



# 信息披露

2016年4月28日 星期四  
zqsb@stcn.com (0755)83501750



财看见  
财报可视化

B17

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2016-016

## 山西潞安环保能源开发股份有限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》及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规的规定,公司对经营、财务状况及非公开发行公司债券事项进行了逐项自查,认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定,具备公司非公开发行公司债券的条件。

二、发行方案概况

(一)本次债券发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过人民币60亿元(含60亿元),且本次发行后累计公司债券余额不超过本次发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。具体发行规模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,在上述范围内确定。

(二)本次债券发行方式

本次发行的公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

(三)本次债券发行票面金额及发行价格

本次发行的公司债券面值100元,按面值平价发行。

(四)发行方式、发行对象及境内公司配售的安排

本次发行的公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

五、发行期限

本次发行的公司债券的期限不超过5年(含5年),可以分为一年期品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

六、债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券,具体的债券票面利率将由公司与保荐机构(主承销商)根据国家有关规定协商一致,并经监管部门(备案后)确定。提请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。

七、赎回或回售条款

本次发行的公司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根据相关规定及市场情况确定。

(八)还本付息方式

本次发行的公司债券采用单利按年计息,不计复利,逾期另计罚息。

八、募集资金用途

本次发行的公司债券所募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司银行贷款、补充流动资金及中适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况和资金需求情况,在上述范围内确定。

(十)偿债保障措施

根据有关规定,提请股东大会授权董事会出现违约不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将采取以下措施:

- 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.主要责任人不得调离。
- (十一)违约责任
- 本次发行的公司债券为无担保债券。

(十二)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发行的公司债券上市交易的申请,经监管部门(批准),本次发行的公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易,具体交易场所由股东大会授权董事会根据相关法规、监管部门(批准)和市场情况予以确定。

(十三)本次发行决议的有效性

本次发行决议的有效性为本次非公开发行公司债券方案提交股东大会审议通过之日起24个月。

(十四)股东大会授权

根据本次公司债券发行的安排,为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效率,特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券相关事宜,包括但不限于:

1.根据相关法律法规和公司股东大会决议,结合公司和市场的实际情况,制定及调整本次公司债券发行的具体方案,包括但不限于具体发行规模、债券利率及确定方式、发行时机、担保方案、是否设置回售或赎回条款、确定并安排担保相关事项、网下发行比例、具体申购办法、评级安排及与发行条款有关的一切事宜;以及在股东大会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用事宜;

- 2.确定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》;
- 3.确定并聘请中介机构;
- 4.决定和办理本次发行的申报、上市及其他所必需的事项,包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券相关的各项文件、合同和协议,并根据审批机关以及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整;以及根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露;
- 5.如监管部门(对)发行公司债券的政策发生变化或条件发生变化,除涉及有关法律、法规和公司章程规定应由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门(的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行调整;

6.根据相关证券交易所的债券发行及上市规则,在本次发行完成后,办理本次公司债券上市相关事宜;

7.办理与本次非公开发行公司债券有关的任何其他事项;

8.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。

上述事项经公司2016年4月27日第五届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。本次公司债券的发行及上市方案以最终获得中国证监会核准的方案为准。

公司简要财务数据

(一)公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

公司2013年度、2014年度、2015年度的财务报表已经经永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年一季度财务报表未经审计。

