



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

The background of the cover is a collage of images related to heavy machinery and logistics, framed by large, overlapping geometric shapes in shades of blue and red. The images include a large blue gantry crane at a port, a line of red Sany trucks parked in a yard, and various yellow Sany construction machines like excavators and bulldozers.

中期報告
2021

目錄

財務摘要	2
公司資料	3
董事長報告書	5
管理層討論與分析	7
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	31
中期簡明綜合全面收益表	32
中期簡明綜合財務狀況表	33
中期簡明綜合權益變動報表	35
中期簡明綜合現金流量表	36
中期簡明綜合財務資料附註	37





(人民幣：千元)	截至6月30日止六個月		
	2021年 (未經審核)	2020年 (未經審核)	增長(%)
收入	4,984,199	3,815,076	30.6%
毛利	1,215,140	1,030,096	18.0%
稅前利潤	945,951	753,952	25.5%
淨利潤	828,946	638,619	29.8%
母公司擁有人應佔溢利	811,089	639,705	26.8%
資產總值	19,137,258	17,390,102	10.0%
平均總資產	18,300,710	16,468,269	11.1%
權益總值	8,275,980	7,409,704	11.7%
經營活動現金流量	835,936	648,604	28.9%
投資活動現金流量	111,761	(1,180,500)	109.5%
融資活動現金流量	(47,662)	466,877	(110.2%)
每股盈利 ¹			
— 基本(人民幣元)	0.26	0.21	23.8%
— 攤薄(人民幣元)	0.22	0.18	22.2%

(百分比)	截至6月30日止六個月		
	2021年	2020年	百分點
毛利率	24.4%	27.0%	(2.6)
本公司股東應佔溢利率 ²	16.3%	16.8%	(0.5)
資產周轉率	27.2%	23.2%	4.0
資產負債率	56.8%	57.4%	(0.6)

¹ 截至2021年6月30日止六個月加權平均股數為3,136,924,946股普通股，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(詳見中期簡明綜合財務報表附註9)。

² 三一重裝國際控股有限公司(以下簡稱「三一國際」或「本公司」)股東應佔溢利除以收入。



董事

執行董事

梁在中先生(主席)
戚建先生(副主席)
伏衛忠先生
張志宏先生(於2021年2月4日辭任)

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(於2021年2月4日辭任)
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

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(於2021年2月4日辭任)
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
中國民生銀行

核數師

安永會計師事務所
執業會計師
註冊公眾利益實體核數師

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1711-16號舖

公司網址

www.sanyhe.com

投資者關係

直線： +86 24 89318111
傳真： +86 24 89318111
郵箱： lvwb@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： 111117



尊敬的各位股東：

2021年上半年，我國經濟穩定向好，外貿出口持續增長，智慧礦山、智能港口建設提速，智能製造裝備加速更新。在此背景下，三一重裝國際控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」），堅持電動化、智能化、國際化及第一品牌發展戰略，經營業績實現穩定快速增長。

上半年，本集團實現收入約人民幣4,984.2百萬元，同比增長30.6%；淨利潤約人民幣828.9百萬元，同比增長29.8%；經營性現金流入淨額約為人民幣835.9百萬元，同比增長約28.9%。

2021上半年，本集團堅持研究及開發（「研發」）創新戰略，實現產品電動化、智能化升級。礦山裝備向成套化、電動化、綠色開採研發佈局；不斷拓展掘進機應用領域同時，完成從機械掘進向智能掘進的產品升級；開發多款電動寬體車等電動化產品；完善大採高、高強輕型支架、電液控、純水支架等全型譜系列產品。構建數字化礦山，批量投入無人駕駛寬體車，開展礦區無人運輸試運行。物流裝備研發進一步發展以順應電動化、無人化、智慧港口趨勢；開發自動化場橋、自動化岸橋，電動正面吊、電動堆高機，滿足海港客戶自動化遠控及節能、環保需求。機器人業務專注於智能工廠及智慧產線規劃、開發智慧物流及智能叉車系列產品，賦能智能製造轉型升級。

本集團繼續深入推進數字化轉型戰略，在生產製造、營銷服務及運營管理等方面數字化成效顯著。生產製造端利用大數據、工業互聯網、機器人技術，提升生產自動化率，降低人員及輔料成本，大幅提高產能；產品端實現由數據收集、指標分析、數據洞察到數據變現的數字化發展路徑；運營端管理數字化，不僅包括線索到回款、問題到解決、需求到產品、訂單到交付的全環節實現核心業務數字化，也包括運用信息化手段實現營銷風控數字化。

國際化戰略成效突顯，新產品國際銷售收入顯著增長，本集團始終堅持「以我為主、本土經營、服務先行」的國際化長期發展戰略。礦山裝備領域推行「雙聚焦」策略，聚焦「兩印一俄」等11個國家及寬體車、掘進機兩大類產品。物流裝備領域推行「雙主流」策略，拓展主流運營商大客戶，開拓歐美主流高端市場。



堅定推進實施第一品牌戰略，上半年，本集團產品競爭力和品牌影響力進一步得到提升，其中正面吊、堆高機、掘進機繼續保持第一品牌，市佔率持續提升。同時，本集團實施寬體車、液壓支架、大港機第一品牌戰略規劃：寬體車開發大噸位、電動化、無人駕駛等差異化產品，替代傳統剛性礦卡，並拓寬海外銷售，建立絕對優勢；液壓支架產品專注成本領先和差異化策略，優化產品工藝、設計輕量化，純水介質，滿足節約成本和綠色環保的客戶需求；大港機產品隨著燈塔工廠的建設及投產，實現焊接、塗裝、總裝能力倍增，產品的交付能力將得到極大提升，升級岸橋遠程操控系統和場橋自動化系統，推進自動化碼頭樣板建設。通過第一品牌戰略實施全面提升產品市場佔有率及競爭力。

最後，本人謹代表本公司董事（「董事」）會（「董事會」），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，2021年8月31日



主要產品

本集團產品分為三大板塊：(1)礦山裝備：包括煤炭機械、非煤掘採、礦用車輛及智慧礦山，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；智慧礦山產品包括無人駕駛、綜採自動化及智慧礦山運營系統，(2)物流裝備：包括集裝箱裝備(包括小型港口設備如正面吊、堆高機等及大型港口設備包括岸邊龍門起重機等)、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)，(3)機器人：包括智能產線、智慧物流及智能叉車。

業務回顧

2021年上半年，在國內穩中向好的經濟發展格局下，本集團堅持實施數字化、電動化、國際化戰略及第一品牌戰略，經營業績持續增長，期間內實現收入人民幣4,984.2百萬元，同比增長30.6%。淨利潤人民幣828.9百萬元，同比增長29.8%。經營質量持續改善，研發能力大幅增強，研發投入人民幣336.1百萬元，同比增長77.1%，產品競爭力持續增強，主打產品市場佔有率進一步提高，奠定行業領先地位。主要經營亮點如下：

智能化研發成果顯著

礦山裝備方面：智能掘進機EBZ160i完成首個工作面貫通，井下連續作業時長大幅提升，銷售19台，已簽訂單50餘台；MG730i智能採煤機井下使用性能優異，已實現批量銷售。智慧礦山方面：開發網絡型電液控系統、綜採自動化自動閉鎖系統，技術指標在行業中達到領先水平，並獲得多套訂單；與多個露天礦展開合作，批量投入無人駕駛寬體車，開展礦區無人運輸試運行，實現集群調度平台規模化運營部署。



物流裝備方面：完成正面吊自動對箱技術樣機試驗，對箱效率提升40%。三一自動化軌道式龍門起重機（「ARMG」）實現高度自動化作業，作業達到國內領先水平。無人集卡具備自主研發自動駕駛系統和車隊管理系統，完成混行條件下編隊作業運營測試，是全球首家實現無人集卡批量交付的廠家。

機器人方面：完成機器人自動分揀系統、智能焊接、自主集成大力矩、自動擰緊系統等技術開發；自動導引車（「AGV」）控制系統關鍵技術獲得突破，完成AGV調度系統開發；20噸重載AGV產品下線。2T及3T高壓平衡重電動叉車產品，實現批量生產及交付，並完成電動叉車運營體系建設。

電動化產品獲得廣泛認可

寬體車產品在實現大噸位超載能力的基礎上，打造60-100噸級、純電動、無人駕駛全型譜系列產品，並積極研發純電動寬體車換電型樣機。本集團的物流裝備產品實現了電動正面吊、電動堆高機、電動港口牽引車、電動抓料機等全系列電動產品的量產和交付。電動正面吊具有勢能回收、自主補電等技術，在開啟增程器的混合工况下可連續作業20小時。電動堆高機採用純電力驅動，單箱成本下降60%，開始批量進入廈門港、新加坡港務局。電動集卡在廈門港、廣州港批量應用，中標海南行業批量最大的換電式電動集卡，成為電動集卡技術引領者。

新品國際化實現突破

本集團新產品國際化拓展成效顯著，海外銷售持續增長，2021年上半年海外銷售收入人民幣868.7百萬元，同比增長11.6%。礦山裝備方面：持續貫徹「雙聚焦」策略，聚焦「兩印一俄」等十一個國家、聚焦寬體車、掘進機兩大類產品，寬體車海外銷售實現大幅增長，在印尼、蒙古市場取得重大突破；礦車在非洲、印尼、俄羅斯等市場持續斬獲新訂單。物流裝備方面：實施「雙主流」策略，拓展主流運營商大客戶、開拓歐美主流高端市場，伸縮臂叉車海外銷售大幅增長，物流裝備產品新進入蘇丹港務局、突尼斯港務局、也門港務局、馬來西亞西港。美國市場渠道開拓順利，開發4大客戶。



智能製造效率全面提升

本集團分別在瀋陽、珠海、長沙、北京擁有生產製造基地。截至2021年6月30日止期間，在數字化戰略的驅動下，本公司積極推進燈塔工廠建設，有寬體車、液壓支架、小港機及大港機4個燈塔工廠項目。燈塔工廠利用大數據、工業互聯網及機器人技術，提升生產自動化率，降低人員及輔料成本，實現產能翻倍，製造裝配過程少人化，縮短製造週期，以滿足本集團產品快速增長的訂單需求。同時，本集團通過智慧連接打造智慧園區，實現產業園區辦公、安防、後勤及園區設施全面智能化。

