证券代码:600372 证券简称:中航电子 公告编号:临2017-029

# 中航航空电子系统股份有限公司2017年度公开发行可转换公司债券预案

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

重要事项提示:

本次公开发行证券方式:公开发行总额不超过人民币240,000万元(含240,000万元)可转换公司债券(以下简称"本次发行")。

关联方是否参与本次公开发行:本次公开发行可转换公司债券给予公司现股东优先配售权,具体优先配售数量及比例提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定,并在本次发行的发行公告中予以披露。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,经中航航空电子系统股份有限公司(以下简称"公司"、"中航电子")董事会对公司的实际情况逐项自查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

(一)本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

(二)发行规模

根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币240,000万元(含240,000万元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

(三)票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币 100 元。

(四)债券期限

根据相关法律法规的规定,结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等情况,本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

(五)债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

(六)还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

1.年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:

I=B1×i

I:指年利息额;

B1:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券的当年票面利率。

2.付息方式

(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

(七)转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

(八)转股价格的确定及其调整

1.初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。同时,初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2.转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k),

其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,A为增发新股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及转股价格变动幅度(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(九)转股价格的向下修正条款

1.修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2.修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(十)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量Q的计算方式为 Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍,其中:

V:指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;

P:指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券部分,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在转股日后的五个交易日日内以现金兑付该部分可转换公司债券的剩余部分金额及该部分对应的当期应计利息。

(十一)赎回条款

1.到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

2.有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B2×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B2:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(十二)回售条款

1.有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之日的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度,可转换公司债券持有人有权在附带回售条件的情况出现后可按上述约定条件行使回售权一次。若在首次满足可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2.附加回售条款

在本次发行的可转换公司债券存续期内,若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B3:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(十三)转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

(十四)发行方式及发行对象

本次发行可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

(十五)向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券可向公司股东优先配售,具体优先配售数量及比例提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定,并在本次发行可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包销。

具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。

(十六)债券持有人会议相关事项

1.可转换公司债券持有人的权利:

(1)依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;

(2)根据《可转换债券募说明书》约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股份;

(3)根据《可转换债券募说明书》约定的条件行使回售权;

(4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券;

(5)依照法律、公司章程的规定获得有关信息;

(6)按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息;

(7)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2.可转换公司债券持有人的义务:

(1)遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定;

(2)依照所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金;

(3)遵守债券持有人会议形成的有效决议;

(4)除法律、法规规定转换公司债券募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息;

(5)法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

3.在本次可转换公司债券存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议:

(1)公司拟变更本次可转换公司债券募集说明书的约定;

(2)公司不能按期支付本次可转换公司债券本息;

(3)公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散、重整或者申请破产;

(4)保证人(如有)或发生重大变化;

(5)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;

(6)公司董事会书面提议召开债券持有人会议

(7)根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《中航机空电子系统股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

4.下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议:

(1)公司董事会;

(2)单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人;

(3)法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权限、程序和议决生效条件。

(十七)本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过240,000万元(含240,000万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 微光照明产业化项目 | 21,000 | 21,000 |
| 2 | 电作动驱动及传动系统产业化建设项目 | 20,806 | 18,000 |
| 3 | 高性能惯性传感器及应用系统产业化建设项目 | 18,000 | 18,000 |
| 4 | 基于物联网的高安全监控系统产业化项目 | 15,655 | 13,600 |
| 5 | 高清装备智能化综合显示产业化项目 | 33,761 | 15,000 |
| 6 | 高精度航姿系统产业化项目 | 15,000 | 15,000 |
| 7 | 飞行仪表产能提升项目 | 17,000 | 17,000 |
| 8 | 固定翼飞机自动飞行控制系统产业化项目 | 21,372 | 18,000 |
| 9 | 智能电动伺服控制系统产业化建设项目 | 15,000 | 15,000 |
| 10 | 旋翼机飞行控制系统产业化项目 | 13,000 | 13,000 |
| 11 | 高安全数据处理系统产业化项目 | 18,000 | 18,000 |
| 12 | 补充流动资金 | | 58,400 |
| | 合计 | | 240,000 |

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述项目资金需要,资金缺口部分由公司自筹资金解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,如公司以自筹资金先行投入上述项目建设,公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目(以有关主管部门备案文件为准)范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,除补充流动资金外,本次公开发行可转换公司债券募集资金将以增资的方式投入各实施主体。

