证券代码:600648,900912　　证券简称:外高桥、外高B股　　编号:临2019-064

债券代码:136404,136581,136666　　债券简称:16外高01,16外高02,16外高03

上海外高桥集团股份有限公司公司债券发行预案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明及审议程序

(一)公司符合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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司经营管理层将公司的实际情况与上述有关法律、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政策和公司债券发行条件的各项规定,具备发行公司债券的资格。

(二)本次发行公司债券履行的审议程序

公司于2019年4月25日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司拟申请注册发行不超过100亿元债券类产品的议案》,拟定发行方案如下:1、发行期限:超短期融资券不超过270天,短期融资券不超过1年,企业债券、公司债券、中期票据、非公开定向债务融资工具不超过5年。2、募集资金用途:募集资金将根据公司需要,并按照相关法规及监管部门的要求使用,包括补充公司流动资金、偿还公司有息债务、支持项目建设等。3、发行成本:根据发行时的市场情况确定。4、发行金额:各类产品的单独发行额度均在审批机构认可的可发行额度范围内,以一期或分期形式发行,各类产品的发行总额不超过人民币100亿元。同时授权公司董事长根据公司需要以及市场条件,在上述发行方案的范围内决定并处理发行各类债券类产品事宜。

公司于2019年6月5日召开2018年度股东大会,审议通过了《关于公司拟申请注册发行不超过100亿元债券类产品的议案》。拟定发行方案如下:1、发行期限:超短期融资券不超过270天,短期融资券不超过1年,企业债券、公司债券、中期票据、非公开定向债务融资工具不超过5年。2、募集资金用途:募集资金将根据公司需要,并按照相关法规及监管部门的要求使用,包括补充公司流动资金、偿还公司有息债务、支持项目建设等。3、发行成本:根据发行时的市场情况确定。4、发行金额:各类产品的单独发行额度均在审批机构认可的可发行额度范围内,以一期或分期形式发行,各类产品的发行总额不超过人民币100亿元。同时授权公司董事长根据公司需要以及市场条件,在上述发行方案的范围内决定并处理发行各类债券类产品事宜。授权有效期为自2018年度股东大会批准之日起至2020年度股东大会之日止。

二、本次发行概况

(一)本次债券发行的票面金额、发行规模及发行方式

本次债券票面金额为人民币100元。本次债券面向合格投资者公开发行,发行规模不超过人民币30亿元(含30亿元),分期发行。

(二)本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式

本次债券按面值发行。票面利率将根据网下簿记建档结果确定,由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致,并经监管部门备案后确定。

(三)本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排

本次发行的公司债券为固定利率债券,期限不超过5年(含5年)。具体期限由公司董事长和主承销商根据市场情况协商确定。

(四)发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本期债券采取面向合格投资者簿记建档、询价配售的方式公开发行。具体发行方式详见发行公告。本次债券的发行对象为符合法律法规规定的合格投资者,投资者以现金认购。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

(五)担保情况

本期债券为无担保债券。

(六)赎回条款或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容由公司董事长主承销商根据市场情况协商确定。

(七)公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信状况良好。为了充分、有效地维护债券持有人的利益,公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划,包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等,努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

1、制定《债券持有人会议规则》

本公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了本次债券的《债券持有人会议规则》,约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围,债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项,为保障本次债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

2、设立专门的偿付工作小组

本公司将在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金,保证本息的如期偿付,保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内,公司将组成偿付工作小组,负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

3、制定并严格执行资金管理计划

本次债券发行后,公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等,并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划,保证资金按计划调度,及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付,以充分保障投资者的利益。

4、充分发挥债券受托管理人的作用

本次债券引入了债券受托管理人制度,由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督,并在债券本息无法按时偿付时,代表债券持有人,采取一切必要及可行的措施,保护债券持有人的正当利益。

本公司将严格按照债券受托管理协议的约定,配合债券受托管理人履行职责,定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况,并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人,便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。

5、严格履行信息披露义务

本公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则,使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督,防范偿债风险。

6、募集资金专项账户

本公司已为本次债券在银行设立募集资金专项账户,专项用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与使用,发行人较稳定的主营业务收入和良好的盈利是本次债券偿债资金的主要来源。公司将制定专门的债券募集资金使用计划,相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查,切实做到专款专用,保证募集资金在投入、运用、稽核等方面的顺畅运作,确保本次债券募集资金按照约定的用途使用。