財務回顧

收入

截至2021年6月30日止六個月，本集團實現收入約人民幣4,984.2百萬元，較截至2020年6月30日止六個月的約人民幣3,815.1百萬元增加約人民幣1,169.1百萬元，增長約30.6%。該等增加乃主要由於：(1)本集團堅持智能化、電動化及國際化戰略，智能化、電動化產品不斷推向市場，獲得市場廣泛認可，從而帶動本公司掘進機、綜採及小港機產品收入大幅增加；(2)寬體車、伸縮臂叉車等產品迅速打開國際市場，海外銷售收入快速增加；及(3)本集團機器人業務大幅增長。

其他收入及收益

截至2021年6月30日止六個月，本集團其他收入及收益約人民幣484.5百萬元，較截至2020年6月30日止六個月約人民幣234.7百萬元增加約人民幣249.8百萬元。該等變化主要是由於完成出售本集團間接附屬公司新疆三一重型裝備有限公司（「新疆三一」）全部股權獲得收益。

銷售成本

截至2021年6月30日止六個月，本集團銷售成本較截至2020年6月30日止六個月約人民幣2,785.0百萬元增加約35.3%至約人民幣3,769.1百萬元，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2021年6月30日止六個月，本集團毛利率約24.4%，較截至2020年6月30日止六個月約27.0%下降約2.6個百分點，該等下降主要是由於(1)產品結構變化，毛利率略低的產品銷售佔比提高；(2)國際運費價格上漲；(3)原材料採購價格上漲。

銷售及分銷成本

截至2021年6月30日止六個月，本集團銷售及分銷成本較截至2020年6月30日止六個月約人民幣179.6百萬元增加約35.7%至約人民幣243.8百萬元。

報告期內，本集團的銷售及分銷成本在收入中的比例約4.9%，較截至2020年6月30日止六個月的約4.7%增加約0.2個百分點。該等變化主要由於(1)加大對營銷及售後服務人員的激勵使得薪酬增加；(2)加強海外市場營銷渠道建設；(3)增加市場營銷活動，加大市場推廣力度。

研發費用

截至2021年6月30日止六個月，本集團研發費用約為人民幣336.1百萬元，較截至2020年6月30日止六個月約人民幣189.8百萬元增加約77.1%。截至2021年6月30日止六個月，研發費用在收入中的比例約6.7%，較截至2020年6月30日止六個月的約5.0%增加約1.7個百分點。該等變化主要由於(1)持續加大新業務研發投入，包括機器人、電液控、無人駕駛、綜採自動化及智慧礦山等方面；(2)為加速新產品研發，引入行業高端人才，實現研發人員倍增，使得研發人員薪酬大幅增加。

行政開支

截至2021年6月30日止六個月，本集團行政開支約人民幣470.4百萬元(截至2020年6月30日止六個月：約人民幣310.8百萬元)，除研發費用以外的行政開支約人民幣134.3百萬元(截至2020年6月30日止六個月：約人民幣121.0百萬元)，佔收入約2.7%，較截至2020年6月30日止六個月的約3.2%下降約0.5個百分點。該等變化主要是由於本集團嚴格控制行政開支，制定費用管控制度，根據預算進行管理，定期考核，費用率持續降低。



融資成本

截至2021年6月30日止六個月，本集團融資成本約人民幣55.2百萬元，與截至2020年6月30日止六個月約人民幣75.2百萬元比較減少26.6%。該等變化的主要原因是(1)本集團控制融資規模，償還應付債券，減少有息負債；(2)融資利率下降。

稅前利潤率

截至2021年6月30日止六個月，本集團稅前利潤率約為19.0%，較截至2020年6月30日止六個月約19.8%下降約0.8個百分點，利潤率下降主要是由於(1)產品銷售結構變化使得毛利率下降；(2)新業務研發投入大幅增加。

稅項

截至2021年6月30日止六個月，本集團實際稅率約為12.4%（截至2020年6月30日止六個月：實際稅率約為15.3%）。

母公司擁有人應佔溢利

截至2021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811.1百萬元，較截至2020年6月30日止六個月的約人民幣639.7百萬元增長約26.8%。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

2021年6月30日，本集團的流動資產總額約為人民幣13,171.6百萬元（2020年12月31日：人民幣12,015.9百萬元）。於2021年6月30日，本集團的流動負債總額約為人民幣7,883.5百萬元（2020年12月31日：人民幣7,938.5百萬元）。

2021年6月30日，本集團的資產總額約為人民幣19,137.3百萬元（2020年12月31日：約人民幣17,464.2百萬元），負債總額約為人民幣10,861.3百萬元（2020年12月31日：約人民幣9,605.3百萬元）。

2021年6月30日，資產負債率約為56.8%（2020年12月31日：約55.0%）。



應收賬款及應收票據

於2021年6月30日，本集團應收賬款及應收票據原值約為人民幣5,227.0百萬元，較2020年12月31日約人民幣4,568.2百萬元增加約14.4%。其中：應收賬款由2020年12月31日的約人民幣3,973.1百萬元，增加約18.5%，至約人民幣4,707.2百萬元，該等變化主要原因是銷售收入增加。應收票據由2020年12月31日的約人民幣595.1百萬元減少約12.6%，至約人民幣519.9百萬元。該等變化主要原因是增加票據背書和貼現。

計息銀行及其他借款

於2021年6月30日，本集團計息銀行及其他借款金額約為人民幣3,273.2百萬元（2020年12月31日：約為人民幣2,637.9百萬元）。該變化的主要原因是政策性銀行的優惠貸款增加使得融資結構有所調整。

現金流量

於2021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1,850.0百萬元。

截至2021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835.9百萬元（截至2020年6月30日止六個月：現金流入淨額約為人民幣648.6百萬元）。該變動的主要原因是(1)本集團堅持價值銷售，嚴格控制成交條件，收款賬期縮短；(2)部分新業務採用預收款模式銷售，使得回款加快。

截至2021年6月30日止六個月，本集團投資性現金流入淨額約為人民幣111.8百萬元（截至2020年6月30日止六個月：現金流出淨額約為人民幣1,180.5百萬元）。該等變化的主要原因是本集團於第三方金融機構、基金及信託發行的理財產品的投資減少。

截至2021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47.7百萬元（截至2020年6月30日止六個月：現金流入淨額約為人民幣466.9百萬元），該等變化的主要原因是控制有息負債規模，償還到期貸款。

周轉天數

於2021年6月30日，本集團平均存貨周轉天數約為90.6天，較於2020年6月30日的約89.8天增加約0.8天，該等變化的主要原因是本集團增加了關重零部件儲備及國際銷售渠道存貨儲備。



貿易應收賬款及應收票據周轉天數由於2020年6月30日的約202.0天減少約22.7天至於2021年6月30日的約179.3天，該等變化的主要原因是(1)本集團堅持價值銷售，嚴格控制成交條件，收款賬期縮短；(2)部分新業務採用預收款模式銷售，使得回款加快。

貿易應付賬款及應付票據周轉天數由於2020年6月30日的約136.5天增加約15.9天至截至2021年6月30日止的約152.4天，該等變化主要是由於本集團增加票據結算規模。

財務擔保合同

2021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999.1百萬元，均為湖南三一港口設備有限公司(「湖南三一港口設備」)及三一重型裝備有限公司(「三一重裝」)於融資租賃安排下提供的財務擔保(2020年12月31日：人民幣1,002.0百萬元)。

資本承擔

2021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864.7百萬元(2020年12月31日：約人民幣1,838.3百萬元)。

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。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。此外，本集團對核心員工實施股權激勵計劃，以使員工共享公司發展成果。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2021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。

質押資產

於2021年6月30日，本集團銀行抵押存款合計約為人民幣1,000元(2020年12月31日：約人民幣0.46百萬元)。

於2021年6月30日，本集團無由按公允值計入損益的金融資產所抵押的銀行貸款(2020年12月31日：本集團人民幣508.0百萬元銀行貸款由人民幣550.0百萬元按公允值計入損益的金融資產所抵押)。



於2021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（2020年12月31日：無）。

外匯風險

2021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319.7百萬元。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。



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2021年6月30日，各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香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「聯交所」）的權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例的有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉）；或根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條所述登記冊的權益或淡倉；或根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十所載上市發行人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或淡倉如下：

於本公司股份及相關股份的好倉：

董事姓名	身份	佔2021年 6月30日	
		於2021年 6月30日的 普通股數目	本公司已發行 具投票權股份 之百分比
戚建先生 ⁽¹⁾	實益擁有人	2,329,900	0.07%
伏衛忠先生 ⁽²⁾	實益擁有人	1,652,683	0.05%
唐修國先生	配偶權益	3,462,000	0.11%
向文波先生 ⁽³⁾	實益擁有人	2,858,000	0.09%
潘昭國先生 ⁽⁴⁾	實益擁有人	1,200,000	0.04%
吳育強先生 ⁽⁵⁾	實益擁有人	1,000,000	0.03%
胡吉全先生 ⁽⁶⁾	實益擁有人	1,000,000	0.03%

附註：

- 戚建先生擁有或被視為擁有權益的2,329,900股股份為(i)於行使根據本公司於2013年2月16日採納的購股權計劃（「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本公司1,350,000股股份；(ii)根據本公司於2019年12月3日採納的限制性股份激勵計劃（「股份激勵計劃」）於2020年12月18日向其授出的本公司917,691股股份及(iii)戚建先生實益擁有的本公司62,209股股份。
- 伏衛忠先生被視為擁有權益的1,652,683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本公司1,500,000股股份及根據股份激勵計劃於2020年12月18日向其授出的本公司152,683股股份。
- 向文波先生直接持有本公司2,858,000股股份。
- 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本公司1,000,000股股份。潘昭國先生亦直接持有本公司200,000股股份。
- 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本公司1,000,000股股份。
- 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本公司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各自分別持有三一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2021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根據《證券及期貨條例》第352條須記錄於該條規定本公司須備存之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2021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，或根據證券及期貨條例第336條記入本公司須備存之登記冊的權益或淡倉如下：

於本公司股份及相關股份的好倉：

股東姓名	身份	所持股份/ 相關股份數目	本公司已發行 具投票權股份之 概約百分比
三一香港(附註1)	實益擁有人	2,578,228,722	81.96%
三一BVI(附註2)	於受控法團的權益	2,578,228,722	81.96%
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	82.30%



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2021年6月30日，董事並不知悉任何人士（除董事或本公司最高行政人員外）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分部須予披露，或根據證券及期貨條例第336條記入本公司須備存之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期報告日期所知，於截至2021年6月30日止六個月及直至本中期報告日期，本公司始終根據上市規則規定維持充足的公眾持股量。

