股票代码:600590　股票简称:泰豪科技　公告编号:临2019-005
债券代码:136332　债券简称:16泰豪01
债券代码:136602　债券简称:16泰豪02

泰豪科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2019年2月15日以通讯表决的方式召开,本次会议的会议通知和会议材料于2019年2月2日以邮件方式发出,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议由董事长黄代放先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下:

一、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

为进一步拓宽融资渠道,优化公司债务结构,公司拟公开发行公司债券。根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《上海证券交易所公司债券上市规则(2018年修订)》(以下简称“《债券上市规则》”)等法律、法规和规范性文件的有关规定,经公司自查论证,认为公司符合现行公司债券相关政策、法律、法规和规范性文件规定的条件与要求,具备公开发行公司债券的资格。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议并通过《关于公司申请公开发行公司债券的议案》;

为进一步拓宽公司融资渠道,优化负债结构,降低资金成本,同意公司发行公司债券,具体事项如下:

1、发行规模

本次公司债券的发行规模不超过人民币15亿元(含15亿元),并且符合相关法律法规对公司债券发行规模上限的要求。本次公司债券在获中国证监会核准后一次或分期发行。具体发行规模提请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确定。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

2、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合《管理办法》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。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

3、债券品种和期限

本次发行公司债券的期限不超过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董事会,或董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

4、票面金额和发行价格

本次发行公司债券面值100元,按面值平价发行。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

5、债券利率及确定方式

本次发行公司债券的票面利率或其确定方式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相关规定及市场情况制定和调整。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

6、发行方式

本次公司债券获准发行后,可以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式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,并按中国证监会最终核准的方式发行。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

7、募集资金用途

本次发行公司债券获准发行后,可以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式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,并按中国证监会核准的方式发行。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

8、担保条款

本次公司债券具体担保方式提请股东大会授权董事会,或董事会授权人士根据相关约定及市场情况确定。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

9、赎回条款或回售条款

本次公司债券提请股东大会授权董事会,或董事会授权人士根据实际情况确定投资者回售权、公司调整利率选择权等条款。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

10、上市安排

本次发行公司债券获准发行后,在满足上市条件的前提下,公司将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。提请股东大会授权董事会,或董事会授权人士在中国证监会核准发行后,根据上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

11、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付本次公司债券本息时,采取如下特别偿债措施:

(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励;

(4)主要责任人不得调离。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

12、决议的有效期

本次发行公司债券决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债券发行后满24个月内有效。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事宜的议案》;

为保证上述公司债券的申报及发行工作能够高效、有序推进和顺利实施,根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《债券上市规则》以及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请股东大会授权董事会,或董事会授权人士全权办理与公司债券发行方案以及修订、调整债券发行的具体条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜。

3、聘请相关中介机构、债券受托管理人。

4、批准或签署与本次发行公司债券有关的法律文件,并进行信息披露。

5、为公司债券的发行设立专项账户。

6、负责具体实施和执行公司债券的发行及上市、转让、还本付息等相关事宜。

7、如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化,除根据有关法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外,可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见(如有)对公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展公司债券发行的相关工作。

8、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他一切事项;

9、本授权有效期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。

四、发行人的简要财务会计信息

(一)最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

公司2015年度、2016年度、2017年度财务报告经由大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2018年1-9月的财务报告未经审计。

1.最近三年及一期合并财务报表、母公司财务报表如下:

(1)合并资产负债表

单位:人民币元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产:				
货币资金	963,827,602.20	1,139,922,982.80	1,399,785,135.41	1,060,505,792.32
结算备付金				
拆出资金				
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	61,914,467.79	122,037,890.84	83,044,926.00	75,988,345.96
应收账款	3,517,310,740.94	3,681,828,422.10	2,409,710,286.50	1,621,882,941.48
预付款项	579,705,846.72	319,700,666.20	226,348,556.71	189,771,565.29
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	569,239,302.60	424,717,086.61	324,363,783.90	197,391,373.42
买入返售金融资产				
存货	1,263,640,627.75	930,246,593.52	859,581,995.01	863,897,113.15
持有待售资产				21,903,953.17
一年内到期的非流动资产	76,671,418.20	48,908,573.24	65,812,268.36	255,463,183.75
其他流动资产	67,465,721.97	18,317,054.15	66,931,381.83	43,312,769.25
流动资产合计	7,099,775,728.17	6,685,679,269.46	5,435,578,332.72	4,330,117,037.79
非流动资产:				
发放贷款和垫款				
可供出售金融资产	685,493,212.75	703,343,362.81	436,360,333.08	214,239,184.00
持有至到期投资				
长期应收款	233,600,000.00	260,362,844.96	219,570,199.20	151,252,652.01
长期股权投资	370,393,752.04	289,216,397.21	277,686,549.77	226,629,000.66
投资性房地产	72,910,654.31	75,971,625.23	80,503,878.53	104,320,865.03
固定资产	618,277,869.78	611,792,607.81	724,599,346.45	1,102,579,628.78
在建工程	50,472,033.39	44,116,394.13	36,098,603.08	279,907,897.63
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	308,244,378.28	302,814,236.31	316,996,244.42	353,304,909.78
开发支出	116,674,313.30	100,711,820.55	79,552,178.21	84,568,927.17
商誉	1,277,135,770.83	1,229,216,836.64	787,049,402.71	290,575,804.70
长期待摊费用	15,788,882.60	15,356,459.14	5,959,378.87	3,517,168.48
递延所得税资产	22,325,868.04	25,372,342.89	17,753,832.01	12,834,147.94
其他非流动资产	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	3,851,000.00
非流动资产合计	3,941,316,735.32	3,828,274,977.68	3,152,129,946.33	2,827,581,186.18
资产总计	11,041,092,463.49	10,513,954,247.14	8,587,708,279.05	7,157,698,223.97
流动负债:				
短期借款	1,335,870,000.00	1,184,622,138.00	484,000,000.00	866,650,000.00
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				
衍生金融负债				
应付票据	1,427,772,179.37	1,038,932,537.22	893,233,768.18	752,419,543.72
应付账款	1,516,863,701.77	1,906,855,248.91	1,367,570,725.04	1,369,687,633.18
预收款项	215,577,249.45	242,872,989.38	209,750,277.41	230,295,894.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,361,668.84	9,148,388.15	10,496,301.87	3,330,550.46
应交税费	69,557,249.79	179,775,374.37	122,657,706.90	107,440,293.95
应付利息	27,960,949.54	29,678,947.16	28,045,688.67	1,496,402.60
应付股利				
其他应付款	233,650,864.11	253,425,104.79	145,891,814.42	192,082,796.32
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	69,190,000.00	61,190,000.00	27,190,000.00	111,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	4,905,803,862.27	4,906,500,726.98	3,288,836,281.49	3,634,393,114.43
非流动负债:				
长期借款	641,019,089.00	401,019,089.00	48,356,362.00	235,883,635.00
应付债券	1,280,322,314.42	1,277,812,724.15	1,274,555,591.96	
其中:优先股				
永续债				
长期应付款				4,000,000.00
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	38,644,114.08	41,037,040.31	39,125,708.87	40,528,277.43
递延所得税负债	6,589,964.23	6,762,857.28	7,462,062.23	7,200,574.83
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,966,575,481.73	1,726,631,710.74	1,369,499,725.06	287,612,487.26
负债合计	6,872,379,344.00	6,633,132,437.72	4,658,336,006.55	3,922,005,601.69
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	866,298,784.00	666,960,584.00	666,960,584.00	619,245,072.00
其他权益工具				
其中:优先股				
永续债				
资本公积	2,503,582,638.60	2,487,892,032.25	2,470,730,106.20	1,886,639,957.74
减:库存股	268,960,699.04	268,960,699.04	2,240,000.00	3,920,000.00
其他综合收益	238,388.61	93,199.50		
专项储备				
盈余公积	97,970,211.84	97,970,211.84	91,930,251.69	91,661,235.18
一般风险准备				
未分配利润	628,420,544.04	746,450,757.63	580,591,243.23	510,387,877.16
归属于母公司所有者权益合计	3,827,549,868.05	3,730,376,866.18	3,807,972,185.12	3,104,014,142.08
少数股东权益	341,163,250.84	150,445,723.24	121,400,087.38	131,678,480.20
所有者权益(或股东权益)合计	4,168,713,118.89	3,880,821,809.42	3,929,372,272.50	3,235,692,622.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,041,092,463.49	10,513,954,247.14	8,587,708,279.05	7,157,698,223.97

