



# 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：631



中期報告 2016

# 目錄

財務摘要	2
公司資料	3
董事長報告書	4
管理層討論與分析	7
權益披露	14
企業管治及一般信息	19
中期簡明綜合損益表	28
中期簡明綜合全面收益表	29
中期簡明綜合財務狀況表	30
中期簡明綜合權益變動報表	32
中期簡明綜合現金流量表	34
中期簡明綜合財務報表附註	35

(人民幣：千元)	截至6月30日止六個月		
	2016年 (未經審核)	2015年 (未經審核)	比增長(%)
收入	859,455	1,212,195	(29.1)
毛利	272,728	388,602	(29.8)
稅前(虧損)/利潤額	(52,823)	75,576	(169.9)
淨(虧損)/利潤	(40,846)	49,113	(183.2)
母公司擁有人應佔(虧損)/溢利	(36,027)	48,758	(173.9)
母公司擁有人應佔(虧損)/溢利 (剔除一次性項目和重估項目) <sup>1</sup>	(36,027)	48,758	(173.9)
資產總值	10,553,163	12,256,553	(13.9)
權益總值	6,751,161	6,812,594	(0.9)
經營活動現金流量	1,010,652	(498,631)	302.7
投資活動現金流量	(134,354)	467,619	(128.7)
籌資活動現金流量	(415,414)	(145,407)	185.7
每股(虧損)溢利 <sup>2</sup>			
—基本(人民幣元)	(0.01)	0.02	
—攤薄(人民幣元)	(0.01)	0.01	

(百分比)	截至6月30日止六個月		
	2016年	2015年	增幅(百分點)
毛利率	31.7%	32.1%	(0.4)
本公司股東應佔(虧損)/溢利率 <sup>3</sup>	(4.2%)	4.0%	(8.2)
本公司股東應佔(虧損)/溢利率百分比 (剔除一次性項目和重估項目)	(4.2%)	4.0%	(8.2)
資產周轉率	7.9%	9.7%	(1.8)
資產負債率	36.0%	44.4%	(8.4)
平均總資產(人民幣千元)	10,942,175	12,504,898	

1 本集團無一次性項目及重估項目。

2 截至2016年6月30日止年度加權平均股數為3,041,025,000股普通股，截至2015年6月30日止年度加權平均股數為3,041,025,000股普通股(詳見中期簡明綜合財務報表附註8)。

3 本公司股東應佔虧損/溢利除以銷售收入。

## 董事

### 執行董事

戚建先生(主席)  
伏衛忠先生  
肖輝曙先生

### 非執行董事

唐修國先生  
向文波先生  
毛中吾先生

### 獨立非執行董事

許亞雄先生  
吳育強先生  
潘昭國先生

## 聯席公司秘書

肖輝曙先生(執行)  
甘美霞女士

## 審核委員會

潘昭國先生(主席)  
許亞雄先生  
吳育強先生

## 薪酬委員會

許亞雄先生(主席)  
潘昭國先生  
吳育強先生

## 提名委員會

許亞雄先生(主席)  
毛中吾先生  
潘昭國先生

## 戰略投資委員會

戚建先生(主席)  
伏衛忠先生  
毛中吾先生  
潘昭國先生  
許亞雄先生  
吳育強先生

## 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  
新界  
上水  
龍琛路39號  
上水廣場  
2022-2023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  
執業會計師

## 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)

## 股份代號

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1712-16號舖

## 公司網址

[www.sanyhe.com](http://www.sanyhe.com)

## 投資者關係

唐琳女士  
直線：+86 24 89318000  
傳真：+86 24 89318111  
郵箱：tanglin@sany.com.cn  
地址：中國遼寧省  
瀋陽市瀋陽經濟技術開發區  
開發大道十六號街25號  
郵編：110027

尊敬的各位股東：

2016年上半年，我國經濟增速保持較低水平，投資、出口低迷，國內外環境依然複雜、嚴峻，我國經濟下行壓力仍然較大。2016年上半年，三一重裝國際控股有限公司(「本公司」)繼續堅持「轉型升級」，堅決推進國際化發展。公司在大力發展港機業務、努力拓展海工產品市場的基礎上，不斷提升煤機產品的市場競爭力；同時，推行價值銷售，強化風險管理，不斷提升經營質量。

期內，本公司銷售收入達到約人民幣859.5百萬元，與2015年同期相比減少約29.1%；稅前虧損約人民幣52.8百萬元，與2015年同期相比減少約169.9%；淨虧損約人民幣40.8百萬元，與2015年同期相比減少約183.2%；本集團基本及攤薄每股虧損約人民幣0.01元。

期內，受國內、國際經濟形勢影響，公司營業收入、淨利潤同比下滑，但公司主導產品市場地位穩固，港口機械國際化經營水平穩步提升，業務轉型取得實質進展，研發創新成果顯著，在外貨款風險管理水平加強，成本費用管控進一步取得成效。

**主導產品市場地位穩固。**憑藉著優質的產品質量和服務水平，期內，公司流動港口機械國內市場佔有率繼續保持行業領跑地位，掘進機國內市場佔有率依然保持第一。同時，隨著公司技術的不積累，大港機(岸橋)銷售取得較大突破。

# 董事長報告書

**港機國際化經營水平大幅提升。**得益於過硬的產品質量，公司港機產品獲得了較好的國際聲譽，與一批國內、國際重點客戶都建立了良好的合作關係。同時，隨著公司國際市場的不斷開拓，港機國際化水平大幅提升。

**業務轉型取得實質進展。**期內，港機板塊成為公司最重要的業務板塊，業務總量佔據公司業務的「半壁江山」，並成為主要的利潤來源；工掘產品銷售取得實質性突破，在地鐵、水利領域，工掘產品銷售實現「零」突破，在隧道、非煤礦山領域銷售獲得提升。

**研發創新成果顯著。**期內，港機板塊完成8款新產品規劃和開發，取得產品手機APP、集裝箱稱重打印系統、偏載檢測稱重打印系統等3項核心技術的突破；完成大港機數字化平臺首階段驗證，並連續在多個岸橋項目上應用；智能碼頭系統研發取得突破，自動化場橋開發順利進入試驗檢測階段。煤機板塊完成EBZ260A礦山掘采機、STR260地鐵掘進設備開發，並投入使用；完成1202採煤機項目小批量驗收；完成純水支架試驗，並通過客戶驗收，完成純水處理設備電氣系統方案、圖紙設計及樣機投產；完成綜采自動化項目頂層設計、總體方案、施工圖設計及項目立項。

**在外貨款風險管理水平加強。**期內，公司繼續堅持「一戶一策」、「五全原則」，通過重大、專項清理活動，促進在外貨款回籠；同時，開展價值營銷，降低新增在外貨款。報告期內，銷售回款率同比大幅度提升。

**成本費用管控進一步取得成效。**期內，公司繼續採取措施，控制成本費用，從研發、工藝、製造、商務等全方位實施降成本。一是大力推廣研發降成本，從設計環節的源頭控制成本；二是繼續按照銷售規模設定利潤目標，倒逼費用率，採取多項重點措施，控制成本費用。

面對複雜多變的經濟環境，有人視為危機，有人則看做是機遇。面對危機，唯有所畏懼，迎難而上才能尋找到機遇。面對機遇，亦需要順勢而為，步步為營，方能化解風險。未來，無論道路崎嶇，無論風雨密佈，公司全體員工必將團結一心，直面挑戰，勵精圖治，追求卓越，用我們勤勞和智慧，鑄就三一事業更加美好的未來。

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

**戚建**

董事長

香港，2016年8月24日

# 管理層討論及分析

## 業務回顧

2016年上半年，我國經濟持續調整，經濟下行壓力依然較大。面對複雜多變的經濟環境，本集團積極應對，堅持貫徹「轉型升級」戰略，堅決推進國際化發展，在大力發展港機業務、努力拓展海工產品市場的基礎上，不斷提升煤機產品的市場競爭力；同時，推行價值銷售，強化風險管理，不斷提升經營質量。

## 主要產品

隨著本集團的逐步轉型，本集團業務分為四大板塊，(1)海工業務板塊包括港口機械產品(正面吊、空箱裝卸機及岸邊龍門起重機)及海上重型機械；(2)煤機業務板塊包括巷道掘進設備(各種全岩及半煤岩掘進機、掘採機及鑽裝機)及聯合採煤機組(採煤機、液壓支架、刮板輸送機及中央控制系統成套設備)；(3)非煤業務板塊包括礦用運輸車輛(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)及工程掘採設備(隧道系列、鉀鹽礦系列、鑿鑽系列設備)；及(4)新能源裝備業務板塊主要為天然氣設備(加氣站、氣化站全系產品)。

## 研發實力

本集團作為引領行業技術進步的領軍企業，視研發為最重要的競爭實力之一，亦視研發(「研發」)為向客戶提供與其他行業夥伴差異化產品的重要支柱，始終致力於為客戶提供相比其行業夥伴更高性價比的產品。2016年上半年，本集團港機板塊完成8款新產品規劃和開發，取得產品手機APP、集裝箱稱重打印系統、偏載檢測稱重打印系統等3項核心技術的突破；完成大港機數字化平臺首階段驗證，並連續在多個岸橋項目上應用；智能碼頭系統研發取得突破，自動化場橋開發順利進入試驗檢測階段。煤機板塊完成EBZ260A礦山掘採機、STR260地鐵掘進設備開發，並投入使用；完成1202採煤機項目小批量驗收；完成純水支架試驗，並通過客戶驗收，完成純水處理設備電氣系統方案、圖紙設計及樣機投產；完成綜採自動化項目頂層設計、總體方案、施工圖設計及項目立項。截至2016年6月30日止六個月，本集團共獲得發明專利32項、實用新型25項、外觀設計2項。

## 生產製造

本集團分別在瀋陽、長沙、珠海擁有生產製造基地。位於瀋陽經濟技術開發區的煤機產品工業園區佔地約62.9萬平方米，共計8棟廠房。位於長沙工業城內的小型港口設備的產業園，佔地約10萬平方米，含多棟廠房及調試場。位於珠海市高欄港經濟區的大型港口設備產業園於2015年5月6日正式開業投產，項目第一期工程佔地800畝，配備了3.5公里海岸線的深水碼頭，目前已經具備全系列大型港口機械的生產能力。本集團致力於加工工藝及裝配工藝的優化，並採取多種措施降低生產成本。

## 分銷與服務

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，竭力滿足客戶的需求，免除客戶後顧之憂。本集團卓越的產品質量、貼心的售後服務和高效的響應速度獲得客戶的高度認同。

## 財務回顧

### 收入

截至2016年6月30日止六個月，本集團實現銷售收入約人民幣859.5百萬元，較截至2015年6月30日止六個月的約人民幣1,212.2百萬元減少約29.1%，該等減少主要原因是：(1)國內煤炭行業持續調整，影響了煤機產品的銷售；及(2)大港機產品交貨期長。

