

2012 年临安市城建发展有限公司公司债券

上市公告书

证券简称：12 临安债

证券代码：122580

上市时间：2014 年 7 月 1 日

上市地：上海证券交易所

上市推荐人：国信证券股份有限公司

第一节 绪言

发行人董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA+，发行主体长期信用等级为 AA。截至 2013 年末，发行人股东权益合计 64.52 亿元，其中归属于母公司股东权益合计 63.97 亿元。2011-2013 年，发行人归属于母公司股东的净利润分别为 1.14 亿元、1.12 亿元和 3.09

亿元，归属于母公司股东的年均净利润为 1.78 亿元，超过本期债券一年应付利息的 1.5 倍。发行人在上市前的财务指标仍符合相关规定。

第二节 释义

在本公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人、公司：指临安市城建发展有限公司。

本期债券：指总额为人民币 7 亿元的“2012 年临安市城建发展有限公司公司债券”。

中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。

债券托管机构：指中央国债登记公司/中国证券登记公司。

主承销商、上市推荐人：指国信证券股份有限公司。

募集说明书：指《2012 年临安市城建发展有限公司公司债券募集说明书》。

上交所：指上海证券交易所。

元：指人民币元。

工作日：指北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日）。

法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。

第三节 发行人简介

一、发行人概况

公司名称：临安市城建发展有限公司

住所：临安市锦城街道江南市场路78号

法定代表人：麻成林

注册资本：壹拾伍亿陆仟万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：2000年11月10日

经营范围：经营市国资委授权的国有资产

临安市城建发展有限公司是经临安市政府批准成立，并授权对国有资产依法行使经营、投资、收益、保值增值的国有独资公司，业务范围主要涉及城市基础设施建设、保障性住房建设、矿产开发、供水及污水处理、旅游等领域。

截至2013年12月31日，发行人资产总计141.34亿元，负债合计76.82亿元，归属于母公司股东权益合计63.97亿元；2013年发行人实现主营业务收入20.82亿元，净利润3.09亿元。

二、历史沿革

临安市城建发展有限公司成立于2000年11月，系经临安市人民政府临政办抄[2000]43号文件《临安市人民政府办公室抄告单》批准成立，经临安市国有资产管理局临国资字[2000]88号文件《关于成立临安市城建发展有限公司有关事宜的通知》批准，由临安市国有资产投资总公司出资成立，注册资本1,800万元人民币。该次出资已经临安钱王会计师事务所验资报告（钱会所验字（2000）第329号）核实。

2001年6月21日，经临安市人民政府临政办抄[2001]39号文件《临安市人民政府办公室抄告单》批准，同意增加注册资本4,560万元，变更后公司注册资本为6,360万元。该次出资已经临安钱王会计师事务所验资报告（钱会所验字（2001）第206号）核实。

2007年12月14日，经临安市人民政府临政发[2007]267号文件《临

安市人民政府关于临安市城建发展公司股权划转等事项的批复》批准，公司股东变更为临安市国有资产监督管理委员会办公室。

2007 年 12 月 24 日，经临安市人民政府临政发[2007]287 号文件《临安市人民政府关于同意对临安市城建发展公司进行注资的批复》决定，由临安市国有资产监督管理委员会办公室以货币资金 27,000 万元和土地使用权 56,640 万元出资增加公司注册资本，并置换 2001 年投入的实物资产 4,560 万元，变更后注册资本为 90,000 万元。该次出资已经临安锦城会计师事务所有限公司验资报告（锦会所验字（2007）第 371 号）核实。

2013 年 12 月 10 日，经临安市人民政府文件《临安市人民政府文件处理单》（收文编号：[2013]1033 号）批准，临安市国有资产监督管理委员会办公室以货币资金 66,000 万元增加公司注册资本，变更后公司注册资本为 156,000 万元。该次出资已经杭州钱王会计师事务所有限公司验资报告（钱会所验字（2013）第 348 号）核实。

