本版编辑: 于馨 Email: whzk619@163.com 热线: (010)56805161

2018年第一期临邑县城市开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要

按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,履行了勤勉尽职的义务。 参的投资者,请认真阅读本募集说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 5. 其他重义事场风风被撞绑。 於河田上海海岸外、河风谷中黄州垃圾投权任何其他个人成实体提供本在本等集团用书中阿斯尔信息对本者集成的非存任何应用。 认真,受让并存在本则结缔的信息者。另取为哪位(2018年第一期综合且结构于及投资有限公司公司债券之资集资金专户国营协议)、(2018年第一期综合且结 这位金件保持公司公司债务。乙值增益专与管理协议)、(2018年第一期缔合直接由于及投资有限公司公司债务之被权代理协议)和(2018年第一周综合自结市开 及有股公司公司债务之债券等有人及区股间中的交锋。 投资者对法者集级设计存任任任规则。(2018年) 期临邑县城市开发投资有限公司公司债券(简称"18临邑开投01")。

比地址上海市湖东原区陆京网南高岩 160 号中间经池大厦 23 展 联系电抗 (221 - 288774800 付 申申封机利,增收金持奪多務(特殊養務(特殊養務)(特殊養養金) 方工宏信市側区 展示于正里 20 号楼 1710 宝 按行事务合伙人,黄原原 原系人、取彬 成用等電机利,中域低寬原衛用平保有辦養任公司 企 少可工会以管 中域低寬原衛用平保有辦養任公司 本 少可工会以管 中域低寬原有用。

出,则则是我们的简单了了作的。 (二)未上间的类似的文件创建的特殊分别。以上作成文确或通信的对信的文件通过就是机构和关机构办理,利息支付的具体非项阶较限的家有关规定。 由发行人在积累域法。发现的付金文件也远域的。 (二) 三日縣國政策稅政計,法期別規定,投資者投資。本期間1955年1977年3月20日 - 大本會務代 一)本期待新學問代提本金規的借还条款,本金兒行目为2021年至2026年8年的3月21日分別借付本金的20%(如選記定符報目成株息日,期間延至其前的第一)本期待新學問代提

(二)未上市债券本金的兑付由债券托管人办理。已上市或交易流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体非项将按照国家有关规定。由发行人在相关媒体上发布的免债公告中加以规则。

2、**公司历史准率** 根据信息社员投资指数学72003**)**号(关于何意和建陈昌县城市开发投资有限公司)批复(2006年6月,临县县医有资产管理周出资(2007年7),13。 山市现代原稿用投资出货单的分元,市场收益的企业,并则加速能高量临时开发投资有限资金,该分人注册资本点。000万元,他州北王将原建任金付津等务务等。 所有评价率,并不2004年7月出来了整大企业的设计设计。 1号为271-202010000023 2000年6月,高级排行发投资有限公司报告公司报告公司报告公司报告公司报告有限公司并有的64万段权公司共上的信息目有资产管理。他并大正有现任公计传 5月6年5月,而任于中途,并于2000年6月出日了他大正确决定了2010篇(4)特别报告。 2014年6月,报报告总括由于开发投资和公司报告公司报告公司报告,公司报告信贷产管理规律加进册准本2,000万元,增度高、发行人进册报本为10,000万 2014年6月,报报告总括由于开发投资和公司报告公司报告,公司报告后息指挥资产管理规律加进册录本2,000万元,增度高、发行人进册报本为10,000万 2014年6月,报告的总括《其实代学生等的总括由于开发的44年7月出日了他大正确决定实行公司指定,经济投资。 2014年12月,报告总括《其实代学生等的总括对开发发行报记》或总统统定实行公司指定设备分享有规律公司信息指挥公司指定。 2015年2月,报告《其实代学生》或总统统计划,2015年3月,发展于保护、企业公司和公司经营工作采储的发生。

公司董事務
1.公司董事務
1.公司董事務
1.公司董事務
1.公司董事務
1.公司董事務
1.公司董事務
1.公司董事務
1.公司董事务
2.公司董事务
2.公司

