

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2015-160  
债券代码:122111.122215.122222.122267  
债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

# 永泰能源股份有限公司公司债券发行预案公告

本公司董事及全体董事承诺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。

## 一、关于公司债券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》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，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定进行对照，认为公司符合《公司法》和《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，并公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

## 二、本次发行概况

(一)发行规模  
本次公司债券发行规模不超过人民币40亿元(含40亿元)，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市场情况，在上述范围内确定。

(二)发行方式  
本次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公司资金需求情况和发行市场情况确定。

(三)票面金额和发行价格  
本次公司债券票面金额为100元/张，按面值平价发行。

(四)发行对象及向公司股东配售的安排  
本次公司债券的发行对象为符合《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本公司股东优先配售。

(五)债券期限  
本次发行的公司债券期限不超过3年(含3年)，可以为一期品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限结构(包括但不限于品种、期限、是否设置利率调整条款及利率调整条款具体内容、是否设置调整利率选择权及相关条款具体内容)、期限和/或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，票面利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关法规协商确定。本次发行的公司债券利率将根据市场情况，不定期调整。

(七)还本付息的期限和方式  
本次发行的公司债券按年付息，到期一次还本，利息每半年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

(八)募集资金用途  
本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后将用于调整公司债券结构、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

(九)承销方式  
本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

(十)担保方式  
本次发行的公司债券采用无担保方式发行。

(十一)上市交易所  
本次发行的公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所申请关于本次公司债券上市交易的申请，经监管部门批准，本次公司债券将在上海证券交易所上市交易。

(十二)公司的资信状况及偿债保障措施  
公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：

1、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；  
2、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；  
3、主要责任人不得调离。

(十三)决议的有效期限  
本次发行的公司债券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。

(十四)担保情况  
经审计后，高效地完成本次公开发行公司债券工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，提请请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券的全部事宜，具体包括但不限于：

1、提请股东大会授权董事会以法律、法规及证券监管部门的有关规定允许的范围内，根据市场情况和公司需要，制定本次公司债券的具体发行方案以及制订、调整发行条款和其他事项，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券期限、担保事项、债券利率及其调整方式、发行时间、是否分期发行、发行次数及各类发行规模、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设置利率调整条款和利率调整条款等，且上述下授权事项不受本次股东大会授权决议有效期限的限制。

2、提请股东大会授权董事会聘请中介机构，办理本次公司债券发行上市相关的工作，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、发行上市相关的所有的必要文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件和/或法律程序，法规及其他规范性文件之修订和/或解释。

3、提请股东大会授权董事会签署与本次公司债券发行上市相关的合同、协议和其他法律文件；

4、提请股东大会授权董事会在本次公司债券发行过程中，办理与本次公司债券发行、发行上市相关的法律事务；

5、提请股东大会授权董事会办理与本次公司债券发行上市相关的所有事宜；

6、提请股东大会授权董事会自本次股东大会授权决议生效之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

7、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或因条件发生变化，除有关法律、法规及本公司章程规定由股东大会审议通过外，授权董事会依据监管部门的要求对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做出调整；

8、提请股东大会授权董事会在本次公司债券发行过程中，授权董事会全权办理与本次公司债券发行、发行上市相关的所有事宜；

9、提请股东大会授权董事会办理与本次公司债券发行上市相关的所有事宜；

10、提请股东大会授权董事会自本次股东大会授权决议生效之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

## 三、公司的债券募集资金使用计划

(一)本次募集资金使用计划及范围的变化情况

1、2015年1-9月公司合并范围的变化情况

(1)2015年1-9月新增合并单位

名称	变更原因
山东圣达能源有限公司	企业合并
华威石油化工有限公司	企业合并
华电天隆股份有限公司	企业合并
华电资产管理有限责任公司	投资控股
华电物资集团有限公司	投资控股
陕西华电能源有限公司	投资控股
(2)2015年1-9月减少合并单位	
名称	变更原因
永泰能源融资租赁有限公司	股权出售
永泰永事理有限公司	工商注销

2、2014年本公司合并范围的变化情况

(1)2014年新增合并单位

名称	变更原因
山东中信和能能源投资有限公司	企业合并
湖北永泰永事理有限责任公司	企业合并
山东海源发展股份有限公司	投资控股
(2)2014年减少合并单位	
名称	变更原因
永泰能源燃气投资有限公司	股权出售
(二)2013年新增合并单位	
名称	变更原因
西藏鑫鹏矿产业资源开发有限公司	投资控股
贵州永泰能源页岩气开发有限公司	投资控股
(2)2013年减少合并单位	
名称	变更原因
兴山县普泰源选矿有限公司	股权出售
兴山县德发建设有限公司	股权出售
兴山县锡马源发展有限公司	股权出售
兴山县源发建设有限公司	股权出售
兴山县德源投资有限公司	股权出售
兴山县永泰能源页岩气开发有限公司	股权出售
安福永泰能源销售有限公司	股权出售
(2)2012年新增合并单位	
名称	变更原因
兴山德源页岩开发有限公司	股权出售
山东海源集团有限公司	企业合并
兴山县锡马源发展有限公司	企业合并
兴山县源发建设有限公司	企业合并
兴山县德发建设有限公司	企业合并
陕西恒华矿开发有限公司	投资控股
安福永泰能源销售有限公司	投资控股
山东永泰能源页岩气开发有限公司	投资控股
(2)2012年减少合并单位	
名称	变更原因

