股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2019-057

东莞发展控股股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)第七届董事会第二十二次会议,于2019年9月12日在东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司会议室召开,应到会董事7名,实际到会董事7名。本次会议的主持人为公司董事长张庆文先生,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,决议合法有效。本次会议作出了如下决议:

一、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》。

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》及其他法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件要求,经认真逐项自查,认为公司符合上市公司配股的各项规定和要求,具备申请配股的资格和条件。

此议案的详细内容见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《东莞控股董事会关于公司符合配股条件的说明》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》。

1.境内上市股票简称和代码、上市地

股票简称:东莞控股

股票代码:000828.SZ

上市地:深圳证券交易所

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

3.发行方式

本次发行采用向原股东配售股份(下称,本次配股)的方式进行。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

4.配股基数、比例和数量

本次配股拟以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数为基数,按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的,按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2019年6月30日的总股本1,039,516,992股为基数测算,本次配售股份数量不超过311,855,097股。

本次配股实施前,若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动,则向全体股东配售比例不变,配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。最终配股比例和配股数量由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。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

5.定价原则及配股价格

(1)定价原则

① 本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值,若在本次配股实施前,公司总股本因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因而发生变动,则配股价格不低于按变动后的公司总股本计算的每股净资产值;

② 参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标,并综合考虑公司发展与股东利益等因素;

③ 遵循公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定的原则。

(2)配股价格

依据本次配股的定价原则,以刊登配股说明书前20个交易日公司股票均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格,最终的配股价格由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。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

6.配售对象

本次配股配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定)。

公司控股股东东莞市交通投资集团有限公司及其一致行动人东莞市福民集团公司、福民发展有限公司已承诺将按各自持股比例以现金形式全额认购本次配股的可配售股份。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

7.本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股实施前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

8.发行时间

本次配股经中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

9.承销方式

本次配股采取代销方式。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

10.本次配股募集资金投向

本次配股拟募集资金不超过人民币25亿元(含发行费用),扣除发行费用后募集资金净额将投入到本公司的子公司—东莞市轨道一号线建设发展有限公司,一部分作为注册资本,一部分计入资本公积,作为东莞市轨道交通1号线一期工程PPP改造项目的资本金。

在本次配股募集资金到位前,公司可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按照相关法规规定的程序予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金的投入进度进行适当调整。若本次配股实际扣除发行费用后的募集资金少于募集资金拟投入总额,不足部分公司将通过自筹资金解决。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

11.本次配股决议的有效期限

本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

12.募集资金专户存储

本次配股的募集资金将存放于公司董事会决定的专用账户,实行专户专储管理。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

13.本次发行证券的上市流通

本次配股完成后,公司将按照有关规定申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市流通。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本次配股公开发行证券方案尚需逐条提交股东大会审议。

三、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》。

此议案的详细内容见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《东莞控股2019年度配股公开发行证券预案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2019年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

此议案的详细内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞控股2019年度配股募集资金使用的可行性分析报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

最近五年内,公司无募集资金投资项目,也未以公开或非公开的方式发行股票。故公司本次配股不需要编制关于公司前次募集资金使用情况的报告。

此议案的详细内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞控股关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》(公告编号:2019-060)。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》。

同意公司就本次配股对即期回报摊薄的影响进行的分析、做出的风险提示及制定的相关填补回报措施。公司董事及高级管理人员、公司控股股东及其一致行动人为保障公司填补即期回报措施得到切实履行已做出相关承诺。

此议案的详细内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞控股关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告》(公告编号:2019-061)。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2019年9月16日

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2019-062

东莞发展控股股份有限公司关于控股股东及其一致行动人承诺全额认购配股可配售股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)于2019年9月12日收到控股股东东莞市交通投资集团有限公司及其一致行动人东莞市福民集团公司和福民发展有限公司出具的关于全额认购本公司2019年度配股(下称,本次配股)可配售股份的承诺函,主要内容如下:

各承诺人将以现金方式全额认购本公司本次配股方案获得的配售股份,并确认用于认配股份的资金来源合法合规;若本次配股方案根据中国证券监督管理委员会的规定和要求进行调整,各承诺人将按照中国证券监督管理委员会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配股份;若未履行上述认购承诺,由此给本公司造成的损失,各承诺人将承担赔偿责任。以上承诺自本次配股获得上级国资监管部门批复同意后生效。

