

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



2013 年公司债券受托管理事务报告 (2018 年度)

受托管理人



注册地址：广东省广州市黄埔区中新知识城腾飞一街 2 号 618 室

二〇一九年六月

目录

目录.....	2
重要声明.....	3
第一章 本期公司债券概况.....	4
第二章 受托管理人 2018 年度履行职责情况.....	6
第三章 发行人 2018 年度经营和财务状况.....	7
第四章 发行人募集资金使用情况.....	14
第五章 本期公司债券担保人资信情况.....	15
第六章 债券持有人会议召开的情况.....	16
第七章 本期公司债券本息偿付情况.....	17
第八章 本期公司债券跟踪评级情况.....	18
第九章 负责处理与本期公司债券相关事务专人的变动情况.....	19
第十章 其他情况.....	20

重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“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（以下简称“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 2018 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26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《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），核准普邦股份发行不超过人民币7亿元公司债券。

二、债券名称：广州普邦园林股份有限公司2013年公司债券。（以下简称“本期公司债券”）

三、债券简称及代码：13普邦债，112172。

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5.50%。

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：2017年4月18日，经鹏元资信评估有限公司跟踪评

级，确定：维持公司主体信用等级为 AA，评级展望稳定，维持本期公司债券的信用等级为 AA。

十五、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。

第二章 受托管理人 2018 年度履行职责情况

2018 年度，广发证券作为 13 普邦债的受托管理人，依据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《广州普邦园林股份有限公司公司债券受托管理协议》的约定，持续跟踪普邦股份的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、内外部增信机制及偿债保障措施实施情况等，并督促普邦股份履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第三章 发行人 2018 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

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（以下简称“普邦园林有限”）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，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”。

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。

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。

2014 年 4 月 17 日，公司 2013 年年度股东大会审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2013 年度利润分配预案》，以 2013 年末总股本 55,897.60 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），共分配现金股利 6,148.73 万元。

2014 年 10 月 31 日，中国证监会出具《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 21 日，正中珠江出具广会验字[2014]G14042280016 号《验资报告》。截至 2014 年 11 月 20 日，普邦股份通过以每股 13.01 元的价格非公开发行 84,730,000.00 股 A 股，共筹得 1,102,337,300.00 元，扣除承销费用及其他发行费用共计 45,066,088.71 元后，净筹得 1,057,271,211.29 元，其中 84,730,000.00 元为股本，972,541,211.29 元为资本公积。

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 年度利润分配预案，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 万元，方案实施后总股本增至 161,152.4970 万元。

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 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 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。

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。

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 万元。

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。

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 170,553.0176 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。

因公司股权激励对象行权，2016 年 10 月，公司股本总额由 170,553.0176

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》。

2017 年 3 月 27 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樟树市爱得玩投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】410 号），核准公司向樟树市爱得玩投资管理中心（有限合伙）发行 30,385,903 股股份、向深圳市前海嘉之泉投资有限公司发行 8,440,528 股股份、向冯钊华发行 23,243,215 股股份、向李阔发行 22,333,638 股股份购买相关资产，并非公开发行不超过 18,671,071 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

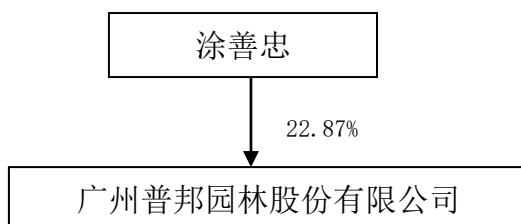
2017 年 4 月 21 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具《广州普邦园林股份有限公司验资报告》（广会验字[2017]G16037270115 号），验证截至 2017 年 4 月 19 日止，博睿赛思的 4 名原股东已将其持有的博睿赛思的 100%股权转让给普邦股份，其中博睿赛思 60%的股权用于认购本次普邦股份发行的股份 84,405,284 股，每股面值 1 元，发行价格 6.81 元，共计人民币 574,799,984.04 元，其中股本 84,405,284.00 元，资本公积 490,394,700.04 元，变更后的注册资本为人民币 1,795,890,452.00 元。据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2017 年 5 月 8 日出具的《股份登记申请受理确认书》，普邦股份已于 2017 年 5 月 8 日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记申请。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东持股情况如下：

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量（股）
涂善忠	境内自然人	22.87%	410,630,418
黄庆和	境内自然人	11.77%	211,444,914
王西	境内自然人	1.95%	35,000,000
樟树市爱得玩投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.69%	30,385,903
深圳市博益投资发展有限公司	境内非国有法人	1.60%	28,739,543
山东省国有资产投资	国有法人	1.42%	25,446,470

控股有限公司			
中央汇金资产管理有 限责任公司	国有法人	1.41%	25,369,500
冯钊华	境内自然人	1.29%	23,245,215
李阔	境内自然人	1.24%	22,333,638
梁定文	境内自然人	1.17%	20,950,934

截至 2018 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：男，1960 年生，中专学历，风景园林施工工程师。中国风景园林学会常务理事，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常务副会长，北京林业大学园林学院客座教授。曾荣获“广州市优秀中国特色社会主义事业建设者”和“广州创业 30 年功勋企业家”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经理兼执行董事，现任广州普邦园林股份有限公司董事长。

