

证券代码:600068.SH

股票简称:葛洲坝

公告编号:临2015-065

中国葛洲坝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、关于公司符合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》以及《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,经核实公司相关情况,公司董事会认为: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、本次发行概况
(一) 票面金额、发行规模
本次发行公司债券面值为100元。本次发行的公司债券规模不超过人民币100亿元(含100亿元)。具体发行规模及分期方式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市场情况确定。

(二) 债券品种和期限
本次发行的公司债券期限不超过10年(含10年),可为单一期限品种,也可为多种期限的混合品种。具体期限构成和分期品种的规模提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。

三、募集资金用途
本次发行公司债券募集资金拟用于符合国家法律法规的用途,包括偿还银行贷款以及补充流动资金等。

(五) 发行对象、发行方式
本次发行采取面向合格投资者公开发行的方式,可一次或分期发行,具体发行期数和金额提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和市场情况确定。

(六) 旧公司债券回售条款
本次发行的公司债券不提供回售条款。

(八) 公司资信情况、偿债保障措施
公司资信情况良好。2015年6月20日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司发布跟踪评级报告

新世评债跟踪【2015年度债评】,维持公司主体信用等级为AA+,评级展望为稳定。

在本次发行的公司债券存续期间预计不能按期偿还本息或到期未能按期偿付本息情况时,将至少采取以下偿债保障措施:

(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) 主要责任人不得离岗。

(九) 承销方式
由主承销商组成的承销团以余额包销方式进行。

(十) 担保方式
本次发行公司债券不提供担保。

(十一) 上市场所
本次公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券发行上市的事项,经监管部门批准,在相关法律法规允许的范围内,公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所上市交易。提请股东大会授权公司董事会在本次公司债券获准发行后根据相关法律法规办理债券上市交易事宜。

(十二) 决议生效时间
本次发行的董事会决议有效期至股东大会批准本次公司债券发行之日起后30个月止。本次发行的股东大会决议有效期至股东大会批准30个月止。如果公司董事会或其授权人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相关批准,许可或登记,则公司可就该等批准、许可或登记确认的有效性予以确认。

(三) 授权事宜
为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜,拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会审议通过的原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的全部事项,包括但不限于:

(1) 依据相关法律法规及证券监管部门有关股东大会的相关规定,根据公司和债券市场的具体情况,制定及调整公司债券的具体发行方案,包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、募集资金用途、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜;

(2) 决定聘请中介机构,办理本次发行公司债券的申报事宜,以及在本次发行公司债券完成后,办理本次发行公司债券的发行上市、还本付息等事宜,包括但不限于支付发行费、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有的必要文件、合同、协议、合同(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);

(3) 为本次发行公司债券选择债券受托管理人,签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;与相关金融机构银行商谈开设募集资金专项账户事宜,并根据项目进展情况及时与主承销商、存放募集资金的银行签订募集资金专户存储三方监管协议;

(4) 除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新决策的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场环境变化,对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是将继续进行本次发行公司债券的发行工作;

(5) 办理与本次发行公司债券有关的其他事宜。

公司董事会提请股东大会授权董事会授权本次发行公司债券的授权人士,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公司债券有关的事务。

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、公司前次募集资金使用情况
公司2012年度、2013年度财务会计报告已经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了大信审字【2013】第2-00169号、大信审字【2014】第2-00271号的标准无保留意见审计报告。公司2014年度财务会计报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字【2015】第710588号标准无保留意见审计报告。2015年1-9月财务数据未经审计。

财政部于2014年底颁布并修订了一系列企业会计准则,公司已按要求执行新准则,并按照新准则的相关规定对比较财务报表进行了追溯调整,新准则的实施对公司财务状况无重大影响,为全面反映公司经营情况,增强报表的可比性,以下财务数据均按照新准则进行了追溯调整。