儘管本集團於截至2016年6月30日止六個月的收入有所減少，預期隨著海工業務銷售佔比的不斷提升，煤機市場的逐步回暖，以及公司國際化戰略的穩步推進，將為本集團長期發展奠定堅實基礎。

### 其他收入及收益

截至2016年6月30日止六個月，本集團其他收入及收益較截至2015年6月30日止六個月約人民幣168.8百萬元減少約51.6%至約人民幣81.8百萬元，該等減少主要是本集團獲得的政府補助減少。

### 銷售成本

截至2016年6月30日止六個月，本集團銷售成本較截至2015年6月30日止六個月約人民幣823.6百萬元減少約28.8%至約人民幣586.7百萬元，該等減少主要是由於本集團的整體銷售減少所致。

# 管理層討論及分析

## 毛利及毛利率

截至2016年6月30日止六個月，本集團毛利率約31.7%，較截至2015年6月30日止六個月約32.1%相比減少約0.4個百分點，該等減少主要是由於產品銷售結構變化所致。

## 稅前虧損／利潤率

截至2016年6月30日止六個月，本集團稅前虧損率約6.1%，而截至2015年6月30日止六個月的稅前利潤率則約6.2%，該等變化主要是由於(1)於截至2016年6月30日止六個月獲得的政府補助減少，導致其他收入及收益減少；(2)本集團的整體銷售下降，銷售及分銷成本、行政開支費率上升；(3)出於謹慎性考慮，加大了截至2016年6月30日止六個月內應收賬款壞賬準備計提。

## 銷售及分銷成本

截至2016年6月30日止六個月，本集團銷售及分銷成本較截至2015年6月30日止六個月約人民幣131.0百萬元減少約18.3%至約人民幣107.0百萬元。2016年6月30日止六個月，本集團的銷售及分銷成本在銷售收入中的比例約12.5%，較截至2015年6月30日止六個月的約10.8%提高約1.7個百分點。該等變化主要是由於本集團加大了對港機的分銷投入。

## 研發費用

截至2016年6月30日止六個月，本集團研發費用約為人民幣54.9百萬元，較截至2015年6月30日止六個月約人民幣95.9百萬元下降約42.7%。2016年6月30日止六個月，本集團的研發費用在銷售收入中的比例約6.4%，較截至2015年6月30日止六個月的約7.9%降低約1.5個百分點。該等變化主要由於隨著公司產品技術的不斷積累，煤機產品日趨成熟，其研發、設計、技改費用大幅下降。為保證公司的持續發展，公司將研發資源集中用於港口機械產品節能技術、人機工程、智能控制技術等方面的研究，同時加強工程掘採產品、礦用車輛產品及天然氣設備的研發力度。

## 行政開支

截至2016年6月30日止六個月，本集團行政開支達到約人民幣160.3百萬元(截至2015年6月30日止六個月：約人民幣196.9百萬元)，除研發費用以外的行政開支約人民幣105.5百萬元(截至2015年6月30日止六個月：約人民幣101.0百萬元)，佔銷售收入比重比例約12.3%，較截至2015年6月30日止六個月上升約4.0個百分點(截至2015年6月30日止六個月：8.3%)。該等變化主要是由於煤機產業園折舊以及相應稅金增加所致。

## 融資成本

截至2016年6月30日止六個月，本集團融資成本約人民幣1.0百萬元(截至2015年6月30日止六個月：約人民幣4.6百萬元)，主要原因是本集團減少了銀行借款，及來自國開發展基金之借款承擔了較低利率。

## 稅項

截至2016年6月30日止六個月，本集團實際稅率為22.7%(截至2015年6月30日止六個月：實際稅率為35.0%)。所得稅明細見本公告第12頁附註7。

## 母公司擁有人應佔虧損／溢利

截至2016年6月30日止六個月，本集團錄得母公司擁有人應承擔虧損為約人民幣37.4百萬元，而去年同期則錄得母公司擁有人應佔溢利約人民幣48.8百萬元。該降幅主要原因是出於謹慎性考慮，截至2016年6月30日止六個月應收賬款壞賬準備補充計提人民幣125.7百萬元。

母公司擁有人應承擔錄得虧損也受以下原因所致：

- (1) 國內煤炭行業持續調整，影響了煤機產品的整體銷售。截至2016年6月30日止六個月，煤機實現銷售人民幣386.2百萬元，較去年同期約人民幣586.5百萬元同比下降34.1%；
- (2) 大港機產品交貨期長，影響了港機的整體銷售。截至2016年6月30日止六個月，港機實現銷售約人民幣473.2百萬元，較去年同期約人民幣625.7百萬元同比下降24.4%；及
- (3) 本期獲得的政府補助減少，導致其他收入及收益減少。截至2016年6月30日止六個月，獲得政府補助約人民幣75.3百萬港元，較去年同期約人民幣152.3百萬港元減少50.5%，

然而，部份虧損由銷售成本、銷售及分銷開支以及行政開支減少所抵銷。

# 管理層討論及分析

## 流動資金及資本來源

於2016年6月30日，本集團的流動資產總額約為人民幣4,682.2百萬元(於2015年12月31日：人民幣5,418.8百萬元)。於2016年6月30日，本集團的流動負債總額約為人民幣2,048.7百萬元(於2015年12月31日：人民幣2,898.6百萬元)。

於2016年6月30日，本集團的資產總額約為人民幣10,553.2百萬元(於2015年12月31日：約人民幣11,331.2百萬元)，負債總額約為人民幣3,802.0百萬元(於2015年12月31日：約人民幣4,542.2百萬元)。於2016年6月30日，資產負債率約為36.0%(於2015年12月31日：40.1%)。

## 應收賬款及應收票據

於2016年6月30日，本集團應收賬款及應收票據由2015年12月31日的約人民幣3,378.1百萬元，下降約35.9%，至約人民幣2,164.8百萬元。其中應收賬款由2015年12月31日的約人民幣3,115.3百萬元，下降約38.9%，至約人民幣1,903.1百萬元，應收票據由2015年12月31日的約人民幣262.8百萬元，減少約0.4%，至約人民幣261.7百萬元。該等變化主要是(1)上半年，本集團開展應收賬款無追索保理業務；(2)本集團管理層加強應收賬款風險管控，實施「一戶一策」，回款情況較好；(3)出於謹慎性原則，本集團於截至2016年6月30日止六個月增加了應收賬款壞賬準備計提。

## 其他借款

於2016年6月30日，本集團其他借款金額約為人民幣160.5百萬元(於2015年12月31日：無)，該等變化的原因是：本集團獲得了來自國開發基金有限公司的投資。有關詳情，請參閱本公司日期為2016年5月6日的通函。

## 現金流量

於2016年6月30日，本集團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合計約為人民幣985.9百萬元。截至2016年6月30日止六個月，本集團經營性現金流入淨額約為人民幣1,010.7百萬元(截至2015年6月30日止六個月：現金流出淨額約為人民幣498.6百萬元)。該變動的主要原因與「應收賬款及應收票據」一段所載的原因相同。

截至2016年6月30日止六個月，本集團投資性現金流出淨額約為人民幣134.4百萬元(截至2015年6月30日止六個月：現金流入淨額約為人民幣467.6百萬元)。該等變化主要是由於上年同期收回投資存款。

截至2016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415.4百萬元(截至2015年6月30日止六個月：現金流出淨額約為人民幣145.4百萬元)，主要是由於償還關聯公司借款所致。

## 周轉天數

本集團平均存貨周轉天數由截至2015年6月30日止的約330.4天增加約32.0天至截至2016年6月30日止的約362.4天，主要原因是由於煤炭行業持續調整，煤機銷售下滑。本集團對現有的存貨進行了減值測試，根據庫齡情況對存在減值跡象的存貨計提了跌價準備。

貿易應收賬款及應收票據周轉天數由截至2015年6月30日止的約600.3天增加85.3天至截至2016年6月30日止的約685.6天，該增幅的主要原因是由於本期銷售下降所致。

貿易應付賬款及應付票據周轉天數由截至2015年6月30日止的約278.0天減少約20.1天至截至2016年6月30日止的約257.9天，該等變化主要是本期應付票據到期兌付所致。

## 或有負債

於2016年6月30日，本集團或有負債為人民幣102.4百萬元，均為湖南三一港口設備於設備按揭貸款協議及融資租賃安排下提供的財務擔保（於2015年12月31日：人民幣139.3百萬元）。

## 資本承擔

於2016年6月30日，本集團已訂約但未於財務報表撥備的資本承擔約為人民幣4,032.4百萬元（於2015年12月31日：約人民幣4,231.1百萬元）。

## 僱員及酬金政策

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。

## 重大收購及出售

截至2016年6月30日止六個月，本集團無重大收購及出售事項。

## 質押資產

於2016年6月30日，本集團銀行抵押存款及質押票據合計約為人民幣11.8百萬元（2015年12月31日：約人民幣14.7百萬元），以發行應付票據及銀行融資。於2016年6月30日，本集團無由物業、廠房及設備以及土地租賃預付款所抵押的銀行貸款（於2015年12月31日：無）。

# 管理層討論及分析

## 外匯風險

於2016年6月30日，本集團的港幣和美元現金及銀行結餘折合人民幣約29.7百萬元。本集團將監察所承受的風險，並會考慮於有需要時對沖重大貨幣風險。

## 社會責任

本集團弘揚友愛互助、無私奉獻的優良品質，倡導更多的人奉獻愛心，投身於公益活動。本集團於春節期間開展送溫暖、扶貧解困活動，管理層親自帶隊走訪困難員工，為困難員工發放了慰問金及慰問品；並為員工免費上家庭組合保險；組織員工體檢。並為有需要的員工捐款，為有需要的員工給予愛心和關懷。

## 本公司董事及行政總裁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2016年6月30日，本公司董事及行政總裁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	已發行股本之百分比
唐修國先生(附註)	實益擁有人	875	8.75%
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%

附註：唐修國先生、毛中吾先生及向文波先生因分別持有三一BVI 8.75%、8.00%及8.00%的已發行股本，而三一BVI持有三一香港集團有限公司（「三一香港」，本公司的控股股東）全部已發行股本。

### 於本公司股份的好倉

董事姓名	權益性質	所持股份／相關股份數目	已發行股本的百分比
毛中吾先生(附註)	實益擁有人	222,200	0.007%

附註：毛中吾先生被視為於2013年2月23日因授予其的購股權獲行使而可能發行予其的222,200股股份中擁有權益。有關根據購股權計劃授出的購股權變動詳情，請參閱「購股權計劃」一段。

除上文所披露者外，於2016年6月30日，概無本公司董事或行政總裁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好倉及淡倉權益；或根據標準守則須知會本公司及聯交所的好倉及淡倉權益。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，使本公司董事或行政總裁(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及淡倉。

