（上接A41版）

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股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审议表决。

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，持有公司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该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，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。

（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相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。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，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。

10.转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法

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，转股数量的计算公式为：

$Q = V \div P$

其中：Q为转股数量，并以去尾法取一股的整数倍；V为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；P为申请转股当日有效的转股价。

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的票面余额及其所对应的当期应计利息。

11.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，公司将以本次可转换公司债券票面面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

（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，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换公司债券：

1）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格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：

$IA = B \times i \times t \div 365$

其中：IA为当期应计利息；B为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为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，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）。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、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

若本次发行的可转换公司债券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，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。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当期应计利息的价格回售给公司。

当期应计利息的计算公式为：

$IA = B \times i \times t \div 365$

其中：IA为当期应计利息；B为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为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，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）。

可转换公司债券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，本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。

13.转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原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。

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（2019年12月23日，T-1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部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由主承销商包销。

15.向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东可优先配售的可转换公司债券数量为其在股权登记日（2019年12月23日，T-1日）收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售0.221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，因每股配售0.000221手可转债。

16.债券持有人会议相关事项

（1）可转换公司债券持有人的权利：

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）根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份；

3）根据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可转债；

5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

6）按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；

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）可转换公司债券持有人的义务：

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）债券持有人会议的权限范围如下：

1）当公司提出变更募集说明书约定的方案时，对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消募集说明书中的赎回或回售条款等；

2）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和保证人（如有）偿还债券本息作出决议，对是否参与发行人的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；

3）当公司减资（因股权激励回购注销股份、业绩承诺补偿回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；

4）当保证人（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

5）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

6）在法律规定许可的范围内对债权持有人议事规则的修改作出决议；

7）对变更、解聘债券受托管理人作出决议；

8）法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

（4）在本次发行的可转换公司债存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

1）公司拟变更募集说明书的约定；

2）公司未能按期支付本次可转债本息；

3）公司发生减资（因股权激励回购注销股份、业绩承诺补偿回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

4）保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

5）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项。

（5）下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

1）公司董事会提议；

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

3）中国证监会规定的其他机构或人士。

17.本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过29,532.85万元（含29,532.85万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	收购千叶药包75%股权	25,923.00	25,923.00
2	补充流动资金	3,609.85	3,609.85
合计		29,532.85	29,532.85

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，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，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

本次各募投项目的实施主体均为上市公司。

18.募集资金存管

公司已经制定《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。

19.担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

20.本次发行可转换公司债券方案的有效期限

自公司股东大会通过本次发行可转换公司债券方案相关决议之日起十二个月内有效。

（十一）本次发行的可转债评级

本次发行可转债由中诚信证评担任评级机构，东风股份主体信用等级为AA，本次债券信用等级为AA。

三、本次发行的有关机构

（一）发行人：汕头东风印刷股份有限公司	
法定代表人：	黄晓佳
董事会秘书：	刘伟
办公地址：	广东省汕头市潮汕路金园工业城13-02片区A-F座
电　话：	0754-88118555
传　真：	0754-88118494
（二）保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司	
法定代表人：	江禹
保荐代表人：	唐云、李威
项目协办人：	范杰
项目组成员：	王鹏道、黄勇、罗步景、蔡菁
办公地址：	北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
电　话：	010-56839300
传　真：	010-56839400
（三）发行人律师事务所：上海市锦天城律师事务所	
负责人：	顾功耘
经办律师：	李攀峰、黄菲儿
办公地址：	上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9,11、12层
电　话：	021-20511000
传　真：	021-20511999
（四）发行人审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	
负责人：	詹从才
经办注册会计师：	林雷、叶向军
办公地址：	南京市中山北路105-6号中环国际广场22-23层
电　话：	025-83235002
传　真：	025-83235046
（五）标的公司审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）	
负责人：	梁春
经办注册会计师：	王鑫、刘学生
办公地址：	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
电　话：	010-58350090
传　真：	010-58350006
（六）资产评估机构：江苏中企华中天资产评估有限公司	
负责人：	谢肖琳
经办人员：	蔡辰杰、周雷刚
办公地址：	常州市天宁区北塘河路8号恒生科技园二区6幢1号
电　话：	0519-88122155
传　真：	0519-88122175
（七）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司	
法定代表人：	闫衍
经办人员：	郭世瑶、李婧喆
办公地址：	上海市西藏南路760号安基大厦8楼、12楼、21楼、24楼
电　话：	021-60330988
传　真：	021-60330991
（八）申请上市的证券交易所：上海证券交易所	
办公地址：	上海市浦东南路528号证券大厦
电　话：	021-68808888
传　真：	021-68804868
（九）登记机构：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楼
电　话：	021-58708888
传　真：	021-58899400
（十）收款银行：中国工商银行深圳分行振华支行	
户　名：	华泰联合证券有限责任公司
账　号：	4000 0102 2920 0089 578

