

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2016-031
证券代码:136130 证券简称:16葛洲01

中国葛洲坝集团股份有限公司可续期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、关于本次可续期公司债券发行条件的说明
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,经核查公司相关资料,公司董事会认为:公司符合向合格投资者公开发行可续期公司债券的各项规定,具备向合格投资者公开发行可续期公司债券的条件和资格。

二、本次发行概况
(一)发行规模
本次可续期公司债券发行规模不超过人民币100亿元(含人民币100亿元),具体发行规模须经股东大会授权董事会(或其授权人)根据相关法律法规及监管机构的意见和决定、本公司资金需求情况和发行时市场环境,在前述范围内确定。

(二)债券品种和债券期限、还本付息及其他具体安排
本次可续期公司债券设定两个品种,品种一(3+N),以每个3个计息年度为一个周期,附发行人在每一周期届满时的续期选择权,品种二(5+N),以每个5个计息年度为一个周期,附发行人在每一周期届满时的续期选择权。本公司按照发行条款的约定有权选择提前兑付,选择提前兑付的,则该次发行的可续期公司债券继续存续,选择不提前兑付,则到期兑付,债券品种和债券期限、还本付息方式等其他具体事项须经股东大会授权董事会(或其授权人)根据相关规定及发行时的市场环境确定。

(三)债券利率
本次可续期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(或其授权人)根据法律法规和市场化情况确定。

(四)募集资金用途
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实际情况确定。

(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须经股东大会授权董事会(或其授权人)根据法律法规及监管机构的意见和决定、本公司资金需求情况和市场环境确定。

(六)向公司现有可续期公司债券不向公司股东优先配售
在本次发行的可续期公司债券发行过程中,公司将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》及《公司债券发行与交易规则》等相关规定,向合格投资者公开发行的可续期公司债券发行后,将按照相关规定进行信息披露。

(七)信用评级
本次发行的可续期公司债券信用评级机构为鹏盛资信评估有限公司,信用评级为AA+,评级展望为稳定。

(八)承销机构
本次发行的可续期公司债券承销机构为招商证券股份有限公司。

(九)担保方式
本次发行的可续期公司债券不提供担保。

(十)上市场所
本次发行的可续期公司债券每次发行结束后,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可续期公司债券发行上市申请,经监管部门批准/核准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦申请本次可续期公司债券于其他证券交易所上市交易,提请股东大会授权董事会(或其授权人)在本次可续期公司债券发行后根据相关规定进行信息披露。

(十一)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可续期公司债券发行之日起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本次可续期公司债券发行之日起36个月止,如公司或董事会或其授权人已于授权有效期内决定有关发行,且可续期债券监管部门对发行批准/核准、并可变更登记,则公司可按照批准/核准、许可或登记确认的有效期完成有关发行。

(十二)授权事宜
为有效办理本次可续期公司债券发行过程中的具体事宜,董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人,根据有关法律法规的规定监督执行董事会的意见和建议,在股东大会审议通过决议规定的范围内,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次可续期公司债券发行的全部事宜,包括但不限于:

(1)根据相关法律法规、法规和监管部门的相关规定和公司的决议,根据公司市场和市场的实际情况,制定及调整《公司债券发行与交易管理办法》,包括但不限于具体发行规模、发行数量、债券品种、债券期限选择、债券利率或其确定方式、发行人续期支付利息及其他相关内容、发行安排、发行时间、评级安排、具体偿债措施、赎回条款或回售条款、债券利率、还本付息方式、募集资金用途、债券上市等与本次可续期公司债券发行有关的全部事宜;

(2)办理发行过程中所有与本次可续期公司债券发行相关的法律、财务、税务、执行、修改与本次可续期公司债券发行上市相关的所有的必要之合同、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)为本次发行的可续期公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券受托管理协议有关会议决议;

(4)与相关中介机构签订开展募集资金专项账户事宜,并按照规定进行信息披露及时与承销商、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)根据相关法律法规、法规和《公司章程》规定应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、市场环境变化等情况,对本次发行的可续期公司债券的有关事项进行相应调整,或根据实际情形决定是否继续进行本次可续期公司债券的发行工作;

(6)办理与本次发行的可续期公司债券有关的其他事项。

以上授权事项须经股东大会授权董事会及董事会授权人履行,且授权有效期自股东大会审议通过之日起,至股东大会授权董事会及董事会授权人处理上述授权事项办理完毕之日止。

三、公司前期募集资金使用情况
截至2016年中期报告期末,公司严格按照企业会计准则,已按要求执行新准则,并按新准则的要求编制了对比财务报表,并已在2016年中期报告中披露,且由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2016]第1154号标准无保留审计意见的审计报告,公司2015年财务报告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[2016]第10718号标准无保留审计意见的审计报告,2016年1-3月份财务数据未经审计。

