（上接A26版）

营有限公司的通知），成立台州市椒江区国有资产经营有限公司，经营方式是通过管理、监督、投资、控股、参股、转让等形式从事资本经营业务。

公司成立时注册资本人民币2,500,000元，由台州市椒江区人民政府出资。2004年7月29日，台州中天会计师事务所出具中天会验[2004]177号《验证报告》，报告称：椒江区国有资产经营有限公司（筹）已收到椒江区人民政府交纳的注册资本合计人民币2,500,000元整，其中以货币出资2,500,000元。

2005年5月，根据台州市椒江区人民政府《关于划转企事业单位国有资产归国有资产经营有限公司营运管理的通知》（椒政发[2004]171号），公司增加注册资本17,356,944.74元，增资后公司注册资本为19,856,944.74元。2005年5月9日，台州中天会计师事务所有限公司出具中天验字[2005]第83号《验资报告》，报告称：截至2005年4月30日，公司收到台州市椒江区人民政府缴纳的新增注册资本合计人民币17,356,944.74元，变更后公司注册资本为19,856,944.74元。

2006年4月，根据经台州市椒江区财政局批准的本公司《关于要求增加公司注册资本的函》（椒国资经字[2006]11号），公司增加注册资本113,180,742.18元，增资后公司注册资本为人民币133,037,686.92元，其中台州市椒江区人民政府出资人民币133,037,686.92元，占注册资本的100%。2006年4月28日，台州中天会计师事务所有限公司出具中天验字[2006]1号《验资报告》，报告称：截至2006年4月28日，公司收到台州市椒江区人民政府缴纳的新增注册资本合计人民币113,180,742.18元，变更后公司注册资本为133,037,686.92元。

经过历年的发展，公司努力构建规模化、专业化、多元化的发展模式，公司拥有子公司共计58家，形成了以医药化工、城市基础设施建设、城市水务、道路运输等为主的业务发展框架，实现了战略性、跨越式的发展。

发行人报告期内未发生导致发行人主营业务发生实质变更的重大资产购买、出售和置换的情况。

三、发行人股本结构及股东持股情况

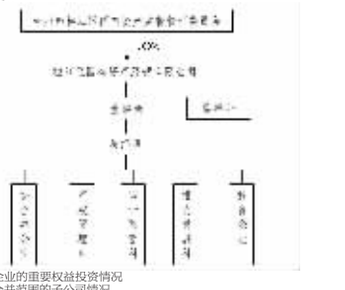
台州市椒江区人民政府为发行人唯一出资人，截至本募集说明书摘要出具之日未出现出资人或主管部门变更的情况。

四、发行人控股股东及实际控制人情况

发行人是椒江区人民政府出资设立并由椒江区国资委管理的投资控股型国有独资公司。椒江区国有资产监督管理委员会代表椒江区政府对公司行使出资人职权。

五、发行人内部组织机构情况

发行人具有健全的法人治理结构，设有综合办公室、投资发展科、产权管理科和审计监管科四个职能部门，形成了一个有机整体，保障公司的日常运营。截至本募集说明书摘要签署日，发行人的组织架构如下图所示：



