

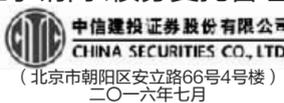
国机汽车股份有限公司 公开发行2016年公司债券(第二期)上市公告书

股票简称:国机汽车

股票代码:600335

证券简称:16国汽02 上市代码:136536 发行总额:人民币10亿元 上市时间:2016年8月15日 上市地点:上海证券交易所

主承销商、债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO., LTD. (北京市朝阳区安立路66号4号楼) 二〇一六年七月

Table with 4 columns: 项目, 2016年7月31日, 2016年6月30日, 2015年12月31日. Lists financial data for various categories.

(2) 母公司现金流量表 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2016年1-3月, 2016年度, 2015年度, 2014年度. Lists cash flow data for the parent company.

(3) 最近三年一期合并范围变更情况

Table with 4 columns: 变更时间, 变更名称, 变更原因, 变更范围. Lists changes in consolidation scope.

(4) 最近三年一期合并范围变更情况

Table with 4 columns: 项目, 2016年1-3月, 2016年度, 2014年度, 2013年度. Lists consolidated financial data.

(5) 最近三年一期主要财务指标

Table with 4 columns: 财务指标, 2016年12月31日, 2016年12月31日, 2016年12月31日, 2015年12月31日. Lists key financial indicators.

(6) 资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2016年1-3月, 2016年度, 2014年度, 2013年度. Lists balance sheet data.

(7) 现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2016年1-3月, 2016年度, 2014年度, 2013年度. Lists cash flow data.

(8) 合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 2016年1-3月, 2016年度, 2014年度, 2013年度. Lists consolidated profit data.

(9) 合并所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2016年1-3月, 2016年度, 2014年度, 2013年度. Lists consolidated equity data.

第一节 绪言

重要提示:发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任...

第二节 发行基本情况

一、公司基本信息 公司名称:国机汽车股份有限公司 英文名称:Sinomach Automobile Co., Ltd. 法定代表人:丁宏祥...

三、重大资产重组情况

报告期内,公司不存在《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

四、公司股本总额及前十名股东持股情况

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股数量, 持股比例, 质押或冻结情况. Lists top 10 shareholders.

五、公司控股股东及实际控制人基本情况

截至2016年6月30日,公司的股权结构如下所示:



(一) 控股股东基本情况

1. 基本情况 名称:中国机械工业集团有限公司 法定代表人:任建新...

(二) 实际控制人基本情况

公司的实际控制人和实际控制人为国务院国资委,国资委的主要职责是根据中央和国务院授权...

七、发行人的相关情况

(一) 财务风险

1. 资产负债率较高的风险 2013年末、2014年末、2015年末和2016年3月末,公司合并报表资产负债率分别为34.20%、34.51%、30.26%和34.40%...

2. 经营活动现金流净额波动较大的风险

2013年、2014年、2015年和2016年1-3月,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-190,539,554万元、-356,814,835万元、329,649,055万元和200,766,317万元...

3. 汇率波动风险

公司的核心业务为汽车批发和贸易服务,公司在经营过程中会产生一定规模的外币资产和外币负债...

4. 存货积压和减值的风险

进口汽车贸易服务业务和汽车零售业务的运作模式决定了公司拥有较高的库存水平...

(二) 经营风险

1. 行业竞争加剧导致毛利率下降的风险 近年来,汽车销售增速呈现下降趋势,2014年中国汽车行业销量达到2,349.19万辆...

2. 应收账款回收风险

报告期内,公司实际控制人未发生变更。截至2016年3月31日,国机汽车总资产为1,073.87亿元...

3. 汇率波动风险

公司的核心业务为汽车批发和贸易服务,公司在经营过程中会产生一定规模的外币资产和外币负债...

4. 存货积压和减值的风险

进口汽车贸易服务业务和汽车零售业务的运作模式决定了公司拥有较高的库存水平...

(三) 财务风险

1. 资产负债率较高的风险 2013年末、2014年末、2015年末和2016年3月末,公司合并报表资产负债率分别为34.20%、34.51%、30.26%和34.40%...

