



# 三一重裝國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：00631



# 2012

INTERIM REPORT 中期報告

# QUALITY

CHANGES THE WORLD



# 目錄

財務摘要	2
公司資料	3
首席執行官報告書	4
管理層討論與分析	7
權益披露	15
企業管治及一般信息	17
中期簡明綜合財務報表審閱報告	24
中期簡明綜合收益表	25
中期簡明綜合全面收益表	26
中期簡明綜合財務狀況表	27
中期簡明綜合權益變動報表	29
中期簡明綜合現金流量表	31
中期簡明綜合財務報表附註	32



(人民幣：千元)	截至6月30日止六個月		
	2012年	2011年	同比增長(%)
收入	2,345,145	1,781,846	31.6
毛利	951,820	809,773	17.5
稅前利潤額	568,117	474,371	19.8
未扣減股息預扣稅前的淨利潤 <sup>1</sup>	493,692	415,580/387,178 <sup>2</sup>	18.8/27.5
淨利潤	485,039	415,580	16.7
本公司母公司擁有人應佔溢利	484,121	415,580	16.5
資產總值	7,919,354	6,593,922	20.1
權益總值	5,659,268	5,024,585	12.6
經營活動現金流量	(147,027)	(364,360)	(59.6)
投資活動現金流量	228,151	498,891	(54.3)
籌資活動現金流量	(139,742)	(126,884)	10.1
每股溢利			
— 基本	人民幣0.16元	人民幣0.13元	23.1
— 攤薄	人民幣0.16元	人民幣0.13元	23.1

(百分比)	截至2012年	截至2011年	百分點增幅
	6月30日 止六個月	12月31日 止十二個月	
毛利率	40.6%	40.4%	0.2
淨利率 <sup>3</sup>	20.7%	20.5%	0.2
本公司母公司擁有人應佔溢利率	20.6%	20.5%	0.1
資產周轉率	30.5%	56.6%	(26.1)
資產負債率	28.5%	28.0%	0.5
平均總資產(人民幣：千元)	7,692,753	6,674,806	

1 採用與2011年相同的淨利潤統計口徑，剔除股息預扣稅影響。

2 2011年半年平均淨利潤。

3 淨利潤除以銷售收入。



## 董事

### 執行董事

毛中吾先生  
周萬春先生  
黃向陽先生  
劉偉立先生

### 非執行董事

向文波先生  
吳佳梁先生

### 獨立非執行董事

魏偉峰先生  
許亞雄先生  
吳育強先生

### 聯席公司秘書

胡濤先生  
甘美霞女士

### 審核委員會

魏偉峰先生(主席)  
許亞雄先生  
吳育強先生

### 薪酬委員會

許亞雄先生(主席)  
魏偉峰先生  
吳育強先生

### 提名委員會

毛中吾先生(主席)  
魏偉峰先生  
許亞雄先生

### 註冊辦事處

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

### 香港主要營業地點

香港  
灣仔  
港灣道18號  
中環廣場  
60樓6009室

## 主要往來銀行

中國銀行  
交通銀行  
上海浦東發展銀行  
中國工商銀行  
中國農業銀行  
廣發銀行  
中國建設銀行  
中國光大銀行  
興業銀行  
華夏銀行  
營口銀行

## 核數師

安永會計師事務所

## 法律顧問

奧睿律師事務所(香港法律顧問)  
競天公誠律師事務所(中國法律顧問)

## 股票代碼

00631

## 香港股份過戶登記處

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, 1712-1716舖

## 公司網址

<http://www.sanyhe.com>

## 投資者關係

胡濤先生  
直線：+86 24 31808124  
傳真：+86 24 31808050  
地址：中國遼寧省  
瀋陽經濟技術開發區  
燕塞湖街31號  
郵編：110027



各位股東：

我謹代表三一重裝國際控股有限公司(以下稱「三一國際」或「本公司」)董事會(「董事會」)欣然呈報本公司及其附屬公司(以下稱「本集團」)截至2012年6月30日止六個月的中期報告。

## 業績回顧

截至2012年6月30日止六個月，本集團實現銷售收入約人民幣2,345.1百萬元，同比增長約31.6%，保持持續快速銷售增長勢頭(上年度同期約人民幣1,781.8百萬元)；淨利潤較2011年半年平均淨利潤增長約27.5%達到約人民幣493.7百萬元(採用與2011年相同的淨利潤統計口徑，剔除股息預扣稅的影響)；每股盈利約為人民幣0.16元。本集團無銀行貸款，董事會建議不予派發中期股息。

2011年是本集團重要的一年，本集團憑藉自身卓越的綜合實力在逆境中快速成長，但仍存在部分問題有待改進：其一，本集團利潤增長因素並不繁多乃由於絕大部分利潤依靠掘進機系列產品；其二，綜採成套設備生產成本依然維持高企，毛利率偏低，隨著綜採成套設備銷售量增加，綜採成套設備的低毛利率進一步減低本集團的綜合毛利率；其三，本集團未能達到預期利潤率乃由於成本費用控制乏力。針對上述問題，本集團已採取一系列措施，改善成效逐步顯現。



# 首席執行官報告書

本集團著力尋求新的利潤推動。收購非公路礦用自卸車業務所有資產，涉足露天採煤設備發展新生產業務，與現有井下採煤設備業務形成互補並產生協同效應，因此最終於2012年上半年實現30台的銷售。本集團亦充分利用其對整個礦區開採能力的提高、礦井服務年限的延長、煤炭資源利用率的提升等各類優勢。鑒於海外市場的市場份額提高，本集團能夠進一步建立營銷網路及其品牌知名度，因此，實現海外銷售收入約人民幣100.6百萬元。穩步完善售後服務體系，維繫穩定良好的新老客戶合作夥伴關係，有力拉動本集團零配件產品銷售，實現零配件銷售收入約人民幣347.1百萬元，同比增長約58.1%。

本集團著力尋求降低綜採產品生產成本，提升綜採產品毛利率。改進綜採產品生產技術、製造工藝及流程，例如新款薄煤層採煤機及創新型液壓支架等已採用更新的技術，從根源上降低產品生產成本。由於新園區廠房的快將建設完成，綜採成套設備的產能將得到提升，規模效益逐步顯現，因此毛利率將得到顯著改善。

本集團著力尋求完善本集團成本費用控制管理體系。充分發揮民營企業優勢，制定一系列杜絕浪費提倡節約的制度，並嚴格貫徹執行，獲得若干成果並取得了一定的成效。行政開支和財務費用佔銷售收入比重大幅下降，分別由2011年同期的9.6%及0.2%下降至7.1%及0.03%，由此可見成本費用控制措施卓有成效。成本費用控制是一項長期工作，本集團將繼續優化各項費用控制措施，以取得更顯著成效。

## 前景展望

未來幾年是煤機製造行業高速發展的機遇期，也是煤機製造企業搶佔市場的挑戰期，在該挑戰下，預期本集團將面對更激烈的競爭。國家對煤炭採掘年度機械化率75%的硬化指標、日益緊迫的煤礦行業安全問題以及日益增長的煤炭需求將為煤機製造行業帶來快速發展的機遇，預計2012年下半年煤機製造行業前景將日臻明朗，2013年煤機製造行業將獲得新的更大更快增長。行業高速發展背後伴隨著各大煤機製造企業新一輪搶佔市場的風波。本集團將進一步完善自身發展，在機遇與挑戰並存時期，牢牢搶佔市場先機，取得更大成績。

本集團將進一步穩定和優化目前產品結構，發揮本集團雄厚的研發實力優勢，圍繞市場和客戶需求積極開發新產品，帶動銷售收入和淨利潤的提升。推出由中德研發團隊設計的400B薄煤層採煤機，該機被稱為世界上體積最小的採煤機，靈活且具有極高的安全性能，創造了世界範圍內綜採實際採高下限0.7米的奇跡；推出同樣適用於薄煤層開採的創新型液壓支架，破解了在極薄煤層高工作阻力、低採高、配套難的問題，為國內極薄煤層綜採配套提供一個全新的思路；研製3000系列的採煤機，可靠性高、維護方便、性能先進，滿足有經濟實力的礦務局大採高、大功率交流電牽引採煤機需求，滿足高產、高效、現代礦井建設的需要，適應國內外市場需求；本集團自



主研製的全自動刨煤機組試創成功，不僅代表我國薄煤層開採技術已達到國際領先水平，更代表著中國薄煤層安全、高效、自動化開採時代的來臨；本集團自主研製的ML400連採機採用無線遙控操作，在整機功率、截割功率以及生產效率方面相較於海外公司生產的連採機有明顯優勢，打破了海外公司的技術壟斷，成為國內煤機製造企業發展的風向標。

本集團依靠現有龐大的客戶資源和營銷網絡，計劃與下游煤炭企業在產品購銷的基礎上開展更廣泛、更深入的合作，形成一個對本公司及下游煤炭企業均有利的關係。同時，本集團還準備與同行業企業進行廣泛的溝通和交流，探索共贏的合作方式。本集團將秉承促進煤機生產行業整體健康發展的原則，積極響應國家「十二五」規劃的號召，進一步提高產品的技術實力和國際地位，在高端裝備製造領域儘早實現全面替代進口。

本集團將繼續實施嚴格的費用控制政策，執行全面預算管理，提升降本增效成果。

牢固樹立「一切為了客戶，一切源於創新」的經營理念，打造出研發、製造和服務的競爭實力是本集團在市場競爭中面對其他競爭夥伴始終立於不敗之地的依靠。憑藉高效競爭力，本集團在行業中保持領軍優勢，銷售業績高於行業平均增長水平。

## 社會責任

本集團倡導「國家之責大於企業之利」，透過貢獻經濟及社會發展實踐社會之責。同時，本集團對青少年兒童的發展尤其重視。於2012年6月1日兒童節，本集團員工組成愛心代表團探訪兒童福利院，捐贈衣物、玩具、書籍等物品滿足兒童物質生活所需。

