证券代码:000157　　证券简称:中联重科　　公告编号:2012-036号

中联重科股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、本公司董事长詹纯新先生、财务负责人洪晓明女士及会计核算部部长杜毅刚女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

3、公司半年度财务报告未经审计;公司半年度财务报告经第四届董事会第五次会议审议通过,所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股代码	157	H股代码	1157
A股简称	中联重科	H股简称	中联重科
上市证券交易所	深圳证券交易所	香港联合交易所有限公司	
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	申柯	郭绍	
联系地址	湖南省长沙市银盆南路361号		
电话	0731-88923908		
传真	0731-88923904		
电子信箱	157@zoomlion.com		

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	87,633,472,554.95	71,581,771,679.19	22.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	35,057,907,119.77	35,446,450,136.43	10.19%
股本(股)	7,705,954,050.00	7,705,954,050.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.07	4.6	10.22%
资产负债率(%)	55.13%	50.22%	4.91%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	29,119,503,863.31	24,148,443,983.58	20.59%
营业利润(元)	6,803,315,445.44	5,373,581,358.57	26.61%
利润总额(元)	6,698,462,163.11	5,444,562,888.13	23.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,621,763,670.35	4,627,983,865.45	21.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,727,537,042.78	4,564,043,762.95	25.49%
基本每股收益(元/股)	0.73	0.6	21.67%
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.6	21.67%
加权平均净资产收益率(%)	14.71%	14.92%	-0.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.97%	14.72%	0.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	585,754,062.84	467,329,422.51	25.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08	0.08	0%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 如有追溯调整,请填写调整说明)

无

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-12,946,587.88	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	51,089,911.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-3,492,266.25	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-18,404,445.05	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,504,340.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-139,193.91	
所得税影响额	17,623,548.86	
合计	-105,773,372.43	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的所有者权益	
	本期	上期	期末	期初
按中国会计准则	5,621,763,670.35	4,627,983,865.45	39,057,907,119.77	35,446,450,136.43
按国际会计准则调整的项目及金额				
—以前年度企业合并发生的并购成本		-40,000,000.00		-40,000,000.00
按国际会计准则	5,621,763,670.35	4,627,983,865.45	39,057,907,119.77	35,446,450,136.43
差异	由于2008年取消或变入境所得于当年度确认并入股价重新计入期间报表影响造成。			

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数　390,474

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED))	境外法人	18.53%	1,427,766,205	0		
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	16.19%	1,247,379,996	0		
长沙合盛科技投资有限公司	境内非国有法人	5.04%	388,059,949	0		
佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED))	境外法人	4.72%	363,936,856	0		
智真国际有限公司	境外法人	2.36%	182,099,602	0		
弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙)	境内非国有法人	2.22%	171,047,500	0		
长沙一方科技投资有限公司	境内非国有法人	2.12%	163,314,942	0		
中国建银投资有限责任公司	国有法人	1.96%	151,164,554	0		
广东恒健投资控股有限公司	国有法人	1.07%	82,696,250	0	冻结	25,000,000
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	70,426,336	0		

