ZOOMLION
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）

H股股份代號：1157 ◆ A股股份代號：000157

2019
中 期 報 告

* 僅供識別

司簡介

一、 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

二、 公司法定代表人：詹純新

三、 公司董事會秘書：楊篤志
證券事務代表：郭慆
聯繫地址：中國・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

四、 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
郵遞區號：410013
公司互聯網網址：http://www.zoomlion.com/
電子信箱：157@zoomlion.com

五、 授權代表：詹純新
楊篤志
授權代表地址：中國・湖南省長沙市銀盆南路361號

六、 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

七、 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

公司簡介

八、 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鋪

九、 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

十、 核數師
境內核數師： 天職國際會計師事務所有限公司
中國北京市海淀區車公莊西路乙19號華通大廈B座208室
國際核數師： 畢馬威會計師事務所
香港中環遮打道10號太子大廈8樓

計數據和財務指標摘要

一、按照中國企業會計準則編製的主要財務資料和指標

單位：(人民幣)元

	本報告期	上年同期	本報告期比上年同期增減
營業收入(元)	22,262,105,264.98	14,720,283,618.34	51.23%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	2,576,288,984.24	864,217,917.89	198.11%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(元)	2,114,313,029.02	647,813,984.30	226.38%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	3,575,081,807.12	1,594,696,110.85	124.19%
基本每股收益(元／股)	0.33	0.11	200.00%
稀釋每股收益(元／股)	0.33	0.11	200.00%
加權平均淨資產收益率	6.52%	2.27%	4.25%

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減
總資產(元)	101,518,535,378.33	93,456,651,846.14	8.63%
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	37,010,015,804.97	38,201,194,804.37	-3.12%

會計數據和財務指標摘要

非經常性損益項目

單位：(人民幣)元

項目	金額
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	1,953,576.92
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	44,802,046.10
債務重組損益	-10,927,843.12
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	500,449,722.76
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	17,611,487.40
減：所得稅影響額	88,133,702.06
少數股東權益影響額(稅後)	3,779,332.78
合計	461,975,955.22

數據和財務指標摘要

二、按照國際財務報告準則編製的主要財務資料和指標

	截至6月30日止6個月期間	
	2019	2018
	人民幣百萬元	人民幣百萬元
		（附註）
本期間利潤歸屬於：		
本公司股東的權益	**2,585**	874
非控股股東權益	**(5)**	(11)
	2,580	863
本期間利潤	**2,580**	863
每股收益（人民幣分）		
基本	**33.80**	11.46
攤薄	**33.80**	11.46
本期間利潤	**2,580**	863
本期間綜合收益歸屬於：		
本公司股東	**2,570**	873
非控股股東	**(5)**	(11)
本期間綜合收益合計	**2,565**	862

附註： 本集團於二零一九年一月一日首次採用《國際財務報告準則第16號》時應用經修訂的追溯法。根據該方法，比較信息不作重述。

會計數據和財務指標摘要

	於2019年 6	

三、按中國企業會計準則與國際財務報告準則編製的未經審核中期財務報告的差異

單位：(人民幣)元

	歸屬於上市公司股東的淨利潤		歸屬於上市公司股東的淨資產	
	本期數	上期數	**期末數**	期初數
按中國會計準則	**2,576,288,984.24**	864,217,917.89	**37,010,015,804.97**	38,201,194,804.37
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合併成本			**-36,528,600.00**	-36,528,600.00
本期專期儲備安全生產費提取額度超過使用額度的額度	**9,606,612.69**	9,894,477.81		
按國際會計準則	**2,585,895,596.93**	874,112,395.70	**36,973,487,204.97**	38,164,666,204.37

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。

管理層討論與分析

一、業務回顧

2019年上半年，全球經濟增速放緩，中美貿易摩擦持續；中國經濟總體平穩、穩中有緩。工程機械行業受基建需求拉動、環保升級、設備更新換代、人工替代效應等多重利好驅動影響，規模持續強勢增長。農業機械行業受市場需求不振、糧價走低、補貼拉動效應遞減等影響，傳統農機市場銷量下滑，行業仍處於轉型升級期。

2019年以來，本公司圍繞「發展年、管理年、智能年、質量年、服務年、生態年」的經營思路，強化執行，強化責任，強化創新，各項經營指標持續健康向上，市場領先地位更加穩固，毛利率穩步提升，盈利能力大幅增強，經營性現金流充裕，實現高質量、有效率、可持續的業績增長。

