

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2020-003
辽宁成大股份有限公司公司债券发行预案公告

本预案公告及全体董事保证本预案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、关于本公司符合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》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规定,经对照自查,本公司认为本公司符合向合格投资者发行公司债券的条件。

二、本次发行概况
1. 发行规模:本次在中国境内发行的公司债券本金总额不超过人民币20亿元(含20亿元);具体发行规模将根据公司股东大会授权董事会或董事长根据公司经营需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
2. 债券期限:本次发行的公司债券期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模将根据公司股东大会授权董事会或董事长根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。

3. 债券利率和确定方式:本次发行的公司债券利率将根据公司股东大会授权董事会或董事长根据发行时的市场情况与公司和主承销商按照法律法规的规定协商一致后确定。

4. 发行方式:本次公司债券发行方式为公开发行,公司在核准文件有效期内可一次发行或分期发行。具体发行方式将根据公司股东大会授权董事会或董事长根据公司经营需求和发行时市场情况确定。

5. 发行对象:本次公司债券发行对象符合法律法规规定的对象发行,投资者以现金方式认购。
6. 募集资金用途:本次发行的公司债券募集资金用于偿还公司有息债务和补充公司营运资金,具体募集资金用途将根据公司股东大会授权董事会或董事长根据公司经营需求和发行时市场情况确定。

7. 偿债保障措施:提请公司股东大会授权董事会在本次发行的公司债券出现预计不能按时偿付本息或到期未能按时偿付本息时,作出如下决议并采取措施:
(1) 不向股东分配利润;
(2) 暂停重大对外投资、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) 与本次公司债券受托管理人协商,将募集资金专项账户资金全部用于债券偿付;并视实际情况,进一步采取或授权公司董事会采取其他偿债保障措施,并提请债券受托管理人、债券持有人等相关主体予以配合。

8. 决议的有效期:本次公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。
9. 本次公司债券的发行及上市方案需以最终获得相关主管部门审批通过的方案为准。

10. 授权事宜
提请公司股东大会授权董事会或董事长按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,全权办理本次公司债券发行的相关事宜,包括但不限于:
(1) 依据法律法规和市场情况制定、修订和调整本次公司债券发行的相关文件,包括具体发行数量、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行方式、增信措施、评级安排、还本付息期限和安排、债券上市发行有关事宜;
(2) 决定并聘请主承销商和债券受托管理人,制定债券持有人会议规则;
(3) 签署所有必要的法律文件和相关信息披露文件;
(4) 办理本次公司债券发行申报的相关事宜;
(5) 办理其他与本次公司债券发行相关的具体事宜;
(6) 本授权自公司股东大会批准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
本部分中出现的2016年度、2017年度及2018年度财务信息均来源于本公司的2016年度、2017年度及2018年度审计报告数据,2019年三季度财务信息来源于本公司2019年三季度报告。如部分财务数据合计数与各季度数据相加和在尾数上有差异,则该差异是由于四舍五入造成。

(一)最近三年及一期合并财务报表
1. 公司最近三年及一期合并资产负债表
(单位:万元)