購股權計劃

本公司於2013年2月16日採納購股權計劃，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。合資格人士包括本公司執行董事及本集團其他僱員。

採納後，因行使根據購股權計劃及本集團任何其他計劃將予授出的所有購股權而可予發行的初步股份數目上限，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）本公司已發行具投票權股份約1.61%及於2021年6月30日本公司已發行具投票權股份約1.59%。

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日本公司已發行具投票權股份的10%及2021年6月30日本公司已發行具投票權股份的9.67%。於2021年6月30日，因行使根據本公司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本公司股份數目上限為19,995,200股股份，相當於2021年6月30日本公司已發行具投票權股份的0.64%。

本公司概不得向任何購股權計劃參與者授出購股權，致使在直至最後授出日期為止的任何12個月期間內向該名人士授出或將授出的購股權獲行使而已發行及將予發行的股份總數超過本公司不時已發行股本的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。於本報告日期，購股權計劃的剩餘期限約為一年零四個月。

根據購股權計劃於截至2021年6月30日止六個月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2021年	期內			於2021年
			1月1日 尚未行使	期內授出	期內行使	沒收/註銷 ⁽²⁾	6月30日 尚未行使
董事							
戚建先生	2017年12月15日	1.22	1,698,000	—	348,000	—	1,350,000
伏衛忠先生	2017年12月15日	1.22	1,500,000	—	—	—	1,500,000
張志宏先生 ⁽³⁾	2017年12月15日	1.22	1,000,000	—	—	—	1,000,000
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	27,392,000	—	14,236,800	2,150,000	11,005,200
僱員	2017年12月29日	1.71	580,000	—	140,000	60,000	380,000
僱員	2018年11月14日	2.30	3,317,500	—	1,085,000	472,500	1,760,000
合計			38,487,500	—	15,809,800	2,682,500	19,995,200



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2021年6月30日止六個月內，2,682,500份購股權由於以下原因遭沒收：(1)若干僱員2020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。
- (3) 張志宏先生已辭任本公司執行董事，自2021年2月4日起生效。

除上文披露者外，截至2021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」)採納股份激勵計劃。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。

倘進行該授出或付款導致根據股份激勵計劃管理的股份數目超過本公司於採納日期已發行股本的10%(即310,040,250股),則不得根據股份激勵計劃授出限制性股份,亦不得向受託人支付任何款項以進行股份激勵計劃。於2021年6月30日,合共5,242,199股限制性股份已授出,其中101,481股限制性股份根據股份激勵計劃已失效。日後可供授出的限制性股份數目為304,899,532股,佔於本報告日期本公司已發行股本的9.69%。倘獲得限制性股份的權利已根據股份激勵計劃的相關條文解除或失效,則於計算股份激勵計劃限額時將不予計算。於任何時候可授予一名選定參與者之限制性股份的最大數目合共不得超過本公司於採納日期已發行股本的1%。

受股份激勵計劃提前終止規限及在不損害任何選定參與者的存續權利的情況下,股份激勵計劃將自採納日期起計十年期間有效及生效,惟受控制權變動或提前終止事件規限。截至本報告日期,股份激勵計劃的剩餘期限約為八年零三個月。

有關股份激勵計劃的其他詳情,請參閱本公司日期為2019年12月3日的公告。



於2021年6月30日，本公司已向選定僱員授出5,242,199股限制性股份。截至2021年6月30日止六個月，概無根據股份激勵計劃獎授限制性股份。根據股份激勵計劃授出的限制性股份詳情如下：

參與者類別	授出日期 ⁽²⁾	獲獎授的限制性 股份數目	已歸屬 限制性 股份數目	歸屬期	於2021年 6月30日 已失效 股份數目
關連人士					
戚建先生	2020年12月18日	917,691	183,538	2021年3月18日– 2025年3月18日	—
伏衛忠先生	2020年12月18日	152,683	30,536	2021年3月18日– 2025年3月18日	—
梁正根先生	2020年12月18日	29,688	5,937	2021年3月18日– 2025年3月18日	—
僱員	2020年12月18日	4,142,137	821,594	2021年3月18日– 2025年3月18日	101,481
合計		5,242,199	1,041,605		101,481⁽¹⁾

(1) 於2021年6月30日，已授出合共5,242,199股限制性股份，其中101,481股限制性股份已根據股份激勵計劃失效。

(2) 緊接該等股份獲獎授之日期前的股份收市價為5.03港元。

授予本公司關連人士的限制性股份將由股份激勵計劃之受託人自二級市場購買的本公司股份支付。授予本公司非關連人士的其他僱員的限制性股份已由本公司股東於2020年5月25日舉行的本公司股東週年大會上向董事授予一般授權以配發及發行每股面值0.1港元的本公司新股份支付。截至2021年6月30日止六個月，受託人認購合共4,112,963股本公司新股份，及根據股份激勵計劃規則及相關信託契據自二級市場收購合共687,000股本公司股份。



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。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2021年1月1日至2021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」）。

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，彼等各人確認於截至2021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2021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2021年6月30日止六個月中期股息（截至2020年6月30日止六個月：無）。

已發行債權證

於中國發行超短期融資券

於2020年9月8日，本公司宣佈三一重裝已於2020年5月6日根據中國銀行間市場交易商協會（「交易商協會」）發出之接受註冊通知書於交易商協會正式註冊其超短期融資券（「超短期融資券」）。超短期融資券之註冊額度為人民幣10億元以及註冊額度將自2020年5月6日起兩年期間（「有效期」）有效。三一重裝可於有效期內在中國分期滾動發行多批超短期融資券。

於2020年9月14日，本公司宣佈三一重裝已於2020年9月14日完成發行本金總額為人民幣5億元之超短期融資券，年利率為3.35%，期限為270天。發行超短期融資券之所得款項已用作三一重裝之一般營運資金及償還金融機構借款。有關佣金人民幣562,500元經已支付，並與現金所得款項抵銷。



於2021年6月11日，本集團已悉數清付超短期融資券的本金總額人民幣500,000,000元及全部利息。

更多詳情請參閱本公司日期為2020年9月8日及2020年9月14日的公告，以及相關發售備忘錄。

購買、出售或贖回本公司股份

於截至2021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2020年6月30日止六個月：無），惟股份激勵計劃的受託人根據股份激勵計劃規則及信託契據於聯交所購買合共687,000股本公司股份及認購4,112,963股本公司股份除外。

董事會

於2021年6月30日，董事會由八名董事組成，即三名執行董事、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、戚建先生及伏衛忠先生。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理專業知識）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賬目，制定本公司之股息及花紅分派建議以及行使本公司之組織章程細則（「細則」）及適用法律賦予董事會之其他權力、職能及職責。董事會授予高級管理層授權及責任負責本集團之日常管理及經營。董事會定期會面，以檢討本公司之財務及經營表現，並審議及批准本公司之總體策略及政策。董事會之成員各有所長，而董事對於本集團所從事業務均具備充分行業知識、豐富的企業及策略規劃經驗及／或專門技術。執行董事及獨立非執行董事為本公司帶來不同的經驗及專門技術。

附註：

張志宏先生已辭任本公司執行董事，自2021年2月4日起生效。

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，即吳育強先生、潘昭國先生及胡吉全先生（均為獨立非執行董事）組成。潘昭國先生具備適當的專業資格及會計事宜經驗，故獲委任為審核委員會主席。審核委員會已召開會議討論審核、內部控制、風險管理及財務報告等事宜，包括審閱本集團截至2021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。於2021年6月30日，主席為梁在中先生，而其他四名成員為戚建先生、伏衛忠先生、吳育強先生及潘昭國先生。

附註：

張志宏先生已不再擔任戰略投資委員會成員，自2021年2月4日起生效。

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)檢討本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2021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。



執行董事

梁在中先生，37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，61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及戰略投資委員會成員。

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月任三一汽車製造副總經理，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，47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學位。

非執行董事

唐修國先生，58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」。

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，59歲，於2009年7月23日獲委任為本公司非執行董事。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三十年經驗。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。於2003年獲中歐國際商學院授予工商管理學碩士學位。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，如國家製造強國建設戰略諮詢委員會專家委員、中國民營經濟國際合作商會副會長、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「2020年全國勞動模範」、「2002年紫荊花杯傑出企業家獎」、「中國優秀民營科技企業家獎」、「2008年度中國十大傑出CEO」、「福布斯2020年中國最佳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，56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，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，目前亦為易大宗控股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，59歲，於2015年12月18日獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席兼提名委員會、薪酬委員會及戰略投資委員會成員。

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、副總裁及公司秘書。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)；綠城服務集團有限公司(股份代號：2869)；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；通力電子控股有限公司(股份代號：1249)於2021年3月8日起退市。

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，63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，參與編寫教材3部，機械設計手冊4部。

高級管理層

朱向軍先生，37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。



公司秘書

余亮暉先生，44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2021年7月起擔任先施有限公司(股份代號：244)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。



中期簡明綜合損益表

截至2021年6月30日止六個月

	附註	2021年 (未經審核) 人民幣千元	2020年 (未經審核) 人民幣千元
收入	4	4,984,199	3,815,076
銷售成本		(3,769,059)	(2,784,980)
毛利		1,215,140	1,030,096
其他收入及收益	4	484,471	234,681
銷售及分銷成本		(243,756)	(179,567)
行政開支		(470,392)	(310,842)
金融及合約資產減值虧損撥回淨額		19,046	56,535
其他開支		(3,309)	(1,793)
融資成本	6	(55,249)	(75,158)
除稅前溢利	5	945,951	753,952
所得稅開支	7	(117,005)	(115,333)
期內溢利		828,946	638,619
以下各項應佔：			
母公司擁有人		811,089	639,705
非控股權益		17,857	(1,086)
		828,946	638,619
母公司普通權益持有人應佔每股盈利			
基本(人民幣元)	9	0.26	0.21
攤薄(人民幣元)	9	0.22	0.18

中期簡明綜合全面收益表



截至2021年6月30日止六個月

	2021年 (未經審核) 人民幣千元	2020年 (未經審核) 人民幣千元
期內溢利	828,946	638,619
其他全面收益		
<i>其後期間可重新分類至損益之其他全面收益：</i>		
換算海外業務之匯兌差額	8,542	1,788
其後期間可重新分類至損益之其他全面收益淨額	8,542	1,788
期內其他全面收益，扣除稅項	8,542	1,788
期內全面收益總額	837,488	640,407
以下各項應佔：		
母公司擁有人	819,631	641,493
非控股權益	17,857	(1,086)
	837,488	640,407



