

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**

(于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（2017 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（2017 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

二零一八年六月二十八日

于本公告日期，執行董事為王玉祥先生、陳萍女士及楊泉先生；非執行董事為黃勇先生、鄧勇先生、竇波先生及王鵬程先生；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

**重庆机电股份有限公司**  
**公开发行 2016 年公司债券**  
**受托管理事务报告**  
(2017 年度)

债券受托管理人

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



(新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室)

二〇一八年六月

## 重要声明

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”）编制本报告的内容及信息均来源于重庆机电股份有限公司（以下简称“机电股份”、“发行人”、“公司”）对外公布的《重庆机电股份有限公司公开发行2016年公司债券（面向合格投资者）2017年度报告》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申万宏源承销保荐公司提供的其他材料。

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申万宏源承销保荐公司所作的承诺或声明。

# 目 录

第一章 本期公司债券概要.....	3
第二章 受托管理人履行职责情况.....	7
第三章 发行人 2017 年度经营和财务情况.....	8
一、发行人基本情况.....	8
二、发行人 2017 年度经营情况.....	10
三、发行人 2017 年度主要会计数据和财务指标.....	17
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	20
一、本期公司债券募集资金情况.....	20
二、本期公司债券募集资金实际使用情况.....	20
三、募集资金专项账户运作情况.....	21
第六章 本期公司债券本息偿付情况.....	25
第七章 债券持有人会议召开的情况.....	26
第八章 本期公司债券跟踪评级情况.....	27
第九章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况.....	28
一、对外担保情况.....	29
二、涉及的未决重大诉讼或仲裁事项.....	29
三、其他重大事项.....	29

## 第一章 本期公司债券概要

一、核准文件及核准规模：经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】701号”文核准公开发行，发行人获准公开发行不超过15亿元的公司债券。根据上述核准情况，发行人采取一次公开发行不超过15亿元的公司债券（其中基础发行规模为8亿元，可超额配售不超过7亿元人民币）。

### 二、本期公司债券主要发行条款

- 1、债券名称：重庆机电股份有限公司公开发行2016年公司债券。
- 2、债券简称及代码：16重机债、136741。
- 3、发行主体：重庆机电股份有限公司
- 4、发行规模：人民币8亿元。
- 5、债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 6、票面金额和发行价格：本期公司债券面值100元，平价发行。
- 7、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

10、起息日：本期债券的起息日为2016年9月29日。

11、付息日：本期债券的付息日为2017年至2021年每年的9月29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；每次付息款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的9月29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；每次付息款项不另计利息。

12、本金支付日：本期债券的本金支付日为2021年9月29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。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分的本期债券的兑付日为2019年9月29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）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

13、债券利率及其确定方式：本次债券票面利率4.28%，由发行人及联席主承销商根据簿记建档结果确定。在债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率仍维持原票面利率不变。

14、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第3年末调整本次债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的

公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

15、投资者回售选择权：公司发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给公司。第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

16、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经登记机构确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的决定。

17、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

18、担保情况及其他增信措施：重庆机电控股（集团）公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

19、募集资金专项账户：

账户名称：重庆机电股份有限公司

开户银行：华夏银行股份有限公司重庆分行

银行账户：11250000000677559

20、发行时信用等级及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的长期主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA+。

21、最新跟踪信用等级及资信评级机构：中诚信证券评估有限公司已于2018年6月22日出具本期债券的跟踪评级报告（信评委函字[2018]跟踪491号）。经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司的长期主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA+，评级展望稳定。

22、债券受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

23、发行方式与发行对象：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由联席主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。

24、向公司股东配售安排：本期债券不安排向公司股东优先配售。

25、募集资金用途：本期债券实际发行金额为8亿元，扣除发行费用后，全部用于置换先期偿还的“11重机债”的自筹资金。

26、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。



## 第二章 受托管理人履行职责情况

作为公司“16重机债”的受托管理人，申万宏源承销保荐公司对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信情况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。申万宏源承销保荐公司依据《公司债券发行与交易管理办法》、募集说明书及债券受托管理协议等相关规定，履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

