（上接A20版）

八、发行人内部管理制度的建立及运行情况

（一）内部管理制度的建立

公司自成立以来逐步建立完善各项业务管理制度，明确各部门和岗位在内部管理和风险控制方面的职责和权限，以控制经营管理风险和保障资产的安全完整。公司已经形成包括财务管理、资金管理、投融资管理及对外担保等在内的较为健全的管理体系，基本能够覆盖公司各项经营活动的全过程。

（二）内部管理制度的运行情况

1、财务管理制度

为规范公司的财务管理行为，加强财务管理，确保资金安全，高效运行，根据区政府、区国资办对公司管理的有关要求，结合公司的具体情况，制定本制度。财务管理制度适用于公司各部门，人员及下属子公司（含公司拥有51%及以上股权的企业），独立核算的子公司应当按照建立现代企业制度的要求，明晰产权、理顺权责关系，规范管理，根据本制度的规定制订本单位相适应的具体实施细则，报公司备案。公司以出资额为限对子公司承担责任。

（1）资金来源管理制度

为了强化公司资金来源管理，公司制定了《重庆公路物流基地建设有限公司大额资金管理办法》等规章制度，规范和明确了资金管理中的账户结算、收付款、存贷款等业务的操作流程和具体要求，制订了岗位工作标准，为公司集中使用和调度资金制定了统一的管理要求。公司财务部是公司资金管理的主管部门，负责公司所有资金往来业务的管理，统一合理安排资金计划，集中管理收付款业务及账户存款，制定各项资金业务的管理制度，对管理制度的执行情况进行检查和考核。资金来源实行计划管理，纳入相关部门、子公司年度考核目标任务内容。公司各部门根据职能职责，负责各项资金来源计划的执行。政府性投资项目需向金融机构贷款的，应按区国资办批准的年度融资计划实施，确保融资计划的完成；融资的管理，严格按区政府相关规定执行。经营性项目需向金融机构贷款的，应根据区国资办批准的年度收支预算执行；对每个项目或每一次的具体贷款，必须进行重新论证，制定贷款方案，涉及金额在5,000万元以上的融资（包括银行融资、债券融资、股票融资、信托产品融资等融资行为），报区国资办审批，以有效的控制财务风险，减少损失。公司所有资金来源由财务部负责管理。各子公司按照职责范围及批准的年度计划组织相关资金来源计划的实施。管理由子公司财务部门负责。

（2）货币资金管理制度

为了强化公司货币资金管理，公司制定了《重庆公路物流基地建设有限公司现金管理制度》。根据该制度，货币资金由出纳员负责管理。公司员工确因业务需要临时借用现金的，须填制《借款单》，经董事长批准后方能借款；董事长不在时，由财务部部长电话请示董事长同意后方能借款，事后借款人应完善相关审批手续。借款人业务事项完成后，应及时报销相关费用，冲抵借款。凡有未核销借款的，原则上不予增加新借款，财务部有权将未核销借款从借款人工资中扣回。财务部在每一年度年终前，应对员工借款进行清理，收回所有借款，原则上年末应无员工借款余额。银行存款管理应严格执行国家对银行存款管理的相关规定。银行账户印鉴原则上预留2枚，一枚为公司财务专用章，一枚为公司法定代表人私章，使用次序印鉴分管并用制。即财务专用章由财务部保管，法定代表人私章由本人或行政部保管。印鉴保管人出差时，由其委托他人代管，但不能全部印章由一人保管。不准签发空头支付凭证、空白支票和远期支票。金额在1,000万元以下（含1,000万元）的资金划拨事项由公司董事长审批，金额在1,000万元以上的资金划拨事项由公司全部执行董事会签后报分管领导审批。货币资金的支付必须有权限批准和完整性承担责任。政府性投资项目资用的支付，除要有年度、季度、月度的支出计划外，还应根据工程进度的实际，政府性投资项目资用的支付，除要有年度、季度、月度的支出计划外，还应根据区政府审批同意的资金拨付方案或相关文件依据，会议纪要等文件，填报相关审批表，按公司规定程序进行审批。政府性投资项目、政府投资代建项目超概算、超计划的，必须依照《重庆市巴南区政府投资项目管理办法》规定，授权序报批后，按区政府批准追加的项目投资计划，调整项目建设计划和年度投资计划。自营项目费用的支付，除要有年度、季度、月度的支出计划外，还应填报相关审批表，按公司规定程序进行审批。自营项目超概算、超计划，按规定程序报经批准后，调整项目建设计划和年度投资计划。

