

股票简称：智慧能源

股票代码：600869

远东智慧能源股份有限公司

(住所：青海省西宁市城北区生物园区经二路12号)



公开发行公司债券募集说明书摘要

(第一期)

保荐人（联席主承销商）/债券受托管理人



华英证券有限责任公司
HUA YING SECURITIES CO., LTD.

(住所：江苏省无锡市新区高浪东路19号15层01-11单元)

联席主承销商



德邦证券股份有限公司
TEBON SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼)

二〇一六年三月三十一日

发行人声明

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

一、发行人本期债券评级为 AA 级；本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为 335,622.03 万元人民币（2015 年 9 月 30 日合并报表中的所有者权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 11,449.65 万元（2012 年、2013 年和 2014 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息；截至 2015 年 9 月 30 日，发行人母公司资产负债率为 28.42%，合并口径资产负债率为 69.86%。本期债券的发行及挂牌上市安排见发行公告。

二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

三、经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA，说明本期债券的偿还能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。同时，资信评级机构对本公司和本期债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来资信评级机构调低公司主体或者本期债券的信用等级，本期债券的市场价格将可能发生波动，从而给本期债券的投资者造成损失。

四、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若因不可控制的因素如市场环境发生变化，发行人不能从预期的还款来源中获得足够资金，将可能会影响本期债券的本息按期兑付。债券持有人亦无法通过保证人或担保物受偿本期债券本息，将可能对债券持有人的利益造成不利影响。

五、2012 年、2013 年、2014 年和 2015 年 1-9 月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 113,978.61 万元、51,174.73 万元、67,152.27 万元和 33,820.01 万元，呈现较大波动。其原因主要与公司销售收入规模及相应的应收账款、采购成本和规模的变动和收付周期的不一致以及公司融资方式的变动有关，虽未对公司的生产经营造成重大不利影响，但如果公司不能进一步加快应收账款的回收、存货的周转，公司的资金流动性将面临一定压力，进而影响其偿还债务的能力。

六、2012 年、2013 年、2014 年和 2015 年 1-9 月，归属于母公司所有者权益分别为 292,553.51 万元、303,042.09 万元、311,413.06 万元和 320,615.38 万元；归属于母公司所有者的净利润分别-14,211.92 万元、30,289.45 万元、18,271.41 万元和 24,992.11 万元。报告期内，归属于母公司所有者的净利润波动较大，主要原因为 2012 年公司铜期货套期保值平仓及交割收益亏损导致当年投资收益大幅亏损。

七、本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期上市交易，也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，可能会面对流动性风险。

八、凡通过认购、购买或通过其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书规定的《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》等对本期债券各项权利和义务的约定。

九、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等的约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。

十、在本期债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对发行人进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评级机构将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经营或财务状况的重大事件、发行人履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人的信用状况。跟踪评级结果将在联合信用评级网站（www.lianhecreditrating.com.cn）及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）予以公告并同时报送发行人、监管部门、交易机构等。

十一、发行人于 2015 年 7 月 15 日与重庆医药（集团）股份有限公司，签署《青海省医药有限责任公司股权转让合同》及其《补充协议》，拟转让公司所拥

有的青海省医药有限责任公司 100%股权，根据具有证券从业资格的评估机构的评估结果，双方协商确定交易价格为人民币 1 亿元。2015 年 7 月 15 日公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于签署股权转让合同及其补充协议的议案》，独立董事发表了同意本次转让的意见。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。上述事项不会对本期债券发行产生不利影响，具体情况请以发行人相关公告为准。

十二、2015 年 9 月 15 日，发行人召开 2015 年第四次临时股东大会，审议通过 2015 年半年度资本公积金转增股本的议案，资本公积金转增股本方案：以公司截止 2015 年 6 月 30 日总股本 990,043,368 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 990,043,368 股，本次转增完成后公司总股本将变更为 1,980,086,736 股。股权登记日：2015 年 10 月 15 日，除权日：2015 年 10 月 16 日，新增无限售条件流通股份上市日：2015 年 10 月 19 日。上述事项不会对本期债券发行产生不利影响，具体情况请以发行人相关公告为准。

十三、2015 年 10 月 21 日，发行人与西藏荣恩科技有限公司（以下简称“西藏荣恩”）签署股权转让协议，转让公司所拥有的三普药业有限公司 100%股权，转让价款为 3.2 亿元。2015 年 10 月 26 日，公司召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过了上述事项，独立董事发表了同意本次转让的意见。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次交易的实施不存在重大法律障碍。上述事项不会对本期债券发行产生不利影响，具体情况请以发行人相关公告为准。

十四、关于发行人发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。2015 年 12 月 10 日，发行人发布《远东智慧能源股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成情况的公告》，公司于 2015 年 11 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准远东智慧能源股份有限公司向蔡道国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2691 号）。截至公告之日，上述交易已完成标的资产江西省福斯特新能源集团有限公司（已更名为“远东福斯特新能源有限公司”）的 100%股权过户手续及相关工商变更登记，福斯特已成为公司的全资子公司。

2016年1月11日，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，上市公司向蔡道国等3名交易对方发行102,902,374股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

上述交易并未构成重大资产重组，后续事项仍未全部完成。关于发行人发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，详见募集说明书“第十节 其他重要事项”。经本期债券各中介机构核查，上述资产重组交易不会对发行人及本期债券产生不利影响，关于上述资产重组的进展情况，以发行人的相关公告为准。

十五、本公司2015年年报的预计披露时间为2016年4月29日，根据2015年业绩预告，预计2015年全年实现归属于上市公司股东的净利润为41,000-46,000万元，根据业绩预告及目前情况所作的合理预计，本公司2015年年报披露后，发行人2013、2014、2015年实现的年均可分配利润（经审计合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值）不低于29,853.62万元，不低于本期债券一年利息的1.5倍，依然符合公司债券相关发行条件。

目 录

发行人声明.....	1
重大事项提示.....	2
目 录.....	6
第一节 本次发行概况.....	8
一、本期债券发行的基本情况.....	8
二、本期债券发行及上市安排.....	12
三、本期债券发行的有关机构.....	12
四、认购人承诺.....	16
五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.....	17
第二节 发行人资信状况.....	18
一、本期债券的信用评级情况.....	18
二、信用评级报告的主要事项.....	18
三、发行人的资信情况.....	21
第三节 发行人基本情况.....	23
一、发行人设立、上市及历次股本变动情况.....	23
二、发行人股本结构及前十大股东持股情况.....	27
三、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况.....	28
四、发行人控股股东及实际控制人基本情况.....	38
五、发行人董事、监事及高级管理人员情况.....	41
六、发行人业务情况.....	48
第四节 财务会计信息.....	52
一、最近三年财务会计资料.....	52
二、合并报表范围的变化情况.....	64
第五节 本次募集资金运用.....	66
一、本次债券募集资金数额.....	66
二、本次债券募集资金运用计划.....	66

三、本次债券募集资金运用对财务状况的影响.....	67
第六节 备查文件.....	69
一、备查文件.....	69
二、查阅时间、地点、联系人及电话.....	69

第一节 本次发行概况

一、本期债券发行的基本情况

（一）发行人基本情况

发行人名称： 远东智慧能源股份有限公司
 注册地址： 青海省西宁市城北区生物园区经二路12号
 办公地址： 江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号
 成立日期： 1995 年 1 月 25 日
 注册资本： 2,082,989,110 元
 股票简称： 智慧能源
 上市地： 上海证券交易所
 股票代码： 600869
 联系电话： 0510-8724 9788
 传真： 0510-8724 9922
 电子信箱： sp@600869.com
 经营范围： 智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研发、制造与销售；智慧能源和智慧城市项目规划设计、投资建设及能效管理与服务；智慧能源和智慧城市工程总承包及进出口贸易；仓储物流（不含运输、不含危险品）。

（二）本次发行的核准情况

2014 年 12 月 1 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案》，并提交公司 2014 年第四次临时股东大会审议。

2014 年 12 月 17 日，公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过了上述第七届董事会第十九次会议提交的相关议案，并授权董事会全权办理本次发行公司债

券相关事项。

上述董事会决议公告和股东大会决议公告分别于 2014 年 12 月 2 日、2014 年 12 月 18 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站。

经中国证监会于 2016 年 2 月 23 日签发的“证监许可[2016]327 号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过 13 亿元的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定本期债券的发行时间、发行规模及发行条款。

（三）本期债券基本条款

- 1、**发行主体：**远东智慧能源股份有限公司
- 2、**债券名称：**远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）。
- 3、**发行规模：**人民币 8 亿元。
- 4、**票面金额及发行价格：**本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
- 5、**债券认购价格：**投资者认购的债券金额为人民币 1,000 元的整数倍且不少于人民币 1,000 元。
- 6、**债券品种和期限：**本次发行的公司债券期限为 5 年期，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 7、**发行人上调票面利率选择权：**发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
- 8、**投资者回售选择权：**发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为

回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

9、债券利率及确定方式：本期债券采取网上与网下相结合的发行方式，本期债券存续期内前 3 年的票面利率将根据网下询价结果，由发行人与联席主承销商按照国家有关规定共同协商确定。本期债券存续期前 3 年的票面利率固定不变。

在本期债券存续期内第 3 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年执行新利率；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

本期债券采用单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。

10、担保方式：本债券为无担保债券。

11、信用评级及资信评级：经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本次公司债券信用等级为 AA。在本次公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本次公司债券进行一次跟踪评级。

12、保荐人、债券受托管理人：华英证券有限责任公司。

13、联席主承销商：华英证券有限责任公司和德邦证券股份有限公司。

14、发行方式：本次债券在获准发行后分期发行，其中首期发行数量不少于总发行数量的 50%，剩余数量在二十四个月内发行完毕。本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合的方式。具体安排请参见发行公告。

15、发行对象和向公司股东配售的安排：本期债券面向社会公开发行，不向公司股东优先配售。

16、发行费用概算：本期债券的发行费用不超过募集资金总额的 1.5%。

17、承销方式：本期债券由联席主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。

18、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

19、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

20、发行首日及起息日：本期债券发行首日为 2016 年 4 月 5 日，起息日为 2016 年 4 月 5 日。

21、利息登记日：本期债券的利息登记日将按照上交所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

22、兑付登记日：本期债券的兑付登记日将按照上交所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

23、兑付日：本期债券兑付日为 2021 年 4 月 5 日。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日为 2019 年 4 月 5 日。（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

24、募集资金用途：本次债券募集的资金在扣除发行费用后，其中 64,000 万元用于偿还银行贷款、调整债务结构，剩余部分用于补充流动资金。

25、拟上市地：上海证券交易所。

26、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

27、新质押式回购：公司主体信用等级和本期债券信用等级均为 AA，符合进行新质押式回购交易的基本条件。本期债券新质押式回购相关申请尚需相关部门批准，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

28、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

二、本期债券发行及上市安排

（一）本期债券发行时间安排

发行公告登记日期：2016 年 3 月 31 日

发行首日：2016 年 4 月 5 日

预计发行期限：2016 年 4 月 5 日至 4 月 7 日

网上申购日：2016 年 4 月 5 日

网下发行期限：2016 年 4 月 5 日至 4 月 7 日

（二）本期债券上市安排

本期债券发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

三、本期债券发行的有关机构

（一）发行人：远东智慧能源股份有限公司

法定代表人：蒋锡培

住所：青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号

联系地址：江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号

联系人：万俊、邓丽

联系电话：0510-8724 9788

传真：0510-8724 9922

（二）保荐人、联席主承销商及债券受托管理人：华英证券有限责任公司

法定代表人：姚志勇

住所：江苏省无锡市新区高浪东路 19 号 15 层 01—11 单元

联系地址：江苏省无锡市新区高浪东路 19 号 15 层

项目主办人：勒成梁、汪漾

项目组成员：钟文俊、张众、赵振宇

联系电话：0510-8520 0877

传真：0510-8520 3300

（三）联席主承销商：德邦证券股份有限公司

法定代表人：姚文平

住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

联系地址：上海市浦东新区福山路 388 号宏嘉大厦 28 楼

项目主办人：刘平、张红云

项目组成员：孙峰、阮晓俊

联系电话：021-6876 1616

传真：021-6876 7880

（四）分销商：太平洋证券股份有限公司

法定代表人： 李长伟

住所： 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层

联系人： 刘士杰

联系地址： 北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元联系

电话： 010-88321989

传真： 010-88321681

（五）分销商：广州证券股份有限公司

法定代表人： 邱三发

注册地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

联系人： 刘莹

联系地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 5 楼

联系电话： 020-88836999-19683

传真： 020-88836634

（六）律师事务所：国浩律师（上海）事务所

负责人： 黄宁宁

联系地址： 上海市南京西路 580 号南证大厦 45-46 层

经办律师： 刘维、叶晓红

联系电话： 021-5234 1668

传真： 021-5234 1670

（七）会计师事务所：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：张彩斌

联系地址：江苏省无锡市梁溪路 28 号

经办会计师：张彩斌、柏凌菁、薛敏

联系电话：0510-8279 7297

传真：0510-8588 5275

（八）资信评级机构：联合信用评级有限公司

法定代表人：吴金善

住所：天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508

联系地址：天津市和平区曲阜道 80 号

联系人：钟月光、候珍珍

联系电话：010-8517 2818

传真：010-8517 1273

（九）收款银行

账户名称：华英证券有限责任公司

开户银行：上海浦东发展银行无锡分行

银行账户：84010153400000013

联系人：朱瀚昀

联系电话：0510-8520 1668

（十）申请上市的证券交易所：上海证券交易所

法定代表人：黄红元

住所：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦

电话：021-6880 8888

传真：021-6880 4868

（十一）本期债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

总经理：高斌

住所：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼

电话：021-3887 4800

传真：021-5875 4185

四、认购人承诺

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为作出以下承诺：

（一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并由联席主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

