

(上接B086版)

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.与相关商业银行商讨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.根据相关法律法规、法规或《公司债券发行与承销管理办法》等规定,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,或根据实际需要决定是否实施本次可续期公司债券的发行工作;6.决定是否行使延期选择权、递延利息选择权及在本次可续期公司债券存续期间可由公司自行行使赎回权。

7.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权授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体办理与本次可续期公司债券有关的事项。

以上授权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。

三、公司需要财务信息披露

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》相关规定和清算结果,对职工薪酬福利科目和辞退福利进行了账务处理,并采用追溯调整法进行会计处理。

财务数据引自2016年12月31日及2017年12月31日财务报表。2017年12月31日,公司召开第六届董事会第二十九次会,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、印花税法“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增加“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”)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,对财务报表中关于非持续经营净利润、终止经营净利润、其他收益、资产处置收益的相关分类进行了账务处理。

2017年,财政修订了《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》(以上四项统称金融准则)和《企业会计准则第14号——收入》(简称新收入准则),要求境内同时上市的公司自2018年1月1日起执行。2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度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。本次自2015年6月、2016年6月和2017年6月末数据引自自2015年度、2016年度和2017年度财务报表;2018年9月/末财务数据引自自公司截至2018年1-9月财务报表;公司2018年1-9月财务报表已按照上述会计准则、新收入准则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未经审计。

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7017号、信会师报字[2017]第Z81074号、信会师报字[2018]第Z81000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

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	1,033,494.28	1,088,103.08	1,242,443.02	1,739,076.80
货币资金	1,033,494.28	1,088,103.08	1,242,443.02	1,739,076.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	6,302.74
应收票据及应收账款	1,031,263.10	-	-	-
预付款项	-	270,666.02	343,779.27	181,301.27
应收利息	-	1,684,590.49	1,099,484.89	1,014,354.33
应收股利	-	684,428.69	1,079,078.68	1,081,244.63
其他应收款	-	-	3.25	10,610.01
存货	-	103.04	5,303.05	-
流动资产合计	1,031,263.10	3,863,832.63	3,636,933.23	2,851,322.85
非流动资产	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	401,304.77
长期股权投资	1,560,214.30	1,601,283.14	1,620,806.08	813,620.42
长期应收款	1,032,044.67	698,018.21	642,003.04	267,740.06
其他权益工具投资	69,286.37	-	-	-
其他非流动资产	499,025.08	-	-	-
投资性房地产	-	3,721.16	3,204.46	5,000.08
固定资产	1,484,520.94	1,428,960.92	1,380,896.76	1,182,397.73
在建工程	1,602,016.09	886,769.69	288,807.11	149,342.89
无形资产	-	383.14	227.89	1,811.12
开发支出	1,830,287.27	1,531,050.91	1,508,228.06	1,594,497.67
商誉	28,000.08	18,576.33	15,522.85	6,938.04
长期待摊费用	18,182.12	135,774.64	138,432.91	74,727.28
递延所得税资产	68,138.62	50,286.12	26,301.79	22,177.71
其他非流动资产	49,039.89	54,036.06	36,107.96	31,297.47
非流动资产合计	18,507.63	37,136.12	53,553.12	191,227.47
非流动资产合计	0,004,658.19	6,373,492.28	6,090,281.35	4,806,287.67
资产总计	21,164,792.10	10,692,387.37	9,722,882.58	12,762,977.30
流动负债	-	-	-	-
短期借款	-	2,786,766.72	1,441,194.71	1,777,164.04
应付票据及应付账款	3,239,040.34	-	-	-
应付利息	-	-	36,024.88	74,023.00
应付股利	5,161,075.05	2,211,908.33	1,695,416.23	-
预收款项	-	1,601,174.37	884,123.77	680,281.27
应付职工薪酬	1,329,059.01	-	-	-
应交税费	39,234.07	33,621.33	34,403.07	35,114.83
应付债券	208,002.02	272,402.04	191,066.26	123,071.64
应付利息	-	29,060.83	26,183.71	19,480.06
应付股利	-	26,574.89	28,203.97	1,559.62
其他应付款	2,102,782.65	1,668,172.22	1,249,710.38	880,111.43
递延所得税负债	1,124,962.81	149,127.15	154,860.11	483,307.89
其他非流动负债	70.05	136,477.28	408.84	1,054,704.40
流动负债合计	10,964,547.12	9,136,382.67	5,960,886.61	8,094,100.21
非流动负债	-	-	-	-
应付债券	3,143,260.83	2,778,228.06	2,615,293.13	2,389,677.07
应付利息	1,285,000.04	1,138,000.00	1,180,000.00	115,000.00
应付股利	186,282.28	217,115.12	178,077.07	180,000.00
递延所得税负债	181,966.06	105,216.16	91,819.18	186,729.62
专项应付款	-	-	-	12.00
递延收益	24,264.14	20,486.96	16,822.11	16,138.11
递延所得税资产	86,754.51	81,888.03	67,442.80	103,324.00
非流动负债合计	4,897,562.56	4,446,432.34	4,270,460.34	2,975,898.86
非流动负债合计	5,762,113.18	13,582,825.02	10,231,326.98	9,069,789.06
负债合计	16,726,660.30	12,579,207.71	10,231,326.98	11,063,989.07
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	786,173.00	786,173.00	786,173.00	31,270.60
其他综合收益	-25,769.69	60,144.35	131,302.32	136,327.40
盈余公积	12,327.78	5,397.25	54,860.31	30,769.63
未分配利润	149,080.89	169,868.06	139,120.17	81,768.04
所有者权益合计	1,188,488.32	1,078,966.16	798,724.05	581,688.48
归属于母公司所有者权益	1,188,488.32	1,078,966.16	798,724.05	581,688.48
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	4,140,584.87	4,100,122.32	3,821,241.61	3,024,066.50
负债和所有者权益总计	21,164,792.10	10,692,387.37	9,722,882.58	12,762,977.30

