

股票简称：漳州发展

股票代码：000753

债券简称：14漳发债

股票代码：112233



福建漳州发展股份有限公司

(住所：福建省漳州市胜利东路发展广场)

2014 年公司债券受托管理事务报告

(2016 年度)

债券受托管理人



(住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12 层、15 层)

签署日期：二〇一七年六月

重要声明

东兴证券股份有限公司（“东兴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《福建漳州发展股份有限公司 2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。东兴证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证券不承担任何责任。

目录

第一章 本期债券概况	3
一、发行人名称	3
二、核准情况及核准规模	3
三、本期债券的主要条款	3
第二章 发行人 2016 年度经营及财务情况.....	5
一、发行人基本情况	5
二、发行人 2016 年度经营情况	5
三、发行人 2016 年度财务情况	6
第三章 发行人募集资金使用情况	8
一、本期公司债券募集资金情况	8
二、本期公司债券募集资金实际使用情况.....	8
第四章 专项偿债账户的管理情况	9
第五章 本期债券担保人情况	10
第六章 债券持有人会议召开情况	11
第七章 本次债券利息的偿付情况	12
第八章 本期公司债券的跟踪评级情况	13
第九章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.....	14
第十章 受托管理人履职情况	15
第十一章 其他事项	16

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

中文名称：福建漳州发展股份有限公司

英文名称：Fujian Zhangzhou Development Co., LTD

二、核准情况及核准规模

福建漳州发展股份有限公司 2014 年公司债券（以下简称“本期债券”）业经中国证监会证监许可[2014]736 号文核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币 3.5 亿元。

三、本期债券的主要条款

1、债券名称

福建漳州发展股份有限公司 2014 年公司债券，上市代码为“112233”，简称为“14 漳发债”。

2、发行规模

本期公司债券的发行规模为 3.5 亿。

3、票面金额和发行价格

本期公司债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。

4、债券品种和期限

本期公司债券的期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券年利率

本期公司债券票面利率为 7.2%，在存续期前 3 年内固定不变。

6、计息方式及还本付息方式

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、发行首日及起息日

本期债券的起息日为 2014 年 12 月 5 日。

8、付息日

2015 年至 2019 年每年的 12 月 5 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 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则 2015 年至 2017 年每年的 12 月 5 日为回售部分债券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 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日

2019 年 12 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，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）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为 2017 年 12 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，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）。

10、担保人及担保方式

本期债券由发行人控股股东福建漳龙集团有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

11、信用级别及资信评级

经东方金诚 2016 年度跟踪评级综合评定，公司主体长期信用等级为 AA-，本期公司债券信用等级为 AA+。

12、债券受托管理人

东兴证券股份有限公司。

13、募集资金用途

在扣除发行费用后，本期债券拟用于调整公司债务结构、偿还银行贷款和补充营运资金。

第二章 发行人 2016 年度经营及财务情况

一、发行人基本情况

公司名称：福建漳州发展股份有限公司

英文名称：Fujian Zhangzhou Development Co.,LTD

法定代表人：林奋勉

住所：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：漳州发展

股票代码：000753

注册资本：人民币 991,481,071 元

统一社会信用代码：91350000158160688P

经营范围：一般经营项目：对道路公路的投资与开发；城市基础设施开发与建设；市政工程的投资与管理；房地产开发及管理；金属制品、五金交电、机电设备、通讯设备、建筑材料、陶瓷制品、电脑及配件、纸制品、玩具、健身器材、灯具、日用百货、饲料、花卉、初级农产品的销售（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

邮政编码：363000

联系电话：0596-2671753

传真：0596-2671876

公司网址：<http://www.zzdc.com.cn>

电子信箱：zzdc753@sina.cn

二、发行人 2016 年度经营情况

2016 年，公司坚持围绕“水务做大、汽贸做强、地产做精、投资做深、管理做严”的发展思路，稳步推进旗下水务、汽贸、房地产三大板块业务；同时通过整合汽贸及地产业务，优化资源配置，提升整体盈利水平。

1、水务业务

水务业务板块方面，公司已形成包括制水、售水、污水处理和水务工程一体化的产业链条，实现规模化经营。自来水制售业务由水务集团及其下属公司经营，区域涵盖漳州市芗城区、龙文区、金峰开发区、平和工业园区、漳浦县及周边地区供水；污水处理业务由漳州东墩污水处理有限公司承接漳州市区的生活污水处理，漳浦水务经营漳浦县的污水处理，平和水务经营平和县中北部污水处理，南靖县靖城南区污水处理厂在建；水务工程业务由子公司漳发建设经营，主要为漳州地区的市政基础设施管网建设和房地产配套水务工程。公司在漳州市的自来水供应、污水处理以及水务工程施工方面具有绝对优势，水务集团的自来水供应量占漳州市区供水总量的90%以上，漳发建设则承接大部分漳州市区市政基础设施管网工程。

