香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.*
重 慶 機 電 股 份 有 限 公 司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02722)

海外監管公告
重慶機電股份有限公司
公司債券受託管理事務報告(2012年度)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(b)條而作出。

茲載列重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)在上海證券交易所網站以「重慶機電股份有限公司公司債券受託管理事務報告(2012年度)」為題刊登之公告，僅供參閱。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事　董事長
王玉祥

中國 • 重慶
二零一三年七月一日

於本公告日期，執行董事為王玉祥先生、余剛先生、任勇先生及陳先正先生；非執行董事為黃勇先生、王冀渝先生、鄧勇先生及楊鏡璞先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及楊治民先生。

* *僅供識別*

股票简称：重庆机电　　股票代码：　02722（H 股）

重庆机电股份有限公司

Chongqing Machinery & Electric Company Limited

（住所：中国重庆市北部新区黄山大道中段60号）

公司债券受托管理事务报告

（2012 年度）

债券受托管理人

CMS 招商证券

（住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层）

二零一三年六月

重要声明

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《2011 年重庆机电股份有限公司公司债券 2012 年年度报告》和《重庆机电股份有限公司 2012 年度财务报表及审计报告》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招商证券提供的其他材料。招商证券对本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、准确性和完整性作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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招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，招商证券不承担任何责任。

目录

第一章　本次公司债券摘要 1
第二章　发行人 2012 年度经营和财务情况 3
第三章　发行人募集资金使用情况 7
第四章　债券持有人会议召开的情况 8
第五章　本次公司债券跟踪评级情况 9
第六章　负责处理与本次公司债券相关事务专人的变动情况 10
第七章　本次公司债券本息偿付情况 11
第八章　本次公司债券担保人资信情况 12
第九章　其他情况 14

第一章　本次公司债券摘要

一、核准文件及核准规模：

2011 年 7 月 20 日，重庆机电股份有限公司（以下简称“重庆机电”、“公司”或“发行人”）取得中国证券监督管理委员会发行公司债券核准文件，核准文号为证监许可字[2011]1133 号，获准发行不超过人民币 10 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）。

二、债券名称：重庆机电股份有限公司 2011 年公司债券。

三、债券简称及代码：11 重机债，122091。

四、发行规模：人民币 10 亿元。

五、票面金额和发行价格：本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

六、债券期限：5 年。

七、债券利率：6.59%。

八、还本付息的期限和方式：

起息日：2011年8月17日为本次公司债券的起息日，即公司债券的发行首日。

付息日：2012年至2016年间每年的8月17日为上一个计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。

兑付日：2016年8月17日为本次债券的兑付日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。顺延期间兑付款项不另计利息。

本次公司债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计利息。到期一次还本。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。本次公司债券的付息和本金兑付工作按照债券登记机构的相关规定办理。

公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 交易日，兑付本息的债权登记日为兑付日前 6 个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本次公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本金。本次公司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。

九、发行时信用级别及信用评级机构：根据中诚信证券评估有限公司出具的信评委函字[2011]015 号《重庆机电股份有限公司 2011 年公司债券信用评级报告》，公司的主体信用级别为 AA，在重庆机电控股（集团）公司（以下简称“机电集团”）提供全额不可撤销的连带责任保证担保条件下的债券信用级别为 AA+。

十、最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信证券评估有限公司

十一、担保及担保方式：重庆机电控股（集团）公司为本次公司债券提供全额不可撤销连带责任保证担保。

十二、债券受托管理人：招商证券股份有限公司。

十三、募集资金用途：偿还银行贷款并补充流动资金。

第二章　发行人 2012 年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

1、 中文名称：重庆机电股份有限公司

英文名称：CHONGQING MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD.

2、 H 股股票上市地：香港联合交易所有限公司

H 股股票简称：重庆机电

H 股股票代码：02722

3、 法定代表人：王玉祥

4、 注册资本：人民币 3,684,640,154 元

5、 成立日期：2007 年 7 月 27 日

6、 住所：中国重庆市北部新区黄山大道中段 60 号

7、 办公地址：中国重庆市北部新区黄山大道中段 60 号

8、 邮政编码：401123

9、 联系电话：023-63075700

10、传真号码：023-63076969

11、公司网址：http://www.chinacqme.com

12、电子邮箱：office@chinacqme.com

13、经营范围：开发、制造、销售汽车零部件、电器机械及器材、环保设备、机床工具、电力设备及器材、通信设备（不含接收和发射设施）、计算机及其零部件、有色金属冶炼产品及其压延加工产品、仪器仪表、办公机械产品、风力发电设备；进出口贸易、高新技术咨询服务。

