中联重科股份有限公司

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2012-006号

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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任何虚假记载、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。

1.2 公司国内及国际年度财务报告已经分别由天职国际会计师事务所有限公司及毕马威会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 本公司董事长詹纯新先生、副总裁兼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:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中联重科	中联重科
股票代码	000157	01157
上市交易所	深圳证券交易所	香港联合交易所有限公司
注册地址	湖南省长沙市银盆南路361号	
注册地址的邮政编码	410013	
办公地址	湖南省长沙市银盆南路361号	
办公地址的邮政编码	410013	
公司国际互联网网址	http://www.zoomlion.com/	
电子信箱	157@zoomlion.com	

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申柯	郭愔
联系地址	湖南省长沙市银盆南路361号	湖南省长沙市银盆南路361号
电话	(86 731)88923908	(86 731)88923908
传真	(86 731)88923904	(86 731)88923904
电子信箱	157@zoomlion.com	157@zoomlion.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	46,322,580,713.20	32,192,673,210.38	43.89%	20,762,163,099.20
营业利润(元)	9,514,369,773.66	5,373,872,292.61	77.05%	2,729,845,805.19
利润总额(元)	9,602,473,912.41	5,416,105,284.48	77.29%	2,827,394,127.04
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,065,640,596.14	4,665,589,677.74	72.88%	2,446,404,303.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,987,824,892.10	4,633,371,902.38	72.40%	2,370,596,441.65
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,093,234,777.59	545,177,864.66	283.95%	-1,297,365,040.32
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	71,581,771,679.19	63,081,564,271.45	13.47%	33,914,557,915.31
负债总额(元)	35,947,011,758.44	35,607,117,456.09	0.95%	26,322,801,060.68
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	35,446,450,136.43	27,415,214,655.29	29.29%	7,467,601,306.71
总股本(股)	7,705,954,050.00	5,797,219,562.00	32.92%	1,673,100,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.05	0.75	40.00%	0.58
稀释每股收益(元/股)	1.05	0.75	40.00%	0.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.04	0.74	40.54%	0.57
加权平均净资产收益率(%)	25.16%	33.41%	-8.25%	38.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	24.95%	33.22%	-8.27%	37.84%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.27	0.09	200.00%	-0.78
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.5999	4.7290	-2.73%	4.4633
资产负债率(%)	50.22%	56.45%	-6.23%	77.62%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-4,913,327.31	非流动资产处置差额	-37,263,563.00	-16,264,672.70
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	86,879,411.04	各项财政补助款,收到的各项退税款及专项补助	70,352,283.40	73,605,829.63
债务重组损益	-17,415,970.53	营业外收入与支出中债务重组损益差额	8,678,711.16	23,762,355.21
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	18,816,657.97	交易性金融资产引起的变动	0.00	4,970,460.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,554,025.55	包含罚款收支,捐赠支出等	465,560.31	10,059,723.07
所得税影响额	-20,349,741.57		-10,144,712.55	-2,126,363.74
少数股东权益影响额	-8,755,351.11		129,496.04	-18,199,470.47
合计	77,815,704.04	-	32,217,775.36	75,807,861.71

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	485,756	本年度报告公布日前一个月末股东总数	485,758

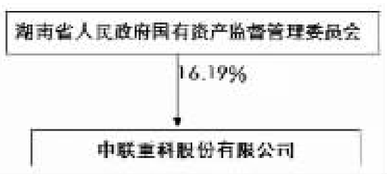
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
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	0
香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)(注)	H股	18.53%	1,427,806,025	0	0
佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED)	境外法人	5.18%	398,841,605	0	0
长沙合盛科技投资有限公司	境内一般法人	5.04%	388,059,949	0	0
长沙一方科技投资有限公司	境内一般法人	3.09%	238,236,771	0	0
智真国际有限公司	境外法人	2.36%	182,099,602	0	0
弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙)	境内一般法人	2.22%	171,047,500	0	0
中国建银投资有限责任公司	国有法人	2.15%	165,370,000	0	0
广东恒健投资控股有限公司	国有法人	1.07%	82,696,250	0	0
湘江产业投资有限责任公司	国有法人	0.96%	74,125,726	0	0

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
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	1,247,379,996	人民币普通股
香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)	1,427,806,025	境外上市外资股
佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED)	398,841,605	人民币普通股
长沙合盛科技投资有限公司	388,059,949	人民币普通股
长沙一方科技投资有限公司	238,236,771	人民币普通股
智真国际有限公司	182,099,602	人民币普通股
弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙)	171,047,500	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	165,370,000	人民币普通股
广东恒健投资控股有限公司	82,696,250	人民币普通股
湘江产业投资有限责任公司	74,125,726	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	佳卓集团有限公司与智真国际有限公司为一致行动人;长沙合盛科技投资有限公司与长沙一方科技投资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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、公司经营情况回顾

(一)总体经营情况

2011年,面对国内经济增速放缓、货币政策紧缩及国际市场复苏乏力等不利因素,公司董事会紧紧围绕年初制定的经营目标,夯实基础,抢抓机遇,实行差异化产品发展策略,同时注重风险防控,经营业绩和各项管理工作都实现了新突破,为实现公司稳步发展迈出坚实的一步。