第三节　发行人主要股东情况

一、本次发行前公司的股本结构

截至2019年12月10日，公司股本结构如下：

单位：股

股份类别	持股数量	持股比例
一、有限售条件股份	-	-
1、国家持股	-	-
2、国有法人持股	-	-
3、其他内资持股	-	-
其中：境内非国有法人持股	-	-
境内自然人持股	-	-
4、外资持股	-	-
其中：境外法人持股	-	-
境外自然人持股	-	-
二、无限售条件流通股	1,334,400,000	100.00%
1、人民币普通股	1,334,400,000	100.00%
2、境内上市的外资股	-	-
3、境外上市的外资股	-	-
4、其他	-	-
三、股份总数	1,334,400,000	100.00%

二、本次发行前公司前十大股东持股情况

截至2019年12月10日，公司前十大股东持股情况如下：

单位：股

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
东风投资	境外法人	725,880,000	54.40%	-	质押	294,000,000
东建控股	境外法人	118,800,000	8.90%	-	-	-
黄晓鹏	境外自然人	76,350,900	5.72%	-	-	-
王健锋	境外自然人	22,624,000	1.70%	-	-	-
黄炳泉	境内自然人	20,900,000	1.57%	-	-	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	19,392,249	1.45%	-	-	-
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪	其他	15,685,134	1.18%	-	-	-
黄晓佳	境外自然人	11,457,306	0.86%	-	-	-
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪	其他	9,856,569	0.74%	-	-	-
香港中央结算有限公司	其他	9,305,171	0.70%	-	-	-
合计		1,030,251,329	77.22%	-	-	294,000,000

第四节　财务会计信息

一、财务报告及审计情况

除特别说明外，本募集说明书摘要中最近三年一期财务数据摘自公司2016年、2017年、2018年及2019年1-6月的财务报告。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年、2017年及2018年财务报告进行了审计，并分别出具了苏亚审[2017]492号、苏亚审[2018]544号和苏亚审[2019]246号标准无保留意见的审计报告，公司2019年1-6月财务数据未经审计。

二、公司最近三年一期财务报表

（一）合并资产负债表

单位：万元

项目	2019.06.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
货币资金	79,332.86	85,097.17	87,984.31	87,955.28
应收票据及应收账款	149,595.14	132,417.45	94,339.50	129,721.86
其中：应收票据	42,483.77	33,249.41	33,201.37	43,672.38
应收账款	107,111.37	99,168.04	61,138.13	86,049.48
预付款项	3,499.06	2,699.06	1,253.49	724.76
其他应收款	966.02	826.67	776.74	5,208.76
其中：应收股利	-	-	-	4,417.89
存货	56,528.25	69,054.20	93,884.66	88,555.50
其他流动资产	1,237.90	947.91	2,855.82	2,549.83
流动资产合计	291,159.22	291,042.46	281,094.52	314,715.99
可供出售金融资产	不适用	7,256.86	17,928.96	10,123.20
长期股权投资	81,166.53	80,785.14	46,732.84	25,415.35
其他权益工具投资	2,017.37	不适用	不适用	不适用
其他非流动金融资产	4,350.00	不适用	不适用	不适用
固定资产	133,915.98	134,828.41	127,304.65	130,356.69
在建工程	10,967.00	3,892.97	14,659.06	13,303.50
生产性生物资产	396.44	499.13	621.82	489.77
无形资产	36,746.61	32,287.59	34,329.90	36,145.76
商誉	43,996.29	35,384.08	41,268.44	44,271.66
长期待摊费用	1,391.02	1,555.38	1,499.19	574.63
递延所得税资产	2,330.79	2,515.86	2,058.73	3,900.13
其他非流动资产	1,191.10	614.36	1,255.65	2,290.60
非流动资产合计	318,469.12	299,619.77	287,659.21	266,871.29
资产总计	609,628.34	590,662.24	568,753.73	581,587.28
短期借款	52,867.41	1,443.64	16,405.94	90,567.45
应付票据及应付账款	83,587.93	92,412.42	97,862.16	77,813.96
预收款项	1,457.05	1,079.79	430.58	327.02
应付职工薪酬	4,294.25	7,187.42	8,670.09	7,953.91
应交税费	3,458.30	8,251.31	4,463.13	5,045.29
其他应付款	2,780.30	2,858.24	2,050.68	14,666.88
其中：应付利息	119.00	68.60	73.93	142.94
应付股利	-	-	150.67	1,361.44
一年内到期的非流动负债	11,047.43	10,813.85	6,226.30	181.89
流动负债合计	159,492.67	124,046.66	136,108.87	196,556.39
长期借款	23,707.21	28,140.21	21,876.32	10,886.46
递延所得税负债	7,564.68	6,859.99	6,286.06	8,425.30
非流动负债合计	31,271.89	35,000.19	28,162.38	19,311.77
负债合计	190,764.56	159,046.85	164,271.26	215,868.16
股本	133,440.00	111,200.00	111,200.00	111,200.00
资本公积	0.0032	-	7,085.12	7,085.12
其他综合收益	-3,710.85	-3,405.53	6,018.51	-184.78
盈余公积	47,519.20	48,217.77	41,907.02	36,864.30
未分配利润	218,998.12	260,913.44	218,564.92	192,870.22
归属于母公司所有者权益合计	396,246.48	416,925.68	384,775.57	347,834.85
少数股东权益	22,617.30	14,689.70	19,706.90	17,884.27
所有者权益合计	418,863.78	431,615.38	404,482.47	365,719.12
负债和所有者权益总计	609,628.34	590,662.24	568,753.73	581,587.28