二、发行人2012年度经营情况

根据发行人公司债券2012年年报及2012年度审计报告：2012年，公司面对复杂、低迷的经济形势，积极应对，克服市场需求下降、订单及产品价格下滑以及市场竞争加剧等诸多不利因素，实现了营业收入总体平稳增长。

2012年，公司实现营业收入约人民币890,803.19万元，同比增长3.01%。实现营业利润32,080.45万元，同比下降53.75%。实现净利润人民币43,604.45万元，同比减少40.33%，其中归属于母公司股东的净利润为42,114.05万元，同比减少41.74%。

2012年，公司的资产规模继续增长，截至2012年12月31日，总资产达到1,232,718.45万元，同比增长7.78%，所有者权益达到573,059.87万元，同比增长9.51%。资产负债率为53.51%，速动比率为1.30，保持了稳健的财务结构。

各业务板块经营业绩情况如下：

（一）商用车零部件

2012年，由于中国汽车市场增速放缓，加之受市场需求不足、竞争加剧和价格下降的影响，公司商用车零部件业务整体出现负增长。

变速箱和转向系统业务受我国汽车市场需求增速下降的影响出现较大下滑；柴油发动机业务受柴油发电设备、工程机械和船舶等市场需求不足的影响亦出现下滑。商用车零部件全年主营业收入约为人民币11.80亿元，较上年同期下降23.48%，

（二）电力设备

2012年，受惠于国家“十二五”发展规划，国家陆续在输变电、水电、核电、风电等领域加快建设步伐，电力设备相关业务继续保持增长。公司水力发电设备业务继续巩固国内市场地位；电线电缆业务受中国城镇化建设、廉租房建设、电网改造和轨道交通等工程建设的拉动，继续保持增长。电力设备板块业务保持了已有优势，实现了稳步增长，全年主营业收入约为人民币39.52亿元，较上年同期增长14.82%.

（三）通用机械

2012年，公司加快了通用机械产品的升级改造，紧密围绕国家新能源发展战略，

加快了核电、风电、石油石化、煤化工、矿山产品和市场开发。核泵市场逐步恢复；气体压缩机业务进入航天市场领域并获得批量订单；风电叶片和矿浆高压隔膜泵等新产品获得大量订单。但受国家对钢铁、冶金、水泥和化工等行业实施的宏观调控的影响，公司通用机械业务中的传统产品市场需求下降。全年通用机械板块业务主营业收入约为人民币13.12亿元，较上年同期小幅下降3.10%。

（四）数控机床

2012年，虽然国内汽车、工程机械、通用机械等行业增速放缓对公司数控机床业务产生一定负面影响，但公司通过积极研发新产品、开拓市场，使得数控机床业务保持持续增长，全年业务收入达到20.93亿元，同比增长44.84%。

（五）材料销售业务

为强化公司各业务板块之间的成本协同效应，公司于2011年年底组建了大宗物资集中采购平台——重庆盛普物资有限公司，该平台的主要职责是通过规模效应增强议价能力，通过大宗物资集中统一采购为公司生产经营降低采购成本。2012 年公司材料销售实现业务收入16.94 亿元，然而该收入中包括大量的集团内部采购和交易，这部分收入在集团合并层面都予以抵消处理，因此公司实际材料销售业务规模较小。

三、发行人 2012 年度财务情况

根据发行人 2012 年年度经审计财务报表，主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	同比增减（%）
总资产	1,232,718.45	1,143,781.50	7.78%
总负债	659,658.58	620,505.04	6.31%
所有者权益	573,059.87	523,276.46	9.51%
归属于母公司股东的所有者权益	539,179.99	519,080.76	3.87%

主要财务数据	2012 年度	2011 年度	同比增减（%）
营业收入	890,803.19	864,761.76	3.01%
营业利润	32,080.45	69,363.36	-53.75%
利润总额	46,573.20	80,989.11	-42.49%
净利润	43,604.45	73,072.61	-40.33%
归属于母公司股东的净利润	42,114.05	72,280.83	-41.74%
经营活动产生的现金流量净额	591.18	-10,310.34	-105.73%
投资活动产生的现金流量净额	15,923.95	22,833.10	-30.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,405.10	68,372.72	-118.14%

第三章　发行人募集资金使用情况

根据发行人公告的本次公司债券募集说明书相关内容，发行人拟本次债券募集资金中的部分资金用于偿还银行借款，剩余资金将用于补充公司流动资金。

根据发行人提供的相关材料，截至本报告签署日，本次公司债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。

