公司代码:600601 公司简称:方正科技

方正科技集团股份有限公司

【2017】第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘建、主管会计工作负责人慕楠及会计机构负责人(会计主管人员)尚义民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,065,965,143.31	10,557,023,793.22	4.82
归属于上市公司股东的净资产	3,701,113,014.85	3,721,857,107.34	-0.56
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-151,494,551.92	-75,332,343.74	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,355,371,729.61	4,213,245,853.87	-20.36
归属于上市公司股东的净利润	-196,502,396.48	-114,898,017.65	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-201,368,026.89	-124,395,238.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.34	-3.21	减少2.13个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0896	-0.0523	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0896	-0.0523	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-446,348.25	-932,471.36	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,714,625.10	8,185,761.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-577,078.48	-1,514,853.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-105,131.27	-872,806.08	
合计	586,067.10	4,865,630.41	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)					245,466	
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质	数量
北大方正信息产业集团有限公司	255,613,016	11.65	0	质押	131,480,000	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	62,529,900	2.85	0	未知		国有法人
曾远彬	46,426,887	2.12	0	未知		境内自然人
张佳华	13,676,800	0.62	0	未知		境内自然人
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	9,285,450	0.42	0	未知		未知
汇天泽投资有限公司	8,749,671	0.4	0	未知		未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	6,100,100	0.28	0	未知		未知
段丽花	6,039,917	0.28	0	未知		境内自然人
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	5,716,600	0.26	0	未知		未知
叶文	5,450,000	0.25	0	未知		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北大方正信息产业集团有限公司	255,613,016	人民币普通股	255,613,016
中央汇金资产管理有限责任公司	62,529,900	人民币普通股	62,529,900
曾远彬	46,426,887	人民币普通股	46,426,887
张佳华	13,676,800	人民币普通股	13,676,800
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	9,285,450	人民币普通股	9,285,450
汇天泽投资有限公司	8,749,671	人民币普通股	8,749,671
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	6,100,100	人民币普通股	6,100,100
段丽花	6,039,917	人民币普通股	6,039,917
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	5,716,600	人民币普通股	5,716,600
叶文	5,450,000	人民币普通股	5,450,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中北大方正信息产业集团有限公司与其他股东无关联关系也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	本报告期末	上年度末	增减幅度	变动原因
存货	1,563,967,556.63	1,022,581,226.92	52.94%	主要是子公司方正国际待结转项目成本增加
其他流动资产	64,397,953.29	47,690,511.28	35.03%	报告期内未抵扣进项税增加
在建工程	546,191,120.00	371,942,969.13	46.85%	主要是公司宽带业务扩展而增加
工程物资	55,610,296.00	80,449,499.57	-30.88%	宽带业务领用工程物资计入在建工程
递延所得税资产	86,121,221.26	43,421,415.72	98.34%	主要是子公司亏损计提递延所得税资产
其他非流动资产	237,937,289.45	127,124,387.76	87.17%	报告期内支付工程预付款增加
短期借款	2,222,711,462.17	1,610,718,890.44	37.99%	报告期内贷款增加
预收款项	1,300,354,690.26	815,826,953.71	59.39%	报告期内预收货款增加
应交税费	37,527,702.09	95,635,648.48	-60.76%	上年期末应交增值税、所得税金额较大
长期应付款	360,713,264.61	264,624,939.71	36.31%	报告期内增加售后回租融资租赁
资本公积	347,374,277.11	144,916,426.83	139.71%	报告期内收到盈利补偿款计入资本公积
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减幅度(%)	变动原因
税金及附加	25,511,889.90	15,100,935.18	68.94%	根据国家规定科目核算变动的影响
财务费用	126,193,512.98	93,456,817.54	35.03%	主要是利息支出增加及汇兑损失的影响
资产减值损失	24,942,613.36	38,318,865.29	-34.91%	主要是报告期坏帐转回及计提坏账减少
净利润	-198,518,679.29	-115,740,640.58	不适用	主要是公司主营业务收入减少,同时公司各项费用同比增加所致
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-151,494,551.92	-75,332,343.74	不适用	主要是支付职工的现金及支付其他经营费用的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-405,368,133.02	-605,700,861.75	不适用	主要是收到盈利补偿款的影响
筹资活动产生的现金流量净额	290,377,694.56	580,807,353.70	-50.00%	主要是偿还债务同比增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2017年5月9日,公司收到中国证监会《行政处罚决定书》([2017]43号),因公司未按照规定披露关联关系及关联交易,中国证监会对本公司责令改正,给予警告并处以60万元罚款。部分投资者以公司虚假陈述导致投资损失为由将公司起诉至上海市第二中级人民法院,根据公司收到的上海市第二中级人民法院《应诉通知书》,截至目前,法院已受理139名原告起诉公司的证券虚假陈述责任纠纷案件,所涉诉讼请求金额合计56,061,783.97元,目前均尚未开庭审理。公司将关注案件的进展情况,并按规定予以披露。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	方正科技集团股份有限公司
法定代表人	刘建
日期	2017年10月21日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 编号:临2017-025

