



# 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



# 2019

## 中期報告



# 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	6
權益披露	14
企業管治及一般信息	19
董事及高級管理層	22
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		
	2019年 (未經審核)	2018年 (未經審核)	增長(%)
收入	3,043,706	2,196,043	38.6
毛利	943,993	710,104	32.9
稅前利潤	640,283	444,939	43.9
淨利潤	552,763	358,931	54.0
母公司擁有人應佔溢利	551,732	357,998	54.1
資產總值	13,332,412	11,337,142	17.6
權益總值	6,774,283	6,220,371	8.9
經營活動現金流量	515,687	66,770	672.3
投資活動現金流量	(521,098)	(145,518)	258.1
融資活動現金流量	(176,147)	(290,167)	(39.3)
每股盈利 <sup>1</sup>			
—基本(人民幣元)	0.18	0.12	50.0
—攤薄(人民幣元)	0.15	0.10	50.0

(百分比)	截至6月30日止六個月		
	2019年	2018年	增幅(百分點)
毛利率(剔除存貨減值撥備及包括運輸成本)	30.5%	27.4%	3.1
本公司股東應佔稅前溢利率 <sup>2</sup>	21.0%	20.3%	0.7
資產周轉率	23.2%	19.5%	3.7
資產負債率	49.2%	45.1%	4.1
平均總資產(人民幣千元)	13,128,553	11,268,096	16.5

1 截至2019年6月30日止六個月加權平均股數為3,061,638,898股普通股，截至2018年6月30日止六個月加權平均股數為3,041,025,000股普通股(詳見中期簡明綜合財務報表附註9)。

2 本公司股東應佔稅前溢利除以收入。



## 董事

### 執行董事

戚建先生(董事長)  
伏衛忠先生  
張志宏先生

### 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

吳育強先生  
潘昭國先生  
胡吉全先生

## 聯席公司秘書

周會東先生(於2019年1月22日獲委任)  
余亮暉先生

## 審核委員會

潘昭國先生(主席)  
吳育強先生  
胡吉全先生

## 薪酬委員會

潘昭國先生(主席)  
吳育強先生  
胡吉全先生

## 提名委員會

戚建先生(主席)  
潘昭國先生  
胡吉全先生

## 戰略投資委員會

戚建先生(主席)  
伏衛忠先生  
張志宏先生  
毛中吾先生  
吳育強先生  
潘昭國先生

## 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  
2010室

## 主要往來銀行

中國銀行  
交通銀行  
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  
民生銀行

## 核數師

安永會計師事務所  
執業會計師

## 法律顧問

陸繼鏘律師事務所與摩根路易斯律師事務所聯營  
(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 89318111  
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：

2019年上半年，我國經濟延續了總體平穩、穩重有進的發展態勢。隨著煤炭行業供給側改革深入推進，煤炭行業產業結構調整、轉型升級步伐加快，煤炭開採固定資產投資回升，設備更新換代需求持續釋放，從而使三一重裝國際控股有限公司(以下簡稱「三一國際」或「本公司」)礦山裝備業務持續大幅增長。同時，隨著國內外大型港口對自動化碼頭的建造需求加大，「一帶一路」和鐵路運輸集裝箱化增長，公司物流裝備業務及海外銷售也保持了增長態勢。

本公司持續致力於改善經營質量，通過智慧化、數字化轉型提升內部管理效率及產品交付能力。通過PLM、CRM、SCM等系統上線應用，實現研發設計、生產製造、營銷服務的全數字化聯接。通過生產設備及智慧監控聯網，實現「現場、現實、現物」遠端監控，設備利用率大幅提升，不良品率及能耗管理成本下降。

2019年上半年，本公司實現營業收入約30.4億元，同比增加約38.6%；歸屬於上市公司股東的淨利潤約5.5億元，同比增加約54.1%；截至2019年6月30日，公司總資產約133.3億元，淨資產約67.7億元，資產負債率約為49.2%。

年初以來，本公司堅持研發創新驅動戰略，適應行業發展新形勢，敏銳抓住客戶對設備智慧化、無人化、綠色高效的新需求，持續加大研發投入，優化產品結構及產品性能，提高產品的市場競爭力。上半年，公司創新成果顯著，各類自動化、電動化新品投入市場，帶來了新的利潤增長點。

2019年上半年，本公司國際市場成果顯著，成功突破國際港口大客戶並簽訂戰略合作協定及訂單，小港機在亞澳、印度、印尼、美國、歐洲等區域的銷售持續增長，綜採設備在烏克蘭取得重大突破。

年初以來，本公司快速響應客戶需求，不斷進行產品更新升級，提升產品性能，提供完善的售後服務及最佳客戶體驗，使主導產品市場佔有率穩步提升。其中，掘進機、正面吊、堆高機等優勢產品繼續保持市場領先地位，綜採、寬體車等新興產品佔有率大幅提升。



# 董事長報告書

展望下半年，推動經濟高品質發展的積極因素增多，但國內外經濟形勢依然複雜嚴峻，本公司的發展也面臨新的考驗與機會。本公司將堅持研發創新戰略，促進產品升級，持續深耕國際市場，樹立國際品牌形象，讓三一國際邁向發展的新高度。

最後，本人僅借此機會，向關心和支持本公司發展的所有股東、社會各界人士、廣大客戶以及一年來辛勤工作的全體員工表示衷心的感謝！

**戚建**  
董事長

香港，2019年8月21日



## 業務回顧

2019年上半年，隨著煤機設備更新替換需求持續釋放、以及煤炭行業加速推進智慧化、無人化及綠色高效開採，促使本集團煤機產品訂單大幅增加，綜採產品、掘進機競爭力和市場份額持續提升，進而帶動礦山裝備收入大幅增長。同時，大型港機品牌影響力持續提升，相繼進入國內主流港口及多個內河碼頭，大型港機收入大幅增長。本集團堅持研發創新戰略，不斷優化產品性能和質量，提升市場競爭力。各類自動化、電動化新品相繼投放市場，帶來新的利潤增長點。其中SKT90S系列寬體車憑藉出色的性能，獲得礦山客戶的高度認可，拉動礦用車輛收入大幅增長。國際市場拓展成效顯著，成功突破國際港口大客戶並簽訂戰略合作協議及訂單；小型港機在亞澳、印度、印尼、美國、歐洲等區域的國際銷售持續增長；綜採產品在烏克蘭實現重大突破。本集團注重改善經營質量，升級產品性能，產品競爭力穩步提升，各主打產品市場佔有率均有提高。

## 主要產品

本集團產品分為兩大板塊：(1)礦山裝備業務板塊(前稱能源裝備板塊)包括煤炭機械、非煤掘採、礦用車輛，煤炭機械產品包括巷道掘進設備(各種全岩及半煤岩掘進機、掘錨護一體機)及採煤設備(採煤機、液壓支架及刮板輸送機等)；非煤掘採產品包括工程隧道掘進機、採礦機；礦用車輛產品包括礦用運輸車輛(機械傳動自卸車、電動輪自卸車)和寬體車等產品，(2)物流裝備業務板塊(前稱港口機械板塊)包括集裝箱裝備\*(正面吊、堆高機及岸邊龍門起重機等)、散料裝備(抓料機、高架吊等)及通用裝備(重型叉車、伸縮臂叉車等)。

\* 附註：集裝箱裝備包括大型港口設備產品(例如岸邊龍門起重機等)及小型港口設備產品(例如正面吊、堆高機等)。



## 研發實力

本集團堅持研發創新驅動戰略，適應行業發展新形勢，敏銳抓住客戶對設備智慧化、無人化、綠色高效的新需求，持續加大研發投入，優化產品結構及產品性能。2019年上半年，礦山裝備方面，SCR200及260系列採礦機實現批量上市，EBZ160/200M型智能掘錨機成功上市，引領智能掘進的未來技術方向；新一代STR隧道掘進機，性能優異，品質穩定，成功進入鐵路、隧道工程主流市場；SKT90S寬體車批量上市，出勤率高、運營成本低，獲得客戶高度認可。物流裝備方面，無人電動集卡完成場內測試，標誌著公司將正式進入港口無人駕駛運輸市場。自動化場橋攻克多項自動化關鍵技術，實現遠程控制、智能識別、精準對位、自動裝卸，大幅提高港口作業效率，降低運營成本。SCP130A系列叉車針對北美區域開發，以優良的操控性能、舒適性和高可靠性，成功進入國際高端市場。STS656501岸橋已在珠海港正式運營，以交付周期短、設備性能穩定等優勢，獲得客戶及業內的一致好評。

截至2019年6月30日止六個月，本集團共獲得授權專利14項，其中發明專利5項，實用新型專利7項，外觀設計1項，軟件著作權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礦山裝備工業園區佔地約950畝，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150畝，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，並通過採取多種措施降低生產成本。

本集團積極推進智能製造，通過生產設備及智能監控聯網，實現「現場、現實、現物」遠程監控，可視化管理，設備互聯互通，數據在線化。通過智能派工平台，根據生產需要合理配置資源，通過能量管理平台為生產管理、能耗管理提供基礎數據，並通過對電流、電能、工藝參數等數據的分析，優化工藝流程、降低能耗。





## 分銷與服務

本集團實施精準營銷政策，採取大客戶「一戶一策」，點對點突破；針對大客戶實行專項營銷政策，並提供「鐵三角團隊」支持。本集團積極推進國際化，提升海外市場競爭力，通過「聚焦重點產品、聚焦重點區域」的雙聚策略、實行一國一策。保持小港機在亞太地區的領先市場地位，借助新品積極開拓北美市場；加大國際資源配置，加強對海外代理商的支持力度，通過培育代理商，提升海外市場佔有率。

本集團推行最佳客戶體驗戰略，秉承「一切為了客戶、一切源於創新」的經營理念，重塑「超出客戶期望，超出行業標準」的兩超營銷服務理念，打造全過程最佳客戶體驗，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。同時，本集團加快數字化智能化轉型升級，通過三一客戶雲平台為客戶提供便捷、高效、可視、貼心的售後問題解決方案。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2019年6月30日止六個月，本集團實現收入約人民幣3,043.7百萬元，較截至2018年6月30日止六個月的約人民幣2,196.0百萬元增加約人民幣847.7百萬元，增長約38.6%。該等增加乃主要由於(1) 2019年上半年，隨著煤機設備更新替換需求持續釋放、以及煤炭行業加速推進智慧化、無人化及綠色高效開採，促使本集團煤機產品訂單大幅增加，綜採產品、掘進機競爭力和市場份額持續提升，進而帶動礦山裝備收入大幅增長；(2) 大型港機品牌影響力持續提升，相繼進入國內主流港口及多個內河碼頭，大型港機收入大幅增長；(3) 本集團堅持研發創新戰略，不斷優化產品性能和質量，提升市場競爭力；及(4) 國際市場拓展成效顯著。

### 其他收入及收益

截至2019年6月30日止六個月，本集團其他收入及收益約人民幣225.5百萬元，較截至2018年6月30日止六個月約人民幣182.3百萬元增加約人民幣43.2百萬元。該等變化主要是由於政府補貼、利息收入及理財產品公允價值收益增加。



# 管理層討論與分析

## 銷售成本

截至2019年6月30日止六個月，本集團銷售成本較截至2018年6月30日止六個月約人民幣1,485.9百萬元增加約41.3%至約人民幣2,099.7百萬元，該等增加主要是由於(1)本集團的銷售訂單大幅增加；及(2)運輸成本於截至2019年6月30日止六個月從銷售及分銷成本中轉入銷售成本。

## 毛利率

截至2019年6月30日止六個月，本集團毛利率(剔除存貨減值撥備及包括運輸成本)約30.5%，較截至2018年6月30日止六個月約27.4%上升約3.1個百分點，該等上升主要是由於本集團通過優化工藝流程，掘進機、綜採產品、正面吊、堆高機等成本控制成效顯著，成本下降。

## 稅前利潤率

截至2019年6月30日止六個月，本集團稅前利潤率約為21.0%，較截至2018年6月30日止六個月約20.3%增加約0.7個百分點，該等變化主要是由於(1)本集團積極控制成本，提升產品毛利率尤其綜採產品、掘進機、堆高機的毛利率均有提升；及(2)本集團通過數字化轉型提升內部效率，管理費用率(不含研發)和銷售費用率均顯著下降。

