

债券简称：15 如意债

债券代码：136003.SH

**山东如意科技集团有限公司**

（住所：山东省济宁市高新区如意工业园）

**2015 年公司债券受托管理事务报告**

**（2016 年度）**



**债券受托管理人：东北证券股份有限公司**

（住所：吉林省长春市生态大街 6666 号）

2017 年 6 月

## 重要声明

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）编制本报告的内容及信息均来源于山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”、“发行人”或“公司”）对外公告的《山东如意科技集团有限公司公司债券 2016 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。

本报告不构成对投资者进行或者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东北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，东北证券不承担任何责任。

## 第一节 本次公司债券概况

### 一、 发行人名称

中文名称：山东如意科技集团有限公司

### 二、 本次公司债券核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2188号文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。山东如意科技集团有限公司 2015 年公司债券（以下简称“本次债券”）发行总额为人民币 20 亿元。

### 三、 本次债券的主要条款

1、发行主体：山东如意科技集团有限公司。

2、债券名称：山东如意科技集团有限公司2015年公司债券（上交所简称“15如意债”，债券代码：136003）。

3、发行规模：本次债券的发行规模人民币20亿元。

4、票面金额及发行价格：本次债券面值100元，按面值发行。

5、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证券登记机构开立的托管记载。本次债券发行结束后，债券持有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。

6、债券期限及利率：本次发行的公司债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权以及第3年末投资者回售选择权。存续期内票面利率为5.95%，在债券存续期前3年固定不变。若第3年末发行人行使上调票面利率选择权，则上调后本次债券票面利率为债券存续期前3年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次债券存续期期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本次债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

7、还本付息方式：本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日，到期本金的债权登记日为到期日前6个工作日。在债权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上一计息年度的债券利息或本金。本次债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。

8、起息日：2015年10月23日

9、付息日：本次债券的付息日为2016年至2020年每年的10月23日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的10月23日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

10、到期日：本次债券的到期日为2020年10月23日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2018年10月23日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则到期顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

11、兑付日：本次债券的兑付日为2020年10月23日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2018年10月23日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

12、计息期限：本次债券的计息期限为2015年10月23日至2020年10月22日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2015年10月23日至2018年10月22日，未回售部分债券的计息期限自2015年10月23日至2020年10月22日。

13、超额配售选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模10亿元的基础上，由主承销商在本次债券基础发行规模上追加不超过10亿元（含10亿元）的发行额度。

14、发行人调整票面利率选择权：若发行人在本次债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告，发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末调整本次债券后2年的票面利率。若发行人未行使调整利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

15、投资者回售选择权：投资者有权选择在第3个付息日将其持有的全部或部分本次债券票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。本次债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务准则完成回收支付工作。

16、回售申报：自发行人发布关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的债券份额将被冻结

交易；回售申报期不进行申报的，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调整本次债券票面利率及调整幅度的决定。

17、发行人调整票面利率和回售实施办法公告日：发行人将于本次债券第3个付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办法公告。

18、担保方式：本次债券为无担保债券。

19、信用级别及资信评级机构：经已取得证券业务评级资格的大公国际资信评估有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AA，本次债券信用等级为AA。

20、募集资金专户银行及专项偿债账户银行：威海市商业银行股份有限公司济宁分行。

21、主承销商、债券受托管理人：本次债券的主承销商和受托管理人为东北证券股份有限公司。

22、发行方式和发行对象：本次债券采取中国证监会核准的方式，通过上海证券交易所网下发行。发行对象为合格投资者，不向公司股东优先配售。

23、承销方式：本次债券由主承销商东北证券股份有限公司组织承销团，采取余额包销的方式承销。

24、发行费用：本次债券发行总计费用（包括承销费用、委托管理费用、律师费、资信评级费用、发行手续费等）预计不超过2,200.00万元。

25、募集资金用途：本次债券发行募集的资金拟10亿元用于偿还银行贷款，优化公司债务结构，10亿元用于补充公司流动资金。

26、上市地：上海证券交易所

27、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

28、回购交易安排：经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司同意，本次债券上市后可进行质押式回购交易，具体折算率等事宜按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。

