

中联重科股份有限公司

2023 年度报告

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

风险提示:

1、下一报告期风险损失情况的预估

工程机械行业销售整体呈现平稳态势，各类工程机械设备的开工率保持稳定，公司增量业务经营质量显著提升，存量主要资产已充分计提了资产减值准备，整体风险在可控范围之内。

2、对回款逾期风险的应对措施

增量业务方面，公司采用大数据、物联互联等金融科技手段，深化业务端对端全过程管理，持续优化客户评估和准入机制，并结合市场情况，在保持较高首付比例前提下，针对不同的产品和客户推出差异化政策，提升产品的竞争力和销售灵活性的同时，精准防范业务风险；存量业务方面，通过实施分级管理、分类施策的风控措施，监控、考核、管理到订单、人、设备，提高资产管理水平和回款率。

目 录

第一章 报告期内企业主要情况	1
一、公司信息	1
二、债务融资工具相关业务联系人及联系方式	1
三、企业报告期内情况	1
第二章 债务融资工具存续情况	8
一、存续期债务融资工具情况	8
二、报告期内信用评级调整情况	8
三、报告期内债务融资工具募集资金使用情况	9
四、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况	10
五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响	10
第三章 报告期内重要事项	11
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	11
二、财务报告非标准审计意见情况	11
三、报告期内合并报表范围发生重大变化情况	11
四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况 ..	11
五、受限资产情况	11
六、对外担保金额及重大未决诉讼情况	12
七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况	13
第四章 财务报告	14
第五章 备查文件	15
一、备查文件	15
二、查询地址及网站	15

第一章 报告期内企业主要情况

一、公司信息

公司的中文名称	中联重科股份有限公司
公司的中文简称	中联重科
公司的外文名称	Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Zoomlion
公司的注册资本	867799.2236 万元人民币
公司的法定代表人	詹纯新
注册地址	湖南省长沙市岳麓区银盆南路 361 号
注册地址的邮政编码	410013
办公地址	湖南省长沙市银盆南路 361 号
办公地址的邮政编码	410013
公司网址	http://www.zoomlion.com/
公司电子邮箱	157@zoomlion.com

二、债务融资工具相关业务联系人及联系方式

职位	董事会秘书兼信息披露负责人
姓名	陶兆波
联系地址	湖南省长沙市银盆南路 361 号
电话	0731-85650157
传真	0731-85651157
电子信箱	157@zoomlion.com

三、企业报告期内情况

（一）控股股东、实际控制人及高管变化情况

控股股东变动情况	无
实际控制人变动情况	无
董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况	有变动，详情请见公司在交易所披露年报第四节“公司治理”

（二）报告期内独立性情况

1、报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况。

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主

经营、自负盈亏的独立法人。

2、控股股东对企业非经营性资金占用情况。

不存在控股股东对企业非经营性资金占用情况。

3、报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响。

不存在相关情况。

4、报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响。

不存在相关情况。

5、报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展。

不存在相关情况。

6、履行环境信息披露义务的情况

环境信息披露详见深圳证券交易所中联重科 2023 年年度报告第五节环境和社会责任部分。

（三）对应债务融资工具相关中介机构情况

1. 会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

签字会计师姓名：梁晖

2. 存续债务融资工具中介机构情况

(1) 21 中联重科 ABN002

主承销商兼簿记管理人：

名称：中国民生银行股份有限公司

联系地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号民生银行大厦

联系人：李桂月

联系电话：0731-84907266

存续期管理机构：

名称：中国民生银行股份有限公司

联系地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号民生银行大厦

联系人：李桂月

联系电话：0731-84907266

发行载体管理机构：

名称：湖南省财信信托有限责任公司

联系地址：长沙市天心区城南西路 1 号财信大厦

联系人：龙文鑫

联系电话：155 2137 1658

报告期内跟踪评级机构：

名称：联合资信评估有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

(2) 22 中联重科 ABN002

主承销商兼簿记管理人：

名称：上海浦东发展银行股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区白莲泾路 29 号浦发银行大厦 8 楼

联系人：张会阳、阳玉、宋平萍、王心

联系电话：021-31884432、0731-81808825

存续期管理机构：

名称：上海浦东发展银行股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区白莲泾路 29 号浦发银行大厦 8 楼

