

2011 年诸城市经济开发投资公司

企业债券上市公告书

证券简称： 11 诸城债

证券代码： 122795

上市时间： 2011 年 9 月 7 日

上市地点： 上海证券交易所

上市推荐人： 宏源证券股份有限公司

第一节 绪言

重要提示：诸城市经济开发投资公司（以下简称“发行人”或“公司”）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。

本期债券信用级别为 AA+级；根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华专审字[2010]第 0072 号审计报告，截至 2009 年 12 月 31 日，公司资产总额 810,692.71 万元，负债总额 274,839.30 万元，归属于母公司所有者权益合计 535,853.41 万元，2009 年度实现归属于母公司所有者的净利润 11,314.26 万元。

第二节 发行人简介

一、发行人概况

企业名称：诸城市经济开发投资公司

法定代表人：滕兆和

住所：山东省诸城市密州西路 12 号

注册资金：人民币 32,000 万元

注册号：370782018017348

经济性质：全民所有制

二、发行人基本情况

（一）主要职能

融资投资、城市基础设施建设，国有资产经营运作及城建资金管理、土地开发；创业投资业务，产业投资咨询业务。

（二）发行人历史沿革

诸城市经济开发投资公司是根据1992年5月7日诸城市人民政府诸政发[1992]58号《关于成立诸城市经济开发投资公司的通知》，由诸城市财政局作为唯一出资人成立的全民所有制事业单位，公司实行企业化管理，独立核算，自负盈亏。公司设立时注册资本为500万元，经营范围为财政信用业务，兼营房地产、化工、建材、百货、五金交电。1999年整体变更为全民所有制企业。

2002年12月，经诸城市人民政府批准，公司注册资本增加到人民币2,000万元。

2003年6月，经诸城市人民政府批准，公司注册资本增加到人民币1.2亿元。

2003年9月，公司经营范围变更为财政信用业务，销售建筑材料，百货，五金，交电；土地开发（按地产资质证书核定的范围从事经营），城建资金管理。

2007年12月，公司经营范围变更为融资投资、城市基础设施建设，国有资产经营运作及城建资金管理、土地开发。

2009年7月，公司注册资本变更为3.2亿元，公司经营范围变更为融资投资、城市基础设施建设，国有资产经营运作及城建资金管理、土地开发；创业投资业务，产业投资咨询业务。

（三）主要业务

发行人是诸城市城市建设的骨干企业，是诸城市城市基础设施建设的投融资主体，其主要业务包括城市基础设施建设、工程用水供应和国有资产经营运作等，涉及行业为城市基础设施建设、水务、创业投资业务。

（四）发行人面临的主要风险

1、政策性风险

发行人的基础设施项目收益和其他相关收入受政府调控政策的影响较大，因此在本期债券存续期内，如果政府相关政策发生改变，可能会减少发行人的现金流入。

2、经济周期风险

发行人的投资范围属于基础设施类行业，其投资规模和收益水平都受到经济周期影响，未来经济增长继续放慢甚至衰退，发行人可能经营效益下降、现金流减少，从而影响发行人的经营业绩。

3、价格波动风险

在发行人主营业务中，城市基础设施开发建设、水务均属于公用事业，行业定价受到政府政策的影响，在本期债券存续期内，若政府政策发生不利变化，将对发行人主营业务造成一定的负面影响。

第三节 债券发行概要

一、发行人：诸城市经济开发投资公司。

二、债券名称：2011 年诸城市经济开发投资公司企业债券（简称“11 诸城债”）。

三、发行总额：人民币 10 亿元整。

四、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券。

五、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 6.40%

（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.58%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.82%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

六、发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。

七、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券存续期第三、第四、第五、第六、第七个计息年度，每年分别偿还本金2亿元，各占本期债券发行总额的20%。利息前两年单独支付，后五年随本金一同支付。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。

八、发行期限：发行期限为2个工作日，自2011年4月26日起，至2011年4月27日止。

九、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2011年4月26日。

十、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即2011年4月26日，以后本期债券存续期内每年的4月26日为该计息年度的起息日。

十一、计息期限：自2011年4月26日至2018年4月25日。

十二、付息日：本期债券的付息日为2011年至2018年每年的4月26日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日。

十三、兑付日：本期债券的兑付日为2014年至2018年每年4月26日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日。

十四、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。

十五、债券形式：本期债券为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结算有限责任公司开立的一级托管账户登记托管。

十六、承销方式：本期债券由宏源证券股份有限公司担任主承销商并组织的承销团，以余额包销的方式承销。

十七、承销团成员：主承销商为宏源证券股份有限公司，副主承销商为财通证券有限责任公司、光大证券股份有限公司，分销商为民生证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、国信证券股份有限公司。

十八、募集资金用途：本期债券发行总额为 10 亿元人民币，其中 5.7 亿元用于诸城市农村道路建设项目，1.7 亿元用于诸城市城市道路改造项目，0.8 亿元用于诸城市乡镇污水处理厂及配套管网工程，1.2 亿元用于诸城市乡村饮水安全建设项目，0.6 亿元用于诸城市乡村生活垃圾转运建设项目。

十九、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA+级，发行人的主体长期信用级别为AA-级。

二十、债券担保：本期债券由中国投资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

二十一、上市安排：本期债券发行结束后 1 个月内，发行人将就本期债券提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。

