证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临2017-017

上海紫江企业集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议通知于2017年5月22日以书面文件或邮件形式送达,并于2017年5月25日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长召集,会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

为进一步优化财务结构、拓宽公司融资渠道、降低融资成本,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《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,公司认真对照了发行公司债券的相关资格、条件和要求,对公司实际情况进行了逐项自查,认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于公司债券发行条件的各项规定,具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

为进一步拓宽融资渠道、降低融资成本,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、法规的规定,并结合目前债券市场的分析、比较和公司资金需求情况,公司拟向中国证监会申请发行公司债券,现制定发行方案如下:

(一)发行规模和发行方式

本次公司债券的发行规模为不超过人民币10亿元(含10亿元),采取面向合格投资者公开发行的方式发行。具体发行规模及发行方式提请股东大会授权董事会根据相关法律规定、公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

(二)债券票面金额及发行价格

本次发行公司债券的每张面值为人民币 100 元,按面值发行。

(三)债券利率及付息方式

本次债券的票面利率和付息方式提请股东大会授权董事会与主承销商在国家限定范围内通过市场询价方式协商确定。

(四)向股东配售安排

本次公司债券不向公司原有股东进行优先配售。

(五)债券期限

本次公司债券的期限为不超过10年(含10年)。

(六)募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款等公司债务以及补充流动资金中的一种或多种。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。

(七)本次发行公司债券决议的有效期

本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

(八)担保情况

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。

(九)赎回条款或回售条款

本次债券是否设置的赎回条款或回售条款及具体条款安排提请股东大会授权董事会根据相关法律规定、本公司和相关债务市场的具体情况确定。

(十)承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。发行完成后,在满足上市条件的前提下,提请股东大会授权董事会根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则,办理本次发行的公司债券上市相关事宜;

(十一)偿债保障措施

根据相关规定,提请股东大会授权董事会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,将至少采取如下措施:

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。

(十二)对董事会的授权事项

提请公司股东大会授权董事会依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件,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有关的全部事宜,包括但不限于:

1、根据相关法律、法规和公司股东大会决议,结合公司和市场的实际情况,制定及调整本次公司债券发行的具体方案,包括但不限于具体发行规模、是否分期发行、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售或者赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、具体申购和配售安排、上市地点、偿债保障措施,以及在股东大会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等事宜;

2、确定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》;

3、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构;

4、决定和办理本次发行的申报、上市及其他所必要的事项,包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券相关的各项文件、合同和协议,并根据审批机关以及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整,以及根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露;

5、如监管部门对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外,授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行调整;

6、根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则,在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券上市相关事宜;

7、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项;

8、以上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。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的获授权人士,具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及/或董事会的授权,代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。

本明公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海紫江企业集团股份有限公司关于公司债券发行预案的公告》(公告编号:临 2017-018)。

三、审议通过《公司债券信息披露事务管理制度》

审议通过的《公司债券信息披露事务管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《公司债券募集资金使用与管理制度》

审议通过的《公司债券募集资金使用与管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于设立公司债券募集资金专项账户的议案》

为规范公司本次公司债券募集资金的使用与管理,董事会同意设立本次公司债券的募集资金专项账户,专户专储、专款专用。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海紫江企业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2017-019)。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2017年5月26日

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:临2017-018

上海紫江企业集团股份有限公司关于公司债券发行预案的公告

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。

为进一步优化资产负债结构,拓宽融资渠道,满足资金需求,降低公司融资成本,上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟申请发行公司债券。发行预案如下:

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》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司将自身的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件中的有关规定逐项对照,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,具备向合格投资者公开发行公司债券(以下简称“本次债券”)的资格和条件。

二、本次发行概况

(一)发行规模和发行方式

本次公司债券的发行规模为不超过人民币10亿元(含10亿元),采取面向合格投资者公开发行的方式发行。具体发行规模及发行方式提请股东大会授权董事会根据相关法律规定、公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

(二)债券票面金额及发行价格

本次发行公司债券的每张面值为人民币 100 元,按面值发行。

(三)债券利率及付息方式

本次债券的票面利率和付息方式提请股东大会授权董事会与主承销商在国家限定范围内通过市场询价方式协商确定。

(四)向股东配售安排

本次公司债券不向公司原有股东进行优先配售。

(五)债券期限

本次公司债券的期限为不超过10年(含10年)。

(六)募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款等公司债务以及补充流动资金中的一种或多种。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。

