证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2018-002
债券代码:122425 债券简称:15际华01
债券代码:122426 债券简称:15际华02
债券代码:122358 债券简称:15际华03

际华集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2018年2月27日在公司总部29层第二会议室以现场加通讯表决的方式召开。召开本次会议通知及议案于2018年2月22日以书面形式送达公司全体董事和监事。会议由李义岭董事长主持,9名董事全部出席会议;公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议,形成如下决议:

一、审议通过关于《际华集团公开发行公司债券事宜》的议案。同意将该议案提请股东大会审议。

具体内容如下:

(一)发行规模

本次发行的公司债券总规模为不超过人民币29亿元(含29亿元)。本次发行的公司债券可一次或分期发行,具体发行规模和发行期数提请股东大会授权给董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

(二)发行方式和发行对象

本次发行方式为公开发行。本次发行的对象为《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者,不向公司股东优先配售。

(三)债券期限

本次公司债券期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模,提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定,并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

(四)利率水平及确定方式

本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士和主承销商,根据市场情况协商确定。

(五)承销方式

由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销本次公司债券。

(六)募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司有息债务或补充公司流动资金。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用于偿还公司有息债务和补充流动资金的金额、比例。

(七)上市场所

在满足上市条件的前提下,公司在本次公司债券发行结束后,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。具体上市安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际情况和市场情况确定。

(八)担保方式

本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

(九)偿债保障措施

公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施,包括但不限于:

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等措施。

(十)决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

上述议案需提交公司股东大会审议。

本次发行公司债券相关内容详见本公司分开披露的《际华集团股份有限公司发行公司债预案公告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过关于《提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜》的议案。同意将该议案提请股东大会审议。

(一)由董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券的相关事宜,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决议,根据公司和市场的实际情况,制定本次公司债券发行的具体方案,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、债券期限、债券品种、回拨机制、债券利率及其确定方式、发行时机(包括发行期数等),是否提供担保及担保方案,是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行、募集资金用途等与发行条款有关的全部事宜;

2.代表公司进行所有与本次公司债券募集资金使用相关的谈判,甲方的签署以及其他相关事宜,并进行适当的信息披露;

3.聘请中介机构,办理本次公司债券发行中请的申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市有关的必要的文件、合同、协议、合约、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;

4.为本次发行的公司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》;

5.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由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见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;

6.办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项。

(二)同意在上述授权获得股东大会批准后,董事会授权公司董事长或其授权的人士全权办理上述授权事宜。

(三)上述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。

上述议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过关于《际华集团申请注册发行超短期融资券事宜》的议案。同意将该议案提请股东大会审议。

具体内容如下:

(一)发行规模

拟注册的超短期融资券总规模为不超过人民币20亿元(含20亿元),最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。

(二)发行方式和发行对象

由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销本次超短期融资券,向全国银行间债券市场面向银行间所有成员(不对个人投资者开放)以一期或分期形式发行。

(三)债券期限

本次超短期融资券期限不超过270天(包含270天)。

(四)利率水平及确定方式

根据各期时银间债券市场状况,以簿记建档的最终结果确定。

(五)募集资金用途

本次发行超短期融资券的募集资金拟用于偿还公司有息债务或补充公司流动资金等符合国家法律规及政策的企业经活动,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用途的具体金额、比例。

(六)担保方式

本次发行超短期融资券是否采用担保及具体担保方式,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

(七)决议的有效期

本次注册发行超短融资券事宜经公司股东大会审通过后,相关决议在本次发行超短期融资券的注册及债存续有效期内持续有效。

上述议案需提交公司股东大会审议。

本次注册发行超短融资券相关内容详见本公司分开披露的《际华集团股份有限公司拟注册发行超短融资券公告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过关于《提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次申请注册发行超短期融资券相关事宜》的议案。同意将该议案提请股东大会审议。

(一)由董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次申请注册发行超短期融资券的相关事宜,包括但不限于:

1.在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,确定发行的具体金额、期限、利率、发行期数及发行时机等具体发行事宜;

2.聘请承销商及其他中介机构;

3.修订、签署和申报与发行有关的相关协议和法律文件,并办理相关申报、注册手续;

