

中 期 報 告

中聯重科股份有限公司
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY

重要提示

本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

本報告分別以中英文兩種文字編製，在對本中期報告（除按國際財務報告準則編製的中期財務報告外）的兩種語言版本的詮釋時，以中文文本為準；按照國際財務報告準則編製的中期財務報告以英文為準。

釋義



中　　重　科

2021
中期報告

公司簡介 2

會計數據和財務指標摘要 4

管理層討論與分析 8

公司治理情況 21

股份變動及股東情況 22

[illegible] 31

[illegible] 32



公司簡介

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： t A T ., t .
英文縮寫：

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：徐燕來
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@ .

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：tt :// . . /
電子信箱：157@ .

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：tt :// . . .
登載 股公告網站：tt :// . .

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
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

八、 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(特殊普通合夥)
中國北京海淀區車公莊西路19號外文文化創意園12號樓
國際核數師： 畢馬威會計師事務所，執業會計師，
根據《財務匯報局條例》註冊為公眾利益實體核數師
香港中環遮打道10號太子大廈8樓

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主要財務資料和指標

單位：(人民幣)元

	[redacted]	上年同期	本報告期比上年同期增減
營業收入(元)	[redacted]	28,827,233,677.59	47.25%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	[redacted]	4,018,267,583.52	20.70%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(元)	[redacted]	3,505,451,231.10	29.57%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	[redacted]	1,479,118,441.92	179.19%
基本每股收益(元／股)	[redacted]	0.54	9.26%
稀釋每股收益(元／股)	[redacted]	0.54	9.26%
加權平均淨資產收益率	[redacted]	9.88%	下降0.95個百分點

	[redacted]	上年度末	本報告期末比上年度末增減
總資產(元)	[redacted]	116,274,938,529.14	17.59%
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	[redacted]	46,743,743,472.54	18.47%

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主要財務資料和指標

	截至6月30日止6個月期間	
	[redacted]	2020
	[redacted]	人民幣百萬元
本期間利潤歸屬於：		
本公司權益股東	[redacted]	4,025
非控股股東權益	[redacted]	33
	[redacted]	4,058
本期間利潤	[redacted]	4,058
每股收益(人民幣分)		
基本	[redacted]	54.10
攤薄	[redacted]	54.02
本期間綜合收益歸屬於：		
本公司股東的權益	[redacted]	3,830
非控股股東權益	[redacted]	33
本期間綜合收益合計	[redacted]	3,863

會計數據和財務指標摘要

	於2020年12月31日 人民幣百萬元
非流動資產合計	49,287
流動資產合計	66,956
總資產合計	116,243
流動負債合計	46,928
流動資產淨額	20,028
總資產減流動負債	69,315
非流動負債合計	21,465
淨資產	47,850
本公司股東應佔權益	46,706
非控股股東權益	1,144
權益合計	47,850
槓桿比率(註)	58.84%

會計數據和財務指標摘要

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	
	[redacted]	上期數	[redacted]	期初數
按中國會計準則	[redacted]	4,018,267,583.52	[redacted]	46,743,743,472.54
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			[redacted]	-36,528,600.00
— 本期專項儲備安全生產費提取額度超過使用額度的金額	[redacted]	8,082,713.74		
按國際會計準則	[redacted]	4,026,350,297.26	[redacted]	46,707,214,872.54

一、業務回顧

2021年上半年，伴隨全球疫苗接種速度加快，世界經濟逐步復蘇；國內經濟持續穩定恢復、穩中向好，但仍然不穩固、不均衡。

上半年工程機械行業穩健運行，主要產品銷量繼續大幅增長，同時行業出口快速增長，國際市場對中國工程機械剛性需求不斷增加，行業「十四五」開局良好。在政策助力等多重因素促進下，農業機械行業繼續向大中型、智能化產品的結構性調整邁進。

本公司在「用互聯網思維做企業、用極致思維做產品」的理念指導下，堅持「積極的經營策略、穩健的財務計劃」的經營方針，加速數字化、智能化、綠色化轉型升級，經營效率持續提升，經營質量夯實穩健，實現高質量發展。

