宁波联合集团股份有限公司收购报告书（摘要）

上市公司名称：宁波联合集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：宁波联合
股票代码：600051
收购人名称：浙江荣盛控股集团有限公司
住所：杭州市萧山区益农镇红阳路98号
通讯地址：杭州市萧山区益农镇红阳路98号
收报告书签署日期：2014年 7月16 日

声 明

一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书（2014年修订）》等相关的法律、法规编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在宁波联合集团股份有限公司（以下简称“宁波联合”）中拥有权益的股份。

截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在宁波联合中拥有权益的股份。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购的前置条件为宁波联合正在进行的向特定对象以发行股份方式购买资产的交易行为（以下简称“本次交易”）。本次交易能否取得有权部门的批准或核准，以及最终取得有权部门批准或核准的时间存在不确定性。本次取得上市公司发行的新股尚须经上市公司股东大会批准及中国证监会核准。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释说明。

第一节 释 义

在本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

收购人、荣盛控股	指	浙江荣盛控股集团有限公司
上市公司、宁波联合	指	宁波联合集团股份有限公司
盛元房产	指	杭州盛元房地产开发有限公司
海滨置业	指	大连海滨置业有限公司
标的公司	指	杭州盛元房地产开发有限公司及大连海滨置业有限公司的合称
荣盛石化	指	荣盛石化股份有限公司
天原集团	指	宜宾天原集团股份有限公司
《发行股份购买资产框架协议》	指	《宁波联合集团股份有限公司与浙江荣盛控股集团有限公司之间关于发行股份购买资产的框架协议》
《发行股份购买资产协议》	指	宁波联合和交易对方荣盛控股就本次交易签署的《发行股份购买资产协议》
坤元评报[2014]235号《评估报告》	指	坤元资产评估有限公司出具的《宁波联合集团股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的杭州盛元房地产开发有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2014]235号）
坤元评报[2014]236号《评估报告》	指	坤元资产评估有限公司出具的《宁波联合集团股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的大连海滨置业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2014]236号）
本报告书摘要	指	《宁波联合集团股份有限公司收购报告书（摘要）》
本次交易、本次收购	指	宁波联合向荣盛控股发行股份购买盛元房产60%股权、海滨置业51%股权的行为
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 收购人介绍

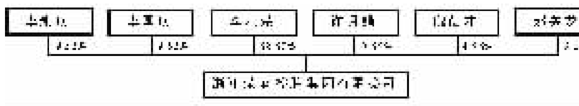
一、收购人基本情况

公司名称	浙江荣盛控股集团有限公司
住所	浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路98号
法定代表人	李水荣
注册资本	80,000.00万元
公司类型	有限责任公司
成立时间	2006年9月13日
营业执照注册号	330000000010055
税务登记证号	浙税联字33018179338631X
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：实业投资，企业管理咨询，计算机软件开发，室内外建筑装饰，化工原料（不含化学危险品和易制毒品）的销售，信息咨询服务（国家法律法规禁止或限制的项目除外）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

二、收购人的股权结构及实际控制人

（一）收购人股权结构图

截至本报告书摘要签署日，荣盛控股产权关系结构图如下：



（二）收购人控股股东及实际控制人

李水荣先生持有荣盛控股63.52%的股权，是荣盛控股的控股股东和实际控制人。

李水荣先生：男，1956年出生，高级经济师，大专学历；曾获全国乡镇企业家，中国纺织品牌文化建设杰出人物，浙江省劳动模范，浙江省功勋民营企业家，第七届浙江省优秀创业企业家，杭州市十大贡献企业家，萧山区“十五”时期杰出工业企业家等称号；现任宁波联合董事长、荣盛控股董事长、荣盛石化董事长、天原集团副董事长、浙江萧山农村合作银行董事等职。

（三）收购人控股股东、实际控制人控制的主要企业简介

荣盛控股的控股股东、实际控制人李水荣控制的主要企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册地址	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	持股比例
1	浙江荣盛控股集团有限公司	浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路98号	李水荣	80,000	投资管理	63.52%
2	荣盛石化股份有限公司	浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路98号	李水荣	111,200	PTA和聚酯化纤产品的生产与销售	直接持股8.57%，通过荣盛控股间接持股76.44%
3	宁波联合集团股份有限公司	浙江省宁波经济技术开发区东海路1号联合大厦	李水荣	31,088	商品贸易、房地产开发和热电等基础设施业务	通过荣盛控股间接持股29.08%
4	杭州盛元房地产开发有限公司	浙江省杭州市萧山区益农镇益农大道	倪信才	10,000	房地产开发	通过荣盛控股间接持股100%
5	大连海滨置业有限公司	辽宁省大连经济技术开发区海滨旅游路262号-7	倪信才	5,000	房地产开发	通过荣盛控股间接持股51%
6	浙江荣盛创业投资有限公司	浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路98号	李水荣	30,000	投资管理	通过荣盛控股间接持股100%
7	荣盛新疆库车投资有限公司	新疆库车县天山路东25号	李水荣	5,008	投资管理	通过荣盛控股间接持股100%
8	深圳市荣鑫盛投资有限公司	深圳市福田区彩田路彩福大厦D座嘉福阁17L	李水荣	1,000	投资管理	通过荣盛控股间接持股100%
9	杭州中驰投资有限公司	浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路98号	李水荣	500	投资管理	通过荣盛控股间接持股100%
10	宁波荣盛展宇实业有限公司	浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼八号374室	李水荣	5,000	实业投资	通过荣盛控股间接持股100%
11	杭州荣坤能源有限公司	浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路98号	李水荣	500	商品流通	通过荣盛控股间接持股100%
12	荣盛（香港）贸易有限公司	香港	李水荣	300万美元	商品流通	通过荣盛控股间接持股100%
13	浙江荣盛贸易有限公司	浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路	李文娟	1,000	商品流通	通过荣盛控股间接持股90%
14	浙江荣通物流有限公司	浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路98号	尹俊贤	800	贷运代理	通过荣盛控股间接持股70%
15	杭州翡翠源农业开发有限公司	浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路98号	赵关龙	200	农业开发	通过荣盛控股间接持股100%

