12 **公告** Announcement

2018年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要

一、发行人扶行董事声明 发行人执行董事已批准本募集说明 二、发行人负责人和主管会计工作	声唱及提示 第二次在广泛的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
二、土 平明房劃點學資戶明 主承销商广发证券股份有限公司投 该准程序有关事项的通知5等法律法规 [真实性、准确性和完整性承担相应的	郊JRA、AU 1996年A A、M 現入、AC 1916時の大日と北京 原国(中広)人民共和国公司が、(中広)人民共和国征力が)、(企业债券管理条例)及(国家发展改革条关于指述企业债券市场及展、局化安行 原国(中広)人民共和国公司が、(中広)人民共和国征力以下、金融、三部性支行了 5分形金、商い不存在建筑之場。以下行政と成功大場無、井村 政府が近、本海側を大学が経済など、大田の大田の大田の大田の大田の大田の大田の大田の大田の大田の大田の大田の大田の大
充分核查, 壓行了則短尽時的又务。 四、投資提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认 做出实质性判断。	直阅读本春集谈明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断,主管部门对本期债券发行所做出的任何决定,均不表明其对债券风
凡认购, 改让开持有本期债券的投 本期债券依法按行后, 按行人经营: 五、其他重大事項或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人设 和资来若对本案集纷归共及其编号	是者。当時間可能歷史主義集成的時代本新聞的参唱获任关系的句定。 定它的物质短期指数。使用者目下美国。 特數毛規模任何时候人从或定体提供本作本集構設的特许中等的的信息日才本舞集設明特性任何認明。 存在任任何规则,经由自己所述的经点人类的,也会计划或其他专业规则。
次、本期债券基本要素 (一)债券各款:2018年第一期准商 (二)发行总额;深亿元整(RMB700 (三)发行价格:本期债券的兩值为	***在江戸中時に江戸地が北戸地で、「東京ドア地域を出て北西町。 出海市地域投資資料現近公司公司債券 (商称"18 淮南城投資の1")。 10,000,000)。 100元、平的支子。
(四)债券期限:7年期。 (五)债券利率:本期债券采用固定 资券中购和配售办法说明)公告日前 利率保留两位小数,第三位小数四合	新越和新越及經濟有限責任公司公司债券(周和"10 施高坡投稿の1")。 100元,符为投行。 100元,可为投行。 100元,可以为投行。 100元,可以为处于,可以可以为,可以可以为,可以可以为,可以可以为,可以可以
別限内間定不变。本期債券采用単本 (六)債券形式: 安名制记账式。 (七) 放行方式: 本期債券以簿记建 均投資者(国家法律,法規另有規定員 (八) 数チラオル 13年	报中中思,不甘聚邦。 合、秦中地电的方式,通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止每以名德外)协议及行和通过承销组成员设置的及行网点向 分分分开发行。
(八)发行对象及范围:在承铜团成 近券交易所的发行对象为在中国证券 (九)承销方式:本次债券主承销商; (十)还本付息方式:本期债券每不 每份要求金额前偿还条款:在债券存下。	5、新年晚间到75%。他又上海由25°交易的中间中的政策,但该运行,总规处上到点点都分为6%之时,他这么对于成员之类的成功。他们对于成员对 从规划的发挥,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
次項自付息日起不另计利息,到明兑((十一)债券担保;无担保 (十二)认购与托管:投资者认购的: (十三)债权代理人:中国银行准南;	建筑明设付1起不分计利息。 域明设付1起不分计利息。 場開後付1中央開售登记公司及中国证券登记公司上海分公司托管记载。 分行
在本募集说明书中,除非上下文另 发行人、公司	有规定、下列词汇具有以下含义: 釋文 指
本期债券 本次发行 募集说明书 募集说明书摘要	報
簿记建档 计息年度	指由发行人与簿记管理人确定本期债券的基本利差上 超 四 和签表资格向簿记管理人给油用的订单 颁出的第三人称形式
国家发改委 安徽省发改委 淮南市政府 淮南市发改委	稍 中华人民共和国审求发展和改革要价会 稍 安徽省发展和改革思介会 增 维 维 维 维 维 维 维 维 维 维 维 维 维 维 维 维 维 维 维
准南市国資委 《公司法》 《证券法》 《公司官程》	情 (中学人民共和国公司法) 指 (中学人民共和国公司法)
《企业债券管理条例》 (金业债券管理条例》 (知》、《发改财金(2004)1134号》 (化通知》、《发改财金(2008)7号》 债券持有人 簿记管理人	相 国务院士1993年8月2日銀和時企业保持管理条件)
第记管理人 主承销商/第记管理人 承销商 承销团	(「「株式 水準 (大学) 」 「 「 「
监管银行/债权代理人 审计机构/华普天健 信用评级机构/新世纪 发行人律师/竞天公诚律所	指 中国領打派の有限公司部例分子 指 生性天健会计师事务所(特殊性適合伙) 指 ト海軍用政府官部は政府服务有関公司
海南城投 《募集资金账户监管协议》 《信债资金账户监管协议》 《债权代理协议》	日本 またのである。 日本
《债券持有人会议规则》 余额包销	日本 (この) (日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本
中央国债登记公司 中国证券登记公司 所团设置的发行网点向境内机构投 资者公开发行	預 指本期债券通过承销用设置的营业网点面向排内用的投资。 指本期债券通过承销用设置的营业网点面向排内用的投资。 指数据表现,是现券的表现定款,是现券的发行方式。 和通任公司登记托管的发行方式。
大定及政府指定节假日或休息日 工作日 元	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	第一条 情观支打核服 合效液企业情办2017/200 号和他分月至50 信息经及设制/2016/1979 文学计特性国家支展国际发表员会。 成果的一种企业的设置,使用使促发使的数据,他们可以完全的一种一种一种更多的一种更多的一种更多的一种。
切が及行。 2016年6月13日,发行人执行董事 一. 发行人:淮南市城市建设投资	审议通过,出具(关于准南市地址市建设投资有限责任公司公开发行企业债券之快行董事决议)。同意中请发行本期债券。 第二条 本期债券发行的有关机构 限惠任公司
法定代表人:曹宏 联系人:栾冰 二、承销团 (一)主承销商/傅记管理人:广发证 住所:广州市天河区天河北路 183 山中位于	金蘭水運 ※ 展見地社: 港南市田家選区海路第21 字金樹大選 駅系也近,0664-6641786 仲真号科,0664-6645266 総編,222001 海税分析報公司 (新化) 子松原 「在4.飲(4201-4216-33) 金倉士、吳橋、王大祖 原表地は、北京町西城区金融大街 6 号前添大厦 D 第 9 以 (101-104-667768) 建設備料:154586。
大同证券利限责任公司 住所:大同市域区迎宴街16号相域	
任所:大同市城区迎买街 15 号相城 联系地址:深圳市福田区益田路 60 东方花旗证券有限公司	09号新世界商务中心 2309室 联系电话: 0756-23962996, 0756-23960019 传真: 0756-23962945 邮政编码: 519000
三、审计机构:华普天健会计师事务 注所:北京市团城区单成门外大街: 块行事务合伙人: 肖原发 联系 联系电码: 0551-63475800 传	(3.6) (1.6)
四、信用评级机构:上海新世纪宴信 住所:上海市杨浦区控正路 1565 号 联系地址:上海市汉口路 398 号华 五、发行人律卿:北京市寛天公城律 住所:北京市明阳区建国路77 号定 联系地址:北京市明阳区建国路77	特殊技術機能・有限公司 22 表記代表人:体心器 25系人:(後述:冷密部 25系人:(後述:冷密部 25系人:(後述:冷密部 25系人:(後述:冷密部 25系人:(後述:冷密部 25系人:(後述:冷密部 25系人:(本語 25系人:(**))))))
六、 监管银行/债权代理人:中国银 作 注所:安徽省淮南市龙湖南路21号	7股份有限公司准南分行 法定代表人:王宏军 联系人:丁丁
七、托管机构 (一)中央国债登记结算有限责任公 住所:北京市四城区金融大街33号 联系地址:北京市四城区金融大街	1873-17
(二)中国证券登记结算有限责任公 住所:上海市浦东新区陆家嘴东路 联系始址:上海市浦东新区陆家嘴 八,交易所系统发行场所:上海证券 住所:上海证券	第21号 联系电话:0684—0686471 传真:0684—2071210 超数编码:220001 2085年第四年区 经代表人,持约组 联系人,等约,标记者 009 联系电话:0610—08179721 传真:0700—081797721 传真:0700—081797722 市员:约分司 市员:0700—081797221
住所:上海市浦东南路628号 电话:021-68809228	这世代學及人演任了完 歌歌美人,特性出 职系统统工力解析的系统会员与 "在2002年2019" 董·西蒙 大門觀翼 環題作為中央。 東西蒙古 東西觀 東西 環題作為中央。
	用用任公司。 运动时建设经费有限责任公司公司债券(具有"10 查布就投援的1")。 据《IMAITON LOCO (2000) 集、周期年利率为Shator 基础利率加上基本利益,Shator 基础书案为(中胸和配势办法,也例为公台日前5个工作日全国银行间内运货码 www.abstor.org 上上分階分—每限30abor (17)制率的技术中均数。基础利率因金万人,保留有位小克、本期债券提供基本利益和提供国和利率 www.abstor.org 上上分階分——————————————————————————————————
新傳记與柏結果,由发行人与傳记 大、发行价格: 本期债券的债券调值 七、发行方式: 本期债券以簿记建栏 以发行有結合的方式发行。	200 日本の主要を受け、自由の主要を使用しません。 の主要を対した。 が、この主要を対した。 が、この主要を使用しません。 が、この主要を使用しません。 が、この主要を使用しません。 のでは、このを使用しません。 のでは、このを使用しません。 のでは、このを使用しません。 のでは、このを使用しません。 のでは、このを使用しません。 のでは、このを使用しません。 のでは、このを使用しません。 のでは、このを使用しません。 のでは、このを使用しません。 のでは、このを使用しません。 のでは、このを使用しません。 のでは、このを使用しません。 のでは、このを使用しません。 のでは、このを使用しません。 のでは、このを使用しません。 のでは、このを使用しません。 のでは、このを使用しません。 のでは、
ハ、& 打窓園及対象: 米納団成员店 行対象为持有中国证券登记公司上 九、債券形式及托管方式: 木期债券 受債者认购的在上海证券交易所及: 十、上市或な単端本件。	。如中他們的方式,就是將側面就是被防疫性所以持续的中心的時候, 型型的資料的表現。 建設的資料的表現。 是可以使用的一個的工程。 是可以使用的一個的工程。 是可以使用的一個的工程。 是可以使用的一個的工程。 是可以使用的证明的工程。 是可以使用的证明的证明的工程。 是可以使用的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的
十、上市或交易流通安排;本則债券 十一、第记建档日;本期债券的簿记 十二、发行首日;本期债券及行期际 十二、发育日日;本期债券及行期际	发行前集后,发行人将保持股水排除券的需要有关主管部门提出在股北部的证券交易场势上的或交易战略的申请。 建即日为2018年3月19日。 前第一日,图2018年3月20日。 574十2年1,夏267年3月20日年3月22日。
十四、略思日: 日及行自日弁管肝 十五、計息期限: 自2018年3月20 十六、还本付息方式: 本別债券 本金値利息的支付一起発付。年度 十七、付息日: 2019年至2025年毎	70岁不上作时,以现行时目发出知识出力20日。 1月 2000年3月1月 10日。 1月 2000年3月1月 10日。 1月 2000年3月1月 10日。 1月 2000年3月1日。 1月 2000年3月 200
十八、見付目:2021年至2025年3 十九、本息見付方式:超过本期债券 二十、承销方式:本次债券主承销商 二十一、主承销商、第记管理人:/**	平 30 日 (如國法世子聲日或休息日, 別卿延至其后的第 1 个工作日)。 相关是它是邦明日文明构办理。 为为"发证券担外得私公司,分前每为大师证券利取责任公司和东方花施证券利取公司,以余卿包纳的方式进行承朝, 反应券股付得股公司。
二十二、承销团成员:主承的商为广 二十三、债券担保:无担保 二十四、债权代理人/监管银行:中间 二十五、信用等级:经上海新世纪前	发出身处的有限公司。分前有万大河运身有限责任公司和东方花搬运身有限公司。 即时为商房行。 信信书边曾整督有限公司信合评定,本期债券信用级期为AA级。及行人长端主体信用级别为AA级。 移事集全了亿元,其中4.4亿元的资金等用于查南市山南新区居吉苑发置房(二期)及市级公共租赁房项目,剩全24亿元用于补充管运资
二十七、種各提示,相似国家和收法	:律、法報、程告委和告本期借券应缴纳的有关股金由权告委自行承担。
一、本別债券以得记规档、集中配包 行相结合的发行方式发行。投资者参 (说明)中规定。 一、地内法人凭加蓝其公章的营业 - 岛份证及新报识部任业认版太银债费	富島、場場共産 施防力式、環境型は素質能性及、電荷が設備した。 中本期積的的指定、起應的具体が成果を設定する。 中本期積的的指定、起應的具体が成果を已在主来到減分的次2016年第一期他指市地市建设投資有限責任公司公司债券中期配限 期間(個本)或此他的人类能证可提口的、15か人分析还要投收表析不认明本期债券。現中申成人利用党加益社会取得的并依定可提口的生态。 是如此的基本技术是由于相同的基本技术的。
三、本期债券承詢团成员设置的发)理、该规则可在中国债券信息网(hi 本期债券通过上海证券交易所协议 bi2、托管与信算业务编则)的要求办	與關係的公民的發展的可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以
一、本即债券请讨承销团成员证明	第五条 债券发行同点 约为行城占公开为行的现体为行城占以附条—
二、持有中国证券登记公司上海分: 本期债券通过上海证券交易所协议	於司基金证券單戶或A股证券單戶的机构投资者可认例本別债券上海证券交易所协议发行的部分。 发行部分的具体发行网点见附表一中标注"▲"的发行网点。
一、接受本募集説明书对有关本非二、本期债券发行人依有关法律。法三、本期债券发行结束后。发行人转四、在本期债券的存歧期限内,若次商业并接受该等债务转让;	能自分的社会等点,Am 二级的社会等点之人。下列,就是为"的社会"下来的。 他的原本下在从人类的有效比于是大学的。 我们是现在了一个人,也可以是一个人,就是一个人,不是一个人,就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,就是一个人,我们就是一个人的心是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个人们就是一个人,我们就是一个人的人,我们就是一个人,我们就是一个人就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个
(一)本期债券及行与上市交易(知) (二)統新债务人承继本期债券项下 (三)原债务人与新债务人取得必需 (四)原债务人与新债务人取得必需	2上所定则所限地需定了社本期接的來下下的條件的上次等級共同以 1999年,但我們可以與一個大學一個大學一個大學一個大學一個大學一個大學一個大學一個大學一個大學一個大學
五、投资者同意中国银行推南分行 期债券的债权代理人,与发行人签 债券項下权利义务的所有规定并受 六、对于债券持有人会议依据《债者	上的一条 可能的高速量 10 Amplified 11 Project (12 Amplified Ampli
	第七条 債券本息兑付办法
所持續非兩個应获利息进行支付。 假日或休息日,則順延至其后的第 (二) 本期债券未上市部分利息的支 在有关土管部门指定媒体上发布的 (二) 超超1982年1983年	一次,展示不合计和现象可能的经济组图整合的设计。是较大,原始专业的经验设施设计和的任何和识明研究是,自己的条格的转移的转移性的基础的基础的。 每时间是现代的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
假日或休息日,則順延至其后的第 例进行分配(每名债券持有人所受)	产品的工作。 一个工作日),分别偿还【14】亿元本金。每次还本时,本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券而值按上 需的本金金额计划取位别人民币分位,小子分的金额逻辑不计。
(二)未上市债券本金的兒付由债券 门指定媒体上发布的兒付公告中加	时代智机构办理:上市债券本金的兑付通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在有关主以说明。
公司名称:淮南市城市建设投资有 成立日期:2002年6月26日 注 公司类型:有限责任公司(非自然人 经营范围:筹捐城市建设资金,租8 编记数据	银南任公司 用用水土1,10m,60m,60m克人利用,此世代末人,需要 2000年2000年2000人品的 1000年2000年2000人品的 1000年2000年2000人品的 1000年2000年2000人品的 1000年2000年2000年2000年2000年2000年2000年2000
根据华普天健会计师事务所(特殊	2070879。 普通合伙)出具的会审字(2017)2268 号审计报告,截至2016年12月31日,发行人资产总计464.78亿元,负债合计252.99亿元,所有者权
,, 2017年、東戸・気候率为65.63 二、 发行人历史沿革 (一) 投行人设立于2002年6月26 県有独立法人资格的國有独資公司 な行人注酬帝本語、1006年	18.,2016年度,公司区民营协业股大人222亿元,再利润124亿元, 日、民总营商用人人民党等于2006年6月 2017年 2018代 中省、全部体制、中国、全部体制、中国、全部体制、中国、全部体制、中国、全部体制、中国、全部体制、中国、全部体制、中国、全部体制、中国、全部体制、中国、全部体制、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、
(二)经准南市人民政府国有资产监 设行人于2009年由账面资本公易特 9,580,500元。 (三)经淮南市人民政府国有资产监	等管理表点并为2006年19月2日,2011年20月次于阿森内拉斯特别公司第二十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四
批准,将发行人全部股权无偿划转准 三、发行人股东情况 准南建设发展控股(集团)有限公司 为贯彻落实(中共安徽省委办公厅	《普罗斯罗马·拉子·2014年9月11日下近郊《大学南南市站社市设立使用有现在人の河南工造企业是发现的的批划》(德国第二年6月20日17 河南港位入市场中心进入,在1955年7月 18 日本
型、健康发展,为全市经济社会发! 由淮南市人民政府国有资产监督包 淮南建设发展控股(集团)有限公司 范围力;城市监磁设施项目的开发 新国由原建筑。	經經時年5度,根原作中其衛用等分分至衛用人民政府分分至次干进一步將亡用黃陽線分司改革期間的原則,由办及2015日, 建國合金等組制型立即總理政策與使國用等級分百 成成了了2016年8月26日,建國資本201000万元,成庶代長人为實家,由衛用人民政府指有資产高會管理委员会1001米股長,其企多 發送,上衛原及上市地方大多。除一門人民國的提及,使用以下金融股級制度到了,又化國市四月交上被反對直接管理,而政府
发行人的实际控制人为准南市人民 四 发行人的公司给理和组织结构	政府國有資产监督管理委员会。
护公司、股东和债权人的合法权益 华人民共和盟企业国有资产法》、《 公司章程")、并建立了以执行董事、 1、股东	。最近公司的组织和F75,是 发行人不够的概念问题之。(中 安全是世界等的用价值价金值集全条件行备例)等相关法律法规的要求,公司制定了(由南州城市建设投资有限责任公司章程)(以下简 富重及基础管理人因为结构的处理有制。
1、放尔 发行人不设立股东会,由准南建设; (1) 决定公司的经营方针和投资; (2) 审批批准公司的年度财务报算 (3) 审议批准公司的利润分配方案 (4) 对公司增加或者减少注册资本	銀甲の中間の日本人のインサイドでは、1985年1987年 2月 (日記) 編集有報公司行使股东会奉収、他環(公司法)行使下列開稅: 1月 (大)
(b) 对及行公司领券作出决议;(6) 对公司合并、分立、解散、清算;(7) 修改公司章程;	或者变更公司形式作出决议;需报准南市人民政府批准的,在作出决议后向淮南市人民政府提出书间报告;
(8) 公司章程规定的其他职权。 2、执行董事 发行人不设董事会,设立执行董事 (1) 向股东报告工作; (2) 执行股东的决定;	一名、执行董事伯股东杂集。 (第)。 (3)。 (3)的方案。 (4)的方案。
(3) 决定公司的经营计划和投资力 (4) 制订公司的年度财务预算方案 (5) 制订公司的利润分配方案和的 (6) 制订公司的利润分配方案和的 (6) 制订公司增加或表述小注即均	· 第. : · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(7)制订公司合并、分立、解散或者 (8)决定公司内部管理机构的设置 (9)决定聘任或者解聘公司经理及 (10)制定公司的基本管理制度;	体学型公司。 本就是发行公司债券的方案。 5. 5. 1. 其我例,并构造化物的概名次比特任或者解釋公司删论是,对务负责人,取结及及其级刑事项;
	高事由股系表異。高事行使下列解权, 行公司等外的行为他行监督,对违法法律、行政法规、公司度相战者股东会决议的董事、高级管理人员提出语先的建议; 行为领等公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以初正;
(3) 当执行董事、高级管理人员执 (4) 国务院规定的其他职权。 4、总经理 发行人设总经理,总经理由从四部。	7方则曾公司的利益时,原来董事、郑宏管理人员予以以正: 在任命,由公司执行董事报任,行按下列即权。
(1)主持公司的生产经营管理工作 (2)组织实施公司年度经营计划和 (3)报订公司内部管理机构设置之 (4)报订公司的基本管理制度	※任命、他公司執行董事業任、行後下列制权: 他将定議董事を決议; 度度方案;
(6) 制定公司的具体规章; (6) 提達特任或者解轉公司副经月 (7) 決定轉任或者解轉公司副经月 (8) 执行董事授予的其他如政	交收方面。 1. 财务免责人: 直案中定则任或者额聘以外的负责管理人员:
(8) 执行董事授予的其他职权。 (二)公司组织结构 发行人内设办公室、人力资源部、则 截至2016年12月31日,发行人组	多管理部、内脑管部、由计法务部、计划发展部、项目管理部、土地应收部、土地利用部 9 个事推部门,负责组标管理和开展各项业务。 对结构如下离开示: 图 8 - 1 发行人组织组物图
	期8-1-次行人组织结构图 股东
	拉本
	秋行皇 事
	总经理
发行人各部门的耶能分别是: 1、办公室 负责公司综合协调工作:制定公司; (接待、安全机关保卫等工作:负责)	条項工作制度,负责科关重要会议的组织,重要损益和文件的规矩与转线。负责文电、机灵、拉塞、纯维、信息、信息网络、办会自动化、公用车 处理以下推炼。范章女公的出席生工作,无效公司交代的其信即说。 自、负责物论公司人力度都管理领域。负责中部任用编辑,以此公司的用人计划,劳资素积与循环分配,使效专板方案,负责员工的批判,或 必要劳力油效、及场所及工业或必要,并所以各种或数据及之类的
2、人力资源第	6. 负责制定公司人力资源管理制度。负责内部机构编制、规定公司的用人计划、劳资薪酬与编列分配、统效考核方案、负责员工的招聘、录入的基本公司、负责规定的工经企业、计划和支持线机内型的规定、实验公司在支持技术工作。
贝贾似定人力贸易规划并组织实施 附动、离职、学习培训、队伍建设工作 3、财务管理部	*XCEPHOPTIX; QQQLOQQLOXX96x,7TIXM95XHOUZSHS-ZUXX1TIXXPIYACCLIT-
负责贯彻执行(会计法)和国家会计 过程进行控制、管理、督促各部门完成 正工作。	《北京北京中心》以为成功的《上京的中心》,"下水中与中枢的形式的水中。"北京的水中之上, 京城市关京湖,南京市人产的对邻于西部城市,并不全有理场的特定,参与地区公司的对于关於开发前,负责编制的务假卫工作,对面具体 20周末市等日标汇务,根据政计年度度使发展设计划。编制年度资金使用计划。负责编制的务会计报系市财务分析指告,完成公司交为的 39、杨联政首件保定使用证字金编作员。《北京市》、《北京市》、"北京海域市,这点编项目出生,负点编项目字金编作成。"北京市场和项目融资 维度方案,再展开始金编排场。这场"知识"分编制形式现在与时间。建立多个化分编度设施。完成公司之为约许区工作。