钱志新先生于 2013 年 7 月 31 日起担任发行人独立董事及提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务。同时，钱志新从 2011 年 4 月至今在本次公开发行公司债券的保荐机构华英证券担任独立董事。钱志新先生因个人原因已于 2014 年 12 月提出辞去发行人独立董事职务的申请，在新任独立董事就任前，钱志新先生仍将按照法律、行政法规及公司《章程》的规定，履行独立董事相关职责。钱志新先生将于新任独立董事到任后正式卸任，卸任后将不在公司担任任何职务。

截至募集说明书签署之日，除上述事项外，发行人与发行人聘请的与本期债券发行有关的中介机构及其法定代表人、负责人及经办人员之间不存在重大股权关系或利害关系。

第二节 发行人资信状况

一、本期债券的信用评级情况

发行人聘请联合评级对本期债券发行的资信情况进行评级。联合评级出具了《远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）信用评级报告》，经联合评级综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA 级。

二、信用评级报告的主要事项

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

联合评级评定发行人的主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。该级别反映了本公司对本期债券的偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

联合评级将公司主体长期信用等级划分成 9 级，分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC 和 C 表示，其中，除 AAA 级，CCC 级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。

AAA 级：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；

AA 级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；

A 级：偿还债务能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低；

BBB 级：偿还债务能力一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一般；

BB 级：偿还债务能力较弱，受不利经济环境影响很大，违约风险较高；

B 级：偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境，违约风险很高；

CCC 级：偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境，违约风险极高；

CC 级：在破产或重组时可获得保护较小，基本不能保证偿还债务；

C 级：不能偿还债务。

长期债券（含公司债券）信用等级符号及定义同公司主体长期信用等级。

（二）信用评级报告基本观点及揭示的主要风险

1、评级观点

联合评级对远东智慧能源股份有限公司的评级反映了其作为国内线缆行业的领军企业和智能线缆品种最全、销量最大供应商，在电线电缆制造领域的龙头地位，以及其在技术研发、质量管理、产业链经营方面的显著优势；2014 年公司变更了经营范围，并积极整合上下游资源，有利于公司向智慧能源领域进行战略转型。但联合评级同时也关注到国内电线电缆行业竞争激烈以及铜材价格波动等因素，对公司经营带来的不利影响。

目前，中国电线电缆市场容量大，智能电网、新能源等新兴市场发展前景良好。近年来公司通过并购整合延伸产业链、通过自主研发丰富产品种类，随着募投项目的逐步达产，公司主导产品生产规模将进一步增长，产品结构将不断优化，整体竞争实力将有效增强，联合评级对公司的评级展望为“稳定”。

基于对公司主体长期信用以及本次公司债券偿还能力的综合评估，联合评级认为，本次公司债券到期不能偿还的风险很低。

2、优势

（1）我国电线电缆行业市场容量大，下游电力、通信、交通等行业受国家政策推动力度大，需求逐年增加，行业未来发展前景良好。

（2）公司是中国线缆行业的领军企业和智能线缆品种最全、销量最大供应商，注重主导产品的研发投入，整体技术研发水平较高，确保产品的及时更新和产品结构的优化升级。

（3）公司拥有稳定优质的客户群和覆盖全国的营销网络，并多次中标国家

重点工程，具有较强的品牌影响力。

（4）公司正在从单一的电缆制造商向智慧能源服务提供商转型，转型成功后，产品附加值将大大提升，公司盈利空间将逐步扩大，盈利能力将进一步增强。

3、关注

（1）主要原材料铜材的采购价格波动对公司盈利的稳定性有一定的影响，对公司成本控制及营销管理提出了更高的要求。

（2）公司主要客户为电力、通信等垄断性行业，该类客户议价能力较强，公司盈利空间小，且订单金额大、付款周期长，对公司资金占用较多。

（3）公司 2011 年非公开发行的部分募投项目市场需求未达到预期目标，市场的认可程度将影响公司未来的收入规模和盈利能力。

（4）公司短期债务占比过高，债务结构有待改善。

（三）跟踪评级的有关安排

根据监管部门和联合信用评级有限公司（联合评级）对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本期债券存续期内，在每年远东智慧能源股份有限公司公告年报后 2 个月内对远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

远东智慧能源股份有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。远东智慧能源股份有限公司如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。

联合评级将密切关注远东智慧能源股份有限公司的经营管理状况及相关信息，如发现远东智慧能源股份有限公司或本期债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等级。

如远东智慧能源股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至远东智慧能源有限公司提供相关资料。

跟踪评级结果将在联合信用评级网站及上海证券交易所网站予以公布并同时报送远东智慧能源股份有限公司、监管部门、交易机构等。

三、发行人的资信情况

（一）获得的银行授信情况

发行人资信状况良好，与国内主要银行保持着战略合作伙伴关系，间接融资渠道畅通。截至 2015 年 9 月 30 日，发行人合并报表口径下获得招商银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中国交通银行、中国民生银行、中信银行、北京银行等多家银行的授信总额度 1,475,977.70 万元，其中已使用授信额度约 1,098,887.70 万元，尚余授信额度约 377,090.00 万元。

（二）与主要客户业务往来履约情况

报告期内，发行人在与主要客户的业务往来中，未发生重大违约情况。

（三）最近三年发行的债券以及偿还情况

截至本期债券发行前，发行人尚未发行过公司债券，发行人不存在已发行的债券或者其他债务有违约或者迟延履行本息的事实且仍处于继续状态的情况。

（四）本次发行后累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

在本期债券发行前，发行人尚未发行过公司债券，本次债券发行规模不超过 13 亿元，截至 2015 年 9 月 30 日，发行人合并报表的所有者权益合计为 3,356,220,338.52 元，以发行 13 亿元公司债券计算，本次债券发行后，发行人累计发行的公司债券余额占公司最近一期合并报表所有者权益的比例为 38.73%，

未超过公司最近一期合并报表净资产的 40%。

（五）报告期内的主要财务指标

项 目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动比率	1.12	1.10	1.10	1.26
速动比率	0.97	0.98	0.95	1.07
资产负债率	69.86%	73.02%	68.83%	67.27%
资产负债率（母）	28.42%	25.08%	16.23%	15.97%
项 目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
息税前利润（万元）	51,672.41	49,444.80	59,696.08	14,224.82
利息保障倍数	2.70	1.94	2.47	0.54
贷款偿付率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

上述财务指标的计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额

息税前利润=利润总额+借款利息支出

利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/（利息支出）

贷款偿付率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

第三节 发行人基本情况

一、发行人设立、上市及历次股本变动情况

（一）发行人设立及上市情况

远东智慧能源股份有限公司（曾用名：远东电缆股份有限公司、三普药业股份有限公司、青海三普药业股份有限公司），系经青海省经济体制改革办公室[1994]第 021 号文批准，由青海省医药公司和青海中药制药厂合并改组，采取募集方式设立的股份有限公司。

1994 年 8 月 11 日，经中国证券监督管理委员会证监发字[1994]30 号文批准向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，并于 1995 年 2 月 6 日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码“600869”。发行后公司注册资本为人民币 6,000 万元，每股面值 1 元；其中流通股 1,500 万股，非流通股 4,500 万股。设立时公司股本结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	股份类别
青海省创业集团有限公司	2,370.00	39.50	发起人法人股
青海省医药管理局	1,800.00	30.00	国家股
中国宝安集团股份有限公司	270.00	4.50	发起人法人股
广州白云山制药股份有限公司	30.00	0.50	发起人法人股
中国科学院西北高原生物研究所	30.00	0.50	发起人法人股
流通股股东	1,500.00	25.00	社会公众股
合计	6,000.00	100.00	

注：青海省医药公司、青海省中药制药厂股份属国有股，由青海省医药管理局持有。

（二）上市后股本及重大股权演变情况

1、1995 年 11 月 25 日，经公司临时股东大会审议通过，公司实施资本公积金转增股本方案，转增比例为 10:10。转增方案实施后，公司股份总数由 6,000 万股增加到 12,000 万股。

2、1996 年 12 月 31 日，青海省国有资产管理局下发青国资字第（1996）163 号《关于变更青海三普药业股份有限公司国家股持股单位的通知》，公司国有股

东青海省医药管理局持有的公司 3,600 万股股份自 1997 年 1 月 1 日起转由青海投资控股有限责任公司持有。

3、2001 年 4 月 12 日，青海证券有限责任公司通过司法拍卖获得原中国宝安集团股份有限公司持有的公司 540 万股股份，占公司总股本的 4.5%。该部分股权在 2003 年 8 月同样由于司法拍卖而为江苏友邦投资担保有限公司获得。

4、2001 年 8 月 28 日，青海省人民政府办公厅下发《关于青海三普药业股份有限公司国家股股权转让问题的函》（青政办函[2001]102 号），同意由青海投资控股有限责任公司将其持有的公司全部股份转让给远东控股集团及宜兴市三弦实业有限公司。2001 年 9 月 6 日，青海投资控股有限责任公司分别与远东控股集团、宜兴市三弦实业有限公司签署股权转让协议，远东控股集团以 2.04 元/股受让青海投资控股有限责任公司持有的公司 3,240 万股股份，占公司总股本 27%；宜兴市三弦实业有限公司以 2.04 元/股受让青海投资控股有限责任公司持有的公司 360 万股股份，占公司总股本 3%。同时为保障国有股权在过户期间的正常管理和运作，上述三方同日签署《国有股权托管协议》，青海投资控股有限责任公司全权委托远东控股集团负责管理其持有的公司全部国有股权共计 3,600 万股及其代表的全部股东权利（包括但不限于选举、表决、分红权利），远东控股集团实际控制了公司 30%权益比例。本次股权转让于 2004 年 7 月 6 日经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]546 号文《关于青海三普药业股份有限公司国有股转让有关问题的批复》批准，相关过户手续于 2004 年 11 月 30 日办理完毕。

5、2002 年 10 月 27 日，青海省创业集团有限公司和远东控股集团签订了《股权转让合同》，远东控股集团以 3.3216 元/股协议受让其持有的公司 3,150.4 万股法人股，占公司总股本的 26.25%。

6、2003 年 12 月 28 日，远东控股集团与上海创璟实业有限公司签订了《股权转让合同》，远东控股集团将其持有的公司 2,796 万股法人股以 1.25 元/股转让给上海创璟实业有限公司，占公司总股本的 23.30%。

7、2005 年 8 月 18 日，青海省创业集团有限公司持有的公司 840 万股（占公司总股本的 7%）被青海省西宁市中级人民法院委托青海省西宁市公物拍卖中

心拍卖，江苏友邦投资担保有限公司通过竞拍获得该部分股权，股权过户手续已于 2005 年 10 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。至此江苏友邦投资担保有限公司持有公司股份 1,380 万股，占公司总股本的 11.50%。

8、2005 年 12 月 26 日，公司股东大会审议通过了《三普药业股份有限公司股权分置改革方案》，方案以 2004 年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000 股为基数，由公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日（2006 年 1 月 12 日）登记在册的流通股股东支付 6,000,000 股，即流通股股东每持有 10 股流通股将获得 2 股。

