证券代码:300681　　证券简称:英搏尔　　公告编号:2023-018

珠海英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

(珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋)

二〇二三年四月

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、注册部门对于本次不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深圳证券交易所审核并报中国证监会注册后方可实施,且最终以中国证监会注册的方案为准。

6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容,均不构成公司对任何投资者及其相关人士的承诺,投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异,并注意投资风险。

释 义

在本预案中,除非另有所指,下列词语或简称具有如下特定含义:

公司、发行人、本公司、英搏尔	指	珠海英搏尔电气股份有限公司
预案、本预案	指	珠海英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
本次发行	指	本次向不特定对象发行总额不超过人民币 81,715.97 万元(含本数)的可转换公司债券
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《发行注册办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
转股	指	债券持有人将其持有的 A 股可转换公司债券按照约定的价格和程序转换为发行人 A 股股票的过程
转股期	指	债券持有人可以将发行人的 A 股可转换公司债券转换为发行人 A 股股票的起始日至结束日
转股价格	指	本次发行的 A 股可转换公司债券转换为发行人 A 股股票时,债券持有人需支付的每股价格
债券持有人	指	持有公司本次发行的 A 股可转换公司债券的投资人
股东大会	指	珠海英搏尔电气股份有限公司股东大会
董事会	指	珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
监事会	指	珠海英搏尔电气股份有限公司监事会
《公司章程》	指	珠海英搏尔电气股份有限公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-3 月
报告期末	指	2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注:本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如存在差异,均为四舍五入所致。

一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明

根据《公司法》《证券法》《发行注册办法》等法律法规、规范性文件的相关规定,董事会对公司实际情况及相关事项进行逐项的自查和论证,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创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定,具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

(一)本次发行证券的种类

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"),该可转债及未来转换的 A 股股票将在深交所上市。

(二)发行规模

根据相关法律法规之规定,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人民币 81,715.97 万元(含 81,715.97 万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

(三)票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元,按面值发行。

(四)债券期限

根据相关法律法规规定及公司募集资金拟投资项目的实施进度安排,并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,本次发行可转债的期限为自发行之日起 6 年。

(五)债券利率

本次发行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)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可转债票面总金额;i 指可转债当年票面利率。

2、付息方式

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

(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付息日的前一交易日,公司将在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)已转换或已申请转换为 A 股股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4)可转债持有人所获利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

(七)转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的次日成为公司股东。

(八)转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定

本次发行可转债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 A 股股票交易均价(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 A 股股票交易均价。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、公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。同时,转股价格不得向上修正。

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 / 该交易日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换转股而增加的股本)或配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时,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(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: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,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,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债持有人转股申请日或之后,且在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债持有人的债权利益或转股价生权益时,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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(九)转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行可转债的存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行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之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于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计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,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,且在转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(十)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方式

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

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

可转债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可转债余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在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

在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转债,具体赎回价格由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

在本次发行的可转债转股期内,当下述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债:

(1)在本次发行可转债的转股期内,如果公司 A 股股票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。

(十二)回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行可转债的最后两个计息年度内,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的 70%,则可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按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本预案之"二、本次发行概况"之"(十一)赎回条款"的相关内容)。

若在上述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按修正后的转股价格重新计算。

在本次发行的可转债最后两个计息年度内,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,则该计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行可转债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,且该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者该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,则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照债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。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,自动丧失该回售权,不能再行使附加回售权(当期应计利息的计算方式参见本预案之"二、本次发行概况"之"(十一)赎回条款"的相关内容)。

(十三)转股后的股利分配

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。

(十四)发行方式及发行对象

本次发行可转债的具体发行方式由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公司董事会根据发行时的具体情况确定,并在本次可转债的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行,或者采用网下对机构投资者发售和通过深交所系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由主承销商包销。

(十六)债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利

(1)依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息;

(2)根据《募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票;

(3)根据《募集说明书》约定的条件行使回售权;

(4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债;

(5)依照法律、公司章程的规定获得有关信息;

(6)按《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、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、公司章程及《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

在本次发行的可转债存续期间内,当出现以下情形之一时,应当通过债券持有人会议决议方式进行决策:

(1)公司拟变更《募集说明书》的约定;

(2)公司不能按期支付可转债本息;

(3)公司发生减资(因公司实施员工持股计划、股权激励、用于转换公司发行的本次可转债或为维护公司价值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外)、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化,需要决定或者授权采取相应措施;

(4)公司分立、被托管、解散、申请破产或依法进入破产程序;

(5)担保人(如有)、担保物(如有)或者其他偿债保障措施发生重大变化;

(6)拟修改本次可转债持有人会议规则;

(7)拟变更债券受托管理人或债券受托管理协议的主要内容;

(8)公司管理层不能正常履行职责,导致债务清偿能力面临严重不确定性;

(9)公司提出重大债务重组方案;

(10)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;

(11)根据法律、行政法规、中国证监会、深交所及本次可转债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书面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未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人;

(3)债券受托管理人;

(4)法律、法规、中国证监会、深交所规定的其他机构或人士。

(十七)募集资金用途

公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过 81,715.97 万元(含 81,715.97 万元),扣除发行费用后,募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金金额
1	新能源汽车动力总成自动化车间建设项目	71,715.97	71,715.97
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合 计		81,715.97	81,715.97

募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况,以自有资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,则募集资金将依照上表所列示的募投项目顺序依次实施,募集资金不足部分由公司以自有资金或其他法律法规允许的融资方式解决。在上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,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。

(十八)担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

(十九)评级事项

公司聘请的资信评级机构将为本次发行的可转债出具资信评级报告。

(二十)募集资金管理及存放账户

公司已制定募集资金管理相关制度,本次发行可转债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(即募集资金专户)中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

(二十一)本次决议的有效期

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

二、财务会计信息及管理层讨论分析

(一)最近三年一期财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项目	2023-03-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
流动资产:				
货币资金	1,096,995,950.60	1,093,375,129.51	148,811,695.41	95,960,323.88
交易性金融资产	3,513,079.86	3,559,726.40	5,708,060.08	20,000,000.00
应收票据	223,807,797.20	242,426,160.62	3,371,618.11	307,428.27
应收账款	342,118,403.36	516,859,876.39	388,606,796.60	150,423,535.20
应收款项融资	156,565,924.50	307,772,434.84	118,544,666.69	73,204,567.54
预付款项	28,700,443.63	33,519,441.10	31,046,153.10	5,723,969.60
其他应收款	14,345,891.19	43,659,873.93	37,350,517.25	3,996,925.96
存货	838,328,194.98	800,408,457.53	643,216,499.33	243,101,367.24
其他流动资产	15,712,598.00	4,880,388.56	25,823,128.09	4,853,205.45
流动资产合计	2,720,088,283.32	3,046,461,488.88	1,402,479,134.66	597,571,323.14
非流动资产:				
投资性房地产	87,139,185.30	87,835,717.20	96,978,804.68	–
固定资产	478,318,655.96	487,247,644.28	377,336,720.57	228,065,339.44
在建工程	144,573,110.82	80,493,207.43	20,608,374.60	194,211,244.87
使用权资产	3,413,531.63	3,709,342.83	2,248,073.47	–
无形资产	88,827,369.81	40,383,847.02	13,387,436.82	22,000,435.85
长期待摊费用	22,538,709.16	18,856,096.21	15,422,166.76	8,811,877.33
递延所得税资产	118,536,000.83	112,781,678.34	49,548,349.00	32,383,926.82
其他非流动资产	45,597,691.49	65,006,846.70	17,070,247.16	8,075,040.48
非流动资产合计	988,944,255.00	896,314,380.01	592,600,173.06	493,547,864.79
资产总计	3,709,032,538.32	3,942,775,868.89	1,995,079,307.72	1,091,119,187.93
流动负债:				
短期借款	321,537,667.69	237,734,840.41	210,678,255.78	4,348,804.45
应付票据	314,948,308.01	520,782,124.05	133,099,450.55	41,935,367.67
应付账款	610,818,563.78	734,565,139.04	632,628,288.82	205,034,901.30
预收款项	–	–	–	–
合同负债	20,221,724.01	12,759,010.86	13,027,280.32	9,642,399.49
应付职工薪酬	6,559,372.99	21,110,383.79	16,256,430.55	16,081,365.09
应交税费	3,010,461.84	22,070,173.53	3,619,920.43	199,990.09
其他应付款	62,543,388.93	55,986,787.65	87,386,418.02	16,936,666.74
一年内到期的非流动负债	108,846,012.12	117,580,364.74	13,718,752.32	39,387,965.00
其他流动负债	143,005,310.38	112,698,585.58	44,680,958.51	21,195,402.74
流动负债合计	1,591,490,809.75	1,835,287,409.65	1,155,095,755.30	354,762,862.57
非流动负债:				
长期借款	316,898,615.65	308,356,663.75	106,096,005.48	56,520,000.00
租赁负债	2,821,477.12	2,608,658.90	2,434,618.77	–
长期应付款	–	6,550,720.15	–	–
递延所得税负债	4,510,607.99	4,510,607.99	163,442.64	–
递延收益	66,805,809.85	56,263,616.43	53,066,962.52	101,237,973.76
非流动负债合计	391,036,510.61	378,290,267.22	161,761,029.41	157,757,973.76
负债合计	1,982,527,320.36	2,213,577,676.87	1,316,856,784.71	512,520,836.33
股东权益:				
股本	168,051,899.00	167,835,424.00	76,594,020.00	75,600,000.00
资本公积	1,368,200,011.10	1,358,345,820.03	418,614,030.36	362,888,068.39
盈余公积	34,173,872.84	34,173,872.84	34,173,872.84	30,926,059.19
未分配利润	156,079,435.02	168,843,075.15	148,840,599.81	109,184,224.02
归属于母公司所有者权益合计	1,726,505,217.96	1,729,198,192.02	678,222,523.01	578,598,351.60
少数股东权益	–	–	–	–
股东权益合计	1,726,505,217.96	1,729,198,192.02	678,222,523.01	578,598,351.60
负债和股东权益总计	3,709,032,538.32	3,942,775,868.89	1,995,079,307.72	1,091,119,187.93