二十二、税务提示：根据国家税收法律、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。

第四节 债券上市托管基本情况

一、经上海证券交易所同意，2011年诸城市经济开发投资公司企

业债券将于2011年【9】月【7】日起在上海证券交易所挂牌交易，本期债券简称为“11诸城债”，上市代码为“122795”。

二、根据中国证券登记结算有限责任公司登记托管的相关规定，本期债券已按照中国证券登记结算有限责任公司相关登记托管手续。

第五节 发行人主要财务情况

一、具备证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告

中瑞岳华会计师事务所有限公司对发行人 2009 年度、2008 年度、2007 年度合并财务报表进行了三年连审，并对审计结果出具了标准无保留意见的审计报告（文号：中瑞岳华专审字[2010]第 0072 号）。

二、发行人 2009 年、2008 年和 2007 年经审计的主要财务数据与指标

单位：万元

项目	2009 年末/度	2008 年末/度	2007 年末/度
1、资产总额：	810,692.71	499,119.37	390,042.94
其中：流动资产	347,039.88	298,159.07	289,184.98
2、负债合计	274,839.30	183,973.82	92,587.82
其中：流动负债	60,839.30	18,073.82	40,827.82
3、归属母公司所有者权益合计	535,853.41	315,145.55	297,455.12
4、主营业务收入	19,922.12	-	-
5、利润总额	11,314.26	8,719.54	6,727.93
6、归属于母公司净利润	11,314.26	8,719.54	6,727.93
7、经营活动产生的现金流量净额	37,974.17	28,542.73	6,964.03

三、发行人 2007-2009 年审计报告及（详见附表一、二、三）

第六节 本期债券的偿付风险及偿债保障措施

中国投资担保有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。同时，发行人将以良好的经营业绩为本期债券的到期偿还创造基础条件，并采取具体有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。

一、担保人主要财务数据

担保人主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2009年度/末
总资产	54.66
总负债	12.68
所有者权益	41.98
营业收入	2.21
利润总额	2.68
净利润	1.87

担保人2009年经审计的资产负债表、损益表及现金流量表（详见附表四）

二、担保函主要内容

中投保公司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。

三、偿付风险

本期债券经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用

级别为 AA+，发行人主体信用级别为 AA-。说明公司偿还债务的能力很强，本期债券到期不能偿付的风险很小。但在本期债券存续期内，如果受市场环境变化等不可控制的因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会对本期债券本息按期偿付造成一定的影响。

四、偿债保障措施

（一）发行人现有业务收入稳定增长，可保证偿还本期债券本息

发行人作为诸城市最大的城市基础设施、重大项目建设和国有资产运营企业，是诸城市进行城市建设和国有资产管理的垄断性企业。发行人通过对诸城市国有资产的投资、管理，综合盈利能力良好。2009 年主营业务收入达 19,922.12 万元，主营业务利润达 14,169.89 万元，其他业务利润（包括固定资产出租、土地使用权出租、资金使用费）达 1,700.88 万元，实现投资收益 69.48 万元，营业外收入（拆迁补偿收入）188.19 万元，实现净利润 11,314.26 万元。公司现有储备土地 225.95 万平方米，按照当前诸城市土地转让价格保守估算，这些土地总价值超过 30 亿元，随着诸城市经济不断发展，土地价格也将保持平稳增长，未来的土地转让收入将为公司带来巨大收益。发行人综合盈利状况良好，为本期债券按期偿付打下了坚实的基础。

（二）政府对发行人开展城市基础设施建设的大力支持，为本期债券偿付提供了进一步保证

发行人是诸城市最大的基础设施建设企业，承担市政府授权范围内的城市公共基础设施和重点工程建设，是城市基础设施建设的重要组成部分，得到了当地政府的大力扶持。公司在诸城市城市基础设施建设领域处于主导地位，政府的支持力度也不断加大，以扶持公司生

产经营。未来随着公司承担的城市基础设施建设项目的增多，诸城市政府对发行人的支持力度也会不断加大。

（三）发行人良好的综合融资能力为本期债券按期偿付提供了充足的资金来源

发行人作为诸城市基础设施建设的投融资主体，具有良好的商业信用，和众多金融机构均建立了密切、广泛的合作关系，通过与各大商业银行的良好合作，发行人的经营发展将得到有力的信贷支持，业务拓展能力也有了可靠的保障，通畅的融资渠道更为发行人未来的发展提供了有力的资金支持。在本期债券兑付遇到突发性的资金周转问题时，发行人将可以通过银行的资金拆借予以解决。

（四）中国投资担保有限公司提供的保证担保是本期债券偿付的最终保障。

中国投资担保有限公司是经国务院批准特例试办，于1993年12月4日在国家工商行政管理总局注册成立的国内首家以信用担保为主要业务的全国性专业担保机构。该公司实力雄厚，担保能力较强。根据中国投资担保有限公司出具的担保函，中国投资担保有限公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，该担保是本期债券偿付的最终保障。

第七节 债券跟踪评级安排说明

自评级报告出具之日起，大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）将对诸城市经济开发投资公司（以下简称“受评主体”）进行持续跟踪评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

跟踪评级期间，大公国际将持续关注受评主体外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及受评主体履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映受评主体的信用状况。

跟踪评级安排包括以下内容：

1) 跟踪评级时间安排

定期跟踪评级：大公国际将在债券存续期内每年出具一次定期跟踪评级报告。

不定期跟踪评级：不定期跟踪自本评级报告出具之日起进行。大公国际将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级，在跟踪评级分析结束后下 1 个工作日向监管部门报告，并发布评级结果。

2) 跟踪评级程序安排

跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场访谈、评级分析、评审委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行。

大公国际的跟踪评级报告和评级结果将对受评主体、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。

3) 如受评主体不能及时提供跟踪评级所需资料，大公国际将根据有关的公开信息资料进行分析并调整信用等级，或宣布前次评级报告所公布的信用等级失效直至受评主体提供所需评级资料。

