



南京丰盛产业控股集团有限公司

（住所：南京市软件大道 188 号）

2016 年公开发行公司债券（第一期） 上市公告书

证券简称： 16 丰盛 03
证券代码： 136684
发行总额： 人民币 22 亿元
上市时间： 2016 年 9 月 29 日
上市地点： 上海证券交易所

主承销商

J.P.Morgan
一 创 摩 根

第一创业摩根大通证券有限责任公司

住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层

第一节 绪言

重要提示

南京丰盛产业控股集团有限公司（简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“丰盛集团”）及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

发行人本期债券信用等级为 AA；本期债券上市前，发行人最近一期末未经审计的净资产为 959,693.00 万元（截至 2016 年 3 月 31 日合并报表中所有者权益合计），；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 39,523.93 万元（2013-2015 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

第二节 发行人简介

一、发行人概况

公司中文名称:	南京丰盛产业控股集团有限公司
公司英文名称:	Nanjing Fullshare Industrial Holding Group Co., Ltd.
法定代表人:	季昌群
原营业执照注册号:	320114000013067
统一社会信用代码:	91320114742380890Y
成立日期:	2002 年 11 月 18 日
注册资本及实缴资本:	人民币 128,500 万元
注册地址及办公地址:	南京市软件大道 188 号
所属行业:	土木工程建筑业
邮政编码:	210012
信息披露事务负责人:	范春柏、辛毅
联系方式:	025-68199582
传真:	025-68199580
经营范围:	建筑工程施工; 工程管理服务; 实业投资; 资本与资产的收购; 兼并与重组; 一类医疗器械生产、销售; 投资信息咨询; 房屋、设备出租; 科技研发; 化工原料、建筑材料、装饰材料、家具、家用电器、电子产品、机械设备、五金交电、金属材料、纺织服装、包装材料、木材、日用百货、矿产品、棉花、粮食销售; 仓储、物流服务; 林木、蔬菜、园艺作物培育、种植; 计算机软硬件、电子产品的研发、销售; 计算机网络工程研发; 计算机技术服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
原组织机构代码:	74238089-0

二、发行人设立及变更情况

(一) 发行人的设立情况

发行人前身为南京丰盛投资发展有限公司(以下简称“丰盛投资发展”), 成立于 2002 年 11 月, 经南京市工商行政管理局雨花台分局核准登记, 企业法人营业执照注册号设立时为 3201142300113(后变更为 320114000013067, 现统一社会信用代码: 91320114742380890Y)。丰盛投资发展首次股东会议于 2002 年 11 月 10 日召开, 公司初始注册资本 2,000 万元, 初始股东为季昌群、朱承胜、季学山、王靖、季学海。公司法定代表人为: 季昌群, 会议讨论并通过了公司章程。

南京丰盛投资发展设立时出资人持股比例如下:

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	季昌群	1,200.00	60.00
2	王靖	200.00	10.00
3	季学山	200.00	10.00
4	朱承胜	200.00	10.00
5	季学海	200.00	10.00
合计		2,000.00	100.00

丰盛投资发展股东首次出资已经南京中亚会计师事务所审验并于 2002 年 11 月 12 日出具了宁中亚会验（2002）228 号《验资报告》。2002 年 11 月 18 日，丰盛投资发展在南京市工商行政管理局雨花台分局办妥工商设立登记手续，并领取了《企业法人营业执照》。

（二）发行人的变更情况

1、2003 年 3 月，公司第一次增资

2003 年 3 月 13 日，丰盛投资发展召开股东会议，决定修改公司章程，变更注册资本，增加注册资金 1,000 万元，全部以货币出资。其中：季昌群认缴新增注册资金 600 万元，王靖认缴新增注册资金 100 万元，季学山认缴新增注册资金 100 万元，朱承胜认缴新增注册资金 100 万元，季学海认缴新增注册资金 100 万元，变更之后注册资本增加为 3,000 万元。

本次增资已经南京中亚会计师事务所审验并于 2003 年 3 月 13 日出具了验资报告。2003 年 3 月 14 日，丰盛投资发展在南京市工商行政管理局雨花台分局办妥工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

2、2003 年 8 月，公司第二次增资

2003 年 8 月 22 日，丰盛投资发展召开股东会议，决定修改公司章程，变更注册资本，增加注册资金 1,600 万元，全部以货币出资。其中：季昌群认缴新增注册资金 960 万元，王靖认缴新增注册资金 160 万元，季学山认缴新增注册资金 160 万元，朱承胜认缴新增注册资金 160 万元，季学海认缴新增注册资金 160 万元，变更之后注册资本增加为 4,600 万元。

本次增资已经南京中亚会计师事务所审验并于 2003 年 8 月 13 日出具了宁中亚会验（2003）098 号《验资报告》。2003 年 8 月 28 日，丰盛投资发展在南京市工商行政管理局雨花台分局办妥工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

3、2003 年 9 月，公司变更名称

2003 年 9 月 24 日，丰盛投资发展召开股东会议，决定修改公司章程，变更公司名称，将“南京丰盛投资发展有限公司”更名为“南京丰盛投资集团有限公司”，成立董事会，由季昌群、季学海、朱承胜任公司董事。

同时，公司申请成立南京丰盛投资集团（以下简称“丰盛投资集团”），丰盛投资集团母公司为南京丰盛投资集团有限公司。

2003 年 9 月 27 日，发行人在南京市工商行政管理局雨花台分局办妥工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

4、2004 年 1 月，公司第三次增资

2004 年 1 月 8 日，丰盛投资集团召开股东会议，决定修改公司章程，变更注册资本及股东股权占比，增加注册资金 2,000 万元，全部以货币出资。其中：季昌群认缴新增注册资金 540 万元，王靖认缴新增注册资金 365 万元，季学山认缴新增注册资金 365 万元，朱承胜认缴新增注册资金 365 万元，季学海认缴新增注册资金 365 万元，变更之后注册资本增加为 6,600 万元。

本次增资已经南京中亚会计师事务所审验并于 2004 年 1 月 9 日出具了宁中亚会验（2004）0004 号《验资报告》。2004 年 1 月 9 日，丰盛投资集团在南京市工商行政管理局雨花台分局办妥工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

5、2004 年 3 月，公司第四次增资

2004 年 3 月 20 日，丰盛投资集团召开股东会议，决定修改公司章程，变更注册资本及股东股权占比，增加注册资金 2,600 万元，全部以货币出资。其中：季昌群认缴新增注册资金 1,100 万元，王靖认缴新增注册资金 720 万元，季学山认缴新增注册资金 30 万元，朱承胜认缴新增注册资金 720 万元，季学海认缴新增注册资金 30 万元，变更之后注册资本增加为 9,200 万元。

本次增资已经南京中亚会计师事务所审验并于 2004 年 3 月 20 日出具了宁中亚会验（2004）1036 号《验资报告》。2004 年 3 月 25 日，丰盛投资集团在南京市工商行政管理局雨花台分局办妥工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

6、2004 年 8 月，公司第五次增资及变更股东

2004 年 8 月 12 日，丰盛投资集团召开股东会议，决定修改公司章程，增加两名股东：陈勤斌、余翼，变更注册资本及股东股权占比，增加注册资金 1,499 万元，全部以货币出资。其中：朱承胜认缴新增注册资金 521.54 万元，陈勤斌认缴新增注册资金 777.46 万元，余翼认缴新增注册资金 200 万元，变更之后注册资本增加为 10,699 万元。

本次增资已经南京中亚会计师事务所审验并于 2004 年 8 月 12 日出具了宁中亚会验（2004）1121 号《验资报告》。2004 年 8 月 20 日，丰盛投资集团在南京市工商行政管理局雨花台分局办妥工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

7、2005 年 1 月，公司变更名称

2005 年 1 月 7 日，丰盛投资集团召开股东会议，决定修改公司章程，变更公司名称，将“南京丰盛投资集团有限公司”更名为“南京丰盛产业控股集团有限公司”。2005 年 1 月 17 日，丰盛集团在南京市工商行政管理局雨花台分局办妥工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

8、2006 年 1 月，公司变更股东

2006 年 1 月 5 日，公司召开股东会议，决定修改公司章程，变更公司股东：公司原股东朱承胜自愿退出公司股东，将其以货币出资的占注册资本 19.32% 的全部股份 2,066.54 万元，转让给公司的新股东方光兰；公司原股东陈勤斌自愿退出公司股东，将其以货币出资的占注册资本 7.27% 的全部股份 777.46 万元，转让给公司的新股东毛正平；公司原股东季学海自愿退出公司股东，将其以货币出资的占注册资本 7.99% 的全部股份 855 万元，转让给公司的新股东年伟敬；公司原股东季学山自愿退出公司股东，将其以货币出资的占注册资本 7.99% 的全部股份 855 万元，转让给公司的新股东张红梅。

2006 年 1 月 13 日，发行人在南京市工商行政管理局雨花台分局办妥工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

9、2007 年 12 月，公司第六次增资

2007 年 12 月 24 日，公司召开股东会议，决定修改公司章程，变更注册资本及股东股权占比，增加注册资金 10,000 万元，由“其他应付款——季昌群”转增为注册资本，变更之后注册资本增加为 20,699 万元。

本次增资已经由南京中亚会计师事务所审验并于 2007 年 12 月 25 日出具了宁中亚会验（2007）1145 号《验资报告》。2007 年 12 月 27 日，发行人在南京市工商行政管理局雨花台分局办妥工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

10、2009 年 12 月，公司第七次增资

2009 年 12 月 9 日，发行人召开股东会议，决定修改公司章程，变更注册资本及股东股权占比，增加注册资金 10,000 万元，由股东季昌群全额货币出资，变更之后注册资本增加为 30,699 万元。

本次增资已经由南京中亚会计师事务所审验并于 2009 年 12 月 9 日出具了宁中亚会验（2009）0119 号《验资报告》。2009 年 12 月 10 日，发行人在南京市工商行政管理局雨花台分局办妥工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

11、2010 年 11 月，公司变更股东

2010 年 10 月 26 日，发行人召开股东会议，决定修改公司章程，变更公司股东：公司原股东方光兰自愿退出公司股东，将其以货币出资的占注册资本 6.73% 的全部股份 2066.54 万元，转让给公司股东季昌群；公司原股东张红梅自愿退出公司股东，将其以货币出资的占注册资本 2.79% 的全部股份 855 万元，转让给公司的新股东王斌；公司原股东年伟敬自愿退出公司股东，将其以货币出资的占注册资本 2.79% 的全部股份 855 万元，转让给公司的新股东施智强；公司原股东余翼自愿退出公司股东，将其以货币出资的占注册资本 0.65% 的全部股份 200 万元，分别转让给公司的新股东房坚 180 万元，占注册资本 0.59%，转让给王斌 10 万元，占注册资本 0.03%，转让给施智强 10 万元，占注册资本 0.03%；公司原股东毛正平自愿退出公司股东，将其以货币出资的占注册资本 2.53% 的全部股份 777.46 万元，分别转让给公司的新股东房坚 685 万元，占注册资本 2.23%，转让给季昌群 92.46 万元，占注册资本 0.3%。

2010 年 11 月 12 日，发行人在南京市工商行政管理局雨花台分局办妥工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

12、2011 年 3 月，公司变更股东

2011 年 3 月 16 日，发行人召开股东会议，决定修改公司章程，变更公司

股东：公司原股东王靖自愿退出公司股东，将其以货币出资的占注册资本 5.03% 的全部股份 1,545 万元，分别转让给公司股东季昌群 1,070.1 万元，占注册资本 3.49%，转让给王斌 474.9 万元，占注册资本 1.55%；公司原股东房坚自愿退出公司股东，将其以货币出资的占注册资本 2.82% 的全部股份 865 万元，分别转让给公司股东王斌 195.05 万元，占注册资本 0.64%，转让给施智强 669.95 万元，占注册资本 2.18%。

2011 年 3 月 18 日，发行人在南京市工商行政管理局雨花台分局办妥工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

13、2011 年 3 月，公司第八次增资

2011 年 3 月 24 日，发行人召开股东会议，决定修改公司章程，新增股东：南京新盟资产管理有限公司，并变更注册资本及股东股权占比，增加注册资本 20,000 万元，全部以货币资金认缴，其中季昌群认缴新增注册资金 8,000 万元，新股东南京新盟资产管理有限公司认缴新增注册资金 12,000 万元。变更之后注册资本增加为 50,699 万元。

本次增资已经由南京中亚会计师事务所审验并于 2011 年 3 月 28 日出具了宁中亚会验（2011）1033 号《验资报告》。2011 年 3 月 28 日，发行人在南京市工商行政管理局雨花台分局办妥工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

14、2011 年 12 月，公司第九次增资

2011 年 11 月 30 日，发行人召开股东会议，决定修改公司章程，变更注册资本及股东股权占比，增加注册资本 6,000 万元，全部由南京新盟资产管理有限公司以货币资金认缴，变更之后注册资本增加为 56,699 万元。

本次增资已经由南京中亚会计师事务所审验并于 2011 年 12 月 1 日出具了宁中亚会验（2011）1076 号《验资报告》。2011 年 12 月 2 日，发行人在南京市工商行政管理局雨花台分局办妥工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

15、2011 年 12 月，公司变更股东

2011 年 12 月 6 日，发行人召开股东会议，决定修改公司章程，变更公司股东：公司原股东王斌自愿退出公司股东，将其以货币出资的占注册资本 2.71%

的全部股份 1,534.95 万元，全部转让给公司股东季昌群。

2011 年 12 月 2 日，发行人在南京市工商行政管理局雨花台分局办妥工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

16、2011 年 12 月，公司第十次增资

2011 年 12 月 20 日，发行人召开股东会议，决定修改公司章程，变更注册资本及股东股权占比，增加注册资本 3,791 万元，全部由公司股东季昌群以货币资金认缴，变更之后注册资本增加为 60,490 万元。

本次增资已经由南京中亚会计师事务所审验并于 2011 年 12 月 21 日出具了宁中亚会验（2011）1137 号《验资报告》。2011 年 12 月 23 日，发行人在南京市工商行政管理局雨花台分局办妥工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

17、2011 年 12 月，公司第十一次增资并变更股东

2011 年 12 月 27 日，发行人召开股东会议，决定修改公司章程，新增公司股东纪金忠，变更注册资本及股东股权占比，增加注册资本 30,179 万元，其中：公司股东季昌群认缴新增资金 5,731 万元，施智强认缴新增注册资本 8,847 万元，新股东纪金忠认缴注册资本 15,601 万元，变更之后注册资本增加为 90,669 万元。

本次增资已经由京都天华会计师事务所有限公司江苏分所审验并于 2011 年 12 月 27 日出具了京都天华苏分验字（2011）第 017 号《验资报告》。2011 年 12 月 30 日，发行人在南京市工商行政管理局雨花台分局办妥工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

18、集团公司变更名称

2012 年 2 月 22 日，公司向南京市工商行政管理局雨花台分局申请变更集团及母公司名称，根据该局 2012 年 2 月 24 日的《集团变更核准通知书》记载：原企业集团名称：南京丰盛投资集团，原母公司名称：南京丰盛投资集团有限公司现企业集团名称：南京丰盛产业控股集团，现母公司名称：南京丰盛产业控股集团有限公司。同日公司领取了新的《企业法人营业执照》。

19、2012 年 12 月，公司第十二次增资

2012 年 12 月 3 日，发行人召开股东会议，决定修改公司章程，变更注册

资本及股东股权占比，增加注册资本 13,036 万元，全部由新盟资产管理有限公司认缴，变更之后注册资本增加为 103,705 万元。

本次增资已经由南京中亚会计师事务所审验并于 2012 年 12 月 4 日出具了宁中亚会验（2012）1103 号《验资报告》。2012 年 12 月 4 日，发行人在南京市工商行政管理局雨花台分局办妥工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

20、2012 年 12 月，公司第十三次增资

2012 年 12 月 6 日，发行人召开股东会议，决定修改公司章程，变更注册资本及股东股权占比，增加注册资本 8,147 万元，全部由新盟资产管理有限公司认缴，变更之后注册资本增加为 111,852 万元。

本次增资已经由南京中亚会计师事务所审验并于 2012 年 12 月 14 日出具了宁中亚会验（2012）1105 号《验资报告》。2012 年 12 月 17 日，发行人在南京市工商行政管理局雨花台分局办妥工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

21、2013 年 6 月，公司第十四次增资

2013 年 6 月 25 日，发行人召开股东会议，决定修改公司章程，变更注册资本及股东股权占比，增加注册资本 9,148 万元，全部由新盟资产管理有限公司认缴，变更之后注册资本增加为 121,000 万元。

本次增资已经由南京中亚会计师事务所审验并于 2013 年 6 月 26 日出具了宁中亚会验（2013）1048 号《验资报告》。2013 年 6 月 27 日，发行人在南京市工商行政管理局雨花台分局办妥工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

22、2013 年 7 月，公司第十五次增资

2013 年 7 月 1 日，发行人召开股东会议，决定修改公司章程，变更注册资本及股东股权占比，增加注册资本 7,500 万元，全部由南京新盟资产管理有限公司认缴，变更之后注册资本增加为 128,500 万元。

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	季昌群	46,686.05	36.33
2	施智强	10,381.95	8.08
3	南京新盟资产管理有限公司	55,831.00	43.45

4	纪金忠	15,601.00	12.14
合计		128,500.00	100.00

本次增资已经由南京中亚会计师事务所审验并于 2013 年 7 月 1 日出具了宁中亚会验（2013）字第 1050 号《验资报告》。2013 年 7 月 2 日，发行人在南京市工商行政管理局雨花台分局办妥工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

（三）最近三年及一期内实际控制人变化情况

发行人董事长季昌群直接持有公司 36.33%的股权，且通过持有控股公司南京新盟资产管理有限公司 99.90%股权进而间接持有公司 43.41%的股权，实际控制公司合计 79.74%的股权，为公司实际控制人。公司自成立以来，实际控制人未发生过变化。

三、重大资产重组情况

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。

四、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况

（一）公司治理结构

发行人根据《公司法》及公司章程的规范要求，已建立了由股东会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构。股东会、董事会、监事会分别为公司的最高权力机构、主要决策机构和监督人，三者与公司高级管理层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。

根据公司最新章程规定：

1、公司设股东会，由全体股东组成，是公司最高权力机构。股东会行使下列职权：

- （1）决定公司的经营方针和投资计划；
- （2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定董事、监事的报酬事项；
- （3）审议批准董事会报告；
- （4）审议批准监事会报告；

- (5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (7) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (8) 对发行公司债券作出决议；
- (9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (10) 修改公司章程；
- (11) 公司章程规定的其他职权。

2、公司设董事会，由 5 名董事组成，并由股东会选举产生，任期 3 年，董事任期届满可以连选连任。董事会的主要职权如下：

- (1) 负责召集股东会，并向股东会报告工作；
- (2) 执行股东会的决议；
- (3) 制定公司经营计划和投资方案；
- (4) 制定公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (5) 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (6) 制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
- (7) 制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
- (8) 决定公司内部管理机构的设置；
- (9) 决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；
- (10) 制定公司的基本管理制度；
- (11) 公司章程规定的其他职权。

3、公司设监事会，由 3 名监事组成。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。监事任期每届为 3 年，监事任期届满可以连选连任。监事会行使下列职权：

- (1) 检查公司财务；
- (2) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (3) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(4) 提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

