证券代码:603260证券简称:合盛硅业公告编号:2018-032

合盛硅业股份有限公司关于向合格投资者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。

合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月16日召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公开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。

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》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会将公司自身实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于面向合格投资者公开发行公司债券的有关规定,具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

为满足公司经营和业务发展的需要,进一步拓宽融资渠道,公司拟面向合格投资者公开发行公司债券,发行方案具体如下:

(一)本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券的票面金额为人民币100元,发行数量不超过人民币12亿元(含12亿元)。具体发行数量提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定以及公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

(二)本次债券利率及其确定方式

本次发行公司债券的票面利率及其确定方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

(三)本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排

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,也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

本次公司债券按年计息,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一同支付。

(四)发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行,本次发行公司债券不向公司股东优先配售。本次公司债券在获准发行后,既可以采取一次发行,也可以采取分期发行的方式,具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定,根据市场情况和公司资金需求情况确定。

(五)担保情况

本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(六)募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司财务状况与资金需求情况确定。

(七)公司的资信情况、偿债保障措施

在偿债保障措施方面,提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在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)不向公司股东分配利润;

(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。

(八)上市安排

本次公司债券发行完成后,在满足交易流通条件的前提下,提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券的交易流通事宜。

(九)决议有效期

本次发行公司债券的决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月止。

三、关于本次发行公司债券授权事项的说明

为保证本次债券发行的工作能够有序、高效的进行,提请公司股东大会授权董事会在法律法规以及规范性文件、公司章程规定的范围内全权办理一切本次债券发行相关事宜,包括但不限于:

1、授权董事会就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;

2、授权董事会在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模(包括是否分次向有关监管部门、机构申请发行及每次申请发行规模等)、债券期限、债券品种、债券利率或其确定方式、发行时机(包括是否分期发行及发行期数等)、具体募集资金投向、是否设置及如何回售条款、利率调整条款和赎回条款等含权条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否提供担保及担保方式、具体偿债保障、还本付息的期限和方式、转让方式等与本次公司债券发行有关的一切事宜;

3、授权董事会决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构、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、授权董事会签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件;

5、授权董事会办理本次公司债券发行申报及转让事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露;

6、授权董事会根据公司财务状况,决定募集资金用途及具体金额等;

7、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新批准的事项之外,授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整;

8、在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

9、同意由董事会转授权董事长在上述授权范围内具体处理本次公司债券发行的相关事宜;

10、本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、发行的人商要财务会计信息

(一)最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流表

公司2015年度、2016年度、2017年度财务报告经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天健审(2018)5852号标准无保留意见的审计报告。公司2018年1-3月的财务报告未经审计。

最近三年及一期合并财务报表、母公司财务报表如下:

1、合并财务报表

本公司于2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日及2018年3月31日的合并资产负债表,以及2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-3月的合并利润表、合并现金流量表如下:

