



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



2020

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	15
企業管治及一般信息	22
董事及高級管理層	25
中期簡明綜合損益表	32
中期簡明綜合全面收益表	33
中期簡明綜合財務狀況表	34
中期簡明綜合權益變動報表	36
中期簡明綜合現金流量表	38
中期簡明綜合財務資料附註	39



截至6月30日止六個月

(人民幣：千元)

	2020年 (未經審核)	2019年 (未經審核)	增長(%)
收入	3,815,076	3,043,706	25.3%
毛利	1,030,096	943,993	9.1%
稅前利潤	753,952	640,283	17.8%
淨利潤	638,619	552,763	15.5%
母公司擁有人應佔溢利	639,705	551,732	15.9%
資產總值	17,390,102	13,332,412	30.4%
權益總值	7,409,704	6,774,283	9.4%
經營活動現金流量	648,604	515,687	25.8%
投資活動現金流量	(1,180,500)	(521,098)	126.5%
融資活動現金流量	466,877	(176,147)	(365.0%)
每股盈利 ¹			
— 基本(人民幣元)	0.21	0.18	16.7%
— 攤薄(人民幣元)	0.18	0.15	20.0%

截至6月30日止六個月

(百分比)

	2020年	2019年	增長(%)
毛利率	26.2%	30.5%	(4.3%)
本公司股東應佔稅前溢利率 ²	19.8%	21.0%	(1.2%)
資產周轉率	23.2%	23.2%	—
資產負債率	57.4%	49.2%	8.2%
平均總資產(人民幣千元)	16,468,269	13,128,553	25.4%

1 截至2020年6月30日止六個月加權平均股數為3,104,960,486股普通股，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(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

梁在中先生(董事長)
戚建先生
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

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
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

梁在中先生(主席)
潘昭國先生
胡吉全先生

戰略投資委員會

梁在中先生(主席)
戚建先生
伏衛忠先生
張志宏先生
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

盛德律師事務所(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

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：

2020年上半年，煤炭行業供給側改革繼續深入推進，行業供需大幅改善。隨著煤礦智能化建設加快，智能化，自動化，綠色安全高效的煤機設備需求增加。同時，智慧碼頭建設加速，帶動港口設備向智能化、自動化方向升級。鐵路專用線建設、散改集、多式聯運快速發展，鐵路集裝箱裝卸設備需求迎來快速增長。

上半年，儘管新冠肺炎(「COVID-19」)疫情給全球經濟帶來嚴峻考驗，本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)上下同心，克服困難，實現了經營業績的正向增長。2020年上半年，本集團實現收入約人民幣3,815.1百萬元，同比增長約25.3%；歸屬母公司淨利潤約人民幣639.7百萬元，同比增長約15.9%；上半年，本集團淨資產收益率約為8.6%，同比提升約0.4個百分點；經營性現金流入淨額約為人民幣648.6百萬元，同比增長約25.8%。

上半年，本集團核心智能技術獲得突破，眾多新品上市。礦山裝備方面：智能掘進機實現遠程操控，自動截割、高效除塵、精準定位，繼續引領行業發展趨勢；智能採煤機突破透明工作面和預測性維護等核心智能化技術在淮北，山西等煤礦得到驗證推廣；電液控技術、順槽集控技術、井下可視化技術的優化升級，為未來聯合智能採煤機組奠定了技術基礎。物流裝備方面：開發高效率電機電控技術、多合一控制器技術、雙電機+AMT控制技術，實現正面吊、堆高機的電動化升級；全自動抓放箱、設備管理系統等自動化技術，在多個港口自動化項目中成功應用。

本集團積極推進數字化轉型升級，上半年，本集團數字化轉型成效顯著。通過數字化手段提升研發能力，加速產品向智能化、自動化升級。智能掘進機、智能採煤機獲得多個客戶訂單，電動寬體車成功投入商業化運營，無人駕駛電動寬體車通過客戶測試驗收。天津港、海星碼頭自動化項目投入運行，大港機電控自主集成成功投入黃石、泰國等項目。電動正面吊／堆高機等小港機電動化產品成功上市，實現批量銷售。本集團積極推進智能製



董事長報告書

造，通過三現數據、四表管理、設備互聯，提升生產管理水平。本集團通過數據管理與應用，提升運營管理水平，C端互聯實現數據實時回傳，監控設備運行狀態，實現問題預警，為客戶創造價值。通過預測性維護，提前預知設備故障，提高設備出勤率。供應鏈雲平台，實現供應鏈管理可視化，提升保供能力，降低供應商運營成本。

2020年上半年，本集團加大對國際市場的開拓力度，海外戰略市場獲重大突破、戰略客戶合作持續加深。上半年國際銷售收入約人民幣778.6百萬元，同比增長約26.1%。礦山裝備方面，完成東歐、中亞、印度、印尼、非洲、南美等6大區域市場渠道佈局。物流裝備方面，深化與MSK、PSA、DP、和黃、招商局、中遠等知名運營商的戰略合作，快速拓展印尼、卡塔爾、泰國、越南等新興市場業務，大港機國際收入同比大幅增長。小港機在保持現有客戶合作關係基礎上，與澳洲、阿聯酋、墨西哥、新西蘭、英國等多家海外客戶開展合作。

2020年，面對複雜多變的國內外環境，本集團將持續堅持數字化轉型，加強成本管控，推動提質增效，提升經營效率，加強研發創新，提升營銷服務水平，深入推進國際化。實現三一國際的穩健發展。

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、廣大客戶以及辛勤工作的全體員工表示衷心的感謝！

梁在中
董事長

香港，2020年8月17日



業務回顧

2020年上半年，COVID-19 疫情在全球蔓延，需求萎縮，全球經濟下滑。然而，隨著國內疫情得到有效控制，自第二季度開始，國內經濟整體企穩回升。煤炭行業在供給側改革的深入推進下，去產能效果顯著，行業供給大幅改善，整體產量和需求穩定，煤價在綠色空間波動，行業盈利能力持續好轉。隨著煤礦智能化建設持續深入推進，智能化、自動化、綠色安全高效的煤機設備需求增加，本集團煤機產品訂單同比增長，同時，本集團加大對礦山裝備新品的研發及推廣力度，新品寬體車銷售收入快速增長。物流裝備方面，智慧碼頭建設加速，帶動港口裝卸和運輸設備向智能化、自動化方向升級；鐵路專用線建設、散改集、多式聯運快速發展，鐵路集裝箱裝卸設備需求迎來快速增長，本集團正面吊、堆高機等主打產品市場佔有率持續提升，銷售收入增加，同時，本集團海外市場獲得重大突破，物流裝備國際銷售收入同比大幅增長。

主要產品

本集團產品分為兩大板塊：(1) 礦山裝備業務板塊包括煤炭機械、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，通過技術革新對產品進行升級換代，適應市場對設備智能化、自動化、綠色高效的新需求。2020年上半年，礦山裝備方面，SKT90E 純電動寬體車首創純電動雙電機串聯傳動系統，平均能耗節約 75%；SKT90Ei 無人駕駛電動寬體車樣機成功下線；智能掘進機實現遠程操控、自動截割、高效除塵、精準定位，保持技術行業領先；SCR 系列採礦機獲得南非、東南亞、中亞訂單，改變傳統礦山開採方式，開採效率大幅提升；STR318H 工程掘進機破巖能力強，施工效率大幅提升；純水支架得到客戶高度認可，再獲新訂單。物流裝備方面，全自動抓放箱、堆場 TCS 系統等自主核心技術成功應用於自動化項目，裝箱效率大幅提升；完成全自動化 RMG、組合式 RTG 以及全功能小車 RTG 開發，進一步提升產品競爭力；完成歐五、國四機型堆高機設計開發，滿足未來國內外市場排放升級需求；完成 G5 系列三款正面吊機型開發，打開歐洲高端市場。

截至2020年6月30日止六個月，本集團共新增獲得授權專利85項，其中發明專利12項，實用新型專利69項，外觀設計3項，軟件著作權1項。

生產製造

本集團分別在瀋陽、珠海、長沙擁有生產制造基地。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，全力推進「燈塔工廠」建設，通過機器人、自動引導車、控制技術的應用，提升八大工藝、物流、檢驗的自動化率，實現製造過程少人化。打造智能島式加工單元和智慧物流，全力打造頂尖的智慧生產車間。



本集團致力於提升生產管理水平，通過三現、四表、互聯實現生產管理的在線化、智能化。具體而言：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；通過設備互聯互通，實現數據在線化；通過水、電、油、氣四表管理，提供能耗基礎數據，進而優化工藝流程，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。

本集團秉承「一切為了客戶，創造客戶價值」的服務理念，以客戶需求為中心，為客戶創造最大化的價值。本集團加快數字化智能化轉型升級，以數字化思維及手段助推服務升級換代，力求為客戶提供更高效、更精準的優質服務。通過根雲平台、CRM、客戶雲系統為客戶提供一站式線上可視化服務。2020年服務配件數字化再升級，通過大講堂、遠程服務、智能呼叫中心、配件商城、物流可視五大核心服務方案為客戶帶來全觸點峰值體驗。懷著品質改變世界的願景，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。三一服務將為實現安全、環保的智慧礦山、智慧港口保駕護航。

財務回顧

收入

截至2020年6月30日止六個月，本集團實現收入約人民幣3,815.1百萬元，較截至2019年6月30日止六個月的約人民幣3,043.7百萬元增加約人民幣771.4百萬元，增長約25.3%。該等增加乃主要由於：(1)本公司主要產品市場佔有率穩步提升，行業領先地位得到進一步鞏固，收入持續增長；(2)本集團新推出的寬體礦車出勤率高，得到客戶廣泛認可，市場佔有率大幅提升，上半年銷售收入同比增長超過300%；及(3)本集團物流裝備海外銷售收入大幅增長。



