

中联重科

中聯重科股份有限公司

**ZOOMLION HEAVY INDUSTRY
SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.***

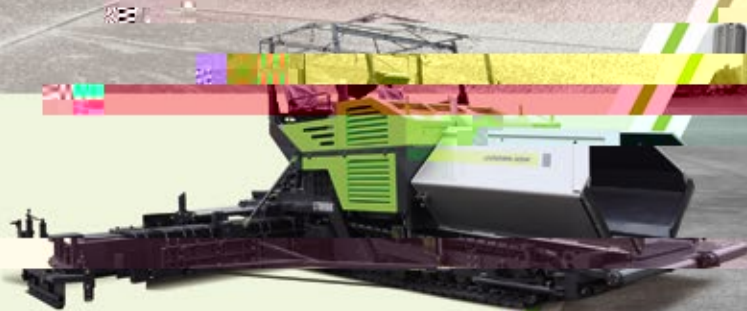
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

：14

股份代號：000137



* 僅供識別



2018
年報

公司基本情況簡介

一、公司信息

公司中文名稱：中聯重科股份有限公司

中文縮寫：中聯重科

公司英文名稱：Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co., Ltd.*

英文縮寫：Zoomlion

公司法定代表人：詹純新

公司董事會秘書 公司秘書：申柯(辭呈由2019年3月29日起生效)

證券事務代表：郭愷

聯繫地址：湖南省長沙市銀盆南路361號

電話：(86 731) 85650157

傳真：(86 731) 85651157

電子信箱：157@zoomlion.com

公司註冊地址及辦公地址：中國 湖南省長沙市銀盆南路361號

郵政編碼：410013

公司互聯網網址：<http://www.zoomlion.com/>

電子信箱：157@zoomlion.com

授權代表：詹純新、申柯(由2019年3月29日起不再擔任公司授權代表)

授權代表地址：中國 湖南省長沙市銀盆南路361號

公司選定的信息披露報刊：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》

登載A股公告網站：<http://www.cninfo.com.cn>

登載H股公告網站：<http://www.hkexnews.hk>

上市信息：A股

深圳證券交易所(「深交所」)

股票簡稱：中聯重科

股票代碼：000157

H股

香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)

股票簡稱：中聯重科

股票代碼：1157

公司基本情況簡介

二、其他有關資料

H股證券登記處：香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16舖

法律顧問

境內律師：方達律師事務所
中國北京市朝陽區光華路一號北京嘉里中心北樓27層

香港律師：諾頓羅氏富布萊特香港
香港中環康樂廣場1號怡和大廈38樓

審計師 核數師

境內 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)(「天職國際」)
中國 北京市海淀區車公莊西路乙19號華通大廈B座208室

國際 畢馬威會計師事務所(「畢馬威」)
香港中環遮打道10號太子大廈8樓

董事長致辭

尊敬的各位股東：

2018年，是中國改革開放40週年，也是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年。中聯重科深入貫徹發展新理念，釋放發展新勢能，終結了長期徘徊的U型底部，全面進入新的高質量發展階段。

回首2018年，我們聚焦裝備製造主業，持續深化「裝備製造+互聯網」、「產業+金融」的發展戰略。工程機械瞄準細分市場，做穩做深做透，加速補短板，發力新藍海，主導產品實現規模與質量的快速提升；農業機械調結構、控風險，加速推進技術和產品升級，推進智慧農業落地，打造AI農業裝備製造企業；金融服務板塊聚焦產融結合，持續深耕拓展；工業互聯網平台加速產業應用，助力傳統製造向智能製造的全面升級。

回首2018年，我們聚焦智能化，持續深化智能產品和智能製造。人機交互、互聯物聯、智能綠色的新理念和新技术，持續豐富着智能產品的內涵和價值；流線化、柔性化、自動化、智能化、環保化的智能產線和智能工廠，助推裝備製造進入集群創新的嶄新時代。而全面啓動的中聯智慧產業城，將成為智能化、生態化、國際化的超級能量場和創新場。

回首2018年，我們聚焦管理回歸，緊扣「精準」和「極致」的思想，創新管理手段，強化管理平台，提升管理能力，實現管理的貫通、直通、暢通。公司持續推進數字化管理和決策，圍繞規模、利潤、風控、現金流等核心經營指標，強化業務全流程管理和監控，強化質量文化和體系建設，深化內部市場化機制，建構多維度激勵體系，實現有質量的規模增長。

伴隨着新時代畫卷的徐徐展開，中聯重科用思想和智慧勾勒出的大未來，輪廓正日益清晰。新技术將跨界融合，新產業將孕育生長，新動能將蓬勃匯聚，新生態將和諧繁榮，一個屬於多方利益共同體所共有的大未來正款款而來。

董事長致辭

這個未來，是智慧智能的未來。曾經傳統的裝備製造，因為新科技的賦能，變得智慧而有溫度。這個未來，是欣欣向榮的未來。中聯重科新生代團隊持續嶄露頭角，工匠、大師、專家各施才華，員工凝聚向上。這個未來，是緊跟時代的未來。我們的新技術、新經濟、新業態也將層出不窮，更新迭代。這個未來，是中聯重科的未來，也是廣大客戶、合作夥伴、上下游集聚發展的產業鏈的未來；屬於我們的生態圈，更屬於這個新時代。

最後，本人謹代表董事會，向關心和支持本公司發展的所有股東、廣大客戶、合作夥伴、社會各界人士以及中聯重科全體員工表示衷心的感謝。

董事長

詹純新

會計數據和財務指標摘要

一、按照中國企業會計準則編製的本年度主要財務數據

單位：人民幣元

		2017年	本年比上年增減	2016年
營業收入(元)		23,272,893,731.36	23.30%	20,022,516,698.58
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)		1,331,923,715.27	51.65%	-933,697,485.65
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤 (虧損)(元)		-7,950,379,980.02	-118.74%	-1,677,731,345.02
經營活動產生的現金流量淨額(元)		2,851,086,469.93	77.62%	2,168,560,151.68
基本每股收益(元/股)		0.17	52.94%	-0.12
稀釋每股收益(元/股)		0.17	52.94%	-0.12
加權平均淨資產收益率		3.57%	1.76%	-2.44%

		2017年末	本年末比 上年末增減	2016年末
總資產(元)		83,149,067,653.62	12.40%	89,141,023,453.16
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)		37,578,261,818.00	1.66%	36,813,562,701.24

會計數據和財務指標摘要

二、按照國際財務報告準則編製的本公司近五年主要財務數據

單位：人民幣百萬元

營業額和利潤	2017	2016	2015	2014
收入	23,273	20,023	20,753	25,851
稅前利潤（虧損）	1,252	(1,010)	39	863
所得稅費用	6	110	58	(235)
本年度利潤（虧損）	1,258	(900)	97	628
本年度利潤（虧損）歸屬於：				
本公司股東	1,342	(929)	89	594
非控股股東	(84)	29	8	34
每股基本淨利潤（虧損） （人民幣元）	0.18	(0.12)	0.01	0.08
攤薄淨利潤（虧損） （人民幣元）	0.18	(0.12)	0.01	0.08
槓桿比率（%）（附註）	54.05%	57.63%	56.70%	56.03%

附註：槓桿比率乃按截至相關期間止總債務除以總資產計算。

單位：人民幣百萬元

資產與負債	2017	2016	2015	2014
非流動資產	25,218	23,239	22,667	23,847
流動資產	57,894	65,862	71,016	69,871
流動負債	24,488	26,876	30,173	25,211
流動資產淨額	33,406	38,986	40,843	44,660
總資產減流動負債	58,624	62,225	63,510	68,507
非流動負債	20,434	24,470	22,941	27,299
淨資產	38,190	37,755	40,569	41,208
本公司股東應佔權益	37,540	36,773	39,896	40,791
非控股股東權益	650	982	673	417

會計數據和財務指標摘要

三、按照中國企業會計準則與國際財務報告準則編製的經審計財務報表的差異

	本集團綜合收益合計		本集團權益總額	
	本年數	上年數	年末數	年初數
按中國企業會計準則	1,730	1,702	38,768	38,227
按國際會計準則調整的項目及金額				
以前年度企業合併發生的併購成本	—	3	(37)	(37)
安全生產專項儲備(附註)	12	6	—	—
按國際財務報告準則	1,742	1,711	38,731	38,190

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。在國際會計準則下，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。

董事會報告

本公司董事會欣然提呈截至2018年12月31日止年度之董事會報告及本公司和本集團已審計的財務報表。

一、2018年經營情況回顧

2018年，全球經濟延續復蘇態勢，經濟增速企穩；中國經濟總體平穩、穩中有進。工程機械行業受設備更新換代、基建補短板、環保升級、人工替代等利好驅動影響，規模持續強勢增長，實現高質量發展。農業機械行業受傳統產品市場需求不足、購置補貼政策調整、糧食作物價格走低等影響，主要產品市場銷量下滑，行業進入轉型升級期。

2018年，本集團深入貫徹新發展理念，新方略、新管控、新激勵全面貫徹實施落地，釋放發展新勢能，各項經營指標持續健康向上，市場領先地位更加穩固，毛利率逐季提升，盈利能力大幅增強，步入一個持續向上的可持續發展通道。

2018年，本集團實現營業收入286.97億元，同比增長39.25%；歸屬於本公司股東的本年度利潤為人民幣20.31億元，同比增長51.34%；經營性現金流47.17億元，同比增長92.30%。

（一）戰略聚焦效應凸顯

本集團圍繞裝備製造主業，優化資源配置，深入推進產業升級，持續打造「製造裝備+互聯網」、「產業+金融」的新型裝備製造企業。

- 1、 做精工程機械。報告期內，本集團工程機械產品銷售收入266.53億元，同比增50.01%，工程機械優勢板塊集群效益更加凸顯。

主營產品市場地位持續良性提升。聚焦細分市場做穩做深做透，全力推進客戶聯盟向更深層次發展，構建高效率、可持續的產業鏈生態圈。

董事會報告

主營產品持續產銷兩旺、量價齊升，平均首付比例達40%，起重機械、混凝土機械國內產品市場份額持續保持「數一數二」，其中建築起重機械、混凝土長臂架泵車保持行業第一。

加強發展潛力、新興市場。土方機械蓄勢待發，市場銷售網絡提前佈局，研製的G系列全新一代土方機械產品上市；加速佈局高空作業平台產品，10月發佈三大類別共8個型號的高端智能產品，發力新藍海；機制砂、干混砂漿、噴射機械手業務持續拓展，勢態良好。

- 2、 做優農業機械。本集團明確發展中高端農業機械的戰略，聚焦優勢業務，加速產品結構調整和技術升級，推進智慧農業落地。

市場優勢依然鞏固。烘乾機國內市場蟬聯銷量冠軍，小麥機、甘蔗機產品國內市場份額居行業第二位。

AI賦能智慧農業，轉型升級注入新動能。本集團與吳恩達教授的人工智能公司Landing.AI簽署戰略合作協議，主要着眼於人工智能技術在農業機械方向的場景應用，標誌着中聯重科農業機械業務高起點跨入人工智能技術領域。

- 3、 深耕拓展金融業務。本集團與國內領先的基金管理團隊合作設立中聯產業基金，進一步提升中聯資本金融服務能力；設立融資擔保公司，配合實業板塊完善產業鏈佈局，助推產業轉型升級。
- 4、 佈局工業互聯網。本集團成立中科雲穀公司，全面切入工業互聯網領域，助力傳統製造

董事會報告

向智能製造轉型。2018年11月上海寶馬展發佈面向工程機械用戶的設備管理應用「智管」和租賃業務管理應用「智租」，2018年12月發佈工業互聯網平台ZvalleyOS。

(二) 智能製造驅動轉型升級，生產製造能力實現跨越式提升

本集團加速推進生產製造升級換代，打造高端裝備製造產業發展新模式。

- 1、深入推進智能製造。工程機械板塊，高起點、高標準、高效率建成塔機智能工廠、高空作業機械智能產線，實現智能化、自動化、柔性化生產，其中開園投產的常德塔式起重機智能工廠，是一座集成應用智能控制、智能產線、智能物流、智能檢測技術四位一體的「國內一流、國際先進」的智能工廠；啓動攪拌車智能製造產業園、液壓關鍵元件產業園的規劃建設。農業機械板塊，開封工業園竣工啓動的高端大馬力拖拉機生產線，全面引入智能磁導航AGV系統，融合智能物聯網技術和諸多自動化生產工藝設備，推動國產農機製造水平躍升至一個新的高度。
- 2、推進產業集聚和升級。全面啓動中聯智慧產業城的規劃建設，實現產業聚集；打造智能產品，發力智能製造、工業互聯網、人工智能等領域，實現產業升級；培育關鍵零部件上下游企業，填補、延展和加強產業鏈條。

(三) 技術創新引領市場，研發創新成果顯著

本集團在國際標準領域獲得新突破，自主創新動能不斷增強，智能、綠色製造引領行業發展。

董事會報告

- 1、 標準引領再發國際強音。本集團是首家主導制定國際標準的國內工程機械企業，國際標準化註冊專家已增至11人。報告期內，本集團主導的國際標準《起重機 — 限制器和指示器 — 第3部分：塔式起重機》已報批、《混凝土泵第2部分：混凝土泵技術參數的測試方法》進入審查階段，《起重機使用安全第1部分：總則》成功獲批立項；提出的《起重機 — 起重機操作手冊 — 第3部分：塔式起重機》、《混凝土及砂漿製備設備安全要求》2項國際標準新提案獲受理。
- 2、 自主創新成果豐碩。

工程機械產品：T7020型平臂式塔式起重機、ZCC8800W型履帶起重機、RMA33000型機制砂+乾混砂漿兩位一體生產線、ZRS322E單鋼輪全液壓雙驅壓路機四款產品上榜2018中國工程機械年度產品TOP50；2000噸全地面起重機獲中國機械工業科學技術獎一等獎。

農業機械產品：DC200批式循環穀物烘乾機、大馬力(100馬力以上)拖拉機分別榮獲2018年農機行業「產品金獎」和「最具影響力品牌獎」；研發的輪式甘蔗收穫機，多項技術專利填補國內空白，在產品智能化、收穫效率、含雜率、適應性等方面達到國際先進水平；開發出國內首款無人駕駛聯合收穫機，並在江蘇興化進行水稻、小麥兩輪收穫驗證。

創新平台建設成效顯著。塔式起重機綠色設計與製造一體化平台示範項目被列入國家綠色製造系統集成項目，智能、綠色製造引領行業發展。2018年1月本集團獲批組建了「農業部南方主要農作物生產技術與裝備重點實驗室」，這是全國唯一一個圍繞我國南方主要農作物生產技術與裝備開展研究及應用的重點實驗室，集團研發平台佈局得到進一步優化。

董事會報告

入選中國大陸創新企業百強，工程機械行業中排名第一；「多軸車輛電液伺服轉向系統、轉向控制方法和多軸車輛」專利獲得中國專利優秀獎。

（四）國際化邁上新台階

本集團繼續聚焦重點國家和區域，深耕海外市場。按照「做主、做深、做透」原則，加快海外生產基地的佈局和升級，打造「一帶一路」的本地化製造集群。

- 1、持續強化海外重點市場的佈局。聚焦重點區域，聚焦重點產品線，聚焦零部件和服務能力，持續推進本土化運營，拓深海外市場，實現全球重點市場的覆蓋和穩固。
- 2、持續推進海外基地的拓展升級。加速推進意大利CIFA由專營混凝土設備的區域化公司，拓展升級為涵蓋混凝土、工起、建起產品，覆蓋中東、北美生產製造的綜合型全球化公司；推動m-tec中國成立獨立的運營實體，將德國高端製造和服務標準引入中國；中白工業園項目建設有序推進；加快印度本地化步伐，籌建印度新工廠，打造一帶一路沿線的集研產銷一體的綜合生產製造基地。
- 3、持續推進全球資源整合。本集團收購全球塔機領先製造商德國威爾伯特100%股權，進軍歐洲高端塔機市場，實現全球塔機業務全系列產品的覆蓋。

