

公司代码：600031

公司简称：三一重工

# 三一重工股份有限公司 2021 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人向文波、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）马妍声明：  
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会同意以公告实施2021年年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，在扣除回购专用账户中的回购股份数后，向股权登记日在册全体股东每10股派发4.50元现金红利（含税）。本利润分配预案尚须提交股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，敬请查阅第三节管理层讨论与分析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。

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	32
第五节	环境与社会责任.....	48
第六节	股份变动及股东情况.....	72
第七节	优先股相关情况.....	78
第八节	债券相关情况.....	79
第九节	财务报告.....	79

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 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿
--------	--

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
三一重工/本公司/公司	指	三一重工股份有限公司
三一集团	指	三一集团有限公司
三一重机	指	三一重机投资有限公司
三一汽车起重机	指	三一汽车起重机械有限公司
三一汽车制造	指	三一汽车制造有限公司
三一专汽	指	三一专用汽车有限责任公司
娄底中兴液压件	指	娄底市中兴液压件有限公司
娄底中源新材料	指	娄底市中源新材料有限公司
三一国际发展	指	三一国际发展有限公司
普茨迈斯特	指	Putzmeister Holding GmbH
三一汽车金融	指	三一汽车金融有限公司
三一融资租赁	指	三一融资租赁有限公司
三一智造	指	北京三一智造科技有限公司
三一德国	指	SANY EUROPE 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	2021年1月1日至2021年12月31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	向文波

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡盛林	周利凯
联系地址	北京市昌平区北清路8号	长沙市经开区三一工业城
电话	010-60737888	0731-84031555
传真	0731-84031555	0731-84031555
电子信箱	caisl@sany.com.cn	zhoulk@sany.com.cn

## 三、基本情况简介

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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

## 五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
	签字会计师姓名	李勇、王士杰

## 七、近三年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	2021年	2020年		本期比上年同期增减(%)	2019年
		调整后	调整前		
营业收入	106,113,346	99,342,410	99,341,988	6.82	75,665,462
归属于上市公司股东的净利润	12,033,364	15,434,691	15,431,465	-22.04	11,325,923
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,291,278	13,947,798	13,947,798	-26.22	10,411,683
经营活动产生的现金流量净额	11,904,233	13,418,816	13,362,907	-11.29	11,883,710
	2021年末	2020年末		本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	63,690,908	56,719,689	56,562,464	12.29	47,151,479
总资产	138,556,543	126,482,594	126,254,548	9.55	99,241,536

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2021年	2020年		本期比上年 同期增减 (%)	2019年
		调整后	调整前		
基本每股收益（元/股）	1.4287	1.8401	1.8397	-22.36	1.3740
稀释每股收益（元/股）	1.4284	1.8374	1.8370	-22.26	1.3664
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.2218	1.6628	1.6628	-26.52	1.2631
加权平均净资产收益率（%）	19.95	29.55	29.64	减少 9.60 个百分点	27.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	17.07	27.65	27.65	减少 10.58 个百分点	26.67

报告期末公司前三年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**

**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

适用 不适用

**九、2021 年分季度主要财务数据**

单位：千元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	33,327,574	33,800,314	20,590,332	18,395,126
归属于上市公司股东的净利润	5,538,031	4,535,641	2,493,122	-533,430
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,251,933	4,125,477	2,034,664	-1,120,796
经营活动产生的现金流量净额	956,780	8,831,325	447,971	1,668,157

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、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	2021 年金额	附注(如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-65,164		-44,630	718,513
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	1,057,363		481,746	205,941
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			15,087	
委托他人投资或管理资产的损益	290,920		301,626	184,316
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-3,845		75,711	126,307
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	790,666		948,614	93,815
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,594		26,849	-182,876
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-16	-11
减: 所得税影响额	395,005		296,501	212,382
少数股东权益影响额(税后)	17,443		21,593	19,383
合计	1,742,086		1,486,893	914,240

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

## 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	14,213,617	14,773,433	559,816	831,731
衍生金融资产	1,970,434	550,165	-1,420,269	-1,251,839

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	1,997,410	737,778	-1,259,632	
其他权益工具投资	789,890	1,389,317	599,427	32,873
其他非流动金融资产	198,350	388,449	190,099	79,639
衍生金融负债	-1,875,186	-517,911	1,357,275	1,334,980
预计负债-按揭及融资租赁担保义务	-195,181	-197,317	-2,136	-2,136
合计	17,099,334	17,123,914	24,580	1,025,248

## 十二、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2021年，中国实现了全面建成小康社会的百年奋斗目标，我国经济发展与疫情防控保持全球领先地位，“十四五”实现良好开局。工程机械行业在持续5年正增长后迎来了短暂的下行调整。第四次工业革命和第三次能源革命叠加，世界正处在一个前所未有的超级技术窗口期，工程机械行业迎来长期的技术上行周期。

2021年，公司产品竞争力持续增强，主导产品市场份额持续提升，挖掘机械、混凝土机械销量居全球第一，国际市场保持强劲增长，国内市场总体保持平稳。公司重视风险控制与经营质量，全年公司经营运行保持高水平。为抓住重大战略机遇，公司确立了“两新三化”战略，坚持长期主义，加大新产品、新技术的研发投入，全面推进智能化、电动化、国际化，并取得积极成果。

报告期内，公司实现营业收入1061.13亿元，同比增长6.82%；归属于上市公司股东的净利润120.33亿元，同比下降22.04%；经营活动产生的现金流量净额119.04亿元，同比下降11.29%。截止2021年12月31日，公司总资产1385.57亿元，归属于上市公司股东的净资产636.91亿元。

#### 一、经营情况的讨论与分析

##### （一）核心竞争力持续提升

2021年，挖掘机械销售收入417.5亿元，同比增长11.25%，国内市场上连续11年蝉联销量冠军，挖掘机市场份额持续显著提升，销量突破10万大关，连续两年居全球第一；混凝土机械实现销售收入266.74亿元，与2020年基本持平，稳居全球第一品牌。起重机械销售收入达218.59亿元，同比增长12.62%，汽车起重机市场份额持续提升并突破31%，大中型履带起重机市场份额



继续提升，整体市场份额超过 40%，稳居全国第一；路面机械销售收入 27 亿元，同比下降 3.51%，摊铺机市场份额突破 30%，居全国第一。

## （二）经营稳健，企业运营高效、健康、可持续

**销售回款情况良好：**2021 年，公司销售商品、提供劳务收到的现金 1120.23 亿元，回款率为 96.01%，较上年同期增长 2.99 个百分点；四季度收到的现金 205 亿元，回款率为 103.14%。

**经营风险有效控制：**公司高度注重经营质量与风险管控，坚持价值销售，保持良好的成交条件与客户资信条件。报告期内，公司各主要产品事业部的货款逾期率控制在历史低水平，整体价值逾期率低于 1%。

**运营效率持续提升：**应收账款 196.55 亿元，较年初下降 18.57 亿元，应收账款周转天数从去年的 80 天下降至 71 天；加强存货的科学管理、分类管理，存货周转率 4.18 次，保持在高水平。

**资产负债结构稳健：**总资产 1386 亿元、净资产 651 亿元，资产负债率 53.02%，较 2020 年末下降 0.81%。公司经营风险有效控制，经营质量保持在历史高水平。

## （三）推动数字化转型，取得积极进展

公司坚持把数字化作为第一大战略，积极推进数字化、智能化转型。

### 1、“灯塔工厂”建设

2021 年推进 22 家灯塔工厂建设，累计已实现 14 家灯塔工厂建成达产，产能提升 70%、制造周期缩短 50%，工艺整体自动化率大幅提升。三一重工北京桩机工厂于 2021 年 9 月成功入选世界经济论坛发布的新一期全球制造业领域灯塔工厂名单，成为全球重工行业首家获认证的灯塔工厂。

**硬件技术突破。**灯塔工厂广泛采用 5G、视觉识别、工艺仿真、工业 AI、重载机器人等前沿工业技术和数字技术，突破无人下料等九大工艺核心关键技术，2021 年实现关键技术突破 42 项，其中 12 项属于行业首创，实现高度柔性生产的升级，极大提升了人机协同效率与生产效率，大幅降低制造成本。

**软件技术突破。**通过深度融合制造运营系统 MOM、物联网管理平台 IOT、车间物流管理系统 WMS、远程控制系统 RCS、智能搬运机器人 AGV 等系统，构建三一智能制造管理平台形成生产制造的工业大脑，整体处于全球重工行业领先水平。

### 2、工业互联网建设

推进“现场、现物、现实”三现，设备互联、能源“水、电、油、气”四表管理及其数据的深度应用，开展数据采集、5G网络、能源管理、增效管理、成本节约、故障预测等方向的研究。

深入开展5G应用，桩机5G全连接工厂成功入选工信部《“5G+工业互联网”十个典型应用场景和五个重点行业实践》重点行业典型案例。2021年，公司10余家工厂已经完成5G工业互联网部署，实现产线柔性化建设，5G+云化AGV实现制造物流场景效率提升，5G生产设备互联实现产线工作岛柔性化调整。

### 3、工业软件开发与运用

嵌入业务规则和最佳实践，大力加强工业软件自主研发能力，在研发、计划、商务、制造、物流等方面自主开发多款软件，深化推动制造、供应链、采购、研发、营销等工业软件运用，推进智能制造、智慧运营、智慧供应链、研发数字化。

### 4、数据管理和应用。

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

### 5、智能产品与技术开发

公司致力于打造绝对领先的智能化产品及技术。2021年，公司发力预测性维护、C端互联、无人驾驶三大智能化领域。

**智慧运维：**5万台挖掘机预测性维护达到L3级（异常识别级），推送提前发现的故障，大幅提高了维保效率和及时性。

**C端互联：**公司开发的“泵诵云、易维讯”等大数据管理平台，接入70万余台挖掘机械、混凝土机械设备，实现万机互联。

**智能作业：**三一路面机械无人化施工技术取得重大突破，全球首次实现了无人化沥青摊铺商业施工作业，无人设备机群应用自动驾驶技术、3D自动摊铺技术、智能压实技术和可视化技术，并采用数字化施工管理平台，实现了全流程的数字化协同施工管理。

打造全新一代5G远程无人操作智能挖掘机产品375IDS，标配业内领先、三一独创的IDS智能驱动系统。

**智能驾驶：**开发封闭场景无人驾驶、开放道路智能驾驶辅助套件，配置三一AI+5G车联网云平台、车平台，搭载智能语音辅助系统、360°环视功能，构建整车智能交互及行车安全系统。

#### （四）引领行业电动化，实现市场突破

新能源、电动化是工程机械行业发展的重大机遇，公司全面推进主机产品电动化及相关核心技术开发，致力于打造高品质、低电耗、高体验的电动化产品，全面开启电动化转型，引领行业电动化趋势。

**1、建立电动化组织机构。**2021年，公司成立新能源技术委员会，管理新能源技术发展规划、专利布局、前瞻技术研究以及新技术产业孵化等工作，有效保障公司电动化技术储备优势。同时，各事业部均成立了专门的电动化科研团队与子公司，专注于电动化业务。

**2、布局核心零部件与技术。**公司通过自主开发、对外战略合作在电动化领域针对电芯、电驱桥技术、VCU集控平台、充换电站、燃料电池系统及控制技术等五大方向布局，为公司抢占电动化赛道先发优势提供有力支持。

2021年，公司开发24项电动化技术项目，涉及电动挖掘机多合一集成控制器开发、电驱控制策略、动力电池技术、高压安全研究、多电机协同控制、搅拌车上装电动化、集成电驱桥技术研究、智能充电调度系统等。

**3、布局工程机械主机产品。**公司全面推进工程车辆、挖掘机械、装载机械、起重机械等产品的电动化，2021年，公司完成开发34款电动产品，上市电动产品20款，包括4款纯电搅拌车和4款纯电动自卸车等8款电动化工程车辆、4款电动挖掘机，产品涵盖纯电、换电、氢燃料3大技术路线。

**4、电动化市场实现突破。**2021年公司电动搅拌车、电动自卸车、电动起重机销售实现重大突破，取得年度销量冠军。电动化工程车辆产品销量破千台，销售额近10亿元，市场份额均居行业第一。

#### （五）推进国际化战略，销售实现高速增长

2021年，国际化取得积极进展，公司实现国际销售收入248.46亿元，同比大幅增长76.16%，其中不含普茨迈斯特的国际销售收入190.22亿元，增长109%；国际收入占营业收入比重23.4%，同比上升9.2个百分点。

**1、公司坚定推进国际化战略，贯彻“以我为主、本土经营、服务先行”的经营策略。**海外市场渠道建设、服务能力建设、服务配件体系建设等均取得较大进展。

**“以我为主”**的营销体系与渠道建设取得积极进展，全面推广公司特有渠道模式，加大海外市场资源投入，在海外市场特别是欧美市场实现突破性进展。截止目前，除普茨迈斯特海外渠道

外，公司建立了覆盖 30 多家海外子公司及合资公司、140 多个自有渠道网点、300 多家优秀代理商合作伙伴的海外市场渠道体系。

“本土经营”，推动工作人员本地化及本土经营，目前美欧印等海外事业部本地化率超过 90%。

“服务先行”，大幅增加服务人员、服务车辆、服务网点等资源，完善海外各区域配件中心，提升海外配件供应能力，打造服务第一品牌。

## 2、加快国际化产品研发。

2021 年，公司大幅增强国际研发力量，已建立 800 多人的国际研发团队，在美国、德国、印度建立海外研发中心，在各事业部建立国际研究院；全面提速国际项目，打造销售、服务加研发的铁三角模式，通过国际协同迅速切入海外市场，形成了一个高效的开发模式，2021 年上市国际产品 68 款；聚焦欧美主流市场，上市多款主销机型提高覆盖率。

## 3、持续推进海外数字化工作。

根据国际业务特点，上线全球客户门户、数字化营销系统，实现售前、售中、售后全流程在线，产品、配件、物流等信息实时查询，服务过程透明化，服务派单自动化，推进远程在线服务；开展线上直播、线上展会、线上订货会、VR 参观工厂、线上交流。

## 4、全球主要市场实现高速增长。

亚澳区域 105.2 亿元，增长 93.5%；欧洲区域 81.8 亿元，增长 42%；美洲区域 40.4 亿元，增长 108.1%；非洲区域 21.1 亿元，增长 118%；50 多个国家实现翻番增长。

海外各区域销售情况



## 5、主要产品海外销售均实现高速增长。

挖掘机械 107 亿元，同比增长 101%，混凝土机械 71.1 亿元，同比增长 24%，起重机械 40.9 亿元，同比增长 137%，桩工机械等其他产品 29.5 亿元，同比增长 121%。



## 6、主导产品市场地位稳步提升。

挖掘全球市场份额快速提升，海外市场份额突破 6%，较 2020 年提升 2 个百分点，海外销量排名进入前五，在印尼、泰国等 15 个国家市场份额第一，北美、欧洲、澳洲等发达市场挖掘机械及销量均大幅提升。

混凝土泵车在 68 个国家市场份额第一；汽车起重机 15 个国家市场份额第一；履带起重机 12 个国家市场份额第一。

## （六）研发创新成果显著

研发创新是三一事业发展的第一推动力，公司认为投研发就是投未来，推行“销售一代、储备一代、研发一代”的三代研发政策。2021 年，公司研发费用投入 65.09 亿元，较 2020 年增加 15.17 亿元，增幅为 30.4%，主要投向新产品、新技术、电动化、智能化及国际化产品。

### 1、公司研发工作成果显著，有力推动了公司“两新三化”战略。

(1) 公司实施科研人才倍增计划，在长沙、上海、昆山、美国、德国、印度等地建立国内外研发中心与创新平台，国内外研发力量与领军人才大幅增长，截止 2021 年底，研发人员达 7231 人，较 2020 年底增长 35%。

(2) 2021 年研发结项项目增长超过 100%；年度申请专利数量达 2862 个，增长超过 150%，公司申请专利 13140 项，授权专利 9124 项，申请及授权数居国内行业第一；大型挖掘机等 7 类主导产品市场份额稳步提升，产品质量显著提升。

(3) 由院士、各领域资深专家与公司共同评审，对公司所有子公司、所有产品品类实施两新规划全覆盖，建立三代产品规划体系。公司建立新能源、无人驾驶、通用化等 9 大专业技术委员会。

(4) 在试验、试制能力方面，公司建立了机械远程监控服务与故障诊断实验室、泵车臂架疲劳（寿命）实验室以及九大基础实验室，各事业部建立试制车间，强化新产品试制开发能力，公司产品研发速度稳步提高，样机平均试制周期由 37 天减少到 20 天。

(5) 聚焦研发数字化，提升快速设计、快速验证能力。推进全生命周期管理 PLM 的场景化应用，上线试制管理平台，搭建数字化设计平台，加快投入数字化研发工具，落实数字化仿真、数字化孪生应用。

2、2021 年全年，公司推出全球最大 4500 吨履带起重机、SY650 挖掘机、新能源搅拌车等新品 186 款，突破关键技术 219 项，科技成果数量与质量均为历史最佳。代表性新产品主要包括：

①大型挖掘机：SY650 爆款产品上市，填补了 60 吨级挖掘机的空白，适用铲斗施工、破碎锤作业等多种工况，一机多用，在矿山装载市场和破碎市场成为现象级产品，荣获“中国工程机械年度产品 TOP50（2022）市场表现金奖。SY980、SY1250 等超大挖产品逐渐获得市场认可，呈现快速发展的趋势。

②中型挖掘机：SY235H 搭载全新全电控控制系统、铲斗斗容优化，能效较上一代大幅度提升，同时应用全新数字化调试技术，产品操控性走上新台阶，成为 22 吨新族群主力产品。

③ S 系列旋挖钻，2021 年上市，SR235S 和 SR305S 以“更快速、更高效、更强劲”的产品特点，集智能化、数字化、节能高效、人机交互等众多优势于一体，成为同级别钻机中的爆款产品。

④五桥 68 米泵车：最大混凝土排量 180 m<sup>3</sup>/h，最大泵送出口压力 13Mpa；可 360° 无死角水平布料；传统成熟工艺制作的全钢质臂架，维修性能好；搭载手机客户端 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。

⑤SCC98000TM 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 4500 吨，最大额定起重力矩 98000 吨米，被誉为“全球第一吊”；一车两用，既是 4500t 履带吊，又可拆分成 2000t 履带吊，可广泛应用于石化、煤化工、海洋工程、核电、风电等行业。

#### ⑥新能源搅拌车

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

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

⑦新能源自卸车：全球首款氢燃料电池自卸车，整车轻量化设计，双环保动力源，完全零排放，匹配 1680L 大容量氢气瓶组，解决用户里程焦虑，搭配大功率电堆系统，能量转化效率高达 50%以上，达到国际领先水平。

⑧STC250BEV 电动化汽车起重机：全球首款可上牌的纯电动汽车起重机，采用纯电驱动技术，低噪声，操控精准，使用和维护成本低，有效解决纯电技术大规模应用的经济性难题，是汽车起重机进入电动化时代的标志性产品，荣获 2022 中国工程机械年度产品 TOP50 新能源金奖。

## 二、报告期内公司所处行业情况

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

## 三、报告期内公司从事的业务情况

### 1、公司的主要业务

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

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

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

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

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

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

## 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。

## 四、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2021年年底，公司累计申请专利13140项，授权专利9124项，申请及授权数居国内行业第一。

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

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

### 2、高端卓越的智能制造



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

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

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

(4) 公司子公司三一重机荣获“全国质量奖”，成为行业唯一获奖企业。

### 3、无与伦比的营销服务

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

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

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

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

### 4、追求卓越的企业文化

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

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

## 五、报告期内主要经营情况

详见第三节管理层讨论与分析“一、经营情况讨论与分析”

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量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	106,113,346	99,342,410	6.82
营业成本	78,679,820	69,719,945	12.85
销售费用	6,699,289	5,331,876	25.65
管理费用	2,770,527	2,201,278	25.86
研发费用	6,508,888	4,991,572	30.40
财务费用	-124,516	277,698	-144.84
其他收益	1,727,063	1,073,142	60.94
投资收益	1,045,257	904,812	15.52
公允价值变动损益	53,554	436,332	-87.73
信用减值损失	-704,631	-656,576	-7.32
资产减值损失	-5,414	-24,321	77.74
资产处置收益	75,190	10,469	618.22
营业外支出	107,035	174,742	-38.75
所得税费用	1,530,249	2,672,098	-42.73
经营活动产生的现金流量净额	11,904,233	13,418,816	-11.29
投资活动产生的现金流量净额	-9,288,206	-11,077,375	16.15
筹资活动产生的现金流量净额	-1,315,372	-2,452,407	46.36

营业收入变动原因说明：主要系设备更新需求增长、人工替代效应及国内基础设施建设等因素推动工程机械销售增加，同时公司产品竞争力显著提升，海外销售强劲增长。

营业成本变动原因说明：主要系公司营业收入增加，成本相应有所增加，原材料价格与运费大幅上涨。

销售费用变动原因说明：主要系销售规模增加，加大代理商帮扶，销售佣金、薪金及福利等相应增加。

管理费用变动原因说明：主要系薪金及福利增加。

财务费用变动原因说明：主要系利息支出减少、利息收入和汇兑损失减少。

研发费用变动原因说明：主要系对工程机械产品及关键零部件的研发投入加大，特别是加强新产品、新技术、数字化、电动化、国际化研发力度。

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：主要系持有及处置交易性金融资产取得的投资收益增加。

公允价值变动收益变动原因说明：主要系远期外汇合约等公允价值变动收益减少。

信用减值损失变动原因说明：主要系货款预期信用减值损失增加。

资产减值损失变动原因说明：主要系存货减值损失减少。

资产处置收益变动原因说明：主要系本期处置固定资产利得增加。

营业外支出变动原因说明：主要系对外捐赠、非流动资产报废毁损等支出减少。

所得税费用变动原因说明：主要系本期利润减少，研发投入扣除增加导致所得税费用减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司采购原材料等支付现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比增加主要系本期收回理财等投资的规模增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比增加主要系为优化负债结构，取得中长期借款同比增加。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

无

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：千元 币种：人民币

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	103,560,545	76,529,078	26.10	6.96	13.39	减少 4.20 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	26,674,131	20,009,199	24.99	-1.40	1.74	减少 2.31 个百分点
挖掘机械	41,750,064	29,668,754	28.94	11.25	21.02	减少 5.73 个百分点
起重机械	21,858,964	17,576,737	19.59	12.62	15.61	减少 2.08 个百分点
桩工机械	5,166,230	3,063,000	40.71	-24.30	-18.47	减少 4.24 个百分点
路面机械	2,705,812	1,932,681	28.57	-3.51	-0.04	减少 2.49 个百分点
其他	5,405,344	4,278,707	20.84	68.57	77.14	减少 3.83 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	78,714,430	57,677,853	26.73	-4.84	1.59	减少 4.64 个百分点

主营业务分行业情况						
国际	24,846,115	18,851,225	24.13	76.16	75.89	增加 0.12 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
工程机械行业	台	172,289	172,465	24,336	0.90	6.90	-0.72

产销量情况说明  
无

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：千元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工程机械行业	原材料	67,697,280	88.46	61,268,863	90.78	10.49	
工程机械行业	人工成本	3,506,379	4.58	3,198,376	4.74	9.63	
工程机械行业	折旧与摊销	1,221,626	1.60	1,035,337	1.53	17.99	
工程机械行业	其他	4,103,793	5.36	1,988,728	2.95	106.35	

成本分析其他情况说明

其他成本同比增长主要系运输费影响。因疫情原因，国际运费价格普遍上涨，另本期国际收入规模增长 76.16%，运输费用同比增长 100.5%。

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

2021 年 3 月，本公司以对价人民币 156,642 千元向本公司母公司——三一集团有限公司购买其持有的三一融资租赁有限公司（“融资租赁”）75%股权，融资租赁系三一集团有限公司控股子

公司，由于合并前后合并双方均受三一集团有限公司控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下企业合并。

2021年6月，本公司以自有资金以现金方式对融资租赁增资8亿元人民币，特纳斯有限公司不增资，于2021年6月30日完成出资，至此本公司持有融资租赁股权增加至94.8607%。

#### (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (7). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售收入956,735万元，占年度销售收入额9.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

##### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额759,441万元，占年度采购总额11.19%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

单位：千元

项目	本期金额	上年同期金额	同比增加(%)	变动原因
销售费用	6,699,289	5,331,876	25.65	主要系销售规模增加，加大代理商帮扶，销售佣金、薪金及福利等相应增加。
管理费用	2,770,527	2,201,278	25.86	主要系薪金及福利增加。
研发费用	6,508,888	4,991,572	30.4	主要系对工程机械产品及关键零部件的研发投入加大，特别是加强新产品、新技术、数字化、电动化、国际化研发力度。
财务费用	-124,516	277,698	-144.84	主要系利息支出减少、利息收入和汇兑损失减少。
其他收益	1,727,063	1,073,142	60.94	主要系本期的即征即退增值税、财政补贴等政府补助增加。