三、股东情况

发行人是临安市人民政府批准成立的国有独资公司，公司股东为临安市国有资产监督管理委员会办公室，持股比例为 100%。

第四节 债券发行概况

一、发行人：临安市城建发展有限公司

二、债券名称：2012 年临安市城建发展有限公司公司债券（简称“12 临安债”）。

三、发行总额：7 亿元。

四、债券期限：本期债券为 6 年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6 年末分别按照发行总额 25%、

25%、25%、25%的比例偿还债券本金。

五、债券利率：本期债券在存续期内票面年利率为 8.15%，在存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

六、发行价格：本期债券的面值为 100 元，平价发行。以 1,000 元为一个认购单位，认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。

七、债券形式：实名制记账式企业债券，投资者认购的本期债券在中央国债登记公司托管记载，其中转托管至上交所的部分在中国证券登记公司上海分公司托管记载。

八、发行方式：通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发售。

九、发行期限：5 个工作日，自 2012 年 3 月 9 日起至 2012 年 3 月 15 日止。

十、发行首日：本期债券的发行首日为发行期限的第 1 日，即 2012 年 3 月 9 日。

十一、起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的 3 月 9 日为该计息年度的起息日。

十二、计息期限：自 2012 年 3 月 9 日起至 2018 年 3 月 8 日止。

十三、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6 年末分别按照发行总额 25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金。最后四年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

十四、付息日：2013 年至 2018 年每年的 3 月 9 日为上一个计息年

度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

十五、兑付日：2015 年至 2018 年每年的 3 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

十六、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。

十七、承销方式：承销团余额包销。

十八、承销团成员：主承销商为国信证券股份有限公司，副主承销商为宏源证券股份有限公司，分销商为东海证券有限责任公司和日信证券有限责任公司。

十九、担保方式：本期债券无担保。

二十、信用等级：根据鹏元资信评估有限公司于 2013 年 6 月公布的《临安市城建发展有限公司 2012 年 7 亿元公司债券 2013 年跟踪信用评级报告》，本期债券信用等级为 AA+，发行主体长期信用级别为 AA。

二十一、流动性支持：本期债券存续期内，当发行人对本期债券付息和本金兑付发生临时资金流动性不足时，在符合法律、法规的前提下，杭州银行股份有限公司承诺在发行人付息日或兑付日前五个工作日给予发行人不超过本期债券偿还金额的流动性支持贷款（具体金额依据每一期偿付本息资金缺口为准），该流动性支持贷款仅用于为本期债券偿付本息，以解决发行人本期债券本息偿付困难。

二十二、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

第五节 债券上市与托管基本情况

一、本期债券上市基本情况

经上海证券交易所同意，本期债券将于 2014 年 7 月 1 日起在上海

证券交易所上市交易，债券简称“12 临安债”，证券代码为“122580”。

经上海证券交易所同意，本期债券上市后可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定执行。

二、本期债券托管基本情况

本期债券上海证券交易所上市部分托管在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

第六节 发行人主要财务状况

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2011 年至 2013 年的财务报表出具了标准无保留意见的《审计报告》（利安达审字[2014]第 1070 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自经注册会计师审计的财务报告。

一、发行人 2011-2013 年经审计的主要财务数据（完整财务报表见附表一、二、三）

单位：万元

项 目	2013 年度/末	2012 年度/末	2011 年度/末
流动资产合计	1,054,831.74	803,060.57	645,208.19
非流动资产合计	358,555.91	328,850.37	359,846.72
资产总计	1,413,387.65	1,131,910.94	1,005,054.91
流动负债合计	349,546.37	335,234.69	277,282.15
非流动负债合计	418,648.23	254,853.52	242,013.96
负债合计	768,194.60	590,088.21	519,296.11
归属于母公司股东权益合计	639,735.10	534,045.31	482,429.15
主营业务收入	208,188.29	34,017.56	17,314.61
主营业务成本	188,108.49	24,764.20	11,317.92