## 第二节 受托管理人履行职责情况

作为公司本次债券的受托管理人，东北证券股份有限公司对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、内部增信机制及偿债保障措施的实施情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。

### 第三节 发行人 2016 年度经营和财务情况

#### 一、发行人基本情况

公司名称：山东如意科技集团有限公司

法定代表人：邱亚夫

成立日期：2001 年 12 月 28 日

注册地址：山东省济宁市济宁高新区如意工业园

办公地址：山东省济宁市洸河路 72 号如意大厦

实收资本：405,406.00 万

注册号/统一社会信用代码：91370800734712875Q

邮政编码：272000

电话号码：0537-2935379

传真号码：0537-2316688

互联网网址：www.chinaruyi.com

电子信箱：sky@chinaruyi.com

经营范围：纺织服装制造；棉、化纤纺织及印染精加工；棉花、羊毛及其他纺织原料辅料的收购、加工及销售（凭《棉花收购资格证书》经营）；企业投资管理（管理有投资关系的企业）；销售本公司产品；服装、服饰、家用纺织品的批发、佣金代理、进出口及零售业务；能源技术研发；对发电项目的建设、运营、管理、技术咨询和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

#### （一）发行人历史沿革、股本变化及重大资产重组

发行人原名为济宁如意创业有限公司，是由山东如意毛纺集团有限责任公司职工持股会、邱亚夫等 20 名自然人共同出资于 2001 年 12 月 28 日在山东省注册成立的有限责任公司。初始注册资本为 1,000 万元，2002 年通过引进新的投资者注册资本增加至 5,000 万元，并更名为山东如意科技集团有限公司。先后通过股权并购等方式实现了对成立于 1972 年的国有企业如意毛纺集团的改制。

2004 年 5 月 18 日，公司投资方变更为深圳市光海有限公司、澳大利亚麦德国际贸易有限公司及邱亚夫等 20 名自然人，公司类型变更为中外合资经营企

业。2009年11月28日由发行人董事长控制的济宁如意投资有限公司受让深圳市光海服装有限公司持有的44.64%的股权，成为公司的控股股东，邱亚夫成为实际控制人。投资方变更为济宁如意投资有限公司、澳大利亚麦德国际贸易有限公司、山东省高新技术投资有限公司、周宏润等14名自然人。山东省高新技术投资有限公司追加投资以及利用公司积累向原股东赠送股方式，注册资本增加至人民币15,000万元。

2011年11月10日，发行人股东山东省高新技术投资有限公司将其持有公司的20%股权，澳大利亚麦德国际贸易有限公司将其持有公司的12.13%股权，周宏润等14名自然人将其持有公司的3.94%股权转让给济宁如意投资有限公司；济宁如意投资有限公司将其持有公司的10%股权转让给伊藤忠商事株式会社；同时成功引进世界500强企业，日本伊藤忠商事株式会社以872,500万日元现汇认购3,322万元人民币出资、伊藤忠（中国）集团有限公司以等值于253,500万日元的美元现汇认购965万元人民币的出资。注册资本由15,000万元人民币增至19,287万元人民币。

2015年7月30日，公司召开董事会会议，审议通过了关于实施资本公积金转增注册资本事宜，按原出资比例将资本公积金80,713万元人民币转增注册资本。转增后，注册资本扩大为100,000万元人民币，该增资事项于2015年8月27日在山东省工商行政管理局公司完成相关变更手续。

本次股权转让完成后公司的股权结构为：济宁如意投资有限公司出资53,326万元，占注册资本53.33%；澳大利亚麦德国际贸易有限公司出资15,000万元，占注册资本15%；伊藤忠商事株式会社出资26,671万元，占注册资本26.67%；伊藤忠（中国）集团有限公司出资5,003万元，占注册资本5%。

2015年12月22日公司召开董事会会议，同意增加注册资本人民币20亿元，以济宁如意投资有限公司持有的宁夏如意科技时尚产业有限公司100%的股权作价出资，该笔股权业经山东仁诚土地房地产资产评估有限公司进行了评估，并于2015年3月10日出具了鲁仁资评字（2015）第1028号评估报告，评估基准日2014年12月31日，该股权评估价值2,487,124,526.39元，全体股东确认价值2,487,124,526.39元，计入实收资本金额为2,000,000,000.00元，计入资本公积金额为487,124,526.39元。变更后公司注册资本为人民币30亿元，



2015年12月22日，济宁仁诚有限责任会计师事务所出具《验资报告》（济仁会师验字[2015]第080号）。

本次股权转让完成后公司股权结构为：济宁如意投资有限公司 216,840 万元，占变更后注册资本的 72.28%；澳大利亚麦德国际贸易有限公司 26,730 万元，占变更后注册资本的 8.91%；伊藤忠商事株式会社 47,520 万元，占变更后注册资本的 15.84%；伊藤忠（中国）集团有限公司 8,910 元，占变更后注册资本的 2.97%。

2015年12月31日，银川通联资本运营有限公司本次注资缴纳人民币 20 亿元，其中计入实收资本的金额为人民币 105,406 万元，计入资本公积的金额为人民币 94,594 万元。变更后公司注册资本为人民币 405,406 万元，2015年12月31日，济宁仁诚有限责任会计师事务所出具《验资报告》（济仁会师验字[2015]第081号）。

发行人报告期内未发生导致发行人主营业务发生实质变更的重大资产购买、出售和置换的情况。

## （二）公司股本结构及股东持股情况

截至 2016 年 12 月 31 日，发行人实收资本为 405,406.00 万元人民币，股东名称、出资额和出资比例如下：

序号	股东名称	出资额 (万元人民币)	出资比例
1	济宁如意投资有限公司	216,840	53.49
2	伊藤忠商事株式会社	47,520	11.72
3	伊藤忠（中国）集团有限公	8,910	2.20
4	澳大利亚麦德国际贸易有限	26,730	6.59
5	银川通联资本投资运营有限	105,406	26.00
	合 计	405,406	100.00

截至 2016 年 12 月 31 日，公司的控股股东为济宁如意投资有限公司、实际控制人为邱亚夫，最近三年内实际控制人未发生变化。

## 三、 发行人 2016 年经营状况

### （一）公司业务及产品情况

发行人2016年整体经营情况良好、稳步上升，营业收入、营业成本、净利润与2015年相比分别上涨27.74%、22.99%和255.74%。经营活动现金流入、经营活

动现金流出以及经营活动现金流量净额相比2015年分别上涨166.82%、167.50%和156.55%。从公司经营情况来看，公司以主营业务收入占比由大到小排列的板块分别为纺织、贸易、服装及其他板块，其中，纺织板块及服装板块为公司的核心业务板块。

主要板块及产品：

分类	产品
纺织板块	棉纱
	印染布
	牛仔布
	家纺
	氨纶丝
	羊毛
	精纺呢绒
贸易板块	棉花
	棉纱
	毛条
	印染布
服装板块	服装
其他板块	-

## (二)公司投资状况

公司2016年新增投资主要为对济宁如意服装发展有限公司和PRIME BLOOM HOLDINGS LIMITED（盛茂控股有限公司）。截至2016年12月31日，发行人上述两家公司中的总持股比例和投资情况如下表所示：

单位名称	投资额	所占股比（%）
济宁如意服装发展有限公司	290,024万元	51.79
PRIME BLOOM HOLDINGS LIMITED(盛茂控股有限公司)	5万美元	100

## (三)未来发展规划

1、公司计划2017年对巴基斯坦电厂项目追加投资约3600万美元，并通过巴基斯坦电网项目的并网发电实现经营利润。具体详见如下：

项目名称	建设地点	公司拟追加投资额
电厂项目 2*660 兆瓦	巴基斯坦	3600 万美元

2、2017 年公司将通过对法国 SMCP 公司的经营力争实现最大经营收益。

## 三、2016 年度发行人财务状况

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 年 12 月 31 日的合

并资产负债表，2016 年度的合并利润表、合并现金流量表等进行了审计，并出具了和信审字（2017）第 00448 号的标准无保留意见的审计报告。根据发行人 2016 年年度报告，其主要财务数据如下：

公司的主要财务数据（合并报表）

单位：万元

项目	2016 年度/末	2015 年度/末	本期比上年同期增减（%）
总资产	5,537,540.32	3,443,924.43	60.79
归属于母公司股东的净资产	1,130,789.30	992,158.38	13.97
营业收入	2,908,696.37	2,277,035.97	27.74
归属于母公司股东的净利润	231,748.11	64,910.67	257.03
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	482,994.18	192,354.23	151.10
经营活动产生的现金流量净额	406,258.87	158,354.44	156.55
投资活动产生的现金流量净额	-2,314,226.31	-207,909.48	1013.09
筹资活动产生的现金流量净额	1,925,412.88	461,962.81	316.79
期末现金及现金等价物余额	858,345.45	839,572.06	2.24
流动比率	1.28	1.37	-6.57
速动比率	0.94	1.09	-13.76
资产负债率	64.98%	66.76%	-2.67
EBITDA 全部债务比	16.69	10.20	63.60
利息保障倍数	3.35	2.51	33.47
EBITDA 利息保障倍数	3.97	3.05	30.16
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

1、全部债务=长期债务+短期债务；

短期债务=短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债；

长期债务=长期借款+应付债券；

2、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；

3、流动比率=流动资产/流动负债；

4、速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债；

5、资产负债率=总负债/总资产；

6、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；

7、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）；

8、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息

支出+资本化利息支出）；

9、现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）

/现金利息支出；

10、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

11、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

1、报告期内，公司总资产余额比 2015 年末增加 2,093,615.89 万元，增幅 60.79 %。主要是一方面公司收购法国 SMCP、泰安如意等使得合并范围增加，从而总资产增加；另一方面，公司经营规模扩大、产能增加使得存货、应收账款等相应增加。

2、报告期内，公司归属于母公司股东的净利润余额比 2015 年末增加 166,837.44 万元，增幅 257.03 %。主要是报告期内公司经营规模扩大、产能增加，服装板块收入增加、毛利率提高，从而利润总额、净利润、息税折旧摊销前利润相应增加。

3、报告期内，公司息税折旧摊销前利润(EBITDA)比 2015 年增加 290,639.95 万元，增幅 151.10 %。主要是报告期内公司经营规模扩大、产能增加，服装板块收入增加、毛利率提高，从而利润总额、净利润、息税折旧摊销前利润相应增加。

4、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比 2015 年增加 247,904.43 万元，增幅 156.55 %。主要是由于销售商品收到的现金增加导致。

5、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额比 2015 年减少 2,106,316.83 万元。主要是收购法国 SMCP 股权、对西部担保、银川金控和巴基斯坦电厂的投资、以及下属上市公司非公开发行股票后进行的投资增加所致。

6、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比 2015 年增加 1,463,450.07 万元，增幅 316.79 %。主要是发行短融、中票和美元债，及下属上市公司非公开发行股票筹资收入增加所致。

7、报告期内，公司 EBITDA 全部债务比比 2015 年增加 6.49，增幅 63.60 %。主要是合并范围增加、经营规模扩大、产能增加导致利润增加，同时利润对债务的覆盖程度增加。

8、报告期内，公司利息保障倍数比 2015 年增加 0.84，增幅 33.47 %。主要是合并范围增加、经营规模扩大、产能增加导致利润增加，同时利润对利息的覆盖程度增加。

9、报告期内,公司 EBITDA 利息保障倍数比 2015 年增加 0.92,增幅 30.16%。  
主要是合并范围增加、经营规模扩大、产能增加导致利润增加,同时利润对利息的覆盖程度增加。

#### 第四节 发行人募集资金使用情况

本次债券发行经 2015 年 4 月 20 日召开的公司董事会会议审议通过，经贵会“证监许可[2015]2188 号”文核准，公司在中国境内面向合格投资者公开发行不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。本次债券发行总额为 20 亿元（扣除发行费用后用于偿还银行贷款、补充流动资金），期限为 5 年。

本次债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。通过参考债券市场同类债券利率水平情况及与投资者的沟通，本次债券的票面利率预设区间为 5.5%~6.5%。2015 年 10 月 22 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下机构投资者询价申购结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本次债券票面利率为 5.95%。

2015 年 12 月 23 日至 2015 年 10 月 26 日，主承销商根据配售结果通知和安排获配合格投资者进行缴款，截至 2015 年 10 月 26 日本次债券发行缴款工作完成。2015 年 10 月 27 日，在《中国证券报》以及上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登了《山东如意科技集团有限公司 2015 年公司债券发行结果公告》，本次债券的发行工作顺利完成。2015 年 10 月 26 日，主承销商在完成对合格投资者资格核查工作后，将扣除承销费用后的募集资金款项划转至募集资金专项账户。发行人出具了相应的募资资金到账确认书，确认收到本次债券募集资金。截至 2015 年 12 月 31 日，公司债募集资金中 9.02 亿元用于归还银行贷款，其他用于补充流动资金。

本次债券自 2015 年 11 月 12 日起在上海证券交易所挂牌上市。

## 第五节 债券持有人会议召开的情况

2016 年度，公司债券无债券持有人会议召开事项。

## 第六节 本次债券本息偿付情况

本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2015 年 10 月 23 日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次，2016 年至 2020 年间每年的 10 月 23 日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。本次债券若投资者行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第 3 年的利息在 2018 年 10 月 23 日一起支付。

本次债券的兑付日为 2020 年 10 月 23 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2018 年 10 月 23 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

本次债券的发行人已于 2016 年 10 月 23 日支付 2015 年 10 月 23 日至 2016 年 10 月 22 日的债券利息。



## 第七节 公司债券担保人资信情况

本次公司债券无担保。

## 第八节 本次公司债券跟踪评级情况

发行人聘请了大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）对本次发行的资信情况进行评级。根据大公国际出具的《山东如意科技集团有限公司 2015 年公司债券信用评级报告》，公司的主体长期信用等级为 **AA**，本次债券无担保，债券的信用等级为 **AA**，说明公司偿还债务的能力很强，违约风险很低。

根据监管部门和大公国际对跟踪评级的有关要求，大公国际将在本次债券存续期内，在每年公司公告年报后 2 个月内对本次债券进行一次定期跟踪评级并出具正式的定期跟踪评级报告，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

跟踪评级期间，大公国际将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发行人履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映发行人的信用状况。大公国际的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。

大公国际于近期对本次债券进行了跟踪评级。根据大公国际 2016 年 6 月 21 日出具的《山东如意科技集团有限公司主体与相关债项 2016 年度跟踪评级报告》（大公报 SD【2016】319 号），公司的主体长期信用等级维持 **AA**，评级展望维持稳定，本次债券的信用等级维持 **AA**。