級次 注册資本(万元) 持股比例 2 2.000.00 100.00%

他工作。 五、发行人控散和参散子公司情况

发 行 人:淮南市城市建	也投资有限责任公司
主承销商:广发证券	股份有限公司
13	2. 老祖主持持分 图 27 21 人名雷利州加州基础设施提出中的。在时间,我用用或者对对下人的支持力度也含不紊敌人,然而用或者轻积人加纳的成果运用物具,多位"为友子人进行物质",从 图 27 21 人名雷利州加州基础设施提出中的。其他市或农民在农农村特色、周目开发的方面的十分中海方面或取出材料。这一一种用个心切的现在分别,人 新郑州市以及,是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的
2	16、可能上涨的。现代可能上涨的可能的现在分词。 在完善的支撑的时候,这些不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
指病所並反外系了 下程使用指於可以下轉所並反外系)于2014年9月41由前指的地位的控制性分配用度少点。据至2010年12月31日,越北水药注册资本 60万元。从不仅是成果。越火水药使用物分和订正的。 据至2010年12月31日,被发水药产品原位300万元。持度运输100万元。为100万元。2016年61度,实现管理效人。2007年7月3日,被发水药产品度人会现分了无。 据至2010年12月31日,或发水药产品度人400万元。持度运输100万元。持度100万元。2016年度,实现管理效人2007万元。2017年7月3日,100万元。 2017年2月3日,100万元。 2017年2月3日,2017年2月3日,2017年2月3日,2017年2月3日,100万元。2017年2月3日,100万元。2017年2月3日,2017年2月3日,100万元。2017年2月3日,2017年2月2日,	产业发展、照到 / 特别公平与不信的现金企业的的规则。 然而产业发展、现有 / 特别公里与大学的主要的企业,在 / "我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
系公司(1015年28) - 由于1915年18月12年19月7年月7月7月,在自2015年、福建、北京与特别对于2015年,万里里特的了必须申证提出未买。未做的国用证据性级的情報等周·增加。 有人公司管理的一条型。未发生的一块工程,这类型的原理。这类型的一块工程,但是一个一块工程,可以是一个一个工程,可以是一个一个一个工程,可以是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(一)合并使产品保養工能與因 第10-1:合并資产的债款 新2014年度 2014年度 新2014年度 新2014年度 第2014年度 第
在定期的经营部分,用组建定、零售、整约、载化、载化电势、任息、行业、缺失,用作收益、零也、张宝工票、文化用品、想也教育品等售、卷烟、雪茄加、零售、有效期至 2010 年12月 11日 13 提供,各年基场、美加、新港组、加速时间间。 全定到5年 13 日本,在多年基本,基本的、新港组、加速时间间。 全定到5年 15 年 14 年 15 年 15 年 15 年 15 年 15 年 15	第42.7万元 第62.7万元 本日から吹人 214.014.29 200.54度 201.54度 本日から吹人 214.014.29 200.62021 65,91197 本日からかえ 108.104.41 56,94844 本日からかえ 108.104.41 56,94844 神経に対して発生しませます。 201.542 201.62016 201.
77. 20. 20. 10. 11. 27. 11. 11. 27. 1	環目 2016年度 2016年度 2016年度 2014年度 2014年度 106.0万元 (日本の下午9回名の日本の下午9回名の日本の下午9回名の日本の下午9回名の日本の下午9回名の日本の下午9回名の日本の下午9回名の日本の下午9回名の日本の下午9回名の日本の下午9回名の日本の下午9回名の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の
20.77年、2015年3月、日本報本の第7年間、1925年、2015年、後後已期72.27万元、新有者权益合计94.90万元。2016年度、突厥整改收人60.00万元、沙利禄-2014万元。 1. 147人村子等事。建设支援管理人员需要 1. 147人从日子等。 2015年 2016年度、安徽市公司、1921年 2017年、2016年度、突厥整改收人60.00万元、沙利禄-2014万元。 1521月、1521日、	第四角線 64,07% 62,07% 4312°% 63,07% 63,07% 63,07% 63,07% 63,07% 63,07% 63,07% 7
学习,1900年—1900年间在地位推出传统中等心理上了最近关于,1900年—1900年7年度期"排电机大学能力"与规则不够的第二年间的第二年间表现的第三年间,1900年—1900年(日本市场内部),1900年—1900年(日本市场内部),1900年—1900年(日本市场内部),1900年—1900年(日本市场内部),1900年—1900年(日本市场内部),1900年—1900年(日本市场内部),1900年—1900年(日本市场内部),1900年—1900年(日本市场内部),1900年—1900年(日本市场内部),1900年—1900年(日本市场内部),1900年—1900年(日本市场内部),1900年—1900年(日本市场内部),1900年—1900年(日本市场内部),1900年—1900年(日本市场内部),1900年(日本市场内的市场内的),1900年(日本市场内的),1900年(日本市场内的),1900年(日本市场内的),1900年(日本市场内的),1900年(日本市场内的),1900年(日本市场内的),1900年(日本市场内的),1900年(日本市场内的),1900年(日本市场内的),1900年(日本市场内的),1900年(日本市场内的),1	(3) 四級用(3)分析 素 10-5:支持人養殖的大業務務 2015章 2014章 2015章 2014章 2015章 2015章 2014章 2015章 20156 2015
1.音宏《人及即译发展》,从时需解除的。 2.5级音点、《以来····································	(1) 万里和等年 世紀から北ノ万里 切り会園 (2) 対欧は加州等年 世紀から北大ノ万里 切り会園 (3) 河南 大田 (1) 大
#6.77元 行後名称 生育 上音 上音 上音 上音 上音 上音 上音 上	計算金券収入
合計	- 東京人口気行用金貨付給物配 素性・大型・大型・大型・大型・大型・大型・大型・大型・大型・大型・大型・大型・大型・
第9-4/2016年生實金券收入,成本科利開催发 舉也,万无.5、 查多模块 主實金券收入。 工程與另本 工程與另本 工程與 或符而目的開放人 1/15/15/2012 122(10) 122(10	合计 46亿次 41.00
相隔离离时上地接着开环中心特别的上地收货模型。由他也保护目标为公司用土地对花器里工作,具体的油中模式为,公司自己等等会由于上地不是原果,是原元动的上地位保施的相比上地对比较高度,是原元动的上地位保施的一个企业,但是一个是一个企业,但是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个企业,但是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	
(二)基础设施管位等。 地市基础设施设施及2个人上资金办之一。地市基础设施价值多处程取过离,对于农港市价的发生基。具有企社会经济效果。及附近市经济核心区额提出库存有者利限作用。 对于人类的基础设施设施。在1000年2000年2000年2000年2000年2000年2000年2000	4.发生日间、2017年4月为4日。 6.指挥力关键。 6.指挥力发生, 6
1. 10.5亿分分,1. 10.1亿元,2. 1	2.次下影响,APG 11 LCA。 3.保护规则APG 11 LCA。 3.保护规则APG 11 LCA。 3.保护规则APG 11 LCA。 3.保护规则APG 11 LCA。 4.保护规则APG 11 LCA。 5.保护规则APG 12 LCA。 6.保护规则APG 12 LCA。 6.保护MAPG 12 LCA。 6.RCA 6.RCA 6.RCA 6.RCA 6.RCA 6.RCA 6.RCA
孔字像所入榜	一、悪無常金牌用推动介绍 本研修外级等现金 / 2021、N+4.2 (25月甲音病市山南部区级总路发现中,125月11年的成分和2021、新令2.4 (27月甲升光度运变金,具体协议如下。 春12-1-1-15条高端按例17 需要支票指 第12-1-15条高端按例17 需要支票指 第12-1-15条高端按例17 需要支票指 第12-1-15条高端按例17 需要支票指 第12-2-154。
「	名称 文号 发文机关 印度时间 項目选址度显书 选字前(340401201600012)号 推演市域を疑疑題 2016年8月31日