（四）收购人控股股东、实际控制人的主要关联企业及主营业务

除前述企业外，收购人控股股东、实际控制人的主要关联企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册地址	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	持股比例
1	宜宾天原集团股份有限公司	四川省宜宾市下江北	罗 云	47,977.13	聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、水合肼、三氯乙烯、水泥及三聚磷酸钠的生产和销售	荣盛控股持股15.69%
2	深圳市和辉创业投资企业（有限合伙）	深圳市福田区深南大道深圳特区报业大厦27层B2	—	6,600	创业投资业务	荣盛控股持股30.30%
3	杭州萧山城区建设有限公司	杭州市萧山区北干道金城路1038号19层	楼远	29,000	房地产开发、市政基础建设	荣盛控股持股17.24%
4	宁波荣成新能源股份有限公司	宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼七号508	李水荣	1,000	新能源的研发、生成、销售	荣盛控股持股49%
5	三元控股集团杭州热电有限公司	杭州市萧山区益农镇长北村	李成新	4,000	热电生产	荣盛控股持股25%
6	上海东展船运有限公司	中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A-437室	韩又鸿	33,000	船舶运输、船务代理	荣盛控股持股30%
7	浙江萧山农村合作银行	浙江省杭州市萧山区人民路258号	单仲飞	173,944	银行业务	通过子公司荣盛石化间接持股6.12%
8	浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司	杭州市萧山区宁围镇市心北路229号	郭樑	42,000	银行业务	荣盛控股持股5.00%
9	浙江浙商产业投资基金合伙企业（有限合伙）	杭州市上城区南山路178弄-1-101室	周其雍（委派执行事务合伙人）	—	投资管理	荣盛控股持股7.21%

三、收购人的主要业务及最近三年财务情况

（一）主要业务概况

荣盛控股各项具体业务主要通过控制或投资的企业开展。经过多年发展，荣盛控股已形成一条以石化、聚酯、纺丝、加弹为主业，以房地产、煤化工、物流等为辅业的相对完整的产业链。截至2013年12月31日，荣盛控股拥有总资产461.41亿元，净资产128.57亿元；2013年荣盛控股实现营业收入324.67亿元，净利润3.48亿元。根据中国企业联合会发布的“2013中国企业500强”名单，盛控股名列第222位；根据中华全国工商业联合会发布的“2013中国民营企业500强”名单，荣盛控股名列第33位。

近几年来，荣盛控股在主业上坚持“纵横双向”的发展战略，在积极引进国际先进设备扩大、升级现有产能的同时，将产业链逐步向上游延伸，目前已形成从精对苯二甲酸（PTA）到聚酯（PET）再到涤纶丝（POY、FDY、DTY）一条龙主业生产线。同时，荣盛控股逐渐将产业延伸到房地产、煤化工等多个领域。截至本报告书签署日，荣盛控股共持有三家上市公司的股份，为荣盛石化（股票代码：002493）和宁波联合（股票代码：600051）的控股股东，天原集团（股票代码：002386）的第二大股东，上市产业涉及石化、房地产和煤化工等多个领域。

（二）最近三年主要财务数据

单位：万元项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	4,614,080.71	3,922,883.84	2,778,458.65
负债总额	3,328,391.16	2,735,006.31	1,689,548.19
所有者权益	1,285,689.55	1,187,877.53	1,088,910.46
项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	3,246,747.88	2,861,746.20	2,818,322.67
利润总额	42,815.28	78,757.76	282,125.80
净利润	34,832.29	64,839.15	236,472.66

四、收购人最近五年受处罚、重大诉讼或仲裁情况

截至本报告书摘要签署日，荣盛控股及其主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

五、收购人董事、监事及高级管理人员情况

截至本报告书摘要签署日，荣盛控股董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

姓名	职务	身份证号码	国籍	长期居住地	是否取得其他国家居留权
李水荣	董事长	330121195607OXXXXX	中国	杭州	否
罗 伟	副总裁	440724196611IXXXXX	中国	杭州	否
俞传坤	副总裁	330121196401IXXXXX	中国	杭州	否
李国庆	董事	330121197002ZXXXXX	中国	杭州	否
李永庆	董事	330121196406ЗXXXXX	中国	杭州	否
倪信才	董事	330121196506ZXXXXX	中国	杭州	否
赵关龙	董事	330121196005IXXXXX	中国	杭州	否
李居兴	监事	330121194901IXXXXX	中国	杭州	否
楼巧琳	监事	330724197906ZXXXXX	中国	杭州	否
许月娟	监事	330121196201ZXXXXX	中国	杭州	否

六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书摘要签署日，荣盛控股除持有宁波联合29.08%的股份外，还另外持有两家上市公司的股份，基本情况如下：

公司名称	证券代码	注册地址	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	持股比例
荣盛石化	002493	浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路98号	李水荣	111,200	PTA和聚酯化纤产品的生产与销售	荣盛控股持股76.44%，李水荣持股8.57%
天原集团	002386	四川省宜宾市下江北	罗 云	47,977.13	聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、水合肼、三氯乙烯、水泥及三聚磷酸钠的生产和销售	荣盛控股持股15.69%