项目	本期金额	上年同期金额	同比增加(%)	变动原因
投资收益	1,045,257	904,812	15.52	主要系公司投资交易性金融取得的投资收益增加。
公允价值变动收益	53,554	436,332	-87.73	主要系远期外汇合约等公允价值变动收益减少。
信用减值损失	-704,631	-656,576	-7.32	主要系贷款预期信用减值损失增加。
资产减值损失	-5,414	-24,321	77.74	主要系存货减值损失减少。
资产处置收益	75,190	10,469	618.22	主要系本期处置固定资产等利得增加。
营业外支出	107,035	174,743	-38.75	主要系对外捐赠、非流动资产报废毁损等支出减少。
所得税费用	1,530,249	2,672,098	-42.73	主要系本期利润减少，研发投入扣除增加导致所得税费用减少。

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：千元

本期费用化研发投入	6,508,888
本期资本化研发投入	1,188,204
研发投入合计	7,697,092
研发投入总额占营业收入比例(%)	7.25
研发投入资本化的比重(%)	15.44

##### (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	7,231
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	30.52
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	137
硕士研究生	3,322
本科	3,717
大专	52
其他	3
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数

30 岁以下（不含 30 岁）	2,537
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	4,045
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	518
50 岁以上（含 50 岁）	131

**(3). 情况说明**

□适用 √不适用

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

单位：千元

项目	本期数	上年同期数	同比增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	11,904,233	13,418,816	-11.29	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-9,288,206	-11,077,375	16.15	主要系本期收回投资收到的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,315,372	-2,452,407	46.36	主要系为优化负债结构,取得中长期借款同比增加。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：千元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
拆出资金	251,613	0.18	22,078	0.02	1,039.65	主要系三一汽车金融存放同业款项增加。
衍生金融资产	550,165	0.40	1,970,434	1.56	-72.08	主要系尚未到期的远外汇合约公允价值变动收益减少。
应收票据	513,475	0.37	252,626	0.20	103.26	主要系以收取票据现金流为管理模式的商业票据增加。
应收款项融资	737,778	0.53	1,997,410	1.58	-63.06	主要系期末兼具以收取现金流量及出售为管理模式的商业票据减

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
						少。
预付款项	748,026	0.54	1,155,812	0.91	-35.28	主要系期末预付采购款减少。
一年内到期的非流动资产	11,677,264	8.43	7,438,481	5.88	56.98	主要系一年内到期的长期应收款增加。
长期应收款	7,965,905	5.75	5,554,670	4.39	43.41	主要系融资租赁款增加。
其他权益工具投资	1,389,317	1.00	789,890	0.62	75.89	主要系其他权益工具投资成本及公允价值增加。
其他非流动金融资产	388,449	0.28	198,350	0.16	95.84	主要系参投资基金影响。
在建工程	7,417,579	5.32	3,743,446	2.96	98.15	主要系公司加大数字化转型力度,设备及基建投入相应增加。
使用权资产	181,935	0.13			/	主要系执行新租赁准则,公司作为承租人新增确认持有的租赁物使用权资产影响。
开发支出	506,964	0.37	119,132	0.09	325.55	主要系公司研发投入增加
长期待摊费用	33,511	0.02	54,234	0.04	-38.21	主要系公司处置不动产附带的改造成本所致。
其他非流动资产	355,090	0.25	189,458	0.15	87.42	主要系预付生产设备款等增加。
拆入资金	2,556,308	1.84	1,301,660	1.03	96.39	主要系三一汽车金融向其他金融机构拆入资金增加。
衍生金融负债	517,911	0.37	1,875,186	1.48	-72.38	主要系尚未到期的远外汇合约公允价值变动损失减少。
应交税费	1,081,482	0.78	2,029,915	1.60	-46.72	主要系应交企业所得税减少。
其他应付款	9,039,363	6.52	6,212,337	4.91	45.51	主要系代收应付款及工程设备款等增加。
应付股利	92,868	0.07	136,428	0.11	-31.93	主要系对支付少数股东分红影响。
一年内到期的非流动负债	2,466,345	1.78	829,867	0.66	197.20	主要系一年内到期的长期借款增加。
长期借款	9,602,665	6.93	4,531,569	3.58	111.91	主要系为优化负债结构,增加了长周期借款。
租赁负债	122,382	0.09			/	主要系执行新租赁准则,公司作为承租人新增确认未来需支付租赁付款额现值负债义务的影响。
长期应付款	7,138	0.01	37,088	0.03	-80.75	主要系应付融资租赁利息减少。
递延收益	1,371,693	0.99	534,357	0.42	156.70	主要系本期收到产业园建设补助增加。



其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 26,436,656（单位：千元 币种：人民币），占总资产的比例为 19.08%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

参考第九节 财务报告 附注七、72 “所有权或使用权受到限制的资产”

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司主要从事工程机械装备的研发、制造、销售和服务，所处行业为制造业，细分领域为专用设备制造业领域。在《上市公司行业分类指引》中，工程机械属于 C35 专用设备制造业。

中长期看，中国的工业化和城镇化尚未完成，仍处在发展过程之中，加之铁路、公路、机场、城市轨道交通、水利、地下管廊等基础设施投资增加，叠加国家加强环境治理、设备更新需求增长、人工替代效应的驱动因素，以及中国品牌全球竞争力的提升，中国工程机械具有长远广阔的市场前景，公司对工程机械行业市场的发展前景充满信心。

具体行业经营性信息分析详见报告“第三节管理层讨论与分析”中相关描述。

**(五) 投资状况分析****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	561,316	
报告期内公司投资额比上年增减数	509,212	
上年同期投资额	52,104	
报告期内公司投资额增减幅度(%)	977.3	
被投资的公司名称	投资金额	占被投资公司权益的比例%
无锡三一创业投资合伙企业(有限合伙)	120,000	42.86
湖南国重智联工程机械研究院有限公司	2,000	10.00
蜂巢能源科技有限公司	250,000	0.69
苏州绿控传动科技股份有限公司	48,000	2.20
湖南三一智能产业私募股权基金企业(有限合伙)	1,750	1.00
厦门源峰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	130,000	1.19
Emerge II LP	8,618	4.26
Can-China Global Resource Fund L.P.	948	3.21

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	金额
交易性金融资产	14,773,433
衍生金融资产	550,165
应收款项融资	737,778
其他权益工具投资	1,389,317
其他非流动金融资产	388,449
合计	17,839,142

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
娄底中兴液压件	液压缸、输送缸、液压泵、液压控制阀、电镀产品及其配套产品的生产和销售	31,800 万元	75	2,711,207	1,587,366	2,416,628	266,289	247,546
三一汽车起重机	汽车起重机械的研发、生产、销售	16,340 万元	99.93	18,768,822	7,285,249	23,772,309	1,843,169	1,791,300
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	22,681,711	5,293,207	18,729,815	2,723,192	2,638,877
三一重机	挖掘机械的研发、生产、销售	5 万美元	100	50,394,216	31,061,248	47,701,336	5,992,633	5,353,697
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。	26738 万美元	100	18,206,109	2,093,180	6,713,859	433,254	306,282
专用汽车	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	6,114,079	2,101,272	10,213,919	1,103,188	1,011,203
三一汽车金融	按揭贷款、融资租赁、金融机构同业拆借	268,355.14 万元	94.43	13,772,609	3,271,233	760,053	282,304	211,913
三一融资租赁	融资租赁业务	100,683.725 万元	94.86	3,372,637	1,051,539	335,317	55,298	41,903
三一智造	桩工机械的研发、生产、销售	2,000 万元	100	3,489,731	1,095,379	4,796,891	695,378	580,212

### (八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

名称	持有比例 (%)	是否合并	公司的权利义务	资金投向
乐瑞全债 8 号证券投资私募基金	100	是	权利：取得计划财产运作收益；取得清算后剩余财产；基于合同约定获得资产管理计划相关信息披露资料；监督管理人及受托人履行投资管理和托管义务的情况；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资于国内依法发行的债券等债务工具和公募基金、货币市场基金等。
嘉实基金-专享 1 号单一资产管理计划	100	是	权利：取得计划财产运作收益；取得清算后剩余财产；基于合同约定获得资产管理计划相关信息披露资料；监督管理人及受托人履行投资管理和托管义务的情况；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资于国内依法发行的债券和货币市场工具
中金向阳 3	100	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	主要投资于固定收益

名称	持有比例 (%)	是否合并	公司的权利义务	资金投向
号单一资产管理计划			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	类产品，包括银行存款、大额存单、货币市场基金等资产
天弘基金三一固收一号单一资产管理计划	100	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投向标准化债权类资产
天弘创新惠鑫 15 号单一资产管理计划	100	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。
天弘创新弘业 15 号单一资产管理计划	100	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。
天弘创新弘业 17 号单一资产管理计划	100	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。
天弘创新弘业 18 号单一资产管理计划	100	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。
中信证券三一尊享定制 1 号单一资产管理计划	100	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资于债权类，如银行存款、标准化债券类资产等
天弘创新弘业 6 号单一资产管理计划	100	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。
天弘创新弘业 8 号单一资产管理计划	100	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。
天弘创新弘业 9 号单一资产管理计划	100	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。
天弘创新惠鑫 18 号单一资产管理计划	100	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。
天弘创新弘业 19 号单一资产管理计划	100	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。

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

#### 1、工程机械行业格局

近年以来，中国工程机械行业持续发展，行业总体呈现市场份额集中度不断提高的趋势。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，市场份额稳固且继续提升；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。

中国企业全球竞争力持续提升，在全球工程机械市场份额逐步提升。根据中国工程机械协会统计，2021年，中国出口挖掘机械68427台，较2020年增长97%，接近海外挖掘机市场总销量的20%，三一重工出口挖掘机械22935台，较2020年增长112%，占中国挖掘机出口总量的3成。

## 2、行业发展趋势

数字化、电动化、国际化成为中国工程机械行业大趋势、新趋势。

当前，第四次工业革命和第三次能源革命叠加，世界正处在一个前所未有的超级技术窗口期，中国政府提出“2030年碳达峰、2060碳中和”目标，数字化、电动化成为行业大势所趋，中国工程机械迎来长期技术上升周期。

工程机械市场具有周期性，但近几年“机械替代人工效应”、国际竞争力提升、工程机械行业排放标准提升等因素成为驱动行业增长的重要动力，工程机械应用场景越来越广阔，行业周期逐步弱化。

## 3、行业发展前景

工程机械具有长远广阔的市场前景。中国在轨道交通、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领域的需求巨大，为工程机械行业带来长期发展机遇。智能化、电动化、国际化成为驱动行业发展的长期动力，为工程机械行业带来前所未有的战略机遇。

2022年，俄乌冲突、欧美开启加息进程、全球新冠疫情持续，国际环境更趋复杂，扰动全球经济与金融市场；中国统筹疫情防控与经济社会发展，实现经济较好开局，但仍面临较大的下行压力，中国将稳增长放在更加突出的位置。我们认为，2022年工程机械行业仍将保持较好的发展态势，一是，国家适度超前的基础设施建设等重大决策对行业是重大机会；二是，“双碳”目标下的新能源产品的电动化，将长期推动工程机械行业的发展，未来已来；三是，国际化空间巨大，随着竞争力的提升，中国工程机械海外销售仍将保持较好的增长态势。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

第四次工业革命和第三次能源革命叠加，世界正处在一个前所未有的超级技术窗口期，公司必须抓住机遇，坚定实施数字化、电动化、国际化战略。

### 1、数字化战略

以灯塔工厂建设为核心，以数据采集与应用、工业软件应用、流程四化为抓手，实现管控精细化、决策数据化、应用场景化；通过产品智能化建设，提升下一代产品的核心竞争力，布局新赛道，将三一打造成智能制造的先驱、数据驱动型公司。

## 2、电动化战略

电动化是公司最重要的战略领域，将战略资源集中在工程机械等领域的电动化，全面推进工程车辆、挖掘机械、装载机械、起重机械等产品的电动化，加快主机产品迭代，创新商业模式，做深产业链，加快关键零部件和关键技术布局，率先实现彻底的、正向的电动化。

## 3、国际化战略

坚定不移地推进国际化战略，贯彻“以我为主、本土经营、服务先行”的经营策略。“以我为主”，大幅增加重点市场的资源投入，集中优势资源取得市场突破；“本土经营”，打造优秀的本地化团队，深耕本地化市场；“服务先行”，提升服务资源配置，打造服务第一品牌；实施双聚战略，重点聚焦欧美主流市场，加快国际化产品开发，确保在聚焦市场做到数一数二。通过组团出海、国际产能合作和大项目输出，实现三一国际化运营模式的升级；实施国际化体系规划，制定科学的全球化布局、最优的供应链物流、最佳的产品策略，实现对传统模式的超越。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2022年，公司将继续大力推进“两新三化”，推进数字化转型、电动化战略、国际化战略、加强研发创新，抓好人才引进与培养，加强经营风险控制、供应链建设，抓住历史机遇，推动公司高质量发展。

#### 1、推进数字化转型

2022年，继续抓好灯塔工厂建设、流程四化、先进工业软件的成熟应用与自主开发、数据管理与应用等工作。击穿智能制造，实现灯塔工厂的少人化，生产管理的机器决策要实现突破；推进业务在线、网络协同、数据智能等数字化建设关键点；重视外部体验的提升，用数字技术武装起我们的产品和客户体验、产业生态；加强对数字技术的理解和应用，逐步形成数据文化。

#### 2、推进电动化战略

2022年，做好工程机械电动化技术与产业链规划，运用纯电、混动、氢燃料3大技术路线，全力推进工程车辆、挖掘机械、装载机械、起重机械等产品的电动化，加快关键零部件和关键技术布局，包括电驱桥、电动、VCU等。加快产品研发与上市，加大技术投入，加强人才队伍建设。

#### 3、全面发力国际化

2022年，公司将更加重视国际业务，持续加强海外业务激励，加快国际化产品开发；重视发达国家市场，组建本地团队，聚焦重点产品，进一步倾斜资源；加强海外渠道整合，打造优秀的本地化团队，建立以三一为主导的营销体系；提升配件供应能力、国际资料质量和服务水平；进一步加快全球产业链布局，提升本地制造能力；大幅增加海外融资支持，覆盖核心国家。

#### 4、加强研发创新

2022 年，继续全面推进研发创新的数字化，打好数字化与国际化攻坚战，推动由学习型创新到引领型创新的转变；聚焦提升产品竞争力，提升产品规划能力、快速设计及快速验证能力；全面推进“两新规划”落地，推进电动化、智能化，引领行业新赛道；进一步加强研发创新投入，加强核心技术研究，加强开放式研发，加强人才引进与培训，提升研发创新能力。

#### 5、加强人力资源建设

2022 年，公司将始终把人力资源作为第一要务，坚持以奋斗者为本的经营理念，加大对研发人才，特别是三化人才（电动化、国际化、数字化）的引进和培养力度；关注人才发展和赋能，聚焦数字化、电动化、领导力等未来必备技能的人才翻新；持续优化软硬两方面的用人环境，增强员工尊严感、归属感；持续优化价值评估和薪酬回报体系，通过高标准的工作要求及富有竞争力的薪酬与激励体系激发人才潜能。

#### 6、加强经营风险管控

加强营销风险控制，坚持价值销售政策，保障高成交条件与高回款率；控制货款风险、经销商经营风险及不诚信风险；不断提升营销能力，增加优质客户，优化销售结构，增强公司的盈利能力，重视毛利率和市场份额的平衡。

#### 7、加强供应链建设

进一步提升供应链“韧性”，增强应对各类不确定性风险的能力；继续与各品类优质供应商发展长期战略伙伴关系，新周期下紧密共创共赢，协同研发创新、提质降本，持续为公司打造强大产品竞争力。

### (四)可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、政策风险

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

#### 2、市场风险

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

#### 3、汇率风险

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

#### 4、原材料价格波动的风险

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

#### (五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

#### (一) 公司治理基本情况

公司严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》规定，不断完善公司治理结构，建立健全规范运作机制，积极提升信息披露深度与广度。公司股东大会、董事会及监事会依法依规科学决策，董事、监事及高级管理人员忠实勤勉履职尽责，有力维护了公司利益和股东合法权益，树立了公司在资本市场上良好的形象。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开股东大会。报告期内，公司召开1次年度股东大会和4次临时股东大会，提供现场投票与网络投票方式，保障公司全体股东特别是中小股东充分行使投票权利。股东大会的召集、召开、审议、投票、表决等程序均符合法定要求，并由律师出席见证，出具法律意见书，保证股东大会合法有效。

#### 2、关于控股股东与上市公司

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开。公司与控股股东及其下属单位之间的关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的市场原则。控股股东严格遵照《上市公司治理准则》等法律、法规要求，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开董事会。报告期内，公司召开10次董事会会议。董事会的召集、审议、授权、表决等程序均符合法定要求。董事敬业勤勉，认真审议各项议案并对重大事项充分讨论，科学合理决策。独立董事客观公正，对重大事项发表独立意见，做出专业判断，对公司的重大事项提出了科学合理的建议。

#### 4、关于监事和监事会

公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开监事会。报告期内，公司共召开7次监事会会议。监事本着为股东负责的态度，定期检查公司财务和内部控制，通过列席股



东大会和董事会会议，持续监督董事会执行股东大会决议的情况和董事及高级管理人员的履职情况，维护公司利益和股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

#### 6、关于利益相关者

公司尊重并积极维护客户、供应商、员工、社区等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展，实现各方利益的共赢。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平、合规地履行信息披露义务，通过指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上交所网站披露有关信息。

#### (二)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司严格依照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《内幕信息知情人管理制度》等规定通过对内幕信息知情人进行登记、对董事、监事、高级管理人员及直系亲属进行培训和提示、对外部特定对象的调研采访进行登记，加强内幕信息管理工作。报告期内，公司没有发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形，也没有因《内幕信息知情人管理制度》执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

#### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

#### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 23 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2021 年 4 月 24 日	审议通过：2020 年度董事会工作报告、2020 年监事会工作报告、2020 年年度报告及报告摘要、2020 年度财务决算报告、2020 年度利润分配预案、关于 2020 年度董监事薪

				酬考核的议案、关于向银行申请授信额度的议案、关于预计 2021 年度日常关联交易的议案、关于设立三一金票供应链集合资金信托计划暨关联交易的议案、关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案、关于开展金融衍生品业务的议案、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案、2020 年度独立董事述职报告。
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 6 月 18 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2021 年 6 月 19 日	审议通过：关于修订《公司章程》的议案、关于申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI）的议案、关于通过控股子公司三一融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案、关于为控股子公司三一融资租赁有限公司向金融机构融资提供担保暨关联交易的议案、关于为全资子公司提供担保的议案、关于《2021 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案、关于《2021 年员工持股计划管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划相关事宜的议案、关于为海外全资子公司提供担保的议案。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 8 月 25 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2021 年 8 月 26 日	审议通过：关于控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申请发行资产支持证券（ABS）暨关联交易的议案。
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 10 月 8 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2021 年 10 月 9 日	审议通过：关于修订《公司章程》的议案。
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 12 月 27 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2021 年 12 月 28 日	审议通过：关于补选公司董事的议案、关于预计 2022 年度按揭与融资租赁业务额度的议案、关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案、关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案、关于为子公司提供担保的议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
向文波	董事长	男	59	2000.12.8	2022.8.30	33,468,189	31,593,189	-1,875,000	期权行权112.5万股, 减持300万股	195.78	否
俞宏福	董事、总裁	男	59	2013.7.10	2022.8.30	4,844,200	3,634,200	-1,210,000	减持	2,239.38	否
梁稳根	董事	男	65	2000.12.8	2022.8.30	235,840,517	235,840,517	0		206.08	否
唐修国	董事	男	58	2000.12.8	2022.8.30	28,473,400	28,777,150	303,750	期权行权	0	是
易小刚	董事、高级副总裁	男	58	2000.12.8	2022.8.30	7,305,350	5,485,350	-1,820,000	减持	1,334.12	否
梁在中	董事(已离任)	男	37	2010.1.22	2021.11.5	0	0	0		0	是
黄建龙	董事	男	58	2000.12.8	2022.8.30	46,700	46,700	0		3,405.3	否
苏子孟	独立董事	男	62	2016.6.28	2022.8.30	0	0	0		12	否
唐涯	独立董事	女	47	2016.6.28	2022.8.30	0	0	0		12	否
马光远	独立董事	男	50	2017.9.15	2022.8.30	0	0	0		12	否
周华	独立董事	男	45	2019.8.30	2022.8.30	0	0	0		12	否
刘道君	监事会主席	男	44	2019.8.30	2022.8.30	794,750	794,750	0		475.44	否
李道成	监事	男	55	2004.1.11	2022.8.30	0	0	0		51.33	否
姚川大	监事	男	67	2000.12.8	2022.8.30	0	0	0		3	否
代晴华	高级副总	男	54	2013.7.10	2022.3.22	7,263,900	6,895,900	-368,000	期权行权	722.26	否

	裁（已离任）								43.2 万股，减持 80 万股		
赵想章	高级副总裁（已离任）	男	57	2019.4.16	2021.4.29	0	0	0		65	否
向儒安	高级副总裁	男	50	2018.7.30	2022.8.30	0	0	0		2347.67	否
向思龙	副总裁	男	34	2013.7.10	2022.8.30	573,200	735,200	162,000	期权行权	159.8	否
唐立桦	副总裁	男	31	2013.7.10	2022.8.30	566,000	728,000	162,000	期权行权	54.2	否
袁爱进	副总裁	男	63	2016.6.29	2022.8.30	1,471,800	1,921,800	450,000	期权行权	709.36	否
肖友良	董事会秘书（已离任）	男	53	2016.4.28	2021.10.13	1,995,917	1,995,917	0		171.81	否
刘华	高级副总裁、财务总监	男	45	2015.10.23	2022.8.30	1,686,590	1,686,590	0		975.75	否
孙新良	副总裁	男	55	2018.7.30	2022.8.30	615,800	883,800	268,000	期权行权 55.8 万股，减持 29 万股	922.84	否
张科	副总裁	男	44	2018.7.30	2022.8.30	751,000	1,118,450	367,450	期权行权 74.025 万股，减持 37.28 万股	538.1	否
蔡盛林	董事会秘书	女	36	2021.10.13	2022.8.30	110,700	0	-110,700	减持	108.76	否
合计	/	/	/	/	/	325,808,013	322,137,513	-3,670,500	/	14,733.98	/

姓名	主要工作经历
向文波	向文波，男，汉族，1962年6月生，湖南益阳人，中共党员，1982年参加工作，先后就读湖南大学铸造专业、大连理工大学材料专业和中欧国际商学院工商管理专业，工学硕士、工商管理硕士。现任本公司董事长，三一集团党委书记、董事，兼任国家制造强国建设战略咨询委员会专家委员、中国民营经济国际合作商会副会长、中国工程机械工业协会副会长、湖南省工商业联合会副主席。向文波是十一届全国人大代表，享受国务院政府津贴的专家，曾荣获“2020年全国劳动模范”、“2009年全国机械工业劳动模范”、“2002年中国优秀民营科技企业家”、“2002年紫荆花杯杰出企业家”、“2008年度中国十大杰出CEO”、“福布斯2020年中国最佳CEO”、“福布斯2010年中国最佳CEO”、“福布斯2011年A股非国有上市公司最佳CEO”等诸多荣誉。
俞宏福	俞宏福，男，1962年生，现任本公司副董事长、总裁。1984年毕业于南京工业大学，获学士学位；2010年毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。2006年加入本公司，在加入本公司前，曾担任阿特拉斯工程机械有限公司总经理。俞先生亦曾担任其他职务，包括中国工程机械工业协会挖掘机分会副秘书长、中国工程机械工业协会挖掘机分会第三届副理事长、中国工程机械工业协会挖掘机分会第七届理事长以及全国工程机械行业技术质量信息网技术品质委员会的技术质量专家等，拥有超过28年的机械行业经验。
梁稳根	梁稳根，男，1956年生，湖南涟源人，现任本公司董事，三一集团董事。2004年4月16日加入中国共产党，1983年7月参加工作，中南大学金属材料及热处理专业毕业，大学本科学历，高级经济师。1978年9月至1983年7月，中南矿冶学院（现中南大学）金属材料专业学习。1983年7月至1985年3月，兵器工业部洪源机械厂工作。1985年3月至1986年3月，担任兵器工业部洪源机械厂体改办副主任。1986年3月至1991年7月，创办涟源特种焊接材料厂，任厂长。1991年7月至1998年3月，担任湖南三一集团有限公司董事长。1998年3月至2000年12月，担任三一重工股份有限公司董事长。2000年12月至2022年1月，担任三一重工股份有限公司董事长。梁稳根先生是中共十七大、十八大代表，第八、九、十、十三届全国人大代表，全国工商业联合会第十二届副主席。曾被评为全国劳动模范、优秀中国特色社会主义事业建设者、CCTV中国经济年度人物，并荣获五一劳动奖章。
唐修国	唐修国，男，1963年生，高级工程师，现任本公司董事，三一集团董事长兼总裁，负责三一集团的业务运营及策略规划。1983年毕业于中南大学，获学士学位。唐修国先生为本公司主要创始人之一，于机械行业拥有逾29年经验。1992年至1997年期间，担任公司副总经理，1997年至2002年，担任公司常务副总经理。2005年入选“湖南省十大突出贡献私营企业家”。2010年被授予“全国优秀企业家”称号。
易小刚	易小刚，男，湖南武冈人，1963年生，中共党员，博士，研究员级高级工程师、享受国务院特殊津贴专家。现任公司董事、高级副总裁，三一集团董事，第八届中国科协常委、第八届、九届湖南省科协副主席、湖南省第十次党代会代表、湖南省第十届、十一届政协委员。易小刚先生主持国家及省部级研究项目18项，获发明专利116项，其中3项获中国专利金奖，5项获中国专利优秀奖；获国家技术发明二等奖2项、国家科技进步二等奖1项、省部级科学技术一等奖6项、二等奖4项、中国标准创新贡献二等奖1项。并获全国十佳优秀科技工作者、何梁何利科技创新奖、湖南省优秀共产党员、湖南省劳动模范、湖南省省长质量奖、湖南省光召科技奖、湖南省优秀专家、新世纪百千万人才工程国家级人选等60余项奖励与荣誉。作为工程机械装备领域的技术专家，易小刚先生20多年来一直致力于我国工程机械关键技术、核心零部件和总体技术的自主研究与开发。
梁在中 (已离任)	梁在中，男，1984年生，现任本公司董事，三一集团董事。2006年毕业于英国华威大学，获学士学位。历任车间调度员、资金结算中心副主任、财务副总监、财务总监、泵送事业部总经理等职。曾分管制造商务总部、流程信息化总部、证券投资总部等部门。梁在中先生亦为中国共青团第十六届中央委员会委员及三一集团团委书记。