中期簡明綜合財務狀況表

2021年6月30日

	附註	2021年 6月30日 (未經審核) 人民幣千元	2020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	10	3,050,423	2,591,455
無形資產		20,249	—
使用權資產	11(a)	1,125,944	1,139,620
商譽	12	1,129,520	1,129,520
貿易應收款項	15	278,972	261,116
非流動預付款		9,650	9,650
合約資產	16	69,944	21,272
遞延稅項資產	27	281,003	295,585
非流動資產總額		5,965,705	5,448,218
流動資產			
存貨	13	1,783,960	1,820,802
正在開發物業	14	956,005	883,852
貿易應收款項	15	4,034,214	3,287,799
應收票據	15	519,897	595,116
合約資產	16	14,507	19,517
預付款、其他應收款項及其他資產	17	780,087	359,040
按公允值計入損益的金融資產	18	3,232,485	4,023,670
衍生金融工具	26	369	—
已抵押存款	19	1	455
現金及現金等價物	19	1,850,028	941,451
		13,171,553	11,931,702
分類為持作待售之出售組別之資產	32	—	84,241
流動資產總額		13,171,553	12,015,943
流動負債			
貿易應付款項及應付票據	20	3,453,271	2,892,579
應付債券	21	—	499,655
其他應付款項及應計費用	22	2,248,429	1,917,497
應付股息		372,225	72,584
計息銀行及其他借款	23	1,407,576	2,145,112
應付稅項		256,184	196,533
保修撥備	24	30,979	32,009
政府補貼	25	107,763	96,164
衍生金融工具	26	7,037	5,407
		7,883,464	7,857,540
與分類為持作待售的資產直接相關的負債	32	—	80,923
流動負債總額		7,883,464	7,938,463
流動資產淨額		5,288,089	4,077,480
資產總額減流動負債		11,253,794	9,525,698



2021年6月30日

	附註	2021年 6月30日 (未經審核) 人民幣千元	2020年 12月31日 (經審核) 人民幣千元
非流動負債			
計息銀行及其他借款	23	1,865,601	492,754
政府補貼	25	1,032,186	1,105,446
遞延稅項負債	27	80,027	68,597
非流動負債總額		2,977,814	1,666,797
資產淨額		8,275,980	7,858,901
權益			
母公司擁有人應佔權益			
股本	28	311,378	309,707
儲備		7,918,940	7,529,027
		8,230,318	7,838,734
非控股權益		45,662	20,167
權益總額		8,275,980	7,858,901

戚建
董事

伏衛忠
董事



中期簡明綜合權益變動報表

截至2021年6月30日止六個月

母公司擁有人應佔

	已發行股本												
	普通股		可轉換 優先股	股份 溢價賬	實繳盈餘	以股份支付的 酬金	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
	人民幣千元 (附註28)	人民幣千元 (附註28)	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於2021年1月1日(經審核)	271,859	37,848	1,979,511	1,350,390	27,721	655,305	(4,202)	2,620	3,517,682	7,838,734	20,167	7,858,901	
期內溢利	—	—	—	—	—	—	—	—	811,089	811,089	17,857	828,946	
期內其他全面收益：	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
換算海外業務之匯兌差額	—	—	—	—	—	—	8,542	—	—	8,542	—	8,542	
期內全面收益總額	—	—	—	—	—	—	8,542	—	811,089	819,631	17,857	837,488	
收購一家附屬公司(附註31)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,638	7,638	
出售分類為持作待售之出售組別	—	—	—	—	—	(372)	—	—	—	(372)	—	(372)	
發行股份(附註28)	1,671	—	15,557	—	—	—	—	—	—	17,228	—	17,228	
股份付款(附註29/30)	—	—	—	—	6,100	—	—	—	—	6,100	—	6,100	
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28)	—	—	8,274	—	(8,274)	—	—	—	—	—	—	—	
宣派2020年末期股息	—	—	(451,003)	—	—	—	—	—	—	(451,003)	—	(451,003)	
於2021年6月30日(未經審核)	273,530	37,848	1,552,339 [#]	1,350,390 [#]	25,547 [#]	654,933 [#]	4,340 [#]	2,620 [#]	4,328,771 [#]	8,230,318	45,662	8,275,980	
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	7,145,565	
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28)	1,010	—	12,172	—	—	—	—	—	—	13,182	—	13,182	
股份付款(附註29)	—	—	—	—	4,602	—	—	—	—	4,602	—	4,602	
因行使購股權由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	

[#] 該等儲備賬包括綜合財務狀況表之綜合儲備人民幣7,918,940,000元(2020年6月30日：人民幣7,088,549,000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2021年6月30日止六個月

附註	2021年 (未經審核) 人民幣千元	2020年 (未經審核) 人民幣千元
經營活動所得現金流量淨額	835,936	648,604
投資活動產生的現金流量		
已收利息	2,014	8,465
購置物業、廠房及設備項目	(575,247)	(107,794)
收購一家附屬公司	(17,815)	—
出售分類為持作待售之出售組別／其所收預付款	(3)	30,000
出售物業、廠房及設備項目所得款項	2,660	15,236
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	(3,655,098)	(2,732,783)
出售按公允值計入損益的金融資產所得款項	4,534,796	1,438,681
向關聯公司提供的貸款	(300,000)	(200,000)
關聯公司償還之貸款	120,000	400,000
已抵押定期存款減少／(增加)	454	(28,448)
投資活動所得／(所用)現金流量淨額	111,761	(1,180,500)
融資活動產生的現金流量		
發行股份所得款項	17,228	13,182
新增銀行貸款	2,284,351	1,991,105
償還銀行貸款	(1,642,003)	(1,072,637)
發行債券所得款項	(500,000)	—
結付衍生金融工具	(5,407)	—
已付股息	(151,362)	(394,052)
租賃付款本金部分	—	(1,739)
已付利息	(50,469)	(68,982)
融資活動(所用)／所得現金流量淨額	(47,662)	466,877
現金及現金等價物增加／(減少)淨額	900,035	(65,019)
期初的現金及現金等價物	941,451	1,103,171
外幣匯率變動之淨影響	8,542	1,788
期末的現金及現金等價物	1,850,028	1,039,940
現金及現金等價物結餘分析		
現金及銀行結餘	19 1,850,028	1,039,940
	1,850,028	1,039,940



2021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道十六號街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礦山裝備、物流裝備、機器人及智慧礦山產品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」)(一間於英屬維爾京群島註冊成立之公司)。

2.1 編製基準

截至2021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2020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編製本集團截至2020年12月31日止年度之年度綜合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。

國際財務報告準則第9號、國際會計準則 *利率基準改革 — 第2階段*

第39號、國際財務報告準則第7號、

國際財務報告準則第4號及國際財務

報告準則第16號(修訂本)

國際財務報告準則第16號(修訂本) *2021年6月30日後的Covid-19相關租金寬減(提早採納)*

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

就管理目的而言，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、機器人、智慧礦山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個別監控本集團各經營分部的業績。根據可申報分部溢利（為經調整稅前溢利之計量）評估分部表現。經調整稅前溢利按與本集團稅前溢利一致的方式計量，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。

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

2021年6月30日

3. 經營分部資料(續)

截至2021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)
分部收入(附註4)			
向客戶銷售	3,226,863	1,757,336	4,984,199
分部間銷售額	17,525	19	17,544
其他收入	357,265	101,018	458,283
	3,601,653	1,858,373	5,460,026
對賬：			
對銷分部間銷售額			(17,544)
經營業務收入	3,584,128	1,858,354	5,442,482
分部業績	782,822	192,190	975,012
利息收入			26,188
融資成本	(28,606)	(26,643)	(55,249)
除稅前溢利			945,951
所得稅開支			(117,005)
期內溢利			828,946
分部資產	11,475,878	7,559,274	19,035,152
對賬：			
對銷分部間應收款項			(2,028,926)
企業及其他未分配資產			2,131,032
總資產			19,137,258
分部負債	4,528,353	4,746,198	9,274,551
對賬：			
對銷分部間應付款項			(2,028,926)
企業及其他未分配負債			3,615,653
總負債			10,861,278
其他分部資料：			
出售物業、廠房及設備項目虧損	995	2,314	3,309
貿易應收款項(減值撥回)/減值淨額	(21,039)	1,044	(19,995)
其他應收款項減值淨額	—	141	141
滯銷及過時存貨(撥備轉回)/撥備	(32,624)	2,660	(29,964)
合約資產減值	—	808	808
折舊及攤銷	74,763	51,687	126,450
其他非現金開支	3,741	2,359	6,100
資本開支*	266,994	309,844	576,838



2021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)
分部收入(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
其他收入	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)
經營業務收入	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(撥備轉回)/撥備	(29,694)	944	(28,750)
折舊及攤銷	77,805	46,451	124,256
其他非現金開支	2,394	2,208	4,602
資本開支*	83,368	16,874	100,242

* 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。



2021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772,317,000元(截至2020年6月30日止六個月：人民幣344,309,000元)來自向同系附屬公司之銷售，包括向一組據知與該客戶受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撥備。

收入的分析如下：

	截至6月30日止六個月	
	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)
客戶合約收入	4,984,199	3,815,076

來自客戶合約收入的收入分類資料

截至2021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	3,145,502	1,753,117	4,898,619
維修服務	81,361	4,219	85,580
來自客戶合約收入總額	3,226,863	1,757,336	4,984,199
地區市場			
中國大陸	2,809,656	1,305,810	4,115,466
亞洲(不包括中國大陸)	313,998	198,720	512,718
美國	—	126,402	126,402
歐盟	—	74,348	74,348
其他國家/地區	103,209	52,056	155,265
來自客戶合約收入總額	3,226,863	1,757,336	4,984,199
確認收入時間			
於某個時間點轉移的貨品	3,145,502	1,753,117	4,898,619
於一段時間內轉移的服務	81,361	4,219	85,580
來自客戶合約收入總額	3,226,863	1,757,336	4,984,199



2021年6月30日

4. 收入、其他收入及收益(續)

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
來自客戶合約收入總額	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
來自客戶合約收入總額	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
來自客戶合約收入總額	2,369,553	1,445,523	3,815,076



中期簡明綜合財務資料附註

2021年6月30日

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	
		2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)
其他收入			
銀行利息收入		19,887	13,265
其他利息收入		6,301	6,092
政府補貼	25	149,770	104,105
銷售廢材的溢利		24,166	—
租金收入	11	4,220	4,745
匯兌差異淨額		591	—
其他		17,160	13,488
		222,095	141,695
收益			
公允值收益淨額		89,971	87,959
出售分類為持作待售之出售組別收益		172,405	—
出售物業、廠房及設備項目收益淨額		—	5,027
		262,376	92,986
		484,471	234,681



