证券代码:601615　　证券简称:明阳智能　　公告编号:2019-041

明阳智慧能源集团股份公司 公开发行可转换公司债券预案

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

重要内容提示:

●本次公开发行证券方式:公开发行总额不超过人民币170,000万元(含170,000万元)可转换公司债券(以下简称“本次发行)

●关联方是否参与本次公开发行:本次公开发行可转换公司债券给予公司原股东优先配售权。具体优先配售数量及比例提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定,并在本次发行的发行公告中予以披露。

一、本次发行符合公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)结合自身实际情况进行了认真核查,认为公司符合《中华人民共和国证券法》中关于公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)的相关规定,符合《上市公司证券发行管理办法》“第二章公开发行证券的条件”之“第一节一般规定”和“第三节发行可转换公司债券”的相关规定。因此,公司具备公开发行可转债的条件。

二、本次发行概况

1、发行证券种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债,该可转债及未来转换的股票将在上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市。

2、发行规模

根据相关法律法规和公司经营情况,本次拟发行可转债募集资金规模不超过人民币170,000万元(含170,000万元),具体发行规模提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。

4、债券期限

本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年。

5、债券利率

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

6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

(1)年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=B×i

I:指年利息额;

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

i:指可转债当年票面利率。

(2)付息方式

1)本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

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

(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换或已申请转换为公司A股股票的可转债不再享受本计息年度及以后计息年度的利息。

7、转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。

8、转股价格的确定

本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告之日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权除息调整后的价格计算)和前1个交易日公司股票交易均价,以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。

前N个交易日公司股票交易均价=前N个交易日公司股票交易总额/该N个交易日公司股票交易总量。

9、转股价格的调整方式

当公司发生送股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:

设调整前转股价为P0,每股送股或转增股本率为N,每股增发新股或配股率为K,增发新股价或配股价为A,每股派发现金股利为D,调整后转股价为P(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),则:

派发现金股利:P=P0-D

送股或转增股本:P=P0/(1+N)

增发新股或配股:P=(P0+A×K)/(1+K)

三项同时进行时:P=(P0-D+A×K)/(1+N+K)

公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日,调整办法和暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

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

10、转股价格向下修正条款

(1)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。

若在上述交易日内发生过因除权除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前20个交易日和前1交易日公司股票交易均价,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

(2)修正程序

如公司股东大会批准向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,并公告修正幅度,股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日在转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

11、转股数量的确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。其中V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格。

转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照上交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见第13条赎回条款的相关内容)。

12、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。

13、赎回条款

(1)到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比率(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。具体上浮比率提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

(2)有条件赎回条款

当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

1)转股期内,如果公司股票连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在上述交易日内发生过因除权除息等引起公司转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

14、回售条款

(1)有条件回售条款

在本次发行的可转债最后两个计息年度,如公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过因除权除息等引起公司转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续30个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

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

(2)附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不得再行使附加回售权。

15、发行方式及发行对象

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

16、向原股东配售的安排

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售,具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定,并在本次发行的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。

17、债券持有人会议相关事项

为充分保护债券持有人的合法权益,本次可转债将设立债券持有人会议。债券持有人会议规则的主要内容如下:

(1)可转债持有人的权利:

1)依照其所持有的可转债数额享有约定利息;

2)根据《募集说明书》约定条件将所持有的可转债转为公司股份;

3)根据《募集说明书》约定的条件行使回售权;

4)依照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债;

5)依照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的规定获得有关信息;

6)按照《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息;

7)依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;

8)法律、行政法规、本规则及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

(2)可转债持有人的义务:

1)遵守公司发行可转债条款的相关规定;

2)依其所认购的可转债数额缴纳认购资金;

3)遵守债券持有人会议形成的有效决议;

4)除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息;