2017年度，受托管理人的职责未出现变更和补充的情况。

### 第三章 发行人 2017 年度经营和财务情况

#### 一、发行人基本情况

根据重庆市人民政府《关于同意重庆机电控股（集团）公司改制重组设立股份公司及上市的批复》（渝府[2007]107号）和重庆市国有资产监督管理委员会《关于重庆机电控股（集团）公司改制重组设立股份公司及上市的批复》（渝国资改[2007]57号），批准重庆机电控股（集团）公司（以下简称“机电集团”）、重庆渝富资产经营管理有限公司（已更名为重庆渝富资产管理集团有限公司，以下简称“重庆渝富”）、中国华融资产管理公司（已更名为中国华融资产管理股份有限公司，以下简称“华融资产”）以及重庆建工集团有限责任公司（已更名为重庆建工集团股份有限公司，以下简称“建工集团”）共同出资发起设立重庆机电股份有限公司。

公司于2007年7月27日成立，公司成立时总股本为人民币2,679,740,154元，机电集团以现金人民币430,534,135元，及其持有的14家下属企业的股权经评估（【中企华评报字（2007）第29-1号】和【中企华评报字（2007）第29-2】）后的净资产价值按1：1的比例折合为人民币1,568,660,668元，合计出资人民币1,999,194,803元，占重庆机电总股本的74.60%；重庆渝富以现金出资人民币241,176,614元，占重庆机电总股本的9.00%；建工集团以现金出资人民币241,176,614元，占重庆机电总股本的9.00%；华融资产以现金出资人民币59,457,637元，及其持有的重庆通用工业（集团）有限责任公司18.86%

的股权经评估（中企华评报字（2007）第245-2号）后的净资产价值按1：1的比例折合为人民币138,734,486元，合计出资人民币198,192,123元，占重庆机电总股本的7.40%。

2008年2月21日，根据中国证券监督管理委员会出具《关于核准重庆机电股份有限公司发行境外上市外资股的批复》【证监许可（2008）285号】，公司于2008年6月13日完成了向境外投资者发行股票（H股）1,004,900,000股，发行价格为港币1.3元，并在香港联合交易所有限公司挂牌上市交易，发行后公司总股本增至3,684,640,154元。本次发行收到增加出资港币1,169,866,596元，折合人民币1,033,506,945元，其中增加股本人民币1,004,900,000元，增加资本公积人民币28,606,945元（已扣除承销费用以及其他上市发行费用）。

公司的股权结构如下：

股东名称	股权数量（股）	股权比例（%）
机电集团	1,924,225,189	52.22
重庆渝富	232,132,514	6.30
建工集团	232,132,514	6.30
华融资产	195,962,467	5.32
中国全国社会保障基金理事会（H股）	95,287,470	2.59
H股股东	1,004,900,000	27.27
<b>合计</b>	<b>3,684,640,154</b>	<b>100.00</b>

公司经营范围为：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（不含接收和发射设备）、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；进出品贸易；高新技

术咨询服务。

## 二、发行人 2017 年度经营情况

2017年，在全球经济局势动荡依旧，反全球化趋势加剧世界经济不确定性，各主要经济体复苏步伐放缓，英国脱欧促使英镑下滑，欧洲恐袭及难民潮加剧经济不稳，中美贸易争端进一步损害全球贸易自由化的大背景下。中国继续深化供给侧改革，实施稳中求进的经济政策，GDP获得了6.9%的增长。

公司继续深入推进产业结构调整，贯彻“深化供给侧改革，激发企业创新活力”的总体思路，实现营运质量改善、成本管理控制有效、产品结构向高端调整、突破国内和国外市场新增点。在新一届董事会和管理层的协同努力下，稳增长、抓增量、推项目、拓市场、促创新、谋发展，基本完成了全年既定各项目标任务。2017年，公司实现营业总收入929,260.27万元，同比增0.41%，实现营业利润47,987.81万元，同比增长10.21%；实现归属上市公司股东的净利润31,664.49万元，同比下降23.65%。

### （一）主营业务分析

公司是中国西部大型综合性装备制造业企业，主营业务分为汽车零部件、电力设备、通用机械、数控机床、贸易和金融服务六个板块。

#### 1、汽车零部件业务

公司是中国领先的汽车核心零部件制造商之一，主要设计、生产及销售齿轮传动系统、转向系统等。公司产品主要用于乘用车、大型卡车、巴士、工程机械矿场用车辆、船舶、专用车辆等及楼宇的后备