9、2010 年 9 月，经中国证监会证监许可[2010]1301 号核准，三普药业向远东控股集团发行人民币普通股（A 股）307,432,684 股购买其持有的远东电缆 100%股权、新远东电缆 100%股权、复合技术 100%股权，同时中国证监会以证监许可[2010]1302 号文豁免了远东控股集团的要约收购义务。该次重大资产重组完成后，三普药业股份总数由原来的 12,000 万股增加至 42,743.2684 万股。

10、2011 年 11 月，经中国证监会证监许可[2011]1229 号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）6,758.9 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.69 元，募集资金净额为 144,689.88 万元。本次发行完成后，公司股份总数由 427,432,684 股增至 495,021,684 股。

11、2012 年 7 月，经发行人 2011 年度股东大会审议通过，公司实施 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 495,021,684 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），用资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 495,021,684 股。转增方案实施后，公司的总股本由 495,021,684 股增加到 990,043,368 股。

12、截至 2015 年 9 月 30 日，发行人股本总额为 990,043,368 股，控股股东远东控股集团持有公司股份 745,042,391 股，持股比例为 75.25%。

13、2015 年 10 月，经发行人 2015 年第四次临时股东大会审议通过，公司

实施 2015 年半年度资本公积金转增股本方案，以公司截止 2015 年 6 月 30 日总股本 990,043,368 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 990,043,368 股，本次转增完成后公司总股本将变更为 1,980,086,736 股。

14、2016 年 1 月 11 日，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，上市公司向蔡道国等 3 名交易对方发行 102,902,374 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

（三）发行人重大资产重组情况

2010 年 9 月，经中国证监会《关于核准三普药业股份有限公司向远东控股集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]1301 号）核准，发行人向控股股东远东控股集团发行人民币普通股（A 股）307,432,684 股购买其持有的远东电缆 100%股权、新远东电缆 100%股权、复合技术 100%股权。同时中国证监会以证监许可[2010]1302 号文豁免了远东控股集团的要约收购义务。

该次发行股份购买资产的基本情况为：

发行对象	远东控股集团，公司控股股东
标的资产	远东电缆 100%股权、新远东电缆 100%股权、复合技术 100%股权
标的资产的定价	以岳华德威评报字（2009）第 024 号《资产评估报告》的标的资产评估价值 221,044.10 万元作为本次交易的价格（注）
购买方式	公司向远东控股集团定向发行 A 股股票，远东控股集团以经岳华德威评估后标的资产评估价值 221,044.10 万元，认购此次非公开发行的股票
发行价格	发行价格为公司第五届董事会第十二次会议决议公告日（2008 年 10 月 23 日）前二十个交易日公司股票交易均价，即 7.19 元/股
发行规模	此次非公开发行股份的数量为 30,743.2684 万股
股份的锁定期	此次发行完成后，远东控股集团拥有权益的股份自非公开发行股份登记完成之日起三十六个月内不予转让

注：评估机构为北京岳华德威资产评估有限公司；2009 年 12 月 28 日，名称变更为北京中同华资产评估有限公司。

此次发行股份购买的资产经评估的价值为 221,044.10 万元，占本公司最近一个会计年度（2009 年度）经审计的合并财务会计报告期末资产总额和资产净额的比例均超过 50%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管

理委员会令[2008]第 53 号）第十一条的规定，该行为构成重大资产重组。

截至 2010 年 9 月 26 日，原由远东控股集团持有的远东电缆 100%股权、新远东电缆 100%股权和复合技术 100%股权已变更至公司名下，并办理完毕工商变更登记手续。2010 年 9 月 27 日，江苏公证就此次非公开发行出具了苏公 W[2010]B095 号《验资报告》，对标的资产交割和过户事宜进行了验证。此次重大资产重组完成后，公司股份总数由原来的 12,000 万股增加至 42,743.2684 万股。

通过此次交易，远东控股集团将拥有的电线电缆业务资产注入本公司，公司在原有的医药业务基础上增加了电线电缆的研发、生产与销售业务，改善了公司业务集中于医药领域、结构单一、盈利能力较弱的状况，公司资产规模和盈利模式发生了明显变化，主营业务范围得到拓展，公司盈利能力得到了大幅提高，持续经营能力得到显著增强。

二、发行人股本结构及前十大股东持股情况

（一）发行人的股本结构

截至 2015 年 9 月 30 日，公司股本结构如下：

股份类型	股份数量（股）	占总股本比例（%）
有限售条件股份	102,902,374	4.94
无限售条件流通股份	1,980,086,736	95.06
合计	2,082,989,110	100.00

（二）发行人前十大股东持股情况

截至 2015 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

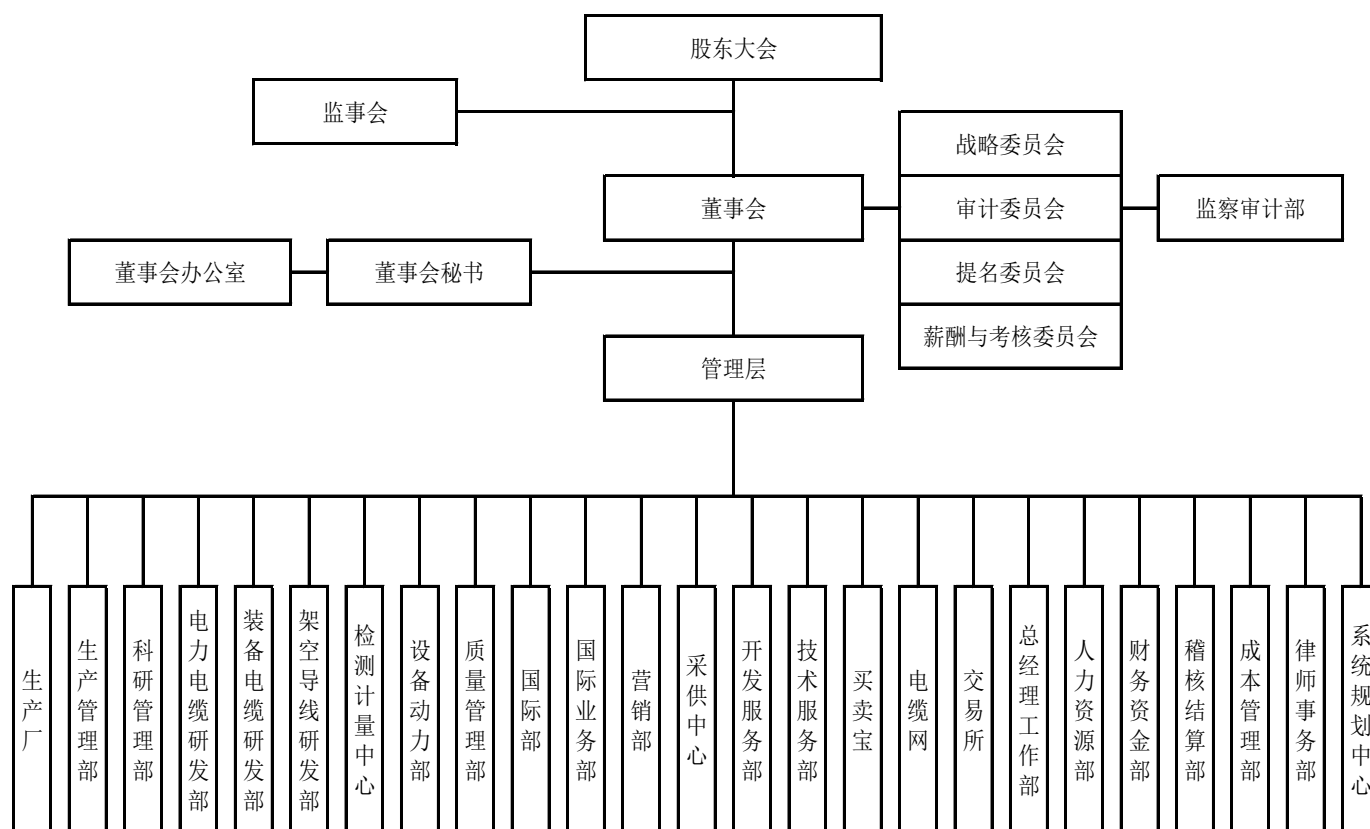
序号	股东名称	持股数量 （股）	持股比 例（%）	股份性质	股东性质	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
1	远东控股集团有 限公司	1,490,084,782	71.54	无限售条件 流通股	境内非国 有法人	质押	1,151,900,000
						冻结	8,000,000
2	蔡道国	52,480,211	2.52	有限售条件 流通股	境内自然 人	未知	
3	蔡强	41,160,950	1.98	有限售条件 流通股	境内自然 人	未知	
4	胡元明	10,162,600	0.49	无限售条件	未知	未知	

				流通股			
5	颜秋娥	9,261,213	0.44	有限售条件流通股	境内自然人	未知	
6	上海藏源生物科技有限公司	8,012,000	0.38	无限售条件流通股	境内非国有法人	未知	
7	全国社保基金一一四组合	6,401,540	0.31	无限售条件流通股	其他	未知	
8	中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金	4,812,500	0.23	无限售条件流通股	其他	未知	
9	富国基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托富国基金混合型组合	4,599,922	0.22	无限售条件流通股	其他	未知	
10	中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	4,214,070	0.20	无限售条件流通股	其他	未知	
合计		1,631,189,788	78.31				

三、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况

（一）发行人的组织结构图

公司按照《公司法》等有关法律法规的规定，并结合公司电线电缆和医药两大主业的实际情况，建立了较完整的内部组织结构。公司的内设部门组织结构关系如下图所示：



（二）发行人的重要权益投资情况

截至 2015 年 9 月 30 日，公司重要权益投资情况如下：

1、发行人控股子公司

（1）远东电缆有限公司

成立时间	1992 年 10 月 22 日
注册资本	55,639.37 万元
法定代表人	张希兰
股权结构	公司持有 100%股权
经营范围	电线电缆、电缆附件、电缆用材料、电力电气、电工器材的制造、销售；电缆盘加工、销售；电线电缆制造工技能等级鉴定；贵金属投资咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（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）
企业住所	宜兴市高塍镇远东大道 8 号

财务数据	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）
2014 年（经审计）	670,527.62	81,479.02	978,414.19	4,016.08

（2）新远东电缆有限公司

成立时间	1997 年 12 月 11 日			
注册资本	87,108.80 万元			
法定代表人	蒋华君			
股权结构	公司持有 100%股权			
经营范围	电线电缆，高、低压开关及输变电设备的制造；电工器材、化工产品 & 原料（除危险化学品）、环境保护机械、机械、电子设备的销售；贵金属投资咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(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)			
企业住所	宜兴市高塍镇范兴路 209 号			
财务数据	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）
2014 年（经审计）	419,507.62	115,583.01	542,969.95	3,411.66

（3）远东复合技术有限公司

成立时间	2006 年 1 月 12 日			
注册资本	61,941.711 万元			
法定代表人	蒋锡培			
股权结构	公司持有 100%股权			
经营范围	树脂复合材料、合成纤维、电线电缆、电缆附件的制造、销售；电缆盘木盘的加工、销售；电线电缆、电缆材料、电缆附件、电力金具技术的开发、推广、转让、咨询、服务；电力规划设计、电力投资建设、电力系统集成服务；电线电缆制造设备及检测设备、计算机软件的服务、系统维护、数据处理；市场调查；社会经济咨询；企业管理咨询；法律咨询；会计、审计及税务咨询；会议及展览服务；项目投资管理（仅限公司自有资金）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(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)			
企业住所	宜兴市高塍镇范兴路 200 号			
财务数据	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）
2014 年（经审计）	162,841.89	79,890.00	43,149.99	8,432.55

（4）远东买卖宝网络科技有限公司

成立时间	2011 年 3 月 31 日			
注册资本	10,800 万元			
法定代表人	蒋华君			
股权结构	公司持有 100%股权			
经营范围	利用自有 www.cableabc.com 、 www.mmbao.com 、 www.cable-ex.com 网站提			

	供互联网信息服务和发布国内网络广告（范围凭《增值电信业务经营许可证》第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务；第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务等内容）；网络从事电工器材、电工设备、工业用材料（危险化学品除外）、电线电缆、电线电缆设备及附件、输配变电设备、金具的现货交易及相关配套服务；电力能源自动化控制软硬件、计算机软硬件的设计、开发、销售、维护及技术咨询；网络平台技术研发；计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询服务；支付清算、数据终端处理系统的研发、技术咨询和技术服务；企业资产管理（除国有资产）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）			
企业住所	宜兴市高塍镇远东大道 29 号			
财务数据	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）
2014 年（经审计）	25,422.73	11,200.86	149,418.52	2,135.21