(5) 向股东会会议提出提案；

(6) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(7) 公司章程规定的其他职权。

4、公司设总经理，由董事会聘任产生，任期 3 年。总经理对董事会负责，行使下列职权：

(1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

(2) 组织实施公司经营计划和投资方案；

(3) 拟定公司内部管理机构的设置方案；

(4) 拟定公司的基本管理制度；

(5) 制定公司的基本规章；

(6) 提请聘任或解聘公司副总经理、财务负责人；

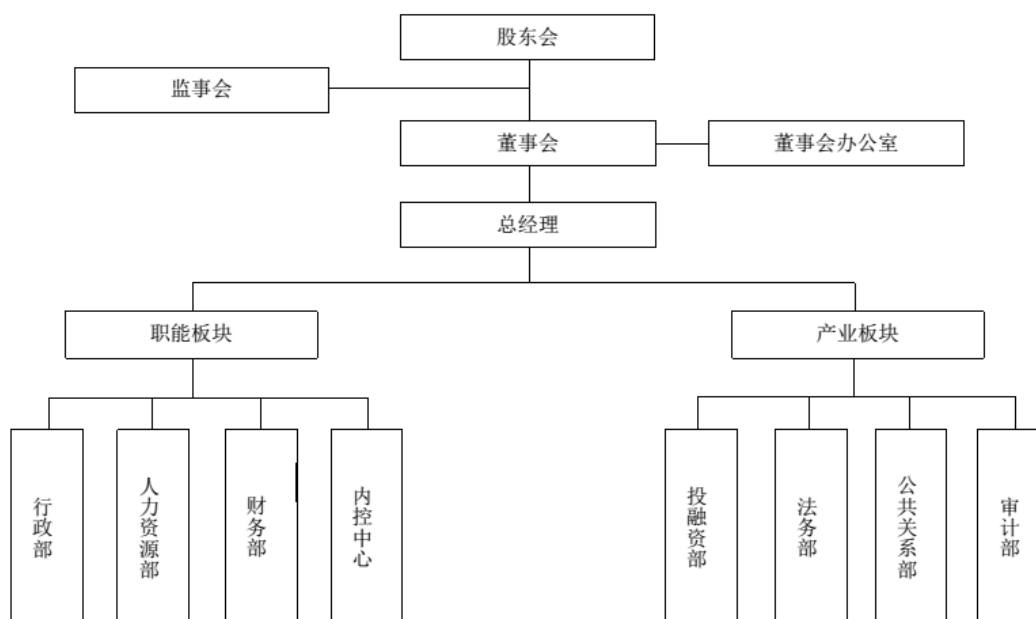
(7) 决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员；

(8) 董事会授权的其他职权。

(二) 公司组织结构

发行人在组织机构设置方面，以高效、精简为原则，根据公司定位、业务特点及业务需要设置了行政部、人力资源部、财务部、内控中心、投融资部、法务部、公共关系部、审计部等 8 个职能部门。各职能部门之间在业务开展中既保持相互独立性又保持顺畅的协作。

截至 2016 年 3 月 31 日，发行人组织结构如下：



(三) 发行人对其他企业的重要权益投资情况

1、发行人子公司

截至 2016 年 3 月 31 日，发行人纳入合并报表范围的子公司合计 36 家，其中 11 家为一级子公司，基本情况如下：

单位：万元

序号	企业名称	注册资本	主营业务
1	南京南中医丰盛健康学院有限公司	10,000.00	健康培训；健康保健技术的开发、推广、转让、咨询服务、技术培训；健康保健产品研发、生产、销售；医院投资；医院管理、咨询服务；投资管理；投资咨询；互联网信息服务业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务
1-1	江苏南中医丰盛健康城有限公司	3,000.00	健康产业园区的建设、管理、运营，养老院的建设、管理、运营；保健按摩、足疗服务，健康管理咨询及评估，与健康相关的技术研发与推广，保健器材、化妆产品、与健康产品相关的软硬件的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务与销售，美容设备、美容器材、健身器材的销售，医疗器械的销售，保健食品的销售，美容、健身设备租赁，文化艺术活动组织策划，企业形象策划，生物技术的技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让，室内装潢工程、园林绿化工程施

序号	企业名称	注册资本	主营业务
			工, 商务信息咨询, 投资管理, 会议及展览服务, 人才培养, 化妆品、办公用品的批发、零售, 预包装食品兼散装食品的批发与零售
2	南京盛创投资有限公司	260.00	项目投资
2-1	江苏安科科技发展有限公司	5,000.00	软件开发, 医疗设备及相关产品的技术咨询、维护和系统集成服务, 医疗咨询, 机电设备设计与安装, 机电工程施工, 环境净化工程设计与施工。自营和代理各类商品及技术的进出口业务
2-2	昆山中浙置业发展有限公司	6,000.00	房地产开发
3	深圳丰盛装备股份有限公司 ¹	5,000.00	高端太阳能电池生产设备、半导体设备、LED 设备及节能环保设备的研发与生产
3-1	南京丰盛光电科技有限公司	1,000.00	光电设备、太阳能光伏设备、半导体设备、环保设备、自动化设备研发、生产、销售; 软件研发、销售、技术咨询; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务
4	南京丰盛新能源科技股份有限公司	6,288.00	新能源、再生能源和环境保护领域的技术研究、工程设计及承接、产品开发、项目投资、系统集成及维护、设备销售、咨询服务及管理; 经济信息咨询; 水电设备、机电设备、太阳能设备安装施工
4-1	江苏省绿色建筑工程技术研究中心有限公司	500.00	建筑与环境工程技术研发, 技术咨询服务, 建筑节能节水设备、新型建材技术的研究及其产品的销售, 会议及展览服务, 非学历职业技能培训。建筑工程的设计、施工, 节能设备安装
5	南京赛华养老产业投资有限公司 ²	6,000.00	养老产业项目投资, 健康产业项目投资; 物业管理服务
5-1	海南中坤渝安投资有限公司	18,000.00	航道扩建整治、围海吹填造地、土地深度开发、房地产经营、土地整治、设备租赁、IT 产业、投资咨询、资产托管、物业管理、实业开发、旅游开发、酒店经营
5-1-1	海南清澜半岛假日酒店投资有限公司	5,000.00	物业管理; 酒店管理技术培训; 广告发布代理; 住宿服务; 餐饮服务; 销

¹该公司于 2014 年由“深圳市大族光伏科技股份有限公司”变更为现名称。

²该公司于 2013 年由“南京小菜一碟文化传媒有限公司”变更为现名称。

序号	企业名称	注册资本	主营业务
			售：烟酒、报刊、杂志、书籍、工艺品及旅游纪念品、酒店用品；客房、茶楼、酒吧，足浴、健身房、游泳池、桑拿及水疗，洗涤服务、洗车及停车、棋牌室；会议；美容美发；旅游；复印、打印及翻译服务；花卉出租及销售；小商品经营；预包装食品；代理票务；娱乐表演；婚庆礼仪服务
5-2	海南中坤机械工程有限公司	1,000.00	机械设备的销售、经营、租赁，土石方工程、水利、水电工程
5-2-1	海南清澜半岛旅业发展有限公司	1,000.00	旅游项目开发、经营，房地产开发，围海吹填造地，土地整治，房屋租赁
6	南京东部路桥工程有限公司	126,000.00	公路工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；地基与基础工程；大型土石方工程；公路、市政养护工程；拆除工程；公路交通工程；港口、航道、水利工程；河湖整治、堤防工程；预拌商品混凝土；混凝土预制构件；路用沥青混凝土；二灰碎石与水稳碎石生产、施工；机械租赁；承包境外公路、市政公用工程和境内国际招标工程
6-1	江苏东联工程检测有限公司 ³	500.00	公路工程、水运工程等施工检测
7	深圳安科高技术股份有限公司	11,430.00	提供电子设备、医疗和康复设备及器械、科学仪器设备的研发和技术服务、研发合作服务、技术咨询服务等；提供电子设备、医疗和康复设备及器械、科学仪器设备的信息服务、软件服务、信息系统服务、系统升级服务、系统维护服务、系统咨询服务、业务管理流程服务
7-1	深圳安科软件技术有限公司	200.00	软件销售
7-2	深圳安科医疗投资有限公司	200.00	经营电子商务；一类医疗用品及器材的销售；股权投资；国内贸易；经营进出口业务。从事医疗器械的销售
8	丰盛集团（加拿大）有限公司	1,000 加元	投资建设
8-1	Leopard Canada Ltd	6,000 加元	房地产
9	南京丰盛产业控股集团（澳大利亚）有限责任公司	8,500,100 澳元	投资建设
9-1	Fullshare (Australia) Cairns Pty Ltd	8,500,100 澳元	投资建设

³ 该公司于 2014 年由“江苏东联交通工程试验检测有限公司”变更为现名称。

序号	企业名称	注册资本	主营业务
9-2	Fullshare (Australia) Management Pty Ltd	333,433 澳元	管理咨询
10	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	55,000.00	煤炭批发经营, 危险化学品批发, 医疗器械销售, 预包装食品、散装食品的批发兼零售, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 国内贸易, 仓储, 货运代理, 经济信息咨询服务, 实业投资, 投资担保, 房屋租赁, 工程管理服务, 会议及展览服务、汽车进口销售, 初级农产品销售
10-1	南京华锦生物制品有限公司	678.79	生产销售衣康酸等生物发酵制品
10-2	上海江苏外贸罗店土产仓库	313.40	仓储服务
10-3	江苏汇鸿华锦国际贸易有限公司	2,000.00	自营和代理各类商品和技术的进出口业务
10-4	江苏省土产进出口集团上海浦东有限公司	200.00	事货物与技术的进出口业务, 商用车及九座以上乘用车、一类医疗器械、五金器材、建筑材料、电子产品、计算机产品的销售, 仓储, 货运代理, 自有房屋租赁, 投资咨询农资经营, 预包装食品、乳制品的批发
10-5	江苏汇鸿三易投资发展有限责任公司 ⁴	2,000.00	实业投资, 投资管理咨询服务
10-6	南京汇贸汽车销售有限公司	100.00	进口汇贸林肯品牌汽车销售; 食品销售; 汽车、汽车配件、汽车装潢材料、日用百货、装饰用品销售; 汽车信息咨询
10-7	南京杰英普贸易有限公司	2,000.00	针纺织品、百货、日用杂货、金属材料、化工产品、普通机械、电器、机械产品、木材、建筑材料销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务
10-8	南京星购享信息科技有限公司	400.00	互联网技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让; 服饰、鞋帽、箱包、日用品、工艺美术品、化妆品、家用电器、首饰、厨房设备、卫生间用具、电子产品、通信设备、照明器材销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务; 文化艺术交流策划; 预包装食品销售
10-9	汇能国际集团有限公司	0 港币 ⁵	国际贸易

⁴ 2015 年 5 月 21 日, 江苏汇鸿三易投资发展有限公司召开股东会, 股东 100%表决同意解散该公司, 自 2015 年 6 月 30 日起停止营业。截至 2015 年 12 月 31 日, 该公司尚未注销。

⁵ 汇能国际集团有限公司实缴资本为 0 港币。

序号	企业名称	注册资本	主营业务
10-10	钟山土产、畜产品有限公司	50 万港币	国际贸易
11	南京江北新能源开发管理有限公司	10,000.00	新能源开发项目管理；节能环保技术研发、技术咨询；建筑节能环保项目设计、咨询、投资、建设、安装、管理与技术服务；集中供冷、供热设施项目设计、咨询、投资、安装、管理与技术服务

2、发行人主要子公司情况介绍

（1）南京东部路桥工程有限公司

南京东部路桥工程有限公司成立于 1994 年，是发行人下属控股子公司。公司具有公路工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、桥梁工程专业承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路路基工程专业承包一级资质。2012 年，东部路桥成为丰盛集团的子公司。2015 年，注册资本增至 12.6 亿元，发行人持股比例为 99.68%。该公司主要业务包括公路工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；地基与基础工程；大型土石方工程；公路、市政养护工程；拆除工程；公路交通工程；港口、航道、水利工程；河湖整治、堤防工程；预拌商品混凝土；混凝土预制构件；路用沥青混凝土；二灰碎石与水稳碎石生产、施工；机械租赁；承包境外公路、市政公用工程和境内国际招标工程。

截至 2015 年 12 月 31 日，南京东部路桥工程有限公司总资产 439,163.56 万元，总负债 292,982.79 万元。2015 年度实现营业收入 309,282.25 万元，净利润 5,549.49 万元。

截至 2016 年 3 月 31 日，南京东部路桥工程有限公司总资产 446,277.26 万元，总负债 300,850.46 万元。2016 年 1-3 月实现营业收入 48,625.30 万元，净利润 1,169.08 万元。

（2）深圳安科高技术股份有限公司

深圳安科高技术股份有限公司成立于 1986 年，是发行人下属控股子公司。截至 2015 年 12 月 31 日，深圳安科高技术股份有限公司注册资本 11,430 万元，发行人持股比例 77.35%。该公司主营业务为提供电子设备、医疗和康复设备及器械、科学仪器设备的研发和技术服务、技术咨询服务；提供电子设备、医疗和康复设备及器械、科学仪器设备的信息服务、软件服务、信息系统服务、系统升级服务、系统维护服务、系统咨询服务、业务管理流程服务；开发、生产、经营

医疗电子仪器及有关的高技术电子设备、医疗和康复设备及器械、科学仪器设备、信号源、放大器、测量仪器、计算机设备和相关电子产品、计算机信息系统集成；提供设备的维修、维护和销售所生产的产品，并提供售后服务和租赁业务；从事（三类：注射穿刺器械，医用超声仪器及有关设备，医用激光仪器设备；医用高频仪器设备，医用磁共振设备，医用 X 射线设备，医用高能射线设备，临床检验分析仪器，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，口腔科材料；二类：医用 X 射线附属设备及部件、软件）产品的批发及其进出口业务。

截至 2015 年 12 月 31 日，深圳安科高技术股份有限公司总资产 56,262.62 万元，总负债 36,740.42 万元。2015 年度，实现营业收入 37,105.96 万元，净利润 3,940.30 万元。

截至 2016 年 3 月 31 日，深圳安科高技术股份有限公司总资产 54,026.19 万元，总负债 33,000.48 万元。2016 年 1-3 月，实现营业收入 919.28 万元，净利润 387.11 万元。

（3）江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司

江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司成立于 1992 年 12 月，是发行人下属控股子公司。截至 2015 年 12 月 31 日，江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司注册资本 55,000 万元，发行人持股比例 50.91%。该公司主要业务包括煤炭批发经营，危险化学品批发，医疗器械销售，预包装食品、散装食品的批发兼零售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，仓储，货运代理，经济信息咨询服务，实业投资，投资担保，房屋租赁，工程管理服务，会议及展览服务、汽车进口销售，初级农产品销售。

截至 2015 年 12 月 31 日，江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司总资产 321,633.16 万元，总负债 270,197.74 万元。2015 年度，实现营业收入 365,326.55 万元，净利润 5,637.31 万元。

截至 2016 年 3 月 31 日，江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司总资产 338,472.50 万元，总负债 279,321.73 万元。2016 年 1-3 月，实现营业收入 68,337.11 万元，净利润 139.55 万元。

（4）南京丰盛新能源科技股份有限公司

南京丰盛新能源科技股份有限公司成立于 2006 年 11 月，是发行人下属子

公司。截至 2015 年 12 月 31 日，南京丰盛新能源科技股份有限公司注册资本 6,288 万元，发行人持股比例 82.77%。主要业务包括新能源、再生能源和环境保护领域的技术研究、工程设计及承接、产品开发、项目投资、系统集成及维护、设备销售、咨询服务及管理；经济信息咨询；水电设备、机电设备、太阳能设备安装施工。

截至 2015 年 12 月 31 日，南京丰盛新能源科技股份有限公司总资产 32,588.14 万元，总负债 12,876.54 万元。2015 年度，实现营业收入 30,680.64 万元，净利润 904.55 万元。

截至 2016 年 3 月 31 日，南京丰盛新能源科技股份有限公司总资产 30,900.09 万元，总负债 11,861.82 万元。2016 年 1-3 月，实现营业收入 131.92 万元，净利润 58.18 万元。

3、对其有重要影响的参股公司、合营企业和联营企业

截至本上市公告书签署日，发行人的重要联营企业共 3 家，分别为江苏南中医丰盛健康产业园管理有限公司、江苏汇鸿弘宇贸易有限公司、上海景石投资管理有限公司，其基本情况如下：

（1）江苏南中医丰盛健康产业园管理有限公司

江苏南中医丰盛健康产业园管理有限公司成立于 2011 年 6 月，公司注册资本 10,000 万元，其中发行人出资占注册资本的 40%、南京中医药大学资产经营有限公司出资占注册资本的 60%。该公司主营业务为健康产业园区的建设、管理和运营，中医药科技文化项目和企业的孵化，技术转让、技术咨询、技术服务，物业管理，房屋租赁。

截至 2015 年 12 月 31 日，江苏南中医丰盛健康产业园管理有限公司总资产 9,302.87 万元，总负债 53.32 万元。2015 年度，实现营业收入 1,507.71 万元，净利润 438.44 万元。

截至 2016 年 3 月 31 日，江苏南中医丰盛健康产业园管理有限公司总资产 9,286.08 万元，总负债 191.08 万元。2016 年 1-3 月，实现营业收入 130.58 万元，净利润-154.56 万元。

（2）江苏汇鸿弘宇贸易有限公司

江苏汇鸿弘宇贸易有限公司成立于 2007 年 12 月，公司注册资本 800 万元，

其中发行人子公司汇鸿土产出资占注册资本的 40%、南通林鑫生物科技有限公司出资占注册资本的 60%。该公司主营业务为国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，货物仓储，承办海运、陆运、空运货物的国际运输代理业务，经济信息咨询服务，实业投资，房屋租赁，工程管理服务，会议及展览服务。

截至 2015 年 12 月 31 日，江苏汇鸿弘宇贸易有限公司总资产 15,548.86 万元，总负债 6,457.50 万元。2015 年度，实现营业收入 6,516.95 万元，净利润 4,000.44 万元。

截至 2016 年 3 月 31 日，江苏汇鸿弘宇贸易有限公司总资产 19,648.00 万元，总负债 10,612.00 万元。2016 年 1-3 月，实现营业收入 6,989.00 万元，净利润-55.00 万元。

（3）上海景石投资管理有限公司

上海景石投资管理有限公司成立于 2010 年 11 月，公司注册资本 1,580 万元，其中发行人子公司汇鸿土产出资占注册资本的 44.94%。该公司主营业务为投资管理，资产管理。

截至 2015 年 12 月 31 日，上海景石投资管理有限公司总资产 45,481.79 万元，总负债 28,450.58 万元。2015 年度，实现净利润 8,505.81 万元。

截至 2016 年 3 月 31 日，上海景石投资管理有限公司总资产 43,863.00 万元，总负债 28,721.00 万元。2016 年 1-3 月，实现营业收入 0 万元，净利润-607.00 万元。

五、控股股东及实际控制人基本情况

发行人董事长季昌群直接持有公司 36.33%的股权，且通过持有控股公司南京新盟资产管理有限公司 99.90%股权进而间接持有公司 43.41%的股权，实际控制公司合计 79.74%的股权，为公司实际控制人；南京新盟资产管理有限公司持有公司 43.45%的股权，为公司的控股股东。公司自成立以来，实际控制人未发生过变化。

（三）发行人股权结构

截至 2016 年 3 月 31 日，发行人股东及持股情况如下：

单位：万元

序号	股东名称或姓名	出资额	出资比例（%）
----	---------	-----	---------

1	南京新盟资产管理有限公司	55,831.00	43.45
2	季昌群	46,686.05	36.33
3	纪金忠	15,601.00	12.14
4	施智强	10,381.95	8.08
合计		128,500.00	100.00

（四）发行人控股股东情况

1、基本情况

公司名称：南京新盟资产管理有限公司

住所：南京市雨花台区小行里 204 号

注册资本：500 万元

法定代表人：张红梅

成立日期：2009 年 2 月 20 日

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91320114682539619K

原营业执照注册号：320114000050888

原组织机构代码证号：68253961-9

原税务登记证号：320114682539619

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：资产管理；实业投资。

新盟资产的股东为季昌群和施智强，其中季昌群持股 99.90%，施智强持股 0.10%。

2、财务情况

新盟资产 2015 年度及 2016 年 1-3 月财务情况如下：

单位：万元

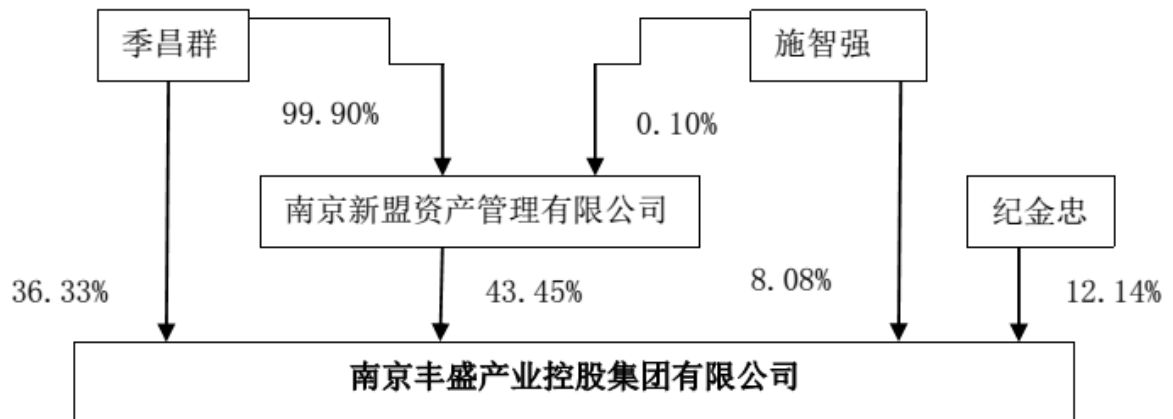
项目	2016 年 3 月 31 日 /2016 年 1-3 月	2015 年 12 月 31 日 /2015 年度
资产总额	279,675.06	279,715.05
负债总额	279,272.25	279,272.25
所有者权益	402.81	442.80
资产负债率（%）	99.86	99.79
营业总收入	-	-
利润总额	-39.99	-142.21
净利润	-39.99	-142.21
归属于母公司所有者的净利润	-39.99	-142.21

