2022年泸州临港投资集团有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要

发 行 人:泸州临港投资集团有限公司
主承销商:华金证券股份有限公司
(本公告请见中国经济导报网http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

声明及提示

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国债券信息网网站(www.chinabond.com.cn)。投资者在做出认购决定之前,应当仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

释 义

在本期债券募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

发行人/债权人/甲方	指	泸州临港投资集团有限公司
本期债券	指	总额为人民币20亿元的"2022年泸州临港投资集团有限公司公司债券(第一期)"
本次发行	指	经有关主管部门批准后,本期债券在中国境内公开发行
募集说明书	指	发行人根据有关法律,法规为发行本期债券而制作的《2022年泸州临港投资集团有限公司公司债券(第一期)募集说明书》
募集说明书摘要	指	发行人根据有关法律,法规为发行本期债券而制作的《2022年泸州临港投资集团有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要》
登记机构	指	银行间债券登记结算公司
主承销商/簿记管理人	指	华金证券股份有限公司
分销商	指	华西证券股份有限公司
信托代理人	指	长城华西银行股份有限公司泸州分行
监管银行	指	长城华西银行股份有限公司泸州分行
担保人、债权人担保	指	四川省金土建投担保有限公司
审计机构	指	天府知成建筑工程有限公司
资信机构	指	泸州临港资信咨询有限公司
产业园区发行人	指	泸州高新产业园区管委会
簿记建档	指	由发行人与主承销商确定本期债券的票面利率簿记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录申购订单,最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的票面利率的过程
簿记管理人	指	制订簿记建档程序及负责记录簿记建档操作者
申购利率区间/法定区间	指	发行人根据有关法律,法规为本期债券发行而制作的《2022年泸州临港投资集团有限公司公司债券(第一期)申购利率区间/法定区间》
承销协议	指	发行人与主承销商签署的《2020年泸州临港投资集团有限公司公司债券承销协议》
承销团	指	主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商分销商组成的承销团
余额包销	指	承销团成员按各自承销的比例承担本期债券发行的风险,超在本期债券发行期限结束时,未来得及的债券按照各自承销比例全部购入,并按时足额将债券发行募集资金划入发行人指定账户的行为
日发发改委	指	国家发展和改革委员会
中证资信/资信公司	指	中证资信评级有限责任公司
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
债券持有人	指	通过认购、购买或以其他合法方式取得本期债券之投资者
债券托管机构	指	中央国债登记公司/中国证券登记公司上海分公司
《债权代理协议》	指	发行人与债权代理人签订的《2020年泸州临港投资集团有限公司公司债券债权代理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《2020年泸州临港投资集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》
《资金监管协议》	指	《2020年泸州临港投资集团有限公司公司债券资金监管协议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
发改财金[2004]1134号文	指	《国家发改委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》
国发[2010]19号文	指	《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》
发改办财金[2010]2881号文	指	《国家发展改革委办公厅关于进一步规范企业债券风险防范和管理有关问题的通知》
发改办财金[2012]3451号文	指	《国家发展改革委办公厅关于进一步规范企业债券风险防范和管理有关问题的通知》
民法通则	指	《中华人民共和国民法通则》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)

注:募集说明书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上或有差异,此差异系四舍五入所致。

第一条 风险提示及说明

一、风险因素

(一)与本期债券有关的风险

1.利率风险

受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响,市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券,且期限较长,可能跨越一个以上的利率波动周期,市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

2.兑付风险

在本期债券存续期内,如果由于不可控制的因素如市场环境发生变化,发行人不能从预期的还款来源获得足够资金,可能会对本期债券到期时的按期兑付造成一定的影响。

3.政府扶持风险

由于上市或交易政通审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易场所上市或交易流通,亦无法保证本期债券会在债券二级市场形成活跃的交易。

(二)与行业有关的风险

1.经济周期风险

目前,发行人的业务集中于基础设施建设,而上述领域会受到经济周期的影响。如果未来经济增长速度放缓、停滞或衰退,将可能使发行人的经营效益下降,现金流减少,从而对公司及其下属子公司的盈利能力产生不利影响。

2.产业政策风险

作为泸州市主要的城市基础设施投资、建设和运营主体,发行人的投资与经营对政府政策依赖度高。随着经济形势的不断变化,国家和地方产业政策导向会有不同程度的调整,国家固定资产投资、城市规划、土地利用、城市建设规划等政策,用地产权取得的政策、地方政府支持力度等方面的调整可能会影响发行人的经营管理活动,不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

