

3 ' 000009

Ω /1' 2016-022



中国宝安集团股份有限公司
CHINA BAOAN GROUP CO., LTD.

中国宝安集团股份有限公司
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）
上市公告

' 10 3 ' 2016 4 26 3 '

主承销商/债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO., LTD.

第一节 绪言

重要提示

Ω Л “ ” “Ω Л” Y_г

Э Ω è Y_г è a à

è à à Â

^ ЛЮ “ ” Ω Л 2016

Ω Ω Л ^ ~ ЛЮ “ ” Э

Y a ' à

Â

Э

н и 647,767.43

^ 2015 9 30 ~ 2015 9 30

н и 61.12% Ω Л н и 67.80% Â

Б_г ↓ и 25,206.19 ^ 2012 à

2013 2014 Ω Л ~ a

1.5 Â 2015 2015 Ω Л

Ω Л и 75,000 Ω Л Б_г

↓ и 44,857.50 ^ 2013 à 2014 2015

Ω Л 29,240.00 à 30,332.50 75,000

~ Ω Л Б_г ↓ a

1.5 Â Л ü Â

ê Ω Л б Ì

Ω_г a б Э Л

б Ω_г и Â

$\gamma \vdash$

' 0755-25170300

518020

' zgbajt@163.net

¹ <http://www.chinabaoan.com>

$$\begin{array}{ccccccc} & & \text{à} & \text{à} & \text{H} & & \\ \text{з} & \text{л} & & & \text{H} & \text{Â} & \text{à} \\ \bar{\alpha} & & \downarrow & \downarrow \text{л} & \downarrow & \sim \text{Â} & \text{à} \end{array}$$

	1983	7	13	1988	2	13	1990	8	16	1991	6	1	1993	7	12	1994	147	1995	136	1996	136	1997	136	1998	136	1999	136	2000	136	2001	136	2002	136	2003	136	2004	136	2005	136	2006	136	2007	136	2008	136	2009	136	2010	136	2011	136	2012	136	2013	136	2014	136	2015	136	2016	136	2017	136	2018	136	2019	136	2020	136	2021	136	2022	136	2023	136	2024	136	2025	136	2026	136	2027	136	2028	136	2029	136	2030	136	2031	136	2032	136	2033	136	2034	136	2035	136	2036	136	2037	136	2038	136	2039	136	2040	136	2041	136	2042	136	2043	136	2044	136	2045	136	2046	136	2047	136	2048	136	2049	136	2050	136	2051	136	2052	136	2053	136	2054	136	2055	136	2056	136	2057	136	2058	136	2059	136	2060	136	2061	136	2062	136	2063	136	2064	136	2065	136	2066	136	2067	136	2068	136	2069	136	2070	136	2071	136	2072	136	2073	136	2074	136	2075	136	2076	136	2077	136	2078	136	2079	136	2080	136	2081	136	2082	136	2083	136	2084	136	2085	136	2086	136	2087	136	2088	136	2089	136	2090	136	2091	136	2092	136	2093	136	2094	136	2095	136	2096	136	2097	136	2098	136	2099	136	2100	136	2101	136	2102	136	2103	136	2104	136	2105	136	2106	136	2107	136	2108	136	2109	136	2110	136	2111	136	2112	136	2113	136	2114	136	2115	136	2116	136	2117	136	2118	136	2119	136	2120	136	2121	136	2122	136	2123	136	2124	136	2125	136	2126	136	2127	136	2128	136	2129	136	2130	136	2131	136	2132	136	2133	136	2134	136	2135	136	2136	136	2137	136	2138	136	2139	136	2140	136	2141	136	2142	136	2143	136	2144	136	2145	136	2146	136	2147	136	2148	136	2149	136	2150	136	2151	136	2152	136	2153	136	2154	136	2155	136	2156	136	2157	136	2158	136	2159	136	2160	136	2161	136	2162	136	2163	136	2164	136	2165	136	2166	136	2167	136	2168	136	2169	136	2170	136	2171	136	2172	136	2173	136	2174	136	2175	136	2176	136	2177	136	2178	136	2179	136	2180	136	2181	136	2182	136	2183	136	2184	136	2185	136	2186	136	2187	136	2188	136	2189	136	2190	136	2191	136	2192	136	2193	136	2194	136	2195	136	2196	136	2197	136	2198	136	2199	136	2200	136	2201	136	2202	136	2203	136	2204	136	2205	136	2206	136	2207	136	2208	136	2209	136	2210	136	2211	136	2212	136	2213	136	2214	136	2215	136	2216	136	2217	136	2218	136	2219	136	2220	136	2221	136	2222	136	2223	136	2224	136	2225	136	2226	136	2227	13
--	------	---	----	------	---	----	------	---	----	------	---	---	------	---	----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	----