(一)截至三年及一期的财务报表

项目	2016-03-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
流动资产:				
货币资金	1,317,874.37	1,736,075.48	1,074,382.62	836,171.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,285.05	6,533.74	15,790.17	20,226.85
应收票据	106,645.29	181,301.92	126,309.13	140,741.94
应收账款	1,175,445.31	1,014,924.53	1,193,381.86	1,001,975.99
预付款项	768,194.99	1,881,244.63	484,163.37	514,238.09
应收利息	16.50	16.50	14.55	-
其他应收款	53,529.45	483,778.91	543,075.70	272,723.29
存货	3,800,968.69	2,854,328.89	2,676,291.74	2,450,484.76
一年内到期的非流动资产	44,568.63	38,809.51	32,948.80	-
其他流动资产	135,918.82	160,796.43	116,494.41	50,865.35
流动资产合计	7,949,247.68	7,957,689.64	6,234,849.68	5,287,169.05
非流动资产:				
可供出售金融资产	495,945.97	493,304.77	518,093.60	335,254.55
长期应收款	751,888.63	813,620.42	594,887.04	174,824.42
长期股权投资	290,138.82	387,740.06	410,966.19	334,839.83
投资性房地产	5,363.32	5,603.98	5,766.65	4,655.46
固定资产	1,166,891.75	1,182,860.73	1,164,441.82	1,036,870.67
在建工程	180,275.90	146,342.99	52,119.12	193,735.84
无形资产	1,936.28	1,851.12	444.69	438.71
开发支出	1,550,198.13	1,534,497.47	1,492,633.37	1,529,845.19
商誉	7,683.89	6,940.84	4,689.79	742.53
长期待摊费用	74,217.28	74,217.28	67,144.34	1,169.22
递延所得税资产	25,115.19	24,468.62	17,671.76	13,116.29
其他非流动资产	33,431.35	191,278.47	176,947.27	32,505.42
非流动资产合计	4,999,871.87	4,805,267.46	4,225,175.82	3,345,889.32
资产总计	12,858,963.99	12,762,977.10	10,460,025.50	8,632,958.37
流动负债:				
短期借款	1,522,292.16	1,777,051.04	821,842.20	519,124.82
应付票据	82,997.02	74,033.58	35,039.26	42,154.20
应付账款	1,463,599.68	1,445,416.23	1,533,518.86	1,133,434.37
预收账款	816,490.30	650,281.27	934,760.66	1,184,839.47
应付职工薪酬	32,481.45	35,114.93	35,822.84	32,921.27
应交税费	120,209.92	123,074.64	99,872.19	68,456.74
应付利息	887,779.99	1,498,005.15	15,264.65	4,415.50
应付股利	1,632.18	1,592.62	1,822.77	588.71
其他应付款	1,049,530.72	900,111.63	799,744.22	885,140.49
一年内到期的非流动负债	56,875.93	63,347.80	512,295.21	320,120.69
其他流动负债	1,084,941.35	1,054,704.79	647,556.94	568,476.76
流动负债合计	6,755,468.73	6,974,105.21	5,455,470.00	4,449,566.36
非流动负债:				
长期借款	2,370,789.65	2,399,673.07	2,123,609.73	2,178,400.41
应付债券	415,000.00	115,000.00	116,000.00	165,504.74
长期应付款	184,646.65	189,185.06	28,565.19	196.44
长期应付职工薪酬	198,457.86	197,365.86	190,320.00	175,922.00
专项应付款	32.00	12.00	30.00	13,070.00
递延收益	15,159.62	16,138.11	17,101.05	9,935.62
递延所得税负债	95,956.96	80,323.60	94,648.69	43,019.62
非流动负债合计	3,241,042.75	2,978,789.65	2,618,688.65	2,585,759.33
负债合计	9,996,511.48	9,952,894.86	8,074,158.65	7,045,325.70
所有者权益:				

