

股票简称：中国巨石

股票代码：600176

中国巨石股份有限公司

（原名为中国玻纤股份有限公司）

住所：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号



2012年公司债券受托管理事务报告

（2017年度）

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二零一八年四月

重要声明

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）编制本报告的内容及信息均来源于中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”，“发行人”或“公司”）对外公布的《中国巨石股份有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中信建投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、准确性和完整性作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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。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，中信建投不承担任何责任。

目录

重要声明	2
目录	3
第一章 本次公司债券基本情况	4
一、核准文件及核准规模	4
二、债券名称	4
三、债券简称及代码	4
四、发行主体	4
五、发行规模	4
六、票面金额及发行价格	4
七、债券期限	4
八、债券利率	4
九、债券形式	5
十、还本付息期限及方式	5
十一、起息日	5
十二、付息日	5
十三、兑付日	5
十四、担保情况	6
十五、信用等级及资信评级机构	6
十六、债券受托管理人	6
第二章 发行人 2017 年度经营和财务情况	7
一、发行人基本情况	7
二、发行人 2017 年度经营情况	7
三、发行人 2017 年度财务情况	9
第三章 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、本次债券募集资金实际使用情况	11
第四章 债券持有人会议召开情况	12
第五章 本次债券利息的偿付情况	13
第六章 本次公司债券跟踪评级情况	14
第七章 与公司债券相关事务专人的变动情况	15
第八章 其他事项	16
一、对外担保情况	16
二、重大未决诉讼或仲裁事项	16
三、相关当事人	16

第一章 本次公司债券基本情况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1200号文核准，公司获准发行不超过13.96亿元的公司债券。

二、债券名称

本次债券的名称为2012年中国玻纤股份有限公司公司债券。

三、债券简称及代码

本次债券的简称为“12玻纤债”，债券代码为“122187”。

四、发行主体

本次债券的发行主体为中国玻纤股份有限公司，现已更名为“中国巨石股份有限公司”。

五、发行规模

本次债券发行规模为人民币12亿元。

六、票面金额及发行价格

本次债券票面金额为100元，按面值平价发行。

七、债券期限

本次发行的公司债券期限为7年（附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。

八、债券利率

本次债券的票面利率为5.56%，采用单利按年计息，不计复利。

九、债券形式

实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。

十、还本付息期限及方式

本次债券采用单利按年计息，不计复利。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。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

十一、起息日

本次债券的起息日为2012年10月17日。

十二、付息日

2013年至2019年每年的10月17日为上一个计息年度的付息日（如遇法定假日或休息日，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2013年至2017年每年的10月17日为回售部分债券的上一个计息年度的付息日（如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

十三、兑付日

本次债券的兑付日为2019年10月17日（如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，2017年10月17日为回售部分债券的兑付日（如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

十四、担保情况

本次债券为无担保债券。

十五、信用等级及资信评级机构

经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+，本次债券的信用等级为AA+。

十六、债券受托管理人

本次债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。

第二章 发行人2017年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

公司名称:	中国巨石股份有限公司(中文)
英文名称:	CHINA JUSHI CO.,LTD.
股票代码:	600176
股票简称:	中国巨石
注册资本:	291,858.9041万元
法定代表人:	曹江林
成立日期:	1999年4月16日
上市地点:	上海证券交易所
住所:	浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号
经营范围:	新材料的技术开发、技术服务;玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程材料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料(不含危险品及易制毒品)、设备及配件的批发;自有房屋的租赁;设备安装;信息技术服务;企业管理;资产管理。(涉及行政许可的凭许可证经营)

二、发行人 2017 年度经营情况

2017年是公司全面推进“十三五”规划的关键之年。面对复杂的市场环境和繁重的提质增效发展任务,公司全面贯彻落实“十三五”规划,统筹协调推进“四化”战略布局,紧紧围绕“提质量、拓市场,调结构、促发展,强创新、抓项目,精管理、降成本,控风险、重环保,强党建、传文化”的工作思路,全面适应发展新常态,坚持稳中求进、稳中求好总基调,坚定不移抓好各项工作,各项工作取得显著成效。

2017年,公司被国家知识产权局评选为“国家知识产权示范企业”,被浙江省经济和信息化委员会评选为“传统制造业改造提升领航者——十大典型企业”,获评证券时报评选的“2018漂亮100潜力榜”,“高抗疲劳性风力叶片用玻璃纤

维”荣获浙江省经济和信息化委员会、浙江省财政厅颁发的2017年度浙江省优秀工业新产品新技术二等奖。

2017年度，公司实现营业收入865,154.92万元，比上年同期增长16.19%；归属于上市公司股东的净利润214,984.94万元，比上年同期增长41.34%。

（一）2017年度公司重大项目

1、国际化战略稳步推进

2017年，公司埃及三期年产4万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线正式投产，成为国家一带一路战略实施的示范项目。美国项目稳步实施，厂房基建、公用设施进入全面建设阶段。印度项目按计划积极推进。

2、产业一体化进程加快

2017年，桐乡磊石微粉有限公司年产60万吨叶腊石微粉项目正式投产，从源头上切实保障稳定、高效、绿色生产。巨石集团有限公司年产10万吨不饱和聚酯树脂生产线建设项目建成投产，在提供“玻纤+树脂”复合材料综合服务解决方案上迈出实质性步伐。完成收购连云港中复连众复合材料集团有限公司合计32.04%股权，继续延伸下游产业链，业务整合水平进一步提高。

