（上接B10版）

2、合并利润表

本公司2013年度、2014年度和2015年度的合并利润表如下：

单位：元

项目	2015年1-12月	2014年1-12月	2013年1-12月
一、营业总收入	212,267,809.95	172,720,364.99	218,767,606.64
其中：营业收入	212,267,809.95	172,720,364.99	218,767,606.64
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	211,733,026.19	175,331,082.24	193,854,335.71
其中：营业成本	126,835,447.25	106,029,492.54	131,595,911.11
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	5,834,017.48	6,959,558.60	6,666,706.56
销售费用	6,675,422.69	5,722,416.68	6,741,264.47
管理费用	59,540,769.75	49,663,730.58	44,309,573.99
财务费用	1,375,183.44	339,738.83	1,328,410.40
资产减值损失	11,472,185.58	6,616,145.01	3,212,469.18
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	-	-257,101.04	-
投资收益（损失以"-"号填列）	65,891,430.69	71,795,962.07	65,425,384.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,204,444.81	-737,124.99	4,867,259.48
汇兑收益（损失以"-"号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	66,426,214.45	68,928,143.78	90,338,655.47
加：营业外收入	6,689,419.97	1,992,147.77	7,401,185.31
其中：非流动资产处置利得	534.65	41,864.07	2,293,710.71
减：营业外支出	236,280.29	431,897.37	1,126,622.63
其中：非流动资产处置损失	206,661.37	366,703.15	1,074,798.04
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	72,879,354.13	70,488,394.18	96,613,218.15
减：所得税费用	18,476,366.61	24,493,513.95	21,787,472.36
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	54,402,987.52	45,994,880.23	74,825,745.79
归属于母公司所有者的净利润	37,802,677.58	31,567,135.79	52,800,451.94
少数股东损益	16,600,309.94	14,427,744.44	22,025,293.85
六、其他综合收益的税后净额	-19,263,218.26	-23,849,334.49	-7,830,418.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,922,901.44	-14,143,071.44	-3,981,795.52
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-20,922,901.44	-14,143,071.44	-3,981,795.52
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-1,197,612.09	1,151,198.13
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	1,431,521.66	-12,945,459.35	-5,132,993.65
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-22,354,423.10	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,659,683.18	-9,706,263.05	-3,848,622.54
七、综合收益总额	35,139,769.26	22,145,545.74	66,995,327.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,879,776.14	17,424,064.35	48,818,656.42
归属于少数股东的综合收益总额	18,259,993.12	4,721,481.39	18,176,671.31
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.11	0.09	0.15
（二）稀释每股收益	0.11	0.09	0.15

3、合并现金流量表

本公司2013年度、2014年度和2015年度的合并现金流量表如下：

单位：元

项目	2015年1-12月	2014年1-12月	2013年1-12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	198,458,050.51	175,127,400.13	188,233,312.41
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	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
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	3,427,565.64	555,972.86	145,131.73
收到其他与经营活动有关的现金	20,624,073.22	37,524,265.53	54,576,527.95
经营活动现金流入小计	222,509,689.37	213,207,638.52	242,954,972.09
购买商品、接受劳务支付的现金	63,257,624.94	59,805,947.02	76,043,540.05
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	62,269,391.38	55,652,452.33	52,461,056.56
支付的各项税费	39,915,525.71	28,871,530.34	33,462,487.38
支付其他与经营活动有关的现金	38,582,807.06	40,553,856.63	44,339,587.27
经营活动现金流出小计	204,025,349.09	184,883,786.32	206,306,671.26
经营活动产生的现金流量净额	18,484,340.28	28,323,852.20	36,648,300.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	58,314,082.34	255,022,573.76	343,402,259.00
取得投资收益收到的现金	47,951,528.20	75,169,224.39	64,231,317.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	303,850.00	51,782.37	8,060,021.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-4,640,372.29	-
收到其他与投资活动有关的现金	10,170,052.22	858,340.00	-
投资活动现金流入小计	116,739,512.76	326,461,548.23	415,693,597.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,728,255.50	66,368,718.97	71,849,612.01
投资支付的现金	346,750,000.00	161,769,133.16	382,000,000.00
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	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	58,245,141.46	858,340.00	2,463.24
投资活动现金流出小计	432,723,396.96	228,996,192.13	453,852,075.25
投资活动产生的现金流量净额	-315,983,884.20	97,465,356.10	-38,158,477.30
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投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	285,000,000.00	74,000,000.00	71,796,700.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	9,997,800.00	12,515.25	-
筹资活动现金流入小计	294,997,800.00	74,012,515.25	71,796,700.00
偿还债务支付的现金	59,185,400.00	56,315,000.00	32,639,615.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,762,647.42	32,591,390.43	24,108,786.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	8,570,000.00	6,856,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	520,000.00	9,900,000.00	-
筹资活动现金流出小计	85,468,047.42	98,806,390.43	56,748,402.31
筹资活动产生的现金流量净额	209,529,752.58	-24,793,875.18	15,048,297.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	0.33	-
五、现金及现金等价物净增加额	-87,969,791.34	100,995,333.45	13,538,121.22
加：期初现金及现金等价物余额	221,235,031.62	120,239,698.17	106,701,576.95
六、期末现金及现金等价物余额	133,265,240.28	221,235,031.62	120,239,698.17