1、 经营业绩持续提升

2011年,公司实现营业收入约463.23亿元人民币,同比增长43.89%,毛利额约150.07亿元,同比增长53.62%,实现归属于母公司股东的净利润约80.66亿元人民币,同比增长72.88%。截止2011 年12 月31 日,公司总资产约715.82亿元人民币,净资产约356.35亿元人民币。

2、 战略执行卓有成效

■ 人力资源方面,引进一批国际化人才和中高端管理、技术人才,公司人员结构得到进一步优化;

■ 科研方面,成功研发出3200吨履带吊、80米混凝土碳纤维臂架泵车等一批全球顶尖产品,抢占全球技术制高点;

■ 产业布局方面,汉寿、渭南工业园投产,江阴、德山、湘阴工业园加紧建设,关键零部件配套能力逐步加强,塔机制造基地全国布局日益完善。

3、 国际化战略取得重大进展

■ 积极整合全球资源,与CIFA协同效应进一步显现;海外销售同比增幅达到46.24%,超过公司主营业务收入增长速度;

■ 重点产品(塔机、履带吊)、重点市场(南亚、中东、CIS区域)销售远超行业平均水平;

■ 在发达国家市场实现了批量销售:2011年9月,中联重科与日本客户签署30台泵车出口合同,首开中国工程机械产品批量出口日本的先河;

■ 海外营销网络布局加速:销售和服务网络覆盖中国工程机械出口的前40个重点国家,遍布全球六大洲;

■ 独家买断全球顶尖水平的德国JOST平头塔系列产品的全套技术,使公司的塔机技术迅速实现了从中国领先到国际领先的跨越。

4、 科研开发取得全新突破

2011年,公司成功入选国家工信部、财政部联合认定的“2011年国家技术创新示范企业”,通过积极探索技术创新模式,持续提升产品竞争力,实现科研开发的全新突破,主要体现在以下几个方面:

(1)不断推出具有国际领先水平的重大产品

■ 公司自主研发出融合CIFA最新技术的80米碳纤维臂架泵车,作为世界最长的七节臂六桥碳纤维泵车,该项产品刷新了吉尼斯世界纪录,并标志着中联重科攀上了世界泵车臂架技术的最高峰。

■ 公司推出全球起重能力最强的超大吨位履带起重机ZCC3200NP,再次刷新国产履带起重机的最大起重量纪录,打破国外企业在超大吨位起重产品领域的市场垄断地位。

■ 研发出全球最大上回转D5200-240塔式起重机,被业内认为是中国工程施工装备制造技术的重大突破,是全球塔机技术发展的里程碑。

■ 融合CIFA轻量化设计技术,研发出63米碳纤维复合品牌泵车,成为世界五桥底盘最长臂架泵车;推出50米碳纤维泵车,成为世界三桥底盘最长臂架泵车;

(2)共性技术研究成果丰硕

■ 公司电磁兼容能力和超高强钢臂架冷弯成形技术两项研究连续两年成功入选“国家重点基础研究发展计划”(973)项目的支持,目前承担着5个国家级科研项目的研究开发;

■ 高强钢典型焊接接头疲劳强度研究、力矩限制器等多项科研成果在公司获得应用。

(3)专利申报成绩显著。2011年,公司专利年申请数量完成1618件,其中国际专利230件,发明专利504件;公司全年专利申请量在湖南省排名第一,成功获得国家专利优秀奖。

5、内部管理进一步提升

■ 组织实施职能部门流程再造工作,对主要业务流程进行全面梳理和优化,使流程更顺畅,效率更高,管理更规范;

■ 深化内控体系建设,通过完善公司风险数据库,梳理重大风险关键流程,查找内控缺陷并实施整改,有效提升公司抗风险能力,如完善客户资信评估体系,进一步提升对销售渠道的风险管控能力;

■ 完善全流程预算管理体系,通过信息化系统和对现金流的管控,实现对业务从事后分析到事前监控的转变;

■ 变革责任制考评机制, 更加注重公司战略的执行和中长期竞争能力的构建, 有效激发各业务板块的发展活力;

■ 大力推进信息化建设,促进管理升级,已基本实现从研发到销售、服务的信息化全面覆盖,并构建了国际化基础网络信息平台,为公司海外业务的拓展形成有力支撑。

6、品牌形象大幅提升

中联重科“包容、共享、责任”的形象赢得了社会各界的广泛赞誉,品牌形象得到了极大提升。

2011年,公司排名情况及主要荣誉如下:

《中国工程机械》杂志发布的2011年全球工程机械制造商50强排行榜,公司名列第八,较去年提升2名;

《财富》杂志发布的2011年中国企业500强榜单,公司位列第115位,较去年提升11名;

世界品牌实验室发布的2011年中国500最具价值品牌评选中,公司以123.69亿元的品牌价值排名第79位;

罗兰贝格咨询管理公司与《环球企业家》杂志联合主办的2011年度“最具全球竞争力中国公司”中,公司排名第八,是我国唯一入选的工程机械公司;

中国商业联合会与中国保护消费者基金会联合主办的第五届全国售后服务评价活动中,公司获最高荣誉“全国售后服务功勋企业奖”,是工程机械行业唯一获此殊荣的企业;

