



浙江康盛股份有限公司

ZHEJIANG KANGSHENG CO., LTD

(注册地址：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号)

**2012 年公司债券
受托管理事务报告
(2012 年度)**

债券受托管理人



浙商证券股份有限公司

ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.

二〇一三年五月

重要声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于浙江康盛股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“康盛股份”）对外公布的《浙江康盛股份有限公司 2012 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浙商证券提供的其他材料。浙商证券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浙商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，浙商证券不承担任何责任。

目录

第一章	本期公司债券概况	3
第二章	发行人 2012 年度经营和财务状况	6
第三章	发行人募集资金使用情况	11
第四章	本期公司债券担保人资信情况	12
第五章	债券持有人会议召开的情况	13
第六章	本期公司债券本息偿付情况	14
第七章	本期公司债券跟踪评级	15
第八章	发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况	16
第九章	其他情况	17

第一章 本期公司债券概况

一、核准文件和核准规模

本次公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]7 号文件核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过 4.3 亿元（含 4.3 亿元）的公司债券。

二、债券名称

浙江康盛股份有限公司 2012 年公司债券（以下简称“本期公司债券”或“本期债券”）。

三、债券简称及代码

12 康盛债，112095

四、发行主体

浙江康盛股份有限公司

五、债券期限

本期公司债券为 5 年期（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）固定利率债券。

六、发行规模

本期公司债券的发行规模为 2 亿元。

七、债券利率

本期公司债券票面利率为 7.80%。本期公司债券票面利率在债券存续期的前 3 年固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

八、还本付息的期限和方式

本期公司债券按年计息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的利息和本金在 2015 年 7 月 5 日一起支付(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，下同)。

本期公司债券的起息日为本期债券的发行首日，即 2012 年 7 月 5 日。本期债券的利息自起息日起每年支付一次，即 2013 年至 2017 年间每年的 7 月 5 日为上一计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2013 年至 2015 年每年的 7 月 5 日。本期公司债券到期日为 2017 年 7 月 5 日，到期支付本金及最后一期利息。本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交易日，到期本息的债权登记日为到期日前 6 个交易日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。

九、担保方式

本期债券为无担保债券。

十、发行时信用级别

经鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）综合评定，本期公司债券信用等级为 AA-，发行人主体信用等级为 AA-。

十一、跟踪评级结果

鹏元资信将在近期出具本期公司债券跟踪评级报告，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。在本期公司债券的存续期内，鹏元资信每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

十二、债券受托管理人

本期公司债券的债券受托管理人为浙商证券股份有限公司。

第二章 发行人 2012 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

浙江康盛股份有限公司系由陈汉康、陈伟志等 7 位自然人和杭州立元创业投资有限公司、浙江中大集团投资有限公司等 9 家法人股东以浙江康盛管业有限公司截至 2006 年 12 月 31 日的净资产折股整体变更设立的股份有限公司，于 2007 年 6 月 29 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330000000000265 的企业法人营业执照。公司现有注册资本 228,800,000.00 元，股份总数 228,800,000 股（每股面值 1 元），均为 A 股股份。其中，有限售条件的流通股份 78,446,269 股，无限售条件的流通股份 150,353,731 股。公司股票已于 2010 年 6 月 1 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属金属加工机械制造行业。经营范围：内螺纹钢管、精密铜管、钢管、铝管、冷轧钢带、铜带、冰箱、冷柜、空调金属管路配件的加工、销售；经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

二、发行人 2012 年度经营情况

（一）总体经营情况

2012 年，面对严峻的市场形势和考验，公司积极应对宏观经济形势变化，克服宏观经济增速下滑、市场需求疲软等导致的不利影响，坚持推行“稳健经营、积极发展”的经营方针，持续规范治理结构、调整业务布局、强化内部控制，促进各项经营活动的健康有序开展并取得较好成效。报告期内，公司实现营业收入 133,191.56 万元，比上年增长 17.34%；实现营业利润 5,234.41 万元，比上年增长 23.64%；由于报告期内营业外收入大幅减少，全年实现归属于上市公司股东的净利润 5,638.56 万元，与上年同比下降 28.05%。报告期末，公司资产总额为 212,915.11 万元，比上年同期增长 13.50%；归属于上市公司股东的所有者权益为 114,936.39 万元，比上年同期增长 2.85%；每股净资产为 5.02 元，比上年同期增