2、汽贸业务

汽贸板块方面，报告期内完成汽车集团组织架构和管理模式的构建，旗下已有品牌授权包括长安福特、一汽丰田、东风本田、雪佛兰、DS、观致、东南汽车、东风悦达起亚、比亚迪、广菲克、传祺、奇瑞等，主要集中于福建省福州、厦门、漳州、泉州、三明和南平，汽车总销量排在全省的前列。公司汽贸业务主要采用申请品牌—获得授权—建设品牌传统4S店的销售模式，目前也在积极探索新的包括电销、城市展厅、汽车城、维修连锁等经营模式，打造汽车综合服务运营商。

3、房地产业务

地产板块方面，目前旗下有六家地产公司，位于漳州市区的欣宝地产（上江名都项目）、漳发地产（漳发名都项目），位于诏安县的诏发置业（尚水名都项目）；位于南靖县的晟发地产（晟发名都项目）、晟达置业（晟水名都项目）；位于漳浦县的花都置业。除上江名都项目已竣工验收外，其余项目均处于建设期或前期开发准备中。报告期内，公司地产板块成立以欣宝地产为平台的地产集团，实行集团化管理，并创建自营团队，多渠道打造“漳发地产”强势品牌。

三、发行人2016年度财务情况

2016年度发行人主要财务数据如下：

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2016/12/31	2015/12/31	同比增减 (%)
资产总计	5,410,109,523.09	3,822,152,388.15	41.55%
负债合计	3,142,113,478.64	2,352,952,699.93	33.54%
归属于母公司股东权益合计	2,108,827,885.91	1,315,402,120.26	60.32%
所有者权益合计	2,267,996,044.45	1,469,199,688.22	54.37%
负债和所有者权益总计	5,410,109,523.09	3,822,152,388.15	41.55%

2、合并利润表

单位：元

项目	2016年	2015年	同比增减 (%)
营业总收入	3,143,702,432.58	3,122,574,038.61	0.68%
营业利润	238,607,364.93	-88,030,583.90	371.05%
利润总额	249,694,965.94	-75,667,773.49	429.99%
净利润	197,091,469.82	-90,982,127.51	316.63%
归属于母公司股东的净利润	203,970,879.24	-83,996,133.94	342.83%
少数股东损益	-6,879,409.42	-6,985,993.57	1.53%

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2016年	2015年	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	162,801,215.22	21,655,734.81	651.77%
投资活动产生的现金流量净额	-176,819,616.03	-142,972,011.07	-23.67%
筹资活动产生的现金流量净额	884,257,863.30	-375,304,915.33	335.61%
现金及现金等价物净增加额	870,499,973.68	-496,004,036.87	275.50%

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本期公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]736号文核准，公司于2014年12月5日公开发行了本期债券。本期债券合计发行35,000万元。本期债券扣除发行费用之后募集资金净额已于2014年12月11日汇入发行人开立的募集资金账户。发行人聘请的福建华兴会计师事务所对本期债券的资金到位情况出具了编号为闽华兴所验字（2014）B-009号《验资报告》。

二、本期公司债券募集资金实际使用情况

根据发行人公告的本期公司债券募集说明书的相关内容，发行人对本期公司债券募集资金的使用计划为：偿还银行贷款、补充流动资金。根据发行人出具的相关说明，截至本受托管理事务报告签署日，本期公司债券募集资金已使用完毕，在扣除发行费用后按照募集说明书约定全部用于偿还银行贷款及补充流动资金。

第四章 专项偿债账户的管理情况

公司为公开发行 2014 年公司债券设立了专项资金账户，开户行为招商银行股份有限公司漳州分行，账号为 591902041910506。

第五章 本期债券担保人情况

本期债券由福建漳龙集团有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。

福建漳龙集团有限公司基本情况如下：

公司名称：福建漳龙集团有限公司

法定代表人：庄文海

注册资本：382,850 万元人民币

成立日期：2001 年 7 月

住所：漳州市胜利东路漳州发展广场 16,17 层

经营范围：经营管理漳州市人民政府国有资产监督管理委员会授权所属的国有资产；自营和代理商品及技术进出口；批发与零售五金交电、家电设备、机电设备、建筑材料和包装材料、陶瓷制品、电脑及配件、纸制品、工艺美术品、玩具、花卉、健身器材、灯具、饲料、钢材钢胚、有色金属及制品、水泥、非食用淀粉、矿产品、焦炭、煤炭、金银制品及贵金属。

