证券代码:600068　　股票简称:葛洲坝　　编号:临2018-067

中国葛洲坝集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议（临时）决议公告

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。

中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（临时）于2018年12月20日以书面方式发出通知，2018年12月27日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议由付俊雄副董事长主持，本次会议应到董事9名，实到董事7名，陈晓华董事长因公务未能亲自出席会议，委托付俊雄副董事长代为出席会议并行使表决权；张志孝独立董事因身体原因未能亲自出席会议，委托原大康独立董事代为出席会议并行使表决权；部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：

一、审议通过关于公开发行2019年公司债券的议案

董事会拟同意公司公开发行不超过30亿元的公司债券。具体发行方案如下：

1.发行规模及发行方式

本次债券的发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元），拟分期发行。

9票同意，0票反对，0票弃权

2.债券期限

本次债券期限不超过5年（含5年），可以设定单一期限品种，也可以设定为多种期限的混合品种。

9票同意，0票反对，0票弃权

3.还本付息

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。

9票同意，0票反对，0票弃权

4.债券利率及其确定方式

本次债券票面利率由公司与主承销商根据网下向合格投资者簿记建档的结果在预设利率区间内协商后确定，在债券存续期内固定不变。

9票同意，0票反对，0票弃权

5.发行对象

本次债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者。

9票同意，0票反对，0票弃权

6.向公司股东配售安排

本次债券不向公司股东优先配售。

9票同意，0票反对，0票弃权

7.募集资金的用途

本次债券的募集资金拟用于偿还存量有息负债、补充营运资金和其他符合国家法律法规的用途。

9票同意，0票反对，0票弃权

8.偿债保障措施

在本次债券出现预计不能按期偿还债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取以下偿债保障措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）调减董事和高级管理人员的工资和奖金；

（3）主要责任人不得调离。

9票同意，0票反对，0票弃权

9.担保安排

本次债券不设置担保。

9票同意，0票反对，0票弃权

10.上市安排

在满足上市的条件下，公司在本次债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券交易上的申请。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次债券于其他证券交易场所上市交易。

9票同意，0票反对，0票弃权

11.承销方式

本次债券由主承销商组织承销团以余额包销方式进行。

9票同意，0票反对，0票弃权

12.决议的有效期

本次发行的董事会决议有效期至公司相关股东大会批准本次债券发行后36个月止，本次发行的股东大会决议有效期至股东大会批准本次债券发行后36个月止。

如果监管部门核准发行本次债券，则公司需在核准确认的有效期内完成发行。

9票同意，0票反对，0票弃权

13.授权事宜

为有效把握市场机遇，提高发行效率，根据市场惯例和监管机构的意见和建议，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议通过的决议范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公司债券的全部事项，包括但不限于：

（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的决议，根据公司和市场的具体情况，制定及调整本次债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、发行品种、发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行安排、发行时间、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、偿付顺序、还本付息方式、募集资金用途、债券上市等与本次债券发行有关的全部事宜；

（2）决定聘请中介机构，办理本次债券的申报事宜，以及在本次债券完成发行后，办理本次债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改与本次债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等）；

（3）为本次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）与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并根据项目进展情况及时与受托管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户及资金三方监管协议；

（5）除根据有关法律、法规或《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化、市场变化等情况，对本次债券发行、存续中的有关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否实施本次债券的发行工作；

（6）办理与本次债券有关的其他事项。

董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次债券有关的事务。

以上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。

9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《公开发行2019年公司债券的预案公告》。

二、审议通过关于公开发行2019年可续期公司债券的议案

董事会同意公司公开发行不超过50亿元的可续期公司债券。具体发行方案如下：

1.发行规模及发行方式

本次可续期公司债券发行规模不超过人民币50亿元（含50亿元），拟分期发行。

9票同意，0票反对，0票弃权

2.债券品种和债券期限、还本付息及其他具体安排

本次可续期公司债券基础期限为不超过5年，在约定的基础期限未及每个续期的周期末，公司有续期选择权，每次续期的周期不超过基础期限。如公司行使续期选择权则债券期限延长1个周期，如公司不行使续期选择权则在到期时全额兑付。

9票同意，0票反对，0票弃权

3.债券利率及其确定方式

本次可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

基础期限的票面利率由公司与主承销商根据网下向合格投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商后确定。

