

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2015- 051

宁波三星电气股份有限公司关于公开发行公司债券预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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《公司法》、《证券法》和《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相关规定,公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件关于发行公司债券的有关规定逐项对照,董事会认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定,具备发行公司债券的条件。

二、本次发行概况
(一)发行规模
本次公开发行公司债券规模不超过人民币10亿元,且本次公开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的40%。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(二)票面金额及发行价格
本次公开发行公司债券面值100元,按面值平价发行。
(三)发行对象及向公司股东配售的安排
本次公开发行公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的合格投资者。本次公开发行公司债券不向公司A股股东优先配售。

(四)债券期限
本次公开发行公司债券的期限为不超过5年(含5年),可为单一期限或多种期限混合品种。本次公开发行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根据资金需求情况和发行时的市场情况确定。

(五)债券利率及还本付息
本次公开发行公司债券为固定利率债券,采取单利按年计息,逾期不另计息。票面利率由公司的主承销商通过市场询价确定。
本次公开发行公司债券到期一次还本,利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

(六)发行方式
本次公开发行公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式拟提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时的市场情况确定。

(七)担保情况
本次公开发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(八)赎回或回售条款
本次公开发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

(九)募集资金使用范围
本次公开发行公司债券募集资金拟用于补充公司营运资金和调整公司债务结构(包括但不限于偿还银行贷款)。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和公司财务结构确定。

(十)上市场所
公司在本次公开发行公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。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。

(十一)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者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。

(十二)股东大会决议的有效期
关于本次公开发行公司债券事宜的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

(十三)授权事宜
为有效协调本次发行过程中的具体事宜,提请公司董事会授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《公司章程》的有关规定,从维护公司股东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宜,包括但不限于:

- 1、决定聘请参与本次发行的中介机构,选择债券受托管理人;
- 2、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的实际情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、债券期限、是否分期发行及发行期限、是否设置赎回条款和回售条款、评级安排、担保事项、还本付息、偿债保障、上市安排等与发行条款有关的一切事宜;以及在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜;

3、执行本次公司债券发行及上市所有必要的步骤(包括但不限于签署所有必要的法律文件;编制及向监管机构报送有关申请材料;并取得监管机构的批准,为本次发行公司债券选择债券受托管理人;签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;办理本次发行公司债券有关的其它事项;在本次公司债券发行完成后,根据有关证券交易所的相关规定,决定和办理本次发行的公司债券上市交易的相关事宜;及根据适用的监管规则进行必要的信息披露)和在董事会已就本次公司债券发行及上市作出任何上述步骤的情况下,批准、确认及追认该等步骤;

4、办理与本次公司债券担保有关的事项(如有);
5、如监管部门对发行政策发生变化或市场环境发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

6、在市场环境和政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是继续开展本次公司债券发行工作;
7、办理与本次发行及上市有关的其他事项;

8、经2015年5月26日公司第三届董事会第十七次会议决议审议通过,公司董事提请股东大会授权董事会,并由同意董事会授权董事长或董事长授权的他人作为本次发行的授权执行人,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。
三、发行的人财务会计信息
(一)最近三年的资产负债表、利润表及现金流量表

1、合并财务报表

(1)资产负债表

	2015.03.31	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产	1,289,993,208.58	786,642,579.79	764,900,487.97	1,499,665,674.75
应收账款	27,020,267.47	47,773,384.94	47,386,199.99	69,390,057.85
预付款项	775,524,447.26	826,025,219.48	582,760,010.28	624,334,737.04
其他应收款	675,875,871.17	372,025,679.61	443,589,862.02	1,040,718,592.92
存货	112,771,164.29	62,285,442.21	53,049,453.08	44,306,689.09
流动资产合计	545,976,831.89	442,159,480.62	68,751,377.97	351,481,029.70
非流动资产	38,287,198.19	16,432,18.98	455,000,000.00	210,000,000.00
固定资产	3,415,134,258.76	2,664,887,142.40	2,325,222,980.17	2,879,647,334.35
无形资产	190,463,070.00	190,463,070.00	190,463,070.00	270,000,000.00
长期股权投资	1,831,655,550.36	1,997,086,698.67	2,831,152,520.31	-
其他非流动资产	50,905,109.74	70,729,539.31	71,236,142.26	-
非流动资产合计	94,922,124.84	94,723,520.55	-	-
资产总计	43,048,956.73	43,048,956.73	43,048,956.73	43,048,956.73
流动负债	43,048,956.73	43,048,956.73	43,048,956.73	43,048,956.73
短期借款	711,141,217.50	569,046,220.00	400,000.00	-
应付账款	517,343,503.69	385,133,460.00	462,541,886.29	370,651,900.00
预收款项	517,343,103.14	769,461,271.29	626,059,952.62	671,833,468.89
应付职工薪酬	100,750,486.16	88,114,904.43	80,165,568.48	1,803,409,216.26
应交税费	79,862,258.43	92,156,119.08	113,122,224.44	101,427,289.18
其他应付款	26,293,750.57	85,249,040.07	56,010,944.98	65,907,853.85
应付利息	9,298,392.87	6,751,399.17	-	-
应付股利	6,683,194.28	6,507,813.87	7,109,079.50	-
其他流动负债	255,369,233.33	287,252,788.55	147,753,979.07	149,184,272.50
非流动负债	465,861,527.13	351,352,667.20	-	-
流动负债合计	2,689,793,214.41	2,642,204,944.46	1,498,769,397.38	1,499,699,452.38
所有者权益	765,907,266.08	507,857,288.46	462,541,886.29	370,651,900.00
实收资本	517,343,103.14	517,343,103.14	517,343,103.14	517,343,103.14
资本公积	30,455,996.72	3,182,297,803.48	1,499,413,019.63	1,499,777,393.14
盈余公积	1,477,530,000.00	407,530,000.00	400,500,000.00	400,500,000.00
未分配利润	1,665,837,626.67	1,120,386,081.68	1,088,390,168.68	1,088,390,168.68
所有者权益合计	3,076,137,366.69	2,419,460,303.37	2,238,061,432.47	2,148,540,000.21
负债和所有者权益总计	6,522,174,362.81	5,570,098,868.82	3,738,366,451.50	3,654,596,452.59

