

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2017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2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会审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	申利	郭倩	
办公地址	湖南省长沙市银盆路361号	湖南省长沙市银盆路361号	
传真	0731-8561157	0731-8561157	
电话	0731-8561017	0731-8561017	
电子信箱	157@zooion.com	157@zooion.com	

2、报告期主要业务或产品简介
公司主要从事工程机械、农业机械装备研发、制造、销售、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、消防机械、筑路设备和叉车等,主要为基础设施及房地产建设服务;农业机械包括收获机械、收获机械、烘干机械、农业机械等,主要为农业产业链提供存、整地、播种、田间管理、收割、烘干等生产全过程服务。

工程机械行业属于高技术壁垒与资金、劳动力密集型行业,生产制造多品种、小批量、零件多、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、基础设施建设、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,经过深度调整后实现更高质量的发展。

农业机械行业产品需求与使用的地域性及季节性特征明显,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,国际上大的农业跨国公司约翰·凯斯纽荷兰、爱科、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导向,中高端农机产品市场需求持续向好。

(一)销售模式和主要流程
目前公司已存在的销售模式有一般信用销售、融资租赁和按揭,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个月的信用期以及在6-48个月信用期内两种模式分期支付余款。

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;

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,客户根据借款合同向银行按期还款(贷款期限为2-5年)。

按揭方式操作的设备所有权归客户所有,银行贷款发放后,放款银行保留设备的债权及抵押权,并留存设备产权证。公司按照通常1-5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赔偿的剩余本金和拖欠的银行贷款(代偿后,客户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,并保留设备产权证。

主要操作流程为商务谈判-信用评审-与客户签订买卖合同-客户支付首付款-与客户签订按揭贷款合同-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五次会议审议通过,包括《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》、《公司关于为开展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科股份有限公司开展保兑仓业务的议案》、《公司关于对授权中联重科提供担保的议案》、《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权公司董事长签署所有相关融资文件的议案》。上述议案亦经公司2016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)2017年销售收入确认及风险损失情况
公司产品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17.16亿元、20.40亿元,占工程机械板块收入比例分别为9.58%、11.38%。

公司基于与客户签订的合同相应条款确认收入,以具有商业实质及主要风险报酬转移作为收入确认判断标准,即在同时满足下列条件时予以确认收入:1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;2)不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3)收入的金额能够可靠地计量;4)相关的经济利益很可能流入企业;5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。具体原则为:公司将货物发出,购货方签收无误后,收入金额能够可靠地计量,并已收妥货款或预计可收回货款,成本能够可靠计量。其中分期销售实质上具有融资性质的,在销售成立时一次性确认收入。销售商品收入金额按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额,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。

相关合同中存在的回购、垫付保证金(或月供、租金),承担担保责任

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2018-008号
中联重科股份有限公司
2017年年度报告摘要

导致公司现金流出或承担其他风险条款,公司列在应收账款,并按公司坏账政策计提坏账准备。截至2017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21.99亿元,本期支付由于客户违约所造成的按揭担保损失人民币2.15亿元;本公司对第三方融资公司担保的最大敞口为人民币2.74亿元,本期未发生因客户违约而令本公司支付第三方融资担保风险的事项。

(四)下一报告期风险损失的预估、应对措施及风险提示
1、下一报告期风险损失的预估
2017年,工程机械行业显著复苏,各类工程机械设备的开工率继续稳步提升,公司针对存量资产谨慎、充分的计提了资产减值准备,整体风险在可控范围之内。

2、对回款逾期风险的应对措施
增量业务方面,公司针对客户强化评估和准入机制,进一步提升首付比例,并结合市场情况,针对不同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;存量业务方面,通过实施分类管理,分类施策的风险措施,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效率。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	23,272,893,731.36	20,022,516,698.58	16.23%	20,753,346,644.0
归属于上市公司股东的净利润	1,311,923,715.27	-933,697,465.65	242.65%	83,467,424.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,950,379,980.02	-1,677,731,345.02	-373.88%	-449,019,403.74
经营活动产生的现金流量净额	2,851,086,469.93	2,168,560,151.68	31.47%	-3,334,496,001.94
基本每股收益(元/股)	0.17	-0.12		0.01
稀释每股收益(元/股)	0.17	-0.12		0.01
加权平均净资产收益率	3.57%	-2.44%		0.21%
	2017年末	2016年末	本年比上年末增减	2015年末
总资产	83,149,867,653.62	89,141,023,453.16	-6.72%	93,723,020,007.6
归属于上市公司股东的净资产	37,578,261,818.00	36,813,562,701.24	2.08%	39,936,600,440.3

