

股票简称：亚盛集团
债券简称：13 亚盛债

股票代码：600108
债券代码：122298



甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2013 年公司债券受托管理人报告

（2015 年度）

债券受托管理人：



（重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦）

2016 年 6 月

声 明

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2015 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。西南证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

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西南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，西南证券不承担任何责任。

目 录

声 明.....	2
第一章 本次公司债券概况.....	4
第二章 发行人 2015 年度经营及财务状况.....	6
第三章 发行人募集资金使用情况.....	9
第四章 债券持有人会议召开情况.....	10
第五章 本次公司债券利息偿付情况.....	11
第六章 本次公司债券跟踪评级情况.....	12
第七章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.....	13
第八章 其他事项.....	14

第一章 本次公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

英文名称：Gansu Yasheng Industrial (Group) Co.,Ltd

二、核准文件和核准规模

本次公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]57 号文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）。

2014 年 6 月，发行人成功发行 12 亿元公司债券（简称“13 亚盛债”）。

三、本次债券的主要条款

1、债券简称及代码：债券简称“13 亚盛债”、债券代码“122298”。

2、发行主体：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“亚盛集团”）。

3、债券期限：本期债券的期限为 5 年（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售权）。

4、发行规模：本次发行的公司债券面值总额为人民币 12 亿元。

5、债券利率：本次公开发行的公司债券为固定利率债券，票面利率为 6.35%。本期公司债券票面利率在债券存续期的前 3 年固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

6、还本付息的方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

7、债券起息日、付息日和到期日：

本期债券的起息日为 2014 年 6 月 19 日。

2015 年至 2019 年每年的 6 月 19 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）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2015 年至 2017 年每年的 6 月 19 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）。

本期债券的到期日为 2019 年 6 月 19 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。若投资者于第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2017 年 6 月 19 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。

8、担保方式：本期债券无担保。

9、发行时信用级别：经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具的《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年公司债券信用评级分析报告》，发行人的主体信用等级为 AA，本期公司债券信用等级为 AA。

10、债券受托管理人：西南证券股份有限公司。

12、募集资金用途：本次发行的公司债券拟用于补充流动资金以及偿还中期票据。

13、新质押式回购：公司主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚待相关机构批准，具体折算率等事宜按照上交所与登记公司的相关规定执行。

第二章 发行人 2015 年度经营及财务状况

一、发行人基本情况

1、公司中文名称：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

公司英文名称：Gansu Yasheng Industrial(Group) Co.,Ltd

2、注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号

3、办公地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号

4、法定代表人：杨树军

5、企业法人营业执照注册号：620000000006706

6、股票上市情况：

境内上市交易所：上海证券交易所（A 股）

股票简称：亚盛集团

股票代码：600108

7、信息披露报刊名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

8、董事会秘书：殷图廷

9、联系方式：

电话：0931-8857057

传真：0931-8857182

电子信箱：ysjtdshbgs@163.com

邮政编码：730010

10、互联网地址：<http://www.yasheng.com.cn>

11、经营范围：高科技农业新技术、新品种开发、加工；生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备，从事滴灌系统的设计、安装、技术咨询和技术服务；农副产品的种植、收购（粮食收购凭许可证经营）、销售，无机盐及其副

产品的生产；农作物种植；动物饲养；自营和代理国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的其他商品及技术进出口业务；经营进料加工及“三来一补”业务；经营对销贸易；茶叶、印染业务；化工原料及产品（不含危险品）、纺织品的生产、销售。

二、发行人 2015 年度经营情况

2015 年，发行人董事会完成了公司治理架构的平稳换届，调整了经理班子，充实了公司经理层力量，优化了组织结构，进一步理顺了管理体制和关系，通过自上而下的内控整改规范了公司的运行。以“建立大基地，形成大产业”的战略思路，重新梳理了现有的产业和资源，确立了三年发展的规划和年度推进目标，明确了产业推进主体，建立了目标责任考核体系；持续充分利用国家和地方政府强农惠农政策，进一步加快现代农业建设；大力推进公司农业产业化发展、企业管理上台阶、投资项目增收益，有效开展各项工作，公司发展持续稳定。