除上述上市公司外，收购人及其控股股东、实际控制人还持有三家金融机构5%以上的股份，基本情况如下：

公司名称	注册地址	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	持股比例
浙江萧山农村合作银行	浙江省杭州市萧山区人民路258号	单仲飞	173,944	银行业务	通过子公司荣盛石化间接持股6.12%
浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司	杭州市萧山区宁围镇市心北路229号	郭樑	42,000	银行业务	荣盛控股持股5.00%
浙江浙商产业投资基金合伙企业（有限合伙）	杭州市上城区南山路178弄-1-101室	周其雍（委派执行事务合伙人）	—	投资管理	荣盛控股持股7.21%

第三节 本次收购决定及目的

一、本次收购的目的

（一）优化公司治理，消除控股股东与上市公司之间的同业竞争

通过本次交易，荣盛控股将其所持有的盛元房产60%股权及海滨置业51%股权转让给宁波联合，并将盛元房产其余40%股权托管给宁波联合。重组完成后，除宁波联合及子公司以外，荣盛控股所投资的其他企业均不涉及房地产开发业务，控股股东与宁波联合之间的同业竞争问题将得到有效解决。

（二）增强公司资本实力，提高公司房地产业务的竞争力

本次交易拟注入资产为盛元房产60%股权、海滨置业51%股权。根据经审计的备考财务报表，以2014年3月31日为基准日模拟计算，本次交易完成后宁波联合的总资产将达到1,181,803.79万元，较交易前增加53.53%；净资产将达到262,690.58万元，较交易前增加35.38%。通过本次重组，宁波联合的资本实力将得到增强，有利于提高上市公司房地产业务的竞争力。

（三）提高公司盈利能力，保障全体股东利益

本次重组拟注入资产中，盛元房产及其控股、参股公司共拥有商品房在建项目6个，土地面积合计104.60万平方米、预计建筑面积超过270万平方米；储备项目3个，土地面积合计13.69万平方米。海滨置业拥有储备项目1个，土地面积4万平方米。

项目储备决定了房地产开发企业未来的盈利能力和发展空间。本次重组有利于公司增加房地产项目储备，提高公司的盈利能力。根据坤元评估出具的坤元评报[2014]235号、坤元评报[2014]236号《评估报告》及其评估说明，本次重组拟注入资产在2014年、2015年、2016年、2017年和2018年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润预计分别为1,259.90万元、12,015.66万元、10,437.51万元、20,446.32万元和24,660.42万元，未来5年预计净利润合计数将达到68,819.81万元。

（四）控股股东实现产业整合，发挥协同效应

本次交易前，除宁波联合外，控股股东荣盛控股还通过其他下属企业从事房地产开发业务。本次重组完成后，荣盛控股将以宁波联合作为其房地产开发业务的专业化经营平台。

借助控股股东雄厚的资本实力和良好的企业形象，未来公司在拓宽融资渠道和降低融资成本、获取优质项目资源、吸引和留住高端人才等方面将具备更有利的条件，同时也有利于与荣盛控股其他产业形成合力，发挥协同效应。

二、收购人未来12 月内计划增持或处置上市公司股权情况

除此次认购上市公司股份以外，荣盛控股在未来12个月内无其他以自身名义或通过一致行动人继续增加其在宁波联合中拥有权益的股份的计划，亦无处置其已拥有权益的股份的计划。若在未来12个月内，荣盛控股根据法律法规的规定及市场状况增持宁波联合的股份，将按法律法规的规定履行信息披露义务。

荣盛控股因本次发行股份购买资产获得的宁波联合非公开发行的股份，荣盛控股承诺：自本次发行结束之日起三十六个月内不转让其在本次发行中认购的上市公司股份（以下简称“法定限售期”）。如法定限售期届满时，荣盛控股对宁波联合的业绩承诺及补偿义务尚未履行完毕，则本次发行股份的锁定期自动延长至荣盛控股的业绩承诺及补偿义务履行完毕之日为止。前述限售期限届满后，按中国证监会及上交所有关规定执行。

本次发行结束后，由于宁波联合送红股、转增股本等原因增持的宁波联合股份，亦应遵守上述约定。若荣盛控股所认购股份的锁定期/限售期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，宁波联合与荣盛控股将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

三、本次收购所履行的相关决策程序

（一）上市公司已经履行的决策程序

2014年1月17日，上市公司第七届董事会2014年第一次临时会议审议通过《关于<宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等本次交易相关议案。

2014年7月16日，上市公司第七届董事会2014年第四次临时会议审议通过《关于<宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次交易相关议案。

（二）交易对方已经履行的决策程序

2014年1月10日，荣盛控股召开股东会，全体股东一致同意向宁波联合转让盛元房产50%股权和海滨置业50%股权。

2014年7月7日，荣盛控股召开股东会，同意对交易方案进行变更，全体股东一致同意向宁波联合转让盛元房产60%股权和海滨置业51%股权。

（三）标的公司已经履行的决策程序

盛元房产和海滨置业已分别履行内部决策程序，同意本次交易相关事宜。海滨置业的另一方股东恒逸房产已放弃对海滨置业51%股权的优先购买权。

（四）本次交易尚需履行的审批手续

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及《发行股份购买资产协议》等交易协议的约定，本次交易尚需履行如下审批手续，包括但不限于：

1、宁波联合股东大会审议批准本次交易事项，并同意荣盛控股免于履行要约收购义务；

2、中国证监会核准本次交易事项。

此外，由于本次交易拟注入资产为房地产开发业务相关资产，根据相关规定，本次交易还需经过国土部、住建部（如需）的核查。

第四节 本次收购方式

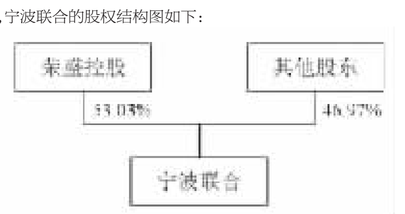
一、收购人持有或控制上市公司股份的情况

本次收购前，荣盛控股直接持有宁波联合29.08%股权，为宁波联合的控股股东。

本次交易中，宁波联合以发行股份的方式向交易对方荣盛控股购买其所持有的盛元房产60%股权和海滨置业51%股权。根据坤元评估出具的坤元评报[2014]235号《评估报告》和坤元评报[2014]236号《评估报告》的评估结果并经交易双方协商，盛元房产60%股权的交易价格为100,846万元，海滨置业51%股权的交易价格为2,969万元，合计103,815万元。上市公司发行股份购买资产的股份发行价格为6.55元/股，股份发行数量为158,496,183股股份。

