

股票简称：中联重科

股票代码：000157.SZ

债券简称：18 中联 01

债券代码：112805.SZ

债券简称：19 中联 01

债券代码：112927.SZ

债券简称：20 中联 01

债券代码：149054.SZ

# ZOOMLION

## 中联重科股份有限公司 2018、2019、2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一期）

### 受托管理事务报告 （2023年度）

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司



北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

2024年6月

## 重要声明

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）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“中联重科”、“发行人”或“公司”）对外公布的《中联重科股份有限公司2023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发行人向中金公司提供的其他资料。

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中金公司所作的承诺或声明。

# 目录

第一章 本期公司债券概要.....	1
第二章 发行人 2023 年度经营和财务状况.....	5
第三章 发行人募集资金使用情况.....	18
第四章 增信机制及偿债保障措施情况.....	19
第五章 债券持有人会议召开的情况.....	20
第六章 受托管理人履行职责情况.....	21
第七章 本期公司债券本息偿付情况.....	23
第八章 本期公司债券跟踪评级情况.....	25
第九章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况.....	26
第十章 其他事项.....	27

## 第一章 本期公司债券概要

### 一、中联重科股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)

1、债券简称：18中联01

2、债券代码：112805.SZ

3、发行总额：20亿元

4、债券期限和利率：本期公司债券的期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面利率为4.65%。

5、起息日：2018年12月3日

6、付息日：2019年至2023年每年的12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个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的12月3日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

7、本金兑付日：本期债券到期日为2023年12月3日，其回售部分的到期日为2021年12月3日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

8、还本付息方式：每年付息一次，单利按年计息，不计复利。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、债券担保：本期债券无担保

10、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。联合信用评级有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪以及不定期跟踪评级。

11、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

12、募集资金用途：发行人计划将本期公司债券募集资金全部用于偿还公司及下属子公司有息负债

## 二、中联重科股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

1、债券简称：19中联01

2、债券代码：112927.SZ

3、发行总额：10.00亿元

4、债券期限和利率：本期公司债券的期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期票面利率为4.00%。

5、起息日：2019年7月10日

6、付息日：2020年至2024年每年的7月10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个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的7月10日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另

计利息。

7、本金兑付日：本期债券到期日为2024年7月10日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的到期日为2022年7月10日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

8、还本付息方式：本期债券本息支付将按照债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

9、债券担保：本期债券无担保。

10、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。联合信用评级有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪以及不定期跟踪评级

11、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

12、募集资金用途：扣除承销费后，发行人计划将本期公司债券募集资金全部用于偿还公司及下属子公司有息负债。

### 三、中联重科股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

1、债券简称：20中联01

2、债券代码：149054.SZ

3、发行总额：20亿元

4、债券期限和利率：本期公司债券的期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期票面利率为

3. 30%。

5、起息日：2020年3月12日

6、付息日：2021年至2025年每年的3月12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个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的3月12日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

7、本金兑付日：本期债券到期日为2025年3月12日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的到期日为2023年3月12日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

8、还本付息方式：本期债券本息支付将按照债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

9、债券担保：本期债券无担保

10、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。联合信用评级有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪以及不定期跟踪评级。

11、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司。

12、募集资金用途：扣除承销费后，发行人计划将本期公司债券募集资金全部用于偿还公司及下属子公司有息负债。

## 第二章 发行人 2023 年度经营和财务状况

### 一、发行人基本情况

中文名称	中联重科股份有限公司
股票代码	000157.SZ
法定代表人	詹纯新
成立日期	1999年8月31日
注册资本	人民币867,799.22万元
注册地址	湖南省长沙市岳麓区银盆南路361号
邮政编码	410013
信息披露事务负责人	杨笃志
联系电话	0731-85650157
传真	0731-85651157
统一社会信用代码	914300007121944054
经营范围	开发、生产、销售工程机械、农业机械、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、高空作业机械、应急救援装备、矿山机械、煤矿机械装备、物料输送设备、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、工程专用车辆及金属材料、化工原料、化工产品(不含危化品和监控品)；润滑油、润滑脂、液压油的销售(不含危险化学品销售)；成品油零售(限分支机构凭许可证经营)；经营商品和技术的进出口业务；以自有资产进行房地产业投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。二手车销售；废旧机械设备拆解、回收。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