5)法律、行政法规、本规则及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

18、募集资金用途

本次发行可转债的募集资金总额不超过170,000万元(含170,000万元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资额	拟使用募集资金金额
1	明阳锡林浩特市100MW风电项目	77,196.00	69,000.00
2	锡林浩特市明阳风力发电有限公司50MW风电供热项目	40,790.43	35,000.00
3	明阳靖水河县蓝莫庄50MW风电供热项目	38,374.37	27,000.00
4	MySE10MW级海上风电整机及关键部件研制项目	22,534.00	10,000.00
5	补充流动资金	29,000.00	29,000.00
	合计		170,000.00

本次发行的募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以替换。若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述拟使用募集资金金额,公司将通过自筹资金予以解决。

19、募集资金存管

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

20、担保事项

本次发行的可转债未提供担保。

21、本次发行方案的有效期限

本次发行可转债方案的有效期为自公司股东大会批准之日起十二个月。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)公司财务报表

致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2016年度、2017年度和2018年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。公司2019年1-3月财务报告未经审计。

1、合并资产负债表

单位:元

项目	2019.3.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动资产:				
货币资金	3,981,450,062.94	3,312,625,713.90	2,826,493,953.34	3,145,518,714.10
应收票据及应收账款	6,559,707,014.84	5,912,305,735.27	4,395,774,363.21	4,917,250,008.97
预付款项	283,694,514.37	233,181,168.36	126,077,378.26	103,729,154.51
其他应收款	314,737,814.86	248,064,059.04	177,904,027.67	1,138,355,456.08
存货	1,632,609,388.25	1,444,688,392.26	1,717,082,591.41	2,244,321,222.67
持有待售资产	16,229,915.44	76,559,536.89		
一年内到期的非流动资产	120,765,195.60	101,642,443.62	165,929,031.00	80,006,586.65
其他流动资产	374,425,206.52	333,728,047.54	382,469,138.67	236,889,845.22
流动资产合计	13,283,629,121.82	11,662,795,096.88	9,791,730,483.56	11,866,080,988.20
非流动资产:				
可供出售金融资产	-	70,000,000.00	70,000,000.00	30,000,000.00
长期应收款	2,302,960,121.59	2,203,661,081.87	1,949,543,172.78	1,745,451,581.32
长期股权投资	405,557,701.67	403,573,933.94	894,571,192.88	642,638,107.84
其他权益工具投资	70,000,000.00	-	-	-
固定资产	5,354,660,771.80	5,185,295,199.38	3,357,914,967.27	1,363,416,210.16
在建工程	1,074,438,296.53	1,037,221,912.24	1,766,857,357.38	768,503,798.54
无形资产	820,714,832.17	836,496,206.75	646,841,275.09	614,075,135.43
开发支出	104,674,574.83	85,750,643.17	40,513,850.91	12,392,852.89
商誉	118,424,671.17	118,424,671.17	114,701,104.88	37,378,006.16
长期待摊费用	87,443,286.25	85,976,382.82	54,316,212.51	6,376,309.16
递延所得税资产	373,997,968.15	361,140,185.11	308,308,587.76	278,544,500.54
其他非流动资产	259,758,233.08	281,499,787.00	128,280,524.75	769,155,063.23
非流动资产合计	10,972,620,457.24	10,669,040,002.45	9,331,828,246.21	6,257,931,565.27
资产总计	24,256,249,579.06	22,331,835,099.33	19,123,558,729.77	18,124,012,553.47
流动负债:				
短期借款	1,263,916,728.18	1,285,260,322.26	1,446,742,016.46	1,403,909,315.98
应付票据及应付账款	5,943,554,986.19	5,599,323,641.62	6,004,270,556.35	6,113,234,308.68
预收款项	1,742,934,869.66	1,863,640,620.26	644,450,391.92	826,746,725.52
应付职工薪酬	44,086,062.68	73,924,129.71	53,449,229.49	50,869,502.68
应交税费	344,372,955.47	288,878,870.62	171,864,770.52	58,115,078.61
其他应付款	525,325,704.84	526,044,428.64	588,225,511.22	2,956,422,187.90
一年内到期的非流动负债	476,189,174.14	462,206,436.29	449,432,129.48	234,457,772.30
流动负债合计	10,340,380,482.16	10,099,278,449.40	9,358,434,605.44	11,643,754,891.67
非流动负债:				
长期借款	3,141,843,541.20	3,105,841,186.40	2,767,091,155.24	821,142,000.00
应付债券	485,939,724.25	484,418,780.81	-	-
长期应付款	2,656,465,563.31	2,327,500,537.19	1,487,368,299.45	784,396,719.64
预计负债	673,576,067.70	639,672,007.94	546,916,516.54	509,991,577.49
递延收益	793,209,734.13	779,930,463.46	704,015,425.64	662,384,862.07
递延所得税负债	6,982,557.36	6,997,635.71	2,705,206.25	467,436.76
非流动负债合计	7,758,017,187.95	7,344,360,611.51	5,508,096,602.12	2,778,382,595.96
负债合计	18,098,397,670.11	17,443,639,060.91	14,866,531,207.56	14,422,137,487.63
股本	1,379,722,378.00	1,103,822,378.00	1,103,822,378.00	431,863,231.00
资本公积	3,574,051,008.80	2,614,570,155.97	2,613,721,534.47	2,981,945,169.99
其他综合收益	40,620,448.93	42,125,079.59	43,230,952.21	40,936,581.66
盈余公积	38,002,143.06	38,002,143.06	23,189,077.79	25,367,635.16
未分配利润	692,442,010.04	653,414,492.13	242,261,042.28	-32,031,962.17
归属于母公司股东权益合计	5,724,837,988.83	4,451,934,248.75	4,026,224,984.75	3,447,980,655.64
少数股东权益	433,013,920.12	436,261,789.67	230,802,537.46	253,894,410.20
股东权益合计	6,157,851,908.95	4,888,196,038.42	4,257,027,522.21	3,701,875,065.84
负债和股东权益总计	24,256,249,579.06	22,331,835,099.33	19,123,558,729.77	18,124,012,553.47

