证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2018-079

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于面向合格投资者公开发行公司债券预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司结合自身实际情况,经与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为本公司符合现行公司债券相关政策和面向合格投资者公开发行公司债券的各项规定,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

为进一步优化公司债务结构,拓宽融资渠道,提高资金利用效率,促进公司健康发展,公司拟面向合格投资者公开发行公司债券,总发行规模不超过10亿元。本次公司债券的发行方案如下:

(一)发行规模

公司本次发行公司债券的发行总额不超过人民币10亿元(含10亿元),且不超过发行前最近一期期末净资产额的40%,具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(二)发行对象与发行方式

公司本次发行公司债券采用面向合格投资者公开发行的方式,在获得中国证监会核准后,可以一次发行或者分期发行,具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定,合格投资者全部以现金方式认购。

(三)向股东配售的安排

公司本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

(四)债券期限和品种

公司本次发行公司债券的期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

(五)债券利率及确定方式,还本付息方式

公司本次发行公司债券的票面利率及其确定方式提请股东大会授权董事会与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

公司本次发行公司债券的票面利率采用单利按年计息,不计复利;每年付息一次,到期一次还本。

(六)担保方式

公司本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

(七)募集资金用途

公司本次发行公司债券所募集的资金在扣除发行费用后拟用于补充流动资金,偿还公司债务或收购与公司主营业务相关的股权或资产,以及适用相关法律法规允许的其他用途,具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

(八)上市安排

公司在本次发行公司债券结束后,在满足上市条件的前提下,将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。提请股东大会授权公司董事会根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。

(九)决议的有效期

公司本次发行公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效,至中国证监会核准发行之日起24个月期满之日结束。

(十)偿债保障措施

公司本次公司债券发行后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时,同意公司采取如下措施,并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

(十一)其他需要明确的事项

1、本次公司债券的发行及上市方案以最终获得公司债券主管部门核准的方案为准。

2、以上决议事项需提交公司股东大会审议通过后,报中国证监会核准后实施。

三、本次发行对董事会的授权事项

根据公司本次发行公司债券的安排,为高效、有序地完成本次公司债券的发行工作,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《公司章程》的有关规定,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理与本次公司债券发行相关的全部事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、票面金额、发行对象与发行方式、配售安排、债券期限和品种、发行价格、债券利率、担保方式、募集资金用途、上市安排、偿债保障措施、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、评级安排等与本次公司债券发行有关的一切事宜;

2、决定并聘请参与本次发行公司债券的中介机构;

3、选聘债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4、办理本次发行公司债券的申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行公司债券的相关上市事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要文件,合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

5、在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内,授权办理与本次发行公司债券申报、发行、上市等有关的其他事项;

6、如监管部门对公司债券发行的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

7、若本次公司债券发行在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,授权董事会采取相关偿债保障措施;

8、办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止;

10、公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人士为本次发行的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

四、公司的简要财务会计信息

(一)公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、最近三年及一期合并财务报表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年度、2016年度和2017年度的财务报告进行了审计并出具了大华审字[2016]000564号、大华审字[2017]003564号和大华审字[2018]007569号标准无保留意见的审计报告。