六、发行人对其他企业的重要权益投资情况

（一）发行人纳入合并范围的子公司情况

图表5-1：截至2016年3月末公司纳入合并财务报表范围内子公司情况

序号	公司名称	注册资本（万元）	经营范围	持股比例（%）	级次
医药化工板块					
1	浙江海正集团有限公司	25,000.00	项目投资；生物与医药技术研究、转让；货物进出口、技术进出口业务	40	2
2	浙江海正药业股份有限公司	96,533.18	医药化工生产销售	33.22	3
3	浙江省医药工业有限公司	13,600.00	中成药、化学药制剂、化学原料药等销售	100	4
4	海正药业（杭州）有限公司	90,000.00	生产、销售原料药	100	4
5	海正辉瑞制药有限公司	25亿美元	药品的生产和销售及提供相关服务	51	4
6	浙江瑞海医药有限公司	100	原料药及制剂的批发、佣金代理	100	5
7	辉正（上海）医药科技有限公司	1,000.00	药品技术开发、技术服务、技术咨询	100	5
8	浙江海正宣泰医药有限公司	8,000.00	药品的技术开发、技术成果转让、技术咨询	51	4
9	浙江海正机械制造安装有限公司	650.00	容器、设备制造安装	100	4
10	上海昂睿医药技术有限公司	200.00	化学原料药的研发等	100	4
11	浙江海正动物保健品有限公司	13,000.00	兽药的生产	100	4
12	海正药业（美国）有限公司	150万美金	新药及工艺研发、代理销售	100	4
13	海正生物制药有限公司	5,000.00	筹建生产；生物制剂	100	4
14	浙江导明医药科技有限公司	10,000.00	医药研发及技术成果转让、技术咨询、技术服务	73.40	4
15	海正药业南通有限公司	17,000.00	原料药、制剂技术的研发；化工产品的销售	90	4
16	北京军海药业有限责任公司	10,000.00	生产药品筹建	51	4
17	上海百盈医药科技有限公司	1,000.00	技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让	100	4
18	浙江海正生物制品有限公司	1,000.00	技术研发、技术服务、技术成果转让	100	4
19	浙江海诺尔生物材料有限公司	5,000.00	生物材料、降解塑料的树脂及制品的研发、产销等	100	4
20	台州市椒江区海正育才小学	5,500.00	全日制民办小学	54.55	5
21	辉正国际有限公司	1万港币	筹建期	100	5
22	杭州新都热电有限公司	5,000.00	发电项目的筹建	51	4
23	Zhejiang DTRM Bioparma LLC	500万美元	医药研发	3.189	4
24	椒江城建集团有限公司	21,800.00	城市公共设施建设项目、城市功能性、公益性水、电、气基础设施项目建设；园林绿化工程建设、管道安装、建筑材料销售；对市属工程建设、投资；土地开发利用。	100	2
25	台州自来水有限公司	6,361.74	集中式供应生活饮用水、非生活饮用水供应、管道安装及配件零售	100	3
26	台州市椒江区南清泉供水服务有限公司	10.00	为供水公司提供抄表、输费服务；管道安装及配件零售	100	4
27	台州市椒北供水有限公司	1,550.00	集中式供水、管道安装及配件销售	88.46	3
28	台州市椒江区椒北清泉供水服务有限公司	500.00	供水营销服务，市政给排水管道安装，市政给排水管道材料批发、零售	100	4
29	台州市水处理发展有限公司	8,336.00	污水处理工程的建设和运行、城区污水处理；中水回用销售	64	3
30	台州市椒江市政工程有限公司	2,380.00	市政建筑色报	100	3
31	台州市椒江建设工程质量检测中心有限公司	280.00	建设工程检测色报	100	4
32	台州市椒江建设园林工程有限公司	1,000.00	承建园林绿化工程，花木出租、出售；期刊工程；绿化苗木批发、零售；绿化苗木培育；园林绿化技术咨询色询服务。	100	4
33	台州市椒江区市政市政处理有限公司	200.00	污水处理及再生利用；污泥处置	200.00	100.00%
34	台州市椒江公共设施发展有限公司	100.00	公共设施色建、维护、保养、智能交通应用、技术管理、培训、咨询	100.00	100.00%
35	浙江金豹运业有限公司	1,000.00	班车客运、普通货运、汽车修理等	428.70	42.97%	注4
36	台州市汽车客运总站有限公司	2,000.00	客运站经营；汽车租赁。	2,000.00	100.00%
37	台州市金豹汽车配件销售有限公司	30.00	汽车配件、润滑油、机油批发、零售。	30.00	100.00%
38	台州市椒江交通基础设施投资有限公司	10,000.00	交通基础设施投资、经营、维护、管理；投资与资产管理。	10,000.00	100.00%	注5
39	台州市椒江区十一塘围垦开发有限公司	13,000.00	滩涂开发利用及滩涂围垦设开发、土地整理及种养殖业投资等农业综合开发、利用等。	13,000.00	100.00%	注6
40	台州市椒江区保安公司	51.20	安全防范服务、安防设施安装、黄包车出租服务、照相、道路划线、保安器材、消防器材零售、消防维保及技术服务	51.20	100.00%	注7

