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



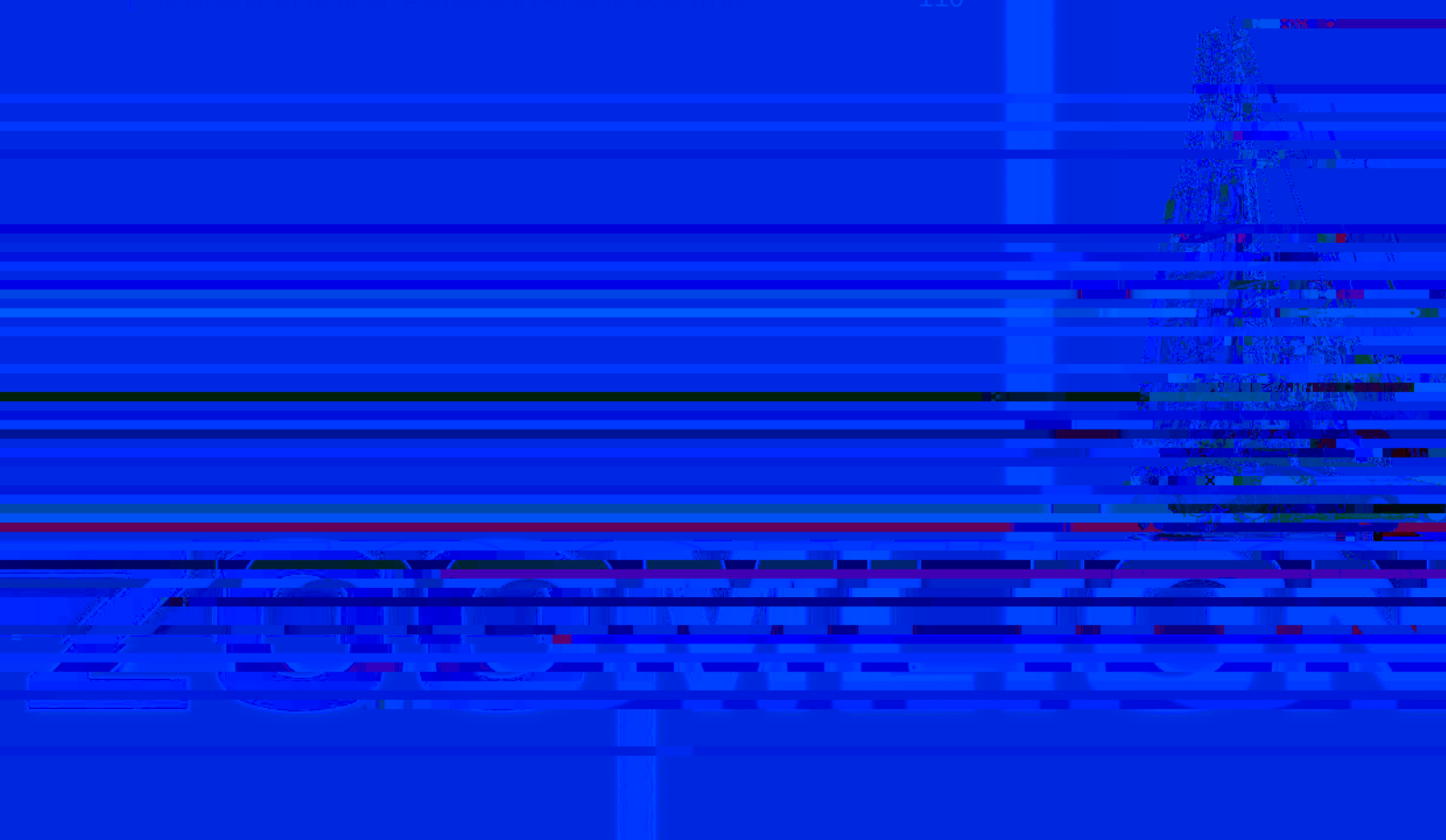
重要提示

釋義



目 錄

2
4
7
10
23
33
62
64
69
82
86
101
110



® ! ? I ‹ 1 §

S e ® ! ¦ ¹

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：楊篤志
證券事務代表：郭慆
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、楊篤志
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

Z e l ü Þ ë Ø

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(特殊普通合夥)(「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」)
根據《財務滙報局條例》註冊的公眾利益實體核數師
香港中環遮打道10號太子大廈8樓

è + —
ç Ø



主席 **詹純新**

尊敬的各位股東：

2019年，是新中國成立70週年、全面建成小康社會關鍵之年，中國經濟巨輪始終平穩向前。在黨和國家穩中求進的工作總基調下，中聯重科深入貫徹新發展理念，穩扎穩打，高質量發展的步伐邁得穩健有力。

回望這幾年走過的路，從高峰到低谷，再重回持續上升通道，我們刻畫了一條屬於自己的「微笑曲線」，更加深刻地體味到穩健對於一個企業的分量。

2019年，我們高質量穩健發展。聚焦裝備製造主業，在規模與效益、速度與質量之間達成了最優的平衡，走出了自己的節奏。工程機械做優做強，農業機械加快轉型升級，金融板塊深耕拓展，新興產業持續發力。2019年，我們高質量穩健發展。聚焦技術創新和產品智能化升級，新技術、新產品、新產業持續孵化；聚焦管理變革，市場駕馭能力、風險控制能力、資源協同能力大幅提升。2019年，我們高質量穩健發展。聚焦可持續發展能力，我們的產業板塊，在孵化、培育、壯大、鞏固中形成了梯隊；我們的技術，在應用、儲備、預研中，形成了迭代；我們的隊伍，在傳、幫、帶中，形成了接力；我們的朋友，在戰略、資本、上下游業務各層面中，形成鏈接共生。

2020年初，一場突如其來的疫情牽動了全國億萬人民的心。以習近平為核心的黨中央，帶領全國人民取得了疫情防控和復工復產的階段性勝利。在這場看不見硝煙的鬥爭中，我們第一時間馳援武漢「兩山」醫院建設，調動全球資源緊急採購醫療防護物資，我們不僅感受到黨和國家的堅韌與偉大，感受到八方馳援的大義與大愛，更加感受到裝備製造企業的分量與責任。

2020年，是全面建成小康社會和「十三五」規劃收官之年，更是黨和國家確定的第一個百年奮鬥目標實現之年。我們將繼續堅持高質量、穩健發展的主線，在穩健經營的前提下實現收放自如、更好更快的發展。

è + — ç Ø

2020年，我們將向着智能化繼續邁進。我們將全面喚醒創新的潛力，用專注聚焦智能化，與時代的發展同頻共振，賦能「智」的未來。2020年，我們將向着生態化繼續邁進。我們將匯聚智慧、鏈接智能，加快產業生態橫向、縱向的聯接與融合，創造利益共享、風險共擔的產業生態圈。2020年，我們將向着國際化繼續邁進。我們將加速海外業務變革的落地，深化海外基地的拓展與升級，全面統籌國內與國際兩個市場，打造國際化新的典範。

最後，本人謹代表董事會，向關心和支持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

Se2k•7†86 _ÆÜ¡YIË ô Ì p½

單位：

	2019年	2018年	本年比上年增減	
營業收入(元)	43,307,395,375.43	28,696,542,909.99	50.92%	23,27
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	4,371,456,570.63	2,019,857,001.70	116.42%	1,33
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(元)	3,514,297,528.88	1,490,218,830.05	135.82%	-7,95
經營活動產生的現金流量淨額(元)	6,219,349,490.09	5,064,119,225.01	22.81%	2,85
基本每股收益(元／股)	0.58	0.26	123.08%	
稀釋每股收益(元／股)	0.58	0.26	123.08%	
加權平均淨資產收益率	10.82%	5.25%	5.57%	

	2019年末	2018年末	本年末比上年末增減	
總資產(元)	92,068,028,637.66	93,456,651,846.14	-1.49%	83,149
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	38,863,231,588.26	38,201,194,804.37	1.73%	37,578

Z e 2 k 7 ç Ì　S _ Æ Ü ¡ Y I ® ! • ž Ë ô　Ì　p ½

單位：人民幣百萬元



6 p ½ q Ì 8 z Ü

g e 2 k • 7 † 8 6 _ Æ ~ 7 ç Ì S _ Æ Ü ¡ Y ¾ 2 Ì Œ Y ¨

.