- 1.最近三年及一期合并范围变化情况
- 2013年以来,公司合并范围未发生变化。
- 2.最近三年及一期合并财务报表

Q 合并资产负债表

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,349,476,948.19	7,970,088,146.43	9,348,433,368.75	7,753,739,892.08
应收票据	925,661.28	193,453.03	775,357.61	439,420.92
应收账款	3,714,042,595.69	3,480,023,755.21	6,815,006,106.25	8,343,558,757.21
应收款项融资	4,476,435,869.85	3,609,227,533.31	1,663,256,422.22	1,012,739,126.23
预付款项	487,062,885.24	251,767,742.82	199,595,040.45	132,389,361.22
存货	299,578,430.45	234,767,283.45	219,000,335.02	180,594,576.63
持有待售资产	1,048,508,116.64	984,575,516.45	977,667,723.50	1,150,427,209.84
其他流动资产	211,861,240.20	175,805,465.09	215,667,558.76	199,184,811.39
流动资产合计	17,548,891,979.04	16,706,118,478.09	19,438,372,183.45	18,722,368,249.18
可供出售金融资产	38,478,738.84	38,478,738.84	36,600,659.84	36,600,659.84
长期股权投资	2,339,157,361.37	2,310,649,466.72	2,247,719,814.60	713,361,417.39
固定资产	13,672,561,425.57	13,861,793,083.04	14,017,416,154.24	8,186,255,722.68
在建工程	8,324,311,861.78	8,237,713,851.30	9,910,437,406.54	8,007,222,508.02
无形资产	1,047,987.06	1,047,987.06	1,252,727.84	1,252,727.84
递延所得税资产	9,000,673,396.14	9,022,279,369.89	9,135,814,016.63	133,255,806.89
商誉	—	—	135,255,038.89	133,255,806.89
长期待摊费用	—	9,421,335.70	11,133,398.73	15,624,211.57
递延所得税负债	236,321,855.73	236,321,855.73	321,471,462.85	245,452,303.98
其他非流动资产	154,577,133.44	196,262,877.63	1,224,104,864.61	586,621,040.11
非流动资产合计	33,776,739,859.43	33,913,988,505.07	32,066,806,956.37	26,877,921,458.68
资产总计	51,325,615,838.47	50,620,106,983.16	51,505,179,139.82	45,601,207,707.86
短期借款	6,089,850,000.00	5,888,530,000.00	3,245,000,000.00	1,450,000,000.00
应付票据	4,087,100,000.00	3,395,400,000.00	4,722,490,000.00	2,398,500,000.00
应付账款	8,582,423,740.89	9,067,184,228.53	9,267,667,024.04	8,389,393,166.62
预收款项	982,847,218.09	496,367,923.37	554,090,501.18	595,315,967.43
应付职工薪酬	650,148,526.64	725,603,311.51	871,727,917.10	998,571,550.13
应交税费	292,214,153.30	393,600,205.99	422,965,761.36	596,238,077.07
其他应付款	31,199,937.97	31,199,937.97	30,003,848.98	28,944,060.52
应付股利	1,576,513.33	1,576,513.33	1,576,513.33	1,576,513.33
其他非流动负债	975,025,618.95	970,123,591.03	951,956,086.96	958,426,852.89
一年内到期的非流动负债	3,441,071,861.33	4,041,945,267.10	2,339,439,603.13	3,441,053,753.84
流动负债合计	25,053,465,620.50	25,013,389,973.43	23,446,717,258.08	19,899,180,324.83
长期借款	4,967,143,414.00	4,861,389,300.00	5,363,711,500.00	6,350,266,000.00
长期应付款	3,421,324,756.06	3,095,465,000.00	3,546,178,655.94	1,781,305,163.92
递延收益	83,395,272.64	83,395,272.64	83,395,731.89	86,552,409.42
非流动负债合计	8,471,863,644.40	8,040,349,927.69	8,999,503,940.83	8,568,363,623.39
负债合计	33,525,327,264.90	33,053,699,901.12	32,446,261,205.91	28,457,383,958.22
股本	2,991,499,200.00	2,991,499,200.00	2,301,084,000.00	2,301,084,000.00
资本公积	1,439,358,455.18	1,439,358,455.18	1,439,358,455.18	587,210,384.68
专项储备	2,739,842,833.59	2,487,931,149.02	2,208,570,598.02	3,642,581,942.00
盈余公积	2,297,781,535.76	2,297,781,535.76	2,276,439,711.68	2,191,311,155.85
未分配利润	8,567,062,014.97	8,546,766,303.92	9,233,911,458.55	8,339,487,402.10
归属于母公司所有者权益合计	18,036,294,570.50	17,762,888,731.88	19,361,834,623.43	17,061,425,084.63
少数股东权益	-235,929,463.93	-196,721,649.84	47,153,310.48	262,388,665.01
所有者权益合计	17,800,364,573.57	17,566,167,082.04	18,508,573,933.91	17,323,813,749.64
负债和所有者权益总计	51,325,615,838.47	50,620,106,983.16	51,505,179,139.82	45,601,207,707.86

Q 合并利润表

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业收入	2,465,067,666.96	11,155,397,237.09	16,030,317,622.15	19,199,966,280.20
其中:营业收入	2,465,067,666.96	11,155,397,237.09	16,030,317,622.15	19,199,966,280.20
二、营业总成本	2,485,978,246.23	11,112,405,274.72	14,943,000,382.14	17,315,349,587.57
其中:营业成本	1,890,634,503.43	7,448,519,617.91	11,023,250,630.90	12,227,932,435.75
营业税金及附加	11,594,254.64	233,683,969.88	294,657,482.71	251,740,260.00
管理费用	283,000,438.96	1,888,263,962.24	2,805,531,650.36	3,900,000,230.65
财务费用	114,596,566.79	522,569,260.56	473,383,414.54	507,183,290.67
资产减值损失	—	179,546,508.83	30,806,773.60	27,325,576.67
加:公允价值变动收益	122.47	54,515.59	46,308.94	-42,982.33
投资收益	28,510,024.50	84,837,104.42	74,467,291.94	75,401,573.32
三、营业利润	7,599,567.70	127,883,582.38	1,161,826,840.89	1,959,975,283.62
加:营业外收入	5,615,878.68	27,754,333.50	19,696,668.68	27,719,783.19
减:营业外支出	3,061,387.62	25,225,975.28	31,032,904.07	36,579,184.34
四、利润总额	10,154,057.76	130,411,940.60	1,150,490,605.50	1,950,715,886.47
减:所得税费用	39,186,022.17	172,011,346.19	403,134,356.11	784,668,282.82
五、净利润	-29,031,964.41	-41,599,405.59	747,356,256.39	1,166,054,883.61
归属于母公司所有者的净利润	21,155,621.05	103,019,497.45	981,993,012.28	1,528,859,757.16
少数股东损益	-20,187,605.46	-144,618,903.04	-234,638,855.89	-362,804,871.55
六、其他综合收益	-20,031,984.41	-41,599,405.59	747,356,256.39	1,166,054,883.61
归属于母公司所有者的其他综合收益	21,155,621.05	103,019,497.45	981,993,012.28	1,528,859,757.16
少数股东损益	-20,187,605.46	-144,618,903.04	-234,638,855.89	-362,804,871.55
基本每股收益(元股)	0.01	0.01	0.03	0.31
稀释每股收益(元股)	0.01	0.01	0.03	0.51

