

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		53.30	78.87	43.94
权益法核算的长期股权投资收益	-244.92	-997.60	4.68	-455.95
处置长期股权投资产生的投资收益	2.92			3.16
持有可供出售金融资产等取得的投资收益		247.25	78.89	
合计	-242.00	-695.15	162.84	408.85

4、营业外收入

报告期内各期，公司营业外收入分别为5,389.53万元、4,563.53万元、6,658.85万元、3,579.71万元。其中，2014年、2015年和2015年1-6月

[illegible]

货币资金	59,760.00	8.58%
长期借款	290,955.78	41.76%
应付债券	19,438.55	28.09%
长期应付款	37,522.15	5.39%
合计	696,676.48	100.00%

(二)有息负债的期限结构

截至2015年9月30日,公司有息负债期限结构如下:

表4-36无息负债和有息负债的期限结构

期限	短期借款	货币资金	长期借款	应付债券	长期应付款	合计
1年以内	113,000.00	59,760.00	300.00	-	-	173,060.00
1-2年以内	-	-	31,180.00	-	-	31,180.00
2-3年	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00
3-5年	-	-	66,971.86	47,002.81	-	113,974.67
5年以上	-	-	192,580.92	28,453.74	37,522.15	258,461.81
合计	113,000.00	59,760.00	290,955.78	19,438.55	37,522.15	696,676.48

(三)有息负债的信用融资与担保融资结构

截至2015年9月30日,公司有息负债余额为696,676.47万元,其信用融资与担保融资结构如下:

表4-36有息负债有息负债的信用融资与担保融资结构

项目	金额	占比
保证	333,329.30	47.85%
抵押及质押	20,600.00	2.95%
保证及质押	20,626.49	2.97%
无担保融资	262,720.69	42.02%
合计	696,676.48	100.00%

在报告期内未发生资产减值，相关财务数据按照截至的基准日为2015年9月30日，假设不存在减值过程中产生的损益由公司承担的情况下，本净资产募集资金金额为10元/1.3，假设本净资产募集资金10元/1.3合计于2015年9月30日资产负债表；4.假设公司报告期2015年9月30日无其他事项。

基于上述假设，本次发行对公司2015年9月30日合并财务报表的影响如下表：

表4-37本次发行对公司2015年9月30日合并财务报表的影响

项目	发行前	发行后	模拟发行后	单位：元
流动资产	372,671.79	472,671.79	100,000.00	
非流动资产	1,152,568.94	1,152,568.94	-	
资产合计	1,525,240.73	1,625,240.73	100,000.00	
流动负债	451,001.67	451,001.67	-	
非流动负债	605,034.38	705,034.38	100,000.00	
负债合计	1,056,036.05	1,156,036.05	100,000.00	
资产/负债率	66.24%	71.13%	1.89个百分点	
其中：流动负债/流动比	42.71%	39.01%	-3.70个百分点	
非流动负债/流动比	57.29%	60.99%	3.70个百分点	
流动比率	0.83	1.05	0.22	
速动比率	0.70	0.92	0.22	

基于上述假设，本次发行对母公司2015年9月30日模拟财务报表的影响如下表：

表4-38本次发行对母公司2015年9月30日模拟财务报表的影响

	单位:万元		
项目	发行前	发行后	模拟变动
流动资产	371,709.92	477,709.92	106,000.00
非流动资产	1,098,793.34	1,098,793.34	-
资产合计	1,470,503.26	1,576,503.26	106,000.00
流动负债	477,403.81	477,403.81	-
非流动负债	584,510.50	664,510.50	100,000.00
负债合计	1,061,914.32	1,141,914.32	-
资产负债率	68.13%	70.16%	2.03% 百分点
其中:资产负债率之比	41.66%	62.78%	-3.78% 百分点
流动资产/负债之比	58.34%	67.12%	3.78% 百分点
流动负债/资产	0.69	0.13	0.24
非流动负债/资产	0.56	0.11	0.24

[illegible][illegible]

本公司集思广益、群策群力,公司2015年门户网站系统项目建设的收费服务收取保障得以顺利实施,新嘉坡天集所有责任人员恪尽职守,敢拼敢闯,取得骄人成绩,共为公司实现“收取服务费用保障”项目新嘉坡天集净利润1,720,055.05美元。本公司集思广益、群策群力,天集所有员工的股份为36,879,979股,其中101,000,000股已质押,上述质押已在中国证监会备案,并符合美国证券交易委员会的要求。发行人的股权结构和资金来源符合美国证券法第七(一)项关于发行人担担保物。

除上述事项外,公司不存在其他资产抵押、质押担保及其他使用受限资产,以及具有其他可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

**二、一次发行公司债券募集资金使用计划**

2015年11月4日新嘉坡天集有限公司第一次发行2015年5月19日公司2014年度股东大会会议决议,并于2015年7月7日公司实际控制人陈瑞南先生通过邮件明确有发行公司债券计划,公司2014年度股东大会决议发行金额达1.4亿美元(合102亿元人民币)。

**三、一次发行公司债券募集资金使用计划**

2015年11月4日新嘉坡天集有限公司第一次发行2015年5月19日公司2014年度股东大会会议决议,并于2015年7月7日公司实际控制人陈瑞南先生通过邮件明确有发行公司债券计划,公司2014年度股东大会决议发行金额达1.4亿美元(合102亿元人民币)。

**四、一次发行公司债券募集资金使用计划**

2015年11月4日新嘉坡天集有限公司第一次发行2015年5月19日公司2014年度股东大会会议决议,并于2015年7月7日公司实际控制人陈瑞南先生通过邮件明确有发行公司债券计划,公司2014年度股东大会决议发行金额达1.4亿美元(合102亿元人民币)。

本公司为募集资金发行后将会存在募集资金专项账户中,用于本公司募集资金项目的投入、存储和划转;同时,本公司将建立募集资金三方监管制度,由本公司、开户银行与保荐机构共同监管,按照募集资金管理制度执行。对于公司募集资金使用及保管中出现的任何异常,公司将及时与保荐机构就其可能的原因进行核实,并予以披露。

其具体请参见本次募集说明书“第四章六、本次募集资金投向对公司资产负债结构的影响”。

(四)发行人为保护全体股东的利益,防范因本次发行而产生的风险,特制定《募集资金管理办法》,有利于公司规范使用募集资金,避免由非计划变动带来的风险。

综上所述,发行人制订了有效实施募集资金使用及监管的内部控制制度,能够更好地为公司发展战略提供中长期流动资金支持,促进主营业务发展。

**第六节 募集资金**

**一、募集资金目录**

1.发行于2021年、2022年和2024年财务报告审计报告后报告以及2019年1-9月未经审计的财务报表;

2.承诺函及其他核查意见;

3.发行于《招股说明书》的法律意见书;

4.审计报告和出具的审计报告摘要;

5.验资报告;

6.保荐受托管理协议;

7.中国证监会核准本次发行的文件;

8.备案证明

投资者可在本次发行期间内于下列地点查阅募集说明书全文及上述文件:

联系地址: 新疆维吾尔自治区石河子市红星路54号  
联系人: 陈永秀、曹洪伟  
电话号码: 0993-2904128  
传真号码: 0993-2904371  
2. 南京证券股份有限公司  
联系地址: 北京市西城区阜外大街29号国家开发银行大厦  
联系人: 曹洪伟  
电话号码: 010-51789038  
传真号码: 010-51789038  
3. 投资者可以自本次债券募集说明书公告之日起登录发行人的指定信息披露网站 (<http://www.aec.com.cn>) 查阅募集说明书及其摘要。  
投资者若对本次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。