

# 浙江盛泰服装集团股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券预案

(浙江省湖州经济开发区城东区块)  
二零二二年四月

股票代码:605138 股票简称:盛泰集团 上市地点:上海证券交易所

声明  
公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、本次公开发行可转换公司债券完成后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;因本次公开发行可转换公司债券引起的投资风险,由投资者自行承担。

三、本预案是发行人董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明,任何与之相反的声明均属无效。

四、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。

五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或核准,本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的核准或核准。

释义  
在本预案中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

|                         |   |                                                 |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------|
| 本公司、公司、盛泰集团             | 指 | 浙江盛泰服装集团股份有限公司                                  |
| 可转债、可转换公司债券             | 指 | 浙江盛泰服装集团股份有限公司 A 股可转换公司债券                       |
| 本次公开发行可转换公司债券、本次公开发行可转债 | 指 | 浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券,募集本次公开发行可转债       |
| 《可转债募集说明书》、《募集说明书》      | 指 | 《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》            |
| 中国证监会                   | 指 | 中国证券监督管理委员会                                     |
| A 股                     | 指 | 发行人在经证监会核准境内投资者发行,在证券交易所上市,以人民币标明面值,以外币认购和交易的股票 |
| 《公司章程》、《章程》             | 指 | 《浙江盛泰服装集团股份有限公司章程》                              |
| 《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》                                    |

注:本预案中任何表格中若出现总数与所列数据值之和不符,均为四舍五入所致。

重要提示:  
● 本次公开发行证券方式:公开发行总额不超过人民币 85,000.00 万元(含 85,000.00 万元)可转换公司债券。

● 关联方是否参与本次公开发行:本次公开发行可转换公司债券给予公司原股东优先配售权,具体优先配售数量及比例提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并作为本次发行的发行公告予以披露。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,董事会作为浙江盛泰服装集团股份有限公司(以下简称“公司”、“盛泰集团”或“发行人”)的实际情况及有关事项进行了逐项自查和论证,认为公司各项条件满足相关法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开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。

(二)发行规模  
根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 85,000.00 万元(含 85,000.00 万元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

(三)票面金额和发行价格  
本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币 100 元。

(四)债券利率  
根据相关法律法规的规定,结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等确定,本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。

(五)债券利率  
本次发行的可转换公司债券票面利率确定方式及每一计息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。

(六)还本付息的期限和方式  
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

1、年利息计算  
计息年度自可转债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:  
$$I=I_0 \times 100\%$$

I:指年利息;  
B1:指本次发行的可转换公司债券持有者在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;  
i:指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式  
(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

(2)付息日:每年的付息日为本次发行的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,顺延期间不另付息。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交易日,公司将在每年付息日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)申请转股或转股的可转换公司债券持券人,公司不再向其支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4)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承担。

(5)在本次发行的可转债存续期间的 5 个计息年度,公司将继续按照未转股的可转债本金及最后一年利息,转按年度有关利息和派息的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

(七)转股期限  
本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起可转换为公司股票。

(八)转股价格的确定及其调整  
1、初始转股价格的确定依据  
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二十个交易日公司 A 股股票交易均价(若在该二十个交易日内有发生过大额增发、回购、股权激励等事项,则应剔除该等交易的影响)和/或最近一个交易日公司 A 股股票交易均价,且不低于最近一个交易日的公司股票交易均价。

2、转股价格的调整及计算公式  
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、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新股)、配股以及派发现金股利等情况,将按下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):

派送股票股利或转增股本: $P_1=P_0 \times (1+n)$ ;  
增发新股或配股: $P_1=(P_0+Ask) / (1+k)$ ;  
派送现金股利: $P_1=P_0-D$ ;  
上述三项同时进行: $P_1=(P_0-D+Ask) / (1+n+k)$ 。

其中, $P_1$ 为调整后转股价格, $P_0$ 为调整前转股价格,n 为送股或转增股本率,A 为增发新股或配股率,k 为增发新股或配股率,D 为每股派发现金股利。

当公司出现上述转股价格和转股数量变化时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定上市公司信息披露网站上刊登公告,并于公告发布之日起五个交易日内完成转股价格的调整。

3、转股价格的调整及计算公式  
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、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新股)、配股以及派发现金股利等情况,将按下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):

