

股票简称: 骆驼股份

股票代码: 601311

债券简称: 12 骆驼集

债券代码: 122207



骆驼集团股份有限公司

2013 年公司债券

受托管理事务年度报告

债券受托管理人



太平洋证券股份有限公司

(云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层)

2014 年 6 月

重要声明

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）编制本报告的内容及信息均来自发行人对外公布的《骆驼集团股份有限公司 2013 年年度报告》等公开信息披露文件、骆驼集团股份有限公司（以下简称“骆驼股份”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。太平洋证券对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、准确性和完整性做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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为太平洋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，太平洋证券不承担任何责任。

目 录

第一章 本期公司债券概况	3
第二章 发行人 2013 年度经营和财务状况	5
第三章 发行人募集资金使用情况	8
第四章 债券持有人会议召开的情况	9
第五章 本期债券本息偿付情况	10
第六章 本期债券跟踪评级情况	11
第七章 其他事项	12

第一章 本期公司债券概况

一、核准情况及核准规模

2012年8月30日，经中国证监会证监许可【2012】1168号文核准，公司获准向社会公开发行票面总额不超过100,000万元公司债券。

二、债券名称

骆驼集团股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）。

三、债券简称及债券代码

12骆驼集、122207。

四、发行主体

骆驼集团股份有限公司

五、发行规模

本期债券的发行规模为人民币8亿元。

六、债券期限

5年（附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。

七、债券年利率、计息方式和还本付息方式

本期债券票面利率为5.98%。本期债券票面利率在债券存续期限的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年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年票面利率仍维持原有票面利率不变。

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

起息日：2012 年 12 月 5 日。

计息期限（存续期间）：若投资者放弃回售选择权，则计息期限自 2012 年 12 月 5 日至 2017 年 12 月 4 日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2012 年 12 月 5 日至 2015 年 12 月 4 日，未回售部分债券的计息期限自 2012 年 12 月 5 日至 2017 年 12 月 4 日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自 2012 年 12 月 5 日至 2015 年 12 月 4 日。

在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至 2017 年 12 月 5 日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在 2015 年 12 月 5 日兑付，未回售部分债券的本金至 2017 年 12 月 5 日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。

在兑付登记日次日至本金支付日期间，本期债券停止交易。

八、担保情况

本期债券为无担保债券。

九、信用级别

经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA 级，本期债券信用等级为 AA 级。

十、债券受托管理人

太平洋证券股份有限公司。

十一、募集资金用途

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款、优化公司债务结构和补充公司流动资金。

第二章 发行人 2013 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：骆驼集团股份有限公司

英文名称：Camel Group Co., Ltd.

注册地址：湖北省谷城县石花镇武当路 83 号

办公地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65 号

法定代表人：刘国本

公司设立日期：成立于 1994 年 7 月 2 日，1996 年 11 月 20 日重新登记注册

注册资本：85,183.375 万元

股票简称：骆驼股份

股票代码：601311

股票上市地：上海证券交易所

经营范围：蓄电池及零部件的制造（安全生产许可证有效期至 2014 年 12 月 5 日）、销售（涉及许可证经营的，需持有效许可证经营）；废旧蓄电池回收、加工；汽车零部件的生产、销售；塑料制品加工、销售；橡胶制品加工、销售；高科技绿色电池及新能源电池的技术开发、制造及服务。

二、发行人 2013 年度经营情况

据中国汽车工业协会统计，2013 年中国汽车产销数量连续 5 年蝉联全球首位，汽车产销 2,211.68 万辆和 2,198.41 万辆，同比增长 14.76% 和 13.87%。2013 年是“十二五”承前启后的关键一年，公司克服了复杂多变的市场环境，销售收入继续稳步增长。公司继续实施稳健的投资策略，合理布局全国，抓住机会实施并购，扩张产能，同时进一步加强产品营销，提高市场占有率，使得产品产销量

持续增长，营业收入稳步提升，持续增强企业竞争能力。2013 年公司进入首批符合铅蓄电池行业准入条件的企业，品牌美誉度不断提高，行业地位进一步提升，对公司未来发展提供了良好的条件。

2013 年，随着业务规模的扩张，公司资产和收入规模稳步增长，毛利率水平略有提升。报告期内，公司实现营业收入 461,961.12 万元，同比增长 16.28%，其中汽车起动电池收入比上年同期增长 17.68%，对主营业务收入的贡献率为 94.49%；其他电池收入比上年同期增长 5.75%，对主营业务收入的贡献率为 3.19%，从公司主营业务收入结构看，汽车起动电池收入是支撑公司经营业绩的主要因素。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 52,484.85 万元，同比增长 9.05%。

三、发行人 2013 年度财务情况

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	增减率
流动资产合计	3,390,382,104.81	3,346,121,508.13	1.32%
非流动资产合计	1,890,365,445.78	1,516,081,813.82	24.69%
资产总计	5,280,747,550.59	4,862,203,321.95	8.61%
流动负债合计	817,697,411.79	783,437,878.01	4.37%
非流动负债合计	887,047,416.83	903,490,583.40	-1.82%
负债合计	1,704,744,828.62	1,686,928,461.41	1.06%
归属于母公司所有者权益合计	3,478,835,264.79	3,083,924,298.20	12.81%
少数股东权益	97,167,457.18	91,350,562.34	6.37%
所有者权益合计	3,576,002,721.97	3,175,274,860.54	12.62%

2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	增减率
营业收入	4,619,611,191.90	3,972,776,145.86	16.28%
营业利润	564,988,113.77	431,331,982.79	30.99%
利润总额	615,056,941.45	544,267,720.49	13.01%
净利润	532,330,830.92	480,093,146.95	10.88%
归属于母公司所有者的净利润	524,848,468.93	481,297,698.11	9.05%

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	578,215,937.02	291,557,362.54	98.32%
投资活动产生的现金流量净额	-987,437,508.82	-349,641,871.27	-182.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-231,966,245.17	312,255,899.06	-174.29%

第三章 发行人募集资金使用情况

《募集说明书》约定，本期公司债券募集资金扣除发行费用后用于偿还银行贷款和补充流动资金。公司已严格按照《募集说明书》中的约定使用募集资金。

第四章 债券持有人会议召开的情况

2013 年度内，公司未召开债券持有人会议。

第五章 本期债券本息偿付情况

本期债券于 2012 年 12 月 5 日正式起息，本期债券计息期限内每年的 12 月 5 日为该计息年度的起息日。发行人于 2013 年 12 月 2 日支付利息 47,842,392 元。报告期内，发行人已按约定足额、按时完成债券利息支付。

第六章 本期债券跟踪评级情况

鹏元资信评估有限公司对骆驼集团股份有限公司 2013 年公司债券的跟踪评级结果为：维持本期债券信用等级为 AA，维持发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望维持为稳定。

第七章 其他事项

一、公司涉及的未决诉讼或仲裁等事项

截至本报告出具日，骆驼股份未出现可能影响偿债能力的重大诉讼、仲裁和行政处罚等重大事件，也未发生任何《骆驼集团股份有限公司 2012 年公司债券受托管理协议》中所述的违约事件或潜在的违约事件。

二、相关当事人

截至本报告出具日，本期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《骆驼集团股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务
年度报告》之盖章页)

