证券代码:000157　证券简称:中联重科　公告编号:2020-012号
证券代码:112805　证券简称:18中联01
证券代码:112927　证券简称:19中联01
证券代码:149054　证券简称:20中联01

中联重科股份有限公司

【2019】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:2019年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配。

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		
股票简称	中联重科	股票代码	01157
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨骅志	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密集与资金、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,主要呈现以下特点:一是随着国家持续推进“供给侧结构性改革”,行业进入提质增效、转型升级发展的机遇期,竞争较为微烈,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;二是“一带一路”对工程机械带出效应显著,加速了行业国际化发展进程;三是由于互联网、人工智能时代的到来,工程机械正朝着信息化、智能化等方向发展。

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,国际农机巨头纷纷进入我国市场,受市场整体下行影响,传统农业机械业务出现了不同程度的冲击;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,农机企业在创新突破、打造核心竞争优势上寻求发展与突破,中高端农机产品将迎来市场契机。

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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	43,307,395,375.43	28,696,542,909.99	50.92%	23,272,893,731.36
归属于上市公司股东的净利润	4,371,456,570.63	2,019,857,001.70	116.42%	1,331,923,715.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,514,297,528.88	1,490,218,830.05	135.82%	-7,950,379,980.02
经营活动产生的现金流量净额	6,219,349,490.09	5,064,119,225.01	22.81%	2,851,086,469.93
基本每股收益(元/股)	0.58	0.26	123.08%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.26	123.08%	0.17
加权平均净资产收益率	10.82%	5.25%	5.57%	3.57%

	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	92,068,028,637.66	93,456,651,846.14	-1.49%	83,149,067,653.62
归属于上市公司股东的净资产	38,863,231,588.26	38,201,194,804.37	1.73%	37,578,261,818.00

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	9,016,756,410.06	13,245,349,854.93	9,492,865,605.65	11,552,424,504.80
归属于上市公司股东的净利润	1,002,111,619.87	1,574,177,364.37	903,533,358.69	891,634,227.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	820,439,604.39	1,293,873,424.63	651,959,438.61	748,025,061.25
经营活动产生的现金流量净额	1,867,280,129.19	1,707,801,677.93	1,387,382,914.84	1,256,884,768.13

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总数	268,376	年度报告披露日期前一个月末普通股股东总数	261,711	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

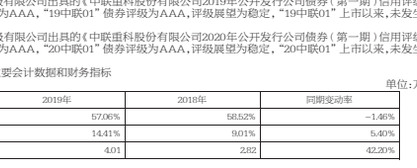
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)	境外法人	17.59%	1,385,124,079			
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	15.92%	1,253,314,876			
香港中央结算有限公司	境外法人	7.89%	621,189,173			
中联重科股份有限公司回购专用证券账户	其他	4.96%	390,449,924			
长沙合盛科技投资有限公司	境内非国有法人	4.91%	386,517,443		质押	350,000,000
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.96%	233,042,928			
智真国际有限公司	境外法人	2.14%	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	1.99%	156,864,942			
中航信托股份有限公司-中航信托-天顺【2018】220号中联单一资金信托	境内非国有法人	1.76%	138,819,479			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.47%	115,849,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2019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。					
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



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	到期日	债券余额(万元)	利率
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	2023年12月03日	200,000	4.65%
中联重科股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19中联01	112927ZC	2024年07月10日	100,000	4.00%
中联重科股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	20中联01	149054ZC	2025年03月12日	200,000	3.30%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内“18中联01”按期支付利息,未发现期期违约的情况。报告期内“19中联01”发行未满一年,尚未到付息期。“20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2019年5月27日联合信用评级有限公司出具的《中联重科股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》,中联重科股份有限公司主体评级为AAA,“18中联01”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。

根据2019年6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2019年公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,中联重科股份有限公司主体评级为AAA,“19中联01”债券评级为AAA,评级展望为稳定,“19中联01”上市以来,未发生信用评级变化。

根据2020年2月13日联合信用评级有限公司出具的《中联重科股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,中联重科股份有限公司主体评级为AAA,“20中联01”债券评级为AAA,评级展望为稳定,“20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	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	57.06%	58.52%	-1.46%
EBITDA全部债务比	14.41%	9.01%	5.40%
利息保障倍数	4.01	2.82	42.20%

三、经营讨论与分析

1、报告期经营情况综述

2019年,世界贸易霸张局势加剧,全球经济增速持续放缓;中国经济总体平稳、稳中有进。工程机械行业基建投资、设备更新、环保升级、人工替代效应等多重利好驱动影响,规模持续强劲增长;农业机械行业受市场需求不振、粮价走低、补贴拉动效应递减等影响,传统农机市场销量下滑,行业仍处于转型升级期。

2019年以来,公司围绕“发展年、管理年、智能年、质量年、服务年、生态年”的经营思路,强化执行,强化责任,强化创新,加速推进数字化转型,公司经营管理能力、风险控制能力、资源协同能力大幅提升,市场领先地位更加稳固,毛利率稳步提升,盈利能力大幅增强,经营性现金流充裕,各项经营指标持续健康向上,是历年以来经营质量最好的一年,实现高质量、高效率、可持续的业绩增长。

报告期内,公司实现营业收入433.07亿元,同比增长50.92%;归属于母公司净利润43.71亿元,同比增长116.42%。

报告期内,公司开展的主要工作如下:

(一)战略聚焦效应彰显,业务板块竞相突破发展

报告期内,公司在“装备制造+互联网”、“产业+金融”总体战略的框架下,围绕装备制造主业,优化资源配置,深入推进产业升级,推动公司迈入“数字化企业”新阶段,实现高质量、稳健发展。

1、做强工程机械,报告期内,公司工程机械产品销售收入409.91亿元,同比增长53.39%,优势产品保持强劲增长。

①主导产品市场地位持续领先性提升。2019年公司重启“事业部制”,产品线销售职能回归事业部后,市场竞争优势进一步增强。起重机械、混凝土机械产品市场份额持续保持“数一数二”,其中建筑起重机械销售规模实现全球第一,行业龙头地位优势进一步巩固;工程起重机械市场份额达近五年最好水平,汽车起重机、履带起重机国内市场份额同比提升分别超过6pct、10 pct,实现“三分天下”的战略目标。

②潜力市场蓄势待发。高空作业机械开局良好,产品受到客户广泛好评,进入行业首年即迈入国内高空作业平台领域的第一梯队,成为公司全新的业务增长点。土方机械精磨产品、布局市场,推出的新品小挖ZE60E-10、ZE75E-10油耗、效率优势突出,获得市场青睐;加速液压、智能、结构等共性技术研发与运用,完成全国营销管理服务网点布局,后发优势初显,有望成为公司未来的强力增长点。机制砂、干混砂浆、喷射机械等新兴业务持续拓展,势态良好。

③关键零部件产业全面整合。强化关键零部件自主创新,提升油缸、液压阀、工程桥等核心零部件内部配套供应,不断通过技术创新引领行业发展,提升产品竞争力。

2、做优农业机械。公司明确发展中高端农业机械的战略,围绕“劳基、止损、聚焦、突破”的经营方针,打造高可靠性产品,加速推进智慧农业落地。

①市场优势依然稳固。聚焦优势核心业务,深化调整产品结构,加速推进技术与产品升级,提升产品盈利能力,小麦机、水稻机等主要产品实现逆势增长,小麦机、甘蔗机、烘干机产品在国内市场份额“数一数二”。

②AI赋能智慧农业。公司与吴恩达教授的人工智能公司Landing.AI战略合作持续深化,已在AI收割机与植保机、国内超大的AI农业数据集DeepHarvest、辅助驾驶和软件升级等领域实现突破,其中人工智能小麦收割机、水稻收割机与植保机属于全球首创,2019年10月在青岛全国农机展会上进行了人工智能产品的技术发布,助力公司成为国内领先的AI农业装备制造企业。

3、深耕金融业务。以中联资本为平台,以产业基金为主体,与财务公司、融资租赁、担保公司等形成联动,全力配合工程机械、农业机械完善产业链布局,助推产业转型升级;自有融资租赁平台首期资产证券化ABS成功发行,迈出融资租赁平台独立市场化融资的坚实一步,在政商公司融资结构、提升运营能力、强化产融结合能力等方面起到显著促进作用。

4、做实工业互联网。2019年公司全面推进数字化转型,依托数字技术与物联互联,深化营销、制造、服务、管理的数字化应用,持续打造数字化中枢,推动管理精准、高效;以云谷工业互联网平台为基础,“工业大脑”、“农机大脑”为核心,赋能客户化产品应用场景,提供基于智能设备的客户端整体运营解决方案,推动公司迈入“数字化企业”新阶段,促进“装备制造+互联网”的转型升级。

(二)全面深化智能制造,加速推进产业升级

公司加速推进生产制造的智能化升级换代,打造高端装备制造产业发展新模式,增强核心竞争力。

1、加速推进产业集聚效应,打造国内领先的智慧产业城镇规划建设,首开的长沙机械园区全面启动开工建设。中联智慧产业城项目建成达产后将成为工程机械行业国际领先的、规模最大的园区,成为环保、生态的高端装备智能制造基地和人工智能研究应用基地。

2、深入推进智能制造。塔机智能工厂一期项目投产高效运营,高空作业平台臂式智能产线实现量产,公司智能化、自动化、柔性化生产再上台阶。塔机智能工厂二期项目启动开工建设,将建成为全球规模最大、智能化程度最高的塔机智能工厂;规划建设中的搅拌车智能制造产线,液压关键元件产业园,将建成国际一流、国内领先的智造产业园;与安徽芜湖市三山区签署合作协议投资建设的高端智能化机制造基地,包含了开发A1收获机械、植保机械、拖拉机等技术创新项目,促进农机业务向“高端、智能”转型升级。

(三)技术创新引领市场,自主创新成果显著

公司坚持“技术是根本,产品是本,产品竞争力是公司核心竞争力的根本”的科技创新发展理念,自主创新动能不断增强,智能、绿色制造引领行业发展。

1、国际标准持续引领。公司是首家主导制定国际标准的国内工程机械企业,报告期内发布国际标准1项,国家标准2项、新立项国际标准2项、国家标准1项,国际标准化注册专家已增至13人;公司主导修订的国际标准ISO12480-1《起重机 使用安全 第1部分:总则》,ISO 9928-3《起重机 操作手册第3部分:塔式起重机》已分别成立项目组。

2、自主创新成果丰硕。

①工程机械产品:

ZCC9800W型履带起重机、平头塔式起重机T7525系列,ZLJS318GJBHE型混凝土搅拌运输车和智能互联型锂电池动力剪叉式高空作业平台ZS1212HD-L1上榜中国工程机械年度产品TOP50(2019)榜单,其中ZCC9800W型履带起重机荣获“应用贡献金奖”;全球最大吨位内陪转臂塔机LH3300-120实现销售,打破外资品牌超大吨位臂塔长期垄断的局面;在超高层建筑工程中的垄断地位;5秒67米臂臂架发车使用以来,公司主导修订的国际标准ISO12480-1《起重机 使用安全 第1部分:总则》,ISO 9928-3《起重机 操作手册第3部分:塔式起重机》已分别成立项目组。

②农业机械产品:

国内首创的4GQT-11山地型甘蔗机,代表国内技术领先水平的9YY-2200圆筒机样机已下线;完成22PY-13A水稻有序抛秧机开发并实现批量销售,该产品技术处代入抛秧,水稻直播等种植模式,实现13万亩水稻抛秧作业,比传统高速插秧机(6行)作业效率高出近50%,创新了国内水稻种植行业机械抛秧农艺方式,专有技术在国内处于领先地位;2019中国国际农机展的参展样机ACW9甘蔗收获机产品填补了国内大型甘蔗机的空白,在产品智能化、收获效率、含杂率、适应性等方面达到国际先进水平。

③绿色制造引领行业转型升级。2019年公司入选国家工业和信息化部首批工业产品绿色设计示范企业,也是湖南省首家上榜企业。研发出国六排放标准的新品包括泵车、搅拌车以及车载泵3类产品及12款中小吨位汽车起重机,国六产品均采用行业领先技术,排放相性能实现全面升级;研发出“新一代搅拌车搭载的动力与工况自适应技术,整车综合油耗降低5%-7%,全球首款混合动力搅拌车料泵车MK28泵在并实现销售,电动曲臂式高空作业平台在行业内首次研发应用泵控+阀控的“双控系统”,作业节能高效。

④专利授权保持行业领先。全年新增授权专利233件,其中授权发明专利101件,工业互联网专利实现零突破。公司专利数量、同族度、专利度、独权度等9个指标行业领先,入选2019中国企业专利500强,工程机械行业排名第一。

(四)深耕海外市场,推进国际化战略

公司继续聚焦重点国家和区域,深耕海外市场。按照“做主、做深、做透”原则,加快海外生产基地的布局和升级,打造“一带一路”的本地化制造集群。

1、全面推进海外业务和管理变革。下半年,公司海外业务全面回归事业部,打通各产品线海外业务的研、产、销、服,增强事业部的经营主体责任,形成分工明确,责权清晰,全方位协同的新体系。

2、海外本地化制造迈入新阶段。欧洲CIFA起重机本地化制造获得重大突破,100%欧洲设计和制造的ATC960和ATC1000全地面起重机样机已顺利完成转模型交付验,并取得符合欧标的起重机产品知识产权,为ATC产品全面上市打下了良好基础;德国M-Tec持续开拓市场,将德国高端制造和服务标准引入中国,业绩稳中有升;德国威尔特加强融合与协同,突破产能瓶颈,市场开拓能力进一步提升;白俄罗斯基地基本建成已试运行投产,加速辐射欧洲和中亚地区;成立印度事业部,加速筹建印度新工厂,全面布局印度及南亚新兴市场。

3、农业机械国际化取得初步突破。充分利用公司海外平台,东南亚广也点市场完成渠道布局,与柬埔寨等国签订战略合作协议,加速国际化拓展,农机产品出口收入实现增长。

4、海外业务经营质量稳步提升。公司通过优化出口产品结构、严控海外业务逾期风险、加强资金计划管理,不断提升海外业务经营质量,整体盈利能力稳步提升。

(五)强化管理创新,经营质量显著提升

报告期内,公司紧紧围绕高质量、可持续发展,强化管理平台,创新管理手段,提升管理能力,管理水平与经营效率迈上新台阶。

1、完善事业部制考核激励机制。全面推行超额利润分享,授权范围内事业部灵活机动决策,实现责、权、利、资源的合理匹配,引导事业部向市场要利润,激发经营活力,引导质量显可持续增长。

2、创新市场营销模式。快速推进绩效合伙制营销变革,实现扁平化管理,销服联动,共创共享,激发营销人员狼性,带动新人快速成长,增强市场核心竞争力。

3、持续提升风险管控能力。坚持从紧的信用政策与实时监控纠偏,前端控制首付比例及客户准入风险识别,中端逐单监控预警、后端催收动作严格执行,牢牢把握风险控制关键点,经营质量显著提升。

4、构建客户联盟生态圈。以公司战略级重点项目为主导,与央企探索、孵化、推进、复制新业务模式,以点带面,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。

5、打造服务核心竞争力。持续完善与优化服务体系,提升服务水平和配件供应能力,依托工业互联网技术及移动端APP应用推广,全面推广一键报修,探索服务可视化、移动化与智能化应用,持续为用户提供更加便捷化、个性化、定制化服务,提升客户服务效率和体验。

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	营业成本	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	13,901,511,733.24	10,091,682,478.51	27.41%	36.75%	30.56%	3.45%
起重机械	22,147,067,686.63	14,891,285,285.30	32.76%	77.57%	68.31%	3.70%
其他机械和产品	4,942,384,101.65	3,815,376,585.21	22.80%	20.99%	28.46%	-4.49%
农业机械	1,583,339,910.40	1,515,180,522.94	4.30%	7.22%	10.19%	-2.58%
金融服务	733,091,943.51	1,090,622.96	99.85%	47.49%	63.75%	-0.02%

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总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

项目名称	2019年度	2018年度	同期变动率	原因说明
营业收入	43,307,395,375.43	28,696,542,909.99	50.92%	主要系主要产品竞争力持续增强,销售规模增长
营业成本	30,314,615,494.92	20,923,083,349.30	44.89%	主要系主要产品竞争力持续增强,销售规模增长