報告期內，本公司實現營業收入424.49億元，同比增長47.25%；歸屬於本公司股東淨利潤48.76億元，同比增長21.14%。

報告期內，本公司主要經營情況如下：

（一）產業梯隊競相突破

報告期內，本公司在「裝備製造+互聯網」、「產業+金融」總體戰略的框架下，圍繞裝備製造進行相關多元佈局多頭並進，已經形成工程機械、農業機械+智慧農業、中聯新材三大板塊的業務佈局，帶來持續發展動能。

1、 做強做優工程機械

上半年工程機械產品銷售收入404.26億元，同比增長47.80%。

① 拳頭產品市場地位持續領先

本公司在堅持高質量經營戰略、嚴控業務風險的前提下，核心產品訂單和銷量持續增長，混凝土機械、工程起重機械、建築起重機械三大產品競爭力持續增強。

汽車起重機產品持續保持市場領先，30噸及以上汽車起重機銷量居行業第一，大噸位汽車起重機同比增長超過100%；履帶起重機產銷規模再創新高，國內市場份額位居行業第一。

管理層討論與分析

建築起重機械市場份額持續提升，銷售額創歷史新高，銷售規模穩居全球第一；湖南常德、華東江陰、陝西渭南、河北衡水智能製造基地全線投產，戰略佈局基地輻射全國，運輸距離大幅縮短，客戶響應速度明顯提升。

混凝土機械長臂架泵車、車載泵、攪拌站市場份額仍穩居行業第一；攪拌車輕量化產品優勢凸顯，市場份額位居行業前三。

② 潛力業務持續取得突破和進展

土方機械形成「渭南+長沙」兩地生產模式，結構件自製降本增效明顯，產品型譜覆蓋更加全面，通過持續調整銷售結構，盈利水平較好的中大挖產品銷量得到大幅增長，整體市場份額穩步提升，經營質量保持較好水平。

高空作業機械已實現產品型譜4 68米的全覆蓋，作業高度行業最廣。上市多款系列全新升級臂式產品及鋰電動力直臂系列產品；上市全球最高直臂產品並已實現批量銷售；完成多款高空吸盤車、路軌兩用臂車、伸縮臂叉裝車新產品研製。產品市場表現和客戶口碑持續提升，市場份額穩居行業前三。2021年上半年，公司實現高空作業機械銷售額17.36億元，同比大幅增長397.95%。高機海外銷售已覆蓋五大洲56個國家和地區，產品相繼進入歐洲18國、美國、加拿大、澳大利亞等高端市場，與全球各地區大型租賃公司與終端客戶相繼實現合作；產品投入坦桑最大水電站、俄羅斯北極礦產等大型開發項目。

礦山機械加速露天採礦設備新產品研製，礦卡、礦挖、移動破碎站六款機型實現量產，引進技術專家開發智慧礦山、移動破碎成套產品，加快打造國內最全的礦山成套設備。

管理層討論與分析

2、 農機產業加速轉型升級

農業機械貫徹「智贏、提質、聚焦、突破」的戰略方針，優化產品結構，大力推進產品升級與統型，加強製造過程管控，做「精品」裝備。智能農機商品化進程加速，小麥收穫機、拋秧機、甘蔗機等產品可靠幺面因岔総坊智芻勿硬瘺赻訾罟聚喃型奘單冨、

（二）加速推進數字化轉型

管理層討論與分析

（三）智能製造成果豐碩

本公司加速生產製造的智能化升級換代，智能園區、智能工廠、智能產線建設相繼落地，智造技術轉化應用，智慧系統、智慧運營協同高效運行，夯實公司高質量發展基礎。

1、 智能製造駛入快車道。

智慧產業城的各產品線主機園區及關鍵零部件園區已進入全面建設階段；塔機智能工廠二期開園投產，形成一座「智能工廠」、二個「燈塔車間」、三座「智能立庫」、四條「黑燈產線」的生產格局，夯實公司塔機全球第一的產業基礎；常德關鍵液壓元器件（液壓閥）智能產業園已全面建成投產，提升高端液壓閥製造的自主可控能力；攪拌車智能製造產業園完成產線設備的安裝調試，高端液壓油缸智能製造園區、工程車橋智能製造園區、漢壽農機智能製造園區及馬鞍山基礎施工機械智能製造園區按計劃有序推進。

