

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 编号:临2015-166

华夏幸福基业股份有限公司公司债券发行预案公告

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、关于公司符合面向合格投资者公开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》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券发行和交易管理办法规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行公司债券的各项规定，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
(一)本次债券发行的票面金额、发行规模
本次债券票面金额为人民币100元。本次发行的公司债券规模不超过人民币75亿元（含人民币75亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据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)债券期限
本次发行的公司债券的期限不超过7年（含7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授权人士在发行前根据国家有关规定及当时的市场情况确定。

(三)债券利率及还本付息方式
本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

(四)发行方式
本次发行公司债券在经过上海证券交易所审核无异议并取得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

(五)担保安排
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授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(六)赎回条款或回售条款
本次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或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(七)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偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

(八)发行对象及向公司股东配售的安排
本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

(九)承销方式及上市安排
本次债券由独家主承销商或联合主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

(十)资信情况及偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行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，将至少作出如下决议并采取如下保障措施：

- 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。
- 11.决议有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
- (十二)关于本次发行公司债券发行过程中的具体事宜，如提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，根据有关法律、法规和监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的各项事宜，包括但不限于：

1. 依据国家法律、法规及证券监管部门的有效规定和公司股东大会的决议，根据公司法和债券市场的具体情形，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的方式、评安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障措施（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
 2. 决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；
 3. 为本次发行公司债券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. 制定、授权、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
 5. 在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；
 6. 除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须经股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化、或市场环境变化，对本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；
 7. 办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
- 公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人员为本次发行公司债券的授权执行人员，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公司债券有关的事务。
- 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。
- (十三)设立募集资金专项账户事宜
根据相关规定，本次公开发行公司债券设立募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理募集资金专项账户相关事宜。

三、发行人简要财务会计信息
(一)发行人最近三年及一期合并范围变化情况

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	600340	978680	1000000	1000000
净利润	205930	205930	205930	205930

5. 在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；

6. 除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须经股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化、或市场环境变化，对本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；

7. 办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人员为本次发行公司债券的授权执行人员，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公司债券有关的事务。

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。

(十三)设立募集资金专项账户事宜
根据相关规定，本次公开发行公司债券设立募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理募集资金专项账户相关事宜。

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	600340	978680	1000000	1000000
净利润	205930	205930	205930	205930

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	600340	978680	1000000	1000000
净利润	205930	205930	205930	205930

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	600340	978680	1000000	1000000
净利润	205930	205930	205930	205930

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	600340	978680	1000000	1000000
净利润	205930	205930	205930	205930

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	600340	978680	1000000	1000000
净利润	205930	205930	205930	205930

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	600340	978680	1000000	1000000
净利润	205930	205930	205930	205930

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	600340	978680	1000000	1000000
净利润	205930	205930	205930	205930

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	600340	978680	1000000	1000000
净利润	205930	205930	205930	205930

注1：华夏幸福河北创业投资管理有限公司于2015年4月14日更名为万丰科技创业发展有限公司，注册资本由3,000万元增至5,000万元。

(二)发行人最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表
发行人2012年度、2013年度和2014年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了编号为“中兴财光华审会字（2013）第3008号”、“中兴财光华审会字（2014）第0302号”、“中兴财光华审会字（2015）第0046号”的标准无保留意见审计报告。审计报告说明，以下信息主要摘自发行人2012年-2014年经审计的财务报表以及发行人编制的2015年第一季度报告（未经审计）。

根据2014年1月1日起施行的《企业会计准则》并参照《企业会计准则解释》，并对五项企业会计准则进行了修订。根据相关规定，公司在已披露的2014年年报中，对期初数和上期金额进行了追溯调整，以保持最近三年及一期财务数据的可比性。本预案中所采用的财务数据，2012年度和2013年度财务数据以经审计的财务报表为基础，并已经针对相关事项进行了追溯调整；2014年度、2015年1-3月财务报表已采用新数据。

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
流动资产	19,711,979,889.84	16,193,922,419.66	9,943,753,636.76	5,556,479,361.60
非流动资产	1,515,925,667.71	10,772,238,217.04	69,348,388,439.37	41,923,764,304.25
资产总计	21,227,905,557.55	26,966,160,636.70	80,292,142,076.13	47,480,233,665.85

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	39,976,659.09	336,265.00	336,265.00	336,265.00
营业利润	14,193,183.55	12,666,770.00	2,733,120.63	3,147,522.97
利润总额	14,193,183.55	12,666,770.00	2,733,120.63	3,147,522.97
净利润	11,117,261.86	9,846,839.38	1,896,339.23	1,734,720,759.91
经营活动产生的现金流量净额	76,646,268,179.14	78,116,032,091.06	54,057,571,868.54	32,280,211,562.22
投资活动产生的现金流量净额	-906,000,000.00	-906,000,000.00	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	6,336,245,246.17	5,137,478,783.28	1,744,283,549.19	1,411,017,303.86
现金及现金等价物净增加额	72,076,513,425.31	77,345,310,874.36	56,854,164,437.67	33,702,941,666.03