联系人：张会阳、阳玉、宋平萍、王心

联系电话：021-31884432、0731-81808825

发行载体管理机构：

名称：湖南省财信信托有限责任公司

联系地址：长沙市天心区城南西路 1 号财信大厦

联系人：龙文鑫

联系电话：155 2137 1658

报告期内跟踪评级机构：

名称：联合资信评估有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

(3) 23 中联重科 SCP003

主承销商兼簿记管理人：

名称：招商银行股份有限公司

法定代表人：缪建民

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

联系人：罗曼、肖瑶

电话：0755-88026234、0731-82681383

存续期管理机构：

名称：招商银行股份有限公司

法定代表人：缪建民

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

联系人：罗曼、肖瑶

电话：0755-88026234、0731-82681383

报告期内跟踪评级机构：

名称：联合资信评估有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

(4) 23 中联重科 ABN001

主承销商兼簿记管理人：

名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司

联系地址：北京市西城区金融大街 3 号

联系人：张静、王思禹、彭娟、吴鹏

联系电话：010-68858110、0731-85989363

存续期管理机构：

名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司

联系地址：北京市西城区金融大街 3 号

联系人：张静、王思禹、彭娟、吴鹏

联系电话：010-68858110、0731-85989363

发行载体管理机构：

名称：湖南省财信信托有限责任公司

联系地址：长沙市天心区城南西路 1 号财信大厦

联系人：龙文鑫

联系电话：155 2137 1658

报告期内跟踪评级机构：

名称：联合资信评估有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

(5) 23 中联重科 ABN002

主承销商兼簿记管理人：

名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司

联系地址：北京市西城区金融大街 3 号

联系人：张静、王思禹、彭娟、李翔宇

联系电话：010-68858110、0731-85989363

存续期管理机构：

名称：湖南省财信信托有限责任公司

联系地址：长沙市天心区城南西路 1 号财信大厦

法定代表人：王双云

联系人：刘雨舟

联系电话：186 7317 8363

发行载体管理机构：

名称：湖南省财信信托有限责任公司

联系地址：长沙市天心区城南西路 1 号财信大厦

法定代表人：王双云

联系人：刘雨舟

联系电话：186 7317 8363

报告期内跟踪评级机构：

名称：联合资信评估有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

3. 报告期内，存续债务融资工具中介机构变化情况

报告期内，上述中介机构未发生变化。

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

表 1 存续期债务融资工具情况表

单位：亿元、%

证券代码	证券简称	起息日期	到期日期	剩余期限	发行期限	票面利率	发行规模	当前余额
82101328	21 中联重科 ABN002 优先 A3	2021-11-24	2024-1-19	0.0521	2.12	3.3	0.36	0.27
82101329	21 中联重科 ABN002 次	2021-11-24	2024-7-18	0.5479	2.33	-	0.48	0.48
82280918	22 中联重科 ABN002 优先 A1	2022-11-9	2023-7-20	0.3123	0.6932	2.2	7.9	3.732
82280919	22 中联重科 ABN002 优先 A2	2022-11-9	2024-7-18	1.3096	1.6904	2.5	3.3	3.3
82280920	22 中联重科 ABN002 次	2022-11-9	2025-1-20	1.8192	2.2	--	0.59	0.59
82380148	23 中联重科 ABN001 优先 A1(科创票据)	2023-4-19	2024-2-20	0.1397	0.84	2.9	6.53	1.26
82380149	23 中联重科 ABN001 优先 A2(科创票据)	2023-4-19	2025-2-20	1.1425	1.84	3.2	2.62	2.62
82380150	23 中联重科 ABN001 次(科创票据)	2023-4-19	2025-11-20	1.8904	2.59	-	0.49	0.49
12383117	23 中联重科 SCP003	2023-8-18	2024-2-6	0.1014	0.47	2.14	30	30
82380902	23 中联重科 ABN002 优先 A1	2023-12-19	2024-4-18	0.2986	0.33	2.8	4.98	4.98
82380903	23 中联重科 ABN002 优先 A2	2023-12-19	2024-10-25	0.8192	0.85	2.9	3.45	3.45
82380904	23 中联重科 ABN002 优先 A3	2023-12-19	2026-4-20	2.3041	2.34	3.25	5.8	5.8
82380905	23 中联重科 ABN002 次级	2023-12-19	2026-7-20	2.5534	2.59	-	0.75	0.75