(2)合并利润表

单位:人民币元

项目	2018年1-9月	2017年1-12月	2016年1-12月	2015年1-12月
一、营业总收入	3,309,466,069.77	5,100,618,164.65	3,901,935,660.39	3,488,096,410.81
其中:营业收入	3,309,466,069.77	5,100,618,164.65	3,901,935,660.39	3,488,096,410.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,150,947,742.51	4,945,629,342.30	3,790,164,699.98	3,417,614,683.49
其中:营业成本	2,664,924,132.68	4,249,334,312.89	3,221,342,827.18	2,947,867,862.95
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	18,623,921.20	31,055,789.25	19,995,308.30	16,302,727.37
销售费用	134,796,357.79	177,005,089.98	154,335,278.86	126,161,988.53
管理费用	204,842,439.22	296,751,000.12	272,283,874.22	205,304,797.15
财务费用	142,984,062.39	111,099,161.36	69,523,822.56	73,037,933.77
资产减值损失	-15,223,170.77	80,383,988.70	61,683,588.86	48,939,373.72
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
其他收益	15,429,567.06	19,859,602.77		
投资收益(损失以“-”号填列)	1,058,117.33	128,975,309.63	72,679,673.89	28,827,565.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,102,207.63	24,051,207.53	17,388,915.11	16,929,693.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,475,267.52	2,119,508.27	-14,534,465.79	
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(“-”号填列)	176,481,269.17	305,943,243.02	160,916,168.51	99,309,292.90
加:营业外收入	5,853,448.48	6,019,430.10	30,685,386.60	23,246,671.19
减:营业外支出	3,225,703.32	8,111,570.51	25,275,390.51	2,196,829.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	179,109,014.33	303,851,102.61	166,326,164.60	120,360,134.53
减:所得税费用	18,010,928.08	44,525,780.24	28,967,603.89	19,503,159.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	161,098,086.25	259,325,322.37	137,358,560.71	100,856,975.22
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	172,303,437.68	201,708,613.59	124,678,054.40	100,856,975.22
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-11,205,351.43	57,616,708.78	12,680,506.31	-
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	161,043,266.34	251,934,744.63	123,829,229.30	86,000,978.61
2.少数股东损益	54,819.91	7,390,577.74	13,529,331.41	14,855,996.61
六、其他综合收益的税后净额	238,388.61	93,199.50		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	238,388.61	93,199.50		
(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				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	238,388.61	93,199.50		
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
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	238,388.61	93,199.50		
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	161,336,474.86	259,418,521.87	137,358,560.71	100,856,975.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,281,654.95	252,027,944.13	123,829,229.30	86,000,978.61
归属于少数股东的综合收益总额	54,819.91	7,390,577.74	13,529,331.41	14,855,996.61
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.38	0.19	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.38	0.19	0.16

(3)合并现金流量表

单位:人民币元

项目	2018年1-9月	2017年1-12月	2016年1-12月	2015年1-12月
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	4,054,420,952.61	4,791,024,644.11	4,247,958,101.68	3,792,262,150.14
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				
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	18,385,076.25	20,584,826.23	15,465,620.40	18,792,841.72
收到其他与经营活动有关的现金	101,326,883.68	80,454,840.95	35,401,304.57	114,784,036.18
经营活动现金流入小计	4,174,132,912.54	4,892,064,311.29	4,298,825,026.65	3,925,839,028.04
购买商品、接受劳务支付的现金	3,862,760,357.60	4,434,529,049.29	3,273,058,115.67	3,138,044,409.94
客户贷款及垫款净增加额				
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				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	284,697,947.52	275,168,543.09	324,728,477.83	201,309,511.18
支付的各项税费	191,589,424.27	164,460,989.51	169,563,885.14	99,781,371.19
支付其他与经营活动有关的现金	265,074,095.04	381,477,183.69	283,430,958.15	207,647,897.46
经营活动现金流出小计	4,604,121,824.43	5,255,635,765.58	4,050,781,436.79	3,646,783,179.77
经营活动产生的现金流量净额	-429,988,911.89	-363,571,454.29	248,043,589.86	279,055,848.27
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	19,150,150.06	232,210,520.27	52,551,836.92	105,584,731.68
取得投资收益收到的现金	7,590,154.20	28,528,970.70	6,423,383.11	10,930,191.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,120,465.00	3,624,056.66	588,994.00	34,454.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,195,124.60	89,632,018.96	66,915,705.85	
收到其他与投资活动有关的现金	-	10,000,000.00	130,000,000.00	35,547,175.45
投资活动现金流入小计	130,055,893.86	363,995,566.59	256,479,919.88	152,096,552.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,604,364.94	142,935,136.39	112,341,632.82	374,389,647.93
投资支付的现金	108,051,200.00	350,500,000.00	356,580,796.00	37,000,000.00
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	89,399,999.00	487,963,749.43		175,565,535.49
支付其他与投资活动有关的现金	5,500,000.00	61,300,000.00	113,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	233,555,563.94	1,042,698,885.82	581,922,428.82	686,955,183.42
投资活动产生的现金流量净额	-103,499,670.08	-678,703,319.23	-325,442,508.94	-534,858,630.99
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	171,851,000.00	28,289,890.00	7,894,840.00	852,386,850.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	171,851,000.00	28,289,890.00	7,894,840.00	
取得借款收到的现金	1,269,410,000.00	1,681,622,138.00	497,500,000.00	972,336,180.00
发行债券收到的现金			1,274,695,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	12,849,578.52	119,000,000.00	46,078,366.01	
筹资活动现金流入小计	1,454,110,578.52	1,828,912,028.00	1,826,168,206.01	1,824,723,030.00
偿还债务支付的现金	910,162,138.00	594,337,273.00	1,194,487,273.00	1,289,314,563.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,510,768.39	174,915,016.53	153,980,636.97	116,742,206.25
支付其他与筹资活动有关的现金	65,189,235.64	295,697,512.13	13,980,086.43	65,233,989.69
筹资活动现金流出小计	1,180,862,142.03	1,064,949,801.66	1,362,447,996.40	1,471,290,757.94
筹资活动产生的现金流量净额	273,248,436.49	763,962,226.34	463,720,209.61	353,432,272.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,049,068.46	-6,220,321.37	-2,563,178.25	-438,018.60
五、现金及现金等价物净增加额	-259,191,077.02	-284,532,868.55	383,758,112.28	97,191,470.74
加:期初现金及现金等价物余额	1,033,080,744.11	1,317,613,612.66	933,855,500.38	836,664,029.64
六、期末现金及现金等价物余额	773,889,667.09	1,033,080,744.11	1,317,613,612.66	933,855,500.38

