

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ZOOMLION 中 聯 重 科

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.*

中聯重科股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

截至2015年12月31日止年度的 全年業績公告

財務摘要

- 2015年本集團的收入為人民幣207.53億元，較2014年減少人民幣50.98億元(即19.72%)。
- 2015年歸屬於本公司股東的本年度利潤為人民幣0.89億元，較2014年減少人民幣5.05億元(即85.02%)。
- 2015年每股盈利為人民幣0.01元。
- 董事會建議2015年末期股利為每股人民幣0.15元。

中聯重科股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司及其子公司(統稱「本集團」)截至2015年12月31日止年度之經審核業績，以及2014年同期的比較數字如下：

經營業績

根據國際財務報告準則編製的二零一五年經審計財務報表節錄的財務資料：

合併綜合收益表

截至二零一五年十二月三十一日止年度

(以人民幣列示)

	附註	2015 人民幣 百萬元	2014 人民幣 百萬元
收入	3	20,753	25,851
銷售及服務成本		<u>(15,146)</u>	<u>(18,642)</u>
毛利		5,607	7,209
其他收入		676	164
銷售費用		(2,502)	(3,036)
一般及管理費用		(2,271)	(2,347)
研發費用		<u>(320)</u>	<u>(443)</u>
經營收益		1,190	1,547
財務費用淨額	4(a)	(1,182)	(692)
處置聯營公司的收益		30	7
應佔聯營公司的損益		<u>1</u>	<u>1</u>
稅前利潤	4	39	863
所得稅費用	5	<u>58</u>	<u>(235)</u>
本年度利潤		97	628
本年度其他綜合收益(已扣除稅項)			
未來將會被重分類至損益的項目：			
境外子公司財務報表換算差異		(470)	(210)
可供出售金融資產公允價值變動		<u>—</u>	<u>3</u>
本年度其他綜合收益合計		<u>(470)</u>	<u>(207)</u>
本年度綜合收益合計		<u><u>(373)</u></u>	<u><u>421</u></u>
本年度利潤歸屬於：			
本公司股東		89	594
非控股股東		<u>8</u>	<u>34</u>
本年度利潤		<u><u>97</u></u>	<u><u>628</u></u>
本年度綜合收益合計歸屬於：			
本公司股東		(381)	387
非控股股東		<u>8</u>	<u>34</u>
本年度綜合收益合計		<u><u>(373)</u></u>	<u><u>421</u></u>
每股基本及攤薄淨利潤(人民幣元)	7	<u><u>0.01</u></u>	<u><u>0.08</u></u>

合併資產負債表
 於二零一五年十二月三十一日
 (以人民幣列示)

	附註	2015 人民幣 百萬元	2014 人民幣 百萬元
非流動資產			
物業、廠房及設備		8,520	6,781
預付租賃費		2,375	1,960
無形資產		2,358	1,347
商譽	9	1,993	1,661
聯營公司權益		208	228
其他金融資產		181	471
應收賬款及其他應收款	10	3,504	3,697
融資租賃應收款	11	2,484	4,476
抵押存款		189	520
其他非流動資產		—	2,088
遞延所得稅資產	13(b)	855	618
非流動資產合計		22,667	23,847
流動資產			
存貨		14,083	10,376
其他流動資產		449	280
應收賬款及其他應收款	10	30,493	30,639
融資租賃應收款	11	12,644	12,202
抵押存款		1,860	1,891
現金及現金等價物		11,487	14,483
流動資產合計		71,016	69,871
總資產合計		93,683	93,718
流動負債			
銀行及其他借款		13,273	5,687
應付賬款及其他應付款	12	16,813	19,494
應付所得稅	13(a)	87	30
流動負債合計		30,173	25,211
流動資產淨額		40,843	44,660
總資產減流動負債		63,510	68,507

	附註	2015 人民幣 百萬元	2014 人民幣 百萬元
非流動負債			
銀行及其他借款		21,881	25,925
其他非流動負債		621	899
遞延所得稅負債	13(b)	439	475
		<u>22,941</u>	<u>27,299</u>
非流動負債合計			
		<u>22,941</u>	<u>27,299</u>
淨資產		<u>40,569</u>	<u>41,208</u>
股本及儲備			
股本		7,664	7,706
儲備		32,232	33,085
		<u>39,896</u>	<u>40,791</u>
本公司股東應佔權益		<u>39,896</u>	<u>40,791</u>
非控股股東權益		<u>673</u>	<u>417</u>
		<u>673</u>	<u>417</u>
權益合計		<u>40,569</u>	<u>41,208</u>
		<u>40,569</u>	<u>41,208</u>

合併股東權益變動表
截至二零一五年十二月三十一日止年度
(以人民幣列示)

歸屬於本公司股東的權益

	股本	資本公積	法定盈餘公積	滙兌儲備	其他儲備	留存收益	合計	非控股 股東權益	權益合計
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
	百萬元	百萬元	百萬元	百萬元	百萬元	百萬元	百萬元	百萬元	百萬元
於2014年1月1日餘額	7,706	13,172	2,902	(110)	2	17,907	41,579	433	42,012
2014年股東權益變動									
本年度綜合收益	—	—	—	(210)	3	594	387	34	421
提取盈餘公積	—	—	4	—	—	(4)	—	—	—
現金股利	—	—	—	—	—	(1,156)	(1,156)	—	(1,156)
非控股股東投入	—	—	—	—	—	—	—	2	2
收購非控股股東權益	—	(19)	—	—	—	—	(19)	(38)	(57)
子公司宣告予非控股股東股利	—	—	—	—	—	—	—	(14)	(14)
於2014年12月31日餘額及 2015年1月1日餘額	7,706	13,153	2,906	(320)	5	17,341	40,791	417	41,208
2015年股東權益變動									
本年度綜合收益	—	—	—	(470)	—	89	(381)	8	(373)
提取盈餘公積	—	—	11	—	—	(11)	—	—	—
現金股利	—	—	—	—	—	(385)	(385)	—	(385)
安全生產費專項儲備	—	—	—	—	6	(6)	—	—	—
回購股份	(42)	(86)	—	—	—	—	(128)	—	(128)
企業合併產生的少數股東權益	—	—	—	—	—	—	—	899	899
收購非控股股東權益	—	(1)	—	—	—	—	(1)	(611)	(612)
子公司宣告予非控股股東股利	—	—	—	—	—	—	—	(40)	(40)
於2015年12月31日餘額	<u>7,664</u>	<u>13,066</u>	<u>2,917</u>	<u>(790)</u>	<u>11</u>	<u>17,028</u>	<u>39,896</u>	<u>673</u>	<u>40,569</u>

財務資料附註

截至二零一五年十二月三十一日止年度

1 呈報基準

本業績公告中的財務資料節選自本集團的合併財務報表。合併財務報表是按照國際會計準則委員會頒佈的所有適用的《國際財務報告準則》編製(此統稱包含所有適用的個別《國際財務報告準則》、《國際會計準則》和相關詮釋)的規定。合併財務報表亦符合香港《公司條例》的適用披露要求和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的適用披露規定。

2 會計政策變更

國際會計準則委員會頒佈了以下對國際財務報告準則的修訂，並在本會計期間開始生效：

- 修訂的國際會計準則第19號「員工福利：設定受益計劃：僱員貢獻」
- 2010–2012期間國際財務報告準則年度修訂
- 2011–2013期間國際財務報告準則年度修訂

本集團已採用上述新增或修訂的國際財務報告準則。上述修訂對本集團財務報告並未產生重大影響。本集團並未採用任何於當前會計期間未生效的新訂會計準則、修訂或詮釋。

3 收入

本集團主要業務為研究、開發、生產與銷售工程機械、環衛機械、農業機械，同時提供環境項目運營服務以及融資租賃服務。

銷售及租賃本集團機械設備的收入已扣除增值稅和商業折扣。

公司收入分類載列如下：

	2015 人民幣 百萬元	2014 人民幣 百萬元
工程機械		
— 混凝土機械	5,476	10,555
— 起重機械	4,574	7,423
— 其他機械產品	2,314	2,919
環境產業	4,525	4,024
農業機械	3,295	—
金融服務	569	930
	<u>20,753</u>	<u>25,851</u>

4 稅前利潤

稅前利潤乃經扣除／(計入)以下各項而達至：

(a) 財務費用淨額：

	2015 人民幣 百萬元	2014 人民幣 百萬元
財務收入：		
利息收入	(956)	(720)
衍生金融工具公允價值估值變動(收益)／損失	(14)	12
	<u>(970)</u>	<u>(708)</u>
財務費用：		
銀行及其他借款利息支出	1,706	1,260
淨滙兌損失	446	140
	<u>2,152</u>	<u>1,400</u>
	<u>1,182</u>	<u>692</u>

(b) 職工費用：

	2015 人民幣 百萬元	2014 人民幣 百萬元
薪金、工資及其他福利	2,163	2,706
退休計劃供款	273	263
	<u>2,436</u>	<u>2,969</u>

(c) 其他：

	2015 人民幣 百萬元	2014 人民幣 百萬元
存貨銷售成本	15,134	18,640
物業、廠房及設備折舊	625	512
預付租賃費攤銷	54	38
無形資產攤銷	150	96
經營租賃費用	189	202
核數師酬金：		
— 核數服務	14	12
產品質保金	112	95
減值虧損／(轉回)：		
— 應收賬款	559	450
— 融資租賃應收款	(3)	(62)
— 存貨	141	172
— 商譽	20	—
	<u>20</u>	<u>—</u>

5 所得稅費用

合併綜合收益表內的所得稅費用包含：

	2015 人民幣 百萬元	2014 人民幣 百萬元
當期稅項 — 中國所得稅		
本年撥備	177	221
當期稅項 — 其他稅務管轄區所得稅		
本年撥備	5	4
遞延稅項(附註13(b))		
暫時性差異的產生和沖回	(127)	(78)
確認的可抵扣暫時性差異的變動	(113)	88
所得稅(收入)/費用	(58)	235

按適用法定稅率計算的預期所得稅與實際所得稅(收入)/費用的調節如下：

	2015 人民幣 百萬元	2014 人民幣 百萬元
稅前利潤	39	863
按各管轄區法定稅率計算的名義所得稅支出(附註(a))	10	216
不可抵扣的支出的稅務影響(附註(a))	223	133
確認的可抵扣暫時性差異的變動	(113)	88
未確認遞延所得稅資產的當期虧損	61	51
非應稅收入的稅務影響(附註(a))	(124)	(30)
稅務減免的稅務影響(附註(b))	(47)	(112)
研發費用加計扣除的稅務影響(附註(c))	(68)	(111)
實際所得稅(收入)/費用	(58)	235

附註：

(a) 二零一五年中國法定企業所得稅稅率為25%(二零一四年：25%)。

本公司於香港特別行政區的子公司於二零一五年就從香港產生或取得之應稅利潤適用的香港利得稅稅率為16.5%(二零一四年：16.5%)。於二零一五年，本集團獲取的所有收入均為香港離岸收入，因此無香港利得稅下的應納稅收入，於香港的子公司產生的所有費用均不可納稅抵扣。

本公司於國外的子公司於二零一五年的所得稅稅率在19.0%至31.4%區間(二零一四年：19.0%至31.4%)。

(b) 按照所得稅法及其相關規定，凡稅法上被認定為高新技術企業的公司享受15%的優惠稅率。本公司及某些子公司經覆核後再次被認定或新被認定為高新技術企業，並於二零一四年至二零一六年享受15%的所得稅稅率。新併購的中聯重機股份有限公司及其部分子公司亦被認定為高新技術企業，二零一五年享受15%的所得稅稅率。同時本公司另有一家子公司被認定為軟件開發企業，於二零一三年至二零一四年免徵所得稅，於二零一五年至二零一七年享受12.5%的優惠稅率。

(c) 按照中國企業所得稅法及其實施細則，符合相關規定的研發費用可以稅前加計扣除50%。

6 股利

(i) 本年度派發股利

經二零一五年六月二十九日召開的年度股東大會批准，本公司宣告以總股本77.06億股為基數，派發二零一四年度現金紅利每股人民幣0.05元，共計人民幣3.85億元，其中人民幣3.77億元已於二零一五年年底前支付，剩餘的人民幣800萬元將於二零一六年支付。

(ii) 於資產負債表日後提議的股利

根據二零一六年三月三十日董事會決議，本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的期末股利為每股人民幣0.15元(二零一四年：人民幣0.05元)，共人民幣11.50億元(二零一四年：人民幣3.85億元)。上述提議尚待股東於年度股東大會批准。資產負債表日後提議發放的應付股利於資產負債表日尚未認定為負債。

7 每股基本及攤薄淨利潤

截至二零一五年十二月三十一日止年度的每股基本淨利潤乃根據本公司普通股股東應佔利潤人民幣8,900萬元(二零一四年：人民幣5.94億元)，和二零一五年的加權平均已發行普通股股數76.89億股(二零一四年：77.06億股)計算。

於二零一五年十二月三十一日，本公司並無潛在攤薄普通股(二零一四年十二月三十一日：無)。

8 分部報告

本集團通過由業務板塊組成的事業部管理其經營活動，其主要經營決策者按如下經營分部分配資源和進行業績評價。本集團按照向主要經營決策者呈報財務信息一致的方式呈列以下分部，並未將任何經營分部合併以形成下列可呈報分部：

(i) 工程機械分部包括以下子分部：

混凝土機械子分部主要研究、開發、製造及銷售不同類型之混凝土機械，包括混凝土泵車、混凝土輸送泵、乾混砂漿產品、混凝土布料機、混凝土攪拌站、混凝土攪拌輸送車、混凝土車載泵及輪軌切換自行式布料泵。

起重機械子分部主要研究、開發、製造及銷售不同類型之起重機械，包括汽車起重機、全路面汽車起重機、履帶式起重機及各式塔式起重機。

其他機械子分部主要包括研究、開發、製造及銷售其他機械產品，包括路面及樁工機械設備、土方機械設備、物料輸送機械和系統、專用車輛及車橋產品。截至二零一五年及二零一四年十二月三十一日止年度，這些經營分部均不滿足確定呈報分部的量化界限。

(ii) 環境產業分部主要研究、開發、製造及銷售多種類型之環衛機械，包括掃路車、清洗車及垃圾處理設備，同時提供環境項目運營服務。

(iii) 農業機械分部主要研究、開發、製造及銷售多種類型之農業機械，包括拖拉機、穀物收割機和烘乾機。

(iv) 金融服務分部主要為客戶採購本集團及其他供貨商的機械產品提供融資租賃服務。

(a) 分部業績、資產及負債

就評價業績及分配資源而言，本集團主要經營決策者按以下基準監察各呈報分部的經營成果：

衡量呈報分部利潤的指標為營業額減銷售及服務成本。

由於分部資產和負債沒有定期呈報給本集團主要經營決策者，因此分部資產和負債不予披露。

本集團於截至二零一五年十二月三十一日止年度以資源分配、業績評價為目的而呈報本集團主要經營決策者的分部資料載列如下：

	2015 人民幣 百萬元	2014 人民幣 百萬元
呈報的分部收入：		
工程機械		
— 混凝土機械	5,476	10,555
— 起重機械	4,574	7,423
— 其他機械產品(附註)	2,314	2,919
環境產業	4,525	4,024
農業機械	3,295	—
金融服務	569	930
	<u>20,753</u>	<u>25,851</u>
合計	<u>20,753</u>	<u>25,851</u>
呈報的分部利潤：		
工程機械		
— 混凝土機械	1,149	2,368
— 起重機械	1,423	2,063
— 其他機械產品(附註)	529	650
環境產業	1,417	1,200
農業機械	520	—
金融服務	569	928
	<u>5,607</u>	<u>7,209</u>
合計	<u>5,607</u>	<u>7,209</u>

附註：2015年，由於路面及樁工機械分部及土方機械分部的相關數據金額不具重大性，因而被包括於其他經營分部中，不再單獨列示。前期比較數字已重分類，以與當期列示相匹配。

(b) 分部利潤調節

	2015 人民幣 百萬元	2014 人民幣 百萬元
分部利潤合計	5,607	7,209
其他收入	676	164
銷售費用	(2,502)	(3,036)
一般及管理費用	(2,271)	(2,347)
研發費用	(320)	(443)
財務費用淨額	(1,182)	(692)
處置聯營公司的收益	30	7
應佔聯營公司的損益	1	1
	<u>39</u>	<u>863</u>
稅前合併利潤	<u>39</u>	<u>863</u>

(c) 地域資料

下表載列有關(i)本集團來自外部客戶的收入；及(ii)本集團物業、廠房及設備和預付租賃費(「特定非流動資產」)的地域資料。收入地域按客戶所在地而定。特定非流動資產所在地根據該項資產的銷售所在地而定。對於商標權，專有技術及商譽，由於本集團於中國境內及境外均會使用這些資產，其地域數據沒有列示。對於所有其他非流動資產，除了於收購CIFA和m-tec而獲得的客戶關係所在地為中國境外，其餘實際所在地均在中國境內。

	2015 人民幣 百萬元	2014 人民幣 百萬元
來自集團外部客戶的收入		
— 中國境內	18,198	22,956
— 中國境外	2,555	2,895
合計	20,753	25,851
	2015 人民幣 百萬元	2014 人民幣 百萬元
特定非流動資產		
— 中國境內	10,672	8,470
— 中國境外	223	271
合計	10,895	8,741

9 商譽

二零一五年一月四日，本公司以人民幣23.49億元的現金對價完成對中聯重機股份有限公司(原名為奇瑞重工股份有限公司)及其子公司(合稱「中聯重機集團」)67.51%股權的收購。中聯重機集團主營農業機械的生產，並主要銷往中國地區。本次企業合併的目的是在於擴展本集團的經營分部。此項併購共產生商譽人民幣4.13億元。

10 應收賬款及其他應收款

	2015 人民幣 百萬元	2014 人民幣 百萬元
應收款項	31,801	31,574
減：呆帳撥備	(2,316)	(1,780)
	29,485	29,794
減：一年以上到期應收款項	(3,504)	(3,697)
	25,981	26,097
應收票據	1,186	1,816
	27,167	27,913
應收關聯方款項	386	657
採購原材料預付款	172	204
預付費用	357	413
待抵扣增值稅	945	580
押金	332	310
其他	1,134	562
	30,493	30,639

所有應收賬款及其他應收款，除以下描述情況外，預期可於一年內收回或列支為費用。

本集團通常賦予符合一定信用條件的客戶高至四十二個月的分期付款。一年以上到期的分期付款參考近似可比條款和條件下與獨立借款人的借款利率為依據進行折現。截至二零一五年十二月三十一日止年度，年加權平均折現率約為4.75% (二零一四年：6.00%)。於二零一五年十二月三十一日，一年以上到期的應收賬款為人民幣35.04億元 (二零一四年十二月三十一日：人民幣36.97億元)，已撇減未實現的利息收益人民幣2.74億元 (二零一四年十二月三十一日：人民幣2.81億元)。

截至二零一五年十二月三十一日止年度，本集團無向銀行及其他金融機構作無追索保理應收賬款 (二零一四年：本集團向銀行及其他金融機構作無追索保理的應收賬款為人民幣51.97億元，並未包含在上述餘額中)。根據無追索保理協議規定，在銀行或其他金融機構依照設備銷售合同收回設備後，本集團將以公允市場價值回購該設備。截至二零一五年十二月三十一日止年度，本集團未發生任何上述回購事項 (二零一四年：無)。

截止資產負債表日，應收款項 (包括應收賬款及其他應收款) 按照發票日計算的賬齡分析如下 (已扣除呆帳撥備)：

	2015 人民幣 百萬元	2014 人民幣 百萬元
一個月內	3,080	4,475
一個月至三個月	3,080	5,431
三個月至一年	10,250	11,104
一年至兩年	9,826	6,758
兩年至三年	2,622	1,775
三年至五年	627	251
	<u>29,485</u>	<u>29,794</u>

通常信用銷售的信用期為從開票日起計算一至三個月，客戶通常需支付產品價格20%至30%的首付款 (二零一四年：20%至30%)。對於分期付款銷售，付款期通常為六至四十二個月 (二零一四年：六至四十二個月)，客戶通常需支付產品價格15%至30%的首付款 (二零一四年：15%至30%)。

作為本集團一貫實施的控制程序，管理層對於在正常業務中授信的客戶監督其信用狀況。公司設立信用額度以期防範風險過於集中於某個單一客戶。

有關應收款項的減值乃採用撥備賬記錄，除非本集團確信可收回款項的機會微乎其微，於此情況下，減值虧損直接與應收款項沖銷。

呆帳撥備 (包括個別認定和一般撥備) 本年的變動情況如下：

	2015 人民幣 百萬元	2014 人民幣 百萬元
1月1日結餘	1,780	1,451
確認的減值虧損	559	450
從融資租賃應收款減值轉入	6	15
沖銷不可收回款項	(29)	(136)
	<u>2,316</u>	<u>1,780</u>
12月31日結餘	<u>2,316</u>	<u>1,780</u>

11 融資租賃應收款

	2015 人民幣 百萬元	2014 人民幣 百萬元
融資租賃應收款	16,146	17,876
未確認融資收益	(373)	(544)
	<u>15,773</u>	<u>17,332</u>
減：呆帳撥備	(645)	(654)
	<u>15,128</u>	<u>16,678</u>
減：一年以上到期融資租賃應收款	(2,484)	(4,476)
	<u>12,644</u>	<u>12,202</u>

本集團通過融資租賃子公司向購買本集團或其他供貨商機械產品的顧客提供設備融資租賃服務。根據融資租賃條款，本集團可以合理預計最低租賃款的可收回性，本集團根據租賃協議可能發生的不可補償費用金額不存在重大不確定性。本集團與承租方的融資租賃合同一般期限為二至五年(二零一四年：二至五年)。客戶通常需支付產品價格5%至25%的首付款(二零一四年：5%至25%)，並繳納產品價格1%至10%的保證金(二零一四年：1%至10%)。承租方在合同到期日有按象徵性價格購買租賃資產的選擇權，租賃機械的所有權隨即轉移給承租方。融資租賃條款對資產餘值不提供擔保。

相應各資產負債表日最低租賃款金額載列如下：

	2015 人民幣 百萬元	2014 人民幣 百萬元
<i>最低租賃付款額現值</i>		
一年以內	13,122	12,670
一年到兩年	1,456	2,775
兩年到三年	668	1,313
三年以上	527	574
	<u>15,773</u>	<u>17,332</u>
<i>未確認融資收益</i>		
一年以內	306	405
一年到兩年	39	84
兩年到三年	16	34
三年以上	12	21
	<u>373</u>	<u>544</u>

2015	2014
人民幣	人民幣
百萬元	百萬元

融資租賃應收款

一年以內	13,428	13,075
一年到兩年	1,495	2,859
兩年到三年	684	1,347
三年以上	539	595
	<u>16,146</u>	<u>17,876</u>

資產負債表日逾期融資租賃應收款分析如下：

	2015	2014
	人民幣	人民幣
	百萬元	百萬元
未逾期	8,260	12,214
逾期一年以內	4,031	3,605
逾期一年至兩年	2,224	1,310
逾期兩年以上	1,258	203
逾期合計	<u>7,513</u>	<u>5,118</u>
	15,773	17,332
減：呆帳撥備	<u>(645)</u>	<u>(654)</u>
	<u>15,128</u>	<u>16,678</u>

逾期賬款指到付款期後尚未支付的款項，包括僅逾期一天的應收款。

有關融資租賃應收款的減值乃採用撥備賬記錄，除非本集團確信可收回款項的機會微乎其微，於此情況下，減值虧損直接與應收款項沖銷。

呆帳撥備本年的變動情況如下：

	2015 人民幣 百萬元	2014 人民幣 百萬元
1月1日結餘	654	731
轉回的減值虧損	(3)	(62)
轉至應收賬款減值	(6)	(15)
	<hr/>	<hr/>
12月31日結餘	645	654

本集團通過各種控制措施監控融資租賃所產生的信貸風險。若與融資租賃服務相關的經濟利益很有可能流入本集團，同時若適用時，相關的收入與成本能夠可靠計量，則融資租賃所產生的財務收入按照相關會計政策確認。

12 應付賬款及其他應付款

	2015 人民幣 百萬元	2014 人民幣 百萬元
應付賬款	6,378	7,319
應付票據	5,674	6,141
	<hr/>	<hr/>
應付賬款及應付票據合計	12,052	13,460
應付關聯方款項	15	32
歸還子公司少數股東投資應付款	477	—
預收款項	838	983
應付物業，廠房及設備購置款	608	536
應付職工薪酬	293	515
預提產品質保金	74	93
應付增值稅	146	143
其他應交稅金	126	263
押金	525	880
應付利息	236	220
應付保理折扣	2	78
應付股利	8	—
代銀行收取的款項	—	703
其他預提費用和其他應付款	1,413	1,588
	<hr/>	<hr/>
	16,813	19,494

應付賬款及應付票據於資產負債表日的賬齡分析如下：

	2015 人民幣 百萬元	2014 人民幣 百萬元
一個月內到期或按要求付款	5,076	5,490
一個月至三個月內到期	2,910	3,404
三個月至六個月內到期	3,473	3,915
六個月至十二個月到期	593	651
	<u>12,052</u>	<u>13,460</u>

13 在合併資產負債表上的所得稅

(a) 在合併資產負債表上應付所得稅載列如下：

	2015 人民幣 百萬元	2014 人民幣 百萬元
中國所得稅撥備	82	26
其他地區所得稅撥備	5	4
	<u>87</u>	<u>30</u>

(b) 遞延所得稅資產和負債

合併資產負債表中所確認之遞延所得稅資產／(負債)組成和年度變動情況載列如下：

2015年度

	2015年 1月1日 結餘 人民幣 百萬元	企業合併 產生 人民幣 百萬元	於損益表 確認 人民幣 百萬元	於儲備中 確認 人民幣 百萬元	2015年 12月31日 結餘 人民幣 百萬元
遞延所得稅資產來自：					
應收款項	436	14	67	(1)	516
存貨	34	19	18	—	71
預提費用	40	12	(14)	(1)	37
稅務虧損	84	59	11	58	212
其他	24	2	(7)	—	19
合計	<u>618</u>	<u>106</u>	<u>75</u>	<u>56</u>	<u>855</u>
遞延所得稅負債來自：					
物業、廠房及設備	(14)	(4)	1	—	(17)
無形資產	(324)	(114)	45	8	(385)
預付租賃費	(29)	(9)	3	—	(35)
其他	(108)	—	116	(10)	(2)
合計	<u>(475)</u>	<u>(127)</u>	<u>165</u>	<u>(2)</u>	<u>(439)</u>

2014年度

	2014年 1月1日 結餘 人民幣 百萬元	企業合併 產生 人民幣 百萬元	於損益表 確認 人民幣 百萬元	於儲備中 確認 人民幣 百萬元	2014年 12月31日 結餘 人民幣 百萬元
遞延所得稅資產來自：					
應收款項	405	1	32	(2)	436
存貨	32	—	2	—	34
預提費用	64	—	(22)	(2)	40
稅務虧損	109	—	(14)	(11)	84
其他	34	1	(9)	(2)	24
合計	<u>644</u>	<u>2</u>	<u>(11)</u>	<u>(17)</u>	<u>618</u>
遞延所得稅負債來自：					
物業、廠房及設備	(5)	(9)	—	—	(14)
無形資產	(327)	(48)	14	37	(324)
預付租賃費	(33)	—	4	—	(29)
其他	(103)	—	(17)	12	(108)
合計	<u>(468)</u>	<u>(57)</u>	<u>1</u>	<u>49</u>	<u>(475)</u>

於二零一五年十二月三十一日，本公司某些子公司預計其未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，因此對資產減值損失及稅務虧損產生的遞延所得稅資產人民幣3.17億元(二零一四年十二月三十一日：人民幣2.31億元)未予確認。

14 中國企業會計準則與國際財務報告準則之間的財務信息調節表

(a) 權益總額調節

	2015年 人民幣 百萬元	2014年 人民幣 百萬元
中國企業會計準則下權益總額	40,609	41,248
— 以前年度企業合併發生的併購成本	(40)	(40)
	<u>40,569</u>	<u>41,208</u>
國際財務報告準則下權益總額	<u>40,569</u>	<u>41,208</u>

(b) 本集團本年度綜合收益合計調節

	2015年 人民幣 百萬元	2014年 人民幣 百萬元
根據中國企業會計準則呈報的年度綜合收益	(367)	421
— 安全生產費專項儲備(附註)	(6)	—
	<u>(373)</u>	<u>421</u>
根據國際財務報告準則呈報的年度綜合收益	<u>(373)</u>	<u>421</u>

附註：中國企業會計準則規定，按照國家規定提取的安全生產費專項儲備，記入當期損益並在所有者權益中反映。發生與安全生產相關的費用性支出時，直接沖減專項儲備。購置與安全生產相關的固定資產時，按照固定資產的成本沖減專項儲備，並確認相同金額的累計折舊，相關資產在以後期間不再計提折舊。在國際財務報告準則下，費用於發生時計入損益，固定資產按照相應的會計政策予以資本化並計提折舊。

管理層討論及分析

以下討論及分析以國際財務報告準則編製的財務資料為基礎。

經營業績

收入

本公司收入自截至2014年12月31日止年度的人民幣258.51億元下降19.72%至截至2015年12月31日止年度的人民幣207.53億元。收入下降的主要原因是工程機械板塊中的混凝土機械、起重機械兩大主導產品市場需求持續不振及本公司繼續實施從緊的銷售政策。但兩大主導產品仍保持行業領先地位，且工程機械板塊敞口風險得到初步控制。本公司農業機械(自收購中聯重機之後)、環境產業兩大新興板塊營業收入同比實現兩位數增長，且佔比達37.68%，已成為新的業績增長點。

銷售及服務成本

由於本公司銷售規模下降，故本公司銷售及服務成本自截至2014年12月31日止年度的人民幣186.42億元減少18.75%至截至2015年12月31日止年度的人民幣151.46億元。

毛利

本公司毛利自截至2014年12月31日止年度的人民幣72.09億元下降22.22%至截至2015年12月31日止年度的人民幣56.07億元。本公司的毛利率自截至2014年12月31日止年度的27.89%下降至截至2015年12月31日止年度的27.02%，主要是由於產品結構的變化，本年新增的農業機械毛利率低於其他產品。

其他收入

本公司其他收入自截至2014年12月31日止年度的淨收益人民幣1.64億元上升至截至2015年12月31日止年度的淨收益人民幣6.76億元，主要是由於農業機械板塊等收到的補貼收入增加。

銷售費用

本公司銷售費用自截至2014年12月31日止年度的人民幣30.36億元減少17.59%至截至2015年12月31日止年度的人民幣25.02億元。銷售費用佔本公司合併營業額的百分比自截至2014年12月31日止年度的11.74%增加至截至2015年12月31日止年度的12.06%，主要是由於本公司銷售規模下降，固定銷售成本佔比上升。

一般及管理費用

本公司一般及管理費用自截至2014年12月31日止年度的人民幣23.47億元減少3.24%至截至2015年12月31日止年度的人民幣22.71億元。一般及管理費用佔本公司合併營業額的百分比自截至2014年12月31日止年度的9.08%增加至截至2015年12月31日止年度的10.94%，主要是由於本公司運行費用減少，而就應收款壞賬及存貨減值撥備增加。

研發費用

本公司研發費用自截至2014年12月31日止年度的人民幣4.43億元下降27.77%至截至2015年12月31日止年度的人民幣3.20億元。

經營收益

基於上述原因，經營收益自截至2014年12月31日止年度的人民幣15.47億元減少23.08%至截至2015年12月31日止年度的人民幣11.90億元。經營利潤率自截至2014年12月31日止年度的5.98%降至截至2015年12月31日止年度的5.73%。

財務費用淨額

截至2014年12月31日止年度本公司的財務費用淨額為人民幣6.92億元，而截至2015年12月31日止年度本公司的財務費用淨額為人民幣11.82億元。該波動是由於滙率變動及帶息負債增加影響。

所得稅費用

本公司的所得稅開支自截至2014年12月31日止年度的所得稅費用人民幣2.35億元變化至截至2015年12月31日止年度的所得稅收入人民幣0.58億元，主要是由於應納稅所得額及遞延所得稅負債減少。

本年度利潤

基於上述各種因素，本公司本年度利潤自截至2014年12月31日止年度的人民幣6.28億元減少84.55%至截至2015年12月31日止年度的人民幣0.97億元。本公司淨利潤率自截至2014年12月31日止年度的2.43%減少至截至2015年12月31日止年度的0.47%。

本公司股東應佔利潤

基於上述各種因素，本公司股東應佔利潤由2014年的人民幣5.94億元減少85.02%至2015年的人民幣0.89億元。

現金流量

經營活動

2015年，經營活動所用現金淨額為人民幣40.12億元，主要是從稅前利潤人民幣0.39億元（經調整以反映利息支出人民幣17.06億元及折舊與攤銷人民幣8.29億元）中扣減以下項目所產生：(i)應收賬款及其他應收款增加人民幣26.57億元；(ii)應付及其他應付款減少人民幣64.68億元；及(iii)已付所得稅人民幣1.4億元，並加回存貨減少人民幣22.21億元的影響。

投資活動

2015年，投資活動所得現金淨額為人民幣30.7億元，主要包括：(i)購買物業、廠房、設備及土地付款人民幣3.86億元；(ii)購入可供出售金融資產所支付的現金人民幣10億元而後增加(i)收購子公司所產生的淨現金流入影響人民幣10.46億元；(ii)收回委託貸款人民幣9億元；(iii)抵押存款減少人民幣7.24億元；(iv)利息收入人民幣6.78億元。

融資活動

2015年，融資活動所用現金淨額為人民幣20.42億元，主要包括貸款及借款所得款項人民幣199.24億元，而後撤減：(i)償還貸款及借款人民幣190.85億元；(ii)支付本公司股東之現金股利人民幣3.78億元；(iii)支付利息人民幣16.74億元；(iv)收購少數股東權益支付人民幣6.61億元；(v)支付少數股東股利人民幣0.4億元；及(vi)回購股份支付人民幣1.28億元。

資本支出

截至2015年12月31日止年度，本公司用於購買物業、廠房及設備、無形資產以及預付租賃費的資本支出為人民幣15.25億元。

承擔及或然負債

於2015年12月31日，本公司承擔包括已授權且已訂約的資本承擔人民幣5.74億元以及經營租賃承擔人民幣2.45億元，其中人民幣0.99億元須於一年內支付。

於2015年12月31日，本公司為若干客戶用於購買本公司產品的銀行貸款提供財務擔保而承擔或然負債人民幣81.86億元。根據擔保合同，若客戶違約，本公司有權收回作為按揭抵押物的客戶所購買產品。截至2015年12月31日止年度，本公司向銀行支付由於客戶違約所造成的擔保賠款人民幣9.47億元。

自2013年1月1日起，本集團的某些客戶通過第三方融資租賃公司提供的融資租賃服務來為其購買的本集團的機械產品進行融資。根據第三方融資租賃安排，本集團為該第三方租賃公司提供擔保，若客戶違約，本集團將被要求向租賃公司賠付客戶所欠的租賃款。同時，本集團有權收回並變賣作為出租標的物的機械設備，並保留任何變賣收入超過償付該租賃公司擔保款之餘額。本集團於2015年12月31日對該等擔保的最大敞口為人民幣20.89億元。擔保期限和租賃合同的年限一致，通常為2至5年。截至2015年12月31日止年度，根據擔保協議本集團未發生因終端用戶違約而支付設備回購款的情況。

本集團的某些客戶通過銀行提供的以銀行承兌滙票為載體的保兌倉業務來為其購買本集團的農業機械產品進行融資。本集團為客戶提供連帶擔保責任，承兌滙票到期時，如客戶存於銀行的保證金餘額低於承兌滙票金額，則由本集團補足承兌滙票與保證金的差額部分給銀行。本集團於二零一五年十二月三十一日對該等擔保的最大敞口為人民幣1.17億元。

營運資金及負債

本公司流動資產淨額自2014年12月31日的人民幣446.60億元減至2015年12月31日的人民幣408.43億元，主要是由於一年內到期的長期借款及其他借款增加。

本公司未償還借款自2014年12月31日的人民幣316.12億元增加11.12%至2015年12月31日人民幣351.54億元，主要是因為合併單元及短期借款增加。

於2015年12月31日，本公司人民幣和美元無抵押短期及長期銀行及其他借款的未償還本金總額分別為人民幣36.91億元及人民幣256.80億元，本公司因而須符合若干財務限制條款。截至2015年12月31日，本公司沒有違反此等財務限制條款。倘本公司未能遵守有關財務限制條款且並未獲得貸款銀行的豁免，則本公司將會被責令立即償還銀行貸款，而流動資金亦會受到不利影響。

於2015年12月31日，本公司來自32家國內外金融機構的信貸額約有人民幣795億元仍未使用。

業務回顧及展望

2015年回顧

1、戰略轉型落地生根，四大板塊的產業結構逐漸形成

公司在工程機械板塊繼續蓄力外，加速向環境產業、農業機械、金融領域轉型升級，已轉型為集工程機械、環境產業、農業機械和金融服務四大板塊於一體的裝備製造企業。

- (1) 工程機械板塊以穩固經營質量為目標，堅定推進去產能、控風險、降成本、補短板等各項工作。
- (2) 環境產業板塊在環衛機械設備持續穩居國內第一的基礎上，實現從設備提供商到環境產業整體方案提供商和投資運營商的轉型。

一是實施「走出去、拿回來」的發展策略。擬收購意大利LADURNER公司，使公司在污水處理、土壤修復、厭氧發酵等領域具備國際領先的技術實力，以淮安晨潔項目作為試點平台，整合LADURNER公司的厭氧發酵技術和項目運營經驗，打造中國餐廚垃圾處理的樣板工程。

二是多維度多層面進入環境治理領域。打造縣域全環境治理模式，與國家重點生態功能區縣簽訂縣域全環境治理戰略框架協議，提供垃圾收轉運、污水處理、土壤修復等全環境綜合治理服務；同時，分別與深圳能源環保有限公司、北京元泰達環保科技有限公司簽署戰略合作協議，在垃圾終端處理和建築垃圾資源化領域展開深度合作。

- (3) 農業機械板塊以打造「農業裝備全程機械化解決方案提供商」為目標，提質升級。2015年，公司加速對農業機械板塊的管理整合，併購當年實現營業收入高於行業的增長，烘乾機、小麥機市佔率數一數二。

一是加大新技術、新產品開發和技術改造投入，充分發揮國內及北美研發中心的技術實力，實現耕、種、管、收、烘乾等全程農業機械產品研發，開發出一批具有自主知識產權的核心、智能技術的戰略性產品。

二是探索智慧農業創新實踐，按照農業生產經營特點分類，開展示範農戶、示範中心、示範基地項目建設，推廣農機農藝融合，「雜交水稻超高產農機農藝融合示範項目」成功搶佔農業機械市場制高點；基於互聯網+遠程智能控制技術的河北示範基地的落成，農業機械板塊向「智慧農業、精準農業」方向穩步邁進。

- (4) 金融服務板塊分步落地完善。中聯資本成功設立，將作為金融服務業務的管控平台，推進公司產融結合，為公司發展成為全球化高端裝備製造企業提供全方位金融服務與支持。財務公司成立並開展運營，為集團成員單位提供高質量、全方位、個性化的金融服務，實行資金集中管理、資金結算、資金融通、金融服務等功能。

2、持續推進製造業與互聯網融合

初步實現由製造向「製造+服務」的改變，逐步實現「產品在網上、數據在雲上、市場在掌上」的商業模式轉型。

加速兩化融合，推進商業模式變革，培育競爭優勢新動力。一是實施ERP、CRM、CSS、物聯網、微信、商城等核心業務系統的關鍵數據整合、分析、應用，以實現「全面、深度、集成的信息化應用」；二是公司自建交易平台「微信商城」正式上線，實現產品展示與配件在線交易；三是公司運用移動互聯網工具、大數據分析，「零距離」聯接客戶，為客戶提供定制化智能服務，為實現精準營銷奠定良好基礎。

3、自主創新成果豐碩，引領行業技術發展

2015年，公司發明專利授權量758件，居行業第一，進入全國八強；獲中國專利優秀獎3項，被授予「國家知識產權示範企業」稱號。牽頭起草《建築施工機械與設備混凝土及灰漿預製機械第1部分術語和商業規格》國際標準1項，參與國際標準制修訂4項，完成國際標準投票17項，國際標準的話語權日益增強。

報告期內，公司技術創新成果顯著，推出4.0產品，推動產品升級。公司堅持以「中國製造2025」發展戰略為指導，圍繞「可靠、綠色、智能」，推進產品型譜優化與升級換代，推出在「技術、質量、服務、成本」四個方面具備整體競爭優勢的產品：

工程機械：世界最大噸位全地面起重機(2000噸)成功交付用戶，在我國風電建設中發揮關鍵作用；第二台3200噸履帶式起重機實現銷售簽約，再次助力我國核電建設；QAY800V743全地面起重機在「中國工程機械年度產品TOP50」評選中榮獲「應用貢獻金獎」；「高層建築救援消防車關鍵技術及應用」「大型舉高消防車關鍵技術及應用」分別獲得中國機械工業科學技術獎一等獎和湖南省科技進步獎一等獎；牽頭承擔「大型多功能破拆救援一體化裝備研製」、「施工升降機桁架結構件機器人智能焊接生產線關鍵技術研究及應用示範」兩項國家科技支撐計劃；總線型電液比例多路閥和數字液壓缸等核心智能零部件研製成功，為產品智能化提供支撐。

農業機械：牽頭組建現代農業裝備國家地方聯合工程研究中心，研製的高端大馬力拖拉機在漢諾威國際農機展上獲得了良好反響，引領國內農機裝備向高端邁進；「中國農業機械年度產品TOP50」評選中，穀王TB60小麥聯合收割機榮獲「應用貢獻金獎」、穀王DC150批式循環穀物乾燥機榮獲「市場領先獎」、穀王PQ45全喂入履帶式穀物聯合收割機榮獲「技術創新獎」。

環境產業：牽頭組建生物有機質廢物處理湖南省工程研究中心；公司被認定為《國家鼓勵發展的重大環保技術裝備(2014版)》中的「餐廚垃圾預處理成套裝備」「移動式滲濾式處理裝備」技術裝備依托單位；創新能清掃路緣的乾式掃路車，填補行業空白；開發出噴射距離120米的多功能抑塵車，技術性能國內領先；首創國內「垃圾分選+垃圾壓縮」的生活垃圾預處理技術，實現生活垃圾減量填埋，大幅提高垃圾焚燒處理質量。

4、全球化市場開拓加速推進

一是對接國家「一帶一路」戰略，沿線佈局生產基地和貿易平台；有序推進「一帶一路」沿線重點國家的產能合作，設立中白工業園、泰國子公司、巴基斯坦子公司等；中白工業園實現產品的本地化生產和組裝，40噸汽車起重機、60噸汽車起重機、16噸環衛掃路車設備首批產品下線，公司將充分利用中白工業園的區域與平台優勢，打造一個絲綢之路經濟帶上市場覆蓋東歐及中亞地區的研發、製造基地。

二是加速推進「走出去」和「走進去」的企業國際化進程。全面推進泛太、非洲、中亞、中東、南亞重點聚焦區域的一國一策、一區一策的差異化營銷策略，滿足不同市場的個性需求；報告期內，在行業出口整體下滑的背景下，建築起重機械、路面及樁工機械境外營業收入同比增幅分別為17.47%、27.98%。

5、多措並舉強管理，精耕細作顯成效

2015年，公司聚焦管理變革，在風險控制、降本增效、隊伍建設、品牌管理等方面持續發力，實現經營質量的穩固與提升。

(1) 風險控制初見成效

一是收緊信用政策、加強客戶資信評審、引入客戶信用分類、主動放棄低質訂單、落實催收責任等多舉措嚴控新增風險；二是對逾期客戶制定一戶一策催收方案，加大回款力度。

(2) 降本增效常態化

深入推進全面預算管控體系，強力推進在設計、採購、製造、營銷、職能管理等經營環節降本工作，嚴格執行運行費用、人力成本與經營業績掛鉤；推行訂單式計劃生產模式，強化存貨管控；優化組織結構和管理流程，減少管理層級，提升管理效率。

(3) 隊伍建設新突破

深入開展「極致工匠」行動，通過骨幹員工盤點、培訓和激勵，加強幹部與骨幹員工梯隊建設，增強隊伍的責任感與凝聚力，打造一支面向未來的中堅力量。

(4) 品牌影響力持續提升

公司在報告期內榮獲的主要榮譽如下：

- 以人民幣335.71億元的品牌價值名列世界品牌實驗室發佈的第二屆「中國500最具價值品牌」排行榜第74位，品牌價值較去年提升26%。
- 紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年的「九三」大閱兵，公司四台整體自裝卸補給車現身閱兵方隊，十多台高端裝備產品助力央視大閱兵全球直播。

- 囊括「第十屆中國上市公司競爭力公信力」最佳持續投資價值上市公司、最佳影響力上市公司領袖獎、金牌董秘突出貢獻獎三項大獎。
- 榮獲國家工商總局和世界知識產權組織頒發的商標領域最高獎「中國商標金獎・商標運用獎」。
- 榮獲首屆「中國併購・金梧桐獎」。
- 詹純新董事長榮獲「中國工程機械最具影響力產業領袖獎」。

2016年展望

(一)行業發展趨勢與市場展望

1、工程機械市場

2016年，國家將繼續實施積極的財政政策與穩健的貨幣政策，在區域開發、京津冀協同發展、長江經濟帶建設以及由此派生出的高鐵、城軌、地鐵、等基礎設施建設推動下，國內工程機械產業有望獲得穩定的發展空間；但受國內供給側結構性改革、行業產能過剩、終端設備保有量高企等因素影響，中國工程機械行業仍處於「三期疊加」的消化階段。

海外市場方面，人民幣「入籃」、「一帶一路」國家戰略，將提振工程機械出口，工程機械企業將通過中資外帶、援外項目、本地化工廠等多種方式，加強對東亞、東南亞、中亞、非洲、南美等市場需求強勁地區的拓展，提前佈局「一帶一路」的企業將在競爭中脫穎而出。

