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:2015－006号

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申柯	郭恬
电话	0731-85650157	0731-85650157
传真	0731-85651157	0731-85651157
电子信箱	157@zoomlion.com	157@zoomlion.com

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2014年	2013年			本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后		调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	25,851,195,135.57	38,541,775,254.36	38,541,775,254.36		-32.93%	48,071,173,508.14	48,071,173,508.14
归属于上市公司股东的净利润(元)	594,068,242.20	3,838,972,797.15	3,838,972,797.15		-84.53%	7,330,048,993.92	7,330,048,993.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	318,289,572.95	3,715,833,541.57	3,715,833,541.57		-91.43%	7,139,793,408.29	7,139,793,408.29
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,690,132,991.82	736,769,778.08	736,769,778.08			2,960,289,862.91	2,960,289,862.91
基本每股收益(元/股)	0.08	0.50	0.50		-84.00%	0.95	0.95
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.50	0.50		-84.00%	0.95	0.95
加权平均净资产收益率	1.43%	9.21%	9.21%		下降7.78个百分点	19.07%	19.07%
	2014年末	2013年末			本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前	调整后
总资产(元)	93,757,955,793.25	89,537,157,719.77	89,537,157,719.77		4.71%	88,974,464,566.71	88,974,464,566.71
归属于上市公司股东的净资产(元)	40,830,793,317.80	41,619,087,301.05	41,619,087,301.05		-1.89%	40,802,141,704.02	40,802,141,704.02

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	436,293	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	444,806

前10名普通股股东持股情况

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	18.53%	1,427,656,763	0		
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	16.26%	1,253,314,876	0		
长沙合盛科技投资有限公司	境内非国有法人	5.02%	386,517,443	0		
佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED)	境外法人	2.19%	168,635,680	0		
智真国际有限公司	境外法人	2.19%	168,635,602	0		
长沙一方科技投资有限公司	境内非国有法人	2.12%	163,364,942	0		
弘毅投资产业一期基金(天津)有限合伙)	境内非国有法人	2.07%	159,428,548	0		
广东恒健投资控股有限公司	国有法人	0.69%	51,955,855	0		
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	其他	0.33%	25,119,826	0		
中国建银投资有限责任公司	国有法人	0.32%	24,340,809	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止2014年12月31日,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;佳卓集团有限公司与智真国际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					

(3)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、管理层讨论与分析

2014年,发达经济体经济运行分化加剧,发展中经济体增长放缓,世界经济复苏依旧艰难曲折;国内固定资产投资、房地产投资增速创近十年来新低,中国经济发展进入“新常态”;工程机械行业继续经受产能过剩、市场需求不振、存量风险消化、经营业绩下滑“阵痛期”的考验;同时,受益于国家加大环保基础设施建设投资力度,环境产业投入占GDP比重不断提升,环境产业正迎来前所未有的发展契机,市场容量巨大,发展前景广阔。

报告期内,公司实现营业收入约258.51亿元人民币,实现归属于母公司股东的净利润约5.94亿元人民币。公司2014年营业收入同比下降32.93%,主要原因系国家固定资产投资尤其是房地产投资增速持续放缓,导致混凝土机械、起重机械两大主要产品市场需求进一步萎缩,其营业收入同比分别下降38.6%和40.52%;与此同时,为控制风险及实现有质量的经营,公司全年坚持从紧的销售政策,对公司收入也产生了一定的影响。公司环卫机械营业收入同比上涨22.62%,一定程度上抵消了工程机械板块收入下降的影响。

面对复杂、严峻的外部环境,公司从容面对挑战,适时调整经营策略,坚持“有质量发展”的经营理念,围绕“精干、精简、开源、降本、增效”的总体思路,在逆境中稳固经营质量、夯实发展基础、积蓄发展能量,探索出适应与引领宏观经济新常态下的经营思路与方法。重点产品市场地位稳固,混凝土机械、起重机械市场占有率在行业数一数二,环卫机械国内市场占有率稳居第一。

报告期内公司经营情况回顾

1、战略转型初见成效

公司全力推进战略转型,成功由一家大型工程机械企业转型为集工程机械、环境产业、农业机械、金融服务等多板块业务于一体的全球高端装备制造企业。

一是收购奇瑞重工,组建中联重机,在农机板块的发展战略取得实质性突破。

二是环境产业进入新园区,解决了产能瓶颈,经营业绩实现较大幅度的增长;餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、垃圾分选设备产业化实现突破。

