

长江精工钢结构(集团)股份有限公司公开发行公司债券预案

一、关于公司符合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》等法律、法规和规范性文件的有关规定,长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件中关于发行公司债券的有关规定逐项对照,董事会认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定,具备发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

(一)发行规模
本次公开发行公司债券票面总额不超过人民币6亿元(含6亿元),本次发行后累计公司债券余额不超过发行人公司最近一期末净资产的百分之四十。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况,在上述范围内确定。

(二)发行方式
本公司债券在获准发行后,第一次发行。

(三)票面金额及发行价格
本次公司债券面值100元,按面值平价发行。

(四)发行对象及向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券向合格投资者公开发行,本次发行的公司债券可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权本公司董事长在上述授权范围内根据公司债券的政策发生相应调整,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公开发行工作。

7.根据公司财务状况和资金需求,确定募集资金用于偿还公司银行贷款以及补充流动资金中的一种或多种及具体使用金额;

8.办理本次公开发行公司债券有关的其他事项;

9.本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。

在上述授权内获得股东大会批准或授权之同时,同意董事会将授权本公司董事长在上述授权范围内具体处理本次公开发行公司债券发行及上市的相关事宜,并同时生效。

三、公司简要财务会计信息

(一)最近三年及一期财务报表及合并范围变化情况

1.最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

(1)合并资产负债表

单位:万元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产:				
货币资金	20,190,653	30,114,49	7,959,79	11,300,69
应收票据	1,056,00	514,00	130,00	1,567,44
应收账款	8,314,35	6,241,40	7,094,73	11,076,40
预付款项	2,630,70	5,001,71	1,274,12	1,058,85
应收股利	137,20	—	9,737,28	
其他应收款	90,605,79	90,996,99	97,992,12	67,362,57
存货	45,430,55	44,780,01	37,997,63	27,210,07
流动资产合计	168,635,24	177,758,80	152,448,39	99,121,32
非流动资产:				
长期股权投资	178,883,56	155,212,15	145,104,75	109,053,54
投资性房地产	774,30	802,00	838,92	875,84
固定资产	10,255,86	10,881,78	11,316,75	11,298,88
在建工程	—	314,45	20,00	
无形资产	1,655,50	1,842,01	2,011,16	2,276,52
长期待摊费用	41,21	46,84	0,18	4,57
其他应收款	53,984,82	23,623,07	23,033,60	16,288,54
货币	374,325,75	394,854,85	323,207,60	323,354,25
流动资产合计	687,063,40	670,640,95	571,102,24	410,180,57
长期应收款	1,386,76	1,458,45	248,87	35,01
长期股权投资	9,411,43	5,000,03	5,122,50	2,033,74
长期应收款	16,095,82	14,469,24	14,469,24	9,995,07
应收票据	3,498,63	5,321,13	7,303,47	8,954,11
应收账款	149,798,21	162,095,82	163,384,99	7,700,36
预付款项	26,653,35	15,186,04	16,338,49	7,700,36
应收股利	137,20	137,20	—	—
其他应收款	53,984,82	23,623,07	23,033,60	16,288,54
货币	374,325,75	394,854,85	323,207,60	323,354,25
流动资产合计	687,063,40	670,640,95	571,102,24	410,180,57
长期应收款	1,386,76	1,458,45	248,87	35,01
长期股权投资	9,411,43	5,000,03	5,122,50	2,033,74
长期应收款	16,095,82	14,469,24	14,469,24	9,995,07
应收票据	3,498,63	5,321,13	7,303,47	8,954,11
应收账款	149,798,21	162,095,82	163,384,99	7,700,36
预付款项	26,653,35	15,186,04	16,338,49	7,700,36
应收股利	137,20	137,20	—	—
其他应收款	53,984,82	23,623,07	23,033,60	16,288,54
货币	374,325,75	394,854,85	323,207,60	323,354,25