2.合并利润表

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
营业收入	6,742,195.08	10,689,709.06	10,028,410.04	8,227,493.24
营业成本	6,742,195.08	10,689,709.06	10,028,410.04	8,227,493.24
营业利润	6,413,799.69	10,289,003.03	9,587,884.13	7,656,004.01
营业成本	6,413,799.69	10,289,003.03	9,587,884.13	7,656,004.01
税金及附加	86,234.81	122,726.23	121,038.06	191,029.00
销售费用	303,720.68	542,817.18	439,610.68	69,072.22
管理费用	313,066.05	387,811.67	289,812.08	149,244.43
财务费用	139,428.62	5,094.65	-35.69	1,378.89
信用减值损失	-2,266.68	-	-	-
资产减值损失	88,000.00	181,462.60	19,120.00	1,252.64
公允价值变动收益	42,974.82	136,348.60	-54,183.1	31,272.82
投资收益	3,960,302.32	680.51	3,181.36	-
营业外收入	494,317.66	728,715.67	469,216.15	389,606.62
营业外支出	13,006.47	28,500.66	111,579.69	44,170.81
利润总额	25,830.76	15,688.88	3,949.54	41,138.88
所得税费用	104,077.27	172,677.29	667,201.88	139,638.88
净利润	117,496.36	83,012.59	131,580.99	76,721.93
归属于母公司所有者权益	387,470.93	584,748.29	447,002.71	343,127.92
少数股东权益	279,760.02	469,360.21	339,151.36	261,300.56
净利润	387,470.93	584,748.29	447,002.71	343,127.92
其他综合收益的税后净额	-76,774.64	-77,031.98	-14,793.64	-64,136.96
权益法核算的长期股权投资收益	301,704.37	513,066.31	432,016.76	278,011.01
归属于母公司所有者权益	262,822.68	397,118.04	324,549.63	264,003.85
少数股东权益	107,222.29	115,826.29	106,340.02	74,626.43