2、 加速智能技術研發與應用。

融合A 技術與智能裝備，構建柔性化智能產線；融合智能控制算法與數字化系統，構建高效協同的業務鏈條。持續推進涵蓋全製造流程的50餘項行業領先的智能製造先進技術在智能產線落地應用，涵蓋備料、焊接、機加、塗裝、裝調、倉儲物流、檢測等全製造流程，加速製造環節智能化升級換代，其中有20多項先進技術為行業首創，全面推動公司智能化引領行業發展。

（四）「三化」融合技術創新引領市場

堅持「技術為根，產品為本」的理念，保持高研發投入，以自主創新為主導，實施產品數字化、智能化、綠色化融合創新，打造行業領先技術和高端產品，佔領科技創新制高點，引領行業標準，專利實力居行業前列。

1、 智能綠色產品研製取得新突破

① 在工程機械板塊，研製出四橋62 長重比極限米段泵車，搭載新一代高精高效技術，泵送效率提高5 8%，綜合能耗低2 4%，展收臂速度提升20%，綜合性能全面領先；自主研製重載全地面專用橋，搭載極致輕量化、超起卷揚自適應等技術，開發了行業唯一六橋500噸全地面起重機；全球最大180噸 2340風電動臂塔機下線，滿足國家風電建設需求；「塔式起重機綠色設計與製造一體化平台示範」國家綠色製造系統集成項目通過驗收；「智能化電液一體多路閥關鍵技術研究及產業化」項目被列入湖南省十大技術攻關項目。

報告期內，共開展近30款新能源產品研發，覆蓋高空作業機械、挖掘機、攪拌車、礦卡等8類主機，其中16款新能源產品已完成下線，包括28米純電動直臂式高空作業平台、7.5噸純電動挖掘機等。

② 在農業機械板塊，聚焦智能化農機，深耕大馬力產品，佈局智慧農業，將農機農藝融合，持續發力數字化種植等智慧農業，人工智能小麥收穫機已小批推廣，引領行業技術方向； 2404無極變速拖拉機樣機下線，填補國內空白；智慧農業技術進一步突破，實現衛星平地、無人旋耕、無人拋秧+變量施肥；「一種卸糧裝置、具有其的農業機械及卸糧方法」發明專利獲中國專利優秀獎；湖南智能農機創新研發中心在中聯重科成立，實現政、產、學、研、用深度融合創新，智能農機裝備創新又邁出關鍵一步。

2、 標準、專利引領行業創新發展

本公司主導制定的 Ƃ/T6068-2021《汽車起重機和輪胎起重機試驗規範》和 Ƃ/T19924-2021《流動式起重機穩定性的確定》兩項國家標準發佈，主導制定的T/ 138-2021《綠色設計產品評價技術規範塔式起重機》綠色評價團體標準發佈，實現了標準引領行業創新發展；完成5項國家、行業標準報批，正主導3項國際標準研製。

報告期內，專利申請量同比增長136%，其中發明專利申請量同比增長81%，上半年共授權專利266件，同比增長95%，獲得1項中國專利金獎和2項中國專利優秀獎，「臂架振動控制方法、控制裝置、控制系統以及工程機械」發明專利獲得中國專利金獎，充分彰顯了本公司強大的研發創新實力。

（五） 深入推進全球「本地化」戰略，突破海外高端市場

本公司加速用互聯網思維推進海外變革，繼續聚焦重點國家和地區，深入推進「本地化」戰略，海外市場取得突破性進展。

1、 工程機械產品海外市場持續高增長。報告期內，本公司出口收入同比增長超過52.28%。超大噸位履帶起重機產品批量出口海外市場，與土耳其簽訂2,000噸級履帶起重機出口訂單，為我國出口海外國家最大噸位起重機，逐步突破全球高端履帶起重機市場；高空作業機械代理商網絡已覆蓋全球五大洲重點市場，實現重點市場國家和地區「代理商+大客戶+終端客戶」的立體突破，全球銷售網絡和服務網點逐步建立；歐洲工廠在意大利正式落成，塔機、汽車起重機、高空作業機械實現本地化生產與銷售，助力歐洲市場的深入拓展。

