证券代码：603976　　证券简称：正川股份　　公告编号：2020-037

重庆正川医药包装材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会议全部议案均获得通过

●本次董事会无反对票或弃权票

一、董事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月24日以电话等形式向各位董事发出了召开第三届董事会第八次会议的通知，会议于2020年7月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及规范性文件的有关规定，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）对照上市公开发行可转换公司债券的资格条件进行了认真审查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于上市公司公开发行可转换公司债券的有关规定，具备上市公司公开发行可转换公司债券的各项条件，拟申请公开发行可转换公司债券。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

1.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股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.发行规模

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币40,500万元（含本数），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.债券期限

根据相关法律法规和公司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未来的经营和财务等情况，本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.债券利率

本次发行可转换公司债券票面年利率的确定方式及每一年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会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。

本次可转换公司债券存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

本次发行可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期时还本金和最后一年利息。

1.年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券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：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日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。

6.付息方式

①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。

②付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券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，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。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个交易日，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）转换成股票的可转换公司债券，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。

（七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

（八）转股价格的确定和调整

1.初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20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1个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会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20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量；前1个交易日公司股票交易均价=前1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

在本次发行之后，若公司发生派送红股、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，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）：

派送红股或转增股本：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：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

当出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将依次进行转股价格调整，并在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、调整办法及暂停转股时间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券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本公司股份发生变动从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股价值时，本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换公司债券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届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）转股价格向下修正条款

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90%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。

上述方案须经出席公司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该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价的前一个交易日均价之间的较高者。

若在前述30个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则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，公司须在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，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），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

（十一）赎回条款

1.到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券募集期满后5个交易日内，公司将赎回全部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

在本次发行可转换公司债券的转股期内，如果本公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），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。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、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。如果出现转股价格在下述修正条款的修正方案提出公告日前的交易日内，出现“连续30个交易日”须从转股价格调整之日的第一个交易日起重新计算。

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，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使回售权回售条款。

（十二）转股后的股利归属

因本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施将形成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上当期应计利息的价格回售给公司。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，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权，不能再行使附加回售权。

（十三）转股后持有人会议相关事项

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下午收市后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。

（十四）与发行方及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（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）。

（十五）募集资金存管

公司已制定《重庆正川医药包装材料股份有限公司募集资金管理办法》。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，具体开立事宜在发行前由公司董事会确定。

（十六）担保事项

本次公开发行的可转换公司债券为公司发行的普通公司债券，公司将根据国家有关规定，结合自身实际情况，确定本次发行是否提供担保及担保的具体方式，并在募集说明书中披露。

（十七）本次募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过人民币40,500万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目，并不超过以下项目的募集资金投资额：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	中硼硅药用玻璃生产项目	40,430.00	37,500.00
2	中硼硅药用玻璃与药物有效性研究项目	3,000.00	3,000.00
合计		43,430.00	40,500.00

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述拟投入项目的募集资金投资额，公司将通过银行贷款和自有资金予以解决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）担保事项

本次公开发行的可转换公司债券由公司控股股东重庆正川投资管理有限公司提供连带责任保证担保。担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券本金及利息，以及债券持有人为实现债券权利而发生的费用。担保的受益人为全体债券持有人。

担保金额为本次发行的可转换公司债券100%本金及利息，违约金，损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人与全体债券持有人签订《重庆正川医药包装材料股份有限公司与重庆正川投资管理有限公司关于公开发行可转换公司债券之担保协议》。

担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券100%本金及利息，违约金，损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人签订《重庆正川医药包装材料股份有限公司与重庆正川投资管理有限公司关于公开发行可转换公司债券之担保协议》。