方正科技集团股份有限公司 第十一届董事会2017年第五次会议决议公告

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。

方正科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2017年10月10日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十一届董事会2017年第五次会议通知,会议于2017年10月19日上午在公司北京会议室召开,应到董事9人,实参加表决9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

一、公司2017年第三季度报告全文及正文

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于控股股东承诺延期履行的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于控股股东承诺延期履行的公告》(公告编号:临2017-027)。

本议案涉及关联交易,关联董事刘建先生、施华先生、孙敏女士、左进女士、胡滨先生回避并未参与本关联交易议案的表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,公司董事会结合自身实际情况并与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为公司符合非公开发行公司债券的条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、关于公司非公开发行公司债券方案的议案

为拓宽公司融资渠道,进一步优化公司债务结构,降低融资成本,公司拟申请非公开发行公司债券(以下简称"本次非公开发行"),本次发行的具体方案如下:

1、发行规模

本次非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币14亿元(含14亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、票面金额及发行价格

本次非公开发行的公司债券每张面值100元,按面值平价发行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行为向不超过200名合格投资者以非公开发行的方式进行。本次发行不安排向公司股东优先配售。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、债券期限

本次非公开发行的公司债券期限为不超过3年(含3年),本次非公开发行的公司债券的具体期限构成由股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、债券利率及确定方式

本次非公开发行的债券为固定利率债券,票面利率由公司与主承销商通过市场询价,协商一致确定。

债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、还本付息方式

本次非公开发行的公司债券利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付,具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、发行方式

本次非公开发行在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采取分期发行的方式,具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。本次公司债券完成后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,履行必要的核准或备案程序。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、募集资金用途

本次非公开发行公司债券的募集资金主要用于偿还有息债务和/或补充流动资金。募集资金的具体用途由公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、承销方式

本次非公开发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、本次债券的交易流通

本次债券发行完成后,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、担保事项

本次非公开发行公司债券的担保安排事项提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定,包括但不限于是否提供担保、担保方式、担保方式及对价等。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、本次发行决议的有效期

本次非公开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:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司非公开发行公司债券预案公告》(公告编号:临2017-028)。

本议案需提交公司股东大会逐项审议。

五、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

根据本次非公开发行公司债券工作的需要,为合法、高效、有序地完成本次公司债券发行及挂牌转让相关工作,公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权决定、办理与本次非公开发行公司债券有关的事宜,具体内容包括但不限于:

1、决定并聘请参与本次非公开发行公司债券的中介机构,选择债券受托管理人;

2、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,决定本次非公开发行公司债券的具体发行方案及对本次非公开发行公司债券的相关条款和事宜进行修改、调整,包括但不限于具体发行规模、债券期限、发行对象及向公司股东配售的安排、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、是否设置回售或赎回条款、办理并确定担保相关事项、评级安排、具体申购办法、还本付息、偿债保障和上市安排、确定承销安排等与发行方案有关的一切事宜,以及在股东大会核准的募集资金用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜;

3、决定和办理本次发行的申报、挂牌转让及其他所有必要的事项,包括但不限于:办理本次发行的申报事宜;在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的挂牌转让事宜;制订、签署、执行、修改、完成与本次发行及挂牌转让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、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、转让协议、各种公告及其他法律文件等)及根据法律法规进行相关的信息披露;办理公司债券的还本付息等事项;

4、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、法规和规范性文件及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次非公开发行公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整;

