

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

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)

截至2016年12月31日止年度之年度業績公告

三一重裝國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)截至2016年12月31日止年度之綜合年度業績，連同截至2015年12月31日止財政年度之比較數字。該等年度業績已由本公司審核委員會(「審核委員會」)審閱，該委員會僅由獨立非執行董事組成，其中一名獨立非執行董事出任審核委員會主席。

財務摘要

- 截至2016年12月31日止年度，本集團實現銷售收入約人民幣1,841.8百萬元(截至2015年12月31日止年度：約人民幣2,201.8百萬元)，較截至2015年12月31日止年度減少約16.3%，該等減少主要原因是煤炭行業持續調整，影響了煤機產品的銷售。但因來自海工業務銷售佔比的不斷提升，煤機市場的逐步回暖，以及集團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。
- 於2016年12月31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45.2%，至約人民幣1,852.2百萬元。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47.4%，至約人民幣1,638.9百萬元，應收票據由2015年12月31日的約人民幣262.8百萬元，減少約18.8%，至約人民幣213.3百萬元。該等變化主要原因是：(1)本集團開展應收賬款無追索保理業務，導致可收回款項餘額減少約人民幣1,001.2百萬元；(2)本集團管理層加強應收賬款風險管控，實施「一戶一策」，提升收款能力；(3)出於謹慎性原則，本集團於2016年12月31日增加了應收賬款壞賬準備計提，導致餘額減少約人民幣462.1百萬元。
- 截至2016年12月31日止年度，本集團經營性現金流入淨額約為人民幣1,327.0百萬元(截至2015年12月31日止年度：現金流入淨額約為人民幣152.8百萬元)。該等變化主要原因是：(1)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」，提升收款能力；(3)本集團基於更嚴格的營運資本控制而減慢應付賬款的結算。

綜合損益表

截至2016年12月31日止年度

	附註	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元
收益	4	1,841,834	2,201,801
銷售成本		<u>(1,565,670)</u>	<u>(1,572,465)</u>
毛利		276,164	629,336
其他收入及收益	4	179,358	222,019
銷售及分銷成本		(321,115)	(276,149)
行政開支		(314,047)	(371,669)
其他開支		(526,164)	(157,264)
融資成本	6	<u>(2,208)</u>	<u>(10,498)</u>
除稅前(虧損)/溢利	5	<u>(708,012)</u>	<u>35,775</u>
所得稅開支	7	<u>49,732</u>	<u>(17,218)</u>
年內(虧損)/溢利		<u><u>(658,280)</u></u>	<u><u>18,557</u></u>
以下各項應佔：			
母公司擁有人		(644,375)	18,064
非控股權益		<u>(13,905)</u>	<u>493</u>
		<u><u>(658,280)</u></u>	<u><u>18,557</u></u>
母公司普通權益持有人應佔每股(虧損)/盈利 基本(人民幣元)	9	<u><u>(0.21)</u></u>	<u><u>0.01</u></u>
攤薄(人民幣元)	9	<u><u>(0.18)</u></u>	<u><u>0.01</u></u>

綜合全面收益表

截至2016年12月31日止年度

	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元
年內(虧損)/溢利	<u>(658,280)</u>	<u>18,557</u>
其他全面收益		
其後期間重新分類為損益之其他全面收益：		
換算海外業務之匯兌差額	<u>2,108</u>	<u>3,372</u>
其後期間重新分類至損益之其他全面收益淨額	<u>2,108</u>	<u>3,372</u>
年內其他全面收益，扣除稅項	<u>2,108</u>	<u>3,372</u>
年內全面(虧損)/收益總額	<u>(656,172)</u>	<u>21,929</u>
以下各項應佔：		
母公司擁有人	(642,267)	21,436
非控股權益	<u>(13,905)</u>	<u>493</u>
	<u>(656,172)</u>	<u>21,929</u>

綜合財務狀況表
2016年12月31日

	附註	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		2,756,773	2,732,946
預付土地租賃款項		679,438	694,930
商譽		1,129,520	1,129,520
無形資產		21,366	44,218
貿易應收款項	11	81,996	99,923
可供出售投資		10,636	10,636
非流動預付款		736,305	736,722
遞延稅項資產		476,692	463,520
非流動資產總額		<u>5,892,726</u>	<u>5,912,415</u>
流動資產			
存貨	10	915,140	1,179,787
貿易應收款項	11	1,556,871	3,015,396
應收票據	11	213,315	262,822
預付款、按金及其他應收款		310,665	423,319
可供出售金融投資		390,000	—
已抵押存款		27,200	14,651
現金及現金等價物		833,162	522,796
流動資產總額		<u>4,246,353</u>	<u>5,418,771</u>
流動負債			
貿易應付款項及應付票據	12	955,559	841,966
其他應付款項及應計費用		944,138	1,665,123
計息銀行及其他借款	13	—	14,920
應付稅項		289,509	341,776
產品保用撥備		9,485	14,148
政府補貼		69,800	20,645
流動負債總額		<u>2,268,491</u>	<u>2,898,578</u>