9票同意，0票反对，0票弃权

4.利息递延支付条款

本次可续期公司债券附设递延支付利息权，即：除非发生强制付息事件，本次可续期公司债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且递延支付利息次数不受限制。

9票同意，0票反对，0票弃权

5.强制付息及递延支付利息的限制

本次可续期公司债券的强制付息事件为：付息日前12个月内，发生以下事件的，公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。

本次可续期公司债券利息递延下的限制事项为：若公司选择行使递延支付利息权，则在递延支付利息及其孳息未偿付完毕之前，公司不得有下列行为：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。

9票同意，0票反对，0票弃权

6.发行对象

本次可续期公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者。

9票同意，0票反对，0票弃权

7.向公司股东配售安排

本次可续期公司债券不向公司股东优先配售。

9票同意，0票反对，0票弃权

8.募集资金的用途

本次可续期公司债券的募集资金拟用于偿还有息债务以及补充营运资金等符合国家法律法规的用途。

9票同意，0票反对，0票弃权

9.偿债保障措施

在本次可续期公司债券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，公司将至少采取以下偿债保障措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）调减董事和高级管理人员的工资和奖金；

（3）主要责任人不得调离。

9票同意，0票反对，0票弃权

10.担保安排

本次可续期公司债券不设置担保。

9票同意，0票反对，0票弃权

11.上市安排

在满足上市的条件下，公司在本次可续期公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次可续期公司债券交易上市的申请。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次可续期公司债券于其他证券交易场所上市交易。

9票同意，0票反对，0票弃权

12.承销方式

本次可续期公司债券由主承销商组织承销团以余额包销方式进行。

9票同意，0票反对，0票弃权

13.决议的有效期

本次发行的董事会决议有效期至公司相关股东大会批准本次可续期公司债券发行后36个月止，本次发行的股东大会决议有效期至股东大会批准本次可续期公司债券发行后36个月止。

如果监管部门核准发行本次可续期公司债券，则公司需在核准确认的有效期内完成发行。

9票同意，0票反对，0票弃权

14.授权事宜

为有效把握市场机遇，提高发行效率，根据市场惯例和监管机构的意见和建议，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议通过的决议范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次可续期公司债券的全部事项，包括但不限于：

（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的决议，根据公司和市场的具体情况，制定及调整本次可续期公司债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、发行品种、发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行安排、发行时间、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、偿付顺序、还本付息方式、募集资金用途、债券上市等与本次可续期公司债券发行有关的全部事宜；

（2）决定聘请中介机构，办理本次可续期公司债券的申报事宜，以及在本次可续期公司债券完成发行后，办理本次可续期公司债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改与本次可续期公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等）；

（3）为本次可续期公司债券选择受托管理人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

（4）与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并根据项目进展情况及时与受托管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户及资金三方监管协议；

（5）除根据有关法律、法规或《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化、市场变化等情况，对本次可续期公司债券发行、存续中的有关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否实施本次可续期公司债券的发行工作；

（6）办理与本次可续期公司债券有关的其他事项。

董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次可续期公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次可续期公司债券有关的事务。

以上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。

9票同意，0票反对，0票弃权

三、公司简要财务会计信息

2015年8月27日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司按照《企业会计准则第9号—职工薪酬》相关规定和精算结果，对职工离职后福利和辞退福利计提了精算负债，并采用追溯调整法进行会计处理。

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）。2017年3月30日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司按照新的规定，将“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目；将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。

财政部于2017年度陆续颁布及修订了有关持有待售的非流动资产、政府补助、企业财务报表格式的一系列企业会计准则。2018年3月30日，公司召开了第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司按照新的会计准则，对财务报表中关于持续经营净利润、终止经营净利润、其他收益、资产处置收益的相关业务及事项进行了核算和披露。

2017年，财政部修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项简称新金融准则）和《企业会计准则第14号——收入》（简称新收入准则），要求境内外同时上市的公司自2018年1月1日起施行。2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（简称新报表格式通知），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述规定，2018年8月28日，公司召开了第六届董事会第四十四次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意对公司会计政策进行相应变更。本公告2015年/末、2016年/末和2017年/末财务数据引用自公司2015年度、2016年度和2017年度的审计报告；2018年9月/末财务数据引用自公司截至2018年1-9月财务报表。公司2018年1-9月财务报表已采用上述新金融工具准则、新收入准则和通知以及变更后的会计政策进行编制。报告期内公司财务报表差异提请投资者关注。

