

股票简称：普邦股份

股票代码：002663

广州普邦园林股份有限公司

PUBANG LANDSCAPE ARCHITECTURE CO., LTD

注册地址：广州市越秀区寺右新马路南二街一巷 14-20 号首层



公司债券受托管理事务报告 (2016 年度)

受托管理人



注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

二〇一七年四月

重要声明

广发证券股份有限公司（简称“广发证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广州普邦园林股份有限公司（简称“发行人”、“公司”、“普邦股份”）对外公布的《广州普邦园林股份有限公司 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。广发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广发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，广发证券不承担任何责任。

第一章 本期公司债券概况

一、核准文件和核准规模：2013 年 3 月 27 日，普邦园林取得中国证券监督管理委员会（简称“证监会”）《关于核准广州普邦园林股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]278 号）的债券核准文件，获准发行不超过人民币 7 亿元公司债券（简称“本期公司债券”）。

二、债券名称：广州普邦园林股份有限公司 2013 年公司债券。

三、债券简称及代码：13 普邦债。

四、发行主体：广州普邦园林股份有限公司。

五、发行规模：人民币 7 亿元。

六、票面金额和发行价格：本期公司债券面值 100 元，按面值发行。

七、债券期限：本期公司债券期限为 5 年（附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。

八、债券形式：实名制记账式公司债券。

九、债券利率：本期公司债券票面利率为 5.5%

十、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。即，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

十一、赎回条款/回售条款：本期公司债券设置投资者回售选择权条款。

十二、担保人及担保方式：无担保。

十三、发行时信用级别：经鹏元资信评估有限公司（简称“鹏元资信”）评定，发行人主体信用等级为 AA，本期公司债券的信用等级为 AA。

十四、跟踪评级结果：无

十五、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。

第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

（一）发行人股票上市前的股本变动情况

广州普邦园林股份有限公司是由广州市普邦园林配套工程有限公司整体变更设立的股份公司。

2010 年 7 月 15 日，普邦园林有限全体股东签署《广州普邦园林股份有限公司发起人协议》，同意以普邦园林有限截至 2010 年 6 月 30 日经正中珠江审计的账面净资产 196,994,879.59 元为基准，按 1.6416:1 的比例折股为 12,000 万股，每股票面金额为 1 元，其余 76,994,879.59 元计入资本公积。各发起人分别以其各自占公司净资产的份额作为出资缴纳认缴股本。整体变更后，股份公司的注册资本为 12,000 万元，实收资本为 12,000 万元，总股数为 12,000 万股。

2010 年 7 月 26 日，正中珠江为公司的设立出具了广会所验字（2010）第 10003300030 号《验资报告》。2010 年 8 月 5 日，公司在广州市工商行政管理局领取了注册号为：440101000113186 的《企业法人营业执照》。注册资本为 12,000 万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]229 号文核准，2012 年 3 月 6 日公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行 4,368 万股人民币普通股（A 股）股票，其中网下配售 869 万股，网上发行 3,499 万股。每股面值 1.00 元，每股发行价 30 元。公司股票于 2012 年 3 月 16 日在深圳证券交易所上市交易，证券简称“普邦园林”，证券代码“002663”。

（二）发行人股票上市后的股本变动情况

1、2012 年 10 月，2012 年半年度利润分配及资本公积金转增

2012 年 9 月，根据公司 2012 年 8 月 17 日召开的 2012 年第二次临时股东大会决议，公司实施 2012 年半年度利润分配方案，以 2012 年 6 月 30 日总股本

17,468 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），以资本公积金每 10 股转增股本 6 股。本次转增前公司总股本为 17,468 万股，方案实施后总股本增至 27,948.80 万股。

2、2013 年 7 月，2012 年度利润分配及资本公积金转增

2013 年 5 月 21 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2012 年度利润分配预案》，以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 27,948.80 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增股本 10 股，转增后公司总股本变更为 55,897.60 万股。

3、2014 年 12 月，非公开发行股票

2014 年 11 月 3 日，公司取得中国证监会核发的《关于核准广州普邦园林股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1157 号），经核准非公开发行不超过 87,840,600 股新股。2014 年 11 月 26 日，公司本次非公开发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成预登记托管手续。本次非公开发行完成后，公司的总股本为 64,370.60 万股。

4、2015 年 5 月，股权激励对象行权，2014 年度利润分配及资本公积金转增股本

2015 年 5 月 26 日，由于股权激励对象行权，公司总股本由 64,370.60 万股增加至 64,596.60 万股。2015 年 5 月 13 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过公司 2014 年度利润分配方案，同意公司以 2014 年末总股本 64,370.60 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税），共分配现金股利 3,990.98 万元，并以资本公积金每 10 股转增股本 15 股，剩余未分配利润结转以后分配。本次转增前公司总股本为 64,596.60 万股，方案实施后总股本增至 161,152.4970 万股。