第八节 发行人近三年是否存在违法违规行为的说明

经发行人自查，近三年发行人不存在违法违规情况。

第九节 募集资金的运用

本期债券募集资金10亿元人民币，将专项用于诸城市城乡一体化基本建设的以下项目：1、诸城市农村道路建设项目；2、诸城市城市道路改造项目；3、诸城市乡镇污水处理厂及配套管网工程；4、诸城市乡村饮水安全建设项目；5、诸城市乡村生活垃圾收集转运建设项目。以上项目总投资额为17.06亿元，通过发行债券募集的资金占投资总额的58.60%。上述募集资金投资项目已获得有权部门批复同意。

具体情况如下：

序号	资金用途	项目总投资 (万元)	募集资金 计划使用额度 (万元)	募集资金安排 占募集资金总 额比例	募集资金安 排占项目总 投资比例
1	诸城市农村道路建设项目	96,206	57,000	57%	59.25%
2	诸城市城市道路改造项目	29,552	17,000	17%	57.53%
3	诸城市乡镇污水处理厂及 配套管网工程	14,383	8,000	8%	55.62%
4	诸城市乡村饮水安全建设 项目	20,456	12,000	12%	58.66%
5	诸城市乡村生活垃圾收集 转运建设项目	10,048	6,000	6%	59.71%
小计		170,645	100,000	100%	58.60%

第十节 其他重要事项

本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自公司债券上市之日起做到：

根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所获利息收入应缴纳的所得税由投资者承担。

本期债券发行后至本上市公告书公告之日，公司运转正常，未发生可能对本期债券还本付息产生重大影响的重要事项。

第十一节 有关当事人

一、发行人：诸城市经济开发投资公司

住所：山东省诸城市密州西路 12 号

法定代表人：滕兆和

联系人：吴爱国、李正刚

联系地址：山东省诸城市密州西路 12 号

联系电话：0536-6075083

传真：0536-6075100

邮政编码：262200

二、承销团

（一）主承销商：宏源证券股份有限公司

住所：乌鲁木齐文艺路 233 号宏源大厦

法定代表人：冯戎

联系人：王顺华、刘利平、姚延涛

联系地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

联系电话：010-88085362、88085314、88085376

传真：010-88085373

邮政编码：100033

（二）副主承销商：

1、财通证券有限责任公司

住所：杭州市解放路 111 号

法定代表人：沈继宁

联系人：雷岩

联系地址：浙江省杭州市解放路 111 号金钱大厦

联系电话：0571-87828267

传真：0571-87821409

邮政编码：310009

2、光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：徐浩明

联系人：周华

联系地址：上海市静安区新闻路 1508 号 19 楼

联系电话：021-22169868

传真：021-22169834

邮政编码：200040

（三）分销商：

1、民生证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区朝外大街 16 号

法定代表人：岳献春

联系人：吉爱玲、贾析勤

联系地址：北京市朝阳区朝阳门外大街 16 号中国人寿大厦 1901

室

联系电话：010-85252650、85253609

传真：010-85252644

邮政编码：100020

2、华林证券有限责任公司

住所：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5-6 楼

法定代表人：段文清

联系人：侯宇鹏

联系地址：北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 A 座 10 层

联系电话：010－88091750

传真：010－88091796

邮政编码：100140

3、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 16 层至 26 层

法定代表人：何如

联系人：樊莉萍、史超、陈玫颖

联系地址：北京市西城区金融街投资广场 A 座 12 层

联系电话：0755－82130833、010－66211553、66211426－601、603

传真：010－66211553、66214852

邮政编码：100140

三、托管人：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 33 号通泰大厦 B 座 5 层

法定代表人：刘成相

联系人：李扬、田鹏

联系地址：北京市西城区金融大街 10 号

联系电话：010－88170735、88170738

传真：010－66061871、66061875

邮政编码：100033

四、审计机构：中瑞岳华会计师事务所有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座八层

法定代表人：刘贵彬

联系人：王夕贤

联系地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 A
座 23 层

联系电话：0531－82388127

传真：0531－82388126

邮政编码：250101

五、信用评级机构：大公国际资信评估有限公司

住所：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

法定代表人：关建中

联系人：陈易安、金玲

联系地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

联系电话：010－51087768－2083、2067

传真：010－84583355

邮政编码：100125

六、发行人律师：山东德义君达律师事务所

住所：济南市经十路 17703 号华特广场 B403

负责人：王民生

联系人：江鲁、赵新磊

联系地址：山东省济南市经十路 17703 号

联系电话：0531 - 82922937

传真：0531 - 86110845

邮政编码：250061

七、担保人：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

联系人：张子范、余敏瑛

联系地址：北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦写字楼 9 层

联系电话：010 - 88822596、88822728

传真：010 - 68437040

邮政编码：100048

第十二节 备查文件目录

- （一）国家有关部门对本期债券的批准文件
- （二）2011年诸城市经济开发投资公司企业债券募集说明书
- （三）2011年诸城市经济开发投资公司企业债券募集说明书摘要
- （四）发行人2009年、2008年及2007年经审计的财务报告及2010年1-9月未经审计的财务报表
- （五）担保函、担保人2009年经审计的财务报告及2010年1-9月未经审计的财务报表
- （六）大公国际资信评估有限公司为本期债券出具的信用评级报