（五）发行人实际控制人情况

请参见本节“六、董事、监事、高级管理人员/（二）董事、监事、高级管理人员简历”对发行人实际控制人的介绍。

（四）发行人、发行人控股股东及实际控制人的股权关系

截至 2016 年 3 月 31 日，发行人股权结构图如下：



（五）控股股东和实际控制人持有发行人股权质押及其他争议情况

截至 2016 年 3 月 31 日，公司控股股东新盟资产出资 55,831.00 万元，占公司注册资本的 43.45%，其中已质押股权 38,550.00 万元，占公司注册资本的 30.00%。

截至 2016 年 3 月 31 日，公司实际控制人季昌群累计出资 46,686.05 万元，占公司注册资本的 36.33%，其中已质押股权 46,686.05 万元，占公司注册资本的 36.33%。

截至本上市公告书签署日，控股股东和实际控制人持有的公司股权不存在其他争议情况。

（六）实际控制人的其他主要个人投资情况

截至本上市公告书签署日，除直接持有发行人 36.33% 股权及发行人控股股东新盟资产 99.90% 股权外，实际控制人的其他主要个人投资情况如下：

序号	公司名称	注册资本/股本（万元）	持股比例	主营业务
1	Magnolia Wealth International Limited	1 美元	100.00%	项目投资

序号	公司名称	注册资本/股本（万元）	持股比例	主营业务
2	丰盛控股有限公司	20,000.00 万港元	64.76% ⁶	绿色技术及健康服务，以绿色节能技术规模化应用及健康服务运营系统构建为目标方向，为客户提供绿色城镇规划、绿色建筑设计、绿色建筑 EPC 总包、绿色节能技术方案、绿色地产开发、建筑能源管理、健康综合服务
3	中国高速传动设备集团有限公司	3,000.00 万美元	8.93% ⁷	生产及销售齿轮传动设备产品
4	Glorious Time Holdings Limited	1 美元	100.00%	项目投资
5	丰盛科技集团有限公司 ⁸	21,000.00	81.00%	计算机技术开发、硬件销售，相关咨询及服务；太阳能电池、组件生产线的设计、研发、安装、成套装备及技术总承包服务；实业投资管理；酒店投资管理；物业管理；建筑智能化工程施工；计算机网络设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）
6	南京嘉盛房地产开发有限公司	50,200.00	7.97%	房地产开发、建设、经营、售后服务；商品房销售；工业标准化厂房建设、租售管理；物业管理
7	深圳安科高技术股份有限公司	11,430	2.96%	提供电子设备、医疗和康复设备及器械、科学仪器设备的研发和技术服务、技术咨询服务；提供电子设备、医疗和康复设备及器械、科学仪器设备的信息服务、软件服务、信息系统服务、系统升级服务、系统维护服务、系统咨询服务、业务管理流程服务
8	南京丰盛新能源科技股份有限公司	6,288.00	11.13%	新能源、再生能源和环境保护领域的技术研究、工程设计及承接、产品开发、项目投资、系统集成及维护、设备销售、咨询服务及管理；经济信息咨询；水电设备、机电设备、太阳能设备安装施工
9	深圳丰盛装备股份有限公司	5,000.00	10.00%	半导体设备的研发、销售；各种软件的开发和销售；相关的技术咨询服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。太阳能电池制造设备、硅材料加工设备的研发、生产和销售
10	南京柯德超低温技术有限公司	2,000.00	20.00%	超低温设备、真空冷冻干燥设备、低温设备的生产、技术服务、技术转让；超低温设备、真空设备的安装及配套服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务
11	南京创华投资有限公司	100.00	99.00%	项目投资

⁶ 季昌群先生直接持有丰盛控股有限公司 6.00%的股权，并通过持有 Magnolia Wealth International Limited 100%的股权进而间接持有该公司 58.76%的股权，合计持有该公司 64.76%的股权。

⁷ 季昌群先生通过持有 Glorious Time Holdings Limited 100%的股权，进而间接持有中国高速传动设备集团有限公司 8.93%的股权。

⁸ 2012 年由“南京丰盛科技发展有限公司”变更至现名称。

六、董事、监事、高级管理人员

发行人董事、监事和高级管理人员设置符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》要求。

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

截至 2016 年 3 月 31 日，公司现任董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	职务	性别	任职期间
季昌群	董事长	男	2015 年 6 月 3 日-2018 年 6 月 2 日
赵建	董事、总经理	男	2015 年 6 月 3 日-2018 年 6 月 2 日
王斌	董事、副总经理	男	2015 年 6 月 3 日-2018 年 6 月 2 日
纪金忠	董事、副总经理	男	2015 年 6 月 3 日-2018 年 6 月 2 日
洪传芳	董事	男	2015 年 6 月 3 日-2018 年 6 月 2 日
朱芝林	监事会主席	男	2015 年 6 月 3 日-2018 年 6 月 2 日
钱静	监事	男	2015 年 6 月 3 日-2018 年 6 月 2 日
张国轩	职工监事	男	2015 年 6 月 3 日-2018 年 6 月 2 日
范春柏	总经理助理兼投融资部总监	男	2015 年 6 月 3 日-2018 年 6 月 2 日
王洪生	财务总监	男	2015 年 6 月 3 日-2018 年 6 月 2 日

（二）董事、监事、高级管理人员简历

1、董事会成员简历

季昌群先生，1968 年出生，现任公司董事长。季先生曾任南京嘉盛建设工程有限公司项目负责人及分公司经理，嘉盛建设集团有限公司副总经理及总经理。季先生于 1992 年 2 月获南京联合职工大学颁授成人高等教育文凭，主修公路与城市道路；2003 年 9 月至 2005 年 9 月期间，于东南大学修读研究生课程，主修管理科学与工程；季先生于 2006 年 6 月获澳门科技大学颁授工商管理硕士学位。季先生为中国高级工程师及高级经济师。季先生担任多项重要公职，包括南京市人大代表、江苏工业经济联合会、江苏企业联合会及江苏企业家协会副会长、江苏省安徽商会会长、南京市工商业联合会副会长兼副主席、澳大利亚南京总商会会长及南京海外交流协会副会长、南京中医药大学董事会名誉董事长、南京中医药大学客座教授及丰盛健康学院院长。季先生曾获颁多个奖项，包括 2006 年南京市劳动模范、2007 年江苏省建筑业突出贡献企业家、2010 年南京市光彩事业之星、2011 年全国关爱员工优秀民营企业家、2012 年江苏省五一劳动奖章、2012 年江苏省优秀中国特色社会主义事业建设者、2012 年江苏省十大

诚信标兵、2013 年第四届江苏省优秀企业家和 2013 年健康产业最具影响力品牌人物。

赵建先生，1976 年出生，经济学硕士，曾先后担任南京嘉盛建设集团有限公司一分公司办公室主任、南京嘉盛建设集团有限公司总经理助理兼人资经理、南京嘉盛建设集团有限公司经营副总兼市场部经理、嘉盛建设集团有限公司执行总经理、嘉盛建设集团有限公司总经理、南京东部路桥工程有限公司董事长。2013 年加盟丰盛集团，现任公司董事、总经理。

王斌先生，1973 年出生，高级管理人员工商管理硕士，曾先后担任合肥北亚食品有限公司主办会计、合肥太古可口可乐有限公司会计主管、新太科技有限公司财务中心总经理、安徽国祯环保股份公司财务副总监。2006 年 10 月加盟丰盛集团，现任公司董事、副总经理。

纪金忠先生，1975 年出生，管理科学与工程研究生学历，曾先后担任雨润食品集团人力资源部经理助理、雨润地华房地产有限公司人力资源部经理、雨润黄山高尔夫酒店副总经理。2010 年加盟丰盛集团，现任公司董事、副总经理。

洪传芳先生，1975 年出生，工商管理硕士，曾先后担任南京审计学院教师和审计师、大陆产业投资集团投资计划总监和财务总监。2011 年加盟丰盛集团，现任公司董事。

2、监事会成员简历

朱芝林先生，1971 年出生，法学学士，曾先后担任江苏仪征物资总公司燃料公司业务员、扬州平安律师事务所律师、苏宁集团法务部经理。2010 年加盟丰盛集团，现任公司监事会主席。

钱静先生，1974 年出生，会计学学士，曾先后担任中建八局机械化公司会计员、南京地杰装饰公司会计主管、雨润食品集团有限公司成本主管、南京顺豪玻璃公司财务经理。2011 年加盟丰盛集团，现任公司监事。

张国轩先生，1977 年出生，控制工程学硕士，曾先后担任海航集团审计经理、香港智星资本项目总监、理实咨询项目经理、中国远大集团公司审计总监。2012 年加盟丰盛集团，现任公司监事。

3、高级管理人员简历

赵建先生，详见“董事会成员简历”。

王斌先生，详见“董事会成员简历”。

纪金忠先生，详见“董事会成员简历”。

范春柏先生，1973 年出生，高级管理人员工商管理硕士，曾先后担任南京长安汽车有限公司会计师、南京方圆置业有限公司财务总监。2011 年加盟丰盛集团，现任公司总经理助理兼投融资部总监。

王洪生先生，1968 年出生，经济管理类大专，曾先后担任南京二十一世纪投资集团财务计划部经理、总监，山西阳泉新晋商房地产公司财务总监，南京二十一世纪投资集团投资发展中心总经理、集团总裁业务助理，泰景投资集团财务总监。2014 年加盟丰盛集团，现任公司财务总监。

（三）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至 2016 年 3 月 31 日，公司董事、监事及高级管理人员在其他单位兼职情况如下：

姓名	公司职务	兼职单位	兼职职务
季昌群	董事长	丰盛科技集团有限公司	法人代表兼执行董事
		南京大族太阳能科技有限公司	董事
		南京丰盛大族科技股份有限公司	董事
		南京柯德超低温技术有限公司	监事
		南京市工商业联合会	副主席
		新加坡中医学院	名誉董事主席
		南京中医药大学董事会	名誉董事长
赵建	董事、总经理	南京江北新能源开发管理有限公司	法人代表、董事长
		江苏赤山湖生态产业有限公司	法人代表、董事
		江苏句容赤山湖景区管理有限公司	法人代表、执行董事
		句容丰盛天和建设有限公司	法人代表、执行董事
王斌	董事、副总经理	南京柯德超低温技术有限公司	法人代表、执行董事
		南京大族太阳能科技有限公司	董事
纪金忠	董事、副总经理	江苏赤山湖生态产业有限公司	董事
朱芝林	监事会主席	南京大族太阳能科技有限公司	监事
张国轩	监事	南京九龙投资管理有限公司	监事
范春柏	总经理助理兼投融资部总监	南京青体公园项目投资管理有限公司	法人代表、执行董事
		句容丰盛天和建设有限公司	监事

（四）董事、监事、高级管理人员持有公司股权或债券的情况

截至 2016 年 3 月 31 日，除季昌群和纪金忠分别对发行人出资 46,686.05 万元和 15,601.00 万元外，公司其他董事、监事、高级管理人员均未持有公司股

权或已发行债券。

第三节 债券发行概况

一、债券名称：南京丰盛产业控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）（简称为“16 丰盛 03”）。

二、核准情况：本期债券已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1361 号”文核准公开发行。

三、发行总额：本次发行债券总额不超过人民币 30 亿元，采用分期发行方式，本期债券发行规模 22 亿元。

四、债券期限：本期债券期限不超过 5 年（含 5 年），债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

五、债券利率：本期债券存续期内前 3 年的票面利率公司与主承销商按照国家有关规定根据簿记建档结果确定。最终本期债券发行利率确定为 5.80%，存续期内前 3 年的票面利率固定不变。

在本期债券存续期内第 3 年末，如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变；若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

本期债券采用单利按年计息，不计复利。

六、票面金额：本期债券面值 100 元。

七、发行价格：本期债券按面值平价发行。

八、发行方式与发行对象：面向合格投资者公开发行，具体定价与配售方案参见发行公告。

九、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的

票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

本期债券起息日、付息日、兑付日等关键时点如下：

起息日：本期债券发行首日为 2016 年 9 月 1 日，起息日为 2016 年的 9 月 1 日。

利息登记日：本期债券的利息登记日将按照上交所和登记托管机构的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

付息日：本期债券付息日为 2017 年至 2021 年每年的 9 月 1 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 9 月 1 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。

兑付登记日：本期债券的兑付登记日将按照上交所和登记托管机构的相关规定执行。

兑付日：本期债券兑付日为 2021 年 9 月 1 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 9 月 1 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

计息期限：若投资者放弃回售选择权，则计息期限自 2016 年 9 月 1 日至 2021 年 9 月 1 日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2016 年 9 月 1 日至 2019 年 9 月 1 日。

到期日：若投资者放弃回售选择权，则本期债券的到期日为 2021 年 9 月 1 日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2019 年 9 月 1 日，未回售部分债券的到期日为 2021 年 9 月 1 日。

十、担保情况：本期债券为无担保债券。

十一、募集资金专项账户开户银行：徽商银行股份有限公司南京分行。

十二、信用级别及资信评级机构：经联合信用综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

十三、债券受托管理人：第一创业摩根大通证券有限责任公司。

十四、承销方式：本期债券由第一创业摩根大通证券有限责任公司作为主承销商，以代销方式承销。

十五、募集资金用途：本期债券募集的资金在扣除发行费用后，拟用于调整公司债务结构和补充流动资金。

十六、募集资金的划付：本期债券合计发行人民币 22 亿元，扣除发行费用之后的净募集资金已于 2016 年 9 月 5 日前汇入发行人指定的银行账户。

十七、新质押式回购安排：发行人主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA，符合进行质押式回购交易的基本条件。本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按照证券登记机构的相关规定执行。

第四节 债券上市与托管基本情况

一、本期公司债券上市基本情况

经上海证券交易所同意，本期债券将于 2016 年 9 月 29 日起在上交所上市交易。本期债券简称为“16 丰盛 03”，证券代码为：136684；根据债券评级对应主体评级基础上的孰低原则，发行人主体评级为 AA。债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为 134684。上市折扣系数和上市交易后折扣系数见中国结算首页（www.chinaclear.cn）公布的标准券折算率。

二、本期债券托管基本情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券托管证明，本期债券已经全部托管在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

第五节 发行人主要财务状况

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

一、关于最近三年及一期财务报表的审计情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2012年、2013年及2014年财务报表进行了连续审计,并出具了信会师报字[2015]第550132号标准无保留意见的审计报告;对本公司2015年财务报表进行了审计,并出具了信会师报字[2016]第550054号标准无保留意见的审计报告,2016年1-3月的财务报表未经审计。

如未特别说明,本节信息中引用的财务会计数据均摘自发行人上述2013-2015年经审计的财务报表和2016年1-3月未经审计的财务报表。

二、最近三年及一期财务报表

(二) 合并财务报表

1、合并资产负债表

单位:万元

项目	2016年3月 31日	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	37,699.41	151,320.09	301,958.07	342,305.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	230.00	26,132.99	70.53	1,133.80
应收票据	17,715.50	21,711.97	975.35	1,531.17
应收账款	403,383.25	417,470.72	285,844.04	407,772.48
预付款项	40,659.30	41,532.94	54,150.20	128,695.59
应收利息	3,987.45	4,127.93	2,917.95	1,592.92
应收股利	6,815.68	6,815.68	-	-
其他应收款	1,100,916.75	1,103,342.28	991,297.11	690,841.17
存货	911,766.08	917,476.49	887,911.95	803,475.72

其他流动资产	4,667.15	14,687.86	8,267.27	3,421.23
流动资产合计	2,527,840.56	2,704,618.96	2,533,392.47	2,380,769.09
非流动资产：				
可供出售金融资产	85,271.62	73,597.81	17,855.30	15,641.44
持有至到期投资	100.00	-	-	-
长期应收款	68,012.95	66,151.31	77,466.58	78,131.85
长期股权投资	17,369.12	17,369.12	6,912.55	1,674.27
投资性房地产	60,382.13	58,005.54	48,166.24	17,641.80
固定资产	90,562.71	92,996.17	90,470.03	120,831.69
在建工程	13,352.72	11,196.32	47,390.93	21,168.53
无形资产	10,217.01	10,328.89	12,440.82	19,640.49
开发支出	1,878.98	1,501.68	-	-
商誉	19,580.75	19,580.75	19,053.98	19,180.54
长期待摊费用	781.66	662.97	1,416.07	1,723.78
递延所得税资产	16,810.09	17,033.88	13,033.55	5,880.90
其他非流动资产	1,692.81	1,692.81	25,478.19	25,376.75
非流动资产合计	386,012.56	370,117.24	359,684.23	326,892.04
资产总计	2,913,853.12	3,074,736.19	2,893,076.70	2,707,661.13
流动负债：				
短期借款	332,205.91	362,840.64	249,495.39	309,026.35
应付票据	103,990.72	98,312.87	255,262.82	235,811.90
应付账款	527,433.05	523,945.37	265,327.24	392,821.72
预收款项	72,603.94	81,487.53	69,448.05	88,619.55
应付职工薪酬	2,187.44	4,199.14	1,647.59	1,973.58
应交税费	30,558.36	33,805.24	27,631.51	32,729.51
应付利息	2,729.80	2,339.34	3,032.13	900.41
应付股利	84.93	364.23	100.00	-
其他应付款	89,588.71	126,506.11	125,674.35	486,735.87
一年内到期的非流动负债	22,997.00	23,747.00	39,002.00	57,900.00
其他流动负债	1,781.76	12,230.52	25,161.41	14,400.21
流动负债合计	1,186,161.63	1,269,777.98	1,061,782.49	1,620,919.09
非流动负债：				
长期借款	575,950.12	666,400.00	745,627.00	77,600.00
长期应付款	116,249.05	115,361.15	118,827.42	106,945.68
专项应付款	2,064.00	-	4.72	7.00
预计负债	1,538.54	1,538.54	-	-
递延收益	31,513.91	33,414.86	34,529.78	35,328.84
递延所得税负债	40,682.85	40,986.46	24,290.64	6,769.71
其他非流动负债	-	-	8,944.28	2,464.32
非流动负债合计	767,998.49	857,701.02	932,223.85	229,115.55

负债合计	1,954,160.12	2,127,479.00	1,994,006.34	1,850,034.64
所有者权益：				
实收资本	128,500.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00
资本公积	630,914.26	630,914.26	629,254.99	628,958.75
其他综合收益	-117.37	-2,838.73	-2,509.11	-737.28
盈余公积	13,353.48	13,340.93	8,475.02	4,545.70
未分配利润	141,009.42	131,376.06	99,491.61	60,687.14
归属于母公司所有者权益合计	913,659.80	901,292.51	863,212.51	821,954.30
少数股东权益	46,033.21	45,964.69	35,857.84	35,672.18
所有者权益合计	959,693.00	947,257.19	899,070.35	857,626.48
负债和所有者权益总计	2,913,853.12	3,074,736.19	2,893,076.70	2,707,661.13