本次交易完成后，荣盛控股将持有宁波联合24,891.38万股股份，占宁波联合发行后总股份的53.03%。

交易完成后，宁波联合的股权结构图如下：



二、《发行股份购买资产协议》主要内容

2014年7月15日，宁波联合与交易对方荣盛控股签署《发行股份购买资产协议》，对本次交易各方的权利义务作出明确约定。宁波联合与荣盛控股于2014年1月17日签署的《发行股份购买资产的框架协议》在《发行股份购买资产协议》签署之日起解除。

（一）标的资产

宁波联合拟购买的标的资产为交易对方荣盛控股持有的盛元房产60%股权和海滨置业51%股权。

（三）交易价格及定价依据

根据坤元评估对本次交易标的出具的坤元评报[2014]235号《评估报告》和坤元评报[2014]236号《评估报告》，以2014年3月31日为评估基准日，荣盛控股持有的盛元房产60%股权的评估值为100,846.01万元，持有的海滨置业51%股权的评估值为2,969.37万元。宁波联合、荣盛控股双方一致确认盛元房产60%股权交易价格为100,846万元、海滨置业51%股权交易价格为2,969万元，合计103,815万元。

（四）支付方式

宁波联合以新发行的股份作为收购标的资产的支付对价。根据交易价格103,815万元，发行价格6.55元/股计算，本次宁波联合将向荣盛控股发行158,496,183股股份。

（五）资产交割安排

交易双方应在《发行股份购买资产协议》生效后三十个工作日内实施完毕本次交易。

在《发行股份购买资产协议》生效之日起，交易双方应开始办理相关交割手续；如交易双方不能就交割启动时点达成一致，交割应于《发行股份购买资产协议》生效之日起的第五个工作日启动。荣盛控股有义务确保标的资产处于可交割状态。在交割过程中，交易双方应履行或促使标的公司履行相应的手续，并制作、准备和签署必需的文件。

交割日后十个工作日内，宁波联合应聘请具备证券、期货业务资格的会计师事务所对本次发行股份进行验资并出具验资报告。在验资报告出具后的十个工作日内，宁波联合应向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次发行股份的登记手续，将本次发行的股份登记在荣盛控股名下，荣盛控股应配合宁波联合完成上述登记。

交易双方同意并确认，荣盛控股持有的标的资产权利和风险自交割日起发生转移，相应的股权的风险和费用自交割日起由宁波联合承担。

（六）过渡期间损益安排

自本次交易的评估基准日2014年3月31日（不含当日）起至标的资产交割日（含当日）止，标的资产产生的收益归宁波联合享有，在此期间产生的亏损由荣盛控股承担并在本次交易完成日起六十个工作日内以现金补偿的方式向宁波联合补足。

（七）债权债务的处理和人员安置

本次交易为收购标的公司的股权，不涉及债权债务的处理，原由标的公司享有和承担的债权债务在交割日后仍然由标的公司享有和承担。

本次交易为收购标的公司的股权，因而亦不涉及职工安置问题。

三、收购人所持上市公司股份是否存在权利限制的情形

截至本报告书摘要签署日，荣盛控股持有宁波联合90,417,600股股份，该等股份均未设置质押。

荣盛控股通过本次交易新增持有宁波联合158,496,183股股份。根据《发行股份购买资产协议》约定和交易对方荣盛控股出具的股份锁定承诺函，本次交易中交易对方股份锁定期安排如下：

荣盛控股自本次发行结束之日起三十六个月内不转让其在本次发行中认购的上市公司股份（以下简称“法定限售期”）。如法定限售期届满时，荣盛控股对上市公司的业绩承诺及补偿义务尚未履行完毕，则本次发行股份的锁定期自动延长至荣盛控股的业绩承诺及补偿义务履行完毕之日为止。前述限售期限届满后，按中国证监会及上交所有关规定执行。

本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。若荣盛控股所认购股份的锁定期/限售期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，宁波联合与荣盛控股将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

第五节 其他重大事项

一、需披露的其他重大事项

除上述信息外，不存在为避免对本报告书摘要内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在根据证监会和上交所规定应披露未披露的其他信息。

荣盛控股因受让宁波联合新发行的股份而作为本报告书摘要披露的主体符合相关法律法规的要求，不存在《收购办法》第六条规定的情况，且符合《收购办法》第五十条的规定。

二、收购人声明与签署

收购人荣盛控股就本报告书摘要签署了声明，对本报告书摘要内容的真实性、准确性及完整性进行了承诺和保证。

收购人声明

本公司承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人（盖章）：浙江荣盛控股集团有限公司
法定代表人：
李水荣
2014年7月16日

（上接第A37版）

（一）区域经济风险及对策

风险：发行人目前业务主要集中在苏州市高新区，具有明显的区域特征。苏州经济具有明显的外向性，特别是以招商引资为主的高新区，随着我国加入WTO后开放力度的加大，经济的发展直接受到世界经济周期波动的影响。

对策：发行人作为高新区管委会全资企业，自身发展与区域经济息息相关，在具体经营战术的开展方面，一直坚持以市场为导向，置身于世界市场来考虑，制定和修正经营方针和战术，同时在执行过程中确保信息的高质量流通，尽量避免和减少世界经济的波动对经营的影响。近年来，发行人增加了对外围区域项目的投资，将经营触角延伸到苏州周边区域，并逐步扩大至对省内外优质项目的投资，在避免区域风险方面迈出了稳健的步伐。

（二）项目建设的风险及对策

风险：本期债券募集资金全部用于苏州阳山国际慢城生态文化旅游(一期)项目。虽然本次债券募投项目在建设开工之前均按照国家相关要求进行了严格仔细的甄别论证，项目的建设决策均建立在对未来整体经济发展趋势及地区经济发展需求的科学判断之上，从而基本能够保障项目保质、保量、按时完工，但由于项目投资规模较大，工期较长，在建设过程中将面临诸多可能影响到项目建设及日后正常运营的不确定因素，并可能对项目收益的实现产生一定程度的不利影响。

对策：经过多年运营，发行人项目管理团队已经具备了成熟的项目运营经验，这为本期债券募投项目的顺利进行提供了强有力的保障。在项目实施过程中，发行人也将通过积极加强各投资环节的管理，按计划推进工程建设进度，努力确保项目按计划完工，实现预期的经济效益和社会效益。

（三）合规使用债券资金的相关风险

风险：本期债券募集资金全部用于苏州阳山国际慢城生态文化旅游(一期)项目。由于项目持续时间较长，募集资金总额较大，募集资金到账后，存在募集资金使用情况、资金支付进度与募集说明书的资金使用计划不一致，以及变更募投项目的风险。

对策：发行人将严格按照募集说明书安排使用募集资金，本期债券债权代理人东海证券股份有限公司和专项偿债基金账户监管银行中国光大银行股份有限公司苏州分行，负责监督本期债券募集资金使用情况。

第十五条 信用评级

经中诚信国际信用评级有限公司（以下简称“中诚信国际”）综合评定，本期债券的信用等级为AAA，发行人主体长期信用等级为AA+，该级别反映了本期债券安全性很高，违约风险很低。中诚信国际的主要评级观点如下：

一、基本观点

中诚信国际肯定了苏州高新区很强的经济财政实力、政府的大力支持、成熟的旅游业务运营经验等对公司发展的积极作用；同时中诚信国际也关注到公司对外担保规模较大、面临较大的资本支出压力和短期偿债压力等因素对公司未来整体信用状况的影响。此外，中诚信国际充分考虑了苏州城市建设投资发展有限责任公司提供的全额无条件不可撤销连带责任保证担保对本期债券还本付息的保障作用。

（一）优势

1、苏州高新区很强的经济财政实力。

2013年，苏州高新区地区生产总值和公共财政预算收入分别为880.0亿元和91.9亿元，很强的区域经济和财政实力为公司发展提供了良好的外部条件。

2、政府的大力支持。

公司作为高新区基础设施投资、建设的重要主体，得到了高新区管委会在资金、资源等方面的大力支持。2013年，高新区管委会再次向公司增资5亿元，使公司注册资本增加到59.45亿元。

3、成熟的旅游业务运营经验。

经过多年的发展，苏州乐园已形成以欢乐世界、水上世界、糖果世界、湿地世界和温泉世界五大世界为主体的综合旅游项目，随着徐州乐园等异地项目的逐步开展，公司盈利能力还有较大提升空间。

4、有效的偿债保障措施。

本期债券由苏州城市建设投资发展有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，该担保措施对债券的还本付息起到了很强的保障作用。

（二）关注

1、对外担保规模较大。

截至2013年末，公司担保余额为113.86亿元，其中对高新区管委会其他下属企业担保86.48亿元，担保规模较大，存在一定或有风险。

2、面临较大的资本支出压力。

未来，公司在基础设施建设、房地产和旅游项目开发中的投资仍然较大，将面临一定的资本支出压力。

3、短期偿债压力较大。

2014~2016年，公司到期债务分别为181.94亿元、55.21亿元和25.50亿元，公司面临较大的短期偿债压力。

二、跟踪评级安排

根据国际惯例和主管部门的要求，中诚信国际将在本期企业债券的存续期内对本期债券每年进行定期跟踪评级或不定期跟踪评级。

中诚信国际将在企业债券的存续期内对其风险程度进行全程跟踪监测。中诚信国际将密切关注发行主体公布的季度报告、年度报告及相关信息。如发行主体发生可能影响信用等级的重大事件，应及时通知中诚信国际，并提供相关资料，中诚信国际将就该事项进行实地调查或电话访谈，及时对该事项进行分析，确定是否要对信用等级进行调整，并在中诚信国际公司网站对外公布。

第十六条 法律意见

本期债券的发行人律师江苏竹辉律师事务所已出具法律意见书。发行人律师认为：

1、发行人系在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人，具有发行本次企业债券的主体资格。

2、除尚需获得国家发展和改革委员会就本次发行债券发行方案的核准外，发行人已经取得本次企业债券发行所需的各项批准和授权，该等已经取得的批准和授权合法有效。

3、发行人本次发行债券已经满足《证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金 [2004]1134号）、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7号）所要求的发行企业债券的实质条件。

4、《募集说明书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏的情形，募集说明书及其摘要引用的本法律意见书的内容适当。

5、参与本次发行债券的中介机构及其经办人员均具备相应的资质。

6、本次发行债券担保行为符合《物权法》、《担保法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金[2004]1134号）、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7号）及其他相关法律、法规的规定。

综上所述，江苏竹辉律师事务所认为，发行人具备本次发行债券的主体资格及《证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》和《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展简化发行核准程序有关事项通知》等要求之申请发行企业债券的实质条件。

