

证券简称: 中远海发 证券代码: 601866 公告编号: 临 2020-046
中远海运发展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《公司债券发行与承销管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,中远海运发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)符合向合格投资者公开发行公司债券的各项规定,具备向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。

二、本次发行方案

1. 发行规模

本次发行的公司债券规模总额不超过人民币80亿元(含80亿元)。具体发行规模由董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况,在授权范围内确定。

2. 发行方式

本次发行的公司债券采用公开发行方式,经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册后,可以采取一次发行或分期发行,具体发行方式由董事会或董事会授权人士根据资金需求和发行时市场情况授权确定。

3. 发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券面向专业投资者公开发行,专业投资者的范围由董事会或董事会授权人士根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。

本次发行方式为公司债券不向原股东优先配售。

4. 债券期限

本次发行的公司债券期限不超过10年(含10年),可以为单一年期品种,也可以为多种期限品种。

本次发行的公司债券具体期限和发行期限品种的发行规模由董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时的市场情况授权确定。

5. 债券利率及其确定方式

本次发行的公司债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。

本次发行公司债券的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设范围内协商确定。

6. 票面金额及发行价格

本次发行的可续期公司债券票面金额为人民币100元,按面值平价发行。

7. 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偿还公司债券。具体募集资金用途由董事会或董事会授权人士根据资金需求情况在上述范围内授权确定。

8. 承销方式

本次发行的公司债券由主承销商组织承销团,采用承销团余额包销的方式承销。

9. 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由董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况授权确定。

10. 还本付息

本次发行的公司债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理,每年付息一次。

11. 上市安排

本次发行的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在上海证券交易所上市交易。

本次发行的公司债券注册发行后的上市交易事宜由董事会或董事会授权人士根据相关规定办理。

12. 担保条款

本次发行的公司债券无担保。

13. 债券偿还的保障

公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下,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岗位。

14. 决议有效期

关于本次发行相关事宜的决议自本次董事会审议通过之日起生效,有效期至本次发行经中国证券监督管理委员会核准注册之日起24个月届满为止。若董事会或董事会授权人士已于前述授权有效期内决定有关本次债券的发行或分期发行,且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的(如适用),则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关本次债券的发行或分期发行。

因公司债券发行事宜审议通过了有关公司债券发行的一般授权议案,授权公司董事会决定有关公司债券发行的相关事宜,公司将按照相关程序向监管部门申报,并最终经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册的方案为准。

三、授权事宜

为满足公司经营发展需要,优化债务结构,提高公司决策效率,公司于2020年6月29日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于中远海运发展股份有限公司及下属公司发行公司债券一般性授权的议案》,股东大会一般及无条件地授权公司董事会根据公司特定需要以及其他市场条件:

1. 确定公司债券的发行主体、具体条款、条件和其他事宜(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、发行地点、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、担保事项及其他安排、还本付息的期限、募集资金用途、承销安排等与发行有关的一切事宜);

2. 决定聘请中介机构,协助公司办理发行公司债券的申报及上市相关事宜;

3. 为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、批准、授权、签署、执行、修改、完成与公司债券发行上市相关的所有必要的文件、合同、协议(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),并根据监管部门的有关要求作相应补充或调整;

5. 在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. 如监管部门发行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《中远海运发展股份有限公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,在公司董事会已获授权范围内,可依据监管部门的意见或当时的市场条件对发行的具体方案等与发行事宜作相应调整;

7. 根据上述授权事宜中市场监管规则批准、签署及派发与发行有关的公告和通知,进行相关的信息披露;

8. 办理与发行公司债券有关的其他事项;

9. 决定将上述事宜中的部分特定事项授权给董事会作为适当的其他公司经营管理层人士。

本次授权事项的有效期至2021年6月30日。如果公司董事会已于授权有效期内决定有关发行,且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记,则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

四、需要财务会计师

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度的合并及母公司财务报表进行了审计,并出具标准无保留意见审计报告,文号为天职业字[2018]1888号。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度及2019年度合并及母公司财务报表进行了审计,并出具标准无保留意见审计报告,文号为XYZH/2019BJA130296及XYZH/2020BJA130001。公司2020年一季度财务数据未经审计。

除非特别说明,本年中引用的2017年度财务数据来源于公司2018年度财务报告及审计报告(XYZH/2019BJA130296)的期初数,2018及2019年度财务数据来源于公司2019年度财务报告及审计报告(XYZH/2020BJA130001)的期初数及期末数,2020年一季度财务数据来源于公司未经审计的2020年第一季度财务报告,或根据上述财务报告计算得出。

