

## 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法律责任。

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,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《关于阳煤化工投资有限责任公司债券的议案》。  
●山西阳煤化工投资有限责任公司(以下简称“阳煤化工”)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、关于公司债券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》等法规中有发行公司债券的条件要求,结合自身实际情况,公司全资子公司阳煤化工投资有限责任公司符合发行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年(含2年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券到期一次还本、债券利息按年支付。

(四)发行对象及向公司股东配售的安排  
本次发行公司债券的发行对象符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券不向公司股东配售。  
(五)担保情况  
本次发行公司债券无担保。

(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成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  
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。

(十)授权情况  
为有效协助本次公司债券发行过程中的具体事宜,提请公司股东大会授权阳煤化工投资有限责任公司执行董事,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、法规和证券监管部门的有关规定和股东大会的决议,制定和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、具体承销办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、募集资金用途、债券挂牌等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜;

2、制定聘请中介机构,办理本次发行公司债券的申报事宜,以及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挂牌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、挂牌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、如监管部门对本次发行公司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等事项进行相应调整。

三、发行人简要财务信息  
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年度审计报告;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年第三季度度报告。

(一)财务报表  
1、阳煤化工投资公司合并资产负债表

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产:			
货币资金	568,095.50	414,262.60	203,533.75
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	82,011.25	56,746.63	97,632.61
应收账款	153,457.00	110,796.53	51,287.25
预付款项	233,206.68	304,458.19	218,320.04
应收利息	-	-	127.29
其他应收款	58,670.96	51,728.72	59,025.49
存货	160,182.03	146,050.77	176,022.80
其他流动资产	104,092.28	87,743.80	29,655.88
流动资产合计	1,360,299.70	1,171,787.25	835,131.11
非流动资产:			
可供出售金融资产	500.00	-	-
长期股权投资	7,419.73	8,894.24	22,344.94
投资性房地产	2,267.17	2,296.39	5,517.88
固定资产	1,596,407.07	1,291,524.41	1,212,894.51
在建工程	832,485.71	741,329.96	207,527.03
工程物资	236,336.35	31,944.32	21,916.63
无形资产	176,427.43	185,120.68	175,149.66
商誉	4,698.87	4,698.87	4,590.45
长期待摊费用	18,423.11	20,219.08	16,105.14
递延所得税资产	11,769.74	11,369.63	10,407.27
其他非流动资产	1,330.11	1,200.07	1,200.07
非流动资产合计	2,675,288.50	2,299,100.64	1,677,653.56
资产总计	4,035,588.20	3,470,887.89	2,512,784.68
流动负债:			
短期借款	839,116.00	747,767.60	702,109.00
应付票据	46,327.42	397,560.11	165,640.42
应付账款	363,089.83	299,315.59	179,741.74
预收款项	4,999.26	15,272.07	93,750.43
其他应付款	4,194.96	154,255.21	76,992.17
一年内到期的非流动负债	5,899.26	21,292.71	220,640.18
其他流动负债	300,000.00	110,819.62	300,000.00
流动负债合计	2,446,988.19	2,072,587.10	1,373,975.34
非流动负债:			
长期借款	391,345.90	411,478.62	301,273.96
应付债券	500,000.00	300,000.00	130,000.00
长期应付款	66,596.12	64,275.51	43,227.88
递延收益	14,176.50	13,041.14	-
递延所得税负债	20,514.26	21,518.65	16,692.39
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	932,529.79	810,313.92	503,944.78
负债合计	3,439,448.98	2,882,901.02	1,877,920.11
所有者权益:			
实收资本	363,730.97	363,730.97	363,730.97
资本公积	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-	-
其他综合收益	171.51	32.81	-
专项储备	3,412.61	2,326.53	1,919.53
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	363,730.97	333,919.21	344,968.61
少数股东权益	204,201.41	254,067.66	288,399.30
股东权益合计	597,932.38	587,986.87	633,367.91
负债和股东权益总计	4,035,588.20	3,470,887.89	2,512,784.68

项目	2013年度	2014年度	2015年1-9月
一、营业收入	1,592,907.49	1,592,907.49	1,592,907.49
其中:营业收入	1,592,907.49	1,592,907.49	1,592,907.49
二、营业总成本	1,514,959.34	1,514,959.34	1,514,959.34
其中:营业成本	1,376,880.47	1,376,880.47	1,376,880.47
营业税金及附加	1,734.34	3,091.35	3,549.00
销售费用	21,335.90	31,571.63	21,269.63
管理费用	62,478.94	80,495.74	72,029.55
财务费用	64,288.11	68,738.80	54,359.17
资产减值损失	1,330.59	-2,785.44	2,475.84
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)	-1,144.22	4,240.38	-8,784.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,197.66	-10,842.22	-8,823.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	11,649.10	-10,015.88	4,968.93
加:营业外收入	4,669.75	21,860.13	10,698.34
减:营业外支出	6,273.63	647.88	2,592.17
其中:非流动资产处置损失	96.49	95.63	191.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15,691.21	11,196.37	13,075.11
减:所得税费用	9,175.24	11,808.61	11,808.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,515.98	-612.25	3,428.59
归属于母公司股东的净利润	6,802.82	5,911.00	5,911.00
少数股东损益	-286.84	-6,523.24	-5,012.67
六、综合收益总额	138.70	-1,688.38	30.48
归属于母公司股东的综合收益总额	6,654.67	-629.13	3,459.07
归属于少数股东的综合收益总额	6,941.52	-5,894.21	-1,553.60
归属于少数股东的综合收益总额	-286.84	-6,523.24	-5,012.67