4.如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

5.办理与本次超短期融资券注册、发行有关的其他事宜。

(二)同意在上述授权获得股东大会批准后,董事会授权公司董事长或其授权的人士全权办理上述授权事宜。

(三)上述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。

上述议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

五、审议通过关于《召开际华集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会事宜》的议案。

同意于2018年3月15日召开2018年第一次临时股东大会,股权登记日为2018年3月7日,授权公司董事会秘书等备股东大会的相关事宜,关于本次临时股东大会的召开时间、地点、议程等具体事宜,详见公司分开披露的《际华集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2018-003
债券代码:122425 债券简称:15际华01
债券代码:122426 债券简称:15际华02
债券代码:122358 债券简称:15际华03

际华集团股份有限公司 关于发行公司债券预案公告

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个别及连带责任。

际华集团股份有限公司(简称“际华集团”或“公司”)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》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定,拟公开发行不超过人民币29亿元(含29亿元)的公司债券。有关情况如下:

一、关于公司符合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《公司债券发行试点办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司董事会经公司的实际情况与上述有关法律、法规的规范性文件的规定逐项对照,董事会认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定,具备发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

1. 发行规模

本次发行的公司债券总规模为不超过人民币29亿元(含29亿元)。本次发行的公司债券可一次或分期发行,具体发行规模和发行期数提请股东大会授权给董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

2. 发行方式和发行对象

本次发行方式为公开发行。本次发行的对象为《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者,不向公司股东优先配售。

3. 债券期限

本次公司债券期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模,提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定,并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

4. 利率水平及确定方式

本次发行的公司债券票面利率及其支付方式提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士和主承销商,根据市场情况协商确定。

5. 承销方式

由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销本次公司债券。

6. 募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司有息债务和/或补充公司流动资金。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用于偿还公司有息债务和补充流动资金的金额、比例。

7. 上市场所

在满足上市条件的前提下,公司在本次公司债券发行结束后,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。具体上市安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际情况和市场情况确定。

8. 担保方式

本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

9. 偿债保障措施

公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施,包括但不限于:

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等措施。

11. 决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

三、简要财务会计信息

(一)公司最近三年及一期合并范围变化情况

1. 2014 年度合并报表范围的变化

(1)2014年新纳入合并范围的子公司

增加公司	变动原因
重庆际华目的地中心实业有限公司	新设公司
湖北际华置业有限公司	新设公司
际华集团辽苏实业投资有限公司	新设公司
JH CONCERIA DEL CHIENTI S.P.A.	本公司子公司际华海外投资有限公司与CTC合作社于意大利托伦蒂诺市共同出资设立,拥有85%股权
武汉盛华投资管理有限公司	本公司子公司际华三五零六纺织服装有限公司和武汉万盛置业有限公司共同出资设立,拥有51%股权
岳阳际华置业有限公司	新设公司

(2)2014年度不再纳入合并范围的子公司情况

无。

2. 2015 年度合并报表范围的变化

(1)2015年新纳入合并范围的子公司

增加公司	变动原因
秦皇岛际华特种防护用品有限公司	本公司子公司际华三五一四制革制鞋有限公司、秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司出资成立,本公司直接持有41.67%的股权;本公司通过子公司际华三五一四制革制鞋有限公司持有37.50%的股权,合计持有79.17%的股权
武汉际华园投资建设有限公司	本公司直接持有90%的股权;本公司通过子公司际华三五零六纺织服装有限公司间接持有10%的股权,本公司合计持股100.00%
陕西际华园开发建设有限公司	本公司直接持有90%的股权;本公司通过子公司际华三五一三实业有限公司持有10%的股权,本公司合计持股100.00%
广东际华园投资发展有限公司	新设公司

(2)2015年度不再纳入合并范围的子公司情况

减少公司	变动原因
井径智邦商贸有限公司	注销公司

3. 2016 年度合并报表范围的变化

(1)2016年新纳入合并范围的子公司

增加公司	变动原因
际华岳阳新材料科技有限公司	本公司子公司际华三五一七橡胶制品有限公司与岳阳观盛投资发展有限公司出资成立,持有80.00%的股权
NT Gestioni Retail Srl	本公司子公司际华海外投资有限公司出资成立,持有100.00%股权