## 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2016年6月30日，就本公司董事及行政總裁所知，以下人士及法團(本公司董事及行政總裁以外)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	身份	所持股份數目	已發行股本之概約百分比
三一香港(附註1)	實益擁有人	2,614,361,222	85.97%
三一BVI(附註2)	於受控法團的權益	2,614,361,222	85.97%
梁穩根先生(附註3)	於受控法團的權益	2,614,361,222	85.97%

附註：

- 2,614,361,222股股份及相關股份包括2,134,580,188股普通股及根據轉換三一香港所發行的479,781,034股可換股優先股而可能發行的479,781,034股相關股份。
- 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所有本公司股份及相關股份中擁有權益。
- 梁穩根先生擁有三一BVI的56.42%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所有本公司股份及相關股份中擁有權益。

## 公眾持股量充足

根據本公司可獲得的公開資料及董事於本中報日期所知，於截至2016年6月30日止六個月及於本中報日期，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2013年2月16日採納購股權計劃（「購股權計劃」），旨在激勵合資格人士盡量提升其對本集團的未來貢獻，及／或就彼等過去的貢獻給予獎勵，以吸引及挽留或以其他方式與該等合資格人士維持持續的合作關係。此等合資格人士對本集團的績效、增長或成功屬重要及／或其貢獻有利於或將有利於本集團的績效、增長或成功。

因行使根據購股權計劃及本集團任何其他計劃將予授出的所有購股權而可予發行的股份總數，合計不得超過50,000,000股股份，佔於2013年2月16日（即採納購股權計劃的日期）已發行股本約1.61%及於本報告日期已發行股本約1.64%。

本公司概不得向任何購股權計劃參與者授出購股權，致使在直至最後授出日期為止的任何12個月期間內向該名人士授出或將授出的購股權獲行使而已發行及將予發行的股份總數超過不時本公司已發行股本的1%。

每份購股權均可根據購股權計劃的條款於董事會釐定的期間內隨時行使，惟不得超過授出日期起計十年。每份購股權在行使前並無最短持有期。購股權計劃參與者如接納所授出的購股權，須於提呈日期起計28日或之前向本公司支付人民幣1.0元。購股權的行使價均由董事會全權酌情釐定，惟認購價不得低於以下最高者：

- (a) 股份面值；
- (b) 股份於提呈日期於聯交所每日報價表的收市價；及
- (c) 緊接提呈日期前五個營業日，股份於聯交所每日報價表的平均收市價。購股權計劃將自採納日期起計十年期間生效及有效，其後將不會再授出或提呈購股權。

# 權益披露

根據購股權計劃於2016年6月30日授出的購股權變動詳情如下：

參與者姓名 或級別	授出日期 <sup>(1)</sup>	每股 行使價	行使期	於2016年			於2016年	
				1月1日	期內授出	期內行使	期內註銷 <sup>(2)</sup>	6月30日
毛中吾	2013年2月26日	4.18港元	2013年2月26日至 2023年2月25日	222,200	-	-	-	222,200
其他員工	2013年2月26日	4.18港元	2013年2月26日至 2023年2月25日	11,438,350	-	-	-	11,438,350
合計				11,600,550	-	-	-	11,660,550

附註：

- (1) 每股股份於2013年2月26日(即授出日期)的收市價為3.23港元，而緊接授出日期前5個營業日的每股股份平均收市價為3.39港元。
- (2) 有關詳情，請參閱本中報第18頁的歸屬時間。

歸屬時間表如下：

歸屬日期	將予歸屬購股權的百分比
如截至2013年12月31日止年度經審計的淨利潤較截至2012年12月31日止年度增加10%或者以上(「業績表現I」)，則從2014年3月1日或本公司2013年年報發佈日期中較晚日期起 <sup>(1)</sup>	10%
如截至2014年12月31日止年度經審計的淨利潤較截至2013年12月31日止年度經審計的淨利潤增加10%或者以上(「業績表現II」)，則從2015年3月1日或本公司2014年年報發佈日期中較晚日期起 <sup>(2)(4)</sup>	35%
如截至2015年12月31日止年度經審計的淨利潤較截至2014年12月31日止年度經審計的淨利潤增加10%或者以上(「業績表現III」)，則從2016年3月1日或本公司2015年年報發佈日期中較晚日期起 <sup>(3)(4)</sup>	55%

附註：

- (1) 如業績表現I未達到，則2014年不可行使10%的購股權(「第一組別購股權」)。然而，如業績表現II達到，則第一組別購股權將從2015年3月1日或本公司2014年年報發佈日期中較晚日期起開始歸屬。如業績表現I或業績表現II皆未達到，則第一組別購股權將失效；
- (2) 如業績表現II未達到，則2015年不可行使35%的購股權(「第二組別購股權」)。然而，如業績表現III達到，則第二組別購股權將從2016年3月1日或本公司2015年年報發佈日期中較晚日期起開始歸屬。如業績表現II或業績表現III皆未達到，則第二組別購股權將失效；
- (3) 如業績表現III未達到，則2016年不可行使55%的購股權(「第三組別購股權」)。然而，如截至2016年12月31日止年度經審計的淨利潤較截至2015年12月31日止年度經審計的淨利潤增加10%或者以上(「業績表現IV」)(4)，則第三組別購股權將從2017年3月1日或本公司2016年年報發佈日期中較晚日期起開始歸屬。如業績表現III或業績表現IV皆未達到，則第三組別購股權將失效；及
- (4) 業績表現II、業績表現III及業績表現IV項下分別截至2013年、2014年及2015年12月31日止年度經審計的淨利潤指(以較低者為準)(i)該年度實際經審計的淨利潤；及(ii)相等於截至2012年12月31日止年度實際經審計的淨利潤按年利率10%以複利計算的金額。

於2016年6月30日，合共21,476,000股股份(佔於本年報日期本公司已發行股本0.71%)可能因根據購股權計劃授出的所有購股權獲行使而發行及合共14,399,000股股份(佔於本年報日期本公司已發行股本0.42%)可能因根據購股權計劃已授出及待行使的所有購股權獲行使而發行。

## 企業管治

本公司承諾建立良好的企業管治常規及程序，冀能成為一間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。本公司相信，有效的企業管治是為股東創造更多價值之基礎。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。

除守則條文第A.2.1條外，本公司於2016年1月1日至2016年6月30日期間已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載的企業管治守則（「企業管治守則」）的守則條文。

根據企業管治守則第A.2.1條守則條文，主席與行政總裁的職能須分立，且不應由同一人出任；主席與行政總裁的職責應明確劃分。自2016年8月6日起，戚建獲委任為本公司董事會主席及行政總裁。董事會認為董事會主席及行政總裁之職位均由戚先生擔任，乃由於戚建先生對本公司的業務有深入了解且能迅速有效地作出適當決定，且該安排可為本公司提供貫徹領導，促進業務決定及策略及具效率地規劃及執行，並可確保有效監督管理。董事會相信，此構架不會削弱董事會與本公司管理層之間之權利及授權平衡，而現時之董事會由經驗豐富及高素質人才（其中有充足之人數擔任獨立非執行董事）組成，故可確保有關職能及權利兩者間平衡。董事會將繼續檢討本公司企業管治架構的效用以評估是否有必要區分本公司董事會主席與行政總裁的職位。

## 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自身行為守則。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。

## 審閱中期財務報表

本集團截至2016年6月30日止六個月的中期財務業績未經本公司外部核數師審核或審閱。

## 董事會

董事會現由九名董事組成，即三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。執行董事為戚建先生、伏衛忠先生及肖輝曙先生。非執行董事為唐修國先生、向文波先生及毛中吾先生。獨立非執行董事為許亞雄先生、吳育強先生及潘昭國先生（具備遵守載於上市規則第3.10(2)條之規定之合適專業會計資格及財務管理專業知識）。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賬目，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

本公司審核委員會（「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及風險管理系統，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報告及內部控制及風險管理程序，並確保管理層履行其職責建立有效的內部監控及風險管理系統。審核委員會由三名成員組成，即許亞雄先生、吳育強先生及潘昭國先生（均為獨立非執行董事）。潘昭國先生具備適當的專業資格及會計事宜經驗，故為審核委員會主席。

審核委員會已召開會議討論審核內部控制、風險管理及財務報告等事宜，包括審閱本集團截至2016年6月30日止六個月的未經審核中期簡明財務報表。

## 薪酬委員會

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。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約的期限；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。薪酬委員會由三名成員組成，即許亞雄先生、吳育強先生及潘昭國先生。許亞雄先生為薪酬委員會主席。

## 提名委員會

提名委員會(「提名委員會」)乃按照企業管治守則的規定成立，並備有書面職權範圍。提名委員會負責審核董事會的架構、規模和組成；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。提名委員會亦會於物色具備合適資格可擔任董事的人士時考慮董事會多元化政策，而董事會亦會審閱董事會多元化政策，為執行董事會多元化政策制定及檢討可計量目標和監測達標的進度。提名委員會由三名成員組成，即許亞雄先生、毛中吾先生及潘昭國先生。許亞雄先生為提名委員會主席。

## 戰略投資委員會

本公司戰略投資委員會(「戰略投資委員會」)於2012年10月4日成立。戰略投資委員會負責公司業務發展及投資的建議及分析。主席為戚建先生，而其他五名成員為毛中吾先生、伏衛忠先生、許亞雄先生、吳育強先生及潘昭國先生。

## 企業管治職能

本公司的企業管治職能由董事會根據董事會遵照企業管治守則的守則條文第D.3.1條採納的一組書面職權範圍執行，其中包括(a)制定及檢討本公司的企業管治政策及常規，並向董事會提出建議；(b)檢討及監察本集團董事及高級管理層的培訓及持續專業發展；(c)檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；(d)制定、檢討及監察本集團僱員及董事的操守準則及合規手冊(如有)；及(e)檢討公司遵守企業管治守則的情況及在企業管治報告內的披露。

## 董事及高級管理層

### 執行董事

**戚建先生**，56歲，自2015年8月6日起擔任本公司執行董事、董事會主席及首席執行官。

戚先生於2001年5月加盟三一集團有限公司，於2001年5月至2003年5月任三一重工股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600031，「三一重工」）（三一集團有限公司的附屬公司）研究院副院長，主管路面機械產品研發。於2003年5月至2006年11月彼任三一汽車製造有限公司（三一集團有限公司的附屬公司）副總經理，主管商用汽車及客車研發、生產製造。於2006年11年至2015年7月彼任三一汽車起重機械有限公司（「三一汽車起重」）總經理，任職期間實現了三一汽車起重的高速增長，並成為三一集團有限公司核心事業部，2014年銷售額名列起重機械行業第二。

戚先生於1982年至2001年5月，任化工部長沙設計研究院副總工程師、副院長等職，從事產品設計、工程項目總承包工作。先後參加了30多項化工、輕工、機械工程的設計，主持完成了20多項工程設計，所主持的項目獲得多項省、部級優秀成果獎。戚先生為研究員級高級工程師，擁有30多年設計及技術管理經驗及10多年高層管理經驗。

