证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2022-007 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 2021年年度报告摘要

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 2021 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 3.20 元(含税),送红股 0 股(含税),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	杨玲志		徐燕来
办公地址	湖南省长沙市银盆南路 361 号		湖南省长沙市银盆南路 361 号
传真	0731-85650157		0731-85650157
电话	0731-85650157		0731-85650157
电子信箱	157@zoomlion.com		157@zoomlion.com

2、报告期主要业务或产品简介

2021 年,伴随全球疫苗接种速度加快,世界经济逐步复苏;国内经济持续稳定恢复、稳中有进,实现“十四五”良好开局。

2021 年,工程机械行业国内市场稳健运行,行业出口快速增长,国际市场对中国工程机械刚性需求持续增加。在政策助力等多重因素促进下,农业机械行业继续向大中型、智能化产品的结构性调整迈进。

公司在“用互联网思维做企业、用极致思维做产品”的理念指导下,坚持“积极的经营策略、稳健的财务计划”的经营方针,深入贯彻新发展理念,加速推进数字化、智能化、绿色化转型升级,经营效率持续提升,经营质量夯实稳健,实现高质量发展。

报告期内,公司实现营业收入 671.30 亿元,同比增长 3.11%;归属于母公司净利润 62.70 亿元,同比下降 13.88%。

报告期内,公司开展的主要工作如下:

1、产业梯队竞相突破

报告期内,公司在“装备制造 + 互联网”、“产业 + 金融”总体战略的框架下,围绕装备制造进行相关多元布局多头并进,已经形成工程机械、农业机械 + 智慧农业、中联新材三大板块的业务布局,带来持续发展动能。

(1)工程机械持续稳固和提升

全年工程机械产品销售收入 635.23 亿元,同比增长 3.49%。

①主导产品市场地位持续领先

公司在坚持高质量经营战略、严控业务风险的前提下,混凝土机械、工程起重机械、建筑起重机械三大产品竞争力持续增强,市场地位稳固。

汽车起重机产品持续保持市场领先,30 吨及以上汽车起重机销量居行业第一,大吨位汽车起重机同比增长超过 30%;超大吨位履带起重机国内市场份额位居行业第一。

建筑起重机械销售额创历史新高,销售规模稳居全球第一;湖南常德、华东江阴、陕西渭南、河北衡水智能制造基地全线投产,战略布局基地辐射全国,运输距离大幅缩短,客户响应速度明显提升。

混凝土机械长臂架泵车、车载泵、搅拌站市场份额仍稳居行业第一;搅拌车轻量化产品优势凸显,市场份额位居行业前三。

②潜力业务市场持续突破结硕果

土方机械形成“渭南 + 长沙”双制造基地布局,持续加大研发投入,以匠心精神打磨产品,产品型谱覆盖更加全面,狠抓产品质量与服务品质。通过持续调整销售结构,盈利水平较好的中大挖产品销量得到大幅增长,整体市场份额稳步提升,经营质量持续向好。

高空作业机械已实现产品型谱 4-68 米的全覆盖,成为国内型号最全的高空设备厂商。上市电动剪叉 AC、AC-Li、HA、HA-Li 四大交流系列产品,上市全球最高直臂产品并已实现批量销售,研制出作业高度 40 米的全球最高电动臂车;完成多款高空吸盘车、路轨两用臂车、伸缩臂叉装车新产品研制。产品市场表现和客户口碑持续提升,市场份额稳居行业前三。2021 年,公司实现高空作业机械销售额 33.51 亿元,同比大幅增长 310.76%。高机海外销售已覆盖五大洲 58 个国家和地区,产品相继进入欧洲 18 国、美国、加拿大、澳大利亚等高端市场,与全球各地区大型租赁公司与终端客户相继实现合作。

矿山机械蓄势发力,加速露天采矿设备新产品研制,矿挖、矿卡、砂石装备逐步实现量产,加快打造国内最全的矿山成套设备。

③关键零部件产业加速迭代升级

工程车桥、智能技术、液压阀件、液压油缸、液压管路等关键零部件产业,加速技术迭代和工艺升级,核心零部件自制率逐年提升,产业链布局持续优化,打造专精特新小巨人,常德液压创建的湖南省液压阀企业技术中心,获得国家“专精特新”小巨人企业认定。

