

2013 年海宁市尖山新区开发有限公司公司债券

担保人资信情况说明

2013 年海宁市尖山新区开发有限公司公司债券(下称“本期债券”)由中国投资担保有限公司(下称“担保人”)提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

一、担保人基本情况

公司名称：中国投资担保有限公司

住所：北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层

法定代表人：刘新来

注册资本：人民币肆拾伍亿元整

经营范围：投资担保；担保及担保的评审、培训、策划、咨询服务；实业项目的投资；投资及投资相关的策划、咨询；资产受托管理；经济信息咨询；人员培训；新技术、新产品的开发、生产和产品销售；技术成果及产品展览；仓储服务；组织、主办会议及交流活动。

中国投资担保有限公司是经国务院批准特例试办、国内首家以信用担保为主要业务的全国性专业担保机构，由财政部和原国家经贸委共同发起组建，于 1993 年注册成立。担保人于 1998 年加入世界三大担保和信用保险联盟之一的“泛美担保协会”(PASA)，是我国两岸三地唯一的会员；于 2004 年 3 月正式成为美国保险监督官协会(NAIC)会员；于 2006 年 12 月成为美国保证和忠诚保证协会(SFAA)会员。

担保人主要业务有：担保、投资、评审咨询、投资顾问等，在上海、大连设有分公司，同时参股、控股 6 家企业，包括中国国际金融有限公司、中关村科技担保有限公司、北京首创投资担保有限公司及深圳鼎晖创业投资管理有限公司等专业机构，初步形成了以担保、投

资为主导，涵盖资产管理、咨询、投资顾问、风险投资、基金管理、证券、环保、软件等多个领域的集约经营模式。

二、担保人财务情况

担保人2012年的审计报告由毕马威华振会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。本文中2012年的财务数据均来源于经审计的财务报告。

1、担保人主要财务数据

单位：元

项 目	2012 年度/末	2011 年度/末
资产总额	9,575,802,296.82	7,220,910,950.70
负债总额	4,124,672,105.59	2,059,469,418.79
所有者权益	5,451,130,191.23	5,161,441,531.91
少数股东权益	—	—
归属于母公司所有者权益总额	5,451,130,191.23	5,161,441,531.91
营业总收入	777,961,191.86	710,926,736.03
利润总额	408,181,596.70	403,724,776.96
净利润	304,189,514.56	301,327,028.04
经营活动产生的现金流量净额	-419,571,853.32	100,256,096.62
投资活动产生的现金流量净额	1,050,381,988.87	-1,788,500,669.57
筹资活动产生的现金流量净额	1,252,915,658.73	674,862,830.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-106,664.14	-2,095,613.80
现金及现金等价物净增加/（减少）额	1,883,619,130.14	-1,015,477,356.13

2、担保人财务报表

担保人 2012 年经审计的资产负债表、利润表、现金流量表详见附表一、二、三。

三、担保人资信情况

2006年12月，担保人顺利完成增资扩股工作，注册资本增至30亿元，成为国家开发投资公司的全资子公司。2010年，担保人新引入6家国内外投资者，从国有法人独资公司变为中外合资公司，注册资本增至35.21亿元。截至目前，担保人注册资本为45亿元。随着资本实力显著增强、业务组合的调整和重新布局、外部流动性支持的获得，担保人的信用承保能力得到了极大提升。2012年末，担保人资产总计95.76亿元，所有者权益合计54.51亿元。

2011年，中诚信国际信用评级有限公司、联合资信评估有限公司、大公国际资信评估有限公司分别给予担保人长期主体信用等级（金融担保机构）AA+。担保人偿付能力和抗风险能力很强。

四、担保函主要内容

担保人为本期债券向债券持有人出具了担保函。担保人在该担保函中承诺，对本期债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。在本期债券存续期及本期债券到期之日起两年内，如发行人不能按期兑付债券本金及到期利息，担保人保证将债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用，划入企业债券登记机构或主承销商指定的账户。

