

债券代码：124920

债券简称：PR 龙海投

债券代码：1480453

债券简称：14 龙海债

# 2014 年龙海市国有资产投资经营有限公司 债权代理事务报告 (2017 年度)

发行人：龙海市国有资产投资经营有限公司

住所：福建省龙海市石码镇工农路建行大厦

债权代理人：国家开发银行福建省分行

住所：福州市鼓楼区温泉街道五四路 111 号宜发大厦 29 层至 33 层

【2018】年 6 月

## 声明

国家开发银行福建省分行（以下简称“国开行”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《2014年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券2017年度报告》等相关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开行所作的承诺或声明。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，国开行不承担任何责任。

## 目录

<b>第一章本期公司债券概况</b> .....	<b>3</b>
一、债券名称.....	3
二、债券简称及代码.....	3
三、核准文件及核准规模.....	3
四、本期公司债券的主要条款.....	3
<b>第二章债权人履职情况</b> .....	<b>5</b>
一、发行人资信情况.....	5
二、担保物资信情况.....	5
三、募集资金使用情况.....	5
<b>第三章发行人 2017 年度经营及财务状况</b> .....	<b>6</b>
一、发行人基本情况.....	6
二、发行人 2017 年度经营情况.....	6
三、发行人 2017 年度财务情况.....	6
<b>第四章发行人募集资金使用情况</b> .....	<b>9</b>
一、本期公司债券募集资金情况.....	9
二、本期公司债券募集资金实际使用情况.....	9
三、专项账户开立及运作情况.....	9
<b>第五章债券持有人会议召开情况</b> .....	<b>10</b>
<b>第六章内外部增信机制及偿债保障措施</b> .....	<b>11</b>
<b>第七章募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）</b> .....	<b>12</b>
<b>第八章本期公司债券本息偿付情况</b> .....	<b>13</b>
<b>第九章本期公司债券跟踪评级情况</b> .....	<b>14</b>
<b>第十章其他事项</b> .....	<b>15</b>
一、发行人的对外担保情况.....	15
二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项.....	15
三、相关当事人.....	15
四、其他重大事项.....	15

## 第一章本期公司债券概况

### 一、债券名称

2014 龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券

### 二、债券简称及代码

债券简称	代码
PR 龙海投、14 龙海债	124920.SH、1480453.IB

### 三、核准文件及核准规模

本期债券业经中华人民共和国国家发展和改革委员会发改财金[2014]964 号文件批准公开发行，发行规模 8 亿。

### 四、本期公司债券的主要条款

1、**发行规模：**8 亿元人民币。

2、**票面金额：**本期债券票面金额为 100 元。

3、**发行价格：**本期债券按面值平价发行。

4、**债券期限：**本期债券期限为 7 年，同时，本期债券设置本金提前偿还条款，从债券发行后第三年起，即从债券存续期内第 3、4、5、6、7 年，每年除按时付息外，分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，当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，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。截止目前都按募集说明书约定执行还款计划。

5、**上市场所：**上海证券交易所、银行间市场

6、**债券形式：**实名制记账式债券。

7、**票面利率：**6.58%。

8、**起息日：**本期债券的起息日为 2014 年 8 月 15 日。

9、**付息日：**本期债券的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 8 月 15 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）。

**10、兑付日：**本期债券的兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 8 月 15 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）

**11、计息期间：**：本期债券的计息期限为自 2014 年 8 月 15 日至 2021 年 8 月 14 日止。

**12、还本付息方式：**本期债券每年付息一次，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。后五年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。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。

**13、担保情况：**中国投融资担保有限公司提供无条件不可撤销担保。

**14、信用级别：**经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行时本期债券的信用级别为 AA+，发行人长期主体信用级别为 AA。

**15、募集资金用途：**本期债券募集资金为 8 亿元人民币，将全部用于发行人承建的两个项目：龙海市锦江大道（三期）A、B 段工程项目、龙海市紫云片区棚户区改造工程项目。

**16、债权代理人：** 国家开发银行福建省分行

## 第二章 债权人履职情况

### 一、发行人资信情况

良好

### 二、担保物资信情况

本期债券由中国投融资担保有限公司提供无条件不可撤销担保。截止 2017 年 12 月 31 日，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生，都能按原计划方案实施。

