

2013年3月8日 星期五



# 中信重工机械股份有限公司2012年公司债券 第一期)上市公告书

## 第一节 简介

### 重要提示

中信重工机械股份有限公司简称“发行人”、“公司”或“中信重工”董事会成员已批准本上市公告书，保证其不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所以下简称“上证所”对本公司债券上市的核准，不表明对债券的投资价值或投资者的收益做出实质判断或保证。因公司经营与收益的变化等导致的风险，由购买债券的投资者自行负责。

中信重工机械股份有限公司2012年公司债券(第一期)以下称“本期债券”，信用等级为AA+，本期债券上市前，发行人最近一期的净资产为111,842,666万元，截至2012年9月30日合并报表中所有者权益合计数，本期债券上市前，发行人最近三个会计年度的平均可分配利润为62,147.44万元，2009年-2011年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值，不小于本期债券一年利息的1.5倍。

### 第二节 发行人简介

#### 一、发行人基本情况

中文名称：中信重工机械股份有限公司

英文名称：CITIC HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.

法定代表人：任洪新

股票简称及代码：中信重工 601608

注册资本：人民币2,740,000,000元

住所：洛阳市涧西区建设路206号

办公地址：洛阳市涧西区建设路206号

邮编：471003

电子邮箱：zts@xht.com.cn

网站：http://www.xht.com.cn

二、发行人基本情况

##### (一)发行人主要业务情况

发行人主要客户为大型设备、大型成套技术装备及大型铸锻件的制造服务，按照下游客户划分，公司的产品主要分为矿山装备、矿山建设、装备制造、有色金属、有色装备、电气设备和节能环保装备等。

2009年度、2010年度和2011年度公司主营业务收入分别为668,188.43万元、651,129.14万元和704,110.08万元，主营业务收入持续、快速增长，最近三年平均复合增长率达到11.32%，2012年1-9月，公司实现主营营业收入487,765.83万元。

最近三年及一期发行人营业收入构成情况如下：

	2012年1-9月	2011年度	2010年度	2009年度		
产品	单位：万元	金额	比例	金额	比例	
煤机行业	928	113,485.73	16.12	101,610.43	15.61	
矿山行业	45,273.02	12,104.44	10.61	90,962.43	16.01	
矿山行业	130,819.07	26,82.62	194,244.10	27.59	134,942.25	20.72
矿山行业	141,984.70	29.11	298,677.00	42.41	309,415.98	47.52
冶金行业	100,930.20	20.69	33,302.74	4.73	59,826.42	9.19
有色行业	20,554.41	4.21	13,649.06	1.94	6,878.79	1.06
有色行业	1,881.88	0.39	—	—	2,120.34	0.30
有色行业	46,322.55	9.5	50,754.14	7.21	36,222.88	5.86
有色行业	46,322.55	100.00	101,160.88	100.00	65,159.44	100.00
有色行业	46,322.55	100.00	704,110.88	100.00	568,188.43	100.00

最近三年及一期发行人营业收入构成情况如下：

	2012年1-9月	2011年度	2010年度	2009年度		
产品	单位：万元	金额	比例	金额	比例	
煤机行业	45,273.02	928	113,485.73	16.12	101,610.43	15.61
矿山行业	130,819.07	26,82.62	194,244.10	27.59	134,942.25	20.72
矿山行业	141,984.70	29.11	298,677.00	42.41	309,415.98	47.52
冶金行业	100,930.20	20.69	33,302.74	4.73	59,826.42	9.19
有色行业	20,554.41	4.21	13,649.06	1.94	6,878.79	1.06
有色行业	1,881.88	0.39	—	—	2,120.34	0.30
有色行业	46,322.55	9.5	50,754.14	7.21	36,222.88	5.86
有色行业	46,322.55	100.00	101,160.88	100.00	65,159.44	100.00
有色行业	46,322.55	100.00	704,110.88	100.00	568,188.43	100.00

最近三年及一期发行人营业收入构成情况如下：

	2012年1-9月	2011年度	2010年度	2009年度		
产品	单位：万元	金额	比例	金额	比例	
煤机行业	45,273.02	928	113,485.73	16.12	101,610.43	15.61
矿山行业	130,819.07	26,82.62	194,244.10	27.59	134,942.25	20.72
矿山行业	141,984.70	29.11	298,677.00	42.41	309,415.98	47.52
冶金行业	100,930.20	20.69	33,302.74	4.73	59,826.42	9.19
有色行业	20,554.41	4.21	13,649.06	1.94	6,878.79	1.06
有色行业	1,881.88	0.39	—	—	2,120.34	0.30
有色行业	46,322.55	9.5	50,754.14	7.21	36,222.88	5.86
有色行业	46,322.55	100.00	101,160.88	100.00	65,159.44	100.00
有色行业	46,322.55	100.00	704,110.88	100.00	568,188.43	100.00

最近三年及一期发行人营业收入构成情况如下：

	2012年1-9月	2011年度	2010年度	2009年度		
产品	单位：万元	金额	比例	金额	比例	
煤机行业	45,273.02	928	113,485.73	16.12	101,610.43	15.61
矿山行业	130,819.07	26,82.62	194,244.10	27.59	134,942.25	20.72
矿山行业	141,984.70	29.11	298,677.00	42.41	309,415.98	47.52
冶金行业	100,930.20	20.69	33,302.74	4.73	59,826.42	9.19
有色行业	20,554.41	4.21	13,649.06	1.94	6,878.79	1.06
有色行业	1,881.88	0.39	—	—	2,120.34	0.30
有色行业	46,322.55	9.5	50,754.14	7.21	36,222.88	5.86
有色行业	46,322.55	100.00	101,160.88	100.00	65,159.44	100.00
有色行业	46,322.55	100.00	704,110.88	100.00	568,188.43	100.00

最近三年及一期发行人营业收入构成情况如下：

	2012年1-9月	2011年度	2010年度	2009年度		
产品	单位：万元	金额	比例	金额	比例	
煤机行业	45,273.02	928	113,485.73	16.12	101,610.43	15.61
矿山行业	130,819.07	26,82.62	194,244.10	27.59	134,942.25	20.72
矿山行业	141,984.70	29.11	298,677.00	42.41	309,415.98	47.52
冶金行业	100,930.20	20.69	33,302.74	4.73	59,826.42	9.19
有色行业	20,554.41	4.21	13,649.06	1.94	6,878.79	1.06
有色行业	1,881.88	0.39	—	—	2,120.34	0.30
有色行业	46,322.55	9.5	50,754.14	7.21	36,222.88	5.86
有色行业	46,322.55	100.00	101,160.88	100.00	65,159.44	100.00
有色行业	46,322.55	100.00	704,110.88	100.00	568,188.43	100.00

最近三年及一期发行人营业收入构成情况如下：

	2012年1-9月	2011年度	2010年度	2009年度	
产品	单位：万元	金额	比例	金额	比例




<tbl