戚先生於1982年畢業於青島化工學院，獲化工機械學士學位，並於2005年獲武漢大學EMBA碩士學位。

**伏衛忠先生**，42歲，於2015年8月6日獲委任為本公司執行董事及戰略投資委員會成員。伏先生於2000年5月加盟三一集團有限公司，歷任三一重工客戶服務部部長、三一重工總裁助理、三一集團美國事業部總經理、三一重工副總經理、三一集團有限公司海外事業部總經理、北京三一重機有限公司總經理、三一重型能源裝備有限公司總經理、三一集團有限公司副總裁。伏先生於2015年1月出任本集團港機事業部董事長。伏先生於2011年9月獲中歐國際工商學院高級工商管理學碩士。

肖輝曙先生，37歲，自2015年8月6日起擔任本公司執行董事、財務總監及聯席公司秘書。肖先生於上市公司信息披露、企業融資、併購重組及首次公開發售項目等方面有豐富經驗。肖先生於2011年4月至2015年8月歷任三一重工財務總監助理、副總監及三一重工會計機構負責人，負責財務預算、分析、績效、會計核算、上市公司信息披露、財務信息系統化、H股首次公開發售項目及債券發行工作。2010年11月至2011年4月彼擔任三一集團有限公司董辦督辦秘書。2010年5月至2010年11月彼擔任三一集團有限公司核算部部長。2009年8月至2010年5月彼擔任三一集團有限公司管理分析部部長。2007年6月至2009年8月彼擔任三一集團有限公司總賬會計、總賬主管。2004年1月至2007年6月在三一集團有限公司附屬公司擔任總賬會計。

肖先生於2014年6月畢業於上海國家會計學院和香港中文大學，取得EMPACC(高級財會人員專業會計碩士)碩士學位，於2002年6月畢業於湖南商學院，取得財務管理專業學士學位。

## 非執行董事

唐修國先生，53歲，於2014年9月28日獲委任為本公司非執行董事。唐先生為三一集團有限公司4位創始人之一，2002年至今任三一集團有限公司董事、總裁。1997年至2002年任三一集團有限公司常務總經理。1992年至1997年任三一集團有限公司副總經理、三一重工董事。1991年至1992年參與成立三一集團有限公司。1989年至1991年彼參與創辦湖南漣源特種焊接材料廠。1986年至1988年研製特種焊接材料。

唐先生榮獲多個獎項，包括連續8年榮獲「三一集團有限公司年度杰出貢獻獎」、「湖南省十大突出貢獻私營企業」及「全國優秀企業家」。彼亦擔任卓越國際質量科學研究院理事。

唐先生於1983年7月畢業於中南大學金屬材料專業，獲得學士學位。彼現為高級工程師。

向文波先生，54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1991年加盟三一集團有限公司，曾任三一集團有限公司常務副總經理兼營銷部門總經理、三一集團有限公司執行總裁，現時為三一重工總裁兼副董事長。

向先生1982年畢業於湖南大學鑄造專業，取得工學學士學位，1988年畢業於大連理工大學材料專業，取得工學碩士學位。向先生是高級工程師，享受國務院政府津貼的專家。

向先生亦擔任多個社會職務，如中國民營經濟國際合作商會副會長、中國機械工業聯合會理事、中國工程機械工業協會副會長、湖南省工商業聯合會副會長等。

向先生曾榮獲「2002年紫荊花杯杰出企業家獎」、「2007年中國製造業十大領袖」、「2008年度中國十大杰出CEO」、「福布斯2010年中國最佳CEO」和「福布斯2011年A股非國有上市公司最佳CEO」等諸多榮譽。

毛中吾先生，54歲，於2014年9月28日由本公司執行董事調任為非執行董事。於2012年10月12日至2014年9月28日獲擔任為本公司執行董事，於2009年7月23日至2012年10月12日獲擔任董事會董事長。自2009年7月至2010年4月，毛先生還擔任本公司行政總裁。毛先生自2006年7月起一直出任三一重裝常務董事兼總經理，並自三一重型綜采成套裝備有限公司（「三一綜采」）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。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的非執行董事，並無於三一集團有限公司擔任任何行政職務。彼於1989年創辦三一集團有限公司，主要負責業務發展。其後曾出任三一集團有限公司旗下各附屬公司不同職位，於2000年起出任三一集團有限公司董事，於2005年6月至2006年6月獲委任為三一集團有限公司副總裁。在三一集團有限公司任職期間，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。

## 獨立非執行董事

許亞雄先生，70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。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。由於年齡原因，許先生於2013年9月卸任中國煤炭機械工業協會理事長，改任中國煤炭機械工業協會高級顧問、專家委員會主任。

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服務中心主任、老幹部局局長等職。

吳育強先生，51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的執行董事兼首席財務官，並為中國匯源果汁集團有限公司名譽顧問，以上均為於聯交所上市的公司。吳先生目前亦擔任紐約交易所上市公司獵豹移動公司的董事。

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，彼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，彼擔任中國泰凌醫藥集團執行董事、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輝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。

潘昭國先生，53歲，於2015年12月18日獲委任為本公司獨立非執行董事。

潘先生於監管、企業融資、上市公司治理和管理方面擁有逾25年經驗。彼亦為一間在聯交所主板上市的公司華寶國際控股有限公司(股份代號：336)的執行董事及公司秘書。於最後實際可行日期，彼擔任下列於聯交所主板上市的公眾公司的獨立非執行董事：融創中國控股有限公司(股份代號：1918)；遠大中國控股有限公司(股份代號：2789)；重慶長安民生物流股份有限公司(股份代號：1292)；通力電子控股有限公司(股份代號：1249)；奧克斯國際控股有限公司(前稱Magnum Entertainment Group Holdings Limited)(股份代號：2080)及；啟迪國際有限公司(前稱錦恒汽車安全技術控股有限公司)(股份代號：872)及綠城服務集團有限公司(Greentown Service Group Co., Ltd)(股份代號：02869，並於2016年7月12日生效)。彼自最後實際可行日期起計三年內退任下列公眾上市公司的獨立非執行董事：中船海洋與防務裝備股份有限公司(於聯交所主板上市)(股份代號：317)及寧波港股份有限公司(於上海證券交易所上市)(股份代號：601018)。

潘先生為香港證券及投資學會資深會員、英國特許秘書及行政人員公會資深會員及香港特許秘書公會資深會員及其技術諮詢小組及專業發展委員會成員。潘先生獲英國倫敦大學授予法學深造文憑。也持有法學學士學位、商業學士學位及國際會計碩士學位。

## 聯席公司秘書

肖輝曙先生，請參閱上文「執行董事」一節的履歷。

甘美霞女士(香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員)，甘女士現任卓佳專業商務有限公司(一間為本公司提供具名公司秘書的外聘服務機構)企業服務部的董事。

本公司主要聯絡人為肖輝曙先生。

## 中期股息

董事會決議不宣派截至2016年6月30日止六個月中期股息(截至2015年6月30日止六個月：無)。

## 購買、出售或贖回本公司股份

於截至2016年6月30日止六個月，本公司或其他任何附屬公司概無購買、出售或購回任何本公司的上市證券(截至2015年6月30日止六個月：無)。

# 中期簡明綜合損益表

截至2016年6月30日止六個月

	附註	截至6月30日止六個月	
		2016年 人民幣千元 (未經審核)	2015年 人民幣千元 (未經審核)
收益	4	859,455	1,212,195
銷售成本		(586,727)	(823,593)
毛利		272,728	388,602
其他收入及收益	4	81,761	168,787
銷售及分銷成本		(107,035)	(130,958)
行政開支		(160,338)	(196,877)
其他開支		(138,979)	(149,334)
經營(虧損)/溢利		(51,863)	80,220
融資成本	6	(960)	(4,644)
除稅前(虧損)/溢利	5	(52,823)	75,576
所得稅開支	7	11,977	(26,463)
期內(虧損)/溢利		(40,846)	49,113
以下各項應佔：			
母公司擁有人		(36,027)	48,758
非控股權益		(4,819)	355
		(40,846)	49,113
母公司普通權益持有人應佔每股(虧損)/盈利			
基本(人民幣)	8	(0.01)	0.02
攤薄(人民幣)	8	(0.01)	0.01

# 中期簡明綜合全面收益表

截至2016年6月30日止六個月

	截至6月30日止六個月	
	2016年 人民幣千元 (未經審核)	2015年 人民幣千元 (未經審核)
期內(虧損)/溢利	(40,846)	49,113
其他全面收益/(虧損)		
其後期間重新分類為損益之其他全面收益/(虧損)：		
換算海外業務之匯兌差異	2,256	(255)
其後期間重新分類為損益之其他全面收益/(虧損)淨額	2,256	(255)
其他全面收益/(虧損)，扣除稅項	2,256	(255)
全面總(虧損)/收益，扣除稅項	(38,590)	48,858
以下各項應佔：		
母公司擁有人	(33,771)	48,503
非控股權益	(4,819)	355
	(38,590)	48,858

# 中期簡明綜合財務狀況表

2016年6月30日

	附註	2016年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2015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	9	2,726,086	2,732,946
預付土地租賃款項	10	687,384	694,930
商譽	11	1,129,520	1,129,520
無形資產	12	32,794	44,218
貿易應收款項	15	115,308	99,923
可供出售投資	13	10,636	10,636
非流動預付款	16	736,501	736,722
遞延稅項資產	17	432,739	463,520
非流動資產總額		5,870,968	5,912,415
<b>流動資產</b>			
存貨	14	1,150,637	1,179,787
貿易應收款項	15	1,787,769	3,015,396
應收票據	15	261,718	262,822
預付款、按金及其他應收款項	16	484,322	423,319
已抵押存款	18	11,812	14,651
現金及現金等價物	18	985,937	522,796
流動資產總額		4,682,195	5,418,771
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項及應付票據	19	816,560	841,966
其他應付款項及應計費用	20	846,984	1,665,123
計息銀行及其他借款	21	45,145	14,920
應付稅項		293,209	341,776
產品保用撥備	22	10,860	14,148
政府補貼	23	35,953	20,645
流動負債總額		2,048,711	2,898,578
流動資產淨額		2,633,484	2,520,193
<b>資產總額減流動負債</b>			
資產總額減流動負債		8,504,452	8,432,608
<b>非流動負債</b>			
遞延稅項負債	17	19,507	16,287
計息銀行及其他借款	21	160,474	-
政府補貼	23	1,573,310	1,627,353
非流動負債總額		1,753,291	1,643,640
資產淨額		6,751,161	6,788,968

# 中期簡明綜合財務狀況表

2016年6月30日

	附註	2016年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2015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	25	302,214	302,214
儲備		6,382,904	6,415,892
		6,685,118	6,718,106
非控股權益		66,043	70,862
權益總額		6,751,161	6,788,968