其他收入及收益

截至 2020 年 6 月 30 日止六個月，本集團其他收入及收益約人民幣 234.7 百萬元，較截至 2019 年 6 月 30 日止六個月約人民幣 225.5 百萬元增加約人民幣 9.2 百萬元。該等變化主要是由於理財產品公允價值收益增加。

銷售成本

截至 2020 年 6 月 30 日止六個月，本集團銷售成本較截至 2019 年 6 月 30 日止六個月約人民幣 2,099.7 百萬元增加約 32.6% 至約人民幣 2,785.0 百萬元，該等增加主要是由於本集團的銷售收入大幅增加。

毛利率

截至 2020 年 6 月 30 日止六個月，本集團毛利率約 26.2%，較截至 2019 年 6 月 30 日止六個月約 30.5% 下降約 4.3 個百分點，該等下降主要是由於毛利率較低的寬體車等新產品銷售佔比增加，從而導致整體毛利率下降。

稅前利潤率

截至 2020 年 6 月 30 日止六個月，本集團稅前利潤率約為 19.8%，較截至 2019 年 6 月 30 日止六個月約 21.0% 下降約 1.2 個百分點，利潤率下降主要是由於本集團產品銷售結構變化，毛利率較低的產品銷售佔比增加，整體毛利率有所下降。

銷售及分銷成本

截至 2020 年 6 月 30 日止六個月，本集團銷售及分銷成本較截至 2019 年 6 月 30 日止六個月約人民幣 180.6 百萬元下降約 0.6% 至約人民幣 179.6 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 4.7%，較截至 2019 年 6 月 30 日止六個月的約 5.9% 下降約 1.2 個百分點。該等變化主要由於本集團通過數字化提升運營效率，並採取多項措施控制費用，減少浪費，費用率下降。



研發費用

截至 2020 年 6 月 30 日止六個月，本集團研發費用約為人民幣 189.8 百萬元，較截至 2019 年 6 月 30 日止六個月約人民幣 209.2 百萬元減少約 9.3%。截至 2020 年 6 月 30 日止六個月，研發費用在收入中的比例約 5.0%，較截至 2019 年 6 月 30 日止六個月的約 6.9% 下降約 1.9 個百分點。該等變化主要由於 (1) 銷售收入的增加；及 (2) 本集團深入推進數字化轉型，應用數字化研發手段，提升研發效率。

行政開支

截至 2020 年 6 月 30 日止六個月，本集團行政開支約人民幣 310.8 百萬元(截至 2019 年 6 月 30 日止六個月：約人民幣 335.9 百萬元)，除研發費用以外的行政開支約人民幣 121.0 百萬元(截至 2019 年 6 月 30 日止六個月：約人民幣 126.7 百萬元)，佔收入約 3.2%，較截至 2019 年 6 月 30 日止六個月的約 4.2% 下降約 1.0 個百分點。該等變化主要是由於本集團制定嚴格的費用管控辦法，責任到人，激勵獎罰分明，費用率降低。

融資成本

截至 2020 年 6 月 30 日止六個月，本集團融資成本約人民幣 75.2 百萬元，與截至 2019 年 6 月 30 日止六個月約人民幣 34.3 百萬元比較增加 119.2%。該等變化的主要原因是本集團增加了銀行借款。

稅項

截至 2020 年 6 月 30 日止六個月，本集團實際稅率約為 15.3%(截至 2019 年 6 月 30 日止六個月：實際稅率約為 13.7%)。

母公司擁有人應佔溢利

截至 2020 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 639.7 百萬元，較截至 2019 年 6 月 30 日止六個月的約人民幣 551.7 百萬元增長約 16.0%。該變化主要原因請參照「收入」、「毛利率」及「稅前利潤率」各段。



流動資金及資本來源

2020年6月30日，本集團的流動資產總額約為人民幣12,291.3百萬元(2019年12月31日：人民幣10,337.9百萬元)。於2020年6月30日，本集團的流動負債總額約為人民幣8,475.8百萬元(2019年12月31日：人民幣6,421.3百萬元)。

2020年6月30日，本集團的資產總額約為人民幣17,390.1百萬元(2019年12月31日：約人民幣15,546.4百萬元)，負債總額約為人民幣9,980.4百萬元(2019年12月31日：約人民幣8,400.9百萬元)。

本集團為更充分使用其間歇性閒置資金，將投資於金融產品及證券投資基金，以獲得較銀行活期存款更高之回報。於2020年6月30日，本集團按公允值計入損益的金融投資結餘為人民幣4,715.0百萬元(2019年12月31日：人民幣3,276.4百萬元)，佔本集團於2020年6月30日總資產結餘27.1%(2019年12月31日：21.1%)。該等投資包括理財產品及證券投資基金。於2020年6月30日，理財產品按預期年利率介乎3.45%至4.7%(2019年12月31日：介乎2.7%至4.7%)購自華夏銀行股份有限公司、浙商銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司及中信銀行股份有限公司，期限在一年內。於2020年6月30日，證券投資基金按預期年利率介乎4.0%至5.8%(2019年12月31日：介乎5.3%至5.8%)購自天弘創新資產管理有限公司、華鑫國際信託有限公司及中國中金財富證券有限公司，期限在一年內。詳情載於中期簡明綜合財務報表附註18。

2020年6月30日，資產負債率約為57.4%(2019年12月31日：約54.0%)。

應收賬款及應收票據

於2020年6月30日，本集團應收賬款及應收票據(未計提減值)約為人民幣4,675.4百萬元，較2019年12月31日約人民幣3,769.0百萬元增加約24.0%。其中：應收賬款由2019年12月31日的約人民幣3,344.5百萬元，增加約23.5%，至約人民幣4,131.5百萬元，該等變化主要原因是銷售收入增加。應收票據由2019年12月31日的約人民幣424.5百萬元，增加約28.1%，至約人民幣543.8百萬元。該等變化主要原因是銷售收入增加。



計息銀行及其他借款

2020年6月30日，本集團計息銀行及其他借款金額約為人民幣4,172.9百萬元(2019年12月31日：約為人民幣3,256.1百萬元)，該等變化的主要原因是增加銀行短期借款，為潛在的資本投資及收購機會做準備，並滿足本集團產品研發及營運需求。於本報告日期，本集團並無就資本投資及收購訂立任何意向書或最終協議。

現金流量

於2020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1,070.4百萬元。截至2020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648.6百萬元(截至2019年6月30日止六個月：現金流入淨額約為人民幣515.7百萬元)。該變動的主要原因是(1)本集團對客戶進行分級管理，嚴格控制成交條件；(2)本集團加強對存貨的控制，存貨持續下降，存貨周轉率提升；及(3)本集團加大貿易應收賬款的回款力度，3年以上長賬齡貨款逐步收回。

截至2020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1,180.5百萬元(截至2019年6月30日止六個月：現金流出淨額約為人民幣521.1百萬元)。截至2020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本集團於由第三方金融機構、基金及信託發行的理財產品的投資增加人民幣1,294.1百萬元。

截至2020年6月30日止六個月，本集團融資性現金流入淨額約為人民幣466.9百萬元(截至2019年6月30日止六個月：現金流出淨額約為人民幣176.1百萬元)，該等變化的主要原因是銀行借款增加約人民幣918.5百萬元。

周轉天數

本集團平均存貨周轉天數由於2019年6月30日的約136.8天減少約47.0天至於2020年6月30日的約89.8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，加快庫存設備處理，活化呆滯存貨。

貿易應收賬款及應收票據周轉天數由於2019年6月30日的約216.7天減少約14.7天至於2020年6月30日的約202.0天，該等變化的主要原因是(1)銷售收入的增加；(2)本集團採取價值銷售策略，對客戶進行分級管理，



管理層討論與分析

嚴格控制成交條件，收款賬期縮短；及(3)本集團對長賬齡貨款採取強制催收措施，3年以上長賬齡貨款持續下降。

貿易應付賬款及應付票據周轉天數由於2019年6月30日的約155.0天減少約18.5天至截至2020年6月30日止的約136.5天，該等變化主要是由於為了確保原材料及零部件穩定供應，本集團縮短了對供應商的付款周期。

財務擔保合同

2020年6月30日，於財務報表中未計提撥備的財務擔保合同為人民幣38.1百萬元，均為湖南三一港口設備有限公司於設備按揭貸款及融資租賃安排下提供的財務擔保(2019年12月31日：人民幣39.1百萬元)。

資本承擔

2020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3,348.8百萬元(2019年12月31日：約人民幣3,457.6百萬元)。

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2020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，而截至本報告日期本公司董事會(「董事會」)董事(「董事」)並無授權任何計劃以進行其他重大投資或增加資本資產。



質押資產

於2020年6月30日，本集團銀行抵押存款合計約為人民幣30.5百萬元(2019年12月31日：約人民幣2.0百萬元)，以發行應付票據。於二零二零年六月三十日，本集團人民幣324,829,000元銀行貸款由人民幣354,000,000元按公允值計入損益的金融資產所抵押。於2020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(2019年12月31日：無)。

外匯風險

2020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458.7百萬元。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。

於2020年年初，新型冠狀病毒肺炎給中華人民共和國(「中國」)及世界各國帶來了史無前例的巨大挑戰。面對疫情，本集團組織全球資源緊急採購緊缺醫療資源。在了解到社區及客戶有防護口罩緊缺情況後，本集團從海外採購防護口罩，向當地及客戶合計捐贈60餘萬枚防護口罩，為抗擊疫情貢獻自己的力量。