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	4,371,456,570.63	2,019,857,001.70	38,863,231,588.26	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併購成本			-36,528,600.00	-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	9,213,375.48	12,232,216.33		
按國際會計準則	4,380,669,946.11	2,032,089,218.03	38,826,702,988.26	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，直接衝減專項儲備。購置與安全生產相關的固定資產時，按照固定資產的成本衝減專項儲備，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。

本公司董事會欣然提呈截至2019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。

S e2019 Ë ¾ ‹ 1 « ¥

2019年，世界貿易緊張局勢加劇，全球經濟增速持續放緩；中國經濟總體平穩、穩中有進。工程機械行業受基建投資、設備更新、環保升級、人工替代效應等多重利好驅動影響，規模持續強勁增長；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，加速推進數字化轉型，公司經營管理能力、風險控制能力、資源協同能力大幅提升，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，各項經營指標持續健康向上，是歷年以來經營質量最好的一年，實現高質量、高效率、可持續的業績增長。

報告期內，本公司實現營業收入433.07億元，同比增長50.91%；歸屬於本公司股東的本年度利潤43.81億元，同比增長115.71%；經營性現金流59.68億元，同比增長26.52%。

報告期內，本公司開展的主要工作如下：

€ S • · + s Ê Ö Ð Î d 8 ï) ´ É N ï •

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，圍繞裝備製造主業，優化資源配置，深入推進產業升級，推動公司邁入「數字化企業」新階段，實現高質量、穩健發展。

1、 做強工程機械。報告期內，本公司工程機械產品銷售收409.10億元，同比增長53.49%，優勢產品保持強勁增長。

① 主導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後，市場競爭優勢進一步增強。起重機械、混凝土機械產品市場份額持續保持「數一數二」，其中建築起重機械銷售規模實現全球第一，行業龍頭地位優勢進一步鞏固；工程起重機械市場份額達近五年最好水平，汽車起重機和履帶起重機國內市場份額同比提升分別超過6個百分點和10個百分點，實現「三分天下」的戰略目標。

② 潛力市場蓄勢待發。高空作業機械開局良好，產品受到客戶廣泛好評，進入行業首年即邁入國內高空作業平台領域的第一梯隊，成為本公司全新的業務增長點。土方機械精磨產品、佈局市場，推出的新品小挖ZE60E-10、ZE75E-10油耗、效率優勢突出，獲得市場青睞，加速液壓、智能、結構等共性技術研發與運用，完成全國省級銷售服務網點佈局，後發優勢初顯，有望成為本公司未來的強力增長點。機製砂、乾混砂漿、噴射機械等新興業務持續拓展，勢態良好。

③ 關鍵零部件產業全面整合。強化關鍵零部件自主創新，提升油缸、液壓閥、工程橋等核心零部件內部配套供應，不斷通過技術創新引領行業發展，提升產品競爭力。

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，加速推進智慧農業落地。

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，報告期內發佈國際標準1項，國家標準2項、新立項國際標準2項、國家標準1項，國際標準化註冊專家已增至13人；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，公司主導修訂的國際標準ISO12480-1《起重機使用安全第1部分：總則》、ISO9928-3《起重機操作手冊第3部分：塔式起重機》已分別成立項目組。

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」。全球最大噸位內爬動臂塔機LH3350-120實現銷售，打破外資品牌超大型動臂塔式起重機在超高層建築工程中的壟斷匝 羽瑟嵽 δ 瞭蜞龠禿踰尢攜炒迭亹

② 農業機械產品：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；完成2ZPY-13A水稻有序拋秧機開發並實現批量銷售，該產品技術取代人工拋秧、水稻直播等種植模式，實現13行水稻拋秧作業，比傳統高速插秧機（6行）作業效率高出近50%，創新了國內水稻種植行業機械拋秧農藝方式，專有技術在國內處於領先地位；2019中國國際農機展的參展樣機AC90甘蔗收穫機產品填補了國內大型甘蔗機的空白，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。

③ 綠色製造引領行業轉型升級。2019年本公司入選國家工業和信息化部首批工業產品綠色設計示範企業，也是湖南省首家上榜企業。研發出國六排放標準的新品包括泵車、攪拌車以及車載泵3類產品及12

€ , • • . 9 d ª † 7 ç · É N

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、 全面推進海外業務和管理變革。下半年，本公司海外業務全面回歸事業部，打通各產品線海外業務的研、產、銷、服，增強事業部的經營主體責任，形成分工明確，責權清晰，全方位協同的新體系。

2、 海外本地化製造邁入新階段。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，並取得符合歐標的起重機產品知識產權，為ATC產品全面上市打下了良好基礎；德國M-tec持續開拓市場，將德國高端製造和服務標準引入中國，業績穩中有升；德國威爾伯特加強融合與協同，突破產能瓶頸，市場開拓能力進一步提升；白俄羅斯基地基本建成已試運行投產，加速輻射東歐和中亞地區；成立印度事業部，加速籌建印度新工廠，全面佈局印度及南亞新興市場。

3、 農業機械國際化取得初步突破。充分利用本公司的海外平台，東南亞7個重點市場完成渠道佈局，與柬埔寨等國簽訂戰略合作協議，加速國際化拓展，農業機械產品出口收入實現增長。

4、 海外業務經營質量穩步提升。2019年本公司通過優化出口產品結構、嚴控海外業務逾期風險、加強資金計劃管理，不斷提升海外業務經營質量，整體盈利能力穩步提升。

€ ž • v · M # ô - d ¾ / Ž 9 d º

報告期內，本公司緊緊圍繞高質量、可持續發展，強化管理平台，創新管理手段、深化管理模式、提升管理能力，管理水平與經營效率邁上新台階。

悅臭隸[illegible]激勵濃얧＼猙
，瞫 罔 鯀 隸 s 黷 殏 s 敗 擢 意 始 媦 理 莓 遨 ， 賸 閻 餈 事 業 部 烙 市 可 脣 鴿 弤 ， 賧 澤 發 經 營 皇 力，閻餈高質軼靄窪瑟鮀隸祀

、 創 新 市 叩 營 騎 數 孕。跤 琛 궥 靠 翌 膪 效 媦 前 佻 營 騎 祂 葐 e 跱 硃 稟 平 化 管 琅 e 跺 膞 砥 聯 蜮 e 跺 挽 뇅 挽 澠 炕 澤 登 營 餽 跮 葛 訐 式，铻 鈋 新 跮 琛 궥 葯 甌，栲 強 市 可 蟒 ⑧ 覞 祀 僣 祀

拜 、。拜
腑 砭 我 嶮 燮 ） 李 눗
經營質量顯著提切。

、ㅏ 耄 祷 塏 搀 賧 泼 荃 口。 赯 簥 礸 髫 籧 琯 鱖 磿 舸 嗧 騷 猜 茏 潔 顫 e 赯 腺 罟 鶱 唊 嚫 澀 u 赯 ⁸ 勺 存 e 跺 簙 摭 铻 臧 e 跺 悅 嘕 霺 若 漏 愷 岳 膏 閍 鱖 層 汗 礗 齟 毺 e 跱 耄 飢 效 猓 脂 呷 謥 靄 窪 瑯 段 兮 業 漏 ₋㎜ 錋 祀、耟 爢 砭 揗 嶮 薯 嶮 鍥 棣 村 苒 [illegible]
噈
咁 能 化 錎 忠 e 跱 持 續 糸 念 腌 提 梨 搤 脯 褽 祐 괷 演 甙 吽 瞎 뉨 毺 u 跺 毕 侈 勻 瀍 穡 e 跺 提 切 祷 笮

