证券代码:600869 股票简称:智慧能源 编号:临2016-075
债券代码:136317 债券简称:15智慧01
债券代码:136441 债券简称:15智慧02

远东智慧能源股份有限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个别及连带责任。

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》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,对照上市公司发行公司债券的条件,本公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求,具备发行公司债券资格。

二、本次发行概况

(一)发行规模

本次发行公司债券规模不超过人民币4.6亿元,且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求确定。

(二)发行方式

本次公司债券拟仅面向合格投资者公开发行。本次发行在获得中国证券监督管理委员会核准后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求确定。

(三)债券期限

本次发行公司债券的期限不超过5年,可以为单一期限,也可为多种期限的混和品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况确定。

(四)募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充营运资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

(五)债券利率和确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由公司与主承销商按照市场情况确定。具体的票面利率及其付息方式,提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场询价情况和主承销商协商确定。

(六)担保方式

本次债券发行不提供担保。

(七)关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所

本次公司债券发行完毕后,公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。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。

(八)向公司股东配售的安排

本次发行公司债券不向公司股东配售。

(九)偿债保障措施

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到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

(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。

(十)决议有效期

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12个月。

本次发行方案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

三、公司的简要财务会计信息

如无特别说明,本节2013年、2014年及2015年财务指标均按本公司经审计的2013年、2014年及2015年财务报表计算分析;2016年1-3月的财务指标按本公司未经审计的2016年第一季度报告计算分析。由于会计政策调整,导致下一年期初数与上一年期末数不一致的情况,均以下一年期初数为准进行计算分析。

(一)最近三年及一期合并范围变化情况

1、2016年1-3月合并范围的变化

2016年1-3月合并范围相比2015年新增2家,2016年1月投资设立了远东新材料有限公司(股权占比100%)、远东集成科技有限公司(股权占比55%)。

2、2015年合并范围的变化

2015年合并范围相比2014年未增加2家,2015年公司实现收购远东福斯特新能源有限公司100%股权、远东宜能电气有限公司60%股权,新设江苏华东智能线缆检测有限公司、宜兴远东新能源有限公司、柯坪远投新能源发电有限公司;出售三普药业有限公司、青海省医药有限责任公司、上海宝来企业发展有限公司三家子公司100%股权。

3、2014年合并范围的变化

2014年合并报表范围相比2013年未新增2家,分别是上海艾能电力工程有限公司和北京水木源华电气股份有限公司,均系公司当期发生非同一控制下的企业合并;同时,公司于2013年11月注销了华菲橡胶。

4、2013年合并范围的变化

2013年合并报表范围相比2012年未新增1家,为公司于当期出资设立的全资子公司三普药业有限公司,注册资本5,000万元,公司持有100%股权,自设立起该公司纳入合并范围。

