股票代码：000009　　股票简称：中国宝安

债券代码：112366　　债券简称：16 宝安 01

2016 年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）

受托管理事务报告

（2018 年度）

债券受托管理人

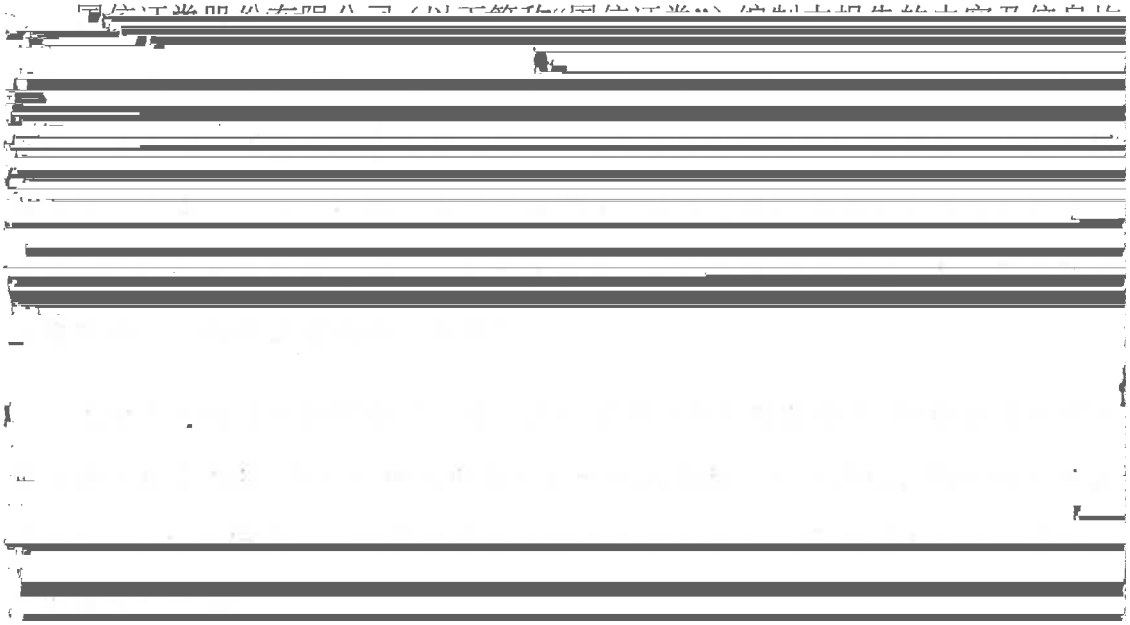
国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO., LTD.

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2019 年 6 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

声 明



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目录

目录 2

第一节 本期公司债券概况 3

一、本期公司债券核准文件及核准规模 3

二、本期债券的主要条款 3

第二节 发行人 2018 年度经营及财务状况 5

一、发行人基本信息 5

二、发行人 2018 年度经营状况 6

三、发行人 2018 年度财务状况 8

第三节 发行人募集资金使用情况 10

一、本期公司债券募集资金情况 10

二、本期公司债券募集资金实际使用情况 10

第四节 债券持有人会议及开情况 11

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节 本期公司债券概况

一、本期公司债券核准文件及核准规模

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国宝安集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]512 号），中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”、“公司”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行

二、本期债券的主要条款

1、债券名称：中国宝安集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行

3、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年。

5、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定，最终票面利率为 5.6%。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

8、本期债券还本付息发生逾期时另计利息的相关标准：对于逾期支付的利息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利息从本期债券票面利率中减[redacted]

9、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次债券持有人，均有权就本次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）[redacted]日

2016年3月28日。

11、付息日：2017年至2021年每年的3月28日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。

12、到期日：本期债券的到期日为2021年3月28日。

13、本金兑付日：本期债券的兑付日为2021年3月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

[redacted]

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 发行人2018年度经营及财务状况

一、发行人基本信息

公司名称：中国宝安集团股份有限公司

[redacted]层

法定代表人：陈政立

设立日期：1983年7月6日

注册资本：214,934.50万元

统一社会信用代码：9144030019219665XD

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：中国宝安

股票代码：000009

信息披露事务负责人：郭山清

联系电话：0755-25170336

传真：0755-25170300

邮编：518020

邮箱：zgbajt@163.net

互联网址：http://www.chinabaoan.com

所属行业：综合类行业

经营范围：新材料、新能源材料、新能源等高新技术产业项目的投资及经营；现代生物医药项目的投资及经营；房地产开发经营。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、发行人 2018 年度经营状况