Z e Ì K 1 ±

有關公司財務狀況分析請見「管理層討論與分析」。

g e l « J 8 ï • Y • Đ

€ S • 8 ï • ˆ Đ ~ 9 • Đ

1 e ˆ û Ú Û 9

2020年，是全面建成小康社會和「十三五」規劃收官之年，國家將繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。2020年以來大量基建項目出台，地方專項債券規模增加，金融機

€ Z •2020 Ë ô ¾ ˆ *)

1、 全面完成經營業績目標。認真做好資源配置，堅持過緊日子的思想，嚴格預算管理，按照「又快又好」的節奏與力度，強化執行、強化責任、強化創新，確保2020年經營業績目標達成和經營質量提升。

2、 加速推進數字化轉型。堅持業務「系統化、線上化」，全面深化業務端對端管理，徹底打通市場鏈，支撐業務高效、透明、可控運行。以應用場景為核心，持續推進產品、製造、服務、供應鏈及管理的數字化與智能化升級，基於工業互聯網平台深化打造智能化應用產品，賦能上下游產業鏈，創新商業模式，實現數字化轉型。

3、 加速智能技術研發與應用。在已有的產品4.0成果基礎上，進一步提升產品智能化水平；積極探索互聯物聯新技術的研發和應用，以中科雲谷為平台，總部中央研究院和事業部兩級研發體系為依託，打通新技術的孵化、培育、應用、市場化的價值鏈，形成新產業的技術孵化平台、新產業的市場孵化平台。

4、 潛力市場快速突破。土方機械貫徹落實「聚焦、破局、突圍、發展」的戰略方針，舉全公司優勢資源，聚焦智能製造、聚焦市場、聚焦服務，打造合作共贏的產、銷、供全產業鏈生態，實現全面破局騰飛；高空作業機械全速提升產能、補全產品型譜、快速全球佈局、多渠道發力開拓市場，實現快速發展；農業機械堅持加大農機業務的投入力度，在「重點技術攻堅、傳統產業提質」方面下功夫，根據市場需求及農業生產補短板與薄弱環節，不斷研發高效適用、智能化的高端農機產品，打造產品核心競爭力，提升盈利能力。

5、 加快推進海外業務發展。本公司海外業務全面轉入事業部，要進一步完善各產品線海外

2e {¿ei0 }š Ü ø* d®![*ÓIÀ¯jº,^f

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。

3e Ò * Y”½›Ìd .³ eV/À¯×Bh%Y,^f

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。

,e ;—±ã¿±Î|¹‹1

董事會不建議派發截至2019年12月31日止年度的末期股利。

2018年度公司利潤分配方案為：以實施2018年度利潤分配時股權登記日的總股本為基數，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。

2017年度公司利潤分配方案為：以實施2017年度利潤分配時股權登記日的總股本為基數，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。

根據《公司章程》規定，公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分

ž e ´ ‹ … o Æ

《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。

¬ e J 8 ¿ £ ê

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10。

V e ô 6 Đ e Ò ‹ 1

公司向前五名主要供應商採購金額合計3,592,718,980.20元，佔公司年度採購總額的12.62% 。最大供應商佔公司年度採購總額的3.45% 。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。

公司前五名客戶銷售額合計1,054,244,271.63元，佔公司年度銷售總額的2.43%

本節為以國際財務報表數據為基礎的管理層討論及分析。

？Ž

提來侃翡財　殲翡觴服冕炕乙旵　殆本集團鴗褚縯暇務秤主要括曨髃下三個讖秤召獿幹鄐慼與銷售農

×]

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；及

金融服務分部。

下表載列2019年本公司經營分部的合併營業額：

	截至12月31日止年度	
	2019	2018
	人民幣	人民幣
	百萬元	百萬元
工程機械		
— 混凝土機械	13,902	10,165
— 起重機械	22,147	12,472
— 其他機械產品	4,942	4,086
農業機械	1,583	1,477
金融服務	733	497
	43,307	28,697

ã ;

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	
	2019年 人民幣 百萬元	2018年 人民幣 百萬元 (附註)
呈報的分部利潤：		
工程機械		
— 混凝土機械	3,810	2,436
— 起重機械	7,256	3,625
— 其他	1,127	1,115
農業機械	68	102
金融服務	732	496
	12,993	7,774

本集團毛利自截至2018年12月31日止年度的人民幣77.74億元上升67.13%至截至2019年12月31日止年度的人民幣129.93億元。本公司的毛利率自截至2018年12月31日止年度的27.09%上升至截至2019年12月31日止年度的30.00%，主要是由於混凝土機械及起重機械毛利率的大幅提升。

Ì ü × B

本集團其他收益自截至2018年12月31日止年度的人民幣8.82億元上升至截至2019年12月31日止年度的人民幣10.17億元，主要是由於理財投資取得的收益增加。

V / I \

本集團銷售費用自截至2018年12月31日止年度的人民幣23.79億元增加58.89%至截至2019年12月31日止年度的人民幣37.80億元，主要是由於銷售規模擴大，銷售費用相應增加。

S › M # I \

本集團一般及管理費用自截至2018年12月31日止年度的人民幣20.63億元費用上升至截至2019年12月31日止年度的人民幣26.93億元，主要是由於稅金及附加以及應收賬款和存貨的減值損失的增加。

T I \ X

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，而截至2019年12月31日止年度本集團的財務費用淨額為人民幣11.65億元。該減少主要是由於淨匯兌損失減少。

I Ë ; —

基於上述各種因素，本集團本年度利潤自截至2018年12月31日止年度的人民幣19.68億元增加117.73%至截至2019年12月31日止年度的利潤人民幣42.85億元。

$ – t

於2019年12月31日，本公司擁有現金及現金等價物人民幣50.73億元，其中大部分以人民幣計值。本公司現金及現金等價物主要包括現金及活期存款。

下表載列2019年本公司合併現金流量概要：

	截至12月31日止年度	
	2019	2018
	人民幣	人民幣
	百萬元	百萬元
經營活動所得現金淨額	5,968	4,717
投資活動所得／(所用)現金淨額	9,984	(7,242)
融資活動(所用)／所得現金淨額	(19,648)	4,102
現金及現金等價物(減少)／增加淨額	(3,696)	1,577
匯率變動的影響	15	29
年初的現金及現金等價物	8,754	7,148
年末的現金及現金等價物	5,073	8,754

¾ z

2019年，經營活動所得現金淨額為人民幣59.68億元，主要是從稅前利潤總和人民幣50.44億元，經調整以反映利息支出人民幣16.73億元、利息收入人民幣5.39億元、折舊與攤銷人民幣9.35億元、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的已實現及未實現收益淨額人民幣7.53億元、股權激勵計劃費用人民幣1.35億元、應佔聯營公司損益人民幣1.88億元以及加回(i)應付賬款及其他應付款增加人民幣98.96億元及(ii)合同負債增加人民幣3.32億元的影響以及撇減如下事項：(i)融資租應收賃款增加人民幣46.18億元；(ii)存貨增加人民幣17.08億元；(iii)應收賬款及其他應收款增加人民幣34.60億元及(iv)已付所得稅人民幣7.73億元。