姓名	主要工作经历
黄建龙	黄建龙，男，1963 年生，现任本公司董事、高级副总裁，三一集团董事。2008 年毕业于武汉大学，取得工商管理硕士学位。1992 年加盟三一，主要负责财务、生产、采购及海外业务工作，于机械行业拥有多年经验。2007 年任本公司中东分公司总经理。2008 年任三一国际发展有限公司总经理。2010 年任本公司副总裁。
苏子孟	苏子孟，男，1960 年生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。2009 年 10 月任中国工程机械工业协会秘书长，2012 年 11 月任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长。2016 年 6 月起至今任本公司独立董事。
唐涯	唐涯，女，1975 年生，金融学博士，2010 年 9 月加入北京大学光华管理学院金融学助理教授，唐涯博士的研究兴趣涉及金融市场、行为金融学和公司金融等。2016 年 6 月起至今任本公司独立董事。
马光远	马光远先生，1972 年出生，甘肃静宁人，毕业于中国人民大学，经济学家，经济学博士，产业经济学博士后。曾任北京市境外融投资管理中心法律主管、北京市国有资产经营公司高级经理及法律主管、北京市大成律师事务所律师及合伙人。现任民建中央经济委员会副主任，中央电视台财经频道评论员。兼任北京市政协委员、民建北京市金融委员会副主任，北京市西城区政协常委、经济委员会副主任等职务。是英国《金融时报》、《经济观察报》、《中国经营报》、《南方周末》、《南方都市报》等媒体的专栏作家和特约评论员。现任北京首创股份有限公司、五矿发展股份有限公司独立董事，2017 年 9 月起至今任本公司独立董事
周华	周华，男，1976 年出生，现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师、MPAcc 中心主任，中国人民大学会计应用创新支持中心主任，兼任中国红十字基金会监事。2019 年 8 月 30 日起任本公司独立董事。
刘道君	刘道君，男，1977 年出生，现任本公司监事会主席、审计监察总监、营销风控总监。2001 年毕业于郑州航空工业管理学院，获学士学位，2012 年取得香港中文大学高级财会人员专业会计硕士学位及上海国家会计学院财务总监资格认证。2005 年加盟三一，主要负责公司内部审计监察工作，拥有 18 年的财务及内部审计监察工作经验，长期致力于公司治理、内部审计、内部控制与风险管理的研究与实践，2014 年至今担任公司内部审计监察总监，2019 年 8 月 30 日起担任公司监事会主席。
李道成	李道成，男，1966 年生，现为本公司监事会职工监事，审计监察总部高级监察经理。曾担任公司保卫部部长及三一集团人力资源部部长助理兼行政本部部长助理。
姚川大	姚川大，男，1954 年生，现任本公司监事会监事。1984 年至 1988 年，任无锡新民机械厂厂长。1989 年至 1993 年，任无锡液压油缸厂厂长。1994 年至今，任无锡亿利大机械有限公司董事长兼总经理。姚川大先生亦曾担任其他职务，包括 2006 年任无锡市民营企业（企业家）常务理事。2007 年任无锡市惠山区洛社商会第四届常务理事会副会长。2008 年任无锡市洛社初级中学首届董事会董事。2010 年起至今任无锡民营企业协会副会长。
代晴华 （已离任）	代晴华，男，1967 年生，现任本公司高级副总裁。1989 年 8 月毕业于合肥工业大学机械制造系，获学士学位，并于 2008 年获得武汉大学工商管理硕士学位，1998 年加入本公司。代晴华先生亦担任中国工程机械工业协会挖掘机械分会副理事长、中国工程机械学会挖掘机分会副理事长、全国土方机械标准化技术委员会委员兼副秘书长，拥有 20 多年的机械行业经验。
赵想章 （已离任）	赵想章，男，1965 年出生，工商管理硕士，高级会计师，现任本公司高级副总裁、三一集团董事。1985 年 7 月毕业于湖南财经学院，获经济学学士学位，2000 年 12 月获湖南大学工商管理硕士学位。在加盟本公司前，曾任中汽长电股份有限公司董事、副总经理兼总会计师。2000 年 10 月至 2013 年 6 月，先后担任本公司副总经理、财务总监、董事会秘书、高级副总裁、董事等职务。2012 年 12 月至 2014 年 9 月担任三

姓名	主要工作经历
	一重装国际控股有限公司董事长，2014 年 10 月至 2019 年 3 月担任三一集团高级副总裁。2007 年 2 月至今担任三一集团董事。赵想章先生曾担任湖南省青年联合会副主席、中国机械工业会计学会理事、湖南省总会计师协会常务理事。
向儒安	向儒安，男，1972 年出生，现任公司高级副总裁。2009 年毕业于中欧国际工商学院，获得工商管理硕士学位。1998 年加入公司主要负责营销工作。2005 年至 2007 年，担任公司总裁助理兼泵送营销公司副总经理。2007 年 3 月，任公司副总经理兼泵送广东营销分公司总经理。2010 年 3 月，任公司副总裁兼三一重机副总经理及三一重机营销公司总经理。2012 年 4 月，任三一重机常务副总经理。2018 年 4 月起，任公司泵送事业部董事长，拥有超过 20 年的机械行业经验。
刘华	刘华，男，1976 年生，高级会计师、注册会计师、注册税务师，现任本公司高级副总裁、财务总监。2000 年毕业于安徽财经大学，获管理学学士学位；2009 年毕业于湖南大学，获会计硕士学位；2022 年 1 月毕业于清华大学五道口金融学院，获得工商管理硕士学位。2004 年加入本公司，历任总账主管、内部稽核部长、会计核算部长、财务副总监、审计负责人、财务总监、高级副总裁等职务，拥有近 20 年的审计和企业财务管理经验。
向思龙	向思龙，男，1987 年生，现任本公司副总裁。2009 年毕业于英国华威大学，获学士学位。2009 年 11 月加盟三一，历任三一重工泵送事业部生产计划员、副总监兼泵送事业部商务本部招标部部长、三一重工总裁助理兼经营计划总部副总监、三一重工副总裁兼挖掘机事业部总经理、三一国际发展事业部总经理等职。
唐立桦	唐立桦，男，1990 年生，现任本公司副总裁，2010 年毕业于英国伦敦大学，获学士学位。历任湖南三一泵送机械有限公司计划科计划员，三一泵送机械有限公司质保本部副部长，三一重机有限公司副总经理等职位。
袁爱进	男，1959 年生，教授，硕士学位，三一重工副总裁，历任三一重能副总经理、三一重机副总经理。
肖友良 (已离任)	肖友良先生，男，1968 年生，高级经济师，现任本公司高级副总经理、董事会秘书。2011 年获北京大学工商管理硕士学位 (EMBA)。1989 年加入本公司，主要负责财务管理、审计等工作。历任公司财务本部部长、审计部主任、财务副总监、财务总监以及董事会秘书等职务，拥有二十多年的机械行业企业管理、财务管理经验。
孙新良	孙新良，男，1967 年出生，现任公司副总裁。1992 年毕业于武汉工学院，获学士学位。2004 年加入本公司，历任泵送事业部副总监、重机商务本部总监、华通公司总经理、重机商务本部总监兼小挖公司总经理等职务。2015 年起担任重起事业部总经理。
张科	张科，男，1978 年出生，现任公司副总裁。2000 年毕业于湘潭大学，获文学学士学位；2013 年获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾任湖南经济报社记者、新闻中心副主任；2003 年加入本公司，历任董事长办公室秘书、部门经理、副主任，人力资源总部总监等职务。
蔡盛林	蔡盛林，女，1986 年 9 月出生，中国国籍，现任本公司董事会秘书。2008 年 7 月毕业于清华大学经济管理学院会计学本科专业，获管理学学士学位；2008 年 7 月起任职于德勤华永会计师事务所有限公司；2010 年 12 月加入本公司，历任总账主管、财税管理部本部长、会计机构负责人等职务，具有十余年大型上市公司财务管理经验、工程机械行业经验。

其它情况说明

□适用 √不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
梁稳根	三一集团有限公司	董事		
唐修国	三一集团有限公司	董事长、总裁		
向文波	三一集团有限公司	董事		
易小刚	三一集团有限公司	董事		
梁在中	三一集团有限公司	董事		
黄建龙	三一集团有限公司	董事		
姚川大	无锡亿利大机械有限公司	董事长、总经理		
在股东单位任职情况的说明				

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
苏子孟	山推工程机械股份有限公司	独立董事	2014年4月	2017年4月
苏子孟	常林股份有限公司	独立董事	2014年12月	2017年12月
苏子孟	中远航运股份有限公司	独立董事	2015年5月	2018年5月
苏子孟	中国工程机械工业协会	常务副会长兼秘书长	2016年3月	
唐涯	北京大学	教授	2010年9月	
马光远	五矿发展股份有限公司	独立董事	2016年4月28日	
马光远	北京首创股份有限公司	独立董事	2014年12月5日	
在其他单位任职情况的说明				

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》有关规定，董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司2010年度股东大会审议通过了《关于调增董事会独立董事津贴的议案》，自2011年起，独立董事津贴调整为每人每年12万元，独立董事出席董事会和股东大会以及按《公司章程》行使职权所需费用在公司据实报销。其他董事、高级管理人员的报酬是根据公司年度经营计划完成情况以及个人年度绩效考核情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	14,733.98万元
报告期末全体董事、监事和	14,733.98万元



高级管理人员实际获得的报酬合计	
-----------------	--

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵想章	高级副总裁	离任	因个人原因辞职
黄建龙	高级副总裁	聘任	董事会聘任
肖友良	董事会秘书	离任	内部工作调动
蔡盛林	董事会秘书	聘任	董事会聘任

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
七届十六次	2021年3月30日	审议通过：2020年度董事会工作报告、2020年年度报告及报告摘要、2020年度财务决算报告、2020年度利润分配预案、关于2020年度董监高薪酬考核的议案、关于向银行申请授信额度的议案、关于预计2021年度日常关联交易的议案、关于设立三一金票供应链集合资金信托计划暨关联交易的议案、关于续聘2021年度会计师事务所的议案、2020年度社会责任报告、2020年度内部控制评价报告、关于会计政策变更的议案、关于开展金融衍生品业务的议案、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案、2020年度独立董事述职报告、2020年度董事会审计委员会述职报告、关于召开2020年年度股东大会的议案
七届十七次	2021年4月29日	审议通过：关于聘任高级管理人员的议案、2021年第一季度报告、关于2016年股权激励计划预留授予股票期权第三期行权条件成就的议案、关于注销部分股票期权的议案。
七届十八次	2021年5月28日	审议通过：关于修订《公司章程》的议案、关于申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI）的议案、关于通过控股子公司三一融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案、关于向控股子公司三一融资租赁有限公司增资暨关联交易的议案、关于为控股子公司三一融资租赁有限公司向金融机构融资提供担保暨关联交易的议案、关于为全资子公司提供担保的议案、关于《2021年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案、关于《2021年员工持股计划管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案。
七届十九次	2021年6月8日	审议通过：关于为海外全资子公司提供担保的议案、关于调整股票期权行权价格的议案。
七届二十次	2021年8月6日	审议通过：关于控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申请发行资产支持证券（ABS）暨关联交易的议案、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案。

七届二十一次	2021 年 8 月 27 日	审议通过：2021 年半年度报告及摘要、关于与控股股东签订《商标授权许可协议》的议案。
七届二十二次	2021 年 9 月 17 日	审议通过：关于修订《公司章程》的议案、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案。
七届二十三次	2021 年 10 月 13 日	审议通过：关于聘任公司董事会秘书的议案。
七届二十四次	2021 年 10 月 28 日	审议通过：2021 年第三季度报告。
七届二十五次	2021 年 12 月 10 日	审议通过：关于补选公司董事的议案、关于预计 2022 年度按揭与融资租赁业务额度的议案、关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案、关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案、关于为子公司提供担保的议案、关于子公司开展期货套期保值业务的议案、关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案。

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
梁稳根	否	10	10	10	0	0	否	0
唐修国	否	10	10	9	0	0	否	0
向文波	否	10	10	9	0	0	否	2
易小刚	否	10	10	10	0	0	否	1
梁在中 (已离任)	否	10	10	10	0	0	否	0
俞宏福	否	0	0	0	0	0	否	0
黄建龙	否	10	10	9	0	0	否	5
苏子孟	是	10	10	9	0	0	否	0
唐涯	是	10	10	10	0	0	否	0
马光远	是	10	10	10	0	0	否	0
周华	是	10	10	10	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	1

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**七、董事会下设专门委员会情况**

√适用□不适用

**(1). 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	周华、黄建龙、苏子孟
提名委员会	苏子孟、梁稳根、唐涯
薪酬与考核委员会	唐涯、梁稳根、唐修国、苏子孟、周华
战略委员会	梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、马光远

**(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 30 日	董事会审计委员会 2021 年第一次会议	审议通过《2020 年年度报告及报告摘要》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年利润分配预案》、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《2020 年内部控制自我评价报告》等 8 项议案	无
2021 年 5 月 28 日	董事会审计委员会 2021 年第二次会议	审议通过《关于为控股子公司三一融资租赁有限公司向金融机构融资提供担保暨关联交易的议案》	无
2021 年 10 月 28 日	董事会审计委员会 2021 年第三次会议	审议通过《2021 年第三季度报告》	无
2021 年 12 月 5 日	董事会审计委员会 2021 年第四次会议	审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》、《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》。	无

**(3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 29 日	董事会提名委员会 2021 年第一次会议	审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任黄建龙先生为公司高级副总裁。	无
2021 年 10 月 13 日	董事会提名委员会 2021 年第二次会议	审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任蔡盛林女士为公司秘书。	无

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 30 日	董事会薪酬与考核委员会 2021 年第一次会议	审议通过《关于 2020 年度董监高薪酬考核的议案》	无
2021 年 4 月 29 日	董事会薪酬与考核委员会 2021 年第	审议通过《关于 2016 年股权激励计划预留授予股票期	无

	二次会议	权第三期行权条件成就的议案》	
--	------	----------------	--

## (5). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 30 日	董事会战略委员会 2021 年第一次会议	审议通过《2020 年度董事会工作报告》	无

## (6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,627
主要子公司在职员工的数量	21,068
在职员工的数量合计	23,695
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	9,339
销售人员	2,818
技术人员	7,231
财务人员	481
行政人员	515
服务人员	881
管理人员	2,430
合计	23,695
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	157
硕士	4,368
本科	6,807
大专	2,962
其他	9,401
合计	23,695

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司建立了公平公正、显性的绩效激励评估体系，执行具有充分竞争力的薪酬福利政策。根据员工绩效表现与公司业绩，为员工提供年度绩效奖金。绩效奖金直接体现员工绩效和贡献，体

现薪酬激励的绩效导向。公司对表现优秀的员工，每年提供调薪和晋升的机会。对于在年度内表现优秀的员工和工作团队，公司予以各项专项奖励。

### (三) 培训计划

适用 不适用

1、公司为员工提供了两大序列（管理和专业）十六大体系（干部类、研发类、制造质量类、商务类等）的职业发展通道，从组织和个人两个层面为员工建立职业生涯管理流程。

2、推行导师/师傅带岗制，帮助新员工尽快适应工作环境，提升工作技能，并引导新员工做好职业发展规划。员工个人可以通过轮岗、转岗、竞聘上岗及职务轮换和副职挂职等多元化的职业成长通道获得职业发展的机会。

3、为不断提升员工岗位胜任力，促进员工职业发展，公司建立了 OLM 在线学习系统，并依据员工的职业生涯发展路径，为员工提供新员工入司培训、岗前培训、专业培训、干部培训四个层级的职业培训。

4、与国内外著名高校合作，继续推行优秀员工送读机制，选送优秀员工赴国内外高校学习和培训。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

#### 1、现金分红政策的制定

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，公司制定现金分红政策，关于利润分配事项的相关决策程序和机制等在《公司章程》中作出了明确规定。

“公司每年按当年实现的公司合并报表中归属母公司所有者的可供分配利润一定比例向股东分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的公司合并报表中归属母公司所有者的可供分配利润的百分之五。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。”

#### 2、现金分红的执行情况

经公司 2020 年年度股东大会审议通过，2021 年 6 月 16 日公司实施 2020 年年度利润分配：公司本次利润分配以利润分配实施公告前确定的股权登记日的总股本 8,485,221,391 股，扣除回购专用账户中的回购股份 56,180,284 股后，即以 8,429,041,107 股为基数，每股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金红利 5,057,424,664.20 元（含税）。

本次利润分配方案的实施符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用。中小股东的意见和诉求得到充分表达，合法权益得到充分保护。

报告期内，公司未对利润分配政策进行调整或变更。

### (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

#### 十一、 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) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司 2016 年股权激励计划预留授予股票期权第三个行权期符合行权条件,于 2021 年 7 月 5 日开始自主行权。	具体详见 2021 年 6 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《2016 年股权激励计划预留授予股票期权第三个行权期符合行权条件的公告》。
公司于 2021 年 6 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈2021 年员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》及相关议案;2021 年 7 月 1 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户持有的 7,408,100 股股份已于 2021 年 6 月 30 日过户至公司 2021 年员工持股计划账户。	具体详见 2021 年 7 月 2 日披露于上海证券交易所网站的《关于 2021 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
向文波	董事长	1,125,000	0	1,125,000	1,125,000	4.77	0	
唐修国	董事	303,750	0	303,750	303,750	4.77	0	
代晴华	高级副总裁	432,000	0	432,000	432,000	4.77	0	

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
向思龙	副总裁	162,000	0	162,000	162,000	4.77	0	
唐立桦	副总裁	162,000	0	162,000	162,000	4.77	0	
袁爱进	副总裁	450,000	0	450,000	450,000	4.77	0	
孙新良	副总裁	558,000	0	558,000	558,000	4.77	0	
张科	副总裁	740,250	0	740,250	740,250	4.77	0	
合计	/	3,933,000	0	3,933,000	3,933,000	/	0	/

#### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司建立了高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相关的激励机制。报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司高级管理人员考核办法，对公司高级管理人员进行年度绩效考核，并根据考核结果确定高级管理人员的报酬。

#### 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》的要求建立了严密的内控管理体系，结合行业特征及公司经营情况，对内控制度持续完善，提高企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供保障，有效促进公司战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，达到内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

#### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用□不适用

公司依据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，建立健全公司法人治理结构和内部管理制度，加强对子公司的管理控制，明确规定了子公司重大事项报告制度和审议程序，及时跟踪子公司财务状况、生产经营、项目建设等重大事项，确保子公司运作规范、依法经营，提高了公司整体运作效率和抗风险能力，保护投资者合法权益。

#### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

详见公司于2022年4月23日披露的《2021年度内部控制审计报告》

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 十六、 其他

□适用 √不适用

## 第五节 环境与社会责任

## 一、环境信息情况

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

√适用□不适用

## 1. 排污信息

√适用□不适用

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

公司或子公司名称	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 <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物综合排放标准》(GB13271-2001)表1和表2中II时段标准	292kg/a	2.45t/a	无
	二氧化硫	有组织排放	2	涂装线喷漆烘干室	3.6mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物综合排放标准》(GB13271-2001)表1和表2中II时段标准	87.6kg	06. t/a	无
上海三一重机股份有限公司	COD	间歇排放	1	厂区内污水总排口	121mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(DB31/455-2009)	0.958t/a	7.22t/a	无
	氨氮	间歇排放	1	厂区内污水总排口	11mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(DB31/455-2009)	0.087t/a	0.132t/a	无
	非甲烷总烃	有组织排放	1	涂装线喷漆烘干室	4.92mg/m <sup>3</sup>	《上海市大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)	216kg/a	6.5542t/a	无
三一专用汽车有限责任公司	COD	间歇排放	1	厂区外	348mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准	2.61t/a	6.73t/a	无
	氨氮	间歇排放	1	厂区外	10.5 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准	0.078 t/a	1.04t/a	无
娄底市中兴液	COD	间歇排放	1	厂区外	56.81mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准	14.406t/a	16.796t/a	无



压件有限公司	总铬	间歇排放	1	厂区外	0.09mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准	0.004t/a	0.210t/a	无
	六价铬	间歇排放	1	厂区外	0.02mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准	0.091kg/a	0.042t/a	无
	总镍	间歇排放	1	厂区外	0.27mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准	0.0171t/a	0.0832t/a	无
三一重机有限公司	CODSS石油类	间歇排放	2	厂区内	73mg/L 9mg/L 3.53mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准	96.9t/a	242.25t/a	无
	氮氧化物	有组织排放	5	涂装线喷漆、烘干室	1.0mg/Nm <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	0.87t/a	1.48t/a	无
	二氧化硫	有组织排放	5	涂装线喷漆烘干室	0.176mg/Nm <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	0.257t/a	0.3t/a	无
	挥发性有机物	有组织排放	12	涂装线喷漆房、烘烤房、补漆房	1.35 mg/Nm <sup>3</sup>	《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2	1.281t/a	1.6984t/a	无
	颗粒物	有组织排放	17	涂装线喷漆房、烘烤房、下料抛丸、补漆房	21mg/Nm <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	2.6t/a	6.2972t/a	无
三一汽车起重机械有限公司	COD	间歇排放	4	综合废水、生活废水排放口	147 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准	2.41t/a	2.41t/a	无
	氨氮	间歇排放	4	综合废水、生活废水排放口	24.8mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准	0.39 t/a	0.39 t/a	无
	二氧化硫	有组织排放	6	涂装线喷漆房、烘烤房、补漆房	0mg/m <sup>3</sup>	湖南省《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》(DB43/1356-2017)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准	0.74 t/a	0.74 t/a	无
	氮氧化物	有组织排放	6	涂装线喷漆房、烘烤房、补漆房	0mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准	3.12 t/a	3.12 t/a	无

	VOCs	有组织排放	6	涂装线 喷漆房、烘烤房、补漆房	3.7mg/m <sup>3</sup>		8.72t/a	8.72 t/a	无
索特传动设备有限公司	低浓度颗粒物	有组织排放	1	减速机 热处理区域	1.3mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	0.125t/a	0.125 t/a	无
	非甲烷总烃	有组织排放	1	减速机 热处理区域	2.68mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	1.5 t/a	1.5 t/a	无
	甲苯	有组织排放	1	减速机 热处理区域	0N/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	0.405 t/a	0.405 t/a	无
	二甲苯	有组织排放	1	减速机 热处理区域	0N/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	0.405 t/a	0.405 t/a	无
	颗粒物	有组织排放	5	驱动轮 引导轮 拖链轮 支重轮 履带抛丸区域	1.7mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	1.095t/a	0.045t/a	无
	非甲烷总烃	有组织排放	11	驱动轮 引导轮 拖链轮 支重轮 履带锻造履带 淬火履带浸漆区域	2.0mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	2.36t/a	2.36t/a	无
	氨气、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub>	有组织排放	1	减速机 热处理区域	4.6mg/m <sup>3</sup>	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB32_T 3728-2020)	2.25t/a	2.25t/a	无
	COD	间歇排放	1	综合废水、生产废水	500mg/L	《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)	3.956t/a	3.956t/a	无
	SS	间歇排放	1	综合废水、生产废水	400mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002	1.582t/a	1.582t/a	无
氨氮	间歇排放	1	综合废水、生产废水	30mg/L	《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)	0.192t/a	0.192t/a	无	
常德市三一机械有	COD	间歇排放	1	综合废水排放口	21.35 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准	0.2011	5.09t/a	无
	氨氮	间歇	1	综合废	0.77mg/L	《污水综合排放标准》	0.0348	0.155	无