三是财务公司筹建中请获得中国银监会批准,筹建工作正式启动。

2、全球化市场开拓提速

国际市场开拓捷占先机。完善俄罗斯、印度、印尼、土耳其和非洲等国家的平台与网络布局;积极参与商务部推进的“建营一体化”工程、境外经贸合作区建设和“中非工业化伙伴”行动计划;持续推进全球资源配置,完成对德国M-TEC并购交割,收购荷兰Raxtar公司35%的股权,巴西服务中心建成投入使用;与众多“一带一路”中字头的大型施工企业保持紧密合作关系。

国际化全球布局进一步完善。新增巴西、泰国当地银行融资平台、海外市场销售方式更为多样化;完成巴西、新加坡、迪拜当地物流供应商签约,全球物流网络已具雏形;完成香港、新加坡、迪拜、巴西备件中心库建设和升级改造,全球产品服务支撑体系构建成型。

报告期内,在行业出口整体萎缩的背景下,公司海外销售同比增长3.88 %。

3、两化融合助推商业模式变革

两化深度融合迈入创新突破阶段,从“生产与经营的管理优化”向“全面、深度、集成的信息化应用”逐步迁移,公司信用销售系统实现首家银企直联上线运行,为未来开展工程机械“云按揭”等新业务实践基础;依托物联网、智能控制技术促进生产、运营、服务管理模式创新,官方微信平台与GPS监控平台上线运行实现从客户需求的智能化跟踪、产品信息的智能化追踪、产品制造的个性化生产、产品运行的全程监控,加速公司从传统生产制造业向高端智能制造装备业的转型升级,实现公司变革转型、创新商业模式的良好开端,为驾驭“新常态”建立高效率、低成本、强服务的竞争优势奠定基础。

4、自主创新巩固行业技术领先地位

启动“蓝色五号”计划。运用新的激励机制,加快对机制砂、干混、垃圾分选、建筑垃圾等新领域与新产品的孵化与产业化,促进形成新的业绩增长点。

报告期内,公司“超大型塔式起重机关键技术及应用”项目获国家科技进步奖二等奖;公司承担的“十二五”国家科技支撑项目“百米级举高消防车”通过公安部验收;开发全球最大干法楼式机制砂生产线ZSL250;CIFA ENERGYA系列混合动力绿色搅拌车获得世界工业设计领域“红点设计大奖”;5250TXS洗扫车获中国机械工业科学技术二等奖。

国内唯一的国家级混凝土机械工程技术研究中心落户公司并通过项目验收;《起重机械遥控操作安全标准》国际标准提案获批;公司牵头承担的ISO/AWI 19720-1《建筑施工机械与设备 混凝土及灰浆预制机械与设备 第1部分:术语和商业规格》国际标准获批立项,实现行业国际标准立项零的突破;本年度内成功举行ISO/TC96和ISO/TC195两次国际标准会议年会,在国际舞台上彰显公司技术实力。

5、管理提升深入推进

(1) 加强全方位市场经营风险管控

一是强力推进逾期客户“一户一策”方案的实施。根据当前市场环境,针对每一个客户、每一台设备重新进行客户评级、资产分类与评估,逐一制定风险应对方案并考核到具体责任人,同时成立专项组对严重逾期订单开展逐单清理、逐单盯防、逐单处置,有效促进回款。

二是建立与完善GPS监控平台,应用物联网技术,对设备进行跟踪、预警、核查,降低设备失控风险。

三是强化对信用销售关键业务流程的监控及优化,设置12个关键业务流程监控点,依托信用销售管理系统实现全流程闭环监控;以设备残值大于债权余值为前提,通过信用销售管理系统动态、实时计算每台设备的逾期风险,并根据不同预警级别适时采取风控措施,降低经营风险。

四是从收紧信用政策、加强客户资信评审、主动放弃低质订单、落实逾期催收责任等多角度严控风险。

五是完善二手设备管控机制,打通回收、再制造、再销售的处置通道。设立专门机构,加强二手设备全流程管理;建立二手设备主动回收机制,及时止损;建立二手设备分级标准,根据二手设备的实际状况实行分类、分级维修;通过直销、加盟租赁、投资参股、拍卖等方式,多渠道加快二手设备消化。

