（上接B10版）

（三）关联方应收应付款项余额

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	2015.12.31	2014.12.31	说明
其他应收款	杨剑		6,100,000.00	其他应收款
其他应收款	杨剑平	8,820,000.00		其他应收款
其他应收款	瑞安市时代中梁置业有限公司		50,000,000.00	其他应收款
其他应收款	浙江中梁投资有限公司	11,000.00	73,025,000.00	其他应收款
合计	–	8,831,000.00	129,125,000.00	–

2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	2015.12.31	2014.12.31	说明
其他应付款	浙江中梁投资有限公司	122,875,000.00	43,000,000.00	其他应付款
合计	–	122,875,000.00	43,000,000.00	–

十二、信息披露和投资者关系管理安排

发行人、承销商及其他信息披露义务人将按照《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司章程》、募集说明书及其他相关法律、法规、规章的规定，开展对本次债券存续期间各类财务报表、审计报告及可能影响投资者实现公司债券兑付的重大事项的披露工作。

发行人拟披露的本次债券存续期内发生可能影响其偿债能力或债券价格的重大事项包括：

（1）发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；

（2）债券信用评级发生变化；

（3）发行人主要资产被查封、扣押、冻结；

（4）发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；

（5）发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；

（6）发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；

（7）发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；

（8）发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；

（9）发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；

（10）保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；

（11）发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；

（12）发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；

（13）其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。

本次债券的信息披露将在上海证券交易所网站专区或上交所认可的其它方式向合格投资者披露，信息披露时间不晚于企业在其他场合向市场披露的时间要求。发行人将指定专人负责信息披露事务。承销商将指定专人辅导、督促和检查发行人的信息披露义务。

第七节 财务会计信息

本节的财务会计数据来自于本公司的财务报告，相关数据及分析说明基于本公司2013-2015年经审计的财务报表，投资者欲要全面了解本公司的财务状况、经营成果及现金流量，请查阅公司最近三年经审计的财务报表的相关内容。

一、 财务报表的编制基础及方法

本部分内容所涉及发行人2013-2015年度的财务数据均来源于相应年度经审计的合并及母公司财务报表。

由于2015年度公司并入若干家新公司，因此对2015年度财务报表期初数据进行追溯调整，故2015年度财务报表期初数据与2014年度财务报表期末数据不完全一致。以下合并财务报表中2014年末/度数据采用2015年度财务报表中的期初数据。

（一）重大会计政策的变更情况

自2009年1月1日起，发行人执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及其应用指南（以下简称"新会计准则"）。

（二）注册会计师对发行人财务报告的审计意见

中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）对发行人2013-2015年的会计报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2015）第07799号及中兴财光华审会字（2016）第304290号）。

（三）合并财务报表范围的变更情况

1、2013年度较2012年度合并报表范围变更情况如下：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）
上海中梁合房地产开发有限公司①	控股子公司	二级	16.25
温州市中梁红置业有限公司	控股子公司	二级	60.00
温州市中梁梦置业有限公司	控股子公司	二级	80.00
温州市中梁和置业有限公司	控股子公司	二级	80.00
温州市中梁龙置业有限公司	控股子公司	一级	100.00

①发行人持有上海中梁合房地产开发有限公司100%的表决权，所以纳入合并报表范围

2013年度合并范围比2012年度增加5户，2013年新增上海中梁合房地产开发有限公司、温州市中梁红置业有限公司、温州市中梁梦置业有限公司、温州市中梁和置业有限公司、温州市中梁龙置业有限公司共5家子公司，其中，上海中梁合房地产开发有限公司是上海中梁地产集团有限公司2013年新设立的控股子公司，温州市中梁红置业有限公司、温州市中梁梦置业有限公司、温州市中梁和置业有限公司共3家公司是浙江中梁置业有限公司2013年新设立的控股子公司，温州市中梁龙置业有限公司是苏州工业园区华成房地产开发有限公司2013年新设立的一级控股子公司。

3、2014年度较2013年度合并报表范围变更情况如下：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）
温州市中梁盛置业有限公司	控股子公司	三级	100.00
上海中梁御置业有限公司②	控股子公司	二级	25.00
上海中梁宏置业有限公司	控股子公司	二级	65.00
乐清市中梁昊置业有限公司	控股子公司	三级	100.00
温州市中梁庆置业有限公司	控股子公司	二级	70.00
温州中梁投资有限公司	控股子公司	二级	100.00
上海中梁融房地产开发有限公司	控股子公司	一级	100.00
上海中梁毅置业有限公司	控股子公司	二级	100.00

②发行人持有上海中梁御置业有限公司100%的表决权，所以纳入合并报表范围

2014年度合并范围比2013年度增加8户，2014年新增温州市中梁盛置业有限公司、上海中梁宏置业有限公司、乐清市中梁昊置业有限公司、温州市中梁庆置业有限公司、温州中梁投资有限公司、上海中梁融房地产开发有限公司、上海中梁御置业有限公司、上海中梁毅置业有限公司共8家子公司，其中上海中梁宏置业有限公司、温州市中梁庆置业有限公司、温州中梁投资有限公司、上海中梁御置业有限公司、上海中梁毅置业有限公司5家子公司是上海中梁地产集团有限公司2014年新设立的控股子公司，温州市中梁盛置业有限公司是上海中梁合房地产开发有限公司2014年新设立的控股子公司，乐清市中梁昊置业有限公司是上海中梁宏置业有限公司2014年新设立的控股子公司，上海中梁融房地产开发有限公司是苏州工业园区华成房地产开发有限公司2014年新设立的一级控股子公司。

4、2015年度较2014年度合并报表范围变更情况

发行人2015年度财务报表合并范围较2014年增加38户。新增加公司主要是为项目融资及开发建设所设立的新公司，多为二、三级子公司。

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例（%）	取得方式
温州市万梁城置业有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	房地产开发，物业管理。	100,000,000.00	100.00	设立
丽水市中梁城置业有限公司	浙江省丽水市	浙江省丽水市	房地产开发，物业管理。	50,000,000.00	90.00	设立
上海中梁达置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发经营，物业管理	10,000,000.00	100.00	设立
温州市中梁铭置业有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	房地产开发，物业管理。	50,000,000.00	100.00	设立
温岭市中梁源置业有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	房地产开发经营。	50,000,000.00	100.00	设立
上海皓尊置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发经营，物业管理。	10,000,000.00	100.00	设立
上海中梁铭置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发经营，物业管理。	100,000,000.00	33.33	设立
临海市中梁源置业有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	房地产开发经营，房地产信息咨询。	50,000,000.00	100.00	设立
乐清市中梁信置业有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	房地产开发经营，物业管理。	50,000,000.00	100.00	设立
苍南县中梁港置业有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	房地产开发、销售。	50,000,000.00	100.00	设立
苍南县中梁郡置业有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	房地产开发经营，物业管理。	50,000,000.00	100.00	设立
苍南县中梁宏置业有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	房地产开发、物业管理。	50,000,000.00	55.00	设立
瑞安市中梁望置业有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	房地产开发、销售	20,000,000.00		设立
平阳县中梁府置业有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	房地产开发经营；物业管理服务。	100,000,000.00	100.00	设立
温州市中梁融置业有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	房地产开发、物业管理。	50,000,000.00	100.00	设立
瑞安市中梁富置业有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	房地产开发、经营	10,000,000.00	100.00	设立
杭州中梁投资管理有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	投资管理；投资咨询	20,000,000.00	80.00	设立
金华市中梁豪置业有限公司	浙江省金华市	浙江省金华市	房地产开发、物业管理。	50,000,000.00	100.00	设立
上海豪阳置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发经营，物业管理。	50,000,000.00	100.00	设立
上海融豪置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发经营，物业管理。	50,000,000.00	100.00	设立
上海齐豪置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发经营，物业管理。	10,000,000.00	100.00	设立
上海汇益置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发经营，物业管理。	10,000,000.00	100.00	设立
上海通都置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发经营，物业管理。	10,000,000.00	100.00	设立
上海通平置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发经营，物业管理。	10,000,000.00	100.00	设立
上海融蕴置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发经营，物业管理。	100,000,000.00	100.00	设立
上海益祥置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发经营，物业管理。	50,000,000.00	100.00	设立
上海恒创置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发经营，物业管理。	50,000,000.00	100.00	设立
上海通泰置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发经营，物业管理。	50,000,000.00	100.00	设立
上海泰平置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发经营，物业管理。	50,000,000.00	100.00	设立
苏州工业园区亿象置业开发有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	房地产开发、自有房屋租赁、物业服务、企业管理咨询、房产信息咨询。	100,000,000.00	80.00	设立
苏州浩梁置业有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	房地产开发与经营。	139,997,700.00	100.00	设立
梁商资产管理（上海）有限责任公司	上海市	上海市	资产管理，投资管理，实业投资，企业管理咨询，投资咨询，财务咨询。	100,000,000.00	95.00	设立
浙江新中梁房地产开发有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	房地产开发、经营。	20,000,000.00	100.00	划入
温州新中梁资产管理有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	房地产开发、经营。	10,000,000.00	81.00	划入
温州中梁通置业有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	房地产开发、经营	50,000,000.00	60.00	划入
温州恒富中梁置业有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	房地产开发、经营。	100,000,000.00	40.00	划入
杭州碧梁投资管理有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	实业投资；服务；投资咨询；投资管理	50,000,000.00	100.00	设立

二、最近三年的公司财务报表

（一）最近三年公司合并资产负债表

单位：万元

项 目	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
流动资产：			
货币资金	254,398.84	166,469.13	137,371.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	–	277.85
应收票据	–	–	–
应收账款	48,656.08	82,799.07	13,779.52
预付款项	41,856.79	42,849.57	1,937.15
应收利息	–	–	–
应收股利	–	–	–
其他应收款	98,395.76	74,172.55	48,280.43
存货	1,133,205.78	1,261,308.19	915,664.13
一年内到期的非流动资产	–	36.50	–
其他流动资产	71,802.51	40,314.30	8,137.84
流动资产合计	1,648,315.76	1,667,949.31	1,125,447.98
非流动资产：			
可供出售金融资产	–	–	380.00
长期应收款	–	–	–
长期股权投资	44,304.06	28,822.74	22,404.77
投资性房地产	110,949.00	96,130.31	93,171.57
固定资产	7,775.70	9,794.05	8,428.37
在建工程	–	–	–
固定资产清理	–	16.08	–
无形资产	305.09	63.27	–
长期待摊费用	442.23	387.35	106.58
递延所得税资产	6,446.78	6,807.59	5,400.35
其他非流动资产	–	–	–
非流动资产合计	170,222.86	142,021.38	129,891.63
资产总计	1,818,538.61	1,809,970.70	1,255,339.61
流动负债：			
短期借款	40,900.00	1,242.60	6,742.60
应付票据	–	–	–
应付账款	89,917.28	62,044.65	51,074.42
预收款项	714,371.68	871,841.54	665,321.70
应付职工薪酬	852.07	371.36	102.17
应交税费	48,084.00	37,697.74	12,370.10
应付利息	–	–	–
应付股利	–	–	–
其他应付款	77,313.70	28,164.07	23,594.84
划分为持有待售的负债	–	–	–
一年内到期的非流动负债	101,300.00	164,750.00	6,850.00
其他流动负债	–	–	–
流动负债合计	1,072,738.74	1,166,111.96	766,055.82
非流动负债：			
长期借款	271,557.50	271,723.80	257,710.00
应付债券	–	–	–
长期应付款	–	18,000.00	–
长期应付职工薪酬	–	–	–
专项应付款	–	–	–
递延所得税负债	22,004.41	18,278.82	17,539.13
其他非流动负债		–	–
非流动负债合计	293,561.91	308,002.62	275,249.13
负债合计	1,366,300.64	1,474,114.57	1,041,304.96
所有者权益：			
实收资本	10,000.00	10,000.00	10,000.00
资本公积	1,891.52	1,844.24	224.24
其他综合收益	51,876.40	51,876.40	51,876.40
盈余公积	4,008.45	3,908.69	3,620.46
未分配利润	217,942.16	171,719.64	119,736.77
归属于母公司股东权益合计	285,718.53	239,348.97	185,457.87
少数股东权益	166,519.44	96,507.15	28,576.78
所有者权益合计	452,237.97	335856.12	214,034.65
负债和所有者权益总计	1,818,538.61	1,809,970.70	1,255,339.61

（二）最近三年公司合并利润表

单位：万元

项 目	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业收入	911,176.04	768,020.71	569,048.87
减：营业成本	740,545.53	549,803.58	396,745.82
营业税金及附加	61,133.35	53,090.19	42,345.75
销售费用	16,677.46	16,969.51	15,596.42
管理费用	18,766.88	15,317.38	11,172.31
财务费用	1,104.99	8,344.24	2,845.12
资产减值损失	666.69	−123.11	345.53
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	14,902.36	2,958.74	988.00
投资收益(损失以"-"号填列)	17,440.37	2,206.58	−1,441.80
二、营业利润(损失以"-"号填列)	104,623.87	129,784.25	99,544.13
加：营业外收入	1,137.68	860.13	412.57
减：营业外支出	2,250.05	578.03	874.87
三、利润总额(损失以"-"号填列)	103,511.50	130,066.34	99,081.82
减：所得税费用	23,040.44	33,012.53	24,343.71
四、净利润(损失以"-"号填列)	80,471.06	97,053.81	74,738.11
归属于母公司所有者的净利润	45,944.06	56,357.30	69,802.77
少数股东损益	34,527.00	40,696.51	4,935.35

（三）最近三年公司合并现金流量表

单位：万元

项 目	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	787,416.72	602,251.03	388,686.52
收到其他与经营活动有关的现金	74,452.20	63,554.11	35,322.57
经营活动现金流入小计	861,868.92	665,805.14	424,009.09
购买商品、接受劳务支付的现金	583,577.72	535,570.75	238,066.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7,883.57	4,776.01	4,034.19
支付的各项税费	53,099.68	56,576.78	20,321.93
支付其他与经营活动有关的现金	62,611.60	101,923.64	121,572.40
经营活动现金流出小计	707,172.56	698,847.18	383,994.52
经营活动产生的现金流量净额	154,696.36	−33,042.04	40,014.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	–	4,547.85	–
取得投资收益收到的现金	2,459.05	225.33	15.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80.00	–	–
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	–	–	–
投资活动现金流入小计	2539.05	4,773.18	15.19
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	717.47	316.21	534.94
投资支付的现金	52,215.00	8,456.50	23,790.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		–	–
支付其他与投资活动有关的现金		–	–
投资活动现金流出小计	52,932.47	8,772.71	24,324.94
投资活动产生的现金流量净额	−50,393.42	−3,999.54	−24,309.75
三、筹资活动产生的现金流量：		–	–
吸收投资收到的现金	50,192.00	–	–
取得借款收到的现金	142,033.70	170,213.80	70,242.60
发行债券收到的现金	–	–	–
收到其他与筹资活动有关的现金	5,610.00	4,537.04	5,000.00
筹资活动现金流入小计	197,835.70	174,750.84	75,242.60
偿还债务支付的现金	165,992.60	98,700.00	34,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,458.57	40,044.66	22,586.92
支付其他与筹资活动有关的现金	883.10	9,348.75	10,108.79
筹资活动现金流出小计	218,334.27	148,093.41	67,195.71
筹资活动产生的现金流量净额	−20,498.57	26,657.43	8,046.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	–	–
五、现金及现金等价物净增加额	83,804.36	−10,384.15	23,751.71
加：期初现金及现金等价物余额	182,062.77	192,446.92	115,496.15
六、期末现金及现金等价物余额	265,867.13	182,062.77	139,247.86

（四）最近三年母公司资产负债表

单位：万元

项 目	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
流动资产：			
货币资金	322.41	262.10	1,700.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	–	800.00
衍生金融资产	–	–	–
应收票据	–	–	–
应收账款	334.44	320.34	340.43
预付款项	80.72	145.87	–
应收利息	–	–	–
应收股利	–	–	–
其他应收款	43,387.97	37,149.35	177,564.69
存货	1,459.38	1,519.15	1,957.12
划分为持有待售的资产	–	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–	–
其他流动资产	48.07	47.11	72.68
流动资产合计	45,633.00	39,443.91	182,435.49
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	91,236.00	91,236.00	71,236.00
投资性房地产	38,635.00	36,893.68	36,270.41
固定资产	574.29	35.07	348.13
在建工程	–	–	–
无形资产	–	–	–
商誉	–	–	–
长期待摊费用	–	–	–
递延所得税资产	90.63	41.87	17.80
其他非流动资产	–	–	–
非流动资产合计	130,535.92	128,206.62	107,872.34
资产总计	176,168.93	167,650.54	290,307.83
流动负债：			
短期借款	–	–	–
应付票据	–	–	–
应付账款	2,461.54	2,439.79	3,345.68
预收款项	137.71	107.60	127.68
应付职工薪酬	–	–	50.00
应交税费	–	–	–
应付利息	–	–	–
应付股利	–	–	–
其他应付款	90,613.68	83,406.65	204,926.48
划分为持有待售的负债	–	–	–
一年内到期的非流动负债	–	–	–
其他流动负债	–	–	–
流动负债合计	93,212.93	85,954.04	208,449.85
非流动负债：			
长期借款	4,000.00	5,000.00	5,600.00
应付债券		–	–
长期应付款		–	–
长期应付职工薪酬		–	–
专项应付款		–	–
预计负债		–	–
递延收益		–	–
递延所得税负债	8,507.51	7,245.62	7,401.44
其他非流动负债	–	–	–
非流动负债合计	12,507.51	12,245.62	13,001.44
负债合计	105,720.44	98,199.66	221,451.29
所有者权益：			
实收资本	10,000.00	10,000.00	10,000.00
资本公积	224.24	224.24	224.24
其他综合收益	22,945.33	22,945.33	22,945.33
盈余公积	4,008.45	3,908.69	3,620.46
未分配利润	33,270.46	32,372.61	32,066.51
所有者权益合计	70,448.49	69,450.87	68,856.54
负债和所有者权益总计	176,168.93	167,650.54	290,307.83

（五）最近三年母公司利润表

单位：万元

项 目	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业收入	1,055.24	1,438.89	1,284.46
减：营业成本	160.37	591.00	512.57
营业税金及附加	96.42	80.58	71.95
销售费用	–	1.21	6.28
管理费用	784.90	699.61	734.83
财务费用	260.99	315.34	349.52
资产减值损失	176.01	96.27	−69.92
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,824.98	623.27	988.00
投资收益(损失以"-"号填列)	5.00	148.77	13,008.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–	–	–
二、营业利润(损失以"-"号填列)	1,406.54	426.93	13,676.08
加：营业外收入	0.00	–	0.44
其中：非流动资产处置利得	–	–	–
减：营业外支出	1.44	12.49	0.06
其中：非流动资产处置损失	–	–	–
三、利润总额(损失以"-"号填列)	1,405.10	414.44	13,676.46
减：所得税费用	407.49	−179.88	−229.52
四、净利润(损失以"-"号填列)	997.61	594.33	13,905.98

（六）最近三年母公司现金流量表

单位：万元

项 目	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	1,055.24	1,438.89	1,284.46
收到的税费返还	–	–	–
收到其他与经营活动有关的现金	7,508.19	40,437.83	37,099.61
经营活动现金流入小计	8,563.43	41,876.72	38,384.07
购买商品、接受劳务支付的现金	13.70	1,204.79	194.87
支付给职工以及为职工支付的现金	232.95	142.06	105.27
支付的各项税费	237.82	81.73	31.69
支付其他与经营活动有关的现金	6756.95	31,765.54	54,286.73
经营活动现金流出小计	7,241.41	33,194.12	54,618.57
经营活动产生的现金流量净额	1,322.02	8,682.60	−16,234.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	–	800.00	–
取得投资收益收到的现金	–	–	13,000.00
投资活动现金流入小计	–	800.00	13,000.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	–	–	–
投资支付的现金	–	10,000.00	600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	–	–	–
投资活动现金流出小计	–	10,000.00	600.00
投资活动产生的现金流量净额	–	−9,200.00	12,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	–	–	–
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	–	–	–
取得借款收到的现金	–	–	–
发行债券收到的现金	–	–	–
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–	–
筹资活动现金流入小计	–	–	–
偿还债务支付的现金	1,000.00	600.00	600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261.70	321.07	364.48
其中：子公司支付给少数股东的现金股利	–	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	–	–	–
筹资活动现金流出小计	1,261.70	921.07	964.48
筹资活动产生的现金流量净额	−1,261.70	−921.07	−964.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	–	–
五、现金及现金等价物净增加额	60.32	−1,438.47	−4,798.98
加：期初现金及现金等价物余额	262.10	1,700.57	6,499.55
六、期末现金及现金等价物余额	322.41	262.10	1,700.57

三、最近三年主要财务指标

财务指标	2015年度/2015年12月31日	2014年度/2014年12月31日	2013年度/2013年12月31日
流动比率（倍）	1.54	1.43	1.47
速动比率（倍）	0.48	0.35	0.27
资产负债率（%）	75.13	81.44	82.95
毛利率（%）	18.73	28.41	30.28
营业利润率（%）	11.48	16.90	17.49
应收账款周转率（次/年）	13.86	15.90	42.39
存货周转率（次/年）	0.62	0.51	0.45
息税折旧摊销前利润（EBITDA）（亿元）	10.83	14.07	10.35
EBITDA利息保障倍数（倍）	2.11	3.13	4.58
平均总资产回报率（%）	4.44	6.33	6.28
平均净资产收益率（%）	20.42	35.30	47.24

注：上述财务指标计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=（负债总额/资产总额）× 100%

毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入 × 100%

营业利润率=营业利润/营业收入 × 100%

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均净额

存货周转率=营业收入/存货平均净额

平均净资产收益率=净利润/所有者权益平均余额

息税折旧摊销前利润（EBITDA）=净利润+所得税费用+利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

利息保障倍数（倍）=EBITDA/利息费用

平均总资产回报率=净利润/平均总资产净额

平均净资产收益率=净利润/平均净资产

第八节 募集资金运用

一、募集资金规模

根据《管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司董事会于2015年9月28日审议通过，并经公司股东决定于2015年10月28日批准，公司申请发行不超过13.5亿元（含13.5亿元）的公司债券。

二、募集资金运用计划

本次债券拟募集不超过13.5亿元（含13.5亿元），用于补充公司流动资金，以满足公司日常经营需求，有助于进一步优化资本结构，提高公司的抗风险能力。

为保障债券持有人的合法权益，发行人将设立募集资金专项账户，用于本次债券募集资金的接受、存储及划转，以保障募集资金合规使用。监管机构将严格监管募集资金使用，确保资金不转借他人。

三、募集资金运用对发行人财务状况的影响

（一）对发行人负债结构的影响

本次债券的基础发行规模为10亿元，若全部行使3.5亿元超额配售选择权，本次债券发行完成且根据上述安排运用募集资金后，按照截至2015年12月末发行人财务报表的财务数据计算，发行人合并财务报表资产负债率将由发行前的75.13%上升至发行后的76.85%；流动负债占负债总额的比例将由发行前的78.51%降至发行后的71.45%；非流动负债占负债总额的比例将由发行前的21.49%增加至发行后的28.55%，长期债务占比提升，有利于增强公司资金使用的稳定性，公司债务结构将得到一定的改善。

（二）对发行人短期偿债能力的影响

本次债券的基础发行规模为10亿元，若全部行使3.5亿元超额配售选择权，本次债券发行完成且根据上述安排运用募集资金后，按照截至2015年12月31日发行人合并报表的财务数据计算，发行人的流动比率和速动比率将由发行前的1.54和0.48分别增加至发行后的1.66和0.61，公司流动比率和速动比率均有一定的提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。

第九节 备查文件

一、备查文件内容

本募集说明书摘要的备查文件如下：

（一）发行人2013年、2014年、2015年的财务报表及审计报告；

（二）主承销商出具的核查意见；

（三）法律意见书；

（四）资信评级报告；

（五）债券持有人会议规则；

（六）债券受托管理人协议；

（七）中国证监会核准本次发行的文件；

（八）相关法律法规、规范性文件要求披露的其他文件。

二、备查文件查阅地点

在本次债券发行期内，投资者可以至本公司及主承销商处查阅本募集说明书摘要全文及上述备查文件，或访问上交所网站（http://www.sse.com.cn/）查阅本募集说明书摘要。

（一）苏州工业园区华成房地产开发有限公司
住所：苏州工业园区娄葑分区商业街16号三楼
联系地址：上海市长宁区娄山关路83号新虹桥中心大厦12楼1202室
联系人：张华
电话：021-52280098-808
传真：021-62319965

（二）西部证券股份有限公司
住所：西安市新城区东新街232号信托大厦
联系地址：北京市西城区月坛南街59号新华大厦14层
联系人：邹俊峰、张德志、王元中
电话：010-68588953
传真：010-68588093

三、备查文件查阅时间

本次债券发行期间，每日?9:00-11:30，14:00-17:00（非交易日除外）。投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

证券代码：002798　证券简称：帝王洁具　公告编号：2016-010

四川帝王洁具股份有限公司
股票交易异常波动公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况的说明

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易价格连续2个交易日（2016年6月8日、6月13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实情况的说明

公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；

6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

公司提醒投资者特别关注公司于2016年5月25日在指定信息披露媒体披露的《上市首日风险提示公告》中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书"第四节 风险因素"等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。本公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：

（一）下游需求变化的风险

本公司主要产品为卫生洁具，主要用于住宅、办公楼、酒店等，公司产品销售易受到下游房地产、装饰装修等行业波动的影响。自2010年以来，国务院及国家发改委、中国人民银行、中国银监会、国土资源部等部委及各地方政府先后出台了一系列涉及房地产的有关信贷、监管、税收的政策措施，这些政策措施有效抑制了房地产开发行业过快的投资增速，也使得房地产行业持续处于低景气度状态。虽然公司具备良好的品牌效应、高效的管理模式、健全的营销渠道，在房地产行业受调控的大环境下，房地产、装饰装修等行业需求变化的不确定性仍会导致公司未来销售情况具有一定不确定性。