## 銷售及分銷成本

截至2019年6月30日止六個月，本集團銷售及分銷成本較截至2018年6月30日止六個月約人民幣205.1百萬元下降約11.9%至約人民幣180.6百萬元。

報告期內，本集團的銷售及分銷成本在收入中的比例約5.9%，較截至2018年6月30日止六個月的約9.3%下降約3.4個百分點。該等變化主要由於運輸成本於截至2019年6月30日止六個月從銷售及分銷成本中轉入銷售成本。

## 研發費用

截至2019年6月30日止六個月，本集團研發費用約為人民幣209.2百萬元，較截至2018年6月30日止六個月約人民幣85.2百萬元增加約145.5%。截至2019年6月30日止六個月，研發費用在收入中的比例約6.9%，較截至2018年6月30日止六個月的約3.9%增加約3.0個百分點。該等變化主要由於本集團增加智慧礦山、智能碼頭、隧道掘進機、掘錨護一體機、無人電動集卡、伸縮臂叉車、自動化場橋及寬體車等新品的研發投入。



## 行政開支

截至2019年6月30日止六個月，本集團行政開支約人民幣335.9百萬元(截至2018年6月30日止六個月：約人民幣206.3百萬元)，除研發費用以外的行政開支約人民幣126.7百萬元(截至2018年6月30日止六個月：約人民幣121.1百萬元)，佔收入約4.2%，較截至2018年6月30日止六個月的約5.5%下降約1.3個百分點。該等變化主要是由於本集團通過費用分解、責任到人等措施加強費用管控。

## 融資成本

截至2019年6月30日止六個月，本集團融資成本約人民幣34.3百萬元(截至2018年6月30日止六個月：約人民幣7.2百萬元)，該等變化的主要原因是本集團增加了銀行借款。

## 稅項

截至2019年6月30日止六個月，本集團實際稅率約為13.7%(截至2018年6月30日止六個月：實際稅率約為19.3%)。所得稅詳情見本報告第48頁附註7。

## 母公司擁有人應佔溢利

截至2019年6月30日止六個月，本集團錄得母公司擁有人應佔溢利約人民幣551.7百萬元，而截至2018年6月30日止同期則錄得母公司擁有人應佔溢利約人民幣358.0百萬元。該變化主要原因請參照「收入」、「毛利率」及「稅前利潤率」段。

## 流動資金及資本來源

於2019年6月30日，本集團的流動資產總額約為人民幣8,153.1百萬元(2018年12月31日：人民幣7,028.7百萬元)。於2019年6月30日，本集團的流動負債總額約為人民幣5,277.4百萬元(2018年12月31日：人民幣5,169.2百萬元)。

於2019年6月30日，本集團的資產總額約為人民幣13,332.4百萬元(2018年12月31日：約人民幣12,924.7百萬元)，負債總額約為人民幣6,558.1百萬元(2018年12月31日：約人民幣6,482.6百萬元)。於2019年6月30日，資產負債率約為49.2%(2018年12月31日：約50.2%)。



## 應收賬款及應收票據

於2019年6月30日，本集團應收賬款及應收票據約為人民幣3,822.4百萬元，較2018年12月31日約人民幣3,404.3百萬元增加約12.3%。其中：應收賬款由2018年12月31日的約人民幣2,905.3百萬元，增加約16.4%，至約人民幣3,382.8百萬元，該等變化主要原因是收入增加，然而，應收賬款增幅遠低於收入增幅，此乃受惠於嚴格控制成交條件，提高首付款比例，回款週期縮短。應收票據由2018年12月31日的約人民幣499.0百萬元，下降約11.9%，至約人民幣439.7百萬元。該等變化主要原因是本集團加大票據背書及使用，減少現金支付比例。

## 計息銀行及其他借款

於2019年6月30日，本集團計息銀行及其他借款金額約為人民幣1,519.0百萬元(2018年12月31日：約為人民幣1,400.0百萬元)，該等變化的主要原因是增加銀行短期借款。

## 現金流量

於2019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910.8百萬元。截至2019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515.7百萬元(截至2018年6月30日止六個月：現金流入淨額約為人民幣66.8百萬元)。該變動的主要原因是(1)本集團採取有力措施盤活存貨，採購支出減少；(2)本集團嚴格控制成交條件，電匯回款比例增加；(3)本集團加大票據背書及使用，現金支付減少；及(4)本集團加大收回貿易應收賬款的回款力度，2年以上長賬齡存量貨款逐步收回。

截至2019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521.1百萬元(截至2018年6月30日止六個月：現金流出淨額約為人民幣145.5百萬元)。截至2019年6月30日止六個月期間投資現金流出增加的主要原因是於由第三方金融機構發行的理財產品的投資增加361.6百萬元。

截至2019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176.1百萬元(截至2018年6月30日止六個月：現金流出淨額約為人民幣290.2百萬元)，該等變化的主要原因是股息支出減少121.8百萬元。



## 周轉天數

本集團平均存貨周轉天數由於2018年6月30日的約194.2天減少約57.4天至於2019年6月30日的約136.8天，該等變化主要原因是銷售增加及本集團加強對存貨的控制。

貿易應收賬款及應收票據周轉天數由於2018年6月30日的約234.1天減少約17.4天至於2019年6月30日的約216.7天，該等變化的主要原因是本集團加大收回貿易應收款項的回款力度，以致長賬齡應收款項回收加快。

貿易應付賬款及應付票據周轉天數由於2018年6月30日的約164.0天減少約9.0天至截至2019年6月30日止的約155.0天，該等變化主要是由於本集團為了滿足旺盛的生產需求，獲得最佳的供貨周期，縮短了供貨商的付款周期。

## 或有負債

於2019年6月30日，本集團或有負債約為人民幣42.3百萬元，均為湖南三一港口設備有限公司於融資租賃安排下提供的財務擔保(2018年12月31日：約為人民幣52.6百萬元)。

## 資本承擔

於2019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4,300.8百萬元(2018年12月31日：約人民幣4,207.0百萬元)。

## 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、出售及重大投資

於截至2019年6月30日止六個月並無持有重大投資，亦無進行有關附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購或出售，而截至本報告日期董事會並無授權任何計劃以進行其他重大投資或增加資本資產。



## 管理層討論與分析

### 質押資產

於2019年6月30日，本集團銀行抵押存款合計約為人民幣1.4百萬元(2018年12月31日：約人民幣33.8百萬元)，以發行應付票據。於2019年6月30日，本集團無由物業、廠房及設備以及預付土地租賃款項所抵押的銀行貸款(2018年12月31日：無)。

### 外匯風險

於2019年6月30日，本集團的港幣、歐元和美元等外幣現金及銀行結餘折合人民幣約122.0百萬元。本集團將監控所承受的風險，並會考慮於有需要時對沖重大貨幣風險。

### 社會責任

本集團具有高度社會責任感，除了致力於增長業務之外，還積極參與社會活動以支持公共福利。竭盡全力為當地經濟，民生及和諧環境做出貢獻。本集團的管理層和員工積極提供人力物力，幫助和支持當地社會建設。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。



## 公司董事及高級管理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2019年6月30日，董事及高級管理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：

### 於本公司股份的好倉：

董事姓名	身份	於2019年6月30日 的普通股數目	佔2019年6月30日 已發行股本總數之百分比
戚建先生 <sup>(1)</sup>	實益擁有人	3,000,000	0.10%
伏衛忠先生 <sup>(2)</sup>	實益擁有人	3,000,000	0.10%
張志宏先生 <sup>(3)</sup>	實益擁有人／配偶權益	2,106,000	0.07%
唐修國先生	配偶權益	2,097,000	0.07%
向文波先生 <sup>(4)</sup>	實益擁有人	2,858,000	0.09%
潘昭國先生 <sup>(5)</sup>	實益擁有人	1,000,000	0.03%
吳育強先生 <sup>(6)</sup>	實益擁有人	1,000,000	0.03%
胡吉全先生 <sup>(7)</sup>	實益擁有人	1,000,000	0.03%

附註：

- (1) 戚建先生被視為擁有權益的3,000,000股股份為於行使根據購股權計劃於2017年12月15日向其授出的購股權時可向其發行的3,000,000股股份。
- (2) 伏衛忠先生被視為擁有權益的3,000,000股股份為於行使根據購股權計劃於2017年12月15日向其授出的購股權時可向其發行的3,000,000股股份。
- (3) 張志宏先生被視為擁有權益的2,106,000股股份為(i)於行使根據購股權計劃於2017年12月15日向其授出的購股權時可向其發行的2,000,000股股份；及(ii)由其配偶持有的106,000股股份。
- (4) 向文波先生直接持有本公司2,858,000股股份。
- (5) 潘昭國先生被視為擁有權益的1,000,000股股份為於行使根據購股權計劃於2017年12月15日向其授出的購股權時可向其發行的1,000,000股股份。
- (6) 吳育強先生被視為擁有權益的1,000,000股股份為於行使根據購股權計劃於2017年12月15日向其授出的購股權時可向其發行的1,000,000股股份。
- (7) 胡吉全先生被視為擁有權益的1,000,000股股份為於行使根據購股權計劃於2017年12月15日向其授出的購股權時可向其發行的1,000,000股股份。



## 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	869.58	8.70%
向文波先生(附註)	實益擁有人	795.04	7.95%
毛中吾先生(附註)	實益擁有人	795.04	7.95%

附註：唐修國先生、向文波先生及毛中吾先生因分別持有三一BVI 8.70%、7.95%及7.95%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。

除上文所披露者外，於2019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2019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／ 相關股份數目	已發行股本之 概約百分比
三一香港(附註1)	實益擁有人	2,578,228,722	83.21%
三一BVI(附註2)	於受控法團的權益	2,578,228,722	83.21%
梁穩根先生(附註3)	於受控法團的權益／實益擁有人	2,589,098,722	83.56%





附註：

1. 2,578,228,722股股份及相關股份包括2,098,447,688股普通股及根據轉換發行予三一香港的479,781,034股可換股優先股而可能發行的479,781,034股相關股份。
2. 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。
3. 梁穩根先生擁有三一BVI的56.38%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。梁穩根先生亦直接持有本公司10,870,000股股份。

除上文所披露者外，於2019年6月30日，董事並不知悉任何人士（並非董事或本公司主要行政人員）於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分部須向本公司及聯交所披露，或根據《證券及期貨條例》第336條須記入該條所述登記冊內的權益或淡倉。

### 公眾持股量充足

根據本公司可獲得的公開資料及董事於本中報日期所知，於截至2019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

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儘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。

採納後，因行使根據本集團購股權計劃將予授出的所有購股權而可予發行的初步股份總數，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1.61%。

於2017年12月12日，購股權計劃的計劃授權上限更新至304,102,500股股份，相當於2017年12月12日已發行股份的10%及本報告日期已發行股份的9.81%。於本報告日期，因行使根據本集團購股權計劃已經授出但尚未行使的所有購股權而可予發行的股份數目上限為71,277,000股股份，相當於本報告日期本公司已發行股份的2.30%。

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%。



## 權益披露

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。

根據購股權計劃於截至2019年6月30日止半年度授出的購股權變動詳情如下：

參與者類別	授出日期 <sup>(1)</sup>	每股行使價 (港元)	於2019年			期內沒收/ 註銷	於2019年
			1月1日 尚未行使	期內授出	期內行使		6月30日 尚未行使
<b>董事</b>							
戚建先生	2017年12月15日	1.22	6,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000
伏衛忠先生	2017年12月15日	1.22	6,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000
張志宏先生	2017年12月15日	1.22	4,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000
潘昭國先生	2017年12月15日	1.22	1,000,000	-	-	-	1,000,000
吳育強先生	2017年12月15日	1.22	1,000,000	-	-	-	1,000,000
胡吉全先生	2017年12月15日	1.22	1,000,000	-	-	-	1,000,000
<hr/>							
僱員	2017年12月15日	1.22	105,300,000	-	43,073,000	9,000,000	53,227,000
<hr/>							
僱員	2017年12月29日	1.71	1,600,000	-	680,000	120,000	800,000
<hr/>							
僱員	2018年11月14日	2.30	12,500,000	-	5,707,500	542,500	6,250,000
<hr/>							
合計			138,400,000	-	57,460,500	9,662,500	71,277,000