第十七条 其他应说明的事项

一、税务说明

本期债券利息收入所得税按国家有关法律、法规规定，由投资者自行承担。

二、上市安排

本期债券发行结束1个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

第十八条 备查文件

一、文件清单

（一）国家发展和改革委员会对本期债券公开发行的批文

（二）《2014年苏州高新区经济发展集团总公司企业债券募集说明书》

（三）《2014年苏州高新区经济发展集团总公司企业债券募集说明书摘要》

（四）发行人2011-2013年经审计的财务报告

（五）担保人2013年经审计的财务报告

（六）苏州城市建设投资发展有限公司为本期债券出具的担保函

（七）中诚信国际信用评级有限责任公司为本期债券出具的信用评级报告

（八）江苏竹辉律师事务所为本期债券出具的法律意见书

二、查阅地址

（一）投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件：

1、发行人：苏州高新区经济发展集团总公司

联系人：李国祥联系地址：苏州市狮山路28号苏州高新广场30楼联系电话：0512-68096177传真：0512-68253101邮政编码：215011

2、主承销商：东海证券股份有限公司

联系人：阮洁琼

联系地址：上海市东方路1928号东海大厦4楼债券发行部

联系电话：021-20333395

传真：021-50498839

邮政编码：200125

互联网网址：www.longone.com.cn

（二）投资者还可以在本期债券发行期限内到下列互联网网址查阅募集说明书全文：

1、国家发展和改革委员会

网址：www.ndrc.gov.cn

2、中央国债登记结算有限公司

网址：www.chinabond.com.cn

（三）如对募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或主承销商。

附件一：

2014年苏州高新区经济发展集团总公司企业债券发行网点

地区	序号	承销商及发行网点	地址	联系人	电话
上海市	1	东海证券股份有限公司▲	上海市东方路1928号东海大厦4楼债券发行部	阮洁琼	021-20333395
	2	光大证券股份有限公司	上海市新闸路1508号静安国际广场19层	党思超、朱雨荷	021-22169868、021-22169873
北京市	3	光大证券股份有限公司	北京市复兴门外大街6号光大大厦17层	魏洪亮、王丹愉	010-56513061、010-56513062
	4	华林证券有限责任公司	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座17层	孙怡婷	010-88091670
广州市	5	广发证券股份有限公司	广州市天河北路183号大都会广场38楼	王仁惠	020-87555888-8342
深圳市	6	中山证券有限责任公司	深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层	黄文慧、韦伟	0755-23980628、0755-82558854
南京市	7	南京证券有限责任公司	南京市玄武区大钟亭8号	夏彤	025-83367888-3089

附件二：

发行人经审计的2011年、2012年、2013年三年连审的合并资产负债表

单位：元

资 产	2013/12/31	2012/12/31	2011/12/31
流动资产：			
货币资金	3,857,992,809.01	4,494,341,909.29	3,387,012,270.62
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	0.91	46,413.22	2,895,001.24
应收票据	11,967,184.85	4,941,636.37	2,859,801.00
应收账款	5,795,390,692.14	4,655,530,304.84	3,611,019,928.73
预付款项	164,665,180.25	246,371,582.37	367,487,114.18
应收利息	4,693,944.16	-	-
应收股利	17,862,445.00	-	-
其他应收款	7,265,788,232.08	6,780,533,829.07	5,730,709,573.55
买入返售金融资产	-	-	-
存货	14,495,840,797.01	13,093,787,066.35	11,871,785,800.12
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	153,076,916.67	51,014,350.33	682,665.33
流动资产合计	31,767,278,202.08	29,326,567,091.84	24,974,452,154.77
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	60,866,556.40	34,773,131.74
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	2,804,305,945.30	2,818,152,471.45	2,271,449,939.77
投资性房地产	2,433,107,837.93	1,909,737,127.80	1,617,754,068.46
固定资产	3,542,270,246.50	3,515,455,147.91	3,384,408,253.92
在建工程	1,013,434,076.45	736,010,152.47	637,177,276.72
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	128,995.50	202,735.19	284,250.95
无形资产	664,601,951.59	580,112,108.34	583,608,884.43
开发支出	-	-	-
商誉	57,152,981.59	57,152,981.59	57,152,981.59
长期待摊费用	13,820,652.30	30,071,197.90	21,106,195.68
递延所得税资产	118,057,576.41	125,433,307.86	93,596,882.45
其他非流动资产	183,615,819.41	157,532,372.97	330,707,075.98
非流动资产合计	10,830,496,082.98	9,990,726,159.88	9,032,018,941.69
资产总计	42,597,774,285.06	39,317,293,251.72	34,006,471,096.46

发行人经审计的2011年、2012年、2013年三年连审的合并资产负债表（续）

单位：元

项 目	2013/12/31	2012/12/31	2011/12/31
流动负债：			
短期借款	10,148,980,000.00	8,444,905,253.59	6,070,500,000.00
应付票据	948,257,856.70	1,466,327,814.63	1,581,250,000.00
应付账款	2,340,661,897.57	1,966,120,721.46	1,998,413,131.69
预收款项	916,262,756.58	784,826,415.45	811,937,789.19
应付职工薪酬	39,912,561.45	31,792,722.46	37,667,814.86
应交税费	69,598,914.01	148,470,433.82	150,238,423.57
应付利息	163,499,639.03	141,119,698.29	89,930,179.64
应付股利	20,360.55	-	-
其他应付款	1,585,439,746.65	1,944,330,403.33	2,706,186,335.73
一年内到期的非流动负债	7,096,430,694.80	5,344,272,858.72	2,209,422,433.40
其他流动负债	151,603,288.86	108,530,510.22	73,715,692.72
流动负债合计	23,460,667,716.20	20,380,696,831.97	15,729,261,800.80
非流动负债：			
长期借款	9,172,197,703.30	7,343,150,000.00	6,454,500,000.00
应付债券	196,381,303.59	2,058,076,666.67	2,008,984,700.81
长期应付款	112,907,336.33	720,276,459.44	1,258,049,662.17
专项应付款	11,675,000.00	9,235,000.00	7,085,000.00
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	10,358,714.10	11,090,247.18
其他非流动负债	217,916,979.32	191,526,582.13	190,681,395.43
非流动负债合计	9,711,078,322.54	10,332,623,422.34	9,930,391,005.59
负债合计	33,171,746,038.74	30,713,320,254.31	25,659,652,806.39
股东权益：			
实收资本	5,944,695,050.00	5,444,695,050.00	5,354,695,050.00
资本公积	204,221,177.23	225,056,038.63	214,103,868.54
减：库存股	-	-	-
专项准备	-	-	-
盈余公积	49,447,988.31	49,447,988.31	49,447,988.31
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	488,747,631.14	382,237,359.61	352,329,285.60
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	6,687,111,846.68	6,101,436,436.55	5,970,576,192.45
少数股东权益	2,738,916,399.64	2,502,536,560.86	2,376,242,097.62
股东权益合计	9,426,028,246.32	8,603,972,997.41	8,346,818,290.07
负债和股东权益总计	42,597,774,285.06	39,317,293,251.72	34,006,471,096.46

