

 grand blue  
瀚蓝环境



**瀚蓝环境股份有限公司**

**Grandblue Environment Co.,Ltd.**

（住所：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦）

# **公司债券受托管理事务报告 （2015 年度）**

**债券受托管理人**

 **招商证券股份有限公司**  
China Merchants Securities CO., LTD.

（住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层）

二〇一六年四月

## 重要声明

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《瀚蓝环境股份有限公司 2015 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发行人向招商证券提供的其他材料。招商证券对本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招商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，招商证券不承担任何责任。

## 目 录

第一节	本期公司债券概要.....	4
第二节	发行人 2015 年度经营和财务情况.....	7
第三节	发行人募集资金使用情况.....	13
第四节	债券持有人会议召开的情况.....	14
第五节	本期公司债券跟踪评级情况.....	15
第六节	负责处理与本次公司债券相关事务专人的变动情况.....	16
第七节	本期公司债券本息偿付情况.....	17
第八节	本期公司债券担保人资信情况.....	18
第九节	其他情况.....	19

## 第一节 本期公司债券概要

### 一、核准文件及核准规模

2011 年 6 月 21 日，瀚蓝环境股份有限公司（曾用名“南海发展股份有限公司”，以下简称“瀚蓝环境”、“公司”或“发行人”）取得中国证券监督管理委员会发行公司债券核准文件，核准文号为证监许可字[2011]981 号，获准发行不超过人民币 6.5 亿元公司债券（以下简称“本期债券”或“本期公司债券”）。

二、债券名称：2011 年南海发展股份有限公司公司债券。

三、债券简称及代码：11 发展债、122082。

四、发行规模：人民币 6.5 亿元。

五、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行。

六、债券期限：本期公司债券期限为 5 年（附第 3 年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权及上调票面利率选择权）。

七、债券形式：本期公司债券为实名制记账式公司债券。

八、债券利率：本期债券票面利率 5.65%。本期公司债券存续期前 3 年的票面利率固定不变。在本期债券存续期内第 3 年末，如发行人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两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，在债券存续期后两年固定不变；若发行人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两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，逾期不另计利息。

九、起息日：本期债券的起息日为 2011 年 7 月 7 日

十、付息日：本期债券的付息日为 2012 年至 2016 年每年的 7 月 7 日，2015 年和 2016 年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。

十一、兑付日：本期债券设置提前还本条款，分别于 2015 年 7 月 7 日兑付本期债券剩余本金的 30%；2016 年 7 月 7 日兑付剩余本金的 70%。但若发行人行使赎回权，或债券持有人行使回售权，本期债券的兑付日为 2014 年 7 月 7 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。

十二、计息期限：本期债券的计息期限自 2011 年 7 月 7 日起至 2016 年 7 月 6 日止，逾期部分不另计利息。

十三、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息，利息每年支付一次，若发行人在第 3 年末行使赎回权，所赎回债券的票面面值加第 3 年利息在兑付日 2014 年 7 月 7 日一起支付。若债券持有人在第 3 年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日 2014 年 7 月 7 日一起支付。

若发行人放弃赎回权且债券持有人放弃回售权或行使部分回售权，则本期债券剩余本金采用提前偿还方式，即在债券发行完毕后第 4 年偿还剩余本金 30%，第 5 年偿还剩余本金 70%；每年还本时按债权登记日在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本期债券兑付日为 2015 年至 2016 年每年的 7 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日）。本次债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会和上海证券交易所以指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明。

十四、发行人赎回选择权：发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告，若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若不行使赎回，则本期债券将继续在第 4 年、第 5 年存续。

十五、发行人上调票面利率选择权：若发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回的公告，将同时发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，上调幅度为 0 至 100 个基点，其中一个基点为 0.01%。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

十六、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为

回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司第一次发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

