

厦门建发股份有限公司
公开发行 2017 年公司债券（第一期）
受托管理事务报告
（2017 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2017 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《厦门建发股份有限公司 2017 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。

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泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章	本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况.....	4
第二章	发行人 2017 年度经营情况及财务状况.....	8
第三章	发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	15
第四章	本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况.....	16
第五章	债券持有人会议召开情况.....	17
第六章	发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况.....	18
第七章	发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况.....	19
第八章	本期债券的信用评级情况.....	20
第九章	对债券持有人权益有重大影响的其他事项.....	21
第十章	其他事项.....	23

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、 发行人名称

中文名称：厦门建发股份有限公司

英文名称：Xiamen C&D Inc.

二、 核准文件和核准规模

本次公司债券已经中国证监会于 2017 年 5 月 31 日签发的“证监许可[2017]815 号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 55 亿元的公司债券。

本次债券采取分期发行的方式，2017 年 8 月 28 日至 8 月 29 日，发行人成功发行 10 亿元 2017 年公司债券（第一期）（简称“17 建发 01”，以下称“本期债券”）。

三、 本次债券的主要条款

1、发行主体：厦门建发股份有限公司。

2、债券名称：厦门建发股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）。

3、发行总额：本期债券发行规模为 10 亿元。

4、债券期限：本期发行的公司债券期限为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、债券票面利率及其确定方式：本期债券票面利率为 4.65%。本期债券票面利率在债券存续期的前 2 年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 1 年票面年利率为债券存续期限前 2 年票面年利率加调整基点，在债券存续期限后 1 年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 1 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、调整票面利率选择权：发行人在本期债券第 2 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调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、投资者回售选择权：发行人确定是否调整本期债券票面利率及调整幅度后，投资者有权选择在本期债券第 2 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 2 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，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。

9、投资者回售登记期：持有本期债券的投资者拟部分或全部行使回售选择权，可于发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办法公告之日起 5 个交易日内进行登记，回售登记经确认后不能撤销，相应的公司债券票面总额将被冻结交易；若投资者未在回售登记日进行登记的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述调整。

10、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。若债券持有人在本期债券存续期的第 2 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第 2 年的利息在投资者回售支付日一起支付。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利息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本期债券票面总额的本金。

11、起息日：本期债券的起息日为 2017 年 8 月 29 日。

12、利息登记日：2018 年至 2020 年每年 8 月 29 日之前的第 1 个工作日为上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持

有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的利息登记日为 2018 年至 2019 年每年 8 月 29 日之前的第 1 个工作日。

13、付息日：本期债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 8 月 29 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；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2019 年每年的 8 月 29 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

14、到期日：本期债券的到期日为 2020 年 8 月 29 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2019 年 8 月 29 日。

15、计息期限：本期债券的计息期限为 2017 年 8 月 29 日至 2020 年 8 月 28 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分的债券的计息期限为 2017 年 8 月 29 日至 2019 年 8 月 28 日。

16、兑付登记日：2020 年 8 月 29 日之前的第 3 个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。若债券持有人行使回售选择权，则 2019 年 8 月 29 日之前的第 3 个工作日为本期债券回售部分的本金及其最后一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

17、兑付日：本期债券的兑付日期为 2020 年 8 月 29 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。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年 8 月 29 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。

18、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级。

19、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

四、 债券受托管理人履行职责情况

国泰君安证券作为本期债券受托管理人，2017 年内按照本期债券受托管理协议及募集说明书的约定履行了本期债券的受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。

2017 年 9 月 19 日，就公司 2017 年 1-8 月累计新增借款超过上年度未经审计净资产的百分之六十事项，国泰君安在上海证券交易所披露《厦门建发股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》。

2017 年 11 月 15 日，就公司 2017 年 1-10 月累计新增借款超过上年度未经审计净资产的百分之八十事项，国泰君安在上海证券交易所披露《厦门建发股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）临时受托管理事务报告（二）》。

第二章 发行人 2017 年度经营情况及财务状况

一、 发行人基本情况

中文名称：厦门建发股份有限公司

英文名称：Xiamen C&D Inc.

注册地址：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层

办公地址：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层

法定代表人：张勇峰

电话：0592-2132319

传真：0592-2592459

电子信箱：pub@chinacnd.com

成立日期：1998 年 6 月 10 日

总股本金额：283,520.05 万元

统一社会信用代码：91350200260130346B

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：建发股份

股票代码：600153.SH

主营业务：供应链运营业务和房地产开发业务。

二、 发行人 2017 年度经营情况

（一）发行人所处的行业情况

1、供应链运营行业

供应链行业是一个新兴行业。实际上供应链行业是个非常宽泛的概念，这个行业中的企业因其服务的产业链及其产品供应链环节的不同而有很大的差异。建

发股份供应链服务产品的主要客户群体是生产型企业；主要经营模式是，为这些企业提供原材料进向供应链和产成品销向供应链相关环节或全链条的服务和运营支持。

2016 年国家实施供给侧结构性改革以来，公司目前服务的实体产业的结构、集中度和供需关系正在发生变化，改革推动了某些原材料和产成品价格的大幅上涨，也使一些企业获得了较大的增长空间，改变了他们的市场地位。对于公司供应链业务而言，也获得了广阔的创新发展空间。

