



重庆市迪马实业股份有限公司

2015 年公司债券

受托管理事务报告

(2016 年度)

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二〇一七年六月

重要声明

中信建投证券股份有限公司编制本报告谨对本期债券受托管理事务进行专项说明，不表明对其价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。因市场行为及其他情形引致的投资风险，由投资者自行负责。

第一章 本期公司债券概况

一、核准文件及核准规模

2015年6月10日，经中国证监会“证监许可[2015]1216号”文核准，重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“迪马股份”、“公司”或“发行人”）获准公开发行不超过人民币20.00亿元（含20.00亿元）的公司债券（以下简称“本期债券”）。

二、债券名称

重庆市迪马实业股份有限公司2015年公司债券（简称为“15迪马债”）。

三、发行规模

人民币20.00亿元。

四、票面金额

人民币100元。

五、发行价格

按面值平价发行。

六、债券期限

本期债券期限为5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。

七、还本付息的期限和方式

本期债券的计息期限为2015年7月10日至2020年7月9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7月10日至2018年7月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

本期公司债券按年付息、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。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

八、债券利率

本期公司债券的票面利率由公司与主承销商按照国家有关规定根据市场询价结果确定，为7.49%。

九、发行时信用级别

经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，公司的主体长期信用等级为 AA，本期公司债券信用等级为 AA。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行定期或不定期跟踪评级。

十、债券受托管理人

中信建投证券股份有限公司。

第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

公司名称：重庆市迪马实业股份有限公司

英文名称：CHONGQING DIMA INDUSTRY CO., LTD.

股票代码：600565

股票简称：迪马股份

法定代表人：向志鹏

成立日期：1997年10月9日

上市地点：上海证券交易所

住所：重庆市南岸区长电路8号

主营业务：房地产开发与销售和专用车辆的生产与销售。

二、发行人 2016 年度经营情况

公司主营业务为房地产开发与销售和专用车辆的生产与销售。2016年，两大业务板块占主营业务收入的比例分别为 93.64%和 6.21%，分别属于房地产行业 and 专用车制造行业。公司作为以房地产开发和专用车制造为主营业务的上市公司，具备较为丰富的行业经验，公司房地产开发项目在当地拥有较好的影响力和较高的品牌美誉度，逐步成为公司核心业务板块；专用车板块业内综合实力较强，产品丰富，品牌知名度高，客户群稳定。

2016年，公司合并口径实现营业收入 1,426,929.62 万元，同比增长 84.57%，营业利润 109,172.49 万元，同比增长 58.05%；归属于上市公司股东的净利润 77,675.29 万元，同比增长 65.79%。分业务上看，公司房地产规模占比达 93.64%，房地产开发实现收入 1,330,435.15 万元，同比增长 98.15%，毛利率 17.90%，同比下降 7.95 个百分点，一方面是由于本期房地产行业营改增后，营业收入的金额为不含税价，该影响将会导致毛利下降约 4 个百分点，另一方面本期结转收入的产品业态与去年存在差异，毛利率也会存在一定程度的不同；专用车生产实现业务收入 88,206.50 万元，同比下降 4.56%，毛利率 26.71%，同比减少 1.80 个百分点。

发行人主营业务经营状况如下表所示：

单位：元

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 (%)
专用车	882,065,016.67	646,504,605.32	26.71	-4.56	-2.15
房地产销售及物 业服务	13,304,351,547.41	10,922,375,242.53	17.90	98.15	119.40
建筑装饰工程	20,894,963.42	17,836,694.13	14.64	113.38	97.20
合计	14,207,311,527.50	11,586,716,541.98	18.45	85.76	105.14

三、发行人 2016 年度财务情况

公司提供的 2016 年度合并财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留审计意见（信会师报字[2017]第 ZI10106 号）。

发行人 2016 年度主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2016-12-31	2015-12-31	增减率
资产合计	30,498,694,000.08	26,771,505,170.27	13.92%
负债合计	22,935,552,052.63	20,531,185,274.53	11.71%
归属于母公司所有者权益合计	6,767,531,388.42	6,144,903,167.03	10.13%
少数股东权益	795,610,559.03	95,416,728.71	733.83%
所有者权益合计	7,563,141,947.45	6,240,319,895.74	21.20%

2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2016年度	2015年度	增减率
营业收入	14,269,296,190.72	7,731,239,973.68	84.57%
营业利润	1,091,724,871.91	690,750,425.41	58.05%
利润总额	1,100,683,714.25	689,671,512.75	59.60%
净利润	771,464,194.33	465,926,819.42	65.58%
归属于母公司所有者的净利润	776,752,883.66	468,504,132.07	65.79%

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2016年度	2015年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	1,277,318,513.09	157,612,472.38	710.42%

投资活动产生的现金流量净额	-1,080,719,999.70	-1,493,297,320.50	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	151,622,102.77	363,082,064.31	-58.24%

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本期公司债券募集资金情况

经中国证监会证监许可[2015]1216号文核准，公司于2015年7月公开发行了本期债券，募集资金总额20.00亿元。根据发行人2015年7月公告的本期公司债券募集说明书的相关内容，发行人对本期公司债券募集资金的使用计划为：本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务，调整公司债务结构，降低财务费用。

二、本期公司债券募集资金实际使用情况

截至本报告出具日，发行人已严格按照募集说明书中的约定使用募集资金，募集资金已使用完毕。

第四章 债券持有人会议召开情况

2016年度内，未召开债券持有人会议。

第五章 本期公司债券本息偿付情况

本期公司债券于 2015 年 7 月 10 日正式起息。公司 2016 年度内已按约定足额、按时完成本期公司债券利息支付

第六章 本期公司债券跟踪评级情况

本期公司债券的信用评级机构联合评级于 2017 年 5 月 15 日出具了《重庆市迪马实业股份有限公司公司债券 2017 年跟踪评级报告》（联合[2017]388 号），该跟踪评级报告审定维持发行人迪马股份的主体信用等级为 AA，评级展望稳定，维持 15 迪马债的信用等级为 AA。

第七章 与公司债券相关事务专人的变动情况

截至本报告出具日，发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人未发生变动。

(本页无正文，为《重庆市迪马实业股份有限公司 2015 年公司债券受托管理事务报告（2016 年度）》之盖章页)



中信建投证券股份有限公司

2017年6月6日