项 目	2013 年度/末	2012 年度/末	2011 年度/末
补贴收入	34,494.58	9,914.71	14,870.65
利润总额	33,709.21	11,759.28	11,519.38
归属于母公司股东净利润	30,937.98	11,218.34	11,365.06
经营活动产生的现金流量净额	-84,533.52	-21,090.06	15,731.20
投资活动产生的现金流量净额	-24,512.74	-31,944.40	-20,517.20
筹资活动产生的现金流量净额	193,969.65	70,512.72	1,913.68
现金及现金等价物净增加额	84,923.40	17,478.26	-2,872.31

二、发行人 2011-2013 年主要财务指标

项 目	2013 年度/末	2012 年度/末	2011 年度/末
净资产收益率	5.27%	2.21%	2.36%
总资产收益率	2.43%	1.05%	1.13%
存货周转率（次/年）	0.37	0.06	0.03
总资产周转率（次/年）	0.16	0.03	0.02
应收账款周转率（次/年）	127.12	29.22	10.15
流动比率（倍）	3.02	2.40	2.33
速动比率（倍）	1.44	1.00	0.98
资产负债率	54.35%	52.13%	51.67%

注：1、净资产收益率=净利润/期初末平均所有者权益（股东权益）合计*100%

2、总资产收益率=净利润/期初末平均资产总计*100%

3、存货周转率=主营业务成本/期初末平均存货余额

4、总资产周转率=主营业务收入/期初末平均资产总计

5、应收账款周转率=主营业务收入/期初末平均应收账款

6、流动比率=流动资产合计/流动负债合计

7、速动比率=（流动资产合计-存货-待摊费用）/流动负债合计

8、资产负债率=负债合计/资产总计*100%

9、2011年期末数以期初数代替

第七节 本期债券的偿债计划及偿债保障措施

本期债券为无担保债券，其偿债资金主要来源于公司业务的现金流以及本期债券募集资金投资项目的收益。同时公司将采取有效措施为本期债券本息兑付提供保障。

一、本期债券的偿债计划

（一）本期债券偿债计划概况

本期债券拟发行总额 7 亿元，为 6 年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6 年末分别按照发行总额 25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人将在资本支出项目上始终贯彻量入为出的原则，严格遵守公司的投资决策管理规定和审批程序。

同时，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括明确部门和人员职责、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成一套确保债券安全兑付的内部机制。

（二）设立偿债资金专户

发行人在杭州银行股份有限公司临安支行开立了本期债券偿债资金专户，专门用于归集本期债券还本付息资金。

发行人已委派财务部专人对募集资金记账、核实、管理，及时与杭州银行股份有限公司对账。发行人在本期债券每年付息首日前 10 个工作日将偿债资金归集于偿债资金专户，一旦偿债资金划入偿债资金专户，仅可用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金，保证本期债券存续期间还本付息。

（三）偿债计划的人员及工作安排

发行人成立了工作小组负责管理还本付息工作。该小组由公司财务

部人员牵头，相关职能部门多名专业人员组成，同时小组成员将保持相对稳定。

自成立起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务。偿付工作小组负责制定债券利息及本金偿付办法和偿付计划，建立预警机制和应急办法，保障本期债券的安全兑付。

（四）偿债计划的财务安排

针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，公司将进行统一的内部资金规划，有效提高资金使用效率，控制财务风险，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。