(三)与发行人有关的风险

与发行人有关风险详见本期债券募集说明书。

第二条 发行概况

一、债券发行依据

本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债[2021]153号文注册公开发行。

发行人按照《关于提请发行人向国家发改委申请发行本期债券,并授权发行人董事会办理发行本期债券的有关事宜,发行人董事会已通过决议同意向国家发改委申请发行本期债券。

二、发行条款

发行人:泸州临港投资集团有限公司。

债券名称:2022年泸州临港投资集团有限公司公司债券(第一期)(简称"22临港债01")。

发行规模:20亿元人民币。

债券期限:本债券期限不超过7年期,在债券存续期的第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

债券利率:本债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档方式确定,发行利率为固定利率,在发行前,以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规,由发行人和主承销商根据市场情况和分销商意见确定。本期债券票面利率在计息、付息期,利率不可计利息。

在本期债券存续的第5个计息年度末,发行人可选择调整票面利率,调整后的票面利率在债券存续期剩余至第7个计息年度期间不变。投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度末是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。发行人可选择放弃票面利率调整选择权,发行人可选择调整票面利率,调整后的票面利率在债券存续期剩余期限内保持不变。

还本付息方式:每年付息一次,分期偿还本金,在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别偿还债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例,计息日与债券起息日相同。每年的应付利息随当年应付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面额所应获得利息进行支付,年度付息款项自付息日起不另计利息。本期债券到期一次还本,最后一个计息年度的利息随本金一起支付。

在本期债券存续期内第3个计息年度末,如投资者行使回售选择权,则回售部分债券的计息年限为2个计息年度。

产业园区发行人:

簿记建档	指	由发行人与主承销商根据市场情况和分销商意见确定本期债券的票面利率区间/发行利率的过程
簿记管理人	指	制订簿记建档程序及负责记录簿记建档操作者
申购利率区间/法定区间	指	发行人根据有关法律,法规为本期债券发行而制作的《2022年泸州临港投资集团有限公司公司债券(第一期)申购利率区间/法定区间》
承销协议	指	发行人与主承销商签署的《2020年泸州临港投资集团有限公司公司债券承销协议》
承销团	指	主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商分销商组成的承销团
余额包销	指	承销团成员按各自承销的比例承担本期债券发行的风险,超在本期债券发行期限结束时,未来得及的债券按照各自承销比例全部购入,并按时足额将债券发行募集资金划入发行人指定账户的行为
日发发改委	指	国家发展和改革委员会
中证资信/资信公司	指	中证资信评级有限责任公司
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
债券持有人	指	通过认购、购买或以其他合法方式取得本期债券之投资者
债券托管机构	指	中央国债登记公司/中国证券登记公司上海分公司
《债权代理协议》	指	发行人与债权代理人签订的《2020年泸州临港投资集团有限公司公司债券债权代理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《2020年泸州临港投资集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》
《资金监管协议》	指	《2020年泸州临港投资集团有限公司公司债券资金监管协议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
发改财金[2004]1134号文	指	《国家发改委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》
国发[2010]19号文	指	《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》
发改办财金[2010]2881号文	指	《国家发展改革委办公厅关于进一步规范企业债券风险防范和管理有关问题的通知》
发改办财金[2012]3451号文	指	《国家发展改革委办公厅关于进一步规范企业债券风险防范和管理有关问题的通知》
民法通则	指	《中华人民共和国民法通则》
元	指	人民币元
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)

注:募集说明书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上或有差异,此差异系四舍五入所致。

第一条 风险提示及说明

一、风险因素

(一)与本期债券有关的风险

1.利率风险

受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响,市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券,且期限较长,可能跨越一个以上的利率波动周期,市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

2.兑付风险

在本期债券存续期内,如果由于不可控制的因素如市场环境发生变化,发行人不能从预期的还款来源获得足够资金,可能会对本期债券到期时的按期兑付造成一定的影响。

3.政府扶持风险

由于上市或交易政通审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易场所上市或交易流通,亦无法保证本期债券会在债券二级市场形成活跃的交易。

(二)与行业有关的风险

1.经济周期风险

目前,发行人的业务集中于基础设施建设,而上述领域会受到经济周期的影响。如果未来经济增长速度放缓、停滞或衰退,将可能使发行人的经营效益下降,现金流减少,从而对公司及其下属子公司的盈利能力产生不利影响。