公司荣获第七届“金圆桌奖”最佳董事会奖,是深沪股市唯一四次获此殊荣也是获奖次数最多的上市公司;

“中联重科联手弘毅资本等全盘收购意大利CIFA”成功入选“首届中国海外投资五大经典案例”,公司成为中国装备制造业中唯一获得此项荣誉的企业。

公司董事长兼CEO詹纯新先生凭借其带领公司在国际并购上的出色表现,成功当选CCTV“2011中国经济年度人物”。

二、对公司未来发展的展望

(一)行业发展的趋势与市场展望

1、国际市场

受欧债危机影响,全球主要经济体复苏乏力,新兴市场也面临一定的通胀压力,虽然南美、CIS区域、东南亚、中东和非洲等发展中国家仍有巨大的现实和潜在的市场需求,但工程机械出口不确定性较大。在这样的形势下,全球工程机械产业将进入酝酿新变革和新突破的重要发展阶段,核心产品的市场份额将逐步被重新瓜分,来自发展中国家的工程机械厂商凭借高性价比产品和快速、优质的服务,势必获得更多国际客户的青睐。

2、国内市场

国家对在建和续建工程的重点关注,将确保国家已经批准开工的在建水利、电力、铁路、重大装备等项目顺利推进,对拉动工程机械市场需求起到重要作用,同时,国家城镇化进程的快速推进,特别是保障性住房建设政策的落实亦将为房地产行业发展注入新的活力,工程机械市场整体规模仍将扩大,但工程机械市场增长速度将放缓。同时,工程机械行业部分板块将面临产能过剩、竞争加剧、生产要素成本持续上升以及国内需求短期不振的局面,市场的机遇将更倾向于做好充分准备的企业。

(二)2012年度主要经营工作思路和措施

管理变革、国际化是公司2012年的两大主题。公司将以市场为中心,以人才和技术为二个根本,推行三维矩阵管理模式,推行全面贴近市场的管理变革,构建适合国际化发展的组织架构和管理模式,加速推进公司实现全面国际化。

1、变革管理模式

坚持“一切以市场为中心”的理念,对组织机构进行重大调整和系统优化,推行三维矩阵管理模式。在搭建新框架的同时,迅速理顺流程,构建新型高效的运行体系,形成适应公司快速发展的内部机制。

2、变革研发体系

一是变革研发机制,推行IPD项目管理制,实现项目团队从“对研发成果负责”到“对产品商业化成功负责”的转变。

二是变革研发激励体系,实现跨职能团队薪酬与产品销售紧密挂钩。

三是完成中长期技术战略规划制定,明确公司技术发展方向,制定产品技术路线图,弥补短板,扩大优势,全面提升研发实力。

四是从创新体制探索、基础能力提升、资源整合利用、关键技术突破四方面入手,加大科研公共平台建设。

3、变革营销方式

推行大营销模式,创建更贴近客户的营销体系。成立营销总公司,实现管理前移,加大对市场的开拓和监控能力,统一品牌形象,提高整体售后服务水平。

4、打造国际品牌

强化品牌战略执行,创新传播手段,扩大品牌国际知名度,使品牌建设成为公司国际化的有力推手。

5、加速国际化进程

加速全球市场网络的扩张,优化海外平台布局,优化海外产品配置,将市场拓展与品牌传播紧密有效结合,稳步推进海外投资建设。重点开发以非洲、亚洲和南美洲为代表的新兴市场,落实本地化的原则,加快巴西、印度的海外制造基地建设;利用欧美地区人才的优势,推进欧洲和北美研发基地的建设。

6、2012年度总体工作目标

2012年公司的经营目标为:营业收入625亿元。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工程机械行业	4,591,248.59	3,097,187.68	32.54%	43.50%	39.06%	2.15%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
混凝土机械	2,121,276.57	1,366,977.85	35.56%	50.61%	42.77%	3.54%
起重机械	1,561,801.35	1,159,472.65	25.76%	41.00%	45.04%	-2.07%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目分析 单位:(人民币)元

