证券代码：000685　　证券简称：中山公用　　公告编号：2023-051

中山公用事业集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

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	中山公用	股票代码	000685
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	周飞媚	程青民	
办公地址	广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座	广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座	
电话	0760-88389918	0760-88389268	
电子信箱	zhoufm@zpug.net	chengqm@zpug.net	

2、主要财务数据和财务指标

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)	1,855,737,077.34	1,049,163,839.33	76.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	572,491,256.82	535,044,489.88	7.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	568,450,046.29	527,780,444.19	7.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	334,326,421.90	-43,768,082.28	863.86%
基本每股收益(元/股)	0.39	0.36	8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.36	8.33%
加权平均净资产收益率	3.59%	3.49%	0.10%
	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)	27,253,082,402.64	25,494,652,530.19	6.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	15,990,234,913.32	15,673,326,356.65	2.02%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,349	报告期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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中山投资控股集团有限公司	国有法人	48.54%	716,048,336	216,852,846		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	8.04%	118,671,633	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.19%	32,251,736	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.83%	26,923,700	0		
肖阿军	境内自然人	1.11%	16,413,319	0		
中山市古镇自来水厂	境内非国有法人	0.85%	12,603,546	0	质押	12,600,000
广西铁路发展投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.56%	8,319,467	0		
四川山水金属材料有限公司	境内非国有法人	0.55%	8,100,000	0		
中山市东凤自来水厂	境内非国有法人	0.41%	6,045,806	0		
张素芬	境内自然人	0.37%	5,510,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各股东之间无关联关系，亦无属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之间，公司无法判断有无关联关系，也无法判断是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。					
参与融资融券业务股东情况说明	公司股东四川山水金属材料有限公司通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,100,000 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
中山公用事业集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19 中山 01	112861	2019 年 03 月 05 日	2024 年 03 月 05 日	80,000	3.15%
中山公用事业集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	23 中山 K1	148375	2023 年 07 月 13 日	2026 年 07 月 13 日	100,000	2.95%

（2）截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	40.25%	37.40%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	9.59	10.75

三、重要事项

（一）关于公司变更董事、监事的事宜

1.2023 年 2 月 28 日，公司原副董事长魏军锋先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会副董事长、董事会下属专门委员会委员职务；原监事陶兴荣先生因个人原因申请辞去第十届监事会监事职务。2023 年 3 月 1 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于董事、监事辞职的公告》(公告编号：2023-008)。

2.2023 年 3 月 3 日，公司召开第十届董事会 2023 年第 2 次临时会议，审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》和《关于提名江皓先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》，董事余锦先生当选为公司第十届董事会副董事长；董事会同意提名江皓先生为第十届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议。

2023 年 3 月 3 日，公司召开第十届监事会 2023 年第 1 次临时会议，审议通过《关于补选第十届监事会监事的议案》，同意补选陆爱华女士为公司第十届监事会监事候选人并提交股东大会审议。

2023 年 3 月 4 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露了《第十届董事会 2023 年第 2 次临时会议决议公告》(公告编号：2023-010)和《第十届监事会 2023 年第 1 次临时会议决议公告》(2023-011)。

3.2023 年 3 月 21 日，公司召开 2023 年第 1 次临时股东大会，补选江皓先生为第十届董事会非独立董事，任期为股东大会审议通过之日起至第十届董事会期满；补选陆爱华女士为公司第十届监事会监事，任期为股东大会审议通过之日起至第十届监事会期满。

2023 年 3 月 22 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露了《2023 年第 1 次临时股东大会决议公告》(公告编号：2023-020)。

（二）关于以集中竞价方式回购公司股份的事宜

1. 公司分别于 2022 年 6 月 23 日、2022 年 7 月 11 日召开第十届董事会 2022 年第 5 次临时会议及 2022 年第 2 次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的 A 股社会公众股份，拟用于公司未来实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的数量为不低于 738 万股且不超过 1,475 万股，回购价格为不超过人民币 10.26 元／股（含），以此价格测算，用于本次回购的资金总额约为 7,571.88 万元（含）至 15,133.5 万元（含）。具体回购金额以回购期满时实际回购金额为准，回购资金来源为公司自有资金。回购股份期限为自公司 2022 年第 2 次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