注 1：2015 年 4 月，根据漳州市国资委下发的《关于同意变更福建漳龙实业有限公司企业名称的批复》，公司名称由“福建漳龙实业有限公司”变更为“福建漳龙集团有限公司”。

截止 2016 年末，福建漳龙集团有限公司总资产 3,825,664.12 万元，净资产 1,451,129.81 万元，2016 年度实现营业收入 1,062,663.69 万元，实现净利润 65,635.90 万元。（以上数据摘自福建漳龙集团有限公司 2016 年审计报告）

综合而言，福建漳龙集团有限公司资信良好，能够为本期债券偿债提供有效保证。

第六章 债券持有人会议召开情况

2016 年度，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第七章 本次债券利息的偿付情况

本期债券的起息日为 2014 年 12 月 5 日，付息频率为每年一次。2016 年度，发行人已按期兑付本期债券利息。

第八章 本期公司债券的跟踪评级情况

东方金诚国际信用评估有限公司将在本次债券存续期内，在每年公司年报公告后及时进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

本期公司债券的信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司已于 2016 年 6 月出具信用状况跟踪评级报告（东方金诚债跟踪评字[2016]053 号），此次跟踪评级维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同时维持“福建漳州发展股份有限公司 2014 年公司债券”的信用等级为 AA+。

第九章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

本年度漳州发展负责处理与本期公司债券有关事务专人未发生变动。

第十章 受托管理人履职情况

东兴证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》等相关规定及东兴证券与发行人签订的《受托管理协议》的约定，履行债券受托管理人职责。

1、对发行人指定专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况进行监督，本期债券募集资金已足额按照募集说明书使用完毕；

2、建立了对发行人的定期跟踪机制，持续关注发行人经营情况、财务状况及资信状况；监督发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况，积极履行受托管理人职责，按期披露债券受托管理人报告；

3、至少提前二十个工作日掌握公司债券还本付息、赎回、回售、分期偿还等的资金安排，督促发行人按时履约。

第十一章 其他事项

在本期债券存续期内，发行人是否出现以下重大事项：

根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2016 年 6 月出具的信用状况跟踪评级报告（东方金诚债跟踪评字[2016]053 号），公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，“福建漳州发展股份有限公司 2014 年公司债券”的信用等级维持为 AA+。

序号	相关事项	是否发生前述事项
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否
2	债券信用评级发生变化；	否
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结；	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；	否
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；	是
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否
8	发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定；	否
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；	否
10	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；	否
11	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；	否
12	其他对债券持有人权益有重大影响的事项。	是

根据《福建漳州发展股份有限公司 2015 年审计报告》及发行人提供的其他材料及说明，截至 2016 年 6 月 30 日发行人 2016 年累计新增借款超过 2015 年末净资产 14.69 亿元的 20%。2016 年 8 月 20 日，东兴证券据此事项出具了受托管理临时事务报告。

其他重大事项如下：

董事会人员变更：庄文海先生辞去董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务，不再担任法定代表人，2016 年 10 月 14 日，发行人第七届董事会第十次临时会议通过《关于推举副董事长履行董事长职务的议案》，董事会推举副董事长林奋勉履行董事长职务和法定代表人职责。2016 年 10 月 21 日，东兴证券

据此事项出具了受托管理临时事务报告。

股权转让：发行人将子公司信禾地产 45%股权转让给九龙江集团，12%股权转让给通发地产，转让后直接持有信禾地产 43%的股权，不再纳入合并报表范围。本次股权交易事项尚需国资部门审核批准及提交发行人股东大会审议通过，该事项尚存在不确定性。2016 年 11 月 4 日，东兴证券据此事项出具了受托管理临时事务报告。

非公开发行股票：发行人于 2016 年 12 月 22 日非公开发行 A 股股票 107,334,526 股，发行价格 5.59 元/股，实际募集资金 589,231,336.45 元。2017 年 1 月 12 日，东兴证券据此事项出具了受托管理临时事务报告。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《漳州发展股份有限公司 2016 年度公司债券受托管理事务报告 (2016 年度)》之盖章页)