	附註	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元
流動資產淨額		<u>1,977,862</u>	<u>2,520,193</u>
資產總額減流動負債		<u>7,870,588</u>	<u>8,432,608</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		20,160	16,287
計息銀行及其他借款	13	161,422	–
政府補貼		<u>1,554,870</u>	<u>1,627,353</u>
非流動負債總額		<u>1,736,452</u>	<u>1,643,640</u>
資產淨額		<u><u>6,134,136</u></u>	<u><u>6,788,968</u></u>
權益			
母公司擁有人應佔權益			
已發行股本	15	302,214	302,214
儲備		<u>5,774,965</u>	<u>6,415,892</u>
		<u>6,077,179</u>	<u>6,718,106</u>
非控股權益		<u>56,957</u>	<u>70,862</u>
權益總額		<u><u>6,134,136</u></u>	<u><u>6,788,968</u></u>

財務報表附註

2016年12月31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間有限責任公司。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十六號街25號。年內,本公司及其附屬公司(統稱為「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,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」)(一間於英屬維爾京群島註冊成立之公司)。

2.1 編製基準

此等財務報表根據國際會計準則理事會(「國際會計準則理事會」)頒佈的國際財務報告準則(「國際財務報告準則」), (包括所有國際財務報告準則、國際會計準則(「國際會計準則」)及詮釋), 以及香港公司條例之披露規定而編製。此等財務報表按歷史成本常規編製。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。

綜合賬目基準

本綜合財務報表包括本集團截至2016年12月31日止年度之財務報表。附屬公司是本公司直接或間接控制的實體(包括結構性實體)。倘本集團因參與投資對象而對浮動回報承擔責任或享有權利, 且有能力行使對投資對象之權力(即既存權力賦予本集團現實能力以指示投資對象相關活動)而影響該等回報時, 即取得控制權。

當本公司並未直接或間接擁有投資對象大多數投票權或類似的權力時，本集團會考慮所有相關因素及情況以評估其是否對投資對象具有權力，包括：

- (a) 與投資對象的其他投票權持有人之間的合約安排；
- (b) 從其他合約安排中獲取的權利；及
- (c) 本集團的投票權及潛在投票權。

編製附屬公司財務報表之報告期與本公司相同，並採用一致之會計政策。附屬公司之業績乃自本集團取得控制權之日開始綜合，並一直延續至控制權停止之日。

損益及其他全面收益的各組成部分歸屬於本集團母公司擁有人及非控股權益，即使此舉引致非控股權益有虧絀結餘。有關本集團成員公司間交易之所有集團內公司間資產及負債、權益、收益、開支及現金流量均於綜合賬目時悉數抵銷。

倘事實及情況反映下文附屬公司會計政策所述三項控制權因素其中一項或多項有變，則本集團會重估是否仍然控制投資對象。附屬公司擁有權益的變動（並無失去控制權），於入賬時列作權益交易。

本集團若失去一間附屬公司的控制權，則會終止確認(i)該附屬公司的資產（包括商譽）及負債，(ii)任何非控股權益的賬面值及(iii)計入權益的累計匯兌差額；並確認(i)已收代價的公允值；(ii)任何獲保留投資的公允值及(iii)損益內任何所產生的盈餘或虧損。先前於其他全面收益確認的本集團應佔成分會視乎情況，按倘本集團直接出售相關資產或負債所要求的相同基準重新分類至損益或保留溢利。

2.2 會計政策及披露事項之變動

本集團已就本年度財務報表首次採納以下新訂及經修訂國際財務報告準則。

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）
國際財務報告準則第11號（修訂本）
國際會計準則第1號（修訂本）
國際會計準則第16號及國際會計準則第38號（修訂本）
國際會計準則第16號及國際會計準則第41號（修訂本）
國際會計準則第27號（修訂本）
2012年至2014年週期年度改進

投資實體：應用綜合賬目例外情況
收購於合資業務之權益之會計處理
披露計劃
澄清折舊及攤銷之可接納方法
農業：承載植物
獨立財務報表中的權益法
數項國際財務報告準則（修訂本）

採納新訂及經修訂準則對此等財務報表並無重大影響。

2.3 已頒佈但尚未生效的國際財務報告準則

本集團並未於此等財務報表應用以下已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂的國際財務報告準則：

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的分類及計量 ²
國際財務報告準則第4號(修訂本)	與國際財務報告準則第9號金融工具一併應用的 國際財務報告準則第4號保險合約 ²
國際財務報告準則第9號	金融工具 ²
國際財務報告準則第10號及國際會計準則 第28號(修訂本)	投資者及其聯營企業或合營企業之間資產銷售 或出資 ⁴
國際財務報告準則第15號	與客戶合約收益 ²
國際財務報告準則第15號(修訂本)	與客戶合約收益(歸為國際財務報告準則第15號) ²
國際財務報告準則第16號	租賃 ³
國際會計準則第7號(修訂本)	披露計劃 ¹
國際會計準則第12號(修訂本)	就未變現虧損作出遞延稅項資產之確認 ¹
國際財務報告詮釋委員會詮釋第22號	外幣交易及墊付代價 ²
國際會計準則第40號(修訂本)	轉讓投資物業 ²
2012年至2014年週期年度改進	數項國際財務報告準則(修訂本) ⁵