2、合并利润表

单位:元

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	1,745,910,591.84	6,902,147,193.31	5,298,198,942.80	6,520,364,486.34
减:营业成本	1,330,210,978.34	5,170,935,227.32	3,890,092,033.20	4,833,701,018.02
税金及附加	4,110,641.88	76,941,696.00	49,075,938.42	47,658,105.48
销售费用	148,174,852.08	715,433,912.88	552,447,336.20	582,463,312.89
管理费用	104,491,717.18	364,728,163.98	314,017,019.93	319,846,078.86
研发费用	62,774,391.12	196,557,096.31	262,323,995.02	234,551,721.71
财务费用	58,874,228.49	257,476,903.13	117,984,624.91	120,249,297.12
其中:利息费用	68,649,744.88	260,844,024.34	133,702,993.92	130,288,870.51
利息收入	6,384,814.99	23,611,205.90	25,604,759.70	21,630,179.59
资产减值损失	541,279.08	-80,173,756.16	-94,836,413.36	137,396,113.01
信用减值损失	19,028,621.50	-	-	-
加:其他收益	21,420,572.63	87,588,227.01	86,442,371.02	-
投资收益(损失以“-”号填列)	-5,352,330.98	63,312,529.52	66,808,991.05	27,919,199.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,983,767.73	31,710,132.60	58,150,518.45	23,852,200.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-134,693.84	29,269,389.77	-107,871.86	303,347.10
二、营业利润(损失以“-”号填列)	33,627,429.98	380,418,196.15	360,237,899.69	272,722,386.13
加:营业外收入	724,962.54	13,675,670.97	10,112,578.15	80,521,224.38
减:营业外支出	1,865,568.61	7,555,408.19	20,254,047.86	13,247,779.60
三、利润总额(损失以“-”号填列)	32,486,833.91	386,538,458.93	350,096,429.98	339,995,830.91
减:所得税费用	-3,240,933.83	-36,211,802.49	21,676,317.80	52,035,251.14
四、净利润(损失以“-”号填列)	35,727,767.74	422,750,261.42	328,420,112.18	287,960,579.77
(一)按经营持续性分类:				
其中:持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	35,727,767.74	422,750,261.42	328,420,112.18	287,960,579.77
(二)按所有权归属分类:				
其中:少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-3,299,750.17	-3,216,253.70	-27,619,559.04	-27,476,566.12
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	39,027,517.91	425,966,515.12	356,039,671.22	315,437,145.89
五、其他综合收益的税后净额	-1,452,750.04	3,197,738.34	2,455,494.56	8,111,675.35
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-1,504,630.66	3,329,290.24	2,294,370.55	8,287,237.84
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,504,630.66	3,329,290.24	2,294,370.55	8,287,237.84
1.外币财务报表折算差额	-1,504,630.66	3,329,290.24	2,294,370.55	8,287,237.84
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	51,880.62	-131,551.90	161,124.01	-175,562.49
六、综合收益总额	34,275,017.70	425,947,999.76	330,875,606.74	296,072,255.12
归属于母公司股东的综合收益总额	37,522,887.25	429,296,805.36	358,334,041.77	323,724,383.73
归属于少数股东的综合收益总额	-3,247,869.55	-3,347,805.60	-27,458,435.03	-27,652,128.61
七、每股收益(元/股)	0.04	0.39	0.32	0.25

