

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2020-016号
浙江龙盛集团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、关于浙江龙盛集团股份有限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》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,经认真对照公开发行公司债券的资格和条件,并结合实际经营情况,浙江龙盛集团股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)符合面向合格投资者公开发行公司债券的相关政策和规定,具备向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券的资格和条件。

(一)本次发行概况
(一)债券票面金额和发行规模
本次发行的公司债券票面金额为人民币100元,公司债券发行规模不超过人民币100亿元(含100亿元),具体发行规模根据本次股东大会授权董事会或董事长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期限不超过8年(含8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具体品种和期限提请股东大会授权董事会或董事长在发行前根据公司资金需求情况及市场情况确定。

(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,本次发行的公司债券的票面利率及支付方式提请股东大会授权董事会或董事长与主承销商协商确定,并按中国证监会证券监督管理委员会最终规定的方式发行。

(四)偿债保障措施
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长根据相关规定及市场情况确定。

(五)赎回条款或回售条款
本次公司债券是否采用赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会或董事长根据相关规定及市场情况确定。

(六)公司资信情况
根据《公司债券发行与交易管理办法》及《投资者适当性管理办法》规定的合格机构投资者公开发行。

(七)本次发行对公司财务状况的影响
本次发行公司债券募集资金将用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司偿债能力,降低财务风险,增强公司抗风险能力,为公司生产经营提供资金保障。

(八)本次发行对公司经营业绩的影响
本次发行公司债券募集资金将用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司偿债能力,降低财务风险,增强公司抗风险能力,为公司生产经营提供资金保障。

(九)本次发行对公司治理结构的影响
本次发行公司债券募集资金将用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司偿债能力,降低财务风险,增强公司抗风险能力,为公司生产经营提供资金保障。

(十)授权事宜
根据《公司法》、《公司章程》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,授权董事会或董事长全权办理本次发行公司债券的相关事宜,具体内容包括但不限于:

1、依据国家法律、法规、监管部门的相关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的实际情况,修订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:发行时间、发行规模、债券品种、债券利率及其确定方式、发行利率、发行方式、(包括但不限于:发行利率、发行期限、是否设置赎回条款和回售条款及设置的条款内容、担保安排、还本付息的方式等)、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方案项下的偿债保障措施)、具体担保安排、具体偿债安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜;

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及上市相关事宜;

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所有法律文件,并根据监管部门的有关要求对申报文件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、如监管部门及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经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。

(二)公司最近三年及一期合并财务报表
公司2016年度、2017年度及2018年度的财务报告经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了编号为天健审[2017]2888号、天健审[2018]1968号和天健审[2019]1698号标准无保留意见的审计报告。如无特别说明,以下引用的2016年度、2017年度、2018年度审计报告及未经审计的2019年1-9月财务报表。