2、合并利润表

单位:元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	257,809,678.40	2,005,726,124.06	975,799,834.43	420,966,854.79
减:营业成本	214,034,172.83	1,680,482,301.51	773,665,387.25	338,887,234.70
税金及附加	521,030.36	4,911,049.60	3,325,854.13	2,200,432.07
销售费用	8,503,886.25	46,393,488.75	37,131,752.77	20,414,865.90
管理费用	16,130,508.92	62,889,360.72	38,173,781.44	20,704,593.72
研发费用	37,429,764.78	147,885,456.65	91,899,519.46	42,350,533.43
财务费用	2,644,661.95	12,101,943.31	12,225,318.22	1,434,468.94
其中:利息费用	5,561,119.56	26,637,808.13	12,677,756.55	2,349,923.14
利息收入	5,894,610.17	9,433,706.92	1,059,755.84	1,463,446.20
加:其他收益	3,940,644.20	70,998,714.53	36,870,688.87	24,432,050.32
投资收益	–	1,798,828.61	401,014.05	527,819.32
公允价值变动收益	−46,646.54	−2,148,333.68	1,089,617.71	–
信用减值损失	2,673,347.68	−109,918,695.01	−16,764,561.45	−6,830,737.23
资产减值损失	−1,447,835.69	−14,619,088.36	−6,283,914.22	−2,769,666.93
资产处置收益	–	131,927.16	−470,953.37	−121,082.32
二、营业利润	−16,334,837.04	−2,694,123.23	34,220,112.75	10,213,109.19
加:营业外收入	404,575.76	300,550.05	3,869,352.96	124,621.46
减:营业外支出	18,990.05	2,870,240.47	553,174.58	435,910.13
三、利润总额	−15,949,251.33	−5,263,813.65	37,536,291.13	9,901,820.52
减:所得税费用	−3,185,611.20	−29,865,294.99	−9,304,440.72	−3,255,237.57
四、净利润	−12,763,640.13	24,601,481.34	46,840,731.85	13,157,058.09
(一)按经营持续性分类				
持续经营净利润	−12,763,640.13	24,601,481.34	46,840,731.85	13,157,058.09
终止经营净利润	–	–	–	–
(二)按所有权归属分类				
归属于母公司所有者的净利润	−12,763,640.13	24,601,481.34	46,840,731.85	13,157,058.09
减:少数股东损益	–	–	–	–
五、综合收益总额	−12,763,640.13	24,601,481.34	46,840,731.85	13,157,058.09
归属于母公司普通股东综合收益总额	−12,763,640.13	24,601,481.34	46,840,731.85	13,157,058.09
归属于少数股东的综合收益总额	–	–	–	–
每股收益:				
基本每股收益(元/股)	−0.08	0.16	0.33	0.09
稀释每股收益(元/股)	−0.08	0.16	0.32	0.09