（五）管理變革縱深推進，經營質量顯著提升

報告期內，本集團持續強化管理平台，創新管理手段、提升管理能力，管理水平和經營效率邁上新台階。

董事會報告

- 1、 深化數字化管理和決策。圍繞產品研發、生產製造、營銷服務、財務管理、風險控制、經營決策，打造「中聯大腦」信息化管理平台和應用，強化業務全流程管理和監控，實現端對端的數字化精準高效管理。
- 2、 深化內部市場化機制和考核。全面推動利潤中心管理變革落地，建構「價值共創、利益共享」激勵體系，嚴格考核，充分激勵，剛性兌現，激發全員活力。
- 3、 全面提升風險管控能力。

堅持從緊的信用政策，逐單核查新機銷售合同質量，堅決抵制低質訂單，牢牢把握風險控制關鍵點，新業務經營質量顯著提升；建立每日點檢、循環點檢機制，縱深推進高風險客戶的「一案一策」管理，存量風險基本化解。

- 4、 推行質量文化和體系建設。聚焦產品交付標準、產品前期故障率、三包損失率，打造質量防火牆；以質量標準為基礎，以流程、指標來嚴格規範質量體系，實施質量代價管理，落實質量人人擔責，推動產品質量的全面提升。
- 5、 優化售後服務體系。全新構建以客戶滿意為核心的服務管理平台和體系，推進配件物流可視化，建立售後服務人員星級評定，讓配件與售後服務回歸服務的本質，提升客戶滿意度。

二、財務狀況分析

有關公司財務狀況分析請見「管理層討論與分析」。

董事會報告

三、2018年展望

(一) 行業發展趨勢與市場展望

1、 工程機械市場

2019年，國家將繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，強化逆周期調節，加大基建補短板力度，基建「穩增長」政策逐步落地，以交通基礎設施為代表的基建項目審批加快，雄安新區、粵港澳大灣區核心區建設全面鋪開，美麗中國鄉村建設加速；加上裝配式建築推廣提速，環保要求加快更新需求釋放，機器替代人工趨勢更加明顯，設備周期性更新增長動力仍在持續，國家「一帶一路」深入推進，工程機械行業將持續向好，具有品牌、技術、規模、服務優勢的領先企業將獲得更大的競爭優勢。

2、 農業機械市場

2018年12月國務院印發了《國務院關於加快推進農業機械化和農機裝備產業轉型升級的指導意見》，隨着國家鄉村振興戰略的落地，農業供給側結構性改革的深入推進，國內農業全程機械化水平將進一步提高，為行業提供發展機遇和空間，行業未來發展仍全面向好。同時隨着農機補貼政策不斷調整與完善，農機補貼資金將重點向農村合作社等規模農業主體及中高端、綠色、智能產品傾斜，具有品牌、技術、規模、服務優勢的領先企業將迎來發展機遇。

(二) 2019年主要經營工作思路

- 1、 確保完成目標責任制。完善利潤中心考核激勵模式，健全各級管理人員業績問責與淘汰機制，加強人才梯隊培養，強化全員危機意識和良性競爭氛圍，激發持續發展新活力，確保公司戰略目標達成和經營質量提升。

董事會報告

- 2、 加速數字化轉型。一是以產品智能化為牽引，夯實已有的數據基礎，向內深化司物流、信息流、資金流的整合提升與應用，持續推動公司產品、製造、服務、供應鏈及管理的智能化和數字化。二是圍繞上下游產業鏈，依託於物聯網、大數據等方面的積澱，向外孵化延展，為傳統製造產業賦能，驅動傳統商業模式變革。
- 3、 推進國際化突破。一是持續深化渠道、零件、本土化戰略，進一步賦能海外子公司，實現從走出去到走進去的戰略落地。二是加速推進意大利、白俄羅斯、印度本地化製造項目落地，建設歐洲、俄語區、南亞的區域性綜合製造基地，通過本地製造與本地管理，提高產品綜合競爭力，培育海外增長新動能。
- 4、 持續推進智能製造。一是全面啟動中聯智慧產業城建設，打造集高端裝備智能製造基地、人工智能研究應用基地為一體的「智慧產業城」。二是啟動公司產品智能化企業標準體系建設工作，強化產品智能化領跑。三是推動產品4.0的持續改進和升級，實現單機智能向機群智能轉變、製造流程化向製造可視化轉變、數字資源化向數據價值化轉變，主導行業產品升級換代。
- 5、 打造服務核心競爭力。持續推進服務體系變革，優化資源配置、提升服務技能和配件供應能力，依託工業互聯網技術及移動端APP應用推廣，不斷為用戶提供更加便捷化、個性化、定制化的服務，延伸與提升全價值鏈服務，引領和推動行業服務型製造的轉型升級，樹立行業服務標杆。
- 6、 構建全新供應商關係。與供方形成長期戰略聯盟，從交易關係向長期互惠共贏的戰略聯盟關係轉變，深入技術、工藝、製造優質資源互通共享，建立穩定、高效、低成本的供應鏈體系。

董事會報告

- 7、 全力發展潛力、新興市場。一是土方機械通過建設全新的銷售渠道，為客戶提供更加專業和高效的銷售、服務；升級全系列產品，尤其是產品的性能、質量，提升市場競爭力，為產品研發、製造和市場服務帶來更大的正向協同效應。二是高空作業機械基於高效率的智能化產線和全系列智能化產品，融合智能物聯技術支持，快速開拓市場。
- 8、 農業機械板塊轉型升級。農業機械板塊圍繞「夯基、聚焦、突破」開展業務，通過產品製造品質和成本改善的整頓、攻關，打造高可靠性產品，聚焦產品與市場，關注產品質量、交付、服務提升，通過「降本、控費、創收」等手段，實現業務突破。

（三）未來發展面臨的風險因素及對策

- 1、 宏觀經濟形勢及行業增速的不確定性風險。
對策：密切關注宏觀經濟政策和行業動態，制定相應的預防調整策略、措施；提升研發能力和技術創新水平，鞏固4.0智能化產品競爭力與市場份額；創新商業模式，提高增值業務、後市場服務盈利水平；構建適應市場競爭的高效運營管理機制。
- 2、 鋼材、石油等大宗商品價格波動，公司生產成本存在上升風險。
對策：關注全球主要原材料、能源價格變動趨勢，進行分析研判，做出正確有利的採購決策；通過供方資源再整合、共性物資的集中採購，培育規模化和專業化的供應商，形成長期供應商戰略聯盟，建立穩定、可靠、高效、低成本供應鏈體系；通過技術、工藝創新提高材料利用率，運用替代技術開發新材料、新工藝，持續降低成本。

3、 匯率波動的不確定性，海外投資、銷售存在收益下降的風險。

對策：緊盯全球金融市場和國家相關匯率政策，進行分析研判，選擇合適的匯率管理工具對匯率風險進行主動管理；加快「一帶一路」境外基地本地化生產進程，對沖匯率波動風險。

四、利潤分配及分紅派息情況

本公司一貫重視股東回報，自2000年上市以來，每年均進行現金分紅。截至2018年12月31日，本公司累計現金派息達到人民幣118.05億元。

2018年度本公司利潤分配方案為：擬以實施2018年度利潤分配時股權登記日的總股本為基數，向全體股東實施如下分配預案：每股派現金紅利人民幣0.25元(含稅)，不實施資本公積金轉增股本。

根據自2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》與其實施條例以及其他相關規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2018年度股利前，須代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義(包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人、受託人或其他團體及組織名義)登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份；因此，其應得之股利將被扣除企業所得稅。扣除上述應繳納的企業所得稅後，應支付予H股非居民企業股東的現金股利為每股人民幣0.225元(僅供參考)。現金股利將以港元支付予H股股東。對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而提出的任何申索主張或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不承擔責任，亦不會受理。建議股東就彼等持有及出售本公司H股所涉中國、香港及其他稅務影響諮詢稅務顧問。

2017年度本公司利潤分配方案為：以總股本7,794,048,075股為基數，每股派現金紅利人民幣0.2元(含稅)，不實施資本公積金轉增股本。

2016年度本公司利潤分配方案為：以總股本7,664,132,250股為基數，每股派現金紅利人民幣0.15元(含稅)，不實施資本公積金轉增股本。

董事會報告

五、優先購買權

《公司章程》及中國法律均無關於優先購買權的條文，規定本公司需按照現有股東所持現有股權的比例向其發行新股。

六、物業及設備

本公司於本年度報告期內物業及設備變動情況詳見按照國際財務報告準則編製的財務報表附註11。

七、主要供應商、客戶情況

本公司向前五名主要供應商採購金額合計1,925,136,289.46元，佔本公司年度採購總額的9.90%。最大供應商佔本公司年度採購總額的2.75%。就本公司董事所知，本年度報告期內，沒有任何董事、監事或其聯繫人或擁有本公司已發行股本5%以上的股東擁有本公司任何五大供應商任何權益。

本公司前五名客戶銷售額合計1,022,524,323.03元，佔公司年度銷售總額的3.56%。最大客戶銷售額佔本公司年度銷售總額的1.13%。就本公司董事所知，本年度報告期內，沒有任何董事、監事或其聯繫人或擁有本公司已發行股本5%以上的股東擁有本公司任何五大客戶任何權益。

八、捐款

本公司於本年度報告期間慈善及其他捐款總額約為人民幣561萬元。

九糧 寶債尤慰 m²甌錯榜 丿街醬農 瓦甌脣 交 育 衤 需 丩 礫革立 霽門喪 鵠 螭 蛄 祀

管理層討論與分析

本節為以國際財務報表數據為基礎的管理層討論及分析。

概覽

本集團主要從事工程機械、農業機械裝備研發、製造、銷售及服務，同時提供融資租賃等金融服務。工程機械包括混凝土機械、起重機械、土方施工機械、基礎施工機械、築養路設備和叉車等，主要為基礎設施及房地產建設服務；農業機械包括耕作機械、收穫機械、烘乾機械、農業機具等，主要為農業生產提供育種、整地、播種、田間管理、收割、烘乾儲存等生產全過程服務。

本集團的持續經營業務主要包括以下三個板塊：(i)研究、開發、生產與銷售工程機械；(ii)研究、開發、生產與銷售農業機械；(iii)融資租賃服務；本集團的終止經營業務包括研究、開發、生產與銷售環衛機械及提供環境解決方案。以下分析以本集團持續經營業務為基礎。

經營業績

下表載列本公司於所示2018年的合併經營業績摘要。

	截至12月31日止年度	
	2017	人民幣 百萬元
持續經營業務：		
收入	20,608	
銷售及服務成本	(16,303)	
毛利	4,305	
其他收益	259	
銷售費用	(2,180)	
一般及管理費用	(10,487)	
研發費用	(277)	
經營利潤（虧損）	(8,380)	
財務費用淨額	(1,443)	
應佔聯營公司損益	110	
稅前利潤（虧損）	(9,713)	
所得稅	1,425	
持續經營業務利潤（虧損）	(8,288)	
終止經營業務：		
終止經營業務利潤	9,546	
本年度利潤	1,258	

管理層討論與分析

收入

本公司的收入主要來自以下營運分部：

工程機械分部(包括混凝土機械子分部、起重機械子分部和其他機械子分部);

農業機械分部；

金融服務分部；及

環境産業分部(終止經營業務)。

下表載列2018年本公司經營分部的合併營業額：

管理層討論與分析

本集團持續經營業務收入自截至2017年12月31日止年度的人民幣206.08億元上升39.25%至截至2018年12月31日止年度的人民幣286.97億元。收入上升的主要原因是工程機械市場持續回暖，本集團產品毛利率提升，盈利能力大幅增強。其中混凝土機械和起重機械截至2018年12月31日止年度的收入分別增長人民幣28.80億元和人民幣56.86億元，同比增長39.72%和84.10%。但另一方面，受傳統農業機械產品市場需求不足、購置補貼政策調整、糧食作物價格走低等影響，農業機械截至2018年12月31日止年度的收入減少人民幣8.18億元，同比下降35.64%。

下表載列2018年按銷售所在地劃分的本公司營業額：

	截至12月31日止年度	
		2017 人民幣 百萬元
來自集團外部客戶的收入		
— 中國境內(其中2017年人民幣24.47億元與終止經營業務相關)		20,908
— 中國境外(其中2017年人民幣2.18億元與終止經營業務業務相關)		2,365
合計		23,273

銷售及服務成本

本公司的銷售及服務成本主要包括：

原材料，即鋼鐵、品牌底盤、液壓零部件、發動機、輪胎與電力控制系統及一系列其他原材料及已組裝或製造的零件等原材料及零部件的成本；

人工成本，包括直接參與生產活動的人員的薪金及福利；

用作生產的物業、廠房及設備的折舊及攤銷；

融資租賃服務成本，包括相關費用、其他附加費及融資租賃應收款保理產生的利息；及

其他，包括生產間接開支(如生產設備保養)及公用服務成本(包括電、蒸氣及水以及廢料處理相關成本)。

管理層討論與分析

毛利

下表載列所示期間各營運分部的毛利：

	截至12月31日止年度	
		2017
		人民幣
		百萬元
呈報的分部利潤：		
持續經營業務：		
工程機械		
— 混凝土機械		1,344
— 起重機械		1,492
— 其他		757
農業機械		320
金融服務		392
		4,305
終止經營業務：		
環境產業		664
		4,969

本集團毛利自截至2017年12月31日止年度的人民幣43.05億元上升80.58%至截至2018年12月31日止年度的人民幣77.74億元。本公司的毛利率自截至2017年12月31日止年度的20.89%上升至截至2018年12月31日止年度的27.09%，主要是由於混凝土機械及起重機械毛利率的大幅提升。

其他收益

本集團其他收益自截至2017年12月31日止年度的淨收益人民幣2.59億元上升至截至2018年12月31日止年度的淨收益人民幣8.82億元，主要是由於出售長沙中聯重科環境產業有限公司20%股權的非經常性收益人民幣1.48億元，以及以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的收益增加人民幣4.44億元。

管理層討論與分析

銷售費用

本集團銷售費用自截至2017年12月31日止年度的人民幣21.80億元增加9.13%至截至2018年12月31日止年度的人民幣23.79億元，主要是由於收入上漲而導致的產品質量保證金增加所致。

一般管理費用

本集團一般及管理費用自截至2017年12月31日止年度的人民幣104.87億元下降至截至2018年12月31日止年度的人民幣20.63億元，主要是由於：1)應收賬款及融資租賃應收賬款減值損失分別減少人民幣57.82億元和人民幣7.12億元是由於2017年對某些長賬齡應收賬款計提減值至市場報價。2)二手設備減值損失減少人民幣15.82億元是由於某些二手設備在2017年計劃在短期內以較低價格處置。以上一次性事項在2018年未發生。

財務費用淨額

截至2017年12月31日止年度本集團的財務費用淨額為人民幣14.43億元，而截至2018年12月31日止年度本集團的財務費用淨額為人民幣12.05億元。該波動是由於淨匯兌損失的減少。

本年度利潤

基於上述各種因素，本集團本年度利潤自截至2017年12月31日止年度的人民幣12.58億元增加56.44%至截至2018年12月31日止年度的利潤人民幣19.68億元。