Q 合并现金流量表

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013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	2,934,247,214.12	8,501,620,542.62	11,950,129,291.62	14,339,109,539.26
收到的税费返还	—	3,043,648.35	26,970,803.60	—
其他与经营活动有关的现金	153,177,919.40	181,083,366.91	210,073,023.32	262,354,314.85
经营活动现金流入小计	3,087,425,133.52	8,686,336,957.88	12,187,172,365.74	14,601,463,854.11
购买商品、接受劳务支付的现金	354,198,860.93	6,284,248,580.04	9,616,404,502.46	2,718,522,506.85
支付给职工以及为职工支付的现金	1,248,270,112.89	4,228,331,804.69	4,905,188,368.76	4,889,816,570.85
支付的各项税费	251,201,821.77	2,324,282,507.97	3,267,077,083.82	4,019,540,250.25
支付其他与经营活动有关的现金	88,452,158.32	873,737,281.60	1,186,475,425.88	1,280,803,477.49
经营活动现金流出小计	2,296,142,959.01	8,362,632,174.30	10,275,345,880.92	12,917,683,105.99
经营活动产生的现金流量净额	791,282,174.51	323,704,783.58	1,911,426,514.82	1,683,780,748.12
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	581,538.16	5,943,871.47	15,536,488.49	905,272.44
取得投资收益收到的现金	2,129.85	16,665,000.00	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	3,105,942.18	18,291.34	1,445.60	630,736.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金	—	11,685,798.46	—	—
投资活动现金流入小计	3,689,610.19	34,122,961.27	15,537,934.09	1,536,008.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	526,169,965.32	1,871,966,786.04	2,418,827,325.72	2,658,955,154.17
投资支付的现金	—	5,788,079.00	1,670,984,406.95	1,137,651,931.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金	—	—	—	22,234,300.00
支付其他与投资活动有关的现金	526,169,965.32	1,877,754,945.14	4,289,811,732.67	3,662,347,085.97
投资活动现金流出小计	-522,480,355.13	-1,843,441,983.87	-4,274,273,788.58	-5,660,811,077.07
投资活动产生的现金流量净额	-528,870,744.94	-1,809,320,022.60	-4,258,740,854.49	-4,124,805,068.17
三、筹资活动产生的现金流量				
取得借款收到的现金	1,593,524,594.25	13,439,553,241.06	9,420,196,142.41	6,993,596,600.00
发行债券收到的现金	—	307,610,232.22	2,484,297,534.63	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,593,524,594.25	12,743,170,481.24	11,994,499,477.08	7,013,596,000.00
筹资活动现金流入小计	1,098,915,666.20	11,900,230,418.43	6,202,726,823.15	2,698,551,852.37
偿还债务支付的现金	87,589,088.17	944,992,941.31	930,213,742.47	1,378,449,264.12
支付其他与筹资活动有关的现金	116,169,819.81	792,288,366.51	1,664,852,466.32	—
筹资活动现金流出小计	1,302,674,574.18	13,646,431,728.25	8,797,343,009.94	4,077,001,116.49
筹资活动产生的现金流量净额	296,850,020.07	96,738,715.13	3,107,150,607.10	2,936,595,485.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	559,651,839.45	-1,422,998,485.16	744,703,323.34	959,565,154.56
六、期末现金及现金等价物余额	6,233,576,207.27	7,636,574,692.43	6,911,871,369.09	5,952,306,214.53
六、期末现金及现金等价物余额	6,793,128,046.72	6,056,574,692.27	7,656,574,692.43	6,911,871,369.09

3.最近三年及一期母公司财务报表

Q 母公司资产负债表

项目	2016年3月31日	2015年12月31日</
----	------------	---------------