(七)本次发行公司债券决议的有效期

本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

(八)担保情况

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。

(九)赎回条款或回售条款

本次债券是否设置的赎回条款或回售条款及具体条款安排提请股东大会授权董事会根据相关法律规定、本公司和相关债务市场的具体情况确定。

(十)承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。发行完成后,在满足上市条件的前提下,提请股东大会授权董事会根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则,办理本次发行的公司债券上市相关事宜;

(十一)资信情况和偿债保障措施

公司近3年来资信情况良好。根据相关规定,公司承诺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,将至少采取如下措施:

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。

(十二)对董事会的授权事项

提请公司股东大会授权董事会依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件,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有关的全部事宜,包括但不限于:

1、根据相关法律、法规和公司股东大会决议,结合公司和市场的实际情况,制定及调整本次公司债券发行的具体方案,包括但不限于具体发行规模、是否分期发行、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售或者赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、具体申购和配售安排、上市地点、偿债保障措施,以及在股东大会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等事宜;

2、确定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》;

3、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构;

4、决定和办理本次发行的申报、上市及其他所必要的事项,包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券相关的各项文件、合同和协议,并根据审批机关以及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整,以及根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露;

4、主要责任人不得调离。

(十二)对董事会的授权事项

提请公司股东大会授权董事会依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件,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有关的全部事宜,包括但不限于:

1、根据相关法律、法规和公司股东大会决议,结合公司和市场的实际情况,制定及调整本次公司债券发行的具体方案,包括但不限于具体发行规模、是否分期发行、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售或者赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、具体申购和配售安排、上市地点、偿债保障措施,以及在股东大会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等事宜;

2、确定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》;

3、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构;

4、决定和办理本次发行的申报、上市及其他所必要的事项,包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券相关的各项文件、合同和协议,并根据审批机关以及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整,以及根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露;

5、如监管部门对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外,授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行调整;

6、根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则,在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券上市相关事宜;

7、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项;

8、以上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。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的获授权人士,具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及/或董事会的授权,代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。

三、公司需要财务会计信息

(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、资产负债表(合并)

单位:万元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产:				
货币资金	118,874.17	77,248.89	63,630.50	108,422.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	2.94	–	44.78
应收票据	6,984.88	9,734.41	4,588.71	6,882.69
应收账款	157,725.90	135,750.63	126,061.68	112,474.59
预付款项	23,286.32	33,321.98	26,002.16	23,977.48
其他应收款	11,369.06	10,246.65	12,639.58	9,961.22
存货	172,993.80	170,931.24	178,436.34	174,797.67
一年内到期的非流动资产		–	2,500.00	–
其他流动资产	7,094.55	8,196.14	10,472.08	8,975.51
流动资产合计	498,328.68	445,432.88	424,331.04	445,536.31
非流动资产:				
可供出售金融资产	94,662.11	146,581.02	137,915.46	107,433.94
长期股权投资	34,101.89	34,049.55	32,744.17	38,188.20
投资性房地产	18,170.89	18,363.56	19,148.16	19,932.60
固定资产	366,653.56	378,713.63	390,976.78	393,595.54
在建工程	10,857.25	10,158.16	25,473.57	25,499.84
无形资产	23,214.19	23,387.79	24,190.64	22,482.11
商誉	14,986.48	14,986.48	15,168.22	15,431.51
长期待摊费用	6,635.98	5,546.55	1,990.30	2,067.54
递延所得税资产	1,842.15	1,893.77	2,045.52	1,505.19
其他非流动资产	4,022.18	4,168.01	5,606.38	7,854.13
非流动资产合计	575,146.68	637,848.51	655,259.21	633,990.60
资产总计	1,073,475.36	1,083,281.40	1,079,590.26	1,079,526.91
流动负债:				
短期借款	177,447.12	126,485.85	256,649.88	321,449.85
应付票据	29,701.06	26,155.52	24,144.01	21,032.77
应付账款	81,629.03	83,058.07	79,971.99	65,104.82
预收款项	10,193.15	14,448.67	9,602.65	9,473.00
应付职工薪酬	1,903.58	7,342.81	7,292.73	7,292.41
应交税费	9,052.63	8,735.03	8,212.33	5,794.15
应付利息	3,918.82	1,563.39	1,904.26	2,489.15
应付股利	38.26	38.26	8.70	39.23
其他应付款	19,876.35	17,259.99	15,140.84	13,979.65
一年内到期的非流动负债	85,536.00	85,536.00	1,920.35	52,646.11
其他流动负债	140,077.75	200,000.00	100,076.77	70,109.51
流动负债合计	559,373.75	570,623.60	504,924.51	569,410.66
非流动负债:				
长期借款	50,200.00	45,700.00	40,804.23	24,171.79
应付债券	–	–	85,536.00	85,536.00
递延收益	3,486.38	3,511.08	3,868.98	3,409.95
递延所得税负债	682.38	13,116.82	12,102.73	5,302.49
非流动负债合计	54,368.76	62,327.91	142,311.93	118,420.23
负债合计	613,742.51	632,951.51	647,236.44	687,830.88
所有者权益:				
股本	151,673.62	151,673.62	151,673.62	143,673.62
资本公积	37,740.94	37,740.78	37,718.38	27,801.84
其他综合收益	–	38,155.92	34,950.08	14,385.82
盈余公积	48,158.02	48,158.02	45,684.29	43,875.11
未分配利润	195,325.21	150,095.04	137,763.84	136,441.52
归属于母公司所有者权益合计	432,897.79	425,823.37	407,790.21	366,177.90
少数股东权益	26,835.06	24,506.52	24,563.60	25,518.13
所有者权益合计	459,732.85	450,329.89	432,353.82	391,696.03
负债和所有者权益总计	1,073,475.36	1,083,281.40	1,079,590.26	1,079,526.91