(二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本报告批准报出日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内信用评级机构对发行人及其存续债务融资工具的信用评级级别及评级展望未发生变化。

三、报告期内债务融资工具募集资金使用情况

(一) 报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具，截至报告期末的募集资金使用情况

表 2 募集资金使用情况（截至 2023 年 12 月 31 日） 单位：万元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	募集资金专项账户运作情况	未使用金额
中联重科股份有限公司 2021 年度第二期资产支持票据 ABN	944,000.00	补充流动资金	944,000.00	是	设监管户和托管户（运转正常）	0
中联重科股份有限公司 2022 年度第二期资产支持票据	117,900.00	补充流动资金	117,900.00	是	设监管户和托管户（运转正常）	0
中联重科股份有限公司 2023 年度第一期资产支持票据	964,000.00	补充流动资金	964,000.00	是	设监管户和托管户（运转正常）	0
中联重科股份有限公司 2023 年度第二期资产支持票据	1,498,000.00	补充流动资金	1,498,000.00	是	设监管户和托管户（运转正常）	0

(二) 报告期内变更债务融资工具募集资金用途情况

报告期内，发行人不存在变更债券募集资金用途情况。

四、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况

（一）发行人或投资者选择权条款行权情况

截至本报告期末，发行人其他存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

（二）投资人保护条款触发和执行情况

截至本报告期末，发行人其他存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

（三）其他特殊条款触发情况

无。

五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加偿债计划及其他偿债保障措施。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

（一）会计政策变更情况

本期无重要会计政策变更。

（二）会计估计变更情况

本期无重要会计估计变更。

（三）会计差错更正情况

本期无重要会计差错更正。

二、财务报告非标准审计意见情况

无。

三、报告期内合并报表范围发生重大变化情况

无重大变化。

四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情况

无。

五、受限资产情况

表 3

项目	账面价值	受限情况
货币资金	2,340,420,043.32	银行承兑及票据保证金、保函保证金等
应收票据	16,040,361.69	票据质押
固定资产	63,799,121.58	抵押借款、抵押授信等
无形资产	30,281,396.62	抵押授信
应收融资款项	43,758,653.23	票据质押
合计	2,494,299,576.44	

六、对外担保金额及重大未决诉讼情况

表 4 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

单位：万元

担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
2023 年 03 月 31 日	4,700,000		168,410.42	连带责任保证			每笔担保期限与业务年限一致	否	否
2023 年 03 月 31 日	100,000		54.61	连带责任保证			每笔担保期限与业务年限一致	否	否
2019 年 12 月 13 日	330,000	2020 年 07 月 27 日	94,600	连带责任保证			专项计划成立起至专项计划终止满三年之日止	是	是
2019 年 12 月 13 日	330,000	2020 年 11 月 18 日	149,930	连带责任保证			专项计划成立起至专项计划终止满三年之日止	是	是
2021 年 03 月 31 日	550,000	2021 年 12 月 23 日	107,800	连带责任保证			专项计划成立起至专项计划终止满三年之日止	否	否
2023 年 03 月 31 日	3,000		0	一般保证			每笔担保期限不超过 6 个月	否	否
2023 年 03 月 31 日	80,000		2,560.5	一般保证			每笔担保期限不超过 12 个月	否	否
2023 年 03 月 31 日	500,000		108,718.19	连带责任保证			与相关业务贷	否	否

日							款 年 限 一 致		
2023 年 03 月 31 日	100,000		0	连 带 责 任 保 证			与 相 关 业 务 贷 款 年 限 一 致	否	否

无重大诉讼或仲裁。

七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

无。

第四章 财务报告

具体审计报告见深圳证券交易所中联重科 2023 年年度报告：

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?f50ba017-ad9f-4934-9666-a6c5fec1ea57>

第五章 备查文件

一、备查文件

- （一）中联重科股份有限公司 2023 年合并及母公司财务报表；
- （二）中联重科股份有限公司 2023 年审计报告；
- （三）中联重科股份有限公司 2023 年年度报告信息披露文件原件；

二、查询地址及网站

发行人：中联重科股份有限公司

法定代表人：詹纯新

地址：长沙市岳麓区银盆南路 361 号

联系人：杨国栋

电话：0731-88923965

传真：0731-88923817

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

（本页无正文，为《中联重科股份有限公司 2023 年度报告》之盖章页）


中联重科股份有限公司（盖章）
2024 年 3 月 29 日