(2)2016年度不再纳入合并范围的子公司情况

无。

4. 2017 年1-9月合并报表范围的变化

(1)2017 年1-9月新纳入合并范围的子公司

增加公司	变动原因
宜昌际华仙女服饰有限公司	本公司子公司际华三五零六纺织有限公司(简称3506公司)收购宜昌际华仙女服饰有限公司股权,具有控制权,纳入合并范围。
邢台诚达房地产开发有限公司	本公司子公司际华(邢台)投资有限公司投资设立邢台诚达房地产开发有限公司,持股100%。

(2)2017 年1-9月不再纳入合并范围的子公司情况

增加公司	变动原因
际华(邢台)商贸物流发展有限公司	本公司对子公司际华(邢台)商贸物流发展有限公司减资后对该公司不具有控制权,不纳入合并范围。
邢台东盛经贸有限公司	本公司对其母公司际华(邢台)商贸物流发展有限公司减资后不具有控制权,该公司不纳入合并范围。
任县兴陈农产品市场服务有限公司	本公司对其母公司际华(邢台)商贸物流发展有限公司减资后不具有控制权,该公司不纳入合并范围。
宏阳贸易有限公司	注销
襄阳际华国际贸易有限公司	注销

最近三年及一期,公司合并报表范围除上述变化外,不存在其他变化情况。

(二)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. 公司最近三年及一期的合并财务报表

(1)最近三年及一期合并资产负债表

单位:万元

资产/负债	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产:				
货币资金	665,415.58	605,934.71	571,550.16	443,467.39
交易性金融资产	–	–	–	–
应收票据	23,642.31	72,626.06	45,637.43	47,250.55
应收账款	298,507.22	131,084.44	142,209.82	164,128.39
预付款项	103,661.99	95,503.55	85,637.82	98,124.31
应收利息	3,805.19	1,897.46	1,864.94	98.47
其他应收款	236,822.06	212,031.49	91,806.92	89,427.81
存货	399,889.08	315,782.71	390,873.55	361,709.10
一年内到期的非流动资产	–	–	–	201.43
其他流动资产	14,924.10	11,821.47	13,883.49	8,548.92
流动资产合计	1,746,667.52	1,446,681.90	1,343,464.12	1,212,956.37
非流动资产:				
可供出售金融资产	13,932.70	13,360.15	14,210.51	14,721.00
持有至到期投资	508.49	514.12	514.12	514.12
长期应收款	20,600.00	114,911.40	156,188.40	42,730.74
长期股权投资	2,115.30	1,011.36	609.91	633.94
投资性房地产	33,465.36	34,426.97	28,142.47	28,173.61
固定资产	378,218.62	383,231.65	324,034.16	318,160.21
在建工程	199,158.55	154,785.81	157,336.48	67,128.72
工程物资	191.81	78.26	88.26	99.55
固定资产清理	–	–	–	–
无形资产	445,214.96	420,079.84	345,791.69	302,321.77
开发支出	159.56	159.56	500.09	641.74
商誉	3,284.79	3,458.18	3,446.48	3,480.52
长期待摊费用	6,481.22	5,134.14	5,905.70	4,447.34
递延所得税资产	28,803.55	29,621.72	34,230.03	36,995.83
其他非流动资产	177,383.98	83,647.15	115,881.74	42,360.07
非流动资产合计	1,309,518.92	1,244,420.32	1,186,880.03	862,409.16
资产总计	3,056,186.43	2,691,102.21	2,530,344.15	2,075,365.53
流动负债:				
短期借款	36,590.21	38,159.16	46,242.86	208,486.39
应付票据	44,363.04	57,552.11	65,912.79	47,825.56
应付账款	206,169.76	247,141.45	234,836.15	206,775.78
预收款项	61,912.83	85,566.96	75,270.22	70,543.83
应付职工薪酬	26,432.68	33,552.41	33,163.22	31,360.86
应交税费	82,771.61	96,369.62	61,961.47	41,124.09
应付利息	1,669.80	6,033.52	6,057.52	80.89
应付股利	3,189.60	3,357.97	4,457.97	3,954.96
其他应付款	101,658.66	94,948.40	79,561.07	68,832.09
一年内到期的非流动负债	–	–	–	200.00
其他流动负债	780.00	780.00	–	–
流动负债合计	565,538.18	663,461.58	607,463.28	679,184.46
非流动负债:				
长期借款	19,380.00	17,680.00	3,680.00	–
应付债券	447,575.71	447,152.41	446,596.91	–
长期应付款	178.06	252.00	–	–
长期应付职工薪酬	112,508.50	109,323.05	130,027.39	132,106.25
专项应付款	9,469.46	9,693.46	2,679.47	9,871.12
预计负债	309.68	309.68	309.68	259.75
递延收益	23,895.20	24,225.28	23,819.90	24,159.55
递延所得税负债	3,499.08	3,382.78	7,246.17	7,339.31
其他非流动负债	288.00	288.00	288.00	288.00
非流动负债合计	617,103.69	612,306.65	614,647.52	174,023.99
负债合计	1,182,641.87	1,275,768.23	1,222,110.80	853,208.45
所有者权益:				
股本	439,162.94	385,700.00	385,700.00	385,700.00
资本公积	804,011.81	431,269.63	428,968.01	428,697.12
其他综合收益	–4,420.90	–5,458.41	–10,517.13	–2,698.22
专项储备	49.25	–	486.50	201.16
盈余公积	21,260.65	21,260.65	14,872.73	10,588.85
未分配利润	593,781.98	562,010.43	463,864.91	370,626.15
归属于母公司所有者权益合计	1,853,845.74	1,394,782.30	1,283,375.02	1,193,115.06
少数股东权益	19,698.82	20,551.69	24,858.34	29,042.02
所有者权益合计	1,873,544.57	1,415,333.99	1,308,233.35	1,222,157.09
负债和所有者权益总计	3,056,186.43	2,691,102.21	2,530,344.15	2,075,365.53

