

证券代码:600654 证券简称:中安消 公告编号:2015-102
中安消股份有限公司
关于非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。
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、法规及规范性文件的的规定,公司董事会对公司经营、财务状况及非公开发行公司债券相关事项进行了逐项自查,认为本公司符合相关法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行公司债券的各项规定,具备非公开发行公司债券的条件和资格。

- (一)发行规模
本次非公开发行公司债券总额不超过人民币10亿元(含10亿元),具体发行规模视股东大会授权董事会根据公司债券需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。
- (二)募集资金及发行价格
本次非公开发行的公司债券面值100元,按面值平价发行。
- (三)发行对象及向公司原股东配售安排
本次发行对象不超过200名特定对象以非公开发行的方式,特定对象全部以现金认购。
- (四)债券期限
本次非公开发行公司债券的期限为2+1年(附第2年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权),具体存续期限视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。
- (五)债券利率及付息方式
本次非公开发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和非承销商通过市场化询价,协商一致确定。
- (六)发行程序
本次非公开发行公司债券在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采取分期发行的方式,具体发行期数及各期发行规模视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确定,本次公司债券发行后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,履行必要的核准或备案程序。
- (七)债券担保情况
本次非公开发行公司债券由控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。
- (八)募集资金用途
本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还金融机构借款和补充流动资金,以优化债务结构和补充营运资金,具体募集资金用途视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,在前述范围内确定。
- (九)承销方式
本次非公开发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。
- (十)本次债券的转让
本次非公开发行公司债券的转让执行上海证券交易所的有关业务规则,挂牌转让时间另行公告。
- (十一)决议的有效期
自股东大会审议通过非公开发行公司债券方案提交股东大会审议通过之日起12个月。
- (十二)本次债券的担保、偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。

本次非公开发行公司债券,根据监管部门的相关要求,在公司存续期间,如公司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,公司将采取相应措施以保障债券持有人的利益,包括但不限于:
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. 调减或者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。

为有效、有序地完成公司本次非公开发行公司债券的工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定,公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理与本次非公开发行公司债券有关的全部事宜,包括但不限于:
1. 在法律法规允许的范围内,根据公司发行和发行时市场的具体情况,确定本次非公开发行公司债券的具体发行方案及发行时间、债券期限、是否分期发行及发行期数、是否计息回佣或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息、偿债保障、违约责任与发行条件等一切事宜,以及授权董事会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用事宜;
2. 决定聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及《债券持有人会议规则》;
3. 办理本次非公开发行公司债券的申报、发行、转让、还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次非公开发行及上述相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集资金使用协议、承销协议、债券受托管理协议、转让协议等),并办理本次非公开发行公司债券的相关法律登记手续;
4. 如非公开发行公司债券的政策变化或市场环境发生变化,除涉及有关法律、法规和公司章程规定必须由股东大会审议的事项外,授权董事会依据监管部门的意见对本次非公开发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

三、发行人的财务信息
(一)最近三年及最近一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1. 合并资产负债表