（5）安徽电缆股份有限公司

成立时间	2002 年 4 月 12 日			
注册资本	20,300 万元			
法定代表人	滕学仁			
股权结构	公司持有 64.9753%股权			
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：电线电缆、铜丝材、电缆塑料、波纹管、电缆盘、木材制品、仪器仪表的制造销售及经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。			
企业住所	泰兴市江平北路 19 号			
财务数据	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）
2014 年（经审计）	69,134.46	13,636.03	40,563.18	-2,311.78

（6）泰兴市圣达铜业有限公司

成立时间	1992 年 9 月 1 日			
注册资本	7,000 万元			
法定代表人	蒋华君			
股权结构	公司持有 75%股权			
经营范围	纯铜接触线、铜合金（银、锡、镁）接触线、铜合金绞线、银铜合金杆、合金铜杆、铜管、异型铜排棒坯、特种电缆、空芯导线、铜包钢线加工、制造。（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）			
企业住所	泰兴市江平北路 19 号			
财务数据	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）
2014 年（经审计）	19,454.68	3,545.37	52,229.49	-689.97

（7）北京水木源华电气股份有限公司

成立时间	2008 年 10 月 20 日			
注册资本	6,000 万元			
法定代表人	蒋华君			
股权结构	公司持有 59.8064%股权			
经营范围	电力监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的开发、制作；技术开发、技术服务、技术转让；施工总承包；销售电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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）			
企业住所	北京市海淀区永丰路 5 号院 1 号楼 301			
财务数据	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）
2014 年（经审计）	19,546.82	14,804.00	10,456.91	4,563.36

（8）上海艾能电力工程有限公司

成立时间	2007 年 5 月 15 日			
注册资本	5,000 万元			
法定代表人	蒋承志			
股权结构	公司持有 70%股权			
经营范围	工程勘察设计及咨询、工程项目管理（以上凭资质），合同能源管理，工程设备及材料、计算机软件的研发、销售，对电力行业的投资，投资管理，从事货物与技术的进出口业务。【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】			
企业住所	上海市黄浦区南塘浜路 103 号 287 室 C 座			
财务数据	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）
2014 年（经审计）	15,153.99	12,264.36	2,917.66	1,152.03

（9）三普药业有限公司

成立时间	2013 年 8 月 14 日			
注册资本	5,000 万元			
法定代表人	蒋锡培			
股权结构	公司持有 100%股权			
经营范围	药品生产。片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）、口服液、煎膏剂、酏剂生产销售（许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日）；中药材、藏药材种植销售；高科技产品开发、项目投资、仓储服务（不含危险化学品）、物流（不含运输）；以上项目相关的信息咨询；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；保健品批发（许可证有效期至 2014 年 9 月 8 日）；中药材、藏药材的种植、销售；中药材、藏药材的收购。			
企业住所	青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号			
财务数据	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）

2014 年（经审计）	10,935.03	719.83	7,969.16	-2,702.05
-------------	-----------	--------	----------	-----------

注：2015 年 10 月 21 日，发行人与西藏荣恩科技有限公司（以下简称“西藏荣恩”）签署股权转让协议，转让公司所拥有的三普药业有限公司 100%股权，转让价款为 3.2 亿元。

（10）青海省医药有限责任公司

成立时间	1996 年 1 月 11 日			
注册资本	3,000 万元			
法定代表人	蒋锡培			
股权结构	公司持有 100%股权			
经营范围	中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品批发（许可证有效期至 2014 年 12 月 31 日）。II 类：病房护理设备及器具（6856），消毒和灭菌设备及器具（6857），医用化验和基础设备器具（6841）。III 类：临床检验分析仪器（6840），医用电子仪器设备（6821），医用 X 射线设备（6830），物理治疗及康复设备（6826），医用超声仪器及有关设备（6823），医用卫生材料及敷料（6864），一次性使用无菌输液器（6866-01），一次性使用无菌注射器（6815-01）（许可证有效期至 2016 年 6 月 30 日）；保健品批发（凭备案表经营）。			
企业住所	青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号			
财务数据	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）
2014 年（经审计）	23,347.70	6,002.45	31,065.37	1,168.64

注：发行人于 2015 年 7 月 15 日与重庆医药（集团）股份有限公司，签署《青海省医药有限责任公司股权转让合同》及其《补充协议》，拟转让公司所拥有的青海省医药有限责任公司 100%股权，根据具有证券从业资格的评估机构的评估结果，双方协商确定交易价格为人民币 1 亿元。

（11）上海宝来企业发展有限公司

成立时间	2000 年 5 月 26 日			
注册资本	5,000 万元			
法定代表人	蒋锡培			
股权结构	公司持有 100%股权			
经营范围	新材料、计算机、生物制剂、电工器材、照明器材的研发，实业投资，企业资产经营管理（除金融业务），自有房屋的融物租赁，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏，凭许可证经营）（批发非实物方式），国内贸易，咨询服务（除经纪）（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。			
企业住所	上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号 3201-3204 室			
财务数据	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）
2014 年（经审计）	1,038.38	1,038.38	146.13	-355.20

注：2015 年 1 月，公司与上海刚泰黄金饰品有限公司签署了《股权转让协议》，将公司持有的上海宝来企业发展有限公司 100%股权全部转让给上海刚泰黄金饰品有限公司，转让价格依据 2014 年 11 月 30 日为评估基准日的上海宝来企业发展有限公司 100%股权评估价值，双方协商确定交易价格为人民币 5,770 万元。

（12）宜兴远东新能源有限公司

成立时间	2015 年 06 月 23 日
注册资本	100 万元
法定代表人	张新林
股权结构	公司持有 100%股权
经营范围	大中型光伏并网电站、小型并网离网光伏发电系统、光伏建筑一体化项目的技术研发、技术转让、技术服务。（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）
企业住所	宜兴市高塍镇远东大道 8 号

（13）江苏华东智能线缆检测有限公司

成立时间	2015 年 06 月 03 日
注册资本	1,000 万元
法定代表人	汪传斌
股权结构	公司持有 100%股权
经营范围	电线电缆、金属材料、纤维制品、电工绝缘材料及电力金具、电缆附件的检测。（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）
企业住所	宜兴市高塍镇范兴路 5 号

（14）柯坪远投新能源发电有限公司

成立时间	2015 年 5 月 12 日
注册资本	1,000 万元
法定代表人	张新林
股权结构	公司持有 90%股权
经营范围	光伏发电、太阳能设备制造。（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）
企业住所	新疆阿克苏地区柯坪县启浪乡光伏产业园

2、发行人合营企业情况

企业名称	北京三普美联融通商贸有限公司
成立时间	2005 年 10 月 20 日
注册资本	100 万元
法定代表人	蒋锡培
股权结构	公司持有 50%股权

经营范围	销售计算机、软硬件、办公设备、文化用品、体育用品、日用品、电子产品、工艺品、玩具、服装、针纺织品、皮革制品；经济信息咨询；包装装潢设计；电脑动画设计；会议服务。
企业住所	北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 803 室

3、发行人参股公司情况

参股公司名称	投资成本 (万元)	持股比例 (%)	减值准备 (万元)
青海银行股份有限公司	83.37	0.82	-
青海三普中藏药基地控股（集团）有限公司	300.00	10.00	300.00
北京三普创业医药技术开发有限公司	25.00	20.00	25.00
滁州皖东农村商业银行股份有限公司	2,000.00	8.72	-
安徽天长农村商业银行股份有限公司	3,000.00	9.68	-
天长民生村镇银行股份有限公司	240.00	6.00	-
泰兴华辉铜业有限公司	69.45	10.00	2.98
北京随时融网络技术有限公司	1,000.00	20.00	-
北京晶众智慧交通科技有限公司	1,800.00	12.00	-
远东电缆专卖店	3,496.20		-

上述参股公司中，青海三普中藏药基地控股（集团）有限公司、北京三普创业医药技术开发有限公司因实际经营状况逐年恶化，发行人根据相关会计准则已对该等股权投资全额计提了减值准备。发行人其余参股子公司基本情况如下：

（1）青海银行股份有限公司

成立时间	1997 年 12 月 26 日
注册资本	186,139 万元
法定代表人	王丽
股权结构	公司持有 0.82% 股权
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；提供收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存款业务；银行卡业务；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇、国库代理业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
企业住所	青海省西宁市黄河路 36 号

（2）滁州皖东农村商业银行股份有限公司

成立时间	2003 年 4 月 15 日
注册资本	51,751.0503 万元
法定代表人	李平
股权结构	公司持有 8.72% 股权

经营范围	许可经营项目：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事借记卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 一般经营项目：无。
企业住所	安徽省滁州市清流西路 248 号

（3）安徽天长农村商业银行股份有限公司

成立时间	2013 年 2 月 22 日
注册资本	30,988 万元
法定代表人	郑如银
股权结构	公司持有 9.68% 股权
经营范围	许可经营项目：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑和贴现；从事借记卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；办理经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。 一般经营项目：无。
企业住所	安徽省天长市城东新区永福东路 8 号

（4）天长民生村镇银行股份有限公司

成立时间	2012 年 9 月 17 日
注册资本	4,000 万元
法定代表人	汪传贵
股权结构	公司持有 6% 股权
经营范围	许可经营项目：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；按照国家有关规定，代理政策性银行、商业银行和保险公司、证券公司等金融机构的业务；经银行业监督管理机构批准的其它业务。 一般经营项目：无。
企业住所	安徽省天长市广陵路南侧新河南路东侧

（5）泰兴华辉铜业有限公司

成立时间	2003 年 06 月 30 日
注册资本	770 万港元
法定代表人	李民
股权结构	公司持有 10.00% 股权
经营范围	生产银铜合金带、铜及铜合金产品、换向器、电器配件、模具。（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）
企业住所	江苏省泰兴市泰兴镇江平北路 19--1 号

（6）北京随时融网络技术有限公司

成立时间	2014 年 06 月 03 日
注册资本	1,250 万元
法定代表人	王征
股权结构	公司持有 20.00%股权
经营范围	技术开发、技术转让、技术推广；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；软件咨询；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；经济贸易咨询；投资咨询；投资管理。（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。）
企业住所	北京市海淀区苏州街 55 号 3 层 01-A234

（7）北京晶众智慧交通科技有限公司

成立时间	2008 年 08 月 29 日
注册资本	375 万元
法定代表人	庄斌
股权结构	公司持有 12.00%股权
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术推广；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统集成；销售自行开发后的产品；数据处理；企业策划；企业管理咨询；投资咨询；会议服务；市场调查；承办展览展示活动；经济贸易咨询（不含中介）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；专业承包；工程勘察设计。（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。）
企业住所	北京市海淀区苏州街 1 号 811 室

（8）远东电缆专卖店

为促进营销并加强管理，2013 年起，发行人子公司远东电缆分别出资 20—60 万元与公司营销经理在全国各地设立专卖店。截至 2015 年 9 月 30 日，共设立专卖店 111 家，远东电缆合计出资 3,496.20 万元，并与营销经理签订承包合同，约定专卖店由承包人经营，独立核算、自负盈亏，承包期内的债权由承包人享有，债务由承包人承担；承包期内，营销经理按月上交承包金，金额根据区域不同从 500 元至 1,500 元不等。

发行人原对上述专卖店通过长期股权投资科目采用成本法核算；2014 年，发行人根据新会计准则要求，对原作为长期股权投资核算的不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的对外投资重分类至可供出售金融资产，将远东电缆专卖店重分类至可供出售金融资产核算。

四、发行人控股股东及实际控制人基本情况

（一）控股股东情况

1、远东控股集团基本情况

发行人控股股东为远东控股集团有限公司。截至 2015 年 9 月 30 日，远东控股集团持有公司股份 745,042,391 股，持股比例为 75.25%。远东控股集团成立于 1993 年 4 月 22 日，法定代表人为蒋锡培，注册资本 66,600 万元，公司住所为江苏省宜兴市高塍镇远东大道 6 号，经营范围为：项目投资、股权投资、贵金属投资咨询、利用企业自有资产对外投资及投资管理（国家法律法规禁止限制的领域除外）、资产管理（国有资产除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；有色金属、塑料粒子、建筑材料、电工器材、智能装备的销售。（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）。