注1：报告期内发行人对浙江海正集团有限公司持股比例始终为40%。台州市椒江区人民政府于2015年9月份召开区长办公会议布署了海正集团有限公司董事会人员调整方案，根据台州市椒江区人民政府2015年第28号区长办公会议纪要决定由本公司向浙江海正集团有限公司增派一名董事，该事项于2015年12月6日经浙江海正集团有限公司2015年第四次临时股东会决议通过。增派董事后，海正集团董事会中本公司占4席，长安国际信托有限责任公司占3席，浙江省国际投易有限公司占1席，独立董事1席。至此，本公司占海正集团董事会席位最多，本次董事会席位调整后，海正集团重大经营决策由原来直接向椒江区人民政府请示决策改为向椒江国资公司请示决策，本公司自此次董事会调整后实际享有权利能够主导海正集团的重大经营活动，本公司实际取得海正集团的控制权，故将其纳入合并财务报表范围。在椒江国资公司确认海正集团控制权之前，海正集团不存在控股股东，其实际控制人为台州市椒江区人民政府。故本公司与浙江海正集团有限公司在合并之前同受台州市椒江区人民政府控制，属于同一控制下的合并。

注2：浙江海正集团有限公司对浙江海正药业股份有限公司具有实质控制权，故将其纳入合并报表范围。

注3：系经台州市椒江区人民政府办公室《关于将椒江城建有限公司国有股权无偿划转给椒江区国有资产经营有限公司持有的决定》（椒政发[2010]48号）批准，将台州市椒江区投资发展有限公司持有的椒江城建集团有限公司100%国有股权无偿划转给本公司。

注4：浙江金豹运业有限公司（以下简称金豹公司）的自然人股东李瑞方、金阳和尹宝法三人与本公司签订股东表决权授权书，同意将这三人所持有的9%股东表决权授予本公司行使，授权有效期分别为2007年12月1日至2011年11月30日、2011年12月1日至2015年11月30日和2015年12月1日至2019年11月30日。本公司对金豹公司出资比例为42.97%，加上授权所得表决权，本公司对金豹公司实际表决权比例为51.97%。另金豹公司从2008年1月1日开始，董事会成员共7名，其中4名系由本公司派出，占董事会成员总数的57.14%。由于本公司对金豹公司具有实质控制权，故将金豹公司纳入合并报表范围。

注5：系经台州市椒江区人民政府办公室《关于将椒江区交通基础设施投资有限公司股权划转至台州市椒江区国有资产经营有限公司持有的决定》（椒政发[2009]82号）批准，将台州市椒江区投资发展有限公司持有的台州市椒江区交通基础设施投资有限公司100%股权无偿划拨给本公司。

注6：系经台州市椒江区人民政府办公室《关于将台州自来水公司和椒江区十一塘围垦开发有限公司股权无偿划转至台州市椒江区国有资产经营有限公司的决定》（椒政发［2008]85号）批准，将台州自来水公司100%国有股权无偿划拨给本公司，将台州市椒江区财政局持有的台州市椒江区十一塘围垦开发有限公司100%股权无偿划拨给本公司。

注7：根据台州市椒江区人民政府办公室于2013年6月21日印发的《关于椒江保安公司脱钩划转有关问题的专题协调会议纪要》（[2013]116号）文件规定，将台州市椒江区公安局持有的台州市椒江保安公司100%股权无偿划拨给本公司。

注8：该公司尚未出资。

注9：该公司注册资本5000万，实际收到投资款100.00万元，其中本公司孙公司海正药业(杭州)有限公司出资51.00万元。

3、非同一控制下的企业合并取得的子公司

序号	公司名称	注册资本	经营范围	投资额	拥有权益比例	备注
1	富阳市春城国际度假村有限公司	500.00	餐饮服务、住宿服务和足浴	450.00	100.00%	
2	台州市椒江热电有限公司	11,313.00	供热发电、机电设备、煤渣销售、煤炭加工	8,281.79	50.95%	
3	浙江海正生物材料股份有限公司	7,439.00	生物材料、降解塑料的树脂及制品的研发、产销等	8,559.49	64.65%	
4	台州市塑料研究所	120.00	民间非盈利组织	90.00	75.00%	
5	云南生物制药有限公司	6,000.00	兽药生物药品等研发、生产、销售及技术转让	4,080.00	68.00%	