告

（七）山东德义君达律师事务所为本期债券出具的法律意见书

附表一：发行人 2009、2008、2007 年经审计的合并资产负债表

（单位：人民币元）

项 目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	328,661,078.61	25,589,163.37	53,785,905.10
短期投资	-	40,000,000.00	-
应收票据	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收账款	74,170.30	-	-
其他应收款	1,103,304,402.39	821,098,712.15	743,160,998.99
预付账款	-	-	-
应收补贴款	-	-	-
存货	2,038,359,130.22	2,094,902,849.00	2,094,902,849.00
待摊费用	-	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	3,470,398,781.52	2,981,590,724.52	2,891,849,753.09
长期投资：			
长期股权投资	62,257,000.00	86,236,490.38	56,236,490.38
其中：合并价差			
长期债权投资	-	-	-
长期投资合计	62,257,000.00	86,236,490.38	56,236,490.38
固定资产：			
固定资产原价	1,781,036,711.24	916,376,737.54	278,376,737.54
减：累计折旧	125,124,317.12	58,180,431.27	24,824,000.90
固定资产净值	1,655,912,394.12	858,196,306.27	253,552,736.64
减：固定资产减值准备	-	-	-
固定资产净额	1,655,912,394.12	858,196,306.27	253,552,736.64
工程物资	-	-	-
在建工程	2,435,630,014.14	1,064,397,198.57	698,000,000.00
固定资产清理	-	-	-
固定资产合计	4,091,542,408.26	1,922,593,504.84	951,552,736.64
无形资产及其他资产：			
无形资产	482,728,905.51	772,937.80	790,444.89
长期待摊费用	-	-	-
其他长期资产	-	-	-
无形资产及其他资产合计	482,728,905.51	772,937.80	790,444.89
递延税项：			
递延税款借项	-	-	-
资产总计	8,106,927,095.29	4,991,193,657.54	3,900,429,425.00

(续表)

(单位: 人民币元)

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动负债:			
短期借款	117,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应付票据	199,000,000.00	-	-
应付账款	-	-	5,823,695.14
预收账款	30,000.00	-	-
应付工资	-	-	-
应付福利费	-	-	-
应付利息	19,466,666.67	21,333,333.33	-
应交税金	10,014,879.60	-	-
其他应交款	385,602.98	-	-
其他应付款	254,995,885.10	99,804,852.50	2,454,504.50
预提费用	-	-	-
预计负债	-	-	-
一年内到期的长期负债	7,500,000.00	9,600,000.00	350,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	608,393,034.35	180,738,185.83	408,278,199.64
长期负债:			
长期借款	1,410,000,000.00	859,000,000.00	517,600,000.00
应付债券	730,000,000.00	800,000,000.00	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
其他长期负债	-	-	-
长期负债合计	2,140,000,000.00	1,659,000,000.00	517,600,000.00
递延税项:			
递延税款贷项	-	-	-
负债合计	2,748,393,034.35	1,839,738,185.83	925,878,199.64
少数股东权益	-	-	-
所有者权益:			
实收资本	320,000,000.00	320,000,000.00	320,000,000.00
减: 已归还投资	-	-	-
实收资本净额	320,000,000.00	320,000,000.00	320,000,000.00
资本公积	4,561,574,942.45	2,467,638,989.01	2,377,930,182.01
盈余公积	49,088,389.72	37,774,126.14	29,054,582.20
减: 未确认的投资损失	-	-	-
未分配利润	427,870,728.77	326,042,356.56	247,566,461.15
其中: 拟分配的现金股利	-	-	-
外币报表折算差额	-	-	-
所有者权益合计	5,358,534,060.94	3,151,455,471.71	2,974,551,225.36
负债和所有者权益总计	8,106,927,095.29	4,991,193,657.54	3,900,429,425.00

附表二：发行人 2009、2008、2007 年经审计的

合并利润及利润分配表

（单位：人民币元）

项 目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
一、主营业务收入	199,221,200.00	-	-
减：主营业务成本	47,956,510.42	-	-
主营业务税金及附加	9,565,824.60	-	-
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	141,698,864.98	-	-
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	17,008,758.04	292,500.00	153,150.00
减：营业费用	-	-	-
管理费用	67,886,246.67	54,091,174.84	26,219,344.20
财务费用	70,159,571.90	44,985,950.05	523,513.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,661,804.45	-98,784,624.89	-26,589,708.18
加：投资收益（损失以“-”号填列）	694,754.10	-	352,356.10
补贴收入	92,388,879.74	185,980,064.24	93,000,000.00
营业外收入	1,881,862.50	-	2,151,739.00
减：营业外支出	2,484,665.00	-	1,635,133.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,142,635.79	87,195,439.35	67,279,253.44
减：所得税	-	-	-
少数股东损益	-	-	-
加：未确认的投资损失	-	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,142,635.79	87,195,439.35	67,279,253.44
加：年初未分配利润	326,042,356.56	247,566,461.15	187,015,133.05
其他转入	-	-	-
六、可供分配的利润	439,184,992.35	334,761,900.50	254,294,386.49
减：提取法定盈余公积	11,314,263.58	8,719,543.94	6,727,925.34
提取职工奖励及福利基金	-	-	-
提取储备基金	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-
利润归还投资	-	-	-
七、可供股东分配的利润	427,870,728.77	326,042,356.56	247,566,461.15
减：应付优先股股利	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-
八、未分配利润	427,870,728.77	326,042,356.56	247,566,461.15

附表三：发行人 2009、2008、2007 年经审计的合并现金流量表

(单位：人民币元)