限公司		排放		水、生活废水排放口		(GB8978-1996)表4三级标准			
	VOCs	有组织排放	6	涂装线喷漆房、烘烤房、补漆房	3.63mg/m <sup>3</sup>	湖南省《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》(DB43/1356-2017)	9.6t/a	34.812t/a	无

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司名称	治理设施名称	治理类型	处理方法	设计处理能力	投入使用日期	对应排放口编号	设施运行情况
三一汽车制造有限公司	污水处理站	废水	化学沉淀法	1200t/d	2007年2月	WS-1	正常
	RTO	废气	蓄热燃烧法	14.3m <sup>3</sup> /h	2011年9月	Q1	正常
	涂装线废气处理净化系统	废气	吸收法		2007年7月	Q2、Q3、Q4、Q6、	正常
	下料除尘装置	废气	过滤法	4.5m <sup>3</sup> /h	2007年7月	Q5	正常
上海三一重机股份有限公司	污水处理站	废水	化学沉淀法	100t/d	2013年12月	WS-1	正常
	涂装线废气处理净化系统	废气	吸收法	30000m <sup>3</sup> /h	2014年7月	FQ1	正常
	下料除尘装置	废气	过滤法	4.5m <sup>3</sup> /h	2014年7月	FQ2	正常
三一专用汽车有限责任公司	北厂污水处理站	废水	化学沉淀法	330t/d	2012年5月	DW001	正常
	南厂污水处理站	废水	化学沉淀法	60t/d	2020年2月	DW002	正常
娄底市中兴液压件有限公司	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 <sup>3</sup> /h	2006年7月	Q3、Q4、Q5、Q6、Q7、Q8	正常
		废气	催化燃烧+活性炭吸附	65000m <sup>3</sup> /h	2020年12月	Q10、Q14	正常
	电镀废气净化装置	废气	吸收法	8403m <sup>3</sup> /h	2010年7月	DA001-DA015	正常
三一重机有限公司	废水处理系统	废水	物理过滤法	40t/d	2018年12月	/	正常
	抛丸粉尘收集系统	颗粒物	袋式除尘	5万m <sup>3</sup> /h	2017年4月	/	正常
	涂装线废气处理系统	废气	活性炭及活性	5万m <sup>3</sup> /h	2017年4月	/	正常

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

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

序号	项目名称	开工时间	试生产时间	计划规模	实际情况	“三同时”情况
三一汽车制造有限公司	自动智能混凝土泵送设备建设工程	2004年10月	2005年8月	205台/月	205台/月	湘环评验【2007】67号
	混凝土搅拌设备建设	2003年2月	2004年7月	30台/月	30台/月	湘环评验【2007】67号
	沥青混凝土搅拌设备生产建设工程	2004年11月	2005年6月	23台/月	23台/月	湘环评验【2007】67号
	沥青混凝土摆渡车生产建设工程	2004年1月	2005年2月	36台/月	36台/月	湘环评验【2007】67号
	沥青混凝土摊铺机生产建设工程	2003年2月	2004年1月	50台/月	50台/月	湘环评验【2007】67号
	三级配水工混凝土输送泵技改项目	2004年3月	2004年11月	60台/月	60台/月	湘环评验【2007】67号

	混凝土泵送关键技术为主体的研发平台建设项目	2009年10月	2010年5月	/	/	长管产(环验)【2010】7号
上海三一重机股份有限公司	三一上海产业中心110KV变电站工程环境影响报告表	2012年10月	2013年2月	110KV	110KV	沪奉环保(临港地区)许评【2016】15号
	三一上海产业中心A、B、C项目(调整)环境影响报告书	2016年7月	2017年5月	20000台/年	20000台/年	沪奉环保(临港地区)许评【2016】15号
三一专用汽车有限责任公司	年产20000台工程车项目	2010年6月	2012年3月	1667台/月	1000台/月	湘环评【2015】16号邵阳市环函【2014】312号
	三一专用汽车有限责任公司灯塔项目	2019年4月	2019年12月	1667台/月	5000台/月	邵市环评(13)【2021】2号
娄底市中兴液压件有限公司	液压油缸及输送缸易地扩建项目。	2005年1月	2006年8月	18000支油缸/年	18000支/年	娄环评【2005】15号
	液压油缸扩建项目	2008年10月	2010年7月	25000支/年	25000支/年	娄环评【2008】66号
	工程机械8万套挖机液压油缸自动化生产线扩建项目	2010年10月	2012年6月	80000台套/年	40000台套/年	湘环评【2011】394号
	娄底市中兴液压件有限公司改扩建项目	2020年12月	2021年6月	105万支/年	105万支/年	湘环评【2020】11号
三一重机有限公司	三一重机有限公司重新报批技改扩建项目	2016年3月	2016年5月	大小挖机9500台/a	9500台/a	昆环建【2019】1774号
	新扩建微挖线、大挖补漆房及实验室项目	2020年1月	2020年4月	挖机20000台/a	挖机20000台/a	昆环建【2020】40153号
三一汽车起重机械有限公司	三一汽车起重机械有限公司汽车起重机生产建设项目	2008年7月	2012年2月	年产汽车起重机6000台	年产汽车起重机6000台	湘环评【2009】84 湘环评【2012】58号
	三一汽车起重机械有限公司产能提升项目环境影响报告书	/	/	共年产20400台汽车起重机	共年产20400台汽车起重机	长环评(宁高新)【2020】49号
索特传动设备有限公司	三一集团挖掘机传动及液压系统生产技改项目	2020年10月	2021年1月	年产减速机35万台、回转支承12万台、变速箱10万台、车桥15万个、液压多路阀4万台、挖机回	年产减速机35万台、回转支承12万台、变速箱10万台、车桥15万个、液压多路阀4万台、挖机回	苏行申环诺(2020)20156号

				转马达 2 万台	转马达 2 万台	
	索特传动设备有限公司扩建减速机生产项目环境影响报告表	2020 年 6 月	2021 年 1 月	年增产减速机 40 万台	年增产减速机 40 万台	苏行申环评 (2021) 20029 号
	索特传动设备有限公司扩建年产 14 万套工厂机械用行走机构总成及零部件、40 万套减速机零部件项目环境影响报告表	2020 年 9 月	2021 年 4 月	年产 14 万套工厂机械用行走机构总成及零部件、40 万套减速机零部件	年产 14 万套工厂机械用行走机构总成及零部件、40 万套减速机零部件	苏行申环评 (2021) 20258 号
常德市三一机械有限公司	常德市三一机械有限公司年产 2000 台平地液压机、180 台沥青搅拌站生产建设项目环境影响报告书	2010 年 10 月	2011 年 9 月	年产 2000 台平地液压机、180 台沥青搅拌站	年产 180 台沥青搅拌站	湘环评【2010】88
	常德市三一机械有限公司 5#厂房年产 1800 套混凝土搅拌站生产线建设项目环境影响报告表	2018 年 12 月	2019 年 6 月	年产 1800 套混凝土搅拌站	年产 1800 套混凝土搅拌站	经环建【2018】68 号

#### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

	公司突发环境事件应急预案	开发区安环局	月	境局	15 日
8	常德市三一机械有限公司突发环境事件应急预案	常德经济技术开发区环境保护局	2020 年 6 月	常德经济技术开发区环境保护局	2020 年 6 月 19 日

## 5. 环境自行监测方案

√适用□不适用

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

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

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

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

#### （1）自行监测方式

##### ①自动监测

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

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

##### ②手工监测

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

#### （2）监测评价标准

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；

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

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

#### （3）监测信息保存

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

### 2、上海三一重机股份有限公司

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

#### （1）自行监测方式：委托监测

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

#### （2）监测评价标准

废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（DB31/455-2009）；

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

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

#### （3）监测信息保存

公司按要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存原始委托手工监测的委托合同、承担委

托任务单位的资质、单位基本情况和监测报告等资料（原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存 3 年）。

### 3、三一重机有限公司

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

#### （1）自行监测方式：手工监测

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

#### （2）监测评价标准

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准；

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

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

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

#### （3）监测信息保存

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

### 4、三一汽车起重机械有限公司

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

#### （1）自行监测方式

##### ①自动监测

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

##### ②手工监测

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

#### （2）监测评价标准

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；

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

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

#### （3）监测信息保存

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

### 5、索特传动设备有限公司

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

#### （1）自行监测方式：手工监测

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

#### （2）监测评价标准

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准；

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

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



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

(3) 监测信息保存

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

(4) 土壤检测及地下水检测

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

《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）

《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ1019-2019）

《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（2017 年第 72 号）

《土壤环境监测技术规范》（HJ/T116-2004）

《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）

《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）

《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）

《工程测量规范》（GB 50026-2007）

《城市测量规范》（CJJ8-99）

《卫星定位城市测量技术规范》（CJJ/T73-2010）

《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南》（报批稿）

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

## 6、常德市三一机械有限公司

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

(1) 自行监测方式：手工监测

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

(2) 监测评价标准

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准；

废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

VOC 排放执行湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）；

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

(3) 监测信息保存

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

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

## 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**

适用 不适用

**(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用 不适用

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

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

**二、社会责任工作情况**

适用 不适用

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站公开披露的《2021 年度社会责任报告》。

**三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用

乡村振兴是“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局在“三农”工作中的体现，包括产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴的全面振兴，发展新型集体经济，走共同富裕道路，充分激发乡村现有人才活力，把更多城市人才引向乡村创新创业。

公司与北京三一公益基金会协同合作在多个领域开展乡村振兴项目，以产业发展为核心、社区参与为基础、医疗养老为保障，围绕基础建设、医疗养老、教育振兴、村民共建和产业振兴，助力道童村经济、医疗、教育、产业全方位振兴。2021 年，我们共投入 1,634 万元，资助综合性帮扶项目 5 个、基础建设帮扶项目 3 个、教育帮扶项目 9 个、健康帮扶项目 5 个、产业帮扶项目 1 个，均取得丰硕成果。

#### 四、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

		<p>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)。</p> <p>2、若上述标的应收账款原值 9,378,465,197.24 元按中国银行业监督管理委员会《贷款风险分类指引》的标准进入次级类(即逾期天数超过 90 天,不含 90 天)的余额超过 238,992,101.35 元(即三一汽车金融截至 2019 年 10 月 31 日已进行坏账准备计提的金额),三一集团将无条件对进入次级类余额超出坏账准备计提金额 238,992,101.35 元的部分,以现金方式向三一重工予以补足。三一集团的补足义务将在三一汽车金融进行上述核销确认或上述标的应收账款原值进入次级类余额超出坏账准备计提金 238,992,101.35 元时,并由三一重工书面通知三一集团后 30 个工作日内支付补足款项。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**五、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用  不适用

**六、违规担保情况**

适用  不适用

**七、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**八、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

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

经本公司第七届董事会第十六次会议于 2021 年 3 月 30 日决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则。

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

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

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

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

**(四) 其他说明**

适用  不适用

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	300
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	60

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

## 十、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十四、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

## 十五、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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

2021 年度公司日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	交易类型	关联人	2021 年度发生额	占同类交易的比例	2021 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	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	1,893	0.02%	6,924
	购买材料、商品	三一重装国际控股有限公司及其子公司	208,917	2.56%	247,348
	购买材料、商品	长沙帝联工控科技有限公司	27,364	0.34%	91,700
	购买材料、商品	湖南行必达网联科技有限公司	289	0.004%	460
	购买材料、商品	三一重能股份有限公司及其子公司	1,941	0.02%	3,430
	购买材料、商品	湖南汽车制造有限责任公司	4,829	0.06%	8,933
	购买材料、商品	江苏三一环境科技有限公司	19,627	0.24%	28,049
	购买材料、商品	湖南三一车身有限公司	28	0.0003%	160
	购买材料、商品	杭州力龙液压有限公司	21,780	0.27%	38,079
	购买材料、商品	深圳三一云油科技有限公司	8,686	0.11%	15,875
	购买材料、商品	三一石油智能装备有限公司	114	0.001%	1,860
	购买材料、商品	湖南三一云油能源有限公司	3,126	0.04%	3,953
	购买材料、商品	湖南三一电控科技有限公司	129	0.002%	470
	购买材料、商品	三一集团有限公司	8,295	0.10%	31,010
	购买材料、商品	昆山三一动力有限公司	64,176	0.79%	82,194
	购买材料、商品	湖南道依茨动力有限公司	22,799	0.28%	57,000
	购买材料、商品	树根互联股份有限公司及其子公司	6,122	0.08%	9,834
	购买材料、商品	PT. SANY MAKMUR PERKASA	302	0.004%	1,050
	购买材料、商品	昆山三一环保科技有限公司		0.00%	96
	购买材料、商品	广州市易工品科技有限公司及其子公司	11,003	0.13%	73,700
	购买材料、商品	湖南三一石油科技有限公司		0.00%	25
	接受劳务	三一集团有限公司	4,840	0.06%	7,852
	接受劳务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	866	0.01%	1,875
	接受劳务	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	15,272	0.19%	24,260
	接受劳务	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	438	0.01%	875
	接受劳务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	5,157	0.06%	8,138
	接受劳务	三一重能股份有限公司及其子公司	1,348	0.02%	1,503
	接受劳务	湖南爱卡互联科技有限公司	4	0.00005%	
	接受劳务	杭州力龙液压有限公司	58	0.001%	1,300
	接受劳务	湖北三一卡车销售服务有限公司	3	0.00004%	3
	接受劳务	湖南三峰科技有限公司	68	0.001%	68
	接受劳务	树根互联股份有限公司及其子公司	304	0.004%	1,000
	接受劳务	昆山中发资产管理有限公司	10	0.0001%	17
接受劳务	久隆财产保险有限公司	5	0.0001%	50	
接受劳务	PT. SANY MAKMUR PERKASA	926	0.011%		
接受劳务	湖南行必达网联科技有限公司		0.00%	80	

关联交易类别	交易类型	关联人	2021 年度发生额	占同类交易的比例	2021 年预计总金额
	接受劳务	湖南道依茨动力有限公司		0.00%	120
	接受劳务	石河子市明照股权投资管理有限公司		0.00%	230
	接受劳务	湖南中发资产管理有限公司		0.00%	62
	利息支出	湖南中宏融资租赁有限公司		0.000%	20
	平台使用费	树根互联股份有限公司及其子公司	16,759	0.21%	21,084
	承租	上海三一科技有限公司	47	0.0006%	66
	承租	三一重装国际控股有限公司及其子公司	36	0.0004%	65
	承租	北京市三一重机有限公司	2,601	0.032%	3,670
	承租	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	12	0.0001%	4,870
	承租	三一重能股份有限公司及其子公司	31	0.0004%	300
	承租	三一(重庆)智能装备有限公司		0.00%	2,638
	承租	三一集团有限公司		0.00%	1,700
	基建项目支出	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	10,462	0.13%	15,200
	资产受让	北京市三一重机有限公司	1,796	0.02%	3,438
	资产受让	三一集团有限公司	267	0.003%	2,378
	资产受让	上海三一科技有限公司	49	0.0006%	56
	资产受让	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	28	0.0003%	290
	资产受让	三一重装国际控股有限公司及其子公司	57	0.0007%	146
	资产受让	湖南行必达网联科技有限公司		0.00%	90
	资产受让	湖南三一电控科技有限公司		0.00%	25
	资产受让	三一重能股份有限公司及其子公司		0.00%	50
	资产受让	湖南汽车制造有限责任公司		0.00%	200
	资产受让	湖南爱卡互联科技有限公司		0.00%	10
	资产受让	湖南兴湘建设监理咨询有限公司		0.000%	10
	资产受让	树根互联股份有限公司及其子公司	62	0.001%	
	合计		472,926	5.80%	805,889
向关联方销售工程机械产品或零部件及提供服务	销售商品、材料	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	1,520	0.01%	4,855
	销售商品、材料	杭州力龙液压有限公司	917	0.01%	2,618
	销售商品、材料	湖南三一石油科技有限公司	206	0.002%	336
	销售商品、材料	三一重能股份有限公司及其子公司	5,718	0.05%	18,212
	销售商品、材料	三一重装国际控股有限公司及其子公司	42,643	0.38%	51,875
	销售商品、材料	三一石油智能装备有限公司	8,990	0.08%	10,843
	销售商品、材料	湖南行必达网联科技有限公司	201	0.002%	355



关联交易类别	交易类型	关联人	2021 年度发生额	占同类交易的比例	2021 年预计总金额
务	销售商品、材料	三一环保科技有限公司	1	0.00001%	50
	销售商品、材料	树根互联股份有限公司及其子公司	2	0.00002%	20
	销售商品、材料	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	6	0.0001%	30
	销售商品、材料	三一集团有限公司	8,257	0.07%	30,263
	销售商品、材料	湖南道依茨动力有限公司	137	0.001%	220
	销售商品、材料	昆山三一环保科技有限公司	7	0.0001%	31
	销售商品、材料	三一（珠海）投资有限公司	1	0.00001%	10
	销售商品、材料	深圳三一云油科技有限公司	10	0.0001%	70
	销售商品、材料	长沙帝联工控科技有限公司	21,033	0.19%	40,810
	销售商品、材料	湖南汽车制造有限责任公司	811	0.01%	235
	销售商品、材料	江苏三一环境科技有限公司	1	0.00001%	48
	销售商品、材料	中富（亚洲）机械有限公司及其子公司	8,490	0.08%	17,620
	销售商品、材料	三一技术装备有限公司	4	0.00004%	
	销售商品、材料	湖南中宏融资租赁有限公司		0.00%	2,010
	销售商品、材料	湖南三一电控科技有限公司	1,821	0.02%	2,430
	销售商品、材料	湖南三一车身有限公司	4	0.00004%	15
	销售商品、材料	昆山三一动力有限公司	185	0.002%	633
	销售商品、材料	中国康富国际租赁股份有限公司及其子公司	13	0.0001%	150
	销售商品、材料	PT. SANY MAKMUR PERKASA	9,159	0.08%	12,700
	销售商品、材料	北京三一公益基金会		0.00%	30
	销售商品、材料	久隆财产保险有限公司	2,444	0.02%	3,000
	销售商品、材料	深圳市三一科技有限公司	2	0.00002%	50
	销售商品、材料	广州华耀置业有限公司	6	0.0001%	
	销售商品、材料	株洲三一产业发展有限公司及其子公司	5	0.00004%	10
	销售商品、材料	湖南三湘银行股份有限公司	1	0.00001%	
	销售商品、材料	娄底紫竹云智产业园发展有限公司	1	0.00001%	
	销售商品、材料	湖南兴湘建设监理咨询有限公司		0.00%	10
	销售商品、材料	长沙三银房地产开发有限公司		0.00%	10
	销售商品、材料	广州市易工品科技有限公司及其子公司		0.00%	7,000
	销售商品、材料	湖南中发资产管理有限公司		0.00%	10
	销售商品、材料	北京市三一重机有限公司		0.00%	5
	提供融资放款服务	湖南中宏融资租赁有限公司		0.00%	330
	提供行政服务	深圳三一云油科技有限公司		0.00%	23
	提供行政服务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司		0.00%	25
提供行政服务	上海三一科技有限公司		0.00%	5	
提供行政服务	深圳市三一科技有限公司		0.00%	20	
提供行政服务	湖南中宏融资租赁有限公司		0.00%	6	
提供行政服务	长沙三银房地产开发有限公司		0.00%	5	

关联交易类别	交易类型	关联人	2021 年度发生额	占同类交易的比例	2021 年预计总金额
	提供行政服务	三一环保科技有限公司		0.00%	5
	提供行政服务	湖南三一电控科技有限公司		0.00%	15
	提供行政服务	湖南三湘银行股份有限公司		0.00%	60
	提供行政服务	三一（珠海）投资有限公司		0.00%	5
	提供行政服务	湖南中发资产管理有限公司		0.00%	1
	提供行政服务	湖南三一石油科技有限公司	58	0.001%	95
	提供行政服务	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	1,181	0.01%	1,975
	提供行政服务	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	452	0.004%	1,086
	提供行政服务	三一重能股份有限公司及其子公司	59	0.001%	463
	提供行政服务	三一集团有限公司	886	0.01%	2,603
	提供行政服务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	1,266	0.01%	1,773
	提供行政服务	湖南行必达网联科技有限公司	27	0.0002%	184
	提供行政服务	长沙帝联工控科技有限公司	137	0.001%	
	提供行政服务	湖南汽车制造有限责任公司	182	0.002%	319
	提供行政服务	杭州力龙液压有限公司	12	0.0001%	40
	提供行政服务	三一石油智能装备有限公司	26	0.0002%	99
	提供行政服务	湖南爱卡互联科技有限公司		0.00%	30
	提供行政服务	湖南三一车身有限公司	3	0.00003%	5
	提供行政服务	湖北三一卡车销售服务有限公司		0.00%	1
	提供行政服务	北京市三一重机有限公司	12	0.0001%	52
	提供行政服务	昆山三一环保科技有限公司	14	0.0001%	71
	提供行政服务	江苏三一环境科技有限公司	11	0.0001%	232
	提供行政服务	昆山三一动力有限公司	111	0.001%	292
	提供行政服务	湖南道依茨动力有限公司	91	0.001%	170
	提供行政服务	树根互联股份有限公司及其子公司	9	0.0001%	30
	提供物流服务	三一环保科技有限公司		0.00%	100
	提供物流服务	三一重能股份有限公司及其子公司		0.00%	130
	提供物流服务	三一集团有限公司		0.00%	350
	提供物流服务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	28,737	0.26%	42,900
	提供物流服务	三一石油智能装备有限公司	117	0.001%	500
	提供物流服务	湖南三一石油科技有限公司	196	0.002%	250
	提供物流服务	湖南行必达网联科技有限公司	367	0.003%	450
	提供物流服务	江苏三一环境科技有限公司	22	0.0002%	180
	提供物流服务	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	1,298	0.01%	2,790
	提供物流服务	昆山三一动力有限公司	734	0.01%	3,000
	提供物流服务	昆山三一环保科技有限公司	18	0.0002%	180
	提供物流服务	湖南汽车制造有限责任公司	3	0.00003%	426
	提供物流服务	湖南道依茨动力有限公司	33	0.0003%	

关联交易类别	交易类型	关联人	2021 年度发生额	占同类交易的比例	2021 年预计总金额
	提供物流服务	中富（亚洲）机械有限公司及其子公司	79	0.001%	
	提供机器加工服务	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	4	0.00004%	
	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		0.00%	120
	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）	636	0.01%	670
	提供管理咨询服务	无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙）	536	0.005%	
	提供劳务	长沙帝联工控科技有限公司		0.00%	500
	提供劳务	江苏三一环境科技有限公司		0.00%	150
	提供劳务	杭州力龙液压有限公司		0.00%	9
	提供劳务	三一重装国际控股有限公司及其子公司		0.00%	290
	提供劳务	三一集团有限公司		0.00%	12
	房屋租赁	湖南中宏融资租赁有限公司		0.00%	30
	房屋租赁	湖南三湘银行股份有限公司		0.00%	200
	房屋租赁	湖南三一车身有限公司		0.00%	5
	房屋租赁	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	908	0.01%	2,579
	房屋租赁	三一集团有限公司	177	0.002%	170
	房屋租赁	三一重装国际控股有限公司及其子公司	428	0.004%	1,284
	房屋租赁	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	1	0.00001%	6
	房屋租赁	湖南汽车制造有限责任公司	1,158	0.01%	1,660
	房屋租赁	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	114	0.001%	20
	房屋租赁	三一重能股份有限公司及其子公司	49	0.0004%	110
	房屋租赁	三一技术装备有限公司	10	0.0001%	20
	房屋租赁	湖南三一石油科技有限公司		0.00%	10
	房屋租赁	湖南行必达网联科技有限公司	1	0.00001%	1
	房屋租赁	株洲三一产业发展有限公司及其子公司	8	0.0001%	8
	房屋租赁	深圳三一云油科技有限公司	1	0.00001%	5
	房屋租赁	昆山三一环保科技有限公司	7	0.0001%	21
	房屋租赁	湖南三一云油能源有限公司		0.00%	5
	房屋租赁	树根互联股份有限公司及其子公司	98	0.001%	95
	房屋租赁	湖南道依茨动力有限公司	161	0.001%	1,100
	房屋租赁	昆山三一动力有限公司	177	0.002%	445
	设备租赁	三一筑工科技股份有限公司及其子公司		0.00%	300
	设备租赁	三一重能股份有限公司及其子公司	7,054	0.06%	21,000