附註：

- (1) 根據購股權計劃於2017年12月15日、2017年12月29日及2018年11月14日所授出購股權須根據下列時間表歸屬，行使期均自相關歸屬日期起計，直至授出日期後10年止(就此而言，購股權將予歸屬的日期或各有關日期於下文均稱為「歸屬日期」)：

歸屬日期	購股權百分比
如截至2018年12月31日止年度經審計的淨利潤較截至2017年12月31日止年度增加20%或者以上，則歸屬日期將為截至2018年12月31日止年度的年度業績之發佈日期。	所授出購股權總數之50%
如截至2019年12月31日止年度經審計的淨利潤較截至2017年12月31日止年度增加40%或者以上，則歸屬日期將為截至2019年12月31日止年度的年度業績之發佈日期。	所授出購股權總數之25%
如截至2020年12月31日止年度經審計的淨利潤較截至2017年12月31日止年度增加60%或者以上，則歸屬日期將為截至2020年12月31日止年度的年度業績之發佈日期。	所授出購股權總數之25%

購股權之行使須待各要約函件所載之若干表現目標於相關行使期內達成後，方可作實。

- (2) 於截至2019年6月30日止六個月內，9,662,500份購股權由於以下原因遭沒收：(1)若干僱員2018年度績效考核成績未能達致授出函件規定的表現目標；(2)若干僱員違反公司政策；及(3)若干僱員被解僱。

除上文披露者外，截至2019年6月30日止六個月概無購股權根據購股權計劃獲授出、行使、失效或被註銷。



## 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。

除守則條文第A.2.1條外，本公司於2019年1月1日至2019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。戚建先生為本公司的董事會主席兼行政總裁。董事會認為董事會主席及行政總裁之職位均由戚建先生擔任，乃由於戚建先生對本公司的業務有深入瞭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極具效率地規劃及執行，並可確保有效監督管理。董事會相信，此架構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。全體董事宣稱彼等於截至2019年6月30日止六個月內一直遵守標準守則。

## 審閱中期財務報表

本集團截至2019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。

## 中期股息

董事會決議不宣派截至2019年6月30日止六個月中期股息（截至2018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2019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2018年6月30日止六個月：無）。

## 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、伏衛忠先生及張志宏先生。非執行董事為唐修國先生、向文波先生及毛中吾先生。獨立非執行董事為吳育強先生、潘昭國先生（具備遵守載於上市規則第3.10(2)條之規定之專業會計資格及財務管專業知識）及胡吉全先生。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，即潘昭國先生、吳育強先生及胡吉全先生（均為獨立非執行董事）組成。潘昭國先生為審核委員會主席，彼為澳洲資深註冊會計師。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2019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(「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，即潘昭國先生、吳育強先生及胡吉全先生。潘昭國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，即戚建先生、潘昭國先生及胡吉全先生。戚建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，而其他五名成員為伏衛忠先生、張志宏先生、毛中吾先生、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。



## 執行董事

**戚建先生**，59歲，自2015年8月6日起擔任本公司執行董事、董事會主席及行政總裁。

戚先生2001年5月加盟三一集團有限公司(「三一集團」)，於2001年5月至2003年5月任三一重工股份有限公司(「三一重工」，在上海交易所上市的公司，股票代號：600031)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月任三一汽車製造有限公司副總經理，主管商用汽車及客車研發、生產製造。於2006年11月至2015年7月任三一汽車起重機械有限公司(「三一起重機」)總經理，任職期間實現了三一起重機的高速增長，並使之成為三一集團核心事業部，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**，45歲，於2018年3月13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2015年1月至2016年9月出任本集團港機事業部董事長，並曾於2015年8月至2016年9月擔任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，歷任三一集團多個管理職位，包括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、三一重工副總裁、三一集團海外事業部總經理、三一集團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、三一集團副總裁。

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。



## 董事及高級管理層

張志宏先生，48歲，於2017年7月5日獲委任為本公司執行董事、戰略投資委員會成員。

張先生於2017年5月31日獲委任為本公司全資附屬公司三一重裝總經理。於2016年7月起至2017年5月止期間，張先生亦擔任三一集團之附屬公司三一重型能源裝備有限公司多項職務，包括營銷部副總經理及服務公司總經理。於2010年2月起至2016年6月止期間，張先生亦擔任三一重裝多項職務，包括製造商務總監及副總經理。張先生於2000年5月至2010年1月任職於三一集團及其附屬公司，包括三一重工研究院挖機所、三一重機有限公司、三一重工路面機械、三一重工泵送事業部、董事長辦公室、精益質量總部及婁底市中興液壓件有限公司。於2000年5月加入三一集團之前，張先生於長沙重型機械廠任職六年。

張先生於1990年9月至1994年6月期間於湖南農業大學就讀，主修機械設計與製造，並於1994年6月獲學士學位；2006年11月至2011年12月於華中科技大學攻讀EMBA課程，並於2011年12月獲碩士學位。

### 非執行董事

唐修國先生，56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4位創始人之一，2002年至今任三一集團董事、總裁。1997年至2002年任三一集團常務總經理。1992年至1997年任三一集團副總經理、三一重工董事。1991年至1992年參與成立三一集團。1989年至1991年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「三一集團年度傑出貢獻獎」、「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。現為高級工程師。





向文波先生，57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，曾任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，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。

向先生為十一屆全國人大代表，亦擔任多個社會職務，如中印商務理事會、中國南亞商務理事會執行會長、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年紫荊花杯傑出企業家獎」、「2007中國製造業十大領袖」、「2008年度中國十大傑出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，57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日獲擔任本公司執行董事，於2009年7月23日至2012年10月12日獲擔任本公司董事長。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，並自三一集團瀋陽煤礦輸送設備有限公司(「三一輸送」)於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。



## 董事及高級管理層

### 獨立非執行董事

吳育強先生，54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。以上均為於香港聯交所上市的公司。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，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。彼亦曾為首創置業股份有限公司、中升集團控股有限公司，目前亦為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。

潘昭國先生，57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多年經驗。彼亦為一間在聯交所主機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。於本報告日期，彼擔任下列於聯交所主機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)；啟迪國際有限公司TUSInternational Ltd.(前稱錦恒汽車安全技術控股有限公司)(股份代號：872)；綠城物業服務集團有限公司(Greentown Service Group Co. Ltd)(股份代號：2869)；金川集團國際資源有限公司(股份代號：2362)；宏華集團有限公司(Honghua Group Limited)(股份代號：196，自2017年6月15日生效)；及兗州煤業股份有限公司(Yanzhou Coal Mining Company)(股份代號：1171，自2017年6月29日生效)。彼亦擔任創建集團(控股)有限公司(Chong Kin Group Holdings Limited)(股份代號：1609)非執行董事，自2018年1月5日生效。

潘先生為澳洲會計師公會資深註冊會計師(Fellow of CPA Australia)、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、中國大陸焦點組(Mainland China Focus Group)、審計委員會及專業發展委員會成員)。彼亦於2010年12月獲英國倫敦大學授予法學深造文憑；彼亦於2004年10月取得沃爾沃漢普敦大學法學學士學位、於1994年12月取得香港城市大學商業學學士學位，於1997年11月獲得香港城市大學國際會計學碩士學位。



胡吉全先生，61歲，於2016年12月11日獲委任為本公司獨立非執行董事。

胡先生為研究員(教授)、博士生導師。現任武漢理工大學港口物流技術與裝備教育部工程中心主任、物流工程學院副院長。

胡先生於1982年1月畢業於武漢水運工程學院起重運輸機械專業。1982年至2004年分別在武漢水運工程學院、武漢交通科技大學、武漢理工大學任助教、講師、副教授。2005年任武漢理工大學物流工程學院研究員(教授)，2006年任博士生導師，2012年被聘為武漢理工大學產學研特聘教授、校學術委員會委員。目前兼任中國工程機械學會港口機械分會常務理事、湖北省機械工程學會物流技術專業委員會理事、全國起重機標準化技術委員會委員。主要從事現代港口裝卸機械的設計理論和方法、港口物流裝備和物流系統自動化方面的研究。先後主持參加多項國家支撐計劃項目、國家交通戰備軍工重點項目、湖北省科技重點項目、廣東省產學研科技合作項目、企業科技合作項目。主持開發各類港口機械系列產品。獲省部級科技進步獎6項，獲發明專利和實用新型專利各20餘項。先後發表SCI/EI論文40餘篇，參與教材編寫教材3部，機械設計手冊4部。

## 高級管理層

周會東先生，43歲，於2019年1月22日獲委任為本公司聯席公司秘書。目前亦擔任三一集團副總裁及財務副總監。周先生於財務及會計方面擁有逾20年經驗。於加入三一集團前，自2017年10月起至2018年2月，彼擔任奧克斯集團有限公司財務副總裁。自1998年7月起至2017年9月，周先生先後任職於中興通訊股份有限公司(於深圳交易所(股份代號：000063)及香港聯交所(股份代號：763)上市的公司)財務體系綜合會計部、證券財務部、財務監控部等多個部門，擔任財務科長、財務部長、財務主任(副總裁)等職，負責會計及財務管理。彼亦於該時間段擔任中興通訊股份有限公司若干附屬公司的董事及/或監事。於1998年7月，周先生取得北京大學財務及會計學士學位，於2014年7月，彼取得北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。自2001年6月起，周先生取得中國註冊稅務師資格及自2004年11月起取得中國註冊會計師資格。



## 董事及高級管理層

朱向軍先生，35歲，於2016年9月12日獲委任為本公司財務總監兼聯席公司秘書，於2019年1月22日，朱先生辭任聯席公司秘書。

朱先生於2008年11月加入本公司，並在2009年全面參與了本公司的IPO以及2012年三一重工的普茨邁斯特收購項目。2009年4月至2010年3月擔任總帳會計，主要負責本公司財務報表編製與預算；2010年4月至2012年3月歷任核算科科長、核算部部長，主要負責預算、績效考核、財務分析與資訊披露；2012年4月至2016年9月歷任營銷財務部部長、財務部副總監。朱先生於2006年7月和2009年4月於瀋陽工業大學分別取得會計學學士學位和碩士學位。朱先生於2009年6月取得中國註冊會計師資格。

### 聯席公司秘書

余亮暉先生，42歲，於會計及企業服務領域積累豐富經驗。余先生自2001年起加入馮兆林余錫光會計師事務所有限公司(前身為馮兆林余錫光會計師事務所)，現為該公司的董事總經理。余先生持有多倫多大學之商業榮譽學士學位以及倫敦大學之法學士學位。彼亦為美國註冊會計師公會、澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。

余先生自2010年3月起擔任北青傳媒股份有限公司(股份代號：1000)之公司秘書及替任授權代表；自2012年6月起擔任遠大中國控股有限公司(股份代號：2789)之公司秘書及授權代表；自2014年6月起擔任偉祿集團控股有限公司(股份代號：1196)之獨立非執行董事；自2009年5月至2018年4月擔任中國中材股份有限公司(股份代號：1893)之聯席公司秘書及授權代表；自2014年3月至2015年3月擔任海昌控股有限公司(股份代號：2255)之公司秘書；自2014年8月至2015年8月擔任權智(國際)有限公司(股份代號：601)之公司秘書；自2010年至2016年擔任淡水河谷(股份代號：6210—普通存託憑證以及6230—A類優先存託憑證)之公司秘書及授權代表，除中國中材股份有限公司於2018年4月及淡水河谷於2016年7月於香港聯交所除牌外，上述公司全部均為香港上市公司。

周會東先生，其履歷載於本中報「董事及高級管理層—高級管理層」一節。

# 中期簡明綜合損益表

截至2019年6月30日止六個月



	附註	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (未經審核)
收益	4	3,043,706	2,196,043
銷售成本		(2,099,713)	(1,485,939)
毛利		943,993	710,104
其他收入及收益	4	225,512	182,265
銷售及分銷成本		(180,605)	(205,099)
行政開支		(335,918)	(206,252)
其他開支		21,629	(28,923)
融資成本	6	(34,328)	(7,156)
除稅前溢利	5	640,283	444,939
所得稅開支	7	(87,520)	(86,008)
期內溢利		552,763	358,931
以下各項應佔：			
母公司擁有人		551,732	357,998
非控股權益		1,031	933
		552,763	358,931
母公司普通權益持有人應佔每股盈利			
基本(人民幣元)	9	0.18	0.12
攤薄(人民幣元)	9	0.15	0.10