公司本次配股方案尚需取得上级国资监管部门的批复,并须经公司股东大会表决通过及中国证监会核准后方可实施。本次配股方案详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2019年9月16日

东莞发展控股股份有限公司2019年度配股公开发行证券预案

重要提示:

1.东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)本次公开发行证券方式:采用向原股东配售股份(即,配股;下称,本次配股)的方式进行。

2.公司控股股东东莞市交通投资集团有限公司及其一致行动人东莞市福民集团公司、福民发展有限公司已承诺将按各自持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。公司已于2019年9月16日在巨潮资讯网披露了上述承诺。

3.本次配股完成后,公司股本规模及净资产规模将会相应增加。由于本次配股募集资金使用效益可能需要一定时间才能得以体现,本次配股募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险,同时公司就即期回报被摊薄而制定的填补措施不等于对公司未来利润做出保证。

一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会(下称,中国证监会)发布的《上市公司证券发行管理办法》《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求,经认真逐项自查,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求,具备配股的资格和条件。

二、本次发行概况

(一)境内上市股票简称和代码、上市地

股票简称:东莞控股

股票代码:000828.SZ

上市地:深圳证券交易所

(二)发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(三)发行方式

本次发行采用向原股东配售股份(配股)的方式进行。

(四)配股基数、比例和数量

本次配股拟以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数为基数,按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的,按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2019年6月30日的总股本1,039,516,992股为基数测算,本次配售股份数量不超过311,855,097股。

本次配股实施前,若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动,则向全体股东配售比例不变,配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。最终配股比例和配股数量由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。

(五)定价原则及配股价格

1.定价原则

(1)本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值,若在本次配股发行股权登记日前,公司总股本因公司派送红股、资本公积金转增股本及其他原因而发生变动,则配股价格不低于按变动后的公司总股本计算的每股净资产值;

(2)参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标,并综合考虑公司发展与股东利益等因素;

(3)遵循公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定的原则。

2.配股价格

依据本次配股的定价原则,以刊登配股说明书前20个交易日公司股票均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格,最终的配股价格由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。

(六)配售对象

本次配股配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定)。

公司控股股东东莞市交通投资集团有限公司及其一致行动人东莞市福民集团公司、福民发展有限公司已承诺将按各自持股比例以现金形式全额认购本次配股的可配售股份。

(七)本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

(八)发行时间

本次配股经中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。

(九)承销方式

本次配股采取代销方式。

(十)本次配股募集资金投向

本次配股拟募集资金不超过人民币250,000万元(含发行费用),扣除发行费用后募集资金净额将投入到本公司的子公司—东莞市轨道一号线建设发展有限公司,一部分作为注册资本,一部分计入资本公积,作为东莞市轨道交通1号线一期工程PPP改造项目的资本金。

在本次配股募集资金到位前,公司可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按照相关法规规定的程序予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金的投入进度进行适当调整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额,不足部分公司将通过自筹资金解决。

(十一)本次配股决议的有效期限

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(十二)募集资金专户存储

本次配股募集资金将存放于公司董事会决定的专用账户,实行专户专储管理。

(十三)本次发行证券的上市流通

本次配股完成后,公司将按照有关规定申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市流通。

(十四)本次发行证券尚需履行的程序

本次配股经公司董事会审议通过后,尚须取得国有资产监督管理部门的批复,并须经公司股东大会表决通过及中国证监会核准后方可实施。

三、财务会计信息与管理层讨论分析

本公司最近三年及一期主要财务数据及财务指标如下:

(一)合并财务报表

1.合并资产负债表

单位:元

项目	2019.06.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动资产				
货币资金	2,922,162,261.53	1,622,877,401.72	1,017,316,997.07	585,157,713.15
交易性金融资产	89,880,000.00	–	–	–
应收账款	22,205,273.62	22,630,776.67	26,524,147.84	33,768,874.96
预付款项	2,804,492.00	–	–	92,926,000.00
其他应收款	11,311,938.22	3,604,987.07	12,167,463.97	6,426,104.16
一年内到期的非流动资产	915,371,814.43	554,219,145.21	625,363,531.12	279,918,887.83
其他流动资产	49,249,351.93	58,684,963.19	168,937,443.18	1,158,033.95
流动资产合计	4,012,985,131.73	2,262,017,273.86	1,850,309,583.18	999,355,614.05
非流动资产				
债权投资	24,873,340.00	–	–	–
可供出售金融资产	–	127,150,000.00	209,764,500.00	209,264,500.00
其他权益工具投资	40,590,000.00	–	–	–
长期应收款	2,891,158,790.78	3,607,866,094.88	4,482,388,750.00	3,931,285,521.48
长期股权投资	3,064,250,381.97	3,036,653,997.32	1,453,687,475.92	1,354,400,381.32
固定资产	1,426,939,152.68	1,535,803,062.56	1,725,820,257.91	1,890,275,887.10
在建工程	6,807,690.55	–	4,598,520.97	–
无形资产	257,541,212.82	273,637,538.70	305,830,190.46	338,022,842.22
商誉	2,725,259.09	2,725,259.09	2,725,259.09	2,725,259.09
长期待摊费用	138,562,443.67	146,858,312.15	164,135,760.71	181,413,209.27
递延所得税资产	17,186,307.08	16,614,973.99	17,260,542.67	7,300,250.41
其他非流动资产	34,881.50	34,881.50	135,388.00	–
非流动资产合计	7,870,669,460.14	8,747,344,120.19	8,366,346,645.73	7,914,687,850.89
资产总计	11,883,654,591.87	11,009,361,394.05	10,216,656,228.91	8,914,043,464.94
流动负债				
短期借款	1,128,200,000.00	887,800,000.00	677,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	–	–	–	4,364,750.00
预收款项	3,270,333.35	891,833.37	4,197,954.40	2,031,777.89
应付职工薪酬	37,551,759.07	53,053,233.73	48,801,790.80	56,248,029.41
应交税费	76,804,889.74	64,152,995.41	62,655,601.06	56,912,013.54
其他应付款	926,806,337.36	647,147,497.84	604,190,145.78	599,988,336.77
一年内到期的非流动负债	339,862,614.94	368,862,614.92	995,229,281.56	66,156,110.84
其他流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	3,112,495,934.46	2,621,908,175.27	2,992,074,773.60	2,585,701,018.45
非流动负债				
长期借款	1,433,844,444.40	1,261,775,751.88	1,280,843,922.36	928,390,277.08
应付债券	300,000,000.00	300,000,000.00	–	–
长期应付款	159,785,421.83	163,988,243.33	181,468,115.45	188,264,157.77
递延所得税负债	67,476,375.00	66,646,375.00	–	–
递延收益	12,547,200.00	13,331,400.00	14,899,800.00	16,468,200.00
其他非流动负债	53,370,135.53	54,946,732.42	63,401,450.30	69,272,093.82
非流动负债合计	2,027,023,576.76	1,860,688,502.63	1,540,613,288.11	1,202,394,728.67
负债合计	5,139,519,511.22	4,482,596,677.90	4,532,688,061.71	3,788,095,747.12
所有者权益				
股本	1,039,516,992.00	1,039,516,992.00	1,039,516,992.00	1,039,516,992.00
资本公积	1,138,638,505.13	1,138,638,505.13	1,140,080,547.74	1,140,080,547.74
其他综合收益	5,223,456.79	40,771,262.15	-7,069,627.11	11,932,304.39
盈余公积	775,520,311.19	782,972,378.54	685,203,952.46	609,374,564.18
未分配利润	3,739,618,755.44	3,490,053,833.72	2,798,841,646.83	2,299,710,201.08
归属于母公司所有者权益合计	6,698,518,020.55	6,491,953,031.54	5,656,573,511.92	5,100,614,609.39
少数股东权益	45,617,060.10	34,811,684.61	27,394,655.28	25,333,108.43
所有者权益合计	6,744,135,080.65	6,526,764,716.15	5,683,968,167.20	5,125,947,717.82
负债和所有者权益总计	11,883,654,591.87	11,009,361,394.05	10,216,656,228.91	8,914,043,464.94