(2) 强力推进降本增效

一是采购降本。采取供应商清理、供方资源再整合、进口件国产化、配套技术统型等措施,大幅削减采购成本,逐步建立降本增效的长效机制。

二是库存控制。通过加强产销衔接、提高生产计划准确性等方式控制入口,通过加大促销、加快不良库存处置等措施疏通出口,降低常规存货,减少资金占用。

三是费用清理。通过对费用结构、变动趋势、预算执行情况进行整体分析,优化费用管理模式与流程,严格贯彻“过紧日子”的费用管控思想,严控各项费用。

(3) 推行二手设备全价值链管理

充分利用制造商的优势,从全价值链管理的角度完善相关管理办法,对新机销售、设备回收、再制造到再销售,推行“一机一册”的全过程管理,实现二手设备管理的精细化。

(4) 扎实推进精简精干

全面开展流程精简和优化专项工作,对运行层级多、繁杂低效的业务流程进行优化与改进,有效促进公司管理效率的提升。

深入开展“做合格中联员工”系列文化活动,优化人力资源配置,统一员工思想,增强队伍的责任感与凝聚力,降低人力成本。

6、公司管理层降薪、增持举措凸显信心

报告期内,公司高管团队主动要求自2014年7月1日起全面降薪50%,直至企业经营业绩出现好转;部分董事、监事、高级管理人员及核心管理人员通过购买佳卓集团有限公司股权的方式再次增持公司股票约1.69亿股,上述举措体现了公司管理层对公司未来持续稳定发展的信心,强化了公司管理层与股东利益的高度一致性,促进了公司的持续、稳健发展。

公司未来发展的展望

(一)行业发展趋势与市场展望

1、工程机械市场

受国内经济发展转型,产能过剩等因素影响,中国工程机械行业告别十年黄金发展期,进入L型底部的平稳盘整期,但市场容量依旧可观。2015年,国家将实施稳健货币政策和积极财政政策,加快铁路、机场、水利等基础设施建设进程,此外“一带一路”政策、京津冀一体化、长江经济带的落实推进也为工程机械行业带来利好。随着城市中小型工程项目不断增多、小型、微型、一机多用途产品前景广阔,同时国四标准的推行将增加节能和环保产品市场需求。

海外市场方面,工程机械企业将借助“一带一路”国家战略,通过中资外带、援外项目、本地化工厂等多种方式,加强对东亚、东南亚、中亚、非洲、南美等市场需求强劲地区的拓展。提前布局“一带一路”的企业将在竞争中脱颖而出。

2、环境产业市场

环境产业正迎来前所未有的发展契机。随着城镇化的推进和城市管理水平的提高,传统环卫机械产品仍保持较强劲的市场增长需求;随着社会对环境问题的日趋关注,政府在水污染治理、土壤污染治理以及大气治理的投入将不断加大,污水处理、垃圾分选、固废处置等环保领域将保持高速增长态势。技术创新能力强、产品布局完善、品牌影响力强的企业将更有成长优势。

3、农业机械市场

农机行业将保持中长期稳定增长态势。随着土地流转的加速与成型、茎秆禁烧的持续控制、农业现代化推动、农业支持资金不断加大,农业部预计到2020年中国农作物耕种收机械化水平有望提高到70%,农业装备产品将向大型化、多功能化、专业化、成套化、环保化方向发展。资金实力强、市场竞争力强的企业将会分享行业增长带来的红利。

(二)2015年主要经营工作思路

2015年,在宏观经济新常态下,公司坚定不移地围绕“战略提升、管理变革、产业转型、产品升级”的方针,持续做好精干、精简、开源、降本、增效工作,实现新常态下的新发展。

工程机械板块继续做精、做强、做稳。以极致工匠精神把产品性能、质量、成本、服务做到极致,加快推进海外市场拓展,加速探索变革装备制造业传统的商业模式,有效提高产品综合竞争优势,实现盈利能力保持持续平稳提升。

环境产业板块提速度、上规模。加大资源投入力度,通过研发变革、组织结构变革、营销模式变革、激励模式变革主动把握战略机遇期,抢占市场先机。传统环卫机械产品持续提升市场竞争力与占有率,环境产品聚焦城市生活垃圾与餐厨垃圾治理,形成完整的城市生活及餐厨垃圾整体解决方案,打造样板示范工程,塑造全新的“环境治理解决方案与成套装备供应商”的环境产业公司形象。