担保期间为本次可转换公司债券存续期及债券到期之后2年。

（十九）评级事项

本次公开发行的可转换公司债券由公司聘请的资信评级机构进行评级和跟踪评级。

（二十）债券持有人会议相关事项

本次发行可转换公司债券持有人会议规则的主要内容：

1、债券持有人的权利：

（1）依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；

（2）根据约定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股份；

（3）根据约定的条件行使回售权；

（4）依照其所持有的本次可转换公司债券数额参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

（5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

（6）法律、行政法规、部门规章等规定赋予的其作为本次可转换公司债券持有人的其他权利。

2、债券持有人的义务：

（1）遵守公司发行本次可转换公司债券条款的相关规定；

（2）依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；

（3）除法律、法规规定、公司章程或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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）本次募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过人民币40,500万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目，并不超过以下项目的募集资金投资额：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	中硼硅药用玻璃生产项目	40,430.00	37,500.00
2	中硼硅药用玻璃与药物有效性研究项目	3,000.00	3,000.00
合计		43,430.00	40,500.00

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述拟投入项目的募集资金投资额，公司将通过银行贷款和自有资金予以解决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）本次发行可转换公司债券方案的有效期限

本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

三、财务会计信息及管理层分析与讨论

（一）最近三年及一期财务报告审计情况

公司2017年度、2018年度和2019年度财务报告均已经天健会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告，审计报告文号分别为“天健审〔2018〕3018号”、“天健审〔2019〕3-200号”、“天健审〔2019〕-200号”，2020年1-3月财务报告未经审计。

（二）报告期内财务报表

1、合并财务报表

（1）合并资产负债表

单位：元

项目	2020.3.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产：				
货币资金	400,188,248.10	368,246,842.52	387,103,350.53	433,154,487.89
应收票据	3,814,410.11	7,972,106.72	101,406,704.01	92,216,856.89
应收账款	157,766,102.11	111,794,757.33	118,884,441.79	75,237,540.03
应收款项融资	88,296,307.04	114,763,230.07	-	-
预付款项	13,465,063.08	5,514,969.77	3,481,091.21	4,132,967.56
其他应收款	1,044,541.49	1,228,182.70	3,879,600.48	1,047,270.37
存货	128,438,035.21	148,661,683.48	118,044,739.89	108,176,033.83
其他流动资产	948,812.36	1,415,936.31	504,246.69	5,992,356.00
流动资产合计	793,460,519.55	765,618,301.70	733,306,183.60	719,957,502.37
非流动资产：				
可供出售金融资产			50,000.00	50,000.00
其他非流动金融资产	50,000.00	50,000.00		
投资性房地产	3,041,464.64	3,180,636.35	3,388,424.32	3,665,941.68
固定资产	294,769,406.29	307,589,983.28	295,237,814.43	291,799,643.08
在建工程	73,806,661.28	66,480,640.41	44,630,014.49	9,079,697.03
无形资产	42,951,834.16	42,983,678.12	43,887,338.00	34,330,831.64
长期待摊费用	4,942,763.82	5,212,166.02	-	-
递延所得税资产	2,461,479.06	2,000,694.04	1,718,491.44	1,015,800.65
其他非流动资产	83,399,767.22	36,424,985.86	4,241,542.00	5,319,845.13
非流动资产合计	506,425,359.36	464,331,779.03	393,154,024.68	341,761,759.21
资产总计	1,299,885,958.91	1,229,950,080.73	1,126,469,678.28	1,061,719,221.58
流动负债：				
短期借款	26,000,000.00			
应付票据	88,897,777.69	74,282,437.13	12,985,156.38	6,000,000.00
应付账款	91,613,453.17	93,317,520.51	96,091,168.88	79,464,031.38
预收款项		6,392,203.78	1,149,919.77	1,406,788.56
合同负债	10,680,440.68			
应付职工薪酬	7,429,191.61	11,397,283.34	10,765,168.22	9,891,569.80
应交税费	10,033,626.88	4,348,192.34	6,497,904.51	1,661,828.67
其他应付款	2,533,255.42	8,276,845.63	5,738,546.29	5,599,589.06
其中：应付利息				
应付股利				
其他流动负债				
流动负债合计	237,187,870.25	198,114,482.73	133,227,843.06	104,023,737.46
非流动负债：				
递延收益	6,528,443.93	6,855,618.27	6,212,761.69	3,762,838.98
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	6,528,443.93	6,855,618.27	6,212,761.69	3,762,838.98
负债合计	243,716,314.18	204,970,101.10	139,440,604.74	107,786,576.44
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	151,200,000.00	151,200,000.00	151,200,000.00	108,000,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	566,540,294.76	565,540,294.76	565,540,294.76	598,740,294.76
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	43,468,877.86	43,468,877.86	38,452,248.40	32,856,730.69
一般风险准备				
未分配利润	294,958,472.11	265,770,767.01	241,836,730.30	214,336,619.69
归属于母公司所有者权益合计	1,056,167,644.73	1,026,979,939.63	997,029,273.54	953,932,645.14
少数股东权益				
所有者权益合计	1,056,167,644.73	1,026,979,939.63	987,029,273.54	953,932,645.14
负债和所有者权益总计	1,299,883,958.91	1,231,950,040.73	1,126,469,878.28	1,061,719,221.58