2021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	
		2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)
已售存貨成本		3,740,009	2,807,565
所提供服務之成本		59,014	54,024
物業、廠房及設備折舊	10	112,774	111,270
使用權資產折舊	11(a)	13,676	12,986
核數師酬金		500	500
保修撥備*	24	6,628	10,787
研發成本**		336,130	189,803
不計入租賃負債計量之租賃付款	11(c)	1,675	4,637
僱員福利開支(包括董事及最高行政人員之薪金)：			
工資及薪金		487,173	301,599
以股權結算之股份付款		6,100	4,602
僱員退休福利		17,123	5,182
其他員工福利		12,201	3,648
		522,597	315,031
匯兌差異淨額***		(592)	389
金融及合約資產(減值撥回)／減值淨額****：			
貿易應收款項減值撥回淨額	15	(19,995)	(64,281)
合約資產減值淨額	16	808	—
其他應收款項減值淨額	17	141	7,746
		(19,046)	(56,535)
滯銷及過時存貨撥備轉回*****		(29,964)	(28,750)
出售物業、廠房及設備項目虧損／(收益)***		3,309	(5,027)
廢材銷售(收益)／虧損***		(7,676)	1,404
出售分類為持作待售之出售組別收益***	32	(172,405)	—
公允值收益淨額***：			
按公允值計入損益的金融資產 — 強制分類		(88,513)	(87,566)
衍生工具 — 不符合資格作對沖之交易		(1,458)	(393)
		(89,971)	(87,959)



2021年6月30日

5. 除稅前溢利(續)

- * 已計入中期簡明綜合損益表「銷售及分銷成本」內
- ** 已計入中期簡明綜合損益表「行政開支」內
- *** 已計入中期簡明綜合損益表「其他收入及收益」或「其他開支」內
- **** 已計入中期簡明綜合損益表「金融及合約資產減值虧損撥回淨額」內
- ***** 已計入中期簡明綜合損益表「銷售成本」內

6. 融資成本

	截至6月30日止六個月	
	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)
計息銀行及其他借款利息	46,606	69,926
已貼現票據利息	8,643	5,169
租賃負債利息	—	63
	55,249	75,158

7. 所得稅

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

由於本集團於期內並無在香港產生或賺取應課稅溢利，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2021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」)。

因本集團四間主要營運公司(截至2020年6月30日止六個月：兩間)三一重型裝備有限公司、湖南三一港口設備有限公司、三一海洋重工有限公司及三一智礦科技有限公司認可為高新技術企業，因此於截至2021年6月30日止六個月可按15%的稅率繳納企業所得稅。



2021年6月30日

7. 所得稅 (續)

	截至6月30日止六個月	
	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)
即期 — 中國大陸		
期內支出	96,054	42,400
遞延(附註27)	20,951	72,933
期內稅項支出總額	117,005	115,333

8. 股息

於2021年5月27日舉行之股東週年大會上，本公司股東批准派發截至2020年12月31日止年度之末期股息每股股份0.15港元，總額為543,731,000港元(相等於人民幣451,003,000元)，當中182,629,000港元(相等於人民幣150,537,000元)已於截至2021年6月30日止六個月內派付，其餘則已於2021年7月19日派付。

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。其後於截至2018年12月31日止年度派發股息547,505,000港元，而餘下金額86,241,000港元(相等於人民幣71,759,000元)已計入於2021年6月30日及2020年12月31日綜合財務狀況表的「應付股息」。

董事會不建議就截至2021年6月30日止六個月派付任何中期股息(截至2020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

每股基本盈利乃按截至2021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3,136,924,946股(截至2020年6月30日止六個月：3,104,960,486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派。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。



中期簡明綜合財務資料附註

2021年6月30日

9. 母公司普通權益持有人應佔每股盈利(續)

	截至6月30日止六個月	
	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020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	811,089	639,705
可轉換優先股的優先分派	40	44
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	811,129	639,749

	股份數目	
	2021年 6月30日 (未經審核)	2020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	3,136,924,946	3,104,960,486
攤薄影響 — 可轉換優先股	479,781,034	479,781,034
攤薄影響 — 購股權及股份激勵	22,802,000	35,972,440
用作計算每股攤薄盈利的普通股加權平均數	3,614,289,230	3,620,713,960

10. 物業、廠房及設備

	2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
於1月1日的賬面值	2,591,455	2,413,167
添置	576,838	455,973
收購一家附屬公司(附註31)	873	—
出售	(5,969)	(54,613)
期內/年內折舊撥備(附註5)	(112,774)	(223,072)
於6月30日/12月31日的賬面值	3,050,423	2,591,455

於2021年6月30日，本集團賬面淨值為約人民幣51,654,000元(2020年12月31日：人民幣53,082,223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。



2021年6月30日

11. 租賃

本集團作為承租人

本集團就用於其業務營運的土地、樓宇、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。樓宇、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2020年1月1日(經審核)	1,023,422	3,314	1,026,736
自非即期預付款轉撥	138,857	—	138,857
折舊費用	(22,659)	(3,314)	(25,973)
於2020年12月31日及2021年1月1日(經審核)	1,139,620	—	1,139,620
折舊費用	(13,676)	—	(13,676)
於2021年6月30日(未經審核)	1,125,944	—	1,125,944



2021年6月30日

11. 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 12月31日 人民幣千元 (經審核)
於1月1日的賬面值	3,391
新租賃	—
年內已確認利息增幅	86
付款	(3,477)
於6月30日/12月31日的賬面值	—

於2021年6月30日不應確認租賃負債。

(c) 於損益中確認的租賃相關款項如下：

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：

	截至6月30日止六個月	
	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)
使用權資產折舊費用	13,676	12,986
租賃負債利息支出	—	63
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)	1,675	4,637
於損益中確認的款項總額	15,351	17,686



2021年6月30日

11. 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分類為使用權資產的土地區域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。本集團於六個月期內已確認的租金收入為人民幣4,220,000元(截至2020年6月30日止六個月：人民幣4,745,000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：

	2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
1年內	6,814	8,666
1年以上但2年以內	3,344	5,581
2年以上但3年以內	400	1,000
	10,558	15,247

於2021年6月30日，本集團根據經營租賃持有計入租賃土地、辦公室樓宇及機械總額的資產的賬面淨值分別為零、人民幣17,741,000元及人民幣8,243,000元(2020年12月31日：人民幣24,050,000元、人民幣17,799,000元及人民幣9,679,000元)。



中期簡明綜合財務資料附註

2021年6月30日

12. 商譽

	2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2020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

	2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
原材料	478,223	572,953
在製品	504,646	594,717
製成品	863,468	758,991
	1,846,337	1,926,661
減：滯銷及過時存貨撥備	(62,377)	(105,859)
	1,783,960	1,820,802

14. 正在開發物業

	2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
於1月1日的賬面值	883,852	760,002
添置	72,153	123,850
於6月30日/12月31日的賬面值	956,005	883,852

截至2021年6月30日止六個月，並無減值/減值撥回於中期簡明綜合損益表中確認(截至2020年6月30日止六個月：無)。

所有正在開發物業均位於中國大陸。



2021年6月30日

15. 貿易應收款項及應收票據

	2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
貿易應收款項	4,707,151	3,973,124
減值	(393,965)	(424,209)
	4,313,186	3,548,915
減：於一年後到期的貿易應收款項	(278,972)	(261,116)
	4,034,214	3,287,799
應收票據	519,897	595,116

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，本集團有若干集中信貸風險，乃由於本集團貿易應收款項的6%(2020年12月31日：6%)為應收單一第三方客戶(包括一組據知與該客戶受共同控制的實體)的款項。於2021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531,061,000元(2020年12月31日：人民幣355,709,000元)，佔本集團於報告期末之貿易應收款項之11%(2020年12月31日：9%)。貿易應收款項並不計息。



2021年6月30日

15. 貿易應收款項及應收票據(續)

於報告期末，按發票日期為基準及經扣除虧損撥備的貿易應收款項的賬齡分析如下：

	2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
180日內	2,820,301	2,107,968
181日至365日	1,018,950	985,333
一至兩年	319,002	384,728
兩至三年	133,555	61,935
三年以上	21,378	8,951
	4,313,186	3,548,915

貿易應收款項減值虧損撥備的變動如下：

	2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
於1月1日	424,209	564,151
收購一家附屬公司(附註31)	1,183	—
減值虧損撥回淨額(附註5)	(19,995)	(72,524)
列作無法收回之撇銷款項	(11,432)	(67,418)
於6月30日/12月31日	393,965	424,209

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。



2021年6月30日

15. 貿易應收款項及應收票據(續)

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：

	2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
六個月內	352,399	456,376
超過六個月	167,498	138,740
	519,897	595,116

於2021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140,770,000元(2020年12月31日：人民幣118,034,000元)。

於2021年6月30日，概無應收票據包括的款項就本集團採購原材料向同系附屬公司背書(2020年12月31日：人民幣3,900,000元)。

轉讓未被全部終止確認的金融資產

於2021年6月30日，本集團將獲中國大陸銀行接納的賬面值為人民幣111,756,000元(2020年12月31日：人民幣183,465,000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2021年6月30日的賬面總值為人民幣111,756,000元(2020年12月31日：人民幣183,465,000元)。

轉讓被全部終止確認的金融資產

於2021年6月30日，本集團將獲中國大陸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369,680,000元(2020年12月31日：人民幣464,930,000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，本集團已將有關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。



2021年6月30日

16. 合約資產

	2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
以下項目產生的合約資產：		
銷售工業產品	86,014	41,544
減值	(1,563)	(755)
	84,451	40,789

銷售工業產品所得收入初步確認為合約資產，乃由於代價須待保修期內成功保證後方可收取。保修期過後，已確認為合約資產的金額重新分類為貿易應收款項。合約資產於2021年增加，原因為付款期與有擔保存款有關的銷售合約增加。

於截至2021年6月30日止期間，人民幣808,000元確認為合約資產預期信貸損失撥備。本集團與客戶的貿易條款及信貸政策於財務報表附註15披露。

於2021年6月30日或2020年12月31日，合約資產的收回或結算預期時間表如下：

	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (經審核)
一年內	14,507	19,517
一年後	69,944	21,272
合約資產總值	84,451	40,789