董事：戚建

董事：向文波

# 中期簡明綜合權益變動報表

截至2016年6月30日止六個月

	母公司擁有人應佔												
	已發行股本										總計	非控股權益	權益總額
	可轉換		股份溢價賬	實繳盈餘	購股權儲備	儲備資金	匯兌波動		資本贖回				
	普通股	優先股					儲備	儲備*	保留溢利	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 (附註25)	人民幣千元 (附註25)	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元 (附註26)	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2016年1月1日(經審核)	264,366	37,848	2,239,502 <sup>†</sup>	1,332,316 <sup>†</sup>	12,510 <sup>†</sup>	372,857 <sup>†</sup>	(37,339) <sup>†</sup>	5,744 <sup>†</sup>	2,490,302 <sup>†</sup>	6,718,106	70,862	6,788,968	
期內虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	(36,027)	(36,027)	(4,819)	(40,846)	
年內其他全面收益：													
換算海外業務之匯兌差額	-	-	-	-	-	-	2,256	-	-	2,256	-	2,256	
期內全面虧損總額	-	-	-	-	-	-	2,256	-	(35,027)	(33,771)	(4,819)	(38,590)	
股份付款(附註26)	-	-	-	-	783	-	-	-	-	783	-	783	
轉撥自保留溢利	-	-	-	-	-	5,721	-	-	(5,721)	-	-	-	
於2016年6月30日(未經審核)	264,366	37,848	2,239,502 <sup>†</sup>	1,332,316 <sup>†</sup>	13,293 <sup>†</sup>	378,578 <sup>†</sup>	(35,083) <sup>†</sup>	5,744 <sup>†</sup>	2,448,554 <sup>†</sup>	6,685,118	66,043	6,751,161	

# 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6,382,904,000元(2015年12月31日：人民幣415,892,000元)。

\* 資本贖回儲備指購回及註銷股份的面值。

# 中期簡明綜合權益變動報表

截至2016年6月30日止六個月

## 母公司擁有人應佔

	已發行股本										非控股權益	權益總額
	可轉換		股份溢價賬	實繳盈餘	購股權儲備	儲備資金	匯兌波動 儲備	資本贖回 儲備	保留溢利	總計		
	普通股	優先權										
人民幣千元 (附註25)	人民幣千元 (附註25)	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元 (附註26)	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2015年1月1日(經審核)	264,366	37,848	2,239,502	1,332,316	7,267	348,284	(40,711)	5,744	2,496,811	6,691,427	70,369	6,761,796
期內溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	48,758	48,758	355	49,113
期內其他全面收益：												
換算海外業務之匯兌差額	-	-	-	-	-	-	(255)	-	-	(255)	-	(255)
期內全面收益總額	-	-	-	-	-	-	(255)	-	48,758	48,503	355	48,858
股份付款(附註26)	-	-	-	-	1,940	-	-	-	-	1,940	-	1,940
轉撥自保留溢利	-	-	-	-	-	343	-	-	(343)	-	-	-
於2015年6月30日(未經審核)	264,366	37,848	2,239,502	1,332,316	9,207	348,627	(40,966)	5,744	2,545,226	6,741,870	70,724	6,812,594

# 中期簡明綜合現金流量表

截至2016年6月30日止六個月

	附註	截至6月30日止六個月	
		2016年 人民幣千元 (未經審核)	2015年 人民幣千元 (未經審核)
經營活動所得／(所用)現金流量淨額		1,010,653	(498,631)
<b>投資活動產生的現金流量</b>			
已收利息		2,786	1,756
購置物業、廠房及設備項目		(79,454)	(127,795)
支付收購附屬公司的代價		(114,834)	—
出售物業、廠房及設備項目所得款項		32,148	9,617
出售分類為持有待售非流動資產所得款項		20,000	76,603
收回投資存款		—	400,000
投資存款之收益		—	2,078
取得時收回原到期日為三個月或以上的無抵押存款		—	105,360
收取政府補貼		5,000	—
投資活動所得／(所用)現金流量淨額		(134,354)	467,619
<b>融資活動產生的現金流量</b>			
來自國開發基金之借款		160,000	—
償還一間同系附屬公司之借款		(607,992)	—
新增銀行貸款		77,184	206,989
償還銀行貸款		(46,959)	(373,706)
已抵押存款減少		2,839	26,522
已付利息		(486)	(5,212)
融資活動所用的現金流量淨額		(415,414)	(145,407)
<b>現金及現金等價物增加／(減少)淨額</b>		<b>460,885</b>	<b>(176,419)</b>
匯兌利率變動淨值之影響		2,256	(255)
期初的現金及現金等價物		522,796	278,241
<b>期末的現金及現金等價物</b>		<b>985,937</b>	<b>101,567</b>
<b>現金及現金等價物結餘分析</b>			
現金及銀行結餘	18	985,937	101,567
		985,937	101,567

# 中期簡明綜合財務報表附註

2016年6月30日

## 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開發大路16號街25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、礦用運輸車輛(包括井下和露天)、港口機械、配件及提供相關服務。

本公司董事(「董事」)認為，於本中期簡明綜合財務報表日期，本公司的直接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2016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，並應與本集團截至2015年12月31日止年度之年度財務報表一併閱讀。

## 2.2 會計政策變動及披露事項變動

編製該等中期簡明綜合財務報表所採納之會計政策與本集團截至2015年12月31日止年度之年度財務報表所採納者相同，於下文披露本集團於本期間首次採納之經修訂國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)、國際會計準則(「國際會計準則」)及詮釋則除外。

國際財務報告準則第14號	監管遞延賬戶
國際財務報告準則第10號、國際財務報告準則第12號及國際會計準則第28號(修訂本)(2011年)	投資實體：應用綜合賬目例外情況
國際財務報告準則第11號(修訂本)	收購於合資業務之權益之會計處理
國際會計準則第1號(修訂本)	披露計劃
國際會計準則第16號及國際會計準則第38號(修訂本)	澄清折舊及攤銷之可接納方法
國際會計準則第16號及國際會計準則第41號(修訂本)	農業：承載植物
國際會計準則第27號(修訂本)(2011年)	獨立財務報表中的權益法
2012年至2014年週期年度改進	數項國際財務報告準則(修訂本)

採納該等經修訂國際財務報告準則對此等中期簡明綜合財務報表並無重大影響，且並無對此等財務報表所應用的會計政策產生任何重大變動。

## 2.3 已頒佈但尚未生效的國際財務報告準則

本集團並未於中期簡明綜合財務報表應用以下已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂國際財務報告準則：

國際財務報告準則第9號	金融工具 <sup>2</sup>
國際財務報告準則第15號	源於客戶合約收益 <sup>2</sup>
國際會計準則第16號	租賃 <sup>3</sup>
國際會計準則第12號(修訂本)	就未實現虧損確認遞延稅項資產 <sup>1</sup>
國際會計準則第7號(修訂本)	披露計劃 <sup>1</sup>
國際財務報告準則第2號(修訂本)	以股份為基礎的支付交易之分類及計量 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> 於2017年1月1日或之後開始的年度期間生效

<sup>2</sup> 於2018年1月1日或之後開始的年度期間生效

<sup>3</sup> 於2019年1月1日或之後開始的年度期間生效

本集團現正評估於首次採納後對該等新訂及經修訂國際財務報告準則的影響，惟尚未確定該等新訂及經修訂國際財務報告準則會否對本集團經營業績及財務狀況產生重大影響。

## 3. 經營分部資料

為方便管理，本集團運作兩個基於產品的業務單位及擁有如下兩個可申報經營分部：

### (a) 煤礦設備分部

煤礦設備分部從事生產和銷售掘進機、聯合採煤機組、礦用運輸車輛(包括井下和露天)、配件及相關服務；及

### (b) 港口機械分部

港口機械分部從事生產及銷售大型港口機械(包括龍門吊，船到岸吊和堆場起重機)及小型港口機械(包括正面吊，空箱手柄和重型叉車)、配件及相關服務。

管理層就作出有關資源分配及表現評估的決定單獨監控本集團各經營分部的業績。根據所報告分部溢利／虧損(按經調整稅前溢利／虧損計量)評估分部表現。經調整稅前溢利／虧損按與本集團稅前溢利／虧損(惟利息收入、融資成本、股息收入以及總部及企業開支不包括在此計量中)一致的情況進行計量。

分部資產不包括遞延稅項資產、已抵押存款、現金及現金等價物及其他未分配的總部及企業資產，因該等資產乃基於集團予以管理。

分部負債不包括計息銀行及其他借款、遞延稅項負債、應付稅項及其他未分配的總部及企業負債，因該等負債按集團基準管理。

3. 經營分部資料(續)

	煤礦設備 人民幣千元	港口機械 人民幣千元	合計 人民幣千元
<b>截至2016年6月30日止期間(未經審核)</b>			
<b>分部收益</b>			
向客戶銷售	386,221	473,234	859,455
其他收益	9,669	72,092	81,761
<b>經營業務收益</b>	<b>395,890</b>	<b>545,326</b>	<b>941,216</b>
<b>分部業績</b>	<b>(186,850)</b>	<b>132,201</b>	<b>(54,649)</b>
利息收入			2,786
融資成本			(960)
除稅前虧損			(52,823)
所得稅開支			11,977
<b>期內虧損</b>			<b>(40,846)</b>
<b>分部資產</b>	<b>7,243,512</b>	<b>3,540,262</b>	<b>10,783,774</b>
對賬：			
對銷分部間應收款項			(1,661,099)
企業及其他未分配資產			1,430,488
<b>總資產</b>			<b>10,553,163</b>
<b>分部負債</b>	<b>1,523,130</b>	<b>3,421,636</b>	<b>4,944,766</b>
對賬：			
對銷分部間應付款項			(1,661,099)
企業及其他未分配負債			518,335
<b>總負債</b>			<b>3,802,002</b>
<b>其他分部資料：</b>			
折舊和攤銷	80,466	14,766	95,232
資本開支*	4,302	98,787	103,089
出售物業、廠房及設備項目虧損	1,522	17	1,539
計入損益的減值撥備	133,743	1,377	135,120

\* 資本開支包括添置物業、廠房及設備。

# 中期簡明綜合財務報表附註

2016年6月30日

## 3. 經營分部資料(續)

	煤礦設備 人民幣千元	港口機械 人民幣千元	合計 人民幣千元
<b>截至2015年6月30日止期間(未經審核)</b>			
<b>分部收益</b>			
向客戶銷售	586,488	625,707	1,212,195
其他收益	47,116	121,671	168,787
經營業務收益	633,604	747,378	1,380,982
<b>分部業績</b>			
利息收入	(90,849)	167,235	76,386
融資成本			3,834
除稅前溢利			(4,644)
所得稅開支			75,576
期內溢利			(26,463)
期內溢利			49,113
<b>分部資產</b>			
對賬：			
對銷分部間應收款項			(830,873)
企業及其他未分配資產			613,199
總資產	8,820,052	3,654,175	12,474,227
<b>分部負債</b>			
對賬：			
對銷分部間應付款項			(830,873)
企業及其他未分配資產			582,959
總負債	2,236,522	3,455,351	5,691,873
<b>其他分部資料：</b>			
折舊及攤銷	78,086	12,257	90,343
資本開支*	91,129	290,746	381,875
出售物業、廠房及設備項目虧損	552	-	552
計入損益的減值撥備	144,962	3,820	148,782