（2）合并利润表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	144,647,014.18	621,080,827.35	695,781,310.17	608,681,509.07
减：营业成本	104,936,120.80	376,203,775.82	466,509,466.78	367,014,614.36
税金及附加	1,729,268.55	6,705,792.54	6,935,102.54	6,357,140.72
销售费用	5,411,165.62	30,150,700.98	35,909,212.80	30,468,867.41
管理费用	4,116,060.73	25,771,872.55	29,613,144.00	27,769,468.87
研发费用	508,152.00	2,264,388.48	1,153,813.02	4,017.96
财务费用	-2,403,017.75	-9,859,441.68	-6,990,422.77	-796,186.62
其中：利息费用			0	259,791.65
利息收入	2,413,769.17	9,919,062.11	7,041,939.51	1,086,677.60
加：其他收益	200,677.57	1,289,290.28	606,438.48	7,293,822.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,409,532.90	-66,876.04		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-270,111.48	-136,276.89	-3,883,505.00	186,246.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）				-253,206.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,517,247.76	58,909,196.11	63,069,233.62	83,891,727.53
加：营业外收入	134,000.48	93,907.49	69,566.88	574,361.70
减：营业外支出		240,972.03	158,560.01	356,201.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,651,248.24	58,762,131.57	62,970,229.49	84,109,887.87
减：所得税费用	2,477,687.24	8,686,827.75	7,015,090.41	13,854,072.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,153,561.00	50,166,293.82	55,955,178.85	70,255,814.89
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,153,561.00	50,166,293.82	55,955,178.85	70258814.89
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）	14,153,561.00	50,166,293.82	55,955,178.85	70,255,814.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				
五、综合收益总额	14,153,561.00	50,166,293.82	55,955,178.85	70,255,814.89