上述具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《第十届董事会 2022 年第 5 次临时会议决议公告》(公告编号：2022-045)、《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》(公告编号：2022-046)、《2022 年第 2 次临时股东大会决议公告》(公告编号：2022-053)。

2.根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。

上述具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《回购报告书》(公告编号：2022-055)。

3.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司于 2022 年 7 月 25 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购，并于 2022 年 7 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号：2022-056)。

回购期间，公司按照规定分别于 2022 年 8 月 2 日、2022 年 9 月 2 日、2022 年 10 月 11 日、2022 年 11 月 2 日、2022 年 12 月 2 日、2023 年 1 月 4 日、2023 年 2 月 2 日、2023 年 3 月 1 日、2023 年 4 月 4 日、2023 年 5 月 5 日、2023 年 6 月 2 日、2023 年 7 月 4 日披露了《关于回购公司股份的进展公告》，以上具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

截至 2023 年 7 月 10 日，公司本次回购股份期限已届满。公司通过回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份 7,380,221 股，占公司总股本的 0.5%，最高成交价为 7.51 元／股，最低成交价为 6.92 元／股，支付总金额为 53,192,276.64 元(不含交易费用)。至此，公司本次股份回购方案已实施完毕。

上述具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》(公告编号：2023-044)。

（三）关于 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券的事宜

1.公司分别于 2022 年 11 月 8 日、2022 年 11 月 24 日召开了第十届董事会 2022 年第 8 次临时会议和第十届监事会 2022 年第 8 次临时会议、2022 年第 3 次临时股东大会审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》；

上述具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《第十届董事会 2022 年第 8 次临时会议决议公告》(公告编号：2022-081)、《第十届监事会 2022 年第 8 次临时会议决议公告》(公告编号：2022-082)、《2022 年第 3 次临时股东大会决议公告》(公告编号：2022-088)。

2.2023 年 4 月 27 日，公司获得中国证券监督管理委员会《关于同意中山公用事业集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕993 号)同意面向专业投资者发行面值不超过(含)30 亿元的公司债券的注册。

上述具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告》(公告编号：2023-038)

3.2023 年 7 月 10 日，公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行公告》、《2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)募集说明书》；

2023 年 7 月 11 日，公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《关于对拟发行公司债券进行更名的说明》、《2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》；

2023 年 7 月 13 日，公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行结果公告》。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十九日

证券代码：000685　　证券简称：中山公用　　公告编号：2023-049

中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 29 日(星期二)以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知及文件已于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，其中非独立董事江皓先生；独立董事张燎先生、华强女士、吕慧先生、骆建华先生以通讯表决方式出席会议，公司部分监事、部分高管列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于＜2023 年半年度报告＞及摘要的议案》

《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于＜中山公用 2023 年度经营绩效考核责任书＞的议案》

在公司新战略的指引下，结合 2022 年度的实际经营情况和 2023 年度任务要求，同意公司制订的《中山公用 2023 年度经营绩效考核责任书》。关联董事郭敬谊先生、黄着文先生回避表决。

审议结果：非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

三、备查文件

公司第十届董事会第九次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十九日

证券代码：000685　　证券简称：中山公用　　公告编号：2023-050

中山公用事业集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 29 日(星期二)以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，本次出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，其中监事翟彩琴女士、陆爱华女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司监事会主席曹晖女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于＜2023 年半年度报告＞及摘要的议案》

《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.公司第十届监事会第九次会议决议；

2.监事会关于公司 2023 年半年度报告的审核意见。

中山公用事业集团股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十九日

证券代码：000157　　证券简称：中联重科　　公告编号：2023－069 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

中联重科股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《中联重科股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中联重科股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020] 3418 号)核准，公司非公开发行股票不超过 106,000 万股新股。本次公司实际发行人民币普通股（A 股）511,209,439 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 10.17 元，募集资金总额为人民币 5,198,999,994.63 元，扣除各项发行费用人民币 53,301,886.79 元，筹集资金净额为 5,145,698,107.84 元。