(一) 最近三年一期的财务报表

1、合并资产负债表

项目	2015-09-30	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
流动资产:				
货币资金	1,139,535,931	1,074,362,629	638,171,568	665,499,877
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,175,652	15,790,117	20,238,016	21,024,112
应收票据	79,418,800	126,300,113	140,744,914	93,827,817
应收账款	1,268,769,616	1,193,381,186	1,001,975,599	948,974,752
预付账款	481,346,652	484,163,570	514,280,009	484,483,584
其他应收款	18,500	14,550	-	-
流动资产合计	687,812,141	545,075,935	272,774,796	155,915,877
非流动资产:				
可供出售金融资产	3,418,778,474	2,676,289,724	2,460,494,076	2,226,159,693
长期股权投资	45,451,512	32,295,890	-	-
投资性房地产	136,910,736	118,494,441	50,485,555	79,042,122
固定资产合计	7,302,096,258	6,264,894,681	5,297,090,005	4,603,767,016
非流动资产合计	10,902,076,976	9,083,570,261	8,807,674,641	7,907,982,521
资产总计	12,046,665,652	10,400,025,500	8,632,568,937	7,647,851,111
短期借款	1,400,660,330	821,842,320	519,124,832	486,240,391
应付票据	47,706,671	36,509,245	42,154,211	21,852,564
应付账款	1,587,775,173	1,533,516,538	1,133,434,937	908,275,725
预收账款	981,185,654	924,780,691	1,194,829,471	804,498,239
应付职工薪酬	39,892,965	36,922,244	32,921,137	38,913,117
应交税费	111,409,377	99,872,119	68,564,734	52,426,116
应付利息	58,650,035	15,264,045	4,415,565	88,726
应付股利	2,389,384	1,822,977	608,671	1,600,054
其他应付款	863,272,566	759,774,142	585,140,884	682,065,513
一年内到期的非流动负债	481,993,616	512,286,232	320,921,689	462,410,000
流动负债合计	929,526,751	664,558,634	677,968,358	389,897,037
非流动负债合计	6,414,487,941	6,465,470,000	4,469,586,338	3,529,444,045
负债合计	7,344,014,692	7,130,028,634	5,147,554,696	3,919,341,082
所有者权益:				
实收资本	2,613,742,627	2,123,029,937	1,779,440,911	1,481,140,094
应付债券	115,000,000	165,000,000	165,504,744	231,343,183
长期应付款	196,875,607	218,881,119	175,768,014	216,877,378
专项应付款	-	-	30,000	12,070,000
资本公积	14,385,654	17,101,015	9,935,621	9,721,891
盈余公积	2,097,112,816	2,046,688,005	1,808,793,521	2,396,540,016
未分配利润	9,441,897,976	8,074,150,005	7,046,326,910	6,246,384,151
所有者权益合计	4,702,650,960	3,269,996,866	3,484,934,241	3,728,509,029
负债和所有者权益总计	12,046,665,652	10,400,025,500	8,632,568,937	7,647,851,111

2、合并利润表

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012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	4,263,158,400	6,055,505,564	5,338,080,765	5,101,393,441
收到的税费返还	13,560,000	23,897,856	36,303,616	19,186,606
收到其他与投资活动有关的现金	649,517,236	532,402,488	492,886,613	181,356,417
经营活动现金流量小计	4,926,235,636	6,612,205,899	5,868,330,933	5,301,936,454
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,081,588,116	5,087,447,016	4,355,004,511	4,520,567,011
处置子公司及其他营业单位收到的现金	353,034,846	486,779,659	427,088,697	296,486,411
支付的各项税费	244,259,114	327,750,350	305,230,240	249,469,039
支付其他与投资活动有关的现金	821,265,265	641,789,652	493,251,481	381,813,320
投资活动现金流量小计	5,600,223,004	6,497,573,731	5,568,572,603	5,328,467,492
筹资活动产生的现金流量净额	-4,765,624,018	-114,621,548	409,764,431	-26,155,016
经营活动产生的现金流量净额	180,992,616	26,062,675	6,721,155	2,309,226
收到其他筹资活动有关的现金	11,756,348	14,440,015	6,522,937	6,052,112
处置子公司及其他营业单位支付的现金流量净额	2,629,619	1,068,688	2,371,150	1,390,818
收到其他筹资活动有关的现金	-	-	-	4,296,348
支付其他与筹资活动有关的现金	23,140,466	33,325,739	16,922,138	2,703,640
筹资活动现金流量小计	128,527,488	73,997,223	32,837,700	16,889,435
筹资活动产生的现金流量净额	338,620,104	279,623,653	300,759,365	265,246,466
现金及现金等价物净增加额	270,622,602	249,373,756	209,187,519	199,049,099
期初现金及现金等价物余额	49,411,748	127,778	12,778	19,049
期末现金及现金等价物余额	-	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	647,088,477	6,500,393,969	5,978,574,021	5,248,418,044
筹资活动产生的现金流量净额	-428,160,099	-466,372,111	-296,377,817	-308,133,516
经营活动产生的现金流量净额	105,545,827	409,148,338	109,389,000	56,881,511
收到其他筹资活动有关的现金	2,603,133,918	1,762,372,000	1,632,862,027	1,372,562,049
收到其他筹资活动有关的现金	500,000,000	545,000,000	490,000,000	180,000,000
收到其他与投资活动有关的现金	239,410,616	36,314,611	251,007,135	116,672,000
经营活动现金流量小计	3,428,279,256	2,791,774,919	2,504,266,842	1,726,115,611
筹资活动产生的现金流量净额	2,039,704,544	1,734,787,756	1,871,009,089	1,028,242,411
投资活动产生的现金流量净额	281,788,894	304,074,904	266,176,361	254,630,927
支付其他与筹资活动有关的现金	33,086,110	106,028,406	56,230,006	285,049,033
筹资活动现金流量小计	3,742,598,653	2,225,492,829	2,491,515,221	1,667,922,372
经营活动产生的现金流量净额	1,073,688,723	546,262,720	1,781,221,186	1,068,183,229
收到其他筹资活动有关的现金	4,867,327	2,143,268	4,338,466	4,007,007
筹资活动产生的现金流量净额	76,280,232	222,388,811	176,461,121	176,882,872
投资活动产生的现金流量净额	1,664,360,499	831,961,619	685,496,807	623,462,772
筹资活动产生的现金流量净额	1,130,741,311	1,064,360,499	831,961,619	685,496,807

4、母公司资产负债表

项目	2015-09-30	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
流动资产:				
货币资金	289,027,697	227,584,288	272,136,110	168,617,678
应收票据	9,000,000	15,700,000	9,176,000	91,978
应收账款	241,763,639	227,628,333	213,969,890	243,315,713
预付账款	77,313,222	56,785,833	88,868,833	118,749,091
其他应收款	1,034,624,194	887,386,018	536,373,531	299,940,041
存货	108,895,932	143,961,465	103,612,667	127,232,236
其他流动资产	1,230,714	1,256,514	1,339,571	1,339,571
流动资产合计	1,623,528,048	1,486,461,533	1,333,765,233	966,774,644
非流动资产:				
可供出售金融资产	409,270,126	511,700,736	300,324,849	324,620,033
长期股权投资	1,464,077,909	1,032,567,058	662,000,000	646,100,000
长期应付款	82,884,811	80,527,000	80,527,000	77,802,000
长期股权投资	1,083,362,330	1,944,653,868	1,467,486,114	1,464,633,444
投资性房地产	41,282,809	49,103,471	51,610,936	56,850,000
在建工程	-	-	2,000,000	-
固定资产合计	129,644,126	129,644,126	129,644,126	129,644,126
无形资产	24,338,229	25,001,442	25,703,733	26,425,649
开发支出	1,085,766	980,008	727,259	806,330
递延所得税资产	1,674,022	1,886,155	2,412,286	2,472,422
非流动资产合计	1,364,041,121	1,327,141,121	1,181,286,173	1,073,360,121
非流动资产合计	11,000	210,000	210,000	1,816,713
非流动资产合计	4,023,102,001	3,147,793,016	2,614,830,000	2,589,210,852
资产总计	5,846,628,049	5,033,264,649	3,948,585,233	3,544,965,456
短期借款	1,406,762,298	821,842,320	519,124,832	486,240,391
应付票据	47,706,671	36,509,245	42,154,211	21,852,564
应付账款	1,587,775,173	1,533,516,538	1,133,434,937	908,275,725
预收账款	981,185,654	924,780,691	1,194,829,471	804,498,239
应付职工薪酬	39,892,965	36,922,244	32,921,137	38,913,117
应交税费	111,409,377	99,872,119	68,564,734	52,426,116
应付利息	58,650,035	15,264,045	4,415,565	88,726
应付股利	2,389,384	1,822,977	608,671	1,600,054
其他应付款	863,272,566	759,774,142	585,140,884	682,065,513
一年内到期的非流动负债	481,993,616	512,286,232	320,921,689	462,410,000
流动负债合计	929,526,751	664,558,634	677,968,358	389,897,037
非流动负债合计	6,414,487,941	6,465,470,000	4,469,586,338	3,529,444,045
负债合计	7,344,014,692	7,130,028,634	5,147,554,696	3,919,341,082
所有者权益:				
实收资本	2,613,742,627	2,123,029,937	1,779,440,911	1,481,140,094
应付债券	115,000,000	165,000,000	165,504,744	231,343,183
长期应付款	196,875,607	218,881,119	175,768,014	216,877,378
专项应付款	-	-	30,000	12,070,000
资本公积	14,385,654	17,101,015	9,935,621	9,721,891
盈余公积	2,097,112,816	2,046,688,005	1,808,793,521	2,396,540,016
未分配利润	9,441,897,976	8,074,150,005	7,046,326,910	6,246,384,151
所有者权益合计	4,702,650,960	3,269,996,866	3,484,934,241	3,728,509,029
负债和所有者权益总计	12,046,665,652	10,400,025,500	8,632,568,937	7,647,851,111

5、合并现金流量表

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012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	4,263,158,400	6,055,505,564	5,338,080,765	5,101,393,441
收到的税费返还	13,560,000	23,897,856	36,303,6	