行人由山东荣盛於思集問有限公司行使公司法決规定的股东事权。 (1)决定公司的整营对非和股资计划。 (2)选举和更换执行董事、富非、决定执行董事、富事的报酬事项。 (3)审议起准执行董事的报告;

7)对公司增加或者减少注册资本做出决议; 8)对发行公司债券做出决议; 9)对公司合并,分立、解散、消算或者变更公司形式做上 10)修改公司章程;

(7)決定公司的内部管理机构的设置; (8)根据经理的提名决定等任或解判公司副经理、财务负责人及其报酬事項; (9)制定公司的基本管理制度;

亦权。 设监事余,设一名监事。执行董事,高级管理人员不得兼任监事。监事的任期每届三年,任期届牌,可委派连任。监事职贵如下: (2)对抗斤董事。高级管理人员执行公司募务的行为进行监督。对违反法律、行政法规、公司章程或者极东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议; (3)当执行董事、高级管理人员的行为赔告公司利益时,要来执行董事、高级管理人员予以却正;

/原本/) 其他原权。 司设总经理1名,由股东粤任或解粤。总经理行使下列职权:) 丰持公司的生产经营管理工作;

制度。对外投资中限处理制度。对外生物中国吃物物理。广大中国中国还有明虑。2777年,自我公司资金计划的编制。上展、下达工作,制定开光是公司的各项财务会计 发行。从用据立业转发规则度,负责公司的资金管理。会计核算,财务管理和审计工作。负责公司资金计划的编制、上展、下达工作,制定开光是公司的各项财务会计 管理制度、负责财务就管的管理。保管和国在工作。公司设立金融设施资库、负责融资项目的可行社分析,设计开提出项目融资方案,负责建立、管理公司信息库、为公司 的投资、融资、资本运营全业分提供信息支持。



发 行 人:临邑县城市开发投资有限公司 主承销商/簿记管理人:中国民族证券有限责任公司





2017年 (2017年 2018年 2018年 2017年 201

1. 1856年20日 1957年 1957年

4。按照所能够能力 发行人拥有住所的实体的"可以及良好的效应条件,但原因对我银行。(中国接收银行、中国工商银行、矛物银行等功能立了良好的合作关系。良好的确实能力有力地 有了发行人们们将收款周,对为发行人并接收本市场确实组织了有效的估价保证。 这些国际投资建设的。 这些国际投资建设的设施的设施设施的设施设施。 现 及行人的主管业务相关、战功及发展规划 现 及行人的主管业务相关、战功及发展规划。

	2	014-2016年发行人	主营业务收入情况明组	田表		单位:万元
項目	2016 4	F度	2015	年度	2014	半度
項目	收入	占比	收入	占比	收入	占比
发电收入	4,570.86	11.93%	6,022.28	17.02%	5,209.39	17.37%
蒸汽收入	7,747.30	20.22%	5,421.86	15.33%	4,983.35	16.61%
取暖费收入	4,885.58	12.75%	4,505.27	12.74%	4,14452	13.82%
担保费收入	63.61	0.17%	26.39	0.07%		0.00%
污水处理费	1,017.36	2.66%	517.28	1.46%	665.91	2.22%
水费	1,453.49	3.79%	1,211.81	3.43%	751.63	2.51%
工程收入	18,571.28	48.48%	17,671.29	49.95%	14,242.04	47.48%
主营业务收入小计	38,309.49	100.00%	35,376.17	100.00%	29,996.83	100.00%
城市基础设施建设及保障房材 司作为临邑县城市国有资产材 原房建设以及配套项目的建设 责支付项目工程款及项目管房 年来、公司承建的保障性任 安全项目等。截止2016年末	日公用事业管理运营的面 管理;在项目建设期内,2 里费。 建设项目主要包括八里社	公司利用自有资金或 土区工程、开元大街9	外部融资对项目进行的	建设、根据工程量确り	、营业收入;项目建设领	2工验收后,临邑县财