合約資產減值虧損撥備的變動如下：

	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (經審核)
於期初	755	—
減值虧損淨額(附註5)	808	755
於期末	1,563	755

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。計量合約資產預期信貸損失的撥備率乃基於貿易應收款項的撥備率，因合約資產與貿易應收款項均自相同客戶群產生。合約資產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、客戶類型及評級，以及信用狀或其他形式的信用保險承保範圍劃分)的貿易應收款項逾期天數釐定。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。



2021年6月30日

17. 預付款、其他應收款項及其他資產

	2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
非即期預付款	9,650	9,650
流動資產：		
預付款	256,422	131,371
按金及其他應收款項	249,378	130,882
貸款予關連人士	280,000	100,000
貸款予第三方	51,586	53,933
結餘總額	837,386	416,186
減值撥備	(57,299)	(57,146)
	780,087	359,040

非即期預付款指收購土地的預付款項。

即期預付款並無包括於2021年6月30日就本集團採購原材料應收同系附屬公司款項(2020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2021年6月30日適用的損失率為2.7%(2020年12月31日：3.0%)。

於2021年6月30日，貸款予關連人士人民幣280,000,000元(2020年12月31日：人民幣100,000,000元)乃無抵押，按年利率4.2%(2020年12月31日：3.85%)計息並須於2021年內償還。結餘並無近期違約行為紀錄及逾期金額。於2021年6月30日及2020年12月31日，虧損撥備被評估為甚微。

於2021年6月30日，貸款予第三方人民幣908,000元(2020年12月31日：756,000元)乃無抵押，須於一年內償還及按現行市場利率計息。於2021年6月30日及2020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。



2021年6月30日

18. 按公允值計入損益的金融資產

	2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
未上市投資		
按公允值計入損益的金融投資	3,232,485	4,023,670

上述未上市投資為中國大陸銀行、信託及基金發行的理財產品。它們被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。

19. 現金及現金等價物以及已抵押存款

	2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
現金及銀行結餘	1,156,028	397,234
定期存款	694,001	544,672
	1,850,029	941,906
減：就銀行融資而抵押之定期存款	(1)	(455)
現金及現金等價物	1,850,028	941,451
按以下貨幣列值的現金及現金等價物及已抵押存款		
— 人民幣	1,530,379	879,075
— 港元	55,029	24,300
— 美元	260,786	37,751
— 歐元	3,835	235
— 澳元	—	545
	1,850,029	941,906

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以及結匯、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。



2021年6月30日

19. 現金及現金等價物以及已抵押存款(續)

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，並分別按不同定期存款利率賺取利息。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2021年6月30日，銀行結餘人民幣680,000,000元(2020年12月31日：人民幣230,000,000元)存於本集團的關聯公司三湘銀行。

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：

	2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
30日內	1,831,233	1,057,094
31日至90日	697,662	884,439
91日至180日	791,839	724,199
181日至365日	51,362	150,052
1年以上	81,175	76,795
	3,453,271	2,892,579

貿易應付款項並不計息，信貸期一般為30至120日。

應付票據一般於180日內到期。

於2021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105,259,000元(2020年12月31日：人民幣1,463,131,000元)。



中期簡明綜合財務資料附註

2021年6月30日

21. 應付債券

	2021年 6月30日 人民幣千元	2020年 12月31日 人民幣千元
應付債券(無抵押)		
於1月1日的賬面值	499,655	—
期內/年內發行的債券面值	—	500,000
贖回	(500,000)	—
直接交易成本	—	(563)
利息開支	345	218
於6月30日/12月31日的賬面值	—	499,655

於2020年5月6日，本集團向中國銀行間市場交易商協會登記金額為人民幣10億元的超短期融資券(「超短期融資券」)，有效期為兩年。

於2020年9月14日，本集團於中國大陸國內銀行間市場發行本金總額為人民幣500,000,000元之第一批超短期融資券，利率為3.35%，期限為270天。有關佣金人民幣562,500元經已支付，並與現金所得款項抵銷。

於2021年6月11日，本集團已悉數清付超短期融資券的本金總額人民幣500,000,000元。

22. 其他應付款項及應計費用

	2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
合約負債	1,441,458	947,632
其他應付款項	762,009	733,487
應計費用	44,872	60,945
就分類為持作待售之出售組別收取的按金	—	175,433
	2,248,429	1,917,497



2021年6月30日

22. 其他應付款項及應計費用 (續)

(a) 合約負債詳情如下：

	2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
銷售工業產品	1,441,458	947,632

合約負債包括就交付工業產品收取的短期墊款。於本期間合約負債增加主要由於就期末交付工業產品收取客戶的短期墊款增加。

合約負債包括於2021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643,981,000元(2020年12月31日：人民幣198,553,000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2021年6月30日應付同系附屬公司款項合計人民幣284,420,487元(2020年12月31日：人民幣294,170,000元)，該款項為免息及須按要求償還。

23. 計息銀行及其他借款

	2021年6月30日 (未經審核)			2020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	—	—	—	3.00	2021	507,969
銀行貸款 — 無抵押	1.13–3.55	2021–2022	1,407,576	1.14–3.70	2021	1,637,143
			1,407,576			2,145,112
非即期						
銀行貸款 — 無抵押	2.92–3.50	2023	1,865,601	2.92–3.40	2023	492,754



2021年6月30日

23. 計息銀行及其他借款(續)

	2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2020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	1,407,576	2,145,112
第二年	1,566,348	492,754
第三年至第五年(包含首尾兩年)	299,253	—
	3,273,177	2,637,866

(a) 於2021年6月30日，概無按公允值計入損益的金融資產於報告期末為本集團的銀行貸款作抵押。

於2020年12月31日，按公允值計入損益的金融投資人民幣300,000,000元及人民幣250,000,000元已於報告期末分別為本集團於中國進出口銀行之銀行貸款人民幣300,000,000元及於興業銀行之銀行貸款人民幣207,968,583元作抵押。

(b) 於2021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2,684,918,000元(2020年12月31日：人民幣1,513,722,000元)提供擔保。

(c) 除人民幣511,256,000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12月31日：人民幣775,051,000元)。



2021年6月30日

24. 保修撥備

	2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
於1月1日	32,009	32,496
額外撥備(附註5)	34,230	32,009
期/年內動用金額	(7,658)	(16,839)
撥回未動用金額(附註5)	(27,602)	(15,657)
於6月30日/12月31日	30,979	32,009

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。估計基準按持續基準檢討並於適當時作出修訂。

25. 政府補貼

	2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
於1月1日	1,201,610	1,289,373
期/年內收取	68,636	112,265
收購一家附屬公司(附註31)	19,473	—
期/年內轉至損益表(附註4)	(149,770)	(200,028)
於6月30日/12月31日	1,139,949	1,201,610
即期部分	(107,763)	(96,164)
非即期部分	1,032,186	1,105,446

就購買物業、廠房及設備的若干項目或研發項目經費獲得政府補貼。概無有關該等補貼的未達成條件或或然項目。



2021年6月30日

26. 衍生金融工具

	2021年6月30日		2020年
	資產	負債	12月31日
	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	負債 人民幣千元 (未經審核)
遠期貨幣合約	369	—	—
利率掉期	—	7,037	5,407

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，遠期貨幣合約公允值變動人民幣369,000元(2020年止六個月：無)及非對沖利率掉期公允值變動人民幣1,089,000元(2020年止六個月：人民幣393,000元)於中期簡明綜合損益表扣除。

27. 遞延稅項

遞延稅項資產

	可扣減	抵銷未來	總計
	暫時差異	應課稅溢利的 可動用虧損	
	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)	345,955	2,539	348,494
於綜合損益表內扣除	(50,730)	(2,179)	(52,909)
於2020年12月31日及2021年1月1日(經審核)	295,225	360	295,585
於中期簡明綜合損益表(扣除)/記賬(附註7)	(17,631)	3,049	(14,582)
於2021年6月30日(未經審核)	277,594	3,409	281,003



2021年6月30日

27. 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	超過有關 折舊的折舊 撥備 人民幣千元	總計 人民幣千元
於2020年1月1日(經審核)	2,982	32,924	1,333	—	37,239
於綜合損益表內扣除/(記賬)	8,164	11,475	(29)	11,748	31,358
於2020年12月31日及					
2021年1月1日(經審核)	11,146	44,399	1,304	11,748	68,597
收購一家附屬公司(附註31)	—	—	5,061	—	5,061
於中期簡明綜合損益表內(記賬)/ 扣除(附註7)	(3,388)	9,329	(15)	443	6,369
於2021年6月30日(未經審核)	7,758	53,728	6,350	12,191	80,027

根據中國企業所得稅法，外國投資者從於中國大陸成立的外商投資企業獲得的股息須按照10%的稅率徵收預扣稅。該規定於2008年1月1日起生效，適用於2007年12月31日後產生的利潤。倘中國大陸與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日後產生的盈利分派股息時須繳納預扣稅。於2021年6月30日，有關附屬公司未匯出溢利之暫時性差異為人民幣2,507,294,000元(2020年12月31日：人民幣2,063,170,000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125,365,000元(2020年12月31日：人民幣103,159,000元)。

本公司向其股東派付的股息對所得稅並無影響。



2021年6月30日

28. 股本

	2021年 6月30日 千港元 (未經審核)	2020年 12月31日 千港元 (經審核)
法定：		
4,461,067,880股(2020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(2020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：		
3,145,904,000股(2020年12月31日：3,125,981,250股) 每股面值0.10港元的普通股	314,590	312,598
479,781,034股(2020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	362,568	360,576
相當於人民幣千元	311,378	309,707

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(須作出標準反攤薄調整)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。

本公司之股本變動概要如下：

	可轉換股份數目	普通股數目	股本	
			千港元	相當於 人民幣千元
於2020年12月31日	479,781,034	3,125,981,250	360,576	309,707
發行股份(附註)	—	19,922,763	1,992	1,671
於2021年6月30日	479,781,034	3,145,904,013	362,568	311,378

附註：

於截至2021年6月30日止六個月期間，本公司就已行使的購股權發行15,809,800股新普通股，並就受限制股份單位發行4,112,963股新普通股。已收取現金所得款項20,528,000港元(相當於人民幣17,228,000元)而本公司並無交易成本，有關購股權儲備人民幣8,274,000元因此已轉撥至股份溢價。



29. 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。計劃項下的購股權於2017年12月15日、2017年12月29日及2018年11月14日(「授出日期」)授出。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」)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」)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」)於2021年失效。