（二）未纳入合并报表范围子公司的情况、原因及对财务状况的影响说明

1、本公司之孙公司台州交通旅行社系由子公司浙江金豹运业有限公司投资设立，投资额50.00万元，持股比例100%。由于从2000年1月1日起该孙公司已对外承包经营，本公司实质对其不再具有控制权，故未将其纳入合并范围。

2、本公司之孙公司台州市金豹旅游发展有限公司系由子公司浙江金豹运业有限公司投资设立，投资额300.00万元，持股比例60%。由于该公司自成立之日起已计划对外承包经营，本公司实质对其经营活动不具有控制权，故未将其纳入合并范围。

三、发行人最近三年及一期财务报表

（一）最近三年及一期合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

资产	2016-3-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
流动资产：				
货币资金	495,908.18	431,077.63	360,533.47	297,815.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	–	22.55	–
应收票据	22,322.85	25,044.65	22,975.22	28,469.28
应收账款	151,839.73	123,939.97	162,757.84	121,453.39
预付账款	40,374.95	34,642.79	53,887.39	46,381.16
应收利息	5,150.41	4,990.33	2,316.59	–
应收股利	478.20	478.20	470.68	590.20
其他应收款	584,716.51	555,828.57	597,785.30	435,418.23
存货	841,286.33	828,472.33	790,879.77	778,064.53
划分为持有待售的资产	–	–	107.25	–
其他流动资产	96,997.25	120,230.21	85,990.23	41,054.21
流动资产合计	2,239,074.21	2,124,704.68	2,077,726.29	1,749,246.11
非流动资产：				
可供出售金融资产	161,895.37	158,636.87	154,187.59	139,442.09
持有至到期投资	300.00	–	–	–
长期股权投资	32,548.65	28,526.89	18,169.43	26,709.32
投资性房地产	617.32	14,007.27	13,189.73	1,037.42
固定资产	697,112.31	690,101.02	589,284.91	365,894.75
在建工程	892,004.17	769,316.24	690,833.56	646,461.43
工程物资	27.03	–	–	–
固定资产清理	1,097.90	1,097.90	1,098.37	130.98
无形资产	100,895.30	101,159.05	79,904.67	70,641.72
开发支出	38,057.49	35,312.18	7,446.50	–
商誉	17,569.76	19,745.01	11,663.76	8,339.00
长期待摊费用	968.09	969.08	1,007.90	1,751.69
递延所得税资产	6,116.63	6,061.46	6,439.69	5,944.03
其他非流动资产	22,834.67	18,527.68	25,346.98	25,429.79
非流动资产合计	1,972,034.69	1,843,450.65	1,589,573.09	1,291,782.22
资产总计	4,211,108.90	3,968,155.33	3,667,299.38	3,041,028.33
流动负债：				
短期借款	440,325.21	437,793.79	348,061.67	310,650.00
应付票据	21,345.65	21,165.69	18,110.91	14,796.23
应付账款	107,318.17	120,482.91	110,441.12	102,275.17
预收账款	15,003.20	12,020.30	9,641.06	11,274.18
应付职工薪酬	10,364.36	22,560.84	28,127.60	20,972.98
应交税费	11,388.62	8,738.58	17,071.37	14,493.10
应付利息	15,537.80	12,090.79	8,450.79	8,261.25
应付股利	1,266.04	906.15	906.15	906.15
其他应付款	220,256.01	195,747.30	282,067.94	158,386.46
一年内到期的非流动负债	274,129.71	277,129.71	127,658.81	58,481.12
其他流动负债	255.38	365.06	389.58	415.31
流动负债合计	1,117,189.15	1,109,001.12	950,927.00	700,911.96
非流动负债：				
长期借款	646,553.94	564,918.54	494,896.12	421,467.19
应付债券	407,996.41	298,879.13	259,088.00	258,700.90
长期应付款	31,348.75	5,488.57	2,921.99	3,239.42
专项应付款	217,354.68	212,827.87	216,368.19	182,532.39
递延收益	35,477.00	54,338.07	29,526.93	27,274.06
递延所得税负债	60.30	60.30	63.68	350.73
其他非流动负债	19,201.95	1,206.00	1,518.85	230.00
非流动负债合计	1,357,993.03	1,137,718.48	1,004,383.76	893,794.69
负债合计	2,475,182.18	2,246,719.60	1,955,310.76	1,594,706.64
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本	13,303.77	13,303.77	13,303.77	13,303.77
资本公积	812,221.60	806,186.00	806,395.01	789,723.53
其他综合收益	-71.13	-75.73	-51.80	253.05
盈余公积	2,220.12	2,220.13	2,029.92	1,845.38
未分配利润	179,940.38	175,703.87	156,489.17	126,396.39
归属于母公司所有者权益合计	1,007,614.74	997,338.04	978,166.07	931,522.12
少数股东权益	728,311.98	724,097.69	733,822.55	514,799.57
所有者权益合计	1,735,926.72	1,721,435.73	1,711,988.62	1,446,321.69
负债及所有者权益合计	4,211,108.90	3,968,155.33	3,667,299.38	3,041,028.33

