证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2019—012号
证券代码:112805 证券简称:18中联01

中联重科股份有限公司

【2018】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。

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:以实施2018年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5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

二、公司基本情况

1、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	杨�志	郭韶	
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	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事工程机械和农业机械的研发、制造、销售和服务。工程机械包括混凝土机械、起重机械、土石方施工机械、桩工机械、高空作业机械、消防机械、筑养路设备和叉车等,主要为基础设施及房地产建设服务;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育种、整地、播种、田间管理、收割、烘干储存等生产全过程服务。

工程机械行业属于高技术壁垒与资金、劳动力密集型行业,生产制造呈现多品种、小批量、零部件多、制造工艺复杂等特点,行业进入门槛较高,行业景气度与宏观经济及固定资产投资、基础设施投资、房地产投资密切相关,属于周期性行业,当前行业已进入相对成熟的发展阶段。随着国家持续推进“供给侧结构性改革”,行业整合兼并加速,主要产品市场需求向龙头企业集中趋势明显,经过深化调整后将实现更高质量的发展。

农业机械行业产品市场需求具有明显的地域性与季节性特征, 行业增速主要受农作物种植面积、农机购置补贴政策、粮食价格等因素影响;当前市场竞争日趋激烈,国际农机跨国公司迪尔、久保田等都已进入中国市场;随着农作物种植的全程机械化和全面机械化趋势不断发展,及国家对“高端装备”、“智慧农业”等相关产业政策扶持不断加强,中高端农机产品将迎来市场契机。

(一)销售模式和主要流程

目前公司销售模式有一般信用销售、融资租赁和按揭三种模式,具体如下:

1、一般信用销售业务

客户根据与公司签订的合同,预先支付产品的首付款,可选择在1-6个月的信用期内及在6-48个月信用期内两种模式分期支付余款。

主要操作流程为商务谈判-信用评审-签订合同-客户支付首付款-交付设备-客户支付余款。

2、融资租赁业务

客户可选择公司自有平台融资租赁、第三方租赁两种方式进行融资租赁业务:

客户与公司自有融资租赁平台(中联重科融资租赁(北京)有限公司/中联重科融资租赁(中国)有限公司)或第三方融资租赁机构签订融资租赁合同,按照合同约定分期支付租金(融资期限集中为3-4年)。其中第三方融资租赁机构委托中联重科自有融资租赁业务平台向客户代收租金。结清前,融资租赁平台保留所有权及抵押权,并留存设备权证;结清后,租赁物所有权移交客户,同时客户获得设备权证。

主要操作流程为商务谈判-信用评审-签订合同-客户支付首付款 (含首期租金及保证金)-交付租赁设备-融资租赁平台放款-客户按期支付租金。

3、银行按揭业务

客户与公司签订买卖合同,支付首付款后,以余款与银行签订按揭贷款合同,银行发放贷款至中联重科账户,客户根据贷款合同向银行定期偿还款项(贷款期限为2-5年)。按揭方式操作的设备所有权归各户所有,银行贷款发放后,放款银行获得设备的债权及抵押权,并留存设备权证原件。公司按照通常为1至5年的担保期为客户向银行的借款提供担保, 担保包括因客户违约代偿的剩余本金和拖欠的银行利息(代偿层,公司享有向客户追偿的权利)。客户须同时结清银行贷款及对公司的代偿欠款方可办理结清,并获得设备权证。

主要操作流程为商务谈判-信用评审-与公司签订买卖合同-客户支付首付款-与银行签订按揭贷款合同-交付租赁设备-按揭合作银行向公司放款-客户按期还款。

(二)审议程序和信息披露管理情况

公司开展信用销售相关的业务及申请授信、担保的事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,包括《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》、《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》、《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》、《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》、《公司关于对控股公司提供担保的议案》、《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》。上述议案亦经公司2017年年度股东大会审议通过。有关事项已在巨潮资讯网进行披露。

(三)2018年销售收入确认及风险损失情况

公司销售模式分为一般信用销售、按揭销售和融资租赁销售等。报告期内工程机械板块通过按揭和融资租赁模式的销售金额分别为39.43亿元、69.63亿元, 占工程机械板块收入比例分别为14.76%、26.06%。

公司基于与客户签订的合同相应条款,且在履行了合同中的履行义务,即客户取得相关商品控制权时确认收入,公司收入确认运用五步法计量模型:

1)识别与客户订立的合同;

2)识别合同中的单项履行义务;

3)确定交易价格;

4)将交易价格分摊至各单项履行义务;