2. 经营活动现金流净额波动较大的风险

2013年、2014年、2015年和2016年1-3月,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-190,539,554万元、-356,814,835万元、329,649,055万元和200,766,317万元...

3. 汇率波动风险

公司的核心业务为汽车批发和贸易服务,公司在经营过程中会产生一定规模的外币资产和外币负债...

4. 存货积压和减值的风险

进口汽车贸易服务业务和汽车零售业务的运作模式决定了公司拥有较高的库存水平...

(四) 经营风险

1. 行业竞争加剧导致毛利率下降的风险 近年来,汽车销售增速呈现下降趋势,2014年中国汽车行业销量达到2,349.19万辆...

2. 应收账款回收风险

报告期内,公司实际控制人未发生变更。截至2016年3月31日,国机汽车总资产为1,073.87亿元...

3. 汇率波动风险

公司的核心业务为汽车批发和贸易服务,公司在经营过程中会产生一定规模的外币资产和外币负债...

4. 存货积压和减值的风险

进口汽车贸易服务业务和汽车零售业务的运作模式决定了公司拥有较高的库存水平...

(五) 财务风险

1. 资产负债率较高的风险 2013年末、2014年末、2015年末和2016年3月末,公司合并报表资产负债率分别为34.20%、34.51%、30.26%和34.40%...

2. 经营活动现金流净额波动较大的风险

2013年、2014年、2015年和2016年1-3月,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-190,539,554万元、-356,814,835万元、329,649,055万元和200,766,317万元...

3. 汇率波动风险

公司的核心业务为汽车批发和贸易服务,公司在经营过程中会产生一定规模的外币资产和外币负债...

4. 存货积压和减值的风险

进口汽车贸易服务业务和汽车零售业务的运作模式决定了公司拥有较高的库存水平...

(六) 经营风险

1. 行业竞争加剧导致毛利率下降的风险 近年来,汽车销售增速呈现下降趋势,2014年中国汽车行业销量达到2,349.19万辆...

2. 应收账款回收风险

报告期内,公司实际控制人未发生变更。截至2016年3月31日,国机汽车总资产为1,073.87亿元...

在汽车租赁及服务业务方面,根据《汽车品牌销售管理实施办法》,经销商必须获得汽车供应商的授权,才能开展除零售以外的汽车租赁业务...

三、其他政策风险

1. 宏观调控政策的风险 2015年,公司启动了非公开发行股票募集资金项目,计划融资不超过32亿元,以进一步完善汽车服务产业链...

2. 人才资源发展迅速,随着公司业务和规模的不断扩张,尤其是未来在汽车后市场布局的不断加快,公司在互联网汽车后市场、汽车金融业务等新兴领域的管理模式、人才储备等方面将面临新的挑战...

3. 内部控制不当风险

报告期内,公司内部控制在所有重大方面是有效的,历年均由注册会计师出具了无保留意见的内控审计报告。由于内部控制具有局限性,存在不能及时发现和纠正错误的风险...

4. 信息报告风险

报告期内,公司一直按照法律、法规及其他规范性文件的要求认真履行信息披露义务。由于公司债券发行上市涉及信息披露事项较为繁杂,公司存在不能及时完成相关信息披露要求的可能...

(四) 政策风险

1. 汽车行业政策的风险 目前,北京、上海等地区出台了汽车限购政策,由于公司汽车零售业务大部分分布在北、天津、宁波等经济较为发达地区,未来如果更多的城市出台汽车限购政策,可能会对汽车零售业务的发展带来一定的阻碍...

2. 其他政策风险

未来,随着我国汽车行业法律法规的不断完善,平行进口政策、汽车行业反垄断政策的出台以及未来国家汽车产业政策、汽车金融政策、汽车环保政策及相关法规存在修订和调整的可能,从而可能对汽车零售业务的发展带来一定的阻碍...