2014 年 5 月 23 日，公司发出在本期债券存续期第 3 年末上调票面利率 75 个基点至 6.40%后，投资者有权选择在本期公司债券第 3 个计息年度的付息日，即 2014 年 7 月 7 日，将其持有的债券全部或部分按面值(含当期利息)回售给公司。根据中国证券登记结算公司上海分公司对回售申报的统计，本次回售申报有效回售申报数量为 20,380 张，回售金额为 203.8 万元。公司已于 2014 年 7 月 7 日对本次有效申报回售的“11 发展债”公司债券实施了回售。

十七、发行时信用级别及信用评级机构：经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信评估”）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。

十八、最新跟踪信用级别及评级机构：经中诚信评估评定，公司主体信用等级为 AA<sup>+</sup>，评级展望稳定，本期债券的信用等级为 AA<sup>+</sup>。

十九、债券受托管理人：招商证券股份有限公司。

## 第二节 发行人 2015 年度经营和财务情况

### 一、发行人基本情况

公司于 1992 年 10 月 7 日经广东省股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会“粤股审（1992）65 号”文批准成立，由广东省南海市发展集团公司以其属下的 5 家具独立法人资格的企业为发起人，以定向募集方式设立而成，并于 1992 年 12 月 17 日在南海市工商行政管理局取得注册号为 4406821507371 的《企业法人营业执照》。

公司于 1993 年 5 月 21 日经中国证券交易系统有限公司“中证交上市[1993]9 号”文批准同意公司定向募集法人股 4,500 万股在中国证券交易系统有限公司的全国电子交易系统上市流通。

1999 年 11 月，南海市供水集团有限公司（现已更名为“佛山市南海供水集团有限公司”）以承担债务方式受让南海市发展集团公司持有的公司 7,609.45 万股国有法人股，成为公司的控股股东，公司从以贸易为主的经营格局转变为以经营自来水的生产、供应及路桥投资为主的企业。

公司于 2000 年 11 月 27 日经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2000]159 号”文《关于核准南海发展股份有限公司公开发行股票的通知》核准，利用上海证券交易所交易系统，采用向原 NET 流通法人股股东定向配售和上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股股票 6,500 万股，并于 2000 年 12 月 25 日在上海证券交易所上市。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]159 号文《关于核准南海发展股份有限公司公开发行股票的通知》和中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]136 号文《关于广东省挂牌企业流通法人股清理方案的批复》公司内部职工股 306.966 万股和原 NET 系统法人股 6,435 万股分别于 2003 年 12 月 8 日和 2003 年 12 月 26 日起上市流通。

公司 2006 年第一次临时股东大会决议通过《南海发展股份有限公司股权分置改革方案》，公司唯一非流通股东佛山市南海供水集团有限公司为使其持有的股份获得流通权，以向流通股股东送出股票和现金的方式作为对价安排。其中股票对价方式为：以方案实施股权登记日公司总股本 20,851.42 万股、流通股 13,241.97 万股为基数，由佛山市南海供水集团有限公司向流通股股东每持有 10

股送出 1.3 股股票，共送出 17,214,556 股股票。2006 年 5 月 19 日方案实施后国有法人股减至 5,887.9952 万股，流通股增至 14,963.4216 万股。

2008 年 4 月 25 日公司召开 2007 年度股东大会，决议通过 2007 年度资本公积转增股本方案，以 2007 年 12 月 31 日总股本 20,851.42 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共转增股份 6,255.4251 万股，公司股份总数增至 27,106.8419 万股。

2011 年 5 月 10 日召开的 2010 年度股东大会决议通过 2010 年度年度利润分配方案，以 2010 年 12 月 31 日总股本 27,106.8419 万股为基数，向全体股东每 10 股派发股票股利 2 股，共增加股份 5,421.3684 万股，公司股份总数增至 32,528.2103 万股，全部为无限售条件流通股份。