注1：根据财会（2018）15号文的要求，公司对会计政策进行相应的变更并编制2018年度财务报表，并对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整；为保证可比性，同时对2016年度的财务报表列报项目按照变更后的会计政策进行调整。

注2：公司自2019年1月1日起执行新金融会计准则，2019年1-6月“不适用”为新金融会计准则下删除项目，2016至2018年“不适用”为新金融工具准则下新增项目。

（二）合并利润表

单位：万元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	164,468.35	332,804.94	280,234.71	234,163.69
减：营业成本	97,867.75	204,243.18	162,433.09	129,314.69
税金及附加	2,048.50	4,003.23	3,426.10	3,211.60
销售费用	5,557.51	10,787.76	9,295.61	7,074.09
管理费用	11,920.96	21,956.66	18,632.65	17,001.29
研发费用	7,023.02	13,978.44	12,891.71	13,098.10
财务费用	1,069.47	1,417.66	2,344.57	1,540.07
其中：利息费用	1,505.01	1,811.25	2,819.41	2,209.33
其中：利息收入	499.70	661.39	652.58	801.10
加：其他收益	377.54	2,575.66	2,868.95	-
投资收益（损失以“-”号填列）	4,300.86	21,663.50	7,060.51	8,778.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,882.60	21,533.00	6,690.30	8,033.67
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-647.42	10,535.84	4,282.61	4,171.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-246.16	不适用	不适用	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32.94	-85.92	-64.36	150.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,798.89	90,035.41	76,793.47	68,781.60
加：营业外收入	0.69	200.20	133.59	198.28
减：营业外支出	34.97	236.89	884.86	363.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,764.61	89,998.72	76,042.20	68,615.98
减：所得税费用	6,508.89	14,091.97	9,209.11	8,912.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,255.72	75,906.75	66,833.09	59,703.00
（一）按经营持续性分类				
1、持续经营净利润	36,255.72	75,906.75	66,833.09	59,703.00
2、终止经营净利润	-	-	-	-
（二）按所有权归属				
归属于母公司所有者的净利润	35,924.68	74,789.72	65,209.42	56,671.98
少数股东损益	331.04	1,117.03	1,623.67	3,031.02
六、其他综合收益的税后净额	-329.27	-9,394.84	6,191.76	-176.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-305.32	-9,424.04	6,203.30	-191.24
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-289.48	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-289.48	-	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-15.85	-9,424.04	6,203.30	-191.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-8,503.89	5,994.46	-892.99
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	-	-
8.外币财务报表折算差额	-15.85	-920.15	208.83	701.74
9.其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-23.95	29.20	-11.54	14.86
七、综合收益总额	35,926.45	66,511.91	73,024.85	59,526.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,619.36	65,365.67	71,412.72	56,480.74
归属于少数股东的综合收益总额	307.09	1,146.23	1,612.14	3,045.88
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.27	0.67	0.59	0.51
（二）稀释每股收益(元/股)	0.27	0.67	0.59	0.51

注1：根据财会（2018）15号文的要求，公司对会计政策进行相应的变更并编制2018年度财务报表，并对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整；为保证可比性，同时对2016年度的财务报表列报项目按照变更后的会计政策进行调整。

注2：公司自2019年1月1日起执行新金融会计准则，2019年1-6月“不适用”为新金融会计准则下删除项目，2016至2018年“不适用”为新金融工具准则下新增项目。

（三）合并现金流量表

单位：万元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016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	168,276.26	336,984.49	351,145.54	247,509.87
收到的税费返还	496.80	940.42	767.49	586.25
收到其他与经营活动有关的现金	1,908.53	4,632.25	4,161.23	2,271.87
经营活动现金流入小计	170,681.59	342,557.16	356,074.26	250,367.99
购买商品、接受劳务支付的现金	85,115.35	181,575.99	151,064.85	113,922.97
支付给职工以及为职工支付的现金	22,445.90	37,731.91	32,283.78	23,945.01
支付的各项税费	24,752.83	36,279.99	33,992.62	33,618.04
支付其他与经营活动有关的现金	10,401.46	20,866.39	19,579.11	25,553.75
经营活动现金流出小计	142,715.54	276,454.28	236,920.36	197,039.77
经营活动产生的现金流量净额	27,966.06	66,102.88	119,153.91	53,328.22
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	957.80	-	-
取得投资收益收到的现金	5,531.17	5,418.71	8,238.88	11,436.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164.49	565.62	753.80	383.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	600.25	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	3,000.00
投资活动现金流入小计	6,295.91	6,942.13	8,992.68	14,819.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,209.48	11,754.77	15,340.23	16,888.91
投资支付的现金	1,620.00	18,492.00	17,991.46	8,669.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,371.66	-	3,022.36	52,141.42
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	3,000.00
投资活动现金流出小计	27,201.14	30,246.77	36,354.05	80,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,905.23	-23,304.65	-27,361.37	-65,880.21
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,678.68	1,210.77	2,094.49	635.82
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,678.68	1,210.77	2,094.49	635.82
取得借款收到的现金	52,030.18	18,300.00	33,503.75	106,542.99
筹资活动现金流入小计	53,708.86	19,510.77	35,598.24	107,178.81
偿还债务支付的现金	7,728.29	22,401.10	90,548.47	12,145.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,584.60	31,452.72	40,665.23	76,949.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	527.00	3,763.77	3,094.77	3,928.26
支付其他与筹资活动有关的现金	-	11,250.00	9,175.89	4,544.11
筹资活动现金流出小计	65,312.88	65,103.82	140,389.59	93,639.46
筹资活动产生的现金流量净额	-11,604.02	-45,593.05	-104,791.35	13,539.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24.94	-374.54	-229.57	204.79
五、现金及现金等价物净增加额	-4,568.14	-3,169.36	-13,228.38	1,192.15
加：期初现金及现金等价物余额	71,557.55	74,726.90	87,955.28	86,763.13
六、期末现金及现金等价物余额	66,989.41	71,557.55	74,726.90	87,955.28

（四）合并所有者权益变动表

单位：万元

项目	2019年1-6月												
	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	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	111,200.00	-	-	-	0.0032	-	-3,405.53		48,217.77		260,913.44	14,689.70	431,615.38
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	111,200.00	-	-	-	0.0032	-	-3,405.53		48,217.77	-	260,913.44	14,689.70	431,615.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,240.00	-	-	-	-	-	-305.32		-698.56	-	-41,915.32	7,927.60	-12,751.61
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-305.32	-	-	-	35,924.68	307.09	35,926.45
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-698.56	-	-	8,147.51	7,448.94
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,678.68	1,678.68
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-698.56	-	-	6,468.83	5,770.26
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-			-55,600.00	-527.00	-56,127.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-55,600.00	-527.00	-56,127.00
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	22,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22,240.00	-	-
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	22,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22,240.00	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	133,440.00	-	-	-	0.0032	-	-3,710.85		47,519.20		218,998.12	22,617.30	418,863.78

（下转A43版）

（上接A41版）

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：

$IA=B\times i\times t\div 365$

其中：IA为当期应计利息；B为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为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，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。

（十三）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A股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。

当期应计利息的计算公式为：

$IA=B\times i\times t\div 365$

其中：IA为当期应计利息；B为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为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，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）。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、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。

（十四）转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原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。

（十五）上市安排

发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的可转债在上交所上市，具体上市时间将另行公告。

（十六）与本次发行有关的时间安排

本次发行期间的主要日程安排如下（如遇不可抗力则顺延）：

交易日	日期	发行安排
T-2日	2019年12月20日 周五	登载募集说明书及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》
T-1日