第三节 债券发行上市概况

一、债券名称

国机汽车股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)(简称“16国汽02”)。

二、债券发行总额

本期债券发行总额规模10亿元。

三、债券发行批准机关及文号

经中国证监会于2016年11月26日签发的“证监许可[2016]1717号”文核准,公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。

四、债券的发行方式及对象

(一) 发行方式 本期债券采取网下询价配售的方式向合格投资者发行。网下申购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售。

(二) 发行对象

本期债券的发行对象为《公司债券发行与交易管理办法》定义的合格投资者。

五、债券利率及其确定方式

本期公司债券的票面利率将由公司与主承销商按照国家有关规定根据市场询价结果最终确定,为3.38%。

六、票面金额及发行价格

本次债券的每张面值为人民币100元,按面值平价发行。

七、债券期限

本期债券期限为3年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

八、债券兑付日期及还本付息方式

本期债券自发行首日起满2年7月15日至2021年7月11日,如投资者持有本期债券,则其持有期间债券的付息期限为2016年至2019年每年的7月11日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

九、本期债券发行利率

本期公司债券发行利率为3.38%。

十、本期债券发行的主承销商及承销团成员

本期债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。本期债券的主承销商为中信建投证券股份有限公司;本期债券的分销商为渤海证券股份有限公司、互华证券有限公司。

十一、本期债券发行的信用评级

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+,本次债券的信用等级为AA+。联合评级将在本次债券有效期内对公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

十二、担保人及担保方式

本期债券发行不提供担保。

第四节 债券上市与托管基本情况

一、本期债券上市 本期债券将于2016年8月15日起在上交所挂牌交易。本期债券简称“16国汽02”,上市代码“136536”。

二、本期债券托管基本情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券托管证明,本期债券已全部托管在登记公司。

第五节 发行人主要财务状况

一、最近三年的财务数据摘要情况 公司2013年度、2014年度和2015年度财务报告已经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,分别由大华会计师事务所出具了“大华审字[2014]000416号”标准无保留意见的(审计报告),由天健会计师事务所出具了“天健审[2015]1-56号”标准无保留意见的(审计报告)和“天健审[2016]1-97号”标准无保留意见的(审计报告)。

二、本期债券托管基本情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券托管证明,本期债券已全部托管在登记公司。

第六节 发行人主要财务数据

一、最近三年的财务数据摘要情况 公司2013年度、2014年度和2015年度财务报告已经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,分别由大华会计师事务所出具了“大华审字[2014]000416号”标准无保留意见的(审计报告),由天健会计师事务所出具了“天健审[2015]1-56号”标准无保留意见的(审计报告)和“天健审[2016]1-97号”标准无保留意见的(审计报告)。

二、本期债券托管基本情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券托管证明,本期债券已全部托管在登记公司。

第七节 发行人主要财务数据

一、最近三年的财务数据摘要情况 公司2013年度、2014年度和2015年度财务报告已经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,分别由大华会计师事务所出具了“大华审字[2014]000416号”标准无保留意见的(审计报告),由天健会计师事务所出具了“天健审[2015]1-56号”标准无保留意见的(审计报告)和“天健审[2016]1-97号”标准无保留意见的(审计报告)。

二、本期债券托管基本情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券托管证明,本期债券已全部托管在登记公司。

第八节 发行人主要财务数据

一、最近三年的财务数据摘要情况 公司2013年度、2014年度和2015年度财务报告已经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,分别由大华会计师事务所出具了“大华审字[2014]000416号”标准无保留意见的(审计报告),由天健会计师事务所出具了“天健审[2015]1-56号”标准无保留意见的(审计报告)和“天健审[2016]1-97号”标准无保留意见的(审计报告)。

二、本期债券托管基本情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券托管证明,本期债券已全部托管在登记公司。

第九节 发行人主要财务数据

一、最近三年的财务数据摘要情况 公司2013年度、2014年度和2015年度财务报告已经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,分别由大华会计师事务所出具了“大华审字[2014]000416号”标准无保留意见的(审计报告),由天健会计师事务所出具了“天健审[2015]1-56号”标准无保留意见的(审计报告)和“天健审[2016]1-97号”标准无保留意见的(审计报告)。

二、本期债券托管基本情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券托管证明,本期债券已全部托管在登记公司。

