证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2018-041

# 广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于购买资产事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”、“华铁股份”)于2018年6月24日与北京科英精技术有限公司(以下简称“北京科英”)实际控制人徐佳共同签署了《重组合作意向协议》,公司拟通过发行股份购买资产的方式收购北京科英100%的股权。具体内容详见公司于2018年6月26日在《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于拟收购北京科英精技术有限公司100%股权并签署《重组合作意向协议》的公告》(公告编号:2018-020)。

经公司初步判断,本次交易预计不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不会构成关联交易。本次交易已于2018年6月24日经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,预计需提交公司股东大会审议,且可能需提交中国证券监督管理委员会审核。本次交易的最终条款以公司与标的公司股东正式签署的合同或协议为准。

截至本公告日,公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。公司已组织相关中介机构对北京科英进行审计、评估等工作,并与相关方就交易方案进行协商。公司将根据事项的进展情况及时履行相应程序,并进行信息披露。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。本次交易尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2018年8月24日

证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2018-038

# 广东华铁通达高铁装备股份有限公司第八届董事会2018年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员(除余炎祯董事、廖雕鸣董事、祝丽玮董事)保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事余炎祯、廖雕鸣、祝丽玮因未出席本次董事会会议,对保证公告内容的真实、准确和完整存在不确定性。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)四位董事(宦国国先生、姜炯先生、石松山先生、陶石先生)于2018年7月30日向公司董事长、董秘送达《关于提议召开广东华铁通达高铁装备股份有限公司临时董事会议的函》(简称《提议函》),董事长、董秘于当日确认收到,截至2018年8月9日止,董事长未在收到《提议函》10日内召开董事会会议。在董事长未履行职责召集董事会的情况下,公司副董事长履行职责于2018年8月10日以书面和现信方式发出了关于召开第八届董事会2018年第一次临时会议的通知。会议于2018年8月22日以现场会议的方式在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座210室召开。公司董事会成员9人,实到董事9人,董事余炎祯、廖雕鸣、祝丽玮未出席本次董事会会议,部分高管列席会议。会议由副董事长宦国国先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决,会议通过如下决议:

一、审议通过《关于上市公司实施股份回购等工作授权的议案》;

审议通过授权总裁王承卫先生负责回购股份相关证券账户和专用资金账户的开立、回购股份资金的划转、股份的回购操作,严格按照公司《关于回购公司股份的预案》及本议案授权事项办理股票回购等相关工作。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司在主要经营地开立银行账户并申请当地银行授信的议案》;

审议通过公司尽快在北京、青岛两地开设独立银行账户,授权总裁王承卫先生、财务副总翁张曦先生负责新账户的开立、相关协议的签署并按照公司相关规定负责日常操作管理等事项。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行债券条件的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司结合自身实际情况,经与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为本公司符合现行公司债券相关政策和向合格投资者公开发行公司债券的各项规定,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

四、逐项审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券预案的议案》;

为进一步优化公司债务结构、拓宽融资渠道,提高资金利用效率,促进公司健康发展,公司拟公开发行公司债券(面向合格投资者),总发行规模不超过16亿元,本次公司债券的发行方案如下:

1、发行规模:

公司本次发行公司债券的发行总额不超过人民币16亿元(含16亿元),且不超过发行前最近一期期末经审计的净资产额的40%,具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2、发行对象与发行方式:

公司本次发行公司债券采用面向合格投资者公开发行的方式,在获得中国证监会核准后,可以采取一次发行或者分期发行,具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定,合格投资者全部以现金方式认购。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

3、向股东配售的安排:

公司本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

4、债券期限和品种:

公司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,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根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

5、债券利率及确定方式,还本付息方式:

公司本次发行公司债券的票面利率及其确定方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

公司本次发行公司债券的票面利率采取单利按年计息,不计复利;每年付息一次,到期一次还本。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

6、担保方式:

公司本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

7、募集资金用途:

公司本次发行公司债券所募集的资金在扣除发行费用后拟用于补充流动资金、收购与公司主营业务相关的股权或资产,以及适用的法律法规允许的其他用途,具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

8、上市安排:

公司在本次发行公司债券结束后,在满足上市条件的前提下,将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。提请股东大会授权公司董事会根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

9、决议有效期:

公司本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

10、偿债保障措施:

公司本次公司债券发行后,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的情况时,同意公司采取如下措施,并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜:

(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金;

(4)主要责任人不得调离。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该事项的详细内容请见公司于同日发布的《关于面向合格投资者公开发行公司债券预案的公告》。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》;