¹ 於2017年1月1日或之後開始的年度期間生效

² 於2018年1月1日或之後開始的年度期間生效

³ 於2019年1月1日或之後開始的年度期間生效

⁴ 尚未釐定強制生效日期但可採納

⁵ 於2017年1月1日或2018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該等新訂及經修訂國際財務報告準則的影響。迄今為止，本集團認為，該等新訂及經修訂國際財務報告準則可能會引致會計政策的變動，惟對本集團經營業績及財務狀況不可能產生重大影響。

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)、配件及提供相關服務；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(包括到正面吊、空箱手柄和重型叉車)、配件及提供相關服務。

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。根據可申報分部溢利／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、投資存款、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總部及企業負債，因為該等負債按集團基準管理。

各分部間之銷售及轉讓乃經參考向第三方作出銷售時之售價，按當時現行之市價進行交易。

截至2016年12月31日止年度

	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
分部收益			
客戶銷售額	727,772	1,114,062	1,841,834
其他收益	66,053	101,595	167,648
經營業務收益	<u>793,825</u>	<u>1,215,657</u>	<u>2,009,482</u>
分部業績	(886,853)	169,339	(717,514)
利息收入			11,710
財務費用			<u>(2,208)</u>
除稅前虧損			(708,012)
所得稅開支			<u>49,732</u>
年度虧損			<u>(658,280)</u>
分部資產	6,815,124	3,590,316	10,405,440
對賬：			
對銷分部間應收款項			(1,603,415)
企業及其他未分配資產			<u>1,337,054</u>
總資產			<u>10,139,079</u>
分部負債	1,581,505	3,555,762	5,137,267
對賬：			
對銷分部間應付款項			(1,603,415)
企業及其他未分配負債			471,091
總負債			<u>4,004,943</u>
其他分部資料：			
出售物業、廠房及設備項目收益／(虧損)	1,815	(98)	1,717
於損益確認的減值撥備	803,730	38,294	842,024
折舊及攤銷	162,931	35,810	198,741
資本開支*	<u>18,404</u>	<u>204,289</u>	<u>222,693</u>

截至2015年12月31日止年度

	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
分部收益			
客戶銷售額	1,005,945	1,195,856	2,201,801
其他收益	86,112	135,907	222,019
	<u>1,092,057</u>	<u>1,331,763</u>	<u>2,423,820</u>
經營業務收益			
分部業績	(226,197)	268,035	41,838
利息收入			4,435
財務費用			(10,498)
			<u>35,775</u>
除稅前溢利			35,775
所得稅開支			(17,218)
			<u>18,557</u>
年度溢利			<u>18,557</u>
分部資產	7,594,153	3,748,220	11,342,373
對賬：			
對銷分部間應收款項			(1,012,154)
企業及其他未分配資產			1,000,967
			<u>11,331,186</u>
總資產			<u>11,331,186</u>
分部負債	1,619,562	3,561,827	5,181,389
對賬：			
對銷分部間應付款項			(1,012,154)
企業及其他未分配負債			372,983
			<u>4,542,218</u>
總負債			<u>4,542,218</u>
其他分部資料：			
出售物業、廠房及設備項目收益／(虧損)	2,750	(42)	2,708
於損益確認的減值撥備	172,061	6,198	178,259
折舊及推銷	163,469	26,319	189,788
資本開支*	34,984	203,702	238,686
	<u>34,984</u>	<u>203,702</u>	<u>238,686</u>

* 資本開支包括新增物業、廠房及設備。

地區資料

本集團逾94%收益來自中國大陸客戶，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。

有關主要客戶之資料

收入約人民幣198,912,000元(2015年：人民幣242,058,000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740,345,000元(2015年：人民幣1,128,600,000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：

	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元
收入		
銷售貨品	1,821,948	2,150,691
服務提供	19,886	51,110
	<u>1,841,834</u>	<u>2,201,801</u>
其他收入		
銀行利息收入	5,237	4,435
其他利息收入	6,473	—
出售物業、廠房及設備的收益	1,717	2,708
廢材銷售溢利	—	11,413
政府補貼	150,255	177,035
匯兌差異淨額	1,928	12,955
其他	13,748	12,990
	<u>179,358</u>	<u>221,536</u>
收益		
投資存款收益	—	483
	<u>179,358</u>	<u>222,019</u>

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	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元
已售存貨成本		1,234,224	1,504,393
所提供服務之成本		11,055	47,077
折舊		160,397	148,479
土地租賃預付款攤銷**		15,492	15,492
無形資產攤銷**		22,852	25,817
核數師酬金		2,910	2,960
產品保用轉回*		(146)	(8,866)
研發成本**		106,685	154,276
經營租賃項下的最低租賃付款		4,831	8,847
僱員福利開支(包括董事及最高行政人員酬金)			
工資及薪金		208,771	246,464
以股權結算之購股權開支		1,340	5,243
僱員退休福利		20,377	28,840
其他員工福利		10,444	15,328
		<u>240,932</u>	<u>295,875</u>
匯兌差異淨額***		(1,928)	(12,955)
應收貿易賬款和其他應收款減值***		521,633	149,426
滯銷及過時存貨撥備****	10	320,391	20,995
可供出售投資減值***		–	1,900
無形資產減值***		–	5,938
出售物業、廠房及設備項目的收益***		(1,717)	(2,708)