2、利润表(合并)

单位:万元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业总收入	214,294.00	835,601.07	838,975.36	850,135.05
其中:营业收入	214,294.00	835,601.07	838,975.36	850,135.05
二、营业总成本	206,236.43	807,688.57	826,607.52	834,464.34
其中:营业成本	174,577.46	674,258.92	688,261.11	708,051.74
税金及附加	1,609.55	6,299.45	4,357.79	4,029.71
销售费用	8,379.12	31,355.57	31,163.82	31,593.43
管理费用	17,158.34	69,166.60	66,266.27	62,521.64
财务费用	4,561.96	23,400.71	34,265.31	27,330.74
资产减值损失	-50.00	3,207.31	2,293.21	937.09
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	–	0.56	–	7.01
投资收益(损失以“-”号填列)	40,504.83	2,719.06	3,206.17	5,836.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	52.34	1820.62	1448.05	2,182.27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	48,562.40	30,632.12	15,574.02	21,514.14
加:营业外收入	352.70	2,996.53	3,545.12	2,746.30
其中:非流动资产处置利得	62.99	196.33	252.24	247.45
减:营业外支出	92.46	1,556.86	1,481.21	1,247.14
其中:非流动资产处置损失	79.60	1,083.04	1,273.67	1,162.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	48,822.63	32,071.79	17,637.93	23,013.29
减:所得税费用	2,763.92	8,527.52	6,203.32	5,584.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46,058.71	23,544.27	11,434.60	17,428.49
归属于母公司所有者的净利润	45,230.18	22,388.60	10,715.19	16,192.62
少数股东损益	828.54	1,155.68	719.41	1,235.88
六、其他综合收益的税后净额	–	3,205.84	20,564.27	4,323.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	–	3,205.84	20,564.27	4,323.79
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	–	3,205.84	20,564.27	4,323.79
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		3,205.84	20,564.27	4,323.79
七、综合收益总额	46,058.71	26,750.11	31,998.87	21,752.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,230.18	25,594.43	31,279.46	20,516.40
归属于少数股东的综合收益总额	828.54	1,155.68	719.41	1,235.88

3、现金流量表(合并)

单位:万元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014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	236,737.15	943,040.50	967,880.23	1,020,519.90
收到的税费返还	829.63	2,709.78	4,732.15	6,635.54
收到其他与经营活动有关的现金	4,714.13	32,644.63	28,732.83	22,121.85
经营活动现金流入小计	242,280.92	978,394.91	1,001,345.21	1,049,277.29
购买商品、接受劳务支付的现金	177,591.31	663,055.64	709,203.88	777,239.35
支付给职工以及为职工支付的现金	24,382.15	86,530.04	78,004.05	74,808.67
支付的各项税费	10,110.49	50,227.56	44,897.22	46,764.59
支付其他与经营活动有关的现金	18,268.39	75,023.32	72,726.92	67,221.05
经营活动现金流出小计	230,352.35	874,836.57	904,832.07	966,033.67
经营活动产生的现金流量净额	11,928.57	103,558.34	96,513.14	83,243.62
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	1,447.85	23,591.40	118,531.30	193,366.20
取得投资收益收到的现金	40,350.15	1,326.30	1,933.21	1,899.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,508.32	3,255.15	4,101.78	5,339.32
收到其他与投资活动有关的现金	–	–	331.02	65.50
投资活动现金流入小计	44,306.31	28,172.86	124,897.31	200,670.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,318.28	32,627.93	52,945.38	60,627.06
投资支付的现金	13.85	26,452.04	126,126.34	205,596.39
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	–	–	2,971.64	–
支付其他与投资活动有关的现金	–	–	–	376.03
投资活动现金流出小计	9,332.13	59,079.97	182,043.36	266,599.48
投资活动产生的现金流量净额	34,974.19	-30,907.11	-57,146.06	-65,929.03
三、筹资活动产生的现金流量		–	–	–
吸收投资收到的现金	1,500.00	–	26,800.17	140.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500.00	–	4,300.00	140.00
取得借款收到的现金	111,837.47	344,694.47	741,268.22	630,015.79
收到其他与筹资活动有关的现金		400,233.00	100,825.00	70,000.00
筹资活动现金流入小计	113,337.47	744,927.47	868,893.38	700,155.79
偿还债务支付的现金	56,376.21	476,004.31	850,698.70	636,090.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,567.89	28,187.70	33,289.85	43,909.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		958.44	1,968.48	2,423.02
支付其他与筹资活动有关的现金	60,000.00	300,000.00	70,000.00	20,000.00
筹资活动现金流出小计	118,944.10	804,192.01	953,988.55	699,999.80
筹资活动产生的现金流量净额	-5,606.62	-59,264.54	-85,095.16	155.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16.39	355.14	-158.32	273.43
五、现金及现金等价物净增加额	41,312.53	13,741.83	-45,886.39	17,744.02
加:期初现金及现金等价物余额	73,364.98	59,623.15	105,509.54	87,765.52
六、期末现金及现金等价物余额	114,677.51	73,364.98	59,623.15	105,509.54

4、资产负债表(母公司)

单位:万元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产:				
货币资金	105,948.83	63,322.52	46,806.21	97,333.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2.94		
应收票据	1,148.96	3,513.21	6,074.36	6,022.60
应收账款	41,012.37	24,028.85	46,449.29	48,822.91
预付款项	2,873.60	2,937.00	5,013.58	3,295.72
应收股利	89.61	89.61	89.61	3,890.62
其他应收款	272,596.00	267,139.49	210,674.96	196,589.93
存货	4,694.27	3,812.59	5,435.45	6,129.02
其他流动资产	5,126.92	29.97	75,041.65	37,165.66
流动资产合计	433,490.56	364,876.18	396,585.11	399,249.87
非流动资产:				
可供出售金融资产	16,292.11	68,211.02	61,045.46	32,438.94
长期股权投资	399,742.71	424,482.32	423,452.30	411,433.18
固定资产	31,359.08	30,740.95	36,454.81	42,085.78
在建工程	785.18	2,579.28	1,369.23	8,545.78
无形资产	406.18	424.64	491.92	541.37
长期待摊费用	247.98	248.43	206.64	110.41
递延所得税资产	673.25	673.25	535.72	527.75
其他非流动资产	50,081.37	50,081.37	37,000.00	58,112.37
非流动资产合计	499,587.85	577,440.06	560,552.15	553,795.58
资产总计	933,078.41	942,317.14	956,137.26	953,045.45
流动负债:				
短期借款	148,730.00	103,381.82	169,121.18	186,449.96
应付票据	13,932.29	10,315.20	9,074.01	12,794.60
应付账款	22,494.98	20,541.92	18,249.74	13,376.00
预收款项	574.73	777.27	462.27	31,221.79
应付职工薪酬	478.88	1,915.82	2,586.29	2,440.10
应交税费	1,756.24	1,088.03	197.70	482.14
应付利息	3,514.98	1,529.45	1,636.36	2,194.29
其他应付款	69,031.83	42,406.20	120,890.87	127,846.52
一年内到期的非流动负债	85,536.00	85,536.00	–	50,646.11
其他流动负债	140,000.00	200,000.00	100,000.00	70,000.00
流动负债合计	486,048.93	467,690.71	422,218.42	497,450.52
非流动负债:				
长期借款	50,200.00	45,700.00	40,700.00	20,200.00
应付债券	–	–	85,536.00	85,536.00
递延收益	346.42	389.72	519.63	919.63
递延所得税负债	666.34	13,100.78	12,088.68	5,286.46
非流动负债合计	51,212.76	59,190.50	138,842.31	111,942.08
负债合计	537,261.69	526,881.21	561,060.73	609,392.60
所有者权益:				
股本	151,673.62	151,673.62	151,673.62	143,673.62
资本公积	74,119.88	74,119.72	74,119.72	61,768.44
其他综合收益	–	38,155.92	34,950.08	14,385.82
盈余公积	47,281.21	47,281.21	44,807.49	42,998.31
未分配利润	122,742.01	104,206.46	89,525.63	80,826.67
所有者权益合计	395,816.72	415,436.93	395,076.53	343,652.85
负债和所有者权益总计	933,078.41	942,317.14	956,137.26	953,045.45