2021年6月30日

29. 購股權計劃(續)

期內計劃項下的下列購股權尚未行使：

	截至2021年6月30日止六個月		截至2020年12月31日止年度	
	價格 港元	購股權數目	價格 港元	購股權數目
於1月1日	1.32	38,487,500	1.32	69,000,000
期內／年內行使	1.31	(15,809,800)	1.33	(25,218,750)
期內／年內沒收	1.28	(2,682,500)	1.28	(5,293,750)
於6月30日／12月31日	1.33	19,995,200	1.32	38,487,500

於報告期末尚未行使的購股權的行使價及行使期如下：

2021年6月30日

購股權數目	每股行使價 港元	行使期
17,855,200	1.22	2017年12月15日至 2021年3月15日
380,000	1.71	2017年12月29日至 2021年3月15日
1,760,000	2.30	2018年11月14日至 2021年3月31日
19,995,200		

2020年12月31日

購股權數目	每股行使價 港元	行使期
34,590,000	1.22	2017年12月15日至 2021年3月15日
580,000	1.71	2017年12月29日至 2021年3月15日
3,317,500	2.30	2018年11月14日至 2021年3月31日
38,487,500		

於2021年6月30日，共有19,995,200份(2020年12月31日：38,487,500份)尚未行使的購股權，全部均可予行使。

於本期間，本集團確認購股權開支人民幣915,000元(2020年止六個月：人民幣4,602,000元)。



2021年6月30日

29. 購股權計劃(續)

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。

30. 股份激勵計劃

本公司設有限制性股份激勵計劃(「股份激勵計劃」)，旨在認可及獎勵承授人對本集團發展的貢獻，並保持核心管理團隊的長期穩定，以提升本集團的競爭力及維持本集團未來發展。股份激勵計劃的合資格參與者包括本公司執行董事及本集團其他僱員。股份激勵計劃於2020年12月18日(「授出日期」)生效，授出的股份激勵將按以下時間表歸屬予建議承授人：

歸屬日期	涉及的限制性股份數目	將予歸屬限制性股份百分比
2021年3月18日	1,048,412	20%
2022年3月18日	1,048,412	20%
2023年3月18日	1,048,412	20%
2024年3月18日	1,048,412	20%
2025年3月18日	1,048,551	20%
	5,242,199	100%



2021年6月30日

30. 股份激勵計劃(續)

以下股份激勵於期內尚未行使：

	截至2021年 6月30日止期間 股份激勵數目
於2021年1月1日	5,239,654
期內歸屬	(1,041,605)
期內失效	(98,936)
2021年6月30日	4,099,113

於授出日期，已授出股份激勵的公允值為27,679,000港元(每股5.28港元)(相等於人民幣23,321,000元)，其中本集團確認截至2021年6月30日止期間之股份激勵開支6,225,000港元(相等於人民幣5,185,000元)(2020年：人民幣868,000元)。

31. 業務合併

於2021年1月26日，本集團自三一築工科技有限公司(本公司一間同系附屬公司)收購三一建築機器人(西安)研究院有限公司的70%權益。三一建築機器人(西安)研究院有限公司從事研發機器人及自動設備，可供應用於智能生產線工序。此收購事項為本集團戰略的一部分，以於其自身的生產中投入應用三一建築機器人(西安)研究院有限公司所擁有的技術，從而擴大其業務範圍並擴闊本集團收入來源及提升本集團盈利。該收購事項的購買代價人民幣17,822,000元於2021年1月29日以現金形式支付。



2021年6月30日

31. 業務合併 (續)

三一築工科技有限公司於收購日期的可識別資產及負債之公允值如下：

	於收購中 確認之公允值 人民幣千元
物業、廠房及設備(附註10)	873
無形資產	20,248
貿易應收款項	22,477
預付款、其他應收款項及其他資產	70,493
現金及現金等價物	7
貿易應付款項及應付票據	(11,726)
其他應付款項及應計費用	(52,378)
政府補貼(附註25)	(19,473)
遞延稅項負債(附註27)	(5,061)
可識別資產淨值公允值總額	25,460
非控股權益	(7,638)
以現金支付	17,822

就收購一間附屬公司之現金流量分析如下：

	人民幣千元
現金代價	(17,822)
收購現金及銀行結餘	7
計入投資活動產生的現金流量的現金及現金等價物流出淨額	(17,815)

自收購事項以來，三一建築機器人(西安)研究院有限公司於截至2021年6月30日止期間已為本集團貢獻人民幣59,002,000元的收入及人民幣13,359,000元的綜合溢利。

倘合併於期初進行，期內來自本集團持續經營業務的收入及本集團溢利將分別為人民幣62,481,000元及人民幣15,738,000元。



2021年6月30日

32. 出售分類為持作銷售的出售組別

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」），以出售已在過去幾年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，總代價為人民幣177,400,000元，其中人民幣1,967,000元將留作保證金。三一重裝已分別於2018年、2019年及2020年收取現金代價人民幣97,433,000元、人民幣38,000,000元及人民幣40,000,000元。由於根據股權轉讓協議的所有先決條件（包括但不限於悉數清償代價、更新營業執照的股東資料及實物移交）已獲達成，故交易已於2021年6月30日完成。

	於出售日期 人民幣千元
已出售資產淨值：	
使用權資產	67,250
遞延稅項資產	16,991
現金及銀行結餘	3
其他應付款項	(4,101)
政府補貼	(75,300)
應付稅項	(1,815)
	3,028
出售分類為持作銷售的出售組別的收益（「出售事項」）（附註5）	172,405
	175,433
支付方法：	
現金	175,433

就出售事項的現金及現金等價物流入淨額之分析如下：

	人民幣千元
於2018年收取的現金代價	97,433
於2019年收取的現金代價	38,000
於2020年收取的現金代價	40,000
	175,433
於2021年出售的現金及銀行結餘	(3)
出售事項的現金及現金等價物流入淨額	175,430



2021年6月30日

33. 財務擔保合同

於報告期末，於財務資料中未計提撥備的財務擔保合同如下：

	附註	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
就客戶獲授的貸款給予金融機構擔保	(a)	18,210	20,448
就應收客戶未償付的租賃款項給予融資租賃公司擔保	(b)/(c)	980,929	981,511
		999,139	1,001,959

- (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。終端客戶與金融機構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金融機構訂立獨立的協議，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金融機構的未償還貸款。
- (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。



2021年6月30日

33. 財務擔保合同 (續)

(c) 三一重裝與康富租賃或湖南中宏訂立協議，據此，三一重裝同意：

- 向康富租賃或湖南中宏出售設備以供向承租人出租設備，或向承租人出售設備而承租人其後將出售設備予康富租賃或湖南中宏以供承租人租回設備；及
- 以承租人為受益人就康富租賃或湖南中宏租賃設備向康富租賃或湖南中宏提供財務擔保，並將在若干情況下購回設備。

於2021年1月至2021年6月，向康富租賃出售的設備為人民幣342,147,000元。

於2020年，向康富租賃及湖南中宏出售的設備分別為人民幣656,452,000元及人民幣138,387,000元。

董事認為，上述財務擔保合同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，於擔保合同開始時及2021年6月30日完結時並無作出撥備。

34. 承擔

於報告期末，本集團的資本承擔如下：

	2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
已訂約但未撥備：		
樓宇	510,757	212,608
廠房及機器	353,989	1,625,730
	864,746	1,838,338



2021年6月30日

35. 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	
		2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020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)	121,489	106,106
三一重機有限公司	(i)&(v)	103,226	—
印度尼西亞三一機械有限公司	(i)&(v)	93,157	34,266
三一印度	(i)&(v)	70,320	4,375
索特傳動設備有限公司	(i)&(v)	64,429	—
三一汽車製造有限公司	(i)&(v)	62,161	28,848
三一國際發展有限公司	(i)&(v)	47,717	69,469
婁底市中興液壓件有限公司	(i)&(v)	32,603	—
三一歐洲	(i)&(v)	25,099	50,664
北京三一智造科技有限公司	(i)&(v)	21,867	—
三一汽車起重機械有限公司	(i)&(v)	21,350	—
湖南三一快而居住宅工業有限公司	(i)&(v)	17,775	—
上海三一重機股份有限公司	(i)&(v)	12,906	—
浙江三一裝備有限公司	(i)&(v)	12,527	—
湖南三一中益機械有限公司	(i)&(v)	12,406	—
婁底市中源新材料有限公司	(i)&(v)	9,836	—
湖南三一工業職業技術學院	(i)&(v)	5,221	—
湖南三一塔式起重機械有限公司	(i)&(v)	5,057	—



中期簡明綜合財務資料附註

2021年6月30日

35. 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	
		2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)
向下列人士銷售產品：(續)			
三一重能有限公司	(i)&(v)	4,924	126
三一汽車金融有限公司	(i)&(v)	4,248	—
湖南三一石油科技有限公司	(i)&(v)	3,194	—
三一南非有限公司	(i)&(v)	2,894	—
三一專用汽車有限責任公司	(i)&(v)	1,703	—
湖南三一中型起重機械有限公司	(i)&(v)	1,378	—
俄羅斯三一有限責任公司	(i)&(v)	880	1,385
湖南三一中陽機械有限公司	(i)&(v)	821	—
常德市三一機械有限公司	(i)&(v)	265	—
三一重工股份有限公司	(i)&(v)	231	5,906
北京三一智造科技有限公司	(i)&(v)	—	30,978
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
三一集團有限公司	(i)&(v)	—	308
三一香港集團有限公司	(i)&(v)	—	—
其他	(i)&(v)	393	406
		760,077	338,087



2021年6月30日

35. 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	
		2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)
向下列人士銷售原材料：			
三一汽車製造有限公司	(i)&(v)	8,018	5,480
三一重工股份有限公司	(i)&(v)	1,184	—
三一南美有限公司	(i)&(v)	524	—
上海三一重機有限公司	(i)&(v)	487	—
杭州力龍液壓有限公司	(i)&(v)	409	—
三一汽車起重機械有限公司	(i)&(v)	359	232
湖南三一快而居住宅工業有限公司	(i)&(v)	292	—
湖南三一石油科技有限公司	(i)&(v)	60	—
湖南三一智能控制設備有限公司	(i)&(v)	41	17
索特傳動設備有限公司	(i)&(v)	41	—
婁底市中源新材料有限公司	(i)&(v)	2	—
婁底市中興液壓件有限公司	(i)&(v)	—	396
三一集團有限公司	(i)&(v)	—	5
其他	(i)&(v)	823	92
		12,240	6,222