(八)本次的承销方式、上市安排、决议有效期

本次债券由主承销商国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司和兴业证券股份有限公司采取余额包销的方式承销。本次发行结束后,公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。本次发行公司债券的决议有效期为授权有效期为自2018年度股东大会批准之日起至2020年度股东大会之日止。若未来公司股东大会对有效期有进一步的延长,则以最新股东大会的决议有效期为准。

三、公司的简要财务会计信息

(一)公司最近三年及一期的合并口径资产负债表、利润表及现金流量表和母公司财务报表,以及公司最近三年及一期合并范围变化情况。

1、公司最近三年及一期的合并口径财务报表

(1)合并口径资产负债表

单位:万元

项　　目	2019年9月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产				
货币资金	183,451.56	170,503.57	296,518.30	460,358.26
交易性金融资产	35,425.01	0.00	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	35,511.43	3,003.05	0.17
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据及应收账款	56,885.57	52,165.58	54,931.32	51,619.78
其中:应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	56,885.57	52,165.58	54,931.32	51,619.78
预付款项	26,431.28	11,787.21	61,684.36	51,393.13
其他应收款	91,188.68	139,966.61	143,528.62	46,336.72
其中:应收利息	2,130.51	370.10	242.96	814.38
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
△买入返售金融资产	0.00	115,000.00	50,000.00	0.00
存货	982,939.35	970,661.69	1,061,622.60	1,199,819.34
持有待售资产	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	10,171.28	2,180.98	19,096.90
流动资产合计	1,376,321.45	1,505,857.86	1,673,469.25	1,828,624.30
非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	56,696.44	48,051.44	12,539.48	10,237.50
可供出售金融资产	0.00	355.81	54,761.49	76,378.61
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	126,341.30	86,636.40	78,730.70	52,850.07
其他权益工具投资	385.63	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	1,260,158.77	1,275,889.90	1,121,337.91	980,811.08
固定资产	76,207.02	96,472.43	115,128.03	102,016.64
在建工程	53,857.09	42,535.58	27,632.69	36,566.02
无形资产	5,815.59	6,429.68	9,303.28	9,196.28
长期待摊费用	4,941.26	4,292.60	2,673.62	4,556.08
递延所得税资产	41,199.71	41,657.00	33,446.34	18,810.87
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	500.00
非流动资产合计	1,624,562.80	1,602,320.83	1,455,553.53	1,291,923.15
资 产 总 计	3,000,884.24	3,108,178.69	3,129,022.78	3,120,547.45
流动负债				
短期借款	677,128.58	484,265.75	699,106.99	594,515.71
△向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
△吸收存款及同业存款	114,106.56	151,098.88	121,101.42	162,698.71
应付票据及应付账款	106,033.57	152,660.99	177,565.44	180,725.60
预收款项	57,806.87	218,402.34	135,564.67	57,702.19
应付职工薪酬	13,014.57	12,691.69	10,887.50	8,175.58
应交税费	130,531.89	134,995.32	148,987.64	74,913.68
其他应付款	190,337.45	161,331.51	137,429.23	140,571.31
其中:应付利息	4,788.86	6,927.94	5,460.11	9,149.59
应付股利	482.68	476.35	619.06	614.51
一年内到期的非流动负债	2,000.00	90,750.00	37,799.92	116,583.28
其他流动负债	0.00	119,970.00	0.00	179,783.01
流动负债合计	1,289,959.48	1,526,166.48	1,468,442.83	1,515,669.07
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期借款	137,325.59	94,276.51	166,408.16	183,089.88
应付债券	359,764.87	299,677.92	299,677.92	299,677.92
长期应付款	84,953.89	84,953.89	83,430.68	73,265.88
预计负债	378.37	2,207.53	1,778.37	1,778.37
递延收益	10,823.86	31,095.20	26,572.66	15,748.13
递延所得税负债	469.58	467.08	12,308.28	14,900.70
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	593,716.15	512,678.13	590,176.08	588,461.88
负 债 合 计	1,883,675.64	2,038,844.61	2,058,618.91	2,104,120.95
股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
股本	113,534.91	113,534.91	113,534.91	113,534.91
其他权益工具	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00	0.00
资本公积	382,697.13	382,697.13	409,369.44	401,027.57
减:库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	-454.13	-560.30	34,531.09	42,396.11
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	68,411.48	68,411.48	65,268.19	60,637.29
△一般风险准备	707.93	672.95	214.40	9.81
未分配利润	503,064.75	454,001.63	398,239.10	350,276.85
归属于母公司股东权益合计	1,067,962.07	1,018,757.80	1,021,147.14	967,882.53
少数股东权益	49,246.53	50,566.28	49,256.74	48,543.96
股东权益合计	1,117,208.61	1,069,334.08	1,070,403.88	1,016,426.50
负债及股东权益合计	3,000,884.24	3,108,178.69	3,129,022.78	3,120,547.45