5)履行义务时确认收入。

具体原则为,公司与客户签订的合同同时满足:

1)合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务;

2)该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务(以下简称“转让商品”)相关的权利和义务;

3)该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款;

4)该合同具有商业实质,即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额;

5)公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回;公司将商品的控制权转移给客户,该转移可能在某一时段内(即履行履约义务的过程中)发生,也可能在某一时点(即履约义务完成时)发生。对于在某一时段内履行的履约义务, 公司选取恰当的方法来确定履约进度并根据合同交易价格确认收入;对于在某一时点履行的履约义务,公司通过综合分析控制权转移的迹象,判断其转移时点并根据合同交易价格确认收入。合同中存在重大融资成分的,将合同对价金额根据融资成分进行调整之后确定交易价格(确认收入的金额),在确定融资成分的影响时,根据恰当的折现率确定融资成分,再将扣除融资成分后的合同对价作为交易价格确认收入;即先以现销价格(公允价值)确定收入金额,再将该金额与合同对价金额的差异作为融资成分处理,在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销,计入当期损益。

相关会同中存在的回购、垫付保证金(或月供、租金)、承担追偿责任等导致公司现金流出,公司列在应收账款,并按公司坏账政策计提坏账准备。截至2018年12月31日,本公司承担有按揭担保责任的客户借款余额为人民币35.33亿元,本期支付由于客户违约所造成的按揭担保赔款人民币0.23亿元;本公司对第三方融资公司担保的最大敞口为人民币2.91亿元,本期未发生因客户违约而令本公司支付第三方融资担保的事项。

(四)下一报告期风险损失情况的预估、应对措施及风险提示

工程机械行业持续保持增长态势,各类工程机械设备的开工率继续稳步提升。公司针对客户强化评估和准入机制,并结合市场情况,针对不同的产品和客户推出差异化政策,提升产品的竞争力和销售的灵活性;通过实施分级管理、分类施策的风控措施,监控、考核、管理到单、人、设备,进一步提高资产管理水平和回款率。下一报告期风险在可控范围之内。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入(元)	28,686,542,909.99	23,272,893,731.36	23.30%	20,022,516,698.58
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,019,857,001.70	1,331,923,715.27	51.65%	-933,697,485.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,490,218,830.05	-7,950,379,980.02	118.07%	-1,677,731,345.02
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,064,119,225.01	2,851,086,469.93	77.62%	2,168,560,151.68
基本每股收益(元/股)	0.26	0.17	52.94%	-0.12
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.17	52.94%	-0.12
加权平均净资产收益率	5.25%	3.57%	1.68%	-2.44%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产(元)	93,456,651,846.14	83,149,067,653.62	12.40%	89,141,023,453.16
归属于上市公司股东的净资产(元)	38,201,194,804.37	37,578,261,818.00	1.66%	36,813,562,701.24

(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	6,360,464,384.08	8,359,819,234.26	6,314,853,003.90	7,661,406,287.75
归属于上市公司股东的净利润	376,763,940.50	487,453,977.29	438,671,867.55	716,967,216.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	280,705,184.23	367,108,800.07	309,611,085.74	532,793,760.01
经营活动产生的现金流量净额	453,706,176.88	1,140,989,933.97	1,459,032,181.23	2,010,390,932.93

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

4、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数	350,700	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	341,736	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	17.74%	1,385,568,439	-162,304		1,385,568,439		
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	16.06%	1,253,314,876			1,253,314,876		
长沙合盛科技投资有限公司	境内非国有法人	4.96%	386,517,443			386,517,443	质押	350,000,000
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.98%	233,042,928	2,633,977		233,042,928		
智真国际有限公司	境外法人	2.16%	168,635,602			168,635,602	质押	168,635,602
长沙一方科技投资有限公司	境内非国有法人	2.01%	156,864,942			156,864,942		
中航信托股份有限公司-中航信托·天融【2018】220号中联单一资金信托	其他	1.78%	138,819,479			138,819,479		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.48%	115,849,400			115,849,400		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.19%	93,062,217			93,062,217		
弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙)	境内非国有法人	0.83%	64,600,000			64,600,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止2018年12月31日,上述股东中的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							

(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

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率	还本付息方式
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)	18中联01	112805	2018年12月03日	2023年12月03日	200,000	4.65%	按年付息,到期一次还本
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内“18中联01”发行未满一年,尚未到付息期。						