### 二、发行人2023年度主营业务概况

#### (一) 发行人主营业务范围

公司的营业范围为：开发、生产、销售工程机械、农业机械、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、高空作业机械、应急救援装备、矿山机械、煤矿机械设备、物料输送设备、



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、工程专用车辆及金属材料、化工原料、化工产品（不含危化品和监控品）；润滑油、润滑脂、液压油的销售（不含危险化学品销售）；成品油零售（限分支机构凭许可证经营）；经营商品和技术的进出口业务；以自有资产进行房地产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。二手车销售；废旧机械设备拆解、回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## （二）发行人经营情况

报告期内，公司在“至诚无息，博厚悠远”核心价值观的引领下，持续做优、做强、做大优势主业，加速发展新质生产力，加快培育壮大高增速的新兴业务，成长动能强劲。

### （1）工程机械产品市场地位稳固提升

#### ①主导产品市场地位持续领先

公司在坚持高质量经营战略、严控业务风险的前提下，混凝土机械、工程起重机械、建筑起重机械三大传统优势产业的市场地位稳中有升，产品竞争力持续增强。混凝土机械长臂架泵车、搅拌站市场份额仍稳居行业第一，搅拌车市场份额保持行业第二。

工程起重机械市场份额保持行业领先，25吨及以上汽车起重机销量位居行业第一，500吨及以上履带起重机位居行业第一，重庆随车吊工厂建设全面启动。

建筑起重机械销售规模稳居全球第一，R代塔机形成市场的规模覆盖。大塔产品取得突破性发展，R20000-720、R6600-240、R8000-320、R4300-200等大塔产品批量交付，以成熟化技术、系列化产品、生态化模式持续引领行业发展。

## ②新兴潜力业务加速发展实现新突破

土方机械拓展中大型挖掘机产品型谱覆盖，加速完善电动产品型谱系列，快速推进75吨以上超大挖新品开发、产品迭代升级与市场布局；长沙挖掘机械智能制造示范工厂全线投产后，中大型挖掘机产品可靠性、成本控制能力、生产效率、智慧化水平持续提升。营销端的大客户及大项目拓展取得实效，中大型挖掘机国内市场份额同比实现翻倍增长，市场份额位居行业前列；海外销售规模同比增长超过100%，经营质量持续向好。

高空作业机械迅速跻身行业国产龙头之列，国内市场中小客户市场占有率位居第一，是中联重科“体制、机制、文化”下打造高速增长业务的典范。产品型谱实现4-72米全覆盖，电动化产品渗透率达90%以上，为国内型号最全的高空设备厂商。超高米段臂式产品及关键技术达到国际领先水平，其中“超高米段臂式高空作业平台关键技术及应用项目”获中国机械工业科学技术一等奖，发布72米直臂产品，刷新全球最高记录；电动臂式高空作业平台关键技术达到国际领先水平，曲臂10-20米级主流机型均已实现电动化，直臂20-50米级主流机型均已实现电动化，其中51米全球最高电驱产品引领电驱臂车新高度。叉装车、蜘蛛车、行业首创玻璃安装机器人等新产品实现批量上市，行

业首创的5米级电动船底除锈机器人及26米高空喷涂机器人等4款高空作业机器人完成样机下线，填补行业空白。公司正在推进高机业务板块子公司中联高机注入路畅科技，交易完成后中联高机将进一步提升资金实力，更加充分地实现高质量发展。

矿山机械专注露天矿山市场，加快市场拓展与团队建设，销售规模同比增速140%，销售规模接近8亿元；产品研发方面有效结合当下清洁能源、大数据、移动互联、人工智能等新一代前沿技术，实现“无人化”“少人化”，下线自主研发的首台百吨级全国产化电传动矿用自卸车，正式挺进高端矿业装备市场。

### ③加速关键零部件自主研发

关键零部件产业延伸拓展，深耕提质，围绕高强钢、薄板件、座舱、感知、控制、传动、车桥、液压、油缸等关键零部件，持续创新技术产品，加速智能制造升级，赋能工程机械和农业机械主机高质量发展。