ψ	Ω Λ	11.15% Â
2007 12 6	£	₺
Ω Λ ₺	↓	Ω Λ
↓	Ω Λ	Ω Λ
2008 3 17	Ω Λ	↑
Λ	79,999,986.00	Ω
958,810,042.00	958,810,042	Λ
1,038,810,028.00	1,038,810,028	Â Æ
2008 6 12	£ ([2008]	6003 Λ) Â
2009 8 6	Ω Λ ê 2008	↑
1,038,810,028	10 0.5 0.3 () Â	Λ
1,090,750,529	Â	1,038,810,028.00
1,038,810,028	Λ	1,090,750,529.00
1,090,750,529	Â Æ	Ω Λ 2009
8 7	£ ([2009]	6002 Λ) Â
2013 7 26	Ω Λ ê 2012	↑
1,090,750,529	10 1 0.5	
0.3 () Â	Λ	1,254,363,108 Â
1,090,750,529.00	1,090,750,529	Λ
1,254,363,108.00	1,254,363,108	Â Æ
Ω Λ	2013 7 31	£ ([2013]
003 Λ)	Â	
2014 7 9	Ω Λ ê 2013	↑
		Ω Λ

1,254,363,108 元 10 2 0.3 () 元

1,505,235,729 元

1,254,363,108.00 , 1,254,363,108 元

1,505,235,729.00 1,505,235,729 元 3 2 元

2014 8 1 元 2014~ 010058

元)

2015 2 12 元 2014 元

2015~ 125 元 元

元 元 元 元

元 49 元 元 86,871,657

元 元 1,592,107,386.00 元

1,505,235,729.00 1,505,235,729 元 3 2 元

元 () 2015 2 4 元 2015~ 010007

元 元

2015 6 30 4

15,390,985 3,078,197 元

元 元 元 元

元 50% 1,539,098 元

三、发行人股东情况

(一) 发行人股权结构情况

2015 9 30 元

Â

л н з и ы э ю

. ю ы а ä è н

л џ л ' Ѡ л ю

н ä ä л Ё

л || Â

н ы

ш é æ ь è ї Ё н

Â

五、发行人的相关风险

（一）财务风险

1 ä н

ь ы 847,797.73 ä 855,907.02

ä 926,136.73 1,018,363.15 н ы 64.37% ä 62.88% ä

62.89% 61.12%' л è н ы 61.22% ä

59.22% ä 60.08% 58.31% Â ы н Ё л

Ё

н Ё Â

џ а н ä л

б џ Â

2 ä ,

ь ы 556,362.63 ä 566,911.23 ä

613,852.23 632,565.08 || н ы 57.80% ä

60.24% ä 60.49% 54.44% || н ы ы ы Â Ё

11

.

