

债券简称：16 万丰 01

债券代码：112475

万丰奥特控股集团有限公司

（注册地址：浙江省绍兴市新昌县城关镇新昌工业区（后溪））

公开发行公司债券（第一期）

受托管理事务报告 （2016 年度）

债券受托管理人



（注册地址：杭州市杭大路 1 号）

二〇一七年六月

重要声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰奥特”、“发行人”或“公司”）对外公布的万丰奥特控股集团有限公司 2016 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。浙商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浙商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，浙商证券不承担任何责任。

目 录

重要声明.....	2
目录.....	3
释义.....	4
第一章 公司债券概况.....	6
第二章 发行人 2016 年度经营和财务情况.....	9
第三章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况.....	12
第四章 债券持有人会议召开的情况.....	13
第五章 增信机制及偿债保障措施情况.....	14
第六章 本期债券利息偿付情况.....	15
第七章 本次公司债券跟踪评级报告.....	16
第八章 发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况.....	17
第九章 受托管理人履行职责情况.....	18
第十章 其他重大事项情况.....	19

释义

一、普通词语

发行人、公司、本公司、万丰集团	指	万丰奥特控股集团有限公司
股东会	指	万丰奥特控股集团有限公司股东会
董事会	指	万丰奥特控股集团有限公司董事会
监事会	指	万丰奥特控股集团有限公司监事会
控股股东、实际控制人	指	陈爱莲、陈爱莲家族
《公司章程》	指	《万丰奥特控股集团有限公司公司章程》
《公司法》	指	2013 年 12 月 28 日中华人民共和国第 12 届全国人民代表大会常务委员会第 6 次会议修订，自 2014 年 3 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	2014 年 8 月 31 日中华人民共和国第 12 届全国人民代表大会常务委员会第 10 次会议修订，自 2014 年 8 月 31 日施行的《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
主承销商、浙商证券、簿记管理人、债券受托管理人	指	浙商证券股份有限公司
承销团	指	指主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团
发行人律师、律师	指	国浩律师（杭州）事务所
评级机构、新世纪资信	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
审计机构、会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本募集说明书	指	《万丰奥特控股集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》
《债券受托管理协议》	指	《关于万丰奥特控股集团有限公司公开发行公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《万丰奥特控股集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》
本次债券	指	发行人经发行人股东会及董事会批准，发行面额总值不超过人民币 13.5 亿元的公司债券
本次发行	指	本期债券的公开发行
元	指	如无特别说明，为人民币元
万丰奥威	指	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
万家丰	指	浙江万家丰农业科技股份有限公司
绍兴担保	指	绍兴万丰担保有限公司

浙江担保	指	浙江万丰担保有限公司
万丰航空工业	指	万丰航空工业有限公司
万丰通用航空	指	万丰通用航空有限公司
万丰奥特实业、锦宜置业	指	上海万丰奥特实业有限公司（由上海锦宜置业有限公司更名）
万丰实业	指	浙江万丰实业有限公司
万丰置业	指	浙江万丰置业有限公司
天硕投资	指	新昌县天硕投资管理有限公司（由山西天硕项目投资管理有限公司更名）
万丰摩轮	指	浙江万丰摩轮有限公司
万丰锦源	指	万丰锦源控股集团有限公司（由上海万丰锦源投资有限公司更名）
万丰铝业	指	上海万丰铝业有限公司
万丰租赁	指	万丰融资租赁有限公司
万丰科技	指	浙江万丰科技开发股份有限公司（由浙江万丰科技开发有限公司更名）
汽车铝合金车轮/汽轮	指	汽车重要零部件之一，用铝合金制造，是安装轮胎的载体，由轮辋、辐条、轮毂组成，英文名称为 Aluminium Alloy Auto Wheel
摩托车铝合金车轮/摩托车铝轮/摩轮	指	摩托车重要零部件之一，用铝合金制造，是安装轮胎的载体，由轮辋、辐条、轮毂组成，英文名称为 Aluminium Alloy Motorcycle Wheel
轮圈辐条组合式车轮	指	车轮的轮辋由轻合金材料制成，而轮毂、轮辐由轻合金或其他材料制成然后进行组合装配的车轮，其组合连接时可拆卸的

第一章 公司债券概况

一、债券名称

万丰奥特控股集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称“16 万丰 01”，债券代码“112475”。