长 2.87%。

公司 2012 年重点工作完成情况如下：

1、技术研发及工艺创新

“技术为立司之本、创新为突破之策”，2012 年度，公司技术研发及工艺创新投入持续得到加强，以保持公司产品的市场竞争力。技术研发方面，2012 年度，公司新增专利申请 9 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 4 项。申报各类科技研发项目 9 项，其中《微径钢管多管路热处理、高防腐集成装备的研究开发》获得杭州市重大科技创新项目奖励。截至报告期末，公司累计获得各项专利共计 72 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 53 项[1 项已终止]，外观专利 14 项。工艺创新方面，首次组建创新委员会，倡导“全员参与”，积极推进对传统生产工艺的技改升级和自动化提速，在提高生产效率和产品质量，实现节能降耗、降低成本方面成效显著。

2、重点项目建设进

展报告期内，公司根据“同心多元化、围绕制冷管路做大做强”的发展战略，基于完善公司产业布局的需要，使用自有资金筹建“安徽六安制冷配件产业园区”项目。该项目一期工程已于 2012 年 5 月动工，目前各项工作进展顺利，一期项目建成后主要用于冰箱、冷柜用制冷配件的生产制造。该项目的建设投产可有效满足近年来日益壮大的以合肥为中心的皖江地区家电产业群的发展需要，进一步优化公司的战略布局。募集资金投资项目方面，截至报告期末，公司累计募集资金投入为 62,597.02 万元，募集资金利用率达到 94%，目前除钢制管路技改项目延期外，其他募集资金投资项目均已经完成项目建设并实现投产，其中合金铝制冷管路项目和年产 100 万件热交换器项目效益达到了预期的阶段性目标。受益于募投项目的陆续投产和市场需求的不断增长，合金铝产品的产销规模继续扩大，报告期内，合金铝产品销售收入占总营收比上升到 28.50%，该产品已经逐步成为公司新的利润增长点。

3、积极谋求多元化发展

报告期内，公司强化战略管理，积极谋求多元化发展之路。公司自成立以来，一贯坚持“同心多元化”的发展战略，历经十年制冷主业的快速发展之后，面对国内外宏观经济形势的剧烈变化和国家倡导转型升级的大背景，公司主动求变，

在继续坚持家电制冷主业的前提下，结合公司实际情况，适度开展多元经营。其中，在金融投资领域，公司以自有资金完成对杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司的增资，并参股投资设立淳安建信村镇银行有限责任公司，完成在淳安地区民营金融产业的投资布局。同时，依托本地优势，实现强强联合，公司首次涉足矿业，投资设立了淳安康盛矿业有限公司，为未来实施相关矿业权投资搭建了操作平台。截止目前，公司已经初步建立以家电制冷为核心主业，金改投资和矿业投资为多元经营的战略发展格局，公司正逐步向传统制造业和资源型企业并重的模式转型。未来，公司将进一步做好小额贷款公司的跟踪管理和扩大投资，谨慎推进矿业投资。

（二）主营业务分行业、产品情况表

1、分行业情况表

单位：人民币万元

分行业	2012 年度			营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)			
机械制造与金属加工业	127,537.05	102,339.90	19.76%	18.5%	15.8%	1.87%
合计	127,537.05	102,339.90	-	-	-	-

2、分产品情况表

单位：人民币万元

分行业	2012 年度			营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)			
制冷管路	50,399.86	39,498.37	21.63%	16.65%	13.61%	2.10%
钢制配件	39,173.52	31,836.32	18.73%	2.45%	0.76%	1.36%
制冷铝管	17,940.27	14,865.31	17.14%	93.60%	78.60%	6.96%
铝制配件	20,023.39	16,139.89	19.39%	18.38%	17.89%	0.33%
合计	127,537.05	102,339.90	-	-	-	-