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	1,383,412.91	2,364,894.86	2,539,840.90
收到的税费返还	227.86	1,302.89	870.16
收到其他与经营活动有关的现金	59,439.40	28,521.72	537,267.30
经营活动现金流入小计	1,443,080.18	2,694,719.47	3,077,978.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,109,319.96	2,049,534.48	2,244,538.18
支付给职工以及为职工支付的现金	97,363.58	129,127.47	103,381.22
支付的各项税费	40,281.47	46,636.07	46,666.61
支付其他与经营活动有关的现金	141,242.36	87,863.95	57,425.37
经营活动现金流出小计	1,298,301.38	2,313,161.98	2,966,011.38
经营活动产生的现金流量净额	155,972.81	81,557.50	111,966.98
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	48.45	98,100.00	10,200.00
取得投资收益收到的现金	45.48	1,616.25	77.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109.49	423.95	591.11
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	154.95	100,140.94	12,880.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,289.07	260,625.14	281,397.57
投资支付的现金	2,059.07	156,109.73	203,135.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	193,348.14	416,734.87	484,532.84
投资活动产生的现金流量净额	-193,229.19	-316,593.92	-471,652.61
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	1,420.00	4,120.00	299.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,420.00	4,120.00	299.00
取得借款收到的现金	1,418,370.81	1,484,939.20	1,298,936.92
收到其他与筹资活动有关的现金	97.87	3,798.97	235,935.60
筹资活动现金流入小计	1,418,370.81	1,888,858.17	1,455,671.92
偿还债务支付的现金	735,465.02	1,145,540.40	1,038,381.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,901.95	112,047.72	112,289.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	458,637.78	364,654.47	368,199.32
筹资活动现金流出小计	1,266,021.25	1,620,242.59	1,358,870.73
筹资活动产生的现金流量净额	152,349.56	268,615.68	96,801.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.07	-3.67	-1.88
五、现金及现金等价物净增加额	113,093.11	36,310.34	-90,344.61
加:期初现金及现金等价物余额	1,454,517.99	1,929,214.05	1,929,214.05
六、期末现金及现金等价物余额	2,588,634.89	145,541.79	102,166.49

4、母公司资产负债表

项目	2014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	100,389.39	6,833.91	4,124.63
应收票据	6,099.00	1,285.06	-
应收账款	25,573.96	291.14	-
预付款项	29,373.59	34,570.68	-
应收利息	3,506.18	11,419.11	32,687.07
应收股利	-	-	-
其他应收款	880,739.62	294,176.73	177,526.95
存货	3,823.16	5,697.38	-
流动资产合计	750,278.91	344,004.00	181,978.45
非流动资产:			
长期股权投资	668,638.16	667,781.31	427,408.22
固定资产	108.15	117.17	83.56
无形资产	3.25	4.09	-
长期待摊费用	3.25	4.71	-
其他非流动资产	668,752.94	667,907.28	427,491.78
资产总计	1,419,031.85	1,011,911.28	609,470.23
流动负债:			
短期借款	400,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
应付票据	38,190.00	-	-
应付账款	33,072.52	5,433.89	-
预收款项	13,578.91	29,914.81	-
应付职工薪酬	131.30	167.56	-
应交税费	466.88	14.80	-
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	52,031.30	114,814.84	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	290,000.00	80,000.00	-
流动负债合计	493,573.49	358,033.01	140,033.09
非流动负债:			
应付债券	580,000.00	300,000.00	130,000.00
长期应付款	580,000.00	300,000.00	210,000.00
非流动负债合计	1,160,000.00	600,000.00	340,000.00
负债合计	1,073,373.49	688,033.01	224,033.09
所有者权益:			
实收资本	363,730.97	363,730.97	363,730.97
资本公积	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
所有者权益合计	345,658.36	323,878.27	385,437.14
负债和股东权益总计	1,419,031.85	1,011,911.28	609,470.23

5、母公司利润表

项目	2013年度	2014年度	2015年1-9月
一、营业收入	303,089.83	211,008.91	4,251.00
减:营业成本	294,681.27	208,027.85	-
营业税金及附加	230.83	58.73	241.24
销售费用	406.40	646.80	-
管理费用	743.42	1,897.98	1,924.96
财务费用	15,173.42	6,879.02	3,112.18
资产减值损失	-	-	-
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)	-	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-8,145.52	-6,480.83	-1,027.38
加:营业外收入	7.20	1.65	0.01
减:营业外支出	-	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-8,138.32	-6,479.18	-1,027.37
减:所得税费用	49.68	-	6.36
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-8,219.91	-6,479.18	-1,033.73
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	-8,219.91	-6,479.18	-1,033.73

杭州永创智能设备股份有限公司  
关于签署《投资框架协议》的补充公告

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:20