公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次公司债券发行相关的全部事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、发行对象与发行方式、债券期限和品种、债券利率、担保方式、募集资金用途、上市安排、偿债保障措施等与本次公司债券发行有关的一切事宜;

2、决定并聘请参与本次发行公司债券的中介机构;

3、选聘债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4、办理本次发行公司债券的申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行公司债券的相关上市事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、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、在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内,授权办理与本次发行公司债券申报、发行、上市等有关的其他事项;

6、如监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

7、若本次公司债券发行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,授权董事会采取相关偿债保障措施;

8、办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

9、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。

10、在前述第1-5项取得股东大会批准及授权之同时,同意由董事会转授权公司总裁王承卫先生在前述第1-5项授权范围内具体处理公司债券发行及上市的相关事宜,并同时生效。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于签署《关于设立产业并购基金的合作框架协议》的议案》。

表决结果:同意 6票,反对0票,弃权0票。

该事项的详细内容请见公司于同日发布的《关于签署《关于设立产业并购基金的合作框架协议》的公告》。

以上第三、四、五项议案将提交公司股东大会审议通过,股东大会通知将另行公告。第六项议案待相关正式协议签订前经董事会批准后再提交股东大会审议。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2018 年 8 月 22 日

证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2018-039

# 广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于面向合格投资者公开发行公司债券预案的公告

本公司及董事会全体成员(除余炎祯董事、廖雕鸣董事、祝丽玮董事)保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事余炎祯、廖雕鸣、祝丽玮因未出席审议本议案的董事会会议,对保证公告内容的真实、准确和完整存在不确定性。

一、关于公司符合面向合格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》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司结合自身实际情况,经与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为本公司符合现行公司债券相关政策和向合格投资者公开发行公司债券的各项规定,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

为进一步优化公司债务结构,拓宽融资渠道,提高资金利用效率,促进公司健康发展,公司拟面向合格投资者公开发行公司债券,总发行规模不超过16亿元。本次公司债券的发行方案如下:

(一)发行规模

公司本次发行公司债券的发行总额不超过人民币16亿元(含16亿元),且不超过发行前最近一期期末净资产额的40%,具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(二)发行对象与发行方式

公司本次发行公司债券采用面向合格投资者公开发行的方式,在获得中国证监会核准后,可以采取一次发行或者分期发行,具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定,合格投资者全部以现金方式认购。

(三)向股东配售的安排

公司本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

(四)债券期限和品种

公司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,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根据相关规定及市场情况确定。

(五)债券利率及确定方式,还本付息方式

公司本次发行公司债券的票面利率及其确定方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

公司本次发行公司债券的票面利率采取单利按年计息,不计复利;每年付息一次,到期一次还本。

(六)担保方式

公司本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

(七)募集资金用途

公司本次发行公司债券所募集的资金在扣除发行费用后拟用于补充流动资金、收购与公司主营业务相关的股权或资产,以及适用的法律法规允许的其他用途,具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

(八)上市安排

公司在本次发行公司债券结束后,在满足上市条件的前提下,将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。提请股东大会授权公司董事会根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。

(九)本次决议的有效期

公司本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

(十)偿债保障措施

公司本次公司债券发行后,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的情况时,同意公司采取如下措施,并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜:

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金;

4、主要责任人不得调离。

三、本次发行有关董事会的授权事项

根据公司本次发行公司债券的安排,为高效、有序地完成本次公司债券的发行工作,根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况,从维护公司利益最大化的原则出发,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权公司总裁王承卫先生在有关法律法规范围内全权办理与本次公司债券发行相关的全部事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、发行对象与发行方式、债券期限和品种、债券利率、担保方式、募集资金用途、上市安排、偿债保障措施等与本次公司债券发行有关的一切事宜;

2、决定并聘请参与本次发行公司债券的中介机构;

3、选聘债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4、办理本次发行公司债券的申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行公司债券的相关上市事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、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、在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内,授权办理与本次发行公司债券申报、发行、上市等有关的其他事项;

6、如监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

7、若本次公司债券发行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,授权董事会采取相关偿债保障措施;

8、办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

9、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。

10、在前述第1-5项取得股东大会批准及授权之同时,同意由董事会转授权公司总裁王承卫先生在前述第1-5项授权范围内具体处理公司债券发行及上市的相关事宜,并同时生效。

