

公司代码：600031

公司简称：三一重工

# 三一重工股份有限公司

## 2021 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人梁稳根、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人（会计主管人员）蔡盛林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析 五、其他披露事项（一）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	22
第五节	环境与社会责任.....	24
第六节	重要事项.....	37
第七节	股份变动及股东情况.....	46
第八节	优先股相关情况.....	50
第九节	债券相关情况.....	50
第十节	财务报告.....	51

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
三一重工/本公司/公司	指	三一重工股份有限公司
三一集团	指	三一集团有限公司
三一重机	指	三一重机投资有限公司
三一汽车起重机	指	三一汽车起重机械有限公司
三一汽车制造	指	三一汽车制造有限公司
三一专汽	指	三一专用汽车有限责任公司
娄底中兴液压件	指	娄底市中兴液压件有限公司
娄底中源新材料	指	娄底市中源新材料有限公司
三一国际发展	指	三一国际发展有限公司
普茨迈斯特	指	Putzmeister Holding GmbH
三一汽车金融	指	三一汽车金融有限公司
三一融资租赁	指	三一融资租赁有限公司
三一智造	指	北京三一智造科技有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	三一重工股份有限公司	
公司的中文简称	三一重工	
公司的外文名称	SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD	
公司的外文名称缩写	SANY	
公司的法定代表人	梁稳根	

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖友良	周利凯
联系地址	北京市昌平区北清路8号	北京市昌平区北清路8号
电话	010-60737888	0731-84031555
传真	0731-84031555	0731-84031555
电子信箱	xyl@sany.com.cn	zhoulk@sany.com.cn

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	北京市昌平区北清路8号6栋5楼
公司注册地址的历史变更情况	102206
公司办公地址	北京市昌平区北清路8号

公司办公地址的邮政编码	102206
公司网址	www.sanyhi.com
电子信箱	sanyir@sany.com.cn

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三一重工	600031	/

#### 六、其他有关资料

适用 不适用

#### 七、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	67,127,888	49,187,692	49,187,513	36.47
归属于上市公司股东的净利润	10,073,672	8,598,308	8,467,738	17.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,377,410	7,946,281	7,946,281	18.01
经营活动产生的现金流量净额	9,788,105	7,210,473	8,547,601	35.75
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	61,833,012	56,719,689	56,562,464	9.02
总资产	144,637,256	126,482,594	126,254,548	14.35

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	1.1965	1.0197	1.0042	17.34
稀释每股收益(元/股)	1.1956	1.0170	1.0016	17.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.1138	0.9424	0.9424	18.19
加权平均净资产收益率(%)	16.34	16.60	17.34	减少0.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	15.22	16.27	16.27	减少1.05个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-8,729	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	306,971	
委托他人投资或管理资产的损益	148,841	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-3,845	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	392,575	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,495	
少数股东权益影响额	-7,925	
所得税影响额	-174,121	
合计	696,262	

#### 十、 其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### 1、 公司的主要业务

公司主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、筑路机械。其中，混凝土设备为全球第一品牌，挖掘机、大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌。

**混凝土机械：**包括混凝土泵车、混凝土拖泵、混凝土搅拌运输车和混凝土搅拌站等。混凝土机械主要用于铁路、公路、地铁、水电站、冶金建筑工程等基础设施建设及房地产行业。

**挖掘机械：**主要用于农田、水利、铁路、公路、建筑、房地产、采矿等行业。

**起重机械：**主要包括汽车起重机及履带起重机。起重机械广泛应用于电力、钢铁、桥梁、造船、石化等行业。其中，小型汽车起重机多用于市政工程等散货业务，大型汽车起重机及履带起重机用于电力、钢铁、造船、石化等行业。

**桩工机械：**主要产品为旋挖钻机，用于市政建设、公路桥梁、工业和民用建筑、地下连续墙、水利、防渗护坡等基础施工。

**路面机械：**包括压路机、摊铺机、平地机、沥青搅拌设备等，主要用于公路、城市道路的路面和飞机场道面等的施工。

**金融业务：**开展汽车金融业务，主要为工程机械购买者提供按揭等金融服务。

## 2、公司的经营模式

公司生产所需的主要原材料及零部件为汽车底盘、发动机、钢材、液压泵、主油泵、分动箱、各种液压阀、回转轴承等。公司零部件的供应商相对比较集中，与供应商建立了长期合作关系，采购价格在签订采购合同时一次性确定，在零部件采购上具有一定的价格优势。工程机械产品具有生产周期较长的特点，公司部分进口部件的采购周期也较长，同时工程机械行业销售具有较明显的季节性波动，因此公司并不完全采用订单式的生产模式。产品销售模式主要有直销模式和经销商销售模式两种，直销模式是指直接销售给终端客户；经销商销售模式是指公司将产品销售给经销商，由经销商再销售给终端客户。

## 3、工程机械行业格局及公司在行业所处地位

近年以来，中国工程机械行业持续发展，中国企业全球竞争力持续提升，工程机械行业总体呈现市场份额集中度不断提高且呈加快趋势。从产品来看，混凝土机械市场以三一重工为代表的国产品牌占主导地位，市场份额稳固且持续提升；挖掘机械市场呈现市场份额不断向大企业、国产品牌集中的趋势，具有品牌、规模、技术、服务及渠道优势的龙头企业将获得更大的竞争优势；起重机械市场由三大国产品牌主导，三一重工市场份额长期持续提升。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、行业领先的研发创新能力

(1)公司秉承“一切源于创新”的理念,致力于研发世界工程机械最前沿技术与最先进产品。公司每年将销售收入的5%以上投入研发,形成集群化的研发创新平台体系,拥有2个国家级企业技术中心、1个国家级企业技术分中心、3个国家级博士后科研工作站、3个院士专家工作站、4个省级企业技术中心、1个国家认可试验检测中心、2个省级重点实验室、4个省级工程技术中心、1个机械行业工程技术研究中心和1个省级工业设计中心。截至2021年上半年,公司累计申请专利10671项,授权专利7759项,申请及授权数居国内行业第一。

(2)“混凝土泵关键技术研究开发与应用”、“工程机械技术创新平台”、“大吨位系列履带式起重机关键技术与应用”三次荣获国家科技进步奖二等奖,“混凝土泵车超长臂架技术及应用”、“高速重载工程机械核心液压部件”二次荣获国家技术发明二等奖。

(3)公司自主研制的86米长臂架泵车、世界第一台全液压平地机、世界第一台三级配混凝土输送泵、世界第一台无泡沥青砂浆车、亚洲首台1000吨级全路面起重机、4000吨级履带起重机、中国首台混合动力挖掘机、全球首款移动成套设备A8砂浆大师、全球首款全路面风电专用汽车起重机、48米大跨度举高喷射消防车、全球首款5G技术遥控挖掘机SY415等一系列标志性产品引领中国高端装备制造。

### 2、高端卓越的智能制造

(1)公司以“品质改变世界”为企业使命,注重产品质量及制造工艺,将产品品质视为企业价值和尊严的起点,是唯一不可妥协的事情。

(2)灯塔工厂广泛采用视觉识别、工艺仿真、重载机器人等前沿的工业技术和数字技术,极大地提高了人机协同效率,提高生产效率,降低制造成本、改善生产工艺。公司以灯塔工厂建设为核心,以数据采集与应用、工业软件建设与应用、流程四化为抓手,实现管控精细化,决策数据化,应用场景化。

(3)公司推广应用机器人、自动化系统、物联网、视觉识别、AI等技术,提升制造工艺水平、生产效率,大幅改善制造成本;依托SCM项目实施及MES升级优化实现制造管理过程数字化;运用智能检测和大数据分析等技术,实现质量检测过程的数字化、在线化。

(4)公司子公司三一重机荣获“全国质量奖”,成为行业唯一获奖企业。

### 3、无与伦比的营销服务

(1) 公司以客户需求为中心，“一切为了客户、创造客户价值”，建立了一流的服务网络和管理体系。从 800 绿色通道、4008 呼叫中心到 ECC 企业控制中心，公司不断创新服务模式与管理手段，一次次引领行业跨越式发展。

(2) 公司率先在行业内推出“6S”中心服务模式和“一键式”服务，行业内率先提出了“123”服务价值承诺、“110”服务速度承诺和“111”服务资源承诺，将服务做到无以复加的地步。公司提供 24 小时 7 天全年全球客户门户系统订购零部件及售后服务，快速有效地将备用零部件运至客户。

(3) 公司率先在行业内建立企业控制中心 ECC，依托物联网平台“云端+终端”建立了智能服务体系，实现了全球范围内工程设备 2 小时到现场，24 小时完工的服务承诺；推出客户云 2.0，实现设备互联、设备数据共享、工况查询、设备导航、设备保养提醒。

(4) 公司先后荣获商务部与中国行业联合会等颁发的“全国售后服务十佳单位”和“全国售后服务特殊贡献单位”、中国信息协会与中国服务贸易协会颁发的“中国最佳服务管理奖”，充分彰显了公司在服务领域的独特核心竞争力。

#### 4、追求卓越的企业文化

(1) 公司秉承“先做人、后做事”的核心价值观，本着“品质改变世界”的使命，遵循“一切为了客户、一切源自创新”的经营理念，努力实现着“创建一流企业、造就一流人才、做出一流贡献”的愿景。

(2) 公司管理团队建设了以结果为导向、追求卓越的公司文化，崇尚勤奋工作、深度工作、用脑工作，同时高度重视员工培训和激励机制，以奋斗者为本。企业文化润物无声，将持久地影响员工的行为准则，是公司取得长久发展的不竭动力。

### 三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，公司产品竞争力持续增强，国际国内市场保持较快增长，产品市场份额持续提升，挖掘机械、混凝土机械销量居全球第一。公司重视风险控制，保持高水平的经营质量，经营业绩再创历史最好水平。

当前，第四次工业革命和第三次能源革命叠加，世界正处在一个前所未有的超级技术窗口期，公司必须把握住数字化、电动化、智能化等关键技术。报告期内，公司加大研发投入，推进新产品、新技术、电动化、智能化及国际化产品的研发；积极推进数字化与智能制造，并取得积极成果。

报告期内，公司实现营业收入 671.28 亿元，同比增长 36.47%；归属于上市公司股东的净利润 100.74 亿元，同比增长 17.16%；经营活动产生的现金流量净额 97.88 亿元，同比增长 35.75%。截止 2021 年 6 月 30 日，公司总资产 1446.37 亿元，归属于上市公司股东的净资产 618.33 亿元。

### （一）核心竞争力持续提升，销售快速增长

2021 年上半年，挖掘机械销售收入 260.07 亿元，同比增长 39.46%，国内市场上连续 11 年蝉联销量冠军，挖掘机市场份额持续显著提升，销量居全球第一；混凝土机械实现销售收入 177 亿元，同比增长 31.05%，稳居全球第一品牌。起重机械销售收入达 140.34 亿元，同比增长 48.86%，汽车起重机市场份额持续提升；路面机械销售收入 18 亿元，同比增长 19.94%，平地机、压路机等市场份额持续提升，摊铺机市场份额居全国第一。

### （二）经营稳健，企业运营高效、健康、可持续

**盈利能力持续提升：**报告期内，归属于上市公司股东的净利润 100.74 亿元，同比增长 17.16%，再创历史同期最好经营业绩。

**经营风险有效控制：**公司高度注重经营质量与风险管控，坚持价值销售，保持良好的成交条件与客户资信条件。报告期内，公司各主要产品事业部的货款逾期率控制在历史低水平。公司经营活动净现金流 97.88 亿元，同比增长 35.75%，再创历史新高。

### （三）数字化转型取得积极成果

报告期内，公司积极推进数字化、智能化转型。

#### 1、“灯塔工厂”建设。

通过深度融合制造运营系统（MOM）、物联网管理平台（IOT）、车间物流管理系统（WMS）、远程控制系统（RCS）、智能搬运机器人（AGV）等系统，构建三一智能制造管理平台，形成生产制造的“工业大脑”。上半年推动 7 家灯塔工厂建成达产，产能提升 70%、制造周期缩短 50%、自动化率提升 36 个百分点，累计已实现 11 家灯塔工厂建成达产，公司工艺整体自动化率大幅提升。

#### 2、工业互联网建设。

推进设备互联、能源“水、电、油、气”四表管理及其数据的深度应用，开展数据采集、5G 网络、能源管理、增效管理、成本节约、故障预测等方向的研发；深入开展 5G 应用，桩机 5G 全

连接工厂成功入选工信部《“5G+工业互联网”十个典型应用场景和五个重点行业实践》重点行业典型案例。

### 3、工业软件运用。

**工业软件技术自主开发：**①研发工厂控制中心（FCC）系统并在桩机灯塔工厂实施，自主开发 FCC-MES 系统，打通自动化产线、AGV、立体库；②自主研发下料单元和钻杆焊接 MCS，实现生产和物流的一体化控制，实现了生产控制软件研发 0 到 1 的突破；③自主开发升级 AS 高级排程系统，实现工序排程从 0 到 1 的突破；④树立业务规则和最佳实践，形成软件产品的软件思维，大力加强工业软件自主研发能力，在研发、计划、商务、制造、物流自主开发多款软件。

深化推动制造、供应链、采购、研发、营销等工业软件运用，实现 MOM 系统在泵送等部分灯塔工厂的应用，推进智能制造、智慧运营、智慧供应链、研发数字化。

### 4、数据管理和应用。

建设三一数据中台，打破内外部数据孤岛，建立统一的数据湖和数据仓库，构建完整的数据资产；组建专业的大数据团队，应用先进的 AI 算法技术，持续进行数据挖掘和产品应用，实现以数据驱动业务创新和产业升级。

上线三现视频云平台，实现三现数据治理及资产化管理，面向智能生产、智慧园区等场景开发三现数据应用服务；发布数据应用评价标准，确定数据应用工作组织架构，通过划分应用分级、明确应用评价指标等提升数据应用水平，驱动各单位聚焦数据资产变现。

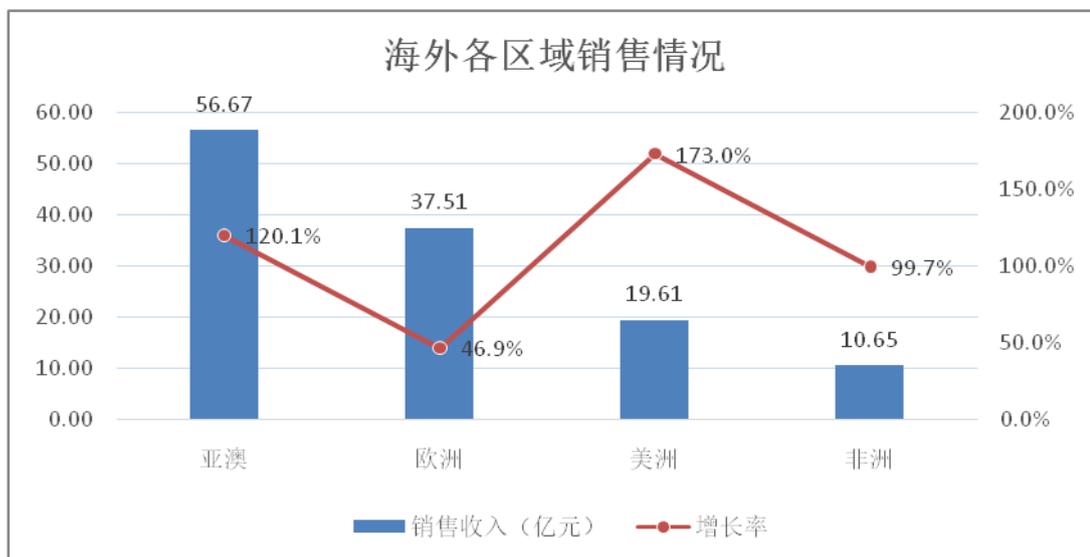
### 5、数字化技术研究与应用。

推进机器人应用引擎、视觉质检引擎、人机交互引擎，研发智能网络摄像机等多款智能化产品，完成智能制造核心场景视觉解决方案的研发；打造业界领先的云原生 AI 应用云平台，面向全公司提供数据、算力和算法平台型服务；开发、运用众多智能生产技术，通过重载工业机器人、机器视觉及智能纠偏算法协同应用，通过 5G 双 AGV 联动构建自动重载物流系统等。

## （四）推进国际化战略，销售实现高速增长

2021 年上半年，公司坚定地推进国际化战略，贯彻“以我为主、本土经营、服务先行”的经营策略，国际化取得积极进展，公司实现国际销售收入 124.44 亿元，同比增长 94.69%，其中不含普茨迈斯特的国际销售收入 96.19 亿元，增长 135%。

1、公司在全球主要市场及三一美国、三一印度、三一欧洲等海外事业部销售实现高速增长，亚澳区域 56.67 亿元，增长 120.05%；欧洲区域 37.51 亿元，增长 46.85%；美洲区域 19.61 亿元，增长 173%；非洲区域 10.65 亿元，增长 99.72%。



2、公司主要产品海外销售均实现高速增长，挖掘机销售 50.36 亿元，同比增长 129.04%，混凝土机械销售 36.29 亿元，同比增长 32.71%，起重机械销售 25.12 亿元，同比增长 182.97%，桩工机械等其他产品销售 12.67 亿元，同比增长 121.98%。



3、挖掘机市场份额快速提升，北美、印度、欧洲等主要市场挖掘机份额及销量均大幅提升，东南亚市场集体突破并持续快速增长，多个国家继续保持数一数二市场地位。

4、海外市场渠道建设、服务能力建设、代理商体系建设、服务配件体系建设等均取得较大进展。

5、海外数字化工作持续推进：根据国际业务特点，上线全球客户门户、数字化营销系统，实现售前、售中、售后全流程在线，产品信息、配件信息、物流信息实时查询，服务过程透明化，服务派单自动化等，推进远程在线服务；数字化营销取得较好成绩，开展线上直播、线上展会、线上订货会、VR 参观工厂、线上交流。

### （五）研发创新成果显著

公司将研发投入视为最有效的投资，推行“销售一代、开发一代、储备一代”的理念，鼓励各产品事业部持续加大研发投入。2021年上半年，公司研发费用投入30.58亿元，增长13.67亿元，增长80.82%，研发投向新产品、新技术、电动化、智能化及国际化产品。

1、电动化是公司重要战略，公司加快电动化产品开发，致力于打造高品质、低电耗、高体验的电动化产品，截止报告期末，公司布局智能换电技术，推动电池、电控和电驱的自主开发，公司已累计推出26款电动化产品，产品覆盖挖掘机、起重机、搅拌车、自卸车及路面机械。

2、通过产品的数字化打造绝对领先的智能化产品及技术：开发智能作业解决方案、辅助驾驶解决方案、智慧座舱解决方案；发力预测性维护，C端互联，无人驾驶三大智能化领域；开发封闭场景无人驾驶、开放道路智能驾驶辅助套件，配置三一AI+5G车联网云平台车平台，搭载智能语音辅助系统、360°环视功能，构建整车智能交互及行车安全系统；打造全新一代5G远程无人操作智能挖掘机产品375IDS，标配业内领先、三一独创的IDS智能驱动系统。

3、根据不同国家和地区的客户需求和排放法规标准开发不同的国际化产品，如挖掘机械方面，截止报告期末，公司已累计推出国际化产品70款，其中上半年针对欧美市场即推出10款产品。

4、截至2021年上半年，公司累计申请专利10671项，授权专利7759项，申请及授权数居国内行业第一。代表性新产品主要包括：

①大型挖掘机：SY650爆款产品上市，填补了60吨级挖机的空白，在矿山装载市场和破碎市场成为现象级产品。SY980、SY1250等超大挖产品逐渐获得市场认可，呈现快速发展的趋势。

②中型挖掘机：SY255H、SY315H DPC挖掘机，通过直接功率控制策略的应用，匹配根据负载进行动态调整，实现节能；采用C11驾驶室及相应配套技术，更加智能舒适。SY215、SY305欧五排放挖掘机产品，符合欧洲Stage V认证标准，针对欧美高端市场，进行本地化的适应性开发，获得客户的高度认可。

③小型挖掘机:国内5-15吨全系列机型推出全新驾驶室的Pro款系列产品。驾驶室全面升级,密封性、座椅舒适性、热舒适性三大关键指标提升明显,驾乘更舒适;多项汽车电子技术应用,如一键启机、蓝牙、智能触摸屏、后视摄像头等,为客户提供全新驾乘体验。

④SCC型1600t(SCC19000TM)履带起重机:最大起重力矩19000T·M,最大起重量1600T,其起重性能卓越、拆装高效、适应性广泛。新型超强臂结构,能力较常规臂提升30%-50%;应用超起配重悬浮技术,海上风电吊装效率提升20%;可满足陆地风电162m以下、海上风电8MW以下、石化800吨以下吊装。

⑤SAC2600T8全地面起重机:5桥260吨级全地面起重机,主臂长81m,主副臂最长125m。采用配重变位,超起一键张紧等创新技术,起重臂最大起升高度、性能行业第一,市场占有率行业第一;多种重载转场模式,可带67t主配重或超起加配重转场,广泛应用于石化、市政、场馆等行业。

⑥STC1000C7汽车起重机:全新开发五桥100吨七节臂汽车起重机,主臂长73.2米,最大吊载幅度64米,采用配重变位创新技术,综合性能行业第一,广泛应用于桥梁、电力建设、地铁建设和化工等行业。

⑦压路机:完成了22吨C10、13吨C8S双钢轮、30吨C8轮胎机3款压路机批量上市,作业平均油耗降低11%-16%;

⑧HZS240C10搅拌站:适应搅拌站行业环保、智能、高效的发展趋势,打造的一款全新C10搅拌站,实际生产效率为240m<sup>3</sup>/h,较竞品提升35%;采用自适应计量、双速卸水、料仓内振动等行业首创技术,重新定义行业标准。

⑨新能源搅拌车。燃料电池搅拌车:全球首款氢燃料电池搅拌车,搭载高效氢燃料发动机,加氢仅需20min,续航400km(标载,40km/h等速),同时轻量化车身匹配更大搅动容量。

四桥换电搅拌车:282kwh储能电池,充换一体,充电<120min,换电5min;采用上装电动直驱,更节能、高效;精致的热管理设计,满足-50℃~+50℃全天候区域应用;搭载Truck Link车联网平台、360环视、TBOX等智能化技术。

⑩新能源自卸车:燃料电池自卸车,全球首款氢燃料电池自卸车,整车轻量化设计,双环保动力源,完全零排放,匹配1680L大容量氢气瓶组,解决用户里程焦虑,搭配大功率电堆系统,能量转化效率高达50%以上,达到国际领先水平。

四桥换电自卸车:整车搭载三一成熟纯电动黄金动力链,动力充沛,超50%爬坡性能,采用全球第一动力电池,最先进整车热管理系统,实现-35℃~50℃全气候适应,换电只需5分钟,满

足客户 24 小时运营需求。搭载三一 Truck Link 车联网平台，360° 环视、智能化装置，构建整车安全系统。同时前瞻性地开发了封闭场景无人驾驶、开放道路智能套件、AI+5G 车联网云平台等智能化设计。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：千元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	67,127,888	49,187,692	36.47
营业成本	48,238,437	34,262,010	40.79
销售费用	3,979,089	2,545,886	56.29
管理费用	1,276,094	900,405	41.72
财务费用	-138,754	3,538	-4,021.82
研发费用	3,058,043	1,691,215	80.82
经营活动产生的现金流量净额	9,788,105	7,210,473	35.75
投资活动产生的现金流量净额	-3,575,856	-14,862,664	75.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,251,032	7,610,459	-83.56
其他收益	822,174	473,582	73.61
投资收益	724,970	97,034	647.13
公允价值变动损益	65,863	281,500	-76.60
信用减值损失	-437,680	-320,339	-36.63

营业收入变动原因说明：主要系设备更新需求增长、人工替代效应及国内基础设施建设等因素推动工程机械销售增加；同时公司产品竞争力持续增强，国际国内市场保持较快增长。

营业成本变动原因说明：主要系公司营业收入增加，成本相应增加。

销售费用变动原因说明：主要系销售规模增加，销售佣金、薪金及福利等相应增加。

管理费用变动原因说明：主要系薪金及福利增加。

财务费用变动原因说明：主要系利息净支出减少。

研发费用变动原因说明：主要系公司持续加大研发投入，推进新产品、新技术、电动化、数字化、智能化及国际化产品的研发。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期加强货款风险控制、销售货款回笼。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期收回短期债务工具等投资影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期发放股利影响。

其他收益变动原因说明：主要系本期收到的即征即退增值税、财政补贴等政府补助增加。

投资收益变动原因说明：主要系公司投资交易性金融资产取得的投资收益增加。

公允价值变动损益变动原因说明：主要系远期外汇合约等公允价值变动收益减少。

信用减值损失变动原因说明：主要系计提坏账准备影响。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：千元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工程机械行业	65,629,112	46,995,649	28.39	36.31	40.93	减少 2.35 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
混凝土机械	17,699,771	12,927,792	26.96	31.05	34.7	减少 1.98 个百分点
挖掘机械	26,007,469	17,709,675	31.91	39.46	45.78	减少 2.95 个百分点
起重机械	14,033,719	11,038,548	21.34	48.86	46.4	增加 1.32 个百分点
桩工机械	3,586,456	2,043,633	43.02	-4.41	-3.48	减少 0.55 个百分点
路面机械	1,800,882	1,264,886	29.76	19.94	25.32	减少 3.02 个百分点
其他	2,500,815	2,011,115	19.58	90.66	114.96	减少 9.07 个百分点
主营业务分地区情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	53,184,896	37,616,696	29.27	27.37	32.59	减少 2.79 个百分点
国际	12,444,216	9,378,953	24.63	94.69	88.41	增加 2.51 个百分点

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：千元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	21,734,054	15.03	12,823,943	10.14	69.48	主要系公司经营现金净流量较好，货币资金相应增加。

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
拆出资金	132,829	0.09	22,078	0.02	501.64	主要系三一汽车金融存放同业款项增加。
衍生金融资产	356,340	0.25	1,970,434	1.56	-81.92	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动收益减少。
应收票据	69,232	0.05	252,626	0.20	-72.60	主要系以收取票据现金流为管理模式的商业票据减少。
应收款项融资	1,140,399	0.79	1,997,410	1.58	-42.91	主要系期末兼具以收取现金流量及出售为管理模式的商业票据减少。
一年内到期的非流动资产	10,568,192	7.31	7,438,481	5.88	42.07	主要系一年内到期的长期应收款增加。
长期应收款	8,176,499	5.65	5,554,670	4.39	47.20	主要系融资租赁款增加。
其他非流动金融资产	309,378	0.21	198,350	0.16	55.98	主要系参投基金影响。
在建工程	6,469,571	4.47	3,743,446	2.96	72.82	主要系公司加大智能制造投资力度,设备及基建投入相应增加。
使用权资产	204,377	0.14	0	0	/	主要系执行新租赁准则,公司作为承租人新增确认持有的租赁物使用权资产影响。
开发支出	172,411	0.12	119,132	0.09	44.72	主要系公司研发投入增加。
其他非流动资产	98,006	0.07	189,458	0.15	-48.27	主要系预付土地及工程设备款减少。
短期借款	4,742,998	3.28	7,636,411	6.04	-37.89	主要系为优化负债结构,减少了短周期借款。
拆入资金	1,917,939	1.33	1,301,660	1.03	47.35	主要系三一汽车金融向其他金融机构拆入资金增加。
衍生金融负债	243,416	0.17	1,875,186	1.48	-87.02	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动损失减少。
其他应付款	8,157,320	5.64	6,212,337	4.91	31.31	主要系本期代收应付款及单位往来款增加。
一年内到期的非流动负债	3,304,826	2.28	829,867	0.66	298.24	主要系一年内到期的长期借款增加。
长期借款	9,765,953	6.75	4,531,569	3.58	115.51	主要系为优化负债结构,增加了长周期借款。
租赁负债	142,135	0.10	0	0	/	主要系执行新租赁准则,公司作为承租人新增确认未来需支付租赁付款额现值负债义务的影响。

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
递延收益	947,087	0.65	534,357	0.42	77.24	主要系本期收到产业园建设补助增加。

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 23,809,291（单位：千元 币种：人民币），占总资产的比例为 16.46%。

### (2) 境外资产相关说明

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

参考第九节财务报告附注七、73“所有权或使用权受到限制的资产”

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

报告期内公司投资额	115,030	
报告期内公司投资额比上年增减数	113,572	
上年同期投资额	1,458	
报告期内公司投资额增减幅度 (%)	7,789.57	
被投资的公司名称	投资金额	占被投资公司权益比例 (%)
厦门源峰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	110,000	1.43
湖南三一智能产业私募股权基金企业(有限合伙)	1,750	1
Emerge II LP	2,332	/
Can-China Global Resource Fund L.P.	948	3.21

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额
交易性金融资产	12,546,400
衍生金融资产	356,340
应收款项融资	1,140,399
其他权益工具投资	764,724
其他非流动金融资产	309,378
合计	15,117,241

