证券代码:600409　证券简称:三友化工　公告编号:临2025-009号

唐山三友化工股份有限公司 公司债券发行预案公告

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法律责任。

2025年3月28日,唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")2025年第三次临时董事会会议审议通过了关于面向专业投资者公开发行公司债券的相关议案。本次公司债券发行相关事宜尚需提交公司股东大会审议通过,经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册后实施,且最终以中国证监会注册的方案为准。现将本次公司债券发行预案情况公告如下:

一、关于公司符合面向专业投资者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》的有关规定,董事会对公司的实际情况与上述有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定逐项对照后,认为公司符合现行公司债券监管政策的各项规定,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、发行规模及发行方式

本次公司债券发行规模为不超过人民币9亿元(含9亿元),可一次发行或分期发行。具体发行规模、发行期数及各期(如涉及)发行规模提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

2、票面金额及发行价格

本次发行的公司债券票面金额为人民币100元,按面值平价发行。

3、债券期限

本次公司债券期限为不超过3年(含3年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。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,并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

4、债券利率及确定方式、还本付息方式

本次公司债券的票面利率及确定方式提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

本次公司债券采用单利按年计息,不计复利,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

5、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。

6、增信措施

本次公司债券是否提供增信机制及采取的具体方式提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。

7、赎回条款或回售条款

本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容将提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。

8、偿债保障措施

在偿债保障措施方面,提请股东大会授权董事会在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时,将至少采取如下保障措施:

(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)调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)公司主要责任人不得调离。

9、承销方式

本次公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

10、募集资金用途

本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于包括但不限于以下用途:偿还公司到期的公司债券;偿还公司(含下属子公司)金融机构借款;补充公司(含下属子公司)流动资金。具体用途提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

11、上市安排

本次公司债券发行结束后,公司将在满足上市条件的前提下,尽快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。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易,具体上市交易场所提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

12、决议有效期

本次公司债券发行的决议自股东大会审议通过之日起生效,有效期至中国证券监督管理委员会注册文件到期之日止。

13、本次公开发行公司债券授权相关事宜

为高效、有序地完成公司本次公司债券发行工作,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行交易管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜,包括但不限于:

(1)决定并聘请参与本次发行的中介机构及债券受托管理人;

(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,根据资本市场的实际情况,确定本次公司债券发行的其他发行条款和事宜,制定和实施本次发行的具体方案,包括但不限于:确定发行的具体数量、债券期限、债券品种、利率、发行时间(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、具体申购办法、相关股权登记日收市后登记在册的公司原股东的优先认购比例等具体事宜,还本付息的安排、确定相关担保安排等;

(3)执行发行及申请上市所有必要的步骤,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约(包括但不限于募集说明书及其他申报文件、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告等)及根据适用法律进行相关的信息披露及在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下,批准、确认及追认该等行动及步骤;

(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、法规及《公司章程》规定须重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

(5)与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜,开立募集资金专项账户,并根据进展情况及时与债券受托管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户三方监管协议;

(6)根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜;

(7)确定在注册额度范围内是否分期发行以及各期发行数量;

(8)办理公司债券的还本付息等事项;

(9)在市场环境和政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

(10)授权董事会办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

本授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券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)最近三年及一期合并财务报表范围变化情况

1、2021年度合并报表范围的变化

公司2021年未合并范围与2020年度相比没有变化。

2、2022年度合并报表范围的变化

2022年末纳入合并财务报表范围的子公司共计16家,较2021年比增加1家,系本年公司投资设立全资子公司唐山三友精细化工有限公司。

3、2023年度合并报表范围的变化

2023年末纳入合并财务报表范围的子公司共计18家,较2022年度增加2家,系本年公司投资设立全资子公司唐山三友电子化学有限责任公司、唐山三友蓝海科技有限责任公司。

4、2024年1-9月合并报表范围的变化

公司2024年9月末合并范围与2023年度相比没有变化。

(二)最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表:

1、最近三年及一期合并财务报表

(1)合并资产负债表

单位:人民币万元

资产	2024年9月末	2023年末	2022年末	2021年末
流动资产:				
货币资金	323,613.68	328,741.51	483,995.57	303,870.50
应收票据	104.83	9,791.94	45,715.23	
应收账款	48,493.37	36,934.93	44,596.90	39,998.18
应收款项融资	198,635.97	240,629.59	258,299.72	304,280.53
预付款项	25,627.94	12,964.45	19,534.89	7,413.86
其他应收款	1,650.56	2,210.12	8,010.25	1,783.82
其中:应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	159,664.79	144,492.89	165,900.40	213,201.84
其他流动资产	4,787.91	4,973.31	5,288.48	99.06
流动资产合计	762,579.06	780,738.74	1,031,341.43	870,647.78
非流动资产:				
可供出售金融资产	-	-	-	-
长期股权投资	2,644.21	2,596.71	3,086.44	-
其他权益工具投资	1,297.41	1,297.41	-	-
其他非流动金融资产	437.29	437.29	437.29	674.91
投资性房地产	2,152.39	2,218.13	2,416.36	1,590.23
固定资产	1,339,717.65	1,364,261.04	1,425,822.56	1,493,155.91
在建工程	230,312.23	150,893.28	40,428.89	23,471.29
使用权资产	43,526.89	49,110.54	64,875.01	69,855.61
无形资产	111,333.16	114,409.68	102,862.34	84,277.50
开发支出	-	-	-	-
商誉	239.19	239.19	239.19	239.19
长期待摊费用	1,010.49	1,008.63	710.56	471.50
递延所得税资产	97,597.09	85,189.10	72,956.80	50,608.24
其他非流动资产	22,339.57	6,860.93	15,481.52	3,930.23
非流动资产合计	1,852,607.55	1,778,521.92	1,729,316.96	1,728,274.61
资产总计	2,615,186.62	2,559,260.66	2,760,658.39	2,598,922.39
流动负债:				
短期借款	21,032.22	40,486.44	60,134.90	171,268.38
应付票据	44,936.40	68,581.68	60,709.33	33,834.46
应付账款	274,284.67	244,696.39	245,812.70	251,006.74
预收款项	5,332.92	6,182.37	5,591.61	4,646.44
合同负债	41,845.33	28,341.72	43,397.98	37,813.48
应付职工薪酬	44,013.09	35,588.85	39,507.95	37,240.21
应交税费	11,737.85	22,006.23	15,895.84	34,918.06
其他应付款	31,369.25	26,601.87	41,308.62	54,316.89
其中:应付利息	-	-	-	
应付股利	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	85,784.24	157,101.80	209,112.79	112,223.50
其他流动负债	4,803.00	8,311.37	34,748.76	4,567.05
流动负债合计	565,138.97	637,898.71	756,220.46	741,835.22
非流动负债:				
长期借款	212,434.47	115,677.99	269,047.78	169,684.83
应付债券	191,642.62	191,109.11	152,172.51	181,331.81
租赁负债	43,481.01	47,763.09	63,300.40	66,719.12
长期应付款	150.68	150.68	171.03	171.03
长期应付职工薪酬	23,822.08	18,096.88	14,953.39	19,176.34
预计负债	5,037.67	4,927.84	5,073.96	5,510.08
递延收益	11,791.21	13,095.08	14,534.78	16,748.00
递延所得税负债	37,385.05	33,558.58	27,621.71	20,732.21
其他非流动负债	228.10	359.81	1.25	3.68
非流动负债合计	525,972.89	424,739.06	546,876.81	480,077.12
负债合计	1,091,111.86	1,062,637.77	1,303,097.27	1,221,912.34
所有者权益:				
股本	206,434.94	206,434.94	206,434.94	206,434.94
资本公积	354,509.81	354,515.21	354,495.20	354,488.22
其他综合收益	654.41	696.10	594.99	-146.34
专项储备	4,196.08	4,801.60	4,013.44	5,320.96
盈余公积	86,445.98	86,445.98	72,305.11	59,109.41
未分配利润	724,783.56	702,444.79	690,158.01	655,061.56
归属于母公司所有者权益合计	1,377,024.78	1,355,338.62	1,328,001.70	1,280,268.75
少数股东权益	147,049.98	141,284.26	129,559.42	96,741.30
所有者权益合计	1,524,074.76	1,496,622.89	1,457,561.12	1,377,010.05
负债和所有者权益总计	2,615,186.62	2,559,260.66	2,760,658.39	2,598,922.39