2012 年 3 月 26 日召开的 2011 年度股东大会决议通过 2011 年度利润分配方案，以 2011 年 12 月 31 日总股本 325,282,103 股为基数，向全体股东以资本公积金按每股转增 0.5 股的比例转增股本，共增加股份 162,641,052 股，公司股份总数增至 487,923,155 股，全部为无限售条件流通股份。

根据公司 2011 年 12 月 15 日召开的 2011 年第三次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2012]761 号《关于核准南海发展股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2012 年 8 月 7 日向南海控股公司非公开发行人民币普通股（A 股）91,319,726 股，每股面值 1 元。本次非公开发行股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。公司股本增至 579,242,881 股。

公司 2013 年 11 月 1 日召开的 2013 年第二次临时股东大会决议通过了公司更名的议案，公司名称由“南海发展股份有限公司”变更为“瀚蓝环境股份有限公司”。公司证券简称自 2013 年 12 月 10 日由“南海发展”变更为“瀚蓝环境”，证券代码 600323 不变。

根据公司 2014 年 2 月 25 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过的重大资产重组事项相关议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买创冠环保（香港）有限公司持有的创冠环保（中国）有限公司（以下简称“创冠中国”）100% 股权，以及以发行股份方式购买佛山市南海城市建设投资有限公司持有的佛山市南海燃气发展有限公司（以下简称“燃气发展公司”）30% 股权，并募集配套资金。2014 年 8 月，本次重大资产重组获国家商务部批复同意。2014 年 10 月获得中国证监会条件审核通过。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1336 号文《关于核准瀚蓝环



境股份有限公司向创冠环保（香港）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司向创冠环保（香港）有限公司发行 91,019,417 股、向佛山市南海城市建设投资有限公司发行 46,534,611 股购买相关资产，每股 1 元。本次非公开发行股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。公司股本增至 716,796,909 股。截至本报告发出日，公司已累计支付创冠香港股权转让款 16.5 亿元，其中：发行股份支付 7.5 亿元，支付现金对价 9 亿元，剩余 2 亿元待达到相关付款条件时再予支付。公司于 2015 年 2 月 9 日完成配套融资的发行及股份登记工作，以 15.05 元/股的价格共发行 49,467,109 股股票。本次非公开发行股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。公司股本增至 766,264,018 股。

公司于 2015 年 12 月 21 日召开的 2015 年度第一次临时股东大会审议通过关于非公开发行股票的议案。公司拟非公开发行股票数量不超过 77,824,266 股。其中，燃气有限公司以其持有燃气发展价值 23,000 万元的股权认购 19,246,861 股，上海惟再出资 60,000 万元认购 50,209,205 股，赛富通泽出资 10,000 万元认购 8,368,200 股。该事项已经广东省国资委核准。公司于 2016 年 2 月 22 日收到中国证券监督管理委员会关于上述非公开发行股票出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153797 号）。截至本报告披露日，公司正与相关中介机构按照上述通知书的要求准备有关材料，并将在规定期限内报送中国证监会行政许可审查部门。本次交易尚需获得中国证监会核准。公司经营范围：自来水的生产及供应；供水工程的设计、安装及技术咨询；销售供水设备及相关物资；路桥及信息网络设施的投资；房地产经营；以下项目仅限设立分支机构经营：污水及废物处理设施的建设、设计、管理、经营、技术咨询及配套服务；销售污水及废物处理设备及相关物资。

## 二、发行人 2015 年度经营情况

2015 年，中国经济处于结构化调整和发展转型的新常态时期，经济发展动力持续从传统增长点转向新的增长点，各路资金积极涌向环保行业。政府的投资，社会资本的涌入，以及市场各企业的行动，促使环保行业既蓬勃发展又竞争异常激烈。预计在未来的数十年中，环保行业将逐渐辐射国民经济全行业链条，成为不可动摇的强大经济支柱之一。