(1)合并资产负债表

单位:万元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产:				
货币资金	19,880.33	60,751.27	46,755.70	19,653.31
结算备付金				
拆出资金				
以公允价值计量且变动计入当期损益的金额资产				
衍生金融资产				
应收票据	26,651.00	27,026.68	23,157.67	1,405.67
应收账款	99,738.10	83,489.30	42,782.63	2,553.86
预付款项	15,350.55	10,773.25	756.11	228.70
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	2,432.27	5,394.14	328.41	618.67
买入返售金融资产				
存货	49,945.10	22,827.84	31,664.20	9,240.99
划分为持有待售的资产				
一年以内到期的非流动资产	76.75	76.75		
其他流动资产	455.91	455.91	507.49	418.74
流动资产合计	214,530.02	210,795.14	145,952.20	34,119.94
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产			99.30	102.26
固定资产	16,860.36	17,379.54	31,126.94	33,262.14
在建工程	1,518.95	561.04		
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	5,424.34	5,582.29	11,585.21	5,551.03
开发支出				
商誉	261,091.24	261,091.24	261,091.24	
长期待摊费用	53.06	35.75	236.96	
递延所得税资产	488.86	488.86	429.63	
其他非流动资产				
非流动资产合计	285,436.81	285,138.73	304,569.28	38,915.43
资产总计	499,966.83	495,933.87	450,521.47	73,035.37
流动负债:				
短期借款	23,492.69	43,947.03	39,600.00	20,600.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	5,987.92	5,767.87	3,500.04	1,714.00
应付账款	24,866.77	16,936.20	18,996.26	11,149.85
预收款项	23.95	1,532.10	6,645.22	1,096.53
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	508.22	1,220.27	1,810.08	417.19
应交税费	7,597.68	12,648.35	7,992.06	443.13
应付利息	–	68.37	67.63	41.67
应付股利	–	151.31	151.31	151.31
其他应付款	435.34	197.40	2,062.51	13,507.45
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债	–	–	1,567.83	–
其他流动负债	–			
流动负债合计	62,912.58	82,468.91	82,392.94	49,121.13
非流动负债:				
长期借款	1,849.78	2,759.14	8,361.74	
应付债券				
其中:优先股				
永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
专项应付款				
预计负债	–	–	801.26	–
递延收益	1,007.47	1,007.47	1,136.91	–
递延所得税负债	698.73	721.84	814.22	–
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,555.97	4,488.46	11,114.13	–
负债合计	66,468.55	86,957.37	93,507.06	49,121.13
所有者权益:				
股本	159,567.88	159,567.88	159,567.88	58,664.28
其他权益工具				
其中:优先股				
永续债				
资本公积	269,557.71	268,103.26	265,489.77	35,867.94
减:库存股				
其他综合收益	777.76	–482.51	–270.43	
专项储备				
盈余公积	7,903.27	7,903.27	7,903.27	7,903.27
一般风险准备				
未分配利润	–4,652.96	–26,115.39	–75,514.37	–78,599.75
归属于母公司所有者权益合计	433,153.66	408,976.50	357,176.11	23,835.74
少数股东权益	344.61	–	–161.70	78.50
所有者权益合计	433,498.28	408,976.50	357,014.41	23,914.24
负债和所有者权益总计	499,966.83	495,933.87	450,521.47	73,035.37

注:财务报表部分合计数与各分项数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异,下同。

(2)合并利润表

单位:万元

项目	2018年1–9月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业总收入	100,915.82	173,821.59	186,226.81	66,271.42
其中:营业收入	100,915.82	173,821.59	186,226.81	66,271.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金				
二、营业总成本	76,733.32	136,853.08	178,939.99	68,102.58
其中:营业成本	64,884.79	116,544.40	140,075.89	61,802.16
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备经净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	695.84	2,390.11	2,326.48	207.26
销售费用	1,365.58	2,103.77	2,425.26	767.11
管理费用	7,818.17	15,135.34	13,061.45	2,889.52
财务费用	1,679.53	1,755.00	3,241.01	2,392.73
资产减值损失	289.41	–1,075.54	17,809.90	43.81
加:公允价值变动收益(损失以“–”号填列)				
投资收益(损失以“–”号填列)	11.67	83.03	–44.51	–
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“–”号填列)				
资产处置收益(损失以“–”号填列)		6,265.97		
其他收益		937.66		
三、营业利润	24,194.17	44,255.16	7,242.30	–1,831.16
加:营业外收入	116.42	13,318.07	2,389.20	3,374.15
其中:非流动资产处置利得				
减:营业外支出	0.28	454.38	430.69	5.56
其中:非流动资产处置损失	–	–	360.67	4.30
四、利润总额(净亏损以“–”填列)	24,310.30	57,118.86	9,200.81	1,537.43
减:所得税费用	3,476.72	7,727.90	6,355.63	1.11
五、净利润	20,833.58	49,390.96	2,845.18	1,536.32
(一)持续经营净利润(净亏损以“–”号填列)	–	476,686,326.10	327,845,423.21	–
(二)终止经营净利润(净亏损以“–”号填列)	–	17,223,230.15	–299,393,637.27	–
归属于母公司所有者的净利润	21,333.13	49,398.98	3,085.38	1,553.37
少数股东损益	–499.54	–8.02	–240.20	–17.05
六、其他综合收益的税后净额	1,260.27	–212.08	–270.43	–
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,260.27	–212.08	–270.43	–
(一)不能重分类进损益的其他综合收益				
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	1,260.27	–212.08	–270.43	–
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2、可供出售金额资产公允价值变动损益				
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4、现金流量套期损益的有效部分				
5、外币财务报表折算差额				
6、其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	22,093.85	49,178.88	2,574.74	1,536.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,593.39	49,186.90	2,814.95	1,553.37
归属于少数股东的综合收益总额	–499.54	–8.02	–240.20	–17.05
八、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.13	0.31	0.02	0.03
(二)稀释每股收益	0.13	0.31	0.02	0.03

(3)合并现金流量表

单位:万元

项目	2018年1–9月	2017年度	2016年度	2015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	79,990.59	145,238.88	185,640.31	76,376.37
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	155.02	59.65	532.96	258.16
收到其他与经营活动有关的现金	7,544.96	1,069.31	4,991.51	17,857.00
经营活动现金流入小计	87,690.56	146,367.85	191,164.79	94,491.52
购买商品、接受劳务支付的现金	79,610.11	122,600.30	142,135.49	73,018.97
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	7,225.79	9,593.51	9,446.40	9,448.24
支付的各项税费	13,910.53	20,370.41	19,787.66	1,864.27
支付其他与经营活动有关的现金	13,985.25	6,365.43	20,304.66	2,862.93
经营活动现金流出小计	114,731.68	158,929.65	191,674.21	87,194.42
经营活动产生的现金流量净额	–27,041.12	–12,561.80	–509.42	7,297.11
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	–	54,600.00	65,700.00	–
取得投资收益收到的现金	15.44	83.03	60.61	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	–	10.50	182.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	26,183.07	0.00	–
收到其他与投资活动有关的现金	–	6,719.03	–	–
投资活动现金流入小计	15.44	87,585.13	65,771.11	182.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	564.18	950.60	1,151.85	92.14
投资支付的现金	–	54,622.70	65,800.00	–
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	–	–	290,677.90	–
支付其他与投资活动有关的现金	–	–	18,688.05	–
投资活动现金流出小计	564.18	55,573.30	376,317.79	92.14
投资活动产生的现金流量净额	–548.74	32,011.84	–310,546.69	90.01
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	2,807.60	22.70	330,525.42	–
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,807.60	–	–	–
取得借款收到的现金	21,458.00	50,878.03	44,839.20	34,142.60
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	72.55	1,709.21	447.92	–
筹资活动现金流入小计	24,338.15	52,609.94	375,812.55	34,142.60
偿还债务支付的现金	36,809.37	53,701.42	33,318.69	24,624.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,761.91	2,473.52	2,667.57	1,803.44
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	283.33	137.80	310.93	1,041.50
筹资活动现金流出小计	38,854.61	56,312.74	36,297.19	27,469.33
筹资活动产生的现金流量净额	–14,516.45	–3,702.80	339,515.36	6,673.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	636.59	–42.45	29.39	–9.96
五、现金及现金等价物净增加额	–41,469.72	15,704.78	28,488.64	14,050.43
加:期初现金及现金等价物余额	59,944.55	44,239.78	15,751.15	1,700.72
六、期末现金及现金等价物余额	18,474.83	59,944.57	44,239.78	15,751.15

2、最近三年一期母公司财务报表(1)母公司资产负债表

单位:万元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产:				
货币资金	105.89	24,430.69	4,078.40	19,524.52
以公允价值计量且变动计入当期损益的金额资产				
衍生金融资产				
应收票据	–	–	2,627.63	1,405.67
应收账款	–	–	450.15	2,399.00
预付款项	9.64	9.15	75.15	160.79
应收利息	–	–	74.07	51.75
应收股利				
其他应收款	1,516.51	82.07	691.14	829.28
存货	–	–	4,887.28	8,820.30
划分为持有待售的资产				
一年以内到期的非流动资产				
其他流动资产	418.74	418.74	418.74	418.74
流动资产合计	2,050.79	24,940.65	13,302.57	33,610.05
非流动资产:				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	331,671.55	332,161.55	332,500.00	500.00
投资性房地产	–	–	99.30	102.26
固定资产	–	–	13,003.90	33,253.08
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	–	–	5,392.02	5,551.03
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	331,671.55	332,161.55	350,995.22	39,406.37
资产总计	333,722.34	357,102.20	364,297.78	73,016.42
流动负债:				
短期借款	–	32,900.00	33,600.00	20,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	–	–	–	1,714.00
应付账款	–	–	3,751.64	11,130.51
预收款项	–	–	529.58	1,096.41
应付职工薪酬	37.57	8.85	258.70	417.19
应交税费	185.73	414.61	267.99	442.73
应付利息	11,923.58	52.13	46.14	41.67
应付股利	–	151.31	151.31	151.31
其他应付款	–	173.36	471.59	13,496.93
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	12,146.88	33,700.25	39,076.94	49,090.75
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
其中:优先股				
永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
专项应付款				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	12,146.88	33,700.25	39,076.94	49,090.75
所有者权益:				
股本	159,567.88	159,567.88	159,567.88	58,664.28
其他权益工具				
其中:优先股				
永续债				
资本公积	268,103.26	268,103.26	265,489.77	35,867.94
减:库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	7,903.27	7,903.27	7,903.27	7,903.27
未分配利润	–113,998.95	–112,172.46	–107,740.08	–78,509.82
所有者权益合计	321,575.46	323,401.95	325,220.84	23,925.67
负债和所有者权益总计	333,722.34	357,102.20	364,297.78	73,016.42