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016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	1,014,959,505.07	7,140,961,025.35	5,927,999,353.39	6,066,137,615.18
收到的税费返还	1,374,738.47	46,944,662.74	10,670,946.76	9,957,167.51
收到其他与经营活动有关的现金	59,653,342.79	365,760,360.38	725,656,900.23	467,435,758.88
经营活动现金流入小计	1,075,987,586.33	7,553,666,048.47	6,664,327,200.38	6,543,530,541.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,185,457,967.64	5,264,660,213.86	3,723,330,595.53	4,203,110,127.47
支付给职工以及为职工支付的现金	197,325,229.42	715,971,858.64	552,657,807.66	499,228,371.17
支付的各项税费	67,563,536.07	383,731,488.35	322,661,036.85	388,062,511.23
支付其他与经营活动有关的现金	307,400,636.07	912,979,087.57	761,049,640.48	1,361,741,608.89
经营活动现金流出小计	1,757,747,369.20	7,277,342,648.42	5,359,699,080.52	6,452,132,618.76
经营活动产生的现金流量净额	-681,759,782.87	276,323,400.05	1,304,628,119.86	91,397,922.81
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	80,261,600.00	322,670,174.50	2,100,000.00	1,881,870,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	100,972.60	1,933,703.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,966.50	82,446,340.15	1,072,811.94	14,325,648.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	3,870,796.84	1,592,213.56
收到其他与投资活动有关的现金	3,762,533.99	186,207,407.52	1,210,526,501.12	151,941,112.91
投资活动现金流入小计	84,064,100.49	591,323,922.17	1,217,671,082.50	2,051,662,678.28
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,442,109.28	1,725,838,629.27	1,761,487,771.18	801,557,982.27
投资支付的现金	165,000.00	-	442,100,000.00	2,567,689,629.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	17,354,625.00	5,994,513.64
支付其他与投资活动有关的现金	373,808.89	37,559,474.60	122,972,188.86	146,000,332.58
投资活动现金流出小计	241,980,918.17	1,763,398,103.87	2,343,914,585.04	3,521,242,457.49
投资活动产生的现金流量净额	-157,916,817.68	-1,172,074,181.70	-1,126,243,502.54	-1,469,579,779.21
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,267,271,816.03	37,500,000.00	268,500,000.00	1,540,717,023.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	37,500,000.00	-	200,000,000.00
取得借款收到的现金	177,425,005.43	1,532,000,000.00	2,501,803,632.22	2,020,752,851.58
发行债券收到的现金	-	495,500,000.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	266,412,639.11	1,346,190,147.52	1,638,046,282.61	2,195,122,816.50
筹资活动现金流入小计	1,711,109,460.57	3,411,190,147.52	4,408,349,914.83	5,756,592,691.08
偿还债务支付的现金	68,478,232.79	1,388,173,660.98	1,780,556,734.99	1,529,185,918.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,297,993.30	239,440,625.45	150,817,190.08	103,946,758.87
支付其他与筹资活动有关的现金	90,046,136.57	708,925,692.51	2,702,924,074.68	1,322,555,593.35
筹资活动现金流出小计	217,822,362.66	2,336,539,979.94	4,634,297,999.75	2,955,688,270.39
筹资活动产生的现金流量净额	1,493,287,097.91	1,074,650,168.58	-225,948,084.92	2,800,904,420.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-557,611.72	9,799,772.94	1,049,093.06	4,632,091.00
五、现金及现金等价物净增加额	653,052,885.64	188,699,159.87	-46,514,374.54	1,427,354,655.29
加:期初现金及现金等价物余额	2,708,270,648.49	2,519,571,488.62	2,566,085,863.16	1,138,731,207.87
六、期末现金及现金等价物余额	3,361,323,534.13	2,708,270,648.49	2,519,571,488.62	2,566,085,863.16

