

证券代码:600397

股票简称:安源煤业

编号:2014-039

## 安源煤业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》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)结合自身实际情况并与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为公司符合申请发行公司债券的有关要求,具备发行公司债券的资格和条件。

## 二、本次发行概况

## (一)本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券票面金额为人民币100元。本次债券发行规模不超过12亿元(含12亿元)人民币,具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

(二)本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式  
本次债券面值发行。债券票面利率提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和保荐机构(主承销商)通过市场询价价确定。债券票面利率采取单利计息,不计算复利;每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一同支付。

(三)本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排  
本次发行的公司债券为固定利率债券,期限不超过6年(含6年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限和各个期限品种的发行规模,提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定及市场情况确定。

(四)发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排  
本次发行在获得中国证券监督管理委员会核准后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等)提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据相关规定及市场情况确定。本次债券的发行对象为符合法律法规规定的投资者,投资者以现金认购。本次发行公司债券不同公司原有股东进行优先配售,直接面向市场和公众发行。

## (五)担保情况

本次公开发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。  
本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

## (七)公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信状况良好。在偿债保障措施方面,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在公司出现预计不能按期足额偿付到期偿付本次发行公司债券的本息时,根据中国有关法律法规及监管部门的要求采取相关偿债保障措施,包括但不限于:

- (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) 主要负责人不得调离。

## (八)本次的承销方式、上市安排、决议有效期

本次债券由主承销商采取余额包销的方式承销。公司在本次发行结束后,在满足上市条件的前提下,将向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券亦可适用法律允许的其他交易场所上市交易。本次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至中国证监会核准本次公司债券发行届满12个月之日止。

## 三、公司的简要财务信息

## (一)公司最近三年及一期合并范围变化情况

- 2011年合并报表范围变化情况
- (1) 2011年新纳入合并范围的主体
- 2011年无此情况。
- (2) 2011年不再纳入合并范围的主体
- 2011年无此情况。
- 2012年合并报表范围变化情况
- (1) 2012年新纳入合并范围的主体

公司名称	纳入合并范围原因
江西煤业集团有限责任公司	资产重组同一控制下合并入之江西煤业子公司
江西信煤集团有限责任公司	资产重组同一控制下合并入之江西煤业子公司
萍乡市信煤有限公司	资产重组同一控制下合并入之江西煤业子公司
江西煤业销售中心有限公司	资产重组同一控制下合并入之江西煤业子公司
江西省煤炭交易中心有限责任公司	资产重组同一控制下合并入之江西煤业子公司
江西红能能源有限责任公司	江西煤炭销售中心之子公司
江西红能能源有限责任公司	新设间接控股子公司
江西煤业销售有限公司	新设全资子公司
江西煤业物资供应有限责任公司	新设全资子公司
江西中煤煤炭储运有限责任公司	新增非同一控制合并间接控股子公司

## (2) 2012年不再纳入合并范围的主体

公司名称	纳入合并范围原因
萍乡市煤业有限公司	资产重组置出
安源客车制造有限公司	资产重组置出
安源煤业集团有限公司	资产重组置出
江西安源哈斯汽车服务有限公司	资产重组置出

## 3、2013年合并报表范围变化情况

## (1) 2013年新纳入合并范围的主体

公司名称	纳入合并范围原因
江西丰城杨长岭煤矿有限公司	新增非同一控制合并间接控股子公司

## (2) 2013年不再纳入合并范围的主体

- 2013年无此情况。
- 4、2014年1—9月合并报表范围变化情况
- (1) 2014年1—9月新纳入合并范围的主体
- 2014年1—9月无此情况。
- (2) 2014年1—9月不再纳入合并范围的主体
- 2014年1—9月无此情况。

