本期债券 本次发行

法说明》 募集资金及偿

《评级报告》

\$P開稿外上海证券交易开发行部分的机构投资者测中和中国证券登记公司上海分公司基金证券帐户或A股证券帐户,欲参与在上海证券交易开发行的债券 积投资者在发行期间与本期债券承销团成员联系。机构投资者死加益转公童的营业块限(副本)或其他法人资格证明复印件。经办人身份证及授权委托书、上证 

一人。对于佛外神有人会议殊熙佛男神有人会议规则则是它自由的有效和议。所有投资者(但把所有出席会议、未出席会议、反对和议或放射投票权、以及在相关决议通过高级上水则师师仍设备 的建设 德林汉

一、利息支付
 一、利息支付
 一、利息支付
 一、利息支付
 一、水温等存在序数部为每中付息一次,具有年利贸基本命的分付一起支付。2018年至2024年每年的11月2日(总国国教及此下贸日成休息日、例付息工作领廷或资金1个1万年1万上一个付息中国的付息日、当中付息年间保证股份已日际存在管理内存出上也还的条件的分析人所有特别国际完成条件包括于支付。 年度 或原则付息日本行列计划8。
 一、工业计算的条件包发付出上提供开发的人为用。已上市或支贴流通路并包的支付通过登记机构和关系用均差。 利息支付的具体即即特殊国家有关规定。

所的·丹等效及模型组型变域。 - hm=多所·特殊普通合伙/审计·截至2016年12月31日.公司资产总额1,347,195.99万元.负债总额789,306.15万元,所有者权益567,889.84 158%。2016年公司运营业股权人96,84891 万元.净利润20,633.33 万元。

三、政**姓上从原始报** 统确并和经区国际设定"管理则进行及扩大人100%的股权,是处于人的唯一投东。威格市环境区国有资产管理则定处扩大运动控制人,发行人股权无地统则等级风 级。发行人股权中极许分。可报 从今日本经济部场中发动电路,经现实实施工资。 
 序号
 公司名称
 注册資本 (万元)
 投資額 (万元)
 持股比例
 取得方式

 1
 越岸暗崖旅游行交相股公司 2
 3,000
 3,000
 100%
 投資投立

 2
 越岸出岸水平和股公司 3,000
 2,000
 2,000
 100%
 投資投立

 数至2017年6月30日,发行人整股公司1家,投資施設中下收。
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

第九条、发行人业务情况

1007年500-12×12-00-12×12-00-12

## 2017年威海市中城公有资产经营有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要

发 行 人: 威海市中城公有资产经营有限公司 (300年3015) 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 检行人布责人和主管会计工作布责人。会计和超价责人保证不知保証 主承销商: 中国中投证券有限责任公司

(四)曾运能力分析					
发行人主要营运能力指标如下表所示:					
項目	2016年度	2018	年度	2014年度	
应收账款周转率(次/年)	-		-	_	
存货周转率(次/年)	0.24	0.	10	0.24	
总资产周转率(次/年)	80.0	0.0	06	0.12	
净资产周转率(次/年)	0.17	0.	12	0.22	
五)盈利能力分析				4400.0	
科目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度	
营业总收入	24,580.89	95,848.91	55,069,47	82,594.78	
营业总成本	24,384,70	87,085.62	43,534.66	65,315.85	
营业成本	20,067.96	79,696.11	29,081.65	50,842.92	
营业税金及附加	864.64	676.47	1,913.28	4,040.04	
销售费用	0.00	0.00	0.00	0.00	
管理费用	315.74	661.00	11,491.91	10,621.06	
财务费用	3,136.36	6,052.04	1,047.82	-188.18	
其他经营收益	57.16	123.26	283.30	-121.86	
公允价值变动净收益	0.00	0.00	115.63	-121.86	
投资净收益	57.16	123.26	167.67	0.00	
营业利润	253.35	8,886.55	11,818.12	17,157.07	
加:营业外收入	5,000.00	14,005.10	12,000.00	1,421.36	
减:营业外支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
利润总额	5,253.35	22,891.65	23,818.12	18,578.44	
减:所得税	1,313.34	2,258.32	2,425.62	4,644.61	
净利润	3,940.02	20,633.33	21,392.50	13,933.83	
减:少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	3,940.02	20,633.33	21,392.50	13,933.83	
净资产收益率	0.70%	3.70%	4.66%	3.79%	
总资产收益率	0.29%	1.78%	2.40%	2.08%	
营业总收入/(营业总收入+补贴收入)	83.10%	87.26%	82.11%	98,38%	
六)偿债能力分析					
2行人主要偿债指标如下表所示:					
項目	2016年	2018	年	2014年	
流动资产(万元)	1,022,486.51	631,65	3.31	642,408.28	
液动色信(万元)	392.738.07	192 096 06		212 599.44	

