

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2017-071

债券代码：136317

债券简称：15 智慧 01

债券代码：136441

债券简称：15 智慧 02

债券代码：143016

债券简称：17 智慧 01

远东智慧能源股份有限公司 债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司发行公司债券的条件，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券资格。

二、本次发行概况

（一）发行规模

本次发行公司债券规模不超过人民币5亿元，且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求确定。

（二）发行方式

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

（三）债券期限

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

（四）募集资金用途

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

（五）债券利率和确定方式

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

（六）担保方式

本次债券发行不提供担保。

（七）关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所

本次公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

（八）向公司股东配售的安排

本次发行公司债券不向公司股东配售。

（九）偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

- （1） 不向股东分配利润；
- （2） 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3） 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4） 主要责任人不得调离。

（十）决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

本次发行方案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

三、公司的简要财务会计信息

如无特别说明，本节2014年、2015年及2016年财务指标均按本公司经审计的2014年、2015年及2016年财务报表计算分析；2017年1-3月的财务指标按本公司未经审计的2017年第一季度报告计算分析。由于会计政策调整，导致下一年期初数与上一年期末数不一致的情况，均以下一年期初数为准进行计算分析。

（一）2014年、2015年、2016年及2017年1-3月（以下简称“最近三年及一期”）合并范围变化情况

1、2017年1-3月合并范围的变化

2017年1-3月合并范围与2016年相比无变动。

2、2016年合并范围的变化

2016年合并范围与2015年相比新增6家，减少1家。2016年公司新设成立了远东集成科技有限公司（股权占比55%）、天长市远电新能源有限公司（股权占比100%）、远东新材料有限公司（股权占比100%）、远东福斯特新能源江苏有限公司（股权占比100%）、远东能源服务有限公司（股权占比100%）和远东材料交易中心有限公司（股权占比100%）；此外公司将持有的远东宜能电气有限公司60%的股权转让给江苏卡欧电子股份有限公司，远东宜能电气有限公司不再纳入公司的合并范围。

3、2015年合并范围的变化

2015年合并范围相比2014年末增加5家、减少3家。2015年公司实现收购远东福斯特新能源有限公司100%股权、远东宜能电气有限公司60%股权，新设江苏华东智能线缆检测有限公司、宜兴远东新能源有限公司、柯坪远投新能源发电有限公司；出售三普药业有限公司、青海省医药有限责任公司、上海宝来企业发展有限公司三家子公司100%股权。

4、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，分别是上海艾能电力工程有限公司和北京水木源华电气股份有限公司，均系公司当期发生的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。

（二）最近三年及一期合并及母公司财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：				
货币资金	1,697,673,187.28	1,913,950,341.11	2,497,857,719.62	3,279,949,871.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	104,050.00	3,292,702.52	845,827.68
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	510,494,571.15	567,300,910.70	379,340,956.66	250,263,580.50
应收账款	4,518,697,015.78	4,139,868,919.87	3,975,827,581.27	3,353,922,110.36
预付款项	650,837,542.47	89,575,089.66	126,186,796.76	341,379,865.57
应收利息	2,917,042.60	1,860,297.73	4,062,017.62	13,454,647.36
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	590,603,103.62	463,691,717.68	432,061,082.64	432,415,223.87
存货	1,947,429,172.55	1,651,264,527.68	1,133,392,363.27	917,752,211.95
划分为持有待售的资产	-	47,619,047.62	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	95,837,730.41	139,601,668.07	15,740,403.93	184,603,676.14
流动资产合计	10,014,489,365.86	9,014,836,570.12	8,567,761,624.29	8,774,587,014.65
非流动资产：				
可供出售金融资产	237,810,349.34	130,251,574.34	117,251,574.34	83,719,461.74
持有至到期投资	9,936.00	9,936.00	9,936.00	9,936.00
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	16,198,268.99	16,459,119.91	17,938,693.62	176,602.00
投资性房地产	-	-	-	10,173,182.79
固定资产	2,100,647,689.57	2,122,509,310.81	2,140,611,627.03	2,059,238,189.91
在建工程	97,708,009.57	17,709,464.63	58,858,285.38	191,151,930.54
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	471,569,650.57	475,183,901.16	488,641,428.09	321,640,312.32
开发支出	-	-	-	-
商誉	1,318,665,161.98	1,318,665,161.98	1,332,363,416.12	391,322,862.68
长期待摊费用	270,765.48	390,211.62	1,436,632.28	3,668,732.81
递延所得税资产	283,665,330.54	285,815,114.17	247,672,661.71	193,523,369.71
其他非流动资产	155,531,405.27	228,533,967.46	189,877,492.25	213,857,156.40
非流动资产合计	4,682,076,567.31	4,595,527,762.08	4,594,661,746.82	3,468,481,736.90
资产总计	14,696,565,933.17	13,610,364,332.20	13,162,423,371.11	12,243,068,751.55
流动负债：				
短期借款	2,153,800,546.00	1,923,050,546.00	3,625,285,544.65	5,263,678,843.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	43,700.00	-	-	37,800.00

衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	450,599,739.87	459,827,312.24	343,598,451.36	-
应付账款	1,135,346,579.35	1,149,311,736.84	1,149,365,362.49	1,119,279,728.65
预收款项	1,270,396,696.71	742,813,739.33	1,049,233,868.62	757,155,014.95
应付职工薪酬	68,156,719.61	132,932,044.84	136,365,141.27	101,850,358.53
应交税费	140,675,562.61	148,197,558.19	252,367,103.75	167,303,421.54
应付利息	25,995,214.02	47,530,905.65	4,109,584.11	14,202,094.70
应付股利	208,570.12	208,570.12	208,570.12	208,570.12
其他应付款	785,098,854.17	756,262,707.71	1,179,995,520.82	494,309,605.42
划分为持有待售的负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	218,952,092.34	224,519,732.83	200,556,738.38	73,786,104.82
其他流动负债	1,068,039.32	1,068,039.32	574,939.62	637,173.87
流动负债合计	6,250,342,314.12	5,585,722,893.07	7,941,660,825.19	7,992,448,715.66
非流动负债：				
长期借款	282,150,000.00	291,600,000.00	177,400,000.00	229,000,000.00
应付债券	1,749,170,910.66	1,291,882,116.40	-	-
长期应付款	428,201,053.54	466,694,326.11	601,217,170.98	632,967,841.09
专项应付款	33,664,800.00	33,664,800.00	33,664,800.00	33,664,800.00
预计负债	27,660,186.61	25,555,498.65	12,452,178.49	4,891,139.09
递延收益	15,946,962.29	16,320,683.09	15,654,666.28	33,342,098.95
递延所得税负债	16,338,836.32	16,851,843.84	24,293,296.15	13,578,528.30
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	2,553,132,749.42	2,142,569,268.09	864,682,111.90	947,444,407.43
负债合计	8,803,475,063.54	7,728,292,161.16	8,806,342,937.09	8,939,893,123.09
所有者权益				
股本	2,219,352,746.00	2,219,352,746.00	2,082,989,110.00	990,043,368.00
其他权益工具	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	2,081,831,353.32	2,081,831,353.32	1,036,436,845.00	1,507,282,846.02
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	170,481,839.97	170,481,839.97	170,481,839.97	166,248,489.01
未分配利润	1,167,188,795.69	1,155,322,383.82	868,599,466.32	450,555,932.63
归属于母公司所有者权益合计	5,638,854,734.98	5,626,988,323.11	4,158,507,261.29	3,114,130,635.66
少数股东权益	254,236,134.65	255,083,847.93	197,573,172.73	189,044,992.80
所有者权益合计	5,893,090,869.63	5,882,072,171.04	4,356,080,434.02	3,303,175,628.46
负债和所有者权益总计	14,696,565,933.17	13,610,364,332.20	13,162,423,371.11	12,243,068,751.55

2、合并利润表

单位：元

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、营业总收入	2,797,825,164.45	12,242,764,616.49	11,710,997,672.40	11,351,763,974.94
减：营业成本	2,398,553,448.74	10,120,859,831.92	9,447,649,632.39	9,477,752,542.13
营业税金及附加	15,765,294.28	57,006,238.62	40,276,446.29	32,467,467.65
销售费用	234,886,058.54	979,482,132.69	967,357,759.56	970,372,335.87
管理费用	103,279,959.11	460,292,797.56	430,571,548.20	352,174,216.74
财务费用	43,849,217.43	172,239,189.71	311,281,891.46	236,247,776.62
资产减值损失	11,837,682.03	185,841,367.86	209,061,328.40	144,022,654.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-59,400.00	-3,141,352.52	3,548,524.84	-281,007.23
投资收益（损失以“－”号填列）	10,909,896.83	-3,343,586.13	135,331,037.38	10,727,524.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-1,479,573.71	-1,061,306.38	-1,507.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	504,001.15	260,558,119.48	443,678,628.32	149,173,498.92
加：营业外收入	20,644,013.87	129,869,273.63	124,487,587.84	99,443,559.37
其中：非流动资产处置利得	215,042.12	3,211,554.11	24,198,068.41	4,225,807.18
减：营业外支出	1,948,968.29	33,441,416.13	19,417,656.10	9,419,904.81
其中：非流动资产处置损失	902,422.90	2,457,411.05	11,789,136.85	5,988,391.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,199,046.73	356,985,976.98	548,748,560.06	239,197,153.48
减：所得税费用	3,680,348.14	48,884,112.30	97,457,971.54	39,854,043.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,518,698.59	308,101,864.68	451,290,588.52	199,343,110.08
归属于母公司所有者的净利润	11,866,411.87	286,722,917.50	422,276,884.65	182,714,079.89
少数股东损益	3,652,286.72	21,378,947.18	29,013,703.87	16,629,030.19
五、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	15,518,698.59	308,101,864.68	451,290,588.52	199,343,110.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,866,411.87	286,722,917.50	422,276,884.65	182,714,079.89
归属于少数股东的综合收益总额	3,652,286.72	21,378,947.18	29,013,703.87	16,629,030.19
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.13	0.21	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.13	0.21	0.09