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度	2020 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	656,961,812.68	1,404,948,286.58	549,135,609.38	277,113,777.68
收到的税费返还	20,686.89	36,794,518.88	192,980.27	113,341.91
收到其他与经营活动有关的现金	66,362,029.71	138,109,154.93	76,587,834.67	39,280,675.20
经营活动现金流入小计	723,344,529.28	1,579,851,960.39	625,916,424.32	316,507,794.79
购买商品、接受劳务支付的现金	324,861,627.02	1,230,260,783.69	494,843,539.76	132,123,079.89
支付给职工以及为职工支付的现金	68,312,949.18	221,848,885.74	130,432,551.65	74,042,599.96
支付的各项税费	32,849,768.52	53,739,558.66	13,373,427.98	9,834,343.66
支付其他与经营活动有关的现金	68,011,023.93	214,794,526.46	106,286,843.57	41,779,369.47
经营活动现金流出小计	494,035,368.65	1,720,643,754.55	744,936,362.96	257,779,392.98
经营活动产生的现金流量净额	229,309,160.63	−140,791,794.16	−119,019,938.64	58,728,401.81
投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	–	360,667,397.26	21,826,892.93	–
取得投资收益收到的现金	–	1,798,828.61	397,493.12	527,819.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	8,000.00	1,397,030.00	342,090.00
投资活动现金流入小计	–	362,474,225.87	23,621,416.05	869,909.32
购建固定资产、无形资产和其长期资产支付的现金	106,998,196.43	272,594,980.55	112,091,205.36	77,082,231.20
投资支付的现金	–	360,000,000.00	1,826,892.93	20,000,000.00
支付与其他投资活动有关的现金	–	23,810.00	–	–
投资活动现金流出小计	106,998,196.43	632,618,790.55	113,918,098.29	97,082,231.20
投资活动产生的现金流量净额	−106,998,196.43	−270,144,564.68	−90,296,682.24	−96,212,321.88
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	41,487,188.32	999,738,060.21	–	–
取得借款收到的现金	64,042,150.66	637,453,262.21	428,333,208.85	47,246,010.95
收到其他与筹资活动有关的现金	–	20,669,880.00	–	10,621,665.52
筹资活动现金流入小计	105,529,338.98	1,657,861,202.42	428,333,208.85	57,867,676.47
偿还债务支付的现金	70,268,445.85	450,058,095.77	190,153,975.95	40,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,774,317.96	28,108,327.84	12,550,193.38	7,242,825.73
其中:子公司支付给少数股东股利、利润	–	–	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	–	1,762,064.50	921,500.00	10,309,341.04
筹资活动现金流出小计	76,042,763.81	479,928,488.11	203,625,669.33	57,732,166.77
筹资活动产生的现金流量净额	29,486,575.17	1,177,932,714.31	224,707,539.52	135,509.70
汇率变动对现金及现金等价物影响	–	−42,720.46	–	–
现金及现金等价物净增加额	151,797,539.37	766,953,635.01	15,390,918.64	−37,348,410.37
期初现金及现金等价物余额	867,995,536.49	101,041,901.48	85,650,982.84	122,999,393.21
期末现金及现金等价物余额	1,019,793,075.86	867,995,536.49	101,041,901.48	85,650,982.84

