(上接D29版)

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。

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一股的整数倍。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部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见本节"(二)、11、赎回条款"的相关内容)。

9、转股价格的确定及其调整

(1)初始转股价格的确定

本次发行的可转债初始转股价格为 25.24 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。

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)转股价格的调整方式及计算公式

本次发行完成后,当公司发生送红股、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调整,具体调整方式如下:

派送股票股利或转增股本:$s_1=s_0/(1+n)$;

增发新股或配股:$s_1=(s_0+s_0k)/(1+k)$;

上述两项同时进行:$s_1=s_0/(1+n+k)$;

派送现金股利:$s_1=s_0-d$;

上述三项同时进行:$s_1=(s_0-d+s_0k)/(1+n+k)$;

其中:s_1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,k为增发新股价或配股价,d为每股派送现金股利,s_1为调整后转股价。

公司出现上述股价和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站和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、调整方式及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为可转债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调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、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可转债持有人的债权利益或转股行生权益时,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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。

10、转股价格向下修正条款

(1)修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期内,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格低于当期转股价格 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,持有公司本次发行的可转债的股东应当回避;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个交易日公司股票交易均价,且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述连续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,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格计算。

(2)修正程序

若公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所和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以及转股价格修正公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起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可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,该类转股申请按修正后的转股价格执行。

11、赎回条款

(1)到期赎回条款

本次发行的可转债到期后的五个交易日内,发行人将按债券面值的 110%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转债。

(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在本次发行的可转债转股期内,如果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格不低于当期转股价格的 130%(含);

②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为:$IA=B_0*i*t/365$。

IA:指当期应计利息;

B_0: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)。

若在前述连续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,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格计算。

12、回售条款

(1)有条件回售条款

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格低于当期转股价格的 70%(不含)时,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当期应计利息的价格回售给公司。

若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则转股价格在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,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格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则前述连续三十个交易日须从转股价格向下修正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,可转债持有人在当年首次满足回售条件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时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,则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,可转债持有人享有一次回售其持有的全部或部分可转债的权利。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,可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售,若可转债持有人在当次附加回售申报期内不实施回售,则不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为:$IA=B_0*i*t/365$。

IA:指当期应计利息;

B_0: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)。

13、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

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足 100,000.00 万元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由主承销商包销。主承销商根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,当包销比例超过本次发行总额的 30%时,发行人、主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。

本次可转换公司债券的发行对象为:

(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2022 年 4 月 22 日,T-1 日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有普通股股东。

(2)网上发行: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)。

(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。

15、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,公司原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的巨星转债数量为其在股权登记日(2022 年 4 月 22 日,T-1 日)收市后登记在册的持有巨星农牧的股份数量按每股配售 1.975 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按 1,000 元/手的比例转换为手数,每 1 手(10 张)为一个申购单位,即每股配售 0.001975 手可转债。原股东优先配售不足 1 手部分按照精确算法取整。

发行人现有总股本 506,093,443 股,按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额为 100 万手。

公司原股东(含有限售条件普通股股东)的优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称为"巨星配债",配售代码为"753477"。

原股东除可参加优先配售外,还可在 T 日通过上交所交易系统参加优先配售后余额的网上申购。

16、债券持有人会议相关事项

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)拟变更债券募集说明书的重要约定;

(2)拟修改债券持有人会议规则;

(3)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(包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任等约定);

(4)发生下列事项之一,需要决定或授权采取相应措施(包括但不限于与发行人等相关方进行协商谈判,提起、参与仲裁或诉讼程序,处置担保物或者其他有利于投资者权益保护的措施等)的:

①发行人已经或预计不能按期支付本期债券的本金或者利息;

②发行人已经或预计不能按期支付除本期债券以外的其他有息负债,未偿金额超过 5000 万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产 10%以上,且可能导致本期债券发生违约的;

③发行人合并报表范围内的重要子公司(指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司)已经或预计不能按期支付有息负债,未偿金额超过 5000 万元且达到发行人合并报表最近一期经审计净资产 10%以上,且可能导致本期债券发生违约的;

④发行人及其合并报表范围内的重要子公司(指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司)发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的;

⑤发行人管理层不能正常履行职责,导致发行人偿债能力面临严重不确定性的;

⑥发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的;

⑦增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的;

⑧发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

(5)发行人提出重大债务重组方案的;