(十八)募集资金存管

公司已制定《募集资金管理及使用办法》,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

(十九)担保事项

中国航空工业集团公司承诺对本公司本次发行可转换公司债券的到期兑付提供全额、不可撤销的连带责任保证担保。

(二十)本次发行方案的有效期

本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)最近三年一期的资产负债表、利润表、现金流量表

公司2014年度财务报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年和2016年年度财务报告已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年1-3月的财务报告未经审计。

1.资产负债表

(1)合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 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 | 1,652,244,505.10 | 2,287,853,586.40 | 2,435,485,513.53 | 2,054,480,060.62 |
| 应收票据 | 1,223,735,949.38 | 1,504,575,861.38 | 1,211,681,564.26 | 1,053,248,989.67 |
| 应收账款 | 5,567,056,109.87 | 5,194,448,069.28 | 4,546,674,042.00 | 3,947,421,546.34 |
| 预付款项 | 294,712,614.33 | 253,777,886.78 | 326,304,603.28 | 325,998,037.52 |
| 应收利息 | 3,921,082.19 | 3,921,082.19 | 1,915,890.41 | 9,920,101.37 |
| 应收股利 | 50,000.00 | 50,000.00 | 350,000.00 | 50,000.00 |
| 其他应收款 | 191,838,119.86 | 151,345,575.01 | 110,576,257.71 | 155,844,738.00 |
| 存货 | 3,337,709,433.32 | 2,818,029,810.34 | 2,747,172,296.02 | 2,526,973,191.96 |
| 其他流动资产 | 231,349,637.42 | 232,273,450.96 | 65,225,200.62 | 43,549,148.41 |
| 流动资产合计 | 12,552,617,451.47 | 12,446,275,331.34 | 11,445,385,367.83 | 10,117,485,813.89 |
| 非流动资产: | | | | |
| 可供出售金融资产 | 319,322,565.05 | 318,966,668.59 | 404,019,451.32 | 231,798,295.04 |
| 长期股权投资 | 36,981,825.57 | 41,053,728.04 | 36,275,079.82 | 30,962,266.63 |
| 投资性房地产 | 156,596,613.62 | 170,865,179.70 | 214,793,020.76 | 7,879,804.36 |
| 固定资产 | 2,929,533,917.24 | 2,932,532,397.03 | 2,902,860,501.98 | 2,264,411,956.16 |
| 在建工程 | 729,193,781.47 | 701,915,108.18 | 374,434,497.42 | 957,285,131.37 |
| 固定资产清理 | 577,892.41 | – | – | – |
| 无形资产 | 694,254,287.00 | 700,229,203.42 | 617,339,991.11 | 668,858,672.87 |
| 长期待摊费用 | 4,960,325.63 | 5,558,389.65 | 4,873,711.38 | 5,623,707.30 |
| 递延所得税资产 | 63,676,753.65 | 57,280,120.37 | 53,298,810.95 | 98,368,779.63 |
| 其他非流动资产 | 177,070,370.86 | 157,071,002.41 | 177,808,949.02 | 104,866,551.15 |
| 非流动资产合计 | 5,106,168,332.50 | 5,085,471,807.39 | 4,785,704,013.74 | 4,370,055,254.51 |
| 资产总计 | 17,658,785,783.97 | 17,531,747,138.73 | 16,231,089,381.57 | 14,487,541,068.40 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 3,172,400,000.00 | 3,004,400,000.00 | 2,784,361,743.94 | 3,460,696,232.05 |
| 应付票据 | 1,030,101,458.91 | 933,608,044.51 | 914,298,801.44 | 728,719,035.17 |
| 应付账款 | 3,465,630,072.14 | 3,321,724,966.47 | 3,081,778,807.07 | 2,661,051,707.60 |
| 预收款项 | 56,640,323.41 | 57,712,349.95 | 53,017,154.47 | 62,708,377.34 |
| 应付职工薪酬 | 163,470,914.17 | 171,145,377.28 | 122,342,056.61 | 120,627,666.89 |
| 应交税费 | 145,467,512.82 | 244,264,978.40 | 158,084,555.63 | 181,077,727.53 |
| 应付利息 | 27,421,496.77 | 24,996,972.38 | 27,096,947.70 | 28,064,691.50 |
| 其他应付款 | 800,158,074.77 | 843,062,144.25 | 694,714,775.96 | 636,101,028.45 |
| 一年内到期的非流动负债 | 276,426,956.19 | 371,533,859.94 | 194,937,190.98 | 141,134,612.71 |
| 其他流动负债 | 82,689,254.23 | 81,892,918.39 | 78,707,174.95 | – |
| 流动负债合计 | 9,234,057,148.06 | 9,065,293,551.23 | 8,109,423,542.07 | 8,047,667,263.27 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | 1,632,679,127.57 | 1,679,632,278.55 | 1,731,848,510.27 | 617,648,510.27 |
| 长期应付款 | 346,626,170.19 | 348,564,248.54 | 291,412,631.73 | 179,599,132.58 |
| 长期应付职工薪酬 | 77,334,280.31 | 69,552,554.30 | 70,602,626.17 | 74,775,822.82 |
| 专项应付款 | -471,512,475.23 | -468,554,260.43 | -484,208,824.34 | -442,459,843.90 |
| 递延收益 | 535,335,348.92 | 536,085,348.92 | 547,031,645.57 | 548,165,723.26 |
| 递延所得税负债 | 29,509,592.32 | 29,810,634.64 | 41,658,591.21 | 18,865,049.04 |
| 其他非流动负债 | – | – | – | 46,044,750.68 |
| 非流动负债合计 | 2,149,972,044.08 | 2,195,090,804.52 | 2,198,345,180.61 | 1,042,639,144.75 |
| 负债合计 | 11,384,029,192.14 | 11,260,384,355.75 | 10,307,768,722.68 | 9,090,306,408.02 |
| 所有者权益: | | | | |
| 股本 | 1,759,162,938.00 | 1,759,162,938.00 | 1,759,162,938.00 | 1,759,162,938.00 |
| 资本公积 | 1,254,735,440.20 | 1,233,235,440.20 | 1,164,263,980.66 | 999,329,428.62 |
| 减:库存股 | – | – | – | – |
| 其他综合收益 | -112,977,310.25 | -112,143,174.61 | -322,419.04 | 68,818,482.79 |
| 专项储备 | 107,254,719.27 | 101,635,094.37 | 78,962,209.88 | 69,154,304.85 |
| 盈余公积 | 415,918,164.21 | 415,918,164.21 | 393,557,367.10 | 360,241,833.50 |
| 未分配利润 | 2,580,824,079.26 | 2,606,902,251.14 | 2,256,807,564.30 | 1,901,070,074.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,004,918,030.69 | 6,004,710,713.31 | 5,652,431,640.90 | 5,157,777,061.82 |
| 少数股东权益 | 269,838,561.14 | 266,652,069.67 | 270,889,017.99 | 239,457,598.56 |
| 所有者权益合计 | 6,274,756,591.83 | 6,271,362,782.98 | 5,923,320,658.89 | 5,397,234,660.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,658,785,783.97 | 17,531,747,138.73 | 16,231,089,381.57 | 14,487,541,068.40 |