* 已計入綜合損益表「銷售及分銷成本」內

** 已計入綜合損益表「行政開支」內

*** 已計入綜合損益表「其他收入與收益」或「其他開支」內

**** 已計入綜合損益表「銷售成本」內

6. 融資成本

	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元
計息銀行及其他借款利息	1,422	5,034
進出口押匯利息	496	1,040
已貼現票據利息	290	4,424
	<u>2,208</u>	<u>10,498</u>

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。

由於本集團於年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，除於中國大陸營運的若干附屬公司可享有若干稅務優惠待遇外，本集團在中國大陸營運的公司於截至2016年12月31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」）。

本集團三家主要營運公司三一重型裝備有限公司、湖南三一港口設備有限公司（「湖南三一港口設備」）及三一海洋重工有限公司（「三一海洋重工」）獲認可為高新技術企業，因此於2016年可按15%的稅率繳納企業所得稅。

	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元
即期－中國大陸 年內支出	15,709	15,031
遞延	<u>(65,441)</u>	<u>2,187</u>
年內稅項(抵免)／支出總額	<u>(49,732)</u>	<u>17,218</u>

按本公司及其大多數附屬公司所在地區的法定稅率計算的除稅前虧損或溢利適用的所得稅支出與按實際稅率計算的稅項支出對賬，以及適用稅率與實際稅率對賬如下：

	2016年		2015年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
除稅前(虧損)/溢利	(708,012)		35,775	
按法定稅率計算的稅項	(177,003)	25.0	8,944	25.0
須繳納較低法定所得稅率的實體	59,746	(8.4)	7,139	19.9
不可扣稅開支	284	-	1,683	4.7
過往期間已動用稅項虧損	(3,509)	0.5	-	-
變現暫時性差額時不同稅率	43,892	(6.2)	9,608	26.9
研發費用超額抵扣	(8,098)	1.1	(13,703)	(38.3)
過往期間即期稅項調整	(1,089)	0.2	(2,781)	(7.8)
免稅收入	-	-	(31,024)	(86.7)
本集團之中國附屬公司之可分派溢利 之預扣稅影響	3,902	(0.6)	7,018	19.6
未確認稅項虧損	32,143	(4.5)	30,334	84.8
按本集團實際稅率計算的稅項支出	(49,732)	7.1	17,218	48.1

8. 股息

董事會不建議派付截至2016年12月31日止年度任何股息(2015年：無)。

9. 母公司普通權益持有人應佔每股(虧損)/盈利

每股基本虧損乃按母公司普通權益持有人應佔截至2016年12月31日止年度虧損及年內已發行普通股加權平均數目3,041,025,000股(2015年：3,041,025,000股)計算。

每股攤薄虧損金額根據截至2016年12月31日止年度母公司普通股權益持有人應佔虧損計算，經調整以反映可換股優先股的優先分配。計算所用普通股加權平均數即為年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無償發行的普通股加權平均數。

	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元
(虧損)／盈利		
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(虧損)／盈利	(644,375)	18,064
可換股優先股的優先分配	<u>48</u>	<u>48</u>
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	<u>(644,327)</u>	<u>18,112</u>

	股份數目	
	2016年	2015年
股份		
用作計算每股基本(虧損)／盈利的年內已發行普通股的加權平均股數	3,041,025,000	3,041,025,000
攤薄影響—可換股優先股	<u>479,781,034</u>	<u>479,781,034</u>
用作計算每股攤薄(虧損)／盈利的年內已發行普通股的加權平均股數	<u>3,520,806,034</u>	<u>3,520,806,034</u>

於截至2016年及2015年12月31日止年度本公司之購股權並無攤薄影響，皆因尚未行使購股權對呈列之每股基本虧損／盈利具有反攤薄影響。

10. 存貨

	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元
原材料	494,612	431,148
在製品	263,443	336,917
製成品	<u>512,709</u>	<u>446,955</u>
	<u>1,270,764</u>	<u>1,215,020</u>
減：滯銷及過時存貨撥備	<u>(355,624)</u>	<u>(35,233)</u>
	<u>915,140</u>	<u>1,179,787</u>

滯銷及過時存貨撥備的變動如下：

	附註	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元
於1月1日		35,233	14,238
年內支出	5	320,391	20,995
於12月31日		<u>355,624</u>	<u>35,233</u>

11. 貿易應收款項及應收票據

	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元
貿易應收款項	2,445,963	3,559,206
減值	(807,096)	(443,887)
減：於一年後到期的貿易應收款項	1,638,867	3,115,319
	(81,996)	(99,923)
	<u>1,556,871</u>	<u>3,015,396</u>
應收票據	<u>213,315</u>	<u>262,822</u>