(2)合并利润表

	2015年1-3月	2014年	2013年	2012年
一、营业收入	548,062,924.57	2,873,831,011.52	2,246,083,129.60	2,561,751,342.91
减:营业成本	548,062,924.57	2,873,831,011.52	2,246,083,129.60	2,561,751,342.91
二、营业总利润	496,844,767.88	2,450,859,981.79	1,960,127,896.78	2,281,139,469.13
减:营业税金及附加	1,909,128.07	2,280,685.65	1,552,929.39	17,655,672.92
销售费用	54,359,244.47	298,128,868.65	277,861,671.31	299,451,537.26
管理费用	72,681,141.29	265,527,514.54	195,123,866.56	17,139,301.27
财务费用	5,146,870.37	10,374,488.84	-16,347,195.53	-31,880,279.88
资产减值损失	2,878,539.59	1,201,284.16	12,380,902.22	20,573,872.33
加:投资收益	-347.25	-3,386,829.19	23,311,126.81	2,236,142.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-10,220,289.57	1,479,257.05	2,236,142.26
三、营业利润	512,790,044.41	419,600,620.54	306,866,539.63	282,488,016.04
营业外收入	36,893,677.06	36,943,518.61	30,653,156.61	31,648,699.21
减:营业外支出	981,765.10	7,042,587.11	14,589,497.28	5,667,711.75
其中:非流动资产毁损报废损失	11,306.00	2,522,856.47	4,271,387.18	2,500,469.33
四、利润总额	510,909,252.03	409,451,024.04	327,912,410.01	308,928,999.27
减:所得税费用	11,470,720.57	76,622,270.67	45,605,725.24	44,665,672.51
五、净利润	419,249,204.44	372,868,253.97	282,306,684.76	264,263,327.79
归属于母公司所有者的净利润	41,531,445.25	373,024,665.63	282,317,227.23	264,463,321.79
少数股东损益	67,759.19	59,252.32	89,111.53	-

发行及上市作出任何上述步骤的情况下,批准、确认及追认该等步骤;
(4)办理与本次公司债券担保有关的事项(如有);
(5)如监管部门对发行政策发生变化或市场环境发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(6)在市场环境和政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是继续开展本次公司债券发行工作;
(7)办理与本次发行及上市有关的其他事项;

(8)执行本次公司债券发行及上市所有必要的步骤(包括但不限于签署所有必要的法律文件;编制及向监管机构报送有关申请材料;并取得监管机构的批准,为本次发行公司债券选择债券受托管理人;签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;办理本次发行公司债券有关的其它事项;在本次公司债券发行完成后,根据有关证券交易所的相关规定,决定和办理本次发行的公司债券上市交易的相关事宜;及根据适用的监管规则进行必要的信息披露)和在董事会已就本次公司债券发行及上市作出任何上述步骤的情况下,批准、确认及追认该等步骤;

9、如监管部门对发行政策发生变化或市场环境发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

10、在市场环境和政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是继续开展本次公司债券发行工作;
11、办理与本次发行及上市有关的其他事项;

12、经2015年5月26日公司第三届董事会第十七次会议决议审议通过,公司董事提请股东大会授权董事会,并由同意董事会授权董事长或董事长授权的他人作为本次发行的授权执行人,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。
三、发行的人财务会计信息
(一)最近三年的资产负债表、利润表及现金流量表