四、公司的需要财务会计信息

(一)公司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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年度、2016年度和2017年度的财务报告进行了审计并出具了大华审字[2016]000564号、大华审字[2017]002654号和大华审字[2018]007669号标准无保留意见的审计报告。

(1)合并资产负债表

单位:万元

| 项目 | 2018年3月31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 | 45,563.92 | 60,751.27 | 46,756.70 | 19,653.31 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| 衍生金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 13,852.05 | 27,026.68 | 23,157.67 | 1,405.67 |
| 应收账款 | 78,575.26 | 83,489.30 | 42,782.63 | 2,553.86 |
| 预付款项 | 13,868.44 | 10,773.25 | 756.11 | 228.70 |
| 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 | 9,172.36 | 5,394.14 | 328.41 | 618.67 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 44,896.04 | 22,827.84 | 31,664.20 | 9,240.99 |
| 划分为持有待售的资产 | | | | |
| 一年以内到期的非流动资产 | | 76.75 | | |
| 其他流动资产 | 428.38 | 455.91 | 507.49 | 418.74 |
| 流动资产合计 | 206,356.45 | 210,795.14 | 145,952.20 | 34,119.94 |
| 非流动资产: | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | | | |
| 投资性房地产 | | | 99.30 | 102.26 |
| 固定资产 | 17,094.06 | 17,379.54 | 31,126.94 | 33,262.14 |
| 在建工程 | 561.04 | 561.04 | | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 5,423.57 | 5,582.29 | 11,585.21 | 5,551.03 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 261,091.24 | 261,091.24 | 261,091.24 | |
| 长期待摊费用 | 83.33 | 35.75 | 236.96 | |
| 递延所得税资产 | 525.10 | 488.86 | 429.63 | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 284,778.34 | 285,138.73 | 304,569.28 | 38,915.43 |
| 资产总计 | 491,134.79 | 495,933.87 | 450,521.47 | 73,035.37 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 44,900.00 | 43,947.03 | 39,600.00 | 20,600.00 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 3,256.43 | 5,767.87 | 3,500.04 | 1,714.00 |
| 应付账款 | 21,058.14 | 16,936.20 | 18,996.26 | 11,149.85 |
| 预收款项 | | 1,532.10 | 6,645.22 | 1,096.53 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 392.73 | 1,220.27 | 1,810.08 | 417.19 |
| 应交税费 | 4,734.05 | 12,648.35 | 7,992.06 | 443.13 |
| 应付利息 | | 68.37 | 67.63 | 41.67 |
| 应付股利 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | 151.31 |
| 其他应付款 | 1,090.06 | 197.40 | 2,062.51 | 13,507.45 |
| 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 | | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33.10 | | 1,567.83 | |
| 其他流动负债 | -16.24 | | | |
| 流动负债合计 | 75,599.58 | 82,468.91 | 82,392.94 | 49,121.13 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | 2,759.14 | 2,759.14 | 8,361.74 | |
| 应付债券 | | | | |
| 其中:优先股 | | | | |
| 永续债 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | 16.24 | | 801.26 | |
| 递延收益 | 1,136.91 | 1,007.47 | 1,136.91 | |
| 递延所得税负债 | 698.73 | 721.84 | 814.22 | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 4,611.02 | 4,488.46 | 11,114.13 | |
| 负债合计 | 80,210.59 | 86,957.37 | 93,507.06 | 49,121.13 |
| 所有者权益: | | | | |
| 股本 | 159,567.88 | 159,567.88 | 159,567.88 | 58,664.28 |
| 其他权益工具 | | | | |
| 其中:优先股 | | | | |
| 永续债 | | | | |
| 资本公积 | 268,103.26 | 268,103.26 | 265,489.77 | 35,867.94 |
| 减:库存股 | | | | |
| 其他综合收益 | -675.75 | -482.51 | -270.43 | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 7,903.27 | 7,903.27 | 7,903.27 | 7,903.27 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | -23,974.46 | -26,115.39 | -75,514.37 | -78,599.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 410,924.20 | 408,976.50 | 357,176.11 | 23,835.74 |
| 少数股东权益 | | | -161.70 | 78.50 |
| 所有者权益合计 | 410,924.20 | 408,976.50 | 357,014.41 | 23,914.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 491,134.79 | 495,933.87 | 450,521.47 | 73,035.37 |