项目	2019年9月末	2018年末	2017年末	2016年末
流动资产:				
货币资金	178,518.61	239,636.38	224,344.69	168,094.34
交易性金融资产	42,431.94	76.23	46.36	1,705.22
衍生金融资产	-	-	44.38	3,062.73
应收票据	1,539.75	2,272.12	10,103.31	7,445.06
应收账款	164,634.10	127,301.93	132,105.25	149,126.55
预付款项	63,630.45	54,066.54	46,423.29	35,189.71
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	12,218.75	7,545.84	7,817.20	8,823.02
存货	223,113.66	176,808.65	167,334.52	148,849.13
划分为持有待售的资产	57.33	-	-	-
其他流动资产	34,623.27	72,572.70	42,714.65	44,131.09
流动资产合计	720,767.85	680,735.41	630,933.65	566,426.87
非流动资产:				
可供出售金融资产	-	26,024.21	28,382.10	29,735.91
其他权益工具投资	34,325.31	-	-	-
长期股权投资	17,667.01	17,040.76	-	-
投资性房地产	2,420,432.25	2,295,286.62	2,283,495.32	2,160,943.87
固定资产	8,347.00	8,661.54	9,080.92	9,500.30
在建工程	389,745.17	356,728.44	318,413.73	328,299.69
无形资产	38,237.99	62,752.68	60,033.75	12,021.70
长期待摊费用	-	-	7,006.47	157.06
递延所得税资产	91,990.56	95,479.63	91,000.64	95,300.90
开发支出	1,420.95	656.76	-	-
商誉	8,475.77	8,475.77	7,746.39	7,746.39
长期待摊费用	7,654.57	8,488.30	11,073.23	10,677.72
递延所得税负债	3,851.24	2,950.65	2,367.98	2,181.54
其他非流动资产	27,556.81	15,362.15	10,020.82	10,219.24
流动资产合计	3,048,764.64	2,897,935.53	2,920,644.95	2,758,804.32
资产总计	3,769,532.49	3,578,670.95	3,551,578.60	3,325,231.19
流动负债:				
短期借款	331,500.00	397,558.88	615,135.87	476,300.00
交易性金融负债	949.96	351.20	-	-
衍生金融负债	-	-	-	3,347.92
应付票据	47,356.90	301,271.08	37,514.51	38,274.34
应付账款	109,495.93	78,765.27	92,552.27	143,116.34
预收款项	35,066.65	15,599.16	15,626.99	9,491.52
应付职工薪酬	5,897.31	9,597.76	11,830.24	6,929.95
应交税费	6,769.54	3,260.88	3,066.87	3,718.45
应付利息	19,158.57	18,216.98	10,165.97	11,978.93
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	26,897.06	27,417.68	12,430.94	12,670.20
一年内到期的非流动负债	119,000.00	119,000.00	773.94	100,788.94
其他流动负债	180,000.00	350,000.00	290,000.00	370,000.00
流动负债合计	862,993.36	1,031,821.20	1,089,037.61	1,167,066.59
非流动负债:				
长期借款	-	50,000.00	9,800.00	-
应付债券	580,000.00	300,000.00	245,000.00	100,000.00
长期应付款	613.82	613.82	613.82	613.82
预计负债	17,085.02	16,232.80	15,170.84	14,178.35
递延所得税负债	2,018.92	0.54	12.64	-
递延收益-非流动负债	18,138.80	18,365.04	14,437.80	15,275.82
其他非流动负债	0.50	0.00	0.60	2.87
非流动负债合计	617,857.05	385,212.79	325,680.44	157,803.15
负债合计	1,480,850.40	1,417,033.99	1,414,718.05	1,324,869.74
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	152,970.98	152,970.98	152,970.98	152,970.98
资本公积	640,499.14	640,813.47	640,730.78	640,826.75
其他综合收益	34,173.76	524.36	34,690.74	31,024.97
专项储备	859.11	571.64	332.34	309.29
盈余公积	82,436.01	82,436.01	82,436.01	82,436.01
未分配利润	1,240,236.38	1,149,703.86	1,093,261.00	948,644.20
归属于母公司所有者权益合计	2,151,085.39	2,027,003.31	2,004,421.84	1,856,293.20
少数股东权益	137,596.70	134,616.64	132,438.71	148,068.25
所有者权益合计	2,288,682.09	2,161,620.95	2,136,860.55	2,004,361.45
负债和所有者权益总计	3,769,532.49	3,578,670.95	3,551,578.60	3,325,231.19

(二)最近三年及一期合并现金流量表
(单位:万元)

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,180,078.43	1,643,579.14	1,288,163.90	846,765.43
收到的税费返还	6,740.91	13,098.95	12,409.58	11,490.41
收到其他与经营活动有关的现金	8,422.18	15,756.66	7,377.25	5,984.64
经营活动现金流入小计	1,195,241.52	1,672,434.75	1,307,950.72	864,240.48
购买商品、接受劳务支付的现金	993,114.96	1,419,311.89	1,125,756.89	650,036.04
支付给职工以及为职工支付的现金	63,346.36	79,419.26	67,946.94	61,843.33
支付的各项税费	26,568.37	33,490.22	33,845.48	35,124.43
支付其他与经营活动有关的现金	69,449.26	91,615.47	70,706.66	58,235.50
经营活动现金流出小计	1,152,478.96	1,623,836.83	1,298,255.97	805,239.30
经营活动产生的现金流量净额	42,762.57	48,597.91	9,694.75	59,001.18
投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	366,884.50	254,843.49	311,525.47	221,792.85
取得投资收益收到的现金	2,461.40	53,275.98	46,431.17	110,075.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25.91	197.14	205.73	52.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	862.02
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	369,371.81	334,084.07	358,162.37	332,782.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,801.40	50,032.49	84,487.07	25,434.93
投资支付的现金	368,058.58	277,988.35	264,855.73	903,200.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	708.12	5,444.92	3,072.65	-
投资活动现金流出小计	415,568.10	333,521.92	352,415.45	943,173.60
投资活动产生的现金流量净额	-46,196.29	162.55	5,746.91	-610,390.88
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	50.00	350.00	-	26,487.65
其中:收到少数股东投资收到的现金	50.00	350.00	-	26,487.65
取得借款收到的现金	701,500.00	1,145,896.48	1,333,904.61	1,560,344.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	800.00
筹资活动现金流入小计	701,500.00	1,146,246.48	1,333,904.61	1,587,631.65
偿还债务支付的现金	708,116.28	1,090,179.44	1,220,290.00	1,089,971.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,335.22	86,234.30	66,599.51	57,776.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	205.41	7,503.71	15,828.58	7,920.13
支付其他与筹资活动有关的现金	2,876.35	4,760.37	1,919.13	1,350.11
筹资活动现金流出小计	763,327.85	1,181,264.12	1,288,808.64	1,149,098.14
筹资活动产生的现金流量净额	-61,777.85	-35,017.64	45,035.97	438,533.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响	347.71	415.27	-736.56	1,027.95
五、现金及现金等价物净增加额	-64,864.48	14,580.09	59,741.08	-111,828.24
加:年初现金及现金等价物余额	229,928.91	215,770.82	156,029.74	267,857.98
六、年末现金及现金等价物余额	165,064.42	229,928.91	215,770.82	156,029.74

