证券代码:000157　证券简称:中联重科　公告编号:2020-032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

【2020】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长兼CEO詹纯新先生、主管会计工作负责人杜毅刚女士及会计机构负责人(会计主管人员)吕红波先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	9,066,682,073.67	9,016,755,410.05	0.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,026,091,689.50	1,002,111,619.87	2.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	870,193,948.68	820,439,604.39	6.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	319,110,827.46	1,867,280,129.19	-82.91%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69%
加权平均净资产收益率	2.61%	2.59%	0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	100,517,125,088.43	92,068,028,637.66	9.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	40,058,451,444.88	38,863,231,588.26	3.08%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	56,272,547.03	
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)	36,875,045.66	
债务重组损益	-30,000.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	86,906,620.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-303,515.16	
减:所得税影响额	22,340,440.68	
少数股东权益影响额(税后)	1,482,516.92	
合计	155,897,740.82	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	268,959	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	17.60%	1,385,274,279			
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	7.10%	559,332,388			
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	203,551,287
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			

前10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	
		股份种类	数量
香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)	1,385,274,279	境外上市外资股	1,385,274,279
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	1,253,314,876	人民币普通股	1,253,314,876
香港中央结算有限公司	559,332,388	人民币普通股	559,332,388
中联重科股份有限公司回购专用证券账户	390,449,924	人民币普通股	390,449,924
长沙合盛科技投资有限公司	386,517,443	人民币普通股	386,517,443
中国证券金融股份有限公司	233,042,928	人民币普通股	233,042,928
智真国际有限公司	168,635,602	人民币普通股	168,635,602
长沙一方科技投资有限公司	156,864,942	人民币普通股	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	138,819,479	人民币普通股	138,819,479
中央汇金资产管理有限责任公司	115,849,400	人民币普通股	115,849,400

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2020年3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。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目名称	期末(本期)金额	期初(上期)金额	增减率	原因说明
货币资金	9,198,671,014.98	6,572,220,749.35	39.96%	主要系筹资收到的现金增加
其他应收款	1,448,071,169.64	1,076,558,841.06	34.51%	主要系应收的往来款增加
其他非流动金融资产	172,285,659.74	277,005,171.09	-37.80%	主要系交割投资性股票
应付票据	13,071,436,833.66	9,760,368,286.93	33.92%	主要系采购增加导致票据付款增加
应付职工薪酬	466,288,773.67	682,922,173.09	-31.72%	主要系支付上年度员工绩效
一年内到期的非流动负债	1,613,385,151.85	2,441,552,997.78	-33.92%	主要系债券到期,兑付债券
其他非流动负债	2,222,839,702.41	1,535,255,939.02	44.79%	主要系其他往来款增加
少数股东权益	990,795,731.91	669,938,153.79	47.89%	主要系少数股东对非全资子公司增资
财务费用	279,973,313.67	404,528,449.41	-30.79%	主要系带息负债同比减少,利息支出减少
研发费用	241,732,169.23	115,699,487.16	108.93%	主要系研发项目与研发投入增加
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-27,589,427.35	209,203,293.66	-113.19%	主要系金融资产公允价值变动
投资收益	161,347,574.00	62,864,631.67	156.66%	主要系投资联营公司及金融资产取得收益
其他收益	39,724,960.68	20,349,306.59	95.22%	主要系收到的政府补助增加
资产处置收益	56,272,547.03	1,464,989.99	3741.16%	主要系资产处置取得收益
所得税费用	235,672,732.18	162,240,147.80	45.26%	主要系当期应纳税所得额增加
少数股东损益	24,319,466.97	-20,679,341.47		主要系非全资子公司盈利能力增强
经营活动产生的现金流量净额	319,110,827.46	1,867,280,129.19	-82.91%	主要系疫情影响销售回款延期
投资活动产生的现金流量净额	39,692,640.27	-4,438,455,751.56		主要系购买理财产品减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601328	交通银行	5,291,736.00	公允价值计量	4,770,569.24	-398,253.56		0.00	0.00		4,372,315.68	交易性金融资产	其他
境内外股票	600820	隧道股份	68,000.00	公允价值计量	1,955,196.32	-165,091.08		0.00	0.00		1,790,105.24	交易性金融资产	其他
境内外股票	601005	重庆钢铁	6,440,684.05	公允价值计量	5,541,983.05	-868,743.43		0.00	0.00		4,673,240.52	交易性金融资产	其他
境内外股票	600984	建设机械	98,336,600.00	公允价值计量	114,483,423.28	5,507,024.00			108,794,447.28		11,196,000.00	交易性金融资产	其他
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			110,137,020.05	--	126,751,172.79	4,074,935.93	0.00	0.00	108,794,447.28	0.00	22,031,661.44	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	5,000	5,000	0
信托理财产品	自有资金	0	10,000	0
银行理财产品	自有资金	80,000	130,000	0
其他类	自有资金	10,000	61,000	0
合计		95,000	206,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中国银行股份有限公司	银行理财	银行保证收益型理财产品	65,000	自有资金	2020年01月08日	2020年06月24日	国债、中央银行票据、金融债、银行存款、大额可转让定期存单等法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产	固定收益	3.85%	1,152	569	0	0	是	有	无
中国银行股份有限公司	银行理财	银行保证收益型理财产品	15,000	自有资金	2020年01月08日	2020年06月24日	国债、中央银行票据、金融债、银行存款、大额可转让定期存单等法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产	固定收益	3.85%	266	131	0	0	是	有	无
广发证券资管有限公司	券商理财	券商资管计划	5,000	自有资金	2020年01月16日	2020年04月15日	收益凭证、银行间市场级别较高、流动性较好的金融资产,如国债、金融债、央行票据等。	非保本浮动收益	4.50%	55	0	0	0	是	有	无
光大阳光资管股份有限公司	资产管理公司	资产管理公司资产管理计划	10,000	自有资金	2020年03月11日	2020年04月30日	银行存款、债券、货币基金、债券基金等法律法规或监管允许投资的流动性和固定收益类资产	非保本浮动收益	浮动收益	0	15	98	0	是	有	无
合计			95,000	--	--	--	--	--	--	1,473	715	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年03月31日	电话沟通	机构	具体调研情况刊登于巨潮资讯网

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

中联重科股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日

证券代码:000157　证券简称:中联重科　公告编号:2020-030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董事会2020年度第一次临时会议决议公告

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(以下简称“公司”)第六届董事会2020年度第一次临时会议(以下简称“本次会议”)通知已于2020年4月22日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于2020年4月29日以通讯表决的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵今欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士对本次会议全部议案进行了表决。

4、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2020年第一季度报告》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

《公司2020年第一季度报告》全文及正文于2020年4月30日在巨潮资讯网披露。(公告编号:2020-032)

2、审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的的议案》

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)聘任天职国际会计师事务所为公司2020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2020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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2020年4月30日披露的《关于聘任2020年度审计机构的公告》。(公告编号:2020-033)

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于聘任2020年度审计机构的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

中联重科股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日

证券代码:000157　证券简称:中联重科　公告编号:2020-031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2020年度第一次临时会议决议公告

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(以下简称“公司”)第六届监事会2020年度第一次临时会议(以下简称“本次会议”)通知已于2020年4月22日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于2020年4月29日以通讯表决的方式召开。

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对本次会议全部议案进行了表决。

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2020年第一季度报告》

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2020年第一季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2020年第一季度报告》全文及正文于2020年4月30日在巨潮资讯网披露。(公告编号:2020-032)

2、审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的的议案》

监事会认为:公司本次聘任2020年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意聘任天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2020年度境内审计机构及内部控制审计机构,同意聘任毕马威会计师事务所为公司2020年度国际核数师,并同意将该议案提请公司股东大会审议。

(1)聘任天职国际会计师事务所为公司2020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3票,赞成票3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2020年度国际核数师;

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)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3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2020年4月30日披露的《关于聘任2020年度审计机构的公告》。(公告编号:2020-033)

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、监事会关于聘任2020年度审计机构的书面意见。

特此公告。

中联重科股份有限公司监事会
二〇二〇年四月三十日

证券代码:000157　证券简称:中联重科　公告编号:2020-033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关于聘任2020年度审计机构的公告

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。

基于公司对天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)及毕马威会计师事务所(以下简称“毕马威”)的工作评价结果,并综合考虑审计工作的连续性和成本控制等原因,现就公司聘任审计机构事宜公告如下:

一、拟聘任审计机构相关情况说明

(一)拟聘任审计机构的原因

1、经公司2018年年度股东大会批准,公司聘任天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)担任2019年度审计机构。天职国际在担任公司审计机构期间,尽职尽责,从专业角度有效维护了公司及股东的合法利益。

2、经公司2018年年度股东大会批准,公司聘任毕马威会计师事务所担任2019年度国际核数师。毕马威在担任公司审计机构期间,尽职尽责,兢兢业业,充分发挥其在国际准则及香港联交所相关规则的专业性,有效维护了公司及股东的合法利益。

3、根据公司业务发展和未来审计的需要,经公司考察、董事会审计委员会审查,拟聘任天职国际会计师事务所为公司2020年度境内财务审计机构及内部控制审计机构,拟聘任毕马威会计师事务所为公司2020年度国际核数师。

(二)2019年度支付的审计相关费用

2019年度,天职国际会计师事务所的财务决算审计报酬为253万元,内部控制审计报酬为38万元,毕马威会计师事务所的财务决算审计报酬为1,078万元。

(三)拟聘任2020年度审计机构的情况

1、拟聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度境内审计机构及内部控制审计机构,具体负责公司按照中国企业会计准则编制的财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务。

2、拟聘任毕马威会计师事务所为公司2020年度国际核数师,具体负责公司按照国际财务报告准则编制的财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务。

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。

二、拟聘任审计机构的基本信息

(一)天职国际会计师事务所(特殊普通合伙人)

1、机构信息

名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙人)

机构性质:特殊普通合伙人

历史沿革:天职国际会计师事务所创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际及下属分所为一体化经营,一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International,作为其在中国地区的唯一成员所。

注册地址:为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

业务资质:天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

投资者保护能力:天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任;天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。

2、分支机构相关情况

分支机构名称:天职国际湖南分所(以下简称“湖南分所”)

分支机构性质:特殊普通合伙人企业分支机构

分支机构基本信息:湖南分所于2001年成立,负责人为刘智清。分支机构成立以来一直从事证券服务业务。

分支机构注册地址:湖南省长沙市芙蓉区韶山北路216号维一星城国际27楼。

3、人员信息

截止2019年12月31日天职国际从业人员超过5,000人,其中合伙人55人、注册会计师1,208人,从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。

4、业务信息

天职国际2018年度业务收入16.62亿元,其中审计业务收入12.37亿元,证券业务收入3.76亿元。2018年承接审计公司家数超过7,200家,其中承接上市公司年报审计139家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

5、执业信息

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(1)审计项目合伙人及拟签字注册会计师

李晓阳先生,中国注册会计师,2000年起从事审计工作,从事证券服务业务超过10年,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

(2)拟签字注册会计师

周睿先生,中国注册会计师,2007年起从事审计工作,从事证券服务业务超过10年,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

张宏亮先生,中国注册会计师,2012年起从事审计工作,从事证券服务业务超过7年,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

(3)拟担任项目质量控制复核负责人

王军先生,中国注册会计师,从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。

6、诚信记录

(1)天职国际及其湖南分所最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、自律处分及自律监管措施等情形。

(2)天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份,并已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

(3)前述审计项目合伙人及拟签字注册会计师、项目质量控制复核负责人最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等情形。

(二)毕马威会计师事务所

1、机构信息

名称:毕马威会计师事务所

机构性质:特殊普通合伙人,根据香港法律设立的合伙制事务所,由其合伙人全资拥有。

办公地址:中国香港中环遮打大道10号太子大厦8楼

历史沿革:毕马威自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务,为众多香港上市公司提供审计服务,包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所网络中的成员。于2019年9月30日,毕马威香港的从业人员总数超过2,300人。毕马威按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

业务资质:毕马威根据香港《财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外,毕马威经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证,并是在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)和Japanese Financial Services Authority(日本金融厅)注册从事相关审计业务的会计师事务所。

投资者保护能力:香港会计师公会每年对毕马威进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对毕马威香港的审计业务有重大影响的事项。

三、拟聘任审计机构履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际和毕马威的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求,同意聘任天职国际为公司2020年度境内审计机构及内部控制审计机构,聘任毕马威为公司2020年度国际核数师,并将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

(1)公司于2020年4月29日召开第六届董事会2020年度第一次临时会议,审议并通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

(2)公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见如下

A.事前认可意见

经核查,天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性,我们一致事前认可聘任职天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2020年度境内审计机构及内部控制审计机构,并同意将《关于聘任2020年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会2020年度第一次临时会议审议。

经核查,毕马威会计师事务所是根据香港《财务汇报局条例》注册的公众利益实体核数师,其在担任公司审计机构期间,遵循《香港注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性,我们一致事前认可聘任毕马威会计师事务所为公司2020年度国际核数师,并同意将《关于聘任2020年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会2020年度第一次临时会议审议。

B.独立意见

经过审慎核查,我们认为天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)具备担任审计机构和内控审计机构的资质条件,具有相应的专业知识和履行能力,能够满足公司审计工作的要求。本议案决策程序合法、有效,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司聘任天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为2020年度境内审计机构及内部控制审计机构,并同意将该议案提请公司股东大会审议。

毕马威会计师事务所是根据香港《财务汇报局条例》注册的公众利益实体核数师,具有充足的人力和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司业务发展和未来审计的需要。公司拟聘任审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,毕马威会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益。我们同意公司聘任毕马威会计师事务所为2020年度国际核数师,并同意将该议案提请公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

监事会认为:公司本次聘任2020年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意聘任天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2020年度境内审计机构及内部控制审计机构,同意聘任毕马威会计师事务所为公司2020年度国际核数师,并同意将该议案提请公司股东大会审议。

四、报备文件

1、董事会决议;

2、监事会决议;

3、审计委员会履职的证明文件;

4、独立董事签署的事前认可和独立意见;

5、拟聘任审计机构营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

中联重科股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日

证券代码:000157　证券简称:中联重科　公告编号:2020-034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关于核心经营管理层持股计划非交易过户完成的公告

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”)于近日完成核心经营管理层持股计划(以下简称“持股计划”)认购及非交易过户事项,本次非交易过户股份数量合计390,449,924股。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》的相关规定,现将公司本持股计划实施情况公告如下:

一、本持股计划基本情况

2020年1月6日,公司召开2020年度第一次临时股东大会,审议通过了《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划(草案)》及相关议案,同意实施本持股计划,具体内容详见公司于2020年1月7日披露的《2020年度第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-002号)。根据《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划(草案)》,本持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份,本持股计划受让公司回购股票的价格为2.75元/股。

公司自2019年5月17日首次实施股份回购,截至2019年6月28日股份回购已实施完毕,通过股份回购专用账户累计回购390,449,924股,占公司目前总股本的4.96%。具体内容详见公司于2019年6月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司A股股份实施完成的公告》(公告编号:2019-043号)。

二、持股计划认购及非交易过户情况

根据公司股东大会审议通过的《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划(草案)》,本持股计划拟筹集的资金总额上限为107,373.73万元,以“份”作为认购单位,每份份额为1元,持股计划份额上限为107,373.73万份。持股计划实际认购资金总额为1,07,373.7291万元,资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。实际认购份额为1,073,737,291份,实际认购总份额未超过股东大会审议通过的拟认购总份额。

本持股计划与公司第一大股东、董事、监事、高级管理人员不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。

2020年4月29日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司开立的“中联重科股份有限公司回购专用证券账户”所持有的390,449,924股已于2020年4月28日以非交易过户形式过户至“中联重科股份有限公司-第一期员工持股计划”专用证券账户中。本持股计划持有的股份占公司目前总股本的4.96%。

根据《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划(草案)》,本持股计划存续期为48个月,自本公告披露之日起算;本持股计划所持标的股票,自本公告披露之日起12个月后开始分期解锁,锁定期最长36个月。

三、本持股计划的会计处理

公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定进行相应会计处理。

公司将持续关注本持股计划的实施进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中联重科股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002822　证券简称:中装建设　公告编号:2020-099

深圳市中装建设集团股份有限公司

【2020】第一季度报告

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人庄重、主管会计工作负责人曾凡伟及会计机构负责人(会计主管人员)房新芬声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	559,108,357.59	863,487,006.31	-35.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,618,113.58	31,754,070.01	-47.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,565,212.19	30,582,246.96	-58.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-285,038,835.12	18,425,902.84	-1,646.95%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.05	-60.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.05	-60.00%
加权平均净资产收益率	0.56%	1.45%	-0.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,797,771,363.63	6,065,098,464.61	-4.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,945,941,226.64	2,893,091,442.75	1.83%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	4,508,533.63	
委托他人投资或管理资产的损益	3,727,961.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,449,521.70	
减:所得税影响额	734,072.05	
合计	4,052,901.39	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用√不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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 | 30,731 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如