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2015年、2016年、2017年合并财务报表及母公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2016]第710718号、信会师报字[2017]第ZE10174号、信会师报字[2018]第ZE10080号）。公司2018年1-9月财务报表未经审计。

（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	2018年9月30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	1,533,464.26	1,898,103.08	2,142,443.82	1,736,075.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	–	–	6,353.74
应收票据及应收账款	1,401,283.10	–	–	–
应收票据	–	270,846.62	243,709.27	181,301.92
应收账款	–	1,648,590.40	1,059,854.88	1,014,924.53
预付款项	684,925.49	698,619.16	1,879,078.58	1,481,244.63
应收利息	–	–	3.25	16.50
应收股利	–	3,920.00	–	–
其他应收款	1,467,705.04	1,164,043.42	705,481.77	483,778.81
存货	5,754,523.56	6,411,698.90	3,885,362.33	2,854,328.89
合同资产	1,941,054.86	–	–	–
一年内到期的非流动资产	88,222.47	84,882.90	51,810.66	38,869.51
其他流动资产	228,966.13	138,180.81	85,877.49	160,796.63
流动资产合计	13,100,134.91	12,318,885.30	10,053,622.05	7,957,689.64
非流动资产：				
可供出售金融资产	–	561,518.62	520,370.15	493,304.77
长期应收款	1,566,214.90	861,283.14	550,896.08	813,620.42
长期股权投资	1,032,944.87	695,918.21	542,830.92	287,740.06
其他权益工具投资	69,298.37	–	–	–
其他非流动金融资产	489,023.85	–	–	–
投资性房地产	3,721.16	3,839.45	3,974.20	5,603.98
固定资产	1,454,824.50	1,428,960.93	1,390,896.76	1,182,860.73
在建工程	1,602,915.65	996,709.68	268,867.01	146,342.99
固定资产清理	–	353.14	227.89	1,851.12
无形资产	1,530,387.72	1,531,576.01	1,535,228.96	1,554,879.47
开发支出	26,003.65	18,515.12	15,522.95	6,940.84
商誉	140,135.51	133,774.58	125,013.23	74,217.28
长期待摊费用	65,158.52	50,286.12	25,301.79	22,178.71
递延所得税资产	65,091.89	54,620.96	36,197.96	24,468.62
其他非流动资产	18,937.61	37,126.12	53,933.12	191,278.47
非流动资产合计	8,064,658.19	6,373,482.08	5,069,261.03	4,805,287.46
资产合计	21,164,793.10	18,692,367.37	15,122,883.08	12,762,977.10
流动负债：				
短期借款	2,736,758.72	1,441,974.71	712,735.00	1,777,051.04
应付票据及应付账款	3,329,904.20	–	–	–
应付票据	–	38,024.88	79,533.59	74,033.50
应付账款	–	3,551,875.93	2,251,969.33	1,645,416.23
预收款项	–	1,001,174.37	844,123.77	650,281.27
合同负债	1,322,825.08	–	–	–
应付职工薪酬	39,234.07	33,621.33	34,403.87	35,114.93
应交税费	208,902.02	272,402.55	191,095.35	123,071.64
应付利息	–	29,060.83	26,183.71	19,480.05
应付股利	–	25,576.49	25,380.97	1,592.62
其他应付款	2,202,783.75	1,658,172.62	1,249,731.98	940,111.63
一年内到期的非流动负债	1,024,062.43	949,021.66	543,660.31	653,247.80
其他流动负债	76.85	135,477.29	48.64	1,054,704.49
流动负债合计	10,864,547.12	9,136,382.67	5,958,866.51	6,974,105.21
非流动负债：				
长期借款	3,143,250.83	2,778,220.96	2,615,297.13	2,399,673.07
应付债券	1,285,000.00	1,165,000.00	1,180,000.00	115,000.00
长期应付款	156,320.20	217,131.15	179,077.63	149,185.00
长期应付职工薪酬	191,956.08	183,216.10	191,819.18	195,457.86
专项应付款	–	–	–	12.00
递延收益	24,284.54	20,896.92	16,823.11	16,138.11
递延所得税负债	96,751.41	81,989.03	87,443.29	103,323.60
非流动负债合计	4,897,563.06	4,446,453.16	4,270,460.34	2,978,789.65
负债合计	15,762,110.18	13,582,835.82	10,229,326.86	9,952,894.86
所有者权益：				
股本	460,477.74	460,477.74	460,477.74	460,477.74
其他权益工具	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	–
资本公积	765,173.70	761,648.82	758,530.63	751,270.48
其他综合收益	-25,759.59	50,144.35	121,340.32	136,303.07
专项储备	13,267.60	5,991.85	2,977.16	2,564.53
盈余公积	148,926.80	148,926.80	120,181.21	91,746.04
未分配利润	1,198,498.32	1,075,982.67	788,734.55	581,694.65
归属于母公司所有者权益合计	4,160,584.57	4,103,172.22	3,852,241.61	2,024,056.50
少数股东权益	1,242,098.35	1,006,359.33	1,041,314.62	786,025.74
所有者权益合计	5,402,682.92	5,109,531.55	4,893,556.23	2,810,082.24
负债和所有者权益总计	21,164,793.10	18,692,367.37	15,122,883.08	12,762,977.10