农机机械板块创新驱动、管理升级、持续增长。深入推进资源整合、共享及文化融合,加强农机农艺融合示范项目建设,推动产品向高端化、智能化、多功能化的方向发展,专注成为“国内领先的农业生产机械化整体解决方案服务商”。

金融服务板块拓宽领域,夯实管理基础,运作好财务公司,产融结合,助力实业发展。

(三) 2015年度总体工作目标

2015年公司的经营目标为:力争全年完成营业收入308亿元人民币。

4、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、会计政策变更及影响

(1)因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

国家财政部于 2014 年度修订了一项基本准则及八项具体会计准则,分别是《企业会计准则——基本准则(2014年修订)》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资(2014年修订)》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬 (2014年修订)》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报 (2014年修订)》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表 (2014年修订)》、《企业会计准则第39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等会计准则(以下简称“新会计准则”)。要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业 范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

经本公司第四届董事会2014年度第五次临时会议、第四届监事会2014年度第二次临时会议于2014年10月30日决议通过,本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的新会计准则,在编制2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	受影响的财务报表项目名称	影响金额 增加+/减少-	
			2013年1月1日	2013年12月31日
《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》	按照《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及应用指南的相关规定	可供出售金融资产	+142,171,600.00	+142,171,600.00
		长期股权投资	-142,171,600.00	-142,171,600.00
《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》及应用指南的相关规定	递延收益	+183,541,284.00	+234,521,896.53
		其他非流动负债	-183,541,284.00	-234,521,896.53
		资本公积	+1,054,811.60	+1,848,502.75
		其他综合收益	-61,020,075.12	-112,593,881.77
		其中:外币报表折算差异	+59,965,263.52	+110,745,379.02

本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司 2013 年末和 2012 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度和 2012 年度净利润未产生影响。

(2)其他会计政策变更

本公司本报告期无其他会计政策变更事项。

(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

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

被合并方名称	股权取得成本	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
M-TEC MATHIS TECHNIK GMBH	295,817,669.56	100	2014-4-2	实际取得控制	233,145,599.95	6,168,494.10

注:2014年4月2日,中联重科全资子公司ZOOMLION LUXEMBOURG INVESTMENT HOLDINGS S.à R.L. 完成对M-TEC MATHIS TECHNIK GMBH公司并购项目的股权交割。自此,M-TEC MATHIS TECHNIK GMBH成为ZOOMLION LUXEMBOURG INVESTMENT HOLDINGS S.à R.L.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
内蒙古中联工程机械有限公司	8,451,500.00	56.34	2014-4-30	实际取得控制	17,580,933.28	6,821,521.98
宁夏致远中联工程机械有限公司	4,092,000.00	51.00	2014-12-31	实际取得控制		
合 计	12,543,500.00				17,580,933.28	6,821,521.98

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
内蒙古中联工程机械有限公司	5,400,000.00	36.00	2012-4-19	新设投资
宁夏致远中联工程机械有限公司	5,880,000.00	49.00	2012-6-11	新设投资
合 计	11,280,000.00			

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
内蒙古中联工程机械有限公司	-964,351.78	5,592,065.24	6,556,417.02	资产基础法	公开市场、持续使用
宁夏致远中联工程机械有限公司	5,757,104.03	5,737,894.87	-19,209.16	资产基础法	公开市场、持续使用
合 计	4,792,752.25	11,329,960.11	6,537,207.86		

注:本公司于2014年4月30日收购内蒙古中联工程机械有限公司56.34%的股权,持有股权比例达到92.34%,形成分步实现的非同一控制下企业合并;2014年12月31日,完成对内蒙古中联工程机械有限公司剩余少数股权的收购,持有股权比例达到100%。收购少数股权的详细情况见公司2014年年度报告“附注九、2、(1)占子公司所有者权益份额变化情况”。

(3)合并成本及商誉

项 目	M-TEC MATHIS TECHNIK GMBH	内蒙古中联工程机械有限公司	宁夏致远中联工程机械有限公司
合并成本	295,817,669.56	14,043,565.24	9,829,894.87
其中:现金	295,817,669.56	8,451,500.00	4,092,000.00
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		5,592,065.24	5,737,894.87
小 计	295,817,669.56	14,043,565.24	9,829,894.87
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	259,257,264.40	14,344,159.94	11,709,989.53
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	36,560,405.16	-300,594.70	-1,880,094.66