2.合并利润表

单位:元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	790,253,408.52	1,623,520,734.64	1,452,302,261.49	1,251,991,337.37
减:营业成本	249,421,024.38	564,323,541.03	503,395,275.60	432,077,100.57
税金及附加	3,606,016.80	9,131,853.80	8,981,399.41	22,839,475.41
销售费用	–	–	–	–
管理费用	23,810,714.71	59,535,121.92	43,867,296.47	41,124,965.37
研发费用	–	–	–	–
财务费用	-13,279,622.01	-31,671,761.58	-9,178,526.83	17,246,217.68
加:其他收益	785,605.89	4,673,849.44	4,711,564.12	–
投资收益(损失以“-”号填列)	157,487,481.90	332,464,733.04	235,851,006.19	288,167,805.29
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	3,320,000.00	–	–	–
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,285,332.29	–	–	–
资产减值损失(损失以“-”号填列)	–	2,582,274.68	-39,841,168.97	-14,232,820.78
二、营业利润	686,003,030.14	1,361,922,836.63	1,105,958,218.18	1,012,638,562.85
加:营业外收入	2,119,017.74	2,125,851.17	2,623,090.86	16,295,751.55
减:营业外支出	297,327.11	452,413.11	70,919.22	115,860.23
三、利润总额	687,824,720.77	1,363,596,274.69	1,108,510,389.82	1,028,818,454.17
减:所得税费用	132,136,289.53	311,636,157.01	219,333,113.75	199,467,158.87
四、净利润	555,688,431.24	1,051,960,117.68	889,177,276.07	829,351,295.30
归属于母公司所有者的净利润	554,883,055.75	1,048,859,920.97	886,815,931.63	829,018,186.87
少数股东损益	805,375.49	3,100,196.71	2,361,344.44	333,108.43
五、其他综合收益	-17,808,910.89	47,840,889.26	-19,001,931.50	156,902.24
六、综合收益总额	537,879,520.35	1,099,801,006.94	870,175,344.57	829,508,197.54
归属于母公司普通股东综合收益总额	537,074,144.86	1,096,700,810.23	867,814,000.13	829,175,089.11
归属于少数股东的综合收益总额	805,375.49	3,100,196.71	2,361,344.44	333,108.43
七、每股收益				
基本每股收益	0.5338	1.0090	0.8531	0.7975
稀释每股收益	0.5338	1.0090	0.8531	0.7975

3.合并现金流量表

单位: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	651,975,912.27	1,293,471,768.35	1,149,948,624.15	1,094,013,076.85
收到的税费返还	–	3,003,302.66	2,918,756.59	10,655,430.10
收取利息、手续费及佣金的现金	239,572,111.19	383,573,918.59	355,396,061.31	197,381,121.57
收到其他与经营活动有关的现金	45,289,849.59	84,794,467.74	52,701,563.55	46,255,453.94
经营活动现金流入小计	936,837,873.05	1,764,843,457.34	1,560,964,005.60	1,348,305,082.46
购买商品、接受劳务支付的现金	42,018,396.84	89,957,329.66	61,832,575.21	64,263,350.53
客户贷款及垫款净增加额	-258,108,554.39	-1,050,483,856.80	1,016,601,960.88	1,887,504,542.87
支付给职工以及为职工支付的现金	67,923,987.66	116,011,208.06	112,980,495.56	98,844,214.81
支付的各项税费	151,413,520.71	328,886,401.41	291,401,212.46	251,687,055.41
支付其他与经营活动有关的现金	10,538,275.55	51,523,528.55	29,256,517.35	21,062,718.47
经营活动现金流出小计	13,785,626.37	-464,105,389.12	1,512,072,761.46	2,323,361,882.09
经营活动产生的现金流量净额	923,052,246.68	2,228,948,846.46	48,891,244.14	-975,056,799.63
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	–	–	–	1,270,000,000.00
取得投资收益收到的现金	68,289,136.70	122,643,089.90	117,635,371.92	136,205,728.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,490.00	18,900.00	–	89,400.00
收到其他与投资活动有关的现金	–	–	–	–
投资活动现金流入小计	68,292,626.70	122,661,989.90	117,635,371.92	1,406,295,128.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,150,145.97	15,070,677.16	19,916,527.63	20,634,585.23
投资支付的现金	8,000,000.00	1,227,252,900.00	500,000.00	531,551,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	–	–	–	–
投资活动现金流出小计	14,150,145.97	1,242,323,577.16	20,416,527.63	552,185,585.23
投资活动产生的现金流量净额	54,142,480.73	-1,119,661,587.26	97,218,844.29	854,109,542.79
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	5,000,000.00	–	25,000,000.00
取得借款收到的现金	2,740,400,000.00	3,247,060,000.00	3,380,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金	–	900,000,000.00	1,800,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–	–	27,469.66
筹资活动现金流入小计	2,750,400,000.00	4,152,060,000.00	5,180,000,000.00	1,825,027,469.66
偿还债务支付的现金	2,356,931,307.46	4,281,694,837.12	4,421,473,184.00	2,001,453,612.08
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	71,345,229.04	373,527,865.95	381,110,234.21	351,699,148.61
支付其他与筹资活动有关的现金	33,800.00	581,513.01	91,343,108.61	2,981,536.45
筹资活动现金流出小计	2,428,310,336.50	4,655,804,216.08	4,893,926,526.82	2,356,134,297.14
筹资活动产生的现金流量净额	322,089,663.50	-503,744,216.08	286,073,473.18	-531,106,827.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	468.90	17,361.53	-24,277.69	26,403.98
五、现金及现金等价物净增加额	1,299,284,859.81	605,560,404.65	432,159,489.12	-652,027,680.34
加:期初现金及现金等价物余额	1,622,877,401.72	1,017,316,997.07	585,157,713.15	1,237,185,393.49
六、期末现金及现金等价物余额	2,922,162,261.53	1,622,877,401.72	1,017,316,997.07	585,157,713.15