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	持股比例(%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
娄底中兴液压件	液压缸、输送缸、液压泵、液压控制阀、电镀产品及其配套产品的生产和销售	31,800 万元	75.00	2,791,760	1,578,246	1,691,331	264,464	238,997
三一汽车起重机	起重机械的研发、生产、销售	16,340 万元	92.50	23,536,711	6,973,692	15,120,609	1,661,741	1,485,392
三一汽车制造	汽车及其零部件的研发、生产、销售等	100,830 万元	100.00	22,070,486	6,391,064	12,865,715	1,717,670	1,543,518
三一重机	挖掘机械的研发、生产、销售	5 万美元	100.00	48,209,033	30,012,697	27,063,834	4,928,917	4,308,953
三一	开展投资、在	26,738 万	100.00	17,865,003	1,838,744	3,516,497	171,199	131,580

公司名称	主要产品或服务	注册资本	持股比例(%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
国际发展	欧洲销售产品的维修服务、新产品试制、装配加工及配套设施等业务	美元						
三一专汽	汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与销售	8,000万元	100.00	7,368,259	2,157,582	6,455,004	650,854	568,235
三一汽车金融	按揭贷款、融资租赁、金融机构同业拆借	268,355.14万元	94.43	12,527,538	3,299,753	370,121	208,368	157,856
三一融资租赁	融资租赁业务	3,000万美元	75.00	4,850,847	266,888	126,240	76,340	57,255
三一智造	桩工机械的研发、生产、销售	2,000万元	100.00	4,250,946	2,562,176	3,767,508	788,908	647,983

## (七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

名称	持有比例(%)	是否合并	公司的权利义务	资金投向
乐瑞全债8号证券投资私募基金	100.00	是	权利：取得计划财产运作收益；取得清算后剩余财产；基于合同约定获得资产管理计划相关信息披露资料；监督管理人及受托人履行投资管理和托管义务的情况；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资于国内依法发行的债券等债务工具和公募基金、货币市场基金等。
嘉实基金-专享1号单一资产管理计划	100.00	是	权利：取得计划财产运作收益；取得清算后剩余财产；基于合同约定获得资产管理计划相关信息披露资料；监督管理人及受托人履行投资管理和托管义务的情况；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资于国内依法发行的债券和货币市场工具
中金向阳3号单一资产管理计划	100.00	是	权利：取得计划财产运作收益；取得清算后剩余财产；基于合同约定获得资产管理计划相关信息披露资料；监督管理人及受托人履行投资管理和托管义务的情况；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等	主要投资于固定收益类产品，包括银行存款、大额存单、货币市场基金等资产

名称	持有比例 (%)	是否 合并	公司的权利义务	资金投向
			合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	
天弘基金三一固收一号单一资产管理计划	100.00	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投向标准化债权类资产
天弘创新惠鑫15号单一资产管理计划	100.00	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。
天弘创新弘业14号单一资产管理计划	100.00	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。
天弘创新弘业15号单一资产管理计划	100.00	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。
天弘创新弘业17号单一资产管理计划	100.00	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。
天弘创新弘业18号单一资产管理计划	100.00	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。
中信证券三一尊享定制1号单一资产管理计划	100.00	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资于债权类，如银行存单、标准化债券类资产等

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、政策风险

工程机械行业与基础设施建设和建筑业投资等密切相关，宏观政策和固定资产投资增速的变化，将对公司下游客户需求造成影响，进而影响公司产品销售。

#### 2、市场风险

公司国际化稳步发展，全球贸易保护主义抬头，大国博弈及全球政治经济的复杂性将给公司国际市场带来不确定性。国内外经济同步增长但仍存在不确定性，市场竞争加剧，大宗商品价格波动以及人工成本上升等因素，可能对公司销售规模和效益产生影响。

### 3、汇率风险

公司存在一定数量的美元、欧元、日元等外币业务，如果相关币种汇率波动，将对公司财务状况产生一定影响。

### 4、原材料价格波动的风险

公司原材料及零部件的成本可能受到多种因素的影响，如市场供求、供应商变动、替代材料的可获得性、供应商生产状况的变动及自然灾害等。

## (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 23 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2021 年 4 月 24 日	审议通过： 1、2020 年度董事会工作报告 2、2020 年监事会工作报告 3、2020 年年度报告及报告摘要 4、2020 年度财务决算报告 5、2020 年度利润分配预案 6、关于 2020 年度董事、监事薪酬考核的议案 7、关于向银行申请授信额度的议案 8、关于预计 2021 年度日常关联交易的议案 9、关于设立三一金票供应链集合资金信托计划暨关联交易的议案 10、关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案 11、关于开展金融衍生品业务的议案 12、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 13、2020 年度独立董事述职报告
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 6 月 18 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2021 年 6 月 19 日	审议通过： 1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于申请统一注册发行多品种债务融资工具

				(DFI) 的议案 3、关于通过控股子公司三一融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案 4、关于为控股子公司三一融资租赁有限公司向金融机构融资提供担保暨关联交易的议案 5、关于为全资子公司提供担保的议案 6、关于《2021 年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案 7、关于《2021 年员工持股计划管理办法》的议案 8、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划相关事宜的议案 9、关于为海外全资子公司提供担保的议案
--	--	--	--	---

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
赵想章	高级副总裁	离任
黄建龙	高级副总裁	聘任

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2021 年 4 月 29 日，赵想章先生因个人原因申请辞去高级副总裁职务；同日，公司董事会聘任黄建龙先生担任公司高级副总裁。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数(股)	0
每 10 股派息数(元)(含税)	0
每 10 股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

#### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司 2016 年股权激励计划预留授予股票期权第三个行权期符合行权条件,于 2021 年 7 月 5 日开始自主行权。	具体详见 2021 年 6 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《2016 年股权激励计划预留授予股票期权第三个行权期符合行权条件的公告》。
公司于 2021 年 6 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈2021 年员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》及相关议案;2021 年 7 月 1 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户持有的 7,408,100 股已于 2021 年 6 月 30 日过户至公司 2021 年员工持股计划账户。	具体详见 2021 年 7 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《关于 2021 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》。

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 排污信息

适用 不适用

截止目前,三一汽车制造有限公司等 8 家子公司被列为重点排污管理单位,各公司严格遵守核定排放标准排放,不存在超标排放的情况。

公司或子公司	主要污染物及特征污	排放方式	排放口	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排

名称	染物的名称		数量						放情况
三一汽车制造有限公司	COD	间歇排放	1	厂区外	45mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准	13.5t/a	180t/a	无
	氨氮	间歇排放	1	厂区外	4.7mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准	1.41t/a	10t/a	无
	氮氧化物	有组织排放	2	涂装线喷漆烘干室	12mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物综合排放标准》(GB13271-2001)表1和表2中II时段标准	292kg/a	2.45t/a	无
	二氧化硫	有组织排放	2	涂装线喷漆烘干室	3.6mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物综合排放标准》(GB13271-2001)表1和表2中II时段标准	87.6kg	06. t/a	无
上海三一重机股份有限公司	COD	间歇排放	1	厂区内污水总排口	121mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(DB31/455-2009)	0.958t/a	7.22t/a	无
	氨氮	间歇排放	1	厂区内污水总排口	11mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(DB31/455-2009)	0.087t/a	0.132t/a	无
	非甲烷总烃	有组织排放	1	涂装线喷漆烘干室	4.92mg/m <sup>3</sup>	《上海市大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)	216kg/a	6.5542t/a	无
三一专用汽车有限责任公司	COD	间歇排放	1	厂区外	348mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准	2.61t/a	6.73t/a	无
	氨氮	间歇排放	1	厂区外	10.5 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准	0.078 t/a	1.04t/a	无
娄底市中兴液压件有限公司	COD	间歇排放	1	厂区外	56.81mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准	14.406t/a	16.796t/a	无
	总铬	间歇排放	1	厂区外	0.09mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准	0.004t/a	0.210t/a	无
	六价铬	间歇排放	1	厂区外	0.02mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准	0.091kg/a	0.042t/a	无
	总镍	间歇排放	1	厂区外	0.27mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准	0.0171t/a	0.0832t/a	无

						标准			
三一重机有限公司	CODSS石油类	间歇排放	2	厂区内	73mg/L 9mg/L 3.53mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准	96.9t/a	242.25t/a	无
	氮氧化物	有组织排放	5	涂装线喷漆、烘干室	1.0mg/Nm <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	0.87t/a	1.48t/a	无
	二氧化硫	有组织排放	5	涂装线喷漆烘干室	0.176mg/Nm <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	0.257t/a	0.3t/a	无
	挥发性有机物	有组织排放	12	涂装线喷漆房、烘烤房、补漆房	1.35 mg/Nm <sup>3</sup>	《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2	1.281t/a	1.6984t/a	无
	颗粒物	有组织排放	17	涂装线喷漆房、烘烤房、下料抛丸、补漆房	21mg/Nm <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	2.6t/a	6.2972t/a	无
三一汽车起重机械有限公司	COD	间歇排放	4	综合废水、生活废水排放口	147 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准	2.41t/a	2.41t/a	无
	氨氮	间歇排放	4	综合废水、生活废水排放口	24.8mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准	0.39 t/a	0.39 t/a	无
	二氧化硫	有组织排放	6	涂装线喷漆房、烘烤房、补漆房	0mg/m <sup>3</sup>	湖南省《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》(DB43/1356-2017)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准	0.74 t/a	0.74 t/a	无
	氮氧化物	有组织排放	6	涂装线喷漆房、烘烤房、补漆房	0mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准	3.12 t/a	3.12 t/a	无

	VOCs	有组织排放	6	涂装线 喷漆房、烘烤房、补漆房	3.7mg/m <sup>3</sup>		8.72t/a	8.72 t/a	无
索特传动设备有限公司	低浓度颗粒物	有组织排放	1	减速机 热处理区域	1.3mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	0.125t/a	0.125 t/a	无
	非甲烷总烃	有组织排放	1	减速机 热处理区域	2.68mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	1.5 t/a	1.5 t/a	无
	甲苯	有组织排放	1	减速机 热处理区域	0N/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	0.405 t/a	0.405 t/a	无
	二甲苯	有组织排放	1	减速机 热处理区域	0N/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	0.405 t/a	0.405 t/a	无
	颗粒物	有组织排放	5	驱动轮 引导轮 拖链轮 支重轮 履带抛丸区域	1.7mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	1.095t/a	0.045t/a	无
	非甲烷总烃	有组织排放	11	驱动轮 引导轮 拖链轮 支重轮 履带锻造履带 淬火履带 浸漆区域	2.0mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	2.36t/a	2.36t/a	无
	氨气、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub>	有组织排放	1	减速机 热处理区域	4.6mg/m <sup>3</sup>	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB32_T 3728-2020)	2.25t/a	2.25t/a	无
	COD	间歇排放	1	综合废水、生产废水	500mg/L	《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)	3.956t/a	3.956t/a	无
	SS	间歇排放	1	综合废水、生产废水	400mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002	1.582t/a	1.582t/a	无

	氨氮	间歇排放	1	综合废水、生产废水	30mg/L	《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)	0.192t/a	0.192t/a	无
常德市三一机械有限公司	COD	间歇排放	1	综合废水排放口	21.35 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准	0.2011	5.09t/a	无
	氨氮	间歇排放	1	综合废水、生活废水排放口	0.77mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准	0.0348	0.155	无
	VOCs	有组织排放	6	涂装线喷漆房、烘烤房、补漆房	3.63mg/m <sup>3</sup>	湖南省《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》(DB43/1356-2017)	9.6t/a	34.812t/a	无

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用

公司名称	治理设施名称	治理类型	处理方法	设计处理能力	投入使用日期	对应排放口编号	设施运行情况
三一汽车制造有限公司	污水处理站	废水	化学沉淀法	1200t/d	2007年2月	WS-1	正常
	RTO	废气	蓄热燃烧法	14.3m <sup>3</sup> /h	2011年9月	Q1	正常
	涂装线废气处理净化系统	废气	吸收法		2007年7月	Q2、Q3、Q4、Q6、	正常
	下料除尘装置	废气	过滤法	4.5m <sup>3</sup> /h	2007年7月	Q5	正常
上海三一重机股份有限公司	污水处理站	废水	化学沉淀法	100t/d	2013年12月	WS-1	正常
	涂装线废气处理净化系统	废气	吸收法	30000m <sup>3</sup> /h	2014年7月	FQ1	正常
	下料除尘装置	废气	过滤法	4.5m <sup>3</sup> /h	2014年7月	FQ2	正常
三一专用汽车有限责任公司	北厂污水处理站	废水	化学沉淀法	330t/d	2012年5月	DW001	正常
	南厂污水处理站	废水	化学沉淀法	60t/d	2020年2月	DW002	正常
娄底市中	污水处理站	废水	化学沉	240t/d	2015年6月	FS-003	正常

公司名称	治理设施名称	治理类型	处理方法	设计处理能力	投入使用日期	对应排放口编号	设施运行情况
兴液压件有限公司			沉淀法				
	涂装线废气处理净化系统	废气	吸收法	511m <sup>3</sup> /h	2006年7月	Q3、Q4、Q5、Q6、Q7、Q8	正常
		废气	催化燃烧+活性炭吸附	65000m <sup>3</sup> /h	2020年12月	Q10、Q14	正常
	电镀废气净化装置	废气	吸收法	8403m <sup>3</sup> /h	2010年7月	DA001-DA015	正常
三一重机有限公司	废水处理系统	废水	物理过滤法	40t/d	2018年12月	/	正常
	抛丸粉尘收集系统	颗粒物	袋式除尘	5万m <sup>3</sup> /h	2017年4月	/	正常
	涂装线废气处理系统	废气	活性炭及活性炭棉吸附	5万m <sup>3</sup> /h	2017年4月	/	正常
三一汽车起重机械有限公司	污水处理站	废水	化学沉淀法	300t/d	2012年2月	DW001-DW005	正常
	涂装线废气处理系统	废气	过滤、吸附、燃烧处理	总92万/h	2012年2月	DA001-DA012	正常
索特传动设备有限公司	废水处理站		物理过滤法	40t/d	2018年12月	/	正常
	粉尘收集系统	颗粒物	袋式滤筒除尘	5万m <sup>3</sup> /h	2017年4月	/	正常
	涂装线废气处理系统	废气	活性炭及活性炭棉吸附	5万m <sup>3</sup> /h	2020年10月	/	正常
	油漆线废气处理系统	废气	活性炭滤网+二级活性炭吸附	4.5m <sup>3</sup> /h	2021年3月	/	正常
常德市三一机械有限公司	污水处理站	废水	生物处理法	10t/d	2010年12月	/	正常
	抛丸粉尘收集系统	颗粒物	袋式滤筒除尘	7万m <sup>3</sup> /h	2019年1月	/	正常
	涂装线废气处理系统	废气	活性炭及过滤棉吸附	5万m <sup>3</sup> /h	2019年1月	/	正常

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

序号	项目名称	开工时间	试生产时间	计划规模	实际情况	“三同时”情况
三一汽车制造有限公司	自动智能混凝土泵送设备建设工程	2004年10月	2005年8月	205台/月	205台/月	湘环评验【2007】67号
	混凝土搅拌设备建设	2003年2月	2004年7月	30台/月	30台/月	湘环评验【2007】67号
	沥青混凝土搅拌设备生产建设工程	2004年11月	2005年6月	23台/月	23台/月	湘环评验【2007】67号
	沥青混凝土摆渡车生产建设工程	2004年1月	2005年2月	36台/月	36台/月	湘环评验【2007】67号
	沥青混凝土摊铺机生产建设工程	2003年2月	2004年1月	50台/月	50台/月	湘环评验【2007】67号
	三级配水工混凝土输送泵技改项目	2004年3月	2004年11月	60台/月	60台/月	湘环评验【2007】67号
	混凝土泵送关键技术为主体的研发平台建设项目	2009年10月	2010年5月	/	/	长管产（环验）【2010】7号
上海三一重机股份有限公司	三一上海产业中心110KV变电站工程环境影响报告表	2012年10月	2013年2月	110KV	110KV	沪奉环保（临港地区）许评【2016】15号
	三一上海产业中心A、B、C项目（调整）环境影响报告书	2016年7月	2017年5月	20000台/年	20000台/年	沪奉环保（临港地区）许评【2016】15号
三一专用汽车有限责任公司	年产20000台工程车项目	2010年6月	2012年3月	1667台/月	1000台/月	湘环评验【2015】16号邵阳市环函【2014】312号
	三一专用汽车有限责任公司灯塔项目	2019年4月	2019年12月	1667台/月	5000台/月	邵市环评（13）【2021】2号
娄底市中兴液压件有限公司	液压油缸及输送缸易地扩建项目。	2005年1月	2006年8月	18000支油缸/年	18000支/年	娄环评【2005】15号
	液压油缸扩建项目	2008年10月	2010年7月	25000支/年	25000支/年	娄环评【2008】66号
	工程机械8万套挖	2010年10月	2012年6月	80000台	40000台	湘环评【2011】

	机液压油缸自动化生产线扩建项目	月	月	套/年	套/年	394 号
	娄底市中兴液压件有限公司改扩建项目	2020 年 12 月	2021 年 6 月	105 万支/年	105 万支/年	湘环评【2020】11 号
三一重机有限公司	三一重机有限公司重新报批技改扩建项目	2016 年 3 月	2016 年 5 月	大小挖机 9500 台/a	9500 台/a	昆环建【2019】1774 号
	新扩建微挖线、大挖补漆房及实验室项目	2020 年 1 月	2020 年 4 月	挖机 20000 台/a	挖机 20000 台/a	昆环建【2020】40153 号
三一汽车起重机械有限公司	三一汽车起重机械有限公司汽车起重机生产建设项目	2008 年 7 月	2012 年 2 月	年产汽车起重机 6000 台	年产汽车起重机 6000 台	湘环评【2009】84 湘环评验【2012】58 号
	三一汽车起重机械有限公司产能提升项目环境影响报告书	/	/	共年产 20400 台汽车起重机	共年产 20400 台汽车起重机	长环评（宁高新）【2020】49 号
索特传动设备有限公司	三一集团挖掘机传动及液压系统生产技改项目	2020 年 10 月	2021 年 1 月	年产减速机 35 万台、回转支承 12 万台、变速箱 10 万台、车桥 15 万个、液压多路阀 4 万台、挖机回转马达 2 万台	年产减速机 35 万台、回转支承 12 万台、变速箱 10 万台、车桥 15 万个、液压多路阀 4 万台、挖机回转马达 2 万台	苏行申环诺（2020）20156 号
	索特传动设备有限公司扩建减速机生产项目环境影响报告表	2020 年 6 月	2021 年 1 月	年增产减速机 40 万台	年增产减速机 40 万台	苏行申环评（2021）20029 号
	索特传动设备有限公司扩建年产 14 万套工厂机械用行走机构总成及零部件、40 万套减速机零部件项目环境影响报告表	2020 年 9 月	2021 年 4 月	年产 14 万套工厂机械用行走机构总成及零部件、40 万套减速机零部件	年产 14 万套工厂机械用行走机构总成及零部件、40 万套减速机零部件	苏行申环评（2021）20258 号

常德市三一机械有限公司	常德市三一机械有限公司年产 2000 台平地液压机、180 台沥青搅拌站生产建设项目环境影响报告书	2010 年 10 月	2011 年 9 月	年产 2000 台平地液压机、180 台沥青搅拌站	年产 180 台沥青搅拌站	湘环评【2010】88
	常德市三一机械有限公司 5# 厂房年产 1800 套混凝土搅拌站生产线建设项目环境影响报告表	2018 年 12 月	2019 年 6 月	年产 1800 套混凝土搅拌站	年产 1800 套混凝土搅拌站	经环建【2018】68 号

#### 4. 突发环境事件应急预案

√适用□不适用

编号	预案名称	核查机关	核查时间	备案机关	备案日期
1	三一汽车制造有限公司突发环境事件应急预案	经开区产业环保局	2016 年 1 月	湖南省环保厅	2016 年 2 月
2	上海三一重机股份有限公司突发环境事件应急预案	奉贤区环保局	2017 年 5 月	奉贤区环保局	2017 年 6 月
3	三一专用汽车有限责任公司突发环境事件应急预案	邵阳市环境保护局经济开发区分局	2017 年 12 月	邵阳市环境保护局经济开发区分局	2017 年 12 月
4	娄底市中兴液压件有限公司突发环境事件应急预案	娄底市环境保护局	2017 年 1 月	湖南省环境应急与事故调查中心	2017 年 1 月
5	三一重机有限公司突发环境事件应急预案	昆山开发区安环局	2019 年 9 月	昆山环保局	2019 年 11 月
6	三一汽车起重机械有限公司突发环境事件应急预案	宁乡市环境保护局	2018 年 5 月	宁乡市环境保护局	2018 年 5 月
7	索特传动设备有限公司突发环境事件应急预案	常熟经济技术开发区安环局	2020 年 10 月	苏州常熟生态环境局	2020 年 12 月 15 日
8	常德市三一机械有限公司突发环境事件应急预案	常德经济技术开发区环境保护局	2020 年 6 月	常德经济技术开发区环境保护局	2020 年 6 月 19 日

## 5. 环境自行监测方案

√适用□不适用

### 1、三一汽车制造有限公司、三一专用汽车有限责任公司、娄底市中兴液压件有限公司

三一汽车制造有限公司：自行监测方式为自动监测与手工监测相结合式，自动监测为第三方单位（力合科技）运维；手工监测项目为企业自承担监测与委托有资质的社会化监测机构开展监测相结合，承担委托监测的单位为中国检验认证集团湖南分公司。

三一专用汽车有限责任公司：自行监测方式为手工监测方式，承担委托监测的单位为邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司。

娄底市中兴液压件有限公司：自行监测方式为自动监测与手工监测相结合式，自动监测为第三方单位（娄底钰霖环保）运维；手工监测项目为企业自承担监测与委托有资质的社会化监测机构开展监测相结合，承担委托监测的单位为湖南湘中博一环境监测有限公司。

#### （1）自行监测方式

##### ①自动监测

废水污染物自动监测按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T355-2007）和《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T356-2007）要求进行监测。

严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测，定期通过有效性审核，并加强运行维护管理，能够保证设备正常运行和数据正常传输。

##### ②手工监测

各类污染物采用国家相关污染物排放标准、现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。公司自行承担手工监测项目，真实反映污染物排放状况。

#### （2）监测评价标准

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；

废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，涂装车间烘干室废气排放执行《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2001）；

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中三类标准限值。

#### （3）监测信息保存

公司按要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告以及委托手工监测的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料（原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存3年）。

### 2、上海三一重机股份有限公司

自行监测方式为委托有资质的社会化监测机构开展环境监测，承担委托监测的单位名称为谱尼测试。

#### （1）自行监测方式：委托监测

各类污染物采用国家相关污染物排放标准、现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法，并依据制定的年度环境监测计划开展监测。

#### （2）监测评价标准

废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（DB31/455-2009）；

废气排放执行《上海市大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准；

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中三类标准限值。

#### （3）监测信息保存

公司按要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存原始委托手工监测的委托合同、承担委托任务单位的资质、单位基本情况和监测报告等资料（原始监测记录和监测数据报告由相关人员

签字并保存 3 年)。

### 3、三一重机有限公司

自行监测方式为手工年度监测方式，手工年度监测项目为委托有资质的第三方监测机构；另外，政府委托有资质的第三方监测机构监测环境，承担委托监测的单位名称为江苏国测检测技术有限公司。

#### (1) 自行监测方式：手工监测

各类污染物采用国家相关污染物排放标准、现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。

#### (2) 监测评价标准

废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中一级标准；

废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准；

VOC 排放执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014) 表 2；

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008) 中三类标准限值。

#### (3) 监测信息保存

公司按要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告以及委托手工监测的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料（原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存 3 年）。

### 4、三一汽车起重机械有限公司

自行监测方式为自动监测与手工监测相结合式，自动监测为第三方单位运维；手工监测项目为企业自承担监测与委托有资质的社会化监测机构开展监测相结合，承担委托监测的单位为湖南谱实检测技术有限公司。

#### (1) 自行监测方式

##### ① 自动监测

严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测，定期通过有效性审核，并加强运行维护管理，能够保证设备正常运行和数据正常传输。

##### ② 手工监测

各类污染物采用国家相关污染物排放标准、现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。公司委托有资质的单位承担手工监测项目，真实反映污染物排放状况。

#### (2) 监测评价标准

废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中三级标准；

废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中二级标准，涂装车间烘干室废气排放执行《锅炉大气污染物综合排放标准》(GB13271-2001)；

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008) 中三类标准限值。

#### (3) 监测信息保存

公司按要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告以及委托手工监测的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料（原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存 3 年）。

### 5、索特传动设备有限公司

自行监测方式为手工年度监测方式，手工年度监测项目为委托有资质的第三方监测机构；另外，政府委托有资质的第三方监测机构监测环境，承担委托监测的单位名称为江苏宁大卫防检测技术有限公司检测。

#### (1) 自行监测方式：手工监测

各类污染物采用国家相关污染物排放标准、现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。

#### (2) 监测评价标准

废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准；

废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准；

VOC 排放执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表 2；

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008)中三类标准限值。

#### (3) 监测信息保存

公司按要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告以及委托手工监测的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料（原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存 3 年）。

#### (4) 土壤检测及地下水检测

根据《江苏省土壤污染防治工作方案》、《苏州市土壤污染防治工作方案》、《常熟市土壤污染防治工作方案》等文件规定，参考《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南（报批稿）》、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1-2019)、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》规范要求列入重点监控名单的企业要与政府签订“土壤污染防治责任书”，落实土壤污染防治相关工作。

《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1-2019)

《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》(HJ1019-2019)

《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》(HJ964-2018)

《建设用地土壤环境调查评估技术指南》(2017 年第 72 号)

《土壤环境监测技术规范》(HJ/T116-2004)

《地下水环境监测技术规范》(HJ/T 164-2004)

《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166-2004)

《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)

《工程测量规范》(GB 50026-2007)

《城市测量规范》(CJJ8-99)

《卫星定位城市测量技术规范》(CJJ/T73-2010)

《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南》(报批稿)

公司按要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告以及委托手工监测的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料（原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存 3 年）。

## 6、常德市三一机械有限公司

自行监测方式为手工年度监测方式，手工年度监测项目为委托有资质的第三方监测机构；另外，政府委托有资质的第三方监测机构监测环境，承担委托监测的单位名称为湖南永蓝检测技术股份有限公司和湖南国康检验检测技术有限公司检测。

#### (1) 自行监测方式：手工监测

各类污染物采用国家相关污染物排放标准、现行的生态环境部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。

#### (2) 监测评价标准

废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准；

废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准

VOC 排放执行湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》

(DB43/1356-2017)；

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中三类标准限值。

**(3) 监测信息保存**

公司按要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告以及委托手工监测的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料（原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存 3 年）。

**6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况**

适用 不适用

**7. 其他应当公开的环境信息**

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**

适用 不适用

**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用 不适用

公司严格遵守环境保护相关法律、法规、规章及地方环保标准，并制定了《环境管理规定》、《危险废物污染防治责任制度》等公司内部环境保护制度，已规范公司在生产中对废水、废气、固体废弃物及噪声等污染物的管理。报告期内，公司及下属子公司严格执行环境管理制度规范，对各单位的环境管理情况定期检查和检测，报告期内未发生重大环境事件和污染事故。公司注重生产经营中资源的高效利用，钻研运用环保技术，创建环境友好型企业。

**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

**二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用

2021 年上半年，公司通过北京三一公益基金会扶贫及乡村振兴投入共计 529.47 万元，公司下属单位湖南三一工业职业技术学院向学生发放助学金共计 540.37 万元。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	控股股东三一集团有限公司及实际控制人梁稳根	分步骤将现有工程机械产品和业务整合进入上市公司，三一集团不再开发、研制新的工程机械产品，未来新开发的工程机械产品将全部由上市公司三一重工自身培育、孵化，并进行产业化。	承诺日期：2007 年 8 月 22 日；承诺期限：长期有效。	否	是		
	解决同业竞争	三一集团及其控股的子公司湖南中宏融资租赁有限公司	公司以自有资金收购控股股东三一集团持有的三一融资租赁 75% 股权，为避免同业竞争，三一集团及其控股的子公司湖南中宏融资租赁有限公司（简称“湖南中宏”）承诺：自本次股权转让完成满 6 个月起，不再新增融资租赁业务，其现有存量融资租赁业务（已签订协议但尚未履行完毕）全部履行完毕后，湖南中宏将完全终止融资租赁业务。	承诺日期：2020 年 11 月 27 日；承诺期限：长期有效。	否	是		
其他承诺	其他	控股股东三一集团有限公司	三一重工收购三一汽车金融 91.43% 股权，三一集团就三一汽车金融应收账款回款管理事宜签署承诺函：若截至本次交易评估基准日（2019 年 10 月 31 日）的三一汽车金融应收账款净值 9,139,473,096 元（以下简称	承诺日期：2019 年 12 月 25 日；承诺期限：长期有效。	否	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>“标的应收账款” ) 因质量或回款风险导致三一重工受到损失, 三一集团将对损失部分予以补足。为保障该等补足义务的切实履行, 三一集团将在三一汽车金融出现以下两种情形之一时向三一重工进行补足: 1、未来上述标的应收账款中的任何一笔按照三一汽车金融的财务制度进行了核销且经三一重工聘请的第三方会计师事务所专项认定(以下简称“核销确认”), 三一集团将无条件对相应核销的应收账款以现金方式向三一重工予以补足(补足金额为核销日该笔应收账款在评估基准日后累计已收款金额与该笔应收账款截止评估基准日账面净额的差额)。2、若上述标的应收账款原值 9,378,465,197.24 元按中国银行业监督管理委员会《贷款风险分类指引》的标准进入次级类(即逾期天数超过 90 天, 不含 90 天)的余额超过 238,992,101.35 元(即三一汽车金融截至 2019 年 10 月 31 日已进行坏账准备计提的金额), 三一集团将无条件对进入次级类余额超出坏账准备计提金额 238,992,101.35 元的部分, 以现金方式向三一重工予以补足。三一集团的补足义务将在三一汽车金</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			融进行上述核销确认或上述标的应收账款原值进入次级类余额超出坏账准备计提金 238,992,101.35 元时,并由三一重工书面通知三一集团后 30 个工作日内支付补足款项。					