中期簡明綜合財務資料附註

2021年6月30日

35. 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	
		2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020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)	82,022	55,634
三一汽車製造有限公司	(ii)&(v)	19,556	13,878
湖南三一智能控制設備有限公司	(ii)&(v)	15,711	7,837
婁底市中源新材料有限公司	(ii)&(v)	15,402	11,889
三一重機有限公司	(ii)&(v)	15,119	7,705
索特傳動設備有限公司	(ii)&(v)	13,060	6,579
浙江三一裝備有限公司	(ii)&(v)	5,806	1,775
長沙帝聯工控科技有限公司	(ii)&(v)	3,873	—
上海三一重機有限公司	(ii)&(v)	3,079	7
湖南三一文化產業有限公司	(ii)&(v)	2,764	1,546
三一專用汽車有限責任公司	(ii)&(v)	2,324	160
上海華興數字科技有限公司	(ii)&(v)	1,755	388
北京三一智造科技有限公司	(ii)&(v)	861	—
三一汽車起重機械有限公司	(ii)&(v)	262	580
杭州力龍液壓有限公司	(ii)&(v)	219	—
湖南中成機械有限公司	(ii)&(v)	—	841
三一重工股份有限公司	(ii)&(v)	—	52
三一德國有限公司	(ii)&(v)	—	—
其他		137	162
		183,728	109,033



2021年6月30日

35. 關連人士交易 (續)

(1) 經常性交易 (續)

		截至6月30日止六個月	
		2021年	2020年
		人民幣千元	人民幣千元
		(未經審核)	(未經審核)
	附註		
向下列人士購買設備：			
湖南三一快而居住宅工業有限公司	(ii)&(v)	16,622	—
湖南紫竹源房地產有限公司	(ii)&(v)	10,452	—
湖南興湘建設監理諮詢有限公司	(ii)&(v)	1,032	—
湖南安仁三一築工科技有限公司	(ii)&(v)	—	5,487
其他	(ii)&(v)	354	615
		28,460	6,102
向下列人士支付經營租金：			
三一汽車製造有限公司	(iii)&(v)	1,753	2,049
其他	(iii)&(v)	1,147	29
		2,900	2,078
向下列人士支付服務費：			
三一汽車製造有限公司	(iv)&(v)	3,021	1,840
三一集團有限公司	(iv)&(v)	498	—
其他	(iv)&(v)	269	—
		3,788	1,840



中期簡明綜合財務資料附註

2021年6月30日

35. 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	
		2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)
向下列人士收取服務費：			
三一汽車製造有限公司	(iii)&(v)	9,487	—
湖南三一中益機械有限公司	(iii)&(v)	4,245	—
婁底市中興液壓件有限公司	(iii)&(v)	3,045	—
三一重機有限公司	(iii)&(v)	2,248	—
湖南三一中型起重機械有限公司	(iii)&(v)	2,038	—
索特傳動設備有限公司	(iii)&(v)	1,453	—
北京三一智造科技有限公司	(iii)&(v)	969	—
上海三一重機股份有限公司	(iii)&(v)	929	—
婁底市中源新材料有限公司	(iii)&(v)	515	—
三一汽車起重機械有限公司	(iii)&(v)	149	—
三一專用汽車有限責任公司	(iii)&(v)	53	—
湖南三一中陽機械有限公司	(iii)&(v)	32	—
其他	(iii)&(v)	22	—
		25,185	—
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)	123,880	65,269



35. 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) 有關服務乃根據雙方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。
- * 控股股東指17位個別股東：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。



2021年6月30日

35. 關連人士交易 (續)

(2) 非經常性交易

	截至6月30日止六個月	
	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020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：		
湖南中泰設備工程有限公司	1,703	328
三一集團有限公司	204	—
三一汽車製造有限公司	6	—
湖南三一文化產業有限公司	—	297
樹根互聯技術有限公司	—	375
三一美國有限公司	—	115
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
	1,913	1,267



2021年6月30日

35. 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	
		2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)
向下列人士收取租金：			
瀋陽三益源工程機械有限公司		157	83
北京三一智造科技有限公司		32	14
		189	97
向關連人士提供貸款：			
湖南中宏融資租賃有限公司	(i)	300,000	200,000
償還關連人士貸款：			
湖南中宏融資租賃有限公司	(i)	120,000	400,000
於關連人士的存款：			
湖南三湘銀行股份有限公司	(iii)	450,000	230,000
對關連人士的貸款及於其存款的利息：			
湖南中宏融資租賃有限公司	(i)	6,301	3,300
中國康富國際租賃股份有限公司	(ii)	—	2,792
湖南三湘銀行股份有限公司	(iii)	11,153	5,743
		17,454	11,835
收購附屬公司：			
三一築工科技有限公司	(iv)	17,822	—



2021年6月30日

35. 關連人士交易 (續)

(2) 非經常性交易 (續)

附註：

- (i) 於2020年11月16日，貸款人民幣100,000,000元借予湖南中宏，按年利率3.9%計息，期限最長為180日，並由三一集團提供擔保，該貸款已於2021年4月14日償還。於2021年1月29日，貸款人民幣300,000,000元借予湖南中宏，按年利率4.2%計息，期限最長為180日，並由三一集團提供擔保，其中人民幣20,000,000元已於2021年4月14日償還，餘下的人民幣280,000,000元仍未償還。
- (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，並已於2020年11月27日償還。
- (iii) 於2020年4月17日，本集團存入人民幣230,000,000元，按年利率3.9%計息，該存款協議將於2022年4月17日到期。於2021年1月25日，本集團存入人民幣300,000,000元，按年利率4.2%計息，該存款協議將於2026年1月25日到期。於2021年3月5日，本集團存入人民幣100,000,000元，按年利率4.2%計息，該存款協議將於2026年3月5日到期。於2021年6月25日，本集團存入人民幣50,000,000元，按年利率3.3%計息，該存款協議將於2026年6月25日到期，但該存款提早於2021年7月13日提取。
- (iv) 期內，本集團自本公司同系附屬公司收購附屬公司三一建築機器人(西安)研究院有限公司，代價為人民幣17,822,000元。該交易之進一步詳情載於財務報表附註31。

其他交易乃按雙方協定的價格及條件進行。

(3) 主要管理人員的薪酬

	截至6月30日止六個月	
	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)
薪金、補貼及實物利益	3,343	7,392
僱員退休福利及其他員工福利	1,769	2,306
以股權結算之購股權開支	1,761	1,391
支付予主要管理人員的薪酬總額	6,873	11,089



2021年6月30日

36. 金融工具的公允值及公允值等級

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	
	2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核)	2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2020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	278,972	261,116	264,760	243,784
應收票據	519,897	595,116	519,897	595,116
衍生金融工具	369	—	369	—
按公允值計入損益的金融資產	3,232,485	4,023,670	3,232,485	4,023,670
	4,031,723	4,879,902	4,017,511	4,862,570
金融負債				
計息銀行及其他借款，非即期部分	1,865,601	492,754	1,821,960	469,255
衍生金融工具	7,037	5,407	7,037	5,407
	1,872,638	498,161	1,828,997	474,662

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、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、應付債券，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，乃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。



2021年6月30日

36. 金融工具的公允值及公允值等級(續)

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2021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所致的公允值變動評估為不重大。

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之市場利率估計。

本集團投資於未上市投資，指中國大陸銀行、信託及基金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之市場利率估計該等未上市投資的公允值。

本集團與多個對手方訂立衍生金融工具。衍生金融工具(包括遠期貨幣合約及利率掉期)採用現值計算方式計量。該等模型納入多個市場可觀察輸入數據，包括對手方信貸質素、即期外匯及利率曲線。遠期貨幣合約及利率掉期的賬面值與其公允值相同。



2021年6月30日

36. 金融工具的公允值及公允值等級(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2021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	—	519,897	—	519,897
衍生金融工具	—	369	—	369
按公允值計入損益的金融資產	—	3,232,485	—	3,232,485
	—	3,752,751	—	3,752,751

於2020年12月31日	採用下列方式計量公允值			總計 人民幣千元
	於活躍 市場的報價 (第一級) 人民幣千元	重大可觀察 的輸入數據 (第二級) 人民幣千元	重大不可觀察 的輸入數據 (第三級) 人民幣千元	
應收票據	—	595,116	—	595,116
按公允值計入損益的金融資產	—	4,023,670	—	4,023,670
	—	4,618,786	—	4,618,786



中期簡明綜合財務資料附註

2021年6月30日

36. 金融工具的公允值及公允值等級(續)

按公允值計量的負債：

於2021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	重大可觀察	重大不可觀察	
	市場的報價	的輸入數據	的輸入數據	
	(第一級)	(第二級)	(第三級)	
人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)
衍生金融工具	—	7,037	—	7,037

於2020年12月31日

	採用下列方式計量公允值			總計 人民幣千元
	於活躍	重大可觀察	重大不可觀察	
	市場的報價	的輸入數據	的輸入數據	
	(第一級)	(第二級)	(第三級)	
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
衍生金融工具	—	5,407	—	5,407

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(截至2020年6月30日止六個月：無)。

已披露公允值的資產：

於2021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	重大可觀察	重大不可觀察	
	市場的報價	的輸入數據	的輸入數據	
	(第一級)	(第二級)	(第三級)	
人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)
貿易應收款項，非即期部分	—	264,760	—	264,760

於2020年12月31日

	採用下列方式計量公允值			總計 人民幣千元
	於活躍	重大可觀察	重大不可觀察	
	市場的報價	的輸入數據	的輸入數據	
	(第一級)	(第二級)	(第三級)	
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
貿易應收款項，非即期部分	—	243,784	—	243,784



2021年6月30日

36. 金融工具的公允值及公允值等級(續)

已披露公允值的負債：

於2021年6月30日	採用下列方式計量公允值			總計
	於活躍市場的報價 (第一級)	重大可觀察的輸入數據 (第二級)	重大不可觀察的輸入數據 (第三級)	
	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)
計息銀行及其他借款，非即期部分	—	1,821,960	—	1,821,960

於2020年12月31日	採用下列方式計量公允值			總計
	於活躍市場的報價 (第一級)	重大可觀察的輸入數據 (第二級)	重大不可觀察的輸入數據 (第三級)	
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
計息銀行及其他借款，非即期部分	—	469,255	—	469,255

37. 批准中期簡明綜合財務資料

中期簡明綜合財務資料於2021年8月31日獲董事會批准並授權刊發。