二、本期债券的保障措施

（一）发行人良好的财务状况及较强的盈利能力为本期债券按期偿付提供了强有力的支持与保障

发行人资产规模较大，负债水平较低。截至 2013 年末，发行人资产总计 141.34 亿元，负债合计 76.82 亿元，资产负债率为 54.35%，在同行业中处于较低水平，财务结构稳健，具有较强的长期偿债能力。2011-2013 年，发行人整体业务运转良好，主营业务规模不断扩大，分别实现主营业务收入分别为 1.73 亿元、3.40 亿元和 20.82 元，主要由物资销售收入、房产销售收入和景区旅游收入组成。另外，随着业务的拓展，发行人逐步加快内部资源整合力度，营运能力不断提高，发行人业务收入及利润水平也将随之增加。2011-2013 年，发行人分别实现净利润 1.14 亿元、1.12 亿元和 3.09 亿元，总体呈不断上升趋势，发行人盈利能力良好，近三年平均净利润为 1.78 亿元。

综上，发行人良好的财务状况以及较强的盈利能力为本期债券本息

安全兑付奠定了基础，提供了强有力的支持和保障。

（二）本期债券募集资金投资项目将产生的可支配收益是本期债券还本付息的重要来源

本期债券募集资金主要投向临安市第四期保障性住房项目和临安市锦城东郊新农村建设综合整治工程一期项目。其中，临安市第四期保障性住房项目建成后具有良好的社会效益和一定经济效益。而临安市锦城东郊新农村建设综合整治工程一期项目预计将有较好的经济效益。根据相关文件，临安市政府将对新农村建设项目的土地出让金扣除税费等上缴部分后全额返还公司。该项目将复垦整理土地面积 2,658 亩，发行人预计将在 2013 年后逐步进行土地出让，在当前浙江省土地资源供给高度紧张的形势下，上述土地出让预计将会给发行人带来可观的营业收入和盈利。本期债券拟投资项目的充足的盈利能力为本期债券的按期偿付提供了重要资金来源。

（三）发行人持有的大量优质资产是本期债券还本付息的有力补充

截至 2013 年末，发行人账面资产中包括货币资金 15.05 亿元。此外，发行人拥有充足的土地资产，截至 2013 年末，发行人存货中土地资产合计 998.85 亩，账面价值 26.64 亿元。其中未抵押部分 347.08 亩，账面价值 8.42 亿元。发行人土地资产权属明确，均为出让用地，可有计划地变现用于偿还债务。未来，当本期债券本息兑付遇到问题或公司经营出现困难时，发行人可考虑将上述优质资产部分或全部处置，以增加和补充偿债资金，保障本期债券本息的及时足额兑付。

（四）杭州银行股份有限公司为本期债券提供的流动性支持增强了发行人的财务弹性

本期债券存续期内，当发行人对本期债券付息和本金兑付发生临时资金流动性不足时，在符合法律、法规的前提下，杭州银行股份有限公

司承诺在发行人付息日或兑付日前5个工作日给予发行人不超过本期债券偿还金额的流动性支持贷款（具体金额依据每一期偿付本息资金缺口为准），该流动性支持贷款仅用于为本期债券偿付本息，以解决发行人本期债券本息偿付困难。

第八节 债券担保情况

本期债券无担保。

第九节 发行人近三年是否存在违法违规情况的说明

经发行人自查和浙江天册律师事务所审查，近三年发行人不存在违法违规情况。

第十节 募集资金的运用

本期债券募集资金7亿元人民币，其中1亿元用于临安市第四期保障性住房项目，6亿元用于临安市锦城东郊新农村建设综合整治工程一期项目。具体使用计划如下：

募集资金用途	项目总投资 (万元)	使用债券资金 (万元)	募集资金占 总投资比例
临安市第四期保障性住房项目	23,964.68	10,000.00	41.73%
临安市锦城东郊新农村建设综合整治工程一期项目	145,700.00	60,000.00	41.18%

第十一节 其他重要事项

本期债券发行后至上市公告书公告前，公司运转正常：

一、主要业务发展目标进展顺利；

- 二、所处行业和市场未发生重大变化；
- 三、无重大投资；
- 四、无重大资产（股权）收购、出售；
- 五、住所未发生变化；
- 六、无重大诉讼、仲裁案件；
- 七、重大会计政策未发生变动；
- 八、未发生新的重大负债或重大债项的变化；
- 九、公司资信情况未发生变化；
- 十、无其他应披露的重大事项。