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2021年3月30日召开公司第七届董事会第十六次会议，以及2021年4月23日召开的公司2020年年度股东大会，审议通过《关于设立三一金票供应链集合资金信托计划暨关联交易的议案》，公司联合控股股东三一集团有限公司通过建信信托有限责任公司设立金额为不超过30亿元人民币的集合资金信托计划，该信托计划资金指定用于受让经公司筛选的各级生产供应商持有的经公司认可确权的应收账款，为公司子公司签发的金票提供融资服务。	具体内容详见公司于2021年3月31日在上海证券交易所公开披露的《关于设立三一金票供应链集合资金信托计划暨关联交易的公告》。
2021年5月28日召开公司第七届董事会第十八次会议，以及2021年6月18日召开的公司2021年第一次临时股东大会，《关于为控股子公司三一融资租赁有限公司向金融机构融资提供担保暨关联交易的议案》，公司预计2021年度三一融资租赁新增融资租赁再融资业务总额不超过235亿人民币，公司对上述额度范围内的融资租赁再融资业务负有担保回购义务。	具体内容详见公司于2021年5月29日在上海证券交易所公开披露的《关于为控股子公司三一融资租赁有限公司向金融机构融资提供担保暨关联交易的公告》。

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(1) 2021年3月30日召开公司第七届董事会第十六次会议，以及2021年4月23日召开的公司2020年年度股东大会，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

2021年上半年公司日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	交易类型	关联人	2021年半年度发生额	占同类型交易的比例	2021年预计总额
向关联方采购工程机械各种零部件及接受劳务	购买材料、商品	三一集团有限公司	34	0.001	31,010
	购买材料、商品	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	61	0.001	0
	购买材料、商品	深圳三一云油科技有限公司	6,336	0.14	15,875
	购买材料、商品	三一重装国际控股有限公司及其子公司	76,435	1.70	230,348
	购买材料、商品	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	1,038	0.02	6,924
	购买材料、商品	长沙帝联工控科技有限公司	7,854	0.17	91,700
	购买材料、商品	湖南行必达网联科技有限公司	18	0.0004	90
	购买材料、商品	湖南汽车制造有限责任公司	4,738	0.11	4,860
	购买材料、商品	江苏三一环境科技有限公司	15,261	0.34	28,049
	购买材料、商品	杭州力龙液压有限公司	14,371	0.32	38,079
	购买材料、商品	三一石油智能装备有限公司	96	0.002	1,860
	购买材料、商品	湖南三一电控科技有限公司	38	0.001	470
	购买材料、商品	三一重能股份有限公司及其子公司	682	0.02	3,430
	购买材料、商品	树根互联股份有限公司及其子公司	2,366	0.05	9,834
	购买材料、商品	PT. SANY MAKMUR PERKASA	47	0.001	200
	购买材料、商品	昆山三一动力有限公司	46,621	1.04	82,194
	购买材料、商品	湖南道依茨动力有限公司	13,013	0.29	57,000
	接受劳务	三一集团有限公司	3,238	0.07	6,752
	接受劳务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	360	0.01	1,875
	接受劳务	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	6,569	0.15	22,260
	接受劳务	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	409	0.01	875
	接受劳务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	506	0.01	6,638
	接受劳务	三一重能股份有限公司及其子公司	838	0.02	1,503
	接受劳务	树根互联股份有限公司及其子公司	19	0.0004	1,000
	接受劳务	PT. SANY MAKMUR PERKASA	662	0.01	0
	平台使用费	树根互联股份有限公司及其子公司	7,636	0.17	18,438
	承租	上海三一科技有限公司	21	0.0005	37
	承租	三一重装国际控股有限公司及其子公司	19	0.0004	65
	承租	北京市三一重机有限公司	1,345	0.03	3,670
	接受劳务	湖南三峰科技有限公司	28	0.001	0
	资产受让	北京市三一重机有限公司	1,284	0.03	3,438
	资产受让	三一集团有限公司	19	0.0004	2,378
资产受让	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	5	0.0001	190	
资产受让	三一重装国际控股有限公司及其子公司	23	0.001	0	
资产受让	湖南三一电控科技有限公司	0.04	0.000001	20	
资产受让	树根互联股份有限公司及其子公司	21	0.0005	0	
基建项目支出	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	9,439	0.21	12,700	
合计		221,450.04	4.93	683,762	
向关联方销售工程	销售商品、材料	长沙帝联工控科技有限公司	11,931	0.18	35,510
	销售商品、材料	杭州力龙液压有限公司	629	0.01	2,618
	销售商品、材料	湖南三一石油科技有限公司	140	0.002	336
	销售商品、材料	三一重能股份有限公司及其子公司	4,131	0.06	18,212

关联交易类别	交易类型	关联人	2021年半年度发生额	占同类型交易的比例	2021年预计总额
机械产品或零部件及提供服务	销售商品、材料	三一重装国际控股有限公司及其子公司	17,774	0.27	49,013
	销售商品、材料	三一石油智能装备有限公司	4,652	0.07	7,343
	销售商品、材料	湖南行必达网联科技有限公司	87	0.001	355
	销售商品、材料	三一环保科技有限公司	1	0.00001	50
	销售商品、材料	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	899	0.01	4,855
	销售商品、材料	树根互联股份有限公司及其子公司	2	0.00002	20
	销售商品、材料	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	1	0.00001	30
	销售商品、材料	三一集团有限公司	51	0.001	30,263
	销售商品、材料	湖南道依茨动力有限公司	27	0.0004	120
	销售商品、材料	湖南华夏方圆律师事务所	1	0.00001	0
	销售商品、材料	昆山三一环保科技有限公司	4	0.0001	31
	销售商品、材料	三一（珠海）投资有限公司	1	0.00001	10
	销售商品、材料	深圳三一云油科技有限公司	3	0.0001	70
	销售商品、材料	江苏三一环境科技有限公司	1	0.00001	48
	销售商品、材料	中富（亚洲）机械有限公司及其子公司	1,726	0.03	9,420
	销售商品、材料	湖南中宏融资租赁有限公司	0	0	2,010
	销售商品、材料	湖南汽车制造有限责任公司	3	0.00005	235
	销售商品、材料	湖南三一电控科技有限公司	661	0.01	930
	销售商品、材料	湖南三一车身有限公司	4	0.0001	0
	销售商品、材料	中国康富国际租赁股份有限公司及其子公司	11	0.0002	150
	销售商品、材料	昆山三一动力有限公司	108	0.002	633
	销售商品、材料	PT. SANY MAKMUR PERKASA	4,174	0.06	12,700
	销售商品、材料	久隆财产保险有限公司	1,643	0.03	3,000
	提供行政服务	湖南三一石油科技有限公司	31	0.0005	55
	提供行政服务	三一重能股份有限公司及其子公司	66	0.001	363
	提供行政服务	三一集团有限公司	635	0.01	2,533
	提供行政服务	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	163	0.002	826
	提供行政服务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	564	0.01	1,053
	提供行政服务	湖南行必达网联科技有限公司	7	0.0001	171
	提供行政服务	湖南汽车制造有限责任公司	98	0.001	310
	提供行政服务	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	552	0.01	1,975
	提供行政服务	长沙云璟房地产有限公司	1	0.00002	0
	提供行政服务	杭州力龙液压有限公司	1	0.00002	40
	提供行政服务	三一石油智能装备有限公司	9	0.0001	76
	提供行政服务	昆山三一环保科技有限公司	9	0.0001	71
	提供行政服务	江苏三一环境科技有限公司	6	0.0001	232
	提供行政服务	湖南道依茨动力有限公司	104	0.002	50
	提供行政服务	树根互联股份有限公司及其子公司	4	0.0001	20
	提供行政服务	昆山三一动力有限公司	370	0.01	292
	提供物流服务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	12,388	0.19	42,900
	提供物流服务	三一石油智能装备有限公司	59	0.001	500
	提供物流服务	湖南三一石油科技有限公司	65	0.001	100
	提供物流服务	昆山三一环保科技有限公司	1	0.00001	180
	提供物流服务	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	673	0.01	2,790
	提供物流服务	湖南行必达网联科技有限公司	171	0.003	400
	提供物流服务	江苏三一环境科技有限公司	7	0.0001	180
提供物流服务	昆山三一动力有限公司	589	0.01	3,000	

关联交易类别	交易类型	关联人	2021年半年度发生额	占同类型交易的比例	2021年预计总额
	提供管理咨询服务	湖南三一智能产业私募股权基金企业(有限合伙)	318	0.005	670
	房屋租赁	三一集团有限公司	86	0.001	100
	房屋租赁	昆山三一环保科技有限公司	7	0.0001	21
	房屋租赁	三一重能股份有限公司及其子公司	36	0.001	110
	房屋租赁	三一重装国际控股有限公司及其子公司	228	0.003	1,284
	房屋租赁	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	299	0.005	2,579
	房屋租赁	深圳三一云油科技有限公司	0.24	0.000004	0
	房屋租赁	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	1	0.00001	6
	房屋租赁	湖南汽车制造有限责任公司	579	0.01	1,660
	房屋租赁	树根互联股份有限公司及其子公司	50	0.001	95
	房屋租赁	湖南道依茨动力有限公司	81	0.001	1,100
	房屋租赁	昆山三一动力有限公司	68	0.001	445
	设备租赁	三一重能股份有限公司及其子公司	4,023	0.06	21,000
	设备租赁	三一重装国际控股有限公司及其子公司	170	0.003	2,500
	资产转让	三一重装国际控股有限公司及其子公司	4	0.0001	60
	资产转让	湖南中宏融资租赁有限公司	8	0.0001	0
	资产转让	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	92	0.001	465
	资产转让	三一石油智能装备有限公司	14	0.0002	30
	资产转让	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	3	0.00004	10
	资产转让	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	0.32	0.000005	10
	资产转让	三一集团有限公司	29	0.0004	300
	资产转让	昆山三一动力有限公司	0.16	0.000002	15
	资产转让	湖南行必达网联科技有限公司	3	0.00005	30
	资产转让	杭州力龙液压有限公司	3	0.0001	65
	资产转让	三一重能股份有限公司及其子公司	5	0.0001	10
	合计		71,345.72	1.09	268,644
上述两类关联交易总计			292,795.76		952,406

(2)2020年11月27日召开的公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十二次会议,以及2020年12月14日召开的2020年第二次临时股东大会,审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》。审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》,公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务,单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元。期限:自2020年12月31日至2021年12月31日止。

单位:万元 币种:人民币

关联交易类型	关联方	期末存款余额	本期利息收入
银行存款	湖南三湘银行股份有限公司	495,844	9,228

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
三一重工股份有限公司及其子公司	公司本部	按揭及融资租赁客户	254.56	/	/	/	一般担保	/	/	否	否	/	否	否	/
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											115.69				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											254.56				
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计											146.92				
报告期末对子公司担保余额合计（B）											167.39				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）											421.95				
担保总额占公司净资产的比例（%）											66.22				
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）											136.68				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											103.33				
上述三项担保金额合计（C+D+E）											240.01				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	8,478,506,732	100				6,714,659	6,714,659	8,485,221,391	100
1、人民币普通股	8,478,506,732	100				6,714,659	6,714,659	8,485,221,391	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	8,478,506,732	100				6,714,659	6,714,659	8,485,221,391	100

**2、股份变动情况说明**

√适用□不适用

2021年上半年公司股票期权自主行权数为6,714,659股，具体内容详见公司于2021年7月2日公开披露的《股票期权自主行权结果暨股份变动公告》。

**3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用√不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用√不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用√不适用

**二、股东情况****(一) 股东总数：**

截止报告期末普通股股东总数(户)	981435
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或冻结情况		股东性 质
					股份状 态	数量	
三一集团有 限公司	-77,007,095	2,480,453,220	29.23	0	质押	422,992,905	境内非 国有法 人
香港中央结 算有限公司	-127,473,371	665,102,970	7.84	0	未知		其他
梁稳根	0	235,840,517	2.78	0	无		境内自 然人
中国证券金 融股份有限 公司	0	233,349,259	2.75	0	无		国有法 人

中央汇金资产管理有限责任公司	0	83,108,800	0.98	0	无	国有法人
澳门金融管理局—自有资金	-23,138,194	55,861,856	0.66	0	无	其他
全国社保基金—零三组合	4,999,908	50,001,871	0.59	0	无	其他
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	50,000,045	50,000,045	0.59	0	无	其他
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	-4,565,402	39,612,369	0.47	0	无	其他
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	9,891,986	38,162,240	0.45	0	无	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
三一集团有限公司	2,480,453,220	人民币普通股	2,480,453,220			
香港中央结算有限公司	665,102,970	人民币普通股	665,102,970			
梁稳根	235,840,517	人民币普通股	235,840,517			
中国证券金融股份有限公司	233,349,259	人民币普通股	233,349,259			
中央汇金资产管理有限责任公司	83,108,800	人民币普通股	83,108,800			
澳门金融管理局—自有资金	55,861,856	人民币普通股	55,861,856			
全国社保基金—零三组合	50,001,871	人民币普通股	50,001,871			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	50,000,045	人民币普通股	50,000,045			
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	39,612,369	人民币普通股	39,612,369			

泰康人寿保险有限责任公司 —投连—行业配置	38,162,240	人民币普通股	38,162,240
前十名股东中回购专户情况 说明	截止 2021 年 6 月 30 日，三一重工股份有限公司回购专用证券账户持有 48,772,184 股。		
上述股东委托表决权、受托 表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行 动的说明	前 10 名股东中，梁稳根、三一集团有限公司构成一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
唐修国	董事	28,473,400	28,777,150	303,750	股票期权行权
向文波	董事	33,468,189	34,593,189	1,125,000	股票期权行权
代晴华	高管	7,263,900	7,695,900	432,000	股票期权行权
孙新良	高管	615,800	1,173,800	558,000	股票期权行权
张科	高管	751,000	1,491,250	740,250	股票期权行权
袁爱进	高管	1,471,800	1,921,800	450,000	股票期权行权
向思龙	高管	573,200	735,200	162,000	股票期权行权
唐立桦	高管	566,000	728,000	162,000	股票期权行权

其它情况说明

适用 不适用

### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有股 票期权数量	报告期新授予股 票期权数量	报告期内可 行权股份	报告期股票 期权行权股 份	期末持有股 票期权数量
唐修国	董事	303,750	0	303,750	303,750	0

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
向文波	董事	1,125,000	0	1,125,000	1,125,000	0
代晴华	高管	432,000	0	432,000	432,000	0
张科	高管	740,250	0	740,250	740,250	0
孙新良	高管	558,000	0	558,000	558,000	0
袁爱进	高管	450,000	0	450,000	450,000	0
向思龙	高管	162,000	0	162,000	162,000	0
唐立桦	高管	162,000	0	162,000	162,000	0
合计	/	3,933,000	0	3,933,000	3,933,000	0

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**四、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

**第八节 优先股相关情况**

适用 不适用

**第九节 债券相关情况****一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**

适用 不适用

**二、可转换公司债券情况**

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	21,734,054	12,823,943
结算备付金			
拆出资金	七、2	132,829	22,078
交易性金融资产	七、3	12,546,400	14,213,617
衍生金融资产	七、4	356,340	1,970,434
应收票据	七、5	69,232	252,626
应收账款	七、6	25,986,459	21,512,081
应收款项融资	七、7	1,140,399	1,997,410
预付款项	七、8	909,342	1,155,812
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	2,350,163	1,868,522
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	19,383,969	19,197,907
合同资产			
持有待售资产	七、11	88,693	88,693
一年内到期的非流动资产	七、12	10,568,192	7,438,481
其他流动资产	七、13	8,106,069	9,114,364
流动资产合计		103,372,141	91,655,968
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	七、14	4,637,897	5,051,709
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、15	8,176,499	5,554,670
长期股权投资	七、16	3,625,001	3,419,816
其他权益工具投资	七、17	764,724	789,890
其他非流动金融资产	七、18	309,378	198,350
投资性房地产	七、19	146,128	145,913
固定资产	七、20	11,734,798	10,840,893
在建工程	七、21	6,469,571	3,743,446
生产性生物资产			
油气资产			

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
使用权资产	七、22	204,377	
无形资产	七、23	3,279,304	3,227,573
开发支出	七、24	172,411	119,132
商誉	七、25	48,805	50,482
长期待摊费用	七、26	54,659	54,234
递延所得税资产	七、27	1,543,557	1,441,060
其他非流动资产	七、28	98,006	189,458
非流动资产合计		41,265,115	34,826,626
资产总计		144,637,256	126,482,594
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、29	4,742,998	7,636,411
向中央银行借款			
拆入资金	七、30	1,917,939	1,301,660
交易性金融负债			
衍生金融负债	七、31	243,416	1,875,186
应付票据	七、32	9,330,031	7,314,891
应付账款	七、33	28,959,537	24,892,439
预收款项			
合同负债	七、34	1,898,672	1,739,033
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、35	1,447,201	1,864,029
应交税费	七、36	1,898,836	2,029,915
其他应付款	七、37	8,157,320	6,212,337
其中：应付利息			
应付股利		136,428	136,428
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、38	3,304,826	829,867
其他流动负债	七、39	7,224,574	6,371,752
流动负债合计		69,125,350	62,067,520
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、40	9,765,953	4,531,569
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、41	142,135	
长期应付款	七、42	18,825	37,088
长期应付职工薪酬	七、43	90,791	93,837
预计负债	七、44	259,907	216,062
递延收益	七、45	947,087	534,357
递延所得税负债	七、27	558,345	600,267
其他非流动负债	七、46	6,313	4,509

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
非流动负债合计		11,789,356	6,017,689
负债合计		80,914,706	68,085,209
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、47	8,485,221	8,478,507
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、48	5,356,087	5,284,548
减：库存股	七、49	619,679	713,803
其他综合收益	七、50	-1,813,090	-1,544,874
专项储备	七、51		
盈余公积	七、52	3,361,627	3,361,627
一般风险准备		59,244	59,244
未分配利润	七、53	47,003,602	41,794,440
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		61,833,012	56,719,689
少数股东权益		1,889,538	1,677,696
所有者权益（或股东权益）合计		63,722,550	58,397,385
负债和所有者权益（或股东权益）总计		144,637,256	126,482,594

公司负责人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

### 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		18,820,319	13,238,862
交易性金融资产		4,520,333	2,262,700
衍生金融资产		3,258	58,061
应收票据		4,201	13,687
应收账款	十七、1	842,364	239,684
应收款项融资		89,047	45,572
预付款项		3,385	31,086
其他应收款	十七、2	1,418,541	2,154,734
其中：应收利息			
应收股利		266,490	361,036
存货		20,451	16,939
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,298,659	2,153,121
流动资产合计		29,020,558	20,214,446

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	20,177,017	21,757,749
其他权益工具投资		634,773	663,629
其他非流动金融资产		253,528	144,145
投资性房地产		8,475	10,364
固定资产		46,688	42,556
在建工程		12,112	10,721
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		597	
无形资产		2,971	3,477
开发支出		22,767	14,197
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		81,063	114,565
其他非流动资产			
非流动资产合计		21,239,991	22,761,403
资产总计		50,260,549	42,975,849
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,551,353	4,159,153
交易性金融负债			
衍生金融负债		32,420	320,834
应付票据		2,490	
应付账款		2,108,719	214,376
预收款项			
合同负债		13,503	30,540
应付职工薪酬		89,061	97,128
应交税费		17,714	123,789
其他应付款		17,206,642	9,879,260
其中：应付利息			
应付股利		14,518	14,518
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,263,023	694,104
其他流动负债		3,046,444	2,053,361
流动负债合计		25,331,369	17,572,545
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		5,892,400	1,798,000
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		444	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		282,893	238,317

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
递延收益		9,100	10,306
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,184,837	2,046,623
负债合计		31,516,206	19,619,168
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		8,485,221	8,478,507
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,988,512	5,762,703
减：库存股		619,679	713,803
其他综合收益		349,986	380,260
专项储备			
盈余公积		2,862,088	2,862,088
未分配利润		1,678,215	6,586,926
所有者权益（或股东权益）合计		18,744,343	23,356,681
负债和所有者权益（或股东权益）总计		50,260,549	42,975,849

公司负责人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

### 合并利润表

2021年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		67,498,004	49,541,267
其中：营业收入	七、54	67,127,888	49,187,692
利息收入		370,116	353,575
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		56,818,032	39,762,581
其中：营业成本	七、54	48,238,437	34,262,010
利息支出		150,134	162,120
手续费及佣金支出		206	1,031
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、55	254,783	196,376
销售费用	七、56	3,979,089	2,545,886
管理费用	七、57	1,276,094	900,405
研发费用	七、58	3,058,043	1,691,215
财务费用	七、59	-138,754	3,538

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
其中：利息费用		184,380	241,880
利息收入		362,778	257,376
加：其他收益	七、60	822,174	473,582
投资收益（损失以“-”号填列）	七、61	724,970	97,034
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		53,514	-21,503
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		103,657	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、62	65,863	281,500
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、63	-437,680	-320,339
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、64	-7,513	-7,880
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、65	10,172	468
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,857,958	10,303,051
加：营业外收入	七、66	89,069	70,613
减：营业外支出	七、67	66,135	65,104
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,880,892	10,308,560
减：所得税费用	七、68	1,584,838	1,531,197
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,296,054	8,777,363
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,296,054	8,777,363
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		10,073,672	8,598,308
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		222,382	179,055
六、其他综合收益的税后净额	七、69	-83,635	-131,414
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-75,301	-125,042
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		130,260	-55,211
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		149,807	13,518
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-19,547	-68,729
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-205,561	-69,831
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-10,532	-3,370
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-195,029	-66,461
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-8,334	-6,372
七、综合收益总额		10,212,419	8,645,949
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		9,998,371	8,473,266
（二）归属于少数股东的综合收益总额		214,048	172,683
八、每股收益：			

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
(一) 基本每股收益(元/股)		1.1965	1.0197
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.1956	1.0170

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-3,845千元，上期被合并方实现的净利润为：2,922千元。

公司负责人：梁稳根主管会计工作负责人：刘华会计机构负责人：蔡盛林

### 母公司利润表

2021年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	2,513,372	4,760,875
减：营业成本	十七、4	2,471,973	4,713,421
税金及附加		1,919	6,885
销售费用		16,600	16,098
管理费用		249,187	155,095
研发费用		61,257	28,207
财务费用		-16,622	52,042
其中：利息费用		181,922	153,932
利息收入		273,156	70,633
加：其他收益		8,048	4,703
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	157,555	-37,856
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-12,779	-69,599
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		301,244	-81,973
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-49,125	-2,664
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-369	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-187	86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		146,224	-328,577
加：营业外收入		1,724	
减：营业外支出		7,648	24,227
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		140,300	-352,804
减：所得税费用		29,648	-54,258
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		110,652	-298,546
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		110,652	-298,546
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		7,788	-29,617
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		7,914	-28,646
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		29,556	13,518
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-21,642	-42,164
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-126	-971
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-611	-229
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		485	-742
7. 其他			
六、综合收益总额		118,440	-328,163
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		65,438,876	43,962,501
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额		615,577	
客户贷款及垫款净减少额		401,601	
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		366,420	359,093
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,134,118	612,556
收到其他与经营活动有关的现金	七、70	1,434,943	323,151
经营活动现金流入小计		69,391,535	45,257,301
购买商品、接受劳务支付的现金		44,980,975	27,883,605
客户贷款及垫款净增加额			30,118
存放中央银行和同业款项净增加额		13,860	48,924
向其他金融机构拆入资金净减少额			1,345,008
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			45,800
支付利息、手续费及佣金的现金		146,874	168,669
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		5,242,073	3,248,773
支付的各项税费		3,601,839	2,520,174
支付其他与经营活动有关的现金	七、70	5,617,809	2,755,757
经营活动现金流出小计		59,603,430	38,046,828

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
经营活动产生的现金流量净额		9,788,105	7,210,473
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		6,147,790	2,694,527
取得投资收益收到的现金		1,540,056	682,128
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		192,597	720,946
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,531
收到其他与投资活动有关的现金	七、70	84,789	371,247
投资活动现金流入小计		7,965,232	4,472,379
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,446,000	1,658,715
投资支付的现金		5,666,941	17,676,328
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、70	428,147	
投资活动现金流出小计		11,541,088	19,335,043
投资活动产生的现金流量净额		-3,575,856	-14,862,664
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		297,939	194,806
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		22,845,642	15,461,136
收到其他与筹资活动有关的现金	七、70	925,500	1,732,967
筹资活动现金流入小计		24,069,081	17,388,909
偿还债务支付的现金		17,004,123	9,565,920
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,308,879	212,530
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,116	647
支付其他与筹资活动有关的现金	七、70	505,047	
筹资活动现金流出小计		22,818,049	9,778,450
筹资活动产生的现金流量净额		1,251,032	7,610,459
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-22,911	4,256
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		7,440,370	-37,476
加：期初现金及现金等价物余额		4,410,208	4,541,398
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		11,850,578	4,503,922

公司负责人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,159,766	5,109,287
收到的税费返还		6,340	4,430
收到其他与经营活动有关的现金		7,328,008	4,275,413
经营活动现金流入小计		9,494,114	9,389,130

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
购买商品、接受劳务支付的现金		869,689	4,307,166
支付给职工及为职工支付的现金		350,123	174,943
支付的各项税费		9,605	39,022
支付其他与经营活动有关的现金		260,013	4,840,809
经营活动现金流出小计		1,489,430	9,361,940
经营活动产生的现金流量净额		8,004,684	27,190
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,388,393	2,699,527
取得投资收益收到的现金		996,719	334,983
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,804	9,287
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,744,251	3,531
收到其他与投资活动有关的现金			6,268
投资活动现金流入小计		7,165,167	3,053,596
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,851	8,760
投资支付的现金		4,586,453	4,446,850
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,766,642	4,518,580
支付其他与投资活动有关的现金		1,082,579	9,514
投资活动现金流出小计		8,482,525	8,983,704
投资活动产生的现金流量净额		-1,317,358	-5,930,108
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		297,939	194,806
取得借款收到的现金		15,764,546	12,110,623
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		16,062,485	12,305,429
偿还债务支付的现金		12,711,380	6,199,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,245,262	126,644
支付其他与筹资活动有关的现金		122	
筹资活动现金流出小计		17,956,764	6,325,644
筹资活动产生的现金流量净额		-1,894,279	5,979,785
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-767	-88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		4,792,280	76,779
加：期初现金及现金等价物余额		1,294,095	2,995,805
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,086,375	3,072,584

公司负责人：梁稳根主管会计工作负责人：刘华会计机构负责人：蔡盛林

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	8,478,507				5,129,420	713,803	-1,544,874		3,361,627	59,244	41,792,343		56,562,464	1,625,288	58,187,752
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					155,128						2,097		157,225	52,408	209,633
其他															
二、本年期初余额	8,478,507				5,284,548	713,803	-1,544,874		3,361,627	59,244	41,794,440		56,719,689	1,677,696	58,397,385
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	6,714				71,539	-94,124	-268,216				5,209,162		5,113,323	211,842	5,325,165
(一)综合收益总额							-75,301				10,073,672		9,998,371	214,048	10,212,419
(二)所有者投入和减少资本	6,714				71,539	-94,124							172,377	-90	172,287
1.所有者投入的普通股	6,714				196,930	-94,124							297,768		297,768
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					30,771								30,771	410	31,181
4.其他					-156,162								-156,162	-500	-156,662
(三)利润分配											-5,057,425		-5,057,425	-2,116	-5,059,541
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准															

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-5,057,425		-5,057,425	-2,116	-5,059,541
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益							-192,915						192,915		
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	8,485,221				5,356,087	619,679	-1,813,090		3,361,627	59,244	47,003,602		61,833,012	1,889,538	63,722,550

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	8,426,246				5,948,317	839,552	-1,291,401		3,225,142		28,952,232		44,420,984	1,105,761	45,526,745
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					1,958,983				59,244	879,767		2,897,994	221,607	3,119,601	
其他															
二、本年期初余额	8,426,246				7,907,300	839,552	-1,291,401		3,225,142	59,244	29,831,999		47,318,978	1,327,368	48,646,346
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	35,802				581,360	-17,686	-125,183				5,070,241		5,579,906	172,037	5,751,943
（一）综合收益总额							-125,042				8,598,308		8,473,266	172,683	8,645,949
（二）所有者投入和减少资本	35,802				581,360	-17,686							634,848		634,848
1. 所有者投入的普通股	35,802				166,471	-17,686							219,959		219,959
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					414,889								414,889		414,889
4. 其他															
（三）利润分配											-3,528,208		-3,528,208	-646	-3,528,854
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-3,528,208		-3,528,208	-646	-3,528,854
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转							-141				141				

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
优先股		永续债	其他														
1. 资本公积转增资本 (或股本)																	
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益						-141				141							
6. 其他																	
(五) 专项储备																	
1. 本期提取							36,240					36,240					36,240
2. 本期使用							36,240					36,240					36,240
(六) 其他																	
四、本期期末余额	8,462,048				8,488,660	821,866	-1,416,584		3,225,142	59,244	34,902,240		52,898,884	1,499,405			54,398,289

公司负责人：梁稳根主管会计工作负责人：刘华会计机构负责人：蔡盛林

## 母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	2021年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	8,478,507				5,762,703	713,803	380,260		2,862,088	6,586,926	23,356,681
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	8,478,507				5,762,703	713,803	380,260		2,862,088	6,586,926	23,356,681
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	6,714				225,809	-94,124	-30,274			-4,908,711	-4,612,338
（一）综合收益总额							7,788			110,652	118,440
（二）所有者投入和减少资本	6,714				225,809	-94,124					326,647
1. 所有者投入的普通股	6,714				196,930	-94,124					297,768
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					31,180						31,180
4. 其他					-2,301						-2,301
（三）利润分配										-5,057,425	-5,057,425
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,057,425	-5,057,425
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转							-38,062			38,062	
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益							-38,062			38,062	
6. 其他											
（五）专项储备											

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	8,485,221				5,988,512	619,679	349,986		2,862,088	1,678,215	18,744,343

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	8,426,246				5,592,828	839,552	570,424		2,725,603	8,851,424	25,326,973
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	8,426,246				5,592,828	839,552	570,424		2,725,603	8,851,424	25,326,973
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	35,802				581,360	-17,686	-29,617			-3,826,754	-3,221,523
（一）综合收益总额							-29,617			-298,546	-328,163
（二）所有者投入和减少资本	35,802				581,360	-17,686					634,848
1. 所有者投入的普通股	35,802				166,471	-17,686					219,959
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					414,889						414,889
4. 其他											
（三）利润分配										-3,528,208	-3,528,208
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,528,208	-3,528,208
3. 其他											

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	8,462,048				6,174,188	821,866	540,807		2,725,603	5,024,670	22,105,450

公司负责人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

三一重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经湖南省人民政府以湘政函[2000]209号文批准，由三一重工业集团有限公司依法变更而设立的股份有限公司。

2000年12月8日经湖南省工商行政管理局核准，领取了注册号为4300002000116的企业法人营业执照。公司在2016年6月15日经北京市工商行政管理局核准，已办理三证合一，目前的社会统一信用代码为91110000616800612P。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]55号文核准，本公司于2003年6月18日向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价15.56元，并于2003年7月3日在上海证券交易所上市交易，发行后本公司注册资本变更为240,000,000元。

2005年6月10日，公司2005年第一次临时股东大会决议通过了《公司股权分置改革方案》，以股权分置改革方案实施的股权登记日（2005年6月15日）公司总股本240,000,000股、流通股60,000,000股为基数，由非流通股股东向流通股股东支付总额为21,000,000股公司股票和48,000,000元现金对价。即：流通股股东每持10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.5股公司股票和8元现金对价。本次股权分置改革方案实施后，公司所有股份均为流通股股份，其中有限售条件的股份总数为159,000,000股，占总股本的66.25%，非限售条件的股份总数为81,000,000股，占总股本的33.75%。

经公司2004年股东大会决议，公司以2004年12月31日的股本总数240,000,000股为基数，以资本公积金每10股转增10股的比例转增股本（股权登记日为2005年6月29日，除权日为2005年6月30日），共转增240,000,000元股本，转增后公司总股本为480,000,000元。

经公司2006年股东大会决议，公司以2006年12月31日的股本总数480,000,000股为基数，以资本公积金每10股转增10股的比例转增股本（股权登记日为2007年4月20日，除权日为2007年4月23日），共转增480,000,000元股本，转增后公司总股本为960,000,000元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]160号文件核准，公司于2007年7月26日向中海基金管理有限公司、光大证券股份有限公司、无锡亿利大机械有限公司、新华人寿保险股份有限公司、中信证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、中融国际信托投资有限公司、JF资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司及长盛基金管理有限公司等十位投资者发行人民币普通股（A股）新股32,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价33元，发行后公司总股本992,000,000元。

经公司2007年股东大会决议，公司以2007年12月31日的股本总数992,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股，同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股的比例转增股本（股权登记日为2008年7月9日，除权、除息日为2008年7月10日），实施派送红股和资本公积金转增股本后，公司股本总数为1,488,000,000股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1496号文核准，公司于2010年1月25日向梁稳根等10名自然人发行人民币普通股（A股）新股119,133,574股，每股面值1.00元，每股发行价16.62元，发行后公司股本总数为1,607,133,574股。

经公司2009年股东大会决议，公司以股本总数1,607,133,574股为基数，向全体股东每10股送红股2股，同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股的比例转增股本（股权登记日为2010年6月23日，除权、除息日为2010年6月24日），实施派送红股和资本公积金转增股本后，公司股本总数为2,410,700,361股。

经公司2010年第三次临时股东大会决议，公司以股本总数2,410,700,361股为基数，向全体股东每10股送红股11股（股权登记日为2010年10月21日，除权、除息日为2010年10月22日），实施派送红股后，公司股本总数为5,062,470,758股。

经公司2010年度股东大会决议，公司以股本总数5,062,470,758股为基数，向全体股东每10股送5股派发现金红利0.6元（含税）（股权登记日为2011年4月21日，除权、除息日为2011年4月22日），实施派送红股后，公司股本总数为7,593,706,137股。

经公司2012年第一次临时股东大会决议，公司于2012年12月24日首次授予限制性股票，限制性股票激励对象于2013年1月15日完成认购22,797,900股。2013年1月31日，公司完成

登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明，公司总股本变更为 7,616,504,037 股。

经公司 2015 年 7 月 7 日第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，公司 2016 年 8 月 17 日回购限制性股票 5,657,250 股，公司完成登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明，公司总股本变更为 7,610,846,787 股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3090 号文核准，公司于 2016 年 1 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易向社会公开发行人面值总额 450,000 万元人民币的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 4,500 万张，发行价格为 100 元/张，自 2016 年 7 月 4 日起可转换为本公司股份。截至 2016 年 12 月 31 日，因转股形成的股份数量为 21,736 股，公司总股本变更为 7,610,868,523 股。

经公司 2016 年 11 月 7 日召开的 2016 年度第二次临时股东大会决议，公司于 2016 年 12 月 8 日首次授予限制性股票，限制性股票激励对象于 2016 年 12 月 23 日完成认购 47,077,813 股。2017 年 1 月 3 日，公司完成登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明，公司总股本变更为 7,657,946,336 股。

公司 2017 年 8 月 31 日注销股权激励限制性股票 14,412,000 股，2017 年 11 月 29 日完成股权激励限制性股票共计 10,819,863 股的授予登记，2017 年度因可转债持有人换股增加无限售条件流通股 13,856,461 股。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总股本为 7,668,210,660 股。

公司 2018 年 1 月 29 日注销股权激励限制性股票 196,000 股，2018 年 6 月 6 日注销股权激励限制性股票 492,660 股，公司 2016 年股权激励计划首次授予的第一期限制性股票 21,433,579 股于 2018 年 6 月 20 日解锁并上市，公司 2018 年 12 月 6 日注销股权激励限制性股票 827,000 股，2018 年度因可转债持有人转股增加无限售条件流通股 39,415,290 股，2018 年度因股权激励对象股票期权自主行权增加无限售条件流通股 94,601,132 股。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总股本为 7,800,711,422 股。

公司 2019 年 5 月 17 日注销股权激励限制性股票 481,100 股，2019 年 8 月 1 日回购注销股权激励限制性股票 5,026,276 股，公司 2016 年股权激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁 19,188,448 股、预留授予限制性股票首次解锁 5,120,056 股合计解锁 24,308,504 股于 2019 年 9 月 6 日解锁并上市，2019 年 11 月 29 日回购注销股权激励限制性股票 2,728,650 股，公司 2019 年因可转债持有人转股增加无限售条件流通股 564,797,226 股，2019 年度股权激励对象股票期权自主行权增加无限售条件流通股 68,973,625 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 8,426,246,247 股。

2020 年 8 月 1 日回购注销股权激励限制性股票 688,825 股，公司预留授予第二期限限制性股票 4,443,732 股于 2020 年 7 月 2 日解锁并上市，2020 年度因股权激励对象股票期权自主行权增加无限售条件流通股 52,949,310 股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 8,478,506,732 股。

2021 年半年度因股权激励对象股票期权自主行权增加无限售条件流通股 6,714,659 股。截至 2021 年 6 月 30 日，公司总股本为 8,485,221,391 股。

本公司及其附属公司主要经营活动为：混凝土机械、挖掘机械、起重机械、路面机械及桩工机械的生产、销售与维修、金融服务。

本公司的母公司为三一集团有限公司，最终控制人为梁稳根先生。

本财务报表页经本公司董事会于 2021 年 8 月 27 日决议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并报表范围及其变化情况，参见本附注八、合并范围的变更、本附注九、在其他主体中的权益。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的处置组，按照账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低列报。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量以及存货计价方法。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产或从发放贷款起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

本公司下属子公司、合营安排及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，以不早于合并方和被合并方同处于最终控制方的控制下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表的比较报表，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整股东权益。

#### 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。

编制合并财务报表时，对子公司可能存在的与本公司不一致的会计政策或会计年度，已按照本公司的会计政策或会计年度调整一致。本公司内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本公司重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本公司对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### 1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

### 2、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

只有能够消除或显著减少会计错配时，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

企业在初始确认时将某金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能在初始确认后重新指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

按照上述条件，本公司指定的这类金融资产主要包括投资的公开发行的债券，详见附注七、3。

### 3、金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 4、金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产及财务担保合同，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以组合为基础评估金融工具的预期信用损失。

关于本公司对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注十。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

#### 5、财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

#### 6、衍生金融工具

本公司使用衍生金融工具，例如以外汇远期合同、商品远期合同和利率互换，分别对汇率风险、商品价格风险和利率风险进行套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

#### 7、金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10 金融工具。

### 12. 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10 金融工具。

**13. 应收款项融资**√适用  不适用

详见附注五、10 金融工具。

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**√适用  不适用

详见附注五、10 金融工具。

**15. 存货**√适用  不适用

存货包括原材料、在产品、库存商品等。

存货在取得时按计划成本计价，对原材料的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。领用和发出时按加权平均法计价。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。除备品备件等单价较低的存货外，按单个存货项目计算存货跌价准备。备品备件等单价较低的存货按其实际状况，按存货类别计提跌价准备。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**√适用  不适用

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**√适用  不适用

详见附注五、10 金融工具。

**17. 持有待售资产**√适用  不适用

主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。同时满足下列条件的划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售，出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划做出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成（有关规定要求相关权利机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准）。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售是否保留部分权益性投资，满足持有待售划分条件的，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

持有待售的非流动资产或处置组(除金融资产、递延所得税资产外)，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产及减值准备，持有待售的非流动资产或者处置组中的非流动资产，不计提折旧或摊销。

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10 金融工具。

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；通过非货币性资产交换取得的，按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定初始投资成本；通过债务重组取得的，按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。对于首次执行企业会计准则之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

采用成本计量模式

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-40年	0-3%	2.43-6.67%
机器设备	年限平均法	4-15年	0-3%	6.47-25.00%
运输工具	年限平均法	8-10年	0-3%	9.70-12.50%
经营租赁租出设备	年限平均法	4-6年	0-3%	16.17-25.00%
办公设备及其他	年限平均法	2-15年	0-3%	6.47-50.00%

本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

## 25. 借款费用

适用 不适用

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。

(2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

本公司使用权资产类别主要包括房屋建筑物、机器设备、运输工具、其他设备。

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其能为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

项目	使用寿命
土地使用权	50 年
商标权	10 年
Putzmeister 专营权	10 年
专有技术	5 年
软件	5 年
其他	5-50 年

本公司取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司对除存货、递延所得税、持有待售资产、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

项目	摊销期限
装修费用	10 年
其他	3-10 年

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。同一合同下合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

本公司运作一项设定受益退休金计划，该计划要求向独立管理的基金缴存费用。该计划未注入资金，设定受益计划下提供该福利的成本采用预期累积福利单位法。

设定受益退休金计划引起的重新计量，包括精算利得或损失，资产上限影响的变动（扣除包括在设定受益计划净负债利息净额中的金额）和计划资产回报（扣除包括在设定受益计划净负债利息净额中的金额），均在资产负债表中立即确认，并在其发生期间通过其他综合收益计入股东权益，后续期间不转回至损益。

在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：修改设定受益计划时；本公司确认相关重组费用或辞退福利时。

利息净额由设定受益计划净负债或净资产乘以折现率计算而得。本公司在利润表的管理费用、财务费用中确认设定受益计划净义务的如下变动：服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失；利息净额，包括计划资产的利息收益、计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期职工福利，适用离职后福利的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，但变动均计入当期损益或相关资产成本。

## 34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## 35. 预计负债

√适用 □不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 36. 股份支付

√适用 □不适用

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内

的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内每个资产负债表日,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。权益工具的公允价值参见附注十三。

对由于未满足非市场条件或服务期限条件而最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的,无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有其他业绩条件或服务期限条件,即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量,并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的,在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用,相应增加负债;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础,按照承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入在公司履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权,是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

#### 销售商品收入

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务,并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制,通常在综合考虑了下列因素的基础上,以设备出库向客户交付并经验收时点确认收入:取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

#### 提供劳务收入

本公司与客户之间的提供服务合同所应履行的履约义务,由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项,本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

#### 可变对价

本公司部分与客户之间的合同存在未达标赔偿、违约金和考核罚款等安排，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

#### 重大融资成分

对于合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。对于预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司未考虑合同中存在的重大融资成分。

#### 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的工程机械设备提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

#### 利息收入和利息支出

利息收入或利息支出以实际利率计量。实际利率是指按金融工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入或流出折现至其金融工具或金融负债账面净值的利率。利息收入的计量需要考虑金融工具的合同条款并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有交易成本，但不包括未来贷款损失。如果本公司对未来收入或支出的估计发生改变，金融资产或负债的账面价值亦可能随之调整。由于调整后的账面价值是按照原实际利率计算而得，变动也计入利息收入或利息支出。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

**41. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应缴纳或返还的所得税金额计量。

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本公司重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

**42. 租赁****(1). 经营租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

a) 作为承租人的会计处理

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产的处理详见附注五、28 使用权资产。

租赁负债的处理详见附注五、34 租赁负债

对于短期租赁和低价值租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

b) 作为出租人的会计处理

对于经营租赁：

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

对于融资租赁：

本公司于租赁期开始日以租赁投资净额确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，后续按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

##### 1、回购股份

回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。除股份支付之外，发行（含再融资）、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。

##### 2、利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

##### 3、安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

##### 4、公允价值计量

本公司于每个资产负债表日以公允价值计量衍生金融工具和权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行新租赁准则： 财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。	经本公司第七届董事会第十六次会议于 2021 年 3 月 30 日决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则。	具体影响见本附注“44. 重要会计政策和会计估计的变更（3）”

其他说明：

无

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	12,823,943	12,823,943	
结算备付金			
拆出资金	22,078	22,078	
交易性金融资产	14,213,617	14,213,617	
衍生金融资产	1,970,434	1,970,434	
应收票据	252,626	252,626	
应收账款	21,512,081	21,512,081	
应收款项融资	1,997,410	1,997,410	
预付款项	1,155,812	1,147,550	-8,262
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,868,522	1,868,522	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	19,197,907	19,197,907	
合同资产			

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
持有待售资产	88,693	88,693	
一年内到期的非流动资产	7,438,481	7,438,481	
其他流动资产	9,114,364	9,114,364	
流动资产合计	91,655,968	91,647,706	-8,262
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	5,051,709	5,051,709	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	5,554,670	5,554,670	
长期股权投资	3,419,816	3,419,816	
其他权益工具投资	789,890	789,890	
其他非流动金融资产	198,350	198,350	
投资性房地产	145,913	145,913	
固定资产	10,840,893	10,840,893	
在建工程	3,743,446	3,743,446	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		216,893	216,893
无形资产	3,227,573	3,227,573	
开发支出	119,132	119,132	
商誉	50,482	50,482	
长期待摊费用	54,234	54,234	
递延所得税资产	1,441,060	1,441,060	
其他非流动资产	189,458	189,458	
非流动资产合计	34,826,626	35,043,519	216,893
资产总计	126,482,594	126,691,225	208,631
<b>流动负债：</b>			
短期借款	7,636,411	7,636,411	
向中央银行借款			
拆入资金	1,301,660	1,301,660	
交易性金融负债			
衍生金融负债	1,875,186	1,875,186	
应付票据	7,314,891	7,314,891	
应付账款	24,892,439	24,892,439	
预收款项			
合同负债	1,739,033	1,739,033	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,864,029	1,864,029	
应交税费	2,029,915	2,029,915	
其他应付款	6,212,337	6,212,337	
其中：应付利息			
应付股利	136,428	136,428	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
一年内到期的非流动负债	829,867	889,055	59,188
其他流动负债	6,371,752	6,371,752	
流动负债合计	62,067,520	62,126,708	59,188
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	4,531,569	4,531,569	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		149,443	149,443
长期应付款	37,088	37,088	
长期应付职工薪酬	93,837	93,837	
预计负债	216,062	216,062	
递延收益	534,357	534,357	
递延所得税负债	600,267	600,267	
其他非流动负债	4,509	4,509	
非流动负债合计	6,017,689	6,167,132	149,443
负债合计	68,085,209	68,293,840	208,631
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	8,478,507	8,478,507	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,284,548	5,284,548	
减：库存股	713,803	713,803	
其他综合收益	-1,544,874	-1,544,874	
专项储备			
盈余公积	3,361,627	3,361,627	
一般风险准备	59,244	59,244	
未分配利润	41,794,440	41,794,440	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	56,719,689	56,719,689	
少数股东权益	1,677,696	1,677,696	
所有者权益（或股东权益）合计	58,397,385	58,397,385	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	126,482,594	126,691,225	208,631

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起实施本准则。

根据衔接要求，公司在执行新租赁准则时采用简化处理，即除短期租赁与低价值租赁外，根据剩余租赁付款额按首次执行日增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照租赁负债相等的金额及预付租金计量使用权资产，不调整可比期间信息。

本公司合并报表调减预付款项 8,262 千元，调增使用权资产 216,893 千元，调增一年内到期的非流动负债 59,188 千元，调增租赁负债 149,443 千元。

## 母公司资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	13,238,862	13,238,862	
交易性金融资产	2,262,700	2,262,700	
衍生金融资产	58,061	58,061	
应收票据	13,687	13,687	
应收账款	239,684	239,684	
应收款项融资	45,572	45,572	
预付款项	31,086	31,086	
其他应收款	2,154,734	2,154,734	
其中：应收利息			
应收股利	361,036	361,036	
存货	16,939	16,939	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,153,121	2,153,121	
流动资产合计	20,214,446	20,214,446	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	21,757,749	21,757,749	
其他权益工具投资	663,629	663,629	
其他非流动金融资产	144,145	144,145	
投资性房地产	10,364	10,364	
固定资产	42,556	42,556	
在建工程	10,721	10,721	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		651	651
无形资产	3,477	3,477	
开发支出	14,197	14,197	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	114,565	114,565	
其他非流动资产			
非流动资产合计	22,761,403	22,762,054	651
资产总计	42,975,849	42,976,500	651
<b>流动负债：</b>			
短期借款	4,159,153	4,159,153	
交易性金融负债			
衍生金融负债	320,834	320,834	
应付票据			
应付账款	214,376	214,376	
预收款项			

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
合同负债	30,540	30,540	
应付职工薪酬	97,128	97,128	
应交税费	123,789	123,789	
其他应付款	9,879,260	9,879,260	
其中：应付利息			
应付股利	14,518	14,518	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	694,104	694,200	96
其他流动负债	2,053,361	2,053,361	
流动负债合计	17,572,545	17,572,641	96
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,798,000	1,798,000	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		555	555
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	238,317	238,317	
递延收益	10,306	10,306	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,046,623	2,047,178	555
负债合计	19,619,168	19,619,819	651
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	8,478,507	8,478,507	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,762,703	5,762,703	
减：库存股	713,803	713,803	
其他综合收益	380,260	380,260	
专项储备			
盈余公积	2,862,088	2,862,088	
未分配利润	6,586,926	6,586,926	
所有者权益（或股东权益）合计	23,356,681	23,356,681	
负债和所有者权益（或股东权益）	42,975,849	42,976,500	651
总计			

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。根据要求，公司自2021年1月1日起实施本准则。

根据衔接要求，公司在执行新租赁准则时采用简化处理，即除短期租赁与低价值租赁外，根据剩余租赁付款额按首次执行日增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照租赁负债相等的金额及预付租金计量使用权资产，不调整可比期间信息。

本公司母公司报表调增使用权资产 651 千元，调增一年内到期的非流动负债 96 千元，调增租赁负债 555 千元。

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

##### 1、判断

在应用本公司的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

##### 经营租赁——作为出租人

本公司就投资性房地产签订了租赁合同。本公司认为，根据租赁合同的条款，本公司保留了这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

##### 业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本公司管理金融资产的商业模式，在判断业务模式时，本公司考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本公司需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

##### 合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

##### 2、估计的不确定性

以下于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

##### 金融工具减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

##### 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

##### 开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

##### 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，并综合考虑与维修事项有关的风险、不确定性等因素。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

其中，如附注十四、2所述，本公司会为有融资需求的客户向融资机构提供按揭及融资担保，并根据担保义务可能发生的损失计提预计负债。预计负债时已考虑了本公司历史上实际履行担保义务的比例、履行担保义务后实际发生损失比例等数据，并综合考虑与担保义务有关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### 以可变现净值为基础计提存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和呆滞的存货，计提存货跌价准备。本公司将于每个资产负债表日对单个存货项目是否陈旧和呆滞、可变现净值是否低于存货成本进行重新估计。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### 股份支付

本公司实施了限制性股票及股票期权激励计划，用以换取职工提供的服务，对该计划以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新情况的发展变化，并根据公司未来的业绩预测是否满足激励计划规定的业绩条件，如果根据最新获取证据表明前期的业绩估计与激励计划的业绩条件不一致，则对所授予的权益工具数量的最佳估计进行修正。

对业绩的预测需要本公司管理层判断，以决定是否满足行权条件。

#### 折旧及摊销

本公司于资产达到预定可使用状态起按有关的估计使用寿命及净残值以年限平均法计算固定资产的折旧及无形资产的摊销，反映了管理层就本公司拟从使用该固定资产及无形资产获得未来经济利益的期间的估计。

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入分别按 13%、9%的税率计算销项税，利息及手续费和部分现代服务业按 6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5%、7%计缴。	5%、7%
企业所得税	企业所得税按应纳税所得额的 25%计缴。除享有税收优惠的子公司外，其余境内子公司企业所得税按应纳税所得额的 25%计缴；注册在境外的子公司根据当地税法要求适用当地企业所得税税率	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 子公司三一重机有限公司于 2020 年 12 月 2 日通过高新技术企业资格复审取得 GR202032000697 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税。
2. 子公司上海三一重机股份有限公司于 2018 年 11 月 02 日通过高新技术企业资格复审取得 GR201831001202 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税。
3. 子公司三一汽车制造有限公司于 2020 年 9 月 11 日通过高新技术企业资格复审取得 GR202043001870 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税。
4. 子公司三一汽车起重机械有限公司于 2019 年 9 月 20 日通过高新技术企业资格复审取得 GR201943000930 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税。
5. 子公司娄底市中兴液压件有限公司于 2020 年 9 月 11 日通过高新技术企业资格复审取得 GR202043001947 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税。
6. 子公司常德市三一机械有限公司于 2019 年 9 月 20 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201943001431 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税。
7. 子公司娄底市中源新材料有限公司于 2019 年 9 月 20 日通过高新技术企业资格复审取得 GR201943001187 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税。
8. 子公司三一专用汽车有限责任公司于 2020 年 9 月 11 日通过高新技术企业资格复审取得 GR202043000776 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税。
9. 子公司湖南三一智能控制设备有限公司于 2018 年 10 月 17 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201843000820 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税。
10. 子公司湖南三一中阳机械有限公司于 2019 年 9 月 20 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201943001163 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税。
11. 子公司索特传动设备有限公司于 2020 年 12 月 2 日通过高新技术企业资格复审取得 GR202032001044 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税。
12. 子公司上海华兴数字科技有限公司于 2019 年 10 月 28 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201931002470 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税。
13. 子公司浙江三一装备有限公司于 2019 年 12 月 4 日通过高新技术企业资格复审取得 GR201933003157 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税；
14. 子公司北京三一智造科技有限公司于 2019 年 12 月 2 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201911003979 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税。
15. 子公司湖南三一塔式起重机械有限公司于 2020 年 9 月 11 日通过高新技术企业资格认定取得 GR202043000045 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,861	1,372
银行存款	20,737,122	12,184,768
其他货币资金	995,071	637,803
合计	21,734,054	12,823,943
其中：存放在境外的款项总额	1,285,368	1,231,906

其他说明：

其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金、按揭保证金及存放中央银行准备金等。

## 2、拆出资金

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
拆放境内银行同业款项	132,829	22,078
合计	132,829	22,078

## 3、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,362,279	5,084,972
其中：		
债务工具投资	5,104,364	4,830,826
权益工具投资	257,915	254,146
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,184,121	9,128,645
其中：		
债务工具投资	7,184,121	9,128,645
合计	12,546,400	14,213,617

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产	356,340	1,970,434
合计	356,340	1,970,434

其他说明：

衍生金融资产主要系远期外汇合约，资产负债表日对尚未到期的合约按公允价值计量产生的收益，确认为衍生金融资产。

**5、 应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	64,504	182,018
商业承兑票据	4,728	70,608
合计	69,232	252,626

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	293,698
商业承兑票据	
合计	293,698

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		34,704
商业承兑票据		
合计		34,704

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**6、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	25,030,759
1 至 2 年	852,204
2 至 3 年	634,588
3 至 4 年	479,531
4 至 5 年	430,383
5 年以上	992,355
合计	28,419,820

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,311,814	8.13	810,057	35.04	1,501,757	2,367,894	9.85	1,016,511	42.93	1,351,383
按组合计提坏账准备	26,108,006	91.87	1,623,304	6.22	24,484,702	21,674,571	90.15	1,513,873	6.98	20,160,698
其中：										
按信用风险特征组合	26,108,006	91.87	1,623,304	6.22	24,484,702	21,674,571	90.15	1,513,873	6.98	20,160,698
合计	28,419,820	/	2,433,361	/	25,986,459	24,042,465	/	2,530,384	/	21,512,081

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
单位 1	123,864	123,864	100.00	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 2	47,696	47,696	100.00	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 3	27,763	27,763	100.00	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 4	22,836	22,836	100.00	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 5	20,967	20,967	100.00	客户无偿还能力，预计无法收回
其他	2,068,688	566,931	27.41	
合计	2,311,814	810,057	35.04	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

其他包括已购买保险的国际出口业务或信用证方式结算产生的应收款项 1,259,937 千元以及应收三一集团及其附属企业的款项 211,157 千元。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	23,607,367	465,486	1.97
1年至2年	710,670	71,067	10
2年至3年	481,247	96,249	20
3年至4年	369,691	129,392	35
4年至5年	311,683	233,762	75
5年以上	627,348	627,348	100
合计	26,108,006	1,623,304	6.22

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	2,530,384	192,474	52,428	230,210	-6,859	2,433,361
合计	2,530,384	192,474	52,428	230,210	-6,859	2,433,361