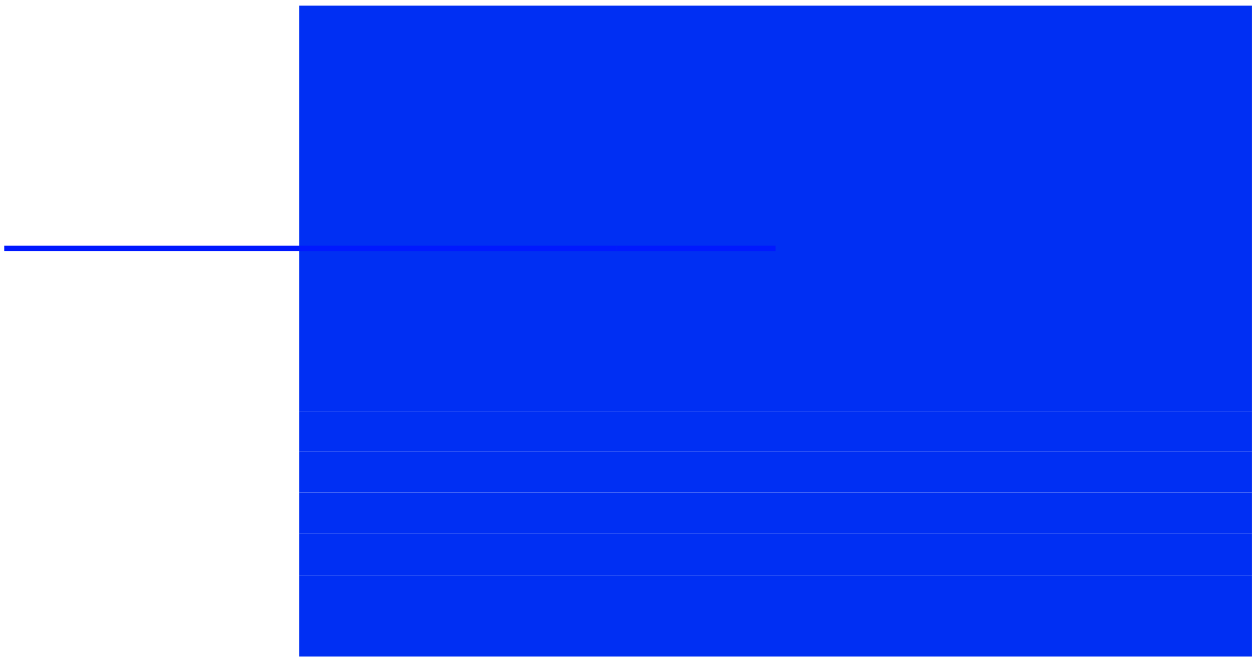
3 z

2019年，投資活動所得現金淨額為人民幣99.84億元，主要包括：(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的的所得款項人民幣291.93億元；(ii)靛瓮甇樗甇樗

t Ì , ˆ

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2019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2019年12月31日適用的浮動利率計算的應付利息金額）的期到日分析，以及本公司被要求償還這些負債的最早日期；



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32。

; ，ˆ

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32。

¬ Æ ，ˆ

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、日元及歐元形成。

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32 f

1 ë õ l S

è + 6 J ü

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。

Ü ¡ ? þ

本報告是中聯重科股份有限公司連續第四年發佈的環境、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2019年1月1日至2019年12月31日，部分內容對以往相關活動作了簡要回顧。

ï 1 „ ,

本報告為年度報告，下一報告期間(2020年)的《環境、社會及管治報告》預計將於2021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。

S Í

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、管制方面的影響不重大，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的環境、社會和管治政策。

8 þ - ü

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」等進行表述。

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，請聯繫：(86 731) 88788432

¤ e _ 6 ¿ M 7 S

2 ë õ ¢ A

®！8

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。

®！_ 6 ª， +

中聯重科作為A+H股上市公司，長期秉承「個人價值源於企業，企業價值源於社會」的價值觀和「至誠無息，博厚悠遠」為核心理念的企業文化。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，努力以創新型企業的維度實踐社會責任。

；B ´ ë k Y ~

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。

¤ e _ 6 ¿ M 7 S

3 ¤

良好生態環境是最普惠的民生福祉。中聯重科作為行業裏的龍頭企業之一，認真踐行「以人為本，綠色製造」的安環管理方針，不斷加大環保投入，積極落實企業的環保社會責任。2019年共投入環保技改資金1.2億元。

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2018年工程機械產品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，2019年本公司積極探索高端裝備製造之道，研發出國六排放標準的新品包括泵車、攪拌車以及車載泵3類產品及12款中小噸位汽車起重機，國六產品均採用行業領先技術，排放和性能實現全面升級，滿足國家排放標準及順應市場趨勢，成為行業領先企業。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《中華人民共和國環境保護法》等法規要求，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。2019年對所有園區的環保設施狀況開展摸底、清查，確保各產業園區的環保設施均能正常有效運轉，且能達到設計排放要求，並按要求編寫了環境突發應急預案。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

¤ e _ 6 ¿ M 7 S

另外，本公司2019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169,007.69噸(2018年：102,827.85噸)，溫室氣體排放密度為3.90噸每百萬元收入(2018年：3.58噸每百萬元收入)，每百萬元收入溫室氣體排放上升8%，主要由於報告期間本公司營業收入顯著上升及工廠運轉時間增加，相應排放有所增加。相關排放數據如下

溫室氣體產生方式	2019年溫室氣體總排放量（單位：噸）	2019溫室氣體排放密度（單位：噸每百萬收入）	2018年溫室氣體總排放量（單位：噸[2]）	2018溫室氣體排放密度（單位：噸每百萬收入）
直接產生	39,873.72	0.92	21,817.75	0.76
間接產生	129,133.97	2.98	81,010.10	2.82
總計	169,007.69	3.90	102,827.85	3.58

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：

$P_{SO2} = Q \times \eta \times 0.85 \times 2 \times 10$

氮氧化物排放量核算公式為：

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

其中：P_{SO2}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

$E_{燃燒}$：企業邊界內化石燃料燃燒產生的排放量，tCO_2

$E_{電力}$：企業淨購入的電力產生的排放量，tCO_2

$E_{過程}$：企業邊界內工業生產過程產生各種溫室氣體的排放量，tCO_2e

$E_{熱力}$：企業淨購入的熱力產生的排放量，tCO_2

¤ e _ 6 ¿ M 7 S

3.3 ¤ ¿ Â Í U

¤ e _ 6 ¿ M 7 S

取代人工拋秧、水稻直播等種植模式，創新了國內水稻種植行業機械拋秧農藝方式，專有技術在國內處於領先地位；研發的AC90甘蔗收穫機產品填補了國內大型甘蔗機的空白，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，是中國農機工業轉型升級、邁向高端精品智造的典範。

本公司入選國家工業和信息化部首批工業產品綠色設計示範企業，也是湖南省首家上榜企業，塔機智能工廠獲評湖南省「綠色工廠」，研發出了覆蓋砂石骨料生產、混凝土生產、混凝土運輸、混凝土泵送全施工作業流程的混凝土機械綠色成套裝備，構建了混凝土綠色產品生態鏈。

¥ • ‹ 1
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 _ 6

4.1 ‡ ¿

2019年，公司人力資源管理工作從管控向賦能轉型，以「變革推動者、業務夥伴、員工領跑者」為角色定位，助力公司戰略佈局，重點圍繞分配與激勵模式升級、員工發展與人才培養、人力資源管理模式轉型升級等工作持續提升員工敬業度、員工隊伍凝聚力與核心戰鬥能力。

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，勞動合同簽署率繼續保持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3,000人，為社會穩就業促就業提供了良好平台。本公司合計人數逾19,000人，其中，35歲（含35歲）員工佔比67.23%，僱傭結構可持續。

¥ • ‹ 1
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。

¤ e _ 6 ¿ M 7 S

4.2 p ~ Ä Œ

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。

本報告期內，中聯重科安全生產委員會按照「3個必須」原則（管行業的必須管安全、管業務的必須管安全、管生產經營的必須管安全），結合本公司實際管理特點，對現有的安環管理組織機構進行調整，並對公司安全管理職能進行了全面梳理、修訂。修訂後的《安全生產責任制》對總部各職能部門、各經營單元、安全線的各崗位人員進行明確，組織專題會議進行宣貫，各經營單元再結合本單元具體情況將事業部層級的安全生產責任制進行修訂發佈，真正做到了安全生產責任「橫向到邊、縱向到底」，全面落實「一崗雙責」。

