

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号: 2015-038

金发科技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、关于公司债券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,经对照自查,金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会认为本公司符合现行公司债券发行与交易管理办法规定的合格投资者(以下简称“合格投资者”)公开发行公司债券条件的各项规定,具备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)发行规模及票面金额
本次发行的公司债券规模为不超过人民币20亿元(含人民币20亿元),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本公司资金需求和发行时市场情况,在前述范围内确定。本次债券票面金额为人民币100元。

(二)债券期限
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,具体期限和/或各期限品种的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在发行前根据本公司资金需求和发行时市场情况确定。

(三)债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。票面利率将根据询价结果,由本公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。

(四)发行方式
本次发行的公司债券采用公开发行方式,在获得中国证监会核准后,可采用一次发行或者分期发行,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本公司资金需求和发行时市场情况确定。

(五)担保安排
本次发行的公司债券为无担保债券。

(六)赎回条款或回售条款
本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

(七)募集资金用途
本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于调整债务结构、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。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据本公司实际需求确定。

(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本公司股东优先配售。

(九)承销方式及上市安排
本次发行的公司债券由主承销商组织承销团,采取承销团余额包销的方式承销。发行完成后,在满足上市条件的情况下,本公司申请将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,公司可申请将本次发行的公司债券于其他交易所上市交易。

(十)公司信用评级及偿债保障措施
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发行前制订不能按期偿付本息或者到期未能按期偿付本息情况下,将至少采取如下保障措施:

1. 不向股东分配利润;
2. 暂缓对外大投资、收购兼并等资本支出项目的实施;
3. 调减或暂停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。

(十一)决议有效期
关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

(十二)关于本次发行公司债券的授权事项
为合法、高效地开展公司本次公司债券发行工作,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、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜,包括但不限于:

1. 依据国家法律、法规及证券监管部门有关的规定和公司股东大会的决议,结合公司需求和债券市场的具体情况,制定及调整本次公司债券的发行方案、修订、调整本次公司债券的发行方案,包括但不限于具体发行规模、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每期发行的数量等)、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、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、募集资金用途及金额比例、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)、债券上市等与本次发行公司债券有关的全部事宜;
2. 决定聘请中介机构,协助本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及制定债券持有人会议规则等;
4. 负责具体实施和执行本次公司债券发行及上市事宜,包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次发行公司债券发行及上市相关的文件、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本行相关文件进行补充或调整;
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》规定必须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化,对本次公开发行公司债券有关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的申报工作;
7. 办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

8. 本公司董事会提请股东大会同意授权公司董事长为本次发行公司债券的获授权人,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公司债券相关事宜并随时汇报。

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、本公司简要财务会计信息
(一)本公司最近三年及一期合并范围及变化情况
1. 发行人合并范围
2015年1-9月,该期间向公司纳入合并范围的子公司情况如下:

序号	控股子公司名称	注册资本	持股比例	子公司类型
1	广州金发莱纤新材料发展有限公司	17000万元	88.24%	一级子公司
2	上海金发科技发展有限公司	37000万元	100.00%	一级子公司
3	广州德美化工材料有限公司	3100万元	100.00%	一级子公司
4	广州金发光源新材料发展有限公司	1000万元	51.00%	二级子公司
5	珠海万通化工有限公司	41730万元	98.25%	二级子公司
6	KINGFA SCIENCE & TECHNOLOGY (USA) INC.	2500万美元	100.00%	一级子公司
7	广州金发电源新材料有限公司	1000万元	100.00%	二级子公司
8	香港金发发展有限公司	8000港币	100.00%	一级子公司
9	武汉金发科技有限公司	30000万元	100.00%	一级子公司
10	武汉金发科技实业有限公司	100万元	100.00%	二级子公司
11	武汉金发科技企业技术中心有限公司	100万元	100.00%	二级子公司
12	广东金发科技有限公司	20000万元	100.00%	一级子公司
13	清远金发新材料科技有限公司	100万元	100.00%	二级子公司
14	清远金发新材料科技有限公司	100万元	100.00%	二级子公司
15	清远金发新材料科技有限公司	100万元	100.00%	二级子公司
16	广州金发科技创业投资有限公司	8000万元	100.00%	一级子公司
17	广州金发绿可木塑科技有限公司	6600万元	51.00%	二级子公司
18	佛山市南海区绿可建材有限公司	1000万元	100.00%	三级子公司
19	LESCOTechnologyPvtLtd	250万新加坡元	100.00%	三级子公司
20	四川金发科技发展有限公司	24000万元	100.00%	一级子公司
21	廊坊东方特种工程塑料有限公司	6000万元	100.00%	一级子公司
22	廊坊东方特种工程塑料有限公司	50万元	100.00%	二级子公司
23	威海金发科技新材料有限公司	5000万元	100.00%	一级子公司
24	Hydro SAS Industries Ltd	6407.20万卢比	75.00%	一级子公司
25	江苏金发科技新材料有限公司	68000万元	100.00%	一级子公司
26	昆山金发科技开发有限公司	3000万元	100.00%	二级子公司
27	珠海金发大商供应链管理有限公司	10000万元	100.00%	一级子公司
28	天津金发发展有限公司	35300万元	100.00%	一级子公司
29	KINGFA SCIENTECH AUSTRALIA PTY LTD	100万美元	70.00%	一级子公司
30	上海金发塑胶有限公司	2000万元	100.00%	二级子公司