5、2015 年 11 月，调整股票期权激励计划授予数量，发行股份购买资产并募集配套资金

2015 年 10 月 13 日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划授予数量的议案》，对在第一个行权期内尚未行权的 49,896 份股票期权予以作废，授予股票期权总数从 30,161,552 份调整为 30,111,656 份。2015

年10月29日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划授予数量的议案》，对在第一个行权期内尚未行权的199,580份股票期权予以作废。授予股票期权总数从30,111,656份调整为29,912,076份。

2015年8月3日，中国证监会出具《关于核准广州普邦园林股份有限公司向谢非等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1857号），核准普邦股份向深蓝环保的12名股东谢非、简振华、常灵、周巍、侯映学、符琳、张玲、徐建军、范欣、杨浦、靳志军、赛伯乐发行股份及支付现金购买其合计持有的深蓝环保100%的股权。

2015年8月27日，深蓝环保100%的股权过户至普邦股份名下。2015年10月19日，普邦股份向交易对方发行的67,930,322股股份及向特定投资人配套募集资金发行的23,423,423股股份完成股份登记手续。前述发行股份及支付现金购买资产交易、股权激励行权实施完毕后，普邦股份的股本总额变更为170,304.3370万股。

6、2015年12月，股权激励对象行权

因公司股权激励对象行权，2015年12月，公司总股本由170,304.3370万股增加至170,479.9466万股。公司于2016年3月完成工商变更登记。

7、2016年7月，股权激励对象行权和股权转让

因公司股权激励对象行权，2016年7月，公司股本总额由170,479.9466万元变更为170,555.5276万元。

2016年6月17日，公司控股股东、实际控制人涂善忠与广州蕙富昕达投资合伙企业（有限合伙）签署了《涂善忠与广州蕙富昕达投资合伙企业（有限合伙）关于广州普邦园林股份有限公司之股份转让协议》，涂善忠先生将其持有的8,600.00万股公司股份（占公司总股本的5.04%）以协议转让的方式转让给蕙富昕达，转让价格为6.86元/股，交易对价合计58,996.00万元。2016年7月26日，上述股权转让的过户登记手续办理完成。

8、2016年10月，股权激励对象行权

因公司股权激励对象行权，2016年10月，公司股本总额由170,555.0176万元

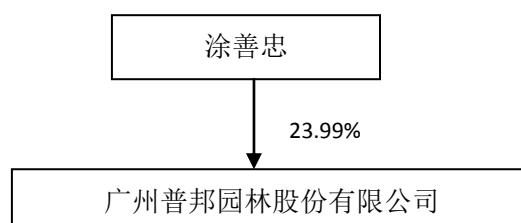
变更为171,148.5168万元。截至2016年12月31日，公司股本总额为171,148.5168万元。

2017年1月23日，公司完成了上述注册资本变更的工商变更登记手续，并取得广州市工商局换发的《企业法人营业执照》。

截至2016年12月31日，公司前10名股东持股情况如下：

股东名称	持股比例	持股数量
涂善忠	23.99%	410,630,418
黄庆和	14.40%	246,444,914
广州蕙富昕达投资合伙企业（有限合伙）	5.02%	86,000,000
谢非	2.10%	35,874,006
深圳市博益投资发展有限公司	1.68%	28,739,543
山东省国有资产投资控股有限公司	1.49%	25,446,470
中央汇金资产管理有限责任公司	1.48%	25,369,500
李留根	1.23%	21,000,033
梁定文	1.22%	20,950,934
中广核财务有限责任公司	1.04%	17,791,227

截至2016年12月31日，发行人与实际控制人之间的产权及控制关系如下：



发行人实际控制人涂善忠先生简历情况如下：

涂善忠：董事长。男，1960年生，中专学历，园林工程师。中国风景园林学会常务理事，广东省风景园林协会副会长，广东园林学会副理事长，广东省土木建筑学会环境艺术学术委员会副秘书长，广州市城市绿化协会副会长，广州青年企业家协会副会长，获“广州市优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉称号，广东园林学会“突出贡献奖”。历任广州市流花湖公园园林科科长、广州市普邦园林配套工程有限公司总裁兼执行董事，现任广州普邦园林股份有限公司董事长。

二、发行人2016年度经营情况

公司主营业务为园林工程施工、园林景观及建筑设计、苗木种植及园林养护，主要为住宅、旅游度假区和市政项目等提供园林的综合服务。经过多年的发展，公司构建了较为完整的园林行业产业链，成为能够为客户提供一体化服务的园林综合服务商。公司在企业品牌、一体化服务、跨区域运作、项目风险管控、信息化管理等方面形成了核心竞争力。2016 年公司主营业务收入达到 271,853.08 万元，归属于上市公司股东的净利润为 10,517.91 万元。

