证券代码:002121　证券简称:科陆电子　公告编号:2018166

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于发行公司债券预案的公告

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

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2018年9月12日召开第六届董事会第四十七次(临时)会议,审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》及其子议案以及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》。本次面向合格投资者公开发行公司债券尚需提请公司股东大会审议。现将本次公司债券的具体方案和相关事宜说明如下:

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》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,董事会认为公司符合现行公司债券政策和《公司债券发行与交易管理办法》规定的面向合格投资者公开发行公司债券的各项规定,具备本次面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

二、本次公开发行公司债券的概况

公司本次面向合格投资者公开发行公司债券的方案如下:

(一)本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券票面金额为人民币100元/张。本次公开发行公司债券发行规模不超过人民币10亿元(含10亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获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)债券品种和期限

本次公开发行的公司债券期限为不超过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,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股东大会授权董事会或董事会获授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

(三)债券利率及还本付息方式

本次债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次公开发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

(四)发行方式

本次公开发行公司债券在经过深圳证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后,以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会获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。

(五)发行对象

本次公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者,合格投资者全部以现金认购。

(六)向本公司股东配售的安排

本次债券不向本公司股东优先配售。

(七)募集资金的用途

本次公开发行公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司营运资金、偿还公司债务等。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(八)赎回条款或回售条款

本次公开发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款以及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(九)担保安排

本次公开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或董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(十)发行债券的承销与上市安排

本次发行的公司债券由主承销商以组织承销团或其他相关法律法规允许的形式采用代销的方式承销。本次公开发行公司债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将尽快向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。

(十一)偿债保障措施

在偿债保障措施方面,提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在本次公开发行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情况时,将至少采取如下保障措施:

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。

(十二)决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

(十三)授权事宜

为有效协调本次公开发行公司债券发行过程中的相关事宜,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《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会获授权人士,根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会审议通过的框架和原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理本次公开发行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,根据公司和债券市场的具体情况,制定及调整本次公开发行公司债券的具体发行方案,修订、调整本次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、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及相关条款的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排、债券交易流通等与本次公开发行公司债券发行方案有关的全部事宜;

2、决定并聘请参与本次公开发行公司债券发行的中介机构;

3、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、制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公开发行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),并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

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之外,授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公开发行公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整;

6、在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公开发行公司债券的发行工作;

7、授权董事会办理与本次公开发行公司债券相关的其他一切事宜;

8、本授权自股东大会审议通过之日起至本次公开发行公司债券的全部事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次公开发行公司债券发行的获授权人士,具体处理与本次公开发行公司债券有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司在本次公开发行公司债券发行过程中处理与本次公开发行公司债券发行有关的上述事宜。

三、公司简要财务会计信息

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的2015年度、2016年度、2017年度的财务报表及财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见审计报告。最近一期的财务数据未经审计。本公司财务报表数据如下:

(一)公司最近三年及一期的财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项目	2018年6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	1,700,121,139.33	1,885,001,993.28	1,068,115,031.18	903,661,065.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	–	–	–
应收票据	90,830,438.36	81,056,554.15	84,780,953.63	67,203,371.81
应收账款	3,251,852,094.89	3,292,354,347.17	2,629,116,097.91	2,124,683,498.29
预付款项	139,966,358.61	72,013,156.88	163,518,810.23	89,859,250.74
应收利息	–	–	–	–
应收股利	–	–	–	–
其他应收款	725,037,859.90	394,194,769.10	374,373,782.28	260,989,564.58
存货	1,542,527,119.08	1,370,778,887.90	1,085,297,576.44	730,113,678.19
其他流动资产	741,632,244.45	521,582,753.43	370,115,579.79	292,810,100.69
流动资产合计	8,191,967,254.62	7,616,982,461.91	5,775,317,831.46	4,469,320,529.58
可供出售金融资产	320,343,662.57	340,441,044.93	85,025,300.00	59,205,300.00
长期应收款	129,173,675.82	132,580,617.10	20,598,826.06	–
长期股权投资	756,444,962.54	440,738,043.43	274,604,031.09	75,973,150.23
投资性房地产	99,946,483.20	101,850,108.82	105,657,360.04	84,653,164.38
固定资产	4,046,650,214.40	4,098,569,039.50	3,789,177,414.08	3,041,542,674.36
在建工程	535,128,442.83	380,959,800.98	242,590,824.96	723,384,215.17
工程物资	–	–	–	209,401.71
无形资产	629,333,815.59	584,786,103.77	140,021,927.80	184,676,433.48
开发支出	3,975,647.89	3,175,647.89	3,175,647.89	2,975,951.70
商誉	779,556,084.76	779,556,084.76	719,714,737.00	735,051,203.61
长期待摊费用	167,067,442.18	180,066,653.77	126,213,935.40	70,327,148.67
递延所得税资产	87,853,163.26	73,668,914.84	73,846,681.62	60,401,443.46
其他非流动资产	874,740,743.68	727,459,078.40	867,732,255.73	805,256,579.45
非流动资产合计	8,430,214,338.72	7,843,851,138.19	6,448,358,941.67	5,843,656,666.22
资产总计	16,622,181,593.34	15,460,833,600.10	12,223,676,773.13	10,312,977,195.80
流动负债:				
短期借款	2,776,704,250.00	2,576,700,000.00	1,209,811,556.53	955,000,000.00
应付票据	889,429,443.15	787,597,791.48	931,912,715.82	1,381,529,134.36
应付账款	2,508,323,504.48	2,357,683,435.23	1,977,728,288.03	1,719,096,013.32
预收款项	284,013,525.79	285,787,178.16	276,895,809.10	185,439,508.26
应付职工薪酬	47,218,633.27	52,041,477.01	36,215,218.69	28,769,349.68
应交税费	65,961,012.92	208,702,006.03	98,699,572.40	60,185,215.80
应付利息	24,681,802.67	36,208,085.63	30,079,261.95	23,482,588.72
应付股利	92,039.36	92,039.36	187,400.00	100,000.00
其他应付款	483,815,494.02	170,649,894.34	370,611,739.26	736,034,430.76
一年内到期的非流动负债	357,389,230.96	873,476,641.38	593,260,293.90	221,041,799.41
流动负债合计	7,437,628,936.62	7,348,938,548.62	5,525,401,855.68	5,310,678,040.31
非流动负债:				
长期借款	2,229,703,157.88	1,224,398,947.36	1,766,562,200.96	1,362,740,000.00
应付债券	792,343,458.43	822,343,458.43	976,222,958.35	478,376,723.55
长期应付款	799,275,754.23	701,892,212.71	882,804,660.64	1,280,226,115.37
递延收益	279,395,830.18	223,686,905.89	181,493,241.56	218,588,693.16
递延所得税负债	14,444,463.22	14,444,463.22	921,795.00	921,795.00
其他非流动负债	23,920,968.78	24,583,772.92	25,909,381.20	16,234,335.42
非流动负债合计	4,139,083,632.72	3,146,189,483.48	3,905,351,610.17	2,566,750,162.85
负债合计	11,576,712,569.34	10,495,128,032.10	9,430,753,465.85	7,877,428,203.16
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	1,408,163,573.00	1,406,655,936.00	1,191,821,750.00	476,093,000.00
资本公积	1,897,376,882.46	1,893,010,946.31	371,502,857.13	1,012,587,442.09
减:库存股	–	426,480.20	6,998,942.00	12,660,270.00
其他综合收益	269,022.10	29,695.50	646,723.92	83,484.57
专项储备	515,717.79	174,010.14	–	–
盈余公积	134,505,883.55	134,505,883.55	105,284,575.67	91,062,157.11
未分配利润	1,398,957,817.92	1,383,626,975.57	989,371,041.24	755,635,603.64
归属于母公司所有者权益合计	4,839,788,896.82	4,817,576,966.87	2,651,628,005.96	2,322,801,417.41
少数股东权益	205,680,127.18	148,128,601.13	141,295,301.32	112,747,575.23
所有者权益合计	5,045,469,024.00	4,965,705,568.00	2,792,923,307.28	2,435,548,992.64
负债和所有者权益总计	16,622,181,593.34	15,460,833,600.10	12,223,676,773.13	10,312,977,195.80

