证券代码:600180　　证券简称:瑞茂通　　公告编号:临2020-009

瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第七届董事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2020年4月10日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长燕刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

详情请见公司于2020年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于拟公开发行公司债券的议案》

为进一步拓宽公司的融资渠道，调整并优化财务结构，降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《中华人民共和国证券法》（2019年修正）、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，同时结合当前债券市场的状况及公司自身的融资需求，公司拟申请公开发行公司债券（以下简称“本次公司债券”），具体方案如下：

1、发行规模

本次公司债券发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元），具体发行规模将提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，从维护本公司利益最大化的原则出发在上述范围内全权确定。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。

2、票面金额和发行价格

本次公司债券票面金额为100元/张，按面值平价发行。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。

3、发行方式

本次公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会注册后可以一期或分期形式发行。具体发行方式的安排将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况全权确定。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。

4、债券品种及期限

本次公司债券期限不超过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，本次发行的公司债券的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公司董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和市场情况全权决定。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。

5、债券利率或其确定方式

本次债券为固定利率债券，本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和簿记建档结果确定。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。

6、还本付息方式

本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。

7、发行对象及方式

本次公司债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据相关规定进行。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。

8、向公司股东配售的安排

本次公司债券不向公司股东配售。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。

9、募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后，募集资金拟用于偿还有息债务和补充流动资金。具体用途将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士结合公司财务状况与资金需求情况在上述范围内确定。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。

10、担保方式

本次公司债券的发行拟由河南省中豫融资担保有限公司提供担保，担保安排事项将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。

11、赎回条款或回售条款

本次公司债券的发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容将提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。

12、公司的资信状况和偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好，本次公开发行公司债券，公司将聘请具有资质的信用评级机构对公司及本次公司债券进行信用评级。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，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。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，公司将至少采取如下措施，并将提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士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）公司主要责任人不得调离。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。

13、发行债券的上市

本次发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体的上市安排将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际情况、发行方式和市场情况确定。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

14、本次公司债券的承销方式

本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

15、本次发行公司债券决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2020年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。

为有效协调公司本次拟公开发行公司债券过程中的具体事宜，同意提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项。

详情请见公司于2020年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司为参股公司提供担保的议案》。

详情请见公司于2020年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会对公司《关于公司会计政策变更的议案》进行了审议，认为本次会计政策变更是根据财政部2019年新准则进行的合理变更和调整，执行财政部2019年新准则符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，本次变更对公司不会产生重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

详情请见公司于2020年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会
2020年4月10日

证券代码:600180　　证券简称:瑞茂通　　公告编号:2020-011

瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于拟公开发行公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于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》（2018年修正）、《中华人民共和国证券法》（2019年修正）、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，经认真对照公开发行公司债券的资格和条件，并结合实际经营情况，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）符合面向专业投资者公开发行公司债券的相关政策和规定，具备向《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业投资者公开发行公司债券的资格和条件。

二、本次发行概况

1、发行规模

本次公司债券发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元），具体发行规模将提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，从维护本公司利益最大化的原则出发在上述范围内全权确定。

2、票面金额和发行价格

本次公司债券票面金额为100元/张，按面值平价发行。

3、发行方式

本次公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会注册后可以一期或分期形式发行。具体发行方式的安排将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况全权确定。

4、债券品种及期限

本次公司债券期限不超过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，本次发行的公司债券的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公司董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和市场情况全权决定。

5、债券利率或其确定方式

本次债券为固定利率债券，本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和簿记建档结果确定。

6、还本付息方式

本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。

7、发行对象及方式

本次公司债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据相关规定进行。

8、向公司股东配售的安排

本次公司债券不向公司股东配售。

9、募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后，募集资金拟用于偿还有息债务和补充流动资金。具体用途将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士结合公司财务状况与资金需求情况在上述范围内确定。

10、担保方式

本次公司债券的发行拟由河南省中豫融资担保有限公司提供担保，担保安排事项将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