(2)农机产业加速提质转型升级

农业机械贯彻“智赢、提质、聚焦、突破”的战略方针,优化产品结构,大力推进产品升级与统型,加强制造过程管控,做“精品”装备。AI 智能农机商品化进程加速,收获机械与动力机械产品可靠性全面升级,智能化程度更高;聚焦核心区域、主销产品、优质渠道,实现规模稳步增长。小麦机、烘干机、旋耕机、打捆机、抛秧机国内市场份额保持行业前列。

智慧农业实现商业化落地,借助大田数字化技术先发优势,加速推动智慧农业在湖南、河南、江西的示范推广,树立“中联峨桥无人智慧农场”全国示范标杆,创建“中联数字大米”品牌,建设国内领先的数字农业科研基地。面向小规模农户、大型农场主和政府三大主体的商业化智农云平台快速定型,夯实智慧农业行业龙头的品牌基础。

(3)干混砂浆产业布局全面铺开

干混砂浆设备业务实现持续稳步增长,市场份额稳居国内市场第一梯队。坚持以技术引领市场,以当前客户需求结合未来新材布局为导向,持续发力干混砂浆站核心件技术创新,为支撑新材料业务扩张提前蓄能。

干混砂浆新材料业务快速推进,已组建完整的技术团队,确立了绿壁、绿伞、绿道、绿地、绿护等 5 大产品系统,开展 96 款产品的研发项目,建成年产能 7000 吨的多功能材料中试生产线,实现材料试产全过程高效、自动、绿色,形成严格高效的生产体系;承接了多个具有行业示范意义的重点项目,机喷抹灰砂浆已完成多个重点工程试用,获得重点工程客户认可;安徽省马鞍山市和县工厂项目已率先启动建设。

2、加速推进数字化转型

公司立足工业本质,工业互联加速赋能企业全面的数字化转型,与华为、中国移动分别达成战略合作,持续围绕企业核心业务场景,业务管理全面移动化,并加快推进海外业务、土方业务端对端数字化管理建设,加速对传统管理模式、业务模式进行突破创新。

率先将“5G+ 工业互联网”应用于塔机研发,5G 塔机远程智控系统成功应用,实现从“塔机高空操作变地面操作”到“远程智能控制”的跨越,该系统填补了塔机远程智能吊装的空白,提升了塔机操控的智能化水平,为塔机少人化以及无人化的实现奠定了坚实的基础。

启动新一代研发数字化平台建设,加强研发与营销、制造的协同集成,以基于数字孪生的数据应用场景驱动中联重科智能化产品 4.0A 创新,研发效率大幅提升。

3、智能制造成果丰硕

公司加速生产制造的智能化升级换代,智能园区、智能工厂、智能产线建设相继落地,智造技术转化应用,智慧系统、智慧运营协同高效运行,夯实公司高质量发展基础。

(1)智能制造驶入快车道。智慧产业城的各产品线主机园区及关键零部件园区全面开工建设,首开挖掘机园区中大挖装配智能产线投产,“挖掘机械智能制造示范工厂”项目入选国家智能制造试点示范工厂揭榜单位;塔机智能工厂二期开园投产,形成一座“智能工厂”、二个“灯塔车间”、三座“智能立库”、四条“黑灯产线”的生产格局,夯实公司塔机全球第一的产业基础;常德关键液压元器件(液压阀)智能产业园已全面建成投产,提升高端液压阀制造的自主可控能力;搅拌车智能工厂开园投产,智造水平国际领先;高端液压油缸、工程车桥、农机常德及马鞍山基础施工机械等智能制造园区按计划有序推进。

(2)智造技术研究加速转化应用。融合 AI 技术与智能装备,构建柔性化智能产线;融合智能控制算法与数字化系统,构建高效协同的业务链条。持续推进涵盖全制造流程 150 余项行业领先的智能制造技术在智能产线落地应用,完成 56 项全流程智能制造关键技术在智能产线成功搭载,加速制造环节智能化升级换代,其中 25 项先进技术为行业首创,全面推动公司智能化引领行业发展。

4、“三化”融合打造科技创新高地

坚持“技术是根、产品是本”的理念,保持高研发投入,以自主创新为主导,实施产品数字化、智能化、绿色化融合创新,打造行业领先技术和高端产品,占领科技创新制高点,引领行业标准,专利实力居行业前列。

