证券代码:601598　　证券简称:中国外运　　公告编号:临2021-001号

中国外运股份有限公司关于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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

●本次公开发行债券方式:本次债券采用面向专业投资者公开发行的方式发行。

●关联方是否参与本次公开发行:关联方招商证券股份有限公司为本次债券联席主承销商,公司实际控制人招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)为招商证券股份有限公司的实际控制人。公司其他关联方未参与本次公开发行。

中国外运股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中国外运”)于2020年6月1日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于申请发行债券类融资工具的授权的议案》,同意发行债券类融资工具的授权事项,并授权任何两位执行董事在决议案经2019年度股东大会批准当日起至公司2020年度股东大会召开日期间,并在债权类融资工具的注册有效期内,根据市场情况处理与发行债券类融资工具有关的一切事宜。

2021年3月12日,为拓展融资渠道,降低融资成本,满足资金需求,经上述决议授权的执行董事对本次债券发行出具了补充决议,同意公司面向专业投资者公开发行公司债券不超过人民币40亿元(含40亿元),采用分期发行的方式。现将本次公开发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下:

一、关于公司符合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》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定,结合公司实际经营情况,本公司符合相关法律、法规和规范性文件规定的面向专业投资者公开发行公司债券的条件与要求,具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

1、发行主体:中国外运股份有限公司。

2、债券名称:中国外运股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券。

3、发行规模:本次债券规模为不超过人民币40亿元(含40亿元),采用分期发行的方式,首期发行不超过人民币20亿元(含20亿元)。

4、债券票面金额及发行价格:本次债券面值为人民币100元,按面值平价发行。

5、债券期限:本次债券期限不超过10年期(含10年期)。

6、担保情况:本次债券为无担保债券。

7、债券利率或其确定方式:本次债券票面利率将根据簿记建档结果确定。本次债券票面利率在存续期内固定不变。

8、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

9、还本付息方式及支付金额:本次债券采用单利按年计息,不计复利。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。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的本次债券票面总额的本金。

10、发行方式与发行对象:本次债券采用面向专业投资者公开发行的方式发行。本次债券的发行对象为《中华人民共和国证券法(2019年修订)》、国务院证券监督管理机构规定的专业投资者。

11、配售规则:主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低到高对认购金额进行累计,当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率;申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照等比例原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本次债券的最终配售结果。

12、向公司股东配售安排:本次债券不向公司股东优先配售。

13、本息支付方式:本期债券的本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

14、信用级别及资信评级机构:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA级,本次债券信用等级为AAA级。

15、牵头主承销商、债券受托管理人:中信证券股份有限公司。

16、联席主承销商:招商证券股份有限公司。

17、承销方式:本次债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承销。

18、拟上市交易场所:上海证券交易所。

19、募集资金及偿债资金专项账户:公司将在监管银行开设本次债券募集资金专项账户,用于本次债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付。

20、募集资金用途:本次债券募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务和补充营运资金。

21、质押式回购安排:公司主体信用等级为AAA,本次债券信用等级为AAA,本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

22、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

三、公司简要财务会计信息

(一)最近三年及一期的财务报表

1、合并资产负债表

单位:万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产:				
货币资金	981,317.12	1,047,549.98	1,552,843.28	1,215,231.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	–	–	38,191.15
交易性金融资产	12.70	564.12	40,014.02	–
衍生金融资产	–	–	–	–
应收票据及应收账款	–	–	1,097,349.19	–
其中:应收票据	1,482.85	1,838.91	55,592.35	74,594.12
应收账款	1,300,467.32	1,011,496.40	1,041,756.84	1,055,233.05
应收款项融资	75,945.06	60,059.66	–	–
预付款项	297,219.35	224,680.78	209,085.42	186,402.62
其他应收款	171,081.84	163,737.80	142,157.72	144,346.31
其中:应收利息	136.52	128.17	1,136.14	2,751.09
应收股利	5,246.26	5,324.78	6,382.70	3,786.69
存货	8,305.13	12,529.33	26,660.05	31,462.51
合同资产	–	–	–	–
持有待售资产	–	–	5,374.57	–
一年内到期的非流动资产	1,220.50	1,208.50	7,492.82	242.47
其他流动资产	51,490.58	62,630.97	55,914.46	254,967.28
流动资产合计	2,888,542.45	2,586,296.46	3,136,891.53	3,007,209.19
非流动资产:				
债权投资	–	–	–	–
其他债权投资	–	–	–	–
可供出售金融资产	–	–	–	55,325.75
长期应收款	7,526.05	10,263.74	14,200.97	15,359.92
长期股权投资	718,545.99	936,835.93	697,352.27	458,378.33
其他权益工具投资	2,163.45	25,654.07	15,445.88	–
其他非流动金融资产	68,276.56	69,242.42	49,393.69	–
投资性房地产	236,761.14	238,416.02	247,800.63	96,366.41
固定资产	1,224,215.55	1,247,250.36	1,194,209.97	1,374,244.68
在建工程	242,698.05	215,449.69	199,734.95	349,555.70
使用权资产	221,874.35	199,067.64	–	–
无形资产	610,664.23	568,854.02	522,833.91	541,061.06
开发支出	8,686.59	8,141.54	3,051.18	–
商誉	232,906.72	17,261.22	16,967.01	250,858.14
长期待摊费用	20,864.78	22,074.67	26,399.59	22,904.07
递延所得税资产	24,689.86	21,330.62	21,289.26	32,812.93
其他非流动资产	32,404.16	22,502.38	3,851.31	28,544.27
非流动资产合计	3,652,277.49	3,602,344.34	3,012,530.63	3,225,411.25
资产总计	6,540,819.95	6,188,640.79	6,149,422.16	6,232,620.45
流动负债:				
短期借款	214,193.61	120,238.44	223,174.35	149,924.84
交易性金融负债	–	–	–	–
衍生金融负债	–	–	–	–
应付票据及应付账款	–	–	905,612.97	–
应付票据	16,908.51	–	–	20,659.24
应付账款	1,086,829.12	914,704.60	905,612.97	972,462.55
预收款项	–	–	–	238,888.53
合同负债	321,765.31	260,838.97	257,627.52	–
应付职工薪酬	153,288.69	158,969.37	147,049.11	140,072.52
应交税费	41,376.70	34,453.34	48,197.51	62,412.30
其他应付款	179,686.96	232,217.49	304,568.95	575,829.11
其中:应付利息	2,917.59	2,633.95	13,433.33	16,564.07
应付股利	9,580.60	4,791.19	10,650.74	25,207.91
预计负债	–	–	–	33,261.46
持有待售负债	–	–	–	–
一年内到期的非流动负债	830,068.66	326,868.98	116,630.28	244,152.34
应付短期融资款	–	–	–	–
其他流动负债	17,945.26	17,785.84	16,727.12	11,251.33
流动负债合计	2,862,062.82	2,066,077.04	2,019,587.82	2,490,686.19
非流动负债:				
长期借款	255,217.99	502,613.92	847,312.96	660,929.24
应付债券	–	341,948.64	349,707.66	349,582.66
其中:优先股	–	–	–	–
永续债	–	–	–	–
租赁负债	169,485.26	151,992.43	–	–
长期应付款	18,730.32	19,726.57	65,623.16	80,942.51
长期应付职工薪酬	265.86	292.70	304.30	4,541.89
预计负债	26,666.89	26,949.59	40,792.56	–
递延收益	37,154.18	38,333.86	39,590.56	39,175.66
递延所得税负债	18,261.57	8,426.16	1,159.05	23,256.26
其他非流动负债	20,027.97	7,131.95	–	–
非流动负债合计	545,810.03	1,097,415.83	1,344,490.25	1,158,428.22
负债合计	3,407,872.85	3,163,492.87	3,364,078.07	3,649,114.41
所有者权益(或股东权益):				
股本	740,080.39	740,080.39	604,916.66	604,916.66
其他权益工具	–	–	–	–
其中:优先股	–	–	–	–
永续债	–	–	–	–
资本公积	607,346.40	607,270.65	412,448.67	399,358.67
其它综合收益	-34,310.11	-15,797.17	-27,500.13	27,745.03
其中:外币报表折算差额	–	-34,651.91	-32,713.59	14,980.77
专项储备	6,928.06	5,352.08	4,153.62	3,368.72
盈余公积金	89,904.60	89,904.60	81,184.53	69,957.80
其中:法定公积金	–	89,904.60	81,184.53	–
任意公积金	–	–	–	–
未分配利润	1,545,111.54	1,417,051.08	1,248,436.89	1,037,650.39
归属于母公司所有者权益合计	2,955,060.88	2,843,861.64	2,323,640.24	2,142,997.26
少数股东权益	177,886.22	181,286.29	461,703.85	440,508.78
所有者权益合计	3,132,947.09	3,025,147.92	2,785,344.09	2,583,506.04
负债和所有者权益总计	6,540,819.95	6,188,640.79	6,149,422.16	6,232,620.45

2、合并利润表

单位:万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	6,229,046.55	7,765,009.13	7,731,183.65	7,315,751.27
其中:营业收入	6,229,046.55	7,765,009.13	7,731,183.65	7,315,751.27
二、营业总成本	6,177,263.88	7,742,953.25	7,659,352.79	7,172,902.28
其中:营业成本	5,872,959.16	7,342,216.66	7,176,721.98	6,760,827.81
税金及附加	12,626.99	19,827.88	19,099.38	21,519.72
销售费用	58,986.67	85,173.92	93,106.10	83,694.17
管理费用	181,601.54	259,538.06	281,208.01	249,837.93
研发费用	8,408.45	7,343.79	2,392.50	–
财务费用	42,681.07	28,852.94	45,859.01	43,410.35
其中:利息费用	35,214.85	56,520.03	55,571.86	41,567.35
利息收入	11,475.69	23,282.32	18,100.17	20,760.22
汇兑净收益	–	–	3,738.23	–
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	–	-6,572.49	–	20,219.87
资产减值损失	50.00	246.97	15,675.33	13,612.30
信用减值损失	-8,360.41	-4,892.82	-25,290.49	–
加:其他收益	107,020.10	153,998.09	63,169.64	23,488.91
投资收益(损失以“-”号填列)	102,535.71	150,962.86	259,441.78	194,684.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	102,528.48	130,959.80	117,077.14	102,166.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-117.75	27.87	–	–
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	–	–	–	–
公允价值变动收益	-4.12	0.02	23,600.43	-1,487.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,071.66	15,281.90	13,757.27	16,963.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	254,995.61	337,158.94	431,799.98	376,498.22
加:营业外收入	14,236.18	15,280.62	9,120.59	11,144.25
减:营业外支出	4,241.26	19,884.21	30,076.49	10,933.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	264,990.54	332,555.36	410,844.09	376,708.57
减:所得税费用	49,118.07	39,854.43	90,947.26	78,569.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	215,872.47	292,700.93	319,896.83	298,138.65
(一)按经营持续性分类:				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	215,872.47	292,700.93	319,896.83	298,138.65
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. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	208,147.05	280,349.51	270,410.64	230,419.10
2. 少数股东损益	7,725.43	12,351.42	49,486.19	67,719.56
六、其他综合收益的税后净额	-15,292.80	9,530.51	-26,159.96	19,322.63
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,789.89	11,702.96	-20,264.84	25,297.24
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-2,054.20	10,208.19	-7,596.95	–
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	-2,054.20	10,208.19	-7,596.95	–
4. 企业自身信用风险公允价值变动	–	–	–	–
5.其他	–	–	–	–
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-7,735.69	1,494.77	-12,667.89	25,297.24
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	1,365.87	3,433.09	46.15	-1,010.10
2.其他债权投资公允价值变动	–	–	–	–
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	–	–	–	–
4. 可供出售金融资产公允价值变动损益	–	–	–	-8,473.87
5.其他债权投资信用减值准备	–	–	–	–
6.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	–	–	–	–
7.外币财务报表折算差额	-9,101.55	-1,938.32	-12,714.04	34,781.21
8.其他	–	–	–	–
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,502.91	-2,172.45	-5,895.12	-5,974.61
七、综合收益总额	200,579.67	302,231.44	293,736.87	317,461.28
归属于母公司普通股东综合收益总额	198,357.16	292,052.47	250,145.80	255,716.33
归属于少数股东的综合收益总额	2,222.51	10,178.97	43,591.07	61,744.95

3、合并现金流量表

单位:万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017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	6,219,952.65	7,851,681.44	7,785,367.36	7,404,233.33
收到的税费返还	626.04	1,606.53	1,861.47	931.28
收取利息、手续费及佣金的现金	8,649.83	–	4,718.77	–
收到其他与经营活动有关的现金	136,824.93	222,846.26	115,699.95	111,349.21
经营活动现金流入小计	6,366,053.45	8,076,134.23	7,907,647.55	7,516,513.82
购买商品、接受劳务支付的现金	5,570,789.82	6,835,176.18	6,733,394.17	6,357,833.54
支付给职工以及为职工支付的现金	407,094.37	556,561.65	588,929.06	555,097.53
支付利息、手续费及佣金的现金	–	–	5,143.14	2,403.57
支付的各项税费	98,122.14	127,885.86	158,449.61	136,708.03
支付其他与经营活动有关的现金	189,367.52	224,512.10	220,392.24	163,898.41
经营活动现金流出小计	6,265,373.86	7,744,135.78	7,706,308.22	7,215,941.08
经营活动产生的现金流量净额	100,679.59	331,998.45	201,339.33	300,572.74
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	25,661.51	52,497.81	467,371.74	99,391.23
取得投资收益收到的现金	99,886.46	112,246.70	101,826.39	109,381.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,983.99	31,733.59	42,704.48	56,690.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–	177,614.56	18,664.37
收回借款所收到的现金	–	–	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	32,184.13	64,991.28	23,583.00	15,789.56
投资活动现金流入小计	166,716.09	261,469.39	813,100.17	299,917.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,754.97	192,070.31	258,573.40	343,467.25
投资支付的现金	1,150.00	246,156.64	17,759.71	104,388.61
取得子公司及其他营业单位所支付的现金净额	52,194.10	18,788.35	–	–
取得合营公司所支付的现金净额	–	9,941.92	41,724.18	–
借出借款所支付的现金	18,441.99	–	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	28,229.94	9,941.92	7,491.07	96,235.16
投资活动现金流出小计	190,329.01	466,957.23	325,548.36	544,091.02
投资活动产生的现金流量净额	-23,612.92	-205,487.84	487,551.82	-244,173.19
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	8,283.83	27,306.78	5,654.60	20,272.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,283.83	27,306.78	5,654.60	18,789.86
取得借款收到的现金	159,812.61	153,112.47	968,946.34	938,005.88
收到其他与筹资活动有关的现金	8,300.41	–	69,179.00	–
筹资活动现金流入小计	176,396.85	180,419.25	1,043,779.94	958,278.86
偿还债务支付的现金	148,137.33	490,402.21	632,251.79	839,955.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,439.37	171,127.18	171,291.05	122,063.12
其中:子公司支付给少数股东的股利或利润	7,572.75	14,246.99	35,634.06	30,028.58
支付其他与筹资活动有关的现金	43,759.54	152,388.09	369,749.17	11,564.59
筹资活动现金流出小计	315,336.24	813,917.47	1,173,292.00	973,583.23
筹资活动产生的现金流量净额	-138,939.39	-633,498.22	-129,512.06	-15,304.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,563.24	13,935.10	1,465.19	-2,552.46
五、现金及现金等价物净增加(减少)额	-64,435.97	-493,052.52	560,844.27	38,542.72
加:年初现金及现金等价物余额	1,038,729.98	1,531,782.50	970,938.22	932,395.50
六、年末现金及现金等价物余额	974,294.01	1,038,729.98	1,531,782.50	970,938.22

4、母公司资产负债表

单位:万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产:				
货币资金	346,801.16	407,321.80	223,251.44	32,672.72
交易性金融资产	–	550.00	40,000.00	–
衍生金融资产	–	–	–	–
应收票据及应收账款	–	–	119,877.84	–
其中:应收票据	39.78	239.78	2,283.87	9,946.10
应收账款	58,595.99	92,392.00	117,593.96	69,717.18
应收款项融资	1,921.98	3,146.80	–	–
预付款项	1,417.32	4,249.96	2,773.79	5,364.91
其他应收款	992,084.60	972,430.02	777,019.97	479,755.55
其中:应收利息	–	–	17.70	576.43
应收股利	4,501.11	–	8,427.14	6,805.29
存货	–	–	–	359.55
合同资产	–	–	–	–
持有待售资产	–	–	–	–
一年内到期的非流动资产	47,475.38	47,475.38	35,401.09	17,161.96
其他流动资产	5,213.29	4,900.10	4,905.47	202,076.64
流动资产合计	1,453,549.50	1,532,705.83	1,203,229.59	824,436.33
非流动资产:				
债权投资	–	–	–	–
其他债权投资	–	–	–	–
可供出售金融资产	–	–	–	–
长期应收款	145,100.28	139,534.48	160,658.16	188,622.15
长期股权投资	1,839,810.74	1,823,585.34	1,111,076.28	1,173,157.58
其他权益工具投资	–	–	–	–
其他非流动金融资产	90,173.14	90,173.14	63,031.40	–
投资性房地产	–	–	–	–
固定资产	3,953.73	3,718.84	4,797.61	4,072.11
在建工程	454.72	998.16	921.54	–
使用权资产	54,720.37	56,655.14	–	–
无形资产	10,828.44	11,001.60	6,989.85	5,047.42
开发支出	8,229.90	6,800.77	2,331.42	–
商誉	–	–	–	–
长期待摊费用	101.64	145.22	161.91	198.85
递延所得税资产	–	–	–	–
其他非流动资产	–	–	–	–
非流动资产合计	2,153,372.96	2,132,612.68	1,349,968.18	1,371,098.12
资产总计	3,606,922.45	3,665,318.51	2,553,197.77	2,195,534.45
流动负债:				
短期借款	–	–	–	–
衍生金融负债	–	–	–	–
应付票据及应付账款	–	–	53,812.16	–
应付票据	–	–	–	100.25
应付账款	48,649.42	46,581.77	–	53,705.77
预收款项	–	–	–	2,604.46
合同负债	2,342.42	5,270.56	5,961.46	–
应付职工薪酬	7,145.25	10,860.84	11,637.96	14,121.72
应交税费	1,252.00	1,065.62	391.43	2,163.57
其他应付款	941,287.86	1,060,368.54	480,689.74	228,324.56
其中:应付利息	–	–	6,918.83	7,863.61
应付股利	33.46	–	–	–
预计负债	–	–	–	–
持有待售负债	–	–	–	–
一年内到期的非流动负债	340,779.73	51,542.73	100,000.00	–
其他流动负债	–	–	–	–
流动负债合计	1,341,456.68	1,175,690.07	652,492.75	308,883.95
非流动负债:				
长期借款	11,687.50	11,687.50	162,400.00	212,400.00
应付债券	–	341,948.64	349,707.66	349,582.66
其中:优先股	–	–	–	–
永续债	–	–	–	–
租赁负债	57,281.87	58,503.28	–	–
长期应付款	–	–	–	–
长期应付职工薪酬	–	–	–	–
预计负债	–	–	–	–
递延所得税负债	–	–	–	–
递延收益	–	–	–	–
其他非流动负债	–	–	–	–
非流动负债合计	68,969.37	412,139.43	512,107.66	561,982.66
负债合计	1,410,426.05	1,587,829.50	1,164,600.41	870,866.60
所有者权益(或股东权益):				
股本	740,080.39	740,080.39	604,916.66	604,916.66
其他权益工具	–	–	–	–
其中:优先股	–	–	–	–
永续债	–	–	–	–
资本公积	1,076,400.85	1,076,400.85	511,352.39	511,352.39
减:库存股	–	–	–	–
其它综合收益	-1,325.03	-1,297.09	-1,322.52	-1,387.06
其中:外币报表折算差额	–	117.18	91.75	67.76
专项储备	396.15	408.07	443.99	453.04
盈余公积金	89,904.60	89,904.60	81,184.53	69,957.80
其中:法定公积金	89,904.60	89,904.60	81,184.53	69,957.80
任意公积金	–	–	–	–
未分配利润	291,039.44	171,992.19	192,022.31	139,375.02
所有者权益合计	2,196,496.40	2,077,489.01	1,388,597.37	1,324,667.85
负债和所有者权益总计	3,606,922.45	3,665,318.51	2,553,197.77	2,195,534.45

5、母公司利润表

单位:万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	190,028.77	224,525.02	214,505.88	187,589.57
减:营业成本	169,752.62	189,816.87	183,435.60	162,533.00
税金及附加	25.95	36.31	64.67	1,117.10
销售费用	5,859.00	10,376.78	11,210.18	10,011.43
管理费用	16,163.48	27,977.69	38,359.81	27,921.15
研发费用	6,207.89	4,488.54	1,316.51	–
财务费用	-604.41	-42.72	3,039.87	14,090.35
其中:利息费用	16,535.09	28,604.75	24,439.12	20,897.37-
利息收入	21,113.81	26,660.77	18,096.72	14,865.04
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	–	-2,349.09	-5,392.51	8,156.72
加:其他收益	–	–	98.00	–
投资收益(损失以“-”号填列)	214,983.96	94,643.78	135,127.40	106,897.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,743.24	5,730.91	4,858.85	3,559.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	–	-1,452.65	–	–
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	–	–	–	–
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	–	–	–	–
信用减值损失(损失以“-”号填列)	570.80	874.82	-25.36	–
资产减值损失(损失以“-”号填列)	–	–	–	-1,371.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-0.01	-136.40	–	1.74
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	208,179.00	87,253.74	112,279.30	80,188.05
加:营业外收入	33.98	176.91	88.62	2.75
减:营业外支出	206.36	55.09	1.58	150.82
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	208,006.62	87,375.57	112,366.34	80,039.99
减:所得税费用	150.93	174.86	98.99	107.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	207,855.68	87,200.71	112,267.35	79,932.11
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	207,855.68	87,200.71	112,267.35	79,932.11
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	-27.94	25.43	64.54	-79.44
(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	–	–	–	–
5.其他	–	–	–	–
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-27.94	25.43	64.54	-79.44
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	–	–	–	-79.44
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	–	–	–	–
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	–	–	–	–
4. 其他债权投资信用减值准备	–	–	–	–
5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	–	–	–	–
6.外币财务报表折算差额	-27.94	25.43	64.54	–
7.其他	–	–	–	–
六、综合收益总额	207,827.74	87,226.15	112,331.89	79,852.67

6、母公司现金流量表

单位:万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017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	208,541.56	224,721.66	173,048.77	158,916.10
收到的税费返还	–	10.00	–	–
收到的利息收入	–	–	843.18	–
收到其他与经营活动有关的现金	14,603.35	13,545.52	105,271.68	17,815.52
经营活动现金流入小计	223,144.91	238,277.18	279,163.62	176,731.62
购买商品、接受劳务支付的现金	162,682.16	200,668.04	182,518.22	141,800.97
支付给职工以及为职工支付的现金	21,038.18	22,385.14	25,168.18	22,516.08
支付的各项税费	51.59	146.83	1,159.52	347.45
支付其他与经营活动有关的现金	52,770.64	17,009.54	31,059.30	54,008.03
经营活动现金流出小计	236,542.57	240,209.55	239,905.22	218,672.53
经营活动产生的现金流量净额	-13,397.66	-1,932.37	39,258.40	-41,940.91
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	583.86	40,000.00	160,000.00	1,606,653.69
取得投资收益收到的现金	221,433.56	91,880.41	132,555.45	104,204.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.32	496.57	22.69	33.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	249,840.02	59,375.46	27,213.93	34,859.92
投资活动现金流入小计	471,857.76	191,752.44	319,792.08	1,745,751.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,868.83	12,107.79	10,564.11	4,967.46
投资支付的现金	–	28,384.76	–	1,708,190.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,092.98	–	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	258,288.62	232,111.75	280,148.54	76,567.04
投资活动现金流出小计	272,250.42	272,604.29	290,712.64	1,789,724.92
投资活动产生的现金流量净额	199,607.34	-80,851.86	29,079.43	-43,973.29
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	–	–	–	–
取得借款收到的现金	1,948,034.05	–	50,000.00	358,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,616.26	684,178.57	147,531.14	–
筹资活动现金流入小计	1,951,650.31	684,178.57	197,531.14	358,200.00
偿还债务支付的现金	655,242.08