2012年本集團將積極依托國家政策和市場環境，努力抵禦各種困難、積極迎接各類挑戰，提升經營效率、盈利能力和品牌競爭力，為未來更快更好的發展夯實基礎，為廣大本公司股東（「股東」）創造更多價值。

最後，本人謹代表公司董事會感謝給予我們信賴與支持的股東和客戶，並對管理層及全體員工付出的不懈努力和貢獻致以真誠的感謝。

**周萬春**

首席執行官

香港，2012年8月14日



# 管理層討論與分析

截至2012年6月30日止六個月，銷售收入較2011年6月30日止六個月增加約31.6%達到約人民幣2,345.1百萬元，淨利潤較2011年半年平均淨利潤增長約27.5%達到約人民幣493.7百萬元(採用與2011年相同的淨利潤統計口徑，剔除股息預扣稅的影響)。

## 主營業務

### 主要產品

本集團產品主要有以下幾類：巷道掘進設備、綜採成套設備、礦用車輛(包括井下和露天)、配件及服務和其他新型產品。巷道掘進設備包括各種全岩及半煤岩掘進機及鑽裝機等；綜採成套設備包括採煤機、液壓支架、刮板輸送機及中央控制系統成套設備；礦用車輛涵蓋機械傳動自卸車、電動輪自卸車、鉸接式自卸車和井下礦用車輛；其他新型產品包括連採機、洗選設備等。

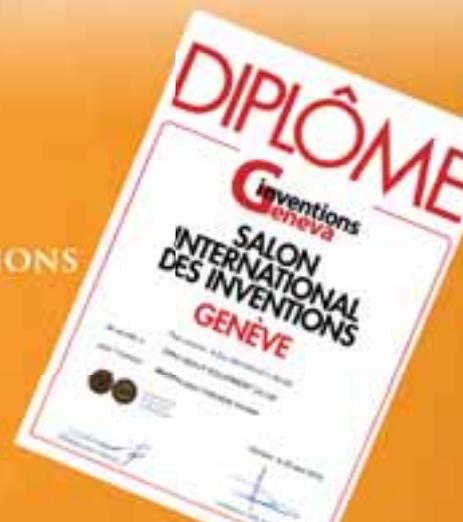
### 研發實力

本集團視研發為最重要的競爭實力之一，致力於建設極具競爭力的研發團隊，為客戶提供更高性價比的產品。本集團在不斷提高其研發能力的同時，在美國和德國投資建設研發中心。本集團聘請海外經驗豐富的研究專家，組成中西合璧的研發團隊，並充分開發並運用國際頂尖技術資源，以取得較國內及國際行業競爭夥伴更大的競爭優勢。

2012年上半年本集團共申請專利141項(較2011年同期增加約41.0%)，其中發明專利58項(較2011年同期增加約34.9%)。

"MINING MACHINERY"  
AWARDED THE GOLD PRIZE OF  
GENEVA INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS

“矿用机械”获日内瓦国际发明金奖





## 新業務－露天採煤設備

在2011年年底成功收購非公路礦用自卸車業務之所有資產後於2012年首半年即實現銷售30台，銷售收入高達約人民幣118.6百萬元，為本集團提供新的利潤增長推動力。本集團已具有製造國內領先露天採煤設備的能力，與現有井下採煤設備業務形成互補並產生協同效應，促進公司業務延伸向更廣闊的平臺。

## 產能擴充

本集團於2009年11月25日上市募集到的資金大部分被用於改善經營環境和擴大生產規模。目前，位於瀋陽經濟技術開發區的新工業園區正在建設之中，計劃2012年10月底前全部建成投產。建成後綜採成套設備的產能將得到提升。本集團將逐漸自規模效益獲利，屆時綜採成套設備的毛利率將得到顯著改善。



# 管理層討論與分析

## 中國營銷與服務

本集團與多個大型煤礦結成重要戰略合作夥伴關係，通過實地考察增進與客戶之間的溝通瞭解，對本集團與其他企業的深化合作起到了積極的推動作用。

本集團秉承「一切為了客戶、一切源於創新」的經營理念，以飽滿的服務熱情，一流的服務技術和高效的響應速度，滿足客戶的需求，免除客戶後顧之憂。本集團相信唯有過硬的產品質量、貼心的售後服務和高效的響應速度才能在激烈的市場競爭中脫穎而出。

## 海外營銷

經過近幾年的培育，本集團高質量的產品得到國際市場的廣泛認可，而本集團的品牌國際影響力顯著提升，產品成功銷往烏克蘭、澳洲、俄羅斯、越南、南非等國家。2012年上半年來自海外銷售的銷售收入高達約人民幣100.6百萬元，標誌著本集團已獲得國際市場的認可。本集團與烏克蘭最大的私有煤礦能源集團—DTEK集團結成合作夥伴。

## 財務回顧

### 銷售收入

截至2012年6月30日止六個月，本集團收入較2011年同期增加約31.6%達到約人民幣2,345.1百萬元(截至2011年6月30日止六個月：約人民幣1,781.8百萬元)。該增幅主要原因是：(1)本集團掘進機收入保持穩健增長，保持領先業界地位；(2)綜採成套設備得到市場的廣泛認可，銷售收入大幅增長約78.6%；(3)本集團的非公路礦用自卸車銷售收入表現卓越，2012年首半年銷售30台，銷售收入高達約人民幣118.6百萬元，為本集團提供新的利潤推動力；及(4)本集團的客戶基礎逐漸擴大，由此帶來配件及售後銷售增長顯著，銷售收入大幅增長約48.8%。

### 其他收入及收益

截至2012年6月30日止六個月，本集團其他收入及收益同比增加約91.4%達到約人民幣115.5百萬元(截至2011年6月30日止六個月：約人民幣60.4百萬元)，主要由本集團獲得的政府研發支持補助和出售廢料獲得的收益構成。

### 應收賬款及應收票據

截至2012年6月30日止六個月，本集團應收賬款及應收票據較2011年同期有所上升。於2012年6月30日，本集團應收賬款及應收票據金額由2011年同期的約人民幣1,998.2百萬元，上升約39.5%，至約人民幣2,787.3百萬元，該增長主要原因是(1)本集團銷售規模實現大幅增長；(2)大型煤礦客戶的銷售佔比進一步增加。



- 1 遼寧
- 2 黑龍江和吉林(「龍吉」)
- 3 內蒙
- 4 北京
- 5 晉北
- 6 河北
- 7 太原
- 8 榆林
- 9 新疆
- 10 寧烏
- 11 晉南

- 12 魯北
- 13 魯南
- 14 河南
- 15 陝西
- 16 華東
- 17 重慶
- 18 甘肅和寧夏(「甘寧」)
- 19 四川
- 20 江西
- 21 湘桂
- 22 西南



# 管理層討論與分析

## 客戶構成及分地區分析

本集團主要收入來自於山西、陝西、安徽、貴州以及河南的銷售，該五省收入佔本集團總收入約71.0%。尤其是山西省的銷售收入，佔本集團總體收入約31.1%。截至2012年6月30日止六個月，來自大型國有煤炭企業的銷售佔比進一步提升。

## 銷售成本

本集團大力執行成本控制措施，絕大部分原材料成本均控制在去年相同水平。截至2012年6月30日止六個月，本集團銷售成本較2011年同期增加約43.3%達到約人民幣1,393.3百萬元(截至2011年6月30日止六個月：約人民幣972.1百萬元)。

## 毛利及毛利率

2012年上半年本集團毛利率得到改善。截至2012年6月30日止六個月，本集團毛利率約為40.6%，與2011年全年相比增加約0.2個百分點。改善的主要原因是(1)本集團綜採成套設備的毛利率有所提升；(2)掘進機和配件保持高毛利率。

## 稅前利潤率

2012年上半年本集團稅前利潤率有顯著提升。截至2012年6月30日止六個月，本集團稅前利潤率約24.2%，較2011年全年相比提升約0.9個百分點。

## 銷售及分銷成本

截至2012年6月30日止六個月，本集團銷售及分銷成本較2011年同期增加約42.9%至約人民幣307.5百萬元(截至2011年6月30日止六個月：約人民幣215.1百萬元)。截至2012年6月30日止六個月，本集團的銷售及分銷成本在收益中的比例較2011年同期上升約1個百分點至約13.1%(截至2011年6月30日止六個月：約12.1%)。該增長主要是由於本集團為客戶提供更優質的服務而增加投入所致。

## 其他行政開支

截至2012年6月30日止六個月，本集團行政開支達到約人民幣167.2百萬元，除研發費用以外的行政開支在收益中的比例由截至2011年6月30日止六個月的約5.2%下降約0.3個百分點至約4.9%。

## 財務費用

本集團依然保持低負債水平。截至2012年6月30日止六個月，本集團年內財務費用僅約為人民幣0.7百萬元(截至2011年6月30日止六個月：約人民幣3.1百萬元)。



## 稅項

截至2012年6月30日止六個月，本集團實際稅率約為14.6%（截至2011年6月30日止六個月：實際稅率約為12.4%）。所得稅從截至2011年6月30日止六個月的約人民幣58.8百萬元增加至截至2012年6月30日止六個月的約人民幣83.1百萬元，其中企業所得稅約人民幣120.0百萬元（截至2011年6月30日止六個月：約人民幣60.7百萬元），遞延所得稅收益約人民幣36.9百萬元（截至2011年6月30日止六個月：約人民幣1.9百萬元）。

## 股息預扣稅

本集團將於2012年開始由境內主體向本公司分配股利，於2012年上半年由此引起的股息預扣稅約為人民幣865萬元。2011年同期無此項費用。

## 母公司權益持有人應佔溢利

截至2012年6月30日止六個月，本集團錄得母公司權益持有人應佔溢利同比增加約16.5%達到約人民幣484.1百萬元（截至2011年6月30日止六個月：約人民幣415.6百萬元）。