大吨位起重机车桥实现研发突破和进口替代，拖拉机车桥逐步实现自主配套，开展农机油缸全系列产品开发，加速布局电驱传动和变速箱开发，加速智能电控部件的自主研发，提升核心零部件自主研发与自主可控生产能力。

### （2）农机产业加速转型提质升级

农业机械聚焦拖拉机和主粮收获机械，依托工程机械板块“数字化、智能化、绿色化”体系的技术积累与优势资源，全力推进工程机械与农业机械技术一体化创新，对农业机械持续赋能。小麦机推出行

业首款混合动力小麦收获机，水稻机完成首批试销试用，玉米机完成两款主销产品的升级，拖拉机械研发下线中大马力系列新品，农业机械实现主销机型全覆盖。新产品在可靠性、作业效率、油耗降低方面都有明显提升。2023年烘干机、小麦机国内市场份额保持数一数二地位。

智慧农业持续推进数字农艺技术研发，加快农业生产智能决策系统的开发与研究工作。围绕湖南洞庭湖区域、安徽芜湖区域，开展产业链和稻米产业互联网项目，实现大田作物种植的全程数字化应用推广，中联智慧农业芜湖基地入选国家数字种植业创新应用基地建设项目，中联智慧农业技术路线和服务模式已在多个省市展开项目合作。

### （3）干混砂浆新材料业务稳步推进

充分结合干混砂浆新材料特色产品应用场景和新施工工艺打造整体解决方案，推出新工艺+新材料+新设备的组合，提升施工质量和施工效率，降低综合使用成本。干混砂浆新材料业务湘阴工厂、马鞍山工厂、亳州工厂完成建设投入运营，辐射华中、华东核心区域市场。营销拓展和市场推广逐步突破，完成与多家总包建安、大型工装企业、家装企业的合作，产品开始应用于合作企业的重点工程。

## 2、全面加速海外业务发展

公司坚定中联特色的国际化发展战略，以“地球村、端对端、孪生平台”为战略发展主线，充分利用互联网思维，构建独特的基于“端对端、数字化、本土化”的海外业务体系，实现海外业务的跨越式发展。

(1) 海外业务持续突破创新高。报告期内，公司海外收入同比增长超过79.2%，海外业务强劲增长，重点市场实现有效突破，重点国家本地化发展战略成效显著，产品市场份额快速提升。工程起重机械成为土耳其、中亚市占率最高的品牌；建起产品保持土耳其市场第一地位。沙特、马来西亚、越南、肯尼亚等市场通过本地化耕耘市占率迅速提升。

(2) 持续深化“端对端、数字化、本地化”的海外业务体系。推行端对端业务模式，拉通海外研发、制造、物流、销售、服务的全流程信息流；完善海外业务数字化平台，构建孪生映射机制，形成基于数字化系统的高效有序的管控体系；持续强化地面部队、孪生平台、端对端管理、风险控制的能力，牢牢把控队伍、设备、业务、服务、财务，建立一套行之有效的运行机制，支撑海外业务高速增长。

(3) 纵深推进网点建设和布局。围绕重点国家和重点市场，持续强化网点建设的广度和深度。在全球先后建设30余个一级业务航空港，350多个二级网点，将网点建设从区域中心下沉至重要城市。全球海外本土化员工总人数超过3000人，产品覆盖超140个国家和地区。

(4) 深化推进海外生产基地拓展升级。意大利CIFA在做强混凝土主业之外，拓展升级为涵盖工起、建起等多种产品的综合型全球化公司；加速与德国摩泰克的技术融合，培育发展新材料产业；加速与德国威尔伯特的技术融合及转型，强化建起等相关产品在高端市场的布局；加强与全球领先的农机制造商拉贝在农机和工起等板块的协同。打造中联欧洲全球中心航空港，实现全球资源的全面有效联动和

整合。

### 3、加速推进数字化转型

公司借助互联网思维和新兴数字技术赋能，围绕企业核心业务场景，持续在物联网、云计算、大数据、生成式人工智能等核心技术领域取得突破，加速端对端、全球化的数字支撑体系建设，高效推进海外业务端对端平台、智能制造数字化平台、极致降本数字化平台、农机数字化平台等系统建设，加速对传统管理模式、业务模式、制造模式、商业模式进行突破创新，以数据支撑业务拓展和管理运营，向数据运营的智慧中联迈进。

