证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临2019-051
债券代码:122213 债券简称:12松建化

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 关于非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。

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》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,认为:公司符合非公开发行债券的有关规定,具备非公开发行公司债券的条件和资格。

二、本次债券的基本情况

(一)发行规模:本次债券发行总额不超过7.88亿元(含7.88亿元)人民币。

(二)发行方式:本次债券以非公开方式发行。

(三)发行对象:本次债券发行范围及对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》及相关法律法规规定的合格投资者中的机构投资者,且不超过200名。

(四)票面金额及发行价格:本次债券面值100元,按面值平价发行。

(五)债券品种和期限:本次债券为固定利率债券,期限不超过1年(含1年)。

(六)票面利率及确定方式:本次债券票面利率由公司和主承销商通过发行时市场询价协商确定,在债券存续期内固定不变。

(七)还本付息方式:本次债券按年计息,到期一次还本付息。

(八)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、调整债务结构,剩余部分用于补充流动资金。

(九)决议的有效期限:本次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)关于本次非公开发行公司债券的授权事宜

1、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,制定本次公司债券发行的具体方案,以及修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、是否提供担保及担保方案、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券发行后的交易流通及决定募集资金具体使用等与本次债券发行有关的全部事宜;

2、聘请为本次债券发行提供服务的承销商及其他中介机构;

3、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4、办理本次债券发行申报及发行后的交易流通事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及发行后相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

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、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门新的政策规定和意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整;

6、在本次公司债券存续期间,如公司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情况时,根据相关法律、法规和规范性文件的要求作出不向股东分配利润等决定作为偿债保障措施;

7、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项。

8、本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授权公司董事长为本次公司债券发行的董事会获授权人士,并进一步同意授权上述获授权人士在前述全部及各项授权范围内处理与本次公司债券发行有关的事务。

三、公司简要财务会计信息

(一)公司近年合并财务报表范围变动情况

1、2017年公司合并财务报表范围变动情况

公司2017年纳入合并报表范围的子公司共32家,与上年末相比无变化。

2、2018年度公司合并财务报表范围变动情况

公司2018年纳入合并报表范围的子公司共32家,与上年末相比无变化。

3、2019年1-6月合并财务报表范围变动情况

公司2019年6月末纳入合并报表范围的子公司共21家,与上年末相比减少11家。

2019年6月末公司不再纳入合并范围的主体

序号	不再纳入合并范围的主体	说明
1	博乐市青松南岗建材有限责任公司	清算
2	奎屯青松南岗建材有限责任公司	清算
3	塔城南岗建材有限责任公司	清算
4	阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司	转让
5	阿克苏市纯纯净水制造有限责任公司	清算
6	新疆青松惟伦化工有限责任公司	清算
7	乌鲁木齐德正矿业有限责任公司	清算
8	新疆青松机械设备制造有限责任公司	清算
9	乌苏市青松建材有限责任公司	清算
10	阿克苏青松物流有限责任公司	转让
11	克州青松物流有限责任公司	转让

(二)会计政策变更

1、2017年重要会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

2017年度本公司执行上述三项规定的主要影响

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”,比较数据相应调整。	财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。	本期影响:列示持续经营净利润本年金额-6,076.40万元。 上期影响:列示持续经营净利润上年金额-74,492.50万元。
(2)与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入,比较数据不调整。	财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行。对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。	其他收益:1,134.50万元。
(3)在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收支”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目,比较数据相应调整。	财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。	本期影响:营业外收支减少73.61万元,重分类至资产处置收益; 上期影响:营业外收支减少163.15万元,重分类至资产处置收益。

2、2018年重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。公司执行财会〔2018〕15号的主要影响:

2018年度公司重要会计政策变更及影响

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
1. 应收票据和应收账款合并列示	财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。	应收票据及应收账款34607.03万元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。	其他应收款21,539.08万元
3. 固定资产清理并入固定资产列示	财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。	固定资产453,355.44万元
4. 工程物资并入在建工程列示	财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。	在建工程93,712.81万元
5. 应付票据和应付账款合并列示	财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。	应付票据及应付账款78,531.58万元
6.应付利息、应付股利并入其他应付款项目列示	财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。	其他应付款37,837.12万元
8. 专项应付款计入长期应付款列示	财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。	长期应付款27,828.79万元
9.管理费用列报调整	财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。	管理费用20,428.68万元
10.研发费用单独列示	财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。	研发费用76.42万元