## 流動資金及資本來源

本集團資本結構始終較其他競爭夥伴穩健。截至2012年6月30日止，本集團的流動資產約為人民幣4,821.0百萬元。截至2012年6月30日止，本集團的流動負債約為人民幣1,830.0百萬元。

截至2012年6月30日止，本集團的資產總額約為人民幣7,919.4百萬元（截至2011年12月31日止：約人民幣7,466.2百萬元），負債總額約為人民幣2,260.1百萬元（截至2011年12月31日止：約人民幣2,092.4百萬元）。截至2012年6月30日止，資產負債率約為28.5%。

截至2012年6月30日止，本集團無任何銀行貸款，尚有大額銀行授信額度未使用。

## 現金流量

本集團一直以來現金充裕，但現金利用率並不高，2012年上半年本集團利用部分現金進行投資。於2012年6月30日，現金及現金等價物以及三個月及三個月以上到期的定期存款實際為約人民幣519.8百萬元。

2012年上半年本集團經營性現金流有明顯改善，經營性現金流支出大幅減少。截至2012年6月30日止六個月，本集團經營性現金流出淨額約為人民幣-147.0百萬元（截至2011年6月30日止六個月，本集團經營性現金流出淨額約為人民幣-364.4百萬元）。

截至2012年6月30日止六個月，本集團投資性現金流入淨額約為人民幣228.2百萬元（截至2011年6月30日止六個月，本集團投資性現金流入淨額約為人民幣498.9百萬元）。



## 管理層討論與分析

本集團於2012年上半年融資性現金流支出保持在低水平。截至2012年6月30日止六個月，本集團融資性現金流出淨額約為人民幣-139.7百萬元(截至2011年6月30日止六個月，本集團融資性現金流出淨額約為人民幣-126.9百萬元)，該款項用於本集團2011年度紅利支付。

### 周轉天數

於回顧期間，本集團運營天數略微增加。由截至2011年6月30日止約179.0天增加到截至2012年6月30日止約205.3天。

於回顧期間，平均存貨周轉天數由截至2011年6月30日止的約99.0天增加到截至2012年6月30日止的約115.4天。該增加的主要因為綜採產品生產規模有所擴大及本集團儲備更多的原材料以滿足生產的需要。

本集團一貫堅持最為嚴格的客戶資信審核標準，將壞賬金額減至最低。貿易應收賬款及應收票據周轉天數由截至2011年6月30日止的約165.5天增加至截至2012年6月30日止的約201.0天，由於(1)本集團2012年上半年銷售增長及回款季節性因素影響；(2)大客戶銷售佔比增加並且加強了與大客戶的合作關係。

截至2012年6月30日止，本集團現金充足，有大額銀行授信額度尚未使用。貿易應付帳款及應付票據周轉天數由截至2011年6月30日止的約85.5天增加至截至2012年6月30日止的約111.1天。

### 或有負債

截至2012年6月30日止，本集團沒有重大或有負債。

### 資本承擔

於2012年6月30日，本集團已訂約或已批准但未訂約但未於財務報表撥備的資本承擔約為人民幣511.8百萬元(於2011年6月30日：約人民幣745.5百萬元)。該等資金主要用於新廠區建設。

### 僱員培養及酬金政策

本集團致力於人才培訓，為員工分級別定期提供內部培訓、外部培訓及函授課程等，藉以提升其有關的技能，增強員工歸屬感。此外，本集團發放年終花紅，對員工為本集團的貢獻及努力做出獎勵。本集團董事之酬金乃參考其在本集團職務、責任、經驗及當前市場情況等而定。

為快速提升人員的研發技能，本集團還為他們提供操作設備、拆裝及保養的機會，令員工對機器有更深入瞭解。2012年上半年，本集團為人員培訓投入了大量的人力與物力，使研發員工能創造出更好的設計。

2012年上半年，本集團投入培訓費約人民幣2.0百萬元。



## 重大收購及出售

截至2012年6月30日止六個月，本集團的附屬公司及聯營公司未有任何重大收購及出售。

## 質押資產

於2012年6月30日，本公司銀行以存款及應收票據合計約為人民幣97.7百萬元作抵押(於2011年12月31日：約人民幣96.4百萬元)，以取得本集團之銀行信貸融資。

## 外匯風險

於2012年6月30日，本集團的外幣折合人民幣約10.2百萬元。本集團會監察所承受的風險，並會考慮於有需要時對沖重大貨幣風險。

## 社會責任

本集團倡導「國家之責大於企業之利」，透過貢獻經濟及社會發展實踐社會之責。同時，本集團對青少年兒童的發展尤其重視。於2012年6月1日兒童節，本集團員工組成愛心代表團探訪兒童福利院，捐贈衣物、玩具、書籍等物品滿足兒童物質生活所需。

## 本公司董事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團股份、相關股份及債券中的權益及淡倉

於2012年6月30日，本公司董事（「董事」）及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）的股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例的有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉）；或根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條所述登記冊的權益或淡倉；或根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）所載本公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

### 於三一重裝投資有限公司（「三一BVI」）（為本公司的最終控股公司）股份的好倉

董事姓名	權益性質	所持股份數目	已發行股本之 概約百分比
毛中吾先生(附註)	實益擁有人	800	8.00%
向文波先生(附註)	實益擁有人	800	8.00%
黃建龍先生(附註)	實益擁有人	8	0.08%

附註：毛中吾先生、向文波先生及黃建龍先生分別持有三一BVI 8.00%、8.00%及0.08%的已發行股本，亦即持有三一香港集團有限公司（「三一香港」）全部已發行股本。三一香港持有2,270,274,000股本公司股份。

除上文所述者外，於2012年6月30日，概無本公司董事或最高行政人員或彼等任何配偶或未滿十八歲子女於本公司或其任何控股公司、附屬公司或其他相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債券中擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條所述登記冊的權益或淡倉，或根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。於任何時候，本公司或其任何控股公司或附屬公司概無參與任何安排，使本公司董事或最高行政人員（包括彼等配偶及未滿十八歲子女）可獲得本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）股份或相關股份或債券的任何權益或淡倉。



## 主要股東及其他人士於本公司股份及相關股份中的權益及淡倉

於2012年6月30日，就本公司董事及最高行政人員所知，以下人士及法團(本公司董事及最高行政人員以外)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3分部的條文規定須知會本公司及聯交所的權益或淡倉，或直接或間接擁有可於任何情況下在本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益如下：

股東姓名	權益性質	所持股份數目	已發行股本之 概約百分比
三一香港	實益擁有人	2,270,274,000	72.94%
三一BVI(附註1)	於受控法團的權益	2,270,274,000	72.94%
梁穩根先生(附註2)	於受控法團的權益	2,270,274,000	72.94%

附註：

1. 三一BVI擁有三一香港的100%已發行股本。故根據證券及期貨條例，三一BVI視為於三一香港持有的本公司所有股份中擁有權益。
2. 梁穩根先生擁有三一BVI的58.24%權益。故根據證券及期貨條例，梁穩根先生視為於三一香港持有的本公司所有股份中擁有權益。

除上文所述者外，截至2012年6月30日，本公司未獲悉任何其他人士(除了本公司的董事或最高行政人員)根據證券及期貨條例第336部分規定存置於記錄冊，於本公司股份及相關股份中擁有權益或淡倉。

## 公眾持股量充足

根據本公司可獲得的公開資料及董事所知，於本中期報告日期，本公司始終根據上市規則規定維持充足的公眾持股量。

## 購股權計劃

本公司於截至2012年6月30日止之回顧期內，無授出購股權計劃，並且無尚未行使的購股權。



# 企業管治及一般信息

## 企業管治常規守則

本公司承諾建立良好的企業管治常規及程序，冀能成為一家具透明度及負責任的機構，以開放態度向股東負責。董事會致力於遵守企業管治原則並已採納良好的企業管治常規，以符合法律及商業準則，專注於例如內部監控、公平披露及向所有股東負責等領域，以確保本公司所有業務之透明度及負責任。本公司相信，有效的企業管治是為股東創造更多價值之要素。董事會將繼續不時檢討及改善本集團之企業管治常規，以確保本集團由有效董事會領導以為股東帶來最大回報。

於2012年1月1日至2012年3月31日期間，本公司符合上市規則附錄十四所載的前企業管治常規守則的守則條文；以及於2012年4月1日至2012年6月30日期間，本公司符合該附錄所載的現有企業管治守則及企業管治報告(「企業管治守則」)的守則條文。

## 遵守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所載的的董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)作為其進行證券交易的行為守則。經向全體董事作出具體查詢後，彼等確認於回顧期內一直遵守標準守則所載的規定條文。全體董事宣稱彼等於截至2012年6月30日止六個月一直遵守標準守則的規定。

## 董事會

董事會由九名董事組成，即四名執行董事、二名非執行董事及三名獨立非執行董事。執行董事為毛中吾先生、周萬春先生、黃向陽先生及劉偉立先生。非執行董事為向文波先生及吳佳梁先生。獨立非執行董事為魏偉峰博士、吳育強先生及許亞雄先生。董事會之職能及職責包括根據適用法律之可能規定召開股東大會並於大會上向股東報告董事會之工作，實施股東大會上通過之決議案，釐定本公司之業務計劃及投資計劃，制定本公司之年度預算及決算帳目，制定本公司之股息及花紅分派建議以及行使本公司之組織章程細則(「細則」)及適用法律賦予董事會之其他權力、職能及職責。董事會授予高級管理層授權及責任，負責本集團之日常管理及經營。董事會定期會面，以檢討本公司之財務及經營表現，並審議及批准本公司之總體策略及政策。董事會之成員各有所長，而董事對於本集團所從事業務均具備充分行業知識、豐富的企業及策略規劃經驗及／或專門技術。執行董事及獨立非執行董事為本公司帶來不同的經驗及專門技術。