(6)法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者本期债券募集说明书、本规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

17、受托管理人相关事项

公司聘请本次公开发行可转换公司债券主承销商为受托管理人,并与受托管理人就受托管理相关事宜签订受托管理协议。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。

18、本次募集资金用途

本次公开发行的可转债募集资金总额不超过 100,000.00 万元(含),扣除发行费用后,募集资金净额将用于以下投资项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	本次募集资金拟投入金额
1	德昌巨星生猪繁育一体化项目	192,075.84	75,000.00
2	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计		217,075.84	100,000.00

若本次扣除发行费用后的募集资金净额少于上述募集资金投资项目拟投入金额,募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前,可以根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

19、担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

20、募集资金管理及存放账户

公司已经制定《募集资金使用管理制度》。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。

21、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 12 个月,自发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。

(三)债券评级及担保情况

公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司对本次发行的可转债进行了信用评级,公司主体信用等级为 AA-,评级展望为稳定,本次可转债信用等级为 AA-。

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

(四)违约责任及争议解决机制

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,同时约定违约责任及争议解决机制。具体如下:

1、构成可转债违约的情形

(1)各期债券到期未能偿付应付本金;

(2)未能偿付各期债券的到期利息;

(3)发行人不履行或违反《受托管理协议》项下的其他任何承诺,且经债券受托管理人书面通知,或经持有各期债券本金总额 25%以上的债券持有人书面通知,该种违约情形持续三十个连续工作日;

(4)发行人丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序;

(5)在各期债券存续期间内,其他因发行人自身违约和/或违规行为而对各期债券本息偿付产生重大不利影响的情形。

2、违约责任及其承担方式

发生上述所列违约事件时,公司应当承担相应的违约责任,包括但不限于按照本次债券或本期债券募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金和/或利息以及迟延支付本金和/或利息产生的罚息、违约金等。

3、可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制

本期债券发行适用于中国法律并依其解释。

本期债券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《债券持有人会议规则》等规定向有管辖权人民法院提起诉讼。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期债券发行及存续期的其他权利,并应履行其他义务。

(五)募集资金存放专户

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。

(六)承销方式及承销期

1、承销方式

本次发行由承销商以余额包销方式承销。

2、承销期

本次可转债发行的承销期为自 2022 年 4 月 21 日至 2022 年 4 月 29 日。

(七)发行费用

项目	金额(万元,不含税)
承销及保荐费用	943.40
律师费	62.26
审计及验资费	66.04
资信评级费	42.45
信息披露费、发行手续费等费用	108.94
合计	1,223.09

以上发行费用可能会根据本次发行的实际情况而发生增减。

(八)主要日程与停、复牌安排

本次发行期间的主要日程示意性安排如下(如遇不可抗力则顺延):

日期	发行安排	停牌安排
2022 年 4 月 21 日(T-2)	刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》	正常交易
2022 年 4 月 22 日(T-1)	网上路演 原股东优先配售股权登记日	正常交易
2022 年 4 月 25 日(T)	刊登《可转债发行提示性公告》 原股东优先配售(缴付足额资金) 网上申购(无需缴付申购资金) 确定网上中签率	正常交易
2022 年 4 月 26 日(T+1)	刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 根据申购情况进行网上申购的摇号抽签	正常交易
2022 年 4 月 27 日(T+2)	刊登《网上中签结果公告》 网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款	正常交易
2022 年 4 月 28 日(T+3)	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
2022 年 4 月 29 日(T+4)	刊登《发行结果公告》	正常交易

上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行,公司将与保荐人(主承销商)协商后修改发行日程并及时公告。

(九)本次发行证券的上市流通

本次发行的证券不设持有期限制。发行结束后,公司将尽快向上海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:乐山巨星农牧股份有限公司

法定代表人:贺正刚

经办人员:周密

注册地址:四川省乐山市五通桥区竹根镇新华村

办公地址:四川省乐山市五通桥区竹根镇新华村

联系电话:028-62050265

传 真:028-62050253

(二)保荐机构(主承销商)

名称:华西证券股份有限公司

法定代表人:杨炯洋

保荐代表人:孙勇、付洋

项目协办人:罗长春

经办人员:张健、刘德虎

办公地址:成都市高新区天府二街 198 号

联系电话:028-8615 0039

传 真:028-8615 0039

(三)律师事务所

名称:北京国枫律师事务所

事务所负责人:张利国

办公地址:北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层

经办律师:薛玉婷、张亦昆

联系电话:010-88004488/66090088

传 真:010-66090016

(四)审计机构

名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所负责人:李武林

办公地址:成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

经办会计师:王映国、唐方模、何寿福、凡波

联系电话:028-85598727

传 真:028-85592480

(五)资信评级机构

名称:中证鹏元资信评估股份有限公司

法定代表人:张剑文

办公地址:深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

经办人员:杨培峰、陈俊松

联系电话:0755-82872897

传 真:0755-82872090

(六)申请上市的证券交易所

名称:上海证券交易所

办公地址:上海市浦东新区杨高南路 388 号

联系电话:021-68808888

传 真:021-68804868

(七)股份登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址:上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系电话:021- 68870204

传 真:021-58899400

(八)收款银行

开户银行:中国建设银行成都市新会展支行

账户名称:华西证券股份有限公司

账 号:51001870042052506036

第三节 发行人的基本情况

一、发行人股本结构

截至 2022 年 3 月 31 日,公司股本总额为 506,093,443 股,股本结构如下:

股权性质	股份数量(股)	持股比例
一、有限售条件股份	24,364,123	4.81%
其中:国有法人持股		
二、无限售条件股份	481,729,320	95.19%
其中:人民币普通股	481,729,320	95.19%
三、股份总数	506,093,443	100.00%

二、发行人前十名股东持股情况

截至 2022 年 3 月 31 日,发行人前十大股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	比例	持有有限售条件股份数量(股)
1	四川和邦投资集团有限公司	129,654,123	25.62%	24,364,123
2	四川巨星企业集团有限公司	123,498,238	24.40%	-
3	贺正刚	21,210,000	4.19%	
4	中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	12,625,400	2.49%	
5	中国工商银行股份有限公司-中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金	5,667,800	1.12%	
6	中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	4,905,600	0.97%	
7	中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金	4,599,300	0.91%	
8	中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	4,423,200	0.87%	
9	中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	4,118,042	0.81%	
10	中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	3,863,300	0.76%	

第四节 财务会计信息

一、报告期内财务报告审计情况

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)所对公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度财务报告进行了审计,分别出具了报告号为:川华信审(2020)第 0001 号、川华信审(2021)0015 号和川华信审(2022)0029 号标准无保留意见的审计报告。

本节的财务会计数据及有关分析引用的财务数据,非经特别说明,均引自 2019 年度、2020 年度及 2021 年度经审计的财务报告。

二、最近三年及一期的财务报表

(一)合并财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项目	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产:			
货币资金	544,002,441.61	485,442,974.01	284,391,784.13
交易性金额资产	-	3,455,563.56	-
应收票据	-	-	-
应收账款	106,463,658.64	194,559,019.11	154,927,412.31
应收款项融资	14,077,093.45	6,901,399.10	12,217,756.40
预付款项	102,430,769.70	25,935,710.38	5,925,401.20
其他应收款	21,525,817.53	17,628,775.53	1,259,258.11
其中:应收利息	-	-	570,829.33
应收股利	-	-	-
存货	1,326,221,420.15	826,913,667.32	523,021,794.30
其他流动资产	2,386,843.21	2,111,288.81	3,141,137.87
流动资产合计	2,117,108,044.29	1,562,948,397.82	984,884,544.32
非流动资产:			
长期应收款	7,109,140.36	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	13,505,878.40	13,505,878.40	-
其他非流动金融资产	599,998.76	3,218,783.31	-
固定资产	1,754,185,820.75	1,422,663,301.59	374,890,315.95
在建工程	846,894,408.97	276,494,115.66	17,261,155.82
生产性生物资产	231,458,552.56	217,301,539.57	-
使用权资产	211,461,506.24	-	-
无形资产	112,038,491.40	116,792,268.50	43,216,229.01
商誉	611,195,771.59	612,145,591.17	-
长期待摊费用	9,210,033.96	21,042,937.37	-
递延所得税资产	32,983,172.76	37,166,422.15	3,534,709.44
其他非流动资产	68,026,443.43	12,035,529.23	120,750.20
非流动资产合计	3,898,669,219.18	2,732,366,366.95	439,023,160.42
资产总计	6,015,777,263.47	4,295,314,764.77	1,423,907,704.74
流动负债:			
短期借款	714,058,081.68	686,140,492.86	252,000,000.00
应付票据	78,147,545.08	78,298,000.00	56,971,200.00
应付账款	374,536,306.96	297,198,158.42	201,550,068.15
预收款项		-	353,484.24
合同负债	23,216,845.52	14,449,419.11	-
应付职工薪酬	32,247,770.54	74,265,829.85	10,925,833.16
应交税费	12,084,611.72	7,510,821.20	1,761,145.08
其他应付款	375,547,854.69	192,770,071.85	20,208,079.06
其中:应付利息	-	-	414,020.13
一年内到期的非流动负债	108,412,347.59	18,789,052.67	-
其他流动负债	131,592.73	29,443.00	-
流动负债合计	1,718,382,956.51	1,369,451,288.96	543,769,809.69
非流动负债:			
长期借款	689,261,192.02	179,046,311.09	-
应付债券	-	-	-
租赁负债	138,267,582.60	-	-
长期应付款	118,676,597.86	21,170,000.00	-
预计负债	4,270,771.85	4,104,193.50	-
递延收益	12,951,709.04	6,797,994.30	2,277,459.11
递延所得税负债	6,241,272.22	7,191,091.80	-
非流动负债合计	969,669,125.59	218,309,590.69	2,277,459.11
负债合计	2,688,052,082.10	1,587,760,879.65	546,047,268.80
所有者权益:			
股本	506,093,443.00	467,911,629.00	240,000,000.00
资本公积	2,210,386,785.50	1,836,284,350.85	373,675,319.47
其他综合收益	-4,710,529.04	-934,682.50	-2,289,284.58
盈余公积	33,776,877.17	27,426,708.68	27,426,708.68
未分配利润	543,379,341.72	329,116,481.20	213,439,549.27
归属于母公司所有者权益合计	3,288,925,918.35	2,659,804,487.23	852,252,292.84
少数股东权益	38,799,263.02	47,749,397.89	25,608,143.10
所有者权益合计	3,327,725,181.37	2,707,553,885.12	877,860,435.94
负债和所有者权益总计	6,015,777,263.47	4,295,314,764.77	1,423,907,704.74

2、合并利润表

单位:元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,982,922,735.67	1,439,190,604.09	555,559,032.55
其中:营业收入	2,982,922,735.67	1,439,190,604.09	555,559,032.55
二、营业总成本	2,651,289,015.46	1,171,440,139.10	512,395,147.32
其中:营业成本	2,416,438,587.97	998,061,026.96	464,883,057.06
税金及附加	10,390,968.50	7,860,403.64	5,498,455.95
销售费用	37,969,022.02	24,552,187.96	13,490,331.07
管理费用	123,936,661.79	111,876,040.89	16,759,892.10
研发费用	14,884,231.68	10,362,907.43	3,792,653.08
财务费用	47,669,543.50	18,727,572.22	7,970,758.06
其中:利息费用	40,872,516.28	25,190,579.89	11,968,245.63
利息收入	4,318,619.34	7,180,796.11	3,930,718.61
加:其他收益	9,312,318.23	6,763,270.18	147,790.89
投资收益(损失以"-"号填列)	12,330,242.67	281,443.47	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	91,215.42	-
公允价值变动损益	-	982,310.00	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,379,122.33	1,840,965.43	1,917,240.80
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,615,487.85	-4,656,746.68	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-50,857,628.20	4,777,926.20	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	296,424,042.73	277,739,633.59	45,228,916.92
加:营业外收入	18,693,566.06	7,565,569.39	895,099.99
减:营业外支出	37,494,275.76	176,614,182.63	562.74
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	277,623,333.03	108,691,020.35	46,123,454.17
减:所得税费用	10,985,595.03	-24,807,191.67	6,455,938.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	266,637,738.00	133,498,212.02	39,667,515.23
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润	266,637,738.00	133,498,212.02	39,667,515.23
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润	258,981,782.60	127,676,931.93	39,511,756.45
2.少数股东损益	7,655,955.40	5,821,280.09	155,758.78
六、其他综合收益的税后净额	-4,774,434.98	1,716,787.82	731,832.19
七、综合收益总额	261,863,303.02	135,214,999.84	40,399,347.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	255,205,936.06	129,031,534.01	40,105,092.41
归属于少数股东的综合收益总额	6,657,366.96	6,183,465.83	294,255.01
八、每股收益:			
(一)基本每股收益	0.53	0.38	0.16
(二)稀释每股收益	0.53	0.38	0.16

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
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	2,906,375,804.99	1,371,135,396.74	562,414,874.78
收到的税费返还	6,345,804.52	4,471,607.22	8,621,473.99
收到其他与经营活动有关的现金	77,224,169.08	79,875,618.18	5,038,251.29
经营活动现金流入小计	2,989,945,778.59	1,455,482,622.14	576,074,600.06
购买商品、接受劳务支付的现金	2,339,874,865.37	823,224,069.88	360,705,254.21
支付给职工以及为职工支付的现金	355,392,298.58	165,863,019.92	95,749,910.78
支付的各项税费	55,980,120.92	36,880,137.59	49,030,678.93
支付其他与经营活动有关的现金	83,490,010.83	56,281,320.31	15,651,975.85
经营活动现金流出小计	2,834,737,295.70	1,082,248,547.70	521,137,819.77
经营活动产生的现金流量净额	155,208,482.89	373,234,074.44	54,936,780.29
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	78,149,047.94	2,798,115.07	-
取得投资收益收到的现金	578,595.36		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,888,629.52	69,259,643.46	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	2,886,114.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	9,192,722.58	132,456,393.85	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	198,808,995.40	207,400,266.38	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,173,981,365.18	611,315,828.27	48,660,016.39
投资支付的现金	60,303,500.44	9,655,167.16	-
支付其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,234,284,865.62	623,970,995.43	68,660,016.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,035,475,870.22	-416,570,729.05	-48,660,016.39
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	419,999,954.00	1,300,000.00	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	1,300,000.00	-
取得借款收到的现金	1,281,886,609.41	553,638,917.21	370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	321,410,652.21	152,816,715.68	101,178,005.00
筹资活动现金流入小计	2,023,297,215.62	707,755,632.89	471,178,005.00
偿还债务支付的现金	725,800,000.00	299,000,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,600,141.67	38,043,425.30	31,104,977.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,271,337.55	-	2,146,680.00
支付其他与筹资活动有关的现金	190,026,141.19	175,752,988.42	112,049,207.00
筹资活动现金流出小计	1,013,426,282.86	512,796,413.72	513,154,184.73
筹资活动产生的现金流量净额	1,009,870,932.76	194,959,219.17	-41,976,179.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	181,803.28	-222,080.47	434,728.33
五、现金及现金等价物净增加额	129,785,348.71	151,400,484.09	-35,264,687.50
加:期初现金及现金等价物余额	378,821,066.22	227,420,582.13	262,685,269.63
六、期末现金及现金等价物余额	508,606,414.93	378,821,066.22	227,420,582.13

4、合并股东权益变化表

(1)2021 年度所有者权益变动表

单位:元

项目	2021 年度						
	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	资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	
一、上年期末余额	467,911,629.00	1,836,284,350.85	-	-934,682.50	27,426,708.68	329,116,481.20	47,749,397.89	2,707,553,885.12
二、本年期初余额	467,911,629.00	1,836,284,350.85	-	-934,682.50	27,426,708.68	329,116,481.20	47,749,397.89	2,707,553,885.12
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	38,181,814.00	374,102,434.65	-	-3,775,846.54	6,350,168.49	214,262,860.52	-8,950,134.87	620,171,296.25
(一)综合收益总额	-	-	-	-3,775,846.54	-	258,981,782.60	6,657,366.96	261,863,303.02
(二)所有者投入和减少资本	38,181,814.00	374,102,434.65	-	-	-	-	-13,336,164.28	398,948,084.37
1. 所有者投入的普通股	38,181,814.00	370,046,270.37	-	-	-	-	-	408,228,084.37
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	-	4,056,164.28	-	-	-	-	-13,336,164.28	-9,280,000.00
(三)利润分配	-	-	-	-	6,350,168.49	-44,718,922.08	-2,271,337.55	-40,640,091.14
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	6,350,168.49	-6,350,168.49	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-38,368,753.59	-2,271,337.55	-40,640,091.14
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. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-