| 项目 | 2015年3月末 | 2014年末 | 2013年末 | 2012年末 |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 3,043,407,200.07 | 6,550,207,200.00 | 538,209,644.74 | 47,923,500.56 |
| 应收账款 | 642,000.00 | 8,072,443.88 | 6,550,000.00 | 471,176.23 |
| 预付款项 | 1,002,718,119.97 | 972,500,434.25 | 453,210,147.72 | 257,212,150.30 |
| 应收票据 | 50,567,419.54 | 9,653,658.77 | 6,369,411.33 | 8,680,802.07 |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | | |
| 其他应收款 | 119,065,903.02 | 1,451,210,784.82 | 29,292,104.49 | 333,371,132.16 |
| 存货 | 37,180,669.89 | 30,805,943.30 | 39,154,175.26 | 46,643,431.47 |
| 划分为持有待售的资产 | 45,213,254.51 | 77,715,073.55 | | |
| 流动资产合计 | 2,992,250,000.00 | 3,959,000,000.00 | 1,207,000,000.00 | 924,645.03 |
| 非流动资产: | | | | |
| 可供出售金融资产 | 43,960,493.39 | 3,192,139,847.99 | 852,011,241.24 | 690,674,718.02 |
| 长期股权投资 | 78,740,400.00 | 78,740,400.00 | 91,742,400.00 | |
| 投资性房地产 | 6,640,252.69 | 6,640,252.69 | | 60,000,000.00 |
| 长期应收款 | 599,549,448.69 | 601,231,498.82 | | |
| 长期股权投资 | 24,950,349.86 | 25,197,387.51 | 15,087,199.87 | 14,695,520.00 |
| 在建工程 | 289,602,448.81 | 248,536,233.66 | 231,648.87 | 299,850.25 |
| 无形资产 | | | | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 322,293.31 | 38,862.52 | 802,833.37 | 967,523.12 |
| 递延所得税资产 | 17,769,230.40 | 16,948,919.00 | 4,886,436.02 | 3,281,705.71 |
| 非流动资产合计 | 1,023,245,832.00 | 1,023,245,832.00 | 11,669,483.73 | 91,227,418.90 |
| 资产总计 | 5,395,295,164.88 | 4,216,166,519.39 | 3,867,924,937.07 | 762,002,156.92 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 854,200,000.00 | 560,500,000.00 | 158,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 应付账款 | 28,342,742.69 | 25,549,891.80 | 6,351,828.11 | 12,977,024.70 |
| 预收账款 | 447,769,744.34 | 458,783,716.66 | 235,724,568.04 | 173,729,739.85 |
| 应付职工薪酬 | 8,185,118.46 | 5,054,071.01 | 5,956,166.50 | 10,658,668.51 |
| 应付利息 | 10,753,298.87 | 14,957,140.45 | 14,544,240.24 | 6,925,491.30 |
| 应付股利 | 142,005,906.06 | 148,784,644.02 | 31,057,418.24 | 21,790,148.50 |
| 应付债券 | 292,256.45 | 162,000.00 | 200,000.00 | 284,622.19 |
| 其他应付款 | 119,428,629.36 | 195,683,947.90 | 177,841,855.80 | 320,948,937.37 |
| 非流动负债合计 | 1,611,140,643.13 | 1,409,395,369.84 | 631,177,140.28 | 589,255,450.61 |
| 负债合计 | 2,465,440,643.13 | 2,369,395,369.84 | 1,839,177,140.28 | 1,513,899,896.61 |
| 所有者权益: | | | | |
| 股本 | 1,283,000,000.00 | 1,151,026,533.00 | 965,883,379.00 | 600,050,000.00 |
| 其他权益工具 | | | | |
| 资本公积 | 1,814,000,989.56 | 1,011,207,382.99 | | |
| 盈余公积 | 97,623.30 | 4,589,480.69 | 5,019,499.25 | 10,541.76 |
| 未分配利润 | 15,665,019.92 | 15,399,287.21 | 11,000,487.47 | 5,440,886.69 |
| 所有者权益合计 | 2,929,854,521.75 | 1,846,770,149.55 | 2,028,757,796.79 | 1,248,102,260.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,395,295,164.88 | 4,216,166,519.39 | 3,867,924,937.07 | 762,002,156.92 |