（3）资产管理制度

为加强资产管理，公司建立了《重庆公路物流基地建设有限公司资产管理办法》。该制度规定，公司购建固定资产（不含土地、房屋、车辆、重要生产设备和批量办公设备的购建），由综合部先写出书面申请，说明购建固定资产的原因、数量、规格、质量等，经公司常务副总经理、分管副常务副总经理审核后，由公司董事长审批；购买和更换工作用公务车辆，由公司综合部、各子公司提出购车计划，经董事会研究同意后，报区国资办按规定报批，经批准后方能购置。公司购置土地、房屋、重要生产设备和批量办公设备，由经办部门提出购置方案，经董事会研究同意，报区国资办审批。购建固定资产，属于政府采购目录的项目，应按区政府采购管理规定和程序购建。单项固定资产价值在5,000元以上的，原则上应签订购建合同。固定资产购建后，应由相关部门组织对所购固定资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他内容进行验收，出具验收单或验收报告，验收合格后方可入使用。固定资产购建后，由责任部门负责实物管理。财务部应定期会同责任部门对固定资产进行盘点，确保账实相符。若出现账实不符，必须查明原因，分清责任，提出处理意见，按规定程序审批。盘亏、变更、报废固定资产须报区区国资办审批。

（6）对外投资和对外担保管理制度

为规范公司投资行为，降低投资成本，减少投资风险，同时为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，公司制定了《对外投资和对外担保的管理制度》。制度规定，公司所有对外投资（包括股权投资、项目投资、债券投资等），应由经办部门组织论证，提出投资方案，经董事会研究同意形成决议，报区国资办审批。子公司所有对外投资（包括股权投资、项目投资、债券投资等），应组织论证，提出投资方案，经公司董事会研究同意形成决议，报区国资办审批。子公司外担保行为，应对被担保人的经营情况、财务情况等进行充分调查、论证，形成担保方案，经公司董事会研究同意形成决议，报区国资办审批。子公司之间互相提供担保，互相控股或参股，由公司董事会审批。

（7）关联交易制度

为规范自身关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》，制定了关联交易管理制度，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准的条件下进行，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

（8）预算管理制度

发行人制定了预算管理相关制度，明确了公司预算由业务预算、资本预算、融资预算与财务预算四个部分构成；明确了编制财务预算，应按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行；明确了资金预算的要求，在实施过程中要掌握和检查预算的进度，在预算期结束通报资金预算的执行情况；规范了资金预算流程，对当期资金预算进行统筹安排保持横向资金平衡，并对上期预算执行结果进行分析，保证预算的准确性。

2、生产经营管理制度

发行人制定了一系列有关生产经营的制度以及管理办法，包括安全生产管理制度、建筑施工管理制度和信息披露制度等，有效促进了各项工作的开展。

（1）安全生产制度

为贯彻落实《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》，公司制定了安全生产管理制度。制度适用于公司承接工程的业主、监理、施工等相关单位和人员。业主、监理、施工方以项目部为单位成立安全生产领导小组，由项目经理任组长，项目经理负责组织安全生产工作。业主、监理、施工方安排确各级负责人，各职能部门及其工作人员和施工现场管理人员及各岗位生产工人在生产过程中应负的安全责任。施工方必须与其其项目部、相关劳务分包企业和专业分包企业签订安全生产责任书。项目部、劳务分包企业和专业分包企业必须与各自管理人员、特种作业人员和各自所有班组签订安全生产责任书。各班组必须与班组所有成员（一线作业人员）签订安全生产责任书，并落实安全考核制度。业主方通过逐级签订“目标责任书”落实安全生产责任。施工方通过与业主方签订安全责任书落实安全生产责任。目标责任书是业主方对其团队实施安全考核的依据。业主、监理、施工方应严格执行合同，对违反规定者按照《建筑施工安全检查评分标准》和《安全管理方案》处理。JGJ59-2011《建筑施工安全检查评分标准》中“建筑施工两类管理人员安全检查表”是对施工方实施考核的依据。

（2）建筑施工制度

为了加强建筑施工管理，发行人根据国家行业标准要求，建立了一套建筑施工制度。制度规定，加大施工管理力度，项目部成员各负其责，工程、安监、机运、经管、物业、供应等有关人员，必须经常深入现场，按施工验收规范检查、监督施工质量及进度，及时进行分部分项工程质量检查验收，做好完整的检查验收记录。上道工序不合格，必须返工处理，经检查验收合格后，方可进行下道工序的施工。对施工中存在的问题，处理意见和结果要详细记录在案备查。对未按要求整改处理的，通知停止施工，并及时向项目部领导反映。凡未尽职责的施工人员和项目部成员，给基地建设造成损失的，按工程造价的一定比例给予处罚。隐蔽工程的验收签证及人员组成，由项目部组织检验等相关人员验收。工程完工后，施工单位提出书面竣工验收申请，由工程、经管、监理、安监、使用单位等项目部成员共同进行竣工验收，经检测试质监站质量认证，竣工资料交送项目部后，凭项目部出具的移交资料书，方可进行工程结算。工程竣工验收后，施工单位应在十五日内编制好竣工结算，经项目部初审，报工程管理部审核，然后送交审计部门进行审计，审计完毕，交财务作为工程款拨付款的依据。

3、信息披露制度

发行人已制定并实施信息披露管理制度，规定了公司信息披露的管理原则、信息披露的内容和披露标准、信息披露责任人与工作职责、子公司信息披露管理和报告制度、信息披露程序、信息披露文件的存档与管理、信息披露责任的追究与处罚、保密措施、财务管理与会计核算的内部控制及监督机制、与投资者、中介机构、媒体的信息沟通制度。公司对外信息披露由企业董事会负责，并授权融资部为企业信息披露的日常管理部门。公司总部各职能部门和子公司负责人为其信息披露管理和报告的第一责任人，同时各部门、各子公司应指定专人负责信息披露工作，积极配合并及时向融资部报告与其部门、子公司相关的信息。

4、突发事件应急预案

为提高公司应对各类突发事件的能力，确保发行人在遇到突发事件时，实现对危机的主动管理和有备应对，高效、有序的开展救援工作，最大限度地减轻各类公共突发事件造成的生命和财产损失，公司制订了《重庆公路物流基地建设有限公司突发事件应急处理整体预案》。主要内容如下所述。适用范围：凡在正常工作状态下，突发的火灾、水灾、地震、食物中毒、化学品泄漏、意外伤害、高空坠落等未经预料的突发事件，组织保障：实行公司领导负责制和分级负责制，设立重庆公路物流基地建设有限公司突发事件应急工作委员会，应急工作委员会下辖安全生产和综合治理两个专项安全工作小组。各级机构主要职责：（1）应急委员会负责决策、指导、监督、组织应急救援工作中的重大问题，并确保人员到位、物资到位、资金到位；（2）专项安全生产工作小组负责各类突发事故/时间应急处置的总牵头，负责救援工作的现场处置；（3）公司各相关职能部门和子公司，作为应急管理工作机构，承担相关类别的应急管理工作。另外，发行人建立了预警系统，加强日常管理，定期开展安全教育，开展应急处置突发事件的业务培训和咨询等。应急处置措施：（1）先期应急处置；（2）信息报告和通报；（3）现场应急处置，善后处理；（4）安抚受影响人员、稳定情绪、尽快恢复正常生活和工作秩序；（2）积极配合相关部门对应急事件进行调查；（3）对突发事件起因及处理结果进行认真分析总结；（4）奖励和处罚；（5）妥善保存处理结果等材料。

九、发行人的信息披露事务与投资者关系管理

为加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护本期债券投资者的合法权益，公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披露的第一责任人，融资部为负责协调和组织公司信息披露工作和投资者关系管理的日常管理部门，负责处理投资者关系、准备证监会及交易所要求的信息披露文件（其中包括重大事项临时公告及定期年度报告、半年度报告等），并通过证监会及交易所认可的网站或其他指定渠道公布相关信息。

第四节 财务会计信息

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了发行人最近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量。发行人2015年至2017年财务报告按《企业会计准则》的规定编制，均经具有证券业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2018）第203006号）。发行人2018年1-9月的财务报表未经审计。

非经特别说明，本募集说明书摘要中引用的财务会计数据均摘自发行人财务报告，其中关于发行人2015年度、2016年度和2017年度的财务数据均摘自经审计的财务报告，2018年度1-9月的财务数据摘自未经审计的财务报表。投资者如需了解发行人的详细财务会计信息，请参阅发行人最近三年经审计的财务报告及最近一期未经审计的财务报表相关内容。

一、发行人最近三年及一期财务会计资料

（一）合并财务报表

1、最近三年及一期的合并资产负债表：

单位：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	253,137,834.51	247,572,125.70	454,242,910.99	678,944,562.77
应收票据及应收账款	1,309,341,120.03	1,679,977,144.32	1,789,794,967.64	1,245,468,441.79
预付款项	111,660,981.17	50,034,335.78	71,800,971.16	212,511,607.46
其他应收款	899,165,247.32	794,218,045.23	411,625,952.07	1,391,366,187.91
存货	8,178,236,122.95	7,824,480,793.90	6,861,854,504.12	5,040,482,775.88
其他流动资产	–	8,313,615.12	–	–
流动资产合计	10,751,541,305.98	10,604,596,060.05	9,589,319,305.98	8,568,773,565.81
非流动资产：				
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
长期股权投资	81,093,470.28	83,709,482.74	95,851,195.75	55,236,451.82
固定资产原价	3,009,097,657.36	2,955,271,316.84	2,926,356,786.64	2,617,058,419.30
减：累计折旧	310,047,751.14	255,810,281.15	185,831,494.11	120,186,018.42
固定资产净值	2,699,049,906.22	2,699,461,035.69	2,740,525,292.53	2,496,872,400.88
减：固定资产减值准备	–	–	–	–
固定资产净额	2,699,049,906.22	2,699,461,035.69	2,740,525,292.53	2,496,872,400.88
在建工程	–	–	9,077,676.60	5,279,299.80
生产性生物资产	93,977,200.00	93,977,200.00	93,977,200.00	93,977,200.00
无形资产	316,156,376.71	316,156,376.71	316,973,733.45	317,797,607.70
递延所得税资产	367,094.69	367,094.69	6,214,108.25	5,525,161.05
非流动资产合计	3,193,644,047.90	3,196,671,189.83	3,265,619,206.58	2,977,688,121.25
资产总计	13,945,185,353.88	13,801,267,249.88	12,854,938,512.56	11,546,461,687.06
流动负债：				
短期借款	523,500,000.00	820,500,000.00	158,500,000.00	410,200,000.00
应付票据及应付账款	176,227,422.82	110,568,388.28	54,364,077.77	757,834,840.57
预收款项	–	122,151,279.85	69,108,134.94	56,682,976.00
应付职工薪酬	968,001.52	2,443,663.85	2,577,680.97	484,646.04
应交税费	134,643,385.63	156,615,127.43	138,825,532.14	121,069,687.96
应付利息	–	125,975,833.33	151,895,583.33	123,660,000.00
其他应付款	56,687,877.96	275,591,530.46	294,224,060.12	517,521,092.64
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	1,000,000,000.00	1,690,000,000.00	1,170,000,000.00
流动负债合计	1,392,026,687.93	2,613,835,823.20	2,559,495,059.27	3,157,453,243.21
非流动负债：				
长期借款	3,369,100,000.00	2,772,000,000.00	2,155,000,000.00	1,361,100,000.00
应付债券	3,500,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	2,190,000,000.00
长期应付款	190,000,000.00	–	24,000,000.00	372,423,793.10
非流动负债合计	7,059,100,000.00	5,772,000,000.00	5,179,000,000.00	3,923,523,793.10
负债合计	8,451,126,687.93	8,385,835,823.20	7,738,495,059.27	7,080,977,036.31
所有者权益：				
实收资本（或股本）	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
资本公积	3,239,125,838.91	3,183,610,473.91	3,183,610,473.91	2,875,337,948.91
盈余公积	137,018,363.08	137,018,363.08	111,645,890.23	81,667,434.89
未分配利润	1,517,244,088.56	1,494,132,214.29	1,219,778,247.57	906,921,756.15
归属于母公司所有者权益合计	5,493,388,290.55	5,414,761,051.28	5,115,034,925.86	4,463,927,139.95
少数股东权益	670,375.40	670,375.40	1,412,527.43	1,557,510.80
所有者权益合计	5,494,058,665.95	5,415,431,426.68	5,116,447,453.29	4,465,484,650.75
负债和所有者权益总计	13,945,185,353.88	13,801,267,249.88	12,854,942,512.56	11,546,461,687.06