派送股票股利或转增股本: $P_1=P_0 \times (1+n)$ ;  
增发新股或配股: $P_1=(P_0+Ask) / (1+k)$ ;  
派送现金股利: $P_1=P_0-D$ ;  
上述三项同时进行: $P_1=(P_0-D+Ask) / (1+n+k)$ 。

其中, $P_1$ 为调整后转股价格, $P_0$ 为调整前转股价格,n 为送股或转增股本率,A 为增发新股或配股率,k 为增发新股或配股率,D 为每股派发现金股利。

当公司出现上述转股价格和转股数量变化时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定上市公司信息披露网站上刊登公告,并于公告发布之日起五个交易日内完成转股价格的调整。

4、转股价格的调整及计算公式  
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、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新股)、配股以及派发现金股利等情况,将按下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):

派送股票股利或转增股本: $P_1=P_0 \times (1+n)$ ;  
增发新股或配股: $P_1=(P_0+Ask) / (1+k)$ ;  
派送现金股利: $P_1=P_0-D$ ;  
上述三项同时进行: $P_1=(P_0-D+Ask) / (1+n+k)$ 。

其中, $P_1$ 为调整后转股价格, $P_0$ 为调整前转股价格,n 为送股或转增股本率,A 为增发新股或配股率,k 为增发新股或配股率,D 为每股派发现金股利。

当公司出现上述转股价格和转股数量变化时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定上市公司信息披露网站上刊登公告,并于公告发布之日起五个交易日内完成转股价格的调整。

5、转股价格的调整及计算公式  
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、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新股)、配股以及派发现金股利等情况,将按下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):

派送股票股利或转增股本: $P_1=P_0 \times (1+n)$ ;  
增发新股或配股: $P_1=(P_0+Ask) / (1+k)$ ;  
派送现金股利: $P_1=P_0-D$ ;  
上述三项同时进行: $P_1=(P_0-D+Ask) / (1+n+k)$ 。

其中, $P_1$ 为调整后转股价格, $P_0$ 为调整前转股价格,n 为送股或转增股本率,A 为增发新股或配股率,k 为增发新股或配股率,D 为每股派发现金股利。

当公司出现上述转股价格和转股数量变化时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定上市公司信息披露网站上刊登公告,并于公告发布之日起五个交易日内完成转股价格的调整。

6、转股价格的调整及计算公式  
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、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新股)、配股以及派发现金股利等情况,将按下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):

派送股票股利或转增股本: $P_1=P_0 \times (1+n)$ ;  
增发新股或配股: $P_1=(P_0+Ask) / (1+k)$ ;  
派送现金股利: $P_1=P_0-D$ ;  
上述三项同时进行: $P_1=(P_0-D+Ask) / (1+n+k)$ 。

其中, $P_1$ 为调整后转股价格, $P_0$ 为调整前转股价格,n 为送股或转增股本率,A 为增发新股或配股率,k 为增发新股或配股率,D 为每股派发现金股利。

当公司出现上述转股价格和转股数量变化时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定上市公司信息披露网站上刊登公告,并于公告发布之日起五个交易日内完成转股价格的调整。

7、转股价格的调整及计算公式  
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、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新股)、配股以及派发现金股利等情况,将按下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):

派送股票股利或转增股本: $P_1=P_0 \times (1+n)$ ;  
增发新股或配股: $P_1=(P_0+Ask) / (1+k)$ ;  
派送现金股利: $P_1=P_0-D$ ;  
上述三项同时进行: $P_1=(P_0-D+Ask) / (1+n+k)$ 。

其中, $P_1$ 为调整后转股价格, $P_0$ 为调整前转股价格,n 为送股或转增股本率,A 为增发新股或配股率,k 为增发新股或配股率,D 为每股派发现金股利。

当公司出现上述转股价格和转股数量变化时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定上市公司信息披露网站上刊登公告,并于公告发布之日起五个交易日内完成转股价格的调整。

8、转股价格的调整及计算公式  
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、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新股)、配股以及派发现金股利等情况,将按下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):

派送股票股利或转增股本: $P_1=P_0 \times (1+n)$ ;  
增发新股或配股: $P_1=(P_0+Ask) / (1+k)$ ;  
派送现金股利: $P_1=P_0-D$ ;  
上述三项同时进行: $P_1=(P_0-D+Ask) / (1+n+k)$ 。

其中, $P_1$ 为调整后转股价格, $P_0$ 为调整前转股价格,n 为送股或转增股本率,A 为增发新股或配股率,k 为增发新股或配股率,D 为每股派发现金股利。