附件三：

发行人经审计的2011年、2012年、2013年三年连审的合并利润表

单位：元

项 目	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入	4,306,154,165.46	3,392,885,282.52	4,005,206,949.65
其中：营业收入	4,306,154,165.46	3,392,885,282.52	4,005,206,949.65
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	4,507,311,595.23	3,353,669,182.70	3,601,749,041.83
其中：营业成本	3,250,815,174.55	2,246,333,822.08	2,580,887,120.49
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	329,230,431.87	334,431,312.06	310,397,109.09
销售费用	247,195,486.71	238,785,958.70	207,108,636.64
管理费用	325,407,692.25	319,280,556.13	295,458,556.51
财务费用	343,210,416.21	210,533,450.55	187,969,359.04
资产减值损失	11,452,393.64	4,304,083.18	19,928,260.06
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-159,471.02	-142,129.76
投资收益(损失以“-”号填列)	323,782,472.28	94,346,863.80	74,770,564.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,254,686.30	-706,780.56	27,149,335.99
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	122,625,042.51	133,403,492.60	478,086,342.75
加：营业外收入	230,548,340.21	171,419,185.29	25,578,006.85
减：营业外支出	2,816,968.58	2,330,600.27	3,740,550.45
其中：非流动资产处置损失	963,856.15	287,099.56	1,065,045.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	350,356,414.14	302,492,077.62	499,923,799.15
减：所得税费用	82,497,623.63	95,701,744.56	156,126,613.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	267,858,790.51	206,790,333.06	343,797,185.83
(一)归属于母公司所有者的净利润	105,154,418.94	73,478,279.85	146,362,617.05
(二)少数股东损益	162,704,371.57	133,312,053.21	197,434,568.78
六、其他综合收益	-32,801,508.29	26,465,637.41	-13,959,641.89
七、综合收益总额	235,057,282.22	233,255,970.47	329,837,543.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,352,910.65	99,943,917.26	132,962,797.84
归属于少数股东的综合收益总额	162,704,371.57	133,312,053.21	196,874,746.10

附件四：

发行人经审计的2011年、2012年、2013年三年连审的合并现金流量表

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	4,043,180,409.64	3,001,958,966.98	3,162,003,349.42
收到的其他与经营活动有关的现金	14,275,200,130.21	9,294,356,539.70	7,994,740,648.48
经营活动现金流入小计	18,318,380,539.85	12,296,315,506.68	11,156,743,997.90
购买商品、接受劳务支付的现金	3,457,536,459.20	2,400,715,004.42	4,161,995,318.42
支付给职工以及为职工支付的现金	428,462,850.81	355,382,911.27	288,758,298.85
支付的各项税费	598,790,124.56	512,349,748.05	603,526,891.41
支付的其他与经营活动有关的现金	15,439,267,177.58	11,247,082,396.21	7,535,448,037.44
经营活动现金流出小计	19,924,056,612.15	14,515,530,059.95	12,589,728,546.12
经营活动产生的现金流量净额	-1,605,676,072.30	-2,219,214,553.27	-1,432,984,548.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	693,887,268.48	407,569,643.19	877,814,982.50
取得投资收益所收到的现金	113,952,475.32	128,114,927.05	95,514,591.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	2,693,861.86	63,083,259.77	1,576,762.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	249,562,390.49	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	992,111,913.87	733,625,613.56	687,376,963.34
投资活动现金流入小计	2,052,207,910.02	1,332,393,443.57	1,662,283,299.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	628,090,919.53	599,906,216.59	608,545,993.07
投资所支付的现金	1,186,071,601.79	1,784,319,163.03	1,891,194,996.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-10,302,504.28	-	-
投资活动现金流出小计	1,803,860,017.04	2,384,225,379.62	2,499,740,989.87
投资活动产生的现金流量净额	248,347,892.98	-1,051,831,936.05	-837,457,690.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	433,975,189.06	110,000,000.00	1,054,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	120,000,000.00	20,000,000.00	54,600,000.00
取得借款收到的现金	19,553,254,885.52	17,450,708,469.19	13,100,169,863.00
发行债券收到的现金	195,800,000.00	100,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	291,000,000.00	22,400,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	20,474,030,074.58	17,683,108,469.19	14,214,769,863.00
偿还债务支付的现金	16,980,485,253.59	11,554,000,000.00	10,679,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,150,939,344.40	1,905,289,895.51	1,303,042,523.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	44,580,621.74	37,281,863.32	44,612,585.83
支付其他与筹资活动有关的现金	675,695,836.15	257,735,486.95	258,271,183.18
筹资活动现金流出小计	19,807,120,434.14	13,717,025,382.46	12,240,813,706.88
筹资活动产生的现金流量净额	666,909,640.44	3,966,083,086.73	1,973,956,156.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,499.15	3,726.34	-15,325.98
五、现金及现金等价物净增加额	-690,430,038.03	695,040,323.75	-296,501,408.14
加：期初现金及现金等价物余额	3,058,494,180.83	2,363,453,857.08	2,659,955,265.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,368,064,142.80	3,058,494,180.83	2,363,453,857.08

