证券代码:603320　　证券简称:迪贝电气　　公告编号:2018-044

浙江迪贝电气股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案的公告

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。

重要内容提示:

- 本次公开发行证券方式:公开发行总额不超过人民币22,993.00万元A股可转换公司债券。
- 关联方是否参与本次公开发行:本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。具体优先配售数量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情况确定,并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定,浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称"公司")对申请公开发行A股可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

(一)本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称"可转债")。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

(二)发行规模

本次拟发行可转债总额不超过人民币22,993.00万元(含22,993.00万元),具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

(三)票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值100元人民币,按面值发行。

(四)债券期限

本次发行的可转债期限为发行之日起6年。

(五)债券利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

(六)还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

计息年度的利息(以下简称"年利息")指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:$I=B\times i$

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率。

2、付息方式

(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。

(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司A股股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(七)转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

(八)转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐人(主承销商)协商确定。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量;前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:$P1=P0/(1+n)$;

增发新股或配股:$P1=(P0+A\times k)/(1+k)$;

上述两项同时进行:$P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$

派送现金股利:$P1=P0-D$;

上述三项同时进行:$P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$。

其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(九)转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(十)转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:

$Q=V/P$,并以去尾法取一股的整数倍。

其中:V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格。

转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容)。

(十一)赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将赎回未转股的可转债,具体赎回价格由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与保荐人(主承销商)协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为:$IA=B\times i\times t/365$

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(十二)回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容)价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

(十三)转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

(十四)发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐人(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

(十五)向原A股股东配售的安排

本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。具体优先配售数量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情况确定,并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销团包销。

(十六)债券持有人及债券持有人会议

在本期可转债存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议:

1、公司拟变更《可转债募集说明书》的约定;

2、公司不能按期支付本期可转债本息;

3、公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;

4、公司拟变更债券受托管理人或者受托管理协议的主要内容;

5、本期可转债担保人(如有)或者担保物(如有)发生重大变化;

6、单独或合计持有本期可转债10%以上未偿还债券面值的持有人书面提议召开债券持有人会议;

7、发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;

8、修订本规则;

9、根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

(十七)本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过22,993.00万元(含22,993.00万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	以募集资金投入
1	高效家用空调压缩机电机建设项目	15,591.00	13,652.00
2	变频压缩机电机控制器建设项目	3,578.00	3,074.00
3	智能仓储物流与信息化管理平台建设项目	6,518.00	6,267.00
合计		25,687.00	22,993.00

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

(十八)募集资金存管

公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

(十九)担保事项

公司控股股东迪贝控股有限公司为本次发行的可转换债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

(二十)本次可转债方案的有效期

本次发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

公司2015-2017年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年1-9月财务报告未经审计。

(一)公司的资产负债表、利润表、现金流量表

1、最近三年一期资产负债表

(1)合并资产负债表

单位:万元

项目	2018-09-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
流动资产:				
货币资金	8,361.14	15,788.15	6,968.47	6,877.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	–	21.77	–
应收票据及应收账款	14,229.54	18,408.17	13,323.68	10,873.71
其中:应收票据	4,048.11	8,809.26	6,031.80	4,041.35
应收账款	10,181.42	9,598.91	7,291.88	6,832.36
预付款项	441.91	419.62	311.01	502.11
其他应收款	1,662.24	324.63	133.13	68.09
存货	11,311.80	11,764.60	8,834.72	7,613.95
其他流动资产	12,625.41	7,030.52	506.13	216.67
流动资产合计	48,632.04	53,735.68	30,098.91	26,152.35
非流动资产:				
固定资产	13,910.12	14,844.98	15,207.61	15,202.79
在建工程	140.33	307.49	1,032.37	439.86
无形资产	7,691.53	3,015.45	3,077.96	3,170.02
递延所得税资产	90.33	81.06	93.20	90.11
其他非流动资产	1,185.10	666.97	–	–
非流动资产合计	23,017.41	18,915.93	19,411.14	18,902.78
资产总计	71,649.46	72,651.62	49,510.06	45,055.13
流动负债:				
短期借款	50.00	–	6,010.00	6,980.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	12.30	–	7.49	–
应付票据及应付账款	7,362.92	10,172.15	7,598.89	7,072.81
预收款项	–	–	–	15.35
应付职工薪酬	1,048.45	950.93	837.47	753.89
应交税费	264.48	212.95	193.11	268.82
其他应付款	1,136.46	1,505.82	1,339.15	967.26
其他流动负债	81.00	81.00	81.00	81.00
流动负债合计	9,955.61	12,922.85	16,067.11	16,139.12
非流动负债:				
长期应付款(注)	–	–	53.44	53.44
递延所得税负债	2.28	2.28	24.20	5.19
递延收益	382.75	443.50	524.50	605.50
非流动负债合计	385.03	445.78	602.14	664.13
负债合计	10,340.64	13,368.63	16,669.25	16,803.25
所有者权益:				
股本	10,000.00	10,000.00	7,500.00	7,500.00
资本公积金	21,822.03	21,822.03	3,032.37	3,032.37
盈余公积金	1,956.00	1,956.00	1,492.52	1,113.71
未分配利润	27,530.78	25,504.96	20,815.92	16,605.80
归属于母公司所有者权益合计	61,308.81	59,282.99	32,840.81	28,251.88
所有者权益合计	61,308.81	59,282.99	32,840.81	28,251.88
负债和所有者权益总计	71,649.46	72,651.62	49,510.06	45,055.13

注:公司2018年第三季度报告将"专项应付款"项目归并至"长期应付款"项目,下同。

(2)母公司资产负债表

单位:万元

项目	2018-09-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
流动资产:				
货币资金	7,270.42	8,840.26	2,800.64	2,159.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	–	21.77	–
应收票据及应收账款	13,546.10	15,829.79	7,247.60	6,151.21
其中:应收票据	3,648.11	6,779.00	2,586.50	2,232.01
应收账款	9,897.98	9,050.79	4,661.10	3,919.20
预付款项	423.28	142.74	163.81	251.45
其他应收款	3,958.36	147.62	109.45	33.34
存货	9,882.01	8,000.02	5,838.95	5,239.01
其他流动资产	9,320.32	7,030.29	315.79	130.77
流动资产合计	44,400.48	39,990.72	16,498.00	13,965.14
非流动资产:				
长期股权投资	7,198.01	5,198.01	5,198.01	5,198.01
固定资产	12,467.38	13,239.43	13,180.50	12,759.02
在建工程	28.21	293.81	1,032.37	439.86
无形资产	2,825.26	2,431.73	2,480.09	2,558.00
递延所得税资产	77.75	56.70	69.76	63.75
其他非流动资产	1,185.10	666.97	–	–
非流动资产合计	23,781.70	21,886.64	21,960.73	21,018.63
资产总计	68,182.18	61,877.36	38,458.73	34,983.77
流动负债:				
短期借款	50.00	–	5,980.00	6,480.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	12.30	–	–	–
应付票据及应付账款	12,441.07	8,330.39	5,070.12	3,949.70
预收款项	–	–	–	15.35
应付职工薪酬	863.10	651.73	518.29	499.26
应交税费	241.47	111.85	117.62	118.58
其他应付款	842.01	1,316.09	1,103.30	2,007.16
其他流动负债	52.00	52.00	52.00	52.00
流动负债合计	14,501.95	10,462.06	12,841.33	13,122.05
非流动负债:				
长期应付款	–	–	53.44	53.44
递延所得税负债	1.04	1.04	22.17	2.53
递延收益	13.00	52.00	104.00	156.00
非流动负债合计	14.04	53.04	179.60	211.96
负债合计	14,516.00	10,515.10	13,020.93	13,334.01
所有者权益:				
股本	10,000.00	10,000.00	7,500.00	7,500.00
资本公积金	21,800.39	21,800.39	3,010.72	3,010.72
盈余公积金	1,956.00	1,956.00	1,492.52	1,113.71
未分配利润	19,909.80	17,605.87	13,434.55	10,025.32
所有者权益合计	53,666.18	51,362.26	25,437.80	21,649.76
负债和所有者权益总计	68,182.18	61,877.36	38,458.73	34,983.77

2、最近三年一期利润表

(1)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	48,647.60	65,357.69	51,152.30	41,880.95
其中:营业收入	48,647.60	65,357.69	51,152.30	41,880.95
营业总成本	45,095.38	60,177.46	45,954.42	38,676.26
其中:营业成本	41,563.33	55,167.69	42,179.79	34,944.95
税金及附加	433.39	379.95	443.84	241.10
销售费用	693.63	898.61	724.11	628.56
管理费用	1,078.95	3,230.22	2,302.58	2,206.91
研发费用(注)	1,643.68	–	–	–
财务费用	-377.95	318.19	234.75	651.30
资产减值损失	60.36	182.80	69.37	3.44
加:其他收益	451.99	173.40	–	–
投资收益	287.36	175.78	–	–
公允价值变动收益	-12.30	–	14.27	–
资产处置收益	-0.33	-3.31	-0.63	–
营业利润	4,278.93	5,526.11	5,211.52	3,204.69
加:营业外收入	2.36	553.44	312.25	168.67
减:营业外支出	0.08	0.54	34.25	31.02
利润总额	4,281.20	6,079.01	5,489.52	3,342.34
减:所得税	695.38	926.49	900.60	712.05
净利润	3,585.82	5,152.52	4,588.92	2,630.29
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润	3,585.82	5,152.52	4,588.92	2,630.29
2.终止经营净利润	–	–	–	–
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	3,585.82	5,152.52	4,588.92	2,630.29
2.少数股东损益	–	–	–	–
加:其他综合收益	–	–	–	–
综合收益总额	3,585.82	5,152.52	4,588.92	2,630.29
减:归属于少数股东的综合收益总额	–	–	–	–
归属于母公司普通股东综合收益总额	3,585.82	5,152.52	4,588.92	2,630.29

注:公司2018年第三季度报告中利润表新增"研发费用"项目,原计入"管理费用"项目的研发费用单独列示为"研发费用"项目,下同。

(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
营业总收入	46,690.66	52,473.84	39,997.36	28,030.11
营业收入	46,690.66	52,473.84	39,997.36	28,030.11
营业总成本	42,850.07	47,949.64	35,888.22	26,494.08
营业成本	39,552.88	44,062.35	32,844.68	23,376.40
税金及附加	376.42	298.14	325.69	143.94
销售费用	646.51	660.05	526.12	422.99
管理费用	821.51	2,571.34	1,782.40	1,754.24
研发费用	1,522.39	–	–	–
财务费用	-209.97	189.48	335.27	790.91
资产减值损失	140.34	168.29	74.06	5.61
加:其他收益	429.53	137.66	–	–
投资收益	287.36	133.75	–	–
公允价值变动收益	-12.30	–	21.77	–
资产处置收益	–	–	-0.63	–
营业利润	4,545.17	4,795.60	4,130.27	1,536.03
加:营业外收入	2.36	553.44	259.05	131.57
减:营业外支出	–	0.54	24.60	18.50
利润总额	4,547.53	5,348.50	4,364.73	1,649.10
减:所得税	683.61	713.70	576.68	176.73
净利润	3,863.92	4,634.80	3,788.04	1,472.37
(一)持续经营净利润	3863.92	4,634.80	3,788.04	1,472.37
(二)终止经营净利润	–	–	–	–
综合收益总额	3,863.92	4,634.80	3,788.04	1,472.37

3、最近三年一期现金流量表

(1)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	32,042.82	35,004.12	30,547.49	31,359.10
收到的税费返还	520.63	1,123.74	496.43	356.70
收到其他与经营活动有关的现金	1,359.88	693.70	206.64	159.11
经营活动现金流入小计	33,923.34	36,821.56	31,250.57	31,874.91
购买商品、接受劳务支付的现金	18,616.54	26,216.66	19,591.74	15,881.55
支付给职工以及为职工支付的现金	4,091.56	5,169.98	4,158.20	3,877.77
支付的各项税费	2,384.68	1,970.25	2,580.03	2,507.04
支付其他与经营活动有关的现金	3,200.83	1,366.27	951.69	917.84
经营活动现金流出小计	28,293.60	34,723.15	27,281.66	23,184.20
经营活动产生的现金流量净额	5,629.74	2,098.40	3,968.92	8,690.71
投资活动产生的现金流量:				
取得投资收益收到的现金	–	–	–	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.60	53.52	3.00	1.18
收到其他与投资活动有关的现金	20,563.27	19,691.17	–	–
投资活动现金流入小计	20,563.87	19,744.70	3.00	1.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,014.29	2,755.25	2,588.80	2,061.41
支付其他与投资活动有关的现金	25,410.00	26,500.00	–	–
投资活动现金流出小计	32,424.29	29,255.25	2,588.80	2,061.41
投资活动产生的现金流量净额	-11,860.43	-9,510.55	-2,585.80	-2,060.23
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	–	21,945.00	–	–
取得借款收到的现金	50.00	1,550.00	6,010.00	8,460.00
筹资活动现金流入小计	50.00	23,495.00	6,010.00	8,460.00
偿还债务支付的现金	–	7,560.00	6,980.00	14,085.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,561.41	131.39	288.76	650.46
支付其他与筹资活动有关的现金	–	642.24	67.69	68.45
筹资活动现金流出小计	1,561.41	8,333.63	7,336.46	14,803.91
筹资活动产生的现金流量净额	-1,511.41	15,161.37	-1,326.46	-6,343.91
汇率变动对现金的影响	263.15	-120.74	184.61	46.13
现金及现金等价物净增加额	-7,478.94	7,628.48	241.27	332.70
加:期初现金及现金等价物余额	14,268.16	6,639.67	6,398.40	6,065.70
期末现金及现金等价物余额	6,789.21	14,268.16	6,639.67	6,398.40

(2)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	28,696.98	20,499.90	21,109.96	18,758.01
收到的税费返还	423.89	651.67	284.49	57.57
收到其他与经营活动有关的现金	1,087.02	770.10	314.20	2,063.30
经营活动现金流入小计	30,207.89	21,921.67	21,708.64	20,878.88
购买商品、接受劳务支付的现金	14,832.64	15,769.59	13,447.40	8,445.36
支付给职工以及为职工支付的现金	3,665.23	3,416.91	2,230.04	2,368.93
支付的各项税费	2,055.53	1,550.32	1,754.17	1,649.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,606.07	893.42	593.90	535.69
经营活动现金流出小计	22,159.48	21,630.23	18,025.51	12,999.42
经营活动产生的现金流量净额	8,048.41	291.44	3,683.13	7,879.46
投资活动产生的现金流量:				
取得投资收益收到的现金	–	–	–	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	–	3.00	1.18
收到其他与投资活动有关的现金	19,863.27	15,648.96	–	–
投资活动现金流入小计	19,863.27	15,648.96	3.00	1.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,430.42	2,349.34	2,518.56	1,748.71
投资支付的现金	2,000.00	–	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	25,240.00	22,500.00	–	–
投资活动现金流出小计	29,670.42	24,849.34	2,518.56	1,748.71
投资活动产生的现金流量净额	-9,807.16	-9,200.38	-2,515.56	-1,747.53
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	–	21,945.00	–	–
取得借款收到的现金	50.00	1,550.00	5,980.00	7,960.00
筹资活动现金流入小计	50.00	23,495.00	5,980.00	7,960.00
偿还债务支付的现金	–	7,530.00	6,480.00	14,080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,561.41	130.26	285.54	643.41
支付其他与筹资活动有关的现金	–	642.24	67.69	68.45
筹资活动现金流出小计	1,561.41	8,302.51	6,833.23	14,791.85
筹资活动产生的现金流量净额	-1,511.41	15,192.49	-853.23	-6,831.85
汇率变动对现金的影响	128.38	1.07	81.93	21.65
现金及现金等价物净增加额	-3,141.77	6,284.62	396.28	-678.28
加:期初现金及现金等价物余额	8,840.26	2,555.64	2,159.36	2,837.63
期末现金及现金等价物余额	5,698.49	8,840.26	2,555.64	2,159.36

