

公司代码：600031

公司简称：三一重工

三一重工股份有限公司 2020 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.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节	公司债券相关情况.....	41
第十节	财务报告.....	42
第十一节	备查文件目录.....	176

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
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 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	49,187,513	43,386,440	13.37
归属于上市公司股东的净利润	8,467,738	6,748,013	25.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	7,946,281	6,812,376	16.64
经营活动产生的现金流量净额	8,547,601	7,595,313	12.54
	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	49,870,320	44,420,984	12.27
总资产	116,466,007	90,541,298	28.63

(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)	1.0042	0.834	20.41
稀释每股收益(元/股)	1.0016	0.828	20.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.9424	0.842	11.92
加权平均净资产收益率(%)	17.34	18.27	减少0.93个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	16.27	18.45	减少2.18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	-10,952	
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	244,947	
委托他人投资或管理资产的损益	136,700	
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	246,871	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,483	
少数股东权益影响额	-6,998	
所得税影响额	-116,594	
合计	521,457	

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****1、 公司的主要业务**

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

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

挖掘机械：主要用于农田、水利、铁路公路、建筑、房地产、采矿等行业。

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

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

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

2、公司的经营模式

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

3、工程机械行业格局及公司在行业所处地位

近年以来，中国工程机械行业持续发展，围绕主机产生的国内产业链逐步成熟，中国工程机械企业整体竞争力持续提升，工程机械行业总体呈现市场份额集中度不断提高且呈加快趋势。从产品来看，混凝土机械市场以三一重工为代表的国产品牌占主导地位，市场份额稳固且持续提升；挖掘机械市场呈现市场份额不断向大企业、国产品牌集中的趋势，具有品牌、规模、技术、服务及渠道优势的龙头企业将获得更大的竞争优势；起重机械市场由三大国产品牌主导，三一重工市场份额长期持续提升。以三一重工为代表的国产品牌，国际竞争力大幅提升，未来海外市场份额将持续增长。

中国工程机械具有长远广阔的市场前景。实施京津冀协同战略、长江经济带战略、泛珠江三角洲经济区战略，设立并高标准建设雄安新区，建设粤港澳大湾区；推进以城市群为主体形态的新型城镇化建设；打造美丽乡村、建设新农村。我国在轨道交通、公路、机场、港口航道、农田水利、旧城改造、环境保护等基础设施投资的巨大需求，将为工程机械行业带来长期发展机遇。国家加强环保政策力度，开展“蓝天保卫战”，淘汰排放不达标老旧设备，将长期拉动新设备需求；人口红利逐步消减，机械替代人工效应趋势愈加明显，拉动中小吨位工程机械设备长期需求；智能化、无人化、节能环保是工程机械行业的发展趋势，也将成为驱动工程机械行业长期发展的动力。

2020年，新冠疫情突如其来，中国及全球经济面临严峻挑战，中国政府统筹疫情防控与经济社会发展，迅速控制疫情，全力推进复产复工，国家实施更为积极的财政政策及灵活适度的货币政策、加大逆周期调节政策力度，预计2020年全年基础设施建设投资增速将有较大幅度提升，机械设备更新需求将持续增长，人工替代趋势驱动的设备需求将愈加明显。

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个国家认可检验检测中心、2个省级重点实验室、4个省级工程技术中心、1个机械行业工程技术研究中心和1个省级工业设计中心。截至2020年上半年,公司累计申请专利9439项,授权专利7486项,申请及授权数居国内行业第一。

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

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

2、高端卓越的智能制造

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

(2)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。

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

(4)公司拥有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。

(5)公司子公司三一重机荣获“全国质量奖”,成为行业唯一获奖企业。

3、无与伦比的营销服务

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

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

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

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

4、追求卓越的企业文化

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

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年,新冠疫情突如其来,全球经济面临挑战。中国政府采取果断措施,迅速有效控制疫情,推动复工复产,中国经济稳步复苏。受下游基建需求拉动,叠加国家加强环境治理、设备更新需求增长、人工替代效应等因素推动,工程机械行业上半年实现较快增长。公司积极推进数字化与智能制造,报告期内创造了公司成立以来最好的经营业绩。公司产品竞争力持续增强,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增长;经营质量、经营效率、人均产值、盈利能力持续提升,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,公司实现营业收入 491.88 亿元,同比增长 13.37%;归属于上市公司股东的净利润 84.68 亿元,同比增长 25.48%;经营活动产生的现金流量净额 85.48 亿元,同比增长 12.54%。截止 2020 年 6 月 30 日,公司总资产 1164.66 亿元,归属于上市公司股东的净资产 498.7 亿元。

（一）核心竞争力持续增强，销售持续稳步增长

2020 年上半年，挖掘机械销售收入 186.49 亿元，同比增长 17.22%，国内市场上连续第 10 年蝉联销量冠军，市场份额继续提升；混凝土机械实现销售收入 135.06 亿元，同比增长 4.51%，稳居全球第一品牌。起重机械销售收入达 94.27 亿元，同比增长 10.9%，汽车起重机市场份额大幅提升；桩工机械销售收入 37.51 亿元，同比增长 26.59%，稳居中国第一品牌；路面机械销售收入 15.01 亿元，同比增长 20.15%，摊铺机、压路机市场份额提升明显。

公司盈利水平大幅提升，归属于上市公司股东的净利润 84.68 亿元，同比增长 25.48%，公司净利润率为 17.56%，较 2019 年同期上升 1.58 个百分点。

在公司推进复工复产后，销售与利润强劲增长。二季度实现销售收入 319.21 亿元，同比增长 44.5%，归属于上市公司股东的净利润 62.74 亿元，同比增长 78%。

（二）经营质量持续提升，企业运营高效、健康、可持续

风险控制：公司高度注重经营质量与风险管控，坚持为客户创造价值，坚持价值销售，保持良好的成交条件与客户资信条件。报告期内，公司经营活动净现金流 85.48 亿元，同比增长 12.54%，再创历史新高，反映了公司优秀的资产质量与利润质量。

资产质量：应收账款周转率较上年同期继续上升，货款逾期率持续下降，新增价值销售逾期率控制在历史最低水平且持续下降；公司加强存货的科学管理、分类管理，在销售实现较快增长的同时，存货保持在年初水平。

费用控制：费用实现有效控制且创历史最佳水平，期间费用费率为 10.4%，较 2019 年同期大幅下降 1.36 个百分点，其中，销售费用率较 2019 年同期下降 1.76 个百分点；管理费用率较 2019 年同期下降 0.28 个百分点；财务费用仅 721 万元，同比下降 36%。

（三）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。

1、公司继续推进设备在线化、能源管理的在线化，在此基础上，国内各大产业园实现生产现场可视化，大幅提升生产管理效率，疫情期间，大幅提高了防疫效率；

2、大力推进运营业务“四化”，即标准化、数字化、自动化、智能化；

3、大力推进灯塔工厂建设，公司主要工厂均正在建设智能制造灯塔工厂，产能大幅提升，人员大幅减少，生产周期大幅缩短，大幅提高效率、降低成本，提高产品全球竞争力；

4、大力推进产品电动化和智能化，推进数据管理和应用，三一将成为一家数据驱动的公司。

2020 年上半年，通过数字化转型，公司经营能力大幅提升，公司人均产值处于全球工程机械行业领先水平。

（四）推进国际化战略，海外市场地位稳步提升

受全球新冠疫情影响，2020 年上半年，实现国际销售收入 63.92 亿元，同比下降 9.03%，好于预期。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，国际化仍取得积极进展：

1、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、服务配件体系等能力持续提升；

2、挖掘机市场份额提升，北美、欧洲、印度、澳大利亚、东南亚等主要市场挖掘机份额均大幅提升，东南亚部分国家已取得第一的市场份额；

3、海外客户云上线，部分海外子公司 ERP6.0、“主机+配件”CRM 功能上线，核心业务实现在线化管理；

4、数字化、在线化营销取得较好成绩，率先组织线上直播、线上展会、线上订货会、VR 参观工厂、线上交流，帮助海外市场“弯道超车”。

（五）研发创新成果显著

截至 2020 年上半年，公司累计申请专利 9439 项，授权专利 7486 项，申请及授权数居国内行业第一。代表性新产品主要包括：

①超大吨位挖掘机产品：SY870、SY980、SY1250 三款挖掘机产品下线，实现 150 吨以下产品全覆盖，性能超越同吨位竞争机型，获得矿山客户的高度认可；

②全新一代智能挖掘机产品：将航空电传技术应用到挖掘机，标配业内领先的 SANY 智能科技（3D 技术-直接驱动阀技术（DDV）、双闭环轨迹控制技术（DTC）、动态自动称重技术（DAL）），实现 5G 远程遥控操作、辅助作业（一键平地/修坡）、动态自带称重、电子围栏，预设模式等功能，作业更智能、精准、高效、安全，燃油效率高，成本更低。415/485 5G 遥控机及 375 AI 智能机已全部实现批量化销售。

③SY75C、135C 欧五排放挖掘机：小挖王牌机型，瞄准欧洲、北美等发达市场，进行适应性改进，性能全面提升，排放标准达到欧洲最新的 Stage V 阶段，市场认可度高。

④ SR215C10 旋挖钻机：配置全新 V 代动力头，具有稳定、可靠的特点，钻机综合性能指标超过竞争品牌，满足土层、砂层施工需求，是一款具有绝对竞争优势的旋挖钻机。

⑤SCC40000A 型 4000 吨履带起重机：目前全球起重能力最强的履带起重机，最大额定起重载荷 4000 吨，最大额定起重力矩 90000 吨米。独创的超强人字双臂结构，主臂长度 60 米—120 米，固定副臂长度 30 米—42 米，最长工况组合 108 米+42 米，可广泛应用于石化、煤化工、海洋工程、核电、风电等行业。

⑥SAC4500T 型 450 吨全地面起重机：国内首款 6 桥 450 吨级全地面起重机，主臂长 84 米，采用配重变位，超起一键张紧等创新技术，主臂最大起升高度、性能均位居行业第一，产品市场占有率行业第一，广泛应用于石化、市政、场馆、风电等行业。

⑦SAC16000S 全地面起重机：轮式起重机标志性产品，起重性能、底盘性能、作业性能、操控性能大幅提升，综合性能全面领先；配置超起、副臂及塔臂，主要应用于风电，化工，石化等领域。

⑧五桥 67 米泵车：最大混凝土排量 180 m³/h，最大泵送压力 13Mpa；可 360° 无死角水平布料；传统成熟工艺制作的全钢质臂架，确保 67 米级别臂架最长、维修性能好；行业首创铸造节能集成阀组，搭载手机客户 APP、数字油缸、油耗管理系统，引领泵车行业数字化、智能化发展。

⑨三桥 43 米泵车：两桥专用底盘泵车，最优的整车轴荷分布，更小的转弯半径，高低压一键切换技术，高效率泵送技术，双退活塞技术，最优配置的发动机功率，C10 高效液压系统，效率提升 8%，油耗更低。

⑩四桥国六系列搅拌车：基于国家国六排放升级及轻量化法规推进，设计开发国六轻量化系列车型。410、412 等国六车型已批量上市。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：千元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	49,187,513	43,386,440	13.37
营业成本	34,262,117	29,347,757	16.75
销售费用	2,545,886	3,010,708	-15.44
管理费用	893,755	908,069	-1.58
财务费用	7,214	11,278	-36.03
研发费用	1,688,321	1,188,924	42.00
经营活动产生的现金流量净额	8,547,601	7,595,313	12.54
投资活动产生的现金流量净额	-16,128,839	-10,015,720	-61.04
筹资活动产生的现金流量净额	7,584,775	2,786,629	172.18
其他收益	473,564	130,665	262.43
投资收益	97,034	-23,583	511.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-320,438	-460,196	30.37
营业外支出	65,104	394,519	-83.50

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：主要系执行新收入准则将运输费核算在营业成本影响。

管理费用变动原因说明：本期未发生重大变化。

财务费用变动原因说明：主要系利息净支出减少。

研发费用变动原因说明：主要系公司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:主要系公司销售回款增加。

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:主要系公司发行短期债券影响。

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

投资收益变动原因说明:主要系本期交易性金融资产及理财收益增加。

信用减值损失变动原因说明:主要系本期应收账款坏账损失减少。

营业外支出变动原因说明:主要系上期固定资产报废、赔偿等支出较多。

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	48,147,525	33,347,864	30.74	13.3	16.8	减少 2.07 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
混凝土机械	13,506,359	9,597,655	28.94	4.51	5.42	减少 0.61 个百分点
挖掘机械	18,649,341	12,147,835	34.86	17.22	20.89	减少 1.98 个百分点
起重机械	9,427,235	7,540,148	20.02	10.9	19.59	减少 5.81 个百分点
桩工机械	3,751,847	2,117,345	43.57	26.59	28.55	减少 0.86 个百分点
路面机械	1,501,445	1,009,296	32.78	20.15	27.18	减少 3.71 个百分点
其他	1,311,298	935,585	28.65	38.26	43.40	减少 2.56 个百分点
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	41,755,577	28,369,952	32.06	17.72	21.20	减少 1.95 个百分点
国际	6,391,948	4,977,912	22.12	-9.03	-3.22	减少 4.68 个百分点

(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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	17,957,188	15.42	3,054,414	3.51	487.91	主要系基金等投资增加。
衍生金融资产	102,301	0.09	155,621	0.18	-34.26	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动收益减少。
预付款项	745,586	0.64	1,134,877	1.31	-34.30	主要系商务采购款减少。
存货	14,105,142	12.11	9,861,878	11.34	43.03	主要系为应对未来销售,存货储备增加。
一年内到期的非流动资产	1,482,321	1.27	289,647	0.33	411.77	主要系一年内到期的长期应收款增加。
长期应收款	2,734,235	2.35	627,907	0.72	335.45	主要系销售产生长期应收款增加。
长期股权投资	2,995,250	2.57	2,209,591	2.54	35.56	主要系对联营企业投资增加。
投资性房地产	124,015	0.11	47,734	0.05	159.80	主要系出租房产等增加。
在建工程	2,131,749	1.83	956,190	1.10	122.94	主要系数字化转型所需的厂房及设备投入增加。
开发支出	69,446	0.06	138,041	0.16	-49.69	主要系结转到无形资产影响。
长期待摊费用	81,990	0.07	36,209	0.04	126.44	主要系待摊销的装修支出增加。
递延所得税资产	1,380,407	1.19	898,122	1.03	53.70	主要系时间性可抵扣差异增加。
应付票据	7,318,069	6.28	10,844,315	12.47	-32.52	主要系银行承兑汇票减少。
应付账款	20,948,595	17.99	8,716,960	10.02	140.32	主要系业务规模扩大及存货储备导致的采购款增加。
应交税费	1,592,287	1.37	1,020,831	1.17	55.98	主要系期末应交企业所得税增加。
其他应付款	8,668,710	7.44	5,700,900	6.56	52.06	主要系公司宣告派发现金红利影响。
一年内到期的非流动负债	640,418	0.55	3,597,841	4.14	-82.20	主要系一年内到期的长期借款减少。
其他流动负债	9,756,594	8.38	2,105,665	2.42	363.35	主要系短期应付债券及质押式回购增加。
长期应付款	66,811	0.06	133,011	0.15	-49.77	主要系限制性股票回购义务减少。
预计负债	248,108	0.21	127,928	0.15	93.94	主要系按揭及融资租赁担保义务增加,对应计提的准备金增加。
递延收益	438,650	0.38	303,072	0.35	44.73	主要系收到政府补助增加。
未分配利润	33,891,903	29.10	24,456,885	28.12	38.58	主要系盈利增加。

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、65“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	1,458	
报告期内公司投资额比上年增减数	-10,535	
上年同期投资额	11,993	
报告期内公司投资额增减幅度(%)	-87.84	
被投资的公司名称	投资金额	占被投资公司权益的比例(%)
宁夏三益机电设备有限公司	108	16.00
唐山驰特机械设备有限公司	450	45.00
连云港安心机械销售有限公司	900	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	17,957,188
衍生金融资产	102,301
应收款项融资	1,144,506
其他权益工具投资	803,581
其他非流动金融资产	271,430
合计	20,279,006

(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
------	---------	----------	-------------	-----	-----	------	----------	-----

公司名称	主要产品或服务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
娄底中兴液压件	液压缸、输送缸、液压泵、液压控制阀、电镀产品及其配套产品的生产和销售	31,800万元	75.00	2,744,107	1,074,988	1,264,985	234,431	202,178
三一汽车起重机	起重机械的研发、生产、销售	16,340万元	92.50	15,621,378	4,348,297	10,430,470	1,037,104	914,564
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	35,933,084	5,250,128	10,637,710	2,026,446	1,779,405
三一重机	挖掘机械的研发、生产、销售	5 万美元	100.00	36,213,962	22,491,750	19,993,620	4,374,603	3,739,574
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	16,836,718	1,804,522	1,471,376	425,574	380,727
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	5,159,571	1,131,513	4,301,478	535,775	467,147

(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	公司的权利义务	资金投向	成立时间
乐瑞全债8号证券投资私募基金	100.00	是	权利：取得计划财产运作收益；取得清算后剩余财产；基于合同约定获得资产管理计划相关信息披露资料；监督管理人及受托人履行投资管理和托管义务的情况； 义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资于国内依法发行的债券等债务工具和公募基金、货币市场基金等。	2018年1月
嘉实基金-专享1号单一资产管理计划	100.00	是	权利：取得计划财产运作收益；取得清算后剩余财产；基于合同约定获得资产管理计划相关信息披露资料；监督管理人及受托人履行投资管理和托管义务的情况； 义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资于国内依法发行的债券和货币市场工具	2019年5月
中金向阳3号单一资产管理计划	100.00	是	权利：取得计划财产运作收益；取得清算后剩余财产；基于合同约定获得资产管理计划相关信息披露资料；监督管理人及受托人履行投资管理和托管义务的情况； 义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资于固定收益类产品，包括银行存款、大额存单、货币市场基金等资产	2019年6月
天弘创新-青云16号单一资产管理计划资产	100.00	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等； 义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。	2019年9月
天弘创新惠鑫1号单一资产管理	100.00	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产	主要投资方向为消费授信付	2019年11月

名称	持有比例	是否纳入合并	公司的权利义务	资金投向	成立时间
理计划			产；追加或提取委托财产等； 义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。	
天弘基金三一固收一号单一资产管理计划	100.00	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投向标准化债权类资产	2019年12月
天弘创新惠鑫5号单一资产管理计划	100.00	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。	2020年5月
天弘创新惠鑫13号单一资产管理计划	100.00	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。	2020年6月

三、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

(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
2019年年度股东大会	2020年6月12日	上交所网站 www.sse.com.cn	2020年6月13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		
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	控股股东三一集团有限公司及实际控制人梁稳根	分步骤将现有工程机械产品和业务整合进入上市公司, 三一集团不再开发、研制新的工程机械产品, 未来新开发的工程机械产品将全部由上市公司三一重工自身培育、孵化, 并进行产业化。	承诺日期: 2007 年 8 月 22 日; 承诺期限: 长期有效。	否	是		
其他承诺	其他	控股股东三一集团有限公司	三一重工收购三一汽车金融 91.43% 股权, 三一集团就三一汽车金融应收账款回款管	承诺日期: 2019 年 12 月 25 日; 承诺期限: 长	否	是		

		<p>理事宜签署承诺函：若截至本次交易评估基准日（2019年10月31日）的三一汽车金融应收账款净值9,139,473,096元（以下简称“标的应收账款”）因质量或回款风险导致三一重工受到损失，三一集团将对损失部分予以补足。为保障该等补足义务的切实履行，三一集团将在三一汽车金融出现以下两种情形之一时向三一重工进行补足：1、未来上述标的应收账款中的任何一笔按照三一汽车金融的财务制度进行了核销且经三一重工聘请的第三方会计师事务所专项认定（以下简称“核销确认”），三一集团将无条件对相应核销的应收账款以现金方式向三一重工予以补足（补足金额为核销日该笔应收账款在评估基准日后累计已收款金额与该笔应收账款截止评估基准日账面净额的差额）。2、若上述标的应收账款原值9,378,465,197.24元按中国银行业监督管理委员会《贷款风险分类指引》的标准进入次级类（即逾期天数超过90天，不含90天）的余额超过238,992,101.35元（即三一汽车金融截至2019年10月31日已进行坏账准备计提的金额），三一集团将无条件对进入次级类余额超出坏账准</p>	期有效。				
--	--	--	------	--	--	--	--

			备计提金额 238,992,101.35 元 的部分,以现金方式 向三一重工予以补 足。三一集团的补足 义务将在三一汽车金 融进行上述核销确认 或上述标的应收账款 原值进入次级类余额 超出坏账准备计提金 额 238,992,101.35 元时,并由三一重工 书面通知三一集团后 30 个工作日内支付 补足款项。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

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

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
2020 年第一季度公司股票期权激励对象累计行权 9,286,754 股。	详见 2020 年 4 月 2 日在上交所网站公开披露的《2020 年第一季度股票期权自主行权结果暨股份变动公告》
2020 年 4 月 1 日至 7 月 1 日, 公司股票期权激励对象累计行权 28,290,183 股	详见 2020 年 7 月 3 日在上交所网站公开披露的《股票期权自主行权结果暨股份变动公告》
公司 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期均于 2020 年 6 月 17 日开始行权, 可以行权的数量分别为 41,799,335 份、8,577,880 份。	详见 2020 年 6 月 12 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》
公司 2016 年股权激励计划预留授予限制性股票第二期共计 4,443,732 股于 2020 年 7 月 2 日解锁并上市	详见 2020 年 6 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于 2016 年股权激励计划预留授予限制性股票解锁暨上市公告》
公司于 2020 年 8 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销股权激励限制性股票 688,825 股	详见 2020 年 8 月 19 日披露于上海证券交易所网站的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》

(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

事项概述	查询索引
2020 年 6 月 29 日, 中国银保监会湖南监管局下发《关于三一汽车金融有限公司变更股权的批复》, 同意三一集团将其持有的三一汽车金融 91.43%股权转让给三一重工。	详见 2020 年 7 月 1 日披露于上海证券交易所网站的《关于收购三一汽车金融有限公司股权获得金融监管部门批复的公告》

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(1) 2020年4月23日召开的公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议，以及2020年6月12日召开的2019年年度股东大会，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

2020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	2020年半年度发生额	占同类型交易的比例	2020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	三一重装国际控股有限公司及其子公司	28,161	1.01%	70,315
	购买材料、商品	湖南三一电控科技有限公司	37	0.001%	104
	购买材料、商品	北京市三一重机有限公司			50
	购买材料、商品	三一重能有限公司及其子公司	499	0.02%	1,380
	购买材料、商品	三一石油智能装备有限公司	370	0.01%	128
	购买材料、商品	杭州力龙液压有限公司	11,848	0.42%	19,703
	购买材料、商品	昆山三一环保科技有限公司			4
	购买材料、商品	北京三一盛能投资有限公司	608	0.02%	2,160
	购买材料、商品	三一筑工科技有限公司及其子公司	92	0.003%	3,445
	购买材料、商品	三一太阳能有限公司	253	0.01%	680
	购买材料、商品	树根互联技术有限公司	2,909	0.10%	0
	购买材料、商品	湖南汽车制造有限责任公司	1,091	0.04%	10,101
	购买材料、商品	湖南行必达网联科技有限公司	29	0.001%	11
	购买材料、商品	昆山三一动力有限公司	28,037	1.01%	37,300
	购买材料、商品	深圳三一云油科技有限公司	57	0.002%	
	利息支出	三一汽车金融有限公司	8	0.0003%	20
	利息支出	湖南中宏融资租赁有限公司			200
	接受劳务	三一重能有限公司及其子公司	367	0.01%	
	接受劳务	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	3,300	0.12%	11,489
	接受劳务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	267	0.01%	620
	接受劳务	三一集团有限公司	1,066	0.04%	5,107
	接受劳务	三一筑工科技有限公司及其子公司			20
	接受劳务	杭州力龙液压有限公司	145	0.01%	
	平台使用费	树根互联技术有限公司	4,677	0.17%	15,000
	承租	三一重装国际控股有限公司及其子公司	10	0.0004%	
	承租	北京市三一重机有限公司	1,008	0.04%	2,400
	承租	三一重能有限公司及其子公司			800
	承租	上海三一科技有限公司	15	0.001%	60
	承租	湖南汽车制造有限责任公司			50
	资产受让	三一重装国际控股有限公司及其子公司	10,712	0.38%	20,957
	资产受让	三一集团有限公司	808	0.03%	1,294
	资产受让	三一重能有限公司及其子公司			74
	资产受让	三一筑工科技有限公司及其子公司			3,095
	资产受让	北京市三一重机有限公司	1,183	0.04%	2,050
	资产受让	树根互联技术有限公司	222	0.01%	797
	资产受让	湖南行必达网联科技有限公司	2	0.0001%	50
	资产受让	湖南汽车制造有限责任公司			300
	资产受让	湖南爱卡互联科技有限公司			10
	资产受让	江苏三一环境科技有限公司	2,946	0.11%	7,382
	基建项目支出	三一筑工科技有限公司及其子公司	1,408	0.05%	9,500
	合计		102,135	3.66%	226,656
	向关联方销售工程机械产品	销售商品、材料	三一集团有限公司	79	0.002%
销售商品、材料		湖南三一电控科技有限公司	278	0.01%	1,500
销售商品、材料		三一重装国际控股有限公司及其子公司	10,678	0.24%	37,384
销售商品、材料		三一筑工科技有限公司及其子公司	711	0.02%	3,048

关联交易类别	交易类型	关联人	2020 年半年度发生额	占同类交易的比例	2020 年预计总金额
或零部件及提供服务	销售商品、材料	杭州力龙液压有限公司	715	0.02%	2,990
	销售商品、材料	三一重能有限公司及其子公司	2,025	0.05%	48,464
	销售商品、材料	三一石油智能装备有限公司	685	0.02%	12,377
	销售商品、材料	昆山三一环保科技有限公司	4	0.00%	20
	销售商品、材料	中富(亚洲)机械有限公司及其子公司	1,729	0.04%	3,500
	销售商品、材料	三一环保科技有限公司	1	0.00%	10
	销售商品、材料	深圳市三一科技有限公司			10
	销售商品、材料	久隆财产保险有限公司	690	0.02%	2,500
	销售商品、材料	PT. SANY MAKMUR PERKASA	7,347	0.17%	15,300
	销售商品、材料	西安华雷船舶实业有限公司			2,000
	销售商品、材料	三一汽车金融有限公司	5,782	0.13%	3,557
	销售商品、材料	树根互联技术有限公司	4	0.0001%	15
	销售商品、材料	湖南汽车制造有限责任公司	111	0.003%	1,387
	销售商品、材料	湖南行必达网联科技有限公司	96	0.002%	76
	销售商品、材料	湖南中宏融资租赁有限公司	8,287	0.19%	32,853
	销售商品、材料	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	5	0.0001%	45
	销售商品、材料	昆山三一动力有限公司	116	0.003%	300
	销售商品、材料	江苏三一环境科技有限公司	15	0.0003%	
	销售商品、材料	连云港安心机械销售有限公司	12,885	0.29%	
	销售商品、材料	唐山驰特机械设备有限公司	11,271	0.26%	
	销售商品、材料	北京三一公益基金会			10
	销售商品、材料	黑龙江三字新能源有限公司	55	0.001%	
	提供行政服务	三一重能有限公司及其子公司	11	0.0003%	18
	提供行政服务	湖南三一重能有限公司			64
	提供行政服务	三一汽车金融有限公司	4	0.0001%	25
	提供行政服务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	4	0.0001%	32
	提供行政服务	三一集团有限公司	113	0.003%	1,737
	提供行政服务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	262	0.01%	1,156
	提供行政服务	湖南爱卡互联科技有限公司			21
	提供行政服务	三一重型机器有限公司			5
	提供行政服务	上海新利恒租赁有限公司			5
	提供行政服务	昆山三一环保科技有限公司	37	0.001%	107
	提供行政服务	久隆财产保险有限公司			100
	提供行政服务	树根互联技术有限公司	5	0.0001%	54
	提供行政服务	上海三一科技有限公司			5
	提供行政服务	北京三一盛能投资有限公司			11
	提供行政服务	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	262	0.01%	2,391
	提供行政服务	湖南中发资产管理有限公司			500
	提供行政服务	深圳市三一科技有限公司			20
	提供行政服务	三一石油智能装备有限公司	3	0.0001%	34
	提供行政服务	三一筑工科技有限公司及其子公司	235	0.01%	1,051
	提供行政服务	北京市三一重机有限公司			81
	提供行政服务	湖南中宏融资租赁有限公司			5
	提供行政服务	长沙三银房地产开发有限公司			7
	提供行政服务	三一环保科技有限公司			5
提供行政服务	湖南三一电控科技有限公司			7	
提供行政服务	三一新能源投资有限公司及其子公司	2	0.00005%	23	
提供行政服务	杭州力龙液压有限公司			21	
提供行政服务	中国康富国际租赁股份有限公司			3	
提供行政服务	湖南三湘银行股份有限公司	472	0.01%	1,016	
提供行政服务	湖南汽车制造有限责任公司	71	0.002%	244	
提供行政服务	湖南行必达网联科技有限公司	6	0.0001%	566	
提供行政服务	江苏三一环境科技有限公司			6	
提供行政服务	三一太阳能有限公司			20	

关联交易类别	交易类型	关联人	2020 年半年度发生额	占同类型交易的比例	2020 年预计总金额
	提供行政服务	三一（珠海）投资有限公司			5
	提供行政服务	昆山三一动力有限公司	56	0.001%	250
	提供物流服务	昆山三一环保科技有限公司	11	0.0003%	105
	提供物流服务	三一筑工科技有限公司及其子公司	761	0.02%	2,500
	提供物流服务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	6,751	0.15%	32,760
	提供物流服务	三一重能有限公司及其子公司			100
	提供物流服务	三一集团有限公司	150	0.003%	170
	提供物流服务	湖南汽车制造有限责任公司	97	0.002%	20
	提供物流服务	湖南行必达网联科技有限公司	88	0.002%	400
	提供物流服务	三一石油智能装备有限公司	76	0.002%	400
	提供物流服务	北京三一盛能投资有限公司			10
	提供物流服务	深圳市三一科技有限公司			10
	提供物流服务	江苏三一环境科技有限公司	52	0.001%	10
	提供物流服务	昆山三一动力有限公司	283	0.01%	50
	提供机器加工服务	三一重装国际控股有限公司及其子公司			200
	提供机器加工服务	三一筑工科技有限公司及其子公司			500
	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
	提供劳务	江苏三一环境科技有限公司			200
	房屋租赁	三一集团有限公司	91	0.002%	336
	房屋租赁	三一重装国际控股有限公司及其子公司	205	0.005%	385
	房屋租赁	三一重能有限公司及其子公司	16	0.0004%	20
	房屋租赁	三一汽车金融有限公司	11	0.0003%	25
	房屋租赁	中国康富国际租赁股份有限公司			3
	房屋租赁	上海竹胜园地产有限公司及其子公司			1,000
	房屋租赁	湖南中宏融资租赁有限公司	3	0.0001%	3
	房屋租赁	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	1	0.00002%	10
	房屋租赁	三一石油智能装备有限公司			20
	房屋租赁	北京三一盛能投资有限公司	3	0.0001%	12
	房屋租赁	三一筑工科技有限公司及其子公司	196	0.004%	750
	房屋租赁	昆山三一环保科技有限公司	18	0.0004%	50
	房屋租赁	湖南汽车制造有限责任公司	97	0.002%	
	房屋租赁	昆山三一动力有限公司	88	0.002%	500
	房屋租赁	湖南行必达网联科技有限公司	8	0.0002%	200
	房屋租赁	湖南三湘银行股份有限公司	95	0.002%	
	设备租赁	三一重能有限公司及其子公司	533	0.01%	5,000
	设备租赁	三一重装国际控股有限公司及其子公司	33	0.001%	
	设备租赁	三一筑工科技有限公司及其子公司	16	0.0004%	95
	资产转让	三一石油智能装备有限公司			10
	资产转让	三一重装国际控股有限公司及其子公司	10	0.0002%	
	资产转让	三一集团有限公司			121
	资产转让	三一重能有限公司及其子公司	1	0.00002%	10
	资产转让	三一筑工科技有限公司及其子公司	1	0.00002%	131
	资产转让	北京市三一重机有限公司			210
	资产转让	湖南行必达网联科技有限公司			10
	资产转让	湖南汽车制造有限责任公司			3
	资产转让	湖南爱卡互联科技有限公司			3
	合计		74,968	1.71%	224,210
	上述两类关联交易总计		177,103		450,866

(2) 2019 年 10 月 30 日召开的第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，以及 2019 年 11 月 15 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于在关联银行开展存贷款

及理财业务的议案》，公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币 100 亿元。期限：自 2019 年 11 月 15 日起至 2020 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。

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	关联方	期末存款余额	本期利息收入
银行存款	湖南三湘银行股份有限公司	590,454	12,309
金融机构存款	三一汽车金融有限公司	274,000	2,606

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
三一重工股份有限公司及其子公司	公司本部	按揭及融资租赁客户	241.54	/	/	/	一般担保	否	否	/	否	否	/
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						139.75							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						241.54							
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						109.04							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						145.07							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						386.61							
担保总额占公司净资产的比例（%）						75.60							
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）						98.08							
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）						98.08							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													

担保情况说明

关于公司 2020 年度开展按揭及融资租赁业务的说明：

1、2019 年 12 月 30 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会会议，审议通过《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》，2020 年度公司计划新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过人民币 280 亿元，单笔业务期限不超过 5 年。公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。

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

2020 年上半年，公司扶贫支出金额为 917.33 万元，其中下属单位湖南三一工业职业技术学院向学生发放助学金 167.48 万元，公司通过三一基金会扶贫投入 749.85 万元。

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	917.33
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 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	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	167.48
4.2 资助贫困学生人数（人）	1,037
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 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	
其中：9.1. 项目个数（个）	12
9.2. 投入金额	749.85
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。

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

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 6 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	45mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准	13.5t/a	180t/a	无
	氨氮	间歇排放	1	厂区外	4.7mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准	1.41t/a	10t/a	无
	氮氧化物	有组织排放	2	涂装线喷漆烘干室	12mg/m 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	292kg/a	2.45t/a	无
	二氧化硫	有组织排放	2	涂装线喷漆烘干室	3.6mg/m 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

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
	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	56.81mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准	4.95T/a	16.796t/a	无
	总铬	间歇排放	1	厂区外	0.28mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准	13.44kg/a	0.0241t/a	无
	六价铬	间歇排放	1	厂区外	0.02mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准	3kg/a	0.00481t/a	无
	总镍	间歇排放	1	厂区外	0.36mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准	16.84kg/a	0.0832t/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)二级标准	0.257t/a	0.3t/a	无

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
	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
昆山三机有限公司	CODSS石油类	间歇排放	1	电泳涂装废水	100mg/L 70mg/L 10mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准	18400t/a	23400t/a	无
	氯化氢	有组织排放	1	打胶烘干	100mg/Nm ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	0.0049t/a	0.0049t/a	无
	氮氧化物	有组织排放	3	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	2.594t/a	2.594t/a	无
	二氧化硫	有组织排放	3	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)二级标准	0.055t/a	0.055t/a	无
	挥发性有机物	有组织排放	10	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	3	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	2013年12月	WS-1	正常
	涂装线废气处理净化系统	废气	吸收法	30000m 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统	废气	吸收法	511m ³ /h	2006年7月	Q3、Q4、Q5、Q6、Q7、Q8	正常
	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
昆山三一机械有限公司	废水处理系统	废水	物理过滤法	40t/d	2017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	2018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	2018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 【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 【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 【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 【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 【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 【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	液压油缸及输送缸易地扩建项目。	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【2011】394 号
三一	三一重机有限公	2016 年 3	2016.5	大小挖机	9500 台/a	昆环建【2019】

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
重机有限公司	司重新报批技改扩建项目	月		9500 台/a		1774 号
	新扩建微挖线、大挖补漆房及实验室项目	2020 年 1 月	2020 年 4 月	挖机 20000 台/a	挖机 20000 台/a	昆环建【2020】40153 号
昆山三一机械有限公司	昆山三一机械新改扩建项目 昆山三一机械新改扩建项目	2016 年 12 月	2017 年 2 月	年产驾驶室 13500 台、油箱、覆盖件、配重 140.2 万件等	年产驾驶室 13500 台、油箱、覆盖件、配重 140.2 万套等	昆环建【2016】3365 号 昆环建【2016】3363 号
		2017 年 12 月	2018 年 1 月	年产覆盖件 68.1 件	年产覆盖件 68.1 件	昆环建【2017】2011 号

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

编号	预案名称	核查机关	核查时间	备案机关	备案日期
1	三一汽车制造有限公司突发环境事件应急预案	经开区产业环保局	2016 年 1 月	湖南省环保厅	2016 年 2 月
2	上海三一重机股份有限公司突发环境事件应急预案	奉贤区环保局	2017 年 5 月	奉贤区环保局	2017 年 6 月
3	三一专用汽车有限责任公司突发环境事件应急预案	邵阳市环境保护局经济开发区分局	2017 年 12 月	邵阳市环境保护局经济开发区分局	2017 年 12 月
4	娄底市中兴液压件有限公司突发环境事件应急预案	娄底市环境保护局	2017 年 1 月	湖南省环境应急与事故调查中心	2017 年 1 月
5	三一重机有限公司突发环境事件应急预案	昆山开发区安环局	2019 年 9 月	昆山环保局	2019 年 11 月
6	昆山三一机械有限公司突发环境事件应急预案	昆山开发区安环局	2019 年 9 月	昆山环保局	2019 年 11 月

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、昆山三一机械有限公司

自行监测方式为手工年度监测方式，手工年度监测项目为委托有资质的第三方监测机构；另外，政府委托有资质的第三方监测机构监测环境，承担委托监测的单位名称为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

(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

1、关于发行超短期融资券情况

本公司于 2019 年 5 月 24 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过 50 亿元人民币的超短期融资券。2019 年 11 月 14 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2019〕SCP421 号），交易商协会接受公司超短期融资券注册，债务融资工具注册自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

2020 年 2 月 26 日，公司发行了 2020 年度第一期超短期融资券，发行金额 10 亿元，发行利率 2.4%，期限 180 天，起息日 2020 年 2 月 27 日；

2020 年 2 月 27 日，公司发行了 2020 年度第二期超短期融资券，发行金额 10 亿元，发行利率 2.35%，期限 270 天，起息日 2020 年 2 月 28 日；

2020 年 3 月 12 日，公司发行了 2020 年度第三期超短期融资券，发行金额 10 亿元，发行利率 2.35%，期限 270 天，起息日 2020 年 3 月 13 日；

2020 年 4 月 17 日，公司发行了 2020 年度第四期超短期融资券，发行金额 10 亿元，发行利率 2.05%，期限 270 天，起息日 2020 年 4 月 20 日；

2020 年 5 月 8 日，公司发行了 2020 年度第五期超短期融资券，发行金额 10 亿元，发行利率 1.78%，期限 180 天，起息日 2020 年 5 月 11 日。

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	5,132,557	0.06						5,132,557	0.06
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	5,132,557	0.06						5,132,557	0.06
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	5,132,557	0.06						5,132,557	0.06
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	8,421,113,690	99.94				35,801,899	35,801,899	8,456,915,589	99.94
1、人民币普通股	8,421,113,690	99.94				35,801,899	35,801,899	8,456,915,589	99.94
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	8,426,246,247	100				35,801,899	35,801,899	8,462,048,146	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司 2020 年上半年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 35,801,899 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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	302,223
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	0	2,527,616,730	29.87		无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	149,370,669	814,407,637	9.62		未知		其他
梁稳根	0	285,840,517	3.38		无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	0	233,349,259	2.76		无		国有法人
全国社保基金一零二组合	3,299,874	115,040,911	1.36		无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	83,108,800	0.98		无		国有法人
澳门金融管理局—自有资金	-1,938,278	78,856,760	0.93		无		其他
全国社保基金一零四组合	0	65,846,936	0.78		无		其他
三一重工股份有限公司回购专用证券账户	0	64,469,659	0.76		无		其他
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	-157,400	55,426,457	0.66		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	814,407,637	人民币普通股	814,407,637				
梁稳根	285,840,517	人民币普通股	285,840,517				
中国证券金融股份有限公司	233,349,259	人民币普通股	233,349,259				
全国社保基金一零二组合	115,040,911	人民币普通股	115,040,911				

中央汇金资产管理有限责任公司	83,108,800	人民币普通股	83,108,800
澳门金融管理局—自有资金	78,856,760	人民币普通股	78,856,760
全国社保基金一零四组合	65,846,936	人民币普通股	65,846,936
三一重工股份有限公司回购专用证券账户	64,469,659	人民币普通股	64,469,659
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	55,426,457	人民币普通股	55,426,457
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	陈家元	250,000			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）》
2	王凤凯	187,500			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	程吉军	187,500			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	徐明	171,000			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）》
5	刘道君	165,950			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	杨校	125,000			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）》
7	汪春晖	125,000			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）》
8	刘伟	125,000			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）》
9	李练文	125,000			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）》
10	刘方	56,250			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十名股东

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
向文波	董事	37,746,189	34,813,189	-2,933,000	减持股份
易小刚	董事	9,331,600	7,001,600	-2,330,000	减持股份
刘道君	监事	1,019,400	1,225,500	206,100	增持股份
俞宏福	高管	3,044,200	3,944,200	900,000	股票期权行权
刘华	高管	1,132,690	2,248,690	1,116,000	股票期权行权
肖友良	高管	1,475,467	2,661,217	1,185,750	股票期权行权
向思龙	高管	518,254	573,200	54,946	股票期权行权
孙新良	高管	819,800	615,800	-204,000	减持股份
张科	高管	1,001,000	751,000	-250,000	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

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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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

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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	19,004,241	13,526,744
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	17,957,188	8,367,396
衍生金融资产	七、3	102,301	323,728
应收票据			
应收账款	七、4	29,660,994	21,792,894
应收款项融资	七、5	1,144,506	1,037,461
预付款项	七、6	745,586	633,585
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	2,185,447	2,786,500
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、8	14,105,142	14,251,743
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、9	1,482,321	508,164
其他流动资产	七、10	5,812,831	5,272,008
流动资产合计		92,200,557	68,500,223
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、11	2,734,235	1,285,891
长期股权投资	七、12	2,995,250	2,985,437
其他权益工具投资	七、13	803,581	887,098
其他非流动金融资产	七、14	271,430	258,380
投资性房地产	七、15	124,015	126,320
固定资产	七、16	10,207,205	10,615,375
在建工程	七、17	2,131,749	1,104,777
生产性生物资产			
油气资产			

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
使用权资产			
无形资产	七、18	3,317,007	3,339,313
开发支出	七、19	69,446	53,292
商誉	七、20	50,165	49,445
长期待摊费用	七、21	81,990	76,312
递延所得税资产	七、22	1,380,407	1,109,374
其他非流动资产	七、23	98,970	150,061
非流动资产合计		24,265,450	22,041,075
资产总计		116,466,007	90,541,298
流动负债：			
短期借款	七、24	9,431,292	8,641,155
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	七、25	194,518	503,030
应付票据	七、26	7,318,069	8,018,394
应付账款	七、27	20,948,595	12,276,227
预收款项			1,280,954
合同负债	七、28	1,234,286	
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、29	1,190,601	1,289,623
应交税费	七、30	1,592,287	1,490,456
其他应付款	七、31	8,668,710	4,149,550
其中：应付利息			
应付股利		3,628,952	100,744
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、32	640,418	2,129,687
其他流动负债	七、33	9,756,594	2,369,518
流动负债合计		60,975,370	42,148,594
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、34	2,885,251	1,302,835
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、35	66,811	121,498
长期应付职工薪酬	七、36	84,200	83,972
预计负债	七、37	248,108	234,509
递延收益	七、38	438,650	401,908
递延所得税负债	七、22	621,528	713,866
其他非流动负债	七、39	6,273	7,371

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
非流动负债合计		4,350,821	2,865,959
负债合计		65,326,191	45,014,553
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、40	8,462,048	8,426,246
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、41	6,529,677	5,948,317
减：库存股	七、42	821,866	839,552
其他综合收益	七、43	-1,416,584	-1,291,401
专项储备	七、44		
盈余公积	七、45	3,225,142	3,225,142
一般风险准备			
未分配利润	七、46	33,891,903	28,952,232
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		49,870,320	44,420,984
少数股东权益		1,269,496	1,105,761
所有者权益（或股东权益）合计		51,139,816	45,526,745
负债和所有者权益（或股东权益）总计		116,466,007	90,541,298

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

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		8,258,564	6,739,543
交易性金融资产		1,436,119	636,324
衍生金融资产		4,184	17,051
应收票据			
应收账款	十七、1	1,314,258	1,083,675
应收款项融资		67,984	45,489
预付款项		8,035	2,155
其他应收款	十七、2	9,850,300	9,485,938
其中：应收利息			
应收股利			
存货		19,384	10,531
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		101,669	749,263
流动资产合计		21,060,497	18,769,969

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	18,335,990	13,901,985
其他权益工具投资		665,022	721,241
其他非流动金融资产		165,327	134,712
投资性房地产		10,884	11,476
固定资产		43,769	51,437
在建工程		7,110	3,377
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,889	3,522
开发支出		2,746	1,159
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		347,428	
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,582,165	14,828,909
资产总计		40,642,662	33,598,878
流动负债：			
短期借款		5,618,998	4,504,399
交易性金融负债			
衍生金融负债		121,431	20,159
应付票据		20	20
应付账款		2,044,178	1,126,074
预收款项			15,227
合同负债		12,096	
应付职工薪酬		77,836	72,519
应交税费		63,394	138,794
其他应付款		3,750,747	263,421
其中：应付利息			
应付股利		3,554,652	26,444
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		497,194	1,205,381
其他流动负债		5,134,368	61,784
流动负债合计		17,320,262	7,407,778
非流动负债：			
长期借款		999,000	490,399
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,742	20,428
长期应付职工薪酬			
预计负债		203,319	201,589

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
递延收益		11,889	11,797
递延所得税负债			139,914
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,216,950	864,127
负债合计		18,537,212	8,271,905
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		8,462,048	8,426,246
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,174,188	5,592,828
减：库存股		821,866	839,552
其他综合收益		540,807	570,424
专项储备			
盈余公积		2,725,603	2,725,603
未分配利润		5,024,670	8,851,424
所有者权益（或股东权益）合计		22,105,450	25,326,973
负债和所有者权益（或股东权益）总计		40,642,662	33,598,878

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

2020 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		49,187,513	43,386,440
其中：营业收入	七、47	49,187,513	43,386,440
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		39,593,117	34,683,091
其中：营业成本	七、47	34,262,117	29,347,757
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、48	195,824	216,355
销售费用	七、49	2,545,886	3,010,708
管理费用	七、50	893,755	908,069
研发费用	七、51	1,688,321	1,188,924
财务费用	七、52	7,214	11,278

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
其中：利息费用		268,017	268,855
利息收入		279,834	261,069
加：其他收益	七、53	473,564	130,665
投资收益（损失以“-”号填列）	七、54	97,034	-23,583
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-21,503	57,316
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、55	281,500	255,437
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、56	-320,438	-460,196
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、57	-7,880	-15,014
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、58	468	-15,649
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,118,644	8,575,009
加：营业外收入	七、59	70,604	110,792
减：营业外支出	七、60	65,104	394,519
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,124,144	8,291,282
减：所得税费用	七、61	1,485,653	1,355,412
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,638,491	6,935,870
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,638,491	6,935,870
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）		8,467,738	6,748,013
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		170,753	187,857
六、其他综合收益的税后净额		-131,414	-16,041
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-125,042	-18,712
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-55,211	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		13,518	
（3）其他权益工具投资公允价值变		-68,729	23,588

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-69,831	-42,300
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-3,370	
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-66,461	-42,300
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-6,372	2,671
七、综合收益总额		8,507,077	6,919,829
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		8,342,696	6,729,301
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		164,381	190,528
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.0042	0.834
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.0016	0.828

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：/ 元，上期被合并方实现的净利润为：/ 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

2020 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	4,760,875	448,681
减：营业成本	十七、4	4,713,421	415,485
税金及附加		6,885	6,914
销售费用		16,098	33,132
管理费用		155,095	119,486
研发费用		28,207	36,783
财务费用		52,042	-103,789
其中：利息费用		153,932	156,053
利息收入		70,633	231,927
加：其他收益		4,703	18,865
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-37,856	774,681
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-69,599	-1,828
以摊余成本计量的金融资产			

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
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）		-81,973	29,285
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,664	-3,619
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		86	182
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-328,577	760,064
加：营业外收入			3,454
减：营业外支出		24,227	64,966
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-352,804	698,552
减：所得税费用		-54,258	91,375
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-298,546	607,177
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-298,546	607,177
（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		-29,617	37,916
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-28,646	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		13,518	
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-42,164	38,059
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		-971	-143
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-229	
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		-742	-143
7. 其他			
六、综合收益总额		-328,163	645,093
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

2020 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		43,956,148	41,969,777
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额			
收到的税费返还		612,537	554,741
收到其他与经营活动有关的现金	七、63	322,115	236,261
经营活动现金流入小计		44,890,800	42,760,779
购买商品、接受劳务支付的现金		27,883,605	26,737,213
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		3,239,871	2,989,404
支付的各项税费		2,480,807	2,190,007
支付其他与经营活动有关的现金	七、63	2,738,916	3,248,842
经营活动现金流出小计		36,343,199	35,165,466
经营活动产生的现金流量净额		8,547,601	7,595,313
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,694,527	4,664,134
取得投资收益收到的现金		707,190	259,465
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		720,946	75,941
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,531	143,817
收到其他与投资活动有关的现金	七、63	364,143	
投资活动现金流入小计		4,490,337	5,143,357
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,657,848	739,395
投资支付的现金		18,961,328	14,126,576
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、63		293,106
投资活动现金流出小计		20,619,176	15,159,077
投资活动产生的现金流量净额		-16,128,839	-10,015,720
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		194,806	62,146

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			7,289
取得借款收到的现金		15,461,136	9,658,882
收到其他与筹资活动有关的现金	七、63	1,732,967	118,998
筹资活动现金流入小计		17,388,909	9,840,026
偿还债务支付的现金		9,566,460	5,643,887
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		237,674	403,105
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		647	101,934
支付其他与筹资活动有关的现金	七、63		1,006,405
筹资活动现金流出小计		9,804,134	7,053,397
筹资活动产生的现金流量净额		7,584,775	2,786,629
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,256	-6,374
五、现金及现金等价物净增加额		7,793	359,848
加：期初现金及现金等价物余额		4,451,478	4,320,889
六、期末现金及现金等价物余额		4,459,271	4,680,737

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

2020年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		5,109,287	570,411
收到的税费返还		4,430	18,513
收到其他与经营活动有关的现金		4,275,413	4,813,981
经营活动现金流入小计		9,389,130	5,402,905
购买商品、接受劳务支付的现金		4,307,166	1,292,894
支付给职工及为职工支付的现金		174,943	118,918
支付的各项税费		39,022	63,184
支付其他与经营活动有关的现金		4,840,809	129,811
经营活动现金流出小计		9,361,940	1,604,807
经营活动产生的现金流量净额		27,190	3,798,098
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,699,527	4,373,079
取得投资收益收到的现金		334,983	523,910
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,287	12,933
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,531	594,767
收到其他与投资活动有关的现金		6,268	70,224
投资活动现金流入小计		3,053,596	5,574,913
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,760	224
投资支付的现金		4,446,850	9,951,072
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,518,580	820,000
支付其他与投资活动有关的现金		9,514	213,563
投资活动现金流出小计		8,983,704	10,984,859
投资活动产生的现金流量净额		-5,930,108	-5,409,946

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		194,806	54,857
取得借款收到的现金		12,110,623	6,300,000
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		12,305,429	6,354,857
偿还债务支付的现金		6,199,000	3,295,232
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		126,644	194,602
支付其他与筹资活动有关的现金			602,647
筹资活动现金流出小计		6,325,644	4,092,481
筹资活动产生的现金流量净额		5,979,785	2,262,376
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-88	-8
五、现金及现金等价物净增加额		76,779	650,520
加：期初现金及现金等价物余额		2,995,805	2,731,406
六、期末现金及现金等价物余额		3,072,584	3,381,926

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

2020 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	8,426,246				5,948,317	839,552	-1,291,401		3,225,142		28,952,232		44,420,984	1,105,761	45,526,745
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	8,426,246				5,948,317	839,552	-1,291,401		3,225,142		28,952,232		44,420,984	1,105,761	45,526,745
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	35,802				581,360	-17,686	-125,183				4,939,671		5,449,336	163,735	5,613,071
（一）综合收益总额							-125,042				8,467,738		8,342,696	164,381	8,507,077
（二）所有者投入和减少资本	35,802				581,360	-17,686							634,848		634,848
1. 所有者投入的普通股	35,802				166,471	-17,686							219,959		219,959
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入					414,889								414,889		414,889

项目	2020 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-3,528,208		-3,528,208	-646	-3,528,854
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-3,528,208		-3,528,208	-646	-3,528,854
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益						-141				141				
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取								36,240				36,240		36,240
2. 本期使用								36,240				36,240		36,240

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
优先股		永续债	其他														
(六) 其他																	
四、本期期末余额	8,462,048				6,529,677	821,866	-1,416,584		3,225,142		33,891,903		49,870,320	1,269,496	51,139,816		

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													
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)	574,381			-368,996	3,755,561	524,864	-18,712				4,583,046		8,000,416	8,718	8,009,134	

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												
列)															
(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. 其他权益工具持有者投入资本	564,798			-368,996	3,828,442								4,024,244		4,024,244
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															

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		
	优先股	永续债	其他											
1. 资本公积转增资本 (或股本)														
2. 盈余公积转增资本 (或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留 存收益														
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

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

2020 年 1—6 月

单位:千元 币种:人民币

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

2020 年半年度报告

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	8,462,048				6,174,188	821,866	540,807		2,725,603	5,024,670	22,105,450

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

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							
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											
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

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。公司在2016年06月15日经北京市工商行政管理局核准，已办理三证合一，目前的社会统一信用代码为91110000616800612P。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

公司 2017 年 8 月 31 日注销股权激励限制性股票 14,412,000 股，2017 年 11 月 29 日完成股权激励限制性股票共计 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股 13,856,461 股。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总股本为 7,668,210,660 股。

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

公司 2019 年 5 月 17 日注销股权激励限制性股票 481,100 股，2019 年 8 月 1 日回购注销股权激励限制性股票 5,026,276 股，公司 2016 年股权激励计划首次授予限制性股票第二次解锁 19,188,448 股、预留授予限制性股票首次解锁 5,120,056 股合计解锁 24,308,504 股于 2019 年 9 月 6 日解锁并上市，2019 年 11 月 29 日回购注销股权激励限制性股票 2,728,650 股，公司 2019 年因可转债持有人转股增加无限售条件流通股 564,797,226 股，2019 年股权激励对象股票期权自主行权增加无限售条件流通股 68,973,625 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 8,426,246,247 股。

2020 年 1-6 月，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 35,801,899 股。截至 2020 年 6 月 30 日，公司总股本为 8,462,048,146 股。

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

本公司的母公司为三一集团有限公司，最终控制人为梁稳根先生。

本财务报表页经本公司董事会于 2020 年 8 月 27 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。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。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产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

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并

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

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

非同一控制下的企业合并

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本公司对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

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

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

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

10. 金融工具

适用 不适用

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

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

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

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

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

2、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

3、金融负债分类和计量

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

4、金融工具减值

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

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

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

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

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

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

5、财务担保合同

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

6、衍生金融工具

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

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

7、可转换债券

本公司发行可转换债券时依据条款确定其是否同时包含负债和权益成份。发行的可转换债券既包含负债也包含权益成份的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，并分别进行处理。在进行分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照可转换债券整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。交易费用在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。负债成份作为负债列示，以摊余成本进行后续计量，直至被撤销、转换或赎回。权益成份作为权益列示，不进行后续计量。发行的可转换债券仅包含负债成份和嵌入衍生工具，即股份转换权具备嵌入衍生工具特征的，则将其从可转换债券整体中分拆，作为衍生金融工具单独处理，按其公允价值进行初始确认。发行价格超过初始确认为衍生金融工具的部分被确认为债务工具。交易费用根据初始确认时债务工具和衍生金融工具分配的发行价格为基础按比例分摊。与债务工具有关的交易费用确认为负债，与衍生金融工具有关的交易费用确认为当期损益。

8、金融资产转移

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

15. 存货

√适用 □不适用

存货包括原材料、在产品、产成品等。

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

存货的盘存制度采用永续盘存制。

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

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

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

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。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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长期应收款减值损失。

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本;初始投资成本与合并对价账面价值之间差额,调整资本公积(不足冲减的,冲减留存收益);合并日之前的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,在处置该项投资时转入当期损益;其中,处置后仍为长期股权投资的按比例结转,处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本),合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和;购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与

被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；

其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；通过非货币性资产交换取得的，按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定初始投资成本；通过债务重组取得的，按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定初始投资成本。

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

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

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

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

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

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

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

其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

采用成本计量模式

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

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

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

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

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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。

24. 在建工程

适用 不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

25. 借款费用

适用 不适用

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

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

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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

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

各项无形资产的使用寿命如下：

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

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

项目	摊销期限
装修费用	10 年
其他	3-10 年

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。同一合同下合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

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

36. 股份支付

√适用 □不适用

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

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值参见附注十一。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

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

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股

份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

销售商品收入

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

提供劳务收入

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

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。

使用费收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

租赁收入

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

(1) 可变对价 本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分 合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价 客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价 针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

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

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

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

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

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

a) 作为经营租赁承租人

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

b) 作为经营租赁出租人

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

a) 作为融资租赁承租人

融资租入的资产，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，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

b) 作为融资租赁出租人

融资租出的资产，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作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行确认。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1、回购股份

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

2、利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

3、公允价值计量

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

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

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

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

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行新收入准则： 财政部于2017年7月5日颁布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。	经本公司第七届董事会第六次会议于2020年4月23日决议通过，本公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则。	具体影响见本附注“44. 重要会计政策和会计估计的变更（3）”

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	13,526,744	13,526,744	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	8,367,396	8,367,396	
衍生金融资产	323,728	323,728	
应收票据			
应收账款	21,792,894	21,792,894	
应收款项融资	1,037,461	1,037,461	
预付款项	633,585	633,585	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,786,500	2,786,500	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	14,251,743	14,251,743	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	508,164	508,164	
其他流动资产	5,272,008	5,272,008	
流动资产合计	68,500,223	68,500,223	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,285,891	1,285,891	
长期股权投资	2,985,437	2,985,437	
其他权益工具投资	887,098	887,098	
其他非流动金融资产	258,380	258,380	
投资性房地产	126,320	126,320	
固定资产	10,615,375	10,615,375	
在建工程	1,104,777	1,104,777	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,339,313	3,339,313	
开发支出	53,292	53,292	
商誉	49,445	49,445	
长期待摊费用	76,312	76,312	
递延所得税资产	1,109,374	1,109,374	
其他非流动资产	150,061	150,061	
非流动资产合计	22,041,075	22,041,075	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
资产总计	90,541,298	90,541,298	
流动负债：			
短期借款	8,641,155	8,641,155	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	503,030	503,030	
应付票据	8,018,394	8,018,394	
应付账款	12,276,227	12,276,227	
预收款项	1,280,954		-1,280,954
合同负债		1,280,954	1,280,954
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	1,289,623	1,289,623	
应交税费	1,490,456	1,490,456	
其他应付款	4,149,550	4,149,550	
其中：应付利息			
应付股利	100,744	100,744	
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	2,129,687	2,129,687	
其他流动负债	2,369,518	2,369,518	
流动负债合计	42,148,594	42,148,594	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,302,835	1,302,835	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	121,498	121,498	
长期应付职工薪酬	83,972	83,972	
预计负债	234,509	234,509	
递延收益	401,908	401,908	
递延所得税负债	713,866	713,866	
其他非流动负债	7,371	7,371	
非流动负债合计	2,865,959	2,865,959	
负债合计	45,014,553	45,014,553	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	8,426,246	8,426,246	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,948,317	5,948,317	
减：库存股	839,552	839,552	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
其他综合收益	-1,291,401	-1,291,401	
专项储备			
盈余公积	3,225,142	3,225,142	
一般风险准备			
未分配利润	28,952,232	28,952,232	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	44,420,984	44,420,984	
少数股东权益	1,105,761	1,105,761	
所有者权益（或股东权益）合计	45,526,745	45,526,745	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	90,541,298	90,541,298	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日颁布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据新会计准则的相关规定，上市公司需对首次执行上述新准则对财务报表的影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

本公司合并报表调增期初合同负债1,280,954千元，调减预收款项1,280,954千元。

母公司资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,739,543	6,739,543	
交易性金融资产	636,324	636,324	
衍生金融资产	17,051	17,051	
应收票据			
应收账款	1,083,675	1,083,675	
应收款项融资	45,489	45,489	
预付款项	2,155	2,155	
其他应收款	9,485,938	9,485,938	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	10,531	10,531	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	749,263	749,263	
流动资产合计	18,769,969	18,769,969	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	13,901,985	13,901,985	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
其他权益工具投资	721,241	721,241	
其他非流动金融资产	134,712	134,712	
投资性房地产	11,476	11,476	
固定资产	51,437	51,437	
在建工程	3,377	3,377	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,522	3,522	
开发支出	1,159	1,159	
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	14,828,909	14,828,909	
资产总计	33,598,878	33,598,878	
流动负债：			
短期借款	4,504,399	4,504,399	
交易性金融负债			
衍生金融负债	20,159	20,159	
应付票据	20	20	
应付账款	1,126,074	1,126,074	
预收款项	15,227		-15,227
合同负债		15,227	15,227
应付职工薪酬	72,519	72,519	
应交税费	138,794	138,794	
其他应付款	263,421	263,421	
其中：应付利息			
应付股利	26,444	26,444	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,205,381	1,205,381	
其他流动负债	61,784	61,784	
流动负债合计	7,407,778	7,407,778	
非流动负债：			
长期借款	490,399	490,399	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	20,428	20,428	
长期应付职工薪酬			
预计负债	201,589	201,589	
递延收益	11,797	11,797	
递延所得税负债	139,914	139,914	
其他非流动负债			
非流动负债合计	864,127	864,127	
负债合计	8,271,905	8,271,905	
所有者权益（或股东权益）：			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
实收资本（或股本）	8,426,246	8,426,246	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,592,828	5,592,828	
减：库存股	839,552	839,552	
其他综合收益	570,424	570,424	
专项储备			
盈余公积	2,725,603	2,725,603	
未分配利润	8,851,424	8,851,424	
所有者权益（或股东权益）合计	25,326,973	25,326,973	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,598,878	33,598,878	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据新会计准则的相关规定，上市公司需对首次执行上述新准则对财务报表的影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

本公司母公司报表调增期初合同负债 15,227 千元，调减预收款项 15,227 千元。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

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

1、判断

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

经营租赁——作为出租人

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

业务模式

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

合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，

需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

2、估计的不确定性

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

金融工具减值

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

除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

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

资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

非上市股权投资的公允价值

非上市的股权投资的估值，是根据具有类似合同条款和风险特征的其他金融工具的当前折现率折现的预计未来现金流量。这要求本公司估计预计未来现金流量、信用风险、波动和折现率，因此具有不确定性。

开发支出

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

递延所得税资产

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

预计负债

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

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

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

以可变现净值为基础计提存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和呆滞的存货，计提存货跌价准备。本公司将于每个资产负债表日对单个存货项目是否陈旧和呆滞、可变现净值是否低于存货成本进行重新估计。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产

负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

金融工具公允价值

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

股份支付

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

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

对业绩的预测需要本公司管理层判断，以决定是否满足行权条件。

折旧及摊销

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

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

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入分别按 13%、9% 的税率计算销项税，部分现代服务业按 6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、10%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5%、7% 计缴。	5%、7%
企业所得税	企业所得税按应纳税所得额的 25% 计缴。除享有税收惠的子公司外，其余境内子公司企业所得税按应纳税所得额的 25% 计缴；注册在境外的子公司根据当地税法要求适用当地企业所得税税率。	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 子公司三一重机有限公司于 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;
2. 子公司上海三一重机股份有限公司于 2018 年 11 月 02 日通过高新技术企业资格复审取得 GR201831001202 号高新技术企业证书, 本期按 15%税率缴纳企业所得税;
3. 子公司三一汽车制造有限公司(以下简称“汽车制造”)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(以下简称“起重机”)于 2019 年 9 月 20 日通过高新技术企业资格复审取得 GR201943000930 号高新技术企业证书, 本期按 15%税率缴纳企业所得税;
5. 子公司娄底市中兴液压件有限公司于 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;
6. 子公司常德市三一机械有限公司于 2019 年 9 月 20 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201943001431 号高新技术企业证书, 本期按 15%税率缴纳企业所得税;
7. 子公司娄底市中源新材料有限公司于 2019 年 9 月 20 日通过高新技术企业资格复审取得 GR201943001187 号高新技术企业证书, 本期按 15%税率缴纳企业所得税;
8. 子公司三一专用汽车有限责任公司于 2017 年 9 月 5 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201743000617 号高新技术企业证书, 本期按 15%税率缴纳企业所得税;
9. 子公司湖南三一智能控制设备有限公司于 2018 年 10 月 17 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201843000820 号高新技术企业证书, 本期按 15%税率缴纳企业所得税;
10. 子公司湖南三一中阳机械有限公司于 2019 年 9 月 20 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201943001163 号高新技术企业证书, 本期按 15%税率缴纳企业所得税;
11. 子公司索特传动设备有限公司于 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 2019 年 10 月 28 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201931002470 号高新技术企业证书, 本期按 15%税率缴纳企业所得税;
13. 子公司浙江三一装备有限公司于 2019 年 12 月 4 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201933003157 号高新技术企业证书, 本期按 15%税率缴纳企业所得税;
14. 子公司北京三一智造科技有限公司于 2019 年 12 月 2 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201911003979 号高新技术企业证书, 本期按 15%税率缴纳企业所得税。

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	2,040	2,363
银行存款	15,240,632	10,687,759
其他货币资金	3,761,569	2,836,622
合计	19,004,241	13,526,744
其中: 存放在境外的款项总额	709,559	781,948

其他说明:

其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金、按揭保证金等。

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	8,522,701	3,968,262
其中：		
债务工具投资	8,299,550	3,962,210
权益工具投资	223,151	6,052
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,434,487	4,399,134
其中：		
债务工具投资	9,434,487	4,399,134
权益工具投资		
合计	17,957,188	8,367,396

其他说明：

□适用 √不适用

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	102,301	323,728
合计	102,301	323,728

其他说明：

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

4、应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	28,903,464
1 至 2 年	853,848
2 至 3 年	449,866
3 至 4 年	391,296
4 至 5 年	277,392
5 年以上	1,380,612
合计	32,256,478

(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	1,876,255	5.82	1,059,572	56.47	816,683	1,774,825	7.32	803,207	45.26	971,618
其中：										
按组合计提坏账准备	30,380,223	94.18	1,535,912	5.06	28,844,311	22,472,807	92.68	1,651,531	7.35	20,821,276
其中：										
按信用风险特征组合	30,380,223	94.18	1,535,912	5.06	28,844,311	22,472,807	92.68	1,651,531	7.35	20,821,276
合计	32,256,478	/	2,595,484	/	29,660,994	24,247,632	/	2,454,738	/	21,792,894

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
单位 1	92,946	92,946	100.00	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 2	56,091	56,091	100.00	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 3	35,346	35,346	100.00	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 4	30,263	30,263	100.00	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 5	20,935	20,935	100.00	客户无偿还能力，预计无法收回
其他	1,640,674	823,991	50.22	
合计	1,876,255	1,059,572	56.47	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

注：其他包括已购买保险的国际出口业务或信用证方式结算产生的应收款项 558,805 千元以及应收三一集团及其附属企业的款项 257,878 千元。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	28,127,694	546,056	1.94
1 年至 2 年	793,770	79,377	10.00
2 年至 3 年	385,829	77,166	20.00
3 年至 4 年	282,820	98,987	35.00
4 年至 5 年	223,136	167,352	75.00
5 年以上	566,974	566,974	100.00
合计	30,380,223	1,535,912	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	2,454,738	249,077	35,395	58,145	-14,791	2,595,484
合计	2,454,738	249,077	35,395	58,145	-14,791	2,595,484

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	63,894

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
甲	货款	8,469	客户经营不善，无还款能力	已经按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
乙	货款	6,538	客户经营不善，无还款能力	已经按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
丙	货款	5,301	客户经营不善，无还款能力	已经按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
丁	货款	2,545	客户经营不善，无还款能力	已经按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
戊	货款	2,320	客户经营不善，无还款能力	已经按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
合计	/	25,173	/	/	/

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	879,855	1-5 年	2.73
单位 B	非关联方	697,687	1 年以内	2.16
单位 C	非关联方	678,696	1 年以内	2.10
单位 D	非关联方	611,572	1 年以内	1.90
单位 E	非关联方	572,303	1-3 年	1.77
合计		3,440,113		10.66

(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

截止 2020 年 6 月 30 日，1,557 千元应收账款用于应收账款有追索权保理。

5、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,141,728	1,026,016
商业承兑票据	27,768	32,556
其他综合收益-公允价值变动	-24,990	-21,111
合计	1,144,506	1,037,461

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

已质押的应收票据如下：

币种：人民币 单位：千元

项目	金额
银行承兑汇票	401,417

已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

币种：人民币 单位：千元

项目	2020 年	
	终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	2,758,792	
商业承兑汇票		
合计	2,758,792	

本公司本年度未发生出票人未履约而将票据转为应收账款的情况。

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	733,742	98.41	626,238	98.85
1 至 2 年	9,249	1.24	3,625	0.57
2 至 3 年	1,492	0.20	1,289	0.20
3 年以上	1,103	0.15	2,433	0.38
合计	745,586	100.00	633,585	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
甲	非关联方	145,088	1 年以内	合同未履行完毕
乙	非关联方	104,150	1 年以内	合同未履行完毕
丙	非关联方	39,127	1 年以内	合同未履行完毕
丁	非关联方	29,105	1 年以内	合同未履行完毕
戊	非关联方	21,087	1 年以内	合同未履行完毕
合计		338,557		

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		
应收股利		
其他应收款	2,185,447	2,786,500
合计	2,185,447	2,786,500

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,279,019
1 至 2 年	679,359
2 至 3 年	243,938
3 至 4 年	102,071
4 至 5 年	97,847
5 年以上	170,639
合计	2,572,873

(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	1,693,926	1,665,425
个人往来	55,251	45,507

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
政府往来	769,099	1,369,157
押金及保证金	40,894	27,022
其他	13,703	11,388
合计	2,572,873	3,118,499

(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)	
2020年1月1日余额	49,575	160,845	121,579	331,999
2020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	6,284	52,284		58,568
本期转回		3,472		3,472
本期转销				
本期核销		197		197
其他变动	528			528
2020年6月30日余额	56,387	209,460	121,579	387,426

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	331,999	58,568	3,472	197	528	387,426
合计	331,999	58,568	3,472	197	528	387,426

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	197

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
单位 A	非关联方	650,000	1 年以内	25.26	
单位 B	非关联方	139,203	1-4 年	5.41	22,550
单位 C	非关联方	123,682	1-2 年	4.81	6,175
单位 D	非关联方	115,722	1-5 年	4.50	24,851
单位 E	非关联方	100,101	1-3 年	3.89	5,879
合计	/	1,128,708	/	43.87	59,455

注：单位 A 为长沙经济技术开发区土地储备中心，系公司应收土地收储转让款。

(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	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	4,354,834	212,867	4,141,967	3,510,035	216,659	3,293,376
在产品	2,755,910	6,315	2,749,595	2,260,900	10,701	2,250,199
库存商品	7,362,089	148,509	7,213,580	8,829,460	121,292	8,708,168
合计	14,472,833	367,691	14,105,142	14,600,395	348,652	14,251,743

(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	216,659	49,175		65,077	-12,110	212,867
在产品	10,701	2,947		8,648	-1,315	6,315
库存商品	121,292	81,107		54,737	-847	148,509
合计	348,652	133,229	-	128,462	-14,272	367,691

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	1,482,321	508,164
合计	1,482,321	508,164

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	768,002	706,552
预付所得税	79,778	195,549
预付其他税	62,342	82,431
理财产品	1,037,684	1,018,500
短期债权投资	3,847,984	3,260,005
其他	17,041	8,971
合计	5,812,831	5,272,008

其他说明：

无

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	1,795,097	31,894	1,763,203	1,356,758	24,795	1,331,963	
其中：未实现融 资收益	121,414		121,414	89,302		89,302	
分期收款销售商品	2,493,049	39,696	2,453,353	469,756	7,664	462,092	
其中：未实现融 资收益	153,321		51,583	41,188		41,188	
分期收款提供劳务							
一年内到期的长期应 收款	-1,507,988	-25,667	-1,482,321	-516,430	-8,266	-508,164	
合计	2,780,158	45,923	2,734,235	1,310,084	24,193	1,285,891	/

(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)	
2020年1月1日余 额	27,210		5,249	32,459
2020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	36,701			36,701
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	2,430			
2020年6月30日余 额	66,341		5,249	71,590

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	其他		
一、合营企业											
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	190,280			7,371						197,651	
PALFINGER SANY CRANE CIS											
山东宏通振友机械有限公司	18,050			-539						17,511	
小计	208,330			6,832						215,162	
二、联营企业											
北京城建远东建设投资有限公司	105,318			823			3,000			103,141	
Palfinger AG	780,711			8,918					14,740	804,369	
湖南三湘银行股份有限公司	411,162			20,463						431,625	
西安华雷船舶实业有限公司	21,188			-790						20,398	
华胥（广州）产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）	1,116,231			-69,632	18,024					1,064,623	
湖南道依茨动力有限公司	332,239			6,256						338,495	
三一马可（印尼）公司	10,258			3,530					202	13,990	
唐山驰特机械设备有限公司		450		62						512	
连云港安心机械销售有限公司		900		2,035						2,935	

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
小计	2,777,107	1,350		-28,335	18,024		3,000		14,942	2,780,088	
合计	2,985,437	1,350		-21,503	18,024		3,000		14,942	2,995,250	

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	803,581	887,098
合计	803,581	887,098

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
长沙银行股份有限公司		344,022			非交易目的长期持有	
深圳市三一科技有限公司					非交易目的长期持有	
国银金融租赁股份有限公司			-56,001		非交易目的长期持有	
三一汽车金融有限公司					非交易目的长期持有	
航天凯天环保科技股份有限公司					非交易目的长期持有	
武汉九州龙工程机械有限公司	1,071				非交易目的长期持有	
上海康富核能机械有限公司					非交易目的长期持有	
树根互联技术有限公司					非交易目的长期持有	
浙江成峰工程机械有限公司					非交易目的长期持有	
其他	10,581	182	-8,541	141	非交易目的长期持有	处置
合计	11,652	344,204	-64,542	141		

其他说明：
□适用 √不适用

14、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	271,430	258,380
合计	271,430	258,380

其他说明：

无

15、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	201,232	52,258		253,490
2. 本期增加金额	11,562			11,562
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	11,562			11,562
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	252			252
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 汇率变动影响	252			252
4. 期末余额	212,542	52,258		264,800
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	113,502	12,000		125,502
2. 本期增加金额	13,485	325		13,810
(1) 计提或摊销	5,176	325		5,501
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	8,309			8,309
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	195			195
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 汇率变动影响	195			195
4. 期末余额	126,792	12,325		139,117
三、减值准备				
1. 期初余额	1,668			1,668
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(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				
(3) 汇率变动影响				
4. 期末余额	1,668			1,668

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
四、账面价值				
1. 期末账面价值	84,082	39,933		124,015
2. 期初账面价值	86,062	40,258		126,320

(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	10,635	未执行完相关法律程序
	10,635	

其他说明

□适用 √不适用

16、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	10,207,205	10,615,375
固定资产清理		
合计	10,207,205	10,615,375

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	经营租赁租出设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	10,988,888	9,666,696	248,492	180,959	1,259,243	22,344,278
2. 本期增加金额	155,709	205,824	10,907	39,137	95,719	507,296
(1) 购置	144,266	123,740	10,509	39,137	71,397	389,049
(2) 在建工程转入	11,443	82,084	398		24,322	118,247
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	54,036	201,913	7,500	42,689	16,394	322,532
(1) 处置或报废	36,494	203,076	6,422	42,339	14,927	303,258
(2) 转入投资性房地产	11,562	0	0	0	0	11,562
(3) 本期处置子公司转出	3,299	0	76	0	711	4,086
(4) 汇率变动影响	2,681	-1,163	1,002	350	756	3,626

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
响						
4. 期末余额	11,090,561	9,670,607	251,899	177,407	1,338,568	22,529,042
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,998,068	6,471,729	227,137	77,401	891,085	11,665,420
2. 本期增加金额	281,972	425,706	4,812	11,056	60,066	783,612
(1) 计提	281,972	425,706	4,812	11,056	60,066	783,612
(2) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	2,108	144,114	7,132	16,750	14,888	184,992
(1) 处置或报废	3,918	146,999	6,017	16,186	13,542	186,662
(2) 转入投资性房地产	8,309					8,309
(3) 本期处置子公司转出	34		59		710	803
(4) 汇率变动影响	-10,153	-2,885	1,056	564	636	-10,782
4. 期末余额	4,277,932	6,753,321	224,817	71,707	936,263	12,264,040
三、减值准备						
1. 期初余额	21,850	34,562	1,346		5,725	63,483
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	3,374	2,475	-56		-107	5,686
(1) 处置或报废	3,380	2,564				5,944
(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	-6	-89	-56		-107	-258
4. 期末余额	18,476	32,087	1,402		5,832	57,797
四、账面价值						
1. 期末账面价值	6,794,153	2,885,199	25,680	105,700	396,473	10,207,205
2. 期初账面价值	6,968,970	3,160,405	20,009	103,558	362,433	10,615,375

(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
房屋建筑物	87,350	17,400		69,950	
机器设备	583,057	408,441	25,738	148,878	
办公设备及其他	2,127	1,914		213	
运输设备	3,426	3,249		177	

合计	675,960	431,004	25,738	219,218	
----	---------	---------	--------	---------	--

(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	35,825	10,447		25,378
合计	35,825	10,447		25,378

(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	414,949
机器设备	105,700
合计	520,649

(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	468,653	未执行完相关法律程序
合计	468,653	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

17、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	2,115,576	1,067,140
工程物资	16,173	37,637
合计	2,131,749	1,104,777

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建厂房	780,830	40,762	740,068	506,575	40,762	465,813
设备安装	1,316,042	5,118	1,310,924	562,345	7,119	555,226
其他	64,584		64,584	46,101		46,101
合计	2,161,456	45,880	2,115,576	1,115,021	47,881	1,067,140

(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	3,521			-67	3,588	93.20	93%				自有
昆山产业园	651,558	57,826	71,294	761		128,359	60.20	60%				借款+自有
宁乡产业园	197,320	725	12,145			12,870	67.53	68%				借款+自有
上海临港产业园	619,088	142,756	85,135			227,890	87.15	87%				借款+自有
中兴产业园	205,000	14,321	550			14,871	73.19	73%	3,888			借款+自有
西北重工产业园	980,257	9,589				9,589	98.23	98%				借款+自有
印度三一产业园	238,550	1,431	3,148		122	4,457	93.88	94%				自有
浙江三一装备产业园	693,604	68,204	20,154	7,622		80,736	88.89	89%	14,971			借款+自有
中阳产业园	271,770	1,767				1,767	92.90	93%				借款+自有
6S 店工程	320,082	3,393	261	368		3,286	96.86	97%				自有
索特产业园	362,326	67,289	21,368	1,147		87,510	36.54	37%				自有
常德三一产业园	230,000		104			104	35.16	35%				自有
江苏三一科技产业园	11,827	6,589	39			6,628	56.04	56%				自有
三一塔机产业园	120,000	2,036	33,011			35,047	29.21	29%				自有
专用汽车产业园	10,940	322	7,871	1,793		6,400	74.89	75%				自有
汽车制造产业园	123,978	39,471	20,380	690		59,161	48.38	48%				自有
三一学校	4,083	862	1,623			2,485	60.86	61%				自有
安仁产业园	80,000	45,711	5,085			50,796	63.50	63%				自有
重工产业园	351		183			183	52.14	52%				自有
印尼产业园	59,215		4,341			4,341	7.33	7%				自有
合计	5,462,889	465,813	286,692	12,381	55	740,068	/	/	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	16,173		16,173	37,637		37,637
合计	16,173		16,173	37,637		37,637

其他说明：

无

18、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	土地使用权	Putzmeister 专营权	软件	非专利技术	商标权	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	1,967,200	151,137	390,406	2,000,880	1,059,069	49,332	5,618,024
2. 本期增加 金额	74,500		23,657	8,693			106,850
(1) 购置	74,500		20,623	1,573			96,696
(2) 内部研 发			3,034	7,120			10,154
(3) 企业合 并增加							
3. 本期减少 金额	8,046	-2,813	7,184	-20,934	-19,715	-789	-29,021
(1) 处置	699		7,675			128	8,502
(2) 转入投 资性房地							
(3) 本期 处置子公司转出	6,170						6,170
(4) 汇率 变动影响	1,177	-2,813	-491	-20,934	-19,715	-917	-43,693
4. 期末余额	2,033,654	153,950	406,879	2,030,507	1,078,784	50,121	5,753,895
二、累计摊销							
1. 期初余额	381,687	117,131	335,481	1,350,972	87	7,966	2,193,324
2. 本期增加 金额	19,330	7,697	14,598	106,380	5	1,138	149,148
(1) 计提	19,330	7,697	14,598	106,380	5	1,138	149,148
3. 本期减少 金额	1,292	-2,181	6,102	-12,565		-129	-7,481
(1) 处置			6,280			19	6,299

项目	土地使用权	Putzmeister 专营权	软件	非专利技术	商标权	其他	合计
(2) 转入投资性房地产							
(3) 本期处置子公司转出	1,168						1,168
(4) 汇率变动影响	124	-2,181	-178	-12,565		-148	-14,948
4. 期末余额	399,725	127,009	343,977	1,469,917	92	9,233	2,349,953
三、减值准备							
1. 期初余额			2,365	83,022			85,387
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额			-44	-1,504			-1,548
(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			-44	-1,504			-1,548
4. 期末余额			2,409	84,526			86,935
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,633,929	26,941	60,493	476,064	1,078,692	40,888	3,317,007
2. 期初账面价值	1,585,513	34,006	52,560	566,886	1,058,982	41,366	3,339,313

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 17.05%

(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

19、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 内部开发支出	本期减少金额			期末余额
			确认为无形资产	转入当期损益	汇率变动影响	
开发支出	53,292	1,714,039	10,154	1,688,321	-590	69,446
合计	53,292	1,714,039	10,154	1,688,321	-590	69,446

其他说明：

无

20、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置	汇率变动影响	
Intermix GmbH	38,691			-720	39,411
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	49,445			-720	50,165

(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

21、长期待摊费用

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	67,349	9,238	3,662		72,925
其他	8,963	6,553	5,914	537	9,065
合计	76,312	15,791	9,576	537	81,990

其他说明：

无

22、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	2,895,609	462,674	2,889,558	430,846
交易性金融负债及衍生工具的公允价值变动	121,431	30,358	20,159	5,040
固定资产折旧	81,784	11,131	73,924	11,129
无形资产摊销	212,031	38,735	211,727	39,081
递延收益的纳税时间性差异	355,602	57,713	384,350	61,401
可抵扣亏损	2,296,336	549,756	877,781	192,473
暂时不能税前抵扣的预计费用	5,691,461	976,461	4,370,743	727,445
存货可抵减时间性差异	11,305,523	1,778,171	9,101,915	1,438,692
其他	114,235	32,636	479,250	142,679
合计	23,074,012	3,937,635	18,409,407	3,048,786

(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
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
无形资产摊销	240,703	69,738	236,303	68,464
固定资产折旧	174,988	37,044	172,120	36,417
交易性金融资产及衍生工具、其他权益工具投资的公允价值变动	1,245,319	288,787	1,107,878	267,308
应收款项应纳税时间性差异	15,031,595	2,372,302	11,706,796	1,854,645
不征税收入	61,402	15,351	77,579	19,395
合并收购子公司资产按公允价值计价的差异	1,380,822	378,069	1,403,609	384,308
其他	172,283	17,465	68,802	22,741
合计	18,307,112	3,178,756	14,773,087	2,653,278

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	2,557,228	1,380,407	1,939,412	1,109,374
递延所得税负债	2,557,228	621,528	1,939,412	713,866

(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	615,646	646,491
可抵扣亏损	2,913,918	2,517,315
合计	3,529,564	3,163,806

(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

23. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地及工程设备款	11,000		11,000	67,328		67,328
其他	87,970		87,970	82,733		82,733
合计	98,970		98,970	150,061		150,061

其他说明：

无

24. 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	1,660,665	1,369,417
保证借款	1,560,722	1,987,355
信用借款	6,209,905	5,284,383
合计	9,431,292	8,641,155

短期借款分类的说明：

期末保证借款均系子公司借款，由本公司直接或者间接提供担保；期末质押借款为应收票据贴现质押形成的借款、以及带有追索权的应收账款保理形成的借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

25、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	194,518	503,030
合计	194,518	503,030

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

26、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	4,838,212	3,355,306
银行承兑汇票	2,479,857	4,663,088
合计	7,318,069	8,018,394

本期末已到期未支付的应付票据总额为 1,300 千元。

27、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	20,789,347	11,919,033
其他	159,248	357,194
合计	20,948,595	12,276,227

(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
甲	41,000	未结算余款
乙	8,742	未结算余款
丙	6,518	未结算余款
丁	6,343	未结算余款
戊	4,324	未结算余款
合计	66,927	/

其他说明：

适用 不适用

28、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,234,286	1,280,954
合计	1,234,286	1,280,954

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、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	1,285,475	3,166,010	3,266,238	1,185,247
二、离职后福利-设定提存计划	4,148	61,005	59,799	5,354
三、辞退福利		19,730	19,730	
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,289,623	3,246,745	3,345,767	1,190,601

(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	1,271,079	2,964,420	3,067,153	1,168,346
二、职工福利费	1,444	103,713	105,157	0
三、社会保险费	3,980	38,457	36,895	5,542
其中：医疗保险费	2,180	32,030	30,844	3,366
工伤保险费	1,593	4,573	4,315	1,851
生育保险费	207	1,854	1,736	325
四、住房公积金	2,428	51,207	49,293	4,342
五、工会经费和职工教育经费	6,544	8,213	7,740	7,017
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,285,475	3,166,010	3,266,238	1,185,247

(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	3,949	59,476	58,867	4,558
2、失业保险费	199	1,529	932	796
3、企业年金缴费				
合计	4,148	61,005	59,799	5,354

其他说明：

□适用 √不适用

30、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	193,748	126,141
企业所得税	1,269,351	1,089,085
个人所得税	78,194	209,784
城市维护建设税	7,792	5,699
教育费附加	7,293	5,443
房产税	9,292	9,386
土地使用税	1,168	1,695
其他	25,449	43,223
合计	1,592,287	1,490,456

其他说明：

无

31、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	3,628,952	100,744
其他应付款	5,039,758	4,048,806
合计	8,668,710	4,149,550

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,453,785	
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	26,734	26,444
应付股利-三一集团有限公司	1,074,133	
合计	3,628,952	100,744

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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

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	66,723	28,161
应付设备款	88,795	68,414
应付单位往来	1,067,940	1,090,894
应付个人往来	83,196	75,832
预提费用	3,701,560	2,760,202
其他	31,544	25,303
合计	5,039,758	4,048,806

(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
甲	30,110	未结算余款
乙	17,692	未结算余款
丙	15,777	未结算余款
丁	9,500	未结算余款
戊	4,481	未结算余款
合计	77,560	/

其他说明：

□适用 √不适用

32、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	560,949	2,047,867
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	79,469	81,820
1年内到期的租赁负债		
合计	640,418	2,129,687

其他说明：

无

33、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	5,023,898	
待转销项税额	1,936,531	1,289,650
质押式回购借入资金	2,796,165	1,062,562
其他		17,306
合计	9,756,594	2,369,518

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20三一重工SCP001	100元	2020-2-26	180天	1,000,000		1,000,000	8,000	-234		1,007,766
20三一重工SCP002	100元	2020-2-27	270天	1,000,000		1,000,000	7,833	-584		1,007,249
20三一重工SCP003	100元	2020-3-12	270天	1,000,000		1,000,000	5,875	-688		1,005,187
20三一重工SCP004	100元	2020-4-17	270天	1,000,000		1,000,000	3,417	-781		1,002,636
20三一重工SCP005	100元	2020-5-8	180天	1,000,000		1,000,000	1,483	-423		1,001,060
合计	/	/	/	5,000,000		5,000,000	26,608	-2,710		5,023,898

其他说明：

□适用 √不适用

34、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		
抵押借款		
保证借款	1,111,600	1,122,465
信用借款	2,334,600	2,228,237
减：一年内到期的长期借款（附注七、32）	-560,949	-2,047,867
合计	2,885,251	1,302,835

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

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	66,811	121,498
专项应付款		
合计	66,811	121,498

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	2,742	20,428
应付融资利息	130,638	167,524
应付融资租赁款	10,528	12,205
其他	2,372	3,161
减：一年内到期部分（附注七、32）	-79,469	-81,820
合计	66,811	121,498

其他说明：

无

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	66,045	59,896
二、辞退福利		
三、其他长期福利	18,155	24,076
合计	84,200	83,972

(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
未决诉讼	335	303	
产品质量保证	18,606	17,239	产品质量保证
按揭及融资租赁担保义务	208,199	224,628	按揭及融资租赁担保
其他	7,369	5,938	其他义务
合计	234,509	248,108	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

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	401,908	45,261	8,519	438,650	政府补助
合计	401,908	45,261	8,519	438,650	/

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	367,092	41,999		6,841		402,250	与资产相关
购置研发设备补贴款	1,306	260		170		1,396	与资产相关
技术改造项目专项资金	8,705			1,009		7,696	与收益相关
其他	24,805	3,002		499		27,308	/
合计	401,908	45,261		8,519		438,650	

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	6,273	7,371
合计	6,273	7,371

其他说明：

无

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	8,426,246	35,802				35,802	8,462,048

其他说明：

本年因股票期权行权增加股本 35,801,899 股。

41、资本公积

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	5,846,201	541,845		6,388,046
其他资本公积	102,116	355,100	315,585	141,631
合计	5,948,317	896,945	315,585	6,529,677

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积增加系限制性股票和股票期权解锁及行权或摊销，增加资本公积 896,945 千元，其他资本公积减少系限制性股票和股票期权解锁及行权，转入资本溢价 315,585 千元。

42、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	839,552		17,686	821,866
合计	839,552		17,686	821,866

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年限制性股票解锁 4,433,732 股，减少库存股 17,686 千元。

43、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	509,400	-64,760		141	-9,549	-55,352		454,048
其中：重新计量设定受益计划变动额	-37,906							-37,906
权益法下不能转损益的其他综合收益	279,933	18,024			4,506	13,518		293,451
其他权益工具投资公允价值变动	267,373	-82,784		141	-14,055	-68,870		198,503
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	-1,800,801	-76,712			-509	-69,831	-6,372	-1,870,632
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-15,550							-15,550
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	-29,053	-3,879			-509	-3,370		-32,423
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-1,756,198	-72,833				-66,461	-6,372	-1,822,659
其他综合收益合计	-1,291,401	-141,472		141	-10,058	-125,183	-6,372	-1,416,584

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

44、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		36,240	36,240	
合计		36,240	36,240	

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。

45、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	3,225,142			3,225,142
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	3,225,142			3,225,142

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

46、未分配利润

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	28,952,232	19,781,350
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	28,952,232	19,873,839
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,467,738	11,206,662
减：提取法定盈余公积		43,336
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,528,208	2,164,967
转作股本的普通股股利		
其他	-141	3,030
会计政策调整		-83,064
期末未分配利润	33,891,903	28,952,232

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

47、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	48,147,525	33,347,864	42,495,214	28,550,532
其他业务	1,039,988	914,253	891,226	797,225
合计	49,187,513	34,262,117	43,386,440	29,347,757

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

合同分类	混凝土机械	挖掘机械	起重机械	桩工机械	路面机械	其他	合计
商品类型							
销售产品	13,506,359	18,649,341	9,427,235	3,751,847	1,501,445	988,331	47,824,558
提供服务						322,967	322,967
市场或客户类型							
国内	10,771,544	16,450,563	8,539,601	3,548,919	1,337,846	1,107,104	41,755,577
国际	2,734,815	2,198,778	887,634	202,928	163,599	204,194	6,391,948
按商品转让的时间分类							
在某一时点确认收入	13,506,359	18,649,341	9,427,235	3,751,847	1,501,445	1,311,298	48,147,525
在某一时段确认收入							
合计	13,506,359	18,649,341	9,427,235	3,751,847	1,501,445	1,311,298	48,147,525

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

公司合同履约义务通常在商品（服务）控制权发生转移时履行完毕。

。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,234,286 千元，其中：

1,234,286 千元预计将于 1 年度内确认收入

其他说明：

无

48、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	57,357	74,111
教育费附加	61,229	68,926
房产税	31,489	27,001
土地使用税	17,077	23,287
其他	28,672	23,030
合计	195,824	216,355

其他说明：

无

49、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	1,684,987	1,773,203
薪金及福利	489,351	513,550
产品运输开支		273,995
差旅费	59,982	57,507
办公费	57,235	86,655
折旧及摊销开支	16,380	29,817
其他	237,951	275,981
合计	2,545,886	3,010,708

其他说明：

无

50、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	464,717	422,779
折旧及摊销开支	194,353	215,063
修理费	51,187	64,755
差旅费	9,637	13,451
租金及水电费	26,827	20,684
办公费	19,404	14,018
其他	127,630	157,319
合计	893,755	908,069

其他说明：

无

51、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	512,521	464,672
薪金及福利	683,122	433,219
折旧及摊销开支	104,846	118,545
其他	387,832	172,488
合计	1,688,321	1,188,924

其他说明：

无

52、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	268,017	268,855
利息收入	-279,834	-261,069
汇兑损益	-5,651	-13,080
其他	24,682	16,572
合计	7,214	11,278

其他说明：

无

53、其他收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
即征即退增值税	228,617	73,818
财政补贴及扶持资金	201,886	12,314
新产品研发补贴	5,315	6,093
递延收益转入	8,519	3,316
其他与日常活动相关的政府补助	29,227	35,124
合计	473,564	130,665

其他说明：

无

54、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	-21,503	57,316
处置长期股权投资产生的投资收益	4,814	50,410
交易性金融资产在持有期间的投资收益	44,328	

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	11,652	23,750
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	-83,844	-245,747
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		
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	4,887	
委托他人投资或管理资产的损益	136,700	90,688
合计	97,034	-23,583

其他说明：

无

55、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	-36,969	-365,681
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-235,551	-403,452
交易性金融负债	318,469	621,118
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	281,500	255,437

其他说明：

无

56、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	-213,682	-368,906
其他应收款坏账损失	-55,096	-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	-36,701	-3,368
其他流动资产	-69	
按揭及融资租赁担保义务	-14,890	
合同资产减值损失		
合计	-320,438	-460,196

其他说明：

无

57、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,880	-15,014
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		
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		
合计	-7,880	-15,014

其他说明：

无

58、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	2,928	13,558
固定资产处置损失	-2,460	-29,207
合计	468	-15,649

其他说明：

□适用 √不适用

59、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			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,468	133	2,468
索赔收入	15,077	23,457	15,077
债务重组利得及其他	53,059	87,202	53,059
合计	70,604	110,792	70,604

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他	2,468	133	与收益相关
合计	2,468	133	

其他说明：

适用 不适用

60、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	16,234	34,429	16,234
其中：固定资产处置损失	16,224	34,429	16,224
无形资产处置损失	10		10
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	24,143	13,867	24,143
按揭及融资租赁担保义务		19,371	
赔款支出	2,422	250,173	2,422
债务重组损失及其他	22,305	76,679	16,556
合计	65,104	394,519	59,355

其他说明：

无

61、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	1,435,933	1,068,873
递延所得税费用	49,720	286,539
合计	1,485,653	1,355,412

(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

62、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、43

63、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	229,887	86,109
利息收入	57,666	63,341
经营性往来		50,000
其他	34,562	36,811
合计	322,115	236,261

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	2,326,548	2,439,243
财务费用中的手续费	24,682	26,190
经营性往来	387,686	783,409
合计	2,738,916	3,248,842

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
受限货币资金的减少额	364,143	
合计	364,143	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
受限货币资金的增加额		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
收到质押式回购借入资金	1,732,967	118,998
合计	1,732,967	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
股权激励注销款		1,571
回购股票款		601,076
购买控股子公司少数股东股权		217,660
支付其他筹资款		186,098
合计		1,006,405

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

64、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	8,638,491	6,935,870
加：资产减值准备	12,941	2,664
信用减值损失	217,953	-106,120
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	789,112	781,438
使用权资产摊销		
无形资产摊销	149,148	176,946
长期待摊费用摊销	9,576	1,879
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）	-468	15,649
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	16,234	34,429
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-281,500	-255,437
财务费用（收益以“-”号填列）	69,157	66,507
投资损失（收益以“-”号填列）	-97,034	23,583
递延所得税资产减少（增加以“-”	132,509	246,377

补充资料	本期金额	上期金额
号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-82,789	40,162
存货的减少(增加以“—”号填列)	127,563	1,729,720
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-10,707,344	-5,899,882
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	9,562,542	3,774,981
其他	-8,490	26,547
经营活动产生的现金流量净额	8,547,601	7,595,313
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
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	4,459,271	4,680,737
减: 现金的期初余额	4,451,478	4,320,889
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	7,793	359,848

(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	3,531
可随时用于支付的银行存款	3,531
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
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	3,531

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	4,459,271	4,451,478
其中: 库存现金	2,040	2,363
可随时用于支付的银行存款	4,457,231	4,449,115
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	4,459,271	4,451,478
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

65、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	1,021,569	按揭保证金、银行承兑汇票保证金
交易性金融资产	4,168,468	回购借入资金质押
应收票据	401,417	已质押未到期票据
应收账款	1,557	应收账款有追索权保理
固定资产	25,378	融资租赁租入资产
合计	5,618,389	/

其他说明：

无

66、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	-	-	932,111
其中：美元	61,748	7.0795	437,146
欧元	17,029	7.9610	135,569
印度卢比	1,358,548	0.0937	127,353
新加坡币	9,296	5.0813	47,236
巴西雷亚尔	29,217	1.3098	38,268
俄罗斯卢布	330,701	0.1009	33,373
泰铢	121,753	0.2293	27,918
南非兰特	63,321	0.4096	25,937
印度尼西亚卢比	33,790,744	0.0005	16,794
卡塔尔里亚尔	5,816	1.9423	11,297
尼日利亚奈拉	599,105	0.0182	10,920
其他			20,300

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
应收账款	-	-	6,149,185
其中：美元	377,619	7.0795	2,673,353
印度尼西亚卢比	2,624,525,151	0.0005	1,304,389
欧元	133,780	7.9610	1,065,022
印度卢比	5,803,930	0.0937	544,072
泰铢	1,671,814	0.2293	383,347
其他			179,002
其他应收款	-	-	215,900
其中：美元	20,933	7.0795	148,197
欧元	4,132	7.9610	32,899
印度卢比	247,061	0.0937	23,160
巴西雷亚尔	2,774	1.3098	3,634
俄罗斯卢布	19,055	0.1009	1,923
卡塔尔里亚尔	797	1.9423	1,548
印度尼西亚卢比	3,056,338	0.0005	1,519
其他			3,020
一年内到期的非流动资产	-	-	309,386
其中：新加坡币	35,518	5.0813	180,477
美元	18,209	7.0795	128,909
长期应收款	-	-	1,453,817
其中：美元	106,477	7.0795	753,807
泰铢	2,280,455	0.2293	522,908
新加坡币	28,963	5.0813	147,170
欧元	3,660	7.9610	29,136
南非兰特	1,944	0.4096	796
短期借款	-	-	1,659,976
其中：港币	1,315,477	0.9134	1,201,557
新加坡币	52,355	5.0813	266,031
美元	20,000	7.0795	141,590
欧元	6,381	7.9610	50,799
应付账款	-	-	3,905,080
其中：日元	38,346,797	0.0658	2,523,526
欧元	116,575	7.9610	928,051
美元	40,365	7.0795	285,765
印度卢比	1,460,061	0.0937	136,869
泰铢	74,584	0.2293	17,102
其他			13,767
其他应付款	-	-	308,378
其中：巴西雷亚尔	162,830	1.3098	213,275
欧元	5,393	7.9610	42,931
阿尔及利亚第纳尔	415,008	0.0547	22,698
澳元	2,487	4.8657	12,102
美元	1,095	7.0795	7,751
其他			9,621
一年内到期的其他非流动负 债	-	-	6,580
其中：欧元	712	7.9610	5,668

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
印度尼西亚卢比	1,538,821	0.0005	765
泰铢	642	0.2293	147
长期借款	-	-	1,324,852
其中：美元	77,514	7.0795	548,760
欧元	63,074	7.9610	502,132
泰铢	1,194,767	0.2293	273,960
长期应付款	-	-	6,315
其中：印度尼西亚卢比	5,548,203	0.0005	2,757
泰铢	9,700	0.2293	2,224
欧元	168	7.9610	1,334

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

67、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
即征即退增值税	228,617	其他收益	228,617
财政补贴及扶持资金	201,886	其他收益	201,886
新产品研发补贴	5,315	其他收益	5,315
其他与日常活动相关的政府补助	29,227	其他收益	29,227
其他与日常活动无关的政府补助	2,468	营业外收入	2,468
产业园建设项目补助	41,999	递延收益	6,841
购置研发设备补贴款	260	递延收益	170
技术改造项目专项资金		递延收益	1,009
其他	3,002	递延收益	499
合计	512,774		476,032

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

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
甘肃三一机械有限公司	13,120	100	转让	2020 年 4 月	控制权转移	4,814						

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

报告期内因新设子公司导致合并范围变动的情形

- (1) 2020 年 5 月，本公司子公司汽车制造设立天弘创新惠鑫 5 号单资产管理计划，出资金额为人民币 500,000 千元，持有份额为 100%
- (2) 2020 年 6 月，本公司子公司汽车制造设立天弘创新惠鑫 13 号单资产管理计划，出资金额为人民币 500,000 千元，持有份额为 100%
- (3) 2020 年 2 月，本公司子公司三一国际发展设立三一重机（加拿大）有限公司（SANY HEAVY MACHINERY CANADA LTD.），注册资本 1,000 千加元，持有份额为 100%
- (4) 2020 年 3 月，本公司子公司三一国际发展设立三一重机（英国）有限公司（SANY HEAVY MACHINERY (UK) LTD），注册资本 1,000 千英镑元，持有份额为 100%

报告期内因注销子公司导致合并范围变动的情形:

名称	注册地	不再成为子公司的原因
凯里三一机械有限公司	凯里	注销
辽宁三一机械有限公司	辽宁	注销

此外,本期天弘创新-青云 12 号单一资产管理计划、天弘创新惠鑫 2 号单一资产管理计划、天弘创新惠鑫 3 号单一资产管理计划因计划终止,不再纳入合并范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
三一汽车制造有限公司	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
北京三一智造科技有限公司	北京	北京	机械制造、技术开发与服务		100.00	投资设立
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
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		92.50	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：

误

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	50,545		268,747
娄底市中源新材料有限公司	25.16	22,451		227,463
三一汽车起重机械有限公司	7.50	66,820		307,382

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	2,180,697	563,410	2,744,107	1,667,984	1,135	1,669,119	1,879,681	535,307	2,414,988	1,540,873	1,306	1,542,179
娄底市中源新材料有限公司	707,331	420,336	1,127,667	219,775	3,726	223,501	623,360	439,041	1,062,401	243,587	3,892	247,479
三一汽车起重机械有限公司	12,405,784	3,215,594	15,621,378	11,193,618	79,462	11,273,080	11,989,146	2,883,405	14,872,551	11,320,215	118,603	11,438,818

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	1,264,985	202,178	202,178	833,189	1,113,430	160,059	160,059	26,257
娄底市中源新材料有限公司	636,508	89,244	89,244	251,175	761,266	187,239	187,239	435,351
三一汽车起重机械有限公司	10,430,470	914,564	914,564	541,559	9,343,994	822,399	822,399	452,662

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

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	212,444	178,655
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	4,114	9,890
--其他综合收益		
--综合收益总额	4,114	9,890
联营企业:		
投资账面价值合计	2,748,773	2,030,936
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-28,334	47,427
--其他综合收益		
--综合收益总额	-28,334	47,427

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	-7,192	-2,717	-9,909

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

1、金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下:

单位:千元 币种:人民币

金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		合计
	准则要求	指定		准则要求	指定	
货币资金			19,004,241			19,004,241
交易性金融资产	8,522,701	9,434,487				17,957,188
衍生金融资产	102,301					102,301
应收款项融资			1,144,506			1,144,506
应收账款			29,660,994			29,660,994
其他应收款			2,185,447			2,185,447
一年内到期的非流动资产			1,482,321			1,482,321
其他流动资产			5,812,831			5,812,831
长期应收款			2,734,235			2,734,235
其他权益工具投资					803,581	803,581
其他非流动金融资产	271,430					271,430
合计	8,896,432	9,434,487	62,024,575		803,581	81,159,075

单位：千元 币种：人民币

金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以摊余成本计量的金融资产	合计
短期借款		9,431,292	9,431,292
衍生金融负债	194,518		194,518
应付票据		7,318,069	7,318,069
应付账款		20,948,595	20,948,595
其他应付款		1,338,198	1,338,198
一年内到期的非流动负债		640,418	640,418
其他流动负债		7,820,063	7,820,063
长期借款		2,885,251	2,885,251
长期应付款		66,811	66,811
合计	194,518	50,448,697	50,643,215

2、金融资产转移

(1) 已转移但未整体终止确认的金融资产

作为日常业务的一部分，本公司和银行达成了信用证贴现安排并将某些信用证转让给银行。在该安排下，本公司未暴露于转移后应收账款债务人违约风险。转移后，本公司不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2020年6月3日，在该安排下转移但尚未结算的信用证的原账面价值为人民币1,557千元。

(2) 已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2020年6月30日，本公司已整体终止确认的已背书给供应商用于结算应付账款或贴现给银行的尚未到期的银行承兑汇票账面价值为人民币2,758,792千元。于2020年6月30日，其到期日为1至12个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本公司追索（“继续涉入”）。本公司认为，本公司已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。

2020年度，本公司于其转移日未确认利得或损失。本公司无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。

3、金融工具风险

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

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

(1) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。本公司管理层会持续监控应收款项的信用风险，以确保采取跟进措施收回逾期未付款项。针对应收账款及其他应收款，本公司对所有要求超过一定信用额度的客户均会进行个别信用风险评估。该等评估关注客户背景、业务开展能力、财务能力以及过往偿还到期款项的记录及现时的还款能力，境外客户还会考虑有关客户所在地的经济环境。境内客户的销售方式主要包括：1) 信用销售：通常信用销售的信用期为三至六个月，客户需支付产品价格一定比例的首付款后发货；2) 分期销售：对于分期付款销售，付款期通常为

六个月至二十四个月，客户需支付产品价格一定比例的首付款后发货；3) 融资销售：客户需支付产品价格一定比例的首付款后发货，同时公司为客户的融资提供按揭及融资租赁担保，公司会监控客户向融资机构的还款情况，必要时协助金融机构对客户的款项催收工作。此外，信用评级较低的客户还需提供诸如房产等不动产、设备车辆等动产或第三方保函等作为抵押。境外客户的销售方式包括：1) 信用证销售：公司在收到客户当地所在银行开出的信用证后发货，信用证到期后收款；2) 信用销售：通常信用销售的信用期为三至十二个月，客户需支付产品价格一定比例的首付款后发货，同时公司对该等应收款项购买了保险。

对于融资销售，本公司的销售工程机械设备终端客户以工程机械设备为抵押物与金融机构签订设备贷款或融资租赁协议，以获得融资为工程机械设备付款。作为卖方，本公司通常与金融机构单独签订协议，若终端客户未能偿还贷款，则本公司有责任向银行偿付未偿还贷款，在此情况下，本公司可协助金融机构处置抵押设备。因此，本公司管理层认为将有可能收回本公司所提供担保引致的损失，故提供给金融机构的按揭及融资租赁担保所面临的风险较低。本公司持续对客户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。

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

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

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

信用风险显著增加判断标准

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

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

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

已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

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

相关定义如下：

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

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

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

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

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

信用风险敞口

本公司金融资产的信用风险等级较上年没有发生变化，因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口量化数据，参见本财务报表附注七、4 和 7 中。

按照信用风险等级披露金融资产的账面余额如下：

单位：千元 币种：人民币

金融资产	账面余额（无担保）		账面余额（有担保）	
	未来 12 个月	整个存续期	未来 12 个月	整个存续期
	预期信用损失	预期信用损失	预期信用损失	预期信用损失
货币资金	19,002,201			
交易性金融资产	17,957,188			
衍生金融资产	102,301			
应收款项融资	1,144,506			
应收账款		29,660,994		
其他应收款	1,901,992	283,455		
一年内到期的非流动资产	1,482,321			
其他流动资产	5,812,831			
长期应收款	2,734,235			
其他权益工具投资	803,581			
其他非流动金融资产	271,430			
合计	51,212,586	29,944,449		

（2）流动性风险

本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：千元 币种：人民币

项目	1 年以内	1-3 年	3-5 年	5 年以上	合计
短期借款	9,749,004				9,749,004
衍生金融负债	194,518				194,518
应付票据	7,318,069				7,318,069
应付账款	20,948,595				20,948,595
其他应付款	1,338,198				1,338,198
一年内到期的非流动负债	740,809				740,809
其他流动负债	7,820,063				7,820,063
长期借款		2,222,488	39,665	830,062	3,092,216

项目	1 年以内	1-3 年	3-5 年	5 年以上	合计
长期应付款		66,811			66,811
按揭及融资租赁担保义务	24,153,503				24,153,503
合计	72,262,759	2,289,299	39,665	830,062	75,421,786

(3) 市场风险

利率风险

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

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

单位：千元 币种：人民币

项目	基点	净损益	股东权益合计
	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
短期借款	100	(3,751)	(3,751)
短期借款	(100)	3,751	3,751
长期借款	100	(15,416)	(14,773)
长期借款	(100)	15,416	14,773

汇率风险

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。此外，本公司存在源于外币借款的汇率风险敞口。本公司采用外汇远期合同减少汇率风险敞口。下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益(由于货币性资产、货币性负债以及外汇远期外汇合同的公允价值变化)和股东权益产生的影响。

单位：千元 币种：人民币

项目	汇率	净损益	股东权益合计
	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
人民币对阿联酋迪拉姆升值	5.00%	(189)	(189)
人民币对阿联酋迪拉姆贬值	(5.00%)	189	189
人民币对澳元升值	5.00%	(1,311)	(1,311)
人民币对澳元贬值	(5.00%)	1,311	1,311
人民币对巴西雷亚尔升值	5.00%	(6,508)	(6,508)
人民币对巴西雷亚尔贬值	(5.00%)	6,508	6,508
人民币对俄罗斯卢布升值	5.00%	(1,610)	(1,610)
人民币对俄罗斯卢布贬值	(5.00%)	1,610	1,610
人民币对港币升值	5.00%	46,471	46,471
人民币对港币贬值	(5.00%)	(46,471)	(46,471)
人民币对卡塔尔里亚尔升值	5.00%	(569)	(569)
人民币对卡塔尔里亚尔贬值	(5.00%)	569	569
人民币对美元升值	5.00%	187,456	187,456
人民币对美元贬值	(5.00%)	(187,456)	(187,456)
人民币对南非兰特升值	5.00%	(1,725)	(1,725)
人民币对南非兰特贬值	(5.00%)	1,725	1,725
人民币对尼日利亚奈拉升值	5.00%	(415)	(415)
人民币对尼日利亚奈拉贬值	(5.00%)	415	415
人民币对欧元升值	5.00%	80,634	80,634
人民币对欧元贬值	(5.00%)	(80,634)	(80,634)
人民币对日元升值	5.00%	42,316	42,316
人民币对日元贬值	(5.00%)	(42,316)	(42,316)

项目	汇率	净损益	股东权益合计
	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
人民币对泰铢升值	5.00%	(23,571)	(23,571)
人民币对泰铢贬值	(5.00%)	23,571	23,571
人民币对新加坡币升值	5.00%	(4,103)	(4,103)
人民币对新加坡币贬值	(5.00%)	4,103	4,103
人民币对印度卢比升值	5.00%	497	497
人民币对印度卢比贬值	(5.00%)	(497)	(497)
人民币对印度尼西亚卢比升值	5.00%	(20,176)	(20,176)
人民币对印度尼西亚卢比贬值	(5.00%)	20,176	20,176

权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2020年6月30日，本公司暴露于因分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的个别权益工具。以下证券交易所的、在最接近资产负债表日的交易日的收盘时的市场股票指数，以及年度内其各自的最高收盘点和最低收盘点如下：

项目	2020年6月	2020年6月	2019年末	2019年末
		最高/最低		最高/最低
上海——上证指数	2,985	3,116/2,660	3,050	3,271/2,464
香港——恒生指数	24,427	29,056/21,696	28,190	30,157/25,064

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

单位：千元 币种：人民币

项目	权益工具账面价值	其他综合收益的税后净额	股东权益合计
		增加/(减少)	增加/(减少)
权益工具投资			
上海——以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资	395,022	14813/(14813)	14813/(14813)
香港——以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资	64,865	2708/(2708)	2708/(2708)
以公允价值计量的未上市权益工具投资			
——以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资	343,693	12889/(12889)	12889/(12889)

(4) 资本管理

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

本公司根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2020年度和2019年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

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

单位：千元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年
负债总额(不含递延所得税负债、应交企业所得	57,772,193	38,441,388

税、应付职工薪酬、预提费用、政府补助及预计负债)		
减：货币资金	19,004,241	13,526,744
净负债	38,767,952	24,914,644
股东权益合计	51,139,816	45,526,745
加：净负债	38,767,952	24,914,644
减：少数股东权益	1,269,496	1,105,761
归属于母公司股东的总资本	88,638,272	69,335,628
杠杆比率	43.74%	35.93%

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	10,869,894	7,189,595		18,059,489
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	10,869,894	7,189,595		18,059,489
(1) 债务工具投资	10,646,743	7,087,294		17,734,037
(2) 权益工具投资	223,151			223,151
(3) 衍生金融资产		102,301		102,301
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	459,888		343,693	803,581
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		1,144,506		1,144,506
(七) 其他非流动金融资产			271,430	271,430
持续以公允价值计量的资产总额	11,329,782	8,334,101	615,123	20,279,006
(六) 交易性金融负债		194,518		194,518
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		194,518		194,518
其中：发行的交易性债券				

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	
衍生金融负债		194,518		194,518
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		194,518		194,518
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

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

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
三一集团有限公司	长沙经济技术开发区	高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资;新材料、生物技术研究开发等	32,288	29.87%	29.87%

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
山东宏通振友机械有限公司	合营企业
湖南三湘银行股份有限公司	联营企业
西安华雷船舶实业有限公司	联营企业
PT SANY MAKMUR PERKASA	联营企业
湖南道依茨动力有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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	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
中富香港机械有限公司	梁林阳(梁稳根先生的侄子)可行使重大影响
中富柬埔寨机械有限公司	梁林阳(梁稳根先生的侄子)可行使重大影响
港越建筑工程有限公司	梁林阳(梁稳根先生的侄子)可行使重大影响
腾飞机械设备有限公司	梁林阳(梁稳根先生的侄子)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
三一机器人技术有限公司	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	同受梁稳根先生控制

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
三一筑工科技有限公司	同受梁稳根先生控制
三一筑工发展（非洲）有限公司	同系附属公司
三一筑工马来西亚有限公司	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
江苏三一筑工有限公司	同受梁稳根先生控制
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
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
湖南三一筑工有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南竹胜园物业服务有限公司	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
树根互联技术有限公司	主要管理成员可行使重大影响
文山三一筑工有限公司	同受梁稳根先生控制
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
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	同受梁稳根先生控制
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
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
昆山三一动力有限公司	联营企业之子公司
三一智矿科技有限公司	同系附属公司
三一建筑机器人（西安）研究院有限公司	同受梁稳根先生控制
娄底市中盛新能源有限公司	同系附属公司
娄底竹胜园房地产开发有限公司	本公司母公司之联营企业
三一筑工（临澧）科技有限公司	同受梁稳根先生控制
三一绿建（重庆）实业有限公司	同受梁稳根先生控制
长沙三银房地产开发有限公司	同受梁稳根先生控制
黑龙江三字新能源有限公司	同受梁稳根先生控制
深圳三一云油科技有限公司	同受梁稳根先生控制

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
三一邯郸筑工科技有限公司	同受梁稳根先生控制
三一机器人科技有限公司	同受梁稳根先生控制
三一筑工科技有限公司湖南分公司	同受梁稳根先生控制
三一筑工（重庆）科技有限公司	同受梁稳根先生控制
三一筑工（西安）科技有限公司	同受梁稳根先生控制
珠海筑享云科技有限公司	同受梁稳根先生控制
三一建筑工业发展（马来西亚）有限公司	同受梁稳根先生控制

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
三一筑工科技有限公司	购买材料、商品	924	
三一太阳能有限公司	购买材料、商品	2,531	5,000
三一重型装备有限公司	购买材料、商品	84,919	6,900
湖南三一港口设备有限公司	购买材料、商品	17,724	66,852
三一海洋重工有限公司	购买材料、商品	178,087	86,280
三一重能有限公司	购买材料、商品	4,995	4,751
湖南行必达网联科技有限公司	购买材料、商品	289	
湖南汽车制造有限责任公司	购买材料、商品	10,911	
三一重装国际控股有限公司	购买材料、商品	879	
杭州力龙液压有限公司	购买材料、商品	118,478	82,366
北京三一盛能投资有限公司	购买材料、商品	6,076	6,967
三一石油智能装备有限公司	购买材料、商品	3,696	758
湖南三一电控科技有限公司	购买材料、商品	366	422
深圳三一云油科技有限公司	购买材料、商品	567	
昆山三一动力有限公司	购买材料、商品	280,375	
树根互联技术有限公司	购买材料、商品	29,092	
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	购买材料、商品	22,126	22,128
北京市三一重机有限公司	购买材料、商品		275
江苏三一环境科技有限公司	购买材料、商品		4,176
湖南三一快而居住宅工业有限公司	购买材料、商品		2,330
三一筑工科技有限公司	基建项目支出	14,077	36,848
江苏三一筑工有限公司	基建项目支出		9,104
三一集团有限公司	接受劳务	10,658	23,740
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	接受劳务	2,666	1,448
湖南竹胜园物业服务有限公司	接受劳务	21,471	
湖南紫竹源房地产有限公司	接受劳务	582	
上海竹胜园地产有限公司	接受劳务	10,943	1,536
三一重能有限公司	接受劳务	3,668	
杭州力龙液压有限公司	接受劳务	1,455	
三一汽车金融有限公司	利息支出	82	91

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
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	46,767	33,719
合计		874,404	396,990

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
三一重能有限公司	销售商品、材料	20,254	3,153
湖南三一快而居住宅工业有限公司	销售商品、材料	6,940	9,034
三一重型装备有限公司	销售商品、材料	45,247	46,650
湖南三一港口设备有限公司	销售商品、材料	43,273	58,364
杭州力龙液压有限公司	销售商品、材料	7,151	13,636
三一海洋重工有限公司	销售商品、材料	18,255	13,392
三一石油智能装备有限公司	销售商品、材料	6,846	47,105
江苏三一环境科技有限公司	销售商品、材料	150	
湖南行必达网联科技有限公司	销售商品、材料	956	
江苏三一筑工有限公司	销售商品、材料	3	
湖南安仁三一筑工科技有限公司	销售商品、材料	1	
三一环保科技有限公司	销售商品、材料	7	
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	销售商品、材料	3,861	11,895
三一汽车金融有限公司	销售商品、材料	57,817	21,558
三一筑工科技有限公司	销售商品、材料	121	17,243
树根互联技术有限公司	销售商品、材料	38	65
上海竹胜园地产有限公司	销售商品、材料	26	
三一集团有限公司	销售商品、材料	56	2,162
娄底竹胜园房地产开发有限公司	销售商品、材料	23	
北京三一盛能投资有限公司	销售商品、材料	1	
湖南竹胜园物业服务有限公司	销售商品、材料	3	
湖南紫竹源房地产有限公司	销售商品、材料	1	
三一集团有限公司湖南分公司	销售商品、材料	726	
昆山三一动力有限公司	销售商品、材料	1,163	
昆山三一环保科技有限公司	销售商品、材料	41	89
Palfinger Sany Crane CIS	销售商品、材料	54,265	46,909
PT. SANY MAKMUR PERKASA	销售商品、材料	73,466	72,177
连云港安心机械销售有限公司	销售商品、材料	128,846	
唐山驰特机械设备有限公司	销售商品、材料	112,715	
湖南中宏融资租赁有限公司	销售商品、材料	82,870	
三一集团有限公司北京分公司	销售商品、材料	6	
湖南三一电控科技有限公司	销售商品、材料	2,776	6,416
中富（亚洲）机械有限公司	销售商品、材料	6,458	
中富设备有限公司	销售商品、材料	1,806	559
腾飞机械设备有限公司	销售商品、材料	7,936	11,757
中富柬埔寨机械有限公司	销售商品、材料	1,021	
上海三一筑工建设有限公司	销售商品、材料	28	324
久隆财产保险有限公司	销售商品、材料	6,903	
三一邯郸筑工科技有限公司	销售商品、材料	17	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中富马来西亚有限公司	销售商品、材料	73	
中富香港机械有限公司	销售商品、材料		2,096
中富沙特机械有限公司	销售商品、材料		426
湖南三一筑工有限公司	销售商品、材料		64
中富老挝机械租赁有限公司	销售商品、材料		807
中富机械控股有限公司	销售商品、材料		3,759
湖南汽车制造有限责任公司	销售商品、材料	1,106	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
黑龙江三字新能源有限公司	销售商品、材料	550	
三一集团有限公司	提供物流服务		896
湖南三一港口设备有限公司	提供物流服务	25,753	38,089
三一海洋重工有限公司	提供物流服务	5,847	1,675
湖南行必达网联科技有限公司	提供物流服务	884	76
湖南汽车制造有限责任公司	提供物流服务	969	
湖南三一筑工有限公司	提供物流服务	1,026	539
三一集团有限公司湖南分公司	提供物流服务	1,500	
江苏三一环境科技有限公司	提供物流服务	523	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	提供物流服务	127	9,163
昆山三一动力有限公司	提供物流服务	2,834	
昆山三一环保科技有限公司	提供物流服务	107	110
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	提供物流服务	371	2
三一重型装备有限公司	提供物流服务	35,915	42,780
三一石油智能装备有限公司	提供物流服务	756	1,030
三一筑工科技有限公司湖南分公司	提供物流服务	6,446	
湖南安仁三一筑工科技有限公司	提供物流服务	8	
江苏三一筑工有限公司	提供物流服务		13
上海三一筑工建设有限公司	提供物流服务		8
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	1,651
湖南三一港口设备有限公司	提供机器加工服务		1,207
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
三一集团有限公司湖南分公司	提供行政服务	181	
湖南三一港口设备有限公司	提供行政服务	2,071	4,534
三一汽车金融有限公司	提供行政服务	36	64
湖南竹胜园物业服务服务有限公司	提供行政服务	2,623	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	提供行政服务	1,612	1,484
三一集团有限公司	提供行政服务	894	2,922
三一海洋重工有限公司	提供行政服务	532	59
三一重型装备有限公司	提供行政服务	11	23
三一筑工科技有限公司	提供行政服务	2	192
湖南三湘银行股份有限公司	提供行政服务	4,721	
树根互联技术有限公司	提供行政服务	53	
昆山三一动力有限公司	提供行政服务	561	
三一集团有限公司上海分公司	提供行政服务	54	
三一石油智能装备有限公司	提供行政服务	30	14
湖南三一电控科技有限公司	提供行政服务		2

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京三一盛能投资有限公司	提供行政服务	1	5
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	提供行政服务	42	56
深圳市三一科技有限公司	提供行政服务	2	
三一重能有限公司	提供行政服务	113	194
长沙三银房地产开发有限公司	提供行政服务	2	
湖南爱卡互联科技有限公司	提供行政服务	3	2
湖南行必达网联科技有限公司	提供行政服务	59	
三一新能源投资有限公司及其子公司	提供行政服务	15	26
江苏三一筑工有限公司	提供行政服务	277	930
昆山三一环保科技有限公司	提供行政服务	367	591
上海三一筑工建设有限公司	提供行政服务	443	42
三一筑工（临澧）科技有限公司	提供行政服务	4	
湖南安仁三一筑工科技有限公司	提供行政服务	1	
三一绿建（重庆）实业有限公司	提供行政服务	8	
中国康富国际租赁股份有限公司	提供行政服务		11
久隆财产保险有限公司	提供行政服务		813
湖南三一筑工有限公司	提供行政服务		150
湖南紫竹源房地产有限公司	提供行政服务		958
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
湖南三一重能有限公司	提供行政服务		66
湖南汽车制造有限责任公司	提供行政服务	708	1,078
湖南中发资产管理有限公司	提供行政服务		3,360
三一筑工马来西亚有限公司	提供行政服务		3
合计		793,945	518,038

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	1,782	1,485
昆山三一环保科技有限公司	厂房租赁	183	

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
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	328	274
江苏三一筑工有限公司	设备租赁	117	
三一重能有限公司	设备租赁	5,332	21,438
三一海洋重工有限公司	设备租赁		797
湖南三一快而居住宅工业有限公司	设备租赁	40	93
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	租出办公楼	7	20
湖南行必达网联科技有限公司	租出办公楼	76	
湖南汽车制造有限责任公司	租出办公楼	965	
湖南三湘银行股份有限公司	租出办公楼	947	
三一重能有限公司	租出办公楼	165	165
中国康富国际租赁股份有限公司	租出办公楼		22
北京三一盛能投资有限公司	租出办公楼	33	239
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	租出办公楼	3,738	1,869
湖南中宏融资租赁有限公司	租出办公楼	26	12
三一集团有限公司	租出办公楼	891	2,768
湖南三一港口设备有限公司	租出办公楼	2,049	1,789
三一集团有限公司湖南分公司	租出办公楼	15	
昆山三一动力有限公司	租出办公楼、厂房	877	
江苏三一筑工有限公司	租出办公楼、厂房	182	115
三一汽车金融有限公司	租出办公楼、厂房	107	107
合计		17,860	31,208

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	146	173
北京市三一重机有限公司	厂房、土地租赁	10,082	11,400
三一重能有限公司	厂房、土地租赁		3,359
三一重型装备有限公司	厂房、土地租赁	97	
合计		10,325	14,932

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
三一海洋重工有限公司	资产转让	100	
三一重能有限公司	资产转让	8	
三一集团有限公司	资产转让		1,058
三一筑工科技有限公司	资产转让		13
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	8	2
北京市三一重机有限公司	资产转让		1,380
上海三一筑工建设有限公司	资产转让		248
合计		116	2,729
三一智矿科技有限公司	资产受让	91,596	
三一机器人科技有限公司	资产受让	6,280	
北京市三一重机有限公司	资产受让	11,832	3,212
江苏三一环境科技有限公司	资产受让	29,458	
湖南行必达网联科技有限公司	资产受让	24	
湖南汽车制造有限责任公司	资产受让	2	
湖南爱卡互联科技有限公司	资产受让	1	
三一集团有限公司	资产受让	8,081	4,182
三一重型装备有限公司	资产受让	9,249	
树根互联技术有限公司	资产受让	2,221	827
湖南三一港口设备有限公司	资产受让		3
三一筑工科技有限公司	资产受让		25
合计		158,744	8,249

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,184	4,150

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

2019年10月30日召开的第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，以及2019年11月15日召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》，公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元。截至2020年6月30日止，公司在湖南三湘银行股份有限公司存款余额人民币590,454万元，发生利息收入12,309万元。

2019年3月29日召开的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。截至 2020 年 6 月 30 日，公司在三一汽车金融有限公司存款余额为 274,000 万元，发生利息收入 2,606 万元。

2020 年半年度，公司委托北京三一公益基金会对外捐赠 1,330 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					
	三一石油智能装备有限公司	2,396		1,110	
	三一重能有限公司	5,491	82	3,578	
	三一汽车金融有限公司			17,414	
	三一海洋重工有限公司	4,048		3,790	
	杭州力龙液压有限公司	1,251		4,034	
	昆山三一环保科技有限公司	105		12	
	三一筑工马来西亚有限公司	9,889		9,857	
	湖南三一快而居住宅工业有限公司	1,586	34	1,500	
	三一集团有限公司	3,410		2,082	
	三一重型装备有限公司	47,827		45,162	
	湖南三一港口设备有限公司	50,769		46,435	
	腾飞机械设备有限公司	9,731		2,425	
	中富马来西亚有限公司	1,431		2,274	
	中富（亚洲）机械有限公司	8,403		955	
	中富沙特机械有限公司	1,220		1,202	
	中富机械控股有限公司	17,604		17,518	
	珠海三一港口机械有限公司	1,504		1,476	
	三一筑工发展（非洲）有限公司	5,521		5,440	
	Tenancy Co., Limited			1,045	
	三一筑工科技有限公司			2,645	
	三一新能源投资有限公司及其子公司			2	
	江苏三一筑工有限公司			3	
	三一环保科技有限公司			11	
	深圳市三一科技有限公司			7	
	湖南行必达网联科技有限公司	138	2	423	
	常德竹胜园房地产有限公司			1	
	湖南三一筑工有限公司	75	2	304	
	江苏三一环境科技有限公司	520		5	
	湖南三一电控科技有限公司	803		320	
	湖南安仁三一筑工科技有限公司			294	
	中国康富国际租赁股份有限公司			15,454	464
	Palfinger Sany Crane CIS	85,325	5,173	70,001	446

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	2,769	2,001	7,788	4,739
	树根互联技术有限公司	23	1	187	
	PT. SANY MAKMUR PERKASA	80,772	1,215	58,612	887
	久隆财产保险有限公司	660	10	36	1
	昆山三一动力有限公司	2,107	60	1,137	14
	西安华雷船舶实业有限公司	4,411	441	4,411	44
	三一筑工科技有限公司湖南分公司	1,461	44		
	湖南中宏融资租赁有限公司	88,032			
	连云港安心机械销售有限公司	74,682	1,120		
	唐山驰特机械设备有限公司	29,535	443		
	中富设备有限公司	1,725			
	中富柬埔寨机械有限公司	1,089			
	黑龙江三字新能源有限公司	600			
	合计	546,913	10,628	328,950	6,595
应收款项融资					
	三一海洋重工有限公司			442	
	三一重型装备有限公司			92	
	昆山三一环保科技有限公司			160	
	三一重能有限公司	54		456	
	合计	54		1,150	
预付款项					
	上海竹胜园地产有限公司			1,400	
	湖南中宏融资租赁有限公司	7		7	
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	60		1,326	
	三一智矿科技有限公司	84,598		47,609	
	江苏三一环境科技有限公司	3,404		1,120	
	湖南三一快而居住宅工业有限公司	9,923		3,133	
	三一建筑机器人(西安)研究院有限公司			300	
	三一筑工科技有限公司	300		9,771	
	湖南汽车制造有限责任公司	5,158			
	树根互联技术有限公司	636			
	三一机器人科技有限公司	37,092			
	江苏三一筑工有限公司	7,640			
	三一筑工科技有限公司湖南分公司	2,430			
	合计	151,248		64,666	
其他应收款					
	三一集团有限公司	15,424		15,199	
	三一重型装备有限公司	4,532		4,466	
	湖南三一港口设备有限公司	9,119		7,246	
	三一重能有限公司	3,572		3,520	
	三一海洋重工有限公司	204		201	

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	2		69	
	湖南行必达网联科技有限公司	2,648		1,840	
	树根互联技术有限公司	9,441		1,007	
	上海竹胜园地产有限公司	1,516			
	湖南竹胜园物业服务有限公司	5			
	三一智矿科技有限公司	5,310			
	昆山三一动力有限公司	3,910			
	合计	55,683		33,548	
长期应收款					
	中国康富国际租赁股份有限公司	8,000	80		
	合计	8,000	80		

(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	21,089	7,913
	湖南三一快而居住宅工业有限公司	36,293	37,534
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	11,819	18,796
	三一海洋重工有限公司	181,333	78,210
	杭州力龙液压有限公司	13,174	11,867
	三一重型装备有限公司	107,852	24,039
	北京市三一重机有限公司	41,351	41,286
	北京三一盛能投资有限公司	1,181	1,865
	三一重能有限公司		2
	树根互联技术有限公司	3,820	2,120
	湖南安仁三一筑工科技有限公司		4,220
	湖南三一电控科技有限公司	113	438
	湖南汽车制造有限责任公司	13,488	13,686
	昆山三一动力有限公司	76,012	55,537
	三一筑工科技有限公司	4,445	
	三一集团有限公司	108	
	深圳三一云油科技有限公司	641	
	合计	512,719	297,513
应付票据:			
	杭州力龙液压有限公司	4,596	11,517
	湖南汽车制造有限责任公司		44
	合计	4,596	11,561
预收款项:			
	中富华越机械有限公司	93	93
	江苏三一筑工有限公司	6	6
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	157	534
	中富(亚洲)机械有限公司	17,090	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	湖南行必达网联科技有限公司	219	
	合计	17,565	633
应付股利			
	梁稳根等自然人	74,300	74,300
	合计	74,300	74,300
其他应付款:			
	湖南紫竹源房地产有限公司		442
	三一集团有限公司	6,508	13,040
	江苏三一环境科技有限公司	95	1,940
	江苏三一筑工有限公司	9,088	9,076
	上海竹胜园地产有限公司	1,516	1,400
	娄底市中盛新能源有限公司		173
	湖南三一港口设备有限公司		1,577
	湖南汽车制造有限责任公司		11,348
	新利恒机械有限公司(香港)	132	132
	中富沙特机械有限公司	265	261
	沈阳三一建筑设计研究有限公司		8,699
	三一重能有限公司	276	1
	树根互联技术有限公司	958	1,349
	昆山中发资产管理有限公司	529	529
	中富(亚洲)机械有限公司		17,026
	北京三一公益基金会	40	
	湖南竹胜园物业服务服务有限公司	495	
	湖南三一智能产业私募股权基金企业(有限合伙)	1,750	
	三一筑工科技有限公司	4,524	
	三一智矿科技有限公司	2,494	
	三一海洋重工有限公司	1,100	
	中富机械控股有限公司	2	
	合计	30,132	66,993

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)、本公司负有向三一汽车金融有限公司担保剩余按揭贷款的义务。截止2020年6月30日,本公司承担此类担保义务的累计贷款余额为51.23亿元。

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(以下简称为“湖南中宏”)开展融资租赁销售合作,并与康富国际、湖南中宏及相关金融机构签订融资租赁银企合作协议,约定:康富国际及湖南中宏为本公司终端客户提供融资租赁,将其应收融资租赁款出售给金融机构,如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金,则本公司有向金融机构担保合作协议下的相关租赁物的义务。截止2020年6月30日,本公司承担此类担保义务的余额为人民币42.54亿元。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:如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金,则湖南中宏或经销商、本公司向三一汽车金融有限公司承担担保责任。截止 2020 年 6 月 30 日,本公司承担此类担保义务的余额为人民币 6.61 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	249,562,471
公司本期失效的各项权益工具总额	82,133,485
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,公司召开 2016 年第二次临时股东大会决议并通过了《关于<三一重工股份有限公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称《本激励计划》)。本激励计划对象包括:公司及子公司的董事、高级管理人员(不含独立董事和监事)、对公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心技术人员和管理骨干及其他合格人士。

本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分,具体情况如下:

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

(2)限制性股票激励计划:本公司以定向发行有限售条件流通股的方式向符合授予条件的股权激励对象发行股票,共计 5,789.7676 万股。其中 2016 年授予 4,707.7813 万股,每股发行价格为 2.82 元;2017 年授予 1081.9863 万股,每股发行价格 3.98 元。该限制性股票的有效期最长不超过 5 年,限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票的锁定期为 16 个月。锁定期后分两次按各 50%的比例在两个解锁日解锁,即每个解锁期分别为自授权日起算满 16 个月、28 个月后的首个交易日。主要解锁条件为:2017 年-2018 年各年度与上年相比净利润增长率不低于 10%。若限制性股票的解锁条件达成,激励对象持有股权按照计划规定比例逐年解锁。若第一

个解锁期内公司业绩未达到业绩考核目标条件的，这部分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁，若下一年仍未达到解锁条件，该部分股票不得解锁，该部分股票将由本公司回购注销。第二个解锁期内，如本公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，该部分股票将由本公司回购注销。

(3) 股票期权、限制性股票本年行权情况：截止 2020 年 6 月 30 日，2016 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合条件总数量为 104,671,345 份，累计已行权 104,666,052 份；2016 年首次授予股票期权第二个行权期符合条件总数量为 48,099,115 份，累计已行权 47,667,109 份，本年行权 7,006,883 份，2016 年首次授予股票期权第三个行权期符合条件总数量为 41,799,335 份，累计已行权 21,760,291 份，本年行权 21,760,291 份；2017 年预留授予股票期权第一个行权期符合条件总数量为 20,528,350 份，累计已行权 20,528,350 份，本年行权 2,279,871 份，第二个行权期符合条件总数量为 8,577,880 份，累计已行权 4,754,854 份，本年行权 4,754,854 份。2016 年股权激励计划首次授予限制性股票第一期解锁数量为 21,433,579 股；2016 年首次授予限制性股票第二期解锁 19,188,448 股，累计已解锁 40,622,027 股；2017 年预留授予限制性股票第一期解锁 5,120,056 股，本年第二期解锁 4,443,732 股，累计已解锁 9,563,788 股。

(4) 股票期权、限制性股票本年失效情况：本年因员工离职、业绩考核不达标等失效股票期权 15,633,141 股、限制性股票 688,825 股，累计失效股票期权 74,421,624 股，限制性股票 7,711,861 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 (1)
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	507,366
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-8,490

其他说明

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

(1) 授予日权益工具公允价值的确定方法

本公司选用 Black-Scholes 模型确定股票期权公允价值，选用以限制性股票授予日收盘价为基础确定限制性股票公允价值，截止 2020 年 6 月 30 日，本股权激励计划首次授予和预留授予股票期权和限制性股票的公允价值总成本为 499,275 千元，具体情况如下：

①2016 年授予部分：

项目	第一期	第二期	第三期	合计
每股限制性股票的公允价值（元）	3.84	3.84		
解锁份额（万股）	2,143.36	1,918.84		4,062.20
限制性股票当期成本总额（千元）	82,305	73,684		155,989
每股股票期权的公允价值（元）	1.25	1.5	1.75	
行权份额（万股）	10,466.61	4,766.71	4,179.93	19,413.25
股票期权当期成本总额（千元）	131,084	71,725	73,170	275,979
当期成本总额合计（千元）	213,389	145,409	73,170	431,968

②2017 年授予部分：

项目	第一期	第二期	第三期	合计
每股限制性股票的公允价值（元）	3.86	3.86		
解锁份额（万股）	512.01	444.37		956.38

项目	第一期	第二期	第三期	合计
限制性股票当期成本总额(千元)	19,763	17,153		36,916
每股股票期权的公允价值(元)	0.26	0.89	1.64	
行权份额(万股)	2,052.84	857.79	1,061.70	3,972.32
股票期权当期成本总额(千元)	5,337	7,668	17,386	30,391
当期成本总额合计(千元)	25,100	24,821	17,386	67,307

(2) 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431,968千元,该等公允价值总额作为本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁或行权比例进行分期确认。因此,2016年至2020年股票期权及限制性股票成本摊销情况如下表:

单位:千元 币种:人民币

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

②2017年11月2日(授予日)本公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为67,307千元,该等公允价值总额作为本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁或行权比例进行分期确认。因此,2017年至2021年股票期权及限制性股票成本摊销情况如下表:

单位:千元 币种:人民币

项目	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	合计
限制性股票成本	3,951	23,296	10,891	-1,222		36,916
股票期权成本	3,164	8,315	18,472	42	398	30,391
合计	7,115	31,611	29,363	-1,180	398	67,307

截至2020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284,041,491股。本期资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额507,366千元;本报告期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额-8,490千元。

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2020年6月30日止,本公司已失效的限制性股票688,825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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

单位：千元 币种：人民币

项目	期末	期初
已签约但未拨备的资本承诺	1,304,737	551,448
合计	1,304,737	551,448

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

(1) 本公司部分终端客户以所购买的工程机械作抵押，委托与本公司合作的经销商（以下简称“经销商”）或湖南中发资产管理有限公司（以下简称“湖南中发”）向金融机构办理按揭贷款，按揭合同规定单个承购人贷款金额为购工程机械款的 70%-80%，期限通常为 2-4 年。根据公司与按揭贷款金融机构的约定，如承购人未按期归还贷款，湖南中发（或经销商）、本公司负有向金融机构担保剩余按揭贷款的义务。截止 2020 年 6 月 30 日，本公司负有此类担保义务的累计贷款余额为 100.91 亿元。

(2) 为促进公司工程机械设备的销售、满足客户的需求，本公司与中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称为“康富国际”）、湖南中宏融资租赁有限公司（以下简称为“湖南中宏”）开展融资租赁销售合作，并与康富国际、湖南中宏及相关金融机构签订融资租赁银企合作协议，约定：康富国际及湖南中宏为本公司终端客户提供融资租赁，将其应收融资租赁款出售给金融机构，如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则本公司有向金融机构担保合作协议下的相关租赁物的义务。截止 2020 年 6 月 30 日，本公司承担此类担保义务的余额为人民币 42.54 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（以下简称为“湖南中宏”）或经销商代理客户向融资租赁公司办理融资租赁手续。根据安排：如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则湖南中宏（或经销商）、本公司负有向第三方融资租赁公司承担担保责任的义务。截止 2020 年 6 月 30 日，本公司承担此类担保义务的余额为人民币 98.09 亿元。

(3) 截止 2020 年 6 月 30 日，本公司代客户垫付逾期按揭款、逾期融资租赁款余额合计为 12.97 亿元，本公司已将代垫款项转入应收账款并计提坏账准备。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	3,528,208
经审议批准宣告发放的利润或股利	3,528,208

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

关于收购三一汽车金融有限公司股权情况

公司为推动“制造+服务”转型，围绕工程机械业务开展金融服务，于2019年12月公告以自有资金人民币33.8亿元收购控股股东三一集团有限公司持有的三一汽车金融有限公司（以下简称汽车金融）91.43%股权，2019年12月30日经股东大会同意通过关联交易的议案。2020年6月29日，中国银保监会湖南监管局下发《关于三一汽车金融有限公司变更股权的批复》，同意将三一集团持有的三一汽车金融91.43%股权转让给三一重工，同时，汽车金融应自批复之日起6个月内完成有关法定变更手续。公司在7月29日按合同支付了相应的股权转让款，完成了对三一汽车金融的股权收购。

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	混凝土机械	挖掘机	起重机械	桩工机械	路面机械	其他	合计
分部收入	13,506,359	18,649,341	9,427,235	3,751,847	1,501,445	1,311,298	48,147,525
分部成本	9,597,655	12,147,835	7,540,148	2,117,345	1,009,296	935,585	33,347,864
分部毛利	3,908,704	6,501,506	1,887,087	1,634,502	492,149	375,713	14,799,661

分部利润调整情况：

单位：千元 币种：人民币

项目	本年发生数
分部毛利合计	14,799,661
其他毛利合计	125,735
税金及附加	195,824
销售费用	2,545,886
管理费用	893,755
研发费用	1,688,321
财务费用	7,214
其他收益	473,564
投资收益（损失以“-”号填列）	97,034
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	281,500
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-320,438
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,880
资产处置收益（损失以“-”号填列）	468
营业利润总额	10,118,644

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	557,579
1 至 2 年	519,351
2 至 3 年	241,620
3 至 4 年	2,515
4 至 5 年	20
5 年以上	
合计	1,321,085

(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	1,039,114	78.66			1,039,114	827,832	75.74			827,832
按组合计提坏账准备	281,971	21.34	6,827	2.42	275,144	265,124	24.26	9,281	3.50	255,843
其中：										
按信用风险特征组合	281,971	21.34	6,827	2.42	275,144	265,124	24.26	9,281	3.50	255,843
合计	1,321,085	/	6,827	/	1,314,258	1,092,956	/	9,281	/	1,083,675

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	278,429	5,784	2.08
1 至 2 年	534	53	10.00
2 至 3 年	473	95	20.00
3 至 4 年	2,514	880	35.00
4 至 5 年	20	15	75.00
5 年以上			
合计	281,970	6,827	2.42

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	9,281	19	2,107	379	14	6,827
合计	9,281	19	2,107	379	14	6,827

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	379

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	759,325	1-3 年	57.48
单位 B	合并范围内子公司	278,740	1 年以内	21.10
单位 C	非关联方	23,841	1 年以内	1.80
单位 D	非关联方	20,950	1 年以内	1.59
单位 E	非关联方	17,420	1 年以内	1.32
合计		1,100,276		83.29

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,850,300	9,485,938
合计	9,850,300	9,485,938

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	8,070,035
1 至 2 年	1,371,250
2 至 3 年	403,226
3 至 4 年	3,285
4 至 5 年	38,029
5 年以上	1,096
合计	9,886,921

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收三一集团公司及其附属企业的款项	9,785,286	9,418,173
单位往来	76,271	61,094
个人往来	3,011	752
政府往来	9,096	1,148
押金及保证金	12,350	13,610
其他	907	24,750
合计	9,886,921	9,519,527

(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)	
2020年1月1日余额	1,284	32,305		33,589
2020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	691	2,482		3,173
本期转回		150		150
本期转销				
本期核销				
其他变动		9		9
2020年6月30日余额	1,975	34,646		36,621

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	33,589	3,173	150		9	36,621
坏账准备						
合计	33,589	3,173	150		9	36,621

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 A	合并范围内子公司	5,988,683	1 年以内	60.57	
单位 B	合并范围内子公司	1,467,981	1 年以内	14.85	
单位 C	合并范围内子公司	1,359,227	1 年以内	13.75	
单位 D	合并范围内子公司	536,169	1 年以内	5.42	
单位 E	合并范围内子公司	359,217	1 年以内	3.63	
合计	/	9,711,277	/	98.22	

(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	17,147,828		17,147,828	12,659,248		12,659,248
对联营、合营企业投资	1,188,162		1,188,162	1,242,737		1,242,737
合计	18,335,990		18,335,990	13,901,985		13,901,985

(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		
昆山三一机械有限公司	236,749			236,749		
广东三一机械有限公司	9,000			9,000		
三一重工卡塔尔有限公司	73,638			73,638		
三一南美有限公司	6,948			6,948		
三一俄罗斯(欧洲)有限公司	684			684		
三一国际发展有限公司	1,748,634			1,748,634		
浙江三一铸造有限公司	29,008			29,008		
三一专用汽车有限责任公司	122,061			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		
郴州市中仁机械制造有限公司	20,000			20,000		
江苏三一重工塔机有限公司	427,895			427,895		
安徽三一机械有限公司	20,000			20,000		
天津三一机械有限公司	43,180			43,180		
内蒙古三一机械有限公司	20,000			20,000		
吉林三一机械有限公司	20,000			20,000		
三一重工重庆机械有限公司	20,000			20,000		
江西三一机械有限公司	20,000			20,000		
陕西三一机械有限公司	4,000			4,000		
江苏三一机械有限公司	50,426			50,426		
四川三一机械有限公司	20,000			20,000		
湖北三一机械有限公司	30,000			30,000		
山东三一机械有限公司	30,000			30,000		
云南三一机械有限公司	20,000			20,000		
黑龙江三一机械有限公司	20,000			20,000		
宁夏三一机械有限公司	20,000			20,000		
甘肃三一机械有限公司	20,000		20,000	0		
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		
四平三一机械有限公司	10,000			10,000		
牡丹江三一机械有限公司	10,000			10,000		
菏泽三一机械有限公司	10,000			10,000		
凯里三一机械有限公司	5,000		5,000	0		

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
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		
昭通三一机械有限公司	8,000			8,000		
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	0		
索特传动设备有限公司	744,132			744,132		
湖南三一众创孵化器有限公司	20,000			20,000		
湖南三一工学院股份有限公司	369,735			369,735		
北京三一太阳谷科技有限公司	2,000			2,000		
SANY AMERICA INC.	68,003			68,003		
印度三一私人有限公司	58,413			58,413		
SANY EUROPEAN MACHINERY SLU	33			33		
SANY MIDDLE&WEST AFRICA CO. LTD.	605			605		
SARL SANY HEAVY INDUSTRY NORTH AFRICA	2,270			2,270		
西班牙租赁公司	11			11		
乐瑞全债 8 号证券投资私募基金	1,302,000	1,000,000		2,302,000		
嘉实基金-专享 1 号单一资产管理计划	1,010,000	1,000,000		2,010,000		
中金向阳 3 号单一资产管理计划	1,010,000	500,000		1,510,000		
湖南信托-7 号资产管理计划	1,000	2,018,580		2,019,580		
合计	12,659,248	4,518,580	30,000	17,147,828		

(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	105,318			823			3,000			103,141
西安华雷船舶实业有限公司	21,188			-790						20,398
华胥(广州)产业投资基金管理合伙企业(有限合伙)	1,116,231			-69,632	18,024					1,064,623
小计	1,242,737			-69,599	18,024		3,000			1,188,162
合计	1,242,737			-69,599	18,024		3,000			1,188,162

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	4,641,246	4,624,597	435,692	406,173
其他业务	119,629	88,824	12,989	9,312
合计	4,760,875	4,713,421	448,681	415,485

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

合同分类	混凝土机械	挖掘机械	起重机械	桩工机械	路面机械	其他	合计
商品类型							
销售产品	4,494,269	18,301	99,441		29,010	225	4,641,246
提供服务							
市场或客户类型							
国内	4,491,656	17,265	99,382		29,010		4,637,313
国际	2,612	1,037	59			225	3,933
合同类型							
按商品转让的时间分类							
在某一时点确认收入	4,494,269	18,301	99,441		29,010	225	4,641,246
在某一时段确认收入							
合计	4,494,269	18,301	99,441		29,010	225	4,641,246

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

公司合同履约义务通常在商品（服务）控制权发生转移时履行完毕。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 12,096 千元，其中：

12,096 千元预计将于 1 年度内确认收入

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	615	
权益法核算的长期股权投资收益	-69,599	-1,828
处置长期股权投资产生的投资收益		384,207
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	19,926	387
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		
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	3,939	
委托他人投资或管理资产的损益	7,263	82,337
子公司分红收益		303,254
合计	-37,856	774,681

其他说明：

无

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	-10,952	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	244,947	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	136,700	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提		

项目	金额	说明
的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	246,871	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,483	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-116,594	
少数股东权益影响额	-6,998	
合计	521,457	

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	17.34	1.0042	1.0016
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.27	0.9424	0.9399

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：2020 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用