(三)最近三年及一期母公司资产负债表
(单位:万元)

项目	2019年9月末	2018年末	2017年末	2016年末
流动资产:				
货币资金	26,682.81	81,518.69	38,580.04	2,752.95
交易性金融资产	33.61	74.08	46.36	1,705.22
衍生金融资产	-	-	44.38	-
应收票据	-	-	-	21.73
应收账款	104.33	58.63	50.18	214.69
预付款项	-	-	-	-
其他应收款	454,341.24	399,534.02	338,533.18	271,272.24
存货	-	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-	-
其他流动资产	194.20	3,533.87	1,324.70	381.04
流动资产合计	481,346.19	484,719.29	378,578.84	276,347.88
非流动资产:				
可供出售金融资产	-	15,146.06	19,000.00	21,252.41
长期应收款	-	-	-	-
其他非流动金融资产	21,118.59	-	-	-
长期股权投资	2,653,633.09	2,527,492.21	2,533,066.95	2,392,419.06
投资性房地产	8,347.00	8,661.54	9,080.92	9,500.30
固定资产	5,165.90	5,511.23	5,765.42	6,084.76
无形资产	324.65	349.64	385.21	396.75
递延所得税资产	102.28	74.81	73.04	96.11
其他非流动资产	113,205.39	113,205.39	113,205.39	113,205.39
流动资产合计	2,801,896.90	2,670,440.87	2,680,576.92	2,542,954.78
非流动负债合计	-	-	-	-
负债合计	3,033,500.00	349,089.60	538,125.87	435,000.00
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	4,538.92	6,380.83	6,458.06	6,558.34
资本公积	314.54	419.38	421.39	429.32
其他综合收益	234.85	326.03	359.89	380.85
专项储备	65.02	89.61	99.05	106.86
盈余公积	6,280.08	8,531.46	8,049.57	8,038.74
未分配利润	28,510.97	38,582.69	36,482.87	41,421.12
归属于母公司所有者权益合计	1,159,761.27	1,081,137.06	1,043,395.01	880,840.69
少数股东权益	2,070,223.37	1,957,964.99	1,954,276.43	1,788,159.97
所有者权益合计	3,230,044.64	1,957,964.99	3,059,155.76	2,819,302.66
负债和所有者权益总计	3,230,044.64	1,957,964.99	3,059,155.76	2,819,302.66

(四)最近三年及一期母公司现金流量表
(单位:万元)

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,180,078.43	1,643,579.14	1,288,163.90	846,765.43
收到的税费返还	6,740.91	13,098.95	12,409.58	11,490.41
收到其他与经营活动有关的现金	8,422.18	15,756.66	7,377.25	5,984.64
经营活动现金流入小计	1,195,241.52	1,672,434.75	1,307,950.72	864,240.48
购买商品、接受劳务支付的现金	993,114.96	1,419,311.89	1,125,756.89	650,036.04
支付给职工以及为职工支付的现金	63,346.36	79,419.26	67,946.94	61,843.33
支付的各项税费	26,568.37	33,490.22	33,845.48	35,124.43
支付其他与经营活动有关的现金	69,449.26	91,615.47	70,706.66	58,235.50
经营活动现金流出小计	1,152,478.96	1,623,836.83	1,298,255.97	805,239.30
经营活动产生的现金流量净额	42,762.57	48,597.91	9,694.75	59,001.18
投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	366,884.50	254,843.49	311,525.47	221,792.85
取得投资收益收到的现金	2,461.40	53,275.98	46,431.17	110,075.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25.91	197.14	205.73	52.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	862.02
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	369,371.81	334,084.07	358,162.37	332,782.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,801.40	50,032.49	84,487.07	25,434.93
投资支付的现金	368,058.58	277,988.35	264,855.73	903,200.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	708.12	5,444.92	3,072.65	-
投资活动现金流出小计	415,568.10	333,521.92	352,415.45	943,173.60
投资活动产生的现金流量净额	-46,196.29	162.55	5,746.91	-610,390.88
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	50.00	350.00	-	26,487.65
其中:收到少数股东投资收到的现金	50.00	350.00	-	26,487.65
取得借款收到的现金	701,500.00	1,145,896.48	1,333,904.61	1,560,344.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	