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2020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352條須記錄於該條所述登記冊的權益及淡倉；或根據香港聯交所證券上市規則（「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」）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及相關股份：

董事姓名	身份	於2020年6月30日	佔2020年6月30日
		普通股數目	已發行股本總數之百分比
戚建先生 ⁽¹⁾	實益擁有人	3,000,000	0.10%
伏衛忠先生 ⁽²⁾	實益擁有人	3,000,000	0.10%
張志宏先生 ⁽³⁾	實益擁有人／配偶權益	2,109,000	0.07%
唐修國先生	配偶權益	2,097,000	0.07%
向文波先生 ⁽⁴⁾	實益擁有人	2,858,000	0.09%
潘昭國先生 ⁽⁵⁾	實益擁有人	1,200,000	0.04%
吳育強先生 ⁽⁶⁾	實益擁有人	1,000,000	0.03%
胡吉全先生 ⁽⁷⁾	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本公司於2013年2月16日所採納購股權計劃（「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2,109,000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109,000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；潘昭國先生直接持有本公司200,000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%

附註：唐修國先生及向文波先生因分別持有三一BVI 8.70%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2020年6月30日，概無本公司董事或行政總裁於本公司或其任何控股公司、附屬公司或其他相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債券中擁有或被視為擁有根據《證券及期貨條例》第352條須記錄於該條所述登記冊的權益或淡倉；或根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。於任何時候，本公司或其任何控股公司或附屬公司概無參與任何安排，使本公司董事或行政總裁(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或淡倉。



主要股東及其他人士於本公司股份及相關股份中的權益及淡倉

於2020年6月30日，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336條須記錄於該條所述登記冊的的權益或淡倉如下：

本公司的好倉及相關股份：

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	82.85%
三一BVI(附註2)	於受控法團的權益	2,578,228,722	82.85%
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	83.20%

附註：

- 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。
- 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56.38%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2020年6月30日，董事並不知悉任何人士(本公司董事及行政總裁以外)於股份或相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第336條須記錄於該條所述登記冊的權益或淡倉。

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2020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，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2020年6月30日已發行股本約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2020年6月30日已發行股份的9.77%。於2020年6月30日，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52,641,750股股份，相當於2020年6月30日本公司已發行股份的1.69%。

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。截至本報告日期，購股權計劃的剩餘期限約為兩年零五個月。



權益披露

根據購股權計劃於截至2020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 ⁽¹⁾	每股行使價 (港元)	於2020年	期內授出	期內行使	期內沒收/ 註銷	於2020年
			1月1日 尚未行使				6月30日 尚未行使
董事							
戚建先生	2017年12月15日	1.22	3,000,000	-	-	-	3,000,000
伏衛忠先生	2017年12月15日	1.22	3,000,000	-	-	-	3,000,000
張志宏先生	2017年12月15日	1.22	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
僱員	2017年12月15日	1.22	51,100,000	-	10,187,000	4,960,000	35,953,000
僱員	2017年12月29日	1.71	800,000	-	-	80,000	720,000
僱員	2018年11月14日	2.30	6,100,000	-	877,500	253,750	4,968,750
合計			69,000,000	-	11,064,500	5,293,750	52,641,750



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2020年6月30日止六個月內，5,293,750份購股權由於以下原因遭沒收：(1)若干僱員2019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2020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。



股份激勵計劃

本公司於2019年12月3日（「採納日期」）採納限制性股份激勵計劃（「計劃」）。計劃的目標為向合資格人士（「選定參與者」）提供機會取得本公司的所有權權益，並鼓勵及挽留該等人士為本公司工作，並向彼等提供達成表現目標之額外激勵。

董事會可不時釐定將授出的限制性股份（「限制性股份」）數目及按其全權酌情選擇任何參與者作為計劃項下的選定參與者，惟須始終遵守計劃規則。在釐定向任何選定參與者的授出股份數目時，董事會將考慮的事宜包括但不限於(i)相關選定參與者對本集團溢利的當前貢獻及預期貢獻；(ii)本集團的整體財務狀況；(iii)本集團的整體業務目標及未來發展計劃；及(iv)董事會認為相關之任何其他事宜。

限制性股份（倘董事會已根據計劃條款釐定有關數目）將(i)由本公司透過使用本公司股東於本公司股東週年大會上授予董事會的一般授權不時配發及發行，或(ii)由受託人透過利用提供予受託人的本公司資源自公開市場上收購，惟須由董事會全權酌情決定。

董事會釐定授出股份數目及選定參與者後，將以書面通知受託人及選定參與者建議授出日期（「授出日期」）。於接獲授出通知後，選定參與者須於授出日期後28日內透過(i)向本公司交回由彼等正式簽立的接納通知；或(ii)完成其他由董事會所要求的步驟以確認彼等接納授出。

限制性股份的歸屬要求選定參與者於授出日期後及於歸屬日期（於每個相關歸屬日期，視情況而定）一直維持參與者的身份。任何由受託人根據條文代表選定參與者持有的股份須根據董事會不時以書面方式向受託人傳達及確認的歸屬時間表歸屬於有關選定參與者。股份歸屬於選定參與者時，董事會須向受託人發出確認書確認歸屬條件已達成。董事會亦須於確認書寄出的同時，向受託人轉寄一份有關所有相關選定參與者的書面綜合證券賬戶詳情，以向相關選定參與者轉讓相關歸屬股份。

於本報告日期，概無根據計劃授出限制性股份。



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。

本公司於 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 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」）的守則條文。

遵守董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納標準守則，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，彼等確認於截至 2020 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 2020 年 6 月 30 日止六個月的中期財務報表未經本公司外聘核數師審核或審閱。

中期股息

董事會決議不宣派截至 2020 年 6 月 30 日止六個月中期股息（截至 2019 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 2020 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 2019 年 6 月 30 日止六個月：無)。

董事會

董事會現由九名董事組成，即四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。執行董事為梁在中先生、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及向文波先生。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

本公司審核委員會(「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 2020 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，即梁在中先生、潘昭國先生及胡吉全先生。梁在中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。主席為梁在中先生，而其他五名成員為戚建先生、伏衛忠先生、張志宏先生、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。於截至2020年6月30日止六個月，董事會為本公司的企業管治檢討政策。



董事及高級管理層

執行董事

梁在中先生，36歲，於2019年10月21日獲委任為本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席、戰略投資委員會主席。

梁先生於2006年6月加盟三一集團有限公司(「三一集團」)。2006年6月至2007年1月任三一汽車製造有限公司(「三一汽車製造」，三一集團的附屬公司)製造部調度員。自2007年1月至2010年10月期間，梁先生任職三一集團財務體系多個管理職位，包括資金結算中心副主任、財務總部副總經理、財務總部總監。2010年10月至2011年12月，梁先生任三一集團副總裁兼三一汽車製造總經理。2011年12月至2016年3月，梁先生任職三一集團多個核心崗位，包括製造商務總監、投資總監、流程信息化總監。梁先生2016年3月主導籌建久隆財產保險有限公司(「久隆保險」)及湖南三湘銀行股份有限公司(「三湘銀行」)，並於2016年3月至2019年6月任久隆保險董事、副董事長，於2016年12月至2019年6月任三湘銀行董事長。梁先生亦自2010年1月起任三一重工股份有限公司(「三一重工」，三一集團的非全資附屬公司，在上海交易所上市的公司，股票代號：600031)董事，自2011年12月起任三一集團董事及高級副總裁，自2016年6月起任樹根互聯技術有限公司董事長。梁先生2013年12月主導籌備北京三一公益基金會，自2013年12月至2019年3月擔任北京三一基金會理事長。梁先生自2019年2月起任北京接力公益基金會執行副理事長、自2019年4月起任北京樂平公益基金會理事。

梁先生於2006年6月畢業於英國華威大學計算器與管理科學專業，獲學士學位，2014年6月畢業於美國哈佛大學肯尼迪政治學院國際發展專業，獲公共管理碩士學位。



戚建先生，60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，自2019年10月21日起，獲重新委任為董事會副主席並仍兼任行政總裁。

戚先生2001年5月加盟三一集團，於2001年5月至2003年5月任三一重工研究院副院長，主管路面機械產品研發。於2003年5月至2006年11月任三一汽車制造副總經理，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，46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月及自2017年9月起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崗位，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（「三一重能」）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，49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能多項職務，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，包括制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七年。

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；於2019年8月18日獲中歐國際工商學院授予工商管理碩士學位。

非執行董事

唐修國先生，57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四位創始人之一，2002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年研制特種焊接材料。

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，58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年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。

獨立非執行董事

吳育強先生，55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。

吳先生於1988年至2001年間在羅兵咸永道會計師事務所工作逾12年。2001年至2003年間，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，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，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。



董事及高級管理層

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，58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多年經驗。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。於本報告日期，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(股份代號：2080)；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(股份代號：196)；及兗州煤業股份有限公司(股份代號：1171)。彼亦曾擔任創建集團(控股)有限公司(股份代號：1609)非執行董事，於2018年6月離任；擔任啟迪國際有限公司(股份代號：872)獨立非執行董事，於2020年7月離任。

潘先生為澳洲會計師公會資深註冊會計師(Fellow of CPA Australia Ltd.)、香港證券及投資學會資深會員、英國特許公司治理公會(The Chartered Governance Institute)(前稱：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、中國大陸關注組(Mainland China Focus Group)及審計委員會成員)。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，62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余項。先後發表SCI/EI論文40餘篇，參與編寫教材3部，機械設計手冊4部。

高級管理層

周會東先生，44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。

朱向軍先生，36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月擔任總賬會計，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月於沈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。