附件五：

担保人2013年经审计的合并资产负债表

单位：元

项 目	2013年12月31日
流动资产：	
货币资金	11,999,163,698.92
交易性金融资产	223,123,137.70
应收票据	182,980,160.19
应收账款	67,331,568.63
预付款项	7,366,122,572.17
应收股利	-
应收利息	1,446,600.00
其他应收款	15,143,041,696.07
存货	2,060,946,107.78
一年内到期的非流动资产	114,754,039.55
其他流动资产	3,405,921,000.00
流动资产合计	40,564,830,581.01
非流动资产：	
可供出售金融资产	-
持有至到期投资	-
长期应收款	-
长期股权投资	11,538,435,515.85
投资性房地产	28,633,937.28
固定资产原价	1,890,546,284.14
减：累计折旧	701,377,504.69
减：固定资产减值准备	13,847,957.68
固定资产净额	1,175,320,821.77
在建工程	18,889,338,398.39
工程物资	41,128,359.17
无形资产	654,489,420.26
减：累计摊销	28,953,049.82
减：无形资产减值准备	-
开发支出	-
商誉	-
长期待摊费用	6,659,051.43
递延所得税资产	37,135,832.12
其他非流动资产	16,974,713,842.95
非流动资产合计	49,316,902,129.40
资 产 总 计	89,881,732,710.41

附件五：担保人2013年经审计的合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2013年12月31日
流动负债：	
短期借款	4,979,000,000.00
交易性金融资产	-
应付票据	86,300,000.00
应付账款	125,683,376.33
预收款项	690,778,528.64
应付职工薪酬	19,769,275.22
应交税费	-8,326,986.47
应付利息	21,291,739.76
其他应付款	3,635,152,972.69
一年内到期的非流动负债	8,041,720,000.00
其他流动负债	-
流动负债合计	17,591,368,906.17
非流动负债：	
长期借款	24,097,450,000.00
应付债券	5,604,530,000.00
长期应付款	466,079,267.79
专项应付款	270,372,987.31
预计负债	-
递延所得税负债	1,216,236.05
其他非流动负债	3,520,779,099.83
非流动负债合计	33,960,427,590.98
负债合计	51,551,796,497.15
所有制权益(或股东权益)：	
实收资本(股本)	5,000,000,000.00
资本公积	29,502,315,288.48
减：库存股	-
专项准备	34,770,724.10
盈余公积	76,382,432.91
未分配利润	1,327,480,952.63
归属于母公司所有者权益合计	35,940,949,398.12
少数股东权益	2,388,986,815.14
所有者权益合计	38,329,936,213.26
负债和所有者权益合计	89,881,732,710.41

附件六：

担保人2013年经审计的合并利润表

单位：元

项 目	2013年度
一、营业总收入	4,994,829,196.18
其中：营业收入	4,994,829,196.18
其中：主营业务收入	4,702,755,929.92
其他业务收入	292,073,266.26
二、营业总成本	4,584,843,775.89
其中：营业成本	4,239,315,162.95
其中：主营业务成本	4,132,081,184.46
其他业务成本	107,233,978.49
营业税金及附加	28,446,035.26
销售费用	149,287,401.95
管理费用	194,241,039.72
财务费用	-40,797,525.48
资产减值损失	14,351,661.49
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	18,271,108.23
投资收益(损失以“-”号填列)	197,531,454.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	625,787,982.95
加：营业外收入	21,929,293.75
减：营业外支出	24,110,807.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	623,606,469.56
减：所得税费用	109,197,358.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	514,409,111.09
减：少数股东损益	79,267,660.04
归属于母公司所有者的净利润	435,141,451.05
六、每股收益	-
七、其他综合收益	-
八、综合收益总额	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-
归属于少数股东的综合收益总额	-

附件七：

担保人2013年经审计的合并现金流量表

单位：元

项 目	2013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	5,855,452,239.72
收到的其他与经营活动有关的现金	271,383,236.75
经营活动现金流入小计	6,126,835,476.47
购买商品、接受劳务支付的现金	6,308,658,070.88
支付给职工以及为职工支付的现金	169,275,371.56
支付的各项税费	200,270,586.46
支付其他与经营活动有关的现金	127,945,823.23
经营活动现金流出小计	6,806,149,852.13
经营活动产生的现金流量净额	-679,314,375.66
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	3,293,469,838.48
取得投资收益收到的现金	189,559,702.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	504,219.61
收到其他与投资活动有关的现金	870,512,396.48
投资活动现金流入小计	4,354,046,157.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,526,933,381.75
投资支付的现金	5,490,932,104.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	491,071,551.18
支付其他与投资活动有关的现金	368,958,007.07
投资活动现金流出小计	11,877,895,044.70
投资活动产生的现金流量净额	-7,523,848,887.26
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	944,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-
取得借款收到的现金	10,804,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,249,028,459.51
筹资活动现金流入小计	19,997,828,459.51
偿还债务支付的现金	9,723,081,921.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,887,743,452.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-
支付其他与筹资活动有关的现金	790,946,373.90
筹资活动现金流出小计	13,401,771,748.50
筹资活动产生的现金流量净额	6,596,056,711.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,928,638.13
五、现金及现金等价物净增加额	-1,603,177,913.78
加：期初现金及现金等价物余额	13,602,341,612.70
六、期末现金及现金等价物余额	11,999,163,698.92