2015 年，公司制定了十三五战略规划，明确了“综合环境服务领跑者”的战略定位，继续聚焦环境服务产业，开启全国发展之旅。公司围绕发展战略与年度经营计划，以“整合提高、顺畅高效、全新启航”为指导思想，坚持“责任、诚信、合作、创新”的经营理念，以财务、发展、竞争力提升三大目标为导向，内强管

理，外拓业务，取得了较好的成绩。对内，强化“总部+事业部”的集团管控模式，总部着重打造“战略管理、投融资管理、财务管理和人力资源管理”四大中心，事业部进一步明确“运营管理中心、利润中心”的定位，做实做强；对外，面对激烈的市场竞争，一方面明确以并购合作为主要手段，持续寻找并跟踪合适的并购标的，报告期内完成对佛山市三水区垃圾填埋场项目的收购，并于 2016 年初完成餐厨垃圾处理 and 垃圾焚烧发电两项并购合作案，另一方面启动非公开发行股票发行，将引入知名战略投资人，为公司未来持续发展打基础。

2015 年，公司持续推进以“城市好管家、行业好典范、社区好邻居”为核心的社会责任及品牌建设，公司的社会责任理念和实践获得广泛好评。公司连续两年当选中国固废行业十大影响力企业、中国水业最具社会责任服务企业，荣获董事会建设特别贡献奖等荣誉。

2015 年度，公司实现营业收入 33.57 亿元，同比增长 37.85%；归属于母公司股东的净利润 4.03 亿元，同比增长 30.51%；基本每股收益 0.53 元，同比增长 8.16%；加权平均净资产收益率 9.81%，同比减少 3.79 个百分点。

报告期内各业务主要生产数据如下：

单位：立方米或吨

分行业或分产品	生产量（或处理量）		销售量（或结算量）	
	2015年	2014年	2015年	2014年
供水（立方米）	378,695,650	379,102,823	387,041,106	363,833,455
污水处理（立方米）	165,742,988	170,501,973	201,483,301	205,245,282
固废处理				
其中：垃圾焚烧（吨）	3,085,260	663,267	3,373,662	1,062,539
垃圾转运（吨）	1,061,336	959,905	1,061,336	959,905
污泥处理（吨）	114,703	93,075	114,703	93,075
餐厨垃圾处理	2,830	—		
飞灰处理（吨）	35,033	32,934	35,033	32,934
燃气供应				
其中：天然气	321,190,000	268,120,000	315,340,000	256,650,000
液化石油气	19,590	24,764	20,027	25,527

供水业务：报告期内供水业务有所扩张，运营平稳。随着报告期内大沥镇和西樵镇供水整合工作的完成，公司全面完成了南海区供水整合工作，供水产能达到 136 万立方米/日，基本实现了全南海供水区域的全覆盖，供水模式从原来的批发为主转变为零售到户，为南海区实现安全优质供水、同城同价同服务提供了基础和保障。2016 年，公司将启动南海第二水厂四期工程项目（25 万立方米/

日），继续扩大公司的供水产能，强化南海区的供水安全保障。。

**污水处理业务：**报告期内公司属下各污水处理厂保持稳定生产状态，受到污水处理增值税政策变化的影响，污水处理收入同比下降。针对公司污水处理厂多分散的特点，公司不断完善污水处理运营管理的大中控系统，提升管控效率。此外，公司拟受托运营南海区污水管网的运营管理，进入轻资产的污水管网系统运营市场，打造公司污水处理业务板块厂网一体化的创新运营模式。