(2)最近三年及一期合并利润表

单位:万元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业收入	1,876,934.68	2,715,533.63	2,243,756.13	2,224,122.88
减:营业成本	1,732,532.46	2,522,035.15	2,049,242.35	2,020,720.16
营业税金及附加	7,473.63	10,153.38	5,280.85	3,628.30
销售费用	37,596.14	49,557.01	52,406.22	47,046.73
管理费用	86,583.09	102,162.04	105,716.87	102,705.96
财务费用	11,789.95	17,203.61	15,558.81	11,761.25
资产减值损失	376.52	29,234.65	24,892.61	12,422.57
加:公允价值变动收益/(损失)	–	–	–	–
投资收益/(损失)	540.11	585.54	774.15	1,668.44
其他收益	223.00	–	–	–
二、营业利润	1,345.99	–14,226.67	–8,567.42	27,506.36
加:营业外收入	77,461.89	183,343.85	179,359.95	117,922.09
减:营业外支出	419.47	4,043.71	5,776.18	4,417.27
三、利润总额	78,388.41	165,073.47	165,016.36	141,011.18
减:所得税费用	26,481.40	44,626.99	52,272.92	27,836.48
四、净利润	51,907.01	120,446.47	112,743.44	113,174.70
归属于母公司股东的净利润	52,851.37	122,275.64	115,264.84	117,323.83
少数股东损益	–944.36	–1,829.17	–2,521.40	–4,149.13