电源和工业企业自备电源。由于綦齿传动持续亏损且短期扭亏无望，发行人于2017年底剥离了齿轮传动业务。

## 2、电力设备业务

公司生产的电力设备产品在中国相关的市场具有领先地位，其产品主要用于发电、输变电行业。公司在大容量高水头冲击式水轮发电机市场具有领先地位，被中国国家发展和改革委员会确定为产业化基地，由于中国具有丰富的待开发的水力资源和市场需求，使此优势得到充分的发挥；公司下属的联营公司重庆 ABB 变压器有限公司是中国最大的高压变压器制造商之一；公司的控股子公司重庆鸽牌电线电缆有限公司为中国电线行业三大制造商之一，“鸽牌”为中国驰名商标。丰富的产品组合使公司得以依靠中国水电的潜力、国家高压电力传输网络建设、西部城市化的发展，充分挖掘广阔的市场商机。

## 3、通用机械业务

在高端通用机械行业中，公司是中国具有领先地位的制造商之一，拥有国家级企业技术中心，其产品广泛应用于钢铁冶金、建材、石油及天然气、环保、电力、核电、医药、化工、航天及航空和食品等行业。公司压缩机、离心机及工业泵等若干产品，具备中国先进的技术，在中国极具潜力的相关细分市场稳占领导地位；公司的核电站二级泵取得中国首家生产制造销售资质；风力发电机叶片已从850KW扩展至1.5MW和2.0MW，并逐步发展成为公司新的业绩增长点。

## 4、数控机床业务

在数控机床行业中，公司是中国具领导地位的制造商之一，是中国齿轮加工机床行业的排头兵。公司产品用于汽车、摩托车、工程机械、农业机械、矿山机械等多个行业。公司是世界上产销量最大的齿轮加工机床制造商，拥有国家级的技术研发中心，是中国齿轮机床行业标准的制定者之一，其齿轮加工机床为中国名牌。公司数控机床业务可充分挖掘由中国机床市场的增长及数控化所带动的商机，同时通过创新，引领行业发展，创造市场机遇。

### 5、贸易业务

为强化公司各业务板块之间的协同降本效应，公司于组建了大宗物资集中采购平台----重庆盛普物资有限公司，该平台定位不以盈利为目的，其主要职责是通过规模效应增强议价能力，通过大宗物资的集中统一采购为公司其它业务降低采购成本。

### 6、金融服务业务

公司控股的重庆机电控股集团财务有限公司为机电集团所属企业提供存款、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。

2017年度，公司业务收入情况如下：

单位：百万元

业务板块	2017年		2016年		同比增减	变动原因
	营业收入	占比	营业收入	占比		
汽车零部件	758.16	8.16%	679.02	7.34%	11.66%	-
电力设备	1,894.31	20.39%	1,627.50	17.59%	16.39%	
通用机械	1,850.15	19.91%	2,401.54	25.95%	-22.96%	风电叶片销量下滑
数控机床	861.29	9.27%	668.6	7.22%	28.82%	数控机床销售增长

贸易金融服务	3,928.69	42.28%	3,878.38	41.91%	1.30%	
合计	9,292.60	100%	9,255.04	100%	0.41%	

## （二）发展战略及下一年度经营计划

2018年，公司深化新“321”发展战略，外抓市场保增量，内强管理提效益，创新驱动促转型，深化改革添活力，全力实施产业结构优化调整，着力重点项目跟踪落地，全面提升公司经济效益和核心竞争力。

### 1、继续抢抓两个市场，实现增量增长有突破

国内市场巩固基础，增量突破。推动采棉机全面实现商业采收；智能制造项目实现快速增长；板管式蒸发冷空调项目实现重庆制造；风电叶片循环经济项目有新进展；核泵项目订单有新突破；新能源动力总成项目实现既定目标。

国际市场深耕细作，扩大成效。重点跟踪越南、巴基斯坦、阿富汗、尼泊尔等项目进度；以印度、越南办事处为支点，带动向南亚、东南亚市场扩张；依托意大利WGP公司、英国PTG公司为平台，建立欧洲创新和营销中心，促进公司进一步迈向国际化。

### 2、实施技术领先战略，实现转型升级有成效

加大研发投入，加快新品开发。推动5MW风电叶片、核电用高压安注泵、新型立式水轮发电机组及5MW级同步电动机、高转速中高压压缩机、新能源动力系统总成、风电叶片材料循环再生等一批新产品开发。

着力品牌建设，提升技术优势。继续争创国家级企业技术中心，积极申报国家级项目，专利授权迈上新台阶。

加快重大建设项目实施，提升智能制造水平。启动气体压缩机业务搬迁项目；继续推进大马力发动机项目建设；海上风电叶片二期、PTG美国工厂、水力发电设备业务建成投产。

深化质量管理，培育工匠精神。以精益管理的理念和体系模式建立健全企业质量管控体系。实施以结果为导向，重大质量事故零容忍的奖惩机制，确保全年百元销售收入质量损失额同比下降5%。

