

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。

关于公司债券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,经核查公司相关情况,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,在前述范围内确定。

(二) 债券品种及期限
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,具体期限构成和各期限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) 债券利率

本次发行的公司债券的票面利率及其支付方式,提请股东大会授权董事会与主承销商根据市场情况确定。

(四) 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,具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况确定。

(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) 向公司股东配售安排

本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

(七) 担保条款或回售条款

本次发行公司债券的赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会确定。

(八) 公司的资信状况、偿债保障措施

公司资信状况良好,2015年6月29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(新世纪跟踪[2015]100356号),维持公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。

在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿还债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取以下偿债保障措施:

1、不得向股东分配利润;

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、调减董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

(九) 承销方式

由主承销商组织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上市的申请,经监管部门批准/核准,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发行后根据相关规定办理债券上市交易事宜。

(十二) 决议有效期

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后36个月止,本次发行的股东大会决议有效期至股东大会批准后36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发行批准、许可或登记,则公司可在此等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

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前提下,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、依据国家法律、法规及证券监管部门有关法规和公司章程及股东大会的决议,根据公司情况和市场的实际情况,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、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体偿债安排、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上市、还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市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机构,签署委托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4、与相关商业银行谈判并签署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、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议;

5、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化、或市场条件变化,对本次公开发行公司债券有关的事项进行及时调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作;

6、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发行公司债券的授权人,代表公司向控股股东大会的决议及董事会授权具体实施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、公司简要财务信息

公司2015年度、2015年度财务审计报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了大信审字[2015]第01609号、大信审字[2015]第01027号的标准无保留意见审计报告;公司2014年度财务审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170588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。

财报附于2015年11月陆续颁布和修订了一系列企业会计准则,公司已按要求执行新准则,并严格按照新准则的规定对比较财务报表进行追溯调整,新准则的实施对公司财务报表无重大影响,为全面反映公司经营情况,增强报告期内财务数据可比性,以下财务报表均根据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	1,538,535.33	1,074,362.62	836,171.57	655,499.97
应收账款	5,178.63	15,796.97	20,286.86	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	—	—	—
应收票据	79,416.80	126,509.15	140,744.94	93,821.87
其他应收款	1,288,758.98	1,193,181.86	1,063,075.29	949,874.23
流动资产合计	3,107,190.74	2,410,850.60	2,060,278.66	1,699,206.07
非流动资产:				
可供出售金融资产	443,616.31	618,095.60	335,254.34	31,669.97
长期股权投资	891,814.20	599,007.04	174,824.62	31,669.97
固定资产	1,080,688.87	1,066,996.19	34,499,849.81	11,799,273.29
无形资产	5,444.65	5,766.45	6,655.46	—
递延所得税资产	1,168,179.20	1,166,443.82	1,030,870.67	993,013.63
非流动资产合计	3,480,263.25	3,357,311.10	195,764.64	118,844.86
资产总计	6,587,453.99	5,768,161.70	4,057,943.30	1,818,050.93
流动负债:				
短期借款	2,328.33	444.69	488.71	285.42
应付账款	697,412.41	543,975.30	272,775.29	155,915.97
预收账款	3,418,774.27	2,676,291.14	4,080,894.78	3,230,199.69
应付职工薪酬	45,493.52	53,943.86	—	—
应交税费	136,801.71	118,494.41	3,286,755.00	7,041,723.34
应付利息	7,922,029.20	6,354,489.08	5,987,649.06	4,097,718.16
流动负债合计	12,019,839.44	10,160,634.68	14,864,462.84	12,556,832.78
非流动负债:				
长期应付款	—	—	—	—
递延所得税负债	—	—	—	—
非流动负债合计	—	—	—	—
负债合计	12,019,839.44	10,160,634.68	14,864,462.84	12,556,832.78
所有者权益(或股东权益):				
实收资本	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00
资本公积	—	—	—	—
盈余公积	—	—	—	—
未分配利润	3,407,614.55	4,601,527.02	2,173,480.46	561,218.23
所有者权益合计	4,567,614.55	5,607,527.02	2,193,480.46	561,218.23
负债和所有者权益总计	6,587,453.99	5,768,161.70	4,057,943.30	1,818,050.93

2、合并利润表

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	5,201,268.75	7,160,539.63	5,952,757.54	5,533,659.53
营业成本	4,285,887.73	7,160,539.63	5,952,757.54	5,533,659.53
营业利润	915,381.02	—	—	—
营业外收入	4,922,228.63	6,955,409.02	5,733,504.56	5,156,513.12
营业外支出	4,393,968.38	6,130,281.28	3,161,739.31	4,641,076.70
利润总额	124,641.27	1,824,127.74	142,265.25	145,540.45
所得税费用	46,625.32	60,525.20	53,453.31	40,092.92
净利润	78,015.95	1,763,602.54	88,811.94	105,447.53
归属于母公司所有者的净利润	78,015.95	1,763,602.54	88,811.94	105,447.53
少数股东损益	—	—	—	—
其他综合收益	—	—	—	—
综合收益总额	78,015.95	1,763,602.54	88,811.94	105,447.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,015.95	1,763,602.54	88,811.94	105,447.53
归属于少数股东的综合收益总额	—	—	—	—
经营活动产生的现金流量净额	1,819,320.28	17,623,808.00	20,800,649.00	318,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,287,791.20	-3,362,559.20	-3,362,559.20	-3,362,559.20
筹资活动产生的现金流量净额	4,773,861.20	1,903,300.00	1,903,300.00	1,903,300.00
现金及现金等价物净增加额	4,305,390.28	16,164,548.80	19,341,390.80	19,341,390.80
期初现金及现金等价物余额	1,538,535.33	1,074,362.62	836,171.57	655,499.97
期末现金及现金等价物余额	5,843,925.61	2,148,911.42	2,677,562.37	2,606,890.77