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。於報告期末，本集團於來自其單一客戶（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：26%）。於2016年12月31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515,503,000元（2015年：人民幣508,882,000元），佔本集團於各報告期末之貿易應收款項之25%（2015年：16%）。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 人民幣千元	2015年 人民幣千元
180日內	645,072	677,181
181日至365日	179,762	555,562
一至兩年	486,262	1,383,503
兩至三年	271,852	261,367
三年以上	55,919	237,706
	<u>1,638,867</u>	<u>3,115,319</u>

貿易應收款項減值撥備的變動如下：

	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元
於1月1日	443,887	296,625
已確認減值虧損	462,113	148,766
列作無法收回之撇銷款項	<u>(98,904)</u>	<u>(1,504)</u>
於12月31日	<u>807,096</u>	<u>443,887</u>

上述貿易應收款項的減值撥備中，包括於撥備前的賬面值人民幣1,003,679,000元(2015年：人民幣1,520,234,000元)個別減值的貿易應收款項撥備為人民幣807,096,000元(2015年：人民幣443,887,000元)。於2016年12月31日，總額為人民幣331,751,000元之貿易應收款項處於本集團向客戶提出訴訟的階段，並由本集團悉數減值。本公司董事認為，有關訴訟不會對本集團造成不利影響。

對面臨財政困難或拖欠付款且只有一部份應收款項預期可予收回的客戶的貿易應收款個別計提減值。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。

並無個別或共同被視為減值的貿易應收款項的賬齡分析如下：

	合計 人民幣千元	未逾期 且未減值 人民幣千元	已逾期但未減值		
			一年內 人民幣千元	一至兩年 人民幣千元	兩年以上 人民幣千元
2016年12月31日	<u>1,638,867</u>	<u>934,373</u>	<u>382,731</u>	<u>243,511</u>	<u>78,252</u>
2015年12月31日	<u>3,115,319</u>	<u>1,223,921</u>	<u>1,366,614</u>	<u>262,945</u>	<u>261,839</u>

未逾期且未減值的應收款項與不同客戶有關，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，理由是其後於該等財務報表日期前收回或因信貸質素並未出現重大變動，而仍被視為可足額收回。在已逾期但尚未減值之結餘中，本集團就應收若干客戶結餘數為人民幣60,824,000元持有抵押品。

於報告期末，本集團應收票據到期日分析如下：

	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元
六個月內	201,937	242,567
超過六個月	<u>11,378</u>	<u>20,255</u>
	<u>213,315</u>	<u>262,822</u>

於2016年12月31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6,500,000元（2015年：人民幣5,038,000元）。

轉讓未被全部終止確認的金融資產

於2016年12月31日，本集團將獲中國內地銀行接納的賬面值為人民幣53,833,000元（2015年：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12月31日的賬面總值為人民幣53,833,000元（2015年：人民幣31,706,000元）。

轉讓被全部終止確認的金融資產

於2016年12月31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，以清償賬面總值為人民幣266,041,000元（2015年：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。

12. 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 人民幣千元	2015年 人民幣千元
30日內	257,432	240,468
31日至90日	349,348	235,351
91日至180日	235,606	213,035
181日至365日	40,883	99,942
1年以上	72,290	53,170
	<u>955,559</u>	<u>841,966</u>

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。

貿易應付款項及應付票據包括就本集團採購原材料於2016年12月31日應付同系附屬公司款項合計人民幣108,989,000元（2015年：人民幣113,709,000元）。

13. 計息銀行及其他借款

	2016年			2015年		
	實際利率 (%)	到期日	人民幣千元	實際利率 (%)	到期日	人民幣千元
即期						
銀行貸款－無抵押			—	2.8-3.4	2016年	14,920
非即期						
其他借款(附註14)	1.18	2020年-2026年	161,422			—

14. 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及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(「國開發展基金」)訂立投資協議，據此，國開發展基金已同意向三一海洋重工投資人民幣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委任任何董事，且並無權影響三一海洋重工之日常營運。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。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經擴大註冊股本14.56%。董事認為該投資應確認為集團的金融負債。於2016年12月31日，三一海洋重工就股權變動向中國相關機構進行註冊的程序仍在進行中。

來自國開發展基金之借款結餘如下：

	2016年 12月31日 人民幣千元
應付款項：	
第三至五年(包括首尾兩年)	7,680
五年以上	168,640
	<u>176,320</u>
應付款項總額	176,320
未攤銷融資費用	(14,898)
	<u>161,422</u>
淨借款餘額	<u>161,422</u>

15. 股本

股份

	2016年 千港元	2015年 千港元
法定：		
4,461,067,880股(2015年：4,461,067,880股) 每股面值0.10港元的普通股	446,107	446,107
538,932,120股(2015年：538,932,120股) 每股面值0.10港元的可換股優先股	<u>53,893</u>	<u>53,893</u>
法定股本總額	<u>500,000</u>	<u>500,000</u>
已發行及繳足：		
3,041,025,000股(2015年：3,041,025,000股) 每股面值0.10港元的普通股	304,103	304,103
479,781,034股(2015年：479,781,034股) 每股面值0.10港元的可換股優先股	<u>47,978</u>	<u>47,978</u>
已發行及繳足股本總額	<u>352,081</u>	<u>352,081</u>
相當於人民幣千元	<u>302,214</u>	<u>302,214</u>