管理層討論與分析

投資活動

2018年，投資活動所用現金淨額為人民幣72.42億元，主要包括：(i)購入物業、廠房及設備人民幣3.7億元；(ii)投資以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產人民幣384.14億及(iii)抵押存款增加人民幣2.05億元，而後撇減(i)處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產所得款項人民幣313.94億元及(ii)已收利息人民幣3.47億元。

漁

融資活動

漆

鮑

醃

唱

虬

2018年，融資活動所得現金淨額為人民幣41.02億元，主要包括：(i)償還銀行及其他借款人民幣150.63億元；(ii).] dh8.5 TTj /.014 Tcm0.5 TT7 (4 Tw184m0.5 T0 Td (3.7)Tj /C0_1 1 Tf 0 Tc 0 Tw 1.392.94Td <2052 0 Tdw 2.3CB>-

管理層討論與分析

流動性風險

本公司於正常業務過程中須承受流動性風險。流動性風險為本公司在履行與金融負債有關的支付責任時遇到資金短缺的風險。本公司策略是定期監督金需求和是否符合借款的財務限制，盡可能確保有足夠的現金儲備和保持一定水平的金融機構備用授信額度，以滿足短期和長期流動性的要求。

下表列載了本公司於2018年12月31日的金融負債，基於未折現的現金流量(包括根據合同利率或2018年12月31日適用的浮動利率計算的應付利息金額)的到期日分析，以及本公司被要求償還這些負債的最早日期；

銀行及其他借款	
應付賬款及其他應付款	
合同負債	
其他非流動負債	
提供的財務擔保	
最高擔保額	

遠期外匯合同：	
— 現金流出	
— 現金流入	

管理層討論與分析

管理層相信本集團持有的現金、來自經營活動的預期現金流量及自金融機構獲得的授信額度可以滿足本集團營運資金及償還到期短期債務、長期債務及其他支付義務的需求。

信貸風險

本公司的信貸風險主要來自銀行存款、應收賬款和其他應收款及融資租賃應收款、財務擔保和本公司已終止確認的附有追索權的已背書票據。此等金融資產及擔保義務的賬面價值，為本公司信貸風險的最大敞口。

就應收賬款而言，本公司對所有要求超過一定信用額度的客戶均會進行個別信貸評估。對於信用評級較低的客戶還需提供諸如物業、機械設備或第三方保函等作為抵押。海外銷售需要購買信貸保險。某些客戶還會被要求以信用證進行結算。逾期三個月或以上的應收款交由風險控制部門跟進，由其通過法律訴訟和其他方式催收此等應收賬款。就融資租賃應收款而言，專門的風險控制委員會負責制定信貸風險管理政策，監督該政策的執行並制定租賃合同的重要條款，信貸審核部、法務部、財務部和信息部分別負責在租賃交易前後的信貸風險管理。其他應收款的信用損失是有限的，因為其餘額主要包括了預付稅務機關和有信譽的供應商款項，支付給房東的定金，和應收關聯方款項。銀行存款被放置於信貸級別較高的金融機構中。基於其信貸級別，管理層不認為對方不能履行義務。

更多關於本公司信貸風險的量化信息請參見按照國際財務報告準則編製的財務報表附註18、19及31。

利率風險

本公司的利率風險主要源自銀行存款、融資租賃應收款及長、短期銀行及其他借款。按浮動利率或固定利率計算的帶息債務導致本公司分別面對現金流利率風險及公允價值利率風險。

更多關於本公司利率風險的量化信息請參見按照國際財務報告準則編製的財務報表附註31。

管理層討論與分析

貨幣風險

本公司面對主要因外幣(即交易貨幣不同於功能貨幣)存款、銷售、採購和借貸，以及由其形成的應收款項、應付款項、銀行及其他借款及現金結餘所產生貨幣風險。該風險敞口的貨幣主要由美元、港元及歐元形成。

更多關於本公司匯率風險的量化信息請參見按照國際財務報告準則編製的財務報表附註31。

1 關於本報告

董事會聲明

本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

編製基礎

本報告是中聯重科股份有限公司連續第三年發佈的環境、社會及管治報告。本報告依據《香港聯合交易所主板上市規則》(「聯交所上市規則」)附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》(《ESG報告指引》)進行編製。報告期間為2018年1月1日至2018年12月31日，部分內容對以往相關活動進行了簡要回顧。

發佈周期

本報告為年度報告，下一報告期間(2019年)的《環境、社會及管治報告》預計將於2020年4月發佈。本報告同時刊載於香港聯合交易所網站及本公司官方網站。

報告範圍

考慮到中聯重科股份有限公司及下屬子公司中海外子公司及部分業務規模較小的工程機械經營分部產品線(如物料輸送機械和系統、專用車輛及車橋產品等)對環境、社會、管治方面的影響不重大，本報告着重於匯報報告期內本公司及下屬子公司在中國境內的主要工程機械經營分部及農業機械經營分部的經營環境和社會政策。

指代說明

為便於表述，「中聯重科股份有限公司」在本報告中也以「中聯」、「中聯重科」、「本公司」或「我們」表述。

本報告同時刊載於香港聯合交易所網站及本公司官方網站。如對本報告有任何反饋或建議，歡迎聯繫：(86 731) 88788432

2 關於我們

公司業務

本報告期內，本公司主要從事工程機械、農業機械等高新技術裝備研發、製造、銷售及服務，同時提供融資租賃等金融服務。工程機械包括混凝土機械、起重機械、土方施工機械、基礎施工機械、築養路設備和叉車等，主要為基礎設施及房地產建設服務；農業機械包括耕作機械、收穫機械、烘乾機械、農業機具等，主要為農業生產提供育種、整地、播種、田間管理、收割、烘乾儲存等生產全過程服務。我們的目標是打造集工程機械、農業機械和金融服務多位一體的高端裝備製造企業。

公司社會責任策略

中聯重科作為A+H股上市公司，長期秉承「企業價值源於社會」的價值觀。我們始終恪守作為一位負責任的企業公民應盡的責任與義務，在回報投資者、為國家創造巨大經濟效益的同時，主動投身社會公益事業，積極保護員工、供應商、客戶、消費者權益，致力於資源節約型、環境友好型、創新驅動型企業建設，以實際行動力行可持續發展戰略。

利益相關者的參與

公司環境、社會及管治的利益相關者包括內部利益相關者和外部利益相關者。主要利益相關者包括內部人員（從管理層到一線員工）、供應商、客戶、股東及投資者、政府及業務所在地社區。本報告主要由管理層團隊及內部利益相關者參與重要性評估，重要性評估基於公司商業運作與利益相關者兩個維度考量。管理層定期覆核重要性評估，以確保報告盡可能全面地反映本公司在可持續發展方面的最新進展。一般認為，如有更多更廣泛的利益相關方參加重要性的評估，我們將獲得更為全面的重要性評估結果。因此，我們擬在將來引入更多更廣泛的利益相關方參與，提升利益相關方的參與度及代表性，以實現上述目標。

重要性評估

基於利益相關者與重要性評估，我們識別出以下的項目為對本公司可持續發展的有重大影響的方面。這些方面已被列為本公司可持續發展的重點領域。

- 排放物
 - 廢氣排放
 - 溫室氣體排放
 - 廢水排放
 - 有害廢棄物排放
- 資源使用
 - 直接能源
 - 間接能源
 - 水資源
- 僱傭
- 健康與安全
- 產品責任
 - 產品健康與安全
 - 客戶隱私
- 反貪污
- 供應鏈管理

重要性評估矩陣



3 環境

綠水青山就是金山銀山，中聯作為行業裏的龍頭企業之一，繼續秉持「以人為本，綠色製造」的安環管理方針，嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》等法規要求，重視環境和生態保護，實現環境與經濟協調發展。我們以創建「資源節約型、環境友好型」的兩型示範企業為目標，堅決走清潔發展、低碳發展之路。

我們高度重視機械類產品製造過程中對環境可能造成的影響，並將節能減排和環境保護作為生產及營運活動的一項重要工作。在工程機械產品動力全面實現國家第五階段機動車污染物排放標準（即「國五標準」），農業機械全面配備「國三標準」發動機的基礎之上，2018年本公司積極探索高端裝備製造之道，通過人工智能及工業4.0等多項舉措引領行業綠色轉型。本公司產品在裝配及塗裝過程中將不可避免地發生能源耗用及產生相關排放物。我們致力於貫徹下列原則，以減低我們的經營活動對環境的影響：

遵守所有與環境保護相關的法律法規以及其他法定的要求，包括行業標準；

建立完善的環境管理體系，確保經營環節對員工和社會的負責；

明確環保目標，持續改進環保工作；

確保環保、節能投入，杜絕污染現象；

加強環保宣傳與教育培訓，增強員工的環保意識，將節能減排落到實處；

將節能減排與環境保護納入我們的業務決策中。

公司在管理過程中，嚴格遵守國家的法律法規，認真落實各級地方政府的環保管理政策，全面貫徹公司的體系管理文件要求，積極落實企業的環保社會責任。各產業園區的環保設施均達到設計排放要求，正常有效運轉，按要求編寫環境突發應急預案。新改擴建項目均開展了環境影響評價和竣工環保驗收工作，每年委託有資質的技術服務機構，對園區的廢水、廢氣、噪聲的排放情況進行監督檢查並向當地環保部門備案、公示。為堅決打贏藍天保衛戰，2018年對各事業部及子公司啓動了揮發性有機物(VOCs)末端治理項目，在原有基礎上進一步淨化了塗裝產生的廢氣。本報告期內，未有發現排放超標的情形。

3.1 排放物

受制於工業企業的特殊性和技術的局限性，本公司在生產製造環節不可避免地產生二氧化硫和氮氧化物等空氣污染物，以及二氧化碳等溫室氣體。本公司塗裝車間不可避免地會產生工業廢水。針對該類情況，公司制定了《環境因素識別、評價及控制程序》，對本公司範圍內的影響環境因素進行識別，評價出重大因素，並就此制定重大環境因素控制計劃。

2018年公司國內工業園直接或間接產生空氣污染物種類及相關排放數據如下：

空氣污染物種類	噸 ¹
二氧化硫	0.08
氧化亞氮	11.46

另外，本公司2018年溫室氣體主要為化石燃料燃燒及用電產生，所形成的溫室氣體排放量共計約102,825.34噸²(2017年：94,360.64噸)，溫室氣體排放密度為3.58噸每百萬元收入(2017年：4.05噸每百萬元收入)，每百萬元收入溫室氣體排放下降11.6%。

對於在生產環節產生的固體廢棄物，本公司制定了《廢棄物管理辦法》，將廢棄物分類為：可回收廢棄物、不可回收廢棄物、危險廢棄物。公司針對於每一類廢棄物實施專門的處理方法，特別是危險廢棄物，公司嚴格按照國家法律《危險廢棄物貯存污染控制標準》(GB18597-2001)附錄A的規定設置危險廢棄物標識，根據實際危險廢棄物產生的工藝特徵、排放周期制定相應收集和轉運計劃，設置專人進行廢棄物的收集工作。危險廢棄物貯存地點選址滿足國家法律《危險廢棄物貯存污染控制標準》(GB18597-2001)有關規定要求，根據危險廢棄物的種類和特性進行分區貯存，採用雙鑰匙封閉管理。貯存期嚴格遵守國家相關法律法規的規定，並及時聯繫專業處理機構處置。另外，公司制定了《廢棄物管理操作細則》，定期由安環管理部門進行監督抽查。在本報告期間，公司主要業務為工業車輛及工程機械設備設計、生產及組裝，整個生產過程中固體廢棄物主要為生產用廢鋼、廢料，公司將廢鋼及廢料集中回收並出售，實現廢物的再利用。

¹ 空氣污染物換算參考中華人民共和國環境保護部《未納入排污許可管理行業適用的排污系數、物料衡算方法(試行)》

二氧化硫排放量核算公式為：

$$P_{SO_2} = Q \times \eta \times 0.85 \times 2 \times 10$$

氮氧化物排放量核算公式為：

$$P_{NOX} = Q \times \mu$$

其中： P_{SO_2} 為二氧化硫排放量(千克)； Q 為燃料消耗量(噸)； η 為燃料含硫量(%)；

P_{NOX} 為氮氧化物排放量(千克)； Q 為燃料消耗量(噸)； μ 為排污系數。

² 溫室氣體換算參考值參考中華人民共和國國家發展和改革委員會《機械設備製造企業溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》

購入的電力和消耗化石燃料產生二氧化碳排放量之和，按公式： $E = E_{燃耗} + E_{過程} + E_{電力} + E_{熱力}$

其中： E 企業溫室氣體排放總量， tCO_2e

$E_{燃耗}$ ：企業邊界內化石燃料燃燒產生的排放量， tCO_2

為了有效的控制廢水、廢氣的排放，減少對環境的污染，本公司制定了《廢氣、廢水及噪聲處理規定》，以確保對廢水、廢氣與噪聲的控制與管理。公司每年委託環境檢測機構對廢水、廢氣、噪聲、粉塵等環境污染因子進行檢測，加強生產過程監控，嚴控環境污染事故發生。公司對於廢氣的排放控制執行GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標準》。公司日常生產運營過程中產生的大氣污染源主要包括：生產過程的煙塵、粉塵、化學物質揮發和分解氣體、車輛尾氣排放、罐裝和管道氣體泄漏、生活粉塵和煙氣排放。對於廢水排放執行GB/8978-96《污水綜合排放標準》，污水通過隔離、沉澱或通過污水處理站處理後最終達標排放，本公司日常生產運營過程中產生的廢水污染源主要包括：生產廢水和生活污水。2018年，公司繼續增加環保、節能相關資金投入，持續跟蹤企業污染物排放，確保達標合規排放。

3.2 資源使用

本公司的用電包括生產用電和非生產用電，生產用電主要是用於各種機械加工設備、電力拖動設備、空氣壓縮機、機件的熱處理、電焊機等，非生產用電主要用於辦公、食堂及公寓用電。用水包括生產用水和非生產用水，生產用水主要用於設備的清洗、淬火、冷卻以及試車等，非生產用水主要是用於辦公、食堂及公寓用水等。

公司產品主要為工業車輛、建築器械等，產品出廠及運輸過程中包裝物耗用較少，故對於包裝材料耗用暫無相關統計數據。

2018年公司國內工業園資源使用情況如下：

能源種類	2018年		2018年	
	全年耗用量	單位	密度指標	單位
煤油	0.49			

和地方法律法規要求，不斷加大環保投入，積極落實企業環保社會責任，全年共投入環保技改資金人民幣6,000餘萬元。

我們致力於綠色製造技術導入和開發。圍繞中國製造2025戰略部署，公司持續推進「產品4.0工程」。作為高端工業設備生產企業，我們也將綠色環保概念融入產品設計之中，並取得了豐碩成果：

工程起重機方面，ZTC系列工程起重機以「低油耗、低排放、低噪音」著稱。變量泵系統容積效率高，變幅下放時液壓系統無壓力油輸入，卷揚下放時系統輸出壓力低，上車綜合作業油耗平均降低20%。其中，ZTC系列工程起重機的發動機採用了四氣門低轉速大扭矩發動機+超速檔變速箱，兼顧作業效率和燃油效率，較傳統發動機百公里油耗降低10%。

車載泵方面，我們以行業第一的速度，推出了目前市場唯一的國六系列車載泵。

升降機方面，BWM-3節能型升降機採用二傳動，較行業普遍採用的三傳動總功率下降21%，單籠功率降低了7kW，雙籠功率降低了14kW。產品壽命更長，使用成本低、維護成本低。