## 第九节 与公司债券相关事务专人的变动情况

2016 年度，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

## 第十节 其他事项

### 一、对外担保情况

截至2016年12月31日，本公司本部及子公司对非关联方担保金额为344,180.00万元，占报告期末净资产的17.75%，具体明细如下：

单位：万元

被担保单位名称	2016 年末	2015 年末	增减变动
	担保金额	担保金额	
青岛裕龙东雍国际物流有限公司	80,800.00	133,222.00	-52,422.00
菱花集团有限公司	49,770.00	12,970.00	36,800.00
梁山菱花生物科技有限公司	38,300.00	21,000.00	17,300.00
山东菱花味精股份有限公司	31,500.00	21,200.00	10,300.00
裕龙集团有限公司	23,000.00	31,600.00	-8,600.00
山东中亿集团有限公司	18,200.00	18,700.00	-500
新疆诚祥建筑安装有限责任公司	18,000.00	9,000.00	9,000.00
喀什建工（集团）有限责任公司	14,400.00	-	14,400.00
喀什市新隆建设（集团）有限责任公司	13,600.00	-	13,600.00
威海建设集团股份有限公司	11,000.00	11,000.00	-
福来贺（银川）国际贸易有限公司	10,000.00	-	10,000.00
高青华威生态农业发展有限公司	8,000.00	8,500.00	-500
青岛东雍经济发展有限公司	6,000.00	6,000.00	-
山东中亿集团中实粮油经贸有限公司	5,000.00	-	5,000.00
山东桦超化工有限公司	5,000.00	5,000.00	-
山东青源啤酒有限公司	3,300.00	3,300.00	-
淄博华威生物科技有限公司	3,250.00	2,000.00	1,250.00
青岛裕龙食品股份有限公司	3,000.00	5,200.00	-2,200.00
济宁碳素集团有限公司	1,000.00	1,000.00	-
淄博滨河资产管理有限公司	500	-	500
山东丽阳新材料股份有限公司	300	300	-

山东丽村热电有限公司	260	260	-
山东雪花生物化工股份有限公司	-	24,000.00	-24,000.00
青岛国华振昌投资有限公司	-	37,000.00	-37,000.00
济宁润华汽车销售服务有限公司	-	489	-489
合计	<b>344,180.00</b>	<b>351,741.00</b>	

## 二、报告期末的资产抵押、质押、被查封、冻结等受限情况：

截至2016年12月31日，公司合并受限资产情况：

单位：万元

序号	资产内容	期末资产价值	受限事由
1	货币资金	406,581.18	资金受到限制
2	固定资产	83,711.05	房屋、机器设备抵押
3	无形资产	25,651.00	土地使用权抵押
4	子公司股权	4,503.41	股权质押
	合计	<b>520,446.64</b>	-

## 三、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况：

2016年1月27日，公司发行2016年度第一期一般短期融资券，募集资金总额为5亿元，票面利率为5.19%，期限1年，到期一次还本付息。该短期融资券已于2017年1月25日按时还本付息。

2016年11月11日，公司发行2016年度第二期一般短期融资券，募集资金总额为4亿元，票面利率为4.10%，期限1年，到期一次还本付息。

2016年3月28日，公司发行2016年度第一期一般中期票据，募集资金总额为5亿元，票面利率为5.99%，期限3年，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。该中期票据已于2017年3月28日按时完成第一次付息工作。

2016年8月31日，公司发行2016年度第二期一般中期票据，募集资金总额为5亿元，票面利率为5.50%，期限3年，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

报告期内，除“15如意债”、“16如意科技CP001”、“16如意科技MTN001”外，本公司无其他债券和债务融资工具需付息兑付。

## 四、报告期内银行授信情况：

截至2016年12月31日，公司银行授信总额度为2,136,885.67万元，其中已

授信额度1,875,743.26万元，未使用授信余额261,142.41万元。

报告期内，本公司均已按时还本付息，不存在任何违约事项，本公司不存在逾期未还债项，不存在贷款展期以及减免情况。

#### **五、重大未决诉讼或仲裁事项**

报告期内，发行人无重大诉讼、仲裁事项发生。

#### **六、相关当事人**

报告期内，本次债券的受托管理人和资信评级机构均为发生变动。

#### **七、报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况**

报告期内，本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生变更。



( 本页无正文，为《山东如意科技集团有限公司 2015 年公司债券受托管理事务报告（2016 年度）》之盖章页 )

