公司代码:600869　　公司简称:智慧能源
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

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	智慧能源	600869	远东电缆、三普药业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋华君	邵智
电话	0510-87249788	0510-87249788
办公地址	江苏宜兴远东大道6号	江苏宜兴远东大道6号
电子信箱	87249788@600869.com	87249788@600869.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	17,562,639,266.19	18,374,004,675.78	-4.42
归属于上市公司股东的净资产	5,050,669,773.78	4,853,347,650.00	4.07
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,156,135,232.08	-600,022,797.06	292.68
营业收入	7,152,446,793.74	8,167,013,791.31	-12.42
归属于上市公司股东的净利润	197,322,140.15	221,899,845.05	-11.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,766,096.19	180,304,800.42	1.92
加权平均净资产收益率(%)	3.98	4.13	减少0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0889	0.1000	-11.10
稀释每股收益(元/股)	0.0889	0.1000	-11.10

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						71,737
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
远东控股集团有限公司	境内非国有法人	60.99	1,353,678,116	0	质押	1,223,633,334
无锡金投控股有限公司	境内非国有法人	3.06	67,920,000	0	未知	44,370,000
蔡强	境内自然人	1.30	28,812,707	0	无	0
蔡道国	境内自然人	1.12	24,936,201	0	无	0
缪云鹏	境内自然人	1.02	22,600,053	0	无	0
沃九华	境内自然人	0.66	14,711,016	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	国有法人	0.48	10,664,654	0	无	0
邵琪	境内自然人	0.37	8,265,480	0	无	0
孙剑平	境内自然人	0.32	7,000,000	0	无	0
丁一平	境内自然人	0.31	6,908,263	0	未知	6,818,263
上述股东关联关系或一致行动的说明	远东控股为公司控股股东,与上述其他股东之间均不存在关联关系或一致行动的情形。蔡强为蔡道国之子。公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动的情形。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
远东智慧能源股份有限公司2015年公司债券(第一期)	15智慧01	136317	2016-4-5	2021-4-5	3,961,000	4.80
远东智慧能源股份有限公司2015年公司债券(第二期)	15智慧02	136441	2016-5-24	2021-5-24	1,152,000	5.33
远东智慧能源股份有限公司2017年公司债券(第一期)	17智慧01	143016	2017-3-8	2020-3-9	30,001,000	5.68

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	70.43	72.89
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.76	4.24

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司坚定不移保持智慧能源、智慧城市领域,立足能源互联网智能设备制造及行业解决方案提供商定位,聚焦四大业务,加大研发投入,坚持以客户为核心,与客户建立心与心的链接,坚持行业数一数二战略,不断提高综合竞争能力。主要经营情况如下:

*公司实现营业收入71.52亿元,2018年同期为81.67亿元,同比降低12.42%。

*公司实现归属于上市公司股东净利润1.97亿元,同比降低11.08%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.84亿元,与去年同期相比略有增长。

*公司实现主营业务毛利率17.34%,同比增长2.22个百分点。

*公司实现经营活动产生的现金流量净额11.56亿元,同比增长292.68%。

*公司研发投入1.34亿元,同比增长58.64%,持续保持技术领先优势。

报告期内,公司各业务重点工作进展情况如下:

1,智能燃网产品和服务:品牌、产品和服务得到客户高度认可,战略领域和细分市场不断扩大

公司在全国累计建立了近1240多家,并在海外建立2个海外代表处,中低压电力电缆获得了印尼SNI标志认证,对公司拓展海外市场具有里程碑的意义。公司始终坚持以客户为核心,持续推动战略客户的拓展和长期合作关系建立,发展战略合作伙伴647家,其中世界500强17家,中国500强55家。

公司智能线缆业务不断扩大战略布局,在智能电网、清洁能源、智能交通、新能源汽车、绿色建筑等领域取得主要进展如下:

●智能电网:公司以优质的产品服务东余-扶海220kV线路工程、220kV洛基至头铺线路新建工程、红原一色尔古220kV线路工程、冀北张家口市杨树220kV输变电工程、青海-河南特高压直流工程、陕北-武汉特高压直流工程等重点电力工程,不断深化与国家电网、南方电网的战略合作;在电网技术合作方面,与南通电力设计院、福建省电力公司合作大跨越架空绝缘电缆示范推广应用等。