(二)合并报表范围变化情况

1、非同一控制下企业合并

无。

2、处置子公司

无。

3、其他原因(新设子公司、清算子公司)的合并范围变动

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
浙江迪贝智控科技有限公司	出资设立	2018.05	2,000万元	100.00

(三)公司最近三年一期的主要财务指标

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2010]2号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(中国证券监督管理委员会公告【2008】43号)要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

年份	报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
2018年1-9月	归属于母公司股东的净利润	5.94	0.36	0.36
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.90	0.30	0.30
2017年度	归属于母公司股东的净利润	10.39	0.56	0.56
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.92	0.48	0.48
2016年度	归属于母公司股东的净利润	15.02	0.61	0.61
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.15	0.58	0.58
2015年度	归属于母公司股东的净利润	9.76	0.35	0.35
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.22	0.33	0.33

(四)公司财务状况分析

1、资产构成情况分析

单位:万元

项目	2018-09-30		2017-12-31		2016-12-31		2015-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产:								
货币资金	8,361.14	11.67%	15,788.15	21.73%	6,968.47	14.07%	6,877.82	15.27%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	–	–	–	21.77	0.04%	–	–
应收票据及应收账款	14,229.53	19.86%	18,408.17	25.34%	13,323.68	26.91%	10,873.71	24.13%
其中:应收票据	4,048.11	5.65%	8,809.26	12.13%	6,031.80	12.18%	4,041.35	8.97%
应收账款	10,181.42	14.21%	9,598.91	13.21%	7,291.88	14.73%	6,832.36	15.16%
预付款项	441.91	0.62%	419.62	0.58%	311.01	0.63%	502.11	1.11%
其他应收款	1,662.24	2.32%	324.63	0.45%	133.13	0.27%	68.09	0.15%
存货	11,311.80	15.79%	11,764.60	16.19%	8,834.72	17.84%	7,613.95	16.90%
其他流动资产	12,625.41	17.62%	7,030.52	9.68%	506.13	1.02%	216.67	0.48%
流动资产合计	48,632.04	67.87%	53,735.68	73.96%	30,098.91	60.79%	26,152.35	58.05%
非流动资产:								
固定资产	13,910.12	19.41%	14,844.98	20.43%	15,207.61	30.72%	15,202.79	33.74%
在建工程	140.33	0.20%	307.49	0.42%	1,032.37	2.09%	439.86	0.98%
无形资产	7,691.53	10.73%	3,015.45	4.15%	3,077.96	6.22%	3,170.02	7.04%
递延所得税资产	90.33	0.13%	81.06	0.11%	93.20	0.19%	90.11	0.20%
其他非流动资产	1,185.10	1.65%	666.97	0.92%	–	–	–	–
非流动资产合计	23,017.41	32.13%	18,915.93	26.04%	19,411.14	39.21%	18,902.78	41.95%
资产总计	71,649.46	100.00%	72,651.62	100.00%	49,510.06	100.00%	45,055.13	100.00%

报告期内公司业务发展情况良好,资产规模呈上升趋势。报告期各期末,公司资产总额分别为45,055.13万元、49,510.06万元、72,651.62万元和71,649.46万元,呈上升趋势。

在资产构成方面,公司以流动资产为主,报告期各期末,公司流动资产占资产总额的比例分别为58.05%、60.79%、73.96%和67.87%。2017年末流动资产占比有所上升,主要系公司首次公开发行股票募集资金到账所致。

2、负债构成分析

单位:万元

项目	2018-09-30		2017-12-31		2016-12-31		2015-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债:								
短期借款	50.00	0.48%	–	–	6,010.00	36.05%	6,980.00	41.54%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	12.30	0.12%	–	–	7.49	0.04%	–	–
应付票据及应付账款	7,362.92	71.20%	10,172.15	76.09%	7,598.89	45.59%	7,072.81	42.09%
预收款项	–	–	–	–	–	–	15.35	0.09%
应付职工薪酬	1,048.45	10.14%	950.93	7.11%	837.47	5.02%	753.89	4.49%
应交税费	264.48	2.56%	212.95	1.59%	193.11	1.16%	268.82	1.60%
其他应付款	1,136.46	10.99%	1,505.82	11.26%	1,339.15	8.03%	967.26	5.76%
其他流动负债	81.00	0.78%	81.00	0.61%	81.00	0.49%	81.00	0.48%
流动负债合计	9,955.61	96.28%	12,922.85	96.67%	16,067.11	96.39%	16,139.12	96.05%
非流动负债:								
长期应付款	–	–	–	–	53.44	0.32%	53.44	0.32%
递延所得税负债	2.28	0.02%	2.28	0.02%	24.20	0.15%	5.19	0.03%
递延收益	382.75	3.70%	443.50	3.32%	524.50	3.15%	605.50	3.60%
非流动负债合计	385.03	3.72%	445.78	3.33%	602.14	3.61%	664.13	3.95%
负债合计	10,340.64	100.00%	13,368.63	100.00%	16,669.25	100.00%	16,803.25	100.00%

报告期各期末,公司负债总额分别为16,803.25万元、16,669.25万元、13,368.63万元及10,340.64万元,呈下降趋势。2017年末公司负债总额大幅减少主要系当年偿还全部短期借款所致。

在负债构成方面,公司以流动负债为主,报告期各期末,公司流动负债占负债总额的比例分别为96.05%、96.39%、96.67%和96.28%。

3、偿债能力分析

财务指标	2018年9月末	2017年末	2016年末	2015年末
流动比率(倍)	4.88	4.16	1.87	1.62
速动比率(倍)	3.75	3.25	1.32	1.15
资产负债率(合并)	14.43%	18.40%	33.67%	37.29%
资产负债率(母公司)	21.29%	16.99%	33.86%	38.11%

2017上半年公司首次公开发行股票募集资金到账,公司偿债能力进一步提高,流动比率、速动比率上升,资产负债率进一步下降。

4、营运能力分析

报告期内,公司营运能力指标如下:

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
应收账款周转率	4.92	7.74	7.24	5.92
存货周转率	3.60	5.36	5.13	4.70

报告期内公司的资产周转能力较为稳定,处于良好状态。

5、盈利能力分析

单位:万元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
营业收入	48,647.60	65,357.69	51,152.30	41,880.95
营业成本	41,563.33	55,167.69	42,179.79	34,944.95
综合毛利率	14.56%	15.59%	17.54%	16.56%
期间费用	3,038.30	4,447.02	3,261.44	3,486.77
期间费用率	6.25%	6.80%	6.38%	8.33%
利润总额	4,281.20	6,079.01	5,489.52	3,342.34
净利润	3,585.82	5,152.52	4,588.92	2,630.29
归属于母公司所有者的净利润	3,585.82	5,152.52	4,588.92	2,630.29