2018 年度，中国宝安实现营业总收入 1,176,807.55 万元，比上年同期上升 66.43%；营业成本 738,116.64 万元，比上年同期上升 58.55%；销售费用 108,722.18 万元，比上年同期上升 42.88%；管理费用 73,383.68 万元，比上年同期上升 12.94%；财务费用 44,458.49 万元，比上年同期下降 1.93%；实现营业利润 107,254.58 万元，比上年同期上升 200.20%；归属于母公司所有者的净利润 21,378.06 万元，比上年同期上升 60.49%。。

1、高新技术产业

作为中国宝安重点发展的高新技术产业，2018 年度整体保持快速增长态势，



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

近年来中国宝安培育的部分高新技术企业在产品研发、市场拓展等方面取得

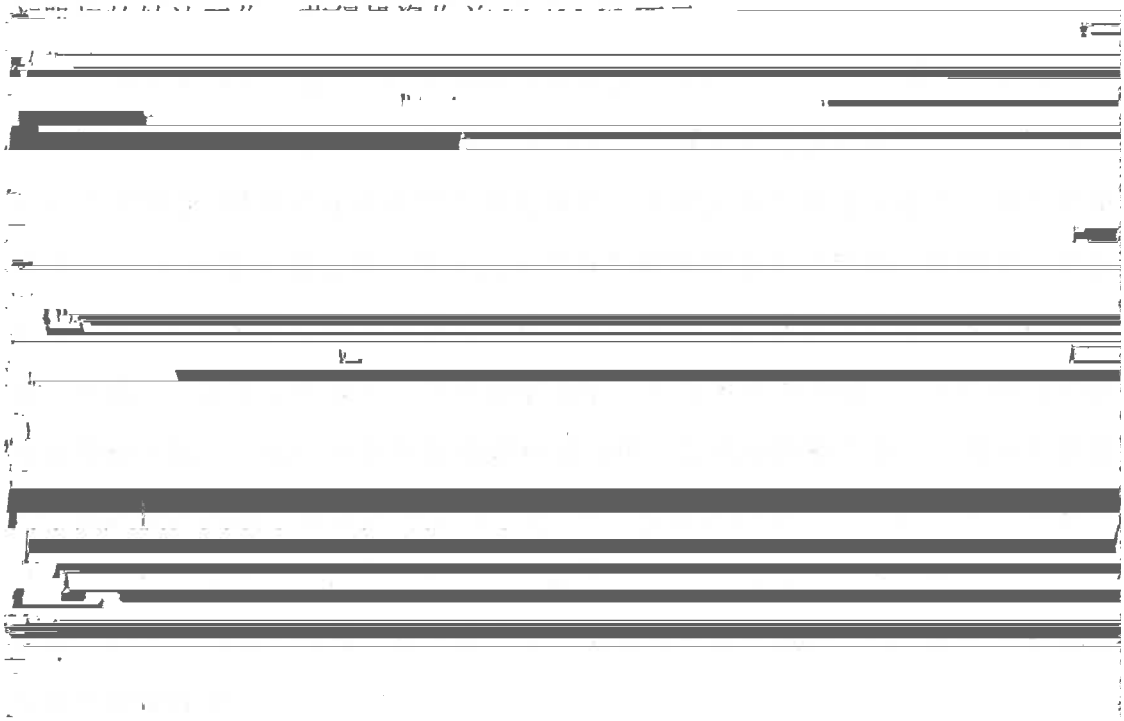
了一定成绩，但 2018 年度部分企业仍处于培育阶段，成长未达预期，对高新技术产业整体盈利水平造成一定影响。

2、生物医药业

中国宝安生物医药产业 2018 年度主营业务整体保持稳定增长态势，实现销售收入 24.81 亿元，同比增长 31.29%；实现利润总额 2.02 亿元，同比下降 45.65%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

取得销售许可证，计划2019年实现销售。此外，2018年度完成威海三家公司全



单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
高新技术行业	5,873,677,359.70	4,271,987,551.63	27.27%	39.23%	42.38%	-5.57%
生物医药行业	2,480,605,754.72	1,289,317,231.23	48.02%	31.29%	39.98%	-6.30%
房地产行业	3,032,572,486.14	1,491,012,968.75	50.83%	416.85%	259.44%	73.48%
其他行业	328,691,529.79	328,848,684.09	-0.05%	0.02%	3.00%	-101.75%
分地区						
中国大陆地区						
中国大陆地区以外的国家和地区	10,077,899,190.75	6,212,449,969.71	38.36%	64.12%	54.14%	11.64%
	1,637,647,939.60	1,168,716,465.99	28.63%	85.47%	86.97%	-1.99%

根据发行人2018年度报告，主要财务数据如下：

单位：元

项目	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	11,715,547,130.35	7,023,511,217.26	66.80%	6,411,749,425.42
归属于上市公司股东的净利润	213,780,584.63	133,203,837.23	60.49%	233,383,867.18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