从国家经济发展的前景来看，未来随着国民经济的发展，公司的供应链业务必将迎来良好的发展机遇和前景。

2、房地产开发行业

2017 年，在“房子是用来住的，不是用来炒的”的政策基调下，房地产行业调控力度持续加大，土地市场政策收紧，市场外部压力加大。房地产行业在这一年内呈现强者恒强的格局，市场集中度进一步提升。

根据国家统计局数据，2017 年，全国房地产开发投资 109,799 亿元，同比名义增长 7.0%，增速较 2016 年高 0.1 个百分点。商品房销售面积 169,408 万平方米，同比增长 7.7%，增速较 2016 年下降 14.8 个百分点。商品房销售额 133,701 亿元，同比增长 13.7%，增速较 2016 年下降 21.1 个百分点。全国商品房销售增速放缓，房地产投资增速基本持平。

（二）发行人 2017 年度经营情况

报告期内，公司供应链运营业务实现营业收入 1,884.68 亿元，同比增长 63.99%，贡献归属于母公司所有者的净利润 12.18 亿元，同比增长 36.85%；房地产开发业务实现营业收入 292.55 亿元，同比下降 3.63%，贡献归属于母公司所有者的净利润 21.13 亿元，同比增长 7.59%。

公司主营业务情况如下：

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增	营业成本 比上年增	毛利率比 上年增减

				减（%）	减（%）	（%）
供应链运营业务	18,846,806.52	18,270,845.97	3.06	63.99	65.25	减少 0.74 个百分点
房地产开发业务	2,925,539.92	2,149,440.96	26.53	-3.63	-7.69	增加 3.23 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
钢铁	7,438,896	7,264,307	2.35	95.31	97.08	减少 0.88 个百分点
矿产品	2,498,897	2,438,123	2.43	94.49	96.19	减少 0.85 个百分点
浆纸	2,108,344	2,040,235	3.23	52.00	52.04	减少 0.03 个百分点
住宅地产	2,453,180	1,828,478	25.47	-10.10	-14.25	增加 3.60 个百分点
商业地产	368,173	264,850	28.06	61.65	72.77	减少 4.63 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
境内	19,633,930.39	18,294,392.78	6.82	50.93	54.14	减少 1.93 个百分点
境外	2,156,611.72	2,130,289.30	1.22	40.96	40.47	增加 0.35 个百分点

三、 发行人 2017 年度财务状况

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产合计	175,295,147,504.00	126,495,928,428.07
负债合计	131,557,966,395.37	93,795,612,023.60
少数股东权益	20,114,475,941.93	11,152,906,162.00
归属于母公司股东的权益合计	23,622,705,166.70	21,547,410,242.47

2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度
营业收入	218,601,578,976.54	145,590,890,512.63
营业利润	6,626,055,041.94	5,177,626,749.68
利润总额	6,617,014,801.20	5,293,847,693.24
净利润	4,825,664,726.70	3,950,352,319.17
归属于母公司股东的净利润	3,330,855,310.59	2,856,066,861.41

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度
经营活动产生的现金流量净额	-18,587,788,940.91	-4,811,016,263.58
投资活动产生的现金流量净额	-3,390,043,346.11	-7,499,207,358.59
筹资活动产生的现金流量净额	25,815,433,933.91	13,196,094,392.17

4、主要财务数据变动分析

(1) 资产、负债情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	2017 年末	2016 年末	变动比例 (%)	变动原因解释
货币资金	16,439,870,454.43	11,032,086,070.67	49.02	主要是由于报告期银行借款和发行债券规模大幅增加所致。
应收票据	2,701,374,501.58	1,243,488,792.98	117.24	主要是由于报告期供应链业务规模扩大，以银行承兑汇票方式结算的销售业务增加所致。
预付款项	18,596,703,227.18	14,234,443,617.09	30.65	主要是由于报告期房地产业务预付土地出让金增加所致。
应收利息	5,535,524.75	1,482,493.21	273.39	主要是由于报告期应收联营企业借款利息增加所致。
其他应收款	14,685,943,715.09	8,811,861,078.22	66.66	主要是由于报告期应收联营企业往来款及土地保证金等增加所致。
存货	86,499,063,694.54	61,311,846,886.93	41.08	主要是由于报告期房地产业务新增项目较多，开发