截至募集说明书签署日，远东控股集团的股权结构如下：

股东名称	出资金额	出资比例
蒋锡培	317,856,126.00	47.73%
张希兰	58,020,000.00	8.71%
王宝清	50,000,000.00	7.51%
蒋国健	49,629,874.00	7.45%
蒋承志	33,720,000.00	5.06%
蒋华君	24,600,000.00	3.69%
杜剑平	22,500,000.00	3.38%
蒋岳培	17,125,000.00	2.57%
杨忠	12,600,000.00	1.89%
许小坤	7,700,000.00	1.16%
侯凌玉	7,500,000.00	1.13%
戴建平	4,925,000.00	0.74%
许国强	3,600,000.00	0.54%
蒋泽元	3,360,000.00	0.50%
沈洪明	3,259,000.00	0.49%
陈晓芬	3,000,000.00	0.45%
李建峰	2,920,000.00	0.44%
吴锁君	2,669,000.00	0.40%

路余芬	2,360,000.00	0.35%
蒋永军	2,256,500.00	0.34%
陈志君	2,207,000.00	0.33%
王丽萍	2,045,000.00	0.31%
程强	2,030,000.00	0.30%
卞华舵	2,000,000.00	0.30%
贡艳华	2,000,000.00	0.30%
蒋伦	2,000,000.00	0.30%
蒋余良	2,000,000.00	0.30%
毛建强	2,000,000.00	0.30%
汪传斌	2,000,000.00	0.30%
吴新平	2,000,000.00	0.30%
朱荣芝	1,565,000.00	0.24%
黄解平	1,250,000.00	0.19%
王巍	1,200,000.00	0.18%
戴泉民	1,150,000.00	0.17%
钱其	1,000,000.00	0.15%
袁惠萍	1,000,000.00	0.15%
朱长彪	1,000,000.00	0.15%
陈金龙	825,000.00	0.12%
张海兵	750,000.00	0.11%
张盘君	650,000.00	0.10%
朱良平	632,500.00	0.10%
吴志新	625,000.00	0.09%
李建芳	615,000.00	0.09%
周应君	610,000.00	0.09%
史建强	600,000.00	0.09%
周跃平	600,000.00	0.09%
杜素文	525,000.00	0.08%
汤卫强	520,000.00	0.08%
王建英	500,000.00	0.08%
杨庆余	500,000.00	0.08%
合计	666,000,000.00	100.00%

2、远东控股集团业务情况

远东控股集团主要业务是实业投资和对下属子公司的管理，是一家以电线电缆、医药、房地产、投资为主要业务的民营控股企业集团。截至 2014 年 12 月 31 日，远东控股集团母公司报表口径长期股权投资为 181,829.77 万元，其中以

成本法核算的股权投资为 164,096.38 万元，以权益法核算的股权投资为 17,733.39 万元。

截至募集说明书签署日，远东控股集团直接控制的企业情况如下：

序号	控股子公司名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	主要业务
1	远东智慧能源股份有限公司	99,004.3368	75.25	电线电缆和医药的研发、生产和销售
2	无锡远东置业有限公司	59,912.00	57.45	按贰级标准从事房地产开发经营业务
3	上海三普实业有限公司	3,000.00	90.00	销售仪器仪表，投资管理，装潢设计，商务信息咨询，仪器仪表控制系统生产，为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务

3、控股股东主要财务数据

根据江苏公证天业会计师事务所出具的苏公 W[2014]A700 号《审计报告》，截至 2014 年 12 月 31 日，远东控股集团母公司财务报表总资产为 868,921.35 万元、净资产为 138,314.04 万元，2014 年度远东控股集团母公司财务报表实现营业收入为 681,631.43 万元、净利润为 3,186.91 万元；远东控股集团合并财务报表总资产为 2,136,408.85 万元、净资产为 358,368.24 万元，2014 年度合并财务报表实现营业收入为 1,848,607.00 万元、净利润为 728.48 万元。

4、股权质押情况

截至 2015 年 12 月 17 日，远东控股集团持有的公司股份 1,151,900,000 股（2015 年 10 月 15 日实施资本公积金每 10 股转增 10 股后变更为 1,151,900,000 股）被质押，占其持有公司股份总数的 77.30%，占公司总股本的 58.17%。上述股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。除此之外，远东控股集团持有的公司股份不存在任何权属争议、其他权利限制等情况。

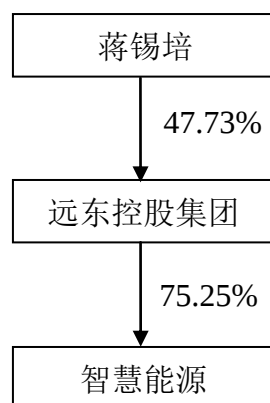
（二）实际控制人情况

截至募集说明书签署日，公司董事长蒋锡培先生持有控股股东远东控股集团 47.73%的股权，为公司的实际控制人。蒋锡培先生的基本情况详见本节“五、发

行人董事、监事及高级管理人员情况”。

（三）股权及控制关系

公司与控股股东、实际控制人的股权控制关系结构图如下：



五、发行人董事、监事及高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员简历及薪酬情况

截至募集说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员基本情况如下表所示：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	持有公司股份情况	2014 年从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
蒋锡培	董事长	男	51	2013 年 7 月 31 日	2016 年 7 月 30 日			113.53
张希兰	副董事长	女	43	2013 年 7 月 31 日	2016 年 7 月 30 日			
蒋华君	董事、总经理	男	51	2013 年 7 月 31 日	2016 年 7 月 30 日		63.66	
蒋国健	董事	男	38	2013 年 7 月 31 日	2016 年 7 月 30 日			52.32
卞华舵	董事	男	49	2013 年 7 月 31 日	2016 年 7 月 30 日			13.10
汪传斌	董事、资深副总经理	男	58	2013 年 7 月 31 日	2016 年 7 月 30 日		45.76	
钱志新	独立董事	男	69	2013 年 7 月 31 日	2016 年 7 月 30 日		20.00	
马治中	独立董事	男	64	2013 年 7 月 31 日	2016 年 7 月 30 日		20.00	

蔡建	独立董事	男	49	2013年7月31日	2016年7月30日		20.00	
武建东	独立董事	男	53	2015年7月30日	2016年7月30日			
许国强	监事长	男	54	2013年7月31日	2016年7月30日		33.87	
蒋承志	监事	男	28	2013年7月31日	2016年7月30日			16.29
陈金龙	监事	男	41	2013年7月31日	2016年7月30日		18.19	
毛建强	监事	男	48	2013年7月31日	2016年7月30日	44,034	14.77	
陈静	监事	女	35	2013年7月31日	2016年7月30日		14.66	
万俊	财务总监 兼董事会 秘书	男	41	2013年7月31日	2016年7月30日		106.77	
孙录	副总经理	男	38	2013年7月31日	2016年7月30日		136.75	
朱长彪	副总经理	男	43	2013年7月31日	2016年7月30日		29.16	
张新林	副总经理	男	40	2014年10月28日	2016年7月30日		43.04	
蒋苏雯	总经理助理	女	46	2013年7月31日	2016年7月30日		35.31	
刘志君	总经理助理	男	46	2013年9月16日	2016年7月30日		28.20	
刘龙	副总经理	男	43	2013年7月31日	2014年4月30日		39.50	10.93
万里扬	董事会秘书（已离任）	男	38	2013年7月31日	2014年9月1日		27.80	
甘兴忠	总经理助理	男	49	2015年7月30日	2018年7月30日		18.82	

注：（1）公司董事、监事及高级管理人员不存在持有公司债券的情况；

（2）公司董事会秘书万里扬先生因工作变动于2014年9月不再担任董事会秘书职务，也不再担任公司其他职务，外派公司控股股东远东控股集团有限公司参股公司任职，公司董事会秘书职务由财务总监万俊先生兼任；

（3）公司独立董事钱志新先生因个人原因于2014年12月申请辞去公司独立董事及提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务；公司独立董事马治中先生因个人原因于2014年12月申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。钱志新先生和马治中先生辞职后，将不在公司担任任何职务。鉴于钱志新先生和马治中先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，在新任独立董事就任前，钱志新先生、马治中先生仍将按照法律、行政法规及公司《章程》的规定，履行独立董事相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作和相关程序。

（4）2015年7月10日，经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于聘任独立董事的议案》，提名武建东先生为独立董事候选人，该项议案经2015年第三次临时股东大会审议通过；2015年7月30日经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于晋升甘兴忠先生为高级管理人员的议案》，聘任甘兴忠先生为公司总经理助理。

发行人董事、监事及高级管理人员的简历情况如下：

1、董事会成员

（1）蒋锡培，男，汉族。1963年4月出生，中共党员，博士，高级经济师。远东控股集团有限公司党委书记、董事局主席、首席执行官，无锡远东置业有限公司董事，远东慈善基金会名誉理事长，公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事、董事长，中共十六大代表，江苏省第十一次党代会代表，江苏省第十一届、十二届人大代表，亚洲制造业协会副会长，中国企业联合会、中国企业家协会副会长，中国公益事业促进会副会长，中国国际跨国公司促进会副会长，江苏省民营企业发展促进会会长，江苏省工商业联合会副主席，江苏省光电线缆商会会长，远东大学校长。

（2）张希兰，女，汉族。1971年6月出生，中共党员，博士，高级经济师。远东控股集团有限公司党委副书记、董事局副主席，无锡远东置业有限公司董事，公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事、副董事长，中华民营企业联合会副会长，江苏省苏商发展促进会副会长，江苏省工业经济联合会、江苏省企业联合会、江苏省企业家协会副会长。

（3）蒋华君，男，汉族。1963年7月出生，中共党员，硕士。远东控股集团有限公司党委副书记、董事，泰兴市圣达铜业有限公司董事长，公司第五届、第六届、第七届董事会董事、总经理，无锡市第十三届政协委员，中国能源学会副会长、中国机械工业企业管理协会常务理事，中国电机工程学会理事，中国电器工业协会电线电缆分会副理事长，江苏省可再生能源行业协会理事。

（4）蒋国健，男，汉族。1976年11月出生，中共党员，大专。远东控股集团有限公司党委委员、董事，无锡远东置业有限公司董事长兼总经理，无锡远

东物业管理有限公司法人代表，上海三普实业有限公司法人代表，公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事，中国中小企业协会副会长，宜兴市房地产业协会副会长。

（5）卞华舵，男，汉族。1965年9月出生，中共党员，博士。远东控股集团有限公司董事，和灵资本管理（北京）有限公司董事长，远东慈善基金会监事，公司第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事，兼任中科院研究生院 MBA 导师，首都企业家俱乐部副理事长。

（6）汪传斌，男，汉族。1956年6月出生，中共党员，本科，教授级高工。曾任合肥电缆厂副厂长，安徽绿宝电缆股份有限公司总经理，远东电缆有限公司总工程师。现任远东控股集团有限公司董事，公司第七届董事会董事、资深副总经理、首席技术官，上海电线电缆行业协会副会长，全国电线电缆标准化技术委员会委员，中国电工技术学会电线电缆专业委员会副主任委员。

（7）钱志新，男，汉族。1945年7月出生，中共党员，博士，高级工程师。曾任无锡市经济委员会主任，盐城市政府副市长，无锡市委常委，江苏省政府副秘书长，江苏省计划与经济委员会主任，江苏省发展与改革委员会主任。现任南京大学教授、博士生导师，公司第七届董事会独立董事，江苏省苏商发展促进会理事长，江苏省企业发展工程协会会长。同时，钱志新目前亦在华英证券担任独立董事。

（8）马治中，男，汉族。1950年2月出生，中共党员，研究生，高级政工师。曾任水利电力部政治部干事，北京市委书记秘书，北京市委办公厅副主任，北京市委副秘书长，北京市旅游商品服务总公司党委书记，中国包装进出口总公司党委书记、副总经理，国家电力公司办公厅副主任、主任，国家电网公司办公厅主任、总经理助理、顾问。现任公司第七届董事会独立董事，中国大唐集团新能源股份有限公司独立董事。

（9）蔡建，男，汉族。1965年12月出生，研究生，高级会计师，注册会计师。曾任江苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理。现任江苏公信会计师事务所董事长，公司第七届董事会独立董事，江苏华