### 地區資料

除本集團逾86%收益來自中國大陸客戶外，來自個別海外國家的收益佔本集團收益均低於10%，且本集團的大部分可識別資產及負債均位於中國大陸，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。

### 3. 經營分部資料(續)

#### 有關主要客戶之資料

收入約人民幣47,717,000元(截至2015年6月30日止六個月：約人民幣174,552,000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。

收入約人民幣394,022,000元(截至2015年6月30日止六個月：人民幣625,707,000元)來自向一間同系附屬公司之銷售，包括向一組實體之銷售，據所知彼等均受該同系附屬公司共同控制。

### 4. 收入、其他收入及收益

收入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	
	2016年 人民幣千元 (未經審核)	2015年 人民幣千元 (未經審核)
<b>收入</b>		
銷售貨品	850,770	1,188,092
提供之服務	8,685	24,103
	<b>859,455</b>	<b>1,212,195</b>
<b>其他收入及收益</b>		
利息收入	2,786	3,834
廢材銷售溢利	–	5,983
政府補貼	75,346	152,327
匯兌差異淨額	–	3,316
其他	3,629	3,327
	<b>81,761</b>	<b>168,787</b>

# 中期簡明綜合財務報表附註

2016年6月30日

## 5. 除稅前(虧損)/溢利

本集團的除稅前(虧損)/溢利已扣除/(計入)：

	附註	截至6月30日止六個月	
		2016年 人民幣千元 (未經審核)	2015年 人民幣千元 (未經審核)
已售存貨成本		450,687	805,158
所提供服務之成本		126,853	18,435
折舊	9	76,262	69,688
土地租賃預付款攤銷**	10	7,546	7,746
無形資產攤銷**	12	11,424	12,909
核數師酬金		430	480
保修回撥，淨值*	22	(919)	(10,193)
研發成本**		54,880	95,860
經營租賃項下的最低租賃付款：			
員工宿舍		501	230
倉庫		2,454	3,239
辦公設備		7	-
		2,962	3,469
僱員福利開支：			
工資及薪金		98,533	184,746
股份付款		783	1,940
退休計劃供款		5,006	15,651
其他員工福利		2,378	8,485
		106,700	210,822
匯兌差異淨額***		233	(3,316)
應收貿易賬款減值***	15	125,676	147,865
其他應收款項減值***		257	917
將存貨撇減至可變現淨值#		9,187	2,354
出售物業、廠房及設備項目虧損***		1,539	552

\* 計入在中期簡明綜合損益表「銷售及分銷成本」一項內。

\*\* 計入在中期簡明綜合損益表「行政開支」一項內。

\*\*\* 計入在中期簡明綜合損益表「其他收入及收益」或「其他開支」項內。

# 計入在中期簡明綜合損益表「銷售成本」一項內。

## 6. 融資成本

	截至6月30日止六個月	
	2016年 人民幣千元 (未經審核)	2015年 人民幣千元 (未經審核)
已貼現票據利息	–	1,462
計息銀行及其他借款利息	715	3,053
進出口押匯利息	245	129
	<b>960</b>	<b>4,644</b>

## 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2016年6月30日止年度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」)。

因本集團兩間主要營運公司三一重型裝備及湖南三一港口設備獲得高科技企業資格，因此於截至2016年6月30日止六個月已按15%的稅率繳納企業所得稅。

	截至6月30日止六個月	
	2016年 人民幣千元 (未經審核)	2015年 人民幣千元 (未經審核)
即期—中國大陸 期內支出	<b>(45,978)</b>	46,792
遞延	<b>34,001</b>	(20,329)
期內稅項支出總額	<b>(11,977)</b>	<b>26,463</b>

# 中期簡明綜合財務報表附註

2016年6月30日

## 8. 母公司之普通股權益持有人應佔每股(虧損)/盈利

計算每股基本虧損/盈利乃按截至2016年6月30日止六個月母公司普通股權益持有人應佔虧損/利潤及期內已發行普通股加權平均數3,041,025,000股(截至2015年6月30日止六個月: 3,041,025,000股)計算。

每股攤薄虧損/盈利金額乃根據截至2016年6月30日止六個月母公司普通股權益持有人應佔虧損/利潤計算，經調整以反映可轉換優先股的優先分配(如適用(見下文))。計算所用普通股加權平均數即為期內用作計算每股基本虧損/盈利之已發行普通股數目，以及視為行使或轉換所有攤薄潛在普通股為普通股後假設已無償發行的普通股加權平均數。

	截至6月30日止六個月	
	2016年 人民幣千元 (未經審核)	2015年 人民幣千元 (未經審核)
<b>(虧損)/盈利</b>		
用作計算每股基本(虧損)/盈利的母公司普通股權益持有人應佔盈利	<b>(36,027)</b>	48,758
可轉換優先股分配	<b>24</b>	-
用作計算每股攤薄(虧損)/盈利的母公司普通股權益持有人應佔(虧損)/盈利	<b>(36,003)</b>	48,758

	股份數目	
	2016年 6月30日 (未經審核)	2015年 6月30日 (未經審核)
<b>股份</b>		
每股基本(虧損)/盈利計算中使用的期內已發行普通股加權平均數	<b>3,041,025,000</b>	3,041,025,000
攤薄影響—可轉換優先股	<b>479,781,034</b>	479,781,034
使用每股攤薄(虧損)/盈利計算中使用的普通股加權平均數	<b>3,520,806,034</b>	3,520,806,034

於截至2016年6月30日止六個月及2015年6月30日止六個月本公司之購股權並無攤薄影響，原因為未行使購股權對呈列之每股基本虧損/盈利具反攤薄影響。

9. 物業、廠房及設備

	2016年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2015年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
於1月1日的賬面值	2,732,946	2,685,917
添置	103,089	238,686
出售	(33,687)	(43,178)
期內/年內折舊費用	(76,262)	(148,479)
於6月30日/12月31日的賬面值	2,726,086	2,732,946

截至2016年6月30日止六個月，本集團出售賬面淨值人民幣33,687,000元的資產(截至2015年6月30日止六個月：人民幣10,169,000元)，導致出現出售虧損淨額人民幣1,539,000元(截至2015年6月30日止六個月：人民幣552,000元)。

本集團的樓宇位於中國大陸。

於2016年6月30日，本集團位於瀋陽賬面淨值為約人民幣218,763,000元的新建樓宇仍未獲得中國相關部門頒發的產權證(2015年12月31日：人民幣191,056,000元)。本集團仍在申請取得相關證書。

10. 預付土地租賃付款

	2016年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2015年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
於1月1日的賬面值	710,422	725,914
期內/年內確認	(7,546)	(15,492)
於6月30日/12月31日的賬面值	702,876	710,422
包括在預付款、按金及其他應收款項的即期部分	(15,492)	(15,492)
非即期部分	687,384	694,930

# 中期簡明綜合財務報表附註

2016年6月30日

## 10. 預付土地租賃付款(續)

於2012年2月22日，本公司於2014年12月31日收購的附屬公司三一海洋重工有限公司(「三一海洋重工」)與中國珠海政府訂立一項協議(「協議」)，以購入位於中國大陸的兩幅土地，並按中期租約持有。

於2016年6月30日，三一海洋重工已收取賬面值約人民幣248,987,000元的一幅土地並取得土地使用權證。代價為人民幣544,665,000元的另一幅土地於直至本報告日期尚未由中國珠海政府提供予三一海洋重工。

根據協議，該兩幅土地的總投資於提供土地後兩年內應不少於人民幣51億元。截至2016年6月30日，本集團已投資人民幣1,320,153,000元，剩餘人民幣3,801,148,000元在承擔中披露(附註29)。倘三一海洋重工未能達成有關投資承諾，三一海洋重工將承擔違約罰款，該罰款根據投資總額百分比乘以土地總代價所得中的實際短缺額計算。董事認為，三一海洋重工嚴格遵守協議條款及於本報告日期概無留意到有任何違反協議的行為。

## 11. 商譽

	2016年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2015年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
於6月30日/12月31日的賬面值	1,129,520	1,129,520

## 12. 無形資產

	2016年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2015年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
於1月1日的賬面值	44,218	75,973
期/年內攤銷	(11,424)	(25,817)
期/年內減值	—	(5,938)
於6月30日/12月31日的賬面值	32,794	44,218

### 13. 可供出售投資

	2016年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2015年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
非上市股本投資，按成本扣減減值	10,636	10,636

由於本集團的非上市股本投資並無於活躍的市場報價，公允值合理估計變動範圍屬重大且各種估計概率無法合理評估，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。本集團無意於不久將來出售非上市股本投資。

### 14. 存貨

	2016年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2015年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
原材料	441,851	431,148
在製品	278,667	336,917
製成品	474,538	446,955
	1,195,056	1,215,020
滯銷及過時存貨撥備	(44,419)	(35,233)
	1,150,637	1,179,787

# 中期簡明綜合財務報表附註

2016年6月30日

## 15. 貿易應收款項及應收票據

	2016年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2015年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
貿易應收款項	2,373,736	3,559,206
減值	(470,659)	(443,887)
減：於一年後到期的貿易應收款項	1,903,077 (115,308)	3,115,319 (99,923)
	1,787,769	3,015,396
應收票據	261,718	262,822

本集團一般要求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。於2016年6月30日，本集團於來自最大客戶(包括與該客戶受同一控制的企業實體)之貿易應收款項中有若干集中信貸風險為34%(2015年12月31日：26%)。於2016年6月30日，就本集團銷售產品而言，貿易應收款項包括應收同系附屬公司款項合計人民幣475,439,000元(2015年12月31日：人民幣508,882,000元)。貿易應收款項並不計息。

於報告期末，按發票日期為基準及經扣除撥備的貿易應收款項的賬齡分析如下：

	2016年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2015年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
180日內	473,442	677,181
181日至365日	401,566	555,562
1年至2年	967,992	1,383,503
2年至3年	53,165	261,367
3年以上	6,912	237,706
	1,903,077	3,115,319

15. 貿易應收款項及應收票據(續)

貿易應收款項減值撥備的變動如下：

	2016年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2015年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
於1月1日	443,887	296,625
已確認減值虧損 期/年內撥回	126,006 (330)	148,766 -
列作無法收回之撇銷款項	(98,904)	(1,504)
於6月30日/12月31日	470,659	443,887

並無被視為減值的貿易應收款項的賬齡分析如下：

	2016年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2015年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
未逾期且未減值	875,008	1,223,921
已逾期但未減值：		
逾期1年內	967,992	1,366,614
逾期1年至2年	53,165	262,945
逾期超過2年	6,912	261,839
總額	1,903,077	3,115,319