1、合并资产负债表
单位:万元

项目	2019年9月30	2018年12月31	2017年12月31	2016年12月31
流动资产:				
货币资金	336,030.68	387,518.74	418,121.14	342,707.67
交易性金融资产	7,552.08			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		9,855.62	17,367.42	2,324.04
应收票据	268,617.50	300,144.90	192,038.87	119,024.77
应收账款	369,983.18	298,396.22	258,868.06	217,692.39
预付款项	31,514.65	25,352.27	25,767.18	21,046.19
其他应收款	113,317.05	106,721.22	109,497.16	98,099.86
其中:应收股利				
应收利息				
存货	2,219,606.64	2,349,408.60	2,051,553.53	1,677,182.75
一年内到期的非流动资产	10,176.84	10,176.84	179.76	11,428.12
其他流动资产	63,099.35	122,577.96	43,156.48	22,786.22
流动资产合计	3,419,897.96	3,610,152.37	3,116,549.59	2,512,291.91
非流动资产:				
可供出售金融资产		374,453.23	373,394.85	397,214.16
其他非流动金融资产	340,953.56			
长期应收款	288.56	288.56	463.15	642.91
长期股权投资	109,581.99	97,722.70	52,586.24	47,025.39
投资性房地产	359,150.74	358,123.08	282,806.15	265,747.00
固定资产	499,366.97	518,517.20	585,940.27	517,711.36
在建工程	157,206.48	77,150.49	33,023.56	34,751.91
无形资产	79,641.17	75,269.63	80,853.26	84,263.04
商誉	19,579.94	19,113.65	32,743.57	33,889.42
长期待摊费用	4,910.54	4,823.11	3,272.64	2,568.88
递延所得税资产	60,540.38	56,791.46	41,577.38	35,533.23
其他非流动资产	30,512.90	20,220.43	32,070.02	62,001.57
非流动资产合计	1,661,733.24	1,611,473.55	1,518,731.08	1,481,350.88
资产总计	5,081,631.20	5,221,625.92	4,635,280.67	3,993,642.78
流动负债:				
短期借款	314,959.35	510,395.65	617,281.89	362,466.85
交易性金融负债	5,616.58	451.41	2,600.29	
应付票据	164,917.06	42,915.05	20,322.90	75,045.57
应付账款	173,856.62	143,673.55	194,664.34	146,706.17
预收款项	45,087.93	274,536.09	278,041.25	100,258.53
应付职工薪酬	51,263.04	49,364.66	42,576.31	34,974.21
应交税费	84,155.15	70,392.01	40,026.13	50,893.80
其他应付款	60,630.63	60,204.52	51,566.97	59,636.74
其中:应付利息	10,280.72	17,499.99	16,883.07	17,152.51
应付股利				
一年内到期的非流动负债	62,749.92	260,205.95	7,216.94	150,801.87
其他流动负债	100,104.35	45,855.24	20,660.50	64,250.63
流动负债合计	1,063,340.63	1,457,994.14	1,274,959.53	1,045,034.36
非流动负债:				
长期借款	1,059,145.32	1,188,974.62	840,551.30	571,475.22
应付债券	302,160.30	302,123.70	549,451.20	548,940.00
长期应付款	26.71	44.25	64.90	92.43
长期应付职工薪酬	7,451.95	6,932.12	6,841.24	6,774.23
预计负债	4,046.72	3,307.33	3,060.97	3,935.45
递延收益	6,165.02	7,666.23	9,799.84	14,354.70
递延所得税负债	68,138.24	57,267.01	56,070.66	65,215.99
其他非流动负债	1,747.72	1,695.81	1,788.20	1,081.69
非流动负债合计	1,448,881.99	1,568,011.07	1,467,628.30	1,211,869.71
负债合计	2,512,222.62	3,026,005.21	2,742,587.83	2,256,904.08
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	325,333.19	325,333.19	325,333.19	325,333.19
资本公积	156,428.55	156,428.55	155,167.08	155,234.54
减:库存股	68,104.90	49,282.55		
其它综合收益	18,826.43	-4,883.81	-24,865.53	26,150.73
专项储备	11,440.50	8,998.64	7,459.93	6,476.90
盈余公积	64,947.38	64,947.38	56,043.03	49,801.29
未分配利润	1,853,029.01	1,496,150.65	1,175,251.84	999,180.74
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,361,860.15	1,996,992.05	1,694,389.52	1,562,177.38
少数股东权益	207,548.43	198,628.65	198,303.32	174,561.33
所有者权益合计	2,569,408.58	2,195,620.70	1,892,692.84	1,736,738.71
负债和所有者权益总计	5,081,631.20	5,221,625.92	4,635,280.67	3,993,642.78