						单位:亿元			、其他债务融资工具发行及另行情况	Landa Automotiva et al construction		with a city of the second statement	inter an accommodate day of the residence	CERAL CONTRACTOR	July administration at a final
在建項目	主要建设内容	计划建设 工期	概算总投资	己完成投资	未来计划投资 2017年4-12月		85.5	6K.5	至2016年12月31日,除上述情况外发行。 上债权计划、理财产品及其他各类私募债权	品种情况,也不存在融资租赁、售	后回租等融资力	rit,	医及短期搬回穿, 也个存在	Ministri	30 - 30 / HE 39-10
孔李淮河大桥	桥梁 工程	2014-2017	16.80	17.20	0.20	-			、募集資金使用情况介绍 即债券扣募集资金7亿元,其中4.2亿元用		条 募集資金		用于补存营运资金、具体	MORRETT.	
推上淮河公路大桥	析像	2014-2017	23.48	7.38	15.00		_			表 12-1:"18淮	南城投债01"	事 集資金用途			募集资金安排
林桂村棚户区改造 砂甲碗棚户区改造	\$4580.69 \$4580.60	2014-2017	21.04	6.92 4.49	9.00	4.00	序	49	募集资金用	途	項目总投资 (万元)	计划使用资金额度 (万元)	募集资金安排占募集资 比例	金总额	占項目总投资
东西部第二通道	市政工程	2010-2014	15.57	18.07	0.02	-	1	1	推南市山南新区银杏苑安置房(二)		168,180.00	42,000.00 28,000.00	60.00%		24.97%
城区十五条道路改造	市政工程	2009-2017	12.91	10.34	1.50	0.50	合		补充营运资		-	70,000.00	40.00% 100.00%		-
广场北路	市政工程	2009-2012	2.87	2.91	0.02		_		-)推南市山南新区银杏苑安置房(二期)和 项目审批情况						
龙湖公园改造	市政工程	2009-2015	3.20	3.99					名称 项目选址意见书	文号 选字第(34040120160		20,000	文文机关 F城乡规划周	2016	发时间 年5月31日
89山中88	市政工程	2009-2017	2.49	1.31	1.00				项目可行性研究报告批复 环境影响报告书的批复	发改审批(2015)7 准环复(2015)64		批响了	展和改革委员会 F环境保护周	2015	年3月23日 年3月20日
四庆东路延伸段	市政工程	2009-2017	3.40	3.23					建设用地预审意见 建设用地规划许可证	地字第34040120160		20.797	打圖土資源周 打城多规划周	2016	年3月18日 年6月12日
洞山东路安置新村	rhigh	2014-2017	11.34	7.23	300	1.00			节能评估报告书的审查意见 住建部门说明文件	准发改资环(2015)。 准房地[2016]78			展和改革委员会 市房地产局		年3月6日 年3月10日
淮南市大道区陈巷村棚户区改造项目	工程 保険房	2015-2017	4.73	0.66	-	-		接口	项目建设概况 项目的建设主体为淮南市城市建设投资有	阳贵任公司。该项目建设地点位	于淮南市山南	新区,南经六路与南纬五	路交叉口处。項目总建步	JESTE 1706	793平方米,其=
推南市高新区公租房项目 所山南新区银杏苑安置房(二期)及市级公共租房项目	公租房 公租房	2015-2017	5.34 16.82	1.46 5.03	-	-	力が	6. I	·总建筑面积为636764平方米。包括住宅6 2生室800平方米。社区文化站2000平方米	、邮政储蓄网点500平方米,治安	展的站200平	5米:(2)地下总建筑面积	只71039平方米。		
合计 发行人尚无在债券存续期内的其他权建项目。			154.66	90.22	-	-	PHI	划用	医准南市房地产管理局出具的《关于准南市 》(准房地[2016]78号),该项目已纳入2019				市级公共租赁房項日淮南市	打高新区公4	且房项目建设情
k住房建设业务 分准南市最主要的原原房投资建设单位, 受准南市政府的委托 及任务, 建成后龄满足安置等需求外, 剩余面积可用于出售, 頂目 推南市政府每年向发行人支付一定数额的項目代建款、項目	1时配套商服、停车均 回购资金通常包括:	5出售也能产生-	一定收入:2、代到	ž模式。淮南市 i	政府与发行人签订代则	胜沙汉,在约	权。 "报si	遊り 対	项目建设必要性 项目的建设符合国家相关政策,符合推南: 外,该项目建设是社会与经济发展和区域;						
h.项目的代建管理费用和投资回报通常按投资成本的10%- 行人先后完成洞山市路辖备贴。夏第四路集体安置新村、唐宗 桂村棚户区改造、砂里岗棚户区改造、西城惠赐公租房等一批 邮票价价值在天全保障保障设置日標宏阳和如何下。	【山庄等項目征地拆					的海洲区		(1)	项目建设社会效益及经济效益分析)社会效益 项目有思著的社会效益。本项目有利于促)经济效益	进当地居民居住条件的改善。促进		的配套的完善,提升当地	」居民的生活质量。		

67/生网棚)~ICIOG	9.03	1.79
山南高新区公租房项目	5.34	3.10
3. 满年人所有有什么情况。 3. 满年人所有有什么情况。 1. 一起我们的影响是如此一点不知识的功能。是相对给你人不可的重要问题者。对于我也回过已经有几个时间。 3. 人民物的文化之后,从中国人们的现在分词。 3. 人民物的文化之后,从中国人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	港设的需求与投入。近几年前看" 5、2016年末,我加坡帽常住人口? 5、2016年末,我加坡帽常住人口? 2代域市基础设施单位,全部商业无聊单设施建 6、全部商业无聊单设施建 6、全部商业上元聊单设施建 6、全部商业上元龄。 6、2016年高、新广州之村区、2016年 6、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、	總報化"的迅猛发展、我想驗懷化比 9209万人,比2016年末期間21902 建设不平远建學高,就經濟水子的 以上次是他的一個一個一個一個一個 以上次是他的一個一個一個一個一個 「一個一個一個一個一個一個一個一個 「一個一個一個一個一個
(二)保障性住房建设业务 保障性住房是指政府为中低收入和低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房。	般由廣租房、经济适用房、公租房(政策性租赁住房)、限价房(两限商
品住房,以及椰放房构成,具有社会保障性质。 "十三五"规划两要中提出要加快玻璃棚户区和危房改造工程。城镇棚户区和危房改造工程方面,要求"业转型升级更好结合起来,加快推进集中成为棚户区和流中有改造,有序推进后住宅小区房舍整治,危后住		
础设施,加强工程质量监管。"		

(一)周期市基本领先介绍 进入,企业,在1987年,1988年,19

			2211 fr				単位:
	項目	4.44	2014年		015年		16年
		金額	增速(%)	全額	增速(%)	全額	增速(%)
	地区生产总值(亿元)	789.3	-0.4	770.6	2.8	963.8	8.8
	模以上工业增加值(亿元)	403.0	-5.8	331.8	-0.4	347.8	7.2
	社会固定资产投资(亿元)	755.3	-5.7	781.9	3.5	955.0	3.8
	会消费品零售总额(亿元)	316.3	9.0	381.3	9.5	5125	11.6
	常住居民人均可支配收入(元) m南市国民经济和社会发展统计公报	26,267	6.0	28,106	7.0	28,098	6.8
的大幅下降使得当 5年税收收入占一般	局市分别实现财政收入合计228.84亿 年准南市财政总体实力下滑;2016年 公共預算收入的比重分别为77.88% 2元。实现转移性收入分别为66.77亿	受行政区划调整及经 、72.60%和65.15%, 8 元、57.36亿元和107.61	齐回暖影响,财政以 	女人同比大幅增加。 F煤炭及电力行业。 力形成重要补充。2	淮南市一般公共5 同期,淮南市实现	到算收人主要来源 [政府性基金預算]	于税收收人,20 女人分别为83.0 「下:
						市本級	单位:
	项目	2014年	全市 2015年	2016年	2014年	10 中級 2015年	2016年
	財政政人会社		172.00	246.60	120.60	70.40	96.92
	財政收入合计	228.84	172.89	246.68	129.69	78.48	86.92
	地方财政收入	228.84 162.07 76.36	172.89 115.53 77.31	246.68 139.07 97.46	129.69 105.46 34.43	78.48 62.00 34.16	86.92 64.12 39.02
		162.07	115.53	139.07	105.46	62.00	64.12
B付到4分人	地方財政收入 一般公共预算	162.07 75.36	115.53 77.31	139.07 97.45	105.46 34.43	62.00 34.16	64.12 39.02
财政收入	地方財政收入 一般公共预算 其中:税收收入	162.07 75.36 58.69	115.53 77.31 56.13	139.07 97.45 63.48	105.46 34.43 24.06	62.00 34.16 20.35	64.12 39.02 18.50
财政收入	地方對政收人 一般公共預算 其中:稅收收人 政府性基金預算	162.07 75.36 58.69 83.04	115.53 77.31 56.13 34.26	139.07 97.46 63.48 41.63	105.46 34.43 24.06 68.21	62.00 34.16 20.35 24.68	64.12 39.02 18.50
财政收入	地方對政收人 一般公共預算 其中: 税收收入 政府性基金預算 預算外收入	162.07 75.36 58.69 83.04 3.67	115.53 77.31 56.13 34.26 3.96	139.07 97.45 63.48 41.63	105.46 34.43 24.06 68.21 2.82	62.00 34.16 20.36 24.68 3.16	64.12 39.02 18.50 25.10
财政收入	地方財政收入 一般公共預算 其中: 形效收入 政府性基金預算 预算外收入 转移性收入	162.07 75.26 58.69 93.04 3.67 66.77	115.53 77.31 56.13 34.26 3.96 57.36	139.07 97.45 63.48 41.63 - 107.61	105.46 34.43 24.06 68.21 2.82 24.23	62.00 34.16 20.36 24.68 3.16 16.48	64.12 39.02 18.50 25.10
财政收人	地方耐放收人 —般公共問題 其中: 税收收入 政府性基金問算 問題外收入 转移性收入 —般公共問題 政府性基金問算 問題外收入 转移性收入 —般公共認宜 政府性基金問題 財政支担合计	162.07 75.36 58.69 83.04 3.67 66.77 64.81	115.53 77.31 56.13 34.26 3.96 57.36 55.98	139.07 97.45 63.48 41.63 - 107.61 104.93 2.68 272.42	105.46 34.43 24.06 68.21 2.82 24.23 25.09	62.00 34.16 20.36 24.68 3.16 16.48 17.90	64.12 39.02 18.50 25.10 - 22.80 26.83
财政收入	地方對於收入 一般公共預算 其中: 稅收收入 政府性基金價算 到明明外收入 物務性基金價算 而與於性基金價算 政府性基金價算 對放收出合計 地方的收收出	162.07 75.36 58.69 83.04 3.67 66.77 64.81 1.96	115.53 77.31 56.13 34.26 3.96 57.36 55.98 1.38	139.07 97.45 63.48 41.63 - 107.61 104.93 2.68	105.46 34.43 24.06 68.21 2.82 24.23 25.09 -0.86	62.00 34.16 20.36 24.68 3.16 16.48 17.90 -1.42	64.12 39.02 18.50 25.10 - 22.80 25.83 -3.03
	地方耐放收人 —般公共問題 其中: 税收收入 政府性基金問算 問題外收入 转移性收入 —般公共問題 政府性基金問算 問題外收入 转移性收入 —般公共認宜 政府性基金問題 財政支担合计	162.07 75.36 58.69 83.04 3.67 66.77 64.81 1.96 237.20	116.53 77.31 66.13 34.26 3.96 67.36 65.98 1.28 209.58	139.07 97.45 63.48 41.63 - 107.61 104.93 2.68 272.42	105.46 34.43 24.06 68.21 2.82 24.23 25.09 -0.86 133.68	62.00 34.16 20.35 24.88 3.16 16.48 17.90 -1.42 102.32	64.12 39.02 18.50 25.10 - 22.80 25.83 -3.03 98.40
财政收入	地方的积极人 ——经公共预算 基件:规定收入 放弃性基金预算 预算外收入 专移性收入 ——经公共预算 放弃性基金预算 财政支担合计 地方形改支担合计 ——经公共预算 政府性基金预算 财政支担合计	162.07 75.36 58.69 83.04 3.67 66.77 64.81 1.96 237.20 232.55	115.53 77.31 56.13 34.26 3.96 57.36 55.98 1.38 20.958 204.71	139.07 97.45 63.48 41.63 - 107.61 104.93 2.68 272.42 266.92	105.46 34.43 24.06 68.21 2.82 24.23 25.09 -0.96 133.68 134.97	62.00 34.16 20.35 24.68 3.16 16.48 17.90 -1.42 102.32 106.65	64.12 39.02 18.60 25.10 - 22.80 25.83 -3.03 98.40 103.71
	地方可能或收入 — 经公共销算 基础: 规定收入 或附性基金削算 预算外收入 转移性收入 — 经公共销算 进行。 经对性基金削算 预算外收入 — 经公共销算 进行时基金削算 形成支担付于 地方可能变让时 — 经公共预算	16207 75.36 58.69 83.04 3.67 66.77 64.81 1.96 237.20 222.56 146.98	116.53 77.31 56.13 34.26 3.96 57.36 56.98 1.38 20.958 20.94.71 163.46	139.07 97.45 63.48 41.63 - 107.61 104.93 2.68 272.42 286.92 218.00	105.46 34.43 24.06 68.21 2.82 24.23 25.09 -0.86 133.68 134.97 66.06	62.00 34.16 20.35 24.68 3.16 16.48 17.90 -1.42 102.32 106.65 74.63	64.12 39.02 18.50 25.10 - 22.80 25.83 -3.03 98.40 103.71 79.01
	地方的研究人 ——检公社预算 基叶·根壳或人 ——经公社预算 基叶·根壳或人 或种性基金侧缘 预算外收人 ——按公社预算 时改业出合计 地方的改变出 ——经公社预算 或种性基金侧缘 ——提公社预算 或种性基金侧缘 ——提公社预算 统种性基金侧缘 ——提公社预算 统种性基金侧缘 ——提公社预算	16207 75:36 58:69 83.04 3.67 66:77 64:81 1.96 237:20 232.55 145:98 83.27 3.30 4.65	115.53 77.31 56.13 34.26 3.96 57.36 55.98 1.38 209.58 204.71 153.46 51.21	139.07 97.45 63.48 41.63 - 107.61 104.93 2.68 272.42 286.92 218.00	106.46 34.43 24.06 68.21 2.82 24.23 25.09 -0.96 133.68 134.97 66.06 66.51 2.40 -1.29	62.00 34.16 20.35 24.68 3.16 16.48 17.90 -1.42 102.32 106.65 74.63 32.12 -4.33	64.12 39.02 18.50 25.10 - 22.80 25.83 98.40 103.71 79.01 24.70 - -5.31
财政支出	地方的研究人 一般公社预算 基件上规定使人 成对性基金预算 预算外收人 有特性收入 一般公社预算 预算外收人 有特性收入 一般公社预算 研放支出合计 研放支出合计 可以下,可以下,可以下,可以下,可以下,可以下,可以下,可以下,可以下,可以下,	16207 75:36 58:69 83:04 3:67 66:77 64:81 1.96 237:20 232:55 1.45:98 83:27 3:30 4:65 -8:36	115.63 77.31 56.13 34.26 3.96 57.36 56.98 1.38 20.958 20.421 153.45 51.21	139.07 97.45 63.48 41.63 - 107.61 104.93 2.68 272.42 266.92 218.00 48.92 - 5.50 -25.74	106.46 34.43 24.06 68.21 2.82 24.23 25.09 -0.86 133.68 134.97 66.06 66.51 2.40 -1.29	62.00 34.16 20.35 24.68 3.16 16.48 17.90 -1.42 102.32 106.65 74.53 32.12	64.12 39.02 18.60 25.10 - 22.80 25.83 -3.03 98.40 103.71 79.01 24.70 - - -5.31 -11.48
	地方的研究人 ——检公社预算 基叶·根壳或人 ——经公社预算 基叶·根壳或人 或种性基金侧缘 预算外收人 ——按公社预算 时改业出合计 地方的改变出 ——经公社预算 或种性基金侧缘 ——提公社预算 或种性基金侧缘 ——提公社预算 统种性基金侧缘 ——提公社预算 统种性基金侧缘 ——提公社预算	16207 75:36 58:69 83.04 3.67 66:77 64:81 1.96 237:20 232.55 145:98 83.27 3.30 4.65	115.53 77.31 66.13 34.26 3.96 67.36 65.98 1.38 20.95.8 20.471 163.46 61.21	139.07 97.45 63.48 41.63 107.61 104.93 2.68 272.42 266.92 218.00 48.92	106.46 34.43 24.06 68.21 2.82 24.23 25.09 -0.96 133.68 134.97 66.06 66.51 2.40 -1.29	62.00 34.16 20.35 24.68 3.16 16.48 17.90 -1.42 102.32 106.65 74.63 32.12 -4.33	64.12 39.02 18.50 25.10 - 22.80 25.83 98.40 103.71 79.01 24.70 - -5.31