注:财务报表现分合计数与各分项数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异,下同。

(2)合并利润表

单位:万元

| 项目 | 2018年1-3月 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 20,481.82 | 173,821.59 | 186,226.81 | 66,271.42 |
| 其中:营业收入 | 20,481.82 | 173,821.59 | 186,226.81 | 66,271.42 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金 | | | | |
| 二、营业总成本 | 17,879.16 | 136,853.08 | 178,939.99 | 68,102.58 |
| 其中:营业成本 | 14,392.53 | 116,544.40 | 140,075.89 | 61,802.16 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备经净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 106.55 | 2,390.11 | 2,326.48 | 207.26 |
| 销售费用 | 398.38 | 2,103.77 | 2,425.26 | 767.11 |
| 管理费用 | 2,270.21 | 15,135.34 | 13,061.45 | 2,889.52 |
| 财务费用 | 711.50 | 1,755.00 | 3,241.01 | 2,392.73 |
| 资产减值损失 | | -1,075.54 | 17,809.90 | 43.81 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 9.49 | 83.03 | -44.51 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 6,265.97 | | |
| 其他收益 | | 937.66 | | |
| 三、营业利润 | 2,612.15 | 44,255.16 | 7,242.30 | -1,831.16 |
| 加:营业外收入 | | 13,318.07 | 2,389.20 | 3,374.15 |
| 其中:非流动资产处置利得 | | | | |
| 减:营业外支出 | 0.20 | 454.38 | 430.69 | 5.56 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | 360.67 | 4.30 |
| 四、利润总额(净亏损以“-”填列) | 2,611.95 | 57,118.86 | 9,200.81 | 1,537.43 |
| 减:所得税费用 | 471.01 | 7,727.90 | 6,355.63 | 1.11 |
| 五、净利润 | 2,140.93 | 49,390.96 | 2,845.18 | 1,536.32 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 54,394.00 | 2,845.18 | |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | -5,003.05 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,140.93 | 49,398.98 | 3,085.38 | 1,553.37 |
| 少数股东损益 | | -8.02 | -240.20 | -17.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -24.13 | -212.08 | -270.43 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -24.13 | -212.08 | -270.43 | |
| (一)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、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 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 | -24.13 | -212.08 | -270.43 | |
| 6、其他 | | | | |
| 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 | 2,116.81 | 49,178.88 | 2,574.74 | 1,536.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,116.81 | 49,186.90 | 2,814.95 | 1,553.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -8.02 | -240.20 | -17.05 |
| 八、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.03 |
| (二)稀释每股收益 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.03 |

(3)合并现金流量表

单位:万元

| 项目 | 2018年1-3月 | 2017年度 | 2016年度 | 2015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 | 29,296.20 | 145,238.88 | 185,640.31 | 76,376.37 |
| 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收得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 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 | 155.02 | 59.65 | 532.96 | 258.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,078.41 | 1,069.31 | 4,991.51 | 17,857.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,519.63 | 146,367.85 | 191,164.79 | 94,491.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,837.92 | 122,600.30 | 142,135.49 | 73,018.97 |
| 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 | 2,811.73 | 9,593.51 | 9,446.40 | 9,448.24 |
| 支付的各项税费 | 9,746.49 | 20,370.41 | 19,787.66 | 1,864.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,853.33 | 6,365.43 | 20,304.66 | 2,862.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,249.47 | 158,929.65 | 191,674.21 | 87,194.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,729.85 | -12,561.80 | -509.42 | 7,297.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 54,600.00 | 65,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 10.12 | 83.03 | 60.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 10.50 | 182.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 26,183.07 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 6,719.03 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.12 | 87,585.13 | 65,771.11 | 182.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 396.12 | 950.60 | 1,151.85 | 92.14 |
| 投资支付的现金 | | 54,622.70 | 65,800.00 | |
| 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 | | | 290,677.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 18,688.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 396.12 | 55,573.30 | 376,317.79 | 92.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -386.00 | 32,011.84 | -310,546.69 | 90.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 22.70 | 330,525.42 |
| 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 | 6,000.00 | 50,878.03 | 44,839.20 | 34,142.60 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 257.87 | 1,709.21 | 447.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,257.87 | 52,609.94 | 375,812.55 | 34,142.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 53,701.42 | 33,318.69 | 24,624.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 701.25 | 2,473.52 | 2,667.57 | 1,803.44 |
| 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 | | 137.80 | 310.93 | 1,041.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,701.25 | 56,312.74 | 36,297.19 | 27,469.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,556.62 | -3,702.80 | 339,515.36 | 6,673.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -370.26 | -42.45 | 29.39 | -9.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,929.48 | 15,704.78 | 28,488.64 | 14,050.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,944.57 | 44,239.78 | 15,751.15 | 1,700.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,015.09 | 59,944.57 | 44,239.78 | 15,751.15 |