3、2019年重要会计政策变更

2019年6月末公司重要会计政策变更及影响

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
1.应收票据和应收账款分别列示	财政部于2019年4月30日发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2019年半年报及以后期间的财务报表。	应收票据30,000.79万元 应收账款28,515.79万元
2.金融工具重分类	财政部于2019年4月30日发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2019年半年报及以后期间的财务报表。	其他权益工具投资1,498.00万元
3.应付票据和应付账款分别列示	财政部于2019年4月30日发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2019年半年报及以后期间的财务报表。	应付票据30,459.36万元 应付账款84,725.69万元
4.资产减值损失列报调整	财政部于2019年4月30日发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2019年半年报及以后期间的财务报表。	资产减值损失-7,041.55万元

(三)会计估计变更

1、2017年重要会计估计变更

公司2017年内重要会计估计未变更。

2、2018年重要会计估计变更

重要的会计估计变更:公司根据对本行业发展状况和宏观经济的深入研究,重新估计了应收款项的可收回性,重新划分了风险组合类型,同时变更了风险组合中坏账准备计提的比例。该会计估计变更对2018年度利润的影响应当以会计估计变更日按新的计提比例计算数据比较得出,公司董事会于2018年10月30日发布了《关于会计估计变更的公告》该会计估计变更导致2018年度利润总额减少9,414.44万元。

公司根据2016年5月5日国务院办公厅出台的《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》(国办发2016年34号)文件及2016年10月25日国家工信部、国家环保部联合下发《关于进一步做好水泥错峰生产的通知》(工信部联原“2016”351号)文件精神,水泥生产行业实行错峰生产。自2014年开始,新疆水泥行业推行错峰生产、行业协同,强制与主动限制企业回转窑开停窑时间,控制熟料供给(2015年强制性冬季错峰停产4个月,2016年冬季错峰停产5个月,2017年冬季错峰停产5个月),减少了机器设备的磨损,为了更加客观、公允地反映公司所属建材生产行业子公司的资产状况和经营成果,使固定资产的折旧年限与实际使用寿命更加接近,固定资产折旧计提年限加合理,现企业的房屋、建筑物、粗器设备的折旧年限进行调整。2018年1月1日起进行调整。该会计估计变更导致增加利润总额15,474.62万元,变更内容如下:

2018年度公司设备折旧年限变更情况

类别	变更折旧年限(年)	变更后折旧年限(年)
房屋、建筑物	20-30	20-40
机器设备	10-12	10-16

2018年公司重要会计估计变更内容

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
新疆本起行业推行错峰生产、行业协同,强制与主动限制企业回转窑开停窑时间,控制熟料供给,减少了机器设备的磨损。为了更加客观、公允地反映公司所属建材生产行业子公司的资产状况和经营成果,使固定资产的折旧年限与实际使用寿命更加接近,固定资产折旧计提年限更加合理,现对所属建材生产行业子公司所属合并范围内企业的房屋、建筑物、机器设备的折旧年限进行调整。	公司第五届董事会第二十七次会议审议通过	2018年1月1日	利润总额15,474.62万元
公司根据对本行业发展状况和宏观经济的深入研究,重新估计了应收款项的可收回性,重新划分了风险组合类型,同时变更了风险组合中坏账准备计提的比例	公司第六届董事会第七次会议审议通过	2018年7月1日	利润总额-9,441.44万元

3、2019年1-6月未重要会计估计变更

2019年1-6月,公司未发生重要会计估计变更。

(四)公司最近二年一期的资产负债表、利润表及现金流量表

公司2017年度合并及本部财务报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告(文号为:信会师报字[2018]第ZA12639号),2018年合并及本部财务报告经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告(文号为:大信审字[2019]第14-00015号)。