2023年，中联重科中科云谷入选国家级“双跨”平台，跨行业跨领域“双跨”平台代表着国内工业互联网平台最高水平，是工业资源集聚共享、工业数据集成利用、工业生产与服务优化创新的重要载体。

### 4、智能制造产业集群引领行业高质量发展

(1) 智能制造产业集群加速形成。智能工厂建设卓有成效，全面夯实公司高质量发展基础。以中联智慧产业城为核心，全面推进从主机到零部件智能工厂建设，中联智慧产业城高强钢中心、薄板件中心等智能工厂已建成投产。截至2023年底，公司已累计建成投产11个智能工厂；正在加速建设工程起重机械、基础施工机械、随车吊、工程车桥、中高端液压油缸等8个智能工厂，助力打造国家重要先进制造业高地。已全面投产的挖掘机、塔机、搅拌车、液压阀等智能工厂产能持续释放，其中，国家智能制造示范项目“挖掘机械智能制造示范工厂”已实现月产超1200台；塔机智能工厂被评为工信部2023年度

智能造示范工厂揭榜单位；液压阀智能工厂的“人机协同制造”被评为工信部2023年度智能制造优秀场景；同时，液压阀和搅拌车智能工厂获评工信部2023年度绿色工厂，为客户持续智造更加优质的产品，进一步夯实行业领先地位。

（2）先进智造技术应用快速转化。公司深度融合人工智能、智能制造技术与智能装备，打造智能化、柔性化、绿色化的智能产线；创新应用智能控制算法与数字化系统，构建高效、协同的智能工厂。持续推进自主研发的150余项行业领先的全工艺流程成套智能制造技术应用研究，已完成132项技术在智能产线搭载，其中61项为行业首创，加速赋能生产制造智能化升级，持续推动公司智能制造引领行业发展。

（3）持续推进研发、制造和供应链“端对端”数字化转型，打造智能制造软硬件一体化能力。基于研发工艺、计划调度、仓储物流、制造执行、质量控制、设备管理、可视化管理、自动化集成八大关键业务场景，持续深化业务场景，实现各系统数据无缝衔接。同时，融合人工智能、大数据、云计算等先进技术，实现生产过程智能化控制，为制造全过程的提质、增效、降本、减存打造智能制造应用体系。

## 5、创新引领持续推动行业技术进步

公司始终秉持“技术是根、产品是本”“用极致思维做产品”的创新理念，不断深化数字化、智能化、绿色化转型升级，打造行业领先技术和高端产品，加速推进新能源技术及产品开发，支撑公司可持续高质量发展。起重机械技术创新团队被党中央、国务院首次授予“国

家卓越工程师团队”称号，公司创新引领能力得到国家认可。

(1) 持续推动创新升级，打造了一批行业领先产品

报告期内，新产品下线130款、上市394款，加速推进数字化、智能化、绿色化创新，全年共开发289项技术，其中三化技术项目占比77.5%，“氢燃料动力工程机械整车工程化关键技术”“丘陵山地适用高效智能农机装备研发”2个项目入选“湖南省2023年度十大技术攻关项目”，智能化技术持续赋能，智慧工地成套技术在核电站建设工程中成功进行示范应用，混凝土泵车臂架一键操控技术、搅拌车智能驾驶及智能作业关键技术等已实现搭载。攻克了122项重大创新技术，在作业效率、安全可靠、整机操控性、节能降耗等方面实现了创新引领；牵头承担了“工程装备复杂服役条件模拟试验技术与平台”国家重点研发计划，为工程机械实现高水平正向设计和研制奠定基础；“超高米段臂式高空作业平台关键技术及应用”项目获机械工业科学技术奖一等奖。

公司研制出一批“全球之最”和行业首创产品：研制出2万吨米塔机等四大“全球之最”产品，以及10吨步履式多功能救援机器人、800公斤高层玻璃安装机器人、13吨灭火剂混合动力机场快调消防车等行业首创产品。研制出全球最大额定起重力矩2万吨米塔式起重机，其最大起重量720吨、最大起升高度400米，并在世界最大跨度三塔钢桁梁斜拉桥—巢马城际铁路马鞍山公铁两用长江大桥正式投入使用，推动了桥梁等国家重点工程超大型模块化施工；研制出全球最高风电吊装ZCC17000履带起重机，是行业内首个突破190米风电吊装且额定



起重量达到185吨的履带起重机，最长单臂204米为全球履带起重机之最，可实现极限风电吊装，填补履带起重机风电吊装行业空白，适应行业未来7-10兆瓦风机吊装需求；研制出全球最长臂架五桥70米轻混泵车，首创镂空臂架，布料高度超70米，任意姿态臂架一键操控，收放自如，更有全自主轻混动力系统，节能15%，成功助建全球最大容量天然气项目；研制出全球最高72.3米直臂式高空作业平台，再次刷新世界记录，填补了全球自行走臂式高机设备在70米以上高度施工区域的空白。

## （2）加速推进新能源产品开发，实现行业绿色引领

新能源主机实现全品类覆盖，应用场景多元化，持续助力行业绿色化；三电零部件及氢能装备，产业化步伐加速，支撑全产业链核心竞争力的构筑。

报告期内，公司共开发上市49款新能源产品，研制出四桥59米纯电动泵车、电动多功能75吨履带起重机等行业首创产品；研制出分布式纯电直驱40吨轮胎起重机、四桥8方纯电动搅拌车、全球最高51米级电动增程直臂式高空作业平台、21吨级纯电动挖掘机、160吨混合动力宽体车、混合动力收获机等6大全新新能源整机产品及氢能、电驱、传动系列新能源关键零部件，完成了氢能试验中心、电池包环境性能试验平台的建设，新能源产品研发能力得到大幅提升。

截至目前，在售新能源产品型号已达177款，产品类别覆盖混凝土泵车、混凝土搅拌车、汽车起重机、高空作业平台、挖掘机、矿卡、叉车、应急车辆、农业机械等，新能源形式包括纯电动、混合动力、

氢燃料，全系列新能源化产品基本形成，电动直臂系列高空作业平台产品、新能源搅拌车等主机产品已形成批量销售，处于行业引领地位。

### （3）高价值专利、标准引领行业创新发展

报告期内，重点围绕“数字化、智能化、绿色化”和新产业进行知识产权布局，大数据、云计算等数字化技术发明专利申请量行业排名第一；围绕“工程机械新能源关键技术”开展专利导航分析，已在起重机和高空作业机械回馈电流技术方面形成了多个高价值专利组合，为新能源产品研发保驾护航。“臂架监测方法、系统、工程机械及机器可读存储介质”荣获行业唯一中国专利金奖，“工程机械及其安全状态确定方法、装置和系统”“液压阀芯控制回路及方法”“高空作业平台”“一种分禾器、具有其的农业机械及防止作物损失的方法”4项专利荣获中国专利优秀奖，高价值专利增长加快，居行业前列。

报告期内，主导在研国际标准7项，主导发布国家、行业及团体标准10项，全新制定绿色标准3项，行业第一。主导的国际标准《起重机安全使用第1部分：总则》（ISO12480-1）通过询问阶段（DIS）投票；主导的《起重机载荷与载荷组合的设计原则第2部分：流动式起重机》国家标准完成报批；主导的《绿色设计产品评价技术规范履带式起重机》、《绿色设计产品评价技术规范混凝土泵车》等5项国家级绿色产品评价团体标准完成征求意见稿。

### 6、经营管理质量与效能持续提升

报告期内，公司加强风险控制，持续提升供应链、售后服务、人

力资源管理水平，为公司高质量发展保驾护航。

（1）全面加强风险控制。公司始终将控制风险经营作为首要保障，公司坚决贯彻执行业务端对端管理，终端逾期监控到每个客户、订单与设备，风险看到底、控到底。利用“有感知、会思考”的风险智能预警平台，主动发现经营风险，牢牢把握风险控制关键点，助力业务稳健增长。