5、授权董事会在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次非公开发行公司债券的本息时,根据中国有关法律法规及监管部门等的要求采取相关偿债保障措施,包括但不限于:

(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)主要负责人不得调离。

6、办理与本次非公开发行公司债券的发行和相关挂牌转让事宜;

7、上述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。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案

公司拟于2017年11月7日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会,股权登记日为2017年10月30日。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2017-029)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会
2017年10月21日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2017-026

方正科技集团股份有限公司 第十一届监事会2017年第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

方正科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2017年10月10日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十一届监事会2017年第四次会议通知,会议于2017年10月19日上午在公司北京会议室召开,应到监事3人,实参加表决3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并形成了如下决议:

一、公司2017年第三季度报告全文及正文

公司监事会对公司2017年第三季度报告进行了认真审核,提出如下审核意见:

1.公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年前三季度的经营管理和财务状况等事项;

3.在提出本意见前,未发现参与2017年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、关于控股股东承诺延期履行的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于控股股东承诺延期履行的公告》(公告编号:临2017-027)。

公司监事会对公司控股股东承诺延期履行的议案提出如下审核意见:

本次北大方正集团有限公司和北大方正信息产业集团有限公司承诺事项履行期限延期符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定;关于控股股东承诺延期履行的事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定,同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

方正科技集团股份有限公司监事会
2017年10月21日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 编号:临2017-027

方正科技集团股份有限公司 关于控股股东承诺延期履行的公告

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。

方正科技集团股份有限公司(以下简称"方正科技"或"公司")于近日收到控股股东北大方正信息产业集团有限公司(以下简称"方正信息")及控股股东北大方正集团有限公司(以下简称"方正集团")出具的《关于控股股东承诺履行的说明函》,2017年10月19日,公司分别召开第十一届董事会2017年第五次会议、第十一届监事会2017年第四次会议审议通过了《关于控股股东承诺延期履行的议案》,董事会审议该议案时,关联董事刘建先生、施华先生、孙敏女士、左进女士、胡滨先生回避表决,并未参与本关联交易议案的表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,现将相关情况公告如下:

一、有关承诺履行期限延期事项概述

1.延期前承诺

公司于2014年收购方正国际软件有限公司(以下简称"方正国际")100%股权时,方正集团和方正信产于2014年12月共同出具承诺将方正科技作为发展整合医疗信息化业务相关资产的唯一境内上市平台,并于2017年底前,在北大医疗信息技术有限公司(以下简称"北大医信")实现盈利、股东大会表决通过且符合国家法律法规、监管机构规定时,将北大医信注入方正科技。

2.承诺延期说明

近日,方正集团和方正信产出具了《关于控股股东承诺履行的说明函》,具体如下:

方正科技于2014年收购了方正国际100%股权,为进一步支持方正科技的长远发展、避免同业竞争,方正集团和方正信产于2014年12月共同出具承诺如下:

(1)方正集团和方正信产将方正科技作为发展整合医疗信息化业务相关资产的唯一境内上市平台。

(2)方正集团和方正信产承诺于2017年底前,在北大医信实现盈利、股东大会表决通过且符合国家法律法规、监管机构规定时,将北大医信注入方正科技。

(3)方正集团和方正信产将继续遵循之前已作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。

目前北大医信主营业务尚处于拓展市场、培育发展阶段,且所处行业竞争激烈,北大医信业绩无法达到上述承诺注入条件。未来北大医信的业务拓展及经营业绩提升尚需时日,为切实维护方正科技全体股东利益,促进方正科技业务健康发展,方正集团和方正信产建议将上述北大医信注入方正科技原承诺延期三年。

公司根据收到的上述《关于控股股东承诺履行的说明函》,召开第十一届董事会2017年第五次会议审议通过了《关于控股股东承诺延期履行的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东在审议时需回避表决。

二、独立董事意见

公司独立董事发表意见认为,本次方正集团和方正信产承诺事项履行期限延期符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,该事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,一致同意该事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为,本次方正集团和方正信产承诺事项履行期限延期符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定;关于控股股东承诺延期履行的事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定,同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、有关承诺履行期限延期事项对公司的影响

本次公司控股股东承诺延期事项不会对公司经营产生实质影响。

五、备查文件目录

1.方正科技集团股份有限公司第十一届董事会2017年第五次会议决议;

