（上接 D110 版）

10、转股价格向下修正

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 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。

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换公司债券的股东应当回避。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相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，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。

11、转股股数确定方式

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除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为整数股。转股时不足转换为一股股票的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在本次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不足转换为一股股票的本次可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。

当期应计利息的计算公式为：**IA=B×ixt/365**

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转换公司债券持有人持有的该不足转换为一股股票的可转换公司债券票面总金额；

i：指本次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支付该不足转换为一股股票的本次可转换公司债券余额对应的当期应计利息日止的实际日历天数（算头不算尾）。

12、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）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

在本次发行的可转换公司债券转股期内，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不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权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换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×ixt/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有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。

13、回售条款

（1）有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，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%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券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。

若在上述交易日可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。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三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。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券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换公司债券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，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

（2）附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权（当期应计利息的计算方式参见第 12 条赎回条款的相关内容）。

14、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券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（含因本次可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

15、发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券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）。

16、向公司现股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券可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数量提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

17、本次募集资金用途

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 60,000.00 万元（包含 60,000.00 万元），扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入金额
1	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	61,426.00	60,000.00
合计		61,426.00	60,000.00

本次发行事宜经董事会审议通过后，本次发行募集资金尚未到位前，若公司用目有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将予以置换。

若本次发行实际募集资金净额少于募集资金需求额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

18、募集资金存管

公司已制定《募集资金管理办法》，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，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

19、本次公开发行可转换公司债券方案的有效期

本次公开发行可转换公司债券方案决议的有效期为本次公开发行可转换公司债券的相关议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内。

（四）预计募集资金量和募集资金专项存储账户

1、预计募集资金量

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 60,000.00 万元（包含 60,000.00 万元）（未扣除发行费用）。

2、募集资金专项存储账户

本次发行可转换募集资金将存放于本公司董事会指定的专项账户。

（五）债券评级

公司聘请上海新世纪为本次发行的可转换公司债券进行信用评级。根据上海新世纪出具的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2020 年公开发行 A 股可转换公司债券信用评级报告》，发行人主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定；本次可转换公司债券的信用等级为 AA-。该等级反映了公司偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影响较小，违约风险较低。

（六）承销方式及承销期

1、承销方式

本次发行网上、网下认购金额不足 6.00 亿元的部分由主承销商余额包销，具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）在发行前协商确定。

2、承销期

本次可转债发行的承销期为自 2020 年 10 月 28 日至 2020 年 11 月 5 日。

（七）发行费用

单位：万元

项目	金额
承销及保荐费用	330.19
律师费用	66.04
会计师费用	51.89
资信评级费用	23.58
信息披露及路演推介、发行手续费等	122.64
合计	594.34

注：上述费用均为不含税费用

发行费用的实际发生额会因实际情况略有增减。

（八）本次发行有关的时间及停、复牌安排

日期	事项	停复牌安排
T-2 2020 年 10 月 28 日	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
T-1 2020 年 10 月 29 日	1.网上路演 2.原股东优先配售股权登记日	正常交易
T 2020 年 10 月 30 日	1.刊登《可转债发行提示性公告》 2.原股东优先配售认购日（缴付足额资金） 3.网上申购日（无需缴付申购资金） 4.确定网上中签率	正常交易
T+1 2020 年 11 月 2 日	1.刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 2.网上申购摇号抽签	正常交易
T+2 2020 年 11 月 3 日	1.刊登《网上中签结果公告》 2.网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金）	正常交易
T+3 2020 年 11 月 4 日	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
T+4 2020 年 11 月 5 日	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，主承销商将及时公告，修改发行日程。

（九）本次发行证券的上市流通

本次发行的可转债发行结束后，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。

二、债券持有人及债券持有人会议

（一）可转债债券持有人的权利

1、依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息；

2、根据可转债募集说明书约定条件将所持有的本期可转债转为公司 A 股股票；

3、根据可转债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期可转债；

5、依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

6、按可转债募集说明书约定期限和方式要求公司偿付本期可转债本息；

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。

（二）可转债债券持有人的义务

1、遵守公司所发行的本期可转债条款的相关规定；

2、依其所认购的本期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本期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本期可转债持有人承担的其他义务。

（三）债券持有人会议的召开情形

在本次发行的可转换公司债券存续期内，发生下列情形之一的，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、公司未能按期支付本次可转换公司债券本息；