注:上表各指标的具体计算公式如下:

(1)综合毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入

(2)期间费用=销售费用+管理费用+财务费用+研发费用

(3)期间费用率=期间费用/营业收入

报告期内,公司实现的收入和净利润主要来自于制冷压缩机电机的销售。报告期内公司营业收入和净利润呈上升趋势,毛利率保持相对稳定。

四、本次公开发行可转债的募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过22,993.00万元(含22,993.00万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	以募集资金投入
1	高效家用空调压缩机电机建设项目	15,591.00	13,652.00
2	变频压缩机电机控制器建设项目	3,578.00	3,074.00
3	智能仓储物流与信息化管理平台建设项目	6,518.00	6,267.00
合计		25,687.00	22,993.00

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

具体情况详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《浙江迪贝电气股份有限公司关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告》。

五、公司利润分配情况

(一)公司现行利润分配政策

公司现行有效的《公司章程》对税后利润分配政策规定如下:

"第一百七十七条公司可以采取现金或者股票方式分配利润。

1、利润分配原则:公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见;

2、利润分配的形式:公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配;

3、公司拟实施现金分红的,应同时满足以下条件:

(1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;

(2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

4、在满足上述现金分红条件的情况下,公司应当采取现金方式分配利润,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红;

5、现金分红比例:公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

考虑到本公司目前处于成长期,以及对日常流动资金的需求较大,公司进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。如公司无重大资金支出安排时,可以在上述以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润20%比例的基础上适当提高现金分红比例。公司董事会可以根据公司的实际经营状况提议公司进行中期现金分配

重大资金支出指以下情形之一:(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、购买独立或其它等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000万元;(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或其它等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

6、存在股东违规占用公司资金情况的,公司在进行利润分配时,应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

7、利润分配的决策机制与程序:进行利润分配时,公司董事会应当先制订分配预案;董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。公司董事会审议通过的公司利润分配方案,应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应当通过电话、电子邮件等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

8、公司将保持股利分配政策的一致性、合理性和稳定性,保证现金分红信息披露的真实性。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境或自身经营状况发生较大变化,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关利润分配政策调整的议案由董事会制订,独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见,独立董事可以征集中小股东的意见;调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过,公司应当提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

(二)最近三年公司利润分配情况

公司2015年、2016年及2017年的利润分配方案如下:

单位:万元

分红年度	2017年度	2016年度	2015年度
现金分红金额(含税)	1,560.00	–	–
归属于上市公司股东的净利润	5,152.52	4,588.92	2,630.29
归属于上市公司股东的可分配利润	5,152.52	4,588.92	2,630.29
最近三年累计现金分配合计	1,560.00		
最近三年年均可分配利润	4,027.99		
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例	38.73%		

发行人最近三年以现金方式累计分配的利润共计1,560.00万元,占最近三年实现的年均可分配利润4,027.99万元的38.73%。发行人2017年5月上市,上市后年均以现金方式分配的利润为1,560.00万元,占上市后实现的年均可分配利润5,152.52万元的30.28%。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2018年11月14日

(上接B8版)

发行人持有天津力神电池股份有限公司33.91%的股权,持有杭州海康威视数字技术股份有限公司41.88%的股权,持有上海华东电脑股份有限公司45.76%的股权,持有太极计算机股份有限公司41.29%的股权,持有国睿科技股份有限公司45.83%的股权,持有安徽四创电子股份有限公司45.67%的股权,持有成都卫士通信息产业股份有限公司37.79%的股权,持有广州杰赛科技股份有限公司34.53%的股权,持有凤凰光学股份有限公司39.88%的股权,发行人拥有参与公司相关活动并获得可变回报的权利,故将其纳入合并报表范围。

(二)报告期内合并报表范围变化及原因

2018年上半年,公司合并范围无变化。

2017年度,公司新纳入合并范围为取得子公司40家;处置52家子公司股权使其不再纳入公司合并报表范围。

2016年度,公司新纳入合并范围为投资设立子公司31家、非同一控制下企业合并取得子公司16家,其它方式取得子公司6家;注销子公司10家,出让子公司4家,处置广东省石油企业集团华南销售有限公司使其不再纳入公司合并报表范围。

2015年度,公司新纳入合并范围为投资设立子公司26家,国资委无偿划转子公司13家,其它方式取得子公司2家;注销子公司西安飞翔科技发展有限公司,出售子公司PuhuaEuropeAB,处置14家子公司股权使其不再纳入公司合并报表范围。

六、最近三年及一期财务报表

(一)合并财务报表

本公司于2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日及2018年6月30日的合并资产负债表,以及2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-6月和2018年1-9月的合并利润表、合并现金流量表如下:

表5-1合并资产负债表

单位:万元

项目	2018年9月30日	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	4,044,617.77	3,940,199.06	5,427,705.10	4,422,128.78	4,926,960.70
交易性金融资产	78,742.18	50,916.23	49,416.22	22,625.69	22,701.48
拆出资金	–	–	19,620.00	–	200,000.00
应收票据	1,174,449.55	1,281,541.98	1,573,146.98	1,310,980.33	928,359.93
应收账款	7,605,447.85	7,689,438.27	6,770,680.44	4,444,845.36	3,443,193.93
预付款项	1,886,394.71	1,744,473.68	1,426,523.48	1,169,403.41	1,343,341.57
应收股利	2,007.46	1,784.90	–	–	–
应收利息	18,274.37	30,929.31	1,378.90	2,228.20	4,210.38
其他应收款	546,761.98	598,706.39	419,061.22	391,313.81	312,079.36
买入返售金融资产	50,075.00	99,980.70	–	–	–
存货	4,642,948.20	4,484,194.07	4,200,724.01	3,906,585.36	3,231,153.31
其中:原材料	1,028,507.44	1,030,323.79	896,774.69	772,448.24	612,090.99
库存商品	922,716.13	976,135.92	773,966.80	662,751.71	444,849.21
划分为持有待售的资产	8,579.05	8,579.05	8,579.05	9,832.02	–
一年内到期的非流动资产	21,593.22	20,893.03	27,581.41	22,292.12	10,937.81
其他流动资产	278,462.35	389,700.78	705,567.08	570,228.33	444,083.80
流动资产合计	20,358,353.69	20,341,337.45	20,729,983.83	16,272,463.41	14,867,022.28
非流动资产:	0.00				
可供出售金融资产	229,036.38	237,751.90	167,961.66	266,279.60	177,152.19
持有至到期投资	100,077.99	151,987.83	184,375.00	41,295.48	10.00
长期应收款	137,411.76	127,999.54	103,813.28	102,085.30	92,614.48
长期股权投资	150,234.35	150,234.35	150,234.35	193,625.39	250,524.07
投资性房地产	21,325.95	21,801.12	23,094.46	17,599.09	22,359.58
固定资产原价	8,055,909.72	–	7,367,129.48	6,747,369.70	5,541,413.58
减:累计折旧	3,130,757.38	–	2,793,224.40	2,425,223.34	1,934,826.88
固定资产净值	4,925,152.34	–	4,573,905.08	4,322,146.37	3,606,586.70
减:固定资产减值准备	43,434.45	–	53,429.21	52,298.97	53,307.03
固定资产净额	4,881,717.89	4,757,181.94	4,520,475.87	4,269,847.39	3,553,279.67
在建工程	2,862,603.50	2,837,163.79	2,929,677.22	2,599,829.49	2,063,156.27
工程物资	6,081.81	4,976.44	4,795.30	15,792.93	22,328.32
固定资产清理	1,750.99	1,774.79	2,537.70	1,138.00	484.99
无形资产	859,407.85	835,062.54	779,342.42	723,272.10	440,371.36
开发支出	102,455.08	89,716.54	67,118.99	55,060.64	50,509.56
商誉	112,849.14	112,387.05	155,432.03	146,141.76	86,452.70
合并价差	–	–	–	–	–
长期待摊费用	20,616.24	20,787.03	18,650.09	14,401.22	12,738.06
递延所得税资产	154,069.24	146,974.31	144,387.28	112,918.26	75,603.12
其它非流动资产	531,750.86	475,205.25	487,992.84	68,832.97	296,625.59
非流动资产合计	10,171,389.03	9,971,004.43	9,739,888.49	8,628,119.62	7,144,209.97
资产总计	30,529,742.72	30,312,341.87	30,469,872.32	24,900,583.03	22,011,232.24
流动负债:	0.00				
短期借款	1,286,297.96	1,214,416.20	871,117.25	404,100.08	256,388.48
交易性金融负债	4,863.76	4,111.75	1,737.95	6,978.95	1,928.20
应付票据	1,286,820.19	1,210,145.21	1,173,692.05	1,003,254.06	720,961.75
应付账款	4,526,178.60	5,091,474.22	5,288,795.26	3,726,542.56	3,177,327.90
预收款项	2,127,142.66	1,950,108.19	2,404,038.66	1,988,951.92	2,937,010.68
卖出回购金融资产款	2,583.73	–	14,993.15	2,590.00	–
应付职工薪酬	391,140.85	328,216.69	448,812.58	350,198.24	294,725.14
其中:应付工资	141,618.21	–	212,789.63	173,878.13	158,155.68
应付福利费	15,151.53	–	2,713.44	2,998.98	2,825.59
应交税费	148,684.68	174,593.02	338,470.68	244,904.87	165,376.26
其中:应交税金	124,499.86	–	329,933.78	236,334.18	148,168.76
应付利息	27,016.04	9,430.85	1,632.77	2,887.45	2,240.90
应付股利	67,772.13	104,806.37	3,167.15	4,955.09	5,653.16
其他应付款	747,149.12	714,273.56	597,668.78	527,486.00	464,612.87
一年内到期的非流动负债	416,698.42	408,003.66	172,652.50	436,835.92	67,789.65
其他流动负债	82,472.70	80,546.86	84,012.84	30,692.79	55,184.10
流动负债合计	11,114,820.83	11,290,126.59	11,400,791.62	8,730,377.93	8,149,199.10
非流动负债:	0.00				
长期借款	329,596.10	317,810.38	313,039.00	317,907.02	187,917.51
应付债券	635,333.63	635,307.43	858,772.88	335,137.31	456,068.67
长期应付款	75,059.15	56,804.74	19,928.63	4,053.39	3,460.51
专项应付款	1,292,637.92	1,408,962.96	1,427,467.68	1,498,971.23	1,341,648.68
预计负债	22,948.56	24,593.32	24,776.65	20,072.52	10,255.92
递延所得税负债	151,814.60	10,067.02	4,428.16	4,235.73	10,033.86
递延收益	9,234.41	132,594.13	146,907.99	102,797.05	70,640.50
其他非流动负债	18,636.02	17,130.81	2,771.65	10,800.92	24,997.73
非流动负债合计	2,535,260.39	2,603,270.80	2,798,092.65	2,293,975.17	2,105,023.38
负债合计	13,650,081.21	13,893,397.38	14,198,884.27	11,024,353.10	10,254,222.48
所有者权益	0.00				
实收资本(股本)	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,311,649.58	1,211,649.58
资本公积	4,022,845.68	4,022,845.68	4,022,845.68	3,708,293.93	3,251,936.20
专项储备	16,478.11	16,478.11	16,478.11	11,179.22	8,697.86
盈余公积	4,656,766.36	4,656,766.36	4,656,766.36	4,751,476.59	4,206,940.25
未分配利润	2,699,742.18	2,291,394.40	1,704,572.64	1,173,382.90	843,527.17
一般风险准备	49,890.27	49,890.27	49,890.27	49,354.67	49,354.67
其他综合收益	4,087.26	4,087.26	4,087.26	9,276.58	16,943.54
其中:外币报表折算差额	-2,557.96	–	-2,604.45	-1,405.95	-2,100.82
归属于母公司所有者权益合计	13,449,809.86	13,041,462.08	12,454,640.32	11,014,613.48	9,589,049.28
少数股东权益	3,429,851.65	3,377,482.41	3,816,347.73	2,861,616.45	2,167,960.49
所有者权益合计	16,879,661.51	16,418,944.49	16,270,988.05	13,876,229.93	11,757,009.77
负债和所有者权益总计	30,529,742.72	30,312,341.87	30,469,872.32	24,900,583.03	22,011,232.24

表5-2合并利润表

单位:万元

项目	2018年1-9月	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业总收入	14,854,800.76	9,651,367.24	20,394,421.82	18,063,938.53	16,598,992.72
其中:主营收入	14,795,249.46	9,602,653.80	20,362,635.48	18,025,044.95	16,546,279.20
利息收入	59,376.55	48,713.45	31,786.34	38,893.58	52,713.52
手续费及佣金收入	174.75	–	–	–	–
减:营业总成本	13,624,590.86	8,875,708.46	18,686,552.40	16,547,097.56	15,303,674.92
其中:主营成本	11,489,190.63	7,479,941.95	15,636,035.14	14,125,174.93	13,330,196.02
利息支出	1,867.50	–	5,116.52	2,008.56	–
手续费及佣金支出	244.21	–	–	61.32	53.63
营业税金及附加	53,187.53	33,850.91	88,150.53	61,969.13	55,387.04
销售费用	606,823.30	391,514.95	698,937.98	524,148.26	398,267.97
管理费用	1,429,434.83	904,780.12	2,009,569.70	1,728,633.43	1,403,906.89
财务费用	-260.00	48,167.68	48,361.45	4,048.27	12,654.13
其中:利息支出	39,485.60	–	50,635.15	61,598.95	56,293.96
利息收入	30,848.63	–	51,618.46	38,618.10	43,313.04
汇兑净损失	-25,175.83	–	42,830.58	-36,195.47	-9,741.74
资产减值损失	44,093.11	15,480.25	200,381.09	101,053.67	103,209.24
其他业务成本(金融类)	9.75	1,964.84	–	–	–
其他综合收益	–	29,043.45	–	–	–
加:公允价值变动收益	574.16	-1,418.87	4,659.20	-4,227.14	-1,427.69
投资收益	51,249.21	30,462.32	58,202.07	41,814.46	94,129.48
资产处置收益	51,249.21	–	1,047.30	1,756.56	–
其他收益	150,895.05	96,075.30	244,795.75	–	–
二、营业利润	1,432,928.32	900,777.54	2,016,573.73	1,556,184.85	1,388,019.60
加:营业外收入	45,855.44	24,412.64	31,501.15	267,730.37	238,374.84
其中:非流动资产处置利得	980.19	–	–	–	5,133.68
非货币性资产交换损失	–	–	–	–	0.04
政府补助(补贴收入)	10,501.15	–	23,449.55	243,981.36	216,144.33
债务重组利得	–	–	0.00	93.51	372.22
减:营业外支出	3,719.82	2,884.08	11,385.74	17,656.47	11,116.77
其中:债务重组损失	–	–	50.71	458.20	–
其中:非流动资产处置净损失	168.80	111.66	–	–	–
三、利润总额	1,475,063.94	922,306.10	2,036,689.14	1,806,258.75	1,615,277.67
减:所得税费用	133,647.49	118,163.36	184,890.04	166,081.49	155,996.68
四、净利润	1,341,416.45	804,142.73	1,851,799.10	1,640,177.26	1,459,280.99
减:少数股东损益	346,246.92	217,320.97	652,652.17	578,963.49	447,330.90
五、归属于母公司所有者的净利润	995,169.54	586,821.76	1,199,146.92	1,061,213.77	1,011,950.09