11、赎回条款或回售条款

本次公司债券的发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容将提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

12、公司的资信状况和偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好，本次公开发行公司债券，公司将聘请具有资质的信用评级机构对公司及本次公司债券进行信用评级。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，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。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，公司将至少采取如下措施，并将提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士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）公司主要责任人不得调离。

13、发行债券的上市

本次发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体的上市安排将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际情况、发行方式和市场情况确定。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

14、本次公司债券的承销方式

本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

15、本次发行公司债券决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2020年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。

为合法、高效、有序地完成本次发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修正）、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，特提请股东大会同意授权董事会或董事会授权人士在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权决策办理本次债券发行的全部事项，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、债券期限、债券品种、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、网下发行比例、是否设置回售或赎回条款以及设置的具体内容、担保方案、是否调整票面利率、评级安排、具体申购办法、还本付息的期限和方式、是否向股东配售及向股东配售的具体安排、募集资金用途、偿债保障安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜。

2）决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜。

3）为公司债券的发行设立专项账户，并根据项目进展情况及时与受托管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议；

4）办理本次公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送公司债券发行、上市的申报材料，签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）及根据法律、法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

5）办理还本付息、确定是否提供担保以及担保方式、担保期限、

支付担保费用（如需）等全部与本次发行担保相关的事项。在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市事宜。

6）选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。

7）根据公司财务状况，确定募集资金用于偿还银行借款和补充营运资金的具体用途。

8）若发行公司债券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之外，依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。

9）在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

10）办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

11）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。

三、公司简要财务会计信息

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年财务报表进行了审计，出具了瑞华审字（2017）13040035号标准无保留意见审计报告。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年及2018年财务报表进行了审计，分别出具了众环审字（2018）270071号标准无保留意见审计报告和众环审字（2019）270001号标准无保留意见审计报告。公司2016-2018年度及2019年1-9月财务会计信息情况如下：

（一）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

表:合并资产负债表

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	457,375.68	439,520.37	331,026.33	354,471.41
结算备付金	–	–	–	–
拆出资金	–	–	–	–
交易性金融资产	4,180.60	–	–	–
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	992.61	2,785.11	6,329.69
衍生金融资产	–	–	–	–
应收票据及应收账款	394,417.93	423,652.00	429,108.75	332,611.34
预付款项	150,353.79	124,714.67	122,461.27	42,072.21
应收保理款	423,550.79	689,284.35	853,247.61	676,507.15
应收保费	–	–	–	–
应收分保账款	–	–	–	–
应收分保合同准备金	–	–	–	–
其他应收款	17,954.06	16,961.03	48,255.06	10,107.89
买入返售金融资产	–	–	–	–
存货	143,982.48	95,866.44	142,884.98	38,613.12
持有待售资产	–	–	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–	–	–
其他流动资产	56,612.07	57,502.48	54,696.13	52,054.67
流动资产合计	1,648,427.40	1,848,493.96	1,986,913.56	1,513,461.84
非流动资产:				
发放贷款和垫款	–	–	–	–
可供出售金融资产	–	24,617.26	26,834.00	27,460.47
持有至到期投资	–	–	–	–
长期应收款	–	–	–	–
长期股权投资	459,318.76	179,695.62	95,393.84	89,247.70
其他权益工具投资	24,468.07	–	–	–
投资性房地产	–	–	–	–
固定资产	1,494.17	1,371.79	1,364.59	1,996.56
在建工程	–	–	–	–
生产性生物资产	–	–	–	–
油气资产	–	–	–	–
无形资产	1,550.82	1,696.86	1,388.31	1,398.10
开发支出	2,651.93	1,662.99	259.81	–
商誉	–	–	–	–
长期待摊费用	69.03	301.94	409.45	125.19
递延所得税资产	799.52	2,091.59	3,414.63	3,780.95
其他非流动资产	–	–	–	–
非流动资产合计	490,352.29	211,438.05	129,064.64	124,008.97
资产总计	2,138,779.69	2,059,932.01	2,115,978.19	1,637,470.81
流动负债:				
短期借款	273,090.32	407,229.37	360,411.16	339,193.43
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	–	1,478.37	12,367.83	1,708.36
衍生金融负债	–	–	–	–
应付票据及应付账款	817,458.70	552,907.48	367,598.58	196,311.04
预收款项	143,699.56	61,764.98	38,843.99	15,571.55
卖出回购金融资产款	–	–	–	–
应付手续费及佣金	–	–	–	–
应付职工薪酬	190.51	224.69	324.13	327.87
应交税费	6,467.97	10,259.58	15,038.23	21,339.89
其他应付款	219,847.65	257,369.44	302,360.27	130,956.01
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	–	–	–	–
持有待售负债	–	–	–	–
一年内到期的非流动负债	29,308.38	55,967.44	105,645.86	–
其他流动负债	41,455.02	44,291.50	55,757.39	25,898.17
流动负债合计	1,531,518.11	1,391,492.84	1,258,347.44	731,306.31
非流动负债:				
长期借款	–	–	–	–
应付债券	–	97,108.03	333,539.96	443,056.13
长期应付款	–	–	–	–
长期应付职工薪酬	–	–	–	–
预计负债	–	–	–	–
递延收益	–	–	–	–
递延所得税负债	65.16	157.72	687.18	206.63
其他非流动负债	–	–	–	–
非流动负债合计	65.16	97,265.74	334,227.15	443,262.76
负债合计	1,531,583.27	1,488,758.59	1,592,574.59	1,174,569.07
所有者权益（或股东权益）:				
实收资本（或股本）	101,647.75	101,647.75	101,647.75	101,647.75
其他权益工具	–	–	–	–
资本公积	147,947.01	147,947.01	147,833.08	151,391.24
减:库存股	–	–	–	–
其他综合收益	7,146.88	4,651.65	-2,556.29	-402.05
专项储备	–	–	–	–
盈余公积	14,620.56	14,620.56	9,803.11	9,400.87
一般风险准备	391.06	434.35	403.14	97.00
未分配利润	332,991.34	301,480.19	265,938.04	200,450.11
归属于母公司所有者权益合计	604,744.58	570,781.50	523,068.83	462,584.91
少数股东权益	2,451.84	391.93	334.78	316.83
所有者权益（或股东权益）合计	607,196.42	571,173.42	523,403.60	462,901.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,138,779.69	2,059,932.01	2,115,978.19	1,637,470.81

表:合并利润表

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	2,590,513.27	3,809,579.33	3,749,650.51	2,123,354.53
其中:营业收入	2,590,513.27	3,809,579.33	3,749,650.51	2,123,354.53
利息收入	–	–	–	–
已赚保费	–	–	–	–
手续费及佣金收入	–	–	–	–
二、营业总成本	2,584,199.81	3,776,294.58	3,676,245.15	2,097,376.58
其中:营业成本	2,376,643.25	3,509,845.81	3,470,959.96	1,926,066.14
利息支出	–	–	–	–
手续费及佣金支出	–	–	–	–
退保金	–	–	–	–
赔付支出净额	–	–	–	–
提取保险合同准备金净额	–	–	–	–
保单红利支出	–	–	–	–
分保费用	–	–	–	–
税金及附加	2,330.02	4,198.44	3,825.73	1,417.00
销售费用	138,475.15	163,487.29	122,205.23	87,853.67
管理费用	24,376.26	27,767.52	25,102.74	22,246.43
研发费用	–	–	–	–
财务费用	42,375.12	68,033.98	62,417.06	49,259.11
其中:利息费用	36,733.61	62,993.23	61,631.28	36,333.12
利息收入	4,576.14	7,419.01	4,674.98	2,379.97
资产减值损失	–	2,961.54	-8,265.57	10,534.22
加:其他收益	4,380.60	2,148.23	7,144.28	–
投资收益（损失以“-”号填列）	27,253.85	11,508.34	25,226.92	33,928.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,893.81	8,814.90	11,188.61	1,202.18
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,424.75	9,272.20	-14,407.60	4,095.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1.30	10.51	45.94	29.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）	–	–	–	–
信用减值损失（损失以“-”号填列）	400.57	–	–	–
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,774.54	56,224.03	91,414.91	64,031.68
加:营业外收入	283.72	199.26	1,313.96	8,107.28
减:营业外支出	1,817.81	1,500.79	1,142.74	1,311.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,240.45	54,922.51	91,586.13	70,827.28
减:所得税费用	5,013.63	7,318.56	20,055.69	18,110.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,226.81	47,603.95	71,530.44	52,717.28
（一）按经营持续性分类	–	–	–	–
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,226.81	47,603.95	71,530.44	52,717.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	–	–	–	–
（二）按所有权归属分类	–	–	–	–
1.归属于母公司股东的净利润	36,224.97	47,546.81	71,512.49	53,093.23
2.少数股东损益	1.84	57.15	17.95	-375.95
六、其他综合收益的税后净额	2,495.22	7,207.94	-2,154.23	638.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,495.22	7,207.94	-2,154.23	638.43
（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变动额	–	–	–	–
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	–	–	–	–
3.其他权益工具投资公允价值变动	–	–	–	–
4.企业自身信用风险公允价值变动	–	–	–	–
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,495.22	7,207.94	-2,154.23	638.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益	–	–	–	–
2.其他债权投资公允价值变动	–	–	–	–
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	–	–	–	–
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	–	–	–	–
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	–	–	–	–
6.其他债权投资信用减值准备	–	–	–	–
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	–	–	–	–
8.外币财务报表折算差额	2,495.22	7,207.94	-2,154.23	638.43
9.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	38,722.04	54,811.89	69,376.21	53,355.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,720.20	54,754.75	69,358.26	53,731.65
归属于少数股东的综合收益总额	1.84	57.15	17.95	-375.95
八、每股收益:				
（一）基本每股收益(元/股)	0.36	0.47	0.70	0.52
（二）稀释每股收益(元/股)	0.36	0.47	0.70	0.52

表:合并现金流量表

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	2,937,587.06	3,857,552.24	3,756,444.35	2,301,808.22
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	–	–	–	–
收取利息、手续费及佣金的现金	4,511.89	5,868.18	1,309.89	243.30
收回保理款项收到的现金	646,582.37	1,122,082.00	720,300.00	639,200.00
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	–	–	282.60	–
收到其他与经营活动有关的现金	44,653.54	37,257.10	46,162.10	99,674.99
经营活动现金流入小计	3,633,334.86	5,022,759.52	4,524,498.94	3,040,926.50
购买商品、接受劳务支付的现金	2,529,041.30	3,425,866.75	3,576,308.79	2,521,883.01
客户贷款及垫款净增加额	-4,329.00	3,121.30	30,613.70	9,700.00
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	0.18	1.76	0.19	0.07
保理业务支付的现金	351,342.00	942,297.50	901,770.00	721,500.00
支付保单红利的现金	–	–	–	–
支付给职工以及为职工支付的现金	15,319.43	14,090.36	15,050.68	8,591.26
支付的各项税费	18,181.60	33,738.72	41,734.48	32,235.79
支付其他与经营活动有关的现金	197,483.82	210,604.06	165,413.02	156,419.97
经营活动现金流出小计	3,107,039.33	4,629,720.46	4,730,890.86	3,450,330.11
经营活动产生的现金流量净额	526,295.53	393,039.06	-206,391.92	-409,403.61
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	149.19	7,000.00	52,295.40	75,971.28
取得投资收益收到的现金	21,787.28	21,473.24	35,099.57	38,088.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	0.10	21.83	33.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	20,955.46	37,276.99	663.80
收到其他与投资活动有关的现金	36,245.91	109,699.16	83,496.59	9,538.71
投资活动现金流入小计	58,182.38	159,127.96	208,190.37	124,295.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,553.48	2,963.96	547.16	1,477.32
投资支付的现金	272,851.89	76,143.02	5,110.47	65,916.70
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	–	–	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	32,529.27	105,752.26	125,179.14	13,948.33
投资活动现金流出小计	306,934.64	184,859.23	130,836.77	81,342.34
投资活动产生的现金流量净额	-248,752.25	-25,731.27	77,353.60	42,953.19
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	–	–	–	–
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	–	–	–
取得借款收到的现金	555,887.96	1,120,462.66	866,629.46	862,551.17
发行债券收到的现金	–	–	94,620.00	428,694.00
收到其他与筹资活动有关的现金	401,363.29	701,056.51	536,923.41	249,787.59
筹资活动现金流入小计	957,251.25	1,821,519.16	1,498,172.87	1,541,032.76
偿还债务支付的现金	809,108.73	1,351,026.85	944,303.38	654,403.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,555.50	69,777.58	60,294.64	18,375.19
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	371,591.89	770,043.88	373,866.21	391,782.79
筹资活动现金流出小计	1,218,256.13	2,190,848.30	1,378,464.23	1,064,561.62
筹资活动产生的现金流量净额	-261,004.88	-369,329.14	119,708.64	476,471.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,205.88	3,882.88	-1,975.48	-4,553.16
五、现金及现金等价物净增加额	17,744.28	1,861.54	-11,305.15	105,467.56
加:期初现金及现金等价物余额	142,630.94	140,769.41	152,074.56	46,607.00
六、期末现金及现金等价物余额	160,375.23	142,630.94	140,769.41	152,074.56

2、最近三年及一期母公司财务报表

公司2016年末、2017年末、2018年末及2019年9月末的母公司资产负债表，以及2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-9月的母公司利润表和母公司现金流量表如下：

表: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	5,271.85	5,390.99	13,755.99	29,259.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	–	–	–
衍生金融资产	–	–	–	–
应收票据及应收账款	2,400.90	2.80	1,473.15	3.50
预付款项	–	–	–	–
其他应收款	494,071.99	480,688.16	958,965.98	873,834.48
存货	–	–	–	–
持有待售资产	–	–	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–	–	–
其他流动资产	17.34	2.80	0.01	0.03
流动资产合计	501,762.08	486,084.76	974,195.13	903,097.22
非流动资产:				
可供出售金融资产	–	–	3,000.00	3,000.00
持有至到期投资	–	–	–	–
长期应收款	–	–	–	–
长期股权投资	575,006.05	500,717.97	332,800.00	302,800.00
投资性房地产	–	–	–	–
固定资产	6.08	7.27	25.63	54.79
在建工程	–	–	–	–
生产性生物资产	–	–	–	–
油气资产	–	–	–	–
无形资产	3.38	3.91	4.61	5.31
开发支出	–	–	–	–
商誉	–	–	–	–
长期待摊费用	–	150.94	408.72	–
递延所得税资产	–	–	26.27	14.45
其他非流动资产	–	–	–	–
非流动资产合计	575,015.52	500,880.10	336,265.23	305,874.55
资产总计	1,076,777.60	986,964.85	1,310,460.36	1,208,971.77
流动负债:				
短期借款	25,000.00	30,000.00	47,000.00	20,000.00
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	–	–	–	–
应付票据及应付账款	3,921.14	–	–	–
预收款项	–	–	–	–
应付职工薪酬	1.65	11.78	11.78	11.78
应交税费	2.00	0.81	228.10	85.24
其他应付款	519,459.63	306,939.26	320,871.81	240,181.02
持有待售负债	–	–	–	–
一年内到期的非流动负债	29,308.38	55,967.44	105,645.86	–
其他流动负债	–	–	3.25	38.42
流动负债合计	577,692.80	392,919.29	473,760.80	260,316.47
非流动负