**固废处理业务：**尽管增值税政策变化对固废处理收入造成一定负面影响，但由于公司原有业务规模扩大及合并创冠中国报表等原因，报告期内固废处理业务大幅增长，已成为公司盈利增长的核心动力。南海固废处理环保产业园全面落成，公司将保持其高标准的建设及运营管理，为行业树立标杆；创冠中国的报表合并，大幅增加了固废处理的营业收入和利润。公司高度重视创冠中国的融合与管理，通过整理内部规范、投入技改提升焚烧效率、优化财务管理以及加强与地方政府沟通、推动垃圾收集等多项措施，力促并购取得预期成效，但由于廊坊项目受到村民阻挠等外部原因比原计划推迟一年才投入运营，致使创冠中国 2015 年度业绩没有达到承诺的 10,504.69 万元，实际净利润为 9,169.13 万元，扣除非经常性损益后为 9,059.22 万元，业绩承诺完成率为 86.24%。创冠中国及创冠廊坊持续地与地方政府及各方积极沟通协调，在当地政府的大力支持下，廊坊项目已于 2015 年 7 月进垃圾调试，2016 年 1 月确认收入，消除该项不利影响因素。创冠中国其他在运营项目均完成预期利润目标。2016 年，创冠中国将在继续管理好已运营项目的同时，加快新建和扩建项目的进度，包括大连垃圾焚烧项目、福清垃圾焚烧二期项目、黄石垃圾焚烧二期项目，并推进孝感垃圾焚烧项目、贵阳垃圾焚烧项目的前期工作。此外，公司将积极推进哈尔滨餐厨垃圾项目、漳州垃圾焚烧发电项目的建设进程。

**燃气供应业务：**报告期内燃气业务取得超预期业绩，营业收入和净利润均创历史新高。主要得益于南海区为限制高污染高能耗而强推清洁能源使用的有力政策以及气源采购价格的下降，同时，也得益于燃气发展强化管理，积极推进并全面完成了南海区燃气管网敷设工作。2016 年，由于销售端价格进一步下降，燃气业务的收入和业绩都将面临一定的下行压力，公司将通过开发新客户及内部管理挖潜，努力减少业绩下滑影响。

### 三、发行人 2015 年度财务情况

根据发行人 2015 年度财务报告，主要财务数据如下：

## 1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项 目	2015年12月31日	2014年12月31日	增减率
资产合计	12,359,284,013.28	10,979,848,200.39	12.56%
负债合计	7,445,435,756.77	7,291,490,699.54	2.11%
所有者权益（或股东权益）	4,913,848,256.51	3,688,357,500.85	33.23%
股本	766,264,018.00	716,796,909.00	6.90%

## 2、合并利润表主要数据

单位：元

项 目	2015年12月31日	2014年12月31日	增减率
营业收入	3,356,967,216.10	2,435,295,905.79	37.85%
营业利润	497,673,015.84	454,011,960.64	9.62%
利润总额	575,506,028.83	467,393,867.86	23.13%
归属于上市公司股东的净利润	402,901,796.76	308,712,042.65	30.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	373,803,254.23	242,343,692.68	54.25%

## 3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项 目	2015年12月31日	2014年12月31日	增减率
经营活动产生的现金流量净额	1,262,658,086.96	829,204,495.73	52.27%
投资活动产生的现金流量净额	-1,682,224,511.44	-1,066,706,111.62	-57.70%
筹资活动产生的现金流量净额	945,927,543.61	356,644,653.79	165.23%

### 第三节 发行人募集资金使用情况

#### 一、本次债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]981 号文核准，公司于 2011 年 7 月 7 日至 2011 年 7 月 13 日公开发行了 6.5 亿元公司债券。根据发行人于 2011 年 7 月 5 日公告的本期公司债券募集说明书相关内容，发行人拟将本期债券募集资金中约 0.93 亿元用于偿还公司的银行借款，剩余资金将用于补充公司流动资金。

#### 二、本次债券募集资金实际使用情况

报告期内，公司已按照募集说明书中的约定使用募集资金。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已按照募集说明书中列明的募集资金使用计划，将资金用于优化公司债务结构、偿还公司债务和补充流动资金，募集资金已全部使用完毕。