同时，公司将积极探索向机器人及智能装备、高端交通装备、新能源汽车零部件、环保等产业发展。

### 3、推动混合所有制改革，实现资本运营有活力

制定公司所属业务混合所有制改革方案，通过引资重组、股权转让、股权激励、去无效资产等方式，增强公司运营活力。

### 4、强化企业运营管理，实现质量效益有提升

以问题为导向，持续推动“一企一策”，强化对标管理，寻求改进方向和措施。发展数据中心商务智能系统，强化营运关键指标动态监控。完成电子商务平台试运行，实现供应链整合。强化能源管理，提高能源利用效率，探索建立能源在线监测平台，确保全年万元工业增加值综合能耗值下降5%。抓好安全生产，做好安全标准化周期性复评、隐患排查治理，确保无安全、环保、职业健康重大事故发生。

### 5、推进全面预算管理，优化资产结构有举措

深入推进全面预算管理，强化财务精准率和监管执行力。加强应



收账款、存货、现金流、经营性利润的目标管理。优化资产结构，合理配比负债结构，减负降息。强化资金集中管理。启动供应链金融。

#### 6、深化三项制度改革，优化人力资源结构有目标

持续深化公司人力资源三项制度改革，逐步形成流程清晰、制度规范的工作机制。强化人工成本和工资总额管控。抓好高素质专业人才的引进、培养，建立跨国人才培养机制。

#### 7、强化内部风险管控，实现公司治理有遵循

严格履行信息披露义务，规范公司的董、监事会工作程序，规范企业法人治理结构，提高董事会独立决策和价值判断能力。做好重点项目跟踪审计和竣工决算审计。认真执行经济合同、规章制度、重大决策100%法律审核。持续做好内控评价和整改工作。建立公司全面风险管理体系，增强风险事前预警能力和及时处置能力。确保风险管理及内部监控系统行之有效。

### （三）核心竞争力分析

#### 1、区域优势

发行人位于重庆市“两江新区”地区，享有独特的区域优势、产业政策优势、税收优势。

#### 2、多元化产品优势

发行人是中国西部最大的综合制造业企业之一，经营多个不同业务板块，拥有多元化的产品组合。产品广泛应用于汽车、电力、石油、石化、天然气、冶金、化工、医药、环保、风电、核电等多个增长潜

力优秀的行业。连续多年跻身“财富中国500强”。

### 3、领先的技术及研发能力

凭借公司的研发实力，公司已开发及收购多项先进技术。在发动机方面，合营公司重庆康明斯生产大马力、用作公共运输、货运、采矿及建筑的柴油引擎。在电力设备方面，公司获国家发改委指定为高水头冲击式水轮发电机组的生产基地，而联营公司重庆ABB的变压器业务则使用ABB集团开发的技术。在通用机械方面，公司获选为核电业供应工业泵及制冷机的制造供应商。公司的天然气加气站获得技术奖项，公司亦为中国制定离心机工业标准的委员会成员。在数控机床方面，公司拥有国家级或顶级的技术实验室，为国内制定齿轮加工机床国家及工业技术标准的有关金属切割机床技术标准的国际齿轮加工机床委员会技术分委会成员，公司亦获选为航空工业公司提供金属切削刀具。

截至2017年末，公司拥有1个国家级和13个市级企业技术中心，多年来积累了大量中国领先的技术和工艺。

### 4、完善的营销网络及品牌优势

公司销售网络遍布中国主要商业中心，透过分公司或经销商接触大量国内外客户。

发行人诸多产品拥有强大的品牌。2014年，公司与重庆市质量技术监督局签署了“质量强企”战略合作协议，以政企合作的方式，抓质量建设，改善和提升企业管理质量和产品质量，打造和维护企业品牌，增强企业核心竞争力。

## 5、人才优势

发行人的高级管理人员及主要营运人员有丰富的管理技能、营运经验及行业知识。公司的管理人员从事相关行业平均超过20年，对公司所经营业务的行业有丰富知识，可协助公司掌握市场机遇，合理规划业务策略，并有效执行该等策略。公司高级管理人员为各自行业协会之执行人员，公司亦拥有高技能各类员工。

## 三、发行人 2017 年度主要会计数据和财务指标

### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日 (经重述)	增减率
资产总计	1,629,067.32	1,566,073.31	4.02%
负债合计	911,268.66	834,135.73	9.25%
归属于母公司股东的所有者权益	677,772.37	673,878.00	0.58%
所有者权益合计	717,798.65	731,937.58	-1.93%