项目	期末金额	期初金额	增减额	增减率	变动原因说明
应收票据	1,138,568,850.74	626,608,952.51	511,959,898.23	81.70%	销售规模增长及客户结算方式的影响
应收账款	11,658,065,230.17	6,947,232,058.99	4,710,833,171.18	67.81%	销售规模增长及销售方式的影响
其他应收款	819,760,713.00	527,835,817.29	291,924,895.71	55.31%	拓展市场,对外投标保证金增加
其他流动资产	158,556,137.98	86,288,773.36	72,267,364.62	83.75%	待抵扣增值税进项税金增长
长期应收款	12,805,272,043.36	9,799,311,028.34	3,005,961,015.02	30.68%	销售规模增长带来的融资租赁应收款相应增加
在建工程	783,861,702.01	477,521,974.64	306,339,727.37	64.15%	募投项目资金的持续投入
短期保理借款	804,279,642.88	2,168,327,751.37	-1,364,048,108.49	-62.91%	短期保理借款到期并偿还
应付职工薪酬	801,242,795.57	545,438,347.77	255,804,447.80	46.90%	期末根据公司绩效方案预提年度工资绩效
应交税费	3,019,828,311.18	1,805,437,535.68	1,214,390,775.50	67.26%	销售增长、获利能力提升带来的应交税金增加
应付股利	-	115,621,114.76	-115,621,114.76	-	根据前期股东大会决议分配的股利全部支付完毕
其他应付款	3,742,945,481.54	2,272,748,535.58	1,470,196,945.96	64.69%	销售规模增长导致收取客户的各项保证金增加
一年内到期的非流动负债	791,220,591.23	1,762,820,809.91	-971,600,218.68	-55.12%	一年内到期的长期借款减少
长期应付款	1,619,553,369.14	1,238,678,830.20	380,874,538.94	30.75%	销售规模增长导致收取客户的融资租赁保证金增长
长期保理借款	38,929,680.74	1,786,016,290.23	-1,747,086,609.49	-97.82%	长期保理借款到期并偿还
股本	7,705,954,050.00	5,797,219,562.00	1,908,734,488.00	32.92%	超募发行H股及资本公积转增股本
盈余公积	1,962,758,555.37	1,212,321,825.23	750,436,730.14	61.90%	利润增长相应计提盈余公积
未分配利润	11,184,848,812.09	5,410,835,756.19	5,774,013,055.90	106.71%	公司获利能力增长
少数股东权益	188,309,784.32	59,232,160.07	129,077,624.25	217.92%	所投资的子公司获利能力提升

2、利润表分析 单位:(人民币)元

项目	期末金额	期初金额	增减额	增减率	变动原因说明
营业收入	46,322,580,713.20	32,192,673,210.38	14,129,907,502.82	43.89%	不断推出适销产品满足客户需求,各类产品市场竞争力持续提升
营业成本	31,316,026,319.85	22,423,986,220.34	8,892,040,099.51	39.65%	销售增长导致制造及服务成本增加
营业税金及附加	263,627,349.62	177,175,478.58	86,451,871.04	48.79%	销售增长, 获利能力提升,税费相应增长
销售费用	3,159,739,323.20	2,145,689,108.10	1,014,050,215.10	47.26%	拓展市场,相关费用增加
管理费用	1,755,880,397.95	1,338,550,077.03	417,330,320.92	31.18%	业务规模扩大,相应增加了人工及办公等费用开支
财务费用	110,979,689.01	432,385,590.00	-321,405,900.99	-74.33%	有效利用资金、降低汇率风险
公允价值变动损益	18,816,657.97	-	18,816,657.97	-	远期外汇(非有效套期保值)公允价值变动收益
投资收益(损失以"-"填列)	35,886,275.95	14,668,252.37	21,218,023.58	144.65%	按权益法核算的联营公司业绩增长
营业外收入	227,311,947.23	139,734,451.83	87,577,495.40	62.67%	收到的专项补助较上年同期增长
营业外支出	139,207,808.48	97,501,459.96	41,706,348.52	42.78%	处置资产损失
所得税费用	1,429,132,081.62	828,148,807.26	600,983,274.36	72.57%	获利能力提升带来的应纳税所得额增长
归属于母公司股东的净利润	8,065,640,596.14	4,665,589,677.74	3,400,050,918.40	72.88%	销售增长及运营效率提升
少数股东损益	107,701,234.65	-77,633,200.52	185,334,435.17	-	所投资的子公司获利能力提升

3、现金流量表分析 单位:(人民币)元

项目	期末金额	期初金额	增减额	增减率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	2,093,234,777.59	545,177,864.66	1,548,056,912.93	283.95%	销售收入增长、获利能力增强、资金有效运用带来了现金流的增长
筹资活动产生的现金流量净额	-3,274,939,900.09	16,761,080,167.79	-20,036,020,067.88	-	上年同期收到非公开发行股票募集资金及发行H股募资

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

应收账款坏账计提比例变更,该项会计估计变更计增加归属于上市公司股东的净利润16,132.40万元,占公司2011年度归属于上市公司股东的净利润的比例为2.00%。

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内因2011年4月注销了子公司浦沅进出口公司而减少合并单位一家,因持股比例增加将长沙中联消防机械有限公司纳入合并范围,因投资成立将新疆中联重科混凝土机械有限公司纳入合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“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○一二年三月十六日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2012-004号

中联重科股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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”)第四届董事会第四次会议于2012年3月15日9:00在长沙市银盆南路361号中联科技园第十一号会议室召开。本次会议应到董事7名,实到7名,公司监事会主席曹永刚先生、监事刘驰先生、职工监事罗安平先生、高级总裁张建国先生、副总裁兼财务负责人洪晓明女士、董事会秘书申柯先生亦列席了会议,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2011年年度报告及摘要》、《公司H股2011年年度报告》等议案进行了审议,并形成如下决议:

1、《公司2011年度CE0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、《公司2011年度董事会工作报告》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

3、《关于聘请2012年度财务决算审计机构的议案》

(1)聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度境内审计机构

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2012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)授权管理层根据董事会审计委员会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

