

股票简称：中联重科

债券简称：08 中联债

股票代码：000157

债券代码：112002

## 中联重科股份有限公司

# 2008 年公司债券受托管理人报告 (2014 年度)

保荐机构、主承销商、债券受托管理人

上海华信证券有限责任公司

## 声 明

上海华信证券有限责任公司（以下简称“上海华信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中联重科股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《中联重科股份有限公司 2014 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。上海华信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上海华信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，上海华信证券不承担任何责任。

## 目 录

第一章 本期债券概况 .....	4
一、本期债券核准发行情况及上市情况 .....	4
二、本期债券基本情况 .....	4
第二章 发行人 2014 年度经营情况及财务状况 .....	6
一、发行人基本情况 .....	6
二、发行人 2014 年度经营情况 .....	7
三、发行人 2014 年度财务情况 .....	7
第三章 发行人募集资金使用情况 .....	9
一、本期债券募集资金情况 .....	9
二、本期债券募集资金的使用情况 .....	9
第四章 债券持有人会议召开的情况 .....	10
第五章 本期债券本息偿付情况 .....	11
第六章 本期债券跟踪评级情况 .....	12
第七章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 .....	13
第八章 其他事项 .....	14
一、对外担保情况 .....	14
二、涉及的未决诉讼或仲裁事项 .....	14
三、相关当事人 .....	14

# 第一章 本期债券概况

## 一、本期债券核准发行情况及上市情况

中联重科股份有限公司 2008 年公司债券（以下简称“本期债券”）经中国证监会证监许可[2008]373 号文核准公开发行，发行规模不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元）。

本期债券于 2008 年 4 月 21 日至 4 月 25 日成功发行，发行规模为 11 亿元。本期债券于 2008 年 5 月 9 日成功在深圳证券交易所上市交易。

## 二、本期债券基本情况

1、债券名称：中联重科股份有限公司 2008 年公司债券。

2、债券简称及代码：债券简称“08 中联债”，债券代码“112002”。

3、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元/张，按面值平价发行。

4、发行规模：11 亿元。

5、债券期限和利率：本期债券期限为 8 年，采用固定利率形式，债券利率为 6.50%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

6、上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第 5 年末上调本期债券后 3 年的票面利率。上调幅度为 1 至 100 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%。

7、回售条款：本期债券持有人有权在债券存续期间第 5 年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。

8、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。

本期债券的起息日为本期债券的发行首日，即 2008 年 4 月 21 日。本期债券的利息自起息日起每年支付一次，2009 年至 2016 年间每年的 4 月 21 日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。本期债券到期日为 2016 年 4 月 21

日，到期支付本金及最后一期利息。

本期债券的付息和本金兑付工作按照登记公司相关业务规则办理。

9、担保方式：本期债券无担保。

10、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA+，发行人的主体信用等级为 AA+。

11、债券受托管理人：上海华信证券有限责任公司

## 第二章 发行人 2014 年度经营情况及财务状况

### 一、发行人基本情况

#### (一) 基本信息

- 1、公司名称：（中文）中联重科股份有限公司  
（英文）Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.,Ltd
- 2、公司简称：（中文）中联重科  
（英文）Zoomlion
- 3、注册地址：湖南省长沙市银盆南路 361 号
- 4、注册地址的邮政编码：410013
- 5、法定代表人：詹纯新
- 6、办公地址：湖南省长沙市银盆南路 361 号
- 7、办公地址的邮政编码：410013
- 8、公司网址：<http://www.zoomlion.com/>
- 9、电子信箱：[157@zoomlion.com](mailto:157@zoomlion.com)
- 10、董事会秘书：申柯
- 11、联系地址：湖南省长沙市银盆南路 361 号
- 12、联系电话：0731-85650157
- 13、公司选定的信息披露报纸的名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
- 14、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)
- 15、公司年度报告备置地点：湖南省长沙市银盆南路 361 号

#### (二) 业务情况

发行人属工程机械行业，经营范围：开发、生产、销售工程机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、其它机械设备、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务；销售建筑装饰材料（不含硅酮胶）、工程专用车辆（不含乘用车）及政策允许的金属材料、化