（2）强化供应链体系建设。持续加大集采整合与关键物资战略采购降本力度，助力公司降本增效；加速推进供应链信息化和体系化建设，推动供应链数字化转型；高效推进专项帮扶，建立招标比价机制，专业品类分类管理，组织充分寻源，推进极致降本。

（3）打造极致服务能力。聚集推进数字化服务能力建设，全面落地服务端对端、精细化管理，助推服务高质高效，实现服务效率提升，客户满意度持续提升，服务质量持续改善。

（4）加强人才队伍建设与激励。紧跟公司战略发展，贴合业务需求，做精人才管理，加速建设关键序列员工队伍。建立完善“严进严出、能上能下”的常态机制，培育“四劲”有为的干部员工队伍；完成第二期员工持股计划工作落地，激发管理团队及核心骨干干事创业的积极性。

### 三、发行人2023年度财务情况

2023年，发达经济体经济增速放缓，新兴市场和发展中经济体依然保持较高的增长速度，成为全球经济增长的主要动力。国内市场需求逐步企稳恢复，经济运行整体回升向好，高质量发展扎实推进。

2023年，受房地产市场持续低迷等因素影响，国内工程机械行业仍处于下行调整期；海外市场需求持续增加，中国品牌海外市场竞争能力增强，工程机械行业出口销量保持高增长。

公司在“用互联网思维做企业、用极致思维做产品”的理念指导下，紧紧围绕高质量发展目标，加速向数字化、智能化、绿色化转型升级，加快新兴业务板块发展，深入拓展海外市场，培育壮大新的增长极和增长点，发展韧性与内生动能持续增强，实现销售规模、经营质量、盈利能力的全面提升。

报告期内，公司实现营业收入470.75亿元，同比增长13.08%；归属于母公司净利润35.06亿元，同比增长52.04%。

发行人最近三年主要财务指标

项目	2022年度/ 2022 年末	2021年度/ 2021 年末	2020年度/ 2020 年末
资产合计（万元）	13,086,238.94	12,355,302.56	12,201,816.04
负债合计（万元）	7,169,511.22	6,657,780.42	6,372,099.42
股东权益（万元）	5,916,727.72	5,697,522.14	5,829,716.62
流动比率（倍）	1.56	1.52	1.80
速动比率（倍）	1.11	1.23	1.51
资产负债率（%）（%）	54.79	53.89	52.22
营业总收入（万元）	4,707,485.31	4,163,149.77	6,713,062.68
营业利润（万元）	415,245.28	238,630.75	723,110.83
利润总额（万元）	422,756.02	247,066.05	732,366.26
净利润（万元）	377,092.17	238,463.81	638,602.57
归属母公司股东的净利润（万元）	350,601.16	230,604.72	626,976.81
经营活动产生的现金流量（万元）	271,255.17	242,463.23	262,472.58
投资活动产生的现金流量（万元）	-27,840.17	56,736.69	-183,402.30
筹资活动产生的现金流量（万元）	-264,321.91	-249,447.29	242,061.88
贷款偿还率	100.00%	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	100.00%

### 第三章 发行人募集资金使用情况

#### 一、本期公司债券募集资金情况

经发行人于2018年3月29日召开的董事会会议审议通过，并经发行人于2018年6月29日召开的股东大会审议通过，并依据中国证监会“证监许可〔2018〕1689号”文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元（含30亿元）的公司债券。公司采用分期发行方式，目前已发行完毕（债券简称：“18中联01”、“19中联01”）。募集资金全部用于偿还公司及下属子公司有息负债。

经发行人于2018年3月29日召开的董事会会议审议通过，并经发行人于2018年6月29日召开的股东大会审议通过，并依据中国证监会“证监许可〔2019〕1732号”文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元（含20亿元）的公司债券。目前公司已发行完毕（债券简称：“20中联01”）。募集资金全部用于偿还公司及下属子公司有息负债。