4、《公司2011年度中国审计报告及国际核数师报告》

(1)2011年度中国审计报告

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)2011年度国际核数师报告

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

5、《公司2011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

6、《公司2012年度财务预算报告》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

7、《公司2011年度利润分配预案》

经审计,中联重科股份有限公司2011年度(母公司)共实现净利润7,504,367,301.41元,提取法定盈余公积金750,436,730.14元, 加期初未分配利润5,134,472,409.26元, 扣除实施2010年度利润分配的现金红利1,541,190,810.10元,公司可供股东分配的利润为10,347,212,170.43元。公司拟以总股本7,705,954,050股为基数,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)。

并提请股东大会授权董事长詹纯新或其授权人在公司报请核准公司章程过程中,根据监管机构提出的修改要求,对公司章程作其认为必须且适当的相应修改,及办理一切手续。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

8、《公司A股2011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

9、《公司H股2011年年度报告》

(1)《公司H股2011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2011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

10、《公司H股2011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

11、《公司2011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

12、《公司2011年度内部控制评价报告》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

13、《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融资的议案》

授权该公司拥有向有关金融机构办理基于租赁合同的融资、获得本有效期内新增不超过160亿元额度的权力,并同意在该融资额度下出具对设备的回购承诺,并对租赁公司在合作过程中未恰当履行合同要求的职责造成的损失承担连带担保责任。

该授权有效期为自2012年5月1日至2013年4月30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、《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融资的议案》

授权该公司拥有向有关金融机构办理基于租赁合同的融资、获得本有效期内新增不超过240亿元额度的权力,并同意在该融资额度下出具对设备的回购承诺,并对租赁公司在合作过程中未恰当履行合同要求的职责造成的损失承担连带担保责任。

该授权有效期为自2012年5月1日至2013年4月30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

15、《公司关于向有关银行申请信用(授信)及融资业务的议案》

公司拟向有关银行申请信用(授信)及融资业务,总规模不超过1700亿元,包括:流动资金贷款、按揭业务、融资租赁、各类保函等银行相关业务。并授权本公司董事长詹纯新先生代表本公司与有关银行签署相关开户文件、预留印鉴,签订信用(授信)及融资业务相关文件。该委托无转委托权。本委托有效期自2012年5月1日起至2013年4月30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

16、《公司关于对控股公司提供担保的议案》

公司拟对公司的控股子公司中联重科(香港)控股有限公司的控股子公司中联重科国际贸易(香港)有限公司提供总额不超过等值人民币40亿元的担保。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

17、《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>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

18、《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>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

19、《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>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

20、《关于修订公司<董事会战略与投资决策委员会工作细则>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

21、《关于制订公司<投资者关系管理办法>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

22、《关于公司发行新股一般性授权议案》

(1)在遵守(3)及(4)段的条件的前提下,根据中华人民共和国(「中国」)《公司法》及上市地有关监管规定(不时修订),一般及无条件授权中联重科股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会行使本公司的一切权力,在「有关期间」内配发、发行及处理新股,及决定配发及发行新股的条款及条件,包括以下条款:

a 拟发行的新股的类别及数目;

b 新股的定价方式和/或发行价格(包括价格区间);

c 开始及结束发行的日期;

d 向现有股东发行的新股的类别及数目;及

e 作出或授予可能需要行使该等权力的建议、协议及购股选择权。

(2)(1)段所述的批准将授权本公司董事会于「有关期间」内作出或授予需要或可能需要于「有关期间」结束后行使该等权力的建议、协议及购股选择权。

(3)除了另行根据供股(定义见下文)或购买本公司股份之权利之任何购买权计划或类似安排而发行之股份外,本公司董事会根据(1)段所述授权批准有条件或无条件配发及发行(不论是否根据购股选择权或以其它方式配发及发行)的内资股新股和境外上市外资新股的面值总额各自不得超过于通过本议案的日期本公司已发行的内资股和境外上市外资股的百分之二十。

(4) 在根据上文(1)段行使权力时,本公司董事会必须:a)遵守中国《公司法》、本公司上市地监管有关规定(不时修订)及b)取得中国证券监督管理委员会和其它有关的中国政府部门的批准。

(5)就本决议而言:

「有关期间」指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本公司下届股东年会结束时;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。

「供股」指本公司所有股东(任何居住于法律上不容许本公司向该股东提出该等配发股票的建议的股东除外)及(在适当的情况下)有资格获配发本公司股份之其它股本证券持有人按其现时所持有的股份或其它股本证券的比例(惟无需顾及碎股权利)配发或发行本公司的股份或其它将会或可能需要股份配发和发行的证券。

(6)在中国有关部门批准的前提下及根据中国《公司法》,授权董事会于根据上文(1)段行使权力时将本公司的注册资本增加至所需的数额。

(7) 授权董事会在不违反有关法律、行政法规、上市地监管规定和公司章程的情况下,为完成配发、发行及上市新股签署必要文件、办理必要手续、采取其它必要的行动。

(8) 在中国有关部门批准的前提下,授权董事会在新股配发及发行完成后,根据本公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成时本公司股权结构的实际情况,对本公司的《公司章程》的有关内容作出适当及必要的修订,以反映本公司股本结构、注册资本根据此项授权而产生的变动。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

23、《关于会计估计变更的议案》

为了更真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果,结合目前的经营环境及市场状况,整体考虑公司应收款项及融资租赁款的可收回性,依据企业会计准则,拟自2011年10月起对应收款项(应收账款及其他应收款)中“根据信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例”及“应收融资租赁款坏账准备计提比例”的会计估计进行变更。

