



# 安徽省外经建设（集团）有限公司

（安徽省合肥市包河区东流路 28 号）

## 公司债券受托管理报告 （2017 年度）

债券受托管理人



### 中国中投证券有限责任公司

（深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21  
层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、  
21、22、23 单元）

二〇一八年六月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《安徽省外经建设（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《安徽省外经建设（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期/第二期/第三期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《安徽省外经建设（集团）有限公司公司债券 2017 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安徽省外经建设（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“安徽外经集团”）出具的相关说明文件等，由本次公司债券受托管理人中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）编制。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中投证券所作的承诺或声明。

# 目 录

重要声明 .....	1
目 录 .....	2
第一节 发行人公司债券概况 .....	4
一、公司债券核准及发行情况.....	4
二、公司债券基本情况.....	4
第二节 发行人 2017 年度经营情况和财务状况 .....	7
一、发行人基本情况.....	7
二、发行人 2017 年度经营情况.....	8
三、发行人 2017 年度财务状况.....	10
第三节 发行人募集资金使用情况 .....	11
一、本次债券募集资金情况.....	11
二、本次债券募集资金使用情况.....	11
第四节 公司债券担保人情况 .....	13
第五节 债券受托管理事项情况 .....	14
一、债券持有人会议召开情况.....	14
二、受托管理人履行职责情况.....	14
三、发行人内外部增信机制、偿债保障措施变动情况.....	14
四、发行人偿债保障措施的执行情况.....	14

五、债券存续期重大事项情况.....	14
第六节 发行人信息披露事务负责人的变动情况 .....	15
第七节 公司债券的付息情况 .....	16
第八节 公司债券的跟踪评级情况 .....	17
第九节 其他情况 .....	18
一、对外担保情况.....	18
二、涉及的未决诉讼或仲裁事项.....	18
三、相关当事人.....	18

## 第一节 发行人公司债券概况

### 一、公司债券核准及发行情况

经中国证券监督管理委员会 2016 年 2 月 22 日签发的“证监许可[2016]301 号”文核准，发行人获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。

2016 年 3 月 30 日，发行人成功发行安徽省外经建设（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期），发行总额为 5 亿元。

2016 年 7 月 13 日，发行人成功发行安徽省外经建设（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期），发行总额为 30 亿元，其中基础发行规模 5 亿元，超额配售 25 亿元。

2016 年 9 月 9 日，发行人成功发行安徽省外经建设（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期），发行总额为 15 亿元，其中基础发行规模 5 亿元，超额配售 10 亿元。

### 二、公司债券基本情况

#### （一）安徽省外经建设（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）

债券名称	安徽省外经建设（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
债券简称	16 皖经 01
债券代码	136308
债券余额	5 亿元
票面利率	4.50%
债券期限	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选择权
发行日	2016 年 3 月 30 日
兑付日	2021 年 3 月 30 日；若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日为 2019 年 3 月 30 日

交易场所	上海证券交易所
信用评级	经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体的信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。
最新跟踪信用评级	东方金诚国际信用评估有限公司于 2017 年 6 月 27 日出具了《安徽省外经建设（集团）有限公司主体及相关债项 2017 年度跟踪评级报告》，发行人主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+，评级展望为稳定。
报告期内付息兑付情况	2017 年 3 月 30 日，发行人已按照约定支付了 2016 年 3 月 30 日至 2017 年 2 月 29 日间“16 皖经 01”的债券利息。

### （二）安徽省外经建设（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）

债券名称	安徽省外经建设（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）
债券简称	16 皖经 02
债券代码	136545
债券余额	30 亿元
票面利率	5.80%
债券期限	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选择权
发行日	2016 年 7 月 13 日
兑付日	2021 年 7 月 13 日；若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日为 2019 年 7 月 13 日
交易场所	上海证券交易所
信用评级	经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体的信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。
最新跟踪信用评级	东方金诚国际信用评估有限公司于 2017 年 6 月 27 日出具了《安徽省外经建设(集团)有限公司主体及相关债项 2017 年度跟踪评级报告》，发行人主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+，评级展望为稳定。
报告期内付息兑付情况	2017 年 7 月 13 日，发行人已按照约定支付了 2016 年 7 月 13 日至 2017 年 7 月 12 日间“16 皖经 02”的债券利息。

