

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。

●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，公司现任8名董事以8票赞成、0票弃权、0票反对的结果审议通过了一项议案，即《关于阳煤化工投资公司发行公司债券的议案》。

●山西阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“阳煤化工投资公司”）之公司债券发行方案已由上述公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，之后尚需提交本公司股东大会审议。

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》等法律法规中关于发行公司债券的条件要求，结合公司实际经营情况，公司全资子公司阳煤化工投资公司符合现行发行公司债券相关法规和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券资格。

二、本次公司债券发行方案
（一）发行规模和发行方式
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）债券利率及其确定方式
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年（含2年），可以以单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券不超过一次还本，债券利率固定不变。

（四）发行对象及向公司债券发行对象的安排
本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

（五）担保情况
本次发行公司债券无公司向公司股东配债。

（六）承销方式
本次发行公司债券由德邦证券股份有限公司组织的承销团以余额包销的方式承销。

（七）挂牌安排
本次发行公司债券完成后，阳煤化工投资公司将申请本次发行公司债券于深圳证券交易所挂牌。

（八）发行费用用途
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。

（九）决议有效期
为阳煤化工投资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，根据有关法律及法律机构的意见和建议，在股东大会审议通过的前提下，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有关的规定和公司股东大会的决议，制定及调整公司债券具体方案，包括但不限于发行规模、发行利率、债券期限、发行安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或赎回选择权、债券募集资金用途、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，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挂牌、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行公司债券发行及挂网等相关的所有必要文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、法律协议及其他法律文件等）；

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；

4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或出现市场条件发生变化，根据监管部门的意见，对本次发行公司债券的具体方案相关事项进行相应调整。

三、发行人简要财务信息汇总
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1-9季度财务信息来源于阳煤化工投资公司的2015年第三季度报告。

1、阳煤化工投资公司合并资产负债表

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	203,533.75	414,262.60	568,095.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100.00	-	-
应收票据	97,626.61	56,746.63	82,601.25
应收账款	51,287.25	110,796.53	153,457.00
预付账款	218,326.04	304,468.19	233,200.68
应收利息	127.29	-	-
其他应收款	59,006.49	51,728.72	58,670.96
存货	176,062.80	146,050.77	160,182.23
其他流动资产	29,056.88	87,743.80	104,092.28
流动资产合计	835,131.11	1,171,787.25	1,360,289.70
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	500.00	500.00
长期股权投资	22,349.44	8,894.24	7,419.73
投资性房地产	5,517.78	2,288.39	2,387.17
固定资产	1,212,894.51	1,291,524.61	1,586,401.07
在建工程	207,527.03	741,323.96	832,405.71
工程物资	21,916.63	31,944.32	23,636.35
无形资产	175,140.66	185,120.68	176,427.43
商誉	4,590.45	4,698.87	4,698.87
长期待摊费用	16,106.14	20,210.08	18,432.31
递延所得税资产	10,407.27	11,369.63	11,769.74
其他非流动资产	1,200.07	1,200.07	1,330.11
非流动资产合计	1,677,653.56	2,299,100.64	2,675,288.50
资产总计	2,512,784.68	3,470,887.89	4,035,588.20
流动负债：			
短期借款	702,100.00	747,767.60	839,116.00
应付票据	105,640.42	397,560.11	461,327.42
应付账款	179,741.74	299,315.59	363,282.83
预收账款	93,750.43	56,172.07	72,876.15
应付职工薪酬	18,184.64	16,827.97	15,273.30
应交税费	14,635.54	18,197.67	8,180.74
应付利息	9,062.77	18,401.83	32,745.33
应付股利	4,351.80	1,977.31	90.34
其他应付款	76,902.17	154,256.21	132,856.79
一年内到期的非流动负债	110,579.70	212,282.71	220,640.18
其他流动负债	1,956.26	110,819.62	-
流动负债合计	1,373,975.34	2,072,587.10	2,446,898.19
非流动负债：			
长期借款	301,273.96	411,478.62	391,345.90
应付债券	130,000.00	300,000.00	500,000.00
长期应付款	43,227.88	64,275.51	66,506.12
递延收益	-	13,041.14	14,176.50
递延所得税负债	16,692.29	21,518.65	20,514.26
其他非流动负债	12,750.55	-	-
非流动负债合计	503,944.78	810,313.92	992,542.79
负债合计	1,877,920.11	2,882,901.02	3,439,440.98
所有者权益：			
实收资本	363,730.97	363,730.97	363,730.97
其他综合收益	-8,270.11	-	171.51
专项储备	1,919.53	2,385.53	3,412.61
盈余公积	3,956.20	-	-
未分配利润	-14,853.63	-32,171.10	-25,368.28
归属于母公司股东权益合计	346,474.96	333,912.21	341,946.81
少数股东权益	288,390.60	254,067.66	254,200.41
股东权益合计	634,864.56	587,988.67	596,147.22
负债和股东权益总计	2,512,784.68	3,470,887.89	4,035,588.20

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	2,456,310.96	2,007,163.75	1,514,959.34
其中：-营业成本	2,341,627.77	1,825,251.67	1,514,959.34
营业税金及附加	3,549.00	3,891.35	1,743.43
销售费用	21,269.63	31,571.63	21,335.90
管理费用	72,029.55	80,495.74	62,478.94
财务费用	54,359.17	68,738.80	50,999.11

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	2,456,310.96	2,007,163.75	1,514,959.34
其中：-营业成本	2,341,627.77	1,825,251.67	1,514,959.34
营业税金及附加	3,549.00	3,891.35	1,743.43
销售费用	21,269.63	31,571.63	21,335.90
管理费用	72,029.55	80,495.74	62,478.94
财务费用	54,359.17	68,738.80	50,999.11

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	2,456,310.96	2,007,163.75	1,514,959.34
其中：-营业成本	2,341,627.77	1,825,251.67	1,514,959.34
营业税金及附加	3,549.00	3,891.35	1,743.43
销售费用	21,269.63	31,571.63	21,335.90
管理费用	72,029.55	80,495.74	62,478.94
财务费用	54,359.17	68,738.80	50,999.11

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	2,456,310.96	2,007,163.75	1,514,959.34
其中：-营业成本	2,341,627.77	1,825,251.67	1,514,959.34
营业税金及附加	3,549.00	3,891.35	1,743.43
销售费用	21,269.63	31,571.63	21,335.90
管理费用	72,029.55	80,495.74	62,478.94
财务费用	54,359.17	68,738.80	50,999.11

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	2,456,310.96	2,007,163.75	1,514,959.34
其中：-营业成本	2,341,627.77	1,825,251.67	1,514,959.34
营业税金及附加	3,549.00	3,891.35	1,743.43
销售费用	21,269.63	31,571.63	21,335.90
管理费用	72,029.55	80,495.74	62,478.94
财务费用	54,359.17	68,738.80	50,999.11

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	2,456,310.96	2,007,163.75	1,514,959.34
其中：-营业成本	2,341,627.77	1,825,251.67	1,514,959.34
营业税金及附加	3,549.00	3,891.35	1,743.43
销售费用	21,269.63	31,571.63	21,335.90
管理费用	72,029.55	80,495.74	62,478.94
财务费用	54,359.17	68,738.80	50,999.11

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	2,456,310.96	2,007,163.75	1,514,959.34
其中：-营业成本	2,341,627.77	1,825,251.67	1,514,959.34
营业税金及附加	3,549.00	3,891.35	1,743.43
销售费用	21,269.63	31,571.63	21,335.90
管理费用	72,029.55	80,495.74	62,478.94
财务费用	54,359.17	68,738.80	50,999.11

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	2,456,310.96	2,007,163.75	1,514,959.34
其中：-营业成本	2,341,627.77	1,825,251.67	1,514,959.34
营业税金及附加	3,549.00	3,891.35	1,743.43
销售费用	21,269.63	31,571.63	21,335.90
管理费用	72,029.55	80,495.74	62,478.94
财务费用	54,359.17	68,738.80	50,999.11

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	2,456,310.96	2,007,163.75	1,514,959.34
其中：-营业成本	2,341,627.77	1,825,251.67	1,514,959.34
营业税金及附加	3,549.00	3,891.35	1,743.43
销售费用	21,269.63	31,571.63	21,335.90
管理费用	72,029.55	80,495.74	62,478.94
财务费用	54,359.17	68,738.80	50,999.11

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	2,456,310.96	2,007,163.75	1,514,959.34
其中：-营业成本	2,341,627.77	1,825,251.67	1,514,959.34
营业税金及附加	3,549.00	3,891.35	1,743.43
销售费用	21,269.63	31,571.63	21,335.90
管理费用	72,029.55	80,495.74	62,478.94
财务费用	54,359.17	68,738.80	50,999.11

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	2,456,310.96	2,007,163.75	1,514,959.34
其中：-营业成本	2,341,627.77	1,825,251.67	1,514,959.34
营业税金及附加	3,549.00	3,891.35	1,743.43
销售费用	21,269.63	31,571.63	21,335.90
管理费用	72,029.55	80,495.74	62,478.94
财务费用	54,359.17	68,738.80	50,999.11

项目	2013年度	2014年度	2015年1-9月
资产减值损失	2,475.84	-2,785.44	1,530.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,784.77	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、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,968.93	10,015.88	11,649.10
加：营业外收入	10,696.34	21,860.13	4,689.75
减：营业外支出	2,521.27	647.88	623.63
其中：-非流动资产处置损失	1,916.05	96.63	96.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,075.10	11,196.37	15,691.21
减：所得税费用	9,645.51	11,806.61	9,175.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,429.59	-612.25	6,515.98
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	-6,523.24	-296.84
六、其他综合收益的税后净额	30.48	-16.88	138.70
七、综合收益总额	3,459.07	-629.13	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	-296.94

项目	2013年度	2014年度	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	2,539,840.90	2,364,894.86	1,383,412.91
收到的税费返还	870.16	1,302.89	227.86
收到其他与经营活动有关的现金	537,267.30	28,521.72	59,439.40
经营活动现金流入小计	3,077,978.36	2,394,719.47	1,443,0