公司董事会审计委员会于2012年3月15日召开会议,审议并通过了该议案。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

24、《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

25、《关于变更部分募投项目的议案》

(1)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(截至目前,公司尚未以募集资金投入环卫机械项目),并将其募集资金合计20,900万元补充流动资金。

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)“中大型挖掘机产业升级项目”中的募集资金15,000 万元投向“渭南工业园建筑起重机生产基地建设项目”。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

26、《关于变更公司经营范围及相应修订公司章程的议案》

(1)将公司经营范围中有关进出口业务的描述“经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务”变更为“经营商品和技术的进出口业务(国家法律法规禁止和限制的除外)”。

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)公司章程第十三条作如下修改:

经依法登记,公司经营范围是:开发、生产、销售工程机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、其它机械设备、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务;销售建筑装饰材料(不含硅酮胶)、工程专用车辆(不含乘用车)及政策允许的金属材料、化工原料、化工产品;经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务;房地产业投资。

将修改为:

经依法登记,公司经营范围是:开发、生产、销售工程机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、其它机械设备、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务;销售建筑装饰材料(不含硅酮胶)、工程专用车辆(不含乘用车)及政策允许的金属材料、化工原料、化工产品;经营商品和技术的进出口业务(国家法律法规禁止和限制的除外);房地产业投资。

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)授权董事长以及董事长授权人士办理有关变更公司经营范围、及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。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

27、《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

为集中有效资源发展本公司的优势领域,进一步做强做大工程机械主业,同时抓住环卫机械产业发展的良好机遇,独立运作环卫机械业务板块,本公司拟通过在湖南省产权交易所挂牌交易的方式出售全资子公司长沙中联重科环卫机械有限公司80%的股权(以下简称“本次交易”)。由于Hony Capital Fund V, L.P.的下属投资主体Bliss Success Holdings Limited(以下简称为“弘毅投资”)和本公司管理层持股的长沙合盛投资发展有限公司(以下简称“长沙合盛”)将作为意向受让方参与本次交易竞价,如最终受让方确定为弘毅投资和/或长沙合盛,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易将构成弘毅投资和/或长沙合盛与本公司之间的关联交易。为确保本次交易的合法、合规,本公司关联董事詹纯新先生、刘权先生和邱中伟先生在本次董事会上对本议案回避表决。本议案已经本公司独立董事事前认可,独立董事认为如本次交易构成关联交易,本次交易将符合本公司及股东的长远利益,对非关联股东是公平合理的。

审议结果:表决票4票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票

28、《关于召开公司2011年周年股东大会的提案》

(1)提议于2012年6月30日前召开2011年周年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2011周年股东大会具体会议时间及披露《2011年周年股东大会通知》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、6、7、8、9(1)、13、14、15、16、22、25、26(1)(2)、27项议案需提交股东大会审议。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一二年三月十六日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2012-005号

中联重科股份有限公司
第四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。

中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2012年3月15日上午11点在长沙市银盆南路361号中联科技园第11号会议室召开。本次会议应到监事三名,实到3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席曹永刚先生主持了本次会议,会议就《公司A股2011年年度报告及摘要》、《公司H股2011年年度报告》等议案进行了审议,并形成如下决议:

1、《公司2011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

2、《关于聘请2012年度财务决算审计机构的议案》

(1)聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年度境内审计机构

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2012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

3、《公司2011年度中国审计报告及国际核数师报告》

(1)2011年度中国审计报告

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)2011年度国际核数师报告

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

4、《公司2011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

5、《公司2012年度财务预算报告》

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

6、《公司2011年度利润分配预案》

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

7、《公司A股2011年年度报告及摘要》

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

8、《公司H股2011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

9、《公司H股2011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

10、《公司2011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

11、《公司2011年度内部控制评价报告》

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

12、《公司关于对控股公司提供担保的议案》

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

13、《关于会计估计变更的议案》

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

14、《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

15、《关于变更部分募投项目的议案》

(1)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(截至目前,公司尚未以募集资金投入环卫机械项目),并将其募集资金合计20,900万元补充流动资金。

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)“中大型挖掘机产业升级项目”中的募集资金15,000 万元投向“渭南工业园建筑起重机生产基地建设项目”。

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

以上第1、2、3、4、5、6、7、8、12、15项议案尚需提交公司股东大会审议。

中联重科股份有限公司
监 事 会
二○一二年三月十六日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2012-007号

中联重科股份有限公司
关于聘请2012年度财务决算审计机构的公告

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。

经2011年6月3日召开的公司2010年年度股东大会批准,公司聘请天职国际会计师事务所有限公司(以下简称“天职国际”)担任审计机构,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。该事务所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。

经公司2010年年度股东大会批准,公司聘请毕马威会计师事务所(以下简称“毕马威”)担任审计机构,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。该事务所在担任公司审计机构期间,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。

基于董事会审计委员会对天职国际及毕马威的工作评价结果,并综合考虑审计工作的连续性,减少风险,控制成本,公司拟聘请财务决算审计机构如下:

1、聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度境内审计机构;

2、聘任毕马威会计师事务所为公司2012年度国际核数师;