## (二)公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

## 1、公司最近三年及一期的合并财务报表

## (1) 最近三年及一期合并资产负债表

单位: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	1,652,436,599.38	1,260,699,816.12	1,406,366,060.10	1,036,607,517.69
交易性金融资产	—	—	—	—
应收票据	530,055,794.46	1,224,678,095.57	801,901,207.01	1,476,040,425.98
应收账款	1,478,515,623.31	1,104,857,186.83	1,239,081,476.69	1,180,469,610.88
预付款项	620,277,169.03	616,482,485.19	832,214,800.70	412,465,587.48
应收利息	—	—	—	—
应收股利	—	—	—	—
其他应收款	140,713,348.75	143,365,219.57	52,091,211.63	51,365,945.53
存货	291,140,183.36	200,699,739.02	273,991,656.23	271,541,933.76
一年内到期的非流动资产	—	—	—	—
流动资产合计	47,462,345.08	71,409,974.83	124,288,788.66	—
非流动资产:				
可供出售金融资产	4,770,481,063.05	4,621,592,516.83	4,750,106,602.02	4,429,744,003.32
持有至到期投资	—	—	—	—
长期股权投资	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
投资性房地产	—	—	—	—
固定资产	2,026,529,063.11	2,970,784,744.91	2,694,391,055.56	3,096,127,075.88
在建工程	945,896,902.60	693,984,623.97	269,198,049.69	135,139,076.79
无形资产	342,516.80	343,371.24	1,721,760.70	391,262.76
递延所得税资产	—	—	—	—
生产性生物资产	—	—	—	—
油气资产	—	—	—	—
无形资产	857,013,099.86	897,866,302.34	844,647,783.49	918,573,491.49
开发支出	—	—	—	—
商誉	—	—	—	—
长期待摊费用	14,055,263.32	14,240,201.48	11,211,460.00	26,248,380.00
递延所得税负债	65,561,200.39	65,561,200.39	70,752,424.37	85,795,613.68
其他非流动资产	—	—	—	—
非流动资产合计	4,820,398,344.69	4,654,087,841.31	5,930,039,262.83	4,282,144,719.79
资产总计	9,590,739,407.74	9,275,680,358.14	8,653,045,365.85	8,711,538,701.11
流动负债:				
短期借款	3,360,300,000.00	2,865,400,000.00	2,622,000,000.00	1,889,300,000.00
应付票据	491,670,500.00	213,000,000.00	266,796,746.86	153,624,061.21
应付账款	788,430,977.48	745,909,425.46	764,390,323.77	693,380,320.31
预收款项	85,218,948.03	192,571,848.59	324,176,055.75	198,964,151.90
应付职工薪酬	141,987,480.65	162,635,169.21	169,920,199.55	329,675,353.16
应交税费	80,548,877.65	120,654,842.29	112,673,748.73	290,380,185.03
应付利息	5,279,771.83	5,761,652.04	4,407,619.49	4,646,351.53
应付股利	10,528,416.00	—	—	10,139,599.78
其他应付款	512,270,103.38	503,700,984.00	896,314,841.61	425,476,398.96
一年内到期的非流动负债	46,035,000.00	58,875,000.00	56,875,000.00	54,875,000.00
递延所得税负债	4,614,079.84	5,185,440.19	4,422,685.37	2,650,259.76
流动负债合计	5,866,863,994.24	5,475,760,382.18	4,950,281,173.13	4,023,801,414.26
非流动负债:				
长期借款	226,100,000.00	242,700,000.00	81,141,000.00	136,140,000.00
长期应付款	270,573,000.00	270,573,000.00	294,100,000.00	317,625,000.00
专项应付款	36,586,013.67	36,586,013.67	35,469,973.58	36,291,218.18
递延所得税负债	113,860,627.38	112,967,037.88	48,646,520.68	18,762,667.67
非流动负债合计	366,121,681.05	463,219,789.81	459,366,494.23	508,828,214.25
负债合计	6,122,985,675.29	5,938,980,174.99	4,966,646,667.36	4,532,629,628.51
所有者权益(或股东权益):				
实收资本	989,595,882.00	989,595,882.00	994,979,941.00	300,222,000.00
资本公积	1,846,678,293.41	1,846,678,293.41	2,341,658,244.14	3,208,614,595.73
盈余公积	—	—	—	—
专项储备	116,641,779.32	109,970,367.16	76,340,393.69	52,323,832.52
未分配利润	239,970,946.30	239,970,946.30	186,154,608.57	155,887,344.20
所有者权益合计	2,480,513,434.91	2,480,513,434.91	3,686,398,701.49	4,178,911,272.60
归属于母公司所有者权益合计	2,480,513,434.91	2,480,513,434.91	3,686,398,701.49	4,178,911,272.60
少数股东权益	—	—	—	—
所有者权益合计	3,442,066,335.94	3,491,134,581.11	3,615,201,989.77	4,139,388,803.63
所有者权益合计	20,747,396.51	45,561,062.04	71,513,101.72	39,428,384.57
所有者权益合计	3,462,813,732.45	3,536,700,186.15	3,686,965,091.49	4,178,911,272.60
所有者权益合计	9,590,739,407.74	9,275,680,358.14	8,653,045,365.85	8,711,538,701.11

注:根据财政部2014年修订及颁布的会计准则要求,公司从2014年7月1日起执行新会计准则将持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的对萍乡市煤业有限公司的股权投资的1,100万元(持股比例6.11%),从“长期股权投资”调整至“可供出售金融资产”核算,追溯调整会计报表两个相应项目金额。