●清洁能源:在风电方面,公司智能风电电缆持续获得行业认可,并与西门子、安迅能、金风科技、远景能源、运达风电、明阳智能、上海电气等国内外风电知名企业建立长期战略合作;开发8MW海上风电用35kV中压耐扭电缆,推进了风电行业发展;在核电方面,公司积极推进三代核级-光伏外研发中缆市场化,完成核电制造许可证续证,实现交付核电订单36亿元,并依靠领先的全系列核级电缆智能制造生产技术和创新能力推动“华龙一号”建设。

●智能交通:公司继续深化与北京大兴国际机场、呼和浩特地铁、无锡地铁、贵阳及徐州轨道交通等项目合作;公司开发的轨道交通用新型阻燃低烟低卤电缆,防腐防蚁护套机场助航灯光电缆和机场用柔性中频电缆,分别达到国际先进和国内领先水平,其中机场用柔性中频电缆可替代进口,得到用户高度认可。

●新能源汽车:公司深入拓展新能源汽车线及充电电缆领域,稳步推进与优质企业的战略合作。2019年,公司与菲尼克斯、比亚迪等达成战略合作,并已实现批量供货,新开发的薄壁汽车低压电缆处于国际先进水平,并已经成功应用到徐工集团重型运输车辆上。

●绿色建筑:公司为中国在建第一大水电站“白鹤滩”提供大规模并用海洋敷设电缆及其整体垂吊敷设方案,这是继公司服务“一带一路”卡洛特水电站项目之后参与的又一项世纪水利工程项目,从超高层建筑上海环球金融中心、中国尊到鹤滩水电站项目,公司垂吊敷设电缆应用领域已日趋多元化,公司已具备超高层建筑及能源领域供配电系统的技术水平及综合解决方案实力;同时,公司成功将吊装电缆列入江苏省《建筑电气设计标准》150米及以上建筑,年电缆主编的《建筑电气线路设计规范》超高层建筑中,继续推动全球超高层建筑的智能化发展;公司积极服务国家及企业重点项目,为酒泉卫星发射中心项目、中兴通讯智能制造基地项目、科沃斯机器人工厂项目等提供产品与服务。

2,智慧机场/能源系统服务:紧跟国家发展战略,不断拓展在智慧机场行业的战略布局

●在智慧机场行业领域,公司紧抓国家大力发展民航项目的建设契机,承建44个项目,涉及北京大兴国际机场、青岛胶东国际机场、普洱胶东国际机场、贵州龙洞堡国际机场等全国7个区域和海外6个国家的33个机场,上半年中标金额创历史新高,实现营业收入3.26亿元,实现净利润6,951.28万元,毛利率28.27%。根据业绩承诺,京航定价-2020年净利润分别不低于17,160万元,20,592万元。

●在电力设计及工程领域,推进张家港南沙工业园天然气分布式能源站项目、广州发展从化阳珠生物质能源产业园天然气分布式能源站项目、大唐上海国际医学园区分布式能源项目、扬州润巷220kV输变电工程项目、江苏徐州仙桃(邢台)110kV输变电工程等项目开展,其中,大唐上海国际医学园区分布式能源项目荣获电力行业优秀工程咨询三等奖、书台220kV变电站新建工程荣获电力行业优秀工程设计三等奖。

3,智能汽车动力及储能系统:新型21700锂电池和高性能锂离子软包电池项目已投产,未来锂电产销规划30GWh

●公司是新型21700(特斯拉使用圆柱类型与)锂电池产商,并拟投资18亿元建设远东福斯特高能量密度动力储能(方形)锂电池研发及产业化项目,打造4条全进口方形动力电芯生产线,未来锂电产销规划30GWh。同时,公司通过评定管理体系符合《信息化和工业化融合管理体系要求》,获批“两化融合管理体系评定证书”,并获得宜春市“2018年度优秀科技型企业”、“十佳科技创新团队”、“创新驱动助力工程优秀企业”