2016 年是公司“生态景观+绿色环保+智慧民生”平台化发展战略全面铺开的第一年，配合项目经营管理的模式创新、信息化管理体系的完善、企业品牌粘性的持续增强，为公司未来的健康发展奠定了良好基础。

三、发行人 2016 年度财务情况

根据发行人 2016 年度审计报告，截止 2016 年 12 月 31 日，发行人总资产达 769,851.28 万元，较 2015 年末增长 19.60%；归属于母公司的股东权益为 438,663.52 万元，较 2015 年末增长 3.45%。发行人 2016 年实现营业收入 271,853.08 万元，较 2015 年增长 11.75%；2016 年度，发行人实现归属于母公司所有者的净利润 10,517.91 万元，较 2015 年度下降 47.26%。

发行人主要财务数据如下

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项 目	2016. 12. 31	2015. 12. 31	增减率
资产总计	7,698,512,829.47	6,436,908,313.00	19.60%
负债总计	3,206,335,356.15	2,192,870,102.68	46.22%
少数股东权益	105,542,226.75	3,638,711.07	2,800.54%
归属于母公司股东的权益合计	4,386,635,246.57	4,240,399,499.25	3.45%

2、合并利润表主要数据

单位：元

项 目	2016 年	2015 年	增减率
营业收入	2,718,530,816.36	2,432,631,636.39	11.75%
营业利润	110,828,465.78	201,519,696.84	-45.00%
利润总额	121,801,220.84	216,885,873.28	-43.84%
归属于母公司股东的净利润	105,179,083.38	199,416,871.12	-47.26%

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项 目	2016 年	2015 年	增减率
经营活动产生的现金流量净额	-65,370,401.75	-400,559,331.06	83.68%
投资活动产生的现金流量净额	-377,421,444.93	-135,101,179.85	-179.36%
筹资活动产生的现金流量净额	228,294,103.61	100,416,331.95	127.35%
现金及现金等价物净增加值	-213,124,105.15	-434,654,182.92	50.97%

四、发行人 2016 年度利润分配预案

2017 年 2 月 24 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2016 年度利润分配预案》，拟以 2016 年末总股本 1,711,485,168 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.07 元（含税），共分配现金股利 11,980,396.18 元。

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

发行人经证监会证监许可[2013]278号批准，于2013年5月10日至2013年5月14日公开发行人民币7亿元公司债券。本期公司债券募集资金总额扣除承销费用和发行登记费用后的募集资金净额，已于2013年5月15日汇入发行人账户。发行人聘请的广东正中珠江会计师事务所有限公司已针对上述到账款项进行了验证，并出具了编号为“广会所验字[2013]第13003100012号”的验资报告。

根据发行人于2013年5月8日公开披露的《广州普邦园林股份有限公司公开发行2013年公司债券募集说明书》相关内容，普邦园林对本期公司债券募集资金的使用计划具体如下：

本期公司债券发行募集的资金，在扣除发行费用后用于补充公司流动资金。

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，公司已按照募集说明书的约定使用募集资金。

第四章 本期公司债券担保人资信情况

本期公司债券为无担保债券。

第五章 债券持有人会议召开的情况

截至本报告书出具日，未召开债券持有人会议。

第六章 本期公司债券本息偿付情况

及公司债券发行人或投资者选择权条款执行情况

2016年5月5日，发行人刊登《公司债券付息公告》，发行人于2016年5月10日支付完毕2015年5月10日至2016年5月9日期间的公司债券利息。

根据《广州普邦园林股份有限公司公开发行2013年公司债券募集说明书》，公司有权决定在本期债券存续期限的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前3年的票面利率为5.50%，在本期债券的第3年末，根据公司的实际情况以及当前的市场环境，公司选择不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后2年的票面利率仍维持5.50%不变。

根据《广州普邦园林股份有限公司公开发行2013年公司债券募集说明书》中所设定的投资者回售选择权，“13普邦债”的投资者有权选择在第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公司，或者选择继续持有本期债券。公司已于2016年5月10日划付1,229,980张“13普邦债”的本金及利息至申请回售的投资者。

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出具了《广州普邦园林股份有限公司 2013 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报告》，对发行人 2013 年发行的 7 亿元公司债券 2016 年的跟踪评级结果为：本期债券信用等级为 AA，发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望维持为稳定。

第八章 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马力达，2016 年度上述人员未发生变动情况。

第九章 其他情况

一、对外担保情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司及其子公司未发生对外担保情况（不包括对子公司的担保）。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2016 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

2016 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。

（此页无正文，为《广州普邦园林股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2016年度）》之盖章页）

债券受托管理人：广发证券股份有限公司

年 月 日