



# 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

(住所：江苏省江阴-靖江工业园区同康路 15 号)

## 公开发行 2012 年公司债券

### 受托管理事务报告

#### (2016 年度)

债券受托管理人



(西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号)

签署日期：二〇一七年三月

## 重要声明

华林证券股份有限公司（“华林证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人出具的说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。华林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华林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，华林证券不承担任何责任。

# 目录

目录.....	3
第一章 本期公司债券概要.....	4
第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况.....	7
第三章 债券募集资金的使用情况.....	10
第四章 专项偿债账户的管理情况.....	11
第五章 发行人有关承诺的履行情况.....	12
第六章 本期债券担保人情况.....	13
第七章 债券持有人会议召开情况.....	14
第八章 本期债券本息偿付情况.....	15
第九章 本期公司债券的跟踪评级情况.....	16
第十章 负责本期公司债券相关事务人员的变动情况.....	17

# 第一章 本期公司债券概要

## 一、核准文件和核准规模

本期公司债券业经中国证监会证监许可[2012]1121 号文核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币 2.5 亿元。

## 二、发行人

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（简称“中泰桥梁”、“公司”、“发行人”）。

## 三、债券名称

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2012 年公司债券（简称“本期公司债券”）。

## 四、证券简称及证券代码

证券简称为“12 中桥债”，证券代码为“112116”。

## 五、发行规模

本期公司债券的发行规模为人民币 2.5 亿元。

## 六、债券面额及发行价格

本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

## 七、债券期限

5年期，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。

## 八、债券年利率

本期债券票面利率为 7.0%，在债券存续期限的前 3 年内固定不变。自 2015 年 10 月 15 日起，票面利率调整为 7.20%并固定不变。

## 九、计息方式及还本付息方式

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。

## 十、发行首日及起息日

2012 年 10 月 15 日。

## 十一、付息日

2013 年至 2017 年每年的 10 月 15 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2013 年至 2015 年每年的 10 月 15 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）。

## 十二、兑付日

2017 年 10 月 15 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）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2015 年 10 月 15 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、担保人及担保方式

本期债券为无担保债券。

## 十四、信用级别及资信评级机构

本期公司债券发行时，经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

2013 年 6 月 6 日，鹏元资信评估有限公司出具 2013 年跟踪信用评级报告，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的跟踪信用等级为 AA。

2014 年 6 月 13 日，鹏元资信评估有限公司出具 2014 年跟踪信用评级报告，发行人的主体信用等级为 AA-，本期债券的跟踪信用等级为 AA-。

2015 年 5 月 7 日，鹏元资信评估有限公司出具 2015 年跟踪信用评级报告，发行人的主体信用等级为 AA-，本期债券的跟踪信用等级为 AA-。

2016 年 6 月 21 日，鹏元资信评估有限公司出具 2016 年跟踪信用评级报告，发行人的主体信用等级为 AA-，本期债券的跟踪信用等级为 AA-。

鹏元资信评估有限公司将在近期出具本期公司债券跟踪评级报告，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。

## 十五、债券受托管理人

华林证券股份有限公司。

## 十六、募集资金用途

本期债券募集资金全部用于补充流动资金、偿还公司债务，调整负债结构。

## 第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况

### 一、发行人的基本情况

中文名称：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

英文名称：Jiangsu Zhongtai Bridge Steel Structure Co., Ltd

注册资本：49,856.6987 万元

住 所：江苏省江阴-靖江工业园区同康路 15 号

法定代表人：徐广宇

股份公司设立日期：2008 年 3 月 28 日

上市日期：2012 年 3 月 9 日

股票简称：中泰桥梁

股票代码：002659

股票上市地：深圳证券交易所

互联网址：[www.ztsschina.com](http://www.ztsschina.com)

主营业务：桥梁钢结构业务、国际教育业务。

### 二、发行人 2016 年度经营情况

报告期内，公司积极布局国际教育产业，形成了国际教育与钢结构工程双主业运营的发展格局，并将教育业务作为公司未来战略发展重点。

报告期内，公司旗下的朝阳凯文学校建设顺利进行，已完成全部教学楼及配套设施主体工程建设，保证 2017 年 9 月如期开学。北京海淀凯文学校 2016 年 9 月开学至今，以独一无二优美的校园环境、先进的教学设备、优秀的师资与课程体系、良好的校园管理使凯文教育品牌在市场上形成了良好的知名度与美誉度。凯文体育成功与职棒大联盟、曼城足球俱乐部签署独家合作协议，成功举办首期青少年专业体育项目冬令营，以专业合作的模式在青少年体育培训领域开启了新纪元。公司成功开拓凯文品牌管理输出业务，旗下凯文睿信承接四所公立、民办学校国际班业务。年内完成了与国际学校产业相关的出国留

学、升学指导培训业务的基础布局。

钢结构业务受国家宏观经济形势周期变动影响，导致公司营业收入与利润较上年同期有所下降。报告期内，公司完成桥梁钢结构工程 3.66 万吨，实现营业收入 3.23 亿元，较上年同期下降 57.73%。实际控制人变更后，钢结构工程业务以“为国家基础建设做贡献”为愿景，紧跟国家政策指向积极开拓“一带一路”沿线重点投资区域的工程项目，同时积极参与政府 PPP 项目。在业务模式方面，与国有大型工程承接单位进行战略合作，进行联合投标；同时在拥有先进的桥梁钢结构工程技术的基础上积极研发建筑钢结构施工技术，拓宽业务领域。2016 年下半年，公司中标工程数量较上年同期大幅增长，为 2017 年取得较好的经营业绩打下了基础。

### 三、发行人 2016 年度财务状况

根据发行人 2016 年度审计报告：截止 2016 年 12 月 31 日，发行人总资产为 379,741.66 万元，较 2015 年末增长 48.07%；归属于母公司股东所有者权益为 223,475.39 万元，较 2015 年末增长 270.21%。发行人 2016 年度实现营业收入 32,263.85 万元，较 2015 年减少 57.73%；归属于母公司股东净利润-9,604.54 万元，较 2015 年减少 3453.75%；2016 年度经营活动产生的现金流量净额为 -31,486.00 万元，较 2015 年度减少 35.64%，期末现金及现金等价物余额为 11,508.38 万元。

#### （一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	379,741.66	256,456.25
流动资产	163,818.15	131,217.17
非流动资产	215,923.52	125,239.08
负债总额	130,653.86	170,103.03
流动负债	115,303.23	154,296.13
非流动负债	15,350.64	15,806.90
所有者权益	249,087.80	86,353.22



其中：归属于母公司股东所有者权益	223,475.39	60,364.25
------------------	------------	-----------

## (二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度
营业收入	32,263.85	76,335.00
营业利润	-11,553.53	675.08
利润总额	-12,705.47	576.23
净利润	-9,981.10	251.98
其中：归属于母公司股东的净利润	-9,604.54	286.38

## (三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度
经营活动产生的现金流量净额	-31,486.00	17,436.01
投资活动产生的现金流量净额	-128,153.72	2,403.25
筹资活动产生的现金流量净额	157,122.42	-11,034.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响	83.63	13.62
现金及现金等价物净增加额	-2,433.67	8,818.54
期末现金及现金等价物余额	11,508.38	13,942.05

## 第三章 债券募集资金的使用情况

### 一、本期公司债券募集资金情况

经中国证监会证监发行字[2012]1121号文核准，公司于2012年10月公开发行了本期债券。本期债券合计发行25,000万元，其中网上公开发行1,000万元，网下发行24,000万元。本期债券扣除发行费用之后净募集资金24,680万元已于2012年10月18日汇入发行人开立的募集资金账户。发行人聘请的国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年10月19日对本期债券的资金到位情况出具了编号为国浩验字[2012]829A166号验资报告。

### 二、本期公司债券募集资金实际使用情况

根据发行人公告的本期公司债券募集说明书的相关内容，发行人对本期公司债券募集资金的使用计划为：补充流动资金、偿还公司债务，调整负债结构；募集资金运用后，将有利于改善公司的负债结构，增强公司的短期偿债能力，缓解公司的营运资金压力，促进公司的健康发展。

根据发行人出具的相关说明，本期公司债券募集已全部用于补充流动资金和偿还公司债务，其中，补充流动资金全部投入公司主营业务桥梁钢结构工程业务，业务范围为桥梁钢结构的制作、运输和安装，补充的流动资金主要用于购买原材料和支付劳务款。

## 第四章 专项偿债账户的管理情况

本期债券未设置专项偿债账户。

## 第五章 发行人有关承诺的履行情况

根据发行人公开信息披露的文件及出具的相关说明，发行人已经按照《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司公开发行 2012 年公司债券募集说明书》中“第四节 偿债计划及其他保障措施”之“三、偿债保障措施”之“（六）发行人承诺”，以及“第六节 债券受托管理人”之“二、《债券受托管理协议》主要内容”之“（二）发行人的权利和承诺”的要求履行了相关的承诺事项。

## 第六章 本期债券担保人情况

本期债券为无担保债券。

## 第七章 债券持有人会议召开情况

截止本报告签署日，未召开过本期债券持有人会议。

## 第八章 本期债券本息偿付情况

公司于 2016 年 10 月 15 日支付支付了 2015 年 10 月 15 日至 2016 年 10 月 14 日期间的利息共计 7,795,498.55 元。

## 第九章 本期公司债券的跟踪评级情况

2013年6月6日，鹏元资信评估有限公司出具2013年跟踪信用评级报告，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的跟踪信用等级为AA。

2014年6月13日，鹏元资信评估有限公司出具2014年跟踪信用评级报告，发行人的主体信用等级为AA-，本期债券的跟踪信用等级为AA-。

2015年5月7日，鹏元资信评估有限公司出具2014年跟踪信用评级报告，发行人的主体信用等级为AA-，本期债券的跟踪信用等级为AA-。

2016年6月21日，鹏元资信评估有限公司出具2016年跟踪信用评级报告，发行人的主体信用等级为AA-，本期债券的跟踪信用等级为AA-。

鹏元资信评估有限公司将在近期出具本期公司债券跟踪评级报告，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。



## 第十章 负责本期公司债券相关事务人员的变动情况

发行人原董事会秘书郁征先生于 2016 年 8 月辞职，经发行人第三届第二十次会议审议，聘任石瑜女士担任公司董事会秘书职务。发行人原证券事务代表杨培胜先生于 2016 年 9 月辞职，经发行人第三届董事会第二十二次会议审议，聘任杨薇女士担任公司证券事务代表。

(此页无正文，为华林证券股份有限公司关于《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司  
公开发行 2012 年公司债券受托管理事务报告（2016 年度）》之签署页)

债券受托管理人：华林证券股份有限公司

2017 年 3 月 27 日