3、公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

4、担保人或担保物（如有）发生重大变化；

5、公司董事会书面提议召开债券持有人会议；

6、单独或合计持有本期可转债 10%以上未偿还债券面值的持有人书面提议召开债券持有人会议；

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、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及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。

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限、程序和决议生效条件。

三、本次发行的相关机构

（一）发行人

名称：上海荣泰健康科技股份有限公司

法定代表人：林琪

注册地址：上海市青浦区朱枫公路 1226 号

办公地址：上海市青浦区朱枫公路 1226 号

联系电话：021-59833669

传真：021-59833708

（二）保荐人、主承销商

名称：万和证券股份有限公司

法定代表人：冯周卫

办公地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦西座 20 楼

邮编：518040

保荐代表人：杨柢鹏、郭勇

项目协办人：曹帅

项目经办人：王姝心、朱劼、何尉山、张鑫、林怡然、汪毅之、黄冬冬

联系电话：0755-82830333

传真：0755-25842783

（三）审计机构

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：余强

经办会计师：陈志华、王也然

办公地址：浙江省杭州市新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

联系电话：0571-88879999

传真：0571-88879000

（四）发行人律师事务所

名称：上海市广发律师事务所

负责人：童楠

经办律师：施敏、李伟一

办公地址：上海市世纪大道 1090 号斯米克大厦 19 层

联系电话：021-58358013

传真：021-58358012

（五）资信评级机构

名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

法定代表人：朱荣恩

评级人员：李一、王科利

办公地址：上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

联系电话：021-63501349

传真：021-63610539

（六）债券的担保人

为保障本次可转换公司债券持有人的权益，公司实际控制人林琪将为本次发行可转换公司债券提供保证担保，承担连带保证责任，保证范围为本次经中国证监会核准发行的可转换公司债券总额的 100%本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用，保证的受益人为全体债券持有人。

（七）申请上市的证券交易所

名称：上海证券交易所

法定代表人：黄红元

办公地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦

联系电话：021-68808888

传真：021-68804868

（八）证券登记机构

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：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 层

联系电话：021-68808888

传真：021-68804868

（九）收款银行

账户名称：万和证券股份有限公司

开户银行：中国建设银行深圳市黄贝岭支行

账号：4420 1504 2000 5250 1058

第三章 发行人基本情况

一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况

截至 2020 年 3 月 31 日，公司股本总额为 14,000.00 万股，公司的股本结构如下：

股权性质	股份数量（万股）	股份比例
总股本	14,000.00	100.00%
其中：非限售流通股	14,000.00	100.00%
限售流通股	0.00	0.00%

截至 2020 年 3 月 31 日，公司前十大股东及持股情况如下：

单位：股、%

序号	股东名称	股东性质	持股数量	比例	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
1	林琪	境内自然人	40,500,400	28.93	0	无	0
2	林光荣	境内自然人	25,700,000	18.36	0	无	0
3	林珏	境内自然人	10,000,000	7.14	0	无	0
4	上海眺嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	4,998,064	3.57	0	质押	2,140,000
5	上海森勋企业管理中心（有限合伙）	其他	4,567,200	3.26	0	质押	3,360,000
6	香港中央结算有限公司	其他	3,816,305	2.73	0	无	0
7	上海荣泰健康科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	3,630,263	2.59	0	无	0
8	翟晓波	境内自然人	2,580,000	1.84	0	无	0
9	黄铭勇	境内自然人	2,550,000	1.82	0	无	0
10	华宝证券有限责任公司	境内非国有法人	1,046,076	0.75	0	无	0

二、控股股东和实际控制人基本情况

截至 2020 年 3 月 31 日，林琪持有发行人股份 40,500,400 股，占股份总数的 28.93%，同时作为有限合伙人分别持有上海森勋和上海眺嘉 43.79%和 2.80%的财产份额[1]，上海森勋、上海眺嘉分别持有发行人 3.26%、3.57%的股份。林琪系发行人的控股股东。

林光荣持有发行人股份 25,700,000 股，占股份总数的 18.36%，林光荣系林琪的父亲。林琪、林光荣合计直接持有发行人股份 66,200,400 股，占股份总数的 47.29%，林琪与林光荣系发行人的实际控制人。