ÿ

Â

4 à ñ

ñ

^ 1~

Ω Λ ℓ ñ б † б

√ ñ à

Â ¨ ñ

√ ñ Ñ ì Ω Λ ℓ

¨ Â a Â

ñ a ¨

ñ' Ю ¶ Ω Λ ℓ à

Ю Â ||

Ω Λ è ì Ω Λ ñ

a Â

^ 2~

Ω Λ ñ ℓ à à à à à ψ Â

Ω Λ ш à ñ Э ψ

à ñ à a √ Ω Λ

ñ Ю Â

^ 3~

ñ ℓ || ñ † ì

51.61% à 52.40% à 51.59% 46.48% Â ñ æ

√ √

ñ Ÿ ñ a

Â

5 ă

	Æ		Ω ∏	Ł		ă
	Ω ∏	Ÿ		ă	ı	ă
		ı	29,847.06	ă	55,051.58	ă 48,163.30
103,976.42		Ω ∏		ı	25,423.47	ă 61,064.00
36,391.81	11,697.85		Э		ı	Ω ∏
	Ω ∏	a		Э		Ω ∏
Ю	ÿ	Ω ∏		ı	a	Â

（三）管理风险

1 ă

	Ł		ă	∏	ă	ı	ı
ă	ă		ă		ă		
			Â				

2 ă

	Ю	Ω ∏	2015	9		Ω ∏
133		Ł			ı	
			Â			Ω ∏
	Ю	Ω ∏		ı		
a		a	ı	Â		Ω ∏
a	Ω ∏		ă	Ω ∏	Ł	ă
ı	Ω ∏	Ю		ı	ÿ	
	Â			Â		

3 ă

ı			ı		ı
---	--	--	---	--	---

2015 年 3 月 31 日，公司经审计的合并口径净资产为 4,123.10 万元，其中归属于母公司的净资产为 2,801.84 万元。截至 2015 年 3 月 31 日，公司合并口径的资产负债率为 43.94%，母公司口径的资产负债率为 43.94%。

第三节 债券发行上市概况

一、本期债券批准情况

2015 年 10 月 13 日，公司经 2015 年第三次临时股东大会审议通过，授权董事会办理本次债券发行上市事宜。

2015 年 10 月 30 日，公司经 2015 年第四次临时股东大会审议通过，授权董事会办理本次债券发行上市事宜。

2016 年 3 月 15 日，公司经 2016 年第一次临时股东大会审议通过，授权董事会办理本次债券发行上市事宜。

二、本期债券主要条款

1	债券名称	“16 豫能转债”
2	发行规模	不超过 100 亿元
3	期限	7 年
4	票面利率	由发行人与主承销商根据发行时的市场情况共同商定
5	付息频率	每年付息一次
6	到期兑付频率	每年付息一次，到期一次还本
7	募集资金用途	用于偿还公司有息债务及补充流动资金
8	担保情况	无担保
9	偿债保障措施	发行人承诺，将按照募集说明书约定的还本付息安排，履行还本付息义务。如发行人未能按时还本付息，发行人将采取以下措施：（1）立即停止募集资金的使用；（2）立即停止发行人的其他融资活动；（3）立即停止发行人的其他对外投资活动；（4）立即停止发行人的其他经营活动；（5）立即停止发行人的其他一切活动。
10	募集资金专项账户	募集资金专项账户

2016 3 28 Â

11 à ' 2017 2021 3 28 ^

$$\hat{e} \approx \frac{1}{a} \hat{A}$$

12 à ' ì 2021 3 28 Â

13 а. ' и 2021 3 28 ^

$$\hat{\epsilon} \ll 1 \quad \hat{A} \sim 1$$

14 à à

ἔ

 $\hat{A}$

15 à ' é ' 6 ' Ω Â

16 à 'Ω é 'Ω Â

17 à ' ÿ Â

18 а ж ж ' Ω N

$\Lambda^+ \quad 75106695754' \qquad \qquad \qquad \times \qquad \qquad \qquad \Lambda^+$

8110301013300065015' 'Ω Λ Λ'