流动负债(万元)	392,738.07	182,086.06	212,599.44
流动比率(倍)	2.60	3.47	3.02
速动比率(倍)	1.80	1.58	1.87
资产负债率	58.59%	42.28%	55.80%
EBITDA利息保障倍数(倍)	7.83	3,241.97	-
(七)现金流量分析			单位:万元
項目	2016年度	2015年度	2014年度
经营活动现金流入小计	418,396,04	228,372.68	215,499.06
经营活动产生的现金流量净额	-5,396.97	-29,219.92	-81,310.88
投资活动产生的现金流量净额	-12,363.06	8,615.90	-20,100.74
筹资活动产生的现金流量净额	30,019.90	-10,127.17	150,287.00
現金及現金等价物净增加額	12,259.87	-30,731.19	48,875.38
(八)对外担保情况 截至2016年末,发行人及其子公司对集团外外重大担保余额》 他定,信誉信好。对外担保详情见下表;	为267,260.00万元,占2016年末发	於行人所有者权益合计的43.0	7%。目前,公司对外担保对象经营状
截至2016年末,发行人及其子公司对集团外外重大担保余额 8定、信誉良好。对外担保详情见下表:	为267,260.00万元,占2016年末发		
截至2016年末,发行人及其子公司对集团外外重大担保余额》 创定、信誉良好。对外担保详情见下表: 被担保单位		金額	担保形式
截至2016年末,发行人及其子公司对集团外外重大担保全额 並、信置良好。对外担保详确见下表: 被担保单位 威海市环聚区经济开发技	ł · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	金額 97,00	担保形式 単人担保
截至2016年末,发行人及其子公司对集团外外重大担保全能 biz、信謂良好。对外担保详细见下表: 被担保单位 咸海市环翠区经济开发抗 威海远遥海淮有阳公	2资公司 1司	金額 97,00 34,40	担保形式 0 单人担保 0 单人担保
截至2016年末,发行人及其子公司对集团外外重大担保全部	投资公司 公司 限公司	金額 97,00 34,40 65,00	担保形式 0
報至2016年末,沒行人及其子公司於開選外外很大担保余報 您定。信證良好,契外担保详例见下表: 被授權单位 咸海市环畢区投资于英社 成海市所屬查严运营司 成海市环畢省股份 成海市环畢省股份 成海市环暑省股份	2资公司 2司 限公司 1政工程公司	金額 97,00 34,40 65,00 5,90	担保形式 0 单入担保 0 单人担保 0 单人担保 0 单人担保 0 单人担保
報至2016年末,按行人及其子公司等编括外外重大担係金额 即2. 信幣母等。对外组保详确见下表。 成海市环聚区较并升发程 成海市环聚区较进海性有限公 成海市环聚省或玻璃度模型。 成海市环聚省或玻璃度模型及 成海市里口油旅游区	2 資公司 公司 現公司 或工程公司 (限公司	金額 97,00 34,40 65,00 5,90 30,00	担保形式 0 单人担保 0 单人担保 0 单人担保 0 单人担保 0 单人担保 0 单人担保
截至2016年来,发行人及其个公司专编部外外加土担保全能 使上供物量等。 对外担保证确定下表: 被用集工 成清市环聚区经济于发达 成市环聚区经济于发达 或市场营资产出资利 成清市场营资产出资利 成清市场营资产出资利 成清市场营资产品资利 成清市场营资产品资利 成清市场营资产品资利 成清市场营资产品资利	投資公司 (司 限公司 政工程公司 (限公司 右限公司	会额 97,00 34,40 65,00 5,90 30,00 7,20	担傷形式 0 単入担保 0 単入担保 0 単入担保 0 単入担保 0 単入担保 0 単入担保
概至2016年末,发行人及日子心时相似的外面大组给企物 此生。信息以下,对外组保守机厂下被 成市环境区等并定位 成市环境区等并完全 成市环境区等并完全 成市环境区等并完全 成市环境等设置的有效等 成市环境等设置的有效等 成市环境区域并有限公 成市环境等设置的有效等 成市环境区域计划定 成市环境区域计划定 成市市环境区域计划定 成市市市场层域计划定 成市市场景区域市场区 成市市场景区域市场区	資公司 同 取公司 政工程公司 限公司 若有限公司 公公司	金額 97,00 34,40 65,00 5,90 30,00	担保形式 0
截至2010年末,发行入及日子心时相似的分别上归给企能 即比。信用语好,对外担保证相互下类 成情节环境区分开大型 ,或为证明是一个工程。 或者的有效。 或者的。 或者, 或者。 或者。 或者, 或者。 或者。 或者, 或者。 或者, 或者, 或者。 或者, 或者, 或者。 。 或者, 或者, 或者。 或。 或者, 或者。 或者, 或者, 或者, 或者, 或者。 或者, 。 或者, 。 或者, 是, 。 或者, 。 或者, 是, 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	(資公司 ) 司 財公司 ) 政工程公司 (限公司 (和公司 (公司)	金額 97,000 34,40 65,000 5,900 7,200 2,400 760	担保研究、 中人担保 0 年人担保 0 年人担保 0 年人担保 0 年人担保 0 年人担保 0 年人担保 1 年人担保 1 年人担保 1 年人担保
概至2010年末,按7人及其7个动时相似的外面比划的命能 此上。初时经济,对外的经济和企业。 通常和基础。 通常和基础。 通常和基础。 通常和基础。 通常和超速等一面装有 通常和超速等一面装有 通常和超速等一面装有 通常和超速等一面装有 通常和超速等。 通常和理等。 通常和理等。 通常和理等。 通常和理等。 通常和理等。 通常和理等。 通常和理等。 通常和理等。 通常和理等。 通常和理等。 通常和理等。 通常可能等。 是一定。 是一定。 是一定。 是一定。 是一定。 是一定。 是一定。 是一定	是賣公司 公司 現公司 或工程公司 限公司 右限公司 公公司 司 限公司	金額 97,00 34,40 65,00 30,00 7,200 2,40 4,80	日報保証式 D 単人担保
截至2010年末,发行入及日子心时相似的分别上归给企能 即比。信用语好,对外担保证相互下类 成情节环境区分开大型 ,或为证明是一个工程。 或者的有效。 或者的。 或者, 或者。 或者。 或者, 或者。 或者。 或者, 或者。 或者, 或者, 或者。 或者, 或者, 或者。 。 或者, 或者, 或者。 或。 或者, 或者。 或者, 或者, 或者, 或者, 或者。 或者, 。 或者, 。 或者, 是, 。 或者, 。 或者, 是, 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	是賣公司 公司 現公司 或工程公司 限公司 右限公司 公公司 司 限公司	金額 97,000 34,40 65,000 5,900 7,200 2,400 760	財保研究         担保研究           0         単入担保           0         サ入担保           0         サンル財産           0         リーストリーストリーストリーストリーストリーストリーストリーストリーストリースト