A Company	柜场店闸市网以3。安加大体网亡女店上程建口 水填宽松,有利于公司未来的发展。2014—20 4、较强的融资能力 在推南市政所大力支持下,发行人充分利用自 行贷款和发行企业债券等方式筹措建设资金 添通。及行人充足的银行授信保证正常的资	主导作用,淮南市政府对发行 市政府还在政府补贴,项目7	行人的支持力 开发等方面给	度也在不断加入	大。淮南市政8 2策扶持,以进	f根据公司的 一步提升公司	Q资和运营情/ 的综合竞争力	兄,多次为	发行人进行增资,从
## 17.1. ACCUPATION AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE	畅通。发行人充足的银行授信保证正常的资	2刀度,加快舰户区改造,发 n6年发行人收到政府补助: a身信用优势,在逐步扩大等 。多年来发行人与多家奋唱	與公共租赁任 9.08亿元、4.3 8产规模的同 /银行保持着社	5岁,增加甲烷的 8亿元和441亿 时,不断优化资 6期良好的合作	《人居民任房》 元,主要为淮 产结构,积极招 关系,有着优质	6的。忌体上4 有市的专项财 5展多元化的# 8的信用记录。	6.成材料于公 改补助等组成 被资果道,充分 获得了较高的	可很大的。 利用国家 相行综合	支持刀度,公司外(政策性银行贷款、 授信額度,同核聯(
### 1997	截至2017年3月底,各家银行给予发行人本的 5、项目经验优势 发行人在龙湖路改造、朝阳东路路网、龙湖路	全需求。提高了发行人财务性 取货信额度合计2,98,0773 二期、十间湖湿地公园、人B	射理的灵活性 万元、已使用# 已广场等市政	原度2,345,839 基础设施代建习	万元,未使用	順度为634,93 :富的项目投引	84万元。 8、建造和运营	管理体系	,为发行人未来经营
\$ 1.00 -	日提供了有刀的技术、管理支持。 大、 发行人的战略发展规划 (一)建立现代企业制度,打造新型投融资平台 原极推进现代企业制度建设,加快公司的公司 比上化。组队在可以外外,现在可分价表现。	 引制改革的步伐。按照现代 到 以条种站 傳遊立 傳	企业制度的要	·求,逐步形成杉	(责统一、运转 阿斯斯泰立的斯	协调、有效制制 物体制 标准	li的法人治理的 wates 2000以	告构。进一 防磨研、加	- 步加强决策的程序 20.00000000000000000000000000000000000
\$ 20.0. 1.0. 1.0. 1.0. 1.0. 1.0. 1.0. 1.0	(三)代、然心化中子化;例化中关虑员证。以 理和资本经营,为面对激烈的市场竞争中赢得 加快构建公司马政府之间市场化、契约化的统 户业化运作。强化项目投资控制与经营策划水; (二)向新融管方式、确保建设项目的宏编	月、大好相配一,日页广、日次 注 动地位,为公司的发展注 5 营合作机制。围绕城市基 平,提升自身企业化经营与扩	人新的生机和 础设施运营与 行场化运作能	活力,为淮南加 活力,为淮南加 公共服务,紧盯 力,将逐步转向	(市建设发展报 (市建设发展报 (行业发展趋势 以真正作为市	日体明, 美四 提更有力的3 与市场发展相 场化经营主体	2. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	新的市场 位。	投资领域,通过市均
The content of the	在完善自身建设的同时,公司在未来五年将利 制新融资方式,全力开展融资工作,保证政府项 (三)做好国有资产运作,加快公司市场化步伐 未来五年,公司将结合国家政策,区域经济发	《极与银行等金融部门对接 [日建设的实施。] [最状况以及公司的实际发展	,按项目建设(表状况,利用公	的需要和自身发	混需要,根据 资产,通过投资	融资目标,按用 (,持股管理、)	((计划进行多) 资本运作、资产	製道,多元 运营等多	化融资,加大融资力 种方式,完善资产包
### 1997	制,加速公司的市场化进程。在保证固有资产 七、推南市其他平台公司的基本情况 推南市市级平台公司共有两家,除发行人以夕 原化市周权融资公司改革重组的意见》推办5 最終辦址资立为协约工程和融资和资本评价。	*************************************	更多的、稳定 团)有限公司。 产业发展(集团 6上的高来会)	的日宮性収入。 根据中共港岸 ()有限公司主要 助业及 工展別	に近公司健康 市委办公室文 功能定位和約 5448 1844	他定,快速可存 (件《中共准南 经营范围为"产 ~解图企业等。	的实友展。 市委办公室、 业转型升级和 48860m** FR	性南市人匠 中小企业	已政府办公室关于近 发展,以盘洒全市四
## 100-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-	发展(集团)有限公司不存在同类企业竞争的 推南市产业发展(集团)有限公司的主要经营 资与经营以及中小企业融资担保业务:淮南煤 竞争的情况。以下为准南市产业发展(集团);	育况。 范围是:市政府授权范围内印 【化工极低基础设施建设及订 有限公司的详细情况:	的国有产(股) 岩营管理(法律	权、国有土地(含)、法规禁止或言	5划拨土地)使 前置审批的项	用权的出让。 (日除外)。因	专让、出租抵押 此,发行人在注	和投资:] 性南市与]	业及其它产业项 述企业不存在同数
### 15 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 -	授权店构及头际控制人: 祖用印入 民政府 田州 。 士 押財 名 幹 都 、	双一直冒古世紀以京を共和 日本世紀末8日日 第二十、19	毎一田宮人、日 20477-5↓日	SECHOLINI SECONOMIA	1 0E (Z = 1 EE)	6.定反行人的 5. 底有多约3	(548611181)A.)	(2 元) (G)	E 2014-2016=6
## 1997 1997									
## 19					书中其他部分	对发行人历史	财务数据的注	秤。	
### 100 PATE	资产总计 其中:流动资产	4,547,760.49 2,666,577.72	2		3,802,384.51 2,426,156.70			3,292,73 2,155,5	底 34.58 18.92
#20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	其中:流动负债 所有者权益合计	982,251.44	}		780,509.61			377,149	5.90
## 150 AC 19	主营业务收入			2016年度 214,014.29		209,629.2		68	014年度 5,491.97
20.1019 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.00000 20.00	主营业务成本 营业利润 利润总额(亏损以-号集	例)		188,431.96 -5,842.81 38,357.24		-5,107.45 38,708.15		-6 38	1,968.15 3,904.23
### 1975年の1970年の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	(三)合并现金流量表主要数据			見全流量表					単位:万元
### 10-1-11 (1-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12	经营运动产生的现金流量A 投资运动产生的现金流量A 筹资运动产生的现金流量A	784	-268 -130 449	,696.88 ,389.83 ,337.84		-247,881.03 -97,789.61 429,687.40		186 -10 214	14年度 6,675.90 9,053.06 1,979.77
### 17-00世	(四) 偿债能力分析	表 10-20	50,	261.13	2015 2	84,016.76		290	2,602.61
	流动比率 速动比率		7.65		1.06 7.66	3		1.4	9
### 10-15 (1977)					0.90	2		1.	31
### 2015年	(3)迷动氏羊=(鹿幼寅产-仔癀)/鹿幼寅寅 (4)EBITDA=利润总额+计人财务费用的利息 (5)利息保障倍数= 报告期EBITDA/(报告员 (五) 营运能力分析	羽列入财务费用的利息支出 。	+报告期资本的	化利息) 最能力主要指标	i				
(大力の) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	存货周转率(次, 应收账款周转率() 应收账款周转率()	/年)		2016 £ 0.12 1.38		0.1	2		0.04
13 (日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	(次/年) 总资产周转8								
### 19-4。東代人教育成为主義報告 ### 2014年	(2) 应收賬款周转率=营业收入/应收賬款平(3) 净资产周转率=营业收入/净资产平均余(4) 总资产周转率=营业收入/总资产平均余	』 均余額 額							
東京の日本	(六) 蓋利能力分析	表 10-	-6:发行人盈利	N能力主要指标					年
中央部画	主营业务利润 营业利润 补贴收入	25,582.33 -5,842.81 44,052.57			29,469.80 -5,107.45 43,798.00			8,642 -51,96 90,791	43 8.15 .43
15	净利润 净资产收益率	38,244.69 1.95%			38,640.45 2.06%			38,900	1.23 1.23 6
 最近多年期上の日本の大学、大学、大学の大学のようなできまった。 金の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の	(2)净资产收益率(%)=报告期净利润/(期初用	F有者权益合计+期末所有き	野权益合计ソ2	× 100%		10%			
1.6元年 1.00 2016.6.22 3 3 4 6 4 7 5	截至本募集说明书签署日,发行人已发行尚末 名歌	表 11 发行规模	1-1:发行人已 债券余额	发行债券情况 发行		期限		_	担保情况
110年 1100 201734 77年 1274 1274 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375	16 淮南城投 PPN001 17 淮南城投 MTN001 17 淮南城投 PPN001	1亿元 7亿元 3亿元	7.00 7.00 3.00	2016. 2017. 2017	8.23 4.26 :7.4	5年 3年	6.17% 6.20% 6.37%		无担保 无担保
2. 易用性の利用。"主動物場的性" 者類的企 14.5元,非常動物学 2.0元,非常助物学 2.0mm (2.5mm) 14.5元,非常助物性 2.0mm (2.5mm) 14.5元,非常助物性 2.0mm (2.5mm) 14.5元,非常的人工作。 14.5元,非常的人工作。 14.5元,非常的人工作。 14.5元,非常的人工作。 14.5元,非常的人工作的人工作。 14.5元,非常的人工作的人工作。 14.5元,非常的人工作的人工作。 14.5元,非常的人工作的人工作的人工作的人工作的人工作的人工作的人工作的人工作的人工作的人工作	17淮南城投债01 今日	11亿元	11.00	2017	.9.4	7年	5.74%		第三方担保
(15) 2017年第一期期间的时间是使得相限的行动会问题的问题。	1、使学名称: 2014年准南市城市建设投资有F 2、发行总额: 人民币18亿元。 3、使券期限和利率: 票面利率6.79%, 为7年基 4、发行日期: 2014年7月9日。 6. 和紹介才, 工程程	是责任公司公司侦算。(同称 明固定利率侦算,同时设本金	: "14准闸规的	と供**)。 炊.即在债券存约	划则内后6年。	逐年分别按照	债券发行总额	20%的比	列偿还本金。
(15) 2017年第一期期间的时间是使得相限的行动会问题的问题。	5.包味方式1元包味。 8. 賽集賣金用途: "14淮南城投债"募集賣金: 5. 賽集賣金用途: "14淮南城投债"募集医夏罪 于"淮南市淮风路(山王镇—建北路)改造工程 (元用于朝四右路延申9/洛九級。站前路)前	.8亿元, 所募集的资金用于 西路棚户区改造项目", 3.3 项目", 1.7亿元用于"十河海 路工程项目, 1.2亿元用于准	准南市谢家集 亿元用于"大i 琼路(洞山西 海南路(湖山	(区更罪村棚户) 首区却圩村棚户 路-泉山路)道 东路北环路)建	区改造项目等 区改造项目"。 各改造工程"。 9 工程项目、1	2 项棚户区改 22 亿元用于 16 亿元用于京 1 亿元用于合	也工程和站前的 推南市站前跨 (福高快推南东 推路(括一路	路及街头绿 经股份头绿 动站站前广 湖山路)沿	Q地工程項目等7項 地工程項目",1.4位 场及公园工程项目 協改的工程项目
(15) 2017年第一期期间的时间是使得相限的行动会问题的问题。	(二) 推南市城市建设投资有限责任公司2016 1、债券名称: 推南市城市建设投资有限责任公 2、发行总额: 人民币1亿元。?? 3、债券剔限和利率: 票面利率6.17%,为3年基	年非公开定向债务融资工》 :司2016年非公开定向债务 用固定利率债券。	表 研究工具(等	的: "16 淮南城	QPPN001"),				
(15) 2017年第一期期间的时间是使得相限的行动会问题的问题。	4、及行司別;2016年6月23日。 5、担保方式; 无担保。 (三) 維南市城市建设投资有限责任公司2017 1、债券名称: 維南市城市建设投资有限责任公 2、 数行公姻, 人尼西70万一。2	年度第一期中期票据 ₹司2017年度第一期中期票	据(節称:*17	淮南地及MTN	001")。				
(15) 2017年第一期期间的时间是使得相限的行动会问题的问题。	3.使养期限和利率:票面利率6.20%,为6年基 4.发行日期:2017年4月24日。 5.担保方式:无担保。 8.养集资金用途:"17.淮南城投MTN001"券	I固定利率债券。 集资金7亿元,本次全部券!	集资金将用于	发行人本部及-	子公司的银行	胜款。同时,2	2行人本次中9	OT TOP BEST OF THE	R换的银行借款不 治
(15) 2017年第一期期间的时间是使得相限的行动会问题的问题。	方政府性一类债务,采来亦不作为地方政府包 行的银行借款、3.4亿元用于偿还因225 "准准 四) 准南市城市建设投资有限责任公司2017 1.债券名称: 准南市城市建设投资有限责任公 9. 数与台域, 从房间9.75—29	:债务上报当地财政局,而且 修路项目建设"向撤商银行、》 年中公开定向债务融资工具 公司2017年中公开定向债务	- 以實換的報行 作南道商報行 集 - 融資工具(等	行件款剂研定也 的银行借款。 称:"17淮南城	不涉及%哪份 QPPN001")。	, M(P13.64Z)	心用于偿还居"	.wr.F.wr.el	大桥项目建设"问5
正,从他的条件工具处计多处情况。 《	3、使穿剧陨和利率:票面利率6.37%,为3年基 4、发行日期:2017年7月4日。 5、担保方式:无担保。 方12017年第一期淮南市城市建设投资有限	3固定利率債券。 1責任公司公司债券							
正,从他的条件工具处计多处情况。 《	1、使券名称:2017年第一期准南市城市建设社 2、发行总额:人民币11亿元。 3、使券期限和利率:票面利率5.74%,为7年基 4、发行日期:2017年9月4日。	及實有限責任公司公司债券 明固定利率债券,同时设本金	(简称**17 准)	南城投债01")。 大,即在债券存约	划别内后6年。	逐年分别技丽	债券发行总额	20%的比	列偿还本金。
表现他的股级解决会了CPL,其中4.2 C20用于由南州山南田区积的原理的一面到时间的公和回租,最为五亿以时十分影响资金,具体研究如下, 第2 C2-1 中部域和技术的	5、野馬安克(17) (17) 淮南城投债(01) "移集资 三、发行人已发行尚未兑付信托计划、保险债制 截至2016年12月31日, 发行人进行非公开及 三、其他债务融资工具发行及兑付情况	を11亿元。其中7亿元用于2 反计划、理财产品、资产证券 2行定向债务融资工具,融资	上南市大道区 化产品及各类 上金额1亿元。	陈桂村棚户区2 数事債权品种 明限3年期,期间	效选项目、淮南 的情况 百利率为6.179	市高新区公相	房项目。剩余· 银行贷款基准	4亿元用于 利率1.5倍	补充营运资金。 1。
	截至2016年12月31日,除上述情况外发行力 险债权计划、理财产品及其他各类私募债权。	、及其全资或控股子公司无 品种情况,也不存在融资租赁 复	已发行尚未兑 責、售后回租等 非十二条 赛 (付的企业(公司 所被资方式。 集資金用途	1)债券、中期5	(据及知明验)	贵券,也不存在	與他信托	计划、资产证券化产
	一、募集资金使用情况介绍		項目总	投资 计划位	 表用资金额度	_	安排占募集资		占項目总投资
1. 回回時間的記 第2 日本	本期债券収募集资金7亿元,其中4.2亿元用	<u> </u>		90.00 42	00.000,0		60.00% 40.00%		24.97% - -
日本語学研究下的完成	本期债券収募集资金7亿元,其中4.2亿元用:	文号 选字第(3404012		,	2世帝			2016	3年5月31日
予能性性核性性核性性性衰弱。	本期债券與募集资金7亿元,其中4.2亿元用: 募集资金用: 港南市山南新区报告预安观房(二)市 补充资金资。 (一)准南市山南新区报告预安观房(二房)和 1. 项目中载情况 名称: 项目中载情况		15)64 号		批消 批消	市环境保护层 市国土资源层	1会	2019	5年3月20日 5年3月18日
5年 新加州通知公司 「大海の大阪、山本中の東京の町が下北、山本町・イドで出た。 3歳を呼称で、 東京田田沙県内市の南田県大阪、東京南海市・川南田県で 2十〜二丁、東京田山県で 34〜11 中間・海田県市 16月 生産 17月 上 日本 18月 東京田山県 18月 東京田田県 18月 東京田田田県 18月 東京田田田県 18月 東京田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	本部债券知時集資金7亿元,其中4.2亿元用 第集資金用 - 由兩市山南部区積合两交便房(一期) 和 - 中國市山山南部区域合两交便房(一期) 和 - 現實計整施度(- 後數 - 日本市山山南部区域合两交便房(一期) 和 - 日本市山南部区域合两交便房(一) 和 - 日本市山南部区域合西域合成的合成。 - 日本市山南部区域合成的合成的会理房(一) 和 - 日本市山南部区域合成的会理房(一) 和 - 日本市田南市区域合成的会理房(一) 和 - 日本市田南田南田南田南田南田南田南田南田南田南田南田南田南田南田南田南田南田南田南	准环复(201 - 地字第3404012	0151453 ₩		批判市2	2展和改革委员 10家保护立即	. 項目於據如	201	5年3月6日
3. 周围接受必要性 原面到前便设计,但是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不	集制债券科赛報贷金/亿元。其中42亿万円 商用有出油商区包含成定银河一里 并各项运动 人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	推环复(201 - 地字第3404012	16[78号	tribitioniz in		织用房3000	平方米,幼儿园 「米。		
(1) 社员收益。本项目有利于使进当地居民居住着价的改善、促进理论公用设施价配的完善。现于地域已经产生战争。 或用的特别的社会效益。本项目有利于收收人给计划、1944年7月,是要包括生产研究权人。公园用设金化、总部保护研究人及指挥的现代人员, 1688年,从海市自体本部保存存储的产业收入估计公司。1944年21、1944年7月,但是自体企业的企业分别,任何的企业分别,任何的企业分别,任何公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	本期債券は募集党会/公元、共中42亿円円 ・	推环复(201 地字第3404012 施发改資环(2 推房地[201 限責任公司。该項目建设地 00464 平方米。商金 19262 : (超数储器 向左 500 平方米 月大通区除移中椰口区改造。	也点位于淮南 平方米,物业性 ,治安联的站: 项目淮南市山						
5、9(日本) 旅頭目已于2015年11月开工,建设期限为2年。截至2017年3月末累计投资50,26621万元,工程进度已达29.89%。 (二)补充推进资金	集制情外和發展決合了公司。其中4之公司中	推环复(201	也点位于淮南 平方米,物位 ,治安联防站; 项目淮南市山 小不存在强折。	ZKREVPINOG. IZ KUDLIKANSHW	edrokritičanskem	errek Hasses	1H As 1917 B250	順利实施 效平抑房	,加快城市建设的组 价,防止产生房地/
5、9(日本) 旅頭目已于2015年11月开工,建设期限为2年。截至2017年3月末累计投资50,26621万元,工程进度已达29.89%。 (二)补充推进资金	集制機會和蘇聯與企了公司。其中42亿円升 海南市山南國区和克克克里到一里 并在周边上 上海山市山南國区和克克克里到一里 并在周边上 是国际的经验 和知识的经验 和知识的会 和的会 和的会 和的会 和的会 和的会 和的会 和的会 和	推环复(20) 地字第404012 他交流或环(20 在旁边区外(20 在旁边(20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20)	也点位于淮南 平方米,物位性 ,治安联防站; 项目淮南市山 (不存在强拆、 划总体要求。) 女人居民家庭(無理寺市の。 且有利于推进推 的住房需求。扩	:南市拆迁安置 大住房消费。3	E工作,从而促 E可以改善住8	进各項工程的 写供应结构,有	XX-4-1910Y	,加快城市建设的组 价,防止产生房地/
SERVICE THE POST IN COMPANY OF THE POST OF	集制機會和蘇聯與企了公司。其中42亿円升 海南市山南國区和克克克里到一里 并在周边上 上海山市山南國区和克克克里到一里 并在周边上 是国际的经验 和知识的经验 和知识的会 和的会 和的会 和的会 和的会 和的会 和的会 和的会 和	推环复(20) 地字第404012 他交流或环(20 在旁边区外(20 在旁边(20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20)	也点位于淮南 平方米,物位性 ,治安联防站; 项目淮南市山 (不存在强拆、 划总体要求。) 女人居民家庭(無理寺市の。 且有利于推进推 的住房需求。扩	:南市拆迁安置 大住房消费。3	E工作,从而促 E可以改善住8	进各項工程的 写供应结构,有	XX-4-1910Y	,加快城市建设的8 价,的止产生房地7