### 三、募集资金使用情况

单位：万元

债券简称	PR 龙海投、14 龙海债
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	80,000
募集资金期末余额	11.65
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	依照公司内部控制程序的相关规定
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

### 第三章发行人 2017 年度经营及财务状况

#### 一、发行人基本情况

中文名称	龙海市国有资产投资经营有限公司
中文简称	龙海国投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	罗进章
注册地址	福建省龙海市石码镇工农路建行大厦
办公地址	福建省龙海市石码镇工农路建行大厦 5 层
办公地址的邮政编码	363100
公司网址	无
电子信箱	13779915829@139.com

#### 二、发行人 2017 年度经营情况

2017 年，发行人的营业收入为 65,657.73 万元。发行人近两年营业收入构成及占比情况如下：

单位：万元、%

业务板块	2017 年 1-12 月		2016 年 1-12 月	
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
综合开发收入	60,397.79	91.99%	55,861.70	71.85%
自来水销售	2,770.90	4.22%	2,586.21	3.33%
污水处理费	1,181.12	1.80%	829.14	1.07%
安置房收入	22.94	0.03%	261.41	0.34%
其他收入	0	0.00%	9,593.86	12.34%
安装费等其他收入	789.4	1.20%	403.21	0.52%
租赁收入	495.59	0.75%	0	0.00%
转让土地使用权	0	0.00%	7,154.14	9.20%
资金利息收入	0	0.00%	1,055.07	1.36%
合计	65,657.73	100.00%	77,744.74	100.00%

#### 三、发行人 2017 年度财务情况

##### （一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
货币资金	186,353.09	127,392.47
应收账款	76,804.92	133,437.47
预付款项	46,486.29	46,197.34
其他应收款	47,455.85	179,162.32
存货	734,937.81	604,078.04

其他流动资产	98,733.70	55,983.03
<b>流动资产合计</b>	<b>1,190,771.65</b>	<b>1,146,250.67</b>
可供出售金融资产	31,335.11	27,135.11
长期股权投资	4,097.24	4,223.18
固定资产	4,967.62	5,086.90
在建工程	37,142.24	32,069.37
无形资产	255,958.47	255,929.64
长期待摊费用	1,925.66	2,259.41
递延所得税资产	5,919.88	6,119.91
其他非流动资产	-	5,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>341,346.22</b>	<b>337,823.52</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,532,117.87</b>	<b>1,484,074.19</b>
短期借款	20,085.00	17,285.00
应付票据	-	2,000.00
应付账款	57,559.28	46,968.34
预收款项	9,085.67	5,589.33
应付职工薪酬	107.22	3.03
应交税费	45,035.16	39,750.78
应付利息	2,112.59	2,720.27
其他应付款	124,410.76	156,758.50
一年内到期的非流动负债	82,211.20	77,705.70
其他流动负债	-	1.06
<b>流动负债合计</b>	<b>340,606.88</b>	<b>348,782.02</b>
长期借款	202,585.00	207,233.50
应付债券	46,890.09	62,153.75
长期应付款	-	6,600.00
专项应付款	325,003.81	283,391.40
<b>非流动负债合计</b>	<b>574,478.90</b>	<b>559,378.66</b>
<b>负债合计</b>	<b>915,085.78</b>	<b>908,160.67</b>
股本	45,000.00	45,000.00
资本公积	399,286.36	368,291.03
盈余公积	14,371.30	14,371.30
未分配利润	54,773.05	44,684.12
归属于母公司所有者权益合计	513,430.72	472,346.45
少数股东权益	103,601.38	103,567.06
<b>所有者权益合计</b>	<b>617,032.10</b>	<b>575,913.51</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,532,117.87</b>	<b>1,484,074.19</b>

