

Glodon 广联达
广联达科技股份有限公司
GLODON COMPANY LIMITED

(住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼)

广联达科技股份有限公司
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
(第一期)
2016 年度受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号)

二零一七年四月

目录

目录.....	2
重要声明.....	3
第一章 本期公司债券概要.....	4
第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况.....	6
一、发行人基本情况.....	6
二、发行人 2016 年度经营情况.....	6
三、发行人 2016 年度财务情况.....	7
（一）合并资产负债表主要数据.....	7
（二）合并利润表主要数据.....	7
（三）合并现金流量表主要数据.....	7
第三章 发行人募集资金使用情况.....	9
一、本期公司债券募集资金情况.....	9
二、本期公司债券募集资金实际使用情况.....	9
第四章 本期公司债券保证人情况.....	10
第五章 债券持有人会议召开的情况.....	11
第六章 本期债券本息偿付情况.....	12
第七章 本期公司债券跟踪评级情况.....	13
第八章 发行人证券事务代表的变动情况.....	14
第九章 其他事项.....	15
一、对外担保情况.....	15
二、涉及的重大诉讼或仲裁事项.....	15
三、相关当事人.....	15
四、其他事项.....	15

重要声明

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《广联达科技股份有限公司 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。国金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国金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，国金证券不承担任何责任。

第一章 本期公司债券概要

一、核准文件和核准规模：本期债券经中国证监会“证监许可[2016]32号”文核准公开发行，核准规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。

二、债券名称：广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券。

三、债券简称及代码：16广联01（代码：112481）。

四、发行主体：广联达科技股份有限公司。

五、债券期限：本期发行的债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

六、发行规模：本期债券的发行总额为人民币10亿元。

七、债券利率：3.97%

八、发行人上调票面利率选择权：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。发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第20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上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

九、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，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司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。

十、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值发行。

十一、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

十二、起息日：本期债券的起息日为 2016 年 11 月 22 日。

十三、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。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付息债权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债权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。

十四、担保情况：本期公司债券无担保。

十五、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司评定，公司的主体长期信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA 级。

十六、债券受托管理人：国金证券股份有限公司

十七、募集资金用途：募集资金全部用于补充流动资金。

第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

中文名称	广联达科技股份有限公司
英文名称	Glodon Company Limited
法定代表人	刁志中
成立时间	1998 年 8 月 13 日
注册资本	1,119,361,939 元
实缴资本	1,119,361,939 元
住所	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼
邮编	100193
上市地点	深圳证券交易所
董事会秘书	张奎江
联系地址	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼
联系电话	010-56403000
传真	010-56403335
电子信箱	webmaster@glodon.com
所属行业	软件和信息技术服务业
经营范围	互网络信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容；含利用自有网站发布网络广告）；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务（增值电信业务经营许可证有效期至 2017 年 02 月 14 日）；出版物零售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务、技术培训；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；计算机维修；企业管理咨询；经济贸易咨询；房地产咨询；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、建筑材料、装饰材料、五金交电、文化用品、体育用品、纺织品、服装、日用品、工艺品、家用电器、仪器仪表、装饰材料、通讯设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；制作网络广告；企业征信服务；建筑工程项目管理；出租办公用房；设计、制作、代理、发布广告。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
统一社会信用代码	91110000700049024C

二、发行人 2016 年度经营情况

2016年度,公司的主营业务为立足建筑产业,围绕工程项目的全生命周期,为行业提供以建设工程领域专业应用为核心基础支撑,以产业大数据、产业征信与产业金融等为增值服务的平台服务。经过近二十年的发展,公司产品已从单一的预算软件扩展到工程造价、工程施工、工程信息、国际化、产业金融等多个业务板块的近百款产品,覆盖项目全生命周期,涵盖工具类、解决方案类、电子商务、大数据、移动互联网、云、智能硬件设备、产业金融服务等业务形态,累计为行业二十余万家企业、百余万产品使用者提供专业化服务,成为中国建筑产业信息化卓越品牌。

2016年度,公司继续坚定推进战略转型,朝着建筑产业互联网平台服务商不断迈进。2016年6月,公司更名为“广联达科技股份有限公司”,标志着公司整体业务突破“软件范畴”,扩展至软硬件结合的专业应用、产业大数据、产业征信与产业金融等更广阔的业务领域,将以创新互联网思维重构商业模式、运营模式和管理模式,更好的满足建筑产业转型升级的需求。

三、发行人 2016 年度财务情况

(一) 合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	增减率
资产合计	449,109.35	308,782.02	45.45%
负债合计	146,956.21	32,825.21	347.69%
归属于母公司所有者权益合计	296,000.97	273,903.87	8.07%
所有者权益合计	302,153.14	275,956.81	9.49%

(二) 合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	增减率
营业收入	202,955.12	153,583.37	32.15%
营业利润	24,362.22	11,493.19	111.97%
利润总额	47,981.49	28,690.94	67.24%
净利润	43,753.82	25,652.43	70.56%
归属于母公司所有者的净利润	42,309.60	24,197.06	74.85%

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	增减率
经营活动产生的现金流量净额	51,822.72	18,480.43	180.42%
投资活动产生的现金流量净额	-72,804.50	-17,046.48	327.09%
筹资活动产生的现金流量净额	76,021.93	-31,685.76	339.92%

(四) 主要财务指标

项目	2016年12月31日/2016年度
息税折旧摊销前利润（万元）	53,432.22
资产负债率	32.72%
流动比率	5.01
速动比率	5.00
EBITDA 利息保障倍数	117.28

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[2016]32 号文核准，公司面向合格投资者公开发行公司债券人民币 1,000,000,000.00 元（发行价格为每张面值 100 元，期限为 5 年，票面利率 3.97%），扣除已经支付的承销费 15,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 985,000,000.00 元。

2016 年 11 月 25 日，本公司发行的债券资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2016]第 211838 号”验资报告审核确认。

根据发行人公告的本期债券募集说明书的相关内容，本期债券扣除发行费用后，拟将本期债券募集资金用于补充流动资金。

二、本期公司债券募集资金实际使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用债券资金 192,960,613.04 元，用于补充公司流动资金，符合募集说明书规定用途。

第四章 本期公司债券保证人情况

本期债券无保证人。

第五章 债券持有人会议召开的情况

2016 年度，本期债券未召开债券持有人会议。

第六章 本期债券本息偿付情况

截至本报告出具日，本期债券尚未到付息日。

第七章 本期公司债券跟踪评级情况

中诚信证券评估有限公司将在 2017 年 6 月 30 日之前出具“16 广联 01”跟踪评级报告，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。

第八章 发行人证券事务代表的变动情况

2016 年度，发行人证券事务代表未发生变化。

第九章 其他事项

一、对外担保情况

截至 2016 年 12 月 31 日，发行人不存在对外担保情况。

二、涉及的重大诉讼或仲裁事项

截至 2016 年 12 月 31 日，发行人不存在重大诉讼或仲裁事项。

三、相关当事人

2016 年度，本期债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

四、其他事项

本期债券于 2016 年 11 月 22 日发行，因债券发行导致发行人 2016 年度累计新增借款超过 2015 年末净资产的百分之二十，根据《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条规定，发行人及受托管理人对该项重大事项出具了相关公告并予以披露。

国金证券作为“16 广联 01”受托管理人，将本着诚信、谨慎、有效的原则，以维护全体债券持有人的最大利益为行事原则；持续关注广联达的经营情况、财务状况及资信状况，积极履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广联达科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2016 年度受托管理事务报告》之盖章页）



国金证券股份有限公司

2017年4月19日