股票简称:玉马遮阳　　股票代码:300993

YUMA® 山东玉马遮阳科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二三年七月

发行人声明

1、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,应咨询自己的股票经纪人、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、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待公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过,并经中国证监会同意注册。

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或相关人士的承诺,投资者及相关人士应当理解计划、预测或承诺之间的差异,并注意投资风险。

释义

在本预案中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

简称	指	释义
发行人、公司、本公司、母公司、玉马遮阳	指	山东玉马遮阳科技股份有限公司
可转债	指	可转换公司债券
预案、本预案	指	山东玉马遮阳科技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	本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的行为
董事会	指	山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会
监事会	指	山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会
股东大会	指	山东玉马遮阳科技股份有限公司股东大会
《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》
《公司章程》	指	《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
玉马进出口	指	山东玉马进出口贸易有限公司,公司全资子公司
玉马新能源	指	山东玉马新能源科技有限公司,公司全资子公司
玉马美国	指	YUMA USA INC.,公司在美国设立的全资子公司
益可佳	指	益可佳医疗防护用品科技(山东)有限公司,公司全资子公司
报告期、最近三年一期	指	2020年、2021年、2022年及2023年1-3月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关资格、条件的要求,并经董事会对公司的实际情况及相关事项逐项进行自查和论证,认为公司符合现行法律、法规及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。该可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

(二)发行规模

本次可转债的发行总额不超过人民币55,000.00万元(含本数),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)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6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)债券利率

本次发行的可转债每一计息年度具体票面利率的确定方式及利率水平,提请股东大会授权董事会(或其授权人士)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行存款利率调整,则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

(六)还本付息的期限和方式

本次发行的可转债每年付息一次,到期归还所有未转股的可转债本金和支付最后一年利息。

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本次发行首日起每满一年可享受的当期利息,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:指当年票面利率

2、付息方式

(1)本次可转债每年付息一次,计息起始日为本次可转债发行首日。

(2)付息日:每年付息日为本次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。

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由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:每年付息债权登记日为每年付息日前一个交易日,公司将在每年付息日之后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)转换成公司股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。

(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

本次发行的可转债转股期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。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)转股价格的确定和调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债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,且不得向上修正,具体初始转股价格提请股东大会授权董事会(或其授权人士)在发行前根据市场状况与保荐机构(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(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,将按下述公式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):

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);

派发现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为调整前有效的转股价,n为该次送股率或转增股本率,k为该次增发新股率或配股率,A为该次增发新股价或配股价,D为该次每股派送现金股利,P1为调整后有效的转股价。

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,并公告转股价格调整日、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调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购(因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外)、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本次发行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)转股价格的向下修正

1、修正权限与修正幅度

在可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%时,董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决,该方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时,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,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

公司向下修正转股价格时,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、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)转股数量的确定方式

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为转股数量,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。

转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照深圳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五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

(十一)赎回

1、到期赎回

本次发行可转债到期后五个交易日内,公司将赎回未转股的可转债,具体赎回价格由股东大会授权董事会(或其授权人士)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

在转股期内,当下述任意一种情形出现时,公司有权决定按照以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)公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

(2)当本次发行可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指当年票面利率;

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,调整日及以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

1、有条件回售

在本次可转债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收盘价格低于当期转股价格的70%,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。若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及以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向下修正之后的第一个交易日起重新计算。

在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

若公司本次发行可转债募集资金投资项目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权利。可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按债券面值加上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回售申报期内回售;该次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

因本次发行可转债转股而增加的公司股票享有与原公司股票同等的权益,在股利发放股权登记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)均参与当期利润分配,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(或其授权人士)与保荐机构(主承销商)协商确定。本次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

本次发行可转债向原股东优先配售,具体向原股东优先配售比例提请股东大会授权董事会(或其授权人士)根据发行时的具体情况确定,在发行公告中披露。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之后的部分,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)债券持有人及债券持有人会议

1、本次可转债债券持有人的权利

(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)按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息;

(3)根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份;

(4)根据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、《公司章程》的规定获得有关信息;