2、最近三年及一期的合并利润表：

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
营业总收入	872,614,812.97	1,698,809,030.91	1,897,913,047.00	1,833,025,211.48
减：营业成本	812,212,563.56	1,521,202,810.53	1,641,252,966.48	1,552,424,330.43
营业税金及附加	6,550,009.02	16,451,010.57	43,491,575.58	37,603,088.26
销售费用	1,795,340.61	1,137,971.94	4,166,967.32	7,971,377.66
管理费用	40,626,450.16	98,378,427.54	95,640,643.32	105,792,994.65
财务费用	5,376,480.34	10,525,993.85	10,798,170.87	24,383,661.50
资产减值损失	–	-38,261,499.83	4,947,118.11	9,939,231.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	–	–	–	–
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-434,709.09	-1,490,141.91	5,781,722.93	-1,182,885.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–	-1,490,141.91	5,781,722.93	-1,182,885.72
其他收益	–	225,933,550.00	–	–
营业利润（亏损以“-”号填列）	5,619,260.19	313,817,724.40	103,397,338.25	93,727,641.94
加：营业外收入	30,566,000.00	695,681.80	252,018,636.41	189,250,140.00
其中：非流动资产处置利得	–	–	680,730.99	–
政府补助	–	–	251,323,700.00	188,190,100.00
减：营业外支出	4,981,116.61	6,779,672.65	4,492,621.23	6,623,873.97
其中：非流动资产处置损失	–	–	–	–
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,204,143.58	307,733,733.55	350,923,353.43	276,353,907.97
减：所得税费用	8,092,269.31	8,745,760.16	8,237,075.89	8,479,363.00
净利润（净亏损以“-”号填列）	23,111,874.27	298,987,973.39	342,686,277.54	267,874,544.97
归属于母公司所有者的净利润	23,111,874.27	299,730,125.42	342,831,260.91	267,456,361.69
少数股东损益	–	-742,152.03	-144,983.37	418,183.28
其他综合收益税后净额	–	–	–	–
综合收益总额	–	298,987,973.39	342,686,277.54	267,874,544.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	–	299,730,125.42	342,831,260.91	267,456,361.69
归属于少数股东的综合收益总额	–	-742,152.03	-144,983.37	418,183.28

3、最近三年及一期的合并现金流量表：

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,052,886,672.81	1,944,214,914.17	1,503,301,634.02	1,763,562,654.76
收到的税费返还	–	167,307,900.00	20,000,000.00	–
收到其他与经营活动有关的现金	932,584,678.15	3,968,295,167.78	8,812,795,029.33	806,566,943.93
经营活动现金流入小计	1,985,471,350.96	6,079,817,981.95	10,336,096,663.35	2,570,129,598.69
购买商品、接收劳务支付的现金	580,839,354.20	2,518,253,789.62	4,042,837,679.89	2,740,295,692.80
支付给职工以及为职工支付的现金	205,043,033.82	25,193,954.36	20,334,423.42	19,077,003.98
支付的各项税费	65,678,318.78	11,676,574.67	34,944,254.27	69,189,306.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,093,338,690.73	3,723,631,123.83	7,144,807,472.56	505,431,068.48
经营活动现金流出小计	1,944,899,397.53	6,278,755,442.48	11,242,923,830.14	3,333,993,071.69
经营活动产生的现金流量净额	40,571,953.43	-198,937,460.53	-906,827,166.79	-763,863,473.00
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,946,832.43	11,351,571.10	–	–
取得投资收益收到的现金	–	–	41,979.00	246,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	–	–	–	–
投资活动现金流入小计	2,946,832.43	11,351,571.10	41,979.00	246,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	61,780.00	1,166,650.08	4,505,510.59	54,009,786.09
投资支付的现金	–	700,000.00	34,875,000.00	37,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	–	–	–	–
投资活动现金流出小计	61,780.00	1,866,650.08	39,380,510.59	91,259,786.09
投资活动产生的现金流量净额	2,885,052.43	9,484,921.02	-39,338,531.59	-91,013,786.09
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	–	–	–	–
取得借款所收到的现金	472,000,000.00	1,499,500,000.00	2,182,500,000.00	1,098,800,000.00
发行债券收到的现金	–	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00	1,190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,494,804,287.14	–	–	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,966,804,287.14	2,499,500,000.00	4,182,500,000.00	2,388,800,000.00
偿还债务所支付的现金	1,486,623,606.67	1,910,500,000.00	2,286,300,000.00	1,160,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	507,919,477.52	611,418,252.96	471,180,764.01	460,311,610.26
支付其他与筹资活动有关的现金	10,152,500.00	24,000,000.00	357,620,227.16	189,821,639.13
筹资活动现金流出小计	2,004,696,584.19	2,545,918,252.96	3,115,100,991.17	1,810,423,249.39
筹资活动产生的现金流量净额	-37,891,297.05	-46,418,252.96	1,067,399,008.83	578,376,750.61
汇率变动对现金的影响	–	–	–	–
现金及现金等价物净增加额	5,565,708.81	-235,870,792.47	121,233,310.45	-276,500,508.48
期初现金及现金等价物余额	247,572,125.70	441,736,294.76	320,502,984.31	597,003,492.79
期末现金及现金等价物余额	253,137,834.51	205,865,502.29	441,736,294.76	320,502,984.31