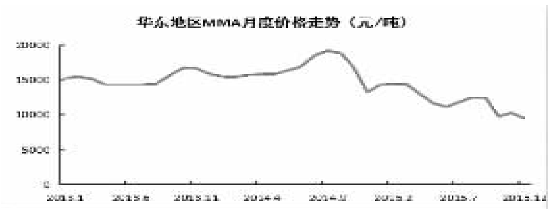
（二）房地产行业波动背景下，公司产品促销政策导致毛利率下降和促销政策对销量提升作用削弱导致销量下降的风险

2010年以来，房地产销售总面积增速持续放缓，卫生洁具行业整体呈现低景气度业态。为应对下游房地产市场变化，2011年以来公司加大了对中低档价位产品的促销力度，在促使产品总销量保持增长的同时，一定程度上拉低了亚克力浴室柜、亚克力坐便器、亚克力淋浴房等优势产品的毛利率，2011年上述产品的毛利率较2010年分别下降了1.58%、3.64%和0.18%。2012年，亚克力卫生洁具产品综合毛利率虽然有所上升，但仍低于2010年的水平。此外，随着房地产调控政策的持续实施，2012年以来，公司促销政策对销量提升的作用正被逐步削弱，亚克力卫生洁具2012年的总销量为22.83万台（套），较2011年的25.95万台（套）下降了3.12万台（套），降幅为12.02%。若未来房地产行业持续保持低景气度状态，公司存在因实施促销政策导致毛利率下降和促销政策对销量提升作用削弱导致销量下降的风险。

（三）主要原材料MMA价格波动的风险

报告期内，公司所采购的主要原材料MMA的价格，主要参考"易贸化工网"公布的华东地区MMA每日现货市场报价确定。

根据"易贸化工网"，近年来华东地区MMA月度均价走势如下图：



报告期内，MMA的现货市场报价呈现波动态势，给公司的原材料成本管理带来一定压力。未来某一时期，若MMA价格处于上涨周期，而公司产品价格不能随之上调，则可能对公司生产经营带来一定不利影响。

（四）福利政策变化的风险

根据财税〔2007〕92号《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》、国税发〔2007〕67号《关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》、《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等政策，公司可享受企业所得税税收减免和增值税税收返还。若存在公司无法持续保持"月平均实际安置的残疾人占单位在职职工总数的比例应高于25%（含25%），并且实际安置的残疾人人数多于10人（含10人）"或国家福利税收优惠政策变化的情形，可能对公司经营业绩带来不利影响。

（五）西部大开发政策和福利政策同时变化的风险

帝王洁具同时享受西部大开发企业所得税按15%征收以及安置残疾人企业所得税税收减免和增值税税收返还的税收优惠，亚克力板业享受西部大开发企业所得税按15%征收税收优惠，统一分析公司所享受的税收优惠，2015年度、2014年度和2013年度税收优惠占净利润的比例分别为28.79%、33.77%和30.34%，对公司的净利润影响较大。

虽然根据财政部、海关总署、国家税务总局财税〔2011〕58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》及国家税务总局公告2012年第12号《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》之规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，但若未来上述政策发生变化，或公司在未来年度不能持续满足西部大开发税收优惠政策的相关条件，公司存在不能继续享受西部大开发税收优惠政策的可能。

根据财税〔2007〕92号《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》的规定，公司安置残疾职工人数需满足"月平均实际安置的残疾人占单位在职职工总数的比例应高于25%（含25%），并且实际安置的残疾人人数多于10人（含10人）"的条件，才能享受增值税退税优惠政策。公司未来存在因无法持续保持"月平均实际安置的残疾人占单位在职职工总数的比例应高于25%（含25%），并且实际安置的残疾人人数多于10人（含10人）"或国家福利税收优惠政策变化而无法享受增值税退税优惠政策的可能。

如果上述两种情况同时发生，将对公司经营业绩造成重大不利影响。

（六）实际控制人控制的风险

刘进、陈伟和吴志雄目前合计持有本公司83.5068%的股份，共同为本公司的控股股东、实际控制人，对公司实施共同控制。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，包括制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》和《独立董事工作细则》等规章制度，且公司董事会构成科学合理，公司董事的选举采取累计投票制，上述制度的执行可在一定程度上分散控股股东、实际控制人对公司的控制力，最大限度的降低控股股东、实际控制人对于公司日常经营的控制风险。

若本次公司首次公开发行股票并上市顺利完成，尽管其持有的公司股份比例有所下降，但仍为公司的控股股东、实际控制人，若其利用控股地位，通过行使表决权对公司人事、经营决策等进行控制，存在对公司及公司其他股东利益产生不利影响的可能。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意风险，审慎决策，理性投资。

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司董事会
2016年6月13日

证券代码：002753　证券简称：永东股份　公告编号：2016-051

山西永东化工股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司近日接到控股股东刘东良先生（以下简称"刘东良"）函告，获悉刘东良先生所持有本公司首发前个人限售股43,125,000股(占公司总股本29.1287%)中部分股份被质押，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
刘东良	是	5,000,000	2016年6月8日	至办理解除质押登记之日止	山西证券股份有限公司	11.5942%	融资

2、股东股份累计被质押基本情况

截至公告披露日，股东刘东良先生持有公司股份共计43,125,000股（占公司总股本的29.1287%）。其所持有公司股份累计被质押共计5,000,000股(占其所持股份的11.5942%，占公司总股本的3.3772%)。

二、备查文件

1、股份质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；

特此公告。

山西永东化工股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十三日

证券代码：002726　证券简称：龙大肉食　公告编号：2016-054

山东龙大肉食品股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者尤其是中小投资者之间的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平，保护投资者权益，公司将于 2016 年 6 月 16 日（星期四）下午 14:30-16:30 参加由山东证监局举办的"山东辖区上市公司 2016 年投资者网上集体接待日活动"，现将有关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录全景网（www.p5w.net）参与本次活动。

出席本次活动的公司人员有：董事、副总经理、董事会秘书纪鹏斌先生、财务总监王辉先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2016年6月13日

证券代码：000915　证券简称：山大华特　公告编号：2016-015

山东山大华特科技股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提升山东山大华特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资者关系管理水平，加强与投资者尤其是中小投资者的沟通交流，进一步保护投资者利益，公司将于2016年6月16日(星期四)14:30-16:30参加由山东证监局举办的"山东辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日活动"，现将有关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网http://www.p5w.net参与交流。

出席本次投资者网上集体接待日活动的公司人员有公司财务总监王庆湘先生、董事会秘书范智胜先生、证券事务代表田波先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十四日

证券代码：002374　证券简称：丽鹏股份　公告编号：2016-50

山东丽鹏股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强山东丽鹏股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者尤其是中小投资者之间的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平，保护投资者权益，公司将于2016年6月16日（星期四）下午14:30-16:30参加由山东证监局举办的"山东辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日活动"，现将有关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录全景网（www.p5w.net）参与本次活动。

出席本次投资者网上接待日的公司人员有：财务总监张国平先生、证券事务代表赵艺徽女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司董事会
2016年6月14日

证券代码：000001　证券简称：平安银行　公告编号：2016-026
优先股代码：140002　优先股简称：平银优01

平安银行股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于2016年6月8日向各董事发出，表决截止时间为2016年6月12日。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。本次通讯表决应参加的董事14人（包括独立董事5人），董事长孙建一，董事邵平、胡跃飞、赵继臣、姚波、叶素兰、蔡方方、陈心颖、李敬和、马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京共14人参加了本次通讯表决。

会议审议通过了《关于设立信息披露委员会暨制定<平安银行股份有限公司信息披露委员会实施细则>的议案》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

平安银行股份有限公司
董事会
2016年6月14日

证券代码：002476　证券简称：宝莫股份　公告编号：2016-035

山东宝莫生物化工股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

为进一步加强山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者尤其是中小投资者之间的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平，保护投资者权益， 公司将于 2016 年 6 月 16 日（星期四）下午 14:30-16:30 参加由山东证监局举办的"山东辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日活动"，现将有关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录全景网（www.p5w.net）参与本次活动。

出席本次活动的公司人员有：副总经理兼董事会秘书张扬先生、副总经理兼财务总监王锋先生、证券事务代表渠磊女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月十三日

股票简称：一汽夏利　股票代码：000927　编号：2016-临023

天津一汽夏利汽车股份有限公司
2016年5月份产销量公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司2016年5月产销量数据如下：

车型	产量（辆）				销量（辆）			
	本月数	去年同期	本年累计	去年同期累计	本月数	去年同期	本年累计	去年同期累计
夏利系列	1440	1297	6643	14516	1176	2109	6595	14376
威系列	628	218	3165	2978	744	615	3290	4034
骏派系列	2643	2870	7667	15339	992	2653	6876	15109
合计	4711	4385	17475	32833	2912	5377	16761	33519

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2016年6月14日