

债券代码：112378

债券简称：16 盛润债

河南盛润控股集团有限公司 2016 年面向
合格投资者公开发行公司债券
受托管理事务临时报告

受托管理人



新时代证券
New Times Securities

(北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501)

2020 年 6 月

重要声明

本报告依据《河南盛润控股集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《河南盛润控股集团有限公司公开发行公司债券的债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及河南盛润控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）编制。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为新时代证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本情况

(一) 发行主体：河南盛润控股集团有限公司

(二) 债券名称：河南盛润控股集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券。

(三) 债券简称及代码：16 盛润债（112378）。

(四) 发行方式：面向合格投资者公开发行。

(五) 发行规模：人民币 6.5 亿元。

(六) 债券期限：本期债券的期限为 5 年期（3+2），附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

(七) 债券利率或其确定方式：本期公司债券票面利率通过簿记建档方式确定，在债券存续期内固定不变。

(八) 还本付息的期限和方式：本次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。

(九) 起息日：2016 年 4 月 12 日。

(十) 付息日：2016 年至 2021 年每年的 4 月 12 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；每次付息款项不另计利息）。

(十一) 计息期限：本次债券的计息期限自 2016 年 4 月 12 日起至 2021 年 4 月 12 日止；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2016 年 4 月 12 日至 2019 年 4 月 12 日。

(十二) 兑付日：2021 年 4 月 12 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）。

(十三) 利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

(十四) 担保情况：本期债券为无担保债券。

(十五) 发行信用级别：经中诚信综合评定，本期债券信用等级为 AA，发行人主体长期信用等级为 AA。

(十六) 最新信用评级：根据中诚信证券评估有限公司出具的《跟踪评级公告》（信评委函字【2019】跟踪 1264 号），债项级别 AA，列入信用评级观察名单；主体评级 AA，列入信用评级观察名单。

(十七) 债券受托管理人：新时代证券股份有限公司。

(十八) 上市交易场所：深圳证券交易所

(十九) 募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充公司流动资金，调整资金结构。

二、重大事项

重大事项披露内容如下：

(一) 重大资产重组及类型

河南丰利石化有限公司（以下简称“丰利石化”）2019年上半年营业收入占到发行人2019年上半年经审阅的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上，现发行人拟转让持有的丰利石化16000万股股权，构成重大资产重组，特此做出重大资产重组公告。

(二) 本次重大资产重组的背景及目的

发行人出于战略发展及业务结构调整需要，经与丰利石化其他股东友好协商，初步达成了转让发行人持有的丰利石化16000万股股权的交易意向，并在2019年12月23日召开的丰利石化股东大会上审议了《关于股东盛润控股集团出让丰利石化1.6亿元股权的议案》，该议案约定由发行人按照1元/股向濮阳投资集团有限公司转让6000万股股权、向河南信儒投资控股集团有限公司转让6000万股股权、向范县国有资产运营有限责任公司转让4000万股股权。

本次交易事项未构成关联交易。

(三) 交易对手方基本信息

1、濮阳投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册地址：濮阳市五一路与历山路东南角建苑商务中心七楼

法定代表人：郭纪元

注册资本：660000万元人民币

成立日期：2000-03-10

统一社会信用代码：91410900737403365Q

经营范围：根据授权，负责濮阳市国有资本投资、运营及相关业务；国有股权持有、投资及运营；企业重组及产业并购组合；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；重大经济建设项目投融资。

2、河南信儒投资控股集团有限公司（现更名：河南信儒实业集团有限公司）

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：郑州市优胜南路26号国奥大厦21层

法定代表人：刘恩如

注册资本：30000万元人民币

成立日期：2007-06-29

统一社会信用代码：914101006634428707

经营范围：以自有资金对热力、电力、交通设施、能源化工、环保行业的投资；商业运营管理；企业管理咨询；供应链管理；经贸信息咨询。

3、范县国有资产运营有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：濮阳市范县财政局院内

法定代表人：高劲松

注册资本：11600万元人民币

成立日期：2006-06-29

统一社会信用代码：91410926790615199Y

经营范围：经营管理及优化配置国有资产、转让、开发投资和租赁国有资产、接收并处置企业债权收缴国有资产收益,非金融性投资活动（不得从事吸收及存款和发放贷款等金融性活动）。（法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得经营）。

（四）交易标的情况

1、交易标的基本情况

标的名称：河南丰利石化有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：河南省濮阳市范县濮州化工工业园区

法定代表人：焦广文

注册资本：68000万元人民币

成立日期：2011-06-21

统一社会信用代码：914109265776127737

经营范围：化工产品（不含危险化学品及易燃易爆）、商品及技术的进出口

业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。燃料油、原料油、渣油、润滑油、导热油、变压器油、蜡油、馏分油、油浆、石油焦、石油渣、碳四、碳五、芳烃、粗芳烃、混合芳烃、稳定轻烃、氮气、蒸汽、催化剂、助剂、沥青、改性沥青、氢（氢气）、液化石油气、甲基叔丁基醚（MTBE）、丙烷、混合碳四、丙烯、硫磺、石油原油（原油）、柴油、石脑油、乙醇汽油、乙醇汽油调合组分油、苯、溶剂油、甲醇、醚后碳四、乙醇、二甲苯（混合二甲苯）的进口、生产、仓储及销售。国内公路、铁路货运代理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

