

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥B股 编号:临2015-063

上海外高桥集团股份有限公司 公司债券发行预案

本公司董事会及全体董事保证本公告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》、《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,公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐条对照,认为公司符合现行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定,具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况
(一)发行规模
本次发行的公司债券规模不超过人民币30亿元(含30亿元),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募集资金需求和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(二)票面金额和发行价格
本次发行的公司债券票面金额为100元,按面值平价发行。

(三)债券品种及期限
本次发行的公司债券为固定利率债券,期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种,本次发行的公司债券具体品种及期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据募集资金需求和发行时市场情况确定。

(四)债券利率
本次发行的公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。

(五)担保安排
本次发行的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。

(六)赎回条款或回售条款
本次公司债券发行是否设计提前赎回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
本次发行的公司债券募集资金拟用于补充公司流动资金,具体募集资金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)发行方式
本次发行的公司债券在获得中国证监会核准后,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募集资金需求和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(九)发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券发行对象符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行,投资者以现金认购,本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

(十)上市场所
本次发行的公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次公司债券于公司债券发行与交易管理办法》中规定的公开发行公司债券的交易所上市交易,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在中国证监会核准发行后根据交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

(十一)公司的资信情况、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出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下保障措施:

- 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。
- (十二)股东大会决议的有效期
本次发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次发行届满12个月之日止。

(十三)关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公司债券有关事项
为有效协调本次发行过程中的具体事宜,董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士,在股东大会审议通过发行方案的基础上,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次发行的相关事项,包括但不限于:

- 1、依据国家法律、法规、监管部门的相关规定和股东大会的决议,根据公司情况和债券市场的实际情况,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、发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等),是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容,担保安排,还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障措施(包括但不限于本次发行申报后的,偿债保障措施),具体申购办法,具体配售对象,债券上市等与本次发行有关的一切事宜;
- 2、决定聘请中介机构,协助公司办理本次公司债券发行的申报上市相关事宜;
- 3、为本次发行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、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件,并根据监管部门的要求对申报材料进行相应补充或调整;
- 5、在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券上市事宜;
- 6、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、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施本次发行;

7、办理与本次发行有关的其他事项;
公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士为本次发行的授权人士,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项。
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、简要财务会计信息