2021 年 1 月 19 日，本次募集资金划转至公司募集资金专户。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验资，并出具天职业字[2021]2671 号验资报告。

截至 2023 年 06 月 30 日，公司募集资金使用结存情况如下：

项 目	金额(人民币元)
募集资金总额	5,198,999,994.63
减：各项发行费用	53,301,886.79
募集资金净额	5,145,698,107.84
减：募投项目累计使用金额	3,634,408,179.78
减：手续费支出	10,973.51
加：利息收入	201,314,380.28
募集资金余额	1,712,593,334.83

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

本公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关要求，公司对募集资金采用专户存储制度，并履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2021 年 2 月 9 日，公司及全资子公司中联重科土方机械有限公司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司长沙分行、中国光大银行股份有限公司长沙分行、交通银行湖南省分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行、北京银行股份有限公司长沙分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

（二）募集资金存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：

账户名称	银行	账号	余额(元)
中联重科土方机械有限公司	招商银行长沙分行营业部	731908492410666	24,011.05
中联重科土方机械有限公司	光大银行长沙麓谷支行	56200188000063803	961,253,806.12
中联重科股份有限公司	交通银行长沙潇湘支行	431101888013000837739	55,178,546.68
中联重科土方机械有限公司	浦发银行长沙麓谷科技支行	66150078801800001114	696,135,817.02
中联重科股份有限公司	北京银行长沙伍家岭支行	20000013615100038963896	1,153.96

三、2023 年半年度募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2023 年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 2 月 9 日，公司第六届董事会 2023 年半年度第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会同意以非公开发行股票募集资金置换预先已投入自筹资金人民币 33,452.56 万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》(天职业字[2021]3453 号)。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)超募资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金使用情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露。公司募集资金实际使用情况与已披露信息的内容不存在差异。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董　事　会

二〇二三年八月三十一日

募集资金总额 1			514,569.81		本年度投入募集资金总额				42,201.12		
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额				363,440.82		
变更用途的募集资金总额比例			0								
承诺投资项目	已更变项目，含分期变更(有)	募集承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投资总额差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
挖掘机械智能制造项目	无	240,000.00	240,000.00	16,005.61	155,142.21	-84,857.79	64.64%	2022 年 06 月 30 日	105,770.29	不适用	否
关键零部件智能制造项目	无	130,000.00	130,000.00	22,546.39	67,516.91	-62,483.09	51.94%	2023 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否
搅拌车类产品智能制造升级项目	无	35,000.00	35,000.00	3,649.12	30,628.48	-4,371.52	87.51%	2022 年 09 月 30 日	88,307.47	不适用	否
补充流动资金	无	114,900.00	109,569.81	0.00	110,153.22	583.41	100.53%	不适用	不适用	不适用	否
合计		519,900.00	514,569.81	42,201.12	363,440.82	-151,128.99	–	–	194,077.76	–	–
未达到计划进度的原因（分具体募投项目）		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2021 年 2 月 9 日，公司第六届董事会 2023 年半年度第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会同意以非公开发行股票募集资金置换预先已投入自筹资金人民币 33,452.56 万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》(天职业字[2021]3453 号)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用									
超募资金使用情况		不适用									
募集资金结余的金额及形成原因		不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用									

注 1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。

注 2：截至 2023 年 6 月 30 日，关键零部件智能制造项目建设工作已基本完成，项目基本达到预定可使用状态；募集资金投入进度较低主要系部分工程尾款、设备分段支付款项尚未达到合同约定的支付条件，公司将按照合同约定继续支付相关款项。

证券代码：000157　　证券简称：中联重科　　公告编号：2023－064 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