(2)母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 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 | 691,911,172.33 | 579,811,625.37 | 780,458,122.23 | 597,181,066.32 |
| 应收票据 | 16,000,000.00 | – | – | – |
| 应收账款 | 799,280.55 | 38,754.00 | – | – |
| 预付款项 | 4,786,039.83 | 2,384,425.73 | 2,253,893.58 | 1,124,187.16 |
| 应收利息 | 3,921,082.19 | 3,921,082.19 | 1,915,890.41 | 9,920,101.37 |
| 应收股利 | 163,068,930.61 | 323,788,930.61 | 199,510,972.16 | 156,966,072.16 |
| 其他应收款 | 29,799,602.93 | 9,017,862.19 | 2,374,680.37 | 2,354,858.04 |
| 存货 | 343,261.50 | 53,955.38 | – | 22,557.86 |
| 流动资产合计 | 910,629,369.94 | 919,016,635.47 | 986,513,558.75 | 767,568,842.91 |
| 非流动资产: | | | | |
| 长期股权投资 | 5,073,566,876.16 | 5,073,566,876.16 | 5,073,180,980.15 | 5,068,875,584.02 |
| 固定资产 | 1,255,024.60 | 1,127,424.14 | 517,462.98 | 467,896.24 |
| 无形资产 | 38,760.00 | 40,470.00 | 47,310.00 | 54,150.00 |
| 非流动资产合计 | 5,074,860,660.76 | 5,074,734,770.30 | 5,073,745,753.13 | 5,069,397,630.26 |
| 资产总计 | 5,985,490,030.70 | 5,993,751,405.77 | 6,060,259,311.88 | 5,836,966,473.17 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 500,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 应付账款 | 339,426.55 | 182,978.99 | – | – |
| 预收款项 | 7,466.00 | 27,995.00 | – | – |
| 应付职工薪酬 | 2,114,531.45 | 1,888,649.98 | 1,162,544.16 | 326,323.06 |
| 应交税费 | 441,555.98 | 5,882,045.98 | 6,209,146.80 | 3,384,544.03 |
| 其他应付款 | 426,903,127.67 | 427,215,506.57 | 345,264,815.82 | 370,829,990.07 |
| 流动负债合计 | 729,806,107.65 | 735,197,176.52 | 852,636,506.78 | 1,174,540,857.16 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | – |
| 非流动负债合计 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | – |
| 负债合计 | 1,029,806,107.65 | 1,035,197,176.52 | 1,152,636,506.78 | 1,174,540,857.16 |
| 所有者权益: | | | | |
| 股本 | 1,759,162,938.00 | 1,759,162,938.00 | 1,759,162,938.00 | 1,759,162,938.00 |
| 资本公积 | 2,137,712,041.91 | 2,137,712,041.91 | 2,222,430,441.91 | 2,222,430,441.91 |
| 减:库存股 | – | – | – | – |
| 盈余公积 | 193,998,305.39 | 193,998,305.39 | 171,637,508.28 | 138,321,974.68 |
| 未分配利润 | 864,810,637.75 | 867,680,943.95 | 754,391,916.91 | 542,510,261.42 |
| 所有者权益合计 | 4,955,683,923.05 | 4,958,554,229.25 | 4,907,622,805.10 | 4,662,425,616.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,985,490,030.70 | 5,993,751,405.77 | 6,060,259,311.88 | 5,836,966,473.17 |