2、合并利润表
单位:万元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入	1,662,316.51	1,907,578.03	1,510,089.99	1,235,553.30
其中:营业收入	1,662,316.51	1,907,578.03	1,510,089.99	1,235,553.30
二、营业总成本	1,236,937.14	1,458,259.34	1,261,654.48	1,057,172.70
其中:营业成本	971,178.61	1,040,916.58	954,317.49	777,350.80
税金及附加	12,591.24	14,339.26	10,859.75	7,866.16
销售费用	92,365.00	123,424.65	113,526.48	98,570.56
管理费用	78,377.30	119,305.14	143,985.63	122,383.98
研发费用	55,966.09	73,154.61		
财务费用	23,421.29	37,723.08	32,675.59	23,298.39
其中:利息费用	25,314.44	42,683.02		
利息收入	8,341.63	7,328.00		
资产减值损失		49,396.01	6,289.54	27,702.81
加:其他收益	36,353.85	20,616.44	6,220.08	
投资净收益	47,099.10	39,376.60	74,528.97	31,979.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12,791.23	4,788.34	4,660.85	9,664.01
公允价值变动净收益	-4,976.21	-752.43	11,636.82	100,497.04
信用减值损失	-3,141.82			
资产减值损失	104.23			
资产处置收益	-571.04	284.10	-202.98	
三、营业利润	503,885.07	508,843.41	340,618.40	310,857.09
加:营业外收入	2,784.85	3,528.26	2,908.49	16,125.64
减:营业外支出	6,853.64	8,575.50	7,327.45	7,972.02
四、利润总额	499,816.27	503,796.17	336,199.45	319,010.71
减:所得税费用	100,049.21	82,543.00	63,029.98	70,777.44
五、净利润	399,767.07	421,253.17	273,169.47	248,233.28
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润	399,767.07	421,253.17	273,065.36	245,487.85
2.终止经营净利润			104.10	2,745.45
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	388,248.56	411,136.46	247,379.48	202,901.14
2.少数股东损益	11,518.51	10,116.71	25,789.98	45,332.14
三、其他综合收益的税后净额	15,871.60	21,879.39	-53,607.44	13,755.60
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,145.33	19,981.72	-51,016.26	11,369.90
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,273.73	1,897.67	-2,591.18	2,385.70
七、综合收益总额	415,638.67	443,132.56	219,562.02	261,988.87
归属于母公司普通股股东综合收益总额	406,393.88	431,118.18	196,363.22	214,271.04
归属于少数股东的综合收益总额	9,244.78	12,014.38	23,198.80	47,717.84

3、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
销售商品、提供劳务收到的现金	1,199,610.08	1,551,272.60	1,297,728.10	967,001.96
收到的税费返还	7,490.68	31,228.81	22,735.86	26,754.44
收到其他与经营活动有关的现金	150,992.62	56,208.95	45,265.08	42,059.26
经营活动现金流入小计	1,358,093.38	1,638,710.36	1,365,729.03	1,035,815.66
购买商品、接受劳务支付的现金	484,042.58	1,016,026.27	935,252.43	1,256,718.51
支付给职工以及为职工支付的现金	78,589.62	61,119.21	150,787.55	128,745.01
支付的各项税费	148,134.76	159,171.34	138,294.78	100,900.06
支付其他与经营活动有关的现金	233,190.54	194,789.49	167,331.39	156,983.92
经营活动现金流出小计	933,963.51	1,531,080.31	1,391,666.15	1,643,347.50
经营活动产生的现金流量净额	424,129.87	107,630.05	-25,937.12	-607,531.84
取得投资收益收到的现金	281,689.80	534,146.47	640,127.12	188,598.09
取得投资收益收到的现金	34,907.87	10,983.12	8,278.39	7,958.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95.08	1,583.46	5,797.61	19,576.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金				52.00
收到其他与投资活动有关的现金	25,380.04	8,827.64	2,881.79	37,346.42
投资活动现金流入小计	342,072.79	555,540.69	657,084.91	253,531.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,931.40	96,851.62	78,109.24	41,283.87
投资支付的现金	90,906.06	623,490.20	594,691.91	298,163.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,093.06	87,340.65
支付其他与投资活动有关的现金	11,840.00	4,622.60	45,482.68	28,750.97
投资活动现金流出小计	221,767.46	724,964.42	719,376.89	455,539.46
投资活动产生的现金流量净额	120,305.33	-169,423.74	-62,291.98	-202,008.24
吸收投资收到的现金				490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				490.00
取得借款收到的现金	841,336.13	981,447.24	1,216,761.02	1,088,143.21
发行债券收到的现金	50,000.00			648,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金	1,891,332.13	986,458.57	1,216,761.02	1,748,714.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	834,021.15	738,646.56	881,101.11	822,713.89
支付其他与筹资活动有关的现金	116,433.20	173,237.35	148,191.26	85,931.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	325.00	1,755.89	425.70	120.00
筹资活动现金流出小计	18,122.35	67,991.83		10,007.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,498,576.71	979,875.74	1,029,292.37	988,652.77
汇率变动对现金的影响	-607,240.58	6,582.83	187,468.65	760,061.82
汇率变动对现金的影响	3,726.74	12,024.96	-6,574.22	14,115.38
期末现金及现金等价物余额	-59,078.64	-43,185.89	92,665.32	-35,362.87
期初现金及现金等价物余额	369,553.91	412,739.80	320,074.48	355,437.35
期末现金及现金等价物余额	310,475.27	369,553.91	412,739.80	320,074.48