●公司初步启动了高性能锂离子软包电池项目,计划产能6GWh(未来可扩充至12GWh),志在江苏宜兴打造国内领先、国际一流的自动化、智能化软包及方形铝壳锂电池生产基地。2019年,一期项目正式投产,在实现高比能量的同时,致力于打造“高安全、长寿命、低成本”的软包动力电池,产品将满足高端新能源汽车及储能领域的需求。

●公司持续推进20000吨高精度超薄锂电铜箔战略规划项目,顺利通过IATF16949汽车产品质量体系复审,深化超高精度、超薄锂电铜箔的生产制造能力,不断扩大中高端动力电池的市场份额,积极开发小动力、储能及消费类电池市场。

4,产业互联网:以买卖宝、交易中心平台为载体,深化产业互联网布局

●行业互联网入口,买卖宝已拥有约300家品牌供应商,与远东电缆、罗格朗、西蒙、施耐德、德力西、秋叶原、长荣科技集团、菲尼克斯等在各自领域具有极高知名度的一线品牌达成战略合作,通过整合产业加协同营销战略,依托公司遍及全国的240多家线下专卖店的渠道资源优势,线上线下OTO结合,获得具有竞争力的“品牌/价格/服务”,将业务触角遍及全国各地。2019年上半年,买卖宝策划开发电缆宝小程序,将线缆交易与社群属性圈相结合,促进线缆销售;推进买卖宝自营网站3级等保工作,提升自营网站安全等级;与天猫、京东、1688、苏宁等第三方平台有深度合作,均为TOP商家;荣获江苏省商务厅颁发的“2019-2020年度江苏省电子商务示范企业”、2019中国产业互联网百强、中国产业互联网数字化TOP10。

●实体现货交易平台,远东交易中心依托全国电线电缆行业万亿市场,进行信息化、平台化整合,应用B2B运营模式,通过共享交易平台聚合众多电线电缆上下游企业,开展大宗材料的电子交易,始终坚持服务实体企业为宗旨,为产业客户提供线缆原材料的交易、交收、结算、融资、仓储等一站式服务。

5,公司股权激励效果明显,核心员工踊跃参与,坚定看好公司发展

●股权激励方面,控股股东远东控股基于对公司未来发展和持续盈利能力的信心,为提高员工凝聚力和公司竞争力,激励远东控股核心员工长期增持智慧能源股票,制定股票激励制度。该增持计划囊括了远东控股所有全资及控股公司核心骨干人员,实现了大面积的利益共享,更大范围、更深层次地提振了市场对公司股价的信心,控股股东远东控股对股票权益进行兜底,彰显了大股东对公司未来发展的坚定信心。该激励计划已入数不超过3,000人,总规模不超过30亿元。

●截止报告期末,公司重点商会计持有公司股份1,147.04万股,远东控股及其下属控股子公司(含公司及下属控股子公司)共有2,125名核心员工参与该激励计划,共计持有公司股份6,885.59万股,同比增长23.79%,占公司总股本的3.10%。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

(一)本次会计政策变更概述

2017年4月,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》,开要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

2019年4月30日,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

根据上述会计准则的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按照上述文件规定的起始日开始执行。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

(二)本次会计政策变更的主要内容

公司本次执行新金融工具准则和财会(2019)6号主要内容如下:

(1)资产负债表新增“其他非流动金融资产”项目,反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他权益工具投资的期末账面价值。

(2)利润表新增“信用减值损失”项目,反映企业计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

(3)将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”列示)”。

(4)资产负债表中原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目。

(5)资产负债表中原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。

(三)本次会计政策变更的影响

(一)执行新金融工具准则

本次会计政策变更对公司2018年12月31日合并资产负债表和母公司资产负债表影响如下:

单位:元

影响报表科目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前金额	调整后金额	调整前金额	调整后金额
交易性金融资产	0.00	34,900.00	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	34,900.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	194,658,540.00	0.00	139,501,540.00	0.00
持有至到期投资	9,936.00	0.00	9,936.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	194,668,476.00	0.00	139,511,476.00
交易性金融负债	0.00	9,041.00	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,041.00	0.00	0.00	0.00