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	210,495

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
甲	货款	18,770	客户经营不善，无还款能力	已经按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
乙	货款	9,362	客户经营不善，无还款能力	已经按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
丙	货款	8,344	客户经营不善，无还款能力	已经按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
丁	货款	7,012	客户经营不善，无还款能力	已经按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
戊	货款	6,254	客户经营不善，无还款能力	已经按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
合计	/	49,742	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

本公司对有确凿证据表明确实无法回收的应收账款，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，根据公司的管理权限，经公司批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。公司对核销的坏账进行备查登记，做到账销案存。

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
单位 A	非关联方	693,829	1-2 年	2.44
单位 B	非关联方	607,061	1 年以内	2.14
单位 C	非关联方	521,445	1-5 年	1.83
单位 D	非关联方	521,317	1 年以内	1.83
单位 E	非关联方	447,301	1 年以内	1.57
合计		2,790,953		9.81

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

本期公司通过设立中信证券股份有限公司-三一重工智能制造 1 期应收账款资产支持专项计划，终止确认应收账款 1,314,317 千元。

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 7、 应收款项融资

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,167,790	2,012,332
其他综合收益-其他公允价值变动	-27,391	-14,922
合计	1,140,399	1,997,410

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

本公司在日常资金管理中将应收票据背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，本公司将此类应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

已质押的应收票据如下：

单位：千元 币种：人民币

项目	金额
银行承兑汇票	424,265
合计	424,265

已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

单位：千元 币种：人民币

项目	期末终止确认	期末未终止确认
银行承兑汇票	4,972,070	
商业承兑汇票	1,232,362	
合计	6,204,432	

## 8、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	897,763	98.73	1,140,033	99.34
1至2年	8,915	0.98	6,159	0.54
2至3年	1,913	0.21	195	0.02
3年以上	751	0.08	1,163	0.10
合计	909,342	100.00	1,147,550	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
单位A	非关联方	187,192	1年以内	合同未履行完毕
单位B	非关联方	116,941	1年以内	合同未履行完毕
单位C	非关联方	108,202	1年以内	合同未履行完毕
单位D	非关联方	72,062	1年以内	合同未履行完毕
单位E	非关联方	61,675	1年以内	合同未履行完毕
合计		546,072		

其他说明

适用 不适用

## 9、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,350,163	1,868,522
合计	2,350,163	1,868,522

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	1,312,660
1 至 2 年	750,279
2 至 3 年	333,706
3 至 4 年	102,045
4 至 5 年	106,143
5 年以上	236,768
合计	2,841,601

#### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	1,793,984	1,490,970
个人往来	44,394	40,181
政府往来	904,687	709,329

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	81,354	93,174
其他	17,182	14,282
合计	2,841,601	2,347,936

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	37,185	311,389	130,840	479,414
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-11,742	11,742		
--转入第三阶段		-19,647	19,647	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-2,672	9,732	27,234	34,294
本期转回	19,438			19,438
本期转销				
本期核销			2,695	2,695
其他变动	-137			-137
2021年6月30日余额	3,196	313,216	175,026	491,438

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	479,414	34,294	19,438	2,695	-137	491,438
合计	479,414	34,294	19,438	2,695	-137	491,438

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,695

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 A	非关联方	650,000	1-3 年	22.87	650
单位 B	非关联方	148,377	1-5 年	5.22	44,451
单位 C	非关联方	148,255	1-2 年	5.22	7,413
单位 D	非关联方	142,211	1-5 年	5.00	62,115
单位 E	非关联方	78,177	1-5 年	2.75	7,482
合计	/	1,167,020	/	41.06	122,111

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
政府	增值税即征即退	188,098	1 年以内	1 年以内

其他说明：

无

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10. 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	5,779,437	177,093	5,602,344	5,013,594	177,707	4,835,887
在产品	2,611,333	9,069	2,602,264	2,901,715	7,594	2,894,121
库存商品	11,343,056	163,695	11,179,361	11,640,310	172,411	11,467,899
合计	19,733,826	349,857	19,383,969	19,555,619	357,712	19,197,907

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额
		计提	转回或转销	其他	
原材料	177,707	6,823	3,262	4,175	177,093
在产品	7,594	1,707		232	9,069
库存商品	172,411	8,356	15,599	1,473	163,695
合计	357,712	16,886	18,861	5,880	349,857

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
办公楼	88,693		88,693	205,760	/	2021年
合计	88,693		88,693	205,760	/	2021年

其他说明：

无

## 12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的长期应收款	5,323,850	2,748,961
一年内到期的发放长期贷款	5,244,342	4,689,520
一年内到期的其他债权投资		
合计	10,568,192	7,438,481

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期债权投资	5,585,347	6,511,938
发放贷款与垫款	1,054,190	1,560,528
待抵扣增值税	1,234,225	949,760
预付所得税	177,993	47,262
预付其他税	28,956	19,576
其他	25,358	25,300
合计	8,106,069	9,114,364

其他说明：

无

**14、发放贷款和垫款**

## (1) 发放贷款和垫款情况

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	信用减值准备	账面价值	账面余额	信用减值准备	账面价值
发放长期贷款	10,233,647	351,408	9,882,239	10,118,933	377,704	9,741,229
减：一年内到期的发放长期贷款	5,430,140	185,798	5,244,342	4,870,335	180,815	4,689,520
一年后到期的发放长期贷款	4,803,507	165,610	4,637,897	5,248,598	196,889	5,051,709

## (2) 发放贷款和垫款贷款信用风险的情况如下：

单位：千元 币种：人民币

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
发放贷款和垫款本金总额	10,978,203	188,640	139,008	11,305,851
减：贷款损失准备	312,234	14,678	42,510	369,422
发放贷款和垫款净额	10,665,969	173,962	96,498	10,936,429

注：上述发放贷款和垫款净额变动包括发放短期贷款、一年内到期的发放长期贷款和一年后到期的发放长期贷款

## (3) 发放贷款和垫款损失准备变动情况如下：

单位：千元 币种：人民币

发放贷款和垫款损失准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	346,505	22,206	33,289	402,000
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-6,062	6,062		
—转入第三阶段	-1,677	-52	1,729	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段	21,985	-21,985		
本期计提	64,359			64,359

发放贷款和垫款损失准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本期转回	112,876	38	3,931	116,845
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	312,234	14,678	42,510	369,422
-发放长期贷款损失准备				351,408
-发放短期贷款损失准备				18,014

## 15、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	6,245,577	146,472	6,099,105	2,412,610	41,369	2,371,241	
其中：未实现融资收益	743,584		743,584	173,912		173,912	
分期收款销售商品	7,520,390	119,146	7,401,244	6,029,587	97,197	5,932,390	
其中：未实现融资收益	422,641		422,641	338,853		338,853	
一年内到期的长期应收款	-5,400,792	-76,942	-5,323,850	-2,796,142	-47,181	-2,748,961	
合计	8,365,175	188,676	8,176,499	5,646,055	91,385	5,554,670	/

### (2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	130,020		8,546	138,566
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	305,165			305,165
本期转回	22,104		8,546	30,650
本期转销	139,289			139,289
本期核销				
其他变动	-8,174			-8,174
2021年6月30日余额	265,618			265,618

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

本期公司通过设立中信证券股份有限公司-三一重工智能制造1期应收账款资产支持专项计划及保理等，终止确认长期应收款9,861,900千元。

### (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期股权投资

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
PALFINGER SANY CRANE CIS											
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	210,825			22,252						233,077	
山东宏通振友机械有限公司	17,066			732						17,798	
PT SANY MAKMUR PERKASA	12,476			3,055					-153	15,378	
小计	240,367			26,039					-153	266,253	
二、联营企业											
北京城建远东建设投资集团有限公司	110,577			573			3,000			108,150	
Palfinger AG	824,007			28,478			9,776		-35,143	807,566	
湖南三湘银行股份有限公司	454,028			25,436						479,464	
西安华雷船舶实业有限公司	21,279			-441						20,838	
华胥（广州）产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）	1,345,044			-65,439	199,743					1,479,348	
湖南道依茨动力有限公司	349,663			18,631						368,294	
唐山驰特机械设备有限公司	4,273			6,226						10,499	
连云港安心机械销售有限公司	9,785			3,688						13,473	
武汉九州龙工程机械有限公司	60,793			10,323						71,116	
小计	3,179,449			27,475	199,743		12,776		-35,143	3,358,748	
合计	3,419,816			53,514	199,743		12,776		-35,296	3,625,001	

其他说明

无

**17、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	764,724	789,890
合计	764,724	789,890

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
长沙银行股份有限公司		393,774			非交易目的长期持有	
深圳市三一科技有限公司					非交易目的长期持有	
国银金融租赁股份有限公司			-52,684		非交易目的长期持有	
航天凯天环保科技股份有限公司					非交易目的长期持有	
上海康富核能机械租赁有限公司					非交易目的长期持有	
树根互联技术有限公司					非交易目的长期持有	
浙江成峰工程机械有限公司					非交易目的长期持有	
其他	3,747	324	-8,541		非交易目的长期持有	
合计	3,747	394,098	-61,225			

其他说明：

□适用 √不适用

**18、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	309,378	198,350
合计	309,378	198,350

其他说明：

无

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	236,950	52,258	289,208
2. 本期增加金额	7,522		7,522
(1) 外购	1,523		1,523

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	5,999		5,999
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	5,413		5,413
(1) 处置	1,937		1,937
(2) 其他转出			
(3) 汇率变动影响	3,476		3,476
4. 期末余额	239,059	52,258	291,317
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	128,148	13,438	141,586
2. 本期增加金额	4,182	518	4,700
(1) 计提或摊销	4,182	518	4,700
3. 本期减少金额	2,806		2,806
(1) 处置	384		384
(2) 其他转出			
(3) 汇率影响	2,422		2,422
4. 期末余额	129,524	13,956	143,480
三、减值准备			
1. 期初余额	1,709		1,709
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	1,709		1,709
四、账面价值			
1. 期末账面价值	107,826	38,302	146,128
2. 期初账面价值	107,093	38,820	145,913

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
宁乡产业园员工小区食堂工程	9,779	未执行完相关法律程序

其他说明

□适用 √不适用

## 20、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,734,798	10,840,893
固定资产清理		
合计	11,734,798	10,840,893

其他说明:

无

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	经营租赁租出设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	11,313,174	10,253,762	271,051	201,693	1,478,876	23,518,556
2. 本期增加金额	635,072	987,678	15,214	57,680	254,219	1,949,863
(1) 购置	157,265	205,240	5,926	57,680	181,865	607,976
(2) 在建工程转入	477,807	782,438	9,288		72,354	1,341,887
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	155,575	309,337	12,170	60,489	65,620	603,191
(1) 处置或报废	87,393	280,194	12,329	57,921	57,561	495,398
(2) 汇率变动影响	68,182	29,143	-159	2,568	8,059	107,793
4. 期末余额	11,792,671	10,932,103	274,095	198,884	1,667,475	24,865,228
二、累计折旧						
1. 期初余额	4,412,024	6,951,365	219,222	69,415	966,274	12,618,300
2. 本期增加金额	260,386	423,049	6,463	15,024	104,123	809,045
(1) 计提	260,386	423,049	6,463	15,024	104,123	809,045
3. 本期减少金额	34,441	231,584	10,848	22,765	53,336	352,974
(1) 处置或报废	2,840	211,060	10,614	21,868	46,725	293,107
(2) 汇率变动影响	31,601	20,524	234	897	6,611	59,867
4. 期末余额	4,637,969	7,142,830	214,837	61,674	1,017,061	13,074,371
三、减值准备						
1. 期初余额	15,471	36,253	1,615		6,024	59,363
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额	2,879	191	-11		245	3,304
(1) 处置或报废	2,864					2,864
(2) 汇率变动影响	15	191	-11		245	440
4. 期末余额	12,592	36,062	1,626		5,779	56,059
四、账面价值						
1. 期末账面价值	7,142,110	3,753,211	57,632	137,210	644,635	11,734,798
2. 期初账面价值	6,885,679	3,266,144	50,214	132,278	506,578	10,840,893

### (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	229,618	183,908		45,710	
办公设备及其他	1,593	1,484		109	
房屋建筑物	90,128	21,866		68,262	
合计	321,339	207,258		114,081	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	507,074
机器设备	137,210
合计	644,284

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	389,037	未执行完相关法律程序
合计	389,037	

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,468,700	3,740,952
工程物资	871	2,494
合计	6,469,571	3,743,446

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建厂房	2,002,546	40,762	1,961,784	1,309,812	40,762	1,269,050
设备安装	4,446,284	5,118	4,441,166	2,377,783	5,118	2,372,665
其他	65,750		65,750	99,237		99,237

合计	6,514,580	45,880	6,468,700	3,786,832	45,880	3,740,952
----	-----------	--------	-----------	-----------	--------	-----------

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
上海临港产业园	735,771	314,918	74,617			389,535	95.30	95				借款+自有
昆山产业园	1,220,600	349,267	327,751	150,984		526,034	77.17	77				借款+自有
宁乡产业园	613,964	316,907	117,016	241,855	846	191,222	95.17	95				借款+自有
中阳产业园	360,329	1,767		1,767			92.18	92				借款+自有
索特产业园	469,946	117,815	103,082			220,897	62.04	62				自有
浙江三一装备产业园	1,300,975	43,068	268,221	54,290	7,693	249,306	71.10	71	14,971			借款+自有
汽车制造产业园	165,870	52,610	11,088	6,981	6,201	50,516	50.87	51				自有
印尼产业园	90,000	36,981	19,295			56,276	62.53	63				自有
专用汽车产业园	1,831,862	29,562	14,559	3,278		40,843	2.59	3				自有
印度三一产业园	245,940	14,113	6,779		338	20,554	98.01	99				自有
西北重工产业园	985,141	9,400	4,478			13,878	98.20	98				借款+自有
安仁产业园	200,000	148	57,155			57,303	54.56	55				自有
6S店工程	320,110	4,177	3,189	3,500		3,866	98.17	98				自有
中兴产业园	839,662	15,264	157,391	15,152		157,503	36.66	37	3,888			借款+自有
中益灯塔工程	10,380	891	5,484			6,375	61.42	61				政府补助
重工产业园	3,633	537				537	14.78	15				自有
三一塔机产业园	320,000	2,387	15,514			17,901	5.88	6				自有
合计	9,714,183	1,309,812	1,185,619	477,807	15,078	2,002,546	/	/	18,859	/	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备及工程款	871		871	2,494		2,494
合计	871		871	2,494		2,494

其他说明：

无

**22、使用权资产**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	土地使用权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	408,259	8,128		43,732	651	460,770
2. 本期增加金额	7,163	3,112	992	7,784	4,274	23,325
(1) 增加	7,163	3,112	992	7,784	4,274	23,325
3. 本期减少金额	12,539	16		6,481		19,036
(1) 处置	1,435			5,086		6,521
(2) 汇率变动影响	11,104	16		1,395		12,515
4. 期末余额	402,883	11,224	992	45,035	4,925	465,059
二、累计折旧						
1. 期初余额	221,392	288		22,197		243,877
2. 本期增加金额	24,163	1,213	181	6,863	164	32,584
(1) 计提	24,163	1,213	181	6,863	164	32,584
3. 本期减少金额	9,923	15		5,841		15,779
(1) 处置	1,434			5,087		6,521
(2) 汇率变动影响	8,489	15		754		9,258
4. 期末余额	235,632	1,486	181	23,219	164	260,682
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 汇率变动影响						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	167,251	9,738	811	21,816	4,761	204,377
2. 期初账面价值	186,867	7,840		21,535	651	216,893

其他说明：

无

**23、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	土地使用权	Putzmeister 专营权	软件	非专利技术	商标权	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	2,021,078	155,188	463,128	2,023,243	1,101,945	60,762	5,825,344
2. 本期增加金额	220,396		25,399	5,448		391	251,634

项目	土地使用权	Putzmeister 专营权	软件	非专利技术	商标权	其他	合计
(1)购置	220,396		19,089	5,448		391	245,324
(2)内部研发			6,310				6,310
3.本期减少金额	598	6553	6772	71583	46502	2538	134546
(1)处置			127	22427			22554
(2)汇率变动影响	598	6,553	6,645	49,156	46,502	2,538	111,992
4.期末余额	2,240,876	148,635	481,755	1,957,108	1,055,443	58,615	5,942,432
二、累计摊销							
1.期初余额	416,343	135,789	346,128	1,585,937	12,507	13,390	2,510,094
2.本期增加金额	23,276	7,432	23,019	81,991	248	2,027	137,993
(1)计提	23,276	7,432	23,019	81,991	248	2,027	137,993
3.本期减少金额	-65	5733	5324	57021	518	500	69,031
(1)处置			27	22,427			22,454
(2)汇率变动影响	-65	5,733	5,297	34,594	518	500	46,577
4.期末余额	439,684	137,488	363,823	1,610,907	12,237	14,917	2,579,056
三、减值准备							
1.期初余额			2,489	85,188			87,677
2.本期增加金额							
(1)计提							
3.本期减少金额			101	3,504			3,605
(1)处置							
(2)汇率变动影响			101	3,504			3,605
4.期末余额			2,388	81,684			84,072
四、账面价值							
1.期末账面价值	1,801,192	11,147	115,544	264,517	1,043,206	43,698	3,279,304
2.期初账面价值	1,604,735	19,399	114,511	352,118	1,089,438	47,372	3,227,573

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 16.93%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 24、开发支出

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金 额	本期减少金额			期末 余额
			内部开发支 出	确认为无形 资产	转入当期损 益	
开发支出	119,132	3,120,156	6,310	3,058,043	2,524	172,411
合计	119,132	3,120,156	6,310	3,058,043	2,524	172,411

其他说明：

无

**25、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置	汇率变动影响	
Intermix GmbH	39,728			1,677	38,051
咸阳泰瑞达商贸有限公司	5,551				5,551
沈阳三益源工程机械有限公司	2,866				2,866
华北宝思威(天津)工程机械有限公司	2,337				2,337
合计	50,482			1,677	48,805

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法**

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**26、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	42,386	3,190	2,645		42,931
其他	11,848	9,635	9,755		11,728
合计	54,234	12,825	12,400		54,659

其他说明:

无

**27、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,356,337	571,132	3,283,567	551,485
交易性金融负债及衍生工具的公允价值变动	65,555	13,075	320,834	80,209
固定资产折旧	44,589	11,164	74,017	11,153
无形资产摊销	180,619	33,445	185,556	34,285
递延收益的纳税时间性差异	779,713	145,284	452,022	73,104
可抵扣亏损	1,401,544	341,593	977,337	242,580
暂时不能税前抵扣的预计费用	7,131,693	1,150,712	7,128,049	1,167,956
存货可抵减时间性差异	10,926,856	1,744,129	11,256,792	1,765,361
其他	174,864	39,987	146,801	34,254
合计	24,061,770	4,050,521	23,824,975	3,960,387

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
无形资产摊销	242,997	70,396	238,904	69,211
固定资产折旧	937,611	158,141	988,655	164,985
交易性金融资产及衍生工具、其他权益工具投资的公允价值变动	1,348,493	325,223	1,534,337	367,747
应收款项应纳税时间性差异	13,711,241	2,120,927	13,563,614	2,124,533
合并收购子公司资产按公允价值计价的差异	1,211,270	339,156	1,312,882	367,607
其他	185,567	51,466	90,669	25,511
合计	17,637,179	3,065,309	17,729,061	3,119,594

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	2,506,964	1,543,557	2,519,327	1,441,060
递延所得税负债	2,506,964	558,345	2,519,327	600,267

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	629,095	666,242
可抵扣亏损	3,186,139	2,929,517
合计	3,815,234	3,595,759

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年			
2022 年	44,148	44,148	
2023 年	53,555	53,555	
2024 年	194,212	197,859	
2025 年及以后	2,894,224	2,633,955	
合计	3,186,139	2,929,517	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 28、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地及工程设备款	18,479		18,479	103,348		103,348
其他	79,527		79,527	86,110		86,110
合计	98,006		98,006	189,458		189,458

其他说明：

无

## 29、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	367,396	880,023
保证借款	2,093,147	1,712,980
信用借款	2,282,455	5,043,408
合计	4,742,998	7,636,411

短期借款分类的说明：

期末保证借款均系子公司借款，由本公司直接或间接提供担保；期末质押借款为应收票据贴现质押形成的借款

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**30、拆入资金**

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行同业拆借	1,917,939	1,301,660
合计	1,917,939	1,301,660

**31、衍生金融负债**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	243,416	1,875,186
合计	243,416	1,875,186

其他说明：

衍生金融负债主要系远期外汇合约，资产负债表日对尚未到期的合约按公允价值计量产生的损失，确认为衍生金融负债

**32、应付票据**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,088,892	4,244,262
银行承兑汇票	4,241,139	3,070,629
合计	9,330,031	7,314,891

本期末已到期未支付的应付票据总额为 4,768 千元。

**33、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	28,374,123	24,503,009
其他	585,414	389,430
合计	28,959,537	24,892,439

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 A	41,000	未结算余款
单位 B	36,282	未结算余款
单位 C	30,012	未结算余款
单位 D	10,434	未结算余款
单位 E	6,785	未结算余款
合计	124,513	/

其他说明：

适用 不适用**34、合同负债****(1). 合同负债情况**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,898,672	1,739,033
合计	1,898,672	1,739,033

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**35、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,857,211	4,692,229	5,114,039	1,435,401
二、离职后福利-设定提存计划	6,818	132,692	127,710	11,800
三、辞退福利		8,381	8,381	
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,864,029	4,833,302	5,250,130	1,447,201

**(2). 短期薪酬列示**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,828,807	4,381,786	4,807,824	1,402,769
二、职工福利费	5,986	121,597	119,766	7,817
三、社会保险费	7,741	85,951	83,425	10,267
其中：医疗保险费	5,531	70,124	69,660	5,995
工伤保险费	1,636	12,070	10,129	3,577
生育保险费	574	3,757	3,636	695
四、住房公积金	7,367	86,714	86,730	7,351
五、工会经费和职工教育经费	7,310	16,181	16,294	7,197
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他				
合计	1,857,211	4,692,229	5,114,039	1,435,401

**(3). 设定提存计划列示**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,433	127,803	123,231	11,005
2、失业保险费	385	4,889	4,479	795
3、企业年金缴费				
合计	6,818	132,692	127,710	11,800

其他说明：

适用 不适用

### 36、应交税费

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	457,917	164,191
企业所得税	1,274,282	1,682,379
个人所得税	31,951	121,472
城市维护建设税	22,794	9,412
教育费附加	37,559	8,323
房产税	10,027	9,346
土地使用税	93	3,689
其他	64,213	31,103
合计	1,898,836	2,029,915

其他说明：

无

### 37、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	136,428	136,428
其他应付款	8,020,892	6,075,909
合计	8,157,320	6,212,337

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
应付股利-三一集团有限公司	43,110	43,110
应付股利-梁稳根等自然人	74,300	74,300

项目	期末余额	期初余额
应付股利-限制性股票股利	14,518	14,518
应付股利-特纳斯有限公司	4,500	4,500
合计	136,428	136,428

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

本项目期末余额中应付梁稳根等自然人的人民币 74,300 千元系三一重机投资有限公司在被本公司同一控制下合并前向其前股东分配而尚未支付的股利。

## 其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	304,959	243,446
应付设备款	422,009	232,816
应付单位往来	2,821,901	1,338,037
应付个人往来	239,608	80,426
预提费用	4,217,430	4,148,630
其他	14,985	32,554
合计	8,020,892	6,075,909

### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 A	92,271	未结算余款
单位 B	30,000	未结算余款
单位 C	27,692	未结算余款
单位 D	13,959	未结算余款
单位 E	13,066	未结算余款
合计	176,988	/

其他说明：

适用  不适用

## 38、1 年内到期的非流动负债

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	3,199,158	766,755
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	82,083	63,112
1 年内到期的租赁负债	23,585	59,188
合计	3,304,826	889,055

其他说明：

无

**39、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	3,005,969	2,015,182
质押式回购借入资金	2,224,334	2,549,348
待转销项税	1,994,271	1,807,222
合计	7,224,574	6,371,752

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20 三一重工 SCP004	100元	2020-4-17	270天	1,000,000	1,013,601		1,708	66	1,015,375	
20 三一重工 SCP006	100元	2020-11-26	60天	1,000,000	1,001,581		1,666	86	1,003,333	
21 三一重工 SCP001	100元	2021-1-22	50天	1,000,000		999,972	3,889	28	1,003,889	
21 三一重工 SCP002	100元	2021-1-22	43天	1,000,000		999,976	3,861	24	1,003,861	
21 三一重工 SCP003	100元	2021-3-18	90天	1,000,000		999,950	7,075	50	1,007,075	
21 三一重工 SCP004	100元	2021-3-19	91天	1,000,000		999,950	7,075	50	1,007,075	
21 三一重工 SCP005	100元	2021-6-8	269天	1,500,000		1,499,552	3,375	12		1,502,939
21 三一重工 SCP006	100元	2021-6-15	240天	1,500,000		1,499,600	3,400	30		1,503,030
合计	/	/	/	9,000,000	2,015,182	6,999,000	32,049	346	6,040,608	3,005,969

其他说明：

□适用 √不适用

**40、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,123,720	
保证借款	2,340,956	2,194,465
信用借款	8,500,435	3,103,859
减：一年内到期的长期借款（附注七、38）	-3,199,158	-766,755
合计	9,765,953	4,531,569

长期借款分类的说明：

期末保证借款均系子公司借款，由本公司直接或间接提供担保。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 41、租赁负债

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	165,720	208,631
减：一年内到期的租赁负债（附注七、38）	-23,585	-59,188
合计	142,135	149,443

其他说明：

无

#### 42、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	18,825	37,088
专项应付款		
合计	18,825	37,088

其他说明：

无

#### 长期应付款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资利息	62,697	95,851
应付融资租赁款	1,983	3,351
其他	36,228	998
减：一年内到期部分（附注七、38）	-82,083	-63,112
合计	18,825	37,088

其他说明：

无

#### 专项应付款

适用 不适用

#### 43、长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	66,569	63,779
二、辞退福利		
三、其他长期福利	24,222	30,058
合计	90,791	93,837

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**44、预计负债**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	262	268	
产品质量保证	13,207	17,273	产品质量保证
按揭及融资租赁担保义务	195,181	236,740	按揭及融资租赁担保
其他	7,412	5,626	其他义务
合计	216,062	259,907	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**45、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：千元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	534,357	425,728	12,998	947,087	
合计	534,357	425,728	12,998	947,087	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业园建设项目补助	488,235	247,295		8,979		726,551	资产
购置研发设备补贴款	6,184			451		5,733	资产
技术改造项目专项资金	6,086	94,623		1,774		98,935	资产/收益
其他	33,852	83,810		1,081	713	115,868	资产/收益
合计	534,357	425,728		12,285	713	947,087	

其他说明：

适用 不适用

#### 46、其他非流动负债

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贫困学生困难补助金	6,313	4,509
合计	6,313	4,509

其他说明：

无

#### 47、股本

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	8,478,507	6,714				6,714	8,485,221

其他说明：

本期因股票期权行权增加股本 6,714,659 股。

#### 48、资本公积

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	5,170,624	265,502	156,642	5,279,484
其他资本公积	113,924	25,590	62,911	76,603
合计	5,284,548	291,092	219,553	5,356,087

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积增加主要系股票期权行权及员工持股计划实施影响；资本公积减少主要系同一控制下收购三一融资租赁有限公司影响。

## 49、库存股

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	713,803		94,124	619,679
合计	713,803		94,124	619,679

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年发行员工持股计划 7,408,100 股，减少库存股 94,124 千元。

## 50、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	576,021	172,982		192,915	42,722	-62,655		513,366
其中：重新计量设定受益计划变动额	-34,432							-34,432
权益法下不能转损益的其他综合收益	346,078	199,743		192,915	49,936	-43,108		302,970
其他权益工具投资公允价值变动	264,375	-26,761			-7,214	-19,547		244,828
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,120,895	-215,832			-1,937	-205,561	-8,334	-2,326,456
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-17,019							-17,019
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-23,479	-12,469			-1,937	-10,532		-34,011
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-2,080,397	-203,363				-195,029	-8,334	-2,275,426
其他综合收益合计	-1,544,874	-42,850		192,915	40,785	-268,216	-8,334	-1,813,090

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

## 51、专项储备

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		39,707	39,707	
合计		39,707	39,707	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

安全生产费用是指企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。本公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的规定提取和使用安全生产费用。

## 52、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,361,627			3,361,627
合计	3,361,627			3,361,627

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 53、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	41,792,343	28,952,232
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,097	879,767
调整后期初未分配利润	41,794,440	29,831,999
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,073,672	15,434,691
减：提取法定盈余公积		136,485
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	5,057,425	3,541,707
转作股本的普通股股利		
减：其他	-192,915	-205,942
期末未分配利润	47,003,602	41,794,440

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 2,097 千元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 54、 营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	65,629,112	46,995,649	48,147,870	33,347,864
其他业务	1,498,776	1,242,788	1,039,822	914,146
合计	67,127,888	48,238,437	49,187,692	34,262,010

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

合同分类	混凝土机械	挖掘机械	起重机械	桩工机械	路面机械	其他	合计
商品类型							
销售商品	17,699,771	26,007,469	14,033,719	3,586,456	1,800,882	3,129,434	66,257,731
提供服务						738,551	738,551
市场或客户类型							
国内	14,070,312	20,971,350	11,521,971	3,233,793	1,465,088	3,289,550	54,552,064
国际	3,629,459	5,036,119	2,511,748	352,663	335,794	578,435	12,444,218
按商品转让的时间分类							
在某一时点确认收入	17,699,771	26,007,469	14,033,719	3,586,456	1,800,882	3,808,960	66,937,257
在某一时段确认收入						59,025	59,025
合计	17,699,771	26,007,469	14,033,719	3,586,456	1,800,882	3,867,985	66,996,282

合同产生的收入说明：

无

## (3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

公司合同履约义务通常在商品（服务）控制权发生转移时履行完毕。

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为1,898,672千元，其中：

1,898,672千元预计将于1年度确认收入

其他说明：

无

## 55、税金及附加

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	82,716	57,374
教育费附加	81,027	61,241
房产税	31,914	31,489
土地使用税	18,485	17,077
其他	40,641	29,195
合计	254,783	196,376

其他说明：

无

**56、销售费用**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售佣金	2,768,513	1,684,987
薪金及福利	758,082	489,351
差旅费	70,262	59,982
办公费	73,336	57,235
折旧及摊销开支	41,876	16,380
其他	267,020	237,951
合计	3,979,089	2,545,886

其他说明：

无

**57、管理费用**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪金及福利	686,609	469,928
折旧及摊销开支	219,819	199,811
修理费	75,411	51,187
中介及咨询费	75,300	44,659
办公及水电费	43,609	35,119
差旅费	17,678	9,938
其他	157,668	89,763
合计	1,276,094	900,405

其他说明：

无

**58、研发费用**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	953,091	512,521
薪金及福利	1,309,034	685,066
折旧及摊销开支	125,054	105,185
其他	670,864	388,443
合计	3,058,043	1,691,215

其他说明：

无

**59、财务费用**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	163,335	241,880
利息收入	-341,734	-257,376
汇兑损益	13,170	-5,651

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及其他	26,475	24,685
合计	-138,754	3,538

其他说明：  
无

## 60、其他收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
即征即退增值税	516,419	228,617
财政补贴及扶持资金	266,647	201,904
新产品研发补贴	8,048	5,315
递延收益转入	12,285	8,519
其他与日常经营活动相关的政府补助	18,775	29,227
合计	822,174	473,582

其他说明：  
无

## 61、投资收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	53,514	-21,503
处置长期股权投资产生的投资收益		4,814
交易性金融资产在持有期间的投资收益	220,127	44,328
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,747	11,652
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	4,375	4,887
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	190,709	-83,844
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财收益	148,841	136,700
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	103,657	
合计	724,970	97,034

其他说明：  
无

## 62、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,565,190	-36,969
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,608,694	-235,551

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债	1,631,053	318,469
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	65,863	281,500

其他说明：

无

### 63、信用减值损失

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-140,046	-213,454
其他应收款坏账损失	-14,856	-55,225
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-274,515	-36,701
合同资产减值损失		
发放贷款及垫款减值损失	32,578	
按揭及融资租赁担保义务	-40,021	-14,890
其他流动资产	-820	-69
合计	-437,680	-320,339

其他说明：

无

### 64、资产减值损失

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,513	-7,880
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-7,513	-7,880

其他说明：

无

### 65、资产处置收益

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	15,835	2,928
固定资产处置损失	-5,663	-2,460
合计	10,172	468

其他说明：

适用 不适用**66、营业外收入**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,216	2,468	1,216
索赔收入	36,911	15,077	36,911
其他	50,942	53,068	50,942
合计	89,069	70,613	89,069

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他	1,216	2,468	与收益相关
合计	1,216	2,468	

其他说明：

适用 不适用**67、营业外支出**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	18,901	16,234	18,901
其中：固定资产处置损失	18,901	16,224	18,901
无形资产处置损失		10	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	7,934	24,143	7,934
赔款支出	19,279	2,422	19,279
债务重组损失及其他	20,021	22,305	18,145
合计	66,135	65,104	64,259

其他说明：

无

## 68、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,704,486	1,481,451
递延所得税费用	-119,648	49,746
合计	1,584,838	1,531,197

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	11,880,892
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,970,223
子公司适用不同税率的影响	-1,133,299
调整以前期间所得税的影响	32,530
非应税收入的影响	-26,441
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	28,563
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,992
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	79,947
研发费加计扣除影响	-349,693
所得税费用	1,584,838

其他说明：

□适用 √不适用

## 69、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、50

## 70、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	755,012	229,887
利息收入	95,986	57,666
经营性往来	532,994	
其他	50,951	35,598
合计	1,434,943	323,151

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理、研发费用和销售费用	5,096,947	2,335,670
财务费用中的手续费	26,474	24,686
经营性往来	494,388	395,401
合计	5,617,809	2,755,757

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
受限货币资金的减少额	84,789	364,143
收回拆借款		7,104
合计	84,789	371,247

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
受限货币资金的增加额	428,147	
合计	428,147	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
质押式回购借入资金		1,732,967
拆借款	925,500	
合计	925,500	1,732,967

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买控股子公司少数股东股权	20	

项目	本期发生额	上期发生额
同一控制下取得子公司支付的现金	156,642	
质押式回购借入资金	323,632	
其他	24,753	
合计	505,047	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 71、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	10,296,054	8,777,363
加：资产减值准备	-14,763	12,941
信用减值损失	9,884	217,855
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	813,745	789,320
使用权资产摊销	32,584	
无形资产摊销	137,993	149,299
长期待摊费用摊销	12,400	9,576
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-10,172	-468
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	18,901	16,234
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-65,863	-281,500
财务费用（收益以“-”号填列）	161,922	65,559
投资损失（收益以“-”号填列）	-621,313	-97,034
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-86,622	132,535
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-33,025	-82,789
存货的减少（增加以“-”号填列）	-178,207	127,563
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,957,049	-10,818,611
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,249,034	8,201,120
其他	22,602	-8,490
经营活动产生的现金流量净额	9,788,105	7,210,473
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	11,850,578	4,503,922
减：现金的期初余额	4,410,208	4,541,398
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	7,440,370	-37,476

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	11,850,578	4,410,208
其中：库存现金	1,861	1,372
可随时用于支付的银行存款	11,708,254	4,386,758
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项	7,634	
存放同业款项	132,829	22,078
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	11,850,578	4,410,208
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 72、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 73、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	987,438	按揭保证金、银行承兑汇票保证金、存放中央银行法定准备金
交易性金融资产	2,901,590	国债回购借入资金质押
应收票据	34,704	已质押未到期
应收款项融资	424,265	已质押未到期
一年内到期的非流动资产	878,235	已质押未到期
长期应收款	1,327,806	已质押未到期
合计	6,554,038	/

其他说明：

无

## 74、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：千元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	1,227,480
其中：美元	57,841	6.4601	373,659
欧元	27,317	7.6862	209,964
泰铢	1,006,203	0.2015	202,750
新加坡币	15,510	4.8027	74,490
印度尼西亚卢比	162,314,910	0.0004	72,392
尼日利亚奈拉	4,593,196	0.0157	72,284
俄罗斯卢布	712,631	0.0888	63,282
印度卢比	686,418	0.0870	59,699
南非兰特	54,011	0.4501	24,310
英镑	2,641	8.9410	23,613
加拿大元	3,085	5.2097	16,072
澳元	2,155	4.8528	10,458
卡塔尔里亚尔	5,595	1.7759	9,936
哥伦比亚比索	2,310,124	0.0017	3,977
韩元	461,432	0.0057	2,637
安哥拉宽扎	204,629	0.0099	2,033
马来西亚林吉特	1,243	1.5560	1,934
秘鲁索尔	940	1.6660	1,566
港币	1,117	0.8321	929
日元	8,522	0.0584	498
阿联酋迪拉姆	78	1.7587	137
其他			860
应收票据	-	-	23,250
其中：欧元	3,025	7.6862	23,250
应收账款	-	-	9,443,192
其中：美元	616,198	6.4601	3,980,700
印度尼西亚卢比	4,807,237,584	0.0004	2,144,028
印度卢比	16,064,960	0.0870	1,397,202
欧元	152,814	7.6862	1,174,559
泰铢	2,346,110	0.2015	472,741
英镑	7,320	8.9410	65,448
马来西亚林吉特	38,532	1.5560	59,956
巴西雷亚尔	34,502	1.3037	44,980
澳元	6,575	4.8528	31,907
加拿大元	4,447	5.2097	23,168
俄罗斯卢布	220,329	0.0888	19,565
南非兰特	18,617	0.4501	8,380
哥伦比亚比索	2,247,800	0.0017	3,870
阿联酋迪拉姆	2,164	1.7587	3,806
巴林第纳尔	66,333	0.0481	3,192
卡塔尔里亚尔	1,147	1.7759	2,037
日元	15,992	0.0584	934
其他			6,719
其他应收款	-	-	335,264

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
其中：美元	22,881	6.4601	147,813
欧元	9,899	7.6862	76,086
俄罗斯卢布	604,214	0.0888	53,654
印度卢比	248,047	0.0870	21,573
墨西哥比索	54,894	0.3263	17,914
澳元	861	4.8528	4,178
泰铢	16,045	0.2015	3,233
巴西雷亚尔	2,199	1.3037	2,867
卡塔尔里亚尔	1,156	1.7759	2,053
印度尼西亚卢比	4,367,949	0.0004	1,948
加拿大元	265	5.2097	1,381
南非兰特	1,823	0.4501	821
秘鲁索尔	327	1.6660	545
新加坡币	58	4.8027	279
港币	206	0.8321	171
其他			748
一年内到期的非流动资产	-	-	527,954
其中：泰铢	1,405,730	0.2015	283,255
美元	57,752	6.4601	373,084
印度尼西亚卢比	288,888,716	0.0004	128,844
新加坡币	8,561	4.8027	41,116
欧元	1,641	7.6862	12,613
长期应收款	-	-	7,341,511
其中：美元	998,849	6.4601	6,452,664
泰铢	3,352,973	0.2015	675,624
印度尼西亚卢比	300,458,076	0.0004	134,004
新加坡币	9,253	4.8027	44,439
欧元	4,525	7.6862	34,780
短期借款	-	-	1,515,075
其中：美元	89,500	6.4601	578,179
新加坡币	43,076	4.8027	206,881
泰铢	1,650,000	0.2015	332,433
欧元	9,860	7.6862	75,786
印度卢比	3,700,000	0.0870	321,796
应付票据	-	-	9,606
其中：泰铢	4,799	0.2015	967
欧元	1,124	7.6862	8,639
应付账款	-	-	4,386,450
其中：日元	54,495,826	0.0584	3,184,082
欧元	87,274	7.6862	670,805
美元	60,868	6.4601	393,213
印度卢比	571,854	0.0870	49,735
俄罗斯卢布	410,194	0.0888	36,425
泰铢	137,169	0.2015	27,640
印度尼西亚卢比	27,554,177	0.0004	12,289
巴西雷亚尔	4,499	1.3037	5,865
澳元	545	4.8528	2,645

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其他			3,751
其他应付款	-	-	129,925
其中：泰铢	204,540	0.2015	41,215
港币	47,002	0.8321	39,110
美元	3,540	6.4601	22,869
日元	171,356	0.0584	10,012
印度卢比	97,914	0.0870	8,516
几内亚法郎	4,166,523	0.0007	2,917
欧元	361	7.6862	2,775
印度尼西亚卢比	1,662,037	0.0004	741
沙特阿拉伯里亚尔	140	1.7223	241
新加坡币	40	4.8027	192
巴林第纳尔	1,989	0.0481	96
南非兰特	192	0.4501	86
其他			1,155
一年内到期的非流动负债	-	-	233,965
其中：美元	29,378	6.4601	189,785
欧元	4,661	7.6862	35,825
印度尼西亚卢比	9,802,691	0.0004	4,372
哥伦比亚比索	503,054	0.0017	866
新加坡币	172	4.8027	826
泰铢	3,032	0.2015	611
南非兰特	1,015	0.4501	457
俄罗斯卢布	4,842	0.0888	430
秘鲁索尔	238	1.6660	397
巴西雷亚尔	215	1.3037	280
肯尼亚先令	1,935	0.0599	116
长期借款	-	-	1,344,985
其中：美元	79,400	6.4601	512,932
泰铢	2,300,000	0.2015	463,392
欧元	47,964	7.6862	368,661
长期应付款	-	-	2,077
其中：欧元	147	7.6862	1,127
泰铢	4,715	0.2015	950

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

## 75、政府补助

## 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
即征即退增值税	516,419	其他收益	516,419
财政补贴及扶持资金	266,647	其他收益	266,647
产业园建设项目补助	247,295	递延收益	8,979
其他与日常经营活动相关的政府补助	18,775	其他收益	18,775
新产品研发补贴	8,048	其他收益	8,048
购置研发设备补贴款		递延收益	451
其他与日常经营活动无关的政府补助	1,216	营业外收入	1,216
技术改造项目专项资金	94,623	递延收益	1,774
其他	83,810	递延收益	1,081
合计	1,236,833		823,390

## 2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

## 76、其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
三一融资租赁有限公司	75%	合并前后合并双方均受三一集团有限公司控制且该控制并非暂时性	2021-3-18	股权交割，控制权转移	9,747	-3,845	345	2,922

其他说明：

无

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

合并成本	三一融资租赁有限公司
--现金	156,642
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

### (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

	三一融资租赁有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	1,183,772	228,073
货币资金	15,671	228,045
应收款项	1,183	
其他应收款	1,500	
长期应收款	1,160,998	
递延所得税资产	4,420	
其他资产		28
负债：	977,984	18,440
借款	925,500	
应付股利	18,000	18,000
其他负债	34,484	440
净资产	205,788	209,633
减：少数股东权益	51,447	52,408
取得的净资产	154,341	157,225

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

报告期内因新设子公司导致合并范围变动的情形

2021 年 1 月，本公司子公司三一重机（中国）有限公司设立三一创智（昆山）投资有限公司，注册资本为 200,000 万元，持有份额为 100%

2021 年 2 月，本公司设立三一融资担保有限公司，出资金额为人民币 100,000 万元，持有份额为 100%

2021 年 4 月，本公司设立天弘创新弘业 14 号单一资产管理计划，出资金额为人民币 50,000 万元，持有份额为 100%

2021 年 5 月，本公司子公司三一重机有限公司设立昆山三一企业管理中心（有限合伙），注册资本为 2,000 万元，持有份额为 99.9%

2021 年 5 月，本公司子公司湖南三一智能控制设备有限公司设立嘉兴数加企业管理合伙企业（有限合伙），注册资本为 125 万元，持有份额为 40%

2021 年 5 月，本公司设立天弘创新弘业 15 号单一资产管理计划，出资金额为人民币 50,000 万元，持有份额为 100%

2021 年 6 月，本公司设立天弘创新弘业 17 号单一资产管理计划，出资金额为人民币 30,000 万元，持有份额为 100%

2021 年 6 月，本公司设立天弘创新弘业 18 号单一资产管理计划，出资金额为人民币 30,000 万元，持有份额为 100%

2021 年 6 月，本公司设立中信证券三一尊享定制 1 号单一资产管理计划，出资金额为人民币 1,000 万元，持有份额为 100%

2021 年 6 月，本公司设立湖州三一装载机有限公司，注册资本为 10,000 万元，持有份额为 99.98%

2021 年 6 月，本公司设立盛景智能科技（嘉兴）有限公司，注册资本为 500 万元，持有份额为 85%

报告期内因注销子公司导致合并范围变动的情形

名称	注册地	不再成为子公司原因
上海欣锐国际物流有限公司	上海	注销

此外，天弘创新惠鑫 6 号单一资产管理计划、天弘创新惠鑫 8 号单一资产管理计划、天弘创新弘业 11 号单一资产管理计划、天弘创新弘业 12 号单一资产管理计划、天弘创新惠鑫 5 号单一资产管理计划、天弘创新惠鑫 13 号单一资产管理计划因计划终止，不再纳入合并范围。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
三一专用汽车有限责任公司	湖南	湖南	机械制造	100.00		投资设立
浙江三一装备有限公司	浙江	浙江	机械制造		92.50	投资设立
娄底市中兴液压件有限公司	湖南	湖南	机械制造		75.00	投资设立
常德市三一机械有限公司	湖南	湖南	机械配件制造		88.43	投资设立
昆山三一机械有限公司	江苏	江苏	机械制造	75.00		投资设立
湖南三一物流有限责任公司	湖南	湖南	货运代理		100.00	投资设立
三一西北重工有限公司	新疆	新疆	机械制造	100.00		投资设立
湖南三一中阳机械有限公司	湖南	湖南	机械制造	100.00		投资设立
三一国际发展有限公司	香港	香港	机械配件制造	100.00		投资设立
SANYAMERICA INC.	美国	美国	国际采购	47.37	52.10	投资设立
印度三一私人有限公司	印度	印度	机械制造、租赁	10.63	89.37	投资设立
北京三一智造科技有限公司	北京	北京	机械配件、技术开发与服务		100.00	投资设立
Putzmeister Holding GmbH	德国	德国	机械制造		99.00	非同一控制下企业合并
三一汽车制造有限公司	湖南	湖南	机械制造	100.00		同一控制合并
三一重机有限公司	江苏	江苏	机械制造		100.00	同一控制合并
上海三一重机股份有限公司	上海	上海	机械制造		100.00	同一控制合并
三一汽车起重机械有限公司	湖南	湖南	机械制造		92.50	同一控制合并
娄底市中源新材料有限公司	娄底	娄底	机械配件制造		69.23	同一控制合并
索特传动设备有限公司	江苏	江苏	机械配件制造	63.34	36.66	同一控制合并
三一汽车金融有限公司	湖南	湖南	金融服务	94.43		同一控制合并
三一融资租赁有限公司	湖南	湖南	融资租赁服务	75.00		同一控制合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

/

确定公司是代理人还是委托人的依据：

/

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
娄底中兴液压件	25.00	59,749		394,561
娄底中源新材料	25.16	16,978		281,882
三一汽车起重机	7.50	109,906		497,310
三一汽车金融	5.57	8,793		183,796
三一融资租赁	25.00	14,314		66,722

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
娄底中兴液压件	1,815,801	975,959	2,791,760	1,160,880	52,634	1,213,514	1,961,090	717,578	2,678,668	1,334,287	5,502	1,339,789
娄底中源新材料	898,953	457,628	1,356,581	231,517	4,582	236,099	854,347	425,222	1,279,569	222,164	4,561	226,725
三一汽车起重机	17,831,498	5,705,213	23,536,711	15,935,889	627,130	16,563,019	12,718,447	4,276,074	16,994,521	10,861,634	648,009	11,509,643
三一汽车金融	7,208,430	5,319,108	12,527,538	9,227,785	0	9,227,785	8,283,722	3,535,890	11,819,612	8,677,831	0	8,677,831
三一融资租赁	3,147,016	1,703,831	4,850,847	3,319,435	1,264,524	4,583,959	228,046	0	228,046	18,413	0	18,413

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
娄底中兴液压件	1,691,331	238,997	238,997	580,000	1,264,985	202,178	202,178	833,189
娄底中源新材料	760,890	67,488	67,488	332,871	636,508	89,244	89,244	251,175
三一汽车起重机	15,120,609	1,485,392	1,485,392	1,558,728	10,430,470	914,564	914,564	541,559
三一汽车金融	370,121	157,856	157,856	111,644	353,656	135,965	135,965	-44,398
三一融资租赁	126,240	57,255	57,255	-2,245,889	345	2,922	2,922	-7,105

其他说明：

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

本公司下属公司湖南三一众创孵化器有限公司与湖南三一文化产业有限公司的少数股东签订股权转让协议,以对价人民币 20 千元购买少数股东持有三一文化 1%股权,于 2021 年 2 月 8 日完成交割,至此众创孵化器持有三一文化股权增加为 71.00%。该项交易导致合并财务报表中少数股东权益减少人民币 500 千元,资本公积增加人民币 480 千元。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

	湖南三一文化产业有限公司
购买成本/处置对价	
—现金	20
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	20
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	500
差额	-480
其中:调整资本公积	-480
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	266,253	212,444
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	26,039	4,114
--其他综合收益		
--综合收益总额	26,039	4,114
联营企业：		
投资账面价值合计	3,358,748	2,748,773
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	27,475	-28,334
--其他综合收益	199,743	
--综合收益总额	227,218	-28,334

其他说明

无

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
PALFINGER SANY CRANE CIS	7,473	6,818	655

其他说明

无

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

## 1、金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

单位：千元 币种：人民币

金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		合计
	准则要求	指定		准则要求	指定	
货币资金			21,734,054			21,734,054
拆出资金			132,829			132,829
交易性金融资产	5,362,279	7,184,121				12,546,400
衍生金融资产	356,340					356,340
应收票据			69,232			69,232
应收款项融资				1,140,399		1,140,399
应收账款			25,986,459			25,986,459
其他应收款			2,350,163			2,350,163
一年内到期的非流动资产			10,568,192			10,568,192
其他流动资产			6,639,537			6,639,537
发放贷款和垫款			4,637,897			4,637,897
长期应收款			8,176,499			8,176,499
其他权益工具投资					764,724	764,724
其他非流动金融资产	309,378					309,378
合计	6,027,997	7,184,121	80,294,862	1,140,399	764,724	95,412,103

单位：千元 币种：人民币

金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以摊余成本计量的金融负债	合计
	准则要求		
短期借款		4,742,998	4,742,998
拆入资金		1,917,939	1,917,939
衍生金融负债	243,416		243,416
应付票据		9,330,031	9,330,031
应付账款		28,959,537	28,959,537
其他应付款		8,020,892	8,020,892
一年内到期的非流动负债		3,304,826	3,304,826
其他流动负债		5,230,303	5,230,303
长期借款		9,765,953	9,765,953
长期应付款		18,825	18,825
合计	243,416	71,291,304	71,534,720

## 2、金融资产转移

(1) 已转移但未整体终止确认的金融资产

作为日常业务的一部分，本公司和银行达成了信用证贴现安排并将某些信用证转让给银行。在该安排下，本公司未暴露于转移后应收账款债务人违约风险。转移后，本公司不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2021年6月30日，无在该安排下转移但尚未结算的信用证。（2020年12月31日：人民币0千元）。

于2021年6月30日，本公司与中国境内多家银行操作若干贴现业务的银行承兑汇票的账面价值为人民币34,704千元（2020年12月31日：人民币150,590千元）。本公司认为，本公司保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应付款项。

于2021年6月30日，本公司通过保理等已转移未终止确认的长期应收款1,327,806千元，一年内到期的非流动资产878,235千元。

#### （2）已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2021年6月30日，本公司已整体终止确认的已背书给供应商用于结算应付账款或贴现给银行的尚未到期的银行承兑汇票账面价值为人民币4,972,070千元（2020年12月31日：人民币3,486,661千元）、商业承兑汇票账面价值为人民币1,232,362千元（2020年12月31日：人民币119,528千元）。于2021年6月30日，其到期日为1至12个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本公司追索（“继续涉入”）。本公司认为，本公司已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。

本公司无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。

本期公司通过金融资产转让终止确认长期应收款9,861,900千元，终止确认应收账款1,314,317千元。

### 3、金融工具风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险（包括汇率风险、利率风险和权益工具投资价格风险）。本公司的主要金融工具包括货币资金、拆出资金、交易性金融资产、衍生金融资产、应收账款、应收票据及应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、一年内到期的非流动资产、发放贷款及垫款、长期应收款、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、短期借款、拆入资金、衍生金融负债、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、长期应付款等。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### （1）信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。本公司管理层会持续监控应收款项的信用风险，以确保采取跟进措施收回逾期未付款项。针对应收账款及其他应收款，本公司对所有要求超过一定信用额度的客户均会进行个别信用风险评估。该等评估关注客户背景、业务开展能力、财务能力以及过往偿还到期款项的记录及现时的还款能力，境外客户还会考虑有关客户所在地的经济环境。境内客户的销售方式主要包括：1）信用销售：通常信用销售的信用期为三至六个月，客户需支付产品价格一定比例的首付款后发货；2）分期销售：对于分期付款销售，付款期通常为六个月至二十四个月，客户需支付产品价格一定比例的首付款后发货；3）融资销售：客户需支付产品价格一定比例的首付款后发货，同时公司为客户的融资提供按揭及融资租赁担保，公司会监控客户向融资机构的还款情况，必要时协助金融机构对客户的款项催收工作。此外，信用评级较低的客户还需提供诸如房产等不动产、设备车辆等动产或第三方保函等作为抵押。境外客户的销

售方式包括：1) 信用证销售：公司在收到客户当地所在银行开出的信用证后发货，信用证到期后收款；2) 信用销售：通常信用销售的信用期为三至十二个月，客户需支付产品价格一定比例的首付款后发货，同时公司对该等应收款项购买了保险。对于融资销售，本公司的销售工程机械设备终端客户以工程机械设备为抵押物与金融机构签订设备贷款或融资租赁协议，以获得融资为工程机械设备付款。

作为卖方，本公司通常与金融机构单独签订协议，若终端客户未能偿还贷款，则本公司有责任向银行偿付未偿还贷款，在此情况下，本公司可协助金融机构处置抵押设备。因此，本公司管理层认为将有可能收回本公司所提供担保引致的损失，故提供给金融机构的按揭及融资租赁担保所面临的风险较低。本公司持续对客户的财务状况进行信用评估，坏账减值损失维持于管理层预期的数额内。

针对发放贷款与垫款，本公司持续监控其余额。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核，以确保本公司不致于面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。发放贷款与垫款的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于该金融资产的账面金额。

由于货币资金、拆出资金、应收银行承兑汇票和衍生金融工具的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本公司其他金融资产包括债权投资、其他应收款、发放贷款和垫款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收票据、应收款项融资及应收账款客户群广泛地分散于不同的部门，因此在本公司内不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

于 2021 年度，本公司在评估预期信用损失计量模型中所使用的前瞻性信息时充分考虑了新冠肺炎疫情对宏观经济及工程机械行业冲击的影响。

#### 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准或上限指标时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- (1) 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- (2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等；
- (3) 上限指标为债务人合同付款（包括本金和利息）逾期超过 30 天。

#### 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
  - (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
  - (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
  - (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
  - (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
  - (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
- 金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

### 相关定义如下：

(1) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以信贷损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

(2) 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

(3) 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响，对不同的业务类型有所不同。本公司在此过程中应用了专家判断，根据专家判断的结果，每季度对这些经济指标进行预测，并确定这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响。

### 信用风险敞口

本公司金融资产的信用风险等级较上年没有发生变化，因应收账款、其他应收款和发放贷款与垫款产生的信用风险敞口量化数据，参见本财务报表附注七、6、9 和 14 中。

按照信用风险等级披露金融资产的账面余额如下：

单位：千元 币种：人民币

金融资产	账面余额（无担保）		账面余额（有担保）	
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失
货币资金	21,732,193			
拆出资金	132,829			
交易性金融资产	12,546,400			
衍生金融资产	356,340			
应收票据		69,232		
应收款项融资	1,140,399			
应收账款		25,986,459		
其他应收款	1,748,037	602,126		
一年内到期的非流动资产	10,568,192			
其他流动资产	6,639,537			
发放贷款和垫款	4,497,074	140,823		
长期应收款	8,176,499			
其他权益工具投资	764,724			
其他非流动金融资产	309,378			
合计	68,611,602	26,798,640		

### (2) 流动性风险

本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：千元 币种：人民币

项目	1年以内	1-3年	3-5年	5年以上	合计
短期借款	4,867,885				4,867,885
拆入资金	1,992,418				1,992,418
衍生金融负债	243,416				243,416
应付票据	9,330,031				9,330,031
应付账款	28,959,537				28,959,537
其他应付款	8,020,892				8,020,892
一年内到期的非流动负债	3,738,591				3,738,591
其他流动负债	5,283,591				5,283,591
长期借款		9,468,167	461,968	417,609	10,347,744
长期应付款		18,825			18,825
财务担保义务	25,455,902				25,455,902
合计	87,892,263	9,486,992	461,968	417,609	98,258,832

### (3) 市场风险

#### 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。在利率风险管理方面，本公司动态地分析利率的变动方向，如果出现对公司重大不利的情况，公司将采取多种可能的方案以降低利率风险，包括对现有融资的替换、展期或其他融资渠道等。本公司亦通过签订利率衍生合同，合理搭配付息债务固定利率和浮动利率的比例，从而规避利率风险。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净损益（通过对浮动利率借款的影响）和其他综合收益的税后净额产生的影响。

单位：千元 币种：人民币

项目	基点	净损益	净权益
	增加/（减少）	增加/（减少）	增加/（减少）
长期借款	100	(8,657)	(7,203)
长期借款	(100)	8,657	7,203

#### 汇率风险

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。

此外，本公司存在源于外币借款的汇率风险敞口。本公司采用外汇远期合同减少汇率风险敞口。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益（由于货币性资产、货币性负债以及外汇远期外汇合同的公允价值变化）和股东权益产生的影响。

单位：千元 币种：人民币

项目	汇率	净损益	净权益
	增加/（减少）	增加/（减少）	增加/（减少）
人民币对阿联酋迪拉姆升值	5.00%	-148	-148
人民币对阿联酋迪拉姆贬值	-5.00%	148	148
人民币对安哥拉宽扎升值	5.00%	-77	-77
人民币对安哥拉宽扎贬值	-5.00%	77	77
人民币对澳元升值	5.00%	-1,845	-1,845
人民币对澳元贬值	-5.00%	1,845	1,845

项目	汇率	净损益	净权益
	增加/ (减少)	增加/ (减少)	增加/ (减少)
人民币对巴林第纳尔升值	5.00%	-123	-123
人民币对巴林第纳尔贬值	-5.00%	123	123
人民币对巴西雷亚尔升值	5.00%	-135,312	-135,312
人民币对巴西雷亚尔贬值	-5.00%	135,312	135,312
人民币对俄罗斯卢布升值	5.00%	-341,352	-341,352
人民币对俄罗斯卢布贬值	-5.00%	341,352	341,352
人民币对港币升值	5.00%	-1,508	-1,508
人民币对港币贬值	-5.00%	1,508	1,508
人民币对哥伦比亚比索升值	5.00%	-327	-327
人民币对哥伦比亚比索贬值	-5.00%	327	327
人民币对韩元升值	5.00%	-99	-99
人民币对韩元贬值	-5.00%	99	99
人民币对几内亚法郎升值	5.00%	-109	-109
人民币对几内亚法郎贬值	-5.00%	109	109
人民币对美元升值	5.00%	-1,543,291	-1,543,291
人民币对美元贬值	-5.00%	1,543,291	1,543,291
人民币对南非兰特升值	5.00%	34,283	34,283
人民币对南非兰特贬值	-5.00%	-34,283	-34,283
人民币对尼日利亚奈拉升值	5.00%	-2,951	-2,951
人民币对尼日利亚奈拉贬值	-5.00%	2,951	2,951
人民币对欧元升值	5.00%	-221,868	-221,868
人民币对欧元贬值	-5.00%	221,868	221,868
人民币对日元升值	5.00%	47,810,071	47,810,071
人民币对日元贬值	-5.00%	-47,810,071	-47,810,071
人民币对泰铢升值	5.00%	-797,767	-797,767
人民币对泰铢贬值	-5.00%	797,767	797,767
人民币对新加坡币升值	5.00%	-12,815	-12,815
人民币对新加坡币贬值	-5.00%	12,815	12,815
人民币对印度卢比升值	5.00%	-6,330,456	-6,330,456
人民币对印度卢比贬值	-5.00%	6,330,456	6,330,456
人民币对印度尼西亚卢比升值	5.00%	-1,895,334,308	-1,895,334,308
人民币对印度尼西亚卢比贬值	-5.00%	1,895,334,308	1,895,334,308
人民币对加拿大元升值	5.00%	-1,523	-1,523
人民币对加拿大元贬值	-5.00%	1,523	1,523
人民币对马来西亚林吉特升值	5.00%	-2,321	-2,321
人民币对马来西亚林吉特贬值	-5.00%	2,321	2,321
人民币对沙特阿拉伯里亚尔升值	5.00%	-9	-9
人民币对沙特阿拉伯里亚尔贬值	-5.00%	9	9
人民币对秘鲁索尔升值	5.00%	-94	-94
人民币对秘鲁索尔贬值	-5.00%	94	94
人民币对英镑升值	5.00%	-3,340	-3,340
人民币对英镑贬值	-5.00%	3,340	3,340
人民币对肯尼亚先令升值	5.00%	-4	-4
人民币对肯尼亚先令贬值	-5.00%	4	4
人民币对卡塔尔里亚尔升值	5.00%	-526	-526
人民币对卡塔尔里亚尔贬值	-5.00%	526	526
人民币对墨西哥比索升值	5.00%	-672	-672

项目	汇率	净损益	净权益
	增加/（减少）	增加/（减少）	增加/（减少）
人民币对墨西哥比索贬值	-5.00%	672	672

#### 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2021年6月30日，本公司暴露于因分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在上海和香港的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

以下证券交易所的、在最接近资产负债表日的交易日的收盘时的市场股票指数，以及年度内其各自的最高收盘点和最低收盘点如下：

项目	2021年6月30日	2021年半年度	2020年末	2020年度
		最高/最低		最高/最低
上海—上证指数	3,591	3,732/3,328	3,473	3,475/2,647
香港—恒生指数	28,828	31,183/27,079	27,231	29,175/21,139

下表说明了，在所有其他变量保持不变的假设下，本公司的净损益和其他综合收益的税后净额对权益工具投资的公允价值的每5%的变动（以资产负债表日的账面价值为基础）的敏感性。

单位：千元 币种：人民币

项目	权益工具投资	其他综合收益	股东权益
	账面价值	的税后净额	合计
		增加/（减少）	增加/（减少）
权益工具投资			
上海—以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资	444,773	18,903/(18,903)	18,903/(18,903)
香港—以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资	68,183	2,847/(2,847)	2,847/(2,847)
以公允价值计量的未上市权益工具投资			
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资	251,768	10,700/(10,700)	10,700/(10,700)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资	257,915	10,777/(10,777)	10,777/(10,777)

#### （4）资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2021年度和2020年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率。本公司于资产负债表日的杠杆比率如下：

单位：千元 币种：人民币

	期末金额	期初金额
负债总额（不含递延所得税负债、应交企业所得税、应付职工薪酬、预提费用、政府补助及预计负债）	72,119,663	58,945,648
减：货币资金	21,734,054	12,823,943
净负债	50,385,609	46,121,705
股东权益合计	63,722,550	58,397,385

加：净负债	50,385,609	46,121,705
减：少数股东权益	1,889,538	1,677,696
归属于母公司股东的总资本	112,218,621	102,841,394
杠杆比率	44.90%	44.85%

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	7,073,696	5,829,044		12,902,740
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	742,322	4,976,297		5,718,619
(1) 债务工具投资	484,407	4,619,957		5,104,364
(2) 权益工具投资	257,915			257,915
(3) 衍生金融资产		356,340		356,340
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,331,374	852,747		7,184,121
(1) 债务工具投资	6,331,374	852,747		7,184,121
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	512,956		251,768	764,724
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		1,140,399		1,140,399
(七) 其他非流动金融资产			309,378	309,378
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>7,586,652</b>	<b>6,969,443</b>	<b>561,146</b>	<b>15,117,241</b>
(六) 交易性金融负债		243,416		243,416
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		243,416		243,416
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		243,416		243,416
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		<b>243,416</b>		<b>243,416</b>

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产		88,693		88,693
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>		88,693		88,693
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

本公司持续第一层次公允价值计量项目主要包括持有的上市交易开放式基金、存在活跃交易的上市债券和其他权益工具投资中已上市公司股权。开放式基金的公允价值根据上海证券交易所和深圳证券交易所最后一个交易日的收盘价确定。其他权益工具投资中已上市权益工具投资的公允价值根据上海证券交易所及香港联合交易所最后一个交易日的收盘价确定。存在活跃交易的上市债券根据最后一个交易日的中债估值确定。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

本公司持续第二层次公允价值计量项目主要包括持有的挂钩非利率标的的理财、远期外汇合约、不存在活跃交易的上市债券和应收票据。估值方法为现金流折现法

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

本公司持续第三层次公允价值计量项目主要为持有的非上市股权投资和产业基金投资份额。估值方法包括现金流折现法、可变现价值法、收益法、乘数法、有效市场价格法等。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用  不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用  不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用  不适用

## 9、其他

适用  不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资 本	母公司对本企业 的持股比例(%)	母公司对本企业 的表决权比例(%)
三一集团有 限公司	长沙经济 技术开发区	高新技术产业、汽 车制造业、文化教 育业、房地产业 的投资；新材料、生 物技术研究开发 等	32,288	29.23	29.23

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是梁稳根先生

其他说明：

无

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、16、长期股权投资。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	合营企业
Palfinger Sany Crane CIS	合营企业
北京城建远东建设投资集团有限公司	联营企业
武汉九州龙工程机械有限公司	联营企业
山东宏通振友机械有限公司	合营企业
湖南三湘银行股份有限公司	联营企业
PT SANY MAKMUR PERKASA	合营企业

西安华雷船舶实业有限公司	联营企业
湖南道依茨动力有限公司	联营企业
唐山驰特机械设备有限公司	联营企业
连云港安心机械销售有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
株洲三一智能制造有限公司	同系附属公司
珠海三一港口机械有限公司	同系附属公司
中国康富国际租赁股份有限公司	本公司母公司之联营企业
中富新加坡机械有限公司	同系附属公司
中富香港机械有限公司	同系附属公司
中富设备有限公司	同系附属公司
中富设备马来西亚有限公司	同系附属公司
中富沙特机械有限公司	同系附属公司
中富老挝机械租赁有限公司	同系附属公司
中富柬埔寨机械有限公司	同系附属公司
中富机械马来西亚有限公司	同系附属公司
中富机械控股有限公司	同系附属公司
中富华越机械有限公司	同系附属公司
中富（亚洲）机械有限公司	同系附属公司
浙江三一筑工科技有限公司	同受梁稳根先生控制
长沙云璟房地产有限公司	同系附属公司
长沙三银房地产开发有限公司	同系附属公司
长沙三一太阳山贸易有限公司	同系附属公司
长沙帝联工控科技有限公司	同系附属公司
新利恒机械有限公司(香港)	同系附属公司
腾飞机械设备有限公司	同系附属公司
树根互联技术有限公司及其子公司	主要管理成员可行使重大影响
深圳市三一科技有限公司	同系附属公司
深圳三一云油科技有限公司	同受梁稳根先生控制
邵阳中盛新能源有限责任公司	同受梁稳根先生控制
上海竹胜园地产有限公司	同系附属公司
上海新利恒租赁有限公司	主要管理成员可行使重大影响
上海三一筑工建设有限公司	同受梁稳根先生控制
上海三一科技有限公司	同系附属公司
三一筑工马来西亚有限公司	同系附属公司
三一筑工科技股份有限公司	同受梁稳根先生控制
三一筑工发展（非洲）有限公司	同系附属公司
三一筑工（西安）科技有限公司	同受梁稳根先生控制
三一筑工（临澧）科技有限公司	同受梁稳根先生控制
三一重装国际控股有限公司	同受梁稳根先生控制
三一重型装备有限公司	同受梁稳根先生控制
三一重能股份有限公司及其子公司	同受梁稳根先生控制
三一智矿科技有限公司	同系附属公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
三一新能源投资有限公司及其子公司	同受梁稳根先生控制
三一新能源投资有限公司	同受梁稳根先生控制
三一太阳能有限公司	同受梁稳根先生控制
三一石油智能装备有限公司	同系附属公司
三一绿建（重庆）实业有限公司	同受梁稳根先生控制
三一矿机有限公司	同受梁稳根先生控制
三一建筑机器人（西安）研究院有限公司	同受梁稳根先生控制
三一机器人科技有限公司	同系附属公司
三一环保科技有限公司	同系附属公司
三一邯郸筑工科技有限公司	同受梁稳根先生控制
三一海洋重工有限公司	同系附属公司
三一（珠海）投资有限公司	同系附属公司
娄底竹胜园房地产开发有限公司	同系附属公司
娄底市中盛新能源有限公司	同受梁稳根先生控制
昆山中发资产管理有限公司	主要管理成员可行使重大影响
昆山三一环保科技有限公司	同系附属公司
昆山三一动力有限公司	联营企业之子公司
久隆财产保险有限公司	本公司母公司之联营企业
江苏三一筑工有限公司	同受梁稳根先生控制
江苏三一环境科技有限公司	同系附属公司
湖南紫竹源房地产有限公司	同系附属公司
湖南竹胜园物业服务有限公司	同系附属公司
湖南中宏融资租赁有限公司	同系附属公司
湖南中发资产管理有限公司	主要管理成员可行使重大影响
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	同系附属公司
湖南三一筑工有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南三一重能有限公司	主要管理成员可行使重大影响
湖南三一智能产业私募股权基金企业（有限合伙）	同系附属公司
湖南三一石油科技有限公司	同系附属公司
湖南三一快而居住宅工业有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南三一港口设备有限公司	同系附属公司
湖南三一电控科技有限公司	同系附属公司
湖南三一车身有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南三峰科技有限公司	同系附属公司
湖南汽车制造有限责任公司	同受梁稳根先生控制
湖南行必达网联科技有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南安仁三一筑工科技有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南爱卡互联科技有限公司	同受梁稳根先生控制
黑龙江三宇新能源有限公司	同系附属公司
杭州力龙液压有限公司	同系附属公司
广州华耀置业有限公司	同系附属公司
港越建筑工程有限公司	同系附属公司
常德竹胜园房地产有限公司	同系附属公司
北京市三一重机有限公司	同系附属公司
北京三一建筑设计研究有限公司	同受梁稳根先生控制
Tenancy Co., Limited	同系附属公司

其他说明

注 1：三一集团新能源开发有限公司 2021 年 1 月更名为长沙三一太阳山贸易有限公司。

注 2：沈阳三一建筑设计研究有限公司 2021 年 4 月更名为北京三一建筑设计研究有限公司。

注 3：湖南三一重能有限公司 2021 年 2 月注销。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三一集团有限公司	购买材料、商品	339	
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	购买材料、商品	605	
深圳三一云油科技有限公司	购买材料、商品	63,364	567
三一建筑机器人（西安）研究院有限公司	购买材料、商品	61,764	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	购买材料、商品	10,220	
三一筑工科技股份有限公司	购买材料、商品	92	
上海三一筑工建设有限公司	购买材料、商品	66	
三一重型装备有限公司	购买材料、商品	24,877	84,919
三一机器人科技有限公司	购买材料、商品	321,622	
三一智矿科技有限公司	购买材料、商品	189	
湖南三一港口设备有限公司	购买材料、商品	38,652	17,724
三一海洋重工有限公司	购买材料、商品	175,267	178,087
长沙帝联工控科技有限公司	购买材料、商品	78,543	
湖南行必达网联科技有限公司	购买材料、商品	181	289
湖南汽车制造有限责任公司	购买材料、商品	47,377	10,911
江苏三一环境科技有限公司	购买材料、商品	152,611	
杭州力龙液压有限公司	购买材料、商品	143,708	118,478
三一石油智能装备有限公司	购买材料、商品	959	3,696
湖南三一电控科技有限公司	购买材料、商品	385	366
三一重能股份有限公司	购买材料、商品	6,818	4,995
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	购买材料、商品	6,539	22,126
树根互联股份有限公司	购买材料、商品	23,664	29,092
三一太阳能有限公司	购买材料、商品		2,531
三一重装国际控股有限公司	购买材料、商品	141,980	879
昆山三一动力有限公司	购买材料、商品	466,211	280,375
湖南道依茨动力有限公司	购买材料、商品	130,133	
PT. SANY MAKMUR PERKASA	购买材料、商品	474	
湖南安仁三一筑工科技有限公司	基建项目支出	17,706	
江苏三一筑工有限公司	基建项目支出	76,688	
三一筑工科技股份有限公司	基建项目支出		14,077
PT. SANY MAKMUR PERKASA	接受劳务	6,622	
三一集团有限公司	接受劳务	32,385	10,658
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	接受劳务	3,603	2,666
湖南紫竹源房地产有限公司	接受劳务	2,657	582
湖南竹胜园物业服务有限公司	接受劳务	16,388	21,471
上海竹胜园地产有限公司	接受劳务	46,646	10,943
三一筑工科技股份有限公司	接受劳务	4,092	924
三一机器人科技有限公司	接受劳务	5,057	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三一重能股份有限公司	接受劳务	8,383	3,668
湖南三峰科技有限公司	接受劳务	283	
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	接受劳务	2,459	
树根互联股份有限公司	接受劳务	188	
连云港安心机械销售有限公司	接受劳务	5,650	
唐山驰特机械设备有限公司	接受劳务	7,048	
杭州力龙液压有限公司	接受劳务		1,455
树根互联股份有限公司	平台使用费	76,364	46,767
合计		2,208,859	868,246

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三一筑工科技股份有限公司	销售商品、材料	790	121
长沙帝联工控科技有限公司	销售商品、材料	119,315	
杭州力龙液压有限公司	销售商品、材料	6,293	7,151
湖南三一石油科技有限公司	销售商品、材料	1,405	
三一重能股份有限公司	销售商品、材料	41,309	20,254
三一重型装备有限公司	销售商品、材料	81,978	45,247
三一海洋重工有限公司	销售商品、材料	39,822	18,255
湖南三一港口设备有限公司	销售商品、材料	55,764	43,273
三一石油智能装备有限公司	销售商品、材料	46,516	6,846
湖南行必达网联科技有限公司	销售商品、材料	875	956
江苏三一筑工有限公司	销售商品、材料	25	3
三一环保科技有限公司	销售商品、材料	5	7
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	销售商品、材料	9	3,861
树根互联股份有限公司	销售商品、材料	16	38
上海竹胜园地产有限公司	销售商品、材料		26
三一集团有限公司	销售商品、材料	68	788
湖南道依茨动力有限公司	销售商品、材料	272	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	销售商品、材料	6,716	6,940
湖南竹胜园物业服务服务有限公司	销售商品、材料	7	3
昆山三一环保科技有限公司	销售商品、材料	36	41
三一（珠海）投资有限公司	销售商品、材料	9	
三一机器人科技有限公司	销售商品、材料	9	
三一筑工（西安）科技有限公司	销售商品、材料	6	
深圳三一云油科技有限公司	销售商品、材料	33	
湖南三一筑工有限公司	销售商品、材料	156	
湖南安仁三一筑工科技有限公司	销售商品、材料	1,118	1
江苏三一环境科技有限公司	销售商品、材料	7	150
中富柬埔寨寨机械有限公司	销售商品、材料	184	1,021
湖南中宏融资租赁有限公司	销售商品、材料		82,870
湖南汽车制造有限责任公司	销售商品、材料	30	1,106
上海三一筑工建设有限公司	销售商品、材料	144	28
浙江三一筑工科技有限公司	销售商品、材料	35	
三一集团有限公司	销售商品、材料	446	
湖南三一电控科技有限公司	销售商品、材料	6,606	2,776

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三一智矿科技有限公司	销售商品、材料	165	
中富设备有限公司	销售商品、材料	958	1,806
腾飞机械设备有限公司	销售商品、材料	6,084	7,936
中富机械马来西亚有限公司	销售商品、材料	207	73
中富老挝机械租赁有限公司	销售商品、材料	139	
中富机械控股有限公司	销售商品、材料	5,323	
中富香港机械有限公司	销售商品、材料	3,572	
港越建筑工程有限公司	销售商品、材料	793	
湖南三一车身有限公司	销售商品、材料	45	
中国康富国际租赁股份有限公司	销售商品、材料	111	
昆山三一动力有限公司	销售商品、材料	1,078	1,163
PT. SANY MAKMUR PERKASA	销售商品、材料	41,745	73,466
连云港安心机械销售有限公司	销售商品、材料	365,208	128,846
唐山驰特机械设备有限公司	销售商品、材料	328,282	112,715
Palfinger Sany Crane CIS	销售商品、材料	85,959	54,265
三一汽车金融有限公司	销售商品、材料		
娄底竹胜园房地产开发有限公司	销售商品、材料		23
湖南紫竹源房地产有限公司	销售商品、材料		1
中富(亚洲)机械有限公司	销售商品、材料		6,458
久隆财产保险有限公司	销售商品、材料	16,429	6,903
三一邯郸筑工科技有限公司	销售商品、材料		17
黑龙江三字新能源有限公司	销售商品、材料		550
湖南三一筑工有限公司	提供物流服务	135	1,026
三一重型装备有限公司	提供物流服务	76,912	35,915
三一海洋重工有限公司	提供物流服务	24,263	5,847
湖南三一港口设备有限公司	提供物流服务	22,632	25,753
三一石油智能装备有限公司	提供物流服务	593	756
湖南三一石油科技有限公司	提供物流服务	655	
昆山三一环保科技有限公司	提供物流服务	8	107
湖南行必达网联科技有限公司	提供物流服务	1,709	884
江苏三一环境科技有限公司	提供物流服务	72	523
三一筑工科技股份有限公司	提供物流服务	6,595	6,446
三一机器人科技有限公司	提供物流服务	74	
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	提供物流服务	236	371
昆山三一动力有限公司	提供物流服务	5,885	2,834
连云港安心机械销售有限公司	提供物流服务	4,046	
唐山驰特机械设备有限公司	提供物流服务	3,514	
Palfinger Sany Crane CIS	提供物流服务	2,195	
湖南汽车制造有限责任公司	提供物流服务		969
三一集团有限公司	提供物流服务		1,500
湖南三一快而居住宅工业有限公司	提供物流服务		127
湖南安仁三一筑工科技有限公司	提供物流服务		8
三一汽车金融有限公司	提供行政服务		
湖南三湘银行股份有限公司	提供行政服务		4,721
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	提供行政服务		42
深圳市三一科技有限公司	提供行政服务		2
长沙三银房地产开发有限公司	提供行政服务		2
湖南爱卡互联科技有限公司	提供行政服务		3

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海三一筑工建设有限公司	提供行政服务		443
三一筑工（临澧）科技有限公司	提供行政服务		4
湖南安仁三一筑工科技有限公司	提供行政服务		1
三一绿建（重庆）实业有限公司	提供行政服务		8
湖南三一石油科技有限公司	提供行政服务	306	
三一重能股份有限公司	提供行政服务	657	128
三一集团有限公司	提供行政服务	6,352	1,129
三一筑工科技股份有限公司	提供行政服务	342	2
湖南三一筑工有限公司	提供行政服务	9	
三一海洋重工有限公司	提供行政服务	3,262	532
湖南三一港口设备有限公司	提供行政服务	2,167	2,071
湖南行必达网联科技有限公司	提供行政服务	72	59
湖南三一快而居住宅工业有限公司	提供行政服务	1,264	1,612
三一重型装备有限公司	提供行政服务	210	11
湖南汽车制造有限责任公司	提供行政服务	979	708
湖南竹胜园物业服务服务有限公司	提供行政服务	5,428	2,623
长沙云璟房地产有限公司	提供行政服务	11	
杭州力龙液压有限公司	提供行政服务	15	
湖南紫竹源房地产有限公司	提供行政服务	92	
三一石油智能装备有限公司	提供行政服务	85	30
江苏三一筑工有限公司	提供行政服务	1	277
昆山三一环保科技有限公司	提供行政服务	93	367
江苏三一环境科技有限公司	提供行政服务	62	
三一集团有限公司	提供行政服务	3	
浙江三一筑工科技有限公司	提供行政服务	9	
湖南道依茨动力有限公司	提供行政服务	1,038	
树根互联股份有限公司	提供行政服务	36	53
昆山三一动力有限公司	提供行政服务	3,699	561
湖南三一智能产业私募股权基金企业（有限合伙）	提供管理咨询服务	3,180	1,651
合计		1,444,998	736,090

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
三一重能股份有限公司	租出办公楼、厂房	362	165
湖南三一港口设备有限公司	租出办公楼、厂房	2,051	2,049
三一海洋重工有限公司	租出办公楼、厂房	50	
深圳三一云油科技有限公司	租出办公楼、厂房	2	
湖南行必达网联科技有限公司	租出办公楼、厂房		76
湖南三湘银行股份有限公司	租出办公楼、厂房		947
湖南中宏融资租赁有限公司	租出办公楼、厂房		26
三一集团有限公司	租出办公楼、厂房	857	906
三一重型装备有限公司	租出办公楼、厂房	180	
湖南安仁三一筑工科技有限公司	租出办公楼、厂房	293	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	租出办公楼、厂房	1,620	1,782
湖南三一筑工有限公司	租出办公楼、厂房	1,071	
昆山三一环保科技有限公司	租出办公楼、厂房	73	183
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	租出办公楼、厂房	7	7
湖南汽车制造有限责任公司	租出办公楼、厂房	5,792	965
三一筑工科技股份有限公司	租出办公楼、厂房	9	
三一重能股份有限公司	设备租赁	40,232	5,332
三一海洋重工有限公司	设备租赁	1,375	
湖南三一港口设备有限公司	设备租赁	328	328
湖南三一快而居住宅工业有限公司	设备租赁		40
江苏三一筑工有限公司	设备租赁		117
树根互联股份有限公司	租出办公楼、厂房	498	
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	租出办公楼、厂房	3,738	3,738
湖南道依茨动力有限公司	租出办公楼、厂房	806	
昆山三一动力有限公司	租出办公楼、厂房	677	877
江苏三一筑工有限公司	租出办公楼、厂房		182
合计		60,021	17,720

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海三一科技有限公司	厂房、土地租赁	210	146
三一重型装备有限公司	厂房、土地租赁	192	97
北京市三一重机有限公司	厂房、土地租赁	13,455	10,082
合计		13,857	10,325

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三一机器人科技有限公司	资产转让	42	
湖南中宏融资租赁有限公司	资产转让	83	
三一石油智能装备有限公司	资产转让	139	
上海竹胜园地产有限公司	资产转让	28	
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	资产转让	3	
三一集团有限公司	资产转让	291	
湖南紫竹源房地产有限公司	资产转让	1	
三一智矿科技有限公司	资产转让	0.11	
湖南三一港口设备有限公司	资产转让	0.18	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	资产转让	665	8
昆山三一动力有限公司	资产转让	2	
湖南行必达网联科技有限公司	资产转让	30	
湖南安仁三一筑工科技有限公司	资产转让	258	
杭州力龙液压有限公司	资产转让	34	
三一重能股份有限公司	资产转让	48	8
三一海洋重工有限公司	资产转让		100
合计		1,624.29	116
北京市三一重机有限公司	资产受让	12,841	11,832
三一集团有限公司	资产受让	195	8,081
三一筑工科技股份有限公司	资产受让	1	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	资产受让	50	
湖南三一港口设备有限公司	资产受让	2	
三一海洋重工有限公司	资产受让	229	
湖南三一电控科技有限公司	资产受让	0.37	
树根互联股份有限公司	资产受让	212	2,221
三一智矿科技有限公司	资产受让		91,596
三一机器人科技有限公司	资产受让		6,280
江苏三一环境科技有限公司	资产受让		29,458
湖南行必达网联科技有限公司	资产受让		24
湖南汽车制造有限责任公司	资产受让		2
湖南爱卡互联科技有限公司	资产受让		1
三一重型装备有限公司	资产受让		9,249
合计		13,530.37	158,744

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员报酬	5,425	4,184
----------	-------	-------

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

2020年11月27日召开的公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十二次会议，以及2020年12月14日召开的2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》。审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》，公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元。截至2021年6月30日止，公司在湖南三湘银行股份有限公司存款余额人民币4,958,444千元，发生利息收入92,276千元。

2020年9月，本公司与三一集团有限公司和湖南省财信信托有限责任公司签订了（2020）年湘信字集合第（304）号《财信信托湘财瑞三一金票供应链集合资金信托合同》，三一集团有限公司作为委托人代表，以信托的方式委托湖南财信信托有限责任公司购买特定的应收账款债权，该特定应收账款债权为应收账款转让人通过湖南三一金票科技有限公司运营的三一金票服务平台进行金票的开立与流转等服务而取得的对应收账款债务人享有的特定应收账款债权及相关附属权力。信托单位总份数不超过50亿份，信托资金总额不超过人民币50亿元。截至2021年6月30日，本公司持有该信托的余额为2,278,255千元，发生利息收益45,123千元。

2021年3月30日召开公司第七届董事会第十六次会议，以及2021年4月23日召开的公司2020年年度股东大会，审议通过《关于设立三一金票供应链集合资金信托计划暨关联交易的议案》，公司联合控股股东三一集团通过建信信托有限责任公司设立金额为不超过30亿元人民币的集合资金信托计划；公司使用自有资金认购14.7亿元人民币，不超过信托计划规模的49%；公司控股股东三一集拟使用自有资金认购15.3亿元，不低于信托计划规模的51%；该信托计划资金指定用于受让经公司筛选的各级生产供应商持有的经公司认可确权的应收账款，为公司子公司签发的金票提供融资服务。截至2021年6月30日，本公司持有该信托的余额为182,260千元，发生利息收益384千元。

2021年半年度，公司委托北京三一公益基金会对外捐赠7,630千元。

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	Palfinger Sany Crane CIS	123,865	1,055	86,993	5,627
	三一筑工科技股份有限公司	3,630	10	1,562	47
	唐山驰特机械设备有限公司	56,242	1,043	5,695	93
	三一重型装备有限公司	53,225		39,063	
	连云港安心机械销售有限公司	178,022	2,706	82,846	1,250
	湖南行必达网联科技有限公司	581	9	293	9
	湖南三一港口设备有限公司	46,614		41,971	
	昆山三一动力有限公司	1,020	17	2,861	86
	三一海洋重工有限公司	18,986		12,256	
	湖南三一石油科技有限公司	517		674	
	江苏三一环境科技有限公司	2			
	湖南三一筑工有限公司	17	0.28	16	
	三一石油智能装备有限公司	15,805		10,160	
	三一重能股份有限公司	29,556	454	34,916	45
	三一环保科技有限公司	3			

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	三一（珠海）投资有限公司	4			
	湖南竹胜园物业服务有限公司	6			
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	2,690	2,277	2,906	3
	湖南三一快而居住宅工业有限公司	1,892	44	841	1
	杭州力龙液压有限公司	206		1,097	
	湖南安仁三一筑工科技有限公司	884	13	2	
	三一筑工（西安）科技有限公司	4	0.13		
	三一机器人科技有限公司	41		41	
	长沙云璟房地产有限公司	4			
	湖南中宏融资租赁有限公司	2		50,842	
	湖南道依茨动力有限公司	49	0.48		
	湖南三一车身有限公司	2	0.05		
	昆山三一环保科技有限公司	10			
	深圳三一云油科技有限公司	14	0.34	6	
	浙江三一筑工科技有限公司	41	1		
	上海三一筑工建设有限公司	16	0.48		
	PT. SANY MAKMUR PERKASA	54,325	964	48,592	9
	中富柬埔寨机械有限公司	1,468		1,286	
	三一筑工发展（非洲）有限公司	4,168		5,088	
	中富设备马来西亚有限公司	494		1,524	
	中富机械马来西亚有限公司	1,064		838	
	三一筑工马来西亚有限公司	9,371		9,397	
	腾飞机械设备有限公司	1,127		1,135	
	长沙帝联工控科技有限公司	36,759		9,429	
	湖南三一电控科技有限公司	1,357		202	
	中富设备有限公司	799			
	中富机械控股有限公司	5,949		702	
	中富老挝机械租赁有限公司	74			
	港越建筑工程有限公司	784			
	三一集团有限公司	10,638		105,761	
	珠海三一港口机械有限公司	1,452		1,516	
	中国康富国际租赁股份有限公司	1			
	黑龙江三宇新能源有限公司	228		333	
	久隆财产保险有限公司	1,515	29	614	9
	中富（亚洲）机械有限公司			16,405	
	西安华雷船舶实业有限公司			1,365	83
	树根互联股份有限公司	45	1	74	2
	江苏三一筑工有限公司			52	1
	湖南汽车制造有限责任公司			29	1
	合计	665,568	8,624.76	579,383	7,266
应收票据					
	三一重型装备有限公司			63	
	合计			63	
预付账款					
	三一机器人科技有限公司	635,393		246,661	
	树根互联股份有限公司	3,577		2,826	
	湖南安仁三一筑工科技有限公司	15,117			
	江苏三一环境科技有限公司	68,693		6,435	
	三一建筑机器人（西安）研究院有限公司	12,900		300	

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	湖南汽车制造有限责任公司	1,720		552	
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	51		762	
	三一智矿科技有限公司	11,060		40,778	
	湖南中宏融资租赁有限公司	7		7	
	上海竹胜园地产有限公司	6,565			
	杭州力龙液压有限公司	13			
	江苏三一筑工有限公司	178			
	湖南三一港口设备有限公司	6,528		6,528	
	湖南三一快而居住宅工业有限公司			10,849	
	三一筑工科技股份有限公司			4,220	
	合计	761,802		319,918	
其他应收款					
	三一集团有限公司	7,580		25,645	
	三一机器人科技有限公司	5,592		1,183	
	湖南道依茨动力有限公司	200	10		
	上海竹胜园地产有限公司	7,726			
	三一重型装备有限公司	4,151		4,177	
	湖南中宏融资租赁有限公司	2		2	
	树根互联股份有限公司	2,782	139	9,791	392
	江苏三一环境科技有限公司	5,041			
	湖南三一港口设备有限公司	10,603		9,464	
	湖南行必达网联科技有限公司	2,879	144	2,818	113
	三一海洋重工有限公司	3,905		1,032	
	昆山三一动力有限公司			3,603	144
	三一重能股份有限公司			3,293	132
	三一建筑机器人(西安)研究院有限公司			557	22
	合计	50,461	293	61,565	803

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	12,003	13,254
	三一重型装备有限公司	102,139	126,427
	湖南三一快而居住宅工业有限公司	36,605	36,474
	PT. SANY MAKMUR PERKASA	8,529	2,544
	昆山三一动力有限公司	44,602	78,358
	深圳三一云油科技有限公司	11,473	6,657
	湖南安仁三一筑工科技有限公司	18,698	3,883
	杭州力龙液压有限公司	8,575	26,011
	三一机器人科技有限公司	3,655	91
	树根互联股份有限公司	6,703	4,533
	连云港安心机械销售有限公司	20	2
	江苏三一环境科技有限公司	540	
	长沙帝联工控科技有限公司	36,699	1,265
	湖南三一电控科技有限公司	69	62
	三一海洋重工有限公司	174,511	132,778

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	湖南行必达网联科技有限公司	64	
	湖南三一港口设备有限公司	33,491	31,680
	唐山驰特机械设备有限公司	0.32	
	湖南道依茨动力有限公司	30,217	
	江苏三一筑工有限公司	6	
	三一重装国际控股有限公司	191,048	80,482
	三一集团有限公司		135,682
	湖南汽车制造有限责任公司		6,669
	三一建筑机器人(西安)研究院有限公司		475
	三一重能股份有限公司		126
	合计	719,647.32	687,453
应付票据			
	杭州力龙液压有限公司	2,323	1,354
	合计	2,323	1,354
合同负债及其他流动负债			
	中富(亚洲)机械有限公司		16,009
	中富机械控股有限公司	15,931	1,162
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	28	263
	Palfinger Sany Crane CIS	347	255
	中富华越机械有限公司	93	93
	江苏三一筑工有限公司		6
	树根互联股份有限公司	5	5
	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	49	
	长沙帝联工控科技有限公司	29,636	
	唐山驰特机械设备有限公司	363	
	合计	46,452	17,793
应付股利			
	梁稳根等自然人	74,300	74,300
	特纳斯有限公司	4,500	4,500
	三一集团有限公司	43,110	43,110
	合计	121,910	121,910
其他应付款及租赁负债			
	三一集团有限公司	842,098	288
	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	1,057	992
	三一智矿科技有限公司	3,648	6,186
	三一建筑机器人(西安)研究院有限公司	11,694	1,106
	树根互联股份有限公司	40,573	1,421
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	114	
	湖南三一智能产业私募股权基金企业(有限合伙)	3,371	
	北京三一建筑设计研究有限公司	2,916	4,524
	昆山中发资产管理有限公司	529	529
	湖南三一快而居住宅工业有限公司	2,855	2,128
	新利恒机械有限公司(香港)	39,240	39,687
	三一重能股份有限公司	281	278
	江苏三一环境科技有限公司	2,914	7,574
	三一机器人科技有限公司	1,285	2,974
	江苏三一筑工有限公司	20,551	2,024

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	上海竹胜园地产有限公司	11,826	
	三一筑工科技股份有限公司	556	452
	湖南三一石油科技有限公司	8	208
	长沙帝联工控科技有限公司	800	
	中富沙特机械有限公司	242	244
	三一海洋重工有限公司	275	1,100
	湖南紫竹源房地产有限公司		1,044
	湖南汽车制造有限责任公司		265
	中国康富国际租赁股份有限公司		168
	北京市三一重机有限公司	47,018	
	三一重型装备有限公司	369	
	久隆财产保险有限公司		31
	合计	1,034,220	73,223

## 7、关联方承诺

适用 不适用

为促进公司工程机械设备的销售、满足客户的需求，本公司与中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称为“康富国际”）、湖南中宏融资租赁有限公司（以下简称“湖南中宏”）开展融资租赁销售合作，并与康富国际、湖南中宏及相关金融机构签订融资租赁银企合作协议，约定：康富国际及湖南中宏为本公司终端客户提供融资租赁，将其应收融资租赁款出售给金融机构，如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则本公司有向金融机构担保合作协议下的相关租赁物的义务。截止2021年6月30日，本公司承担此类担保义务的余额为人民币58.24亿元。

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	374,464,351
公司本期行权的各项权益工具总额	273,424,541
公司本期失效的各项权益工具总额	84,668,305
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	①2016年12月8日发行26,132.53万份股票期权的行权价格5.64元，行权期为2018年至2020年；②2017年11月2日发行4,695.20万份股票期权的行权价格7.95元，行权期为2019年至2021年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	①2016年12月8日发行4,707.7813万股限制性股票价格2.82元/股，解锁期为2018年限制性股票价格2.82元/股，解锁期为2018年至2019年②2017年11月2日发行1081.9863万限制性股票价格3.98元/股，解锁期为2019年至2020年。 ③2020年12月14日设立员工持股计划，12月25日过户829.9375万份库存股至员工持股计划，转换价格16.94元/股，锁定期12个月，计划存续期72个月。

其他说明

一、股权激励

于 2016 年 11 月 7 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会决议并通过了《关于〈三一重工股份有限公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称《本激励计划》）。本激励计划对象包括：公司及子公司的董事、高级管理人员（不含独立董事和监事）、对公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心技术人员和管理骨干及其他符合资格人士。

本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分，具体情况如下：

（1）股票期权激励计划：本公司向激励对象共计授予 30,827.73 万份股票期权。其中 2016 年授予的 26,132.53 万份股票期权，在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以 5.64 元的价格购买 1 股公司股票的权利；2017 年授予的 4,695.20 万份预留股票期权，在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以 7.95 元的价格 1 股公司股票的权利。股票期权的有效期最长不超过 5 年，在授予日起 16 个月后可行权，按 50%、25%、25%的比例在三个行权生效日分三批生效，即每个行权生效日分别为自授权日起算满 16 个月、28 个月、40 个月后的首个交易日。主要行权条件为：2017 年-2019 年各年度与上年相比净利润增长率不低于 10%，若股票期权的行权条件达成，激励对象持有股票期权按照计划规定比例逐年行权。若第一个和第二个行权期内公司业绩未达到业绩考核目标条件的，这部分标的股票期权可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时行权。若下一年仍未达到行权条件，该部分股票期权不得行权，该部分股票期权将由公司注销。第三个行权期内，如公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，该部分股票期权将由公司注销。

（2）限制性股票激励计划：本公司以定向发行有限售条件流通股的方式向符合授予条件的股权激励对象发行股票，共计 5,789.7676 万股。其中 2016 年授予 4,707.7813 万股，每股发行价格为 2.82 元；2017 年授予 1,081.9863 万股，每股发行价格 3.98 元。该限制性股票的有效期最长不超过 5 年，限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票的锁定期为 16 个月。锁定期后分两次按各 50%的比例在两个解锁日解锁，即每个解锁期分别为自授权日起算满 16 个月、28 个月后的首个交易日。主要解锁条件为：2017 年-2018 年各年度与上年相比净利润增长率不低于 10%。若限制性股票的解锁条件达成，激励对象持有股权按照计划规定比例逐年解锁。若第一个解锁期内公司业绩未达到业绩考核目标条件的，这部分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁，若下一年仍未达到解锁条件，该部分股票不得解锁，该部分股票将由本公司回购注销。第二个解锁期内，如本公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，该部分股票将由本公司回购注销。

（3）股票期权、限制性股票本年行权情况：截止 2021 年 6 月 30 日，2016 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合条件总数量为 104,671,345 份，累计已行权 104,666,052 份；2016 年首次授予股票期权第二个行权期符合条件总数量为 48,099,115 份，累计已行权 47,667,109 份；2016 年首次授予股票期权第三个行权期符合条件总数量为 41,799,335 份，累计已行权 41,799,335 份，本年行权 6,266,593 份；2017 年预留授予股票期权第一个行权期符合条件总数量为 20,528,350 份，累计已行权 20,528,350 份；2017 年预留授予股票期权第二个行权期符合条件总数量为 8,577,880 份，累计已行权 8,577,880 份，本年行权 448,066 份；2017 年预留授予股票期权第三个行权期符合条件总数量为 8,082,130 份。2016 年股权激励计划首次授予限制性股票第一期解锁数量为 21,433,579 股；2016 年首次授予限制性股票第二期解锁数量为 19,188,448 股，累计已解锁 40,622,027 股；2017 年预留授予限制性股票第一期解锁数量为 5,120,056 股，2017 年预留授予限制性股票第二期本年解锁数量为 4,443,732 股，累计已解锁 9,563,788 股。

（4）股票期权、限制性股票本年失效情况：本年因员工离职、业绩考核不达标等失效股票期权 2,019,370 股，累计失效股票期权 76,956,444 股，限制性股票 7,711,861 股。

## 二、员工持股计划

根据公司于 2020 年 12 月 14 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈2020 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》（以下简称《员工持股计划》，本员工持股计划对象包括：公司及子公司的董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、关键岗位人员、核心业务（技术）人员。

本员工持股计划具体情况如下：

本公司确定 2020 年 12 月 14 日为授予日，于 2020 年 12 月 25 日将回购专用证券账户中的 8,289,375 股过户至 2020 年员工持股计划账户，授予价格为 16.94 元/股。该员工持股计划的存

续期为72个月，本员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，之后每年解锁20%。自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，在前述锁定期内不得进行交易。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	详见附注十三、2（1）、十三、2（3）
可行权权益工具数量的确定依据	注①
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	524,877
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	22,601

其他说明

注①：可行权权益工具数量的确定依据：在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。

### （1）股权激励授予日权益工具公允价值的确定方法

本公司选用 Black-Scholes 模型确定股票期权公允价值，选用以限制性股票授予日收盘价为基础确定限制性股票公允价值，截止2021年6月30日，本股权激励计划首次授予和预留授予股票期权和限制性股票的公允价值总成本为495,124千元，具体情况如下：

#### ①2016年授予部分：

项目	第一期	第二期	第三期	合计
每股限制性股票的公允价值（元）	3.84	3.84		
解锁份额（万股）	2,143.36	1,918.84		4,062.20
限制性股票当期成本总额（千元）	82,305	73,684		155,989
每股股票期权的公允价值（元）	1.25	1.50	1.75	
行权份额（万股）	10,466.61	4,766.71	4,179.93	19,413.25
股票期权当期成本总额（千元）	131,084	71,725	73,170	275,979
当期成本总额合计（千元）	213,389	145,409	73,170	431,968

#### ①2017年授予部分：

项目	第一期	第二期	第三期	合计
每股限制性股票的公允价值（元）	3.86	3.86		
解锁份额（万股）	512.01	444.37		956.38
限制性股票当期成本总额（千元）	19,763	17,153		36,916
每股股票期权的公允价值（元）	0.26	0.89	1.64	
行权份额（万股）	2,052.84	857.79	808.21	3,718.84
股票期权当期成本总额（千元）	5,337	7,668	13,235	26,240
当期成本总额合计（千元）	25,100	24,821	13,235	63,156

### （2）本年度股权激励实际确认的权益结算的股份支付成本情况

①2016年12月8日（授予日）本公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为431,968千元，该等公允价值总额作为本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁或行权比例进行分期确认。因此，2016年至2020年股票期权及限制性股票成本摊销情况如下表：

单位：千元 币种：人民币

项目	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	合计
限制性股票成本	6,587	101,382	43,886	4,134		155,989
股票期权成本	12,963	209,658	49,559	19,598	-15,799	275,979
合计	19,550	311,040	93,445	23,732	-15,799	431,968

②2017年11月2日（授予日）本公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为64,156千元，该等公允价值总额作为本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁或行权比例进行分期确认。因此，2017年至2021年股票期权及限制性股票成本摊销情况如下表：

单位：千元 币种：人民币

项目	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	合计
限制性股票成本	3,951	23,296	10,891	-1,222		36,916
股票期权成本	3,164	8,315	18,472	-791	-2,920	26,240
合计	7,115	31,611	29,363	-2,013	-2,920	63,156

本期资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 495,124 千元；本报告期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额-2,920 千元。

### (3) 员工持股计划

授予日权益工具公允价值的确定方法如下：

本公司选用以员工持股计划授予日收盘价为基础确定限制性股票公允价值。

可行权权益工具数量的确定依据：

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。

本期资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 29,754 千元；本报告期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额 25,521 千元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

单位：千元 币种：人民币

项目	期末金额	期初金额
已签约但未拨备的资本承诺	2,944,403	1,703,922
已签约但未拨备的投资承诺	90,000	
合计	3,034,403	1,703,922

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1) 本公司部分终端客户以所购买的工程机械作抵押，委托与本公司合作的经销商（以下简称“经销商”）或湖南中发资产管理有限公司（以下简称“湖南中发”）向金融机构办理按揭贷款，按揭合同规定单个承购人贷款金额为购工程机械款的 70%-80%，期限通常为 2-4 年。根据公司与按揭贷款金融机构的约定，如承购人未按期归还贷款，湖南中发（或经销商）、本公司负有向金融机构担保剩余按揭贷款的义务。截止 2021 年 6 月 30 日，本公司承担此类担保义务的余额为人民币 58.24 亿元。

(2) 为促进公司工程机械设备的销售、满足客户的需求,本公司与中国康富国际租赁股份有限公司(以下简称为“康富国际”)、湖南中宏融资租赁有限公司(以下简称为“湖南中宏”)等开展融资租赁销售合作,并与康富国际、湖南中宏及相关金融机构签订融资租赁银企合作协议,约定:康富国际及湖南中宏等为本公司终端客户提供融资租赁,将其应收融资租赁款出售给金融机构,如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金,则本公司有向金融机构担保合作协议下的相关租赁物的义务。截止 2021 年 6 月 30 日,本公司承担此类担保义务的余额为人民币 111.98 亿元。另外,本公司部分客户通过第三方融资租赁方式购买本公司的机械产品,客户与本公司合作的经销商(以下简称为“经销商”)或本公司签订产品买卖协议,湖南中宏融资租赁有限公司(以下简称为“湖南中宏”)或经销商代理客户向融资租赁公司办理融资租赁手续。根据安排:如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金,则湖南中宏(或经销商)、本公司负有向第三方融资租赁公司承担担保责任的义务。截止 2021 年 6 月 30 日,本公司承担此类担保义务的余额为人民币 84.33 亿元。

(3) 截止 2021 年 6 月 30 日,本公司代客户垫付逾期按揭款、逾期融资租赁款余额合计为人民币 8.87 亿元,本公司已将代垫款项转入应收账款并计提坏账准备。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	5,057,425
经审议批准宣告发放的利润或股利	5,057,425

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分六个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了六个报告分部。

①混凝土机械分部：混凝土泵车、混凝土输送泵、混凝土搅拌站、混凝土搅拌车、混凝土车载泵等混凝土系列产品的研究、开发、生产和销售；

②挖掘机械分部：大型挖掘机、中型挖掘机、小型挖掘机等挖掘机械产品的研究、开发、生产和销售；

③起重机械分部：汽车起重机、全路面汽车起重机、履带式起重机、塔式起重机等起重机械产品的研究、开发、生产和销售；

④桩工机械分部：旋挖钻机、电液桩机、连续墙抓斗等桩工机械产品的研究、开发、生产和销售；

⑤路面机械分部：压路机、平地机、摊铺机、铣刨机、沥青搅拌站等路面机械产品的研究、开发、生产和销售。

⑥金融服务分部：按揭贷款、融资租赁、金融机构同业拆借。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	混凝土机械	挖掘机械	起重机械	桩工机械	路面机械	金融服务	其他	合计
分部收入	17,699,771	26,007,469	14,033,719	3,586,456	1,800,882	370,121	2,500,815	65,999,233
分部成本	12,927,792	17,709,675	11,038,548	2,043,633	1,264,886	150,340	2,011,115	47,145,989
分部毛利	4,771,979	8,297,794	2,995,171	1,542,823	535,996	219,781	489,700	18,853,244

**分部利润调整情况**

单位：千元 币种：人民币

项目	本年发生数
分部毛利合计	18,853,244

项目	本年发生数
其他毛利合计	255,984
税金及附加	254,783
销售费用	3,979,089
管理费用	1,277,024
研发费用	3,058,043
财务费用	-138,754
其他收益	822,174
投资收益	724,970
公允价值变动收益	65,863
信用减值损失	-437,680
资产减值损失	-7,513
资产处置收益/(损失)	10,172
营业利润总额	11,857,029

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	825,476
1 至 2 年	23,562
2 至 3 年	3,358
3 至 4 年	482
4 至 5 年	2,357
5 年以上	930
合计	856,165

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	443,982	51.86			443,982	992	0.40			992
按组合计提坏账准备	412,183	48.14	13,801	3.35	398,382	247,228	99.60	8,536	3.45	238,692
其中:										
按信用风险特征组合	412,183	48.14	13,801	3.35	398,382	247,228	99.60	8,536	3.45	238,692
合计	856,165	/	13,801	/	842,364	248,220	/	8,536	/	239,684

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合

单位: 千元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	381,494	7,906	2.07
1年至2年	23,562	2,356	10.00
2年至3年	3,358	672	20.00
3年至4年	482	169	35.00
4年至5年	2,357	1,768	75.00
5年以上	930	930	100.00
合计	412,183	13,801	3.35

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	8,536	5,319	24	27	-3	13,801
合计	8,536	5,319	24	27	-3	13,801

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	27

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
单位 A	非关联方	65,380	1 年以内	7.64
单位 B	非关联方	33,444	1 年以内	3.91
单位 C	非关联方	21,496	1 年以内	2.51
单位 D	非关联方	20,526	1 年以内	2.40
单位 E	非关联方	17,625	1 年以内	2.06
合计		158,471		18.52

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	266,490	361,036
其他应收款	1,152,051	1,793,698
合计	1,418,541	2,154,734

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
单位 A	266,490	266,490
单位 B		94,546
合计	266,490	361,036

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	1,133,607
1 至 2 年	7,319
2 至 3 年	11,834
3 至 4 年	3,521
4 至 5 年	2,023
5 年以上	38,146
合计	1,196,450

**(2). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收三一集团公司及其附属企业的款项	1,106,634	1,745,513
单位往来	61,720	68,797
个人往来	3,875	6,576
政府往来	8,228	2,143
押金及保证金	15,459	13,009
其他	534	2,804
合计	1,196,450	1,838,842

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	2,724	42,420		45,144
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-531	531		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	19			19
本期转回	453	311		764
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	1,759	42,640		44,399

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	45,144	19	764			44,399
合计	45,144	19	764			44,399

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 A	合并范围内子公司	1,106,634	1 年以内	92.49	0
单位 B	非关联方	8,985	2-3 年	0.75	2,246
单位 C	非关联方	3,680	1-2 年	0.31	552
单位 D	非关联方	2,882	1 年以内	0.24	42
单位 E	非关联方	2,715	1 年以内	0.23	136
合计	/	1,124,896	/	94.02	2,976

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	19,172,159		19,172,159	20,776,521		20,776,521
对联营、合营企业投资	1,004,858		1,004,858	981,228		981,228
合计	20,177,017		20,177,017	21,757,749		21,757,749

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
三一重机投资有限公司	876,840	6,031		882,871		
湖南三一智能控制设备有限公司	30,031	178		30,209		
湖南三一路面机械有限公司	225,018			225,018		
昆山三一机械有限公司	236,749			236,749		
广东三一机械有限公司	9,000			9,000		
三一重工卡塔尔有限公司	73,638			73,638		
三一南美有限公司	6,948			6,948		
三一俄罗斯(欧洲)有限公司	684			684		
三一国际发展有限公司	1,748,634			1,748,634		
浙江三一铸造有限公司	29,008			29,008		
三一专用汽车有限责任公司	122,157	571		122,728		
三一汽车制造有限公司	3,304,435	8,465		3,312,900		
湖南三一中阳机械有限公司	318,257	3,486		321,743		
三一西北重工有限公司	53,189	53		53,242		
湖南新裕钢铁有限公司	50,000			50,000		
郴州市中仁机械制造有限公司	20,000			20,000		
江苏三一重工塔机有限公司	427,895			427,895		
安徽三一机械有限公司	20,000			20,000		
天津三一机械有限公司	43,180			43,180		
内蒙古三一机械有限公司	20,000			20,000		
吉林三一机械有限公司	20,000			20,000		
三一重工重庆机械有限公司	20,000			20,000		
江西三一机械有限公司	20,000			20,000		
陕西三一机械有限公司	4,000			4,000		
江苏三一机械有限公司	50,426			50,426		
四川三一机械有限公司	20,000			20,000		
湖北三一机械有限公司	30,000			30,000		
山东三一机械有限公司	30,000			30,000		
云南三一机械有限公司	20,000			20,000		
黑龙江三一机械有限公司	20,000			20,000		
宁夏三一机械有限公司	20,000			20,000		
大庆三一机械有限公司	5,000			5,000		
四平三一机械有限公司	10,000			10,000		
牡丹江三一机械有限公司	10,000			10,000		
菏泽三一机械有限公司	10,000			10,000		
营口三一机械有限公司	10,000			10,000		
孝感三一机械有限公司	10,000			10,000		
乐山三一机械有限公司	10,000			10,000		
索特传动设备有限公司	744,184	734		744,918		
湖南三一众创孵化器有限公司	20,000			20,000		
湖南三一工学院股份有限公司	369,735			369,735		
北京三一太阳谷科技有限公司	2,000			2,000		
SANY AMERICA INC.	68,003			68,003		
印度三一私人有限公司	58,413			58,413		
SANY EUROPEAN MACHINERY SLU	33			33		
SANY MIDDLE&WEST AFRICA CO. LTD.	605			605		
SARL SANY HEAVY INDUSTRY NORTH AFRICA	2,270			2,270		
西班牙租赁公司	11			11		
乐瑞全债8号证券投资私募基金	2,230,764		1,230,764	1,000,000		
嘉实基金-专享1号单一资产管理计划	1,951,917		563,754	1,388,163		
中金向阳3号单一资产管理计划	1,510,000		93,819	1,416,181		
三一汽车金融有限公司	2,877,897	116		2,878,013		
天弘创新惠鑫6号单一资产管理计划	1,000,000		1,000,000			

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天弘创新惠鑫 8 号单一资产管理计划	500,000		500,000			
天弘创新弘业 11 号单一资产管理计划	500,000		500,000			
天弘创新弘业 12 号单一资产管理计划	500,000		500,000			
天弘创新惠鑫 15 号单一资产管理计划	505,600			505,600		
天弘创新弘业 14 号单一资产管理计划		500,000		500,000		
天弘创新弘业 15 号单一资产管理计划		500,000		500,000		
天弘创新弘业 17 号单一资产管理计划		300,000		300,000		
天弘创新弘业 18 号单一资产管理计划		300,000		300,000		
中信证券三一尊享定制 1 号单一资产管理计划		10,000		10,000		
三一融资担保有限公司		1,000,000		1,000,000		
三一融资租赁有限公司		154,341		154,341		
合计	20,776,521	2,783,975	4,388,337	19,172,159		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京城建远东建设投资集团有限公司	110,577			573			3,000			108,150	
西安华雷船舶实业有限公司	21,279			-441						20,838	
华胥（广州）产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）	849,372			-12,911	39,409					875,870	
小计	981,228			-12,779	39,409		3,000			1,004,858	
合计	981,228			-12,779	39,409		3,000			1,004,858	

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,376,736	2,348,866	4,641,246	4,624,597
其他业务	136,636	123,107	119,629	88,824
合计	2,513,372	2,471,973	4,760,875	4,713,421

## (2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

合同分类	混凝土机械	挖掘机械	起重机械	桩工机械	路面机械	其他	合计
商品类型							
销售商品	1,938,322	114,830	311,113	12,080		391	2,376,736
提供服务						136,636	136,636
市场或客户类型							
国内	1,935,617	113,481	310,996	12,080		136,934	2,509,108
国际	2,705	1,349	117			93	4,264
按商品转让的时间分类							
在某一时点确认收入	1,938,322	114,830	311,113	12,080		137,027	2,513,372
在某一时段确认收入							
合计	1,938,322	114,830	311,113	12,080		137,027	2,513,372

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

公司合同履约义务通常在商品（服务）控制权发生转移时履行完毕。

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 13,503 千元，其中：

13,503 千元预计将于 1 年度确认收入

其他说明：

无

## 5. 投资收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	327,767	615
权益法核算的长期股权投资收益	-12,779	-69,599
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,299	
其他非流动金融资产在持有期间取得的收益	4,174	3,939
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-223,647	19,926
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	60,741	7,263
委托他人投资或管理资产的损益		
合计	157,555	-37,856

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,729	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	306,971	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	148,841	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-3,845	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	392,575	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,495	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-174,121	
少数股东权益影响额	-7,925	
合计	696,262	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.34	1.1965	1.1956
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.22	1.1138	1.1129

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

董事长：梁稳根

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 27 日

**修订信息**

□适用 √不适用