表5-3合并现金流量表

单位:万元

项目	2018年1-9月	2018年1-6月	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	12,741,762.28	7,796,522.68	19,397,645.12	16,322,654.69	16,075,357.48
客户存款和同业存放款项净增加额	–	–	–	–	–
向中央银行借款净增加额	–	–	12,403.15	2,590.00	–
向其它金融机构拆入资金净增加额	–	–	–	200,000.00	-200,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	–	–	31,011.35	42,953.61	49,525.54
收到的税费返还	321,640.60	194,624.70	322,457.17	298,387.43	221,124.36
收到其他与经营活动有关的现金	903,645.05	671,895.37	612,476.05	432,330.40	753,638.13
经营活动现金流入小计	13,967,047.93	8,663,042.74	20,375,992.84	17,298,916.13	16,899,645.50
购买商品、接受劳务支付的现金	11,247,584.62	7,016,103.85	13,886,926.53	12,842,548.63	11,832,409.43
客户贷款及垫款净增加额	–	–	–	–	–
存放中央银行和同业款项净增加额	–	–	16,653.13	-784,924.56	62,296.61
支付利息、手续费及佣金的现金	–	–	10,386.88	2,079.93	–
支付给职工以及为职工支付的现金	2,176,408.33	1,512,117.66	2,949,578.99	2,492,024.16	2,002,809.39
支付的各项税费	637,624.62	505,385.17	690,515.62	608,050.50	522,403.78
支付其他与经营活动有关的现金	1,392,243.34	1,096,415.26	1,271,732.73	1,285,543.81	1,181,223.72
经营活动现金流出小计	15,453,860.91	10,130,021.94	18,825,793.88	16,445,322.48	15,601,142.92
经营活动产生的现金流量净额	-1,486,812.98	-1,466,979.19	1,550,198.96	853,593.65	1,298,502.58
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金	1,613,981.54	1,189,990.72	5,284,964.24	4,456,466.45	905,070.31
取得投资收益收到的现金	299,696.81	60,703.14	132,146.62	51,817.61	97,312.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,849.30	2,944.46	18,343.19	8,626.69	11,472.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,885.15	2,136.41	12,236.74	3,852.42	6,132.51
收到其他与投资活动有关的现金	974,487.92	630,667.74	679,585.20	25,390.77	46,861.49
投资活动现金流入小计	2,905,900.72	1,886,442.46	6,127,275.99	4,546,153.95	1,066,848.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	668,669.52	424,119.19	1,010,974.03	774,773.67	693,110.01
投资支付的现金	1,268,502.54	876,761.52	5,140,218.99	4,590,547.25	1,011,636.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,431.29	2,881.21	1,969.02	23,206.32	28.01
支付其他与投资活动有关的现金	1,102,783.97	698,160.38	1,609,057.80	460,393.77	467,318.13
投资活动现金流出小计	3,043,387.32	2,001,922.29	7,762,219.83	5,848,921.01	2,172,092.16
投资活动产生的现金流量净额	-137,486.59	-115,479.83	-1,634,943.84	-1,302,767.06	-1,105,243.54
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金	242,323.27	103,916.16	390,560.03	368,499.29	229,355.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	931.94	–	278,840.77	58,862.95	22,092.33
取得借款收到的现金	1,788,802.07	969,571.59	1,686,841.65	1,369,500.18	685,711.78
发行债券收到的现金	–	–	–	–	–
收到其他与筹资活动有关的现金	254,023.07	176,571.49	333,328.40	413,974.66	461,401.40
筹资活动现金流入小计	2,285,148.41	1,250,059.24	2,410,730.08	2,151,974.13	1,376,468.38
偿还债务支付的现金	2,070,725.85	1,397,972.55	1,049,188.88	902,753.02	530,863.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	674,795.74	448,110.68	514,623.58	336,540.48	275,541.23
支付其他与筹资活动有关的现金	16,305.82	7,018.65	50,302.86	89,398.01	222,400.37
筹资活动现金流出小计	2,761,827.41	1,853,101.88	1,614,115.32	1,328,691.51	1,028,804.89
筹资活动产生的现金流量净额	-476,679.01	-603,042.64	796,614.77	823,282.63	347,663.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,638.00	-27,533.24	-34,157.16	25,817.38	-7,411.17
五、现金及现金等价物净增加额	-2,079,340.58	-2,213,034.91	677,712.72	399,926.60	533,511.36
六、期末现金及现金等价物余额	2,456,132.32	2,322,437.99	4,535,472.91	3,857,760.18	3,452,233.00

本公司于2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日、2018年6月30日的母公司资产负债表,以及2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-6月和2018年1-9月的母公司利润表、母公司现金流量表如下:

表5-4母公司资产负债表

单位:万元

项目	2018年9月30日	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	211,888.54	112,453.24	96,416.39	91,215.86	243,673.68
短期投资	–	–	–	–	–
应收账款	–	–	–	–	–
预付账款	1,435.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00
应收股利	115,406.61	243,505.31	248,505.31	292,365.51	247,208.53
其他应收款	419,083.68	414,240.95	407,230.56	406,459.58	115,555.01
存货	–	–	0.00	0.00	5.44
其他流动资产	–	676.41	553.76	0.00	–
流动资产合计	747,813.83	772,310.90	754,141.01	791,475.94	607,877.65
非流动资产:	0.00				
可供出售金融资产	97,203.79	97,203.79	97,203.79	35,427.03	45,094.21
持有至到期投资	–	–	–	–	–
长期应收款	–	–	–	–	–
长期股权投资	2,668,972.58	2,600,972.58	2,580,604.58	2,352,692.59	2,005,671.47
投资性房地产	–	–	–	–	–
固定资产原价	28,587.04	–	28,552.28	28,583.64	28,475.39
减:累计折旧	18,827.07	–	16,803.90	14,148.31	11,293.62
固定资产净值	9,759.96	–	11,748.37	14,435.33	17,181.77
固定资产净额	9,759.96	10,391.15	11,748.37	14,435.33	17,181.77
在建工程	11,391.61	10,815.14	10,815.14	10,425.61	9,276.27
无形资产	1,238.27	1,280.01	1,369.99	1,542.43	1,744.16
其他非流动资产	252,500.00	252,500.00	242,500.00	–	218,588.18
非流动资产合计	3,041,066.22	2,973,162.68	2,944,241.87	2,414,522.99	2,297,556.06
资产总计	3,788,880.05	3,745,473.58	3,698,382.88	3,205,998.93	2,905,433.71
流动负债					
短期借款	725,000.00	725,000.00	725,000.00	440,000.00	390,000.00
应付账款	–	–	–	–	–
应付职工薪酬	136.59	-567.72	487.93	814.20	1,365.44
应付福利费	–	–	–	–	–
应交税费	498.47	217.83	193.31	372.92	218.75
应付利息	–	–	814.01	0.00	–
其他应付款	3,364.70	3,957.52	5,376.36	4,769.57	799.11
一年内到期的非流动负债	–	–	–	416,470.00	–
其他流动负债	–	–	–	–	–
流动负债合计	728,999.76	728,607.62	731,871.61	862,426.69	392,383.29
非流动负债:	0.00				
长期借款	76,300.00	76,300.00	77,100.00	77,800.00	57,200.00
应付债券	595,437.50	595,437.31	522,850.67	–	416,470.00
长期应付款	–	–	–	–	–
专项应付款	15,706.53	16,596.90	15,282.83	32,503.16	39,351.71
递延所得税负债	2,727.94	2,727.94	2,727.94	3,596.25	6,013.04
非流动负债合计	690,171.96	691,062.15	617,961.43	113,899.41	519,034.75
负债合计	1,419,171.73	1,419,669.77	1,349,833.05	976,326.10	911,418.04
所有者权益					
实收资本(股本)	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,300,222.56	1,200,222.56
资本公积	49,573.28	49,573.28	50,373.28	33,554.76	37,047.76
其他综合收益	8,183.82	8,183.82	8,183.82	10,788.75	18,039.13
盈余公积	253,560.97	282,031.80	276,697.42	925,155.23	821,784.35
未分配利润	58,390.25	-13,985.09	13,295.32	-40,048.47	-83,078.14
所有者权益合计	2,369,708.32	2,325,803.81	2,348,549.84	2,229,672.84	1,994,015.67
负债和所有者权益总计	3,788,880.05	3,745,473.58	3,698,382.88	3,205,998.93	2,905,433.71