(2)合并口径利润表

单位:万元

项　　目	2019年三季度	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入	685,282.73	777,553.33	901,242.88	868,817.50
二、营业总成本	583,857.50	704,481.28	816,092.28	768,208.04
其中:营业成本	479,709.36	568,182.04	671,816.01	627,763.79
△利息支出	609.45	1,566.26	948.25	867.35
△手续费及佣金支出	5.12	24.20	61.1	2.52
税金及附加	32,990.28	24,734.79	56,860.92	53,296.90
销售费用	18,648.59	27,728.29	28,247.67	27,340.04
管理费用	29,561.28	42,164.93	44,097.56	42,217.14
研发费用	480.40	638.45	1,306.97	169.74
财务费用	21,853.03	27,711.71	19,119.10	18,706.14
资产减值损失	0.00	11,741.59	-4,309.71	-2,153.56
加:其他收益	3,526.48	2,031.30	3,416.18	0.00
投资收益(损失以"-"号填列)	3,530.13	44,758.21	20,462.16	4,465.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	9,991.39	19,162.21	2,563.93
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,743.95	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	3.58	-1.29	1.28	0.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1.34	0.00	0.00	0.00
资产处置收益(亏损以"-"号填列)	480.25	2,055.26	225.40	69.98
△汇兑收益(损失以"-"号填列)	113.02	168.86	-181.72	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	105,336.06	122,084.41	109,073.89	105,138.04
加:营业外收入	814.42	370.26	2,105.22	4,926.54
减:营业外支出	-768.66	2,920.84	500.92	1,920.56
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	106,919.13	119,533.83	110,669.20	108,141.03
减:所得税费用	28,127.59	30,877.12	29,961.91	31,276.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	78,791.54	88,656.70	80,707.29	76,864.21
其中:被合并方在合并前实现的净利润	0.00	1,372.16	2,240.86	381.85
(一)按经营持续性分类:	0.00	0.00	0.00	0.00
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	78,791.54	88,656.70	80,707.29	76,864.21
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类:	0.00	0.00	0.00	0.00
1.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,715.75	5,615.64	4,827.32	3,786.99
2.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	74,075.79	83,041.06	75,879.97	73,077.22
六、其他综合收益的税后净额	96.16	-35,081.39	-7,865.02	-1,826.20