3.合并现金流量表

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	7,388,031.09	9,954,560.01	8,480,369.03	6,585,136.26
销售商品、提供劳务收到的现金	117,000.07	172,266.06	16,966.98	19,822.89
收到的税费返还	1,674,342.64	1,777,294.37	889,426.76	786,465.99
经营活动收到的现金	1,891,702.69	11,448,202.14	9,406,582.67	7,386,463.93
购买商品、接受劳务支付的现金	6,727,061.89	8,661,464.44	7,851,000.71	6,026,306.65
支付给职工以及为职工支付的现金	497,000.62	568,000.00	565,802.95	519,000.00
支付的各项税费	615,367.49	790,546.43	460,621.80	460,621.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,169,486.06	1,416,400.00	887,094.82	884,377.77
经营活动现金流出小计	9,012,006.11	11,227,500.86	9,764,525.26	7,886,415.08
经营活动产生的现金流量净额	-329,303.43	-82,388.86	-82,388.86	-474,162.15
投资活动产生的现金流量	160,486.62	113,769.66	314,351.51	221,522.00
收回投资收到的现金	59,162.14	13,968.63	18,883.33	59,360.31
取得投资收益收到的现金	77,710.2	70,803.3	3,077.73	2,940.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	88,007.48	8,910.75	88,767.76	-
投资活动收到的现金	27,779.88	88,772.61	104,399.86	62,101.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	309,411.80	179,980.88	546,441.22	281,002.80
投资活动现金流出小计	41,618.92	106,208.27	300,347.32	370,514.35
投资活动产生的现金流量净额	288,395.50	222,580.89	314,569.33	343,677.63
筹资活动产生的现金流量	103,340.31	17,467.82	54,000.74	40,411.74
发行债券收到的现金	15,447.66	-	-	-
筹资活动收到的现金	15,447.66	-	-	-
偿还债务支付的现金	1,006,070.52	1,006,070.52	674,018.14	778,118.00
投资活动产生的现金流量净额	-986,444.16	-910,000.66	-127,076.81	-497,175.36
筹资活动产生的现金流量	142,052.11	264,000.00	1,080,262.00	20,906.41
取得借款收到的现金	3,403,348.94	1,667,812.37	3,232,020.70	2,312,020.70
发行债券收到的现金	1,200,000.00	1,080,000.00	700,000.00	-
筹资活动收到的现金	222,006.95	274,597.12	444,022.65	69,787.71
偿还债务支付的现金	3,403,348.94	3,403,348.94	3,403,348.94	3,403,348.94
支付利息支付的现金	4,317,001.13	2,009,009.06	3,142,584.00	8,749,488.28
支付其他与筹资活动有关的现金	2,531,520.09	2,009,009.06	3,641,064.91	2,010,482.29
筹资活动现金流出小计	4,011,869.16	5,418,358.06	362,302.36	369,445.62
筹资活动产生的现金流量净额	36,136.79	29,239.06	279,540.31	260,342.62
现金及现金等价物净增加额	3,848,644.13	2,848,644.13	2,848,644.13	3,122,342.86
期初现金及现金等价物余额	948,116.16	740,305.36	861,405.83	1,627,143.44
期末现金及现金等价物余额	-16,342.03	-5,693.74	7,607.38	12,366.66

4.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	326,397.72	631,968.89	712,464.75	312,884.75
应收票据及应收账款	536,711.30	-	-	-
预付款项	-	3,600.00	5,970.00	750.00
应收利息	-	837,622.22	623,719.23	289,854.62
应收股利	-	66,626.21	32,679.11	54,467.13
其他应收款	4,376,312.63	3,504,104.41	2,362,331.28	1,277,004.87
存货	19,359.77	268,236.65	236,461.68	116,651.17
流动资产合计	231,281.16	-	-	-
非流动资产				
可供出售金融资产	-	20,000.00	20,000.00	-
其他权益工具投资	5,104.24	5,076.60	1,243.02	1,411.39
长期股权投资	5,769,309.02	3,361,477.48	3,094,844.14	2,639,831.13
长期应收款	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	401,314.32	476,038.62	474,288.89
长期股权投资	-	327,000.00	605,000.00	1,373,000.00
其他权益工具投资	27,000.00	-	-	-
长期应收款	128,966.89	122,644.71	107,463.09	75,926.06
长期应收款	3,446,977.61	2,360,234.96	2,615,109.11	2,139,236.16
可供出售金融资产	49,286.37	-	-	-
其他权益工具投资	69,286.37	-	-	-
可供出售金融资产	31,003.17	34,366.63	37,544.64	43,692.64
在建工程	-	-	-	-
无形资产	-	22,626	91.46	54.92
无形资产	20,743.52	22,626	23,328.41	24,132.11
开发支出	3,268.04	3,268.04	3,268.04	1,076.76
长期待摊费用	19,977.1	13,987.1	9,648.67	1,394.65
递延所得税资产	527.73	568.74	95.67	67.73
其他非流动资产	-	-	340	40,000.00
非流动资产合计	4,082,404.44	3,962,462.30	3,448,689.67	4,253,561.34
资产合计	9,548,396.60	9,303,533.28	8,244,541.71	6,273,467.48
负债和所有者权益				
短期借款	1,034,429.66	1,206,877.60	1,611,388.40	1,034,464.34
应付票据及应付账款	834,428.14	-	-	-
应付账款	-	-	-	22,860.01
应付账款	-	1,064,901.64	738,120.14	297,406.64
预收账款	-	87,534.43	114,973.81	80,380.00