(7)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、本次可转债债券持有人的义务

(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。

3、在本次可转债存续期间,有下列情形之一的,董事会或可转债受托管理人应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)公司不能按期支付本次可转债的本金或利息;

(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、解散或申请破产;

(4)拟变更、解聘本次债券受托管理人或变更受托管理协议的主要内容;

(5)担保人(如有)、担保物(如有)或者其他偿债保障措施(如有)发生重大变化;

(6)拟修订本规则;

(7)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,需要依法采取行动的;

(8)公司提出债务重组方案的;

(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、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。

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%及以上的债券持有人书面提议;

(3)债券受托管理人;

(4)法律、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

本次发行拟募集资金总额不超过人民币55,000.00万元(含55,000.00万元),在扣除相关发行费用后,拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产1,300万平方米功能性遮阳新材料建设项目	37,283.59	35,000.00
2	营销及物流仓储中心建设项目	11,011.30	10,000.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		58,294.89	55,000.00

若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额,公司董事会可根据项目的实际需求,在不改变本次募投项目的前提下,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,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。

(十八)担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

(十九)评级事项

本次发行的可转债将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。

(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。

(二十一)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,自本次发行方案经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

大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2020年度财务报表,出具了"大信审字[2021]第3-00031号"标准无保留意见的审计报告,上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2021年度、2022年度财务报表,并分别出具了"上会师报字(2022)第2615号"、"上会师报字(2023)第2280号"标准无保留意见的审计报告。公司2023年1-3月财务报表未经审计。

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)最近三年一期财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产:				
货币资金	369,482,264.73	475,655,400.92	582,150,615.22	261,535,588.01
交易性金融资产	136,230,000.00	20,038,000.00	10,000,000.00	–
应收账款	55,846,969.69	48,203,910.58	42,077,905.83	36,109,825.37
预付款项	8,280,232.65	11,455,204.90	8,604,297.04	9,702,685.81
其他应收款	48,349,465.29	42,816,819.22	5,122,573.48	1,328,925.58
存货	173,096,128.04	166,689,096.50	118,094,516.34	82,878,740.09
其他流动资产	923,874.91	1,709,782.47	464,005.20	1,413,358.01
流动资产合计	792,208,935.31	766,568,214.59	766,513,913.11	392,969,122.87
非流动资产:				
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	–	–
固定资产	344,592,280.17	344,442,746.32	189,019,483.14	173,103,716.49
在建工程	82,092,325.46	85,452,037.28	112,796,587.30	20,946,172.04
使用权资产	7,628,787.49	–	2,032,396.43	–
无形资产	104,682,697.71	105,283,098.26	107,634,232.86	110,070,922.12
长期待摊费用	10,752,973.02	10,930,578.62	8,711,986.12	5,123,885.92
递延所得税资产	2,326,887.43	1,956,930.86	1,419,540.44	1,102,243.09
其他非流动资产	23,113,438.41	21,585,714.10	21,061,909.74	5,914,779.43
非流动资产合计	595,189,389.69	589,651,105.44	442,676,136.03	316,261,719.09
资产总计	1,387,398,325.00	1,356,219,320.03	1,209,190,049.14	709,230,841.96
流动负债:				
应付账款	39,837,677.68	45,736,555.84	32,494,116.92	30,082,043.32
合同负债	18,038,486.23	14,924,746.94	12,096,817.56	11,862,894.24
应付职工薪酬	11,340,057.86	13,584,460.20	13,023,181.05	9,325,604.80
应交税费	5,338,500.75	5,004,875.36	6,476,587.48	6,035,967.76
其他应付款	4,387,451.00	3,770,756.59	2,834,376.77	2,822,320.48
其中:应付利息	–	–	–	–
一年内到期的非流动负债	3,458,363.51	–	2,088,245.98	–
其他流动负债	1,097,828.78	805,234.01	370,415.85	228,778.54
流动负债合计	83,498,365.81	83,826,628.94	69,383,741.61	60,357,609.14
非流动负债:				
租赁负债	4,633,197.93	–	–	–
递延收益	588,709.36	605,225.81	221,526.67	278,086.67
递延所得税负债	992,211.20	961,209.86	–	–
非流动负债合计	6,214,118.49	1,566,435.67	221,526.67	278,086.67
负债合计	89,712,484.30	85,393,064.61	69,605,268.28	60,635,695.81
股东权益:				
股本	237,024,000.00	237,024,000.00	131,680,000.00	98,760,000.00
资本公积	548,701,593.07	548,701,593.07	654,045,593.07	336,145,350.05
其他综合收益	200,815.68	360,322.36	−563,373.16	−411,200.10
盈余公积	51,516,042.60	51,516,042.60	36,364,189.95	22,403,567.45
未分配利润	460,243,389.35	433,224,297.39	318,058,371.00	191,697,428.75
归属于母公司股东权益合计	1,297,685,840.70	1,270,826,255.42	1,139,584,780.86	648,595,146.15
股东权益合计	1,297,685,840.70	1,270,826,255.42	1,139,584,780.86	648,595,146.15
负债和股东权益总计	1,387,398,325.00	1,356,219,320.03	1,209,190,049.14	709,230,841.96