董事及高級管理層

聯席公司秘書

余亮暉先生，43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)，現為該公司的執行合夥人。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)之聯席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2019年10月起擔任天平道合控股有限公司(股份代號：8403)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)之公司秘書及授權代表；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2018年11月至2019年11月擔任百本醫護控股有限公司(香港股票代號：2293)之公司秘書及授權代表；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，除淡水河谷及中國中材股份有限公司分別於2016年7月及2018年4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2020年6月30日止六個月

	附註	2020年 (未經審核) 人民幣千元	2019年 (未經審核) 人民幣千元
收益	4	3,815,076	3,043,706
銷售成本		(2,784,980)	(2,099,713)
毛利		1,030,096	943,993
其他收入及收益	4	234,681	225,512
銷售及分銷成本		(179,567)	(180,605)
行政開支		(310,842)	(335,918)
金融資產減值撥回虧損淨額		56,535	19,798
其他開支		(1,793)	1,831
融資成本	6	(75,158)	(34,328)
除稅前溢利	5	753,952	640,283
所得稅開支	7	(115,333)	(87,520)
期內溢利		638,619	552,763
以下各項應佔：			
母公司擁有人		639,705	551,732
非控股權益		(1,086)	1,031
		638,619	552,763
母公司普通權益持有人應佔每股盈利	9		
基本(人民幣元)		0.21	0.18
攤薄(人民幣元)		0.18	0.15



中期簡明綜合全面收益表

截至2020年6月30日止六個月

	2020年 (未經審核) 人民幣千元	2019年 (未經審核) 人民幣千元
期內溢利	638,619	552,763
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	1,788	22,463
其後期間重新分類為損益之其他全面收益淨額	1,788	22,463
期內其他全面收益，扣除稅項	1,788	22,463
期內全面收益總額	640,407	575,226
以下各項應佔：		
母公司擁有人	641,493	574,195
非控股權益	(1,086)	1,031
	640,407	575,226

中期簡明綜合財務狀況表



2020年6月30日

	附註	2020年 6月30日 (未經審核) 人民幣千元	2019年 12月31日 (經審核) 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備	11	2,380,142	2,413,167
使用權資產	12(a)	1,013,750	1,026,736
商譽	13	1,129,520	1,129,520
貿易應收款項	16	144,385	145,973
非流動預付款	17	148,546	144,689
遞延稅項資產	26	282,506	348,494
非流動資產總額		5,098,849	5,208,579
流動資產			
存貨	14	1,098,398	1,438,272
正在開發物業	15	801,018	760,002
貿易應收款項	16	3,536,465	2,634,423
應收票據	16	543,848	424,485
預付款、其他應收款項及其他資產	17	441,848	614,839
按公允值計入損益的金融資產	18	4,715,037	3,276,414
已抵押存款	19	30,458	2,010
現金及現金等價物	19	1,039,940	1,103,171
		12,207,012	10,253,616
分類為持作待售之出售集團之資產組	10	84,241	84,241
流動資產總額		12,291,253	10,337,857
流動負債			
貿易應付款項及應付票據	20	2,376,525	1,831,552
其他應付款項及應計費用	21	1,675,028	1,535,126
應付股息		78,866	77,349
計息銀行及其他借款	22	3,873,914	2,508,954
租賃負債	12(b)	1,715	3,391
應付稅項		260,818	253,423
保修撥備	23	35,616	32,496
政府補貼	24	86,858	94,231
衍生金融工具	25	5,571	3,864
		8,394,911	6,340,386
與分類為持作待售的資產直接相關的負債	10	80,923	80,923
流動負債總額		8,475,834	6,421,309
流動資產淨額		3,815,419	3,916,548



中期簡明綜合財務狀況表

2020年6月30日

	附註	2020年 6月30日 (未經審核) 人民幣千元	2019年 12月31日 (經審核) 人民幣千元
資產總額減流動負債		8,914,268	9,125,127
非流動負債			
計息銀行及其他借款	22	298,982	747,181
政府補貼	24	1,161,398	1,195,142
遞延稅項負債	26	44,184	37,239
非流動負債總額		1,504,564	1,979,562
資產淨額		7,409,704	7,145,565
權益			
母公司擁有人應佔權益			
股本	27	308,479	307,469
儲備		7,088,549	6,824,334
		7,397,028	7,131,803
非控股權益		12,676	13,762
權益總額		7,409,704	7,145,565

戚建
董事

伏衛忠
董事

中期簡明綜合權益變動報表



截至2020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 人民幣千元
	普通股	可換股 優先股	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	權益	
	人民幣千元 (附註27)	人民幣千元 (附註27)	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	
於2020年1月1日(經審核)	269,621	37,848	2,333,677	1,350,390	27,879	558,444	(21,199)	5,744	2,569,399	7,131,803	13,762	
期內溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	639,705	639,705	(1,086)	638,619
期內其他全面收益：												
換算海外業務之匯兌差額	-	-	-	-	-	-	1,788	-	-	1,788	-	1,788
期內全面收益總額	-	-	-	-	-	-	1,788	-	639,705	641,493	(1,086)	640,407
發行股份(附註27)	1,010	-	12,172	-	-	-	-	-	-	13,182	-	13,182
股份付款(附註28)	-	-	-	-	4,602	-	-	-	-	4,602	-	4,602
因行使購股權而以股份支付的酬金儲 備轉入股份溢價	-	-	4,319	-	(4,319)	-	-	-	-	-	-	-
宣派2019年末期股息	-	-	-	-	-	-	-	-	(394,052)	(394,052)	-	(394,052)
於2020年6月30日(未經審核)	270,631	37,848	2,350,168 [‡]	1,350,390 [‡]	28,162 [‡]	558,444 [‡]	(19,411) [‡]	5,744 [‡]	2,815,052 [‡]	7,397,028	12,676	7,409,704



中期簡明綜合權益變動報表

截至2020年6月30日止六個月

母公司擁有人應佔

	已發行股本		股份		購股權	匯兌波動		資本贖回	非控股			
	普通股	可轉換 優先股	溢價賬	實繳盈餘	儲備	儲備	儲備*	保留溢利	總計	權益	權益總額	
	人民幣千元 (附註27)	人民幣千元 (附註27)	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於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	11,561	6,442,067
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27)	5,051	-	62,293	-	-	-	-	-	-	67,344	-	67,344
股份付款(附註28)	-	-	-	-	10,869	-	-	-	-	10,869	-	10,869
因行使購股權由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	1,350,390	26,400	464,111	(15,017)	5,744	2,295,758	6,761,691	12,592	6,774,283

該等儲備賬包括綜合財務狀況表之綜合儲備人民幣7,088,549,000元(2019年：人民幣6,454,426,000元)。

* 資本贖回儲備指所購回及註銷股份的面值。

中期簡明綜合現金流量表



截至2020年6月30日止六個月

附註	2020年 (未經審核) 人民幣千元	2019年 (未經審核) 人民幣千元
經營活動所得現金流量淨額	648,604	515,687
投資活動產生的現金流量		
已收利息	8,465	1,825
購置物業、廠房及設備項目	(107,794)	(134,454)
出售分類為持作待售之出售組別之所收預付款	30,000	16,000
出售物業、廠房及設備項目所得款項	15,236	8,019
就一幅土地額外支付的款項	(3,857)	-
購買按公允值計入損益的金融資產	(2,732,783)	(3,183,484)
出售按公允值計入損益的金融資產所得款項	1,438,681	3,038,601
向關聯公司提供的貸款	(200,000)	(400,000)
關聯公司償還之貸款	400,000	100,000
已抵押定期存款(增加)/減少	(28,448)	32,395
投資活動所用現金流量淨額	(1,180,500)	(521,098)
融資活動產生的現金流量		
發行股份所得款項	13,182	67,344
新增銀行貸款	1,991,105	916,000
償還銀行貸款	(1,072,637)	(801,951)
已付股息	(394,052)	(321,223)
租賃負債本金部分	(1,739)	(1,739)
已付利息	(68,982)	(34,578)
融資活動所得(所用)現金流量淨額	466,877	(176,147)
現金及現金等價物減少淨額	(65,019)	(181,558)
外幣匯率變動之淨影響	1,788	22,463
期初的現金及現金等價物	1,103,171	1,069,906
期末的現金及現金等價物	1,039,940	910,811
現金及現金等價物結餘分析		
現金及銀行結餘	19	1,039,940
		910,811
		1,039,940
		910,811



中期簡明綜合財務資料附註

2020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。期內,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(包括井下和露天設備)、物流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2020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,中期簡明綜合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2019年12月31日止年度之綜合年度財務報表一併閱讀。

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2019年12月31日止年度之綜合年度財務報表所採納者相同,首次於本期間的財務資料採納下列經修訂國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)及國際會計準則(「國際會計準則」)則除外。



2.2 會計政策及披露事項之變動(續)

國際財務報告準則第3號(修訂本)	業務的定義
國際財務報告準則第9號、國際會計準則第39號及國際財務報告準則第7號(修訂本)	利率基準改革
國際財務報告準則第16號(修訂本)	COVID-19相關租金寬減(提早採納)
國際會計準則第1號及國際會計準則第8號(修訂本)	重要的定義

董事認為採納該等經修訂準則並無對本集團中期簡明綜合財務報表造成重大影響。

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；及

(b) 物流裝備分部

物流裝備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、非租賃相關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。



中期簡明綜合財務資料附註

2020年6月30日

3. 經營分部資料(續)

截至2020年6月30日止六個月	礦山裝備 人民幣千元 (未經審核)	物流裝備 人民幣千元 (未經審核)	總計 人民幣千元 (未經審核)
分部收益(附註4)			
向客戶銷售	2,369,553	1,445,523	3,815,076
分部間銷售額	945	665	1,610
其他收益	177,683	37,641	215,324
	2,548,181	1,483,829	4,032,010
對賬：			
對銷分部間銷售額			(1,610)
經營業務收益	2,547,236	1,483,164	4,030,400
分部業績	560,558	249,132	809,690
利息收入			19,357
融資成本(不包括租賃負債之利息)			(75,095)
除稅前溢利			753,952
所得稅開支			(115,333)
期內溢利			638,619
分部資產	12,529,615	8,924,456	21,454,071
對賬：			
對銷分部間應收款項			(5,416,873)
企業及其他未分配資產			1,352,904
總資產			17,390,102
分部負債	5,065,357	6,151,283	11,216,640
對賬：			
對銷分部間應付款項			(5,416,873)
企業及其他未分配負債			4,180,631
總負債			9,980,398
其他分部資料：			
出售物業、廠房及設備項目(收益)/虧損	(5,306)	279	(5,027)
貿易應收款項(減值撥回)/減值淨額	(71,298)	7,017	(64,281)
其他應收款項減值淨額	7,462	284	7,746
滯銷及過時存貨(轉回)/撥備	(29,694)	944	(28,750)
折舊及攤銷	77,805	46,451	124,256
其他非現金支出	2,394	2,208	4,602
資本開支*	83,368	16,874	100,242



2020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)	物流裝備 人民幣千元 (未經審核)	總計 人民幣千元 (未經審核)
分部收益(附註4)			
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
分部業績	394,679	254,423	649,102
利息收入			25,370
融資成本(不包括租賃負債之利息)			(34,189)
除稅前溢利			640,283
所得稅開支			(87,520)
期內溢利			552,763
分部資產	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
分部負債	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
其他分部資料：			
出售物業、廠房及設備項目虧損	409	123	532
貿易應收款項減值撥回	(2,361)	(31,232)	(33,593)
其他應收款項減值淨額	13,573	222	13,795
滯銷及過時存貨(轉回)/撥備	(19,216)	4,056	(15,160)
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

* 資本開支包括中期簡明綜合財務狀況表中添置物業、廠房及設備的款項。



中期簡明綜合財務資料附註

2020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344,309,000元(截至2019年6月30日止六個月：人民幣279,051,000元)來自向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。

收入的分析如下：

	截至6月30日止六個月	
	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)
客戶合約收益	3,815,076	3,043,706



4. 收入、其他收入及收益(續)

來自客戶合約收益分類資料

截至2020年6月30日止六個月

分部	礦山裝備 人民幣千元 (未經審核)	物流裝備 人民幣千元 (未經審核)	總計 人民幣千元 (未經審核)
貨品或服務類型			
銷售工業產品	2,325,173	1,424,001	3,749,174
維修服務	44,380	21,522	65,902
來自客戶合約收益總額	2,369,553	1,445,523	3,815,076
地區市場			
中國大陸	2,157,577	878,931	3,036,508
亞洲(不包括中國大陸)	130,974	306,242	437,216
美國	—	108,072	108,072
歐盟	—	67,098	67,098
其他國家/地區	81,002	85,180	166,182
來自客戶合約收益總額	2,369,553	1,445,523	3,815,076
確認收入時間			
於某個時間點轉移的貨品	2,325,173	1,424,001	3,749,174
於一段時間內轉移的服務	44,380	21,522	65,902
來自客戶合約收益總額	2,369,553	1,445,523	3,815,076



中期簡明綜合財務資料附註

2020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)
貨品或服務類型			
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
地區市場			
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	92,455
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
確認收益時間			
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



2020年6月30日

4. 收入、其他收入及收益(續)

其他收入及收益

		截至6月30日止六個月	
		2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)
	附註		
其他收入			
銀行利息收入		13,265	8,347
其他利息收入		6,092	17,023
政府補貼	24	104,105	151,502
銷售廢料的溢利		—	1,024
租金收入	12	4,745	2,582
其他		13,488	13,076
		141,695	193,554
收益			
公允值收益淨額		87,959	31,958
出售物業、廠房及設備項目收益淨額		5,027	—
		92,986	31,958
		234,681	225,512



中期簡明綜合財務資料附註

2020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)：

			截至6月30日止六個月	
	附註	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)	
已售存貨成本		2,807,565	2,089,359	
所提供服務之成本		54,024	39,196	
物業、廠房及設備折舊	11	111,270	118,718	
使用權資產折舊	12(a)	12,986	12,986	
核數師酬金		500	504	
保修增加*	23	10,787	9,408	
研發成本**		189,803	209,156	
不計入租賃負債計量之租賃付款	12(c)	4,637	3,008	
僱員福利開支(包括董事及行政總裁之薪金)：				
工資及薪金		301,599	244,885	
以股權結算之股份付款		4,602	10,869	
僱員退休福利		5,182	12,073	
其他員工福利		3,648	7,150	
		315,031	274,977	
匯兌差異淨額***		389	1,263	
金融資產(減值撥回)／減值淨額****：				
貿易應收款項減值撥回淨額	16	(64,281)	(33,593)	
其他應收款項減值淨額	17	7,746	13,795	
		(56,535)	(19,798)	
滯銷及過時存貨撥備轉回*****		(28,750)	(15,160)	
出售物業、廠房及設備項目(收益)／虧損***		(5,027)	532	
廢材銷售(收益)／虧損***		1,404	(1,024)	
公允值收益淨額***：				
按公允值計入損益的金融資產－強制分類		(87,566)	(31,958)	
衍生工具－不符合資格作對沖之交易		(393)	—	
		(87,959)	(31,958)	



5. 除稅前溢利(續)

本集團的除稅前溢利已扣除／(計入)：(續)

- * 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」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「金融資產減值撥回虧損淨額」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	
	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)
計息銀行及其他借款利息	69,926	28,706
租賃負債利息	63	139
已貼現票據利息	5,169	5,483
	75,158	34,328

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溢利，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2020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」)。



中期簡明綜合財務資料附註

2020年6月30日

7. 所得稅(續)

因本集團兩間主要營運公司(截至2019年6月30日止六個月：兩間)湖南三一港口設備有限公司(「湖南三一港口設備」)及三一海工國際控股有限公司(「三一海工」)認可為高新技術企業，因此於截至2020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	
	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)
即期－中國大陸		
期內支出	42,400	32,062
遞延	72,933	55,458
期內稅項支出總額	115,333	87,520

8. 股息

於2020年5月25日舉行之股東週年大會上，本公司股東批准派發截至2019年12月31日止年度之末期股息每股股份0.12港元，總額為430,964,000港元(相等於人民幣394,052,000元)，並於截至2020年6月30日止六個月內悉數派付。

於2018年1月23日，董事會批准每股股份0.18港元的特別股息，總額為633,746,000港元(相等於人民幣518,791,000元)。於截至2018年12月31日止年度，其後派發股息人民幣442,999,000元，而餘下的股息已計入於2019年12月31日及2020年6月30日綜合財務狀況表的「應付股息」。

董事會不建議就截至2020年6月30日止六個月派付任何中期股息(截至2019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2020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3,104,960,486股(截至2019年6月30日止六個月：3,061,638,898股)計算。

每股攤薄盈利金額乃根據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	
	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)
溢利		
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	639,705	551,732
可轉換優先股的優先分配	44	42
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	639,749	551,774



中期簡明綜合財務資料附註

2020年6月30日

9. 母公司普通權益持有人應佔每股盈利(續)

	股份數目	
	2020年 6月30日 (未經審核)	2019年 6月30日 (未經審核)
股份		
用作計算每股基本盈利的期內已發行普通股加權平均數	3,104,960,486	3,061,638,898
攤薄影響—可轉換優先股	479,781,034	479,781,034
攤薄影響—購股權	35,972,440	40,190,716
用作計算每股攤薄盈利的普通股加權平均數	3,620,713,960	3,581,610,648

10. 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、2019年及2020年上半年分別收取現金代價人民幣97,433,000元、人民幣38,000,000元及人民幣30,000,000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2020年6月30日尚未達成，故交易於報告期末尚未完成。



10. 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2020年6月30日及2019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：

	2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
資產		
使用權資產	67,250	67,250
遞延稅項資產	16,991	16,991
分類為持作待售的資產	84,241	84,241
負債		
政府補貼	(75,300)	(75,300)
應付稅項	(5,623)	(5,623)
與分類為持作待售的資產直接相關的負債	(80,923)	(80,923)
與出售集團直接相關的資產淨值	3,318	3,318

11. 物業、廠房及設備

	2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
於1月1日的賬面值	2,413,167	2,462,871
添置	100,242	253,463
出售	(21,997)	(79,656)
期內／年內折舊撥備(附註5)	(111,270)	(223,511)
於6月30日／12月31日的賬面值	2,380,142	2,413,167

截至2020年6月30日止六個月，本集團出售賬面淨值人民幣21,997,000元的資產(2019年6月30日：人民幣26,716,000元)，導致出現出售收益淨額人民幣5,027,000元(2019年6月30日：淨虧損人民幣532,000元)。

本集團的樓宇位於中國大陸。



中期簡明綜合財務資料附註

2020年6月30日

11. 物業、廠房及設備(續)

於2020年6月30日，本集團賬面淨值為約人民幣54,466,000元(2019年12月31日：人民幣55,938,000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。