## 審核委員會

審核委員會按照上市規則第3.21條及第3.22條成立，並按企業管治守則的規定制訂其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審核及監督本集團的財務申報程序及內部監控系統，並向董事會提供建議及意見。成員定期與外聘核數師及本公司高級管理層進行會面，以審核、監督及討論本公司的財務申報及內部控制程序，並確保管理層履行其職責建立有效的內部監控系統。審核委員會由三名成員組成，即魏偉峰博士、許亞雄先生及吳育強先生（均為獨立非執行董事）。魏偉峰博士具備適當的專業資格及會計事宜經驗，故獲委任為審核委員會主席。

審核委員會已召開會議討論審核、內部控制及財務報告等事宜，包括審閱截至2012年6月30日止六個月的未經審核中期財務報表。

## 薪酬委員會

薪酬委員會乃按照企業管治守則的規定成立，並備有書面職權範圍。於2012年3月21日，許亞雄先生已獲委任為薪酬委員會主席，接替毛中吾先生。毛中吾先生不再為薪酬委員會成員，而兩名獨立非執行董事，即魏偉峰博士及吳育強先生仍為薪酬委員會成員。薪酬委員會的主要職責為制定人力資源管理相關政策；審閱薪酬策略；釐定高級行政人員及管理人員的薪酬福利；核准執行董事服務合同的期限；評估執行董事的績效；建議及設立年度及長期績效標準及目標，並審閱及監督所有行政薪酬方案及員工福利計劃的執行。董事會預期薪酬委員會行使獨立判斷並確保執行董事並不參與釐定彼等本身的薪酬。

## 提名委員會

提名委員會負責審核董事會的結構、規模和構成；就甄選董事職務候選人、委任、重新委任董事及董事會的繼任事宜向董事會提供意見，並評估獨立非執行董事的獨立性。主席為執行董事毛中吾先生，而其他兩名成員為許亞雄先生及魏偉峰博士（兩者均為獨立非執行董事）。

## 董事及高級管理層

### 執行董事

毛中吾先生，50歲，於2009年7月23日獲委任為本公司董事長。自2009年7月至2010年4月，毛先生還擔任本公司首席執行官。毛先生自2006年7月起一直出任三一重型裝備有限公司(「三一重裝」)常務董事兼總經理，並自三一重型綜採成套裝備有限公司(「三一綜採」)及三一集團瀋陽煤礦輸送設備有限公司(「三一輸送」)分別於2008年5月及2009年9月成立以來一直出任執行董事。彼主要負責本集團之整體策略規劃及投資決定。毛先生於機械行業擁有逾二十五年經驗。

毛先生現為三一集團有限公司(「三一集團」)的非執行董事，並無於三一集團擔任任何行政職務。彼於1989年創辦三一集團，主要負責業務發展。其後曾出任三一集團旗下各附屬公司不同職位，於2000年起出任三一集團董事，於2005年6月至2006年6月獲委任為三一集團副總裁。在三一集團任職期間，毛先生獲國務院發展研究中心頒授「創業之星」榮譽。毛先生亦於2000年獲選為湖南省婁底工商聯副會長。

毛先生於1999年在新加坡國立大學接受經濟及管理學專業培訓。

周萬春先生，45歲，致公黨員，於2010年4月26日獲委任為本公司首席執行官，並於2010年7月31日獲委任為本公司執行董事。周先生1991年加盟三一，先後在三一集團材料工業有限公司、湖南中發資產管理有限公司、三一重工有限公司(「三一重工」)工作，分別擔任廠長助理、總經理、法制部長、湖南中發資產管理有限公司總經理、三一重工副總經理。2009年2月獲委任為三一重工副總裁兼泵送事業部常務副總經理，主管公司營銷、服務、攪拌設備工作。周先生於機械行業擁有逾二十年經驗。

周先生擁有法學碩士學位，在武漢大學獲得高級管理人員工商管理碩士學位，亦已獲得北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士學位。

在三一重工任職期間，周先生榮獲2004年度「三一人物」獎；因其出色的管理能力，於2008年5月獲頒中共長沙經濟技術開發區管委會「優秀經理」；並於2010年3月榮獲2009年三一集團「傑出貢獻獎」。周先生在加入三一國際期間，榮獲2010年度「瀋陽市勞動模範」、2012年「遼寧省勞動模範稱號」、「瀋陽市企業家協會突出貢獻人物」、「瀋陽市優秀企業文化貢獻獎」等榮譽。周先生積極參與社會發展及行業推動工作，於2010年獲任命為瀋陽市市場



經濟協會副理事長、國家安全管理協會副理事長、中國煤炭機械工業協會副理事長等職務。同時周先生積極參加學術教育與學術研究工作，於2010年7月獲聘任為瀋陽工業大學客座教授，於2010年9月獲聘任為湖南大學設計藝術學院碩士研究生導師。周先生在機械製造、法律、金融等方面均有較深造詣。

**黃向陽先生**，50歲，為本公司副總經理兼本集團研究本院院長。黃先生自2012年5月18日起出任本公司執行董事，彼在機電行業擁有30年工作經驗。從2001年至2010年6月，黃先生出任三一重工多個職位(包括計算器室主任、自控所所長、研究院院長等)多項職務。彼於2010年6月加入三一重裝，出任綜採事業部副總經理。自2010年10月起，黃向陽先生出任副總經理兼本集團研究本院院長。

黃先生於三一集團任職期間，獲省部級及以上科技獎6項，市州廳級獎1項；獲授權專利60項，其中發明專利4項。主持完成的「時速350Km高速鐵路CRTS II板式無砟軌道施工技術及關鍵設備」獲「中國中鐵工程總公司科學技術特等獎」、「四川省科技進步一等獎」；「Q/OKTW 044-2007 瀝青水泥砂漿半掛車」獲「中國標準創新貢獻獎二等獎」。2008年黃先生亦獲選「湖南省技術創新先進個人」。

**劉偉立先生**，49歲，為本公司的營銷部門總經理。劉先生自2012年5月18日起出任本公司執行董事。自2009年9月至2010年12月出任三一集團瀋陽煤礦輸送設備有限公司的董事。劉先生於機械行業擁有逾十年經驗。劉先生自2006年起出任三一重裝營銷部門總經理及副總裁。於1996年至2006年期間，劉先生於三一集團任職並出任多個職位，包括出任業務員、部長及副總經理職務。於加盟三一集團之前，劉先生於1991年至1995年期間於長沙市服裝工業公司出任經理職務，於1978年至1991年期間則於長沙第二紡織印染廠任職。

劉先生於1985年至1987年期間在中國紡織政治函授學院帶職學習，亦於2003年獲中國廣東省中山大學頒授在職經理工商管理碩士學位。

## 非執行董事

**向文波先生**，50歲，於2009年7月23日獲委任為本公司非執行董事。彼亦自2004年1月起出任三一重裝的非執行董事。向先生於機械行業擁有逾二十年經驗。向先生現時為三一重工總裁兼副董事長，負責其整體業務營運及策略規劃。

向先生於1991年加盟三一集團，主要負責生產事務及市場推廣。向先生曾任三一集團不同職務，包括三一集團常務副總經理兼營銷部門總經理、三一集團執行總裁等。向先生亦擔任多個社會職務，如第十一屆全國人大代表、中國機械工業聯合會理事、中國工程機械工業協會副會長、湖南省工商聯合會副會長等。向先生於1988年10月畢業於大連理工大學，取得材料系鑄造專業研究生碩士學位。

吳佳梁先生，50歲，於2009年7月23日獲委任為本公司非執行董事。彼自2004年1月起擔任三一重裝的董事。吳先生於2003年加盟本集團，於2004年1月至2007年8月擔任三一重裝總經理。吳先生目前亦身兼三一集團副總裁及三一集團附屬公司三一電氣有限公司總經理。吳先生於機械行業擁有逾十年經驗。

吳先生於1982年在航天部四川長征機械廠展開其事業，任職技術員至1985年。於1988年至1997年期間，吳先生出任多家公司之總經理，包括哈爾濱中光電氣公司、珠海天成機電設備有限公司及珠海威爾金卡有限公司。於1998年至2002年期間，吳先生於哈爾濱工業大學星河有限公司出任董事長助理駐美國代表。

吳先生於1982年畢業於中國人民解放軍國防科學技術大學，獲頒精密機械製造學士學位，並於1987年獲哈爾濱工業大學機械工程碩士學位。

## 獨立非執行董事

魏偉峰博士，50歲，2009年11月5日獲委任為本公司獨立非執行董事。魏博士現為萬年高顧問有限公司董事總經理、信永方圓企業服務集團有限公司董事總經理、亦為香港特許秘書公會副會長。

魏博士曾於2006至2009年擔任在聯交所、上海證券交易所及紐約交易所三地上市中國人壽保險股份有限公司的獨立非執行董事及審核委員會成員及於2007至2011年擔任在聯交所上市方興地產(中國)有限公司的獨立非執行董事及審核委員會成員。魏博士目前擔任聯交所上市公司波司登國際控股有限公司、中國鐵建股份有限公司、中國中煤能源股份有限公司、霸王國際(集團)控股有限公司、海豐國際控股有限公司、合生元國際控股有限公司及寶龍地產控股有限公司的獨立非執行董事及審核委員會成員或主席及擔任紐約交易所上市公司LDK Solar Co., Ltd及CNPV Solar Power的獨立非執行董事及審核委員會成員。

魏博士自2007年至2010年為KCS Hong Kong Limited(前身是畢馬威會計師事務所企業服務部及均富會計師行商務部)的董事兼上市服務部主管及2005年至2007年期間為其總監。在此前，魏博士於多家上市公司(包括中國工商銀行(亞洲)有限公司、中國聯通及中遠集團)擔任多個高級管理層職位，包括執行董事、公司秘書及財務總監。