（二）最近三年的母公司报表

1、资产负债表

本公司2013年12月31日、2014年12月31日和2015年12月31日母公司的资产负债表如下：

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	75,499,187.53	128,429,836.92	24,119,791.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	-	-	-
预付款项	238,000.00	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	7,500,000.00	-	-
其他应收款	11,341,730.85	10,089,734.37	14,695,392.43
存货	-	-	-
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	6,000,000.00	6,000,000.00	112,000,000.00
流动资产合计	100,578,918.38	144,519,571.29	150,815,183.62
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,406,500.00	1,406,500.00	31,406,500.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	798,002,919.25	387,859,946.14	394,297,696.13
投资性房地产	-	-	-
固定资产	386,557.41	411,898.55	426,407.21
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	168,646.30	191,544.10	203,691.90
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	8,899,830.28	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	808,864,453.24	389,869,888.79	426,155,221.78
资产总计	909,443,371.62	534,389,460.08	577,149,478.86

（续上表）

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	250,000,000.00	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	-	-
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	6,881,523.41	2,205,575.95	1,037,342.82
应交税费	143,116.58	82,448.36	75,049.37
应付利息	1,054,166.67	-	-
应付股利	2,510,155.05	2,689,518.97	2,629,872.82
其他应付款	42,787,275.53	19,811,217.50	48,738,717.73
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	303,376,237.24	24,788,760.78	52,480,982.74
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
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	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	303,376,237.24	24,788,760.78	52,480,982.74
所有者权益：			
股本	344,708,340.00	344,708,340.00	344,708,340.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	25,415,151.90	25,415,151.90	25,402,636.65
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	31,407,282.96	11,953,447.00	13,151,059.09
专项储备	-	-	-
盈余公积	50,425,453.39	41,690,068.46	41,354,796.76
未分配利润	154,110,906.13	85,833,691.94	100,051,663.62
所有者权益合计	606,067,134.38	509,600,699.30	524,668,496.12
负债和所有者权益总计	909,443,371.62	534,389,460.08	577,149,478.86

2、利润表

本公司2013年度、2014年度和2015年度的母公司利润表如下：

单位：元

项目	2015年1-12月	2014年1-12月	2013年1-12月
一、营业收入	491,351.34	583,592.31	-
减：营业成本	-	-	-
营业税金及附加	54,119.15	19,326.73	114,873.15
销售费用	-	-	-
管理费用	22,304,965.69	17,121,329.38	11,401,567.23
财务费用	-69,537.77	-1,716,619.11	-1,805,739.55
资产减值损失	2,282.09	410.71	-
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	-	-	-
投资收益（损失以"-"号填列）	35,119,436.66	18,186,153.42	19,852,134.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,670,930.40	-2,040,137.90	2,612,848.43
二、营业利润（亏损以"-"号填列）	13,318,958.84	3,345,298.02	10,141,433.40
加：营业外收入	-	7,419.00	2,307,717.41
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	6,633.60	-	50,711.31
其中：非流动资产处置损失	-	-	50,711.31
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	13,312,325.24	3,352,717.02	12,398,439.50
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润（净亏损以"-"号填列）	13,312,325.24	3,352,717.02	12,398,439.50
五、其他综合收益的税后净额	19,453,835.96	-1,197,612.09	1,151,198.13
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	19,453,835.96	-1,197,612.09	1,151,198.13
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	19,453,835.96	-1,197,612.09	1,151,198.13
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
六、综合收益总额	32,766,161.20	2,155,104.93	13,549,637.63
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.04	0.01	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.01	0.04