(1)打造行业国之重器,勇闯科技创新“无人区”

在工程机械板块,研制出全球最大全新 2000 吨级全地面起重机,突破大载荷、大高度吊装的精准操控及安全控制等关键技术,持续引领风电吊装行业发展。研制出全球最大 W12000-450 上回转塔机,额定起重力矩达 12000 吨米,是全球首台超万吨米级的上回转超大型塔机,是中联重科为建设世界最大跨度公铁两用斜拉桥一一常泰长江大桥特别打造的塔机。先后自主研制出全球最大 LW2340-180、LW2460-200 风电动臂塔机,两次刷新全球最大风电动臂塔机纪录,攻克了变频回转控制技术、双油缸闭环顶升控制技术等核心技术,解决了风电行业面临的百米以上风机拆装难、成本高等一系列难题;创新研制出 63 米碳纤维臂架泵车,实现了碳纤维结构的原材料国产化、制造装备国产化,成功突破了碳纤维复合材料的设计 - 计算 - 制造 - 试验成套原创技术,为全球首创;在行业率先研制出人机协同的智能挖掘机器人,该项技术亮相央视《新闻联播》头条,得到社会各界高度认可。“大柔度臂架类工程机械智能化作业关键技术及应用”项目获中国机械工业科学技术奖一等奖,“智能化电液一体多路阀项目”被列入 2021 年湖南省十大技术攻关项目,“全球最大起重力矩 2340 吨米风电动臂塔机、行业首款国产化碳纤维臂架泵车”位列 2021 年湖南省十大科技新闻首条。

(2)打造智慧农业体系,引领行业科技转型

在农业机械板块,确立以智能农机和智慧农业为依托的总战略,聚焦农机产品升级和技术研发,深耕高端产品和渠道布局,有序推进人才培养和人才引进,加快向高科技农业农机企业转型升级,持续推动公司高质量发展。AI 小麦收获机已小批推广,持续引领行业技术方向;CL2404 无级变速拖拉机下线,填补国内空白;轮式果园作业平台,居国内领先水平;12kg 大喂入量联合收获机,适应国内谷类多种作物收获,成为大型收获机的标杆产品。智慧农业布局成效显著,成立涵盖农艺、物联网、AI 研发的百人智慧农业技术队伍,树立“中联峨桥无人智慧农场”全国示范标杆,创建“中联数字大米”品牌,建设中国领先的数字农业科研基地,与大型国营农场探索可复制的商业模式,实现智慧农业全国大面积推广,打响中联智慧农业知名度,以智慧农业带动高端智能农机发展。

(3)新能源产品取得重大突破

2021 年 11 月,公司举办了以“绿色智造 引领双碳新未来”为主题的“新能源产品及碳纤维复合材料新技术”发布会,面向全球集中发布了全球首款纯电动混凝土泵车、全球首款 60 米级别混合动力泵车、全球首款 40m 级电动直臂式高空作业平台、国内最大吨位纯电动宽体自卸车、7.5 吨纯电动挖掘机、氢燃料电池底盘等 8 大系列 16 款新能源产品,在多个领域实现了全球首创、行业第一。

截至 2021 年 12 月,已累计发布了 50 多款新能源产品,产品类型覆盖混凝土泵车、混凝土搅拌车、汽车起重机、高空作业平台、挖掘机、矿卡、叉车、应急车辆、农业机械等领域,新能源化形式囊括纯电动、混合动力、氢燃料,全系列新能源化产品基本形成。

(4)标准、专利引领行业创新发展

公司是首家主导制定国际标准的国内工程机械企业,国际标准化注册专家 19 人,累计发布 9 项国际标准、414 项国家与行业标准、22 项团体标准。2021 年公司主导制定的 GB/T6068-2021《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》、GB/T 9142-2021《建筑施工机械与设备 混凝土搅拌机》、GB/T19924-2021《流动式起重机稳定性的确定》三项国家标准正式发布,主导制定的 T/CMIF 138-2021《绿色设计产品评价技术规范 塔式起重机》绿色评价团体标准发布,参与制定并发布 2 项国际标准,实现了标准引领行业创新发展。

报告期内,专利申请量同比增长 62%,其中发明专利申请量同比增长 48%,全年共授权专利 727 件,同比增长 99.2%,获得 1 项中国专利金奖、2 项中国专利优秀奖,“臂架振动控制方法、控制装置、控制系统以及工程机械”发明专利获中国专利金奖,“一种臂架挠度的测量方法、装置及系统”、“一种卸粮装置、具有其的农业机械及卸粮方法”发明专利获中国专利优秀奖,充分彰显了公司强大的研发创新实力。

5、深入推进全球“本土化”战略

公司加速用地球村思维推进海外变革,继续聚焦重点国家和地区,构建基于端对端、数字化、本土化的海外业务体系,海外市场取得突破性进展。

(1)工程机械产品海外市场持续高增长。

报告期内,公司境外收入同比增长超过 51.05%。超大吨位履带起重机产品批量出口海外市场,2000 吨级履带起重机出口订单为我国出口海外国家最大吨位起重机,逐步突破全球高端履带起重机市场;公司混凝土和起重设备参与雅万高铁项目建设,助力“一带一路”项目建设;高空作业机械代理商网络已覆盖全球五大洲重点市场,实现重点市场国家和地区“代理商 + 大客户 + 终端客户”的立体突破,全球销售网络和服务网点逐步建立;欧洲工厂在意大利正式落成,塔机、汽车起重机、高空作业机械实现本地化生产与销售,助力欧洲市场的深入拓展。

(2)加速推进海外管理变革。公司用互联网思维变革海外业务模式,航空港分级分类,深耕下沉,辐射区域;本地化员工快速融合,赋能培训,激发活力;端对端管理映射孪生,环环相扣,全线贯通加速构建了全新的基于端对端、数字化、本地化的海外业务体系,完成 17 个重点国家本地化业务和运营体系建设,海外市场取得突破性进展。

(3)加快海外制造基地拓展升级。意大利 CIFA 拓展升级为涵盖混凝土、工起、建起产品的综合型全球化公司;整合全球领先的农机具制造商拉贝公司与农机板块的协同,加快农业机械“走出去”;白俄罗斯基地全面投产,辐射东欧及中亚地区,创造海外新的业务增长点;印度工业园启动建设,辐射中东、南亚等市场。

6、经营管理质效持续提升

报告期内,公司纵深推业务端对端管理,不断提升供应链、售后服务、人力资源管理水平,为公司高质量发展保驾护航。

(1)纵深推进端对端管理。共性业务集成全面应用,实现信息互通和流程互联,提升业务全链条的决策效率。健全风控端对端管理体系,筑牢风控防线,打造“有感知、会思考”的风险智能预警平台,深化应用人工智能技术,主动发现经营风险,助力业务稳健增长。

(2)加强供应链体系建设。持续推进多个品类的共性物资集采整合与关键物资战略采购,优化供应链布局,在确保资源优势的前提下,推进海外供应商本土化、外省供应商本地化,优化供应链布局,保障供应安全,实现降本增效。

(3)打造极致服务能力。统筹推进智慧服务战略布局,发力智慧服务平台建设,推动服务数字化、智能化升级,强化服务标准化、精细化管理,为客户建立全方位保障,打造“诚服务 心关爱”服务品牌,提升客户满意度和忠诚度,让客户体验更流畅、更高效。

(4)加强人才队伍建设。秉承“与战略同频、与业务共舞”人力资源管理理念,聚焦公司发展方向,用“引凤筑巢”的思维引进优质人才,针对性的提供待遇、发展平台,让人才引得进、留得住、用得好;创新人力资源管理机制,优化培养模式和管理平台,激活组织提升效能,不断充实大后方资源保障,打造人才“蓄水池”,助力公司高业绩、高质量发展。

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:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	122,018,160,397.82	116,274,938,629.14	4.94%	92,068,028,637.66
归属于上市公司股东的净资产	56,887,851,034.55	46,743,743,472.54	21.66%	38,863,231,588.26
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	67,130,626,817.29	65,108,942,242.75	3.11%	43,307,396,375.43
归属于上市公司股东的净利润	6,269,768,140.19	7,280,671,792.59	-13.88%	4,371,456,570.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,828,383,686.81	6,308,545,968.50	-7.61%	3,514,297,528.88
经营活动产生的现金流量净额	2,624,725,832.06	7,421,763,673.31	-64.63%	6,219,349,490.09
基本每股收益(元/股)	0.76	0.98	-22.45%	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.97	-23.71%	0.58
加权平均净资产收益率	11.56%	16.70%	-5.14%	10.82%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	19,049,979,658.20	23,389,348,338.78	11,977,925,996.37	12,703,372,823.94
归属于上市公司股东的净利润	2,415,513,572.98	2,434,579,606.89	900,542,944.34	519,132,015.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,243,286,533.76	2,298,868,352.54	758,488,488.04	527,740,312.47
经营活动产生的现金流量净额	2,660,341,321.60	1,469,260,983.77	504,867,950.26	-2,009,744,423.58

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

单位:股

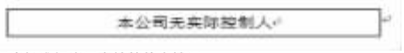
报告期末普通股股东总数	422,170	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	406,592	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)	境外法人	18.20%	1,579,034,041	0			
湖南兴湘投资控股集团有限公司	国有法人	14.44%	1,253,314,876	0			
长沙中联和一盛投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.86%	682,201,864	0	质押	209,245,471	
中联重科股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	4.50%	390,449,924	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.88%	249,665,794	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	质押	168,635,602	
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业-马鞍山创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			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.46%	39,915,400	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2021 年 12 月 31 日,上述股东中的乌鲁木齐兴凤凰基石股权投资管理有限合伙企业-马鞍山创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)	无						

(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

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、在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 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12月03日	2023年12月03日	88,669.79	3.30%
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10日	2024年07月10日	100,000	4.00%
中联重科股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	20中联 01	149054.SZ	2020年03月12日	2025年03月12日	200,000	3.30%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内“18 中联 01”按期支付利息,同时按期支付了回售部分对应本金,未发现逾期违约的情况。报告期内“19 中联 01”按期支付利息,未发现逾期违约的情况。报告期内“20 中联 01”按期支付利息,未发现逾期违约的情况。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据 2021 年 5 月 26 日联合资信评估股份有限公司出具的《中联重科股份有限公司公开发行公司债券 2021 年跟踪评级报告》,中联重科股份有限公司主体评级为 AAA,中联重科股份有限公司公开发行的“18 中联 01”、“19 中联 01”和“20 中联 01”的债券信用等级为 AAA。“18 中联 01”、“19 中联 01”及“20 中联 01”上市以来,未发生信用评级变化。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	52.22%	58.82%	-6.60%
扣除非经常性损益后净利润	5,916,096.776.89	6,336,196.716.97	-6.63%
EBITDA 全部债务比	14.52%	15.41%	-0.89%
利息保障倍数	8.93	10.19	-12.37%

三、重要事项

重要事项详见《2021 年年度报告全文》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○二二年三月三十一日

证券代码:000157	证券简称:中联重科	公告编号:2022-008 号
证券代码:112806	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 第六届董事会第八次会议决议公告

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第六届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)通知已于 2022 年 3 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2022 年 3 月 30 日 10:00 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会议及电话会议相结合的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、独立董事刘桂良女士以现场会议方式出席了本次会议,公司董事赵令欢先生、独立董事黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生以电话会议方式出席了本次会议。

4、本次会议由董事长兼 CEO 詹纯新先生主持。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、副总裁杜毅刚女士、董事会秘书杨笃志先生列席了会议。

5、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 2021 年度 CEO 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、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

《公司 2021 年度董事会工作报告》详见《公司 A 股 2021 年年度报告》之第二节、第三节、第四节及第七节相关内容。

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 2021 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

4、审议通过了《公司 A 股 2021 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

《公司 A 股 2021 年年度报告及摘要》全文于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露)。

5、审议通过了《公司 H 股 2021 年年度报告》

(1)《公司 H 股 2021 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 2021 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

6、审议通过了《公司 H 股 2021 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

7、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》

经审计,中联重科股份有限公司 2021 年度(母公司)共实现净利润为 4,602,400,506.14 元,期末可供股东分配的利润为 16,802,241,183.92 元。本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则,在兼顾公司发展和股东利益的前提下,根据《上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《未来三年(2020-2022 年)股东回报规划》的有关规定,拟订公司 2021 年度利润分配预案如下:

公司拟以实施 2021 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 股派发现金红利人民币 3.2 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

8、审议通过了《公司关于 2021 年度资产核销的议案》

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。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

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 2022 年 3 月 31 日披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-011)。

9、审议通过了《公司关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

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。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

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 2022 年 3 月 31 日披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-012)。

10、审议通过了《公司 2021 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

《公司 2021 年度社会责任报告》全文于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露。

11、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

《公司 2021 年度内部控制评价报告》全文于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露。

12、审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

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 2022 年 3 月 31 日披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-010)。

13、审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

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 2022 年 3 月 31 日披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》(公告编号:2022-013)。

14、审议通过了《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》

批准公司向有关金融机构申请综合授信及办理融资业务,总授信规模不超过 1500 亿元,包括:流动资金贷款、工程机械按揭、供应链融资、债券投资、信用证、保函等相关业务;并授权董事长詹纯新先生代表本公司与有关金融机构签订授信合同及融资业务相关文件,切分本公司授信额度给下属分、子公司使用等事项。该委托无转委托权。本授权有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会召开之日止。

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、审议通过了《公司关于为按揭、融资租赁和买方信贷业务提供担保额度的议案》

授权公司继续开展银行按揭和融资租赁销售业务、买方信贷销售业务,并为银行按揭销售、融资租赁及买方信贷销售业务提供回购担保,担保额度合计不超过人民币 470 亿元,每笔担保期限与相关业务贷款年限一致。该授权有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

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 2022 年 3 月 31 日披露的《关于为按揭、融资租赁和买方信贷业务提供担保额度的公告》(公告编号:2022-014)。

16、审议通过了《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》

授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展总额不超过 4000 万元、为期不超过 6 个月的保兑仓业务。授权中联重科安徽工业车辆有限公司管理层代表中联重科安徽工业车辆有限公司签署上述保兑仓业务相关合作协议。该授权有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

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 2022 年 3 月 31 日披露的《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公告》(公告编号:2022-015)。

17、审议通过了《公司关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》

批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保,对外担保总额不超过 8 亿元、为期不超过 36 个月。授权中联农业机械股份有限公司管理层代表中联农业机械股份有限公司签署上述金融业务相关合作协议。该授权有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

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 2022 年 3 月 31 日披露的《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》(公告编号:2022-016)。

18、审议通过了《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、中联重科金融(香港)公司、中联农业机械股份有限公司等 49 家子/孙公司提供总额不超过等值人民币 197 亿元的担保。具体实施时,公司可视情况决定由公司或下属子公司为上述 49 家子/孙公司提供担保,可根据与金融机构的协商签订相关担保合同,并予以披露。

提请公司股东大会授权董事会或董事会授权之人士在同时满足以下条件时,将可用担保额度在担保对象之间进行调剂:

(一)获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%;

(二)在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象,仅能从资产负债率超过 70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度;

(三)在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的,仅能从合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度;

(四)在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;

(五)上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

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 2022 年 3 月 31 日披露的《关于对控股公司担保的公告》(公告编号:2022-017)。

19、审议通过了《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》

同意公司拟使用额度不超过 120 亿元人民币的闲置自有资金进行债券投资、货币市场基金投资、委托理财(含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划、公募基金)等投资理财业务。在上述额度内,资金可滚动使用,单笔业务投资期限不超过两年。授权本公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同协议。该授权有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

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 2022 年 3 月 31 日披露的《关于为按揭、融资租赁和买方信贷业务提供担保额度的公告》(公告编号:2022-014)。

16、审议通过了《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》

授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展总额不超过 4000 万元、为期不超过 6 个月的保兑仓业务。授权中联重科安徽工业车辆有限公司管理层代表中联重科安徽工业车辆有限公司签署上述保兑仓业务相关合作协议。该授权有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

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 2022 年 3 月 31 日披露的《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公告》(公告编号:2022-015)。

17、审议通过了《公司关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》

批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保,对外担保总额不超过 8 亿元、为期不超过 36 个月。授权中联农业机械股份有限公司管理层代表中联农业机械股份有限公司签署上述金融业务相关合作协议。该授权有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

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 2022 年 3 月 31 日披露的《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》(公告编号:2022-016)。

18、审议通过了《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、中联重科金融(香港)公司、中联农业机械股份有限公司等 49 家子/孙公司提供总额不超过等值人民币 197 亿元的担保。具体实施时,公司可视情况决定由公司或下属子公司为上