2、合并利润表

单位:元

项目	2018年6月30日	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业总收入	1,971,578,911.75	4,376,025,786.02	3,161,904,621.70	2,261,423,352.65
其中:营业收入	1,971,578,911.75	4,376,025,786.02	3,161,904,621.70	2,261,423,352.65
二、营业总成本	2,035,136,955.20	4,422,318,101.80	3,196,353,582.26	2,190,984,687.23
其中:营业成本	1,406,704,439.74	3,067,854,594.34	2,154,542,536.83	1,531,321,383.00
营业税金及附加	12,768,532.06	32,885,256.20	22,445,540.76	14,007,094.00
销售费用	145,182,351.77	305,158,261.72	278,410,474.79	189,807,432.48
管理费用	268,889,587.54	571,442,942.58	410,130,913.03	299,176,856.50
财务费用	185,548,349.83	325,735,410.31	245,803,802.13	123,298,438.82
资产减值损失	16,043,694.23	119,241,636.61	85,020,314.72	33,373,482.43
投资收益(损失以“-”号填列)	77,665,087.52	407,182,212.67	220,524,553.50	17,744,131.02
其他收益	39,047,708.76	110,015,478.42	–	–
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	54,104,427.07	469,639,723.10	186,075,592.94	88,182,796.44
加:营业外收入	13,127,545.15	64,919,023.93	119,522,304.30	90,075,745.96
其中:非流动资产处置利得	–	–	1,550,911.11	35,636.92
减:营业外支出	1,552,381.82	6,547,973.05	9,357,596.10	1,205,202.93
其中:非流动资产处置损失	–	–	406,633.39	545,350.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	65,679,590.40	528,010,773.98	296,240,301.14	177,053,339.47
减:所得税费用	-4,643,392.72	65,631,040.19	19,139,928.25	-24,978,926.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	70,322,983.12	462,379,733.79	277,100,372.89	202,032,266.17
归属于母公司所有者的净利润	64,622,142.45	458,661,846.58	271,795,401.16	196,195,952.78
少数股东损益	5,700,840.67	3,717,887.21	5,304,971.73	5,836,313.39
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0459	0.3391	0.2293	0.4383
(二)稀释每股收益	0.0459	0.3390	0.2282	0.4354
七、其他综合收益	239,326.60	-617,028.42	563,239.35	83,484.57
八、综合收益总额	70,562,309.72	461,762,705.37	277,663,612.24	202,115,750.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,861,469.05	458,044,818.16	272,358,640.51	196,279,437.35
归属于少数股东的综合收益总额	5,700,840.67	3,717,887.21	5,304,971.73	5,836,313.39

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2018年6月30日	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	3,003,309,779.47	4,432,392,720.35	2,979,138,917.08	1,923,094,270.88
收到的税费返还	32,464,152.81	50,938,582.04	42,812,092.58	22,353,087.03
收到的其他与经营活动有关的现金	44,158,229.81	53,197,169.88	29,252,498.16	31,743,081.73
经营活动现金流入小计	3,079,932,162.09	4,536,528,472.27	3,051,203,507.82	1,977,190,439.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,219,195,554.04	2,989,013,222.97	1,961,374,831.38	1,549,259,803.73
支付给职工以及为职工支付的现金	309,658,503.46	507,761,035.87	391,483,266.72	290,364,616.67
支付的各项税费	124,333,071.72	207,843,436.86	185,766,374.27	133,577,128.32
支付的其他与经营活动有关的现金	495,488,853.62	629,854,474.67	578,214,882.30	302,003,790.95
经营活动现金流出小计	3,148,675,982.84	4,334,472,170.37	3,116,839,354.67	2,275,205,339.67
经营活动产生的现金流量净额	-68,743,820.75	202,056,301.90	-65,635,846.85	-298,014,900.03
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	–	238,055,429.00	167,032,507.98	1,530,000.00
取得投资收益收到的现金	3,809,875.43	9,405,463.80	978,762.82	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	193,085.00	4,285,534.20	861,801.30	131,971.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	264,890,681.02	259,237,405.68	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	60,947,000.00	47,708,006.30	16,160,000.00	21,903,800.00
投资活动现金流入小计	329,840,641.45	558,691,838.98	185,033,072.10	23,565,771.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,013,882,244.83	1,292,577,021.25	1,249,810,898.67	1,530,609,057.22
投资支付的现金	275,200,250.50	537,916,874.95	401,586,300.00	81,593,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	304,211,773.18	267,257,252.37	9,673,106.89	485,226,140.15
支付其他与投资活动有关的现金	37,624,700.00	–	23,337,000.00	–
投资活动现金流出小计	1,630,918,968.51	2,097,751,148.57	1,684,407,305.56	2,097,428,197.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,301,078,327.06	-1,539,059,309.59	-1,499,374,233.46	-2,073,862,426.37
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金	1,825,091,475.39	1,826,219,475.39	43,323,897.50	696,868,000.00
取得借款收到的现金	2,161,200,000.00	3,205,700,000.00	2,085,021,556.53	2,425,580,000.00
发行债券收到的现金	200,000,000.00	199,333,300.00	497,760,000.00	–
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,509,737.69	240,790,429.43	842,425,641.64	610,479,608.34
筹资活动现金流入小计	4,187,801,213.08	5,472,043,204.82	3,468,531,095.67	3,732,927,608.34
偿还债务所支付的现金	1,834,767,022.02	2,589,761,241.60	1,178,387,799.04	764,170,000.00
分配股利或偿付利息所支付的现金	260,551,017.36	265,029,615.91	210,589,412.87	120,988,468.67
支付的其他与筹资活动有关的现金	268,897,641.61	615,687,230.66	271,471,018.25	311,721,118.99
筹资活动现金流出小计	2,364,215,680.99	3,470,478,088.17	1,660,448,230.16	1,196,879,587.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,823,585,532.09	2,001,565,116.65	1,808,082,865.51	2,536,048,020.68
四、汇率变动对现金的影响	–	-472,159.25	3,407,287.55	1,093,242.34
五、现金及现金等价物净增加额	453,763,384.28	664,089,949.71	246,480,072.75	165,263,936.62
加:期初现金及现金等价物余额	683,476,167.14	68,347,6167.14	436,996,094.39	271,732,157.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,137,239,551.42	1,347,566,116.85	683,476,167.14	436,996,094.39