P野無資並尼納的38.42%。均 二、发債募集資金使用计划	33 40 10 6d (0)	1111195-1111111111111111111111111111111		全部治場所開料进				
对于本次公司债券募集资金 专用。同时,加强风险控制管	金。发行人将严格按 理。提高资金使用奶	照国家发改委的有 效率,获得良好收益,	关规定以及内部资 ,为债券还本付息损	金管理制度进行的 供充足的资金保证	护用和管理。根拠 E。	[蘇集说明书按]	18的项目和进度使	用发债资金,保证包
(一)签订募集资金账户监管 发行人与中国银行股份有限 集资金用途进行使用。	射协议 具公司准南分行(以:	下简称"中行淮南分	行")签订了(募集	资金账户监管协议	()。根据监管协议	7.中行淮南分行	将负责监督发行。	人严格按照本期债券
(二)募集资金的使用 发行人将严格按照募集说印	明书承诺的投向和 社	12寄金額安排使用)	事集资金, 空行专業	たか用。 发行人在に	使用募集资金时。	格严格履行申证	和审批手续,做5	9)移集资金按计划份
三、发行人相关承诺								
发行人承诺本期债券募集》 日进展情况。如需要变更募集	社会投资项目收入和 基资金用途,发行人	将优先用于偿还本则 将按照相关规定履行	7变更手续。	存與明内,将按照# \$億保证措施	相关要求披露债务	P资金使用情况.	,下一步资金使用;	十划及募集资金投售
本期债券发行成功后,发行 有效保限措施和具体工作计划 一、发行人自身偿付能力 (一)准南市政府给予公司伊	划,形成了一套确保(债券安全付息兑付的	/偿付能力、融资能 的内部机制。	力等搭相应的偿付				
(一)推南市政府给予公司(发行人作为目前淮南市属 优势,是淮南市城市重点工程	&大的平台公司,在 项目建设的重要载	公司发展过程中,至	表得了淮南市政府5 程的不断加速,必9	页目倾斜、财政补易 8拉动基础设施建	占等多种形式的支 设领域的投资,发	(持。在淮南市) 行人未来收益/	基础设施建设领域 与较好前景,也为f	. 发行人具有垄断性 责券的偿付提供了-
的保障。 由于公司承担准南市城市制	(基础设施建设的主要							
公司将持续获得政府的大力(二)公司较好的经营业绩利	U稳键的财务结构是	是本期债券按时偿付	的抵绌					
发行人较好的经营业绩和制 190.47亿元和262.96亿元。	急健的财务结构是为 主营业各收入公司	k期债券按时偿付的 56.65.亿元, 20.96 (5基础。2014-201 7元和21.40 亿元。	6年、公司总资产5 日属于册公司净利	分別为 329.27 亿テ 間分別(为 3.89 亿	E、380.24亿元和 元 388亿元和:	1454.78亿元。总约 193亿元,两年平均	5债分别为144.30亿 约口属于股公司第五
,190.47亿元和252.96亿元。 3.91亿元。截至2016年底, 产结构的调整,其经营水平和	公司资产负债率为5 助利修力收得积溢。	5.63%。由此可见。	公司资产实力较强	. 盈利能力稳定。[财务状况良好,且	随着淮南市的不	断发展以及发行。	人经营资产的扩大和
HETTER PROJECT PROJECT /N-T-THE	III.7.716.7.7.14 147.9.7.C.	S-362117344910	表 13-1:主要财务	多數据和指标情况				单位:万元
	指标		2016		2015			14年度
90	总资产 有者权益		4,647,7		3,802, 1,897.			2,734.58 9.697.18
	70 EXIII 7位务收入		214,01		209.6			491.97
R	9年史朝		38,35	7.24	38,70		38.	,904.23
	净利润 动现金流净额		38,24 -268.6		38,6			,904.23
投资活	动现金统净额		-130,3	89.83	-247,881.03 -97,789.61		-10	9,053.06
筹资///	动现金流净额 >等价物净增加额		449,33 50,26	7.84	429,6 84,0		214	,979.77
(三)公司可变现流动资产率		5-0-000000000000000000	50,26	1.13	84,0	16.76	22.52	,6UZ61
二、項目收益測算 本期债券募集资金投资项目 本期债券募集资金中11.76	日产生的收益是本第 2元田干淮南市山市	明债券还本付息的重 朝新区银杏苑安置6 1. 预计债券存缩期	号(二期)和市级公利 中可定现收入241.	且房项目,剩余7.3 894.42万元。暮报	亿元用于偿还借 期日债券存续期	款、补充营运资: 与运营即收益测	b. Westerfelister	
二、項目收益測算 本期债券募集资金投资项目 本期债券募集资金中11.74 及市级公共租赁房项目总投	日产生的收益是本第 2元田干淮南市山市	明债券还本付息的重 朝新区银杏苑安置6 1. 预计债券存缩期	地面积合计约0.977 要来源。 明(二期)和市级公利 中可实现收入241。 南新区银杏苑安置	且房项目,剩余7.3 894.42万元。募投 房(二期)和市级公	亿元用于偿还借 期日债券存续期	款、补充营运资: 与运营即收益测	b. Westerfelister	区银杏苑安置房(二
二、項目收益測算 本期债券募集资金投资项目 本期债券募集资金中11.7 信 及市级公共租赁房项目总投 年份	日产生的收益是本非 乙元用于淮南市山市 资 168,180.00万元	別债券还本付息的重 有新区银杏壳安置反 2. 預计债券存续期 表 13-2:淮南市山 2018	地面积合计约0.977 (要来源。 号(二開)和市级公特 内可实现收入241。 南新区银杏苑安置 2019	且房项目,剩余7.3 894.42万元。	亿元用于偿还售 项目债券存续期 和房項目收益測 2021	款、补充营运资。 与运营期收益质 算 2022	定。推南市山南新 算具体如下: 2023	区银杏苑安置房(二 单位:万元 合计
二、項目收益測算 本期债券募集资金投资项目 本期债券募集资金中11.76 及市级公共租赁房项目总投	日产生的收益是本提 乙元用于淮南市山市 资 168,180.00万元	明债券还本付息的運 有新区银杏苑安置后 2.預计债券存续期 表13-2:淮南市山	地面积合计约0.977 (要来源。 時(二期)和市级公利 时可实现收入241, 南新区银杏苑安置	且房項目, 剩余7.3 894.42万元。 募投 房(二期) 和市级公 债券存续期	亿元用于偿还售 项目债券存续期 N租房項目收益測	款、补充营运资。 与运营期收益测 算	2。推商市山南新 算具体如下:	区银杏苑安置房(二单位:万元
二.項目收益测算 本期债券募集资金投资项目 本期债券募集资金投资项目 及市级公共租赁房项目总投 年份 项目收入	日产生的收益是本排 亿元用于淮南市山间 读 168,180.00万元 2017 46,555.48 - 2,507.23	所债券还本付息的匯 有新区银杏苑安置5 2. 预计债券存续期 表 13-2;推南市山 2018 70,108.33 5,500 3,760.85	/ (要来源。 (等来源。 (等)(二期)和市级公利 均可实现收入241。 南新区银杏苑安置 2019 70476.86 4,400 3,760.85	目房項目,剩余7.3 894.42万元。募投 房(二期)和市级公 债券存续期 2020 47,770.04 3,300 2,507.23	亿元用于偿还债 项目债券存续明 >租房项目收益测 2021 2,291.97 2,200 0	数、补充营运资。 与运营期收益质 算 2022 2,291.97 1,100 0	2023 2,399.97 0	区银杏苑安置房(二 单位:万元 合计 241,894.42 16,500 12,536.16
二、項目收益測算 本期候於學與完全化使項目 本期候於學與完全中11.75 及市級公共租赁房項目总投 年份 項目收入 运营成本及费用 营收验及房加等 产收验 产收验 产收验 产的 产的 等的 等的 等的 等的 等的 等的 等的 等的 等的 等	日产生的收益是本排 亿元用于德南市山间 资 168,180.00万元 2017 46,555.48 - 2,507.23 44,048.25	所依非还本付息的画 等新区银杏苑安置5。2011 6	加級合計約0.977 (要来源。 等に期)和市級公科 可可实現收入241。 南新区報舎苑安置 2019 70476.66 4,400 4,760.85 62,315.81	租房項目,剩余7.3 894.42万元。 募投 房(二期)和市级公 债券存续期 2020 47,770.04 3,300 2,507.23 41,962.81	亿元用于偿还债 项目债券存续期 和房项目收益测 2021 2,291.97 2,200 0 91.97	数、补充营运资的 与运营期收益质 算 2022 2,29197 1,100 0 1,19197	2023 2,399.97 0 2,399.97	区银杏苑安置房(二 单位:万元 合计 241,894.42 16,500
二、項目收益測算 本期候於學與服安企性更同 本期候於學與服安企性 11.7 6 及市级公共租赁房項目总校 年份 項目收入 运营成本及费用 营业税金及附加等 产收益 该身权项目在使及异有限 逐海收益及使用目在使及异有限	日产生的收益是本排 亿元用于淮南市山间 资 168,180,00万元 2017 46,555,48 — 2,507,23 44,048,25 内预计可交明收入。2	所债券还本付息的重 等新区银杏壳安置5 6. 预计债券存线期 表 13-2;淮南市山 2018 70,108.33 5,500 3,760.85 60,847.48 4.19亿元,新修完全	加藤駅合计約0.977 (要来源。 等(二期)和市級公 特の可変現象人241.1 南新区報告募安置 2019 70476.66 4,400 3,760.85 (最高)15.81 電流項目及人能	租房項目,剩余7.3 894.42万元。 募投 房(二期)和市级公 债券存续期 2020 47,770.04 3,300 2,507.23 41,962.81	亿元用于偿还债 项目债券存续期 和房项目收益测 2021 2,291.97 2,200 0 91.97	数、补充营运资的 与运营期收益质 算 2022 2,29197 1,100 0 1,19197	2023 2,399.97 0 2,399.97	区银杏苑安置房(二 单位:万万 合计 241,894.42 16,500 12,536.16
二、項目收益網算 本期债券等報货金包投资间 本期债券等報货金中117亿 及市级公共租赁房项目总投 增售收入 运营或本及费用 营业股及及附加等 产收益 该费权项目在债券存获期所 结消中或由银收投资有限第 三、與保槽號	日产生的收益是本 プンス用于淮南市山田 (費 168, 180,00 万元 2017 46,555,48 - 2,507,23 44,048,25 内限け可交別収入2 責任公司承请本次費	所族外还本付息的運 有新区银杏苑安置成 2018 2018 70,108.33 5,500 3,760.85 40,847.48 4.19亿元,能參完全 84.49亿元,能參完全	加藤駅合计約0.977 (要来源。 等(二期)和市級公 特の可変現象人241.1 南新区報告募安置 2019 70476.66 4,400 3,760.85 (最高)15.81 電流項目及人能	租房項目,剩余7.3 894.42万元。 募投 房(二期)和市级公 债券存续期 2020 47,770.04 3,300 2,507.23 41,962.81	亿元用于偿还债 项目债券存续期 和房项目收益测 2021 2,291.97 2,200 0 91.97	数、补充营运资的 与运营期收益质 算 2022 2,29197 1,100 0 1,19197	2023 2,399.97 0 2,399.97	区银杏苑安置房(二 单位:万万 合计 241,894.42 16,500 12,536.16
二、項目收益测算 本期债券等與资金性的工作 本期债券等與资金性17.6 及中级公共租赁房项目已投 年份 项目收入 运营成本及费用 营业股金财加等 净收益 债券投项目在债券存获财产 净收益 成务的基金财力等 之上, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	日产生が飲給是太津 乙元用于海南市山市 債 168,180,00万元 2017 46,165,48 - 2,507,23 44,048,25 予領計可求別収入。 責任公司承请本次費 700,000,000,000 天經	所執外还本付息的庫 新新区報告売交號 表 13-2: 淮南市山 2018 2018 70,108.33 5,500 3,760.85 60,847.48 24.19 亿元、能够完全 34.19 亿元、能够完全 34.19 亿元、能够完全	極原長計約0.97/ (変楽器) 第二期)和市級公 中可定現收入241。 南新区報青苑安置 2019 7047666 4,400 3,760.86 62,315.81 電面明目投入・能 于偿还本次债券。	且房项目, 剩余介2.3 約4.4亿万元。 募投 所 二期 和申缴 债券存建期 2020 47,770.04 3,300 2,507.23 41,962.81 多为本期债券的还	亿元用于偿还供明 租房項目做外存供明 租房項目收益测 2021 2,291.97 2,200 0 91.97 本付息提供有力	款、补充营运资的 与运营期收益损 2022 2,29197 1,100 0 1,19197 日稳定的资金保	全。推清市山南新 算具体如下: 2023 2,399.97 0 0 2,399.97 弹,	整位:万万 會计 241,894.42 16,500 12,536.16 212,858.26
二、項目收益辦算 本期债券等與资金化資訊 本期债券等與资金中117亿 及市份公共租赁房期目已投 种 国目收入 加可收入 加可收入 加可收入 加可收入 加可收入 的可以 的可以 的可以 的可以 的可以 的可以 的可以 的可以	日产生が飲給是太津 乙元用于海南市山市 債 168,180,00万元 2017 46,165,48 - 2,507,23 44,048,25 予領計可求別収入。 責任公司承请本次費 700,000,000,000 天經	所執外还本付息的庫 新新区報告売交號 表 13-2: 淮南市山 2018 2018 70,108.33 5,500 3,760.85 60,847.48 24.19 亿元、能够完全 34.19 亿元、能够完全 34.19 亿元、能够完全	極原長計約0.97/ (変楽器) 第二期)和市級公 中可定現收入241。 南新区報青苑安置 2019 7047666 4,400 3,760.86 62,315.81 電面明目投入・能 于偿还本次债券。	且房项目, 剩余介2.3 約4.4亿万元。 募投 所 二期 和申缴 债券存建期 2020 47,770.04 3,300 2,507.23 41,962.81 多为本期债券的还	亿元用于偿还供明 租房項目做外存供明 租房項目收益测 2021 2,291.97 2,200 0 91.97 本付息提供有力	款、补充营运资的 与运营期收益损 2022 2,29197 1,100 0 1,19197 日稳定的资金保	全。推清市山南新 算具体如下: 2023 2,399.97 0 0 2,399.97 弹,	区银杏苑安置房(二 单位:万元 合计 241,894.42 16,500 12,536.16 212,658.26
二、項目收益網算 本制候非易報度金中1176 及中級公共租赁房等租赁金中1176 集務 單目收入 超質成本及使用 资业股金股损等 产收益 结例以集后任债券存储制 结所由或申提权投资有限制 在制度的(集石)。 基础企业股份,保工厂额。 是 以上、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、	月产生的飲益是本類 亿元用于鑑用市山田 債 168, 180,00万元 46,555,48 - 2,507,23 44,048,25 費任公司率流本次費 700,000,000,000万元 次,在債券存续期的 持有人的利益、发行	附級外还本付息的維 新新区銀合売金製匠 表別十個分子配 2018 70,108:33 5,500 3,760.85 60,847.48 64.19 亿元,孫等完全 50,419 亿元,孫等完全 50,419 亿元,孫等完全 67,474 67,574 67	經解於計約0.977 要案施 戶(二期)和市級公 中可定現收入241。 南新区報青苑安置 2019 7047666 4,400 3,760.95 62,315.81 經濟明日及人,能 年末按照债券发行	且房頭目、剩余7.3 894.42万元。募投 房(二期 和市级 (债券存续期 2020 47,770.04 3,300 2,507.23 41,962.81 85为本期债券的还	亿元用于偿还债 项目债券存赎明 2021 2,291.97 2,200 0 91.97 本付息提供有力	数、补充营运费的 均可管期收益损 第 2022 2,29197 1,100 0 1,19197 目標定的资金保 以期债券设置的扩	全。推清市山南新 與具体如下: 2023 2,399.97 0 2,399.97 0 2,399.97 0 2,399.97	区银杏苑安置房(二 单位:万万 合计 241,894.42 16,500 12,588.16 212,688.26
二、項目收益網算 本期債券等限度企业11.7次 作成公共租赁房等制度企业11.7次 作成公共租赁房等目已投 年的 期间较大 持續或本及使用 营业检查处理加等 企业企业的企业。 基础设计 基础设计 是证明券等提到 是证明券等提到 是证明券等提到 是证明券等提到 是证明券等提到 是证明券等提到 是证明券等提到 是证明券等提到 是证明券等提到 是证明券等提到 是证明券等提出 是证明券等提出 是证明券等提出 是证明券等提出 是证明券等提出 是证明券等提出 是证明券等提出 是证明券等是证明券等 是证明券等是证明券等 是述明券等 是述明务 是述明务 是述明 是述明务等 是述明务	月产生的飲益是本類 亿元用于鑑用市山田 債 168, 180,00万元 46,555,48 - 2,507,23 44,048,25 費任公司率流本次費 700,000,000,000万元 次,在債券存续期的 持有人的利益、发行	附級外还本付息的維 新新区銀合売金製匠 表別十個分子配 2018 70,108:33 5,500 3,760.85 60,847.48 64.19 亿元,孫等完全 50,419 亿元,孫等完全 50,419 亿元,孫等完全 67,474 67,574 67	經解於計約0.977 要案施 戶(二期)和市級公 中可定現收入241。 南新区報青苑安置 2019 7047666 4,400 3,760.95 62,315.81 經濟同日投入,能 年末按照债券发行	且房頭目、剩余7.3 894.42万元。募投 房(二期 和市级 (债券存续期 2020 47,770.04 3,300 2,507.23 41,962.81 85为本期债券的还	亿元用于偿还债 项目债券存赎明 2021 2,291.97 2,200 0 91.97 本付息提供有力	数、补充营运费的 与运营期收益损 第 2022 2,29197 1,100 0 1,19197 目標定的资金保	全。推清市山南新 與具体如下: 2023 2,399.97 0 2,399.97 0 2,399.97 0 2,399.97	区银杏苑安置房(二 单位:万万 合计 241,894.42 16,500 12,508.16 212,658.26
二、項目收益测算 本制信务等制度含包贷项目 基本制信务等制度含金包贷项目 基本的信务等制度。 如同位人 用目位人 用目位人 用目位人 用目位人 用目位人 用目位人 用目位人 用目	日产生的飲益是本課 乙元用于維制市山间 費 168,180,00万元 2017 40,555.48 44,048.25 行関計可采取収入2 投入の762 次,在债券存续期的 持有人的利益、左行 完縮保债券安全实 分付件为監管银行。	所能券还本付息的實 新面区银杏充党贸易 - 原刊·债券产业贸易 - 原刊·债券产品 - 2018 - 70,10833 - 5,550 - 3,760.85 - 60,847.48 - 4,194.75. 德等元 - 5,90.85 - 60,847.48 - 60,8	國兩代台十约0.977 要来應。 (今年) 和市级公社 可可采现收入241。 有可采现收入241。 第新区银青莲安置 (2016年) (2	田房期日、朝全73 894.42万元。 券担 房(二期)和市線公 債券存建期 2020 47,770,04 3,300 2,507,23 41,962,81 総称という。 心に関する。 心に関する。 心に対している。 は関する。 のに対している。 のにがは、	亿元用于偿还债则目债券存结则 则目债券存结则 2021 2,291.97 2,200 0 91.97 本付息提供有力 总还债券本金。才	款、补充营运资的 与运营期收益演算 2022 2、29197 1,100 0 1,19197 过極定的资金保 等的资金保	企、推南市山南新 算具体如下: 2023 2,399.97 0 0 2,399.97 硬。 是前偿还条款可分 工作機程、安排信	区银杏亮安置房(二 单位:万万 合计 241,894.42 16,500 12,536.16 212,858.26 解发行人一次性,才
二、項目後數別 不開始身務與企企性可以 本開始身務與企作117/ 於中級公共租赁與項目已投 專格 項目較入 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以	日产生的飲益是本課 乙元用于維制市山间 費 168,180,00万元 2017 40,555.48 44,048.25 行関計可采取収入2 投入の762 次,在债券存续期的 持有人的利益、左行 完縮保债券安全实 分付件为監管银行。	所能券还本付息的實 新面区银杏充党贸易 - 原刊·债券产业贸易 - 原刊·债券产品 - 2018 - 70,10833 - 5,550 - 3,760.85 - 60,847.48 - 4,194.75. 德等元 - 5,90.85 - 60,847.48 - 60,8	國兩代台十约0.977 要来應。 (今年) 和市级公社 可可采现收入241。 有可采现收入241。 第新区银青莲安置 (2016年) (2	田房期日、朝全73 894.42万元。 券担 房(二期)和市線公 債券存建期 2020 47,770,04 3,300 2,507,23 41,962,81 総称という。 心に関する。 心に関する。 心に対している。 は関する。 のに対している。 のにがは、	亿元用于偿还债则目债券存结则 则目债券存结则 2021 2,291.97 2,200 0 91.97 本付息提供有力 总还债券本金。才	款、补充营运资的 与运营期收益演算 2022 2、29197 1,100 0 1,19197 过極定的资金保 等的资金保	企、推南市山南新 算具体如下: 2023 2,399.97 0 0 2,399.97 硬。 是前偿还条款可分 工作機程、安排信	区银杏苑安置房(二 单位:万元 合计 241,894.42 16,500 12,533.16 212,858.26 解发行人一次性,步
二、項目後繼期 共開始時期報度於提別可 期間的時期。 基礎的時期, 有數 可則可入 期間可入 期間可入 期間可入 期間可入 期間可入 期間可入 期間可入 期間可入 期間可入 期間可入 期間可入 期間可入 期間可入 期間可入 期間可入 期間可入 期間可入 期間可入 用間可入 上間可入 上間可入 上間可入 上間可入 上間可 上間可入 上面可入 上面一 上面一 上面一 上面一 上面一 上面一 上面一 上面一	同产生的效益是本牌 辽元用于德南州山间 读 168,180.00万元 2017 40,050.48 2,507.23 44,040.25 每4,040.25 \$4,040.25	解検券法本付息的運 解前区保持合施受知 原前区保持合施受知 東13-2; 維備市山 2018 2018 2018 3,760.05 5,160.5 60,1874等元分 9倍前他。 第3年至第7年年 67、大方本開鉄的作別 大行的内部町制 井笠署(2016年総 2前6年工作日格等。 対策等(2016年総 2前6年代本付息工	國兩於台村的0.977 國来鄉。 等仁期別和市級公 等仁期別和市級公 等可等遊數收入241。 2019 204年 4,400 3,700.85 62,315.81 電遊等目形入, 一種上 一個一個一個一個一個一個一個 一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一	且房项目,剩余7.3 1994.42万元。募担 房(二期)和市级名 债券存建期 2020 47,770.04 3,300 2,507.23 41,962.81 形为本期债券的还 总额 20%的比例给 了一系列工作计划 的概读任公司公司 经债债专户。	区元用于信还线则 環目使身存线别 相房項目收益测 2021 2,29137 2,2900 0 9157 本付意提供有力 微还候弊本金。 ² 4,包括确定专门均	放、补充营运资 均 第 2002 2,29137 1,100 0 1,19137 且稳定的资金保 5,原债券设置的 5,以 6,以 7,以 7,以 7,以 7,以 7,以 7,以 7,以 7,以 7,以 7	 企、淮南市山南部 算具体如下: 2023 2,29937 0 0 2,39937 政府偿还条款可分 工作流程、安排信 行人将在监管银行 	区報杏亮安置房(二 单位,万子 含计 241,894.42 16,500 12,536.16 212,159.26 解及行人一次性,少 解按行人一次性,少
一、項目企業制度 - 外間的分類的資金的企業 - 外間的分類的資金的 - 外面的 - 外面 - 小面面 - 小面面面 - 小面面面 - 小面面面面 - 小面面面面面面面面面面	2 子生的吹替是本脚 2 元刊 宇宙朝刊山前 第 168,180,00万元 2017 40,555,48 2,507,23 40,48125 (現代) (現代) (現代) (現代) (現代) (現代) (現代) (現代)	附条外还本付息的理解下级协会公司。	與兩名計算(307) (第三國) 和市级公 (4三國) 和市级公 (4三國) 和市级公 (4三國) 和市级公 (4年) (5) (4年) (5) (4年) (6) (4年) (6) (4年) (7) (担房項目、剩余23 2084/27万元、新知 第1二期 和市最宏 (豊春建期 2020 47,770-20 3,300 3,300 2,507 3,300 41,902 3,300 2,507 2,	亿元用于偿还债别 项目债券存得期期 和房項目收益期 2.2021 2.201197 2.2000 0.01197 本付息是帐利力 3.2000 0.1197 4.位括确定专门自 债券单金。本	数、补充营运货 与运营即收益规 算 2022 2.29197 1,1010 1,10187 1,10187 以前师劳会保 1,10187	2023 2,2023 2,20397 0 0 0 0 0 2,20997 现象的可分 更新偿还募款可分 万人格在监管银行 是文付、本金兑付	区组各苑安置房(二 单位, 万万 合计 241, 1864.2 16, 500 12, 508.16 212, 508.16 212, 508.16 (大) 50
二、項目後應期算 本期間的多期間便使任果可以 及用吸点外租間即可以已收 有數 有數 可以及 可以及 可以及 可以及 可以及 可以及 可以及 可以及	同学生的收益是本編 第188、1800の7万元 第188、1800の7万元 2017 2017 46、505-48 46、505-48 46、505-48 46、505-48 47、722 44、000-72 45 (000-72 47 (用像身还本付息的偏端的保持。 解析区域内容分型。 数目像与存储的 2018	國联合計學5097 (第三期) 市班级 (第三期) 市级 (第三期) 市级 (第三期) 第二年 (第三年 (1))	担房項目、剩余23 2084/27万元、新知 第1二期 和市最宏 (豊春建期 2020 47,770-20 3,300 3,300 2,507 3,300 41,902 3,300 2,507 2,	亿元用于偿还债别 项目债券存得期期 和房項目收益期 2.2021 2.201197 2.2000 0.01197 本付息是帐利力 3.2000 0.1197 4.位括确定专门自 债券单金。本	数、补充营运货 与运营即收益规 算 2022 2.29197 1,1010 1,10187 1,10187 以前师劳会保 1,10187	2023 2,2023 2,20397 0 0 0 0 0 2,20997 现象的可分 更新偿还募款可分 万人格在监管银行 是文付、本金兑付	区组各苑安置房(二 单位, 万万 合计 241, 1864.2 16, 500 12, 508.16 212, 508.16 212, 508.16 (大) 50
一、項目企業制度 - 外間的多數線 (全位) 即 - 外間的多數線 (全位) 即 - 外間的多數線 (全位) 和 - 外面的 (全位) 和 - 小面面的 (全位) 和 -	同学生的收益是本籍 是100年中年编件出版 2017年中海州市出版 2017年中海州市出版 2017年 40,605-40	用像外还本付息的调整化等的交叉 医侧侧性 医克克克氏 医阿克克氏 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基氏 医克克氏征 医克雷氏征 医克雷氏征 医克雷氏征 医克雷氏征	國新合計學5097 原来數 原子國新用限於 (等)一期,由用限於 (等)一期,由 (等) (等) (等) (等) (等) (等) (等) (等) (等) (等)	旧新用品 解余/27元,则经验(在7万元,则经验(在7万元,则经验(在7万元,则经验(在7万元,则经验(在7万元,则经验(在7万元元)。 2020 2020 47,7700年 47,7700年 41,902年 41,9	(乙元用于偿还债别 (项目使身介结别) 和房項目後查测 2,20137 2,20137 2,20137 2,20137 2,20137 3,200 9,157 本付息提供有力 為定债债券本金。才 债券本金。才 供券金额,偿付工作。 (次、足力补充的服 (次、工力补充的服 (次、工力补充的服	放、补充营运货算 均运营则收益额 2002 2,29197 1,100 1,10197 1,10197 1,10197 1,10197 以下的营金树 1,10197 1,	2023 2023 2,309:597 0 0 2,309:597 0 2,309:597 0 2,309:597 0 2,309:597 0 2,309:597 0 2,309:597	区级合购交置房/- 单位 , 万子 合计 201,994-02 16,500 12,508,16 212,508,16 212,508,09 FWOTA FWOTA FWOTA FWOTA FOTA FWOTA FOTA FWOTA
一、項目在應期單 - 小期日在應期 - 外期的市场制度的企业。	国产生的效益是本篇 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	限費於左大行息的確認代表 與關係、以及 表 13-2: 表 前 他 2018	國新合計學5097 原来數 原子國新用限於 (等)一期,由用限於 (等)一期,由 (等) (等) (等) (等) (等) (等) (等) (等) (等) (等)	旧新用品 解余/27元,则经验(在7万元,则经验(在7万元,则经验(在7万元,则经验(在7万元,则经验(在7万元,则经验(在7万元元)。 2020 2020 47,7700年 47,7700年 41,902年 41,9	(乙元用于偿还债别 (项目使身介结别) 和房項目後查测 2,20137 2,20137 2,20137 2,20137 2,20137 3,200 9,157 本付息提供有力 為定债债券本金。才 债券本金。才 供券金额,偿付工作。 (次、足力补充的服 (次、工力补充的服 (次、工力补充的服	放、补充营运货算 均运营则收益额 2002 2,29197 1,100 1,10197 1,10197 1,10197 1,10197 以下的营金树 1,10197 1,	2023 2023 2,309:597 0 0 2,309:597 0 2,309:597 0 2,309:597 0 2,309:597 0 2,309:597 0 2,309:597	区级合购交置房/- 单位 , 万子 合计 201,994-02 16,500 12,508,16 212,508,16 212,508,09 FWOTA FWOTA FWOTA FWOTA FOTA FWOTA FOTA FWOTA
一、項目企業制度 - 外間的分類的原文化則 - 外間的分類的原文化則 - 外間的分類的原文化 - 外面的	国产生的效益是本籍 「一個人」 「一個人 「一一 「一個人 「一個一 「一個一 「一一 「一一 「一一 「一一 一一 一一 一一 一一 一	開像外还本付息的場所が 解解に転向物文型の 素 13-2: 素 南南山 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	國聚合計學5087 原来第 同一節》前即最分 9年 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	日毎時日、新全727 18年2月元、 韓国 18年2月元、 韓国 18年2日 - 18年3日 -	(乙元用干倍)还值, 原用日债分产标则 相房項目收查测 2021 2,20137 2,20137 2,20137 2,20147 2,20147 2,1017 本付息提供有力 1,在影响定专门直 (债券本金。 木 1,在影响定专门直 (债券本金) 次、正为补充的原 及及搜查科度,任 2,20147 2,201	放、补充营运货费 与运售网收运费 2002 2,29137 1,100 0 1,19137 具稳定的资金保 影响身段人员、设计 小组全面负责利 才多安排。以继伊 公司公司债券债 从公司方式通知	全、維新市山南部 類科(紫如下: 2023 2,289377 0 0 2,289377 四 2,289377 四 五 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	区级合购安置房仁 单位,为5 合计 201,89442 16,500 12,69316 212,6936 72人,8928 #数行人一次性。// // // // // // // // // //
一、項目在他創算 — 外間性 使用的 一	国产生的效益是本篇 资 100、100 0077	限身近条付息的原位数量 無13-21 推南市山 2018 70,100.23 70,100.23 70,100.23 70,100.23 70,100.23 70,100.23 70,100.23 70,100.23 70,100.25 7	國联合計學5097 原末 第二期》前用與公 等一期,如用與公 等一期,如用與公 2019 2019 2019 2019 2019 2019 4,400 3,7003 63,31031 第二屆 64,800 4,400 3,7003 63,31031 64,800 64,800 64,800 65,81031 66,81031 66,81031 66,81031 66,81031 67,81031 68,8103	旧原明日、新会 7.2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	(2.元用于偿还供加强的 (2.元用于偿还供加强的 (2.元用于偿还供加强的 (2.元则 (2	放、补充营运资度 与运营网收益费 2022 2,291397 1,1050 0 1,191397 且稳定的资金保 即债券设置的对。 以下的资金保 以下的 以下的 以下的 以下的 以下的 以下的 以下的 以下的	企。他南市山南部 資具体如下: 2023 2023 2,28997 0 0 2,28997 更 2,28997 元 方人将在監管協 近 方人,可報的資金 取代理协议》(以 以 表數符介人便子)、 成 以 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	区银杏壳皮黄房/一 单位、万万 合计 2011,284425 16,5650 12,56816 212,56816 212,56826 - 柳及行人一次性、才、传统变动的处理程绪 - 柳双行人一次性、才、小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小