(二)母公司财务报表

1.母公司资产负债表

单位:元

项目	2019.06.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动资产				
货币资金	1,736,355,642.26	859,410,511.60	866,722,473.96	531,652,444.49
应收账款	22,104,324.17	22,625,899.31	26,524,147.84	30,564,324.74
其他应收款	442,150,019.74	436,862,191.89	726,866,412.30	458,124,402.47
流动资产合计	2,200,609,986.17	1,318,898,602.80	1,620,113,034.10	1,020,341,171.70
非流动资产				
债权投资	24,873,340.00	–	–	–
可供出售金融资产	–	33,000,000.00	172,174,500.00	172,174,500.00
其他权益工具投资	33,000,000.00	–	–	–
长期应收款	2,002,200,000.00	2,074,073,340.00	2,196,273,340.00	1,495,973,340.00
长期股权投资	5,071,105,414.17	5,033,009,134.97	2,605,559,795.92	2,506,272,701.32
其他权益工具投资	–	–	–	–
固定资产	1,416,920,460.87	1,524,311,083.56	1,711,288,792.31	1,882,310,266.77
在建工程	–	–	4,598,520.97	–
无形资产	257,541,212.82	273,637,538.70	305,830,190.46	338,022,842.22
长期待摊费用	138,457,950.37	146,858,312.15	164,135,760.71	181,413,209.27
递延所得税资产	39,713,739.64	40,429,171.78	47,069,104.79	31,670,139.37
其他非流动资产	34,881.50	34,881.50	135,388.00	–
非流动资产合计	8,983,846,999.37	9,125,353,462.66	7,207,065,393.16	6,607,836,998.95
资产总计	11,184,456,985.54	10,444,252,065.46	8,827,178,427.26	7,628,178,170.65
流动负债				
短期借款	1,078,200,000.00	887,800,000.00	630,000,000.00	300,000,000.00
应付职工薪酬	36,958,338.70	50,500,092.07	44,637,178.79	54,158,185.22
应交税费	61,084,741.22	51,574,059.23	48,748,607.51	44,151,715.10
其他应付款	900,097,177.22	621,957,807.90	573,601,821.78	567,879,219.02
一年内到期的非流动负债	326,000,000.00	355,000,000.00	94,000,000.00	–
其他流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	3,002,340,257.14	2,566,831,959.20	1,990,987,608.08	2,466,189,119.34
非流动负债				
长期借款	1,433,000,000.00	1,254,000,000.00	1,261,000,000.00	–
应付债券	300,000,000.00	300,000,000.00	–	–
长期应付款	159,785,421.83	163,988,243.33	181,468,115.45	188,264,157.77
递延收益	12,547,200.00	13,331,400.00	14,899,800.00	16,468,200.00
递延所得税负债	52,506,375.00	52,506,375.00	–	–
其他非流动负债	53,370,135.53	54,946,732.42	63,401,450.30	69,272,093.82
非流动负债合计	2,011,209,132.36	1,838,772,750.75	1,520,769,365.75	274,004,451.59
负债合计	5,013,549,389.50	4,405,604,709.95	3,511,756,973.83	2,740,193,570.93
所有者权益				
股本	1,039,516,992.00	1,039,516,992.00	1,039,516,992.00	1,039,516,992.00
资本公积	1,143,930,993.09	1,143,930,993.09	1,143,930,993.09	1,143,930,993.09
其他综合收益	6,304,290.79	-567,903.85	-5,988,793.11	13,013,138.39
盈余公积	775,520,311.19	782,972,378.54	685,203,952.46	609,374,564.18
未分配利润	3,205,635,008.97	3,072,794,895.73	2,452,758,308.99	2,082,148,912.06
所有者权益合计	6,170,907,596.04	6,038,647,355.51	5,315,421,453.43	4,887,984,599.72
负债和所有者权益总计	11,184,456,985.54	10,444,252,065.46	8,827,178,427.26	7,628,178,170.65