关联交易类别	交易类型	关联人	2021 年度发生额	占同类交易的比例	2021 年预计总金额
	设备租赁	三一重装国际控股有限公司及其子公司	360	0.003%	2,500
	资产转让	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	331	0.003%	337
	资产转让	三一重装国际控股有限公司及其子公司	15	0.0001%	105
	资产转让	湖南中宏融资租赁有限公司	20	0.0002%	22
	资产转让	三一集团有限公司	47	0.0004%	300
	资产转让	三一石油智能装备有限公司	112	0.001%	183
	资产转让	昆山三一动力有限公司	1	0.00001%	28
	资产转让	杭州力龙液压有限公司	5	0.00004%	285
	资产转让	三一重能股份有限公司及其子公司	44	0.0004%	60
	资产转让	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	113	0.001%	785
	资产转让	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	3	0.00003%	10
	资产转让	湖南道依茨动力有限公司	17	0.0002%	50
	资产转让	北京市三一重机有限公司		0.00%	210
	资产转让	湖南易贸工控科技有限公司		0.00%	1
	资产转让	湖南爱卡互联科技有限公司		0.00%	10
	资产转让	湖南三一石油科技有限公司		0.00%	30
	资产转让	三一技术装备有限公司		0.00%	10
	资产转让	上海三一科技有限公司		0.00%	10
	资产转让	江苏三一环境科技有限公司		0.00%	10
	资产转让	湖南行必达网联科技有限公司	28	0.0002%	70
	资产转让	湖南汽车制造有限责任公司	1	0.00001%	50
	资产转让	湖南三一电控科技有限公司	1	0.00001%	20
	资产转让	深圳三一云油科技有限公司		0.00%	5
	合计		161,363	1.44%	303,755
上述两类关联交易总计			634,289		1,109,644

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

## (二) 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	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
三一重工股份有限公司及其子公司	公司本部	按揭及融资租赁客户	301.07	/	/	/	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）										393.46				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										301.07				
公司及其子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										586.25				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										264.13				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										565.20				
担保总额占公司净资产的比例（%）										86.83				
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）										108.09				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										239.72				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										347.81				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	49.9	44.3	0
券商理财产品	自有资金	103.4	107.5	0
信托理财产品	自有资金	42.9	22.8	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信证券股份有限公司	券商理财产品	150,000	2021-6-30	2025-6-30	自有资金	货币市场工具、债券	非保本浮动收益	4.50%				是	是	

备注：按照单项金额重大原则，对 10 亿元以上固定期限理财产品单项列示。

## 其他情况

## (3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

## 2. 委托贷款情况

## (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

## 其他情况

适用 不适用

## (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

## 其他情况

适用 不适用

## (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3. 其他情况

适用 不适用

## (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十七、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									



2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	8,478,506,732	100				14,081,101	14,081,101	8,492,587,833	100
1、人民币普通股	8,478,506,732	100				14,081,101	14,081,101	8,492,587,833	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	8,478,506,732	100				14,081,101	14,081,101	8,492,587,833	100

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，因公司员工股权激励计划股票期权自主行权导致公司股本增加 14,081,101 股。

## 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	1,138,775
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	1,122,452
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
三一集团有限公司	-77,372,058	2,480,088,257	29.20		质押	422,627,942	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-260,883,344	531,692,997	6.26		未知		其他
梁稳根	0	235,840,517	2.78		无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	0	233,349,259	2.75		无		国有法人
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅邻山1号远望基金	170,000,000	170,000,000	2.00		无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	-18,869,854	64,238,946	0.76		无		国有法人
全国社保基金一零三组合	7,498,037	52,500,000	0.62		无		其他
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	3,917,798	48,095,569	0.57		无		其他
向文波	-1,875,000	31,593,189	0.37		无		境内自然人
唐修国	303,750	28,777,150	0.34		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
三一集团有限公司	2,480,088,257	人民币普通股	2,480,088,257
香港中央结算有限公司	531,692,997	人民币普通股	531,692,997
梁稳根	235,840,517	人民币普通股	235,840,517
中国证券金融股份有限公司	233,349,259	人民币普通股	233,349,259
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	170,000,000	人民币普通股	170,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	64,238,946	人民币普通股	64,238,946
全国社保基金一零三组合	52,500,000	人民币普通股	52,500,000
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	48,095,569	人民币普通股	48,095,569
向文波	31,593,189	人民币普通股	31,593,189
唐修国	28,777,150	人民币普通股	28,777,150
前十名股东中回购专户情况说明	截止2021年12月31日，三一重工股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票48,772,184股。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，梁稳根、唐修国、向文波为三一集团有限公司的一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	三一集团有限公司
单位负责人或法定代表人	唐修国
成立日期	2000-10-18
主要经营业务	以自有合法资产进行高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、新能源、互联网业的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期性财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；机械设备及其零部件的研发、制造、销售、租赁、维修和进出口业务；二手设备及其他机器设备的收购、维修、租赁、销售；

	建筑装饰材料、新型路桥材料、石膏、水泥制品及类似制品、再生建筑材料及新材料的研发、生产、销售、技术推广及转让；建筑物拆除（不含爆破作业）；建筑设计；房屋建筑工程、市政公用工程、城市基础设施、土木工程、铁路、道路、隧道和桥梁工程施工总承包；建筑工业化装备、建筑预制件的研发、制造、销售；建筑大数据平台建设及服务；新能源装备研发、制造与销售，新能源的技术开发与服务、能源合同管理、售电服务；太阳能光伏电站系统集成及发电；风力发电机及其部件、增速机、电气机械及器材（含防爆型）、电机、变压器、电气传动系统及其相关设备、机电设备、主控、变桨、变流器控制柜及冰冷柜的生产和销售；石油钻采专业设备、智能装备、石油压裂成套设备、石油化工设备生产和销售；软件、技术研究开发及转让；技术、信息、认证咨询服务；房地产开发经营；物业管理；产业及园区开发、经营；企业管理服务；住宿、餐饮服务；演出经纪；网络表演经营活动；经营增值电信业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；广播电视节目制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	公司秉承“品质改变世界”的使命，充分发挥自主研发创新优势，致力于将产品升级换代至世界一流水准，成为“数一数二”的世界装备制造业的卓越领导者，为客户提供高品质的产品与服务，为股东创造高额回报，帮助员工成功，努力促进国家、社会及环境的和谐发展和共同进步。

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

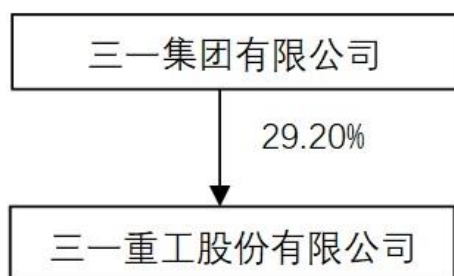
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	梁稳根
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	详见本报告“第四节 公司治理”。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	三一重工股份有限公司（600031.SH），三一重装国际控股有限公司（00631.HK）的实际控制人。

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

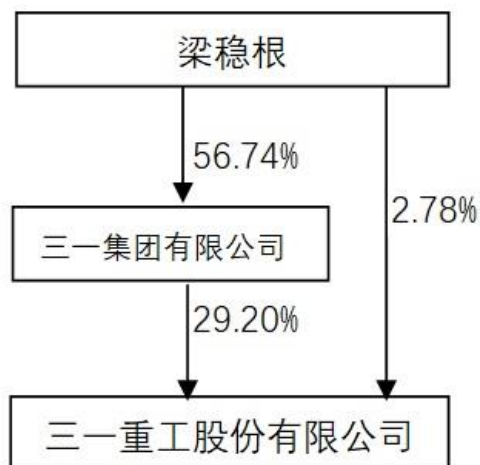
适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

三一重工股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了三一重工股份有限公司的财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的三一重工股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三一重工股份有限公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三一重工股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
工程机械设备收入确认	
三一重工股份有限公司及其子公司（以下简称“贵集团”）主要营业收入系工程机	在针对该关键事项的审计过程中，我们执行了下列程序：

<p>械设备的销售。贵集团在综合考虑了下列因素的基础上，以商品控制转移时点确认收入：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。</p> <p>2021年度贵集团实现工程机械设备销售收入人民币98,155,201千元，由于收入是贵集团关键业绩指标之一，产生错报的固有风险较高，因此我们将工程机械设备收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露参见贵集团合并财务报表附注三、26和附注五、54。</p>	<p>(1) 了解工程机械设备在不同销售模式下的业务流程，执行穿行测试了解管理层就工程机械设备销售收入确认有关的内部控制循环；执行内部控制测试评估关键内部控制实施及运行的有效性；</p> <p>(2) 检查主要客户的销售合同及相关定价政策，以确定与收入确认和计量有关的条款和条件，并根据会计准则的要求评估公司的收入确认政策；</p> <p>(3) 对本年的收入交易采取抽样方法选取样本，检查其销售合同、出库单、运输单、出口报关单、入账记录及客户签收记录，检查收入确认是否与披露的会计政策一致；</p> <p>(4) 对资产负债表日前后确认的收入交易，选取样本，核对客户签收记录及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>(5) 按照抽样原则，询证2021年12月31日的应收账款余额及2021年度销售交易额。</p>
<b>应收账款、长期应收款及发放贷款和垫款的减值事项</b>	
<p>截至2021年12月31日，贵集团合并财务报表中应收账款总额为人民币22,087,683千元，坏账准备余额人民币2,432,279千元，长期应收款总额为人民币14,254,081元，坏账准备余额人民币223,676千元，发放贷款和垫款总额为人民币12,184,723千元，坏账准备余额人民币488,652千元；应收账款、长期应收款及发放贷款和垫款账面价值合计占2021年12月31日合并财务报表中资产总额的32.75%。由于评估应收账款、长期应收款及发放贷款和垫款的预期信用损失模型固有的复杂性，且该模型采用了多项指标如前瞻性系数、历史损失率等，均涉及管理层的判断。因此，我们将应收账款、长期应收款及发放贷款和垫款的减值事项作为关键审计事项。</p> <p>贵集团与应收账款、长期应收款及发放贷款和垫款减值相关的会计政策和信息披露参见贵集团合并财务报表附注三、10和附注五、6、12、13、14、15。</p>	<p>在针对该关键事项的审计过程中，我们执行了下列程序：</p> <p>(1) 执行穿行测试了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收账款、长期应收款及发放贷款和垫款减值准备相关的内部控制；执行内部控制测试评估关键内部控制实施及运行的有效性；</p> <p>(2) 复核应收账款、长期应收款及发放贷款和垫款按信用风险特征的分组是否适当，每类组合的客户是否具有共同信用风险特征，对于单独计提坏账准备的应收账款、长期应收款及发放贷款和垫款，选取样本获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据；</p> <p>(3) 复核应用减值矩阵计算预期信用损失的关键假设的合理性，包括检查应收账款及长期应收款的账龄分析、历史损失率及管理层对重大逾期应收账款及长期应收款做出估计的合理性；</p> <p>(4) 评估发放贷款和垫款预期信用损失模型的方法论以及相关参数的合理性，包括违约概率、违约损失率、风险敞口、信用风险显著增加等；评估管理层确定预期信用损失时采用的前瞻性信息等；</p> <p>(5) 重新测算应收账款、长期应收款及发放贷款和垫款按照预期损失模型计算的坏账准备金额，复核减值准备的金额。</p>

#### 四、其他信息

三一重工股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。



我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估三一重工股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督三一重工股份有限公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三一重工股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三一重工股份有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就三一重工股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李 勇  
（项目合伙人）

中国注册会计师：王士杰

中国 北京

2022年4月21日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	14,811,867	12,823,943
结算备付金			
拆出资金	七、2	251,613	22,078
交易性金融资产	七、3	14,773,433	14,213,617
衍生金融资产	七、4	550,165	1,970,434
应收票据	七、5	513,475	252,626
应收账款	七、6	19,655,404	21,512,081
应收款项融资	七、7	737,778	1,997,410
预付款项	七、8	748,026	1,155,812
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	2,173,069	1,868,522
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	18,462,609	19,197,907
合同资产	七、11	78,717	
持有待售资产			88,693
一年内到期的非流动资产	七、12	11,677,264	7,438,481
其他流动资产	七、13	9,285,538	9,114,364
流动资产合计		93,718,958	91,655,968
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	七、14	5,299,604	5,051,709
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、15	7,965,905	5,554,670
长期股权投资	七、16	2,333,487	3,419,816
其他权益工具投资	七、17	1,389,317	789,890
其他非流动金融资产	七、18	388,449	198,350
投资性房地产	七、19	144,893	145,913
固定资产	七、20	13,294,549	10,840,893
在建工程	七、21	7,417,579	3,743,446
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、22	181,935	
无形资产	七、23	3,881,131	3,227,573
开发支出	七、24	506,964	119,132
商誉	七、25	46,495	50,482
长期待摊费用	七、26	33,511	54,234
递延所得税资产	七、27	1,598,676	1,441,060

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他非流动资产	七、28	355,090	189,458
非流动资产合计		44,837,585	34,826,626
资产总计		138,556,543	126,482,594
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、29	5,777,989	7,636,411
向中央银行借款			
拆入资金	七、30	2,556,308	1,301,660
交易性金融负债			
衍生金融负债	七、31	517,911	1,875,186
应付票据	七、32	8,075,894	7,314,891
应付账款	七、33	20,484,070	24,892,439
预收款项			
合同负债	七、34	1,765,531	1,739,033
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、35	2,297,035	1,864,029
应交税费	七、36	1,081,482	2,029,915
其他应付款	七、37	9,039,363	6,212,337
其中：应付利息			
应付股利		92,868	136,428
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、38	2,466,345	829,867
其他流动负债	七、39	7,370,436	6,371,752
流动负债合计		61,432,364	62,067,520
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、40	9,602,665	4,531,569
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、41	122,382	
长期应付款	七、42	7,138	37,088
长期应付职工薪酬	七、43	116,356	93,837
预计负债	七、44	221,635	216,062
递延收益	七、45	1,371,693	534,357
递延所得税负债	七、27	577,472	600,267
其他非流动负债	七、46	9,706	4,509
非流动负债合计		12,029,047	6,017,689
负债合计		73,461,411	68,085,209
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、47	8,492,588	8,478,507
其他权益工具			
其中：优先股			

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
永续债			
资本公积	七、48	5,143,930	5,284,548
减：库存股	七、49	619,679	713,803
其他综合收益	七、50	-1,811,649	-1,544,874
专项储备	七、51		
盈余公积	七、52	3,659,111	3,361,627
一般风险准备		59,244	59,244
未分配利润	七、53	48,767,363	41,794,440
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		63,690,908	56,719,689
少数股东权益		1,404,224	1,677,696
所有者权益（或股东权益）合计		65,095,132	58,397,385
负债和所有者权益（或股东权益）总计		138,556,543	126,482,594

公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：马妍

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		14,982,918	13,238,862
交易性金融资产		4,480,241	2,262,700
衍生金融资产		37,714	58,061
应收票据		24,717	13,687
应收账款	十七、1	2,345,550	239,684
应收款项融资		171,746	45,572
预付款项		2,553	31,086
其他应收款	十七、2	2,953,017	2,154,734
其中：应收利息			
应收股利		2,900,000	361,036
存货		1,625,814	16,939
合同资产		27,096	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,830,149	2,153,121
流动资产合计		29,481,515	20,214,446
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	24,217,674	21,757,749
其他权益工具投资		1,261,761	663,629

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他非流动金融资产		273,436	144,145
投资性房地产		8,145	10,364
固定资产		60,940	42,556
在建工程		81,110	10,721
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		543	
无形资产		55,456	3,477
开发支出			14,197
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		50,620	114,565
其他非流动资产		64,413	
非流动资产合计		26,074,098	22,761,403
资产总计		55,555,613	42,975,849
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,607,396	4,159,153
交易性金融负债			
衍生金融负债		122,572	320,834
应付票据			
应付账款		2,644,205	214,376
预收款项			
合同负债		11,525	30,540
应付职工薪酬		202,177	97,128
应交税费		50,396	123,789
其他应付款		18,391,253	9,879,260
其中：应付利息			
应付股利		14,518	14,518
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,134,101	694,104
其他流动负债		3,100,993	2,053,361
流动负债合计		27,264,618	17,572,545
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		5,955,000	1,798,000
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		208	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		315,601	238,317
递延收益		48,987	10,306
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,319,796	2,046,623
负债合计		33,584,414	19,619,168
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
实收资本（或股本）		8,492,588	8,478,507
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,068,013	5,762,703
减：库存股		619,679	713,803
其他综合收益		605,749	380,260
专项储备			
盈余公积		3,159,572	2,862,088
未分配利润		4,264,956	6,586,926
所有者权益（或股东权益）合计		21,971,199	23,356,681
负债和所有者权益（或股东权益）总计		55,555,613	42,975,849

公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：马妍

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		106,873,394	100,054,705
其中：营业收入	七、54	106,113,346	99,342,410
利息收入		760,048	712,295
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		95,257,172	83,244,822
其中：营业成本	七、54	78,679,820	69,719,945
利息支出		297,839	313,827
手续费及佣金支出		3,052	1,069
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、55	422,273	407,557
销售费用	七、56	6,699,289	5,331,876
管理费用	七、57	2,770,527	2,201,278
研发费用	七、58	6,508,888	4,991,572
财务费用	七、59	-124,516	277,698
其中：利息费用		281,833	434,664
利息收入		663,813	518,839
加：其他收益	七、60	1,727,063	1,073,142
投资收益（损失以“-”号填列）	七、61	1,045,257	904,812
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-16,794	29,020
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-99,577	

项目	附注	2021 年度	2020 年度
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、62	53,554	436,332
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、63	-704,631	-656,576
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、64	-5,414	-24,321
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、65	75,190	10,469
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,807,241	18,553,741
加：营业外收入	七、66	155,724	158,089
减：营业外支出	七、67	107,035	174,742
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,855,930	18,537,088
减：所得税费用	七、68	1,530,249	2,672,098
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,325,681	15,864,990
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,325,681	15,864,990
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）		12,033,364	15,434,691
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		292,317	430,299
六、其他综合收益的税后净额		-3,096	-67,359
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		500,984	272,563
（1）重新计量设定受益计划变动额		-2,332	3,474
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		278,427	271,836
（3）其他权益工具投资公允价值变动		224,889	-2,747
（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		-473,291	-320,094
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		32,837	-1,469
（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		-864	5,574
（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		-505,264	-324,199
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
		-30,789	-19,828
七、综合收益总额	七、69	12,322,585	15,797,631
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		12,061,057	15,387,160
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		261,528	410,471
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
		1.4287	1.8401
（二）稀释每股收益(元/股)			
		1.4284	1.8374



本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-3,845 千元，上期被合并方实现的净利润为：4,301 千元。

公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：马妍

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	10,604,372	6,348,071
减：营业成本	十七、4	10,419,209	6,134,440
税金及附加		6,228	12,073
销售费用		96,806	61,850
管理费用		594,569	368,400
研发费用		94,865	39,509
财务费用		-60,346	158,224
其中：利息费用		377,807	318,532
利息收入		560,192	208,825
加：其他收益		8,303	14,529
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	3,371,514	2,420,151
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-30,439	-14,973
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		231,080	-231,377
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-86,117	-47,917
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,142	-3,845
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-323	-613
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,975,356	1,724,503
加：营业外收入		2,579	1,512
减：营业外支出		19,418	71,217
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,958,517	1,654,798
减：所得税费用		-16,324	289,955
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,974,841	1,364,843
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,974,841	1,364,843
（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		283,587	-154,813
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		284,181	-158,361
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		59,082	-175,152
3. 其他权益工具投资公允价值变动		225,099	16,791
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		-594	3,548
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		-1,722	193
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			

项目	附注	2021 年度	2020 年度
6. 外币财务报表折算差额		1,128	3,355
7. 其他			
六、综合收益总额		3,258,428	1,210,030
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：马妍

### 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		112,023,128	102,712,157
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		1,250,002	
存放中央银行和同业款项净减少额		76,581	
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		755,549	787,508
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		2,008,736	1,027,521
收到其他与经营活动有关的现金	七、70	3,025,204	982,779
经营活动现金流入小计		119,139,200	105,509,965
购买商品、接受劳务支付的现金		81,535,016	66,962,334
客户贷款及垫款净增加额		483,088	1,460,952
存放中央银行和同业款项净增加额			328,020
向其他金融机构拆入资金净减少额			4,390,000
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		269,458	335,810
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		9,332,939	7,030,651
支付的各项税费		6,416,681	4,943,815
支付其他与经营活动有关的现金	七、70	9,197,785	6,639,567
经营活动现金流出小计		107,234,967	92,091,149
经营活动产生的现金流量净额		11,904,233	13,418,816
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		12,929,459	7,761,112
取得投资收益收到的现金		3,110,996	1,651,944
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		323,434	927,156

项目	附注	2021年度	2020年度
的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,650
收到其他与投资活动有关的现金	七、70	346,980	1,384,842
投资活动现金流入小计		16,710,869	11,728,704
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,299,972	5,059,912
投资支付的现金		15,087,347	17,704,348
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、70	611,756	41,819
投资活动现金流出小计		25,999,075	22,806,079
投资活动产生的现金流量净额		-9,288,206	-11,077,375
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		345,769	440,036
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		45	8,479
取得借款收到的现金		33,607,819	23,681,862
收到其他与筹资活动有关的现金	七、70	1,099,468	2,403,759
筹资活动现金流入小计		35,053,056	26,525,657
偿还债务支付的现金		29,427,693	20,662,239
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,614,143	3,998,075
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		53,195	66,856
支付其他与筹资活动有关的现金	七、70	1,326,592	4,317,750
筹资活动现金流出小计		36,368,428	28,978,064
筹资活动产生的现金流量净额		-1,315,372	-2,452,407
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-16,610	-20,224
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,284,045	-131,190
加：期初现金及现金等价物余额		4,410,208	4,541,398
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,694,253	4,410,208

公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：马妍

母公司现金流量表  
2021年1—12月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,619,519	7,968,135
收到的税费返还		6,340	8,551
收到其他与经营活动有关的现金		10,049,733	24,512,656
经营活动现金流入小计		19,675,592	32,489,342
购买商品、接受劳务支付的现金		11,156,196	7,716,345
支付给职工及为职工支付的现金		711,187	433,423
支付的各项税费		30,263	60,598
支付其他与经营活动有关的现金		1,660,633	5,671,319
经营活动现金流出小计		13,558,279	13,881,685
经营活动产生的现金流量净额		6,117,313	18,607,657
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		12,239,886	4,601,059

项目	附注	2021年度	2020年度
取得投资收益收到的现金		2,251,120	814,617
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,015	9,323
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,744,251	3,650
收到其他与投资活动有关的现金		1,141,248	183,442
投资活动现金流入小计		17,415,520	5,612,091
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		218,361	29,973
投资支付的现金		10,753,883	13,089,869
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,161,642	11,725,860
支付其他与投资活动有关的现金		1,388,500	91,263
投资活动现金流出小计		20,522,386	24,936,965
投资活动产生的现金流量净额		-3,106,866	-19,324,874
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		345,724	431,558
取得借款收到的现金		21,000,000	17,166,038
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		21,345,724	17,597,596
偿还债务支付的现金		17,951,000	14,718,698
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,408,587	3,859,963
支付其他与筹资活动有关的现金		342	2,163
筹资活动现金流出小计		23,359,929	18,580,824
筹资活动产生的现金流量净额		-2,014,205	-983,228
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-23	-1,265
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		996,219	-1,701,710
加：期初现金及现金等价物余额		1,294,095	2,995,805
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,290,314	1,294,095

公司负责人：向文波      主管会计工作负责人：刘华      会计机构负责人：马妍

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

项目	2021 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、上年年末余额	8,478,507				5,129,420	713,803	-1,544,874		3,361,627	59,244	41,792,343		56,562,464	1,625,288	58,187,752
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					155,128						2,097		157,225	52,408	209,633
其他															
二、本年期初余额	8,478,507				5,284,548	713,803	-1,544,874		3,361,627	59,244	41,794,440		56,719,689	1,677,696	58,397,385
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	14,081				-140,618	-94,124	-266,775		297,484		6,972,923		6,971,219	-273,472	6,697,747
（一）综合收益总额							27,693				12,033,364		12,061,057	261,528	12,322,585
（二）所有者投入和减少资本	14,081				-140,618	-94,124							-32,413	-525,365	-557,778
1. 所有者投入的普通股	14,081				239,902	-94,124							348,107	45	348,152
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					66,601								66,601	1,108	67,709
4. 其他					-447,121								-447,121	-526,518	-973,639
（三）利润分配									297,484		-5,354,909		-5,057,425	-9,635	-5,067,060

2021 年年度报告

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
1. 提取盈余公积								297,484			-297,484				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-5,057,425	-5,057,425	-9,635	-5,067,060	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转											294,468				
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											294,468				
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取								92,851					92,851		92,851
2. 本期使用								92,851					92,851		92,851
(六) 其他															
四、本期期末余额	8,492,588				5,143,930	619,679	-1,811,649		3,659,111	59,244	48,767,363		63,690,908	1,404,224	65,095,132