特此说明。

（以下无正文）

本页无正文，为《2013 年海宁市尖山新区开发有限公司公司债券担保人资信情况说明》的盖章页



海宁市尖山新区开发有限公司

2013 年 11 月 11 日

附表一：担保人 2012 年经审计的资产负债表

单位：元

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	429,362,862.20	290,248,132.06
交易性金融资产	10,915,500.00	1,891,374.00
买入返售金融资产	174,300,944.00	23,500,235.00
应收利息	16,096,283.02	17,719,720.36
应收保费	5,258,731.80	6,823,600.79
应收代位追偿款	566,449,616.83	9,387,431.50
定期存款	2,161,360,400.00	416,856,000.00
可供出售金融资产	5,470,726,510.70	6,139,460,426.53
长期股权投资	75,681,184.88	79,400,023.40
固定资产	102,429,662.39	112,684,829.90
无形资产	3,220,902.60	3,298,214.43
递延所得税资产	59,741,893.29	70,938,451.15
其他资产	500,257,805.11	48,702,511.58
资产总计	9,575,802,296.82	7,220,910,950.70
负债：		
短期借款	900,000,000.00	—
卖出回购金融资产款	1,169,000,000.00	700,000,000.00
预收保费	419,328,306.95	237,415,171.08
应付职工薪酬	101,570,788.02	82,580,107.25
应交税费	7,235,091.41	61,778,344.77
未到期责任准备金	452,409,748.93	298,205,543.85
其他负债	1,075,128,170.28	679,490,251.84
负债合计	4,124,672,105.59	2,059,469,418.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（股本）	4,500,000,000.00	3,521,459,934.00
资本公积	45,372,064.69	250,867,342.35
盈余公积	269,433,041.61	593,202,221.09
未分配利润	636,325,084.93	795,912,034.47
归属于母公司所有者权益合计	5,451,130,191.23	5,161,441,531.91
少数股东权益	—	—
所有者权益合计	5,451,130,191.23	5,161,441,531.91
负债和所有者权益总计	9,575,802,296.82	7,220,910,950.70

附表二：担保人 2012 年经审计的利润表

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度
一、营业收入		
担保业务收入	564,733,530.66	421,066,202.93
减：分出保费	-628,029.56	-494,164.01
提取未到期责任准备金	-265,931,957.06	-54,625,761.64
已赚保费	298,173,544.04	365,946,277.28
投资收益	465,013,780.84	327,613,367.87
其中：对联营企业投资损失	-3,718,838.52	-5,591,691.82
公允价值变动损益	-1,287,867.25	-1,668,612.97
汇兑收益/（损失）	228,098.88	-5,493,044.60
其他业务收入	15,833,635.35	24,528,748.45
小计	777,961,191.86	710,926,736.03
二、营业支出		
营业税金及附加	-32,819,564.04	-25,295,206.02
业务及管理费	-256,938,347.93	-218,227,603.34
其他业务成本	-72,628,331.15	-67,061,142.47
资产减值损失	-12,193,783.14	-9,117,554.19
小计	-374,580,026.26	-319,701,506.02
三、营业利润	403,381,165.60	391,225,230.01
加：营业外收入	4,800,431.10	13,284,513.00
减：营业外支出	—	-784,966.05
四、利润总额	408,181,596.70	403,724,776.96
减：所得税费用	-103,992,082.14	-102,397,748.92
五、净利润	304,189,514.56	301,327,028.04
六、每股收益	—	—
基本每股收益	—	—
稀释每股收益	—	—
七、其他综合收益	64,253,709.12	-83,143,039.36
八、综合收益总额	368,443,223.68	218,183,988.68

附表三：担保人 2012 年经审计的现金流量表

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
收到担保业务收费取得的现金	748,931,880.51	530,668,743.81
收到其他与经营活动有关的现金	32,516,882.93	32,105,223.50
经营活动现金流入小计	781,448,763.44	562,773,967.31
支付担保代偿款项现金	-668,789,937.31	—
支付再保业务现金净额	—	-3,275,682.89
支付给职工以及为职工支付的现金	-156,009,319.23	-128,128,531.59
支付的各项税费	-203,802,127.59	-104,969,102.49
支付其他与经营活动有关的现金	-172,419,232.63	-226,144,553.72
经营活动现金流出小计	-1,201,020,616.76	-462,517,870.69
经营活动产生的现金流量净额	-419,571,853.32	100,256,096.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,507,918,138.94	9,521,796,992.20
取得投资收益收到的现金	470,356,056.70	304,242,007.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	4,646,481.44	1,360,472.62
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	—	36,618,507.95
投资活动现金流入小计	14,982,920,677.08	9,864,017,980.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-4,913,380.61	-12,621,883.17
投资支付的现金	-13,927,625,307.60	-11,639,896,767.08
投资活动现金流出小计	-13,932,538,688.21	-11,652,518,650.25
投资活动产生的现金流量净额	1,050,381,988.87	-1,788,500,669.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款所收到的现金	3,726,688,268.50	800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,726,688,268.50	800,000,000.00
偿还债务所支付的现金	-2,357,688,268.50	-100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-116,084,341.27	-25,137,169.38
筹资活动现金流出小计	-2,473,772,609.77	-125,137,169.38
筹资活动产生的现金流量净额	1,252,915,658.73	674,862,830.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-106,664.14	-2,095,613.80
五、现金及现金等价物净增加/（减少）额	1,883,619,130.14	-1,015,477,356.13
加：期初现金及现金等价物余额	707,104,132.06	1,722,581,488.19
六、期末现金及现金等价物余额	2,590,723,262.20	707,104,132.06