				成本增加所致。
一年内到期的非流动资产	608,401,502.37	359,014,287.45	69.46	主要是由于报告期一年内到期的长应收款增加所致。
在建工程	17,199,369.59	65,640,365.49	-73.80	主要是由于报告期子公司建发汽车 4S 店工程项目完工结转所致。
递延所得税资产	2,747,647,653.34	1,468,321,293.78	87.13	主要是由于报告期资产减值准备和预提费用、以及内部交易未实现损益增加使可抵扣暂时性差异增大所致。
其他非流动资产	1,570,924,004.59	254,840,134.75	516.44	主要是由于报告期子公司联发集团购买 13 亿理财产品所致。
短期借款	7,214,370,948.26	3,044,122,725.99	136.99	主要是由于报告期供应链业务和房地产业务融资规模扩大所致。
应付职工薪酬	1,681,230,284.97	1,260,828,490.93	33.34	主要是由于报告期已计提尚未发放的奖金增加所致。
应交税费	2,793,940,018.48	1,653,855,764.39	68.93	主要是由于应交企业所得税、增值税和土地增值税增加所致。
应付利息	476,078,712.83	226,217,761.63	110.45	主要是由于报告期债务规模增长，借款和债券利息增加所致。
应付股利	75,313.36	92,208,767.60	-99.92	主要是由于报告期支付了永续债利息所致。
其他应付款	11,613,881,169.10	6,881,026,889.94	68.78	主要是由于报告期子公司建发房产和联发集团下属合资公司向少数股东借款规模增加所致。
一年内到期的非流动负债	6,167,617,520.75	4,648,278,724.99	32.69	主要是由于报告期一年内到期的应付债券和长期应付款增加所致。
长期借款	26,015,344,880.47	17,135,181,678.13	51.82	主要是由于报告期房地产业务融资规模扩大所致。
应付债券	16,886,736,582.75	10,397,295,670.73	62.41	主要是由于报告期公司发行 10 亿公司债券、子公司建发房产发行 54 亿元债券、联发集团发行 12 亿元中期票据所致。

长期应付款	1,264,237,577.92	762,781,151.16	65.74	主要是由于报告期子公司建发房产旗下 ABS 项目融资规模增加所致。
预计负债	115,461,972.25	77,031,114.76	49.89	主要是由于报告期预计待执行亏损合同确认的负债增加所致。
递延收益	121,525,314.32	61,728,884.87	96.87	主要是由于报告期子公司建发汽车客户购买售后维修储值卡预先充值的款项增加所致。
递延所得税负债	693,411,099.57	496,558,753.81	39.64	主要是由于报告期并购交易资产评估增值以及处置股权的财务与税务差异导致应纳税暂时性差异增加所致。
其他非流动负债	2,603,800,000.00	5,800,000.00	44,793.10	主要系报告期子公司建发房产和联发集团委托中意资产管理公司向投资人发行受益凭证，募集资金 26 亿所致。

(2) 利润表和现金流量表情况

单位:元 币种:人民币

科目	2017 年	2016 年	变动比例 (%)	变动原因解释
营业收入	218,601,578,976.54	145,590,890,512.63	50.15	主要是由于报告期黑色系商品、浆纸、汽车等核心业务板块量价齐增，供应链运营业务营业额较上年同期大幅增长所致。
营业成本	204,549,791,909.51	133,916,658,120.84	52.74	主要是由于报告期供应链业务营业额大幅增长，营业成本相应增加所致。
销售费用	4,961,219,463.64	3,770,206,329.52	31.59	主要是由于报告期供应链业务营业额增幅较大，销售费用相应增加所致。
财务费用	1,242,611,105.99	480,308,732.13	158.71	主要是由于报告期融资规模扩大，利息支出大幅增加所致。
资产减值损失	764,905,696.66	177,989,903.33	329.75	主要是由于报告期计提坏账准备和存货跌价准备增加所致。
公允价值变动收益	-9,734,557.87	-207,937.20	不适用	主要是由于报告期套期保值商品期货合约的浮动亏

				损增加所致。
投资收益	1,815,195,733.82	793,391,310.01	128.79	主要是由于报告期套期保值的商品期货平仓收益较上年同期大幅增加，建发房产处置子公司收益增加以及收取联营企业的资金拆借利息增加所致。
资产处置收益	-3,421,157.64	-8,741,193.33	不适用	主要是由于报告期固定资产处置损失减少所致。
营业外支出	124,357,660.26	14,468,782.19	759.49	主要是由于报告期违约金、赔偿金支出增加，以及预计负债增加所致。
所得税费用	1,791,350,074.50	1,343,495,374.07	33.34	主要是由于报告期利润总额增加，所得税费用相应增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	-18,587,788,940.91	-4,811,016,263.58	不适用	主要是由于报告期虽然供应链业务经营活动现金流为净流入，但房地产业务支付地价款及拍地保证金大幅增加，导致经营活动现金净流出大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,390,043,346.11	-7,499,207,358.59	不适用	主要是由于报告期子公司建发房产赎回 45 亿元理财产品，使投资活动现金净流出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	25,815,433,933.91	13,196,094,392.17	95.63	主要是由于报告期借款和债券规模大幅增加所致。

