

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，並表明不會就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
2011年重慶機電股份有限公司公司債券
2013年中期報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B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「2011年重慶機電股份有限公司公司債券2013年中期報告」為題刊登之公告，僅供參閱。

重要提示

載於本公告的二零一三年中期報告系本公司及其附屬公司按照中華人民共和國財政部發出的企業會計準則編製。

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
二零一三年八月三十日

於本公告日期，執行董事為王玉祥先生、余剛先生、任勇先生及陳先正先生；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

2011年重庆机电股份有限公司公司债券 2013年中期报告

重要提示

本公司董事会及其董事确信本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司截止二零一三年六月三十日按照中国企业会计准则编制的财务报表未经审计。

一、公司简况

(一) 公司名称：重庆机电股份有限公司

(二) 公司注册地址：重庆市北部新区黄山大道中段60号

(三) 公司法定代表人：王玉祥

(四) 董事会秘书：陈先正

联系地址：重庆市北部新区黄山大道中段60号

联系电话：023-63075686

联系传真：023-63075733

(五) 登载本中期报告的中国证监会指定网站：

www.sse.com.cn

(六) 公司聘请的境内会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

二、已发行债券情况

(一) 债券名称：2011年重庆机电股份有限公司公司债券

(二) 债券简称：11重机债

(三) 债券代码：122091

(四) 债券存续期限：5年

(五) 债券发行规模：人民币10亿元

(六) 债券利率：固定利率，票面年利率为 6.59%

(七) 债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本

(八) 债券信用等级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，
本期债券的信用等级为AA+

(九) 债券发行首日：2011年8月17日

(十) 债券上市交易首日：2011年9月5日

(十一) 债券上市地点：上海证券交易所

三、公司主要财务数据和财务指标

(一) 公司主要财务数据（金额单位：人民币万元）

（按照中国企业会计准则编制）

项 目	2013年6月30日	2012年6月30日	增减%
资产总额	1,330,846.84	1,188,020.95	12.0%
负债总额	749,224.76	656,741.52	14.1%
所有者权益合计	581,622.08	531,279.43	9.5%
归属于母公司的股东权益	547,170.54	526,418.36	3.9%
营业收入	485,705.93	449,085.21	8.2%
净利润	21,906.24	30,100.37	-27.2%
归属于母公司所有者的净利润	21,334.58	29,435.00	-27.5%
经营活动产生的现金流量净额	-28,013.55	3,224.10	-968.9%

(二) 公司主要财务指标

项 目	2013年6月30日	2012年6月30日	增减%
流动比率	1.56	1.70	-8.2%
速动比率	1.20	1.27	-5.5%

资产负债率	56.3%	55.3%	增加1个百分点
-------	-------	-------	---------

(1) 流动比率=流动资产/流动负债

(2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(3) 资产负债率=负债合计/总资产*100%

四、募集资金使用情况

本公司本次发行 10 亿元人民币公司债券所募集资金主要用于偿还银行贷款及企业一般用途。目前募集资金按原计划逐步落实使用。

五、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

六、业务回顾与展望

回顾二零一三年上半年，世界经济增长乏力，复苏动力不足，国内经济进入结构性调整期，投资减缓、内需不旺及出口萎缩等因素导致经济增长放缓。本集团自二零一零年至二零一三年连续四年跻身“财富中国五百强”，是中国西部拥有雄厚实力的重量级装备制造企业。面对错综复杂的国际国内经济形势，本公司精心谋划，以市场为依托、以结构调整为导向、以创新为动力、以质量效益为核心，积极采取各项措施落实既定目标，取得了成效，二零一三年上半年与二零一二年下半年相比，有较大幅度增长。

截至二零一三年六月三十日止六个月期间，本公司实现营业收入约人民币 4,857.1 百万元，同比增长 8.2%。实现毛利润约人民币 539.4 百万元，同比减少约人民币 35.6 百万元，下

降约 6.2%。本公司股东应占利润约人民币 213.3 百万元（二零一二年六月三十日：人民币百 294.3 万元），同比减少约人民币 81.0 百万元，下降约 27.5%。每股收益约人民币 0.06 元（二零一二年六月三十日：人民币 0.08 元），同比减少约人民币 0.02 元/股，降幅约 25.0%。