(1)合并资产负债表

单位:元

资产	2018.3.31	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动资产:				
货币资金	1,681,890,543.41	2,134,090,437.09	794,252,111.39	668,726,749.12
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	140,356,817.94	112,982,000.68	178,294,901.37	41,969,574.26
应收账款	396,282,558.98	250,362,143.90	174,831,966.86	181,009,273.04
预付款项	372,836,053.18	179,922,186.14	47,895,214.65	26,217,475.53
应收利息	118,416.67	150,958.90	–	–
应收股利	–	–	–	–
其他应收款	9,012,054.11	2,082,636.19	9,797,518.10	6,360,938.82
存货	1,676,107,593.44	1,105,639,608.74	712,284,464.63	694,756,932.05
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	945,372,150.40	732,769,027.17	79,838,640.73	70,539,736.79
流动资产合计	5,221,976,188.13	4,517,998,998.81	1,997,194,817.73	1,689,580,679.61
非流动资产:				
可供出售金融资产	–	–	–	–
持有至到期投资	–	–	–	–
长期应收款	–	–	–	–
长期股权投资	3,629,336.97	3,629,336.97	3,266,425.64	–
投资性房地产	–	–	–	–
固定资产	5,000,810,525.58	4,850,360,263.21	3,842,498,818.80	3,956,122,234.29
在建工程	4,301,600,406.27	4,182,848,212.10	1,078,611,508.09	277,338,464.35
工程物资	87,458,450.98	83,142,571.27	4,227,418.07	3,411,724.34
固定资产清理	–	–	–	–
生产性生物资产	–	–	–	–
油气资产	–	–	–	–
无形资产	452,429,187.04	455,116,167.34	453,264,808.52	450,225,387.36
开发支出	–	–	–	–
商誉	–	–	–	–
长期待摊费用	192,970.02	211,921.14	–	–
递延所得税资产	57,350,491.85	40,847,425.24	14,591,746.04	10,909,150.18
其他非流动资产	22,142,895.72	29,392,654.63	14,016,774.52	24,053,197.90
非流动资产合计	9,925,614,263.43	9,645,548,551.90	5,410,477,499.68	4,722,060,158.42
资产总计	15,147,590,451.56	14,163,547,550.71	7,407,672,317.41	6,411,640,838.03
负债和所有者权益				
流动负债:				
短期借款	1,393,500,000.00	1,363,815,000.00	1,117,000,000.00	972,500,000.00
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	1,764,465,246.82	1,799,197,150.14	1,117,074,539.38	1,036,337,010.81
应付账款	2,588,582,306.79	2,623,300,753.73	869,170,653.81	1,004,258,862.75
预收款项	148,244,116.18	217,934,966.74	79,010,803.81	147,858,786.51
应付职工薪酬	60,025,916.25	61,498,794.98	41,398,726.22	29,693,446.64
应交税费	689,417,188.61	627,987,979.53	390,021,237.88	219,045,224.28
应付利息	26,891,922.04	13,739,987.86	3,570,523.19	3,226,049.41
应付股利	–	–	–	–
其他应付款	17,964,934.03	19,382,946.88	28,813,755.00	10,558,450.21
划分为持有待售的负债	–	–	–	–
一年内到期的非流动负债	240,200,000.00	240,200,000.00	312,000,000.00	277,000,000.00
其他流动负债	–	–	–	–
流动负债合计	6,929,291,630.72	6,967,057,579.86	3,958,060,239.29	3,700,477,830.61
非流动负债:				
长期借款	598,290,269.71	623,340,269.71	505,000,000.00	637,000,000.00
应付债券	789,367,907.67	788,802,793.94	196,667,067.01	–
长期应付款	650,216,303.44	271,459,596.47	–	–
专项应付款	–	–	–	–
预计负债	–	–	–	–
递延收益	74,860,657.25	47,104,063.99	46,388,829.43	45,169,594.87
递延所得税负债	338,486.33	348,520.90	–	–
其他非流动负债	–	–	–	–
非流动负债合计	2,113,073,624.40	1,731,055,245.01	748,055,896.44	682,169,594.87
负债合计	9,042,365,255.12	8,698,112,824.87	4,706,116,135.73	4,382,647,425.48
所有者权益:				
实收资本(或股本)	670,000,000.00	670,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
资本公积	2,269,365,092.86	2,269,029,205.76	1,064,864,077.25	1,064,864,077.25
减:库存股	–	–	–	–
其他综合收益	–	–	–	–
专项储备	–	–	–	–
盈余公积	73,665,337.69	73,665,337.69	31,521,946.50	20,949,895.74
一般风险准备	–	–	–	–
未分配利润	3,032,945,835.85	2,402,828,960.54	947,199,976.06	325,368,590.98
归属于母公司所有者权益合计	6,045,976,266.40	5,415,523,503.99	2,643,585,999.81	2,011,182,563.97
少数股东权益	59,248,930.04	49,911,221.85	57,970,181.87	17,810,848.58
所有者权益合计	6,105,225,196.44	5,465,434,725.84	2,701,556,181.68	2,028,993,412.55
负债和所有者权益总计	15,147,590,451.56	14,163,547,550.71	7,407,672,317.41	6,411,640,838.03

