

绵阳科技城发展投资（集团）有限公司
公司债券受托管理事务报告
(2016 年度)



绵阳科技城发展投资（集团）有限公司
MIANYANG SCIENCE TECHNOLOGY CITY DEVELOPMENT INVESTMENT(GROUP)CO.,LTD.

债券受托管理人：

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

二〇一七年六月

重要声明

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于绵阳科技城发展投资（集团）有限公司（以下简称“绵阳科发”、“发行人”或“公司”）对外公布的《绵阳科技城发展投资（集团）有限公司2016年年度年报》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申万宏源承销保荐提供的其他材料。

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申万宏源承销保荐所作的承诺或声明。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，申万宏源承销保荐不承担任何责任。

目录

第一章本期公司债券概要	3
第二章发行人 2016 年度经营和财务情况	5
一、发行人基本情况	5
二、 公司 2016 年经营情况	5
三、发行人 2016 年度财务情况	10
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况	11
一、本期公司债券募集资金情况	11
二、本期公司债券募集资金实际使用情况	11
三、募集资金专项账户运作情况	11
第四章内外部增信机制及偿债保障措施的执行情况	12
一、增项机制执行和变化情况	12
二、偿债计划及其他偿债保障措施的执行和变化情况	12
三、偿债专项账户资金提取情况	12
第五章债券受托管理人履职情况	13
第六章债券持有人会议召开的情况	14
第七章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况	15
第八章本期公司债券本息偿付情况	16
第九章本期公司债券跟踪评级情况	17
第十章其他情况	18
一、 对外担保情况	18
二、涉及的未决诉讼或仲裁事项	23
三、破产重整事项	23
四、相关当事人	23

第一章本期公司债券概要

一、核准文件及核准规模：2015年12月17日，经中国证监会“证监许可[2015]2957号”文核准，发行人获准于境内向合格投资者公开发行面值总额不超过200,000万元（含200,000万元）的公司债券。本次债券采用分期发行方式，本期债券是本次债券的首次发行，发行规模为人民币0.5亿元。

二、债券名称：绵阳科技城发展投资（集团）有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）。

三、债券简称及代码：16 科发 01、 136882。

四、发行规模：本期公司债券的发行规模为人民币0.5亿元。

五、票面金额和发行价格：本期公司债券面值100元，平价发行。

六、债券期限：5年期。

七、债券利率：本期债券票面利率为7.00%，在债券存续期限内保持不变。

八、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记公司开立的托管账户托管记载。本期债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

九、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期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期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期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

十、起息日：本期债券自2016年12月21日开始计息，本期债券计息期限内每年的12月21日为该计息年度的起息日。

十一、付息日：本期债券的付息日为2017年至2021年每年的12月21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。每次付息款项不另计利息）。

十二、担保情况：本期债券无担保。

十三、发行时信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。

十四、最新跟踪信用级别及评级机构：联合信用评级有限公司已于2017年6月20日出具本期债券的跟踪评级报告，经联合信用评级有限公司综合评定，公司的长期主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。

十五、债券受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司。

第二章发行人 2016 年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

1、公司中文名称：绵阳科技城发展投资（集团）有限公司

2、注册资本：人民币 70,069.1087 万元

3、注册地址：绵阳科教创业园区

4、办公地点：绵阳市九洲大道 268 号灵创科技园

5、邮政编码：621000

6、联系电话：0816-6339671

7、法定代表人：蒋代明

8、成立日期：2001 年 7 月 2 日

9、信息披露报刊名称：《上海证券报》

10、经营范围：对高新技术产业、工业、商业、房地产业、金融衍生品、农业、生物工程、医药、医药器械、计算机软件及网络技术的投资及管理，土地综合开发，城市基础设施建设，文化、旅游、会展、体育，计算机软硬件的设计、开发、销售，建筑材料、电子产品、通讯器材（不含无线电发射设备）、化工产品（易燃易爆品除外）销售，企业管理咨询服务，对动产抵押物的仓储管理服务，货物仓库服务，体育场地场馆租赁，商业演出策划，国内旅游，机械设备租赁，文化艺术交流活动组织策划，影视及多媒体制作，酒店管理服务，国内广告设计、制作、代理、发布，餐饮管理，物业服务。