公司2019年1-6月合并财务报表及本部财务报表为未经审计数据。

报告期内公司合并资产负债表

单位:万元

项目	2019年6月30日	2018年末	2017年末
流动资产:			
货币资金	57,417.68	35,915.76	53,931.54
应收票据及应收账款	36,516.58	34,607.03	43,681.22
应收票据	8,000.79	16,190.85	19,450.54
应收账款	28,515.79	18,416.18	24,230.68
预付款项	16,457.39	4,020.48	4,179.91
其他应收款(合计)	56,527.39	21,539.08	32,003.04
应收股利	2,647.15	2,195.95	4,335.26
其他应收款	53,880.23	19,343.13	27,667.78
存货	50,238.49	54,006.08	47,135.14
其中:消耗性生物资产			
其他流动资产	30,022.77	16,014.70	19,031.79
流动资产合计	247,180.31	166,103.13	199,962.65
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,998.00	960.72
其他权益工具投资	1,498.00		
长期股权投资	52,353.72	53,923.23	55,588.65
固定资产(合计)	414,548.50	453,355.44	559,800.83
固定资产		453,295.36	
固定资产清理		60.08	
在建工程(合计)	103,898.29	93,712.81	101,451.32
在建工程	103,898.29	93,712.81	101,451.32
工程物资			
无形资产	28,788.81	30,466.99	40,149.84
长期待摊费用	384.95	441.77	
递延所得税资产	1,574.79	1,574.79	206.04
其他非流动资产	33,989.87	32,089.00	17,127.05
非流动资产合计	637,036.93	667,562.03	778,625.48
资产总计	884,217.24	833,665.15	978,588.13
流动负债:			
短期借款	60,900.00	63,753.00	162,800.00
应付票据及应付账款	115,185.05	78,531.58	71,605.72
应付票据	30,459.36	7,355.17	1,631.23
应付账款	84,725.69	71,176.42	69,974.49
预收款项	13,999.92	6,993.18	32,738.17
应付职工薪酬	6450.59	2,954.48	4,811.31
应交税费	6,361.05	5,994.42	5,369.40
其他应付款(合计)	45,613.48	37,837.12	45,079.72
应付利息			423.73
应付股利	1,848.46	1,984.40	2,054.40
其他应付款	43,768.02	35,852.72	42,601.60
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	118,466.60	124,260.60	1,410.00
流动负债合计	366,976.70	320,324.38	323,814.32
非流动负债:			
长期借款	41,466.92	61,491.77	90,809.12
应付债券			79,121.88
长期应付款(合计)	31,294.21	27,828.79	59,006.73
递延收益-非流动负债	16,097.62	17,999.37	18,054.40
其他非流动负债			
非流动负债合计	88,858.75	107,319.93	246,992.13
负债合计	455,835.45	427,644.31	570,806.44
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	137,879.01	137,879.01	137,879.01
资本公积金	321,779.98	320,171.17	320,171.17
其它综合收益			0.72
专项储备	723.98	489.06	171.26
盈余公积金	15,950.54	15,950.54	13,108.53
一般风险准备			
未分配利润	-21,897.23	-32,947.42	-66,627.66
归属于母公司所有者权益合计	454,436.28	441,542.35	404,703.03
少数股东权益	-26,054.49	-35,321.51	3,078.66
所有者权益合计	428,381.79	406,020.84	407,781.69
负债和所有者权益总计	884,217.24	833,665.15	978,588.13

报告期内公司合并利润表

单位:万元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度
营业总收入	130,861.26	241,352.72	210,112.03
营业收入	130,861.26	241,352.72	210,112.03
营业总成本	117,334.12	236,111.71	243,379.05
营业成本	82,853.78	169,687.29	171,802.29
税金及附加	2,209.04	4,943.51	4,341.25
销售费用	4,073.01	3,269.60	3,652.31
管理费用	11,384.50	20,428.68	28,179.65
研发费用		76.42	
财务费用	9,772.23	23,019.90	27,684.22
其中:利息费用	10,285.54	23,531.24	26,474.25
减:利息收入	924.99	857.86	221.48
资产减值损失	7,041.55	14,686.30	7,719.34
信用减值损失			
加:其他收益	3,654.87	8,814.23	8,086.82
投资净收益	60.1	441.46	24,781.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	60.18		-1,548.31
资产处置收益	433.43	56,210.63	73.61
营业利润	17,675.63	70,707.33	-325.03
加:营业外收入	12,127.90	3,554.74	430.69
减:营业外支出	396.24	68,998.58	119.88
其中:非流动资产处置净损失			
利润总额	29,407.29	5,263.48	-14.22
减:所得税	4,671.61	7,745.98	6,062.18
加:未确认的投资损失			
净利润	24,735.67	-2,482.49	-6,076.40
持续经营净利润	24,735.67	73,229.05	-6,076.40
终止经营净利润		-75,711.54	
减:少数股东损益	13,685.48	-39,004.74	-11,136.82
归属于母公司所有者的净利润	11,050.19	36,522.24	5,060.42
加:其他综合收益			
综合收益总额	24,735.67	-2,482.49	-6,076.40
减:归属于少数股东的综合收益总额	13,685.48	-39,004.74	-11,136.82
归属于母公司普通股东综合收益总额	11,050.19	36,522.24	5,060.42