第十二节、有关当事人

一、发行人：临安市城建发展有限公司

住所：临安市锦城街道江南市场路 78 号

法定代表人：麻成林

联系人：毛光旭

联系地址：临安市锦城街道江南市场路 78 号

电话：0571-63962181

传真：0571-63962181

邮编：311300

二、主承销商、上市推荐人：国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：张柯

联系地址：北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层

电话：010-88005352

传真：010-88005099

邮编：100033

三、托管机构：

（一）中央国债登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 10 号

法定代表人：吕世蕴

联系人：毕远哲

联系地址：北京市西城区金融大街 10 号

电话：010-88170731

传真：010-88170752

邮编：100033

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

总经理：高斌

联系人：王博

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34楼

电话：021-68870172

传真：021-68875802-8245

邮编：200120

四、上海证券交易所

住所：上海市浦东南路528号证券大厦

总经理：黄红元

联系人：孙治山

联系地址：上海市浦东南路528号证券大厦

电话：021-68809228

传真：021-68807177

邮编：200120

五、审计机构：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 2008 室

法定代表人：黄锦辉

联系人：顾宇倩、陈海建

联系地址：浙江省嘉兴市中环南路中环广场东区 A 座 5 层

电话：0573-82627289

传真：0573-82627279

邮编：314001

六、信用评级机构：鹏元资信评估有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

法定代表人：刘思源

联系人：王贞姬

联系地址：北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室

电话：010-66216006-867

传真：010-66212002

邮编：100140

七、发行人律师：浙江天册律师事务所

住所：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A-11

负责人：章靖忠

经办律师：吕崇华、杨婕

联系地址：杭州市杭大路一号黄龙世纪广场 A 座 8 楼

电话：0571-87901527、87901110

传真：0571-87902008

邮编：310007

八、流动性支持银行：杭州银行股份有限公司

营业场所：杭州市下城区庆春路 46 号

负责人：吴太普

联系人：牛蔚红

联系地址：杭州市下城区庆春路 46 号

电话：0571-85108397

传真：0571-85054621

邮编：310003

九、监管银行：杭州银行股份有限公司临安支行

营业场所：浙江省临安市钱王大街 528 号

负责人：叶岷

联系人：陈小毛

联系地址：浙江省临安市钱王大街 528 号

电话：0571-63928810

传真：0571-63928800

邮编：311300

第十三节 备查文件目录

- 一、国家发展改革委对本期债券发行的核准文件；
- 二、《2012 年临安市城建发展有限公司公司债券募集说明书》及其摘要；
- 三、利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的发行人 2011-2013 年度审计报告；