(2)合并利润表

单位:人民币万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
一、营业总收入	1,607,790.82	2,192,009.23	2,367,982.11	2,318,224.92
其中:营业收入	1,607,790.82	2,192,009.23	2,367,982.11	2,318,224.92
二、营业总成本	1,543,626.39	2,052,403.92	2,194,079.58	2,081,162.47
其中:营业成本	1,337,775.46	1,746,061.91	1,910,643.94	1,805,412.57
税金及附加	24,293.97	34,341.77	31,281.48	33,697.30
销售费用	10,653.30	17,241.98	21,082.19	20,565.84
管理费用	113,500.79	171,222.05	163,004.50	172,417.97
研发费用	44,072.31	59,551.32	33,022.18	22,135.55
财务费用	13,330.56	23,984.89	35,045.30	26,933.24
其中:利息费用	11,398.97	24,647.86	26,419.40	27,853.13
利息收入	2,922.51	5,820.44	4,014.21	3,026.42
加:其他收益	5,805.51	5,703.41	4,541.77	4,645.86
投资收益(损失以"-"号填列)	97.62	74.47	942.06	490.69
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)	51.21	-1,780.95	-201.88	-3,255.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,991.41	-2,168.06	-8,555.36	-7,467.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-105.07	1,791.40	393.75	151.69
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	68,022.29	143,225.59	171,022.87	231,627.83
加:营业外收入	4,210.89	3,391.77	1,195.38	3,107.82
减:营业外支出	1,659.13	5,152.76	3,299.08	4,143.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	70,574.06	141,464.60	168,919.18	230,591.97
减:所得税费用	15,506.27	48,244.39	36,493.39	45,650.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	55,067.78	93,220.21	132,425.79	184,941.87
(一)按经营持续性分类				
1、持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	55,067.78	93,220.21	132,425.79	184,941.87
(二)按所有权归属分类				
1、归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	39,472.87	56,567.15	98,868.72	167,100.67
2、少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	15,594.92	36,653.06	33,557.07	17,841.20
六、其他综合收益的税后净额	-41.69	101.10	741.34	-191.39
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41.69	101.10	741.34	-191.39
(二)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	55,026.10	93,321.31	133,167.12	184,750.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	39,431.18	56,668.25	99,610.05	166,909.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	15,594.92	36,653.06	33,557.07	17,841.20
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.1912	0.274	0.4789	0.8095
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1912	0.274	0.4789	0.8095

(3)合并现金流量表

单位:人民币万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021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	1,162,117.61	1,597,469.44	1,684,084.48	1,536,348.27
收到的税费返还	9,329.09	12,107.54	11,100.45	7,126.43
收到其他与经营活动有关的现金	13,246.57	18,557.29	14,221.42	19,902.36
经营活动现金流入小计	1,184,693.27	1,628,134.27	1,709,406.34	1,563,377.06
购买商品、接受劳务支付的现金	742,276.09	980,433.93	967,195.76	948,819.22
支付给职工以及为职工支付的现金	210,500.98	310,091.37	303,114.72	285,065.23
支付的各项税费	97,074.04	141,024.26	173,099.03	143,598.26
支付其他与经营活动有关的现金	15,994.27	28,815.99	25,381.11	27,900.86
经营活动现金流出小计	1,065,845.38	1,460,365.56	1,468,790.63	1,405,383.57
经营活动产生的现金流量净额	118,847.89	167,768.71	240,615.72	157,993.50
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	-	237.63	30.01
取得投资收益收到的现金	-	599.94	-	0.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	325.37	942.03	818.07	503.48
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	-	-	1,059.99	-
投资活动现金流入小计	325.37	1,541.97	2,115.69	533.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,042.41	33,735.62	37,564.84	6,663.04
投资支付的现金	0.00	1.30	1,999.43	30.01
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	2,452.27	2.77
投资活动现金流出小计	65,042.41	33,736.91	42,016.54	6,695.82
投资活动产生的现金流量净额	-64,717.04	-32,194.94	-39,900.85	-6,162.23
三、筹资活动产生的现金流量:				
取得借款收到的现金	214,997.31	322,007.49	454,905.87	546,462.85
发行债券收到的现金	-	99,100.00	89,190.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	214,997.31	421,107.49	544,095.87	546,462.85
偿还债务支付的现金	207,073.53	606,036.41	492,963.99	588,278.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,957.92	80,931.81	75,476.62	76,328.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	9,798.66	25,069.19	706.93	1,504.76
支付其他与筹资活动有关的现金	2,602.14	20,980.15	21,133.19	5,737.52
筹资活动现金流出小计	249,633.59	707,948.37	589,573.80	670,344.36
筹资活动产生的现金流量净额	-34,636.28	-286,840.88	-45,477.93	-123,881.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,870.40	1,082.05	4,816.89	-194.49
五、现金及现金等价物净增加额	17,624.18	-150,185.05	160,053.82	27,755.27
加:期初现金及现金等价物余额	283,443.85	433,628.90	273,575.08	245,819.81
六、期末现金及现金等价物余额	301,068.02	283,443.85	433,628.90	273,575.08