项 目	2009 年度	2008 年度	2007 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	217,817,104.76	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	306,454,306.70	376,142,988.27	241,017,799.22
现金流入小计	524,271,411.46	376,142,988.27	241,017,799.22
购买商品、接受劳务支付的现金	5,799,200.00	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	1,468,069.10	1,172,668.06	923,192.22
支付的各项税费	-	4,031,516.04	292,666.50
支付的其他与经营活动有关的现金	137,262,417.40	85,511,507.20	170,161,632.03
现金流出小计	144,529,686.50	90,715,691.30	171,377,490.75
经营活动产生的现金流量净额	379,741,724.96	285,427,296.97	69,640,308.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	15,000,000.00	-	9,700,000.00
其中：出售子公司所收到的现金	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	694,754.10	-	381,707.49
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	-	-	2,607,107.00
收到的其他与投资活动有关的现金	1,808,446.97	-	-
现金流入小计	17,503,201.07	-	12,688,814.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	420,851,515.61	991,297,198.57	414,000,000.00
投资所支付的现金	-	70,000,000.00	7,257,000.00
其中：购买子公司所支付的现金	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
现金流出小计	420,851,515.61	1,061,297,198.57	421,257,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-403,348,314.54	-1,061,297,198.57	-408,568,185.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	800,000,000.00	-
取得借款所收到的现金	877,000,000.00	401,000,000.00	521,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	473,814.16	1,223,255.00
现金流入小计	877,000,000.00	1,201,473,814.16	522,223,255.00
偿还债务所支付的现金	406,500,000.00	400,000,000.00	172,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	143,821,495.18	40,700,654.29	3,496,042.30
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	13,100,000.00	-
现金流出小计	550,321,495.18	453,800,654.29	175,496,042.30
筹资活动产生的现金流量净额	326,678,504.82	747,673,159.87	346,727,212.70
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	303,071,915.24	-28,196,741.73	7,799,335.66

(续表)

(单位: 人民币元)

补 充 资 料	2009 年度	2008 年度	2007 年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润	113,142,635.79	87,195,439.35	67,279,253.44
加: 少数股东损益	-	-	-
减: 未确认的投资损失	-	-	-
加: 计提的资产减值准备	27,172,662.13	13,627,685.08	11,323,016.75
固定资产折旧	10,585,326.54	33,356,430.37	13,146,377.98
无形资产摊销	573,748.23	17,507.09	10,504.25
长期待摊费用摊销	-	-	-
待摊费用减少(减: 增加)	-	-	-
预提费用增加(减: 减少)	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	-	-	-516,605.52
固定资产报废损失	-	-	-
财务费用	72,462,014.17	44,985,950.05	730,163.45
投资损失(减: 收益)	-694,754.10	-	-352,356.10
递延税款贷项(减: 借项)	-	-	-
存货的减少(减: 增加)	56,543,718.78	-	-
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-141,213,271.42	-91,565,398.24	-23,000,032.78
经营性应付项目的增加(减: 减少)	241,169,644.84	197,809,683.27	1,019,987.00
其他	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	379,741,724.96	285,427,296.97	69,640,308.47
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转为资本	-	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-	-
融资租入固定资产	-	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额	328,661,078.61	25,589,163.37	53,785,905.10
减: 现金的期初余额	25,589,163.37	53,785,905.10	45,986,569.44
加: 现金等价物的期末余额	-	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	303,071,915.24	-28,196,741.73	7,799,335.66

附表四：发行人 2010 年 9 月 30 日未经审计的合并资产负债表

（单位：人民币元）

项 目	期初数	期末数
流动资产：		
货币资金	328,661,078.61	207,306,799.56
短期投资	-	-
应收票据	-	-
应收股利	-	-
应收利息	-	-
应收账款	74,170.30	27,817,942.09
其他应收款	1,103,324,402.39	1,071,375,521.49
预付账款	-	-
应收补贴款	-	-
存货	2,038,359,130.22	2,351,346,881.03
待摊费用	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	3,470,418,781.52	3,657,847,144.17
长期投资：		
长期股权投资	62,257,000.00	62,257,000.00
其中：合并价差		
长期债权投资	-	-
长期投资合计	62,257,000.00	62,257,000.00
固定资产：		
固定资产原价	1,781,036,711.24	1,774,801,724.65
减：累计折旧	125,124,317.12	175,918,137.37
固定资产净值	1,655,912,394.12	1,598,883,587.28
减：固定资产减值准备	-	-
固定资产净额	1,655,912,394.12	1,598,883,587.28
工程物资	-	-
在建工程	2,435,630,014.14	3,412,363,414.14
固定资产清理	-	-
固定资产合计	4,091,542,408.26	5,011,247,001.42
无形资产及其他资产：		
无形资产	482,728,905.51	468,561,184.65
长期待摊费用	-	-
其他长期资产	-	-
无形资产及其他资产合计	482,728,905.51	468,561,184.65
递延税项：		
递延税款借项	-	-
资产总计	8,106,947,095.29	9,199,912,330.24

(续表)

(单位: 人民币元)

项 目	期初数	期末数
流动负债:		
短期借款	117,000,000.00	107,000,000.00
应付票据	199,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	-	29,178,266.53
预收账款	30,000.00	240,500.00
应付工资	-	80,300.00
应付福利费	-	11,242.00
应付利息	19,466,666.67	-
应交税金	10,014,879.60	11,883,113.09
其他应交款	385,602.98	407,274.80
其他应付款	255,015,885.10	590,308,000.13
预提费用	-	-
预计负债	-	-
一年内到期的长期负债	7,500,000.00	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	608,413,034.35	789,108,696.55
长期负债:		
长期借款	1,410,000,000.00	2,020,010,000.00
应付债券	730,000,000.00	660,000,000.00
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
其他长期负债	-	-
长期负债合计	2,140,000,000.00	2,680,010,000.00
递延税项:		
递延税款贷项	-	-
负债合计	2,748,413,034.35	3,469,118,696.55
少数股东权益	-	-
所有者权益:		
实收资本	320,000,000.00	320,000,000.00
减: 已归还投资	-	-
实收资本净额	320,000,000.00	320,000,000.00
资本公积	4,561,574,942.45	4,646,304,942.45
盈余公积	49,088,389.72	49,088,389.72
减: 未确认的投资损失		
未分配利润	427,870,728.77	715,400,301.52
其中: 拟分配的现金股利		
外币报表折算差额	-	-
所有者权益合计	5,358,534,060.94	5,730,793,633.69
负债和所有者权益总计	8,106,947,095.29	9,199,912,330.24