二、核准文件和核准规模

2016 年 10 月 10 日，经中国证监会【2016】2300 号文核准，公司获准公开发行不超过人民币 13.5 亿元（含 13.5 亿元）的公司债券。

三、发行主体

万丰奥特控股集团有限公司

四、债券期限

本期债券的期限为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

五、票面金额及发行价格

本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

六、债券利率

本期债券的票面利率为 3.70%。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整票面利率。

债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

七、计息方式和还本付息方式

（一）还本付息的期限和方式

每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

（二）起息日

2016 年 11 月 11 日。

（三）付息日

2017 年至 2019 年每年的 11 月 11 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 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息，下同）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2018 年每年的 11 月 11 日。

（四）兑付日

本期债券的兑付日为 2019 年 11 月 11 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2018 年 11 月 11 日。

（五）还本付息的期限和方式

每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

八、担保人及担保方式

本期债券为无担保债券。

九、信用评级情况

（一）本次债券发行时信用评级情况

经新世纪资信综合评定，本期债券信用等级为 AA，发行人主体长期信用等级为 AA。

（二）本次债券跟踪评级情况

本次公司债券的信用评级机构新世纪资信将在近期出具本次债券的跟踪评级报告，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。

十、债券受托管理人

浙商证券股份有限公司。

十一、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，用于偿还公司债务和补充公司流动资金。

第二章 发行人 2016 年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

（一）基本情况

中文名称：	万丰奥特控股集团有限公司
英文名称：	Wanfeng Auto Holding Group Co.,LTD
法定代表人：	陈爱莲
注册资本：	12,000.00万元
实收资本：	12,000.00万元
成立日期：	1998年3月4日
注册地址：	浙江省绍兴市新昌县城关镇新昌工业区（后溪）
办公地址：	浙江省绍兴市新昌县万丰广场
邮政编码：	312500
信息披露事务负责人：	陈善富
公司电话：	0575-86298292
公司传真：	0575-86298269
统一社会信用代码	91330624704501065X
所属行业：	交通运输设备制造业
经营范围：	实业投资；生产销售：汽车、摩托车零部件、机械及电子产品；民用航空器进出口；货物进出口；技术进出口；房地产设计、开发及销售

（二）主营业务

经过近 10 多年的发展，发行人在业内具有一定的知名度，在巨大的市场中占据相对稳定的市场份额，逐渐发展成为行业的领跑者，坚持“永恒提升价值、不断奉献社会”的经营理念。目前发行人在坚持传统业务的基础上，不断拓展其他业务，为公司创收，同时，在房地产投资，发行人也有一定的涉足。发行人主要的收入来源还是传统实业经营，如汽轮、摩轮以及其他制造业等，同时佣金费

用等非制造业收入也为发行人做出了一定的贡献。其中核心主营业务为汽车铝合金轮毂制造和摩托车铝合金轮毂制造，汽车铝轮制造为行业首家上市公司，摩托铝轮制造已实现行业全球领跑。

该公司是我国第二代汽轮生产企业和全球最大的摩轮生产企业，目前具备年产汽轮 1400 万件和摩轮 2000 万件的生产能力，该业务只要集中于上市子公司浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（简称“万丰奥威”，上市代码：002085）。2013 年底公司完成了海外收购，镁合金部件业务规模迅速扩大。公司还从事涂覆、机械制造、担保和融资租赁等业务。2015 年上半年，公司出让了万丰锦源投资，不再从事担保、租赁、机械制造等业务。

二、发行人 2016 年度经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 103.25 亿元，同比上涨 19.61%，实现净利润 11.45 亿元，同比上涨 276.00%。

发行人专注实体经济，弘扬工匠精神，实业资本和金融资本相结合，确保产业稳中求进，确保企业稳健可持续发展，致力“营造国际品牌，构筑百年企业”。但同时应该注意到铝轮出口贸易摩擦和壁垒增加、原材料价格波动以及汇率波动对公司发展产生的影响。

三、发行人 2016 年财务状况

（一）合并资产负债表主要数据

单位：人民币元

项目	2016 年度	2015 年度	增减率	2014 年度
资产合计	16,469,259,934.59	13,361,840,881.61	23.26%	10,991,229,684.86
负债合计	9,556,094,872.94	7,371,499,464.07	29.64%	7,084,725,819.64
归属于母公司所有者权益合计	2,986,775,493.82	2,576,961,007.49	15.90%	1,569,391,215.08
少数股东权益	3,926,389,567.83	3,413,380,410.05	15.03%	2,337,112,650.14
所有者权益合计	6,913,165,061.65	5,990,341,417.54	15.41%	3,906,503,865.22