已發行股本變動情況如下：

	已發行 普通股 人民幣千元	已發行 可轉換優先股 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元	合計 人民幣千元
於2015年12月31日及 2016年12月31日	<u>264,366</u>	<u>37,848</u>	<u>2,239,502</u>	<u>2,541,716</u>

16. 承擔

於報告期末，本集團的資本承擔如下：

	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元
已訂約但未撥備：		
樓宇	200,084	269,403
廠房及機器	<u>3,741,689</u>	<u>3,961,716</u>
	<u>3,941,773</u>	<u>4,231,119</u>

管理層討論與分析

業務回顧

過去的2016年，全球進出口貿易增速放緩，國內行業供給側改革的陣痛持續存在，裝備製造業經受了巨大考驗。面對複雜、多變的外部環境，公司不畏困難，砥礪前行，繼續推進轉型升級和管理變革，不斷提升經營質量，走過了艱辛卻又精彩的一年。

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(堆架機、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、掘采機及鑽裝機)及聯合采煤機組(采煤機、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)及工程掘采設備(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

本集團作為引領技術進步的領軍企業，視研究與發展(「研發」)為最重要的競爭實力之一，亦視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。回顧年內，本集團研發取得矚目成果，引領行業發展方向的新型產品相繼下線。港機方面：完成7款正面吊、6款堆高機、7款重叉的開發，完成正面吊與堆高機的H型機切換；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；場橋單機自動化項目取得長足進展，完成遠程操控、集裝箱輪廓掃描、自動著箱、軌跡優化等先進技術驗證；自主開發的CMS技術開始推廣應用。煤機方面：第一代STR260隧道掘進機下線，並成功銷售；隧道STR260改進型掘進機在礦山開采領域成功應用；完成STR200隧道掘進機設計，

並已成功應用；完成1202采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。截至2016年12月31日止年度，本集團共獲得發明專利62項，使用新型27項，外觀設計4項，同時獲得國家優秀專利獎1項。

生產製造

本集團分別在瀋陽、珠海、長沙擁有生產製造基地。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。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。本集團致力於加工工藝及裝配工藝的優化，並通過採取多種降低生產成本措施，持續推進研發、商務等各體系降成本立項機制。

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12月31日止年度，本集團實現銷售收入約人民幣1,841.8百萬元(截至2015年12月31日止年度：約人民幣2,201.8百萬元)，較截至2015年12月31日止年度減少約16.3%，該等減少主要原因是煤炭行業持續調整，影響了煤機產品的銷售。但因來自海工業務銷售佔比不斷提升，煤機市場的逐步回暖，以及集團國際化戰略的穩步推進，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12月31日止年度，本集團其他收入及收益同比減少約19.2%至約人民幣179.4百萬元(截至2015年12月31日止年度：約人民幣222.0百萬元)，該等減少主要是由於本集團獲得的政府補助減少。

銷售成本

截至2016年12月31日止年度，本集團銷售成本同比減少約0.4%至約人民幣1,565.7百萬元(截至2015年12月31日止年度：約人民幣1,572.5百萬元)。造成該等變化主要原因：(1)出於謹慎性考慮，存貨跌價準備計提約人民幣320.4百萬元；(2)本年銷售減少。

毛利及毛利率

截至2016年12月31日止年度，本集團毛利約人民幣276.2百萬元(截至2015年12月31日止年度：約人民幣629.3百萬元)，扣除本年計提的存貨跌價準備以外的毛利約人民幣596.6百萬元(截至2015年12月31日止年度：約人民幣650.3百萬元)，扣除本年計提的存貨跌價準備以外的毛利率約為32.4%，同比上升約2.9個百分點(截至2015年12月31日止年度：約29.5%)。造成該等變化的主要原因：(1)本集團加強了成本控制，採取多種措施降低產品成本，提升產品盈利水平；(2)本年銷售結構變化。

銷售及分銷成本

截至2016年12月31日止年度，本集團銷售及分銷成本同比增加約16.3%至約人民幣321.1百萬元(截至2015年12月31日止年度：約人民幣276.1百萬元)。截至2016年12月31日止年度，本集團的銷售及分銷成本佔銷售收入的比例約17.4%，較截至2015年12月31日止年度同比提高約4.9個百分點(截至2015年12月31日止年度：約12.5%)。該等變化主要是由於本集團加大了對港機海外市場的營銷投入。

研發費用

截至2016年12月31日止年度，本集團研發費用同比減少約30.8%至約人民幣106.7百萬元(截至2015年12月31日止年度：約人民幣154.3百萬元)。截至2016年12月31日止年度，本集團的研發費用佔銷售收入的比例約5.8%，較截至2015年12月31日止年度同比降低約1.2個百分點(截至2015年12月31日止年度：約7.0%)。該等減少主要原因：(1)本集團加強費用控制，削減了非盈利產品的研發投入；(2)隨著產品技術的不斷積累，煤機產品日趨成熟，集團研發、設計、技改費用大幅下降。為適應集團戰略轉型的步伐，集團將研發資源集中用於港機、工程掘采、礦用車輛等產品的研究，為集團長遠發展奠定基礎。