#### 二、本期公司债券募集资金实际使用情况

报告期内，“18中联01”、“19中联01”和“20中联01”募集资金已使用完毕。

#### 三、募集资金专项账户运作情况

报告期内，公司募集资金专项账户运作规范。

## 第四章 增信机制及偿债保障措施情况

本期债券均无担保。

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，正常执行，与募集说明书的相关承诺一致。

## 第五章 债券持有人会议召开的情况

报告期内，未召开债券持有人会议。

## 第六章 受托管理人履行职责情况

公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

（一）“18中联01”受托管理人为中国国际金融股份有限公司。报告期内，债券受托管理人履行职责情况如下：

1、中国国际金融股份有限公司于2023年6月26日在深圳证券交易所发布了《中联重科股份有限公司2018、2019、2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2022年度）》并同步于在巨潮网进行了披露。

2、中国国际金融股份有限公司协助发行人于2023年12月4日完成“18中联01”本息兑付工作。

（二）“19中联01”受托管理人为中国国际金融股份有限公司。报告期内，债券受托管理人履行职责情况如下：

1、中国国际金融股份有限公司于2023年6月26日在深圳证券交易所发布了《中联重科股份有限公司2018、2019、2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2022年度）》并同步在巨潮网进行了披露。

2、中国国际金融股份有限公司协助发行人于2023年7月5日完成“19中联01”利息兑付工作。



3、中国国际金融股份有限公司于2024年1月3日在深圳证券交易所发布了《中国国际金融股份有限公司关于中联重科股份有限公司公司债信息披露事务负责人发生变动的临时受托管理事务报告》并同步在巨潮网进行了披露。

（三）“20中联01”受托管理人为中国国际金融股份有限公司。报告期内，债券受托管理人履行职责情况如下：

1、中国国际金融股份有限公司于2023年6月26日在深圳证券交易所发布了《中联重科股份有限公司2018、2019、2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2022年度）》并同步在巨潮网进行了披露。

2、中国国际金融股份有限公司协助发行人于2023年2月-3月完成“20中联01”的债券回售及本息兑付工作。

报告期内，本期债券受托管理人的职责未出现变更和补充的情况。

## 第七章 本期公司债券本息偿付情况

“18中联01”于2018年12月3日正式起息。付息日为2019年至2023年每年的12月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。本金兑付日为2023年12月4日（因遇2023年12月3日为非交易日，故顺延至其后的第1个交易日）。

报告期内，发行人已按时、足额支付“18中联01”2022年12月3日至2023年12月2日的利息及债券本金。

“19中联01”于2019年7月10日正式起息。2020年至2024年每年的7月10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个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

报告期内，发行人已按时、足额支付“19中联01”2022年7月10日至2023年7月9日的利息。

“20中联01”于2020年3月12日正式起息。2021年至2025年每年的3月12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个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。“20中联01”的债券持有人在回售登记期内（2023年2月13日至2023年2月17日）选择将其所持有的“20中联01”全部或部分回售给发行人，回售资金发放日为2023年3月13日（因遇2023年3月12日为非交易日，故顺延至下一交易日）。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“20中联01”本次回售数量20,000,000张，回售金额

2,000,000,000元，剩余未回售债券数量为0张。

报告期内，发行人已按时、足额支付“20中联01”2022年3月12日至2023年3月11日的利息以及本金的回售资金。

## 第八章 本期公司债券跟踪评级情况

2024年5月29日，联合资信评估股份有限公司出具了《中联重科股份有限公司公开发行公司债券2024年跟踪评级报告》（联合[2024]1923号），公司主体长期信用等级为AAA，“19中联01”信用等级为AAA，评级展望为稳定。

## 第九章 发行人指定的代表发行人负责本期债券事务的专人的变动情况

2023年12月29日，发行人发布《关于公司债信息披露事务负责人发生变动的公告》，公司的信息披露事务负责人由“杨笃志”先生变更为“陶兆波”先生，陶兆波先生现任公司董事会秘书。

针对上述事项，中国国际金融股份有限公司于2024年1月3日发布了《中国国际金融股份有限公司关于中联重科股份有限公司公司债信息披露事务负责人发生变动的临时受托管理事务报告》。

## 第十章 其他事项

### 一、担保情况

截至2023年末，公司及其子公司对外担保余额合计人民币54.03亿元，占公司2023年底经审计净资产的比重为9.13%。

### 二、重大诉讼及仲裁情况

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、其他重大事项

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为中联重科股份有限公司2018、2019、2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2023年度）之盖章页）

债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司



日期: 2024年6月25日