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据2018年8月21日联合信用评级有限公司出具的《中联重科股份有限公司2018年公开发行公司债券信用评级报告》,公司主体评级为AAA,债券评级为AAA,评级展望稳定。“18中联01”上市以来,未发生信用评级变化。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	58.52%	54.03%	4.49%
EBITDA全部债务比	9.01%	8.27%	0.64%
利息保障倍数	2.82	1.83	54.10%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因:

√ 适用 □ 不适用

本年利息保障倍数较去年同期上涨54.10%主要系本年销售毛利大幅增加。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

全球经济延续复苏态势,经济增速企稳;中国经济总体平稳、稳中有进。工程机械行业受设备更新换代、基建补短板、环保升级、人工替代等利好驱动影响,规模持续强势增长,实现高质量发展。农业机械行业受传统产品市场需求不足、购置补贴政策调整、粮食作物价格走低等影响,主要产品市场销量下滑,行业进入转型升级期。

2018年,公司深入贯彻新发展理念,新方略、新管控、新激励全面贯彻实施落地,释放发展新势能,各项经营指标持续健康向上,市场领先地位更加稳固,毛利率逐季提升,盈利能力大幅增强,经营性现金流达到历史最好水平,步入一个持续向上的可持续发展通道。

报告期内,公司实现营业收入286.97亿元,同比增长23.30%;归属于母公司的净利润20.20亿元,同比增长51.65%,经营性现金流50.64亿元,同比增长77.62%。

报告期内,公司开展的主要工作如下:

(一)战略聚焦效应凸显

公司围绕装备制造主业,优化资源配置,深入推进产业升级,持续打造“装备制造+互联网”、“产业+金融”的新型装备制造企业。

1、做精工程机械。报告期内,公司工程机械产品销售收入267.23亿元,同比增49.12%,工程机械优势板块集群效益更加凸显。

①主营产品市场地位持续良性提升。聚焦细分市场做稳做深做透,全力推进客户联盟向更深层次发展,构建高效率、可持续的产业链生态圈。同时工程机械行业设备更新换代、基建补短板、环保升级、人工替代等利好驱动影响,公司营业收入较去年同期大幅增长。其中,公司的核心业务-工程机械板块收入较去年上涨明显。

(2)销售毛利增长明显

报告期内,公司深入推进智能制造,在塔机智能工厂与高空作业机械智能产线,实现智能化、自动化、柔性化生产。同时公司通过技术引领市场,自主创新成果丰硕,实现产品4.0全覆盖。主营产品持续产销两旺、量价齐升。工程机械板块毛利率及销售规模得到大幅提升,特别在起重机械及混凝土机械板块。。

(3)期间费用率整体下降

公司实行严格的费用预算管控措施,虽销售规模上升明显,期间费用并未上升,期间费用率整体呈下降趋势。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

a.重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

(1)公司自2018年1月1日采用财政部2017年3月31日修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财〔2017〕7 号、8 号及 9 号)(以下简称“新金融工具准则”)等三项金融工具相关准则;以预期信用损失为基础,结合客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息、预期违约率、损失率以预计存续期为基础计量其预期信用损失,确认相关应收款项的坏账准备。根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

(2)本公司自2018年1月1日采用财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的相关要求,公司自 2018 年起财务报表按照新的格式进行编制。

b.重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(2)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

公司报告期无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

本期新成立中联重科销售有限公司、湖南中联重科建筑起重机械有限公司、中科云谷科技有限公司导致合并范围增加。

本期不再将中联重科大同管业有限公司纳入合并范围的子公司, 该公司于2018年8月完成注销导致公司合并范围减少。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月三十日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2019—010号
证券代码:112805 证券简称:18中联01

中联重科股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司第六届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2019年3月14日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于2019年3月29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会议及电话会议相结合的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、黎建强先生、赵嵩正先生、刘桂良女士以现场会议方式出席了本次会议,公司董事赵今欢先生、独立董事杨昌们先生以电话会议方式出席了本次会议。

4、本次会议由董事长兼CEO詹纯新先生主持。公司监事会主席王明华先生、监事何建明先生、职工监事刘小平先生、副总裁杜毅刚女士、董事会秘书杨笃志先生列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年度CEO工作报告》

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、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

《公司2018年度董事会工作报告》详见《公司A股2018年年度报告》之第四节、第五节、第八节及第九节相关内容。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

4、审议通过了《公司A股2018年年度报告及摘要》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

《公司A股2018年年度报告及摘要》全文于2019年3月30日在巨潮资讯网披露)。

5、审议通过了《公司H股2018年年度报告》

(1)《公司H股2018年年度报告》

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)授权董事长对公司H股2018年年度报告作进一步修订及签署,并决定具体公告时间。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

6、审议通过了《公司H股2018年度初步业绩公告》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

7、审议通过了《公司关于2018年度资产核销的议案》

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议,并一致同意提交董事会表决。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于2018年度资产核销的公告》(公告编号:2019-013)。

8、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议,并一致同意提交董事会表决。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-014)。

9、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

经审计,中联重科股份有限公司2018年度(母公司)共实现净利润为3,687,160,846.57元,期末可供股东分配的利润为13,831,932,721.97元。公司拟以实施2018年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东实施如下分配预案:每10股派发现金红利人民币2.5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

10、审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议,并一致同意提交董事会表决。

(1)聘任天职国际会计师事务所为公司2019年度境内财务审计机构及内部控制审计机构;

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)聘任毕马威会计师事务所为公司2019年度国际核数师;

审议结果:表决票7票,赞成票7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7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于聘请2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-015)。

11、审议通过了《公司2018年度社会责任报告》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

《公司2018年度社会责任报告》全文于2019年3月30日在巨潮资讯网披露。

12、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

《公司2018年度内部控制评价报告》全文于2019年3月30日在巨潮资讯网披露。

13、审议通过了《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》

批准公司向有关金融机构申请综合授信及办理融资业务,总授信规模不超过1000亿元,包括:流动资金贷款、按揭业务、融资租赁(含第三方融资租赁)、各类保函等相关业务;并授权董事长詹纯新先生代表本公司与有关金融机构签订授信合同及融资业务相关文件,切分本公司授信额度给下属分、子公司使用等事项。该委托无转委托权。本授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

14、审议通过了《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

授权中联重科融资租赁(中国)有限公司与中联重科融资租赁(北京)有限公司、第三方融资租赁公司继续开展融资租赁业务,并为融资租赁销售业务提供回购担保,担保额度不超过人民币90亿元,每笔担保期限与融资租赁贷款年限一致,最长为五年。该授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

15、审议通过了《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》

授权公司继续开展按揭销售业务, 并为按揭销售业务提供回购担保, 担保额度不超过人民币110亿元。该授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

16、审议通过了《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》

授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展总额不超过7,000万元、为期不超过6个月的保兑仓业务。该授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于批准及授权中联重科股份有限公司开展保兑仓业务的公告》(公告编号:2019-012)。

17、审议通过了《公司关于为控股公司提供担保的议案》

公司拟对Zoomlion International Trading (H.K.) Co.,Limited(中联重科国际贸易(香港)有限公司)、Zoomlion H.K. Holding Co.,Limited(中联重科(香港)控股有限公司)、Zoomlion capital (H.K.) Co.Limited(中联重科金融(香港)公司)、Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd(中联重科金融(澳大利亚)公司)、Zoomlion Capital (Italy) S.p.A.(中联重科金融(意大利)公司)、Zoomlion Capital (U.S.A.) Corp.(中联重科金融(美国)公司)、Zoomlion Singapore Investment Holdings Pte. Ltd (中联重科新加坡投资控股有限公司)、Zoomlion Brasil Industria e Comercio de Maquinas Ltda、Zoomlion ElectroMech India Private Limited、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC、Zoomlion Indonesia Heavy Industry,pt、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY(THAILAND) CO.,LTD.、Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd.、Zoomlion pakistan(Pvt.) Ltd、ZOOMLION VIETNAM COMPANY LIMITED、 Zoomlion Gulf FZE 、ZOOMLION CIFA MAKINE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI、Compagnia Italiana Forme AcciaioS.P.A中联重机股份有限公司、中联重机南陵有限公司、中联重机浙江有限公司、安徽谷王烘干机械有限公司、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、中联重科商业保理(中国)有限公司、中联重科销售有限公司、湖南中联重科建筑起重机械有限责任公司等27个子/孙公司提供总额不超过等值人民币124.3亿元的担保。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27个子/孙公司提供担保,可根据与金融机构的协商签订相关担保合同,并予以披露。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于对控股公司担保的公告》(公告编号:2019-018)。

19、审议通过了《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》

公司拟使用额度不超过170亿元人民币的闲置自有资金进行债券投资、货币市场基金投资、委托理财(含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划、公募基金)等。 在上述额度内,资金可滚动使用,单笔业务投资期限不超过两年。授权本公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同协议。该授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于授权进行低风险投资理财业务的公告》(公告编号:2019-019)。

20、审议通过了《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》

公司拟操作的金融衍生品主要包括远期、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70亿元,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业务期限。授权本公司董事长及董事长授权人员在上述额度内行使金融衍生品投资决策权并签署相关合同协议。本授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于授权开展金融衍生品业务的公告》(公告编号:2019-020)。

21、审议通过了《公司关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》

授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务,对外担保额度不超过人民币25亿元,每笔担保期限与贷款年限一致,最长为五年。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

22、审议通过了《公司关于拟增加发行超短期融资券的议案》

公司拟增加申请注册发行总额不超过人民币50 亿元、期限不超过 270 天的超短期融资券。

提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人士在上述发行方案内,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、发行额度、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7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于拟增加发行超短期融资券的公告》(公告编号:2019-021)。

23、审议通过了《公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》

公司董事会审计委员会对本议案进行了审议,并一致同意提交董事会表决;公司全体独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

(1)向长沙中联重科环境产业有限公司销售产品的关联交易事项;

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)向长沙中联重科环境产业有限公司采购环卫机械零部件及环卫改装车等产品的关联交易事项;

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

(3)向长沙中联重科环境产业有限公司提供金融服务的关联交易事项。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:2019-022)。

24、审议通过了《公司关于H股持续关连交易的议案》

由于本公司主机产品结构不断转型升级及高端产品市场份额进一步增加, 本公司预计未来三年(2019年至2021年)对东风汽车公司的销售业务也将逐步增加。预计东风汽车公司向本公司未来三年的采购金额上限为:2019年度不超过人民币6.2亿元;2020年度不超过人民币6.8亿元;及2021年度不超过人民币7.5亿元。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2019年3月29日于香港联交所披露的《持续关连交易》。

25、审议通过了《公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

经过深圳证券交易所董事会秘书培训及资格考试,杨笃志先生已取得了“董事会秘书资格证书”。现根据《公司章程》的有关规定及公司董事长詹纯新先生的提名,公司拟聘任杨笃志先生为公司董事会秘书,聘务任期自2019年3月29日至本届董事会任期届满止。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于聘任杨笃志先生为公司董事会秘书的公告》(公告编号:2019-023)。

26、审议通过了《公司关于聘任公司秘书及公司秘书助理的议案》

根据《香港联合交易所主板上市规则》有关规定、公司实际需要及董事长的提名,公司拟聘任:

(1)聘任杨笃志先生为公司秘书;

(2)聘任戴志珊女士为公司秘书助理。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2019年3月29日于香港联交所披露的《更换公司秘書和授權代表及委任公司秘書助理》。

27、审议通过了《公司关于召开公司2018年年度股东大会的提案》

(1)提议于2019年6月30日前召开2018年年度股东大会审议相关议案;

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

(2)授权董事长决定2018年年度股东大会具体会议时间及披露《2018年年度股东大会通知》事宜。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

以上第2、3、4、5(1)、9、10、13、14、15、16、17、18、19、20、21、23项议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖董会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月三十日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2019—011号
证券代码:112805 证券简称:18中联01

中联重科股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司第六届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2019年3月14日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于2019年3月29日11:30在长沙市银盆南路361号中联科技园第九号会议室以现场会议的方式召开。

3、公司监事会主席王明华先生、监事何建明先生、职工监事刘小平先生均以现场会议方式出席本次会议,监事会主席王明华先生主持本次会议。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

《公司2018年度监事会工作报告》全文于2019年3月30日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

3、审议通过了《公司A股2018年年度报告及摘要》

经审核, 监事会认为董事会编制和审议中联重科股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

《公司A股2018年年度报告及摘要》全文于2019年3月30日在巨潮资讯网披露。

4、审议通过了《公司H股2018年年度报告》

(1)《公司H股2018年年度报告》

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)授权董事长对公司H股2018年年度报告作进一步修订及签署,并决定具体公告时间。

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

5、审议通过了《公司H股2018年度初步业绩公告》

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

6、审议通过了《公司关于2018年度资产核销的议案》

监事会意见:中联重科股份有限公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销,符合公司的实际情况,能够公允反映公司的资产状况。公司监事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司本次资产核销事项。

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于2018年度资产核销的公告》(公告编号:2019-013)。

7、审议通过了《公司关于2018年度计提资产减值准备的议案》

监事会意见:公司按照《企业会计准则》和有关规定,根据公司各资产的实际情况,对2018年各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2018 年12月31日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备。

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-014)。

8、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

经审计,中联重科股份有限公司2018年度(母公司)共实现净利润为3,687,160,846.57元,期末可供股东分配的利润为13,831,932,721.97元。公司拟以实施2018年度利润分配时股权登