(九)受联资产情况 截至2016年底,发行人受限资产情况参见本条"货币资金、存货"。 (十)分群立品情况 1802年9月10日 1日完成发行结束: 不考虑融资过程中产生的所有由发行人承担的相关费用,募

	力负债合计		352,088.07	352,0	38.07		
非流			555,35	555,350.02			
其中	1:应付债券		120,000.00	220,0	00.00		
事演功负债合计 44 其中,居代情劳 1 负债合计 81 所有新权益合计 81 所有新权益合计 资产负债 资产负债率成为公司长期资金的未愿之一。本期		807,438.09	907,43	8.09			
所有者权益合计 资产负债率		561,829.86		561,829.86			
资	产负债率		58.97%	61.5	6%		
本期债券)	募集资金将成为公司书	增资金的来源之一。本1	明债券发行后。资产负债率由58.97%	上升至61.76%			
			第十一条 已发行尚未兑付的任	赤幹			
一、被至为	期债券发行前,发行人	于2014年9月9日成功	发行了"14咸海中城储"。"14咸海中	城债"发行总额人民币12亿元,债券	用限7年,从第三个计点年度开始		
年偿还本金	F偿还本金2.4亿元。"14威海中城博"发行时发行人主体信用等级为AA、债券信用等级为AA、最终票面利率为6.55%。截至本募集党明书出县之日。"14威海中城						
正常付息三	次、还本一次:发行主体	k及债券的網際评级情况	良好,未发生信用等级下调情形。具	体情况见下表:	单位:万元		
年度	付息	日/状态	付息	还本	本金余額		
2015	2015年	9月9日	7,860.00	0.00	120,000.00		
2015	IE8	附息	7,000.00	0.00	120,000,00		
2016	2016年	9月9日	7.860.00	0.00	100 000 00		
2016	JE#	竹息	7,860.00	0.00	120,000.00		
0040	2017年	9月11日	E 000.00	04.000.00	00.000.00		
2017	TESS (	t 原环木	7,860.00	24,000.00	96,000.00		

	截至本期债券发行前,发行人不存在通过代建回购、融资程	货、售后回组等	方式融资的情况。	PERSONAL UNIO	
		第十二条	募集资金用途		
	募集资金总量及投向				
本井	用债券募集资金为10亿元人民币,其中7亿元拟用于威海r	和聚区域市停息	军场建设项目,3亿元拟用于	补充公司营运资金。募募集资	金投向项目符合国家产业政
策方向。	投资项目具体情况如下:				单位:万元
序号	项目名称	总投资	拟使用债券资金	占项目总投资比例	占募集资金比例
1	威海市环翠区城市停车场建设项目	100,240	70,000	69.83%	70.00%
2	补充营运资金	-	30,000	-	30.00%
	合计	100,240	100,000	-	100.00%
=,	募集资金投资項目概况				
(	)威海市环翠区城市停车场建设项目概况				