魏博士曾領導或參與多個上市、收購合併、發債等重大企業融資項目，曾為多家國有企業及紅籌公司提供監管合規、企業管治及秘書服務範疇的專業服務與支持。



魏博士 1992 年在美国密歇根州安德魯大學取得工商管理碩士學位，2002 年在香港理工大學取得企業融資碩士學位，2011 年在上海財經大學取得金融學博士。魏博士是英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員、英國特許秘書及行政人員公會的資深會員、香港特許秘書公會的資深會員、香港董事學會資深會員及香港證券學會會員。

許亞雄先生，66 歲，教授級高級工程師，於 2009 年 11 月 5 日獲委任為本公司獨立非執行董事。許先生現任中國煤炭機械工業協會理事長。

許先生於 1965 年至 1983 年在基建工程兵第四十一支隊機電處擔任處長，並於 1983 年至 1985 年在煤炭部第二建設公司任組幹處長、黨委副書記(副廳級)。1985 年至 1994 年期間，許先生在東北內蒙古煤炭聯合公司擔任副局長、辦公廳主任等職務。此後，許先生於 1994 年至 2007 年在煤炭工業部辦公廳、國家安全生產監督管理總局任副主任、局長等職。2007 年 6 月，許先生加入中國煤炭機械工業協會，並當選為理事長。

吳育強先生，47 歲，於 2009 年 11 月 5 日獲委任為本公司獨立非執行董事。吳先生現為金山軟件有限公司首席財務官，並為中國匯源果汁集團有限公司名譽顧問。

吳先生於 1988 年至 2001 年間在羅兵咸永道會計師事務所工作逾十二年。2001 年至 2003 年間，他在北京國際學校任職首席財務官，並於 2004 年任職澳洲商務律師機構會計事務顧問。2004 年 11 月至 2006 年 8 月間，他為彩虹集團電子股份有限公司的副財務總監、聯席公司秘書及合資格會計師。2007 年 2 月至 2011 年 10 月間，擔任新疆新鑫礦業股份有限公司獨立非執行董事。2010 年 3 月至 2012 年 7 月 1 日間，擔任中國泰凌醫藥集團有限公司執行董事、首席財務官兼公司秘書。彼亦為首創置業股份有限公司、中升集團控股有限公司及永暉焦煤股份有限公司獨立非執行董事。

吳先生畢業於香港大學，獲頒管理研究及經濟學士及環球業務管理及電子商務碩士學位。彼為專業會計師、香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員，以及英格蘭及威爾士特許會計師公會會員。

## 高級管理層

**杜興先生**，43歲，為三一重裝財務總監，自2006年起擔任該職務。杜先生於機械行業擁有逾十年經驗。於2001年至2006年，杜先生出任三一集團財務經理。加盟三一集團之前，杜先生於1999年至2001年期間在深圳康佳通信科技有限公司廣州分公司任財務經理，於1993年至1999年期間任岳陽工程公司高級會計和審計主管。

杜先生於1993年6月畢業於上海財經大學會計系並獲經濟學士學位。彼亦在上海國家會計學院學習國際金融行政人員工商管理碩士課程。彼獲得美國亞利桑那州凱瑞商學院高級工商管理碩士學位。

## 聯席公司秘書

**胡濤先生**，30歲，於2012年7月17日獲委任為本公司聯席公司秘書。於出任本公司其中一名聯席公司秘書前，自2009年6月起獲委任為本公司助理公司秘書，負責信息披露及投資者關係管理工作。於其出任本公司助理公司秘書前，彼曾於2008年3月至2009年6月在三一集團有限公司及三一重工股份有限公司任職投資經理及證券事務經理，主要負責管理資本項目運作等工作。根據胡先生之往績，彼於管理資本及處理一間香港上市公司之合規事宜頗具實務經驗。胡先生於2004年取得湘潭大學的信息與計算科學(亦稱計算數學)學士學位，並於2006年取得臥龍崗大學的金融碩士學位(優異)。

**甘美霞女士**，45歲，本公司聯席公司秘書之一。甘女士現任卓佳專業商務有限公司(「卓佳」)企業服務部的高級經理，卓佳乃一家專注於綜合商業、企業及投資者服務的全球專業服務供貨商。甘女士為特許秘書且為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會的會員。她持有由香港特許秘書公會發出之執業者認可證書。甘女士於各種企業服務方面擁有豐富經驗，在公司秘書界擁有19年以上經驗。除本公司外，甘女士現時同時為三家於聯交所上市的公司擔任公司秘書。

## 中期股息

董事會建議不宣派截至2012年6月30日止六個月中期股息。

## 購買、出售或贖回本公司股份

本公司於截至2012年6月30日止六個月並無贖回其任何股份。本公司及其任何附屬公司亦無於截至2012年6月30日止六個月購買、出售或回購本公司任何股份。



致三一重裝國際控股有限公司董事會  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## 引言

吾等已審閱載於第25至50頁之中期簡明綜合財務報表，包括於2012年6月30日三一重裝國際控股有限公司及其附屬公司的中期簡明綜合財務狀況表，與相關的截至2012年6月30日止六個月期間的中期簡明綜合收益表、全面收益表、權益變動報表及現金流量表以及解釋附註。按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，編製中期財務資料報告須遵照其相關條款及國際會計準則委員會(「國際會計準則委員會」)頒佈之國際會計準則第34號「中期財務報告」(「國際會計準則第34號」)。

董事須負責按照國際會計準則第34號規定編製並列報該等中期簡明綜合財務報表。吾等之職責乃根據吾等之審閱，對該中期簡明綜合財務報表形成結論。本報告乃根據協定的委聘條款僅向全體董事作出，除此之外本報告別無其他目的。吾等概不就本報告的內容對任何其他人士負上或承擔任何責任。

## 審閱範圍

吾等依據香港會計師公會頒佈的香港審閱業務準則第2410號「公司獨立核數師執行的中期財務資料審閱」進行審閱工作。審閱中期財務資料主要包括詢問負責財務和會計事務的人員，並對其實施分析性和其他審閱程序。審閱的範圍遠較根據香港審核準則進行審核的範圍為小，故不能令吾等保證吾等將知悉在審核中可能被發現的所有重大事項。因此，吾等不發表審核意見。

## 結論

基於吾等之審閱，並無發現任何事項令吾等相信該等中期簡明綜合財務報表在各重大方面未有根據國際會計準則第34號而編製。

### 安永會計師事務所

執業會計師

香港·中環

添美道1號

中信大廈22樓

2012年8月14日

# 中期簡明綜合收益表

截至2012年6月30日止六個月

	附註	截至6月30日止六個月	
		2012年 人民幣千元 (未經審核)	2011年 人民幣千元 (未經審核)
收益	4	2,345,145	1,781,846
銷售成本		(1,393,325)	(972,073)
毛利		951,820	809,773
其他收入及收益	4	115,523	60,356
銷售及分銷成本		(307,486)	(215,148)
行政開支		(167,153)	(171,790)
其他開支		(23,924)	(5,715)
融資成本	6	(663)	(3,105)
除稅前溢利	5	568,117	474,371
所得稅開支	7	(83,078)	(58,791)
期內溢利		485,039	415,580
以下各項應佔：			
母公司擁有人		484,121	415,580
非控股權益		918	-
		485,039	415,580
母公司權益持有人應佔每股盈利			
基本及攤薄(人民幣元)	9	0.16	0.13

# 中期簡明綜合全面收益表



截至2012年6月30日止六個月

	截至6月30日止六個月	
	2012年 人民幣千元 (未經審核)	2011年 人民幣千元 (未經審核)
期內溢利	485,039	415,580
其他全面收益		
可供出售投資：		
公允值變動	(90,492)	—
所得稅影響	14,931	—
	(75,561)	—
換算海外業務之匯兌差異	916	(10,029)
期內其他全面收益，扣除稅項	(74,645)	(10,029)
期內全面總收益	410,394	405,551
以下各項應佔：		
母公司擁有人	409,476	405,551
非控股權益	918	—
	410,394	405,551

# 中期簡明綜合財務狀況表

2012年6月30日

	附註	2012年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2011年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	10	1,935,958	1,656,800
預付土地租賃款項	11	507,046	434,913
無形資產	12	115,973	42,774
可供出售投資	13	111,590	–
非流動預付款	16	253,782	392,665
遞延稅項資產	17	173,991	113,458
<b>非流動資產總額</b>		<b>3,098,340</b>	<b>2,640,610</b>
<b>流動資產</b>			
存貨	14	994,193	719,049
貿易應收款項	15	2,293,749	1,526,352
應收票據	15	493,599	771,738
預付款、按金及其他應收款項	16	450,033	402,999
按公允值計入損益的金融資產		–	12,490
結構性存款	18	–	535,670
定期存款	19	100,000	324,296
已抵押存款	19	69,626	55,431
現金及現金等價物	19	419,814	477,516
<b>流動資產總額</b>		<b>4,821,014</b>	<b>4,825,541</b>
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項及應付票據	20	957,860	737,992
其他應付款項及應計費用	21	611,252	725,614
應付一間同系附屬公司的款項		–	134,405
應付稅項		159,583	99,944
產品保用撥備	22	58,108	47,583
政府補貼	23	43,143	17,308
<b>流動負債總額</b>		<b>1,829,946</b>	<b>1,762,846</b>
<b>流動資產淨額</b>		<b>2,991,068</b>	<b>3,062,695</b>
<b>資產總額減流動負債</b>		<b>6,089,408</b>	<b>5,703,305</b>
<b>非流動負債</b>			
遞延稅項負債	17	8,654	–
政府補貼	23	421,486	329,547
<b>非流動負債總額</b>		<b>430,140</b>	<b>329,547</b>
<b>資產淨額</b>		<b>5,659,268</b>	<b>5,373,758</b>