# 中期簡明綜合全面收益表

截至2019年6月30日止六個月

	2019年 (未經審核) 人民幣千元	2018年 (未經審核) 人民幣千元
期內溢利	552,763	358,931
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異	22,463	3,831
其後期間重新分類為損益之其他全面收益淨額	22,463	3,831
其他全面收益，扣除稅項	22,463	3,831
期內全面收益總額	575,226	362,762
以下各項應佔：		
母公司擁有人	574,195	361,829
非控股權益	1,031	933
	575,226	362,762

# 中期簡明綜合財務狀況表

2019年6月30日



	附註	2019年 6月30日 (未經審核) 人民幣千元	2018年 12月31日 (經審核) 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	10	2,488,455	2,462,871
使用權資產	11	1,042,116	–
預付土地租賃付款	11	–	1,678,377
商譽	12	1,129,520	1,129,520
貿易應收款項	14	24,144	89,826
非流動預付款	15	145,431	144,709
遞延稅項資產	16	349,671	390,667
非流動資產總額		5,179,337	5,895,970
<b>流動資產</b>			
存貨	13	1,224,470	1,534,274
正在開發物業		700,418	–
貿易應收款項	14	2,734,237	2,127,075
應收票據	14	439,666	498,997
預付款、其他應收款項及其他資產	15	852,143	634,396
按公允值計入損益的金融投資	17	1,205,671	1,046,022
已抵押存款	18	1,418	33,813
現金及現金等價物	18	910,811	1,069,906
分類為持作待售之出售集團之資產組	26	84,241	84,241
流動資產總額		8,153,075	7,028,724
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項及應付票據	19	1,773,230	1,819,648
其他應付款項及應計費用	20	1,476,624	1,423,100
應付股息		75,973	75,675
計息銀行及其他借款	21	1,517,313	1,399,951
應付稅項		245,622	267,725
保修撥備	22	16,372	9,888
政府補貼	23	90,584	91,087
與分類為持作待售的資產直接相關的負債	26	81,699	82,098
流動負債總額		5,277,417	5,169,172
流動資產淨額		2,875,658	1,859,552



# 中期簡明綜合財務狀況表

2019年6月30日

	附註	2019年 6月30日 (未經審核) 人民幣千元	2018年 12月31日 (經審核) 人民幣千元
<b>資產總額減流動負債</b>		<b>8,054,995</b>	7,755,522
<b>非流動負債</b>			
計息銀行及其他借款	21	1,715	-
政府補貼	23	1,248,913	1,297,833
遞延稅項負債	16	30,084	15,622
非流動負債總額		1,280,712	1,313,455
資產淨額		6,774,283	6,442,067
<b>權益</b>			
<b>母公司擁有人應佔權益</b>			
股本	24	307,265	302,214
儲備		6,454,426	6,128,292
		6,761,691	6,430,506
<b>非控股權益</b>		<b>12,592</b>	11,561
權益總額		6,774,283	6,442,067

董事  
戚建

董事  
張志宏



# 中期簡明綜合權益變動報表

截至2019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
	普通股	可轉換 優先股	股份 溢價賬	實總盈餘	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		
	人民幣千元 (附註24)	人民幣千元 (附註24)	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2019年1月1日(經審核)	264,366	37,848	2,239,502	1,350,390	40,776	464,111	(37,480)	5,744	2,065,249	6,430,506		
期內溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	551,732	551,732	1,031	552,763
期內其他全面收益：												
換算海外業務之匯兌差額	-	-	-	-	-	22,463	-	-	-	22,463	-	22,463
期內全面收益總額	-	-	-	-	-	22,463	-	-	551,732	574,195	1,031	575,226
發行股份(附註24)	5,051	-	62,293	-	-	-	-	-	-	67,344	-	67,344
股份付款(附註25)	-	-	-	-	10,869	-	-	-	-	10,869	-	10,869
因行使購股權而以股份支付的 酬金儲備轉入股份溢價	-	-	25,245	-	(25,245)	-	-	-	-	-	-	-
宣派2018年末期股息	-	-	-	-	-	-	-	-	(321,223)	(321,223)	-	(321,223)
於2019年6月30日(未經審核)	269,417	37,848	2,327,040 <sup>#</sup>	1,350,390 <sup>#</sup>	26,400 <sup>#</sup>	464,111 <sup>#</sup>	(15,017) <sup>#</sup>	5,744 <sup>#</sup>	2,295,758 <sup>#</sup>	6,761,691	12,592	6,774,283

# 該等儲備賬組成綜合財務狀況表之綜合儲備人民幣6,454,426,000元(2018年：人民幣5,858,766,000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2019年6月30日止六個月

母公司擁有人應佔

	已發行股本		股份 溢價賬	實繳盈餘	購取權儲備	儲備資金	匯兌波動 儲備	資本贖回 儲備*	保留溢利	總計	非控股 權益	權益總額
	普通股	可轉換 優先股										
	人民幣千元 (附註24)	人民幣千元 (附註24)										
於2018年1月1日(經審核)	264,366	37,848	2,239,502	1,332,316	14,947	390,785	(39,230)	5,744	2,057,435	6,303,713	58,458	6,362,171
期內溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	357,998	357,998	933	358,931
期內其他全面收益：												
換算海外業務之匯兌差額	-	-	-	-	-	-	3,831	-	-	3,831	-	3,831
期內全面收益總額	-	-	-	-	-	-	3,831	-	357,998	361,829	933	362,762
出售附屬公司	-	-	-	-	-	(278)	-	-	-	(278)	-	(278)
股份付款(附註25)	-	-	-	-	11,536	-	-	-	-	11,536	-	11,536
宣派特別股息	-	-	-	-	-	-	-	-	(515,820)	(515,820)	-	(515,820)
於2018年6月30日(未經審核)	264,366	37,848	2,239,502	1,332,316	26,483	390,507	(35,399)	5,744	1,899,613	6,160,980	59,391	6,220,371

# 中期簡明綜合現金流量表

截至2019年6月30日止六個月



附註	2019年 (未經審核) 人民幣千元	2018年 (未經審核) 人民幣千元
經營活動所得現金流量淨額	515,687	66,770
<b>投資活動產生的現金流量</b>		
已收利息	1,825	22,341
購置物業、廠房及設備項目	(134,454)	(27,140)
出售物業、廠房及設備項目所得款項	8,019	7,402
支付購買土地的保證金	-	(135,000)
就一幅土地額外支付的款項	-	(18,755)
購買按公允值計入損益的金融資產	(3,183,484)	(465,500)
出售按公允值計入損益的金融資產所得款項	3,038,601	682,200
出售附屬公司之代價	-	43,999
出售分類為持作待售之出售集團所收預付款	16,000	-
向關聯公司提供的貸款	(400,000)	(230,000)
關聯公司償還之貸款	100,000	-
已抵押存款減少/(增加)	32,395	(25,065)
投資活動所用現金流量淨額	(521,098)	(145,518)
<b>融資活動產生的現金流量</b>		
發行股份所得款項	67,344	-
新增銀行貸款	916,000	160,000
償還銀行貸款	(801,951)	-
已付股息	(321,223)	(442,999)
租賃負債本金部分	(1,739)	-
已付利息	(34,578)	(7,168)
融資活動所用現金流量淨額	(176,147)	(290,167)
<b>現金及現金等價物減少淨額</b>	(181,558)	(368,915)
外幣匯率變動之淨影響	22,463	3,831
期初的現金及現金等價物	1,069,906	814,601
<b>期末的現金及現金等價物</b>	910,811	449,517
<b>現金及現金等價物結餘分析</b>		
現金及銀行結餘	18 910,811	449,517
	910,811	449,517



# 中期簡明綜合財務報表附註

2019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礦山裝備(包括煤炭機械、非煤掘採、礦用車輛)、物流裝備(包含集裝箱裝備、散料裝備、通用裝備)及配件以及提供相關服務。

本公司董事(「董事」)認為，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2019年6月30日止六個月的中期簡明綜合財務資料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，此等財務資料乃以人民幣(「人民幣」)列值，而所有金額均四捨五入至最接近之千位數。

中期簡明綜合財務資料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2018年12月31日止年度之年度綜合財務報表一併閱讀。

## 2.2 會計政策及披露事項之變動

編製該等中期簡明綜合財務資料所採納之會計政策與本集團截至2018年12月31日止年度之年度綜合財務報表所採納者相同，採納於2019年1月1日生效之新訂及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9號(修訂本)	具有負補償的提前還款特性
國際財務報告準則第16號	租賃
國際會計準則第19號(修訂本)	計劃修訂、縮減或清償
國際會計準則第28號(修訂本)	於聯營企業及合營企業的長期權益
國際財務報告準則詮釋委員會第23號	所得稅處理之不確定性
2015年至2017年週期之年度改進	國際財務報告準則第3號、國際財務報告準則第11號、國際會計準則第12號及國際會計準則第23號之修訂本

除下文所述有關國際財務報告準則第16號租賃及國際財務報告詮釋第23號所得稅處理的不確定性的影響外，新訂及經修訂準則與編製本集團中期簡明綜合財務委員會資料無關。新訂及經修訂國際財務報告準則的性質及影響如下：



## 2.2 會計政策及披露事項之變動(續)

### (a) 採用國際財務報告準則第16號

國際財務報告準則第16號取代國際會計準則第17號租賃、國際財務報告詮釋委員會詮釋第4號釐定一項安排是否包含租賃、常設解釋委員會第15號經營租賃—激勵措施及常設解釋委員會第27號評價以法律形式體現的租賃交易的實質。該準則規定了確認、計量、列報和披露租賃的原則，並要求承租人以單一資產負債表內會計模式列出所有租賃。國際財務報告準則第16號下出租人的會計處理與國際會計準則第17號大致相同。出租人將繼續用與國際會計準則第17號類似的原則將租賃分類為經營租賃或融資租賃。因此，國際財務報告準則第16號對本集團作為出租人的租賃並無任何財務影響。

本集團已使用經修訂的追溯法採納國際財務報告準則第16號，首次採用日期為2019年1月1日。根據本方法，該準則追溯適用於首次採用的累計效應，作為對2019年1月1日保留盈利的期初餘額之調整，且2018年的比較資料尚未重列，並繼續按香港會計準則第17號呈列。

#### 租賃新定義

根據香港財務報告準則第16號，倘合約授予權利以代價為交換在某一時期內控制使用已識別資產，則該合約屬於租約或包含租約。倘客戶有權獲得使用已識別資產之絕大部分經濟利益及有權主導已識別資產之使用，即控制權已予傳達。本集團選擇採用過渡性的實際權宜方法，允許該準則僅適用於先前於首次採用日期採用香港會計準則第17號及國際財務報告詮釋委員會詮釋第4號已識別為租賃之合約。根據香港會計準則第17號及國際財務報告詮釋委員會詮釋第4號未識別為租賃之合約並未重新評估。因此，香港財務報告準則第16號下的租賃定義僅適用於2019年1月1日或之後訂立或變更之合約。

#### 作為承租人—過往分類為經營租賃之租賃

##### 採納香港財務報告準則第16號之影響性質

本集團就一個生產廠房擁有多份租賃合約。作為承租人，本集團先前根據對租賃是否將資產所有權之絕大部分回報及風險轉移至本集團的評估，將租賃分類為經營租賃。根據國際財務報告準則第16號，本集團採用單一方法就所有租賃確認及計量使用權資產及租賃負債，惟低價值資產租賃(按個別租賃基準選擇)及短期租賃(按相關資產類別選擇)的兩項選擇性豁免除外。

##### 過渡影響

於2019年1月1日之租賃負債按剩餘租賃付款之現值，經使用2019年1月1日之遞增借貸利率貼現後確認，並包括於計息銀行及其他借款。



# 中期簡明綜合財務報表附註

2019年6月30日

## 2.2 會計政策及披露事項之變動(續)

### (a) 採用國際財務報告準則第16號(續)

作為承租人－過往分類為經營租賃之租賃(續)

過渡影響(續)

使用權資產按租賃負債金額計量，並就與緊接2019年1月1日前於財務狀況表確認之租賃相關之任何預付或應計租賃付款金額作出調整。所有資產於當日均就任何減值按照國際會計準則第36號進行評估。本集團選擇於財務狀況表單獨呈列使用權資產。