2.方正科技集团股份有限公司第十一届监事会2017年第四次会议决议;

3.方正科技集团股份有限公司独立董事意见;

4.方正科技集团股份有限公司监事会意见。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会
2017年10月21日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 编号:临2017-028

方正科技集团股份有限公司 非公开发行公司债券预案公告

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、关于公司符合非公开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》以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,方正科技集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会结合自身实际情况并与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为公司符合非公开发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

(一)、发行规模

本次非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币14亿元(含14亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

14、票面金额及发行价格

本次非公开发行的公司债券每张面值100元,按面值平价发行。

(二)、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行为向不超过200名合格投资者以非公开发行的方式进行。本次发行不安排向公司股东优先配售。

(三)、债券期限

本次非公开发行的公司债券期限为不超过3年(含3年),本次非公开发行的公司债券的具体期限构成由股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定及市场情况确定。

(四)、债券利率及确定方式

本次非公开发行的债券为固定利率债券,票面利率由公司与主承销商通过市场询价,协商一致确定。

债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

(五)、还本付息方式

本次非公开发行的公司债券利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付,具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

(六)、发行方式

本次非公开发行在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采取分期发行的方式,具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。本次公司债券完成后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,履行必要的核准或备案程序。

(七)、募集资金用途

本次非公开发行公司债券的募集资金主要用于偿还有息债务和/或补充流动资金。募集资金的具体用途由公司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。

(八)、承销方式

本次非公开发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

(九)、本次债券的交易流通

本次债券发行完成后,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。

(十)、担保事项

本次非公开发行公司债券的担保安排事项提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定,包括但不限于是否提供担保、担保方式及对价等。

(十一)、本次发行决议的有效期

本次非公开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。

(十二)、股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜

根据本次非公开发行公司债券工作的需要,为合法、高效、有序地完成本次公司债券发行及挂牌转让相关工作,公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权决定、办理与本次非公开发行公司债券有关的事宜,具体内容包括但不限于:

1、决定并聘请参与本次非公开发行公司债券的中介机构,选择债券受托管理人;

2、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,决定本次非公开发行公司债券的具体发行方案及对本次非公开发行公司债券的相关条款和事宜进行修改、调整,包括但不限于具体发行规模、债券期限、发行对象及向公司股东配售的安排、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、是否设置回售或赎回条款、办理并确定担保相关事项、评级安排、具体申购办法、还本付息、偿债保障和上市安排、确定承销安排等与发行方案有关的一切事宜,以及在股东大会核准的募集资金用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜;

3、决定和办理本次发行的申报、挂牌转让及其他所有必要的事项,包括但不限于:办理本次发行的申报事宜;在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的挂牌转让事宜;制订、签署、执行、修改、完成与本次发行及挂牌转让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、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、转让协议、各种公告及其他法律文件等)及根据法律法规进行相关的信息披露;办理公司债券的还本付息等事项;

4、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、法规和规范性文件及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次非公开发行公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整;

5、授权董事会在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次非公开发行公司债券的本息时,根据中国有关法律法规及监管部门等的要求采取相关偿债保障措施,包括但不限于:

(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)主要负责人不得调离。

6、办理与本次非公开发行公司债券的发行和相关挂牌转让事宜;

