

股票简称：万年青

股票代码：000789



江西万年青水泥股份有限公司

JIANGXI WANNIANQING CEMENT CO., LTD.

(江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号)

2012 年公司债券(第一期)

受托管理事务报告

(2014 年度)

债券受托管理人

 **光大证券股份有限公司**
EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD

上海市静安区新闻路 1508 号静安国际广场

2015 年 5 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行试点办法》（以下简称“试点办法”）、《江西万年青水泥股份有限公司 2012 年公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《江西万年青水泥股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《江西万年青水泥股份有限公司 2014 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及江西万年青水泥股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。光大证券对本报告中所包含的从上述文件中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、准确性和完整性作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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经光大证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，光大证券不承担任何责任。

目录

重要声明.....	1
第一章 本期公司债券概况.....	3
第二章 发行人 2014 年度经营情况和财务状况.....	5
第三章 发行人募集资金使用情况.....	7
第四章 本期公司债券担保人情况.....	8
第五章 债券持有人会议召开情况.....	9
第六章 本期公司债券付息情况.....	10
第七章 本期公司债券跟踪评级情况.....	11
第八章 发行人证券事务代表的变动情况.....	12
第九章 其他情况.....	13

第一章 本期公司债券概况

一、本期公司债券核准文件及核准规模

江西万年青水泥股份有限公司2012年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】1212号”文核准。核准发行人公开发行面值不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券，其中第一期发行规模为5亿元。

二、债券名称

江西万年青水泥股份有限公司2012年公司债券（第一期）（简称“本期公司债券”）。

三、债券简称及代码

12江泥01，112112。

四、发行规模

人民币5亿元。

五、票面金额和发行价格

本期公司债券面值100元，按面值平价发行。

六、债券期限

5年期。

七、债券形式

实名制记账式公司债券。

八、债券利率

票面利率7.05%，本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。

九、还本付息的期限和方式

本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

十、起息日

债券存续期间每年的10月18日为该计息年度起息日。

十一、付息日

2013年至2017年间每年的10月18日为上一个计息年度的付息日（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）。

十二、兑付登记日

按照深交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人，均有权获得所持本期公司债券的本金及最后一期利息。

十三、兑付日

2017年10月18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，顺延期间兑付款项不另计利息）。

十四、支付金额

本期公司债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期公司债券票面总额与票面利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期公司债券到期最后一期利息及票面总额的本金。

十五、担保人及担保方式

本期公司债券为无担保债券。

十六、发行时信用级别及资信评级机构

经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。

十七、最新跟踪信用级别及评级机构

经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期公司债券的跟踪信用等级为AA。在本期公司债券的存续期内，鹏元资信评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

十八、债券受托管理人

光大证券股份有限公司。

十九、募集资金用途

本期公司债券发行募集的资金拟用于归还银行借款及补充公司流动资金。

第二章 发行人 2014 年度经营情况和财务状况

一、发行人的基本情况

中文名称：江西万年青水泥股份有限公司

英文名称：Jiangxi Wannianqing Cement Co.,Ltd.

注册资本：408,909,579 元

住 所：江西省万年县

法定代表人：江尚文

成立日期：1997 年 9 月 5 日

上市日期：1997 年 9 月 23 日

股票简称：万年青

股票代码：000789

股票上市地：深圳证券交易所

办公地址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号

董事会秘书：方真

互联网网址：www.wnq.com.cn

公司经营范围为：水泥、熟料的生产与销售；水泥技术咨询；设备、房产租赁；经营本企业生产所需的原辅材料；机电产品及配件、技术的销售、出口、进口。（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）

二、发行人 2014 年度经营情况

2014 年，水泥行业经历了投资增长乏力、化解产能过剩和节能减排并重、房地产市场调整带动房地产投资持续下行等诸多因素的影响，水泥市场供需矛盾日益突出，区域市场竞争更加激烈，经营风险和经营难度不断加大。在此背景下，公司不彷徨、不懈怠，团结一心，锐意进取，攻坚克难，多项指标取得历史性突破。

2014 年公司生产水泥 2047.90 万吨、熟料 1423.91 万吨，同比分别增长 10.04%和 10.45%；销售水泥 2047.75 万吨，同比增长 8.61%；水泥熟料总销量同比增长 8.72%；产销商品混凝土 426.56 万方，同比增长 10.59%。

公司实现销售收入 66.83 亿元，同比增长 8.15%；实现工业增加值 24.75 亿

元，同比增长 11.39%；实现利税 16.26 亿元，同比增长 14.23%。

三、发行人 2014 年度财务状况

1、合并资产负债表主要数据

(单位：人民币万元)

	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减率
资产合计	883,661.37	784,569.59	12.63%
负债合计	463,303.43	429,728.51	7.81%
归属于母公司所有者权益合计	251,027.93	210,034.51	19.52%
少数股东权益	169,330.01	144,806.57	16.94%

2、合并利润表主要数据

(单位：人民币万元)

	2014 年度	2013 年度	增减率
营业收入	668,275.87	617,900.22	8.15%
营业利润	99,060.74	86,379.03	14.68%
利润总额	109,106.28	93,770.12	16.36%
净利润	87,601.34	69,798.93	25.51%
归属于母公司所有者的净利润	54,993.23	43,839.41	25.44%

3、合并现金流量表主要数据

(单位：人民币万元)

	2014 年度	2013 年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	99,763.38	106,474.05	-6.30%
投资活动产生的现金流量净额	-55,913.82	-54,003.55	-3.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-37,106.97	-59,860.13	38.01%

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

发行人经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1212 号文批准，于 2012 年 10 月 18 日至 2012 年 10 月 22 日公开发行了人民币 5 亿元的公司债券，本期公司债券募集资金总额扣除发行费用之后的净募集款项共计人民币 4.98 亿元，已于 2012 年 10 月 23 日汇入发行人指定的银行账户，中磊会计师事务所有限公司已经对上述到账款项进行了验证，并出具了编号为【(2012)中磊验 A 字第 0029 号】的验资报告。

根据本期公司债券募集说明书的相关内容，募集资金扣除发行费用后，公司拟安排其中人民币 4.8 亿元用于偿还银行借款，剩余募集资金用于补充公司营运资金。

二、本期公司债券募集资金实际使用情况

万年青 2013 年年报披露，截至 2013 年 12 月 31 日止，本期公司债券募集资金已全部使用完毕。

第四章 本期公司债券担保人情况

本期公司债券为无担保债券。

第五章 债券持有人会议召开情况

2014 年度内，未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第六章 本期公司债券付息情况

2013年至2017年间每年的10月18日为上一个计息年度的付息日（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）。

2014年度内，发行人已于2014年10月18日支付完毕2013年10月18日至2014年10月17日期间的公司债券利息。

第七章 本期公司债券跟踪评级情况

鹏元资信评估有限公司于 2015 年 4 月 24 日出具了《江西万年青水泥股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）2015 年跟踪信用评级报告》，本期公司债券跟踪信用等级维持为 AA 级，发行主体长期信用等级维持为 AA 级，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。

在本期公司债券的存续期内，鹏元资信评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

第八章 发行人证券事务代表的变动情况

根据发行人对外披露的 2014 年年度报告，2014 年度内，发行人的证券事务代表为李宝珍女士，未发生变化。

第九章 其他情况

一、对外担保情况

截至 2014 年 12 月 31 日，发行人及控股子公司无对外担保余额，不存在逾期担保事项。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2014 年度，发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

三、相关当事人

2014 年度，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

(本页无正文，为《江西万年青水泥股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）
受托管理事务报告（2014 年度）》之盖章页)

债券受托管理人：光大证券股份有限公司

