

证券代码:600691 证券简称:ST阳化 公告编号:临 2016-016
阳煤化工股份有限公司
关于全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司非公开发行公司债券预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:
●阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月1日以通讯方式召开了第八届董事会第三十八次会议,会议同意董事以投票赞成、无票弃权、0票反对的结果审议通过了一项议案,即关于阳煤化工股份公司发行公司债券的议案。

●山西阳煤化工投资有限公司(以下简称“阳煤化工投资公司”)为公司债券发行方案已向上述第八届董事会第三十八次会议审议并通过,之后尚需提交公司股东大会审议。

一、关于公司符合非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》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件中有关公司债券的条件要求,结合自身实际经营情况,公司全资子公司阳煤化工投资公司符合现行发行人公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求,具备发行公司债券的资格。

二、本次公司符合非公开发行公司债券发行条件

(一)符合非公开发行公司债券发行方式

本次发行公司债券规模不超过人民币15亿元(含15亿元),以一次或分期形式在中国境内面向合格投资者非公开发行。具体发行规模及分期方式由阳煤化工投资公司在前述范围内确定。

(二)债券利率或其确定方式

本次发行公司债券的票面利率及其支付方式由阳煤化工投资公司和主承销商根据市场情况确定。

(三)债券期限、还本付息方式及其他具体安排

本次发行公司债券的期限不超过2个牛年(含2年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的组合品种。本次发行公司债券的票面利率将根据发行时的市场情况,由公司和主承销商协商确定。

(四)募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还阳煤化工投资公司有息债务本息和补充流动资金。

(五)决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

(六)授权范围

为有效协调本公司债券发行过程中的具体事宜,提请公司股东大会及董事会授权阳煤化工投资公司执行董事及经理层,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框架和原则下,从维护企业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.依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,制定及调整公司债券的具体方案,包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率、发行安排、评级安排、具体申购办法、具体销售安排、赎回条款、募集资金用途、债券挂牌等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜;

2.决定聘请中介机构担任债券顾问,并支付其费用;包括但不限于聘请律师、评估师、审计师、资信评级机构、受托管理人等,签署受托管理协议以及其他法律文件;

3.为本次发行公司债券选择承销团成员,签署承销协议以及制定债券持有人会议规则;

4.如监管部门对发行人债券的政策发生变化或市场条件发生变化,根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案及相关事项进行相应调整。

三、发行费用

本部分中出现的2013年度和2014年度财务信息均来源于阳煤化工投资公司的2013年度和2014年度经审计的财务报告,本部分中出现的2015年3季度财务信息来源于阳煤化工投资公司2015年第一季度报告。

(一)财务报表

1.阳煤化工投资公司合并资产负债表

单位:万元

项目	2013年12月31日	2014年12月31日	2015年9月30日
流动资产:			
货币资金	203,535.73	414,262.60	669,095.60
应收账款	97,632.61	56,746.63	82,601.25
应收票据	51,297.26	110,796.53	153,497.00
预付款项	218,326.04	304,485.19	233,200.68
应收利息	127.29	-	-
其他应收款	59,006.49	51,727.28	58,670.96
存货	176,062.80	146,057.77	160,182.03
其他流动资产	29,065.68	87,743.80	104,092.28
流动资产合计	835,131.11	1,171,787.25	1,360,299.70

非流动资产:

可供出售金融资产

长期股权投资

投资房地产

固定资产

在建工程

工程物资

无形资产

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计

资产总计

流动负债:

短期借款

应付票据

应付账款

预付账款

应付职工薪酬

应交税费

应付利息

其他应付款

应付股利

其他流动负债

流动负债合计

负债总额

所有者权益:

实收资本

资本公积

盈余公积

未分配利润

归属于母公司股东权益合计

少数股东权益

股东权益合计

负债和股东权益总计

2.合并利润表

单位:万元

项目	2013年度	2014年度	2015年1-9月
一、营业总收入	2,509,064.65	1,992,907.49	1,527,752.65
其中:营业收入	2,509,064.65	1,992,907.49	1,527,752.65
二、营业总成本	2,495,310.96	2,007,163.75	1,514,959.34
其中:营业成本	2,341,627.77	1,825,251.67	1,376,890.47
营业税金及附加	3,549.00	3,891.36	1,734.34
销售费用	21,269.63	31,571.63	21,355.90
管理费用	22,629.55	30,495.74	62,479.94
财务费用	54,369.17	68,738.80	50,999.11

3.合并现金流量表

单位:万元

项目	2013年12月31日	2014年12月31日	2015年9月30日
流动资产:			
货币资金	203,535.73	414,262.60	669,095.60
应收账款	97,632.61	56,746.63	82,601.25
应收票据	51,297.26	110,796.53	153,497.00
预付款项	218,326.04	304,485.19	233,200.68
应收利息	127.29	-	-
其他应收款	59,006.49	51,727.28	58,670.96
存货	176,062.80	146,057.77	160,182.03
其他流动资产	29,065.68	87,743.80	104,092.28
流动资产合计	835,131.11	1,171,787.25	1,360,299.70

非流动资产:

可供出售金融资产

长期股权投资

投资房地产

固定资产

在建工程

工程物资

无形资产

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计

资产总计

流动负债:

短期借款

应付票据

应付账款

预付账款

应付职工薪酬

应交税费

应付利息

其他应付款

应付股利

其他流动负债

流动负债合计

负债总额

所有者权益:

实收资本

资本公积

盈余公积

未分配利润

归属于母公司股东权益合计

少数股东权益

股东权益合计

负债和股东权益总计

4.母公司资产负债表

单位:万元

项目	2013年12月31日	2014年12月31日	2015年9月30日
流动资产:			
货币资金	2,539,840.90	2,364,894.66	1,383,412.91
应收账款	87,074.77	4,240.38	-1,144.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-8,823.01	-10,682.22	-1,197.66
三、营业外收入	4,968.93	-10,015.88	11,649.10
加:营业外收入小计	10,698.34	21,360.13	4,669.75
减:营业外支出	2,592.17	647.88	627.63
其中:非流动资产处置损失	1,916.05	95.63	94.99
减:所得税费用(亏损以“-”号填列)	9,646.51	11,306.84	9,175.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,428.59	-6,122.65	6,156.98
归属于母公司股东的净利润	-1,584.08	5,911.00	6,802.82
少数股东损益	5,012.67	-6,252.34	-298.84
六、其他综合收益的税后净额	30.48	-1638.8	138.70
七、综合收益总额	3,459.07	-6,291.13	6,654.67
归属于母公司股东的综合收益总额	-1,553.60	5,894.12	6,941.52
归属于少数股东的综合收益总额	5,012.67	-6,523.24	-298.84

5.合并现金流量表

单位:万元

项目	2013年1月-9月	2014年1月-9月	2015年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	3,646.14	123,641.13	299,261.52
收到其他与经营活动有关的现金	65,804		