(4)被购买方于购买日可辨认资产和负债

项 目	M-TEC MATHIS TECHNIK GMBH		内蒙古中联工程机械有限公司		宁夏致远中联工程机械有限公司	
	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	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	57,304,321.10	57,304,321.10	12,823,634.10	12,823,634.10	3,770,727.87	3,770,727.87
应收款项	85,588,441.20	85,588,441.20	21,741,637.53	21,741,637.53	3,034,303.80	3,034,303.80
存货	63,769,965.87	62,067,695.20	43,225,432.14	43,225,432.14	8,994,666.91	8,994,666.91
固定资产	75,606,961.28	43,158,030.70	1,070,224.27	1,070,224.27	1,303,363.94	1,303,363.94
无形资产	187,759,854.40	2,081,332.20	41,607.31	41,607.31	24,392.03	24,392.03
递延所得税资产	1,835,971.90	1,835,971.90	76,707.52	76,707.52	31,625.38	31,625.38
其他资产	3,451,965.60	3,451,965.60	11,878,795.89	11,878,795.89	17,003,369.64	17,003,369.64
减:借款	60,917,040.00	60,917,040.00				
应付款项	71,577,522.00	71,577,522.00	37,504,285.51	37,504,285.51	19,066,950.27	19,066,950.27
应付职工薪酬	16,506,825.70	16,506,825.70	-27,794.02	-27,794.02	731,301.78	731,301.78
递延所得税负债	57,075,203.25					
其他负债	9,983,626.00	9,983,626.00	37,848,032.72	37,848,032.72	2,654,207.99	2,654,207.99
净资产	259,257,264.40	96,502,744.20	15,533,514.55	15,533,514.55	11,709,989.53	11,709,989.53
减:少数股东权益			1,189,354.61	1,189,354.61		
取得的净资产	259,257,264.40	96,502,744.20	14,344,159.94	14,344,159.94	11,709,989.53	11,709,989.53

(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
二〇一五年三月二十八日

证券代码:000157　证券简称:中联重科　公告编号:2015－004号

中联重科股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”)第四届董事会第十次会议于2015年3月27日9:30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。本次会议应到董事6名,实到6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、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2014年年度报告及摘要》、《公司H股2014年年度报告》等议案进行了审议,并形成如下决议:

1、《公司2014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2014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2014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2014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

5、《公司H股2014年年度报告》

(1)《公司H股2014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

(2)授权董事长对公司H股2014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6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

6、《公司H股2014年度初步业绩公告》

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

7、《公司2014年度利润分配预案》

经审计,公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润5.94亿元,期末可供股东分配的利润为142.15亿元。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0.5元(含税)。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

8、《关于聘请2015年度审计机构的议案》

(1)聘任天职国际会计师事务所为公司2015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6票,赞成票6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2015年度国际核数师;

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

9、《关于前次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

10、《关于变更部分募投项目的议案》

公司拟终止投入原“全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设”中的“工程机械再制造中心建设项目”,并将其剩余募集资金合计113,556,639.02 元(含利息收入)补充流动资金;“中大型挖掘机产业升级项目”、“环保型沥青混凝土再生成套设备产业化项目”已建设完工,公司拟将其节余募集资金合计96,801,779.66元(包括利息收入)永久补充流动资金。

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2014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2014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)业务的议案》

公司拟向有关金融机构申请信用(授信)及融资业务,总规模不超过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)、商业保理融资、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、预留印鉴,签订信用(授信)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,该委托无转委托权。本委托有效期自2015年7月1日起至2016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》

授权该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30亿元授信额度的授权,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2015年7月1日至2016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》

授权该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60亿元授信额度的授权,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2015年7月1日至2016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》

授权该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10亿元授信额度的授权,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2015年7月1日至2016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机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》

为进一步满足中联重机股份有限公司经营发展的需要,按照有关法律、法规的规定,公司拟授权中联重机股份有限公司开展总额不超过5亿元、为期不超过6个月的保兑仓业务。该授权有效期为自2015年7月1日至2016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》

公司拟对公司的控股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 COMércIO, IMPORTA??O E EXPORTA??O DE Máquinas DE CONCRETO LTDA、Zoomlion do brasil-importacao e exportacao de equipamentos para construcao civil ltda、Zoomlion ElectroMech India Private Limited、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC、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、中联重机亳州有限公司、中联重科安徽工业车辆有限公司等16个子/孙公司提供总额不超过等值人民币45亿元的担保。