(一)最近三年及一期的合并及母公司财务报表

1. 合并财务报表

(1) 合并资产负债表

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产	1,677,358.07	1,015,631.83	1,620,085.86	2,494,181.25
货币资金	1,677,358.07	1,015,631.83	1,620,085.86	2,494,181.25
交易性金融资产	2,810.30	40,906.68	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	54,742.76
应收票据	9,636.98	1,670.07	768.00	-
应收账款	125,320.13	108,684.61	101,886.99	137,507.17
预付账款	92,057.90	22,963.30	39,293.78	64,393.26
其他应收款	6,209.54	745.33	832.26	1,390.40
其他流动资产	1,227,799.89	3,243,511.91	14,184.91	13,286.63
流动资产合计	11,425.44	8,881,124.91	101,774.82	15,566.77
一年内到期的非流动资产	1,663,047.61	1,455,353.42	1,138,535.66	733,314.54
其他流动资产	1,975.71	4,203.79	5,971.45	13,102.05
非流动资产合计	3,704,919.65	2,979,978.47	3,023,333.73	3,627,936.82
发放贷款及垫款	-	-	-	391,791.71
可供出售金融资产	-	-	-	401,369.91
长期应收款	2,877,287.92	2,705,167.73	2,337,102.87	2,008,797.60
长期股权投资	2,645,610.00	2,585,421.39	2,382,260.26	2,045,474.71
其他非流动金融资产	441,523.07	426,670.34	344,670.13	-
投资性房地产	10,719.48	10,554.72	10,444.27	10,001.22
固定资产	5,696,343.55	5,474,989.39	5,462,709.36	5,378,329.64
在建工程	5,621.81	5,243.18	2,731.64	2,706.26
使用权资产	1,488,640.16	16,382.46	-	-
无形资产	13,766.96	13,796.89	13,276.95	13,660.96
长期待摊费用	6,612.88	6,585.03	5,477.37	3,385.53
递延所得税资产	25,799.98	24,365.12	19,774.02	11,314.69
其他非流动资产	420.00	296.44	1,961.84	9,000.00
非流动资产合计	11,738,589.25	11,449,433.31	10,760,408.70	10,275,829.21
资产总计	15,443,508.90	14,449,417.18	13,783,742.43	13,903,766.04
流动负债	-	-	-	-
短期借款	1,749,697.12	1,631,359.89	1,788,244.80	1,499,026.00
吸收存款及同业存款	-	-	-	1,477,276.34
应付票据	78,800.01	92,624.05	79,278.84	87,179.45
应付账款	262,999.78	213,177.99	163,434.52	227,216.35
预收账款	20,173.26	16,995.71	15,679.82	13,675.34
合同负债	11,528.25	15,019.43	735.62	-
应付职工薪酬	18,737.74	22,657.92	18,153.41	17,527.82
应交税费	20,133.88	20,909.38	27,290.74	30,293.52
其他应付款	116,432.41	139,027.08	67,882.04	76,940.13
应付分保账款	9,445.90	2,252.00	5,175.92	5,650.89
一年内到期的非流动负债	3,887,087.17	3,232,847.61	3,272,842.53	1,830,990.26
其他流动负债	500,662.02	-	-	-
非流动负债合计	6,675,397.54	5,426,811.07	5,489,168.25	5,265,793.20
流动负债合计	1,616,812.50	1,160,812.50	1,168,312.50	1,168,312.50
股本	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
其他权益工具	33,441.08	33,201.79	16,288.86	857.52
资本公积	-274,647.06	-263,803.43	-277,431.07	-248,477.86
专项储备	270.34	160.61	-	191.28
盈余公积	155,219.23	155,219.23	141,795.15	136,207.30
一般风险准备	-	-	-	14,293.22
未分配利润	691,253.62	658,523.95	569,708.22	456,232.24
归属于母公司股东权益合计	2,443,006.90	2,420,771.85	1,804,013.66	1,627,616.20
少数股东权益	-	-	-	59,762.47
股东权益合计	2,443,006.90	2,420,771.85	1,804,013.66	1,687,378.67
负债及股东权益合计	15,443,508.90	14,449,417.18	13,783,742.43	13,903,766.04