2、最近三年及一期母公司财务报表

(1)母公司资产负债表

单位:人民币万元

资产	2024年9月末	2023年末	2022年末	2021年末
流动资产:				
货币资金	86,684.15	61,581.18	163,430.71	54,800.05
应收票据	-	8,415.55	19,200.73	-
应收账款	52,382.48	33,513.89	32,188.39	23,736.33
应收款项融资	54,402.03	112,551.48	102,772.52	84,449.16
预付款项	3,308.21	3,314.69	5,474.15	200.87
其他应收款	16,940.13	21,412.71	19,570.12	39,086.44
其中:应收利息	275.52	121.66	-	-
存货	21,598.64	22,742.36	30,834.91	39,981.47
一年内到期的非流动资产	-	20,027.07	37,039.57	25,033.84
其他流动资产	0.03		0.94	0.96
流动资产合计	235,315.67	283,558.93	410,512.05	267,289.12
非流动资产:				
长期股权投资	616,417.79	607,917.79	552,717.79	540,717.79
投资性房地产	312.28	323.39	448.79	467.51
固定资产	370,106.84	377,714.31	389,243.64	389,010.10
在建工程	21,360.78	13,746.58	10,058.22	5,812.57
使用权资产	45,169.92	51,881.93	66,261.46	71,745.55
无形资产	32,932.92	32,943.50	34,242.31	13,792.71
开发支出	-	-	-	-
长期待摊费用	243.86	291.09	386.20	471.50
递延所得税资产	13,066.29	10,893.85	12,868.33	14,120.66
其他非流动资产	77,857.07	77,757.78	20,166.66	47,149.32
非流动资产合计	1,177,467.76	1,173,470.23	1,086,393.39	1,083,287.71
资产总计	1,412,783.43	1,457,029.16	1,496,905.44	1,350,576.83
流动负债:	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	26,026.61
应付票据	-	-	500.00	373.00
应付账款	62,531.67	68,977.02	80,521.47	67,809.06
预收款项	215.77	371.20	232.11	218.68
合同负债	6,865.29	6,449.84	6,234.28	2,930.20
应付职工薪酬	19,290.91	14,509.52	23,470.90	24,864.34
应交税费	2,885.14	11,210.01	7,364.88	13,235.04
其他应付款	7,196.38	5,772.63	5,432.76	4,782.63
其中:应付利息	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	15,999.40	82,085.75	191,192.14	101,007.49
其他流动负债	892.49	4,809.40	12,050.79	422.11
流动负债合计	115,877.05	194,185.38	326,999.33	241,669.15
非流动负债:				
长期借款	33,227.16	22,499.63	67,167.99	51,859.73
应付债券	191,642.62	191,109.11	152,172.51	181,331.81
租赁负债	45,663.94	50,621.98	64,806.96	68,806.45
长期应付职工薪酬	9,905.88	7,302.45	5,756.10	8,202.22
预计负债	-	-	-	-
递延收益	1,512.60	1,740.95	1,939.14	2,218.66
递延所得税负债	184.12	290.60	173.79	-
非流动负债合计	282,136.33	273,564.71	292,016.50	312,418.88
负债合计	398,013.38	467,750.09	619,015.83	554,088.02
所有者权益:				
股本	206,434.94	206,434.94	206,434.94	206,434.94
资本公积	346,906.94	346,906.94	346,906.94	346,906.94
专项储备	222.44	140.59	20.31	-
盈余公积	84,892.53	84,892.53	70,751.66	57,555.96
未分配利润	376,313.19	350,904.07	253,775.76	185,590.97
所有者权益合计	1,014,770.05	989,279.07	877,889.61	796,488.81
负债和所有者权益总计	1,412,783.43	1,457,029.16	1,496,905.44	1,350,576.83