2、合并利润表

单位：万元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
营业总收入	6,742,195.98	10,680,709.95	10,025,415.04	8,227,493.24
营业收入	6,742,195.98	10,680,709.95	10,025,415.04	8,227,493.24
营业总成本	6,413,795.59	10,269,093.63	9,587,864.13	7,855,004.51
营业成本	5,633,604.13	9,284,310.78	8,716,715.54	7,074,481.08
税金及附加	86,224.81	122,725.23	121,039.96	191,082.09
销售费用	89,109.91	106,493.83	101,316.56	68,073.22
管理费用	300,728.28	542,617.18	439,015.65	379,787.80
研发费用	113,906.55	–	–	–
财务费用	192,339.58	207,851.67	209,812.08	140,204.43
资产减值损失	138.42	5,094.95	-35.66	1,375.89
信用减值损失	-2,256.08	–	–	–
加:其他收益	98,990.81	181,140.26	–	–
投资收益	62,973.43	135,309.48	19,125.71	31,272.42
公允价值变动收益	–	–	-541.83	-4,162.54
资产处置收益	3,953.02	649.51	3,181.36	–
营业利润	494,317.65	728,715.57	459,316.15	399,598.62
加:营业外收入	13,006.47	25,500.56	111,579.99	44,370.10
减:营业外支出	2,346.75	5,638.85	3,604.34	4,118.96
利润总额	504,977.37	748,577.29	567,291.80	439,849.86
减:所得税费用	117,498.36	163,829.00	119,398.09	96,721.93
净利润	387,479.01	584,748.29	447,893.71	343,127.92
归属于母公司所有者的净利润	278,706.02	468,360.21	339,531.26	268,306.00
少数股东损益	108,772.99	116,388.08	108,362.45	74,822.92
其他综合收益的税后净额	-76,774.64	-71,681.98	-14,976.94	-64,196.96
综合收益总额	310,704.37	513,066.31	432,916.76	278,931.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	202,802.08	397,158.04	324,566.93	204,096.53
归属于少数股东的综合收益总额	107,902.29	115,908.28	108,349.83	74,835.43