(二)执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)

本次会计政策变更对公司2018年12月31日合并资产负债表和母公司资产负债表影响如下:

单位:元

影响报表科目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前金额	调整后金额	调整前金额	调整后金额
应收票据及应收账款	5,758,737,909.40	0	报告期不涉及该事项	
应收票据	0	780,625,613.27		
应收账款	0	4,978,112,296.13		
应付票据及应付账款	2,542,513,297.15	0		
应付票据	0	319,834,542.32		
应付账款	0	2,222,678,754.83		

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

远东智慧能源股份有限公司
董事长:蒋承志
董事会批准报送日期:2019年8月23日

证券代码:600869　　股票简称:智慧能源　　编号:临2019-122
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
第九届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于2019年8月23日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人(蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、邵华、陈静、杨朝军、武建东、陈冬华)。会议由董事长蒋承志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议议案

(一)2019年半年度报告及其报告摘要

具体内容详见公司于同日披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(二)关于处理2019年半年度各项资产减值准备的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于处理2019年半年度各项资产减值准备的公告》(编号:临2019-124)。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(三)2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

具体内容详见公司于同日披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(编号:临2019-125)。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(四)关于会计政策变更的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》(编号:临2019-126)。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十六日

证券代码:600869　　股票简称:智慧能源　　编号:临2019-123
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
第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2019年8月23日以通讯的方式召开。本次会议应参加监事5人,实际参加监事5人(蒋国健、汪传斌、顾国栋、匡光波、邵亮)。会议由监事长蒋国健先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议议案

(一)2019年半年度报告及其报告摘要

公司监事会对2019年半年度报告及其摘要进行了认真审核,认为:

公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2019年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,监事会未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;保证本报告所载资料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。没有监事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(二)关于处理2019年半年度各项资产减值准备的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于处理2019年半年度各项资产减值准备的公告》(编号:临2019-124)。

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(三)2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

具体内容详见公司于同日披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(编号:临2019-125)。

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(四)关于会计政策变更的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》(编号:临2019-126)。

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十六日

证券代码:600869　　股票简称:智慧能源　　编号:临2019-124
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
关于处理2019年半年度各项资产减值准备的公告

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。

一、处理各项资产减值准备概述

为真实反映公司截至2019年半年度的财务状况及经营情况,根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》规定,2019年半年度末公司对各类资产进行清查,并进行分析和评估。

经资产减值测试,基于谨慎性原则,2019年半年度公司合并计提资产减值准备7,243.53万元,核销资产减值准备2,846.49万元,转回或转销资产减值准备327.90万元。

二、处理各项资产减值准备的具体情况

单位:人民币万元

序号	项目	计提金额	核销金额	转回或转销金额
1	应收账款	3,271.84	2,357.81	171.59
2	其他应收款	3,926.71	488.68	-
3	应收票据	-	-	14.86
4	存货	44.98	-	141.46
	合计	7,243.53	2,846.49	327.90

注:理分合计数与各相加数直接相加之和在尾数上存在差异,系四舍五入造成。

三、对公司财务状况的影响

2019年半年度公司合并计提资产减值准备7,243.53万元,核销资产2,846.49万元,转回或转销资产减值准备327.90万元,对2019年半年度合并报表利润总额影响为6,915.03万元。

四、董事会意见

2019年8月23日,公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于处理2019年半年度各项资产减值准备的议案》,董事会认为本次计提、核销、转回或转销资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,体现了谨慎性原则,本次计提、核销、转回或转销资产减值准备能够更加充分、公允地反映2019年半年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。

五、独立董事意见

公司本次计提、核销、转回或转销资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,体现了谨慎性原则,本次计提、核销、转回或转销资产减值准备能够更加充分、公允地反映2019年半年度公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提、核销、转回或转销资产减值准备履行了相应的决策程序,其表决程序符合相关规定,作为公司独立董事,同意本次处理各项资产减值准备的相关事项。