(二)最近三年及一期合并及母公司财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产:				
货币资金	1,724,658,396.05	2,497,857,719.62	3,279,949,871.22	2,100,404,003.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	818,189.38	3,292,702.52	845,827.68	988,734.91
衍生金融资产				
应收票据	192,044,829.89	379,340,956.66	250,263,580.50	606,588,344.49
应收账款	3,843,520,044.24	3,975,827,581.27	3,353,922,110.36	2,927,700,391.38
预付款项	590,870,031.45	126,186,796.76	341,379,865.57	56,038,796.72
应收利息	3,925,692.20	4,062,017.62	13,454,647.36	8,371,913.88
应收股利				–
其他应收款	546,287,742.51	432,061,082.64	432,415,223.87	481,377,616.36
存货	1,284,073,778.55	1,133,392,363.27	917,752,211.95	968,150,563.71
划分为持有待售的资产				–
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	12,428,000.83	15,740,403.93	184,603,676.14	74,898,193.73
流动资产合计	8,198,626,705.10	8,567,761,624.29	8,774,587,014.65	7,224,518,558.61
非流动资产:				
可供出售金融资产	118,451,574.34	117,251,574.34	83,719,461.74	73,868,376.74
持有至到期投资	9,936.00	9,936.00	9,936.00	9,936.00
长期应收款			–	–
长期股权投资	17,938,693.62	17,938,693.62	176,602.00	178,109.18
投资性房地产			10,173,182.79	10,768,839.15
固定资产	2,120,574,646.31	2,140,611,627.03	2,059,238,189.91	1,382,237,541.92
在建工程	69,489,599.08	58,858,285.38	191,151,930.54	398,355,432.23
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	484,213,388.56	488,641,428.09	321,640,312.32	261,478,377.92
开发支出			–	–
商誉	1,332,363,416.12	1,332,363,416.12	391,322,862.68	24,600,420.80
长期待摊费用	930,775.24	1,436,632.28	3,668,732.81	4,535,556.78
递延所得税资产	250,435,599.00	247,672,661.71	193,523,369.71	159,445,196.85
其他非流动资产	185,962,399.41	189,877,492.25	213,857,156.40	415,880,694.84
非流动资产合计	4,580,370,027.68	4,594,661,746.82	3,468,481,736.90	2,731,358,482.41
资产总计	12,778,996,732.78	13,162,423,371.11	12,243,068,751.55	9,955,877,041.02
流动负债:				
短期借款	3,337,643,963.97	3,625,285,544.65	5,263,678,843.06	4,234,836,114.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			37,800.00	10,850.00
衍生金融负债			–	–
应付票据	312,505,942.16	343,598,451.36	–	12,600,000.00
应付账款	1,215,057,742.69	1,149,365,362.49	1,119,279,728.65	578,905,100.64
预收款项	1,023,212,073.04	1,049,233,868.62	757,155,014.95	882,433,847.86
应付职工薪酬	80,564,942.42	136,365,141.27	101,850,358.53	97,804,873.18
应交税费	219,933,077.03	252,367,103.75	167,303,421.54	176,373,954.67
应付利息	4,744,158.68	4,109,584.11	14,202,094.70	6,321,437.20
应付股利	208,570.12	208,570.12	208,570.12	208,570.12
其他应付款	1,107,076,055.26	1,179,995,520.82	494,309,605.42	569,855,597.53
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债	209,688,734.29	200,556,738.38	73,786,104.82	4,000,000.00
其他流动负债	11,441,237.86	574,939.62	637,173.87	–
流动负债合计	7,522,076,497.52	7,941,660,825.19	7,992,448,715.66	6,563,350,345.30
非流动负债:				
长期借款	172,950,000.00	177,400,000.00	229,000,000.00	–
应付债券			–	–
长期应付款	559,071,695.01	601,217,170.98	632,967,841.09	218,574,086.54
专项应付款	33,664,800.00	33,664,800.00	33,664,800.00	33,664,800.00
预计负债	15,625,079.81	12,452,178.49	4,891,139.09	3,838,370.62
递延收益	15,895,624.49	15,654,666.28	33,342,098.95	21,939,397.32
递延所得税负债	23,015,155.39	24,293,296.15	13,578,528.30	11,291,044.63
其他非流动负债				–
非流动负债合计	820,222,354.70	864,682,111.90	947,444,407.43	289,307,699.11
负债合计	8,342,298,852.22	8,806,342,937.09	8,939,893,123.09	6,852,658,044.41
所有者权益				
股本	2,082,989,110.00	2,082,989,110.00	990,043,368.00	990,043,368.00
其他权益工具			–	–
其中:优先股			–	–
永续债			–	–
资本公积	1,036,436,845.00	1,037,057,786.11	1,507,282,846.02	1,507,282,846.02
减:库存股			–	–
其他综合收益			–	–
专项储备			–	–
盈余公积	170,481,839.97	170,481,839.97	166,248,489.01	164,993,495.24
未分配利润	955,268,241.96	868,599,466.32	450,555,932.63	368,101,183.31
归属于母公司所有者权益合计	4,245,176,036.93	4,158,507,261.29	3,114,130,635.66	3,030,420,892.57
少数股东权益	191,521,843.63	197,573,172.73	189,044,992.80	72,798,104.04
所有者权益合计	4,436,697,880.56	4,356,080,434.02	3,303,175,628.46	3,103,218,996.61
负债和所有者权益总计	12,778,996,732.78	13,162,423,371.11	12,243,068,751.55	9,955,877,041.02

