	0.17%	4,399.50	0.50%
应付职工薪酬	53,596.96	2.75%	84,066.33	4.25%	48,320.01	3.73%	32,372.40	3.67%
应交税费	12,100.86	0.62%	16,057.95	0.81%	12,468.42	0.96%	11,495.54	1.30%
其他应付款	27,304.83	1.40%	12,013.50	0.61%	18,884.12	1.46%	25,817.27	2.93%
一年内到期的非流动负债	6,441.03	0.33%	6,958.21	0.35%	2,680.42	0.21%	1,592.65	0.18%
其他流动负债	5,104.15	0.26%	5,085.15	0.26%	76.52	0.01%	50,109.48	5.68%
<b>流动负债合计</b>	<b>1,684,984.34</b>	<b>86.51%</b>	<b>1,717,857.35</b>	<b>86.91%</b>	<b>1,171,164.58</b>	<b>90.36%</b>	<b>860,745.70</b>	<b>97.54%</b>
<b>非流动负债：</b>								
长期借款	152,061.82	7.81%	149,929.51	7.58%	70,601.80	5.45%	8,437.02	0.96%
预计负债	143.91	0.01%	149.53	0.01%	150.86	0.01%	139.83	0.02%
递延收益	21,981.40	1.13%	21,156.39	1.07%	16,148.81	1.25%	9,634.76	1.09%
递延所得税负债	43,539.93	2.24%	42,561.35	2.15%	8,005.67	0.62%	3,512.71	0.40%
其他非流动负债	45,000.00	2.31%	45,006.30	2.28%	30,026.94	2.32%	20.31	0.002%
<b>非流动负债合计</b>	<b>262,727.06</b>	<b>13.49%</b>	<b>258,803.08</b>	<b>13.09%</b>	<b>124,934.08</b>	<b>9.64%</b>	<b>21,744.63</b>	<b>2.46%</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,947,711.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,976,660.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,296,098.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>882,490.32</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末,公司负债总额分别为 882,490.32 万元、1,296,098.65 万元、1,976,660.43 万元和 1,947,711.40 万元,其中主要为流动负债,占总负债比例分别为 97.54%、90.36%、86.91%和 86.51%。

流动负债方面,主要由应付票据及应付账款和短期借款构成。报告期各期末,公司流动负债总额分别为 860,745.70 万元、1,171,164.58 万元、1,717,857.35 万元和 1,684,984.34 万元,其中应付票据及应付账款分别为 429,107.02 万元、634,133.27 万元、1,023,751.99 万元和 873,655.14 万元,占比分别为 48.62%、48.93%、51.79%和 44.86%。

非流动负债方面，主要由长期借款构成。报告期各期末，公司非流动负债总额分别为 21,744.63 万元、124,934.08 万元、258,803.08 万元和 262,727.06 万元，其中长期借款分别为 8,437.02 万元、70,601.80 万元、149,929.51 万元和 152,061.82 万元，占比分别为 0.96%、5.45%、7.58%和 7.81%。长期借款的增加系公司业务增长，融资需求增加引致借款增加所致。

### (3) 偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下表所示：

项目	2019-3-31/ 2019 年 1-3 月	2018-12-31/ 2018 年度	2017-12-31/ 2017 年度	2016-12-31/ 2016 年度
流动比率	1.34	1.34	1.48	1.69
速动比率	1.02	1.07	1.19	1.44
资产负债率（合并口径）	52.96%	54.24%	48.21%	42.11%
资产负债率（母公司口径）	16.06%	13.90%	8.68%	14.86%

最近三年及一期，公司主要偿债能力指标未发生重大变化，资产负债率基本稳定，流动比率及速动比率因各年度资金、运营情况不同而有所下降。

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 3 月 31 日，公司流动比率分别为 1.69、1.48、1.34 和 1.34，速动比率分别为 1.44、1.19、1.07 和 1.02，报告期内流动比例及速动比率均略有下降，主要由于公司短期借款、应付票据及应付账款随业务规模扩张增长所致。报告期内公司流动比率及速动比率均大于 1，公司具有较好的短期偿债能力，面临的流动性风险较低。

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 3 月 31 日，公司合并口径资产负债率分别为 42.11%、48.21%、54.24%和 52.96%，母公司口径资产负债率分别为 14.86%、8.68%、13.90%和 16.06%。公司合并口径资产负债率总体呈上升趋势，主要系公司负债随着公司业务规模扩大而增长所致。公司资本结构合理，长期偿债能力较强。

#### (4) 资产周转能力分析

项目	2019-3-31/ 2019年1-3月	2018-12-31/ 2018年度	2017-12-31/ 2017年度	2016-12-31/ 2016年度
应收账款周转率(次)	0.91	3.92	3.85	3.60
存货周转率(次)	1.43	6.79	6.45	5.89
总资产周转率(次)	0.25	1.13	0.95	0.85