西村股份有限公司独立董事，民进江苏省委第九届经济与法律工作委员会委员副主任、民主促进会会员，南京市注册会计师协会常务理事。

（10）武建东，男，汉族。1963年1月出生，无党派人士，本科，教授，研究员，国际著名能源专家。曾任中国科学院科学时报首席经济学家，中国国际经济交流中心智能能源研究组组长，国家十二五能源重大规划中国智能能源网发展模式 and 实施方案课题组长兼首席专家，中国经济体制改革研究会电力体制改革研究组组长，深化中国电力体制改革绿皮书主编，北京黄金交易中心首届独立董事等职务。现任国际智能电网联盟理事，中国科协中国智慧能源创新发展战略课题研究组组长，中国经济体制改革研究会特约研究员，中国科学院电工研究所客座研究员，中国世界民族文化交流促进会首席经济顾问，中国智慧工程研究会副会长，中国电机工程学会能源系统专业委员会顾问，新华指数有限公司高级顾问，沈阳能源互联网产业技术创新战略联盟名誉理事长等。

2、监事会成员

（10）许国强，男，汉族。1960年2月出生，大专。公司第七届监事会监事、监事长，三普药业有限公司常务高级副总经理，青海省医药有限责任公司总经理，青海省民营企业家协会副会长，青海省药学会副理事长。

（11）蒋承志，男，汉族，1986年5月出生，中共党员，硕士。曾任中信产业投资基金管理有限公司投资分析师。现任远东控股集团有限公司董事、董事局秘书，公司第七届监事会监事，江苏省青年商会副会长、无锡市青年商会理事。

（12）陈金龙，男，汉族，1973年1月出生，中共党员，本科。曾任远东电缆有限公司开发服务处处长助理，产品调配处处长助理、副处长，市场营销总监，市场营销总部部长助理、市场营销总部总经理助理、市场营销总部副总经理。现任公司第七届监事会监事，远东电缆有限公司资深总监，中国对外贸易促进委员会副理事长。

（13）毛建强，男，汉族，1966年2月出生，无党派人士，高中。曾任远

东电缆有限公司营销经理、市场总监。现任公司第七届监事会监事，远东电缆有限公司高级总监，宜兴市第十六届人大代表，广东省江苏商会副会长。

（14）陈静，女，汉族，1979年4月出生，中共党员，本科。曾任远东复合技术有限公司总经理工作部副部长，远东电缆有限公司国际业务部部长。现任公司第七届监事会监事，远东电缆有限公司高级总监，江苏省苏商发展促进会联席会副秘书长，中国国际商会无锡商会、中国国际贸易促进委员会无锡市支会副会长，上海市江苏商会常务副会长。

3、高管人员

（15）蒋华君，简历详见本节“（一）、1、董事会成员”。

（16）汪传斌，简历详见本节“（一）、1、董事会成员”。

（17）万俊，男，汉族。1973年4月出生，本科，高级国际财务管理师。曾任中兴通讯股份有限公司营销事业部财务总监、亚太区财务总监、海外资金总监、中兴集团财务公司副总经理、中兴通讯新加坡国际董事总经理。现任公司首席财务官，并兼任公司董事会秘书。

（18）孙录，男，满族。1976年9月出生，硕士。曾任北京宽度文化发展有限公司首席运营官、北京康普在线科技有限公司首席执行官。现任公司副总经理，远东买卖宝网络科技有限公司电缆网总经理、电缆买卖宝总经理，无锡市电子商务协会副理事长。

（19）朱长彪，男，汉族。1971年3月出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任远东电缆有限公司电力电缆厂班长、裸线厂副厂长、交联二厂厂长、裸电线厂厂长、生产管理处副处长、交联一厂厂长、生产管理部高级总监、工业生产总部生产资深总监。现任公司副总经理，无锡市机械工业联合会副会长，宜兴市安全生产协会副会长。

（20）张新林，男，汉族。1974年11月出生，中共党员，本科，高级工程师。曾任国网北京经济技术研究院徐州中心设总，国网徐州供电公司设计院主任工程师。现任为公司副总经理，全国电力架空线路标准化技术委员会线路运行分

委员会委员。

（21）蒋苏雯，女，汉族。1968年4月出生，中共党员，硕士。曾任远东电缆有限公司办公室主任、生技科科长、质量管理部部长、开发服务部部长、产品调配部部长、市场营销部部长。现任公司总经理助理，泰兴市圣达铜业有限公司高级副总经理。

（22）刘志君，男，汉族。1968年3月出生，中共党员，本科。曾任无锡远东电缆厂营销经理、地区总经理，无锡江南电缆有限公司副总经理，合肥供电公司电力电缆厂厂长，江苏中超电缆股份有限公司副总经理，远东买卖宝网络科技有限公司副总经理。现任公司总经理助理，安徽电缆股份有限公司高级常务副总经理。

（23）甘兴忠，男，汉族。49岁，中共党员，本科，正高级职称。曾任远东电缆有限公司技术总监、营销资深总监，公司总经理助理。现任公司资深总监兼远东电缆有限公司副总经理、安徽省江苏商会副会长。

（二）董事、监事和高级管理人员兼职情况（不包括发行人下属公司）

截至募集说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况如下：

姓名	兼职单位	兼任职务	兼职单位与公司关联关系
蒋锡培	和灵资本管理（北京）有限公司	董事	控股股东参股子公司
	江苏金茂环保创业投资有限公司	董事长	控股股东参股子公司
	利安人寿保险股份有限公司	董事	控股股东参股子公司
	远东光电股份有限公司	董事	控股股东参股子公司
	湖北康欣新材料科技股份有限公司	董事	控股股东参股子公司
	凌志环保股份有限公司	董事	控股股东参股子公司
	奥思达干细胞有限公司	董事	控股股东参股子公司
张希兰	远东光电股份有限公司	董事	控股股东参股子公司
卞华舵	和灵资本管理（北京）有限公司	董事长	控股股东参股子公司
	中科远东创业投资有限公司	董事	江苏宝来参股子公司
	洛阳伊众清真食品有限公司	董事	控股股东参股子公司

	江苏绿叶农化有限公司	董事长	控股股东参股子公司
蒋国健	江苏大千生态景观股份有限公司	董事	控股股东参股子公司
蒋承志	上海森首光电科技有限公司	董事	控股股东参股子公司
	上海创乐人企业发展有限公司	董事	控股股东参股子公司

六、发行人业务情况

（一）发行人经营范围

智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研发、制造与销售；智慧能源和智慧城市项目规划设计、投资建设及能效管理与服务；智慧能源和智慧城市工程总承包及进出口贸易；仓储物流（不含运输、不含危险品）。

（二）发行人主营业务情况

1、电线电缆业务

电线电缆按国际电工名词术语定义为“用以传输电（磁）能、信息和实现电磁能转换的线材产品”，是输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表所不可缺少的器材，被广泛地应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业，被誉为国民经济的“血管”和“神经”。

公司的电线电缆业务主要通过远东电缆、新远东电缆、复合技术等全资子公司开展，经过多年的发展，已构建了电线电缆研发、生产、销售和综合服务的完整产业体系，并成为了我国电线电缆行业的领军企业。

公司电线电缆业务的主要产品和用途如下：

（1）电力电缆：在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，如交联聚乙烯绝缘电力电缆等。产品主要用在发、配、变、供电线路中的强电电能传输。

（2）电气装备用电线电缆：从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备、器具的电源连接线路用的电线电缆。如控制电缆、布电线等。

（3）导线：主要指仅有导体而无绝缘层的产品，如钢芯铝绞线、铝绞线、

铜绞线。产品主要用在电网主干线、铁路电气化、轨道交通接触网线。

2011 年 3 月，公司设立全资子公司远东买卖宝网络科技有限公司，构建电缆行业电子商务平台，从事电线电缆材料、产品的网络交易业务，打造电缆行业电子商务的全产业链。

2011 年 11 月，公司通过非公开发行股票募集资金，投资于新能源用特种电缆、智能电网超高压电缆及新型导线等项目，依托公司电缆产业多年来积累的技术优势、生产优势、品牌优势和渠道优势，通过技术改造、扩建等形式，达到对特种电缆、新型导线等高技术含量、高附加值产品的规模化批量生产，抢占市场先机，改善产品结构。

2、智慧能源业务

目前，公司正围绕“智慧能源”的战略定位，实行转型升级发展，致力于为客户提供系统、安全、绿色、高效、经济的能源利用及其互联网、物联网一体化解决方案。为了实现上述战略转型，公司采取了以下几大举措：（1）设立系统规划部和国际业务二部，统筹促进各事业群的业务；（2）持续实施战略主业并购，特别是与之密不可分的互联网、物联网业务；（3）整合内部资源，形成规范统一的市场、技术研发、供应链、高端制造及服务平台；（4）通过分布式能源、节能减排、合同能源管理等方式满足用户整体能源解决方案的需求；（5）利用智慧城市规划设计带动项目系统服务；（6）加强新能源汽车及充电设施电缆的研发生产，开发充电桩业务；（7）进行业务结构调整，以系统规划为中心设立智能系统、能源系统、工程总承包的事业群，拓展智慧能源的产品研发、产品制造、安装调试、运营维护、分布式发电/储能、微电网接入系统等相关领域提升整体解决方案服务能力。

公司 2014 年新收购的子公司艾能电力主要从事智慧能源和智慧城市工程（主要指天然气、光伏、风力、水力、核电等清洁能源供应、运营维护系统及优化能源应用）规划设计、安装施工、运营维护等。新收购的子公司水木源华主要从事智能系统业务，包括电力监控通讯装置与自动化系统软硬件产品、分布式发电/储能与微电网接入与协调系统的开发、制作等。公司计划以水木源华和艾能

电力为切入点，通过并购其他智能电网类及系统软件开发类企业，逐步涉足智能电网领域。以智能电网为基石，逐步涉足智慧城市其他领域，最终实现战略转型。

3、医药业务

公司是青海省最大的中藏药生产基地和国家重点中药生产企业之一。公司的医药业务主要通过全资子公司三普有限和省医药开展，三普有限经营药品及保健品的生产和销售，省医药则经营各类中西药品、保健品、医药器械的批发零售业务。

公司医药业务产品主要分为药品和保健品两大类，已具备片剂、胶囊剂、口服液、煎膏剂、配水剂、丸剂、颗粒剂等七大剂型生产能力。其中，药品涉及治疗心血管系统、呼吸系统和消化系统等多个领域 100 多个品种，主导药品为三普乙肝健片、三普心脑欣胶囊、三普利肺片、三普芪风颗粒，保健品为三普红景天胶囊。公司乙肝健片被列为中药保护品种，芪风颗粒被列为二级中药保护品种，心脑欣胶囊被国家科技部等 5 部委认定为国家重点新产品。

公司医药业务的主要产品用途如下：

主要产品	功能分类	产品的用途
心脑欣胶囊	心血管类用药	益气养阴，活血化瘀。用于气阴不足，瘀血阻滞所引起的头晕，头痛，心悸，气喘，乏力；缺氧引起的红细胞增多症见上述证候者。具有改善心肌血供和氧供，减少心肌耗氧量，改善血液流变学，降低血脂及抗过氧化作用。尚有增进食欲、改善睡眠、增强体力等功效
利肺片	呼吸道类用药	驱痰补肺，镇咳化痰。用于肺癆咳嗽，咯痰，咯血，气虚哮喘，慢性气管炎。具有明显改善慢支患者的临床主要症状和体征，尤其对咳嗽、咯痰、喘促、乏力主症改善较为明显，并且能使患者的生活质量、通气功能得到明显改善
芪风颗粒	皮肤类用药	益气固表，祛风除湿，消疹止痒。用于表虚不固，风湿外袭所致风瘤，症见疹块色白肿胀作痒，时起时消，兼见恶风，自汗；慢性荨麻疹见上述证候者。具有扶正固表，消风除湿止痒的功效，对表虚温盛证型慢性荨麻疹尤为适合
乙肝健片	清肝胆湿热类用药	利胆退黄，改善肝功，调节免疫机能，用于急慢性乙型肝炎和其他肝炎。对治疗慢性乙型病毒性肝炎

		具有较好的改善肝功能，调节免疫，降低转氨酶、改善中医证候的功效。
红景天胶囊	保健食品	耐缺氧，抗疲劳

注：截至募集说明书出具之日，发行人已剥离出售了医药资产和业务。

发行人于 2015 年 7 月 15 日与重庆医药（集团）股份有限公司，签署《青海省医药有限责任公司股权转让合同》及其《补充协议》，拟转让公司所拥有的青海省医药有限责任公司 100% 股权，根据具有证券从业资格的评估机构的评估结果，双方协商确定交易价格为人民币 1 亿元。