2.1%种种好人A02 (阿米米斯姆特种种种并有,约今由来这点,根据化中华人民共和国公司出力,代中华人民共和国法罗出土,企企业使养物用金币。(国家发展发布来于进一步改进和边路 养物理工厂的资金的。《国家交通发表验》会对于无于进一步的运动会使物存了种知识医工厂中午来问题的资金的。本期间将有模型代理的认识的将来表现是,以及其他有关点 及现代的主义许可能是,但这些代明并有人人会议是创新中有人会议规则的组成,使用中有人会议是原创,他们是不是一个人会议规则规定的等的产品加升召开,并对使原持有 分别的人员会议出来的部分资本规则的一种一种人会议是原则中的人会议规则和组成,使用中有人会议规则规定的等的产品加升召开,并对使原持有有 经规则并有人会议规则规则,使用种种人会议提出了下股间。 学有任务和股份目的学规定是,直接被子人属于在哪里间到自己的交流的。

982年16月1、1985年1月17年5月 - 1月7日 - 1月7日

第十四条 风峰揭示 -- 与本期佛教相关的风险

經濟時上世紀即經。 對点,如開傳與於什麼地方,上來解解物物放在了人內有关证券交易經濟成其他主管管理「提出上市或交易經過申請,为股份者特別機夠特別的與此一步與物和 核關或是與研促性不過數數數分。如即對應有一個對,通過機會所由的效果。但那等多時外交易但会自己經濟。未維持的提升經過等有所能。 (可能得等關係及等的阻益) 由于本期限時中期,並行及募集企業的立程等中需要接種一定的時间,並行人为所能更勢的用且工程也度,可能会也且其他認道專集他投資。。待募集後全到允许 被使用于實際的問題主任他也是實際的學。或者但經經算數是合併于其他則有限定。从而這些影響的是即即或的理解的是 对他立行人工调查了情况性度。从第二及接合信息人,你本期的异學與是否則以其,那一次是全意是《非效投行人募集的全使用专作和情報资金专户进行监管。 及行人工调查了情况性度,从第二及接合信息人,你本期的异學與是否則以其,那一次是全意是《非效投行人募集的全使用专作和情報资金专户进行监管。

(古)·图格尔德国德国托汉德 本理解分等和张金河联队长、他改支行人为本即信仰的交互传说了「以近日子的创新系列阻抗。但在他身外结果即用,也可能存在创新限制阻抗离决不多加力的风入, 将来到现在水压即的付。 对他人公司即将战场等和联邦的场外的规则放水的风,合理这样的信息,同时在本即信息与信息则可以发生力。在成立其他的自主或或自主或或区域和设施的,从不是使用的 他面临等等分分之地位的中国任务性一一般能够引用在成金数据,但但是成本发生,是对于自身是变力,是水大平及加速能力,从未断得对现在是一个提供 成本。这种主要分析也之处,被则可以发生的现在形式,但是一个

据计未说上评判,强则非环境区是由近郊区时正面证人。4777-2888-2876年, 中海解析的同时长, "项目一般、成都中域区学和政市场域经历限人代达里目形成的介绍。计比较高,同时被区内下属中位和企业的上消费金规则转增为,其间效用后成构分。 经经验的外核区"证据集"及"可能体势"或指量一般。 于"资格地区"的区位比划及特点,形成了发行人与其他地区地方指仓市比较力场种的资产特别,近几年,投行人通过增度的"恰特,成品有细国中资产等方

律、法规,投资者投资本期债券应缴纳有关税款由投资者自行承担。

181	1	*************************************	固定收益总	95	北京市西城	区太平桥大街18号	国独国际大厦15层	范韵卿	010-63222707
上海	2	东方花施证券有限公司	东方花旗证券有	假公	上海市黄油区	中山南路318号东方	国际金融广场2号楼	张器	021-23153547/
क्ष			司			24层		张娜伽	23153582
Pi	表二	发行人2014-2016年经审计				0010404	I constitute		单位:人民币元
		科目 游动资产。	2017年	6月末		2016年末	2015年末		2014年末
		流动资产: 货币资金	2,278,077	,091.	.65 1,1	393,796,861.76	388,198,142.	13	695,510,077.17
		交易性金融资产							
		应收票据 应收账款							
		预付款項	39,891,	645-25	3 1	2,821,400.00	10,524,400.0	10	1,521,900.00
		应收利息	00,001,	0.40.20	, ,	21,0212,400,00			1,021,000,00
		其他应收款	5,163,084		.05 5,	181,565,377.19	2,385,969,965	.92	3,051,367,117.88
		应收股利							
_	_	买入返售金融资产 存货	3,048,619	0.48	67 3	136,681,454.98	3,446,840,59	142	2,455,683,660.03
		存货 年内到期的非流动资产	3,040,012	7,040.	3,	130,001,404.50	3,440,040,00	1786	2,400,000,0000
		待摊费用							
		其他流动资产	10,529,67	2.000	10	224,865,093.93	85,000,000.0 6,316,533,103	00	220,000,000.00 6,424,082,755.08
		其他流动资产 流动资产合计 非流动资产:	10,029,07	2,000	10,	224,000,093.93	0,310,033,10	3./4.7	0,424,002,700.00
		发放贷款及墊款 可供出售金融资产							
		可供出售金融资产	225,000,		0 2	00.000,000,00	25,000,000.0	00	15,000,000.00
		持有至到期投资					00.400.000.0	-0	000 045 545 45
	_	长期应收款 长期股权投资	36,699,	200.00	0 3	6,699,000.00	97,407,973.	10	233,247,745.17 36,699,000.00
		投资性房地产	252,974,			6,289,374.00	266,289,374.	00	214,525,030.00
		固定资产	22,283,	326,23	1 2	3,456,132.33	15,582,590.4	17	18,746,686.64
		在建工程 无形资产						0.0	
_	_	尤形領产 开发支出	2,625,850	,408.	.29 2,6	395,389,342.59	2,921,971,54	1.27	1,177,583,941.88
		商誉 长期待摊费用	199,79	0.28		260,990.28	373,190.28		495,590.28
		递延所得税资产							
_	_	其他非流动资产 非流动资产合计	3,163,007	7.420	00 2	247,094,839,20	3,363,323,669	120	1,696,297,993.97
		资产总计	13,692,67			471,969,933.13	9,679,856,772		8,120,380,749.05
		流动负债: 短期借款							
		短期借款 交易性金融负债							
			40,000,	000.0	0 4	0,000,000.00	48,000,000.0	00	
		应付票据 应付账款	6,282,3	67.09		9,082,563.88	22,014,5023	18	3,915,837,79
		预收款项			1	8,863,121.75	6,605,538.7	В	
		应付手续费及佣金 应付职工薪酬							
		应交税费	294,108,	4025	0 3	85,118,462.50	295,065,952	95	251,966,053.57
		应付利息	58,950,			9,650,000.00	19,650,000.0	10	19,650,000.00
		应付股利							
		其他应付款 年内到期的非流动负债	3,121,539	,912.	44 3,	600,000.00	1,429,524,593	2.80	1,786,285,054.63 64,177,500.00
	_	预提费用				000,000.00			04,177,000.00
		递延收益-流动负债							
		应付短期债券							
	-	其他流动负债			_				
	_	其他金融类流动负债 流动负债合计	3,520,880	,682.	.03 3,5	927,380,730.72	1,820,860,58	5.91	2,125,994,445.99
		非流动负债:							
		长期借款 应付债券	3,303,150	,000	00 2,3	214,330,500.00 200,000,000.00	942,500,000	00	997,500,000.00 1,200,000,000.00
		长期应付款	1,200,000	000.00	0 4	5.100.000.00	123,400,000	00	201,700,000,00
		长期应付职工薪酬	,,			.,,	,,		,
		专项应付款							
		预计负债 递延所得税负债	5,250,2	109 E0		3,250,302.64	6,250,302.6	4	5,961,223.00
		其他非流动负债	5,250,2	3.7.3.290		5,200,302.04	6,200,302.0	4	
		其他非流动负债 非流动负债合计	4,553,500			965,680,802.64	2,272,150,30	2.64	2,405,161,223.00
	et et e	负债合计	8,074,380	,885,	.53 7,1	393,061,533.36	4,093,010,88	9.55	4,531,155,668.99
_	所有	者权益(或股东权益); 实收资本(或股本)	100,394,	E00.0	0 10	00,394,500.00	100,394,500.	00	100,394,500.00
		资本公积金	5,377,013			377,013,013.64	5,365,023,840	3.90	3,250,267,998.63
		减:库存股 其它综合收益							
		其它综合收益							
		专項储备	76,760,	220 50		6,760,228.58	56,681,759.9	10	36,531,886.63
		盈余公积金 一般风险准备	70,700,	SSULI	, ,	0,700,220.00	00,001,705.0	10	30,031,000.03
		未分配利润	64,130,	808.90	3 2	4,730,657.55	64,745,776.5	1	202,030,694.80
		外币报表折算差额							
_	白屋	未确认的投资损失 于母公司所有者权益合计	5,618,298	1 551	15 5 1	578,898,399.77	5,586,845,883	331	3,589,225,080.06
	)口肺,	大呼公司所有有权益合订 少数股东权益	0,010,298	,001.	b,!	71,080,080,7	0,000,040,88	1.02	a, ana, aza, uou.06
		所有者权益合计	5,618,298	3,551.	15 5,	78,898,399.77	5,586,845,883	3.31	3,589,225,080.06
Pé	表三	发行人2014-2016年经审计							単位:人民币デ
		科目			7年1-6月	2016年度	2015年		2014年度
		营业总收入			08,894.16	958,489,122.4			825,947,779.17
		营业收入 其他类金融业务收入		45,8	08,894.16	958,489,122.4	550,694,7	48.95	825,947,779.17
		具他失五限业务収入 营业总成本		243.8	46,973.82	870,856,211.4	0 435,346,5	57.96	653, 158, 456.39
		营业成本			79,586.84	796,961,111.7	1 290,816,4	64.66	508,429,223.30

附表三:发行人2014-2016年经审计的合并利 科目						单位:人民币
		7年1-6月		2016年度	2015年度	2014年度
营业总收入		808,894,16	95	8,489,122.45	550,694,748,95	825,947,779.17
营业收入		808,894.16		8,489,122,45	550,694,748,95	825,947,779.17
其他类金融业务收入		,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,,	
营业总成本	243.1	846.973.82	87	0,856,211.40	435,346,557.96	653, 158, 456.39
营业成本	200,6	679,586.84		6,961,111.71	290,816,464.66	508,429,223.30
营业税金及附加	8,6	8,646,390.55		,764,739.69	19,132,766.88	40,400,438.94
销售费用						
管理费用	3.15	57,414.30	- 6	,610,006.71	114,919,143.95	106,210,554.26
财务费用		63.582.13		0.520.353.29	10.478.182.47	-1.881.760.11
资产减值损失						
其他业务成本(金融类)						
其他经营收益	57	1,614.83	1	,232,602.73	2,832,976.13	-1,218,617.00
公允价值变动净收益	-	.,		.,	1,156,318.56	-1,218,617.00
投资净收益	57	1,614.83	1	,232,602.73	1,676,657,57	
营业利润		33.535.17		8.865.513.78	118,181,167,12	171,570,705.78
加:营业外收入	50.0	00,000,00	14	0.051.000.00	120,000,000.00	14,213,644,85
减:营业外支出	,	,		, ,	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
其中:非流动资产处置净损失						
利润总额	52.5	33.535.17	22	8.916.513.78	238,181,167.12	185,784,350.63
滅:所得税		33,383.79		2.583.164.04	24.256.212.14	46,446,087.66
加:未确认的投资损失	10,1		- /	.,, 5.04		,,,
净利润	39.4	00,151.38	20	6,333,349.74	213,924,954.98	139,338,262.97
减:少数股东损益		,,400,101.00		,	,,	,
归属于母公司所有者的净利润	39.4	00.151.38	20	6.333.349.74	213.924.954.98	139,338,262,97
加:其他综合收益	,	30,400,101.00		,	,,	
综合收益总额	39.4	400.151.38		6.333.349.74	213,924,954.98	139.338.262.97
减:归属于少数股东的综合收益总额	,	100,101.00		,,	,,	,,
归属于母公司普通股东综合收益总额	39.4	00.151.38	206.333.349.74		213.924.954.98	139.338.262.97
附表四: 发行人 2014-2016 年经审计的合并现金		,				单位:人民币
科目		2017年1-6	В	2016年度	2015年間	2014年度
经营活动产生的现金流量:		2017-4-1-0	73	20104-19	20104-192	20/14/4/58
報售商品、提供劳务收到的现金		226,945,772	41	1,242,766,106.40	496,529,194.21	1,024,471,870.52
收到的税费返还		2227,1740,7722		1,242,700,10040	400,000,10401	1,024,471,07022
收到其他与经营活动有关的现金		46.123.458	12	2.941.194.307.69	1.788.197.629.91	1.130.518.775.21
经营活动现金流入(金融类)		40,120,400		2,041,104,00720	1,700,107,000271	1,100,010,77021
经营活动现金流入小计		273,069,230.	E2	4.183.960.414.09	2,283,726,824.12	2.154.990.645.73
购买商品、接受劳务支付的现金		212,487,622		539,766,162.59	268,998,945.18	593,938,064.40
支付给职工以及为职工支付的现金		496,010.09		942,419.17	744.392.44	521.005.84
支付的各項税费		68,668,584.3		1.731.406.68	744,000244	67,739,829,52
支付其他与经营活动有关的现金		206 814 216			2 206 182 677 73	2 205 900 581 07
支付其他与经营活动有关的现金 经营活动和全海州/全融州\		306,814,316		3,696,490,106.12	2,306,182,677.73	2,305,900,581.07
经营活动现金流出(金融类)			36	3,696,490,106.12		
经营活动现金流出(金融类) 经营活动现金流出小计		588,466,533	36 34	3,695,490,106.12 4,237,930,094.56	2,675,926,015.35	2,968,099,480.83
经营活动现金流出(金融类) 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额			36 34	3,696,490,106.12		
经营活助现金流出(金融类) 经营活助现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量:		588,466,533	36 34	3,695,490,106.12 4,237,930,094.56 -53,969,680.47	2,575,926,015.35 -292,199,191.23	2,968,099,480.83
经营活动现金流出(金融类) 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量。 收回投资收到的现金		588,466,533. -315,397,302	36 34 281	3,695,490,106.12 4,237,930,094.56 -53,969,680.47 85,000,000.00	2,575,926,015.36 -292,199,191.23 200,000,000.00	2,968,099,480.83
经實活助现金流出(金融类) 经营活动现金流出小村 经营活动产生的现金流量净额 按资活动产生的现金流量) 吸回投资收到的现金 取得投资收益较到的现金	全海師	588,466,533	36 34 281	3,695,490,106.12 4,237,930,094.56 -53,969,680.47	2,575,926,015.35 -292,199,191.23	2,968,099,480.83
经青洁功现金流出(金融类) 经青洁功理金流出小叶 经青洁功产生的现金金融予顿 投资活动产生的现金流量; 使四投资收到的现金 取得投资收益效到的现金 取得投资收益效到的现金 处置固定资产、无形资产和其他作购资产收回的现金		588,466,533. -315,397,302	36 34 281	3,695,490,106.12 4,237,930,094.56 -53,969,680.47 85,000,000.00	2,575,926,015.36 -292,199,191.23 200,000,000.00	2,968,099,480.83
经营活的现金流出企業級向 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量。 安部投资收益收益的现金 取得投资收益收益的现金 处置固定资产、无形质产和其他长期资产或向的现 处置可以及共管家单位收敛的现金条章		588,466,533. -315,397,302	36 34 281	3,695,490,106.12 4,237,930,094.56 -53,969,680.47 85,000,000.00	2,575,926,015.36 -292,199,191.23 200,000,000.00	2,968,099,480.83
经营活场理查批出金融类 经营活动理金值出金融类 经营活动产生的现金定量参复 投资活动产生的现金定量。 夜间投资收益效明的现金 发而投资收益效明的现金 发面投资产品类化等产收值的形式金 处置改变产工规学化等产收值的形式金 发生公司及其信誉企单位收到的资金参考 客样报告的现金		588,466,533. -315,397,302	34 281	3,695,490,106.12 4,237,930,094.56 -53,969,680.47 85,000,000.00	2,575,926,015.36 -292,199,191.23 200,000,000.00	2,968,099,480.83
经营活场现金组出金融到 经营活场建金值出金融到 经营活场产生的现金定量中等 投资场外产生的现金定量中 农品投资收益在营场的设金 发生的发生的设金。 发生的发生的发生的 发生的发生的发生的 发生的发生的发生的 发生的发生的发生的 发生的发生的发生的 发生的发生的发生的 发生的发生的发生的 发生的发生的发生的 发生的发生的发生的 发生的发生的发生的 发生的发生的发生的 发生的发生的发生的 发生的发生的发生的 发生的发生的发生的 发生的发生的发生的发生的 发生的发生的发生的发生的 发生的发生的发生的发生的 发生的发生的发生的发生的发生的 发生的发生的发生的发生的发生的 发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的 发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的 发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发	į	588,466,533. -315,397,302 571,614.83	34 281	3,696,490,106.12 4,237,530,094.56 -53,969,680.47 85,000,000.00 1,232,602.73	2,576,926,015.36 -292,199,191.23 200,000,000.00 1,572,328.77 201,572,328.77	2,968,099,480.83 -813,108,835.10
经营活研查点出他会融资 经营活研查点出处计 经营活效率会场联合需量参赛 投资高的产生的联合需量参赛 使回投资收到的现金 取得处验收到的现金 取用处验收到的现金 发生的更多。 发生的是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是	į	588,466,533. -315,397,302 571,614.83	34 281	3,695,490,106.12 4,237,930,094.56 -53,969,680.47 85,000,000.00 1,232,602.73 86,232,602.73 9,863,228.73	2,675,926,015.35 -292,199,191.23 200,000,000.00 1,572,328.77 201,572,328.77 413,359.82	2,968,099,480.83 -813,108,835.10
發育活時產值出金融與 發育活時產值出金融與 發育活動生態的產產體學報 授資活動产生的與產產體 使因實施管的經產 整理的學在最初的經產 处置能是了其形形产和經歷地關产產的 使其不同其經歷中在經歷的經歷學 使其不同其經歷中在經歷的經歷學 使其不同其經歷中在經歷的經歷學 使其時期的經歷學 使其時期的經歷學 使其時期的經歷學 使其時期的經歷學 一個	現金	588,466,533. -315,397,302 571,614.83	34 281	3,696,490,106.12 4,237,530,094.56 -53,969,680.47 85,000,000.00 1,232,602.73	2,576,926,015.36 -292,199,191.23 200,000,000.00 1,572,328.77 201,572,328.77	2,968,099,480.83 -813,108,835.10
经营活场报查加比金融则 经营活场报查加比金融列 经营活场产生的超速度量等 投资运动产生的现金企图等 在设计支援的问题是 使用支援的问题是 发展的支援的问题是 发展了。其中是一个技术设计。但由于 发展了。这种是一个技术设计。但由于 经营工业企业企业。 经营工业企业企业。 经营工业企业企业。 经营工业企业企业。 经营工业企业企业。 经营工业企业企业。 经营工业企业企业。 经营工业企业企业。 经营工业企业企业。 经营工业企业企业。 经营工业企业企业。 经营工业企业企业。 经营工业企业企业。 经营工业企业企业。 经营工业企业企业。 经营工业。 经营工业企业。 经营工业企业。 经营工业企业。 经营工业企业。 经营工业 是产工业。 经产工业 经产工业 是产工业 是产工业。 经产工业 是产工业 是产工业 是产工业 是产工业 是产工业 是产工业 是产工业 是	現金	588,466,533. -315,397,302 571,614.83	34 281	3,695,490,106.12 4,237,930,094.56 -53,969,680.47 85,000,000.00 1,232,602.73 86,232,602.73 9,863,228.73	2,675,926,015.35 -292,199,191.23 200,000,000.00 1,572,328.77 201,572,328.77 413,359.82	2,968,099,480.83 -813,108,835.10
经营活现金值址给单级, 经营活动生命地会理即 经营活动产生的现金或量产等 投资活动产生的现金或量 使用的资金的的现金 或用效金值的的现金 发置取资产,无形式产和技术批消产业。 发置取资产,无形式产和技术批消产业。 发生了以及工程管金单位收益的设金产等 使其体。于投资活动并实现金 使其体。于大规划产工程性,对人对人 陈建和定定,不规划产工程性,可以不是一个人。 所以工程,可以不是一个人。 所以工程,可以不是一个人。 所以工程,可以不是一个人。 可以工程,可以工程,可以工程,可以工程,可以工程,可以工程,可以工程,可以工程,	現金	588,466,533. -315,397,302 571,614.83	34 281	3,695,490,106.12 4,237,930,094.56 -53,969,680.47 85,000,000.00 1,232,602.73 86,232,602.73 9,863,228.73	2,675,926,015.35 -292,199,191.23 200,000,000.00 1,572,328.77 201,572,328.77 413,359.82	2,968,099,480.83 -813,108,835.10