二、发行人 2018 年度经营情况

1、园林景观类业务

受地产行业资金压力较大、房地产公司现金流管理逐渐收紧，国家对 PPP 项目库的集中清理，地方政府债务调控，以及传统园林行业内竞争日益激烈等多种因素影响，2018 年公司住宅景观类业务有所收缩。同时，在上述宏观压力影响下，虽然公司高度重视和不断推进该业务工程款项的结算进度，加快资金回笼，降低经营风险，但由于甲方成本管控严格，2018 年公司园林景观类业务毛利率有所下降。随着我国城市化水平的不断提高，城市居民消费需求的升级，以及有利于我国园林绿化行业发展相关政策的不断出台，我国园林绿化行业持续健康发

展，2018 年公司市政景观类业务和度假景观类业务收入持续发展，且保持了较高速增长，分别达 18.27%和 25.76%。

2、环保类业务

十八大以来，党中央高度重视生态文明建设和环境保护工作，将其列入“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的高度，并将“美丽中国”纳入十三五规划中。十九大更是强调建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念。随着国务院印发的《关于加强城市基础设施建设的意见》、《水污染防治行动计划》以及国家“十三五”规划制定的生态文明建设和 PPP 政策的进一步推进，环境治理成为我国政府的工作重点，环保行业中水处理、固废处理、土壤修复等市政项目不断落地。在政策利好的刺激下，2018 年公司环保类业务实现了较大幅度的增长，收入同比增长 38.20%。

3、互联网数据服务类业务

根据艾瑞咨询《2018 年中国网络广告市场年度监测报告》，2017-2018 年，中国广告整体市场持续保持较为良好的生命力，互联网新兴产业广告主类型增加，传统“媒体”定义被打破，营销服务商服务链条不断延伸，2017 年度中国网络广告市场规模超 3,750 亿元，预计 2018 年增速仍保持在 30%以上，而移动广告市场规模达到 2,549.6 亿元，占总体网络广告比例近 70%，预计 2020 年这一比例将达到 84.3%，未来仍将持续引领网络广告市场发展。2018 年公司互联网数据服务类业务收入同比增长 14.55%，保持较高速的增长。

三、发行人 2018 年度财务情况

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项 目	2018. 12. 31	2017. 12. 31	增减率
资产总计	8,985,287,962.33	9,986,189,364.78	-10.02%
负债总计	3,739,051,001.74	4,785,414,057.93	-21.87%
少数股东权益	127,764,640.97	119,242,874.01	7.15%
归属于母公司股东的权益合计	5,118,472,319.62	5,081,532,432.84	0.73%

2、合并利润表主要数据

单位：元

项 目	2018 年	2017 年	增减率
营业收入	3,805,568,989.89	3,576,139,461.11	6.42%
营业利润	41,873,715.70	178,763,576.51	-76.58%
利润总额	43,469,675.73	183,722,900.78	-76.34%
归属于母公司股东的净利润	42,772,165.25	151,884,716.00	-71.84%

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项 目	2018 年	2017 年	增减率
经营活动产生的现金流量净额	139,962,596.85	290,047,221.86	-51.74%
投资活动产生的现金流量净额	-17,804,768.47	-451,466,199.52	-96.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,054,916,792.42	1,117,140,667.04	-194.43%
现金及现金等价物净增加值	-929,819,559.45	954,758,461.47	-197.39%

第四章 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，普邦股份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

截至本期债券的到期日，公司已按照相关约定和法律、法规使用募集资金。

第五章 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。

第六章 债券持有人会议召开的情况

截至本期债券的到期日，未召开债券持有人会议。

第七章 本期公司债券本息偿付情况

本期公司债券至 2018 年 5 月 10 日已期满五年。公司已于 2018 年 5 月 10 日支付本期公司债券本金及 2017 年 5 月 10 日至 2018 年 5 月 9 日期间的利息，本期公司债券的摘牌日为 2018 年 5 月 8 日。具体详见《广州普邦园林股份有限公司 2013 年公司债券兑付兑息及摘牌公告》（公告编号：2018-028）。

第八章 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 7 亿元公司债券 2014 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 2014 年的跟踪评级结果为：维持本期债券信用等级为 AA，维持公司主体长期信用等级为 AA，评级展望维持为稳定。

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 2015 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 2015 年的跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为 AA，发行主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。

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：本期债券信用等级维持为 AA，发行主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。

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 2017 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 2017 年的跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为 AA，发行主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。

第九章 负责处理与本期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期公司债券相关事务专人为马力达，2018 年度上述人员未发生变动情况。

第十章 其他情况

一、对外担保情况

截至本期债券的到期日，普邦股份未向合并报表范围外的主体提供担保。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2018年1月1日至本期债券的到期日期间，普邦股份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

2018年1月1日至本期债券的到期日期间，本期公司债券的受托管理人未发生变动。

（此页无正文，为《广州普邦园林股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务报告（2018 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