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、营业总收入	130,417,402.86	546,615,410.41	520,378,482.16	385,011,656.29
其中:营业收入	130,417,402.86	546,615,410.41	520,378,482.16	385,011,656.29
二、营业总成本	97,260,376.16	365,920,492.19	358,324,409.02	269,520,685.77
其中:营业成本	79,296,780.36	318,916,922.62	293,634,878.02	205,671,753.33
税金及附加	1,804,697.67	4,089,732.84	4,315,381.56	5,176,095.11
销售费用	5,545,856.82	21,448,191.81	16,554,796.85	12,348,481.25
管理费用	7,371,625.89	28,035,353.01	29,512,649.53	23,544,095.30
研发费用	3,618,216.75	17,995,127.30	17,449,658.08	12,074,618.90
财务费用	−376,801.33	−24,564,835.39	−3,142,955.02	10,705,641.88
其中:利息费用	–	–	–	–
利息收入	2,835,324.90	11,407,728.76	7,737,111.91	95,876.41
加:其他收益	68,304.31	644,425.38	2,054,382.80	978,037.71
投资收益(损失以"−"号填列)	5,865.67	3,011,553.32	3,297,291.11	2,510,322.59
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	252,000.00	38,000.00	–	–
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−704,027.46	−2,610,177.10	−697,665.99	−990,650.38
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−826,787.96	−3,059,534.93	−4,165,096.66	−2,019,829.01
资产处置收益(损失以"−"号填列)	–	−6,422.37	−223,722.18	–
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	31,952,381.26	178,712,762.52	162,319,262.22	115,968,851.43
加:营业外收入	16,042.50	1,725,780.93	1,145,008.57	10,509,940.26
减:营业外支出	35,398.24	408,740.51	260,362.62	862,811.80
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	31,933,025.52	180,029,802.94	163,203,908.17	125,615,979.89
减:所得税费用	4,913,933.56	23,376,023.90	22,882,343.42	17,565,670.79
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	27,019,091.96	156,653,779.04	140,321,564.75	108,050,309.10
(一)按经营持续性分类:				
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	27,019,091.96	156,653,779.04	140,321,564.75	108,050,309.10
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)	–	–	–	–
(二)按所有权归属分类:				
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	27,019,091.96	156,653,779.04	140,321,564.75	108,050,309.10
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	–	–	–	–
六、其他综合收益的税后净额	−159,506.69	923,695.52	−152,173.06	−361,402.27
外币财务报表折算差额	−159,506.69	923,695.52	−152,173.06	−361,402.27
七、综合收益总额	26,859,585.27	157,577,474.56	140,169,391.69	107,688,906.83
归属于母公司股东的综合收益总额	26,859,585.27	157,577,474.56	140,169,391.69	107,688,906.83
八、每股收益:				–
(一)基本每股收益	0.08	0.51	0.51	0.47
(二)稀释每股收益	0.08	0.51	0.51	0.47