(2)母公司利润表

单位:人民币万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
一、营业总收入	498,892.45	758,188.76	773,367.06	629,829.59
减:营业成本	388,905.30	532,910.63	583,534.27	506,283.35
税金及附加	8,842.29	11,195.74	7,076.03	6,021.79
销售费用	4,468.77	6,793.06	7,091.11	7,090.00
管理费用	41,272.06	54,470.08	56,806.37	69,749.38
研发费用	13,140.38	18,322.52	9,165.02	3,457.57
财务费用	8,149.80	13,346.57	15,841.67	14,752.01
其中:利息费用	7,073.92	13,879.18	14,693.18	11,371.58
利息收入	1,068.22	2,391.69	1,228.63	747.80
加:其他收益	547.85	868.10	1,022.35	852.33
投资收益(损失以"-"号填列)	14,883.01	51,269.03	61,662.22	56,164.89
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)	128.62	-2,000.88	290.47	225.44
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6.83	-112.46	140.25	133.55
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-6.33	434.03	-4.24	-17.99
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	49,660.17	171,607.98	156,963.63	79,833.71
加:营业外收入	3061.08	1412.36	498.72	517.87
减:营业外支出	1451.55	2,373.23	1709.03	953.08
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	51,269.69	170,647.11	155,753.32	79,398.50
减:所得税费用	8726.46	29,238.43	23,796.26	6,974.70
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	42,543.23	141,408.68	131,957.05	72,423.80
(一)按经营持续性分类	42,543.23	141,408.68	131,957.05	72,423.80
1、持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	42,543.23	141,408.68	131,957.05	72,423.80
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	42,543.23	141,408.68	131,957.05	72,423.80

(3)母公司现金流量表

单位:人民币万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021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	298,076.17	419,378.70	400,649.27	286,377.57
收到其他与经营活动有关的现金	1,423.58	4,288.25	2,823.19	2,716.58
经营活动现金流入小计	299,499.75	423,666.95	403,472.46	289,094.15
购买商品、接受劳务支付的现金	112,928.26	147,047.12	164,990.24	145,689.35
支付给职工以及为职工支付的现金	64,371.75	101,320.48	98,459.10	91,276.12
支付的各项税费	40,510.67	59,807.31	55,956.90	24,162.51
支付其他与经营活动有关的现金	5,371.27	9,276.89	8,495.82	7,855.11
经营活动现金流出小计	223,181.94	317,451.81	327,902.06	268,983.09
经营活动产生的现金流量净额	76,317.81	106,215.14	75,570.40	20,111.06
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	30,000.00	37,000.00	35,000.00	19,305.00
取得投资收益收到的现金	13,082.56	51,277.76	61,694.91	55,989.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27.10	813.00	332.17	225.03
收到其他与投资活动有关的现金	287.38	19,256.42	18,909.99	2,039.53
投资活动现金流入小计	43,397.03	108,347.18	115,937.07	77,559.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1420.21	1,438.32	28,945.98	1,430.40
投资支付的现金	13500.00	152,200.00	32,000.00	10,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			2,000.00	
投资活动现金流出小计	14920.21	153,638.32	62,945.98	11,430.40
投资活动产生的现金流量净额	28,476.82	-45,291.14	52,991.09	66,128.72
三、筹资活动产生的现金流量:				
取得借款收到的现金	24,300.00	3,000.00	44,000.00	57,000.00
发行债券收到的现金		99,100.00	89,190.00	
筹资活动现金流入小计	24,300.00	102,100.00	133,190.00	57,000.00
偿还债务支付的现金	77,724.00	215,678.00	83,620.10	73,310.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,846.68	45,757.35	65,488.07	65,975.60
支付其他与筹资活动有关的现金	1,504.87	4391.81	4552.00	4489.50
筹资活动现金流出小计	104,075.55	265,827.16	153,660.18	143,775.10
筹资活动产生的现金流量净额	-79,775.55	-163,727.16	-20,470.18	-86,775.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	83.90	1153.62	507.35	-
五、现金及现金等价物净增加额	25,102.98	-101,649.53	108,598.66	-535.32
加:期初现金及现金等价物余额	61,571.17	163,220.71	54,622.04	55,157.36
六、期末现金及现金等价物余额	86,674.15	61,571.17	163,220.71	54,622.04

(三)最近三年及一期的主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2024年9月末/1-9月	2023年末/年度	2022年末/年度	2021年末/年度
总资产	2,615,186.62	2,559,260.66	2,760,658.39	2,598,922.39
总负债	1,091,111.86	1,062,637.77	1,303,097.27	1,221,912.34
全部债务	551,523.90	569,457.49	747,608.68	664,976.16
所有者权益	1,524,074.76	1,496,622.89	1,457,561.12	1,377,010.05
营业总收入	1,607,790.82	2,192,009.23	2,367,982.11	2,318,224.92
利润总额	70,574.06	141,464.60	168,919.18	230,591.97
净利润	55,067.78	93,220.21	132,425.79	184,941.87
归属于母公司所有者的净利润	39,472.87	56,567.15	98,868.72	167,100.67
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	36,555.39	55,434.00	95,601.44	162,614.51
经营活动产生现金流量净额	118,847.89	167,768.71	240,615.72	157,993.50
投资活动产生现金流量净额	-64,717.04	-32,194.94	-39,900.85	-6,162.23
筹资活动产生现金流量净额	-34,636.28	-286,840.88	-45,477.93	-123,881.51
流动比率	1.35	1.22	1.36	1.17
速动比率	1.07	1.00	1.14	0.89
资产负债率	41.72%	41.52%	47.20%	47.02%
债务资本比率	26.57%	27.56%	33.90%	32.57%
营业毛利率	16.79%	20.34%	19.31%	22.12%
平均总资产回报率	3.17%	6.24%	7.29%	10.28%
加权平均净资产收益率	2.89%	4.23%	7.63%	13.77%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	2.67%	4.15%	7.38%	13.40%
EBITDA	174,738.48	288,292.69	316,614.48	381,845.45
EBITDA全部债务比	31.68%	50.63%	42.35%	57.42%
EBITDA利息保障倍数	14.92	11.70	11.98	13.71
应收账款周转率	33.90	48.07	50.18	51.96
存货周转率	8.64	10.81	9.74	10.08

注:上述财务指标以合并口径计算,计算方法如下:

(1)全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债

(2)流动比率=流动资产/流动负债;

(3)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;

(4)资产负债率=负债合计/资产合计;

(5)债务资本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益);

(6)营业毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入;

(7)平均总资产回报率=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/总资产平均余额;

(8)加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算;

(9)扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率=扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润/加权平均净资产余额;

(10)EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销;

(11)EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务;

(12)EBITDA利息保障倍数=EBITDA/利息支出;

(13)应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额;

(14)存货周转率=营业成本/存货平均余额;

(四)公司管理层简明财务分析

公司管理层结合公司最近三年及一期的母公司财务报表,对资产负债结构、现金流量、偿债能力和盈利能力进行了如下分析:

1、资产结构分析

单位:人民币万元、%

项目	2024年9月末		2023年末		2022年末		2021年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产合计	235,315.67	16.66	283,558.93	19.46	410,512.05	27.42	267,289.12	19.79
非流动资产合计