2.产业政策风险

作为泸州市主要的城市基础设施投资、建设和运营主体,发行人的投资与经营对政府政策依赖度高。随着经济形势的不断变化,国家和地方产业政策导向会有不同程度的调整,国家固定资产投资、城市规划、土地利用、城市建设规划等政策,用地产权取得的政策、地方政府支持力度等方面的调整可能会影响发行人的经营管理活动,不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

(三)与发行人有关的风险

与发行人有关风险详见本期债券募集说明书。

第三条 募集资金的用途

一、募集资金总额和用途

本期债券拟募集资金总额2.0亿元,其中1.2亿元用于老城新区安置房建设项目,0.8亿元用于补充流动资金,具体资金投向明细如下:

表:本期债券募集资金投向明细

单位:万元

项目名称	项目投资	募集资金使用规模	占项目投资比例
老城新区安置房建设项目	101,443.00	12,000.00	11.83%
补充流动资金		8,000.00	
合计	**106,443.00**	**20,000.00**	**-**

二、募集资金投资项目概况(详见本期债券募集说明书)

三、本次债券募集资金使用及管理

本次债券募集资金使用及管理详见本期债券(募集说明书)

第四条 企业基本情况

一、发行人概况

公司名称:泸州临港投资集团有限公司 住所:中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区负责人:胡怀明

法定代表人:胡怀明 注册资本:218,283.25万人民币 公司类型:有限责任公司

经营范围:投融资业务(不得从事非法集资,吸收公众资金等金融活动);资产管理及方案;(不得从事非法集资,吸收公众资金等金融活动);不良资产处置及其收益经营管理;(不得从事非法集资,吸收公众资金等金融活动);商业公用工程,市政设施工程,园林绿化工程,电气管道安装工程设计及施工;工程管理服务,房地产开发及经营,土地整理;国际贸易,进出口贸易;物业管理,会议服务;建材生产及销售(不含危险化学品);旅游资源开发,住宿服务,餐饮服务,(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司是泸州市主要的基础设施建设投融资主体之一,其体负责包括四川泸州长江经济开发区、中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区、四川泸州综合保税区、四川泸州综合保税区龙马潭片区、四川泸州综合保税区纳溪片区、四川泸州综合保税区合江片区等区域的基础设施建设、土地开发、园区运营、产业发展、城市投资等不可替代的作用,是泸州泸州市城市建设的主要实施主体。

泸州市是国家老工业基地城市,是长江经济开发区、中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区、四川泸州综合保税区、四川泸州综合保税区龙马潭片区、四川泸州综合保税区纳溪片区、四川泸州综合保税区合江片区、国家级资源型城市、国家级循环经济试点城市、国家级老工业基地城市、国家级两化融合试验区、四川泸州综合保税区和四川泸州综合保税区合江片区的核心区域,是泸州市城市基础设施建设中的唯一建设主体,经营领域主要涉及工程施工、商品砂销售、自贸商品销售、房地产销售、房产管理及经营(房租)及土地整理。

截至2020年12月31日,公司经审计的资产总额为1,823,569.53万元,负债总额为1,155,543.67万元,所有者权益为668,025.86万元,资产负债率为63.37%;2020年度公司实现营业收入148,974.40万元,实现净利润6,688.21万元。

二、发行人历史沿革

发行人历史沿革详见《募集说明书》

三、股权及实际控制人情况

股权及实际控制人情况

公司治理和组织结构

五、发行人治理、财务管理、风险控制、重大事项决策等内部管理制度的建立及运行情况

发行人公司治理、财务管理、风险控制、重大事项决策等内部管理制度的建立及运行情况详见《募集说明书》

六、发行人重要权益投资情况

发行人重要权益投资情况详见《募集说明书》

八、发行人主要经营业务情况

发行人主要经营业务情况详见《募集说明书》

九、发行人经营范围及主营业务情况

发行人经营范围及主营业务情况详见《募集说明书》

第五条 发行人主要财务状况

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人2018年度、2019年度和2020年度的财务报告进行了审计,并分别出具了标准无保留意见的审计报告《泸州临港投资集团有限公司2018年度审计报告》(川华信审[2019]230号)、《泸州临港投资集团有限公司2019年度审计报告》(川华信审[2020]第0247号)以及《泸州临港投资集团有限公司2020年度审计报告》(川华信审[2021]第0304号)。

除特别说明外,募集说明书所列的2018年度、2019年度以及2020年度的财务数据来自于发行人未经审计的合并及母公司财务报表。

一、会计政策及会计估计变更情况

财政部于2019年4月30日修订印发了《企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

财政部于2019年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年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财务报表。