(一)公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、公司最近三年及一期的合并财务报表

(1)最近三年及一期合并资产负债表

	2015-09-30	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
流动资产:				
货币资金	5,443,939,075.85	3,719,276,591.83	4,125,528,030.57	5,249,811,340.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	804.54	896.07	2,062.52	1,290.10
应收票据	3,000,000.00	-	-	23,077,972.32
应收账款	191,341,292.21	333,483,539.85	363,811,063.81	415,415,034.74
预付款项	571,974,859.10	340,196,603.96	174,461,125.57	183,903,602.85
应收股利	-	-	11,581,627.49	986,320.39
其他应收款	174,237,690.38	164,622,343.01	133,899,777.78	160,956,356.30
存货	10,927,447,348.70	10,184,626,298.81	9,949,145,950.50	9,987,264,518.53
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	17,800,021,218.78	14,752,388,543.59	14,757,599,647.24	16,032,425,618.47
非流动资产:				
可供出售金融资产	664,475,800.61	1,056,670,321.11	771,075,603.04	558,804,178.38
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	374,048,000.00	109,315,604.74
长期股权投资	581,581,601.87	414,623,217.25	358,367,740.77	549,479,740.83
投资性房地产	9,344,512,022.15	7,995,843,113.30	7,635,460,047.67	6,189,333,355.54
固定资产	931,561,908.12	2,668,323,497.82	911,216,161.71	921,472,586.26
在建工程	6,016,908.91	17,666,134.41	10,496,675.26	30,044,667.82
无形资产	52,075,238.28	-	-	-
长期待摊费用	79,604,962.51	91,663,125.82	90,882,172.04	70,342,593.13
递延所得税资产	74,461,677.38	91,579,705.98	91,111,239.47	65,984,496.61
递延所得税负债	31,831,037.96	39,370,053.00	2,448,000.00	2,996,941.86
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	11,771,097,794.81	11,404,150,108.69	10,244,826,796.96	8,479,244,401.02
资产总计	29,080,119,013.59	26,156,538,652.22	25,002,426,444.20	24,511,670,019.49
流动负债:				
短期借款	11,683,891,733.91	8,824,161,257.27	11,354,877,317.37	11,008,394,490.89
应付票据	5,285,099,191.13	5,235,625.58	2,061,816.81	19,344,169.28
应付账款	1,266,211,222.51	1,189,341,410.93	778,112,868.58	719,092,254.20
预收款项	1,638,812,900.64	839,365,509.59	1,549,131,501.50	2,274,440,079.69
应付职工薪酬	80,837,265.49	56,227,245.33	30,003,739.64	33,882,580.00
应交税费	129,272,549.49	1,091,177,805.64	833,748,744.40	732,433,628.82
应付利息	29,562,677.40	46,415,464.26	37,301,458.49	31,233,603.63
其他应付款	5,734,681.65	5,134,480.70	4,529,953.73	3,441,729.76
其他非流动负债	1,308,308,845.37	1,064,710,177.05	826,699,150.07	666,952,788.01
一年内到期的非流动负债	73,400,000.00	916,812,366.00	1,515,200,000.00	723,300,000.00
非流动负债合计	16,262,278,047.35	13,819,789,229.42	16,972,310,062.89	16,264,875,906.49
负债合计	16,262,278,047.35	13,819,789,229.42	16,972,310,062.89	16,264,875,906.49
所有者权益:				
股本	1,135,349,124.00	1,135,349,124.00	1,010,780,943.00	1,010,780,943.00
其他权益工具	-	-	-	-
其中:优先股	-	-	-	-
资本公积	3,902,372,395.20	3,902,372,395.20	1,329,202,754.84	1,669,825,833.53
减:库存股	-	-	-	-
其他综合收益	344,764,340.49	637,926,538.18	370,801,564.91	-9,947,061.62
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	474,076,190.92	474,076,190.92	445,185,842.26	408,429,207.04
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	2,995,957,981.39	2,738,895,730.50	2,240,107,106.22	1,873,859,191.39
外币报表折算差额	8,787,520,022.29	8,886,016,818.89	8,366,970,211.22	4,952,548,103.24
少数股东权益	34,993,254.23	3,583,759.42	162,000,000.00	-
所有者权益合计	9,817,731,266.24	9,263,975,422.80	7,703,166,381.31	419,922,112.00
负债和所有者权益总计	29,080,119,013.59	26,156,538,652.22	25,002,426,444.20	24,511,670,019.49

(2)最近三年及一期合并利润表

	2015年1-9月	2014年	2013年	2012年
营业总收入	5,661,194,129.60	7,761,134,249.51	7,060,623,307.70	7,504,337,453.28
营业成本	5,061,194,029.69	7,761,134,249.51	7,060,623,307.70	7,504,337,453.28
营业税金及附加	4,546,519,342.72	6,097,228,522.51	26,314,202.61	6,794,033,023.90
销售费用	6,851,360.97	12,320,014.44	7,889,090.00	6,871,356.67
管理费用	27,958,636.84	45,052,659.26	40,041,957.33	32,701,550.38
财务费用	55,395,751.14	4,763,752.18	39,446,275.17	139,362,813.36
资产减值损失	24,940,413.63	36,441,919.90	130,168,540.43	25,148,666.27
公允价值变动收益/损失	-	-	-	-
投资收益/损失	-	-	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	6,489,478.89	4,333,302.52	2,601,189.44
营业利润	129,428,405.18	371,919,134.14	431,281,665.38	283,180,525.33
营业外收入	451,674.41	451,674.41	176,146.78	215,627.78
营业外支出	-	-	41,459.66	-
利润总额	129,879,079.59	372,460,478.55	431,281,665.38	283,180,525.33
所得税费用	-	-	-	-
净利润	129,879,079.59	372,460,478.55	431,281,665.38	283,180,525.33
归属于母公司所有者的净利润	129,879,079.59	372,460,478.55	431,281,665.38	283,180,525.33
少数股东损益	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	129,879,079.59	372,460,478.55	431,281,665.38	283,180,525.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,879,079.59	372,460,478.55	431,281,665.38	283,180,525.33
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
每股收益	0.36	0.64	0.54	0.44
稀释每股收益	0.36	0.64	0.54	0.44