# 中期簡明綜合財務狀況表



2012年6月30日

	附註	2012年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2011年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
<b>權益</b>			
母公司擁有人應佔權益			
已發行股本	24	270,110	270,110
儲備		5,371,960	4,962,484
擬派末期股息	8	–	141,164
		5,642,070	5,373,758
非控股權益		17,198	–
權益總額		5,659,268	5,373,758

董事：毛中吾

董事：周萬春

# 中期簡明綜合權益變動報表

截至2012年6月30日止六個月

	母公司擁有人應佔										
	可供出售										權益總額
					匯兌波動		投資重估		擬派		
	已發行股本	股份溢價賬	繳足盈餘	儲備資金	儲備	儲備	保留溢利	末期股息	總計	非控股權	
人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	
於2012年1月1日	270,110	1,691,461 <sup>#</sup>	1,332,316 <sup>#</sup>	233,275 <sup>#</sup>	(41,760) <sup>#</sup>	-	1,747,192 <sup>#</sup>	141,164	5,373,758	-	5,373,758
期內溢利	-	-	-	-	-	-	484,121	-	484,121	918	485,039
期內其他全面收益：											
可供出售投資的公允值變動 (扣除稅項)	-	-	-	-	-	(75,561)	-	-	(75,561)	-	(75,561)
換算海外業務之匯兌差額	-	-	-	-	916	-	-	-	916	-	916
期內全面收益總額	-	-	-	-	916	(75,561)	484,121	-	409,476	918	410,394
少數股東注資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,280	16,280
轉撥自保留溢利	-	-	-	54,175	-	-	(54,175)	-	-	-	-
撥派2011年末期股息	-	-	-	-	-	-	-	(141,164)	(141,164)	-	(141,164)
於2012年6月30日(未經審核)	270,110	1,691,461 <sup>#</sup>	1,332,316 <sup>#</sup>	287,450 <sup>#</sup>	(40,844) <sup>#</sup>	(75,561) <sup>#</sup>	2,177,138 <sup>#</sup>	-	5,642,070	17,198	5,659,268

<sup>#</sup> 該等儲備賬組成中期簡明綜合財務狀況表之綜合儲備人民幣5,371,960,000元(2011年12月31日：人民幣4,962,484,000元)。

# 中期簡明綜合權益變動報表



截至2012年6月30日止六個月

	已發行股本 人民幣千元	股份溢價賬 人民幣千元	繳足盈餘 人民幣千元	儲備資金 人民幣千元	母公司擁有人應佔		未派股息 人民幣千元	權益總額 人民幣千元
					匯兌波動 儲備 人民幣千元	保留溢利 人民幣千元		
於2011年1月1日	182,801	1,919,934	1,332,316	154,922	(22,129)	1,051,190	132,709	4,751,743
期內全面收益總額	-	-	-	-	(10,029)	415,580	-	405,551
紅股發行	87,309	(87,309)	-	-	-	-	-	-
轉撥自保留溢利	-	-	-	40,490	-	(40,490)	-	-
攤派2010年末期股息	-	-	-	-	-	-	(132,709)	(132,709)
於2011年6月30日(未經審核)	270,110	1,832,625	1,332,316	195,412	(32,158)	1,426,280	-	5,024,585

# 中期簡明綜合現金流量表

截至2012年6月30日止六個月

	截至6月30日止六個月	
	2012年 人民幣千元 (未經審核)	2011年 人民幣千元 (未經審核)
經營活動所用現金流量淨額	(147,027)	(364,360)
投資活動所得現金流量淨額	228,151	498,891
融資活動所用現金流量淨額	(139,742)	(126,884)
<b>現金及現金等價物(減少)/增加淨額</b>	<b>(58,618)</b>	7,647
匯兌利率變動淨值之影響	916	(10,029)
期初的現金及現金等價物	477,516	762,534
<b>期末的現金及現金等價物</b>	<b>419,814</b>	760,152
<b>現金及現金等價物結餘分析</b>		
現金及銀行結餘	419,814	760,152
取得時原到期日為少於三個月的無抵押定期存款	-	-
	<b>419,814</b>	760,152



## 1. 公司資料

三一重裝國際控股有限公司(「本公司」)於2009年7月23日於開曼群島註冊成立為一家有限責任公司。本公司的註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands，而本公司之總辦事處及主要營業地點位於中華人民共和國(「中國」)遼寧省瀋陽市經濟技術開發區燕塞湖街31號。本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)主要在中國大陸從事製造及銷售掘進機、聯合採煤機組及礦用車輛(包括井下和露天)。

本公司董事(「董事」)認為，於本中期簡明綜合財務報表日期，本公司的控股公司及最終控股公司分別為三一香港集團有限公司(「三一香港」)(一間於香港註冊成立之公司)及三一重裝投資有限公司(「三一BVI」)(一間於英屬維京群島註冊成立之公司)。

### 2.1 編製基準

截至2012年6月30日止六個月的中期簡明綜合財務報表乃根據國際會計準則第34號*中期財務報告*而編製。除另有指示外，此等財務報表乃以人民幣(「人民幣」)列值，而所有金額均四捨五入至最接近之千位數。

中期簡明綜合財務報表並不包括年度財務報表所規定之所有資料及披露，並應與本集團截止2011年12月31日止年度之年度財務報表一併閱讀。

### 2.2 新訂及經修訂國際財務報告準則的影響

編製該等中期簡明綜合財務報表所採用之會計政策與本集團截至2011年12月31日止年度集團之年度財務報表所採用者相同，惟下文所披露本集團採納之新頒佈或經修訂的國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)、國際會計準則(「國際會計準則」)及於本期間首次採納之詮釋除外。

國際財務報告準則第1號(修訂本) 修訂國際財務報告準則第1號之首次採納國際財務報告準則  
—嚴重高通脹及剔除首次採納者的固定日期

國際財務報告準則第7號(修訂本) 修訂國際財務報告準則第7號金融工具：披露—轉讓金融資產

國際會計準則第12號(修訂本) 修訂國際會計準則第12號所得稅—遞延稅：收回相關資產

採納該等新訂及經修訂國際財務報告準則不會對該等未經審核中期簡明綜合財務報表構成重大財務影響且不會導致該等財務報表中所採納的會計政策發生重大變動。

# 中期簡明綜合財務報表附註

2012年6月30日

## 2.3 已頒佈但尚未生效的國際財務報告準則

本集團並未於該等中期財務報表應用下列已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂國際財務報告準則及國際會計準則：

國際財務報告準則第1號(修訂本)	修訂國際財務報告準則第1號政府貸款 <sup>2</sup>
國際財務報告準則第7號(修訂本)	修訂國際財務報告準則第7號：披露—抵銷金融資產及金融負債 <sup>2</sup>
國際財務報告準則第9號	金融工具 <sup>4</sup>
國際財務報告準則第10號	綜合財務報表 <sup>2</sup>
國際財務報告準則第11號	共同安排 <sup>2</sup>
國際財務報告準則第12號	披露於其他實體之權益 <sup>2</sup>
國際財務報告準則第10號、第11號及第12號之修訂本	綜合財務報表、共同安排及披露於其他實體之權益：過渡指導 <sup>2</sup>
國際財務報告準則第13號	公允值計量 <sup>2</sup>
國際會計準則第1號(修訂本)	修訂國際會計準則第1號—其他全面收益項目呈列 <sup>1</sup>
國際會計準則第19號(修訂本)	僱員福利 <sup>2</sup>
國際會計準則第27號(經修訂)	獨立財務報表 <sup>2</sup>
國際會計準則第28號(經修訂)	於聯營公司及合營企業的投資 <sup>2</sup>
國際會計準則第32號(修訂本)	修訂國際會計準則第32號：呈列—抵銷金融資產及金融負債 <sup>3</sup>
國際財務報告詮釋委員會 詮釋第20號	露天礦場生產期的剝除成本 <sup>2</sup>
年度改進項目	2009年至2011年週期的年度改進 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> 於2012年7月1日或之後開始的年度期間生效

<sup>2</sup> 於2013年1月1日或之後開始的年度期間生效

<sup>3</sup> 於2014年1月1日或之後開始的年度期間生效

<sup>4</sup> 於2015年1月1日或之後開始的年度期間生效

本集團正在評估首次使用這些新頒佈及經修訂的國際財務報告準則將產生的影響，惟未能確定該等新頒佈及經修訂的國際財務報告準則會否對本集團的經營業績及財務狀況產生重大影響。

## 3. 經營分部資料

於截至2012年6月30日止六個月，本集團主要從事製造及銷售重型裝備；包括掘進機、聯合採煤機組及礦用車輛(包括井下和露天)。就管理而言，本集團依據其產品經營單一業務單位，呈報單一經營分部。

以上可呈報經營分部並非合計其他經營分部而成。

本集團逾90%收益來自中國大陸客戶，而本集團的大部分可識別資產及負債均位於中國，故根據國際財務報告準則第8號經營分部並無呈列地區資料。



2012年6月30日

### 3. 經營分部資料(續)

#### 有關一名主要客戶之資料

收入約人民幣553,651,000元(截至2011年6月30日止六個月:人民幣395,900,000元)來自向單一客戶之銷售,包括向一組實體之銷售,據所知彼等均受該名客戶共同控制。

### 4. 收入、其他收入及收益

收入(亦即本集團的營業額)乃指所售貨品及所提供服務的發票淨值,並已扣除有關退貨及貿易折扣。

收入、其他收入及收益的分析如下:

	截至6月30日止六個月	
	2012年 人民幣千元 (未經審核)	2011年 人民幣千元 (未經審核)
<b>收入</b>		
銷售貨品	2,329,454	1,757,568
提供之服務	15,691	24,278
	<b>2,345,145</b>	<b>1,781,846</b>
<b>其他收入</b>		
銀行利息收入	3,735	16,430
廢材銷售溢利	45,657	24,145
政府補貼(附註23)	59,636	3,503
其他	2,763	606
	<b>111,791</b>	<b>44,684</b>
<b>收益</b>		
投資存款收益	3,732	6,895
匯兌收益	—	8,777
	<b>3,732</b>	<b>15,672</b>