2、 加快農業機械「走出去」。紮實推進「經銷+本地化」營銷模式，大馬力拖拉機在獨聯體市場實現銷售突破；成功中標聯合國項目事務署農業機械長期採購資質招標項目，獲得聯合國官方認可的長期供應商資格，成為國內首家獲此資格的農業機械製造商。

管理層討論與分析

3、 深入推進海外管理變革。用地球村的思維推進海外業務發展，通過數字技術完善海外業務端對端數字化平台；以本地化團隊深耕市場，利用本土化的人才、資源、運營模式，加快推進本地化銷售、運營與職能支持團隊建設。

（六）經營管理質效持續提升

報告期內，公司縱深推業務端對端管理，不斷提升供應鏈、服務、人力資源管理水平，為公司高質量發展保駕護航。

1、 縱深推進業務端對端管理。打通貸前、貸中、貸後全業務鏈，通過數字化對客戶准入前、後的各項指標實時監控，堅持有質量的增長，動態、精準識別客戶風險，實現業務管理全過程的「可視、可評價、可考核、可封閉」，全面提升業務運行效率與風險管控水平。

2、 加強供應鏈體系建設。持續推進多個品類的共性物資集採整合與關鍵物資戰略採購；在確保資源優勢的前提下，推進海外供應商本土化、外省供應商本地化，優化供應鏈佈局，保障供應安全，實現降本增效。

3、 持續提升服務能力。通過優化服務流程、高效配置資源、提升組織管理，建設全觸點的數字化服務，持續完善客戶反饋機制，形成研發、製造、銷售、服務等全鏈條的實時聯動與閉環自治，讓客戶體驗更流暢、更高效。

4、 加強人才隊伍建設。有的放矢的定向引進人才，用「引鳳築巢」的思維，針對性的提供待遇、發展平台，讓人才引得進、留得住、用得好；分類賦能培養各類人才，持續優化員工薪酬結構，對績優員工進行調薪，提升員工的獲得感，助力公司高業績、高質量發展。

管理層討論與分析

二、財務業績及財務狀況分析

（一）營業收入及利潤分析

2021年上半年工程機械行業穩健運行，主要產品銷量繼續大幅增長，同時行業出口快速增長，國際市場對中國工程機械剛性需求不斷增加，行業「十四五」開局良好。在政策助力等多重因素促進下，農業機械行業將繼續向大中型、智能化產品的結構性調整邁進。本集團的營業額為人民幣424.49億元，較2020年同期增加47.25%。其中，混凝土機械和起重機械產品的收入為人民幣341.50億元，同比上升42.4%。農業機械產品收入為人民幣16.09億元，同比上升52.4%。

（二）現金流及資本支出

於2021年6月30日，本公司擁有現金及現金等價物人民幣140.68億元。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2021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40.00億元，主要是由於本報告期銷售增長，回款增加。

2、 投資活動

截至2021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81.27億元，主要是由於本公司運用部分閒置資金購買理財產品和結構性存款，以提高閒置資金的使用效率。

3、 融資活動

截至2021年6月30日止六個月期間，融資活動所得現金淨額為人民幣81.46億元，主要包括發行新股收到人民幣60.88億元、償還銀行及其他借款人民幣419.12億元、新增銀行及其他借款人民幣447.17億元以及支付利息人民幣3.04億元。