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、营业总收入	206,031.96	1,134,343.80	1,290,134.12	1,419,899.10
其中：营业收入	206,031.96	1,134,343.80	1,290,134.12	1,419,899.10
二、营业总成本	186,870.47	1,037,042.42	1,210,915.46	1,275,468.14
其中：营业成本	186,870.47	1,037,042.42	1,210,915.46	1,275,468.14
营业税金及附加	1,171.47	19,121.26	21,010.31	24,606.82
销售费用	3,808.55	22,981.81	9,631.10	10,753.56
管理费用	6,738.40	32,083.32	28,209.78	34,090.09
财务费用	582.27	15,518.58	-10,948.75	4,248.11
资产减值损失	489.66	15,742.71	2,682.38	590.58
加：公允价值变动收益	2,376.59	17,121.78	689.35	-2.25
投资收益	58.89	48,180.34	16,695.14	-4,558.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	2,030.41	5.49	-
三、营业利润	8,806.62	57,155.82	46,018.33	65,581.26
加：营业外收入	2,083.64	6,968.66	9,313.39	6,750.11
其中：非流动资产处置利得	-	2,343.14	4,412.12	1,189.56
减：营业外支出	113.49	3,346.97	1,372.05	5,267.40
其中：非流动资产处置损失	52.57	305.55	130.71	72.40
四、利润总额	10,776.78	60,777.50	53,959.66	67,063.97
减：所得税费用	2,694.19	19,495.16	11,336.73	24,915.11
五、净利润	8,082.58	41,282.35	42,622.93	42,148.86
归属于母公司所有者的净利润	8,014.06	36,750.35	41,173.25	40,648.18
少数股东损益	68.52	4,532.00	1,449.69	1,500.68
六、其他综合收益的税后净	-117.36	-488.04	-1,771.83	-896.44

额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-117.36	-488.04	-1,771.83	-730.25
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	164.97
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	-	-	-	164.97
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-117.36	-488.04	-1,771.83	-895.22
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	387.53	170.48	-	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	656.42	397.22	-	-
外币财务报表折算差额	-1,161.31	-1,055.74	-1,771.83	-895.22
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-166.19
七、综合收益总额	1,619.31	40,794.31	40,851.10	41,252.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,619.31	36,262.31	39,401.42	39,917.93
归属于少数股东的综合收益总额	-	4,532.00	1,449.69	1,334.49

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	252,584.99	1,210,339.96	992,335.31	1,019,390.79
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	234.43	207.13
收到的税费返还	9,391.45	37,565.80	1,814.52	2,743.44
收到其他与经营活动有关的现金	703,482.90	2,792,010.16	4,149,014.93	4,347,520.98
经营活动现金流入小计	965,459.34	4,039,915.92	5,143,399.18	5,369,862.35
购买商品、接受劳务支付的现金	254,762.98	1,219,051.94	915,303.86	1,016,747.55
客户贷款及垫款净增加额	-	-	233.47	3,161.22
支付给职工以及为职工支付的现金	5,865.38	23,461.52	20,575.43	18,615.07
支付的各项税费	5,124.76	20,499.04	29,392.82	41,800.85

支付其他与经营活动有关的现金	679,229.34	2,502,750.45	4,029,100.41	4,234,297.71
经营活动现金流出小计	944,982.47	3,765,762.96	4,994,605.99	5,314,622.39
经营活动产生的现金流量净额	20,476.88	274,152.96	148,793.20	55,239.95
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	52,569.81	210,279.25	104,441.04	20,161.96
取得投资收益收到的现金	9,301.67	37,206.68	13,525.35	921.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,174.18	4,696.72	156.56	2,977.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,749.04	6,996.15	2,941.96	58,724.64
收到其他与投资活动有关的现金	403,042.01	1,612,168.06	1,345,385.01	67,685.01
投资活动现金流入小计	467,836.71	1,871,346.85	1,466,449.93	150,471.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,539.87	14,169.09	9,247.92	17,545.24
投资支付的现金	54,691.08	218,764.32	168,732.26	174,954.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,569.57	54,278.28	-	72,424.52
支付其他与投资活动有关的现金	383,346.56	1,533,386.25	2,121,023.74	89,811.74
投资活动现金流出小计	455,147.08	1,820,597.94	2,299,003.92	354,735.97
投资活动产生的现金流量净额	12,689.64	50,748.91	-832,553.99	-204,264.90
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	32,028.68	128,114.72	2,124.00	157,505.05
取得借款收到的现金	223,644.42	899,402.68	1,217,896.26	838,481.67
收到其他与筹资活动有关的现金	75,814.54	303,258.15	482,208.28	378,781.32
筹资活动现金流入小计	331,487.64	1,330,775.55	1,702,228.54	1,374,768.04
偿还债务支付的现金	238,953.66	955,814.62	518,830.52	523,690.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,221.45	124,885.81	82,455.75	52,829.66
支付其他与筹资活动有关的现金	131,529.31	557,173.92	460,878.08	633,199.15
筹资活动现金流出小计	401,704.42	1,637,874.34	1,062,164.35	1,209,719.29
筹资活动产生的现金流量净额	-70,216.78	-307,098.80	640,064.19	165,048.75
四、汇率变动对现金及现金	91.15	4,364.58	-1,293.40	-449.88

等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-36,959.13	22,167.66	-44,990.00	15,573.92
加：期初现金及现金等价物余额	74,009.70	51,842.04	96,832.04	81,258.12
六、期末现金及现金等价物余额	37,050.58	74,009.70	51,842.04	96,832.04

(三) 母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 3 月 31 日	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	22,826.61	39,998.08	144,114.04	119,836.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	251.25	-	300.00
应收票据	15,000.00	15,000.00	-	-
应收账款	301,260.88	245,769.11	67,632.50	213,673.56
预付款项	59,214.14	13,828.67	6,677.84	3,051.33
应收利息	1,018.16	4,072.64	2,613.47	1,462.30
应收股利	6,815.68	6,815.68	1,214.10	-
其他应收款	666,784.54	807,750.79	792,612.96	397,468.74
存货	917.68	116.00	20.00	21,453.45
其他流动资产	-	394.97	389.89	912.79
流动资产合计	1,073,837.69	1,133,997.19	1,015,274.80	758,158.28
非流动资产：				
可供出售金融资产	15,530.00	15,530.00	16,486.80	11,540.00
持有至到期投资	100.00	-	-	-
长期股权投资	714,422.10	714,422.10	703,895.71	694,054.94
投资性房地产	47,867.90	47,858.78	33,693.27	-
固定资产	67,051.05	67,377.72	68,054.00	97,295.37
在建工程	8,731.87	3,852.46	5,102.44	5,230.37
无形资产	5,201.14	5,906.94	6,177.77	12,031.58
递延所得税资产	2,979.66	4,048.04	2,979.66	1,450.26
其他非流动资产	1,647.14	1,168.90	25,100.00	25,000.00
非流动资产合计	863,530.86	860,164.94	861,489.65	846,602.52
资产总计	1,937,368.54	1,994,162.13	1,876,764.45	1,604,760.80
流动负债：				
短期借款	109,000.00	109,000.00	112,650.00	176,900.00
应付票据	42,000.00	57,000.00	109,000.00	20,000.00

应付账款	217,441.21	158,670.78	6,768.44	151,523.22
预收款项	15,502.33	4,151.93	4,093.54	214.28
应付职工薪酬	124.85	427.96	131.90	110.99
应交税费	10,415.30	11,473.72	5,652.53	8,135.79
应付利息	1,636.32	1,818.13	2,435.77	541.97
其他应付款	35,052.95	32,333.11	83,096.87	296,639.93
一年内到期的非流动负债	22,997.00	23,747.00	30,002.00	48,000.00
流动负债合计	454,169.97	398,622.62	353,831.06	702,066.19
非流动负债：				
长期借款	525,520.00	646,900.00	636,327.00	64,600.00
递延收益	29,319.52	31,689.97	32,997.28	34,304.59
递延所得税负债	31,328.05	31,869.50	17,188.10	6,662.24
非流动负债合计	586,167.57	710,459.47	686,512.39	105,566.83
负债合计	1,040,337.54	1,109,082.09	1,040,343.45	807,633.02
所有者权益：				
实收资本	128,500.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00
资本公积	623,170.78	623,170.78	623,170.78	623,170.78
盈余公积	13,340.93	13,340.93	8,475.02	4,545.70
未分配利润	132,019.30	120,068.34	76,275.20	40,911.30
所有者权益合计	897,031.00	885,080.04	836,421.00	797,127.78
负债和所有者权益总计	1,937,368.54	1,994,162.13	1,876,764.45	1,604,760.80

4、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	83,497.88	322,335.23	267,643.30	391,527.33
减：营业成本	73,629.75	295,911.21	243,625.40	349,328.42
营业税金及附加	347.76	6,278.75	5,444.12	4,316.49
管理费用	2,461.86	8,967.72	7,214.87	6,693.96
财务费用	-1,287.97	-13,869.59	-12,723.16	-9,219.06
资产减值损失	489.66	1,386.75	1,455.34	-887.58
加：公允价值变动收益	-	13,153.08	688.12	-
投资收益	4,768.82	25,145.57	17,829.61	5,957.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-175.37	5.49	-
二、营业利润	12,625.65	61,959.05	41,144.47	47,252.82
加：营业外收入	2,377.96	1,433.38	5,824.69	2,964.48
其中：非流动资产处置利得		-	4,199.66	-
减：营业外支出	67.62	381.17	843.92	5,049.52
其中：非流动资产处置损失		110.12	7.09	-
三、利润总额	14,935.99	63,011.26	46,125.25	45,167.78

减：所得税费用	2,985.03	14,352.22	8,392.58	13,896.14
四、净利润	11,950.96	48,659.04	37,732.67	31,271.64

5、母公司现金流量表

单位：万元

项目	216 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	50,152.39	172,048.50	167,317.94	172,551.95
收到其他与经营活动有关的现金	9,184.69	1,968,562.15	2,361,896.53	2,269,802.68
经营活动现金流入小计	59,337.07	2,140,610.65	2,529,214.47	2,442,354.64
购买商品、接受劳务支付的现金	30,641.29	211,956.74	158,881.83	174,404.42
支付给职工以及为职工支付的现金	1,075.80	1,907.40	1,494.28	956.02
支付的各项税费	206.10	2,017.29	8,222.78	5,934.20
支付其他与经营活动有关的现金	12,557.91	1,901,863.60	2,258,851.32	1,915,111.70
经营活动现金流出小计	44,481.11	2,117,745.03	2,427,450.20	2,096,406.35
经营活动产生的现金流量净额	14,855.96	22,865.61	101,764.26	345,948.29
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	27,378.01	113,670.72	97,596.04	119,520.65
取得投资收益收到的现金	-	7,633.29	16,476.48	915.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.20	32.99	20.38	18.55
收到其他与投资活动有关的现金	-	1,501,364.21	763,161.83	-
投资活动现金流入小计	27,379.20	1,622,701.21	877,254.73	120,455.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	586.30	1,869.97	1,667.21	10,104.66
投资支付的现金	14,293.72	41,318.90	159,392.28	336,208.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	95,012.33	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,362,154.93	1,302,436.43	-
投资活动现金流出小计	14,880.02	1,500,356.13	1,463,495.92	346,312.82
投资活动产生的现金流量净额	12,499.18	122,345.08	-586,241.19	-225,857.71
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	-	-	104,000.00
取得借款收到的现金	-39,317.68	202,391.04	813,780.00	316,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	185,802.18	22,000.00	40,573.63	36,282.64
筹资活动现金流入小计	225,119.86	224,391.04	854,353.63	456,882.64

偿还债务支付的现金	197,130.00	216,720.97	324,401.00	256,672.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,827.88	82,088.85	53,321.76	22,275.87
支付其他与筹资活动有关的现金	33,962.38	83,943.21	49,851.21	238,229.32
筹资活动现金流出小计	248,920.26	382,753.03	427,573.97	517,177.19
筹资活动产生的现金流量净额	-23,800.40	-158,361.99	426,779.67	-60,294.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-42.49	-407.73
五、现金及现金等价物净增加额	3,554.75	-13,151.29	-57,739.74	59,388.31
加：期初现金及现金等价物余额	4,073.08	17,224.36	74,964.10	15,575.80
六、期末现金及现金等价物余额	7,627.82	4,073.08	17,224.36	74,964.10

三、最近三年及一期合并报表范围的变化

合并财务报表以发行人及全部子公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-3 月的财务报表为基础编制，各期间合并范围变化如下：

（一）2016 年 1-3 月合并报表范围变化

2016 年 3 月 31 日与 2015 年 12 月 31 日相比，合并报表范围的变化如下：

序号	变动	变动子公司名称	变动原因
1	减少	大丰市馨鼎纺织品有限公司	2015 年注销，2016 年起不纳入合并范围
2		大丰中福织造有限公司	
3		南京金东配管工程有限公司	

（二）2015 年合并报表范围的变化

2015 年 12 月 31 日与 2014 年 12 月 31 日相比，合并报表范围的变化如下：

序号	变动	变动子公司名称	变动原因
1	增加	南京南中医丰盛健康学院有限公司	新设合并
2		南京江北新能源开发管理有限公司	新设合并
3		海南清澜半岛假日酒店投资有限公司	新设合并
4		江苏南中医丰盛健康城有限公司	收购合并
5		江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	收购合并
6		上海江苏外贸罗店土产仓库	收购合并
7		南京华锦生物制品有限公司	收购合并
8		江苏汇鸿华锦国际贸易有限公司	收购合并
9		江苏省土产进出口集团上海浦东有限公司	收购合并
10		江苏汇鸿三易投资发展有限责任公司	收购合并
11		南京汇贸汽车销售有限公司	收购合并

序号	变动	变动子公司名称	变动原因
12		南京杰英普贸易有限公司	收购合并
13		大丰市馨鼎纺织品有限公司	收购合并
14		大丰中福织造有限公司	收购合并
15		汇能国际集团有限公司	收购合并
16		南京星购享信息科技有限公司	收购合并
17		钟山土产、畜产品有限公司	收购合并
1	减少	南京丰盛大族科技股份有限公司	股权对外转让
2		湖北风神净化空调设备工程有限公司	股权对外转让
3		芜湖丰盛新能源科技有限公司	股权对外转让
4		南京法斯克能源科技发展有限公司	股权对外转让
5		上海法斯克能源科技有限公司	股权对外转让
6		南京丰盛节能材料有限公司	股权对外转让
7		南京丰盛能源管理有限公司	股权对外转让
8		江苏丰盛绿色建筑设计研究院有限公司	股权对外转让
9		张家港保税区宏源通物资贸易有限公司	股权对外转让
10		安徽省绿色建筑有限公司	股权对外转让
11		武汉法斯克能源科技有限公司	股权对外转让
12		江苏丰盛贸易发展有限公司	股权对外转让
13		南京铁丰物资贸易有限公司	股权对外转让
14		汝州市康达煤炭运销有限责任公司	股权对外转让

（三）2014 年合并报表范围的变化

2014 年 12 月 31 日与 2013 年 12 月 31 日相比，合并报表范围的变化如下：

序号	变动	变动子公司名称	变动原因
1	增加	张家港保税区宏源通物资贸易有限公司	发行人子公司南京铁丰物资贸易有限公司收回被合并子公司经营决策及表决权
1	减少	江苏东部典当有限公司	股权对外转让
2		江苏雨棠文化产业有限公司	股权对外转让
3		南京安科医疗设备有限公司	股权对外转让
4		苏州东部路桥项目投资有限公司	因增加注册资本导致发行人子公司南京东部路桥工程有限公司不再享有控制权

（四）2013 年合并报表范围的变化

2013 年 12 月 31 日与 2012 年 12 月 31 日相比，合并报表范围的变化如下：

序号	变动	变动子公司名称	变动原因
1	增加	安徽省绿色建筑有限公司	新设合并
2		深圳安科软件技术有限公司	新设合并
3		南京丰盛光电科技有限公司	新设合并

序号	变动	变动子公司名称	变动原因
4		海南清澜半岛旅业发展有限公司	新设合并
5		江苏雨棠文化产业有限公司	收购合并
6		南京东部路桥工程有限公司	收购合并
7		江苏东部典当有限公司	收购合并
8		苏州东部路桥项目投资有限公司	收购合并
9		江苏东联工程检测有限公司	收购合并
1	减少	江苏安家利置业有限公司	股权对外转让
2		丰盛医疗科技有限公司	股权对外转让
3		南京丰盛资产管理有限公司	股权对外转让
4		Fullshare International Group Limited	股权对外转让
5		江苏省丰盛房地产开发有限公司	股权对外转让
6		南通法斯克能源科技有限公司	股权对外转让
7		南京苏盛房地产开发有限公司	股权对外转让
8		重庆同景昌浩置业有限公司	股权对外转让
9		南京燕子矶保障房开发有限公司	股权对外转让
10		Fullshare Resources Trading Limited	股权对外转让
11		重庆安科医疗器械有限公司	清算
12		张家港保税区宏源通物资贸易有限公司	发行人对被投资单位收取固定收益，不参与经营决策，不再享有其表决权
13		上海中通能源有限公司	发行人对被投资单位收取固定收益，不参与经营决策，不再享有其表决权

（五）报告期内合并报表范围变化较大的影响

发行人以投资建设业务为核心业务。早期的业务模式以投资建设项目为主，随着业务规模扩大和上下游客户战略合作关系的深入，发行人逐步整合投资建设业务的建材采购需求，发展为集贸易和投资建设于一体的综合型投资建设业务模式，并涉足设计、策划、工程管理等服务投资建设业务的分支领域，目前已具备提供 EPC 总包业务的综合能力，并明确了区域投资建设与 EPC 模式相结合的主营业务发展方向。

主营业务外延的逐步扩张和内涵的逐渐丰富是发行人频繁收购、转让子公司的根本原因，也是发行人作为产业类控股公司在经营壮大过程中的必经阶段。在 EPC 模式逐步规范的过程中，发行人势必要清理对维护主营业务整体发展方向没有贡献或贡献较少的子公司，引进有利于主营业务继续扩大、增强的公司。因此，通过逐步调整，发行人的主业将更为突出，业务稳定性将得到持续巩固，除

房地产业务被逐步剥离外，上述变化对报告期财务报表的可比性没有产生实质影响。

（六）报告期子公司转让情况

转让时间	被转让子公司名称	受让方名称	是否为关联交易
2012 年度	江苏苏丰投资有限公司	邵立成	否
2012 年 8 月	江苏宁建项目投资管理有限责任公司	南京共创投资公司	否
2013 年 12 月	Fullshare Resources Trading Limited	丰盛科技集团有限公司之子公司	是
2013 年 12 月	Fullshare International Group Limited	南京丰盛实业投资有限公司	
2013 年 6 月	丰盛医疗科技有限公司	丰盛科技集团有限公司	是
2013 年 3 月	江苏安家利置业有限公司	南京慧谷企业管理咨询有限公司	否
2013 年 12 月	南京丰盛资产管理有限公司	丰盛控股有限公司之子公司坚荣有限公司	是
2013 年 12 月	江苏省丰盛房地产开发有限公司		
2013 年 12 月	重庆同景昌浩置业有限公司		
2013 年 3 月	南京苏盛房地产开发有限公司	南京慧谷企业管理咨询有限公司	否
2013 年 12 月	南京燕子矶保障房开发有限公司	丰盛科技集团有限公司	是
2013 年 2 月	南通法斯克能源科技有限公司	南通东宝能源科技有限公司	否
2014 年 10 月	南京安科医疗设备有限公司	丰盛科技集团有限公司	是
2014 年 9 月	江苏东部典当有限公司	连云港释传实业有限公司	否
2014 年 11 月	江苏雨棠文化产业有限公司	江苏苏丰投资有限公司	否
2015 年 1 月	南京丰盛大族科技股份有限公司	丰盛控股有限公司之子公司南京丰利股权投资企业（有限合伙）	是
2015 年 5 月	南京法斯克能源科技发展有限公司	丰盛控股有限公司之子公司丰盛绿建集团有限公司	是
2015 年 5 月	上海法斯克能源科技有限公司		
2015 年 5 月	安徽省绿色建筑有限公司		
2015 年 5 月	南京丰盛能源管理有限公司		
2015 年 7 月	湖北风神净化空调设备工程有限公司	南京创苏投资有限公司	否
2015 年 7 月	芜湖丰盛新能源科技有限公司		
2015 年 7 月	江苏丰盛绿色建筑设计研究院有限公司		
2015 年 7 月	南京丰盛节能材料有限公司		
2015 年 12 月	武汉法斯克能源科技有限公司	南京建工集团有限公司	否
2015 年 12 月	江苏丰盛贸易发展有限公司	中海外江苏投资建设有限公司	否
	南京铁丰物资贸易有限公司		
	汝州市康达煤炭运销有限责任公司		
	张家港保税区宏源通物资贸易有限公司		