2. 合并利润表

| 项目 | 2015年1-6月 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 营业收入 | 1,659,307,511.46 | 56,254,670.47 | 53,418,177.17 | 91,183,164.74 |
| 营业成本 | 182,000.00 | 4,438,500.00 | 8,943,304.71 | 10,851,101.10 |
| 营业税金及附加 | 3,335,575.84 | 196,111.01 | 116,111.01 | 5,362,377.60 |
| 营业利润 | 29,000,000.00 | 2,181,562.97 | 2,922,000.00 | 5,769,711.04 |
| 营业外收入 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 营业外支出 | 48,607,784.21 | 1,614,858,428.47 | 94,555,254.33 | 59,064,324.00 |
| 利润总额 | 29,442,215.79 | -1,613,245,765.50 | -92,189,309.64 | 46,605,386.04 |
| 所得税费用 | 7,110,554.44 | | | 1,812,161.66 |
| 净利润 | 22,331,661.35 | -1,613,245,765.50 | -92,189,309.64 | 44,793,224.38 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 22,331,661.35 | -1,613,245,765.50 | -92,189,309.64 | 44,793,224.38 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 22,331,661.35 | -1,613,245,765.50 | -92,189,309.64 | 44,793,224.38 |
| 每股收益: | | | | |
| 基本每股收益 | 0.17 | -1.31 | -0.74 | 0.36 |
| 稀释每股收益 | 0.17 | -1.31 | -0.74 | 0.36 |

3. 母公司资产负债表

| 项目 | 2015年3月末 | 2014年末 | 2013年末 | 2012年末 |
|------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 1,659,307,511.46 | 56,254,670.47 | 53,418,177.17 | 91,183,164.74 |
| 应收账款 | 182,000.00 | 4,438,500.00 | 8,943,304.71 | 10,851,101.10 |
| 预付款项 | 3,335,575.84 | 196,111.01 | 116,111.01 | 5,362,377.60 |
| 应收票据 | 29,000,000.00 | 2,181,562.97 | 2,922,000.00 | 5,769,711.04 |
| 应收股利 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 应收利息 | 48,607,784.21 | 1,614,858,428.47 | 94,555,254.33 | 59,064,324.00 |
| 流动资产合计 | 1,838,383,869.56 | 9,262,125,992.93 | 165,955,546.22 | 133,000,000.00 |
| 非流动资产: | | | | |
| 可供出售金融资产 | 43,960,493.39 | 3,192,139,847.99 | 852,011,241.24 | 690,674,718.02 |
| 长期股权投资 | 78,740,400.00 | 78,740,400.00 | 91,742,400.00 | |
| 投资性房地产 | 6,640,252.69 | 6,640,252.69 | | 60,000,000.00 |
| 长期应收款 | 599,549,448.69 | 601,231,498.82 | | |
| 长期股权投资 | 24,950,349.86 | 25,197,387.51 | 15,087,199.87 | 14,695,520.00 |
| 在建工程 | 289,602,448.81 | 248,536,233.66 | 231,648.87 | 299,850.25 |
| 无形资产 | | | | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 322,293.31 | 38,862.52 | 802,833.37 | 967,523.12 |
| 递延所得税资产 | 17,769,230.40 | 16,948,919.00 | 4,886,436.02 | 3,281,705.71 |
| 非流动资产合计 | 1,402,345,832.00 | 1,402,345,832.00 | 11,669,483.73 | 91,227,418.90 |
| 资产总计 | 3,240,734,699.56 | 10,664,521,824.93 | 282,645,030.00 | 224,227,418.90 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 854,200,000.00 | 560,500,000.00 | 158,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 应付账款 | 28,342,742.69 | 25,549,891.80 | 6,351,828.11 | 12,977,024.70 |
| 预收账款 | 447,769,744.34 | 458,783,716.66 | 235,724,568.04 | 173,729,739.85 |
| 应付职工薪酬 | 8,185,118.46 | 5,054,071.01 | 5,956,166.50 | 10,658,668.51 |
| 应付利息 | 10,753,298.87 | 14,957,140.45 | 14,544,240.24 | 6,925,491.30 |
| 应付股利 | 142,005,906.06 | 148,784,644.02 | 31,057,418.24 | 21,790,148.50 |
| 应付债券 | 292,256.45 | 162,000.00 | 200,000.00 | 284,622.19 |
| 其他应付款 | 119,428,629.36 | 195,683,947.90 | 177,841,855.80 | 320,948,937.37 |
| 非流动负债合计 | 1,611,140,643.13 | 1,409,395,369.84 | 631,177,140.28 | 589,255,450.61 |
| 负债合计 | 2,465,440,643.13 | 2,369,395,369.84 | 1,839,177,140.28 | 1,513,899,896.61 |
| 所有者权益: | | | | |
| 股本 | 1,283,000,000.00 | 1,151,026,533.00 | 965,883,379.00 | 600,050,000.00 |
| 其他权益工具 | | | | |
| 资本公积 | 1,814,000,989.56 | 1,011,207,382.99 | | |
| 盈余公积 | 97,623.30 | 4,589,480.69 | 5,019,499.25 | 10,541.76 |
| 未分配利润 | 15,665,019.92 | 15,399,287.21 | 11,000,487.47 | 5,440,886.69 |
| 所有者权益合计 | 3,240,734,699.56 | 10,664,521,824.93 | 282,645,030.00 | 224,227,418.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,706,440,342.69 | 24,329,898,754.77 | 5,121,812,170.28 | 3,738,124,815.51 |