2.母公司利润表

单位:元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	635,261,283.06	1,259,261,360.65	1,123,896,473.68	1,060,104,889.82
减:营业成本	184,893,786.78	401,857,944.80	354,152,073.98	351,705,326.05
税金及附加	2,805,984.47	6,749,786.29	6,551,599.85	19,992,023.99
销售费用	–	–	–	–
管理费用	19,982,859.72	50,312,468.98	38,948,188.56	36,849,106.59
研发费用	–	–	–	–
财务费用	2,084,661.28	-46,882,288.72	-23,142,685.54	20,287,671.91
加:其他收益	784,200.00	1,658,847.91	1,808,957.44	–
投资收益(损失以“-”号填列)	156,787,376.45	373,513,096.68	241,547,160.37	288,167,805.29
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,861,728.56	–	–	–
资产减值损失(损失以“-”号填列)	–	26,559,732.04	-61,595,861.65	-75,256,427.81
二、营业利润	585,927,295.82	1,248,955,125.93	929,147,552.99	844,182,138.76
加:营业外收入	2,118,823.05	2,096,416.16	2,623,090.86	5,455,532.24
减:营业外支出	297,326.38	419,247.77	70,645.77	55,287.25
三、利润总额	587,748,792.49	1,250,632,294.32	931,699,998.08	849,582,383.75
减:所得税费用	107,170,485.22	272,948,033.50	173,406,115.27	154,567,891.68
四、净利润	480,578,307.27	977,684,260.82	758,293,882.81	695,014,492.07
五、其他综合收益	-17,808,910.89	5,420,889.26	-19,001,931.50	156,902.24
六、综合收益总额	462,769,396.38	983,105,150.08	739,291,951.31	695,171,394.31

3.母公司现金流量表

单位: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	650,502,473.26	1,290,326,786.35	1,143,607,681.70	1,097,008,823.43
收到其他与经营活动有关的现金	29,254,528.77	67,934,287.44	38,690,973.84	37,969,673.80
经营活动现金流入小计	679,757,002.03	1,358,261,073.79	1,182,298,655.54	1,134,978,497.23
购买商品、接受劳务支付的现金	41,837,804.86	89,684,485.72	61,611,764.47	63,799,180.30
支付给职工以及为职工支付的现金	62,367,640.12	105,980,640.37	106,100,235.66	93,488,350.29
支付的各项税费	121,903,236.63	263,771,436.18	232,918,723.02	211,936,949.02
支付其他与经营活动有关的现金	6,304,834.43	28,644,268.76	15,103,507.88	15,744,612.95
经营活动现金流出小计	232,413,516.04	488,080,831.03	415,734,231.03	384,969,092.56
经营活动产生的现金流量净额	447,343,485.99	870,180,242.76	766,564,424.51	750,009,404.67
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	–	–	–	1,270,000,000.00
取得投资收益收到的现金	127,991,603.43	321,924,008.72	229,883,258.98	165,080,591.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,490.00	18,900.00	–	89,400.00
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	1,996,000,000.00	1,780,000,000.00	1,330,000,000.00
投资活动现金流入小计	177,995,093.43	2,317,942,908.72	2,009,883,258.98	2,765,169,991.01
购建固