根据丰盛集团的内部决策机制，公司对其所持有的重大的对外投资公司的股权转让须经股东会审议，并经公司相关的审批流程审核批准（具体由财务及业务部门发起流程，经法务部门会签，总经理及董事长审批，并最终提交股东会表决）。

由于报告期内丰盛集团为非上市公司，对外转让的被投资公司也均为非上市公司，没有活跃的市场报价，因此综合受让方是否为上市公司等上述不同情况，转让价格原则上以被转让公司最近一期净资产账面价值或评估净资产为议价基础，再由交易双方根据被转让公司的实际情况共同协商确定，转让价格公允，符合公司的实际情况。

（七）关联交易受让方相关情况

1. 南京丰盛实业投资有限公司

南京丰盛实业投资有限公司成立于 2012 年 6 月，注册资本 2,000.00 万元。该公司经营范围为实业投资；投资管理；工业气体研发；工业气体分离设备、稀有气体分离成套设备、纯化成套设备、液化成套设备的研发、生产、销售、安装及技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 9.71 亿元、净资产 0.07 亿元，2014 年度净利润 -1,128.78 万元；截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 23.38 亿元、净资产 0.19 亿元，2015 年度净利润 0.11 亿元。2014 年，由于对外投资大幅增加，该公司总资产同比增加 51%，同时该公司财务费用增长较快，造成当年净利润为负，净资产同比减少；2015 年，该公司净资产较 2014 年大幅增长，主要由于对境外投资大幅增加所致。

2. 丰盛科技集团有限公司

丰盛科技集团有限公司成立于 2006 年 4 月，注册资本：21,000.00 万元。经营范围为计算机技术开发、硬件销售，相关咨询及服务；太阳能电池、组件生产线的设计、研发、安装、成套装备及技术总承包服务；实业投资管理；酒店投资管理；物业管理；建筑智能化工程施工；计算机网络设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 35.51 亿元、净资产 11.59 亿元，2014 年度营业总收入 223,985.24 万元、净利润 6,567.20 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 42.07 亿元、净资产 12.35 亿元，2015 年度营业总收入 232,796.31 万元、净利润 7,638.41 万元。除剥离子公司导致该公司 2014 年总资产下降外，未发生其他重大变化。

3. 坚荣有限公司

坚荣有限公司成立于 2012 年 7 月，注册资本：10,000 港币，主要业务为投资控股。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 39,047.80 万元、净资产 -3,478.87 万元，2015 年度净利润-2,448.33 万元。

4. 丰盛绿建集团有限公司

丰盛绿建集团有限公司成立于 2007 年 1 月，注册资本：20,000 万元，经营范围为房屋工程建设，建筑装饰，装修，园林景观工程设计、施工，市政、水利工程施工，机电设备、弱电工程设计安装，建筑材料的销售，工程机械的安装个租赁，实业投资，资产的收购、兼并与重组，软件开发，企业信息咨询。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 24,741.80 万元、净资产 19,936.68 万元，2014 年度营业收入 3,724.22 万元、净利润 31.54 万元；截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 61,548.45 万元、净资产 23,339.90 万元，2015 年度营业收入 34,700.47 万元、净利润 3,108.62 万元。该公司于 2015 年工程业务发展较快，通过银行借款的方式进行工程建设，使得该公司总资产、净资产和净利润均出现了大幅增加。

5. 南京丰利股权投资企业（有限合伙）

南京丰利股权投资企业(有限合伙)成立于 2014 年 7 月，注册资本：200,000 万元。经营范围为从事非证券股权投资活动及相关咨询业务；实业投资，投资管理；资产管理；商务信息咨询；投资咨询。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 54,445.00 万元、净资产为 2,945.00 万元，2014 年度净利润-56.00 万元；截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 247,653.49 万元，净资产 20,038.45 万元，2015 年度净利润为 423.45 万元。该公司 2015 年新增实收资本大幅增加，同时开展了部分投资业务，使得总资产和净资产增长显著。

四、最近三年及一期主要财务指标

单位：亿元

项目	2016 年 3 月 31 日/2016 年 1-3 月	2015 年 12 月 31 日/2015 年 度	2014 年 12 月 31 日/2014 年 度	2013 年 12 月 31 日/2013 年 度
总资产	291.39	307.47	289.31	270.77
总负债	195.42	212.75	199.40	185.00

项目	2016年3月 31日/2016年 1-3月	2015年12月 31日/2015年 度	2014年12月 31日/2014年 度	2013年12月 31日/2013年 度
全部债务	103.51	115.13	128.94	68.03
所有者权益	95.97	94.73	89.91	85.76
营业总收入	20.60	113.43	129.01	141.99
利润总额	1.08	6.08	5.40	6.71
净利润	0.81	4.13	4.26	4.21
扣除非经常性损益后净利润	0.61	3.77	3.37	4.06
归属于母公司所有者的净利润	0.80	3.68	4.12	4.06
经营活动产生现金流量净额	2.05	27.42	14.88	5.52
投资活动产生现金流量净额	1.27	5.07	-83.26	-20.43
筹资活动产生现金流量净额	-7.02	-30.71	64.01	16.50
流动比率	2.13	2.13	2.39	1.47
速动比率	1.36	1.41	1.55	0.97
资产负债率（%）	67.06	69.19	68.92	68.33
债务资本比率（%）	51.89	54.86	58.92	44.24
营业毛利率（%）	9.30	8.58	6.14	10.17
平均总资产回报率（%）	1.34	6.29	5.36	4.82
加权平均净资产收益率（%）	0.85	4.46	4.93	6.05
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	0.64	4.08	3.99	5.84
EBITDA（亿元）	4.30	19.92	15.77	13.09
EBITDA 全部债务比（%）	4.16	17.30	12.23	19.24
EBITDA 利息倍数	146.10	157.02	164.24	264.55
应收账款周转率（%）	50.20	322.57	372.00	540.19
存货周转率（%）	20.43	114.88	143.19	154.56

注：（1）全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债；

（2）流动比率=流动资产/流动负债；

（3）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

（4）资产负债率=负债总额/资产总额；

（5）债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）；

（6）营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；

（7）平均总资产回报率=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/平均资产总额，2016年一季度数据未年化；

平均资产总额=（资产总额年初数+资产总额年末数）/2；

（8）加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$ ；

其中：P₀ 分别对应于归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润；NP 为归属于母公司所有者的净利润；E₀ 为归属于母公司所有者的期初净资产；E_i 为报告期股东注资等新增的、归属于母公司所有者的净资产；E_j 为报告期现金分红等减少的、归属于母公司所有者的净资产；M₀

为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于母公司所有者的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数，2016 年一季度数据未年化；

(9) EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；

(10) EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务，2016 年一季度数据未年化；

(11) EBITDA 利息倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)；

(12) 应收账款周转率=营业收入/[(期初应收账款净额+期末应收账款净额)/2]，2016 年一季度数据未年化；

(13) 存货周转率=营业成本/[(期初存货余额+期末存货余额)/2]，2016 年一季度数据未年化。

五、管理层讨论与分析

发行人管理层以 2013-2015 年经审计的财务报表及 2016 年 1-3 月未经审计的财务报表为基础，对公司的资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力，以及未来业务目标、盈利能力的可持续性进行讨论和分析。

(一) 资产负债结构分析

1. 资产总体状况

单位：万元

项目	2016 年 3 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
流动资产：								
货币资金	37,699.41	1.29	151,320.09	4.92	301,958.07	10.44	342,305.01	12.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	230.00	0.01	26,132.99	0.85	70.53	0.00	1,133.80	0.04
应收票据	17,715.50	0.61	21,711.97	0.71	975.35	0.03	1,531.17	0.06
应收账款	403,383.25	13.84	417,470.72	13.58	285,844.04	9.88	407,772.48	15.06
预付款项	40,659.30	1.40	41,532.94	1.35	54,150.20	1.87	128,695.59	4.75
应收利息	3,987.45	0.14	4,127.93	0.13	2,917.95	0.10	1,592.92	0.06
应收股利	6,815.68	0.23	6,815.68	0.22	-	-	-	-
其他应收款	1,100,916.75	37.78	1,103,342.28	35.88	991,297.11	34.26	690,841.17	25.51
存货	911,766.08	31.29	917,476.49	29.84	887,911.95	30.69	803,475.72	29.67
其他流动资产	4,667.15	0.16	14,687.86	0.48	8,267.27	0.29	3,421.23	0.13
流动资产合计	2,527,840.56	86.75	2,704,618.96	87.96	2,533,392.47	87.57	2,380,769.09	87.93
可供出售金融资产	85,271.62	2.93	73,597.81	2.39	17,855.30	0.62	15,641.44	0.58
持有至到期投资	100.00	0.00	-	-	-	-	-	-
长期应收款	68,012.95	2.33	66,151.31	2.15	77,466.58	2.68	78,131.85	2.89
长期股权投资	17,369.12	0.60	17,369.12	0.56	6,912.55	0.24	1,674.27	0.06
投资性房地产	60,382.13	2.07	58,005.54	1.89	48,166.24	1.66	17,641.80	0.65

固定资产	90,562.71	3.11	92,996.17	3.02	90,470.03	3.13	120,831.69	4.46
在建工程	13,352.72	0.46	11,196.32	0.36	47,390.93	1.64	21,168.53	0.78
无形资产	10,217.01	0.35	10,328.89	0.34	12,440.82	0.43	19,640.49	0.73
开发支出	1,878.98	0.06	1,501.68	0.05	-	-	-	-
商誉	19,580.75	0.67	19,580.75	0.64	19,053.98	0.66	19,180.54	0.71
长期待摊费用	781.66	0.03	662.97	0.02	1,416.07	0.05	1,723.78	0.06
递延所得税资产	16,810.09	0.58	17,033.88	0.55	13,033.55	0.45	5,880.90	0.22
其他非流动资产	1,692.81	0.06	1,692.81	0.06	25,478.19	0.88	25,376.75	0.94
非流动资产合计	386,012.56	13.25	370,117.24	12.04	359,684.23	12.43	326,892.04	12.07
资产总计	2,913,853.12	100.00	3,074,736.19	100.00	2,893,076.70	100.00	2,707,661.13	100.00

(1) 货币资金

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 3 月 31 日，发行人货币资金情况如下：

单位：万元

项目	2016 年 3 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
库存现金	103.22	0.27	120.24	0.08	295.59	0.10	85.84	0.03
银行存款	32,929.03	87.35	103,411.28	68.34	92,418.45	30.61	170,198.20	49.72
其他货币资金	4,667.15	12.38	47,788.57	31.58	209,244.02	69.30	172,020.96	50.25
合计	37,699.41	100.00	151,320.09	100.00	301,958.07	100.00	342,305.01	100.00

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 3 月 31 日，公司货币资金分别为 342,305.01 万元、301,958.07 万元、151,320.09 万元和 37,699.41 万元，占各期末总资产的比例分别为 12.64%、10.44%、4.92%和 1.29%。2015 年末发行人货币资金较 2014 年末减少 150,637.98 万元，主要是由于用于银行承兑汇票的保证金大幅下降所致。2016 年 3 月 31 日较 2015 年末减少，主要是偿还部分到期银行借款及银行承兑汇票的保证金大幅下降所致。

从货币资金构成来看，公司货币资金主要为银行存款和其他货币资金，其它货币资金主要为存单质押、信用证保证金和银行承兑汇票保证金。截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 3 月 31 日，其他货币资金占货币资金的比例分别为 50.25%、69.30%、31.58%和 12.38%。

(2) 应收账款

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 3 月 31 日，公司的应收账款账面金额分别为 407,772.48 万元、285,844.04 万元、417,470.72 万元和 403,383.25 万元，占各期末总资产的比例分别为 15.06%、9.88%、13.58%和 13.84%。

公司截至 2014 年 12 月 31 日的应收账款账面金额较上年期末减少约 120,000 万元，主要有三方面原因，一是 2014 年末公司为梳理债权债务关系，清理和抵消了部分应收账款和应付账款合计 230,053.51 万元；二是公司于 2014 年 10 月与句容市赤山湖管理委员会签署了句容市赤山湖安置房项目投资建设总承包合同，根据项目施工进度新增应收句容市赤山湖管理委员会 48,880.00 万元；三是新增了应收南京建工集团总承包事业部和上海博风企业集团有限公司的贸易货款。

公司截至 2015 年 12 月 31 日的应收账款账面金额较上年期末增加了约 131,626.68 万元，主要是句容市赤山湖整体开发 PPP 项目和句容北部新城安置小区项目投入建设，根据项目核算进度，新增应收句容市北部新城管理委员会和句容市赤山湖管理委员会项目应收款。

公司截至 2016 年 3 月 31 日的应收账款与 2015 年末基本持平。

截至 2015 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况如下：

单位：万元

单位名称	应收账款余额	占应收账款余额合计数的比例（%）
句容市北部新城管理委员会	118,979.00	28.92
句容市赤山湖管理委员会	98,095.00	23.84
射阳县临海高等级公路建设指挥部	28,639.50	6.96
盐城市高新技术产业区基础设施建设项目部	26,825.43	6.52
南京市浦口区交通建设发展有限公司	26,353.19	6.41
合计	298,892.12	72.65

（3）预付款项

发行人预付款项账龄情况如下：

单位：万元

账龄	2016 年 3 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	账面余额	占比（%）	账面余额	占比（%）	账面余额	占比（%）	账面余额	占比（%）

1 年以内	29,093.80	71.56	32,698.42	78.73	37,790.94	69.79	113,610.82	88.28
1 至 2 年	4,876.34	11.99	3,686.80	8.88	12,497.58	23.08	8,548.15	6.64
2 至 3 年	3,686.80	9.07	3,002.36	7.23	3,148.04	5.81	5,693.19	4.42
3 年以上	3,002.36	7.38	2,145.37	5.16	713.64	1.32	843.43	0.66
合计	40,659.30	100.00	41,532.94	100.00	54,150.20	100.00	128,695.59	100.00

预付款项主要为公司预付的建设工程款和贸易物资采购款。截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 3 月 31 日，公司预付款项分别为 128,695.59 万元、54,150.20 万元 41,532.94 万元和 40,659.30 万元，占各期末总资产的比例分别为 4.75%、1.87%、1.35%和 1.40%。其中，2014 年末的预付款项较上年末减少 74,545.39 万元，主要是由于下属贸易子公司康达煤炭和铁丰物资收到其采购的贸易物资 58,000 万元，进而确认存货减少预付款。2015 年末发行人预付款项较 2014 年末减少 12,617.26 万元，主要是由于子公司东部路桥的预付款项结转为工程成本。2016 年 3 月 31 日发行人预付款项与 2015 年末基本持平。

（4）其他应收款

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 3 月 31 日，公司其他应收款账面金额分别为 690,841.17 万元、991,297.11 万元、1,103,342.28 万元和 1,100,916.75 万元，占各期末总资产的比例分别为 25.51%、34.26%、35.88%和 37.78%。最近三年及一期末，其金额的变动主要来自相关单位资金的拆借和偿还，其中借款性质的其他应收款均签订了借款合同或者借款框架合同。

截至 2016 年 3 月 31 日，公司其他应收款前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收期末余额合计数的比例（%）
南京嘉盛房地产开发有限公司	借款及利息	122,048.11	10.93
南京丰盛实业投资有限公司	借款及利息	90,618.43	8.11
南京市雨花台区铁心桥街道财政所	借款及利息	84,294.31	7.55
南京六合金江交通工程投资有限公司	借款及利息	45,000.00	4.03
江苏信嘉建设发展有限公司	往来款	40,000.00	3.58
合计		381,960.85	34.20

公司其他应收款主要包括对其他单位的借款及利息和往来款。报告期内，公

司其他应收款按按照形成原因分类情况如下：

分类	2016 年 3 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	余额	占比 (%)	余额	占比 (%)	余额	占比 (%)	余额	占比 (%)
保证金	11,546.78	1.03	12,052.08	1.08	15,092.81	1.51	32,574.68	4.68
备用金	1,845.84	0.17	1,928.70	0.17	437.02	0.04	242.67	0.03
借 款 及 利 息	810,466.48	72.58	813,863.35	72.75	646,172.63	64.65	457,460.13	65.66
往来款	264,284.16	23.67	259,065.82	23.16	284,045.92	28.42	129,116.31	18.53
股 权 转 让 款	13,572.17	1.22	16,325.23	1.46	1,251.25	0.13	1,329.91	0.19
存 出 保 证 金	110.60	0.01	110.60	0.01	38,615.16	3.86	22,473.00	3.23
其他	14,867.18	1.33	15,430.20	1.38	13,936.18	1.39	53,482.48	7.68
合计	1,116,693.22	100.00	1,118,775.99	100.00	999,550.97	100.00	696,679.18	100.00

截至 2016 年 3 月 31 日，发行人非经营性其他应收款为公司的对外借款及产生的利息，余额为 810,466.48 万元，占其他应收款余额比例为 72.58%。金额较大的借款明细如下：

单位：万元

单位名称	是否为关联方	金额	形成原因	回款计划
南京嘉盛房地产开发有限公司	否	122,048.11	借款	2016 年末
南京丰盛实业投资有限公司	是	90,618.43	借款	2016 年末
南京市雨花台区铁心桥街道财政所	否	84,294.31	借款	2016 年末
江苏宁华投资有限公司	否	81,396.58	借款	2017 年末
江苏苏丰投资有限公司	否	35,191.82	借款	2017 年末
江苏容丰现代农业科技有限公司	否	35,000.00	合作项目借款	2017 年末
南京市雨花台区城镇建设综合开发总公司	否	33,993.95	合作项目借款	2016 年末
江苏福容科技发展股份有限公司	否	30,639.05	合作项目借款	2017 年末
南京仁盛房地产开发有限公司	否	29,604.40	合作项目借款	2018 年末
南京东泰房地产开发有限公司	否	25,827.92	合作项目借款	2018 年末
南京市雨花台区人民政府赛虹桥办事处	否	23,684.19	借款	2016 年末
南京盛丰房地产开发有限公司	否	19,598.38	合作项目借款	2016 年末
南京丰盛置业发展有限公司	否	19,212.00	合作项目借款	2017 年末
钰龙集团有限公司	否	15,460.38	合作项目借款	2017 年末
南京石林集团有限公司	否	10,058.29	合作项目借款	2017 年末
南京市雨花台区人民政府西善桥办事	否	5,400.00	借款	2016 年末

单位名称	是否为关联方	金额	形成原因	回款计划
处				
江苏农业科技发展有限公司	否	4,357.24	借款	2017 年末
江苏华夏置业发展有限公司	否	1,232.04	合作项目借款	2017 年末
句容市人民政府华阳街道办事处	否	1,130.89	合作项目借款	2017 年末

截至本上市公告书签署日，南京六合金江交通工程投资有限公司和南京六合区住房保障办公室已分别偿还借款 93,720.53 万元和 25,176.43 万元。

报告期内，发行人对外借款各年度的利息收入情况如下表所示：

单位：万元

单位名称	拆借利率	利息收入			
		2016 年 1-3 月	2015 年	2014 年	2013 年
南京嘉盛房地产开发有限公司	13.50%	4,119.12	18,207.91	-	-
南京六合金江交通工程投资有限公司	12%/13%	3,910.18	14,547.27	28,706.03	-
南京六合新区建设发展有限公司	13.00%	-	719.10	-	-
南京创苏投资有限公司	15.00%	2,199.47	8,813.63	14,052.17	-
句容市人民政府华阳街道办事处	9.50%	26.86	1,130.89	-	-
南京石林集团有限公司	14%/10%	1,189.79	5,234.04	4,824.25	-
江苏宁华投资有限公司	15.00%	3,052.37	3,671.53	8,624.76	-
南京六合区住房保障办公室	12%/13%	2,932.63	2,902.58	4,799.26	-
江苏福容科技发展股份有限公司	9.50%	727.68	2,639.05	-	-
南京仁盛房地产开发有限公司	15.00%	1,110.17	11,842.72	-	-
南京东泰房地产开发有限公司	25.00%	1,614.25	3,604.16	-	-
南京盛丰房地产开发有限公司	15.00%	734.94	3,091.09	-	-
江苏华夏置业发展有限公司	25.00%	-	-	1,232.04	-
钰龙集团有限公司	同期银行贷款基准利率	-	460.38	-	-
南京丰盛置业发展有限公司	15.00%	720.45	15,156.38	-	-
江苏宁华投资有限公司	10.50%	-	8,890.37	1,297.20	-
江苏苏丰投资有限公司	10.50%	923.79	7,797.28	1,137.71	-
江苏农业科技发展有限公司	10.50%	-	705.40	102.93	-