(2)合并利润表

单位:元

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业总收入	2,245,498,504.60	6,950,037,580.36	4,575,274,408.82	3,614,467,091.43
其中:营业收入	2,245,498,504.60	6,950,037,580.36	4,575,274,408.82	3,614,467,091.43
二、营业总成本	1,548,442,225.60	5,227,631,006.62	3,887,621,866.01	3,339,163,934.7
其中:营业成本	1,264,335,886.93	4,259,023,196.74	3,167,100,648.01	2,558,835,773.20
税金及附加	52,346,168.86	183,060,556.59	157,769,831.2	98,922,415.32
销售费用	92,170,684.54	351,693,925.38	265,699,407.73	193,253,082.10
管理费用	71,114,443.89	238,255,012.16	178,390,569.22	187,436,751.58
财务费用	60,562,215.87	184,791,273.15	119,457,396.95	179,883,209.70
资产减值损失	7,912,825.51	10,807,042.60	–795,987.10	120,832,702.80
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)	3,364,033.11	162,613.55	4,458,900.60	–
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	–	11,654.65	–26,474.36	–
资产处置收益(损失以“–”号填列)	131,380.74	–2,440,178.77	–1,173,361.88	6,285.08
汇兑收益(损失以“–”号填列)	–	–	–	–
其他收益	43,950,570.38	80,536,165.93	–	–
三、营业利润(亏损以“–”号填列)	744,502,263.23	1,800,665,174.45	690,938,081.53	275,309,441.81
加:营业外收入	1,154,589.76	6,268,614.27	89,715,460.74	87,710,420.30
减:营业外支出	1,265,171.78	3,754,461.93	4,244,950.43	13,745,073.21
四、利润总额(亏损总额以“–”号填列)	744,391,681.21	1,803,179,326.79	776,408,591.84	349,274,788.90
减:所得税费用	104,937,097.72	250,518,915.57	114,645,822.71	91,644,641.37
五、净利润(净亏损以“–”号填列)	639,454,583.49	1,552,660,411.22	661,762,769.13	257,630,147.53
(一)按经营持续性分类:				
1.持续经营净利润(净亏损以“–”号填列)	639,454,583.49	1,552,660,411.22	661,392,077.40	252,781,473.31
2.终止经营净利润(净亏损以“–”号填列)	–	–	370,691.73	–4,848,674.22
(二)按所有权归属分类:				
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“–”号填列)	630,116,875.30	1,516,972,375.67	651,603,435.84	249,434,729.62
2.少数股东损益(净亏损以“–”号填列)	9,337,708.19	35,688,035.55	10,159,333.29	8,195,417.91
六、其他综合收益的税后净额	–	–	–	–
七、综合收益总额	639,454,583.49	1,552,660,411.22	661,762,769.13	257,630,147.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	630,116,875.30	1,516,972,375.67	651,603,435.84	249,434,729.62
归属于少数股东的综合收益总额	9,337,708.19	35,688,035.55	10,159,333.29	8,195,417.91
八、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.94	2.48	1.09	0.42
(二)稀释每股收益	0.94	2.48	1.09	0.42