(4)母公司资产负债表

单位:人民币元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产:				
货币资金	577,477,847.53	763,607,597.96	957,958,634.29	643,781,716.20
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	35,714,173.14	49,122,176.70	19,657,800.87	2,590,551.74
应收账款	1,441,317,021.42	1,175,531,537.81	945,703,259.14	696,482,346.91
预付款项	310,707,075.05	256,157,549.52	294,077,008.85	296,808,442.43
应收利息				
应收股利	40,000,000.00	40,000,000.00		
其他应收款	1,380,511,710.82	1,108,336,684.62	931,082,887.91	763,358,954.83
存货	586,352,725.11	305,807,266.56	210,486,662.10	217,131,988.54
持有待售资产			52,350,000.00	74,253,953.17
一年内到期的非流动资产	76,671,418.20	48,908,573.24	65,812,268.36	255,463,183.75
其他流动资产	16,514,280.56	748,589.13	50,731,188.19	253,170.43
流动资产合计	4,465,266,251.83	3,748,219,975.54	3,527,859,709.71	2,950,124,308.00
非流动资产:				
可供出售金融资产	532,000,000.00	532,000,000.00	206,000,000.00	14,000,000.00
长期应收款	180,000,000.00	209,062,844.96	219,570,199.20	151,252,652.01
长期股权投资	2,915,163,463.76	2,842,534,377.67	2,375,957,843.15	1,615,426,028.39
投资性房地产	6,814,767.94	7,246,492.09	7,822,124.29	8,397,756.49
固定资产	246,704,291.07	248,412,335.30	235,677,021.05	248,987,974.70
在建工程	25,147,369.35	20,931,804.83	17,065,848.56	10,457,223.35
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	69,500,523.40	73,395,451.41	65,826,695.27	77,401,599.95
开发支出	19,583,815.62	6,443,147.37	11,523,665.16	23,718,211.07
商誉				
长期待摊费用	81,085.31	110,276.09	1,149,197.13	1,188,118.17
递延所得税资产				
其他非流动资产	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00
非流动资产合计	4,164,995,316.45	4,110,136,729.72	3,310,592,593.81	2,320,829,564.03
资产总计	8,630,261,568.28	7,858,356,705.26	6,838,452,303.52	5,270,953,872.03
流动负债:				
短期借款	813,000,000.00	735,520,000.00	200,000,000.00	632,000,000.00
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	866,257,700.07	559,614,263.19	490,418,587.90	440,149,004.44
应付账款	755,053,949.75	712,168,012.74	728,543,981.07	598,738,500.72
预收款项	241,684,327.24	212,999,928.36	104,930,143.43	95,857,470.59
应付职工薪酬	834,314.86	785,415.64	777,659.16	654,403.92
应交税费	24,407,300.72	38,972,790.70	47,580,762.13	43,663,814.15
应付利息	27,715,287.03	29,390,552.38	27,748,355.34	963,987.78
应付股利				
其他应付款	697,952,001.06	550,698,077.46	332,320,978.55	314,511,155.27
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	69,190,000.00	61,190,000.00	27,190,000.00	73,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	3,496,094,880.73	2,901,339,040.47	1,959,510,467.58	2,199,538,336.87
非流动负债:				
长期借款	641,019,089.00	401,019,089.00	48,356,362.00	102,883,635.00
应付债券	1,280,322,314.42	1,277,812,724.15	1,274,555,591.96	
其中:优先股				
永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	11,783,332.62	13,133,332.71	15,095,332.83	17,057,332.95
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,933,124,736.04	1,691,965,145.86	1,338,007,286.79	119,940,967.95
负债合计	5,429,219,616.77	4,593,304,186.33	3,297,517,754.37	2,319,479,304.82
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	866,298,784.00	666,960,584.00	666,960,584.00	619,245,072.00
其他权益工具				
其中:优先股				-
永续债				-
资本公积	2,487,763,015.14	2,487,763,015.14	2,477,288,677.77	1,893,544,758.20
减:库存股	268,960,699.04	268,960,699.04	2,240,000.00	3,920,000.00
其他综合收益				-
专项储备				-
盈余公积	97,970,211.84	97,970,211.84	91,930,251.69	91,661,235.18
未分配利润	17,970,639.57	281,319,406.99	306,995,035.69	350,943,501.83
所有者权益(或股东权益)合计	3,201,041,951.51	3,265,052,518.93	3,540,934,549.15	2,951,474,567.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,630,261,568.28	7,858,356,705.26	6,838,452,303.52	5,270,953,872.03