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		种类	数量
香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)	1,427,766,205	H股	1,427,766,205
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	1,247,379,996	A股	1,247,379,996
长沙合盛科技投资有限公司	388,059,949	A股	388,059,949
佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED)	363,936,856	A股	363,936,856
智真国际有限公司	182,099,602	A股	182,099,602
弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙)	171,047,500	A股	171,047,500
长沙一方科技投资有限公司	163,314,942	A股	163,314,942
中国建银投资有限责任公司	151,164,554	A股	151,164,554
广东恒健投资控股有限公司	82,696,250	A股	82,696,250
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	70,426,336	A股	70,426,336
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	长沙合盛科技投资有限公司、长沙一方科技投资有限公司为一致行动人;佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED)、智真国际有限公司为一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
詹纯新	董事长兼首席执行官	263,120	0	0	263,120	197,340	0	-
刘 权	执行董事	189,117	0	0	189,117	141,836	0	-
申日伟	非执行董事	0	0	0	0	0	0	-
刘长堤	独立非执行董事	0	0	0	0	0	0	-
钱世政	独立非执行董事	0	0	0	0	0	0	-
王志乐	独立非执行董事	0	0	0	0	0	0	-
沈维塘	独立非执行董事	0	0	0	0	0	0	-
曹永刚	监事会主席	0	0	0	0	0	0	-
文 艳	监事	138,711	0	0	138,711	104,033	0	-
罗安平	职工监事	138,355	0	0	138,355	103,766	0	-
张建国	高级总裁	186,443	0	0	186,443	139,831	0	-
殷正富	高级总裁	178,750	0	0	178,750	134,062	0	-
何建明	高级总裁	164,451	0	0	164,451	123,338	0	-
杜幼棋	高级总裁	10,011	0	0	10,011	7,508	0	-
方明华	高级总裁	158,376	0	0	158,376	118,781	0	-
王春阳	高级总裁	158,014	0	0	158,014	118,510	0	-
许武全	高级总裁	125,126	0	0	125,126	93,844	0	-
熊裕明	副总裁	96,525	0	0	96,525	72,393	0	-
苏用专	副总裁	114,400	0	0	114,400	85,800	0	-
郑学红	副总裁	178,750	0	0	178,750	134,062	0	-
孙昌军	副总裁	160,876	0	0	160,876	120,657	0	-
李江涛	副总裁	153,010	0	0	153,010	114,757	0	-
洪晓明	副总裁兼财务负责人	0	0	0	0	0	0	-
何文进	副总裁	0	0	0	0	0	0	-
万 钧	副总裁	0	0	0	0	0	0	-
陈晓非	副总裁	0	0	0	0	0	0	-
陈培亮	副总裁	71,500	0	0	71,500	53,625	0	-
Ajilore Akinola Odunayo	副总裁	0	0	0	0	0	0	-
王玉坤	首席信息官	0	0	0	0	0	0	-
申 柯	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	-

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工程机械产品	28,083,976,867.63	18,944,303,799.26	32.54%	20.6%	18.01%	1.48%
其他	1,035,526,995.68	263,937,482.50	74.51%	20.28%	10.95%	2.14%
分产品						
混凝土机械	16,906,393,409.84	10,783,349,797.82	36.22%	51.85%	52.04%	-0.08%
起重机械	7,043,470,429.02	5,116,598,314.10	27.36%	-14.19%	-15.41%	1.05%
土方机械	1,323,610,548.91	989,369,937.24	25.25%	96.53%	80.51%	6.64%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
境内	27,590,831,437.72	19.78%
境外	1,276,206,001.78	27.31%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	557,175.3	本报告期投入募集资金总额	32,490.05
报告期内变更用途的募集资金总额	35,900		
累计变更用途的募集资金总额	87,111.68	已累计投入募集资金总额	477,800.47
累计变更用途的募集资金总额比例	15.63%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
合盛融资租赁体系及工程机械再制造中心建设	否	150,221.4	150,221.4	0	139,523.63	92.88%	2011年12月31日	24,112.79	是	否
大吨位起重机产业化	否	80,060.77	80,060.77	6,733.95	74,024.25	92.46%	2013年12月31日	37,369.51	是	否
中大型挖掘机产业升级	是	60,680	60,680	8,961.2	41,185.49	67.87%	2011年12月31日	11,075.29	是	否
社会应急救援系统关键装备产业化	是	55,000	55,000	7,212.33	35,583.58	64.7%	2012年12月31日		否	否
建筑基础地下施工设备产业化	否	20,000	20,000	0	18,121.7	90.61%	2011年12月31日	14,569.59	是	否
数字化研发制造协同创新平台建设	否	30,001.45	30,001.45	5,769.64	20,895.28	69.65%	2012年12月31日		不适用	否
工程机械关键液压件产业升级	否	30,000	30,000	0	29,419.11	98.06%	2011年12月31日	8,363.11	是	否
补充流动资金	否	50,000	50,000	0	101,274.5		2010年02月12日		不适用	否
散装物料输送成套机械研发与技术改造	是	51,211.68	51,211.68	0			2011年06月30日		不适用	是
工程起重机专用车桥基地建设	否	10,000	10,000	0	10,000	100%	2011年12月31日	830.77	否	否
环保型岩青混凝土类生成套设备产业化	否	20,000	20,000	3,812.93	7,772.93	38.86%	2013年12月31日	2,613.35	是	否
承诺投资项目小计	是	557,175.3	557,175.3	32,490.05	477,800.47	-	-	98,934.41	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-		-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-		-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-		-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	557,175.3	557,175.3	32,490.05	477,800.47	-	-	342,346.04	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、"社会应急救援系统关键装备产业化":项目建设期,需项目完成才能明确是否达到预计效益。 2、"数字化研发制造协同创新平台建设",不适用 3、"补充流动资金",不适用 4、"散装物料输送成套机械研发与技术改造",不适用。已终止实施,资金转为流动资金。 5、"工程起重机专用车桥基地建设":项目建设期,需项目完成才能明确是否达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2010年以来,散装物料输送设备市场情况发生了较大变化,需求出现下滑趋势,尤其是海外市场受到较大冲击,导致该产品经营业绩下降。为了改善经营质量,公司调整了散装物料输送设备的发展思路,改变以前设计、生产制造、销售一条龙的经营方式,通过整合外部资源,与沿海地区制造能力强的企业形成战略联盟,外包生产制造功能,公司则将重点放在提升产品的技术水平和营销服务方面,力争为客户提供最好的产品和服务,同时提升运营效率,提高盈利水平。鉴于以上原因,公司终止实施"散装物料输送成套机械研发与技术改造项目",并将其募集资金补充流动资金。终止投入募投项目事宜已经公司第四届董事会2011年度第四次临时会议、第四届监事会2011年度第二次临时会议及公司2011年度第一次临时股东大会审议通过。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 1、"社会应急救援系统关键装备产业化项目"原计划项目实施地点位于湖南省望城县经济开发区内,从业务布局和发展规划考虑,公司将该投资项目的实施地点由湖南省望城县经济开发区内变更为湖南省望城县经济开发区内、区海工业园和长沙高新区麓谷工业园。 2、"环保型岩青混凝土再生成套设备产业化项目"原计划项目实施地点位于长沙麓谷工业园,从业务布局和发展规划考虑,为集中整合公司路面机械投资源,公司将该投资项目的实施地点由长沙麓谷工业园变更为长沙望城经济开发区。前述变更不涉及项目实施主体、实施方式以及其体建设内容的变更。该项变更已于2011年8月25日经公司第四届董事会2011年度第四次临时会议审议通过。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	√ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 1、"工程机械关键液压件产业升级项目"原计划由公司直接负责实施,考虑到募集资金到位前,公司控股子公司湖南特力液压有限公司(以下简称"特力液压")已以自有资金3,419.11万元投入工程机械关键液压件产业升级项目之液压油缸建设。此外,此项目之液压阀建设也将由公司内现有液压阀业务平台——常德中联重科液压有限公司(以下简称"中联液压")负责投资新建。考虑到业务的协同效应和管理整合高效,该项目实施主体由公司调整为特力液压和中联液压。实施方式以中联重科股份有限公司、特力液压、中联液压增资,其中对特力液压增资24,000万元,对中联液压增资6,000万元。 2、"大吨位起重机产业化项目"中的长沙履带吊园区项目原计划由公司本部负责实施,考虑到在募集资金到位前,大吨位起重机产业化项目之大吨位履带吊的建设已在公司控股子公司——中联重科物料输送设备有限公司(以下简称"物料输送设备公司")的自有土地上进行投资新建,实施方式为公司和物料输送设备公司或立合资公司——湖南中联重科履带起重机有限公司(以下简称"履带吊公司"),注册资本36,000万元,中联重科以货币26,034.18万元出资持72.32%股权,物料输送设备公司以土地使用权评估作价9,965.82万元出资持27.68%股权,并由履带吊公司作为实施主体,为保持项目实施的顺畅,对大吨位起重机产业化项目中长沙履带吊园区项目的实施主体由公司本部调整为履带吊公司,实施方式调整为由公司使用募集资金26,034.18万元作为资,由公司使用募集资金9,965.82万元收购物料输送设备公司持有履带吊公司27.68%股权。									

证券代码:000157　　证券简称:中联重科　　公告编号:2012-037号

中联重科股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中联重科股份有限公司(以下简称"公司")于2012年8月30日现场召开公司2012年度第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。有关股东大会的决议及表决情况如下:

一、重要提示

本次会议期间无新增、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、现场会议召开时间:2012年8月30日9:30

2、召开地点:公司办公大楼二楼多功能会议厅

3、召开方式:现场投票方式

4、召集人:董事会

5、主持人:董事长詹纯新先生

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

三、会议的出席情况

参加2012年度第一次临时股东大会现场会议的股东(代理人)共22人,代表股份数3,000,918,291股,占公司总股本的38.94%。

四、2012年度第一次临时股东大会提案审议和表决情况:

特别决议案:《关于修改<公司章程>的议案》

1、《公司章程》第156条:

"董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;

(二)督促、检查董事会决议的执行;

(三)在董事会闭会期间,董事会授权董事长决定不超过公司上一会计年度末净资产百分之五的投资事宜,及决定不超过公司上一会计年度末净资产百分之五的资产处置方案;

(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;

(五)行使法定代表人的职权;

(六)提名总经理人选,交董事会会议讨论表决;

(七)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;

(八)董事会授予的其他职权。"

修订为:

"董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;

(二)督促、检查董事会决议的执行;

(三)在董事会闭会期间,董事会授权董事长决定不超过公司上一会计年度末净资产百分之五的投资事宜,及决定不超过公司上一会计年度末净资产百分之五的资产处置方案;

(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;

(五)行使法定代表人的职权;

(六)提名总经理人选,交董事会会议讨论表决;

(七)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;

(八)根据公司经营发展需要,决定公司分支机构(包括但不限于分公司、办事处)的设立、变更和注销;

(九)董事会授予的其他职权。"

2、《公司章程》第228条:

"公司应严格按照中国证监会核发的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的相关规定执行:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。

(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

(三)公司董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;公司最近三年未进行现金利润分配的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

(四)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。"

修订为:

"公司利润分配政策:

(一)公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报,维护全体投资者的合法权益及公司的可持续发展,公司应当保持利润分配政策的连续性与稳定性。

(二)公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,公司可以进行中期、年度利润分配。在公司当年盈利且累计未分配利润为正的前提下,且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生,采取现金方式分配股利,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。根据公司的盈利情况及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下,可以采取股票方式分配股利。

(三)公司利润分配预案由董事会结合本章程的规定和公司经营状况拟定,公司董事会在利润分配预案论证过程中,应当与独立董事、监事充分讨论,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案,独立董事应当发表独立意见,经董事会审议通过后提交股东大会批准。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道(包括但不限于邮件、传真、电话、邀请中小股东现场参会等方式)与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

(四)公司当年盈利而董事会未作出现金分配预案的,应当在年度报告中披露原因并说明资金用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见,董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

(五)如遇到战争、自然灾害等不可抗力对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生重大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。利润分配政策的调整方案需事先征求独立董事的意见,独立董事应当发表独立意见,经董事会审议通过后,提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(六)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

(七)公司应当严格按照有关规定在定期报告中详细披露现金分红政策的制定、执行及其它情况。"

授权董事长以及董事长授权人士办理有关公司章程的申请和备案及签署相关文件等一切手续和事宜。

表决结果:同意票为2,999,826,895票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.96363127%;11票反对,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.00000036%;1,091,385票弃权,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.036368376%。

(二)表决结果

以上特别决议案同意票均占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上,议案全部获得通过。

香港中央证券登记有限公司、股东代表担任本次股东大会的监票人。

七、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市天银律师事务所

2、律师姓名:朱玉柱律师、张慧颖律师

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席会议人员资格、召集人资格合法有效;会议表决程序及表决结果合法有效。

