

股票简称：亚盛集团

股票代码：600108

债券简称：13 亚盛债

债券代码：122298



甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2013 年公司债券受托管理人报告

（ 2016 年度 ）

债券受托管理人



（ 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 ）

二〇一七年六月

声 明

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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西南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，西南证券不承担任何责任。

目录

| | |
|-------------------------------|----|
| 声明 | 2 |
| 第一章 本次公司债券概况..... | 4 |
| 第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况..... | 6 |
| 第三章 发行人募集资金使用情况..... | 9 |
| 第四章 债券持有人会议召开情况..... | 10 |
| 第五章 本次公司债券利息偿付情况..... | 11 |
| 第六章 本次公司债券跟踪评级情况..... | 12 |
| 第七章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况..... | 13 |
| 第八章 其他事项..... | 14 |

第一章 本次公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

英文名称：Gansu Yasheng Industrial (Group) Co., Ltd

二、核准文件和核准规模

本次公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]57 号文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）。

2014 年 6 月，发行人成功发行 12 亿元公司债券（简称“13 亚盛债”）。

三、本次债券的主要条款

1、债券简称及代码：债券简称“13 亚盛债”、债券代码“122298”。

2、发行主体：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“亚盛集团”）。

3、债券期限：本期债券的期限为 5 年（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售权）。

4、发行规模：本次发行的公司债券面值总额为人民币 12 亿元。

5、债券利率：本次公开发行的公司债券为固定利率债券，票面利率为 6.35%。本期公司债券票面利率在债券存续期的前 3 年固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

6、还本付息的方式：本期债券按年付息、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。

7、债券起息日、付息日和到期日:

本期债券的起息日为 2014 年 6 月 19 日。

2015 年至 2019 年每年的 6 月 19 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); 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分本期债券的付息日为 2015 年至 2017 年每年的 6 月 19 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)。

本期债券的到期日为 2019 年 6 月 19 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。若投资者于第 3 年末行使回售选择权, 则回售部分债券的到期日为 2017 年 6 月 19 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。

8、担保方式: 本期债券无担保。

9、发行时信用级别: 经联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)出具的《甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2013 年公司债券信用评级分析报告》, 发行人的主体信用等级为 AA, 本期公司债券信用等级为 AA。

10、债券受托管理人: 西南证券股份有限公司。

11、募集资金用途: 本次发行的公司债券拟用于补充流动资金以及偿还中期票据。

12、新质押式回购: 公司主体信用等级为 AA, 本期债券信用等级为 AA, 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件, 本期债券新质押式回购相关申请尚待相关机构批准, 具体折算率等事宜按照上交所与登记公司的相关规定执行。

第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

1、中文名称：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

英文名称：Gansu Yasheng Industrial (Group) Co., Ltd

2、注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号

3、办公地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号

4、法定代表人：杨树军

5、企业法人营业执照注册号：6200000000006706

6、股票上市情况：

境内上市交易所：上海证券交易所（A 股）

股票简称：亚盛集团

股票代码：600108

7、信息披露报刊名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

8、董事会秘书：唐亮

9、联系方式：

电话：0931-8857057

传真：0931-8857182

电子信箱：ysjtdshbgs@163.com

邮政编码：730010

10、互联网地址：<http://www.yasheng.com.cn>

11、经营范围：高科技农业新技术、新品种开发、加工；生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备，从事滴灌系统的设计、安装、技术咨询和技术服务；农副产品的种植、收购（粮食收购凭许可证经营）、销售，无机盐及其副产品的生产；农作物种植；动物饲养；自营和代理国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的其他商品及技术进出口业务；经营进料加工及“三来一补”业务；经营对销贸易；茶叶、印染业务；化工原料及产品（不含危险品）、纺织品的生产、销售。

二、发行人 2016 年度经营情况

2016 年是“十三五”开局之年，亚盛集团以深化农垦改革为契机，以现代农业建设为主线，加快转变农业生产经营方式，深化农业供给侧改革，不断提高企业的产业化聚集程度，加强企业资源整合力度，打造具有产业链和价值链整合运营能力的农业产业化集团，积极应对我国农业的主要矛盾由总量不足转变为结构性矛盾，农业消费市场增长乏力，农业生产成本持续上涨，农产品价格持续走低，产品利润不断下降，以及频繁发生的自然灾害的情况。攻坚克难，确保了各项重点工作稳步推进。

2016 年，公司实现营业收入 206,897.51 万元，同比降低 5.57%，实现利润总额 8,119.16 万元，同比下降 39.27%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,545.58 万元，下降 38.70%。实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 3,884.43 万元，同比下降 29.75%。2016 年末，公司资产总额 779,600.95 万元，比年初增长 2.32%，负债总额 305,856.01 万元，比年初增长 6.73%。

2016 年，公司主营业务分行业情况：

单位：元

| 行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 |
|----|------------------|------------------|--------|
| 农业 | 1,596,645,360.48 | 1,225,475,687.67 | 23.25% |
| 工业 | 256,519,909.80 | 195,115,841.80 | 23.94% |
| 商贸 | 205,410,061.32 | 184,064,116.33 | 10.39% |
| 其他 | 142,898,639.11 | 133,987,421.52 | 6.24% |

三、发行人 2016 年度财务情况

1、合并资产负债表简要数据

单位：万元

| 项目 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 增减率(%) |
|-------------------|------------|------------|--------|
| 资产合计 | 779,600.95 | 761,938.80 | 2.32 |
| 负债合计 | 305,856.01 | 286,568.13 | 6.73 |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | 469,204.35 | 470,981.11 | -0.38 |
| 少数股东权益 | 4,540.59 | 4,389.55 | 3.44 |

2、合并利润表简要数据

单位：万元

| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 增减率(%) |
|-------------------|------------|------------|--------|
| 营业收入 | 206,897.51 | 219,111.76 | -5.57 |
| 营业利润 | 4,434.22 | 15,075.22 | -70.59 |
| 利润总额 | 8,119.16 | 13,369.08 | -39.27 |
| 净利润 | 7,847.79 | 12,279.61 | -36.09 |
| 归属于母公司所有者 的净利润 | 7,545.58 | 12,308.68 | -38.70 |

3、合并现金流量表简要数据

单位：万元

| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 增减率(%) |
|-------------------|-----------|------------|--------|
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 95.74 | 5,566.48 | -98.28 |
| 投资活动产生的现 金流量净额 | 14,559.68 | -2276.58 | 739.54 |
| 筹资活动产生的现 金流量净额 | 3163.88 | -11,346.84 | 127.88 |

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本次公司债券募集资金情况

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年公司债券合计发行人民币 12 亿元，扣除发行费用之后的净募集资金已汇入发行人指定的银行账户。

二、本次公司债券募集资金实际使用情况

根据甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年公司债券《募集说明书》中募集资金运用计划，本次债券的募集资金除发行费用后，拟用于补充公司流动资金 80,000.00 万，偿还 2011 年发行的中期票据 40,000 万元。发行人已严格按照募集说明书中的约定使用募集资金。

第四章 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。

第五章 本次公司债券利息偿付情况

根据甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年公司债券《募集说明书》约定，本次债券的起息日为 2014 年 6 月 19 日。2015 年至 2019 年每年的 6 月 19 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）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2015 年至 2017 年每年的 6 月 19 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）。

2016 年度，发行人按照《募集说明书》的约定偿付了本次公司债券的相关利息。

第六章 本次公司债券跟踪评级情况

根据联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具的信用评级跟踪报告，联合评级对发行人主体信用情况和发行的 2013 年公司债券进行跟踪评级，评价公司的主体信用等级为 AA，本次公司债券的信用等级为 AA。

第七章 负责处理与公司债券相关事务专人的变

动情况

发行人原董事会秘书为符继军先生，符继军先生于 2015 年 2 月 28 日因病去世；发行人现任董事会秘书为唐亮先生。

发行人证券事务代表为刘彬女士，证券事务代表未发生变动情况。

第八章 其他事项

一、对外担保情况

2016 年度，发行人不存在违规对外担保事项。

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、经营成果等可能产生实质影响的重大诉讼、仲裁事项。

三、相关当事人

2016 年度，本次公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年公司债券受托管理人报告（2016 年度）》之签章页）