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
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	130,466,970.49	564,766,965.77	533,589,509.14	396,842,253.66
收到的税费返还	5,062,775.96	39,790,989.27	27,572,879.18	11,199,549.05
收到其他与经营活动有关的现金	3,183,492.23	14,812,175.55	11,208,542.64	12,425,957.76
经营活动现金流入小计	138,713,238.68	619,370,130.59	572,370,930.96	420,467,760.47
购买商品、接受劳务支付的现金	70,712,075.49	339,192,539.68	305,905,750.01	181,307,690.27
支付给职工以及为职工支付的现金	22,496,704.81	80,670,234.08	63,886,189.60	45,293,101.84
支付的各项税费	5,953,688.96	29,677,200.78	26,745,958.94	21,994,037.51
支付其他与经营活动有关的现金	13,304,590.42	25,107,366.34	24,284,952.09	23,322,901.05
经营活动现金流出小计	112,467,059.68	474,647,340.88	420,822,850.64	271,917,730.67
经营活动产生的现金流量净额	26,246,179.00	144,722,789.71	151,548,080.32	148,550,029.80
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	170,000.00	275,242,000.00	799,070,000.00	818,320,000.00
取得投资收益收到的现金	5,865.67	3,011,553.32	3,297,291.11	2,510,322.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	52,000.00	257,675.00	21,879.56
投资活动现金流入小计	175,865.67	278,305,553.32	802,624,966.11	820,852,202.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,613,836.88	148,215,106.08	193,842,635.31	53,649,567.51
投资支付的现金	116,110,000.00	305,242,000.00	809,070,000.00	818,320,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	–	41,992,320.00	–	–
投资活动现金流出小计	133,723,836.88	495,449,426.08	1,002,912,635.31	871,969,567.51
投资活动产生的现金流量净额	−133,547,971.21	−217,143,872.76	−200,287,669.20	−51,117,365.36
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	–	–	366,218,792.45	–
筹资活动现金流入小计	–	–	366,218,792.45	–
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	–	26,336,000.00	–	14,814,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	433,421.15	2,369,665.25	17,491,183.76	–
筹资活动现金流出小计	433,421.15	28,705,665.25	17,491,183.76	14,814,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	−433,421.15	−28,705,665.25	348,727,608.69	−14,814,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−1,723,722.83	9,466,928.31	−2,763,162.60	−8,707,841.15
五、现金及现金等价物净增加额	−109,458,936.19	−91,659,819.99	297,224,857.21	73,910,823.29
加:期初现金及现金等价物余额	464,813,837.92	556,473,657.91	259,248,800.70	185,337,977.41
六、期末现金及现金等价物余额	355,354,901.73	464,813,837.92	556,473,657.91	259,248,800.70