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015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	7,398,051.39	9,554,558.01	8,480,969.93	6,585,135.25
收到的税费返还	117,508.75	173,259.26	55,996.98	19,842.59
收到其他与经营活动有关的现金	1,674,142.55	1,717,384.87	868,625.76	788,485.99
经营活动现金流入小计	9,189,702.69	11,445,202.14	9,405,581.67	7,393,463.83
购买商品、接受劳务支付的现金	6,737,061.85	8,681,454.44	7,831,009.71	6,026,350.66
支付给职工以及为职工支付的现金	497,990.62	644,990.90	565,802.95	519,009.61
支付的各项税费	615,857.20	790,545.43	493,621.80	468,681.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,668,095.45	1,410,600.20	857,994.82	854,373.77
经营活动现金流出小计	9,519,005.11	11,527,590.96	9,748,429.29	7,868,415.98
经营活动产生的现金流量净额	-329,302.43	-82,388.82	-342,847.62	-474,952.15
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	46,496.62	113,769.66	314,361.51	221,552.00
取得投资收益收到的现金	15,923.14	13,946.53	14,883.33	15,356.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	177.02	720.83	3,047.73	2,084.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	88.07	2,810.75	59,767.79	–
收到其他与投资活动有关的现金	37,726.96	48,722.03	154,380.86	42,010.22
投资活动现金流入小计	100,411.80	179,969.80	546,441.23	281,002.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	614,209.35	855,691.45	300,347.02	370,574.29
投资支付的现金	330,909.16	222,820.49	310,580.37	343,927.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	102,310.43	17,467.52	54,090.74	49,411.74
支付其他与投资活动有关的现金	51,447.55	–	9,000.00	14,268.92
投资活动现金流出小计	1,098,876.50	1,095,979.45	674,018.14	778,181.98
投资活动产生的现金流量净额	-998,464.70	-916,009.65	-127,576.91	-497,179.38
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	142,893.21	264,066.89	1,969,562.90	230,906.41
取得借款收到的现金	3,831,500.43	2,887,910.47	1,657,921.37	3,212,820.70
发行债券收到的现金	120,000.00	–	1,080,000.00	700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	222,666.49	474,587.12	444,052.52	605,768.71
筹资活动现金流入小计	4,317,060.12	3,626,564.48	5,142,536.80	4,749,495.82
偿还债务支付的现金	2,511,820.69	2,099,095.59	3,641,594.91	2,610,661.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	491,580.98	551,626.19	363,938.35	309,484.53
支付其他与筹资活动有关的现金	364,847.39	229,942.35	275,594.91	202,206.52
筹资活动现金流出小计	3,368,249.06	2,880,664.13	4,281,128.17	3,122,352.34
筹资活动产生的现金流量净额	948,811.06	745,900.35	861,408.63	1,627,143.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,343.01	-5,935.74	7,937.38	12,355.66
现金及现金等价物净增加额	-394,299.07	-258,433.86	398,921.48	667,367.60
加:期初现金及现金等价物余额	1,862,215.71	2,120,649.57	1,721,728.09	1,054,360.49
期末现金及现金等价物余额	1,467,916.63	1,862,215.71	2,120,649.57	1,721,728.09

（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2018年9月30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	326,971.72	631,946.89	712,456.75	312,858.75
应收票据及应收账款	536,711.30	–	–	–
应收票据	–	3,660.00	5,970.00	750.00
应收账款	–	837,822.22	623,719.23	280,564.82
预付款项	269,429.13	90,636.31	32,670.18	54,457.13
应收股利	–	–	–	–
其他应收款	4,376,312.30	3,504,104.41	2,362,321.38	1,273,004.87
存货	19,339.77	258,236.55	236,461.58	116,820.17
合同资产	231,251.05	–	–	–
一年内到期的其他流动资产	–	20,000.00	20,000.00	–
其他流动资产	5,924.34	5,070.69	1,243.02	1,411.38
流动资产合计	5,765,939.62	5,351,477.08	3,994,842.14	2,039,857.13
非流动资产：				
可供出售金融资产	–	450,814.32	475,026.52	474,286.89
持有至到期投资	–	357,000.00	983,700.00	1,373,900.00
债权投资	27,000.00	–	–	–
长期应收款	125,969.39	122,644.71	107,463.09	75,825.05
长期股权投资	3,446,977.41	2,960,334.96	2,619,109.16	2,198,235.16
其他权益工具投资	69,298.37	–	–	–
其他非流动金融资产	356,097.59	–	–	–
固定资产	31,030.17	34,305.83	37,544.64	43,692.64
在建工程	–	–	–	–
固定资产清理	–	32.08	91.45	54.92
无形资产	20,743.22	22,645.31	23,325.41	24,132.15
开发支出	3,876.88	3,020.54	1,354.90	1,079.76
长期待摊费用	935.71	1,108.71	1,166.03	1,394.56
递延所得税资产	537.71	549.74	914.87	970.73
其他非流动资产	–	–	3.50	40,009.50
非流动资产合计	4,082,456.44	3,952,456.20	4,249,699.57	4,233,581.34
资产合计	9,848,396.06	9,303,933.28	8,244,541.71	6,273,438.47
流动负债：				
短期借款	1,904,439.66	1,206,871.00	611,385.00	1,934,656.34
应付票据及应付账款	834,429.13	–	–	–
应付票据	–	–	–	22,860.91
应付账款	–	1,054,901.54	738,112.54	297,406.04
预收款项	–	57,534.43	114,973.81	80,980.80
合同负债	119,789.26	–	–	–
应付职工薪酬	10,786.84	9,379.24	9,723.22	10,779.43
应交税费	25,564.96	53,692.79	10,032.04	12,401.95
应付利息	–	25,787.07	25,787.07	4,900.68
应付股利	–	23,472.58	23,474.49	1.91
其他应付款	1,758,932.59	1,553,866.82	1,132,159.26	714,055.89
一年内到期的非流动负债	196,830.00	538,480.00	269,445.00	246,768.00
其他流动负债	–	–	–	351,598.09
流动负债合计	4,822,862.43	4,523,985.46	2,935,092.43	3,676,409.04
非流动负债：				
长期借款	557,550.00	146,100.00	705,300.00	731,650.00
应付债券	1,115,000.00	1,115,000.00	1,115,000.00	115,000.00
长期应付职工薪酬	4,795.06	4,759.00	5,695.00	6,304.00
递延所得税负债	9,162.09	12,981.37	25,833.41	51,569.06
非流动负债合计	1,686,507.15	1,278,840.37	1,851,828.41	904,513.06
负债合计	6,509,369.58	5,802,825.83	4,786,920.83	4,580,922.09
所有者权益：				
股本	460,477.74	460,477.74	460,477.74	460,477.74
其他权益工具	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	–
资本公积	637,197.46	646,341.40	666,046.35	675,869.13
其他综合收益	38,956.41	71,725.56	143,792.28	153,860.19
专项储备	357.59	168.83	–	22.24
盈余公积	148,926.80	148,926.80	120,181.21	91,746.04
未分配利润	453,110.48	573,467.10	467,123.30	310,541.04
所有者权益合计	3,339,026.48	3,501,107.44	3,457,620.88	1,692,516.38
负债和所有者权益总计	9,848,396.06	9,303,933.28	8,244,541.71	6,273,438.47