(3)合并现金流量表

单位:元

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015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	1,568,222,721.30	5,141,683,090.33	3,240,527,225.75	2,897,817,343.92
收到的税费返还	4,475,502.30	5,158,655.39	7,927,228.14	6,923,075.27
收到其他与经营活动有关的现金	94,724,874.25	174,980,607.45	360,719,519.43	139,686,222.14
经营活动现金流入小计	1,667,423,097.85	5,321,822,353.17	3,609,173,973.32	3,044,426,641.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,174,752,365.73	1,762,289,275.86	1,514,718,954.16	967,364,744.33
支付给职工以及为职工支付的现金	149,292,817.90	454,396,666.59	329,703,783.97	293,059,397.66
支付的各项税费	265,560,946.02	729,266,512.71	448,451,172.97	245,967,488.20
支付其他与经营活动有关的现金	232,602,491.07	446,908,750.37	387,394,934.70	585,708,424.97
经营活动现金流出小计	1,822,208,620.72	3,392,861,205.53	2,680,268,845.80	2,092,100,055.16
经营活动产生的现金流量净额	–154,785,522.87	1,928,961,147.64	928,905,127.52	952,326,586.17
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	–	–	30,000,000.00	–
取得投资收益所收到的现金	3,396,575.34	–	–	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	102,005,537.00	498,700.06	339,301.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–	30,387,168.28	–
收到其他与投资活动有关的现金	534,799,623.04	513,603,442.39	26,865,000.00	29,026,005.00
投资活动现金流入小计	538,196,198.38	615,608,979.39	87,750,868.34	29,365,306.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	595,094,804.07	2,209,681,693.02	546,291,347.33	664,386,508.87
投资支付的现金	–	297,841,256.68	3,292,900.00	–
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–	–	54,509,411.81
支付其他与投资活动有关的现金	20,615,437.43	1,430,042,897.22	501,284,588.10	6,670,538.00
投资活动现金流出小计	615,710,241.50	3,937,565,846.92	1,050,868,835.43	725,566,458.68
投资活动产生的现金流量净额	–77,514,043.12	–3,321,956,867.53	–963,117,967.09	–696,201,152.68
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	–	1,291,400,000.00	–	–
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	651,600,000.00	2,555,505,269.71	1,501,400,000.00	2,288,000,000.00
发行债券收到的现金		591,151,195.84	196,600,000.00	–
收到其他与筹资活动有关的现金	445,335,605.48	95,175,200.00	237,011,000.00	425,010,000.00
筹资活动现金流入小计	1,096,935,605.48	4,533,231,665.55	1,935,011,000.00	2,713,010,000.00
偿还债务支付的现金	664,790,000.00	2,262,150,000.00	1,453,900,000.00	1,615,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,869,916.87	180,403,112.80	124,083,917.28	121,577,635.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	–	37,407,496.83	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	235,375,255.59	262,263,622.41	323,629,858.88	1,162,312,913.49
筹资活动现金流出小计	928,035,172.46	2,704,816,735.21	1,901,613,776.16	2,899,390,549.45
筹资活动产生的现金流量净额	168,900,433.02	1,828,414,930.34	33,397,223.84	–186,380,549.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–1,826,264.63	–1,758,747.28	939,442.07	537,204.57
五、现金及现金等价物净增加额	–65,225,397.60	433,660,463.17	123,826.34	70,282,088.61
加:期初现金及现金等价物余额	542,417,696.86	108,757,233.69	108,633,407.35	38,351,318.74
六、期末现金及现金等价物余额	477,192,299.26	542,417,696.86	108,757,233.69	108,633,407.35

2、母公司财务报表

本公司于2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日及2018年3月31日的母公司资产负债表,以及2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-3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