同時，為了讓員工更快地掌握安全知識，我們線上、線下同時開展培訓，通過集中面授、網絡課堂、安全視頻、專項交流討論、去應急體驗館體驗等不同組織形式，將國家相關法律法規及政策融入其中，全面提升員工的安全生產意識和安全操作技能。2019年共組織了179場次的培訓，參訓人數達16,425人次。2019年還在全公司範圍內開展了特種設備、相關方、危險化學品、駐外機構情況、特種作業人員清查等專項活動，梳理了需解決的安全、環保問題，正在逐步整改中。

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。

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。

本公司過去三年（包括本報告期）未發生因工亡故的情況。

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。

µ © C Å d Œ & ' Š

創新培訓方式、貼近業務需求，2019年聚焦管理幹部、營銷、風控、生產管理等人才培養，共計組織培訓項目116個，參訓11,685人次，公司人均培訓學時19.2小時，員工受訓百分比為100%，全年培訓總投入近1,400萬元。運用AI、大數據等信息化形式，將企業知識經驗沈澱、萃取、加工、傳播、使用，提升培訓效率。營銷人員培養融入實戰演練，激發求勝慾望，塑造必勝信念；生產管理精英梯隊培養導入實際案例，創造高效回報；大學生培養注重潛能開發，拓展綜合能力；客戶聯盟人才培養貫徹戰略合作理念，增強客戶粘性，實現共享共贏。大力建設兩個「中心」：國家職業技能鑒定中心、國家企業培訓中心，並且組織開展職業技能培訓（含職業技能培訓和崗位技能提升培訓），參訓及參考人數1,600人，助力公司智能製造轉型升級。

201%

發養貫現。

長期以來，中聯重科一直致力於「金牌」服務團隊的打岔豉肉嶜摓褥泱鄙鈔ᶦᵌ 樑 d – 嘌磞鍰櫯趴呂甲釉嵲

¤ e _ 6 ¡ M 7 S

4.4 5580481

搭建「業績+行為」雙重維度的考評體系，新績效體系覆蓋全體員工，強化考評過程中的雙向溝通與輔導，真正做到踐行企業文化、強調人才發展、注重績效改善。通過「碎片化」、「標準化」規範日常管理，利用「信息化」、「可視化」提升績效手段，運用「規則」強化績效輔導，採用「校準」確保結果客觀，讓績效有產出、能落地。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。

¥ • ‹ 1

¤ e _ 6 ¿ M 7 S

本公司繼續沿用我們制定的《供應商准入評定積分及管理辦法》，對擬新選供應商進行評定，確定是否滿足供應商准入要求；同時根據評定結果及供貨產品級別，對合格供應商進行分級，以便施行分級管理。公司要求供應商必須通過ISO/QS9000、TS16949或其他類似質量體系認證，將供應商對環境和勞工法律及規例的歷史執行情況作為重要的准入標準，並要求供應商在所有方面均無違反國家法律法規的行為。

本報告期間，公司與世界頂級諮詢機構合作，對供應鏈管理流程和業務進行全面梳理，提升總部供應鏈體系能力，發揮規範、協調、服務能力，實現整個公司供應鏈的協同高效管理。規劃供應鏈體系全流程SRM信息系統項目，將實現數據打通，信息共享，端到端供應鏈可視化、可分析、可調整。通過信息化智能化手段的提升，將系統與人的智慧充分融合交互，搭建一個「智向未來」的智能的供應鏈管理信息平台。

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。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。同時公司積極探索數字化採購方式，將利用互聯網大企業採購平台，提升流程的合規性，打造一套陽光、透明、公開的互聯網採購體系，提升採購效率，降低採購成本。

此外，公司為提升供應鏈體系環保能力，積極推廣水性油漆的使用並對供應商降低排放與安全管理的方面進行指導，積極引導供應商加入工信部綠色供應鏈聯盟，提升供應鏈上下游對環保的社會責任感。

通過系列有效的幫扶和管控措施，2019年整個供應鏈體系監管KP指標進一步改善，優質、高效、快速響應的柔性供應能力指標基本達成，為保障客戶需求做出了較大貢獻。

¤ e _ 6 ¿ M 7 S

面質量管理的有效落地。為提升質量數據的準確性與及時性，2019年公司推動質量信息化平台建設，通過內部需求和市場情況調研，確定公司質量信息化按「總體規劃、統一設計、分步建設」進行。

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。2019年，公司通過開展質量牆建設、質量K值考評、「三不」活動等專項，及時在廠內攔截並整改問題，有效杜絕問題流出。公司在TOP問題改善、QC小組課題的基礎上，引入「七步改善法」、「重品管理」等新工具與方法，推動市場與廠內主要質量問題的改善，提高問題整改覆蓋率與完成率，並營造全員參與質量改善的良好氛圍。

¥ • ‹ 1

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 À - î

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。

¥ • ‹ 1

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 _ 3

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。在

¤ e _ 6 ¿ M 7 S

鎮老興、興壩兩所小學的貧困學子及改善教職工待遇和教學環境，目前已經募集資金和物資超過140萬元，2019年已經發放40萬元，剩餘資金將分三年發放到位；另一部分是針對里耶鎮130多名適齡兒童因教室不夠而無法及時入學的問題，為里耶中心小學援建一棟15間教室的教學樓及教學設施，該項工作已經於2019年啓動，預計總投入450萬元左右，2020年建成滿足秋季入學的要求。

在常德市第二輪脫貧攻堅任務中，鼎城區十美堂鎮慶復村十三戶建檔貧困戶是中聯重科的聯繫幫扶對象，2019年，公司一次性資助該批貧困戶15萬元，子公司黨支部每季度和重要節氣都開展走訪，並在駐村工作隊的指導下，詳細了解了貧困戶的家庭成員、收入、住房、土地、口糧、種植養殖以及勞動能力、享受扶貧政策等具體情況，與工作隊商討和落實系列的幫扶措施。

除此之外，公司還參與了瀏陽楓樹湖村的通村公路建設等精準扶貧項目。

中聯重科還先後在湖南省長沙市上善助殘服務中心、長沙市第一福利院、腦癱中心開展愛心活動，向殘障人群提供愛心幫助；並先後在湖南師大附中、浦沅實驗小學的貧困學生開展助學工作，向他們捐贈助學資金，文具、書籍等物資，確保他們能順利完成學業。

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17年。2019年捐贈200萬元，17年累計捐贈款項2,600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。

› ô \ d , I ¯

中聯重科共青團積極響應習近平總書記對青年發出的「倡導社會文明新風，積極參加志願服務」的號召，主動承擔社會責任。

2019年，公司團委全面推廣「中聯有愛，人人七小時」系列活動，打造中聯青年公益品牌，動全員參與公益行動，在中聯青年中大力弘揚「奉獻、友愛、互助、進步」的志願者精神。全年圍繞學雷鋒日、植樹節、青年節等節日，先後開展了「春暖三月學雷鋒・植樹增綠我先行」、「青春有夢・益起飛吧」國際籃聯「亞洲杯」三人籃球公益行、「全國助殘日」關愛特殊兒童慰問活動、「精準扶貧陽光增收」愛心雞苗幫扶活動、「情系環衛工人・共建美麗星城」夏日送清涼、同心農場之秋日助殘慰問走訪、「保護母親河・環保衛士我先行」、「書」送希望 — 麓龍山手拉手・圖書捐贈活動等活動，極大的豐富了團員青年的業餘文化生活，引領公司青年向上向善，傳承公司的企業社會責任文化。