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。

# 中期簡明綜合財務報表附註

2016年6月30日

## 15. 貿易應收款項及應收票據(續)

於報告期末，本集團應收票據到期日分析如下：

	2016年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2015年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
六個月內	251,998	242,567
超過六個月	9,720	20,255
	<b>261,718</b>	262,822

於2016年6月30日，應收票據包括就本集團採購原材料向同系附屬公司支付的款項人民幣2,100,000元(2015年12月31日：人民幣5,038,000元)。

### 轉讓全部未被終止確認的金融資產

於2016年6月30日，本集團將獲中國內地銀行接納的賬面值為人民幣25,530,000元(2015年12月31日：人民幣31,706,000元)的若干應收票據背書(「背書票據」)予若干供應商，以清償應付該等供應商的貿易應付款項(「背書」)。董事認為，本集團已保留絕大部分風險及回報，其中包括有關該等背書票據的違約風險，故持續確認背書票據及相關已清償的貿易應付款項的全部賬面金額。於背書後，本集團不會保留任何使用背書票據的權利，包括向任何其他第三方出售、轉讓或抵押背書票據。於年內，由背書票據所清償之供應商有追索權的貿易應付款項於2016年6月30日的賬面總額為人民幣25,530,000元(2015年12月31日：人民幣31,706,000元)。

### 轉讓全部被終止確認的金融資產

於2016年6月30日，本集團將獲中國內地銀行接納的若干應收票據(「終止確認票據」)背書予若干供應商，以清償賬面總額為人民幣72,064,000元(2015年12月31日：人民幣224,704,000元)的應付該等供應商的貿易應付款項。於報告期末，終止確認票據為期一至六個月。根據中國票據法，倘中國的銀行違約，則終止確認票據持有人對本集團有追索權(「持續性參與」)。董事認為，本集團已將終止確認票據的絕大部分風險及回報轉移，故已取消確認終止確認票據及相關應付賬款的全部賬面金額。本集團因對終止確認票據的持續性參與及因購回該等終止確認票據的未貼現現金流而承受損失的最高風險相當於其賬面值。董事認為，本集團對終止確認票據的持續性參與的公允值不大。

16. 預付款、按金及其他應收款項

	2016年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2015年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
非即期預付款	736,501	736,722
流動資產：		
預付款	164,342	145,647
按金及其他應收款項	141,963	128,305
貸款予第三方	178,017	149,367
	<b>484,322</b>	423,319

非即期預付款指收購土地及物業、廠房及設備的預付款項。

即期預付款包括就本集團採購原材料於2016年6月30日向同系附屬公司支付的款項人民幣4,699,000元(2015年12月31日：人民幣1,144,000元)。其他應收款項包括於2016年6月30日應收同系附屬公司的款項人民幣56,183,000元(2015年12月31日：人民幣56,735,000元)，該款項為免息及無固定償還期。

於2016年6月30日的貸款予第三方人民幣178,017,000元(2015年12月31日：人民幣149,367,000元)為無抵押、須於一年內償還及按當前市率計息。

# 中期簡明綜合財務報表附註

2016年6月30日

## 17. 遞延稅項

### 遞延稅項資產

	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	總計 人民幣千元
於2015年1月1日(經審核)	421,147	37,572	458,719
於綜合損益表記賬/(扣除)	(20,607)	25,408	4,801
於2015年12月31日及 2016年1月1日(經審核)	400,540	62,980	463,520
於中期簡明綜合損益表內記賬(附註7)	(17,774)	(13,007)	(30,781)
於2016年6月30日(未經審核)	382,766	49,973	432,739

### 遞延稅項負債

	股息預扣稅 人民幣千元	收購附屬 公司產生的 公允值調整 人民幣千元	總計 人民幣千元
於2015年1月1日(經審核)	7,833	1,466	9,299
於綜合損益表內扣除/(記賬)	7,018	(30)	6,988
於2015年12月31日及2016年1月1日(經審核)	14,851	1,436	16,287
於中期簡明綜合損益表扣除/(記賬)(附註7)	3,235	(15)	3,220
於2016年6月30日(未經審核)	18,086	1,421	19,507

17. 遞延稅項(續)

遞延稅項負債(續)

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，可適用較低預扣稅稅率。根據於2013年5月24日向當地稅務局取得的批准，本集團自2013年1月1日至2015年12月31日的適用稅率為5%。於2016年6月30日，本集團正處於重新應用較低預扣稅率審批過程中。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。於2016年6月30日，由於本公司控制該等附屬公司之股息政策及該等溢利可能將不會在可見將來分派，故本集團並無就目前附屬公司將於分派該等保留溢利時支付之未匯出溢利人民幣59,852,000元(2015年12月31日：人民幣52,304,000元)之暫時差額確認遞延稅項負債人民幣944,668,000元(2015年12月31日：人民幣869,186,000元)。

18. 現金及現金等價物、定期存款及已抵押存款

	2016年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2015年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
現金及現金等價物	985,937	522,796
定期存款	11,812	14,651
	997,749	537,447
減：取得時原到期日為三個月或以上的無抵押定期存款 就發行應付票據及銀行融資而抵押之定期存款	(11,812)	(14,651)
現金及現金等價物	985,937	522,796
按以下貨幣列值的現金及現金等價物、定期存款及抵押存款		
— 人民幣	968,042	522,264
— 港幣	28,726	2,083
— 美元	981	13,100
	997,749	537,447

# 中期簡明綜合財務報表附註

2016年6月30日

## 18. 現金及現金等價物、定期存款及已抵押存款(續)

於報告期末，本集團之現金及銀行結餘以人民幣、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銀行融資。

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。

## 19. 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：

	2016年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2015年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
30日內	292,098	240,468
31日至90日	215,536	235,351
91日至180日	162,270	213,035
181日至365日	91,049	99,942
1年以上	55,607	53,170
	816,560	841,966

貿易應付款項為免息及信用期一般為30至120日。

應付票據均於180日內到期。

於2016年6月30日，貿易應付款項及應付票據包括就本集團採購原材料應付同系附屬公司款項合計人民幣80,226,000元(2015年12月31日：人民幣113,709,000元)。

20. 其他應付款項及應計費用

	2016年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2015年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
自客戶收取的按金	313,639	312,256
其他應付款項	471,102	1,289,078
應計費用	62,243	63,789
	<b>846,984</b>	<b>1,665,123</b>

其他應付款項包括於2016年6月30日應付同系附屬公司款項合計人民幣34,206,000元(2015年12月31日：人民幣782,637,000元)，該款項為免息及無固定償還期。自客戶收取的按金包括於2016年6月30日就銷售產品向一間同系附屬公司支付的款項人民幣146,944,000元(2015年12月31日：人民幣155,513,000元)。

21. 計息銀行及其他借款

	2016年6月30日 (未經審核)			2015年12月31日 (經審核)		
	實際利率 (%)	到期日	人民幣千元	實際利率 (%)	到期日	人民幣千元
<b>即期</b>						
銀行貸款—無抵押	2.80-4.35	2016年至 2017年	45,145	2.8-3.4	2016年	14,920
<b>非即期</b>						
其他借貸(附註24)	1.18	2020年至 2026年	160,474			-

於2016年6月30日，本集團一間同系附屬公司已為本集團銀行借貸提供擔保達人民幣20,000,000元。

# 中期簡明綜合財務報表附註

2016年6月30日

## 22. 保修撥備

	2016年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2015年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
於1月1日	14,148	33,966
回撥撥備	(919)	(8,866)
期內／年內動用金額	(2,369)	(10,952)
於6月30日／12月31日	10,860	14,148

本集團向售予客戶的產品提供維修保養及保修(採煤機械一年及港口機械兩年或使用期內4,000個小時(以較早者為準)。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

	2016年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2015年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
於1月1日	1,647,998	1,415,527
期內／年內確認的補助金	36,611	409,506
年內確認為收入	(75,346)	(177,035)
於6月30日／12月31日	1,609,263	1,647,998
即期部分	(35,953)	(20,645)
非即期部分	1,573,310	1,627,353

## 24. 來自國開發展基金之借款

於2016年3月8日，本集團兩間附屬公司三一海洋重工有限公司、三一海工國際控股有限公司、本集團一間同系附屬公司三一集團有限公司及國開發展基金有限公司訂立投資協議，據此，國開發展基金已同意向三一海洋重工有限公司投資人民幣160,000,000元（「投資」），投資按固定年利率1.2%計息且將於2026年屆滿。根據投資協議，國開發展基金不會向三一海洋重工有限公司委任任何董事，且並無權影響三一海洋重工有限公司之日常營運。國開發展基金有權於2019年3月13日及之後採取任何三種不同退出途徑種。有關投資的進一步詳情載於本公司日期為2016年3月8日及2016年3月21日之公佈及本公司日期為2016年5月6日的通函。

於2016年3月14日，本集團自國開發展基金收取現金人民幣160,000,000元。根據獨立第三方估值師於2016年3月18日發佈的估值報告，投資認購三一海洋重工有限公司經擴大註冊股本14.56%。董事認為，投資被確認為來自國開發展基金之貸款及隨後使用實際利率法按攤銷成本計算。

來自國開發展基金之借款結餘如下：

	2016年6月30日
	人民幣千元
	(未經審核)
應付款項：	
第三至五年(包括首尾兩年)	7,680
五年以上	168,640
應付款項總額	176,320
未來金融開支	(15,846)
淨借款餘額	160,474

# 中期簡明綜合財務報表附註

2016年6月30日

## 25. 股本

	2016年 6月30日 千港元 (未經審核)	2015年 12月31日 千港元 (經審核)
法定：		
4,461,067,880股每股面值0.10港元的普通股 (2015年12月31日：4,461,067,880股普通股)	446,107	446,107
538,932,120股每股面值0.10港元的可轉換優先股 (2015年12月31日：538,932,120股)	53,893	53,893
法定股本總額	500,000	500,000
已發行及繳足：		
3,041,025,000股每股0.10港元的普通股 (2015年12月31日：3,041,025,000股普通股)	304,103	304,103
479,781,034股每股面值0.10港元的可轉換優先股 (2015年12月31日：479,781,034股)	47,978	47,978
已發行及繳足股本總額	352,081	352,081
相當於人民幣千元	302,214	302,214

## 26. 購股權計劃

於2013年2月16日，本公司採納購股權計劃(「該計劃」)。

下表披露本公司董事及其他合資格參與者所持有本公司購股權的變動：

	截至2016年6月30日止六個月		截至2015年12月31日止年度	
	價格 港元	購股權數目 (未經審核)	價格 港元	購股權數目 (經審核)
於1月1日	4.18	11,660,550	4.18	23,562,000
期／年內沒收	4.18	—	4.18	(2,738,450)
期／年內屆滿	4.18	—	4.18	(9,163,000)
於6月30日／12月31日	4.18	11,660,550	4.18	11,660,550