三、发行人 2012 年度财务情况

根据发行人 2012 年度报告，截至 2012 年 12 月 31 日，发行人合并财务报表总资产为 212,915.11 万元，较 2011 年末增加 13.50%；归属于上市公司股东的所有者权益为 114,936.39 万元，较 2011 年末增加 2.85%。

发行人 2012 年实现营业收入 133,191.56 万元(合并报表)，同比增长 17.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,663.88 万元，同比下降 27.72%。

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：人民币元

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减变动
资产合计	2,129,151,112.45	1,875,873,500.92	13.50%
负债合计	975,225,613.54	751,931,284.33	29.70%
归属于上市公司股东所有者权益合计	1,149,363,935.45	1,117,543,024.71	2.85%
所有者权益合计	1,153,925,498.91	1,123,942,216.59	2.67%

(二) 合并利润表主要数据

单位：人民币元

项目	2012 年度	2011 年度	增减变动
营业总收入	1,331,915,562.22	1,135,072,185.20	17.34%
营业利润	52,344,123.25	42,337,344.38	23.64%
利润总额	65,530,615.97	92,219,360.72	-28.94%
净利润	56,638,802.32	78,359,517.67	-27.72%
归属于上市公司股东的净利润	56,385,566.94	78,362,456.19	-28.05%

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：人民币元

项目	2012 年度	2011 年度	增减变动
----	---------	---------	------

经营活动产生的现金流量净额	-25,490,696.49	679,996.68	-3848.65%
投资活动产生的现金流量净额	-193,792,469.11	-360,785,922.11	-46.29%
筹资活动产生的现金流量净额	109,177,720.87	175,148,573.75	-37.67%

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]7 号文批准，发行人获准发行不超过人民币 4.3 亿元的公司债券。截至 2012 年 7 月 5 日，发行人首期 2 亿元公司债券已全部发行完毕，其中网上发行数量为 0.24 亿元，占本期发行总量的 12.00%，网下发行数量为 1.76 亿元，占本期债券发行总量的 88.00%。

本期公司债券募集资金总额扣除发行费用之后的净募集资金共 19,775.00 万元，已于 2012 年 7 月 12 日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的中汇会计师事务所有限公司对本次债券募集资金到位情况出具了编号为中汇验[2012]2260 号的验资报告。

二、本期公司债券募集资金实际使用情况

根据发行人 2012 年 7 月 3 日公告的本期公司债券募集说明书的相关内容，发行人拟用本次发行公司债券的募集资金全额补充流动资金，改善公司资金状况。

根据发行人提供的相关材料，截至 2012 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已按照募集说明书中的约定使用完毕。

第四章 本期公司债券担保人资信情况

本期公司债券为无担保债券。

第五章 债券持有人会议召开的情况

本期公司债券于 2012 年 7 月 5 日正式发行，2012 年度内，未召开债券持有人会议。

第六章 本期公司债券本息偿付情况

本期公司债券于 2012 年 7 月 5 日正式起息，2012 年度内，发行人不存在需要为本期公司债券偿付本息的情况。

第七章 本期公司债券跟踪评级

本期公司债券的信用评级机构鹏元资信评估有限公司将在近期出具本期债券的跟踪评级报告，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。

在本期公司债券的存续期内，鹏元资信评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

第八章 发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况

2012年5月3日，经发行人第二届董事会2012年度第二次临时会议审议通过，同意聘任鲁旭波先生为发行人董事会秘书。鲁旭波先生被聘任为发行人董事会秘书后，同时辞去发行人证券事务代表职务。

2012年8月27日，经发行人第二届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任廖娟娟女士为发行人证券事务代表。

第九章 其他情况

一、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2012 年度，发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

二、相关当事人

2012 年度，本期公司债券的债券受托管理人和资信评级机构未发生变动。

（此页无正文，为浙商证券股份有限公司关于《浙江康盛股份有限公司 2012 年公司债券受托管理事务报告（2012 年度）》之签字盖章页）