六、监事会意见

公司本次计提、核销、转回或转销资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,合理规避财务风险,公允反映公司的财务状况。同时,本次计提、核销、转回或转销资产减值准备事项履行了必要的审批程序,没有损害公司及中小股东利益,监事会同意本次计提、核销、转回或转销资产减值准备。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十六日

证券代码:600869　　股票简称:智慧能源　　编号:临2019-125

远东智慧能源股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、募集资金基本情况

(一)募集资金情况概述

2015年,公司通过发行股份与支付现金相结合的方式,向蔡道国、颜秋娘及蔡强共3名江西福斯特新能源集团有限公司(现已更名为远东福斯特新能源有限公司,以下简称“远东福斯特”)的股东(以下简称“交易对方”)购买远东福斯特100%股权(以下简称“标的资产”)。本次交易价格以标的资产经具有证券从业资格的评估机构评估的评估值为基础,由交易双方协商确定。根据江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字[2015]第159号《评估报告》,截至评估基准日2015年4月30日,标的资产的评估价值为120,415.47万元,经交易双方协商确定标的资产的交易价格为120,000万元。

本次交易中,2015年上市公司以发行股份及支付现金的方式向交易对方购买远东福斯特100%股权,并于2016年非公开发行136,363,636股普通股(A股),发行价格为8.80元/股,配套募集资金120,000万元。具体使用途如下:

1,向蔡道国、颜秋娘及蔡强共3名交易对象发行股份购买远东福斯特100%股权:共发行股份数102,902,374股,发行价格为7.58元/股,共78,000.00万元;

2,非公开发行股份募集资金用于购买远东福斯特100%股权的现金对价:42,000.00万元;

3,非公开发行股份募集资金用于补充流动资金:60,000.00万元;

4,非公开发行股份募集资金用于“增至65万组动力及储能锂电池”项目和支付中介机构费用等相关并购整合费用:18,000.00万元。

(二)2015年度发行股份购买资产基本情况

经中国证监会《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)核准,公司以发行股份及支付现金相结合方式向蔡道国、颜秋娘及蔡强共3名交易对手购买其合计持有的远东福斯特100%股权,其中:向蔡道国发行52,480,211股,向蔡强发行41,160,950股,向颜秋娘发行9,261,213股,合计发行102,902,374股购买相关资产,发行价格为7.58元/股,共计78,000万元。

2015年12月7日,标的资产过户手续已全部办理完成,相关股权已变更登记至上市公司名下,相关工商变更手续已办理完毕,上市公司已持有远东福斯特100%股权。上述增资已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2015年12月11日出具了苏公W[2015]B201号验资报告。

(三)2016年度发行股份募集配套资金基本情况

经中国证监会《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)核准,公司非公开发行136,363,636股普通股(A股),每股发行价为8.80元/股,共募集资金1,199,999,996.80元,扣除承销费用18,000,000.00元和与本次发行股份相关的其他发行费用256,363.64元后的实际募集资金净额为人民币1,181,743,633.16元。

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公W[2016]B100号《验资报告》验证,上述募集资金扣除承销费用18,000,000.00元和财务顾问费9,000,000.00元后的金额1,172,999,996.80元已于2016年6月30日汇入公司募集资金专用账户。

报告期内,本公司募集资金使用情况如下:

项目	金额(元)
2018年末募集资金专项账户实际余额	3,278,466.50
减:报告期内募集资金投资项目支出	3,287,273.54
加:募集资金专项账户利息收入	14,061.23
报告期末募集资金专项账户实际余额	5,254.19

截止2019年6月30日,本公司募集资金使用情况:

项目	金额(元)
募集资金总额	1,979,999,996.80
承销费、财务顾问费	27,000,000.00
募集资金投资项目支出	573,410,391.32
募集资金专项账户利息收入	682,625.25
募集资金专项账户手续费支出	10,806.22
永久性补充流动资金	600,256,170.32
发行股份购买资产	780,000,000.00
募集资金专项账户实际余额	5,254.19

二、募集资金存放及管理情况

(一)募集资金在各银行专项账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,本公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用,随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后,本公司董事会为募集资金开设了专项账户。

截止2019年6月30日,本公司募集资金专户存储情况如下:

开户银行	账户性质	银行账号	金额(元)
中国建设银行股份有限公司宜兴支行	活期存款	32050161623600000097	988.72
中国工商银行股份有限公司宜兴支行	活期存款	1103 0287 1920 0580 303	2.00
中国银行股份有限公司宜兴支行	活期存款	5417 6885 2373	1.00
中国建设银行股份有限公司宜春东风支行	活期存款	36050182015400000049	5,363.47
合计			6,357.19

注:募集资金专户存储余额较募集资金余额多1,103元,系公司为防止账户休眠,从一般户转入的日有资金。

(二)《募集资金三方监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金管理制度》,本公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)及开户银行中国建设银行股份有限公司宜兴支行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行、中国银行股份有限公司宜兴支行分别于2016年6月签署了《募集资金三方监管协议》,远东福斯特与本公司、中金公司及中国建设银行股份有限公司宜春东风支行于2016年7月签署了《募集资金四方监管协议》。

三、报告期募集资金的实际使用情况

(一)公司非公开发行股票预案说明的用途

本次交易中,2015年上市公司以发行股份及支付现金的方式向交易对方购买远东福斯特100%股权,并于2016年非公开发行136,363,636股普通股(A股),发行价格为8.80元/股,配套募集资金120,000万元。具体使用途如下:

1,向蔡道国、颜秋娘及蔡强共3名交易对象发行股份购买远东福斯特100%股权:共发行股份数102,902,374股,发行价格为7.58元/股,共78,000.00万元;

2,非公开发行股份募集资金用于购买远东福斯特100%股权的现金对价:42,000.00万元;

3,非公开发行股份募集资金用于补充流动资金:60,000.00万元;

4,非公开发行股份募集资金用于“增至65万组动力及储能锂电池”项目和支付中介机构费用等相关并购整合费用:18,000.00万元。

(二)募集资金实际使用情况

截止2019年6月30日,本公司募集资金实际使用情况见附件“募集资金使用情况对照表”。

(三)募集资金实际投资项目变更情况

截止2019年6月30日,本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

(四)募集资金投资项目对外转让或置换情况

2016年7月29日,召开第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意置换募集资金投资项目前期投入资金50,216.16万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2019年6月30日,本公司募集资金变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理不存在违规情形。

远东智慧能源股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十六日

附件:

募集资金使用情况对照表

编制单位:远东智慧能源股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额			198,000.00	报告期内投入募集资金总额				328.73			
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额				195,328.73			
变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(注)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截止期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
向泰道国等3名交易对象发行股份购买资产	否	78,000.00	78,000.00	78,000.00	-	78,000.00	-	100.00	2015年12月	不适用	是	否
购买远东福斯特100%股权的现金对价	否	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00	-	100.00	2016年7月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	25.62	60,025.62	25.62	100.04	2016年8月	不适用	不适用	否
“增至65万组动力及储能锂电池”项目	否	15,261.81	15,261.81	15,261.81	303.11	15,303.11	41.30	100.27	2017年12月	不适用	不适用	否
小计	—	195,261.81	195,261.81	195,261.81	328.73	195,328.73	66.92	-				
超募资金项目		-	-	-		-	-	-				
归还银行借款		-	-	-		-	-	-				
补充流动资金		-	-	-		-	-	-				
小计												
合计		195,261.81	195,261.81	195,261.81	328.73	195,328.73	66.92	-		-	-	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年7月29日召开第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意置换募集资金投资项目前期投入资金50,216.16万元
用闲置募集资金归还银行借款情况	无
用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,用于募集资金投资项目的后续投入。

注:1,保荐机构中国国际金融股份有限公司在募集资金中扣除的保荐、承销费用1,800万元和财务顾问费900万元计算在投入总额中。

2,表中投资项目的募集资金投资金额不包括支付的中介机构费用等相关并购整合费用,因此相应投资总额及投入金额的合计数小于募集资金总额。

证券代码:600869　　股票简称:智慧能源　　编号:临2019-126
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
关于会计政策变更的议案

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:

1,本次会计政策变更,是公司落实执行财政部颁布修订并发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》,并要求境内上市的企业自2019年1月