4、母公司资产负债表

单位:元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产:				
货币资金	362,122,035.41	465,765,813.20	569,520,061.06	251,443,071.24
交易性金融资产	130,290,000.00	20,038,000.00	10,000,000.00	–
应收账款	56,284,308.41	44,553,492.50	39,678,246.06	35,279,803.26
预付款项	7,961,565.26	11,292,211.65	8,579,807.04	9,442,450.72
其他应收款	48,098,734.06	42,375,461.92	4,531,577.45	663,626.59
存货	169,609,195.99	163,692,967.25	115,379,684.99	81,131,689.42
其他流动资产	280.00	280.00	280.00	–
流动资产合计	774,366,119.13	747,718,226.52	747,689,656.60	377,960,641.23
非流动资产:				
长期股权投资	23,720,550.23	23,720,550.23	23,720,550.23	23,720,550.23
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	–	–
固定资产	336,268,707.63	335,953,331.83	179,971,408.24	162,125,403.54
在建工程	74,205,774.09	78,467,698.67	112,796,587.30	20,946,172.04
使用权资产	1,295,695.12	–	853,912.10	–
无形资产	104,087,149.46	104,656,863.78	106,978,066.54	109,314,577.18
长期待摊费用	10,536,530.87	10,552,872.91	7,689,226.17	3,583,245.91
递延所得税资产	1,414,495.69	1,287,505.39	796,315.46	690,768.54
其他非流动资产	23,113,438.41	21,355,882.30	20,851,511.64	5,914,779.43
非流动资产合计	594,642,341.50	595,994,705.11	453,657,577.68	326,295,496.87
资产总计	1,369,008,460.63	1,343,712,931.63	1,201,347,234.28	704,256,138.10
流动负债:				
应付账款	40,265,698.32	44,618,623.04	32,016,540.38	29,840,411.34
合同负债	17,173,942.95	14,781,239.90	11,522,976.86	11,841,073.44
应付职工薪酬	11,250,383.97	13,496,528.40	12,825,542.28	9,123,708.04
应交税费	5,248,108.79	4,830,732.92	5,997,777.56	5,863,633.91
其他应付款	4,361,856.01	3,745,245.60	2,829,243.78	2,818,034.49
一年内到期的非流动负债	1,054,470.92	–	874,148.65	–
其他流动负债	1,097,823.03	802,516.66	370,395.15	228,575.31
流动负债合计	80,452,283.99	82,274,886.52	66,436,624.66	59,715,436.53
非流动负债:				
租赁负债	347,605.74	–	–	–
递延收益	588,709.36	605,225.81	221,526.67	278,086.67
递延所得税负债	992,211.20	961,209.86	–	–
非流动负债合计	1,928,526.30	1,566,435.67	221,526.67	278,086.67
负债合计	82,380,810.29	83,841,322.19	66,658,151.33	59,993,523.20
所有者权益:				
股本	237,024,000.00	237,024,000.00	131,680,000.00	98,760,000.00
资本公积	548,837,183.30	548,837,183.30	654,181,183.30	336,280,940.28
盈余公积	51,516,042.60	51,516,042.60	36,364,189.95	22,403,567.45
未分配利润	449,250,424.44	422,494,383.54	312,463,709.70	186,818,107.17
所有者权益合计	1,286,627,650.34	1,259,871,609.44	1,134,689,082.95	644,262,614.90
负债和所有者权益总计	1,369,008,460.63	1,343,712,931.63	1,201,347,234.28	704,256,138.10

5、母公司利润表

单位:元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业收入	127,600,022.17	525,708,021.73	507,644,754.56	371,886,038.56
减:营业成本	79,756,287.26	316,601,167.25	292,191,944.68	203,507,319.17
税金及附加	1,803,179.61	4,081,342.04	4,302,273.64	5,169,465.93
销售费用	3,202,549.78	10,182,738.75	9,423,920.73	7,229,983.34
管理费用	7,167,251.38	27,102,322.00	29,153,500.11	22,592,621.98
研发费用	3,618,269.45	17,995,345.41	17,450,164.04	11,916,178.76
财务费用	−481,955.50	−24,620,280.57	−3,283,102.42	10,424,396.89
其中:利息费用	–	–	–	–
利息收入	2,832,155.60	11,298,505.47	7,662,205.47	74,944.23
加:其他收益	68,016.45	641,133.27	2,054,169.86	963,967.57
投资收益(损失以"−"号填列)	–	2,906,234.18	3,216,346.11	2,509,956.84
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	252,000.00	38,000.00	–	–
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−654,596.82	−2,493,849.62	−533,287.64	−897,731.95
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−815,737.09	−3,209,872.69	−2,259,822.36	−1,908,632.10
资产处置收益(损失以"−"号填列)	–	−6,422.37	−223,722.18	–
二、营业利润(亏损以"−"号填列)	31,384,122.73	172,240,609.62	160,659,737.57	111,713,632.85
加:营业外收入	16,042.50	1,718,723.78	1,144,977.19	10,509,761.64
减:营业外支出	35,398.24	464,924.31	260,360.26	866,739.68
三、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	31,364,766.99	173,494,409.09	161,544,354.50	121,356,654.81
减:所得税费用	4,608,726.09	21,975,882