2. 发行人报表合并范围变化情况
(1) 2015年1-9月合并范围的变化情况

名称	持股比例	注册资本	变化原因
本期合并范围增加情况及原因			
KINGFA SCIENCE & TECHNOLOGY (USA) INC.	100.00%	2500万美元	新设立一级子公司
KINGFA SCI & TECH AUSTRALIA PTY LTD	70.00%	100万美元	新设立一级子公司
成都金发新材料科技有限公司	100.00%	50000万元	新设立一级子公司
上海金发实业有限公司	100.00%	2000万元	同一控制下的企业合并

(2) 2014年度合并范围的变化

名称	持股比例	注册资本	变化原因
本期合并范围增加情况及原因			
四川金发科技发展有限公司	100.00%	24000万元	更名,更名前为绵阳长鑫新材料发展有限公司
武汉金发科技有限公司	100.00%	30000万元	新设立一级子公司
武汉金发科技企业技术中心有限公司	100.00%	100万元	新设立一级子公司
清远金发新材料科技有限公司	100.00%	100万元	新设立二级子公司
清远金发新材料科技有限公司	100.00%	100万元	新设立一级子公司
清远金发新材料科技有限公司	100.00%	100万元	新设立二级子公司
珠海金发大商供应链管理有限公司	100.00%	10000万元	新设立一级子公司
本期合并范围减少情况及原因			
吉林金发精细化工有限公司	50.00%	2000万元	出售
绵阳长鑫新材料发展有限公司	100.00%	24000万元	更名,更名后为四川金发科技发展有限公司

(3) 2013年度合并范围的变化

名称	持股比例	注册资本	变化原因
本期合并范围增加情况及原因			
广东金发科技有限公司	100.00%	10000万元	新设立一级子公司
昆山金发科技开发有限公司	100.00%	3000万元	新设立一级子公司
HydroSASIndustriesLtd	82.80%	6407.20万印度卢比	非同一控制下合并
本期合并范围减少情况及原因			
广州德美化工材料有限公司	100.00%	3100万元	同一控制下的企业合并
广州金发莱纤新材料发展有限公司	100.00%	15000万元	新设立一级子公司
LESCOTechnologyPvtLtd	100.00%	250万新加坡元	非同一控制下合并

(二) 本公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表
本公司按照财政部2006年颁布、修订的企业会计准则(以下简称“新准则”)的要求对会计政策进行了变更,本期所采用的会计政策自2012年度起,与2013年度起采用以修订后的财务报表为基础,并针对会计政策变更事项进行了追溯调整,2014年度、2015年1-9月的财务报表已适用上述新准则。

注:2015年1-9月合并财务报表的编制口径持续至75%。

(4) 2012年度合并范围的变化

名称	持股比例	注册资本	变化原因
本期合并范围增加情况及原因			
广州德美化工材料有限公司	100.00%	3100万元	同一控制下的企业合并
广州金发莱纤新材料发展有限公司	100.00%	15000万元	新设立一级子公司
LESCOTechnologyPvtLtd	100.00%	250万新加坡元	非同一控制下合并
本期合并范围减少情况及原因			
吉林金发精细化工有限公司	50.00%	2000万元	出售
绵阳长鑫新材料发展有限公司	100.00%	24000万元	更名,更名后为四川金发科技发展有限公司

(一) 最近三年及一期合并资产负债表

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:				
货币资金	135,774.35	140,346.47	165,548.50	210,713.55
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	89,693.44	88,666.11	111,894.27	94,201.23
应收账款	250,936.28	293,319.21	288,293.23	252,802.29
预付账款	88,391.65	39,501.76	35,480.09	34,202.27
应收利息	9.61	595.41	574.30	559.18
其他应收款	537,337.33	9,085.57	6,035.78	6,088.64
存货	285,881.49	299,695.21	296,264.76	295,440.85
其他流动资产	7,386.41	28,677.01	28,119.02	28,943.45
流动资产合计	888,410.56	899,886.75	912,209.96	922,951.46
非流动资产:				
长期股权投资	-	-	-	-
可供出售金融资产	1,510.00	1,710.00	1,500.00	1,500.00
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	8,904.13	3,560.44	2,808.19	3,028.59
在建工程	271,461.17	268,617.69	255,447.11	218,209.02
固定资产	78,291.25	43,548.37	36,160.01	23,208.95
工程物资	2,188.89	2,308.87	2,209.78	2,047.33
无形资产	122,305.13	114,824.20	92,103.36	84,620.09
商誉	19,430.37	7,380.19	7,380.19	7,380.19
长期待摊费用	1,079.96	1,020.18	457.97	415.20
递延所得税资产	10,785.93	13,961.66	6,564.47	5,875.48
其他非流动资产	21,258.62	17,600.03	13,167.78	-
非流动资产合计	537,245.63	439,224.63	414,798.85	346,284.85
资产总计	1,425,626.01	1,373,811.38	1,330,008.81	1,269,236.31
流动负债:				
短期借款	192,873.93	240,907.34	208,857.37	65,263.64
应付票据	20,580.21	23,643.19	10,501.48	43,708.92
应付账款	114,039.45	139,320.40	145,079.10	114,221.70
预收款项	33,688.79	29,349.79	23,307.37	24,239.91
应付职工薪酬	3,285.94	7,806.44	6,307.57	5,525.65
应交税费	319.98	6,983.86	6,840.22	3,610.41
应付利息	3,120.00	-	-	3,416.67
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	30,995.58	15,271.23	13,079.53	12,543.88
一年内到期的非流动负债	11,010.85	24,256.69	24,422.66	115,875.30
其他非流动负债	409,914.73	487,976.94	438,791.66	388,406.06
流动负债合计	594,888.06	556,621.28	526,013.42	463,161.00
非流动负债:				
长期借款	38,056.69	20,000.00	46,945.99	38,725.82
应付债券	100,000.00	-	-	-
递延收益	223.84	223.84	-	-
其他非流动负债	45,963.40	47,790.50	40,295.47	36,029.12
非流动负债合计	79,000.00	79,000.00	87,241.46	74,754.94
负债合计	594,888.06	556,621.28	526,013.42	463,161.00
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	256,000.00	256,000.00	263,440.00	263,440.00
资本公积	280,948.30	280,948.30	311,107.31	304,425.01
盈余公积	31,556.36	-	-	-
未分配利润	20,004.14	15,792.80	-1,447.37	-35.89
专项储备	4,008.15	40,081.15	37,636.33	33,563.46
归属于母公司所有者权益合计	250,343.82	221,518.85	199,728.17	180,993.72
其他非流动负债	-	-	-	-
少数股东权益	2,961.31	18,549.33	23,567.20	23,689.01
所有者权益合计	830,737.95	817,190.10	803,975.68	806,075.31
负债和所有者权益总计	1,425,626.01	1,373,811.38	1,330,008.81	1,269,236.31

(二) 最近三年及一期合并利润表

项目	2015年1-9月	2014年	2013年	2012年
一、营业总收入				
营业收入	1,148,945.69	1,609,362.91	1,442,598.08	1,224,014.83
其他业务收入	1,148,945.69	1,609,362.91	1,442,598.08	1,224,014.83
二、营业总成本	1,097,947.80	1,562,996.49	1,373,585.67	1,146,957.74
营业成本	962,530.37	1,378,648.10	1,226,206.89	1,000,861.90
营业税金及附加	5,258.08	5,748.50	2,288.45	1,124.35
销售费用	27,335.74	40,630.26	39,551.57	39,110.00
管理费用	80,046.36	101,988.26	90,340.80	78,848.43
财务费用	20,944.00	20,804.47	13,571.94	18,697.01
资产减值损失	1,835.25	15,176.89	1,536.43	2,376.29
公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	1,380.07	-1,295.66	1,362.85	983.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-240.84	17,995.15	121.71	741.50
三、营业利润	52,377.95	45,070.76	70,735.26	78,040.77
加:营业外收入	9,216.77	14,131.91	17,807.93	13,046.73
减:营业外支出	44,225.15	1,287.32	440.25	334.60
其中:非流动资产处置损失	266.99	259.60	129.78	126.97
四、利润总额	61,148.47	58,101.35	87,742.93	91,702.70
减:所得税费用	6,993.91	9,855.94	12,676.69	14,873.73
五、净利润	54,154.55	48,245.41	75,066.24	77,519.97
其中:被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	-25.66
归属于母公司所有者的净利润	54,424.96	49,835.51	75,495.32	77,684.02
少数股东损益	-270.40	-1,590.10	-429.07	-164.06
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.21	0.19	0.29	0.30
(二)稀释每股收益	0.21	0.19	0.29	0.30
七、其他综合收益	268.78	81.92	-111.47	92.59
八、综合收益总额	54,423.33	48,327.33	74,954.77	77,612.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,693.73	49,917.43	75,383.84	77,676.61
归属于少数股东的综合收益总额	-270.40	-1,590.10	-4	