2015 年 10 月 21 日，发行人与西藏荣恩科技有限公司（以下简称“西藏荣恩”）签署股权转让协议，转让公司所拥有的三普药业有限公司 100% 股权，转让价款为 3.2 亿元。

第四节 财务会计信息

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了发行人 2012 年度、2013 年度、2014 年度以及 2015 年 1—9 月的财务状况、经营成果和现金流量。投资者可以通过发行人指定的信息披露网站查阅公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度以及 2015 年 1-9 月的财务报告，详细了解公司的财务状况、经营成果和现金流量。

发行人 2012 年度、2013 年度、2014 年度财务数据均经审计，江苏公证分别出具了苏公 W[2013]A559 号、苏公 W[2014]A635 号、苏公 W[2015]A719 号标准无保留意见的审计报告。发行人 2015 年 1-9 月财务数据未经审计。如无特别说明，本节所引用的财务数据分别引自发行人 2012 年、2013 年和 2014 年的财务报告（经审计）。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、最近三年财务会计资料

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	2,029,749,489.55	3,279,949,871.22	2,100,404,003.43	2,117,770,316.25
结算备付金	-	-	-	-
拆出资金	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	795,463.47	845,827.68	988,734.91	1,862,025.82
衍生金融资产				-
应收票据	184,293,060.33	250,263,580.50	606,588,344.49	527,231,106.27
应收账款	3,664,196,588.77	3,353,922,110.36	2,927,700,391.38	2,944,223,442.86
预付款项	347,052,265.67	341,379,865.57	56,038,796.72	344,766,079.80
应收保费	-	-	-	-
应收分保账款	-	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-	-

应收利息	7,414,317.62	13,454,647.36	8,371,913.88	4,505,789.27
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	405,896,479.71	432,415,223.87	481,377,616.36	367,301,816.32
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	1,043,648,497.67	917,752,211.95	968,150,563.71	1,124,992,341.83
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	47,672,970.51	184,603,676.14	74,898,193.73	46,844,347.84
流动资产合计	7,730,719,133.30	8,774,587,014.65	7,224,518,558.61	7,479,497,266.26
非流动资产：				
发放贷款及垫款	-	-	-	-
可供出售金融资产	107,719,461.74	83,719,461.74	73,868,376.74	53,956,471.14
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	10,175,506.37	176,602.00	178,109.18	179,819.68
投资性房地产	-	10,173,182.79	10,768,839.15	11,364,495.51
固定资产	1,998,505,840.06	2,059,238,189.91	1,382,237,541.92	1,180,403,330.33
在建工程	174,899,129.81	191,151,930.54	398,355,432.23	162,965,257.58
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	342,367,222.24	321,640,312.32	261,478,377.92	145,492,441.07
开发支出	-	-	-	-
商誉	391,322,862.68	391,322,862.68	24,600,420.80	24,600,420.80
长期待摊费用	1,657,316.31	3,668,732.81	4,535,556.78	6,390,075.76
递延所得税资产	211,470,274.12	193,523,369.71	159,445,196.85	135,768,303.03
其他非流动资产	164,898,803.53	213,857,156.40	415,880,694.84	-
非流动资产合计	3,403,026,352.86	3,468,481,736.90	2,731,358,482.41	1,721,130,550.90
资产总计	11,133,745,486.16	12,243,068,751.55	9,955,877,041.02	9,200,627,817.16
流动负债：				
短期借款	3,926,250,989.22	5,263,678,843.06	4,234,836,114.10	3,672,677,950.29
向中央银行借款	-	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-	-
拆入资金	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	128,550.00	37,800.00	10,850.00	65,700.00
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	12,600,000.00	2,857,142.86
应付账款	1,133,451,678.85	1,119,279,728.65	578,905,100.64	497,021,155.88

预收款项	775,499,422.99	757,155,014.95	882,433,847.86	1,041,486,288.65
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-	-
应付职工薪酬	82,384,462.71	101,850,358.53	97,804,873.18	88,446,260.74
应交税费	154,727,520.66	167,303,421.54	176,373,954.67	124,801,243.05
应付利息	6,918,797.92	14,202,094.70	6,321,437.20	7,318,242.32
应付股利	208,570.12	208,570.12	208,570.12	208,570.12
其他应付款	631,892,852.95	494,309,605.42	569,855,597.53	509,265,399.27
应付分保账款	-	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	177,912,706.85	73,786,104.82	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债	650,570.06	637,173.87	-	-
流动负债合计	6,890,026,122.33	7,992,448,715.66	6,563,350,345.30	5,948,147,953.18
非流动负债：				
长期借款	155,850,000.00	229,000,000.00	-	4,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
长期应付款	643,398,307.41	632,967,841.09	218,574,086.54	202,211,696.52
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
专项应付款	33,664,800.00	33,664,800.00	33,664,800.00	-
预计负债	5,910,458.99	4,891,139.09	3,838,370.62	2,815,000.00
递延收益	36,202,662.08	33,342,098.95	21,939,397.32	19,275,612.36
递延所得税负债	12,472,796.83	13,578,528.30	11,291,044.63	12,578,116.57
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	887,499,025.31	947,444,407.43	289,307,699.11	240,880,425.45
负债合计	7,777,525,147.64	8,939,893,123.09	6,852,658,044.41	6,189,028,378.63
所有者权益				
股本	990,043,368.00	990,043,368.00	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	1,349,384,852.90	1,507,282,846.02	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	166,248,489.01	166,248,489.01	164,993,495.24	138,771,206.77

一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	700,477,058.42	450,555,932.63	368,101,183.31	289,437,645.86
归属于母公司所有者权益合计	3,206,153,768.33	3,114,130,635.66	3,030,420,892.57	2,925,535,066.65
少数股东权益	150,066,570.19	189,044,992.80	72,798,104.04	86,064,371.88
所有者权益合计	3,356,220,338.52	3,303,175,628.46	3,103,218,996.61	3,011,599,438.53
负债和所有者权益总计	11,133,745,486.16	12,243,068,751.55	9,955,877,041.02	9,200,627,817.16

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	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
一、营业总收入	8,333,718,310.60	11,351,763,974.94	11,574,361,404.87	9,880,294,017.95
其中：营业收入	8,333,718,310.60	11,351,763,974.94	11,574,361,404.87	9,880,294,017.95
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	8,094,544,027.51	11,213,036,993.08	11,472,574,228.48	9,646,965,354.13
其中：营业成本	6,820,057,247.43	9,477,752,542.13	9,651,399,748.68	8,210,592,016.10
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-	-
保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-
营业税金及附加	20,593,167.07	32,467,467.65	35,881,126.48	29,293,566.26
销售费用	664,967,990.26	970,372,335.87	1,151,569,754.55	836,079,601.49
管理费用	293,317,067.94	352,174,216.74	331,365,516.71	248,340,263.04
财务费用	240,791,428.86	236,247,776.62	162,655,252.38	211,383,306.18
资产减值损失	54,817,125.95	144,022,654.07	139,702,829.68	111,276,601.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	149,092.78	-281,007.23	-1,916,940.91	1,583,069.63
投资收益（损失以“－”号填列）	49,431,698.79	10,727,524.29	19,510,705.27	-409,863,698.73

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,095.63	-1,507.18	-1,710.50	-12.61
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	288,755,074.66	149,173,498.92	119,380,940.75	-174,951,965.28
加：营业外收入	46,806,364.86	99,443,559.37	244,397,913.63	63,880,904.62
其中：非流动资产处置利得	925,186.77	4,225,807.18	177,608,885.02	1,488.00
减：营业外支出	10,439,265.18	9,419,904.81	8,236,554.13	8,472,242.67
其中：非流动资产处置损失	4,900,434.80	5,988,391.74	2,476,523.98	4,646,913.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	325,122,174.34	239,197,153.48	355,542,300.25	-119,543,303.33
减：所得税费用	67,976,108.28	39,854,043.40	60,914,068.57	23,711,411.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	257,146,066.06	199,343,110.08	294,628,231.68	-143,254,714.78
归属于母公司所有者的净利润	249,921,125.79	182,714,079.89	302,894,499.52	-142,119,176.99
少数股东损益	7,224,940.27	16,629,030.19	-8,266,267.84	-1,135,537.79
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	257,146,066.06	199,343,110.08	294,628,231.68	-143,254,714.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	249,921,125.79	182,714,079.89	302,894,499.52	-142,119,176.99
归属于少数股东的综合收益总额	7,224,940.27	16,629,030.19	-8,266,267.84	-1,135,537.79
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.25	0.18	0.31	-0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.25	0.18	0.31	-0.14

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度	2012 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	9,554,178,752.35	12,972,241,282.29	12,504,035,008.48	11,299,013,074.25
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	-	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-	-
收到的税费返还	36,208,221.50	36,223,236.28	36,193,489.21	33,630,584.86
收到其他与经营活动有关的现金	57,668,800.33	88,217,503.12	213,405,438.02	127,748,708.23
经营活动现金流入小计	9,648,055,774.18	13,096,682,021.69	12,753,633,935.71	11,460,392,367.34
购买商品、接受劳务支付的现金	8,085,359,193.38	10,318,826,190.70	10,162,345,428.96	8,492,043,286.48

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	-	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	354,995,438.30	538,375,152.88	515,090,211.51	411,660,122.41
支付的各项税费	272,230,829.41	427,823,392.10	478,815,207.83	499,666,720.40
支付其他与经营活动有关的现金	597,270,250.93	1,140,134,588.67	1,085,635,793.08	917,236,140.46
经营活动现金流出小计	9,309,855,712.02	12,425,159,324.35	12,241,886,641.38	10,320,606,269.75
经营活动产生的现金流量净额	338,200,062.16	671,522,697.34	511,747,294.33	1,139,786,097.59
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,845,370.46	-	760,262.97	-
取得投资收益收到的现金	2,644,884.40	4,459,085.00	3,300,000.00	1,027,795.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,431,635.80	78,772,814.47	128,701,975.69	413,010.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56,700,000.00	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	14,629,324.87	17,196,292.58	66,483,258.63	388,000,000.00
投资活动现金流入小计	99,251,215.53	100,428,192.05	199,245,497.29	389,440,806.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,823,462.71	373,670,291.93	842,738,396.26	416,192,692.53
投资支付的现金	158,391,356.00	9,851,085.00	24,970,000.00	14,990,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	387,075,908.35	-	135,551,779.39
支付其他与投资活动有关的现金	44,264,826.91	8,232,699.11	14,588,924.83	411,219,900.72
投资活动现金流出小计	354,479,645.62	778,829,984.39	882,297,321.09	977,954,372.64
投资活动产生的现金流量净额	-255,228,430.09	-678,401,792.34	-683,051,823.80	-588,513,566.11
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	4,177,163,161.95	10,254,703,204.48	8,109,127,410.48	4,401,277,950.29
发行债券收到的现金	-	-	-	-

收到其他与筹资活动有关的现金	1,112,240,235.09	400,222,000.00	-	943,176,005.20
筹资活动现金流入小计	5,289,403,397.04	10,654,925,204.48	8,109,127,410.48	5,344,453,955.49
偿还债务支付的现金	5,541,941,015.79	9,000,860,475.52	7,550,969,246.67	6,135,106,544.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,544,051.84	390,348,436.72	381,999,006.86	789,110,872.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	12,690,772.00	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	86,508,325.26	1,238,323,199.51	220,262,058.63	12,360,052.67
筹资活动现金流出小计	5,879,993,392.89	10,629,532,111.75	8,153,230,312.16	6,936,577,469.63
筹资活动产生的现金流量净额	-590,589,995.85	25,393,092.73	-44,102,901.68	-1,592,123,514.14
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	-507,618,363.78	18,513,997.73	-215,407,431.15	-1,040,850,982.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,110,231,284.72	1,091,717,286.99	1,307,124,718.14	2,347,975,700.80
六、期末现金及现金等价物余额	602,612,920.94	1,110,231,284.72	1,091,717,286.99	1,307,124,718.14