根据公司现行的内部审批流程，涉及非经营性往来占款或对外资金拆借事项，

由相关业务部门及财务部门发起，经公司财务总监审核后，提交公司股东会进行讨论并决定是否审批通过；涉及与关联方的交易事项，均参照公司关联交易管理制度的相关规定，根据性质的不同履行相应的内部签批手续，具体可参见本期债券募集说明书“第五节 发行人基本情况/九、公司关联交易情况/（三）发行人的关联交易管理办法”。上述非经营性其他应收款的形成已履行必要审批程序。

非经营性其他应收款的利息主要体现为欠款人支付相应的资金成本，借款双方根据借款的期限，在借款当时银行基准利率的基础上，结合发行人调动资金的间歇资金成本，从而决定借款的利息。

截至本上市公告书签署日，发行人在债券存续期内无新增非经营性往来占款或资金拆借的计划。如确因客观需要，发行人新增非经营性往来占款或资金拆借的，将按照公司财务管理制度的有关规定，履行必要审批流程，同时发行人将及时将上述事项通知债券受托管理人。上述事项对发行人偿债能力构成重大影响的，将依据中国证监会、上交所的相关规定及《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》的相关约定，定期进行信息披露，并取得债券持有人同意。

（5）存货

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 3 月 31 日，公司存货明细构成情况如下：

单位：万元

项目	2016 年 3 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	余额	余额	账面金额	占比 (%)	账面金额	占比 (%)	账面金额	占比 (%)
原材料	6,042.40	0.66	5,214.69	0.57	13,952.67	1.57	9,837.89	1.22
发出商品	1,184.83	0.13	1,450.33	0.16	3,057.97	0.34	2,731.01	0.34
周转材料、低值易耗品	1.97	0.00	1.97	0.00	1.06	0.00	5.68	0.00
委托加工物资	-	-	-	-	1.06	0.00	36.36	0.00
在产品	3,022.06	0.33	4,325.65	0.47	1,834.77	0.21	1,967.18	0.24
库存商品	13,872.00	1.52	18,943.41	2.06	4,603.95	0.52	4,917.23	0.61
工程施工	100,303.54	11.00	100,466.36	10.95	137,396.92	15.47	128,877.92	16.04
开发成本	777,998.51	85.33	777,733.31	84.77	704,912.83	79.39	637,176.86	79.30
开发产品	9,340.77	1.02	9,340.77	1.02	22,150.73	2.49	17,925.59	2.23
合计	911,766.08	100.00	917,476.49	100.00	887,911.95	100.00	803,475.72	100.00

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016

年 3 月 31 日，公司存货分别为 803,475.72 万元、887,911.95 万元、917,476.49 万元和 911,766.08 万元，占各期末总资产的比例分别为 29.67%、30.69%、29.84% 和 31.29%。存货主要由开发成本中的清澜半岛项目组成。公司的房地产业务已经在 2013 年度基本剥离，截至 2015 年 12 月 31 日，清澜半岛为集团仅剩的地产项目，清澜半岛项目目前仍处于开发过程中。由于发行人从事的投资建设项目规模大，周期长，因此公司存货构成中开发成本及工程施工占比较高，而公司贸易板块的采购为以销定采的模式为主，因而原材料及库存商品存货占比相对较小。

清澜半岛项目的运营主体为发行人的二级子公司海南中坤渝安投资有限公司。截至 2015 年 12 月 31 日，该项目账面金额为 746,380.31 万元，预计总投资额 1,080,000.00 万元，完工时间为 2029 年，将分 11 期进行建设销售。该项目的销售情况和库存去化情况如下表所示：

单位：万元

销售情况（截至 2016 年 3 月 31 日）						库存去化情况	
销售总面积 （平方米）	单价	销售百分比	已回款	销售计划 （2016 年 +2017 年）	计划回款 （2016 年 +2017 年）	库存去化方案	库存物业类型及比例
27,827.36	1.06	30%	22,307.65	321,391.00	277,086.00	1、淡季制订和拓展多元化销售方案及渠道，以吸引内地的投资及养老等客户对项目的关注度 2、加强外部推广活动的小结制度，通过分析各种方式的策划活动效果，进行合理有效推广 3、加强销售考核及回款考核相结合的绩效激励政策，以提高置业顾问跟踪客户回款的积极性	1、高层住宅：50% 2、小高层洋房：15% 3、酒店：15% 4、别墅：5% 5、商业：15%

截至 2015 年 12 月 31 日，清澜半岛项目的开发成本具体构成如下表所示：

单位：万元

科目名称	金额
土地征用及拆迁补偿	102,819.71
土地溢价	412,755.61
前期工程费	75,306.54

建筑安装工程费	48,056.04
基础设施费	2,897.23
公共配套设施费	6,886.32
开发间接费用	7,232.79
资本化利息	78,335.87
其他开发成本	1.40
室外园林环境	12,088.80
合计	746,380.31

(6) 可供出售金融资产

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 3 月 31 日，公司可供出售金融资产余额分别为 15,641.44 万元、17,855.30 万元、73,597.81 万元和 85,271.62 万元，占各期末总资产的比例分别为 0.58%、0.62%、2.39%和 2.93%。2015 年末较 2014 年末出现大幅增长主要是由于公司因 2015 年度收购汇鸿土产并对该公司持有的大丰丰泰流体机械科技有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司的投资按照成本计量。2016 年 3 月末较 2015 年末增加主要是由于公允价值变动造成。

(7) 长期应收款

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 3 月 31 日，公司长期应收款明细构成情况如下：

单位：万元

项目	2016 年 3 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
分期收款销售商品	2,067.72	3.04	7,755.08	11.72	9,243.26	11.93	6,984.11	8.94
BT 项目	65,945.23	96.96	58,396.23	88.28	68,223.32	88.07	71,147.75	91.06
合计	68,012.95	100.00	66,151.31	100.00	77,466.58	100.00	78,131.85	100.00

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 3 月 31 日，公司长期应收款金额分别为 78,131.85 万元、77,466.58 万元、66,151.31 万元和 68,012.95 万元，占各期末总资产的比例分别为 2.89%、2.68%、2.15%和 2.33%。长期应收款主要由公司应收政府 BT 项目款产生。

(8) 长期股权投资

截至 2016 年 3 月 31 日，发行人的长期股权投资构成情况如下：

单位：万元

被投资单位	金额
-------	----

①对合营企业投资	298.21
海南中坤渝安游艇会有限公司	298.21
②对联营企业投资	17,070.91
江苏南中医丰盛健康产业园管理有限公司	3,699.83
苏州东部路桥项目投资有限公司	235.47
江苏汇鸿鸣骏进出口有限公司	544.39
江苏汇鸿克胜进出口有限公司	329.67
江苏汇鸿弘宇贸易有限公司	3,636.54
江苏诺姆化学有限公司	483.04
南京长冈汇鸿土产有限公司	50.70
江苏巨和实业有限公司	424.22
江苏新诺化工有限公司	13.27
上海景石投资管理有限公司	7,653.78
合计	17,369.12

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 3 月 31 日，公司长期股权投资金额分别为 1,674.27 万元、6,912.55 万元、17,369.12 万元和 17,369.12 万元，占各期末总资产的比例分别为 0.06%、0.24%、0.56% 和 0.60%。2014 年末长期股权投资较上年末增加了 5,238.28 万元，主要是公司对江苏南中医丰盛健康产业园管理有限公司、苏州东部路桥项目投资有限公司和南京同浦建设工程有限公司三家企业追加了投资。2015 年末长期股权投资较上年末增加了 10,456.57 万元，主要由于公司因 2015 年度收购汇鸿土产而合并其对下属联营企业的投资造成。2016 年 3 月末较 2015 年末没有变化。

（9）固定资产

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 3 月 31 日，发行人固定资产的构成情况如下表：

单位：万元

项目	2016 年 3 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
房屋及建筑物	83,511.59	92.21	85,071.02	91.48	72,523.29	80.16	101,708.82	84.17
机器设备	2,889.06	3.19	3,199.61	3.44	10,191.50	11.27	10,784.67	8.93
运输设备	1,293.15	1.43	1,491.01	1.60	1,729.72	1.91	1,660.59	1.37
电子设备	1,629.30	1.80	1,754.98	1.89	1,335.79	1.48	1,460.42	1.21
其他	1,239.61	1.37	1,479.55	1.59	4,689.74	5.18	5,217.19	4.32
合计	90,562.71	100.00	92,996.17	100.00	90,470.03	100.00	120,831.69	100.00

公司的固定资产包括房屋及建筑物、机器设备等。截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 3 月 31 日，公司固定资产金额分别为 120,831.69 万元、90,470.03 万元、92,996.17 万元和 90,562.71 万元，占各期末总资产的比例分别为 4.46%、3.13%、3.02%和 3.11%。

（10）在建工程

公司的在建工程主要为公司自用的产业园区、能源站及生产基地等。截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 3 月 31 日，公司在建工程金额分别为 21,168.53 万元、47,390.93 万元、11,196.32 万元和 13,352.72 万元，占各期末总资产的比例分别为 0.78%、1.64%、0.36%和 0.46%。2014 年末在建工程较 2013 年末增长 26,222.40 万元，主要是由于安科新城医疗科技产业园投入增加约 23,000 万元所造成。2015 年末在建工程较 2014 年末减少 36,194.61 万元，主要是由于安科新城医疗科技产业园项目转为固定资产所造成。2016 年 3 月末较 2015 年末增加，主要是由于江水源热泵区域供冷供热项目投入增加。

（11）递延所得税资产

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 3 月 31 日，公司递延所得税资产金额分别为 5,880.90 万元、13,033.55 万元、17,033.88 万元和 16,810.09 万元，占各期末总资产的比例分别为 0.22%、0.45%、0.55%和 0.58%。2014 年递延所得税资产的大幅增加主要由可抵扣亏损增加导致的可抵扣暂时性差异所造成。

2. 负债总体状况

单位：万元

项目	2016 年 3 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
流动负债：								
短期借款	332,205.91	17.00	362,840.64	17.05	249,495.39	12.51	309,026.35	16.70
应付票据	103,990.72	5.32	98,312.87	4.62	255,262.82	12.80	235,811.90	12.75
应付账款	527,433.05	26.99	523,945.37	24.63	265,327.24	13.31	392,821.72	21.23
预收款项	72,603.94	3.72	81,487.53	3.83	69,448.05	3.48	88,619.55	4.79
应付职工薪酬	2,187.44	0.11	4,199.14	0.20	1,647.59	0.08	1,973.58	0.11
应交税费	30,558.36	1.56	33,805.24	1.59	27,631.51	1.39	32,729.51	1.77

应付利息	2,729.80	0.14	2,339.34	0.11	3,032.13	0.15	900.41	0.05
应付股利	84.93	0.00	364.23	0.02	100.00	0.01	-	-
其他应付款	89,588.71	4.58	126,506.11	5.95	125,674.35	6.30	486,735.87	26.31
一年内到期的非流动负债	22,997.00	1.18	23,747.00	1.12	39,002.00	1.96	57,900.00	3.13
其他流动负债	1,781.76	0.09	12,230.52	0.57	25,161.41	1.26	14,400.21	0.78
流动负债合计	1,186,161.63	60.70	1,269,777.98	59.68	1,061,782.49	53.25	1,620,919.09	87.62
非流动负债：								
长期借款	575,950.12	29.47	666,400.00	31.32	745,627.00	37.39	77,600.00	4.19
长期应付款	116,249.05	5.95	115,361.15	5.42	118,827.42	5.96	106,945.68	5.78
专项应付款	2,064.00	0.11	-	-	4.72	0.00	7.00	0.00
预计负债	1,538.54	0.08	1,538.54	0.07	-	-	-	-
递延收益	31,513.91	1.61	33,414.86	1.57	34,529.78	1.73	35,328.84	1.91
递延所得税负债	40,682.85	2.08	40,986.46	1.93	24,290.64	1.22	6,769.71	0.37
其他非流动负债	-	-	-	-	8,944.28	0.45	2,464.32	0.13
非流动负债合计	767,998.49	39.30	857,701.02	40.32	932,223.85	46.75	229,115.55	12.38
负债合计	1,954,160.12	100.00	2,127,479.00	100.00	1,994,006.34	100.00	1,850,034.64	100.00

(1) 短期借款

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 3 月 31 日，发行人短期借款的构成如下：

单位：万元

项目	2016 年 3 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
质押借款	20,024.09	6.03	70,019.62	19.30	23,288.39	9.33	19,826.35	6.42
抵押借款	27,000.00	8.13	-	-	28,400.00	11.38	76,400.00	24.72
保证借款	246,603.09	74.23	237,974.84	65.59	197,807.00	79.28	142,800.00	46.21
信用借款	34,926.59	10.51	51,194.04	14.11	-	-	70,000.00	22.65
融资融券	3,652.13	1.10	3,652.13	1.01	-	-	-	-
合计	332,205.91	100.00	362,840.64	100.00	249,495.39	100.00	309,026.35	100.00

公司的短期借款主要用于补充日常经营中所需的营运资金。截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 3 月 31 日，公司短期借款余额分别为 309,026.35 万元、249,495.39 万元、362,840.64 万元和 332,205.91 万元，占各期末总负债的比例分别为 16.70%、12.51%、17.05%和 17.00%。2015 年末较 2014 年末上升了 113,345.25 万元，主要是由于公司 2015 年收购合并汇鸿土产，汇鸿土产 2015 年末的短期借款余额为 176,976.64 万元

所造成。2016 年 3 月末下降主要是由于偿还质押借款及信用借款造成。

（2）应付票据

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 3 月 31 日，发行人应付票据的构成如下：

单位：万元

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	35,990.72	38,312.87	241,262.82	144,115.80
商业承兑汇票	48,000.00	40,000.00	14,000.00	91,696.10
信用证	20,000.00	20,000.00	-	-
合计	103,990.72	98,312.87	255,262.82	235,811.90

公司的应付票据主要为银行承兑汇票、商业承兑汇票和信用证。截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 3 月 31 日，公司应付票据金额分别为 235,811.90 万元、255,262.82 万元和 98,312.87 万元，占各期末总负债的比例分别为 12.75%、12.80%和 4.62%。由于全额保证金银行承兑汇票会产生大量的受限货币资金，而且公司可以利用自身的议价能力延迟工程款和贸易货款的支付，因此公司自 2015 年开始停止开具全额保证金的银行承兑汇票，从而使得 2015 年末的应付票据余额大幅降低。2016 年 3 月末较 2015 年末基本持平。

（3）应付账款

公司的应付账款主要包括日常经营活动形成的应付工程款、应付贸易货款和服务费。截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 3 月 31 日，公司应付账款金额分别为 392,821.72 万元、265,327.24 万元、523,945.37 万元和 527,433.05 万元，占各期末总负债的比例分别 21.23%、13.31%、24.63%和 26.99%。2014 年末较 2013 年末下降 127,494.48 万元，一方面由于公司于 2014 年末梳理债权债务关系时，同时清理了公司的应收账款和应付账款 230,053.51 万元，另一方面是由于下属子公司应付工程款和贸易货款增加了约 80,000.00 万元所造成。2015 年末较 2014 年末增长了 258,618.13 万元，主要是由于公司承接句容市赤山湖整体开发 PPP 项目、句容北部新城安置小区项目和清澜半岛项目增加应付款项所造成。2016 年 3 月末较 2015 年末基本持平。

（4）预收款项

公司预收款项主要由工程款、贸易货款和购房定金及购房款组成。截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 3 月 31 日，公司预收款项余额分别为 88,619.55 万元、69,448.05 万元、81,487.53 万元和 72,603.94 万元，占各期末总负债的比例分别为 4.79%、3.48%、3.83%和 3.72%。2014 年末预收款项较 2013 年末减少 19,171.50 万元，主要是之前预收的贸易货款对应的货物已经发出。2015 年末较 2014 年末增加 12,039.48 万元，主要由于公司因 2015 年度收购汇鸿土产而合并其发生的预收贸易货款造成。2016 年 3 月末较 2015 年末减少，主要是由于预收的贸易货款对应的货物已经发出。

（5）其他应付款

公司的其他应付款主要由借款和往来款构成，在报告期内其金额大幅下降。截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 3 月 31 日，公司其他应付款金额分别为 486,735.87 万元、125,674.35 万元、126,506.11 万元和 89,588.71 万元，占各期末总负债的比例分别为 26.31%、6.30%、5.95%和 4.58%。2014 年末其他应付款较 2013 年末下降 361,061.52 万元，主要是由于公司偿还了南京建工体育公园项目投资管理有限公司及南京市住房制度改革办公室的往来款项。2016 年 3 月末较 2015 年末下降，主要是由于偿还单位见借款造成。

（6）长期借款

长期借款为公司为项目建设向金融机构借入的期限超过一年的借款。截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 3 月 31 日，公司长期借款金额分别为 77,600.00 万元、745,627.00 万元、666,400.00 万元和 575,950.12 万元，占各期末总负债的比例分别为 4.19%、37.39%、31.32%和 29.47%。2014 年末公司长期借款较 2013 年末大幅增加 860.86%，主要是由于因业务需要，公司 2014 年度签订和执行的项目快速增长，对资金的需求量显著提高，因此以质押和保证方式取得的借款大幅增加。2015 年末公司长期借款较 2014 年末减少了 79,227.00 万元，主要是由于部分借款到期偿还所造成。2016 年 3 月末较 2015 年末下降，主要是抵押借款的减少。

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016

年 3 月 31 日，公司长期借款构成如下：

单位：万元

项目	2016 年 3 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
质押借款	97,250.00	16.89	16,500.00	2.48	276,430.00	37.07	-	-
抵押借款	76,600.00	13.30	242,300.00	36.36	41,707.00	5.59	17,600.00	22.68
保证借款	402,100.12	69.82	407,600.00	61.16	427,490.00	57.33	60,000.00	77.32
合计	575,950.12	100.00	666,400.00	100.00	745,627.00	100.00	77,600.00	100.00

(7) 长期应付款

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 3 月 31 日，公司长期应付款构成情况如下：

单位：万元

客户	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
Funds transfer in from NAC	-	-	14,035.06	15,662.80
南京建工集团有限公司	115,792.74	114,996.11	104,792.36	86,345.60
上海远东国际租赁有限公司	-	-	-	4,937.28
住房基金专户	456.31	365.05	-	-
合计	116,249.05	115,361.15	118,827.42	106,945.68

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 3 月 31 日，公司长期应付款余额分别为 106,945.68 万元、118,827.42 万元、115,361.15 万元和 116,249.05 万元，占各期末总负债的比例分别为 5.78%、5.96%、5.42%和 5.95%。2013 年起。公司的长期应付款主要为应付南京建工的工程垫资款。发行人下属子公司海南中坤渝安投资有限公司于 2012 年 3 月与南京建工签署了清澜半岛一期工程总承包合同补充协议，协议约定由南京建工为海南中坤渝安投资有限公司垫付前期的相关费用并在 2015 年、2016 年和 2017 年分别偿还 30%、30%和 40%。

(四) 偿债能力分析

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 3 月 31 日，发行人主要偿债指标如下：

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
----	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	2.13	2.13	2.39	1.47
速动比率（倍）	1.36	1.41	1.55	0.97
资产负债率（%）	67.06	69.19	68.92	68.33
项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
EBITDA（万元）	43,035.12	199,215.51	157,738.63	130,943.09
EBITDA 利息倍数（倍）	1.46	1.57	1.64	2.65

注：（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）×100%；

（4）EBITDA=利润总额+利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；

（5）EBITDA 利息倍数=（利润总额+财务费用中的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销）/（财务费用中的利息支出+当期资本化利息支出）。

从短期偿债指标来看，截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 3 月 31 日，发行人流动比率分别为 1.47、2.39、2.13 和 2.13，速动比率分别为 0.97、1.55、1.41 和 1.36，短期偿债指标较合理，报告期内流动比率、速动比率基本呈现上升趋势，主要得益于发行人调整长短期负债结构，在控制流动负债总额的同时增加长期借款比重。

截至 2016 年 3 月 31 日，发行人流动负债中短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债占比较高，余额分别为 332,205.91 元、527,433.05 万元、89,588.71 万元和 22,997.00 万元，发行人短期借款的偿债压力依然不小。公司拟通过发行公司债券继续调整债务结构，进一步提高中长期债务的比例，使结构更加合理，改善公司的短期偿债能力。

从长期偿债指标来看，截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 3 月 31 日，发行人的资产负债率分别为 68.33%、68.92%、69.19%和 67.06%，资产负债率偏高。

2013-2015 年度及 2016 年 1-3 月，发行人息税折旧摊销前利润分别为 130,943.09 万元、157,738.63 万元、199,215.51 万元和 43,035.12 万元，发行人利息保障倍数分别为 2.65、1.64、1.57 和 1.46，公司的息税折旧摊销前利润完全可以覆盖公司的利息费用支出。同时报告期内 EBITDA 利息倍数呈现小幅下降趋势，在通过发行公司债券调整债务结构之后，未来财务费用的下降会促使利息保障能力的提升。

（五）盈利能力分析

3. 营业收入及成本分析

2013-2015 年度及 2016 年 1-3 月，公司营业收入和营业成本情况如下：

单位：万元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业收入	206,031.96	1,134,343.80	1,290,134.12	1,419,899.10
主营业务收入	205,823.02	1,131,412.57	1,283,869.90	1,415,697.85
其他业务收入	208.94	2,931.24	6,264.22	4,201.25
营业成本	186,870.47	1,037,042.42	1,210,915.46	1,275,468.14
主营业务成本	186,815.35	1,036,328.51	1,207,527.27	1,272,576.55
其他业务成本	55.11	713.91	3,388.19	2,891.59
毛利润	19,161.49	97,301.39	79,218.66	144,430.96
毛利率（%）	9.30	8.58	6.14	10.17
营业利润	8,806.62	57,155.82	46,018.33	65,581.26
利润总额	10,776.78	60,777.50	53,959.66	67,063.97
净利润	8,082.58	41,282.35	42,622.93	42,148.86

2013-2015 年度及 2016 年 1-3 月，发行人营业收入分别为 1,419,899.10 万元、1,290,134.12 万元、1,134,343.80 万元和 206,031.96 万元，其中主营业务占比超过 99%。2014 年度营业收入较上年同期下降，主要受公司 2014 年度地产板块逐步退出的影响。2013-2015 年度及 2016 年 1-3 月，公司毛利分别为 144,430.96 万元、79,218.66 万元、97,301.39 万元和 19,161.49 万元，含其他业务收入在内的综合毛利率分别为 10.17%、6.14%、8.58%和 9.30%。2014 年公司综合毛利率较 2013 年大幅下降，主要是由于 2014 年毛利率较高的房地产板块的部分业务被剥离出公司所造成。2015 年公司综合毛利率较 2014 年大幅上升，主要是由于公司主要利润来源的投资建设板块和贸易板块的毛利率较 2014 年增长显著。2016 年 1-3 月较 2015 年度小幅增长。

2013-2015 年度及 2016 年 1-3 月，公司营业利润分别为 65,581.26 万元、46,018.33 万元、57,155.82 万元和 8,806.62 万元；净利润分别为 42,148.86 万元、42,622.93 万元、41,282.35 万元和 8,082.58 万元。

4. 主营业务板块分析

2013-2015 年度及 2016 年 1-3 月，公司各主营业务板块收入及毛利情况如下表所示：

单位：万元

项目	2016 年 3 月 31 日		2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
收入								
投资建设板块	113,447.43	55.12	539,985.23	47.73	444,585.23	34.63	517,840.00	36.58
贸易板块	91,434.57	44.42	569,213.36	50.31	780,747.50	60.81	759,845.56	53.67
房地产板块	-	-	8,200.49	0.72	15,896.62	1.24	110,832.38	7.83
其他板块	941.02	0.46	14,013.48	1.24	42,640.55	3.32	27,179.91	1.92
合计	205,823.02	100.00	1,131,412.57	100.00	1,283,869.90	100.00	1,415,697.85	100.00
毛利润								
投资建设板块	15,694.62	82.57	69,578.90	73.18	48,780.28	63.89	73,296.14	51.22
贸易板块	2,717.41	14.30	18,734.67	19.70	1,976.29	2.59	15,204.60	10.62
房地产板块	-	-	2,106.40	2.22	9,181.39	12.03	42,194.86	29.48
其他板块	595.64	3.13	4,664.09	4.91	16,404.67	21.49	12,425.71	8.68
合计	19,007.67	100.00	95,084.06	100.00	76,342.63	100.00	143,121.31	100.00
毛利率 (%)								
投资建设板块	13.83		12.89		10.97		14.15	
贸易板块	2.97		3.29		0.25		2.00	
房地产板块	-		25.69		57.76		38.07	
其他板块	63.30		33.28		38.47		45.72	
主营业务综合毛利率	9.23		8.40		5.95		10.11	

报告期内公司贸易和投资建设两大板块合计占公司营业收入的比例均达到 95%左右，构成公司主营业务的主要部分。

公司投资建设板块利润贡献最大，为公司核心业务，2013-2015 年度及 2016 年 1-3 月，投资建设业务在主营业务收入中的占比分别为 36.58%、34.63%、47.73% 和 55.12%，而同期毛利占比达到 51.22%、63.89%、73.18%和 82.57%，毛利贡献逐年增长。

公司贸易板块为公司收入占比最大的板块，贸易业务主要由公司本部和旗下子公司经营，贸易品种主要为建材、钢材贸易等，其中公司投资建设板块所需材料均由公司贸易板块企业提供，贸易板块收入规模虽然较大，但毛利率较低。2015 年度，公司贸易板块收入较 2014 年出现一定的下降，但毛利率实现较大提升，主要由于发行人剥离了从事煤炭和纺织品贸易的子公司，相关贸易产品收

入相应减少，同时收购合并了汇鸿土产，汇鸿土产经营的进出口贸易业务毛利率较高所致。

公司的其他板块的主营业务主要为医疗器械销售业务，主要产品为自主研发的超导核磁 CT 机等。2013-2015 年度及 2016 年 1-3 月，占公司主营业务收入比例分别为 1.92%、3.32%、1.24%和 0.46%，在营业收入中的占比较小。

2013-2015 年度及 2016 年 1-3 月，公司各主营业务板块毛利率情况及分析如下：

业务板块		2016年1-3月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
投资 建设 板 块	路桥市政	9.96%	10.57%	7.98%	9.49%
	新型城镇化建设	16.57%	16.01%	12.95%	16.70%
	建筑节能	100.00%	15.33%	28.55%	27.02%
贸易板块		2.97%	3.29%	0.25%	2.00%
房地产板块		-	25.69%	57.76%	38.07%
其他板块		63.30%	33.28%	38.47%	45.72%
主营业务板块毛利率		9.23%	8.40%	5.95%	10.11%

（1）公司投资建设板块中，路桥市政项目毛利率近年来一直保持在 8%-10%，主要是由于该部分项目属于政府公益性项目，项目毛利率受到政府对该类项目收益率的要求，基本保持稳定；

（2）新型城镇化建设项目及建筑节能项目由于对项目承接主体的要求较高，项目的运作模式成熟较晚，随着 2013 年度开始该类项目的运作模式日渐完善，项目实际进入投资建设阶段，项目所在地政府在项目实施方面的经验更加成熟，市场竞争相对平稳，因此项目的毛利率基本维持在 15%左右，回归行业正常水平；

（3）公司 2014 年贸易板块以建材和煤炭贸易为主，由于当年建材和煤炭的价格出现了大幅下降，致使公司的贸易板块毛利率大幅下降，2015 年公司收购了汇鸿土产并逐步削减了煤炭及钢铁贸易，由于汇鸿土产贸易领域较广，海外贸易利润率相对较高，因此 2015 年贸易板块毛利率大幅上涨；

（4）公司的房地产板块虽然收入占比较低，但利润率较高，主要得益于公司优质的土地资源和较低的土地成本。由于公司 2013 年度陆续剥离集团房地产业务，因此该板块毛利率有所下滑；

（5）公司其他板块的业务主要为医疗器械销售，由下属子公司深圳安科负

责运营，其是中国最早被政府认定的高新技术企业之一，为我国医疗仪器行业的骨干企业。得益于公司在技术及知识产权方面的先入优势，公司 2013-2015 年度的业务毛利率相对较高，但随着近年来医疗器械市场的竞争加剧，业务毛利率有所下降。

由于发行人的利润来源主要来自投资建设板块及贸易板块，通过与上下游客户长期建立牢固和成熟的业务产业链条，将两个板块相结合，发行人在项目执行过程中能够很好的锁定项目和业务成本，以更好的应对由于人力和材料成本波动给项目成本带来的冲击，以获得相对稳定的项目收益，因此除发生其他重大不可控因素或重大经营业务调整外，公司预计未来业务不会出现较大下滑。

5. 期间费用分析

单位：万元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
销售费用	3,808.55	22,981.81	9,631.10	10,753.56
管理费用	6,738.40	32,083.32	28,209.78	34,090.09
财务费用	582.27	15,518.58	-10,948.75	4,248.11
期间费用合计	11,129.22	70,583.71	26,892.13	49,091.76
同期营业收入	206,031.96	1,134,343.80	1,290,134.12	1,419,899.10
占营业收入比例 (%)	5.40	6.22	2.08	3.46

2013-2015 年度及 2016 年 1-3 月，公司期间费用分别为 49,091.76 万元、26,892.13 万元、70,583.71 万元和 11,129.22 万元，占营业收入的比例分别为 3.46%、2.08%、6.22%和 5.40%。其中，销售费用和管理费用主要由广告费、职工薪酬以及折旧费用构成。2015 年公司期间费用占营业收入比例较高，主要因为销售费用与财务费用较高所造成。

2013-2015 年度及 2016 年 1-3 月，公司财务费用具体构成情况如下：

单位：万元

类别	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
利息支出	29,456.60	126,861.68	96,017.97	49,480.81
减：利息收入	29,860.12	122,598.54	107,387.26	48,743.86
汇兑损益	841.22	9,172.72	0.31	422.36
承兑汇票贴息	-	-	-	2,382.10
手续费及其他	144.57	2,082.71	420.23	706.69
合计	582.27	15,518.58	-10,948.75	4,248.11

发行人利息收入来自于公司向与其存在业务往来的政府部门、国有企业进行

的资金短期拆借，公司根据借款合同收取相应的借款利息，构成发行人利息收入的主要来源。由于 2015 年度发行人利息支出的增加以及汇兑产生的损失增加，因此发行人财务费用整体较 2014 年出现较大增长。

6. 投资收益

2013-2015 年度及 2016 年 1-3 月，公司投资收益构成如下：

单位：万元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
处置长期股权投资产生的投资收益	-	12,949.84	9,700.69	-4,814.16
处置交易性金融资产取得的投资收益	58.89	16,291.41	1.12	-
持有至到期投资期间取得的投资收益	-	7,447.12	7,709.29	561.64
其他	-	11,491.96	-715.96	-305.78
合计	58.89	48,180.34	16,695.14	-4,558.29

2013-2015 年度及 2016 年 1-3 月，公司投资收益波动较大，尤其是 2015 年度投资收益变化大，主要是公司调整下属板块业务，持续对部分非主要业务进行剥离，处置对外投资产生及其他金融资产的投资收益波动所造成。

2015 年度，公司投资收益明细如下表所示：

单位：万元

项目	金额
权益法核算的长期股权投资收益	2,030.41
处置长期股权投资产生的投资收益	12,949.84
以交易性金融资产在持有期间的投资收益	226.30
处置交易性金融资产取得的投资收益	16,291.41
持有至到期投资在持有期间的投资收益	7,447.12
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,195.51
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	1,000.65
远期结售汇	7,039.08
合计	48,180.34

其中，处置长期股权投资产生的投资收益主要为公司 2015 年度处置南京铁丰物资贸易有限公司和江苏丰盛贸易发展有限公司取得的处置收益，处置交易性金融资产取得的投资收益主要为汇鸿土产处置股票投资产生的投资收益，持有至到期投资在持有期间的投资收益主要为公司持有的理财产品到期产生的收益。截至本上市公告书出具日，公司处置长期股权投资、交易性金融资产及持有至到期

投资取得的投资收益已收到处置对价。

7. 营业外收入

2013-2015 年度及 2016 年 1-3 月，公司营业外收入构成如下：

单位：万元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置利得合计	-	2,343.14	4,412.12	1,189.56
其中：固定资产处置利得	-	2,343.14	4,204.30	1,189.56
无形资产处置利得	-	-	207.83	-
债务重组利得	-	-	-	105.69
政府补助	1,949.50	4,059.90	4,645.35	3,005.12
违约赔偿收入	-	280.66	0.02	80.00
项目补偿款	-	-	165.00	1,260.00
其他	134.14	284.96	90.90	1,109.74
合计	2,083.64	6,968.66	9,313.39	6,750.11

发行人的营业外收入主要为政府补助和非流动资产处置利得。2013-2015 年度及 2016 年 1-3 月，发行人的营业外收入分别为 6,750.11 万元、9,313.39 万元、6,968.66 万元和 2,083.64 万元。

2013-2015 年度及 2016 年 1-3 月，发行人收到的政府补助资金如下：

单位：万元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
递延收益摊销	1,900.95	2,524.93	1,848.06	1,307.31
个税返还以及软件税款返还	48.55	862.07	1,148.16	902.59
拆迁补偿	-	-	1,008.56	-
其他补助	-	672.90	630.57	747.90
合计	1,949.50	4,059.90	4,645.35	3,005.12

发行人的政府补助主要为递延收益摊销及税款返还。2013-2015 年度及 2016 年 1-3 月，发行人的政府补助分别为 3,005.12 万元、4,645.35 万元、4,059.90 万元和 1,949.50 万元。

（六）现金流量分析

2013-2015 年度及 2016 年 1-3 月，公司现金流量情况如下表：

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				
经营活动现金流入小计	965,459.34	4,039,915.92	5,143,399.18	5,369,862.35

经营活动现金流出小计	944,982.47	3,765,762.96	4,994,605.99	5,314,622.39
经营活动产生的现金流量净额	20,476.88	274,152.96	148,793.20	55,239.95
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计	467,836.71	1,871,346.85	1,466,449.93	150,471.08
投资活动现金流出小计	455,147.08	1,820,597.94	2,299,003.92	354,735.97
投资活动产生的现金流量净额	12,689.64	50,748.91	-832,553.99	-204,264.90
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计	331,487.64	1,330,775.55	1,702,228.54	1,374,768.04
筹资活动现金流出小计	401,704.42	1,637,874.34	1,062,164.35	1,209,719.29
筹资活动产生的现金流量净额	-70,216.78	-307,098.80	640,064.19	165,048.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	91.15	4,364.58	-1,293.40	-449.88
五、现金及现金等价物净增加额	-36,959.13	22,167.66	-44,990.00	15,573.92

8. 经营活动现金流分析

2013-2015 年度及 2016 年 1-3 月，发行人经营活动现金净流量分别为 55,239.95 万元、148,793.20 万元、274,152.96 万元和 20,476.88 万元，其中经营活动现金流入分别为 5,369,862.35 万元、5,143,399.18 万元、4,039,915.92 万元和，经营活动现金流出分别为 5,314,622.39 万元、4,994,605.99 万元和 3,765,762.96 万元和 965,459.34 万元。整体来看，近几年公司经营现金持续处于净流入状态。发行人 2014 年的经营活动净现金流较 2013 年大幅增加 93,553.24 万元，同比增长 169.36%，主要是由于前期工程回款所造成。发行人 2013-2015 年度及 2016 年 1-3 月经营活动现金流收支规模较大，明显高于营业收入规模，主要是由于公司日常经营活动中的资金调拨及往来活动相对频繁。发行人于 2015 年度及 2016 年第一季度降低了资金调拨的频次，且 2016 年第一季度支付人工工资规模增加及所得税汇算清缴等因素，因此造成 2015 年度和 2016 年第一季度的经营活动现金流量收支规模明显下降。

9. 投资活动现金流分析

2013-2015 年度及 2016 年 1-3 月，公司投资活动现金净流量分别为 -204,264.90 万元、-832,553.99 万元、50,748.91 万元和 12,689.64 万元。2014

年投资活动现金流大幅下降，主要由于年度重点投资建设项目的开工以及与之相关的对政府部门、其他企业的资金拆借规模较大使得投资活动现金流入流出显著增长所致。2015 年及 2016 年 1-3 月发行人投资活动现金流呈净流入状态，主要由于发行人收回对外借出的款项大幅增加所致。

10. 筹资活动现金流分析

2013-2015 年度及 2016 年 1-3 月，发行人筹资活动现金净流量分别为 165,048.75 万元、640,064.19 万元、-307,098.80 万元和 -70,216.78 万元，其中筹资活动现金流入分别为 1,374,768.04 万元、1,702,228.54 万元、1,330,775.55 万元和 331,487.64 万元，筹资活动现金流出分别为 1,209,719.29 万元、1,062,164.35 万元、1,637,874.34 万元和 401,704.42 万元。发行人核心业务为投资建设业务，需要大量的资金筹措，因此公司近三年筹资活动现金净流入较大。由于发行人于 2015 年调整债务结构，减少了信托类贷款融资的规模，同时 2015 年部分借款到期偿还，使得 2015 年发行人的筹资活动现金净流量大幅下降。

六、未来业务目标和盈利能力趋势分析

未来几年内，发行人将充分发挥自身优势，实现多形式、多层次融资，保障南京市重点建设项目的资金需求；突出成本和效益思想，全面推进城市基础设施建设，实现城乡统筹一体化；创新管理体制，加强监管，规范运行，提高公司管理水平，促使公司快速发展，并实现公司盈利的可持续发展。

1、进一步加强投资建设业务

未来丰盛集团将围绕基础设施建设及城市运营方向重点发展，做实做强建设投资业务，计划在未来 3 年内共实现总投资规模 300 亿元，共实现收入 400 亿元、净利润 20 亿元。

在建设投资方向，公司将整合“投资、建设、施工”资源，打造建设投资平台。一方面，继续响应国家的“政府与社会资本合作模式”，加大政府重大项目的投资，为企业发展打下坚实的业务基础；另一方面，利用公司自身的优势，积极寻求与社会资本在建设投资方面的合作，扩大合作规模，实现共赢。

2、整合资源，扩大融资渠道

发行人将通过整合资源，集中优质资产，进一步理顺各方关系，不断规范公司资金管理和资产运营工作，提高公司资金配置能力和使用效力，保持多渠道持续融资能力，通过专业化决策管理和现代企业运作模式，完善公司投融资决策体系，保障南京市重点城市基础设施和保障性住房建设的资金需求。

3、加强公司制度建设，增强对下属子公司的控制力。

发行人将进一步完善内部管理机制，规范公司运作，以形成规范、清晰、科学、高效的公司治理；同时，发行人将增强对下属子公司的财务管理、工程管理、人事管理等，提高资产营运质量和效率。

4、加强人才队伍建设，坚持“厚德+优绩”的选人用人方针，建设一支忠诚的优秀人才队伍。

为实现该目标，发行人将根据未来几年的业务领域拓展和业务量增长的实际需求，有针对性地引进相应的融资人才和项目管理人才，满足项目融资和管理的需要；制定适应自身情况的选人用人制度和规范，注重从实际工作中发现和锻炼人才，通过选送优秀人才到行业标杆企业挂职、到大学和研究机构接受专业培训或攻读学位等多种方式，持续提升人才专业水平；适时适宜地改革薪酬制度，提供具有竞争力的待遇水平，吸引并保留专业人才；大力推进企业文化建设，提升企业凝聚力，增强员工归属感。

七、有息债务情况

截至 2016 年 3 月 31 日，发行人有息债务情况如下：

（一）按财务报表科目统计

单位：万元	
项目	金额
应付票据	103,990.72
短期借款	332,205.91
一年内到期的非流动负债	22,997.00
长期借款	575,950.12
合计	1,035,143.75

（二）按期限结构统计

单位：万元				
项目	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年及以后
质押借款	85,304.09	720.00	17,500.00	13,750.00

抵押借款	28,107.00	5,900.00	46,200.00	28,700.00
保证借款	512,945.16	147,470.00	-	-
信用借款	138,917.31	-	-	-
保理借款	504.12	426.00	-	-
委托借款	-	3,000.00	2,000.00	-
融资融券	3,652.13	-	-	-
其他	47.94	-	-	-
合计	769,477.75	157,516.00	65,700.00	42,450.00

八、 本次债券发行后发行人资产负债结构变化

本次债券发行完成后将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下基础上产生变动：

- 1、相关财务数据模拟调整的基准日为 2015 年 12 月 31 日；
- 2、假设本次债券的募集资金净额为 30 亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行；
- 3、本次债券募集资金中的 27.00 亿元拟用于偿还借款；剩余资金拟用于补充公司流动资金。

基于上述假设，本次债券发行对发行人财务结构的影响如下表：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	本期债券发行后
流动资产合计	2,704,618.96	2,734,618.96
非流动资产合计	370,117.24	370,117.24
资产总计	3,074,736.19	3,104,736.19
流动负债合计	1,269,777.98	1,158,777.98
非流动负债合计	857,701.02	998,701.02
负债合计	2,127,479.00	2,157,479.00
资产负债率（%）	69.19	69.49
流动比率（倍）	2.13	2.36
速动比率（倍）	1.41	1.57

第六节 本次债券的偿付风险以及偿债保障措施

一、本期债券的偿付风险

本公司目前经营和财务状况良好。在本期债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性。这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

二、偿债计划

（一）利息的支付

本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

1、本期债券存续期内，2017年至2021年每年9月1日为上一个计息年度的付息日期（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息，下同）。若投资者行使回售选择权，则2017年至2019年每年9月1日为本期债券回售部分上一个计息年度的付息日期。

2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。

3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。

（二）本金的偿付

1、本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日期为2021年9月1日。若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分的本金兑付日期为2019年9月1日。

2、本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中予以说明。

三、偿债保障措施

为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，设定了包括设立募集资金专户和偿债专项账户、组建偿付工作小组、聘请债券受托管理人及加强信息披露等一系列措施，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系，确保募集资金仅用于已披露的用途，不转借他人使用，不被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用。

（一）设立募集资金专项账户和偿债专项账户

1. 设立募集资金专项账户

发行人开立募集资金专项账户，专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，确保发行人募集资金的使用与募集说明书披露的资金投向一致，保障债券持有人的合法权利。

发行人与徽商银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专项账户管理协议》，规定由其监督募集资金的使用情况。

2. 设立偿债专项账户

公司将设立偿债专项账户，提前归集本期债券本息，以保证本期债券本息的及时、足额偿付。

（1）账户设立

公司将于发行结束后的 20 个工作日内在徽商银行股份有限公司南京分行开设本期债券唯一的偿债专项账户，并在开立后 3 个工作日内书面通知本期债券的债券受托管理人。

（2）账户资金来源

偿债专项账户的资金来源为日常经营产生的现金流入，账户内资金专门用于本期债券本息的偿付以及与之相关的银行结算费用，除此之外不得用于其他支出。

（3）账户资金的提取频度、提取起止时间和提取金额

在本期债券存续期内每个付息日的前 3 个月，发行人开始归集付息所需资金，确保在本期债券每个付息日前第 3 个工作日之前（含第 3 个工作日）专项账户的资金余额不少于当期应付利息金额。

在本期债券存续期内本金兑付日的前 3 个月，发行人开始归集兑付所需资金，并将偿债资金分批划入专项偿债账户，确保在本期债券兑付日前第 10 个工作日

之前(含第10个工作日)专项账户的资金余额不少于当期应付本息金额的10%，本期债券兑付日前第5个工作日之前(含第5个工作日)专项账户的资金余额不少于当期应付本息金额的50%，本期债券兑付日前第3个工作日之前(含第3个工作日)专项账户的资金余额不少于当期应付本息金额的100%。

(4) 账户的管理方式和监督安排

发行人、徽商银行股份有限公司南京分行、债券受托管理人三方签署《专项偿债账户管理协议》。徽商银行股份有限公司南京分行将按照协议约定，对偿债专项账户内资金的归集和使用进行监管，并出具偿债账户监管报告。同时，为保护全体债券持有人的利益，本期债券受托管理人有权对偿债专项账户进行监督管理，并对偿债专项账户资金的归集和使用情况进行检查。

(5) 信息披露

若公司未能在前述规定的时间内将约定的偿债资金足额划入专项账户，徽商银行股份有限公司南京分行应通知债券受托管理人，并由其负责督促公司补足应缴的偿债资金。若公司未能在前述规定时间结束后的1个工作日内补足，债券受托管理人有权督促发行人按协议规定履行应尽义务，并立即通过在相关信息披露平台发布公告的方式督促发行人按期偿付当期应付利息/本息。

(三) 制定并严格执行资金管理计划

本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理等，并将根据债券未来本息到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证按计划调度资金，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障债券持有人的利益。

(四) 充分发挥债券受托管理人的作用

公司已按照《管理办法》的规定，聘请一创摩根担任本期债券的债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》。在本期债券存续期限内，由一创摩根依照债券受托管理协议的约定代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

公司将严格按照债券受托管理协议的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时

及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。有关债券受托管理人的权利和义务，详见本期债券募集说明书“第九节 债券受托管理人”。

（五）制定债券持有人会议规则

公司和债券受托管理人已按照《管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付作出了合理的制度安排。有关《债券持有人会议规则》的具体内容，详见本期债券募集说明书“第八节 债券持有人会议”。

（六）设立专门的偿付工作小组

公司成立偿付工作小组，自本期债券发行之日起至付息期限或兑付期限结束。工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。

（七）严格履行信息披露义务

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按《管理办法》、《债券受托管理协议》及其他法律、法规和规范性文件的有关规定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容：

- 1、发行人按照募集文件已经根据发行人与登记托管机构的约定将到期的本期债券利息和/或本金足额划入登记托管机构指定的账户；
- 2、发行人预计不能按照募集文件的规定按时、足额支付本期债券的利息和/或本金；
- 3、发行人经营方针和经营范围发生重大变化或生产经营外部条件发生重大变化；
- 4、本期债券的信用评级发生变化；
- 5、发行人主要资产被查封、扣押、冻结；
- 6、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；
- 7、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 20%；

- 8、发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的 10%；
- 9、发行人发生超过上年末净资产 10%的重大损失；
- 10、发行人作出减资、合并、分立、解散或申请破产的决定；
- 11、发行人涉及的重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；
- 12、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；
- 13、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；
- 14、发行人拟变更募集说明书的约定；
- 15、本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的；
- 16、其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项；
- 17、法律、行政法规和中国证监会、债券交易场所认定的其他事项。

（八）发行人承诺

根据发行人第五届董事会第 2 次会议决议及 2015 年第 12 次股东会会议决议，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、与公司债券相关的主要责任人不得调离；
- 5、公司实际控制人以其自有财产优先偿付债券本息。

四、发行人违约责任

发行人保证按照本期债券募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本期债券利息及兑付本期债券本金。若发行人未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向发行人进行追索。

（一）构成债券违约的情形

- 1、在本次债券到期时，发行人未能偿付到期应付本金；
- 2、在本次债券付息期、本期债券到期时，发行人未能偿付本期债券的到期

利息；

3、发行人不履行或违反《债券受托管理协议》项下的任何承诺（上述违约情形除外）且将实质影响发行人对本次债券的还本付息义务，且经债券受托管理人书面通知，或经单独或合并持有未偿还本次债券本金总额 20%以上的债券持有人书面通知，该违约持续 30 天仍未得到纠正；

4、本次债券存续期间内，发行人发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；

5、任何适用的现行或将来的法律法规、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致发行人在《债券受托管理协议》或本次债券项下义务的履行变得不合法；

6、在本次债券存续期间，本次债券的担保人发生解散、注销、吊销、停业且发行人未能在该等情形发生之日起 20 个工作日内提供债券受托管理人认可的新担保人为本次债券提供担保，以及其他对本次债券的按期兑付产生重大不利的情形。

（二）违约责任及承担方式

如果本期债券的违约事件发生且一直持续 30 个连续工作日仍未解除，经未偿还本期债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过，债券持有人或债券受托管理人（须事先书面请求上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还本期债券的本金和相应利息，立即到期应付。

在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施之一，经未偿还本期债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过，债券持有人或债券受托管理人（须事先书面请求上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定：

1、向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：

- （1）所有迟付的利息；
- （2）所有到期应付的本金；
- （3）适用法律允许范围内就迟延支付的债券本金计算的利息；
- （4）债券受托管理人的合理赔偿、费用和开支。

2、除未支付到期本金和利息而被宣布加速清偿外，所有的违约事件已得到救济或被豁免，并且豁免违约的决定不与任何法律法规或者法院（仲裁机构）的生效裁决相冲突。

3、债券持有人会议同意的其他措施。

如果发生违约事件且一直持续 30 个连续工作日仍未解除，债券受托管理人可根据经代表未偿还本期债券本金总额二分之一以上的债券持有人通过的债券持有人会议决议，依法采取包括诉讼、仲裁在内的任何可行的法律救济方式收回未偿还本期债券的本金和利息。

4、上述违约事件发生时，发行人应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延履行本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就受托管理人因发行人违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。

（三）公司债券发生违约后的争议解决机制

因《债券受托管理协议》引起的或与《债券受托管理协议》有关的任何争议应首先通过发行人和债券受托管理人的友好协商解决。如果在任何一方向另一方送达要求就前述争议进行协商解决的通知之日起 30 个工作日内未能得以解决，则任何一方有权将该争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会北京总会（“贸仲”）进行仲裁（且提交争议的仲裁机构仅应为贸仲）。仲裁裁决应是终局的，对《债券受托管理协议》双方均有约束力。仲裁应根据申请仲裁时有效的贸仲仲裁规则进行（另有约定除外），且仲裁庭由三位仲裁员组成，提起仲裁的一方或多方应指定一位仲裁员，就仲裁作出答辩的一方或多方应指定一位仲裁员。首席仲裁员应为在国际金融、证券领域具有丰富经验和较高声望的专家，并由双方达成协议后共同选定，或若双方未在第二位仲裁员被指定之日起 20 个工作日内达成该项协议，则由贸仲主任指定。

在争议解决过程中，除争议事项外，发行人和债券受托管理人双方应继续全面履行《债券受托管理协议》。

第七节 债券跟踪评级安排

在本期评级的信用等级有效期至本期债券本息的约定偿付日止内，联合信用评级有限公司将对发债主体丰盛集团进行持续跟踪评级，包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。

跟踪评级期间，联合信用将持续关注发债主体外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发债主体履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发债主体的信用状况。

跟踪评级安排包括以下内容：

1、跟踪评级时间安排

定期跟踪评级：联合信用将在本期信用评级报告出具后每1年出具一次正式的定期跟踪评级报告。定期跟踪评级报告与首次评级报告保持衔接，如定期跟踪评级报告与上次评级报告在结论或重大事项出现差异的，本评级机构将作特别说明，并分析原因。

不定期跟踪评级：自本期评级报告出具之日起进行。在发生可能影响本期评级报告结论的重大事项时，发行人应根据已作出的书面承诺及时告知联合信用相应事项。联合信用及评级人员将密切关注与发行人有关的信息，在认为必要时及时安排不定期跟踪评级并调整或维持原有信用级别。不定期跟踪评级报告在联合信用向发行人发出“重大事项跟踪评级告知书”后10个工作日内提出。

2、跟踪评级程序安排

定期跟踪评级前联合信用将向发行人发送“常规跟踪评级告知书”，不定期跟踪评级前联合信用向发行人发送“重大事项跟踪评级告知书”。

跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场调研、评级分析、评级委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行。

联合信用的跟踪评级报告和评级结果将对债务人、债务人所发行金融产品的投资人、债权代理人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。

在持续跟踪评级报告出具之日后10个工作日内，联合信用应在其评级机构网站（www.lianhecreditrating.com.cn）公布持续跟踪评级结果，并将跟踪评级结果等相关信息抄送监管部门、发行人及主承销商。发行人须通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）将跟踪评级结果及报告予以公布备查，投资者可在上交所网站查询跟踪评级结果及报告，且上交所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

第八节 发行人近三年是否存在违法违规情况的说明

截至本上市公告书公告之日，发行人最近三年在所有重大方面不存在违反适用法律、行政法规的情况。

第九节 募集资金运用

一、本次公司债券募集资金规模

根据《管理办法》的相关规定，结合发行人财务状况及未来资金需求，经发行人第五届董事会第2次会议审议通过，并经2015年第12次股东会批准，发行人向中国证监会申请发行不超过30亿元（含30亿元）的公司债券。

二、本次公司债券募集资金运用计划

本次公司债券发行总规模不超过30亿元（含30亿元），采用分期发行方式，其中本期债券发行规模为22亿元，本次债券剩余部分将于中国证监会核准批文规定的有效期内择机发行。本次公司债券募集资金将用于偿还信托或银行贷款、补充流动资金，以改善公司债务结构。

因本次债券采用分期方式发行，相关审批和发行时间尚有一定不确定性，待各期债券发行完毕，募集资金到账后，公司将根据各期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整需要，本着有利于优化公司财务结构，减少利息费用支出的原则，对具体偿还计划进行适当的调整。

（一）偿还贷款

根据自身的经营状况及债务情况，发行人拟定了本次债券募集资金用于偿还信托或银行贷款的计划，具体如下：

单位：万元

序号	贷款主体	借款主体	拟偿还金额	借款日	到期日
1	中国东方资产管理公司	南京丰盛产业控股集团有限公司	66,000.00	2014-10-10	2016-10-09
2	徽商银行南京分行	南京丰盛产业控股集团有限公司	80,000.00	2014-03-25	2017-04-22
3	陆家嘴信托	南京丰盛产业控股集团有限公司	28,000.00	2015-03-05	2017-03-05
4	交通银行	南京丰盛产业控股集团有限公司	45,000.00	2015-10-30	2018-08-21
5	华夏银行江宁支行	南京丰盛产业控股集团有限公司	5,000.00	2014-11-25	2016-11-25
6	中城建信托	南京丰盛产业控股集团有限公司	6,000.00	2015-01-09	2017-01-08
7	中信银行上海路支行	南京丰盛产业控股集团有限公司	40,000.00	2015-12-03	2016-12-03
	合计		270,000.00		

考虑到募集资金实际到位时间无法确切估计，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还银行贷款。

（二）补充流动资金

发行人拟将募集资金中的 3.00 亿元用于补充流动资金，以满足公司日常生产经营需求，进一步改善公司财务状况、优化资本结构，降低资金成本和经营风险，提升营业利润。

三、 募集资金运用对发行人财务状况的影响

本次发行发行人债券募集资金运用对本发行人财务状况和经营成果将产生如下影响：

（一）对短期偿债能力的影响

随着发行人近年来不断扩大投资规模，发行人对流动资金的需求也日益增加。本次债券募集资金的运用，将使发行人的流动资金得到充实，短期偿债能力得到大幅提高。以 2015 年 12 月 31 日为基准日，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，发行人合并口径下发行人流动比率将从 2.13 提升至 2.36，短期偿债能力得到增强。

（二）对负债结构的影响

以 2015 年 12 月 31 日日为基准日，本期债券发行完成且根据募集资金运用计划予以执行后，发行人合并口径下非流动负债占总负债的比例由本期债券发行前的 40.32%，增加至 46.29%。本次债券发行后，发行人资产负债率将有所上升，但发行人长期债务比重增加，债务结构将得到优化。

（三）节约财务成本，提高整体盈利水平

发行人资金主要来源于银行贷款、发行信托等途径，融资成本相对较高，且期限较短。发行人通过发行本次公司债券，将有效地优化公司资本结构，增强公司的短期偿债能力，降低融资成本，扩大利差，提高毛利率，使企业获得更大的资金收益率并促进其健康发展。

四、 专项账户管理安排

为确保发行人募集资金的使用与募集说明书中陈述的用途一致，保障债券持有人的合法权利，发行人、受托管理人与徽商银行股份有限公司南京分行签署《募集资金专项账户管理协议》，约定发行人于徽商银行股份有限公司南京分行开立

募集资金专项账户，委托徽商银行股份有限公司南京分行作为监管银行对该账户进行管理。

五、 募集资金监管机制

针对本次债券发行，发行人已制定《公司债券募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、监督等事宜进行了规定。此外，发行人已与债券受托管理人、募集资金监管银行签订了三方监管协议，授权受托管理人、募集资金监管银行对本次债券募集资金的使用情况进行监督。整体来看，发行人募集资金监管机制较为健全，其他监管举措较为完善，能够保证募集资金使用符合《管理办法》的有关规定。

发行人承诺，募集资金仅用于已披露的用途，不转借他人使用，不被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用。一创摩根作为本次债券的受托管理人，将于发行人在本次债券发行完成后根据《债券受托管理协议》的相关规定监督发行人募集资金的使用情况，确保募集资金按照募集说明书披露的用途专款专用。若发行人在债券存续期内出现将募集资金转借他人等与募集说明书不一致的使用情况，债券受托管理人在 5 个工作日内将向市场公告临时受托管理事务报告，有效维护债券持有人合法权益。

第十节 其他重要事项

本期债券发行后至本上市公告书公告之日，公司运转正常，未发生可能对本期债券的按期足额还本付息产生重大影响的重要事项。

第十一节 有关当事人

(一) 发行人：南京丰盛产业控股集团有限公司

法定代表人：季昌群

住所：南京市软件大道 188 号

联系地址：江苏省南京市雨花台区软件大道 188 号

联系人：辛毅、苏海博

联系电话：025-68199582

传真：025-68199580

(二) 主承销商/债券受托管理人：第一创业摩根大通证券有限责任公司

法定代表人：刘学民

住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层

项目负责人：潘晓丹、唐志鹏

项目经办人：张翊

联系电话：010-63212001

传真：010-66030102

(三) 律师事务所：北京市盈科（南京）律师事务所

负责人：寇海侠

住所：南京市中山陵四方城 1 号南京十朝文化园 5 幢 4 层

经办律师：王喆、滕昭君

联系电话：025-89601106

传真：025-89601099

(四) 会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：朱建弟

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

经办注册会计师：朱蓬、史慧

联系电话：021-63391166

传真：021-63392558

(五) 资信评级机构：联合信用评级有限公司

法定代表人：吴金善

住所：天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508

经办资信评级人员：周馥、刘克东

联系电话：010-85172818

传真：010-85171273

(六) 募集资金专项账户开户银行：徽商银行股份有限公司南京分行

负责人：晏东顺

营业场所：南京市中央路 231 号

联系人：徐春

联系电话：18651851527

传真：025-83119770

(七) 公司债券申请上市的证券交易所：上海证券交易所

总经理：黄红元

住所：上海市浦东南路 528 号证券大厦

电话：021-68808888

传真：021-68804868

(八) 公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

负责人：聂燕

营业场所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号

电话：021-38874800

传真：021-58754185

(九) 收款银行

账户名称：第一创业摩根大通证券有限责任公司

开户银行：招商银行股份有限公司北京分行金融街支行

银行账户：110907769510603

联行行号：308100005264

联系人：牛浩

联系电话：010-88091054

传真：010-88091056

第十二节 备查文件

除本上市公告书披露的资料外，备查文件如下：

- （一）本期债券募集说明书及其摘要
- （二）发行人2013年度、2014年度、2015年度经审计财务报表及审计报告和2016年1-3月未经审计的财务报表；
- （三）主承销商出具的核查意见；
- （四）发行人律师出具的法律意见书；
- （五）评级机构出具的资信评级报告；
- （六）《债券受托管理协议》；
- （七）《债券持有人会议规则》；
- （八）中国证监会核准本次发行的文件。

投资者可至发行人或者主承销商住所地查阅本上市公告书全文以及上述备查文件。

(此页无正文，为《南京丰盛产业控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券
(第一期) 上市公告书》之盖章页)

发行人：南京丰盛产业控股集团有限公司



2016年9月28日

(此页无正文，为《南京丰盛产业控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券
(第一期) 上市公告书》之盖章页)

主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司



2016年 9月28日