根据发行人于 2017 年 4 月 14 日披露的《关于控股股东及其一致行动人认定的公告》（公告编号：2017-036），林珏系林光荣女儿、林琪姐姐，林光胜系林光荣兄弟，认定林珏、林光胜为发行人实际控制人林琪、林光荣的一致行动人。截至 2020 年 3 月 31 日，林珏持有发行人股份 10,000,000 股，占股份总数的 7.14%；林光胜持有发行人股份 1,000,000 股，占股份总数的 0.71%，同时作为有限合伙人持有上海森勋 6.57%的财产份额，上海森勋持有发行人 3.26%的股份。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司控股股东及实际控制人持有的发行人股份不存在股份冻结、有争议或其它权利受限的情形。

控股股东和实际控制人的简历详见“第四章 发行人基本情况”之“十五、董事、监事与高级管理人员”之“（一）董事、监事与高级管理人员简介”。

第四章 财务会计信息

一、财务报告及审计情况

公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年第一季度的财务报表已按照企业会计准则的规定进行编制。

公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度财务报表均经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了中汇会审[2018]0456 号、中汇会审[2019]1173 号、中汇会审[2020]0442 号《审计报告》，审计意见类型均为标准无保留意见。2020 年一季度财务报表未经审计。

如无特别说明，本章引用的财务数据引自公司经审计的 2017 年度、2018 年度和 2019 年度财务报告及未经审计的 2020 年一季度财务报告。

二、公司财务报表

（一）合并报表

发行人 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日及 2020 年 3 月 31 日的合并资产负债表，以及 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月的合并利润表、合并现金流量表如下：

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	60,129.51	87,585.63	108,594.02	99,211.61
交易性金融资产	13,087.62	14,389.99	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	422.09
应收票据	81.83	301.97	150.47	69.34
应收账款	10,854.02	13,796.07	11,897.73	13,355.92
预付款项	4,698.54	6,821.83	8,565.89	7,231.44
其他应收款	3,696.34	2,643.50	2,374.79	2,350.86
其中：应收利息	-	-	44.29	180.48
存货	22,557.43	23,920.44	15,193.04	19,056.82
其他流动资产	28,225.20	23,972.31	12,859.24	24,437.74
流动资产合计	143,330.49	173,431.73	159,635.19	166,135.82
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	637.10	100.00
长期应收款	10,318.68	9,866.21	-	-
长期股权投资	5,684.93	5,900.50	4,244.86	3,835.63
其他权益工具投资	613.91	613.91	-	-
其他非流动金融资产	1,204.00	1,202.20	-	-
投资性房地产	141.23	145.40	162.08	178.75
固定资产	25,769.74	26,691.09	36,951.75	36,854.98
在建工程	8,583.08	8,620.23	2,803.01	691.81
无形资产	6,989.68	6,793.07	7,036.44	7,121.95
商誉	52.45	52.45	52.45	32.27
长期待摊费用	914.74	1,086.49	1,247.46	931.70
递延所得税资产	2,979.60	3,040.67	3,149.23	2,165.12
其他非流动资产	25,018.63	8,693.34	761.85	665.93
非流动资产合计	88,270.67	72,705.57	57,046.22	52,578.14
资产总计	231,601.16	246,137.30	216,681.41	218,713.95
流动负债：				
短期借款	18,607.09	6,98	10,500.00	15,000.00
交易性金融负债	83.28	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	1,620.06	904.90
应付票据	-	-	-	242.38
应付账款	29,040.92	54,629.08	34,415.00	49,606.74
预收款项	-	11,424.22	5,673.86	2,594.67
合同负债	7,135.75	-	-	-
应付职工薪酬	2,232.53	3,062.05	2,246.28	3,129.89
应交税费	559.24	1,442.64	2,858.24	3,185.65
其他应付款	3,514.00	3,237.06	2,007.99	3,056.99
其中：应付利息	20.04	-	21.43	17.68
一年内到期的非流动负债	-	3,004.51	1,700.00	-
其他流动负债	2,521.32	-	-	-
流动负债合计	63,694.12	76,806.54	61,021.44	77,721.22
非流动负债：				
长期借款	-	-	3,000.00	-
递延收益	416.10	4,631.12	2,320.61	2,286.27
递延税款	1,503.46	1,486.01	524.89	387.39
递延所得税负债	25.34	70.92	-	-
非流动负债合计	1,944.90	6,188.05	5,845.50	2,673.66
负债合计	65,639.02	82,994.59	66,866.94	80,394.88
所有者权益：				
股本	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
资本公积	71,112.48	71,112.48	72,463.94	73,902.18
减：库存股	10,060.69	10,060.69	-	-
其他综合收益	-21.74	-23.55	-1.38	-
专项储备	21.83	24.51	-	-
盈余公积	7,000.00	7,000.00	7,000.00	4,861.84
未分配利润	83,810.37	80,846.43	55,505.39	43,922.52
归属于母公司所有者权益合计	165,862.25	162,899.17	148,967.95	136,686.54
少数股东权益	99.89	243.54	846.52	1,632.53
所有者权益合计	165,962.14	163,142.71	149,814.47	138,319.07
负债和所有者权益总计	231,601.16	246,137.30	216,681.41	218,713.95