(3)合并口径现金流量表

单位:万元

项　　目	2019年1-9月份	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	562,001.87	900,840.32	1,132,101.83	740,469.21
△客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	29,997.46	0.00	103,787.90
△向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净减少额	4,255.60	5,138.77	0.00	0.00
△买入返售金融资产净减少额	115,000.00	0.00	0.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
△收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	5,331.38	6,656.60	6,751.87	2,643.33
△拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	33,256.44	38,354.34	33,074.48	36,693.19
收到其他与经营活动有关的现金	92,403.03	155,649.84	23,146.90	33,789.57
经营活动现金流入小计	812,248.33	1,131,498.56	1,200,212.86	917,383.20
购买商品、接受劳务支付的现金	496,524.16	698,468.52	706,516.49	694,494.88
△客户贷款及垫款净增加额	238.25	36,422.53	2,361.00	10,500.00
△客户存款和同业存放款项净减少额	35,925.96	0.00	41,597.29	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	5,930.42	0.00	12,673.65
△支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
△买入返售金融资产净增加额	0.00	65,000.00	50,000.00	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	1,420.21	1,530.22	966.14	776.66
△支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	32,000.00	3,000.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	57,922.42	87,220.58	76,350.26	69,855.10
支付的各项税费	74,223.32	101,209.42	64,776.20	62,777.49
支付其他与经营活动有关的现金	70,581.43	32,110.58	59,864.54	39,970.26
经营活动现金流出小计	736,835.74	1,059,872.27	1,005,431.93	891,048.04
经营活动产生的现金流量净额	75,412.59	71,626.29	194,780.93	26,335.16
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	1,200.32	41,846.39	372.60	0.00
取得投资收益收到的现金	1,633.90	4,408.26	4,112.71	4,466.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	335.70	3,017.19	399.42	4,600.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	264.07	25,466.80	51,953.49	50,872.82
投资活动现金流入小计	3,433.99	74,738.64	56,838.21	59,939.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,782.92	48,966.57	13,253.88	19,396.14
投资支付的现金	24,043.90	327.15	3,633.23	796.34
△质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	106.81	7,774.81	112,315.07	33,843.22
投资活动现金流出小计	43,933.63	57,068.53	129,202.17	54,035.70
投资活动产生的现金流量净额	-40,499.65	17,680.11	-72,363.96	5,904.03
三、筹资活动产生的现金流量:	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,125,858.58	1,057,443.44	918,281.25	1,527,866.54
△发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,874.30	93,696.60	141,843.28	192,704.20
筹资活动现金流入小计	1,135,732.88	1,151,000.04	1,060,124.53	1,720,570.74
偿还债务支付的现金	1,038,579.72	1,171,496.26	1,088,929.05	1,454,699.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,778.83	82,519.36	81,554.44	66,574.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	4,382.81	4,109.19	3,847.99
支付其他与筹资活动有关的现金	18,723.20	27,441.63	150,896.68	148,511.22
筹资活动现金流出小计	1,132,081.74	1,281,457.25	1,321,380.17	1,669,785.30
筹资活动产生的现金流量净额	3,651.14	-130,367.21	-261,255.64	50,785.44
四、汇率变动对现金的影响	1,046.85	2,096.85	1,079.29	2,240.00
五、现金及现金等价物净增加额	39,610.93	-38,963.96	-137,759.38	85,264.63
加:期初现金及现金等价物的余额	143,840.64	182,804.60	320,563.97	235,299.35
六、期末现金及现金等价物余额	183,451.56	143,840.64	182,804.60	320,563.97

2、母公司最近三年及一期财务报表(1)母公司资产负债表

单位:万元

项　　目	2019年9月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产				
货币资金	77,507.90	83,696.07	44,673.03	21,850.09
应收票据及应收账款	1,583.25	2,450.96	6,158.24	4,453.88
其中:应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	1,583.25	2,450.96	6,158.24	4,453.88
预付款项	13,801.67	1,845.50	10,948.71	746.03
其他应收款	91,096.81	170,452.49	197,109.70	104,590.25
其中:应收利息	5,008.12	2,391.99	2,409.63	3,088.09
应收股利	0.00	0.00	106.14	0.00
存货	659,253.24	644,062.78	606,962.64	701,785.91
持有待售资产	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	203,991.00	217,939.91	221,165.74	282,567.00
流动资产合计	1,047,233.87	1,120,447.72	1,087,018.06	1,125,983.16
非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	105.81	43,514.63	53,338.25
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	596,325.14	560,881.11	530,133.02	517,866.20
其他权益工具投资	135.63	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	287,171.13	289,690.11	237,462.91	244,511.26
固定资产	15,678.86	16,070.39	30,421.59	32,071.35
在建工程	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	79.81	309.47	3,406.22	3,122.59
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	34,997.35	35,454.64	27,355.74	12,022.04
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	934,387.91	901,511.53	872,294.11	862,931.69
资 产 总 计	1,981,621.78	2,021,959.24	1,959,312.17	1,988,914.85
流动负债				
短期借款	508,900.00	301,600.00	396,600.00	304,100.00
应付票据及应付账款	41,368.28	61,705.60	80,981.84	120,363.40
预收款项	394.74	161,822.73	88,424.59	6,032.40
△卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
△应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,408.35	2,538.79	2,171.78	2,018.11
应交税费	107,165.73	97,030.71	114,949.96	33,644.57
其他应付款	61,832.59	62,747.00	41,595.06	39,738.95
其中:应付利息	4,464.51	6,483.88	4,996.57	8,670.38
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,100.00	57,500.00	22,000.00	56,783.28
其他流动负债	0.00	119,970.00	0.00	179,783.01
流动负债合计	723,216.69	864,914.82	746,723.24	742,463.73
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期借款	73,200.00	49,750.00	78,500.00	101,500.00
应付债券	359,764.87	299,677.92	299,677.92	299,677.92
长期应付款	0.00	0.00	0.00	30,000.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	1,829.16	1,400.00	1,400.00
递延收益	1,473.38	21,464.86	18,701.94	11,449.93
递延所得税负债	24.13	16.68	9,539.05	11,994.95
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	434,462.37	372,738.62	407,818.91	456,022.81
负 债 合 计	1,157,679.06	1,237,653.44	1,154,542.15	1,198,486.54
股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
股本	113,534.91	113,534.91	113,534.91	113,534.91
其他权益工具	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00	0.00
资本公积	426,403.02	426,403.02	427,125.95	427,125.95
减:库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	72.29	50.03	28,617.14	36,984.85
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	55,958.83	55,958.83	52,805.55	48,363.90
△一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	227,973.57	188,369.02	182,686.47	165,418.68
股东权益合计	823,942.72	784,306.80	804,770.02	790,428.30
负债及股东权益合计	1,981,621.78	2,021,959.24	1,959,312.17	1,988,914.85