12. 租賃

本集團作為承租人

本集團就用於其業務營運的一個生產廠房、機械及辦公室擁有多份租賃合約。已提前作出一次性付款以向業主收購租賃土地，租期為50年，而根據該等土地租賃的條款，將不會繼續支付任何款項。生產廠房的租期通常為2年，而機械及辦公室的租期通常為12個月或以下。一般而言，本集團不可向本集團以外人士轉讓及分租租賃資產。

(a) 使用權資產

本集團期內使用權資產的賬面值及變動如下：

	租賃土地 人民幣千元	樓宇 人民幣千元	合計 人民幣千元
於2019年1月1日(經審核)	1,692,229	6,628	1,698,857
轉撥至正在開發物業(「正在開發物業」)(附註15)	(643,755)	–	(643,755)
折舊費用(附註5)	(22,659)	(3,314)	(25,973)
重新計量面積	(2,393)	–	(2,393)
於2019年12月31日及2020年1月1日(經審核)	1,023,422	3,314	1,026,736
折舊費用	(11,329)	(1,657)	(12,986)
於2020年6月30日(未經審核)	1,012,093	1,657	1,013,750



2020年6月30日

12. 租賃(續)

本集團作為承租人(續)

(b) 租賃負債

期內租賃負債(計入計息銀行及其他借款)的賬面值及變動如下：

	2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
於1月1日的賬面值	3,391	6,628
年內已確認利息增幅 付款	63 (1,739)	240 (3,477)
於6月30日/12月31日的賬面值	1,715	3,391
分析為：		
即期部分	1,715	3,391

(c) 於損益中確認的租賃相關款項如下：

年內租賃負債的賬面值及變動如下：

	截至6月30日止6個月	
	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)
使用權資產折舊費用	12,986	12,986
租賃負債利息支出	63	139
與短期租賃及餘下租期於6月30日或之前屆滿的其他租賃 有關的開支(附註5)	4,637	3,008
於損益中確認的款項總額	17,686	16,133



中期簡明綜合財務資料附註

2020年6月30日

12. 租賃(續)

本集團作為出租人

本集團根據經營租賃安排租賃其若干區域分類為使用權資產的土地及辦公室樓宇以及分類為物業、廠房及設備的機械。該等租賃的條款一般要求租戶支付抵押按金。本集團於6個月期內已確認的租金收入為人民幣4,745,000元(截至2019年6月30日止6個月：人民幣2,582,000元)，詳情載於中期簡明綜合財務報表附註4。

於報告期末，未來期間本集團根據與其租戶之不可撤銷經營租賃的應收未貼現租賃付款如下：

	2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
1年內	7,387	9,840
1年以上但2年以內	5,328	6,826
2年以上但3年以內	3,094	4,627
3年以上但4年以內	400	-
	16,209	21,293

於2020年6月30日，本集團根據經營租賃持有的分別計入租賃土地、辦公室樓宇及機械總額的資產的賬面淨值分別為人民幣28,905,000元、人民幣18,400,000元及人民幣17,065,000元(2019年12月31日：人民幣33,070,000元、人民幣18,994,000及人民幣16,406,000元)。

13. 商譽

	2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2019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



2020年6月30日

14. 存貨

	2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
原材料	431,280	513,293
在製品	340,246	403,660
製成品	428,917	652,114
	1,200,443	1,569,067
減：滯銷及過時存貨撥備	(102,045)	(130,795)
	1,098,398	1,438,272

15. 正在開發物業

	附註	2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
於1月1日的賬面值		760,002	-
自使用權資產轉撥	12(a)	-	643,755
添置		41,016	116,247
於6月30日／12月31日的賬面值		801,018	760,002

截至2020年6月30日止6個月，並無減值／減值撥回於中期簡明綜合損益表及中期簡明綜合全面收益表中確認(截至2019年6月30日止6個月：無)。

所有正在開發物業均位於中國大陸。



中期簡明綜合財務資料附註

2020年6月30日

16. 貿易應收款項及應收票據

	2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
貿易應收款項	4,131,539	3,344,547
減值	(450,689)	(564,151)
	3,680,850	2,780,396
減：於一年後到期的貿易應收款項	(144,385)	(145,973)
	3,536,465	2,634,423
應收票據	543,848	424,485

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)。本集團擬對未償應收款項保持嚴格控制。高級管理層會定期檢查逾期結餘。於報告期末，本集團於應收單一客戶(包括與該客戶受共同控制的企業實體)之貿易應收款項中有若干集中信貸風險為3%(2019年12月31日：4%)。於2020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294,471,000元(2019年12月31日：人民幣283,324,000元)，佔本集團於報告期末之貿易應收款項之7%(2019年12月31日：10%)。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：

	2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
180日內	2,296,276	1,562,378
181日至365日	948,282	776,888
一至兩年	337,078	357,836
兩至三年	69,042	57,257
三年以上	30,172	26,037
	3,680,850	2,780,396



16. 貿易應收款項及應收票據(續)

貿易應收款項減值虧損撥備的變動如下：

	2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
於1月1日	564,151	688,357
減值撥回淨虧損(附註5)	(64,281)	(54,665)
列作無法收回之撇銷款項	(49,181)	(69,541)
於6月30日/12月31日	450,689	564,151

於各報告日期採用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組別(即按地區、產品類型、客戶類型以及信用保險承保範圍劃分)的逾期天數釐定。該計算反映概率加權結果、貨幣時值及於報告日期可得的有關過往事項、當前狀況及未來經濟條件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及毋須受限於強制執行活動，則予以撇銷。

應收票據已分類為按公允值計入其他全面收益的金融資產。於報告期末，本集團應收票據到期日分析如下

	2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
六個月內	482,288	244,801
超過六個月	61,560	179,684
	543,848	424,485

於2020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91,571,000元(2019年12月31日：人民幣43,987,000元)。

於期內，並無就本集團採購原材料向同系附屬公司背書的應收票據(2019年12月31日：人民幣450,000元)。



中期簡明綜合財務資料附註

2020年6月30日

16. 貿易應收款項及應收票據(續)

轉讓未被全部終止確認的金融資產

於2020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280,808,000元(2019年12月31日：人民幣191,510,000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2020年6月30日，由背書票據所清償之供應商有追索權的貿易應付款項的賬面總值為人民幣280,808,000元(2019年12月31日：人民幣191,510,000元)。

轉讓被全部終止確認的金融資產

於2020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546,334,000元(2019年12月31日：人民幣574,697,000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。



2020年6月30日

17. 預付款、其他應收款項及其他資產

	2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
非即期預付款	148,546	144,689
流動資產：		
預付款	147,810	149,390
按金及其他應收款項	173,052	145,375
貸款予關連方	100,000	300,000
貸款予第三方	88,307	107,739
總餘	509,169	702,504
減值	(67,321)	(87,665)
	441,848	614,839

非即期預付款指收購土地及物業、廠房及設備的預付款項。

即期預付款並無包括於2020年6月30日就本集團採購原材料應收同系附屬公司款項(2019年12月31日：無)。

按金及其他應收款項主要指供應商的按金。預期信貸損失經參考本集團的過往虧損記錄，採用損失率法估計。損失率經調整以反映當前狀況及未來經濟狀況的預測(如適用)。於2020年6月30日適用的損失率為0.7%(2019年12月31日：0.7%)。

於2020年6月30日，貸款予關連人士人民幣100,000,000元(2019年12月31日：人民幣300,000,000元)乃無抵押，按年利率5.6%(2019年12月31日：5.6%)並須於2020年內償還。結餘並無近期違約行為紀錄及逾期金額。於2020年6月30日及2019年12月31日，虧損撥備被評估為甚微。

於2020年6月30日，貸款予第三方人民幣22,782,000元(2019年12月31日：21,863,000元)乃無抵押，須於一年內償還及按現行市場利率計息。於2020年6月30日及2019年12月31日，除應收違約金外，本集團評估剩餘部分的預期虧損率為很低。



中期簡明綜合財務資料附註

2020年6月30日

17. 預付款、其他應收款項及其他資產(續)

貿易應收款項減值虧損撥備的變動如下：

	2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
於1月1日	87,665	79,100
淨減值虧損(附註5)	7,746	22,582
列作無法收回之撇銷款項	(28,090)	(14,017)
於6月30日/12月31日	67,321	87,665

18. 按公允值計入損益的金融資產

	2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
按公允值計入損益的金融投資：		
— 理財產品	2,012,666	1,762,844
— 證券投資基金	2,702,371	1,513,570
	4,715,037	3,276,414

上述未上市投資為中國大陸銀行及其他金融機構發行的理財產品及證券投資基金，期限為一年內。未上市投資強制分類為按公允值計入損益的金融資產，乃由於其合約現金流並非僅為支付本金及利息。



2020年6月30日

19. 現金及現金等價物、定期存款及已抵押存款

	2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
現金及銀行結餘	747,240	665,982
定期存款	323,158	439,199
	1,070,398	1,105,181
減：就銀行融資而抵押之定期存款	(30,458)	(2,010)
現金及現金等價物	1,039,940	1,103,171
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	611,728	948,334
— 港元	405,725	116,875
— 美元	42,362	30,162
— 歐元	10,054	9,810
— 澳元	529	-
	1,070,398	1,105,181

於報告期末，本集團之現金及銀行結餘以人民幣、港元、美元、歐元及澳元列值。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。

於2020年6月30日，銀行結餘人民幣230,000,000元(2019年12月31日：人民幣280,000,000元)存於本集團的關聯公司湖南三湘銀行股份有限公司。



中期簡明綜合財務資料附註

2020年6月30日

20. 貿易應付款項及應付票據

於報告期末，按發票日期為基準的貿易應付款項及應付票據的賬齡分析如下：

	2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
30日內	440,757	521,693
31日至90日	482,824	811,072
91日至180日	561,483	393,677
181日至365日	791,656	49,141
1年以上	99,805	55,969
	2,376,525	1,831,552