附表五：发行人 2010 年 1-9 月未经审计的合并利润及利润分配表

（单位：人民币元）

项 目	2009 年度	2010 年 1-9 月
一、主营业务收入	199,221,200.00	340,684,752.85
减：主营业务成本	47,956,510.42	127,273,434.88
主营业务税金及附加	9,565,824.60	17,053,002.34
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	141,698,864.98	196,358,315.63
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	17,008,758.04	4,118,970.25
减：营业费用	-	1,982,516.82
管理费用	67,886,246.67	69,524,292.21
财务费用	70,159,571.90	89,076,235.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,661,804.45	39,894,241.09
加：投资收益（损失以“-”号填列）	694,754.10	2,150,000.00
补贴收入	92,388,879.74	249,457,063.00
营业外收入	1,881,862.50	-
减：营业外支出	2,484,665.00	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,142,635.79	291,501,304.09
减：所得税	-	3,971,731.34
少数股东损益	-	-
加：未确认的投资损失	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,142,635.79	287,529,572.75
加：年初未分配利润	326,042,356.56	427,870,728.77
其他转入	-	-
六、可供分配的利润	439,184,992.35	715,400,301.52
减：提取法定盈余公积	11,314,263.58	-
提取职工奖励及福利基金	-	-
提取储备基金	-	-
提取企业发展基金	-	-
利润归还投资	-	-
七、可供股东分配的利润	427,870,728.77	715,400,301.52
减：应付优先股股利	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
八、未分配利润	427,870,728.77	715,400,301.52

附表六：发行人 2010 年 1-9 月未经审计的合并现金流量表

(单位：人民币元)

项 目	2009 年度	2010 年 1-9 月
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	217,817,104.76	318,602,730.06
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	306,454,306.70	969,668,748.40
现金流入小计	524,271,411.46	1,288,271,478.46
购买商品、接受劳务支付的现金	5,799,200.00	360,494,998.45
支付给职工以及为职工支付的现金	1,468,069.10	4,136,082.82
支付的各项税费	-	15,148,178.00
支付的其他与经营活动有关的现金	137,262,417.40	674,246,060.01
现金流出小计	144,529,686.50	1,054,025,319.28
经营活动产生的现金流量净额	379,741,724.96	234,246,159.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	15,000,000.00	40,000,000.00
其中：出售子公司所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	694,754.10	2,150,000.00
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	-	4,788,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金	1,808,446.97	-
现金流入小计	17,503,201.07	46,938,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	420,851,515.61	556,815,388.00
投资所支付的现金	-	-
其中：购买子公司所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	40,000,000.00
现金流出小计	420,851,515.61	596,815,388.00
投资活动产生的现金流量净额	-403,348,314.54	-549,877,088.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	877,000,000.00	884,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	2,328,579.49
现金流入小计	877,000,000.00	886,828,579.49
偿还债务所支付的现金	406,500,000.00	361,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	143,821,495.18	131,358,852.29
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	199,203,077.43
现金流出小计	550,321,495.18	692,551,929.72
筹资活动产生的现金流量净额	326,678,504.82	194,276,649.77
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	303,071,915.24	-121,354,279.05

(续表)

(单位: 人民币元)

补 充 资 料	2009 年度	2010 年 1-9 月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	113,142,635.79	287,529,572.75
加: 少数股东损益	-	-
减: 未确认的投资损失	-	-
加: 计提的资产减值准备	27,172,662.13	4,317,715.79
固定资产折旧	10,585,326.54	44,254,825.45
无形资产摊销	573,748.23	35,088,118.45
长期待摊费用摊销	-	-
待摊费用减少(减: 增加)	-	-
预提费用增加(减: 减少)	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	-	-
固定资产报废损失	-	-
财务费用	72,462,014.17	89,076,251.90
投资损失(减: 收益)	-694,754.10	-2,150,000.00
递延税款贷项(减: 借项)	-	-
存货的减少(减: 增加)	56,543,718.78	-312,987,750.81
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-141,213,271.42	44,867,393.32
经营性应付项目的增加(减: 减少)	241,169,644.84	44,250,032.33
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	379,741,724.96	234,246,159.18
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	328,661,078.61	207,306,799.56
减: 现金的期初余额	25,589,163.37	328,661,078.61
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	303,071,915.24	-121,354,279.05

附表七：担保人 2009 年经审计的合并资产负债表

(单位：人民币元)

资 产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,426,455,504.93	1,833,519,485.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,685,158.66	24,227,458.23
应收票据		
应收账款	141,498,850.98	122,957,857.62
预付款项	372,129.89	14,420.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
其他应收款	37,589,373.91	74,246,987.16
买入返售金融资产		
存货	10,939.90	
其中：原材料		
库存商品（产成品）		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	456,241,212.99	292,000,000.00
流动资产合计	3,092,853,171.26	2,346,966,208.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,887,069,640.00	2,116,420,156.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	99,011,527.24	100,548,675.60
投资性房地产		5,770,954.56
固定资产原价	146,968,345.88	111,134,846.17
减：累计折旧	44,936,083.80	39,973,062.97
固定资产净值	102,032,262.08	71,161,783.20
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	102,032,262.08	71,161,783.20
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,663,722.34	3,998,568.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	56,377,499.35	67,375,615.21
其他非流动资产	224,628,192.38	152,471,949.88