6、如断股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

1.本公司于2019年08月30日第六届董事会第三次会议批准,自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”、“应收款项融资”列示	合并资产负债表:应收款项融资列示期末余额1,749,976,581.89元,应收款项融资列示期初余额1,307,216,159.89元;应收账款列示期末余额205,403,962,986.58元,期初余额22,944,173,509.40元; 资产负债表:应收款项融资列示期末余额1,113,506,021.34元,应收款项融资列示期初余额942,530,802.65元;应收账款列示期末余额39,730,135,331.52元,期初余额33,874,349,089.89元。
将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”、“应付账款”列示	合并资产负债表:应付票据列示期末余额9,760,368,286.93元,期初余额3,801,687,380.47元;应付账款列示期末余额9,300,771,961.63元,期初余额7,008,958,624.56元; 资产负债表:应付票据列示期末余额8,190,866,815.15元,期初余额5,532,794,987.73元;应付账款列示期末余额18,124,873,503.90元,期初余额16,915,750,233.19元。
将合并利润及利润表中“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”	合并利润表:资产减值损失本期列示金额-217,826,412.25,上期列示金额-86,574,603.27元; 利润表:资产减值损失本期列示金额-137,496,788.18元,上期列示金额5,939,884.48元。
将合并利润及利润表中“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”	合并利润表:信用减值损失本期列示金额-462,372,945.74,上期列示金额-282,569,974.31元; 利润表:信用减值损失本期列示金额-292,897,910.35元,上期列示金额-163,323,896.49元。

修改、完成、递交与认可、分配或发行一股性授权项下股份相关的一切协议、合同和文件。

(7)除董事会于相关期间就发行股份订立或授予发售建议、协议或购买权,而该发售建议、协议或购买权可能需要在相关期间结束后继续推进或实施外,上述授权不得超过相关期间。相关期间为本决议案通过之日起至下列三者中较早的日期止的期间:

a 本决议案获通过之日后十二个月;

b本公司于届年度股东大会结束之日;及

c 股东于股东大会上通过特别决议案撤回或修订本决议案所述授权之日。

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2020年3月31日披露的《关于发行H股一般性授权的公告》(公告编号:2020-024)。

27.审议通过了《公司关于召开公司2019年年度股东大会的提案》

(1)提议于2020年6月30日前召开2019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2019年年度股东大会具体会议时间及披露《2019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),7,9,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26项议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事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
二〇二〇年三月三十一日

证券代码:000157　证券简称:中联重科　公告编号:2020-013号
证券代码:112805　证券简称:18中联01
证券代码:112927　证券简称:19中联01
证券代码:149054　证券简称:20中联01

中联重科股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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四次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2020年3月13日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于2020年3月30日以现场会议及电话会议相结合的方式召开。

3、公司监事会主席王明华先生以电话会议方式出席了本次会议,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2019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2019年度监事会工作报告》全文于2020年3月31日在巨潮资讯网披露。

2.审议通过了《公司2019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2019年年度报告及摘要》

结审核,监事会认为公司董事会编制和审议中联重科股份有限公司2019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2019年年度报告及摘要》全文于2020年3月31日在巨潮资讯网披露)。

4.审议通过了《公司H股2019年年度报告》

(1)《公司H股2019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2019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2019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2019年度利润分配预案》

结审计,中联重科股份有限公司2019年度(母公司)共实现净利润为2,226,092,288.44元,期末可供股东分配的利润为13,974,341,052.34元。2019年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配。

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2020-025)于2020年3月31日在巨潮资讯网披露。

监事会比定意见:

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2019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2019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2020年3月31日披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-015)。

9.审议通过了《公司2019年度社会责任报告》

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2019年度社会责任报告》全文于2020年3月31日在巨潮资讯网披露。

10.审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

监事会书面意见:

《公司2019年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况,对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作及成效等方面情况作了介绍,符合公司内部控制的现状。建议公司按照2020年内部控制工作方案,进一步加大内部控制力度,持续完善内部控制体系,不断提高公司治理水平,为公司持续健康发展提供有力保障。

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2019年度内部控制评价报告》全文于2020年3月31日在巨潮资讯网披露。

11.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、中联重科融资租赁(北京)有限公司及第三方融资租赁公司开展融资租赁业务,并为相关业务提供担保,担保额度不超过人民币100亿元。该授权有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

12.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100亿元。该授权有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事就此事发表了独立意见,公司监事会亦发表了书面意见:该事项已经监事会审计委员审议。

13.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》

授权公司开展融资租赁业务,并为按揭销售业务提供回购担保,担保额度不超过人民币10亿元。该授权有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事就此事发表了独立意见,公司监事会亦发表了书面意见:该事项已经监事会审计委员审议。

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》

授权公司开展融资租赁业务,并为按揭销售业务提供回购担保,担保额度不超过人民币100亿元。该授权有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事就此事发表了独立意见,公司监事会亦发表了书面意见:该事项已经监事会审计委员审议。

15.审议通过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》

公司拟对Zoomlion H.K. Holding Co.,Limited(中联重科(香港)控股有限公司),Zoomlion International Trading (H.K.) Co.,Limited(中联重科国际贸易(香港)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),LLC Zoomlion Capital (Rus)(中联重科金融(俄罗斯)公司),ZOOMLION CAPITAL SOUTH AFRICA (PTY)LTD.(中联重科金融(南非)公司),Zoomlion Brasil Industria e Comercio de Maquinas Ltda,ZOOMLION HEAVY INDUSTRY INDIA PRIVATE LIMITED,ZOOMLION INDIA PRIVATE LIMITED,ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC,Zoomlion Indonesia Heavy Industry,pt,ZOOMLION HEAVY INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.、Zoomlion South Africa (Pty) Ltd,ZOOMLION AUSTRALIA-NEW ZEALAND PTY LTD,ZOOMLION VIETNAM COMPANY LIMITED,Zoomlion Gulf FZE,Zoomlion pakistan(Pvt)ltd,ZOOMLION CIFA MAKINE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,中联重机股份有限公司,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,湖南中联重科履带起重机有限公司、长沙中联消防机械有限公司、上海中联重科桩工机械有限公司,Zoomlion Wilbert TowerCranes GmbH,摩泰克推斯斯(中国)科技有限公司(M-Tec Mathis (China) Science&Technology Co.,Ltd.),长沙汇智新城机械制造有限责任公司等35家子/办公司提供总额不超过等值人民币117.7亿元的担保。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35家子/办公司提供担保,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3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2020年3月31日披露的《关于对控股公司提供担保的公告》(公告编号:2020-018)。

16.审议通过了《公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》

(1)向盈峰环境科技集团控股有限公司及其下属子公司销售环卫机械零部件的关联交易事项;

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

(2)向盈峰环境科技集团控股有限公司及其下属子公司提供金融服务的关联交易事项。

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

(3)向盈峰环境科技集团控股有限公司及其下属子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3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2020年3月31日披露的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》(公告编号:2020-021)。

17.审议通过了《公司关于预计为下属子公司提供担保的议案》

公司拟对全资子公司:广东中联南方建设机械有限公司(以下简称“南方子公司”)下属四家分公司(广东中联南方建设机械有限公司广州分公司/东莞分公司/深圳分公司/技术服务分公司)先行注销,再对南方子公司进行吸收合并。吸收合并完成后,中联重科存续经营,南方子公司的独立法人资格将被注销,其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。提请股东大会授权董事长及其授权人士实施本次吸收合并相关的一切事宜,包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

监事会意见:

公司本次吸收合并全资子公司,有利于优化公司管理架构,优化治理结构,有利于整合公司资源,降低经营成本,提高运营效率,符合公司长期发展战略。公司董事会就该事项的议程序合法合规,同意公司本次吸收合并全资子公司事项。

内容详见公司于2020年3月31日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》(公告编号:2020-022)。

18.审议通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》

19.审议通过了《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》

20.审议通过了《公司关于修改<董事会议事规则>的议案》

21.审议通过了《公司关于修改<独立董事工作制度>的议案》

22.审议通过了《公司关于修改<关联交易决策制度>的议案》

23.审议通过了《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》

24.审议通过了《公司关于修改<董事会议事规则>的议案》

25.审议通过了《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》

26.审议通过了《公司关于发行H股一般性授权的议案》

此一般性授权将授权董事会(或由董事会授权之人士)分别可配发、发行及处理最多现已发行内资股(A股)20%的股份。根据相关法规的规定,即使获得一般性授权,如果发行内资股(A股)新股仍需获得股东大会批准。

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0