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	1,681,697.78	8,227,493.24	7,160,539.03	5,952,758.74
营业成本	1,681,697.78	8,227,493.24	7,160,539.03	5,952,758.74
营业税金及附加	1,595,398.58	7,855,044.51	6,855,400.02	5,733,504.74
营业利润	1,429,910.29	7,074,481.08	6,183,931.28	5,161,739.31
利润总额	26,929.12	19,086.09	19,270.13	142,263.58
净利润	14,384.63	68,073.22	60,525.33	53,452.51
归属于母公司所有者净利润	80,638.84	379,787.80	314,033.92	236,394.14
管理费用	41,189.37	140,284.43	142,520.20	134,989.07
资产减值损失	-333.66	1,375.89	6,674.16	4,440.95
公允价值变动收益	-1,594.40	-4,162.54	8,509.36	2,512.10
投资收益	2,236.86	31,272.42	24,836.21	5,821.64
营业外收入	80,941.66	39,398.62	338,544.59	227,784.92
加:营业外支出	7,619.23	44,370.01	42,806.66	27,670.38
营业外净支出	1,669.73	4,131.39	5,762.33	4,588.76
净利润	92,981.16	439,896.86	374,623.22	259,915.55
减:所得税费用	18,877.01	96,721.93	94,514.60	63,862.70
净利润	74,014.15	343,174.92	280,372.72	197,052.85
归属于母公司所有者净利润	64,575.21	268,306.09	212,907.22	149,766.66
少数股东损益	9,437.94	74,822.92	67,440.49	37,289.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,575.21	268,306.09	212,907.22	149,766.66
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,279.41	-64,195.96	106,119.47	30,335.91
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,279.41	-64,195.96	106,119.47	30,335.91
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11.50	1.52	-11.29	11.22
综合收益总额	48,736.24	279,915.96	386,407.12	217,719.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,286.20	204,096.53	319,037.98	180,092.67
归属于少数股东的综合收益总额	9,449.44	74,833.43	67,429.21	37,300.89

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量:				
经营活动产生的现金流量净额	1,682,036.71	6,583,135.25	6,055,564.56	5,536,068.75
收到的税费返还	5,688.36	19,425.59	23,897.85	16,303.65
收到其他与投资活动有关的现金流量	180,514.63	798,459.99	532,802.48	482,866.63
经营活动产生的现金流量小计	1,868,199.70	7,393,483.63	6,612,265.89	6,035,239.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,660,625.28	6,030,366.06	5,057,847.02	4,355,004.51
支付给职工以及为职工支付的现金	143,183.31	519,009.61	460,176.65	417,085.67
支付的各项税费	95,117.43	466,681.93	337,799.02	303,293.93
支付其他与投资活动有关的现金	304,269.71	893,373.67	641,789.62	488,251.48
经营活动产生的现金流量小计	2,203,205.73	7,884,415.98	6,497,574.31	5,563,572.62
经营活动产生的现金流量净额	-334,606.03	-474,932.15	-11,643.38	-407,536.43
投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	91,269.29	221,552.00	25,053.75	5,721.05
取得投资收益收到的现金	2,833.63	15,356.30	1,048,602.82	8,827.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,833.28	2,048.08	1,559.68	2,371.50
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	-	-	-	-
投资活动产生的现金流量小计	214,936.22	249,956.38	2,618.03	16,922.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,222.08	281,022.60	73,097.23	32,837.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金	66,011.11	37,515.24	27,928.32	306,738.95
支付的各项税费	57,473.25	34,927.03	249,574.19	28,387.37
支付其他与投资活动有关的现金	-	99,411.74	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	14,268.92	1,169.33	50,000.00
投资活动产生的现金流量小计	123,504.36	778,181.98	536,369.34	329,477.02
投资活动产生的现金流量净额	-29,281.41	-497,179.38	-456,372.11	-296,736.57
筹资活动产生的现金流量:				
收到投资收到的现金	-	230,906.41	409,148.38	166,389.00
取得借款收到的现金	710,766.43	3,123,830.70	1,762,312.00	1,632,826.85
发行债券收到的现金	300,000.00	700,000.00	555,000.00	460,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	86,878.12	66,768.71	63,146.21	25,107.15
筹资活动产生的现金流量小计	1,097,644.57	4,795,495.82	2,791,774.99	2,504,296.42
偿还债务支付的现金	1,066,867.89	2,610,661.29	1,734,787.95	1,187,099.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,233.78	309,484.53	304,674.94	265,176.26
支付其他与筹资活动有关的现金	200,979.39	202,266.52	180,029.49	355,239.06
筹资活动产生的现金流量小计	1,152,181.06	3,123,432.34	2,225,492.29	2,491,515.21
筹资活动产生的现金流量净额	-54,536.48	1,672,063.47	566,228.70	12,281.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,073.45	12,535.66	-2,143.36	-9,345.45
现金及现金等价物净增加额	-441,866.84	667,362.60	222,398.81	176,461.82
期初现金及现金等价物余额	1,721,728.09	1,654,360.49	831,961.69	655,499.87
期末现金及现金等价物余额	1,304,914.61	1,721,728.09	1,054,360.49	831,961.69

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量:				
经营活动产生的现金流量净额	1,682,036.71	6,583,135.25	6,055,564.56	5,536,068.75
收到的税费返还	5,688.36	19,425.59	23,897.85	16,303.65
收到其他与投资活动有关的现金流量	180,514.63	798,459.99	532,802.48	482,866.63
经营活动产生的现金流量小计	1,868,199.70	7,393,483.63	6,612,265.89	6,035,239.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,660,625.28	6,030,366.06	5,057,847.02	4,355,004.51
支付给职工以及为职工支付的现金	143,183.31	519,009.61	460,176.65	417,085.67
支付的各项税费	95,117.43			