於2019年1月1日採納國際財務報告準則第16號產生之影響如下：

	增加／(減少) 人民幣千元 (未經審核)
<b>資產</b>	
使用權資產增加	1,698,857
預付土地租賃付款減少	(1,678,377)
預付款、其他應收款項及其他資產減少	(13,852)
<b>總資產增加</b>	<b>6,628</b>
<b>負債</b>	
計息銀行及其他借款增加	6,628
<b>總負債增加</b>	<b>6,628</b>

於2019年1月1日之租賃負債與於2018年12月31日之經營租賃承擔之對賬如下：

	人民幣千元 (未經審核)
<b>於2018年12月31日之經營租賃承擔</b>	<b>7,300</b>
減：包含於經營租賃承擔之增值稅	347
	<b>6,953</b>
於2019年1月1日之加權平均增量借貸利率	4.75%
於2019年1月1日之貼現經營租賃承擔	6,628
<b>2019年1月1日之租賃負債</b>	<b>6,628</b>



## 2.2 會計政策及披露事項之變動(續)

### (a) 採用國際財務報告準則第16號(續)

#### 新會計政策概要

自2019年1月1日起採納國際財務報告準則第16號後，截至2018年12月31日止年度之年度財務報表所披露之租賃會計政策由以下新會計政策取代：

#### 使用權資產

使用權資產於租賃開始日期確認。使用權資產按成本減任何累計折舊及任何減值虧損計量，並就任何重新計量租賃負債作出調整。當使用權資產與作為存貨持有的租賃土地的權益相關時，彼等其後根據本集團的「存貨」政策按成本與可變現淨值的較低者計量。使用權資產的成本包括已確認之租賃負債金額、已產生之初始直接成本以及於開始日期或之前作出的租賃付款減已收取之任何租賃優惠。除非本集團合理確定在租期屆滿時取得租賃資產之所有權，否則已確認之使用權資產於估計可使用年期及租期(以較短者為準)內按直線法折舊。

#### 租賃負債

租賃負債於租賃開始日期按租期內作出的租賃付款之現值確認。租賃付款包括固定付款(包括實質固定付款)減去任何應收租賃優惠、取決於某一指數或價格可變租賃付款及預期根據剩餘價值擔保支付的金額。租賃付款亦包括本集團合理確定將行使的購買選擇權之行使價，以及在租賃條款反映了本集團行使選擇權終止租賃之情況下因終止租賃而支付的罰款。不取決於某一指數或價格的可變租賃付款於觸發付款的事件或情況發生的期間確認為開支。

於計算租賃付款之現值時，倘租賃中隱含的利率不易確定，則本集團採用租賃開始日期的遞增借貸利率。於開始日期後，租賃負債金額的增加反映了利息的增加，其減少則關乎已作出的租賃付款。此外，倘存在未來租賃付款的修訂、未來租賃付款因某一指數或價格變動而出現變動、租期發生變化、實質固定租賃付款變化或購買相關資產的評估變更，則重新計量租賃負債的賬面值。



# 中期簡明綜合財務報表附註

2019年6月30日

## 2.2 會計政策及披露事項之變動(續)

### (a) 採用國際財務報告準則第16號(續)

#### 於中期簡明綜合財務狀況及損益表確認之金額

本集團使用權資產及租賃負債(載入「計息銀行及其他借款」內)的賬面值及於期內之變動如下：

	使用權資產		
	廠房 人民幣千元	預付土地 租賃款項 人民幣千元	租賃負債 人民幣千元
於2019年1月1日	6,628	1,692,229	6,628
折舊費用	(1,657)	(11,329)	–
轉撥至正在開發物業	–	(643,755)	–
利息支出	–	–	139
付款	–	–	(1,739)
於2019年6月30日	4,971	1,037,145	5,028

- (b) 國際財務報告詮釋委員會第23號，在稅項處理涉及影響應用國際會計準則第12號的不確定性因素(一般指「不確定稅項狀況」)時，處理該情況下的所得稅(即期及遞延)會計。該詮釋不適用於國際會計準則第12號範圍外的稅項或徵稅，亦尤其不包括與不確定稅項處理相關的權益及處罰相關規定。該詮釋具體處理以下事項：(i)實體是否考慮對不確定稅項進行單獨處理；(ii)實體對稅務機關的稅項處理檢查所作的假設；(iii)實體如何釐定應課稅溢利或稅項虧損、稅基、未動用稅項虧損、未動用稅收抵免及稅率；及(iv)實體如何考慮事實及情況變動。於採納該詮釋時，本集團考慮於其集團內銷售的轉移定價是否會產生任何不確定稅務情況。根據本集團的稅務合規及轉移定價研究，本集團認為稅務機關將很可能接受其轉移定價政策。因此，該詮釋不會對本集團的中期簡明綜合財務資料產生任何重大影響。





### 3. 經營分部資料

為方便管理，本集團以兩個按其產品劃分的業務單位營運，並擁有以下兩個可申報經營分部：

#### (a) 礦山裝備分部

礦山裝備分部(前稱能源裝備分部)從事生產和銷售煤炭機械、非煤掘採、礦用車輛及配件以及提供相關服務。

#### (b) 物流裝備分部

物流裝備分部(前稱港口機械分部)從事生產及銷售集裝箱裝備、散料裝備、通用裝備及配件以及提供相關服務。

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。根據所報告分部溢利(按經調整稅前溢利計量)評估分部表現。經調整稅前溢利按與本集團稅前溢利(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)一致的方式計量。

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，因該等資產按集團基準管理。

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。

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。



# 中期簡明綜合財務報表附註

2019年6月30日

## 3. 經營分部資料(續)

截至2019年6月30日止六個月	礦山裝備 人民幣千元 (未經審核)	物流設備 人民幣千元 (未經審核)	總計 人民幣千元 (未經審核)
<b>分部收益(附註4)</b>			
向客戶銷售	1,808,991	1,234,715	3,043,706
其他收益	120,237	79,905	200,142
經營業務收益	1,929,228	1,314,620	3,243,848
<b>分部業績</b>	394,679	254,562	649,241
利息收入			25,370
融資成本			(34,328)
除稅前溢利			640,283
所得稅開支			(87,520)
期內溢利			552,763
<b>分部資產</b>	8,562,227	5,208,515	13,770,742
對賬：			
對銷分部間應收款項			(1,717,221)
企業及其他未分配資產			1,278,891
總資產			13,332,412
<b>分部負債</b>	2,359,485	4,115,508	6,474,993
對賬：			
對銷分部間應付款項			(1,717,221)
企業及其他未分配負債			1,800,357
總負債			6,558,129
<b>其他分部資料：</b>			
出售物業、廠房及設備項目虧損	409	123	532
於損益撥回的減值虧損	(8,004)	(26,954)	(34,958)
折舊及攤銷	88,460	43,244	131,704
其他非現金開支	5,392	5,477	10,869
資本開支*	52,930	118,088	171,018



### 3. 經營分部資料(續)

截至2018年6月30日止六個月	礦山裝備 人民幣千元 (未經審核)	物流設備 人民幣千元 (未經審核)	總計 人民幣千元 (未經審核)
<b>分部收益(附註4)</b>			
向客戶銷售	1,240,159	955,884	2,196,043
其他收益	63,790	95,025	158,815
經營業務收益	1,303,949	1,050,909	2,354,858
<b>分部業績</b>			
利息收入			23,450
融資成本			(7,156)
除稅前溢利			444,939
所得稅開支			(86,008)
期內溢利			358,931
<b>分部資產</b>			
對賬：			
對銷分部間應收款項			(1,720,693)
企業及其他未分配資產			927,298
總資產			11,337,142
<b>分部負債</b>			
對賬：			
對銷分部間應付款項			(1,720,315)
企業及其他未分配負債			926,925
總負債			5,116,771
<b>其他分部資料：</b>			
出售物業、廠房及設備項目收益／(虧損)	665	(4,471)	(3,806)
於損益(撥回)／確認的減值虧損	(43,316)	36,282	(7,034)
折舊及攤銷	76,190	35,998	112,188
資本開支*	13,837	185,314	199,151

\* 資本開支包括添置物業、廠房及設備，包括在中期簡明綜合財務狀況表中。



# 中期簡明綜合財務報表附註

2019年6月30日

## 3. 經營分部資料(續)

### 有關主要客戶之資料

收入約人民幣279,051,000元(截至2018年6月30日止六個月：人民幣243,412,000元)來自向一間同系附屬公司之銷售，包括向一組據知受該客戶共同控制的實體之銷售。

## 4. 收入、其他收入及收益

收入的分析如下：

	截至6月30日止六個月	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (未經審核)
客戶合約收益		
銷售貨品	2,998,024	2,174,363
提供維修服務	45,682	21,680
	<b>3,043,706</b>	2,196,043



## 4. 收入、其他收入及收益(續)

客戶合約收益的分拆收益資料

截至2019年6月30日止六個月

分部	礦山裝備 人民幣千元 (未經審核)	物流設備 人民幣千元 (未經審核)	總計 人民幣千元 (未經審核)
<b>貨品或服務類型</b>			
銷售貨品	1,778,934	1,219,090	2,998,024
維修服務	30,057	15,625	45,682
客戶合約收益總額	1,808,991	1,234,715	3,043,706
<b>地區市場</b>			
中國大陸	1,639,564	786,868	2,426,432
亞洲(不包括中國大陸)	129,520	256,872	386,392
歐盟	34,507	58,713	93,220
美國	—	92,455	92,445
其他國家/地區	5,400	39,807	45,207
客戶合約收益總額	1,808,991	1,234,715	3,043,706
<b>確認收益時間</b>			
於某個時間點轉移的貨品	1,778,934	1,219,090	2,998,024
於一段時間內轉移的服務	30,057	15,625	45,682
客戶合約收益總額	1,808,991	1,234,715	3,043,706



# 中期簡明綜合財務報表附註

2019年6月30日

## 4. 收入、其他收入及收益(續)

客戶合約收益的分拆收益資料(續)

截至2018年6月30日止六個月

分部	礦山裝備 人民幣千元	物流設備 人民幣千元	總計 人民幣千元
<b>貨品或服務類型</b>			
銷售貨品	1,218,479	995,884	2,174,363
維修服務	21,680	–	21,680
客戶合約收益總額	1,240,159	955,884	2,196,043
<b>地區市場</b>			
中國大陸	1,223,877	645,811	1,869,688
亞洲(不包括中國大陸)	7,395	206,582	213,977
歐盟	–	37,672	37,672
美國	–	26,687	26,687
其他國家/地區	8,887	39,132	48,019
客戶合約收益總額	1,240,159	955,884	2,196,043
<b>確認收益時間</b>			
於某個時間點轉移的貨品	1,218,479	995,884	2,174,363
於一段時間內轉移的服務	21,680	–	21,680
客戶合約收益總額	1,240,159	955,884	2,196,043



## 4. 收入、其他收入及收益(續)

### 其他收入及收益

	附註	截至6月30日止六個月	
		2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (未經審核)
<b>其他收入</b>			
銀行利息收入		8,347	5,823
其他利息收入		17,023	2,662
政府補貼	23	151,502	122,914
銷售廢料的溢利		1,024	—
其他		15,658	32,036
		<b>193,554</b>	<b>163,435</b>
<b>收益</b>			
按公允值計入損益的金融資產公允值收益淨額		31,958	14,965
出售附屬公司收益	27	—	3,865
		<b>31,958</b>	<b>18,830</b>
		<b>225,512</b>	<b>182,265</b>



# 中期簡明綜合財務報表附註

2019年6月30日

## 5. 除稅前溢利

本集團的除稅前溢利已扣除／(計入)：

	附註	截至6月30日止六個月	
		2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (未經審核)
已售存貨成本		2,089,359	1,473,053
所提供服務之成本		39,196	12,886
折舊	10	118,718	105,637
使用權資產／土地租賃預付款攤銷**	11	12,986	6,551
核數師酬金		504	430
保修增加*	22	9,408	6,396
研發成本**		209,156	85,154
經營租賃項下的最低租賃付款：		1,825	2,216
僱員福利開支(包括董事及行政總裁之薪金)：			
工資及薪金		244,885	176,520
以股權結算之股份付款		10,869	11,536
僱員退休福利		12,073	18,839
其他員工福利		7,150	9,580
		274,977	216,475
匯兌差異淨額***		1,263	6,839
金融資產減值淨額：			
應收貿易賬款(減值回撥)／減值淨額***	14	(33,593)	19,619
其他應收款項減值淨額***		13,795	1,188
滯銷及過時存貨回撥#		(15,160)	(27,841)
出售物業、廠房及設備項目虧損***		532	3,806
出售附屬公司收益	27	—	(3,865)