合同項	目	合同总金额	合同总成本	完工进度	累计确认的合同收入	累计确认的合同成本
城乡饮水安		29,887.17	25,404.09	100.00%	29,887.17	25,404.09
开元大街安		352.94	300.00	100.00%	352.94	300.00
太平安居	工程	6,002.46	5,102.09	100.00%	6,002.46	5,102.09
八里社区	工程	8,865.56	7,535.73	100.00%	8,865.56	7,535.73
同旭、东五里安	置区工程	2,941.18	2,500.00	100.00%	2,941.18	2,500.00
	99 T \$1	1,376.47	1,170.00	100.00%	1,376.47	1,170.00
开元大街安						
开元大街安 同旭社区		823.53	700.00	100.00%	823.53	700.00
同旭社区 北环路安置	工程 区工程	823.53 235.29	700.00 200.00	100.00%	823.53 235.29	700.00 200.00
同旭社区 北环路安置 合计 未来几年,随着公 2、城市热电板块 发行人城市供热山	工程 区工程 司在建、拟建项目 (务主要由其全》	235.29 50,484.61 [的不断增加,公司] 行子公司临邑恒利热	200.00 42,911.92 程建设規模将不断加 电有限公司负责。子	100.00% 一 大,同时也为发行 公司主要负责临邑	235,29 50,484,61 人带来稳定的收入来源。 :县区域内的供热经营管理,20	200.00 42,911.91 14-2016年公司对居民和企事业 ⁴
同旭社区 北环路安置 合计 未来几年,随着公 2.城市热电板块 发行人城市供热山	工程 区工程 司在建、拟建项目 (务主要由其全》	235.29 50,484.61 [的不断增加,公司] 行子公司临邑恒利热	200.00 42,911.92 程建设規模将不断加 电有限公司负责。子	100.00% 一 大,同时也为发行 公司主要负责临邑	235.29 50,484.61 人带来稳定的收入来源。	200.00 42,911.91 14-2016年公司对居民和企事业 ⁴
同旭社区 北环路安置 合计 未来几年,随着公 2、城市热电 发行人城市供热业 价格均保持稳定。	工程 区工程 司在建、拟建项目 (务主要由其全》	235.29 50,484.61 [的不断增加,公司] 行子公司临邑恒利热	200.00 42,911.92 程建设規模将不断加 电有限公司负责。子	100.00% 一 大,同时也为发行 公司主要负责临邑	235,29 50,484,61 人带来稳定的收入来源。 :县区域内的供热经营管理,20	200.00 42,911.91 14-2016年公司对居民和企事业与 下表:
同烟社区 北环路安置 合计 未来几年,随着公 2.城市热电板块 发行人城市供热则 价格均保持稳定,1	工程 区工程 可在建、拟建项目 2.务主要由其全级 目前供热管网长 供热区域 6.色县城区	235.29 50,484.61 [的不断增加,公司] 行子公司临邑恒利热	200.00 42,911.92 程建设規模将不断加 电有限公司负责。子	100.00% 一大,同时也为发行 公司主要负责临邑 平方米。报告期内	235,29 50,484,61 人带来稳定的收入来源。 :县区域内的供热经营管理,20	200.00 42,911.91 14-2016年公司对居民和企事业 下表: 单位:平方米.平方4
同旭社区 北环路安置 合计 未来几年,随着公 2、城市热电板块 发行人城市供热业 价格均保持稳定。	工程 区工程 司在建、拟建项目 2务主要由其全级 目前供热管网长 係熱区域 6.6色基域区 2.见下表:	235.29 50,484.61 [的不断增加,公司] 行子公司临邑恒利热	200.00 42,91192 程建设规模将不断的 电有限公司负责。子 缓期供热面积400万	100.00% 一大,同时也为发行公司主要负责临邑平方米。报告期内供热面积4,000,000.00	235.29 50,494.61 人带来稳定的收入来継。 具区域内的供热经营管理,20 1,按行人供热区域覆盈情况见	200.00 42,911.91 14-2016年公司对居民和企事业。 下资: 单位:平方米、平方公 管网长度 50(一网)
阿旭社区 北环路安置 合計 未来几年,颇着公计 、城市结电板块 设行人城市供热山 介格均保持稳定,1	工程 区工程 可在建、拟建项目 2.务主要由其全级 目前供热管网长 供热区域 6.色县城区	235.29 50,484.61 [的不断增加,公司] 行子公司临邑恒利热	200.00 42,911.92 程建设規模将不断加 电有限公司负责。子	100.00% 一一 一大,同时也为发行 公司主要负责临邑 平方米。报告期内 供热面积 4,000,000.00	235,29 50,484,61 人带来稳定的收入来源。 :县区域内的供热经营管理,20	200.00 42,91191 14-2016年公司对居民和企事业。 下表: 单位、平方米、平方公 管两长度 50(一网)