归属于上市公司股东的扣	227.300.392.87	-82.217.874.61	376.46%	-14.488.805.41

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节 发行人募集资金使用情况

一、本期公司债券募集资金情况

发行人经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]512号文核准，于2016年

二、本期公司债券募集资金实际使用情况

营运资金。

截至本报告出具日，发行人已按募集说明书约定使用完毕募集资金。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节 债券持有人会议召开情况

2018 年度 本期债券未发生需要召开债券持有人会议的情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节 发行人内外部增信机制、偿债保障措施变化情况

截至本报告出具日，发行人内外部增信机制、偿债保障措施未发生重大变化。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第六节 发行人偿债保障措施的执行情况及本期债券本息偿付情况

根据本期债券募集说明书约定，本期债券采用“设立募集资金专户和专项偿债账户”、“设立专门的偿付工作小组”、“制定《债券持有人会议规则》”、“充分[illegible]保障措施。

截至本报告出具日，发行人严格按照本期债券募集说明书的约定，执行偿债保障措施。

2018 年度，发行人已按时偿付本期债券的当期利息。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第七节 本期公司债券跟踪评级情况

本期债券的信用评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）。上海新世纪于2015年完成对本期债券的初次评级。根据《中国宝安集团股份有限公司 2016 年公司债券信用评级报告》（新世纪债评[2015]010845》，经上海新世纪综合评定，发行人主体信用等级为AA，债项信用等级为AA，评级展望稳定。

2016 年 6 月 28 日，上海新世纪出具的《中国宝安集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券跟踪评级报告》显示，发行人主体信用评级为 AA 级，债项信用等级为 AA 级，较“16 宝安 01”公司债券发行时的评级未发生变化和调整。

2016 年 12 月 27 日，上海新世纪出具《新世纪评级关于调整中国宝安集团股份有限公司信用等级的公告》，上调发行人主体信用等级至 AA+级，评级展望为稳定；上调“16 宝安 01”债项信用等级至 AA+级。该次评级较“16 宝安 01”公司债券发行时的评级发生上调情形。

[redacted]

宝安 与

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

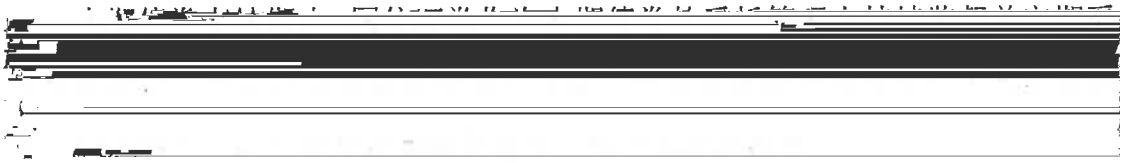
级，债项信用等级为 AA+级，该次评级较债券发行时的评级发生上调，较前一次评级保持不变。

[redacted]

2018 年度，公司负责处理与本期债券的相关事务专人未发生变动。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节 受托管理人履行职责



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节 其他重要事项

一、对外担保情况

截至本报告出具日，发行人不存在违规对外担保事项。

二、涉及的重大诉讼、仲裁事项以及其他诉讼事项

2018 年度，发行人涉及的重大诉讼、仲裁事项以及其他诉讼事项如下：

	涉案金额	是否形成		诉讼(仲裁)审理结果及	诉讼(仲裁)判

为，本次案件的诉讼费全部由儋州市政府承担。					
因本公司分别为深圳石化工业集团股份有限公司、深圳石化集团有限公司、深圳石化塑胶集团股份有限公司的借款提供担保并代			被告无力还债，本公司	被告之一深圳石化工业	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

通讯股份有限公司签署了《股权回购协议》，该回购协议约定胡志强应回购中国宝安集团控股有限公司持有的深圳市云海通讯股份有限公司 370 万股股票，胡志群应就胡志强支付股权回购款、利息及违约金等承担连带责任，因胡志强、胡志群未依约履行回购义务及担保责任，中国宝安集团控股有限公司于 2016 年 1 月 16 日起诉至罗湖区人民法院，诉请			公司同时申请了财产保全，罗湖区人民法院于 2016 年 2 月 17 日依中国宝安集团控股有限公司申请查封了被告胡志强名下的五套房产（房产均已抵押给相关银行）。2017 年 10 月 11 日，罗湖区人民法院送达一审判决：一、胡志强向中国宝安集团控股		
判令胡志强依约回购股票并支付回购款、利息及违约金合计			有限公司支付股权回购款 999 万元及违约金		
1920.47 万元，胡志群等对上述款项承担连带责任。			2349735 元（截止 2014 年 8 月 31 日，其后的违约金以 999 万元为基数，按年利率 24%计算至款项清偿之日止。）；二、深圳市星力达通讯有限公司、长沙市云海通讯设备有限公司及深圳市云海通讯集成有限公司对胡志强的上述债务承担连带责任。深圳市星力达通讯有限公司、长沙市云海通讯设备有限公司及深圳市云海通讯集成有限公司不服上述判决，并已于 2017 年 10 月 23 日向罗湖区人民法院递交了上诉状。现该案正在审理中，暂未判决。		
1993 10					
年 2 月 日，王新锋与中国宝安及深圳市亿汇科技有限公			宝安区人民法院经审理		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