尚未行使之購股權於授出時的公允值為28,671,000港元(每股1.22港元)(相等於人民幣23,501,000元)，其中本集團確認截至2016年6月30日止六個月之購股權開支為917,000港元(相等於人民幣783,000元)(截至2015年6月30日止六個月：人民幣1,940,000元)。

## 26. 購股權計劃(續)

期內以股份結算之購股權公允值於授出日期使用二項式期權定價模式進行估計，並考慮到已授出購股權的條款及條件。下表列示所採用模式之參數：

派息率(%)	4.34
預期波幅(%)	52.00
歷史波幅(%)	52.00
無風險息率(%)	1.16
預計購股權年期(年)	10
加權平均股份價格(每股港元)	3.09

購股權的預計年期並不能標示可能出現的行使規律。預期波幅反映歷史波幅可標示未來趨勢的假設，但未必為實際結果。

## 27. 或然負債

- (a) 湖南三一港口設備有限公司(「湖南三一港口設備」)與直接銷售港口機械的最終用戶客戶訂立銷售協議。最終用戶客戶通常與銀行訂立設備按揭貸款協議，以取得資金以支付港口設備款項，將港口設備用作抵押品。湖南三一港口設備作為賣方通常須與銀行訂立獨立協議，據此其有責任償還有關銀行的未償還貸款，如最終用戶客戶拖欠償還貸款。

財務報表內未撥備的或然負債如下：

	2016年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2015年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
就授予客戶貸款的有關銀行作出的擔保	15,246	28,275

- (b) 湖南三一港口設備直接向最終用戶客戶銷售港口機械及最終用戶客戶可向兩間同系附屬公司(即中国康富国际租赁有限公司(「康富租賃」)或湖南中宏融资租赁有限公司(「湖南中宏」)尋求協助，以取得若干第三方融資租賃公司(「租賃公司」)的融資。

# 中期簡明綜合財務報表附註

2016年6月30日

## 27. 或然負債(續)

此外，湖南三一港口設備、租賃公司及康富租賃或湖南中宏訂立一項協議(「協議」)。根據協議條款：

- 倘最終用戶客戶以協議內指定方式向租賃公司拖欠償還，康富租賃或湖南中宏及湖南三一港口港口設備有責任向租賃公司支付；及
- 倘上述各訂約方未能以協議內指定之方式達成彼等之責任，則湖南三一港口設備有責任購回最終用戶客戶應付租賃公司的款項。在該等情況下，湖南三一港口設備亦須負責支付成本及相關費用。

最終用戶客戶根據該等安排應付的未結算租賃應收款項如下：

	2016年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2015年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
就應收客戶未結算租賃款項向租賃公司作出的擔保	87,140	111,017

董事認為，湖南三一港口設備的該等財務擔保合約的公允值在初步確認時並不重大及董事認為大部份有關各方違約的概率微乎其微，因此，在擔保合約生效開始及於2016年6月30日及2015年12月31日並無作出撥備。

## 28. 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樓宇及廠房出租，經同承租人磋商後將租期定為五年。

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：

	2016年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2015年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
一年內	3,582	3,524
第二年至第三年(包括首尾兩年)	7,519	3,639
三年以上	8,135	13,836
	19,236	20,999

**28. 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、倉庫和辦公設備。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：

	2016年 6月30日 (未經審核) 人民幣千元	2015年 12月31日 (經審核) 人民幣千元
一年內	79	651

**29. 承擔**

除上文附註28(b)所載的經營租賃承擔外，於報告期末，本集團的資本承擔如下：

	2016年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2015年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
已訂約但未撥備：		
樓宇	147,067	269,403
廠房及機器	3,885,289	3,961,716
	4,032,356	4,231,119

# 中期簡明綜合財務報表附註

2016年6月30日

## 30. 關連人士交易及結餘

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：

### (1) 經常性交易

	附註	截至6月30日止六個月	
		2016年 人民幣千元 (未經審核)	2015年 人民幣千元 (未經審核)
向下列人士銷售產品：			
三一集團有限公司	(i)&(v)	290,973	625,707
三一國際發展有限公司	(i)&(v)	86,192	-
北京三一盛能投資有限公司	(i)&(v)	10,209	-
三一重工股份有限公司	(i)&(v)	6,648	-
		394,022	625,707
向下列人士銷售原材料：			
三一重機有限公司	(i)&(v)	4,858	482
上海三一重機有限公司	(i)&(v)	4,856	-
三一汽車起重機械有限公司	(i)&(v)	4,590	-
索特傳動設備有限公司	(i)&(v)	4,409	-
三一汽車製造有限公司	(i)&(v)	3,994	4,698
婁底市中興液壓件有限公司	(i)&(v)	1,377	359
浙江三一裝備有限公司	(i)&(v)	1,234	771
湖南中成機械有限公司	(i)&(v)	562	-
北京三一盛能投資有限公司	(i)&(v)	481	-
常德市三一機械有限公司	(i)&(v)	178	-
三一集團有限公司	(i)&(v)	-	7,716
三一重工股份有限公司	(i)&(v)	-	2,293
湖南三一路面機械有限公司	(i)&(v)	-	103
其他	(i)&(v)	290	275
		26,829	16,697

30. 關連人士交易及結餘(續)

(1) 經常性交易(續)

	附註	截至6月30日止六個月	
		2016年 人民幣千元 (未經審核)	2015年 人民幣千元 (未經審核)
向下列人士採購原材料：			
索特傳動設備有限公司	(ii)&(v)	25,244	11,505
婁底市中興液壓件有限公司	(ii)&(v)	19,975	15,103
三一汽車製造有限公司	(ii)&(v)	8,845	9,169
婁底市中源新材料有限公司	(ii)&(v)	5,976	5,702
湖南中成機械有限公司	(ii)&(v)	3,313	3,463
三一電氣有限責任公司	(ii)&(v)	2,788	621
三一智能控制設備有限公司	(ii)&(v)	1,485	2,362
香港中興恒遠國際貿易有限公司	(ii)&(v)	920	14,665
三一汽車起重機械有限公司	(ii)&(v)	657	338
三一重機有限公司	(ii)&(v)	615	395
北京市三一重機有限公司	(ii)&(v)	274	–
浙江三一裝備有限公司	(ii)&(v)	186	261
昆山三一機械有限公司	(ii)&(v)	39	426
三一集團有限公司	(ii)&(v)	37	38,037
浙江三一鑄造有限公司	(ii)&(v)	2	342
其他	(ii)&(v)	196	131
		<b>70,552</b>	<b>102,520</b>
向下列人士支付經營租金：			
三一汽車製造有限公司	(iii)&(v)	2,222	2,285
三一集團有限公司	(iii)&(v)	–	1,183
		<b>2,222</b>	<b>3,468</b>

# 中期簡明綜合財務報表附註

2016年6月30日

## 30. 關連人士交易及結餘(續)

### (1) 經常性交易(續)

	附註	截至6月30日止六個月	
		2016年 人民幣千元 (未經審核)	2015年 人民幣千元 (未經審核)
向下列人士支付服務費：			
三一汽車製造有限公司	(iv)&(v)	2,822	3,314
三一美國有限公司	(iv)&(v)	1,430	—
三一德國有限公司	(iv)&(v)	129	—
三一重機有限公司	(iv)&(v)	17	—
湖南興湘建設監理諮詢有限公司	(iv)&(v)	—	794
		<b>4,398</b>	<b>4,108</b>
向下列人士購買物流服務：			
湖南三一物流有限責任公司	(iv)&(v)	14,548	10,323
向下列人士支付代理費：			
三一國際發展有限公司	(iv)&(v)	—	1,362

附註：

- (i) 向控股股東\*擁有及控制的公司作出之銷售乃按雙方協定的價格及條件進行。
- (ii) 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雙方協定的價格及條件進行。
- (iii) 該等租金乃根據共同協定的價格及條件作出。
- (iv) 有關服務乃根據共同協定的價格及條件作出。
- (v) 上述公司乃由控股股東\*擁有及控制的公司。

\* 控股股東指15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、趙想章、段大為、王佐春、翟憲、梁林河、翟純及黃建龍，分別持有三一BVI的56.42%、8.75%、8.00%、8.00%、4.75%、3.50%、3.00%、3.00%、1.00%、1.00%、1.00%、0.60%、0.50%、0.40%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。

30. 關連人士交易及結餘(續)

(2) 非經常性交易

	截至6月30日止六個月	
	2016年 人民幣千元 (未經審核)	2015年 人民幣千元 (未經審核)
向下列人士支付的搬遷費：		
上海三一精機有限公司	—	4,671
向下列人士購買設備：		
三一汽車制造有限公司	630	—
北京市三一重機有限公司	491	—
三一重工股份有限公司	21	—
浙江三一裝備有限公司	—	1,009
湖南汽車製造有限責任公司	—	615
三一集團有限公司	—	315
上海三一重機有限公司	—	254
其他	—	123
	1,142	2,316
向下列人士銷售設備：		
三一重機有限公司	82	—

該服務及採購乃按雙方協定的價格及條件提供。

# 中期簡明綜合財務報表附註

2016年6月30日

## 30. 關連人士交易及結餘(續)

### (3) 其他交易

於2016年6月30日，本集團一間同系附屬公司已為本集團銀行借貸提供擔保達人民幣20,000,000元。

### (4) 本集團主要管理人員的薪酬

	截至6月30日止六個月	
	2016年 人民幣千元 (未經審核)	2015年 人民幣千元 (未經審核)
薪金、補貼、紅利及實物利益	1,975	2,969
退休計劃供款及其他僱員福利	103	136
支付予主要管理人員的薪酬總額	2,078	3,105

## 31. 公允值計量

管理層已評估，本集團的金融工具(包括現金及現金等價物、已抵押存款、貿易應收款項、應收票據、貿易應付款項及應付票據、包括在預付款、按金及其他應收款項的金融資產、包括在其他應付款項及應計費用的金融負債的賬面值與其於報告期末的公允值相若，主要由於該等工具於短期內到期。

財務經理領導的本集團企業融資團隊負責釐定金融工具公允值計量的政策及程序。企業融資團隊直接向財務總監及審核委員會報告。於各報告日期，管理層分析金融工具的價值變動並釐定估值中適用的主要參數。估值由財務總監審閱及批准。估值過程及結果由審核委員會每年討論兩次，以進行中期及年度財務申報。

金融資產及金融負債的公允值按自願雙方在現有交易中(強迫或清盤出售除外)交換工具時的價格入賬。

計息銀行及其他借貸之公平值按擁有相若條款、信貸風險及餘下年期工具的現時可用比率以貼現預期未來現金流量計算。於2016年6月30日，本集團的不履約風險被評估為不重大。

### 公允值等級架構

於2016年6月30日，概無金融資產按公允值計量(2015年12月31日：無)。

### 32. 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2016年8月24日獲董事會批准並授權刊發。