证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2016-012号

中联重科股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亦自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以7,664,132,250为基数,向全体股东每10股派发现金红利15元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	中联重科	股票代码	000157
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	申柯	郭昭	
办公地址	湖南省长沙市银盆南路361号	湖南省长沙市银盆南路361号	
传真	0731-85651157	0731-85651157	
电话	0731-85650157	0731-85650157	
电子信箱	1576@zoomlion.com	1576@zoomlion.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事工程机械、环境产业、农业机械装备研发、制造、销售、服务及环境治理投资及运营业务。工程机械包括混凝土机械、起重机械、土方施工机械、基础施工机械、混凝土机械、道路设备和叉车等,主要为基础设施及房地产建设服务;环境产业包括环卫机械、固废分拣和处理、生活垃圾处理、开渠及城镇环境治理综合投资、运营项目,主要为环境治理提供设备和运营服务;农业机械包括耕作机械、收获机械、烘干机械、农业机具等,主要为农业生产提供种种、整地、播种、田间管理、收割、烘干储存等生产全过程服务。

公司行业情况请见本报告“管理层讨论与分析”一节。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	20,753,346,644.02	25,851,195,135.57	-19.72%	38,541,775,254.36
归属于上市公司股东的净利润	83,467,424.87	594,068,242.20	-85.95%	3,838,972,797.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-449,019,403.74	318,289,572.95	-241.07%	3,715,833,541.57
经营活动产生的现金流量净额	-3,334,495,101.94	-7,690,132,991.82	56.64%	736,769,778.08
基本每股收益(元/股)	0.01	0.08	-87.50%	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.08	-87.50%	0.50
加权平均净资产收益率	0.21%	1.43%	下降1.22个百分点	9.21%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	93,723,020,007.67	93,757,965,793.25	-0.04%	89,537,157,719.77
归属于上市公司股东的净资产	39,936,600,440.37	40,830,793,317.80	-2.19%	41,619,087,301.05

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,782,836,809.78	6,788,513,198.92	4,381,764,777.22	5,800,231,858.10
归属于上市公司股东的净利润	-383,355,266.05	73,522,700.02	-208,365,494.27	601,665,485.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-423,602,025.04	24,650,693.50	-391,165,960.37	341,097,888.17
经营活动产生的现金流量净额	-3,725,364,321.54	-455,233,712.88	1,083,023,718.42	-236,920,785.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	460,740	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	461,250	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	18.08%	1,385,690,083	0		
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	16.35%	1,253,314,876			
长沙合盛科技投资有限公司	境内非国有法人	5.04%	386,517,443			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	3.01%	230,408,961			
佳卓佩团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED)	境外法人	2.20%	168,635,680			
智真国际有限公司	境外法人	2.20%	168,635,602			
长沙一方科技投资有限公司	国有法人	2.05%	156,864,942			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.51%	115,849,400			
弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙)	境内非国有法人	0.84%	64,600,000			
中国建银投资有限责任公司	国有法人	0.32%	24,340,809			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止2015年12月31日,长沙合盛科技投资有限公司、长沙一方科技投资有限公司、佳卓佩团有限公司为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

2008年12月31日前,控股股东为长沙经济技术开发区管委会下属公司(“建机国”),自2008年12月31日建机国正切销后,湖南省国资委为本公司第一大股东。2012年2月27日,湖南省国资委以函件(湖国资函[2012]27号)明确:将本公司界定为国有参股公司,据此公司控股股东或实际控制人。

五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2015年,全球经济增长疲弱,外需环境形势严峻;新常态下国内经济增长下行压力不断加大,公司所处的行业板块中,工程机械行业仍处于结构深度调整的阵痛期;农业机械行业基本面持续向好,行业增幅高于GDP增速;环境产业行业前景广阔,但整体处于技术解决方案不成熟,市场集中度高度分散的竞争格局。

报告期内,公司实现营业收入920753亿元人民币,实现归属于母公司股东的净利润0.83亿元人民币,公司2015年度经营业绩同比下降19.72%,主要原因系工程机械板块中的混凝土机械、起重机械两大主导产品市场需求持续不振及公司控股子公司/集团实施从紧的销售政策,但两大主导产品仍保持行业领先地位,且敞口风险得到初步控制;公司农业机械、环境产业两大新兴板块营业收入同比实现两位数增长,且占比达近7成%,已成为新的业绩新亮点。

面对错综复杂的经济形势,公司围绕“2+2+4战略”,持续推进转型升级和管理变革,在逆境中优化经营思路,稳固经营质量,积蓄发展能量。

在传统优机下以联网、物联网、大数据技术融合的趋势下,未来农机将打破传统制造业穿越,实现农机与农艺结合,智能服务与装备制造融合,全程化、大型化、智能化的高端农业机械将迎来迅猛发展,拥有技术、品牌、渠道、资金优势的公司有望迎来市场份额提升的机会。

(二)2016年主要经营工作思路

为保障公司“2+2+4”战略的持续推进,2016年公司的主要经营工作思路:

工程机械板块继续以效益和改革为中心,全力以赴推进区域市场的变革与整合,存量现收账款清收、库存消化、产品4.0的完善与推广,严格执行全面预算管控,达成降本增效的效果;加大国际化资源配置,全面对接“一带一路”,实现产品、资本走出去。

环境产业板块实现有质量的增长,环卫机械方面,推进研发、营销、生产环节的创新管理模式与激励机制,巩固规模优势与行业领导者地位;环境产业方面,聚焦城乡生活垃圾、餐厨垃圾、污水处理和土壤修复领域,推动资源建设以中联重科为核心的产业联盟,迅速实现环境产业规模效益的跨越式提升。

农业机械板块聚焦资源配置、商业模式、经营管理、产品开发四个方面的“加减法”,推动业务与管理转型升级,打造农业生产全程机械化解决方案提供商。

金融服务板块以中联资本为核心全融资控平台,通过控股、参股、兼并、收购等方式,致力成为横跨资产管理、财务公司、保险、产业基金、产业金融等多个领域的金融服务提供商,助力产业发展。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
混凝土机械	5,476,601,892.11	4,327,099,682.89	20.99%	-48.12%	-47.15%	-1.44%
起重机械	4,573,693,954.47	3,151,113,758.19	31.10%	-38.38%	-41.21%	3.31%
环境产业	4,524,683,424.96	3,107,947,765.73	31.31%	12.43%	10.07%	1.47%
农业机械	3,295,068,993.33	2,774,676,487.01	15.79%	100.00%	100.00%	100.00%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润同期或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2015年,公司实现归属于上市公司股东的净利润同比下降85.95%,原因如下:

报告期内,受国家固定资产投资,尤其是房地产投资增速持续放缓的影响,工程机械产品市场需求持续不振,对公司整体净利润的影响仍旧较大;为控制风险及实现有质量的经营,公司继续实施从紧的销售政策,对于净利润也产生一定影响。同时,由于人民币汇率中间价报价机制改革,人民币对美元等外币中间价大幅变动,并影响了公司当期利润。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

2015年,公司实现归属于上市公司股东的净利润同比下降85.95%,原因如下:

报告期内,受国家固定资产投资,尤其是房地产投资增速持续放缓的影响,工程机械产品市场需求持续不振,对公司整体净利润的影响仍旧较大;为控制风险及实现有质量的经营,公司继续实施从紧的销售政策,对于净利润也产生一定影响。同时,由于人民币汇率中间价报价机制改革,人民币对美元等外币中间价大幅变动,并影响了公司当期利润。

7.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

8.报告期财务报表与公司上期财务报表相比,财务报表编制基础发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

9.公司报告期无优先股股东持股情况。

10.报告期财务报表与公司上期财务报表相比,财务报表编制基础发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

11.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

12.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1.与上年度财务报告相比,合计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3.与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元

被合并方名称	本期股权取得成本	本期股权取得比例(%)	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
中联重机股份有限公司	2,349,348,000.00	67.51	2015-1-4	实际取得控制	3,638,783,367.41	-11,008,869.72

2015年1月4日,中联重科完成对中联重机股份有限公司并购项目的股权交割。自此,中联重机股份有限公司成为中联重科股份有限公司的全资子公司。

(2)分步实现的非同一控制下企业合并

被合并方名称	本期股权取得成本	本期股权取得比例(%)	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
山东益方中联工程机械有限公司	12,597,100.00	56.3	2015-1-1	实际取得控制	16,968,063.85	-2,915,249.50
湖南中联工程机械有限责任公司	7,469,375.00	51	2015-1-1	实际取得控制	10,630,975.24	-3,978,713.04
甘肃中联东盛工程机械有限公司	3,785,423.00	51.03	2015-3-31	实际取得控制	2,902,416.36	-2,087,020.83
陕西施图中联工程机械有限责任公司	5,456,250.00	60.5	2015-1-31	实际取得控制	2,827,555.37	-847,662.37
合 计	29,308,148.00				33,329,010.82	-9,828,645.74

接上表:

被合并方名称	前期股权取得成本	前期股权取得比例(%)	前期股权取得时点	前期股权取得方式
山东益方中联工程机械有限公司	13,110,000.00	43.7	2012-5-10	新设投资
湖南中联工程机械有限责任公司	9,800,000.00	49	2012-3-29	新设投资
甘肃中联东盛工程机械有限公司	7,346,000.00	48.97	2012-8-24	新设投资
陕西施图中联工程机械有限责任公司	7,110,000.00	39.5	2013-3-29	新设投资
合 计	37,366,000.00			

接上表:

被合并方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	按照公允价值重新计量所产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的主要假设
山东益方中联工程机械有限公司	3,297,290.21	12,061,200.00	8,763,909.79	资产基础法	公开市场,持续使用
湖南中联工程机械有限责任公司	-4,051,580.53	11,420,097.04	15,471,677.57	资产基础法	公开市场,持续使用
甘肃中联东盛工程机械有限公司	6,727,934.19	6,939,834.03	211,899.84	资产基础法	公开市场,持续使用
陕西施图中联工程机械有限责任公司	2,589,632.71	6,896,700.00	4,307,067.29	资产基础法	公开市场,持续使用
合 计	8,563,276.58	37,317,831.07	28,754,554.49		

(3)合并成本及商誉

单位:元

合并成本	中联重机股份有限公司	山东益方中联工程机械有限公司	湖南中联工程机械有限责任公司	甘肃中联东盛工程机械有限责任公司	陕西施图中联工程机械有限责任公司
--现金	2,349,348,000.00	12,597,100.00	7,469,375.00	3,785,423.00	5,456,250.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		12,061,200.00	11,420,097.04	6,939,834.03	6,896,700.00
合并成本合计	2,349,348,000.00	24,658,300.00	18,889,472.04	10,725,257.03	12,352,950.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	1,936,116,849.12	24,658,300.00	20,582,394.28	11,248,416.66	12,352,950.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	413,231,150.88		-1,692,922.24	-523,159.63	

(4)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位:元

	中联重机股份有限公司		其他新纳入合并单位合计	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,641,191,056.48	1,641,191,056.48	59,315,401.47	59,315,401.47
应收款项	953,211,989.40	953,211,989.40	76,887,771.99	76,887,771.99
存货	1,379,761,173.61	1,360,913,904.42	180,195,598.51	172,755,546.00
固定资产	1,432,803,740.46	1,406,018,125.43	31,407,518.21	31,407,518.21
无形资产	1,425,754,329.06	598,119,014.62	34,333.34	34,333.34
递延所得税资产	104,279,129.06	110,304,869.94	2,431,899.13	2,431,899.13
其他资产	1,694,435,140.35	1,717,370,304.22	72,111,108.43	72,111,108.43
借款	1,609,500,000.00	1,609,500,000.00	20,126,071.39	20,126,071.39
应付款项	1,779,421,653.90	1,779,421,653.90	255,264,152.62	255,264,152.62
递延所得税负债	126,646,094.09		126,646,094.09	
应付职工薪酬	67,810,892.27	67,810,892.27	2,887,568.21	2,887,568.21
其他负债	2,215,210,396.14	2,215,210,396.14	75,263,777.92	75,263,777.92
净资产	2,832,847,522.04	2,115,196,322.20	68,842,060.94	61,402,008.43
减:少数股东权益	-35,048,862.38	-45,268,608.12		
取得的净资产	2,867,896,384.42	2,160,454,930.32	68,842,060.94	61,402,008.43

4.董事会、监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

中联重科股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2016-010号

中联重科股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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”)第五届董事会第三次会议于2016年3月30日10:00在长沙市银盆南路361号中联科技园第十一号会议室以现场结合电话会议的方式召开。会议通知已于2016年3月15日发出,本次会议应到董事6名,实到6名,公司监事会主席樊博文女士、监事刘驰先生、职工监事刘驰先生、副总裁杜毅刚女士、董事会秘书申柯先生列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。詹纯新董事长主持了本次会议,会议就《公司A股2015年年度报告》等议案进行了审议,并形成如下决议:

1.《公司2015年度CEO工作报告》

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

2.《公司2015年度董事会工作报告》

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

3.《公司2015年度财务决算报告》

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

4.《公司A股2015年年度报告及摘要》

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

(1)《公司H股2015年年度报告》

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

5.《公司H股2015年年度报告》

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

6.《公司2015年度利润分配预案》

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

(1)《关于聘请2016年度审计机构的议案》

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

(2)《聘任华永会计师事务所为公司2016年度国际财务审计机构及内部控制审计机构》

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

(3)《提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则,授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

10.《关于拟定募集资金使用情况说明的议案》

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

11.《公司2015年度社会责任报告》

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

12.《公司2015年度内部控制评价报告》

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

13.《公司关于向有关金融机构申请信用(授信)及担保业务,总额度不超过1200亿元,包括:流动资金贷款、按揭业务、融资租赁(含第三方融资租赁)、各类保函等金融机构相关业务,并授权本公司董事长詹纯新先生代表本公司与有关金融机构签署相关开户文件、授信申请、签订信用(授信)及融资业务相关文件,切办本公司授信额度给下属分、子公司使用,该委托无转委托权。本委托有效期自2016年7月1日起至2017年6月30日止。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

14.《公司关于授权中联重科融资租赁(中国)有限公司开展融资租赁业务的议案》

授权中联重科融资租赁(中国)有限公司拥有向有关金融机构基于办理租赁业务而获得本有效期内累计不超过30亿元授信额度的权利,并同意在该授信额度下出具对设备的回购承诺,对租赁公司在合作过程中未协当履行合同要求的乘(卖)造成的损失承担连带担保责任。该授权有效期为自2016年7月1日至2017年6月30日止。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

15.《公司关于授权中联重科融资租赁(北京)有限公司开展融资租赁业务的议案》

授权中联重科融资租赁(北京)有限公司拥有向有关金融机构基于办理租赁业务而获得本有效期内累计不超过15亿元授信额度的权利,并同意在该授信额度下出具对设备的回购承诺,对租赁公司在合作过程中未协当履行合同要求的乘(卖)造成的损失承担连带担保责任。该授权有效期为自2016年7月1日至2017年6月30日止。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

16.《公司关于授权中联重科商业保理(中国)有限公司开展商业保理业务的议案》

授权中联重科商业保理(中国)有限公司拥有向有关金融机构基于办理商业保理业务而获得本有效期内累计不超过10亿元授信额度的权利,并同意在该授信额度下出具对设备的回购承诺,对商业保理公司在合作过程中未协当履行合同要求的乘(卖)造成的损失承担连带担保责任。该授权有效期为自2016年7月1日至2017年6月30日止。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

17.《公司关于授权中联重科股份有限公司开展保证业务的议案》

授权中联重科股份有限公司开展总额不超过6亿元,为期不超过6个月的保证业务。该授权有效期为自2016年7月1日至2017年6月30日止。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

18.《公司关于对控股公司提供担保的议案》

公司拟对中联重科控股(香港)有限公司、中联重科国际贸易(香港)有限公司、中联重科融资租赁(香港)有限公司、中联重科融资租赁(澳大利亚)有限公司、中联重科融资租赁(意大利)有限公司、中联重科新加坡投资控股有限公司、ZOOMLION BRASIL COM é RCIO, IMPORTA??O E EXPORTA?? DE M à QUINAS DE CONCRETO LTDA、Zoomlion ElectroMech India Private Limited、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC、PT ZOOMLION INDONESIA HEAVY INDUSTRY、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY(THAILAND) CO.,LTD.、Zoomlion South Africa (Pty) Ltd、Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd.、УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “Зумлион БЕЛ-РУС”、Zoomlion Kazakhstan Limited Liability Partership、Zoomlion Gulf FZE、中联重机股份有限公司、中联重机南陵有限公司、中联重机新江有限公司、安徽合王铁干机械有限公司、河南瑞创通用机械制造有限公司、中联重科安徽工业车辆有限公司、长沙中联重科环卫机械有限公司等23个子/分公司提供总额不超过等值人民币60亿元的担保。具体实施时,公司可视情况决定由公司或下属子公司为上述23个子/分公司提供担保,可根据与金融机构的协商签订相关担保合同,并予以披露。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

19.《公司关于进行低风险投资理财的议案》

公司拟使用闲置资金,在不影响公司正常经营情况下,提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

20.《公司关于开展金融衍生品业务的议案》

公司开展套期保值的金融衍生品业务,包括远期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。业务名义本金不超过人民币130亿元,在该额度内循环操作。单一金融衍生品期限不超过其所对应基础资产期限。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

21.《公司关于拟发行永续中期票据的议案》

(1)发行规模

拟发行永续中期票据的规模不超过80亿元人民币,将根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

(2)发行期限

7本次拟发行永续中期票据的期限不超过5+N年。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

(3)发行利率

77实际发行价格将根据发行日的指导价格及市场情况来确定。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

(4)募集资金用途

77募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

(5)决议有效期

7本次拟发行永续中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

(6)授权事项

7提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人在上述发行方案内,全权决定和办理与发行永续中期票据有关的事宜,包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行期限、发行期数、发行利率、募集资金具体用途、根据需要签署必要的文件、聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构,办理必要的手续,以及采取其他必要的相关行动。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

22.《公司关于拟增加发行超短期融资券的议案》

(1)发行规模

7拟增加公司股东大会授权董事长或董事长授权之人在上述发行方案内,全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜,包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行期限、发行期数、发行利率、募集资金具体用途、根据需要签署必要的文件、聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构,办理必要的手续,以及采取其他必要的相关行动。

(2)发行期限

7本次拟发行超短期融资券的期限不超过270天。

(3)发行利率

77实际发行价格将根据发行日的指导价格及市场情况来确定。

(4)募集资金用途

77募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。

(5)决议有效期

7本次拟发行超短期融资券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

(6)授权事项

7提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人在上述发行方案内,全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜,包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行期限、发行期数、发行利率、募集资金具体用途、根据需要签署必要的文件、聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构,办理必要的手续,以及采取其他必要的相关行动。

(7)担保事项

7本次拟发行永续中期票据和超短期融资券的发行情况。

(8)担保金额:不超过等值人民币05亿元

5.中联重科融资租赁(意大利)有限公司

(1)名称:Zoomlion Capital (Italy) S.p.A.

(2)注册地址:Via Stati Uniti d'America 267 20030 Senago (Mi),Italy

(3)法定代表人:陈艳亮,苏用专,Alessandro Iacono

(4)注册资本:1,000,000.00欧元

(5)业务性质:融资租赁业务

(6)与本公司关联关系:控股孙公司Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd的全资子公司)

(7)截至2015年12月31日,中联重科融资租赁(意大利)有限公司未经审计的资产总额为46,601,484.40 欧元,负债总额为44,065,093.20欧元,归属于母公司的所有者权益为2,546,391.21欧元;2015年1-12月营业收入1,590,221.89欧元,净利润为907,369.40欧元。

(8)担保金额:不超过等值人民币11亿元

6.中联重科新加坡投资控股有限公司

(1)名称:Zoomlion Singapore Investment Holdings Pte. Ltd 中联重科新加坡投资控股有限公司

(2)注册地址:8 Temasek Boulevard, #14-03A Suntec Tower Three, Singapore 038988

(3)法定代表人:申柯,刘庆林

(4)注册资本:1,000,000.00美元

(5)业务性质:投资,国际贸易公司

(6)与本公司关联关系:全资子公司

(7)截至2015年12月31日,中联重科新加坡投资控股有限公司未经审计的资产总额为2,561.35万人民币,负债总额为2,253.12万人民币,归属于母公司的所有者权益为308.22万人民币;2015年1-12月营业收入为2,986.74万人民币,净利润为-156.85万人民币。

(8)担保金额:不超过等值人民币11亿元

7.ZOOMLION BRASIL COM é RCIO, IMPORTA??O E EXPORTA??O DE M à QUINAS DE CONCRETO LTDA

(1)名称:中联巴西商业,进出口混凝土机械公司

(2)注册地址:巴西圣保罗州,因达运图巴市,美国分园工业区,维纳斯大街694号

(3)法定代表人:zhong liangyan

(4)注册资本:7,875,000.00 美元

(5)业务性质:混凝土机械及其零配件的生产,销售,进出口

(6)与本公司关联关系:控股孙公司(Zoomlion Luxembourg Inv Holding. S.A.控股子公司)

(7)截至2015年12月31日,中联巴西商业,进出口混凝土机械公司未经审计的资产总额为1227.61万美元,负债总额为1529.63万美元,归属于母公司的所有者权益为-302.02万美元;2015年1-12月营业收入为2925万美元,净利润为-601.67万美元。

(8)担保金额:不超过等值人民币08亿元

8.Zoomlion ElectroMech India Private Limited

(1)名称:Zoomlion ElectroMech India Private Limited

中联通美科印度私有限公司

(2)注册地址:M/s.ElectromechEngineers,G-316, Kasar Amboli IND., Zone,Tal. Mulshi,Dist Pune.,Pune - 411011.Maharashtra, INDIA

(3)法定代表人:申柯,黄胖,Tushar V. Mehendale

(4)注册资本:55,000,000.00 卢比

(5)业务性质:工程机械设备及其配件的销售及相关服务

(6)与本公司关联关系:与印方合资公司(中联重科印度有限公司和印度ElectroMech 公司合资公司,其中中联70%股份,EM30%股份)

(7)截至2015年12月31日,中联通美科印度私人有限公司未经审计的资产总额为1,331.12万人民币,负债总额为859.55万人民币,归属于母公司的所有者权益为471.57万人民币;2015年1-12月营业收入为3357.39万人民币,净利润为220万人民币。

(8)担保金额:不超过等值人民币05亿元

9.ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC

(1)名称:中联重机俄罗斯有限公司

(2)注册地址:143441 Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69 км МКАД, офисно-общественный комплекс ЗАО “Гринвуд”, строение 17

(3)法定代表人:李晓

(4)注册资本:3,200.00 万卢布

(5)业务性质:贸易公司

(6)与本公司关联关系:全资控股孙公司(卢森堡公司与新加坡公司共同投资的子公司)

(7)截至2015年12月31日,中联重科俄罗斯有限公司未经审计的资产总额为 2,470.53万人民币,负债总额 2,410.69万人民币,归属于母公司的所有者权益为59.84万人民币;2015年1-12月营业收入为0.42万人民币,净利润为 -238.32万人民币。

(8)担保金额:不超过等值人民币05亿元

10.Zoomlion Indonesia Heavy Industry.pt

(1)名称: Zoomlion Indonesia Heavy Industry.pt

中联印尼公司

(2)注册地址:SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE, SOUTH TOWER LEVEL 30, JL JENDSUDIRMAN KAV 45-46 RT. 003 RW. 04 KARET SEMANGGI JAKSEL

(3)法定代表人:皮刚,Marliana

(4)注册资本:300.000.00 美元

(5)业务性质:贸易公司

(6)与本公司关联关系:全资控股孙公司(卢森堡公司与新加坡公司共同投资的子公司)

(7)截至2015年12月31日,Zoomlion Indonesia Heavy Industry.pt未经审计的资产总额为194.2万人民币,负债总额为1.85万人民币,归属于母公司的所有者权益为192.35万人民币;2015年1-12 月营业收入为0万人民币,净利润为157万人民币。

(8)担保金额:不超过等值人民币15亿元

11.ZOOMLION HEAVY INDUSTRY(THAILAND) CO.,LTD.

(1)名称: ZOOMLION HEAVY INDUSTRY(THAILAND) CO.,LTD.中联重科泰国公司

(2)注册地址:No.23,25 Soi Udom-suk 39/1 Sukhumvit Rd,Bang chak Phakhanong Bangkok.

(3)法定代表人:李晓

(4)注册资本:2,019亿泰铢

(5)业务性质:贸易公司

(6)与本公司关联关系:全资控股孙公司(香港国贸公司与卢森堡公司与新加坡公司共同投资的子公司)

(7)截至2015年12月31日,ZOOMLION HEAVY INDUSTRY(THAILAND) CO.,LTD未经审计的资产总额为0万人民币,负债总额为0万人民币,归属于母公司的所有者权益为0万人民币;2015年1-12 月营业收入为0万人民币,净利润为0万人民币。

(8)担保金额:不超过等值人民币11亿元

12.Zoomlion South Africa (Pty) Ltd

(1)名称: Zoomlion South Africa (Pty) Ltd

中联重科南非公司

(2)注册地址:NO 31 12THROAD,KEW,JOHANNESBURG,2090

(3)法定代表人:陈艳亮,BARBEAU.OLMER ALAIN

(4)注册资本:1000兰特

(5)业务性质:贸易公司

(6)与本公司关联关系:全资控股孙公司(香港国贸公司子公司)

(7)截至2015年12月31日,Zoomlion South Africa (Pty) Ltd未经审计的资产总额为1,847.29万人民币,负债总额为2,218.53万人民币,归属于母公司的所有者权益为-371.34万人民币;2015年1-12 月营业收入为642.26万人民币,净利润为-388.18 万人民币。

(8)担保金额:不超过等值人民币05亿元

13.Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd

(1)名称: Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd

中联重科印度贸易公司

(2)注册地址:Plot No.49, Panvel Industrial Co-operative Estate Ltd, Panvel, Raigarh, Pin Code-410206, Maharashtra Mumbai

(3)法定代表人:黄胖,申柯,jagdish

(4)注册资本:INR5000000,股本溢价:INR6315800(5)业务性质:贸易公司

(6)与本公司关联关系:全资控股孙公司(新加坡投资控股有限公司共同投资子公司)

(7)截至2015年12月31日,Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd未经审计的资产总额为904.22万人民币,负债总额为522.71万人民币,归属于母公司的所有者权益为381.51万人民币;2015年1-12 月营业收入为119.53万人民币,净利润为-325.01万人民币。

(8)担保金额