(二)公司最近三年及一期母公司财务报表

1、母公司资产负债表
单位:万元

	目	目	目	目
流动资产：				
货币资金	34,791.77	86,799.98	116,307.72	58,696.60
交易性金融资产	1.45			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,753.41	12,062.38	
应收票据	21,821.77	36,804.77	1,937.00	14,603.30
应收账款	3,930.89	29,776.37	28,668.25	41,549.15
预付款项	2,510.21	909.28	232.44	69,309.08
其他应收款	678,163.87	636,316.75	684,310.64	1,019,858.52
其中：应收利息		44.44	44.44	257.73
应收股利				
存货	5,129.34	7,326.25	6,325.44	5,239.13
一年内到期的非流动资产	10,000.00	10,000.00		50,000.00
其他流动资产	5,202.66	48,033.64	14.28	
流动资产合计	761,551.96	862,720.45	849,888.15	1,259,255.77
非流动资产：				
可供出售金融资产		192,450.39	205,953.22	222,495.80
其他非流动金融资产	136,178.99			
长期股权投资	800,345.17	700,609.11	644,159.74	311,773.64
投资性房地产	1,220.00	1,211.00	1,053.00	1,053.00
固定资产	36,128.02	38,657.72	37,915.29	39,394.81
在建工程	957.93		1,984.19	889.61
无形资产	7,929.79	8,058.15	7,261.06	7,469.74
递延所得税资产	1,022.87	2,798.14	761.71	367.90
其他非流动资产	1,939.62	5,888.36	16,123.68	25,641.28
非流动资产合计	985,722.38	949,627.87	915,211.90	609,085.78
资产总计	1,747,274.34	1,812,393.33	1,765,070.05	1,868,341.54
流动负债：				
短期借款	268,900.00	251,700.00	329,623.01	186,975.00
交易性金融负债				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			351.14	
应付票据	8,919.00	122.88	2,000.00	34,500.00
应付账款	16,242.83	6,591.62	6,618.09	7,231.27
预收款项	899.87	40.88	39.51	49.40
应付职工薪酬	2,113.70	5,874.38	4,658.29	4,676.07
应交税费	17,568.76	12,256.17	8,604.30	21,202.25
其他应付款	278,380.76	239,331.19	133,597.63	199,064.17
其中：应付利息	9,945.68	15,406.04	15,371.07	15,404.55
一年内到期的非流动负债	60,000.00	247,803.10		40,000.00
其他流动负债	51,259.66	1,606.87	1,235.25	50,239.90
流动负债合计	704,284.58	765,327.08	486,727.23	543,932.13
非流动负债：				
长期借款	30,000.00	90,000.00	40,000.00	45,000.00
应付债券	302,160.30	302,123.70	549,451.20	548,940.00
递延收益	817.80	807.80	846.40	775.00
递延所得税负债	1,113.20	2,889.76	18.02	5,868.02
非流动负债合计	339,295.28	395,821.26	590,315.61	600,583.02
负债合计	1,043,579.86	1,161,148.34	1,077,042.85	1,144,515.14
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	325,333.19	325,333.19	325,333.19	325,333.19
资本公积	194,371.78	194,371.78	194,371.78	194,371.78
减：库存股	68,104.90	49,982.55		
其他综合收益		5,490.11		33,150.00
盈余公积	64,947.38	64,947.38	56,043.03	49,801.25
未分配利润	187,144.40	111,085.08	112,279.20	121,176.15
所有者权益(或股东权益)合计	703,694.68	651,244.99	688,027.20	723,826.41
负债和所有者权益总计	1,747,274.34	1,812,393.33	1,765,070.05	1,868,341.54