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2020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55,050,000元(2019年12月31日：人民幣93,821,000元)。

21. 其他應付款項及應計費用

	附註	2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
合約負債	(a)	642,857	590,809
就出售組別收取的按金	10	165,433	135,433
其他應付款項	(b)	779,797	747,605
應計費用		86,941	61,279
		1,675,028	1,535,126



21. 其他應付款項及應計費用(續)

(a) 合約負債詳情如下：

	2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
銷售工業產品	642,857	590,809

合約負債包括就交付工業產品收取的短期墊款。合約負債包括於2019年12月31日購買產品應付一間同系附屬公司金額人民幣139,834,000元(2019年12月31日：人民幣50,361,000元)。

(b) 其他應付款項為不計息及於一年內到期

其他應付款項包括於2020年6月30日應付同系附屬公司款項合計人民幣308,399,000元(2019年12月31日：人民幣361,298,000元)，該款項為免息及須按要求償還。

22. 計息銀行及其他借款

	2020年6月30日 (未經審核)			2019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
即期						
銀行貸款－有抵押	2.25-4.00	2020-2021	324,829	4.00	2020	200,000
銀行貸款－無抵押	1.14-4.35	2020-2021	3,549,085	2.92-4.35	2020	2,308,954
			3,873,914			2,508,954
非即期						
銀行貸款－無抵押	4.17	2022	298,982	4.17-4.28	2022	747,181



中期簡明綜合財務資料附註

2020年6月30日

22. 計息銀行及其他借款(續)

	2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
分析為：		
須償還的銀行貸款：		
一年內	3,873,914	2,508,954
第二年至第三年(包含首尾兩年)	298,982	747,181
	4,172,896	3,256,135

- (a) 於2020年6月30日，按公允值計入損益的金融資產人民幣250,000,000元(2019年12月31日：零人民幣)已於報告期末為本集團於中國工商銀行有限公司之銀行貸款32,000,000美元(人民幣224,829,000元)(2019年12月31日：零人民幣)作抵押。
- (b) 於2020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(2019年12月31日：人民幣208,000,000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(2019年12月31日：人民幣200,000,000元)作抵押。
- (c) 於2020年6月30日，三一集團有限公司已為本集團於報告期末的部分銀行貸款最高人民幣1,839,440,000元(2019年12月31日：人民幣1,186,136,000元)提供擔保。
- (d) 除人民幣224,829,000元有抵押銀行貸款及人民幣589,294,000元無抵押銀行貸款以美元計值外，所有借款均以人民幣計值。



2020年6月30日

23. 保修撥備

	2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
於1月1日	32,496	9,888
額外撥備(附註5)	43,283	41,328
期/年內動用金額	(7,667)	(8,832)
撥回未動用金額(附註5)	(32,496)	(9,888)
於6月30日/12月31日	35,616	32,496

本集團向售予其客戶的產品提供維修及保養保修(採煤機械一年及物流裝備兩年或使用期內4,000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作出修訂。

24. 政府補貼

	2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
於1月1日	1,289,373	1,388,920
期/年內收取	62,988	185,964
期/年內轉至損益表(附註4)	(104,105)	(285,511)
於6月30日/12月31日	1,248,256	1,289,373
即期部分	(86,858)	(94,231)
非即期部分	1,161,398	1,195,142

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達成條件或或然項目。



中期簡明綜合財務資料附註

2020年6月30日

25. 衍生金融工具

	2020年 6月30日 負債 人民幣千元 (未經審核)	2019年 12月31日 負債 人民幣千元 (經審核)
利率掉期	5,571	3,864

利率掉期並非指定作對沖目的，並按公允值計入損益計量。期內，非對沖利率掉期公允值變動為人民幣393,000元(2019年止6個月：無)於中期簡明綜合損益表扣除。

26. 遞延稅項

遞延稅項資產

	可扣減 暫時差異 人民幣千元	抵銷未來 應課稅溢利的 可動用虧損 人民幣千元	總計 人民幣千元
於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內(扣除)／記賬	(42,249)	76	(42,173)
於2019年12月31日及2020年1月1日(經審核)	345,955	2,539	348,494
於中期簡明綜合損益表扣除(附註7)	(63,904)	(2,084)	(65,988)
於2020年6月30日(未經審核)	282,051	455	282,506



26. 遞延稅項(續)

遞延稅項負債

	按公允值列賬的 金融資產產生的 公允值調整 人民幣千元	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2019年1月1日(經審核)	–	14,260	1,362	15,622
於綜合損益表內扣除/(記賬)	2,982	18,664	(29)	21,617
於2019年12月31日及 2020年1月1日(經審核)	2,982	32,924	1,333	37,239
於中期簡明綜合損益表內 扣除/(記賬)(附註7)	6,182	778	(15)	6,945
於2020年6月30日(未經審核)	9,164	33,702	1,318	44,184

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2020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78,639,000元(2019年12月31日：人民幣76,824,000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1,572,786,000元(2019年12月31日：人民幣1,536,487,000元)。

本公司向其股東派付的股息對所得稅並無影響。



中期簡明綜合財務資料附註

2020年6月30日

27. 股本

	2020年 6月30日 千港元 (未經審核)	2019年 12月31日 千港元 (經審核)
法定：		
4,461,067,880股(2019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(2019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：		
3,111,827,000股(2019年12月31日：3,100,762,500股) 每股0.10港元的普通股	311,183	310,076
479,781,034股(2019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	359,161	358,054
相當於人民幣千元	308,479	307,469

於2014年12月19日，本公司按發行價每股2.009港元發行479,781,034股每股面值0.10港元的可轉換優先股（「可轉換優先股」）。每股可轉換優先股可於發行後隨時轉換為本公司一股普通股（可予標準反攤薄調整）及擁有與普通股相同的收取股息及其他分派的權利。可轉換優先股可按可轉換優先股之發行價或公平市值（以較高者為準）於可轉換優先股發行日期三年後之任何時間由本公司贖回。可轉換優先股的持有人有權獲發以發行價每年0.01%利率計算之優先分派。



27. 股本(續)

本公司之股本變動概要如下：

	已發行股數	股本		股份溢價	總計
		千港元	相當於 人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於2020年1月1日	3,580,543,534	358,055	307,469	2,333,677	2,641,146
發行股份(附註)	11,064,500	1,106	1,010	12,172	13,182
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)	—	—	—	4,319	4,319
於2020年6月30日	3,591,608,034	359,161	308,479	2,350,168	2,658,647

附註：於截至2020年6月30日止六個月期間，本公司就已行使的購股權發行11,064,500股新普通股。已收取現金所得款項14,446,000港元(相當於人民幣13,182,000元)而本公司並無交易成本，有關購股權儲備人民幣4,319,000元因此已轉撥至股份溢價。



中期簡明綜合財務資料附註

2020年6月30日

28. 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 ⁽¹⁾	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 ⁽²⁾	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 ⁽³⁾	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。



28. 購股權計劃(續)

年內計劃項下的下列購股權尚未行使：

	2020年6月30日止6個月		2019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	1.32	69,000,000	1.33	138,400,000
期內／年內授出	—	—	—	—
期內／年內行使	1.31	(11,064,500)	1.33	(59,737,500)
期內／年內沒收	1.28	(5,293,750)	1.29	(9,662,500)
於6月30日／12月31日	1.33	52,641,750	1.32	69,000,000

截至報告期末尚未行使的購股權的行使價及行使期如下：

2020年6月30日

購股權數目	每股行使價 港元	行使期
46,953,000	1.22	2017年12月15日至2021年3月15日
720,000	1.71	2017年12月29日至2021年3月15日
4,968,750	2.30	2018年11月14日至2021年3月31日
52,641,750		

2019年12月31日

購股權數目	每股行使價 港元	行使期
62,100,000	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
6,100,000	2.30	2018年11月14日至2021年3月31日
69,000,000		



中期簡明綜合財務資料附註

2020年6月30日

28. 購股權計劃(續)

截至2020年6月30日，共有52,641,750份(2019年12月31日：69,000,000份)尚未行使的購股權，其中20,216,750份可予行使。

於本期間，本集團確認購股權開支5,067,000港元(相當於人民幣4,602,000元)(2019年6月30日：人民幣10,869,000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。

29. 財務擔保合同

於報告期末，於財務報表中未計提撥備的財務擔保合同如下：

	附註	2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
就客戶獲授的貸款給予銀行擔保	(a)	19,515	20,513
就應收客戶未償付的租賃款項給予融資租賃公司擔保	(b)	18,599	18,599
		38,114	39,112



29. 財務擔保合同(續)

- (a) 湖南三一港口設備與終端客戶就銷售物流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物流設備，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2020年6月30日並無作出撥備。

30. 承擔

於報告期末，本集團的資本承擔如下：

	2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
已訂約但未撥備：		
樓宇	146,392	188,497
廠房及機器	3,202,417	3,269,088
	3,348,809	3,457,585



中期簡明綜合財務資料附註

2020年6月30日

31. 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

	附註	截至6月30日止六個月	
		2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)
向下列人士銷售產品：			
三一美國	(i)&(v)	106,106	69,946
三一國際發展有限公司	(i)&(v)	69,469	66,985
三一歐洲	(i)&(v)	50,664	–
印度尼西亞三一機械有限公司	(i)&(v)	34,266	13,290
北京三一智造科技有限公司	(i)&(v)	30,978	–
三一汽車製造有限公司	(i)&(v)	28,848	–
三一重工股份有限公司	(i)&(v)	5,906	–
三一印度	(i)&(v)	4,375	–
湖南三一智能控制設備有限公司	(i)&(v)	2,816	–
三一專用汽車有限責任公司	(i)&(v)	2,434	–
俄羅斯三一有限責任公司	(i)&(v)	1,385	–
三一集團有限公司	(i)&(v)	308	73,393
三一重能有限公司	(i)&(v)	126	–
三一香港集團有限公司	(i)&(v)	–	1,327
其他	(i)&(v)	406	59
		338,087	225,000