從首角導統重碼口(查徵突)				
经营活助现金流出小计	588,466,533.34	4,237,930,094.56	2,575,926,015.35	2,968,099,480.83
经营活动产生的现金流量净额	-315,397,302.81	-53,969,680.47	-292,199,191.23	-813,108,835.10
投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		85,000,000.00	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	571,614.83	1,232,602.73	1,572,328.77	
·置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	571,614.83	86,232,602.73	201,572,328.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,863,228.73	413,359.82	1,007,409.58
投资支付的现金		200,000,000.00	115,000,000.00	200,000,000.00
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				
投资活助现金流出小计		209,863,228.73	115,413,359.82	201,007,409.58
投资活动产生的现金流量净额	571,614.83	-123,630,626.00	86,158,968.95	-201,007,409.58
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	746,619,500.00	2,200,010,000.00	27,000,000.00	780,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			100,000,000.00	
发行债券收到的现金				1,200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	746,619,500.00	2,200,010,000.00	127,000,000.00	1,980,000,000.00
偿还债务支付的现金	16,150,000.00	334,270,000.00	146,177,500.00	105,349,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,363,582.13	102,740,973.90	82,094,212.76	371,780,971.94
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		1,462,800,000.00		
筹资活动产生的现金流量净额	699, 106, 917.87	300,199,026.10	-101,271,712.76	1,502,870,028.06
汇率变动对现金的影响				
现金及现金等价物净增加额	384,280,229.89	122,598,719.63	-307,311,935.04	488,753,783.38
期初现金及现金等价物余额	510,796,861.76	388,198,142.13	695,510,077.17	206,756,293.79
期末现金及现金等价物余额	895,077,091.65	510,796,861.76	388,198,142.13	695.510.077.17