(2) 合并利润表

单位:万元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	345,537.22	1,422,911.25	1,668,373.77	1,634,134.79
其中:营业收入	344,361.20	1,418,917.28	1,633,786.29	1,594,033.87
利息收入	-	-	30,543.93	35,722.19
手续费及佣金收入	1,176.02	3,993.97	4,043.55	4,378.73
二、营业总成本	332,933.14	1,489,862.26	1,677,998.50	1,669,486.31
其中:营业成本	242,387.49	1,057,576.39	1,239,658.77	1,278,248.11
利息支出	-	-	11,049.11	10,318.61
手续费及佣金支出	-	-	48.93	112.56
税金及附加	1,209.52	6,863.02	4,431.46	6,181.22
销售费用	302.14	1,411.44	956.99	1,198.78
管理费用	24,699.06	93,557.24	89,546.15	81,303.84
研发费用	-	949.02	398.99	-
财务费用	64,334.93	329,505.14	317,734.05	279,162.82
加:其他收益	974.94	9,238.75	16,922.61	3,903.76
投资收益(损失以“-”号填列)	52,976.58	242,304.40	240,527.64	223,094.60
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-21,704.26	65,181.58	-63,224.67	35.63
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,803.74	-41,756.27	-31,168.25	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-19,588.84	-3,005.79	-12,960.35
营业外收入	26.98	299.89	9,988.54	478.17
营业外支出	501.02	2,703.93	723.83	121.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	37,246.11	194,287.56	183,866.84	195,811.54
减:所得税费用	3,050.34	19,974.91	40,047.93	42,569.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	34,195.77	174,312.65	143,818.92	153,241.90
(一)持续经营损益分类	-	-	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	34,195.77	174,312.65	129,122.21	135,943.69
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	14,696.71	17,298.21
(二)按所有权归属分类	-	-	-	-
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	34,195.77	174,312.65	138,617.14	146,189.05
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-	-	5,201.78	7,052.85
六、其他综合收益的税后净额	-10,843.63	13,627.64	-44,072.27	28,004.99
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-10,843.63	13,627.64	-44,072.27	27,602.03
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	5,129.43	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-10,843.63	8,498.20	-44,072.27	27,602.03
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	7,732.99	30,227.73	13,818.95	-21,701.72
2.可供出售金融资产公允价值变动计入当期损益	-	-	-	-17,623.12
三、所有者权益变动	-	-	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	34,195.77	174,312.65	129,122.21	135,943.69
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	14,696.71	17,298.21
3.其他综合收益	-10,843.63	13,627.64	-44,072.27	28,004.99
4.利润分配	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-10,843.63	13,627.64	-44,072.27	28,004.99
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-10,843.63	13,627.64	-44,072.27	27,602.03
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	5,129.43	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-10,843.63	8,498.20	-44,072.27	27,602.03
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	7,732.99	30,227.73	13,818.95	-21,701.72
2.可供出售金融资产公允价值变动计入当期损益	-	-	-	-17,623.12
三、所有者权益变动	-	-	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	34,195.77	174,312.65	129,122.21	135,943.69
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	14,696.71	17,298.21
3.其他综合收益	-10,843.63	13,627.64	-44,072.27	28,004.99
4.利润分配	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-10,843.63	13,627.64	-44,072.27	28,004.99
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-10,843.63	13,627.64	-44,072.27	27,602.03
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	5,129.43	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-10,843.63	8,498.20	-44,072.27	27,602.03
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	7,732.99	30,227.73	13,818.95	-21,701.72
2.可供出售金融资产公允价值变动计入当期损益	-	-	-	-17,623.12
三、所有者权益变动	-	-	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	34,195.77	174,312.65	129,122.21	135,943.69
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	14,696.71	17,298.21
3.其他综合收益	-10,843.63	13,627.64	-44,072.27	28,004.99
4.利润分配	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-10,843.63	13,627.64	-44,072.27	28,004.99
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-10,843.63	13,627.64	-44,072.27	27,602.03
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	5,129.43	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-10,843.63	8,498.20	-44,072.27	27,602.03
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	7,732.99	30,227.73	13,818.95	-21,701.72
2.可供出售金融资产公允价值变动计入当期损益	-	-	-	-17,623.12
三、所有者权益变动	-	-	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	34,195.77	174,312.65	129,122.21	135,943.69
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	14,696.71	17,298.21
3.其他综合收益	-10,843.63	13,627.64	-44,072.27	28,004.99
4.利润分配	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-10,843.63	13,627.64	-44,072.27	28,004.99
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-10,843.63	13,627.64	-44,072.27	27,602.03
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	5,129.43	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-10,843.63	8,498.20	-44,072.27	27,602.03