一、項目企業的 中部的自分報告 (1) 在	17年的資金組織。 2017 2017 2017 46,050.60 46,050.60 2,107 46,050.60 2,107 46,050.60 2,107	附級的工人公司的 (1) (2) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	國家合計學5097 原来源。 阿子里的知用與公 阿子里的知用與公 2019 709年66 4,400 4,400 4,700 4,700 62,31531 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	旧原明日、新会 7.2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	(2.元用于偿还供加强的 (2.元用于偿还供加强的 (2.元用于偿还供加强的 (2.元则 (2	放、补充营运资度 与运营网收益费 2022 2,291397 1,1050 0 1,191397 且稳定的资金保 即债券设置的对。 以下的资金保 以下的 以下的 以下的 以下的 以下的 以下的 以下的 以下的	企。他南市山南部 資具体如下: 2023 2023 2,28997 0 0 2,28997 更 2,28997 元 方人将在監管協 近 方人,可報的資金 取代理协议》(以 以 表數符介人便子)、 成 以 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	区银杏壳皮黄房/一 单位、万万 合计 2011,284425 16,5650 12,56816 212,56816 212,56826 - 柳及行人一次性、才、传统变动的处理程绪 - 柳双行人一次性、才、小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小
一、項目企業的學 - 一、項目企業的學 - 一、	17年的作品,如 17年的 17年的 17年的 17年的 17年的 17年的 17年的 17年的	附納的工人共创的的 新有人共和的 表 19-2 ()	國家合計學5097 原来源。 阿子里的知用與公 阿子里的知用與公 2019 709年66 4,400 4,400 4,700 4,700 62,31531 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	旧原明日、新会 7.2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	(2.元用于偿还供加强的 (2.元用于偿还供加强的 (2.元用于偿还供加强的 (2.元则 (2	放、补充营运资度 与运营网收益费 2022 2,291397 1,1050 0 1,191397 且稳定的资金保 即债券设置的对。 以下的资金保 以下的 以下的 以下的 以下的 以下的 以下的 以下的 以下的	企。他南市山南部 資具体如下: 2023 2023 2,28997 0 0 2,28997 更 2,28997 元 方人将在監管協 近 方人,可報的資金 取代理协议》(以 以 表數符介人便子)、 成 以 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	区银杏壳皮黄房/一 单位、万万 合计 2011,284425 16,5650 12,56816 212,56816 212,56826 - 柳及行人一次性、才、传统变动的处理程绪 - 柳双行人一次性、才、小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小
一、項目企業的 中部的自分報告 (1) 企业 (1) 企	17—年的发出是。标题 2017 1 2017 2017 2017 2017 2017 2017 20	附納的工人共创的的 新有人共和的 表 19-2 ()	國家合計學5097 原来源。 阿子里的知用與公 阿子里的知用與公 2019 709年66 4,400 4,400 4,700 4,700 62,31531 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	旧原明日、新会 7.2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	(2.元用于偿还供加强的 (2.元用于偿还供加强的 (2.元用于偿还供加强的 (2.元则 (2	放、补充营运资度 与运营网收益费 2022 2,291397 1,1050 0 1,191397 且稳定的资金保 即债券设置的对。 以下的资金保 以下的 以下的 以下的 以下的 以下的 以下的 以下的 以下的	企。他南市山南部 資具体如下: 2023 2023 2,28997 0 0 2,28997 更 2,28997 元 方人将在監管協 近 方人,可報的資金 取代理协议》(以 以 表數符介人便子)、 成 以 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	区银杏壳皮黄房/一 单位、万万 合计 2011,284425 16,5650 12,56816 212,56816 212,56826 - 柳及行人一次性、才、传统变动的处理程绪 - 柳双行人一次性、才、小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小
一、項目企應期單 不同的的時期,但可以 有物 可以 有物 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以	17年至9年及結長、紅空元平 17年 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017	附部的工作社会的"原则", 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	國联合計算(007) (宋三朝) 加州级公 (宋三朝) 加州级公 (宋三朝) 加州级公 南新区 领有 (宋三朝) 为公司 (宋三朝) 为公司 (宋三明) 为公司	旧原明日、新会 7.2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	(2.元用于偿还供加强的 (2.元用于偿还供加强的 (2.元用于偿还供加强的 (2.元则 (2	放、补充营运资度 与运营网收益费 2022 2,291397 1,1050 0 1,191397 且稳定的资金保 即债券设置的对。 以下的资金保 以下的 以下的 以下的 以下的 以下的 以下的 以下的 以下的	企。他南市山南部 資具体如下: 2023 2023 2,28997 0 0 2,28997 更 2,28997 元 方人将在監管協 近 方人,可報的資金 取代理协议》(以 以 表數符介人便子)、 成 以 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	区银杏壳皮黄房/一 单位、万万 合计 2011,284425 16,5650 12,56816 212,56816 212,56826 - 柳及行人一次性、才、传统变动的处理程绪 - 柳双行人一次性、才、小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小
一、項目企業的 多用能力等。 一、可以 等等 可以 等等 可以 等等 可以 等等 可以 等等 可以 等等 可以 等等 可以 等等 可以 等等 可以 等等 可以 等等 可以 等等 可以 等等 可以 等等 可以 等等 可以 等等 可以 等等 可以 等等 可以 等等 等等 等等 等等 等等 等等 等等 等等 等等 等	17年至原在战器、航空公司 17年 2017年	附部的工作社会的"原则", 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	國联合計算(007) (宋三朝) 加州级公 (宋三朝) 加州级公 (宋三朝) 加州级公 南新区 领有 (宋三朝) 为公司 (宋三朝) 为公司 (宋三明) 为公司	旧原明日、新会 7.2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	(2.元用于偿还供加强的 (2.元用于偿还供加强的 (2.元用于偿还供加强的 (2.元则 (2	放、补充营运资度 与运营网收益费 2022 2,291397 1,1050 0 1,191397 且稳定的资金保 即债券设置的对。 以下的资金保 以下的 以下的 以下的 以下的 以下的 以下的 以下的 以下的	企。他南市山南部 資具体如下: 2023 2023 2,28997 0 0 2,28997 更 2,28997 元 方人将在監管協 近 方人将在監管協 及代,本金兒付,本金兒付 次 及 大 交 の の の の の の の の の の の の の	区银奇频安置房: #程:万万 含计 241,1894.22 16,650 12,558.16 212,858.26 #茲行人一次性:/ // / / / / / / / / / / / / / / / / /
一、項目企應期單 不同的的時期,但可以 有物 可以 有物 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以	17年至於在战馬、松下 (2017年) 2017年) 2017年 60、60、60 60、60、60 44、600 50 44、600 50 44 600 5	附部的医长柱包含剂 (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	國新合计特別097 (宋三期) 加州级公司 (宋三期) 加州级公司 (南新区 情等 反重 (为5元版) (为5元版) (4.600 (3.700) (3.700) (4.600 (3.700) (4.600 (3.700) (4.600 (3.700) (4.600 (3.700) (4.600 (3.700) (4.600 (3.700) (4.600) (旧母期日、新令 272 即外 427 万元、 勢収 所 一期 和 市金 健康 身保 健康 身保 2020 47,770 41,982 41,982 日 昭 20 20 41,982 日 第 日 20 20 41,982 日 第 日 20 20 41,982 日 20 20 41,982 日 20 20 41,982 日 20 20 41,982 日 20 41,982 日 20 41,982 日 20 20 41,982 日 20 40 20 40 40 40 40 40 40 40 4	(亿元用平偿还值数 项目结婚存得的测 2021 2021 2,20137 2,2	次、补充度运费。 (本) 共和党 (本)	企。他南市山南部 資具体如下: 2023 2023 2,28997 0 0 2,28997 更 2,28997 元 方人将在監管協 近 方人将在監管協 及代,本金兒付,本金兒付 次 及 大 交 の の の の の の の の の の の の の	区银杏壳皮黄房/一 单位、万万 合计 2011,284425 16,5650 12,56816 212,56816 212,56826 - 柳及行人一次性、才、传统变动的处理程绪 - 柳双行人一次性、才、小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小
一、項目企業與 本等的關係的關係。 一個人工作, 一個人工作 一個一工作 一一工作	17年至原在战器、城区公司17年20日 (17年20日) 17年20日	附部外医人科包尔尔 斯特斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯	國新合計學0.077 (宋三期) 和明報公 (宋三期) 和明報公 (宋三期) 和明報公 (宋三期) 和明報公 (宋三期) 不完成 (宋三期) 不完成	旧母項目、軟金ク2の 即AC2万元、勢昭 原一衛和衛生 提升保証 2020 イア,7003 イス,7003 人名 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	(亿元用平倍还确处 项目结婚存在期间 加格· 第四年 第四年 第一年 第一年 第一年 第一年 第一年 第一年 第一年 第一年 第一年 第一	次、补充度运费。 (本) 共和党 (本)	企。他南市山南部 資具体如下: 2023 2023 2,28997 0 0 2,28997 更 2,28997 元 方人将在監管協 近 方人将在監管協 及代,本金兒付,本金兒付 次 及 大 交 の の の の の の の の の の の の の	区银杏壳皮黄房/一 单位、万万 合计 2011,284425 16,5650 12,56816 212,56816 212,56826 - 柳及行人一次性、才、传统变动的处理程绪 - 柳双行人一次性、才、小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小
一、項目企業的 本部的自分相談。在公司 等的自分。 一、	17年至於在最后就不同一十年,17年至於在最后,1800年7月, 17年	附部外医人科包尔尔 斯特斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯	國新合計學0.077 (宋三期) 和明報公 (宋三期) 和明報公 (宋三期) 和明報公 (宋三期) 和明報公 (宋三期) 不完成 (宋三期) 不完成	旧母項目、軟金ク2の 即AC2万元、勢昭 原一衛和衛生 提升保証 2020 イア,7003 イス,7003 人名 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	(亿元用平倍还确处 项目结婚存在期间 加格· 第四年 第四年 第一年 第一年 第一年 第一年 第一年 第一年 第一年 第一年 第一年 第一	次、补充度运费。 (本) 共和党 (本)	企。他南市山南部 資具体如下: 2023 2023 2,28997 0 0 2,28997 更 2,28997 元 方人将在監管協 近 方人将在監管協 及代,本金兒付,本金兒付 次 及 大 交 の の の の の の の の の の の の の	区银杏壳皮黄房/一 单位、万万 合计 2011,284425 16,5650 12,56816 212,56816 212,56826 - 柳及行人一次性、才、传统变动的处理程绪 - 柳双行人一次性、才、小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小
一、項目企業與 本等的關係的關係。 一個人工作, 一個人工作 一個一工作 一一工作 一	17年至原在战器、航空公司 17年至 17年	附部外医人科包尔尔 斯特斯斯斯特 (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	國新合計學0077 (写一期) 如用級公司 (写一期) 如用級公司 (可用級公 (可用級公 (可用級公 (可用級公 (可用級公 (可用級公 (可用 (可用級公 (可用 (可用 (可用 (可用 (可用 (可用 (可用 (可用 (可用 (可用	旧母問目、軟金ク2の 即本亿万万元、勢昭 原一間 和市金板 健身保護期 2020 イプ・アルス 2020 イプ・アルス 41、中位2021 ピールールールールールールールールールールールールールールールールールールール	(亿元用平倍还值) 「双目值房存得到 2021 2.20150	放、补充营运收金额 均与超过制度 第 2002 2,201197 1,100 1,100 1,001	2、推海州北间新 算具体如下; 2023 2、2003 2 2, 2003 2 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 2	区银杏海安银房仁 单位、万克 会计。 全社、国际公 241、国际公 212、国际公 212、国际公 有及行人一次性、卢 212、国际公 有及行人一次性、卢 有效介入一次性、卢 有效介入一次性、卢 有效介入一次性、卢 有效介入工程、 有效介入一次性、卢 有效介入一次性、卢 有效介入一次性、卢 有效介入一次性、卢 有效介入一次性、卢 有效介入工程、 有效介入一次性、 一次位 一次位 一定 一定 一定 一定 一定 一定 一定 一定
一、項目企會網算 《新聞音》 《新聞音》 《新聞音》 《新聞音》 《新聞音》 《新聞音》 《新聞音》 《新聞音》 《新聞音》 《歌聞音》 《歌聞書》	17年至约4.战器、标定公司17年至约4.战器、机工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	附的形长片包形饰形式	國新合计特(2007) (學來題) (國來國) (學來題) (明年) (明年) (明年) (明年) (明年) (明年) (明年) (明年	旧郊田,剩余之2004年7万元,则对别人以为公司。	(亿元用干偿还债效 项目他房存得别) 2021 2.20137 2.20137 2.20137 3.10137 2.20137 3.10137 2.20137 3.10137 2.20137 3.10137	な、补充資品資金 から経費等化を経験 2002 2,29137 1,19137 1	2. 推离作山南部 算具体如下: 2003 2.2003 0 0 0 0 2.2003 2.20	区银市角安徽房仁 单位、万万 会计 会计 241,86442 16,500 12,5001 212,6001