2、合并利润表

单位：万元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业收入	257,487.37	945,194.34	1,093,182.98	932,396.69
减：营业成本	190,208.32	687,373.14	746,327.45	629,564.70
营业税金及附加	1,422.06	4,760.94	5,007.02	4,56.31
销售费用	26,948.87	119,195.85	133,996.17	127,217.50
管理费用	24,752.16	116,587.81	129,125.23	103,483.02
财务费用	6,168.00	26,675.36	25,366.76	18,546.95
资产减值损失	2,880.76	2,496.49	5,580.10	6,792.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	–	-22.55	22.55	–
投资收益（损失以“-”号填列）	622.79	8,176.66	7,054.82	1,570.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-276.13	1,114.45	1,577.69	529.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,730.00	-3,741.14	54,857.62	43,802.39
加：营业外收入	7,479.59	45,507.45	48,612.39	43,700.83
其中：非流动资产处置利得	–	292.69	43.74	8,775.82
减：营业外支出	302.77	2,499.93	1,993.72	2,200.65
其中：非流动资产处置损失	0.06	611.80	131.27	269.48
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	12,906.82	39,266.38	101,476.29	85,302.57
减：所得税费用	4,182.24	9,839.02	26,065.18	17,233.04
四、净利润（亏损以“-”号填列）	8,724.58	29,427.36	75,411.11	68,069.53
归属于母公司所有者的净利润	5,763.96	19,374.90	30,277.32	25,789.16
少数股东损益	2,970.62	10,052.46	45,133.79	42,280.37
五、其他综合收益的税后净额	11.49	-45.08	-1,990.38	1,314.42
归属于母公司所有者的其他综合收益	4.60	-23.93	-304.85	196.62
少数股东其他综合收益	6.89	-21.15	-1,685.54	1,118.79
六、综合收益总额（综合亏损总额以“-”号填列）	8,736.07	29,382.28	73,420.73	69,383.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,768.56	19,350.97	29,972.48	25,984.78
少数股东综合收益总额	2,977.52	10,031.31	43,448.25	43,399.17

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	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	249,875.75	983,062.86	1,033,891.53	909,529.52
收到的税费返还	489.15	3,629.16	1,366.55	1,904.81
收到的其他与经营活动有关的现金	44,566.73	219,200.15	133,683.50	125,741.81
经营活动现金流入小计	294,931.63	1,205,892.17	1,168,941.58	1,037,176.14
购买商品、接受劳务支付的现金	171,735.61	630,177.09	697,706.91	590,821.59
支付给职工以及为职工支付的现金	45,222.75	143,409.37	114,521.79	88,945.94
支付的各项税费	15,124.15	51,044.89	65,150.34	44,904.70
支付的与其他与经营活动有关的现金	44,659.41	346,953.43	240,474.13	233,823.85
经营活动现金流出小计	276,741.92	1,171,584.78	1,117,853.17	958,496.08
经营活动产生的现金流量净额	18,189.71	34,307.39	51,088.41	78,680.06
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	40,850.00	214,657.25	51,981.34	271,095.07
取得投资收益所收到的现金	520.28	2,909.33	1,696.79	3,373.92
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	287.20	2,283.91	4,761.50	4,995.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	25.58	0.50	1.11
收到的其他与投资活动有关的现金	10,832.62	44,389.46	52,003.69	54,198.45
投资活动现金流入小计	52,490.10	264,265.53	110,443.82	333,664.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	96,033.01	257,578.65	284,484.75	269,533.69
投资所支付的现金	20,503.50	257,467.89	99,256.00	337,452.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	15,260.20	–	–
支付的其他与投资活动有关的现金	9,833.81	44,068.76	54,101.09	99,161.12
投资活动现金流出小计	126,370.32	574,375.49	437,841.84	706,147.44
投资活动产生的现金流量净额	-73,880.22	-310,109.96	-327,398.02	-372,482.71
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	4,000.00	12,540.33	195,021.00	40,152.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	12,540.33	195,021.00	40,152.33
取得借款收到的现金	162,602.85	873,998.12	728,654.76	546,957.46
发行债券收到的现金	121,382.14	79,177.36	–	49,250.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	39,531.05	90,225.77	66,080.36	96,132.75
筹资活动现金流入小计	327,516.04	1,055,941.58	989,756.12	732,492.54
偿还债务所支付的现金	114,792.31	582,838.78	552,157.12	317,977.31
分配利润股利、利润或偿付利息所支付的现金	12,841.90	99,190.34	89,437.27	66,557.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	–	10,845.87	10,070.38	8,712.94
支付的其他与筹资活动有关的现金	51,624.84	51,268.72	11,412.09	36,901.78
筹资活动现金流出小计	179,259.05	733,297.84	653,006.48	421,436.22
筹资活动产生的现金流量净额	148,256.99	322,643.74	336,749.64	311,056.32
四、汇率变动对现金的影响	86.69	1,934.65	261.47	-1,870.85
五、现金及现金等价物净增加额	92,653.17	48,775.82	60,701.50	15,374.82
加：期初现金及现金等价物余额	391,567.00	342,791.18	282,089.68	266,714.87
六、期末现金及现金等价物余额	484,220.16	391,567.00	342,791.18	282,089.68

（二）最近三年及一期母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：万元

资产	2016-3-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
流动资产：				
货币资金	31,402.34	31,313.96	13,399.11	10,913.36
预付账款	15,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00
应收利息	4,893.24	4,893.25	2,232.89	–
应收股利	458.20	458.20	458.20	458.20
其他应收款	272,250.34	252,261.23	180,542.33	278,020.87
存货	551,914.38	551,914.38	551,914.38	551,914.38
流动资产合计	875,918.50	855,841.02	778,546.91	871,306.81
非流动资产：				
可供出售金融资产	126,500.00	126,500.00	121,700.00	126,200.00
长期股权投资	100,620.11	100,620.11	100,120.11	90,120.11
固定资产	14,416.48	14,458.85	15,134.26	9,517.72
在建工程	127.97	93.34	17.73	–
固定资产清理	966.92	966.92	966.92	–
长期待摊费用	11.71	11.79	12.09	12.39
非流动资产合计	242,643.19	242,651.01	237,951.11	225,850.22
资产总计	1,118,561.69	1,098,492.03	1,016,498.02	1,097,157.03
流动负债：				
应付职工薪酬	14.71	25.11	10.79	8.41
应交税费	7.26	1.64	9.27	1.66
应付利息	4,893.24	4,893.24	2,232.89	2,232.89
其他应付款	48,892.02	48,892.02	60,741.06	166,409.90
一年内到期的非流动负债	55,000.00	55,000.00	25,300.00	6,500.00
流动负债合计	108,807.23	108,812.01	88,294.01	175,152.86
非流动负债：				
长期借款	93,500.00	73,500.00	83,500.00	78,800.00
应付债券	170,000.00	170,000.00	100,000.00	100,000.00
专项应付款	53.12	53.07	52.89	30.83
非流动负债合计	263,553.12	243,553.07	183,552.89	178,830.83
负债合计	372,360.35	352,365.08	271,846.90	353,983.69
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本	13,303.77	13,303.77	13,303.77	13,303.77
资本公积	711,480.50	711,365.90	711,492.10	711,859.74
盈余公积	2,190.12	2,190.12	2,029.92	1,845.38
未分配利润	19,226.95	19,267.16	17,825.33	16,164.45
所有者权益合计	746,201.34	746,126.95	744,651.12	743,173.34
负债及所有者权益总计	1,118,561.69	1,098,492.03	1,016,498.02	1,097,157.03