4、母公司资产负债表

单位:元

项目	2023-03-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
流动资产:				
货币资金	1,069,975,746.91	1,016,137,543.64	133,383,779.06	93,064,128.35
交易性金融资产	3,513,079.86	3,559,726.40	5,708,060.08	20,000,000.00
应收票据	211,144,420.00	230,911,339.52	3,371,618.11	307,428.27
应收账款	345,934,143.57	511,556,416.42	358,134,832.25	150,423,535.20
应收款项融资	156,265,924.50	305,205,072.14	117,394,666.69	73,204,567.54
预付款项	28,431,716.28	33,470,186.53	30,461,750.69	5,723,969.60
其他应收款	19,359,447.06	57,167,352.28	37,375,001.97	3,996,925.96
存货	767,899,836.33	733,020,665.96	587,397,354.41	243,101,367.24
其他流动资产	14,037,508.86	4,149,741.34	19,274,720.65	3,813,959.45
流动资产合计	2,616,561,823.37	2,895,178,244.23	1,292,501,783.91	593,635,881.61
非流动资产:				
长期股权投资	249,202,732.28	249,202,732.28	113,000,000.00	24,000,000.00
投资性房地产	–	–	96,978,804.68	–
固定资产	444,116,496.52	451,972,444.15	362,544,609.41	221,982,234.45
在建工程	78,439,057.81	41,543,630.24	12,497,623.00	194,211,244.87
使用权资产	2,841,261.07	3,022,618.16	1,103,532.36	–
无形资产	62,571,639.81	13,993,702.02	13,387,436.82	22,000,435.85
长期待摊费用	20,614,048.56	16,113,368.30	13,912,856.50	8,811,877.33
递延所得税资产	111,593,196.52	106,214,050.03	47,151,790.30	31,971,138.82
其他非流动资产	32,346,539.44	65,006,846.70	17,070,247.16	8,075,040.48
非流动资产合计	1,001,724,972.01	947,069,391.88	677,646,900.23	511,051,971.80
资产总计	3,618,286,795.38	3,842,247,636.11	1,970,148,684.14	1,104,687,853.41
流动负债:				
短期借款	321,537,667.69	237,734,840.41	210,678,255.78	4,348,804.45
应付票据	314,948,308.01	520,782,124.05	133,599,450.55	41,935,367.67
应付账款	619,035,546.80	716,548,835.93	589,261,320.53	205,034,901.30
预收款项	–	–	–	–
合同负债	19,371,754.10	12,323,924.13	37,657,606.46	9,642,399.49
应付职工薪酬	4,768,330.58	19,007,403.11	15,202,750.87	16,081,365.09
应交税费	623,995.75	11,489,727.56	781,514.48	199,983.39
其他应付款	83,375,500.65	80,804,224.31	101,279,563.92	29,266,974.94
一年内到期的非流动负债	108,289,012.12	116,539,764.74	13,161,752.32	39,387,965.00
其他流动负债	130,231,437.09	102,457,203.21	47,882,900.91	21,195,402.74
流动负债合计	1,602,181,552.79	1,817,688,047.45	1,149,505,115.82	367,093,164.07
非流动负债:				
长期借款	302,967,277.51	303,894,676.00	101,075,810.90	56,520,000.00
租赁负债	2,189,853.57	2,345,698.77	1,239,060.58	–
长期应付款	–	6,550,720.15	–	–
递延所得税负债	4,510,607.99	4,510,607.99	163,442.64	–
递延收益	66,805,809.85	56,263,616.43	53,066,962.52	101,237,973.76
非流动负债合计	376,473,548.92	373,565,319.34	155,545,276.64	157,757,973.76
负债合计	1,978,655,101.71	2,191,253,366.79	1,305,050,392.46	524,851,137.83
所有者权益:				
股本	168,051,899.00	167,835,424.00	76,594,020.00	75,600,000.00
资本公积	1,368,200,011.10	1,358,345,820.03	418,614,030.36	362,888,068.39
盈余公积	34,173,872.84	34,173,872.84	34,173,872.84	30,926,059.19
未分配利润	69,205,910.73	90,639,152.45	135,716,368.48	110,422,588.00
所有者权益合计	1,639,631,693.67	1,650,994,269.32	665,098,291.68