第四章　债券持有人会议召开的情况

报告期内，未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第五章　本次公司债券跟踪评级情况

受发行人委托，中诚信证券评估有限公司对发行人及发行人已发行的“重庆机电股份有限公司 2011 年公司债券”的信用状况进行了跟踪分析，并出具了《重庆机电股份有限公司 2011 年公司债券跟踪评级报告（2013）》，主要内容如下：

一、跟踪评级报告主要评级观点

2012 年，受国内经济增速放缓以及欧债危机深化的影响，汽车、钢铁以及水泥等行业增速明显下滑，公司商用车零部件以及通用机械业务规模有所下滑。然而，由于我国电力投资稳步增加，公司电力设备业务稳步提升，同时，数控机床和材料销售业务规模的增长，使得公司整体业务收入较上年有所增长。此外，公司资本实力较强，负债水平适中，整体偿债能力良好。同时也关注到公司产品销售价格及毛利率存在下滑风险，以及公司业务规模持续扩大以及项目建设的推进，未来公司存在一定的资金压力。

二、跟踪评级结果

中诚信证评维持发行主体重庆机电主体信用等级为 AA，维持“重庆机电股份有限公司 2011 年公司债券”信用等级为 AA+，评级展望稳定。

第六章　负责处理与本次公司债券相关事务专人的变动情况

发行人负责处理与本次公司债券相关事务专人为孙希林先生，报告期内未发生变动。

第七章　本次公司债券本息偿付情况

《募集说明书》约定，本次债券的付息日：2012年至2016年间每年的8月17日为上一个计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。顺延期间兑付款项不另计利息。

2012年度内，发行人为本次债券支付的本息金额为人民币6,590万元。

第八章　本次公司债券担保人资信情况

重庆机电控股（集团）公司为本次债券提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

一、机电集团财务情况

1、机电集团的财务结构较为稳定

截至 2012 年 12 月 31 日，机电集团的总资产为 247.45 亿元，较上年同期增长 21.24%，总负债达到 163.86 亿元，较上年同期增长 25.35%，资产负债率为 66.22%，总资本化比率为 50.43%，分别较上年同期增加 2.11 和 5.02 个百分点，资产负债率和总资本化比率稳中有升。

总体上说，机电集团的整体财务杠杆在合理范围内，财务结构稳定。

2、机电集团的盈利能力较为稳定

2012 年度，机电集团的营业收入为 142.41 亿元，较 2010 年增长 13.10%。毛利率方面，由于人工成本和原材料成本的上升以及部分工厂环保搬迁，集团的毛利水平有所下滑。2012 年，机电集团营业毛利率为 11.19%，较上年下降了 3.11 个百分点，集团全年实现利润总额 4.66 亿元，同比下降 42.99%。总体来看，机电集团的盈利能力仍保持较高水平。

二、机电集团资信情况

机电集团资信状况优良，与国内主要银行保持着长期的合作伙伴关系。截至 2012 年 12 月 31 日，机电集团共获得银行授信 129.93 亿元，其中拥有的尚未使用的银行授信额度约为 52.14 亿元。

三、机电集团担保情况

截至 2012 年 12 月 31 日，机电集团对外担保余额为 0.7 亿元，担保比率为 1.22%，被担保企业均为集团下属参股企业。

四、机电集团涉诉情况

截至 2012 年 12 月 31 日，机电集团涉及诉讼案件 5 起，法定裁定金额较小，金额较小，风险可控。

第九章　其他情况

一、担保情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司为下属 7 家全资子公司提供担保，担保金额合计 31,526.00 万元，占所有者权益的 5.85%。公司无对外担保，整体或有风险可控。担保具体情况如下：

序号	担保对象	担保金额（万元）
全资子公司		
1	重庆卡福汽车制动转向系统有限公司	8,000.00
2	重庆水轮机厂有限责任公司	3,000.00
3	重庆机床(集团)有限责任公司	3,000.00
4	重庆华浩冶炼有限公司	6,500.00
5	重庆江北机械有限责任公司	500.00
6	英国霍洛伊德公司(PTG)	9,326.00
7	重庆鸽牌电线电缆有限公司	3,700.00
总额		**34,026**

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2012 年度，发行人不存在重大诉讼、仲裁事项。

三、相关当事人

2012 年度，本次公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

（本页无正文，为《重庆机电股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2012年度）》之盖章页）

债券受托管理人：招商证券股份有限公司

2013年 6 月 27 日