注:根据《企业会计准则第2号—长期股权投资(2014年修订)》,公司2014年对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,重分类至可供出售金融资产列报,并进行了追溯调整。

2、合并利润表

单位:元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业总收入	2,242,853,198.21	11,710,997,672.40	11,351,763,974.94	11,574,361,404.87
减:营业成本	1,777,557,950.30	9,447,649,632.39	9,477,752,542.13	9,651,399,748.68
营业税金及附加	8,294,172.40	40,276,446.29	32,467,467.65	35,881,126.48
销售费用	215,362,895.63	967,357,759.56	970,372,335.87	1,151,569,754.55
管理费用	98,473,143.00	430,571,548.20	352,174,216.74	331,365,516.71
财务费用	35,132,793.09	311,281,891.46	236,247,776.62	162,655,252.38
资产减值损失	13,352,822.30	209,061,328.40	144,022,654.07	139,702,829.68
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	−3,185,552.52	3,548,524.84	−281,007.23	−1,916,940.91
投资收益(损失以“—”号填列)	93,412.64	135,331,037.38	10,727,524.29	19,510,705.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		−1,061,306.38	−1,507.18	−1,710.50
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	91,587,281.61	443,678,628.32	149,173,498.92	119,380,940.75
加:营业外收入	15,797,398.83	124,487,587.84	99,443,559.37	244,397,913.63
其中:非流动资产处置利得	251,132.43	24,198,068.41	4,225,807.18	177,608,883.02
减:营业外支出	1,540,408.45	19,417,656.10	9,419,904.81	8,236,554.13
其中:非流动资产处置损失	1,442,481.99	11,789,136.85	5,988,391.74	2,476,523.98
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	105,844,271.99	548,748,560.06	239,197,153.48	355,542,300.25
减:所得税费用	20,726,825.45	97,457,971.54	39,854,043.40	60,914,068.57
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	85,117,446.54	451,290,588.52	199,343,110.08	294,628,231.68
归属于母公司所有者的净利润	86,668,775.64	422,276,884.65	182,714,079.89	302,894,499.52
少数股东损益	−1,551,329.10	29,013,703.87	16,629,030.19	−8,266,267.84
六、其他综合收益的税后净额				–
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			–	–
(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			–	–
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	85,117,446.54	451,290,588.52	199,343,110.08	294,628,231.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,668,775.64	422,276,884.65	182,714,079.89	302,894,499.52
归属于少数股东的综合收益总额	−1,551,329.10	29,013,703.87	16,629,030.19	−8,266,267.84
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	0.21	0.09	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	0.21	0.09	0.15