(3)最近三年及一期合并现金流量表

单位:万元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014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	1,850,016.23	2,739,550.07	2,154,014.48	2,108,930.90
收到的税费返还	11,059.12	9,721.19	10,139.10	10,060.04
收到的其他与经营活动有关的现金	115,688.59	206,431.09	152,238.67	166,447.04
经营活动现金流入小计	1,976,763.94	2,955,702.35	2,316,392.25	2,285,437.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,827,076.33	2,403,255.57	1,845,142.73	1,835,330.30
支付给职工以及为职工支付的现金	154,074.82	200,794.28	201,668.47	187,422.73
支付的各项税费	68,982.80	45,674.88	54,533.39	55,299.94
支付其他与经营活动有关的现金	97,332.27	193,398.33	164,494.24	169,945.80
经营活动现金流出小计	2,147,466.23	2,843,123.06	2,265,838.83	2,247,998.77
经营活动产生的现金流量净额	–170,702.28	112,579.29	50,553.41	37,439.22
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	–	–	171.08	67,650.72
取得投资收益所收到的现金	606.07	551.81	586.24	1,735.72
处置固定资产、在建工程和无形资产而收回的现金净额	116,629.44	99,661.18	22,340.12	3,285.00
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	381,548.77	245,362.95	66,620.72	211,299.28
投资活动现金流入小计	498,784.29	345,575.94	89,718.16	283,970.73
购建固定资产、在建工程、无形资产和其他非流动资产所支付的现金	174,029.38	126,452.16	237,465.67	174,189.65
投资所支付的现金	3,814.34	1,875.50	–	37,913.22
取得子公司及其他营业单位所支付的现金净额	–	–	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	516,330.03	343,143.02	252,040.18	75,394.87
投资活动现金流出小计	694,173.76	471,470.68	489,505.86	287,497.75
投资活动产生的现金流量净额	–195,389.47	–125,894.74	–399,787.70	–3,527.02
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	431,731.42	800.00	–	5,937.18
取得借款收到的现金	70,762.02	61,076.72	120,460.47	283,824.10
收到的其他与投资活动有关的现金	14,151.16	17,060.39	25,707.11	54,827.98
发行债券收到的现金	–	–	446,400.00	–
筹资活动现金流入小计	516,644.60	78,937.12	592,567.57	344,589.25
偿还债务所支付的现金	72,330.69	55,160.42	249,488.37	173,905.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,044.16	21,582.47	26,019.05	24,178.23
支付的其他与筹资活动有关的现金	11,973.05	11,540.71	39,672.19	47,245.44
筹资活动现金流出小计	115,347.90	88,283.61	315,179.61	245,328.67
筹资活动产生的现金流量净额	401,296.71	–9,346.49	277,387.96	99,260.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24.64	220.44	37.42	–395.76
五、现金及现金等价物净增加额	35,229.60	–22,441.49	–71,808.90	132,777.02

2. 最近三年及一期母公司财务报表

(1)最近三年及一期母公司资产负债表

单位:万元

资产/负债	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产:				
货币资金	415,389.24	308,660.52	264,523.72	230,330.18
应收票据	–	6,608.03	–	–
应收账款	292.53	1,470.33	1,321.10	1,168.09
预付款项	13.65	184.23	73.56	21.03
应收利息	3,751.73	1,868.37	1,821.70	42.61
应收股利	39,745.54	28,819.98	9,772.56	7,822.25
其他应收款	981,493.36	690,531.30	559,203.82	279,715.22
存货	2,530.11	203.18	2,261.26	2,323.71
其他流动资产	111,300.39	74,720.21	97,436.31	40,502.09
流动资产合计	1,554,516.55	1,113,066.15	936,414.04	561,925.18
非流动资产:				
长期股权投资	559,856.82	557,601.14	550,670.46	489,116.11
固定资产	219.79	238.94	252.09	433.38
在建工程	–	–	–	6,839.43
长期待摊费用	216.52	207.55	21.72	–
递延所得税资产	–	–	–	193.18
其他非流动资产	1,204.34	1,204.34	1,204.34	1,997.76
非流动资产合计	561,497.48	559,251.98	552,148.62	498,579.87
资产总计	2,116,014.03	1,672,318.12	1,488,562.65	1,060,505.06
流动负债:				
短期借款	–	–	–	125,100.00
应付账款	3,997.05	4,069.89	4,072.24	4,077.16
预收款项	405.77	40.29	15.84	15.84
应付职工薪酬	264.27	214.31	153.01	117.63
应交税费	956.56	582.76	545.10	4,165.34
应付利息	1,552.80	6,032.19	6,032.19	–
其他应付款	241,626.07	255,141.24	130,294.36	54,952.64
其他流动负债	1,923.00	1,923.00	1,923.00	1,923.00
流动负债合计	250,725.53	268,003.69	143,035.74	190,351.61
非流动负债:				
长期借款	7,680.00	7,680.00	3,680.00	–
应付债券	447,575.71	447,152.41	446,596.91	–
专项应付款	992.00	8,095.00	–	–
非流动负债合计	456,247.71	462,927.41	450,276.91	–
负债总计	706,973.25	730,931.10	593,312.65	190,351.61
所有者权益:				
股本	439,162.94	385,700.00	385,700.00	385,700.00
资本公积	801,961.96	424,077.55	424,077.55	424,077.55
盈余公积	21,260.65	21,260.65	14,872.73	10,588.85
未分配利润	146,655.24	110,348.83	70,599.73	49,787.05
所有者权益合计	1,409,040.78	941,387.03	895,250.00	870,153.45
负债和所有者权益总计	2,116,014.03	1,672,318.12	1,488,562.65	1,060,505.06