当公司出现上述转股价格和转股数量变化时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定上市公司信息披露网站上刊登公告,并于公告发布之日起五个交易日内完成转股价格的调整。

9、转股价格的调整及计算公式  
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、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新股)、配股以及派发现金股利等情况,将按下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):

派送股票股利或转增股本: $P_1=P_0 \times (1+n)$ ;  
增发新股或配股: $P_1=(P_0+Ask) / (1+k)$ ;  
派送现金股利: $P_1=P_0-D$ ;  
上述三项同时进行: $P_1=(P_0-D+Ask) / (1+n+k)$ 。

其中, $P_1$ 为调整后转股价格, $P_0$ 为调整前转股价格,n 为送股或转增股本率,A 为增发新股或配股率,k 为增发新股或配股率,D 为每股派发现金股利。

当公司出现上述转股价格和转股数量变化时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定上市公司信息披露网站上刊登公告,并于公告发布之日起五个交易日内完成转股价格的调整。

10、转股价格的调整及计算公式  
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、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新股)、配股以及派发现金股利等情况,将按下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):

派送股票股利或转增股本: $P_1=P_0 \times (1+n)$ ;  
增发新股或配股: $P_1=(P_0+Ask) / (1+k)$ ;  
派送现金股利: $P_1=P_0-D$ ;  
上述三项同时进行: $P_1=(P_0-D+Ask) / (1+n+k)$ 。

其中, $P_1$ 为调整后转股价格, $P_0$ 为调整前转股价格,n 为送股或转增股本率,A 为增发新股或配股率,k 为增发新股或配股率,D 为每股派发现金股利。

当公司出现上述转股价格和转股数量变化时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定上市公司信息披露网站上刊登公告,并于公告发布之日起五个交易日内完成转股价格的调整。

11、转股价格的调整及计算公式  
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、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新股)、配股以及派发现金股利等情况,将按下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):

派送股票股利或转增股本: $P_1=P_0 \times (1+n)$ ;  
增发新股或配股: $P_1=(P_0+Ask) / (1+k)$ ;  
派送现金股利: $P_1=P_0-D$ ;  
上述三项同时进行: $P_1=(P_0-D+Ask) / (1+n+k)$ 。

其中, $P_1$ 为调整后转股价格, $P_0$ 为调整前转股价格,n 为送股或转增股本率,A 为增发新股或配股率,k 为增发新股或配股率,D 为每股派发现金股利。

当公司出现上述转股价格和转股数量变化时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定上市公司信息披露网站上刊登公告,并于公告发布之日起五个交易日内完成转股价格的调整。

12、转股价格的调整及计算公式  
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、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新股)、配股以及派发现金股利等情况,将按下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):

派送股票股利或转增股本: $P_1=P_0 \times (1+n)$ ;  
增发新股或配股: $P_1=(P_0+Ask) / (1+k)$ ;  
派送现金股利: $P_1=P_0-D$ ;  
上述三项同时进行: $P_1=(P_0-D+Ask) / (1+n+k)$ 。

其中, $P_1$ 为调整后转股价格, $P_0$ 为调整前转股价格,n 为送股或转增股本率,A 为增发新股或配股率,k 为增发新股或配股率,D 为每股派发现金股利。

当公司出现上述转股价格和转股数量变化时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定上市公司信息披露网站上刊登公告,并于公告发布之日起五个交易日内完成转股价格的调整。

13、转股价格的调整及计算公式  
在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、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新股)、配股以及派发现金股利等情况,将按下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):

派送股票股利或转增股本: $P_1=P_0 \times (1+n)$ ;  
增发新股或配股: $P_1=(P_0+Ask) / (1+k)$ ;  
派送现金股利: $P_1=P_0-D$ ;  
上述三项同时进行: $P_1=(P_0-D+Ask) / (1+n+k)$ 。

(6)按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息;

(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他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)以认购方式取得可转换公司债券的,依其所认购的可转债数额缴纳认购资金;

(3)遵守可转债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本次可转债持有人承担的其他义务。

3、在本次可转换公司债券存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议:  
(1)公司不能按期支付本次可转债本息;

(2)公司发生减资(因股权激励回购股份导致减资的除外);

(3)公司发生合并、分立、解散、重整或者申请破产;

(4)拟变更、聘请本次可转债债券受托管理人;

(5)修订可转换公司债券持有人会议规则;

(6)发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项;

(7)根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《浙江盛泰服装集团股份有限公司 A 股可转换公司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。

单独或合计持有本次可转债 10%以上未偿还债券面值的持有人、债券受托管理人、公司董事会以及法律、法规、中国证监会规定的其他人有权书面提议召开债券持有人会议。

债券持有人会议应当由公司董事会负责召集,公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开 15 日前向全体债券持有人及有关列席对象发出,如公司董事会未能按规定履行其职责,单独或合计持有未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人有权以公告方式自行召集债券持有人会议。

公司应在债券持有人会议作出任何决议后,以公告方式通知全体债券持有人,以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

(十七)本次募集资金用途  
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 85,000.00 万元(含 85,000.00 万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金金额

1 年产 4000 吨差别化差别化纤维生产项目(一期) 30,266.67 22,000.00

2 湖州南方 22MWp 分布式光伏电站建设项目 40,188.70 30,000.00

3 湖州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目 8,767.54 5,500.00

4 信息项目建设项目 2,506.43 2,000.00

5 补充流动资金项目 25,500.00 25,500.00

合计 107,229.34 85,000.00

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能足额支付上述项目资金需要,资金缺口部分由公司自筹资金解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司以自筹资金先行投入上述项目建设,公司将在募集资金到位后按照相关法律法规、法规规定的程序予以置换。

在最终确定本次募集资金投资项目(含相关审批)备案文件有效期内,公司董事会可根据项目的实际情况,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

(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)募集资金管理  
公司已制定募集资金管理制度,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)本次发行方案的有效期  
本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

本次公开发行可转换公司债券方案需经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准。

三、财务会计信息及管理层的讨论与分析  
(一)公司最近三年及一期财务报表  
1、合并资产负债表  
单位:万元

项目 2022/3/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31

流动资产:  
货币资金 56,957.86 45,545.53 30,372.04 21,040.59

交易性金融资产 9,644.77 10,517.75 8,039.39 2,667.80

应收票据 7,515.35 8,962.53 9,578.29 19,865.21

应收账款 61,995.71 64,639.76 74,723.69 70,747.15

应收款项融资 162.00 418.66 2,370.90 210.00

预付账款 6,735.20 5,638.80 2,637.16 3,939.43

其他应收款 3,535.85 2,590.02 2,527.77 4,535.89

存货 118,236.69 119,299.67 71,877.24 95,696.04

一年内到期的非流动资产 3,459.14 3,450.76 3,459.14 -

其他流动资产 9,211.07 10,543.69 8,593.11 7,141.54

流动资产合计 277,443.64 271,617.17 214,178.72 252,842.86

非流动资产:  
长期股权投资 14,948.20 2,151.43 5,362.40 11,041.54

投资性房地产 9,057.90 9,821.90 6,756.90 1,051.41

固定资产 217,800.19 215,640.50 194,135.27 205,417.96

在建工程 24,249.56 23,930.14 8,140.92 6,469.41

使用权资产 3,280.49 3,602.34 - -

无形资产 41,774.47 38,591.52 25,840.51 3,762.00

商誉 6,260.33 6,260.33 3,866.18 5,739.18

长期待摊费用 5,242.21 5,206.94 4,823.76 3,186.23

递延所得税资产 11,536.65 8,952.02 5,345.86 4,943.63

其他非流动资产 12,719.61 11,914.34 12,325.17 5,171.48

非流动资产合计 346,899.61 326,071.46 267,917.09 259,244.91

资产总计 624,343.25 597,687.62 482,095.81 485,087.76

流动负债:  
短期借款 251,969.67 243,121.01 231,259.30 226,193.34

应付票据 7,589.05 11,357.27 1,460.85 3,767.20

应付账款 4,751.35 6,234.39 48,735.98 56,100.46

预收账款 - - - 3,492.84

合同负债 - - 5,180.08 -

应付职工薪酬 8,472.92 13,004.83 11,810.24 14,940.50

应交税费 6,556.49 8,241.69 5,492.21 3,871.42

其他应付款 8,911.72 11,489.00 4,173.27 5,331.22

一年内到期的非流动负债 3,981.37 3,668.62 3,520.46 339.69

其他流动负债 6,726.70 9,020.76 9,583.83 19,766.73

流动负债合计 346,003.82 367,151.51 321,216.23 333,823.40