制作 张玉萍
电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报
2022 年 1 月 5 日 星期三

证券简称：利元亨　　证券代码：688499　　上市地点：上海证券交易所

广东利元亨智能装备股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券预案

（惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号）

二零二二年一月

发行人声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、完整性承担个人和连带的法律责任。

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。

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。

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。

本预案所述事项并不代表审批机关、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、批准或核准。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公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市并报中国证监会注册。

第一节 释义

在本预案中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：

利元亨/发行人/公司/本公司	指	广东利元亨智能装备股份有限公司
利元亨激光	指	广东利元亨激光科技有限公司，系发行人子公司，曾用名：博罗利元亨技术有限公司
索沃科技	指	惠州市索沃科技有限公司，系发行人子公司
玛克医疗	指	惠州市玛克医疗科技有限公司，系发行人子公司
香港利元亨	指	利元亨（香港）有限公司，系发行人子公司
德国利元亨	指	利元亨（德国）有限责任公司（英文名称：Lyric Automation Germany GmbH），系发行人子公司
宁德利元亨	指	宁德市利元亨智能装备有限公司，系发行人子公司
海葵信息	指	深圳市海葵信息技术有限公司，系发行人子公司
可转债	指	可转换公司债券
A 股股票	指	每股面值 1 元的人民币普通股票
本次发行	指	公司本次向不特定对象发行可转换公司债券发行事宜
募集说明书、《可转换公司债券募集说明书》	指	发行人根据有关法律、法规为本次发行而制作的《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
发行公告	指	发行人根据有关法律、法规为本次发行而制作的《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》
公司章程	指	广东利元亨智能装备股份有限公司公司章程
董事会	指	广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
《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》
报告期/最近三年及及一期	指	2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-9 月
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本预案中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

一、本次发行符合《科创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《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，经广东利元亨智能装备股份有限公司董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件符合现行科创板上市公司向不特定对象发行可转债的规定，公司具备向不特定对象发行可转债的资格和条件。

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本公司 A 股股票的可转债。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在上交所科创板上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债总规模不超过人民币 95,000 万元（含 95,000 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

（三）票面金额

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

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，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）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（主承销商）协商确定。

本次可转债在发行完成前如遇银存款利率调整，则股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作出调整。

（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，到期归还本金并支付最后一年利息。

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

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可转债票面总金额；

i：指可转债的当年票面利率。

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发行的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，则顺延至下一个交易日，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）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）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

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的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，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）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，当公司发生派送股票股利、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债转股而增加的股本）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，并在上交所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他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、证券监管部门和上交所的相关规定来制订。

（九）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，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。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。

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个交易日公司股票交易均价。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上交所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。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，且为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 = 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 / 申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

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可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在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部分可转换公司债券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董事会（或由董事会授权人士）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

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）在转股期内，如果公司股票在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

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计算。

（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，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按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重新计算。

本次可转换公司债券最后两个计息年度，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

若公司本次发行的可转债募集资金被中国证监会或上交所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。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。

（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本公司股票享有与现有 A 股股票同等的权益，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

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）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现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。现有股东优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及 / 或通过上交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《可转换公司债券募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；

（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）依据法律、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；

（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、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、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债本息；

（3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为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）、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）公司拟变更、解聘债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容；

（6）公司拟修改本次可转换公司债券持有人会议规则；

（7）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

（8）根据法律、行政法规、中国证监会、上交所及《广东利元亨智能装备股份有限公司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。

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）债券受托管理人；

（3）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议；

（4）法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

（十七）本次募集资金用途

公司拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过 95,000 万元（含 95,000 万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

项目名称	总投资金额	募集资金拟投入总额
锂电池前中段专机及整线成套装备产业化项目	114,939.87	70,000.00
补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计	139,939.87	95,000.00

本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

在最终确定的本次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，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

（十八）担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

（十九）募集资金管理

公司已经制订了募集资金管理相关制度，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，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

（二十）本次发行方案的有效期

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。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度、2019 年度及 2020 年度的合并及公司利润表、股东 / 所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注进行了审计，出具了“安永华明(2021)审字第 61566274_G01 号”标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广东利元亨智能装备股份有限公司 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度、2019 年度及 2020 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

除特别说明外，本预案中 2018-2020 年的财务信息以公司经审计的财务报告为基础。公司 2021 年半年报已于 2021 年 8 月 27 日公告，公司 2021 年第三季度报告已于 2021 年 10 月 29 日公告，2021 年 1-9 月公司财务数据未经审计。