流动资产合计	687,063,40	670,640,95	571,102,24	410,180,57
长期应收款	1,386,76	1,458,45	248,87	35,01
长期股权投资	9,411,43	5,000,03	5,122,50	2,033,74
长期应收款	16,095,82	14,469,24	14,469,24	9,995,07
应收票据	3,498,63	5,321,13	7,303,47	8,954,11
应收账款	149,798,21	162,095,82	163,384,99	7,700,36
预付款项	26,653,35	15,186,04	16,338,49	7,700,36
应收股利	137,20	137,20	—	—
其他应收款	53,984,82	23,623,07	23,033,60	16,288,54
货币	374,325,75	394,854,85	323,207,60	323,354,25
流动资产合计	687,063,40	670,640,95	571,102,24	410,180,57
长期应收款	1,386,76	1,458,45	248,87	35,01
长期股权投资	9,411,43	5,000,03	5,122,50	2,033,74
长期应收款	16,095,82	14,469,24	14,469,24	9,995,07
应收票据	3,498,63	5,321,13	7,303,47	8,954,11
应收账款	149,798,21	162,095,82	163,384,99	7,700,36
预付款项	26,653,35	15,186,04	16,338,49	7,700,36
应收股利	137,20	137,20	—	—
其他应收款	53,984,82	23,623,07	23,033,60	16,288,54
货币	374,325,75	394,854,85	323,207,60	323,354,25
流动资产合计	687,063,40	670,640,95	571,102,24	410,180,57
长期应收款	1,386,76	1,458,45	248,87	35,01
长期股权投资	9,411,43	5,000,03	5,122,50	2,033,74
长期应收款	16,095,82	14,469,24	14,469,24	9,995,07
应收票据	3,498,63	5,321,13	7,303,47	8,954,11
应收账款	149,798,21	162,095,82	163,384,99	7,700,36
预付款项	26,653,35	15,186,04	16,338,49	7,700,36
应收股利	137,20	137,20	—	—
其他应收款	53,984,82	23,623,07	23,033,60	16,288,54
货币	374,325,75	394,854,85	323,207,60	323,354,25
流动资产合计	687,063,40	670,640,95	571,102,24	410,180,57
长期应收款	1,386,76	1,458,45	248,87	35,01
长期股权投资	9,411,43	5,000,03	5,122,50	2,033,74
长期应收款	16,095,82	14,469,24	14,469,24	9,995,07
应收票据	3,498,63	5,321,13	7,303,47	8,954,11
应收账款	149,798,21	162,095,82	163,384,99	7,700,36
预付款项	26,653,35	15,186,04	16,338,49	7,700,36
应收股利	137,20	137,20	—	—
其他应收款	53,984,82	23,623,07	23,033,60	16,288,54
货币	374,325,75	394,854,85	323,207,60	323,354,25
流动资产合计	687,063,40	670,640,95	571,102,24	410,180,57
长期应收款	1,386,76	1,458,45	248,87	35,01
长期股权投资	9,411,43	5,000,03	5,122,50	2,033,74
长期应收款	16,095,82	14,469,24	14,469,24	9,995,07
应收票据	3,498,63	5,321,13	7,303,47	8,954,11
应收账款	149,798,21	162,095,82	163,384,99	7,700,36
预付款项	26,653,35	15,186,04	16,338,49	7,700,36
应收股利	137,20	137,20	—	—
其他应收款	53,984,82	23,623,07	23,033,60	16,288,54
货币	374,325,75	394,854,85	323,207,60	323,354,25
流动资产合计	687,063,40	670,640,95	571,102,24	410,180,57
长期应收款	1,386,76	1,458,45	248,87	35,01
长期股权投资	9,411,43	5,000,03	5,122,50	2,033,74
长期应收款	16,095,82	14,469,24	14,469,24	9,995,07
应收票据	3,498,63	5,321,13	7,303,47	8,954,11
应收账款	149,798,21	162,095,82	163,384,99	7,700,36
预付款项	26,653,35	15,186,04	16,338,49	7,700,36
应收股利	137,20	137,20	—	—
其他应收款	53,984,82	23,623,07	23,033,60	16,288,54
货币	374,325,75	394,854,85	323,207,60	323,354,25
流动资产合计	687,063,40	670,640,95	571,102,24	410,180,57
长期应收款	1,386,76	1,45		