资产	2018.3.31	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动资产:				
货币资金	520,965,337.46	501,073,825.18	34,515,732.59	157,770,599.95
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	33,218,453.38	22,204,063.07	26,148,066.35	17,465,514.41
应收账款	106,005,754.60	58,551,269.78	22,183,449.89	33,742,482.63
预付款项	139,046,137.10	5,177,877.72	5,810,167.89	2,673,435.52
应收利息	118,416.67	150,958.90	–	–
应收股利	–	–	–	–
其他应收款	2,874,674,597.25	2,313,107,142.94	490,139,314.07	315,200,312.00
存货	159,441,221.17	142,839,384.17	96,868,646.03	118,760,868.37
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	290,000,000.00	290,000,000.00	–	2,392,497.67
流动资产合计	4,123,469,917.63	3,333,104,521.76	675,665,376.82	648,005,710.55
非流动资产:				
可供出售金融资产	–	–	–	–
持有至到期投资	–	–	–	–
长期应收款	–	–	–	–
长期股权投资	2,844,922,614.79	2,844,922,614.79	2,490,071,465.24	1,723,679,170.11
投资性房地产	–	–	–	–
固定资产	582,109,388.26	587,414,618.37	651,896,611.17	748,015,313.29
在建工程	2,375,362.00	10,862,396.44	1,320,414.27	258,407.00
工程物资	3,798,190.18	3,737,848.92	2,433,952.66	3,411,724.34
固定资产清理	–	–	–	–
生产性生物资产	–	–	–	–
油气资产	–	–	–	–
无形资产	53,248,382.55	53,744,942.52	55,342,747.04	53,933,532.96
开发支出	–	–	–	–
商誉	–	–	–	–
长期待摊费用	–	–	–	–
递延所得税资产	899,597.52	571,555.07	267,017.52	354,843.36
其他非流动资产	5,857,192.58	3,607,011.71	1,988,292.09	8,563,419.30
非流动资产合计	3,493,210,727.88	3,504,860,987.82	3,203,320,499.99	2,538,216,410.36
资产总计	7,616,680,645.51	6,837,965,509.58	3,878,985,876.81	3,186,222,120.91
负债和所有者权益				
流动负债:				
短期借款	1,010,500,000.00	1,058,000,000.00	917,000,000.00	852,500,000.00
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	369,990,051.83	–	–	148,062,454.19
应付账款	291,938,466.58	183,350,357.96	130,402,836.12	279,459,549.94
预收款项	57,570,258.76	46,061,953.22	31,784,011.58	11,824,352.77
应付职工薪酬	11,670,037.83	17,094,024.65	12,912,598.52	9,497,769.85
应交税费	104,975,354.67	99,690,761.63	20,532,009.70	7,707,770.13
应付利息	25,368,320.32	12,260,319.82	2,174,500.00	1,399,950.79
应付股利	–	–	–	–
其他应付款	1,007,485,523.83	817,278,438.04	428,635,535.19	3,413,462.18
划分为持有待售的负债	–	–	–	–
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	–	–
其他流动负债	–	–	–	–
流动负债合计	2,909,498,013.82	2,263,735,855.32	1,543,441,491.11	1,313,865,309.85
非流动负债:				
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	180,000,000.00	–
应付债券	789,367,907.67	788,802,793.94	196,667,067.01	–
长期应付款	–	–	–	–
专项应付款	–	–	–	–
预计负债	–	–	–	–
递延收益	–	–	–	–
递延所得税负债	–	–	–	–
其他非流动负债	–	–	–	–
非流动负债合计	939,367,907.67	938,802,793.94	376,667,067.01	–
负债合计	3,848,865,921.49	3,202,538,649.26	1,920,108,558.12	1,313,865,309.85
所有者权益:				
实收资本(或股本)	670,000,000.00	670,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
资本公积	2,267,509,370.51	2,267,173,483.41	1,062,857,853.64	1,062,857,853.64
减:库存股	–	–	–	–
其他综合收益	–	–	–	–
专项储备	–	–	–	–
盈余公积	73,665,337.69	73,665,337.69	31,521,946.50	20,949,895.74
一般风险准备	–	–	–	–
未分配利润	756,640,015.82	624,588,039.22	264,497,518.55	188,549,061.68
所有者权益合计	3,767,814,724.02	3,635,426,860.32	1,958,877,318.69	1,872,356,811.06
负债和所有者权益总计	7,616,680,645.51	6,837,965,509.58	3,878,985,876.81	3,186,222,120.91

(2)母公司利润表

单位:元

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	698,487,481.05	2,456,657,471.26	1,406,318,000.65	1,411,313,557.85
减:营业成本	428,321,162.91	1,539,292,251.15	1,086,266,072.01	1,093,807,388.65
税金及附加	5,643,407.18	16,728,388.90	9,092,188.40	7,718,237.63
销售费用	16,747,391.76	77,711,421.29	54,407,411.90	44,270,081.22
管理费用	28,706,728.11	125,388,880.85	80,840,303.43	87,598,304.20
财务费用	31,030,102.17	92,535,243.66	45,433,450.27	51,382,905.48
资产减值损失	32,124,143.73	317,110,584.83	9,180,493.94	18,339,810.66
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)	3,364,033.11	213,482,537.87	–	–
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		–	–	–
资产处置收益(损失以“–”号填列)	431.94	–67,918.67	–1,178,732.68	–23,195.17
其他收益		6,913,826.67	–	–
二、营业利润(亏损以“–”号填列)	159,279,010.24	508,219,146.45	119,919,348.02	108,173,634.84
加:营业外收入	85,675.80	1,950,468.01	5,852,983.76	18,305,247.71
减:营业外支出	301,450.01	1,521,216.11	3,323,149.69	3,488,541.62
三、利润总额(亏损总额以“–”号填列)	159,063,236.03	508,648,398.35	122,449,182.09	122,990,340.93
减:所得税费用	27,011,259.43	87,214,486.49	16,728,674.46	18,337,096.60
四、净利润(净亏损以“–”号填列)	132,051,976.60	421,433,911.86	105,720,507.63	104,653,244.33
(一)持续经营净利润(净亏损以“–”号填列)	132,051,976.60	421,433,911.86	105,720,507.63	104,653,244.33
五、其他综合收益的税后净额	–	–	–	–
六、综合收益总额	132,051,976.60	421,433,911.86	105,720,507.63	104,653,244.33
七、每股收益:				
(一)基本每股收益	–	–	–	–
(二)稀释每股收益	–	–	–	–