财政部于2019年9月30日修订印发了《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]15号)。

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	2019年受影响的报表项目名称金额	2018年受影响的报表项目名称金额	2017年报表项目名称	2017年列报的报表项目金额
1.将收到票据及应收款项融资单列为应收票据及应收账款项目列示	应收票据	101,662.22	100,261.49	189,902.36	应收票据:189,902.36
2.将应收利息、应收股利并入其他应收款项目列示	其他应收款	265,708.02	264,013.06	177,982.28	其他应收款:177,982.28
3.将固定资产清理并入固定资产项目列示	固定资产	20,411.87	2,289.09	2,597.93	固定资产:2,597.93
4.将工程物资并入在建工程列示	在建工程	39,328.07	28,284.68	1,560.28	在建工程:1,560.28
5.将应付票据及应付账款单列为应付票据及应付账款项目列示	应付票据	52,570.98	31,354.67	35,233.51	应付票据:14,000.00;应付账款:21,233.51
6.将应付利息、应付股利并入其他应付款项目列示	其他应付款	117,435.99	60,449.03	13,352.42	应付利息:291.67;其他应付款:13,060.75
7.长期应付款有专项应付款合并列示	长期应付款	60.00	406.00	667.00	长期应付款:667.00

二、发行人主要财务数据和指标

(一)发行人近三年及一期主要财务数据

发行人近三年及一期末合并资产负债表

单位:万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:				
货币资金	77,964.67	74,493.47	46,257.67	63,597.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	900.00	–	–	–
衍生金融资产	–	–	–	–
应收票据	1,130.00	30.00	150.00	–
应收账款	169,134.31	193,487.60	101,512.22	100,261.49
预付款项	4,949.02	7,222.03	6,933.38	6,073.26
其他应收款	411,165.59	392,540.35	265,708.02	264,013.06
存货	726,490.45	561,968.69	853,046.06	854,798.53
持有待售资产	–	334.60	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–	–	–
其他流动资产	19,885.58	6,314.35	6,750.46	6,232.41
流动资产合计	1,407,609.70	1,223,431.08	1,280,266.29	1,092,604.51
非流动资产:				
可供出售金融资产	25,474.25	25,474.25	24,324.00	14,380.00
持有至到期投资	–	–	–	–
长期应收款	–	–	–	–
长期股权投资	21,326.10	17,326.86	14,778.91	22,468.92
投资性房地产	159,689.56	57,065.70	44,492.50	–
固定资产	16,417.94	20,469.51	20,413.07	2,289.09
在建工程	29,129.30	41,970.87	39,328.07	28,284.68
生产性生物资产	–	–	–	–
油气资产	–	–	–	–
无形资产	7,111.90	4,481.06	1,624.33	14,929.43
开发支出	–	–	–	–
商誉	13,660.21	307.97	307.97	–
长期待摊费用	175.02	103.02	90.80	62.30
递延所得税资产	527.19	527.23	336.59	241.90
其他非流动资产	306,991.67	426,762.20	186,410.01	115,493.72
非流动资产合计	580,523.13	593,938.67	332,214.04	198,123.04
资产总计	**1,988,132.83**	**1,823,569.53**	**1,612,480.33**	**1,290,728.54**
流动负债:				
短期借款	84,090.00	61,300.00	49,160.00	35,700.00
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	2,000.00	4,995.00	3,500.00	–
应付账款	70,236.30	84,145.35	49,070.98	31,354.67
预收款项	85,138.58	54,243.46	50,664.04	13,100
应付职工薪酬	1,148.52	1,934.62	1,162.28	234.54
应交税费	3,943.18	4,764.37	3,420.64	1,500.28
其他应付款	64,798.77	56,447.07	117,435.99	60,449.60
持有待售负债	–	–	–	–
一年内到期的非流动负债	108,688.33	215,767.59	190,567.34	61,438.08
其他流动负债	0.19	–	–	–
流动负债合计	**418,120.81**	**483,697.45**	**464,373.25**	**190,787.86**
非流动负债:				
长期借款	453,968.13	367,062.02	335,583.66	359,007.81
应付债券	390,561.07	248,754.51	76,371.79	99,085.02
其中:优先股	–	–	–	–
永续债	–	–	–	–
长期应付款	6,026.25	4,058.76	60.00	406.00
预计负债	–	–	–	–
递延收益	49,222.67	49,359.68	64,768.82	643.71
递延所得税负债	2,821.28	2,821.28	2,064.75	–
其他非流动负债	–	–	–	–
非流动负债合计	893,489.31	671,846.22	479,236.02	440,142.54
负债合计	**1,311,610.12**	**1,155,543.67**	**943,709.28**	**630,930.40**
所有者权益:				
实收资本(股本)	219,283.26	219,283.26	219,283.26	219,283.26
其他权益工具	–	–	–	–
其中:优先股	–	–	–	–
永续债	–	–	–	–
资本公积	389,480.31	389,480.31	397,222.87	396,967.98
减:库存股	–	–	–	–
其他综合收益	3,564.95	3,564.95	3,564.95	–
专项储备	–	–	–	–
盈余公积	5,379.45	5,379.45	4,587.50	3,701.04
未分配利润	46,407.46	43,062.85	39,172.15	34,863.09
归属于公司母公司所有者权益合计	664,115.42	660,770.81	663,830.72	654,815.36
少数股东权益	12,406.69	7,255.05	5,135.33	4,992.78
所有者权益合计	676,522.11	668,025.86	668,966.05	659,808.14
负债和所有者权益总计	**1,988,132.83**	**1,823,569.53**	**1,612,480.33**	**1,290,728.54**