八、备查文件

1、经与会董事签字确认的《2012年度第一次临时股东大会决议》;

2、《2012年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中联重科股份有限公司董事会

二〇一二年八月三十一日

证券代码:000157　　证券简称:中联重科　　公告编号:2012-034号

中联重科股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中联重科股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议于2012年8月30日14:30-15:30在长沙市银盆南路361号中联科技园第1一号会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开,应到董事七名,实到董事七名,公司监事、副总裁兼财务负责人洪晓明女士,董事会秘书申柯先生列席了本次会议,本次会议由董事长詹纯新先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

1、《公司2012年半年度报告及摘要》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

2、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中联重科股份有限公司董事会

二〇一二年八月三十一日

证券代码:000157　　证券简称:中联重科　　公告编号:2012-035号

中联重科股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中联重科股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于2012年8月30日15:30-16:30在长沙市银盆南路361号中联科技园第1一号会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开,应到监事三名,实到监事三名,本次会议由监事会主席曹永刚先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

1、《公司2012年半年度报告及摘要》

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

2、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中联重科股份有限公司监事会

二〇一二年八月三十一日

【2012】半年度报告摘要

募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 2010年4月28日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《中联重科股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司用100,689.51万元募集资金置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金,明细如下: 金额单位:人民币万元 项目名称 / 项目投资金额 / 募集资金置换自筹资金预先投入金额大吨位起重机产业化项目 / 80,061.77 / 65,668.01 中大型挖掘机产业升级 / 60,680.00 / 12,121.92 建筑基础地下施工设备产业化 / 20,000.00 / 15,717.18 数字化研发制造协同创新平台建设 / 30,001.45 / 3,763.29 工程机械关键液压件产业升级 / 30,000.00 / 3,419.11 合 计 / 220,743.22 / 100,689.51
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	社会应急救援系统关键装备产业化项目"中的"环卫机械项目	20,900	0	0	0%	2012年06月29日		不适用	否
渭南工业园建设建筑起重机械项目	中大型挖掘机产业升级	15,000	0	0	0%	2013年06月29日		不适用	否
合计	---				---	---		---	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、"社会应急救援系统关键装备产业化项目"中的"环卫机械项目",根据公司发展战略,公司将环卫业务成立环卫机械子公司,并将出售环卫子公司的部分股权,引入战略合作伙伴,构建新的发展平台,突破环卫机械业务发展的现有瓶颈。考虑到中联重科所有股东的利益,公司决定终止投入原"社会应急救援系统关键装备产业化项目"中的环卫机械项目,并将其募集资金合计20,900万元补充流动资金。公司2012年3月15日第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了上述终止该募投项目投入并补充流动资金的议案,并提交2012年6月29日公司2011年度股东大会审议通过。 2、"中大型挖掘机产业升级",因渭南高新区引进挖掘机生产链的下游企业入驻,为挖掘机产品提供结构的下料、成型工序,因此公司没必要再建设该项目中的备料中心厂房,此举减少了较大的投资。该项目剩余资金15,000万元。同时,公司因战略规划及建筑起重机械在西北市场的需要,考虑募投资金的充分使用和发挥,将剩余资金15,000万元投入"渭南工业园建设建筑起重机械项目"。公司2012年3月15日第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了上述变更募投项目的议案,并提交2012年6月29日公司2011年度股东大会审议通过。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

(九)董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0	报告期末实际对外担保余额合计(A4)					0

公司对子公司的担保情况

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
中联重科国际贸易(香港)有限公司	2012-3-16	400,000	2012-5-15	31,624.50	保证	1年	否	否
中联重科国际贸易(香港)有限公司	2012-3-16	400,000	2012-6-21	33,743.34	保证	2年	否	否
ZOOMLION H.K. S.P.V., CO., LTD.	2012-3-29	252,996.00	2012-4-5	252,996.00	保证	5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		652,996.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					318,363.84
报告期末已审批