4、母公司资产负债表

单位:元

项目	2018年6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	1,700,121,139.33	1,117,558,964.18	386,834,884.21	551,456,716.31
应收票据	90,830,438.36	33,494,625.61	41,574,416.00	38,908,106.37
应收账款	3,251,852,094.89	3,000,193,583.52	2,237,728,287.83	1,420,539,578.08
预付款项	139,966,358.61	16,066,269.56	108,309,273.89	54,859,752.37
应收股利	–	–	5,000,000.00	–
其他应收款	725,037,859.90	1,905,828,611.12	1,347,848,742.18	1,314,893,665.84
存货	1,542,527,119.08	624,693,176.95	730,594,149.35	413,661,697.86
一年内到期的非流动资产	–	–	–	–
其他流动资产	741,632,244.45	4,038,317.17	56,563.81	26,000,000.00
流动资产合计	8,191,967,254.62	6,701,873,548.11	4,857,946,317.27	3,820,319,516.83
非流动资产:				
可供出售金融资产	320,343,662.57	272,888,670.45	42,500,000.00	42,000,000.00
长期股权投资	756,444,062.54	5,244,601,326.76	3,750,168,106.15	2,455,950,896.70
投资性房地产	99,946,483.20	79,422,861.73	82,038,013.05	84,653,164.38
固定资产	4,046,650,214.40	352,533,051.83	361,342,353.77	374,741,185.78
在建工程	535,128,442.83	34,692,649.60	43,194,468.75	26,698,030.05
工程物资	–	–	–	209,401.71
无形资产	629,333,815.59	495,423,446.13	69,466,457.31	70,952,275.12
开发支出	3,975,647.89	–	–	–
长期待摊费用	167,067,442.18	23,391,352.44	10,044,096.26	6,982,970.31
递延所得税资产	87,853,163.26	20,961,113.02	22,749,121.40	28,271,033.18
其他非流动资产	874,740,743.68	183,162,065.00	198,247,681.96	294,239,346.08
非流动资产合计	8,430,214,338.72	6,707,076,536.96	4,579,750,298.65	3,384,698,303.31
资产总计	16,622,181,593.34	13,408,950,085.07	9,437,696,615.92	7,205,017,820.14
流动负债:				
短期借款	2,776,704,250.00	2,153,700,000.00	1,087,350,000.00	775,500,000.00
应付票据	889,429,443.15	710,892,212.71	882,804,660.64	1,280,226,115.37
应付账款	2,508,323,504.48	2,218,445,368.36	1,716,642,310.23	871,417,107.01
预收款项	284,013,525.79	192,235,404.51	217,314,753.11	192,269,928.14
应付职工薪酬	47,218,633.27	15,047,160.85	17,322,129.95	17,293,677.77
应交税费	65,961,012.92	147,088,554.72	27,652,821.03	22,567,403.22
应付利息	24,681,802.67	31,671,683.45	26,763,082.44	18,655,578.27
应付股利	92,039.36	92,039.36	87,400.00	–
其他应付款	483,815,494.02	1,998,245,070.48	1,193,058,571.20	913,501,287.97
一年内到期的非流动负债	357,389,230.96	280,000,000.00	300,000,000.00	140,000,000.00
流动负债合计	7,437,628,936.62	7,747,417,494.44	5,468,995,728.60	4,231,431,097.75
非流动负债:				
长期借款	2,229,703,157.88	471,820,000.00	604,000,000.00	300,000,000.00
应付债券	792,343,458.43	822,343,458.43	976,222,958.35	478,376,723.55
长期应付款	799,275,754.23	–	–	–
递延收益	279,395,830.18	28,665,153.84	49,317,407.62	62,061,294.72
非流动负债合计	4,139,083,632.72	1,322,828,612.27	1,629,540,365.97	840,438,018.27
负债合计	11,576,712,569.34	9,070,246,106.71	7,098,536,094.57	5,071,869,116.02
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	1,408,163,573.00	1,406,655,936.00	1,191,821,750.00	476,093,000.00
资本公积	1,897,376,882.46	1,906,170,427.55	385,062,092.75	1,018,826,994.15
减:库存股	–	426,480.20	6,998,942.00	12,660,270.00
盈余公积	134,505,883.55	134,505,883.55	105,284,575.67	91,062,157.11
未分配利润	1,398,957,817.92	891,798,211.46	663,991,044.93	559,826,822.86
所有者权益合计	5,045,469,024.00	4,338,703,978.36	2,339,160,521.35	2,133,148,704.12
负债和所有者权益总计	16,622,181,593.34	13,408,950,085.07	9,437,696,615.92	7,205,017,820.14

