

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(2014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(2014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  
二零一五年六月三十日

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、靳景玉先生及劉偉先生。

\* 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

（2014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）

二零一五年六月



## 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2014年年度报告》和《重庆机电股份有限公司2014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 2014 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 2014 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](mailto: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；装备制造制造业、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 2014 年度经营情况

根据发行人公司债券2014年年报及2014年度审计报告：2014年，公司面对国内市场需求萎缩、竞争日趋加剧及人工成本持续增长等困难和挑战，积极应对，以深化改革和持续创新为动力，实现了公司的平稳发展。

2014年，公司实现营业收入人民币948,557.04万元，同比减少2.22%。实现净利润人民币54,440.57万元，同比增长4.54%，其中归属于母公司股东的净利润为49,257.57万元，同比上升1.11%。

2014年，公司的资产规模继续增长，截至2014年12月31日，总资产达到1,375,630.19万元，同比增长5.96%，所有者权益达到645,842.75万元，同比增长5.65%。资产负债率为53.05%，速动比率为1.22，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

2014年，中国汽车工业整体保持稳定势头，产销同比增速约7%，商用车（中大型客车和重卡）受中国整体投资放缓，高铁、动车及城市轨道交通快速发展及国四标准推行提前等因素影响，市场需求乏力，同比有所下滑，产销量同比下降约6%。

变速箱业务和转向系统业务产销量同步略有下滑，但表现较好的是市场占有率实现了稳中有升；柴油发动机业务继续受房地产投资收缩、电力设备、工程机械，石油机械及船舶等市场需求不足的影响，经营业绩有所下滑。汽车零部件业务全年实现营业收入达约人民币11.15亿元，较上年同期降幅约10.6%。

### （二）电力设备

2014年，受中国政府推动清洁能源、智能电网工程及城镇化建设加快等因素的带动，再加上电线电缆业务市场扩张步伐的加快，电线电缆业务销量实现稳步增长；水轮发电机业务因海外订单的稳定增长及订单质量改善，营业额及利润均实现增长。公司与业内龙头企业合资重组毛利率极低的有色金属粉末业务，出让了有色金属粉末业务的控制权，导致该板块整体营业额同比有所下降，但经营业绩明显改善。该





板块全年实现营业收入达约人民币31.22亿元，较去年同期下降约9.4%。

### （三）通用机械

2014年，通用机械传统市场钢铁、冶金和水泥行业整体不景气，离心机和压缩机业务表现低迷，需求不振，继续下滑，但是受益工业泵在中高端市场的稳定表现和风电叶片营业额快速增长拉动，该板块营业额实现平稳增长。该板块全年实现营业收入达约人民币17.14亿元，较去年同期增长约19.1%。

### （四）数控机床

2014年，数控机床市场受全球经济结构性调整和行业周期性调整的影响，中国机床工具行业承压运行，整体处于下行区间，汽车、工业机械、通用机械及船舶等传统行业产能收缩，机床行业整体全年呈下滑态势。该板块全年实现营业收入达约人民币8.82亿元，较去年同期下降约5.7%。

### （五）贸易

2014年，公司大宗物资集中采购平台增加了采购品种，直接为公司降低采购成本约人民币0.15亿元，公司全年实现营业收入达约人民币25.66亿元，较去年同期下降约0.5%。

### （六）金融服务

2014年，公司为所属企业提供借贷、担保和存款，降低其财务成本，提升资金效益，充分发挥各项金融服务功能。2014年期间该板块实现营业收入达约人民币0.87亿元，较去年同期增长约31.7%。

## 三、发行人 2014 年度财务情况

根据发行人 2014 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	2014年12月31日	2013年12月31日 (经重述)	同比增减
总资产	1,375,630.19	1,298,225.22	5.96%
总负债	729,787.44	686,941.15	6.24%
所有者权益	645,842.75	611,284.07	5.65%
归属于母公司股东的所有者权益	605,193.67	574,542.07	5.33%
主要财务数据	2014年度	2013年度 (经重述)	同比增减
营业收入	948,557.04	970,104.38	-2.22%
营业利润	27,949.22	36,056.90	-22.49%
利润总额	61,131.16	56,308.07	8.57%
净利润	54,440.57	52,076.84	4.54%
归属于母公司股东的净利润	49,257.57	48,715.92	1.11%
经营活动产生的现金流量净额	7,771.89	2,125.42	265.66%
投资活动产生的现金流量净额	-37,910.82	-31,837.53	-19.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-28,632.37	-43,596.99	34.32%



### 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（2015）》，主要内容如下：

### 一、跟踪评级报告主要评级观点

2014 年，世界经济复苏依然缓慢，我国经济增速较上年略有下降，商用车行业、船舶和工程机械行业景气度欠佳，受此影响，公司除通用机械业务有所增长外，其余汽车零部件业务、电力设备业务及数控机床业务均出现一定程度下滑，总体业务规模较上年有所下降。然而公司资本实力仍然较强，负债水平适中，且规模较大的投资收益一定程度上保障了公司的整体盈利水平，其整体偿债能力维持良好。

### 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。

2014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 2014 年 12 月 31 日，机电集团的总资产为 269.13 亿元，较去年同期增长 3.59%，总负债达到 176.19 亿元，较去年同期增长 2.47%，资产负债率为 65.47%，较去年同期减少 0.72%。

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

2014 年度，机电集团的营业收入为 148.50 亿元，较去年减少 1.07%。营业毛利率为 11.93%，集团全年实现利润总额 5.13 亿元，同比增长 17.31%。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 2014 年 12 月 31 日，机电集团共获得银行授信 134 亿元，其中拥有的尚未使用的银行授信额度约为 87 亿元，备用流动性足。

### 三、机电集团涉诉情况

截至 2014 年 12 月 31 日，机电集团涉及诉讼案件 0 起，法定裁定金额为 0 元。





## 第九章 其他情况

### 一、担保情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司为下属 4 家全资子公司提供担保，担保金额合计 43,257.49 万元，占所有者权益的 7.15%。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	重庆江北机械有限责任公司	2,900.00
2	重庆卡福汽车制动转向系统有限公司	7,000.00
3	霍洛伊德精密有限公司（PTG）	16,224.29
4	精密技术集团投资发展有限公司	17,133.20
总额		<b>43,257.49</b>

### 二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2014 年度，发行人不存在重大诉讼、仲裁事项。

### 三、相关当事人

2014 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(2014年度)》  
之盖章页)

债券受托管理人:招商证券股份有限公司



2015年6月30日