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,427,339,528.08	12,736,838,450.26	14,136,431,879.36	12,972,241,282.29
收到的税费返还	24,915,660.91	67,103,075.02	87,743,174.66	36,223,236.28
收到其他与经营活动有关的现金	49,874,823.13	107,351,300.28	79,272,560.45	88,217,503.12
经营活动现金流入小计	3,502,130,012.12	12,911,292,825.56	14,303,447,614.47	13,096,682,021.69
购买商品、接受劳务支付的现金	3,589,641,508.43	10,811,546,913.88	10,946,447,944.50	10,318,826,190.70
支付给职工以及为职工支付的现金	196,823,893.25	749,156,047.00	605,226,415.65	538,375,152.88
支付的各项税费	102,882,948.72	586,563,354.50	404,913,618.12	427,823,392.10
支付其他与经营活动有关的现金	83,964,001.27	979,904,512.52	965,354,124.32	1,140,134,588.67
经营活动现金流出小计	3,973,312,351.67	13,127,170,827.90	12,921,942,102.59	12,425,159,324.35
经营活动产生的现金流量净额	-471,182,339.55	-215,878,002.34	1,381,505,511.88	671,522,697.34
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	20,859,085.00	18,133,382.25	7,439,738.66	-
取得投资收益收到的现金	10,580,519.00	1,869,234.95	1,401,095.59	4,459,085.00
处置固定资产、无形资产和其	10,000,000.00	72,303,180.90	39,740,187.65	78,772,814.47

他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	27,658,778.77	473,298,708.76	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	20,350,000.00	14,500,000.00	17,196,292.58
投资活动现金流入小计	41,439,604.00	140,314,576.87	536,379,730.66	100,428,192.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,181,247.88	203,985,815.09	168,316,981.51	373,670,291.93
投资支付的现金	126,917,860.00	522,570,000.00	258,841,356.00	9,851,085.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	7,412,443.35	387,075,908.35
支付其他与投资活动有关的现金	-	36,060,000.00	52,262,438.47	8,232,699.11
投资活动现金流出小计	274,099,107.88	762,615,815.09	486,833,219.33	778,829,984.39
投资活动产生的现金流量净额	-232,659,503.88	-622,301,238.22	49,546,511.33	-678,401,792.34
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	1,238,861,996.80	880,950.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	52,362,000.00	880,950.00	-
取得借款收到的现金	640,000,000.00	3,253,799,742.34	6,512,713,999.11	10,254,703,204.48
收到其他与筹资活动有关的现金	456,400,000.00	1,624,713,434.89	485,396,804.40	400,222,000.00
筹资活动现金流入小计	1,096,400,000.00	6,117,375,174.03	6,998,991,753.51	10,654,925,204.48
偿还债务支付的现金	372,900,000.00	4,801,834,740.99	8,202,707,297.52	9,000,860,475.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,424,513.10	140,303,230.86	278,851,892.08	390,348,436.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	4,500,000.00	-	12,690,772.00
支付其他与筹资活动有关的现金	145,379,396.00	282,708,506.45	102,789,424.44	1,238,323,199.51
筹资活动现金流出小计	618,703,909.10	5,224,846,478.30	8,584,348,614.04	10,629,532,111.75
筹资活动产生的现金流量净额	477,696,090.90	892,528,695.73	-1,585,356,860.53	25,393,092.73
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	-226,145,752.53	54,349,455.17	-154,304,837.32	18,513,997.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,010,275,902.57	955,926,447.40	1,110,231,284.72	1,091,717,286.99
六、期末现金及现金等价物余额	784,130,150.04	1,010,275,902.57	955,926,447.40	1,110,231,284.72

4、母公司资产负债表

单位：元

项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	8,837,186.65	8,490,692.58	8,974,093.42	14,164,836.00
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	-	-	-	-
应收账款	-	-	-	-
预付款项	-	-	119,758.79	2,776,652.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	10,500,000.00	-	-	59,000,000.00
其他应收款	1,050,908,707.52	781,154,778.20	65,189,284.89	156,903,999.00
存货	-	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	47,619,047.62	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	1,891,288.07	1,648,559.85	251,755.03	1,023,424.14
流动资产合计	1,072,137,182.24	838,913,078.25	74,534,892.13	233,868,911.74
非流动资产：				
可供出售金融资产	154,501,540.00	27,583,680.00	27,583,680.00	833,680.00
持有至到期投资	9,936.00	9,936.00	9,936.00	9,936.00
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	5,880,382,789.83	5,850,643,640.75	5,034,951,914.46	3,630,106,918.43
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	3,242,604.48	3,372,902.49	56,561,943.95	280,200,744.86
在建工程	-	-	-	35,123,407.81
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	-	-	2,617,942.61	9,143,739.49
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	17,194,528.49	19,904,669.89	9,482,338.11	4,303,174.37
其他非流动资产	-	-	-	2,661,810.00
非流动资产合计	6,055,331,398.80	5,901,514,829.13	5,131,207,755.13	3,962,383,410.96
资产总计	7,127,468,581.04	6,740,427,907.38	5,205,742,647.26	4,196,252,322.70
流动负债：				
短期借款	-	-	-	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	52,285,245.75	56,831,576.95	74,901,634.02	103,954,102.17
预收款项	-	-	-	-
应付职工薪酬	-	-	-	-
应交税费	1,818,545.20	1,845,270.19	24,471,472.04	69,525,888.30
应付利息	24,958,576.30	45,556,321.04	308,702.78	423,169.44
应付股利	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
其他应付款	15,923,370.27	66,146,033.17	956,592,119.46	588,920,745.89
划分为持有待售的负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	45,800,000.00	45,800,000.00	45,800,000.00	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	140,825,737.52	216,219,201.35	1,102,113,928.30	812,863,905.80
非流动负债：				
长期借款	87,150,000.00	91,600,000.00	137,400,000.00	229,000,000.00
应付债券	1,749,170,910.66	1,291,882,116.40	-	-
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	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-
递延收益	-	-	-	10,380,000.00
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	1,846,320,910.66	1,393,482,116.40	137,400,000.00	239,380,000.00
负债合计	1,987,146,648.18	1,609,701,317.75	1,239,513,928.30	1,052,243,905.80
所有者权益：				
股本	2,219,352,746.00	2,219,352,746.00	2,082,989,110.00	990,043,368.00
其他权益工具	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	2,629,450,790.62	2,629,450,790.62	1,584,056,282.30	1,897,115,231.84
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	109,240,395.80	109,240,395.80	109,240,395.80	105,007,044.84
未分配利润	182,278,000.44	172,682,657.21	189,942,930.86	151,842,772.22
所有者权益合计	5,140,321,932.86	5,130,726,589.63	3,966,228,718.96	3,144,008,416.90
负债和所有者权益总计	7,127,468,581.04	6,740,427,907.38	5,205,742,647.26	4,196,252,322.70