行政開支

截至2016年12月31日止年度，本集團行政開支達到約人民幣314.0百萬元(截至2015年12月31日止年度：約人民幣371.7百萬元)，除研發費用以外的行政開支約人民幣207.4百萬元(截至2015年12月31日止年度：約人民幣217.4百萬元)，佔銷售收入比重比例約11.3%，較截至2015年12月31日止年度同比上升約1.4個百分點(截至2015年12月31日止年度：約9.9%)。造成該等變化的主要原因：本年銷售減少，但部分固定成本與去年相同。

融資成本

截至2016年12月31日止年度，本集團融資成本約人民幣2.2百萬元(截至2015年12月31日止年度：約人民幣10.5百萬元)，下跌的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。

稅前(虧損)／利潤

截至2016年12月31日止年度，本集團稅前虧損率約38.4%，與截至2015年12月31日止年度的稅前利潤率約1.6%相比下降約40.0個百分點，該等變化主要是由於出於謹慎性考慮，應收賬款和其他應收款計提壞賬準備約人民幣521.6百萬元及存貨計提跌價準備約人民幣320.4百萬元。

稅項

截至2016年12月31日止年度，本集團實際稅率為7.0%(截至2015年12月31日止年度：實際稅率為48.1%)。所得稅明細見本公告第14頁附註7。

母公司擁有人應佔(虧損)／溢利

截至2016年12月31日止年度，本集團錄得母公司擁有人應承擔虧損為約人民幣644.4百萬元，而截至2015年12月31日止年度，本集團錄得母公司擁有人應佔溢利為人民幣18.1百萬元，主要原因為應收賬款壞賬準備和存貨跌價準備的增加。該變動的主要原因請參照上文「收入」、「毛利及毛利率」及「稅前(虧損)／利潤」段。

流動資金及資本來源

於2016年12月31日，本集團的流動資產總額約為人民幣4,246.4百萬元(於2015年12月31日：人民幣5,418.8百萬元)。於2016年12月31日，本集團的流動負債總額約為人民幣2,268.5百萬元(於2015年12月31日：人民幣2,898.6百萬元)。

於2016年12月31日，本集團的資產總額約為人民幣10,139.1百萬元(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4,004.9百萬元(於2015年12月31日：約人民幣4,542.2百萬元)。於2016年12月31日，資產負債率約為39.5%(於2015年12月31日：40.1%)。

應收賬款及應收票據

於2016年12月31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45.2%，至約人民幣1,852.2百萬元。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47.4%，至約人民幣1,638.9百萬元，應收票據由2015年12月31日的約人民幣262.8百萬元，減少約18.8%，至約人民幣213.3百萬元。該等變化主要原因是：(1)本集團開展應收賬款無追索保理業務，導致餘額減少約人民幣1,001.2百萬元；(2)本集團管理層加強應收賬款風險管控，實施「一戶一策」，提升收款能力；(3)出於謹慎性原則，本集團於2016年12月31日增加了應收賬款壞賬準備計提，導致餘額減少約人民幣462.1百萬元。

其他借款

於2016年12月31日，本集團其他借款金額約為人民幣161.4百萬元(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展基金的投資。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12月31日，本集團現金及現金等價物、投資存款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833.2百萬元。

截至2016年12月31日止年度，本集團經營性現金流入淨額約為人民幣1,327.0百萬元(截至2015年12月31日止年度：現金流入淨額約為人民幣152.8百萬元)。該等變化主要原因是：(1)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」，提升收款能力；(3)本集團基於更嚴格的營運資本控制而減慢應付賬款結算。

截至2016年12月31日止年度，本集團投資性現金流出淨額約為人民幣532.0百萬元(截至2015年12月31日止年度：現金流入淨額約為人民幣400.2百萬元)。該等變化主要是由於本集團增加了對外投資，同時收回到期投資與處置資產所得減少所致。

截至2016年12月31日止年度，本集團融資性現金流出淨額約為人民幣486.8百萬元(截至2015年12月31日止年度：現金流出淨額約為人民幣311.8百萬元)。該等變化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12月31日止的約319.5天減少約29.7天至截至2016年12月31日止的約289.8天，主要原因是本集團加強了對存貨的控制。

貿易應收賬款及應收票據周轉天數由截至2015年12月31日止的約578.6天增加16.4天至截至2016年12月31日止的約595.0天，該增幅的主要原因請參照上文「收入」及「應收賬款及應收票據」段。

貿易應付帳款及應付票據周轉天數由截至2015年12月31日止的約261.6天減少約52.1天至截至2016年12月31日止的約209.5天，該等變化主要是集團基於更嚴格的營運資本控制而減慢了結算。

或有負債

於2016年12月31日，本集團或有負債為人民幣156.8百萬元，均為湖南三一港口設備於融資租賃安排下提供的財務擔保(2015年12月31日：人民幣139.3百萬元)。