2、環境產業市場

隨著城鎮化的推進和城市管理水平的提高，垃圾收轉運市場成為新的增長點，中大型垃圾站需求旺盛，傳統環衛機械產品仍將保持穩定的市場增長需求。環境產業正處於發展黃金期，行業保持快速增長勢頭，《關於制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃建議》首次將生態文明列入十大目標，生活垃圾分選、餐廚垃圾處理、建築垃圾處理、滲濾液處理、污泥污水處理等業務前景廣闊，技術解決方案成熟、品牌影響力強、資金實力充沛的企業將在競爭中脫穎而出。

3、農業機械市場

2016年「中央一號文件」強調大規模推進高標準農田建設、深入開展主要農作物生產全程機械化推進行動、加快土地流轉、土地承包權與經營權抵押等政策措施，伴隨著農業裝備進入中國製造2025重點支持的10大產業之一，國家對農業機械的投入和扶植將持續加大，為農業機械的發展提供良好的環境與機遇。

在傳統農機與互聯網、物聯網、大數據技術融合的趨勢下，未來農機將打破傳統製造業界限，實現農機與農藝結合，智能服務與裝備製造融合，全程化、大型化、智能化的高端農業機械將迎來迅猛發展，擁有技術、品牌、渠道、資金優勢的公司有望迎來市場份額提升的機遇。

(二) 2016年主要經營工作思路

為保障公司「2+2+4」戰略的持續推進，2016年公司的主要經營工作思路：

工程機械板塊繼續以效益和效率為中心，全力以赴推進區域市場的變革與整合、存量應收賬款清收、庫存消化、產品4.0的完善與推廣，嚴格執行全面預算管控，達成降本增效的效果；加大國際化資源配置、全面對接「一帶一路」，實現產品、資本走出去。

環境產業板塊實現有質量的增長。環衛機械方面，推進研發、營銷、生產環節的創新管理模式與激勵機制，鞏固規模優勢與行業領導者地位；環境產業方面，聚焦城鄉生活垃圾、餐廚垃圾、污水處理和土壤修復領域，整合資源建立以中聯重科為核心的產業聯盟，迅速實現環境產業整體業務的跨越式提升。

農業機械板塊聚焦資源配置、商業模式、經營管理、產品開發四個方面的「加減法」，推動業務與管理轉型升級，打造農業裝備全程機械化解決方案提供商。

金融服務板塊以中聯資本為核心金融管控平台，通過控股、參股、兼併、收購等方式，致力成為橫跨資產管理、財務公司、保險、產業基金、產業金融等多個領域的金融服務提供商，助力產業發展。

末期股利及年度股東大會

根據2016年3月30日董事會提議，本公司截至2015年12月31日止年度的末期股利為每股人民幣0.15元，共人民幣11.50億元。該提議須待取得本公司股東於本公司應屆年度股東大會批准。有關確定有權享有末期股利及參加年度股東大會之記錄日期及暫停過戶的資料將適時公佈。

遵守《上市規則》附錄十四《企業管治常規守則》及《企業管治守則》的守則條文

董事會已採納《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）附錄十四《企業管治常規守則》（生效至2012年3月31日）及《企業管治守則》（由2012年4月1日起生效）的所有守則條文（「守則」）作為本公司的守則。截至2015年12月31日止年度，本公司已遵守管治守則所載的所有適用之守則條文，唯一例外是偏離守則第A.2.1條條文，即董事長與首席執行官的角色未有分開。詹純新博士現為本公司董事長兼首席執行官。董事會認為詹純新博士同時兼任上述兩個職位有助更有效地制定及執行本公司業務戰略，通過董事會及獨立非執行董事的監管，以及本公司內部的制衡機制的制約，此架構不會導致董事會與本公司管理層兩者之間的權力及授權平衡受到影響。董事會相信此架構對本公司及其業務有利。

遵守《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》

本公司已採納《上市規則》附錄十《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）所載有關董事買賣證券的守則條文。經向全體董事及監事作出具體查詢後，本公司確認全體董事及監事於截至2015年12月31日止年度一直遵守《標準守則》，並未發現任何關於董事或監事違反《標準守則》的情況。

購買、出售或贖回本公司上市證券

於截至二零一五年十二月三十一日止年度內，本公司於香港聯交所回購其本身上市股份之詳情如下：

回購日期	回購 股份數目	每股 支付價格 最高	每股 支付價格 最低	累計已付 對價 人民幣 百萬元
		人民幣元	人民幣元	
2015年7月10日	19,853,800	3.33	3.05	64
2015年7月22日	3,016,800	3.26	3.24	10
2015年7月23日	1,684,000	3.35	3.28	6
2015年7月30日	5,503,200	3.31	3.17	18
2015年9月16日	1,950,000	2.51	2.47	5
2015年9月17日	2,704,000	2.53	2.46	7
2015年9月22日	3,066,000	2.60	2.51	8
2015年9月24日	2,144,000	2.54	2.44	5
2015年9月25日	1,900,000	2.58	2.44	5
	<u>41,821,800</u>			<u>128</u>

上述回購經二零一五年六月二十九日召開的年度股東大會批准，大會通過了《關於回購公司部份H股一般性授權的議案》。本公司回購股份所需支付代價合計共約人民幣1.28億元已全部通過現金支付。所有回購股份已於二零一五年十二月三十一日註銷完畢。

除上文所披露外，本公司或其任何附屬公司在截至2015年12月31日止年度內並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

審核委員會之審閱

本公司的審核委員會主要負責就外聘核數師的任免、薪酬及聘用條款向董事會提供建議，監督本公司的內部監控制度及其實施，審核本公司的財務資訊及其披露情況，包括檢查財務報表、年度報告及賬目、半年度報告及季度報告的完整性和準確性，並審閱報表及報告所載有關財務申報的重大意見，檢討本公司的財務監控、內部監控及風險管理制度，並對本公司的重大關連交易進行審核。

審核委員會由三名委員組成，包括兩名獨立非執行董事及一名非執行董事。審核委員會主任為劉桂良女士，委員包括胡新保先生及趙嵩正先生。審核委員會符合《上市規則》第3.21條的規定。

本年度內，審核委員會召開了4次會議，審議本公司2014年全年業績及2015年中期業績。審核委員會亦已審閱本公司截至2015年12月31日止年度的經審核年度財務報表及本公司所採納的會計政策及慣例，並討論了內部控制及財務報告事項。

承董事會命
中聯重科股份有限公司
董事長
詹純新

中國長沙，2016年3月30日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為胡新保先生及趙令歡先生；以及獨立非執行董事為趙嵩正先生、黎建強先生及劉桂良女士。

* 僅供識別