4、 資本支出

截至2021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10.44億元。

除上文所披露外，本公司確認本集團與上市規則附錄十六第32段所載的事宜相關的資料，與2020年報披露的資料相比並無重大改變。

三、僱員

於2021年6月30日，本公司僱員共有26,110人。本公司職工費用之詳情見未經審計中期財務報告附註5( )。

於本報告期內，本集團僱員人數、酬金和酬金政策與2020年年報所披露的情況無重大變化。

四、股息

董事會不建議派發中期股息。

五、所得資金的用途

1. 非公開發行A股

於2020年10月27日，本公司股東批准根據一般授權非公開發行新A股。於2021年2月5日，本公司以發行價每股A股人民幣10.17元向八名機構投資者認購方配發及發行合共511,209,439股新A股，募集資金總額為人民幣5,198,999,994.63元，所得款項淨額為人民幣5,145,698,107.84元。已發行A股的總面值為人民幣511,209,439元，籌集的每股A股淨價格約人民幣10.07元。A股於2020年9月29日(即決定非公開發行條款當日)的收市價為每股A股人民幣8.01元。截至2021年6月30日，所得款項淨額合共人民幣3,360,070,561.73元尚未使用，並擬用於以下項目：

序號	用途	建議分配的所得款項淨額（人民幣百萬元）	報告期內的已使用金額（人民幣百萬元）	截至2021年6月30日的未使用金額（人民幣百萬元）	預計用畢的時間
1	挖掘機械智能製造項目	2,400.00	511.31	1,888.69	2021顱莛鑶彪ヅ莛闥チ 械唱譋椹售弼

管理層討論與分析

進行非公開發行A股的理由

提升本公司智能化製造水平，進一步降本增效

工程機械屬於高端裝備製造業，對投資規模和技術水平要求非常高，是典型的資金和技術密集型行業。工程機械行業的生產呈現多品種、零部件多、小批量、製造工藝複雜等特點，非公開發行A股的募集資金建議投資的工程機械智能製造項目將推動本公司在設計、生產、管理及服務環節的持續優化，促進各個環節的全面集成，是本公司實現有效轉型升級的必要手段。工程機械智能製造項目將打造符合工業4.0標準的自動化工廠，逐步實現各生產節點及生產過程的數據可追溯，進而有效提高本公司運營效率，降低本公司生產成本，為本公司持續、快速發展奠定堅實的技術基礎。

補充流動資金，助力本公司的可持續經營

工程機械行業生產所需設備種類多、價值高，固定資產投資規模較大。因此，工程機械企業能否有實力投入大量資金，購買先進的生產設備，從而生產出可靠性強、精準度高、靈敏性好，符合下遊客戶要求的高端產品，成為了企業發展的關鍵。工程機械行業也是資金密集型行業，企業日常生產需要大量的流動資金支持。

通過非公開發行A股，本公司募集資金補充本公司營運資金需求，為本公司未來的業務升級和技術開發提供資金支持，為後續業務的持續健康發展、強化行業競爭地位奠定良好的基礎；同時，非公開發行A股補充流動資金亦有利於加強本公司的資金實力，優化本公司的資本結構，增加本公司資金運用的靈活性和長期性，降低本公司財務風險並提升本公司的整體抗風險能力。

管理層討論與分析

2. **根據一般授權發行H股**

於2020年9月29日，本公司同意根據一般授權按認購價格每股 股5.863港元向長沙合盛科技投資有限公司配發及發行193,757,462股新 股。認購交易於2021年2月3日完成。已發行 股的總面值為人民幣193,757,462元，籌集的每股 股淨價格約港幣5.811元。 股於2020年9月29日(即決定發行條款當日)的收市價為每股 股港幣7.05元。本公司募集所得資金總額約11.36億港元，所得款項淨額約11.26億港元。報告期內，本公司將所得款項淨額全部用於以下項目：() 50%用於核心零部件採購；( ) 20%用於補充流動資金；( )用於海外市場拓展；及( ) 10%用於海外基地建設。

報告期內上述股份發行的所得款項已按本公司早前披露的用途使用。

進行發行H股的理由

本公司董事會認為，當前中國工程機械行業持續高景氣，工程機械市場規模持續攀升，同時國際化成為國內工程機械龍頭企業的重要發展方向，認購交易符合行業現狀與本公司實際需要，有利於加快本公司國際化發展步伐，打造產業生態體系，推動本公司可持續經營發展。

公司治理情況

本公司嚴格按照《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，本公司股東大會、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。本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。本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 515.8078 T <025340 06002AE0326660091>9628012