中联重科股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

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	杨笃志		
办公地址	湖南省长沙市银盆南路 361 号		
电话	0731-85650157		
电子信箱	157@zoomlion.com		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	24,075,171,438.22	21,299,497,985.01	13.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,040,104,177.20	1,715,822,741.96	18.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,688,492,820.41	1,203,421,445.33	40.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	931,174,530.98	1,857,312,306.03	-49.86%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.20	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.20	25.00%
加权平均净资产收益率	3.73%	3.14%	0.59%
项目	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)	133,596,293,897.62	123,553,025,612.04	8.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	53,232,003,341.22	54,741,097,896.87	-2.76%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	316,395	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、标记或冻结情况	
					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	18.19%	1,578,256,161	0		
湖南兴湘投资控股集团有限公司	国有法人	14.48%	1,256,337,046	0		
长沙中联和一盛投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.86%	682,201,864	0	质押	394,230,000
中联重科股份有限公司一第一期员工持股计划	其他	4.50%	390,449,974	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.27%	283,858,882	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.69%	233,042,928	0		
智真国际有限公司	境外法人	1.94%	168,635,602	0		
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业—马鞍山煊远基石股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.72%	148,869,223	0		
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业—凤凰基石同力私募股权投资基金	其他	0.86%	74,434,611	0		
宁琛	境内自然人	0.52%	44,787,259	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2023 年 6 月 30 日，上述股东中的乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业—马鞍山煊远基石股权投资合伙企业(有限合伙)及乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业—凤凰基石同力私募股权投资基金为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东中联重科股份有限公司—第一期员工持股计划通过普通证券账户持有公司 288,143,824 股股票，通过投资者信用证券账户持有公司 102,306,150 股股票，合计持有公司 390,449,974 股股票。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
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	112927.SZ	2019 年 07 月 08 日	2024 年 07 月 10 日	2,500	2.70%
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.SZ	2018 年 11 月 29 日	2023 年 12 月 03 日	88,660	3.30%

（2）截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	58.16%	53.89%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	9.36	6.22

三、重要事项

重要事项详见《2023 年半年度报告全文》第三节 “管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。

中联重科股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十一日

证券代码：000157　　证券简称：中联重科　　公告编号：2023－065 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

中联重科股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

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”)第七届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2023 年 8 月 30 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、王贤平先生、张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士以通讯方式对会议议案进行了表决。

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 A 股 2023 年半年度报告及摘要》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《公司 A 股 2023 年半年度报告及摘要》(公告编号：2023-064）全文于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《公司 H 股 2023 年中期业绩公告及中期报告》

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、审议通过了《公司关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截止至 2023 年 6 月 30 日存在减值迹象的应收款项、存货、固定资产等进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。

经测试，公司各项减值准备上半年合计计提 27,265.00 万元，其中应收账款计提坏账准备 10,529.89 万元，其他应收款计提坏账准备 521.09 万元，长期应收款计提坏账准备 14,032.97 万元；存货跌价准备计提 1,746.20 万元；发放贷款和垫款减值计提 428.15 万元；合同资产减值准备计提 6.70 万元。剔除外币报表折算差异影响，本年发生的资产减值准备影响当期损益（税前）共计 27,265.00 万元。

公司董事会审计委员会对本议案进行了审议，并一致同意提交董事会表决；公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

董事会意见：本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

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 2023 年 8 月 31 日披露的《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2023-067)。

4、审议通过了《公司关于 2023 年半年度资产核销的议案》

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对相关资产进行核销。本次资产核销共计 198 户，金额合计 13,636,882.70 元。

公司董事会审计委员会对本议案进行了审议，并一致同意提交董事会表决；公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

董事会意见：公司本次资产拟核销事项，符合企业会计准则和相关政策的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

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 2023 年 8 月 31 日披露的《关于 2023 年半年度资产核销的公告》(公告编号：2023-068)。

5、审议通过了《关于＜2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

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 2023 年 8 月 31 日披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-069)。

6、审议通过了《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划(草案)》

为建立和完善员工和全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，同时也为了进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，促进公司长期、持续、健康发展。根据《公司法》、《证券法》、《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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会拟定了《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划(草案)》。

公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

拟参加本次公司第二期核心经营管理层持股计划(以下简称“持股计划”)的董事詹纯新先生回避了本议案的表决，其他非关联董事就本议案进行了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划(草案)》。

7、审议通过了《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划管理规则》

为规范本次核心经营管理层持股计划的实