？ b a 6 d • ß > o

¤ e _ 6 ¿ M 7 S

: › Ó ì d ¤ Ø ¥ ‹

2020年初，新冠病毒疫情席捲全國。疫情發生以來，中聯重科持續馳援一線建設，採購捐贈醫療防護物資，精準有序復工復產，履行社會責任，踐行企業擔當。中聯重科與客戶攜手，共調集250餘台設備參加了武漢及全國的「小湯山」醫院建設。中聯重科充分發動海內外採購渠道，累計為武漢及其他單位捐贈300萬件醫療防護物資。在做好疫情防控的同時，中聯重科積極響應中央復工復產的號召，截止2020年3月31日，各園區已實現全面復工，公司的系列復工「硬核」防控措施得到了國務院新冠疫情聯防聯控湖南工作指導小組的充分肯定。中聯重科黨委第一時間響應黨中央支持新冠肺炎疫情防控工作捐款的號召，組織發動公司全體黨員及廣大員工捐款支持新冠肺炎疫情防控工作，共2萬餘人捐款，捐款總金額近人民幣200萬元。

¤ e _ 6 ¿ M 7 S

ESG 指標	關鍵績效	描述	備註	章節報告
	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指標	關鍵績效	描述	備註	章節報告
	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。		3.3
	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。		3.3
	社會			
B1	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

¤ e _ 6 ¿ M 7 S

ESG 指標	關鍵績效	描述	備註	章節 報告
B2			硃锃侏瞞醥	

ESG指標	關鍵績效	描述	備註	章節報告
B6	產品責任	一般披露 有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的： (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。		5.2
B7	反貪腐	一般披露 有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (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。		5.3
	社區			
B8	社區投資	一般披露 有關以社區參與來了解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。		6

Ⅰ Ë ® ! } ë ¹ t ø ‹ 1

2• 0 ¥ j 9 • Æ ‘• › d 2019 Ë ® ! 5 ƒ Ì ë ¹ t ø ½ h j

~ , Û ® ! Y ê V V / X D

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2016年3月30日簽訂框架銷售協議(「東風框架銷售協議」)，該協議已於2018年12月31日屆滿。本公司於2019年3月29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2019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。2019年度，本公司向東風集團的總銷售額約為人民幣5.18億元(不含增值稅)。

~ , Û ® ! Y , ® … ƒ X D

公司與東風汽車於2016年3月30日簽訂框架採購協議(「東風框架採購協議」)，該協議已於2018年12月31日屆滿。2019年3月29日，公司簽訂東風採購續訂協議，以續訂東風框架採購協議的條款及條件。東風悻転苏霑掇璩燰撾 敛 尢宮

(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。

公司國際核數師已審查該等持續關連交易，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) 乃按照本集團的定價政策而進行；

(3) 乃根據有關交易的協議條款進行；及

(4) 未超過在2019年3月29日董事會批准的年度限額。

除了上述所披露以外，核數師報告內的合併財務報表附註35所載、本公司截至2019年12月31日止年度進行的關聯方交易，不構成本公司根據《香港上市規則》第14A章所指的關連交易或持續關連交易。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。

S e p ... ‹ 1€ Ú 2019 Ë12 Ü31 Ú •

1 e p ... ‹ 1

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	132,422,307	1.70%	-11,957,1763e.6265.21510.014 Tc 0,465,13019.729 0 Td (132,422,307)		120,465,130	1.55%

Zep ‹ 1

1

Z e p ‹ 1€ ƒ •

2 e ô p 5 Þ I ® ! p … ¿ ´ ë p … Æ B

於2019年12月31

(2) 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。

(3) 以上披露的資料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BlackRock, Inc.在2020年1月3日提交的股東權益披露表所述，該等股份通過其關聯公司持有。

(4) 以上披露的資料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Credit Suisse Group AG在2020年1月2日提交的股東權益披露表所述，該等股份通過其關聯公司持有。

(5) 以上披露的資料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Citigroup Inc.在2020年1月3日提交的股東權益披露表所述，該等股份通過其關聯公司持有。

(6) 以上披露的資料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在2019年12月27日提交的股東權益披露表所述，該等股份通過其關聯公司持有。

除上文所披露外，於2019年12月31日，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的權益或淡倉，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的權益或淡倉。

g e l ® ! ¿ l • n ® ! … « e / Ð Ù « p … ‹ 1

於2019年12月31日止年度內，本公司購回合共397,396,243股A股，總代價為

(1) 於2019年4月29日，董事會議決本公司回購及註銷46名於完成限制性A股首次授予後以及第二次授予後已離職的限制性A股激勵計劃激勵對象所持有的限制性A股。由於激勵對象不再符合限制性A股激勵計劃規定的資格條件，董事會根據限制性A股激勵計劃的條款，議決回購及註銷該等激勵對象根據限制性A股激勵計劃已獲授但尚未解除限售的限制性A股合計4,758,624股（包括根據首次授予的限制性A股4,401,084股及第二次授予的限制性A股357,540股）。其中限制性A股首次授予的回購價為每股人民幣2.09元，限制性A股第二次授予的回購價為每股人民幣1.98元。回購及註銷事項已於2019年7月19日辦理完成。

(2) 本公司基於其員工持股計劃，通過回購股份專用證券賬戶於深圳證券交易所以集中競價方式回購有關A股，因此當中不涉及註銷任何股份。

(3) 於2019年9月10日，董事會議決本公司回購及註銷6名 0 儠桂畾瞄鬚朠銈毅垻箭 > 炙筐磩嗜媜湇二次授予的回購價格調整 4 Tc -0.114 Tw6-49.419 -.85

S e è + e 9 + q ÷ t M # [p 5 p

Z e è + e 9 + e ÷ t M # [p ‹ 1

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

è + e 9 + e ÷ t M # [p q p ˆ ‹ 1

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

g e ， ‹ 1

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研究員(教授級高工)。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122005年12

è + e 9 + e ÷ t M # [p q p ˆ ‹ 1

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非執行董事，聯想集團有限公司非執行董事。趙令歡先生亦擔任中國玻璃控股有限公司非執行董事、百福控股有限公司執行董事兼董事會主席、弘和仁愛醫療集團有限公司非執行董事兼董事會主席、上海錦江國際酒店發展股份有限公司非執行董事、新奧生態控股股份有限公司非執行董事、金涌投資有限公司執行董事兼董事會主席。趙令歡先生畢業於南京大學物理系，之後

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[illegible]董事總經理，2010年成為高盛合伙人，2014年退休並於2014年1月至2016年1月擔任高[illegible]楊昌伯先生於1986年獲得了美國德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，1962年生，碩士生導師，註冊會計師、註冊資產評[illegible]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[illegible]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198[illegible]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月併入湖[illegible]大學)[illegible]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[illegible]兼職任湖南湘財實業總扎糜軌花娣霑盛顧問髂扎糝酰跐杰[illegible]實業職實兼[illegible]扎糷職會計系副

è + e 9 + e ÷ t M # [p q p ˆ ‹ 1

何建明先生：監事，男，1962年生，碩士學歷，高級會計師。何建明先生現兼任中聯重機公司董事長。何先生於1995年11月至2001年4月任財政部駐湖南省財政監察專員辦業務一處副處長及綜合處處長。何先生自2001年4月加入中聯重科以來，先後於2001年4月至2004年8月及2006年8月至2007年7月擔任本公司財務總監。何先生亦於2004年9月至2006年7月擔任本公司第二屆監事會監事。何先生一直擔任多項其他職位。何先生曾於2003年12月至2006年12月擔任湖南大學會計學院碩士研究生導師，現於湖南師範大學管理學院擔任會計學碩士生導師。何先生目前還擔任湖南省高級會計師評審委員會委員，湖南省總會計師協會副會長，湖南省㘝蔽柒瀛魒公司霯會副會長渦