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	
	數量	比例	發行新股	其他	小計	數量	比例
一、有限售條件股份	34,270,940	0.43%	511,209,439	-4,352,435	506,857,004	541,127,944	6.24%
二、無限售條件股份	7,903,419,593	99.57%	193,757,462	35,777,538	229,535,000	8,132,954,593	93.76%
人民幣普通股	6,366,302,642	80.84%		70,184,047	70,184,047	6,436,486,689	81.49%
境外上市的外資股	1,388,207,086	17.49%	193,757,462		193,757,462	1,581,964,548	18.24%
三、股份總數	7,937,690,533	100.00%	704,966,901	31,425,103	736,392,004	8,674,082,537	100.00%

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 345,202

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
香港中央結算(代理人)有限公司 (EE TE)	境外法人	18.21%	1,579,329,461	193,829,182
湖南興湘投資控股集團有限公司	國有法人	14.45%	1,253,314,876	1,253,314,876
長沙中聯和一盛投資合夥企業（有限合夥）	境內非國有法人	7.86%	682,201,864	0
中聯重科股份有限公司				

股份變動及股東情況

三、本公司主要股東持有公司之權益及淡倉

於2021年6月30日，就本公司董事及最高行政人員所知，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》(「《證券及期貨條例》」)第　部第2及第3分部須向本公司披露的權益或淡倉，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的權益或淡倉：

名稱	權益性質	股份類別	股份數目[1]	佔類別已發行股份百分比(%)	佔總已發行股份百分比(%)
湖南省人民政府國有資產監督管理委員會[2]	受控法團權益	A股	1,253,314,876 ( )	17.67	14.45
長沙中聯和一盛投資合夥企業(有限合夥)[3]	實益擁有人	A股	682,201,864 ( )	9.62	7.86
中聯重科股份有限公司 – 員工持股計劃第一階段[4]	實益擁有人	A股	390,449,924 ( )	5.51	4.50
長沙合盛科技投資有限公司[5]	受控法團權益	股	193,757,462 ( )	12.25	2.23
ƀ , .[6]	受控法團權益	股	177,942,325 ( )	11.25	2.05
			75,600 ( )	< 0.01	< 0.01
t .[7]	受控法團權益	股	95,381,159 ( )	6.02	1.10
			5,346,616 ( )	0.33	0.06
	核准借出代理人	股	89,286,218 ( )	5.64	1.03

股份變動及股東情況

五、股票期權計劃

2017年11月1日，本公司在臨時股東大會、 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

股份變動及股東情況

(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%。

(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	42.20%
第銅個行權期	自授予日起滿24個月	32.20%

股份變動及股東情況

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%

(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：()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( )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。

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：()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( )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。

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。

根據本公司於2021年7月13召開的董事會會議決議，首次授予股票期權行權價格調整為每股A股人民幣3.61元，第二次授予股票期權的行權價格為每股A股人民幣3.20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：()最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；( )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；( )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；( )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；( )法律法規規定不得參與上市公司股權激勵計劃；及( )中國證監會認定的其他情形。

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[illegible]廢。在上述規定的限制下[illegible]近

股份變動及股東情況

(IX) 股票期權之變動

截至2021年6月30日止六個月，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	股票期權數目 於2021年1月1日	年內授予	年內作廢	年內註銷	年內行使	於2021年6月30日	授予日	等待期	行權期	行權價（人民幣）
核心關鍵技術及管理人員骨幹[1]	31,331,445	–	–	–	27,626,727[2]	3,704,718	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	3.93[4]
	4,003,295	–	–	–	3,798,376[3]	204,919	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	3.52[5]
	35,334,740	–	–	–	31,425,103	3,909,637				

(1) 首次授予股票期權的獲授人共計1,093名，第二次授予股票期權的獲授人共計372名。

(2) 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人民幣11.94元。

(3) 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人民幣

董事、監事、高級管理人員情況

一、本公司董事、監事、高級管理人員變動情況

2021

審閲報告

引言

審閲範圍

結論

合併綜合收益表(未經審計)