（3）母公司现金流量表

单位：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	124,417,666.23	412,469,666.07	410,986,562.88	311,170,778.24
收到的税费返还	15,776.62	11,176.48	9,011.94	7,523.35
收到其他与经营活动有关的现金	8,829,621.70	11,376,372.48	9,225.76	-
经营活动现金流入小计	133,263,064.55	423,857,215.03	410,995,800.58	311,178,301.59
购买商品、接受劳务支付的现金	62,265,348.16	201,380,911.51	165,018,394.57	92,524,878.16
支付给职工及为职工支付的现金	16,948,527.37	62,048,048.23	86,797,830.90	94,443,145.51
支付的各项税费	8,275,066.98	39,919,384.81	41,797,548.33	48,668,726.24
支付其他与经营活动有关的现金	3,523,316.06	72,191,049.43	29,167,870.92	29,326,339.46
经营活动现金流出小计	91,702,258.56	375,539,393.98	322,781,644.72	264,963,089.37
经营活动产生的现金流量净额	41,560,805.99	48,317,821.05	88,214,155.86	46,215,212.22
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				210,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金		434,888.34		
投资活动现金流入小计		434,888.34		210,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,764,899.19	111,662,969.89	69,194,916.13	40,547,313.81
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		44,337,250.03		
投资活动现金流出小计	9,764,899.19	156,000,219.92	69,194,916.13	40,547,313.81
投资活动产生的现金流量净额	-9,764,899.19	-155,565,347.58	-69,194,916.13	-39,429,810.20
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				363,339,622.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	26,000,000.00			10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	26,000,000.00			373,339,622.64
偿还债务支付的现金				20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,466.67	12,096,000.00	49,680,000.00	4,076,480.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				8,435,022.64
筹资活动现金流出小计	5,466.67	12,096,000.00	49,680,000.00	32,511,503.39
筹资活动产生的现金流量净额	25,994,533.33	-12,096,000.00	-49,680,000.00	340,828,119.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	61,203,110.92	-112,378,269.79	-54,578,168.74	367,248,169.83
加：期初现金及现金等价物余额	263,693,665.27	376,071,935.06	430,154,487.80	72,906,318.06
六、期末现金及现金等价物余额	324,896,776.09	263,693,665.27	375,576,322.15	430,154,487.89

2、母公司财务报表

（1）母公司资产负债表

单位：元

项目	2020.3.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产：				
货币资金	336,538,405.84	300,349,600.76	251,750,173.76	198,074,449.38
应收票据	3,814,410.11	7,972,106.72	91,115,704.01	71,947,070.89
应收账款	199,312,064.44	130,752,136.34	113,523,481.75	74,233,679.10
应收款项融资	80,928,317.44	106,664,367.97	-	-
预付款项	8,727,582.61	2,178,067.24	1,504,593.70	4,048,023.30
其他应收款	259,566.49	234,463.60	1,758,315.94	859,756,168.12
其中：应收利息				
应收股利				
存货	69,790,029.58	84,070,153.18	77,282,331.91	74,092,580.03
其他流动资产				136,851.84
流动资产合计	700,350,488.52	632,220,896.81	536,945,224.56	532,288,993.66
非流动资产：				
可供出售金融资产			50,000.00	50,000.00
长期股权投资	341,700,900.00	341,700,900.00	341,700,900.00	341,700,900.00
其他非流动金融资产	50,000.00	50,000.00		
投资性房地产	3,043,464.64	3,180,636.30	3,388,424.32	3,665,941.68
固定资产	125,730,385.79	133,361,029.77	145,768,468.47	121,671,598.58
在建工程	5,701,099.51	4,919,721.24	3,566,343.24	2,155,204.04
无形资产	10,617,980.29	10,468,338.05	10,646,533.13	9,951,670.30
长期待摊费用	3,509,430.52	3,692,831.71		
递延所得税资产	1,961,740.48	1,644,907.37	1,589,021.77	886,453.00
其他非流动资产	1,630,411.53	5,276,841.20	712,916.17	3,391,589.73
非流动资产合计	493,915,284.75	499,545,204.64	507,422,649.56	506,083,604.41
资产总计	1,194,265,773.27	1,131,766,169.45	1,044,367,874.10	1,038,372,598.07
流动负债：				
短期借款	16,000,000.00			
应付票据	88,897,777.69	75,488,846.78	12,985,156.38	6,000,000.00
应付账款	69,247,360.01	42,988,779.39	54,243,617.81	68,613,890.85
预收款项		990,967.77	1,149,919.76	1,406,788.56
合同负债	5,763,185.63			
应付职工薪酬	5,258,817.29	8,727,013.91	7,781,539.53	7,491,063.76
应交税费	8,579,862.52	3,276,841.29	5,893,387.42	1,080,062.57
其他应付款	583,304.01	4,138,974.11	4,266,215.64	4,011,875.96
其中：应付利息				
应付股利				
其他流动负债				
流动负债合计	184,330,975.15	136,330,227.15	86,319,836.34	88,603,681.68
非流动负债：				
递延收益	1,827,271.49	2,002,893.06	2,665,263.04	661,302.82
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,827,271.49	2,002,893.06	2,665,263.04	661,302.82
负债合计	186,158,246.64	138,333,096.21	88,985,094.68	89,264,984.50
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	151,200,000.00	151,200,000.00	151,200,000.00	108,000,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	566,540,294.76	565,540,294.76	565,540,294.76	598,740,294.76
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	43,468,877.86	43,468,877.86	38,452,248.40	32,856,730.69
一般风险准备				
未分配利润	297,098,353.01	273,223,902.62	210,190,236.18	209,510,587.22
归属于母公司所有者权益合计				
少数股东权益				
所有者权益合计	1,008,097,526.63	993,463,073.24	965,382,779.42	949,107,600.67
负债和所有者权益总计	1,194,265,773.27	1,131,766,169.45	1,044,367,874.10	1,038,372,598.07