027900130010702' Λ' 697038385 Å

19 ă ' Ə

й АА ъ й ААА

20 ä ' ŷ √ Â

21 à ý ' Ω ∩ Â

22 à √ ' Ω ∩ Â

23 à ' Ω N ' Ω N à

$$\Omega \wedge \hat{A}$$

Ω √ Ω √ √ ã Á Ω √ 2015 1-9
 √ Á

一、合并财务报表

Ω √ 2012 12 31 ã2013 12 31 ã2014 12 31 2015
 9 30 √ √ 2012 ã2013 ã2014 2015
 1-9 √

1 ã √

Æ'

	2015.9.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
√ √'				
	261,238.22	198,859.59	161,011.93	212,679.55
√ Ω ' 3 è √ √ √	46,623.63	25,212.21	27,486.50	28,506.38
	50,433.27	47,868.64	36,061.68	30,705.12
	92,952.25	77,337.71	79,700.83	58,655.87
	15,700.65	9,248.35	13,512.09	15,373.45
	28.98	507.13	757.18	387.44
	-	-	315.00	270.00
è	25,365.34	24,643.79	50,337.47	57,527.01
	632,565.08	613,852.23	566,911.23	556,362.63
√ √ √	3,744.72	4,994.72	-	-
√ √	1,268.54	3,240.43	3,112.36	2,093.85
è √ √	32,129.51	8,960.00	1,863.00	-
√ √	1,162,050.19	1,014,724.80	941,069.26	962,561.30
√ √'				
	17,790.00	1,500.00	-	-
√ √	39,472.81	13,924.81	12,031.79	13,045.77
	-	-	20.00	20.00
	53,936.39	90,670.63	87,474.04	83,249.56
√	2,936.10	1,996.61	16,029.69	16,757.14
√	168,927.72	165,462.82	158,043.09	117,152.11
	100,649.52	75,559.97	59,246.13	55,397.05
	-	-	-	153.74
√	1,017.23			

₴	55,348.05	53,286.57	47,156.79	40,644.61
	1,140.87	580.17	362.88	519.01
	28,601.30	25,598.35	13,284.96	11,817.00
	10,497.85	8,959.92	7,707.72	7,017.15
₴	9,002.78	9,188.33	9,213.24	5,288.37
€ ₴	14,759.77	11,096.57	9,540.57	3,510.19
₴	504,080.39	457,824.75	420,110.88	354,571.70
₴	1,666,130.58	1,472,549.56	1,361,180.14	1,317,133.00
₴				
	279,793.00	212,350.00	355,515.00	225,699.00
	12,709.83	15,635.28	12,908.77	9,232.22
	123,669.29	127,111.72	104,755.82	116,192.61
	46,864.86	41,402.35	49,838.07	41,482.28
	2,400.09	3,922.78	4,311.96	2,050.01
	30,385.73	17,279.77	19,987.39	17,867.81
	6,152.19	9,391.85	272.59	284.65
	51.15	48.82	47.86	34.90
€	104,043.15	108,582.77	109,274.13	101,288.08
₴	11,232.67	79,350.18	66,060.00	149,499.00
€ ₴	-	-	-	-
₴	617,301.96	615,075.53	722,971.59	663,630.57
₴				
	199,299.00	111,127.33	115,178.51	168,060.88
	179,113.79	178,729.29	-	-
	1,303.31	1,271.87	1,253.18	2,306.23
ж	287.52	42.00	84.00	70.00
	21,040.90	19,186.64	16,418.43	13,711.99
	16.67	704.07	1.31	18.07
€ ₴	-	-	-	-
₴	401,061.19	311,061.20	132,935.43	184,167.16
	1,018,363.15	926,136.73	855,907.02	847,797.73
	159,210.74	150,523.57	125,436.31	109,075.05
Ω	52,228.12	21,909.01	34,326.55	37,949.16
€	17,198.39	2,027.07	8,687.83	15,228.15
ж	282.49	89.24	-	-
Ω	16,936.78	16,936.78	14,515.53	10,718.30
†	201,067.20	136,267.70	137,206.80	125,943.79
Ω л	446,923.72	327,753.38	320,173.03	298,914.45