（二）合并利润表主要数据

单位：人民币元

项目	2016 年度	2015 年度	增减率	2014 年度
营业收入	10,325,471,269.73	8,632,284,359.53	19.61%	8,409,602,802.73
营业利润	1,207,132,643.57	718,504,536.82	68.01%	619,391,791.24
利润总额	1,438,372,182.44	781,450,529.66	84.06%	660,169,226.28
净利润	1,144,559,581.58	304,404,038.78	276.00%	460,798,005.10
归属于母公司所有者的净利润	516,697,455.86	-157,225,042.49	-428.64%	126,412,576.82

（三）合并现金流量表主要数据

单位：人民币元

项目	2016 年度	2015 年度	增减率	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	1,378,753,390.53	660,753,521.09	108.66%	1,022,029,239.05
投资活动产生的现金流量净额	-3,513,017,640.60	-2,128,885,161.10	65.02%	-434,043,480.42
筹资活动产生的现金流量净额	2,094,552,636.63	1,590,390,633.43	31.70%	-551,399,413.44
现金及现金等价物净增加额	-46,281,342.14	131,210,925.81	-135.27%	-44,423,543.19
期末现金及现金等价物余额	1,144,525,552.64	1,190,806,894.78	-3.89%	1,059,595,968.97

第三章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况

一、本次债券募集资金情况

2016 年 10 月 10 日，经中国证监会【2016】2300 号文核准，公司获准公开发行不超过人民币 13.5 亿元（含 13.5 亿元）的公司债券。

发行人于 2016 年 11 月 14 日完成人民币 13.5 亿元公司债券的发行，该期公司债券募集资金总额扣除发行费用之后的净募集资金已于 2016 年 11 月 15 日汇入发行人指定的银行账户。

二、本次债券募集资金实际使用情况

本次债券募集资金扣除发行费用后的 11 亿元已用于偿还公司债务，剩余资金用于补充公司营运资金。该资金使用计划将有利于调整并优化公司负债结构，节约财务费用，满足公司业务快速发展对流动资金的需求，进一步提高公司持续盈利能力。

第四章 债券持有人会议召开的情况

2016 年度，发行人未召开债券持有人会议。

第五章 增信机制及偿债保障措施情况

一、本期债券的增信机制

本期债券无担保。

二、本期债券偿债保障措施的执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书中“增信机制、偿债计划及其他保障措施”内容没有重大变化。

第六章 本期债券利息偿付情况

本期公司债券于 2016 年 11 月 11 日正式起息。2016 年度内，未有本期公司债券本息偿付情况。

发行人将于 2017 年 11 月 11 日支付自 2016 年 11 月 11 日至 2017 年 11 月 10 日期间的利息，相关付息具体事宜将会按照本期公司债券上市交易场所要求在付息前予以公告。

第七章 本次公司债券跟踪评级报告

公司聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本期公司债券发行的资信情况进行评级。根据新世纪资信出具的《万丰奥特控股集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》（新世纪债评(2015)011081），公司的主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。

本次公司债券的信用评级机构新世纪资信将在近期出具本次债券的跟踪评级报告，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，新世纪资信每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

第八章 发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况

本年度万丰奥特负责处理与本期公司债券有关事务专人未发生变动

第九章 受托管理人履行职责情况

报告期内，债券受托管理人浙商证券严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第十章 其他重大事项情况

一、对外担保变动情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计 233,922.61 万元，本期担保金额增加 26,674.23 万元。具体情况如下：

单位：万元

担保单位	被担保单位	本期末担保金额	借款到期日
非合并范围内关联方担保			
本公司	浙江日发控股集团有限公司	4,900.00	2017-8-8
		11,000.00	2017-9-13
		4,800.00	2017-4-25
		7,661.00	2020-3-5
		11,200.00	2022-12-16
		6,943.66	2023-8-5
		9,736.30	2023-8-5
		10,000.00	2018-5-18
		8,000.00	2017-2-24
		4,000.00	2017-2-22
		5,000.00	2017-10-25
	西亚直升机航空有限公司	1,609.38	2018-6-14
	浙江五都投资有限公司	9,132.29	2021-1-20
	浙江日发纺织机技术有限公司	2,500.00	2017-5-11
		1,500.00	2017-2-5
		2,000.00	2017-2-26
		1,500.00	2017-1-28
		960.00	2017-3-2
		2,000.00	2017-3-20
		1,500.00	2017-8-25
		1,200.00	2017-9-11
		195.00	2017-4-13
		1,500.00	2017-3-11
		1,500.00	2017-8-18
		319.00	2017-6-15
		1,500.00	2017-8-8
		1,500.00	2017-10-31
	浙江日发精密机械股份有限公司	3,900.00	2017-10-15
		2,600.00	2017-6-15