(3)母公司现金流量表

单位:元

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015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	482,845,438.43	1,767,344,892.69	575,195,020.78	594,545,051.28
收到的税费返还	3,412,310.50	2,931,147.07	3,236,430.57	6,923,075.27
收到其他与经营活动有关的现金	2,215,980.50	12,154,491.00	17,301,583.79	46,253,423.65
经营活动现金流入小计	488,473,729.43	1,782,430,530.76	595,733,035.14	647,721,550.20
购买商品、接受劳务支付的现金	64,948,912.39	693,593,267.89	195,409,601.57	182,203,987.55
支付给职工以及为职工支付的现金	24,125,328.78	89,597,410.53	72,556,844.48	59,133,203.08
支付的各项税费	62,305,403.62	157,956,280.25	90,154,049.37	104,516,800.25
支付其他与经营活动有关的现金	94,199,038.12	104,288,012.62	65,296,372.29	89,808,639.20
经营活动现金流出小计	245,578,682.91	1,045,434,971.29	423,416,867.71	435,662,630.08
经营活动产生的现金流量净额	242,895,046.52	736,995,559.47	172,316,167.43	212,058,920.12
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	–	–	30,000,000.00	–
取得投资收益所收到的现金	3,396,575.34	213,331,578.97	–	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	691,693.12	709,175.81	58,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	68,817,000.00	210,784,787.05	379,420.66	106,272,538.66
投资活动现金流入小计	72,221,575.34	424,808,059.14	31,088,596.47	106,330,938.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,397,400.13	23,728,891.08	661,513.78	5,434,216.41
投资支付的现金	–	852,308,104.87	796,392,295.13	405,299,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–		–	54,509,411.81
支付其他与投资活动有关的现金	484,228,111.25	2,111,734,145.73	182,766,970.78	214,850,000.00
投资活动现金流出小计	486,625,511.38	2,987,771,141.68	979,820,779.69	680,093,228.22
投资活动产生的现金流量净额	–414,403,936.04	–2,562,963,082.54	–948,732,183.22	–573,762,289.56
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	–	1,291,400,000.00	–	–
取得借款收到的现金	471,600,000.00	1,828,000,000.00	1,301,400,000.00	1,278,000,000.00
发行债券收到的现金	–	591,151,195.84	196,600,000.00	–
收到其他与筹资活动有关的现金	190,145,076.36	387,155,461.21	539,690,497.43	887,763,167.30
筹资活动现金流入小计	661,745,076.36	4,097,706,657.05	2,037,690,497.43	2,165,763,167.30
偿还债务支付的现金	519,100,000.00	1,687,000,000.00	1,056,900,000.00	988,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,796,792.13	95,220,680.31	66,093,578.88	55,532,119.31
支付其他与筹资活动有关的现金	33,876,000.00	41,596,183.80	138,277,626.46	739,992,298.11
筹资活动现金流出小计	568,772,792.13	1,823,816,864.11	1,261,271,205.34	1,784,024,417.42
筹资活动产生的现金流量净额	92,972,284.23	2,273,889,792.94	776,419,292.09	381,738,749.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–1,252,752.87	–1,684,177.28	770,207.53	586,794.03
五、现金及现金等价物净增加额	–79,789,358.16	446,238,092.59	773,483.83	20,622,174.47
加:期初现金及现金等价物余额	480,753,825.18	34,515,732.59	33,742,248.76	13,120,074.29
六、期末现金及现金等价物余额	400,964,467.02	480,753,825.18	34,515,732.59	33,742,248.76

3、最近三年合并报表范围变化情况

最近三年,公司的合并报表范围变化情况如下:

(1)新纳入合并范围的子公司

1)2015年5月,浙江宇硕商贸有限公司正式设立,系公司全资子公司,公司将其纳入合并范围。

2)2015年9月,新疆合晶能源科技有限公司股东做出决定,同意宁波合盛集团有限公司、宁波时艺服饰有限公司将所持新疆合晶能源科技有限公司全部股权转让给公司。2015年10月,新疆合晶能源科技有限公