本公司各板块业务回顾及展望如下：

（一）汽车零部件

二零一三年上半年，中国汽车工业同比表现较好，实现了两位数增长，但与本集团密切相关的大中型客车和重卡受整体投资减少、市场需求不足的影响，增长有限。虽然变速箱和转向系统业务产销量增长，带动汽车零部件业务营业收入略有增长，但受市场价格下滑及销售产品结构影响，经营业绩出现下滑。

柴油发动机业务持续受中国经济进入结构性调整期，房地产调控影响，发电设备、工程机械、船舶等市场需求乏力，产销下滑，但毛利率保持稳定。

本期间，本公司新产品——大中型客车自动机械变速器（AMT）市场推广取得成效，填补了国内空白；电动能源车 QJ1112 型等多种节能环保变速器产品批量投放市场；年产 40 万台中重型车用变速箱生产基地一期 20 万台项目已开工建设。预计汽车零部件板块下半年基本保持稳定，全年同比有所增长。

（二）电力设备

二零一三年上半年，电线电缆业务市场稳定，但受铜价下跌影响，销售收入略有下降；水力发电设备受延迟交货和订单结构的影响，上半年销售有所下降，但新增订单状况较好；有色金属

粉末业务受减少低毛利率产品销量的影响，收入下降；虽然本集团电力设备业务毛利率有所改善，但经营业绩出现下滑。

自主研发的超高水头冲击式水轮发电机组获得重庆市科技进步二等奖；在水电市场竞争异常激烈的形势下，再次获得海外两个机电设备总承包项目；电力电缆及电瓷产品已通过国家电网供应商资质认证，为下一步拓展市场奠定了良好基础。重庆水轮机厂有限责任公司环保搬迁项目已完成项目设计单位、项目管理单位招标，项目土地平整、地勘作业，项目环评、安评、职评等前期工作。本集团预计二零一三年该板块业务保持稳定。

（三）通用机械

二零一三年上半年，该板块受投资增速放缓的影响，通用机械传统市场整体需求疲软，但本公司风电叶片收入增加，工业泵市场订单较好，离心机和压缩机业务保持稳定，该板块二零一三年上半年营业收入同比略有增加，但因竞争加剧、价格下行的影响经营业绩出现下滑。

本公司自主研发的高压无油润滑压缩机和氦气特种用途压缩机已通过鉴定检测并实现生产，成功应用于神舟十号发射基地地面供气系统；管道输煤用活塞式隔膜泵在本期间获得数千万元订单；铁精矿输送双进口自平衡多级离心泵研发成功，并取得订单；除磷泵成功进入韩国市场；为年产500万吨球团矿生产线配套的回热高温风机，实现了单机配套，改变了以往一条线配套二台的传统做法，创造了同类风机规格型号的中国之最。

高端泵产业化扩能改造工程和内蒙古锡林浩特风电叶片生产基地已建成投产；重庆江北机械有限责任公司环保搬迁项目已完成项目管理单位、项目设计单位和项目地勘单位招标，及项目环评、安评、职评等前期工作。本集团预计二零一三年该板块下半年趋势向好，全年基本保持稳定。

（四）数控机床

二零一三年上半年，该板块受中国经济进入结构性调整期的影响，传统重工行业、汽车、工程机械、通用机械及船舶制造的技改需求减弱，机床行业整体需求大幅下滑。但本集团通过积极努力，市场占有率基本保持稳定，且业绩表现好于行业平均水平。二零一三年上半年该板块经营业绩整体下滑。

本公司自主研发的集CHS20高效精密双主轴车床、YE3120CNC7数控高速干切滚齿机、GDV300数控倒棱机、YZ4232CNC5精密数控剃齿机及桁架自动物流线为一体的智能化ZDX齿轮加工自动生产线，YW7232CNC数控万能精密磨齿机、Y3140CNC5数控高效滚齿机等达到国内领先、国际先进水平。

所属重庆机床（集团）有限责任公司（机床集团）本部搬迁项目完成工程量进度约80%，今年十月具备初步搬迁条件，预计二零一四年六月竣工。机床集团二期（重庆工具厂有限责任公司、重庆银河铸锻有限责任公司、重庆神箭汽车传动件有限责任公司）环保搬迁项目，落实项目用地（江津珞璜工业园区），目前正在积极推进各项前期准备工作。本集团预计二零一三年该板块业

务平稳。

（五）贸易业务

二零一三年上半年，本公司大宗物资集中采购平台增加了采购品种和采购量，直接为本公司降低采购成本约人民币7.0百万元。

（六）金融服务

重庆机电控股集团财务有限公司于二零一三年四月十日正式开展业务，该公司充分发挥金融服务功能，为本集团未来降低财务成本及提升资金效率提供了支撑。

展望二零一三年下半年，世界经济面临的下行风险和不确定性有所缓解，但全球经济增长仍未出现明显起色，经济增长仍然乏力。中国经济已进入结构性调整期，适度增长趋势将维持较长一段时间。近期，政府推出了微企免税、贸易便利化、改革铁路投融资体制、拉动信息消费及加快城市基础设施建设等局部刺激经济发展的措施，集中释放出了稳增长信号。总体看，下半年经济形势有望略好于上半年，全年将维持平稳态势。

本公司将实施科学管控，抢抓市场机遇，保持市场竞争优势，自强不息，迎难而上，实现预期目标。预计二零一三年全年本集团业务将保持平稳。

七、公司涉及的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉

讼、仲裁或行政程序。

八、财务报表

本公司截至2013年6月30日的合并及公司资产负债表、合并及公司利润表以及合并及公司现金流量表请见附件。

重庆机电股份有限公司

2013年8月30日



重庆机电股份有限公司

2013年6月30日合并资产负债表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

资 产	2013年6月30日	2012年12月31日
流动资产		
货币资金	2,281,423,916	2,769,740,311
交易性金融资产	12,000,000	
应收票据	774,575,949	993,645,294
应收账款	2,413,938,973	2,010,019,595
预付款项	362,206,300	408,244,379
应收股利	1,937,456	60,737,455
应收利息	3,572,277	-
其他应收款	1,048,364,939	145,595,320
存货	2,112,796,980	1,998,854,295
其他流动资产	20,658,030	11,904,046
流动资产合计	9,031,474,820	8,398,740,695
非流动资产		
可供出售金融资产	2,965,471	3,653,224
长期股权投资	1,007,258,727	788,801,866
投资性房地产	135,675,319	137,729,353
固定资产	1,650,005,065	1,639,133,484
在建工程	462,911,046	390,206,553
工程物资	43,735	43,735
无形资产	581,367,319	574,108,212
商誉	143,018,489	143,018,489
长期待摊费用	78,775,450	76,435,701
递延所得税资产	80,485,023	73,579,242
其他非流动资产	134,487,970	101,733,946
非流动资产合计	4,276,993,614	3,928,443,805
资产总计	13,308,468,434	12,327,184,500

重庆机电股份有限公司

2013年6月30日合并资产负债表（续）
（除特别注明外，金额单位为人民币元）

负债及股东权益	2013年6月30日	2012年12月31日
流动负债		
短期借款	1,159,763,455	1,254,559,744
应付票据	734,359,801	641,920,669
应付账款	1,582,142,899	1,283,837,597
预收款项	760,957,895	847,745,067
应付职工薪酬	101,287,092	110,776,054
应交税费	147,766,463	164,698,909
应付利息	60,321,959	24,795,440
应付股利	149,824,383	23,227,597
其他应付款	924,755,382	379,602,744
一年内到期的非流动负债	153,956,311	205,396,693
流动负债合计	5,775,135,640	4,936,560,514
非流动负债		
长期借款	253,382,338	166,739,232
应付债券	995,317,800	994,677,800
长期应付款	48,013,521	51,664,332
专项应付款	5,166,629	5,635,480
其他非流动负债	392,117,753	416,782,303
递延所得税负债	23,113,982	24,526,179
非流动负债合计	1,717,112,023	1,660,025,326
负债合计	7,492,247,663	6,596,585,840
股东权益		
股本	3,684,640,154	3,684,640,154
资本公积	49,650,995	53,598,736
盈余公积	211,698,698	211,698,698
未分配利润	1,526,032,216	1,440,735,780
外币报表折算差额	(316,705)	1,126,510
归属于母公司股东权益合计	5,471,705,358	5,391,799,878
少数股东权益	344,515,413	338,798,782
股东权益合计	5,816,220,771	5,730,598,660
负债及股东权益总计	13,308,468,434	12,327,184,500

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



会计报表编制人：

谢国华

重庆机电股份有限公司

截至2013年6月30日止6个月期间合并利润表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	截至6月30日止6个月期间	
	2013年	2012年
一、营业收入	4,857,059,271	4,490,852,112
减: 营业成本	(4,317,634,806)	(3,915,843,365)
营业税金及附加	(11,591,394)	(11,388,879)
销售费用	(156,678,862)	(145,579,637)
管理费用	(343,378,222)	(308,332,691)
财务费用-净额	(71,562,285)	(76,254,584)
资产减值损失	(2,061,824)	(8,072,985)
加: 投资收益	202,907,003	260,340,437
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	197,281,557	243,931,038
二、营业利润	157,058,883	285,720,408
加: 营业外收入	74,590,911	35,953,063
减: 营业外支出	(2,924,209)	(1,623,880)
其中: 非流动资产处置损失	(10,620)	(329,519)
三、利润总额	228,725,585	320,049,591
减: 所得税费用	(9,663,160)	(19,045,908)
四、净利润	219,062,425	301,003,683
归属于母公司股东的净利润	213,345,793	294,349,994
少数股东损益	5,716,632	6,653,689
五、每股收益		
基本每股收益	0.06	0.08
稀释每股收益	0.06	0.08
六、其他综合收益	(5,390,956)	104,456
七、综合收益总额	213,671,469	301,108,139
归属于母公司股东的综合收益总额	207,954,837	294,454,450
归属于少数股东的综合收益总额	5,716,632	6,653,689

企业负责人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



会计报表编制人:

谢国军

重庆机电股份有限公司

截至2013年6月30日止6个月期间合并现金流量表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项 目	截至6月30日止6个月期间	
	2013年	2012年
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,924,858,349	5,085,055,516
收到其他与经营活动有关的现金	556,003,979	15,774,931
经营活动现金流入小计	4,480,862,328	5,100,830,447
购买商品、接受劳务支付的现金	(2,865,467,990)	(4,082,198,655)
支付给职工以及为职工支付的现金	(484,600,093)	(480,485,931)
支付的各项税费	(165,764,388)	(174,981,010)
支付其他与经营活动有关的现金	(1,245,165,362)	(330,923,806)
经营活动现金流出小计	(4,760,997,833)	(5,068,589,402)
经营活动产生的现金流量净额	(280,135,505)	32,241,045
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	705,582,942	3,382,034,377
取得投资收益所收到的现金	132,106,209	238,427,803
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,011,213	47,505,409
收到的其他与投资活动有关的现金	20,208,435	33,800,400
投资活动现金流入小计	867,908,799	3,701,767,989
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(220,307,807)	(135,862,137)
投资支付的现金	(806,439,009)	(3,366,000,000)
投资活动现金流出小计	(1,026,746,816)	(3,501,862,137)
投资活动产生的现金流量净额	(158,838,017)	199,905,852
三、筹资活动产生的现金流量		
取得借款收到的现金	717,122,591	538,364,373
筹资活动现金流入小计	717,122,591	538,364,373
偿还债务支付的现金	(775,699,147)	(661,239,211)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(55,527,356)	(58,747,979)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(2,364,574)	(5,696,505)
支付其他与筹资活动有关的现金	(1,738,670)	(676,100)
筹资活动现金流出小计	(832,965,173)	(720,663,290)
筹资活动产生的现金流量净额	(115,842,582)	(182,298,917)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(151,902)	432,566
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	(554,968,006)	50,280,546
加：期初现金及现金等价物余额	2,525,880,916	2,482,570,858
六、期末现金及现金等价物余额	1,970,912,910	2,532,851,404

企业负责人：

祥王
印玉

主管会计工作的负责人：

余刚

会计机构负责人：

陈瑜

会计报表编制人：

谢国华