第十节 发行人主要财务数据

一、最近三年的财务数据摘要情况 公司2013年度、2014年度和2015年度财务报告已经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,分别由大华会计师事务所出具了“大华审字[2014]000416号”标准无保留意见的(审计报告),由天健会计师事务所出具了“天健审[2015]1-56号”标准无保留意见的(审计报告)和“天健审[2016]1-97号”标准无保留意见的(审计报告)。

二、本期债券托管基本情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券托管证明,本期债券已全部托管在登记公司。

第十一节 发行人主要财务数据

一、最近三年的财务数据摘要情况 公司2013年度、2014年度和2015年度财务报告已经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,分别由大华会计师事务所出具了“大华审字[2014]000416号”标准无保留意见的(审计报告),由天健会计师事务所出具了“天健审[2015]1-56号”标准无保留意见的(审计报告)和“天健审[2016]1-97号”标准无保留意见的(审计报告)。

二、本期债券托管基本情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券托管证明,本期债券已全部托管在登记公司。

第十二节 发行人主要财务数据

一、最近三年的财务数据摘要情况 公司2013年度、2014年度和2015年度财务报告已经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,分别由大华会计师事务所出具了“大华审字[2014]000416号”标准无保留意见的(审计报告),由天健会计师事务所出具了“天健审[2015]1-56号”标准无保留意见的(审计报告)和“天健审[2016]1-97号”标准无保留意见的(审计报告)。

二、本期债券托管基本情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券托管证明,本期债券已全部托管在登记公司。

第十三节 发行人主要财务数据

一、最近三年的财务数据摘要情况 公司2013年度、2014年度和2015年度财务报告已经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,分别由大华会计师事务所出具了“大华审字[2014]000416号”标准无保留意见的(审计报告),由天健会计师事务所出具了“天健审[2015]1-56号”标准无保留意见的(审计报告)和“天健审[2016]1-97号”标准无保留意见的(审计报告)。

资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2016年7月31日, 2016年6月30日, 2015年12月31日. Lists balance sheet data.

利润表

Table with 4 columns: 项目, 2016年1-3月, 2016年度, 2015年度, 2014年度. Lists profit data.

现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2016年1-3月, 2016年度, 2015年度, 2014年度. Lists cash flow data.

所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2016年1-3月, 2016年度, 2014年度, 2013年度. Lists equity data.

合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 2016年1-3月, 2016年度, 2014年度, 2013年度. Lists consolidated profit data.

合并现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2016年1-3月, 2016年度, 2014年度, 2013年度. Lists consolidated cash flow data.

合并所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2016年1-3月, 2016年度, 2014年度, 2013年度. Lists consolidated equity data.

合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2016年1-3月, 2016年度, 2014年度, 2013年度. Lists consolidated balance sheet data.

合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 2016年1-3月, 2016年度, 2014年度, 2013年度. Lists consolidated profit data.

资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2016年7月31日, 2016年6月30日, 2015年12月31日. Lists balance sheet data.

利润表

Table with 4 columns: 项目, 2016年1-3月, 2016年度, 2015年度, 2014年度. Lists profit data.

现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2016年1-3月, 2016年度, 2015年度, 2014年度. Lists cash flow data.

所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2016年1-3月, 2016年度, 2014年度, 2013年度. Lists equity data.

合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 2016年1-3月, 2016年度, 2014年度, 2013年度. Lists consolidated profit data.

合并现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2016年1-3月, 2016年度, 2014年度, 2013年度. Lists consolidated cash flow data.

合并所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2016年1-3月, 2016年度, 2014年度, 2013年度. Lists consolidated equity data.

合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2016年1-3月, 2016年度, 2014年度, 2013年度. Lists consolidated balance sheet data.

合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 2016年1-3月, 2016年度, 2014年度, 2013年度. Lists consolidated profit data.

国机汽车股份有限公司

拟委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理

债券兑付兑息相关事宜的公告

国机汽车股份有限公司(以下简称“本公司”)拟与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)签订委托代理债券兑付、兑息服务协议...

特此公告。

国机汽车股份有限公司 2016年8月12日

(下转A16版)