報告期內，本公司開展的主要工作如下：

（一）戰略聚焦效應凸顯，優勢板塊強勁增長

本公司圍繞裝備製造主業，優化資源配置，深入推進產業升級，持續打造「裝備製造+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，本公司工程機械產品銷售收入210.17億元，同比增長54.79%，工程機械優勢板塊保持強勁增長。

① 主營產品市場地位持續良性提升。2019年本公司重啓「事業部制」，產品線銷售職能回歸事業部，產銷銜接更加精準。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、長臂架泵車持續保持行業第一，汽車起重機國內市場份額較2018年提升6.8 pct，實現「三分天下」的戰略目標。

② 新興產業蓄勢待發，全力發展潛力市場。高空作業平台開局良好，初顯成效，產品受到客戶廣泛好評，繼續保持黑馬姿態，有望成為高空作業平台領域的第一梯隊企業。土方機械板塊強勢進擊市場，完成全國省級銷售服務網點佈局，推出ZE60E-10、ZE75E-10等系列新品，其油耗效率優勢突出，獲得市場青睞，有望成為本公司未來的強力增長點。機製砂、乾混砂漿、噴射機械手業務持續拓展，勢態良好。

2、 做優農業機械

本公司明確發展中高端農業機械的戰略，圍繞「夯基、止損、聚焦、突破」的經營方針，打造高可靠性產品，推進智慧農業落地。

① 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。2019年深化調整農機產品結構，加大對經濟作物農機的研發和生產。

② AI賦能智慧農業。本公司與吳恩達教授的人工智能公司Landing.AI戰略合作持續深化，本公司加速推進人工智能在農機領域的落地。

3、 深耕拓展金融業務

融資擔保公司有效運行，配合實業板塊完善產業鏈佈局，助推產業轉型升級；擴大與中企雲鏈合作，使產業鏈上下游享受到更為低成本、便利、靈活的金融服務。

4、 加速數字化轉型

2019年本公司全面推進數字化轉型，發佈雲谷工業互聯網平台新版本，打造下游客戶化新應用產品，推進工業大腦、農機大腦等大數據產品設計與升級；賦能產品事業部提供基於智能設備的客戶端整體運營解決方案，助力傳統製造向智能製造轉型。

管理層討論與分析

（二）全面深化智能製造，大力推進產業升級

本公司加速推進生產製造升級換代，持續打造高端裝備製造產業發展新模式。

1、 推進產業集聚和升級

由中聯重科投資建成、運營管理的中聯智慧產業城項目於7月21日正式簽約，標誌着全球規模最大、品種最全的工程機械和農業機械的綜合產業基地項目全面啓動，完成投產後將高質量打造出一個智能化、生態化、國際化的產業城。

2、 深入推進智能製造

全球最大的中聯重科塔機智能工廠穩步達產，高空作業平台臂式智能產線實現量產，本公司智能化再上台階。規劃建設中的攪拌車智能製造產業園、液壓關鍵元件產業園，將建成為國際一流、國內領先的智造產業園，工藝技術、裝備及生產管理達到行業領先水平。

（三）技術創新引領市場，研發創新成果顯著

本公司在國際標準領域獲得新突破，自主創新動能不斷增強。

1、 國際標準持續引領

本公司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13人。報告期內，本公司主導修訂的國際標準10245-3《起重機 — 限制器和指示器 — 第3部分塔式起重機》獲發佈，本公司主導制定的ISO 9928-3《起重機操作手冊第3部分：塔式起重機》、主導修訂的ISO 12480-1《起重機安全使用第1部分：總則》均正式成立工作組，並完成Working Draft初稿。

2、 自主創新成果豐碩

① 工程機械產品：ZCC9800W型履帶起重機、平頭塔式起重機T7525系列、ZLJ5318GJBHE型混凝土攪拌運輸車和智能互聯型鋰電池動力剪叉式高空作業平台ZS1212HD-Li上榜中國工程機械年度產品TOP50(2019)榜單，其中ZCC9800W型履帶起重機榮獲「應用貢獻金獎」。全球首款混合動力攪拌布料泵車MK28E發佈並實現銷售。

② 農業機械產品：TB80型輪式穀物聯合收割機榮獲2018中國農業機械年度TOP50市場領先獎；國內首創的4GQT-1山地型甘蔗機、代表國內技術領先水平的9YY-2200圓捆機樣機已下線。