发行人近三年及一期合并利润表

单位:万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	**39,635.27**	**148,974.40**	**50,921.39**	**48,337.26**
减:营业成本	24,300.61	125,689.57	34,166.26	41,231.04
税金及附加	2,314.67	2,301.19	2,166.79	746.04
销售费用	756.65	1,033.18	709.58	471.11
管理费用	4,992.09	10,362.40	7,745.35	5,156.48
研发费用	372.93	74.44	–	–
财务费用	3,106.46	2,300.54	61.56	3.69
其中:利息费用	3,311.24	2,681.78	387.00	177.71
利息收入	-287.35	389.09	377.09	223.72
资产减值损失	2,008.13	5,183.32	-4,038.81	9,214.51
投资收益(损失以"-"号填列)	110.67	204.90	-2,690.71	-777.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	–	-409.01	-319.30	-737.45
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0.32	1,612.22	815.89	–
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1.04	-935.64	-372.46	-221.46
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4.98	5.01	341.33	9.37
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	**5,998.56**	**11,641.59**	**9,199.70**	**8,988.26**
加:营业外收入	58.76	212.21	150.19	104.93
减:营业外支出	362.47	1,208.97	336.32	64.72
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	**5,694.85**	**10,563.33**	**9,013.58**	**8,963.42**
减:所得税费用	1,257.64	3,875.12	2,911.61	2,530.62
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	**3,437.21**	**6,688.21**	**6,102.97**	**6,430.80**
(一)按经营持续性分类	–	–	–	–
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,437.21	6,688.21	6,102.97	6,430.80
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	–	–	–	–
(二)按所有权归属分类	3,437.21	–	–	–
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以"-"号填列)	3,281.96	6,033.26	5,571.01	5,305.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	147.26	654.96	531.96	1,125.36
五、其他综合收益的税后净额	–	–	3,564.95	-89,489.58
(一)归属于公司母公司所有者的其他综合收益的税后净额	–	–	3,564.95	-89,489.58
1.以后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净负债或净资产的变动	–	–	–	–
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	–	–	–	–
2.以后将重分类进损益的其他综合收益	–	–	3,564.95	-89,489.58
(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	–	–	–	–
(6)其他综合收益的税后净额	–	–	–	–
六、综合收益总额	3,437.21	6,688.21	9,667.93	-83,058.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益	3,281.96	6,033.26	9,135.97	-84,184.14
(二)归属于少数股东的综合收益	147.26	654.96	531.96	1,125.36

发行人近三年及一期合并现金流量表

单位:万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018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	61,356.29	84,223.94	79,068.18	43,566.89
收到的税费返还	2,043.35	426.07	–	–
收到其他与经营活动有关的现金	122,169.40	19,784.25	92,441.22	16,448.18
经营活动现金流入小计	192,569.03	104,433.26	171,700.40	60,015.08
购买商品、接受劳务支付的现金	61,183.92	121,230.89	184,698.78	426,868.80
支付给职工以及为职工支付的现金	5,450.62	7,624.14	7,049.45	4,189.82
支付的各项税费	16,680.26	16,582.46	6,028.52	2,428.39
支付其他与经营活动有关的现金	44,771.19	27,917.28	21,747.76	5,882.81
经营活动现金流出小计	129,086.00	173,354.76	219,524.51	439,369.82
经营活动产生的现金流量净额	-63,483.00	-68,921.50	-47,824.11	-379,344.75
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	8,319.31	–	–	–
取得投资收益收到的现金	117.68	198.00	340.00	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4.51	7.90	1,717.75	1.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	316.32	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	-1,025.34	7,733.71	11,393.00	164,308.12
投资活动现金流入小计	7,417.16	8,255.73	13,450.75	164,309.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,965.54	14,740.96	34,975.55	38,145.70
投资支付的现金	20,403.31	3,724.62	10,787.70	11,229.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–	5,801.28	–
支付其他与投资活动有关的现金	18.54	5,176.79	2,166.00	36,662.13
投资活动现金流出小计	72,387.39	23,642.37	53,730.64	86,036.83

