证券简称:艾迪精密 证券代码:603638

烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券预案

(烟台经济技术开发区秦淮河路189号)

二零二一年八月

公司声明

1、本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、本次公开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;因本次公开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公开发行可转换公司债券的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

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

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

释义

除非文义另有所指,本预案中下列用语具有如下涵义:

本公司、公司、艾迪精密	指	烟台艾迪精密机械股份有限公司
本预案	指	烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券预案
A股股票、股票	指	人民币普通股(A股)股票
本次发行	指	本次公开发行的A股可转换公司债券
可转债	指	可转换公司债券
股东、股东大会	指	烟台艾迪精密机械股份有限公司股东、股东大会
董事、董事会	指	烟台艾迪精密机械股份有限公司董事、董事会
监事、监事会	指	烟台艾迪精密机械股份有限公司监事、监事会
《公司章程》	指	《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》
《债券持有人会议规则》	指	《烟台艾迪精密机械股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则(2021年)》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期、近三年一期	指	2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-3月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注:本预案主要数值保留两位小数,由于四舍五入原因,总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。

一、本次发行符合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》和《可转换公司债券管理办法》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及相关事项进行了逐项自查和论证,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转债的有关规定,具备公开发行可转债的条件。

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。本次发行的可转换公司债券及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。

(二)发行规模

根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转债募集资金总额不超过10.00亿元(含10.00亿元),具体发行规模提请公司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,按面值发行。

(四)债券期限

根据相关法律法规的规定,结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务状况等情况,本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

(五)债券利率

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,在符合国家有关规定的前提下,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

(六)还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债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×i

其中,I指年利息额,B指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额,i指本次可转债的当年票面利率。

2、付息方式

(1)本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行首日。

(2)付息日:每年的付息日为本次可转债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,顺延期间不另计息。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个交易日,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债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度利息。

(4)本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

(七)转股期限

本次发行的可转债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债到期日止。

(八)转股价格的确定及其调整方式

1、初始转股价格的确定

本次发行的可转债初始转股价格不低于可转债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,且不得向上修正,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状况与保荐机构(主承销商)协商确定。同时,初始转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

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,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入),具体调整办法如下:

派送股票股利或转增股本:$P_1=P_0/(1+n)$;

增发新股或配股:$P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)$;

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

派送现金股利:$P_1=P_0-D$;

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

其中:P_1为调整后转股价,P_0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股或配股价,D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化的情况时,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债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、减资及其他原因使公司股份类别、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债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可转债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届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(九)转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。

其中:Q为可转债持有人申请转股的数量,V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格。

本次可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照上海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不足转换为一股的本次可转债余额以及该余额对应的当期应计利息。

(十)转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任何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。

转股价格向下修正方案须提交公司股东大会表决,且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。同时,修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

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,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、股权登记日及暂停转股期间(如需)等。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。

(十一)赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将向可转债持有人赎回全部未转股的可转债,具体赎回价格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

在本次发行的可转债转股期内,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债:

(1)在本次发行的可转债转股期内,当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)本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

其中:IA指当期应计利息;B指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i指可转债当年票面利率;t指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,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。

可转债存续期间,公司将持续关注赎回条件是否满足,预计可能满足赎回条件的,将在赎回条件满足的五个交易日前对按篇,并向市场充分提示风险。

赎回条件满足后,公司将及时披露,并明确说明是否行使赎回权。若公司决定行使赎回权,将在按篇的赎回公告中明确赎回的期间、程序、价格等内容,并在赎回期结束后按露赎回结果公告。若公司决定不行使赎回权,在上海证券交易所规定的期限内公司将不得再次行使赎回权。

公司决定行使或者不行使赎回权时,将充分披露公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况。

(十二)回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转债最后两个计息年度,当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,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司(当期应计利息的计算方式参见"(十一)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因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在可转债募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且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,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司(当期应计利息的计算方式参见"(十一)赎回条款"的相关内容)。可转债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,不能再行使附加回售权。

公司将在回售条件满足后按篇回售公告,明确回售的期间、程序、价格等内容,并在回售期结束后按露回售结果公告。

(十三)转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

(十四)发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海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、法规或监管机构规定的禁止者除外)。

(十五)向原股东配售的安排

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体配售比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定,并在本次发行可转债的发行公告中予以披露,原股东有权放弃配售权。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定,余额由主承销商包销。

(十六)债券持有人及债券持有人会议

1、债券持有人的权利和义务

(1)债券持有人的权利

①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;

②依照其所持有的可转债数额享有约定利息;

③根据可转债募集说明书约定条件将所持有的可转债转为公司股份;

④根据可转债募集说明书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债;

⑥依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息;

⑦按可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息;

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、行政法规规定及可转债募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息;

⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议的召开情形

(1)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公司拟修订债券持有人会议规则;

③公司拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容;

④公司不能按期支付可转债本息;

⑤公司发生减资(因员工持股计划、股权激励或维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;

⑥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;

⑦公司提出重大债务重组方案的;

⑧保证人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;

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、部门规章和规范性文件,以及中国证监会、上海证券交易所及本次可转债债券持有人会议规则、可转债募集说明书的规定,应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

(2)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未偿还债券面值总额10%以上(含)的债券持有人;

③债券受托管理人;

④法律、行政法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

(十七)本次募集资金用途

本次公开发行可转债拟募集资金总额(含发行费用)不超过10.00亿元(含10.00亿元),扣除相关发行费用后的募集资金净额,拟用于以下项目的投资:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目	55,070.15	55,070.15
2	工程机械用电控多路阀建设项目	22,497.00	22,497.00
3	补充流动资金	22,432.85	22,432.85
合计		100,000.00	100,000.00

若本次公开发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投资总额,公司可根据项目的实际需求,按照相关法律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。

自审议本次可转债发行方案的董事会决议公告日起至本次募集资金到位之前,如公司根据项目需要以自筹资金先期投入,公司将在募集资金到位后按照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

(十八)募集资金专项存储

公司已经制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》,本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的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

本次发行的可转债不提供担保。

(二十)本次发行可转债方案的有效期

公司本次公开发行可转债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。

(二十一)受托管理人相关事项

公司将根据相关法律法规适时聘请本次公开发行可转换公司债券的受托管理人,并就受托管理相关事宜与其签订受托管理协议。

(二十二)违约责任

1、可转债的违约情形

可转债的违约情形包括:

(1)在本次可转债到期、加速清偿(如适用)时,公司未能偿付到期应付本金和/或利息;

(2)公司不履行或违反《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本预案下的任何承诺或义务,且将对公司履行本次可转债的还本付息能力产生重大实质不利影响,经受托管理人书面通知,或经单独或合并持有本次可转债未偿还面值总额10%以上的可转债持有人书面通知,该违约情形在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正;

(3)公司在其资产、财产或股份上设定担保以致对公司就本次可转债的还本付息能力产生重大实质不利影响,或出售其重大资产等情形以致对公司就本次可转债的还本付息能力产生重大实质性不利影响;

(4)在本次可转债存续期内,公司发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序;

(5)任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决,或政府、监管、立法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令,或上述规定的解释的变更导致公司在本次可转债项下义务的履行变得不合法;

(6)在本次可转债存续期内,公司发生其他对本次可转债的按期兑付产生重大不利影响的情形。

2、违约责任及其承担方式

公司承诺按照本次可转债募集说明书约定的还本付息安排,向可转债持有人支付可转债利息及兑付可转债本金。若公司不能按时支付可转债利息或可转债到期不能兑付本金,对于逾期未付的利息和/或本金,公司将根据逾期天数按可转债票面利率向可转债持有人支付逾期利息,按照该未付利息对应本次发行可转债的票面利率另计利息(单利)。

当公司未按时支付本次发行可转债的本金、利息和/或逾期利息、或发生其他违约情况时,可转债持有人有权直接依法向公司进行追索。债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》在必要时根据债券持有人会议的授权,参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责,可转债持有人有权追究债券受托管理人的违约责任。

3、争议解决机制

本次发行适用中国法律并依其解释。

本次可转债发行和存续期间所产生的争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成,争议各方有权按照《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等规定,向有管辖权的人民法院提起诉讼。

当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时,除争议事项外,各方有权继续行使本次债券发行及存续期的其他权利,并应履行其他义务。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)最近三年一期的财务报表

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对2018年度的财务报告进行了审计,并出具了瑞华字[2019]44060001号标准无保留意见的审计报告;天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对2019年度、2020年度的财务报告进行了审计,并出具了天职业字[2020]15139号、天职业字[2021]15955号标准无保留意见的审计报告。2021年1-3月财务报告未经审计。

1、合并财务报表

(1)资产负债表

单位:元

项目	2021-03-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动资产:				
货币资金	318,141,535.30	605,965,914.13	817,844,177.00	122,592,027.13
交易性金融资产	1,280,000.00	-	-	/
应收票据	237,984,237.33	179,084,061.63	-	53,674,650.76
应收账款	719,950,010.93	489,250,810.61	177,199,453.53	129,243,344.10
应收款项融资	240,748,493.67	133,663,776.64	102,760,859.98	-
预付款项	68,243,695.84	17,041,622.01	9,045,206.83	12,614,038.64
其他应收款	18,395,289.31	15,764,204.02	13,848,921.56	6,924,984.55
存货	734,830,934.79	622,005,833.13	461,991,919.91	367,151,327.16
其他流动资产	24,481,872.53	24,208,854.48	54,925.17	17,633,764.54
流动资产合计	2,364,056,069.70	2,086,985,076.65	1,582,745,463.98	709,834,136.88
非流动资产:				
固定资产	1,197,010,824.70	1,166,261,439.56	787,410,830.87	647,015,285.09
在建工程	253,217,772.94	159,919,359.01	207,329,930.43	228,129,067.25
无形资产	211,410,996.94	212,621,203.68	64,419,086.76	65,776,880.12
长期待摊费用	1,576,961.75	432,437.28	819,719.96	577,267.56
递延所得税资产	9,222,074.98	9,389,594.62	7,222,017.17	5,756,553.45
其他非流动资产	155,754,745.91	76,303,160.33	12,056,522.19	30,564,205.64
非流动资产合计	1,828,193,377.22	1,624,927,194.48	1,079,258,107.38	977,819,259.11
资产合计	4,192,249,446.92	3,711,912,271.13	2,662,003,571.36	1,687,653,395.99
流动负债:				
短期借款	370,501,875.00	371,813,189.79	251,624,746.02	284,631,072.00
应付票据	305,032,336.84	227,706,209.84	27,219,866.54	84,686,133.36
应付账款	676,486,618.25	502,690,342.28	283,616,888.37	221,794,348.97
预收款项	-	-	9,565,254.09	7,960,078.84
合同负债	6,482,985.90	7,347,391.84	/	/
应付职工薪酬	46,644,819.69	51,816,104.14	34,375,706.32	24,960,325.66
应交税费	45,711,405.95	16,269,578.79	13,902,849.09	9,134,117.50
其他应付款	1,289,430.16	791,416.53	3,154,449.85	2,269,684.43
其他流动负债	422,911.10	2,924,883.85	-	-
流动负债合计	1,452,572,382.89	1,181,359,117.06	623,459,760.28	635,435,760.76
非流动负债:				
长期借款	50,058,819.44	50,023,527.78	-	-
预计负债	1,940,084.99	8,359,233.31	11,225,523.05	5,114,669.71
递延收益	39,573,182.26	24,412,622.90	25,938,897.98	24,529,728.16
非流动负债合计	91,572,086.69	82,795,383.99	37,164,421.03	29,644,397.87
负债合计	1,544,144,469.58	1,264,154,501.05	660,624,181.31	665,080,158.63
股东权益:				
股本	598,809,616.00	598,809,616.00	412,972,149.00	260,480,000.00
资本公积	619,272,123.88	619,272,123.88	805,109,590.88	269,705,513.46
专项储备	10,306,527.50	9,989,514.62	9,483,080.81	8,661,115.37
盈余公积	112,432,207.76	112,432,207.76	71,641,273.00	42,775,225.12
未分配利润	1,307,284,502.20	1,107,254,307.82	702,173,296.36	440,951,383.41
归属于母公司所有者权益合计	2,648,104,977.34	2,447,757,770.08	2,001,379,390.05	1,022,573,237.36
少数股东权益	-	-	-	-
股东权益合计	2,648,104,977.34	2,447,757,770.08	2,001,379,390.05	1,022,573,237.36
负债和股东权益总计	4,192,249,446.92	3,711,912,271.13	2,662,003,571.36	1,687,653,395.99

(2)利润表

单位:元

项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	894,864,819.22	2,255,624,478.24	1,442,445,005.60	1,020,652,942.83
减:营业成本	565,296,311.74	1,338,587,310.56	824,600,323.17	583,327,741.69
税金及附加	4,971,284.13	17,720,614.99	10,252,940.03	5,619,346.19
销售费用	31,142,115.95	92,336,269.56	84,237,978.71	55,661,362.27
管理费用	22,000,675.59	86,655,054.96	65,516,080.43	62,807,741.61
研发费用	31,158,457.46	105,340,455.13	53,722,010.85	40,329,714.63
财务费用	2,857,834.67	10,617,361.42	15,637,005.92	10,963,888.73
其中:利息费用	4,457,506.72	16,948,470.89	16,505,903.20	8,083,776.83
利息收入	1,739,456.66	10,819,578.15	1,082,094.81	206,291.18
加:其他收益	918,474.65	10,866,255.32	9,071,178.99	1,802,743.80
信用减值损失(损失以"-"填列)	-11,059,030.55	-16,850,032.41	-2,197,537.81	/
资产减值损失(损失以"-"填列)	-	-	-307,075.51	-3,216,330.14
资产处置收益(损失以"-"填列)	-	32,251.48	-39,769.53	0.43
二、营业利润	227,297,583.78	598,415,886.01	395,005,462.63	260,529,561.80
加:营业外收入	121,170.74	723,368.39	1,782,507.82	230,974.48
减:营业外支出	2,258.00	2,396,758.58	220,234.00	43,825.66
三、利润总额	227,416,496.52	596,742,495.82	396,567,736.45	260,716,710.62
减:所得税费用	31,565,526.91	80,665,284.27	54,383,775.62	35,542,577.35
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	195,850,969.61	516,077,211.55	342,183,960.83	225,174,133.27
(一)按经营持续性分类:				
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	195,850,969.61	516,077,211.55	342,183,960.83	225,174,133.27
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-	-	-
(二)按所有权归属分类:				
归属于母公司所有者的净利润	195,850,969.61	516,077,211.55	342,183,960.83	225,174,133.27
少数股东损益	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	195,850,969.61	516,077,211.55	342,183,960.83	225,174,133.27
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

(3)现金流量表

单位:元

项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	388,425,082.87	1,493,477,743.89	1,084,919,353.37	704,342,872.59
收到的税费返还	4,160,778.03	8,310,300.22	7,847,156.21	16,969,200.94
收到的其他与经营活动有关的现金	17,164,831.91	21,135,823.24	23,827,919.15	7,683,437.84
经营活动现金流入小计	409,750,692.81	1,522,923,867.35	1,116,594,428.73	728,995,511.37
购买商品、接受劳务支付的现金	281,932,425.15	659,545,917.03	555,014,947.89	443,391,865.09
支付给职工及为职工支付的现金	81,786,782.93	214,222,281.49	169,699,360.64	134,841,916.19
支付的各项税费	32,636,904.85	185,314,690.36	92,692,363.60	43,554,021.80
支付的其他与经营活动有关的现金	8,407,995.83	129,253,614.76	105,923,214.68	41,819,602.31
经营活动现金流出小计	404,764,108.76	1,188,336,503.64	923,329,886.81	663,607,405.39
经营活动产生的现金流量净额	4,986,584.05	334,587,363.71	193,264,541.92	65,388,105.98
投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	750,000.00	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	-	275,653.56	1,034,106.61	110,595.00
收到其他与投资活动有关的现金	16,000,000.00	11,550,000.00	14,277,631.83	-
投资活动现金流入小计	16,750,000.00	11,825,653.56	15,311,738.44	110,595.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	290,113,316.09	668,986,712.97	103,036,270.42	237,201,109.70
投资支付的现金	2,030,000.00	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	3,856,186.86	10,630,000.00	21,255,375.42	15,760,362.64
投资活动现金流出小计	295,999,502.95	679,616,712.97	124,291,645.84	252,961,472.34
投资活动产生的现金流量净额	-279,249,502.95	-667,791,059.41	-108,979,907.40	-252,850,877.34
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金	-	-	689,500,000.00	-
取得借款所收到的现金	160,000,000.00	658,000,000.00	301,145,500.00	282,208,890.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	10,455,112.39	140,667,520.71	10,117,756.19
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	668,455,112.39	1,131,313,020.71	292,326,646.19
偿还债务所支付的现金	160,000,000.00	489,145,500.00	334,674,285.56	10,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	5,164,972.19	83,552,653.51	68,437,612.76	51,223,019.34
支付其他与筹资活动有关的现金	568,557.66	38,688,447.16	65,145,631.47	61,917,040.33
筹资活动现金流出小计	165,733,529.85	611,386,600.67	468,257,529.79	123,140,059.67
筹资活动产生的现金流量净额	-5,733,529.85	57,068,511.72	663,055,490.92	169,186,586.52
汇率变动对现金的影响额	-24,306.98	-2,539,356.87	1,423,408.20	721,305.06
现金及现金等价物净增加额	-280,020,755.73	-278,674,540.85	748,763,533.64	-17,554,879.78
加:期初现金及现金等价物余额	508,230,785.77	786,905,326.62	38,141,792.98	55,696,672.76
期末现金及现金等价物余额	228,210,030.04	508,230,785.77	786,905,326.62	38,141,792.98

2、母公司财务报表

(1)资产负债表

单位:元

项目	2021-03-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动资产:				
货币资金	247,581,472.42	490,202,206.52	758,434,309.78	97,890,182.56
交易性金融资产	500,000.00	-	-	/
应收票据	158,443,477.15	114,868,372.46	-	18,957,125.38
应收账款	638,199,369.95	420,234,341.31	164,036,881.03	103,374,297.62
应收款项融资	222,669,731.32	113,696,056.64	63,283,866.84	-
预付款项	16,363,652.25	12,893,390.02	5,613,958.12	8,400,616.95
其他应收款	194,423,340.35	163,750,811.19	36,213,708.60	64,248,123.48
存货	502,948,627.87	426,922,209.59	332,107,666.83	257,574,103.64
其他流动资产	-	-	-	17,558,064.37
流动资产合计	1,981,129,671.31	1,742,567,387.73	1,359,690,391.20	568,002,514.00
非流动资产:				
长期股权投资	263,576,467.48	263,576,467.48	97,275,391.20	74,275,391.20
固定资产	818,455,507.88	794,842,199.55	566,594,107.26	425,386,702.72
在建工程	182,689,573.39	138,617,500.56	206,350,444.59	226,084,842.41
无形资产	168,182,627.64	169,158,857.87	53,541,431.48	54,630,350.56
长期待摊费用	1,559,684.08	363,326.60	503,969.12	-
递延所得税资产	7,153,917.73	6,552,936.96	5,406,747.12	4,128,558.73
其他非流动资产	72,453,275.84	39,246,799.47	9,537,896.93	23,313,708.21
非流动资产合计	1,514,071,054.04	1,412,358,088.49	939,209,987.70	807,819,553.83
资产总计	3,495,200,725.35	3,154,925,476.22	2,298,900,378.90	1,375,822,067.83
流动负债:				
短期借款	310,432,819.45	341,777,439.79	201,559,968.24	253,403,512.00
应付票据	257,512,686.97	194,197,140.09	27,219,866.54	67,029,143.31
应付账款	543,254,382.24	404,809,142.09	241,086,469.10	175,330,678.44
预收款项	-	-	8,872,234.90	5,567,882.20
合同负债	5,740,753.81	6,103,100.69	/	/
应付职工薪酬	32,547,124.36	34,079,111.22	24,161,798.96	16,195,055.34
应交税费	36,193,962.75	7,222,505.71	12,781,135.41	7,678,474.93
其他应付款	731,274.19	617,395.95	2,930,522.25	1,558,082.44
其他流动负债	340,418.98	2,771,898.04	-	-
流动负债合计	1,186,753,422.75	991,577,733.58	518,611,995.40	526,762,828.66
非流动负债:				
长期借款	50,058,819.44	50,023,527.78	-	-
预计负债	1,940,084.99	8,359