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项 目	2017 年度	2016 年度
一、 营业总收入	65,657.73	77,744.74

其中：营业收入	65,657.73	77,744.74
二、营业总成本	62,566.76	59,648.05
其中：营业成本	54,279.02	55,728.15
税金及附加	240.69	2,649.25
销售费用	819.7	1,260.41
管理费用	3,616.52	2,793.23
财务费用	4,410.94	2,541.90
资产减值损失	-800.11	-5,324.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	1,792.80	1,218.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-125.94	-193.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	17,884.58	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,768.35	19,315.46
加：营业外收入	170.66	5,865.68
减：营业外支出	61.19	59.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,877.83	25,121.70
减：所得税费用	7,395.74	6,511.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,482.09	18,609.88
归属于母公司所有者的净利润	34.32	-28
少数股东损益	15,447.77	18,637.87

### （三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2017 年度	2016 年度
经营活动产生的现金流量净额	110,713.39	-44,549.69
投资活动产生的现金流量净额	-7,234.85	-41,640.89
筹资活动产生的现金流量净额	-42,769.21	110,188.20

## 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

根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金为 8 亿元人民币，将全部用于发行人承建的两个项目：龙海市锦江大道（三期）A、B 段工程项目、龙海市紫云片区棚户区改造工程项目。目前，募集资金按照募集说明书中规定的用途进行使用，募集资金专项账户运作规范。

### 二、本期公司债券募集资金实际使用情况

截至 2017 年末，公司将募集资金按照募集资金用途使用，运作规范，账户余额为 11.65 万元。

### 三、专项账户开立及运作情况

发行人按照本期债券《监管协议》等的要求，在国家开发银行福建省分行开设了募集资金专项使用账户。募集资金专项账户仅用于本期债券募集资金的接收、存储和划转活动，未用于其他用途。本期债券发行后，发行人制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况进行了严格检查，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅操作。

## 第五章债券持有人会议召开情况

发行人于 2018 年 6 月 5 日召开 2014 年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议，审议《关于提前兑付 2014 年 龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券的议案》，债券持有人会议最终以 56.88%的赞成票通过了发行人提前全额兑付本期债券剩余本金的议案。

## 第六章内外部增信机制及偿债保障措施

本期债券由中国投融资担保有限公司提供无条件不可撤销担保。截止 2017 年 12 月 31 日，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，都能按原计划方案实施。

## 第七章募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）

无

## 第八章本期公司债券本息偿付情况

根据《2014 年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书》的约定，本期债券的计息期限为自 2014 年 8 月 15 日至 2021 年 8 月 14 日止。本期债券每年付息一次，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。后五年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。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。

发行人已于 2017 年 8 月 15 日支付本期债券的利息和本金。

## 第九章 本期公司债券跟踪评级情况

2017 年 6 月 27 日，东方金诚国际信用评估有限公司出具了东方金诚债跟踪评字【2017】145 号《信用等级通知书》，对本公司主体信用等级维持为 AA，评级展望为稳定；维持本期债券的信用等级为 AAA。

2018 年跟踪评级报告将于本公司 2017 年年度报告披露后两个月内，在上交所网站、银行间市场网站和东方金诚网站公布，请投资者关注。

## 第十章其他事项

### 一、发行人的对外担保情况

2017年末对外担保余额为84,884万元，2016年末对外担保余额为101,328万元，2017年同比上年减少16,444万元。

### 二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项

无

### 三、相关当事人

无

### 四、其他重大事项

发行人不存在以下情况：

- （一）发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
- （二）债券信用评级发生变化；
- （三）发行人主要资产被查封、扣押、冻结；
- （四）发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；
- （五）发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
- （六）发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；
- （七）发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
- （八）发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定；
- （九）发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；
- （十）发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；
- （十一）发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
- （十二）其他对债券持有人权益有重大影响的事项；
- （十三）募集说明书、债权代理协议等文件约定的其他事项。

（此页无正文，为《2014年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券债权代理事务报告（2017年度）》之盖章页）