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013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	2,911,324,031.32	14,136,431,879.36	12,972,241,282.29	12,504,035,008.48
收到的税费返还	10,742,032.59	87,743,174.66	36,223,236.28	36,193,489.21
收到其他与经营活动有关的现金	64,820,390.70	79,272,560.45	88,217,503.12	213,405,438.02
经营活动现金流入小计	2,986,886,454.61	14,303,447,614.47	13,096,682,021.69	12,753,633,935.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,492,008,637.59	10,946,447,944.50	10,318,826,190.70	10,162,345,428.96
支付给职工以及为职工支付的现金	205,970,958.74	605,226,415.65	538,375,152.88	515,090,211.51
支付的各项税费	163,294,303.70	404,913,618.12	427,823,392.10	478,815,207.83
支付其他与经营活动有关的现金	151,920,574.97	965,354,124.32	1,140,134,588.67	1,085,635,793.08
经营活动现金流出小计	3,013,194,475.00	12,921,942,102.59	12,425,159,324.35	12,241,886,641.38
经营活动产生的现金流量净额	−26,308,020.39	1,381,505,511.88	671,522,697.34	511,747,294.33
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		7,439,738.66	–	760,262.97
取得投资收益收到的现金	498.63	1,401,095.59	4,459,085.00	3,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,474,865.07	39,740,187.65	78,772,814.47	128,701,975.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		473,298,708.76	–	–
收到其他与投资活动有关的现金		14,500,000.00	17,196,292.58	66,483,258.63
投资活动现金流入小计	4,475,363.70	536,379,730.66	100,428,192.05	199,245,497.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,444,845.39	168,316,981.51	373,670,291.93	842,738,396.26
投资支付的现金		258,841,356.00	9,851,085.00	24,970,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	61,000,000.00	7,412,443.35	387,075,908.35	–
支付其他与投资活动有关的现金		52,262,438.47	8,232,699.11	14,588,924.83
投资活动现金流出小计	179,444,845.39	486,833,219.33	778,829,984.39	882,297,321.09
投资活动产生的现金流量净额	−174,969,481.69	49,546,511.33	−678,401,792.34	−683,051,823.80
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金		880,950.00	–	–
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		880,950.00	–	–
取得借款收到的现金	192,222,325.71	6,512,713,999.11	10,254,703,204.48	8,109,127,410.48
收到其他与筹资活动有关的现金	165,422,486.79	485,396,804.40	400,222,000.00	–
筹资活动现金流入小计	357,644,812.50	6,998,991,753.51	10,654,925,204.48	8,109,127,410.48
偿还债务支付的现金	438,513,906.39	8,202,707,297.52	9,000,860,475.52	7,550,969,246.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,011,402.18	278,851,892.08	390,348,436.72	381,999,006.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,500,000.00		12,690,772.00	–
支付其他与筹资活动有关的现金	301,943,439.99	102,789,424.44	1,238,323,199.51	220,262,058.63
筹资活动现金流出小计	779,468,748.56	8,584,348,614.04	10,629,532,111.75	8,153,230,312.16
筹资活动产生的现金流量净额	−421,823,936.06	−1,585,356,860.53	25,393,092.73	−44,102,901.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			–	–
五、现金及现金等价物净增加额	−623,101,438.14	−154,304,837.32	18,513,997.73	−215,407,431.15
加:期初现金及现金等价物余额	955,926,447.40	1,110,231,284.72	1,091,717,286.99	1,307,124,718.14
六、期末现金及现金等价物余额	332,825,009.26	955,926,447.40	1,110,231,284.72	1,091,717,286.99

4、母公司资产负债表

单位:元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产:				
货币资金	2,408,875.49	8,974,093.42	14,164,836.00	45,068,489.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			–	–
衍生金融资产			–	–
应收票据			–	1,731,836.01
应收账款			–	–
预付款项	40,000.00	119,758.79	2,776,652.60	3,607,727.34
应收利息			–	–
应收股利			59,000,000.00	159,000,000.00
其他应收款	115,947,184.60	65,189,284.89	156,903,999.00	269,424,332.14
存货			–	9,484,383.85
划分为持有待售的资产			–	–
一年内到期的非流动资产			–	–
其他流动资产	558,273.29	251,755.03	1,023,424.14	–
流动资产合计	118,954,333.38	74,534,892.13	233,868,911.74	488,316,768.49
非流动资产:				
可供出售金融资产	27,583,680.00	27,583,680.00	833,680.00	833,680.00
持有至到期投资	9,936.00	9,936.00	9,936.00	9,936.00
长期应收款			–	–
长期股权投资	5,036,651,914.46	5,034,951,914.46	3,630,106,918.43	3,149,474,210.61
投资性房地产			–	–
固定资产	55,988,758.64	56,561,943.95	280,200,744.86	7,961,231.46
在建工程			35,123,407.81	190,306,471.87
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	2,603,847.08	2,617,942.61	9,143,739.49	9,304,305.07
开发支出			–	–
商誉			–	–
长期待摊费用			–	–
递延所得税资产	9,482,338.11	9,482,338.11	4,303,174.37	3,734,855.70
其他非流动资产			2,661,810.00	6,240,946.13
非流动资产合计	5,132,320,474.29	5,131,207,755.13	3,962,383,410.96	3,367,865,636.84
资产总计	5,251,274,807.67	5,205,742,647.26	4,196,252,322.70	3,856,182,405.33
流动负债:				
短期借款			50,000,000.00	50,000,000.00
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			–	–
应付账款	58,561,829.25	74,901,634.02	103,954,102.17	19,342,805.74
预收款项			–	–
应付职工薪酬			–	–
应交税费	17,576,569.24	24,471,472.04	69,525,888.30	94,146,696.75
应付利息	306,997.39	308,702.78	423,169.44	100,833.33
应付股利	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
其他应付款	1,022,484,823.00	956,592,119.46	588,920,745.89	451,709,253.52
划分为持有待售的负债			–	–
一年内到期的非流动负债	45,800,000.00	45,800,000.00	–	–
其他流动负债			–	–
流动负债合计	1,144,770,218.88	1,102,113,928.30	812,863,905.80	615,339,589.34
非流动负债:				
长期借款	132,950,000.00	137,400,000.00	229,000,000.00	–
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			10,380,000.00	10,380,000.00
递延所得税负债			–	–
其他非流动负债			–	–
非流动负债合计	132,950,000.00	137,400,000.00	239,380,000.00	10,380,000.00
负债合计	1,277,720,218.88	1,239,513,928.30	1,052,243,905.80	625,719,589.34
所有者权益:				
股本	2,082,989,110.00	2,082,989,110.00	990,043,368.00	990,043,368.00
其他权益工具			–	–
其中:优先股			–	–
永续债			–	–
资本公积	1,584,056,282.30	1,584,056,282.30	1,897,115,231.84	1,897,115,231.84
减:库存股			–	–
其他综合收益			–	–
专项储备			–	–
盈余公积	109,240,395.80	109,240,395.80	105,007,044.84	103,752,051.07
未分配利润	197,268,800.69	189,942,930.86	151,842,772.22	239,552,165.08
所有者权益合计	3,973,554,588.79	3,966,228,718.96	3,144,008,416.90	3,230,462,815.99
负债和所有者权益总计	5,251,274,807.67	5,205,742,647.26	4,196,252,322.70	3,856,182,405.33