### （三）安徽省外经建设（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）

债券名称	安徽省外经建设（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）
债券简称	16 皖经 03
债券代码	136699
债券余额	15 亿元
票面利率	5.68%
债券期限	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选择权
发行日	2016 年 9 月 9 日
兑付日	2021 年 9 月 9 日；若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日为 2019 年 9 月 9 日
交易场所	上海证券交易所
信用评级	经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体的信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。
最新跟踪信用评级	东方金诚国际信用评估有限公司于 2017 年 6 月 27 日出具了《安徽省外经建设(集团)有限公司主体及相关债项 2017 年度跟踪评级报告》，发行人主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+，评级展望为稳定。
报告期内付息兑付情况	2017 年 9 月 9 日，发行人已按照约定支付了 2016 年 9 月 9 日至 2017 年 9 月 8 日间“16 皖经 03”的债券利息。

## 第二节 发行人 2017 年度经营情况和财务状况

### 一、发行人基本情况

#### (一) 发行人基本情况

发行人名称 : 安徽省外经建设(集团)有限公司  
英文名称 : Anhui Foreign Economic Construction (Group) Co., Ltd.  
注册资本 : 人民币 5,000 万元  
实缴资本 : 人民币 5,000 万元  
统一社会信用代码 : 913400001489431792  
住所 : 安徽省合肥市包河区东流路 28 号  
法定代表人 : 蒋庆德  
成立日期 : 1992 年 7 月 29 日  
信息披露事务负责人 : 马先武  
联系地址 : 安徽省合肥市包河区东流路 28 号  
联系电话 : 0551-63492577  
传真 : 0551-63492537  
电子邮箱 : cwb@afecc.com  
邮政编码 : 230011  
公司网址 : <http://www.afecc.com>  
所属行业 : 建筑与工程

#### (二) 发行人经营范围

许可经营项目: 住宿服务(限于公司经营)。一般经营项目: 承包境内外工程(含建筑装饰); 市政、防水、保温工程; 设备安装工程; 公路工程建设; 矿业投资; 房地产开发; 工业与民用建筑、古建园林设计、施工; 外派本行业工程、生产劳务人员; 机械及设备、仪器、仪表、化工、矿产品进出口; 建材、轻工业

品、工艺品、土畜产品、农具、纺织品、黑色金属、有色金属、非金属矿产品出口业务；食用农产品、家电产品销售；矿产品加工、销售；物业管理。

## 二、发行人 2017 年度经营情况

发行人主要经营业务为海外建筑工程施工业务，同时大力开展海外矿产资源投资开发，并兼有酒店、超市经营及房地产开发等业务。2017 年度，发行人实现营业收入 912,279.72 万元，营业成本 468,740.91 万元。其中，主营业务收入 909,712.36 万元，主营业务成本 468,438.44 万元，按业务类别划分其构成如下：

单位：万元

品名	收入	占比	成本	占比
工程施工	374,294.17	41.14%	75,430.95	16.10%
酒店	184,862.52	20.32%	75,430.95	16.10%
超市	73,896.74	8.12%	33,396.79	7.13%
矿产资源开发	242,342.36	26.64%	107,965.13	23.05%
房地产开发	34,316.56	3.77%	23,288.05	4.97%
<b>合计</b>	<b>909,712.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>468,438.44</b>	<b>100.00%</b>

### （一）海外建筑工程施工业务

2017 年度，发行人海外工程施工收入为 374,294.17 万元，占营业收入的比重为 41.03%。发行人海外工程项目主要来源于对外援助项目、国家优待项目和国际承包项目，其中，从报告期的产值来看，发行人承建的国际承包项目占比达到 94.44%，国家优贷项目占比 3.49%，对外援助项目占比 2.07%。2017 年度公司工程施工收入有所下降，主要是由于近年来国家优贷项目的政策及要求有所收紧，公司承建的国家优贷项目规模大幅减少所致。

### （二）酒店及超市业务

2017 年度，发行人境内外共经营酒店及度假村 18 家，分别为安徽外经戴斯酒店、安徽金孔雀温泉养生中心、金孔雀温泉旅游度假村、芜湖外经凯莱大饭店、莫桑比克华安公寓酒店、加勒比华安酒店、科特迪瓦东方宾馆、马达加斯加金孔雀酒店、马达加斯加华安酒店（老）、马达加斯加华安酒店（新）、马拉维金孔雀