(2)母公司利润表

单位:万元

项目	2018年1–9月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	–	11,637.56	45,910.51	66,069.11
减:营业成本	–	12,738.76	49,085.08	61,711.54
营业税金及附加	–	626.27	777.73	206.98
销售费用	–	84.79	665.32	726.74
管理费用	1,240.83	5,510.45	4,581.99	2,818.03
财务费用	587.77	1,959.92	2,192.32	2,364.96
资产减值损失	–	–142.25	17,461.97	39.69
加:公允价值变动收益(损失以“–”号填列)				
投资收益(损失以“–”号填列)	2.17	0.00	–	–
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
资产处置损益	–	5,114.12	–	–
其他收益				
二、营业利润	–1,826.43	–4,026.26	–28,853.90	–1,798.82
加:营业外收入	–	45.32	44.57	3,374.15
减:营业外支出	0.06	451.44	420.92	5.56
三、利润总额(净亏损以“–”填列)	–1,826.49	–4,432.38	–29,230.26	1,569.77
减:所得税费用				
四、净利润	–1,826.49	–4,432.38	–29,230.26	1,569.77
(一)持续经营净利润(净亏损以“–”号填列)	–	–4,432.38	–29,230.26	1,569.77
(二)终止经营净利润(净亏损以“–”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2、可供出售金融资产公允价值变动损益				
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4、现金流量套期损益的有效部分				
5、外币财务报表折算差额				
6、其他				
六、综合收益总额	–1,826.49	–4,432.38	–29,230.26	1,569.77

(3)母公司现金流量表

单位:万元

项目	2018年1–9月	2017年度	2016年度	2015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	–	13,381.92	52,747.91	76,224.64
收到的税费返还	–	7.30	532.96	258.16
收到其他与经营活动有关的现金	11,900.46	144.28	809.75	17,834.27
经营活动现金流入小计	11,900.46	13,533.50	54,090.66	94,317.07
购买商品、接受劳务支付的现金	–	12,928.35	53,715.98	72,988.41
支付给职工以及为职工支付的现金	645.18	1,832.26	4,463.79	9,376.18
支付的各项税费	306.92	1,243.56	1,480.00	1,862.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,583.85	1,483.60	16,101.71	2,829.96
经营活动现金流出小计	2,537.95	17,487.77	75,761.49	87,056.69
经营活动产生的现金流量净额	9,362.51	–3,954.27	–21,670.83	7,230.48
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	2.17	–	–	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	–	10.00	182.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	27,040.70	–	–
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	2.17	27,040.70	10.00	182.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	–	0.17	63.52	87.92
投资支付的现金	–	–	2,000.00	–
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–	330,000.00	–
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	–	0.17	332,063.52	87.92
投资活动产生的现金流量净额	2.17	27,040.54	–332,053.52	94.23
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	–	–	330,525.42	–
取得借款收到的现金	–	34,900.00	38,839.20	34,142.60
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	–	818.29	–	–
筹资活动现金流入小计	–	35,718.29	369,364.62	34,142.60
偿还债务支付的现金	32,900.00	35,600.00	25,839.20	24,624.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	789.48	1,896.22	1,903.18	1,803.44
支付其他与筹资活动有关的现金	–	137.80	310.93	1,041.50
筹资活动现金流出小计	33,689.48	37,634.02	28,053.31	27,469.33
筹资活动产生的现金流量净额	–33,689.48	–1,915.73	341,311.31	6,673.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–0.00	0.04	50.75	–9.96
五、现金及现金等价物净增加额	–24,324.80	21,170.58	–12,362.25	13,988.03
加:期初现金及现金等价物余额	24,430.69	3,260.11	15,622.36	1,634.33
六、期末现金及现金等价物余额	105.89	24,430.69	3,260.11	15,622.36

3、最近三年一期合并财务报表范围变化情况

最近三年,公司的合并报表变化情况如下:

(1)2015年合并报表范围变化情况

2015年度与上年相比,公司合并报表范围新增公司1家,为广东海泰海洋产业投资有限公司。

广东海泰海洋产业投资有限公司系公司于2015年11月16日通过持有60%股份的外公司退江市海泰贸易有限公司出资1,000万元人民币新设成立。按照出资比例,公司间接持有其60%的股份,广东海泰海洋产业投资有限公司自成立之日起纳入合并范围。

(2)2016年合并报表范围变化情况

2016年度与上年相比,公司合并报表范围新增公司6家,减少1家。其中新增的6家公司分别为:Tong Dai Control (Hong Kong) Limited(以下简称“香港通达”)、青岛亚通达铁路设备有限公司、青岛亚通达铁路设备制造有限公司、King Hom Development Limited、北京恒泰尚达软件技术有限公、北京全通达科技发展有限公司。减少的1家公司为:深圳市鸿晖汇智科技有限公司。

具体情况如下:

①2016年2月3日,公司完成对香港通达100%股权的收购过户手续,因此香港通达及香港通达的全资子公司景航发展、全资子公司青岛亚通达铁路设备有限公司、全资子公司青岛亚通达铁路设备制造有限公司共4家公司从2016年2月开始纳入公司报表合并范围;

②报告期内,公司成立全资子公司北京全通达科技有限公司,注册资本人民币1,000万元,本期纳入公司合并报表范围;

③香港通达全资子公司景航发展有限公司于2015年8月14日成立全资子公司北京恒泰尚达软件技术有限公司,注册资本人民币1,000万元,经营范围:软件技术开发、技术咨询(中介除外)、技术服务、技术转让;销售计算机软硬件及外围设备,本期纳入公司合并报表范围。

④公司全资子公司广东诚晖投资有限公司于2016年4月18日与自然人张庭锋签订《股权转让协议》,以1元的价格转让其全资子公司深圳市鸿晖汇智科技有限公司100%股权,2016年4月28日完成工商变更手续。因此,深圳市鸿晖汇智科技有限公司自2016年4月28日起不再纳入公司合并报表范围。

(3)2017年合并报表范围变化情况

2017年度与上年相比,公司合并报表范围减少公司3家,分别为广东诚晖实业投资有限公司及其下属公司湛江市海泰贸易有限公司、广东海泰海洋产业投资有限公司。

因公司整体出售化纤资产业务相关资产及债务,广东诚晖实业投资有限公司于2017年5月31日完成工商变更过户手续。因此,广东诚晖实业投资有限公司及其下属公司湛江市海泰贸易有限公司、广东海泰海洋产业投资有限公司共3家公司自2017年5月31日起不再纳入公司合并报表范围。

(4)2018年1–9月合并报表范围变化情况

2018年1–9月与上年相比,公司合并报表范围新增公司1家。新增的1家公司为华铁西屋法维莱(青岛)交通设备有限公司。

2018年1月5日,公司全资子公司北京全通达科技发展有限公司全资设立华铁西屋法维莱(青岛)交通设备有限公司,注册资本为1,000.00万元,2018年1月16日,北京全通达科技发展有限公司与法维莱远东有限公司签订增资协议,向华铁西屋法维莱(青岛)交通设备有限公司增资9000万元,其中北京全通达科技发展有限公司认缴新增注册资本4100万元,2018年8月28日,华铁西屋法维莱(青岛)交通设备有限公司完成相关工商变更手续,取得新营业执照,变更为中外合资经营企业,北京全通达科技发展有限公司持有51%股权,华铁西屋法维莱(青岛)交通设备有限公司自该立之日纳入公司合并报表范围。

2018年7月19日,公司将北京全通达科技发展有限公司49%的股权转让给北京永隆昌盛投资合伙企业(有限合伙),公司持有北京全通达科技发展有限公司的股权比例由100%变更为51%。

(二)主要财务指标

1、合并财务报表主要财务指标

主要财务指标	2018年9月30日/2018年1–9月	2017年12月31日/2017年度	2016年12月31日/2016年度	2015年12月31日/2015年度
资产负债率(%)	13.29	17.53	20.76	67.26
流动比率(倍)	3.41	2.56	1.77	0.69
速动比率(倍)	2.62	2.28	1.39	0.51
总资产周转率(次)	0.20	0.37	0.71	0.93
应收账款周转率(次)	1.10	2.75	8.22	34.05
存货周转率(次)	1.78	4.28	6.85	6.64

2、母公司财务报表主要财务指标

| 主要财务指标 | 2018年9月30日/2018年1–9月 | 2017年12月31日/2017年度 | 2016年12月31日/2016年度 | 2015年12月31日/2015年度