

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(2013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(2013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

二零一四年六月二十六日

於本公告日期，執行董事為王玉祥先生、余剛先生、任勇先生及向虎先生；非執行董事為黃勇先生、王冀渝先生、楊鏡璞先生及鄧勇先生；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

（2013 年度）

债券受托管理人



（住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层）

二零一四年六月



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2013年年度报告》和《重庆机电股份有限公司2013年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 2013 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	13



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个交易日，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 2013 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、有色金属冶炼及压延加工产品、仪器仪表、办公机械产品、风力发电设备；装备制造、房地产开发业，金融业投资；进出口贸易、高新技术咨询服务。



二、发行人 2013 年度经营情况

根据发行人公司债券2013年年报及2013年度审计报告：2013年，公司面对国内经济发展方式转型升级的压力以及投资减缓、市场竞争加剧和需求萎缩等诸多因素的影响，积极应对，外抓市场，内强管理，坚持创新，顺利完成了年度目标。

2013年，公司实现营业收入人民币970,104.38万元，同比增长8.90%。实现营业利润35,313.14万元，同比上升10.08%。实现净利润人民币51,333.09万元，同比增长17.72%，其中归属于母公司股东的净利润为47,972.16万元，同比上升13.91%。

2013年，公司的资产规模继续增长，截至2013年12月31日，总资产达到1,298,326.83万元，同比增长5.32%，所有者权益达到610,798.26万元，同比增长6.59%。资产负债率为52.95%，速动比率为1.27，保持了稳健的财务结构。

各业务板块经营业绩情况如下：

（一）汽车零部件

2013年，国内整车市场保持稳定增长，汽车工业复苏，其中大中型客车以及重卡销量增加，带动公司变速箱、转向系统业务实现增长。

柴油发动机业务电力设备市场份额有所增加，但由于我国工程机械、船舶等市场需求仍然低迷，公司柴油引擎销量较上年小幅下滑，但受益于商用车需求的增加，公司汽车零部件业务板块整体较上年有所回升，全年实现分部收入约人民币12.47亿元，较去年同期上升1.4%。

（二）电力设备

2013年，公司电线电缆、有色金属粉末产销量实现增长，但受铜价下跌及水力发电设备部分客户要求延迟交货的影响，公司电力设备业务板块整体收入规模有所下降，全年实现分部收入约人民币34.46亿元，较去年同期下降4.9%。

（三）通用机械

2013年，传统市场钢铁、冶金和水泥行业整体需求持续疲软，但公司加快了通用机械板块的产品升级改造，并根据市场需求，持续向石油石化、煤化工、矿山、



核电和风电等行业拓展，公司的工业泵、离心机和压缩机业务保持稳定，风电叶片业务实现大幅增长，通用机械业务板块全年实现分部收入约人民币14.40亿元，较去年同期增长8.30%。

（四）数控机床

2013年，由于受汽车、工程机械、通用机械及农业机械等行业产能扩张持续放缓的影响，机床行业整体需求出现下滑。尽管公司凭借数控滚齿机、剃齿机的产品技术和品牌优势，巩固了市场领导地位并保持了市场占有率，但该板块收入仍有所下滑，公司全年实现分部收入约9.36亿元，同比下降9.20%。

（五）贸易

2013年，公司大宗物资集中采购平台增加了采购品种和采购量，直接为公司降低采购成本约人民币0.15亿元，公司全年实现分部收入约25.78亿元，较去年同期增加52.20%。

（六）金融服务

由公司控股的重庆机电控股集团财务有限公司于2013年4月10日正式开业，为公司所属企业提供存款、贷款、担保、票据贴现和结算等金融服务，充分发挥金融服务功能，为公司降低财务成本和提升资金效益。2013年期间该板块实现分部收入约人民币0.66亿元。

三、发行人 2013 年度财务情况

根据发行人 2013 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	2013年12月31日	2012年12月31日	同比增减
总资产	1,298,326.83	1,232,718.45	5.32%
总负债	687,528.57	659,658.58	4.22%
所有者权益	610,798.26	573,059.87	6.59%



归属于母公司股东的所有者权益	574,056.25	539,179.99	6.47%
主要财务数据	2013 年度	2012 年度	同比增减
营业收入	970,104.38	890,803.19	8.90%
营业利润	35,313.14	32,080.45	10.08%
利润总额	55,564.32	46,573.20	19.31%
净利润	51,333.09	43,604.45	17.72%
归属于母公司股东的净利润	47,972.16	42,114.05	13.91%
经营活动产生的现金流量净额	2,125.42	591.18	259.52%
投资活动产生的现金流量净额	-31,837.53	15,923.95	-299.93%
筹资活动产生的现金流量净额	-43,596.99	-12,405.10	251.44%



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（2014）》，主要内容如下：

一、跟踪评级报告主要评级观点

公司汽车零部件业务、通用机械业务及数控机床业务均实现增长，2013 年我国商用车产销量止跌回升，行业保持小幅增长，且通用机械行业实现持续增长，水泥、钢铁等下游需求行业景气度回升，受此影响，公司汽车零部件、通用机械及数控机床业务板块均呈现增长态势。同时，公司投资收益规模较大，且较为稳定，一定程度上保障了公司较好的盈利水平，此外，公司资本实力较强，负债水平适中，整体偿债能力良好。毛利率方面，公司低毛利率的贸易额增加，带动公司毛利水平小幅下降。

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。

2013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 2013 年 12 月 31 日，机电集团的总资产为 258.43 亿元，较去年同期增长 4.43%，总负债达到 171.74 亿元，较去年同期增长 4.81%，资产负债率和总资本化比率分别为 66.46% 和 50.27%，均基本上与上年持平。

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

2013 年度，机电集团的营业收入为 150.10 亿元，较去年增长 5.40%。营业毛利率为 11.77%，同比小幅上升了 0.58 个百分点，集团全年实现利润总额 4.59 亿元，较去年同期小幅下降。总体来看，机电集团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 2013 年 12 月 31 日，机电集团共获得银行授信 105.01 亿元，其中拥有的尚未使用的银行授信额度约为 50.79 亿元。

三、机电集团担保情况

截至 2013 年 12 月 31 日，机电集团对外担保余额为 24.43 亿元，担保比率为 28.18%，被担保企业均为集团下属子企业。

四、机电集团涉诉情况

2013 年度，机电集团未涉及任何诉讼事项。



第九章 其他情况

一、担保情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司为下属 8 家全资子公司提供担保，担保金额合计 48,786.99 万元，占所有者权益的 8.50%。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	重庆鸽牌电线电缆有限公司	3,700.00
2	重庆华浩冶炼有限公司	9,000.00
3	重庆江北机械有限责任公司	3,500.00
4	重庆机床(集团)有限责任公司	3,000.00
5	重庆卡福汽车制动转向系统有限公司	5,000.00
6	重庆水轮机厂有限责任公司	3,000.00
7	霍洛伊德精密有限公司（PTG）	9,483.39
8	精密技术集团投资发展有限公司	12,103.60
总额		48,786.99

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2013 年度，发行人不存在重大诉讼、仲裁事项。

三、相关当事人

2013 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(2013年度)》
之盖章页)

债券受托管理人:招商证券股份有限公司



2014年 6月26日