其中：特准储备物资		
非流动资产合计	2,372,782,843.39	2,517,747,703.32
资产总计	5,465,636,014.65	4,864,713,912.27
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同行存放		
拆入资金		
应付票据		
应付账款	20,612,089.34	11,746,630.31
预收款项	14,159,574.83	19,579,223.72
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,280,431.22	2,559,217.49
其中：应付工资	30,117,130.96	372.82
应付福利费	61,766.00	107,544.77
应交税费	28,326,889.39	51,345,099.05
其中：应交税金	27,760,636.43	51,246,204.51
应付利息		
其他应付款	659,712,595.36	491,793,988.83
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	43,391,804.94	64,033,062.37
流动负债合计	799,483,385.08	641,057,231.77
非流动负债		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	30,025,394.30	30,025,394.30
预计负债		
递延所得税负债	99,029,074.35	17,986,002.40
其他非流动负债	339,580,138.99	320,080,493.68
其中：特准备基金		
非流动负债合计	468,634,607.64	368,091,890.38
负债合计	1,268,117,992.72	1,009,149,122.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
国家资本		
集体资本		
法人资本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：国有法人资本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
集体法人资本		
个人资本		
外商资本		
减：已归还投资		

实收资本（或股本）净额	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	261,413,336.99	120,892,528.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	595,345,281.49	491,725,210.42
其中：法定公积金	105,449,582.25	86,609,569.33
任意公积金	489,895,699.24	405,115,641.09
储备基金		
企业发展基金		
利润归还投资		
一般风险准备金		
未分配利润	316,200,554.07	240,238,340.91
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,172,959,172.55	3,852,856,079.85
少数股东权益	24,558,849.38	2,708,710.27
所有者权益合计	4,197,518,021.93	3,855,564,790.12
负债和所有者合计	5,465,636,014.65	4,864,713,912.27

附表八：担保人 2009 年经审计的合并利润表

(单位：人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	221,253,132.13	206,185,851.62
其中：营业收入	221,253,132.13	206,185,851.62
其中：主营业务收入	213,333,252.81	201,536,545.98
其他业务收入	7,919,879.32	4,649,305.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,662,472.93	169,240,752.23
其中：营业成本	19,363,846.83	13,793,024.35
其中：主营业务成本	15,421,078.07	11,564,548.02
其他业务成本	3,942,768.76	2,228,476.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	21,783,477.77	12,806,566.53
销售费用		
管理费用	166,943,814.37	180,106,393.19
其中：业务招待费	5,411,511.28	3,184,734.50
研究与开发费		1,679,567.24
财务费用	-28,689,975.64	-19,985,612.13
其中：利息支出		
利息收入	28,030,124.68	22,625,136.37
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-530,632.70	2,634,251.38
资产减值损失	-8,738,690.40	-17,479,619.71
其他		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,341,958.35	-41,898,236.37
投资收益（损失以“-”号填列）	206,303,910.77	241,290,289.45
其中：对关联企业和合营企业的投资收益	374,978.36	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	268,236,528.32	236,337,152.47
加：营业外收入	11,878,654.39	864,087.49
其中：非流动资产处置利得	6,816.00	50,758.48
非货币性资产交换利得		
政府补助	10,810,000.00	
债务重组利得		
减：营业外支出	11,808,019.00	5,706,013.44

其中：非流动资产处置损失	1,786,792.85	111,286.44
非货币性资产交换损失		
债务重组损失	9,100,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	268,307,163.71	231,495,226.52
减：所得税费用	81,004,328.20	50,647,756.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	187,302,835.51	180,847,470.01
归属于母公司所有者的净利润	188,211,886.11	180,249,445.77
少数股东权益	-909,050.60	598,024.24
六、每股收益		
基本每股收益		
稀释每股收益		
七、其他综合收益	242,569,717.49	-2,033,498,692.42
八、综合收益总额	429,872,553.00	-1,852,651,222.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	430,781,603.60	-1,852,704,123.61
归属于少数股东的综合收益总额	-909,050.60	52,901.20

附表九：担保人 2009 年经审计的合并现金流量表

(单位：人民币元)

项 目	注释	本期金额	上期金额
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		230,340,286.20	192,894,218.04
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保护储金及投资款净增加额			
△处置交易性金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		238,584,123.88	161,251,346.19
经营活动现金流入小计		468,924,410.08	354,145,564.23
购买商品、接受劳务支付的现金		37,294,223.00	13,030,941.02
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		62,082,880.49	39,247,584.63
支付的各项税费		126,096,251.03	82,154,920.81
支付的其他与经营活动有关的现金		152,738,637.95	104,236,165.15
经营活动现金流出小计		378,211,992.47	238,669,611.61
经营活动产生的现金流量净额		90,712,417.61	115,475,952.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		2,689,487,780.26	2,351,178,070.37
取得投资收益所收到的现金		41,269,241.49	120,176,254.02
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		7,100.00	306,600.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金		7,889.93	
投资活动现金流入小计		2,730,772,011.68	2,471,660,924.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		20,145,041.26	4,323,842.00
投资所支付的现金		2,236,746,647.56	2,848,022,638.82
△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		20,001.00	
支付的其他与投资活动有关的现金		1,599,487.83	
投资活动现金流出小计		2,258,511,177.65	2,852,346,480.82