合併綜合收益表(續)(未經審計)

合併綜合收益表(續)(未經審計)

合併財務狀況表(續)(未經審計)

合併財務狀況表(續)(未經審計)

合併權益變動表(未經審計)

合併權益變動表(續)(未經審計)

合併現金流量表(未經審計)

合併現金流量表(續)(未經審計)

合併現金流量表(續)(未經審計)

未經審計中期財務報告附註

1 報告主體的主要業務

2 呈報基準

(a)

未經審計中期財務報告附註

2 呈報基準(續)

(b)

3 收入及分部報告

(a) 收入的分類

未經審計中期財務報告附註

3 收入及分部報告(續)

(b) 關於損益的信息

(c) 分部利潤調節

未經審計中期財務報告附註

4 其他收入

5 稅前利潤

(a) 財務(收入)／費用淨額：

未經審計中期財務報告附註

5

未經審計中期財務報告附註

6 所得稅費用

(a) 所得稅計提進當期損益的情況如下：

(b) 按適用法定稅率計算的實際所得稅費用及會計利潤的調節如下：

未經審計中期財務報告附註

6 所得稅費用(續)

(b) **按適用法定稅率計算的實際所得稅費用及會計利潤的調節如下：(續)**

7 每股收益

(a) **每股基本收益**

(b) **每股攤薄收益**

未經審計中期財務報告附註

8 商譽及企業合併

9 聯營公司權益

未經審計中期財務報告附註

9 聯營公司權益(續)

處置對本集團財務狀況的影響

未經審計中期財務報告附註

10 其他金融資產

未經審計中期財務報告附註

11 應收賬款和其他應收款

未經審計中期財務報告附註

11 應收賬款和其他應收款(續)

(a) 應收賬款賬齡分析

未經審計中期財務報告附註

11 應收賬款和其他應收款(續)

(b) 應收賬款減值

未經審計中期財務報告附註

11 應收賬款和其他應收款(續)

(c)

未經審計中期財務報告附註

12 融資租賃應收款

未經審計中期財務報告附註

12 融資租賃應收款(續)

(a) 融資租賃應收款賬齡分析

未經審計中期財務報告附註

12 融資租賃應收款(續)

(b) 逾期分析

未經審計中期財務報告附註

12 融資租賃應收款(續)

(c) 融資租賃應收款減值

13 存貨

未經審計中期財務報告附註

14 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

15 現金和現金等價物

16 銀行及其他借款

(a) 短期銀行及其他借款：

未經審計中期財務報告附註

16 銀行及其他借款(續)

(b) 長期銀行及其他借款：

16 銀行及其他借款(續)

(b) 長期銀行及其他借款：(續)

未經審計中期財務報告附註

16 銀行及其他借款(續)

(b) 長期銀行及其他借款：(續)

(c)

17 應付賬款和其他應付款

未經審計中期財務報告附註

17 應付賬款和其他應付款(續)

18 資本、儲備及股利

(a) 股利

(b) 普通股發行

未經審計中期財務報告附註

18 資本、儲備及股利(續)

(c) 股權激勵計劃

未經審計中期財務報告附註

18 資本、儲備及股利(續)

(c) 股權激勵計劃(續)

19 金融工具公允價值計量

(a) 以公允價值計量的金融工具

[illegible]

未經審計報告期末持續以公允價值計量的金融工具的公允價值，按照[illegible]財務報告準則[illegible]

未經審計中期財務報告附註

19 金融工具公允價值計量(續)

(a) 以公允價值計量的金融工具(續)

19 金融工具公允價值計量(續)

(a) 以公允價值計量的金融工具(續)

未經審計中期財務報告附註

19 金融工具公允價值計量(續)

(b) 非以公允價值計量的金融工具的公允價值

20 承擔

(a) 資本承擔

未經審計中期財務報告附註

21 或有負債

(a) 財務擔保

未經審計中期財務報告附註

21 或有負債(續)

(a) 財務擔保(續)

(b) 法律方面的或有負債

22 關聯方交易

(a) 與關聯方的交易

ZOOMLION
ZOOMLION