		4,300.00	2017-9-29
	山东日发纺织机械有限公司	1,000.00	2017-4-7
		500.00	2017-3-30
		1,000.00	2017-5-5
		1,250.00	2017-4-10
		1,250.00	2017-4-17
		1,000.00	2017-5-23
		1,500.00	2017-6-14
	浙江自力机械有限公司	799.00	2017-6-22
		900.00	2017-5-16
		600.00	2017-6-7
		900.00	2017-6-12
		1,500.00	2017-12-11
		1,000.00	2017-12-8
	浙江万丰科技开发股份有限公司	33,000.00	2019-3-15
	万丰融资租赁有限公司	3,263.58	2018-11-20
		13,943.66	2017-10-18
浙江万家丰农业科技股份有限公司	浙江中宝自控元件有限公司	900.00	2017-3-23
小计		188,762.87	
非关联方担保			
本公司	浙江昆仑建设集团股份有限公司	10,000.00	2017-11-27
	浙江城通市政建设有限公司等 5 家公司	1,650.00	2017-10-9
	绍兴市佳恒食品有限公司等 2 家公司和个人	645.00	2017-6-5
	诸暨链条总厂等 12 家公司	2,185.00	2017-12-15
	绍兴托普利包装有限公司等 2 家公司	900.00	2017-6-8
	嵊州市东方电机有限公司等 6 家公司	2,400.00	2017-11-10
	新昌县新宇商贸有限公司等 8 家公司和个人	1,400.00	2017-10-31
绍兴万丰担保有限公司	新昌县万事兴机械有限公司等 4 家公司和个人	530.00	2017-10-14
	单浩红－浙江欣业建设集团有限公司等 38 家公司和个人	9,325.00	2017-12-12
	绍兴鸿盈纺织品进出口有限公司等 4 家公司和个人	1,490.00	2017-12-14
	浙江讴歌文化投资有限公司等 2 家公司	700.00	2017-3-7
	绍兴金德投资发展有限公司等 15 家公司	11,225.74	2020-5-31
	杭州唐烽贸易有限公司等 7 家公司	624.00	2017-4-20
浙江万丰担保有限公司	杭州高品自动化设备有限公司	200.00	2017-3-23
	杭州兰通物业管理有限公司	400.00	2017-4-11
	杭州柏盛印刷有限公司	500.00	2017-6-6
	浙江蓝天清水湾国际大酒店有限公司	300.00	2017-6-14

	杭州谷易科技有限公司	500.00	2017-10-23
	杭州中装实业有限公司	250.00	2017-4-28
	温州中威电力建设有限公司	5.00	2016-11-23
小计		45,229.74	
报告期内实际担保金额合计			233,992.61
实际担保总额占公司净资产的比例			33.85%

二、资产权利限制情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司受限资产账面价值合计约 146,469.43 万元，除此之外公司不存在其他可对抗第三人的优先偿付负债。受限资产具体如下：

单位：万元

受限资产	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
保证金	52,643.71	29,025.13
房屋及建筑物	10,822.50	26,784.92
土地	32,903.67	35,247.89
设备	—	52,836.96
股权	33,632.86	55,364.03
其他	16,466.69	21,638.98
合计	146,469.43	220,897.91

三、银行授信及使用情况说明

公司具有良好的信用状况，在各大银行均具有良好的信誉，获得了各大银行较高的授信额度。截至 2016 年 12 月 31 日，发行人在金融机构的授信额度总额为 116.29 亿元，其中已使用授信额度为 63.55 亿元，未使用额度 52.74 亿元。报告期内，公司均按时偿还银行贷款，未发生过违约现象。

四、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2016 年度，发行人报告期内不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在重大行政

处罚及整改情况，无破产重组相关事项等。

五、报告期内其他重大事项情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司经审计净资产 59.90 亿元，借款余额 37.93 亿元。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司经审计借款余额 62.20 亿元，较 2015 年末累计新增借款 24.27 亿元，占 2015 年末经审计净资产的 40.52%。即发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十。该新增情况已在 2017 年 3 月 29 日公告，具体新增借款分类披露如下：

项目	金额	占上年末净资产比例
银行借款	3.34	5.58%
短融、超短融	4.48	7.48%
PPN	3.00	5.01%
公司债券	13.43	22.42%
其他债务融资共计	0.02	0.03%
合计	24.27	40.52%

2016 年度新增借款属于公司正常经营活动范围，对经营和偿债能力无重大影响。

上述事项已公告。

六、相关当事人

2016 年度，本次公司债券的债券受托管理人和资信评级机构未发生变动。

（此页无正文，为《万丰奥特控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）受托管理事务年度报告（2016 年度）》盖章页）



（本页无正文，为《万丰奥特控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）受托管理事务年度报告（2016 年度）》之盖章页）