\* 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」及「銷售成本」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	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (未經審核)
計息銀行及其他借款利息	28,845	7,006
已貼現票據利息	5,483	150
	<b>34,328</b>	<b>7,156</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。

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2019年6月30日止六個月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(2018年：三間)三一重型裝備有限公司(「三一重裝」)及湖南三一港口設備有限公司(「湖南三一港口設備」)認可為高新技術企業，因此於截至2019年6月30日止六個月可按15%的稅率繳納企業所得稅。

	截至6月30日止六個月	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (未經審核)
即期－中國大陸 期內支出	32,062	103,416
遞延	55,458	(17,408)
期內稅項支出總額	<b>87,520</b>	<b>86,008</b>



# 中期簡明綜合財務報表附註

2019年6月30日

## 8. 股息

於2019年5月10日舉行之股東週年大會，本公司股東批准派發截至2018年12月31日止年度之末期股息每股股份0.1港元，總額為357,806,000港元(相等於人民幣321,223,000元)，並於截至2019年6月30日止六個月內悉數派付。

董事會不建議就截至2019年6月30日止六個月派付任何中期股息(截至2018年6月30日止六個月：無)。

## 9. 母公司普通權益持有人應佔每股盈利

計算每股基本盈利乃按截至2019年6月30日止六個月母公司普通權益持有人應佔溢利及期內已發行普通股加權平均數3,061,638,898股(截至2018年6月30日止六個月：3,041,025,000股)計算。

每股攤薄盈利金額乃根據本期間母公司普通權益持有人應佔溢利計算，經調整以反映可轉換優先股的優先分配。計算所用普通股加權平均數即為期內用作計算每股基本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	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (未經審核)
<b>溢利</b>		
用作計算每股基本盈利的母公司普通權益持有人應佔溢利	551,732	357,998
可轉換優先股的優先分配	24	24
用作計算每股攤薄盈利的母公司普通權益持有人應佔溢利	551,756	358,022



## 9. 母公司普通權益持有人應佔每股盈利(續)

	股份數目	
	2019年 6月30日 (未經審核)	2018年 6月30日 (未經審核)
<b>股份</b>		
用作計算每股基本盈利的期內已發行普通股加權平均數	3,061,638,898	3,041,025,000
攤薄影響—可轉換優先股	479,781,034	479,781,034
攤薄影響—購股權	40,190,716	63,542,982
用作計算每股攤薄盈利的普通股加權平均數	3,581,610,648	3,584,349,016

## 10. 物業、廠房及設備

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
於1月1日的賬面值	2,462,871	2,584,817
添置	171,018	144,778
出售	(26,716)	(56,378)
期內/年內折舊撥備	(118,718)	(210,346)
於6月30日/12月31日的賬面值	2,488,455	2,462,871

截至2019年6月30日止六個月，本集團出售賬面淨值人民幣26,716,000元的資產(2018年6月30日：人民幣19,215,000元)，導致出現出售虧損淨額人民幣532,000元(2018年6月30日：人民幣3,806,000元)。

本集團的樓宇位於中國大陸。

於2019年6月30日，本集團賬面淨值為約人民幣58,146,000元(2018年12月31日：人民幣58,882,000元)的樓宇仍未獲得中國相關部門頒發的產權證。本集團仍在申請取得相關證書。



# 中期簡明綜合財務報表附註

2019年6月30日

## 11. 使用權資產／預付土地租賃付款

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
於1月1日的賬面值	1,692,229	575,065
期內／年內增加	6,628	1,198,356
期內／年內確認	(12,986)	(13,942)
轉撥至正在開發物業	(643,755)	-
轉撥至分類為持作待售之出售集團之資產組	-	(67,250)
於6月30日／12月31日的賬面值	1,042,116	1,692,229
包括在預付款項、其他應收款項及其他資產的即期部分	-	(13,852)
非即期部分	1,042,116	1,678,377

本集團的土地位於中國大陸，並以中期租賃持有。

於2012年2月22日，本集團附屬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2018年12月31日，三一海洋重工已收取賬面值約人民幣781,319,000元的一幅土地並取得土地使用權證。代價為人民幣9,650,000元的剩餘土地於直至本財務報表日期尚未由中國珠海政府轉移至三一海洋重工。

根據協議，該兩幅土地的總投資於完成建築工程後3年內應不少於人民幣50億元。截至2019年6月30日，本集團已投資人民幣1,779,091,328元，其餘投資人民幣3,342,308,981元在附註29披露為資本承擔。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金，該違約金根據實際投資短缺百分比乘以土地總代價計算。董事認為，三一海洋重工嚴格遵守協議條款及直至批准此等財務報表日期概無留意到有任何違反協議的行為。

於2017年，本公司附屬公司三一（珠海）置業有限公司就收購一幅賬面值約人民幣625,000,000元的土地預付款項。截至2018年12月31日止年度，已就該土地額外支付人民幣18,755,000元並取得土地使用權證。於2019年，三一（珠海）置業有限公司已取得建設許可證及將人民幣643,755,000元預付土地租賃款轉撥至正在開發物業。



## 12. 商譽

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2018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

## 13. 存貨

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
原材料	493,316	679,644
在製品	194,109	522,134
製成品	678,469	603,094
	1,365,894	1,804,872
減：滯銷及過期存貨的撥備	(141,424)	(270,598)
	1,224,470	1,534,274

## 14. 貿易應收款項及應收票據

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
貿易應收款項	3,382,767	2,905,258
減值	(624,386)	(688,357)
	2,758,381	2,216,901
減：於一年後到期的貿易應收款項	(24,144)	(89,826)
	2,734,237	2,127,075
應收票據	439,666	498,997



# 中期簡明綜合財務報表附註

2019年6月30日

## 14. 貿易應收款項及應收票據(續)

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固定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。於報告期末，本集團於來自單一客戶(包括據所知受該名客戶共同控制的一組實體)之貿易應收款項中有若干集中信貸風險為6%(2018年12月31日：7%)。於2019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185,968,000元(2018年12月31日：人民幣271,943,000元)，佔本集團於報告期末之貿易應收款項之7%(2018年12月31日：12%)。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虧損撥備的貿易應收款項的賬齡分析如下：

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
180日內	1,688,982	1,244,644
181日至365日	565,113	504,038
1年至2年	310,768	251,368
2年至3年	165,816	180,637
3年以上	27,702	36,214
	<b>2,758,381</b>	<b>2,216,901</b>

貿易應收款項減值虧損撥備的變動如下：

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
於1月1日	688,357	759,941
減值虧損淨額(附註5)	(33,593)	8,931
列作無法收回之撇銷款項	(30,378)	(80,515)
於6月30日/12月31日	<b>624,386</b>	<b>688,357</b>



## 14. 貿易應收款項及應收票據(續)

於各報告日期採納撥備矩陣進行減值分析，以計量預期信貸損失。撥備率乃基於具有類似虧損模式的多個客戶分部進行分組(即按地理位置、產品類型、客戶類別及信貸保險形式的保障範圍劃分)的逾期天數計算。該計算反映概率加權結果、貨幣時間價值及於報告日期可得的有關過往事件、當前狀況及未來經濟狀況預測的合理及可靠資料。一般而言，倘貿易應收款項逾期超過一年將予以撇銷，且不受限於強制執行工作。

於報告期末，本集團應收票據到期日分析如下：

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
六個月內	295,221	407,866
超過六個月	144,445	91,131
	<b>439,666</b>	<b>498,997</b>

於2019年6月30日，應收票據包括為發行保函用於抵押的款項人民幣6,000,000元(2018年12月31日：人民幣124,924,000元)。

於2019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19,120,000元(2018年12月31日：人民幣13,000,000元)。

### 轉讓未被全部終止確認的金融資產

於2019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280,900,200元(2018年12月31日：人民幣236,616,000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。於期內，由背書票據所清償之供應商有追索權的貿易應付款項於2019年6月30日的賬面總值為人民幣280,900,200元(2018年12月31日：人民幣236,616,000元)。



# 中期簡明綜合財務報表附註

2019年6月30日

## 14. 貿易應收款項及應收票據(續)

### 轉讓被全部終止確認的金融資產

於2019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，以清償賬面總值為人民幣448,536,243元(2018年12月31日：人民幣12,636,000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貿易應付款項的全部賬面值。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。

## 15. 預付款、其他應收款項及其他資產

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
非即期預付款	145,431	144,709
流動資產：		
預付款	214,983	246,446
按金及其他應收款項	112,510	151,962
貸款予關連方	502,866	203,325
貸款予第三方	100,661	111,763
總餘	931,020	713,496
減值	(78,877)	(79,100)
	852,143	634,396

非即期預付款指收購土地及物業、廠房及設備的預付款項。於2018年5月22日，本集團附屬公司珠海三一向廣州建翔碼頭支付人民幣135,000,000元以購買一幅土地。由於三一(珠海)置業有限公司及三一海洋重工已分別取得土地使用權證，額值為人民幣625,000,000元及人民幣535,014,000元的非即期預付款已分別於2018年3月14日及2018年12月23日轉撥至預付土地租賃款項。於2018年10月31日，三一重裝按代價人民幣161,602,000元向一間關聯公司出售一幅土地的非即期預付款人民幣161,602,000元。





## 15. 預付款、其他應收款項及其他資產(續)

於2019年6月30日，即期預付款項並無包括就本集團採購原材料應付同系附屬公司款項(2018年12月31日：無)。

按金及其他應收款項主要為供應商的按金。預期信貸損失乃參考本集團過往虧損記錄並採用損失率方法估計。損失率的調整用以適當反映當前狀況及對未來經濟狀況的預測(如適用)。

於2019年6月30日的貸款予關連方人民幣500,000,000元(2018年12月31日：人民幣203,325,000元)為無抵押、按年利率6%至7%計息(2018年12月31日：6%至7%)及於2019年內償還。

於2019年6月30日的貸款予第三方人民幣49,228,000元(2018年12月31日：人民幣23,121,000元)為無抵押、須於一年內償還及按現行市場利率計息。

## 16. 遞延稅項

### 遞延稅項資產

	可扣減 暫時性差異 人民幣千元	抵銷未來 應課稅利潤 的可動用虧損 人民幣千元	總計 人民幣千元
於2018年1月1日(經審核)	416,016	19,545	435,561
於中期簡明綜合損益表內扣除	(10,821)	(17,082)	(27,903)
轉撥至分類為持作待售之出售集團資產(附註26)	(16,991)	-	(16,991)
於2018年12月31日及2019年1月1日(經審核)	388,204	2,463	390,667
於中期簡明綜合損益表扣除(附註7)	(39,987)	(1,009)	(40,996)
於2019年6月30日(未經審核)	348,217	1,454	349,671



# 中期簡明綜合財務報表附註

2019年6月30日

## 16. 遞延稅項(續)

### 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2018年1月1日(經審核)	32,793	1,377	34,170
於中期簡明綜合損益表內記賬	(18,533)	(15)	(18,548)
於2018年12月31日及2019年1月1日(經審核)	14,260	1,362	15,622
於中期簡明綜合損益表扣除/(記賬)(附註7)	14,477	(15)	14,462
於2019年6月30日(未經審核)	28,737	1,347	30,084

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。倘中國內地與外國投資者之司法權區訂有稅收協定，或可採用較低之預扣稅率。對本集團而言，適用稅率為5%。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2019年6月30日，有關本集團附屬公司未匯出溢利之暫時性差異為人民幣1,341,029,996元(2018年12月31日：人民幣1,117,557,000元)，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，故本集團並無就分派該等保留溢利可能應付之稅項確認遞延稅項負債人民幣67,052,000元(2018年12月31日：人民幣55,878,000元)。

本公司向其股東派付的股息對所得稅並無影響。

## 17. 按公允值計入損益的金融投資

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
非上市投資		
按公允值計入損益的金融投資	1,205,671	1,046,022



## 17. 按公允值計入損益的金融投資(續)

於2019年6月30日，上述非上市投資為中國大陸銀行發行的本金保證理財產品，於1年內到期。該等投資因其合約現金流量不單為本金及利息的支付而被強制歸類為按公允值計入損益的金融資產。