3、现金流量表本公司2013年度、2014年度和2015年度母公司的现金流量表如下：

单位：元

项目	2015年1-12月	2014年1-12月	2013年1-12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	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	33,267,654.62	18,104,723.58	126,900,299.49
经营活动现金流入小计	33,267,654.62	18,104,723.58	126,900,299.49
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12,271,211.08	9,496,969.58	6,236,964.60
支付的各项税费	97,720.45	31,014.97	684,413.76
支付其他与经营活动有关的现金	24,219,251.66	17,195,657.91	77,394,022.93
经营活动现金流出小计	36,588,183.19	26,723,642.46	84,315,401.29
经营活动产生的现金流量净额	-3,320,528.57	-8,618,918.88	42,584,898.20
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	48,480,172.47	192,000,000.00	330,200,000.00
取得投资收益收到的现金	-	24,210,041.32	23,789,119.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,491,651.12	4,475.00	7,992,383.00
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	60,971,823.59	216,214,516.32	361,981,502.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,101.00	77,729.00	14,970.00
投资支付的现金	-	56,000,000.00	368,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	350,000,000.00	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	30,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	350,061,101.00	86,077,729.00	368,014,970.00
投资活动产生的现金流量净额	-289,089,277.41	130,136,787.32	-6,033,467.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	250,000,000.00	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	12,515.25	-
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	12,515.25	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,520,843.41	17,220,337.96	13,716,335.01
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	10,520,843.41	17,220,337.96	13,716,335.01
筹资活动产生的现金流量净额	239,479,156.59	-17,207,822.71	-13,716,335.01
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	-52,930,649.39	104,310,045.73	22,835,095.66
加：期初现金及现金等价物余额	128,429,836.92	24,119,791.19	1,284,695.53
六、期末现金及现金等价物余额	75,499,187.53	128,429,836.92	24,119,791.19

二、最近三年的财务报表范围的变化情况

本公司的报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。最近三年公司报告范围变化情况如下：

1、2013年度合并范围变动情况

（1）本期新纳入合并范围的子公司

本期无新纳入合并范围的子公司。

（2）本期不再纳入合并范围的主体

单位：万元

名称	变更原因	处置日净资产	2013年初至处置日净利润
珠海华冠光电技术有限公司	出售	-222.19	-
无锡华冠电容器有限公司	注销	290.40	-

2、2014年度合并范围变动情况

（1）本期新纳入合并范围的子公司

本期无新纳入合并范围的子公司。

（2）本期不再纳入合并范围的主体

单位：万元

名称	变更原因	处置日净资产	2014年初至处置日净利润
北京中再源环境工程技术有限公司	注销	499.30	-0.01
珠海力合环境工程有限公司	失去控制权	1,190.76	53.75

3、2015年度合并范围变动情况

（1）本期新纳入合并范围的子公司

单位：万元

名称	变更原因	2015年末净资产	合并当年净利润
珠海祥盈投资有限公司	新设	9,987.50	-12.50
珠海华金盛锂城市化投资基金（有限合伙）	新设	25,132.16	-32.84

（2）本期不再纳入合并范围的主体

名称	变更原因	处置日净资产	2015年初至处置日净利润
珠海清华科技园创业投资有限公司	失去控制权	35,789.57	3,608.88

三、最近三年及一期的主要财务指标

（一）合并口径近三年及一期的财务指标如下所示：

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动比率	0.80	2.58	3.22
速动比率	0.61	2.18	2.74
资产负债率（母公司报表口径）	33.36%	4.64%	9.09%
资产负债率（合并报表口径）	36.59%	21.32%	18.73%
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例	21.64%	9.34%	9.49%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	1.99	1.97	1.98

项目	2015年度	2014年度	2013年度
应收账款周转率（次数）	2.93	2.24	2.79
存货周转率（次数）	1.55	1.43	1.85
息税折旧摊销前利润（万元）	10,397.77	9,579.85	11,942.16
利息保障倍数	34.80	229.74	90.17
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05	0.08	0.11
每股净现金流量（元/股）	-0.26	0.29	0.04