2.利润表

(1)合并利润表

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2017年度1-3月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 909,894,285.77 | 6,958,678,292.47 | 6,809,466,030.25 | 6,606,659,394.86 |
| 其中:营业收入 | 909,894,285.77 | 6,958,678,292.47 | 6,809,466,030.25 | 6,606,659,394.86 |
| 二、营业总成本 | 956,822,895.11 | 6,467,238,468.21 | 6,319,248,249.09 | 5,939,942,403.24 |
| 其中:营业成本 | 575,586,595.99 | 4,654,810,210.77 | 4,559,905,597.56 | 4,456,002,613.48 |
| 税金及附加 | 7,208,492.15 | 32,838,954.76 | 16,567,681.59 | 13,959,351.27 |
| 销售费用 | 26,453,371.05 | 97,066,335.20 | 89,292,863.79 | 99,521,883.27 |
| 管理费用 | 296,597,554.86 | 1,309,093,023.61 | 1,334,586,153.22 | 1,119,781,527.05 |
| 财务费用 | 50,976,881.06 | 242,259,404.69 | 250,326,978.38 | 168,392,780.71 |
| 资产减值损失 | – | 131,170,539.18 | 68,568,974.55 | 82,284,247.46 |
| 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | – | – | – | – |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 5,924,807.29 | 6,887,727.52 | 137,173,848.07 | 11,627,799.84 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | – | -200,506.02 | -6,023,895.93 | – |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | -41,003,802.05 | 498,327,551.78 | 627,391,629.23 | 678,344,791.46 |
| 加:营业外收入 | 22,923,616.65 | 94,095,997.96 | 84,525,018.85 | 63,328,029.92 |
| 其中:非流动资产处置利得 | 63,267.38 | 437,420.55 | 1,384,138.34 | 733,763.74 |
| 减:营业外支出 | 504,917.44 | 9,450,505.53 | 30,982,896.25 | 19,476,700.11 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 111,560.13 | 1,184,810.41 | 5,384,127.00 | 1,394,227.07 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -18,585,102.84 | 582,973,044.21 | 680,933,751.83 | 722,196,121.27 |
| 减:所得税费用 | 3,128,962.03 | 104,979,397.12 | 173,408,753.55 | 109,018,702.24 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -21,714,064.87 | 477,993,647.09 | 507,524,998.28 | 613,177,419.03 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -26,078,171.88 | 460,413,630.85 | 477,011,170.74 | 600,595,472.06 |
| 少数股东损益 | 4,364,107.01 | 17,580,016.24 | 30,513,827.54 | 12,581,946.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -961,650.50 | -119,966,837.38 | -68,609,600.69 | 39,531,670.80 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -834,135.64 | -111,820,755.57 | -69,140,901.83 | 33,283,270.95 |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | – | -72,409,901.43 | -88,268,189.93 | -7,590,500.00 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | – | -72,409,901.43 | -88,268,189.93 | -7,590,500.00 |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | – | – | – | – |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | -834,135.64 | -39,410,854.14 | 19,127,288.10 | 40,873,770.95 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | – | – | – | – |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -834,135.64 | -39,410,854.14 | 19,127,288.10 | 40,873,770.95 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | – | – | – | – |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | – | – | – | – |
| 5.外币财务报表折算差额 | – | – | – | – |
| 6.其他 | – | – | – | – |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -127,514.86 | -8,146,081.81 | 531,301.14 | 6,248,399.85 |
| 七、综合收益总额 | -22,675,715.37 | 358,026,809.71 | 438,915,397.59 | 652,709,089.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -26,912,307.52 | 348,592,875.28 | 407,870,268.91 | 633,878,743.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,236,592.15 | 9,433,934.43 | 31,045,128.68 | 18,830,346.82 |
| 八、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.01 | 0.2617 | 0.2712 | 0.34 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.01 | 0.2617 | 0.2712 | 0.34 |