报告期内公司合并现金流量表

单位:万元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	127,266.32	291,212.35	181,992.46
收到的税费返还	3,020.39	6,687.49	6,355.06
收到其他与经营活动有关的现金	7,398.84	8,209.96	31,595.61
经营活动现金流入小计	137,685.54	306,109.80	219,943.14
购买商品、接受劳务支付的现金	47,738.89	135,799.66	83,537.32
支付给职工以及为职工支付的现金	11,578.56	32,844.27	29,029.15
支付的各项税费	14,687.28	37,002.57	23,776.93
支付其他与经营活动有关的现金	14,490.95	21,343.61	27,178.98
经营活动现金流出小计	88,495.67	226,990.10	163,522.38
经营活动产生的现金流量净额	49,189.87	79,119.70	56,420.76
投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		33.71	30,000.00
取得投资收益收到的现金	490.00	1,429.36	1,554.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	426.41	56,428.19	58,701.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	726.74	616.09	
收到其他与投资活动有关的现金		28,700.00	
投资活动现金流入小计	1,643.15	87,207.36	90,255.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,479.41	19,529.95	17,598.21
投资支付的现金		428.57	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		28,700.00	
投资活动现金流出小计	11,479.41	48,658.52	17,598.21
投资活动产生的现金流量净额	-9,836.26	38,548.83	72,657.49
筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	19,000.00	73,534.17	218,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		18,326.00	5,075.00
发行债券收到的现金			
筹资活动现金流入小计	19,000.00	91,860.18	223,675.00
偿还债务支付的现金	42,273.00	170,784.36	268,792.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,808.70	23,434.75	24,942.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		34,709.97	25,000.00
筹资活动现金流出小计	49,081.70	228,929.08	318,734.79
筹资活动产生的现金流量净额	-30,081.70	-137,068.90	-95,059.79
汇率变动对现金的影响			
现金及现金等价物净增加额	9,271.91	-19,400.37	34,018.46
期初现金及现金等价物余额	33,184.82	52,585.19	18,566.73
期末现金及现金等价物余额	42,456.73	33,184.82	52,585.19

报告期内公司母公司资产负债表

单位:万元

项目	2019年6月30日	2018年末	2017年末
流动资产:			
货币资金	44,953.61	30,707.75	46,102.76
应收票据及应收账款	6,401.49	9,970.43	10,324.62
应收票据	14.08	5,312.17	5,247.86
应收账款	6,387.41	4,658.26	5,076.76
预付款项	2,064.80	566.00	470.43
其他应收款(合计)	263,005.48	233,005.98	265,638.59
应收股利	2,647.15	2,195.95	2,272.30
其他应收款	260,358.32	230,810.03	263,366.29
存货	5,161.70	8,242.95	7,939.92
其他流动资产	15,050.00	288.65	
流动资产合计	336,637.08	282,781.76	330,476.32
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,998.00	960.72
其他权益工具投资	1,498.00		
长期股权投资	564,318.17	563,693.72	570,919.62
固定资产(合计)	43,628.48	45,233.08	48,552.77
固定资产			48,552.77
固定资产清理			
在建工程(合计)	2,776.20	1,935.14	6,042.74
在建工程			6,042.74
工程物资			
无形资产	1,003.94	873.26	1,167.49
递延所得税资产	1,984.04	1,984.04	
其他非流动资产	3,661.56	4,508.71	373.29
非流动资产合计	618,870.40	620,225.95	628,016.63
资产总计	955,507.48	903,007.71	958,492.95
流动负债:			
短期借款	51,900.00	55,653.00	157,300.00
应付票据及应付账款	40,218.35	10,215.35	6,574.21
应付票据	31,066.41		
应付账款	9,151.94		6,574.21
预收款项	1,769.47	1,153.43	982.85
应付职工薪酬	1,551.34	708.90	1,273.58
应交税费	484.54	80.52	4,361.34
其他应付款(合计)	230,117.48	177,880.95	173,481.65
其他应付款	230,117.48	177,880.95	173,481.65
一年内到期的非流动负债	102,859.69	106,782.29	1,000.00
流动负债合计	428,900.87	352,474.44	345,173.83
非流动负债:			
长期借款	30,000.00	50,000.00	77,500.00
应付债券			79,121.88
长期应付款(合计)	1,904.90	1,419.81	1,341.42
长期应付款			
专项应付款			1,341.42
递延收益-非流动负债	969.63	945.74	253.44
非流动负债合计	32,874.53	52,365.55	158,216.74
负债合计	461,775.40	404,839.99	503,390.56
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	137,879.01	137,879.01	137,879.01
资本公积金	318,603.51	318,603.51	318,639.90
减:库存股			
其它综合收益			0.72
专项储备	235.71	156.58	149.35
盈余公积金	15,950.54	15,950.54	13,108.53
一般风险准备			
未分配利润	21,063.31	25,578.08	-14,675.12
归属于母公司所有者权益合计	493,732.08	498,167.72	455,102.39
少数股东权益			
所有者权益合计	493,732.08	498,167.72	455,102.39
负债和所有者权益总计	955,507.48	903,007.71	958,492.95