# 中期簡明綜合財務報表附註

2012年6月30日

## 5. 除稅前溢利

本集團的除稅前溢利已扣除：

	附註	截至6月30日止六個月	
		2012年 人民幣千元 (未經審核)	2011年 人民幣千元 (未經審核)
已售存貨成本		1,384,148	957,974
所提供服務之成本		9,177	14,099
折舊	10	53,120	24,178
土地租賃預付款攤銷	11	5,455	3,380
核數師酬金		1,200	1,200
保修撥備	22	26,388	36,538
研發成本		52,195	79,917
經營租賃項下的最低租賃付款：			
員工宿舍		239	1,555
倉庫		2,740	534
		2,979	2,089
僱員福利開支：			
工資及薪金		145,821	126,972
退休計劃供款		17,145	13,305
其他員工福利		11,907	5,712
		174,873	145,989
匯兌差異淨額*		7,239	–
應收貿易賬款減值*		14,941	3,129
滯銷及過時存貨撥備#		21,544	2,557
出售物業、廠房及設備項目虧損*		1,744	29

\* 計入在中期簡明綜合收益表「其他開支」一項內。

# 計入在中期簡明綜合收益表「銷售成本」一項內。

## 6. 融資成本

	截至6月30日止六個月	
	2012年 人民幣千元 (未經審核)	2011年 人民幣千元 (未經審核)
跟單匯票利息	663	–
已貼現票據利息	–	3,105
	663	3,105



2012年6月30日

## 7. 所得稅

本集團須就本集團成員公司所處及營運的司法權區所產生或賺取的利潤，按實體基準支付所得稅。

由於本集團於期內並無在香港產生或賺取應課稅利潤，故並無就香港利得稅作出撥備。

根據中國企業所得稅法及相關法規，除若干於中國大陸營運的附屬公司享有的若干優惠稅務待遇外，本集團在中國大陸營運的公司於截至2012年6月30日止期間須就彼等各自之應課稅收入按25%的稅率繳納企業所得稅（「企業所得稅」）。

本集團主要營運公司三一重型裝備有限公司（「三一重裝」）獲嘉許為高科技企業，因此於2012年可按15%的稅率繳納企業所得稅。

	截至6月30日止六個月	
	2012年 人民幣千元 (未經審核)	2011年 人民幣千元 (未經審核)
即期－中國大陸		
期內支出	119,973	60,677
遞延(附註17)	(36,895)	(1,886)
期內稅項支出總額	83,078	58,791

## 8. 股息

董事會建議不宣派截至2012年6月30日止六個月中期股息（截至2011年6月30日止：無）。

## 9. 母公司之普通股股權持有人應佔每股盈利

計算每股基本盈利乃按截至2012年6月30日止六個月母公司普通股股權持有人應佔利潤及期內已發行普通股加權平均數目3,112,500,000股計算。

於截至2012年及2011年6月30日止期間呈列之每股基本盈利金額未作出攤薄調整，皆因本集團於該等期間內並無發行具潛在攤薄性之普通股。

# 中期簡明綜合財務報表附註

2012年6月30日

## 10. 物業、廠房及設備

	2012年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2011年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
於1月1日的賬面值	1,656,800	837,707
透過業務合併獲得	—	30,227
添置	336,492	848,002
出售	(4,214)	(948)
期內／年內折舊費用	(53,120)	(58,188)
於6月30日／12月31日的賬面值	1,935,958	1,656,800

本集團的樓宇位於中國大陸。

於2012年6月30日，本集團仍未獲得中國相關部門頒發賬面淨值為約人民幣446,877,000元位於瀋陽的新建樓宇的產權證(2011年12月31日：人民幣435,769,000元)。本集團仍在申請相關證書。

## 11. 預付土地租賃付款

	2012年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2011年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
於1月1日的賬面值	444,201	333,084
添置	79,149	118,043
期內／年內確認	(5,455)	(6,926)
於6月30日／12月31日的賬面值	517,895	444,201
包括在預付款、按金及其他應收款項的即期部分	(10,849)	(9,288)
非即期部分	507,046	434,913

本集團的租賃土地位於中國大陸並根據中期租約持有。

本集團就於2012年6月30日賬面值總額約人民幣119,449,000元(2011年12月31日：人民幣118,043,000元)的土地租賃預付款正申請土地使用權證。



2012年6月30日

## 12. 無形資產

	專利及特許權 人民幣千元	遞延開發成本 人民幣千元	總計 人民幣千元
於2012年1月1日扣除累計攤銷的成本	8,860	33,914	42,774
添置－內部開發	–	73,790	73,790
期內攤銷撥備	(591)	–	(591)
於2012年6月30日	8,269	107,704	115,973
於2012年6月30日：			
成本	8,860	107,704	116,564
累計攤銷	(591)	–	(591)
賬面淨值	8,269	107,704	115,973

## 13. 可供出售投資

	2012年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2011年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
上市股本投資，按公允值：		
香港	100,954	–
非上市股本投資，按成本扣減減值	10,636	–
	111,590	–

期內，於其他全面收益確認之本集團可供出售投資淨虧損達人民幣90,492,000元。上市股本投資之公允值乃按所報市價計算。

由於本集團的非上市股本投資並無於活躍的市場報價，因此並非按公允值而是按成本值減任何累計減值虧損列帳，由於合理公允值估計範圍之變動屬重大及各種估計概率未能合理評估。本集團無意於不久將來出售非上市股本投資。

# 中期簡明綜合財務報表附註

2012年6月30日

## 14. 存貨

	2012年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2011年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
原材料	394,254	247,018
在製品	281,770	235,589
製成品	353,098	249,827
	1,029,122	732,434
減：撥備	(34,929)	(13,385)
	994,193	719,049

## 15. 貿易應收款項及應收票據

	2012年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2011年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
貿易應收款項	2,340,147	1,560,473
減：減值	(46,398)	(34,121)
貿易應收款項淨額	2,293,749	1,526,352
應收票據	493,599	771,738

本集團一般要求其客戶於銷售交易的不同階段付款，然而，本集團會向付款記錄良好的老客戶給予若干信貸期。各客戶的信貸期乃按個別情況釐定，並載於銷售合約(如適用)。本集團擬對未償還應收款項保持嚴格控制。高級管理層會定期檢討逾期結餘。鑒於上述情況及本集團的貿易應收款項與大量多元客戶有關，故並無重大集中信貸風險。貿易應收款項並不計息。



2012年6月30日

## 15. 貿易應收款項及應收票據(續)

於報告期末按發票日期為基準及經扣除減值撥備的貿易應收款項的賬齡分析如下：

	2012年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2011年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
60日內	900,043	597,244
61日至90日	209,222	388,913
91日至180日	595,073	202,559
181日至365日	414,515	202,240
1年以上	174,896	135,396
	<b>2,293,749</b>	<b>1,526,352</b>

貿易應收款項減值撥備的變動如下：

	2012年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2011年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
於2012年1月1日／2011年1月1日	34,121	32,929
已確認減值虧損	14,941	6,121
撇銷	(2,664)	(4,929)
於2012年6月30日／2011年12月31日	<b>46,398</b>	<b>34,121</b>

# 中期簡明綜合財務報表附註

2012年6月30日

## 15. 貿易應收款項及應收票據(續)

並無被視為減值的貿易應收款項的賬齡分析如下：

	2012年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2011年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
未逾期且未減值	1,970,217	1,416,170
已逾期但未減值：		
逾期180日內	288,570	100,985
逾期181日至365日	27,150	6,135
逾期超過1年	7,812	3,062
總額	2,293,749	1,526,352

未逾期且未減值的貿易應收款項與多名不同客戶有關，有關客戶近期不曾拖欠任何付款。

已逾期但未減值的貿易應收款項與多名與本集團有良好交易記錄的獨立客戶有關。根據過往經驗，董事認為無需就此等結餘計提減值撥備，理由是信貸質素並未出現重大變動，而該等結餘仍被視為可足額收回。本集團並無就該等結餘持有任何抵押品或其他信貸改善條件。

於報告期末，本集團應收票據到期日分析如下：

	2012年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2011年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
6個月內	493,599	771,738

結餘約為人民幣28,100,000元(2011年12月31日：人民幣41,000,000元)的應收票據已質押作為發行應付票據的擔保。



2012年6月30日

## 16. 預付款、按金及其他應收款項

	2012年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2011年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
非即期預付款	253,782	392,665
流動資產：		
預付款	133,503	151,507
按金及其他應收款項	316,530	251,492
	<b>450,033</b>	402,999

於2012年6月30日，概無非流動預付款應付予同系附屬公司，作為本集團採購設備(2011年12月31日：人民幣90,580,000元)。該交易的進一步詳情載於財務報表附註27(1)。

於2012年6月30日，概無預付款應付予同系附屬公司，作為本集團採購原材料(2011年12月31日：人民幣1,000,000元)。該交易的進一步詳情載於財務報表附註27(1)。

## 17. 遞延稅項

### 遞延稅項資產

	政府補貼 人民幣千元	滯銷及過時 存貨撥備 人民幣千元	產品 保用撥備 人民幣千元	用作抵銷 未來應課稅 利潤的虧損 人民幣千元	可供出售投資 公允價值調整 人民幣千元	總計 人民幣千元
於2011年1月1日	68,788	1,638	4,790	7,219	-	82,435
計入綜合收益表	1,843	(720)	2,347	27,553	-	31,023
於2011年12月31日及 2012年1月1日	70,631	918	7,137	34,772	-	113,458
計入綜合收益表(附註7)	24,235	3,747	1,579	15,988	-	45,549
計入綜合全面收益表	-	-	-	-	14,931	14,931
匯兌差異	-	-	-	-	53	53
於2012年6月30日(未經審核)	94,866	4,665	8,716	50,760	14,984	173,991