2、母公司财务报表

(1)母公司资产负债表

	2015年1-3月	2014年	2013年	2012年
流动资产	1,289,993,208.58	786,642,579.79	764,900,487.97	1,499,665,674.75
应收账款	27,020,267.47	47,773,384.94	47,386,199.99	69,390,057.85
预付款项	775,524,447.26	826,025,219.48	582,760,010.28	624,334,737.04
其他应收款	675,875,871.17	372,025,679.61	443,589,862.02	1,040,718,592.92
存货	112,771,164.29	62,285,442.21	53,049,453.08	44,306,689.09
流动资产合计	545,976,831.89	442,159,480.62	68,751,377.97	351,481,029.70
非流动资产	38,287,198.19	16,432,18.98	455,000,000.00	210,000,000.00
固定资产	3,415,134,258.76	2,664,887,142.40	2,325,222,980.17	2,879,647,334.35
无形资产	190,463,070.00	190,463,070.00	190,463,070.00	270,000,000.00
长期股权投资	1,831,655,550.36	1,997,086,698.67	2,831,152,520.31	-
其他非流动资产	50,905,109.74	70,729,539.31	71,236,142.26	-
非流动资产合计	94,922,124.84	94,723,520.55	-	-
资产总计	43,048,956.73	43,048,956.73	43,048,956.73	43,048,956.73
流动负债	43,048,956.73	43,048,956.73	43,048,956.73	43,048,956.73
短期借款	711,141,217.50	569,046,220.00	400,000.00	-
应付账款	517,343,503.69	385,133,460.00	462,541,886.29	370,651,900.00
预收款项	517,343,103.14	769,461,271.29	626,059,952.62	671,833,468.89
应付职工薪酬	100,750,486.16	88,114,904.43	80,165,568.48	1,803,409,216.26
应交税费	79,862,258.43	92,156,119.08	113,122,224.44	101,427,289.18
其他应付款	26,293,750.57	85,249,040.07	56,010,944.98	65,907,853.85
应付利息	9,298,392.87	6,751,399.17	-	-
应付股利	6,683,194.28	6,507,813.87	7,109,079.50	-
其他流动负债	255,369,233.33	287,252,788.55	147,753,979.07	149,184,272.50
非流动负债	465,861,527.13	351,352,667.20	-	-
流动负债合计	2,689,793,214.41	2,642,204,944.46	1,498,769,397.38	1,499,699,452.38
所有者权益	765,907,266.08	507,857,288.46	462,541,886.29	370,651,900.00
实收资本	517,343,103.14	517,343,103.14	517,343,103.14	517,343,103.14
资本公积	30,455,996.72	3,182,297,803.48	1,499,413,019.63	1,499,777,393.14
盈余公积	1,477,530,000.00	407,530,000.00	400,500,000.00	400,500,000.00
未分配利润	1,665,837,626.67	1,120,386,081.68	1,088,390,168.68	1,088,390,168.68
所有者权益合计	3,076,137,366.69	2,419,460,303.37	2,238,061,432.47	2,148,540,000.21
负债和所有者权益总计	6,522,174,362.81	5,570,098,868.82	3,738,366,451.50	3,654,596,452.59

发行及上市作出任何上述步骤的情况下,批准、确认及追认该等步骤;
(4)办理与本次公司债券担保有关的事项(如有);
(5)如监管部门对发行政策发生变化或市场环境发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(6)在市场环境和政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是继续开展本次公司债券发行工作;
(7)办理与本次发行及上市有关的其他事项;

(8)执行本次公司债券发行及上市所有必要的步骤(包括但不限于签署所有必要的法律文件;编制及向监管机构报送有关申请材料;并取得监管机构的批准,为本次发行公司债券选择债券受托管理人;签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;办理本次发行公司债券有关的其它事项;在本次公司债券发行完成后,根据有关证券交易所的相关规定,决定和办理本次发行的公司债券上市交易的相关事宜;及根据适用的监管规则进行必要的信息披露)和在董事会已就本次公司债券发行及上市作出任何上述步骤的情况下,批准、确认及追认该等步骤;

9、如监管部门对发行政策发生变化或市场环境发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

10、在市场环境和政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是继续开展本次公司债券发行工作;
11、办理与本次发行及上市有关的其他事项;

12、经2015年5月26日公司第三届董事会第十七次会议决议审议通过,公司董事提请股东大会授权董事会,并由同意董事会授权董事长或董事长授权的他人作为本次发行的授权执行人,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。
三、发行的人财务会计信息
(一)最近三年的资产负债表、利润表及现金流量表

3、母公司利润表

	2015年1-3月	2014年	2013年	2012年
一、营业收入	548,062,924.57	2,873,831,011.52	2,246,083,129.60	2,561,751,342.91
减:营业成本	548,062,924.57	2,873,831,011.52	2,246,083,129.60	2,561,751,342.91
二、营业总利润	496,844,767.88	2,450,859,981.79	1,960,127,896.78	2,281,139,469.13
减:营业税金及附加	1,909,128.07	2,280,685.65	1,552,929.39	17,655,672.92
销售费用	54,359,244.47	298,128,868.65	277,861,671.31	299,451,537.26
管理费用	72,681,141.29	265,527,514.54	195,123,866.56	