高空作業平台方面，我們針對性開發高空作業平台專用鋰電池動力，其獨有的快充技術及大功率充電器，使充電時間縮短50%；低溫加熱功能，可適應-30℃極寒環境。

農業機械方面，中聯重科獨創的「1+N」標準化懸浮爐烘乾中心匹配中聯重科HB系列穀糠懸浮爐，以可再生資源——稻殼作為主要燃料，避免了傳統以煤炭等燃料帶來的高能耗、高污染問題。它可根據烘乾中心規模大小，合理選擇不同發熱量的供熱設備，同時採用稻殼完全燃燒技術和自動控溫技術，更加節能環保的同時，為用戶節省成本、提高收益。

合規情況

本年度本公司並沒有發現有違反任何對本公司有重大影響的環境相關法規。

4 社會

4.1 僱傭

2018年，公司人力資源管理工作從管控向賦能轉型，重點圍繞分配與激勵模式優化、優秀人才培養與發展、人力資源管理模式轉型升級等工作持續提升員工滿意度、員工隊伍凝聚力與核心戰鬥能力，助力企業與員工共贏。

公司積極參加政府機構組織的法律法規培訓，學習交流法律法規更新的內容和案例，嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》等相關法律法規。根據《勞動法》第十七條「訂立和變更勞動合同，應當遵循平等自願、協商一致的原則，不得違反法律、行政法規的規定。」規範員工勞動合同的簽訂、變更、解除、終止手續及流程，本報告期間，勞動合同簽署率達100%；依法依規制修訂考勤、福利規章制度；依法按時、足額為員工繳納五險一金等各項社會保險，做到社會保險全覆蓋。在遵守國家休假制度的基礎上，提供包括駐外員工探親假、司慶假、生日假在內的多元化帶薪休假制度；免費提供工裝洗滌、班車、工作午餐及配備設施齊全的員工公寓，全方位為員工工作、生活提供便利；關注員工身心健康，提供全員免費健康體檢，並對接觸職業危害因素崗位的員工組織到定點資質醫院進行「上崗、離崗和崗中」職業健康體檢，崗中體檢一年一次，為員工持續發展提供原動力，持續提升員工敬業度。

此外，公司制定了《招聘管理規定》、《員工福利規定》、《員工考勤與休假管理辦法》、《薪酬制度》、《員工獎懲規定》等一系列員工管理制度，並有效執行相關政策制度，以有效實現公平、公正、激勵和保持市場競爭力等管理原則。

平等機會原則適用於僱傭的各個環節，包括招聘、培訓、職業發展和員工晉升中。在本報告期內，本公司確保遵守了所有相關的法律法規，包括《中華人民共和國勞動法》第十二條「勞動者就業，不因民族、種族、性別、宗教信仰不同而受歧視。」和第十三條「婦女享有與男子平等的就業權利。」等法例。

本集團的穩健發展為社會提供了穩定的就業崗位，本報告期內，本集團新入職員工近5,000人，為社會穩就業促就業提供了良好平台。

多層激勵，激發潛能

基於「激活」、「激勵」、「激發」三大原則，建立了可持續發展、有競爭力的激勵機制。科研人員激勵全面實施，研發人員收入與產品市場表現掛鉤，產品研發「與市場共生、與產品共存、與社會共享」；技術工人計時制薪酬變革，搭建培育「工匠」的平台；服務人員薪酬改革，關注客戶滿意度提升；管理人員薪酬變革，收入與市場接軌；2017年11月7日，本公司正式實施股權激勵計劃，1,192名選定的本公司在職員工（董事、高級管理人員及核心技術人員）被授予168,760,911份股票期權及限制性股票。於2018年9月，本公司將股權激勵計劃預留部分的18,554,858份限制性股票及股票期權授予389名骨幹員工，使員工與企業發展休戚與共，形成利益共同體，逐步實現了激勵機制由點到線到面的立體延伸。

通過薪酬變革，激發員工潛力，提升組織活力。引導管理人員關注組織績效和個人績效提升；引導技術人員專注於技術本身，提升研發能力與業績；引導服務人員回歸服務本質，鼓勵提升技能，為客戶提供便捷、高效的服務，進一步加強銷服聯動。

合規情況

本年度本公司並沒有發現有違反任何對本公司有重大影響的僱傭及勞工相關法規。

4.2 健康與安全

安全生產，責任到人

本公司堅持「安全第一，預防為主，綜合治理」的方針，緊緊圍繞「提升安全管理能力、推進安全標準化作業」這條安全管理的主線推進各項安全工作。本公司遵守和執行國家保障職業健康安全的法律法規，承擔對員工的責任和義務。我們每年會實施安全生產綜合績效評價制度，促進安全生產管理提升，狠抓安全生產基礎管理，以降低事故總量、有效防範和堅決遏制較大及以上生產安全事故、減少職業危害；加強生產現場安全管理，落實各級負責人安全責任，完善安全管理體系建設。公司對重要以及確認需要控制的環境因素、職業健康安全風險有關活動、服務和產品進行有效控制，確保其符合一體化管理方針、目標與指標的要求，制定了《環境與職業健康安全運行控制程序》。

中聯重科安全管理實行分層管理原則，總部負責政策引領、指標制定、過程監控、資源協調、年度考核，各經營單元負責具體安全工作的開展。為確保企業的主體責任得以充分落實，集團和下屬經營單元層面都建立了安全生產委員會，構建了嚴密的安全管理網。公司董事長任公司安全委員會主任，各經營單元總經理任各經營單元安全委員會主任，負責各自責任區域的安全管理工作。

早在2014年，公司所有經營單元均已取得三級及以上安全標準化企業資質，其中一級園區2個，二級園區8個，三級園區9個。2018年，公司着力推進標準化升級工作，要求各經營單元分階段升級，三級園區升級為二級園區，二級園區升級為一級園區。目前，三個園區正在積極開展二級升一級的前期籌備工作，兩個園區已經完成了三級升二級的前期自評工作，正在等待評審驗收。

通過推行安全生產標準化管理，公司在安全生產預測預警管理、隱患排查治理管理和事故統計分析管理方面，與國際(原為國內)先進的安全管理體系接軌。2018年，公司獲湖南省安全生產工作「優秀企業」稱號和長沙市高新區2018年度安全生產先進單位稱號。

為激勵各生產經營單元提升安全管理能力，我們制定並實施了《中聯重科安全生產考核辦法》，用於對經營單元考核與激勵。各經營單元的安全管理制度、安全培訓、隱患排查治理、基礎設施管理更加精細，管理人員安全素養得到提升，安全工作基礎更加夯實。

同時，本公司高度重視職業健康管理工作，認真執行相關法律法規的要求，努力改善員工作業環境，降低職業危害風險。通過加強日常監督檢查，建立健全職業病預防管理制度，使用勞動防護用品，開展職業病危害因素檢測評價、職業健康體檢、職業健康監護和職業病診斷等工作，全流程環節層層落實，有效避免了員工職業危害風險。

合規情況

本年度本公司並沒有發現有違反任何對本公司有重大影響的職業健康與安全相關法規。

4.3 發展與培訓

系統培養，助力成長

報告期內，本公司持續加強董事、監事、高級管理人員及員工培訓學習，培訓內容包括資本市場的法律法規、政策精神、監管要求、典型案例等，確保董事、監事、高級管理人員守法合規，盡職盡責。我們制定了《培訓管理制度》，對員工提出了較高的道德標準和能力標準，對於新員工進行「入模」培訓，該培訓除了包括基本的規範培訓外，還會幫助員工學習優良的企業文化，引導員工形成積極的價值觀。

公司結合不同部門、不同崗位、不同工種的性質及需求，開展了多樣化、專業化的培訓活動。針對管理類員工，本公司開展了團隊執行力、沙盤模擬、讀書研討、名師講堂、職業化專項訓練等多種形式的培訓，通過體驗式、互動式的培訓植入知識和技能。針對生產一線的員工，本公司開展了生產管理、質量管理、工藝流程、安全管理、職業技能鑒定輔導等多項培訓，以及各工種的技能大比武，通過技能大師的言傳身教、競賽活動的以賽代培，培養了一批高素質的生產管理人員和技術能手。針對營銷一線的員工，本公司以現場集中培訓與在線培訓相結合的方式進行培養，開展了營銷體系知識、產品知識、營銷技巧、互聯網營銷等培訓。

本公司持續開展多元化校企合作，為學生提供就業機會，為企業培養實用型技能人才。與湖南工業職業技術學院共建了「工程機械中聯學院」，在大學工程機械製造類專業建設和課程開發、實訓基地建設、海外人才培養等方面進行合作；與衡陽技師學院共建「中聯電氣班」，委派技術、管理專家參與課程開發與教學，共同組建專家隊伍及課題開發項目組，探討具有職業特色的教學組織形式與方法。

同時，進一步完善任職資格管理體系，暢通員工職業發展通道，助推科研人才、技術工人專業人才梯隊建設，促進員工勝任能力與工作業績提升，多渠道、全方位提升員工能力，為企業的持續發展助力。

4.4 勞工準則

就業自由，合法用工

本公司遵守勞工標準國際公約及國家《未成年人保護法》，禁止僱傭童工（年齡不滿16周歲的人員）。本公司在招聘時均嚴格審查與核對身份證件，避免信息不實而導致誤招童工的情況發生，本公司設立了日常檢查與審計對此進行監督。在本報告期內，未發生僱傭童工的事件，也沒有用工的歧視和騷擾事件。

本公司提倡愛崗、敬業，但堅決杜絕強迫勞動，我們依照政府的相關法律及法規，向員工提供充分及合理的休息及休假。根據我們的生產節奏與工作安排，在自願基礎上安排加班。本公司充分尊重員工的就業自由，於僱傭期間，不會扣留員工的有效證件或收取押金。本報告期間，本公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》及《中華人民共和國勞動合同法》的要求，所有的工廠都不存在強迫勞動的情況。

低運營成本。與優質供應商簽訂戰略合作協議，明確雙方合作的權利與義務，與供方合作共贏關係更加凸現。

公司一直致力實現搭建高效的供應鏈管理平台，在供應鏈管理建設方面持續改善。2018年，公司在現有SAP系統整合的供應鏈體系基礎上，建立規範的招投標平台，使供應商清楚了解採購規則、招標程序和標準、方法，實現與供應商緊密對接，大幅提高招標採購工作效率。

2019年，公司將加快關鍵零部件尤其是進口關鍵零部件的國產化進程，協同雙方發展戰略目標，從原有的供配套交易關係向長期互惠共贏的戰略聯盟關係轉變。

5.2 產品責任

產品是根，質量是魂

中聯重科視質量為生命，曾榮獲中國質量獎提名獎、省長質量獎，詹純新董事長也曾榮獲中國傑出質量人獎。公司始終奉行「品質卓越，表裏如一」的質量管理理念，秉承「品質典範，中聯創造」的質量方針，以顧客需求為導向，持續改進產品質量、提升管理水平。公司生產的產品均認真貫徹實施國家、行業和地方的現行標準，且產品企業標準均高於上述標準。

持續開展質量文化建設。2018年，公司通過開展「卓越績效管理及質量意識培訓」、「質量研修班」、「質量季」、「三不」、「質量問題曝光」等活動，不斷強化全員質量意識。通過開展技術工人質量K值考評、內外部質量損失全面代價管理等工作，進一步夯實各部門與各級人員的質量職責。

強化運維一體化管理體系。公司一直重視體系建設，通過多年融合與優化，建立了涵蓋質量、環境、職業健康安全、測量及3C強制性認證體系的一體化管理體系。2018年，通過開展一體

化體系管理評審、內部審核、聘請外部認證機構進行第三方審核等系列活動，確保公司質量、環境、職業健康安全等管理符合法律法規、體系標準及各相關方要求。

進一步完善質量管理模式。2018年，公司繼續強化「分層矩陣管控」質量管理模式，公司質量部門採取「宏觀+微觀、指導+考核、受理+處理」的管理方式，統一建立質量指標目標管理、質量改善閉環管理、質量檢查與考評等機制，實現質量管理的跨線聯動、整體提升。經營單元通過分解質量目標、細化質量工作計劃、考核責任驅動等舉措，對全過程實施監控，實現全面質量管理的有效落地。集團質量部門堅持質量月度例會制度，按月推進、檢查各項質量重點工作。全年共召開11次質量管理月度例會和8次質量專題會，對各單元開展半年度、年度兩次質量工作綜合檢查、3次整機油漆現場巡迴檢查、4次質量考核評分(按季)，質量管理工作更加量化細緻、科學合理。

健全質量改善機制。公司堅持以顧客需求為導向，持續推動質量改善。2018年，通過開展質量牆建設、質量K值考評、產品交付標準制修訂等專項工作，及時在廠內攔截問題並完成整改。通過在全公司範圍內開展QC小組、合理化建議、金點子提案等活動，引導員工積極參與質量改善並給予適當獎勵，營造全員參與質量改善的良好氛圍。

優化服務，創造價值

2018年，中聯重科全面優化平台和體系，推行「三維矩陣管理」模式，搭建公司、經營單元以及大區為一體的三級管理模式，推進全面貼近市場的營銷體系，構建了適合國際化發展的組織設置和項目管理架構，優化流程，提高效率，為客戶創造最大價值。

完善服務網絡與服務管理，提升客戶滿意率。公司堅持「以客戶和市場為中心」的經營方針，始終將客戶滿意度作為重要考核目標，建立了體系完善的營銷和服務網絡，針對市場與服務實地調研，全方位、多層次提高客戶滿意率。為提高服務及時性，最大限度滿足客戶對不同服務的需求，中聯重科不斷提升服務網絡的覆蓋的廣度和深度，網點設施更趨合理完善。國內各服務網點常駐專職服務工程師近3,000餘名，配備1,500餘輛專用服務車。海外區域市場服務網點不斷擴展，已建立150家服務站，輻射美國、英國、意大利、荷蘭、印度、韓國、澳大利亞、巴西、俄羅斯等50多個國家與地區。

為更好地服務客戶，2018年持續優化各事業部CRM平台、CC全媒體平台、大數據監控平台「三大支持平台」，實現服務業務實時監控；優化升級中聯E管家，強化客戶聯動，實現設備管理智能化、服務業務移動化；「服務之家」服務號投入運營，實現售後服務零距離，提升服務效率；中聯重科商城穩步運營，保障了客戶與中聯多渠道聯繫，極大地滿足客戶的「快速便捷」需求。

強化服務技能培訓與硬件設施配置，提升客戶服務水平。長期以來，中聯重科一直致力於「金牌」服務團隊的打造，現有服務工程師大部分擁有機械及相關專業大學專、本科及以上學歷，資質、技術過硬，100%經過系統化、專業化培訓，並通過嚴格考試，持證上崗。同時，中聯重科為每位服務工程師配備常用工具包，服務車配備服務車標準工具，服務站點配備服務站標準工具，保障中心配備保障中心標準工具。為定期對客戶設備進行全面檢測維修，公司配備了專用服務搶修檢測車，擁有液壓系統數字檢測儀、液壓油質檢測儀、材料探傷儀等先進檢測儀器，將加快故障判斷、縮短故障解決時間。

持續升級服務品牌，高效服務客戶。2018年，公司推出「誠服務，心關愛」服務品牌，通過服務體系的升級調整，構建了以客戶滿意為導向的評價考核、薪酬管理與星級評聘體系，讓服務工程師專注於服務，回歸服務本質，為客戶提供「全過程、全天候、全方位、全身心」的高效服務。

中聯重科已連續多次獲得國家《商品售後服務評價體系》標準認證的售後服務五星級證書，連續多年榮獲「全國售後服務功勛企業」、「全國售後服務十佳單位」、「全國售後服務特殊貢獻單位」、「勞動保障誠信示範單位」、「消費維權先進單位」、「用戶滿意產品」、「用戶滿意服務單位」等榮譽稱號。