## 18. 現金及現金等價物、定期存款及已抵押存款

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
現金及銀行結餘	682,229	773,719
定期存款	230,000	330,000
	912,229	1,103,719
減：就銀行融資而抵押之定期存款	(1,418)	(33,813)
現金及現金等價物	910,811	1,069,906
按以下貨幣列值的現金及現金等價物、定期存款及已抵押存款		
— 人民幣	790,231	637,216
— 港元	75,502	133,715
— 美元	35,724	301,776
— 歐元	10,772	31,012
	912,229	1,103,719

於報告期末，本集團之現金及銀行結餘以人民幣、港元、美元及歐元列值。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理條例、結匯、售匯及付匯管理規定，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狀的結餘。

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，定期存款由一日至六個月不等，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具信譽銀行內。



# 中期簡明綜合財務報表附註

2019年6月30日

## 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：

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
30日內	503,035	585,926
31日至90日	473,821	415,678
91日至180日	549,579	397,921
181日至365日	139,706	107,226
1年以上	107,089	312,897
	<b>1,773,230</b>	<b>1,819,648</b>

貿易應付款項並不計息，信用期一般為30至120日。

應付票據一般於180日內到期。

於2019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91,944,657元(2018年12月31日：人民幣180,429,000元)。

## 20. 其他應付款項及應計費用

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
合約負債	569,127	694,787
就出售集團收取的按金	113,433	97,433
其他應付款項	676,709	548,170
應計費用	117,355	82,710
	<b>1,476,624</b>	<b>1,423,100</b>



## 20. 其他應付款項及應計費用(續)

合約負債詳情如下：

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
銷售貨品	569,127	694,787

自客戶收取的按金包括於2019年6月30日就購買產品應付一間同系附屬公司金額人民幣204,595元(2018年：人民幣8,614,000元)。其他應付款項包括於2019年6月30日應付同系附屬公司款項合計人民幣101,067,580元(2018年：人民幣25,036,000元)，該款項為免息及須按要求償還。

其他應付款項為免息並於一年內到期。

## 21. 計息銀行及其他借款

	2019年6月30日 (未經審核)			2018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－有抵押	4.00	2020	100,000	-	-	-
銀行貸款－無抵押	2.92-4.35	2019-2020	1,414,000	2.92-4.35	2019	968,350
長期銀行貸款之即期部分－無抵押	-	-	-	0.6	2019	431,601
租賃負債之即期部分	4.75	2020	3,313	-	-	-
			1,517,313			1,399,951
<b>非即期</b>						
租賃負債	4.75	2020	1,715	-	-	-

(a) 於2019年6月30日，按公允值計入損益的金融投資人民幣104,000,000元已於報告期末為本集團於中國建設銀行之銀行貸款人民幣100,000,000元作抵押，所有借款以人民幣計值。

(b) 於2018年12月31日，三一集團有限公司及華夏銀行股份有限公司(沈陽分行)已分別為本集團的部分銀行貸款提供擔保，於報告期末分別為人民幣368,350,000元及人民幣100,000,000元。除以歐元計值的人民幣431,601,000元之非即期銀行貸款外，所有借款均以人民幣計值。



# 中期簡明綜合財務報表附註

2019年6月30日

## 22. 產品保修撥備

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
於1月1日	9,888	4,872
額外撥備(附註5)	19,296	15,469
期內/年內動用金額	(2,924)	(5,581)
撥回未動用金額(附註5)	(9,888)	(4,872)
於6月30日/12月31日	16,372	9,888

本集團向售予客戶的產品提供維修保養保修(礦山裝備一年及物流設備兩年或使用期內4,000個小時(以較早者為準))。產品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

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
於1月1日	1,388,920	1,551,902
期內/年內收取	102,079	117,074
期內/年內轉至損益表	(151,502)	(204,756)
轉撥至與分類為持作待售的資產直接相關的負債(附註26)	—	(75,300)
於6月30日/12月31日	1,339,497	1,388,920
即期部分	(90,584)	(91,087)
非即期部分	1,248,913	1,297,833

就購買物業、廠房及設備的若干項目或融資研究及開發項目收取政府補貼。概無有關該等補貼的未成條件或或然項目。



## 24. 股本

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
法定：		
4,461,067,880股(2018年12月31日：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(2018年12月31日：538,932,120股) 每股面值0.10港元的可轉換優先股	53,893	53,893
法定股本總額	500,000	500,000
已發行及繳足：		
3,098,485,500股(2018年12月31日：3,041,025,000股) 每股0.10港元的普通股	309,849	304,103
479,781,034股(2018年12月31日：479,781,034股) 每股面值0.10港元的可轉換優先股	47,978	47,978
已發行及繳足股本總額	357,827	352,081
相當於人民幣千元	307,265	302,214

本公司之股本變動概要如下：

	已發行股數	股本		股份溢價 人民幣千元	總計 人民幣千元
		港幣千元	相當於 人民幣千元		
於2019年1月1日	3,520,806,034	352,081	302,214	2,239,502	2,541,716
發行股份(附註)	57,460,500	5,746	5,051	62,293	67,344
因行使購股權由以股份 支付的酬金儲備轉入股份 溢價(附註)	-	-	-	25,245	25,245
於2019年6月30日	3,578,266,534	357,827	307,265	2,327,040	2,634,305

附註：於截至2019年6月30日止六個月期間，本公司就已行使的購股權發行57,460,500股新普通股。已收取現金所得款項76,599,000港元(相當於人民幣67,344,000元)而本公司並無交易成本，有關購股權儲備人民幣25,245,000元因此已轉撥至股份溢價。



# 中期簡明綜合財務報表附註

2019年6月30日

## 25. 購股權計劃

本公司設立購股權計劃(「計劃」)，旨在向為本集團業務之成功作出貢獻之合資格參與者提供獎勵及報酬。計劃合資格參與者包括本公司執行董事及本集團其他僱員。計劃於2017年12月15日、2017年12月29日及2018年11月14日生效(「授出日期」)。已授出購股權根據下述時間表歸屬建議承授人，各自行使期自相關歸屬日期起至授出日期後十年止(就此而言，購股權將予歸屬之日期或各有關日期其後統稱「歸屬日期」)，除非另行註銷或修改：

歸屬日期	將予歸屬 購股權百分比
倘截至2018年12月31日止年度本集團經審核純利較截至2017年12月31日止年度增長20%或以上(「業績表現I」)，自本公司2018年年報寄發日期起 <sup>(1)</sup>	50%
倘截至2019年12月31日止年度本集團經審核純利較截至2017年12月31日止年度增長40%或以上(「業績表現II」)，自本公司2019年年報寄發日期起 <sup>(2)</sup>	25%
倘截至2020年12月31日止年度本集團經審核純利較截至2017年12月31日止年度增長60%或以上(「業績表現III」)，自本公司2020年年報寄發日期起 <sup>(3)</sup>	25%

附註：

- (1) 倘業績表現I未實現，則50%購股權(「首批購股權」)將於2019年失效；
- (2) 倘業績表現II未實現，則25%購股權(「第二批購股權」)將於2020年失效；
- (3) 倘業績表現III未實現，則25%購股權(「第三批購股權」)將於2021年失效。





## 25. 購股權計劃(續)

年內計劃項下的下列購股權尚未行使：

	截至2019年6月30日止六個月		截至2018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	1.33	138,400,000	1.23	138,300,000
期內／年內授出	-	-	2.30	12,500,000
期內／年內行使	1.33	(57,460,500)	-	-
期內／年內沒收	1.29	(9,662,500)	1.22	(12,400,000)
於6月30日／12月31日	1.32	71,277,000	1.33	138,400,000

截至報告期末尚未行使的購股權的行使價及行使期如下：

### 2019年6月30日

購股權數目	每股行使價 * 港元	行使期
64,227,000	1.22	2017年12月15日至2021年3月15日
800,000	1.71	2017年12月29日至2021年3月15日
6,250,000	2.30	2018年11月14日至2021年3月31日
71,277,000.00		

### 2018年12月31日

購股權數目	每股行使價 * 港元	行使期
124,300,000	1.22	2017年12月15日至2021年3月15日
1,600,000	1.71	2017年12月29日至2021年3月15日
12,500,000	2.30	2018年11月14日至2021年3月31日
138,400,000		



# 中期簡明綜合財務報表附註

2019年6月30日

## 25. 購股權計劃(續)

截至2019年6月30日，共有71,277,000份(2018年12月31日：138,400,000份)尚未行使的購股權，其中3,827,000份可予行使。

於本期間，本集團確認購股權開支12,559,000港元(相當於人民幣10,869,000元)(2018年6月30日：人民幣11,536,000元)。

期內授出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輸入數據：

	於2017年 12月15日 授出	於2017年 12月29日 授出	於2018年 11月14日 授出
派息率(%)	2.18	1.58	7.83
預期波幅(%)	46.45	46.72	43.21
歷史波幅(%)	46.45	46.72	43.21
無風險息率(%)	2.22	2.28	3.02
預計購股權年期(年)	10	10	10
加權平均股份價格(每股港元)	1.22	1.71	2.30

購股權的預計年期並不一定表示可能出現的行使形式。預期波幅反映歷史波幅可表示未來趨勢的假設，但未必為實際結果。

## 26. 分類為持作待售之出售集團之資產組／與分類為持作待售的資產直接相關的負債

於2018年下半年，本公司直接全資附屬公司三一重裝與新疆興澳投資有限公司(「興澳投資」)訂立股權轉讓協議(「股權轉讓協議」)，以出售在過往年度暫無營業的本公司間接全資附屬公司新疆三一。根據股權轉讓協議，三一重裝同意向興澳投資出售新疆三一的100%股權，並向興澳投資轉移應收新疆三一的股東借款，總代價為人民幣177,400,000元，其中人民幣1,960,000元將留作保證金。三一重裝已於2018年下半年及2019年上半年分別收取現金代價人民幣97,433,000元及人民幣16,000,000元，然而，由於股權轉讓協議的若干先決條件(包括但不限於悉數結算代價及更新營業執照的股東資料)於截至2019年6月30日尚未達成，故交易於報告期末尚未完成。



## 26. 分類為持作待售之出售集團之資產組／與分類為持作待售的資產直接相關的負債(續)

於2019年6月30日及2018年12月31日分類為持作待售的新疆三一資產及負債主要類別如下：

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
<b>資產</b>		
使用權資產	67,250	-
預付土地租賃付款(附註11)	-	67,250
遞延稅項資產(附註16)	16,991	16,991
分類為持作待售的資產	84,241	84,241
<b>負債</b>		
政府補助(附註23)	(75,300)	(75,300)
應付稅項	(6,399)	(6,798)
與分類為持作待售的資產直接相關的負債	(81,699)	(82,098)
與出售集團直接相關的資產淨值	2,542	2,143

## 27. 出售附屬公司

於2017年12月5日，本公司直接全資附屬公司三一重裝與太原高新區建設投資有限公司(「太原建設投資」)訂立股權轉讓協議及債權轉讓協議(統稱「買賣協議」)，以出售已在過去幾年終止營運的本公司間接全資附屬公司三一煤機裝備。根據買賣協議，三一重裝同意向太原建設投資出售三一煤機裝備的100%股權，並向太原建設投資轉移應收三一煤機裝備的股東借款，總代價為人民幣250,000,000元，其中人民幣6,000,000元將留作保證金。三一重裝已於2017年12月、2018年3月及2018年4月分別收取現金代價人民幣200,000,000元、人民幣20,630,000元及人民幣23,370,000元。由於買賣協議的所有先決條件(包括但不限於悉數結算代價及更新營業執照的股東資料)均已達成，故交易已於2018年4月完成。

更多詳情載於本公司日期為2017年12月5日之公告。



# 中期簡明綜合財務報表附註

2019年6月30日

## 27. 出售附屬公司(續)

	於出售日期 人民幣千元 (未經審核)
所出售淨資產：	
物業、廠房及設備	111,491
預付土地租賃款項	104,373
非即期預付款	29,334
現金及銀行結餘	1
其他應付款項	(64)
政府補貼	(5,000)
	240,135
出售附屬公司的收益(附註5)	3,865
以下列方式償付：	
現金	244,000

