

浙江银轮机械股份有限公司

(浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区)

2012 年公司债券受托管理事务报告 (2014 年度)

债券受托管理人



平安证券有限责任公司

(住所：广东省深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层)

2015 年 5 月 29 日

重要声明

本报告依据《公司债券发行试点办法》(以下简称“试点办法”)、《浙江银轮机械股份有限公司 2012 年公司债券受托管理协议》(以下简称“受托管理协议”)、《浙江银轮机械股份有限公司公开发行 2012 年公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)、《浙江银轮机械股份有限公司 2013 年年度报告》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浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”、“银轮股份”或“发行人”)出具的相关说明文件等,由本期公司债券受托管理人平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)编制。平安证券对本报告中所包含的从上述文件中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平安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,平安证券不承担任何责任。

目 录

第一节	本期公司债券概况.....	3
第二节	发行人年度经营情况和财务状况.....	5
第三节	发行人募集资金使用情况.....	9
第四节	公司债券担保人资信情况.....	10
第五节	债券持有人会议召开情况.....	10
第六节	发行人证券事务代表的变动情况.....	12
第七节	本期公司债券付息情况.....	13
第八节	本期公司债券的信用评级情况.....	14
第九节	其他情况.....	15

第一节 本期公司债券概况

一、本期公司债券核准文件及核准规模

浙江银轮机械股份有限公司 2012 年公司债券经中国证监会“证监许可[2011]1617 号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过 5 亿元的公司债券。

二、债券名称：浙江银轮机械股份有限公司 2012 年公司债券（简称“本期债券”或“本期公司债券”）。

三、债券简称及代码：12 银轮债，112150。

四、发行规模：人民币 5 亿元。

五、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行。

六、债券期限：5 年期（附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。

七、利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

八、回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 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；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

九、债券形式：实名制记账式公司债券。

十、债券利率：票面利率 5.89%，在债券存续期限的前 3 年内固定不变。
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

十一、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一起支付。

十二、起息日：债券存续期间每年的 1 月 29 日为该计息年度起息日。

十三、付息日：2014 年至 2018 年每年的 1 月 29 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）。若投资者行使回售选择权，则自 2014 年至 2016 年每年 1 月 29 日为回售部分债券的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）。

十四、担保人及担保方式：浙江银轮实业发展股份有限公司为本期债券的还本付息出具了《担保函》，担保人承担保证的方式为无条件不可撤销的连带责任保证担保。

十五、发行时信用级别及信用评级机构：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，本期债券的信用等级为 AA。

十六、最新跟踪信用级别及评级机构：鹏元资信评估有限公司于 2015 年 5 月 19 日出具本期债券 2015 年跟踪评级报告，本期债券跟踪信用等级 AA，发行人主体长期信用等级维持 AA，评级展望为稳定。在本期公司债券的存续期内，鹏元资信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。

十七、债券受托管理人：平安证券有限责任公司。

第二节 发行人年度经营情况和财务状况

一、发行人基本情况

1、设立及上市情况

发行人的前身为浙江省天台机械厂，是在浙江省天台机械厂产权改制的基础上，经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1999]11 号文批准，由浙江银轮机械集团有限公司工会（以下简称“银轮公司工会”）和徐小敏、袁银岳、王鑫美、王达伦、季善魁、陈邦国、陈铭奎、周益民、郭伟、冯宗会、高敏、洪健、茅昌溪、褚卫明、陈能卯共 15 名自然人发起设立。1999 年 3 月 10 日，发行人经浙江省工商行政管理局核准登记，取得注册号为 3300001005508 的企业法人营业执照，注册资本为人民币 1,000 万元。

2004 年 3 月，经发行人 2003 年度股东大会批准，发行人以 2003 年末总股本 1,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 56 股、用资本公积转增 4 股，股本由 1,000 万股增至 7,000 万股。

2007 年 4 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]第 58 号文核准，公司采用网下向询价对象定价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行 3,000 万人民币普通股，发行价格为 8.38 元/股，募集资金总额为 25,140 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 23,043.88 万元。发行完成后公司总股本增加至 10,000 万股。

2007 年 4 月 18 日，公司股票在深圳证券交易所上市交易，股票简称“银轮股份”，股票代码“002126”。

2、2011 年资本公积金转增股本导致股本变化

2011 年 5 月，根据公司 2011 年 3 月 17 日召开的 2010 年度股东大会审议通过的《2010 年度利润分配预案》，公司以 2010 年末总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.80 元（含税），剩余未分配利润结转下年度，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。转增后，公司总股本增加至 13,000 万股。立信会计师事务所有限公司对本次股本变化进行了审验确认，

并出具了《验资报 6 告》（信会师报字[2011]第 13303 号）。

3、2011 年非公开发行股份导致股本变化

1999 年公司实施资本公积转增股本方案，以 1999 年 6 月 30 日止公司总股本 30,000 万股为基数，每 10 股转增 5 股，转增后的股本和实收资本均为 45,000.00 万元，业经天健（信德）会计师事务所以信德验资报字（1999）第 21 号验资报告验证。

4、2012 年资本公积金转增股本导致股本变化

2012 年 5 月，根据公司 2012 年 5 月 17 日召开的 2011 年度股东大会审议通过的《2011 年度利润分配预案》，公司以 2011 年末总股本 15,900 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.5 元（含税），剩余未分配利润结转下年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。转增后，公司总股本增加至 31,800 万股。该权益分派方案已于 2012 年 6 月 12 日实施完毕。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股本变化进行了审验确认，并出具了《验资报告》（信会师报字[2012]第 113506 号）。

5、2013 年实施股权激励导致股本变化

2013 年 1 月，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》等相关议案。2013 年 2 月 5 日，公司董事会根据上述议案确认限制性股票的授予数量为 859 万股。2013 年 2 月 27 日 859 万股限制性股票正式上市，公司总股本由 31,800 万股增加至 32,659 万股。

6、2014 年实施股权激励导致股本变化

2014 年 1 月 24 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，以每股 5.53 元的价格，向 29 名激励对象授予 95 万股预留限制性股票。预留限制性股票授予完成后公司总股本由 32,659 万股增至 32,754 万股。截至本报告出具日，发行人股本结构如下：

股东类型	持股数量（股）	持股比例
有限售条件的股份	31,626,793	9.66%
无限售条件的股份	295,913,207	90.34%
股份总数	327,540,000	100%

二、发行人 2014 年度经营情况

2014 年，整个汽车及工程机械行业的景气度都有所下降，在这样的背景下，公司上下紧紧围绕董事会制订的成为能够为客户提供解决换热方案的世界级企业的战略目标以及“环保、节能、智能、安全”的产品发展目标，开展了管理、研发、销售等系统的打造与建设，质量控制水平提升。在维护原有客户的基础上积极开拓新客户，积极提升公司在国际市场的影响力与知名度。继续推行持续改进与精益管理模式，全面开展对标分析，降低公司生产成本，提高公司盈利水平，通过努力基本实现了年初制订的销售和利润目标，销售收入和净利润两项指标均创下了公司历史最高。2014 年度销售收入 24.15 亿元，同比上升 26.12%，营业利润 1.89 亿元、利润总额 2.00 亿元、归属于上市公司股东的净利润 1.52 亿元，分别较去年同期上升 55.83%、57.87%和 57.55%。

此外，2014 年公司进行的股票增发将进一步提高公司的竞争力，为公司将来的可持续发展打下了坚实基础。

三、发行人 2014 年度财务状况

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减变动
----	------------------	------------------	------

资产总计	3,514,744,811.95	3,152,909,213.73	11.48%
负债合计	1,880,325,698.68	1,688,512,083.32	11.36%
归属于母公司所有者权益合计	1,491,968,378.86	1,339,169,454.57	11.41%
少数股东权益	142,480,734.41	125,227,675.84	13.78

2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度	增减变动
营业收入	2,414,527,312.92	1,914,488,253.82	26.12%
营业利润	189,382,604.18	121,532,532.68	55.83%
利润总额	200,069,519.24	126,731,519.43	57.8%
净利润	163,181,426.71	105,881,441.91	54.12%
归属于母公司所有者的净利润	151,954,535.49	96,451,275.72	57.55%

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	181,260,109.59	151,614,197.54	19.55%
投资活动产生的现金流量净额	-341,268,602.04	-299,986,213.91	-13.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,211,362.63	236,895,907.54	-101.36%

第三节 发行人募集资金使用情况

发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1617号”文核准，于2013年1月29日公开发行了人民币5亿元的公司债券，本期公司债券募集资金总额扣除承销费用和发行登记费用后的净募集款项共计49,525.00万元，已于2013年1月31日汇入发行人指定的银行账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经对上述到账款项进行了审验，并出具了编号为“信会师报字(2013)第610006号”的验资报告。

根据发行人2013年1月25日公告的本期债券募集说明书的相关内容，发行人对本期债券募集资金的使用计划为：拟用于偿还银行借款，调整负债结构，补充流动资金。

根据本期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整及资金使用需要，本期债券募集资金中3.15亿元用于偿还银行贷款，优化债务结构；其余用于补充流动资金，改善公司资金状况。截至2014年12月31日，本期公司债券募集资金已全部使用完毕。

第四节 公司债券担保人资信情况

本期债券由浙江银轮实业发展股份有限公司（以下简称“银轮实业”、“担保人”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。截至2014年12月31日，银轮实业总资产19,831.32万元，长期股权投资占总资产的比重为97.54%；归属于母公司的所有者权益18,656.80万元。银轮实业2014年1-12月无营业收入，利润主要来源于长期股权投资的投资收益，2014年1-12月份实现投资收益1,543.47万元。

银轮实业的担保可为本期债券的到期偿付提供了一定的外部支持。

第五节 债券持有人会议召开情况

2014 年度内，发行人未召开债券持有人会议。

第六节 发行人证券事务代表的变动情况

根据发行人对外披露的 2014 年年度报告, 2014 年度内发行人的证券事务代表为许宁琳女士, 未发生变动。

第七节 本期公司债券付息情况

本期公司债券于 2013 年 1 月 29 日正式起息，2014 年 1 月 29 日，公司支付 2013 年 1 月 29 日至 2014 年 1 月 29 日期间的利息共计 2,945 万元。

第八节 本期公司债券的信用评级情况

鹏元资信评估有限公司已于2015年05月19日出具本期债券的跟踪评级报告，详细情况请投资者关注跟踪评级报告。在本期公司债券的存续期内，鹏元资信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。

第九节 其他情况

一、对外担保情况

截至2014年12月31日，发行人及控股子公司不存在对外担保。发行人为控股子公司实际提供担保总额为1,937.1万元。公司不存在逾期担保事项。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2014 年度，发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

三、相关当事人

2014 年度，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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江银轮机械股份有限公司 2012 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：平安证券有限责任公司



2015 年 5 月 29 日