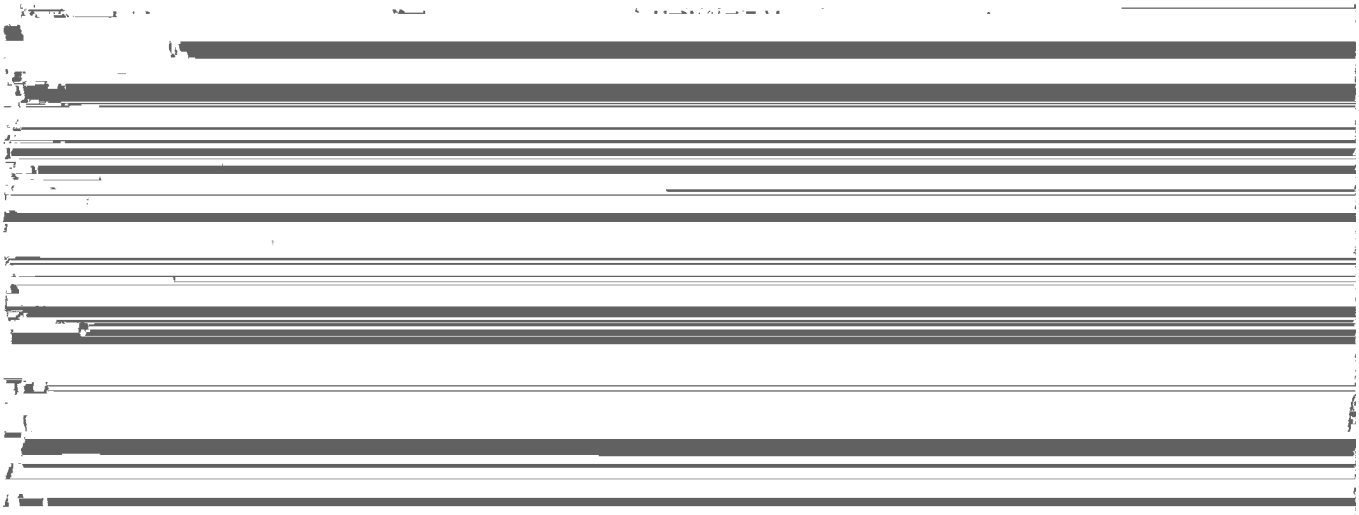
能小学，王新锋以无法继续使用涉案土地，遂起诉至深圳市宝安区人民法院要求确认与中国宝安等四公司签署的上述《租赁土地协议书》无效，并要求返还租金799.92万元、租金的占用利息1486.49万元，可得利益损失1000.00万元，并诉请中国宝安等四公司对上述款项的支付承担连带清偿责任。

2014年5月15日，中国宝安与



限公司等签署了《股权转让及债

区人民法院送达一审判



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

日起诉至罗湖区人民法院，诉请			为基数，从 2014 年 6 月		

金 13937200 元及暂计至 2017 年 7 月 31 日的利息 15707224.40 元（其后的利息，按日 1‰计算至

准计算至还清前述借款之日止）；二、驳回原告中国宝安集团股份有限

新材支付违约金 1000 万元；三、鹏远新材承担本案的诉讼费用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

院，诉请该院判令：一、判令撤销签署的《增资扩股协议》及其补充协议；二、判令赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司返还中国宝安投资款 2850 万元人民币；三、判令赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司向中国宝安[illegible]280 万元（按同期人民银行贷款利率计算至付清日，暂计算至2018 年 8 月 20 日）。[illegible]			部证券股份有限公司提出管辖异议，还在上诉阶段，深圳市中级人民法院尚未出具裁定。该案暂未开庭审理。		

三、受托管理人及资信评级机构变动情况

四、其他事项

2018 年度，中国宝安下属子公司儋州宝安、港宝置业、恒通置地、恒运实

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、发行人主要资产被查封、扣押、冻结；4、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；5、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；6、发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；7、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；8、发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定；9、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；10、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级影响的事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为国信证券股份有限公司关于《中国宝安集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018 年度）》之盖章页）

国信证券股份有限公司

二〇一九年六月二十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn