

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，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)

公 告

(1) 建議修訂《公司章程》 及 (2) 截至2017年6月30日止六個月 計提資產減值準備

建議修訂《公司章程》

中聯重科股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會(以下簡稱「董事會」)現建議對《公司章程》內的規定修改如下：

| | 修改前 | 修改後 |
|------|---|---|
| 第21條 | 前述境外上市外資股(H股)發行完成後行使超額配售權前，公司的股本結構為：已發行普通股總數為5,797,219,562股，其中境內上市普通股4,840,678,482股，佔公司可發行的普通股總數的83.5%；H股956,541,080股(其中全國社會保障基金理事會持有86,958,280股H股)，佔公司可發行的普通股總數的16.5%。 | 前述境外上市外資股(H股)發行完成後行使超額配售權前，公司的股本結構為：已發行普通股總數為5,797,219,562股，其中境內上市普通股4,840,678,482股，佔公司可發行的普通股總數的83.5%；H股956,541,080股(其中全國社會保障基金理事會持有86,958,280股H股)，佔公司可發行的普通股總數的16.5%。 |

| | 修改前 | 修改後 |
|--|---|---|
| | <p>前述境外上市外資股(H股)發行完成並行使超額配售權後，公司的股本結構為：已發行普通股總數為5,927,656,962股，其中境內上市普通股4,827,634,742股，佔公司可發行的普通股總數的81.4%；H股1,100,022,220股(其中全國社會保障基金理事會持有100,002,020股H股)，佔公司可發行的普通股總數的18.6%。</p> <p>公司實施經2011年6月3日召開的2010年度週年股東大會和類別股東大會審議通過的2010年利潤分配方案後，公司的股本結構為：已發行普通股總數為7,705,954,050股，其中境內上市普通股6,275,925,164股(含境外投資者以人民幣認購的股份和境內投資者以人民幣認購的股份)，佔公司已發行的普通股總數的81.4%；H股1,430,028,886股，佔公司已發行的普通股總數的18.6%。</p> <p>公司實施經2015年6月29日召開的2014年度週年股東大會和類別股東大會審議通過的部分H股回購後，公司的股本結構為：已發行普通股總數為7,664,132,250股，其中境內上市普通股6,275,925,164股(含境外投資者以人民幣認購的股份和境內投資者以人民幣認購的股份)，佔公司已發行的普通股總數的81.9%；H股1,388,207,086股，佔公司已發行的普通股總數的18.1%。</p> | <p>前述境外上市外資股(H股)發行完成並行使超額配售權後，公司的股本結構為：已發行普通股總數為5,927,656,962股，其中境內上市普通股4,827,634,742股，佔公司可發行的普通股總數的81.4%；H股1,100,022,220股(其中全國社會保障基金理事會持有100,002,020股H股)，佔公司可發行的普通股總數的18.6%。</p> <p>公司實施經2011年6月3日召開的2010年度週年股東大會和類別股東大會審議通過的2010年利潤分配方案後，公司的股本結構為：已發行普通股總數為7,705,954,050股，其中境內上市普通股6,275,925,164股(含境外投資者以人民幣認購的股份和境內投資者以人民幣認購的股份)，佔公司已發行的普通股總數的81.4%；H股1,430,028,886股，佔公司已發行的普通股總數的18.6%。</p> <p>公司實施經2015年6月29日召開的2014年度週年股東大會和類別股東大會審議通過的部分H股回購後，公司的股本結構為：已發行普通股總數為7,664,132,250股，其中境內上市普通股6,275,925,164股(含境外投資者以人民幣認購的股份和境內投資者以人民幣認購的股份)，佔公司已發行的普通股總數的81.9%；H股1,388,207,086股，佔公司已發行的普通股總數的18.1%。</p> |

| | 修改前 | 修改後 |
|------|----------------------------|--|
| | | 公司實施經2016年6月29日召開的2015年度週年股東大會和類別股東大會審議通過的部分A股回購後，公司的股本結構為：已發行普通股總數為7,625,287,164股，其中境內上市普通股6,237,080,078股(含境外投資者以人民幣認購的股份和境內投資者以人民幣認購的股份)，佔公司已發行的普通股總數的81.8%；H股1,388,207,086股，佔公司已發行的普通股總數的18.2%。 |
| 第24條 | 公司的註冊資本為人民幣7,664,132,250元。 | 公司的註冊資本為人民幣7,625,287,164元。 |

註：《公司章程》的修訂以中文起草，英文翻譯僅供參考之用。中英文版如有歧義，以中文版為準。

《公司章程》的建議修訂須待股東在股東大會和類別股東會議以特別決議案的方式批准後，方為作實。

關於2017年6月30日止六個月計提資產減值準備

根據中國《企業會計準則》及本公司會計政策的相關規定，本著謹慎性原則，本公司對截至2017年6月30日存在減值跡象的應收款項、存貨、固定資產進行了減值測試，預計各項資產的可變現淨值低於其賬面價值時，經過確認或計量，計提了資產減值準備，現將有關情況公告如下：

一、計提資產減值準備概述

經測試，本公司各項減值準備上半年合計計提人民幣87.51億元，其中應收賬款計提壞賬準備人民幣58.77億元，其他應收款計提壞賬準備人民幣0.52億元，長期應收款計提壞賬準備人民幣8.63億元；存貨跌價準備計提人民幣17.87億元；固定資產減值準備計提人民幣1.44億元；商譽減值準備人民幣0.28億元。剔除外幣報表折算差異影響，本年發生的資產減值準備影響當期損益(稅前)共計人民幣87.33億元。

二、表決和審議情況

1. 董事會審議情況

本公司於2017年8月30日召開第五屆董事會第六次會議，審議通過《關於2017年6月30日止六個月計提資產減值準備的議案》。

2. 監事會審議情況

本公司於2017年8月30日召開第五屆監事會第六次會議，審議通過《關於2017年6月30日止六個月計提資產減值準備的議案》。

3. 董事會審計委員會審議情況

本公司於2017年8月30日召開董事會審計委員會2017年半年度會議，審議通過了《關於2017年6月30日止六個月計提資產減值準備的議案》。

4. 股東大會審議情況

本次計提資產減值準備尚需經過股東大會審議。

三、資產減值準備計提情況

(一) 應收款項

本公司上半年計提應收賬款壞賬準備58.77億元、其他應收款壞賬準備0.52億元、長期應收款壞賬準備8.63億元，計提原則如下：

(1) 單項金額重大並單獨計提壞賬準備的應收款項

| | |
|----------------------|--|
| 單項金額重大的判斷依據或金額標準 | 單項金額超過人民幣1000萬元 |
| 單項金額重大並單獨計提壞賬準備的計提方法 | 期末對單項金額重大的應收款項單獨進行減值測試，如有客觀證據表明其已發生減值，根據其預計未來現金流量現值低於其賬面價值的差額，確認減值損失，計提壞賬準備。單獨測試未發生減值的應收賬款，包括在具有類似信用風險特徵的資產組合中進行減值測試。單獨測試已經確認減值損失的應收款項，不再包括在具有類似信用風險特徵的應收款組合中進行減值測試。 |

(2) 按信用風險特徵組合計提壞賬準備的應收款項

| 組合名稱 | 壞賬準備計提方法 |
|------|----------|
| 賬齡組合 | 賬齡分析法 |
| 性質組合 | 其他方法 |

組合中，採用賬齡分析法計提壞賬準備的：

| 賬齡 | 應收賬款計提比例 | 其他應收款計提比例 |
|-----------|----------|-----------|
| 1年以內(含1年) | 1.00% | 1.00% |
| 1-2年 | 6.00% | 6.00% |
| 2-3年 | 15.00% | 15.00% |
| 3-4年 | 40.00% | 40.00% |
| 4-5年 | 70.00% | 70.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |

本公司將應收合併範圍內子公司的款項、應收退稅款及代收代扣款項等無顯著回收風險的款項劃為性質組合，不計提壞賬準備。

(3) 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項

| | |
|-------------|---------------------------------|
| 單項計提壞賬準備的理由 | 存在客觀證據表明本公司將無法按應收款項的原有條款收回款項 |
| 壞賬準備的計提方法 | 根據應收款項的預計未來現金流量現值低於其賬面價值的差額進行計提 |

本公司通過催收人員對客戶資產情況、償還能力等方面專業評估，並結合相關擔保情況、歷史還款情況、未來還款意向、對客戶資產控制情況等方面進行綜合判斷；如預計客戶未來現金流量現值低於其賬面價值則計提相應壞賬準備。

(二) 存貨

本公司上半年計提存貨跌價準備人民幣17.87億元，計提依據如下：

期末存貨按成本與可變現淨值孰低原則計價。在確定存貨的可變現淨值時，以取得的确鑿證據為基礎，同時考慮持有存貨的目的以及資產負債表日後事項的影響。對於存貨因遭受毀損、全部或部分陳舊過時或銷售價格低於成本等原因，預計其成本不可收回的部分，提取存貨跌價準備。產成品及大宗原材料的存貨跌價準備按單個存貨項目的成本高於其可變現淨值的差額提取；其他數量繁多、單價較低的原輔材料和在產品按類別提取存貨跌價準備。

產成品、在產品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨，其可變現淨值按該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定；用於生產而持有的材料存貨，其可變現淨值按所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定。為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現淨值以合同價格為基礎計算；企業持有存貨的數量多於銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨可變現淨值以一般銷售價格為基礎計算。

本公司對有可能存在減值跡象的存貨，都會定期採用成本與可變現淨值孰低法進行減值測試，計提充足的存貨跌價準備金額。

(三) 固定資產

本公司上半年計提固定資產減值準備人民幣1.44億元，計提依據如下：

本公司每年對固定資產逐項進行檢查。如果由於市價持續下跌，或技術陳舊、損壞、長期間置等原因導致其可收回金額低於其賬面價值，將對差額計提固定資產減值準備。當存在下列情況之一時，按照固定資產賬面價值全額計提固定資產減值準備。

- (1) 長期間置不用，預計未來不會再使用，且已無轉讓價值的固定資產；
- (2) 由於技術進步原因，已不可使用的固定資產；

- (3) 雖然固定資產尚可使用，但使用後產生大量不合格品的固定資產；
- (4) 已遭毀損，以至於不再具有使用價值和轉讓價值的固定資產；或
- (5) 其他實質上不能再給企業帶來經濟利益的固定資產。

(四) 商譽

公司上半年計提商譽減值準備0.28億元，計提依據如下：

公司按照成本與可收回金額孰低法，對商譽進行減值測試。可收回金額由使用價值確定，即根據管理層批准的財務預算之預計現金流量折現而得。折現率分別根據被收購方的加權平均資本成本確定，折現率反映了貨幣的時間價值和被收購方業務的特定風險。現金流量的預測考慮了被收購方的歷史財務資料、預期銷售增長率、市場前景以及其他可獲得的市場信息。若被收購方實際經營業績遠低於預測值，公司基於謹慎性考量，對減值測試結果進行修正。

四、本次計提資產減值準備對本公司財務狀況的影響

本公司本次計提資產減值準備減少2017上半年稅前利潤人民幣87.33億元。

本次計提資產減值準備事項，真實反映企業財務狀況，符合會計準則和相關政策要求，符合本公司的實際情況，不存在損害本公司和股東利益的行為，本次計提資產減值準備不涉及本公司關聯方。

五、董事會、監事會、獨立董事、董事會審計委員會意見

1. 董事會意見

本次計提資產減值準備，符合本公司資產實際情況和相關政策規定。本公司計提資產減值準備後，能夠更加公允地反映本公司的資產狀況，可以使本公司關於資產價值的會計信息更加真實可靠，具有合理性。

2. 本公司的監事會意見

本公司按照中國《企業會計準則》和有關規定，根據本公司各資產的實際情況，對2017年上半年各項資產進行減值測試並計提減值準備。計提減值準備後能夠更加公允地反映本公司截至2017年6月30日止的資產狀況。該項議案的決策程序符合相關法律法規的規定，不存在損害本公司和中小股東利益的情況。監事會已同意本次計提資產減值準備。

3. 本公司的獨立董事意見

本公司本次計提資產減值準備符合中國《企業會計準則》和本公司相關制度的規定，依據充分，體現了謹慎性原則，符合本公司實際情況並履行了相應的審批程序。計提資產減值準備後，本公司2017年半年度財務報表能夠更加公允地反映本公司截至2017年6月30日止的財務狀況、資產價值及經營成果。本次計提資產減值準備不存在損害本公司及股東利益的情形，特別是中小股東利益的情形。本公司獨立董事已同意《關於截至2017年6月30日止六個月計提資產減值準備的議案》。

4. 董事會審計委員意見

董事會審計委員會以決議形式審議通過了《關於截至2017年6月30日止六個月計提資產減值準備的議案》。

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，2017年8月30日

於本公告日期，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；而獨立非執行董事則為趙嵩正先生、黎建強先生、劉桂良女士及楊昌伯先生。

* 僅供識別