



# 厦门厦工机械股份有限公司

Xiamen XGMA Machinery Company Limited.

(厦门市厦禾路 668 号)

## 公司债券受托管理事务报告 (2016 年度)

债券受托管理人



(福建省福州市湖东路 268 号)

二〇一七年五月

## 重要声明

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《厦门厦工机械股份有限公司 2016 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发行人向兴业证券提供的其他材料。兴业证券对本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兴业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，兴业证券不承担任何责任。

## 重大事项提示

请投资者关注以下重大事项：

### 一、关于本次债券发行人上调票面利率和投资者回售选择权的事宜

发行人于 2015 年 5 月 28 日刊登《厦门厦工机械股份有限公司关于上调 2012 年公司债券票面利率的公告》，根据公司的实际情况以及当时的市场环境，发行人决定上调本次债券的票面利率 45 个基点，即本次债券存续期后 2 年的票面利率为 5.00% 固定不变。（注：本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息）。

发行人于 2015 年 6 月 18 日刊登《厦门厦工机械股份有限公司关于 2012 年公司债券回售实施结果的公告》，2015 年 6 月 18 日为本次回售申报的资金发放日，此次回售有效申报数量为 70,000 手，回售金额为人民币 70,000,000.00 元。

### 二、最近两年发行人归属于上市公司股东的净利润连续为负的风险

工程机械行业与房地产投资、基础设施建设等密切相关，国家持续推进供给侧结构性改革，房地产调控仍在加码，宏观政策与固定资产投资增速的变化将对行业发展和发行人产品销售造成影响。工程机械行业虽有回暖迹象，但行业整体仍处于筑底回升阶段。市场保有量依然较大、产品同质化竞争的格局并未根本改变，市场竞争依旧激烈。行业长时间的低迷造成供应体系比较脆弱，短期内难以快速提升供应能力。营销体系受应收账款诉讼影响较大，可能对发行人的整体销售规模和效益产生影响。最近两年发行人合并报表口径下营业收入分别为 306,793.99 万元和 324,103.98 万元；归属于上市公司股东的净利润分别为-99,978.19 万元和-268,988.29 万元；合并报表口径下经营性现金流量净额为 21,134.30 万元和 14,637.85 万元。发行人 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-268,988.29 万元，其中 2016 年度计提应收账款坏账准备 178,616.14 万元，计提存货跌价准备 17,934.51 万元，计提固定资产减值准备 14,490.71 万元。发行人持续为负的归属于上市公司股东的净利润可能将在一定程度上影响公司的偿债能力。

发行人 2016 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，发行人连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据上海证券交易所出具的《关于对厦门厦工机械股份有限公司 2012 年公司债券实施暂停上市的决定》，“12 厦

工债”自 2017 年 5 月 12 日起暂停上市，债券简称由“12 厦工债”更名为“厦债暂停”，债券代码“122156”不变。

### 三、发行人实际控制人未发生变更

2015 年 2 月 3 日，发行人实际控制人厦门市国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委”）与中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）下属企业中航机电系统有限公司（以下简称“中航工业机电系统”）、中航通用飞机有限责任公司（以下简称“中航工业通飞”）签署《关于厦门海翼集团有限公司股权无偿划转协议》，股权划转的标的为厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）合计 54%的国有股权，其中中航工业机电系统通过本次股权划转取得海翼集团 50%的股权，中航工业通飞通过本次股权划转取得海翼集团 4%的股权。本次股权划转完成后，中航工业机电系统持有海翼集团 50%的股权，中航工业通飞持有海翼集团 4%的股权，厦门市国资委持有海翼集团 46%股权，中航工业将成为海翼集团的实际控制人，发行人的实际控制人将发生变更。上述无偿划转经批准实施完成后，中航工业将间接控制发行人 48.28%的股份。

2017 年 4 月 13 日，发行人接到控股股东关于海翼集团股权无偿划转终止的函，由于实际条件发生变化，厦门市国资委与中航工业机电系统、中航工业通飞签署了《关于厦门海翼集团有限公司股权无偿划转终止协议》，厦门市国资委不再将海翼集团 50%股权无偿划转至中航工业机电系统，不再将海翼集团 4%股权无偿划转至中航工业通飞。本次国有股权无偿划转终止后，厦门市国资委将继续持有海翼集团 100%的股权，发行人的实际控制人未发生变更。

### 四、发行人主体评级下调

2016 年 6 月 24 日，联合信用评级有限公司出具《厦门厦工机械股份有限公司公司债券 2016 年跟踪评级报告》，跟踪期内，发行人作为国内较具规模的综合性工程机械制造企业之一，在产业布局、营销网络、研发技术等方面仍具有一定的优势。但受工程机械行业持续低迷、市场竞争加剧影响，2015 年公司营业收入大幅下降，加之计提大额减值准备，当期政府补贴大幅减弱，发行人由上年的盈利转为亏损，决定本次发行人主体长期信用等级由 AA 调整为 AA-，评级展望稳定。考虑到海翼集团和厦门市政集团有限公司为“12 厦工债”提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，维持“12 厦工债”的债项信用等级

AAA。本次评级调整后，“12 厦工债”不可作为债券质押式回购交易的质押券。

### 五、发行人面临的行业政策风险

发行人属于工程机械行业，该行业与房地产投资、基础设施建设等密切相关，国家持续推进供给侧结构性改革，房地产调控仍在加码，宏观政策与固定资产投资增速的变化将对行业发展和发行人产品销售造成影响。若未来发行人的公司战略和产业结构不能符合未来宏观经济形势、行业动态和宏观政策变化，则公司的经营、财务状况将会进一步受影响，可能会增加发行人还本付息风险。

### 六、发行人面临的市场风险

工程机械行业虽有回暖迹象，但行业整体仍处于筑底回升阶段。市场保有量依然较大、产品同质化竞争的格局并未根本改变，市场竞争依旧激烈。行业长时间的低迷造成供应体系比较脆弱，短期内难以快速提升供应能力。营销体系受应收账款诉讼影响较大，可能对发行人的整体销售规模和效益产生影响。

### 七、债权管理风险

截至 2016 年末，发行人应收账款账面余额 524,551.44 万元，已计提坏账准备 280,961.03 万元。受宏观经济放缓常态化和市场竞争白热化影响，行业部分企业应收账款居高不下。目前发行人虽已严格债权和现金流管理，规范管理流程，加强过程管理，做好每月样机和货款对账确认。但客户违约风险依然存在，若债权难以回收或使企业遭受更多损失。

### 八、成本风险

原材料成本的高低与公司产品盈利水平具有较大相关性。原材料成本受多种因素的影响，目前大宗原材料已呈现上涨趋势，且波动较大，人工成本亦持续上升。原材料、零部件价格波动和人工成本上涨等因素可能对发行人的经营效益产生影响。此外，随着发行人海外业务的发展，美元、欧元等外币的汇率波动也将给发行人利润带来影响。

### 九、未决诉讼案件较多，金额较大的风险

截至 2016 年末，发行人共有 89 起未决诉讼，大部分为对经销商的应收款项追偿诉讼。截至 2016 年末，上述案件对应的应收款项余额 372,057.27 万元，已实现的抵押物、保全财产价值 81,956.76 万元，发行人已通过债务重组折让本

金 28,923.95 万元，发行人已按照抵押物不足覆盖应收款项的，其计提的坏账准备以应收款项账面价值减去抵押物价值的差额为上限的原则大额计提坏账准备。目前发行人营销体系受应收账款诉讼影响较大，可能对发行人的整体销售规模和效益产生影响。

## 目 录

第一节	本期公司债券概要 .....	7
第二节	发行人 2016 年度经营和财务情况.....	10
第三节	发行人募集资金情况 .....	14
第四节	债券持有人会议召开的情况 .....	15
第五节	本期公司债券跟踪评级情况 .....	16
第六节	负责处理与本期公司债券相关事务专人的变动情况 .....	17
第七节	本次债券本息偿付情况 .....	18
第八节	本期公司债券担保人资信情况 .....	19
第九节	其他情况 .....	23

## 第一节 本期公司债券概要

### 一、核准文件及核准规模

2012 年 6 月 6 日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“厦工股份”或“发行人”）收到中国证券监督管理委员会发行公司债券核准文件，核准文号为证监许可字[2012]755 号，获准发行不超过人民币 15 亿元公司债券（以下简称“本次债券”或“本次公司债券”）。

**二、债券名称：**厦门厦工机械股份有限公司 2012 年公司债券。

**三、发行总额：**本次债券的发行总额不超过 15 亿元（含 15 亿元）。

**四、票面金额和发行价格：**本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

**五、债券期限：**5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。

**六、上调票面利率选择权：**发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3 年末上调本次债券后 2 年的票面利率。发行人将于本次债券第 3 个计息年度付息日前的第 15 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

**七、投资者回售选择权：**发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。

**八、回售申报：**自发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。



**九、还本付息方式及支付金额：**本次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。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付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和；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各自所持有的本次债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。

**十、起息日：**2012年6月18日。

**十一、利息登记日：**按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国证券登记公司”）的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就其所持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）。

**十二、付息日：**2013年至2017年每年的6月18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6月18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、兑付登记日：**按照上海证券交易所和中国证券登记公司的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权获得所持本次债券的本金及最后一期利息。

**十四、本金兑付日：**2017年6月18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6月18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）。

**十五、债券利率确定方式：**本期公司债券票面利率由发行人和保荐机构（主承销商）通过市场询价协商确定。本期公司债券票面利率在债券存续期的前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后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。

**十六、担保人及担保方式：**厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）为本次债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；2015年12月31日，本次债券新增厦门市政集团有限公司（以下简称“厦门市政集团”）作为担保人，为本次债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

**十七、发行时信用级别及信用评级机构：**经联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）评定，公司主体信用等级为AA+，本期公司债券的信用等级为AA+。

**十八、债券受托管理人：**兴业证券股份有限公司。

**十九、募集资金用途：**本次债券募集资金扣除发行费用后，拟将11亿元偿还银行借款，调整债务结构，剩余募集资金用于补充公司营运资金，改善公司资金状况。

## 第二节 发行人 2016 年度经营和财务情况

### 一、发行人基本情况

中文名称：厦门厦工机械股份有限公司

英文名称：Xiamen XGMA Machinery Company Limited.

法定代表人：许振明

股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：厦工股份

股票代码：600815

注册资本：958,969,989.00 元

注册地址：厦门市厦禾路 668 号

办公地址：厦门市灌口南路 668 号之八

邮政编码：361023

联系电话：0592-6389300

传真：0592-6389301

统一社会信用代码：91350200155052227K

互联网网址：[www.xgma.com.cn](http://www.xgma.com.cn)

电子信箱：[stock@xiagong.com](mailto:stock@xiagong.com)

**经营范围：**1、工程机械产品及其配件制造、加工；2、经营本企业自产产品出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；3、房地产开发与经营；4、销售工程机械用润滑油；5、工程机械产品租赁；6、销售制动液、防冻液（不含危险化学品及监控化学品）。

### 二、发行人 2016 年经营情况

2016年，发行人实现营业收入32.41亿元，同比增长5.64%，实现归属于母公司所有者的净利润为-26.90亿元，公司应收账款净额24.36亿元，同比下降39.45%，存货净额12.92亿元，同比下降34.14%。2016年公司围绕“变革创新，转型增效”的主题，聚焦推进企业转型升级，积极拓展销售渠道，坚决去产能、去库存，攻坚债权管理，深耕掘源减负。报告期内发行人整合瘦身工作取得较大成效。

（一）主营业务分析

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,241,039,805.84	3,067,939,918.52	5.64
营业成本	3,027,387,017.02	2,838,014,384.86	6.67
销售费用	279,790,449.00	292,157,641.30	-4.23
管理费用	486,484,025.17	327,235,405.71	48.66
财务费用	170,828,044.52	190,939,914.43	-10.53
经营活动产生的现金流量净额	146,378,462.87	211,343,027.06	-30.74
投资活动产生的现金流量净额	-247,421,510.10	-78,446,740.35	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	46,240,016.67	-356,304,127.41	不适用
研发支出	121,225,019.04	122,673,105.75	-1.18
资产减值损失	2,059,281,270.18	602,108,932.65	242.01
投资收益	-39,869,257.67	5,518,966.23	-822.40

（二）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工程机械产品	2,103,303,939.78	1,912,108,671.16	9.09	5.47	6.62	减少 0.98 个百分点
商业贸易产品	1,065,533,669.25	1,039,550,255.76	2.44	3.77	3.13	增加 0.60 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
土石方机械	1,338,753,428.72	1,270,366,785.67	5.11	20.03	22.34	减少 1.79 个百分点
隧道掘进机械	183,714,844.46	137,417,090.65	25.20	-37.92	-40.16	增加 2.80 个百分点
其他工程机械	377,813,840.64	322,830,267.15	14.55	11.64	3.48	增加 6.74 个百分点

配件	189,823,540.68	170,074,360.25	10.40	-20.42	-17.64	减少 3.03 个百分点
材料及其他	1,078,731,954.53	1,050,970,423.20	2.57	4.44	3.56	增加 0.83 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
国内	2,754,763,743.36	2,595,892,793.76	5.77	8.72	10.03	减少 1.12 个百分点
国外	414,073,865.67	355,766,133.16	14.08	-15.00	-19.53	增加 4.83 个百分点

### 三、发行人 2016 年度财务情况

根据发行人 2016 年度财务报告，主要会计数据和财务指标如下：

#### （一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年 同期增减(%)	2014年
营业收入	3,241,039,805.84	3,067,939,918.52	5.64	4,559,520,397.97
归属于上市公司股东的净利润	-2,689,882,940.78	-999,781,892.18	不适用	10,301,839.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,718,890,958.09	-1,029,021,055.80	不适用	-434,175,452.83
经营活动产生的现金流量净额	146,378,462.87	211,343,027.06	-30.74	-296,324,705.19
	2016年末	2015年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	385,019,930.82	3,075,824,584.70	-87.48	4,072,865,746.90
总资产	7,663,001,235.87	9,517,857,144.51	-19.49	11,039,278,675.46

#### （二）主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益（元/股）	-2.80	-1.04	不适用	0.01
稀释每股收益（元/股）	-2.80	-1.04	不适用	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-2.84	-1.07	不适用	-0.45

加权平均净资产收益率（%）	-155.45	-27.97	不适用	0.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-157.12	-28.79	不适用	-10.67

工程机械行业与房地产投资、基础设施建设等密切相关，国家持续推进供给侧结构性改革，房地产调控仍在加码，宏观政策与固定资产投资增速的变化将对行业发展和发行人产品销售造成影响。工程机械行业虽有回暖迹象，但行业整体仍处于筑底回升阶段。市场保有量依然较大、产品同质化竞争的格局并未根本改变，市场竞争依旧激烈。行业长时间的低迷造成供应体系比较脆弱，短期内难以快速提升供应能力。营销体系受应收账款诉讼影响较大，可能对发行人的整体销售规模和效益产生影响。最近两年发行人合并报表口径下营业收入分别为 306,793.99 万元和 324,103.98 万元；归属于上市公司股东的净利润分别为-99,978.19 万元和-268,988.29 万元；合并报表口径下经营性现金流量净额为 21,134.30 万元和 14,637.85 万元。

发行人 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-268,988.29 万元，其中 2016 年度计提应收账款坏账准备 178,616.14 万元，计提存货跌价准备 17,934.51 万元，计提固定资产减值准备 14,490.71 万元。

### 第三节 发行人募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]755 号文核准，公司于 2012 年 6 月 18 日公开发行了 15 亿元公司债券。根据发行人于 2012 年 6 月 14 日公告的本期公司债券募集说明书相关内容，发行人拟将本次债券募集资金中的部分资金用于偿还公司的银行借款，剩余资金将用于补充公司营运资金。

根据发行人的相关说明，本期公司债券均按照本次债券募集说明书中披露的使用用途专款专用，其中已用于偿还银行借款 110,000.00 万元，剩余支出资金主要用途为补充流动资金支出。

## 第四节 债券持有人会议召开的情况

报告期内，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。



## 第五节 本期公司债券跟踪评级情况

2016 年 6 月 24 日，联合信用评级有限公司出具《厦门厦工机械股份有限公司公司债券 2016 年跟踪评级报告》，本次公司主体长期信用等级由 AA 调整为 AA-，评级展望稳定，债项信用等级 AAA。本次评级调整后，“12 厦工债”不可作为债券质押式回购交易的质押券。本次跟踪评级报告全文详见上海证券交易所网站。

## 第六节 负责处理与本期公司债券相关事务专人的变动情况

发行人负责处理与本期公司债券相关事务专人为潘晓丹，报告期内无变化。

## 第七节 本次债券本息偿付情况

《募集说明书》约定，本次债券的付息日为：2013年至2017年每年的6月18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6月18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）。

发行人于2013年6月13日刊登《厦门厦工机械股份有限公司2012年公司债券2013年付息公告》，并于2013年6月18日支付利息。

发行人于2014年6月13日刊登《厦门厦工机械股份有限公司2012年公司债券2014年付息公告》，并于2014年6月18日支付利息。

发行人于2015年5月28日刊登《厦门厦工机械股份有限公司关于上调2012年公司债券票面利率的公告》，根据公司的实际情况以及当时的市场环境，发行人决定上调本次债券的票面利率45个基点，即本次债券存续期后2年的票面利率为5.00%固定不变。（注：本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息）。

发行人于2015年6月18日刊登《厦门厦工机械股份有限公司关于2012年公司债券回售实施结果的公告》，2015年6月18日为本次回售申报的资金发放日，此次回售有效申报数量为70,000手，回售金额为人民币70,000,000.00元。

发行人于2015年6月13日刊登《厦门厦工机械股份有限公司2012年公司债券2015年付息公告》，并于2015年6月18日支付利息。

发行人于2016年6月15日刊登《厦门厦工机械股份有限公司2012年公司债券2016年付息公告》，并于2016年6月20日支付利息。

## 第八节 本期公司债券担保人资信情况

### 一、担保人公司概况

**公司名称：**厦门海翼集团有限公司

**住所：**厦门市思明区厦禾路 668 号海翼大厦 B 座 24-28 层

**法定代表人：**郭清泉

**成立日期：**2006 年 05 月 29 日

**注册资本：**人民币 2,563,840,000 元

**公司类别：**有限责任公司（国有独资）

**经营范围：**1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、从事工程机械、交通运输设备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易，对相关产业进行投资、控股、参股；3、为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业管理等服务；4、从事相关产业新产品及高新技术的研究开发，转让研究成果，提供相应的技术服务；5、提供企业管理、投资政策等方面的咨询服务；6、为所投资企业提供财务支持、贷款担保和发行债券担保；7、房地产开发、经营与管理；8、从事其他国家禁止或限定经营外的业务。

**股东结构：**担保人是厦门市人民政府批准成立的国有独资企业，由厦门市国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委”）履行出资人职责，对担保人实行国有资产授权经营，出资及控股比例为 100%。

**主营业务情况：**海翼集团通过资源整合，打造发展平台，构筑了装备制造、供应链运营、金融服务和地产四个业务板块。。

### 二、担保人主要财务数据和指标

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的的审计报告（2017）京会兴审字第 62000058 号，担保人 2016 年度及 2015 年度的主要财务数据和指标如下：

**表：担保人合并报表口径下主要财务数据和指标**

	2016 年度	2015 年度
资产总计（万元）	2,114,298.11	2,043,887.50
负债合计（万元）	1,592,089.46	1,252,200.65
所有者权益合计（万元）	522,208.66	791,686.85
资产负债率（%）	75.30	61.27
流动比率	1.04	1.84
速动比率	0.78	1.29
营业收入（万元）	989,898.80	1,082,430.81
净利润（万元）	-266,616.72	-38,854.48
净资产收益率（%）	-51.06	-4.91
归属于母公司的净利润（万元）	-132,686.86	9,027.68

说明：海翼集团于 2014 年执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》后，公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产并采用成本法进行核算。公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。

注：

- （1）资产负债率=负债总额/资产总额
- （2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
- （3）流动比率=流动资产/流动负债
- （4）净资产收益率=净利润/期末净资产

### 三、担保人资信情况

担保人是国有资产授权经营的国有独资公司，实际控制人为厦门市国资委，资信状况优良。担保人近三年与客户发生业务往来时未曾发生严重违约行为，与国内主要银行也保持着长期的合作伙伴关系，最近三年在偿还银行债务方面未发生违约。除此之外，担保人与各商业银行均保持密切合作关系，获得了各商业银行大量授信额度。

2015 年 3 月 12 日，联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）基于新一轮重组方案对海翼集团及其存续期内债券的信用水平进行评定并出具专项评级报告，维持海翼集团主体长期信用等级为 AA+/稳定。联合资信考虑新一轮重组方案的审批跨期较长，目前重组结果仍不明确，对海翼集团的盈利能力和偿债能力的影响程度有待进一步观察和评估。2015 年 12 月 22 日，联合资信将海翼集团列入信用评级观察名单。联合资信将持续跟踪重组方案的审批及执行进

度，并与海翼集团保持沟通，以便全面分析并及时揭示此事件对海翼集团信用等级及其存续债券可能带来的影响。2016 年 7 月 19 日，联合资信通过跟踪评级，将海翼集团主体信用等级由 AA+调整为 AA，评级展望为稳定。

#### 四、新增担保人公司概况

2015 年 12 月 31 日，发行人与厦门海翼集团有限公司、厦门市政集团有限公司签订《担保协议书》，新增厦门市政集团有限公司为“12 厦工债”提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保期限为“12 厦工债”的各期债券全部到期后六个月止，担保范围涉及“12 厦工债”本金及其利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付费用。

**公司名称：**厦门市政集团有限公司

**住所：**厦门市湖里区云顶中路 2777 号市政大厦 23 楼

**法定代表人：**陈飞铭

**成立日期：**2014 年 4 月 18 日

**注册资本：**壹佰柒拾陆亿叁仟玖佰玖拾柒万捌仟壹佰肆拾捌元肆角叁分

**公司类别：**有限责任公司（国有独资）

**经营范围：**根据国有资产监督管理部门的授权，运营管理授权范围内的国有资本；负责厦门市市政、交通企业基础设施建设，国有股权投资与资本运作；政府重大市政、交通基础设施建设项目的投融资，开展与其业主相关的以资本为纽带的整合重组；其他与市政、交通基础设施建设有关产业的投资；承担市委、市政府及相关部门交办或委托的其他业务；其他政府许可的产业投资、运营管理。

**股东结构：**担保人是厦门市人民政府批准成立的国有独资企业，由厦门市国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委”）履行出资人职责，对担保人实行国有资产授权经营，出资及控股比例为 100%。

**主营业务情况：**城市供水及污水处理、城市燃气供应、垃圾回收发电、城市市政工程施工、贸易等五大板块主业以及房地产开发、物业管理、场地及设备租赁、咨询服务、酒店服务等相关副业。

## 五、新增担保人主要财务数据和指标

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告信会师报字[2017]第ZA22605号，担保人2016年度及2015年度的主要财务数据和指标如下：

**表：担保人合并报表口径下主要财务数据和指标**

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总计（万元）	9,106,848.11	8,091,032.29
负债合计（万元）	6,900,840.67	6,037,627.31
所有者权益合计（万元）	2,206,007.43	2,053,404.98
资产负债率（%）	75.78	74.62
流动比率	1.77	1.48
速动比率	1.55	1.25
项目	2016年度	2015年度
营业收入（万元）	731,287.32	612,378.46
净利润（万元）	25,268.15	19,214.36
净资产收益率（%）	1.15	0.94
归属于母公司的净利润（万元）	21,951.74	14,082.82

注：

- （1）资产负债率=负债总额/资产总额
- （2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
- （3）流动比率=流动资产/流动负债
- （4）净资产收益率=净利润/期末净资产

## 六、新增担保人资信情况

担保人是国有资产授权经营的国有独资公司，实际控制人为厦门市国资委，资信状况优良。担保人近三年与客户发生业务往来时未曾发生严重违约行为，与国内主要银行也保持着长期的合作伙伴关系，最近三年在偿还银行债务方面未发生违约。截至2016年6月底，担保人共获得各商业银行累计授信总额211.52亿元，尚未使用额度146.69亿元；担保人与国内多家银行合作关系稳固，间接融资渠道畅通。

根据联合资信2016年4月20日的《厦门市政集团有限公司短期融资券跟踪评级报告》，确认维持厦门市政集团有限公司主体长期信用等级为AAA/稳定。

## 第九节 其他情况

### 一、对外担保情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并范围内有如下对外担保情况：

单位：元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）											
被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
“全程通”汽车及工程机械金融网合作协议	64,711,236.71		2016.05.22	2017.05.22	一般担保	否	是	3,516,470.34	是	否	
工程机械按揭贷款合作协议	5,011,758.32		2015.01.01	2016.09.02	一般担保	是	是	166,694.32	是	否	
“票货通”融资专项额度总协议	16,600,000.00		2016.07.01	2017.03.02	一般担保	否	否	0	是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										126,318,623.87	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										86,322,995.03	
公司及其子公司对子公司的担保情况											
报告期内对子公司担保发生额合计										948,584,633.32	
报告期末对子公司担保余额合计（B）										283,726,497.02	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）											
担保总额（A+B）										370,049,492.05	
担保总额占公司净资产的比例（%）										74.71	
其中：											
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										0	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）										0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										不适用	

说明 1：根据中国光大银行股份有限公司（甲方，以下简称光大银行）与本公司（乙方）共同协商制定的《“全程通”汽车及工程机械金融网合作协议》（协议编号 QCT-GC-2014-004）以及《“全程通”工程机械金融服务网实行单一



额度管理实施办法》：光大银行为发行人经销商提供不超过 6 个月年限的银行承兑汇票授信，核定“回购担保额度”授信额度为人民币壹拾肆亿叁仟柒佰伍拾万元，授信期限为 2014 年 5 月 22 日至 2015 年 5 月 22 日，截止日止甲、乙双方在有效期满后如未书面提出异议且有甲方对乙方的再次授信(授信编号：EBXM2016386ZH)，则本协议自动延续。

截至 2016 年 12 月 31 日止，发行人经销商实际使用该授信额度开具银行承兑汇票余额为 90,144,623.87 元，发行人根据风险敞口提供的回购保证余额为 64,711,236.71 元；存在回购事项合计票面金额 5,000,000 元，实际回购风险敞口金额 3,516,470.34 元。

说明 2：根据中国邮政储蓄银行股份有限公司（甲方，以下简称中邮储蓄银行）与本公司（乙方）共同协商签署的《经营性车辆按揭贷款补充合作协议（总对总）》（合作协议编号：JYXCL2013008）：中邮储蓄银行为发行人核定的“经营性车辆按揭贷款合作额度”总额为人民币壹亿元，期限为 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 2 日，到期后若双方均无异议，则协议到期日自动顺延，直至双方协议终止合作。在此合作额度及期间内，中邮储蓄银行向经本公司或本公司经销商推荐、购买本公司及其分子公司生产的经营性车辆、且符合中邮储蓄银行贷款条件的客户发放经营性车辆按揭贷款。每辆经营性车辆的最高贷款金额及期限不得超过中邮储蓄银行的内部控制规定。经营性车辆按揭贷款采用组合担保方式（包括但不限于下列 5 种担保方式的组合）：（1）由客户以其购买的发行人生产或销售的经营性车辆提供抵押担保。（2）由发行人经销商提供回购担保。（3）由发行人提供回购担保。（4）发行人经销商在其所在地中邮储蓄银行分支机构存入一定数额的保证金，在发生约定情况时，中邮储蓄银行有权直接扣收该保证金，经销商保证金比例由从属协议具体约定。（5）发行人在中邮储蓄银行主办行存入保证金，在发生约定情况时，中邮储蓄银行主办行有权直接扣收该保证金。在合作额度内，发行人的经销商为借款人贷款提供回购保证，经销商无法履行回购义务时，由发行人履行回购义务；同时发行人经销商向发行人为借款人提供的回购保证提供反担保。

本协议到期或解除后，发行人对中邮储蓄银行在合作有效期内发放的贷款仍承担本协议约定的回购担保等责任。

截至 2016 年 12 月 31 日止，发行人实际使用中邮储蓄银行提供的回购保证余额为 5,011,758.32 元，宽限期内逾期本金为 166,694.32 元，未发生回购事项。

说明 3：据中国银行股份有限公司厦门市分行（乙方，以下简称中国银行厦门分行）与本公司（甲方）签署的《“票货通”融资专项额度总协议》（协议编号：FJ4001820160054）：发行人从与中国银行厦门分行签署的编号为 FJ4006220150756 的《授信额度协议》中切分 30,000 万元的授信额度用于中国银行厦门分行的“票货通”融资产品，切分的金额统称为“票货通业务专项额度”，专用于中国银行厦门分行及相关分支机构向发行人指定的经销商开立银行承兑汇票。按照上述协议内容，发行人（甲方）、中国银行厦门分行主办行（乙方）、经销商（丙方）与中国银行厦门分行协办行（丁方）签署《“票货通”融资服务四方协议》：中国银行厦门分行及其分支机构为发行人指定的经销商在中国银行厦门分行为其核定的专项额度内开立银行承兑汇票（只能用于经销商购买本公司的产品），经销商在中国银行厦门分行协办行开立银行承兑汇票时存入的保证金不低于票面金额的 30%。本公司承担该“票货通”项下无条件敞口保证金差额及相应罚息的回购责任。

截至 2016 年 12 月 31 日止，发行人经销商实际使用该专项额度开具银行承兑汇票为 23,800,000.00 元，发行人根据风险敞口提供的回购保证余额为 16,660,000.00 元，但未发生回购事项。

## 二、重大未决诉讼或仲裁事项

截至 2016 年 12 月 31 日，发行人大额未决诉讼或仲裁事项列示如下：

单位：元

原告	被告	案由	受理法院	起诉应收本金	起诉应收利息	截止报告日案件进展情况	期末应收款项余额	抵押物、保全财产价值	债务重组折让本金
厦门厦工机械股份有限公司	内蒙古厦工机械有限公司	买卖合同纠纷	福建省高级人民法院	244,896,667.36		一审未判决	229,845,425.06	129,151,352.41	91,938,170.03
厦门厦工机械股份有限公司	长春市厦工顺达机械有限公司，通化市顺达工程机械配件有限公司，通化市顺达机械设备有限公司，白山市顺达工程机械销售有限公司，松原市厦工顺达机械销售有限公司	买卖合同纠纷	福建省高级人民法院	261,295,856.00	116,745,275.00	一审未判决	244,066,728.30	2,700,279.18	

厦门厦工机械股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2016 年度）

厦门厦工机械股份有限公司	新疆厦工机械销售有限公司	买卖合同纠纷	福建省高级人民法院	154,589,453.41	51,132,864.33	一审未判决	149,040,485.69	2,691,625.30	
厦门厦工机械股份有限公司	合肥润通工程机械有限公司	买卖合同纠纷	福建省高级人民法院	148,237,152.48	59,826,979.09	一审未判决	142,744,173.42	5,611,310.79	
厦门厦工机械股份有限公司	湖北润达工程机械有限公司	买卖合同纠纷	福建省高级人民法院	145,921,579.17	51,595,054.19	一审未判决	141,157,940.65	1,155,469.63	
厦门厦工机械股份有限公司	山东润海工程机械有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	33,148,603.44	14,616,987.30	一审未判决	30,663,733.49	2,848,758.99	
厦门厦工机械股份有限公司	银川逐鹿工程机械有限公司，宁夏德辰恒通贸易有限公司	买卖合同纠纷	福建省高级人民法院	126,744,835.63	45,445,695.97	调解	126,303,759.79	6,850,645.00	
厦门厦工机械股份有限公司	沈阳阳升厦工机械有限公司	买卖合同纠纷	福建省高级人民法院	91,534,985.92	55,959,971.40	一审未判决	87,404,755.55	5,952,279.72	
厦门厦工机械股份有限公司	北京天力同晖贸易有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	92,104,835.82	2,689,461.21	一审未判决	85,002,931.86	4,110,962.59	

限公司									
厦 门 厦 工 机 械 股 份 有 限 公 司	广 西 鑫 世 达 机 械 设 备 有 限 公 司	买 卖 合 同 纠 纷	厦 门 市 中 级 人 民 法 院	83,880,080.01	10,257,980.86	调 解	83,772,435.30	108,105,889.33	
厦 门 厦 工 机 械 股 份 有 限 公 司	安 阳 市 友 邦 工 程 机 械 有 限 公 司	买 卖 合 同 纠 纷	厦 门 市 中 级 人 民 法 院	82,334,862.96	14,392,317.55	一 审 未 判 决	78,939,087.14	1,287,482.77	

厦 门 厦 工 机 械 股 份 有 限 公 司	四川杰力机械 设备有限公 司、贵州杰 力厦工机械 设备有限公 司、山西杰 力设备有限 公司、山西 杰力厦工机 械设备有限 公司、四川 杰力西博工 程机械有限 公司、四川 杰力和诚工 程机械有限 公司、山西 杰力西博机 械设备有限 公司、大同 市厦工机械 销售有限责 任公司、贵 州厦工机械 销售服务有 限责任公 司	买 卖 合 同 纠 纷	厦 门 市 中 级 人 民 法 院	438,817,488.51		调 解	428,957,703.17	183,530,318.78	171,583,083.00
----------------------------------	---	----------------	-------------------------	----------------	--	-----	----------------	----------------	----------------

厦门厦工机械股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2016 年度）

厦门厦工机械股份有限公司	西宁夏工商贸有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	76,590,769.05	22,089,292.89	一审未判决	77,008,649.44	2,235,771.09	
厦门厦工机械股份有限公司	湖南盛扬机电设备有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	75,723,012.62	22,783,899.50	一审未判决	71,559,662.90	15,198,496.24	
厦门厦工机械股份有限公司	河南祥野工程机械销售有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	72,691,234.73	8,495,450.02	一审未判决	70,384,680.36	1,345,480.41	
厦门厦工机械股份有限公司	湖南省三惠机械设备有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	83,881,332.71	9,105,169.32	调解	77,937,402.95	11,358,353.62	
厦门厦工机械股份有限公司	长沙博辰机械设备有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	69,602,608.77	24,450,906.23	调解	66,799,476.52	9,501,965.52	
厦门厦工机械股份有限公司	济南百世工程机械有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	43,166,664.28	5,009,698.35	执行中	65,062,542.33	1,111,783.68	
厦门厦工机械股份有限公司	杭州之厦贸易有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	67,561,093.24	20,742,272.82	调解	64,622,969.61	5,493,991.43	

厦门厦工机械股份有限公司	烟台圣鸿机械设备有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	64,813,509.31	26,012,854.79	一审未判决	64,408,929.43		
厦门厦工机械股份有限公司	河南中远工程机械有限公司、安徽中远工程机械销售有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	99,699,756.44	54,507,965.78	调解	92,545,769.01	42,843,683.18	5,785,225.89
厦门厦工机械股份有限公司	鹰潭厦工机械销售服务有限公司	买卖合同纠纷	福建省高级人民法院	67,786,027.14	10,573,207.74	一审未判决	56,680,146.25	34,762,400.00	
厦门厦工机械股份有限公司	杭州厦鑫工程机械有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	54,291,530.81	21,332,052.20	一审未判决	53,188,590.30	11,978,626.83	
厦门厦工机械股份有限公司	辽宁厦工机械有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	54,926,669.88	11,195,051.31	一审未判决	50,420,434.30	29,902,185.00	13,008,298.00
厦门厦工机械股份有限公司	西安市荣辉工贸有限公司、陕西荣辉厦工工程机械有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	78,312,681.31	50,410,588.37	一审未判决	86,891,543.79	1,963,145.41	



厦门厦工机械股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2016 年度）

厦门厦工机械股份有限公司	河南省厦工机械有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	49,784,032.84	33,051,660.01	一审未判决	46,117,880.61	1,018,145.43	
厦门厦工机械股份有限公司	重庆长江海之宇机械工程有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	45,073,450.59	19,194,535.38	一审未判决	44,109,005.52	8,453,744.25	
厦门厦工机械股份有限公司	四川巨凯工程机械设备有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	40,669,142.84	14,898,948.86	一审未判决	43,028,725.47	4,504,918.93	
厦门厦工机械股份有限公司	运城市华友物贸有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	42,094,919.92	24,490,738.16	一审未判决	41,406,657.88	4,071,817.17	
厦门厦工机械股份有限公司	徐州瑞高工程机械有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	42,671,834.34	23,563,692.78	一审未判决	40,474,171.22	3,510,000.00	
厦门厦工机械股份有限公司	河北厦工工程机械销售有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	40,932,127.71	28,818,829.54	一审未判决	39,936,027.71	61,654.47	
厦门厦工机械股份有限公司	陕西泰和工程机械有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	39,140,232.46	18,856,097.82	一审未判决	36,935,359.99	6,131,595.81	

厦门厦工机械股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2016 年度）

厦门厦工机械股份有限公司	陕西厦工工贸有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	44,041,307.31	18,635,602.89	一审未判决	36,441,311.61	813,378.87	
厦门厦工机械股份有限公司	云南机电工程机械有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	40,428,455.88	21,319,611.69	调解	30,671,772.84	44,385,133.59	
厦门厦工机械股份有限公司	甘肃中海龙物资有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	33,009,022.99	15,184,747.86	一审未判决	32,556,772.99	183,189.85	
厦门厦工机械股份有限公司	郑州厦工机械有限公司、金华厦工机械有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	55,933,594.73	13,891,207.78	调解	55,195,943.17	17,805,192.01	
厦门厦工机械股份有限公司	山东黄河物资总公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	31,231,822.62	14,543,694.14	一审未判决	30,234,702.59	5,195,403.96	
厦门厦工机械股份有限公司	赤峰柳厦商贸有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	28,957,517.96	11,269,540.28	执行中	29,060,094.14	850,709.02	
厦门厦工机械股份有限公司	青岛瑞鑫达机械有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	31,578,235.02	22,142,891.81	一审未判决	28,512,046.62	1,079,863.45	

厦门厦工机械股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2016 年度）

厦门厦工机械股份有限公司	邹城市航天工程汽车修理有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	28,567,238.15	15,827,999.00	一审未判决	27,882,401.15	4,202,737.90	
厦门厦工机械股份有限公司	河北挺进机械设备贸易有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	31,073,799.18	8,543,150.67	调解	25,537,473.38	3,349,044.20	
厦门厦工机械股份有限公司	南通鼎诚机械有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	24,675,029.85	10,447,905.80	一审未判决	24,230,583.14	8,369,487.13	
厦门厦工机械股份有限公司	唐山圣通机械设备销售有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	22,634,296.70	1,630,238.88	一审未判决	22,897,424.66	1,386,741.10	
厦门厦工机械股份有限公司	凉山州天建工程机械有限责任公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	21,069,745.50	7,609,669.42	一审未判决	21,069,294.50	705,990.44	
厦门厦工机械股份有限公司	烟台天宏厦工机械销售修理有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	23,673,158.14	12,995,170.92	一审未判决	20,617,781.55	716,672.51	
厦门厦工机械股份有限公司	兰州荣辉机械设备有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	22,257,590.45	9,620,005.27	一审未判决	20,449,056.77	258,490.51	

厦门厦工机械股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2016 年度）

厦门厦工机械股份有限公司	邯郸市北方工程机械有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	22,008,253.76	16,744,495.54	一审未判决	18,621,052.31	1,399,641.27	
厦门厦工机械股份有限公司	阳泉市三江工程机械设备有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	22,704,873.29	2,224,576.62	一审判决	17,691,963.87	3,060,940.44	1,769,196.39
厦门厦工机械股份有限公司	兰州天源重工机械有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	16,961,422.63	6,392,052.57	调解	15,211,422.63	8,976,517.56	2,980,000.00
厦门厦工机械股份有限公司	北京鼎正机械设备有限公司	买卖合同纠纷	厦门市思明区人民法院	14,434,928.20	837,301.28	一审判决	14,434,928.20	4,650,595.72	
厦门厦工机械股份有限公司	临沂旺力工程机械成套设备有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	13,371,094.00	486,708.00	执行中	12,755,297.93		
厦门厦工机械股份有限公司	徐州斯劳克工程机械有限公司	买卖合同纠纷	厦门市思明区人民法院	12,012,448.80	1,081,120.40	执行中	11,942,448.80	1,550,000.00	
厦门厦工机械股份有限公司	湖州杭力工程机械有限公司	买卖合同纠纷	厦门市思明区人民法院	12,555,707.24	5,240,791.60	一审判决	11,641,502.01	3,143,713.39	

厦门厦工机械股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2016 年度）

厦门厦工机械股份有限公司	平顶山市神力农机工程机械有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	11,735,638.36	1,999,752.78	一审判决，被告上诉	11,568,508.14	5,532,029.00	
厦门厦工机械股份有限公司	河津市厦工机械销售有限公司	买卖合同纠纷	厦门市思明区人民法院	11,390,653.50	5,670,906.82	一审判决	11,014,042.45	63,809.38	
厦门厦工机械股份有限公司	朔州市夏源工程机械设备有限公司	买卖合同纠纷	厦门市思明区人民法院	14,888,580.00	2,156,960.81	调解	10,656,880.00	1,097,970.56	2,175,500.00
厦门厦工机械股份有限公司	营口亿海工程机械有限公司	买卖合同纠纷	厦门市思明区人民法院	9,932,873.84	2,441,644.99	执行中	9,745,051.91	1,718,396.01	
厦门厦工机械股份有限公司	江西盛扬机电设备有限公司	买卖合同纠纷	厦门市思明区人民法院	11,233,879.61	1,791,472.64	一审未判决	9,656,633.85	1,295,756.04	
厦门厦工机械股份有限公司	吉林市日进工程机械经销有限公司	买卖合同纠纷	厦门市思明区人民法院	12,843,344.46	5,593,371.00	执行中	9,235,363.76	2,333,088.77	
厦门厦工机械股份有限公司	大连和信厦工机械销售服务有限公司	买卖合同纠纷	厦门市思明区人民法院	9,196,808.16	3,630,460.34	一审已判决	9,196,808.16	3,128,287.62	

厦门厦工机械股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2016 年度）

厦门厦工机械股份有限公司	临沂海雅特贸易有限公司	买卖合同纠纷	厦门市思明区人民法院	9,194,558.61	5,723,890.22	执行中	9,194,558.61		
厦门厦工机械股份有限公司	十堰市建嘉工贸有限公司	买卖合同纠纷	厦门市思明区人民法院	8,667,471.51	2,978,877.21	一审已判决	8,659,570.58		
厦门厦工机械股份有限公司	南京凯而达康机械实业有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	7,897,325.26	379,071.61	执行中	8,462,686.15		
厦门厦工机械股份有限公司	湖北厦工工程机械有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	22,059,417.14	28,988,142.81	调解	5,874,321.26	18,504,309.94	
厦门厦工机械股份有限公司	合肥市柳厦工程机械有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	8,849,812.44	385,851.82	执行中	5,978,910.82		
厦门厦工机械股份有限公司	天水鸿宇机械设备有限公司	买卖合同纠纷	厦门市思明区人民法院	6,698,851.91	4,188,414.59	一审判决	5,159,683.95	1,200,000.00	
厦门厦工机械股份有限公司	迁安市华北工程机械配件有限公司	买卖合同纠纷	厦门市思明区人民法院	7,127,372.62	5,561,177.53	一审未判决	4,989,693.50		

厦门厦工机械股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2016 年度）

厦门厦工机械股份有限公司	天津市厦工机械销售有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	4,271,078.00	25,626.00	执行中	3,798,661.84		
厦门厦工机械股份有限公司	怀化丰源物资有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	3,647,713.38	145,908.54	执行中	3,647,713.38	1,296,239.76	
厦门厦工机械股份有限公司	青岛卡松工程机械有限公司	买卖合同纠纷	厦门市思明区人民法院	2,935,512.01	399,011.80	一审未判决	3,087,537.49	1,832,530.00	
厦门厦工机械股份有限公司	河北厦中机械销售有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	11,718,055.21	8,181,944.79	执行中	2,768,055.21	7,274,860.67	
厦门厦工机械股份有限公司	哈密市飞越机电设备有限责任公司	买卖合同纠纷	厦门市思明区人民法院	2,545,659.78	56,513.00	执行中	2,545,659.78		
厦门厦工机械股份有限公司	张家口市宣化玖盛机械设备有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	2,554,931.45	501,860.60	执行中	2,186,231.45		
厦门厦工机械股份有限公司	唐山厦工机械销售有限公司	买卖合同纠纷	厦门市思明区人民法院	1,853,587.33	22,243.05	一审判决，被告上诉	1,853,587.33		

厦门厦工机械股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2016 年度）

厦门厦工机械股份有限公司	济南淼森机械设备有限公司	买卖合同纠纷	厦门市思明区人民法院	1,471,292.00	319,668.96	一审未判决	1,448,292.00	2,002,782.22	
厦门厦工机械股份有限公司	临沂华信环保设备有限公司	买卖合同纠纷	厦门市思明区人民法院	1,779,112.00	602,287.00	一审未判决	1,260,211.95	1,340,551.15	
厦门厦工机械股份有限公司	常熟市中联机械贸易有限公司	买卖合同纠纷	厦门市思明区人民法院	1,835,767.00	190,002.00	中止执行	1,128,767.00		
厦门厦工机械股份有限公司	龙岩市凯悦机械有限公司	买卖合同纠纷	厦门市思明区人民法院	635724.11	57723.75	执行中	655,756.55		
厦门厦工机械股份有限公司	济南厦基重工机械有限公司	买卖合同纠纷	厦门市思明区人民法院	638,943.10	128,510.03	一审未判决	631,703.05	531,508.79	
厦门厦工机械股份有限公司	湛江市赤坎区机床叉车配件公司	买卖合同纠纷	湛江市赤坎区人民法院	694,050.00	17,490.00	执行中	603,289.78		
厦门厦工机械股份有限公司	厦门龙飞特机电设备有限公司	买卖合同纠纷	厦门市思明区人民法院	597,229.40	62,111.86	执行中	597,229.40		



厦门厦工机械股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2016 年度）

厦门厦工机械股份有限公司	泰安市恒岳工程机械有限公司	买卖合同纠纷	厦门市思明区人民法院	500,175.00		一审未判决	495,189.91	200	
厦门厦工机械股份有限公司	北京昌合顺工程机械销售中心	买卖合同纠纷	厦门市集美区人民法院	717,601.96	121,969.91	调解	400,923.31	7,770,320.00	
厦门厦工机械股份有限公司	枣庄华海联工程机械有限公司	买卖合同纠纷	厦门市思明区人民法院	1,030,770.84	407,494.04	执行中	308,770.84		
厦门厦工机械股份有限公司	青岛金集福机械有限公司	买卖合同纠纷	厦门市思明区人民法院	225,700.00	61,616.10	一审未判决	225,700.00	1,110,800.00	
厦门厦工机械股份有限公司	重庆港物机电设备有限公司工程设备分公司	买卖合同纠纷	厦门市思明区人民法院	200,774.32	80,868.78	调解	200,774.32	6,546.02	
福建省三明市佳禾机械有限公司	厦工（三明）重型机器有限公司	买卖合同纠纷	福建省三明市中级人民法院	6,863,436.00		一审未判决			

厦工机械（香港）有限公司	LLC NTK forklift LLC ; Universal- Spetstechnica	买卖合同 纠纷	中国国际贸易 仲裁委员会	21,714,593.02	1,067,488.45	仲裁通知 及挑选仲 裁员	21,714,593.02		
厦门海翼厦金属材料有限公司	上海长桥物流 有限公司	仓储合 同纠纷	上海徐 汇区人 民法院	21,058,979.20		一审未开 庭	26,548,247.84		

### 三、相关当事人

2016 年度，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

### 四、其他重要事项

#### 控股股东股权划转事项

2015 年 2 月 3 日，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称厦门市国资委）、中航机电系统有限公司（以下简称中航工业机电系统）、中航通用飞机有限责任公司（以下简称中航工业通飞）共同签署《关于厦门海翼集团有限公司股权无偿划转协议》，协议约定：厦门市国资委将其持有厦门海翼集团有限公司 50% 的国有股权划转给中航工业机电系统、4% 的国有股权划转给中航工业通飞。

2017 年 4 月 13 日，发行人接到控股股东关于海翼集团股权无偿划转终止的函，由于实际条件发生变化，厦门市国资委与中航工业机电系统、中航工业通飞签署了《关于厦门海翼集团有限公司股权无偿划转终止协议》，厦门市国资委不再将海翼集团 50% 股权无偿划转至中航工业机电系统，不再将海翼集团 4% 股权无偿划转至中航工业通飞。本次国有股权无偿划转终止后，厦门市国资委将继续持有海翼集团 100% 的股权，发行人的实际控制人未发生变更。

（本页无正文，为《厦门厦工机械股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2016 年度）》之盖章页）

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司