2014年度

。":"进一步整合资源,扩大融资渠道。 发行人将通过整合资源,集中促质资产,进一步骤顺各方关系,不断规范公司资金管理和资产运营工作,提高公司资金配置维 3用效力,保持多渠道持续融资能力,通过专业化决策管理和现代企业运作模式,完善公司投融资决策体系,保障临邑县国占城市基础设施和保障性住房建设的资 与政府投资项目及保障性住房建设。发行人凭借其业务垄断优势将全方位参与临邑县基础设施建设,并以提升项目运作效率,提高项目建设质量,节约项目 均目标,发挥其城市建设排头兵作用。未来几年内,发行人将按照临邑县国民经济和社会发展规划的要求,继续加强城市基础设施建设,重点关注保障性住房

投资者在阅读下文相关财务报表中的信息时。 一、公司近三年经审计的主要财务数据及指标 (一)公司2014年-2016年主要财务数据	应当参照公司经审计的财务报表、注释以及	本募集说明书中其他部分对公司财多	
項目	2016年末	2015年末	单位:7 2014年末
物产总计	560.476.27	495.516.47	472.924.94
其中:流动资产	473.631.76	432.965.54	408.312.80
伤债合计	150.207.24	140.834.56	132.527.01
基中:流动伤债	79.291.82	51.595.09	51.607.15
所有者权益合计	410.269.03	364.681.92	340.397.93
归属于世公司的所有者权益合计	410.269.03	364.681.92	340.397.93
10 El	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	41.476.68	37.538.63	31.171.74
营业利润	-1.615.18	-608.20	-733.08
利祖兒鄉	11.897.31	11.708.23	10.76447
净利润	11.565.67	10.268.43	10.837.33
归属于世公司所有者的净利润	11.565.67	10.268.43	10.837.33
经营运动产生的现金流量净额	3,523,68	329.63	-123.952.68
投资活动产生的现金流量净额	-1.195.23	-4.591.57	-10.125.84
筹资活动产生的现金流量净额	9,840.58	6,325.82	149,235.75
现金及现金等价物等增加额	12.169.03	2.063.87	15.157.24
二)公司2014年-2016年主要財务指标			
項目	2016年末/度	2015年末/度	2014年末/度
流动比率(倍)	5.97	8.39	7.91
速动比率(倍)	2.41	2.94	2.49
资产负债率(%)	26.80	28.42	28.02
应收账款周转率(次)	1.52	4.00	23.90
存货周转率(次)	0.12	0.11	0.09
总资产周转率(次)	0.08	80.0	0.07
净资产收益率(%)	3.02	2.96	3.18
总资产收益率(%)	2.19	2.12	2.29