(3)最近三年及一期合并现金流量表

	2015年1-9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	5,916,054,194.42	7,827,669,676.67	6,722,733,335.67	9,730,738,902.19
收到的税费返还	266,838,799.28	285,974,712.65	295,980,478.58	304,978,859.19
收到其他与经营活动有关的现金	1,547,271,092.02	389,851,723.41	370,125,637.67	403,418,885.71
经营活动现金流入小计	7,929,164,086.72	8,303,466,112.73	7,418,849,451.92	10,439,136,647.09
购买商品、接受劳务支付的现金	5,189,391,357.13	6,754,222,907.90	6,665,781,778.41	6,865,656,462.40
支付给职工以及为职工支付的现金	376,458,908.28	592,125,826.59	481,965,510.73	465,204,732.73
支付的各项税费	1,363,413,976.60	988,104,479.59	685,586,413.35	564,341,673.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,286,587,819.15	262,310,971.71	971,048,946.94	227,609,808.88
经营活动现金流出小计	8,215,374,066.14	8,607,645,185.79	8,823,382,669.82	8,164,821,778.56
经营活动产生的现金流量净额	-285,605,979.42	345,711,343.14	-487,721,630.79	2,334,514,798.53
投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	800,468.04	268,055,425.45	385,974,000.00	486,607,011.44
取得投资收益收到的现金	39,679,777.78	36,908,394.19	43,231,079.75	27,823,494.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,193,957.27	3,534,310.30	3,609,925.17	1,730,312.84
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	-	427,147.85	-	46,097,961.95
投资活动现金流入小计	41,712,403.11	308,627,259.59	85,765,005.92	124,268,791.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,925,127.90	61,351,545.96	68,304,556.68	86,144,536.60
投资支付的现金	150,000,000.00	90,361,050.00	77,325,468.30	219,753,888.04
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	222,925,127.90	151,427,951.96	145,629,964.98	305,938,117.64
投资活动产生的现金流量净额	-181,212,724.79	157,199,307.63	-59,864,959.06	-181,669,326.55
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	2,696,967,413.82	24,000,000.00	-
发行子公司少数股东权益收到的现金	-	-	24,000,000.00	-
取得借款收到的现金	11,059,210,973.63	10,076,401,448.62	14,465,398,461.42	17,964,542,685.15
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	1,391,978,413.24	4,083,389,865.41	7,969,968,431.77	5,568,655,799.86
偿还债务支付的现金	13,351,189,386.87	16,858,758,727.85	22,476,397,099.59	23,533,198,485.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,344,581,164.33	12,694,843,641.76	13,959,821,147.91	19,137,605,130.43
支付其他与筹资活动有关的现金	966,833,760.70	862,143,867.63	932,322,876.86	1,025,281,583.96
筹资活动现金流出小计	34,712,695.32	45,090,791.39	50,233,964.55	50,233,964.55
筹资活动产生的现金流量净额	2,380,984,466.66	3,072,230,244.24	7,234,534,581.11	4,752,344,232.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响	124,612,422,268.79	16,829,807,514.63	22,116,869,971.88	25,125,410,761.61
现金及现金等价物净增加额	738,377,101.08	228,951,214.22	6,999,429,127.11	-1,592,272,526.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,125,797.46	7,531,819.78	-1,246,633.78	-1,150,283.42
现金及现金等价物净增加额	278,674,232.53	639,496,197.97	-290,881,728.27	