(2)母公司利润表

单位:万元

项　　目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入	164,361.72	108,606.79	372,248.51	230,233.78
其中:营业收入	164,361.72	108,606.79	372,248.51	230,233.78
二、营业总成本	116,890.52	111,781.00	334,600.78	187,826.08
其中:营业成本	71,417.10	50,198.18	263,639.55	138,698.96
税金及附加	31,051.51	20,682.91	51,949.97	36,340.07
销售费用	439.57	1,668.37	1,109.18	2,075.11
管理费用	7,213.34	9,734.19	9,715.19	8,818.71
研发费用	-	-	-	-
财务费用	6,768.99	17,419.76	6,669.20	5,722.36
其中:利息费用	-	26,693.79	16,464.21	12,035.07
利息收入	-	9,906.33	10,457.57	6,982.05
资产减值损失	-	12,077.58	1,417.20	-3,824.13
加:其他收益	18.35	42.46	4.25	-
投资收益(损失以"-"号填列)	30,190.22	42,603.94	17,470.08	9,560.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	4,324.16	-6,002.57	790.75
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-	-	-	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,561.67	-	-	-
资产处置收益(亏损以"-"号填列)	-0.56	82.72	32.23	-
△汇兑收益(损失以"-"号填列)	-	-	-	-
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	76,127.54	39,66.492	55,254.29	51,968.40
加:营业外收入	9.13	40.43	31.44	114.85
减:营业外支出	-956.11	450.59	99.64	1,457.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	77,092.78	39,144.77	55,186.10	50,625.96
减:所得税费用	11,730.15	7,611.95	10,769.69	9,567.29
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	65,362.64	31,532.81	44,416.41	41,058.67
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	65,362.64	31,532.81	44,416.41	41,058.67
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	22.36	-28,567.12	-7,367.71	-4211.96

(3)母公司现金流量表

单位:万元

项　　目	2019年1-9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	11,951.34	183,501.91	471,773.71	52,732.38
收到其他与经营活动有关的现金	357,419.06	25,384.67	12,738.66	4,057.01
经营活动现金流入小计	369,370.40	208,886.58	484,513.38	56,789.38
购买商品、接受劳务支付的现金	96,212.60	99,720.18	172,798.78	111,668.70
支付给职工以及为职工支付的现金	4,838.32	6,361.06	6,101.70	4,286.64
支付的各项税费	37,338.72	59,525.40	17,006.22	22,551.87
支付其他与经营活动有关的现金	306,112.73	8,639.44	6,663.21	6,927.19
经营活动现金流出小计	444,502.37	174,246.08	202,569.91	145,433.40
经营活动产生的现金流量净额	-75,131.97	34,640.50	281,953.47	-88,644.01
二、投资活动产生的现金流量:	0.00	0.00	0.00	0.00
收回投资收到的现金	0.00	34,442.96	234.34	0.00
取得投资收益收到的现金	30,746.17	11,857.36	18,768.15	8,932.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.18	96.36	37.19	0.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	212,045.13	308,636.82	98,481.30
投资活动现金流入小计	30,746.36	258,441.81	327,726.50	107,413.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78.76	28,212.74	2,119.32	169.60
投资支付的现金	24,000.00	27,683.74	12,593.22	64,928.09
△质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	173,468.96	337,166.32	309,300.22
投资活动现金流出小计	24,078.76	229,