上述财务指标计算方法如下：

（1）流动比率＝流动资产/流动负债；

（2）速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债；

（3）资产负债率＝负债总额/资产总额；

（4）无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例＝（无形资产－土地使用权）/净资产；

（5）归属于发行人股东的每股净资产＝实际利息支出/应付利息支出；

（6）应收账款周转率＝营业收入/[期初应收账款余额＋期末应收账款余额)/2]；

（7）存货周转率＝营业成本/[期初存货余额＋期末存货余额)/2]；

（8）息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息支出＋固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧＋无形资产摊销＋长期待摊费用摊销

（9）利息保障倍数＝息税前利润/利息支出。

（二）公司最近三年非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》等有关规定，报告期内公司非经常性损益情况如下：

单位：元

项目	2015年度	2014年度	2013年度
非流动资产处置损益	-206,126.72	-324,839.08	1,218,912.67
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,697,637.00	887,567.41	1,178,893.26
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
债务重组损益	-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	63,770,679.63	58,211,820.87
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	664,888.88
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	994,425.51	997,522.07	3,876,756.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
所得税影响额	284,772.10	15,392,723.41	12,692,204.99
少数股东权益影响额（税后）	794,327.99	19,496,678.22	17,578,335.54
合计	2,406,835.70	30,441,528.40	34,880,731.90

2013年度和2014年度，公司非经常性损益主要是由于原子公司珠海清华科技园创业投资有限公司减持以可供出售金融资产形式持有的部分股份，教印股份上市公司股票所致。2015年度，公司失去对清华科技园的控制权，改为权益法进行核算，因而2015年度非经常性损益金额有较大幅度下降。

第六节　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，经发行人董事会会议审议通过，并经发行人股东大会审议批准，本次发行债券基础规模为2亿元。募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司营运资金。

为了更进一步确保募集资金的使用安全，保证债券持有人的合法权利，发行人为募集资金设立专项账户并委托相应银行对账户进行监管，本次募集资金用途不会发生改变。

二、本次募集资金运用计划

本次债券募集资金用于补充公司营运资金，以满足公司日常生产经营需求，有助于进一步改善公司财务状况、优化资本结构，对于保障公司顺利进行项目开发及运营具有重要意义。

（一）募集资金专项账户

公司已在平安银行股份有限公司珠海分行营业部开设账户（账号：1101489923009）为指定公司债募集资金专项账户，专项用于公司债的接收、存储、划转与本息偿付。

三、补充营运资金对公司财务状况的影响

（一）对发行人负债结构的影响

以2015年12月31日公司财务数据为基准，不考虑发行费用，假设本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划，本公司合并财务报表资产负债率将由发行前的36.59%增至发行后的49.07%。流动负债占负债总额比例由发行前的88.14%下降为52.78%，中长期负债规模的提升，有利于增强公司资金使用的稳定性，适当提升负债率有利于公司利用财务杠杆工具使得公司更好的运营。

（二）对发行人短期偿债能力的影响

本期债券发行完成且根据上述安排运用募集资金后，本公司的流动比率将由2015年12月31日的0.8增加至1.56，速动比率也将由2015年12月31日的0.61增加至1.37，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，本公司短期偿债能力得以增强，短期偿债压力减轻。

第七节　备查文件

一、备查文件

（一）发行人2013年和2014年2015年审计报告，2016年1-3月未经审计的会计报表；

（二）主承销商出具的核查意见；

（三）发行人律师出具的法律意见书；

（四）资信评级机构出具的资信评级报告；

（五）债券持有人会议规则；

（六）债券受托管理协议；

（七）中国证监会核准本次发行的文件。

二、查阅地点

投资者可以自本期债券募集说明书公告之日起到下列地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件：

（一）力合股份有限公司

联系人：高小军

联系地址：珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路101号清华科技园创业大楼第六层东楼

联系电话：0756-3612808

传真：0756-3612812

邮政编码：519030

（二）主承销商/债券受托管理人：国金证券股份有限公司

联系人：王玮

联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼

联系电话：021-68826802

传真：021-68826800

邮政编码：519080

此外，投资者可以自本期债券募集说明书公告之日起登录本公司的指定信息披露网站（http://www.szse.cn）查阅本募集说明书及摘要。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，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。

（上接B11版）

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	厦门港务叶永福物流有限公司	12,000.00	2015-12-29	2016-6-28	否
合计		12,000.00			

5、关联方资金拆借

①关联方资金拆入

2015年，关联方资金拆入明细如下：

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
厦门海鸿石化码头有限公司	800.00	2015-1-4	2015-12-31	本息已结清
厦门市货运枢纽中心有限公司	550.00	2015-1-9	2015-12-31	本息已结清
厦门三得利货柜储运有限公司	1,300.00	2014-10-14	2015-10-13	委托贷款
厦门外代东亚物流有限公司	300.00	2015-1-30	2016-1-29	厦门外代拆入
合计	2,950.00			

2014年，关联方资金拆入明细如下：

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
厦门三得利货柜储运有限公司	1,300.00	2014-10-14	2015-10-13	委托贷款
厦门外代东亚物流有限公司	550.00	2013-10-20	2015-11-20	厦门外代拆入
合计	1,850.00			

2013年，关联方资金拆入明细如下：

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
厦门国际港务股份有限公司	7,000.00	2012-6-19	2013-6-18	本期列支利息144.78万元。
厦门港务服务有限公司	1,000.00	2013-1-1	2013-12-31	本期本息已结清，本期列支利息59.60万元。
厦门三得利货柜储运有限公司	1,300.00	2013-10-14	2014-10-13	本期列支利息13.22万元。
厦门外代东亚物流有限公司	200.00	2013-10-20	2014-10-20	本期列支利息2.37万元。
合计	9,500.00			

②关联方资金拆出

2015年，关联方资金拆出明细如下：

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
厦门外代力物流有限公司	245.00	2015-4-30	2016-3-9	厦门外代拆入
合计	245.00			

2014年，关联方资金拆出明细如下：

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
厦门集大建材科技有限公司	166.10	2013-1-1	2014-12-31	路桥建材拆出，2015年3月份已收回
合计	166.10			

2013年，关联方资金拆出明细如下：

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
厦门集大建材科技有限公司	286.10	2013-1-1	2013-12-31	路桥建材拆出
厦门市港务保合物流有限公司	210.00	2013-1-1	2013-12-31	港务物流拆出，本期确认利息收入25.20万元。
厦门港务叶永福物流有限公司	300.00	2013-1-1	2013-12-31	本公司拆出。
合计	796.10			

6、关键管理人员薪酬

2013至2015年，关键管理人员薪酬明细如下：

单位：万元

项目	2015年	2014年	2013年
关键管理人员薪酬	462.51	470.08	354.21

7、关联方资产转让、债务重组情况

2013至2015年，关联方资产转让、债务重组表明细如下：

单位：万元

关联方	关联交易类型	2015年	2014年	2013年
厦门港务高通码头有限公司	转让设备	343.73	-	-
厦门港务地产有限公司	转让股权	538.16	-	-
厦门港务控股集团有限公司	资产转让	-	-	5,204.50
合计		881.89	-	5,204.50

8、其他关联交易

①根据本公司、中交第三航务工程局有限公司和厦门港口开发建设有限公司签订的《吉富作业区至古雷港互通口岛港公路A1标段投资建设、移交（BT）项目合作协议书”，本公司委托厦门港口开发建设有限公司进行BT项目相关技术咨询服务及建设管理工作，并代表本公司执行工程建设管理职能，由中交第三航务工程局有限公司支付相应的技术咨询服务报酬，技术咨询服务费费率按工程结算价的2%确定，暂定811.42万元，截至2015年12月31日已累计确认的技术开发费用649.14万元，其中2013年、2015年分别收到厦门港口开发建设有限公司收到中交第三航务工程局有限公司支付的技术服务费405.71万元、243.43万元。

②根据2015年6月12日股权转让协议，三明港务发展有限公司将三明港务建设有限公司52%的股权以5,381,605.35元转让给厦门港务地产有限公司，本次股权转让于2015年7月29日、30日收到全额款项，并于2015年8月19日完成变更登记手续。

9、关联方应收应付款项

①应收项目

2013至2015年，应收项目明细如下：

单位：万元

项目名称	关联方	2015年	2014年	2013年
应收账款	厦门港海沧集装箱查验服务有限公司	100.77	97.18	248.29
应收账款	厦门港务海运有限公司	99.59	160.29	78.42
应收账款	厦门港务货柜有限公司	11.12	22.83	9.59
应收账款	厦门国际货柜码头有限公司	706.32	318.33	420.78
应收账款	厦门集装箱码头集团有限公司	480.85	1,068.57	83.41
应收账款	厦门嵩屿集装箱码头有限公司	141.68	225.29	424.04
应收账款	厦门港务保合物流有限公司	862.87	434.94	263.43
应收账款	厦门港务疏浚工程有限公司	164.03	5.72	10.30
应收账款	厦门海沧新海达集