	16,063.74	16,934.65	15,344.13	14,683.68
ă	-			
^ ~ ^ / ~	0.427	0.191	0.184	0.101
^ ȳ ~ ^ / ~	0.427	0.191	0.184	0.101

3ă

	Æ'				
	2015	1-9	2014	2013	2012
ă ħ					
ă Ē	331,990.48	435,855.15	442,516.55	413,779.04	
	2,299.95	3,681.74	4,118.88	3,087.31	
ǂă	1,398.56	-	-	-	
è б	42,149.78	44,810.21	35,034.80	62,332.03	
	377,838.76	484,347.10	481,670.23	479,198.38	
ă ǂ Ē	218,603.17	275,685.21	294,182.24	283,601.74	
ȧ	16,290.00	1,500.00	-	-	
л и	45,311.77	57,757.72	52,410.40	45,438.94	
	36,436.78	40,438.68	50,868.71	39,896.61	
è б	99,291.43	61,502.00	76,166.94	75,188.51	
	415,933.14	436,883.62	473,628.28	444,125.80	
ħ	-38,094.38	47,463.48	8,041.95	35,072.58	
γă ħ	-	-	-	-	
	40,735.96	242,595.99	216,509.56	77,397.47	
ǂ	3,916.02	697.09	3,174.36	94.08	
ħă ħ è	119,996.24	519.88	750.36	1,102.07	
ħ					
Ω л è Æ	-	34,190.56	60,921.57	65,583.09	
è б	4,255.52	4,219.07	3,589.34	12,335.00	
	168,903.74	282,222.59	284,945.18	156,511.69	
ħă ħ è	43,514.40	64,347.60	64,118.41	63,937.16	
ħ					
	72,198.56	245,976.49	220,056.97	70,496.92	
ǂ Ω л è Æ	5,379.53	6,079.49	6,937.26	4,375.55	

	-	-	4.10	55.00
	-	677.36	1.46	-
	-	-	-	188.05
	522.57	134.37	134.37	-
è	607,706.63	549,729.82	486,355.98	380,934.16
	1,466.16	1,466.16	1,947.86	2,846.63
ı ñ	2,300.00	2,300.00	-	-
è	-	-	-	-
	643,436.62	569,818.92	497,907.71	448,181.96
	-	-	-	-
↓	2,076.66	3,132.75	3,726.68	3,706.61
	-	-	20.00	20.00
	-	-	-	-
	226,323.57	147,620.47	117,198.24	119,500.24
	-	-	-	-
	355.68	476.95	493.30	214.54
	-	199.56	-	-
	17.22	23.42	11.72	27.98
	316.44	-	61.06	415.63
	-	-	61.22	66.24
è	-	-	-	-
	229,089.57	151,453.15	121,572.23	123,951.24
	872,526.18	721,272.06	619,479.94	572,133.20
	213,000.00	153,900.00	294,200.00	168,500.00
	-	-	-	-
	53.68	53.68	53.68	57.51
	43.64	43.64	43.64	43.64
	14.38	703.26	1,343.29	23.71
	380.90	2,419.75	1,363.14	991.88
	6,136.75	9,264.25	-	-
	-	-	-	-
è	62,804.03	63,234.59	70,115.14	72,493.24
	6,500.00	31,000.00	25,500.00	107,700.00
è	-	-	-	-
	288,933.38	260,619.17	392,618.89	349,809.99
	123,500.00	67,000.00	25,000.00	57,500.00
	179,113.79	178,729.29	-	-