	位:万元							
序号	资金用途	总投资	募集资金使用额度	占总投资比例	募集资金使用比例			
1	经济开发区标准化厂房及配套设施建设项目	135,000.00	51,000.00	37.78%	72.86%			
2	地下综合管廊建设项目	25,000.00	9,000.00	36.00%	12.86%			
3	补充营运资金		10,000.00		14.29%			
	合计		70,000.00		100.00%			
	二、临邑经济开发区标准化厂房及配套设施建设项目							
)項目批复							
	项目符合国家产业政策方向,已经通过相关主管部门的审批,具体		EWAY The WATER OWNER	CLYSS CO. DOT NO SOCIAL VIOLEN	(松岡上海野1901710 長) 1			

序号	項目	合计			17-15-PO		
7.9	9(1)		第3年	第4年	第5年	第6年	第7年
1	收入合计(万元)	196,817.34	87,912.72	53,493.40	25,905.25	14,118.81	14,387.15
1.1	厂房收入(万元)	90,938.80	49,166.25	25,905.34	10,410.20	2,661.96	2,795.06
.1.1	厂房销售收入(万元)	78,750.00	47,250.00	23,625.00	7,875.00		
	单价(元/平方米)		3,000.00	3,000.00	3,000.00		
	面积(平方米)	262,500.00	157,500.00	78,750.00	26,250.00		
1.1.2	厂房出租收入(万元)	12,188.80	1,91625	2,280.34	2,535.20	2,661.96	2,795.06
	出租间积(m2)	87,500.00	65,625.00	74,375.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00
	租金(元/m2*天)		0.80	0.84	0.88	0.93	0.97
1.2	办公及附属用房收入(万元)	38,973.77	21,071.25	11,102.29	4,461.51	1,140.84	1,197.88
1.2.1	办公及附属用房销售收入(万元)	33,750.00	20,250.00	10,125.00	3,375.00		
	单价(元/平方米)		4,500.00	4,500.00	4,500.00		
	面积(平方米)	75,000.00	45,000,00	22,500.00	7,500.00		
.2.2	办公及附属用房出租收入(万元)	5,223.77	821.25	977.29	1,086.51	1,140.84	1,197.88
	出租面积(m2)	25,000.00	18,750.00	21,250.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
	和金(元/m2*天)		1.20	1.26	1.32	1,39	1.46
1.3	科研用房收入(万元)	9,356,54	4.977.84	2.644.75	1,090.79	313.73	329.42
.3.1	科研用房销售收入(万元)	7,920.00	4,752.00	2,376.00	792.00		
	单价(元/平方米)		4,800.00	4,800.00	4,800.00		
	面积(平方米)	16,500.00	9,900.00	4,950.00	1,650.00		
.3.2	科研用房出租收入(万元)	1,436,54	225.84	268.75	298.79	313.73	329.42
	出租面积(m2)	5,500.00	4,125.00	4,675.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00
	租金(元/m2*天)		1.50	1.58	1.65	1.74	1.82
1.4	停车位收入(万元)	13,179.60	5,229.00	5,326.20	874.80	874.80	874.80
.4.1	停车位销售收入(万元)	9,000.00	4,500.00	4,500.00			
	单价(元/个)		50.000.00	50.000.00			
	数量(个)	1,800.00	900.00	900.00			
.4.2	停车位出租收入(万元)	4,179.60	729.00	826.20	874.80	874.80	874.80
	出租个数(个)	2,700.00	2,025.00	2,295.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00
	和金(元/个*月)		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
1.5	户外广告牌出租收入(万元)	5,732,88	904.00	1.075.20	1,190,70	1,250,24	1,312.76
	出租个数(个)	150.00	113.00	128.00	135.00	135.00	135.00
	和金(元/个*年)		80,000,00	84,000.00	88,200.00	92,610.00	97,240.50
1.6	供水收入(万元)	31,546.95	5,50238	6,236.03	6,602.85	6,602,85	6,602.85
	供水量(万吨/天)		3.75	4.25	4.50	4.50	4.50
	単价(元/吨)		4.02	4.02	4.02	4.02	4.02
1.7	供納收入(万元)	6,088.80	1.062.00	1,203.60	1,274,40	1.274.40	1,274.40
	供热面积(万平方米)		35.40	40.12	42.48	42.48	42.48
	単价(元/平方米)		30.00	30.00	30.00	30,00	30.00
2	营业税金及附加	537.72		88.50	218.72	114.39	116.11
3	经营成本	33,081,01	10,338.61	7,726.13	5,626.88	4,683.96	4,705.43
4	项目净收益	162,198.61	77,674.11	45,678,77	20,059.65	9,320.46	9,565.61

。高色虽发展似实都出现区文于商色基础并又支收费有限公司商品地下综合管理地使项目可行他研究股份的建设(60次次字2017年号), 对相目能投票,成功的等等进行了低低。 。高色品能平距工作等等/组办公室出现关于·新色地下综合管理地设项目社会他之风险的原则(新色评字2017年号),从为纳项目社会他 。从他或者研究及

6。 (四)項目建设的必要性、社会效益和经济效益 1.项目建设的必要性 地下综合管理星版在城市地下田干集由敷设由力

温防灾能力水组制产。 服务成场分价可以及《严格进城市治下综合管理能设施指导意见》(图水发2015/01 9)"到2000年,建成一根具有图场先进水平的油下综合管理并投入损害,及 其对也加加可。场价也是「用原则或条件的现在分本年间的公司的规则分别,但多种企业的企业的编码或不是交流。由于加速规则的是可称。 (由来可能应该的中心交换器)——与一种规则的企业的基础的企业等被创始的服务。 医特勒德性、免疫、致物性力疾,或性物性人类似性。 第二次在标用,根据或次、交应规则的企业保持。在,由来使现的企业分析,但是一个企业公司。 医特勒德性、免疫、致物性力疾,以性物性人类似性,一个企业公司。 (特别的规则设施的社会发展第一个一种规则的企业分析,但是一个企业公司。 大利性力疾,完善原用并能,之进,木利等加入基础设施建设,和地位发起的。 功 (特别的规则设施的社会发展第一个一种规则设施的企业分析,但是一个企业公司。 大利性力疾,完善原用的能力、之进,木利等加入基础设施建设,和地位发起的。 20 成态,是用的全种规则或是使用。 10 年间,这种规位用分分性工程,他进程设施的规律,把使用个人规定基础设施和公共服务保持的统行。 2. 明旦世级码头交越 综合智郎具备一定的防灾性能,战时可作为人防工程;避免了各类智线检查并非滥失窃等造成的间接危险,提升道路实现,减少对支通的不良影响;避免直埋模式 各发复并挖矿正常生产生活造成的条件不很影响及各类架空线造成的规划污染,因此,综合智能解影摄计城市形象,优化战市环境,有利于城市土地增值,具备明

等等。 「新作业企業人等许必整期限为1項目地數長19年, 相關上述文件,该項目地投資,投入司有权向管线人即单位收取一次性人即费和目常維护機、各無费用收费标准如下。 「入應费用分類 一次性入廊费(元/米) 日常维护费(元/米)

項目	取费标准			存续期			승난
	(元/米)	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	2517
一、項目总收入		2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	13,050.00
(一)一次性人即费		2,411.70	2,411.70	2,411.70	2,411.70	2,411.70	12,058.50
电力管道	832.00	249.60	249.60	249.60	249.60	249.60	1,248.00
道讯管道	739.00	221.70	221.70	221.70	221.70	221.70	1,108.50
广播管道	739.00	221.70	221.70	221.70	221.70	221.70	1,108.50
光缆管道	647.00	194.10	194.10	194.10	194.10	194.10	970.50
热力管道	2,310.00	693.00	693.00	693.00	693.00	693.00	3,465.00
給水管道	1,386.00	415.80	415.80	415.80	415.80	415.80	2,079.00
中水管道	1,386.00	415.80	415.80	415.80	415.80	415.80	2,079.00
(二)日常维护管理费		198.30	198.30	198.30	198.30	198.30	991.50
电力管道	68.00	20.40	20.40	20.40	20.40	20.40	102.00
道讯管道	61.00	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	91.50
广播管道	61.00	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	91.50
光缆管道	53.00	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	79.50
热力管道	190.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	285.00
给水管道	114.00	34.20	34.20	34.20	34.20	34.20	171.00
中水管道	114.00	34.20	34.20	34.20	34.20	34.20	171.00
二、经营税金及附加							
三、经营成本		361.32	361.32	361.32	361.32	361.32	1,806.60
四、項目净收益		2.248.68	2.248.68	2.248.68	2.248.68	2.248.68	11.243.40

编单金全产指申中继组织一侧配。使用本期债券募集资金的投资项目将电影项目进定输尽项目贷金割卸临场供一纳入发行人的年度投资计划进行管理。确保被到专款利用。1.募集资金的存放 7.财务制度金的管理,使用及对使用信息信息,发行人与减期市商金银行股份有限公司临岛支行签订(募集资金分户监管协议)。发行人在监管银行设立移 在金则市场域产,对房集资金进行专门逻辑。 2.费累定金的规则,以为集股金进行专门逻辑。 发行人科平他民贸易等级的等于承诺的股沟和投资金额发评使用等编资金。发行专款专用。发行人在使用募集资金财,将严格银行申请和审批干扰。按照募集资金 1.发行人等的民贸易等级公司经济人和存实际的股份个人,从《其他组织及其实现方力指用集资金财,将严格银行申请和审批干扰。按照募集资金 2.类属定金统时指码逻辑 2.类属定金统时指码逻辑

作的国有企业,不承担政府融资职能,发行本次企业债券不涉及新增地方政府债务。

	单位:人民币元
項目	2016年末
资产总计	1,112,66233
负债合计	466,781.76
所有者权益合计	645,880.67
归属于母公司的所有者权益合计	674,790.61
项目	2016年度
营业收入	149,516.77
营业利润	69,176.56
利润总额	72,969.24
净利润	60,276.74
归属于母公司所有者的净利润	52,655.25
经营活动产生的现金流量净额	-10,393.77
投资活动产生的现金流量净额	-64,694.31
筹资活动产生的现金流量净额	14,209.77
现金及现金等价物净增加额	-60,878.32
湯計上事司知 二線和保密空空力及及到能力結構 教徒服务结构自居	

[一]与《斯德斯伊伊风·Neutrastan 《萨姆风·加尔斯 · 斯伊风·加尔斯 · 斯伊尔斯 · 我打扮成店,公司將可有关证券交越场所或其他主管部「提出上市或交越流通中路」以股高本期接身的混凝形。,使等利证及人员得长期合用的投资收益。 我打扮成店,公司將可有关证券交越场所或其他主管部「提出上市或交越流通申路」以股高本期接身的流迹性。分徵可能的将率风险。

未来或强变到成绩。公司转进一步揭露政府的政策动向,加强对国家产业结构,金融政策及制改政策的深入研究,提前采取相互访用旅游旅国家产业政策变化 排卵、同时,在现代政策排作了加强综合控制与创新能力。加快企业访市场化进程,提高企业整体运营效率,增加自身省等课,提升公司的可持续发展能力,导 建变成场级分类的营带用资环境设计影响。

性较效。 他研究開議,三块组似的全额无条件不可撤销基带责任保证担保力本期债券提到比本付息提供了民级的保障作用。 二、美建 考束支出存在一定压力。公司规建项目预计总投资额约为2008亿元。2017年及2018年计划投资总额分别为6.30亿元和11.40亿元。未来剩临一定的资本支出

EXCER. 2015 年和2016年、公司経營性並 対外担保規模较大、存在一定代偿风险。截至2016年末、公司对外担保金額31.06亿元。 - 最終年級支排 - 根据監管機に1組においませか。

} ; 院收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。 第十八条 备查文件

2018 年第一期६邑县城市开发投资有限公司公司债券发行营业网点 承销商及发行网点 地址 粉部 010-50 59年 18511