四、鹏元资信评估有限公司为本期债券出具的信用评级报告和跟踪评级报告；

五、浙江天册律师事务所为本期债券出具的法律意见书；

六、募集资金投资项目审批或备案文件；

七、《2012 年临安市城建发展有限公司公司债券偿债资金专户监管协议》；

八、《流动性支持贷款协议》。

（以下无正文）

本页无正文,为《2012年临安市城建发展有限公司公司债券上市公告书》
之签章页

发行人：临安市城建发展有限公司



2014 年6月27日

本页无正文，为《2012年临安市城建发展有限公司公司债券上市公告书》
之签章页

上市推荐人：国信证券股份有限公司



2014年6月27日

附表一：发行人 2011-2013 年合并资产负债表

单位：元

资 产	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1,504,796,909.84	655,562,946.13	480,780,341.12
应收股利	63,737,380.67	63,737,380.67	39,071,115.30
应收账款	26,520,459.04	6,233,642.04	17,050,780.34
其他应收款	2,927,262,405.84	2,232,454,498.20	1,954,288,040.99
预付账款	522,656,269.33	390,710,889.50	231,307,372.59
存货	5,502,918,161.21	4,681,500,170.36	3,729,358,334.26
待摊费用	425,848.02	406,141.14	225,901.00
流动资产合计	10,548,317,433.95	8,030,605,668.04	6,452,081,885.60
长期投资：			
长期股权投资	171,951,585.32	171,224,796.07	177,673,892.14
长期债权投资	-	-	-
长期投资合计	171,951,585.32	171,224,796.07	177,673,892.14
固定资产：			
固定资产原价	1,272,357,405.27	1,187,968,742.94	1,165,080,650.78
减：累计折旧	290,449,652.89	258,572,274.07	219,854,497.07
固定资产净值	981,907,752.38	929,396,468.87	945,226,153.71
固定资产净额	981,907,752.38	929,396,468.87	945,226,153.71
在建工程	2,270,845,138.33	2,125,351,239.40	2,437,505,534.43
固定资产合计	3,252,752,890.71	3,054,747,708.27	3,382,731,688.14
无形资产及其他资产：			
无形资产	28,948,574.96	29,712,256.51	30,221,741.06
长期待摊费用	11,502,529.03	21,314,971.18	991,206.75
其他长期资产	120,403,528.76	11,503,976.01	6,848,705.64
无形资产及其他资产合计	160,854,632.75	62,531,203.70	38,061,653.45
递延税项：			
递延税款借项	-	-	-
资产总计	14,133,876,542.73	11,319,109,376.08	10,050,549,119.33

附表一：发行人 2011-2013 年合并资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	282,000,000.00	285,000,000.00	127,000,000.00
应付账款	473,991,125.44	268,390,898.69	165,207,137.55
预收账款	1,373,225,969.27	1,362,593,278.27	1,396,159,628.48
应付工资	916,651.65	369,035.42	258,618.68
应付福利费	-	-	36,992.76
应交税金	-30,162,471.71	-25,784,216.26	-32,320,881.81
其他未交款	-1,984,093.15	-1,391,320.59	-1,749,536.47
其他应付款	1,063,248,839.86	1,041,538,619.54	748,092,550.85
预提费用	4,227,674.42	3,630,592.54	136,950.00
一年内到期的长期负债	330,000,000.00	418,000,000.00	370,000,000.00
流动负债合计	3,495,463,695.78	3,352,346,887.61	2,772,821,460.04
长期负债：			
长期借款	2,803,790,000.00	1,168,000,000.00	1,205,327,726.37
应付债券	1,192,478,288.89	1,196,778,288.89	628,644,000.00
专项应付款	190,214,017.00	183,756,898.00	586,167,888.61
长期负债合计	4,186,482,305.89	2,548,535,186.89	2,420,139,614.98
递延税项：			
递延税款贷项	-	-	-
负债合计	7,681,946,001.67	5,900,882,074.50	5,192,961,075.02
少数股东权益	54,579,535.10	77,774,162.79	33,296,550.78
股东权益：			
实收资本	1,560,000,000.00	900,000,000.00	900,000,000.00
资本公积	3,826,568,019.88	3,732,746,626.04	3,322,167,979.11
盈余公积	179,625,418.97	131,880,371.35	112,277,100.33
未分配利润	902,943,900.21	641,309,120.76	548,728,969.05
未确认的投资损失	-71,786,333.10	-65,482,979.36	-58,882,554.96
股东权益合计	6,397,351,005.96	5,340,453,138.79	4,824,291,493.53
负债及股东权益总计	14,133,876,542.73	11,319,109,376.08	10,050,549,119.33