7、上述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

(一)最近二年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

合并资产负债表

单位:元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产:			
货币资金	1,013,532,903.24	1,368,852,093.87	1,478,688,053.19
应收票据	313,364,422.19	326,635,784.96	304,927,277.94
应收账款	1,825,728,488.59	1,891,304,932.12	1,512,086,848.11
预付款项	140,231,018.59	161,435,197.25	146,316,937.30
应收利息	2,147,387.50	939,787.50	1,594,791.67
其他应收款	306,449,305.46	249,820,844.55	212,413,732.88
存货	1,563,967,556.63	1,022,581,226.92	833,937,859.45
一年内到期的非流动资产	934,136.64	8,798,768.50	-
其他流动资产	64,397,953.29	47,690,511.28	36,621,487.74
流动资产合计	5,230,753,172.13	5,078,059,146.95	4,526,586,988.28
非流动资产:			
可供出售金融资产	493,076,590.80	495,169,223.84	469,150,800.00
长期股权投资	20,770,603.53	21,264,310.38	2,298,476.69
投资性房地产	738,838,807.65	743,389,887.42	755,090,195.96
固定资产	3,378,416,388.00	3,316,395,975.40	3,173,920,940.56
在建工程	546,191,120.00	371,942,969.13	189,864,944.95
工程物资	55,610,296.00	80,449,499.57	37,537,592.30
无形资产	116,770,642.76	123,495,488.40	108,230,653.78
开发支出	3,858,104.56	10,974,615.10	17,484,649.91
商誉	84,439,203.40	84,439,203.40	84,439,203.40
长期待摊费用	73,181,703.77	60,897,670.15	43,367,623.10
递延所得税资产	86,121,221.26	43,421,415.72	22,976,550.90
其他非流动资产	237,937,289.45	127,124,387.76	31,339,777.98
非流动资产合计	5,835,211,971.18	5,478,964,646.27	4,935,701,409.53
资产总计	11,065,965,143.31	10,557,023,793.22	9,462,288,397.81
流动负债:			
短期借款	2,222,711,462.17	1,610,718,890.44	1,528,450,000.00
应付票据	459,614,477.66	406,308,300.57	262,749,803.26
应付账款	1,586,225,346.61	1,905,572,721.95	1,688,039,841.23
预收款项	1,300,354,690.26	815,826,953.71	725,335,672.15
应付职工薪酬	36,969,635.50	49,078,297.23	49,787,008.29
应交税费	37,527,702.09	95,635,648.48	95,797,906.13
应付利息	8,313,077.62	12,628,336.69	8,683,848.38
其他应付款	513,984,928.09	534,282,868.12	579,645,873.76
一年内到期的非流动负债	287,123,168.68	394,795,703.09	364,667,385.01
流动负债合计	6,452,824,488.68	5,824,847,720.28	5,303,157,338.21
非流动负债:			
长期借款	463,283,415.39	625,303,026.08	331,531,061.69
长期应付款	360,713,264.61	264,624,939.71	133,885,538.88
递延收益	75,288,674.33	105,298,514.86	32,725,366.64
递延所得税负债	4,478,087.48	4,812,004.17	5,260,643.84
非流动负债合计	903,763,441.81	1,000,038,484.82	503,402,611.05
负债合计	7,356,587,930.49	6,824,886,205.10	5,806,559,949.26
所有者权益:			
股本	2,194,891,204.00	2,194,891,204.00	2,194,891,204.00
资本公积	347,374,277.11	144,916,426.83	144,916,426.83
其他综合收益	51,359,139.20	56,113,222.15	28,948,635.16
未分配利润	1,107,488,394.54	1,325,936,254.36	1,282,356,576.81
归属于母公司所有者权益合计	3,701,113,014.85	3,721,857,107.34	3,651,112,841.80
少数股东权益	8,264,197.97	10,280,480.78	4,615,606.75
所有者权益合计	3,709,377,212.82	3,732,137,588.12	3,655,728,448.55
负债和所有者权益总计	11,065,965,143.31	10,557,023,793.22	9,462,288,397.81

母公司资产负债表

单位:元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产:			
货币资金	196,052,952.28	78,688,717.02	82,656,446.63
应收账款	753,030.00	753,030.00	810,000.00
其他应收款	1,612,194,745.30	1,001,480,722.83	825,377,201.16
其他流动资产	974,155.86	579,861.51	391,730.08
流动资产合计	1,809,974,883.44	1,081,502,331.36	909,235,377.87
非流动资产:			
可供出售金融资产	493,076,590.80	495,169,223.84	469,150,800.00
长期股权投资	3,236,888,134.22	3,237,243,929.76	3,219,940,535.37
投资性房地产	33,121,551.08	33,959,180.96	23,586,757.72
固定资产	547,895.13	1,111,524.35	13,288,002.91
非流动资产合计	3,763,634,171.23	3,767,483,858.91	3,725,966,096.00
资产总计	5,573,609,054.67	4,848,986,190.27	4,635,201,473.87
流动负债:			
短期借款	1,013,000,000.00	463,000,000.00	400,000,000.00
应付账款	803,232.00	1,338,720.00	864,000.00
预收款项	564,464.20	68,023.00	-
应付职工薪酬	652,889.93	1,305,029.93