5、利润表(母公司)

单位:万元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业收入	41,919.38	155,358.16	153,538.47	188,182.64
减:营业成本	35,172.00	130,403.80	130,159.31	164,400.60
税金及附加	256.04	939.75	971.25	826.54
销售费用	364.46	1,209.54	1,436.40	3,130.44
管理费用	1,599.85	7,128.30	7,972.89	7,005.62
财务费用	4,219.30	20,344.30	22,658.97	21,107.44
资产减值损失	–	127.48	9.89	-6.30
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	–	0.56	–	–
投资收益(损失以“-”号填列)	18,879.48	28,907.54	27,517.29	41,936.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9.24	596.88	-352.57	430.41
二、营业利润(亏损以“-”填列)	19,187.21	24,113.09	17,847.06	33,655.14
加:营业外收入	57.03	447.82	187.71	262.43
其中:非流动资产处置利得	11.30	23.84	18.82	53.94
减:营业外支出	0.03	15.73	5.43	4.24
其中:非流动资产处置损失	0.03	15.65	4.63	4.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19,244.21	24,545.19	18,029.33	33,913.33
减:所得税费用	707.66	-192.05	-62.49	-26.93
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	18,536.55	24,737.24	18,091.82	33,940.26
五、其他综合收益的税后净额	–	3,205.84	20,564.27	4,323.79
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	–	3,205.84	20,564.27	4,323.79
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	–	3,205.84	20,564.27	4,323.79
六、综合收益总额	18,536.55	27,943.07	38,656.09	38,264.04

6、现金流量表(母公司)

单位:万元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014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	35,194.54	203,106.03	148,499.96	230,383.17
收到的税费返还	–	–	–	1074
收到其他与经营活动有关的现金	317.80	1,379,589.12	1,080,909.66	103,315.27
经营活动现金流入小计	35,512.34	1,582,704.15	1,229,409.61	333,719.18
购买商品、接受劳务支付的现金	35,681.48	134,328.53	139,483.25	182,708.73
支付给职工以及为职工支付的现金	3,162.07	8,062.62	7,793.25	7,609.89
支付的各项税费	1,800.35	5,102.99	6,925.12	7,012.63
支付其他与经营活动有关的现金	-19,683.60	1,515,567.17	1,104,248.82	107,234.79
经营活动现金流出小计	21,002.30	1,663,041.21	1,258,450.44	304,566.04
经营活动产生的现金流量净额	14,510.04	-80,337.06	-29,040.83	29,153.14
二、投资活动产生的现金流量		–	–	–
收回投资收到的现金	53,796.71	20,091.40	114,548.37	192,466.20
取得投资收益收到的现金	18,757.02	31,031.51	32,944.99	38,648.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,415.99	1,597.84	11,846.98	5,985.99
收到其他与投资活动有关的现金	–	80,486.37	17,513.63	29,500.00
投资活动现金流入小计	74,969.72	133,207.12	176,853.98	266,600.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,115.00	3,092.40	5,609.92	14,602.82
投资支付的现金	32,613.85	26,395.12	129,402.70	215,416.40
支付其他与投资活动有关的现金	–	19,000.00	34,500.00	40,500.00
投资活动现金流出小计	34,728.85	48,487.52	169,512.62	270,520.22
投资活动产生的现金流量净额	40,240.87	84,719.60	7,341.36	-3,920.00
三、筹资活动产生的现金流量		–	–	–
吸收投资收到的现金	–	–	20,351.27	–
取得借款收到的现金	96,249.04	247,358.17	418,788.89	386,567.96
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000.00	100,000.00	70,000.00
筹资活动现金流入小计	96,249.04	647,358.17	539,140.17	456,567.96
偿还债务支付的现金	46,400.96	310,614.49	470,563.43	402,349.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,179.93	25,218.42	28,534.73	35,189.82
支付其他与筹资活动有关的现金	60,000.00	300,000.00	70,400.00	20,000.00
筹资活动现金流出小计	108,579.79	635,832.91	567,498.16	457,539.51
筹资活动产生的现金流量净额	-12,330.75	11,525.27	-28,357.99	-981.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10.96	-23.50	-116.24	82.00
五、现金及现金等价物净增加额	42,431.12	15,884.31	-50,173.70	24,333.58
加:期初现金及现金等价物余额	61,486.61	45,602.30	95,776.00	71,442.42
六、期末现金及现金等价物余额	103,917.73	61,486.61	45,602.30	95,776.00

(二)合并报表的变动范围

1