(5)母公司利润表

单位:人民币元

项目	2018年1-9月	2017年1-12月	2016年1-12月	2015年1-12月
一、营业收入	1,038,622,604.04	1,628,716,624.87	1,479,353,841.43	1,190,514,654.23
减:营业成本	828,704,631.11	1,463,210,777.31	1,378,757,336.26	1,031,089,842.04
税金及附加	5,775,631.58	9,189,627.89	6,912,141.93	8,244,963.10
销售费用	23,250,407.57	40,919,479.05	37,174,142.01	35,428,450.43
管理费用	69,826,647.42	78,683,470.03	67,481,716.19	69,895,627.98
财务费用	103,117,340.90	79,081,148.90	41,058,617.12	49,034,921.87
资产减值损失	-8,892,692.65	19,734,750.90	28,760,332.88	38,588,280.30
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
其他收益	2,435,100.09	2,857,256.46		
投资收益(损失以“-”号填列)	-7,479,764.73	119,990,607.90	88,369,140.41	241,282,069.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,999,113.91	20,447,143.08	17,468,335.15	16,929,693.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,605,871.27	2,537,468.34	-4,445,051.51	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	13,401,844.74	63,282,702.59	3,133,643.94	199,514,648.50
加:营业外收入	3,086,265.79	1,741,873.61	6,987,633.74	5,433,300.12
减:营业外支出	610,895.54	4,624,974.67	163,166.41	338,197.86
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15,877,214.99	60,399,601.53	9,958,111.27	204,609,750.76
减:所得税费用	152,502.49		280,714.18	193,416.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,724,712.50	60,399,601.53	9,677,397.09	204,416,334.54
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	15,724,712.50	60,399,601.53	9,677,397.09	204,416,334.54
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(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				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
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				
六、综合收益总额	15,724,712.50	60,399,601.53	9,677,397.09	204,416,334.54
七、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

(6)母公司现金流量表

单位:人民币元

项目	2018年1-9月	2017年1-12月	2016年1-12月	2015年1-12月
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	1,251,447,579.89	2,113,657,917.39	1,544,591,885.99	1,337,878,624.51
收到的税费返还	6,526,992.98	11,218,862.67	4,740,146.68	3,335,090.72
收到其他与经营活动有关的现金	138,411,874.42	142,992,695.27	194,130,194.72	136,645,944.74
经营活动现金流入小计	1,396,386,447.29	2,267,869,475.33	1,743,462,227.39	1,477,859,659.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,191,155,141.52	2,035,984,494.72	1,437,077,281.94	1,107,692,128.46
支付给职工以及为职工支付的现金	44,182,763.50	28,339,586.63	33,092,706.24	34,151,710.47