注：发行人最新一期财务报表未经审计，合并现金流量表中“期初现金及现金等价物余额”科目数据为2017年审计报告资产负债表“货币资金”科目数据，未考虑受限货币资金余额。

（二）母公司财务报表

1、最近三年及一期的母公司资产负债表

单位：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	184,408,462.75	105,273,613.85	403,844,883.17	309,458,684.95
应收票据及应收账款	907,154,381.37	1,196,628,781.37	1,347,499,906.47	1,078,753,072.87
预付款项	1,200,948.93	1,071,700.00	30,897,189.00	56,923,420.00
其他应收款	735,311,993.51	675,203,580.31	311,473,297.47	1,327,786,433.54
存货	8,122,098,039.24	7,571,727,469.91	6,622,106,613.72	4,506,663,160.48
流动资产合计	9,950,173,825.80	9,549,905,145.44	8,715,821,889.83	7,279,584,771.84
非流动资产：				
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
长期股权投资	329,922,629.55	332,538,642.01	344,680,335.02	450,084,200.73
固定资产原价	3,003,915,163.85	–	–	–
减：累计折旧	305,367,275.93	–	–	–
固定资产净值	2,698,547,887.92	–	–	–
减：固定资产减值准备	–	–	–	–
固定资产净额	2,698,547,887.92	2,695,804,548.07	2,739,407,587.21	2,495,388,676.63
生产性生物资产	93,977,200.00	93,977,200.00	93,977,200.00	–
无形资产	316,149,859.21	316,149,859.21	316,973,733.45	265,001,000.00
递延所得税资产	25,356.76	25,356.76	245,526.32	393,562.65
非流动资产合计	3,441,622,933.44	3,441,495,606.05	3,498,284,382.00	3,213,867,440.01
资产合计	13,391,796,759.24	12,991,400,751.49	12,214,106,271.83	10,493,452,211.85
流动负债：				
短期借款	–	350,000,000.00	–	–
应付票据及应付账款	–	–	–	111,000,000.00
预收账款	–	–	10,000,000.00	10,000,000.00
应付职工薪酬	968,001.52	2,123,282.85	2,269,799.97	183,475.04
应交税费	72,128,533.38	78,065,968.68	97,495,990.73	93,520,854.16
应付利息	–	125,975,833.33	151,895,583.33	109,425,000.00
其他应付款	573,040,193.75	509,446,692.53	183,417,520.68	983,786,791.83
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	1,000,000,000.00	1,690,000,000.00	1,270,000,000.00
流动负债合计	1,146,136,728.65	2,065,611,767.39	2,135,078,894.71	2,577,916,121.03
非流动负债：				
长期借款	3,369,100,000.00	2,772,000,000.00	2,155,000,000.00	1,361,100,000.00
应付债券	3,500,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	2,190,000,000.00
长期应付款	190,000,000.00	–	24,000,000.00	372,423,793.10
非流动负债合计	7,059,100,000.00	5,772,000,000.00	5,179,000,000.00	3,923,523,793.10
负债合计	8,205,236,728.65	7,837,611,767.39	7,314,078,894.71	6,201,439,914.13
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
资本公积	3,239,125,838.91	3,183,610,473.91	3,183,610,473.91	2,875,337,948.91
其他综合收益	–	–	–	–
盈余公积	137,017,851.03	137,017,851.03	111,645,890.23	81,667,434.89
未分配利润	1,210,416,340.65	1,233,160,659.17	1,004,813,011.98	735,006,913.92
归属于母公司所有者权益合计	5,186,560,030.59	5,153,788,984.10	4,900,069,376.12	4,292,012,297.72
所有者权益（或股东权益）合计	5,186,560,030.59	5,153,788,984.10	4,900,069,376.12	4,292,012,297.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,391,796,759.24	12,991,400,751.49	12,214,148,270.83	10,493,452,211.85