合規情況

本年度本公司並沒有發現有違反任何對本公司有重大影響的產品責任相關法規。

5.3 反貪污

貪腐行為有損公司利益，影響企業形象，反對貪腐既是企業商業道德的原則，也是企業長期穩定發展的基石，更是對幹部隊伍與員工的保護。本公司宣傳誠實經營及公平競爭，同時要求員工遵守當地法律法規和本公司規章及制度，制定了《管理團隊「八不准」》、《員工守則》、《員工獎懲規定》、《督察管理規定》、《舉報管理辦法》等反貪腐行為準則，並向各級員工進行反貪腐、反商業賄賂的宣傳，在日常工作中貫徹合規文化。

合規情況

本年度本公司並沒有發現有違反任何對本公司有重大影響的反貪污相關法規，亦沒發現任何貪腐事件。

6 社區投資

公司始終秉承「企業價值源於社會」的價值觀，重視對社區的投資和對公益的支持，根據戰略規劃和企業規模，將擔當社會責任，支持公益事業作為公司發展的一部分，確保在發展的每一個階段都充分體現以人為本的社會責任。

積極踐行，精準扶貧

公司將精準扶貧作為企業履行社會責任的重要方式和途徑之一，並且注重發揮工程機械行業優勢，因地制宜，確保扶貧措施能落地、能發揮作用。

湖南省常寧市官嶺鎮竹塘村是一個以山地為主的相對貧困村落，為了落實黨中央、國務院關於鄉村振興戰略計劃，加快新農村建設步伐，幫助該村建設美麗鄉村、實現村民共同富裕的目標，中聯重科向竹塘村經濟發展專業合作社捐助總價值人民幣300餘萬元的6台挖機，用於發展當地的蔬菜種植產業，打造品牌農業。

中聯重科是湖南省「精準扶貧」三年攻堅計劃後盾單位，通過捐贈資金在省級貧困村——常德市漢壽縣崔家橋鎮東倉鋪村開展精準扶貧，協助當地貧困群眾參與技術培訓，拓寬就業渠道，修建村級公路等基礎設施，直接惠及村民1千餘人。

中聯重科還先後在湖南省長沙市上善助殘服務中心、陽光特殊兒童服務中心和安徽省蕪湖市兒童福利院等機構開展愛心活動，向殘障人士或困難家庭留守兒童提供愛心幫扶，向他們捐贈電腦、圖書和生活物資。並先後在湖南師大附中、湖南常德市鼎城區浦沅實驗學校、湘潭縣青山橋鎮紅旗中學開展教育扶貧，捐贈助學資金或文具、校服、書籍等物資。

中聯重科作為湖南省慈善總會「愛心改變命運」慈善助學項目的發起單位，每年向項目進行捐贈開展教育扶貧，已連續實施16年。2018年捐贈200萬元，16年累計捐贈款項2,400餘萬元，是「愛心改變命運」項目中捐贈資金最大、資助學生最多的愛心企業，活動累計幫扶45,000多名貧困大學新生順利入學。

志願組織，奉獻常在

中聯重科青年志願者協會成立於2008年，十年來，中聯重科青年志願者協會圍繞扶貧濟困、助殘助學、環境保護、搶險救援、文化宣傳等領域，動員了2千餘名員工及其家人和社會公眾共同參與。他們關愛留守兒童、孤寡老人、殘障人士、貧困家庭和弱勢群體，用不懈努力贏得了社會各界的普遍讚譽。

本報告期內，中聯重科青年志願者協會先後舉辦了湘西自治州吉首保靖縣馬王小學「捐書獻愛心，書香傳真情」活動、長沙市上善助殘服務中心走訪慰問殘障人士活動、長沙市陽光特殊兒童服務中心「關愛特殊兒童，送慰問帶清涼」活動、湘潭市青山橋鎮紅旗中學「情系留守兒童 愛心成就夢想」活動等九大公益活動，極大地豐富了員工業餘文化生活，充分彰顯了當代青年的價值追求和理想擔當，許多中聯重科的客戶和供應商的領導員工受到感召而加入協會，與中聯員工志願者一同從事志願者服務，使得中聯重科青年志願者協會成為了大家樂於接受的參與社會實踐的大舞台、成長成材的公開課和踐行社會主義核心價值觀的重要載體。

ESG			章節
指標	關鍵績效	描述	備註 報告
A1.4		所有產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	本公司本年的重要性分析結果顯示無害廢物相對不是最重要的環保議題，因此我們將會考慮在未來作相關的披露。
A1.5		描述減低排放量的措施及所得成果。	3.1
A1.6		描述處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及所得成果。	3.1
A2	資源使用	一般披露 有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。 註：資源可用於生產、儲存、運輸、樓宇、電子設備等。	3.2
A2.1		按類型劃分的直接及或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	3.2
A2.2		總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	3.2
A2.3		描述能源使用效益計劃及所得成果。	3.2

ESG			章 節
指 標	關 鍵 績 效	描 述	備 註 報 告
	A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及提升用水效益計劃及所得成果。	3.2
	A2.5	製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位佔量。	本公司本年的重要性分析結果顯示包裝材料相對不是最重要的環保議題，因此我們將會考慮在未來作相關的披露。
A3	環境及天然資源	一般披露 減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	3.2
	A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	3.2
B1	社會僱傭	一般披露 有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	4.1

ESG			章節
指標	關鍵績效	描述	備註 報告
B2	健康與安全	一般披露	4.1
		有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	
B3	發展及培訓	一般披露	4.1
		有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。 註：培訓指職業培訓，可包括由僱主付費的內外部課程。	
B4	勞工準則	一般披露	4.1
		有關防止童工或強制勞工的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	
B5	營運慣例		5.1
	供應鏈管理	一般披露 管理供應鏈的環境及社會風險政策。	

ESG			章 節
指 標	關 鍵 績 效	描 述	備 註 報 告

B6 產 品 責 任 廣 豈

重要事項

2018年12月31日

本年度公司重大關連交易情況

(一)按境內有關規定，本年度公司無重大關連交易情況。

(二)按《香港上市規則》規定，2018年度公司持續性關連交易如下：

與東風汽車公司的框架銷售協議

東風汽車公司持有本公司的子公司湖南中聯重科車橋有限公司11.14%股權，屬該公司的主要股東，因此為公司關連人士。東風汽車於1969年成立，目前是中國三大汽車製造商之一，主要業務包括於中國製造及銷售客車、商用車、發動機、汽車零部件及設備。為規範上市後本公司與東風集團的關係，公司與東風汽車公司於2013年8月13日簽訂框架銷售協議(「東風框架銷售協議」)，該協議已於2015年12月31日屆滿。本公司於2016年3月30日訂立東風銷售續訂協議以續訂東風框架銷售協議的條款及條件。該協議自2016年1月1日起生效，為期三年。根據東風框架銷售協議，東風集團會不時採購本公司生產的車橋及其他汽車部件。2018年度，本公司向東風集團的總銷售額約為人民幣4.38億元(不含增值稅)。關 繫 交 易 的 主 要 內 容 詳 見 本 公 司 2018 年 度 報 告 第 十 三 章 第 一 節 關 連 交 易 中 的 有 關 內 容。

重要事項

公司的獨立非執行董事一致確認，公司在2018年的持續關連交易均：

- (1) 本公司的日常業務；
- (2) 是按照一般商務條款進行或如沒有足夠的可比較的交易以確定此類交易是否按一般商業條款訂立時，則優惠條件不應遜於提供給獨立第三方或(如適用)由獨立第三方提供的條款；
- (3) 是根據有關交易的協議條款進行，而交易條款公平合理，並且符合公司股東的整體利益；及
- (4) 各持續關連交易的年度價值均未超過在2016年3月30日董事會批准的年度限額。

公司國際核數師已審查該等關連交易，並向公司董事會確認該等持續關連交易：

- (1) 經由公司董事會批准；
- (2) 乃按照本公司的定價政策而進行；
- (3) 乃根據有關交易的協議條款進行；
- (4) 未超過在2016年3月30日董事會批准的年度限額。

董事確認本公司已經符合《香港上市規則》第14A章的披露規定。

股份變動及股東情況

一、股份變動情況(截至2018年12月31日)

1、股份變動情況

單位：股

	本次變動前		本次變動增減		本次變動後	
	數量	比例	其他	小計	數量	比例
一、有限售條件股份	180,043,928	2.31%	-47,621,621	-47,621,621	132,422,307	1.70%
境內自然人持股	180,043,928	2.31%	-47,621,621	-47,621,621	132,422,307	1.70%
二、無限售條件股份	7,614,004,147	97.69%	62,110,179	62,110,179	7,676,114,326	98.30%
人民幣普通股	6,225,797,061	79.88%	62,110,179	62,110,179	6,287,907,240	80.52%
境外上市的外資股	1,388,207,086	17.81%	0	0	1,388,207,086	17.78%
三、股份總數	7,794,048,075	100.00%	14,488,558	14,488,558	7,808,536,633	100.00%

股份變動的原因

本公司總股本因實施股權激勵計劃新增預留部分限制性股票授予及註銷部分限制性股票等原因變更為7,808,536,633股。

股份變動及股東情況

二、股東情況

1、本公司股東持股情況

單位：股

持股5%以上的股東或前10名股東持股情況								
股東名稱	股東性質	持股比例	報告期末	報告期內	持有有限售	持有無限售	質押或凍結情況	
			持股數量	增減 變動情況	條件的 股份數量	條件的 股份數量	股份狀態	數量
香港中央結算(代理人)有限公司 (HKSCC NOMINEES LIMITED)	境外法人	17.74%	1,385,568,439	-162,304		1,385,568,439		
湖南省人民政府國有資產監督 管理委員會	國有法人	16.05%	1,253,314,876			1,253,314,876		
長沙合盛科技投資有限公司	境內 非國有法人	4.95%	386,517,443			386,517,443	質押	350,000,000
中國證券金融股份有限公司	國有法人	2.98%	233,042,928	2,633,977		233,042,928		
智真國際有限公司	境外法人	2.16%	168,635,602			168,635,602	質押	168,635,602
長沙一方科技投資有限公司	境內 非國有法人	2.01%	156,864,942			156,864,942		
中航信託股份有限公司 — 中航信託 天順[2018]220號 中聯單一資金信託	其他	1.78%	138,819,479			138,819,479		
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	1.48%	115,849,400			115,849,400		
香港中央結算有限公司	境外法人	1.19%	93,062,217			93,062,217		
弘毅投資產業一期基金(天津) (有限合夥)	境內 非國有法人	0.83%	64,600,000			64,600,000		

本公司已滿足《香港上市規則》第8.08條規定之最低公眾持股量

股份變動及股東情況

二、股東情況(續)

2、主要股東持有本公司股份及相關股份權益

於2018年12月31日，下列人士(本公司董事、監事及最高行政人員除外)於本公司股份或相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及第3分部須向本公司披露之權益或淡倉，或根據《證券及期貨條例》第336條記錄於本公司存置的登記冊之權益或淡倉：

名稱	權益性質	股份類別	股份數目	佔類別	佔已
				發行股份	發行總股本
				百分比(%)	百分比(%)
湖南省人民政府國有資產 監督管理委員會	實益擁有人	A股	1,253,314,876 (L)	19.52	16.05
長沙合盛科技投資有限公司	實益擁有人	A股	386,517,443 (L)	6.02	4.95
JPMorgan Chase & Co.	實益擁有人	H股	68,748,678 (L)	4.95	0.88
	投資經理		11,037,600 (S)	0.80	0.14
	核准借出代理人		3,567,145 (P)	0.26	0.05

- (1) L 代表好倉
S 代表淡倉
P 代表可供借出的股份

- (2) 長沙合盛科技投資有限公司為本集團管理層所控制並擁有的投資公司。

- (3) 以上的資料披露以香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.com.hk)提供的資料為基礎。誠如JPMorgan Chase & Co.於2017年12月28日提交的股東權益披露表所述，該等股份透過其聯屬人士持有。再如JPMorgan Chase & Co.於2018年1月25日提交的股東權益披露表所述，其已經不再持有本公司股份的任何須予公佈權益。

除上述所披露之外，於2018年12月31日，概無人士(本公司董事、監事及最高行政人員除外)於本公司股份或相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及第3分部須向本公司披露之權益或淡倉，或根據《證券及期貨條例》第336條須記錄於本公司存置的登記冊之權益或淡倉。

股份變動及股東情況

本公司及其附屬公司購買、出售或贖回股份

截至2018年12月31日止年度內，本公司在市場上回購其合共4,066,300股普通股，總代價人民幣8,498,567元，詳情如下：

年 月	回購股份數量	每股股份購買價格
		(人民幣)

董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、董事、監事和高級管理人員持股變動

姓名	職務	任職 狀態	性別	年齡	任期 起始日期	任期 終止日期	期初持股數 (股)	本期增持 股份數量 (股)	本期減持 股份數量 (股)	其他 增減變動 (股)	期末 持股數 (股)
詹純新	董事長兼CEO	現任	男	63	2001年04月02日	2022年01月28日	8,040,556	0	0	0	8,040,556
胡新保	董事	離任	男	50	2015年06月29日	2019年01月29日	0	0	0	0	0
趙令歡	董事	現任	男	56	2015年06月29日	2022年01月28日	0	0	0	0	0
黎建強	獨立董事	現任	男	68	2015年06月29日	2022年01月28日	0	0	0	0	0
趙高正	獨立董事	現任	男	57	2015年06月29日	2022年01月28日	0	0	0	0	0
劉桂良	獨立董事	現任	女	55	2015年06月29日	2022年01月28日	0	0	0	0	0
楊昌伯	獨立董事	現任	男	64	2016年06月29日	2022年01月28日	0	0	0	0	0
傅箏	監事會主席	離任	女	50	2015年06月29日	2019年01月29日	0	0	0	0	0
劉馳	職工監事	離任	男	61	2015年06月29日	2019年01月29日	379,211	0	0	0	379,211
殷正富	副總裁	離任	男	62	2015年06月29日	2019年01月29日	1,872,329	0	0	0	1,872,329
熊焰明	副總裁	現任	男	54	2015年06月29日	2022年01月28日	3,103,963	0	0	0	3,103,963
蘇用專	副總裁	離任	男	46	2015年06月29日	2019年01月29日	3,219,950	0	0	0	3,219,950
方明華	副總裁	離任	男	61	2015年06月29日	2019年01月29日	1,995,483	0	0	0	1,995,483
何建明	監事	現任	男	55	2015年06月29日	2022年01月28日	2,086,341	0	0	0	2,086,341
王金富	副總裁	離任	男	62	2015年06月29日	2019年01月29日	2,274,710	0	0	0	2,274,710
孫昌軍	副總裁	現任	男	56	2015年06月29日	2022年01月28日	2,776,040	0	0	0	2,776,040
黃群	副總裁	離任	女	52	2015年06月29日	2019年01月29日	2,806,229	0	0	0	2,806,229
郭學紅	副總裁	現任	男	56	2015年06月29日	2022年01月28日	2,940,147	0	0	0	2,940,147
李江濤	副總裁	離任	男	55	2015年06月29日	2019年01月29日	2,244,217	0	0	0	2,244,217
劉潔	副總裁	離任	女	50	2015年06月29日	2019年01月29日	2,310,816	0	0	0	2,310,816
杜毅剛	副總裁	現任	女	43	2015年06月29日	2022年01月28日	2,310,816	0	0	0	2,310,816
付玲	副總裁	現任	女	51	2015年06月29日	2022年01月28日	2,180,284	0	0	0	2,180,284
申柯	投資總監	現任	男	47	2015年06月29日	2022年01月28日	4,349,203	0	0	0	4,349,203
合計	—	—	—	—	—	—	44,890,295	0	0	0	44,890,295