（一）最近三年及一期财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

资产	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	925,476,505.54	405,044,810.84	236,355,266.62	333,501,034.67
衍生金融资产	–	1,958,909.70	–	–
应收票据	96,316,386.89	31,746,590.96	80,007,133.71	248,128,345.76
应收账款	400,902,732.03	335,394,595.31	170,196,235.55	104,633,893.50
应收款项融资	695,089,671.01	793,952,567.28	186,819,742.90	–
预付款项	95,487,913.10	31,599,801.28	5,374,725.99	3,434,549.22
其他应收款	24,489,604.34	8,164,202.23	9,983,581.31	2,871,281.63
存货	1,441,015,484.08	1,016,384,284.94	411,843,027.00	486,493,654.69
合同资产	46,078,305.78	60,615,284.55	–	–
其他流动资产	41,740,776.44	49,982,005.14	35,813,086.65	20,899,414.96
流动资产合计	3,766,597,379.21	2,734,843,052.23	1,136,392,799.73	1,199,962,174.43
非流动资产：				
可供出售金融资产	–	–	–	3,780,000.00
其他权益工具投资	6,696,100.00	6,696,100.00	6,696,100.00	–
固定资产	611,117,724.80	486,818,961.60	211,026,786.48	73,665,537.87
在建工程	95,525,954.79	101,757,838.40	157,400,748.22	60,930,310.34
使用权资产	52,566,490.08	–	–	–
无形资产	58,790,173.20	49,530,476.85	46,400,739.55	42,471,306.71
长期待摊费用	105,741,447.55	52,693,716.61	13,418,039.85	5,539,079.01
递延所得税资产	17,051,404.26	14,134,943.06	12,590,009.92	4,385,774.15
其他非流动资产	13,482,415.53	16,966,097.16	1,702,159.24	14,398,848.12
非流动资产合计	960,971,710.21	728,598,133.68	449,234,583.26	205,170,856.20
资产合计	4,727,569,089.42	3,463,441,185.91	1,585,627,382.99	1,405,133,030.63

负债和所有者权益	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动负债：				
短期借款	358,347,583.33	323,876,725.00	188,336,349.00	91,348,328.59
应付票据	612,209,435.86	604,774,702.25	274,770,503.89	149,846,096.35
应付账款	407,495,688.98	644,856,186.17	166,573,918.22	116,832,526.94
预收款项	49,948,635.54	54,767,673.26	278,177,205.81	450,684,903.76
合同负债	1,039,724,899.99	645,619,038.19	–	–
应付职工薪酬	64,122,339.02	45,345,613.32	22,126,903.44	17,108,296.38
应交税费	2,768,298.78	3,660,119.80	1,726,597.47	5,077,415.56
其他应付款	41,532,096.21	8,175,598.85	4,444,129.80	2,738,089.66
一年内到期的非流动负债	50,729,895.32	15,663,934.00	–	2,132,500.00
流动负债合计	2,626,878,873.03	2,346,739,590.84	936,155,607.63	835,768,157.24
非流动负债：				
长期借款	123,032,831.67	64,477,678.54	6,000,000.00	6,397,500.00
租赁负债	32,668,273.61	–	–	–
预计负债	5,641,074.42	–	–	–
递延收益	3,000,000.00	3,000,000.00	–	–
递延所得税负债	512,992.15	478,212.23	437,415.00	–
非流动负债合计	164,855,171.85	67,955,890.77	6,437,415.00	6,397,500.00
负债合计	2,791,734,044.88	2,414,695,481.61	942,593,022.63	842,165,657.24
股东权益：				
股本（或实收资本）	88,000,000.00	66,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	1,443,456,631.67	706,897,403.80	432,897,403.80	432,897,403.80
其他综合收益	2,572,528.44	2,748,131.95	2,312,480.57	–
盈余公积	37,826,469.02	37,826,469.02	22,506,178.69	12,432,593.99
未分配利润	363,979,415.41	235,273,699.53	125,318,297.30	57,637,375.60
归属于母公司所有者权益合计	1,935,835,044.54	1,048,745,704.30	643,034,360.36	562,967,373.39
股东权益合计	1,935,835,044.54	1,048,745,704.30	643,034,360.36	562,967,373.39
负债和股东权益总计	4,727,569,089.42	3,463,441,185.91	1,585,627,382.99	1,405,133,030.63

2、母公司资产负债表

单位：元

资产	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	847,431,348.98	349,038,479.53	222,250,181.26	320,807,425.46
衍生金融资产	–	1,958,909.70	–	–
应收票据	96,316,386.89	31,746,590.96	80,007,133.71	248,128,345.76
应收账款	525,160,006.77	420,132,593.92	199,056,409.86	114,357,821.68
应收款项融资	695,089,671.01	793,952,567.28	186,819,742.90	–
预付款项	95,275,717.84	30,742,220.85	5,374,725.99	3,434,549.22
其他应收款	23,995,043.90	8,465,751.39	10,053,285.95	11,604,934.73
存货	1,436,516,486.77	1,013,341,059.98	409,751,794.62	486,493,654.69
合同资产	45,694,775.44	56,604,603.09	–	–
其他流动资产	39,142,816.74	46,611,969.18	35,813,086.65	20,898,183.39
流动资产合计	3,804,622,254.34	2,752,594,745.88	1,149,126,360.94	1,205,724,914.93
非流动资产：				
可供出售金融资产	–	–	–	3,780,000.00
长期股权投资	39,482,414.85	33,166,221.97	12,140,686.21	10,500,000.00
其他权益工具投资	6,696,100.00	6,696,100.00	6,696,100.00	–
固定资产	599,578,884.08	483,856,841.30	210,848,083.14	73,426,098.74
在建工程	95,369,140.64	94,997,493.72	157,400,748.22	60,930,310.34
使用权资产	37,616,992.93	–	–	–
无形资产	58,448,864.69	49,530,476.85	46,400,739.55	42,471,306.71
长期待摊费用	89,250,217.04	51,801,514.75	13,418,039.85	5,539,079.01
递延所得税资产	11,313,220.38	10,033,386.77	8,367,026.59	2,581,579.10
其他非流动资产	13,482,415.53	16,284,803.66	1,702,159.24	14,398,848.12
非流动资产合计	951,238,250.14	746,366,839.02	456,973,582.80	213,627,222.02
资产合计	4,755,860,504.48	3,498,961,584.90	1,606,099,943.74	1,419,352,136.95

负债	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动负债：				
短期借款	358,347,583.33	313,876,725.00	188,336,349.00	91,348,328.59
应付票据	609,266,788.97	604,774,702.25	274,770,503.89	149,846,096.35
应付账款	417,513,890.19	657,115,556.15	166,583,318.18	116,851,794.86
预收款项	59,348,635.54	66,997,033.94	283,809,416.15	450,671,254.30
合同负债	1,022,899,487.33	643,070,488.11	–	–
应付职工薪酬	60,003,739.76	43,419,552.68	21,560,368.68	16,471,948.51
应交税费	2,626,732.89	3,502,237.44	1,627,683.07	5,024,995.84
其他应付款	40,674,295.68	8,040,582.74	6,840,452.28	12,199,455.66
一年内到期的非流动负债	47,600,795.21	15,663,934.00	–	2,132,500.00
流动负债合计	2,618,281,948.90	2,356,460,812.31	943,528,091.25	844,546,374.11
非流动负债：				
长期借款	123,032,831.67	64,477,678.54	6,000,000.00	6,397,500.00
租赁负债	20,121,349.35	–	–	–
预计负债	5,641,074.42	–	–	–
递延收益	3,000,000.00	3,000,000.00	–	–
递延所得税负债	512,992.15	478,212.23	437,415.00	–
非流动负债合计	152,308,247.59	67,955,890.77	6,437,415.00	6,397,500.00
负债合计	2,770,590,196.49	2,424,416,703.08	949,965,506.25	850,943,874.11
股东权益：				
股本（或实收资本）	88,000,000.00	66,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	1,443,456,631.67	706,897,403.80	432,897,403.80	432,897,403.80
其他综合收益	2,906,955.50	2,709,869.31	2,322,328.29	–
盈余公积	37,826,469.02	37,826,469.02	22,506,178.69	12,432,593.99
未分配利润	413,080,251.80	261,111,139.69	138,408,526.71	63,078,265.05
股东权益合计	1,985,270,307.99	1,074,544,881.82	656,134,437.49	568,408,262.84
负债和股东权益总计	4,755,860,504.48	3,498,961,584.90	1,606,099,943.74	1,419,352,136.95

3、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、营业收入	1,657,526,587.98	1,429,965,193.17	888,896,902.76	671,602,820.50
减：营业成本	1,038,035,719.23	881,837,051.46	536,227,368.20	387,063,480.56
税金及附加	15,839,396.88	9,574,188.11	4,239,357.34	9,289,755.81
销售费用	88,010,337.00	79,068,265.76	52,529,753.69	37,162,758.96
管理费用	220,313,378.39	158,520,624.09	89,901,598.99	59,203,381.53
研发费用	193,698,658.69	164,120,091.34	125,690,122.79	73,065,955.61
财务费用	13,540,896.00	21,458,065.00	4,172,761.43	2,566,991.35
其中：利息费用	16,905,566.69	14,571,935.23	6,917,898.49	6,245,563.08
利息收入	1,703,152.64	2,095,083.27	1,796,351.97	507,681.15
加：其他收益	83,068,478.18	55,783,957.76	54,367,013.15	48,322,641.18
投资收益	5,683,224.90	7,850,763.94	1,686,934.37	3,324,673.88
公允价值变动收益	-1,958,909.70	1,958,909.70	–	–
信用减值损失	-4,559,013.94	-19,080,089.71	-5,500,188.72	–
资产减值损失	-14,672,452.99	-14,133,680.26	-32,802,613.98	-12,888,323.75
资产处置收益	–	–	–	2,455.00
二、营业利润	155,614,759.75	147,766,768.84	93,887,085.14	142,011,942.99
加：营业外收入	887,464.11	640,835.11	582,431.96	1,280,609.11
减：营业外支出	1,180,196.80	968,762.22	1,888,801.13	499,934.68
三、利润总额	155,322,027.06	147,438,841.73	92,580,715.97	142,792,617.42
减：所得税费用	-1,543,688.82	6,983,149.17	-505,791.11	16,076,927.29
四、净利润	156,865,715.88	140,455,692.56	93,086,507.08	126,715,690.13
（一）持续经营净利润	156,865,715.88	140,455,692.56	93,086,507.08	126,715,690.13
（二）归属于母公司股东/所有者的净利润	156,865,715.88	140,455,692.56	93,086,507.08	126,715,690.13
五、其他综合收益的税后净额	-175,603.51	435,651.38	132,230.57	–
（一）不能重分类进损益的其他综合收益：				
其他权益工具投资公允价值变动	–	–	298,435.00	–
（二）将重分类进损益的其他综合收益：				
应收款项融资公允价值变动	–	387,541.02	-156,356.71	–
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	197,086.19	–	–	–
外币财务报表折算差额	-372,689.70	48,110.36	-9,847.72	–
六、综合收益总额	156,690,112.37	140,891,343.94	93,218,737.65	126,715,690.13
归属于母公司股东/所有者的综合收益总额	156,690,112.37	140,891,343.94	93,218,737.65	126,715,690.13
归属于少数股东的综合收益总额	–	–	–	–
七、每股收益				
（一）基本每股收益(元/股)	2.13	2.16	1.55	2.17
（二）稀释每股收益(元/股)	2.13	2.16	1.55	2.17

4、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、营业收入	1,657,947,158.60	1,430,278,029.99	891,721,748.59	669,983,540.10
减：营业成本	1,034,975,368.83	887,883,054.50	538,318,600.58	387,063,480.56
税金及附加	15,684,333.05	9,496,111.79	4,228,978.39	9,280,961.00
销售费用	91,042,577.42	75,349,622.82	47,835,331.39	32,828,486.89
管理费用	200,535,536.14	152,581,289.44	85,099,263.44	56,555,428.09
研发费用	189,320,022.81	164,120,091.34	125,690,122.79	73,065,955.61
财务费用	12,420,449.84	18,968,520.48	4,471,596.85	2,623,456.57
其中：利息费用	15,995,669.15	14,259,657.41	6,917,898.49	6,245,563.08
利息收入	2,772,000.98	2,061,014.10	1,782,411.86	494,244.74
加：其他收益	83,065,478.18	55,362,336.22	54,360,543.67	48,319,807.79
投资收益	5,683,224.90	7,850,763.94	1,686,934.37	3,324,673.88
公允价值变动收益	-1,958,909.70	1,958,909.70	–	–
信用减值损失	-5,728,295.14	-18,019,174.90	-5,368,192.32	–
资产减值损失	-14,469,198.83	-9,217,992.58	-32,802,613.98	-12,848,105.98
资产处置收益	–	–	–	2,455.00
二、营业利润	180,561,169.92	159,814,182.00	103,954,526.89	147,364,602.07
加：营业外收入	832,077.99	640,779.40	582,431.96	1,280,609.11
减：营业外支出	1,171,197.03	390,335.96	1,888,114.64	499,841.29
三、利润总额	180,222,050.88	160,064,625.44	102,648,844.21	148,145,369.89
减：所得税费用	92,938.77	6,861,722.13	1,912,997.17	17,408,054.33
四、净利润	180,129,112.11	153,202,903.31	100,735,847.04	130,737,315.56
（一）持续经营净利润	180,129,112.11	153,202,903.31	100,735,847.04	130,737,315.56
（二）终止经营净利润	–	–	–	–
五、其他综合收益的税后净额	–	387,541