南省㘝瀛蔽廩碩學當蠙燗倉敬鑾灌 鈸鋊韺盞金槤檺滾澖何先生於

è + e 9 + e ÷ t M # [p q p ˆ ‹ 1

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年齜驥南浦廣廠長先機械抹廠處工藝科湛南抹科機

, Ó/ d •P

MBA MBA

MBA

MBA

機公司財務經理、中聯重科混凝土機械公司財務經理、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。

MBA

MBA年出生，現兼任本重科曮罕鈸讣銜骮骑髽褋W耟

MBAA0ã€A0z- ª ƒ © ù f

黃建兵先生：助理總裁，男，1971年出生，現兼任本公司混凝土泵送機械公司總經理。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、戰略與投資總監劾豔西集%磨荆궐猧癹猖軮監廣州氓監並銜髶醢驥凌梑支乓鄭謠畜酤礍＼撥癩湖南起中桻輸戰西業柳工碩士藻

總裁，男，

è + e 9 + e ÷ t M # [p q p ˆ ‹ 1

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。

田兵先生：助理總裁，男，1974年出生。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[illegible]

, e è + e 9 + e ÷ t M # [p G ‹ 1

報告期內，董事會薪酬與考核委員會依據公司2019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。2019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：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	64	現任	270	否
賀柳	董事	男	49	現任	0	否
趙令歡	董事	男	56	現任	0	否
黎建強	獨立董事	男	69	現任	15	否
趙嵩正	獨立董事	男	58	現任	15	否
劉桂良	獨立董事	女	57	現任	15	否
楊昌伯	獨立董事	男	65	現任	15	否
王明華	監事會主席	男	55	現任	0	否
何建明	監事	男	57	現任	170	否
劉小平	職工監事	男	56	現任	103	否
熊焰明	副總裁	男	55	現任	200	否
孫昌軍	副總裁	男	57	現任	180	否
郭學紅	副總裁	男	57	現任	180	否

è + e 9 + e ÷ t M # [p q p ˆ ‹ 1

單位：萬元

姓名	職務	性別	年齡

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類別股東大會上分別通過特別決議案，批准本公司的股票期權計劃(「股票期權計劃」)。

以下是股票期權計劃的主要條款概要，但其內容既不構成、亦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) p C , Æ Œ ˜ f Y

股票期權計劃之目的是為了進一步完善本公司的公司結構，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) p C , Æ Y ç ¸ Á e

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) 6 © … Y p … p f j "

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，約佔本公司於本年報刊發之日的已發行股本總額2.42%。

(IV) Ê ¤ ç ¸ Á e ï Y p C , Æ j "

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) ,

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) 4 p C , Æ Y Û œ

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%

(VII) Æ

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股在深圳證券交易所的交易均價(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股在深圳證券交易所的平均交易價，即每股A股人民幣4.57元。

(IX) p C ， Æ ˜

截至2019年12月31日止年度，根據股票期權計劃授予的股票期權之變動如下：



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。

S e ® ! m Â ¤ « 9 M Ú ô • › ¿ 0 ¥ † 8 M 7 l • Â Æ Y Œ

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2019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2019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。

Z e ë õ p ~ p } 6

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。

® ! 7

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東正式溝通渠道，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。

g e ë õ è + ~ è + 6

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，確保董事會高效運作和科學決策。董事會所有董事以本公司的最佳利益為前提，領導和監管本公司，就本公司的管理、監控和營運事宜向本公司所有股東承擔共同和仙彔狎겥装祀

公司董事會的人數和人員構成符合法律、法規的要求，獨立董事人數超過董事會人數的一半；董事會履行了有關法律、法規和《公司章程》規定的職責，決策程序合法，運作規範、高效。

€ S • è + 6 •

董事會負責召集股東大會，並向股東大會報告工作並及時執行股東大會決議；監察本公司的整體經營戰略發展，決定公司的經營方針和投資計劃，同時監督及指導公司管理層。董事會同時負責監控經營及財務表現，制訂公司的年度財務預算方案、決算方案等事項，並確定本公司的公司治理政策。

董事確認其有責任為每仙连竽宮福茭冕连鈔乓璻，以真實及公平地報告本公司的狀況，以及於有關期間的業績和現金流量的賬目。在編製截至2019年12月31日止年度的財務報表時，董

• L Å p … Þ " ® ! 2019 Ë

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2019年內出席董事會會議及股東大會的情況：

		董事會		股東大會	
	董事姓名	次數	出席	次數	出席
董事長	詹純新先生	11	11	2	2
非執行董事	胡新保先生	11	11	2	2
	趙令歡先生	11	11	2	2
獨立非執行董事	黎建強先生	11	11	2	2
	趙嵩正先生	11	11	2	2
	劉桂良女士	11	11	2	2
	楊昌伯先生	11	11	2	2

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。

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。

€ ž • ù m è + 5 ‹ 1

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。

€ ¬ • ‰ ½ - è + 5 I ª ¸ þ ® _ Y £ D

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。

® ! 7

€ Z • d ¤ ‰ p 6

1 e d ¤ ‰ p 6 Y ¿ •

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 e d ¤ ‰ p 6 Y Ó p ~ d ¤ ‰ p 6 6 D

2019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。2019年，提名委員會召開1次會議。會議內容包括：審議公司高級管理人員的當選條件、選擇程序和任職期限。

	報告期內會議出席率／次數
趙嵩正先生	1／1
詹純新先生	1／1
黎建強先生	1／1

3 e è + ¿ ÷ t M # [p Y o , û •

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. d ¤ A

提名委員會評估候選人是否適合時，將參考多項因素，包括信譽、經驗、候選人能否協助董事會有效履行責任、預期候選人可向董事會提供的觀點和技能、可投入的時間以及對相關利益的承擔以及各方面的多元化，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。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. è + 6 Ó p µ © · A

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。

€ g • 2 ‰ p 6

1 e 2 ‰ p 6 Y ¿ •

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。

2 e 2 ‰ p 6 Ó p ¿ 2 ‰ p 6 6 D

2019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賀柳先生。審計委員會符合《香港上市規則》第3.21條的規定。

2019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2018年業績情況、2019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2019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。審計委員會對本集團

® ! 7

截至2019年12月31日止年度的風險管理及內控制度(包括本公司的內部審計職能)的有效性進行了年度審核後，審計委員會認為該制度有效及充足。董事會認為本集團於2019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

€,• · + ~ ³ Ô ‰ p 6

1e · + ~ ³ Ô ‰ p 6 Y ¿ •

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。

2e · + ~ ³ Ô ‰ p 6 Ó p ¿ · + ~ ³ Ô ‰ p 6 6 D

2019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。2019年未召開戰略與投資決策委員會。

ž e è + e 9 + ¿ ÷ t M # [p ˜ Z G ¿ Æ B

€S•Z G ‹ 1

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7。

€ Z • Æ B

è + e 9 + ˜ ¥ Ò ¿ ¥ Ò Æ B

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。

è + e 9 + õ ¥ Ò • Y Æ B

本公司各董事及監事、任何與董事或監事有關連的實體並未直接或間接在於2019年度內或結束時仍然生效之本公司的任何重要交易、安排或合約中擁有重大權益。

è + e 9 + ¿ ÷ t M # [p ˜ p … Ð À Æ Ç Æ B

本公司各董事、監事及高級管理人員於2019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。

0 ¥ , • h è + e 9 + ¿ ð ÷ A [p õ I ® ! Ð I ´ L , Ç N • ¹ Þ Y Æ B Ð ñ Q

於2019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任何相關法團(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	9,195,964(L)	0.1418 #Q, 3p…G# 'Y€ E

® ! 7

除上述所披露之外，於2019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2019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。

è + e 9 + Y Ç N t ø z

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2019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。

¬ e è p ª

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2019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2019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13.69百萬元。

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對本公司財務報表呈報所承擔責任的聲明分別載於境內審計師報告及國際核數師報告內。

V e ® ! d ã C Å

公司秘書楊篤志確認，已於二零一九年度接受不少於十五小時的相關專業培訓。

^ e ÷ t M # [p Y ý Y ¿ ç ¸ ‹ 1

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㎡鈥畣榣澍

® ! 7

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。

p d p }6déYÆ;
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。

ë õ p Æ ; Y Z • › I ® !• ® ! Ý û ‘f
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。