3、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	4,203,138.01	6,955,365.56	5,536,068.75	5,101,393.61
收到的税费返还	13,958.09	33,897.85	16,701.65	19,186.66
收到其他与经营活动有关的现金	6,051,727.50	5,212,840.80	4,028,663.63	181,354.97
经营活动现金流入小计	10,268,823.60	12,182,104.21	9,581,433.03	5,302,945.24
购买商品、接受劳务支付的现金	4,081,861.56	5,057,847.82	4,355,084.51	4,529,567.11
支付给职工以及为职工支付的现金	353,024.48	460,176.65	417,085.67	376,644.11
支付的各项税费	24,359.14	37,759.02	36,250.93	249,466.99
支付其他与经营活动有关的现金	821,265.26	641,789.62	498,281.48	181,813.39
经营活动现金流出小计	5,300,510.64	6,497,873.11	5,366,872.60	5,338,487.50
经营活动产生的现金流量净额	-5,031,687.04	11,684,231.10	4,214,560.43	-3,035,542.26
投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	1,809,296.92	25,053.75	5,721.16	2,269.25
取得投资收益收到的现金	11,775.38	14,590.62	5,822.92	6,092.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,629.69	1,066.68	2,371.50	1,390.08
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	—	—	—	—
投资活动现金流入小计	1,823,601.99	26,701.05	13,915.58	9,751.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,211.45	33,328.79	18,922.18	2,760.60
支付其他与投资活动有关的现金	218,827.88	7,599.23	32,837.50	18,886.43
投资活动现金流出小计	220,639.33	41,256.01	51,759.68	31,647.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,402,737.34	-15,624.96	-37,844.10	-21,895.58
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,180,000.00	—	—	—
发行债券收到的现金	—	—	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—	—	—
筹资活动现金流入小计	1,180,000.00	—	—	—
偿还债务支付的现金	—	—	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—	—	—
筹资活动现金流出小计	—	—	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	1,180,000.00	—	—	—
现金及现金等价物净增加额	4,305,390.28	16,164,548.80	19,341,390.80	19,341,390.80
期初现金及现金等价物余额	1,538,535.33	1,074,362.62	836,171.57	655,499.97
期末现金及现金等价物余额	5,843,925.61	2,148,911.42	2,677,562.37	2,606,890.77

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	1,538,535.33	1,074,362.62	836,171.57	655,499.97
应收账款	5,178.63	15,796.97	20,286.86	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	—	—	—
应收票据	79,416.80	126,509.15	140,744.94	93,821.87
其他应收款	1,288,758.98	1,193,181.86	1,063,075.29	949,874.23
流动资产合计	3,107,190.74	2,410,850.60	2,060,278.66	1,699,206.07
非流动资产:				
可供出售金融资产	443,616.31	618,095.60	335,254.34	31,669.97
长期股权投资	891,814.20	599,007.04	174,824.62	31,669.97
固定资产	1,080,688.87	1,066,996.19	34,499,849.81	11,799,273.29
无形资产	5,444.65	5,766.45	6,655.46	—
递延所得税资产	1,168,179.20	1,166,443.82	1,030,870.67	993,013.63
非流动资产合计	3,480,263.25	3,357,311.10	195,764.64	118,844.86
资产总计	6,587,453.99	5,768,161.70	4,057,943.30	1,818,050.93
流动负债:				
短期借款	2,328.33	444.69	488.71	285.42
应付账款	697,412.41	543,975.30	272,775.29	155,915.97
预收账款	3,418,774.27	2,676,291.14	4,080,894.78	3,230,199.69
应付职工薪酬	45,493.52	53,943.86	—	—
应交税费	136,801.71	118,494.41	3,286,755.00	7,041,723.34
应付利息	7,922,029.20	6,354,489.08	5,987,649.06	4,097,718.16
流动负债合计	12,019,839.44	10,160,634.68	14,864,462.84	12,556,832.78
非流动负债:				
长期应付款	—	—	—	—
递延所得税负债	—	—	—	—
非流动负债合计	—	—	—	—
负债合计	12,019,839.44	10,160,634.68	14,864,462.84	12,556,832.78
所有者权益(或股东权益):				
实收资本	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00
资本公积	—	—	—	—
盈余公积	—	—	—	—
未分配利润	3,4			