2017 年末与 2016 年末，公司资产总额、负债总额变动不大。

### 2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2017年度	2016年度 (经重述)	增减率
营业收入	929,260.27	925,503.25	0.41%
营业利润	47,987.81	43,541.92	10.21%
利润总额	46,847.23	50,372.50	-7.00%
净利润	36,601.89	47,654.28	-23.19%
归属于母公司股东的净利润	31,664.49	41,470.49	-23.65%

公司 2017 年与 2016 年实现的营业收入、营业利润变动较小；净

利润同比下降 23.19%，主要系綦齿传动资产减值损失较大，导致归属于母公司的净利润同比下降 23.65%。

### 3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2017年度	2016年度 (经重述)	增减率
经营活动产生的现金流量净额	-79,784.80	-9,485.99	-741.08%
投资活动产生的现金流量净额	45,892.37	2,502.12	1734.14%
筹资活动产生的现金流量净额	11,921.32	-8,266.50	244.21%

公司 2017 年公司经营活动产生的现金流量净额较 2016 年度减少 70,298.81 万元，同比减少 741.08%，主要原因财务公司贷款业务增加所致。

公司 2017 年度投资活动产生的现金流量净额较 2016 年度增加 43,390.25 万元，同比增加 1734.14%，主要系 2017 年底剥离了綦齿传动致收回投资增加。

公司 2017 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2016 年度增加 20,187.82 万元，同比增加 244.21%，主要系 2017 年到期的债务同比减少所致。

### 4、主要财务指标

项目	2017年12月31日 /2017年度	2016年12月31日 /2016年度(经重述)
总资产(亿元)	162.91	156.61
归属于母公司股东的净资产(亿元)	67.78	67.39
营业总收入(亿元)	92.93	92.55
归属于母公司股东的净利润(亿元)	3.17	4.15
经营活动产生现金流量净额(亿元)	-7.98	-0.95
流动比率	1.49	1.54

速动比率	1.20	1.21
资产负债率	55.94%	53.26%
EBITDA 利息保障倍数	5.69	5.90
贷款偿还率	100%	100%
利息偿付率率	100%	100%

上述财务指标的计算方法：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债合计/资产合计

EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)

如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。

## 第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

### 一、本期公司债券募集资金情况

2016年9月30日，主承销商申万宏源承销保荐公司将本期债券的募集资金净额人民币795,650,000.00元，从主承销商的工行淮海支路第二支行3334611账户一次性转入发行人的募集资金专项账户（华夏银行重庆分行1125 0000 0006 77559账户）。

### 二、本期公司债券募集资金实际使用情况

根据本期债券的《募集说明书》，本次债券若最终募集资金低于10亿元（含10亿元），公司将全部用于置换前期偿还“11重机债”的自筹资金。

2016年8月，公司以自筹资金10亿元本金和最后一年利息划至结算公司，用于到期兑付“11重机债”。2016年8月16日，“11重机债”到期全部兑付。

本次债券（“16重机债”）最终的发行额为8亿元，低于10亿元，按照《募集说明书》的用途，将全部用于置换前期偿还“11重机债”的自筹资金。2016年10月13日，重庆机电股份有限公司将存储于债券专项账户中的本次债券募集资金795,650,000.00元，一次性转入重庆机电股份有限公司招商银行重庆分行上清寺支行310902账户，作为置换前期偿还“11重机债”的自筹资金。至此，本次债券募集资金已按《募集说明书》的约定全部使用完毕。