(2)母公司利润表

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2017年度1-3月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 25,844,944.38 | 88,249,363.17 | 95,431,000.00 | 45,335,700.00 |
| 减:营业成本 | 850,825.66 | 59,406.86 | – | – |
| 税金及附加 | – | 569,065.84 | 5,374,001.00 | 2,541,315.03 |
| 销售费用 | 530,105.58 | 374,082.80 | 7,999.00 | 6,000.00 |
| 管理费用 | 21,310,659.56 | 84,030,641.63 | 84,003,619.94 | 33,581,269.78 |
| 财务费用 | 6,019,439.61 | 22,901,505.65 | 28,687,501.56 | 21,200,422.48 |
| 资产减值损失 | – | 22,238.23 | -54,949.35 | 70,268.93 |
| 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | – | – | – | – |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | – | 243,315,653.11 | 355,742,696.13 | 338,713,631.51 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | – | 385,896.01 | -5,694,603.87 | -812,616.89 |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | -2,866,086.03 | 223,608,075.27 | 333,155,523.98 | 326,650,055.29 |
| 加:营业外收入 | 140.00 | – | – | 15.45 |
| 其中:非流动资产处置利得 | – | – | – | – |
| 减:营业外支出 | 4,360.17 | 104.22 | 187.99 | 500.00 |
| 其中:非流动资产处置损失 | – | – | – | – |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -2,870,306.20 | 223,607,971.05 | 333,155,335.99 | 326,649,570.74 |
| 减:所得税费用 | – | – | – | – |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | -2,870,306.20 | 223,607,971.05 | 333,155,335.99 | 326,649,570.74 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | – | – | – | – |
| 六、综合收益总额 | – | 223,607,971.05 | 333,155,335.99 | 326,649,570.74 |

3.现金流量表

(1)合并现金流量表

单位:元币种:人民币

| 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 | 756,633,284.05 | 5,527,711,061.27 | 5,736,332,865.84 | 4,916,473,972.22 |
| 收到的税费返还 | 1,481,636.86 | 11,043,302.30 | 10,963,354.87 | 1,769,733.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 83,862,750.57 | 212,410,024.73 | 385,119,217.99 | 503,491,860.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 841,977,671.48 | 5,751,164,388.30 | 6,132,415,438.70 | 5,421,735,565.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 652,085,479.73 | 2,381,173,355.42 | 2,293,885,542.43 | 2,672,199,793.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 482,482,201.85 | 1,937,486,243.52 | 1,846,936,309.71 | 1,696,349,982.33 |
| 支付的各项税费 | 131,709,604.96 | 253,349,731.34 | 255,026,397.31 | 203,184,431.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 220,850,107.94 | 1,283,720,739.27 | 1,216,807,793.84 | 758,855,243.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,487,127,394.48 | 5,855,730,069.55 | 5,612,656,043.29 | 5,330,589,449.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -645,149,723.00 | -104,565,681.25 | 519,759,395.41 | 91,146,116.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 9,996,709.76 | 33,265,439.01 | – | 12,746,350.06 |
| 取得投资收益收到的现金 | – | 6,653,115.55 | 555,254.48 | 7,996,224.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 415,290.00 | 6,799,631.82 | 2,348,614.59 | 102,947,452.22 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 39,408,936.00 | 425,538,769.45 | 443,457,444.73 | 1,014,147,988.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 49,820,935.76 | 472,256,955.83 | 446,361,313.80 | 1,137,838,015.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,155,744.34 | 628,894,229.66 | 536,109,054.06 | 476,514,643.06 |
| 投资支付的现金 | – | 1,500,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | – | –