

公司代码：600031

公司简称：三一重工

三一重工股份有限公司 2019 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、经董事会审议的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、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，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、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	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	45
第九节	公司债券相关情况.....	46
第十节	财务报告.....	49
第十一节	备查文件目录.....	186

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
中兴恒远	指	香港中兴恒远国际贸易有限公司
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
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	2019年1月1日至2019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	010-60738888	010-60738888
传真	010-60738868	010-60738868
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
公司注册地址的邮政编码	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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	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(%)
营业收入	43,386,440	28,123,823	54.27
归属于上市公司股东的净利润	6,748,013	3,388,559	99.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	6,812,376	3,482,625	95.61
经营活动产生的现金流量净额	7,595,313	6,220,539	22.10
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	39,571,999	31,484,905	25.69
总资产	86,958,122	73,774,723	17.87

(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(%)
基本每股收益(元/股)	0.834	0.441	89.12
稀释每股收益(元/股)	0.828	0.418	98.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.842	0.453	85.87
加权平均净资产收益率(%)	18.27	12.43	增加5.84个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	18.45	12.78	增加5.67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	332	
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	56,980	
委托他人投资或管理资产的损益	90,688	
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	9,690	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-226,902	
少数股东权益影响额	-262	
所得税影响额	5,111	
合计	-64,363	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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。

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。

工程机械行业是中国机械工业的重要产业之一。其产品市场需求受国家固定资产和基础设施建设投资规模的影响较大，下游客户主要为基础设施、矿山、房地产等投资密集型行业，这些行业与宏观经济息息相关。

近年来，随着国家高质量发展理念的确定，工程机械行业实现稳定的发展，优胜劣汰效应显现，市场份额集中度呈不断提高的趋势。2017 年以来，受基建投资、国家加强环境保护政策力度、设备更新升级、人工替代、出口增长等多重因素影响，工程机械行业市场高速增长，行业整体盈利水平大幅提升，行业龙头企业产品竞争力及市场份额大幅提升。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、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。公司累计申请专利 8923 项，授权专利 7289 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)公司自主研发的 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、3600 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、高端卓越的精益智能制造

(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) 公司以精益思想为指导，采用六西格玛方法优化流程，运用 IT 平台合理配置资源，创造性地建设具有三一特色的 SPS 生产方式，以“流程化、准时化、自动化”为三大支柱，推动“SPS”模式进一步落地，实现制造变革“高品质、低成本”的目标，打造高端卓越的制造新标杆，缔造了行业最高品质的产品。

(3) 公司主机产品在设计环节、系统质量、用户操作等方面均处于行业领先水平。

(4) 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。

(5) 公司拥有 ISO9000 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证和中国 CCC 认证、美国 UL 认证、德国 TUV 认证、欧盟 CE 认证等国际认证。

(6) 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；推出易维讯 V3.3.0，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。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019年上半年，受下游基建需求拉动、国家加强环境治理、设备更新需求增长、人工替代效应等因素推动，工程机械行业持续快速增长。公司产品竞争力持续增强，主导产品具备全球竞争力、国内外市场份额持续提升，挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械、路面机械等全线产品持续强劲增长；公司积极推进数字化与智能化转型，经营质量、经营效率、人均产值、盈利能力持续大幅提升，逾期贷款、存货及成本费用有效管控，资产质量持续显著提高。报告期内，创造了公司建立以来最好的经营业绩，企业运营高效、健康、可持续。

报告期内，公司实现营业收入 433.86 亿元，同比增长 54.27%；归属于上市公司股东的净利润 67.48 亿元，同比增长 99.14%；经营活动产生的现金流量净额 75.95 亿元，同比增长 22.1%。截止 2019 年 6 月 30 日，公司总资产 869.58 亿元，归属于上市公司股东的净资产 395.72 亿元。

(一) 核心竞争力持续增强，销售强劲增长

2019年上半年，挖掘机械销售收入 159.10 亿元，同比增长 42.56%，国内市场上已连续第九年蝉联销量冠军，市场份额加速提升；混凝土机械实现销售收入 129.23 亿元，同比增长 51.17%，稳居全球第一品牌，优势进一步扩大。起重机械销售收入达 85 亿元，同比增长 107.24%，市场份额大幅提升；桩工机械销售收入 29.64 亿元，同比增长 36.87%，稳居中国第一品牌；路面机械销售收入 12.50 亿元，同比增长 43.87%，市场地位显著提升，其中，摊铺机市场份额已居国内第一。

（二）企业盈利能力持续提升，创历史最好业绩

2019 年上半年，公司营业收入、利润水平、费用管控总体均创历史最佳水平。

受益于公司高水平的经营质量，公司盈利水平大幅提升，产品总体毛利率 32.36%，较 2018 年同期增加 0.72 个百分点；销售净利率为 15.99%，较 2018 年同期上升 3.49 个百分点，归属于上市公司股东的净利润 67.48 亿元，同比增长 99.14%，为历史同期利润最高水平。

费用实现有效控制，期间费用费率为 11.8%，较 2018 年同期大幅下降 2.63 个百分点，为历史最低水平，其中，销售费用率、管理费用率、财务费用率较 2018 年同期分别下降 2.16、0.92、0.79 个百分点。

（三）资产质量持续提升，企业运营高效、健康、可持续

公司高度注重经营质量与风险管控，建立了较为完善的风险控制体系，形成一套行之有效的风控方法策略，资产质量处于历史最好水平。

报告期内，应收账款周转率从上年同期的 1.46 次提升至 1.89 次，逾期贷款大幅下降，新增价值销售逾期率控制在历史最低水平；存货周转率从上年同期的 2.24 次提升至 2.74 次；截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 53.31%，财务结构非常稳健；公司经营活动净现金流 75.95 亿元，同比增长 22.1%，再创历史新高。

（四）推进数字化、智能化转型，人均产值行业领先

报告期内，公司积极推进数字化、智能化转型，全面推进包括营销服务、研发设计、供应链、生产制造、运营管理等各项业务在线化与智能化，从而实现网路效应与数据智能。推进客户及客户设备的在线化，实时收集油耗、开工率、地理位置、服务路径，为客户创造价值，探索数字化营销与服务，大幅提升营销能力和售后服务效率；推进生产设备、物料及人员在线化，对生产组织方式、工艺路线、机器运维、辅料消耗等进行透明化、精细化管理。

2019 年上半年，通过数字化转型，公司在未新增大型设备的情况下实现产能大幅提升；公司人均产值处于全球工程机械行业领先水平。

（五）推进国际化战略，海外市场稳步增长

2019 年上半年，实现国际销售收入 70.26 亿元，同比增长 15.34%，毛利率同比增长 1.2 个百分点，出口保持较快增速，远高于行业，出口市场份额持续提升；三一印尼、三一印度、三一欧洲、三一美国等大部分海外区域销售额均实现较快增长。

公司利用海外业务布局优势、抓住“一带一路”机遇，坚定地推进国际化战略。2019年上半年，公司在海外市场的反应能力与服务能力、市场渠道能力、代理商体系、服务配件体系建设取得积极进展。

（六）研发创新成果显著

截至2019年上半年，公司累计申请专利8923项，授权专利7289项，申请及授权数居国内行业第一。公司积极推进开放式研发，引进并升级仿真技术等研发工作，推出多款极具竞争力的创新产品，代表性新产品主要包括：

①SY415 遥控挖掘机：业内首次将5G技术引入遥控挖机，参加在上海举行的“世界移动通信大会”，实现上海到洛阳的实时远程遥控作业，获得业界好评。

②SY155U 短尾液压挖掘机：采用满足EPA Tier 4 Final/EU Stage IV排放的环保发动机，超小整机回转半径，配置多功能辅助管路系统，适合城区市政工程、道路维护、山坡林道等多样工况，灵活便捷，一机多能，适合欧洲、美国等国外市场客户需求。

③SY50U 履带式液压挖掘机：瞄准欧洲、北美和澳洲等发达地区市场，进行适应性改进和排放升级，排放标准达到欧洲最新的Stage V阶段，完成CE认证，市场认可度高。

④SY26U 欧四挖掘机：针对欧美等发达国家市场开发，2019年上半年完成欧洲适应性改进和排放升级（排放标准达到欧洲最新的Stage V阶段），市场认可度高。

⑤55吨T系列汽车起重机：主臂长46m，副臂长16m，主臂和全伸臂最大起升高度、基本臂和全伸臂最大起重力矩均位居行业第一，产品市场占有率行业第一。

⑥SAC1300T 全地面起重机：7节73m U形伸缩主臂，吊重吊高兼备，可实现百吨级工况全覆盖；5桥全地面底盘，H型支腿，满足客户多种施工场地需求；零部件高端配置，可靠性高。

⑦9020 电动车载泵L：大排量90m³/h，高压20MPa，满足客户高层泵送需求；采用132kW电机的电动力系统，环保节能；电子恒功率，响应快、排量调节精准，客户认同度高；电-液双控换向，换向精准稳定，可靠性高、适应性强。

⑧408/410 纯电动混凝土搅拌车：动力电池自动加热及冷却系统业内首先应用；驾驶室空调、电机电控、动力电池等高压电器集成式热管理系统行业首创；轻量化设计，处于国内先进水平。

⑨无人路面施工机群：自主研发出无人轮胎压路机、无人双钢轮压路机与无人摊铺机联机操控系统，配套可移动无人驾驶控制中心，实现多台设备、多种设备机群联动智能施工，行业首创。

(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	43,386,440	28,123,823	54.27
营业成本	29,347,757	19,224,833	52.66
销售费用	3,010,708	2,558,686	17.67
管理费用	908,069	847,917	7.09
财务费用	11,278	230,209	-95.1
研发费用	1,188,924	420,264	182.9
经营活动产生的现金流量净额	7,595,313	6,220,539	22.1
投资活动产生的现金流量净额	-10,015,720	-1,084,933	-823.16
筹资活动产生的现金流量净额	2,786,629	1,655,381	68.34
税金及附加	216,355	157,089	37.73
其他收益	130,665	36,379	259.18
投资收益	-23,583	200,120	-111.78
公允价值变动收益	255,437	-176,102	245.05
信用减值损失	-460,196		
资产减值损失	-15,014	-404,936	96.29
资产处置收益	-15,649	1,678	-1,032.6
营业外收入	110,792	42,156	162.81
营业外支出	394,519	147,569	167.35
所得税费用	1,355,412	722,091	87.71

营业收入变动原因说明:主要系国内基础设施建设、环境保护力度加强、设备更新需求增长、人工替代效应等因素推动工程机械销售增加,同时公司产品竞争力显著提升。

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:主要系汇兑损失减少、利息净支出减少。

研发费用变动原因说明:主要系公司加大对工程机械产品及关键零部件的研发投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收入增加,销售回款增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期购买基金及有息存款增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期银行借款规模增加。

税金及附加变动原因说明:主要系公司本期缴纳附加税增加。

其他收益变动原因说明:主要系本期收到的与日常经营活动相关的政府补助增加。

投资收益变动原因说明:主要系远期外汇合约交割收益减少。

公允价值变动收益变动原因说明:主要系尚未交割远期外汇合约公允价值变动收益增加。

信用减值损失变动原因说明:主要系采用新金融工具准则将金融资产减值列示在本科目影响。

资产减值损失变动原因说明:主要系采用新金融工具准则将金融资产减值损失列示为信用减值损失影响。

资产处置收益变动原因说明:主要系本期处置固定资产等损失影响。

营业外收入变动原因说明:主要系公司索赔、债务核销等影响。

营业外支出变动原因说明:主要系公司固定资产报废、捐赠、赔偿支出增加。

所得税费用变动原因说明:主要系公司本期税前利润增加。

2 其他

(1) 公司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

(1) 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	42,495,214	28,550,532	32.81	53.94	52.14	0.79
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	12,923,180	9,104,120	29.55	51.17	39.73	5.76
挖掘机械	15,909,830	10,048,301	36.84	42.56	51.98	-3.92
起重机械	8,500,415	6,304,997	25.83	107.24	103.77	1.27
桩工机械	2,963,692	1,647,061	44.43	36.87	20.41	7.6
路面机械	1,249,684	793,624	36.49	43.87	35.14	4.1
其他	948,413	652,429	31.21	24.71	10.6	8.78
主营业务分地区情况						
分地区	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	35,468,902	23,407,106	34.01	64.87	64.45	0.17
国际	7,026,312	5,143,426	26.8	15.34	13.48	1.2

(2) 其他

适用 不适用

(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(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	18,431,994	21.2	11,985,039	16.25	53.79	主要系销售回款增加，经营活动产生现金流增加，货币资金相应增加。
交易性金融资产	3,054,414	3.51		0	-	主要系采用新金融工具准则将公司购买的基金产品重新分类列示在本科目影响。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,556,719	2.11	-100	主要系采用新金融工具准则将公司购买的基金产品重新分类列示在交易性金融资产影响。
衍生金融资产	155,621	0.18	559,072	0.76	-72.16	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动收益减少。
应收利息	312,815	0.36	142,594	0.19	119.37	主要系应收金融机构利息增加。
其他流动资产	4,610,106	5.3	2,479,986	3.36	85.89	主要系公司购买理财产品增加。
可供出售金融资产		0	1,120,510	1.52	-100	主要系采用新金融工具准则将公司持有非交易性权益工具投资列示在其他权益工具投资中。
其他权益工具投资	1,154,774	1.33			-	主要系采用新金融工具准则将公司持有非交易性权益工具投资列示在本科目中。
长期应收款	627,907	0.72	365,793	0.5	71.66	主要系公司销售规模增加，应收融资租赁款增加。
长期待摊费用	36,209	0.04	27,360	0.04	32.34	主要系公司装修等待摊性质支出增加。
短期借款	9,232,426	10.62	5,416,746	7.34	70.44	主要系公司为了降低有息负债成本，调整负债结构影响。
衍生金融负债	277,426	0.32	898,547	1.22	-69.13	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动损失减少。
应交税费	1,020,831	1.17	523,752	0.71	94.91	主要系期末应付所得税及增值税增加。
应付股利	2,256,124	2.59	91,157	0.12	2,374.99	主要系公司宣告派发现金红利影响。
应付债券			4,033,475	5.47	-100	主要系可转债转股及回购影响
长期应付款	133,011	0.15	242,733	0.33	-45.2	主要系限制性股票回购义务减少。
其他权益工具			368,996	0.5	-100	主要系可转债转股影响。
资本公积	5,638,953	6.48	1,883,392	2.55	199.4	主要系本期可转换公司债券转股、股权激励摊销及行权影响。
库存股	635,970	0.73	111,106	0.15	472.4	主要系本期回购本公司股票影响。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

参考第十一节财务报告附注七、69 “所有权或使用权受到限制的资产”

3. 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	11,993	
报告期内公司投资额比上年增减数	-32,437	
上年同期投资额	44,430	
报告期内公司投资额增减幅度(%)	-73.00	
被投资的公司名称	投资金额	占被投资公司权益的比例(%)
西安华雷船舶实业有限公司	11,993	45.00

(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	3,054,414
衍生金融资产	155,621
其他权益工具投资	1,154,774
合计	4,364,809

(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	1,025,203	711,412	1,113,430	184,462	160,059
三一汽车起重机	起重机械的研发、生产、销售	16,340 万元	92.50	13,567,842	3,315,337	9,343,994	960,796	822,399
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	16,970,857	1,923,165	9,901,560	1,529,210	1,366,405
三一重机	挖掘机械的研发、生产、销售	5 万美元	100.00	26,641,284	16,672,769	17,139,103	3,903,920	3,339,299
中兴恒远	进出口贸易	20,400 万美元	100.00	3,867,797	1,792,267	347,508	-37,639	-37,649
三一国际发展	开展投资、在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	26,738 万美元	100.00	14,532,800	1,363,224	1,453,507	135,213	82,322
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	2,037,522	465,024	3,656,622	343,054	300,384

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

名称	持有比例 (%)	是否纳入合并	公司承担的权利义务	期限	资金投向	金额(亿元)	时间
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	36 个月	主要投资于国内依法发行的债券和货币市场工具	0.10	2019 年 5 月 2 日
中金向阳 3 号	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	36 个月	主要投资于固定收益类	0.10	2019 年 6 月 13

单一资产管理计划			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		产品，包括银行存款、大额存单、货币市场基金等资产		日
----------	--	--	---	--	--------------------------	--	---

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 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一定程度的不确定性。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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

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
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 24 日	上 交 所 网 站 www.sse.com.cn	2019 年 5 月 25 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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	

三、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
与再融资相关的承诺	其他	公司	不为激励对象依照股票期权与限制性股票激励计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	承诺时间：2012 年 11 月 6 日；承诺期限：股票期权与限制性股票激励计划有效期内。	是	是		
其他对公司中	解决	控股股东三一	分步骤将现有工程机械产品和业务整合进入上	承诺日期：2007 年 8 月	否	是		

小股东所作承诺	同业竞争	集团有限公司及实际控制人梁稳根	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。	22 日；承诺期限：长期有效。				
---------	------	-----------------	---	-----------------	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

七、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、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、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。

九、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
2019 年第一季度公司股票期权激励对象累计行权 10,064,920 股。	详见 2019 年 4 月 3 日在上交所网站公开披露的《关于 2019 年第一季度股票期权自主行权结果暨股份变动的公告》
公司于 2019 年 5 月 17 日回购注销股权激励限制性股票 481,100 股	详见 2019 年 5 月 17 日在上交所网站公开披露的《关于完成部分限制性股票回购暨股份变动的公告》
公司 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、预留授予股票期权第一个行权期均于 2019 年 5 月 29 日开始行权，可以行权的数量分别为 48,099,115 份、20,528,350 份。	详见 2019 年 5 月 24 日在上交所网站公开披露的《2016 年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》

(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

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

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) 2019年3月29日召开的公司第六届董事会第三十七次会议及第六届监事会第二十七次会议，以及2019年5月24日召开的2018年年度股东大会，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。

2019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	2019 半年度发生额	占同类型交易的比例	2019 年预计总金额
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		0.00%	622
	购买材料、商品	三一重装国际控股有限公司	16,003	0.60%	53,926
	购买材料、商品	湖南三一电控科技有限公司	42	0.002%	100
	购买材料、商品	北京市三一重机有限公司	27	0.001%	50
	购买材料、商品	三一重能有限公司及其子公司	475	0.02%	1,347
	购买材料、商品	三一石油智能装备有限公司	76	0.003%	167
	购买材料、商品	杭州力龙液压有限公司	8,237	0.31%	31,447
	购买材料、商品	昆山三一环保科技有限公司		0.00%	2,558
	购买材料、商品	北京三一盛能投资有限公司	697	0.03%	1,600
	购买材料、商品	三一筑工科技有限公司		0.00%	7
	购买材料、商品	三一太阳能有限公司	500	0.02%	2,154
	购买材料、商品	湖南三一快而居住宅工业有限公司	233	0.01%	7,240
	购买材料、商品	江苏三一筑工有限公司	0	0.00%	23
	购买材料、商品	树根互联技术有限公司	0	0.00%	200
	购买材料、商品	西安华雷船舶实业有限公司	0	0.00%	500
	购买材料、商品	江苏三一环境有限公司	418	0.02%	
	利息支出	三一汽车金融有限公司	9	0.0003%	20
	利息支出	湖南中宏融资租赁有限公司	130	0.005%	
	接受劳务	湖南中宏融资租赁有限公司	0	0.00%	150
	接受劳务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	145	0.01%	389
	接受劳务	三一集团有限公司	2,374	0.09%	860
	接受劳务	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	154	0.01%	4,800
	平台使用费	树根互联技术有限公司	3,372	0.13%	16,220
	承租	北京市三一重机有限公司	1,140	0.04%	2,400
	承租	三一重能有限公司及其子公司	336	0.01%	1,378
	承租	上海三一科技有限公司	17	0.001%	
	资产受让	三一重装国际控股有限公司	0	0.00%	504
	资产受让	三一集团有限公司	418	0.02%	1,689
	资产受让	三一重能有限公司及其子公司	0	0.00%	1,230
	资产受让	上海三一筑工建设有限公司	0	0.00%	30
	资产受让	湖南三一筑工有限公司	0	0.00%	20
	资产受让	三一筑工科技有限公司	3	0.0001%	
资产受让	湖南三一快而居住宅工业有限公司	0	0.00%	90	
资产受让	北京市三一重机有限公司	321	0.01%	2,000	
资产受让	树根互联技术有限公司	83	0.003%	650	

关联交易类别	交易类型	关联人	2019 半年度发生额	占同类型交易的比例	2019 年预计总金额
	基建项目支出	江苏三一筑工有限公司	910	0.03%	2,000
	基建项目支出	三一筑工科技有限公司	3,685	0.14%	13,825
	合计		39,804	1.49%	150,196
向关联方销售工程机械产品或零部件及提供服务	销售商品、材料	三一集团有限公司	216	0.01%	354
	销售商品、材料	湖南三一电控科技有限公司	642	0.02%	800
	销售商品、材料	三一重装国际控股有限公司	11,841	0.28%	36,589
	销售商品、材料	三一筑工马来西亚有限公司	0	0.00%	1,042
	销售商品、材料	三一筑工科技有限公司	1,724	0.04%	46
	销售商品、材料	上海三一筑工建设有限公司	32	0.001%	265
	销售商品、材料	湖南三一筑工有限公司	6	0.0001%	25
	销售商品、材料	杭州力龙液压有限公司	1,364	0.03%	720
	销售商品、材料	三一重能有限公司及其子公司	315	0.01%	5,859
	销售商品、材料	上海三一科技有限公司	0	0.00%	23
	销售商品、材料	北京市三一重机有限公司	0	0.00%	5,500
	销售商品、材料	三一石油智能装备有限公司	4,710	0.11%	18,089
	销售商品、材料	昆山三一环保科技有限公司	9	0.0002%	20
	销售商品、材料	中富（亚洲）机械有限公司及其子公司	1,940	0.05%	4,765
	销售商品、材料	江苏三一筑工有限公司	0	0.00%	66
	销售商品、材料	三一环保科技有限公司	0	0.00%	30
	销售商品、材料	湖南三一快而居住宅工业有限公司	903	0.02%	6,340
	销售商品、材料	久隆财产保险有限公司	0	0.00%	707
	销售商品、材料	湖南安仁三一筑工科技有限公司	0	0.00%	5
	销售商品、材料	PT. SANY MAKMUR PERKASA	7,218	0.17%	14,000
	销售商品、材料	西安华雷船舶实业有限公司	1,319	0.03%	2,000
	销售商品、材料	特纳斯有限公司	0	0.00%	2,000
	销售商品、材料	三一汽车金融有限公司	2,156	0.05%	3
	销售商品、材料	树根互联技术有限公司	6	0.0001%	11
	销售商品、材料	三一（珠海）投资有限公司	0	0.00%	6
	销售商品、材料	湖南汽车制造有限责任公司	25	0.001%	
	销售商品、材料	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	2	0.00005%	
	提供行政服务	三一重能有限公司及其子公司	19	0.0005%	729
	提供行政服务	中国康富国际租赁股份有限公司	1	0.00002%	54
	提供行政服务	三一汽车金融有限公司	7	0.0002%	42
	提供行政服务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	6	0.0001%	28
	提供行政服务	三一集团有限公司	292	0.01%	1,800
	提供行政服务	三一重装国际控股有限公司	462	0.01%	1,282
提供行政服务	昆山中发资产管理有限公司	0	0.00%	100	
提供行政服务	昆山三一环保科技有限公司	59	0.001%	152	
提供行政服务	久隆财产保险有限公司	81	0.002%	10	
提供行政服务	树根互联技术有限公司	0	0.00%	85	

关联交易类别	交易类型	关联人	2019 半年度发生额	占同类型交易的比例	2019 年预计总金额
	提供行政服务	北京三一公益基金会	0	0.00%	2
	提供行政服务	上海三一科技有限公司	0	0.00%	20
	提供行政服务	北京三一盛能投资有限公司	1	0.00002%	16
	提供行政服务	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	96	0.002%	495
	提供行政服务	湖南中发资产管理有限公司	336	0.01%	2,630
	提供行政服务	湖南三一筑工有限公司	15	0.0004%	101
	提供行政服务	江苏三一筑工有限公司	93	0.002%	160
	提供行政服务	深圳市三一科技有限公司	0	0.00%	57
	提供行政服务	三一石油智能装备有限公司	1	0.00002%	135
	提供行政服务	三一筑工科技有限公司	19	0.0005%	52
	提供行政服务	上海三一筑工建设有限公司	4	0.0001%	104
	提供行政服务	北京市三一重机有限公司	0	0.00%	10
	提供行政服务	湖南中宏融资租赁有限公司	0	0.00%	2
	提供行政服务	长沙三银房地产开发有限公司	0	0.00%	2
	提供行政服务	三一环保科技有限公司	0	0.00%	2
	提供行政服务	湖南三一电控科技有限公司	0	0.00%	2
	提供行政服务	湖南三一快而居住宅工业有限公司	148	0.004%	410
	提供行政服务	三一集团新能源开发有限公司及其子公司	0	0.00%	10
	提供行政服务	杭州力龙液压有限公司	0	0.00%	11
	提供行政服务	湖南三湘银行股份有限公司	0	0.00%	2,000
	提供行政服务	湖南三一重能有限公司	7	0.0002%	
	提供行政服务	湖南汽车制造有限责任公司	108	0.003%	
	提供行政服务	三一新能源投资有限公司及其子公司	3	0.0001%	
	提供物流服务	昆山三一环保科技有限公司	11	0.0003%	100
	提供物流服务	三一筑工科技有限公司	0	0.00%	50
	提供物流服务	三一重装国际控股有限公司	8,254	0.20%	15,510
	提供物流服务	三一重能有限公司及其子公司	0	0.00%	100
	提供物流服务	上海三一筑工建设有限公司	1	0.00002%	12
	提供物流服务	江苏三一筑工有限公司	1	0.00002%	10
	提供物流服务	三一筑工马来西亚有限公司	0	0.00%	200
	提供物流服务	湖南三一筑工有限公司	54	0.001%	300
	提供物流服务	三一集团有限公司	90	0.002%	130
	提供物流服务	三一石油智能装备有限公司	103	0.002%	300
	提供物流服务	北京三一盛能投资有限公司	0	0.00%	10
	提供物流服务	湖南三一快而居住宅工业有限公司	916	0.02%	4,000
	提供物流服务	湖南行必达网联科技有限公司	8	0.0002%	
	提供机器加工服务	三一集团有限公司	0	0.00%	600
	提供机器加工服务	三一重装国际控股有限公司	121	0.003%	360

关联交易类别	交易类型	关联人	2019 半年度发生额	占同类型交易的比例	2019 年预计总金额
	提供机器加工服务	湖南三一快而居住宅工业有限公司	11	0.0003%	1,000
	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)	165	0.004%	350
	房屋租赁	三一集团有限公司	277	0.01%	1,239
	房屋租赁	三一重装国际控股有限公司	179	0.004%	500
	房屋租赁	三一重能有限公司及其子公司	16	0.0004%	530
	房屋租赁	三一汽车金融有限公司	11	0.0003%	50
	房屋租赁	上海三一科技有限公司	1	0.00002%	26
	房屋租赁	中国康富国际租赁股份有限公司	2	0.00005%	45
	房屋租赁	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	0	0.00%	50
	房屋租赁	湖南中宏融资租赁有限公司	1	0.00002%	5
	房屋租赁	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	2	0.00005%	10
	房屋租赁	三一石油智能装备有限公司	0	0.00%	65
	房屋租赁	北京三一盛能投资有限公司	24	0.001%	11
	房屋租赁	江苏三一筑工有限公司	12	0.0003%	50
	房屋租赁	三一筑工科技有限公司	0	0.00%	370
	房屋租赁	湖南三一快而居住宅工业有限公司	149	0.004%	800
	房屋租赁	昆山三一环保科技有限公司	0	0.00%	50
	房屋租赁	湖南三一筑工有限公司	0	0.00%	200
	设备租赁	三一重能有限公司及其子公司	2,144	0.05%	7,100
	设备租赁	三一重装国际控股有限公司	107	0.003%	600
	设备租赁	江苏三一筑工有限公司	0	0.00%	100
	设备租赁	湖南三一快而居住宅工业有限公司	9	0.0002%	150
	资产转让	北京三一盛能投资有限公司	0	0.00%	1
	资产转让	湖南三一电控科技有限公司	0	0.00%	10
	资产转让	湖南三一筑工有限公司	0	0.00%	200
	资产转让	三一石油智能装备有限公司	0	0.00%	10
	资产转让	三一重装国际控股有限公司	2	0.00005%	1,100
	资产转让	三一集团有限公司	106	0.003%	309
	资产转让	江苏三一筑工有限公司	1	0.00002%	700
	资产转让	三一重能有限公司及其子公司	0	0.00%	540
	资产转让	三一筑工科技有限公司	1	0.00002%	3
	资产转让	上海三一筑工建设有限公司	25	0.001%	20
	资产转让	北京市三一重机有限公司	138	0.003%	202
	资产转让	湖南三一快而居住宅工业有限公司	0	0.00%	220
	资产转让	三一汽车金融有限公司	0	0.00%	10
	资产转让	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	0	0.00%	13
	资产转让	三一集团新能源开发有限公司			
	合计		49,130	1.17%	148,089
	上述两类关联		88,934		298,285

关联交易类别	交易类型	关联人	2019 半年度发生额	占同类型交易的比例	2019 年预计总金额
	交易总计				

(2) 2018 年 11 月 28 日召开的第六届董事会第三十五次会议及第六届监事会第二十六次会议，以及 2018 年 12 月 14 日召开的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》，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 50 亿元。期限：自 2018 年 12 月 15 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

2019 年 3 月 29 日的召开第六届董事会第三十七次会议及第六届监事会第二十七次会议，以及 2019 年 5 月 24 日召开的 2018 年年度股东大会，审议通过《关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》，公司拟在关联方三一汽车金融有限公司开展存款业务，单日存款余额上限不超过人民币 40 亿元。期限：自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日。

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	关联方	2019 年 6 月 30 日存款余额	2019 年半年度利息收入
银行存款	湖南三湘银行股份有限公司	394,472	8,542
金融机构存款	三一汽车金融有限公司	50,000	39

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) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 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 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	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
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													
						96.83							

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期末对子公司担保余额合计（B）	107.75
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	107.75
担保总额占公司净资产的比例（%）	27.23
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）	92.74
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	92.74
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、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

为全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》精神，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》要求，积极履行上市公司社会责任，公司将根据经营实际情况，从2017年9月起连续5年每年提供不少于1000万元人民币的资金与资源用于精准扶贫，包括但不限于以下方面：

1、产业发展脱贫：依托公司在装备制造领域的优势，参与贫困地区产业扶贫工程、资产收益扶贫项目、科技扶贫项目，结合公司实际支持贫困地区经济发展。

2、转移就业脱贫：建立员工贫困户档案，对困难员工实施帮扶；为来自贫困地区的贫困家庭的大学生和农民工提供就业岗位，支持或资助困难家庭及人群的职业技能培训、创业培训。

3、教育脱贫：以公司下属湖南三一工业职业技术学院为平台，在招生、职业教育、学费减免等方面，为贫困学生和贫困人口提供教育精准扶贫；参与贫困优秀学生资助、贫困地区基础教育、特殊教育发展等教育扶贫项目。

4、贫困地区建设：利用公司在工程机械领域的产品和服务优势，参与贫困人口搬迁安置、贫困地区基础设施改善、生态环境保护建设等扶贫建设。

5、公益扶贫方向：委托北京三一公益基金会等公益基金，在贫困地区教育扶贫、健康扶贫、特殊人群扶贫等多个领域实施公益扶贫。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2019年度上半年，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94.8万元。

2019 年上半年，公司委托北京三一公益基金会实施公益扶贫项目已投入金额 187.82 万元：

(1) 与互济公益基金会合作，投入 40 万元在云南省文山州富宁县实施教师培训和精准的幼儿班质量提升。

(2) 与北京大学教育财政研究所合作，投入 40 万元对云南省文山州“一村一幼”政策试点下的未来希望幼儿班项目模式的成效进行评估。

(3) 与北京春晖博爱儿童救助公益基金会合作，投入 7.5 万元为河南省叶县的贫困留守儿童提供早教服务。

(4) 借助宁夏自治区妇联和民政厅儿童之家、妇女之家平台，投入 13.96 万元为贫困地区 0-2 岁儿童提供早期干预服务。

(5) 与北京大学教育财政研究所合作，投入 35.1 万元支持德清县优来公益服务中心的“以县带村在线支教项目”。

(6) 资助北京三一公益基金会“圆梦助学行动”项目 27.53 万元。

(7) 与大爱清尘公益基金会合作，投入 20 万元在湖南省衡阳与娄底两市参与建设尘肺农民康复中心。

(8) 投入 3.73 万元参与上海联劝公益基金会贫困地区儿童“一个鸡蛋”项目。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	/
其中：1. 资金	282.62
2. 物资折款	/
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	/
二、分项投入	/
1. 产业发展脱贫	/
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	/
1.3 产业扶贫项目投入金额	/
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	/
2. 转移就业脱贫	/
其中：2.1 职业技能培训投入金额	/
2.2 职业技能培训人数（人/次）	/
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	/
3. 易地搬迁脱贫	/
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	/
4. 教育脱贫	/

指 标	数量及开展情况
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	94.8
4.2 资助贫困学生人数（人）	643
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	/
5. 健康扶贫	/
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	/
6. 生态保护扶贫	/
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	/
7. 兜底保障	/
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	/
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	/
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	/
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	/
8. 社会扶贫	/
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	/
8.2 定点扶贫工作投入金额	/
8.3 扶贫公益基金	/
9. 其他项目	187.82
其中：9.1. 项目个数（个）	8
9.2. 投入金额	187.82
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	/
9.4. 其他项目说明	/
三、所获奖项（内容、级别）	/

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司将根据董事会与股东大会决议，推动精准扶贫具体项目的实施，广泛开展合作，严选扶贫项目，采取产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、技术帮扶、经济支持等多种方式；形成多层次、多渠道、多方位、有实效的精准扶贫工作机制。

为切实保障精准扶贫的科学性及效果，公司与北京三一公益基金会对扶贫项目实施严格的评价，2019年上半年已经筛选众多项目，2019年下半年扶贫项目资金将逐步投入到位。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

2014年11月7日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券（简称“可转债”），发行总额不超过人民币45亿元，具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定，可转债的期限为自发行之日起六年（详见公告2014-035、2014-036）。2014年11月25日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了上述议案（2014-039）。

2015年5月20日，中国证监会发行审核委员会2015年第105次发行审核委员会工作会议审核通过了公开发行不超过人民币45亿元可转换公司债券的申请（2015-013）。

2015年6月8日，公司收到中国证监会《关于核准三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2015]1121号），中国证监会核准公司向社会公开发行面值总额不超过人民币45亿元的可转换公司债券，期限6年。该批复自核准发行之日起6个月内有效（2015-020）。

2015年10月23日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于延长公司发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了上述议案（2015-038）。

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4日公开发行了4,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额450,000万元。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币4765.90万元后，净募集资金共计人民币445,234.10万元，上述资金于2016年1月8日设立募集资金专户并到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具[2016]4838003号验资报告，对公司发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验。

2016年6月28日，公司披露了《三一重工股份有限公司关于“三一转债”开始转股的公告》，公司发行的“三一转债”自2016年7月4日可转换为本公司股份。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	0	
本公司转债的担保人	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
无		

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
三一重工股份有限公司可转换公司债券	4,104,021,000	4,094,789,000	9,232,000	0	0

(四) 报告期转债累计转股情况

报告期转股额（元）	4,094,789,000
报告期转股数（股）	564,797,226

累计转股数（股）	618,090,713
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	8.1151
尚未转股额（元）	0
未转股转债占转债发行总量比例（%）	0

(五) 转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2016年8月24日	7.49	2016年8月17日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn	2015年年度利润分配方案的实施,每股派发现金红利0.01元(含税)。根据《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,“三一转债”的转股价格由7.50元/股调整为7.49元/股。
2017年1月11日	7.46	2017年1月10日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn	公司于2016年实施了股权激励计划,2017年1月3日办理完毕新增4707.7813万股限制性股票的登记手续。2017年1月9日,公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《三一重工股份有限公司可转债转股价格调整的议案》,同意“三一转债”的转股价格由目前的7.49元/股调整为7.46元/股。
2017年8月24日	7.45	2017年8月17日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn	2016年年度利润分配方案的实施,每股派发现金红利0.01元(含税)。根据《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,“三一转债”的转股价格由7.46元/股调整为7.45元/股。
2017年10月24日	7.43	2017年10月17日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn	2017年半年度利润分配方案的实施,每股派发现金红利0.02元(含税)。根据《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,“三一转债”的转股价格由7.45元/股调整为7.43元/股。
2018年8月1日	7.41	2018年7月31日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn	2018年7月30日,公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于可转债转股价格调整的议案》,同意“三一转债”的转股价格由目前的7.43元/股调整为7.41元/股,
2018年8月21日	7.25	2018年8月14日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn	2017年年度利润分配方案的实施,每股派发现金红利0.16元(含税)。根据《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,“三一转债”的转股价格由7.41元/股调整为7.25元/股。
截止本报告期末最新转股价格	7.25			

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

2019年5月28日公司收到联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）出具的《主体长期信用评级报告》，联合资信对公司的信用状况进行综合分析和评估，确定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”。

公司各方面经营情况稳定，资产结构合理，负债情况无明显变化，资信情况良好。

(七) 转债其他情况说明

本公司股票自2019年2月1日至2019年2月28日连续15个交易日收盘价格不低于当期转股价格（7.25元/股）的130%，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》关于有条件赎回的约定，触发三一转债的赎回条款。2019年2月28日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过《关于提前赎回可转债的议案》，董事会决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的三一转债全部赎回。截止2019年3月26日，公司发行的45亿元“三一转债”累计有4,490,768,000元转为公司A股股票，累计转股股数为618,090,713股，公司赎回债券9,232,000元。自2019年3月26日起，本公司的“三一转债”（证券代码：110032）、“三一转股”（证券代码：190032）在上海证券交易所摘牌。

十四、 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重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5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。

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	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	超标排放情况
三一汽车制造有限公司	COD	间歇排放	1	厂区外	85mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准	24.82t/a	180t/a	无
	氨氮	间歇排放	1	厂区外	4.08mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准	1.19t/a	10t/a	无
	氮氧化物	有组织排放	2	涂装线喷漆烘干室	18mg/m ³	《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	438kg	2.45t/a	无

						准			
	二氧化硫	有组织排放	2	涂装线喷漆烘干室	3.6mg/m ³	《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	452mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(DB31/455-2009)	0.712t/a	0.712t/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)	0.09t/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 ³	《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	58mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准	8.6 t/a	8.93t/a	无
	石油类	间歇排放	1	厂区外	0.07mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准	0.36t/a	0.435t/a	无
娄底市中兴液压件有限公司	COD	间歇排放	1	厂区外	205mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准	9.84t/a	24t/a	无
	总铬	间歇排放	1	厂区外	0.14mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1中的标准限值	6.72kg /a	/	无
	六价铬	间歇排放	1	厂区外	0.004/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1中的标准限值	0.192kg/a	/	无
	总镍	间歇排放	1	厂区外	0.33mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1中的标准限值	15.84kg/a	/	无
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 ³	《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 ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二	0.257t/a	0.3t/a	无

						级标准			
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 ³	《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 ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准		2.6t/a	6.2972t/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 ³ /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 ³ /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	20013年12月	WS-1	正常
	涂装线废气处理净化系统	废气	吸收法	30000m ³ /h	2014年7月	FQ1	正常
	下料除尘装置	废气	过滤法	4.5m ³ /h	2014年7月	FQ2	正常
三一专用汽车有限责任公司	污水处理站	废水	化学沉淀法	310t/d	2012年5月	WS-1	正常
娄底市中兴液压件有限公司	污水处理站	废水	化学沉淀法	240t/d	2015年6月	FS-003	正常
	涂装线废气处理净化系	废气	吸收法	511m ³ /h	2006年7月	Q3、Q4、Q5、Q6、Q7、Q8	正常

	统						
	电镀废气净化装置	废气	吸收法	8403m ³ /h	2010年7月	Q1、Q2、Q13、Q14	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 ³ /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 ³ /h	2017年4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	2004.10	2005.8	205台/月	205台/月	湘环评验【2007】67号
	混凝土搅拌设备建设	2003.2	2004.7	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	2004.11	2005.6	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	2004.1	2005.2	36台/月	36台/月	湘环评验【2007】67号
	路面铣刨机建设工程	2004.12	2006.1	100台/月	100台/月	湘环评验【2007】67号
	沥青混凝土摊铺机生产建设工程	2003.2	2004.1	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	2004.3	2004.11	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	2009.10	2010.5	/	/	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	2012.10	2013.2	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	2016.7	2017.5	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	2010.6	2012.3	1667 台/月	1000 台/月	湘环评【2015】16 号邵阳市环函【2014】312 号
娄底市中兴液压件有限公司	液压油缸及输送机易地扩建项目。	2005.1	2006.8	18000 支油缸/年	18000 支/年	娄环评【2005】15 号
	液压油缸扩建项目	2008.10	2010.7	25000 支/年	25000 支/年	娄环评【2008】66 号
	工程机械 8 万台套挖机液压油缸自动化生产线扩建项目	2010.10	2012.6	80000 台套/年	40000 台套/年	湘环评【011】394 号
三一重机有限公司	三一重机有限公司技改扩建项目	2016 年 3 月	2016.5	大小挖机 9500 台/a	9500 台/a	昆环建【2016】3498 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	2016 年 9 月	昆山环保局	2016 年 10 月

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（深圳绿恩科技）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检测机构；另外，政府委托有资质的第三方检测机构监测环境，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）。

6. 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的环保情况说明

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。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

1、执行新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》

（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

根据新金融会计准则规定，公司将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期信用损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况，计提金融资产减值准备。对合并资产负债表年初累计影响数做如下调整：

调增期初应收账款 77,188 千元，调增期初其他应收款 21,541 千元，同时调减期初递延所得税资产 7,454 千元，调增期初递延所得税负债 4,597 千元，调增期初未分配利润 86,678 千元。

根据新金融会计准则规定，公司以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，对金融资产进行重分类认定。根据新金融工具准则的规定，公司将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，并将前期计提的可供出售金融资产减值损失由年初未分配利润调整至其他综合收益；将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报为交易性金融资产。对合并资产负债表年初累计影响数做如下调整：

调增期初交易性金融资产 1,556,719 千元，调减期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,556,719 千元；调增期初其他权益工具投资 1,120,510 千元，调减期初可供出售金融资产 1,120,510 千元；调增期初未分配利润 5,811 千元，调减期初其他综合收益 5,811 千元。

根据新金融会计准则规定，公司将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期信用损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况，计提金融资产减值准备。对母公司资产负债表年初累计影响数做如下调整：

调增期初应收账款 11,785 千元，调增期初其他应收款 6,602 千元，调增期初递延所得税负债 4,597 千元，调增期初未分配利润 13,790 千元。

根据新金融会计准则规定，公司以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，对金融资产进行重分类认定。根据新金融工具准则的规定，公司将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，并将前期计提的可供出售金融资产减值损失由年初未分配利润调整至其他综合收益；将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报为交易性金融资产。对母公司资产负债表年初累计影响数做如下调整：

调增期初交易性金融资产 403,903 千元，调减期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 403,903 千元；调减期初其他综合收益 5,811 千元，调增期初未分配利润 5,811 千元。

根据衔接规定，按照新金融工具准则的规定对金融资产进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。

2、执行新财务报表格式

本公司从编制 2019 年度中期财务报表起执行财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号，以下简称“财会 6 号文件”）。财会 6 号文件对一般企业财务报表格式进行了修订，资产负债表中将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”及“应收票据”项目，“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”及“应付票据”项目。利润表中投资收益下其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，用于反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。将“信用减值损失”及“资产减值损失”项目修改为损失以负数填列。对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理变更，并对可比会计期间数据进行追溯调整。

“应收票据及应收账款”分开列示为“应收票据”和“应收账款”项目，本期应收票据金额 483,635 千元，上年度末应收票据金额 668,643 千元，本期应收账款金额 25,786,010 千元，上年

度末应收账款金额 20,133,360 千元；“应付票据及应付账款”分开列示为“应付票据”和“应付账款”项目，本期应付票据金额 10,844,315 千元，上年度末应付票据金额 8,405,000 千元，本期应付账款金额 8,716,960 千元，上年度末应付账款金额 8,785,710 千元。

本期信用减值损失-460,196 千元，本期资产减值损失-15,014 千元，上期资产减值损失-404,936 千元。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

公司于 2019 年 5 月 6 日召开第六届董事会第四十次会议，并于 2019 年 5 月 24 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》：公司拟以不低于人民币 8 亿元且不超过人民币 10 亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 14 元/股，期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过 3 个月。2019 年 5 月 29 日，公司在上海证券交易所网站公开披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

截至 2019 年 6 月底，公司已累计回购股份 48,297,584 股，占公司总股本的比例为 0.58%，回购的最高价为 13.06 元/股，回购的最低价为 11.68 元/股，交易总金额为 600,973,977.53 元（不含佣金、过户费等交易费用）。

第六节 普通股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	37,677,087	0.48				-481,100	-481,100	37,195,987	0.44
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	37,677,087	0.48				-481,100	-481,100	37,195,987	0.44
其中：境内非国有法人持股									
境内自然	37,677,087	0.48				-481,100	-481,100	37,195,987	0.44

人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	7,763,034,335	99.52				574,862,146	574,862,146	8,337,896,481	99.56
1、人民币普通股	7,763,034,335	99.52				574,862,146	574,862,146	8,337,896,481	99.56
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	7,800,711,422	100				574,381,046	574,381,046	8,375,092,468	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

(1) 2019 年上半年公司股票期权激励对象累计自主行权 10,064,920 股。

(2) 2019 年上半年公司可转债转股累计新增的股份数量为 564,797,226 股。

(3) 经股东大会授权公司于 2019 年 5 月 17 日回购注销股权激励限制性股票 481,100 股。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
限制性股票激励对象	37,677,087		-481,100	37,195,987	股权激励对象授予的限制性股票在锁定期	
合计	37,677,087		-481,100	37,195,987	/	/

备注：2019 年 5 月 17 日公司注销股权激励限制性股票 481,100 股。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	319,943
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	质押或冻结 情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
三一集团有限公司	-83,652,882	2,527,616,730	30.18	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	72,591,194	571,646,449	6.83	0	无		其他
梁稳根	0	285,840,517	3.41	0	无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	0	233,349,259	2.79	0	无		国有法人
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	47,518,067	105,293,806	1.26	0	无		其他
全国社保基金一零四组合	77,998,998	90,888,854	1.09	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	83,108,800	0.99	0	无		国有法人
全国社保基金一零二组合	44,752,795	80,041,195	0.96	0	无		其他
全国社保基金一一二组合	-12,673,827	62,881,363	0.75	0	无		其他
全国社保基金一零八组合	11,799,997	58,799,995	0.70	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	2,527,616,730	人民币普通股	2,527,616,730				
香港中央结算有限公司	571,646,449	人民币普通股	571,646,449				
梁稳根	285,840,517	人民币普通股	285,840,517				

前十名股东持股情况			
中国证券金融股份有限公司	233,349,259	人民币普通股	233,349,259
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	105,293,806	人民币普通股	105,293,806
全国社保基金一零四组合	90,888,854	人民币普通股	90,888,854
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
全国社保基金一零二组合	80,041,195	人民币普通股	80,041,195
全国社保基金一一二组合	62,881,363	人民币普通股	62,881,363
全国社保基金一零八组合	58,799,995	人民币普通股	58,799,995
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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张树芳	893,450			股权激励限售，详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》
2	代晴华	860,050			股权激励限售，详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》
3	梁林河	815,600			股权激励限售，详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》
4	俞宏福	622,100			股权激励限售，详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》
5	陈家元	609,600			股权激励限售，详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》
6	伏卫忠	602,750			股权激励限售，详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》
7	贺东东	589,300			股权激励限售，详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》
8	易小刚	547,650			股权激励限售，详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
9	朱丹	536,300			股权激励限售, 详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》
10	徐明	522,000			股权激励限售, 详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述十位自然人股东均为公司股权激励对象, 相互之间不存在关联关系, 也不属于规定的一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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
袁爱进	高管	611,800	1,511,800	900,000	股票期权行权
李京京	高管	808,000	688,000	-120,000	减持股份

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

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
易小刚	高级副总裁	聘任
赵想章	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

2019年4月16日,公司召开第六届董事会第三十八次会议,聘任易小刚、赵想章担任公司高级副总裁。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易所
三一重工股份有限公司可转换公司债券	三一转债	110032	2016年1月4日	2019年3月26日	0		每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

根据公司可转债募集说明书规定,三一转债利率情况为,第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.6%、第六年为2.0%。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行首日,即2016年1月4日。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一工作日,顺延期间不另付息,每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,发行人将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。

公司于2019年1月4日,支付了“三一重工股份有限公司可转换公司债券”(转债代码:110032)自2018年1月4日至2019年1月4日期间的债券利息。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

本公司股票自2019年2月1日至2019年2月28日连续15个交易日收盘价格不低于当期转股价格(7.25元/股)的130%,根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》关于有条件赎回的约定,触发三一转债的赎回条款。2019年2月28日,公司召开第六届董事会第三十六次会议,审议通过《关于提前赎回可转债的议案》,董事会决定行使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的三一转债全部赎回。截止2019年3月26日,公司发行的45亿元“三一转债”累计有4,490,768,000元转为公司A股股票,累计转股股数为618,090,713股,公司赎回债券9,232,000元。自2019年3月26日起,本公司的“三一转债”(证券代码:110032)、“三一转股”(证券代码:190032)在上海证券交易所摘牌。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
	联系人	卢小萌
	联系电话	010-60833656
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】3090 号核准，公司向社会公开发行面值总额 450,000 万元人民币的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 4500 万张，发行价格为 100 元/张。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 4,765.9 万元后，净募集资金共计人民币 445,234.1 万元，上述资金于 2016 年 1 月 8 日到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具【2016】4838003 号验资报告，募集资金已专户存储。

截至 2019 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金总额 404,115.33 万元，尚未使用募集资金总额为 51,850.15 万元（包括利息收入 10,744.97 万元、支付手续费 13.59 万元），专户内募集资金余额为 51,850.15 万元。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

公司可转换公司债券受托管理人为中信证券股份有限公司，报告期内，中信证券严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责，持续关注公司经营情况、财务状况及资信情况，维护了债券持有人的合法权益。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.51	1.53	-1.31	
速动比率	1.28	1.18	8.47	
资产负债率 (%)	53.31	55.94	-4.7	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	35.4	19.81	78.70	主要系本期 利润大幅增 加所致。
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

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。截止 2019 年 6 月 30 日,本公司尚未使用的银行借款授信额度为 429.09 亿元

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内,公司严格履行可转换公司债券募集说明书的相关约定及承诺,未发生损害债券投资者利益的情况。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

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

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	18,431,994	11,985,039
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	3,054,414	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,556,719
衍生金融资产	七、3	155,621	559,072
应收票据	七、4	483,635	668,643
应收账款	七、5	25,786,010	20,133,360
应收款项融资			
预付款项	七、6	1,134,877	981,653
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、7	1,958,673	1,703,612
其中：应收利息		312,815	142,594
应收股利		393	
买入返售金融资产			
存货	七、8	9,861,878	11,594,627
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、9	289,647	233,231
其他流动资产	七、10	4,610,106	2,479,986
流动资产合计		65,766,855	51,895,942
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			1,120,510
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、11	627,907	365,793
长期股权投资	七、12	2,209,591	2,328,352
其他权益工具投资	七、13	1,154,774	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、14	47,734	50,113
固定资产	七、15	11,237,621	11,867,237

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
在建工程	七、16	956,190	791,073
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、17	3,738,340	3,879,500
开发支出	七、18	138,041	147,964
商誉	七、19	49,452	50,847
长期待摊费用	七、20	36,209	27,360
递延所得税资产	七、21	898,122	1,151,953
其他非流动资产	七、22	97,286	98,079
非流动资产合计		21,191,267	21,878,781
资产总计		86,958,122	73,774,723
流动负债：			
短期借款	七、23	9,232,426	5,416,746
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	七、24	277,426	898,547
应付票据	七、25	10,844,315	8,405,000
应付账款	七、26	8,716,960	8,785,710
预收款项	七、27	1,114,362	1,357,096
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、28	908,776	1,046,253
应交税费	七、29	1,020,831	523,752
其他应付款	七、30	5,700,900	2,960,738
其中：应付利息		21,799	54,115
应付股利		2,256,124	91,157
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、31	3,597,841	2,919,081
其他流动负债	七、32	2,105,665	1,622,435
流动负债合计		43,519,502	33,935,358
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、33	1,491,630	1,940,704
应付债券	七、34		4,033,475
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、35	133,011	242,733
长期应付职工薪酬	七、36	76,238	78,997

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
预计负债	七、37	127,928	117,209
递延收益	七、38	303,072	271,746
递延所得税负债	七、21	707,262	649,817
其他非流动负债	七、39	1,554	2,571
非流动负债合计		2,840,695	7,337,252
负债合计		46,360,197	41,272,610
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、40	8,375,092	7,800,711
其他权益工具	七、41		368,996
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、42	5,638,953	1,883,392
减：库存股	七、43	635,970	111,106
其他综合收益	七、44	-1,444,767	-1,420,244
专项储备	七、45		
盈余公积	七、46	3,181,806	3,181,806
一般风险准备			
未分配利润	七、47	24,456,885	19,781,350
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		39,571,999	31,484,905
少数股东权益		1,025,926	1,017,208
所有者权益（或股东权益）合计		40,597,925	32,502,113
负债和所有者权益（或股东权益）总计		86,958,122	73,774,723

法定代表人：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

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		14,129,397	9,896,538
交易性金融资产		1,193,216	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			403,903
衍生金融资产		3,338	4,418
应收票据		28,137	12,251
应收账款	十七、1	1,142,781	1,257,307
应收款项融资			
预付款项		3,641	37,167
其他应收款	十七、2	6,485,606	11,432,517
其中：应收利息		265,554	122,259
应收股利			90,910

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
存货		10,452	13,629
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,190,000	1,556,609
流动资产合计		26,186,568	24,614,339
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			776,102
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	11,526,436	11,050,254
其他权益工具投资		826,656	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		68,958	82,569
在建工程		2,476	3,415
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		620	917
开发支出		204	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,425,350	11,913,257
资产总计		38,611,918	36,527,596
流动负债：			
短期借款		7,500,000	4,700,000
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		16,543	7,595
应付票据		2,305	1,954
应付账款		313,264	1,154,164
预收款项		20,591	62,350
应付职工薪酬		3,600	28,414
应交税费		113,647	34,339
其他应付款		3,495,191	1,551,709
其中：应付利息		14,075	48,812
应付股利		2,181,824	16,857
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,400,000	487,000
其他流动负债		56,364	117,165
流动负债合计		12,921,505	8,144,690
非流动负债：			

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
长期借款		495,000	1,194,000
应付债券			4,033,475
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		34,894	111,106
长期应付职工薪酬			
预计负债		93,782	75,320
递延收益		16,118	6,969
递延所得税负债		24,448	8,991
其他非流动负债			
非流动负债合计		664,242	5,429,861
负债合计		13,585,747	13,574,551
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		8,375,092	7,800,711
其他权益工具			368,996
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,283,464	1,384,775
减：库存股		635,970	111,106
其他综合收益		309,206	277,101
专项储备			
盈余公积		2,682,267	2,682,267
未分配利润		9,012,112	10,550,301
所有者权益（或股东权益）合计		25,026,171	22,953,045
负债和所有者权益（或股东权益）总计		38,611,918	36,527,596

法定代表人：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

2019年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		43,386,440	28,123,823
其中：营业收入	七、48	43,386,440	28,123,823
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		34,683,091	23,438,998
其中：营业成本	七、48	29,347,757	19,224,833
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、49	216,355	157,089
销售费用	七、50	3,010,708	2,558,686
管理费用	七、51	908,069	847,917
研发费用	七、52	1,188,924	420,264
财务费用	七、53	11,278	230,209
其中：利息费用		268,855	275,818
利息收入		261,069	139,563
加：其他收益	七、54	130,665	36,379
投资收益（损失以“-”号填列）	七、55	-23,583	200,120
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		57,316	61,919
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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、56	255,437	-176,102
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、57	-460,196	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、58	-15,014	-404,936
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、59	-15,649	1,678
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,575,009	4,341,964
加：营业外收入	七、60	110,792	42,156
减：营业外支出	七、61	394,519	147,569
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,291,282	4,236,551
减：所得税费用	七、62	1,355,412	722,091
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,935,870	3,514,460
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,935,870	3,514,460
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）		6,748,013	3,388,559
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		187,857	125,901

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
六、其他综合收益的税后净额	七、63	-16,041	-280,571
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-18,712	-273,445
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		23,588	
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			
3.其他权益工具投资公允价值变动		23,588	
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		-42,300	-273,445
1.权益法下可转损益的其他综合收益			-300
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-10,720
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额		-42,300	-262,425
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2,671	-7,126
七、综合收益总额		6,919,829	3,233,889
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,729,301	3,115,114
归属于少数股东的综合收益总额		190,528	118,775
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.834	0.441
(二)稀释每股收益(元/股)		0.828	0.418

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：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

2019 年 1—6 月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	448,681	4,637,094
减: 营业成本	十七、4	415,485	3,883,038
税金及附加		6,914	12,731
销售费用		33,132	50,740
管理费用		119,486	80,147
研发费用		36,783	35,576
财务费用		-103,789	64,782
其中: 利息费用		156,053	217,008
利息收入		231,927	119,858
加: 其他收益		18,865	
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	774,681	287,312
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-1,828	1,343
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)		29,285	14,159
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-3,619	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-25,646
资产处置收益(损失以“-”号填列)		182	254
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		760,064	786,159
加: 营业外收入		3,454	14,745
减: 营业外支出		64,966	21,659
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		698,552	779,245
减: 所得税费用		91,375	177,737
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		607,177	601,508
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		607,177	601,508
(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		37,916	-552
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		38,059	
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		38,059	

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
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		-143	-552
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		-143	-552
9. 其他			
六、综合收益总额		645,093	600,956
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：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

2019 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		41,969,777	30,253,622
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
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			
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			

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
额			
收到的税费返还		554,741	183,906
收到其他与经营活动有关的现金	七、64	236,261	460,550
经营活动现金流入小计		42,760,779	30,898,078
购买商品、接受劳务支付的现金		26,737,213	19,709,451
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,989,404	2,113,663
支付的各项税费		2,190,007	1,228,060
支付其他与经营活动有关的现金	七、64	3,248,842	1,626,365
经营活动现金流出小计		35,165,466	24,677,539
经营活动产生的现金流量净额		7,595,313	6,220,539
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,664,134	21,849
取得投资收益收到的现金		259,465	333,267
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		75,941	132,723
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		143,817	10,000
收到其他与投资活动有关的现金	七、64		37,833
投资活动现金流入小计		5,143,357	535,672
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		739,395	460,170
投资支付的现金		14,126,576	1,160,435
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、64	293,106	
投资活动现金流出小计		15,159,077	1,620,605
投资活动产生的现金流量净额		-10,015,720	-1,084,933
三、筹资活动产生的现金流量：			

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
吸收投资收到的现金		62,146	171,205
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,289	7,429
取得借款收到的现金		9,658,882	5,819,025
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、64	118,998	
筹资活动现金流入小计		9,840,026	5,990,230
偿还债务支付的现金		5,643,887	4,080,834
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		403,105	252,073
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		101,934	31,419
支付其他与筹资活动有关的现金	七、64	1,006,405	1,942
筹资活动现金流出小计		7,053,397	4,334,849
筹资活动产生的现金流量净额		2,786,629	1,655,381
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,374	7,503
五、现金及现金等价物净增加额		359,848	6,798,490
加：期初现金及现金等价物余额		4,320,889	3,725,779
六、期末现金及现金等价物余额		4,680,737	10,524,269

法定代表人：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

2019年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		570,411	4,837,610
收到的税费返还		18,513	
收到其他与经营活动有关的现金		4,813,981	3,980,537
经营活动现金流入小计		5,402,905	8,818,147
购买商品、接受劳务支付的现金		1,292,894	4,007,619
支付给职工以及为职工支付的现金		118,918	72,627
支付的各项税费		63,184	124,636
支付其他与经营活动有关的现金		129,811	109,883
经营活动现金流出小计		1,604,807	4,314,765
经营活动产生的现金流量净		3,798,098	4,503,382

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,373,079	
取得投资收益收到的现金		523,910	62,979
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,933	4,414
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		594,767	10,000
收到其他与投资活动有关的现金		70,224	33,043
投资活动现金流入小计		5,574,913	110,436
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		224	24,987
投资支付的现金		9,951,072	443,641
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		820,000	
支付其他与投资活动有关的现金		213,563	
投资活动现金流出小计		10,984,859	468,628
投资活动产生的现金流量净额		-5,409,946	-358,192
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		54,857	164,376
取得借款收到的现金		6,300,000	5,300,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,354,857	5,464,376
偿还债务支付的现金		3,295,232	2,147,632
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		194,602	158,676
支付其他与筹资活动有关的现金		602,647	1,942
筹资活动现金流出小计		4,092,481	2,308,250
筹资活动产生的现金流量净额		2,262,376	3,156,126
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8	-2,113
五、现金及现金等价物净增加额		650,520	7,299,203
加：期初现金及现金等价物余额		2,731,406	1,802,763
六、期末现金及现金等价物余额		3,381,926	9,101,966

法定代表人：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

2019年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	2019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	7,800,711			368,996	1,883,392	111,106	-1,420,244		3,181,806		19,781,350		31,484,905	1,017,208	32,502,113
加:会计政策 变更							-5,811				92,489		86,678		86,678
前期差 错更正															
同一控 制下企业合并 其他															
二、本年期初 余额	7,800,711			368,996	1,883,392	111,106	-1,426,055		3,181,806		19,873,839		31,571,583	1,017,208	32,588,791
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	574,381			-368,996	3,755,561	524,864	-18,712				4,583,046		8,000,416	8,718	8,009,134
(一)综合收 益总额							-18,712				6,748,013		6,729,301	190,528	6,919,829
(二)所有者 投入和减少资 本	574,381			-368,996	3,755,561	524,864							3,436,082	-62,947	3,373,135
1.所有者投入 的普通股	9,583				43,700	-76,212							129,495	14,534	144,029
2.其他权益工	564,798			-368,996	3,828,4								4,024,24		4,024,24

项目	2019 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													
具持有者投入 资本				996	42								4		4	
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额					26,547								26,547		26,547	
4. 其他					-143,128	601,076							-744,204	-77,481	-821,685	
(三) 利润分 配													-2,164,967	-2,164,967	-118,863	-2,283,830
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													-2,164,967	-2,164,967	-118,863	-2,283,830
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																

2019 年半年度报告

项目	2019 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														
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								29,485					29,485			29,485	
2. 本期使用								29,485					29,485			29,485	
(六) 其他																	
四、本期期末余额	8,375,092				5,638,953	635,970	-1,444,767		3,181,806			24,456,885	39,571,999	1,025,926		40,597,925	

项目	2018 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														
一、上年期末余额	7,668,211			395,337	1,049,797	175,822	-1,531,622		2,965,758			15,125,945	25,497,604	875,577		26,373,181	
加：会计政策变更																	
前期差错更正																	

项目	2018 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											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
正															
同一控制下 企业合并															
其他															
二、本年期初余额	7,668,211			395,337	1,049,797	175,822	-1,531,622		2,965,758		15,125,945		25,497,604	875,577	26,373,181
三、本期增减变动 金额（减少以 “-”号填列）	70,411			-26,296	492,879	-62,384	-273,445	9,851			2,143,724		2,479,508	75,254	2,554,762
（一）综合收益总 额							-273,445				3,388,559		3,115,114	118,775	3,233,889
（二）所有者投入 和减少资本	70,411			-26,296	492,879	-62,384							599,378	7,429	606,807
1. 所有者投入的 普通股	31,063				145,124	-62,384							238,571	7,429	246,000
2. 其他权益工具 持有者投入资本	39,348			-26,296	278,187								291,239		291,239
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额					69,568								69,568		69,568
4. 其他															
（三）利润分配											-1,244,835		-1,244,835	-50,950	-1,295,785
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											-1,244,835		-1,244,835	-50,950	-1,295,785
4. 其他															
（四）所有者权益															

项目	2018 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											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
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								9,851					9,851		9,851
1. 本期提取								34,554					34,554		34,554
2. 本期使用								24,703					24,703		24,703
（六）其他															
四、本期期末余额	7,738,622			369,041	1,542,676	113,438	-1,805,067	9,851	2,965,758		17,269,669		27,977,112	950,831	28,927,943

法定代表人：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

2019 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	2019 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	7,800,711			368,996	1,384,775	111,106	277,101		2,682,267	10,550,301	22,953,045
加：会计政策变更							-5,811			19,601	13,790
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	7,800,711			368,996	1,384,775	111,106	271,290		2,682,267	10,569,902	22,966,835
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	574,381			-368,996	3,898,689	524,864	37,916			-1,557,790	2,059,336
（一）综合收益总额							37,916			607,177	645,093
（二）所有者投入和减少资本	574,381			-368,996	3,898,689	524,864					3,579,210
1. 所有者投入的普通股	9,583				43,700	-76,212					129,495
2. 其他权益工具持有者投入资本	564,798			-368,996	3,828,442						4,024,244
3. 股份支付计入所有者权益的金额					26,547						26,547
4. 其他						601,076					-601,076
（三）利润分配										-2,164,967	-2,164,967
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,164,967	-2,164,967
3. 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											

项目	2019 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							
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	8,375,092				5,283,464	635,970	309,206		2,682,267	9,012,112	25,026,171

项目	2018 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	7,668,211			395,337	551,180	175,822	-471		2,466,219	9,843,151	20,747,805
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	7,668,211			395,337	551,180	175,822	-471		2,466,219	9,843,151	20,747,805
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	70,411			-26,296	492,879	-62,384	-552			-643,327	-44,501
(一) 综合收益总额							-552			601,508	600,956
(二) 所有者投入和减少资本	70,411			-26,296	492,879	-62,384					599,378
1. 所有者投入的普通股	31,063				145,124	-62,384					238,571
2. 其他权益工具持有者投入资本	39,348			-26,296	278,187						291,239
3. 股份支付计入所有者权益的金额					69,568						69,568
4. 其他											

项目	2018 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							
(三) 利润分配										-1,244,835	-1,244,835
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,244,835	-1,244,835
3. 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	7,738,622			369,041	1,044,059	113,438	-1,023		2,466,219	9,199,824	20,703,304

法定代表人：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。

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48,000,000.00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2279.79万股。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21,736.00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4,707.7813万股。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1441.20万股，2017年11月29日完成股权激励限制性股票共计1081.9863万股的授予登记，2017年度因可转债持有人换股增加无限售条件流通1385.6461万股。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。

公司于 2019 年 5 月 16 日注销股权激励限制性股票 481,100 股, 2019 年 1-6 月因可转债持有人转股增加无限售条件流通股 564,797,226 股, 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 10,064,920 股。截至 2019 年 6 月 30 日, 公司总股本为 8,375,092,468 股。

本公司及其子公司的主要业务为: 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。

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。

本财务报表经本公司董事会于 2019 年 8 月 29 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。根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”), 以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制。

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。持有待售的非流动资产, 按公允价值减去预计费用后的金额, 以及符合持有待售条件时的原账面价值, 取两者孰低计价。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假设为编制基础。

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

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。

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，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。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。

(1). 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。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2). 非同一控制下企业合并

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。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本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，首先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合并成本的计量进行复核，复核后合并成本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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）. 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）. 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易

视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司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，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

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

（1）. 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）. 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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，由此产生的汇兑差额，除：①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汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）. 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。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。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司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。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据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，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

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和其他金融负债。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。

①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，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债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，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的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已显著增加，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；如果信用风险自初始确认后未显著增加，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。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日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并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(7) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

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

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

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司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。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

项 目	确定组合的依据
性质组合	以信用证方式结算或已购买保险的国际出口业务产生的应收账款、合并报表范围内子公司应收账款、母公司及其附属企业的应收账款
时间组合	按信用风险特征的相似性和相关性对应收账款分组

对于划分为时间组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款时间与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

13. 应收款项融资

适用 不适用

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

本公司依据其他应收款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。

若该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，则处于第一阶段，本公司按照相当于该其他应收款未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。该其他应收款自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。该其他应收款自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

15. 存货

适用 不适用

(1). 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、产成品等。

(2). 存货取得和发出的计价方法

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。

(3). 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。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，按存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4). 存货的盘存制度为永续盘存制**(5). 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）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，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

17. 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。

18. 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額计量减值损失。

19. 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

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額计量长期应收款减值损失。

20. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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，是指本公司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。

(1). 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括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。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同

控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2). 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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，不调整长期股权投资的初始投资成本；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。

采用权益法核算时，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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；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；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和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，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在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，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，并按比例结转当期损益；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按比例结转当期损益。

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。

本公司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。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

21. 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

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、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。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可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在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。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

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。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。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。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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	0-3%	2.43-6.67%
机器设备	年限平均法	4-15	0-3%	6.47-25.00%
运输设备	年限平均法	8-10	0-3%	9.70-12.50%
经营租赁租出设备	年限平均法	4-6	0-3%	16.17-25.00%
办公设备及其他	年限平均法	2-15	0-3%	6.47-50.00%

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4). 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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的差额计入当期损益。

本公司至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

23. 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工程支出、工程达到预定可使用状态前的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后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29“长期资产减值”。

24. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、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，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；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资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

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，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关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自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ② 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；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 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；
- ④ 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；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

32. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）. 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）. 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

（1）. 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，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或达到规定业绩条件才可行权的情况下，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/在授予后立即可行权时，在授予日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。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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。

(2). 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3). 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1). 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2). 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3). 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4). 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

37. 政府补助

适用 不适用

(1). 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，但明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(2). 与负债相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件用于补偿公司已经发生或者以后期间的相关费用和损失的，或者对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，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费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1). 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）. 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，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确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）. 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39. 租赁

（1）. 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

① 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

② 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 套期会计

为规避某些风险，本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期，本公司作为公允价值套期处理。

本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

①公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

②现金流量套期

被指定为现金流量套期且符合条件的衍生工具，其公允价值变动属于有效套期的部分确认为其他综合收益并计入资本公积，无效套期部分计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项金融资产或金融负债的，原计入资本公积的金额将在该项资产或债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果本公司预期原计入资本公积的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债，则将原计入资本公积的金额在该项非金融资产或非金融债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。如果预期原计入资本公积的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

除上述情况外，原计入资本公积的金额在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

当本公司撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止、已行使或不再符合套期会计条件时，终止运用套期会计。套期会计终止时，已计入资本公积的累计利得或损失，将在预期交易发生并计入损益时，自资本公积转出计入损益。如果预期交易不会发生，则将计入资本公积的累计利得或损失立即转出，计入当期损益。

③ 境外经营净投资套期

境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具的利得或损失中，属于有效套期的部分确认为其他综合收益并计入资本公积，无效套期部分的利得或损失则计入当期损益。

已计入资本公积的利得和损失，在处置境外经营时，自资本公积转出，计入当期损益。

41. 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)
执行新金融工具准则：财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。	经本公司第六届董事会第三十七次会议于 2019 年 3 月 29 日决议通过，本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。	具体影响见本附注“41. 重要会计政策和会计估计的变更（3）”
执行新财务报表格式：本公司从编制 2019 年度中期财务报表起执行财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号，以下简称“财会 6 号文件”）。财会 6 号文件对一般企业财务报表格式进行了修订，资产负债表中将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”及“应收票据”项目，“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”及“应付票据”项目。利润表中投资收益下其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，用于反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。将“信用减值损失”及“资产减值损失”项目修改为损失以负数填列。对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理变更，并对可比会计期间数据进行追溯调整。	经本公司第六届董事会第四十三次会议于 2019 年 8 月 29 日决议通过，本公司于 2019 年中期报告开始执行新财务报表格式。	“应收票据及应收账款”分开列示为“应收票据”和“应收账款”项目，本期应收票据金额 483,635 千元，上年度末应收票据金额 668,643 千元，本期应收账款金额 25,786,010 千元，上年度末应收账款金额 20,133,360 千元；“应付票据及应付账款”分开列示为“应付票据”和“应付账款”项目，本期应付票据金额 10,844,315 千元，上年度末应付票据金额 8,405,000 千元，本期应付账款金额 8,716,960 千元，上年度末应付账款金额 8,785,710 千元。本期信用减值损失-460,196 千元，本期资产减值损失-15,014 千元，上期资产减值损失-404,936 千元。

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	11,985,039	11,985,039	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,556,719	1,556,719
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,556,719		-1,556,719
衍生金融资产	559,072	559,072	
应收票据	668,643	668,643	
应收账款	20,133,360	20,210,548	77,188
应收款项融资			
预付款项	981,653	981,653	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,703,612	1,725,153	21,541
其中: 应收利息	142,594	142,594	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	11,594,627	11,594,627	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	233,231	233,231	
其他流动资产	2,479,986	2,479,986	
流动资产合计	51,895,942	51,994,671	98,729
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,120,510		-1,120,510
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	365,793	365,793	
长期股权投资	2,328,352	2,328,352	
其他权益工具投资		1,120,510	1,120,510
其他非流动金融资产			
投资性房地产	50,113	50,113	
固定资产	11,867,237	11,867,237	
在建工程	791,073	791,073	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,879,500	3,879,500	
开发支出	147,964	147,964	
商誉	50,847	50,847	
长期待摊费用	27,360	27,360	
递延所得税资产	1,151,953	1,144,499	-7,454
其他非流动资产	98,079	98,079	
非流动资产合计	21,878,781	21,871,327	-7,454

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
资产总计	73,774,723	73,865,998	91,275
流动负债：			
短期借款	5,416,746	5,416,746	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	898,547	898,547	
应付票据	8,405,000	8,405,000	
应付账款	8,785,710	8,785,710	
预收款项	1,357,096	1,357,096	
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	1,046,253	1,046,253	
应交税费	523,752	523,752	
其他应付款	2,960,738	2,960,738	
其中：应付利息	54,115	54,115	
应付股利	91,157	91,157	
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	2,919,081	2,919,081	
其他流动负债	1,622,435	1,622,435	
流动负债合计	33,935,358	33,935,358	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,940,704	1,940,704	
应付债券	4,033,475	4,033,475	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	242,733	242,733	
长期应付职工薪酬	78,997	78,997	
预计负债	117,209	117,209	
递延收益	271,746	271,746	
递延所得税负债	649,817	654,414	4,597
其他非流动负债	2,571	2,571	
非流动负债合计	7,337,252	7,341,849	4,597
负债合计	41,272,610	41,277,207	4,597
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	7,800,711	7,800,711	
其他权益工具	368,996	368,996	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,883,392	1,883,392	

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
减：库存股	111,106	111,106	
其他综合收益	-1,420,244	-1,426,055	-5,811
专项储备			
盈余公积	3,181,806	3,181,806	
一般风险准备			
未分配利润	19,781,350	19,873,839	92,489
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,484,905	31,571,583	86,678
少数股东权益	1,017,208	1,017,208	
所有者权益（或股东权益）合计	32,502,113	32,588,791	86,678
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,774,723	73,865,998	91,275

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司于2019年3月29日召开第六届董事会第三十七次会议批准，自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）相关规定。

根据新金融会计准则规定，公司将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期信用损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况，计提金融资产减值准备。对合并资产负债表年初累计影响数做如下调整：

调增期初应收账款77,188千元，调增期初其他应收款21,541千元，同时调减期初递延所得税资产7,454千元，调增期初递延所得税负债4,597千元，调增期初未分配利润86,678千元。

根据新金融会计准则规定，公司以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，对金融资产进行重分类认定。根据新金融工具准则的规定，公司将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，并将前期计提的可供出售金融资产减值损失由年初未分配利润调整至其他综合收益；将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报为交易性金融资产。对合并资产负债表年初累计影响数做如下调整：

调增期初交易性金融资产1,556,719千元，调减期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产1,556,719千元；调增期初其他权益工具投资1,120,510千元，调减期初可供出售金融资产1,120,510千元；调增期初未分配利润5,811千元，调减期初其他综合收益5,811千元。

母公司资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	9,896,538	9,896,538	
交易性金融资产		403,903	403,903
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	403,903		-403,903
衍生金融资产	4,418	4,418	
应收票据	12,251	12,251	
应收账款	1,257,307	1,269,092	11,785
应收款项融资			
预付款项	37,167	37,167	
其他应收款	11,432,517	11,439,119	6,602

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
其中：应收利息	122,259	122,259	
应收股利	90,910	90,910	
存货	13,629	13,629	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,556,609	1,556,609	
流动资产合计	24,614,339	24,632,726	18,387
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	776,102		-776,102
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11,050,254	11,050,254	
其他权益工具投资		776,102	776,102
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	82,569	82,569	
在建工程	3,415	3,415	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	917	917	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	11,913,257	11,913,257	
资产总计	36,527,596	36,545,983	18,387
流动负债：			
短期借款	4,700,000	4,700,000	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	7,595	7,595	
应付票据	1,954	1,954	
应付账款	1,154,164	1,154,164	
预收款项	62,350	62,350	
应付职工薪酬	28,414	28,414	
应交税费	34,339	34,339	
其他应付款	1,551,709	1,551,709	
其中：应付利息	48,812	48,812	
应付股利	16,857	16,857	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	487,000	487,000	
其他流动负债	117,165	117,165	
流动负债合计	8,144,690	8,144,690	

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
非流动负债：			
长期借款	1,194,000	1,194,000	
应付债券	4,033,475	4,033,475	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	111,106	111,106	
长期应付职工薪酬			
预计负债	75,320	75,320	
递延收益	6,969	6,969	
递延所得税负债	8,991	13,588	4,597
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,429,861	5,434,458	4,597
负债合计	13,574,551	13,579,148	4,597
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	7,800,711	7,800,711	
其他权益工具	368,996	368,996	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,384,775	1,384,775	
减：库存股	111,106	111,106	
其他综合收益	277,101	271,290	-5,811
专项储备			
盈余公积	2,682,267	2,682,267	
未分配利润	10,550,301	10,569,902	19,601
所有者权益（或股东权益）	22,953,045	22,966,835	13,790
合计			
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,527,596	36,545,983	18,387

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新金融会计准则规定，公司将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期信用损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况，计提金融资产减值准备。对母公司资产负债表年初累计影响数做如下调整：

调增期初应收账款 11,785 千元，调增期初其他应收款 6,602 千元，调增期初递延所得税负债 4,597 千元，调增期初未分配利润 13,790 千元。

根据新金融会计准则规定，公司以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，对金融资产进行重分类认定。根据新金融工具准则的规定，公司将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，并将前期计提的可供出售金融资产减值损失由年初未分配利润调整至其他综合收益；将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报为交易性金融资产。对母公司资产负债表年初累计影响数做如下调整：

调增期初交易性金融资产 403,903 千元，调减期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 403,903 千元；调减期初其他综合收益 5,811 千元，调增期初未分配利润 5,811 千元。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

根据衔接规定，按照新金融工具准则的规定对金融资产进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。

42. 其他

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而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。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用预期信用损失法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。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应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 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滞销的存货，计提存货跌价准备。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。

(3) 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。

(4) 金融资产减值

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。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(5) 非金融非流动资产减值准备

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。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(6) 折旧和摊销

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。

(7) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要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。

(8) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，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。

(9) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(10) 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。

(11) 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，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。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设备回购担保，并根据可能发生的回购担保损失预计负债。预计负债时已考虑了本公司历史上实际履行回购担保的比例、履行回购担保后实际发生损失比例等数据，但历史的数据可能无法反映将来的回购损失情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

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	应税收入按 16%、13%、10%、9%、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。注册在境外的子公司根据当地税法要求适用当地增值税税率。	16% (2019 年 1-3 月)、13%、10% (2019 年 1-3 月)、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	本公司按应纳税所得额的 25% 计缴。除享有税收优惠的子公司 (详见附注六、2) 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) 子公司湖南三一中阳机械有限公司于 2016 年 12 月 6 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201643000854 号高新技术企业证书, 本期按 15% 税率缴纳企业所得税;

(2) 子公司娄底市中兴液压件有限公司于 2017 年 12 月 1 日通过高新技术企业资格复审取得 GR201743001190 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 2017 年 9 月 5 日通过高新技术企业资格复审取得 GR201743000183 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 2016 年 12 月 6 日通过高新技术企业资格复审取得 GR201643000198 号高新技术企业证书, 本期按 15% 税率缴纳企业所得税;

(5) 子公司三一重机有限公司于 2017 年 12 月 7 日通过高新技术企业资格复审取得 GR201732003589 号高新技术企业证书, 本期按 15% 税率缴纳企业所得税;

(6) 子公司娄底市中源新材料有限公司于 2016 年 12 月 6 日通过高新技术企业资格复审取得 GR201643000849 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;

(8) 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;

(9) 子公司常德市三一机械有限公司于 2016 年 12 月 6 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201643000303 号高新技术企业证书, 本期按 15% 税率缴纳企业所得税;

(10) 子公司浙江三一装备有限公司于 2016 年 11 月 21 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201633001840 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 2017 年 12 月 27 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201732004294 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 2016 年 11 月 24 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201631001133 号高新技术企业证书, 本期按 15% 税率缴纳企业所得税;

(13) 子公司昆山三一动力有限公司于 2016 年 11 月 30 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201632004260 号高新技术企业证书, 本期按 15% 税率缴纳企业所得税。

(14) 子公司三一专用汽车有限公司于 2019 年 6 月 14 日通过变更高新技术企业的公示, 高新技术企业证书尚在办理中, 本期按 15% 税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

本公司及境内子公司出口产品增值税实行“免、抵、退”政策。

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	2,043	2,800
银行存款	17,465,694	11,311,089
其他货币资金	964,257	671,150
合计	18,431,994	11,985,039
其中：存放在境外的款项总额	604,214	771,072

其他说明：

其他货币资金主要系按揭保证金、银行承兑汇票保证金等，其他货币资金为受限货币资金。

2、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	3,054,414	1,556,719
其中：		
债务工具投资	1,644,314	948,720
权益工具投资		
其他	1,410,100	607,999
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	3,054,414	1,556,719

其他说明：

√适用 □不适用

由于执行新金融会计准则，期初将原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类列示为交易性金融资产

3、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	155,621	559,072
合计	155,621	559,072

其他说明：

注：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。

4、 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	438,015	644,632
商业承兑票据	45,620	24,011
合计	483,635	668,643

(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	168,185
商业承兑票据	
合计	168,185

(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	4,034,138	
商业承兑票据	779	
合计	4,034,917	

(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

5、 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	期末余额
1 年以内	24,005,908
1 年以内小计	24,005,908
1 至 2 年	1,266,304
2 至 3 年	916,858
3 至 4 年	504,238
4 至 5 年	421,601
5 年以上	955,707
合计	28,070,616

(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	695,468	2.48	671,118	96.50	24,350	956,655	4.22	891,217	93.16	65,438
其中：										
按组合计提坏账准备	27,375,148	97.52	1,613,488	5.89	25,761,660	21,730,612	95.78	1,585,502	7.30	20,145,110
其中：										
时间组合	26,431,640	94.16	1,613,488	6.10	24,818,152	20,579,823	90.71	1,585,502	7.70	18,994,321
性质组合	943,508	3.36			943,508	1,150,789	5.07			1,150,789
合计	28,070,616	/	2,284,606	/	25,786,010	22,687,267	/	2,476,719	/	20,210,548

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			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 A	34,763	34,763	100.00	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 B	19,157	19,157	100.00	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 C	16,474	16,474	100.00	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 D	12,926	12,926	100.00	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 E	12,635	12,635	100.00	客户无偿还能力，预计无法收回
其他	599,513	575,163	95.94	预计收回可能性较小
合计	695,468	671,118	96.50	/

按单项计提坏账准备的说明：

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: 时间组合

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	23,038,094	321,909	1.40
1 至 2 年	1,098,936	131,872	12.00
2 至 3 年	785,328	117,799	15.00
3 至 4 年	425,669	106,417	25.00
4 至 5 年	370,306	222,184	60.00
5 年以上	713,307	713,307	100.00
合计	26,431,640	1,613,488	6.10

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 性质组合

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 (%)
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	745,357		
应收三一集团及其附属企业的款项	198,151		
合计	943,508		

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	
应收账款坏账准备	2,476,719	368,906	1,010	560,009	2,284,606
合计	2,476,719	368,906	1,010	560,009	2,284,606

注: 由于会计政策变更, 应收账款坏账准备期初余额调整详见附注五、41。

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	582,538

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
单位 A	货款	25,298	客户经营不善，诉讼后严重资不抵债	已经按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
单位 B	货款	19,673	客户经营不善，诉讼后严重资不抵债	已经按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
单位 C	货款	17,278	客户经营不善，诉讼后严重资不抵债	已经按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
单位 D	货款	14,842	客户经营不善，诉讼后严重资不抵债	已经按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
单位 E	货款	11,875	客户经营不善，诉讼后严重资不抵债	已经按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
合计	/	88,966	/	/	/

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	522,088	1 年以内	1.86
单位 B	非关联方	470,218	1-3 年	1.68
单位 C	非关联方	439,694	1-5 年	1.57
单位 D	非关联方	412,136	1-3 年	1.47
单位 E	非关联方	384,388	1 年以内	1.37
合计		2,228,524		7.95

(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

期末应收账款中用作借款质押的账面价值为 4,617 千元, 质押情况详见附注七、67。

6、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	1,126,388	99.25	970,603	98.87
1 至 2 年	3,392	0.30	1,294	0.13
2 至 3 年	1,064	0.09	7,549	0.77
3 年以上	4,033	0.36	2,207	0.23
合计	1,134,877	100.00	981,653	100.00

(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	175,038	1 年以内	合同未履行完毕
单位 B	非关联方	146,619	1 年以内	合同未履行完毕
单位 C	非关联方	130,416	1 年以内	合同未履行完毕
单位 D	非关联方	88,536	1 年以内	合同未履行完毕
单位 E	非关联方	71,658	1 年以内	合同未履行完毕
合计		612,267		

其他说明

□适用 √不适用

7、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	312,815	142,594
应收股利	393	
其他应收款	1,645,465	1,582,559
合计	1,958,673	1,725,153

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

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收金融机构利息	312,815	142,594
合计	312,815	142,594

应收利息期末余额主要系尚未到期的结构性存款对应的利息，不存在逾期利息情况。

(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
外部第三方单位股利	393	
合计	393	

(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	期末余额
1 年以内	1,021,026
1 年以内小计	1,021,026
1 至 2 年	548,573
2 至 3 年	151,092
3 至 4 年	92,079
4 至 5 年	28,778
5 年以上	90,071
合计	1,931,619

(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	1,599,824	1,598,150
个人往来	64,402	66,061
政府往来	164,419	23,998
押金及保证金	59,948	33,879
其他	43,026	63,438
合计	1,931,619	1,785,526

(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)	
2019年1月1日余额			202,967	202,967
2019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			87,922	87,922
本期转回			4,044	4,044
本期转销				
本期核销			691	691
其他变动				
2019年6月30日余额			286,154	286,154

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	
单项计提	117,167	11,742			128,909
组合计提	85,800	76,180	4,044	691	157,245

合计	202,967	87,922	4,044	691	286,154
----	---------	--------	-------	-----	---------

注：由于会计政策变更，其他应收款坏账准备期初余额调整详见附注五、41。

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	691

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	218,608	1-4 年	11.32	17,983
单位 B	非关联方	133,516	1-3 年	6.91	14,958
单位 C	非关联方	116,646	1-2 年	6.04	6,243
单位 D	非关联方	102,713	1-2 年	5.32	7,224
单位 E	非关联方	73,695	1-3 年	3.82	7,440
合计	/	645,178	/	33.41	53,848

(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、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,594,941	197,125	3,397,816	3,453,642	193,912	3,259,730
在产品	1,873,809	11,213	1,862,596	2,426,548	10,325	2,416,223
库存商品	4,724,703	123,237	4,601,466	6,042,983	124,309	5,918,674
合计	10,193,453	331,575	9,861,878	11,923,173	328,546	11,594,627

(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	其他	转回或转销	其他	
原材料	193,912	6,706		1,159	2,334	197,125
在产品	10,325	710			-178	11,213
库存商品	124,309	7,598		9,205	-535	123,237
合计	328,546	15,014		10,364	1,621	331,575

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、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
一年内到期的长期应收款	289,647	233,231
合计	289,647	233,231

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

10、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
待抵扣增值税	618,541	547,002
预付所得税	72,926	95,318
预付其他税	303,582	266,386
理财产品	2,625,057	1,271,280
短期债权投资	990,000	300,000
合计	4,610,106	2,479,986

11、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	926,519	8,965	917,554	604,621	5,597	599,024	
其中：未实现融资收益	98,962		98,962	55,021		55,021	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
一年内到期的长期应收款	-292,559	-2,912	-289,647	-235,580	-2,349	-233,231	
合计	633,960	6,053	627,907	369,041	3,248	365,793	/

(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)	
2019年1月1日余额	5,597			5,597
2019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	3,368			3,368
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	8,965			8,965

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)	
额				

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

(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

12、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		
一、合营企业										
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	168,765			9,890						178,655
PALFINGER SANY CRANE CIS										
小计	168,765			9,890						178,655
二、联营企业										
北京城建远东建设投资集团有限公司	86,717			730			3,000			84,447
Palfinger AG	742,901			31,386			11,312		-2,134	760,841
山东宏通振友机械有限公司	26,771			-3,431						23,340
湖南三湘银行股份有限公司	378,637			19,052						397,689
西安华雷船舶实业有限公司	9,249	11,993		-548						20,694
华胥(广州)产业投资基金管理合	740,056			-2,010						738,046

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		
伙企业（有限合伙）											
湖南三一快而居住宅工业有限公司	171,623		171,623								
三一马可（印尼）公司	3,633			2,247					-1	5,879	
小计	2,159,587	11,993	171,623	47,426			14,312		-2,135	2,030,936	
合计	2,328,352	11,993	171,623	57,316			14,312		-2,135	2,209,591	

其他说明

无

13、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	1,154,774	1,120,510
合计	1,154,774	1,120,510

注：按新金融工具会计准则，公司将 2018 年 12 月 31 日可供出售金融资产 1,120,510 千元重分类至其他权益工具投资。

(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
非交易性权益工具投资	23,750	401,960			根据业务模式和合同现金流量特征指定	

其他说明：

适用 不适用

14、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	在建工程	合计

一、账面原值			
1. 期初余额	97,174	1,864	99,038
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	97,174	1,864	99,038
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	48,592	333	48,925
2. 本期增加金额	2,358	21	2,379
(1) 计提或摊销	2,358	21	2,379
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	50,950	354	51,304
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) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	46,224	1,510	47,734
2. 期初账面价值	48,582	1,531	50,113

(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	10,921	未执行完相关程序

其他说明

□适用 √不适用

15、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	11,237,621	11,867,237
固定资产清理		

合计	11,237,621	11,867,237
----	------------	------------

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	11,840,267	9,706,361	268,094	102,755	1,218,220	23,135,697
2. 本期增加金额	68,648	205,832	9,878	26,637	71,706	382,701
(1) 购置	62,889	128,219	9,736	26,637	63,988	291,469
(2) 在建工程转入	5,759	77,613	142		7,718	91,232
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	203,193	251,371	27,874	-796	34,622	516,264
(1) 处置或报废	90,642	251,525	23,858		35,091	401,116
(2) 转入投资性房地产						
(3) 本期处置子公司转出	112,801	209	4,179		791	117,980
(4) 汇率变动影响	-250	-363	-163	-796	-1,260	-2,832
4. 期末余额	11,705,722	9,660,822	250,098	130,188	1,255,304	23,002,134
二、累计折旧						
1. 期初余额	4,018,060	6,056,798	247,086	43,056	890,586	11,255,586
2. 本期增加金额	274,487	441,211	7,418	9,403	48,919	781,438
(1) 计提	274,487	441,211	7,418	9,403	48,919	781,438
(2) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	18,368	205,532	19,090	1,744	40,610	285,344
(1) 处置或报废	12,005	205,637	18,045	1,872	40,456	278,015
(2) 转入投资性房地产						
(3) 本期处置子公司转出	6,446	2	1,100		300	7,848
(4) 汇率变动影响	-83	-107	-55	-128	-146	-519
4. 期末余额	4,274,179	6,292,477	235,414	50,715	898,895	11,751,680
三、减值准备						
1. 期初余额	487	5,293	1,346		5,748	12,874
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	-1	20			22	41
(1) 处置或报废						
(2) 转入投资性房地产						
(3) 本期处置子公司转出						
(4) 汇率变动影响	-1	20			22	41
4. 期末余额	488	5,273	1,346		5,726	12,833
四、账面价值						
1. 期末账面价值	7,431,055	3,363,072	13,338	79,473	350,683	11,237,621
2. 期初账面价值	7,821,720	3,644,270	19,662	59,699	321,886	11,867,237

(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	323,543	212,540		111,003	
办公设备及	601	327		274	

其他					
运输设备	3,528	3,032		497	
合计	327,672	215,898		111,774	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√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
房屋及建筑物	35,177	10,103		25,074
机器设备	3,187	2,244		943
合计	38,364	12,347		26,017

(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	487,631
机器设备	79,473
合计	567,104

(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	1,097,971	未执行完相关法律程序
合计	1,097,971	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

16、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	946,910	730,000
工程物资	9,280	61,073

合计	956,190	791,073
----	---------	---------

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	522,181		523,717	432,531		432,531
设备安装	319,333	7,682	311,651	289,033	7,682	281,351
其他	113,078		111,542	16,118		16,118
合计	954,592	7,682	946,910	737,682	7,682	730,000

(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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
德国三一产业园	282,940	3,535			14	3,521	93.20	93.00				自有
昆山产业园	280,750		8,681	4,077		4,604	96.82	97.00				借款+自有
宁乡产业园	136,800	41,487				41,487	88.53	89.00				借款+自有
上海临港产业园	449,300	78,000				78,000	86.72	87.00				借款+自有
中兴产业园	205,000	13,574	638			14,212	72.50	73.00	3,888			借款+自有
西北重工产业园	980,257	136,115	1,650			137,765	98.38	98.00				借款+自有
印度三一产业园	208,000	1,726	2,805	1,646	-52	2,937	103.22	99.00				自有
浙江三一装备产业园	541,000	933	8,666		933	8,666	99.23	99.00	14,971			借款+自有
中阳产业园	215,000	34,266	7,634			41,900	111.22	98.00				借款+自有
6S店工程	318,691	10,499	193			10,692	96.80	97.00				自有
索特产业园	100,000	43,670	6,084			49,754	93.03	93.00				自有
常德三一产业园	115,000	54,839	25,929			80,768	70.23	70.00				自有
安仁产业园	80,000	13,887	28,702			42,589	53.24	53.00				自有
长沙产业园	96,800		4,576			4,576	4.73	5.00				自有
塔机产业园	180,000		710			710	0.39	0.39				自有
合计	4,189,538	432,531	96,268	5,723	895	522,181	/	/	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	9,280		9,280	61,073		61,073
合计	9,280		9,280	61,073		61,073

17、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	专利权	非专利技术	商标权	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	2,275,578	151,752	357,046	2,085,204	1,063,377	48,648	5,981,605
2. 本期增加金额	691		24,757	40,457		882	66,787
(1) 购置	691		24,585	3,570		882	29,728
(2) 内部研发			172	36,887			37,059
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	27,655	586	792	5,929	4,106	392	39,460
(1) 处置	2,713		80	1,908		204	4,905
(2) 转入投资性房地产							
(3) 本期处置子公司转出	25,382						25,382
(4) 汇率变动影响	-440	586	712	4,021	4,106	188	9,173
4. 期末余额	2,248,614	151,166	381,011	2,119,732	1,059,271	49,138	6,008,932
二、累计摊销							
1. 期初余额	408,882	102,432	301,474	1,197,751	77	5,763	2,016,379
2. 本期增加金额	21,882	7,559	20,578	125,545	5	1,377	176,946
(1) 计提	21,882	7,559	20,578	125,545	5	1,377	176,946
3. 本期减少金额	3,513	396	87	4,138		1	8,135
(1) 处置			79	1,908			1,987
(2) 转入投资性房地产							
(3) 本期处置子公司转出	3,557						3,557
(4) 汇率变动影响	-44	396	8	2,230		1	2,591
4. 期末余额	427,251	109,595	321,965	1,319,158	82	7,139	2,185,190
三、减值准备							

项目	土地使用权	Putzmeister 专营权	专利权	非专 利技 术	商标权	其他	合计
1. 期初余额			2,375	83,351			85,726
2. 本期增加金 额							
(1) 计提							
3. 本期减少金 额			11	313			324
(1) 处置							
(2) 转入投资 性房地产							
(3) 本期处 置子公司转出							
(4) 汇率变 动影响			11	313			324
4. 期末余额			2,364	83,038			85,402
四、账面价值							
1. 期末账面价 值	1,821,363	41,571	56,682	717,536	1,059,189	41,999	3,738,340
2. 期初账面价 值	1,866,696	49,320	53,197	804,102	1,063,300	42,885	3,879,500

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 13.75%。

(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

18、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	其他		确认为 无形资 产	转入当期 损益	汇率变 动影响	
开发支出	147,964	1,216,413			37,059	1,188,924	353	138,041
合计	147,964	1,216,413			37,059	1,188,924	353	138,041

19、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	

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	
IntermixGmbH	38,849			151	38,698
江西九象工程机械有限公司	1,244		1,244		
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	50,847		1,244	151	49,452

(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

20、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
长期待摊费用	27,360	11,666	1,879	938	36,209
合计	27,360	11,666	1,879	938	36,209

其他说明：

无

21、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	2,361,276	386,170	2,522,809	428,672
内部交易未实现利润	8,250,712	1,335,965	5,724,397	903,285
可抵扣亏损	1,743,254	329,749	2,851,397	522,506
交易性金融负债及衍生 工具的公允价值变动	16,543	4,136	44,316	7,407
固定资产折旧	105,164	17,847	103,684	17,442
无形资产摊销	13,134	3,527	15,194	4,092
递延收益的纳税时间性 差异	211,751	36,740	160,367	26,294
暂时不能税前抵扣的预 计费用	3,153,654	564,077	2,185,519	413,601
其他	307,947	85,040	259,624	72,666
合计	16,163,435	2,763,251	13,867,307	2,395,965

(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	187,317	54,284	241,263	69,912
固定资产折旧	242,884	56,409	271,234	64,587
交易性金融资产及衍生 工具、可供出售金融资 产的公允价值变动	47,392	11,547	383,667	95,894
应收款项应纳税时间性 差异	11,401,447	1,883,245	7,358,635	1,164,024
不征税收入	77,579	19,395	77,579	19,395
其他权益工具投资公允 价值变动	423,624	105,906		
合并收购子公司资产按 公允价值计价的差异	1,451,952	397,544	1,505,760	412,277
其他	189,035	44,061	312,275	79,791
合计	14,021,230	2,572,391	10,150,413	1,905,880

(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	1,865,129	898,122	1,251,466	1,144,499
递延所得税负债	1,865,129	707,262	1,251,466	654,414

(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	758,171	653,203
可抵扣亏损	2,757,049	2,862,749
合计	3,515,220	3,515,952

(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

其他说明：

□适用 √不适用

22、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
预付土地款	11,000	11,000
其他	86,286	87,079
合计	97,286	98,079

23、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	4,617	102,542
抵押借款		
保证借款	967,704	220,422
信用借款	8,260,105	5,093,782
合计	9,232,426	5,416,746

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。质押借款为有追索权的应收账款保理业务形成的借款，参见附注七、67。

(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

24、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	277,426	898,547
合计	277,426	898,547

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。

25、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	3,929,419	2,774,090
银行承兑汇票	6,914,896	5,630,910
合计	10,844,315	8,405,000

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

26、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	8,444,769	8,556,450
其他	272,191	229,260
合计	8,716,960	8,785,710

(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
供应商 A	41,837	未结算余款
供应商 B	23,016	未结算余款
供应商 C	6,518	未结算余款
供应商 D	5,173	未结算余款
供应商 E	4,527	未结算余款
合计	81,071	/

其他说明：

□适用 √不适用

27、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,114,362	1,357,096
合计	1,114,362	1,357,096

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√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	20,590	合同未履行完毕
单位 B	9,416	合同未履行完毕
单位 C	8,314	合同未履行完毕
单位 D	6,021	合同未履行完毕
单位 E	5,813	合同未履行完毕
合计	50,154	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、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	1,042,683	2,773,901	2,911,174	905,410
二、离职后福利-设定提存计划	3,570	79,640	79,844	3,366
三、辞退福利		1,609	1,609	
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,046,253	2,855,150	2,992,627	908,776

(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	1,033,450	2,609,946	2,767,268	876,128
二、职工福利费	1,444	84,015	63,816	21,643
三、社会保险费	2,385	37,815	36,353	3,847
其中：医疗保险费	1,418	29,418	29,315	1,521
工伤保险费	899	5,850	4,589	2,160
生育保险费	68	2,547	2,449	166
四、住房公积金	1,553	31,987	31,305	2,235

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
五、工会经费和职工教育经费	3,851	10,138	12,432	1,557
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,042,683	2,773,901	2,911,174	905,410

(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	2,843	78,049	77,714	3,178
2、失业保险费	727	1,591	2,130	188
3、企业年金缴费				
合计	3,570	79,640	79,844	3,366

其他说明：

□适用 √不适用

29、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	141,392	128,419
企业所得税	785,844	307,371
个人所得税	58,647	55,424
城市维护建设税	4,796	2,090
教育费附加	4,150	2,350
房产税	4,659	6,518
土地使用税	4,264	5,485
其他	17,079	16,095
合计	1,020,831	523,752

其他说明：

无

30、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	21,799	54,115
应付股利	2,256,124	91,157
其他应付款	3,422,977	2,815,466
合计	5,700,900	2,960,738

应付利息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	7,239	6,673
企业债券利息		41,602
短期借款应付利息	14,560	5,840
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	21,799	54,115

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□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	1,498,116	
应付股利-梁稳根等自然人	74,300	74,300
应付股利-限制性股票股利	26,528	16,857
应付股利-三一集团有限公司	657,180	
合计	2,256,124	91,157

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74,300千元股利系三一重机投资有限公司在被本公司收购之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	67,169	81,172
应付设备款	57,044	80,638
应付单位往来	740,990	1,037,360
应付个人往来	129,435	143,914
预提费用	2,409,761	1,466,449
其他	18,578	5,933
合计	3,422,977	2,815,466

(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	30,000	未结算余款
单位 B	20,692	未结算余款
单位 C	15,777	未结算余款
单位 D	9,500	未结算余款
单位 E	6,620	未结算余款
合计	82,589	/

其他说明：

适用 不适用**31、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	3,520,135	2,860,266
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	77,706	58,815
合计	3,597,841	2,919,081

32、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
待转销项税	1,730,666	1,180,337
质押式回购借入资金	374,999	442,098
合计	2,105,665	1,622,435

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**33、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		40,796
抵押借款		
保证借款	2,307,635	2,551,219
信用借款	2,704,130	2,208,955
减：一年内到期的长期借款（附注七、31）	-3,520,135	-2,860,266
合计	1,491,630	1,940,704

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

34、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
三一转债	0	4,033,475
合计	0	4,033,475

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

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
三一转债	100	2016-1-4	6年	4,500,000	4,033,475			-70,546	4,104,021	0
合计	/	/	/	4,500,000	4,033,475			-70,546	4,104,021	

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2015]3090号文）核准，本公司于2016年1月18日发行票面金额为人民币100元的可转换债券4,500万张（总额4,500,000千元），债券票面利率为第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.6%、第六年为2.0%。每年的付息日为本次发行的可转换债券发行首日每满一年的当日，到期一次还本。转股期限自本次可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，初始行权价格为人民币7.50元/股。本公司于2016年8月24日实施2015年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“三一转债”的转股价格于2016年8月24日起由原来的7.50元/股调整为7.49元/股。公司于2017年1月3日办理完毕新增4707.7813万股限制性股票的登记手续；2017年1月9日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《三一重工股份有限公司可转债转股价格调整的议案》，“三一转债”的转股价格由7.49元/股调整为7.46元/股。公司于2017年8月24日实施2016年度利润分配方案，转股价格由7.46元/股调整为7.45元/股。公司于2017年10月24日实施2017年半年度利润分配方案，转股价格由7.45元/股调整为7.43元/股。2017年债转股数量为13,856,461股。

2018年7月30日，公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过关于可转债转股价格调整的议案》，同意“三一转债”目前的7.43元/股调整为7.41元/股，调整后的转股价格自2018

年 8 月 1 日起生效。公司于 2018 年 8 月 21 日实施 2017 年度利润分配方案，转股价格由 7.41 元/股调整为 7.25 元/股。2018 年债转股数量为 39,415,290 股。

截至 2018 年 12 月 31 日，债转股数量累计为 53,293,487 股，因债转股减少可转换债券面值 395,977 千元。

2019 年 1-6 月转股数量为 564,797,226 股，截止 2019 年 6 月 30 日，债转股数量累计为 618,090,713 股，因债转股减少可转换债券面值 4,490,766 千元。

回售条款：（1）有条件回售条款，自本次可转债第五个计息年度起，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的 103%（含当期计息年度利息）回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。自本次可转债第五个计息年度起，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。（2）附加回售条款，若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按照 103 元（含当期应计利息）回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

2018 年度可转换公司债券回售金额（含债券利息）为 2,060 元。截至 2018 年 12 月 31 日，因债转股、回售可转债面值变更为 4,104,021 千元。

由于公司股票自 2019 年 2 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日连续 15 个交易日收盘价格不低于当期转股价格（7.25 元/股）的 130%，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》关于有条件赎回的约定，触发三一转债的赎回条款。本期可转换公司债券回售金额（含债券利息）为 9,260,065.28 元。自 2019 年 3 月 26 日起，本公司的“三一转债”在上海证券交易所摘牌。截至 2019 年 6 月 30 日，因债转股、回售可转债面值变更为 0 元。

（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

35、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	133,011	242,733
专项应付款		
合计	133,011	242,733

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
限制性股票回购义务	34,894	111,106
应付融资利息	158,641	171,117
应付融资租赁款	13,592	15,316
其他	3,590	4,009
减：一年内到期部分（附注七、31）	-77,706	-58,815
合计	133,011	242,733

专项应付款

适用 不适用

36、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	58,880	55,932
二、辞退福利		
三、其他长期福利	17,358	23,065
合计	76,238	78,997

(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

37、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
对外提供担保			
未决诉讼	295	328	
产品质量保证	31,992	23,328	产品质量保证
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	6,741	5,183	其他义务
按揭融资贷款回购担保准备金	78,181	99,089	按揭融资贷款回购担保
合计	117,209	127,928	/

38、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	271,746	44,293	12,967	303,072	政府补助
合计	271,746	44,293	12,967	303,072	/

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	233,849	43,693		2,258		275,284	与资产相关
购置研发设备补贴款	7,646			170		7,476	与资产相关
技术改造项目专项资金	16,605	200		788	9,458	6,559	与收益相关
其他	13,646	400		100	193	13,753	
合计	271,746	44,293		3,316	9,651	303,072	

其他说明：

适用 不适用

39、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	1,554	2,571
合计	1,554	2,571

40、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	7,800,711	10,065			564,316	574,381	8,375,092

其他说明：

1、本期公司取得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，限制性股票 481,100 股过户至公司开立的回购专用证券账户，并予以注销；

2、本期因可转换公司债券持有人转股增加股本 564,797,226 股；

3、本期因股票期权行权增加股本 10,064,920 股。

41、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

经中国证监会《关于核准三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债的批复》（证监许可[2015]3090 号文核准，本公司于 2016 年 1 月 18 日发行票面金额为人民币 100 元的可转换公司债券 4,500 万张。债券票面利率第一年为 0.2%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 1.6%、第六年为 2.0%。每年的付息日为本次发行的可转换债券发行首日每满一年的当日，到期一次还本。转股期限自本次可转债发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，初始行权价格为人民币 7.50 元/股。本公司于 2016 年 8 月 24 日实施 2015 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“三一转债”的转股价格于 2016 年 8 月 24 日起由原来的 7.50 元/股调整为 7.49 元/股。

本公司于 2017 年 1 月 5 日披露了《三一重工股份有限公司关于 2016 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权与限制性股票登记完成的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2017 年 1 月 3 日出具的《证券变更登记证明》，本公司已办理完毕新增 47,078 千股限制性股票的登记手续。2017 年 1 月 9 日，本公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《三一重工股份有限公司可转债转股价格调整的议案》，同意“三一转债”的转股价格由目前的 7.49 元/股调整为 7.46 元/股，调整后的转股价格自 2017 年 1 月 11 日起生效。

公司于 2017 年 8 月 24 日实施 2016 年度利润分配方案，转股价格由 7.46 元/股调整为 7.45 元/股。

公司于2017年10月24日实施2017年半年度利润分配方案，转股价格由7.45元/股调整为7.43元/股。

2018年7月30日，公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于可转债转股价格调整的议案》，同意“三一转债”的转股价格由7.43元/股调整为7.41元/股，调整后的转股价格自2018年8月1日起生效。

公司于2018年8月21日实施2017年度利润分配方案，转股价格由7.41元/股调整为7.25元/股。

本公司股票自2019年2月1日至2019年2月28日连续15个交易日收盘价格不低于当期转股价格（7.25元/股）的130%，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》关于有条件赎回的约定，触发三一转债的赎回条款。截止2019年3月26日，转股4,094,789千元，赎回9,232千元。自2019年3月26日起，本公司的“三一转债”（证券代码：110032）、“三一转股”（证券代码：190032）在上海证券交易所摘牌。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
三一转债	41,040	368,996			41,040	368,996		
合计	41,040	368,996			41,040	368,996		

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

本年可转换公司债券发生债转股及回购造成其他权益工具金额的减少为零。

其他说明：

□适用 √不适用

42、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）	1,628,862	3,885,836	144,217	5,370,481
其他资本公积	254,530	26,547	12,605	268,472
合计	1,883,392	3,912,383	156,822	5,638,953

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期限制性股票及股票期权公允价值摊销增加其他资本公积26,547千元；

2、本期可转换公司债券行使转换权增加资本溢价3,828,442千元；

3、授予的股票期权本期行权增加资本溢价44,789千元；

4、本期注销部分股票期权和回购部分限制性股票，减少资本溢价1,089千元；

5、本期限制性股票和股票期权实际行权增加资本溢价12,605千元，减少其他资本公积12,605千元；

6、本期少数股权变动减少资本溢价143,128千元。

43、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	111,106	601,076	76,212	635,970
合计	111,106	601,076	76,212	635,970

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年注销限制性股票 481,100 股，减少库存股 1,723 千元；本年限制性股票解锁 24,308,504 股，减少库存股 74,489 千元；本期回购公司自身股票 48,297,584 股，增加库存股 601,076 千元。

44、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	240,634	36,275			12,686	23,588		264,222
其中：重新计量设定受益计划变动额	-31,832							-31,832
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	272,466	36,275			12,686	23,588		296,054
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	-1,666,689	-39,629				-42,300	2,671	-1,708,989
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-21,516							-21,516
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								
其他债权投资信用减值准备								
可供出售金融资产公允价值变动损益								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-1,645,173	-39,629				-42,300	2,671	-1,687,473
其他综合收益合计	-1,426,055	-3,354			12,686	-18,712	2,671	-1,444,767

注：由于会计政策变更，其他综合收益期初余额调整详见附注五、41。

45、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		29,485	29,485	
合计		29,485	29,485	

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。

46、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	3,181,806			3,181,806
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	3,181,806			3,181,806

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

47、未分配利润

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	19,781,350	15,125,945
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	92,489	
调整后期初未分配利润	19,873,839	15,125,945
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,748,013	3,388,559
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	2,164,967	1,244,835
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	24,456,885	17,269,669

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 千元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 92,489 千元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 千元。
- 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 0 千元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 千元。

48、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	42,495,214	28,550,532	27,605,027	18,766,341
其他业务	891,226	797,225	518,796	458,492
合计	43,386,440	29,347,757	28,123,823	19,224,833

49、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	74,111	47,680
教育费附加	68,926	43,101
房产税	27,001	26,341
土地使用税	23,287	23,860
其他	23,030	16,107
合计	216,355	157,089

50、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	1,773,203	1,486,862
薪金及福利	513,550	391,053
促销及广告开支	53,477	23,789
产品运输开支	273,995	328,880
其他	396,483	328,102
合计	3,010,708	2,558,686

51、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	422,779	383,749
折旧及摊销开支	215,063	237,120
其他	270,227	227,048
合计	908,069	847,917

52、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	464,672	9,771
薪金及福利	433,219	206,342
折旧及摊销开支	118,545	116,208
其他	172,488	87,943
合计	1,188,924	420,264

53、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	268,855	275,818
利息收入	-261,069	-139,563
汇兑损益	-13,080	72,099
其他	16,572	21,855
合计	11,278	230,209

54、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
与日常经营活动相关的政府补助	130,665	36,379
合计	130,665	36,379

55、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	57,316	61,919
处置长期股权投资产生的投资收益	50,410	213
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		121,814
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-245,747	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		262
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-547
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	23,750	
债权投资在持有期间取得的利息收入		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
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		
委托他人投资或管理资产的损益	90,688	16,459
合计	-23,583	200,120

56、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	-365,681	-854,172
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-403,452	-854,172
交易性金融负债	621,118	678,070
合计	255,437	-176,102

57、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
应收账款坏账损失	-368,906	
其他应收款坏账损失	-87,922	
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	-3,368	
合计	-460,196	

其他说明：

无

58、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		-385,079
二、存货跌价损失	-15,014	-19,943
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

项目	本期发生额	上期发生额
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		86
合计	-15,014	-404,936

其他说明：

无

59、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	13,558	9,868
固定资产处置损失	-29,207	-8,190
合计	-15,649	1,678

其他说明：

适用 不适用

60、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	133	3,129	133
其他	110,659	39,027	110,659
合计	110,792	42,156	110,792

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
财政补贴			与收益相关

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	133	3,129	与收益相关
合计	133	3,129	

其他说明：

适用 不适用

61、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	34,429		34,429
其中：固定资产处置损失	34,429		34,429
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	13,867	3,280	13,867
未到期按揭贷款回购准备金	19,371	478	19,371
其他	326,852	143,811	304,323
合计	394,519	147,569	371,990

其他说明：

无

62、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	1,068,873	693,074
递延所得税费用	286,539	29,017
合计	1,355,412	722,091

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

63、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、44

64、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	86,109	27,572
利息收入	63,341	101,891
经营性往来	50,000	292,061
其他	36,811	39,026
合计	236,261	460,550

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
付现管理费用、研发费用和销售费用	2,439,243	1,358,234
财务费用中的手续费	26,190	21,855
经营性往来	783,409	246,276
合计	3,248,842	1,626,365

(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		30,944
与资产相关的政府补助		6,889
取得子公司取得的现金金额		
合计		37,833

(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	293,106	
合计	293,106	

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	118,998	
合计	118,998	

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
归还限制性股票资本金	1,571	1,942
回购股票款	601,076	
购买控股子公司少数股权	217,660	
支付其他筹资款	186,098	
合计	1,006,405	1,942

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

65、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,935,870	3,514,460
加：资产减值准备	-103,456	115,438
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	781,438	763,377
无形资产摊销	176,946	188,082
长期待摊费用摊销	1,879	1,744
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）	15,649	-1,678
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	34,429	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-255,437	176,102
财务费用（收益以“-”号填列）	66,507	263,821
投资损失（收益以“-”号填列）	23,583	-200,120
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	246,377	58,003
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	40,162	-28,986

补充资料	本期金额	上期金额
号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	1,729,720	-1,833,608
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-5,899,882	-1,263,251
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	3,774,981	4,467,155
其他	26,547	
经营活动产生的现金流量净额	7,595,313	6,220,539
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	4,094,789	292,355
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	4,680,737	10,524,269
减: 现金的期初余额	4,320,889	3,725,779
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	359,848	6,798,490

(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

单位: 千元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	164,651
可随时用于支付的银行存款	164,651
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	20,834
可随时用于支付的银行存款	20,834
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	143,817

其他说明:

无

(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	4,680,737	4,320,889
其中: 库存现金	2,043	2,800
可随时用于支付的银行存款	4,678,694	4,318,089
可随时用于支付的其他货币资金		

项目	期末余额	期初余额
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
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	4,680,737	4,320,889
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

66、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

67、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	964,257	按揭保证金、银行承兑汇票保证金
交易性金融资产	375,000	国债回购借入资金质押
应收票据	168,185	已质押未到期
应收账款	4,617	应收账款有追索权保理、信用证押汇
固定资产	26,017	融资租赁租入资产
合计	1,538,076	/

其他说明：

无

68、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			759,601
其中：欧元	43,494	7.8170	339,995
美元	36,580	6.8747	251,475
印度卢比	518,788	0.0996	51,650
泰铢	157,396	0.2234	35,159
巴西雷亚尔	15,052	1.8000	27,093
印度尼西亚卢比	31,930,043	0.0005	15,518
南非兰特	19,046	0.4854	9,244

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
日元	135,640	0.0638	8,656
俄罗斯卢布	54,108	0.1090	5,899
卡塔尔里亚尔	2,497	1.8898	4,718
澳元	911	4.8156	4,385
港币	2,102	0.8797	1,849
尼日利亚奈拉	82,849	0.0191	1,581
其他			2,379
应收账款			4,926,567
其中：美元	311,502	6.8747	2,141,482
欧元	140,327	7.8170	1,096,936
印度尼西亚卢比	1,956,185,185	0.0005	950,706
印度卢比	4,594,060	0.0996	457,380
巴西雷亚尔	90,278	1.8000	162,500
泰铢	224,235	0.2234	50,094
卡塔尔里亚尔	12,271	1.8898	23,190
俄罗斯卢布	180,303	0.1090	19,657
南非兰特	14,183	0.4854	6,884
阿尔及利亚第纳尔	97,981	0.0579	5,671
澳元	749	4.8156	3,605
越南盾	7,807,833	0.0003	2,308
安哥拉宽扎	83,890	0.0202	1,696
林吉特	1,000	1.6593	1,659
日元	17,911	0.0638	1,143
其他			1,656
其他应收款			224,850
其中：美元	26,535	6.8747	182,419
印度卢比	256,893	0.0996	25,576
印度尼西亚卢比	9,971,193	0.0005	4,846
俄罗斯卢布	33,911	0.1090	3,697
泰铢	7,328	0.2234	1,637
卡塔尔里亚尔	756	1.8898	1,428
欧元	157	7.8170	1,227
日元	12,442	0.0638	794
新加坡币	154	5.0805	783
巴西雷亚尔	335	1.8000	603
南非兰特	972	0.4854	472
港币	365	0.8797	321
其他			1,047
一年内到期的非流动资产			281,727
其中：美元	31,064	6.8747	213,557
泰铢	298,196	0.2234	66,617
欧元	177	7.8170	1,387
南非兰特	342	0.4854	166
长期应收款			627,907
其中：美元	63,556	6.8747	436,927
欧元	3,674	7.8170	28,716
泰铢	726,338	0.2234	162,264

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
短期借款			450,006
其中：美元	32,453	6.8747	223,106
泰铢	424,910	0.2234	94,925
欧元	6,931	7.8170	54,180
新加坡币	8,967	5.0805	45,556
日元	432,838	0.0638	27,622
港币	5,248	0.8797	4,617
应付账款			2,252,137
其中：日元	22,709,571	0.0638	1,449,234
欧元	68,702	7.8170	537,047
印度卢比	1,333,009	0.0996	132,713
美元	15,272	6.8747	104,993
泰铢	57,865	0.2234	12,927
巴西雷亚尔	4,567	1.8000	8,220
哥伦比亚比索	1,877,072	0.0022	4,038
印度尼西亚卢比	5,349,794	0.0005	2,600
其他			365
其他应付款			183,057
其中：欧元	14,250	7.8170	111,394
港币	47,001	0.8797	41,347
美元	3,988	6.8747	27,416
泰铢	9,427	0.2234	2,106
南非兰特	1,003	0.4854	487
日元	5,876	0.0638	375
印度尼西亚卢比	518,519	0.0005	252
其他			480
一年到期的非流动负债			780,136
欧元	99,800	7.8170	780,136
长期借款			1,589,266
欧元	194,267	7.8170	1,518,585
泰铢	316,453	0.2234	70,681
长期应付款			8,651
欧元	1,040	7.8170	8,129
泰铢	2,337	0.2234	522

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

69、套期

适用 不适用

70、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
财政补贴	133	营业外收入	133
财政补贴	130,665	其他收益	130,665
产业园建设项目补助	43,693	递延收益	2,258
技术改造项目专项资金	200	递延收益	788
购置研发设备补贴款		递延收益	170
其他	400	递延收益	100

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

71、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

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

单位:千元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
三一重工甘肃搅拌设备有限公司	33,145	100.00	转让	2019-1-1	控制权转移	23,231	0				评估	
江西九象工程机械有限公司	2,852	42.04	转让	2019-4-1	控制权转移	775	9	366	503	137	评估	
杭州九象工程机械有限公司	1,170	42.00	转让	2019-4-1	控制权转移	174	9	176	206	30	评估	
合计	37,167							542	709	167		

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□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

报告期内因注销子公司导致的合并范围变更:

单位：千元 币种：人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
湖南三一维修服务有限公司	3,898	
河北三一机械制造有限公司	16,427	-3,573
鞍山三一机械有限公司	9,888	-113
毕节三一机械有限公司	4,993	-7
池州三一工程机械有限公司	7,137	-2,863
延边三一机械有限公司	9,986	-14

报告期内因新设导致合并范围变更情况：

2019 年 1 月 28 日本公司之子公司三一汽车制造有限公司设立湖南新琵琶溪宾馆有限公司，注册资本为人民币 2000 万元，持股比例为 95%；

2019 年 2 月 26 日本公司之子公司三一重机有限公司设立珠海三一湾区科技有限公司，注册资本为人民币 5000 万元，持股比例为 100%；

2019 年 2 月 27 日本公司之子公司三一汽车起重机械有限公司设立湖南三一塔式起重机械有限公司，注册资本为人民币 10000 万元，持股比例为 100%；

2019 年 5 月 2 日，本公司设立嘉实基金-专享 1 号单一资产管理计划，出资金额为人民币 1000 万元，持有份额为 100%；

2019 年 6 月 13 日，本公司设立中金向阳 3 号单一资产管理计划，出资金额为人民币 1000 万元，持有份额为 100%；

2019 年 6 月 27 日，本公司之子公司三一资本新加坡私人有限公司设立三一资本印度有限公司，注册资本为人民币 199.118 万元，持股比例为 100%。

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	
三一汽车制造有限公司	长沙	长沙	机械制造	100.00		同一控制合并
三一重机有限公司	昆山	昆山	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
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
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
上海华兴数字科技有限公司	上海	上海	电子设备制造		100.00	投资设立
湖南三一智能控制设备有限公司	湖南	湖南	电子设备制造		100.00	投资设立
Putzmeister Holding GmbH	德国	德国	机械制造		99.00	非同一控制合并
浙江三一装备有限公司	浙江	浙江	机械制造		90.00	投资设立
娄底市中兴液压件有限公司	湖南	湖南	机械配件制造		75.00	投资设立
常德市三一机械有限公司	湖南	湖南	机械制造	81.00	9.00	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	机械配件制造	100.00		投资设立
三一国际发展有限公司	香港	香港	机械设备销售、投资	100.00		投资设立
香港中兴恒远国际贸易有限公司	香港	香港	国际采购		100.00	投资设立
SANY AMERICA INC.	美国	美国	机械制造、租赁	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

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：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

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
娄底市中兴液压件有限公司	25.00	40,015		177,853
娄底市中源新材料有限公司	30.77	47,104	101,934	169,702
三一汽车起重机械有限公司	7.5	63,956		233,880

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
娄底市中兴液压件有限公司	498,004	527,199	1,025,203	312,315	1,476	313,791	313,198	558,474	871,672	318,672	1,646	320,318
娄底市中源新材料有限公司	352,531	453,039	805,570	128,006	3,000	131,006	569,582	469,536	1,039,118	143,605	3,000	146,605
三一汽车起重机械有限公司	10,967,951	2,599,891	13,567,842	10,133,646	118,859	10,252,505	8,101,319	2,227,305	10,328,624	7,718,411	132,955	7,851,366

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
娄底市中兴液压件有限公司	1,113,430	160,059	160,059	26,257	718,709	118,228	118,228	-297,389
娄底市中源新材料有限公司	761,266	187,239	187,239	435,351	791,971	96,068	96,068	-137,277
三一汽车起重机械有限公司	9,343,994	822,399	822,399	452,662	4,138,037	172,523	172,523	1,272,780

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

本报告期，子公司三一汽车制造有限公司（下称汽车制造）购买 Palfinger AG 持有的三一汽车起重机 2.5%的股权，购买前汽车制造持有汽车起重机 90%股权，购买后持有汽车起重机 92.5%股权。

本报告期，公司将持有的子公司娄底中源新材料的股权受让至汽车起重机，转让前公司直接持有娄底中源新材料 74.84%股权，转让后公司间接持有娄底中源新材料 69.23%股权。

(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

	三一汽车起重机械有限公司	娄底市中源新材料有限公司
购买成本/处置对价		
--现金	217,660	451,767
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	217,660	451,767
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	68,004	458,295
差额	149,656	-6,528
其中：调整资本公积	149,656	-6,528
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	178,655	168,765
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	9,890	7,513
--其他综合收益		
--综合收益总额	9,890	7,513
联营企业：		
投资账面价值合计	2,030,936	2,159,587
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	47,427	120,751
--其他综合收益		-4,056
--综合收益总额	47,427	116,695

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	-7,677	6,915	-762

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

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款及其他应收款项、股权投资、银行借款、应付账款及其他应付款项、债券及衍生金融工具等。各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。

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、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。本公司主要面临包括利率、外币外汇及其他价格变动产生的市场风险。

(1) 外汇风险

本公司面对主要因外币销售、采购和借贷，以及由此形成的应收款项、应付款项、银行借款及现金结余所产生汇率风险。该汇率风险主要受美元、欧元、雷亚尔及日元汇率的影响。本公司密切关注国际外汇市场上汇率的变动，并且在外币借款融资和外币存款投资时，考虑汇率的影响。同时，本公司亦根据外币销售及采购对应的未来现金流情况，购买外币远期合同以消除外汇风险。

外汇风险敏感性分析：

于 2019 年 6 月 30 日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币兑有关外币的汇率变动使人民币升值/贬值 5%将导致净利润和股东权益增加/减少人民币 134,851 千元。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险主要源于银行存款、银行借款及债券。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。

利率风险敏感性分析：

于 2019 年 6 月 30 日，在所有其他参数不变的情况下，如果银行借款利率上升/下降 100 个基点，本年合并税后利润将会减少/增加人民币 8,408 千元，主要是借款利息费用减少所致。

于 2019 年 6 月 30 日，在所有其他参数不变的情况下，如果银行存款的利率上升/下降 100 个基点，本年合并税后利润将会分别增加/减少人民币 142,136 千元，主要是银行存款利息收入减少所致。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。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。

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及时的还款能力，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回购担保，公司会监控客户向融资结构的还款情况，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，本公司可收回抵押设备并转售。因此，本公司管理层认为将有可能收回本公司所提供担保导致的损失，故提供给金融机构的回购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。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司前五大客户的应收账款占应收账款期末余额的 7.95%，并无重大集中信用风险。

本公司的现金及现金等价物存放于中国大陆的银行、海外银行。本公司已采取政策以确保风险不集中于任何一家金融机构。

3、流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。

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。于 2019 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行借款授信额度为 429.09 亿元。

于 2019 年 6 月 30 日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	按要求或 1 年以内	1-3 年	3-5 年	5 年以上	合计
短期借款	9,232,426				9,232,426
衍生金融负债	277,426				277,426
应付票据	10,844,315				10,844,315
应付账款	8,716,960				8,716,960
其他应付款	5,700,900				5,700,900
一年内到期的非流动负债	3,597,841				3,597,841
长期借款		1,491,630			1,491,630
长期应付款		133,011			133,011
回购义务	19,817,937				19,817,937
合计	58,187,805	1,624,641			59,812,446

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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	3,054,414	155,621		3,210,035
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3,054,414	155,621		3,210,035
(1) 债务工具投资	1,644,314			1,644,314
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		155,621		155,621
(4) 其他	1,410,100			1,410,100

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
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				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	576,741		578,033	1,154,774
(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				
持续以公允价值计量的资产总额	3,631,155	155,621	578,033	4,364,809
(六) 交易性金融负债	277,426			277,426
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	277,426			277,426
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				
持续以公允价值计量的负债总额	277,426			277,426
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

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

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

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	30.18	30.18

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、12、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（注）
湖南三一快而居住宅工业有限公司	联营企业（注）
山东宏通振友机械有限公司	联营企业
湖南三湘银行股份有限公司	联营企业
中一联合装备股份有限公司	联营企业（注）
西安华雷船舶实业有限公司	联营企业
PT SANY MAKMUR PERKASA	联营企业

注：本公司于2018年9月转让武汉九州龙工程机械有限公司部分股权，转让后本公司持有其9%股权，至此，本公司与武汉九州龙工程机械有限公司无关联方关系。本公司于2018年12月转让中一联合装备股份有限公司全部股权，至此，本公司与中一联合装备股份有限公司无关联方关系。本公司于2019年4月转让湖南三一快而居住宅工业有限公司全部股权，至此，本公司与湖南三一快而居住宅工业有限公司无联营企业关系。

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
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
三一重型机器有限公司	同系附属公司
三一重能有限公司	同系附属公司
三一汽车金融有限公司	同系附属公司
湖南中宏融资租赁有限公司	同系附属公司
湖南紫竹源房地产有限公司	同系附属公司
上海竹胜园地产有限公司	同系附属公司
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	同系附属公司
三一重型装备有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南汽车制造有限责任公司	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
新利恒机械有限公司(香港)	主要管理成员可行使重大影响
上海新利恒租赁有限公司及其子公司	主要管理成员可行使重大影响
中富（中东）机械有限公司	主要管理成员可行使重大影响
中富沙特机械有限公司	主要管理成员可行使重大影响
中富（亚洲）机械有限公司	梁林阳（梁稳根先生的侄子）可行使重大影响
中富华越机械有限公司	梁林阳（梁稳根先生的侄子）可行使重大影响

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中富香港机械有限公司	主要管理成员可行使重大影响
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
三一海洋重工有限公司	同系附属公司
珠海三一港口机械有限公司	同系附属公司
杭州力龙液压有限公司	同系附属公司
北京三一盛能投资有限公司	同系附属公司
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
上海三一科技有限公司	同系附属公司
昆山三一环保科技有限公司	同系附属公司
三一石油智能装备有限公司	同系附属公司
中富机械控股有限公司	同系附属公司
上海三一筑工建设有限公司	同系附属公司
三一筑工科技有限公司	同系附属公司
三一筑工发展（非洲）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
昆山中发资产管理有限公司	同系附属公司
湖南三一石油科技有限公司	同系附属公司
北京三一电机系统有限责任公司（注）	同系附属公司
江苏三一筑工有限公司	同系附属公司
深圳市三一科技有限公司	同系附属公司
三一太阳能有限公司	同系附属公司
迈瑞特中富装备公司	主要管理成员可行使重大影响
北京三一公益基金会	主要管理成员可行使重大影响
北京市三一重机有限公司	同系附属公司
常德竹胜园房地产有限公司	同系附属公司
湖南三一筑工建设有限公司	同系附属公司
湖南三一筑工有限公司	同系附属公司
湖南竹胜园物业服务服务有限公司	同系附属公司
久隆财产保险有限公司	本公司母公司之联营企业
三一环保科技有限公司	同系附属公司
沈阳竹胜园地产有限公司	同系附属公司
树根互联技术有限公司	主要管理成员可行使重大影响
腾飞机械设备有限公司	主要管理成员可行使重大影响
文山三一筑工有限公司	同系附属公司
中富设备有限公司	主要管理成员可行使重大影响
中富越南机械有限公司（河内）	主要管理成员可行使重大影响
株洲竹胜源房地产有限公司	同系附属公司
中富新加坡机械有限公司	主要管理成员可行使重大影响
三一新能源投资有限公司及其子公司	同系附属公司
三一煤化工有限公司	同系附属公司
沈阳三一建筑设计研究有限公司	同系附属公司
湖南安仁三一筑工科技有限公司	同系附属公司
邵阳中盛新能源有限责任公司	同系附属公司
常德市泰盛电力开发有限公司	同系附属公司
湖南爱卡互联科技有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南润中企业管理合伙企业（有限合伙）	同受梁稳根先生控制
中富马来西亚有限公司	同系附属公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Tenancy Co., Limited	同系附属公司
三一（珠海）投资有限公司	同系附属公司
中富老挝机械租赁有限公司	主要管理成员可行使重大影响
湖南行必达网联科技有限公司	主要管理成员可行使重大影响
江苏三一环境科技有限公司	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
湖南三一重能有限公司	主要管理成员可行使重大影响
三一集团新能源开发有限公司	同系附属公司

其他说明

无

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		26
三一海洋重工有限公司	购买材料、商品	86,280	13,996
湖南三一港口设备有限公司	购买材料、商品	66,852	102,978
杭州力龙液压有限公司	购买材料、商品	82,366	62,267
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	购买材料、商品	22,128	18,569
北京市三一重机有限公司	购买材料、商品	275	9,757
湖南三一电控科技有限公司	购买材料、商品	422	67
三一重型装备有限公司	购买材料、商品	6,900	10,982
三一重能有限公司	购买材料、商品	4,751	118
三一石油智能装备有限公司	购买材料、商品	758	79
北京三一盛能投资有限公司	购买材料、商品	6,967	965
三一太阳能有限公司	购买材料、商品	5,000	6,520
树根互联技术有限公司	购买材料、商品		49
上海三一筑工建设有限公司	购买材料、商品		2,830
湖南三一快而居住宅工业有限公司	购买材料、商品	2,330	
江苏三一环境有限公司	购买材料、商品	4,176	
三一筑工科技有限公司	基建项目支出	36,848	
江苏三一筑工有限公司	基建项目支出	9,104	6,320
三一集团有限公司	接受劳务	23,740	8,723
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	接受劳务	1,448	
上海竹胜园地产有限公司	接受劳务	1,536	
湖南三一筑工有限公司	接受劳务		
三一汽车金融有限公司	利息支出	91	66
湖南中宏融资租赁有限公司	利息支出	1,299	
树根互联技术有限公司	平台使用费	33,719	
合计		396,990	244,312

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
三一集团有限公司	销售商品、材料	2,162	419
湖南三一港口设备有限公司	销售商品、材料	58,364	59,967
三一重型装备有限公司	销售商品、材料	46,650	41,051
三一重能有限公司	销售商品、材料	3,153	34,099
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	销售商品、材料	11,895	6,590
PALFINGER SANY CRANE CIS	销售商品、材料	46,909	55,857
三一筑工科技有限公司	销售商品、材料	17,243.00	921
上海三一筑工建设有限公司	销售商品、材料	324	632
昆山三一环保科技有限公司	销售商品、材料	89	51
三一筑工马来西亚有限公司	销售商品、材料		10,726
杭州力龙液压有限公司	销售商品、材料	13,636	3,818
三一石油智能装备有限公司	销售商品、材料	47,105	14,890
三一海洋重工有限公司	销售商品、材料	13,392	827
武汉九州龙工程机械有限公司	销售商品、材料		475,441
中富香港机械有限公司	销售商品、材料	2,096	8,434
中富沙特机械有限公司	销售商品、材料	426	147
湖南三一筑工有限公司	销售商品、材料	64	4,718
湖南三一电控科技有限公司	销售商品、材料	6,416	2,096
中富设备有限公司	销售商品、材料	559	5,202
湖南紫竹源房地产有限公司	销售商品、材料		75
三一汽车金融有限公司	销售商品、材料	21,558	13
树根互联技术有限公司	销售商品、材料	65	37
腾飞机械设备有限公司	销售商品、材料	11,757	98
中富马来西亚有限公司	销售商品、材料		3,978
中富老挝机械租赁有限公司	销售商品、材料	807	40
PT. SANY MAKMUR PERKASA	销售商品、材料	72,177	
中富机械控股有限公司	销售商品、材料	3,759	
中富（亚洲）机械有限公司	销售商品、材料		
湖南三一快而居住宅工业有限公司	销售商品、材料	9,034	
湖南汽车制造有限责任公司	销售商品、材料	251	
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	销售商品、材料	19	
西安华雷船舶实业有限公司	销售商品、材料	13,190	
昆山三一环保科技有限公司	提供物流服务	110	163
三一筑工科技有限公司	提供物流服务		73
三一集团有限公司	提供物流服务	896	408
湖南三一港口设备有限公司	提供物流服务	38,089	26,418
三一重型装备有限公司	提供物流服务	42,780	39,760
三一重能有限公司	提供物流服务		2
珠海三一港口机械有限公司	提供物流服务		5
三一海洋重工有限公司	提供物流服务	1,675	716
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	提供物流服务	2	864
江苏三一筑工有限公司	提供物流服务	13	59
三一石油智能装备有限公司	提供物流服务	1,030	185
北京三一盛能投资有限公司	提供物流服务		24
上海三一筑工建设有限公司	提供物流服务	8	37
湖南汽车制造有限责任公司	提供物流服务		

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南行必达网联科技有限公司	提供物流服务	76	
湖南三一筑工有限公司	提供物流服务	539	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	提供物流服务	9,163	
湖南中宏融资租赁有限公司	提供融资放款服务		
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	1,651	
湖南三一港口设备有限公司	提供机器加工服务	1,207	1,074
湖南三一快而居住宅工业有限公司	提供机器加工服务	109	
三一集团有限公司	提供机器加工服务	3	19
三一重能有限公司	提供机器加工服务		
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	提供行政服务	56	7
三一集团有限公司	提供行政服务	2,922	3,260
三一汽车金融有限公司	提供行政服务	64	60
中国康富国际租赁股份有限公司	提供行政服务	11	36
三一重能有限公司	提供行政服务	194	53
湖南三一港口设备有限公司	提供行政服务	4,534	2,428
昆山三一环保科技有限公司	提供行政服务	591	144
久隆财产保险有限公司	提供行政服务	813	18
树根互联技术有限公司	提供行政服务		26
上海三一科技有限公司	提供行政服务		27
北京三一盛能投资有限公司	提供行政服务	5	8
三一海洋重工有限公司	提供行政服务	59	36
湖南三一筑工有限公司	提供行政服务	150	14
江苏三一筑工有限公司	提供行政服务	930	862
湖南紫竹源房地产有限公司	提供行政服务	958	395
常德竹胜园房地产有限公司	提供行政服务		5
深圳市三一科技有限公司	提供行政服务		3
北京市三一重机有限公司	提供行政服务	5	
杭州力龙液压有限公司	提供行政服务	3	
湖南三一电控科技有限公司	提供行政服务	2	
三一筑工科技有限公司	提供行政服务	192	
湖南三一重能有限公司	提供行政服务	66	
三一石油智能装备有限公司	提供行政服务	14	
三一重型装备有限公司	提供行政服务	23	
湖南汽车制造有限责任公司	提供行政服务	1,078	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	提供行政服务	1,484	
上海三一筑工建设有限公司	提供行政服务	42	
湖南中发资产管理有限公司	提供行政服务	3,360	
湖南爱卡互联科技有限公司	提供行政服务	2	
三一筑工马来西亚有限公司	提供行政服务	3	
三一新能源投资有限公司及其子公司	提供行政服务	26	
合计		518,038	807,316

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
湖南三一快而居住宅工业有限公司	厂房租赁	1,485	
昆山三一环保科技有限公司	厂房租赁		
上海三一科技有限公司	厂房租赁	15	
湖南三一港口设备有限公司	设备租赁	274	
江苏三一筑工有限公司	设备租赁		67
三一重能有限公司	设备租赁	21,438	18,615
三一海洋重工有限公司	设备租赁	797	2,211
湖南三一快而居住宅工业有限公司	设备租赁	93	
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	租出办公楼	20	3
三一重能有限公司	租出办公楼	165	1,918
中国康富国际租赁股份有限公司	租出办公楼	22	18
北京三一盛能投资有限公司	租出办公楼	239	35
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	租出办公楼	1,869	3,810
湖南中宏融资租赁有限公司	租出办公楼	12	
三一集团有限公司	租出办公楼	2,768	8,779
湖南三一港口设备有限公司	租出办公楼	1,789	2,348
昆山三一环保科技有限公司	租出办公楼、厂房		262
江苏三一筑工有限公司	租出办公楼、厂房	115	
三一汽车金融有限公司	租出办公楼、厂房	107	
合计		31,208	38,066

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	租入办公楼	173	
北京市三一重机有限公司	厂房、土地租赁	11,400	2,290
三一重能有限公司	厂房、土地租赁	3,359	

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
合计		14,932	2,290

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
湖南三一港口设备有限公司	资产转让	17	2
三一海洋重工有限公司	资产转让		110
三一石油智能装备有限公司	资产转让		4
三一重能有限公司	资产转让		5,979
湖南三一筑工有限公司	资产转让		205
三一集团有限公司	资产转让	1,058	981
三一筑工科技有限公司	资产转让	13	26
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	资产转让		126
三一汽车金融有限公司	资产转让		2
三一重型装备有限公司	资产转让		703
江苏三一筑工有限公司	资产转让	10	
三一集团新能源开发有限公司	资产转让	1	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	资产转让	2	
北京市三一重机有限公司	资产转让	1,380	
上海三一科技有限公司	资产转让		
上海三一筑工建设有限公司	资产转让	248	
合计		2,729	8,138
湖南三一港口设备有限公司	资产受让	3	8
三一集团有限公司	资产受让	4,182	32,694
湖南三一筑工有限公司	资产受让		127
三一重型装备有限公司	资产受让		171
上海三一筑工建设有限公司	资产受让		225
北京市三一重机有限公司	资产受让	3,212	
树根互联技术有限公司	资产受让	827	
三一筑工科技有限公司	资产受让	25	
合计		8,249	33,225

注：本公司出售持有湖南三一快而居住宅工业有限公司 40%股权给三一筑工科技有限公司，转让对价 19,800 万元，转让后本公司不再持有湖南三一快而居住宅工业有限公司股权。

(7). 关键管理人员报酬

√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
关键管理人员报酬	41,503	8,787

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

2018年11月28日召开的第六届董事会第三十五次会议及第六届监事会第二十六次会议，以及2018年12月14日召开的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》，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50亿元。期限：自2018年12月15日起至2019年12月31日止。截至2019年06月30日止，公司在湖南三湘银行股份有限公司存款余额394,472万元，发生利息收入8,542万元。

2019年3月29日的召开第六届董事会第三十七次会议及第六届监事会第二十七次会议，以及2019年5月24日召开的2018年年度股东大会，审议通过《关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》，公司拟在关联方三一汽车金融有限公司开展存款业务，单日存款余额上限不超过人民币40亿元。期限：自公司2018年年度股东大会审议通过之日至公司2019年年度股东大会召开之日。截止2019年06月30日止，公司在三一汽车金融有限公司存款余额50,000万元，发生利息收入39万元。

2019年半年度，公司委托北京三一公益基金会对外捐赠1,371万元

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	94,410	10,525	126,678	1,267
	湖南三一港口设备有限公司	46,416		126,438	
	三一重型装备有限公司	40,936		51,977	
	Tenancy Co., Limited	1,029		20,554	
	中国康富国际租赁股份有限公司	22,200	1,139	15,454	927
	PT. SANY MAKMUR PERKASA	36,165	266	13,013	130
	中富机械控股有限公司	15,643		12,522	
	三一重能有限公司	2,048		10,443	
	腾飞机械设备有限公司	13,540		9,974	
	三一筑工马来西亚有限公司	9,745		9,822	
	三一海洋重工有限公司	947		8,605	
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	8,862	182	7,716	77
	三一集团有限公司	2,759		6,881	
	三一筑工发展（非洲）有限公司	5,361		5,352	
	中富香港机械有限公司	4,500		4,530	
	中富沙特机械有限公司	2,914		2,473	

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
	中富马来西亚有限公司	1,358		2,209	
	珠海三一港口机械有限公司	1,477		1,482	
	三一石油智能装备有限公司	322		1,002	
	杭州力龙液压有限公司	1,879		903	
	中富(亚洲)机械有限公司	523		521	
	中富新加坡机械有限公司			29	
	西安华雷船舶实业有限公司	11,190	850	21	
	树根互联技术有限公司	67	1	3	
	江苏三一筑工有限公司	2		1	
	中富设备有限公司				
	昆山三一环保科技有限公司	29			
	三一筑工科技有限公司				
	久隆财产保险有限公司	124	4		
	中富老挝机械租赁有限公司	866			
	湖南汽车制造有限责任公司	136			
	湖南行必达网联科技有限公司	53			
	湖南三一快而居住宅工业有限公司	550			
	三一汽车金融有限公司	10,204			
	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	1			
	北京三一盛能投资有限公司				
	北京市三一重机有限公司	34,966			
	合计	371,222	12,967	438,603	2,401
应收票据					
	三一重能有限公司			1,400	
	三一重型装备有限公司			700	
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	12,151		351	
	合计	12,151		2,451	
预付款项:					
	三一重型装备有限公司	8,330		8,319	
	杭州力龙液压有限公司	69		3,295	
	三一海洋重工有限公司			808	
	树根互联技术有限公司			462	
	三一矿机有限公司			295	
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司			151	
	湖南中宏融资租赁有限公司	7		88	
	Palfinger Sany Crane CIS	5			
	合计	8,411		13,418	
其他应收款					
	三一集团有限公司	14,978		13,546	
	三一重型装备有限公司	4,401		4,342	
	湖南三一港口设备有限公司	4,431		4,112	
	三一重能有限公司	3,469		3,463	
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司			384	4
	三一海洋重工有限公司	198		198	

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
	湖南中宏融资租赁有限公司	69		69	
	长沙树根互联技术有限公司	651	7		
	中富机械控股有限公司	340			
	合计	28,537	7	26,114	4
长期应收款:					
	中国康富国际租赁股份有限公司	8,000	80	14,000	140
	合计	8,000	80	14,000	140

(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:			
	湖南三一港口设备有限公司	46,206	80,249
	三一集团有限公司	6,500	43,489
	湖南三一快而居住宅工业有限公司	10,063	32,647
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	15,279	21,385
	三一海洋重工有限公司	62,146	20,045
	杭州力龙液压有限公司	4,173	15,580
	三一重型装备有限公司	11,801	11,133
	北京市三一重机有限公司	36,880	4,000
	北京三一盛能投资有限公司	1,883	1,289
	Palfinger Sany Crane CIS		547
	三一重能有限公司		106
	三一太阳能有限公司	259	46
	树根互联技术有限公司	112	25
	久隆财产保险有限公司		17
	三一筑工科技有限公司	17,774	4
	合计	213,076	230,562
应付票据:			
	杭州力龙液压有限公司		801
	湖南汽车制造有限责任公司	294	
	合计	294	801
预收款项:			
	中富(亚洲)机械有限公司	17,331	17,491
	三一海洋重工有限公司		494
	中富华越机械有限公司	93	93
	江苏三一筑工有限公司	6	6
	湖南三一智能产业私募股权基金企业(有限合伙)	1,750	
	湖南中宏融资租赁有限公司	1,914	
	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	1	
	三一重型装备有限公司	5,717	
	合计	26,812	18,084
应付股利:			

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	梁稳根等自然人	74,300	74,300
	合计	74,300	74,300
其他应付款:			
	三一集团有限公司	10,673	317,282
	三一筑工科技有限公司	8,765	44,632
	新利恒机械有限公司(香港)	132	41,181
	树根互联技术有限公司		20,354
	湖南安仁三一筑工科技有限公司		15,466
	沈阳三一建筑设计研究有限公司		12,725
	三一太阳能有限公司		294
	常德市泰盛电力开发有限公司	53	95
	湖南兴湘建设监理咨询有限公司		62
	邵阳中盛新能源有限责任公司		55
	深圳市三一科技有限公司	42	39
	三一重能有限公司		20
	北京三一盛能投资有限公司		15
	中富沙特机械有限公司	258	
	江苏三一筑工有限公司	225	
	江苏三一环境科技有限公司	336	
	湖南汽车制造有限责任公司	46,148	
	中国康富国际租赁股份有限公司	1,178	
	湖南中宏融资租赁有限公司	5,041	
	树根互联技术有限公司	349	
	中富机械控股有限公司	34	
	合计	73,234	452,220

7、关联方承诺

√适用 □不适用

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”)向三一汽车金融有限公司办理按揭贷款,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。根据金融机构惯例,如承购人未按期归还贷款,湖南中发(或经销商)、本公司负有向三一汽车金融有限公司回购剩余按揭贷款的义务。截止2019年06月30日,本公司负有回购义务的累计贷款余额为32.26亿元。

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,则本公司有向康富国际及湖南中宏回购合作协议下的相关租赁物的义务。截止2019年06月30日,本公司承担此类回购担保义务的余额为人民币76.07亿元。

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“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“湖南中宏”)或经销商代理客户向三一汽车金融有限公司办理融资租赁手续。根据安排:

(1)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向三一汽车金融有限公司承担担保责任;(2)如果湖南中宏或经销商无法履行上述第(1)项约定的相关义

务，则本公司有回购合作协议下的相关租赁物的义务。截止 2019 年 6 月 30 日，本公司承担此类回购担保义务的余额为人民币 0.66 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	366,174,976
公司本期行权的各项权益工具总额	34,373,424
公司本期失效的各项权益工具总额	11,854,284
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 2018 年至 2020 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 年至 2019 年； ②2017 年 11 月 2 日发行 1081.9863 万股限制性股票价格 3.98 元/股，解锁期为 2018 年至 2019 年。

其他说明

于 2016 年 11 月 7 日，本公司召开 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》）；于 2017 年 11 月 2 日，本公司第六届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票相关事项的议案》，确定本激励计划授予日为 2017 年 11 月 2 日。本激励计划对象包括：本公司及子公司的董事、高级管理人员（不含独立董事和监事）、对本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合格人士。

截至 2019 年 6 月 30 日止，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 元的价格购买 1 股公司股票的权利。

股票期权的有效期为 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。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 1081.9863 万股，每股发行价格 3.98 元。

该限制性股票的有效期为 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。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、限制性股票本期行权情况

2016年股权激励计划首次授予股票期权第一、二个行权期符合条件总数量15,276.5167万股，本期行权1,006.4920万股，截止2019年6月30日已累计行权10,466.6052万股；2016年限制性股票激励计划，本期满足解锁条件的限制性股票1,918.8448万股，截止2019年6月30日已满足解锁条件的限制性股票累计4,062.2027万股。2017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2,052.8350万股，截止2019年6月30日该部分股票期权暂未行权；2017年限制性股票激励计划，本期满足解锁条件的限制性股票512.0056万股，截止2019年6月30日已满足解锁条件的限制性股票累计512.0056万股。

(4) 股票期权、限制性股票本期失效情况

本期因员工离职、业绩考核不达标失效股票期权5,878.8483万股、限制性股票702.3036万股。

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(2)
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	489,306
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	26,547

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。

(2) 授予日权益工具公允价值的确定方法

①2016年授予部分公允价值的确定方法

根据《企业会计准则22号-金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权及限制性股票的公允价值进行估值，本公司选用Black-Scholes模型确定股票期权公允价值，选用限制性股票授予日收盘价（6.66元/股）确定限制性股票公允价值，公允价值总计453,833千元，具体情况如下：

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	4,809.91	5,391.88	20,668.40
股票期权当期成本总额（千元）	131,084	72,375	94,385	297,844
当期成本总额合计（千元）	213,389	146,059	94,385	453,833

②2017年授予部分公允价值的确定方法

根据《企业会计准则22号-金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权及限制性股票的公允价值进行估值，本公司选用Black-Scholes模型确定股票期权公允价值，选用限制性股票授予日收盘价（7.84元/股）确定限制性股票公允价值，公允价值总计73,109千元，具体情况如下：

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	513.26		1,025.26
限制性股权当期成本总额(千元)	19,763	19,812		39,575
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	1,113.83	1,113.83	4,280.49
股票期权当期成本总额（千元）	5,337	9,957	18,240	33,534
当期成本总额合计（千元）	25,100	29,769	18,240	73,109

(3) 本年度实际确认的权益结算的股份支付成本情况

根据上述计算：

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453,833千元，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见下表：

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	49,560	19,598	6,065	297,844
合计	19,550	311,040	93,446	23,732	6,065	453,833

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73,109千元，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见下表：

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	1,437		39,575
股票期权成本	3,164	8,315	18,473	3,143	439	33,534
合计	7,115	31,611	29,364	4,580	439	73,109

截至2019年6月30日止，本公司预计未来股权激励将达标业绩要求，预计未来可行权股份数量为30,036.3457万股。本期资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额489,306千元；本报告期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额26,547千元。

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

截至2019年6月30日止，本公司前期已失效的限制性股票775.4926万股需办理回购注销手续。

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

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回购剩余按揭贷款的义务。截止 2019 年 6 月 30 日，本公司负有回购义务的累计贷款余额为 77.02 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“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回购合作协议下的相关租赁物的义务。截止 2019 年 6 月 30 日，本公司承担此类回购担保义务的余额为人民币 76.07 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“经销商”）或本公司签订产品买卖合同，湖南中宏融资租赁有限公司（以下简称“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：（1）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向融资租赁公司承担担保责任；（2）如果湖南中宏或经销商无法履行上述第（1）项约定的相关义务，则本公司有回购合作协议下的相关租赁物的义务。截止 2019 年 6 月 30 日，本公司承担此类回购担保义务的余额为人民币 45.09 亿元。

(3)、截止 2019 年 6 月 30 日，本公司代客户垫付逾期按揭款、逾期融资租赁款及回购款余额合计为 17.61 亿元，本公司已将代垫和回购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	2,164,967
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,164,967

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为五个经营分部，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五个报告分部。

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、电液压桩机、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。

(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	分部收入	分部成本	分部毛利
混凝土机械	12,923,180	9,104,120	3,819,060
挖掘机械	15,909,830	10,048,301	5,861,529
起重机械	8,500,415	6,304,997	2,195,418
桩工机械	2,963,692	1,647,061	1,316,631
路面机械	1,249,684	793,624	456,060
其他	948,413	652,429	295,984

单位：千元 币种：人民币

项目	本年发生数
分部毛利合计	13,944,682
其他毛利合计	94,001
营业税金及附加	216,355
销售费用	3,010,708
管理费用	908,069
研发费用	1,188,924
财务费用	11,278
其他收益	130,665
投资收益（损失以“-”号填列）	-23,583
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	255,437
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-460,196
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,014
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,649
营业利润总额	8,575,009

(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	期末余额
1 年以内	615,968
1 年以内小计	615,968
1 至 2 年	523,642
2 至 3 年	7,256
3 至 4 年	318
4 至 5 年	
5 年以上	3,431
合计	1,150,615

(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						20		20	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,150,615	100.00	7,834	0.68	1,142,781	1,272,892	100	3,800	0.87	1,269,092
其中：										
时间组合	359,612	31.25	7,834	2.18	351,778	434,413	34.13	3,800		430,613
性质组合	791,003	68.75			791,003	838,479	65.87			838,479
合计	1,150,615	/	7,834	/	1,142,781	1,272,912	/	3,820	/	1,269,092

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：时间组合

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	343,143	2,580	0.75
1 至 2 年	5,464	656	12.00
2 至 3 年	7,256	1,088	15.00

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 至 4 年	318	79	25.00
4 至 5 年			
5 年以上	3,431	3,431	100.00
合计	359,612	7,834	2.18

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：性质组合

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 (%)
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			
应收三一集团及其 附属企业的款项	791,003		
合计	791,003		

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	
应收账款坏账准 备	3,820	4,465	1	450	7,834
合计	3,820	4,465	1	450	7,834

注：由于会计政策变更，应收账款坏账准备期初余额调整详见附注五、41。

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	450

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
单位 A	合并范围内子公司	789,746	2 年以内	68.64
单位 B	非关联方	30,160	1 年以内	2.62
单位 C	非关联方	19,528	1 年以内	1.70
单位 D	非关联方	19,513	1 年以内	1.70
单位 E	非关联方	17,691	1 年以内	1.54
合计		876,638		76.20

(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	265,554	122,259
应收股利		90,910
其他应收款	6,220,052	11,225,950
合计	6,485,606	11,439,119

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

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收金融机构利息	262,019	117,158
应收子公司利息	3,535	5,101
合计	265,554	122,259

(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
应收子公司股利	0	90,910
合计	0	90,910

(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	期末余额
1 年以内	1,287,171
1 年以内小计	1,287,171
1 至 2 年	2,075,544
2 至 3 年	2,824,029
3 至 4 年	40,958
4 至 5 年	379
5 年以上	1,295
合计	6,229,376

(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
应收三一集团及其附属企业的款项	6,150,630	11,164,285
单位往来	45,374	60,926
个人往来	2,449	3,273
政府往来		479
押金及保证金	30,923	7,585
其他		262
合计	6,229,376	11,236,810

(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)	
2019年1月1日余额			10,860	
2019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			-846	
本期转回				
本期转销				
本期核销			690	
其他变动				
2019年6月30日余额			9,324	

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	

组合计提	10,860	-846		690	9,324
合计	10,860	-846		690	9,324

注：由于会计政策变更，其他应收款坏账准备期初余额调整详见附注五、41。

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	690

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	合并范围内单位往来款	2,731,042	1-2 年	43.84	
单位 B	合并范围内单位往来款	1,718,863	1-2 年	27.59	
单位 C	合并范围内单位往来款	562,194	1-2 年	9.02	
单位 D	合并范围内单位往来款	546,041	1-2 年	8.77	
单位 E	合并范围内单位往来款	180,924	1-2 年	2.90	
合计	/	5,739,064	/	92.12	

(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	10,683,248		10,683,248	10,188,154		10,188,154
对联营、合营企业投资	843,188		843,188	862,100		862,100
合计	11,526,436		11,526,436	11,050,254		11,050,254

(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
三一重机投资有限公司	875,822			875,822		
湖南三一智能控制设备有限公司	30,000			30,000		
湖南三一路面机械有限公司	225,018			225,018		
常德市三一机械有限公司	81,122			81,122		
娄底市中兴液压件有限公司						
娄底市中源新材料有限公司	239,906		239,906			
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		
湖南三一维修服务有限公司	10,000		10,000			
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		
湖南汽车制造有限责任公司						
三一专用汽车有限责任公司	122,061			122,061		
三一汽车制造有限公司	3,302,681			3,302,681		
湖南三一物流有限责任公司	10,000			10,000		
湖南三一中阳机械有限公司	318,000			318,000		
三一西北重工有限公司	53,180			53,180		
湖南新裕钢铁有限公司	50,000			50,000		
三一重工广西搅拌设备有限公司						
河北三一搅拌设备制造有限公司						
三一重工甘肃搅拌设备有限公司	20,000		20,000			
郴州市中仁机械制造有限公司	20,000			20,000		
昆山三一动力有限公司						
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		

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
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		
青海三一机械有限公司						
宁夏三一机械有限公司	20,000			20,000		
甘肃三一机械有限公司	20,000			20,000		
河北三一机械制造有限公司	20,000		20,000			
大庆三一机械有限公司	5,000			5,000		
阜阳三一机械有限公司	10,000			10,000		
鞍山三一机械有限公司	10,000		10,000			
毕节三一机械有限公司	5,000		5,000			
四平三一机械有限公司	10,000			10,000		
池州三一工程机械有限公司	10,000		10,000			
漯河三一机械有限公司						
茂名三一机械有限公司						
牡丹江三一机械有限公司	10,000			10,000		
延边三一机械有限公司	10,000		10,000			
菏泽三一机械有限公司	10,000			10,000		
凯里三一机械有限公司	5,000			5,000		
九江三一机械有限公司	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		
德州三一机械有限公司	15,000			15,000		
昭通三一机械有限公司	8,000			8,000		
衡阳三一机械有限公司						
乐山三一机械有限公司	10,000			10,000		
辽宁三一机械有限公司	5,000			5,000		
索特传动设备有限公司	744,132			744,132		
湖南三一快而居住宅工业有限公司						
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		
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	2,270			2,270		

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
NORTH AFRICA						
西班牙租赁公司	11			11		
乐瑞全债 8 号证券投资私募基金	502,000	800,000		1,302,000		
北京三一太阳谷科技有限公司	2,000			2,000		
嘉实基金-专享 1 号单一资产管理计划		10,000		10,000		
中金向阳 3 号单一资产管理计划		10,000		10,000		
合计	10,188,154	820,000	324,906	10,683,248		

(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		
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	86,718			730			3,000		84,448	
西安华雷船舶实业有限公司	9,249	11,993		-548					20,694	
华胥(广州)产业投资基金管理合伙企业(有限合伙)	740,056			-2,010					738,046	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	26,077		26,077							
小计	862,100	11,993	26,077	-1,828			3,000		843,188	
合计	862,100	11,993	26,077	-1,828			3,000		843,188	

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	435,692	406,173	4,594,198	3,843,531
其他业务	12,989	9,312	42,896	39,507
合计	448,681	415,485	4,637,094	3,883,038

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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,828	1,343
处置长期股权投资产生的投资收益	384,207	124,925
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	387	-6,574
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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	6,324	
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		
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		
委托他人投资或管理资产的损益	82,337	14,763
子公司分红收益	303,254	152,855
合计	774,681	287,312

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	332	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	56,980	

项目	金额	说明
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)		
委托他人投资或管理资产的损益	90,688	
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	9,690	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-226,902	
所得税影响额	5,111	
少数股东权益影响额	-262	
合计	-64,363	

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	18.27	0.834	0.828
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.45	0.842	0.836

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

第十一节 备查文件目录

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
--------	--

董事长：梁稳根

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用