面对严峻复杂的国内外经济形势、农产品价格持续走低、农业生产成本刚性上涨和不同季节低温霜冻、大风、冰雹、雨雪等极端天气的影响等不利因素，发行人管理层积极应对，采取有效措施化解。

2015 年，公司实现营业收入 219,111.76 万元，同比降低 2.39%；实现营业利润 15,075.22 万元，比上年同期降低 24.86%；实现利润总额 13,369.08 万元，比上年同期降低 36.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,308.68 万元，比上年同期降低 40.29%。

2015 年，公司主营业务分行业情况：

单位：万元

行业	营业收入	营业成本	毛利率
农业	162,136.46	122,153.19	24.66%
工业	26,612.09	20,994.27	21.11%
贸易	26,557.64	23,624.57	11.04%
其他	699.56	314.06	55.11%

三、发行人 2015 年度财务情况

1、合并资产负债表简要数据

单位：万元

项 目	2015.12.31	2014.12.31	增减率
资产合计	761,938.80	761,082.97	0.11%
负债合计	286,568.13	285,068.97	0.53%
归属于母公司所有者权益合计	470,981.11	471,029.78	-0.01%
少数股东权益	4,389.55	4,984.22	-11.93%

2、合并利润表简要数据

单位：万元

项 目	2015 年	2014 年	增减率
营业收入	219,111.76	224,484.88	-2.39%
营业利润	15,075.22	20,062.81	-24.86%
利润总额	13,369.08	21,172.28	-36.86%
净利润	12,279.61	20,978.02	-41.46%
归属于母公司所有者的净利润	12,308.68	20,612.86	-40.29%

3、合并现金流量表简要数据

单位：万元

项 目	2015 年	2014 年	增减率
经营活动产生的现金流量净额	5,566.48	13,653.47	-59.23%
投资活动产生的现金流量净额	-2,276.58	-100,517.00	-97.74%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,346.84	76,347.81	-114.86%

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本次公司债券募集资金情况

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年公司债券合计发行人民币 12 亿元，扣除发行费用之后的净募集资金已汇入发行人指定的银行账户。

二、本次公司债券募集资金实际使用情况

根据甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年公司债券《募集说明书》中募集资金运用计划，本次债券的募集资金除发行费用后，拟用于补充公司流动资金 80,000.00 万元，偿还 2011 年发行的中期票据 40,000 万元。发行人已严格按照募集说明书中的约定使用募集资金。

第四章 债券持有人会议召开情况

2015 年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第五章 本次公司债券利息偿付情况

根据甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年公司债券《募集说明书》约定，本次债券的起息日为 2014 年 6 月 19 日。2015 年至 2019 年每年的 6 月 19 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）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2015 年至 2017 年每年的 6 月 19 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）。

2015 年度，发行人按照《募集说明书》的约定偿付了本次公司债券的相关利息。

第六章 本次公司债券跟踪评级情况

根据联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具的信用评级跟踪报告，联合评级对发行人主体信用情况和发行的 2013 年公司债券进行跟踪评级，评价公司的主体信用等级为 AA，本次公司债券的信用等级为 AA。

第七章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

发行人原董事会秘书为符继军先生，符继军先生于 2015 年 2 月因病去世，后由发行人董事长杨树军先生代任董事会秘书。2015 年 7 月起，殷图廷先生担任发行人董事会秘书。

发行人证券事务代表为刘彬女士，证券事务代表未发生变动情况。

第八章 其他事项

一、对外担保情况

2015 年度，发行人不存在违规对外担保事项。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2015 年度，发行人不存在重大诉讼、仲裁事项。

三、相关当事人

2015 年度，本次公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年公司债券受托管理人报告（2015 年度）

（本页无正文，为《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年公司债券受托管理人报告（2015 年度）》之签章页）

债券受托管理人 西南证券股份有限公司



2016 年 6 月 28 日