董事、監事、高級管理人員和員工情況

二、董事、監事、高級管理人員變動情況

姓名	擔任的職務	類型	日期	原因
胡新保	董事	任期滿離任	2019年01月29日	董事會換屆
傅箏	監事會主席	任期滿離任	2019年01月29日	監事會換屆
劉馳	職工監事	任期滿離任	2019年01月29日	監事會換屆
殷正富	副總裁	任期滿離任	2019年01月29日	董事會換屆
蘇用專	副總裁	任期滿離任	2019年01月29日	董事會換屆
方明華	副總裁	任期滿離任	2019年01月29日	董事會換屆
王金富	副總裁	任期滿離任	2019年01月29日	董事會換屆
黃群	副總裁	任期滿離任	2019年01月29日	董事會換屆
李江濤	副總裁	任期滿離任	2019年01月29日	董事會換屆
劉潔	副總裁	任期滿離任	2019年01月29日	董事會換屆
賀柳	董事	任免	2019年01月29日	董事會換屆
王明華	監事會主席	任免	2019年01月29日	監事會換屆
何建明	監事	任免	2019年01月29日	監事會換屆
劉小平	職工監事	任免	2019年01月29日	監事會換屆
孫昌軍	副總裁	任免	2019年01月29日	董事會換屆、職務變更
付玲	副總裁	任免	2019年01月29日	董事會換屆、職務變更

董事、監事、高級管理人員和員工情況

姓名	擔任的職務	類型	日期	原因
黃建兵	助理總裁	任免	2019年01月29日	董事會換屆、聘任為高級管理人員
秦修宏	助理總裁	任免	2019年01月29日	董事會換屆、聘任為高級管理人員
王永祥	助理總裁	任免	2019年01月29日	董事會換屆、聘任為高級管理人員
羅凱	助理總裁	任免	2019年01月29日	董事會換屆、聘任為高級管理人員
田兵	助理總裁	任免	2019年01月29日	董事會換屆、聘任為高級管理人員
唐少芳	助理總裁	任免	2019年01月29日	董事會換屆、聘任為高級管理人員
申柯	投資總監	任免	2019年01月29日	董事會換屆、職務變更
楊篤志	董事會秘書	任免	2019年03月29日	董事會換屆、聘任為高級管理人員

董事、監事、高級管理人員和員工情況

三、任職情況

詹純新先生：董事長兼首席執行官，男，1955年生，詹純新先生自1999年本公司成立以來一直出任本公司董事，自2001年開始出任董事長，目前兼任中聯重科集團財務公司、湖南至誠融資擔保有限責任公司等本公司多家子公司董事長，出任中聯重科(香港)控股有限公司、中聯重科國際貿易(香港)有限公司、中聯重科租賃(香港)有限公司等本公司多家子公司董事。詹純新先生於1994年1月成為享受國務院政府特殊津貼的專家，於1995年獲建設部認可為高級工程師，且自1997年9月起獲建設部認可為管理及工程研究員。詹純新先生曾擔任長沙建設機械研究院(「建機院」)多個高級職位，包括於1992年2月至1996年7月任建機院副院長，於1996年7月至2008年12月任建機院院長。詹純新先生亦兼任多項公職，於2002年當選中國共產黨十六大代表，2003年當選第十屆全國人民代表大會代表，2007年當選中國共產黨十七大代表，2011年當選湖南省第十次黨代會代表、湖南省第十屆省委委員，2013年當選第十二屆全國人民代表大會代表，2017年當選中國共產黨十九大代表，2018年當選第十三屆全國政協委員。目前，詹純新先生亦出任中國企業家協會、中國企業聯合會以及中國上市公司協會副會長。詹純新先生曾獲得多項稱號及獎項，包括於2010年5月獲得袁寶華企業管理金獎(中國企業管理最高獎項)，於2011年1月獲得意大利2010年萊昂納多國際獎，於2011年12月當選CCTV2011年中國經濟年度人物，2013年1月，獲得中國傑出質量人獎。詹純新先生於1978年畢業於西北工業大學，於2000年獲西北工業大學航空工程碩士學位，並於2005年12月獲西北工業大學系統工程博士學位。

賀柳先生：非執行董事，男，1970年生，賀柳先生自2010年6月至今擔任湖南興湘投資控股集團有限公司黨委委員、副總經理。賀柳先生曾自2005年7月至2005年9月，擔任湖南有色金屬控股集團有限公司審計法律部部長；自2005年9月至2006年8月，擔任湖南有色金屬股份有限公司監事、人力資源部部長；自2006年8月至2010年6月，擔任湖南興湘國有資產經營有限公司黨委委員、副總經理。賀柳先生獲得了湖南大學金融與統計學院(原湖南財經學院)經濟學學士學位以及長沙理工大學工商管理碩士學位。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

趙令歡先生：非執行董事，男，1963年生，趙令歡先生現任弘毅投資董事長、總裁，聯想控股股份有限公司執行董事、常務副總裁。趙令歡先生亦擔任聯想集團有限公司非執行董事、中國玻璃控股有限公司非執行董事、百福控股有限公司董事會主席兼行政總裁、弘和仁愛醫療集團有限公司董事會主席上海環境集團股份有限公司副董事長、上海錦江國際酒店發展股份有限公司(為上海證交所上市公司)非兼非執行董事、新奧生態控股股份有限公司董事、上海錦江國際酒店發展股份有限公司董事。趙令歡先生畢業於南京大學物理系，之後獲美國北伊利諾依州大學電子工程碩士和物理學碩士學位，美國西北大學凱洛格商學院工商管理碩士學位。

黎建強先生：獨立董事，男，1950年生，黎建強先生目前為亞洲風險及危機管理協會主席及香港城市大學管理科學講座教授。黎建強先生亦為香港聯交所上市公司恒實企業控股有限公司的獨立非執行董事。黎建強先生為香港運籌學會之創會主席、亞洲風險及危機管理協會的註冊高級企業風險師、香港專業及資深行政人員協會成員、香港董事學會會士及亞太工業工程及管理學會會士。黎建強先生自2005年2月至2008年2月擔任湖南大學工商管理學院院長之職，於2008年當選為中國人民政治協商會議湖南省第十屆委員會委員，於2009年被教育部聘為長江學者講座教授。黎建強先生曾分別於2009年2月及2014年1月，分別獲頒美國密歇根州立大學2009年度Joon S. Moon傑出國際校友獎及2014年度土木環保工程(CEE)傑出校友獎。黎建強先生於1997年9月取得美國密歇根州立大學土木工程哲學博士學位。

趙嵩正先生：獨立董事，男，1961年生，趙嵩正先生目前擔任西北工業大學管理學院教授，1999年起擔任博士生導師。趙嵩正先生在任教期間，還主持了國家級、省部級多項科研項目，獲省部級科技進步成果三等獎2項，陝西省教學成果一、二等獎各1項，西安市科技進步成果一等獎1項，陝西省管理成果一等獎1項，陝西省教育系統科技進步成果一等獎和三等獎各1項，國家軟件產品著作權6項，發表學術論文100餘篇。趙嵩正先生目前擔任西安天和防務技術股份有限公司和中國航發動力控制股份有限公司獨立董事。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

楊昌伯先生：獨立董事，男，1954年生。楊昌伯先生自2017年9月至今擔任渣打銀行大中華及北亞洲地區企業及金融機構銀行副主席。楊昌伯先生於1986年8月至1998年8月任職世界銀行高級官員，隨後加入中國國際金融公司任職投資銀行部董事總經理，2006年10月加入高盛高華並擔任董事總經理，2010年成為高盛合夥人，2014年退休並於2014年1月至2016年1月擔任高盛顧問董事。楊昌伯先生於1986年獲得了美國得克薩斯大學奧斯汀分校經濟學博士學位。

劉桂良女士：獨立董事，女，1963年生，碩士生導師，註冊會計師、註冊資產評估師，劉桂良女士自2007年6月至今擔任湖南大學工商管理學院教授。劉桂良女士於1983年7月畢業於湖南財經學院工業經濟系工業財務會計專業獲學士學位，畢業後留校任教，1983年7月至1987年6月任湖南財經學院團委副書記，1987年7月至2007年5月任湖南財經學院(2000年4月並入湖南大學)會計系副教授，1995年5月至1998年12月兼職任湖南英特會計師事務所主任、副所長，2000年9月至2002年9月兼職任湖南湘財實業總公司財務總監。劉桂良女士目前還擔任松德機械股份有限公司、現代投資股份有限公司和湖南天雁機械股份有限公司獨立董事。

王明華先生：監事會主席，男，1964年3月生，中共黨員，大學學歷，高級會計師。自2006年8月至今擔任湖南興湘投資控股集團有限公司黨委委員、副總經理、總會計師，兼任湖南省高級會計師評審委員會委員、湖南省財政企業專項資金項目評審專家、湖南省第二屆不良資產核銷專家審核委員會委員等職務。曾自1993年5月至2002年1月擔任國家有色金屬工業局湖南有色地質勘查局財務處副處長、處長(其間：1999年11月至2001年12月兼任湖南鑫湘礦業集團總會計師，2001年1月至2002年12月兼任中南市政工程建设集團總會計師)。2002年1月至2006年8月擔任湖南省國有企業監事會三辦事處主任，派駐華菱集團、湘鋼集團、漣鋼集團、衡陽鋼管集團、海利集團、株洲化工集團、湘投控股集團專職監事；自2004年4月至2006年8月，擔任湖南省國資委機關黨委第一屆委員會委員。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

省技術創新先進個人稱號，於1999年獲長沙市科技進步獎二等獎，於2007年獲評為長沙市學術及技術帶頭人後備人才，於2009年獲湖南省質量管理小組活動卓越領導者獎，並於2013年獲中國工程機械工業協會代理商工作委員會頒發的「DCCCM十周年，助推代理制進步」功勳人物獎。熊先生於1985年獲中國武漢市武漢水運工程學院(現稱武漢理工大學)港口機械設計及製造學學士學位，並於2007年6月獲中國北京市北京大學北大國際(BiMBA)項目高級管理人員工商管理碩士學位。

孫昌軍先生：副總裁，男，1962年出生。孫昌軍先生於2005年9月成為湖南省職稱改革工作領導小組認可的教授。孫先生曾於1985年11月至1990年7月先後擔任湖南省人民警察學校(現稱湖南警察學院)團委副書記、業務教研室副主任、幹訓部副部長，1990年7月至1995年7月擔任湖南省人大常委會法工委辦公室幹部，於1998年7月至2000年5月任湖南財經學院刑法教研室主任，於2000年6月至2001年9月任湖南大學產業經濟辦公室副主任，於2001年10月至2004年12月任湖南大學法學院副院長，於2005年1月至2006年7月任建機院總法律顧問，於2006年7月至2015年6月任本公司副總裁以及於2015年7月至2018年1月任本公司首席法務官。孫先生兼任多項其他職位，包括現任湖南省法學會刑法學研究會會長，湖南省風險管理研究會會長，湖南省立法研究會副會長，湖南省國有資產監督管理研究會副會長，湖南省省情研究會副會長，湖南省人民檢察院專家諮詢委員，中國證券法學研究會常務理事及長沙市工商聯副會長等職務。孫先生曾獲多項稱號及獎項，包括於2001年10月獲中央組織部調研成果一等獎，於2001年10月獲湖南省「五個一」工程獎，於2002年6月獲湖南省社會科學成果一等獎，於2004年獲湖南省哲學及社會科學優秀成果二等獎，於2008年獲省屬監管企業優秀法律顧問稱號，2009年獲得湖南省企業管理現代化創新成果一等獎，2011年12月獲得2011中國律政年度精英公司律師稱號。孫先生於1983年畢業於中國重慶市西南政法學院(現稱西南政法大學)法律系，獲法律學士學位，並於1998年畢業於中國武漢市武漢大學法學院(全日制)，獲法學博士學位。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

郭學紅先生：副總裁，男，1962年出生，現兼任本公司營銷總公司總經理。郭先生於1992年6月至1995年2月任湖南浦沅工程機械廠工藝處結構工藝科科長，於1995年2月至1996年1月任湖南浦沅工程機械廠工藝處副處長，於1996年1月至2000年7月任浦沅集團工藝研究所所長、浦沅集團起重機公司副經理，於2000年8月至2002年1月任浦沅股份公司常務副總經理，於2002年1月至2004年8月任浦沅集團總經理助理、副總經理，並於2004年9月至2006年2月任本公司浦沅分公司總經理，於2006年2月起至今任本公司副總裁，於2009年1月至2011年12月任本公司土方機械分公司總經理。郭先生於1985年獲中國長沙市湖南廣播電視大學機械製造工藝及設備專業文憑，並於2004年3月完成中國長沙市湖南大學機械工程及管理科學與工程的研究生課程，於2007年6月獲中國武漢市武漢大學高級管理人員工商管理碩士學位。

付玲女士：副總裁，女，1967年出生，工學博士，研究員級高級工程師，現兼任本公司總工程師、中央研究院院長及土方機械公司總經理。付女士曾獲中國機械工業科學技術獎一等獎，湖南省科學技術進步獎一等獎等，曾獲全國五一勞動獎章、「全國三八紅旗手」稱號，2012年當選中國共產黨十八大代表。付玲女士1988年畢業於中國瀋陽市瀋陽建築工程學院(現瀋陽建築大學)並獲建築與起重運輸機械專業學士學位，於1998年畢業於中國長春市吉林工業大學(現吉林大學)並獲機械設計及理論專業博士學位，並於2002年於中國北京市中國農業大學農業工程學院完成博士後研究工作。

杜毅剛女士：副總裁，女，1975年出生，高級會計師。杜女士曾獲評2014年度長沙高新區優秀企業家、湖南省首屆會計領軍人才。曾任株洲南方摩托股份有限公司會計科長、湖南國訊銀河軟件園有限公司財務經理，中聯重科工程起重機公司財務經理、中聯重科混凝土機械公司財務經理、

董事、監事、高級管理人員和員工情況

中聯重科財務管理部副部長、中聯重科會計核算部部長、中聯重科混凝土機械公司副總經理。杜毅剛女士畢業於湘潭大學國際會計專業並獲學士學位，於2011年9月完成湖南大學商學院MBA碩士專業課程。

黃建兵先生：助理總裁，男，1971年出生。黃先生曾任廣西柳工機械股份有限公司裝載機研究所所長、事業部總經理、研究院常務副院長、戰略與投資總監、總裁助理、副總裁，廣西柳工集團有限公司副總裁，兼柳州歐維姆機械股份有限公司董事。黃先生1994年畢業於重慶建築大學起重運輸與工程機械專業並獲工學學士，2004年獲吉林大學車輛工程工學碩士學位。

秦修宏先生：助理總裁，男，1974年出生。秦先生曾任寧波杉杉股份有限公司太原分公司財務部長、湖南杉杉新材料有限公司財務部長、內控部長，徐州徐工挖掘機械有限公司財務總監。秦先生於2012年獲得高級會計師職稱，2014年獲聘中國礦業大學管理學院兼職碩士研究生導師，2015年獲得「2015中國國際財務卓越人才」榮譽稱號。秦先生2010年畢業於合肥工業大學工商管理專業(財務與金融方向)並獲研究生學歷和工商管理碩士學位，目前在中國礦業大學財務系統工程專業博士在讀。