（2）母公司利润表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	132,694,164.86	488,148,281.63	589,467,134.11	507,844,511.73
减：营业成本	104,336,120.80	376,203,775.82	466,509,466.78	367,014,614.36
税金及附加	1,729,268.55	6,705,792.54	6,935,102.54	6,357,140.72
销售费用	5,411,165.62	30,150,700.98	35,909,212.80	30,468,867.41
管理费用	4,116,060.73	25,771,872.55	29,613,144.00	27,769,468.87
研发费用	508,152.00	2,264,388.48	1,153,813.02	4,017.96
财务费用	-2,403,017.75	-9,859,441.68	-6,990,422.77	-796,186.62
其中：利息费用			0	259,791.65
利息收入	2,413,769.17	9,919,062.11	7,041,939.51	1,086,677.60
加：其他收益	200,677.57	1,289,290.28	606,438.48	7,293,822.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,409,532.90	-66,876.04		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-270,111.48	-136,276.89	-3,883,505.00	186,246.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）				-253,206.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,517,247.76	58,909,196.11	63,069,233.62	83,891,727.53
加：营业外收入	134,000.48	93,907.49	69,566.88	574,361.70
减：营业外支出		240,972.03	158,560.01	356,201.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,651,248.24	58,762,131.57	62,970,229.49	84,109,887.87
减：所得税费用	2,477,687.24	8,686,827.75	7,015,090.41	13,854,072.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,153,561.00	50,166,293.82	55,955,178.85	70,255,814.89
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,153,561.00	50,166,293.82	55,955,178.85	70258814.89
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）	14,153,561.00	50,166,293.82	55,955,178.85	70,255,814.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				
五、综合收益总额	14,153,561.00	50,166,293.82	55,955,178.85	70,255,814.89

（三）最近三年现金分红情况

公司最近三年现金分红情况如下表所示：

单位：万元

分红年度	现金分红金额（含税）	归属于上市公司股东的净利润	现金分红/归属于上市公司股东的净利润比例
2019年	4,898.88	6,105.67	80.23%
2018年	2,700.00	5,595.52	48.25%
2017年	4,968.00	8,217.84	60.46%

公司最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的147.03%。

（四）未分配利润的使用情况

为保持公司的可持续发展，公司可年度进行现金分红的同时，公司将结合公司经营性现金流的变动及投资项目，扩大生产经营规模，优化财务结构，逐步实现公司的发展规划目标。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。

（五）费用项目期间损益的填补措施及相关主体承诺

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号），《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于印发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，为保障中小投资者利益，公司董事会对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析，提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下：

根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010修订）的要求，公司最近三年及一期归属于普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润如下表所示：

单位：万元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
归属于普通股股东的净利润	14,153.56	50,166.29	55,955.18	70,255.81
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	13,798.96	48,211.70	47,376.66	58,177.34

1、净资产收益率和每股收益

公司2020年1-3月、2019年度、2018年度和2017年度的净