项目	2020 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、上年年末余额	8,426,246				7,752,172	839,552	-1,291,401		3,225,142	59,244	29,819,628		47,151,479	1,271,537	48,423,016
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					155,128						12,371		167,499	55,833	223,332
其他															
二、本年期初余额	8,426,246				7,907,300	839,552	-1,291,401		3,225,142	59,244	29,831,999		47,318,978	1,327,370	48,646,348
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	52,261				-2,622,752	-125,749	-253,473		136,485		11,962,441		9,400,711	350,326	9,751,037
（一）综合收益总额							-47,531				15,434,691		15,387,160	410,471	15,797,631
（二）所有者投入和减少资本	52,261				-2,622,752	-125,749							-2,444,742	11,211	-2,433,531
1. 所有者投入的普通股	52,261				238,765	-125,749							416,775	8,479	425,254
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					513,163								513,163	69	513,232
4. 其他					-3,374,680								-3,374,680	2,663	-3,372,017
（三）利润分配									136,485		-3,678,192		-3,541,707	-71,356	-3,613,063
1. 提取盈余公积									136,485		-136,485				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-3,541,707		-3,541,707	-71,356	-3,613,063

2021 年年度报告

项目	2020 年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
优先股		永续债	其他														
4. 其他																	
(四) 所有者权益内部结转						-205,942				205,942							
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						-205,942				205,942							
6. 其他																	
(五) 专项储备																	
1. 本期提取								72,481					72,481				72,481
2. 本期使用								72,481					72,481				72,481
(六) 其他																	
四、本期期末余额	8,478,507				5,284,548	713,803	-1,544,874		3,361,627	59,244	41,794,440		56,719,689	1,677,696			58,397,385

公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：马妍

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币



## 2021 年年度报告

项目	2021 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、上年年末余额	8,478,507				5,762,703	713,803	380,260		2,862,088	6,586,926	23,356,681
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	8,478,507				5,762,703	713,803	380,260		2,862,088	6,586,926	23,356,681
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,081				305,310	-94,124	225,489		297,484	-2,321,970	-1,385,482
（一）综合收益总额							283,587			2,974,841	3,258,428
（二）所有者投入和减少资本	14,081				305,310	-94,124					413,515
1. 所有者投入的普通股	14,081				239,902	-94,124					348,107
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					67,709						67,709
4. 其他					-2,301						-2,301
（三）利润分配									297,484	-5,354,909	-5,057,425
1. 提取盈余公积									297,484	-297,484	
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,057,425	-5,057,425
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转							-58,098			58,098	
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							-58,098			58,098	
6. 其他											

2021 年年度报告

项目	2021 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							
(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	8,492,588				6,068,013	619,679	605,749		3,159,572	4,264,956	21,971,199

项目	2020 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、上年年末余额	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）	52,261				169,875	-125,749	-190,164		136,485	-2,264,498	-1,970,292
（一）综合收益总额							-154,813			1,364,843	1,210,030
（二）所有者投入和减少资本	52,261				169,875	-125,749					347,885
1. 所有者投入的普通股	52,261				238,765	-125,749					416,775
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					513,232						513,232
4. 其他					-582,122						-582,122
（三）利润分配									136,485	-3,664,692	-3,528,207
1. 提取盈余公积									136,485	-136,485	
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,528,207	-3,528,207

## 2021 年年度报告

项目	2020 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							
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转							-35,351			35,351	
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							-35,351			35,351	
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	8,478,507				5,762,703	713,803	380,260		2,862,088	6,586,926	23,356,681

公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华机构负责人：马妍

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年员工持股计划授予的限制性股票中 3,315,600 股已解锁，2021 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 14,081,101 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 8,492,587,833 股。

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

本公司的母公司为三一集团有限公司，最终控制人为梁稳根先生。

本财务报表页经本公司董事会于 2022 年 4 月 21 日决议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

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

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

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

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

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

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

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

#### 非同一控制下的企业合并

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

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售

其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本公司对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

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

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

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

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

### 1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

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

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

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

### 2、金融资产分类和计量

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



融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。当且仅当本公司改变管理金融资产业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

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

### 3、金融负债分类和计量

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 4、金融工具减值

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

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

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

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

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

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

#### 5、财务担保合同

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

#### 6、衍生金融工具

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

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

#### 7、金融资产转移

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

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

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见附注五、10 金融工具。

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

**13. 应收款项融资**

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

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

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

**15. 存货**

√适用 □不适用

存货包括原材料、在产品、库存商品等。

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

存货的盘存制度采用永续盘存制。

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

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

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

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

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

**17. 持有待售资产**

√适用 □不适用

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

是否保留部分权益性投资，满足持有待售划分条件的，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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

## 18. 债权投资

### (1). 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

### (1). 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

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入留存收益。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

## 24. 在建工程

适用  不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

## 25. 借款费用

适用  不适用

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

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

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

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

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

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

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

本公司使用权资产类别主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备及其他。

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

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

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

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

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

各项无形资产的使用寿命如下：

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

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

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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资



产组或者资产组组合，是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

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

**(3). 辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

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

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**√适用  不适用

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

**34. 租赁负债**√适用  不适用

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

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

**35. 预计负债**√适用  不适用

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

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

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

**36. 股份支付**√适用  不适用

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

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值参见附注十三。

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

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

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

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

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

#### 销售商品合同

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。

#### 提供劳务合同

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

#### 可变对价

本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

#### 重大融资成分

对于合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销价格的折现率，

将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。对于预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司未考虑合同中存在的重大融资成分。

#### 质保义务

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

#### 金融服务

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

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

适用 不适用

#### 39. 合同成本

适用 不适用

#### 40. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

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

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

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

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

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

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

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

#### 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

#### 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

- (1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
- (2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

#### 租赁和非租赁部分的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分不进行分拆，将各租赁部分及与其相关的非租赁部分分别合并为租赁进行处理。

#### 租赁期的评估

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

#### a) 作为承租人的会计处理

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

使用权资产的处理详见附注五、28 使用权资产。

租赁负债的处理详见附注五、34 租赁负债

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

#### 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- (1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- (2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：

- (1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止，部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；
- (2) 其他租赁变更，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

#### b) 作为出租人的会计处理

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

对于经营租赁：

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

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

对于融资租赁：

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司作为融资租赁的生产商或经销商出租人时，在租赁期开始日，本公司按照租赁资产公允价值与租赁收款额按市场利率折现的现值两者孰低确认收入，并按照租赁资产账面价值扣除未担保余值的现值后的余额结转销售成本。本公司为取得融资租赁发生的成本，在租赁期开始日计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- (1) 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- (2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

未作为一项单独租赁进行会计处理的融资租赁变更，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

(1) 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

(2) 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照附注五、10 关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述规定对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照附注五、10 对该金融资产进行会计处理。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

##### 1、回购股份

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

##### 2、利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

##### 3、安全生产费

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

##### 4、公允价值计量

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

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

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

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

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

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

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

其他说明

无

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	12,823,943	12,823,943	
结算备付金			
拆出资金	22,078	22,078	
交易性金融资产	14,213,617	14,213,617	
衍生金融资产	1,970,434	1,970,434	
应收票据	252,626	252,626	
应收账款	21,512,081	21,512,081	
应收款项融资	1,997,410	1,997,410	
预付款项	1,155,812	1,147,550	-8,262
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,868,522	1,868,522	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	19,197,907	19,197,907	
合同资产			
持有待售资产	88,693	88,693	



项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
一年内到期的非流动资产	7,438,481	7,438,481	
其他流动资产	9,114,364	9,114,364	
流动资产合计	91,655,968	91,647,706	-8,262
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	5,051,709	5,051,709	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	5,554,670	5,554,670	
长期股权投资	3,419,816	3,419,816	
其他权益工具投资	789,890	789,890	
其他非流动金融资产	198,350	198,350	
投资性房地产	145,913	145,913	
固定资产	10,840,893	10,840,893	
在建工程	3,743,446	3,743,446	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		216,893	216,893
无形资产	3,227,573	3,227,573	
开发支出	119,132	119,132	
商誉	50,482	50,482	
长期待摊费用	54,234	54,234	
递延所得税资产	1,441,060	1,441,060	
其他非流动资产	189,458	189,458	
非流动资产合计	34,826,626	35,043,519	216,893
资产总计	126,482,594	126,691,225	208,631
<b>流动负债：</b>			
短期借款	7,636,411	7,636,411	
向中央银行借款			
拆入资金	1,301,660	1,301,660	
交易性金融负债			
衍生金融负债	1,875,186	1,875,186	
应付票据	7,314,891	7,314,891	
应付账款	24,892,439	24,892,439	
预收款项			
合同负债	1,739,033	1,739,033	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,864,029	1,864,029	
应交税费	2,029,915	2,029,915	
其他应付款	6,212,337	6,212,337	
其中：应付利息			
应付股利	136,428	136,428	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	829,867	889,055	59,188

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

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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

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

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

## 母公司资产负债表

单位:千元 币种:人民币

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

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

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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

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

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

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

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

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

##### 1、判断

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

##### 经营租赁——作为出租人

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

##### 业务模式

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

##### 合同现金流量特征

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

##### 2、估计的不确定性

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

##### 金融工具减值

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

##### 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

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

##### 开发支出

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

#### 递延所得税资产

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

#### 预计负债

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

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

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

#### 以可变现净值为基础计提存货跌价准备

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

#### 金融工具公允价值

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

#### 股份支付

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

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

对业绩的预测需要本公司管理层判断，以决定是否满足行权条件。

#### 折旧及摊销

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

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

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入分别按 13%、9%的税率计算销项税，利息及手续费和部分现代服务业按 6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5%、7%计缴。	5%、7%
企业所得税	企业所得税按应纳税所得额的 25%计缴。除享有税收惠的子公司外，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

- 三一重机有限公司（以下简称“三一重机”）于 2020 年 12 月 2 日通过高新技术企业资格复审取得 GR202032000697 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税；
- 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，证书有效期为 3 年，上海市高新技术企业认定指导小组于 2021 年 10 月 29 日发布《关于公示 2021 年度上海市第四批拟认定高新技术企业名单的通知》，上海三一重机股份有限公司在符合认定条件名单中，本期按 15%税率缴纳企业所得税；
- 三一汽车制造有限公司（以下简称“汽车制造”）于 2020 年 9 月 11 日通过高新技术企业资格复审取得 GR202043001870 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税；
- 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；
- 娄底市中兴液压件有限公司（以下简称“娄底中兴”）于 2020 年 9 月 11 日通过高新技术企业资格复审取得 GR202043001947 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税；
- 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；
- 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；
- 三一专用汽车有限责任公司（以下简称“专用汽车”）于 2020 年 9 月 11 日通过高新技术企业资格复审取得 GR202043000776 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税；
- 湖南三一智能控制设备有限公司于 2021 年 9 月 18 日通过高新技术企业资格复审取得 GR202043002416 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税；
- 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；
- 索特传动设备有限公司（以下简称“索特传动”）于 2020 年 12 月 2 日通过高新技术企业资格复审取得 GR202032001044 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税；
- 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；
- 浙江三一装备有限公司（以下简称“浙江三一装备”）于 2019 年 12 月 4 日通过高新技术企业资格认证取得 GR201933003157 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税；根据浙江省湖州市《吴兴区人民政府办公室关于进一步减轻企业负担 促进民营经济高质量发展的若干意见》（吴政办发〔2019〕1 号），对符合条件的企业减免城镇土地使用税，经申请，浙江三一装备享

受的减免城镇土地使用税优惠已经通过核准，减免额度为人民币 7,991,456 元，减征期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日；

14. 北京三一智造科技有限公司于 2019 年 12 月 2 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201911003979 号高新技术企业证书，本期按 15% 税率缴纳企业所得税；

15. 湖南三一塔式起重机械有限公司于 2020 年 9 月 11 日通过高新技术企业资格认定取得 GR202043000045 号高新技术企业证书，本期按 15% 税率缴纳企业所得税；

16. 湖南三一中益机械有限公司于 2021 年 9 月 18 日通过高新技术企业资格认定取得 GR202143000282 号高新技术企业证书，本期按 15% 税率缴纳企业所得税；

17. 湖南三一中型起重机械有限公司于 2021 年 9 月 18 日通过高新技术企业资格认定取得 GR202143000493 号高新技术企业证书，本期按 15% 税率缴纳企业所得税。

18. 三一重机（重庆）有限公司，享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠政策，本期按 15% 税率缴纳企业所得税。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,309	1,372
银行存款	13,984,610	12,184,768
其他货币资金	825,948	637,803
合计	14,811,867	12,823,943
其中：存放在境外的款项总额	1,336,869	1,231,906

其他说明

其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金、按揭保证金及存放中央银行准备金等

### 2、拆出资金

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
拆放境内银行同业款项	251,613	22,078
合计	251,613	22,078

### 3、交易性金融资产

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,269,905	5,084,972
其中：		
债务工具投资	5,149,236	4,830,826
权益工具投资	120,669	254,146
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,503,528	9,128,645
其中：		
债务工具投资	9,503,528	9,128,645
合计	14,773,433	14,213,617



其他说明：

适用 不适用

#### 4、衍生金融资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产	550,165	1,970,434
合计	550,165	1,970,434

其他说明：

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

#### 5、应收票据

##### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	490,610	182,018
商业承兑票据	22,865	70,608
合计	513,475	252,626

##### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	180,072
商业承兑票据	
合计	180,072

##### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		225,850
商业承兑票据		
合计		225,850

##### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

##### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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

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

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 6、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	18,479,933
1 至 2 年	1,118,665
2 至 3 年	558,678
3 至 4 年	374,168
4 至 5 年	352,711
5 年以上	1,203,528
合计	22,087,683

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位: 千元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,400,917	10.87	800,600	33.35	1,600,317	2,367,894	9.85	1,016,511	42.93	1,351,383
按组合计提坏账准备	19,686,766	89.13	1,631,679	8.29	18,055,087	21,674,571	90.15	1,513,873	6.98	20,160,698
其中:										
按信用风险组合计提坏账准备	19,686,766	89.13	1,631,679	8.29	18,055,087	21,674,571	90.15	1,513,873	6.98	20,160,698
合计	22,087,683	100	2,432,279	/	19,655,404	24,042,465	100	2,530,384	/	21,512,081

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	116,346	116,346	100	客户无偿还能力, 预计无法收回
单位 2	42,676	42,676	100	客户无偿还能力, 预计无法收回
单位 3	26,923	26,923	100	客户无偿还能力, 预计无法收回
单位 4	21,446	21,446	100	客户无偿还能力, 预计无法收回
单位 5	19,826	19,826	100	客户无偿还能力, 预计无法收回
其他	2,173,700	573,383	26.38	
合计	2,400,917	800,600	33.35	/

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 930,123 千元以及应收三一集团及其附属企业的款项 287,248 千元。

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按信用风险组合计提坏账准备

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	16,897,799	347,306	2.06
1 年至 2 年	1,068,970	106,897	10
2 年至 3 年	410,509	82,102	20
3 年至 4 年	229,052	80,168	35
4 年至 5 年	260,922	195,692	75
5 年以上	819,514	819,514	100
合计	19,686,766	1,631,679	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	2,530,384	621,080	346,973	363,292	-8,920	2,432,279
合计	2,530,384	621,080	346,973	363,292	-8,920	2,432,279

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	311,032

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位甲	货款	18,770	客户经营不善，无还款能力	已经按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
单位乙	货款	15,660	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
单位丙	货款	14,638	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
单位丁	货款	8,407	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
单位戊	货款	8,344	客户经营不善，无还款能力	已经按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
合计		65,819	/	/	/

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	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 A	500,404	2.27	7,506
单位 B	361,337	1.64	15,866
单位 C	303,219	1.37	188,013
单位 D	303,019	1.37	5,296
单位 E	292,798	1.33	14,038
合计	1,760,777	7.98	230,719

其他说明

无

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

√适用 □不适用

本期公司以摊余成本计量的应收账款以资产证券化方式转移给金融机构，终止确认的应收账款账面余额合计为人民币 3,483,999 千元，确认了人民币 186,085 千元损失，计入投资收益。

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**7、 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	754,133	2,012,332
其他综合收益-其他公允价值变动	-16,355	-14,922
合计	737,778	1,997,410

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

已质押的应收票据如下：

单位：千元 币种：人民币

项目	金额
银行承兑汇票	0
合计	0

已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

单位：千元 币种：人民币

项目	期末终止确认	期末未终止确认
银行承兑汇票	2,474,354	
商业承兑汇票		
合计	2,474,354	

**8、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	735,079	98.26	1,148,295	99.35
1至2年	11,140	1.49	6,159	0.53
2至3年	1,012	0.14	195	0.02
3年以上	795	0.11	1,163	0.10
合计	748,026	100.00	1,155,812	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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位 A	110,151	14.73
单位 B	79,316	10.60
单位 C	75,469	10.09
单位 D	50,991	6.82
单位 E	45,280	6.05
合计	361,207	48.29

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,173,069	1,868,522
合计	2,173,069	1,868,522

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	1,111,148
1 至 2 年	298,146
2 至 3 年	796,224
3 至 4 年	196,353
4 至 5 年	122,328
5 年以上	181,021
合计	2,705,220

**(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	1,709,760	1,490,970
个人往来	37,525	40,181
政府往来	742,620	709,329
押金及保证金	139,469	93,174
其他	75,846	14,282
合计	2,705,220	2,347,936

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	37,185	311,389	130,840	479,414
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-20,230	20,230		
--转入第三阶段	-9		9	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	34,507	142,011	30,922	207,440
本期转回	8,671	75,615	50,076	134,362
本期转销				
本期核销			20,015	20,015
其他变动	-326			-326
2021年12月31日余额	42,456	398,015	91,680	532,151

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	479,414	207,440	134,362	20,015	-326	532,151
合计	479,414	207,440	134,362	20,015	-326	532,151

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	20,015

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	2-3 年	24.03	650
单位 B	非关联方	142,211	1-5 年	5.26	88,058
单位 C	非关联方	105,736	1 年以内-5 年以上	3.91	53,882
单位 D	非关联方	69,632	1 年以内-5 年以上	2.57	5,620
单位 E	非关联方	66,333	1 年以内-5 年以上	2.45	7,272
合计	/	1,033,912	/	38.22	155,482

## (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

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	5,286,402	187,943	5,098,459	5,013,594	177,707	4,835,887
在产品	2,344,054	16,990	2,327,064	2,901,715	7,594	2,894,121
库存商品	11,195,202	158,116	11,037,086	11,640,310	172,411	11,467,899
合计	18,825,658	363,049	18,462,609	19,555,619	357,712	19,197,907

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	177,707	29,677		15,473	3,968	187,943
在产品	7,594	10,937		815	726	16,990
库存商品	172,411	7,751		19,896	2,150	158,116
合计	357,712	48,365		36,184	6,844	363,049

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、合同资产

## (1). 合同资产情况

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
一年内到期的 应收质保金	79,916	1,199	78,717			
合计	79,916	1,199	78,717			

## (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

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
一年内到期的应收质保金	1,199			
合计	1,199			/

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

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	6,064,500	2,748,961
一年内到期的发放长期贷款和垫款	5,612,764	4,689,520
合计	11,677,264	7,438,481

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期债权投资	6,033,912	6,511,938
发放贷款与融资租赁款	784,546	1,560,528
待抵扣增值税	1,846,197	949,761
预付所得税	539,896	47,262
预付其他税	38,722	19,576
其他	42,265	25,299
合计	9,285,538	9,114,364

其他说明

无

### 14、发放贷款和垫款

(1) 发放贷款和垫款情况

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	信用减值准备	账面价值	账面余额	信用减值准备	账面价值
发放长期贷款	11,382,927	470,559	10,912,368	10,118,933	377,704	9,741,229
减：一年内到期的发放长期贷款	5,908,157	295,393	5,612,764	4,870,335	180,815	4,689,520
一年后到期的发放长期贷款	5,474,770	175,166	5,299,604	5,248,598	196,889	5,051,709

(2) 发放贷款和垫款贷款信用风险的情况如下：

单位：千元 币种：人民币

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
发放贷款和垫款本金总额	11,853,839	247,157	83,727	12,184,723
减：贷款损失准备	322,562	115,995	50,095	488,652
发放贷款和垫款净额	11,531,277	131,162	33,632	11,696,071

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

(3) 发放贷款和垫款损失准备变动情况如下：

单位：千元 币种：人民币

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	346,505	22,206	33,289	402,000
2021 年 1 月 1 日余额在本期				
-转入第二阶段	-14,297	14,297		
-转入第三阶段				
-转回第二阶段				
-转回第一阶段	19,005	-19,005		
本期转出				
本期计提	43,807	101,699	16,806	162,312
本期转回	49,004	3,202		52,206
本期转销				
本期核销				
其他变动	-23,454			-23,454
2021 年 12 月 31 日余额	322,562	115,995	50,095	488,652
-发放长期贷款损失准备				470,559
-发放短期贷款损失准备				18,093

## 15、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	7,401,033	114,587	7,286,446	2,412,610	41,369	2,371,241	
其中：未实现融资收益	542,091		542,091	173,912		173,912	
分期收款销售商品	6,853,048	109,089	6,743,959	6,029,587	97,197	5,932,390	
其中：未实现融资收益	148,168		148,168	338,853		338,853	
一年内到期的长期应收款	-6,160,321	-95,821	-6,064,500	-2,796,142	-47,181	-2,748,961	
合计	8,093,760	127,855	7,965,905	5,646,055	91,385	5,554,670	/

### (2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	130,020		8,546	138,566
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	311,119			311,119
本期转回	66,625		8,546	75,171
本期转销	173,895			173,895
本期核销				
其他变动	23,057			23,057
2021年12月31日余额	223,676			223,676

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

本期公司通过资产证券化及无追索权保理等，终止确认长期应收款 11,592,997 千元，确认投资收益 86,508 千元投资收益。

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 16、长期股权投资

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
PALFINGER SANY CRANE CIS											
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	210,825			29,843						240,668	
山东宏通振友机械有限公司	17,066			-675						16,391	

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			
PT. SANY AKMUR PERKASA	12,476			5,548						-382	17,642	
小计	240,367			34,716						-382	274,701	
二、联营企业												
北京城建远东建设投资有限公司	110,577			8,034			3,000				115,611	
PALFINGER SIA PACIFIC PTE. LTD	824,007		-779,535	50,023			9,183			-85,312		
湖南三湘银行股份有限公司	454,028			53,686	5,792						513,506	
西安华雷船舶实业有限公司	21,279			-1,360							19,919	
华胥(广州)产业投资基金管理合伙企业(有限合伙)	1,345,044		-154,516	-184,958	302,850		454,851				853,569	
湖南道依茨动力有限公司	349,663			7,076							356,739	
唐山驰特机械设备有限公司	4,273			371							4,644	
连云港安心机械销售有限公司	9,785			2,351							12,136	
武汉九州龙工程机械有限公司	60,793			13,905			8,289				66,409	
无锡三一创业投资合伙企业(有限合伙)		120,000		-638	-5,109						114,253	
湖南国重智联工程机械研究院有限公司		2,000									2,000	
小计	3,179,449	122,000	-934,051	-51,510	303,533		475,323			-85,312	2,058,786	
合计	3,419,816	122,000	-934,051	-16,794	303,533		475,323			-85,694	2,333,487	

其他说明

无

## 17、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资	1,389,317	789,890
合计	1,389,317	789,890

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
长沙银行股份有限公司	15,920	337,555			非交易目的长期持有	
蜂巢能源科技有限公司		25,634			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	4,754		54,988		非交易目的长期持有	
苏州绿控传动科技股份有限公司					非交易目的长期持有	
航天凯天环保科技股份有限公司	428				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		359,572			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	11,771		8,217		非交易目的长期持有	
合计	32,873	722,761	63,205		非交易目的长期持有	

其他说明：

□适用 √不适用

## 18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	388,449	198,350
合计	388,449	198,350

其他说明：

√适用 □不适用

无

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	236,950	52,258	289,208
2. 本期增加金额	12,073		12,073
(1) 外购	6,074		6,074
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	5,999		5,999
3. 本期减少金额	1,937		1,937
(1) 处置	1,937		1,937
(2) 其他转出			
4. 期末余额	247,086	52,258	299,344

二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	128,148	13,438	141,586
2. 本期增加金额	11,696	840	12,536
(1) 计提或摊销	11,696	840	12,536
3. 本期减少金额	1,380		1,380
(1) 处置	1,380		1,380
4. 期末余额	138,464	14,278	152,742
三、减值准备			
1. 期初余额	1,709		1,709
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	1,709		1,709
四、账面价值			
1. 期末账面价值	106,913	37,980	144,893
2. 期初账面价值	107,093	38,820	145,913

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
宁乡产业园员工小区食堂工程	9,493	未执行完相关法律程序

其他说明

□适用 √不适用

## 20、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,294,549	10,840,893
固定资产清理		
合计	13,294,549	10,840,893

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	运输设备	经营租赁租出设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	11,313,174	10,253,762	271,051	201,693	1,478,876	23,518,556
2. 本期增加金额	1,620,281	2,241,632	63,929	107,933	532,912	4,566,687
(1) 购置	310,853	409,593	51,781	107,933	327,998	1,208,158
(2) 在建工程转入	1,309,428	1,832,039	12,148		204,914	3,358,529
3. 本期减少金额	353,420	684,187	21,205	77,606	115,259	1,251,677
(1) 处置或报废	180,481	614,577	20,133	72,520	93,040	980,751
(2) 汇率变动影响	172,939	69,610	1,072	5,086	22,219	270,926
4. 期末余额	12,580,035	11,811,207	313,775	232,020	1,896,529	26,833,566
二、累计折旧						
1. 期初余额	4,412,024	6,951,365	219,222	69,415	966,274	12,618,300
2. 本期增加金额	542,180	874,179	13,084	36,941	220,631	1,687,015
(1) 计提	542,180	874,179	13,084	36,941	220,631	1,687,015
3. 本期减少金额	89,731	566,539	19,317	32,971	102,738	811,296
(1) 处置或报废	13,428	515,064	18,421	31,574	87,598	666,085
(2) 汇率变动影响	76,303	51,475	896	1,397	15,140	145,211
4. 期末余额	4,864,473	7,259,005	212,989	73,385	1,084,167	13,494,019
三、减值准备						
1. 期初余额	15,471	36,253	1,615		6,024	59,363
2. 本期增加金额					2,644	2,644
(1) 计提					2,644	2,644
3. 本期减少金额	3,152	5,269	202		8,386	17,009
(1) 处置或报废	3,461	315	178		2	3,956
(2) 汇率变动影响	-309	4,954	24		8,384	13,053
4. 期末余额	12,319	30,984	1,413		282	44,998
四、账面价值						
1. 期末账面价值	7,703,243	4,521,218	99,373	158,635	812,080	13,294,549
2. 期初账面价值	6,885,679	3,266,144	50,214	132,278	506,578	10,840,893

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	195,971	35,850		160,121	
办公设备及其他	142	137		5	
运输设备	446	398		48	
合计	196,559	36,385		160,174	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	490,603
机器设备	158,586
合计	649,189

**(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	352,675	未执行完相关法律程序

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**21、 在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,414,989	3,740,952
工程物资	2,590	2,494
合计	7,417,579	3,743,446

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建厂房	2,518,236	40,762	2,477,474	1,309,812	40,762	1,269,050
设备安装	4,833,102	5,118	4,827,984	2,377,783	5,118	2,372,665
其他	109,531		109,531	99,237		99,237
合计	7,460,869	45,880	7,414,989	3,786,832	45,880	3,740,952

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
昆山产业园	1,220,600	349,267	515,879	83,669		781,477	92.58	93		-	-	借款+自有
宁乡产业园	723,006	316,907	189,736	334,193		172,450	90.88	91		-	-	借款+自有
上海临港产业园	794,546	314,918	137,215	445,353		6,780	96.13	96	4,723	4,723	3.20	借款+自有
索特产业园	541,360	117,815	314,935	216,559	57	216,134	92.99	93	3,700	3,700	3.60	借款+自有
浙江三一装备产业园	1,356,155	43,068	421,027	58,858		405,237	79.47	79	14,971	-	-	借款+自有
印尼产业园	100,000	36,981	23,269	0		60,250	60.25	60		-	-	自有
专用汽车产业园	1,831,862	29,562	224,709	41,697		212,574	14.06	14		-	-	自有
中兴产业园	839,662	15,264	378,109	17,732		375,641	62.95	63	3,888	-	-	借款+自有
印度三一产业园	245,940	14,113	2,258	0	552	15,819	96.17	96		-	-	自有
西北重工产业园	987,141	9,400	5,504	1,058		13,846	98.10	98		-	-	借款+自有
6s 店工程	320,110	4,177	3,190	3,548	1,127	2,692	98.17	98		-	-	自有
三一塔机产业园	320,000	2,387	125,379	0		127,766	40.22	40		-	-	自有
中阳产业园	360,329	1,767	-	1,767		-	92.18	92		-	-	借款+自有
中益灯塔工程	10,380	891	6,514	2,025		5,380	71.34	71		-	-	政府补助
长沙产业园	170,437	53,147	19,158	34,247	6,201	31,857	54.55	55		-	-	自有
安仁产业园	200,000	148	86,748	0		86,896	43.37	43		-	-	自有
湖州三一产业园	100,240		3,437	0		3,437	3.43	3				自有
合计	10,121,768	1,309,812	2,457,067	1,240,706	7,937	2,518,236	/	/	27,282	8,423	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
在建厂房	40,762			40,762
设备安装	5,118	1,127	1,127	5,118
合计	45,880	1,127	1,127	45,880

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	2,590		2,590	2,494		2,494
合计	2,590		2,590	2,494		2,494

其他说明：

无

## 22、使用权资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	186,867	7,840		22,186	216,893
2. 本期增加金额	52,188	3,112	1,361	10,740	67,401
3. 本期减少金额	49,424	356		12,638	62,418
(1) 处置	40,532	365		10,893	51,790
(2) 汇率影响	8,892	-9		1,745	10,628
4. 期末余额	189,631	10,596	1,361	20,288	221,876
二、累计折旧					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额	51,899	2,383	446	13,309	68,037
(1) 计提	51,899	2,383	446	13,309	68,037
3. 本期减少金额	16,909	351		10,836	28,096
(1) 处置	16,382	365		10,709	27,456
(2) 汇率影响	527	-14		127	640
4. 期末余额	34,990	2,032	446	2,473	39,941
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 汇率影响					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	154,641	8,564	915	17,815	181,935
2. 期初账面价值	186,867	7,840		22,186	216,893

其他说明：

无

## 23、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	土地使用权	Putzmeister 专营权	软件	专有技术	商标权	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	2,021,078	155,188	463,128	2,023,243	1,101,945	60,762	5,825,344
2. 本期增加金额	583,701		149,769	382,928	4	25,126	1,141,528
(1) 购置	583,701		104,284	3,495	4	8,636	700,120
(2) 内部研发			45,485	379,433		16,490	441,408
3. 本期减少金额	4,503	15,573	30,294	171,552	110,548	6,091	338,561
(1) 处置	3,526		13,544	54,714			71,784
(2) 汇率变动	977	15,573	16,750	116,838	110,548	6,091	266,777
4. 期末余额	2,600,276	139,615	582,603	2,234,619	991,401	79,797	6,628,311
二、累计摊销							
1. 期初余额	416,343	135,789	346,128	1,585,937	12,507	13,390	2,510,094
2. 本期增加金额	45,576	13,961	49,566	179,841	426	5,438	294,808
(1) 计提	45,576	13,961	49,566	179,841	426	5,438	294,808
3. 本期减少金额	1,455	13,626	20,107	99,157	1,232	1,201	136,778
(1) 处置	781		7,222	16,931			24,934
(2) 汇率变动	674	13,626	12,885	82,226	1,232	1,201	111,844
4. 期末余额	460,464	136,124	375,587	1,666,621	11,701	17,627	2,668,124
三、减值准备							
1. 期初余额			2,489	85,188			87,677
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额			295	8,326			8,621
(1) 处置			46				46
(4) 汇率变动			249	8,326			8,575
4. 期末余额			2,194	76,862			79,056
四、账面价值							
1. 期末账面价值	2,139,812	3,491	204,822	491,136	979,700	62,170	3,881,131
2. 期初账面价值	1,604,735	19,399	114,511	352,118	1,089,438	47,372	3,227,573

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 21.74%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**24、开发支出**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额				期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	汇率变动影响	其他	
开发支出	119,132	7,344,457	441,408	6,508,888	6,033	296	506,964
合计	119,132	7,344,457	441,408	6,508,888	6,033	296	506,964

其他说明

无

**25、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置	汇率变动影响	
Intermix GmbH	39,728			3,987	35,741
咸阳泰瑞达商贸有限公司	5,551				5,551
沈阳三益源工程机械有限公司	2,866				2,866
华北宝思威(天津)工程机械有限公司	2,337				2,337
合计	50,482			3,987	46,495

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**26、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	42,386	11,168	29,876	3,757	19,921
其他	11,848	12,739	10,082	915	13,590
合计	54,234	23,907	39,958	4,672	33,511

其他说明：  
无

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,438,695	601,186	3,283,567	551,485
交易性金融负债及衍生工具的公允价值变动	129,167	31,632	320,834	80,209
固定资产折旧	45,398	11,366	74,017	11,153
无形资产摊销	181,560	33,378	185,556	34,285
递延收益的纳税时间性差异	863,149	153,963	452,022	73,104
可抵扣亏损	1,710,231	438,521	977,337	242,580
暂时不能税前抵扣的预计费用	6,581,264	1,076,905	7,128,049	1,167,956
存货可抵减时间性差异	9,875,184	1,886,769	11,256,792	1,765,361
其他	259,683	69,552	146,801	34,254
合计	23,084,331	4,303,272	23,824,975	3,960,387

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
无形资产摊销	226,373	65,580	238,904	69,211
固定资产折旧	1,717,782	296,608	988,655	164,985
交易性金融资产及衍生工具、其他权益工具投资的公允价值变动	1,780,203	431,030	1,534,337	367,747
应收款项应纳税时间性差异	12,664,847	2,101,490	13,563,614	2,124,533
合并收购子公司资产按公允价值计价的差异	1,094,373	306,425	1,312,882	367,607
其他	315,938	80,935	90,669	25,511
合计	17,799,516	3,282,068	17,729,061	3,119,594

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	2,704,596	1,598,676	2,519,327	1,441,060
递延所得税负债	2,704,596	577,472	2,519,327	600,267

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	825,002	666,242
可抵扣亏损	3,368,098	2,929,517
合计	4,193,100	3,595,759

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	44,148	44,148	
2023 年	53,555	53,555	
2024 年	171,007	197,859	
2025 年	98,732	107,957	
2026 年及以后年度	3,000,656	2,525,998	
合计	3,368,098	2,929,517	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 28、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地及工程设备款	151,318		151,318	103,348		103,348
合同资产	72,493	1,122	71,371			
其他	132,401		132,401	86,110		86,110
合计	356,212	1,122	355,090	189,458		189,458

其他说明：

无

## 29、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	696,060	880,023
保证借款	2,817,286	1,712,980
信用借款	2,264,643	5,043,408
合计	5,777,989	7,636,411

短期借款分类的说明：



无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 30、拆入资金

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行同业拆借	2,556,308	1,301,660
合计	2,556,308	1,301,660

## 31、衍生金融负债

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	517,911	1,875,186
合计	517,911	1,875,186

其他说明：

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

## 32、应付票据

### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,411,628	4,244,262
银行承兑汇票	4,664,266	3,070,629
合计	8,075,894	7,314,891

本期末已到期未支付的应付票据总额为 2,860 千元。

## 33、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	20,232,633	24,503,009
其他	251,437	389,430
合计	20,484,070	24,892,439

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 A	40,767	未结算余款
单位 B	19,196	未结算余款
单位 C	14,124	未结算余款
单位 D	12,088	未结算余款
单位 E	11,496	未结算余款
合计	97,671	/

其他说明

□适用 √不适用

## 34、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,765,531	1,739,033
合计	1,765,531	1,739,033

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 35、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,857,211	9,413,691	8,992,791	2,278,111
二、离职后福利-设定提存计划	6,818	270,928	267,053	10,693
三、辞退福利		56,291	48,060	8,231
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,864,029	9,740,910	9,307,904	2,297,035

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,828,807	8,801,139	8,414,858	2,215,088
二、职工福利费	5,986	206,444	184,514	27,916
三、社会保险费	7,741	175,068	163,724	19,085
其中：医疗保险费	5,531	148,387	144,199	9,719
工伤保险费	1,636	19,770	12,535	8,871
生育保险费	574	6,911	6,990	495
四、住房公积金	7,367	190,170	189,248	8,289
五、工会经费和职工教育经费	7,310	40,870	40,447	7,733
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,857,211	9,413,691	8,992,791	2,278,111

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,433	260,842	257,378	9,897
2、失业保险费	385	10,086	9,675	796
3、企业年金缴费				
合计	6,818	270,928	267,053	10,693

其他说明：

□适用 √不适用

**36、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	143,011	164,191
企业所得税	797,335	1,681,967
个人所得税	96,435	121,472
房产税	11,587	9,346
城建税	7,748	9,412
教育费附加	7,196	8,323
土地使用税	4,982	3,689
其他	13,188	31,515
合计	1,081,482	2,029,915

其他说明：

无

**37、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	92,868	136,428
其他应付款	8,946,495	6,075,909
合计	9,039,363	6,212,337

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
梁稳根等自然人	74,300	74,300
应付股利-三一集团有限公司		43,110
应付股利-限制性股票股利	14,518	14,518
应付股利-特纳斯有限公司	4,050	4,500
合计	92,868	136,428

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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

**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	330,971	243,446
应付设备款	574,291	232,816
应付单位往来	2,078,704	1,338,038
应付资产专项计划及保理转付款	1,066,429	
应付个人往来	88,373	80,426
预提费用	4,712,275	4,148,630
其他	95,452	32,553
合计	8,946,495	6,075,909

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 A	92,271	未结算余款
单位 B	81,490	未结算余款
单位 C	38,180	未结算余款
单位 D	30,000	未结算余款
单位 E	13,920	未结算余款
合计	255,861	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、一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	2,376,387	766,755
1 年内到期的长期应付款	30,626	63,112
1 年内到期的租赁负债	59,332	59,188
合计	2,466,345	889,055

其他说明：

无

## 39、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押式回购借入资金	2,354,887	2,549,348
短期债券	3,045,687	2,015,182
待转增值税销项税额	1,753,212	1,807,222
继续涉入的金融负债	216,650	
合计	7,370,436	6,371,752

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
21 三一重工 SCP001	100 元	2021 年 1 月 22 日	50 天	1,000,000		999,972	3,889	28	-1,003,889	
21 三一重工 SCP002	100 元	2021 年 1 月 22 日	43 天	1,000,000		999,976	3,861	24	-1,003,861	

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
21 三一重工 SCP003	100 元	2021 年 3 月 18 日	90 天	1,000,000		999,950	7,075	50	-1,007,075	
21 三一重工 SCP004	100 元	2021 年 3 月 19 日	91 天	1,000,000		999,950	7,075	50	-1,007,075	
21 三一重工 SCP005	100 元	2021 年 6 月 8 日	269 天	1,500,000		1,499,552	23,288	343		1,523,183
21 三一重工 SCP006	100 元	2021 年 6 月 15 日	240 天	1,500,000		1,499,600	22,667	237		1,522,504
21 三一重工 SCP007	100 元	2021 年 8 月 24 日	31 天	900,000		900,000	1,688	-1,688	-900,000	
21 三一重工 SCP008	100 元	2021 年 11 月 24 日	30 天	1,000,000		999,967	1,917	33	-1,001,917	
20 三一重工 SCP004	100 元	2020 年 4 月 17 日	270 天	1,000,000	1,013,601		1,708	66	-1,015,375	
20 三一重工 SCP006	100 元	2020 年 11 月 26 日	60 天	1,000,000	1,001,581		1,667	85	-1,003,333	
合计	/	/	/	10,900,000	2,015,182	8,898,967	74,835	-772	-7,942,525	3,045,687

其他说明：

适用  不适用

#### 40、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	505,415	
保证借款	2,390,130	2,194,465
信用借款	9,083,507	3,103,859
其中：一年内到期的长期借款（附注七、38）	-2,376,387	-766,755
合计	9,602,665	4,531,569

长期借款分类的说明：

期末保证借款均系子公司借款，由本公司直接或间接提供担保。

其他说明，包括利率区间：

适用  不适用

**41、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	181,714	208,631
其中：一年内到期的租赁负债（附注七、38）	-59,332	-59,188
合计	122,382	149,443

其他说明：

无

**42、长期应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	7,138	37,088
专项应付款		
合计	7,138	37,088

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
限制性股票回购义务		
应付融资利息	36,502	95,851
应付融资租赁款	58	3,351
其他	1,204	998
减：一年内到期部分（附注七、38）	-30,626	-63,112
合计	7,138	37,088

其他说明：

无

**专项应付款**

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

**43、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

## (1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	56,665	63,779
二、辞退福利		
三、其他长期福利	59,691	30,058
合计	116,356	93,837

## (2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	111,749	107,069
二、计入当期损益的设定受益成本	596	1,055
1. 当期服务成本	227	298
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	369	757
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-1,889	8,905
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-1,889	8,905
四、其他变动	-14,165	-5,280
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-14,345	-5,375
3. 雇主投入	35	95
4. 其他	145	
五、期末余额	96,291	111,749

计划资产：

√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、期初余额	47,970	47,173
二、计入当期损益的设定受益成本	381	363
1. 利息净额	172	363
2. 当期服务成本	209	
三、计入其他综合收益的设定收益成本	1,176	2,511
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
3. 精算利得（损失以“-”表示）	1,176	2,511
四、其他变动	-9,901	-2,077
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-9,936	347
3. 雇主投入	35	-2,424
4. 其他		
五、期末余额	39,626	47,970



设定受益计划净负债（净资产）

√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、期初余额	63,779	59,896
二、计入当期损益的设定受益成本	215	692
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-3,065	6,394
四、其他变动	-4,264	-3,203
五、期末余额	56,665	63,779

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

本公司下属公司 Putzmeister.Holding.GmbH 的员工根据德国劳动力市场的需要和要求设置了基于年度收益单位的设定受益计划（以下简称“受益计划”）。根据受益计划，满足受益计划要求的员工可通过降低每月实收收入的方式参与受益计划。在员工未退休之前，该受益计划每年按照一定比例向受益计划中的名义账户注入资金；在员工退休之时，累积在名义账户中的金额将全额转化为退休金或全额转化为退休金与配偶福利。于 2021 年 12 月 31 日，受益计划的加权平均年限为 8.6 年（2020 年 12 月 31 日：8.5 年）；受益计划的平均服务年限为 25.4 年（2020 年 12 月 31 日：25.1 年）。

该计划要求向独立管理的基金缴存费用。该计划以基金为法律形式，并由独立受托人进行管理，其持有的资产与本公司的资产单独分开。受托人负责确定该计划的投资策略。受托人审核计划的资金水平。该审核包括资产—负债匹配策略和投资风险管理策略，也包括使用年金和寿命掉期以管理风险。受托人根据年度审核的结果决定应缴存额。

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

受益计划每年由合格的独立精算师采用预期单位利益法计算。由于计算过程涉及不确定因素，于资产负债表日，受益计划净负债系基于管理层在结合未来发展预期、市场环境、行业准则的基础上对不确定因素的最佳判断计算的。下表为资产负债表日所使用的主要精算假设：

精算假设	本期	上期
折现率	0.80%	0.40%
退休金增长率	0.00%-1.75%	0.00%-1.75%
计划资产预期收益率	不适用	不适用
非计划资产预期收益率	不适用	不适用

敏感性分析

精算假设变化	受益计划义务现值增加/减少	当期服务成本增加/减少
折现率上升 0.50%	-4,417	-9
折现率下降 0.50%	4,880	10
退休金增长率上升 0.50%	3,571	
退休金增长率下降 0.50%	-3,556	

上述敏感性分析，系根据关键假设在资产负债表日发生合理变动时对设定受益计划义务的影响的推断。敏感性分析，是在其他假设保持不变的前提下，根据重大假设的变动作出的。由于因为假设的变化往往并非彼此孤立，敏感性分析可能不代表设定受益义务的实际变动。

其他说明：

□适用 √不适用

**44、预计负债**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	262		
产品质量保证	13,207	24,318	产品质量保证
按揭及融资租赁担保义务	195,181	197,317	按揭及融资租赁担保义务
其他	7,412		其他义务
合计	216,062	221,635	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**45、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	534,357	922,690	85,354	1,371,693	
合计	534,357	922,690	85,354	1,371,693	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业园建设项目补助	488,235	553,495		69,139		972,591	资产
购置研发设备补贴款	6,184	139,340		3,569		141,955	资产
技术改造项目专项资金	6,086	211,242		3,013		214,315	资产/收益
其他	33,852	18,613		9,633		42,832	资产/收益
合计	534,357	922,690		85,354		1,371,693	

其他说明：

□适用 √不适用

**46、其他非流动负债**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贫困学生困难补助金	9,706	4,509
合计	9,706	4,509

其他说明：

无

#### 47、股本

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	8,478,507	14,081				14,081	8,492,588

其他说明：

本期因股票期权行权增加股本 14,081,101 股。

#### 48、资本公积

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,170,624	411,785	459,492	5,122,917
其他资本公积	113,924	157,748	250,659	21,013
合计	5,284,548	569,533	710,151	5,143,930

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积增加主要系限制性股票和股票期权解锁及行权或摊销影响，本年资本公积减少主要系同一控制下收购三一融资租赁有限公司及购买少数股权等影响。

本年由于股票期权行权及员工持股计划增加股本溢价人民币 239,902 千元；股票期权和员工持股计划持有期摊销使得其他资本公积净增加人民币 66,601 千元。

本年由于同一控制下收购三一融资租赁有限公司使得股本溢价减少人民币 156,642 千元；本年由于购买少数股权使得股本溢价净减少人民币 290,479 千元。

#### 49、库存股

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

## 50、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	576,021	594,598		294,468	93,638	206,516	-24	782,537
其中：重新计量设定受益计划变动额	-34,432	-3,065			-733	-2,332		-36,764
权益法下不能转损益的其他综合收益	346,078	297,741		294,468	19,338	-16,041	-24	330,037
其他权益工具投资公允价值变动	264,375	299,922			75,033	224,889		489,264
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,120,895	-531,828	-27,318		-454	-473,291	-30,765	-2,594,186
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-17,019	5,792	-27,318			32,837	273	15,818
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-23,479	-1,433			-454	-864	-115	-24,343
外币财务报表折算差额	-2,080,397	-536,187				-505,264	-30,923	-2,585,661
其他综合收益合计	-1,544,874	62,770	-27,318	294,468	93,184	-266,775	-30,789	-1,811,649

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 51、专项储备

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		92,851	92,851	
合计		92,851	92,851	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

## 52、盈余公积

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,361,627	297,484		3,659,111
合计	3,361,627	297,484		3,659,111

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**53、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	41,792,343	29,819,628
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,097	12,371
调整后期初未分配利润	41,794,440	29,831,999
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,033,364	15,434,691
减：提取法定盈余公积	297,484	136,485
应付普通股股利	5,057,425	3,541,707
加：其他	294,468	205,942
期末未分配利润	48,767,363	41,794,440

调整期初未分配利润明细：

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

**54、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	103,560,545	76,529,078	96,825,086	67,491,304
其他业务	2,552,801	2,150,742	2,517,324	2,228,641
合计	106,113,346	78,679,820	99,342,410	69,719,945

**(2). 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

合同分类	混凝土机械	挖掘机械	起重机械	桩工机械	路面机械	其他	合计
商品类型							
销售商品	26,674,131	41,750,064	21,858,964	5,166,230	2,705,812	5,882,797	104,037,998
提供服务						1,234,801	1,234,801
市场或客户类型							
国内	19,566,459	31,050,730	17,769,930	4,406,713	2,079,643	5,718,333	80,591,808
国际	7,107,672	10,699,334	4,089,034	759,517	626,169	1,399,265	24,680,991
按商品转让的时间分类							
在某一时点确认收入	26,674,131	41,750,064	21,858,964	5,166,230	2,705,812	6,972,975	105,128,176
在某一时段确认收入						144,623	144,623
合计	26,674,131	41,750,064	21,858,964	5,166,230	2,705,812	7,117,598	105,272,799

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 1,765,531 千元，其中：

1,765,531 千元预计将于 2022 年度确认收入

其他说明：

无

**55、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	127,800	121,971
教育费附加	120,843	124,181
土地使用税	38,194	36,628
房产税	65,232	60,324
其他	70,204	64,453
合计	422,273	407,557

其他说明：

无

**56、销售费用**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售佣金	3,897,036	3,152,309
职工薪酬及福利	1,825,074	1,287,844
差旅费	163,043	129,079
办公费	154,377	181,692
折旧及摊销开支	63,337	56,885
其他	596,422	524,067
合计	6,699,289	5,331,876

其他说明：

无

**57、管理费用**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪金及福利	1,593,205	1,181,215
折旧及摊销开支	433,521	407,067

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	147,433	169,011
差旅费	65,722	52,961
租金及水电费	57,496	53,959
办公费	35,520	41,278
其他	437,630	295,787
合计	2,770,527	2,201,278

其他说明：

无

## 58、研发费用

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	2,430,400	2,111,159
薪金及福利	2,837,627	1,716,101
折旧及摊销开支	244,792	213,370
设计试验费	427,425	481,298
其他	568,644	469,644
合计	6,508,888	4,991,572

其他说明：

无

## 59、财务费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	294,787	434,664
减：利息收入	663,813	518,839
减：利息资本化金额	12,954	
汇兑损益	203,056	331,055
手续费及其他	54,408	30,818
合计	-124,516	277,698

其他说明：

无

## 60、其他收益

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
即征即退增值税	671,029	593,531
财政补贴及扶持资金	822,413	348,890
新产品研发补贴	21,290	23,572
递延收益转入	85,354	19,740
其他与日常活动相关的政府补助	126,977	87,409
合计	1,727,063	1,073,142