2、交易标的股东持股情况

转让前：

股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
刘恩如	17730	26.07%	货币
河南盛润控股集团有限公司	16000	23.53%	货币
濮阳投资集团有限公司	15000	22.06%	货币
河南丰利能源化工有限公司	13770	20.25%	货币
范县国有资产运营有限责任公司	4800	7.06%	货币
郑州京天投资有限公司	700	1.03%	货币
合计	68000	100%	

转让完成后：

股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
濮阳投资集团有限公司	21000	30.88%	货币
刘恩如	17730	26.07%	货币
河南丰利能源化工有限公司	13770	20.25%	货币
范县国有资产运营有限责任公司	8800	12.94%	货币
河南信儒投资控股集团有限公司	6000	8.83%	货币
郑州京天投资有限公司	700	1.03%	货币
合计	68000	100%	

（五）财务会计信息

资产负债表

单位名称：河南丰利石化有限公司

2019年6月

单位：元

资 产	期末余额	期初余额	负债及所有者 权益（或股东 权益）	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,634,537,539.55	1,198,603,385.01	短期借款	938,600,000.00	643,200,000.00
交易性金融 资产			交易性金融 负债		
应收票据			应付票据	2,044,300,000.00	1,845,000,000.00
应收账款			应付账款	93,196,536.96	105,384,216.54
预付款项	1,071,700,800.68	654,062,536.63	预收款项	323,935,295.18	177,172,680.33
应收利息			应付职工薪 酬	174,714.43	3,602,751.08
应收股利			应交税费	40,707,911.21	27,817,565.57
其他应收款	626,917,266.41	668,803,605.80	应付利息		
存货	494,682,589.91	520,862,689.71	应付股利		
一年内到期 的非流动资产			其他应付款	25,777,278.02	24,673,408.60
其他流动资 产			一年内到期 的非流动负债		
流动资产合计	3,827,838,196.55	3,042,332,217.15	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	3,466,691,735.80	2,826,850,622.12
可供出售金 融资产			非流动负债：		
持有至到期 投资			长期借款	749,820,000.00	819,910,000.00
长期应收款			应付债券		
长期股权投 资	49,800,000.00	57,800,000.00	长期应付款	326,727,560.54	398,137,477.47
投资性房地 产			专项应付款		
固定资产	1,490,496,666.36	1,554,736,843.46	预计负债		
在建工程	408,046,416.59	387,780,984.58	递延所得税 负债		
工程物资	17,715,354.37	29,456,361.23	其他非流动 负债		
固定资产清 理			非流动负债合 计	1,076,547,560.54	1,218,047,477.47
生产性生物 资产			负债合计	4,543,239,296.34	4,044,898,099.59

油气资产			所有者权益(或 股东权益)：		
无形资产	3,397,267,234.72	3,404,387,026.12	实收资本(或 股本)	680,000,000.00	680,000,000.00
开发支出			资本公积	3,242,928,654.50	3,242,928,654.50
商誉			减：库存股		
长期待摊费 用	5,819,187.73	25,981,289.62	盈余公积		
递延所得税 资产			未分配利润	730,815,105.48	534,647,968.07
其他非流动 资产			专项储备		
非流动资产合 计	5,369,144,859.77	5,460,142,505.01	所有者权益 (或股东权益) 合计	4,653,743,759.98	4,457,576,622.57
资产总计	9,196,983,056.32	8,502,474,722.16	负债和所有者 权益(或股东权 益)总计	9,196,983,056.32	8,502,474,722.16

利润表

单位名称：河南丰利石化有限公司

2019年1-6月

单位：元

项 目	2019年1-6月	2018年
一、营业收入	4,136,287,373.05	6,959,753,489.27
减：营业成本	3,684,932,489.54	5,793,812,805.89
税金及附加	65,460,518.36	415,035,871.56
销售费用	1,623,725.48	1,290,118.24
管理费用	23,855,537.18	48,752,913.09
财务费用	98,790,611.50	254,772,639.11
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-” 填列）		
投资收益（损失以“-”填列）		211,263.57
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	261,624,490.99	446,300,404.95
加：营业外收入	738,702.13	1,511,937.45
减：营业外支出	807,009.91	1,260,821.79
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	261,556,183.21	446,551,520.61
减：所得税费用	65,389,045.80	111,637,880.15

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	196,167,137.41	334,913,640.46
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（六）债券持有人会议对该事项的约定

根据《河南盛润控股集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券持有人会议规则》及《河南盛润控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券持有人会议规则》，上述事项不属于债券持有人会议召开情形。

（七）交易决策过程和批准情况

丰利石化股东范县国有资产运营有限责任公司按 1 元/股价格收购河南盛润控股集团有限公司 4000 万股股权事宜在范县政府批准后生效。

新时代证券作为河南盛润控股集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

新时代证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》及《募集说明书》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

三、受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人指定联系人。

联系人：李鹏

联系电话：010-83561212

(本页无正文，为《河南盛润控股集团有限公司 2016 年面向合格投资者公
开发行公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页)

有限公司



新时代证券股份有限公司
2020年6月1日