

股票简称：青岛双星

股票代码：000599

债券简称：16 双星 01

债券代码：112337.SZ

## 青岛双星股份有限公司

QINGDAO DOUBLESTAR CO., LTD

注册地址：山东省青岛市黄岛区月亮湾路 1 号



青岛双星股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行

公司债券(第一期)

受托管理事务报告

(2016 年度)

受托管理人



海通证券股份有限公司

HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇一七年六月

## 重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于青岛双星股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“青岛双星”）对外公布的《青岛双星股份有限公司 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。海通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海通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，海通证券不承担任何责任。

# 目 录

第一章 本期债券概况 .....	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及专项账户运作情况 .....	10
第四章 发行人偿债保障措施的执行情况 .....	11
第五章 本期债券利息的偿付情况 .....	12
第六章 债券持有人会议召开情况 .....	13
第七章 本期债券跟踪评级情况 .....	14
第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 .....	15
第九章 受托管理人职责履行情况 .....	16
第十章 其他情况 .....	17

## 第一章 本期债券概况

### 一、核准文件和核准规模

2016年2月1日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]217号文核准，青岛双星股份有限公司获准发行不超过人民币6亿元公司债券。

### 二、发行主体名称

中文名称：青岛双星股份有限公司

英文名称：QINGDAO DOUBLESTAR CO., LTD

### 三、本期债券的主要条款

1、债券名称：青岛双星股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（简称“本期债券”）。

2、债券简称及代码：简称为“16 双星 01”，债券代码为“112337.SZ”。

3、发行规模：人民币5亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为3年期固定利率，发行规模为5亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为3.90%。

7、还本付息方式：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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2017年至2019年每年的2月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；

9、兑付日：本期债券的兑付日为2019年2月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，中诚信证券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。根据中诚信证券评估有限公司2017年6月28日出具的《青岛双星股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》，发行人主体信用等级AA，本期债券信用等级AA，评级展望为稳定。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

## 第二章 发行人2016年度经营和财务状况

### 一、发行人基本情况

发行人名称：青岛双星股份有限公司  
英文名称：QINGDAO DOUBLESTAR CO., LTD  
注册资本：陆亿柒仟肆佰伍拾柒万捌仟捌佰玖拾叁元  
注册地址：青岛市黄岛区月亮湾路1号  
法定代表人：柴永森  
成立日期：1996年4月24日  
上市日期：1996年4月30日  
股票简称：青岛双星 股票代码：000599  
股票上市地：深圳证券交易所  
董事会秘书：刘兵  
联系电话：0532-67710660  
传真：0532-67710660  
互联网址：www.doublestar.com.cn  
电子邮箱：gqb@doublestar.com.cn  
经营范围：橡胶轮胎、机械、绣品的制造、销售；国内外贸易，自有资金对外投资；劳动防护用品的制造与销售。（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2016年度经营情况

#### 1、业务构成情况

##### (1) 营业收入构成

单位：万元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	492,772.62	100%	299,370.53	100%	64.60%
分行业					
轮胎制造业	394,639.52	80.09%	279,768.89	93.45%	41.06%
机械制造业	7,868.02	1.60%	13,501.49	4.51%	-41.72%
材料	87,315.37	17.72%	-	-	-
其他	2,949.71	0.60%	6,100.15	2.04%	-51.65%
分产品					
轮胎	394,639.52	80.09%	279,768.89	93.45%	41.06%
机械	7,868.02	1.60%	13,501.49	4.51%	-41.72%
材料	87,315.37	17.72%	-	-	-
其他	2,949.71	0.60%	6,100.15	2.04%	-51.65%
分地区					
国内销售	344,998.13	70.01%	163,150.07	54.50%	111.46%
国外销售	147,774.49	29.99%	136,220.46	45.50%	8.48%

## (2) 营业成本构成

单位：万元

行业分类	项目	2016年		2015年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
轮胎制造	营业成本	328,057.60	77.99%	226,342.70	93.91%	44.94%
机械制造	营业成本	5,366.09	1.28%	11,137.48	4.62%	-51.82%
材料	营业成本	85,481.75	20.32%	3,539.47	1.47%	2,315.10%
其他	营业成本	1,744.15	0.41%	-	-	-

## (3) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：万元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
轮胎制造	394,639.52	328,057.60	16.87%	41.06%	44.94%	-2.23%
分产品						
轮胎	394,639.52	328,057.60	16.87%	41.06%	44.94%	-2.23%
分地区						
国内销售	344,998.13	292,452.59	15.23%	111.46%	128.86%	-3.40%
国外销售	147,774.49	128,196.98	13.25%	8.48%	16.87%	-6.22%

公司报告期内轮胎销售量、生产量、库存量较去年相比增长幅度较大的原因为：报告期内公司积极实践供给侧结构性改革，整合行业产能，产量、销量大幅

增长。

公司报告期内机械产品销售量、生产量、库存量较去年相比减少幅度较大的原因：由于环保搬迁，支持公司环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地项目建设，在环保搬迁影响了橡塑机械自身产能的情况下优先满足公司内部升级需要的订单，所以对外销售同比减少。

### 三、发行人 2016 年度财务状况

#### (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
资产总计	724,837.52	590,470.68
负债合计	454,833.77	330,995.70
归属于母公司股东的权益	264,073.50	255,161.44
所有者权益合计	270,003.75	259,474.98

#### (二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度
营业利润	6,092.09	5,597.99
利润总额	9,468.06	7,053.77
净利润	7,791.83	5,919.93
归属于母公司股东的净利润	9,533.89	6,126.47

#### (三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度
经营活动产生的现金流量净额	2,936.41	12,421.34
投资活动产生的现金流量净额	-31,041.88	13,558.03
筹资活动产生的现金流量净额	4,607.31	-7,499.03
现金及现金等价物净增加额	-23,088.56	18,546.43

公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少76.36%，主要原因为2016年应收账款和存货增加，导致现金流量净额减少；

公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少328.96%，主要原因为



2016年度项目建设支出的资金较2015年增加；

公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加161.44%，主要原因为公司发行公司债券4.95亿元（扣除发行费用），2016年度偿还借款较2015年增加3.17亿元；

公司现金及现金等价物净增加额较上年同期减少224.49%，主要原因为2016年度投资活动现金流量净额较2015年度减少4.48亿元。

### 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

#### 一、本期债券募集资金情况

发行人于2016年2月29日公开发行公司债券“16双星01”，募集资金规模50,000万元，募集金额已到账，扣除发行费后用于偿还金融机构借款。

#### 二、本期债券募集资金实际使用情况及专项账户运作情况

截至2016年12月31日，公司将本期债券全部募集资金扣除发行费用后全部用于偿还金融机构借款。

发行人为本期债券设立了募集资金专项账户，并按照募集说明书的约定用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

专项账户相关信息如下：

账户名称：青岛双星股份有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司青岛市南支行

银行账户：3803021029200304692

## 第四章 发行人偿债保障措施的执行情况

### 一、公司债券内外部增信机制、偿债保障措施的变动情况

报告期内,本期公司债券的内外部增信机制、偿债保障措施未发生重大变化。

### 二、发行人偿债保障措施的执行情况

2016年度,发行人严格按照募集说明书中约定的偿债计划及偿债保障措施履行相应的义务。

## 第五章 本期债券利息的偿付情况

本期债券付息日为2017年至2019年每年的2月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。截至本报告出具日，发行人已按期支付2016年的债券利息。

本期债券的兑付日为2019年2月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。截至本报告出具日，本期债券未到兑付日。

截至本报告出具之日，本期债券未出现延期兑付利息或本金的情况。

## 第六章 债券持有人会议召开情况

本报告期内，本期债券发行人未出现触发持有人会议的事项。

## 第七章 本期债券跟踪评级情况

根据中诚信证券评估有限公司2017年6月28日出具的《青岛双星股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》，发行人主体信用等级AA，本期债券信用等级AA，评级展望为稳定。

## 第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人负责处理与本期债券相关事务的专人未发生变动。

## 第九章 受托管理人职责履行情况

报告期内，海通证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和本期债券《受托管理协议》等约定，对企业有关情况进行了跟进和督导，履行了受托管理工作职责。



## 第十章 其他情况

报告期内，公司无需要披露的其他情况。

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



债券受托管理人：海通证券股份有限公司

2017年6月28日