(二)发行人最近三年及一期合并资产负债表

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
流动资产	19,711,979,889.84	16,193,922,419.66	9,943,753,636.76	5,556,479,361.60
非流动资产	1,515,925,667.71	10,772,238,217.04	69,348,388,439.37	41,923,764,304.25
资产总计	21,227,905,557.55	26,966,160,636.70	80,292,142,076.13	47,480,233,665.85

(二)发行人最近三年及一期合并利润表

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	39,976,659.09	336,265.00	336,265.00	336,265.00
营业利润	14,193,183.55	12,666,770.00	2,733,120.63	3,147,522.97
利润总额	14,193,183.55	12,666,770.00	2,733,120.63	3,147,522.97
净利润	11,117,261.86	9,846,839.38	1,896,339.23	1,734,720,759.91

(二)发行人最近三年及一期合并现金流量表

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	39,976,659.09	336,265.00	336,265.00	336,265.00
营业利润	14,193,183.55	12,666,770.00	2,733,120.63	3,147,522.97
利润总额	14,193,183.55	12,666,770.00	2,733,120.63	3,147,522.97
净利润	11,117,261.86	9,846,839.38	1,896,339.23	1,734,720,759.91

注1：华夏幸福河北创业投资管理有限公司于2015年4月14日更名为万丰科技创业发展有限公司，注册资本由3,000万元增至5,000万元。

(二)发行人最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表
发行人2012年度、2013年度和2014年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了编号为“中兴财光华审会字（2013）第3008号”、“中兴财光华审会字（2014）第0302号”、“中兴财光华审会字（2015）第0046号”的标准无保留意见审计报告。审计报告说明，以下信息主要摘自发行人2012年-2014年经审计的财务报表以及发行人编制的2015年第一季度报告（未经审计）。

根据2014年1月1日起施行的《企业会计准则》并参照《企业会计准则解释》，并对五项企业会计准则进行了修订。根据相关规定，公司在已披露的2014年年报中，对期初数和上期金额进行了追溯调整，以保持最近三年及一期财务数据的可比性。本预案中所采用的财务数据，2012年度和2013年度财务数据以经审计的财务报表为基础，并已经针对相关事项进行了追溯调整；2014年度、2015年1-3月财务报表已采用新数据。

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	39,976,659.09	336,265.00	336,265.00	336,265.00
营业利润	14,193,183.55	12,666,770.00	2,733,120.63	3,147,522.97
利润总额	14,193,183.55	12,666,770.00	2,733,120.63	3,147,522.97
净利润	11,117,261.86	9,846,839.38	1,896,339.23	1,734,720,759.91

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
流动资产	19,711,979,889.84	16,193,922,419.66	9,943,753,636.76	5,556,479,361.60
非流动资产	1,515,925,667.71	10,772,238,217.04	69,348,388,439.37	41,923,764,304.25
资产总计	21,227,905,557.55	26,966,160,636.70	80,292,142,076.13	47,480,233,665.85

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	39,976,659.09	336,265.00	336,265.00	336,265.00
营业利润	14,193,183.55	12,666,770.00	2,733,120.63	3,147,522.97
利润总额	14,193,183.55	12,666,770.00	2,733,120.63	3,147,522.97
净利润	11,117,261.86	9,846,839.38	1,896,339.23	1,734,720,759.91

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	39,976,659.09	336,265.00	336,265.00	336,265.00
营业利润	14,193,183.55	12,666,770.00	2,733,120.63	3,147,522.97
利润总额	14,193,183.55	12,666,770.00	2,733,120.63	3,147,522.97
净利润	11,117,261.86	9,846,839.38	1,896,339.23	1,734,720,759.91

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	39,976,659.09	336,265.00	336,265.00	336,265.00
营业利润	14,193,183.55	12,666,770.00	2,733,120.63	3,147,522.97
利润总额	14,193,183.55	12,666,770.00	2,733,120.63	3,147,522.97
净利润	11,117,261.86	9,846,839.38	1,896,339.23	1,734,720,759.91

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	39,976,659.09	336,265.00	336,265.00	336,265.00
营业利润	14,193,183.55	12,666,770.00	2,733,120.63	3,147,522.97
利润总额	14,193,183.55	12,666,770.00	2,733,120.63	3,147,522.97
净利润	11,117,261.86	9,846,839.38	1,896,339.23	1,734,720,759.91

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	39,976,659.09	336,265.00	336,265.00	336,265.00
营业利润	14,193,183.55	12,666,770.00	2,733,120.63	3,147,522.97
利润总额	14,193,183.55	12,666,770.00	2,733,120.63	3,147,522.97
净利润	11,117,261.86	9,846,839.38	1,896,339.23	1,734,720,759.91