(2)最近三年及一期母公司利润表

单位:万元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业收入	194.39	2,431.64	541.11	537.72
减:营业成本	129.53	2,211.35	345.95	343.20
营业税金及附加	1.06	76.20	422.23	330.25
销售费用	–	0.42	17.14	44.91
管理费用	7,451.83	7,982.40	7,291.97	6,790.89
财务费用	1,289.81	5,241.28	421.84	(4,359.68)
资产减值损失	–	106.12	131.15	354.13
加:公允价值变动收益/(损失)	–	–	–	–
投资收益/(损失)	37,201.21	37,853.97	29,123.68	28,617.01
二、营业利润	28,513.37	24,667.83	21,034.51	25,651.04
加:营业外收入	58,014.19	52,703.30	30,014.73	13,639.61
减:营业外支出	141.34	316.91	10.59	0.04
三、利润总额	86,386.23	77,054.22	51,038.65	39,290.61
减:所得税费用	–	13,175.00	8,199.89	3,630.35
四、净利润	86,386.23	63,879.22	42,838.76	35,660.26

(3)最近三年及一期母公司现金流量表

单位:万元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014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	2,746.81	303.24	365.71	412.46
收到的税费返还	–	–	–	–
收到的其他与经营活动有关的现金	8,261.75	11,573.55	5,791.26	37,934.09
经营活动现金流入小计	11,008.56	11,876.79	6,156.97	38,346.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,771.76	129.73	247.28	196.13
支付给职工以及为职工支付的现金	1,994.11	3,437.14	3,326.09	2,593.20
支付的各项税费	293.40	84.54	4,622.21	1,446.27
支付其他与经营活动有关的现金	117,823.07	9,469.58	9,786.11	42,069.42
经营活动现金流出小计	122,882.34	13,120.98	17,981.68	46,305.02
经营活动产生的现金流量净额	–111,873.77	–1,244.19	–11,824.71	–7,958.48
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	–	100,449.54	55,674.37	138,722.50
取得投资收益所收到的现金	9,442.60	10,209.77	19,524.19	19,278.92
处置固定资产、在建工程和无形资产而收回的现金净额	–	–	0.10	–
收到其他与投资活动有关的现金	475,831.38	346,606.51	168,848.60	338,911.69
投资活动现金流入小计	485,273.98	457,265.82	244,047.26	496,913.11
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产所支付的现金	5.34	263.31	17,791.13	7,807.87
投资所支付的现金	33,936.12	122,490.72	344,849.15	185,742.77
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	828,825.77	447,812.39	390,613.44	249,154.53
投资活动现金流出小计	862,767.23	570,566.42	753,253.72	442,705.17
投资活动产生的现金流量净额	–377,493.26	–113,300.59	–509,206.46	54,207.94
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	431,731.42	–	–	4,485.00
取得借款收到的现金	40,000.00	4,000.00	450,080.00	160,100.00
发行债券收到的现金	–	–	–	–
收到其他与筹资活动有关的现金	646,161.57	513,373.13	229,071.11	104,416.06
筹资活动现金流入小计	1,117,892.99	517,373.13	679,151.11	269,001.06
偿还债务所支付的现金	40,000.00	–	125,100.00	38,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,791.58	24,000.75	21,782.99	17,404.24
支付其他与筹资活动有关的现金	574,742.35	393,714.20	166,135.06	120,338.23
筹资活动现金流出小计	653,533.92	417,714.96	313,018.04	176,242.47
筹资活动产生的现金流量净额	464,359.07	99,658.17	366,133.07	92,758.59
四、现金及现金等价物净增加额	–25,007.96	–14,886.62	–154,898.10	139,008.05

(三)公司最近三年及一期主要财务指标(合并口径)

财务指标	2017-9-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
流动比率(倍)	3.09	2.18	2.21	1.79
速动比率(倍)	2.38	1.70	1.57	1.25
资产负债率(%)	38.70%	47.41%	48.30