③ 專利申請保持領先。本公司進入國內首次發佈的中國企業專利500強榜單，居186位，為工程機械行業之首。圍繞智能技術，在工業互聯網技術方面專利佈局實現新突破。

（四）深耕海外市場，推進國際化突破

本公司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、 海外變革穩步推進

產品線銷售職能回歸主機事業部，研、產、銷、服全面拉通，響應速度與運行效率大幅提升，將推動海外業務快速突破。

2、 持續推進海外基地的拓展升級

中白工業園項目建設有序推進，項目一期將於今年年底竣工並運營投產；成立印度事業部，印度工業園規劃設計順利完成，將打造為一帶一路沿線的集研產銷一體的綜合生產製造基地。歐洲CIFA起重機本地化製造獲得重大突破，100%歐洲設計和製造的ATC960和ATC1000全地面起重機樣機已順利亮相德國寶馬展。

管理層討論與分析

3、 海外業務經營質量穩步提升

優化出口產品結構，技術升級佔領高端市場，盈利能力逐步提升，尤其是建築起重機械出口收入大幅增長；嚴控海外業務逾期風險，加強資金計劃管理，降低匯率波動帶來的匯兌損失。

（五）強化管理創新，經營質量顯著提升

報告期內，本公司持續強化管理平台，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。

1、 多層次激勵穩步實施

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，確保本公司戰略目標達成和經營質量提升。全面推進市場績效合夥制，激發營銷活力，強化團隊作戰，培養新人快速成長。

2、 持續提升風險管控能力

堅持從緊的信用政策，逐單核查新機銷售合同質量，杜絕低質訂單，牢牢把握風險控制關鍵點，經營質量顯著提升。

3、 構建全新供應商關係

與國內外專業領域知名企業形成戰略聯盟和定期的溝通機制，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。

4、 打造服務核心競爭力

持續完善與優化服務體系，提升服務水平和配件供應能力。啓動2019年「服務萬里行」活動，依託工業互聯網平台推廣創新服務模式，持續為用戶提供更加便捷化、個性化、定制化的服務，樹立行業服務標桿。

二、財務狀況分析

（一）營業收入及利潤分析

受基建需求拉動、環保升級、設備更新換代、人工替代效應等多重利好驅動影響，工程機械行業持續強勢增長。受糧價走低、補貼拉動效應遞減等影響，農機行業市場延續下行趨勢。截至2019年6月30日止六個月，本集團的營業額為人民幣222.62億元，較2018年同期增加51.38%。其中，混凝土機械和起重機械產品的收入為人民幣184.95億元，同比上升62.78%。農業機械產品收入為人民幣9.11億元，同比下降2.57%。

截至2019年6月30日止6個月期間，受工程機械板塊帶動，本公司整體毛利額同比上升77.94%。由於公司產品銷售結構進一步改善，高毛利率產品的佔比持續擴大，令整體毛利率上升至30%。

（二）現金流及資本支出

於2019年6月30日，本公司擁有現金及現金等價物人民幣61.45億元。本公司現金及現金等價物主要包括現金及銀行存款。

1、 經營活動

截至2019年6月30日止六個月期間，經營活動所得現金淨額為人民幣32.98億元，主要是由於工程機械行業持續回暖帶來的銷售上漲影響，且本公司2019年上半年持續貫徹促回款，控制開支等對現金流產生積極貢獻的措施，經營性現金流表現優於以前期間。

2、 投資活動

截至2019年6月30日止六個月期間，投資活動所用現金淨額為人民幣35.84億元，主要是由於業績的提高，現金流狀況改善，本公司運用部分閑置資金購買保本型的理財產品和結構性存款，以提高閑置資金的使用效率。

3、 融資活動

截至2019年6月30日止六個月期間，融資活動所用現金淨額為人民幣23.27億元，主要包括償還銀行及其他借款人民幣199.39億元、新增銀行及其他借款人民幣203.71億元以及支付利息人民幣4.94億元。