工原料、化工产品；经营商品和技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）；房地产业投资。

## 二、发行人 2014 年度经营情况

根据发行人年度报告，2014 年，发达经济体经济运行分化加剧，发展中经济体增长放缓，世界经济复苏依旧艰难曲折；国内固定资产投资、房地产投资增速创近十年来新低，中国经济发展进入“新常态”；工程机械行业继续经受产能过剩、市场需求不振、存量风险消化、经营业绩下滑“阵痛期”的考验；同时，受益于国家加大环保基础设施建设投资力度，环境产业投入占 GDP 比重不断提升，环境产业正迎来前所未有的发展契机，市场容量巨大，发展前景广阔。

报告期内，发行人实现营业收入约 258.51 亿元人民币，实现归属于母公司股东的净利润约 5.94 亿元人民币。发行人 2014 年营业收入同比下降 32.93%，主要原因系国家固定资产投资尤其是房地产投资增速持续放缓，导致混凝土机械、起重机械两大主要产品市场需求进一步萎缩，其营业收入同比分别下降 38.6%和 40.52%；与此同时，为控制风险及实现有质量的经营，发行人全年坚持从紧的销售政策，对公司收入也产生了一定的影响。发行人环卫机械营业收入同比上涨 22.62%，一定程度上抵消了工程机械板块收入下降的影响。

## 三、发行人 2014 年度财务情况

根据发行人年度报告，发行人主要财务数据如下：

### （一）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
资产总计	93,757,955,793.25	89,537,157,719.77
负债合计	52,510,047,091.41	47,485,587,398.53
归属母公司所有者权益合计	40,830,793,317.80	41,619,087,301.05

(二) 合并利润表主要数据

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
营业收入	25,851,195,135.57	38,541,775,254.36
营业利润	662,921,762.34	4,534,236,539.83
利润总额	863,138,896.03	4,521,910,789.04
净利润	627,874,768.58	3,951,881,334.27
归属母公司所有者的净利润	594,068,242.20	3,838,972,797.15

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	-7,690,132,991.82	736,769,778.08
投资活动产生的现金流量净额	-2,611,401,906.46	-1,385,796,457.57
筹资活动产生的现金流量净额	8,229,515,708.20	-2,753,302,603.38

详细财务数据请审阅读发行人公开披露的 2014 年年度报告和审计报告。



## 第三章 发行人募集资金使用情况

### 一、本期债券募集资金情况

经中国证监会证监许可[2008]373号文核准，发行人于2008年4月21日至2008年4月25日公开发行人民币11亿元公司债券。扣除发行费用后，剩余募集资金108,790万元。

### 二、本期债券募集资金的使用情况

根据本期债券《募集说明书》中的募集资金运用计划，本期债券发行所募集资金扣除发行费用后，2008年4月24日资金到帐后，资金存放在偿债专户长沙光大银行华泰支行。募集资金用于收购长沙建设机械研究院有限责任公司资产、湖南省浦沅集团有限公司资产、湖南浦沅工程机械有限责任公司资产、受让湖南省常德市灌溪祥瑞投资有限公司持有的常德武陵结构二厂股权、补充公司流动资金和偿还银行贷款。

截至2008年12月31日，本次募集资金已全部使用完毕。

## 第四章 债券持有人会议召开的情况

2014 年度，发行人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 本期债券本息偿付情况

根据本期债券的《募集说明书》，本期债券的发行首日为 2008 年 4 月 21 日；本期债券的期限为 8 年期（附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）；本期债券的利息在计息期限内，每年付息一次，每年的 4 月 21 日为上一计息年度的付息日，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。

公司已按约定于 2014 年 4 月 21 日支付第六年债券利息。

## 第六章 本期债券跟踪评级情况

鹏元资信评估有限公司对发行人 2014 年以来的资信情况进行了跟踪分析，并出具了《中联重科股份有限公司 2008 年公司债券 2015 年跟踪信用评级报告》。根据该跟踪评级报告，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。2014 年，发行人主体信用和债券信用等级未发生变化。

## 第七章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况

发行人负责处理本期债券（“08 中联债”）相关事务的专人未发生变动情况。  
负责处理本期债券相关事务的专人为：朱亮苏，联系电话：（0731）88788432。

## 第八章 其他事项

### 一、对外担保情况

2014 年度，发行人除对子公司担保外，不存在其他对外担保事项。

### 二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2014 年度，发行人不存在重大诉讼、仲裁事项。

### 三、相关当事人

2014 年度，本期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，为上海华信证券有限责任公司关于《中联重科集团股份有限公司2008年公司债券受托管理人报告（2014年度）》之盖章页】

债券受托管理人：上海华信证券有限责任公司  
2015年7月8日