表5-5母公司利润表

单位:万元

项目	2018年1-9月	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业总收入	2.36	2.36	102.00	–	–
其中:主营收入	–	2.36	–	–	–
其他业务收入	2.36	–	–	–	–
减:营业总成本	52,618.34	36,776.00	81,583.75	88,401.61	65,538.77
其中:主营成本	–	–	–	–	–
其他业务成本	–	–	–	–	–
营业税金及附加	67.97	64.17	5,276.82	9.01	–
管理费用	21,221.44	12,512.15	39,943.39	54,098.78	31,780.81
财务费用	31,328.93	24,199.68	36,363.54	34,293.82	33,757.95
其中:利息支出	34,000.31	26,076.23	41,617.73	38,818.31	39,769.33
利息收入	2,645.71	1,840.57	5,289.46	5,020.66	6,027.97
其他经营收益	–	–	–	–	–
加:公允价值变动收益	–	–	–	–	–
投资收益	102,604.23	14,409.60	135,298.15	131,237.96	115,017.74
资产处置收益	–	–	3.42	–	–
二、营业利润	49,988.25	-22,364.04	53,819.83	42,836.36	49,478.97
加:营业外收入	433.02	405.47	4.46	621.95	4,754.35
减:营业外支出	7.90	3.40	480.50	428.64	383.00
三、利润总额	50,413.37	-21,961.97	53,343.79	43,029.67	53,850.32
减:所得税费用	–	–	–	–	–
加:未确认的投资损失	–	–	–	–	–
四、净利润	50,413.37	-21,961.97	53,343.79	43,029.67	53,850.32
减:少数股东损益	–	–	–	–	–
五、归属于母公司所有者的净利润	50,413.37	-21,961.97	53,343.79	43,029.67	53,850.32

表5-6母公司现金流量表

单位:万元

项目	2018年1-9月	2018年1-6月	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	–	–	–	–	–
收到的税费返还	–	–	–	–	–
收到其他与经营活动有关的现金	36,241.11	51,025.51	198,655.59	109,332.66	107,670.83
经营活动现金流入小计	36,241.11	51,025.51	198,655.59	109,332.66	107,670.83
支付给职工以及为职工支付的现金	6,354.22	5,669.35	13,045.04	16,709.79	19,275.99
支付的各项税费	6,147.96	619.10	2,576.04	2,654.47	2,353.62
支付其他与经营活动有关的现金	75,908.62	61,638.46	248,264.32	281,517.84	152,251.93
经营活动现金流出小计	88,410.80	67,926.91	263,885.40	300,882.10	173,881.54
经营活动产生的现金流量净额	-52,169.69	-16,901.40	-65,229.81	-191,549.43	-66,210.71
二、投资活动产生的现金流量:	–	–	–	–	–
收回投资收到的现金	–	–	–	–	29,620.96
取得投资收益收到的现金	183,246.32	19,409.60	374,252.60	332,472.80	302,826.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.25	–	7.70	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	–	–	–	26,480.00	–
投资活动现金流入小计	183,247.57	19,409.60	374,260.30	358,952.80	332,447.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	389.16	79.37	242,970.02	1,631.81	4,515.12
投资支付的现金	91,265.22	21,168.00	230,616.76	342,514.13	349,702.43
支付的其他与投资活动有关的现金	–	10,000.00	–	25,000.00	–
投资活动现金流出小计	91,654.37	31,247.37	473,586.78	369,145.94	354,217.55
投资活动产生的现金流量净额	91,593.20	-11,837.77	-99,326.48	-10,193.14	-21,769.89
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金	–	–	–	100,000.00	200,000.00
取得借款收到的现金	50,000.00	–	1,145,000.00	160,600.00	357,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	79,996.80	–	–	–
筹资活动现金流入小计	450,000.00	79,996.80	1,145,000.00	260,600.00	557,200.00
偿还债务支付的现金	–	–	835,000.00	90,000.00	250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,367.30	35,220.77	139,189.68	121,315.24	76,484.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	–	–	–	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	–	1,053.50	–	273,469.67
筹资活动现金流出小计	432,367.30	35,220.77	975,243.18	211,315.24	599,953.75
筹资活动产生的现金流量净额	17,632.70	44,776.03	169,756.82	49,284.76	-42,753.75
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	57,056.20	16,036.86	5,200.53	-152,457.82	-130,734.34
六、期末现金及现金等价物余额	148,272.06	112,453.24	96,416.39	91,215.86	243,673.68

七、最近三年及一期主要财务指标

(一)发行人最近三年及一期主要财务指标

项目	2018年9月30日	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额(万元)	30,529,742.72	30,312,341.87	30,469,872.32	24,900,583.03	22,011,232.24
负债总额(万元)	13,650,081.21	13,893,397.38	14,198,884.27	11,024,353.10	10,254,222.48
全部债务(万元)	3,959,610.06	3,789,794.63	3,391,011.63	2,504,177.34	1,691,054.26
所有者权益(万元)	16,879,661.51	16,418,944.49	16,270,988.05	13,876,229.93	11,757,009.77
营业总收入(万元)	14,854,800.76	9,651,367.24	20,394,421.82	18,063,938.53	16,598,992.72
营业总成本(万元)	13,624,590.86	8,875,708.46	18,686,552.40	16,547,097.56	15,303,674.92
利润总额(万元)	1,475,063.94	922,306.10	2,036,689.14	1,806,258.75	1,615,277.67
净利润(万元)	1,341,416.45	804,142.73	1,851,799.10	1,640,177.26	1,459,280.99
归属于母公司所有者的净利润(万元)	995,169.54	586,821.76	1,199,146.92	1,061,213.77	1,011,950.09
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	–	–	1,177,984.21	822,547.75	784,720.46
经营活动产生现金流量净额(万元)	-1,486,812.98	-1,466,979.19	1,550,198.96	853,593.65	1,298,502.58
投资活动产生现金流量净额(万元)	-137,486.59	-115,479.83	-1,634,943.84	-1,302,767.06	-1,105,243.54
筹资活动产生现金流量净额(万元)	-476,679.01	-603,042.64	1,290,614.77	823,282.63	347,663.49
流动比率	1.83	1.80	1.82	1.86	1.82
速动比率	1.41	1.40	1.45	1.42	1.43
资产负债率(%)	44.71	45.83	46.60	44.27	46.59
债务资本比率(%)	19.00	18.75	17.25	15.29	12.56
平均总资产回报率(%)	5.88	6.25	7.54	7.96	8.25
加权平均净资产收益率(%)	10.79	9.84	10.22	8.64	9.54
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	–	–	10.04	6.64	7.40
EBITDA(万元)	–	–	2,606,098.81	2,507,435.82	2,085,129.44
EBITDA全部债务比	–	–	0.77	1.00	1.23
EBITDA利息保障倍数	–	–	51.47	40.71	37.04
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
利息偿付率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
应收账款周转率	2.75	2.66	3.63	4.57	5.42
存货周转率	3.47	3.44	3.86	3.96	4.50