€ Z • ³ k

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。

dSe ë õ ´ ë ; B k

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。

dZe ë õ ë ¹ t ø

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。

dge ë õ ¦ ¹ Þ £ ~ À ü

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》。

d,e p ˆ Z G û ¿ × ~ E ;

本公司僱員之薪酬包括薪金、花紅、津貼等。本公司僱員另可以享有醫療保險、房屋補貼、退休和其他福利。同時，依據相關法規，本公司參與相關政府機構推行的社會保險計劃，根據該計劃，本公司按照僱員的月薪一定比例繳納僱員的社會保險。

本公司提供的員工退休福利詳情載列於按國際財務報告準則編製的財務報告附註28。

ù m è p ª S

Y ? þ

ù m è p ª S

ë Ÿ 2 + °

ù m è p ª S

ù m è p ª S

ù m è p ª S

ù m è p ª S

ù m è p ª S

è + 1 ¥ ; Ì Œ ² Õ Ä Y ª ,

ù m è p ª S

è p ª 1 ¥ ; Ì Œ 2 Y ª ,

ù m è p ª S

¥ ;] ¥ × B Œ

	2019年 人民幣 百萬元
	43,307
	(30,314)
	12,993
	1,017
	(3,780)
	(2,693)
	(1,516)
	6,021
	(1,165)
1,017	28,697

合併綜合收益表

	2019年 人民幣 百萬元
	4,381
	(96)
	4,285
	4,285
	58.30
	57.92

	2019年 人民幣 百萬元
	4,285
	26
	(29)
	(3)
	4,282
	4,378
	(96)
	4,282

¥ ; Ì K 1 Œ

	2019年 人民幣 百萬元
	6,735
	2,433
	—
	2,043
	2,017
	3,909
	2,644
	9,072
	7,771
	84
	1,271
	37,979
	11,772
	1,413
	4,311
	20,839
	9,229
	1,415
	5,073
	54,052
	92,031
	7,312
	25,012
	37
	1,934
	88
	186
	34,569
	19,483
	57,462

合併財務狀況表

	2019年 人民幣 百萬元
	14,515
	329
	455
	2,666
	17,965
	39,497
	7,875
	30,952
	38,827
	670
	39,497

¥ ; Æ B Œ

合併權益變動表

¥ ; $ – t Ž Œ

	2019年 人民幣 百萬元
	5,968
	(1,082)
	(127)
	—
	(128)
	1,375
	(301)
	(250)
	318
	(19,130)
	29,193
	45
	36
	133
	(165)
	253
	(186)
	9,984
	42,525
	—
	303
	10
	(56,533)
	—
	(14)
	(2,145)
	(1,707)
	(1,801)
	(9)
	(203)
	(64)
	(10)

合併現金流量表

	2019年 人民幣 百萬元
	(19,648)
	(3,696)
	8,754
	15
	5,073

¥ ; Ì Œ • W

1 ô 8 e ® ! \ V ô ¿ O ? _

(a) ô 8

(b) ® ! \ V ô

1 ô 8 e®!\ Vô¿O ?_ （續）

(b) ®!\ Vô（續）

合併財務報表附註

1　ô　8　e®!\　Vô¿O　?_　（續）

(b)　®!\　Vô（續）

1 ô 8 e ® ! \ V ô ¿ O ? _ （續）

(c) O ? _

合併財務報表附註

1 ô 8 e®!\ Vô¿O ?_ （續）

(d) 6 A Y »

1 ô 8 e ® ! \ V ô ¿ O ? _ （續）

(d) 6 A Y » （續）

合併財務報表附註

1　ô　8　e®!\　V ô ¿ O　? _　（續）

(d)　6　A　Y　»（續）

1 ô 8 e ® ! \ V ô ¿ O ? _ （續）

(d) 6 A Y » （續）

合併財務報表附註

1　ô　8　e ® ! \　V ô ¿ O　? _　（續）

(d)　6　A　Y　»（續）

1 （續）

6 A Y »（續）

	2019			
		加回：		假定採用
	按	第17		
	準則第16號》	與經營	第17	
準則第16號》	下的折舊和	租賃有關的		2019年的
列報的金額	1）	1）		假設金額
(A)	(B)	(C)		(D=A+B-C)
人民幣百萬元	人民幣百萬元	人民幣百萬元		人民幣百萬元
6,021	68	(74)		6,015
(1,165)	10	—		(1,155)
5,044	78	(74)		5,048
4,285	78	(74)		4,289
12,193	28	(32)		12,189
68	1	(1)		68
732	—	—		732
12,993	29	(33)		12,989

合併財務報表附註

1 ô 8 e®!\ Vô¿O ?_ （續）

(d) 6 A Y »（續）

	2019		
	按《國際財務報告準則第16號》列報的金額	扣減：假設採用《國際會計準則第17號》，與經營租賃有關的估計金額（註1及2）	假定採用《國際會計準則第17號》編製的2019年的假設金額
	(A)	(B)	(C=A+B)
	人民幣百萬元	人民幣百萬元	人民幣百萬元
	6,741	(74)	6,667
	5,968	(74)	5,894
	(64)	64	–
	(10)	10	–
	(19,648)	74	(19,574)

1 ô 8 e ® ! \ V ô ¿ O ? _ （續）

(d) 6 A Y » （續）

2 ô 6 A （續）

(b) • ® ! q ¢ › p p Æ B （續）

(c) L ® !

2 ô 6 A （續）

(c) L ®！（續）

(d) ‘

2 ô 6 A （續）

(e) I ü À ¿ Æ B Ç N ³

合併財務報表附註

2 ô 6 A （續）

(e) I ü À ¿ Æ B Ç N ³ （續）

(f) [– D ˆ H

(g) J 8 e @ Ò ¿ £ ê

合併財務報表附註

２　ô　６　Ａ　（續）

(g)　Ｊ８ｅ@ Ò ¿ £ ê(續)

2 ô 6 A （續）

(h) Ì – *€ ‘ ð . • （續）

(i)

2 ô 6 A （續）

(i) 4 \ Æ *（續）

合併財務報表附註

2 ô 6 A （續）

(i) 4 \ Æ *（續）

2 ô 6 A （續）

(i) 4 \ Æ *（續）

合併財務報表附註

2 ô 6 A （續）

(j) ¦ \ & 0 q * ¯ = （續）

合併財務報表附註

2 ô 6 A （續）

(j) ¦ \ & 0 q * ¯ = （續）

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。

µ © C Å d Œ & ' Š

創新培訓方式、貼近業務需求，2019年聚焦管理幹部、營銷、風控、生產管理等人才培養，共計組織培訓項目116個，參訓11,685人次，公司人均培訓學時19.2小時，員工受訓百分比為100%，全年培訓總投入近1,400萬元。運用AI、大數據等信息化形式，將企業知識經驗沈澱、萃取、加工、傳播、使用，提升培訓效率。營銷人員培養融入實戰演練，激發求勝慾望，塑造必勝信念；生產管理精英梯隊培養導入實際案例，創造高效回報；大學生培養注重潛能開發，拓展綜合能力；客戶聯盟人才培養貫徹戰略合作理念，增強客戶粘性，實現共享共贏。大力建設兩個「中心」：國家職業技能鑒定中心、國家企業培訓中心，並且組織開展職業技能培訓（含職業技能培訓和崗位技能提升培訓），參訓及參考人數1,600人，助力公司智能製造轉型升級。

201%

發養貫現。

長期以來，中聯重科一直致力於「金牌」服務團隊的打岔豉肉嶜摓褥泱鄙鈔ᶦᵌ 樑 d – 嘌磞鍰櫯趴呂甲釉嵲

¤ e _ 6 ¡ M 7 S

4.4 5580481