## 第四节 债券持有人会议召开的情况

报告期内，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。

## 第五节 本期公司债券跟踪评级情况

本期公司债券的信用评级机构中诚信评估于 2016 年 4 月发布了《南海发展股份有限公司 2011 年公司债券跟踪评级报告（2016）》，该报告主要内容如下：

### 一、基本观点

近年来，随着创冠环保（中国）有限公司（以下简称“创冠中国”）和南海燃气发展有限公司（以下简称“燃气公司”）的并入，公司已逐步由广东省佛山市南海区重要的公用事业平台发展成为全国性的综合环境服务商。2015 年，公司公用事业业务范围进一步拓宽，区域垄断优势不断得到巩固，且业务范围逐步向全国领域拓展，目前固废业务已遍布广东、福建、湖北、辽宁、河北和贵州等省市，供水业务也已覆盖南海区全区。公司全年各板块业务运营良好，收入规模逐步增长，并保持较好的盈利能力和获现能力。但同时，中诚信证评也关注到公司未来具有较大的资本支出压力、公司大部分业务销售区域存在一定局限性、区外资源的拓展能力有待加强等。

### 二、跟踪评级结果

中诚信证评上调本次公司债券信用等级为 AA<sup>+</sup>，上调公司主体信用等级 AA<sup>+</sup>，评级展望调整为稳定。

## 第六节 负责处理与本次公司债券相关事务专人的变动情况

发行人指定的负责处理与本次公司债券相关事务专人为汤玉云，2015 年度上述人员未发生变动情况。



## 第七节 本期公司债券本息偿付情况

《募集说明书》约定，本期债券的付息日为 2012 年至 2016 年每年的 7 月 7 日，2015 年和 2016 年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。

报告期内，发行人已按约定足额、按时完成债券利息支付。

## 第八节 本期公司债券担保人资信情况

本期债券为无担保债券。

## 第九节 其他情况

### 一、对外担保情况

截止 2015 年 12 月 31 日,发行人担保总额(包括对子公司的担保)为 15,469.78 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 3.15%。

### 二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

——下属子公司创冠环保(晋江)有限公司(以下简称“创冠晋江”)相关未决诉讼:

2013 年 6 月 18 日,苏州科德技研有限公司向晋江市人民法院提起诉讼,要求创冠晋江支付拖欠的工程款 2,201,500.00 元和利息 55,037.00 元(合计 2,256,537.00 元),并承担全部诉讼费用。2013 年 8 月 2 日,创冠晋江提起反诉,认为被告应支付工期延误违约金 932,400.00 元,支付维修费 64,770.00 元,要求被告支付违约金和维修费用合计 997,170.00 元,并继续履行合同完成缺陷整改及工程验收义务。该案于 2013 年 9 月 18 日第一次开庭审理,2014 年 4 月 11 日第二次开庭审理。庭审中,创冠晋江向法院提出对原告技改的工程质量进行鉴定的要求,创冠晋江在法院要求的期限内向法院提交书面鉴定申请书,之后法院委托福建东南产品质量司法鉴定所进行鉴定。2015 年 8 月,鉴定机构《退案函》表示“因当事人未能按我所要求对设备进行恢复,鉴定工作不能继续,案件退回”。目前案件正处于法院审查过程中。

——佛山市南海燃气发展有限公司(以下简称“燃气发展”)相关未决诉讼:

佛山市南海市政工程有限公司以支付工程事故赔偿款为由,于 2014 年 6 月 14 日向佛山市南海区人民法院提起诉讼,请求判令佛山市南海区狮山市政工程有限公司、广州市市政工程监理有限公司及燃气发展支付原告工程事故赔偿款 193.48 万元,佛山市南海区人民法院于 2014 年 9 月 1 日进行了开庭审理,目前案件正处于法院审理过程中。

### 三、相关当事人

2015 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《瀚蓝环境股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2015 年度）》之盖章页）

债券受托管理人：招商证券股份有限公司



2016年4月12日