投资活动产生的现金流量净额		472,260,834.03	-380,685,556.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		30,001,000.00	10,000.00
其中，子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,001,000.00	10,000.00
取得借款所收到的现金			
△发行债券收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,001,000.00	10,000.00
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			82,500.00
其中，子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			82,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		30,001,000.00	-72,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-38,232.65	-1,156,859.27
五、现金及现金等价物净增加额		592,936,018.99	-266,438,963.08
加：期初现金及现金等价物余额		1,833,519,485.94	2,099,958,449.02
六、期末现金及现金等价物余额		2,426,455,504.93	1,833,519,485.94

附表十：担保人 2010 年 9 月 30 日未经审计的合并资产负债表

(单位：人民币元)

资产	年初余额	期末余额
流动资产：		
货币资金	2,426,455,504.93	2,933,035,614.91
交易性金融资产	30,685,158.66	42,308,623.24
应收票据		
应收账款	141,498,850.98	37,250,549.69
预付账款	372,129.89	1,995,820.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,589,373.91	48,198,156.18
存货	10,939.90	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	456,241,212.99	1,423,136,000.00
流动资产合计	3,092,853,171.26	4,485,924,764.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,887,069,640.00	1,028,558,620.13
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	99,011,527.24	101,873,527.23
投资性房地产		
固定资产	102,032,262.08	102,214,943.68
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,663,722.34	4,287,847.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		3,502,859.74
递延所得税资产	56,377,499.35	56,377,499.35
其他非流动资产	224,628,192.38	468,824,674.16
非流动资产合计	2,372,782,843.39	1,765,639,971.91
资产总计	5,465,636,014.65	6,251,564,735.93
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	20,612,089.34	17,644,726.20
预收账款	14,159,574.83	27,625,844.98
应付职工薪酬	33,280,431.22	7,937,081.84
应交税费	28,326,889.39	8,088,272.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	659,712,595.36	803,471,712.57
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	43,391,804.94	43,391,804.94
流动负债合计	799,483,385.08	908,159,442.90
非流动负债		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	30,025,394.30	30,115,394.30
预计负债		
递延所得税负债	99,029,074.35	22,906,646.14
其他非流动负债	339,580,138.99	369,618,277.46
非流动负债合计	468,634,607.64	422,640,317.90
负债合计	1,268,117,992.72	1,330,799,760.80
所有者权益：		
实收资本	3,000,000,000.00	3,521,459,934.00
资本公积	261,413,336.99	344,953,878.15
减：库存股		
盈余公积	595,345,281.49	595,345,281.49
未分配利润	316,200,554.07	439,243,752.57
所有者权益合计		
归属于母公司所有者权益合计	4,172,959,172.55	4,901,002,846.21
少数股东权益	24,558,849.38	19,762,128.92
所有者权益合计	4,197,518,021.93	4,920,764,975.13
负债和所有者合计	5,465,636,014.65	6,251,564,735.93

附表十一：担保人 2010 年 1-9 月未经审计的合并利润表

(单位：人民币元)

项目	本年累计金额	上年同期金额
一、营业收入	168,159,338.60	168,064,013.64
其中：主营业务收入	154,512,552.61	163,901,721.97
其他业务成本	13,646,785.99	4,162,291.67
营业成本	13,251,665.74	13,189,669.41
其中：主营业务成本	13,251,665.74	10,190,869.08
其他业务成本	0.00	2,998,800.33
营业税金及附加	11,150,921.14	10,147,840.72
销售费用	0.00	
管理费用	115,432,689.24	172,035,262.84
财务费用	-37,793,429.52	-18,360,198.35
资产减值损失	-3,203,364.50	-7,431,690.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,639,231.52	10,595,960.58
投资收益（损失以“-”号填列）	85,298,107.31	198,606,836.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”填列）	147,979,732.29	207,685,926.07
加：营业外收入	8,196,398.49	15,476,738.39
减：营业外支出	2,691,447.28	921,330.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	153,484,683.50	222,241,333.86
减：所得税费用	35,325,959.65	51,086,432.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,158,723.85	171,154,901.21
归属于母公司所有者的净利润	122,955,444.31	171,239,745.10
减：少数股东损益	-4,796,720.46	-84,843.89

附表十二：担保人 2010 年 1-9 月未经审计的合并现金流量表

（单位：人民币元）

项目	本年累计金额
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	289,247,252.56
收到的税费返还	5,784.00
收到其他与经营活动有关的现金	762,117,436.82
经营活动现金流入小计	1,051,370,473.38
购买商品、接受劳务支付的现金	5,696,328.76
支付给职工以及为职工支付的现金	54,467,290.08
支付的各项税费	75,178,181.58
支付其他与经营活动有关的现金	646,092,807.18
经营活动现金流出小计	781,434,607.60
经营活动产生的现金流量净额	269,935,865.78
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	1,931,872,399.63
取得投资收益收到的现金	59,420,580.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	210,000.00
投资活动现金流入小计	1,991,502,980.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,787,902.55
投资支付的现金	2,584,436,107.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	90,200.50
投资活动现金流出小计	2,588,314,210.21
投资活动产生的现金流量净额	-596,811,229.82
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	833,455,474.02
其中：子公司吸收少数股东能够投资收到的现金	833,455,474.02
取得借款收到的现金	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00
筹资活动现金流入小计	833,455,474.02
偿还债务支付的现金	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	833,455,474.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	506,580,109.98
加：期初现金及现金等价物余额	2,426,455,504.93
六、期末现金及现金等价物余额	2,933,035,614.91

(本页无正文，为《2011 年诸城市经济开发投资公司企业债券上市公告书》的盖章页)



(本页无正文，为《2011 年诸城市经济开发投资公司企业债券上市公告书》的盖章页)



2011 年 月 日