

**2012 年中国第一重型机械股份公司
公司债券（第一期）
受托管理事务年度报告**

债券受托管理人： 中银国际 证券有限责任公司
BOC International (China) Limited

2015 年 7 月

目录

目录	2
重要提示.....	3
第一章 本期债券概况.....	4
第二章 发行人 2014 年度经营和财务状况.....	5
第三章 募集资金使用情况.....	7
第四章 本期债券付息情况.....	8
第五章 债券持有人会议召开情况.....	9
第六章 本期债券跟踪评级情况.....	10
第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况.....	11
第八章 担保人情况.....	12
第九章 其他事项.....	13

重要提示

中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）编制本报告的内容及信息均来源于中国第一重型机械股份公司（以下简称“中国一重”或“发行人”）对外公布的《中国第一重型机械股份公司2014年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中银国际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中银国际所作的承诺或声明。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，中银国际不承担任何责任。

第一章 本期债券概况

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[2011]1925号文核准，中国第一重型机械股份公司获准发行不超过50亿元人民币公司债券。2012年中国第一重型机械股份公司公司债券（第一期）（简称“本期债券”）发行规模为25亿元。

二、债券名称：2012年中国第一重型机械股份公司公司债券（第一期）。

三、债券代码及简称：证券代码为122184，证券简称为“12一重01”。

四、发行规模：25亿元。

五、票面利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为5.10%。

六、发行日：2012年9月3日。

七、上市日：2012年10月18日。

八、到期日：2017年9月3日。

九、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。还本付息将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

十、担保人及担保方式：中国第一重型机械集团公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

十一、信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

第二章 发行人 2014 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

2008年12月25日，经国务院国资委《关于设立中国第一重型机械股份公司的批复》（国资改革[2008]1417号）批准，中国第一重型机械集团公司（以下简称“一重集团”）联合华融、宝钢集团、长城共同发起设立发行人。发行人注册资本453,800万元，法定代表人吴生富，并取得了注册号为100000000041982的企业法人营业执照。

根据《发起人协议》及《补充出资协议》，一重集团以经营性资产及补充现金合计出资424,800万元；华融以现金出资20,000万元；宝钢集团以现金出资5,000万元；长城以现金出资4,000万元，各发起人总计出资金额为453,800万元，全部按1:1比例折为公司股本，上述出资及折股方案已经国务院国资委《关于中国第一重型机械股份公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2009]409号）批准。

经中国证监会证监许可[2010]79号文审核批准，发行人于2010年2月1日以每股5.70元的价格向社会公开发行A股人民币普通股200,000万股，发行完成后发行人总股本为653,800万股。本次发行的A股于2010年2月9日在上海证券交易所上市。股票简称为“中国一重”，证券代码为“601106”。

二、发行人2014年度经营状况

2014年，发行人实现商品产值73.5亿元，营业收入73.28亿元，归属于母公司所有者的净利润0.26亿元。

三、发行人2014年度财务状况

根据发行人2014年年度报告，截至2014年12月31日，发行人资产总计为39,985,636,730.46元，负债合计为23,020,006,027.86元，归属于母公司所有者权益合计为16,762,321,477.30元。2014年，发行人实现营业收入7,327,996,673.93元，利润总额80,895,884.55元，归属于母公司所有者的净利润25,679,259.89元。

发行人2014年主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
资产总计	39,985,636,730.46	35,740,295,109.09
负债合计	23,020,006,027.86	18,815,894,842.87
归属于母公司所有者权益合计	16,762,321,477.30	16,713,234,646.96
所有者权益合计	16,965,630,702.60	16,924,400,266.22

2、合并利润表主要数据

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
营业收入	7,327,996,673.93	8,368,755,810.39
营业成本	6,523,212,504.85	7,135,140,349.71
营业利润	-690,652,501.89	29,466,709.00
利润总额	80,895,884.55	155,502,254.61
净利润	19,290,945.20	13,808,540.92
归属于母公司所有者的净利润	25,679,259.89	17,198,730.97

3、合并现金流量表主要数据

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
经营活动产生的现金流量净额	-2,294,449,001.32	1,484,656,667.22
投资活动产生的现金流量净额	-3,913,749,270.65	580,217,200.56
筹资活动产生的现金流量净额	4,941,590,381.74	-1,257,423,342.43
现金及现金等价物净增加额	-1,288,049,452.61	802,552,811.38
期末现金及现金等价物余额	3,249,209,679.09	4,537,259,131.70

第三章 募集资金使用情况

中国一重本期公司债券发行共募集资金25亿元（扣除发行费用前）。根据公开披露的《中国第一重型机械股份公司公开发行公司债券募集说明书》，本期债券募集资金中5亿元用于偿还银行贷款，剩余20亿元用于补充流动资金。公司已按照募集说明书中的约定使用募集资金。

第四章 本期债券付息情况

本期债券的付息日为：2013年至2017年每年的9月3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）。截至目前，本期债券已按时足额支付利息。

第五章 债券持有人会议召开情况

截至本报告出具日，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。

第六章 本期债券跟踪评级情况

大公国际资信评估有限公司通过对中国一重主体长期信用状况和发行的2012年公司债券进行跟踪评级，确定：中国一重主体长期信用等级为AAA。中国一重发行的“12一重01”信用等级为AAA。

第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况

截至 2015 年 4 月 30 日，发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人未发生变动。

第八章 担保人情况

一、担保人资信状况

本期债券由一重集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

一重集团前身为第一重型机器厂，是我国“一五”期间投资建设的一家重型装备制造企业。始建于1954年，1960年6月经国家正式验收全面投产。1993年，经国务院批准组建中国第一重型机械集团，第一重型机器厂作为核心企业更名为中国第一重型机械集团公司。目前，一重集团是由中央直接管理的涉及国家安全和国民经济命脉的53户国有重要骨干企业之一，曾被周恩来总理亲切地誉为“国宝”。

二、担保人涉及的重大诉讼、仲裁和行政处罚等重大事件

截至2015年4月30日，担保人没有正在进行的或未决的会对担保人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，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。

第九章 其他事项

截至 2015 年 4 月 30 日，发行人无重大诉讼、仲裁事项。

（本页无正文，为《2012 年中国第一重型机械股份公司公司债券（第一期）受托管理事务报告》盖章页）

中银国际证券有限责任公司



2015 年 7 月 7 日