(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	5,274,912,907.44	7,515,228,635.20	5,070,130,334.14	5,412,622,454.58
归属于上市公司股东的净利润	84,588,429.35	1,046,990,741.64	150,735,484.47	49,590,995.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,117,177.39	-8,051,285,842.97	119,037,328.98	-84,248,643.62
经营活动产生的现金流量净额	100,127,256.61	996,895,277.79	401,291,597.88	1,752,862,427.65

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

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	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
379,875	374,799		
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
香港中联重科(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)	境外法人	17.78%	1,385,730,743
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	16.08%	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
中国证劵金融股份有限公司	国有法人	2.96%	230,400,951
佳豪集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED)	境外法人	2.16%	168,635,680
管理国际有限公司	境外法人	2.16%	168,635,680
长沙一方科技投资有限公司	境内非国有法人	2.01%	156,864,942
中汇汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.49%	115,849,400
弘毅健康产业一期基金(天津)有限合伙企业	境内非国有法人	0.83%	64,600,000
广东恒捷投资有限公司	境内法人	0.31%	24,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 截止2017年12月31日,长沙合盛科技投资有限公司、长沙一方科技投资有限公司、佳豪集团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)			
(1)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 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到期或到期未能全额兑付的公司债券
 适用 不适用
公司报告期无公司债券发行情况。

(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

3、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 否
工程机械

2017年,全球经济延续复苏态势,中国经济增速好于预期,由高速增长转向高质量发展。受基建投资增长、环保升级、设备更新换代等因素影响,工程机械行业全系列产品销售增速放缓;受农作物价格下降、购置补贴资金减少等因素影响,农业机械行业增速放缓。

2017年,是中联重科的转折之年。公司通过战略聚焦、管理变革、创新技术与产品、严控经营风险、深化经营转型,经过近5年的调整与恢复后,公司经营质量实现彻底反转,重回持续增长且追求质量的发展通道,盈利能力全面增强,经营质量显著提升,市场领先地位更加巩固。

报告期内,公司实现营业收入32.73亿元,同比增长16.23%;归属于上市公司股东的净利润13.32亿元,同比增长242.65%,经营性现金流28.51亿元,同比增长31.47%。

报告期内,公司开展的主要工作如下:
(一)战略聚焦,产业发展开创新格局
公司对产业进行战略性调整,出售环境业务80%股权,聚焦工程机械、培育农业机械,产融结合进一步深入。
1、聚焦工程机械。工程机械扬长补短,优势领域更优更稳,逐步打造工程机械优势产业集群。报告期内,公司工程机械产品销售收入179.21亿元,同比增长69.77%。

(二)深入推进“互联网+”,“互联网+”创新商业模式
公司通过移动互联、云计算、大数据、物联网等与工程机械、农业机械制造行业的结合,以智能产品、智能服务、智能工+为三大抓手深入推进智能制造。
1、持续推进4.0产品工程。4.0产品以“模块化平台+智能化产品”为核心,深度融合传感、互联等技术,均可实现“自诊断、自调整、自适应”,在性能、可靠性、智能化、环保方面进入新台阶;全年共研发4.0升级换代产品41款,其中28款实现市场化,“有大幅、能感知、会思考”的智能化4.0产品全面推向市场,不断创造全新的市场需求,深受客户好评,产品溢价能力逐步提升,公司4.0产品销售占比已超50%。

2、深入推进产品智能服务创新。“互联网+”的4.0产品及中联+管家、智慧物流等一系列客户定制化移动应用产品,为工程机械客户提供成套设备实时监控、精细化运营、精准化维保、预测性维修等极致服务,将服务由设备管理延伸至客户运营管理;智能化的农机云平台收集不同地域的作物、农艺条件及用户使用习惯等信息,为用户量身定制差异化的产品调试、维护保养与驾驶作业策略;创新的经营模式创新推动公司产品逐步实现从“设备生产商”向“制造服务型企业的”转型。

3、加快推进智能制造工厂建设。公司在建的“国内一流、国际领先”的塔式起重机智能制造工厂,通过工厂智能化、人工作业与数控加工,可实现自动化物料、柔性混流生产10种不同规格的标准件生产,将成为行业智能制造工厂新标杆;公司在开封建成投产的第二个高端农业装备制造基地,引入全新自主研发“线、装、配”机械手、ANDON系统等先进生产装备,智能化水平处于行业领先地位。

(三)构建全新客户关系,打造共赢发展新平台
“以共赢发展”为理念,整合行业内的优秀企业共同组建成立客户联盟,打造资源共享的互利生态圈。
1、聚焦核心客户群体成立大客户联盟。联合行业内首批40余家企业营销能力、合作时间长、互信度高、资信良好,有行业影响力的优秀企业共同组建成立客户联盟,重构上下游商业模式。

2、构建合作共赢,共赢发展平台。客户联盟成员除了享受基本的业务服务外,还可获得设备升级改造、新产品试用机会等系列的系列服务外,还可获得金融支持、人才培养、信息共享等系列的拓展服务,并促进联盟成员在重大国内项目、一带一路等重大建设项目上开展合作。

(四)技术创新引领市场,研发创新成果显著
公司全年获得国内发明专利授权271件,国外发明专利授权8件,持续保持行业领先地位,公司主导国际标准化修订进入新阶段,行业技术领先地位与话语权进一步巩固。

1、加快输出产品、技术到输出市场的跨越。公司主导完成并发表中国工程机械第一个国际标准ISO 19720-1:2017《建筑施工机械与设备混凝土及砂浆制备机械与设备 第1部分:术语和商业模式》;主导修订的国际标准ISO 10245-3《起重机 限制器和指示器 第3部分:塔式起重机》成功通过IEC投票,进入DIS阶段。

2、自主创新成果丰硕。
(1)两项发明专利一种控制高强钢筋折弯的方法及系统“混凝土泵及调节该泵中对驱动执行器的驱动力值的方法”获第十九届中国专利优秀奖,砂浆干法生产及机械化施工设备关键技术与应用项目获2017年度中国机械工业科学技术奖二等奖。
(2)高精高效56米混凝土泵车获湖南省首届产品创新奖,泵送效率提高5-8%,能耗降低2-4%、臂架泵送技术实现全工况臂架摆动幅度降低50%以上,泵送效率降低65%;320吨吨位臂式起重机助力全球核电建设中重量最大、吊装高度最高的“华龙一号”5号机组穹顶成功吊装。

(3)PL2304 拖拉机、粮食烘干机分别获2017中国农业行业年度大奖“产品金奖”、“最具影响力品牌奖”;推出AS60履带式甘蔗收获机,打破进口品牌的市场垄断,推出3WP-600HA喷药施肥机产品、100-130马力全液驱动履带式拖拉机产品,补齐农田全程机械化短板。

一批共性技术研发项目成果实现产业化。总线多路阀、纤维复合材料国内对混凝土输送直管、等离子复合焊接系统、拖拉机辅助驾驶系统等一批成果转化应用。
3、智能制造项目推动传统制造业智能制造。
“工程机械远程运维服务试点示范”成功入选2017年度国家智能制造试点示范项目名单;公司“现代农业装备远程运维服务新模式应用项目”被工信部首批为2017年度国家智能制造示范项目。

4、创新平台、创新资源、创新成果进一步拓展延伸。国家高新技术企业、国家重点实验室等八个创新资质平台顺利通过评估审核;初步完成以4.0工程为核心的专利布局;专利质押融资获得突破,开辟公司研发融资新渠道。

(五)加快国际化进程,打造海外发展新格局
紧跟国家“一带一路”倡议,公司以“做主、做深、做透”的思路深化海外市场拓展,形成“一横两纵”的全球化发展格局,海外核心战略初见成效。

1、遵循“本土化”原则,做深海外市场。聚焦“一带一路”沿线重点国家,逐步推进境外子公司的人事、财务、销售、服务与备件支持的本地化运营管理,做实子公司,更好地服务本地市场。报告期内,公司自营出口同比增长30%,保持行业领先;6合120吨行走式塔吊T2850-120从国内出发发往科威特,创国内出口塔机新纪录;RGT-270V型汽车起重机批量进入韩国、首台150吨汽车起重机进入科威特,打破欧美品牌对当地大吨位起重机的垄断。

2、加速国际产能合作,做透海外市场。对境外主要基地进行产品线拓展和功能升级,意大利CIFA由专专混凝土机械的区域化公司扩展为涵盖工起、建起产品,覆盖中、北、南美生产制造的复合型全球化公司;中联+MAZ合资公司25吨汽车起重机产品实现量产,白俄罗斯生产基地建设稳步推进,打造成辐射东欧、中亚和俄地区的综合性基地;“轻资产”布局南亚地区综合生产制造基地;北美研发中心打造成研发、生产、销售一体化的区域平台。

(六)深化管理变革,严控经营风险
公司加强质量管理体系、管控模式、服务模式、风险控制等方面的建设与管理,促进经营质量全面提升。
1、围绕大数据,构建业务共性管理平台。按照“端对端拉通、数据决策、效率提升、严控风险”的战略思路,梳理系统业务规则,整合分散信息,拉通从研发制造到销售服务、风控,再到二手设备的端到端一体化平台,实现精准管理和运行效率提升。

2、建立以内部转移定价为基础、以利润考核为中心”的市场化机制,让经营回归价值创造的本质,引导经营单元从内向型资源转变为外向型资源。
3、服务升级提升客户体验。整合工程机械产品的服务标准、服务方案和服务资源,为客户提供从设备交付到报废全生命周期内标准、规范、便捷的服务支持;开具行业首张电子发票,“次日达、低成本、可复查”的电子发票大幅提升客户体验;农业机械产品践行“直通田间、服务在身边”的庄严承诺,为用户提供更加快捷、优质、高效的贴心服务。

4、妥善化解存量风险,严控新业务风险。一是加快解决历史问题,公司充分计提资产减值准备,纵深推进高风险客户“一案一策”管理,加速推进二手设备盘活;二是公司持续收紧信用政策,逐一核查新机销售合同质量,主动放弃低质订单,新出厂设备100%安装GPS,实施大数据平台对新业务的实时监控,严格落实催收责任,新业务经营质量显著提升。

(七)形成“价值共创、利益共享”的立体多元激励机制
公司激励实现由点到线到面的转变,形成“价值共创、利益共享”的立体多元激励机制。
1、科研人员激励变革进一步深化完善。科研技术人员拥有产品“虚拟股份”,薪酬与产品的销售规模、盈利能力、产品品质挂钩,科研人员的市场意识、成本意识明显增强,产品研发效率显著提升。

2、技术工人计时制薪酬全面落地。一线技工学习提升的积极性普遍高涨,劳动一专多能人才的成长,为提升产品品质创造良好的制度环境,公司生产生产率实现大幅提升。
3、管理人员薪酬变革初步落地。建立富有市场竞争力的薪酬体系,严格考核,充分激励,绩效分配与考评结果挂钩,拉开收入差距,激发员工活力,更好的吸引、激励优秀员工。

4、薪酬变革激励变革。报告期内,公司向高管人员、核心关键技术人员及管理层共1192人授予股权激励计划,实现股东、公司和激励对象利益的一致,更好地促进公司发展,长效激励机制更加完善。

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	营业利润	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	7,334,897,820.24	1,343,546,097.66	18.32%	52.40%	47.27%	-0.64%
起重机械	6,805,264,910.20	1,492,434,928.80	21.93%	92.21%	55.82%	-5.12%
其他机械和产品	3,780,461,108.50	756,370,179.37	20.01%	71.65%	87.20%	1.67%
环境机械	2,664,910,248.14	664,308,669.27	24.93%	-52.47%	-55.40%	-3.64%
农业机械	2,295,255,465.50	320,401,185.69	13.96%	-33.50%	47.14%	-1.60%
金融服务	392,104,128.78	391,708,196.08	99.90%	-4.03%	-4.00%	-0.03%

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、报告期内营业外收入、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
(1)营业收入大幅增长
年初至本报告期末,得益于工程机械行业形势的回暖以及公司产品结构升级,公司营业收入较去年同期有较大幅度的增长,其中,公司的核心业务—工程机械板块的营业收入较2016年度实现大幅度增长。

(2)实现投资收益
报告期内,公司处置子公司长沙环境产业有限公司80%股权取得投资收益。
(3)计提资产减值准备
年初至本报告期末,公司对应收账款、存货等资产进行了减值测试,对于存在减值迹象的资产按照谨慎性原则计提资产减值准备。
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
(1)本公司自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号—政府补助》(财会[2017]15号)相关规定,采用未来适用法处理,将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算。
(2)本公司自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)相关规定,利润表新增“资产处置收益”项目,并追溯调整。
(3)本公司自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会[2017]13号)相关规定,采用未来适用法处理,区分终止经营损益,持续经营损益列报。

(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
2017年6月30日,公司出售长沙中联重科环境产业有限公司80%的股权并完成股权转让,自此长沙中联重科环境产业有限公司由中联重科子公司转为重要的联营企业。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月三十日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2018-019号

中联重科股份有限公司关于公开发行公司债券的预案

请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定,并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

5、债券利率
本次公司债券的利率水平及利率确定方式,提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况与主承销商协商确定,并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

6、担保方式
本次公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

7、发行对象
本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行。

8、赎回条款或回售条款
为提高本次公司债券发行的工作效率,根据发行工作需要,提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定以及届时有效的市场条件和公司实际情况,从维护公司及利益最大化的原则出发,授权本次公开发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

1、根据市场和公司实际情况制定并调整本次公司债券具体方案,包括但不限于申请时机、是否分次发行,具体发行数量、债券期限、债券利率及确定方式、发行时机(包括是否分期发行及发行期数等);是否提供担保及担保方案,是否设置回售条款和赎回条款等创新条款;评级安排,具体担保方案、具体设置安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行、募集资金用途等与本次公司债券的申请、发行和上市有关的一切事宜。
2、办理本次公司债券的申请、发行和上市事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申请、发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等,并根据法律法规

11、发行债券的上市

本次公司债券发行结束后,公司将根据深圳证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

12、偿债保障措施
在出现预计不能按期偿付公司债券本息或者到期未能按期偿付公司债券本息时,根据中国境内的法律、法规及有关监管部门等要求采取相应措施,包括但不限于:
(1)不向股东分配利润;
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
(3)调减或停发董事和高级管理人员的薪酬/工资和奖金;
(4)主要责任人不得调离。
5、如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须通过股东大会重新表决的事项外,可依监管部门意见(如有)对本次公司债券的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际落实情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作。
6、办理与本次公司债券申请、发行及上市有关的其他具体事项。
本授权自股东大会通过该议案之日起生效直至本次公司债券的所有相关授权事宜办理完毕之日止。
董事会拟在获得股东大会批准及授权上述授权事项的基础上,授权本公司董事长或董事长授权之人士行使上述股东大会授权所授予的权利,具体办理上述授权事项及其他可由董事会授权之与本次公司债券有关的事项。

四、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。

2、办理本次公司债券的申请、发行和上市事宜,包括不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申请、发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等,并根据法律法规

11、发行债券的上市

2、本次发行最终方案以中国银监会注册通知书为

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2018-018号

中联重科股份有限公司关于拟发行中期票据融资的公告

本次拟发行中期票据的期限不超过75%(包含75%)年。
3、发行利率
实际发行价格将根据发行时的指导价格及市场情况来确定。
4、发行对象
本次发行的对象为全国银行间债券市场的机构投资者。
5、募集资金用途
募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会的用途。
6、决议有效期
本次拟发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

二、授权事项
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中期票据融资有关的事宜,包括但不限于具体发行时机、发行方式、主承销商、发行额度、发行期限、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。
三、审批程序
1、发行中期票据融资事宜需提交公司股东大会审议并获得批准后方可实施。
2、本次发行最终方案以中国银监会注册通知书为

准。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。

四、备查文件
1、中联重科股份有限公司第五届董事会第七次会议决议
特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月三十日

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月三十日