	-	83.45	-	-
è	-	-	-	-
	302,613.79	245,812.74	25,000.00	57,500.00
	591,547.17	506,431.91	417,618.89	407,309.99
	159,210.74	150,523.57	125,436.31	109,075.05
Ω	83,603.50	18,642.11	26,416.96	29,548.02
è	-	120.89	-183.66	-198.71
ж	-	-	-	-
Ω	16,936.78	16,936.78	14,515.53	10,718.30
†	21,227.99	28,616.79	35,675.90	15,680.55
	280,979.01	214,840.15	201,861.05	164,823.21
	872,526.18	721,272.06	619,479.94	572,133.20

2 à Ω Λ

	2015	1-9	2014	2013	2012
à	-		3,157.94	1,782.39	484.94
‘	-		481.70	898.77	121.06
¶	-		475.33	360.41	27.20
	-		18.10	4.55	2.06
	8,528.99		1,250.94	11,954.80	14,128.10
⌊	7,209.61		13,043.00	12,742.47	14,386.64
н	159.44		96.06	117.71	752.68
¶ ‘ Ω ‘ √ ¶	-2,064.10		1,375.67	1,063.10	2,190.51
	11,697.85		36,391.81	61,064.00	25,423.47
γ à	-6,264.29		25,560.28	37,830.78	-1,318.83
¶ ‘	2,010.14		945.61	211.14	328.47
è ‘ ¶ н	-		-	10.55	-
‘	9.96		13.81	69.58	11.00
è ‘ ¶ н	8.96		13.81	-	-
Ь à	-4,264.12		26,492.08	37,972.34	-1,001.36
‘	-59.53		2,279.60	-	-
à	-4,204.59		24,212.49	37,972.34	-1,001.36
àè Л	-120.89		304.55	15.05	19.69
^ ~ Л Л а †	-		-	-	-
è					
^ γ ~ Л Л †	-120.89		304.55	15.05	19.69
è					

è 6	-	-	20,000.00	-
	269,000.00	473,900.00	339,200.00	209,500.00
£	177,900.00	386,700.00	308,200.00	189,100.00
† à	29,041.18	22,394.33	27,761.62	25,376.34
è 6	1,566.29	131.36	302.80	20,433.69
	208,507.47	409,225.69	336,264.42	234,910.03
₣	60,492.53	64,674.31	2,935.58	-25,410.03
à √	-0.10	0.02	-0.14	-0.79
à ₣	13,817.80	5,183.65	-31,901.92	34,675.11
₣ ' ₣	9,159.10	3,975.45	35,877.37	1,202.25
Ω à ₣	22,976.90	9,159.10	3,975.45	35,877.37

三、主要财务指标

1 à £

£	2015 9 /2015 1-9	2014 /2014	2013 /2013	2012 /2012
^ ~	1.88	1.65	1.30	1.45
^ ~	0.86	0.65	0.52	0.61
₣ ^ %~	61.12	62.89	62.88	64.37
	100%	100%	100%	100%
	100%	100%	100%	100%
^ ~	3.68	5.49	6.01	7.31
^ ~	0.33	0.50	0.48	0.47
₣ ^ ~	0.20	0.30	0.31	0.32
^ ₣ / ~	-0.24	0.32	0.06	0.32
^ / ~	0.40	0.29	-0.30	0.63

2 à Ω ∏ £

£	2015 9 /2015 1-9	2014 /2014	2013 /2013	2012 /2012
^ ~	2.23	2.19	1.27	1.28
^ ~	2.22	2.18	1.26	1.27
₣ ^ %~	67.80	70.21	67.41	71.19
	100%	100%	100%	100%

£	2015 9 /2015 1-9	2014 /2014	2013 /2013	2012 /2012
	100%	100%	100%	100%
^ ~	/	1,541.07	60.32	1.51
^ ~	/	0.28	0.37	0.02
₣ ^ ~	/	0.005	0.003	0.001
₣ ₣ ^ / ~	-0.21	-0.38	-0.69	0.31
^ / ~	0.09	0.03	-0.25	0.32