2、母公司利润表

单位：万元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
营业收入	860,980.31	1,705,051.38	1,830,749.31	1,117,082.53
减:营业成本	779,537.32	1,547,934.44	1,716,871.50	1,052,426.39
税金及附加	6,380.17	6,111.63	5,957.83	28,478.48
销售费用	–	–	–	–
管理费用	32,897.57	77,943.82	46,499.15	35,409.16
研发费用	19,789.78	–	–	–
财务费用	-1,430.53	-22,166.90	-27,582.60	13,500.43
资产减值损失	–	-1,362.43	-205.51	-1,460.01
信用减值损失	-68.39	–	–	–
加:投资收益	28,237.46	218,300.76	196,421.32	85,597.58
资产处置收益	476.43	94.85	-46.34	–
营业利润	52,596.03	314,986.43	285,583.92	74,325.64
加:营业外收入	7.64	92.98	64.62	191.45
减:营业外支出	136.17	621.87	900.94	789.42
利润总额	52,467.50	314,457.54	284,747.60	73,727.68
减:所得税费用	16,633.76	27,001.64	395.95	799.52
净利润	35,833.74	287,455.90	284,351.65	72,928.16
其他综合收益的税后净额	-32,769.15	-72,066.72	-10,067.91	-36,730.99
综合收益总额	3,064.59	215,389.18	274,283.74	36,197.17

3、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015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	1,138,163.14	1,281,595.12	1,038,095.05	808,785.80
收到的税费返还	7,637.40	71.04	315.97	–
收到其他与经营活动有关的现金	1,063,933.63	873,582.58	480,660.52	332,016.01
经营活动现金流入小计	2,209,734.18	2,155,248.74	1,519,071.54	1,140,801.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,069,956.15	1,134,246.31	879,641.51	695,367.36
支付给职工以及为职工支付的现金	46,902.56	72,295.48	57,551.82	54,719.55
支付的各项税费	67,749.42	51,546.02	28,263.41	27,288.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,037,969.40	697,941.03	245,526.68	636,378.38
经营活动现金流出小计	2,222,567.53	1,956,028.85	1,210,983.42	1,413,753.88
经营活动产生的现金流量净额	-12,833.35	199,219.90	308,088.11	-272,952.06
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	391,607.19	733,977.98	877,100.00	669,279.19
取得投资收益收到的现金	17,998.87	145,583.42	39,116.53	33,500.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	–	66.76	8.22
投资活动现金流入小计	409,606.07	879,561.41	916,283.29	702,787.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	679.66	1,180.99