

债券简称：12 江泥 01

债券代码：112112



江西万年青水泥股份有限公司
JIANGXI WANNIANQING CEMENT CO., LTD.
(江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号)

2012 年公司债券(第一期)
受托管理事务报告
(2016 年度)

债券受托管理人



(住所：上海市静安区新闻路 1508 号)
2017 年 6 月

重要声明

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制本报告的内容及信息均来源于江西万年青水泥股份公司（以下简称“发行人”）对外公布的《2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向光大证券提供的其他材料。

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光大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，光大证券不承担任何责任。

目录

重要声明.....	I
目录.....	II
第一章本次公司债券概况及受托管理人履行职责情况.....	1
第二章发行人经营与财务状况.....	2
第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	3
第四章本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况.....	4
第五章发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况.....	5
第六章发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况.....	6
第七章债券持有人会议召开的情况.....	7
第八章本次债券的跟踪评级情况.....	8
第九章负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况.....	9
第十章对债券持有人权益有重大影响的其他事项.....	10
第十一章其他事项.....	11

第一章本次公司债券概况及受托管理人履行职责情况

一、本次债券名称

- 1、债券简称：12 江泥 01
- 2、债券代码：112112
- 3、债券期限：5 年期
- 4、债券利率：票面利率 7.05%，采用单利按年计息，不计复利。
- 5、债券发行规模：人民币 5 亿元
- 6、债券还本付息方式：按年付息、到期一次还本。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 7、债券发行首日：2012 年 10 月 18 日
- 8、债券上市交易首日：2012 年 11 月 20 日
- 9、债券上市地点：深圳证券交易所

二、受托管理人履行职责情况

光大证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，已根据相关法律、法规和规则的规定以及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对发行人履行《募集说明书》及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行了持续跟踪和监督。

受托管理人在履行职责时无利益冲突情形发生。

第二章 发行人经营与财务状况

一、发行人概况

- 1、公司名称：江西万年青水泥股份有限公司
- 2、公司注册地址：江西省上饶市万年县
- 3、公司法定代表人：江尚文
- 4、公司信息披露联系人：方真
- 5、联系电话：0791-88120789
- 6、联系传真：0791-88160230
- 7、互联网址：www.wnq.com.cn
- 8、电子邮箱：wnqzqb@126.com
- 9、发行人聘请的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通）

二、发行人的经营与财务状况

- 1、公司主要财务数据（金额单位：人民币万元）

项目	2016年	2015年	增减比例
资产总计	848,048.42	900,807.51	-5.86%
负债合计	409,220.91	492,194.66	-16.86%
所有者权益合计	438,827.51	408,612.86	7.39%
营业收入	565,776.57	558,302.81	1.34%
净利润	38,660.25	34,291.68	12.74%
经营活动产生的现金流量净额	91,296.21	79,529.63	14.80%

- 2、公司主要财务指标

项目	2016年	2015年
流动比率	0.98	0.98
速动比率	0.86	0.85
资产负债率（%）	48.25	54.63

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债
- (2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- (3) 资产负债率=负债合计/资产总计*100%

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

本次债券合计发行人民币 5 亿元，扣除发行费用之后募集资金净额 4.98 亿元，已于 2012 年 10 月 23 日汇入本次债券募集说明书指定的银行账户，本次债券募集说明书约定用途为 4.8 亿元用于偿还银行借款，剩余募集资金用于补充公司营运资金。

二、本次公司债券募集资金使用及专项账户运作情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本次募集资金实际使用情况如下：

(单位：人民币亿元)

项目	金额	约定用途	是否一致
募集资金净额	4.98	—	—
偿还银行借款	4.80	偿还银行借款	是
补充营运资金	0.18	补充营运资金	是
使用资金合计	4.98		是
募集资金余额	0.00	—	—

募集资金专项账户运作正常，募集资金严格按照募集说明书约定的用途使用。

第四章本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况

- 一、本次债券未设置担保、质押等增信机制。
- 二、在本报告期内，“12 水泥 01 债”偿债保障措施未发生重大变化。

第五章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况

一、发行人偿债保障措施的执行情况

截至 2016 年 12 月 31 日，发行人按照募集说明书的要求履行相关承诺事项，并按照募集说明书的要求执行偿债保障措施。

二、本次债券的本息偿付情况

2013 年至 2017 年间每年的 10 月 18 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，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）。

2016 年度内，发行人已于 2016 年 10 月 18 日支付完毕 2015 年 10 月 18 日至 2016 年 10 月 17 日期间的公司债券利息。

第六章发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况

一、发行人于 2016 年 3 月 30 日在深圳证券交易所网站披露《江西万年青水泥股份有限公司 2015 年年度报告》及审计报告。

二、发行人于 2016 年 6 月 14 日在深圳证券交易所网站披露《江西万年青水泥股份有限公司 2015 年年度报告（更新后）》。

三、发行人于 2017 年 4 月 28 日在深圳证券交易所网站披露《江西万年青水泥股份有限公司 2016 年年度报告》及审计报告。

四、发行人在募集说明书中承诺：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将至少做出如下决议并采取相应措施：

- 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。

2016 年度发行人未发生不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形。

第七章债券持有人会议召开的情况

2016 年度，发行人未召开债券持有人会议。

第八章本次债券的跟踪评级情况

鹏元资信评估有限公司于 2017 年 6 月 14 日出具了《江西万年青水泥股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）2017 年跟踪信用评级报告》，本期公司债券跟踪信用等级维持为 AA 级，发行主体长期信用等级维持为 AA 级，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。

在本期公司债券的存续期内，鹏元资信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。

第九章负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况

根据发行人对外披露的 2016 年年度报告，2016 年度内，发行人的相关信息披露事务负责人为方真，发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人未发生变更。

第十章对债券持有人权益有重大影响的其他事项

2016 年度，无对债券持有人权益有重大影响的其他事项情况的存在。

第十一章其他事项

一、2016 年度，无其他事项情况的存在。

（本页无正文，为《江西万年青水泥股份有限公司 2012 年公司债券（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：光大证券股份有限公司



2017 年 6 月 30 日