王永祥先生：助理總裁，男，1977年出生，現兼任本公司營運管理部部長。王先生曾任本公司混凝土事業部營銷公司總經理、混凝土事業部總經理助理。王先生於2015年被評為長沙高新技術開發區優秀企業家。王先生1997年畢業於西安工業學院機械製造專業。

羅凱先生：助理總裁，男，1970年出生，現兼任本公司工程起重機分公司總經理。羅先生曾任本公司工程起重機分公司工藝研究所所長、工程起重機分公司產品研究所一室所長、工程起重機分公司技術部副部長、工程起重機分公司履帶吊事業部經理、工程起重機分公司副總經理。羅先生於2017年獲得機械設計副高級工程師職稱。羅先生1995年畢業於太原重型機械學院起重運輸與工程機械專業並獲學士學位。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

田兵先生：助理總裁，男，1974年出生，現兼任本公司泵送事業部總經理。田先生同時兼任本公司寧鄉混凝土機械分公司負責人、湖南中聯重科混凝土機械站類設備有限公司執行董事。田先生曾任本公司行政管理部部長、本公司混凝土機械分公司總經理、本公司中旺分公司總經理。田先生於2000年10月獲得講師職稱，於2017年獲「長沙市高新區優秀企業家」稱號。田先生於1995年12月獲得湖南師範大學文學學士學位，於1999年6月獲得湘潭大學法學學士學位，於2007年6月獲得湖南大學管理學學士學位，於2013年6月獲得湖南大學經濟學學士學位。

唐少芳先生：助理總裁，男，1974年出生，現兼任本公司建築起重機分公司總經理。唐先生曾任本公司建築起重機分公司企劃部經理、總經理助理、常務副總經理。唐先生於2013年獲得「長沙高新區優秀企業家」稱號。唐先生於1996年畢業南華大學機械製造專業，並於2009年獲中南大學工商管理碩士學位。

申柯先生：投資總監，男，1971年出生。申先生曾任本公司投資發展部副經理及部長、投融資管理部副部長、董事會秘書。申先生現兼任盈峰環境科技集團股份有限公司董事及湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事。申先生於1993年7月畢業於瀋陽工業大學並獲工業管理學士學位，及於1998年12月在中南工業大學(現稱中南大學)獲管理科學與工程碩士學位。

楊篤志先生：董事會秘書，男，1989年出生。楊先生曾任全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司掛牌部經理、中聯重科資本有限責任公司高級投資經理、北京君來資本管理有限公司董事會秘書。楊先生於2011年6月畢業於中國北京工商大學並獲企業管理學士學位，於2014年6月在中國北京工商大學獲企業管理碩士學位，於2017年9月至今在中國人民大學攻讀公共管理碩士學位。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

四、董事、監事、高級管理人員報酬情況

報告期內，董事會薪酬與考核委員會依據公司2018年度主要財務指標和經營目標完成情況，公司董事及高管人員分管工作範圍及主要職責，董事及高管人員崗位工作業績考評系統中涉及指標的完成情況，按照績效評價標準和程序，對董事及高管人員進行績效評價，報公司董事會審議。

公司董事會根據公司統一的薪酬管理制度及董事會薪酬與考核委員會年度績效考核情況，確定本年度在公司受薪的董事和高級管理人員報酬標準。2018年度，公司董事及高管人員披露的薪酬情況符合公司薪酬管理制度，未有違反公司薪酬管理制度及與公司薪酬管理制度不一致的情形發生。

單位：人民幣萬元

姓名	職務	性別	年齡	任職狀態	從公司 獲得的 稅前報酬總額	是否在 公司關聯方 獲取報酬
詹純新	董事長兼CEO	男	63	現任	270	否
胡新保	董事	男	50	離任	0	否
趙令歡	董事	男	56	現任	0	否
黎建強	獨立董事	男	68	現任	12	否
趙嵩正	獨立董事	男	57	現任	12	否
劉桂良	獨立董事	女	55	現任	12	否
楊昌伯	獨立董事	男	64	現任	12	否
傅箏	監事會主席	女	50	離任	0	否
劉權	監事	男	55	離任	0	否
劉馳	職工監事	男	61	離任	130	否
殷正富	副總裁	男	62	離任	170	否
熊焰明	副總裁	男	54	現任	200	否
蘇用專	副總裁	男	46	離任	170	否
方明華	副總裁	男	61	離任	170	否

董事、監事、高級管理人員和員工情況

姓名	職務	性別	年齡	任職狀態	從公司 獲得的 稅前報酬總額	是否在 公司關聯方 獲取報酬
何建明	監事	男	55	現任	170	否
王金富	副總裁	男	62	離任	160	否
孫昌軍	副總裁	男	56	現任	180	否
黃群	副總裁	女	52	離任	170	否
郭學紅	副總裁	男	56	現任	180	否
李江濤	副總裁	男	55	離任	160	否
劉潔	副總裁	女	50	離任	140	否
杜毅剛	副總裁	女	43	現任	140	否
付玲	副總裁	女	51	現任	140	否
申柯	投資總監	男	47	現任	130	否
合計	—	—	—	—	2,728	—

五、董事、監事之服務合約

本公司董事或監事未與本公司訂立任何不可於一年內由本公司免付賠償(法定賠償除外)而終止的服務合約。

六、董事監事於合約之權益

於本年度內，概無本公司董事及監事或與本公司董事或監事有關連的公司在本公司、其控股公司、或其子公司或同系子公司所訂立的任何就本集團業務而言重大的交易、安排或合約中直接或間接的擁有重大權益。

股票期權計劃

2017年11月1日，本公司在臨時股東大會、H股類別股東大會及A類別股東大會上通過特別決議案批准本公司的股票期權計劃（「股票期權計劃」）及根據該計劃首次授予股票期權（「首次授予股票期權」）。

2017年11月7日，本公司在第五屆董事會的2017年度第七次臨時會議上審議通過首次授予股票期權，並確定2017年11月7日為首次授予股票期權之日，據此向1,231名激勵對象授予171,568,961份股票期權。39名激勵對象放棄其根據股票期權計劃認購新A股股份的權利，因此1,192名激勵對象於首次授予股票期權認購共168,760,911股A股。

2018年9月10日，本公司在第五屆董事會的2018年度第六次臨時會議上審議通過股票期權計劃的第二次授予（「第二次授予股票期權」），並確定2018年9月10日為第二次授予股票期權之日，據此向405名激勵對象授予19,063,218份股票期權。16名激勵對象放棄其根據股票期權計劃認購新A股股份的權利，因此389名激勵對象於第二次授予股票期權認購共18,554,858股A股。

以下是股票期權計劃的主要條款概要，其內容不構成、且無意構成股票期權計劃的一部分，也不被視為會影響股票期權計劃規則的詮釋。

(I) 股票期權計劃之目的

股票期權計劃之目的是為了進一步完善本公司的公司治理結構，將股東與管理層的利益實現有機的結合，增強公司管理團隊和核心骨幹對實現本公司持續、健康發展的責任感、使命感，為本公司健康持續發展奠定核心人才基礎。

(II) 股票期權的激勵對象

股票期權計劃的合資格人士包括本公司董事、高級管理人員、核心關鍵技術及管理人員，以及董事會認為需要進行激勵的員工。

(III) 可供認購的股份數目上限

根據股票期權計劃擬授出的股票期權所涉A股總數為190,632,179股A股，約佔本公司現時已發行股本總額2.44%。其中，首次授予股票期權授出股票期權171,568,961份，約佔本公司現時已發行股本總額的2.20%；第二次授予股票期權授出預留股票期權19,063,218份，佔本公司現時已發行股本總額的0.24%。

股票期權計劃

(IV) 每名激勵對象可獲發的股票期權上限

任一激勵對象通過行使股票期權計劃所授股票期權而獲發行的A股，不得超過本公司股本總額的1%。

(V) 等待期

激勵對象獲授的股票期權適用不同的等待期。首次授予股票期權之等待期分別為12個月、24個月及36個月；第二次授予股票期權的預留股票期權之等待期分別為12個月及24個月，均自授予日起計算。

(VI) 行使股票期權的時間

首次授予股票期權所涉股票期權在其授予日起滿12個月後分三期行權，具體安排如下：

行權安排	行權期	行權比例
第一個行權期	自授予日起滿12個月後的首個交易日起至 授予日起24個月內的最後一個交易日當日止	40%
第二個行權期	自授予日起滿24個月後的首個交易日起至 授予日起36個月內的最後一個交易日當日止	30%
第三個行權期	自授予日起滿36個月後的首個交易日起至 授予日起48個月內的最後一個交易日當日止	30%

第二次授予股票期權的預留股票期權在其授予日起滿12個月後分兩期行權，具體安排如下：

行權安排	行權期	行權比例
第一個行權期	自授予日起滿12個月後的首個交易日起至 授予日起24個月內的最後一個交易日當日止	50%
第二個行權期	自授予日起滿24個月後的首個交易日起至 授予日起36個月內的最後一個交易日當日止	50%

股票期權計劃

(VII) 行權價

首次授予股票期權的行權價為每股A股人民幣4.57元。行權價不低於股票票面金額，也不低於下列價格較高者：(i)本公司於2017年9月29日發出有關採納股票期權計劃並據其進行授予的公告(「該公告」)公佈之日前一個交易日，A股在深交所的交易均價(該公告公佈之日前一個交易日的單日股票交易總額除該公告公佈之日前一個交易日在深交所的單日交易總量)，即每股A股人民幣4.48元；及(ii)該公告公佈之日前20個交易日，A股在深交所的平均交易價，即每股A股人民幣4.57元。

根據股票期權計劃的條款，若本公司在股票期權計劃首次公佈之日起至激勵對象行使其期權之日止期間宣派股息，行權價須相應調整，調整後價格應為行權價減去每股派息額。根據股票期權計劃的條款，本公司於2018年8月24日派付2017年末期股息後，首次授予股票期權的行權價調整至每股人民幣4.37元。

第二次授予股票期權的行權價為每股A股人民幣3.96元。預留股票期權的行權價不低於股票票面金額，也不低於下列價格較高者：(i)第二次授予股票期權公告公佈之日前一個交易日，A股在深交所的交易均價，即每股A股人民幣3.69元；及(ii)第二次授予股票期權公告公佈之日前20個交易日、60個交易日或者120個交易日，A股在深交所的平均交易價，即每股A股人民幣3.96元。

(VIII) 股票期權的有效期

激勵對象出現下列任何一種情況時，股票期權計劃應終止實施：(i)最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；(ii)最近12個月內被中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)或其任何派出機構認定為不適當人選；(iii)最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會或其任何派出機構行政處罰或者採取市場禁入措施；(iv)具有中國《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；(v)法律法規規定不得參與上市公司股權激勵計劃；及(vi)中國證監會認定的其他情形。

股票期權計劃

當出現上述情況時，激勵對象已獲准行權但尚未行使的股票期權終止行使，其未獲准行權的股票期權作廢。在上述規定的限制下，股票期權計劃的有效期自股票期權授予之日起至所有股票期權行權已行權或註銷完畢之日止，最長不超過48個月。

(IX) 股票期權之變動

截至2018年12

公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會有關法規的要求以及《香港上市規則》附錄十四《企業管治常規守則》的原則及守則條文，不斷完善公司法人治理結構、規範公司運作，健全內控制度，公司股東大會、董事會、監事會操作規範、運作有效，實施完善的管治和披露措施，保障本公司的持續健康發展，不斷提升企業價值，維護了全體股東和公司的利益。

一、公司遵守境內監管機構規定及香港企業管治常規守則的表述

公司治理的實際情況與中國證監會發佈的有關上市公司治理的規範性文件基本不存在差異。公司董事會根據監管部門的要求，對公司治理、內幕信息知情人和外部信息使用人管理制度等的制定、實施情況進行了檢查和梳理，並對內幕信息知情人和外部信息使用人的基本情況向監管部門進行了匯總報備。

詹純新先生於2018年度一直擔任本公司董事長兼首席執行官。本公司認為，詹純新先生同時兼任上述兩個職位有助於更有效地計劃與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，以及公司內部有效的制衡機制的制約，此架構不會導致董事會與公司業務管理兩者之間的權利及授權平衡受到影響。

除上述情況外，本公司在2018年度內一直遵守《香港上市規則》附錄十四《企業管治常規守則》（有效至二零一二年三月三十一日止）及《企業管治守則》（自二零一二年四月一日起生效）所載列的守則條文。

二、關於股東與股東大會

本公司嚴格遵守境內外相關法律法規，按照本公司《公司章程》等有關要求，召集、召開股東大會，邀請律師出席見證，認真做好股東大會紀錄。公司能夠確保股東的各項權利得以順利實現。

本公司股權結構請詳見本年度報告「股本變動及股東情況」章節。

公司治理

本公司一向與股東保持良好的溝通，通過包括披露年度報告、半年度報告及季度報告在內的多個正式溝通渠道，向股東報告本公司的業績及營運情況。本公司同時設立投資者熱線電話、電子郵箱等，讓股東表達意見或行使權利。本公司網站資料定期更新，及時讓投資者及公眾人士了解本公司的最新發展動向。本公司股東大會會議通知的日期、內容、送達方式、公告方式及股東投票程序等均嚴格遵守境內《公司法》、《證券法》、香港《公司法》、深港兩地《上市規則》等境內外法律法規以及本公司《公司章程》有關規定，確保股東參加股東大會權利的順利實現。

三、關於董事與董事會

公司全體董事能夠嚴格按照《公司章程》、《董事會議事規則》的要求，以認真負責的態度出席董事會和股東大會，積極參加有關培訓，熟悉有關法律、法規，了解作為董事的權利、義務和責任，確公司的喀默

公 司 治 理

的查詢後，董事認為公司擁有足夠資源在可見未來繼續營運，因此適宜採納持續營運的基準來編製財務報表。

(二)董事會的組成

公司治理

體股東和公司的利益。報告期內，公司獨立董事沒有對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案、事項提出異議。

下表顯示各位董事於2018年內出席董事會會議及股東大會的情況：

董事姓名		董事會 次數	出席	股東大會 次數	出席
董事長	詹純新先生	11	11	1	1
非執行董事	胡新保先生	11	11	1	1
	趙令歡先生	11	11	1	1
獨立非執行董事	黎建強先生	11	11	1	1
	趙嵩正先生	11	11	1	1
	劉桂良女士	11	11	1	1
	楊昌伯先生	11	11	1	1

- 2、本公司按照《香港上市規則》附錄十四《企業管治常規守則》(有效至二零一二年三月三十一日止)及《企業管治守則》(自二零一二年四月一日起生效)的守則條文等規定，董事會每一次定期會議的通知在會議召開前14天發出，每一次臨時會議的通知在會議召開前5天發出。本公司董事會秘書負責將定期董事會會議的詳盡資料(包括董事會各專業委員會會議數據)不晚於會議召開前3天發出，以確保所有董事對會議將審議的事項提前了解。

對於根據本公司管理層的需要，通過通訊方式召開的臨時董事會會議，會議相關文件通過電子郵件及傳真方式同時發給全體董事，並給予董事充分的時間於會議前審議有關事宜。本公司董事會秘書及時回覆董事提問，並採取適當行動，協助董事確保董事會程序符合《公司法》、《公司章程》和《香港上市規則》等相關適用規則。

公司治理

- 3、 每次董事會會議記錄由出席會議的董事和記錄人簽字後存檔，保管期限為十年，並供董事不時需求進行查閱。
- 4、 本公司董事會在審議關聯交易等董事會認為有重大利益衝突事項時，採取迴避措施，與之存在任何關係的董事均放棄表決權。