第六节 偿债计划及其他保障措施

2016 年 12 月 31 日，公司合并口径的资产负债率为 60.32%，较 2015 年 9 月 30 日上升 0.37 个百分点，较 2014 年末上升 0.02 个百分点，较 2013 年末上升 0.001 个百分点，较 2012 年末上升 0.31 个百分点。公司资产负债率处于合理水平，偿债能力较强。

第七节 债券跟踪评级安排说明

根据《公司债券发行与交易管理办法》和《资信评级机构从事资信评级业务的行为管理规定》的要求，发行人聘请了具有证券、期货相关业务资格的资信评级机构，对发行人的主体信用等级和本次债券的信用等级进行跟踪评级。跟踪评级是指资信评级机构在债券存续期间，对发行人的主体信用等级和本次债券的信用等级进行定期或不定期评级，并予以公布。跟踪评级结果与首次评级结果不一致的，资信评级机构将及时公告跟踪评级结果，并说明原因。跟踪评级结果将作为投资者购买、持有、处置该债券的重要参考依据。资信评级机构将定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。跟踪评级报告将作为投资者购买、持有、处置该债券的重要参考依据。资信评级机构将定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。跟踪评级报告将作为投资者购买、持有、处置该债券的重要参考依据。

” $\hat{A}$

第十节 发行人近三年是否存在违法违规情况的说明

本 年 度 内 未 发 生 任 何 违 法 违 规 情 况

第十一节 募集资金用途

本 次 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 壹 亿 零 肆 百 零 五 万 零 九 千 九 百 零 五 元 正

第十二节 其他重要事项

本 公 司 在 本 次 募 集 资 金 使 用 过 程 中 未 发 生 任 何 违 法 违 规 情 况

1 本 次 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 壹 亿 零 肆 百 零 五 万 零 九 千 九 百 零 五 元 正

2 本 次 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 壹 亿 零 肆 百 零 五 万 零 九 千 九 百 零 五 元 正

3 本 次 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 壹 亿 零 肆 百 零 五 万 零 九 千 九 百 零 五 元 正

4 本 次 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 壹 亿 零 肆 百 零 五 万 零 九 千 九 百 零 五 元 正

5 本 次 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 壹 亿 零 肆 百 零 五 万 零 九 千 九 百 零 五 元 正

6 本 次 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 壹 亿 零 肆 百 零 五 万 零 九 千 九 百 零 五 元 正

7 本 次 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 壹 亿 零 肆 百 零 五 万 零 九 千 九 百 零 五 元 正

8 本 次 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 壹 亿 零 肆 百 零 五 万 零 九 千 九 百 零 五 元 正

9 本 次 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 壹 亿 零 肆 百 零 五 万 零 九 千 九 百 零 五 元 正

10 本 次 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 壹 亿 零 肆 百 零 五 万 零 九 千 九 百 零 五 元 正

11 本 次 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 壹 亿 零 肆 百 零 五 万 零 九 千 九 百 零 五 元 正

第十三节 有关当事人

$\hat{Y}$ $\hat{e}$ $\Omega \wedge 2016$
 Ω $\Omega \wedge$ $\hat{\sim}$ $\hat{\sim}$ $\hat{\sim}$
 $\hat{a}$ $\hat{A}$

第十四节 备查文件目录

^ ~ Ю' Ъ Ё ã Ё ,
 ^ γ~ 'Ω Λ έ ,
 ^ Ъ~ " γ Ё έ ,
 ^ ~ Э Ё 'Ω Λ έ ,
 ^ ~ ê ì ,
 ^ 'Ω~ ê √ ~ ì ,
 ^ ~ " ,
 ^ ЛЮ ~

（本页无正文，为中国宝安集团股份有限公司关于《中国宝安集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告》之盖章页）



（本页无正文，为国信证券股份有限公司关于《中国宝安集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）上市公告》之盖章页）