5、母公司利润表

单位:元

项目	2018年6月30日	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业总收入	1,392,539,689.09	3,224,336,293.06	2,683,473,665.18	1,741,287,243.08
其中:营业收入	1,392,539,689.09	3,224,336,293.06	2,683,473,665.18	1,741,287,243.08
二、营业总成本	1,519,548,532.30	3,357,109,460.60	2,834,045,069.45	1,802,080,455.13
其中:营业成本	1,231,030,946.42	2,753,555,885.24	2,330,032,696.81	1,405,446,900.36
营业税金及附加	3,853,742.67	12,613,690.46	8,145,793.85	6,559,008.98
销售费用	69,752,770.17	153,912,002.40	178,987,409.48	132,871,391.05
管理费用	104,408,594.07	228,663,349.10	193,402,915.64	170,485,069.38
财务费用	102,288,160.71	178,634,375.98	95,732,772.59	69,456,336.68
资产减值损失	8,214,318.23	29,730,157.44	27,743,481.08	17,261,748.68
投资收益(损失以“-”号填列)	77,321,627.19	404,453,023.79	252,906,629.70	299,838,117.88
其他收益	12,651,603.94	47,439,196.76	–	–
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-37,221,801.01	317,425,473.98	102,335,225.43	239,044,905.83
加:营业外收入	9,688,901.67	9,506,699.33	50,140,860.59	20,497,744.23
减:营业外支出	185,082.20	2,266,677.72	4,729,988.61	685,307.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-27,717,981.54	324,665,495.59	147,746,097.41	258,857,342.17
减:所得税费用	-4,329,943.89	32,452,416.81	5,521,911.78	-17,194,540.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-23,388,037.65	292,213,078.78	142,224,185.63	276,051,882.69
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.0166	–	–	–
(二)稀释每股收益	-0.0166	–	–	–
七、其他综合收益	–	–	–	–
八、综合收益总额	-23,388,037.65	292,213,078.78	142,224,185.63	276,051,882.69