31. 關連人士交易(續)

(1) 經常性交易(續)

		截至6月30日止六個月	
		2020年	2019年
		人民幣千元	人民幣千元
		(未經審核)	(未經審核)
	附註		
向下列人士銷售原材料：			
三一汽車製造有限公司	(i)&(v)	5,480	7,386
婁底市中興液壓件有限公司	(i)&(v)	396	23,541
三一汽車起重機械有限公司	(i)&(v)	232	1,747
湖南三一智能控制設備有限公司	(i)&(v)	17	3,472
三一集團有限公司	(i)&(v)	5	15
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
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
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
三一重工股份有限公司	(i)&(v)	—	1
其他	(i)&(v)	92	23
		6,222	54,051



中期簡明綜合財務資料附註

2020年6月30日

31. 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	
		2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019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)	55,634	34,367
三一汽車製造有限公司	(ii)&(v)	13,878	13,969
婁底市中源新材料有限公司	(ii)&(v)	11,889	–
湖南三一智能控制設備有限公司	(ii)&(v)	7,837	5,477
三一重機有限公司	(ii)&(v)	7,705	3,448
索特傳動設備有限公司	(ii)&(v)	6,579	3,006
浙江三一裝備有限公司	(ii)&(v)	1,775	–
湖南三一文化產業有限公司	(ii)&(v)	1,546	–
湖南中成機械有限公司	(ii)&(v)	841	764
三一汽車起重機械有限公司	(ii)&(v)	580	210
上海華興數字科技有限公司	(ii)&(v)	388	786
三一專用汽車有限責任公司	(ii)&(v)	160	–
三一重工股份有限公司	(ii)&(v)	52	–
上海三一重機有限公司	(ii)&(v)	7	1,721
三一德國有限公司	(ii)&(v)	–	6,722
婁底市中源機械有限公司	(ii)&(v)	–	1,415
湖南汽車製造有限責任公司	(ii)&(v)	–	12
三一重型能源裝備有限公司	(ii)&(v)	–	5
其他	(ii)&(v)	162	577
		109,033	72,479



31. 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	
		2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)
向下列人士購買設備：			
湖南安仁三一築工科技有限公司	(ii)&(v)	5,487	—
其他	(ii)&(v)	615	—
		6,102	—
向下列人士支付租賃費：			
三一汽車製造有限公司	(iii)&(v)	2,049	1,739
湖南中泰設備工程有限公司	(iii)&(v)	—	797
其他	(iii)&(v)	29	—
		2,078	2,536
向下列人士支付服務費：			
三一汽車製造有限公司	(iv)&(v)	1,840	3,122
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)	65,269	83,644



中期簡明綜合財務資料附註

2020年6月30日

31. 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。



31. 關連人士交易(續)

(2) 非經常性交易

	截至6月30日止六個月	
	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019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	556	—
向下列人士支付服務費：		
樹根互聯技術有限公司	375	—
湖南中泰設備工程有限公司	328	—
湖南三一文化產業有限公司	297	—
三一美國有限公司	115	2,175
三一重工股份有限公司	74	—
湖南三一工業職業技術學院	48	—
湖南三一智能控制設備有限公司	30	—
三一集團有限公司	—	37
	1,267	2,212



中期簡明綜合財務資料附註

2020年6月30日

31. 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	
	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)
向下列人士銷售設備：		
三一集團有限公司	—	2
其他	—	2
	—	4
向下列人士收取租金：		
沈陽三益源工程機械有限公司	83	—
北京三一智造科技有限公司	14	—
	97	—
向關聯公司提供貸款：		
湖南中宏融資租賃有限公司 (i)	200,000	200,000
中國康富國際租賃股份有限公司 (ii)	—	200,000
	200,000	400,000
償還關聯公司貸款：		
湖南中宏融資租賃有限公司 (i)	400,000	100,000
於關聯公司的存款：		
湖南三湘銀行股份有限公司 (iii)	230,000	—



2020年6月30日

31. 關連人士交易(續)

(2) 非經常性交易(續)

		截至6月30日止六個月	
附註		2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)
對關連人士的貸款利息及於其的存款：			
湖南中宏融資租賃有限公司	(i)	3,300	5,902
中國康富國際租賃股份有限公司	(ii)	2,792	9,419
湖南三湘銀行股份有限公司	(iii)	5,743	5,638
		11,835	20,959
向關聯公司支付建築費：			
瀋陽三一建築設計研究有限公司	(iv)	—	53,239

附註：

- (i) 於2019年7月12日，貸款人民幣200,000,000元借予湖南中宏，按年利率5.50%計息並由三一集團提供擔保，該等貸款已於2020年1月20日償還。於2020年1月21日，貸款人民幣200,000,000元借予湖南中宏，按年利率4.60%計息並由三一集團提供擔保，該等貸款已於2020年5月6日償還。
- (ii) 於2019年11月29日，貸款人民幣100,000,000元借予康富租賃，按年利率5.6%計息，並將於2020年11月27日償還。
- (iii) 於2018年5月14日，本集團存入人民幣100,000,000元，按年利率5.00%計息，並於2020年4月17日提取。於2018年8月8日，本集團存入人民幣130,000,000元，按4.90%計息，並於2020年4月17日提取。於2019年9月27日，本集團存入人民幣100,000,000元，按年利率3.9875%計息，及人民幣50,000,000元於2019年11月21日提前提取，及餘下人民幣50,000,000元於2020年3月28日提前提取。於2020年4月17日，本集團存入人民幣230,000,000元，按3.85%計息，將於2022年4月14日到期。
- (iv) 於2019年，三一海洋重工委聘沈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。



中期簡明綜合財務資料附註

2020年6月30日

31. 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	
	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)
薪金、補貼及實物利益	7,392	3,423
退休福利及其他僱員福利	2,306	805
以股權結算之購股權開支	1,391	3,482
支付予主要管理人員的薪酬總額	11,089	7,710

32. 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	
	2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)	2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
金融資產				
貿易應收款項，非即期部分	144,385	145,973	144,385	145,973
應收票據	543,848	424,485	543,848	424,485
按公允值計入損益的金融資產	4,715,037	3,276,414	4,715,037	3,276,414
	5,403,270	3,846,872	5,403,270	3,846,872
金融負債				
計息銀行及其他借款，非即期部分	298,982	747,181	298,982	747,181
衍生金融工具	5,571	3,864	5,571	3,864
	304,553	751,045	304,553	751,045



32. 金融工具的公允值計量及公允值等級(續)

管理層已評估現金及現金等價物、已抵押存款、貿易應收款項的即期部分、計入預付款項、其他應收款項及其他資產的金融資產、計息銀行及其他借款的即期部分、貿易應付款項及應付票據，及計入其他應付款項及應計費用的金融負債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。

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。經理直接向行政總裁及審核委員會匯報。於各報告日，該部門分析金融工具價值變動，並決定估值時使用之主要輸入值。估值由行政總裁審批。每年兩次於中期及年度財務報告時候與審核委員會討論估值程序及結果。

金融資產及負債之公允值以該工具於自願交易方(而非強迫或清盤銷售)當前交易下之可交易金額入賬。在評估其公允值時已採用下列方法及假設：

貿易應收款項以及計息銀行及其他借款的非即期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。於2020年6月30日因本集團自身的計息銀行及其他借款違約風險公允值變動估計為不重大。

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，指中國大陸銀行及其他金融機構發行的理財產品及證券投資基金。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。

本集團與中國大陸的一間銀行訂立利率掉期。衍生金融工具採用現值計算方式計量。該等模型納入市場可觀察輸入數據，包括銀行信貸質素及基準利率。利率掉期的賬面值與其公允值相若。



中期簡明綜合財務資料附註

2020年6月30日

32. 金融工具的公允值計量及公允值等級(續)

公允值等級

下表列明本集團金融工具的公允值計量等級：

按公允值計量的資產：

於2020年6月30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	–	543,848	–	543,848
按公允值計入損益的金融資產	–	4,715,037	–	4,715,037
	–	5,258,885	–	5,258,885

於2019年12月31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	–	424,485	–	424,485
按公允值計入損益的金融資產	–	3,276,414	–	3,276,414
	–	3,700,899	–	3,700,899



32. 金融工具的公允值計量及公允值等級(續)

按公允值計量的負債：

於2020年6月30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)	
衍生金融工具	-	5,571	-	5,571

於2019年12月31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)	
衍生金融工具	-	3,864	-	3,864

期內，金融資產及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(2019年6月30日：無)。



中期簡明綜合財務資料附註

2020年6月30日

32. 金融工具的公允值計量及公允值等級(續)

已披露公允值的資產：

於2020年6月30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)	
貿易應收款項，非即期部分	-	144,385	-	144,385

於2019年12月31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)	
貿易應收款項，非即期部分	-	145,973	-	145,973



32. 金融工具的公允值計量及公允值等級(續)

已披露公允值的負債：

於2020年6月30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)	
計息銀行及其他借款，非即期部分	-	298,982	-	298,982

於2019年12月31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)	
計息銀行及其他借款，非即期部分	-	747,181	-	747,181

33. 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2020年8月17日獲董事會批准並授權刊發。