5、母公司利润表

单位：元

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	-	-	978,726.40	8,750,371.94
减：营业成本	-	-	-	8,750,371.94
营业税金及附加	310,714.29	1,542,618.09	706,672.53	178,172.63
销售费用	-	-	-	27,952.22
管理费用	671,993.40	11,728,947.67	38,332,282.46	8,531,355.84
财务费用	1,948,010.94	2,665,034.41	12,412,671.83	1,796,674.31
资产减值损失	-4,997,053.99	13,337,179.32	28,586,234.32	2,273,274.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	10,239,149.08	-10,929,573.71	109,347,290.03	2,141,206.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-1,479,573.71	-738.49	-1,507.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,305,484.44	-40,203,353.20	30,288,155.29	-10,666,222.87
加：营业外收入	0.19	25,599,906.06	31,210,553.15	25,818,260.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	13,049,286.71	-
减：营业外支出	-	21,278,541.04	6,676,767.12	3,170,418.09
其中：非流动资产处置损失	-	-	6,676,767.12	3,170,418.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,305,484.63	-35,881,988.18	54,821,941.32	11,981,619.04
减：所得税费用	2,710,141.40	-18,621,714.53	12,488,431.72	-568,318.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,595,343.23	-17,260,273.65	42,333,509.60	12,549,937.71
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	9,595,343.23	-17,260,273.65	42,333,509.60	12,549,937.71

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	978,642.17	11,969,771.18
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	750,230.56	3,875,309.14	3,441,453.66	187,950,045.50
经营活动现金流入小计	750,230.56	3,875,309.14	4,420,095.83	199,919,816.68
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	-	-5,177,660.95
支付给职工以及为职工支付的现金	185,445.03	483,333.33	385,333.00	600,000.00
支付的各项税费	2,691,996.67	16,208,225.41	14,058,765.75	11,989,876.84
支付其他与经营活动有关的现金	782,681.53	26,935,055.15	66,523,555.45	2,675,694.79
经营活动现金流出小计	3,660,123.23	43,626,613.89	80,967,654.20	10,087,910.68
经营活动产生的现金流量净额	-2,909,892.67	-39,751,304.75	-76,547,558.37	189,831,906.00
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	-	10,500,000.00	59,000,000.00	100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000,000.00	65,000,000.00	37,422,930.95	71,750,529.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	38,991,575.50	477,700,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	52,369,163.81	10,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	166,860,739.31	584,122,930.95	193,841,229.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	457,263.31	2,421,715.07	32,223,833.44	34,860,981.24
投资支付的现金	156,917,860.00	1,296,811,300.00	280,790,406.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	42,600,000.00	502,724,915.00
支付其他与投资活动有关的现金	260,646,208.70	1,245,278,065.27	46,112,438.47	-

投资活动现金流出小计	418,021,332.01	2,544,511,080.34	401,726,677.91	537,585,896.24
投资活动产生的现金流量净额	-408,021,332.01	-2,377,650,341.03	182,396,253.04	-343,744,666.77
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	1,181,999,996.80	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-	279,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	456,400,000.00	1,290,000,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	456,400,000.00	2,471,999,996.80	-	279,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,450,000.00	45,800,000.00	95,800,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,163,081.25	8,975,388.22	15,239,437.25	105,990,892.38
支付其他与筹资活动有关的现金	509,200.00	306,363.64	-	-
筹资活动现金流出小计	45,122,281.25	55,081,751.86	111,039,437.25	155,990,892.38
筹资活动产生的现金流量净额	411,277,718.75	2,416,918,244.94	-111,039,437.25	123,009,107.62
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	346,494.07	-483,400.84	-5,190,742.58	-30,903,653.15
加：期初现金及现金等价物余额	8,490,692.58	8,974,093.42	14,164,836.00	45,068,489.15
六、期末现金及现金等价物余额	8,837,186.65	8,490,692.58	8,974,093.42	14,164,836.00

(三) 公司最近三年及一期主要财务指标

主要财务指标	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动比率 ¹ （倍）	1.60	1.61	1.08	1.10
速动比率 ² （倍）	1.29	1.32	0.94	0.98
资产负债率 ³	59.90%	56.78%	66.91%	73.02%
全部债务 ⁴ （万元）	500,373.17	438,293.59	467,371.25	593,787.45
债务资本比率 ⁵	45.92%	42.70%	51.76%	64.26%
主要财务指标	2017 年 1 季度	2016 年度	2015 年度	2014 年度
存货周转率 ⁶	1.33	7.27	9.21	10.05
应收账款周转率 ⁷	0.65	3.02	3.20	3.61
利息保障倍数 ⁸	1.37	2.85	3.07	1.90
EBITDA ⁹ （万元）	13,786.68	80,850.13	102,846.53	67,619.13
EBITDA 全部债务比 ¹⁰	0.03	0.18	0.22	0.11
EBITDA 利息倍数 ¹¹	3.14	4.19	3.89	2.54
总资产报酬率 ¹²	0.50%	4.11%	6.40%	4.56%

上述财务指标计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
- 3、资产负债率=负债总计/资产总计×100%
- 4、全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+应付票据 +一年内到期的非流动负债+长期应付款中融资租赁款
- 5、债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益总额）×100%
- 6、应收账款周转率=营业收入/〔（期初应收账款净额+期末应收账款净额）/2〕
- 7、存货周转率=营业成本/〔（期初存货净额+期末存货净额）/2〕
- 8、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/计入财务费用的利息支出
- 9、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销
- 10、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
- 11、EBITDA 利息倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）
- 12、总资产报酬率=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/〔（期初资产总额+期末资产总额）/2〕×100%

（四）管理层简明财务分析

公司管理层结合公司最近三年及一期合并口径财务报表，对公司资产负债结构、现金流量情况、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析：

1、资产结构分析

最近三年及一期，公司资产总体构成情况如下：

单位：万元

项目	2017年3月31日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
流动资产	1,001,448.94	68.14	901,483.66	66.24	856,776.16	65.09	877,458.70	71.67
非流动资产	468,207.66	31.86	459,552.78	33.76	459,466.17	34.91	346,848.18	28.33
资产总额	1,469,656.60	100.00	1,361,036.43	100.00	1,316,242.34	100.00	1,224,306.88	100.00

最近三年及一期，公司的资产总额分别1,224,306.88万元、1,316,242.34万元、1,361,036.43万元和1,469,656.60万元，资产规模稳步增长。

从资产构成看，公司流动资产占总资产比例较高，分别为71.67%、65.09%、66.24%和68.14%，与电线电缆行业“料重工轻”的行业特征相匹配。公司资产结构合理，符合公司所处行业特点及公司实际情况。

（1）流动资产结构分析

单位：万元

项目	2017年3月31日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
货币资金	169,767.32	16.95	191,395.03	21.23	249,785.77	29.15	327,994.99	37.38
应收票据	51,049.46	5.10	56,730.09	6.29	37,934.10	4.43	25,026.36	2.85
应收账款	451,869.70	45.12	413,986.89	45.92	397,582.76	46.40	335,392.21	38.22
预付款项	65,083.75	6.50	8,957.51	0.99	12,618.68	1.47	34,137.99	3.89
其他应收款	59,060.31	5.90	46,369.17	5.14	43,206.11	5.04	43,241.52	4.93
存货	194,742.92	19.45	165,126.45	18.32	113,339.24	13.23	91,775.22	10.46
其他流动资产	9,583.77	0.96	13,960.17	1.55	1,574.04	0.18	18,460.37	2.10
合计	1,001,157.23	99.97	896,525.31	99.45	856,040.69	99.91	876,028.65	99.84
流动资产合计	1,001,448.94	100.00	901,483.66	100.00	856,776.16	100.00	877,458.70	100.00

公司流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款和存货构成。其中，货币资金、应收账款、存货占比较大，最近三年及一期三项合计占公司流动资产的比重均在80%以上。

（2）非流动资产结构分析

最近三年及一期，公司非流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2017年3月31日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
可供出售金融资产	23,781.03	5.08	13,025.16	2.83	11,725.16	2.55	8,371.95	2.41
持有至到期投资	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	-	0.99	-
长期股权投资	1,619.83	0.35	1,645.91	0.36	1,793.87	0.39	17.66	0.01
投资性房地产	-	-	-	-	-	-	1,017.32	0.29
固定资产	210,064.77	44.87	212,250.93	46.19	214,061.16	46.59	205,923.82	59.37
在建工程	9,770.80	2.09	1,770.95	0.39	5,885.83	1.28	19,115.19	5.51
无形资产	47,156.97	10.07	47,518.39	10.34	48,864.14	10.63	32,164.03	9.27
商誉	131,866.52	28.16	131,866.52	28.69	133,236.34	29.00	39,132.29	11.28
长期待摊费用	27.08	0.01	39.02	0.01	143.66	0.03	366.87	0.11
其他非流动资产	15,553.14	3.32	22,853.40	4.97	18,987.75	4.13	21,385.72	6.17
递延所得税资产	28,366.53	6.06	28,581.51	6.22	24,767.27	5.39	19,352.34	5.58

非流动资产合计	468,207.66	100.00	459,552.78	100.00	459,466.17	100.00	346,848.17	100.00
---------	------------	--------	------------	--------	------------	--------	------------	--------

公司的非流动资产主要由固定资产、无形资产及商誉构成，三项合计占非流动资产的比例在80%左右。

2、负债构成情况分析

最近三年及一期，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2017.3.31		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	625,034.23	71.00%	558,572.29	72.28%	794,166.08	90.18%	799,244.87	89.40%
非流动负债	255,313.27	29.00%	214,256.93	27.72%	86,468.21	9.82%	94,744.44	10.60%
负债合计	880,347.51	100.00%	772,829.22	100.00%	880,634.29	100.00%	893,989.31	100.00%

最近三年及一期，流动负债占公司负债总额的比例分别为89.40%、90.18%、72.28%和71.00%，非流动负债金额及比例较小。公司融资需求主要为贸易融资，银行授信额度已经能够满足日常生产经营的资金需求，因此公司以往融资主要以短期为主。2016年4月、2016年5月和2017年3月，公司分别公开发行8亿元、5亿元和4.6亿元公司债以改善债务结构，非流动负债占比相应增加。目前公司的流动负债比例仍然在70%以上，未来公司对外投资活动等长期资金需求增加，公司将适当增加长期负债的比例。

（1）流动负债结构分析

单位：万元

项目	2017年3月31日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	215,380.05	34.46	192,305.05	34.43	362,528.55	45.65	526,367.88	65.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4.37	0.00	-	-	-	-	3.78	0.00
应付票据	45,059.97	7.21	45,982.73	8.23	34,359.85	4.33	-	-
应付账款	113,534.66	18.16	114,931.17	20.58	114,936.54	14.47	111,927.97	14.00
预收款项	127,039.67	20.33	74,281.37	13.30	104,923.39	13.21	75,715.50	9.47
应付职工薪酬	6,815.67	1.09	13,293.20	2.38	13,636.51	1.72	10,185.04	1.27
应交税费	14,067.56	2.25	14,819.76	2.65	25,236.71	3.18	16,730.34	2.09
应付利息	2,599.52	0.42	4,753.09	0.85	410.96	0.05	1,420.21	0.18
应付股利	20.86	0.00	20.86	0.00	20.86	0.00	20.86	0.00
其他应付款	78,509.89	12.56	75,626.27	13.54	117,999.55	14.86	49,430.96	6.18

一年内到期的非流动负债	21,895.21	3.50	22,451.97	4.02	20,055.67	2.53	7,378.61	0.92
其他流动负债	106.80	0.02	106.80	0.02	57.49	0.01	63.72	0.01
流动负债合计	625,034.23	100.00	558,572.29	100.00	794,166.08	100.00	799,244.87	100.00

(2) 非流动负债结构分析

单位：万元

项目	2017年3月31日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
长期借款	28,215.00	11.05	29,160.00	13.61	17,740.00	20.52	22,900.00	24.17
应付债券	174,917.09	68.51	129,188.21	60.30	-	-	-	-
长期应付款	42,820.11	16.77	46,669.43	21.78	60,121.72	69.53	63,296.78	66.81
专项应付款	3,366.48	1.32	3,366.48	1.57	3,366.48	3.89	3,366.48	3.55
预计负债	2,766.02	1.08	2,555.55	1.19	1,245.22	1.44	489.11	0.52
递延收益	1,594.70	0.62	1,632.07	0.76	1,565.47	1.81	3,334.21	3.52
递延所得税负债	1,633.88	0.64	1,685.18	0.79	2,429.33	2.81	1,357.85	1.43
非流动负债合计	255,313.27	100.00	214,256.93	100.00	86,468.21	100.00	94,744.44	100.00

公司非流动负债主要包括长期借款、应付债券和长期应付款，合计占非流动负债90%左右。

3、现金流量分析

公司最近三年及一期的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	-47,118.23	-21,587.80	138,150.55	67,152.27
投资活动产生的现金流量净额	-23,265.95	-62,230.12	4,954.65	-67,840.18
筹资活动产生的现金流量净额	47,769.61	89,252.87	-158,535.69	2,539.31
现金及现金等价物净增加额	-22,614.58	5,434.95	-15,430.48	1,851.40

(1) 经营活动现金流量分析

公司经营活动产生的现金流量净额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。最近三年及一期，公司经营性活动产生的现金流量净额分别为67,152.27万元、138,150.55万元、-21,587.80万元及-47,118.23万元。

2015年度，公司经营活动产生的现金流净额较上年增加70,998.28万元，增长

105.73%，主要因为：一是公司经营业绩的显著提升，净利润大幅增长；二是2014年底，公司根据经营需要和对未来铜铝等主要原材料价格走势的判断，提前预付货款，导致14年采购支付的现金流出增加。2015年采购支付的现金流出减少。

2016年度，公司经营活动现金流为负，其主要原因为：（1）合并范围增加了远东福斯特，其原材料价格上涨以及动力电池安全测试期时间变长造成存货增加导致其经营活动现金流量为负；（2）公司总体应收账款及应收票据余额由于结算周期和信用期延长的原因有所增加。

2017年一季度，公司经营活动现金流为负，主要因为公司根据经营需要和对未来铜铝等主要原材料价格走势的判断，2017年3月预付的铜等原材料的采购款增加。

（2）投资活动现金流量分析

最近三年及一期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-67,840.18万元、4,954.65万元、-62,230.12万元及-23,265.95万元。

除2015年度以外，公司投资活动现金流量净额基本为净流出，主要是公司为维持和扩大生产经营规模以及积极通过并购等外延式发展战略拓展智慧能源业务，不断增加资本性支出。2015年度公司投资活动产生的现金流量净额为正，主要由于当年公司处置上海来宝和医药资产三普有限及省医药股权收回现金。

（3）筹资活动现金流量分析

最近三年及一期，公司筹资活动产生的现金流量净额为2,539.31万元、-158,535.69万元、89,252.87万元和47,769.61万元。公司通过银行借款、融资租赁、债券融资以及股权融资等方式筹措经营和发展所需的大量资金，而2015年度，公司积极偿还银行借款，导致筹资活动产生的现金流量为净流出。

4、偿债能力分析

公司最近三年及一期主要偿债能力指标见下表：

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动比率	1.60	1.61	1.08	1.10
速动比率	1.29	1.32	0.94	0.98
资产负债率(合并口径)	59.90%	56.78%	66.91%	73.02%

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
息税前利润（万元）	7,122.34	54,984.40	81,334.68	50,582.29
利息保障倍数	1.37	2.85	3.07	1.90

从短期偿债指标来看，公司最近三年及一期流动比率、速动比率整体上保持稳定的态势，公司资产流动性较好。尽管公司以短期借款为主的融资政策，使得流动负债占负债总额偏高，但该负债结构也与公司的资金融资需求相匹配。此外，公司货币资金、变现能力较强的应收票据、应收账款在流动资产中占比较高，表明公司财务状况处于良性发展的趋势，短期偿债风险较小。

从长期偿债指标来看，公司最近三年及一期合并口径的资产负债率分别为73.02%、66.91%、56.78%和59.90%。一方面公司在2015年、2016年分别获准非公开发行股份，提高了公司所有者权益所占比重；另一方面公司在最近三年及一期连续盈利，因此合并口径的资产负债率呈不断下降趋势。

5、盈利能力分析

单位：万元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	279,782.52	1,224,276.46	1,171,099.77	1,135,176.40
营业成本	239,855.34	1,012,085.98	944,764.96	947,775.25
营业利润	50.40	26,055.81	44,367.86	14,917.35
利润总额	1,919.90	35,698.60	54,874.86	23,919.72
净利润	1,551.87	30,810.19	45,129.06	19,934.31
毛利率	14.27%	17.33%	19.33%	16.51%

最近三年及一期，电线电缆和智慧能源业务收入是公司营业收入的主要来源，占公司营业收入的比重在95%以上。随着公司“全球领先的智慧能源、智慧城市系统服务商”战略的逐步实施，公司通过自建和收购的方式，切入智慧能源行业，使得智慧能源行业的收入规模逐年增大，占比也逐年提高，尤其2016年实现远东福斯特全年并表后，智慧能源板块收入大幅提升。

6、未来业务目标及盈利能力的可持续性

公司坚持以“智慧能源专家即智慧能源、智慧城市系统服务商”为发展方向，主营聚焦智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研究、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等领域。

“十三五”期间公司将继续围绕“全球领先的智慧能源、智慧城市系统服务商”的战略定位，寻求潜在合作伙伴，拓宽智慧能源、智慧城市系统解决方案，实现产品运营与资本运营的有机结合，灵活面对新时代的市场需求，更快实现企业转型。

公司以做强做大为理念，进一步挖掘25年来在业内积累的各类资源，紧跟国家“一带一路”、中国制造2025等战略发展的契机，围绕“规划设计-产品供应-施工安装-运维监测-能效管理-总包服务”的产业链，加快公司智慧能源及智慧城市产业建设，不断深入开发新项目、新产品，为客户提供一体化系统解决方案服务，同时通过加强内部管控，加强全程成本管理，降低成本和期间费用，以规模效应降低产品成本。为达成目标，公司将重点做好以下工作：

（1）坚持战略目标、凝心聚力创业，打造发展力

①依托福斯特技术优势，巩固行业龙头地位，向其他储能及新能源产业链拓展。基于目前动力电池良好的市场需求，和国家对新能源汽车中长期的支持，继续优化福斯特技术水平，提升产量，巩固国内18650电池龙头的地位；同时，公司将继续研究储能电池在分布式发电等其他方面的应用技术，推动储能领域的快速发展。

②加强系统集成，培育竞争优势。成立远东集成科技有限公司，开发国内外新能源整体工程，重点开发光伏电站能源项目建设和分布式能源；借鉴国际标杆企业的发展模式，充分发挥艾能电力、集成科技等的核心能力，依托智慧能源平台资源，发挥各子公司的竞争优势，加强系统集成，形成系统合力。健全和完善资信评估和风险控制体系，逐步布局供应链金融，实现供应链核心竞争力的提升，推动整个产业健康稳定发展。

③并购整合，优化主业结构。围绕主业关联优势企业开展并购整合，加快整体业务的转型升级，加强业务链布局。落实海外并购，加快海外布局。推进落实子公司新三板上市事宜，加大所投企业资金回笼，加速闲置资产的处置。全面开展远东、安缆、水木源华、艾能电力、远东福斯特、圣达电气等组合协同机制，优化主业结构，着力发展战略客户，推动全公司形成整体合力。

（2）创新发展模式、提高效益效率，增强竞争力

①线上线下融合，拓展发展空间。线上贯穿产业链，大力实施智慧能源营销协同战略，优化提升内部运营管理，整合智慧能源营销资源，加速吸纳更多行业企业等加入平台，提升终端用户线下体验。远东材料交易中心运用连续现货、引入行情等多种形式的交易模式，活跃盘面，实现多交易模式并存，通过平台建设持续推进营销创新和服务创新，打造全球区域性和产业链共享的现货市场交易平台。线下打通价值链，优化业务和客户结构，提高各主要市场和细分市场的占有率，积极同客户建立长期战略合作，提供系统性解决方案和优质服务，共同发展，提升竞争优势。

②国内国际共赢，布局全球市场。加快智慧能源项目的市场开发，拓展工程总承包，开发国内外新能源整体工程，重点开发分布式能源、储能和光伏发电项目，整合相关技术和产业能力，开拓国内国际两大市场；制定国际化发展详细规划和执行措施，加快选拔与培养国际化人才队伍，积极筹划建设海外共享服务中心、金融服务中心等职能平台和业务平台，巩固和扩大国内承包商、进出口商等合作，积极寻找并用好海外资本、人才等优质资源，以高端化的产品推进北美等发达国家市场，以批量化的产品重点发展非洲、东南亚等发展中国家市场，联合上下游战略伙伴开发欧洲等潜在智慧能源市场项目；完善国际化制度、风险管控体系，促进公司国际化的稳步快速发展，努力打造国内国际战略合作伙伴协调共进的新格局。

（3）创优产品服务、强化管控体系，提升执行力

①优化制度流程，加强组织督导。提升领导力和执行力，推动全体员工切实围绕目标并按制度、按流程、按职责协同高效工作。

②全面信息建设，构建协同平台。加快推进智慧信息平台项目二期建设，全面扩展、深化智慧信息平台功能，提高信息系统对企业运营管理的支撑能力；系统优化、数据优化与流程优化并重，提升IT与业务的融合能力，提升企业运营效率和效益；夯实IT基础设施和平台，提升系统稳固性、安全性和扩展性，在智慧能源控股子公司推广实施，支持子公司的快速并入、扩展和兼容，改善控股子公司业务运营的同时实现上市公司的整合协同效应；建立集团级统一的主数据等信

息规范，优化大数据集中存储、资源动态分配共享、容灾备份等IT基础架构，开展大数据分析研究，为效率提升、集团管控创造条件；减少纸质流程，提高流程运行效率和服务质量；加大IT技术人才培养，实现ERP系统日常运维的全面管控，并转型IT能力，成为提质增效的良好助手。

③加强系统管控，防范经营风险。强化企业内控建设，健全投资管控、财务管控、质量管控、审计管控、法务管控等内控体系，详尽规划、精细设计，有效管理、高效执行，形成系统管控能力，加强对履约的跟踪和管理，降低经营风险和法律风险；坚持把控法律风险、重大决策风险和用人风险。

④夯实人才基础，完善梯队建设。建立人力资源战略与业务战略的滚动规划机制与流程，实现人力资源管理规划与业务战略规划无缝衔接，有机结合人才选、用、育、留、汰的发展机制，着力建立、完善人才梯队，为公司未来发展奠定坚实的人才基础。

综上，公司经营状况良好，并根据行业发展态势和经营形势制定了可行的战略计划和操作步骤，未来发展前景向好，公司的盈利能力具有可持续性。

四、本次债券发行的募集资金用途

（一）募集资金用途

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

（二）本次公司债券募集资金运用对财务状况和经营成果的影响

本次发行公司债券募集资金运用对公司财务状况和经营成果将产生如下影响：

1、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。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有所提升，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。

2、有利于优化公司债务结构

公司的负债结构中以流动负债为主，2017年3月31日公司流动负债占总负债的比例为71.00%，非流动负债占总负债的比例仅为29.00%。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。本次债券发行后，流动负债占总负债的比例将有所下降，公司的债务结构将趋于合理、稳定。

3、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。

五、其他重要事项

（一）对外担保情况

截至2017年3月31日，公司及其子公司最高额担保金额为299,925.41万元，占公司2017年3月31日经审计净资产的53.20%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

（二）重大未决诉讼或仲裁

截至本预案公告之日，对公司等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁情况如下：

序号	原告	被告	案由	标的金额	进展情况	备注
1	三普药业有限公司	发行人	三普药业就发行人对三普药业增资不实、增资资产存在质量瑕疵等事项提起诉讼	1) 请求补足出资不实金额37,581,973.00元，赔偿损失1,297,336.00元； 2) 对增资资产质量重大缺陷进行修复，修复费用预计29,937,290.42元； 3) 返还财政补贴款1,000万元并加计	等待开庭	

				利息 616,250.00 元。		
--	--	--	--	------------------	--	--

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十日