六、期末現金及現金等价物余額 4,405,535,405,017 543,402,74842 大、期末現金及現金等价物余額 4,912,207,741.42 4,409,596,466,67 3,569,428,817.77

作。以有效控制	对务征动风险。 经常官风险与对策
发行人投 况等对工程进	建设的城市基础设施建设项目主要为道路建设、保障房建设、土地整理等,项目建设周期较长,在投资建设期间,可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、突发伏 以及施工质量造成较大压力,从而可能影响项目进展。此外,土地整理拆迁成本、原材料价格被动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难或情况,都可能导致
对策:发行	而影响公司的运营能力。 人今后将进一步加强与嵩南市政府的沟通、协商、争取获得支持,并在淮南市政府部口的大力扶持和政策支持下,不断加强管理、提高公司整体运营实力;进一步密
	政策性報行的业务联系, 充分利用资本市场多渠道筹集资金, 有效降低融资成本; 进一步完善法人治理结构, 建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度, 加 ②数制改革, 提高运营效率。

0 {对外部融资依赖度高,公司主要通过土地资产抵押方式取得借款,受限土地资产规模大,资产资动性较弱。

四 斯斯萨伊敦艾萨 原格相关主管部 "洛克普要求和本评级机构的业务操作规范,在本次公司债存续期(本次公司债发行日至到期兑付日止)内,评级机构将对其进行阀路评级。 定期限路评级报告每年出具一次、跟踪评级结果和报告于安宁人年度报告按照后2个内内出具,定期报股评级报告在安宁人所提供的路路评级资料的结局 在交生可能影响校行人信用度温的他大事项目,新世纪评级将自动不定则跟踪评级程序。发行人应根据已作出的书画承诺及创告知新世纪评级相应事项并提供相应资料。 新世纪评级/学院部课程是否讲设线出来将过程行人,监管部门及监管部门等支持的属的使进行按照。 在转载指数语说是种组长5个作日日,影社时得效器和超过影像的变形发生方式上,相同转变语常少期所凝补公共。且少期所凝补公共被翻译指数不是手作其他少组活

二、发行人信用评级情况 发行人主体长期信用等级为AA,表示发行	人偿还债务的能力很强,受不利	亞济环境的影响不大,违约风险	長低:評級展望为稳定,表示本算	情券情况稳定,未来信用等级;
致不变。				
近三年,发行人主体信用评级概况如下:				
	表 15-1:发行人	近三年主体信用等级评级情况		
发布日期	信用评级	评级展望	变动方向	评级机构
本次	AA	稳定	维持	新世纪
2017-06-20	AA	稳定	维持	大公国际
2016-06-27	AA	負調	维持	大公国际
2015-10-10	AA	稳定	维持	新世纪
2015-06-29	AA	货刷	维持	大公国际
2014-06-10	AA	稳定	维持	大公国际

授信银行	授信额度	己使用额度	单位 未使用额度
中国建设银行	297,000	282,800	14,200
中国工商银行	58,000	10,000	48,000
国家开发银行	980,763	494,447	486,306
中国邮储银行	30,000	30,000	0
撤商银行	420,000	419,772	228
交通银行	26,000	25,000	1,000
光大银行	207,520	198,620	9,000
民生銀行	80,000	80,000	0
油发银行	343,000	323,800	19,200
招行	118,500	94,800	23,700
渤海银行	50,000	50,000	0
广发银行	75,000	75,000	0
华夏银行	100,000	100,000	0
国家开发银行、徽商银行、工商银行联合授信	160,000	127,500	32,500
淮南道商银行、徽商银行联合授信	35,000	34,200	800
合计	2,980,773	2,345,839	634,934

第十七条 其他应说明的事项

东方花旗证券有限公司 东方证券:	E券有限公司	上海市黄油区中山南路	318号东方国际金融广场2号楼24层	张路、张娜伽 021-23153547、35
		附表二:发行人2014-2016	年经审计的合并资产负债表	W.
項目		2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产 :		-	_	
货币资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的	to do market ov	4,980,476,749.43	4,476,334,458.58	3,662,928,817.77
以公元IFIEIT屋已其交切け入司解原面目 衍生金融资产	332 MRC (PC)***			
以收票据		1,000,000.00		
应收账款		1,820,578,547.24	1,402,186,995.59	1,038,015,799.57
预付款项		773,408,335.86	647,335,133.57	534,030,124.00
应收利息			_	_
		2,963,022,181,29	1,669,889,567.76	389,068,553,65
存货	-	16,136,918,317.86	16,065,657,923.11	15,931,445,920.58
划分为持有待售的资产		-	-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	_
其他推动资产		373,042.76	162,968.08	_
流动资产合计 非流动资产:		26,665,777,174.44	24,261,567,046.69	21,665,489,215.57
平成切別产: 可供出售金融资产	_	165,400,000.00	165,400,000.00	1,880,424,700.00
持有至到期投资	-	100,400,00000	100,400,00000	1,000,424,700.00
长铜应收款		1,378,019,760.00	1.722,524,700.00	-
长期股权投资		1,362,826,983.47	1,027,744,499.41	429,819,463.96
投责性房地产		2,042,212,096.67	573,697,300.70	
固定资产 在建工程		894,201,554.49 10,268,559,869.52	210,806,190.34 8,185,902,830.82	607,557,085.61 6,592,677,463.17
工程物資	_	10,268,559,869.52	8,185,902,830.82	6,592,677,463.17
国定资产请理	-		_	
生产性生物资产	-	-	-	-
細气资产 无形资产		-	-	_
无形资产		78,419,467.65	84,819,402.64	69,417,920.00
开发支出		10.010,400.00	- 40000	_
高誉 长期待摊费用		10,310,420.82	10,310,420.82 1,308,814.14	
遊延所得稅资产	$\overline{}$	1,110,010.00	1,300,014.14	
其他非流动资产		2,610,760,780.24	1,779,763,918.00	1,791,959,956.00
非流动资产合计		18,811,827,748.94	13,762,278,076.87	11,371,856,588.74
按产总计		45,477,604,923.38	38,023,845,123.56	32,927,345,804.31
流动负债: 短期借款		432,000,000.00	83,000,000,00	_
以付票据	$\overline{}$	181,444,612.00	215,122,179.00	93,500,000.00
应付账款		74,878,157.20	326,345,014.98	250,652,921.40
预收款项		87,661,436.55	96,048,594.10	8,455,952.00
应付职工薪酬		1,729,862.69	1,336,744.69	-
应交税费		64,934,118.55	2,693,427.88	
应付利息		84,044,914.94	124,580,772.34	104,056,361.64
应付股利 其他应付款		6,381,634,614.55	2,818,259,370.80	2,285,993,810.99
一年内到期的非流动负债		2,514,186,697.77	4,137,720,000.00	1,028,800,000.00
其他流动负债		-	-	_
流动负债合计		9,822,514,414.25	7,805,096,103.79	3,771,459,046.03
非流动负债:		-	-	
长期借款 应付债券		9,199,625,800.00	9,353,340,000.00 1,800,000,000.00	4,800,720,000.00
松脚原付款		3,720,599,899,32	1,800,000,000.00	2,000,000,000.00
・ ・		655,770,000.00	88,450,000,00	558, 195, 000,00
非流动负债合计		15,475,995,699.32	11,241,790,000.00	10,658,915,000.00
负债合计		25,298,510,113.57	19,046,886,103.79	14,430,374,046.03
所有者权益:		_		
实收资本 资本公积		1,089,580,500.00	1,089,580,500.00	1,089,580,500.00
資本公析 盈余公积	_	14,726,158,937.11	13,906,470,037.11	13,808,762,100.00
未分配利润		3,931,011,857,92	3,580,328,920,99	3,230,882,389.81
归属于母公司所有者权益合计		20,196,308,045.26	18,983,178,533.93	18,496,971,758.28
少数股东权益		-17,213,235.45	-6,219,514.16	_
所有者权益合计		20,179,094,809.81	18,976,959,019.77	18,496,971,758.28
负债和所有者权益总计		45,477,604,923.38	38,023,845,123.56	32,927,345,804.31
		附表三:发行人2014-201	6年陸軍計的曾开利詞表	44
項目	\neg	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业总收入		2,222,769,018.28	2,122,341,703.64	655.942.759.37
其中:营业收入		2,222,769,018.28	2,122,341,703.64	655,942,759.37
利息收入		_	-	-

负债和所有者权益总计	45,477,604,923.38	38,023,845,123.56	32,927,345,804.31
	附表三:发行人2014-2016	年经审计的合并利润表	単位
項目	2016年度	2015年度	2014年度
一,营业总收入	2.222.769.018.28	2.122.341.703.64	655.942.759.37
其中:营业收入	2,222,769,018.28	2,122,341,703.64	655,942,759.37
利息收入	_	-	-
二、营业总成本	2,321,004,343.44	2,175,496,637.03	1,176,418,064.11
其中:营业成本	1,917,624,476.55	1,815,096,055.46	570,916,463.70
利息支出		-	-
营业税金及附加	10,223,860.19	794,735.97	_
销售费用	31,881,301.78	4,979,541.65	_
管理费用	62,208,860.46	30,576,802.49	29,387,402.36
财务费用	290,306,507.52	323,808,998.99	576,366,529.95
资产减值损失	8,759,336.94	250,502.47	-252,331.90
1: 公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	_	_	_
投资收益(损失以"-"号填列)	39,807,236.90	2,080,399.05	893,758.82
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-58,428,088.26	-51,074,534.34	-619,681,646.92
加:营业外收入	442,143,500.10	438,228,034.50	908,625,319.00
其中:非流动资产处置利得	143,180.33	-	_
减:营业外支出	143,060.12	71,959.71	1,500.00
其中:非流动资产处置损失	35,748.58	22,666.00	-
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	383,572,351.72	387,081,540.45	389,042,273.08
減:所得税费用	1,125,461.68	677,078.68	_
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	382,446,890.04	386,404,461.77	389,042,273.08
归属于母公司所有者的净利润	393,440,611.33	388,498,838.54	389,042,273.08
少数股东损益	-10,993,721.29	-2,094,376.77	_
六、其他综合收益的税后净额	_	-	_
3属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	_	_	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	_	_	_
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	_	_	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	_	-	-
七、综合收益总额	382,446,890.04	386,404,461.77	389,042,273.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	393,440,611.33	388,498,838.54	389,042,273.08
归属于少数股东的综合收益总额	-10,993,721.29	-2,094,376.77	-
八、毎股收益	_	-	-
(一)基本每股收益(元/股)	_	-	-
(二)稀経征股收益(元/股)	_	-	_

附表四:发行人2014-2016年经审计的合并现金流量表 单位:元			
項目	2016年度	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量;	-	_	_
销售商品、提供营务收到的现金	1.919.342.667.29	1.857.407.516.45	1.695.828.962.24
收到其他与经营活动有关的现金	1.009.320.319.77	828.982.628.18	2.214.266.584.98
经营活动现金流人小计	2,928,662,987.06	2.686.390.144.63	3.910.095.537.22
脚定商品、接受资务支付的现金	3,398,054,255,71	3.033.547.740.33	1.923.076.075.25
支付给职工以及为职工支付的现金	47,474,922.43	17,594,520.01	8,427,631.69
支付的各項税费	15,846,696.09	1,891,075.69	-
支付某他与经营活动有关的现金	2.154.155.868.18	2.112.167.125.34	111.832.800.40
经营活动现金流出小计	5,615,531,742.41	5,165,200,461.37	2,043,336,507.34
经营活动产生的现金流量净额	-2,686,868,765.35	-2,478,810,316.74	1,866,759,029.88
二、投资活动产生的现金流量:	-	-	_
收回投资收到的现金	344,504,940.00	_	_
取得投资收益收到的现金	3,123,596.00	4,670,793.65	6,844,211.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	345,361.50	-	700,000.00
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	29.507.568.74	22.465.556.98	14.300.42826
投资活动现金流人小计	377.481.466.24	27.136.350.63	21.844.639.55
胸神固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.381.379.803.14	5.032.429.75	1.089.775.256.00
投资支付的现金	300,000,000.00	_	22,600,000,00
质押贷款净增加额	-	-	_
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,000,000,000.00	_
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	_
投资活动现金流出小计	1,681,379,803.14	1,005,032,429.75	1,112,375,256.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,303,898,336.90	-977,896,079.12	-1,090,530,616.45
三、筹资活动产生的现金流量:	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	122,624,451.52	-
取得借款收到的现金	6,203,800,000.00	5,133,200,000.00	3,563,550,000.00
发行债券收到的现金	100,000,000.00	_	1,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,484,414,307.43	1,006,712,604.06	-
筹资活动现金流人小计	10,788,214,307.43	6,262,537,056.58	5,363,550,000.00
偿还债务支付的现金	4.720.964.200.00	951,660,000,00	1.468.710.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,455,645,614.23	1,014,003,011.82	696,820,155.58
支付其他与筹资活动有关的现金	118,226,125.20	-	1,049,222,168.50
筹资活动现金流出小计	6,294,835,939.43	1,965,663,011.82	3,213,752,324.08
筹资活动产生的现金流量净额	4.493.378.368.00	4.296.874.043.76	2.149.797.676.92
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	502,611,275.75	840,167,647.90	2,926,026,089.35
加: 期初现金及现金等价物余额	4,409,596,465.67	3,569,428,817.77	643,402,728.42