2、合并利润表

单位：万元

项目	2020 年 1-3 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	32,623.35	231,391.18	229,564.82	191,779.21
其中：营业收入	32,623.35	231,391.18	229,564.82	191,779.21
二、营业总成本	29,985.43	203,183.76	199,365.43	166,271.62
其中：营业成本	22,478.69	159,022.63	151,360.47	118,497.60
税金及附加	50.94	423.31	629.98	447.02
销售费用	4,444.71	26,626.60	28,348.39	26,338.75
管理费用	1,456.49	5,177.25	7,893.70	6,987.33
研发费用	2,543.68	12,260.16	10,875.66	10,113.23
财务费用	-689.08	-326.19	257.23	3,111.60
其中：利息费用	89.77	448.38	1,136.88	732.59
利息收入	273.70	1,054.12	466.12	1,242.16
加：其他收益	646.55	1,490.29	859.30	685.09
投资收益（损失以“-”号填列）	350.81	817.44	-822.59	5.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-215.57	-69.19	-82.66	81.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	114.89	1,735.43	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-303.85	1,941.86	-1,079.75	-469.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-200.12	-86.32	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-72.75	-615.70	-1,012.69	-776.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	144.16	936.39	-74.99	23.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,202.72	32,691.38	28,068.66	25,751.75
加：营业外收入	11.10	205.46	458.27	301.24
减：营业外支出	47.46	118.00	340.46	88.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,166.36	32,778.84	28,186.48	25,964.13
减：所得税费用	402.69	3,962.49	3,192.51	3,305.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,763.67	28,816.35	24,993.96	22,658.80
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,763.67	28,816.35	24,993.96	22,658.80
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）	2,960.60	29,558.92	24,921.03	21,617.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-196.93	-742.57	72.94	1,041.26
六、其他综合收益的税后净额	2.41	-60.69	-1.84	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1.81	-63.09	-1.38	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1.60	2.40	-0.46	-
七、综合收益总额	2,766.08	28,755.66	24,992.12	22,658.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,962.40	29,495.83	24,919.65	21,617.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-196.32	-740.17	72.48	1,041.26
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.22	2.13	1.78	1.58
（二）稀释每股收益（元/股）	0.22	2.13	1.78	1.58

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2020 年 1-3 月	2019 年度	2018 年度	2017 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	32,759.31	245,330.79	252,152.65	198,156.04
收到的税费返还	2,399.24	6,840.44	7,723.53	8,909.43
收到其他与经营活动有关的现金	2,216.06	4,481.01	3,738.06	4,355.29
经营活动现金流入小计	37,374.61	256,652.24	263,614.25	211,420.76
购买商品、接受劳务支付的现金	46,138.85	152,606.59	170,609.39	126,871.11
支付给职工以及为职工支付的现金	6,065.37	23,918.99	29,644.71	25,891.44
支付的各项税费	2,455.21	7,677.50	8,019.04	6,493.59
支付其他与经营活动有关的现金	5,483.47	27,802.53	29,205.81	24,032.69
经营活动现金流出小计	60,142.90	212,005.61	237,478.95	183,288.83
经营活动产生的现金流量净额	-22,768.29	44,646.63	26,135.30	28,131.94
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	120.13	100.00	-
取得投资收益收到的现金	-	40.17	70.60	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108.64	1,080.36	350.64	102.47
收到其他与投资活动有关的现金	25,945.84	178,504.88	284,334.31	5,119.55
投资活动现金流入小计	26,054.48	179,745.54	284,855.55	5,222.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,190.38	16,137.61	13,059.85	15,856.94
投资支付的现金	-	2,085.00	1,124.60	3,832.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	524.79	-	18.48
支付其他与投资活动有关的现金	38,420.00	200,556.77	272,028.83	27,372.61
投资活动现金流出小计	47,610.38	219,304.17	286,213.28	47,080.53
投资活动产生的现金流量净额	-21,555.91	-39,558.62	-1,357.73	-41,858.51
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	50.00	150.00	480.00	74,247.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50.00	150.00	480.00	-
取得借款收到的现金	18,600.11	7.03	21,000.00	22,356.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	150.00	-	800.00
筹资活动现金流入小计	18,650.11	307.03	21,480.00	97,403.25
偿还债务支付的现金	3,000.00	12,200.00	20,800.00	30,874.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37.93	4,646.49	12,931.15	4,963.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	600.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	10,060.69	2,544.33	1,865.00
筹资活动现金流出小计	3,037.93	26,907.18	36,275.48	37,702.38
筹资活动产生的现金流量净额	15,612.18	-26,600.16	-14,795.48	59,700.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	247.15	503.76	-207.52	-3,193.99
五、现金及现金等价物净增加额	-28,464.86	-21,008.39	9,774.57	42,780.31
加：期初现金及现金等价物余额	88,332.94	108,332.58	98,558.01	55,777.70
六、期末现金及现金等价物余额	59,868.07	87,324.19	108,332.58	98,558.01

（二）母公司报表

发行人 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日及 2020 年 3 月 31 日的母公司资产负债表，以及 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月的母公司利润表、现金流量表如下：

1、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	42,030.99	61,840.83	77,241.48	73,471.22
交易性金融资产	12,167.62	14,389.99	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	422.09
应收票据	-	-	150.47	44.50
应收账款	29,406.50	27,848.06	22,392.80	33,294.24
预付款项	1,320.45	1,714.33	711.31	658.43
其他应收款	2,581.17	6,515.54	402.81	737.71
其中：应收利息	-	-	44.29	180.48
应收股利	1,000.00	1,500.00	-	-
存货	15,272.10	16,986.06	12,236.68	14,152.62
其他流动资产	18,757.24	19,427.07	10,609.79	22,738.44
流动资产合计	121,536.07	148,721.88	123,745.35	145,519.24
非流动资产：				
长期股权投资	61,087.35	60,267.62	55,134.84	43,635.74
其他非流动金融资产	1,204.00	1,202.20	-	-
投资性房地产	141.23	145.40	162.08	178.75
固定资产	11,217.59	11,566.57	11,783.41	11,396.75
在建工程	8,499.29	8,479.23	2,405.84	7.35
无形资产	5,400.41	5,177.78	5,339.19	5,324.37
长期待摊费用	152.76	242.37	633.15	348.27
递延所得税资产	1,076.99	1,044.94	944.13	720.48
其他非流动资产	24,985.27	8,633.15	712.30	510.03
非流动资产合计	113,765.45	96,759.25	77,114.94	62,121.75
资产总计	235,301.52	245,481.13	200,860.29	207,640.99
流动负债：				
短期借款	18,607.09	6,98	500.00	15,000.00
交易性金融负债	83.28	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	1,620.06	904.90
应付票据	-	-	-	242.38
应付账款	37,423.33	62,207.44	38,304.15	45,792.13
预收款项	-	8,000.51	3,306.12	1,730.39
合同负债	4,419.11	-	-	-
应付职工薪酬	1,520.05	1,614.98	825.24	1,437.29
应交税费	69.39	656.80	1,513.76	2,194.98
其他应付款	2,433.01	2,304.39	758.56	711.69
其中：应付利息	20.04	-	0.60	17.68
其他流动负债	2,330.08	-	-	-
流动负债合计	66,885.34	74,791.10	46,827.89	68,013.75
非流动负债：				
预计负债	303.18	4,518.20	2,320.61	2,286.27
递延收益	1,319.46	1,326.47	344.53	372.59
递延所得税负债	13.25	58.83	-	-
非流动负债合计	1,635.89	5,903.50	2,665.15	2,658.87
负债合计	68,521.23	80,694.60	49,493.03	70,672.62
所有者权益：				
股本	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
资本公积	72,627.88	72,627.88	74,148.28	73,829.71
减：库存股	10,060.69	10,060.69	-	-
盈余公积	7,000.00	7,000.00	7,000.00	4,861.84
未分配利润	83,213.10	81,219.34	56,218.98	44,276.81
所有者权益合计	166,780.29	164,786.53	151,367.26	136,968.37
负