(二)上述财务指标的计算方法

上述指标均依据合并报表口径计算,各指标的具体计算公式如下:

全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+应付短期债券+一年内到期的非流动负债+交易性金融负债+应付票据;

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=负债合计/资产合计;

债务资本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益);

平均总资产回报率=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/总资产平均余额;

加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算;

EBITDA=利润总额+利息支出+折旧+摊销;

EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务;

EBITDA利息保障倍数=EBITDA/利息支出;

应收账款周转率=主营业务收入/[(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2]

存货周转率=主营业务成本/[(期初存货余额+期末存货余额)/2]

如无特别说明,本节中出现的指标均依据上述口径计算。

第六节 募集资金运用

一、募集资金运用计划

本次债券募集资金扣除发行费用后,拟将其中约20亿元用于股权投资,主要用于根据公司经营战略在动力电池、海洋电子和信息网络等领域对子公司进行增资及新设子公司等,由于子公司增资时间进度及本次债券募集资金到账时间的不确定性:(1)如本次债券募集资金到位晚于上述股权投资事项支付进度要求,公司拟将上述约20亿元募集资金用于支付由于股权投资发生的相关借款;(2)针对具体股权投资标的,公司将在合法合规的基础上,根据公司决策,在本次债券监管审核允许的范围内进行调整,并在本次债券每期发行前进行备案公告。

本次债券募集资金剩余部分拟用于补充公司营运资金,用于公司日常经营运转及相关科研生产建设支出等。以上资金使用安排有助于进一步优化公司资本结构,提高抗风险能力,增强公司实力,提高核心竞争力,消除未来发展及业务扩张可能面临的资金瓶颈。

本期债券基础发行规模为10亿元,可超额配售不超过5亿元。本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于对子公司增资和补充公司营运资金,具体情况如下:

1、拟增资子公司:天地信息网络有限公司

公司名称:天地信息网络有限公司

本次增资前注册资本:10000万元人民币

统一社会信用代码:91110107MA008X7Y3B

注册地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-2699房间

经营范围:计算机系统服务;互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

发行人持有天地信息网络有限公司100%股权,发行人能对天地信息网络有限公司实施控制。

计划使用募集资金金额:4亿元

2、拟增资子公司:中电科海洋信息技术研究院有限公司

公司名称:中电科海洋信息技术研究院有限公司

本次增资前注册资本:10000万元人民币

统一社会信用代码:91469034075725559F

注册地址:海南省陵水县英州镇清水湾国际信息产业园区产业3A栋202

经营范围:开展信息化咨询服与顶层设计;涉及海洋的信息系统设计、集成、运营与信息服务;海洋信息产品的开发、制造、试验、检测、销售与服务;海洋信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、相关的交流培训及会议、物业、租赁服务。

发行人持有中电科海洋信息技术研究院有限公司100%股权,发行人能对中电科海洋信息技术研究院有限公司实施控制。

计划使用募集资金金额:2亿元

3、拟增资子公司:联合微电子中心有限责任公司

公司名称:联合微电子中心有限责任公司

本次增资前注册资本:100000万元人民币

统一社会信用代码:91500106MA604C1M96

注册地址:重庆市沙坪坝区西园一路28号附2号

经营范围:微电子工艺技术开发、服务;电子材料和电子产品(芯片、器件、组件、模块、微系统、整机、封装、测试)的设计、制造、销售和技术服务;工艺技术培训、技术转移和孵化;应用软件设计、开发;数据服务;系统集成;各类设备、仪器、仪表零部件及整机的研发、生产、销售和技术服务;从事建筑相关业务(须取得相关资质或审批后方可从事经营);贸易代理;展览展示服务;货物及技术进出口;自有设备及房屋租赁;物业管理。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)

发行人及子公司持有联合微电子中心有限责任公司50%股权,发行人委派的董事席位占董事会多数,发行人能对联合微电子中心有限责任公司实施控制。

计划使用募集资金金额:1亿元

4、拟增资子公司:中电科软件信息服务有限公司

公司名称:中电科软件信息服务有限公司

本次增资前注册资本:80000万元人民币

统一社会信用代码:91310000059359229N

注册地址:上海市嘉定区嘉罗公路1485号43幢501-503室

经营范围:计算机硬件、计算机软件、计算机嵌入式软件、网络通讯产品、汽车电子产品、电子设备和仪器仪表的研发和销售,计算机系统集成服务,电子工程设计与施工,安全防范工程设计、施工,防雷工程设计、施工,建筑装饰工程设计、施工,机电安装工程设计、施工,及上述专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

发行人持有中电科软件信息服务有限公司75%股权,发行人能对中电科软件信息服务有限公司实施控制。

计划使用募集资金金额:2亿元

剩余募集资金用于补充公司营运资金。

二、募集资金运用对发行人财务状况的影响

(一)对发行人负债结构的影响

以2018年9月30日公司财务数据为基准,本期债券发行完成且假设按照募集资金使用计划进行使用,本公司合并财务报表的资产负债率水平将上升至44.98%;合并财务报表的非流动负债占负债总额的比例将由发行前的18.57%增至发行后的19.46%。

(二)对于发行人短期偿债能力的影响

以2018年9月30日公司财务数据为基准,本期债券发行完成且假设按照募集资金使用计划进行使用,公司合并财务报表的流动比率将由发行前的1.83增至发行后的1.84,短期偿债能力增强。

三、募集资金专项账户管理安排

公司按照《管理办法》相关要求,设立了本次公司债券募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下:

账户名称:中国电子科技集团有限公司

开户银行:中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行

银行账户:911007010001258888

四、关于本次债券募集资金的承诺

发行人承诺,本次公开发行公司债券募集资金仅用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动,将严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金,不转借他人使用,不用于非生产性支出,不用于购买理财产品,并将建立切实有效的募集资金监督机制和隔离措施。

第七节 备查文件

一、备查文件内容

(一)发行人最近三年及一期的审计报告及最近一期的财务报告;

(二)主承销商出具的核查意见;

(三)发行人律师出具的法律意见书;

(四)信用评级机构出具的资信评级报告;

(五)债券持有人会议规则;

(六)债券受托管理协议;

(七)中国证监会核准本次发行的文件。

在本次债券发行期内,投资者可以至本公司及主承销商处查阅募集说明书全文及上述备查文件,或访问深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)查阅募集说明书及摘要。

二、备查文件查阅地点

投资者可以自本次债券募集说明书公告之日起到下列地点查阅本募集说明书摘要全文及上述备查文件:

发行人:中国电子科技集团有限公司

住所:北京市海淀区万寿路27号

联系地址:北京市海淀区万寿路27号

法定代表人:熊群力

联系人:徐寅晨

联系电话:010-68200830

传真:010-68208658

主承销商:中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

联系地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:王伶、薛瑛、赵维、周伟帆、韩冰、董妍婷、刘懿、乔梁、任波、蒋文翔、张明慧、杨萌、斯汉

联系电话:010-60836701

传真:010-60833504

三、备查文件查阅时间

本次债券发行期间,每日9:00-11:30,14:00-17:00(非交易日除外)。

投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。