5、母公司利润表

单位:元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业收入		978,726.40	8,750,371.94	146,439,287.42
减:营业成本			8,750,371.94	86,225,794.61
营业税金及附加	151,369.18	706,672.53	178,172.63	–
销售费用			27,952.22	57,188,568.36
管理费用	2,317,755.17	38,332,282.46	8,531,355.84	17,556,508.31
财务费用	1,763,049.21	12,412,671.83	1,796,674.31	3,949,415.24
资产减值损失		28,586,234.32	2,273,274.69	9,228,972.63
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)	10,500,000.00	109,347,290.03	2,141,206.82	129,998,289.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		−738.49	−1,507.18	−1,710.50
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	6,267,826.44	30,288,155.29	−10,666,222.87	102,318,317.77
加:营业外收入		31,210,553.15	25,818,260.00	184,729,255.04
其中:非流动资产处置利得		13,049,286.71	–	177,608,343.74
减:营业外支出		6,676,767.12	3,170,418.09	16,380.76
其中:非流动资产处置损失			3,170,418.09	16,129.84
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	6,267,826.44	54,821,941.32	11,981,619.04	287,031,192.05
减:所得税费用	−1,058,043.39	12,488,431.72	−568,318.67	24,808,307.34
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	7,325,869.83	42,333,509.60	12,549,937.71	262,222,884.71
五、其他综合收益的税后净额		–	–	–
(一)以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		–	–	–
6.其他		–	–	–
六、综合收益总额	7,325,869.83	42,333,509.60	12,549,937.71	262,222,884.71