永泰能源燃气投资有限公司  
1、2013年本公司合并范围的变化情况

(1)2013年新增合并单位

名称	变更原因
西藏鑫鹏矿产业资源开发有限公司	投资控股
贵州永泰能源页岩气开发有限公司	投资控股
(2)2013年减少合并单位	
名称	变更原因
兴山县普泰源选矿有限公司	股权出售
兴山县德发建设有限公司	股权出售
兴山县锡马源发展有限公司	股权出售
兴山县源发建设有限公司	股权出售
兴山县德源投资有限公司	股权出售
兴山县永泰能源页岩气开发有限公司	股权出售
安福永泰能源销售有限公司	股权出售
(2)2012年新增合并单位	
名称	变更原因
兴山德源页岩开发有限公司	股权出售
山东海源集团有限公司	企业合并
兴山县锡马源发展有限公司	企业合并
兴山县源发建设有限公司	企业合并
兴山县德发建设有限公司	企业合并
陕西恒华矿开发有限公司	投资控股
安福永泰能源销售有限公司	投资控股
山东永泰能源页岩气开发有限公司	投资控股
(2)2012年减少合并单位	
名称	变更原因

(二)本公司最近三年及一期期间的资产负债表、利润表及现金流量表

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

未经审计(附资产负债表、利润表及现金流量表)

(一)最近三年及一期公司资产负债表

单位:万元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
货币资金	1,011,246,340.03	201,899,943.53	746,641,930.00	5,933,383,400.00
应收账款	12,242,400.00	4,700,000.00	10,000,000.00	40,000,000.00
应收票据	345,831,780.07	114,445,726.61	955,600.31	3,951,110.43
预付账款	396,127,742.32	2,305,110,373.48	107,674,908.77	242,028,038.90
其他应收款	20,096,060.00	26,558,344,725.05	12,800,339,452.55	4,764,784,809.13
存货	19,416,996.17	8,857,749.37	2,061,148.13	910,108.85
一年内到期的非流动资产	4,556,000.00			
其他流动资产	74,000,000.00			
流动资产合计	21,959,482,830.23	29,392,957,683.64	13,367,701,461.66	11,745,455,374.92
非流动资产				
可供出售金融资产	1,200,000.00	1,200,000.00	21,376,288.00	27,371,058.00
长期股权投资	24,540,818,633.00	15,068,094,172.66	13,041,355,539.66	12,360,153,596.66
投资性房地产	76,353,360.44	54,065,202.22	6,840,348.59	4,080,199.65
固定资产	9,700,445.13	29,273,533.27	53,835,138.63	68,348,523.51
在建工程	91,735,446.30	70,095,164.25	86,435,274.22	16,338,185.81
无形资产	2,501,380.97	2,126,135.27	1,769,699.44	1,084,216.32
其他非流动资产	34,362.00	2,341,500.00	299,000.00	
非流动资产合计	24,721,762,897.81	15,328,676,879.79	13,245,523,521.74	12,871,634,722.90
资产总计	46,680,958,506.80	44,721,634,563.43	27,340,336,749.40	24,273,670,097.82
流动负债				
短期借款		2,211,760,000.00	2,872,000,000.00	1,825,300,000.00
应付票据				
应付账款		205,734,986.64	41,452,142.50	14,230,372.12
预收账款		12,891.00	12,891.00	42,891.00
应付职工薪酬		1,230,371.61	1,035,035.73	9,009,488.00
应交税费		28,414,000.14	18,726,239.46	833,102.14
应付利息		3,106,634.72	23,877,629.00	22,609,152.62
应付股利		5,290,887.93	15,941,503,778.76	4,064,930,266.92
其他应付款		6,778,000,000.00	4,311,592,004.04	1,707,000,000.00
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计		14,741,717,198.41	22,596,637,996.84	10,628,848,919.77
非流动负债				
长期借款		947,000,000.00	1,583,000,000.00	7,900,000,000.00
应付债券				
其他非流动负债		13,085,514,401.36	6,919,955,877.21	2,089,566,148.35
非流动负债合计		13,085,514,401.36	12,945,342,915.33	1,009,566,148.35
负债总计				
长期应付款				
其他应付款				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计				
所有者权益				
实收资本		11,116,640,626.36	1,575,159,000.00	1,767,559,300.00
资本公积		6,167,022,626.36	3,970,910,655.95	5,747,488,526.95
盈余公积				
未分配利润				
所有者权益合计				
实收资本		19,099,748.10	19,099,748.10	17,851,244.20
资本公积		10,000,984.57	6,269,746.39	5,115,603.32
未分配利润		18,078,762,907.03	829,773,250.64	8,203,404,205.42
所有者权益合计		46,680,958,506.80	24,721,762,897.81	24,721,762,897.81