附表二：发行人 2011-2013 年合并利润及利润分配表

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、主营业务收入	2,081,882,893.09	340,175,627.31	173,146,077.62
减：主营业务成本	1,881,084,908.21	247,641,972.14	113,179,152.14
主营业务税金及附加	49,203,226.05	21,702,045.13	7,880,083.39
二、主营业务利润	151,594,758.83	70,831,610.04	52,086,842.09
加：其他业务利润	4,362,338.51	20,619,225.59	1,535,831.82
减：营业费用	12,619,779.58	8,890,752.95	10,595,334.25
管理费用	57,879,779.88	54,356,946.73	54,260,125.48
财务费用	88,074,051.72	22,868,739.26	37,188,853.13
三、营业利润	-2,616,513.84	5,334,396.69	-48,421,638.95
加：投资收益	1,813,979.35	18,517,291.01	16,856,992.44
补贴收入	344,945,776.95	99,147,144.48	148,706,543.66
营业外收入	1,499,973.39	369,326.75	621,517.47
减：营业外支出	8,551,165.62	5,775,326.08	2,569,589.18
四、利润总额	337,092,050.23	117,592,832.85	115,193,825.44
减：所得税	29,212,286.40	8,532,222.51	9,096,925.08
少数股东损益	4,803,290.50	3,477,612.01	-719,863.30
加：未确认的投资损失	-6,303,353.74	-6,600,424.40	-6,833,864.64
五、净利润	309,379,827.07	112,183,422.73	113,650,628.30
加：年初未分配利润	641,309,120.76	548,728,969.05	454,341,075.28
六、可供分配的利润	950,688,947.83	660,912,391.78	567,991,703.58
减：提取法定公积金	47,745,047.62	19,603,271.02	19,262,734.53
七、可供股东分配的利润	902,943,900.21	641,309,120.76	548,728,969.05
八、未分配利润	902,943,900.21	641,309,120.76	548,728,969.05

附表三：发行人 2011-2013 年合并现金流量表

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,081,124,379.58	340,680,738.92	854,984,266.95
收到的税费返还	-	15,074.51	109,702.72
收到的其他与经营活动有关的现金	1,198,985,623.38	1,174,288,974.41	718,806,877.87
现金流入小计	3,280,110,002.96	1,514,984,787.84	1,573,900,847.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,522,147,788.96	616,540,919.50	478,792,215.88
支付给职工以及为职工支付的现金	24,289,979.58	19,406,014.11	20,386,754.58
支付各项税费	91,824,660.32	26,802,974.86	56,213,165.30
支付的其他与经营活动有关的现金	1,487,182,735.05	1,063,135,476.58	861,196,671.70
现金流出小计	4,125,445,163.91	1,725,885,385.05	1,416,588,807.46
经营活动产生的现金流量净额	-845,335,160.95	-210,900,597.21	157,312,040.08
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	-	-	35,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,945,784.75	1,048,942.50	3,232,138.91
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	127,846.80	-	750.00
收到的其他与投资活动有关的现金	272,907,587.65	-	11,800,000.00
现金流入小计	274,981,219.20	1,048,942.50	50,032,888.91
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	482,080,712.99	320,492,922.25	208,526,995.01
投资所支付的现金	38,000,000.00	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	27,870.00	-	46,677,902.40
现金流出小计	520,108,582.99	320,492,922.25	255,204,897.41
投资活动产生的现金流量净额	-245,127,363.79	-319,443,979.75	-205,172,008.50
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	660,000,000.00	41,000,000.00	15,000,000.00
取得借款所收到的现金	2,661,790,000.00	975,000,000.00	501,064,090.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	60,500,000.00	606,718,260.79	140,929,862.59
现金流入小计	3,382,290,000.00	1,622,718,260.79	656,993,952.59
偿还债务所支付的现金	1,117,000,000.00	788,064,090.00	542,918,181.82

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	314,883,511.55	113,649,988.82	94,938,947.77
支付的其他与筹资活动有关的现金	10,710,000.00	15,877,000.00	
现金流出小计	1,442,593,511.55	917,591,078.82	637,857,129.59
筹资活动产生的现金流量净额	1,939,696,488.45	705,127,181.97	19,136,823.00
四、汇率变动对现金的影响额	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	849,233,963.71	174,782,605.01	-28,723,145.42