4、 資本支出

截至2019年6月30日止六個月期間，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2.96億元。

除了在此已作披露外，本公司確認有關附錄十六第三十二段所列事宜的本集團資料與本公司2018年年報所披露的資料並無重大變動。

三、僱員

於2019年6月30日，本公司僱員共有17,578人。本公司職工費用之詳情見未經審計中期財務報告附註6(b)。

於本報告期內，本集團僱員人數、酬金和酬金政策與2018年年報所披露的情況無重大變化。

四. 股息

本公司董事會不建議派發中期股息。

司治理情況

公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會、香港聯交所等有關法規的要求，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，維護了全體股東和公司的利益。公司治理的實際情況與中國證監會、香港聯交所等發佈的有關上市公司治理的規範性文件不存在差異。公司將持續鞏固上市公司治理成果，進一步提升上市公司層面及下屬子公司層面的公司治理及內部控制水平，完善問責機制及信息披露制度，保證信息披露真實、準確、完整、及時、公平，嚴格執行公司董事會制定的《內幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》。

一、本公司在報告期內基本遵守《企業管治常規守則》中的原則及守則條文

董事會已採納《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》(自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2019年6月30日止六個月期間，本公司已遵守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，即董事長與首席執行官的角色未有分開。詹純新先生現為本公司董事長兼首席執行官。董事會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，以及公司內部有效的制衡機制的制約，而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。董事會相信此架構對本公司及其業務有利。

二、本公司在報告期內遵守《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」)所載有關董事買賣本公司股份的守則條文。本公司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於截至2019年6月30日止六個月期間全面遵守《標準守則》。本公司並未發現任何關於董事或監事不遵守《標準守則》的情況。

三、審計委員會

本公司審計委員會已經聯同管理層討論本公司所採納的會計準則及慣例，並討論審閱了本報告，包括按國際會計準則第34號編製的本集團截至2019年6月30日止六個月之中期報告。

股份變動及股東情況

一、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	
			發行		公積金				
	數量	比例	新股	送股	轉股	其他	小計	數量	比例
一、有限售條件股份	132,422,307	1.70%				10,811,456	10,811,456	143,233,763	1.83%
3、其他內資持股	132,422,307	1.70%				10,811,456	10,811,456	143,233,763	1.83%
境內自然人持股	132,422,307	1.70%				10,811,456	10,811,456	143,233,763	1.83%
二、無限售條件股份	7,676,114,326	98.30%				25,224,102	25,224,102	7,701,338,428	98.17%
1、人民幣普通股	6,287,907,240	80.52%				25,224,102	25,224,102	6,313,131,342	80.47%
3、境外上市的外資股	1,388,207,086	17.78%						1,388,207,086	17.70%
三、股份總數	7,808,536,633	100.00%				36,035,558	36,035,558	7,844,572,191	100.00%

截至2019年6月30日，公司總股本因股權激勵計劃的激勵對象股票期權行權36,035,558份等原因變更為7,844,572,191股。

變動及股東情況

二、公司股東數量及持股情況

單位：股

報告期末普通股股東總數 306,069

持股5%以上的普通股股東或前10名普通股股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例	報告期末持有的普通股數量	報告期內增減變動情況	持有有限售條件的普通股數量	持有無限售條件的普通股數量	質押或凍結情況 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	17.66%	1,385,321,219	-247,220		1,385,321,219		
湖南省人民政府國有資產監督管理委員會	國有法人	15.98%	1,253,314,876			1,253,314,876		
中聯重科股份有限公司回購專用證券賬戶	其他	4.98%	390,449,924	390,449,924		390,449,924		
長沙合盛科技投資有限公司	境內非國有法人	4.93%	386,517,443			386,517,443	質押	350,000,000
香港中央結算有限公司	境外法人	4.09%	321,175,379	228,113,162		321,175,379		
中國證券金融股份有限公司	國有法人	2.97%	233,042,928			233,042,928		
智真國際有限公司	境外法人	2.15%	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	2.00%	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	境內非國有法人	1.77%	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		

股份變動及股東情況

前10名無限售條件普通股股東持股情況

股東名稱	報告期末持有無限售條件普通股股份數量	股份種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司 (HKSCC NOMINEES LIMITED)	1,385,321,219	境內上市外資股	1,385,321,219
湖南省人民政府國有資產監督管理委員會	1,253,314,876	人民幣普通股	1,253,314,876
中聯重科股份有限公司回購專用證券賬戶	390,449,924	人民幣普通股	390,449,924
長沙合盛科技投資有限公司	386,517,443	人民幣普通股	386,517,443
香港中央結算有限公司	321,175,379	人民幣普通股	321,175,379
中國證券金融股份有限公司	233,042,928	人民幣普通股	233,042,928
智真國際有限公司	168,635,602	人民幣普通股	168,635,602
長沙一方科技投資有限公司	156,864,942	人民幣普通股	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	138,819,479	人民幣普通股	138,819,479
中央匯金資產管理有限責任公司	115,849,400	人民幣普通股	115,849,400