4、母公司资产负债表

单位:元

项目	2019.3.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动资产:				
货币资金	2,831,145,472.36	2,389,999,628.66	2,020,580,866.91	2,290,335,349.24
应收票据及应收账款	5,269,988,529.42	5,110,086,648.44	3,847,274,758.70	4,677,189,319.96
预付款项	168,927,082.46	159,958,130.66	103,320,939.35	84,496,992.54
其他应收款	507,253,834.73	415,008,343.75	278,148,049.89	351,201,215.18
存货	1,004,751,511.30	1,048,702,529.67	1,225,622,410.22	2,102,403,161.03
持有待售资产	16,229,915.44	76,559,536.89	-	-
一年内到期的非流动资产	117,938,841.93	98,707,584.19	156,769,420.76	51,280,938.26
其他流动资产	120,461,852.95	107,573,187.97	136,409,888.00	123,765,163.30
流动资产合计	10,026,707,040.59	9,406,595,590.23	7,768,126,331.83	9,680,682,139.51
非流动资产:				
可供出售金融资产	-	70,000,000.00	70,000,000.00	30,000,000.00
长期应收款	2,122,527,962.89	2,027,252,324.01	1,860,830,519.87	1,714,336,284.95
长期股权投资	5,840,538,903.06	5,652,489,165.47	5,434,684,346.58	2,881,843,076.81
其他权益工具投资	70,000,000.00	-	-	-
固定资产	233,493,587.17	220,553,281.16	225,486,077.29	231,498,891.52
在建工程	22,612,736.58	15,167,004.54	3,826,910.74	140,752.15
无形资产	370,179,149.75	380,606,575.91	414,719,783.33	438,174,316.25
开发支出	102,292,021.56	85,750,643.17	40,513,850.91	12,392,852.89
长期待摊费用	1,569,710.33	1,545,721.60	365,261.26	-
递延所得税资产	234,104,781.65	229,283,171.91	238,876,906.77	245,717,998.89
其他非流动资产	7,448,623.24	3,059,964.22	3,664,784.68	668,008,600.19
非流动资产合计	9,004,767,466.23	8,685,709,851.99	8,292,968,440.43	6,222,112,773.65
资产总计	19,031,474,506.82	18,092,305,442.22	16,061,094,772.26	15,902,794,913.16
流动负债:				
短期借款	876,440,000.00	882,440,000.00	959,000,000.00	766,478,108.00
应付票据及应付账款	6,790,596,484.64	6,954,976,769.49	5,685,758,462.39	6,540,762,240.22
预收款项	1,844,167,085.14	1,955,669,213.07	1,417,203,718.01	1,893,332,447.15
应付职工薪酬	14,926,226.46	24,697,968.53	18,915,518.25	14,014,190.50
应交税费	283,390,253.67	300,184,941.04	195,293,265.85	33,516,020.31
其他应付款	663,302,201.26	698,341,300.19	2,475,105,818.94	2,174,291,520.96
一年内到期的非流动负债	120,289,781.63	100,642,609.19	247,964,960.66	76,475,884.38
流动负债合计	10,593,092,032.80	10,916,952,701.51	10,999,241,744.10	11,498,870,411.52
非流动负债:				
长期借款	-	-	-	120,000,000.00
应付债券	485,939,724.25	484,418,780.81	-	-
长期应付款	1,473,677,136.29	1,461,600,250.25	114,045,624.11	92,490,076.57
预计负债	640,464,114.83	613,030,752.46	536,143,174.51	502,408,625.17
递延收益	671,614,107.60	674,415,083.12	622,170,374.78	576,283,799.30
递延所得税负债	4,263,366.60	4,263,366.60	-	-
非流动负债合计	3,276,958,449.57	3,237,728,233.24	1,272,359,173.40	1,291,182,501.04
负债合计	13,869,050,482.37	14,154,680,934.75	12,271,600,917.50	12,790,052,912.56
股本	1,379,722,378.00	1,103,822,378.00	1,103,822,378.00	431,863,231.00
资本公积	3,419,897,017.13	2,460,416,164.30	2,460,416,164.30	2,779,950,087.16
盈余公积	38,002,143.06	38,002,143.06	23,189,077.79	25,367,635.16
未分配利润	324,802,486.26	335,383,822.11	202,066,234.67	-124,438,952.72
股东权益合计	5,162,424,024.45	3,937,624,507.47	3,789,493,854.76	3,112,742,000.60
负债和股东权益总计	19,031,474,506.82	18,092,305,442.22	16,061,094,772.26	15,902,794,913.16