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、本次公司债券募集资金情况

发行人已在中国银行股份有限公司厦门市分行开设募集资金专项账户，发行人、国泰君安证券及中国银行股份有限公司厦门市分行也已按照相关规定签署了本期债券募集资金三方监管协议。

本期债券合计发行人民币 10 亿元，本期债券扣除承销费用之后的净募集资金已于 2017 年 8 月 29 日汇入发行人本期债券募集资金专户。发行人及主承销商国泰君安证券股份有限公司共同出具了《厦门建发股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）募集资金到账确认书》。

二、本次公司债券募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用基本情况

根据本期债券募集说明书中募集资金运用计划，本期债券募集资金拟将用于补充流动资金。截至 2017 年 12 月 31 日，“17 建发 01”的募集资金已按照募集说明书的约定用于补充流动资金，并已经全部使用完毕。

第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况

本期债券采用无担保形式发行。

第五章 债券持有人会议召开情况

2017 年度，发行人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。

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况

截至 2017 年 12 月 31 日，发行人尚未涉及兑付兑息事项，偿债安排及偿债保障措施运行良好。

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况

根据公司于 2016 年 11 月 4 日召开的第七届董事会第四次会议及 2016 年 11 月 22 日召开的 2016 年第二次临时股东大会决议,发行人股东大会授权董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,在符合相关法律法规规定及《公司章程》的前提下,将至少采取如下措施:

- 1、不向股东分配利润;
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
- 4、主要责任人不得调离。

2017 年内未发生发行人需履行上述承诺的情形。

第八章 本期债券的信用评级情况

根据联合信用评级有限公司出具的《厦门建发股份有限公司公司债券 2018 年跟踪评级报告》，联合信用评级有限公司通过对发行人主体长期信用状况和发行的 2017 年公司债券进行跟踪评级，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本次公司债券的信用等级为 AAA。

作为本期公司债券的受托管理人，国泰君安证券特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

一、对外担保情况

截至 2017 年末，发行人对外担保余额为 29.37 亿元，基本情况如下表所示。

单位：亿元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保
厦门联宏泰投资有限公司	1.60	2016年09月23日	2021年09月27日（借款期限届满之次日起两年或借款提前到期日之次日起两年）	连带责任担保	否	是	否
重庆融联盛房地产开发有限公司	2.37	2016年12月02日	2020年01月15日（债务人债务履行期限届满之日起2年）	连带责任担保	否	是	否
赣州航城置业有限公司	2.45	2017年11月21日	2021年01月10日（债务履行期限届满之日起二年或债务提前到期之日起二年）	连带责任担保	否	是	否
中冶置业（福建）有限公司	1.46	2017年03月07日	2020年12月15日（主债权发生期间届满之日起两年）	连带责任担保	否	是	否
赣州碧联房地产开发有限公司	4.00	2017年12月11日	2020年12月31日（债务履行期限届满之日起二年或债务提前到期之日起二年）	连带责任担保	否	是	否
南昌建美房地产开发有限公司	1.60	2017年09月25日	2020年09月17日（债务履行期限届满之日起两年或债务提前到期之日起两年）	连带责任担保	否	是	否
南昌正润置业有限公司	1.38	2017年12月15日	2019年12月14日（债务人债务履行期限届满之日起三年）	连带责任担保	否	是	否
龙岩利荣房地产开发有限公司	0.60	2017年12月28日	2020年12月28日	连带责任担保	否	是	否
张家港众合房地产开发有限公司	1.02	2017年9月27日	2020年9月25日	连带责任担保	否	是	否
杭州绿城凤起置业有限	12.89	2017年3月21日	主合同债务履行期限届满之日起两年	连带责任担保	否	是	否

公司							
----	--	--	--	--	--	--	--

二、 涉及的未决诉讼或仲裁事项

报告期内，发行人无重大诉讼、仲裁事项情况。

三、 相关当事人

报告期内，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。

第十章 其他事项

序号	重大事项	是否发生	是否对公司偿债能力产生重大影响
1	经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	否	否
2	债券信用评级发生变化	否	否
3	主要资产被查封、扣押、冻结	否	否
4	发生未能清偿到期债务的违约情况	否	否
5	当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	是	否
6	放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	否	否
7	发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	否	否
8	作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	否	否
9	涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚	否	否
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	否	否
11	情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	否	否
12	涉嫌犯罪被司法机关立案调查，董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	否	否

（本页无正文，为《厦门建发股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017 年度）》签章页

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司



2018 年 1 月 26 日