6、母公司现金流量表

单位:元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013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		978,642.17	11,969,771.18	205,740,939.37
收到的税费返还		–	–	252,746.40
收到其他与经营活动有关的现金	174,585,695.48	3,441,453.66	187,950,045.50	108,245.53
经营活动现金流入小计	174,585,695.48	4,420,095.83	199,919,816.68	206,101,931.30
购买商品、接受劳务支付的现金		–	−5,177,660.95	63,618,454.31
支付给职工以及为职工支付的现金	177,185.00	385,333.00	600,000.00	23,037,133.73
支付的各项税费	6,285,994.69	14,058,765.75	11,989,876.84	15,499,600.95
支付其他与经营活动有关的现金	111,736,686.75	66,523,555.45	2,675,694.79	221,442,108.50
经营活动现金流出小计	118,199,866.44	80,967,654.20	10,087,910.68	323,597,297.49
经营活动产生的现金流量净额	56,385,829.04	−76,547,558.37	189,831,906.00	−117,495,366.19
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		–	22,090,700.00	–
取得投资收益收到的现金		59,000,000.00	100,000,000.00	300,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000,000.00	37,422,930.95	71,750,529.47	128,201,750.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		477,700,000.00	–	–
收到其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	–	4,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,000,000.00	584,122,930.95	193,841,229.47	432,201,750.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,801,046.97	32,223,833.44	34,860,981.24	93,727,451.08
投资支付的现金		280,790,406.00	–	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	61,700,000.00	42,600,000.00	502,724,915.00	50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		46,112,438.47	–	–
投资活动现金流出小计	63,501,046.97	401,726,677.91	537,585,896.24	148,727,451.08
投资活动产生的现金流量净额	−58,501,046.97	182,396,253.04	−343,744,666.77	283,474,299.61
三、筹资活动产生的现金流量:			–	–
吸收投资收到的现金			–	–
取得借款收到的现金			279,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			–	–
筹资活动现金流入小计			279,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,450,000.00	95,800,000.00	50,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,239,437.25	105,990,892.38	202,038,722.21
支付其他与筹资活动有关的现金			–	–
筹资活动现金流出小计	4,450,000.00	111,039,437.25	155,990,892.38	272,038,722.21
筹资活动产生的现金流量净额	−4,450,000.00	−111,039,437.25	123,009,107.62	−202,038,722.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		–	–	–
五、现金及现金等价物净增加额	−6,565,217.93	−5,190,742.58	−30,903,653.15	−36,059,788.79
加:期初现金及现金等价物余额	8,974,093.42	14,164,836.00	45,068,489.15	81,128,277.94
六、期末现金及现金等价物余额	2,408,875.49	8,974,093.42	14,164,836.00	45,068,489.15

(三)公司最近三年及一期主要财务指标

主要财务指标	2016年3月31日	2015年末	2014年末	2013年末
流动比率	1.09	1.08	1.10	1.10
速动比率	0.92	0.94	0.98	0.95
资产负债率	65.28%	66.91%	73.02%	68.83%
归属于母公司每股净资产(元)	2.04	2.00	3.15	3.06
存货周转率	1.47	9.21	10.05	9.22
应收账款周转率	0.57	3.20	3.61	3.94
息税前利润(万元)	13,495.60	70,100.13	49,444.80	59,696.08
每股经营活动现金净流量(元)	−0.01	0.66	0.68	0.52
基本每股收益(元)	0.04	0.21	0.09	0.15
稀释每股收益(元)	0.04	0.21	0.09	0.15

注:上述财务指标计算方法如下:

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产−存货)/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

归属于母公司每股净资产=期末归属于母公司净资产/期末股本总额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

息税前利润=利润总额+借款利息支出

每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

(四)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合并口径财务报表,对公司资产负债结构、现金流量情况、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析:

1、资产结构分析

最近三年及一期,公司资产总体构成情况如下:

单位:万元

项目	2016年3月31日		2015年12月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
流动资产	819,862.67	64.16	856,776.16	65.09	877,458.70	71.67	722,451.86	72.57
非流动资产	458,037.00	35.84	459,466.17	34.91	346,848.17	28.33	273,135.85	27.43
资产总额	1,277,899.67	100.00	1,316,242.34	100.00	1,224,306.88	100.00	995,587.70	100.00

最近三年及一期,公司的资产总额分别995,587.70万元、1,224,306.88万元、1,316,242.34万元和1,277,899.67万元,2013年至2015年公司资产总额保持了稳定增长的态势。

从资产构成看,流动资产总额及占公司资产总额的比例均呈现下降的趋势,但流动资产在公司资产构成中仍占有较高比例,与电线电缆行业“料重工轻”的行业特征相匹配。公司资产结构合理,符合公司所处行业特点及公司实际情况。

(1)流动资产