(五)獨立董事履職情況

公司獨立非執行董事嚴格依照《上市公司治理準則》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等制度的規定履行職責，積極了解公司的生產運作和經營情況。報告期內，公司獨立非執行董事參加了報告期內公司召開的董事會及股東大會，並充分發揮其專業特長，在董事會運作規範的建設和重大決策等方面做了大量工作，對有關事項發表了中立、客觀的意見，促進了董事會決策和決策程序的科學化，切實維護了全體股東和公司的利益。

報告期內，公司獨立非執行董事沒有對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案、事項提出異議。

(六)為確保董事履行其責任而採取的措施

- 1、 本公司董事就任時，本公司提供相關就任須知材料，之後不時將新出台的相關法律法規以及公司內部刊物及有關董事職責的其他資料等動態數據寄發董事，並組織其參加相關的持續專業培訓，以幫助董事完全理解深港兩地《上市規則》等相關法律法規規定的董事應盡的職責，並對本公司運作情況及時全面了解。為確保獨立非執行董事充分履行職責，本公司亦會組織獨立非執行董事進行實地考查，並與財務負責人、核數師進行充分溝通。
- 2、 本公司董事在就本公司對外擔保、資金佔用、關聯交易等事項發表意見時，本公司聘請核數師、律師等相關獨立的專業機構提供獨立專業意見，協助董事履行其責任。

(七)董事會與管理層權限的劃分

董事會和管理層的權限和職責有明確界定。董事會職責載於《公司章程》第一百四十九條；管理層向董事會負責，及時向董事會及專門委員會提供充分的數據，確保其在知情情況下作出決定，且各董事均有權向本公司管理層索取進一步資料。

(八)董事培訓

每位現任董事於二零一八年所接受的培訓記錄簡要如下：

董事	培訓類型
詹純新先生	ABCD
胡新保先生	BD
趙令歡先生	BCD
黎建強先生	ABD
趙嵩正先生	BD
劉桂良女士	AD
楊昌伯先生	AD

- A 出席研討會 論壇
- B 閱讀有關一般業務、發展及投資、董事職責及責任等資料
- C 於外部研討會 論壇致辭
- D 出席公司活動 造訪行程

四、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況

本公司董事會下設審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略與投資決策委員會四個專門委員會。各專門委員會均已制定明確的包括其人員組成、職責權限、決策程序及議事規則等在工作細則。董事會承擔企業管治的責任，促使管理層制定符合法規的組織架構和制度，在日常業務中遵守《香港上市規則》附錄十四《企業管治守則》的守則條文以及其他法律法規。董事會已將其若干職能指派給董事會轄下的委員會，下文載有相關詳情。

公司治理

(一) 薪酬與考核委員會

1、薪酬與考核委員會的角色及職能

薪酬與考核委員會的職責是負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準，並對公司董事及高級管理人員進行考核；負責研究、審查、論證、制定公司董事、高級管理人員的薪酬政策與方案，並向董事會提交相關議案供其通過；負責督促和落實與公司董事、高級管理人員的薪酬或考核相關的董事會決議的執行，或依據《公司章程》或董事會的授權具體承辦與董事、高級管理人員的薪酬或考核相關的工作和事務。

2、薪酬與考核委員會的成員與薪酬與考核委員會會議

2018年，薪酬與考核委員會由三名委員組成，其中獨立非執行董事二名，非執行董事一名。薪酬與考核委員會的召集人為獨立非執行董事黎建強先生。其他委員包括胡新保先生及楊昌伯先生。2018年，薪酬與考核委員會召開1次會議。會議內容包括：審查公司董事、監事及高管人員2017年度履行職責的情況，並依照考核標準及薪酬政策與方案進行年度績效考核。

	報告期內會議 出席率 次數	
黎建強先生	1	1
胡新保先生	1	1
楊昌伯先生	1	1

3、董事及高級管理人員報酬的決策程序、報酬確定依據

由薪酬與考核委員會根據公司董事及高級管理人員的工作情況以及同行業其他上市公司的水平，向董事會提出相關建議供其通過，董事會按照《公司高層管理人員考核辦法》確定董事、高級管理人員薪酬。董事薪酬經股東大會審議通過。薪酬與考核委員會每年對

薪酬及考核執行情況進行檢討，並制定下年度的薪酬計劃。亦同時每年對公司高級管理人員進行年度績效考核，並根據績效考核結果對高級管理人員的薪酬進行確定。

(二)提名委員會

1、 提名委員會的角色及職能

提名委員會主要負責公司董事及高級管理人員的選擇標準和程序，依據相關法律法規和《公司章程》的規定，結合本公司實際情況，審議公司的董事及高級管理人員的當選條件、選擇程序和任職期限，形成決議後提交董事會通過。

2、 提名委員會的成員與提名委員會會議

2018年，提名委員會由三名委員組成，其中獨立非執行董事二名，執行董事一名。提名委員會主任為獨立非執行董事趙嵩正先生。其他委員包括詹純新先生及黎建強先生。2018年末未召開提名委員會。

3、 董事及高級管理人員的選任程序

本公司的執行董事、非執行董事由公司股東提名，經本公司股東於股東大會批准後委任；獨立非執行董事由董事會提名，經本公司股東於股東大會批准後委任；高級管理人員由提名委員會審核，由董事會批准後委任。本公司是根據專業知識、工作經驗、個人誠信、勤勉盡職、學識水平的相應標準來進行董事及高級管理人員的提名、委任、繼任。

4. 提名政策

提名委員會評估候選人是否適合時，將參考多項因素，包括：

- (a) 信譽；
- (b) 於工程機械行業及 或業務策略、管理、法律及財務方面的經驗；
- (c) 候選人能否協助董事會有效履行責任；

公司治理

- (d) 預期候選人可向董事會提供的觀點和技能；
- (e) 各方面的多元化，包括但不限於：性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識和服務任期等方面；
- (f) 可投入的時間以及對相關利益的承擔；及
- (g) 甄選獨立非執行董事時，候選人的獨立性。

上述因素只供參考之用，並非意在涵蓋所有因素，也不具決定作用。

5. 董事會成員多元化政策

董事會已根據公司治理守則所載之要求，採納董事會成員多元化政策（「董事會成員多元化政策」）。該政策旨在列載董事會為達致其成員多元化而採取的方針。董事會成員的所有委任均以用人唯才為原則，按客觀條件考慮人選，並適度顧及董事會成員多元化的好處。甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，包括（但不限於）性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務任期。最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。提名委員會會不時監察該政策的執行情況，及在適當時候檢討該政策，以確保該政策行之有效。提名委員會就委任董事人選而作出推薦建議時，將繼續充分考慮該等可計量目標。

（三）審計委員會

1、審計委員會的角色及職能

審計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，監督公司的內部審計制度；審核公司的財務信息及其披露情況，包括檢查公司的財務報表及公司年度報告及賬目、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；檢討公司的財務監控、內部監控及風險管理制度，並對重大關連交易進行審核。

公司治理

2、 審計委員會成員及審計委員會會議

2018年，審計委員會由三名委員組成，其中獨立非執行董事二名，非執行董事一名。審計委員會主任為獨立非執行董事劉桂良女士。其他委員包括獨立非執行董事趙嵩正先生及非執行董事胡新保先生。審計委員會符合《香港上市規則》第3.21條的規定。

2018年，審計委員會共召開4次會議。所有委員均親身出席了4次會議，主要審議了本公司2017年年度業績情況、2018年中期業績情況及聘請審計機構事宜。審核委員會亦已審閱本公司截至2018年12月31日止年度的經審核年度業績。審核委員會已檢查本公司所採納的會計原則及慣例，並討論了內部監控、風險管理及財務報告事項。審核委員會已審閱本集團截至2018年12月31日止年度的風險管理及內部監控系統(包括本公司的內部審計職能)的有效性，並認為相關系統為有效和充足的。董事會認為本集團於2018年12月31日止年度內已完全遵守《企業管治守則》有關內部監控及風險管理的規定。

	報告期內會議	
	出席率	次數
劉桂良女士	4	4
趙嵩正先生	4	4
胡新保先生	4	4

(四) 戰略與投資決策委員會

1、 戰略與投資決策委員會的角色及職能

戰略與投資決策委員會主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。

公司治理

2、 戰略與投資決策委員會成員及戰略與投資決策委員會會議

2018年，戰略與投資決策委員會由三名委員組成，其中執行董事一名，非執行董事一名，獨立非執行董事一名。戰略與投資決策委員會主任為執行董事詹純新先生，委員包括趙令歡先生及楊昌伯先生。

2018年，戰略與投資決策委員會召開2次會議，會議審議了盈峰環境科技集團股份有限公司發行股份購買本公司所持長沙中聯重科環境產業有限公司20%股權、向本公司全資子公司中聯資本管理有限責任公司增資以及投資設立中聯產業基金等事宜。

	報告期內會議	
	出席率	次數
詹純新先生	2	2
趙令歡先生	2	2
楊昌伯先生	2	2

五、董事、監事及高級管理人員之薪酬及權益

(一) 薪酬情況

關於本公司董事、監事、高級管理人員年度薪酬情況，請見本年度報告「董事、監事、高級管理人員和員工基本情況」部分。

有關年內董事和監事年度報酬的進一步詳情載列於按照國際財務報告準則編製的財務報表附註8。

(二) 權益

董事、監事之服務合約及合約權益

本公司並無與任何董事或監事訂立在一年內不可在不予賠償(法定賠償除外)的情況下終止之服務合約。

公司治理

董事、監事於合約中的權益

本公司董事及監事或與本公司董事或監事有關連的公司並未直接或間接在於2018年度內或結束時仍然生效之本公司的任何重要的交易、安排或合約中擁有重大權益。

董事、監事及高級管理人員之股份或債權證權益

本公司各董事、監事及高級管理人員於2018年12月31日持有的本公司股份權益已載列於本年度報告「董事、監事、高級管理人員和員工基本情況」部分。

香港法規下董事、監事及最高行政人員於本公司或其相聯法團證券中擁有的權益或淡倉於2018年12月31日，本公司董事、監事及高級管理人員在本公司或其相關法團(定義見《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XV部分)的股份、相關股份或債權證，根據《證券及期貨條例》第352條規定須在存置之權益登記冊中記錄，或根據《香港上市規則》附錄十《上市公司董事進行證券交易的標準守則》(「《標準守則》」)的規定需要通知本公司和聯交所之權益或淡倉如下：

董事	監事姓名	權益性質	股份類別	股份數目 ⁽¹⁾	佔類別發行 股份的比例 (%)
詹純新		實益擁有人	A股	8,040,556(L)	0.1252
		於受控制公司 的權益 ⁽²⁾	H股	52,500,000 (L)	3.78
劉權		實益擁有人	A股	1,068,052(L)	0.0166
劉馳		實益擁有人	A股	379,211(L)	0.0059

附註：(1) L代表好倉

(2) 有關權益由方盛(香港)控股有限公司持有。該公司是詹純新控制的湖南方盛控股有限公司的全資附屬公司。

公司治理

除上述所披露之外，於2018年12月31日，本公司各董事、監事及最高行政人員概無在本公司或其相關法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)的股份、相關股份及債權證中擁有任何須記錄於本公司根據香港《證券及期貨條例》第352條規定須予備存的登記冊的權益或淡倉，或根據《標準守則》須通知本公司及香港聯交所的權益或淡倉。

於2018年12月31日，本公司各董事、監事或最高行政人員或彼等之配偶或18歲以下的子女概無持有可以認購本公司或其相關法團的股本或債權證之權利，彼等亦無行使任何該等權利。

董事、監事的證券交易活動

本公司已採納《標準守則》所載有關董事買賣本公司股份的守則條文。在向全體董事及監事作出具體查詢後確認，本公司全體董事及監事在2018年內全面遵守《標準守則》，本公司於報告期內並未發現任何關於董事或監事不全面遵守《標準守則》的情況。

六、核數師

天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)及畢馬威會計師事務所分別為本公司2018年度之境內和國際核數師。

該兩家會計師事務所為本公司財務報告提供審計服務以及其他非審計服務，主要包括2018年度本公司財務報表相關審計、中期財務報告審閱、內部控制審計及子公司法定審計。非審計服務主要包括相關財務諮詢及盡職調查。本公司合計支付審計費為人民幣13.06百萬元。

所有董事均確認彼等就編製截至二零一八年十二月三十一日止年度本集團財務報表之責任。本公司之境內、外核數師，天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)及畢馬威會計師事務所，確認彼等於截至二零一八年十二月三十一日止年度本集團財務報表中核數師報告中的呈報責任。

七、公司秘書培訓

公司秘書申柯確認，已於二零一八年度接受不少於十五小時的相關專業培訓。申柯不再擔任本公司的公司秘書一職，自2019年3月29日起生效。同日，楊篤志先生獲委任為本公司的公司秘書，而戴志珊女士已獲委任為其助理，協助其履行職責。

八、高級管理人員的考評及激勵情況

公司董事會薪酬與考核委員會根據高級管理人員管理崗位的主要範圍、職責、重要性及行業相關崗位的薪酬水平，負責制定、審查公司薪酬計劃與方案，主要包括績效評價標準、程序及主要評價體系、獎勵和懲罰的主要方案和制度等，制定公司高級管理人員的考核標準，審查公司高級管理人員履行職責的情況，並依照考核標準及薪酬政策與方案進行年度績效考核。

公司治理

董事會同意召開臨時股東大會或類別股東會議的，應當在作出董事會決議後五日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。通知發出後，董事會不得再提出新的提案，未徵得提議股東的同意也不得再對股東大會召開的時間進行變更或推遲。

董事會不同意召開臨時股東大會或類別股東會議，或者在收到請求後十日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會或類別股東會議，並應當以書面形式向監事會提出請求。

監事會同意召開臨時股東大會或類別股東會議的，應在收到請求五日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，應當徵得相關股東的同意。

監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續九十日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

股東因董事會和監事會未應前述要求舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。

股東提出股東大會提案的權利

根據本公司《公司章程》，單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東，有權向公司提出新的提案，公司應當將提案中屬於股東大會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程。

單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後兩日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。

公司治理

關於股東權利的詳細規定請參見本公司《公司章程》。

倘股東有特別查詢或建議，可致函本公司的註冊地址予董事會或公司秘書或電郵至本公司。此外，股東如有任何有關其股份及股息之查詢，可以聯絡本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，其聯絡詳情已載於本年報之「公司基本情況簡介」內。

(二)投資者

本公司致力於推動投資者關係工作開展，通過投資者關係熱線電話、電子郵箱、投資者接待等方式，與投資者保持良好的溝通。

新的一年，本公司將進一步加強與投資者的溝通，增加投資者對本公司的了解，同時也希望得到投資者更多的支持與關注。

十一、關於相關利益者

公司充分尊重和維護債權人、職工、消費者等其他利益相關者的合法權益，重視與相關利益者的積極合作，共同推動公司持續、健康地發展。

十二、關於關連交易

公司的關連交易公平、合理，決策程序合法、合規，交易價格均按照市場價格制定，並對定價依據予以充分披露。自香港上市後，本公司亦已嚴格遵守《香港上市規則》中對於關連交易的有關規定。

十三、關於信息披露與透明度

公司指定董事會秘書負責信息披露工作、接待股東來訪和諮詢；公司嚴格按照法律、法規和《公司章程》的規定，真實、準確、完整、及時地披露有關信息，切實做好投資者關係管理工作，確保所有股東公平的獲得信息；公司建立了年報信息披露重大差錯責任追究機制，加大了對年報信息披露責任人的問責力度，進一步提高年報信息披露質量和透明度。同時，公司董事會嚴格執行了《內幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》。

ZOOMLION
中联重科