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。

关于聘请2012年度财务决算审计机构的事项已经公司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,公司全体独立董事及监事亦发表了专项意见;该事项尚需经公司股东大会审议批准后实施。

特此公告。

备查文件:

1、公司第四届董事会第四次会议决议

2、公司第四届监事会第四次会议决议

3、独立董事关于聘请2012年度财务决算审计机构的独立意见

4、监事会关于聘请2012年度财务决算审计机构的书面意见

中联重科股份有限公司董事会
二○一二年三月十六日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2012-008号

中联重科股份有限公司
关于对控股公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:中联重科国际贸易(香港)有限公司

● 本次计划担保金额:等值人民币400,000.00万元

● 公司累计对外担保额度为:0元

为加大市场开拓力度,促进公司国际化发展战略的实施,公司拟对控股子公司中联重科(香港)控股有限公司的控股子公司中联重科国际贸易(香港)有限公司(以下称控股孙公司)提供总额不超过等值人民币40亿元的担保。担保情况具体如下:

一、担保情况概述

1、对中联重科国际贸易(香港)有限公司提供不超过40亿元等值人民币的担保。

2、具体实施时,公司可根据与金融机构的协商签订相关担保合同,并予以披露。

二、被担保人基本情况

1、中联重科国际贸易(香港)有限公司

(1)名称:Zoomlion International Trading (H.K.) Co.Limited

中联重科国际贸易(香港)有限公司

(2)注册地址:SUITE 406-409 4F THREE PACIFIC PLACE

1 QUEEN'S RD EAST HK

(3)法定代表人:詹纯新

(4)注册资本:肆佰万美元(折合港币叁仟壹佰贰拾万元整)

(5)业务性质:贸易公司

(6)与本公司关联关系:控股孙公司(中联重科(香港)控股有限公司的全资子公司)

(7)截止2011年12 月31日,中联重科国际贸易(香港)有限公司未经审计的资产总额为16,296.75万美元,负债总额15,530.89万美元, 归属于母公司的所有者权益为765.86万美元;2011 年1-12 月营业收入为22,774.23万美元,净利润-58万美元。

(8)担保金额:40亿元等值人民币

三、担保的主要内容

如果借款人未根据授信协议支付已使用,且已到期的任何款项或借款人未遵守授信协议项下的义务,保证人承诺一经催告,在银行发出书面通知或电传后,不论公司与控股孙公司之间有任何争议,立即向银行支付担保人授信项下实际使用的本金、应计利息以及产生的律师费、费用、补偿、罚款和催收开支。

四、独立董事意见

1、公司为中联重科国际贸易(香港)有限公司提供的担保,是为了控股公司生产经营的需要,担保的对象为合并报表范围内的控股公司,公司能有效地控制和防范风险。

2、上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定,其决策程序合法、有效,同意根据上述规定将《关于对控股公司提供担保的议案》提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

中联重科股份有限公司董事会
二○一二年三月十六日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2012-009号

中联重科股份有限公司
关于变更公司经营范围及相应修改公司章程的公告

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(简称“中联重科”或“公司”)于2012年3月15日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案》。现将相关情况公告如下:

一、变更理由

于2011年10月24日,公司完成名称变更的工商登记手续,于2012年2月22日,公司在商务部门完成换证手续,将公司的《中华人民共和国进出口企业资格证书》换为《对外贸易经营者备案登记表》。则公司营业执照及公司章程等对公司有关进出口业务的经营范围的描述“经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务”等内容需相应进行变更。

二、变更公司经营范围

将公司经营范围由“开发、生产、销售工程机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、其它机械设备、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务;销售建筑装饰材料(不含硅酮胶)、工程专用车辆(不含乘用车)及政策允许的金属材料、化工原料、化工产品;经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务;房地产业投资。”

变更为:

“开发、生产、销售工程机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、其它机械设备、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务;销售建筑装饰材料(不含硅酮胶)、工程专用车辆(不含乘用车)及政策允许的金属材料、化工原料、化工产品;经营商品和技术的进出口业务(国家法律法规禁止和限制的除外);房地产业投资。”(最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准)。

三、公司章程修改

公司章程中涉及公司经营范围之相关条款需一并作相应修改,其中公司章程第十三条将作如下修改:

经依法登记,公司经营范围是:开发、生产、销售工程机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、其它机械设备、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务;销售建筑装饰材料(不含硅酮胶)、工程专用车辆(不含乘用车)及政策允许的金属材料、化工原料、化工产品;经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务;房地产业投资。

将修改为:

经依法登记,公司经营范围是:开发、生产、销售工程机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、其它机械设备、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务;销售建筑装饰材料(不含硅酮胶)、工程专用车辆(不含乘用车)及政策允许的金属材料、化工原料、化工产品;经营商品和技术的进出口业务(国家法律法规禁止和限制的除外);房地产业投资。

公司经营范围变更和公司章程变更经第四届董事会第四次会议审议通过, 提呈2011年年度股东大会批准通过后,由湖南省工商行政管理局核准登记后生效。

四、授权

授权董事长以及董事长授权人士办理有关变更公司经营范围、及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;

相关事项需提交股东大会审议。

五、备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

中联重科股份有限公司董事会
二○一二年三月十六日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2012-010号