2、最近三年及一期的母公司利润表

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
营业总收入	2,910,864.65	503,159,270.50	592,247,234.67	807,369,764.53
营业成本	16,011,051.84	385,790,304.96	472,622,626.00	644,984,634.00
营业税金及附加	3,543,044.80	10,214,952.06	7,202,321.42	9,085,845.31
销售费用	396,475.93	485,672.50	1,806,132.70	1,299,838.10
管理费用	32,459,430.75	76,920,139.75	74,411,996.20	92,530,966.54
财务费用	-1,604,645.86	-4,680,205.71	-7,749,092.77	13,580,032.68
资产减值损失	–	-880,678.23	-592,145.31	-1,887,030.13
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-434,709.09	-1,490,141.91	5,781,722.93	-1,182,885.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–	-1,490,141.91	5,781,722.93	-1,182,885.72
其他收益	–	225,933,550.00	–	–
营业利润（亏损以“-”号填列）	-48,329,201.90	259,752,493.27	50,327,119.36	46,592,592.31
加：营业外收入	30,566,000.00	14,064.04	251,337,835.42	188,413,440.00
其中：非流动资产处置利得	–	–	680,730.99	–
减：营业外支出	4,981,116.61	5,784,800.77	1,774,344.05	5,903,858.98
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,744,318.51	253,981,756.54	299,890,610.73	229,102,173.33
减：所得税费用	–	220,169.56	148,036.33	471,757.53
净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,744,318.51	253,761,586.98	299,742,574.40	228,630,415.80
归属于母公司所有者的净利润	-22,744,318.51	253,761,586.98	299,742,574.40	228,630,415.80
其他综合收益的税后净额	–	–	–	–
综合收益总额	-22,744,318.51	253,761,586.98	299,742,574.40	228,630,415.80

3、最近三年及一期的母公司现金流量表

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	160,524,000.00	625,182,979.62	330,190,524.12	729,493,669.30
收到的税费返还	–	167,307,900.00	20,000,000.00	–
收到其他与经营活动有关的现金	932,584,678.15	1,601,700,090.22	4,474,736,264.33	280,793,640.82
经营活动现金流入小计	1,093,108,678.15	2,394,190,969.84	4,824,926,788.45	1,010,287,310.12
购买商品、接受劳务支付的现金	–	1,275,760,076.79	2,800,387,148.42	1,953,046,927.15
支付给职工以及为职工支付的现金	11,429,915.75	12,240,200.91	12,865,351.59	10,780,745.52
支付的各项税费	13,351,420.88	3,938,435.47	7,359,684.80	31,621,152.26
支付其他与经营活动有关的现金	907,337,374.20	1,072,278,312.77	3,199,002,126.10	254,977,173.05
经营活动现金流出小计	932,118,710.83	2,364,217,025.94	6,019,614,310.91	2,250,425,997.98
经营活动产生的现金流量净额	160,989,967.32	29,973,943.90	-1,194,687.522,446	-1,240,1381,687.86
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,116,832.43	11,351,571.10	–	–
取得投资收益收到的现金	–	–	41,979.00	246,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	–	–	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	–	–	–	–
投资活动现金流入小计	2,116,832.43	11,351,571.10	41,979.00	246,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	61,780.00	100,129.11	585,916.80	48,539,949.22
投资支付的现金	–	700,000.00	34,875,000.00	37,250,000.00
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	–	–	–	–
投资活动现金流出小计	61,780.00	800,129.11	35,460,916.80	85,789,949.22
投资活动产生的现金流量净额	2,055,052.43	10,551,441.99	-35,418,937.80	-85,543,949.22
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	–	–	–	–
取得借款收到的现金	–	1,029,000,000.00	2,024,000,000.00	656,600,000.00
发行债券收到的现金	–	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00	1,190,000,000.00
收到与其它筹资活动有关的现金	1,471,242,064.60	–	–	–
筹资活动现金流入小计	1,471,242,064.60	2,029,000,000.00	4,024,000,000.00	1,846,600,000.00
偿还债务所支付的现金	1,067,623,606.67	1,752,000,000.00	1,676,100,000.00	296,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	477,376,128.78	592,096,655.21	445,087,114.36	428,330