2016年、2017年和2018年，公司应收账款周转率、存货周转率及总资产周转率均逐年上升，资产周转能力不断增强。2019年一季度各项指标与2018年同期基本持平。整体来看，公司资产周转情况较好。

#### (5) 盈利能力分析

报告期内，公司利润表相关项目的变动情况如下：

单位：万元

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
<b>营业总收入</b>	<b>901,870.46</b>	<b>3,584,996.42</b>	<b>2,282,609.98</b>	<b>1,376,259.59</b>
营业收入	901,870.46	3,584,996.42	2,282,609.98	1,376,259.59
<b>营业总成本</b>	<b>841,142.04</b>	<b>3,277,576.41</b>	<b>2,112,722.13</b>	<b>1,248,525.27</b>
营业成本	731,465.11	2,830,443.09	1,826,030.97	1,080,404.30
税金及附加	3,615.43	16,301.81	11,913.51	7,550.47
销售费用	7,212.48	38,787.83	31,509.70	23,005.42
管理费用	18,678.95	90,003.18	57,596.94	39,037.23
研发费用	68,793.00	251,475.62	154,196.08	93,231.09
财务费用	13,016.16	30,178.98	20,320.90	3,623.12
资产减值损失	-1,639.09	20,385.90	11,154.02	1,673.63
加：其他收益	4,390.33	12,398.40	11,662.00	-
投资收益	5,186.95	12,276.74	18,373.16	2,068.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89.76	968.63	1,915.08	1,026.35
公允价值变动损益	3,009.99	-3,175.92	5,244.41	515.33
资产处置收益	347.91	458.53	70.42	1,604.02

<b>营业利润</b>	<b>73,663.60</b>	<b>329,377.75</b>	<b>205,237.84</b>	<b>131,921.86</b>
加：营业外收入	105.35	2,430.04	1,561.74	7,923.19
减：营业外支出	1,322.42	3,605.00	2,939.54	959.43
<b>利润总额</b>	<b>72,446.54</b>	<b>328,202.79</b>	<b>203,860.05</b>	<b>138,885.63</b>
减：所得税	8,983.87	46,868.75	29,082.70	20,679.03
<b>净利润</b>	<b>63,462.67</b>	<b>281,334.04</b>	<b>174,777.35</b>	<b>118,206.60</b>
持续经营净利润	63,462.67	281,334.04	174,777.35	118,206.60
减：少数股东损益	1,865.19	9,070.92	5,720.54	2,553.25
<b>归属于母公司所有者的净利润</b>	<b>61,597.48</b>	<b>272,263.11</b>	<b>169,056.81</b>	<b>115,653.35</b>
<b>综合毛利率</b>	<b>18.89%</b>	<b>21.05%</b>	<b>20.00%</b>	<b>21.50%</b>

公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-3 月分别实现营业收入 1,376,259.59 万元、2,282,609.98 万元、3,584,996.42 万元和 901,870.46 万元。2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-3 月公司营业收入较上年分别同比增长 65.86%、57.06%和 66.90%。报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 115,653.35 万元、169,056.81 万元、272,263.11 万元和 61,597.48 万元。

公司基于在消费电子产品和客户的完整规划，通信、工业及汽车电子产品和客户的多年提前布局，以及内部经营管理与智能制造水平的不断提升，有效降低了个别市场客户销售波动、经济大环境不稳定的外部因素影响，实现了在各业务领域的稳步发展，公司整体盈利能力获得持续提升。

#### 四、本次发行可转换公司债券的募集资金用途

本次发行拟募集资金总额不超过人民币 300,000 万元(含 300,000 万元)，在扣除相关发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
1	智能移动终端模组产品生产线技改扩建项目	110,000.00	110,000.00
2	智能可穿戴设备配件类产品技改扩建项目	60,000.00	60,000.00
3	年产 400 万件智能可穿戴设备新建项目	60,000.00	60,000.00

4	补充流动资金项目	70,000.00	70,000.00
合计:		<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>

若本次实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额,则不足部分由公司自筹资金解决。

本次募集资金到位前,根据实际需要,公司以自筹资金支付上述项目所需的资金;本次募集资金到位后,公司将以募集资金进行置换。

## 五、公司利润分配政策及股利分配情况

### (一) 公司利润分配政策

#### 1、利润分配原则

公司的股东分红回报规划充分考虑和听取股东(特别是公众投资者和中小投资者)、独立董事和外部监事的意见,在保证公司正常经营业务发展的前提下,坚持现金分红这一基本原则。

公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。公司的利润分配政策不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力,并坚持如下原则:

- (1) 按法定程序分配的原则;
- (2) 存在未弥补亏损不得分配的原则;
- (3) 公司持有的本公司股份不得分配的原则。

#### 2、利润分配的方案

##### (1) 利润分配的形式

公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后进行利润分配。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润,且优先采取现金分红的利润分配形式。

##### (2) 利润分配的时间间隔



在符合相关条件的前提下，公司原则上每年度至少进行一次分红，公司董事会亦可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期分红。

### （3）现金分红及股票分红的条件

如无重大资金支出事项发生，公司应采取现金方式分配股利，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 10%，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%，具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。公司在实施上述现金分配股利的同时，在充分考虑公司成长性、对每股净资产的影响等真实合理因素后，可以增加股票股利分配。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司在中期采取现金或者股票方式分红，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并提交股东大会审议决定。

重大资金支出是指预计在未来一个会计年度一次性或累计投资总额或现金支出达到或者超过 5 亿元人民币，上述重大资金支出须按照公司章程及公司相关管理制度的规定执行。

公司实施现金分红的具体条件为：1）公司该年度或半年度实现的利润，在提取完毕公积金及弥补亏损后仍为正值；2）审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告；3）采用现金分红政策不会对公司的经营及现金流量安排产生重大不利影响；4）公司累计可供分配利润为正值，当年每股累计可供分配利润不低于 0.1 元。

公司实施股票分红的具体条件为：1）公司该年度或半年度实现的利润，在提取完毕公积金及弥补亏损后仍为正值；2）公司未满足上述现金分红条件，或公司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的，可以提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

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。

#### （4）各期现金分红的比例

董事会应当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，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 **80%**；

2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 **40%**；

3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 **20%**。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

### 3、利润分配的决策程序和机制

公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。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。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。

在审议公司利润分配预案的董事会、监事会会议上，需经董事会成员半数以上通过并经二分之一以上独立董事通过、二分之一以上监事通过，并由独立董事对此发表明确的独立意见，方能提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

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（包括但不限于提供电话沟通、邮件沟通、传真沟

通等方式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。股东大会批准利润分配预案后，公司董事会须在股东大会结束后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

#### 4、利润分配的调整机制

公司的利润分配政策不得随意变更，公司应当严格执行本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，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。公司董事会在调整利润分配政策的论证过程中，需充分听取独立董事、监事和中小股东的意见，有关调整利润分配政策的议案需提交董事会、监事会审议，分别经董事会成员半数以上通过且二分之一以上独立董事同意、二分之一以上监事同意，并由独立董事对此发表明确的独立意见，方能提交公司股东大会审议。公司股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，公司应当向股东提供股东大会网络投票系统，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 5、利润分配的信息披露机制和监督机制

公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，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，独立董事是否尽职履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。如公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当

在定期报告中披露原因，还应说明原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

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。

## （二）公司最近三年的利润分配情况

### 1、最近三年利润分配方案

#### （1）2016 年年度利润分配情况

公司第三届董事会第 15 次会议审议通过了《2016 年度利润分配预案》，公司以总股本 2,120,058,632 股为基数，向全体股东按每 10 股派息 0.80 元（含税），共派发现金红利 169,604,690.56 元；同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，转增股本后公司总股本变更为 3,180,087,948 股。

#### （2）2017 年年度利润分配情况

公司第三届董事会第 22 次会议审议通过了《2017 年度利润分配预案》，公司以总股本 3,172,962,197 股为基数，向全体股东按每 10 股派息 0.60 元（含税），共派发现金红利 190,377,731.82 元；同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，转增股本后公司总股本变更为 4,124,850,856 股。

#### （3）2018 年年度利润分配情况

公司第四届董事会第 8 次会议审议通过了《2018 年度利润分配预案》，公司以总股本 4,114,616,722 股为基数，向全体股东按每 10 股派息 0.50 元（含税），共派发现金红利 205,730,836.10 元；同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，转增股本后公司总股本变更为 5,349,001,738 股。

### 2、最近三年现金股利分配情况

公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计 56,571.33 万元，占最近三年实现的年均可分配利润 185,657.76 万元的 30.47%，超过 30%，公司的利润分配符合中国证监会以及《公司章程》的相关规定。具体分红情况如下：

年度	现金分红金额 (万元)	合并报表中归属于母 公司股东的净利润 (万元)	当年现金分红占归属上市公司 股东的净利润的比例
2018年	20,573.08	272,263.11	7.56%
2017年	19,037.77	169,056.81	11.26%
2016年	16,960.47	115,653.35	14.66%
最近三年累计现金分配合计(万元)			56,571.33
最近三年年均可分配利润(万元)			185,657.76
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例			30.47%

### 3、公司近三年未分配利润使用安排情况

公司留存的未分配利润主要作为公司业务发展资金的一部分，用于公司日常生产经营及资本性投入，支持公司可持续发展。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2019年7月11日