有關出售附屬公司的現金及現金等價物淨流入的分析如下：

	於出售日期 人民幣千元
現金代價	244,000
減：於2017年收取的現金代價	(200,000)
所出售的現金及銀行結餘	(1)
有關出售附屬公司的現金及現金等價物淨流入	43,999



## 28. 或然負債

於報告期末，財務資料內未撥備的財務擔保合約如下：

	附註	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
就客戶獲授的貸款給予銀行擔保	(a)	12,439	10,915
就應收客戶未償付的租賃款項給予融資租賃公司擔保	(b)	29,877	41,667
		42,316	52,582

- (a) 湖南三一港口設備與終端客戶就銷售港口設備直接訂立銷售協議。終端客戶與銀行訂立設備按揭貸款協議，獲得資金以就港口設備付款，使用港口設備作為抵押品。作為賣方，湖南三一港口設備通常須與銀行訂立獨立的協議，據此，倘終端客戶違約償還貸款，湖南三一港口設備有義務償還來自相關銀行的未償還貸款。
- (b) 湖南三一港口設備直接向終端客戶出售港口設備，而終端客戶可向本集團的兩家同系附屬公司中國康富國際租賃股份有限公司（「康富租賃」）及湖南中宏融資租賃有限公司（「湖南中宏」）尋求協助，以從若干第三方融資租賃公司（「租賃公司」）取得融資。

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份協議（「該協議」），根據該協議的條款：

- 倘終端客戶違約按該協議指明的方式向租賃公司還款，則康富租賃或湖南中宏及湖南三一港口設備須向租賃公司還款；及
- 倘上述有關方未有按該協議指明的方式履行其義務，則湖南三一港口設備須購回終端客戶欠付租賃公司的未償付租賃金額。在該等情況下，湖南三一港口設備亦須承擔成本及相關開支。

董事認為，上述財務擔保合約的公允值於初步確認時微不足道，且董事認為，大多數有關方違約的可能性極低，因此，於擔保合約開始時及2019年6月30日並無作出撥備。



# 中期簡明綜合財務報表附註

2019年6月30日

## 29. 承擔

於報告期末，本集團的資本承擔如下：

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
已訂約但未撥備：		
樓宇	951,841	716,449
廠房及機器	3,348,941	3,490,597
	4,300,782	4,207,046

## 30. 關連人士交易

除財務資料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

		截至6月30日止六個月	
	附註	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018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)	73,393	139,860
三一美國	(i)&(v)	69,946	-
三一國際發展有限公司	(i)&(v)	66,985	96,316
印度尼西亞三一機械有限公司	(i)&(v)	13,290	-
三一香港集團有限公司	(i)&(v)	1,327	-
其他	(i)&(v)	59	-
		225,000	236,176



## 30. 關連人士交易 (續)

### (1) 經常性交易 (續)

	附註	截至6月30日止六個月	
		2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (未經審核)
向下列人士銷售原材料：			
婁底市中興液壓件有限公司	(i)&(v)	23,541	186
婁底市中源新材料有限公司	(i)&(v)	7,993	—
索特傳動設備有限公司	(i)&(v)	7,560	2
三一汽車製造有限公司	(i)&(v)	7,386	6,164
湖南三一智能控制設備有限公司	(i)&(v)	3,472	—
三一汽車起重機械有限公司	(i)&(v)	1,747	220
北京三一智造科技有限公司	(i)&(v)	1,364	—
浙江三一裝備有限公司	(i)&(v)	453	24
湖南三一文化產業有限公司	(i)&(v)	363	—
上海三一重機有限公司	(i)&(v)	133	—
三一集團有限公司	(i)&(v)	15	372
三一重工股份有限公司	(i)&(v)	1	15
三一重型能源裝備有限公司	(i)&(v)	—	51
湖南汽車製造有限責任公司	(i)&(v)	—	26
其他	(i)&(v)	23	176
		<b>54,051</b>	<b>7,236</b>



# 中期簡明綜合財務報表附註

2019年6月30日

## 30. 關連人士交易 (續)

### (1) 經常性交易 (續)

	附註	截至6月30日止六個月	
		2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (未經審核)
向下列人士採購原材料：			
婁底市中興液壓件有限公司	(ii)&(v)	34,367	49,026
三一汽車製造有限公司	(ii)&(v)	13,969	18,486
三一德國有限公司	(ii)&(v)	6,722	1,962
湖南三一智能控制設備有限公司	(ii)&(v)	5,477	3,198
三一重機有限公司	(ii)&(v)	3,448	551
索特傳動設備有限公司	(ii)&(v)	3,006	15,881
上海三一重機有限公司	(ii)&(v)	1,721	102
婁底市中源機械有限公司	(ii)&(v)	1,415	–
上海華興數字科技有限公司	(ii)&(v)	786	–
湖南中成機械有限公司	(ii)&(v)	764	–
三一汽車起重機械有限公司	(ii)&(v)	210	410
湖南汽車製造有限責任公司	(ii)&(v)	12	620
三一重型能源裝備有限公司	(ii)&(v)	5	96
湖南三一物流有限責任公司	(ii)&(v)	–	8,848
婁底市中源新材料有限公司	(ii)&(v)	–	7,305





## 30. 關連人士交易 (續)

### (1) 經常性交易 (續)

	附註	截至6月30日止六個月	
		2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (未經審核)
三一石油智能裝備有限公司	(ii)&(v)	—	2,909
北京市三一重機有限公司	(ii)&(v)	—	600
三一重工股份有限公司	(ii)&(v)	—	315
崑山三一機械有限公司	(ii)&(v)	—	126
浙江三一裝備有限公司	(ii)&(v)	—	98
三一集團有限公司	(ii)&(v)	—	6
其他	(ii)&(v)	577	646
		<b>72,479</b>	<b>111,185</b>
向下列人士購買設備：			
三一集團有限公司	(ii)&(v)	—	953
向下列人士支付租賃費：			
三一汽車製造有限公司	(iii)&(v)	1,739	2,348
湖南中泰設備工程有限公司	(iii)&(v)	797	2,211
		<b>2,536</b>	<b>4,559</b>
向下列人士支付服務費：			
三一汽車製造有限公司	(iv)&(v)	3,122	2,165
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)	83,644	58,060



# 中期簡明綜合財務報表附註

2019年6月30日

## 30. 關連人士交易 (續)

### (1) 經常性交易 (續)

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 \* 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) 有關租金乃根據現行市場租金作出。
- (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17位股東：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、王佐春、段大為、翟憲、梁林河、翟純、黃建龍、北京三一公益基金會及北京德清公益基金會，分別持有三一BVI的56.38%、8.70%、7.95%、7.95%、4.72%、3.48%、2.98%、2.98%、0.99%、0.99%、0.68%、0.60%、0.50%、0.40%、0.08%、0.31%及0.31%股權。

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 (續)

### (2) 非經常性交易

	截至6月30日止六個月	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (未經審核)
向下列人士支付監理費：		
湖南興湘建設監理諮詢有限公司	—	355
向下列人士支付服務費：		
三一美國有限公司	2,175	1,065
三一集團有限公司	37	28
三一汽車製造有限公司	—	213
	2,212	1,306
向下列人士銷售設備：		
三一集團有限公司	2	2
其他	2	2
	4	4



# 中期簡明綜合財務報表附註

2019年6月30日

## 30. 關連人士交易 (續)

### (2) 非經常性交易 (續)

	附註	截至6月30日止六個月	
		2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (未經審核)
向關聯公司提供貸款：			
湖南中宏	(i)	200,000	230,000
康富租賃	(ii)	200,000	—
		400,000	230,000
償還關聯公司貸款：			
湖南中宏	(i)	100,000	—
於關聯公司的存款：			
湖南三湘銀行股份有限公司		—	100,000
向關聯公司支付建築費：			
瀋陽三一建築設計研究有限公司	(iii)	532,390	—

附註：

- (i) 於2018年10月22日，貸款人民幣100,000,000元借予湖南中宏，按年利率6%計息並由三一集團提供擔保，該等貸款已於2019年4月21日償還。於2019年2月27日，貸款人民幣200,000,000元借予湖南中宏，按年利率6%計息並由三一集團有限公司提供擔保，該貸款須於2019年12月11日償還。
- (ii) 於2019年1月15日，貸款人民幣200,000,000元借予康富租賃，按年利率6.5%計息，並將於2019年8月21日償還。
- (iii) 於2019年，三一海洋重工委聘瀋陽三一建築設計研究有限公司就一幅土地的軟基支付代價為人民幣53,239,000元。

其他交易乃按雙方協定的價格及條件提供。



## 30. 關連人士交易 (續)

### (3) 主要管理人員的薪酬

	截至6月30日止六個月	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (未經審核)
薪金、補貼及實物利益	3,423	2,607
退休福利及其他僱員福利	805	1,023
以股權結算之購股權開支	3,482	2,863
支付予主要管理人員的薪酬總額	7,710	6,493

## 31. 金融工具的公允值計量及公允值等級

本集團金融工具之賬面值及公允值(賬面值與其公允值合理地相若之金融工具除外)載列如下:

	賬面值		公允值	
	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
<u>金融資產</u>				
貿易應收款項，非流動部分	24,144	89,826	24,144	89,826
應收票據	439,666	498,997	439,666	498,997
按公允值計入損益的金融資產	1,205,671	1,046,022	1,205,671	1,046,022
	1,669,481	1,634,845	1,669,481	1,634,845

管理層已評估現金及現金等價物、已抵押存款、貿易應收款項、計入預付款項、其他應收款項及其他資產的金融資產(流動部份)、計息銀行及其他借款、貿易應收款項及應收票據，及計入其他應付款項及應計費用的金融資產的公允值於報告期末與其賬面值相若，主要由於此等工具的到期年期較短所致。



# 中期簡明綜合財務報表附註

2019年6月30日

## 31. 金融工具的公允值計量及公允值等級(續)

本集團金融工具之賬面值及公允值(賬面值與其公允值合理地相若之金融工具除外)載列如下:(續)

本集團由財務經理領導之財務部負責決定金融工具公允值計量之政策及程序。財務經理直接向行政總裁及審核委員會匯報。於各報告日，財務分析金融工具價值變動，並決定估值時使用之主要輸入值。

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。在評估其公允值時已採用下列方法及假設：

貿易應收款項的非流動部分使用具有類似條款、信貸風險及餘下到期日之工具當前可用之利率貼現預期未來現金流量以計算其公允值。

先前分類為貸款及應收款項，現時以按公允值計入其他全面收益的方式計量的應收票據公允值採用折現現金流量估值模式，並基於具有類似條款及風險的工具市場利率估計。

本集團投資於未上市投資，指中國內地銀行發行的財富管理產品。本集團已採用折現現金流量估值模式，並基於具有類似條款及風險的工具市場利率估計該等未上市投資的公允值。



## 31. 金融工具的公允值計量及公允值等級(續)

### 公允值等級

下表列明本集團的金融工具的公允值計量等級：

### 按公允值計量的資產：

於2019年6月30日	採用下列方式計量公允值			總計 人民幣千元 (經審核)
	於活躍 市場的報價 (第一級) 人民幣千元 (經審核)	重大可觀察 的輸入數據 (第二級) 人民幣千元 (經審核)	重大不可觀察 的輸入數據 (第三級) 人民幣千元 (經審核)	
應收票據	–	439,666	–	439,666
按公允值計入損益的金融資產	–	1,205,671	–	1,205,671
	–	1,645,337	–	1,645,337

於2018年12月31日	採用下列方式計量公允值			總計 人民幣千元 (未經審核)
	於活躍 市場的報價 (第一級) 人民幣千元 (未經審核)	重大可觀察 的輸入數據 (第二級) 人民幣千元 (未經審核)	重大不可觀察 的輸入數據 (第三級) 人民幣千元 (未經審核)	
應收票據	–	498,997	–	498,997
按公允值計入損益的金融資產	–	1,046,022	–	1,046,022
	–	1,545,019	–	1,545,019

於2019年6月30日及2018年12月31日，本集團並無按公允值計量的任何金融負債。

於本期間，金融資產及金融負債均無任何公允值計量第一級與第二級之間的轉撥，亦無從第三級轉入或轉出(截至2018年6月30日止六個月：無)。

## 32. 批准中期簡明綜合財務資料

該等中期簡明綜合財務資料於2019年8月21日獲董事會批准並授權刊發。