2、母公司利润表

单位：万元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业收入	95.53	401.70	423.00	186.94
减：营业成本	222.79	889.47	866.27	348.41
营业税金及附加	5.35	22.55	23.69	31.30
销售费用	–	–	–	–
管理费用	130.57	594.85	467.80	703.76
财务费用	-212.56	-517.39	-172.85	-700.49
资产减值损失	–	-42.00	39.19	21.58
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10.50	2,147.82	2,657.92	2,064.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-40.12	1,602.04	1,856.82	1,846.92
加：营业外收入	–	–	–	0.03
减：营业外支出	0.09	–	11.40	11.46
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	-40.21	1,602.04	1,845.42	1,835.49
减：所得税费用	–	–	–	–
四、净利润（亏损以“-”号填列）	-40.21	1,602.04	1,845.42	1,835.49
五、其他综合收益的税后净额	–	–	–	–
六、综合收益总额（综合亏损总额以“-”号填列）	-40.21	1,602.04	1,845.42	1,835.49

3、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量：				
收到的其他与经营活动有关的现金	309.98	1,002.73	672.89	551.37
经营活动现金流入小计	309.98	1,002.73	672.89	551.37
支付给职工以及为职工支付的现金	71.08	146.96	148.63	125.59
支付的各项税费	12.09	96.63	67.71	31.45
支付的与其他与经营活动有关的现金	96.77	660.27	547.72	231.85
经营活动现金流出小计	179.94	903.86	764.06	388.89
经营活动产生的现金流量净额	130.04	98.87	-91.17	162.48
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	–	200.00	3,000.00	–
取得投资收益所收到的现金	10.50	2,147.82	2,642.92	2,639.24
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	–	–	2.81	–
收到的其他与投资活动有关的现金	1,743.96	36,817.84	30,094.49	47,379.94
投资活动现金流入小计	1,754.46	39,165.66	35,740.22	50,019.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	39.16	77.42	37.79	174.23
投资所支付的现金	–	5,000.00	–	250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	500.00	10,000.00	12,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金	–	109,822.26	37,068.88	129,039.57
投资活动现金流出小计	39.16	115,399.68	47,106.67	141,963.80
投资活动产生的现金流量净额	1,715.30	-76,234.02	-11,366.45	-91,944.62
三、筹资活动产生的现金流量				
取得借款收到的现金	20,000.00	130,000.00	30,000.00	25,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	–	30,206.00	4,826.04	16,780.76
筹资活动现金流入小计	20,000.00	160,206.00	34,826.04	41,780.76
偿还债务所支付的现金	–	40,300.00	6,500.00	3,000.00
分配利润股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,743.96	14,144.02	14,005.03	12,135.23
支付的其他与筹资活动有关的现金	20,013.00	11,710.98	377.63	3,341.77
筹资活动现金流出小计	21,756.96	66,155.00	20,882.66	18,477.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,756.96	94,050.00	13,943.38	23,303.76
四、汇率变动对现金的影响	–	–	–	–
五、现金及现金等价物净增加额	88.38	17,914.85	2,485.76	-68,478.38
加：期初现金及现金等价物余额	31,313.96	13,399.11	10,913.36	79,391.74
六、期末现金及现金等价物余额	31,402.34	31,313.96	13,399.11	10,913.36

四、发行人最近三年及一期主要财务指标

（一）最近三年及一期的主要财务指标

项目	2016-3-31/2016年1-3月	2015-12-31/2015年度	2014-12-31/2014年度	2013-12-31/2013年度
总资产（万元）	4,211,108.90	3,968,155.33	3,667,299.38	3,041,028.33
总负债（万元）	2,475,182.18	2,246,719.60	1,955,310.76	1,594,706.64
全部债务（万元）	1,790,350.92	1,599,886.86	1,247,815.51	1,064,095.44
所有者权益（万元）	1,735,926.72	1,721,435.73	1,711,988.62	1,446,321.69
营业总收入（万元）	257,487.37	945,194.34	1,093,182.98	932,396.69
非经常性损益（万元）	7,176.82	43,007.52	46,618.67	41,500.18
利润总额（万元）	12,906.82	39,266.38	101,476.29	85,302.57
净利润（万元）	8,724.58	29,427.36	75,411.11	68,069.53
扣除非经常性损益后净利润（万元）	1,547.76	-13,580.16	28,792.