# 中期簡明綜合財務報表附註

2012年6月30日

## 17. 遞延稅項(續)

### 遞延稅項資產(續)

本集團主要於香港產生稅項虧損人民幣2,806,000元(2011年:人民幣5,426,000元),可無限期用作抵銷產生虧損公司的未來應課稅利潤。並無就該等虧損確認遞延稅項資產,原因為其於已經出現虧損一段時間的附屬公司產生,且不大可能有應課稅利潤可供稅項虧損動用。

### 遞延稅項負債

	股息預扣稅 人民幣千元
於2012年1月1日	—
於綜合收益表內扣除(附註7)	8,654
於2012年6月30日(未經審核)	8,654

根據中國企業所得稅法,外國投資者從位於中國大陸的外商投資企業獲得的股息須按照10%的稅率徵收預扣稅。該規定於2008年1月1日起生效,適用於2007年12月31日後產生的利潤。倘中國大陸與該外國投資者所處司法權區存在稅收安排,可適用較低稅率。本集團適用稅率為10%。因此,本集團於中國大陸成立的附屬公司就於2008年1月1日後產生的利潤分派股息時須繳納預扣稅。

## 18. 投資存款

	2012年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2011年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
於中國大陸持牌銀行的投資存款(按攤銷成本)	—	535,670



2012年6月30日

## 19. 現金及現金等價物、定期存款及已抵押存款

	2012年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2011年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
現金及現金等價物	419,814	477,516
定期存款	169,626	379,727
	<b>589,440</b>	857,243
減：取得時原到期日為三個月或以上的無抵押 定期存款	(100,000)	(324,296)
用作發行應付票據的已抵押定期存款	(69,626)	(55,431)
現金及現金等價物	419,814	477,516
按以下貨幣列值的現金及現金結餘及定期存款		
– 人民幣	579,226	855,858
– 港幣	2,347	1,385
– 美元	7,867	–
	<b>589,440</b>	857,243

於報告期末，本集團之現金及現金結餘以人民幣、港幣及美元列值。人民幣不可自由兌換為其他貨幣。然而，根據中國大陸的外匯管制償付、出售及支付外匯管制條件，本集團獲准透過獲授權進行外匯業務的銀行將人民幣兌換為其他貨幣。

已抵押銀行存款指抵押予銀行以發行本集團應付票據及信用證的結餘。

銀行現金乃根據每日銀行存款利率按浮動利率賺取利息。根據本集團對現金需求之急切性，定期存款由1日至6個月不等，並分別賺取不同之定期利息。銀行結餘及已抵押存款存放於近期並無違約行為紀錄之信譽銀行內。

# 中期簡明綜合財務報表附註

2012年6月30日

## 20. 貿易應付款項及應付票據

於報告期末，按發票日期為基準的貿易應付款項及應付票據的賬齡分析如下：

	2012年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2011年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
30日內	230,913	247,812
31日至90日	425,321	236,512
91日至180日	281,330	225,104
181日至365日	9,448	17,326
1年以上	10,848	11,238
	957,860	737,992

貿易應付款項及應付票據包括就本集團採購原材料於2012年6月30日向同系附屬公司應付的款項人民幣1,879,000元(2011年12月31日：無)。該交易的進一步詳情載於財務報表附註27(1)。

貿易應付款項為免息及一般於30至90日清付。貿易應付款項及應付票據的賬面值與其公允值相若。

應付票據均於180日內到期。

## 21. 其他應付款項及應計費用

	2012年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2011年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
自客戶收取的按金	243,697	308,908
其他應付款項	354,798	404,710
應計費用	12,757	11,996
	611,252	725,614

應計費用包括就本集團採購物流服務於2012年6月30日向同系附屬公司應付的款項人民幣3,220,000元(2011年12月31日：人民幣8,925,000元)。該交易的進一步詳情載於財務報表附註27(1)。

截至2012年6月30日，其他應付款項當中包括一筆為數人民幣4,880,000元(2011年12月31日：無)應付關連方款項。有關應付款項為無抵押、免息及無固定還款期。

其他應付款項為免息及無固定還款期。



2012年6月30日

## 22. 保修撥備

	2012年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2011年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
於1月1日	47,583	31,934
添置撥備	26,388	61,961
期內／年內動用金額	(15,863)	(46,312)
於6月30日／12月31日	58,108	47,583

本集團向售予其客戶的產品提供一年的維修保養保修。保修撥備的金額根據銷量及過往修理及退貨水平的經驗估計。估計基準將按持續基準檢討並於適當時修訂。

## 23. 政府補貼

	2012年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2011年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
於1月1日	346,855	286,136
期內／年內收到的補助金	177,410	144,023
期內／年內攤銷作為收入	(59,636)	(83,304)
於6月30日／12月31日	464,629	346,855
即期部分	(43,143)	(17,308)
非即期部分	421,486	329,547

# 中期簡明綜合財務報表附註

2012年6月30日

## 24. 股本

	2012年 6月30日 千港元 (未經審核)	2011年 12月31日 千港元 (經審核)
法定： 5,000,000,000股每股0.10港元的普通股 (2011年12月31日：5,000,000,000股普通股)	500,000	500,000
已發行及繳足： 3,112,500,000股每股0.10港元的普通股 (2011年12月31日：3,112,500,000股普通股)	311,250	311,250
相當於人民幣千元	270,110	270,110

## 25. 經營租約安排

### (a) 作為出租人

本集團根據經營租約安排而將其廠房出租，經同承租人磋商後將租期定為三年。

根據與租戶訂立的於下列期間到期之不可撤回經營租約，本集團的未來應收最低租金總額如下：

	2012年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2011年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
一年內	236	227
第二年至第三年(包括首尾兩年)	117	227
	353	454



## 25. 經營租約安排(續)

### (b) 作為承租人

本集團根據經營租約安排租用若干宿舍及倉庫。租用物業經磋商後，租期介乎一至三年。

根據於下列期間到期的不可撤回經營租約，本集團的未來應付最低租金總額如下

	2012年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2011年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
一年內	2,988	1,811
第二年至第三年(包括首尾兩年)	1,500	1,873
	<b>4,488</b>	3,684

## 26. 承擔

除上文附註25(b)所載的經營租賃承擔，於報告期末，本集團的資本承擔如下：

	2012年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2011年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
已訂約但未撥備：		
預付土地租賃款項	-	27,190
樓宇	302,833	389,763
廠房及機器	205,221	209,302
	<b>508,054</b>	626,255
已批准但未訂約：		
應付持作可供出售投資的注資額	3,700	-
	<b>511,754</b>	626,255

# 中期簡明綜合財務報表附註

2012年6月30日

## 27. 關連人士進行交易及結餘

### (1) 與關連人士進行之交易

除中期簡明綜合財務報表其他部分詳述的交易外，本集團於期內與關連人士進行下列交易：

	附註	截至6月30日止六個月	
		2012年 人民幣千元 (未經審核)	2011年 人民幣千元 (未經審核)
向下列人士購買原材料：			
婁底市中興液壓件有限公司	(i) 及 (iii)	35,326	30,283
三一重工股份有限公司	(i) 及 (iii)	10,478	1,742
上海三一科技有限公司	(i) 及 (iii)	–	436
索特傳動設備有限公司	(i) 及 (iii)	30,350	17,101
三一智能控制設備有限公司	(i) 及 (iii)	4,099	547
三一汽車起重機械有限公司	(i) 及 (iii)	–	3
三一電氣有限責任公司		6,113	–
		86,366	50,112
向下列人士收取經營租金：			
湖南三一維修有限公司	(ii) 及 (iii)	113	113
向下列人士支付服務費：			
湖南興湘建設監理諮詢有限公司	(i) 及 (iii)	1,587	546
向下列人士購買物流服務：			
湖南三一物流有限責任公司	(i) 及 (iii)	40,570	–
向下列人士購入設備：			
上海三一精機有限公司	(i) 及 (iii)	16,436	–
向下列人士支付代理費：			
三一重機有限公司	(i) 及 (iii)	1,591	–



2012年6月30日

## 27. 關連人士進行交易及結餘(續)

### (1) 與關連人士進行之交易(續)

附註：

- (i) 向控股股東\*(「控股股東」)擁有及控制的公司作出之採購乃根據相互同意的價格及條件作出。
- (ii) 該等租金乃根據現行市場租金作出。
- (iii) 婁底市中興液壓件有限公司、三一重工股份有限公司、上海三一科技有限公司、索特傳動設備有限公司、三一智能控制設備有限公司、三一汽車起重機械有限公司、三一電氣有限責任公司、湖南三一維修有限公司、湖南興湘建設監理諮詢有限公司、湖南三一物流有限責任公司、三一重機有限公司及上海三一精機有限公司乃由控股股東擁有及控制的公司\*。

\* 控股股東指14位個人股東：梁穩根、唐修國、向文波、毛中吾、袁金華、周福貴、王海燕、易小剛、王佐春、翟憲、翟純、趙想章、段大為及黃建龍，分別持有三一BVI的58.24%、8.75%、8.00%、8.00%、4.75%、3.50%、3.00%、3.00%、1.00%、0.60%、0.40%、0.38%、0.30%及0.08%權益。

董事認為，上述交易乃於本集團的日常業務過程中進行且未來將繼續進行。

### (2) 本集團主要管理人員的薪酬

	截至6月30日止六個月	
	2012年 人民幣千元 (未經審核)	2011年 人民幣千元 (未經審核)
薪金、補貼及實物利益	1,398	386
退休計劃供款及其他僱員福利	136	80
支付予主要管理人員的薪酬總額	1,534	466

## 28. 批准中期簡明綜合財務報表

該等中期簡明綜合財務報表於2012年8月14日獲董事會批准並授權刊發。