中联重科股份有限公司
关于公司会计估计变更的公告

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。

一、会计估计变更原因

随着公司销售规模的逐步扩大,销售模式也趋于多样化,融资租赁销售收入逐年增长,公司当前应收款项的结构及预期经济利益的流入及义务发生了变化。为了更真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果,结合目前的经营环境及市场状况,整体考虑公司应收款项及融资租赁款的可收回性,依据企业会计准则,自2011年10月起对应收款项(应收账款及其他应收款)中“根据信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例”及“应收融资租赁款坏账准备计提比例”的会计估计进行变更。

二、应收款项中信用风险特征组合账龄分析法变更前后坏账准备计提比例情况

账 龄	变更前计提比例	变更后计提比例
1年以内(含1年)	5%	1%
1-2年	10%	6%
2-3年	15%	15%
3-4年	35%	40%
4-5年	50%	70%
5年以上	100%	100%

三、应收融资租赁款变更前后坏账准备计提比例

计提基数	变更前计提比例	变更后计提比例
应收融资租赁款余额	0%	0.7%

四、本次会计估计变更对公司的影响

1、本次会计估计变更2011年10月起执行,不影响公司2011年1至9月的利润,根据《企业会计准则第28号:会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定,对上述会计估计的变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

2、该项会计估计变更计增加归属于上市公司股东的净利润16,132.40万元,占公司2011年度归属于上市公司股东的净利润的比例为2.00%。

五、本次会计估计变更采用未来适用法,变更日期从2011年10月1日开始。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议

2、公司第四届监事会第四次会议决议

3、独立董事关于公司会计估计变更的独立意见

4、监事会关于公司会计估计变更的书面意见

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一二年三月十六日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2012-011号

中联重科股份有限公司
关于公司发行新股一般性授权的公告

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。

重要提示:发行新股的一般性授权是根据香港联交所《上市规则》规定作出的常规授权,属于H股上市公司的市场惯例,不代表目前公司有任何配发和发行新股的计划。

中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月15日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司发行新股一般性授权的议案》。现将相关情况公告如下:

为了在发行任何股票时确保灵活性并给予董事会酌情权,董事会建议获得股东的一般性授权。此一般性授权将授权董事会(或由董事会授权的董事)分别可配发、发行及处理最多现已发行内资股及境外上市外资股20%的股份。根据中国境内相关法规的规定,即使获得一般性授权,如果发行内资股新股仍需获得股东大会批准。相关情况如下:

(1)在遵守(3)及(4)段的条件的前提下,根据中华人民共和国(「中国」)《公司法》及上市地有关监管规定(不时修订),一般及无条件授权长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会行使本公司的一切权力,在「有关期间」内配发、发行及处理新股,及决定配发及发行新股的条款及条件,包括以下条款:

a 拟发行的新股的类别及数目;

b 新股的定价方式和/或发行价格(包括价格区间);

c 开始及结束发行的日期;

d 向现有股东发行的新股的类别及数目;及

e 作出或授予可能需要行使该等权力的建议、协议及购股选择权。

(2)(1)段所述的批准将授权本公司董事会于「有关期间」内作出或授予需要或可能需要于「有关期间」结束后行使该等权力的建议、协议及购股选择权。

(3)除了另行根据供股(定义见下文)或购买本公司股份之权利之任何购买权计划或类似安排而发行之股份外,本公司董事会根据(1)段所述授权批准有条件或无条件配发及发行(不论是否根据购股选择权或以其它方式配发及发行)的内资股新股和境外上市外资新股的面值总额各自不得超过于通过本议案的日期本公司已发行的内资股和境外上市外资股的百分之二十。

(4) 在根据上文(1)段行使权力时,本公司董事会必须:a)遵守中国《公司法》、本公司上市地监管有关规定(不时修订)及b)取得中国证券监督管理委员会和其它有关的中国政府部门的批准。

(5)就本决议而言:

「有关期间」指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本公司下届股东年会结束时;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。

「供股」指本公司所有股东(任何居住于法律上不容许本公司向该股东提出该等配发股票的建议的股东除外)及(在适当的情况下)有资格获配发本公司股份之其它股本证券持有人按其现时所持有的股份或其它股本证券的比例(惟无需顾及碎股权利)配发或发行本公司的股份或其它将会或可能需要股份配发和发行的证券。

(6)在中国有关部门批准的前提下及根据中国《公司法》,授权董事会于根据上文(1)段行使权力时将本公司的注册资本增加至所需的数额。

(7) 授权董事会在不违反有关法律、行政法规、上市地监管规定和公司章程的情况下,为完成配发、发行及上市新股签署必要文件、办理必要手续、采取其它必要的行动。

(8) 在中国有关部门批准的前提下,授权董事会在新股配发及发行完成后,根据本公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成时本公司股权结构的实际情况,对本公司的《公司章程》的有关内容作出适当及必要的修订,以反映本公司股本结构、注册资本根据此项授权而产生的变动。

相关事项需提交股东大会审议。

五、备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议

中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一二年三月十六日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2012-012号

中联重科股份有限公司
关于出售子公司股权暨关联交易的公告

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(简称“中联重科”或“本公司”)于2012年3月15日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。

(下转D62版)