截至本受托管理事务报告签署日，公司募集资金已全部使用完毕。从募集资金使用情况来看，公司没有改变募集资金使用用途。

### 三、募集资金专项账户运作情况

#### 1、募集资金专项账户

开户银行名称：华夏银行重庆分行

账户名称：重庆机电股份有限公司

账号：1125 0000 0006 77559

开户日期:2016年3月8日

#### 2、募集资金到账时间和金额

募集资金到账时间：2016年9月30日

募集资金到账金额：人民币795,650,000.00元

#### 3、募集资金划转明细、交易对方

募集资金划转日期：2016年9月30日

划出方：主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司

划出方账户：工行淮海支路第二支行3334611账户

交易对方：发行人重庆机电股份有限公司

交易对方账户：华夏银行重庆分行营业部1125 0000 0006 77559

账户

#### 4、募集资金使用

募集资金划出日期：2016年10月13日

划出方：重庆机电股份有限公司

划出方账户：华夏银行重庆分行1125 0000 0006 77559账户

交易对方：重庆机电股份有限公司

交易对方账户：招商银行重庆分行上清寺支行310902账户

划出金额：人民币795,650,000.00元

用途：置换前期偿还“11重机债”的自筹资金



## 第五章 增信机制及偿债保障措施的执行情况

本次债券由控股股东重庆机电控股（集团）公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

机电集团主要从事对市国资委授权范围内的国有资产经营、管理，销售汽车(不含小轿车)及零部件、电器机械及器材、电子产品、冶金产品（国家有专项管理规定的产品除外）及其设备、环保设备，建筑材料、化工产品及原料（不含化学危险品），五金、交电，房屋租赁，机电、冶金、环保技术咨询服务，（以下范围由集团公司所属具有资质许可资格的企业经营）汽车（不含小轿车）及零部件、机械、电子、冶金产品的开发，制造，销售，房地产开发，物业管理，进出口贸易，旅游，餐饮等。

机电集团是中国西南地区最大的综合性装备制造集团，主营业务涉及高端及智能装备、电子信息产业、交通运输装备、基础制造及材料和现代制造服务五大业务板块，均具有较强的竞争优势。机电集团连续多年跻身中国企业500强，2014年列中国企业500强第377位，列中国制造业企业500强第192名。机电集团并曾获“中国优秀诚信企业”、“装备中国功勋企业”、重庆市“最佳诚信企业”、“重庆市文明单位”和重庆首届“最具影响力知名品牌企业”等殊荣。

机电集团2017年度经审计的营业收入为150.55亿元，利润总额为3.42亿元；截至2017年12月31日经审计的总资产为305.45亿元，总负债为219.15亿元，资产负债率为71.75%。机电集团在银行间具有优良的信用记录，与多家银行保持着长期良好的业务合作关系，间接融资

渠道畅通。截至2017年9月30日，机电集团的银行综合授信额度为人民币164.77亿元，其中尚未使用的授信额度为人民币109.14亿元。

担保人2017年度持续盈利，资产规模进一步扩大，信用状况未发生重大不利变化，可为本期债券的到期偿付提供较为有力的外部支持。截至本报告出具日，机电集团未出现可能影响其作为保证人履行保证责任的重大诉讼、仲裁和行政处罚等重大事件。

## 第六章 本期公司债券本息偿付情况

本期债券的付息日为2017年至2021年每年的9月29日。若投资者行使回售选择权，回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的9月29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；每次付息款项不另计利息。

本期债券已于2017年9月29日支付了自2016年9月29日至2017年9月28日期间的利息。

## 第七章 债券持有人会议召开的情况

2017年度内，本期债券未出现需召开债券持有人会议之事项，故发行人未召开债券持有人会议。

## 第八章 本期公司债券跟踪评级情况

中诚信证券评估有限公司已于2018年6月22日出具本期债券的跟踪评级报告（信评委函字[2018]跟踪491号）。经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司的长期主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA+，评级展望稳定，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。

在本期公司债券的存续期内，中诚信证券评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

## 第九章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况

2017年度内，发行人负责本次债券事务的专人未发生变动情况。

## 第十章 其他情况

### 一、对外担保情况

截至2017年12月31日，公司为参股公司重庆江北机械有限责任公司提供担保责任，担保债权本金共计1,900.00万元，占公司年末净资产的比例为0.26%。

### 二、涉及的未决重大诉讼或仲裁事项

截至2017年12月31日，公司无重大诉讼或仲裁事项。

### 三、其他重大事项

1、截至2017年12月31日，公司不存在对经营情况和偿债能力产生重大不利影响的未披露事项。

2、2018年1月18日，机电股份在香港联交所发布公告，决定从2018年起停止全资子公司重庆盛普物资有限公司低毛利对外贸易业务。2017年度盛普公司合并口径贸易收入约32.15亿元，占同期公司营业总收入的比重约35%，贸易业务毛利率为0.19%，上述业务调整将导致公司2018年营业收入明显下降，但对盈利影响有限。

3、2018年5月14日，机电股份在香港联交所发布公告，建议更换外部审计机构，不再续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构，根据中国企业会计准则提供相关境内外审计服务。该事项尚待股东大会审议。

申万宏源承销保荐公司作为本期公司债券的受托管理人，后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。



(本页无正文，为《重庆机电股份有限公司公开发行 2016 年公司债券受托管理事务报告（2017 年度）》之盖章页)

债券受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



日