## (2) 最近三年及一期合并利润表

项目	2014年1—9月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	8,956,527,184.42	17,435,476,643.03	16,775,858,002.47	13,700,826.99
减:营业成本	8,433,251,848.43	16,360,584,405.95	15,488,194,953.76	11,719,494.44
营业税金及附加	36,962,673.70	63,677,431.07	71,764,639.73	89,801,588.84
销售费用	67,909,703.38	147,529,520.83	150,134,474.04	156,363,975.16
管理费用	212,843,163.23	358,091,962.29	401,380,909.29	372,584,043.68
财务费用	101,411,948.58	166,521,960.68	162,130,439.37	155,430,643.92
资产减值损失	3,556,903.52	-28,123,939.91	-17,888,882.12	48,564,591.10
加:公允价值变动收益	—	—	—	—
投资收益	—	—	—	—
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	—	—	—	—
营业利润	41,430,942.18	366,795,581.80	504,892,479.39	759,432,432.40
加:营业外收入	36,092,195.15	36,364,064.15	46,607,562.51	38,591,668.53
减:营业外支出	17,888,788.18	35,014,803.57	40,527,517.25	24,597,667.83
其中:非流动资产处置损益	391,749.42	831,275.80	391,456.12	763,198.03
三、利润总额	59,634,355.15	388,145,842.38	511,062,524.65	773,505,398.74
减:所得税费用	31,352,781.89	173,775,938.41	178,447,763.54	260,369,194.80
净利润	8,281,573.26	214,369,883.97	332,614,761.11	513,201,183.94
归属于母公司所有者的净利润	33,328,280.47	248,277,611.87	340,524,663.39	504,391,323.32
少数股东损益	-24,956,707.21	-33,907,727.90	-7,920,004.28	8,809,862.62
五、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.03	0.25	0.34	0.51
(二)稀释每股收益	0.03	0.25	0.34	0.51
七、综合收益总额	8,281,573.26	214,369,883.97	332,614,761.11	513,201,183.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,328,280.47	248,277,611.87	340,524,663.39	504,391,323.32
归属于少数股东的综合收益总额	-24,956,707.21	-33,907,727.90	-7,920,004.28	8,809,862.62

## (3) 最近三年及一期合并现金流量表

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
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	6,934,266,119.52	13,041,927,564.19	12,954,619,824.71	10,930,099,542.80
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	664,999,831.59	859,011,155.11	732,733,048.07	750,077,425.83
经营活动现金流入小计	7,599,265,951.11	13,900,938,719.30	13,687,352,872.78	11,680,176,968.63
购买商品、接受劳务支付的现金	4,907,457,830.97	10,827,197,665.28	9,446,766,426.41	6,506,222,305.52
支付给职工以及为职工支付的现金	1,126,468,328.95	1,640,135,901.48	1,717,356,473.61	2,155,541,456.75
支付的各项税费	384,543,541.46	660,628,114.65	1,119,309,018.82	1,105,094,627.26
支付的其他与经营活动有关的现金	688,675,028.54	93,478,233.96	749,574,728.87	1,481,770,239.90
经营活动现金流出小计	7,097,144,700.92	13,851,406,915.37	13,035,848,647.71	11,668,628,549.59
经营活动产生的现金流量净额	377,251,219.19	49,491,803.93	651,504,225.07	122,558,419.04
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		613,300.00		69,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,128.34	83,145.11	384,082.21	5,827,034.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			83,527,746.41	
投资活动现金流入小计	126,128.34	696,345.11	83,847,209.09	6,507,184.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,486,699.48	435,394,266.35	485,128,965.30	323,727,323.39
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	105,486,699.48	435,406,411.46	485,128,965.30	323,727,323.39
投资活动产生的现金流量净额	-105,360,571.14	-435,710,066.35	-399,281,756.21	-317,180,138.81
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
发行债券收到的现金				
取得借款收到的现金	2,928,090,000.00	2,975,400,000.00	2,692,950,000.00	2,080,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	58,280,000.00	3,028,845.67	42,758,139.56
筹资活动现金流入小计	3,228,090,000.00	3,033,680,000.00	2,724,795,845.67	2,122,758,139.56
偿还债务支付的现金	2,586,120,000.00	2,533,040,000.00	2,573,040,000.00	2,105,555,549.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,510,100,000.00	2,480,550,000.00	2,176,170,000.00	1,898,555,549.58
支付其他与筹资活动有关的现金	660,013,904.00	180,133,024.56	433,952,878.43	228,025,327.92
筹资活动现金流出小计	5,756,233,904.00	5,193,723,024.56	5,143,162,878.43	4,228,036,427.08
筹资活动产生的现金流量净额	-2,528,143,904.00	-2,159,943,024.56	-2,418,366,932.76	-2,105,278,287.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,104,904.00	209,661,075.41	143,432,796.24	155,850,432.70
五、现金及现金等价物净增加额	-2,095,343,904.00	-1,799,630,816.06	-398,195,218.96	-456,947,125.83
加:期初现金及现金等价物余额	1,090,697,975.51	1,269,721,786.51	871,528,567.01	1,328,473,093.44
期末现金及现金等价物余额	1,296,667,316.96	1,090,082,970.51	871,528,567.01	871,528,567.01