4. 母公司利润表

| 项目 | 2015年1-6月 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 营业收入 | 1,659,307,511.46 | 56,254,670.47 | 53,418,177.17 | 91,183,164.74 |
| 营业成本 | 182,000.00 | 4,438,500.00 | 8,943,304.71 | 10,851,101.10 |
| 营业税金及附加 | 3,335,575.84 | 196,111.01 | 116,111.01 | 5,362,377.60 |
| 营业利润 | 29,000,000.00 | 2,181,562.97 | 2,922,000.00 | 5,769,711.04 |
| 营业外收入 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 营业外支出 | 48,607,784.21 | 1,614,858,428.47 | 94,555,254.33 | 59,064,324.00 |
| 利润总额 | 29,442,215.79 | -1,613,245,765.50 | -92,189,309.64 | 46,605,386.04 |
| 所得税费用 | 7,110,554.44 | | | 1,812,161.66 |
| 净利润 | 22,331,661.35 | -1,613,245,765.50 | -92,189,309.64 | 44,793,224.38 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 22,331,661.35 | -1,613,245,765.50 | -92,189,309.64 | 44,793,224.38 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 22,331,661.35 | -1,613,245,765.50 | -92,189,309.64 | 44,793,224.38 |
| 每股收益: | | | | |
| 基本每股收益 | 0.17 | -1.31 | -0.74 | 0.36 |
| 稀释每股收益 | 0.17 | -1.31 | -0.74 | 0.36 |

5. 母公司现金流量表

| 项目 | 2015年1-6月 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量: | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,659,307,511.46 | 56,254,670.47 | 53,418,177.17 | 91,183,164.74 |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 182,000.00 | 4,438,500.00 | 8,943,304.71 | 10,851,101.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,659,489,511.46 | 60,693,170.47 | 62,361,481.88 | 102,034,265.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,000.00 | 4,438,500.00 | 8,943,304.71 | 10,851,101.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,335,575.84 | 196,111.01 | 116,111.01 | 5,362,377.60 |
| 支付的各项税费 | 29,000,000.00 | 2,181,562.97 | 2,922,000.00 | 5,769,711.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,607,784.21 | 1,614,858,428.47 | 94,555,254.33 | 59,064,324.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,610,881,727.25 | -1,554,165,257.99 | -33,133,772.45 | 42,969,941.84 |
| 投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 43,960,493.39 | 3,192,139,847.99 | 852,011,241.24 | 690,674,718.02 |
| 取得投资收益收到的现金 | 46,500,000.00 | 519,800,000.00 | 163,000,000.00 | 133,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200,000.00 | 200,000.00 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 465,100,000.00 | 81,540,000.00 | | |