6、母公司现金流量表

单位:元

项目	2018年6月30日	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	1,910,658,160.81	2,865,566,856.82	2,110,733,703.91	1,574,401,337.97
收到的税费返还	16,113,963.64	30,392,647.83	22,454,457.29	18,972,870.00
收到的其他与经营活动有关的现金	989,365,320.39	894,828,797.72	39,272,962.20	1,126,647,019.76
经营活动现金流入小计	2,916,137,444.84	3,790,788,302.37	2,172,461,123.40	2,720,021,227.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,439,245,928.81	2,252,262,295.28	1,520,868,768.03	1,282,746,350.54
支付给职工以及为职工支付的现金	135,844,056.48	225,201,160.14	215,498,252.62	187,899,369.07
支付的各项税费	36,560,201.65	68,186,317.84	70,351,743.53	64,723,100.45
支付的其他与经营活动有关的现金	631,468,748.50	477,835,869.12	420,286,061.28	222,134,951.12
经营活动现金流出小计	2,243,118,935.44	3,023,485,642.38	2,227,004,825.46	1,757,503,771.18
经营活动产生的现金流量净额	673,018,509.40	767,302,659.99	-54,543,702.06	962,517,456.55
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	–	238,055,429.00	167,032,507.98	–
取得投资收益所收到的现金	7,700,000.00	7,700,000.00	28,359,277.36	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	13,486.00	17,016.00	11,801.30	131,971.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	286,406,074.54	280,747,006.75	–	–
收到的其他与投资活动有关的现金	–	22,240,000.00	6,900,000.00	51,085,000.00
投资活动现金流入小计	294,119,560.54	548,759,451.75	202,303,586.64	51,216,971.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	475,602,122.80	428,221,055.00	25,094,705.81	113,804,207.63
投资所支付的现金	247,958,978.00	2,275,628,789.40	1,453,766,300.00	1,528,914,043.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,811,442,936.45	–	–	–
支付的其他与投资活动有关的现金	–	–	–	26,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,535,004,037.25	2,703,849,844.40	1,478,861,005.81	1,668,718,250.87
投资活动产生的现金流量净额	-2,240,884,476.71	-2,155,090,392.65	-1,276,557,419.17	-1,617,501,279.87
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金	1,813,185,010.39	1,813,185,010.39	6,163,897.50	689,768,000.00
借款所收到的现金	1,503,700,000.00	2,328,200,000.00	1,612,000,000.00	960,000,000.00
发行债券收到的现金	200,000,000.00	199,333,300.00	497,760,000.00	–
收到的其他与筹资活动有关的现金	–	150,000,000.00	49,655,718.65	309,424.61
筹资活动现金流入小计	3,516,885,010.39	4,490,718,310.39	2,165,579,616.15	1,650,077,424.61
偿还债务所支付的现金	1,463,336,400.00	2,178,126,400.00	836,150,000.00	662,350,000.00
分配股利或偿付利息所支付的现金	156,968,187.36	180,315,330.67	115,177,759.98	81,593,897.81
支付的其他与筹资活动有关的现金	87,866,458.75	150,000,000.00	728,788.00	161,360,134.09
筹资活动现金流出小计	1,708,171,046.11	2,508,441,730.67	952,056,547.98	905,304,031.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,808,713,964.28	1,982,276,579.72	1,213,523,068.17	744,773,392.71
四、汇率变动对现金的影响	–	–	2,562,404.82	584,345.64
五、现金及现金等价物净增加额	240,847,996.97	594,488,847.06	-115,015,648.24	90,373,915.03
加:期初现金及现金等价物余额	93,959,797.43	93,959,797.43	208,975,445.67	118,601,530.64
六、期末现金及现金等价物余额	334,807,794.40	688,448,644.49	93,959,797.43	208,975,445.67

(二)合并报表范围变化情况

1、2015年未合并报表范围变化

2015年末新纳入合并报表范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体共45家,明细如下:

序号	企业名称	注册资本(万元)	持股比例(%)	增加原因
1	杭锦后旗国电光伏发电有限公司	5,400	80	非同一控制下企业合并
2	托克逊县东丰风力发电有限公司	200	95	非同一控制下企业合并
3	宜兴市同德能源科技有限公司	500	100	投资新设
4	宁夏同心日升光伏发电有限公司	500	100	投资新设
5	乌兰浩特科陆伯银园新能源科技有限公司	1,000	90	投资新设
6	丰宁满族自治县点民新能源有限公司	200	90	投资新设
7	二连浩特市科陆银祺大阳能发电科技有限公司	1,000.00