

股票代码：000009

股票简称：中国宝安

债券代码：112577

债券简称：17宝安02

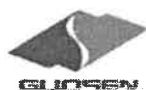


中国宝安集团股份有限公司

住所：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层

2017 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第二期） 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

2019 年 6 月

声 明

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信证券所作的承诺
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，国信证
券不承担任何责任。

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

10

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6.08%。

6

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

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)

8 29

12. 大会总付日 大和佳坐站总付日斗 2022 年 8 月 20 日 / 加理冲白世御日

16、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪综合评定，发行人主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AAA。

cninf 
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

一、发行人基本信息

公司名称：中国宝安集团股份有限公司

住所：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 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：zgbait@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）。

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

[illegible]

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 44,458.40 万元,比上年同期下降 1.03%,实现营业利润 107,254.58 万

[illegible]

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%。
中国宝安控股的马应龙 2018 年度实现营业收入 21.98 亿元，同比增长 25.53%；
万元。

3、房地产及其他产业

中国宝安房地产业 2018 年度整体实现大幅增长，实现销售收入 30.33 亿元，

同比增长 416.85%；实现利润总额 9.87 亿元，同比增长 2360.12%。2018 年度，

下属子公司万宁宝安地产公司去库存工作取得较大进展，实现资金回笼；下属子
公司具恒丰的深圳市白石龙工业区城市更新项目——新彩荔开园销售，总体销

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部股权的转让工作，获得投资收益 36,438.98 万元。

中国宝安其他产业 2018 年度实现销售收入 3.81 亿元，同比增长 1.41%；实

、发行人 2018 年度财务状况

根据发行人 2018 年度报告，主要财务数据如下：

项目	单位：元			
	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扣除非经常性损益的净利润	227,300,392.87	-82,217,874.61	376.46%	-14,488,805.41
经营活动产生的现金流量				

一、本期公司债券募集资金情况

二、本期公司债券募集资金实际使用情况

营运资金。

全咨佳莖比宜用佑物书昭明范佳莖按人口，口生山目口，本大石卦

第四节 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。

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。

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“按年付息、到期一次还本”的付息方式。
2018年度，发行人已按时偿付本期债券的当期利息。
保障措施。

保障措施。

2018 年度，发行人已按时偿付本期债券的当期利息。

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 2017 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 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》(新世纪债评[2017]010716 号),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 AAA, 评级展望稳定。

2018 年 6 月 27 日,上海新世纪出具的《中国宝安集团股份有限公司及其发

不变。

第八节 负责处理公司债券相关事务专人的变动情况

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

第九节 受托管理人履行职责

本期债券存续期内，受托管理人作为本期债券的受托管理人，持续监督并定期

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

2010年 4月 21日 星期三

[illegible]

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、

影响的事项。

(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 2017

之盖章页)



国信证券股份有限公司

2019年6月24日