

安徽梦舟实业股份有限公司

关于公开发行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。

安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 29 日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会或董事长全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券。公司本次拟公开发行公司债券事项尚需提请股东大会审议。

现将公司本次公开发行公司债券有关事项公告如下：

一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会经过对实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合现行公司债券政策和向合格投资者公开发行公司债券的各项条件，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

为进一步拓宽公司融资渠道，满足经营发展需要，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，拟定了本次公开发行公司债券方案如下：

1、本次债券发行的面值、发行规模

本次债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行。本次发行的公司债券规模不超过人民币 12 亿元（含人民币 12 亿元）。具体发行规模将提请公司股东大会授权董事会或董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确

定。

2、债券期限

本次发行的公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公司股东大会授权董事会或董事长根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。

3、债券利率及还本付息方式

本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。

4、发行方式

本次发行公司债券在经过上海证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式将提请公司股东大会授权董事会或董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

5、担保安排

本次发行公司债券采用无担保方式。

6、募集资金用途

本次发行的公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款、补充公司流动资金及适用的法律法规允许的其他用途，具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会或董事长根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

7、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

8、承销方式及上市安排

本次债券采取承销团余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

9、偿债保障措施

本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂停重大对外投资、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) 与发行本次公司债券相关的公司主要负责人不得调离。

10、决议有效期

本次公司债券发行股东大会决议有效期自股东大会通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次债券发行届满二十四个月之日止。

11、设立募集资金专项账户事宜

根据相关规定，本次公开发行公司债券拟设立募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

三、关于提请股东大会授权董事会或董事长全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的说明

为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会或董事长，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；

2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；

3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上

市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

5、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；

6、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；

7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

提请股东大会授权董事长为本次发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、公司简要财务会计信息

（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

公司2014年度、2015年度、2016年度财务报告经由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）连审，并出具了会审字[2015]1578号、会审字[2016]2738号和会审字[2017]2278号标准无保留意见的审计报告。公司2017年1-6月的财务报告未经审计。

最近三年一期合并财务报表、母公司财务报表如下：

1、合并财务报表

（1）合并资产负债表

单位：元

项目	2017年 6月30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	644,371,809.97	830,392,595.30	972,763,099.15	928,090,429.00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	355,130.45	117,048.50	-	-
应收票据	51,297,372.48	75,049,197.35	150,054,471.42	83,976,351.83

项目	2017年 6月30日	2016年 12月31日	2015年 12月31日	2014年 12月31日
应收账款	638,022,036.59	920,787,724.11	674,329,387.74	266,990,035.02
预付款项	233,264,687.22	143,438,457.97	76,570,443.86	32,138,880.28
应收利息	-	-	423,250.00	-
其他应收款	57,653,460.91	30,933,300.63	47,891,934.42	55,666,715.93
存货	771,860,206.17	601,459,576.19	587,936,126.26	335,132,187.82
其他流动资产	95,628,043.24	130,216,342.17	128,821,014.80	147,666,535.15
流动资产合计	2,492,452,747.03	2,732,394,242.22	2,638,789,727.65	1,849,661,135.03
非流动资产:				
可供出售金融资产	180,926,516.59	179,200,000.00	260,595,958.86	182,456,648.12
长期股权投资	1,273,921.03	1,369,767.13	1,374,609.33	1,376,356.89
固定资产	1,251,738,787.86	1,245,427,958.55	1,256,516,066.99	589,448,849.63
在建工程	4,976,579.98	55,436,879.29	75,300,983.42	714,371,998.08
无形资产	45,170,917.64	45,533,998.16	46,715,000.97	47,903,530.31
商誉	1,456,530,839.59	633,751,421.62	633,751,421.62	-
长期待摊费用	2,273,872.59	-	-	-
递延所得税资产	15,558,124.22	11,526,226.29	15,432,114.42	7,360,565.66
其他非流动资产	22,623,888.00	51,777,261.01	30,903,538.45	88,299,803.53
非流动资产合计	2,981,073,447.50	2,224,023,512.05	2,320,589,694.06	1,631,217,752.22
资产总计	5,473,526,194.53	4,956,417,754.27	4,959,379,421.71	3,480,878,887.25
流动负债:				
短期借款	563,148,800.00	565,000,000.00	760,784,936.00	774,696,420.00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	-	660,949.99	432,448.00	2,764,249.00
应付票据	692,500,000.00	674,500,000.00	547,437,617.75	383,160,448.76
应付账款	120,961,306.45	168,649,954.34	126,754,811.51	161,430,075.89
预收款项	50,621,208.50	19,294,748.77	47,441,418.49	21,075,205.81
应付职工薪酬	10,093,446.97	15,024,691.07	13,665,115.97	13,500,201.05

项目	2017年 6月30日	2016年 12月31日	2015年 12月31日	2014年 12月31日
应交税费	7,999,675.53	32,408,238.29	61,345,814.44	7,333,731.18
应付利息	10,501,472.56	545,815.02	1,108,006.88	1,396,332.60
其他应付款	74,273,509.91	44,153,103.03	53,000,690.97	7,983,104.80
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	692,100.00	893,750.00	686,350.00	260,950.00
流动负债合计	1,530,791,519.92	1,521,131,250.51	1,612,657,210.01	1,373,600,719.09
非流动负债:				
长期借款	450,000,000.00	-	-	-
递延收益	10,979,974.54	11,130,412.06	8,576,253.75	8,806,488.75
递延所得税负债	24,870.00	-	12,080,460.00	7,807,832.73
非流动负债合计	461,004,844.54	11,130,412.06	20,656,713.75	16,614,321.48
负债合计	1,991,796,364.46	1,532,261,662.57	1,633,313,923.76	1,390,215,040.57
股东权益:				
股本	1,769,593,555.00	1,769,593,555.00	1,769,593,555.00	1,563,750,000.00
资本公积	1,159,108,936.46	1,159,108,936.46	1,159,108,936.46	195,125,524.51
其他综合收益	-1,571,848.54	-	68,455,939.92	44,244,385.39
盈余公积	50,421,276.08	50,421,276.08	50,421,276.08	50,421,276.08
未分配利润	346,293,227.02	338,556,662.80	182,179,439.07	149,200,810.74
归属于母公司所有者权益 合计	3,323,845,146.02	3,317,680,430.34	3,229,759,146.53	2,002,741,996.72
少数股东权益	157,884,684.05	106,475,661.36	96,306,351.42	87,921,849.96
股东权益合计	3,481,729,830.07	3,424,156,091.70	3,326,065,497.95	2,090,663,846.68
负债和股东权益总计	5,473,526,194.53	4,956,417,754.27	4,959,379,421.71	3,480,878,887.25

(2) 合并利润表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业收入	2,489,080,633.49	5,141,519,952.80	5,771,955,410.17	5,891,865,286.93

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
减：营业成本	2,333,887,818.61	4,722,574,223.96	5,474,160,958.52	5,714,631,074.68
营业税金及附加	10,155,496.37	16,960,841.80	7,101,967.81	4,554,749.34
销售费用	27,450,034.51	55,287,362.84	55,422,147.59	43,400,574.04
管理费用	70,913,722.12	119,048,332.00	112,486,558.18	99,227,078.77
财务费用	35,604,926.04	30,448,042.00	45,442,869.31	46,243,549.44
资产减值损失	300,367.87	37,685,117.66	50,701,984.57	6,879,524.56
公允价值变动收益	355,130.45	-543,901.49	-432,448.00	-2,699,939.09
投资收益/(损失以“-”号填列)	1,433,686.76	36,095,441.59	38,296,261.80	54,792,130.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-132,921.67	-4,842.20	-1,747.56	2,971.83
二、营业利润	12,557,085.18	195,067,572.64	64,502,737.99	29,020,927.50
加：营业外收入	5,762,548.52	24,108,770.62	11,549,863.01	17,587,673.40
其中：非流动资产处置利得	-	-	31,504.32	70,631.49
减：营业外支出	727,286.46	116,349.88	2,139,080.55	1,352,372.26
其中：非流动资产处置损失	9,602.97	21,459.23	45,797.26	1,267,158.96
三、利润总额	17,592,347.24	219,059,993.38	73,913,520.45	45,256,228.64
减：所得税费用	-2,120,729.07	17,121,588.61	32,550,390.66	9,725,617.36
四、净利润	19,713,076.31	201,938,404.77	41,363,129.79	35,530,611.28
归属于母公司所有者的净利润	7,736,564.22	191,769,094.83	32,978,628.33	26,138,583.94
少数股东损益	11,976,512.09	10,169,309.94	8,384,501.46	9,392,027.34

(3)合并现金流量表

单位：元

项目	2017年1-6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	3,058,649,711.17	5,282,366,390.85	5,986,398,046.72	6,266,823,555.50
收到的税费返还	2,579,335.46	1,822,553.90	3,707,938.59	5,832,455.03
收到其他与经营活动有关的现金	6,752,329.65	25,677,151.11	12,205,957.61	17,376,588.03
经营活动现金流入小计	3,067,981,376.28	5,309,866,095.86	6,002,311,942.92	6,290,032,598.56
购买商品、接受劳务支付的现金	2,649,765,389.18	4,868,710,025.20	5,803,429,488.85	5,842,498,998.09
支付给职工及为职工支付的现金	82,044,525.08	143,432,923.12	131,193,451.68	106,091,193.90
支付的各项税费	54,094,136.90	112,241,492.76	53,389,935.99	45,817,236.01
支付其他与经营活动有关的现金	38,196,956.65	53,826,065.30	44,751,188.33	34,777,286.12
经营活动现金流出小计	2,824,101,007.81	5,178,210,506.38	6,032,764,064.85	6,029,184,714.12
经营活动产生的现金流量净额	243,880,368.47	131,655,589.48	-30,452,121.93	260,847,884.44
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	70,060,048.65	128,042,349.38	90,452,603.41	945,187,646.70
取得投资收益收到的现金	-	286,717.74	279,432.65	207,801.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	79,860.00	6,746.00	52,928.19	1,070,507.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,348,563.64	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	29,934,369.95	7,812,922.85	16,382,902.81	25,889,908.44
投资活动现金流入小计	109,422,842.24	136,148,735.97	107,167,867.06	972,355,864.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,724,474.46	50,108,593.65	94,701,672.63	185,490,036.23
投资所支付的现金	76,900,000.00	70,500,000.00	90,760,000.00	1,128,975,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	873,702,357.00	-	854,201,284.84	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	27,518,400.00	-	-
投资活动现金流出小计	965,326,831.46	148,126,993.65	1,039,662,957.47	1,314,465,936.23

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
投资活动产生的现金流量净额	-855,903,989.22	-11,978,257.68	-932,495,090.41	-342,110,072.18
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	1,174,880,176.83	-
取得借款所收到的现金	1,182,576,908.78	876,346,000.00	1,021,895,637.50	1,117,731,635.26
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	338,615,391.71	301,284,984.60	195,767,487.35	128,174,804.58
筹资活动现金流入小计	1,521,192,300.49	1,177,630,984.60	2,392,543,301.68	1,245,906,439.84
偿还债务支付的现金	738,776,703.88	1,082,339,547.77	1,141,252,514.73	1,123,959,619.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,737,517.30	57,926,877.77	44,791,549.01	59,341,561.53
支付其他与筹资活动有关的现金	348,539,410.53	338,615,391.71	306,687,446.41	179,413,083.95
筹资活动现金流出小计	1,104,053,631.71	1,478,881,817.25	1,492,731,510.15	1,362,714,265.44
筹资活动产生的现金流量净额	417,138,668.78	-301,250,832.65	899,811,791.53	-116,807,825.60
四、汇率变动对现金的影响	-1,059,852.18	1,872,589.89	2,430,873.78	102,055.84
五、现金及现金等价物净增加额	-195,944,804.15	-179,700,910.96	-60,704,547.03	-197,967,957.50
加: 年初现金及现金等价物余额	491,777,203.59	671,478,114.55	732,182,661.58	930,150,619.08
六、年末现金及现金等价物余额	295,832,399.44	491,777,203.59	671,478,114.55	732,182,661.58

2、母公司财务报表

本公司于2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日及2017年6月30日的母公司资产负债表，以及2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月的母公司利润表、母公司现金流量表如下：

(1) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2017年 6月30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	303,247,640.01	544,387,964.90	621,403,887.85	652,050,205.06

项目	2017年 6月30日	2016年 12月31日	2015年 12月31日	2014年 12月31日
应收票据	-	68,777,268.83	112,890,734.06	82,929,335.64
应收账款	39,650,755.22	250,144,128.03	154,113,553.73	104,889,682.30
预付款项	30,917,230.31	30,747,075.83	28,977,544.43	23,184,818.98
应收利息	-	-	423,250.00	-
其他应收款	1,481,198,552.54	11,453,755.52	110,832,775.21	9,157,594.12
存货	181,726.25	304,988,107.19	231,631,006.38	189,151,884.66
其他流动资产	1,689,279.69	111,915,589.11	103,982,253.83	105,969,610.03
流动资产合计	1,856,885,184.02	1,322,413,889.41	1,364,255,005.49	1,167,333,130.79
非流动资产:				
可供出售金融资产	179,200,000.00	179,200,000.00	260,595,958.86	182,456,648.12
长期股权投资	2,388,772,033.83	1,436,471,017.13	1,426,475,859.33	466,477,606.89
固定资产	13,555,518.19	1,000,610,260.34	995,923,266.62	319,288,851.93
在建工程	-	52,027,317.91	75,286,983.42	714,287,109.24
无形资产	-	23,353,138.84	24,020,032.48	24,686,926.12
商誉	-	-	-	-
递延所得税资产	360,677.41	5,137,576.58	8,091,453.46	2,592,014.19
其他非流动资产	13,260,000.00	15,427,861.01	22,475,538.45	79,871,803.53
非流动资产合计	2,595,148,229.43	2,712,227,171.81	2,812,869,092.62	1,789,660,960.02
资产总计	4,452,033,413.45	4,034,641,061.22	4,177,124,098.11	2,956,994,090.81
流动负债:				
短期借款	384,600,000.00	422,000,000.00	704,720,000.00	568,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	659,550.00	298,050.00	32,000.00
应付票据	551,000,000.00	388,000,000.00	132,624,623.21	174,123,845.11
应付账款	1,640,026.81	92,277,676.99	70,431,889.26	88,019,398.10
预收款项	15,147,958.14	5,080,822.61	17,822,963.58	6,186,886.46

项目	2017年 6月30日	2016年 12月31日	2015年 12月31日	2014年 12月31日
应付职工薪酬	64,338.20	11,504,919.71	10,907,424.73	11,165,350.27
应交税费	71,862.85	1,327,706.74	3,890,501.68	4,080,847.89
应付利息	10,165,478.90	329,917.50	1,012,270.10	1,061,133.32
其他应付款	116,642,305.01	112,588,907.62	102,565,638.63	78,058,855.65
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	1,079,331,969.91	1,033,769,501.17	1,044,273,361.19	930,728,316.80
非流动负债:				
长期借款	400,000,000.00	-	-	-
递延所得税负债	-	-	12,080,460.00	7,807,832.73
非流动负债合计	400,000,000.00	-	12,080,460.00	7,807,832.73
负债合计	1,479,331,969.91	1,033,769,501.17	1,056,353,821.19	938,536,149.53
股东权益:				
股本	1,769,593,555.00	1,769,593,555.00	1,769,593,555.00	1,563,750,000.00
资本公积	1,159,108,936.46	1,159,108,936.46	1,159,108,936.46	195,125,524.51
其他综合收益	-	-	68,455,939.92	44,244,385.39
盈余公积	50,421,276.08	50,421,276.08	50,421,276.08	50,421,276.08
未分配利润	-6,422,324.00	21,747,792.51	73,190,569.46	164,916,755.30
股东权益合计	2,972,701,443.54	3,000,871,560.05	3,120,770,276.92	2,018,457,941.28
负债和股东权益总计	4,452,033,413.45	4,034,641,061.22	4,177,124,098.11	2,956,994,090.81

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业收入	304,726,315.16	2,052,136,366.16	1,510,811,957.40	1,552,723,052.32
减：营业成本	306,883,024.62	1,971,103,364.99	1,476,300,950.60	1,449,240,128.95
营业税金及附加	268,353.97	8,992,150.22	3,355,803.29	3,297,248.59
销售费用	5,137.34	33,911,483.38	29,802,513.05	26,115,082.56

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
管理费用	18,464,375.54	84,405,981.51	78,140,719.32	70,643,789.32
财务费用	3,549,360.59	16,470,222.25	26,519,079.60	15,970,517.67
资产减值损失	301,651.54	15,359,000.27	37,612,334.25	6,198,606.65
公允价值变动收益	-	-659,550.00	-298,050.00	-32,000.00
加：投资收益	-132,921.67	52,230,390.75	37,152,210.23	33,818,444.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-132,921.67	-4,842.20	-1,747.56	2,971.83
二、营业利润	-24,878,510.11	-26,534,995.71	-104,065,282.48	15,044,123.40
加：营业外收入	1,847,800.00	13,546,571.63	8,717,130.23	15,107,000.30
减：营业外支出	362,507.23	108,604.89	2,054,886.88	1,265,071.13
三、利润总额	-23,393,217.34	-13,097,028.97	-97,403,039.13	28,886,052.57
减：所得税费用	4,776,899.17	2,953,876.88	-5,676,853.29	2,262,610.92
四、净利润	-28,170,116.51	-16,050,905.85	-91,726,185.84	26,623,441.65

(3) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2017年1-6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	336,402,794.03	2,284,134,010.14	1,589,639,730.63	1,612,600,560.96
收到的税费返还	1,037,679.48	1,398,390.37	1,880,595.46	1,827,576.42
收到其他与经营活动有关的现金	1,877,262.25	18,574,963.11	38,270,081.24	14,986,331.23
经营活动现金流入小计	339,317,735.76	2,304,107,363.62	1,629,790,407.33	1,629,414,468.61
购买商品、接受劳务支付的现金	255,431,157.89	1,981,735,431.90	1,690,755,761.88	1,487,069,615.49
支付给职工以及为职工支付的现金	8,548,501.76	110,674,172.97	101,552,584.92	82,005,556.60
支付的各项税费	1,970,664.81	33,510,350.19	26,726,767.93	26,754,430.59
支付其他与经营活动有关的现金	7,778,761.71	30,994,218.66	25,259,103.29	26,552,335.31
经营活动现金流出小计	273,729,086.17	2,156,914,173.72	1,844,294,218.02	1,622,381,937.99
经营活动产生的现金流量净额	65,588,649.59	147,193,189.90	-214,503,810.69	7,032,530.62
二、投资活动产生的现金流量：				

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
收回投资收到的现金	-	79,748,870.86	53,359,475.41	855,938,253.60
取得投资收益所收到的现金	-	286,717.74	279,432.65	207,801.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	6,746.00	22,928.19	1,049,910.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	610,106,936.10	219,214,197.75	12,626,257.28	23,815,419.55
投资活动现金流入小计	620,106,936.10	299,256,532.35	66,288,093.53	881,011,385.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,323,685.00	45,002,510.74	89,240,160.13	173,250,600.09
投资所支付的现金	23,293,059.59	34,000,000.00	93,260,000.00	1,130,975,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	870,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,259,184,737.11	108,916,493.67	97,900,000.00	-
投资活动现金流出小计	1,285,801,481.70	187,919,004.41	1,150,400,160.13	1,304,226,500.09
投资活动产生的现金流量净额	-665,694,545.60	111,337,527.94	-1,084,112,066.60	-423,215,114.18
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	1,174,880,176.83	-
取得借款收到的现金	807,000,000.00	679,000,000.00	958,352,455.50	752,444,152.41
收到其他与筹资活动有关的现金	232,864,794.25	124,681,562.28	109,730,455.92	88,113,262.70
筹资活动现金流入小计	1,039,864,794.25	803,681,562.28	2,242,963,088.25	840,557,415.11
偿还债务所支付的现金	444,400,000.00	961,720,000.00	821,632,455.50	629,221,069.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,600,000.00	52,628,538.81	38,909,291.81	36,659,059.49
支付其他与筹资活动有关的现金	246,708,311.71	232,864,794.25	129,594,492.09	93,376,052.52
筹资活动现金流出小计	694,708,311.71	1,247,213,333.06	990,136,239.40	759,256,181.02
筹资活动产生的现金流量净额	345,156,482.54	-443,531,770.78	1,252,826,848.85	81,301,234.09
四、汇率变动对现金及现金等价物	-34,428.88	-198,101.98	331,884.94	146,815.48

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-254,983,842.35	-185,199,154.92	-45,457,143.50	-334,734,533.99
加：年初现金及现金等价物余额	311,523,170.65	496,722,325.57	542,179,469.07	876,914,003.06
六、年末现金及现金等价物余额	56,539,328.30	311,523,170.65	496,722,325.57	542,179,469.07

3、最近三年合并报表范围变化情况

合并财务报表以本公司及全部子公司2014年度、2015年度及2016年度的财务报表为基础编制。

(1) 2016年新纳入本公司合并报表的子公司如下：

公司名称	注册资本	持股比例
霍尔果斯梦舟影视文化传播有限公司	1,000 万元	间接 100%
安徽鑫科铜业有限公司	36,000 万元	直接 100%
沃太极影视传媒发展（北京）有限公司	10,000 万元	直接 100%
沃太极国际传媒有限公司	1.00 万港元	间接 100%
鑫古河金属（香港）有限公司	1.00 万港元	间接 60%
沃太极资本管理（有限合伙）公司	0.10 万港元	间接 100%

(2) 2015年新纳入本公司合并报表的子公司如下：

公司名称	注册资本	持股比例
西安梦舟影视文化传播有限公司	3,000 万元	直接 100%
嘉兴南北湖梦舟影视文化传播有限公司	500 万元	间接 100%
上海晟灿金属贸易有限公司	3,000 万元	直接 100%
鑫远投资（香港）有限公司	0.01 万港元	直接 100%

(3) 2014年新纳入本公司合并报表的子公司如下：

公司在2014年度无新纳入合并报表范围的子公司。

4、最近三年及一期的主要财务指标

(1) 公司报告期内的主要财务指标

合并口径主要财务指标如下：

指标	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日

流动比率（倍）	1.63	1.80	1.64	1.35
速动比率（倍）	1.12	1.40	1.27	1.10
资产负债率（%）	36.39	30.91	32.93	39.94
应收账款周转率（次/年）	3.87	6.45	12.26	22.07
存货周转率（次/年）	3.14	7.94	11.86	17.05
总资产报酬率（%）	0.89	4.87	2.79	2.84
营业利润率（%）	0.50	3.79	1.12	0.49
	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
EBIT 利息保障倍数	1.62	10.78	2.69	1.84
EBITDA（亿元）	1.00	3.40	1.91	1.45
EBITDA 利息保障倍数	3.51	15.17	4.37	2.70
EBITDA 全部债务比	0.06	0.27	0.15	0.12
债务资本比（%）	48.99	26.58	28.23	35.64

母公司主要财务指标如下：

项目	2017年 6月30日	2016年12月 31日	2015年12月 31日	2014年12月 31日
流动比率（倍）	1.72	1.28	1.31	1.25
速动比率（倍）	1.72	0.98	1.08	1.05
资产负债率（%）	33.23	25.62	25.29	31.74
应收账款周转率（次/年）	2.85	10.15	11.67	14.80
存货周转率（次/年）	2.24	7.35	7.02	7.66
总资产报酬率（%）	-0.63	-0.39	-2.57	0.90
营业利润率（%）	-8.16	-1.29	-6.89	0.97
债务资本比（%）	44.93	21.25	21.16	26.88

(2) 上述财务指标计算公式如下：

流动比率 = 流动资产 / 流动负债

速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债

资产负债率 = 负债合计 / 资产合计

EBIT利息保障倍数 = (利润总额 + 计入财务费用的利息支出) / (资本化利息

+计入财务费用的利息支出)

EBITDA利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销)/利息支出

债务资本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益)

EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务

全部债务=短期借款+一年内到期的非流动负债+长期借款+应付债券+应付票据

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

总资产报酬率=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/平均总资产

营业利润率=营业利润/营业收入

5、公司管理层作出的关于公司最近三年及一期的财务分析的简明结论性意见

公司管理层结合公司最近三年及一期的财务报表，对资产结构、负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力进行分析如下：

(1) 资产结构分析

本公司（合并报表）近三年及一期资产结构如下表所示：

项目	2017年6月30日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额(万元)	占总资产比重	金额(万元)	占总资产比重	金额(万元)	占总资产比重	金额(万元)	占总资产比重
流动资产合计	249,245.27	45.54	273,239.42	55.13	263,878.97	53.21	184,966.11	53.14
非流动资产合计	298,107.34	54.46	222,402.35	44.87	232,058.97	46.79	163,121.78	46.86
总资产	547,352.62	100.00	495,641.78	100.00	495,937.94	100.00	348,087.89	100.00

截至2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，本公司的总资产分别为348,087.89万元、495,937.94万元、495,641.78万元和547,352.62万元；公司总资产总体保持着上升的趋势。报告期内由于公司产品销量稳步增长，经营规模的不断扩大，资产规模也相应的增加。2015年公司资产规模大幅增加，主要是因为公司收购西安梦舟产生的商誉以及公司新生产线投产增加的固定资产。公司在资产规模扩张的同时，流动资产、非流动资产在总资产中的占比仍保持基本稳定，反

映了公司良好的经营管理能力及稳健的业务扩张风格。

(2) 负债结构分析

报告期内各期末，公司负债构成及其比例如下：

项目	2017年6月30日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额 (万元)	占总负 债比重 (%)	金额 (万元)	占总负 债比 重(%)	金额 (万元)	占总负 债比 重(%)	金额 (万元)	占总负 债比 重(%)
流动负债 合计	153,079.15	76.85	152,113.13	99.27	161,265.72	98.74	137,360.07	98.80
非流动负 债合计	46,100.48	23.15	1,113.04	0.73	2,065.67	1.26	1,661.43	1.20
总负债	199,179.64	100.00	153,226.17	100.00	163,331.39	100.00	139,021.50	100.00

2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司流动负债在总负债中的占比分别为98.80%、98.74%、99.27%和76.85%，非流动负债在总负债中占比分别为1.20%、1.26%、0.73%和23.15%。公司债务结构中，流动负债占绝大部分。

(3) 现金流量分析

公司最近三年及一期的现金流量情况

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	24,388.04	13,165.56	-3,045.21	26,084.79
投资活动产生的现金流量净额	-85,590.40	-1,197.83	-93,249.51	-34,211.01
筹资活动产生的现金流量净额	41,713.87	-30,125.08	89,981.18	-11,680.78
现金及现金等价物净增加/(减少)额	-19,594.48	-17,970.09	-6,070.45	-19,796.80

2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，本公司经营活动产生的现金流量净额分别为26,084.79万元、-3,045.21万元、13,165.56万元和24,388.04万元。2015年，公司的经营活动现金流量净额为负，主要是因为公司调整产品结构，同时新产品的产能未得到释放导致销售商品、提供劳务收到的现金下降。2016年，公司经营活动产生的现金流量净额较2015年提高了16,210.77万元，因为公司在产能压缩后购买商品、接受劳务支付的现金下降93,471.95万元，同时销售商品、提供劳务收到的现金只下降70,403.17万元。

2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，本公司投资活动产生的现

现金流量净额分别为-34,211.01万元、-93,249.51万元、-1,197.83万元和-85,590.40万元。报告期内公司的投资活动产生的现金流量净额均为负值，主要是因为公司对外投资活动较多。2015年公司收购西安梦舟100%股权，增加了影视制作业务。2017年上半年，公司又收购了梦幻工厂70%的股权，均大幅增加了公司投资活动现金的流出。

2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，本公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-11,680.78万元、89,981.18万元、-30,125.08万元和41,713.87万元。2015年的筹资活动产生的现金流量净额较2014年大幅增加101,661.96万元，主要是因为公司在2015年完成定向增发募集资金11.70亿元。2017年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额较2016年末增加71,838.95万元，主要是因为公司在上半年偿还债务支付的现金大幅降低，同时取得借款收到的现金大幅增加。

综上所述，公司2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月的现金及现金等价物的净增加额分别为-19,796.80万元、-6,070.45万元、-17,970.09万元和-19,594.48万元。公司的日常经营较为稳健，但是随着公司的扩张和行业的周期性影响，可能给公司的现金流带来一定的压力。

(4) 偿债能力分析

公司最近三年及一期的主要偿债指标如下：

项目	2017年6月30日 /2017年1-6月	2016年末/度	2015年末/度	2014年末/度
流动比率（倍）	1.63	1.80	1.64	1.35
速动比率（倍）	1.12	1.40	1.27	1.10
资产负债率	36.39%	30.91%	32.93%	39.94%
EBIT 利息保障倍数（倍）	1.62	10.78	2.69	1.84

近三年及一期公司的流动比率和速动比率均保持稳定。2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司流动比率分别为1.35、1.64、1.80和1.63，速动比率分别为1.10、1.27、1.40和1.12。从比率上看，公司的债务结构较为稳定，但是由于流动资产中存货的占比较大，该部分主要为生产所需的原材料和在产品，变现能力存在一定的不确定性，可能会对发行人短期偿债能力造成一定的影响。

2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司资产负债率分别为

39.94%、32.93%、30.91%和36.39%。2015年末公司资产负债率水平较2014年末下降7.01%，主要是因为公司进行了定向增发，募集了11.70亿资金，资产规模增加明显。公司目前的负债率在行业中属于正常水平，还有一定的债务融资空间。

(5) 盈利能力

公司最近三年及一期的主要盈利能力指标情况

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	248,908.06	514,152.00	577,195.54	589,186.53
营业利润	1,255.71	19,506.76	6,450.27	2,902.09
利润总额	1,759.23	21,906.00	7,391.35	4,525.62
净利润	1,971.31	20,193.84	4,136.31	3,553.06
归属于母公司所有者的净利润	773.66	19,176.91	3,297.86	2,613.86
毛利率	6.23%	8.15%	5.16%	3.01%

2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，公司分别实现营业收入589,186.53万元、577,195.54万元、514,152.00万元和248,908.06万元；分别实现净利润3,553.06万元、4,136.31万元、20,193.84万元和1,971.31万元。2016年公司营业收入较2015年下降63,043.54万元，主要是因为公司调整产品结构，开发高附加值、高科技含量产品，压缩了铜加工线材产品和铜杆产品的产量，线材产品和铜杆产品销售收入减少，加之高精度电子铜带项目生产线和汽车连接器及电子工业用高精密度铜带项目产能未完全释放，导致公司铜加工制造收入减少。

(6) 未来业务发展目标及盈利能力的可持续性

2017年，随着我国“十三五”规划在关键领域相继出台，未来新能源汽车、风电、电网、交通以及建筑等领域都将迎来较大的发展。而铜在这些领域都有非常关键的应用，国家对这些领域的投资和重视将推进铜产业迎来更加广阔的发展空间。

随着我国文化体制改革的不断深入，国家对电视剧在内的文化体制建设和文化产业发展高度重视，为电视剧行业提供了良好的发展环境。随着居民生活消费水平的提高，居民对文化产品的购买欲望和消费能力为电视剧行业提供了巨大的发展空间。

随着电视剧制作成本的逐年增加，生产优秀的高质量电视剧成为提高电视剧

行业利润水平的关键，优秀的电视剧作品能够提高电视台收视率，增加电视广告收入。电视台广告收入的增加以及电视台对电视剧播出力度的加大，会提高对优质电视剧作品的采购数量和采购金额，从而推动投资制作方加大电视剧投入，出品高质量的电视剧。电视剧制作质量的差异化将导致不同档次的电视剧企业之间利润水平的差异化，从而有利于电视剧市场的优胜劣汰和健康发展。

五、本次债券发行的募集资金用途

本次发行的公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款、补充公司流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事长根据公司财务状况确定。

通过发行本次公司债券，优化公司债务结构，降低公司融资成本，促进公司稳步健康发展。

六、其他重要事项

1、对外担保情况

截至2017年6月30日，公司除为控股子公司借款以及其他关联方巴彦淖尔飞尚铜业6,000万借款提供担保外，无其他对外担保。

2、未决诉讼（仲裁）情况

（1）本公司全资子公司鑫晟电工起诉宁波康兴电缆有限公司

宁波康兴电缆有限公司拖欠鑫晟电工货款 441.66 万元，对此鑫晟电工于 2014 年 5 月向法院提起诉讼，安徽省芜湖市中级人民法院于 2014 年 6 月 27 日出具（2014）芜中民二初字第 00227 号民事判决书，判决鑫晟电工胜诉。公司据此向法院申请强制执行，并冻结其银行账户并查封其土地和房产。但根据执行过程中的反馈信息判断，该货款的回收可能性较小，因此鑫晟电工对该货款全额计提坏账准备。

（2）公司诉 AMR 金属贸易有限公司、安徽五矿金属有限公司

2011 年 8 月 26 日，公司与 AMR 金属贸易有限公司、安徽五矿金属有限公司签订《废电机进口及拆解三方合作协议》。协议签订后，公司依约履行了合同义务，但 AMR 金属贸易有限公司违约拖欠公司费用共计 14.34 万美元，折合人民币 88.87 万元。根据协议约定，安徽五矿公司应当对 AMR 金属贸易有限公司的给付义务承担连带责任。

2014年8月12日，公司向芜湖经济技术开发区人民法院提起诉讼，要求AMR金属贸易有限公司归还所欠费用，安徽五矿金属有限公司承担连带责任。2016年5月12日，安徽省芜湖市经济技术开发区人民法院出具（2014）芜经开民三初字第00118号民事判决书，判决AMR金属贸易有限公司归还所欠费用，安徽五矿金属有限公司对所欠款项承担连带偿还责任。截至期末，公司尚未收到所欠款项。

（3）本公司全资子公司鑫晟电工起诉江苏精诚电工有限公司、江苏盈美软装艺术设计股份有限公司

江苏精诚电工有限公司拖欠本公司子公司鑫晟电工货款1,763.76万元。根据合同约定，江苏盈美软装艺术设计股份有限公司应当对江苏精诚电工有限公司的给付义务承担连带清偿责任。

2016年2月29日，鑫晟电工向芜湖市鸠江区人民法院提起诉讼，要求江苏精诚电工有限公司归还所欠货款，江苏盈美软装艺术设计股份有限公司承担连带责任。

2016年4月28日，安徽省芜湖市鸠江区人民法院出具的（2016）皖0207民初575号民事判决书，判决江苏精诚电工有限公司归还所欠款项，江苏盈美软装艺术设计股份有限公司对该付款义务承担连带清偿责任。截至期末，公司尚未收到所欠款项。

七、风险提示

本次债券发行预案尚需提交公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，持续披露公司债券的发行进展情况。

本次债券发行事项尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2017年8月30日