3、智能制造拉开大幕

公司将在浙江省桐乡经济开发区实施新材料智能制造基地项目，未来五年内将一次规划、分期建设三条无碱玻纤生产线和三条电子纱、电子布生产线。项目建设成后，将新增年产45万吨无碱玻纤、年产18万吨电子纱及8亿米电子布的产能规模，可更好地满足客户需求，在促进和提升产业发展的同时，提高公司的经济效益。

新材料智能制造基地项目的建设将全面提升公司智能化水平，创新应用大池窑技术、智能制造技术、绿色制造技术，提高企业生产效率、能源利用率，进一步降低运营成本，缩短产品研制周期，促进企业转型升级，进一步提高公司的经济效益、增强公司核心竞争力，是公司未来5年发展的重要战略举措之一，也

是加快公司“产品高端化”战略落地的关键一步。

（二）2017年度公司重要工作

1、继续大力深化结构调整

公司积极应对市场需求变化，深挖细分销售市场，把握市场机会，抢抓大客户，强化大服务，试点网上销售，优化管理平台，加速市场反应，2017年销量、销售额、市场占有率再创历史新高。

2017年公司大力拓展新能源、节能建筑、汽车轻量化、电子信息产业等节能环保领域市场份额，确保结构调整向高质量、高技术含量、高附加值、高市场竞争力转变，高端产品、高端客户比例进一步提升。

2、提质增效成果显著

大力推进质量提升工作，围绕品质品牌完善体系标准，在事前预防、日常监管、过程控制、问题改进上干实事、出实效。定期开展质量分析、工艺改进、技术服务，有效促进产品转移、结构调整、市场开拓。深入实施卓越绩效模式，全面推行持续改进、追求卓越理念，巨石集团九江有限公司荣获江西省第二届井冈山质量奖。

3、产品研发创新剑指高端

产品研发瞄准高端前沿市场，坚持新品开发和技术储备相结合。在高压管道用纱等开发上取得重大突破，积极推进异型玻纤等的开发及性能改进。

2017年，公司参与4个国家标准制定，主导制定了《玻璃纤维短切原丝流动性的测定》、《玻璃纤维无捻粗纱抗静电性能的测定》两项国家标准，实现从企业标准提升为国家标准零的突破。

三、发行人 2017 年度财务情况

（一）合并资产负债表主要数据

单位：人民币元

项目	2017-12-31	2016-12-31	增减率
资产合计	24,791,808,201.34	23,932,068,085.14	3.59%
负债合计	12,238,394,938.91	12,884,162,225.80	-5.01%
归属于母公司所有者权益合计	12,448,657,302.83	10,966,248,455.23	13.52%
少数股东权益	104,755,959.60	81,657,404.11	28.29%
所有者权益合计	12,553,413,262.43	11,047,905,859.34	13.63%

(二) 合并利润表主要数据

单位：人民币元

项目	2017年度	2016年度	增减率
营业收入	8,651,549,179.12	7,446,333,673.92	16.19%
营业利润	2,493,305,670.35	1,743,659,831.91	42.99%
利润总额	2,533,144,569.36	1,826,070,480.99	38.72%
净利润	2,157,591,416.96	1,528,719,094.69	41.14%
归属于母公司所有者净利润	2,149,849,386.80	1,521,035,120.66	41.34%

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：人民币元

项目	2017年度	2016年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	3,802,770,323.38	3,169,081,426.53	20.00%
投资活动产生的现金流量净额	-1,280,800,554.63	-2,493,795,145.21	48.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,302,107,499.65	-1,661,228,032.38	-38.58%

第三章 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证监许可[2012]1200号文批准，发行人于2012年10月17日公开发行了本次公司债券，募集资金总额为人民币120,000万元，扣除承销费用之后的募集资金净额全部汇入发行人指定的银行账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证并出具了验资报告。

二、本次债券募集资金实际使用情况

截至2012年12月31日，本次公司债券募集资金已全部用于偿还银行借款，已按照募集说明书中披露的用途使用完毕。

第四章 债券持有人会议召开情况

2017年度，发行人未发生需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 本次债券利息的偿付情况

本期债券“12玻纤债”票面利率为5.56%，本次付息每手（面值100元）派发利息5.56元（含税）。

债券登记日：2017年10月16日

债券付息日：2017年10月17日

发行人已经于2017年10月17日开始支付自2016年10月17日至2017年10月16日期间的利息；截至本受托管理事务报告出具日，已经将该期间的利息支付完毕。

第六章 本次公司债券跟踪评级情况

2018年4月20日，大公国际资信评估有限公司出具了《中国巨石股份有限公司主体与相关债项2017年度跟踪评级报告》大公报SD[2018]053号，跟踪评级结果如下：

- 一、 本次债券跟踪信用等级：AA+
- 二、 发行人主体信用等级：AA+
- 三、 评级展望：稳定

第七章 与公司债券相关事务专人的变动情况

2017年度内，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

第八章 其他事项

一、对外担保情况

2017年度内，公司担保全部为对子公司提供的担保，不存在违反规定程序对外提供担保的情况。

二、重大未决诉讼或仲裁事项

截至2017年末，发行人无涉及的重大未决诉讼或仲裁事项。

三、相关当事人

2017年度内，本次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《中国巨石股份有限公司2012年公司债券受托管理事务报告
(2017年度)》之盖章页)