2、最近三年一期母公司财务报表

(1)母公司资产负债表

单位:万元

| 项目 | 2018年3月31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 | 20,302.92 | 24,430.69 | 4,078.40 | 19,524.52 |
| 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| 衍生金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | 2,627.63 | 1,405.67 |
| 应收账款 | | | 450.15 | 2,390.00 |
| 预付款项 | 9.59 | 9.15 | 75.15 | 160.79 |
| 应收利息 | | | 74.07 | 51.75 |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 282.07 | 82.07 | 691.14 | 829.28 |
| 存货 | | | 4,887.28 | 8,820.30 |
| 划分为持有待售的资产 | | | | |
| 一年以内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 418.74 | 418.74 | 418.74 | 418.74 |
| 流动资产合计 | 21,013.31 | 24,940.65 | 13,302.57 | 33,610.05 |
| 非流动资产: | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 332,161.55 | 332,161.55 | 332,500.00 | 500.00 |
| 投资性房地产 | | | 99.30 | 102.26 |
| 固定资产 | | | 13,003.90 | 33,253.08 |
| 在建工程 | | | | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | | | 5,392.02 | 5,551.03 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | | | | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 332,161.55 | 332,161.55 | 350,995.22 | 39,406.37 |
| 资产总计 | 353,174.86 | 357,102.20 | 364,297.78 | 73,016.42 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 29,900.00 | 32,900.00 | 33,600.00 | 20,600.00 |
| 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 | | | | 1,714.00 |
| 应付账款 | | | 3,751.64 | 11,130.51 |
| 预收款项 | | | 529.58 | 1,096.41 |
| 应付职工薪酬 | -0.76 | 8.85 | 258.70 | 417.19 |
| 应交税费 | 243.55 | 414.61 | 267.99 | 442.73 |
| 应付利息 | | 52.13 | 46.14 | 41.67 |
| 应付股利 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | 151.31 |
| 其他应付款 | 74.42 | 173.36 | 471.59 | 13,496.93 |
| 划分为持有待售的负债 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 30,368.51 | 33,700.25 | 39,076.94 | 49,090.75 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 其中:优先股 | | | | |
| 永续债 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延收益 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | | | | |
| 负债合计 | 30,368.51 | 33,700.25 | 39,076.94 | 49,090.75 |
| 所有者权益: | | | | |
| 股本 | 159,567.88 | 159,567.88 | 159,567.88 | 58,664.28 |
| 其他权益工具 | | | | |
| 其中:优先股 | | | | |
| 永续债 | | | | |
| 资本公积 | 268,103.26 | 268,103.26 | 265,489.77 | 35,867.94 |
| 减:库存股 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 7,903.27 | 7,903.27 | 7,903.27 | 7,903.27 |
| 未分配利润 | -112,768.06 | -112,172.46 | -107,740.08 | -78,509.82 |
| 所有者权益合计 | 322,806.35 | 323,401.95 | 325,220.84 | 23,925.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 353,174.86 | 357,102.20 | 364,297.78 | 73,016.42 |

(2)母公司利润表

单位:万元

| 项目 | 2018年1-3月 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | | 11,637.56 | 45,910.51 | 66,069.11 |
| 减:营业成本 | | 12,738.76 | 49,085.08 | 61,711.54 |
| 营业税金及附加 | | 626.27 | 777.73 | 206.98 |
| 销售费用 | | 84.79 | 605.32 | 726.74 |
| 管理费用 | | 294.52 | 5,510.45 | 4,581.99 |
| 财务费用 | | 301.08 | 1,959.92 | 2,192.32 |
| 资产减值损失 | | | -142.25 | 17,461.97 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 资产处置损益 | | 5,114.12 | | |
| 其他收益 | | | | |
| 二、营业利润 | -595.60 | -4,028.26 | -28,853.90 | -1,798.82 |
| 加:营业外收入 | | 45.32 | 44.57 | 3,374.15 |
| 减:营业外支出 | | 451.44 | 420.92 | 5.56 |
| 三、利润总额(净亏损以“-”填列) | -595.60 | -4,432.38 | -29,230.26 | 1,569.77 |
| 减:所得税费用 | | | | |
| 四、净利润 | -595.60 | -4,432.38 | -29,230.26 | 1,569.77 |