报告期内公司母公司利润表

单位:万元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度
营业总收入	19,497.48	41,477.06	36,897.69
营业收入	19,497.48	41,477.06	36,897.69
营业总成本	24,608.42	1,673.96	56,093.43
营业成本	11,708.80	27,012.25	25,999.80
税金及附加	340.37	788.08	730.97
销售费用	854.61	822.69	679.01
管理费用	3,143.24	3,775.98	7,375.80
研发费用		76.42	
财务费用	5,998.94	7,666.91	7,145.87
其中:利息费用	9,983.45	22,453.48	
减:利息收入	3,984.51	15,027.64	
资产减值损失	2,562.46	-38,468.38	14,161.99
信用减值损失			
加:其他收益	452.61	1,883.12	824.89
投资净收益	386.94	-946.27	25,931.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	386.94		-920.35
净敞口套期收益			
公允价值变动净收益	-	-	-
资产处置收益	295.46	8.64	-25.96
汇兑净收益			
营业利润	-3,975.92	40,748.60	7,534.53
加:营业外收入	10.79	2,434.55	72.34
减:营业外支出		2,067.41	2.00
其中:非流动资产处置净损失			
利润总额	-3,965.13	41,115.73	7,604.86
减:所得税	549.64	-1,851.34	4,489.69
加:未确认的投资损失			
净利润	-4,514.77	42,967.07	3,115.17
持续经营净利润	-4,514.77	42,967.07	3,115.17
终止经营净利润			
减:少数股东损益			
归属于母公司所有者的净利润	-4,514.77	42,967.07	3,115.17
加:其他综合收益			
综合收益总额	-4,514.77	42,967.07	3,115.17
减:归属于少数股东的综合收益总额			
归属于母公司普通股东综合收益总额	-4,514.77	42,967.07	3,115.17

报告期内公司母公司现金流量表

单位:万元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	25,807.27	48,351.81	43,359.62
收到的税费返还	442.86	1,238.73	798.64
收到其他与经营活动有关的现金	56,710.51	92,373.69	79,078.08
经营活动现金流入小计	82,960.64	141,964.23	123,236.34
购买商品、接受劳务支付的现金	7,839	22,269.10	18,557.65
支付给职工以及为职工支付的现金	2,665.41	3,920.71	5,926.46
支付的各项税费	1,936.97	9,048.10	4,673.57
支付其他与经营活动有关的现金	33,876.24	2,906.89	10,208.69
经营活动现金流出小计	46,318.38	38,144.80	39,366.37
经营活动产生的现金流量净额	36,642.26	103,819.44	83,869.97
投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		33.71	30,000.00
取得投资收益收到的现金	490.00	1,752.36	1,554.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22.69	18.00	10.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	584.27	627.77	
收到其他与投资活动有关的现金		28,700.00	
投资活动现金流入小计	1,096.96	31,131.84	31,564.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	656.20	1,946.06	1,338.01
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		28,700.00	
投资活动现金流出小计	656.20	30,646.06	1,338.01
投资活动产生的现金流量净额	440.77	485.78	30,226.88
筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	14,000.00	64,280.00	211,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金			5,075.00
发行债券收到的现金			
筹资活动现金流入小计	14,000.00	64,280.00	216,375.00
偿还债务支付的现金	45,253.00	166,927.00	252,792.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,118.74	18,394.23	21,789.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			25,000.00
筹资活动现金流出小计	49,371.74	185,321.23	299,581.92
筹资活动产生的现金流量净额	-35,371.74	-121,041.23	-83,206.92
汇率变动对现金的影响			
现金及现金等价物净增加额	1,711.28	-16,736.02	30,889.92
期初现金及现金等价物余额	28,527.76	45,263.78	14,373.86
期末现金及现金等价物余额	30,239.05	28,527.76	45,263.78

(五)公司主要财务指标

报告期内公司有关财务数据及财务指标

财务数据及指标	2019年6月30日/2019年1-6月	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度
流动比率(倍)	0.67	0.52	0.62
速动比率(倍)	0.54	0.35	0.47
资产负债率(%)	51.55	51.30	58.33
全部债务(万元)	455,835.45	427,644.31	570,806.44
债务资本比率(%)	41.00	43.70	51.49
营业毛利率(%)	36.69	29.69	18.23
总资产回报率(%)	5.76	-0.27	-0.61
EBITDA(万元)	53,104.85	61,011.56	78,532.31
EBITDA全部债务比	0.12	0.14	0.14
EBITDA利息倍数	4.67	4.23	3.17
应收账款周转率(次)	7.36	6.17	4.51