1、公司第四届董事会第十次会议决议

2、公司第四届监事会第十次会议决议

3、独立董事关于聘请2015年度审计机构的独立意见

4、监事会关于聘请2015年度审计机构的书面意见

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十八日

证券代码:000157　证券简称:中联重科　公告编号:2015－008号

中联重科股份有限公司 关于变更部分募投项目的公告

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。

为了更好地贯彻中联重科股份有限公司(以下简称“公司”或“中联重科”)发展战略,维护公司及全体股东的利益,公司拟终止投入原“全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设”中的“工程机械再制造中心建设项目”,并将其剩余募集资金合计 113,556,639.02 元(含利息收入)补充流动资金;“中大型挖掘机产业升级项目”、“环保型沥青混凝土再生成套设备产业化项目”已建设完工,公司拟将其节余募集资金合计96,801,779.66元(包括利息收入)永久补充流动资金。《关于变更部分募投项目的议案》已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,尚需提交股东大会批准。现将相关事项公告如下:

一、公司非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]97号文核准,于2010年2月,公司以每股18.70元的价格向9家特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)297,954,705股,募集资金总额为5,571,752,983.50元,扣除各项发行费用92,331,854.44元,募集资金净额为5,479,421,129.06元。

二、非公开发行股票募投项目情况

公司本次非公开发行股票募集资金用于建设以下项目:

序号	项目名称	投资额	项目类型
1	大吨位起重机产业化	80,060.77	国家“十一五”科技支撑计划项目
2	建筑基础地下施工设备产业化	20,000.00	国家“十一五”科技支撑计划项目
3	全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设	150,221.40	融资租赁及服务体系建设
4	数字化研发制造协同创新平台建设	30,001.45	信息网络体系建设
5	社会应急救援系统关键装备产业化	55,000.00	产业升级项目
6	中大型挖掘机产业升级	60,680.00	产业升级项目
7	工程机械关键液压件产业升级	30,000.00	核心零部件配套能力建设
8	工程起重机专用车桥基地建设	10,000.00	核心零部件配套能力建设
9	散装物料输送成套机械研发与技术改造	51,211.68	产业升级项目
10	环保型沥青混凝土再生成套设备产业化	20,000.00	产业升级项目
11	补充流动资金	50,000.00	补充流动资金
	合计	557,175.30	

三、变更前情况

(一)“工程机械再制造中心建设项目”

原“全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设”中的“工程机械再制造中心建设项目” 计划投资10,221.40 万元;主要是组建装配车间、清洗车间、修复加工车间、表面修复车间和调试场地的建设;实施地点为公司麓谷工业园。于2013年3月28日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,将“工程机械再制造中心建设项目”的实施地点由长沙麓谷工业园扩展变更为长沙麓谷工业园、长沙望城工业园、长沙泉塘工业园。

截至2014年12月31日,公司累计投入“工程机械再制造中心建设项目” 9,235,628.97 元,剩余募集资金113,556,639.02 元(含利息收入)。

(二)“中大型挖掘机产业升级项目”

本项目募投资金为60,680万元,建设内容主要是在陕西渭南工业园新建中大型挖掘机生产厂房,引进关键设备。截至2014年12月31日,本项目已完全达到年产中大型挖掘机6,500台的预计产能,可满足市场需求及公司规划。同时,根据公司战略规划及建筑起重机械在西北市局的需要,公司于2012年6月29日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,将“中大型挖掘机产业升级项目”15,000.00万元资金投入“渭南工业园建筑起重机生产基地建设项目”,截至2014年12月31日,该项目竣工并已实现量产。

截至2014年12月31日,本项目已累计投入资金581,475,960.80元。项目节余募集资金40,630,782.04 元。

(三)环保型沥青混凝土再生成套设备产业化项目

本项目募投资金为20,000万元,建设内容主要是根据高等级沥青路面再生的发展趋势和要求以及产品的制造特点,利用当代先进实用技术,重点对高性能加热机、复拌机、厂拌热再生搅拌设备、沥青摊铺机、铣刨机及双钢振动压路机的生产工艺内容进行改造,改变产品结构,提高零部件制造水平,增加下料、焊接、涂装、装配以及产品试验、检测等各种关键工艺装备,同时加强产品开发及产品试验和检测手段,购置检测设备、仪器等,完善信息化技术的配套应用。为集中整合