資本承擔

於2016年12月31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3,941.8百萬元(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

年內，概無持有重大投資、概無重大收購或出售附屬公司、聯營公司及合營企業，而於本公告日期，董事會亦無授權其他重大投資或資本資產添置的任何計劃。

質押資產

於2016年12月31日，本集團銀行抵押存款約為人民幣27.2百萬元(2015年12月31日：約人民幣14.7百萬元)，以發行應付票據。於2016年12月31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(2015年12月31日：無)。

外匯風險

於2016年12月31日，本集團的港幣和美元現金及銀行結餘折合人民幣約28.3百萬元。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；為員工免費購買家庭組合保險；組織員工體檢。並為有需要的員工捐款，給予愛心和關懷。

未來發展

中國經濟已進入新常態，行業的未來發展將面臨前所未有的挑戰。本公司將繼續貫徹「雙進轉型」戰略，使得本集團現有的經營業務由單一能源機械板塊發展至港口機械及非煤機械產品領域，且銷售網絡由單一中國市場擴展至國際市場，進入多元化的溢利增長。公司將實施「一加、二去、三降、四提升」戰略，積極推進珠海港機產業園4.0工廠建設，實施智能化、數字化升級，繼續深入實施去庫存、去產能，實現降成本、降費用、降逾期，大幅提升盈利能力。

未來，我們堅持將國際化、成本和費用控制以及貨款風險控制作為重點工作內容，堅持為客戶提供更好的產品並保持本公司的健康穩健經營，以符合本公司股東的利益。

股息

截至2016年12月31日止年度，董事會不建議派付任何末期股息。

企業管治

本公司承諾建立良好的企業管治常規及程序，冀能成為一家具透明度及負責任的企業，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。董事會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。

除守則條文第A.2.1條及第A.5.1條外，本公司於2016年1月1日至2016年12月31日期間已遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則(「企業管治守則」)。根據企業管治守則的守則條文第A.2.1條，董事長與行政總裁的職能須分立，且不應由同一人出任。此外，董事長及行政總裁的職責應明確區分。於2015年8月6日起，戚建先生獲委任為董事會董事長及行政總裁。董事會認為董事會董事長及行政總裁之職位均由戚建先生擔任，為本公司提供一致的領導，促進有效及充分地規劃及執行業務決策及策略。因此，董事會相信，此架構將不會對董事會與本公司管理層之間權力及授權的平衡造成影響。

根據企業管治守則第A.5.1條，上市發行人的提名委員會須大部分由獨立非執行董事組成。在許亞雄先生於2016年9月12日辭任之後，獨立非執行董事人數低於上市規則附錄十四第A.5.1段所規定佔本公司提名委員會之大部分之要求。於2016年12月11日，胡吉全先生獲委任為獨立非執行董事及(其中包括)提名委員會成員，其後獨立非執行董事人數符合上市規則附錄十四第A.5.1段所規定佔本公司提名委員會之大部分之要求。

股東週年大會

本公司股東週年大會將於2017年6月15日(星期四)舉行。召開股東週年大會之通告將會根據上市規則之規定於適當時候刊登並寄發予股東。

暫停辦理股東過戶登記

本公司將自2017年6月12日(星期一)至2017年6月15日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停股份過戶。有權出席股東週年大會並於會上投票的記錄日期為2017年6月15日(星期四)。為確定股東是否有權出席本公司將於2017年6月15日(星期四)舉行之應屆股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票證書必須不遲於2017年6月9日(星期五)下午4時30分交回本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

購買、出售或贖回本公司股份

於截至2016年12月31日止年度，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股份(2015年：無)。

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。全體董事宣稱彼等於截至2016年12月31日止年度內一直遵守標準守則。

審核委員會

審核委員會按照上市規則第3.21及3.22條成立，並備有按照企業管治守則規定的書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即吳育強先生、潘昭國先生及胡吉全先生(均為獨立非執行董事)組成。潘昭國先生具備會計方面的適當專業資格及經驗，故獲委任為審核委員會主席。審核委員會已審閱本集團截至2016年12月31日止整個年度的綜合年度業績，包括本集團採納的會計原則及實務準則、甄選及委任外部核數師。

財務資料

列載於本公告內的財務資料並不構成本集團截至2016年12月31日止年度的經審核賬目，但有關資料摘錄自該等賬目。

公眾持股量充足

根據本公司可獲得的資料及董事所知，於截至2016年12月31日止整個年度，本公司始終維持充足的公眾持股量。

在網站刊登資料

本公司截至2016年12月31日止年度之年度報告載有上市規則規定之全部資料，將寄發予本公司股東及於適當時候在聯交所網站www.hkex.com.hk及本公司網站<http://www.sanyhe.com>刊登。

承董事會命
三一重裝國際控股有限公司
董事長
戚建

香港，2017年3月22日

於本公告日期，執行董事為戚建先生及吳立崑先生，非執行董事為唐修國先生、向文波先生及毛中吾先生，以及獨立非執行董事為吳育強先生、潘昭國先生及胡吉全先生。