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:				
货币资金	64,339.91	62,706.07	34,372.28	54,981.16
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	–	–	–	–
应收账款	143,141.42	137,909.69	84,985.93	84,821.12
预付款项	–	670.32	171.22	6,426.00
其他应收款	487,199.90	432,798.42	291,669.26	310,419.47
存货	524,904.82	448,389.43	775,824.13	663,146.51
持有待售资产	–	–	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–	–	–
其他流动资产	–	1,477.60	4,443.61	2,571.45
流动资产合计	**1,219,609.05**	**1,083,950.42**	**1,191,466.42**	**1,051,365.70**
非流动资产:				
可供出售金融资产	25,744.72	25,744.72	24,324.00	14,380.00
持有至到期投资	–	–	–	–
长期应收款	–	–	–	–
长期股权投资	187,846.62	51,163.62	45,967.27	35,524.39
投资性房地产	36,060.84	36,060.84	24,011.65	–
固定资产	11,573.38	21,518.83	15,611.60	255.31
在建工程	26,075.80	26,075.80	33,998.66	24,497.54
生产性生物资产	–	–	–	–
油气资产	–	–	–	–
无形资产	33.90	–	–	12,326.80
开发支出	–	–	–	–
商誉	–	–	–	–
长期待摊费用	–	–	–	–
递延所得税资产	242.96	385.59	714.00	204.00
其他非流动资产	–	–	–	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的现金净额	–	–	–	–
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	316.12	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	49,821	20,626.57	44,738.97	163,568.12
投资活动现金流入小计	332.29	21,337.57	45,452.97	163,762.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66.22	4,819.44	32,706.82	34,622.19
投资支付的现金	31,494.00	7,235.74	12,169.62	11,794.00
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	0.54	38,775.04	92.140	86,246.75
投资活动现金流出小计	31,560.75	50,829.81	45,800.04	132,673.94
投资活动产生的现金流量净额	-31,227.37	-29,492.23	-347.07	51,090.17
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	–	–	–	1,000.00
取得借款收到的现金	290,640.00	242,674.00	231,976.00	137,247.00
发行债券收到的现金	–	191,000.00	6,601.00	39,601.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.18	–	133,314.54	299,383.28
筹资活动现金流入小计	290,640.18	433,674.00	371,891.54	468,231.28
偿还债务支付的现金	214,684.90	194,473.29	152,325.47	121,911.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,739.55	59,029.46	51,367.19	35,728.70
支付其他与筹资活动有关的现金	4,504.07	72,420.99	110,212.01	25,842.00
筹资活动现金流出小计	268,928.51	326,923.74	313,904.67	183,482.37
筹资活动产生的现金流量净额	21,711.68	106,950.26	57,986.87	284,748.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-**	**-**	**-**	**-**
五、现金及现金等价物净增加额	**1,634.84**	**28,832.79**	**-24,108.88**	**8,581.55**
加:期初现金及现金等价物余额	62,704.07	33,872.28	54,981.16	46,399.61
六、期末现金及现金等价物余额	**64,339.91**	**59,705.07**	**30,872.28**	**54,981.16**

(二)盈利能力指标分析

项目	2020年度/末	2019年度/末	2018年度/末
资产负债率(%)	63.37	58.52	48.91
流动比率(倍)	2.53	2.76	5.73
速动比率(倍)	1.37	0.92	2.29
债务资本比率(%)	58.48	52.02	47.25
总资产(万元)	1,823,569.53	1,612,480.33	1,290,728.54
净资产(万元)	668,025.86	668,771.06	659,798.14
营业总收入(万元)	148,974.40	50,921.39	48,337.26
净利润(万元)	6,688.21	6,102.97	6,430.80
EBITDA(万元)	16,172.04	10,612.99	9,499.94
EBITDA全部债务比(%)	1.72	1.41	1.64
EBITDA利息保障倍数