（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	11,030,050.84	14,164,836.00	45,068,489.15	81,128,277.94
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	2,853,396.50
应收账款	-	-	-	34,190,668.90
预付款项	37,134,896.34	2,776,652.60	3,607,727.34	7,737,552.34
应收利息	-	-	-	-
应收股利	139,944,517.01	59,000,000.00	159,000,000.00	329,000,000.00
其他应收款	59,000,000.00	156,903,999.00	269,424,332.14	15,010,794.02
存货	-	-	9,484,383.85	41,865,014.14
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	15,258.87	1,023,424.14	-	-
流动资产合计	247,124,723.06	233,868,911.74	488,316,768.49	511,785,703.84
非流动资产：				
可供出售金融资产	833,680.00	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	4,110,843,664.60	3,630,106,918.43	3,149,474,210.61	3,095,309,601.11
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	57,133,029.84	280,200,744.86	7,961,231.46	53,209,799.94
在建工程	-	35,123,407.81	190,306,471.87	79,077,710.32
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	2,632,038.14	9,143,739.49	9,304,305.07	10,219,389.91
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	3,734,925.45	4,303,174.37	3,734,855.70	6,017,747.69
其他非流动资产	-	2,661,810.00	6,240,946.13	-
非流动资产合计	4,175,187,274.03	3,962,383,410.96	3,367,865,636.84	3,243,844,184.97
资产总计	4,422,311,997.09	4,196,252,322.70	3,856,182,405.33	3,755,629,888.81
流动负债：				
短期借款	-	50,000,000.00	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	90,972,945.43	103,954,102.17	19,342,805.74	11,123,336.65
预收款项	-	-	-	260,601.44
应付职工薪酬	-	-	-	3,213,725.38
应交税费	17,820,093.16	69,525,888.30	94,146,696.75	17,909,933.60
应付利息	317,964.05	423,169.44	100,833.33	106,043.06
应付股利	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
其他应付款	935,009,982.46	588,920,745.89	451,709,253.52	500,347,643.80
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	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	1,089,960,985.10	812,863,905.80	615,339,589.34	583,001,283.93
非流动负债：				

长期借款	155,850,000.00	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	10,880,000.00	10,380,000.00	10,380,000.00	6,380,000.00
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	166,730,000.00	239,380,000.00	10,380,000.00	6,380,000.00
负债合计	1,256,690,985.10	1,052,243,905.80	625,719,589.34	589,381,283.93
所有者权益：				
股本	990,043,368.00	990,043,368.00	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	1,897,115,231.84	1,897,115,231.84	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	105,007,044.84	105,007,044.84	103,752,051.07	77,529,762.60
未分配利润	173,455,367.31	151,842,772.22	239,552,165.08	201,560,242.44
所有者权益合计	3,165,621,011.99	3,144,008,416.90	3,230,462,815.99	3,166,248,604.88
负债和所有者权益总计	4,422,311,997.09	4,196,252,322.70	3,856,182,405.33	3,755,629,888.81

2、母公司利润表

单位：元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	978,726.40	8,750,371.94	146,439,287.42	149,633,654.43
减：营业成本	-	8,750,371.94	86,225,794.61	72,766,879.29
营业税金及附加	704,180.99	178,172.63	-	2,190,989.87
销售费用	-	27,952.22	57,158,568.36	79,300,176.41
管理费用	13,482,011.18	8,531,355.84	17,556,508.31	19,614,991.26
财务费用	12,203,225.61	1,796,674.31	3,949,415.24	4,548,397.12
资产减值损失	-2,272,995.68	2,273,274.69	9,228,972.63	3,933,136.77
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）	38,298,090.17	2,141,206.82	129,998,289.50	909,999,987.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-1,507.18	-1,710.50	-12.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,160,394.47	-10,666,222.87	102,318,317.77	877,279,071.10
加：营业外收入	14,700,570.51	25,818,260.00	184,729,255.04	570,828.01
其中：非流动资产处置利得	-	-	177,608,343.74	-
减：营业外支出	-	3,170,418.09	16,380.76	79,109.32
其中：非流动资产处置损失	-	3,170,418.09	16,129.84	19,681.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,860,964.98	11,981,619.04	287,031,192.05	877,770,789.79
减：所得税费用	8,248,369.89	-568,318.67	24,808,307.34	-2,990,170.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,612,595.09	12,549,937.71	262,222,884.71	880,760,960.55
五、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	-	-	-	-
六、综合收益总额	21,612,595.09	12,549,937.71	262,222,884.71	880,760,960.55

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度	2012 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	1,037,450.00	11,969,771.18	205,740,939.37	167,165,891.40
收到的税费返还	-	-	252,746.40	-
收到其他与经营活动有关的现金	275,111,243.24	187,950,045.50	108,245.53	257,103,938.75
经营活动现金流入小计	276,148,693.24	199,919,816.68	206,101,931.30	424,269,830.15
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-5,177,660.95	63,618,454.31	75,068,825.35
支付给职工以及为职工支付的现金	1,116,776.66	600,000.00	23,037,133.73	26,580,309.11
支付的各项税费	18,479,622.43	11,989,876.84	15,499,600.95	22,280,491.24
支付其他与经营活动有关的现金	6,484,575.62	2,675,694.79	221,442,108.50	82,914,866.47
经营活动现金流出小计	26,080,974.71	10,087,910.68	323,597,297.49	206,844,492.17
经营活动产生的现金流量净额	250,067,718.53	189,831,906.00	-117,495,366.19	217,425,337.98
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	-	100,000,000.00	300,000,000.00	581,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,000,000.00	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	56,700,000.00	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	-	4,000,000.00	6,200,000.00
投资活动现金流入小计	88,700,000.00	193,841,229.47	432,201,750.69	587,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,221,210.82	34,860,981.24	93,727,451.08	60,129,203.51
投资支付的现金	192,701,356.00	-	5,000,000.00	175,060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	502,724,915.00	50,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	44,000,000.00	-	-	-
投资活动现金流出小计	255,922,566.82	537,585,896.24	148,727,451.08	235,189,203.51
投资活动产生的现金流量净额	-167,222,566.82	-343,744,666.77	283,474,299.61	352,010,796.49
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	50,000,000.00
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	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	77,350,000.00	50,000,000.00	70,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,629,936.87	105,990,892.38	202,038,722.21	499,681,320.96
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	4,559,500.00
筹资活动现金流出小计	85,979,936.87	155,990,892.38	272,038,722.21	569,240,820.96
筹资活动产生的现金流量净额	-85,979,936.87	123,009,107.62	-202,038,722.21	-519,240,820.96
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	-3,134,785.16	-30,903,653.15	-36,059,788.79	50,195,313.51
加：期初现金及现金等价物余额	14,164,836.00	45,068,489.15	81,128,277.94	30,932,964.43
六、期末现金及现金等价物余额	11,030,050.84	14,164,836.00	45,068,489.15	81,128,277.94

二、合并报表范围的变化情况

（一）2015 年 1-9 月合并范围的变化

2015 年 1-9 月合并范围相比 2014 年末减少 1 家，公司于 2015 年 1 年出售了上海宝来企业发展有限公司 100%股权。

（二）2014 年合并范围的变化

2014 年合并报表范围相比 2013 年末新增 2 家，分别是艾能电力和水木源华，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。

（三）2013 年合并范围的变化

2013 年合并报表范围相比 2012 年末新增 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。

（四）2012 年合并范围的变化

2012 年合并报表范围相比 2011 年末新增 3 家，其中，安徽电缆、泰兴圣达系公司当期发生非同一控制下的企业合并；华菲塑胶系公司当期发生同一控制下的企业合并。

第五节 本次募集资金运用

一、本次债券募集资金数额

根据《公司债券发行试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，并经 2014 年第四次临时股东大会批准，公司向中国证监会申请发行不超过 13 亿元的公司债券。

二、本次债券募集资金运用计划

公司拟将本次债券募集资金的 64,000 万元用于偿还银行贷款、调整债务结构，剩余募集资金拟用于补充公司流动资金。该等资金使用计划将有助于调整并优化债务结构，节约财务费用，满足公司业务快速发展对流动资金的需求，进一步提高公司持续盈利能力。

（一）募集资金用于偿还银行贷款计划

根据自身的经营状况及商业银行贷款情况，本公司初步拟订了偿还银行贷款计划，具体如下：

序号	还款单位	银行名称	偿还金额 (万元)	借款日	到期日
1	远东电缆	工商银行宜兴支行	3,000.00	2015/2/6	2015/8/4
2	远东电缆	工商银行宜兴支行	3,000.00	2015/2/6	2015/8/5
3	远东电缆	工商银行宜兴支行	5,000.00	2015/3/23	2016/3/23
4	远东电缆	南京银行无锡分行	5,000.00	2015/3/5	2016/2/5
5	远东电缆	浦发银行无锡分行	10,000.00	2015/3/13	2015/9/13
6	远东电缆	交通银行无锡分行	5,000.00	2015/4/14	2015/10/14
7	远东电缆	建设银行宜兴支行	5,000.00	2014/9/26	2015/9/25
8	远东电缆	建设银行宜兴支行	10,000.00	2014/10/08	2015/10/7
9	新远东电缆	交通银行无锡分行	5,700.00	2015/1/8	2015/7/8
10	新远东电缆	建设银行宜兴支行	5,000.00	2015/3/3	2016/3/2
11	新远东电缆	北京银行上海分行	5,000.00	2014/7/10	2015/7/9
12	新远东电缆	农业银行宜兴支行	2,300.00	2014/7/17	2015/7/16
合 计			64,000.00		

因本次债券的审批和发行时间尚有一定不确定性，待本次债券发行完毕，募

集资金到账后，本公司将根据本次债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整及资金使用需要，对具体偿还计划进行调整。

（二）补充公司流动资金

基于公司所处电线电缆行业“料重工轻”的经营特点，日常生产经营所需流动资金随着公司业务规模的扩大而持续增加。本次债券募集资金补充流动资金主要用于原材料铜、铝等大宗原料的采购，不仅满足承接订单的生产需要，还可以在价格低谷中对铜、铝等进行战略储备，降低了采购成本，支持业务规模的发展，实现更好的经济效益。

三、本次债券募集资金运用对财务状况的影响

（一）对短期偿债能力的影响

随着公司近年来业务规模的不断扩大，公司对流动资金的需求也日益增加。本次债券募集资金的运用，将使公司流动资金得到充实，短期偿债能力得到提升。以 2015 年 9 月 30 日为基准，本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，公司合并口径流动比率将从 1.12 提升至 1.34，公司流动资产对流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力进一步得到改善。

（二）对债务结构的影响

截至 2015 年 9 月 30 日，公司流动负债占总负债的比例为 86.73%，非流动负债占总负债的比例仅为 13.27%。为降低流动性风险，公司需要对债务结构进行调整，有必要适当增加中长期债务融资，降低短期债务融资比例。以 2015 年 9 月 30 日为基准，按上述募集资金用途执行完成后，流动负债占总负债的比例将由本次债券发行前的 86.73%降为 74.07%，公司的债务结构将更加趋于合理。

（三）对公司运营稳定性的影响

目前公司业务正处于快速发展期，资金需求量较大，而金融调控政策的变化会增加公司资金来源的不确定性，因此公司有必要拓展新的融资渠道。本次公司

发行固定利率的公司债券，有利于发行人锁定公司的财务成本，避免由于贷款利率波动带来的财务风险。同时，公司本次发行获得长期稳定的经营资金，减轻短期偿债压力，使公司获得持续稳定的发展。

本次债券发行是公司通过资本市场直接融资募集资金，可以使发行人资产负债结构得以优化，拓展了公司融资的渠道，为公司未来持续的发展奠定了良好的基础。

第六节 备查文件

一、备查文件

- 1、发行人最近三年（2012 年、2013 年和 2014 年）经审计财务报告、审计报告；
- 2、保荐人出具的发行保荐书；
- 3、发行人律师出具的法律意见书；
- 4、资信评级机构出具的资信评级报告；
- 5、发行人公司债券之债券持有人会议规则；
- 6、发行人公司债券之债券受托管理协议；
- 7、中国证监会核准本次发行的文件。

二、查阅时间、地点、联系人及电话

查阅时间：上午 9:00-11:30 下午 13:00-16:30

查阅地点：

1、发行人：远东智慧能源股份有限公司

联系地址：江苏省宜兴市高塍镇远东大道 6 号

联系人：万俊、邓丽

联系电话：0510-8724 9788

传真：0510-8724 9922

互联网网址：www.600869.com

2、保荐人（联席主承销商）：华英证券有限责任公司

联系地址：江苏省无锡市新区高浪东路 19 号 15 层

联系人：钟文俊、勒成梁

联系电话：0510-8520 0510

传真：0510-8520 3300

联席主承销商：德邦证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区福山路 388 号宏嘉大厦 28 楼

联系人：刘平、张红云

联系电话：021—6876 1616

传真：021-6876 7880

（此页无正文，为《远东智慧能源股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要》之签章页）

远东智慧能源股份有限公司

2018 年 3 月 31 日