5、母公司利润表

单位:元

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	1,521,069,446.66	5,996,489,631.63	5,122,578,812.95	6,572,467,192.08
减:营业成本	1,295,282,063.78	5,043,047,323.97	4,075,095,465.57	5,265,795,491.10
税金及附加	1,422,111.88	55,128,715.80	29,597,599.54	24,364,035.05
销售费用	117,987,955.07	565,881,719.24	439,712,454.06	466,583,357.86
管理费用	56,011,414.65	184,096,089.83	152,723,062.16	197,836,173.00
研发费用	40,112,387.19	90,935,593.78	161,672,002.10	137,793,631.69
财务费用	15,035,517.48	85,331,274.98	42,621,588.16	70,578,767.80
其中:利息费用	31,417,143.41	87,636,369.82	51,494,041.87	77,007,176.58
利息收入	5,445,746.75	20,713,807.83	18,945,504.41	17,478,223.34
资产减值损失	541,279.08	-96,864,266.40	-99,158,471.44	97,252,316.18
信用减值损失	16,445,011.94	-	-	-
加:其他收益	17,979,440.89	51,190,833.02	52,843,329.42	-
投资收益(损失以“-”号填列)	-6,419,684.67	31,736,528.80	86,374,380.11	-11,266,017.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	915,834.98	15,561,779.57	56,810,417.14	-12,921,939.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-71,444.76	1,181,670.81	-	-11,175.58
二、营业利润(损失以“-”号填列)	-10,279,982.95	153,042,213.06	459,532,822.33	300,986,227.62
加:营业外收入	576,116.47	10,844,782.16	5,578,912.99	42,426,603.20
减:营业外支出	1,270,000.00	1,899,242.05	15,965,986.03	3,616,996.