三、本公司主要股東持有公司之權益及淡倉

於2019年6月30日，就董事及本公司最高行政人員所知，下列人士(董事、監事及本公司最高行政人員除外)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	佔類別發行股份百分比(%)	佔已發行總股本百分比(%)
湖南省人民政府國有資產監督管理委員會	實益擁有	A股	1,253,314,876	19.41	15.98
長沙合盛科技投資有限公司[1]	實益擁有	A股	386,517,443	5.99	4.93

(1) 長沙合盛科技投資有限公司為本集團管理層所控制及擁有的投資公司。

除上文所披露者外，於2019年6月30日，就董事及本公司最高行政人員所知，概無人士(董事、監事及本公司最高行政人員除外)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。

股份變動及股東情況

四、本公司及其子公司購回、出售或贖回股票情況

報告期內，本公司於深交所購買合共390,449,924股普通股，總代價為人民幣2,144,813,074.51元（不包括印花稅、經紀佣金及其他交易徵費），詳情如下：

月／年	購買A股數量	每股已付最高價格人民幣	每股已付最低價價人民幣	總對價人民幣
05/2019	164,295,362	5.46	5.07	863,272,548.93
06/2019	226,154,562	6.29	5.22	1,281,540,525.58
	390,449,924			2,144,813,074.51

上述的A股股份回購已於2019年5月13日召開的第六屆董事會2019年度第二次臨時會議上獲得批准。本公司就A股股份回購合共支付了約人民幣2,144,813,074.51元，全部以現金支付。上述所回購的A股股份不會註銷，將作為後期實施員工持股計劃的股票來源。截至本中期報告日相關員工持股計劃尚未制定或實施。

除上述所披露外，本公司或其任何附屬公司於報告期內並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

五、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並採納了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。

股份變動及股東情況

截至2019年6月30日止，根據股票期權計劃授予的股票期權之變動如下：

激勵對象姓名或類別[1]	授予日	等待期	行權期	行權價（人民幣）	期權數目 於2019年1月1日	年內授予	年內作廢	年內註銷	年內行使	於2019年6月30日
詹純新（本公司最高行政人員）	2017年11月7日	自授予日起1至3年	2018年11月7日至2021年11月5日	4.37[2]	2,888,520	–	–	–	–	2,888,520
					2,888,520	–	–	–	–	2,888,520
核心關鍵技術及管理人員骨幹	2017年11月7日	自授予日起1至3年	2018年11月7日至2021年11月5日	4.37[2]	161,399,651	–	–	4,401,084[3]	36,035,558[5]	120,963,009
	2018年9月10日	自授予日起1至2年	2019年9月10日至2021年9月9日	3.96	18,554,858	–	–	357,540[4]	–	18,197,318
					179,954,509	–	–	4,758,624	36,035,558	139,160,327
					182,843,029	–	–	4,758,624	36,035,558	142,048,847

(1) 首次授予股票期權的激勵對象共計1,192名，第二次授予股票期權的激勵對象共計389名。

(2) 首次授予股票期權的行權價為每股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A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A股人民幣4.37元。

(3) 該等註銷期權的行權價為每股A股人民幣4.37元。

(4) 該等註銷期權的行權價為每股A股人民幣3.96元。

(5) 該等期權的行權價為每股A股人民幣4.37元。本公司A股在緊接期權行權日期之前的加權平均收市價為每股A股人民幣5.61元。

事、監事、高級管理人員情況

一、公司董事、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
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	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
楊篤志	董事會秘書	任免	2019年03月29日	職務變更

董事、監事、高級管理人員情況

二、本公司董事、監事及最高行政人員之股份或債權證權益

於2019年6月30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》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條規定須在本公司存置之登記冊中記錄，或根據《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》」）的規定需要通知本公司和香港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)	0.1245%
	於受控制公司的權益[2]	H股	5,250,000 (L)	0.3781%
何建明	實益擁有人	A股	2,895,126 (L)	0.0448%
劉小平	實益擁有人	A股	489,800 (L)	0.0076%

(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。

除上述所披露之外，於2019年6月30日，本公司各董事、監事或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、相關股份或債權證中擁有任何須記錄於香港《證券及期貨條例》第352條規定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2019年6月30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。

中 联 重 科