酒店、津巴布韦金孔雀酒店、津巴布韦木塔雷中转酒店、津巴布韦哈拉雷酒店、莫桑比克贝拉金孔雀度假村酒店、格林纳达华安酒店、莫桑比克外经凯莱大饭店、赞比亚金孔雀酒店等；共经营超市 10 家，分别为莫桑比克亿万多超市、莫桑比克建材超市、莫桑比克龙城商贸、津巴布韦亿万多超市、津巴布韦龙城商贸、马达加斯加亿万多超市、马达加斯加亿多西超市、马拉维购物中心、多哥亿万多超市和赞比亚工业公司。

2017 年度，发行人酒店及超市业务分别实现收入 184,862.52 万元和 73,896.74 万元，占营业收入的比重分别为 20.26% 和 8.10%。

### **（三）海外矿产资源开发业务**

2017 年度，发行人投资开发的境外矿产资源主要为钻石矿、祖母绿矿和钛锆矿，截至 2017 年末，发行人共计拥有海外矿产资源 5 处，其中正常运营的项目 2 个，分别为刚果金矿石钻和赞比亚祖母绿矿；处于开发前期的项目 1 个，为莫桑比克钛锆矿；2 个由于政治风险暂停生产销售，为发行人在津巴布韦的安津钻石矿和津安钻石矿。赞比亚祖母绿矿已开始进行开采，暂未实现销售收入；莫桑比克钛锆矿项目现已取得特许经营权和审批手续，目前在前期建设阶段，尚未运营。

2017 年度，发行人的海外矿产资源开发业务收入均为子公司安徽-刚果鼎盛矿业投资股份有限公司钻石矿开采销售形成的收入，2017 年度累计实现销售收入 242,342.36 万元。

### **（四）房地产开发业务**

发行人房地产业务主要是国内综合商业广场开发和海外别墅项目开发，截至 2017 年末，发行人主要正在建设的项目包括芜湖外径德盛广场商业项目和亳州外景钻石官场项目。

2017 年度，发行人房地产开发业务实现收入 34,316.56 万元，占营业收入的比重为 3.76%，2017 年度公司房地产收入来自于芜湖外经德盛广场商业项目。

### 三、发行人 2017 年度财务状况

#### (一) 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2017 年末/度	2016 年末/度	变化幅度
流动资产	1,009,557.60	1,049,249.66	-3.78%
非流动资产	2,667,342.81	2,504,020.95	6.52%
总资产	3,676,900.41	3,553,270.61	3.48%
流动负债	584,121.77	483,122.26	20.91%
非流动负债	883,158.25	1,080,411.89	-18.26%
总负债	1,467,280.02	1,563,534.15	-6.16%
所有者权益	2,209,620.39	1,989,736.46	11.05%
归属于母公司股东的净资产	2,079,488.18	1,951,429.10	6.56%

#### (二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2017 年末/度	2016 年末/度	变化幅度
营业收入	912,279.72	809,816.55	12.65%
营业利润	271,593.87	258,885.43	4.91%
利润总额	271,079.51	259,135.77	4.61%
净利润	234,880.13	226,877.93	3.53%
归属于母公司股东的净利润	143,888.74	195,117.07	-26.26%

#### (三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2017 年末/度	2016 年末/度	变化幅度
经营活动产生的现金流量净额	162,884.07	164,201.48	-0.80%
投资活动产生的现金流量净额	-253,640.36	-412,949.98	-38.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-174,688.52	527,679.31	-133.11%
期末现金及现金等价物余额	223,504.20	506,052.00	-55.83%

## 第三节 发行人募集资金使用情况

### 一、本次债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会 2016 年 2 月 22 日签发的“证监许可[2016]301 号”文核准，发行人获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。2016 年 3 月 30 日，发行人面向合格投资者公开发行安徽省外经建设（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期），发行规模为 5 亿元，扣除发行费用后的募集资金总额为 49,462.50 万元，并已于 2016 年 4 月 5 日全部划入发行人指定的银行账户；2016 年 7 月 13 日，发行人面向合格投资者公开发行安徽省外经建设（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期），发行规模为 30 亿元，扣除发行费用后的募集资金总额为 297,900.00 万元，并已于 2016 年 7 月 18 日全部划入发行人指定的银行账户；2016 年 9 月 9 日，发行人面向合格投资者公开发行安徽省外经建设（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期），发行规模为 15 亿元，扣除发行费用后的募集资金总额为 148,950.00 万元，并已于 2016 年 9 月 14 日全部划入发行人指定的银行账户。

### 二、本次债券募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，发行人已使用本次债券募集资金中的 49.57 亿元，未使用余额为 0.43 亿元，发行人已使用募集资金主要用于支付工资、工程款、材料费、利息、租金、提现及偿还借款等用途。截至 2017 年 12 月 31 日，本次债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致。

报告期内，发行人为提高资金使用效率，将各期债券募集资金从专项账户划转至公司一般户存储并统一协调使用，从而未在专项账户内进行募集资金的存储；此外，为尽量减少公司闲置资金的资金成本，发行人使用募集闲置资金购买理财产品。发行人已于 2017 年 7 月针对上述募集资金使用问题完成了整改，并进行了公告。发行人今后将进一步提高规范使用公司债券募集资金的意识及执行力，并承诺今后将严格按照核准用途及相关规定，妥善使用本期债券的募集资金，规

范募集资金专户的管理。

中投证券作为本次债券的受托管理人，将继续履行相关职责，协助发行人做好债券存续期内信息披露等事项，切实保障债券持有人利益。

## 第四节 公司债券担保人情况

安徽省外经建设（集团）有限公司于 2016 年在上海证券交易所公开发行的公司债券，即安徽省外经建设（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）、安徽省外经建设（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）、安徽省外经建设（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）均为无担保债券。

## 第五节 债券受托管理事项情况

### 一、债券持有人会议召开情况

2017 年度，发行人未召开债券持有人会议。

### 二、受托管理人履行职责情况

2017 年度，受托管理人中国中投证券有限责任公司正常履行受托管理人职责，未发生受托管理人变动情况。

### 三、发行人内外部增信机制、偿债保障措施变动情况

2017 年度，发行人内外部增信机制、偿债保障措施未发生重大不利变动。

### 四、发行人偿债保障措施的执行情况

2017 年度，发行人均按约定执行偿债保障措施，未发生拒不执行偿债保障措施的情形。

### 五、债券存续期重大事项情况

报告期内，发行人为提高资金使用效率，将各期债券募集资金从专项账户划转至公司一般户存储并统一协调使用，从而未在专项账户内进行募集资金的存储；此外，为尽量减少公司闲置资金的资金成本，发行人使用募集闲置资金购买理财产品。发行人已于 2017 年 7 月针对上述募集资金使用问题完成了整改，并进行了公告。发行人今后将进一步提高规范使用公司债券募集资金的意识及执行力，并承诺今后将严格按照核准用途及相关规定，妥善使用本期债券的募集资金，规范募集资金专户的管理。

## 第六节 发行人信息披露事务负责人的变动情况

根据发行人对外披露的 2017 年年度报告及相关公告，2017 年度，发行人的信息披露事务负责人为马先武，未发生变动。

## 第七节 公司债券的付息情况

安徽省外经建设（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）2016 年 3 月 30 日正式起息、安徽省外经建设（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）2016 年 7 月 13 日正式起息、安徽省外经建设（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）2016 年 9 月 9 日正式起息。

2017 年 3 月 30 日，发行人已按照约定支付了 2016 年 3 月 30 日至 2017 年 2 月 29 日间“16 皖经 01”的债券利息。

2017 年 7 月 13 日，发行人已按照约定支付了 2016 年 7 月 13 日至 2017 年 7 月 12 日间“16 皖经 02”的债券利息。

2017 年 9 月 9 日，发行人已按照约定支付了 2016 年 9 月 9 日至 2017 年 9 月 8 日间“16 皖经 03”的债券利息。

## 第八节 公司债券的跟踪评级情况

2017年6月27日，东方金诚国际信用评估有限公司出具了《安徽省外经建设(集团)有限公司主体及相关债项2017年度跟踪评级报告》，对“16皖经01”、“16皖经02”和“16皖经03”进行了跟踪评级，发行人主体信用等级为AA+，“16皖经01”、“16皖经02”和“16皖经03”债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。

## 第九节 其他情况

### 一、对外担保情况

截至 2017 年末，发行人无对外担保情况。

### 二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2017 年度，发行人无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、相关当事人

2017 年度，发行人发行的公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

(本页无正文,为《安徽省外经建设(集团)有限公司公司债券受托管理报告(2017年度)》之盖章页)

债券受托管理人: 中国中投证券有限责任公司