二、公司2016年经营情况

（一）总体经营情况

发行人公司主要从事绵阳科技城土地综合开发（一级土地开发、基础设施建设、保障房）、房地产开发、工业产品销售业务。报告期内，公司经营业绩稳健增长，2016年实现营业收入363,063.44万元，同比增长71.27%，其中主营业务收入350,794.88万元，较上年增长67.21%，主要系贸易销售收入增长所致；实现净利润20,751.72万元，同比增长31.40%；实现归属于母公司股东的净利润16,645.43

万元，同比增长21.76%。公司主要收入来源的结构有所变化，工业品销售、贸易销售和建筑工程是公司收入主要来源。

1、土地开发收入

2016 年，公司作为科技城范围内包括高新区、科创区和经开区内土地整理和前期开发主体对土地进行开发整理，开发模式保持不变，仍主要为拆迁安置、基础设施建设和土地招拍挂。报告期内发行人土地开发实现收入44,378.43万元，占主营业务收入的比重为12.65%，较上年增长27.22%，主要系土地出让的商业用地面积较上年增长所致。

2、建筑工程收入

建筑工程方面，发行人具有房地产开发二级、市政公用工程二级、钢结构三级资质，负责建设由政府制定的重大项目建设任务。报告期内，发行人建筑工程收入59,487.38万元，在主营业务收入中占比为16.96%，较上年大幅增长123.63%，主要系生产力促进中心项目、集中发展区启动区项目以及创新中心项目结转收入所致。

3、房地产收入

公司房地产业务从2009年开始发展，主要由下属子公司绵阳高新开发建设有限公司及绵阳科久置业有限公司负责运营。截至2016 年底，公司在建房地产项目主要包括阳光西雅图项目、上马观花府邸项目和朝阳区棚户区改造项目。2016 年公司实现房地产业务收入39,476.79万元，主要为铂金时代及阳光西雅图项目的销售收入。2016年房地产业务收入较上年下降28.00%，主要系部分楼盘接近销售尾声可供出售面积下降所致。

4、工业品销售收入

发行人工业产品板块主要由子公司四川六合锻造股份有限公司（以下简称“六合锻造”）负责运营。报告期内发行人工业品销售收入96,469.22万元，在主营业务收入中占比为27.50%，较上年增长54.78%，主要系外贸、军工产品销量增加所致。

5、贸易销售收入

发行人贸易销售方面主要包括子公司六合锻造代理德国某企业模具钢国内销售业务以及子公司通富弘业有限责任公司供应链金融业务，2016年该板块业务增长迅速，实现收入78,203.56万元，在主营业务收入中占比为22.29%，较上年大幅增加77,166.81万元，主要系子公司六合锻造代理德国某企业模具钢国内销售业务以及子公司通富弘业有限责任公司供应链金融业务增幅较大所致。

6、其他收入板块

发行人其他业务收入主要是租赁收入、不动产销售收入、物业收入等。发行人租赁业务由绵阳科发长泰实业有限公司负责运营，目前租赁资产为发行人名下用于出租的标准厂房、办公楼、仓库以及住宅资产；物业方面，由发行人的子公司绵阳科发长泰实业有限公司负责运营，主要负责发行人名下标准厂房、办公楼、仓库、住宅等资产的物业服务，2016年，发行人租赁及物业收入为2,551.02万元。发行人其他业务板块规模较小，变化也不大，对主营业务收入变化影响较小。

（二）公司主营业务收入、成本、毛利润及毛利率具体情况

公司营业收入、成本情况表

单位：万元

项目	营业收入				
	2016 年度		2015 年度		增减变动
	金额	占比	金额	占比	
土地开发	44,378.43	12.22%	34,889.87	16.46%	27.20%
资产租赁及物业经营	2,551.02	0.70%	1,837.22	0.87%	38.85%
建筑工程	59,487.38	16.38%	26,601.35	12.55%	123.63%
房地产销售	39,476.79	10.87%	54,828.55	25.87%	-28.00%
不动产销售	23,715.59	6.53%	23,734.19	11.20%	-0.08%
担保	980.39	0.27%	1,028.75	0.49%	-4.70%
咨询	976.46	0.27%	1,175.92	0.55%	-16.96%
工业品销售	96,469.22	26.56%	62,325.94	29.40%	54.78%
酒店	1,052.68	0.29%	795.64	0.38%	32.31%
展览	3,503.37	0.96%	1,502.91	0.71%	133.11%
贸易销售	78,203.56	21.54%	1,036.75	0.49%	7443.15%
主营业务小计	350,794.88	96.62%	209,757.10	98.95%	67.24%
其他业务小计	12,268.56	3.38%	2,218.68	1.05%	452.97%
营业收入合计	363,063.44	100.00%	211,975.78	100.00%	71.28%

项目	营业成本				
	2016 年度		2015 年度		增减变动
	金额	占比	金额	占比	
土地开发	39,319.21	12.03%	40,558.87	21.15%	-3.06%
资产租赁及物业经营	2,977.49	0.91%	2,815.41	1.47%	5.76%
建筑工程	56,903.77	17.40%	25,953.06	13.53%	119.26%
房地产销售	33,001.74	10.09%	44,282.73	23.09%	-25.47%
不动产销售	22,438.74	6.86%	21,328.70	11.12%	5.20%
担保	0.43	0.00%	0.95	0.00%	-54.74%
咨询	8.25	0.00%	121.61	0.06%	-93.22%
工业品销售	83,665.51	25.59%	52,345.91	27.29%	59.83%
酒店	341.63	0.10%	234.42	0.12%	45.73%
展览	2,705.92	0.83%	1,455.63	0.76%	85.89%
贸易销售	76,079.66	23.28%	1,065.82	0.56%	7038.13%
主营业务小计	317,442.35	97.15%	190,163.11	99.15%	66.93%
其他业务小计	9,325.09	2.85%	1,630.14	0.85%	472.04%
营业成本合计	326,767.45	100.00%	191,793.24	100.00%	70.37%

营业毛利润、毛利率情况

单位：万元、%

项目	营业毛利润				
	2016 年度		2015 年度		增减变动
	金额	占比	金额	占比	
土地开发	5,059.22	13.94%	-5,669.00	-28.09%	189.24%
资产租赁及物业经营	-426.47	-1.17%	-978.19	-4.85%	56.40%
建筑工程	2,583.61	7.12%	648.29	3.21%	298.53%
房地产销售	6,475.05	17.84%	10,545.82	52.25%	-38.60%
不动产销售	1,276.85	3.52%	2,405.49	11.92%	-46.92%
担保	979.96	2.70%	1,027.80	5.09%	-4.65%
咨询	968.21	2.67%	1,054.31	5.22%	-8.17%
工业品销售	12,803.71	35.28%	9,980.03	49.45%	28.29%
酒店	711.05	1.96%	561.22	2.78%	26.70%
展览	797.45	2.20%	47.28	0.23%	1586.65%
贸易销售	2,123.90	5.85%	-29.07	-0.14%	7406.16%
主营业务毛利润	33,352.53	91.89%	19,593.99	97.08%	70.22%
其他业务毛利润	2,943.47	8.11%	588.54	2.92%	400.13%
营业毛利润合计	36,295.99	100.00%	20,182.54	100.00%	79.84%
项目	营业毛利率				增减（%）
	2016 年度		2015 年度		
土地开发	11.40%		-16.25%		170.16%
资产租赁及物业经营	-16.72%		-53.24%		68.60%
建筑工程	4.34%		2.44%		78.21%

房地产销售	16.40%	19.23%	-14.72%
不动产销售	5.38%	10.14%	-46.88%
担保	99.96%	99.91%	0.05%
咨询	99.16%	89.66%	10.59%
工业品销售	13.27%	16.01%	-17.11%
酒店	67.55%	70.54%	-4.24%
展览	22.76%	3.15%	623.56%
贸易销售	2.72%	-2.80%	197.00%
主营业务毛利率	9.51%	9.34%	1.80%
其他业务毛利率	23.99%	26.53%	-9.57%
营业毛利率	10.00%	9.52%	5.01%

2015-2016 年，公司的主营业务收入分别为209,757.10万元和350,794.88万元。公司收入来源较为多元化，主要的收入板块有土地开发板块、建筑工程板块、房产销售板块、工业产品销售板块以及贸易销售板块等。2016年，上述板块分别实现收入44,378.43万元、59,487.38万元、39,476.79万元、96,469.22万元和78,203.56万元，占营业收入的比重分别为12.22%、16.38%、10.87%、26.57%和21.54%。2016年主要板块的变动较大，其中建筑工程相比去年同期增加32,886.03万元，增长123.63%，主要因为近两年投资的工程施工项目增加，施工进度达到确认收入条件所致；工业品销售板块同比增加34,143.28万元，增长54.78%，主要因为工业产品销量增加；贸易销售板块同比增加77,166.81万元，增长7443.15%，主要因为子公司通富弘业有限责任公司2015年下半年新开展业务，2016年度发展迅速。

2015-2016 年，公司的其他业务收入分别为2,218.68万元和12,268.56万元。2016年度较去年同期增长幅度达4.52倍，主要是子公司六合锻造加工费收入增长及出售废钢锭模增长所致。

公司2016年实现主营业务毛利润33,352.53万元，相比去年同期增加13,758.54万元，增长幅度达70.22%，2016年毛利率9.51%，跟去年相比变动幅度不大。公司2016年毛利润中贡献较大的板块为土地开发板块、建筑工程板块、房产销售板块、工业品销售板块和贸易销售板块。其中，土地开发板块毛利率由亏损变为盈利，变化幅度较大，主要因为土地开发业务的盈利水平受当年所挂牌土地的特性有关，例如地块偏僻的位置或较大难度的拆迁安置会导致土地毛利率水平较低；建筑工程板块的毛利率水平增长幅度也较大，主要原因在于公司代建政府孵

化器、展馆等场所，毛利率较代建园区基础设施建设较高；房地产板块受市场走弱的影响，毛利润和毛利率水平均有一定程度降低；贸易销售板块的毛利率由亏损转为盈利，主要原因为该项业务为2015年下半年新开展业务，2016年发展较好。

三、发行人2016年度财务情况

根据发行人2016年年度报告，截至2016年12月31日，发行人合并财务报表总资产为2,894,762.48万元，较2015年年末的2,614,642.40万元增长10.71%；归属于母公司所有者权益合计为1,031,197.07万元，较2015年末的947,423.96万元增加8.84%。

发行人2016年度合并口径实现营业收入363,063.44万元，较上年增长71.27%；实现归属母公司所有者的净利润16,645.43万元，较上年增长21.76%。

发行人主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

	2016年	2015年	增减率
资产总计	2,894,762.48	2,614,642.40	10.71%
负债合计	1,808,076.35	1,627,155.83	11.12%
归属母公司股东的权益	1,031,197.07	947,423.96	8.84%

2、合并利润表主要数据

单位：万元

	2016年	2015年	增减率
营业收入	363,063.44	211,989.28	71.26%
营业利润	-22,825.89	3,059.37	-846.10%
利润总额	25,034.78	22,878.36	9.43%
净利润	20,751.72	15,792.43	31.40%
归属母公司股东的净利润	16,645.43	13,671.02	21.76%

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

	2016年	2015年	增减率
经营活动产生的现金流量净额	-61,506.29	-67,980.33	9.52%
投资活动产生的现金流量净额	-63,466.15	19,890.82	-419.07%
筹资活动产生的现金流量净额	99,758.85	199,808.84	-50.07%

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、本期公司债券募集资金情况

发行人经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2957 号文批准，于 2016 年 12 月 17 日公开发行了本期公司债券。本期公司债券募集资金总额扣除发行费用后的净募集资金已于 2016 年 12 月 17 日汇入发行人指定的银行账户。

根据发行人公告的本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金全部用于补充公司流动资金。

二、本期公司债券募集资金实际使用情况

发行人制定专门的募集资金使用计划，相关业务部门对资金 usage 情况进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用。

截至本受托管理事务报告签署日，公司募集资金已全部使用完毕。从募集资金使用情况来看，公司没有改变募集资金使用用途。

三、募集资金专项账户运作情况

公司按照《债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立本期公司债券募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储划转与本息偿付。本期债券募集资金专项账户的户名为绵阳科技城发展投资（集团）有限公司，开户行为上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行，账号为 50010155200000296。

报告期内，本期债券的募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

第四章内外部增信机制及偿债保障措施的执行情况

一、增项机制执行和变化情况

本期债券无担保。

二、偿债计划及其他偿债保障措施的执行和变化情况

报告期内，公司不存在未按时偿还债券本金或利息的情形，偿债计划和其他偿债保障措施的执行与募集说明书预定的一致。

三、偿债专项账户资金提取情况

公司针对本期债券设立了偿债资金专项账户，提前归集本期债券利息，以保证本期债券本息的及时、足额偿付。由于报告期内尚未达到还本付息期，因此尚未从该账户中提取偿债资金。

第五章债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任公司依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、内外部增信机制及偿债保障措施实施情况等，并督促公司履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，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。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年3月28日在上海证券交易所网站披露了关于波鸿-好圣系债务担保违约诉讼和解、撤诉、代偿进展情况的受托管理临时事务报告。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年5月9日在上海证券交易所网站披露了关于发行人解除部分资产冻结及中标汉龙集团拍卖资产包的受托管理临时事务报告。

上述受托管理临时事务报告详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，请投资者予以关注。

第六章债券持有人会议召开的情况

2016年度，本期债券未出现需召开债券持有人会议之事项，故发行人未召开债券持有人会议。

第七章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

第八章本期公司债券本息偿付情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本期公司债券发行尚未期满一个计息年度，不涉及债券本息偿付事项。

第九章本期公司债券跟踪评级情况

根据联合信用评级有限公司2017年6月20日出具的《绵阳科技城发展投资(集团)有限公司公开发行公司债券2017年跟踪评级报告》:绵阳科技城发展投资(集团)有限公司主体长期信用等级为AA,评级展望为“发展中”。绵阳科技城发展投资(集团)有限公司发行的“16科发01”信用等级为AA。

《绵阳科技城发展投资(集团)有限公司公开发行公司债券2017年跟踪评级报告》已在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和联合信用评级有限公司网站(<http://lianhecreditratting.com.cn/>)公告,请投资者予以关注。

第十章其他情况

一、 对外担保情况

截至 2016 年 12 月 31 日，发行人对外担保余额为 232,662.56 万元，占净资产比率为 21.41%，其中：抵押担保 174,503.46 万元，包括为绵阳华正电子科技有限公司(以下简称华正电子)OEM 产业园项目在工行绵阳市分行贷款担保 2630 万元、为四川旭虹光电科技有限公司（关联方）在国家开发银行四川省分行贷款担保 69000 万元和工行涪城支行贷款担保 4280 万元、为四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司（以下简称“好圣公司”）在国家开发银行四川省分行贷款担保 98593.46 万元；信用担保 58,159.10 万元，包括华正电子在绵阳市商业银行高新支行贷款担保 5000 万元和下属子公司绵阳科发融资担保有限公司为华正电子贷款担保 2998 万元、为好圣公司在招商银行成都分行贷款担保 21660 万元和中国银行四川省分行贷款担保 20783.28 万元、为绵阳铜鑫铜业有限公司融资租赁担保 2400 万元、为绵阳市投资控股（集团）有限公司（以下简称绵投集团）融资租赁担保 4567.82 万元、为四川国豪种业股份有限公司在绵阳市商业银行营业部贷款担保 750 万元。

截至2016年末发行人对外担保情况

单位：万元

被担保方	担保事项	担保金额	担保期限
绵阳华正电子科技有限公司	工行绵阳分行借款	2,630	2012.11.15-2018.1.30
	商行高新支行	5,000	2016.4.27-2017.4.26
		2,998.00	2016.7.20-2017.8.10
四川旭虹光电公司	国开行四川省分行	69,000	2011.8.19-2020.8.18
	工行涪城支行	3,000	2016.2.22-2017.2.21
	工行涪城支行	1,280	2016.4.2-2017.4.1
四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司	国开行四川省分行借款	98,593.46	2012.12.4-2022.12.4
	招行成都分行借款	21,660	
	中行四川省分行借款	20,783.28	2014.12.23-2015.12.22
绵阳市投资控股（集团）有限公司	融资租赁担保	4,567.82	2013.7.21-2017.7.20
绵阳铜鑫铜业有限公司	融资租赁担保	2,400	2013.7.21-2017.7.20
四川国豪种业股份有限公司	绵阳市商业银行借款	750	2016.12.28-2017.12.28
合计		232,662.56	

上述6家被担保企业中，四川旭虹光电科技公司系公司的参股企业，其余5户为非关联企业。所有担保事项均按照公司内部管理制度《项目投资管理办法》第五章“对外担保”中规定“集团对外提供担保的项目由投资发展部牵头，计划财务部、审计部配合对担保事项进行分析和研究，提出相关意见报集团审定。集团的对外担保项目原则上要求具备对应的反担保措施”。公司对外担保有明确的规范管理及工作流程。在完成内部程序上报科技城管委会、绵阳市政府审批同意后，方才实施对外担保事项。目前，除好圣公司外，其他企业运营偿债均正常，对外担保出现风险的可能性较低，对公司偿债能力影响较小。被担保企业基本情况和资信状况具体如下：

1.绵阳华正电子科技有限公司

绵阳华正电子科技有限公司成立于2011年8月，注册资本10,000万元，公司经营范围包括电子元器件、移动通信系统、基站、交换设备及数字集群系统设备及其零部件、第三代及后续移动通信系统基站、核心网设备及检测设备、新能源设备、精密五金件的设计、生产、加工、销售。

截至2016年末，该公司资产总额50,283.86万元，负债总额35,130.25万元，所有者权益15,153.61万元。2016年度实现主营业务收入26,018.57万元，净利润1,921.75万元。

根据中国人民银行企业基本信用信息报告（机构信用代码：G10510701002942702），截至目前，该公司未结清正常类贷款5700万元，无关注类贷款、不良和违约贷款。

2.四川旭虹光电科技公司

四川旭虹光电科技公司是经绵阳市经开区批准成立的具有法人资格的合资公司，注册资本30,000万元，主要从事平板显示玻璃基板及光伏产业关键材料、设备、产品的设计、制造、销售及平板显示材料相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让等。

截至2016年末，该公司资产总额224,440.87万元，负债总额109,974.96万元，所有者权益114,465.91万元。2016年度实现营业收入39,956.23万元，净利润5,222.79万元。

根据中国人民银行企业基本信用信息报告（机构信用代码证：G1051070100238200V），截至目前，该公司未结清正常类贷款98,577.10万元，无关注类贷款、不良和违约贷款。

3.绵阳市投资控股（集团）有限公司

绵阳市投资控股（集团）有限公司成立于1999年5月17日，截止目前注册资本85000万元，在绵阳市城市基础设施建设、土地开发及城市运营实体，酒店、水务、土地一级开发业务在区域范围内具有垄断地位。公司主营业务收入包括酒店、水务、土地整理、房地产开发销售、租金等几大板块。

截至2016年末，该公司资产总额5,849,496.90万元，负债总额4,016,187.68万元，所有者权益1,833,309.22万元。2016年度实现营业收入435,227.17万元，净利润12,220.48万元。

根据中国人民银行企业基本信用信息报告（机构信用代码证：G10510703000113502），截至目前，该公司未结清正常类贷款1,124,183.27万元，无关注类贷款、不良和违约贷款。

4.绵阳铜鑫铜业有限公司

绵阳铜鑫铜业有限公司成立于2011年6月1日，截止目前注册资本5,000万元。公司经营范围包括铜制品（含铜杆、铜丝、铜米、阳极板、铜锭、粗铜、漆包线、电线、电缆）的生产、加工和销售；废旧金属的回收、加工和销售（国家政策须审批的除外）；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

截至2016年末，该公司资产总额93,294.52万元，负债总额75,439.08万元，所有者权益17,855.44万元，2016年度实现主营业务收入246,176.20万元，净利润-5,555.69万元，亏损原因主要是由于经济下行，行业不景气导致。

根据中国人民银行企业基本信用信息报告（机构信用代码证：G1051070400284510F），截至目前，该公司未结清正常类贷款58,956.63万元，无关注类贷款、不良和违约贷款。

5.四川国豪种业股份有限公司

四川国豪种业股份有限公司成立于2001年5月17日，截止目前注册资本10,000万元。公司经营范围包括农作物、蔬菜、花卉种子、种苗的研究、生产、销售；化肥、农药、农膜、植物生长调节剂、种子质量检测成套设备销售；种子加工、包装；饲料、农副产品、种畜、种禽及产品生产、销售；相关技术咨询、科技成果转让服务，种子进出口及对外贸易。

截至2016年末，该公司资产总额35,959.73万元，负债总额18,457.26万元，所有者权益17,502.47万元。2016年度实现主营业务收入22,791.06万元，净利润3,971.10万元。

根据中国人民银行企业基本信用信息报告（机构信用代码证：G10510703000353005），截至目前，该公司未结清正常类贷款12,615万元，无关注类贷款、不良和违约贷款。

6.四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司

（1）基本情况

四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司成立于2004年6月，是波鸿实业有限公司下属的制造子公司。公司设有三个分厂，即好圣一期、好圣二期和宇兴机械，建有四条铸造生产线、四条机加生产线。其主要生产涵盖球墨铸铁、灰口铸铁、蠕墨铸铁、高合金铸铁等材质的复杂铸件及加工件，产品类别主要为汽车核心系统——发动机系统（发动机缸体、缸盖、排气管）、底盘系统（传动类、转向类、制动类）部件。

截至2016年末，好圣公司未经审计的总资产1,027,377.74万元，总负债1,010,970.11万元，所有者权益16,407.63万元，2016年度实现销售收入551,931.08万元，净利润-37,400.77万元。目前，好圣公司仍持续生产经营。

(2) 为好圣公司提供担保涉诉、和解、代偿情况以及对发行人偿债能力的影响

根据绵阳市政府《研究波鸿-好圣系债务违约涉诉问题处置工作专题会议纪要》（绵府纪要[2017]3号），公司《关于统筹推进市级平台公司为波鸿-好圣系担保借款风险化解请示》（绵科发司[2017]30号），中国（绵阳）科技城管理委员会《关于统筹推进市级平台公司为波鸿-好圣系担保借款风险化解的批复》（科技城管委函[2017]20号），中国（绵阳）科技城管理委员会《关于研究统筹推进市级平台公司为波鸿-好圣系担保借款风险化解的会议纪要》（科技城管委纪要[2017]4号），发行人与招商银行股份有限公司成都分行、中国银行股份有限公司四川省分行、国家开发银行四川省分行和香港分行就波鸿-好圣系债务违约诉讼达成和解，并分别签署了《和解协议书》和《谅解备忘录》，发行人已于2017年3月15日、3月21日、3月28日分别代偿国家开发银行2,459.06万美元、52.45万美元、2,104.70万美元，并于4月12日通过变更借款主体的方式，承接了好圣公司在国家开发银行的项目贷款109,028.10万元人民币；于2017年3月16日代偿中国银行23,675.22万元人民币；于2017年3月23日代偿招商银行22,970.04万元人民币。

截至本受托管理事务报告签署之日，中国银行四川省分行和国家开发银行四川省分行已撤诉，招商银行成都分行已与发行人达成庭内和解结案，上述三家银行已解除涉案冻结的银行账户和股票账户及相关资产。本次诉讼实际给付金额共计4,616.21万元美元和46,645.26万元人民币，合计人民币78,502.08万元，占2016年末净资产的7.22%，未超过发行人2016年末净资产百分之十。

(3) 波鸿一好圣系资产债务重组进展情况

截至目前，发行人根据政府相关会议精神，已向国家开发银行四川省分行、中国银行四川省分行、招商银行成都分行履行了担保责任。与此同时，为避免因波鸿一好圣系资产债务诉讼影响而导致发行人和绵投集团两家绵阳政府平台公司陷入信用危机，根据2017年2月4日绵阳市人民政府《研究波鸿-好圣系债务违约涉诉问题处置工作专题会会议纪要》（绵府纪要〔2017〕3号）、绵阳科技城管理委员会《关于研究统筹推进市级平台公司为波鸿-好圣系担保借款风险的会议纪要》（科技城管委纪要〔2017〕4号）以及《关于研究统筹推进市级平台公

司为波鸿-好圣系担保借款风险的批复》（科技城管委函〔2017〕20号）文件，发行人于2017年3月22日出具《绵阳科技城发展投资（集团）有限公司关于对外担保诉讼进展的临时公告》与招商银行股份有限公司成都分行、中国银行股份有限公司四川省分行签署《和解协议书》，与国家开发银行四川省分行签订《谅解备忘录》由发行人置换绵投集团向国家开发银行四川省分行提供反担保、整体承接投集团持有的波鸿-好圣系相关股权、债权及抵质押权。至此，发行人持有波鸿—好圣系债权26.45亿元，成为波鸿—好圣系最大的债权人。

截至本受托管理事务报告签署之日，波鸿—好圣系资产重组方案已报绵阳市人民政府，正在按程序审核。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

截至本受托管理事务报告签署之日，发行人无涉及的重大未决诉讼或仲裁事项。

截至本受托管理事务报告签署之日，发行人涉及好圣公司不良担保的诉讼已全部撤诉。

三、破产重整事项

报告期内，发行人不存在破产重整事项。

四、相关当事人

2016 年度内，本期公司债券资信评级机构未发生变动。

2016 年度内，本期债券的受托管理人为申万宏源证券承销保荐有限责任公司,未发生变动。

（本页无正文，为《绵阳科技城发展投资（集团）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：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