其他说明：  
无

## 61、投资收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-16,794	29,020
处置长期股权投资产生的投资收益	-103,122	4,199
交易性金融资产在持有期间的投资收益	381,063	247,140
处置交易性金融资产取得的投资收益	539,094	226,831
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	20,800	38,311
仍持有的其他权益工具投资的股利收入	32,873	57,685
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财收益	290,920	301,626
以摊余成本计量的资产终止确认产生的收益	-99,577	
合计	1,045,257	904,812

其他说明：  
无

## 62、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,281,426	1,808,484
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,413,209	1,657,215
交易性金融负债	1,334,980	-1,372,152
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	53,554	436,332

其他说明：  
无

## 63、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-274,107	-265,961
其他应收款坏账损失	-73,078	-150,932
发放贷款及垫款减值损失	-110,106	-145,488
长期应收款坏账损失	-235,948	-106,869
按揭及融资租赁担保义务	-2,136	13,018
其他流动资产	-9,256	-344
合计	-704,631	-656,576

其他说明：  
无



**64、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	678	-19,677
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		-41
五、固定资产减值损失	-2,644	-4,543
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失	-1,127	
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		-60
十一、商誉减值损失		
十二、其他	-2,321	
合计	-5,414	-24,321

其他说明：

无

**65、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	78,524	18,466
无形资产处置利得	13,947	
固定资产处置损失	-15,264	-7,997
使用权资产处置损益	-2,017	
合计	75,190	10,469

其他说明：

无

**66、营业外收入**

营业外收入情况

√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	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	1,328	3,243	1,328
索赔收入	69,635	49,792	69,635
债务重组利得及其他	84,761	105,054	84,761
合计	155,724	158,089	155,724

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他	1,328	3,243	与收益相关
合计	1,328	3,243	

其他说明：

□适用 √不适用

## 67、营业外支出

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	37,232	59,298	37,232
其中：固定资产处置损失	37,232	59,296	37,232
无形资产处置损失		2	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	19,686	70,881	19,686
赔款支出	25,093	12,494	25,093
债务重组利损失及其他	25,024	32,069	25,024
合计	107,035	174,742	107,035

其他说明：

无

## 68、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,784,671	2,944,917
递延所得税费用	-254,422	-272,819
合计	1,530,249	2,672,098

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	13,855,930
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,463,982
子公司适用不同税率的影响	-1,348,332

项目	本期发生额
调整以前期间所得税的影响	42,531
非应税收入的影响	-62,162
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	22,506
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-22,693
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	250,819
研发费用加计扣除影响	-816,402
所得税费用	1,530,249

其他说明：

适用 不适用

#### 69、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、50

#### 70、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,739,947	610,897
利息收入	37,103	86,484
经营性往来	1,167,162	190,715
其他	80,992	94,683
合计	3,025,204	982,779

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、销售费用和研发费用	8,434,297	6,311,177
财务费用中的手续费	54,408	30,811
经营性往来	709,080	297,579
合计	9,197,785	6,639,567

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
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,935
受限货币资金的减少额	346,980	1,379,907
合计	346,980	1,384,842

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	611,756	41,819
合计	611,756	41,819

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	1,099,468	2,403,759
合计	1,099,468	2,403,759

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
同一控制下取得子公司支付的现金	156,642	3,380,000
支付其他筹资款	1,053,933	935,587
股权激励注销款		2,163
租赁付款	115,997	
购买控股子公司少数股东股权	20	
合计	1,326,592	4,317,750

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 71、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	12,325,681	15,864,990
加：资产减值准备	-92,170	11,949
信用减值损失	133,667	494,603
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,699,551	1,587,962
使用权资产摊销	68,037	
无形资产摊销	294,808	301,795
长期待摊费用摊销	39,958	14,724
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）	-75,190	-10,469
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	37,232	62,951
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-53,554	-436,332
财务费用（收益以“－”号填列）	82,541	217,714
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,144,834	-904,812
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-163,625	-141,099
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-90,797	-154,972
存货的减少（增加以“－”号填列）	729,961	-4,955,224
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-4,671,613	-9,942,951
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,719,672	11,422,751
其他	64,908	-14,764
经营活动产生的现金流量净额	11,904,233	13,418,816
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
票据背书转让	1,933,334	2,923,419
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	5,694,253	4,410,208
减：现金的期初余额	4,410,208	4,541,398
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,284,045	-131,190

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,694,253	4,410,208
其中：库存现金	1,309	1,372
可随时用于支付的银行存款	5,441,331	4,386,758
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项	251,613	22,078
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,694,253	4,410,208
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**72. 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	819,859	按揭保证金、银行承兑汇票保证金、存放中央银行法定准备金
交易性金融资产	3,150,750	国债回购借入资金质押
应收票据	405,922	已质押未到期
应收账款	89,701	有追索权保理
一年内到期的非流动资产	486,842	已质押未到期
长期应收款	713,040	已质押未到期
合计	5,666,114	/

其他说明：

无

**73. 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			
其中：美元	109,883	6.3757	700,581
欧元	86,471	7.2197	624,295
泰铢	804,151	0.1912	153,754

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
尼日利亚奈拉	6,062,394	0.0155	93,967
巴西雷亚尔	53,711	1.1436	61,424
印度卢比	579,998	0.0856	49,648
印度尼西亚卢比	106,375,247	0.0004	42,550
马来西亚林吉特	21,813	1.5266	33,300
沙特阿拉伯里亚尔	14,156	1.6983	24,041
俄罗斯卢布	266,814	0.0855	22,813
加拿大元	4,147	5.0046	20,754
南非兰特	39,836	0.4004	15,950
哥伦比亚比索	8,768,218	0.0016	14,029
港币	15,042	0.8176	12,298
英镑	1,332	8.6064	11,464
墨西哥比索	11,603	0.3116	3,615
日元	21,289	0.0554	1,179
安哥拉宽扎	79,344	0.0113	897
卡塔尔里亚尔	385	1.7507	674
阿联酋迪拉姆	387	1.7361	672
新加坡币	86	4.7179	406
秘鲁索尔	119	1.6000	190
其他			4,655
应收账款			
其中：美元	762,835	6.3757	4,863,607
印度尼西亚卢比	5,262,825,016	0.0004	2,105,130
印度卢比	20,945,768	0.0856	1,792,958
欧元	163,583	7.2197	1,181,020
泰铢	6,202,297	0.1912	1,185,879
马来西亚林吉特	53,689	1.5266	81,962
南非兰特	152,593	0.4004	61,098
巴西雷亚尔	49,014	1.1436	56,052
澳元	12,928	4.6220	59,753
英镑	5,055	8.6064	43,505
加拿大元	1,257	5.0046	6,291
阿联酋迪拉姆	522	1.7361	906
巴林第纳尔	54,324	0.0458	2,488
卡塔尔里亚尔	1,147	1.7507	2,008
日元	15,884	0.0554	880
俄罗斯卢布	52,021	0.0855	4,448
其他			45,270
应收票据			
其中：欧元	1,390	7.2197	10,035
其他应收款			
其中：美元	12,752	6.3757	81,303
泰铢	206,449	0.1912	39,473
俄罗斯卢布	340,109	0.0855	29,079
欧元	3,801	7.2197	27,442
印度卢比	297,171	0.0856	25,438
港币	11,397	0.8176	9,318
巴西雷亚尔	2,926	1.1436	3,346

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
墨西哥比索	9,266	0.3116	2,887
澳元	617	4.6220	2,852
印度尼西亚卢比	4,842,845	0.0004	1,937
卡塔尔里亚尔	878	1.7507	1,537
加拿大元	266	5.0046	1,331
南非兰特	1,622	0.4004	649
新加坡币	39	4.7179	184
秘鲁索尔	44	1.6000	70
其他			2,170
一年内到期的非流动资产			
其中：美元	89,504	6.3757	570,651
泰铢	1,608,173	0.1912	307,483
欧元	2,630	7.2197	18,988
新加坡币	5,457	4.7179	25,746
印度尼西亚卢比	381,935,118	0.0004	152,774
长期应收款			
其中：美元	139,157	6.3757	887,223
欧元	11,923	7.2197	86,080
泰铢	3,411,918	0.1912	652,359
新加坡币	8,215	4.7179	38,758
印度尼西亚卢比	545,508,566	0.0004	218,203
短期借款			
其中：美元	146,916	6.3757	936,692
日元	7,916,920	0.0554	438,597
欧元	26,472	7.2197	191,120
新加坡币	49,962	4.7179	235,716
泰铢	1,800,000	0.1912	344,160
印度卢比	4,806,810	0.0856	411,463
应付票据			
其中：泰铢	1,696	0.1912	324
欧元	1,524	7.2197	11,003
应付账款			
其中：美元	42,890	6.3757	273,454
欧元	81,492	7.2197	588,348
日元	26,556,660	0.0554	1,471,239
巴西雷亚尔	59,118	1.1436	67,607
泰铢	336,886	0.1912	64,413
印度卢比	1,249,881	0.0856	106,990
澳元	754	4.6220	3,485
印度尼西亚卢比	22,542,760	0.0004	9,017
港币	67,056	0.8176	54,825
英镑	197	8.6064	1,695
其他			3,242
其他应付款			
其中：港币	63,909	0.8176	52,252
印度卢比	108,926	0.0856	9,324
印度尼西亚卢比	3,290,920	0.0004	1,316
欧元	16,405	7.2197	118,439



项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
新加坡币	880	4.7179	4,152
美元	362	6.3757	2,308
泰铢	4,120	0.1912	788
南非兰特	433	0.4004	173
日元	122,800	0.0554	6,803
沙特阿拉伯里亚尔	142	1.6983	241
几内亚法郎	3,721,043	0.0007	2,605
墨西哥比索	13,033	0.3116	4,061
其他			1,239
一年到期的非流动负债			
其中：欧元	4,833	7.2197	34,893
泰铢	5,738	0.1912	1,097
美元	31,190	6.3757	198,858
其他			6,902
长期借款			
其中：欧元	35,775	7.2197	258,285
泰铢	2,550,000	0.1912	487,560
美元	22,766	6.3757	145,149
长期应付款			
其中：欧元	167	7.2197	1,206
泰铢	227	0.1912	43

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

#### 74、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	671,028	其他收益	671,028
财政补贴及扶持资金	822,413	其他收益	822,413
产业园建设项目补助	553,495	递延收益	69,139
其他与日常经营活动相关的政府补助	126,978	其他收益	126,978
新产品研发补贴	21,290	其他收益	21,290
购置研发设备补贴款	139,340	递延收益	3,569
其他与日常经营活动无关的政府补助	1,328	营业外收入	1,328
技术改造项目专项资金	211,242	递延收益	3,013
其他	18,613	递延收益	9,633
合计	2,565,727		1,728,391

**(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

**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
三一融资租赁有限公司	75%	合并前后合并双方均受三一集团有限公司控制且该控制并非暂时性	2021-3-18	股权交割，控制权转移	9,747	-3,845	422	4,301

其他说明：

无

**(2). 合并成本**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

### (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

	三一融资租赁有限公司	
	合并日	上期期末
资产:	1,183,772	228,045
货币资金	15,671	228,045
应收款项	1,183	
其他应收款	1,500	
长期应收款	1,160,998	
递延所得税资产	4,420	
负债:	977,984	18,412
其他应付款	973,712	18,000
应交税费	4,272	412
净资产	205,788	209,633
减:少数股东权益	51,447	52,408
取得的净资产	154,341	157,225

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

无

其他说明:

无

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2021 年 1 月，本公司子公司 SANY HEAVY MACHINERY (CHINA) LIMITED 设立三一创智（昆山）投资有限公司，注册资本 2,000,000 千元，持股比例 100%；

2021 年 2 月，本公司设立三一融资担保有限公司，注册资本 1,000,000 千元，持股比例 100%；

2021 年 2 月，本公司子公司三一国际发展有限公司设立三一意大利有限公司，注册资本 1,000 千欧元，持股比例 100%；

2021 年 5 月，本公司子公司三一重机有限公司设立昆山三一企业管理中心（有限合伙），注册资本 20,000 千元，持股比例 99.9%；

2021 年 5 月，本公司子公司湖南三一智能控制设备有限公司设立嘉兴数加企业管理合伙企业（有限合伙），注册资本 1,250 千元，持股比例 40%；

2021 年 6 月，本公司设立湖州三一装载机有限公司，注册资本 100,000 千元，本公司持股比例 80%，本公司子公司昆山三一企业管理中心（有限合伙）持股 20%；

2021 年 6 月，本公司设立盛景智能科技（嘉兴）有限公司，注册资本 5,000 千元，持股比例 75%，本公司子公司嘉兴数加企业管理合伙企业（有限合伙）持股 25%；

2021 年 7 月，本公司子公司三一国际发展有限公司设立三一沙特有限公司，注册资本 30,000 千美元，持股比例 100%；

2021 年 9 月，本公司子公司湖南三一智能控制设备有限公司设立深圳市海星智控科技合伙企业（有限合伙），注册资本 10,000 千元，持股比例 99.9%；

2021 年 9 月，本公司子公司三一汽车制造有限公司设立湖南智恒建材科技有限公司，注册资本 100,000 千元，持股比例 100%；

2021 年 9 月，本公司子公司三一汽车制造有限公司设立深圳市晟毅企业管理合伙企业（有限合伙），注册资本 30,000 千元，持股比例 100%；

2021 年 9 月，本公司子公司三一汽车制造有限公司设立深圳市中晟智慧科技有限公司，注册资本 100,000 千元，持股比例 70%，本公司子公司深圳市晟毅企业管理合伙企业（有限合伙）持股 30%；

2021 年 9 月，本公司设立深圳海星智驾科技有限公司，注册资本 50,000 千元，持股比例 80%，本公司子公司深圳市海星智控科技合伙企业（有限合伙）持股 20%；

2021 年 9 月，本公司子公司三一汽车制造有限公司设立三一电动车科技有限公司，注册资本 118,000 千元，持股比例 100%；

2021 年 10 月，本公司子公司三一汽车制造有限公司设立河南三一机械有限公司，注册资本 10,000 千元，持股比例 100%；

2021 年 11 月，本公司子公司三一汽车制造有限公司设立河北三一机械有限公司，注册资本 10,000 千元，持股比例 100%；

2021 年 11 月，本公司子公司河南三一机械有限公司设立河南三一物联科技有限公司，注册资本 5,000 千元，持股比例 100%；

2021 年 11 月，本公司子公司三一汽车制造有限公司设立黑龙江三一工程装备有限公司，注册资本 5,000 千元，持股比例 100%；  
 2021 年 11 月，本公司子公司三一资本新加坡私人有限公司设立三一资本马来西亚私人有限公司，注册资本 6000 万人民币，持股比例 100%；  
 2021 年 11 月，本公司子公司三一国际发展有限公司设立三一几内亚有限公司，注册资本 160,000 千几内亚法郎，持股比例 67%；

2021 年 4 月，本公司设立天弘创新弘业 14 号单一资产管理计划，出资额为人民币 500,000 千元，持有份额为 100%；  
 2021 年 5 月，本公司设立天弘创新弘业 15 号单一资产管理计划，出资额为人民币 500,000 千元，持有份额为 100%；  
 2021 年 6 月，本公司设立天弘创新弘业 17 号单一资产管理计划，出资额为人民币 300,000 千元，持有份额为 100%；  
 2021 年 6 月，本公司设立天弘创新弘业 18 号单一资产管理计划，出资额为人民币 300,000 千元，持有份额为 100%；  
 2021 年 6 月，本公司设立中信证券三一尊享定制 1 号单一资产管理计划，出资额为人民币 1,500,000 千元，持有份额为 100%；  
 2021 年 7 月，本公司设立天弘创新弘业 6 号单一资产管理计划，出资额为人民币 1,700,000 千元，持有份额为 100%。  
 2021 年 12 月，本公司设立天弘创新弘业 19 号单一资产管理计划，出资额为人民币 300,000 千元，持有份额为 100%；  
 2021 年 12 月，本公司设立天弘创新惠鑫 18 号单一资产管理计划，出资额为人民币 300,000 千元，持有份额为 100%；

注销子公司情况：

名称	注册地	不再成为子公司原因
浙江三一铸造有限公司	浙江	注销
菏泽三一机械有限公司	山东	注销

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
三一专用汽车有限责任公司	湖南	湖南	机械制造	100.00		投资设立
浙江三一装备有限公司	浙江	浙江	机械制造		99.93	投资设立
娄底市中兴液压件有限公司	湖南	湖南	机械制造		75.00	投资设立
常德市三一机械有限公司	湖南	湖南	机械配件制造		88.43	投资设立
昆山三一机械有限公司	江苏	江苏	机械制造	75.00		投资设立
湖南三一物流有限责任公司	湖南	湖南	机械制造		100.00	投资设立
三一西北重工有限公司	新疆	新疆	货运代理	100.00		投资设立
湖南三一中阳机械有限公司	湖南	湖南	机械制造	100.00		投资设立
三一国际发展有限公司	香港	香港	机械配件制造	100.00		投资设立
三一重机(重庆)有限公司	重庆	重庆	货运代理	100.00		投资设立
湖南三一路面机械有限公司	湖南	湖南	货运代理	74.30		投资设立
SANY AMERICA INC.	美国	美国	国际采购	47.37	52.10	投资设立
印度三一私人有限公司	印度	印度	机械制造、租赁	10.63	89.37	投资设立
北京三一智造科技有限公司	北京	北京	机械配件、技术开发与服务		100.00	投资设立
Putzmeister.Holding.GmbH	德国	德国	机械制造		99.00	非同一控制下企业合并
三一汽车制造有限公司	湖南	湖南	机械制造	100.00		同一控制合并
三一重机有限公司	江苏	江苏	机械制造		100.00	同一控制合并
上海三一重机股份有限公司	上海	上海	机械制造		100.00	同一控制合并
三一汽车起重机械有限公司	湖南	湖南	机械制造		99.93	同一控制合并
娄底市中源新材料有限公司	娄底	娄底	机械配件制造		74.79	同一控制合并
索特传动设备有限公司	江苏	江苏	机械配件制造	63.34	36.66	同一控制合并
三一汽车金融有限公司	湖南	湖南	金融服务	94.43		同一控制合并
三一融资租赁有限公司	湖南	湖南	其他金融服务	94.86		同一控制合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

/

确定公司是代理人还是委托人的依据：

/

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
娄底市中兴液压件有限公司	25.00%	61,886		396,841
娄底市中源新材料有限公司	25.16%	28,363		293,326
三一汽车金融	5.57%	11,804	4,610	182,208
三一融资租赁	5.14%	13,525		54,042

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
娄底中兴液压件	1,207,723	1,503,483	2,711,206	810,037	313,803	1,123,840	1,961,090	717,578	2,678,668	1,334,287	5,502	1,339,789
娄底中源新材料	835,630	502,048	1,337,678	159,544	12,164	171,708	854,347	425,222	1,279,569	222,164	4,561	226,725
三一汽车金融	7,464,685	6,307,924	13,772,609	10,501,376		10,501,376	8,283,722	3,535,890	11,819,612	8,677,831	0	8,677,831
三一融资租赁	1,474,197	1,898,439	3,372,636	2,008,848	312,250	2,321,098	228,046	0	228,046	18,413	0	18,413

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
娄底中兴液压件	2,416,628	247,546	247,546	590,160	2,901,119	466,013	466,013	1,326,175
娄底中源新材料	1,069,357	112,743	112,743	380,763	1,493,667	237,896	237,896	928,079
三一汽车金融	760,053	211,913	211,913	313,362	712,433,236	165,542	165,542	-64,230
三一融资租赁	335,317	41,903	41,903	-1,988,737	422	4,301	4,301	55,909

其他说明：

无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

本公司下属公司湖南三一众创孵化器有限公司与湖南三一文化产业有限公司（以下简称“三一文化”）的少数股东签订股权转让协议，以对价人民币 20 千元购买少数股东持有的三一文化 1% 的股权，于 2021 年 2 月 28 日完成交割，至此湖南三一众创孵化器有限公司持有三一文化股权增加至 71.00%。该项交易导致合并财务报表中少数股东权益减少人民币 82 千元，资本公积增加人民币 480 千元。

2021 年 6 月，本公司以现金方式对融资租赁增资 8 亿元人民币，特纳斯有限公司不增资，于 2021 年 6 月 30 日完成出资，至此本公司持有融资租赁股权增加至 94.8607%。该项交易导致合并财务报表中少数股东权益减少以及资本公积增加人民币 11,891 千元。

2021 年 12 月，本公司下属子公司三一德国自 Palfinger AG 购买其所持有三一汽车起重机械的 7.5% 的股权，交易对价为 816,978 千元。该项交易导致合并报表中少数股东权益减少 514,128 千元，资本公积减少 302,850 千元。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

	湖南三一文化产业有限公司	三一融资租赁有限公司	三一汽车起重机械有限公司
购买成本/处置对价			
--现金	20	800,000	109,277
--非现金资产的公允价值			707,701
购买成本/处置对价合计	20	800,000	816,978
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	500	811,891	514,128
差额	-480	-11,891	302,850
其中:调整资本公积	-480	-11,891	302,850
调整盈余公积			
调整未分配利润			

其他说明

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用



## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	274,701	240,367
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	34,716	22,400
--其他综合收益		
--综合收益总额	34,716	22,400
联营企业：		
投资账面价值合计	2,058,786	3,179,449
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-51,510	6,620
--其他综合收益	303,533	333,400
--综合收益总额	252,023	340,020

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	-7,473	4,250	3,223
CRANE CIS			

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			14,811,867			14,811,867
拆出资金			251,613			251,613
交易性金融资产	5,269,905	9,503,528				14,773,433
衍生金融资产	550,165					550,165
应收票据			513,475			513,475
应收账款			19,655,404			19,655,404
应收款项融资				737,778		737,778
其他应收款			2,173,069			2,173,069
一年内到期的非流动资产			11,677,264			11,677,264
其他流动资产			6,818,458			6,818,458
发放贷款和垫款			5,299,604			5,299,604
长期应收款			7,965,905			7,965,905
其他权益工具投资					1,389,317	1,389,317
其他非流动金融资产	388,449					388,449
合计	6,208,519	9,503,528	69,166,659	737,778	1,389,317	87,005,801

单位：千元 币种：人民币

金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以摊余成本计量的金融负债	合计
	准则要求		
短期借款		5,777,989	5,777,989
拆入资金		2,556,308	2,556,308
衍生金融负债	517,911		517,911

金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以摊余成本计量的金融负债	合计
	准则要求		
应付票据		8,075,894	8,075,894
应付账款		20,484,070	20,484,070
其他应付款		5,044,463	5,044,463
一年内到期的非流动负债		2,466,345	2,466,345
其他流动负债		5,617,224	5,617,224
长期借款		9,602,665	9,602,665
租赁负债		122,382	122,382
长期应付款		7,138	7,138
合计	517,911	59,754,478	60,272,389

## 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，本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，不终止确认该金融资产。转移后，本公司不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2021年12月31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89,701千元（2020年12月31日：无）

本公司已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币216,650千元（2020年12月31日：人民币0千元）。本公司已贴现给金融机构用于获取现金的银行承兑汇票的账面价值为人民币9,200千元（2020年12月31日：人民币150,590千元）。本公司认为，本公司保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款和短期借款。背书后，本公司不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2021年12月31日，本公司通过背书银行承兑汇票结算的应付账款账面价值总计为人民币216,650千元。

作为日常业务的一部分，本公司和金融机构达成了长期应收款保理安排并将某些长期应收款转让给金融机构。在该安排下，如果债务人推迟付款，本公司被要求偿还款项。本公司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。转移后，本公司不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2021年12月31日，在该安排下转移但尚未结算的长期应收款的账面价值为人民币1,199,882千元。

### (2) 已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2021年12月31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款项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2,474,354千元（2020年12月31日：人民币3,486,661千元）、无整体终止确认的商业承兑汇票，（2020年12月31日：人民币119,528千元）（2020年12月31日：人民币119,528千元）。于2021年12月31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，其持有人有权向本集团追索（“继续涉入”）。本集团认为，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。

## 3、金融工具风险

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

长期借款、租赁负债、长期应付款等。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

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

#### (1) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。本公司管理层会持续监控应收款项的信用风险，以确保采取跟进措施收回逾期未付款项。针对应收账款及其他应收款，本公司对所有要求超过一定信用额度的客户均会进行个别信用风险评估。该等评估关注客户背景、业务开展能力、财务能力以及过往偿还到期款项的记录及现时的还款能力，境外客户还会考虑有关客户所在地的经济环境。境内客户的销售方式主要包括：1) 信用销售：通常信用销售的信用期为三至六个月，客户需支付产品价格一定比例的首付款后发货；2) 分期销售：对于分期付款销售，付款期通常为六个月至二十四个月，客户需支付产品价格一定比例的首付款后发货；3) 融资销售：客户需支付产品价格一定比例的首付款后发货，同时公司为客户的融资提供按揭及融资租赁担保，公司会监控客户向融资机构的还款情况，必要时协助金融机构对客户的款项催收工作。此外，信用评级较低的客户还需提供诸如房产等不动产、设备车辆等动产或第三方保函等作为抵押。境外客户的销售方式包括：1) 信用证销售：公司在收到客户当地所在银行开出的信用证后发货，信用证到期后收款；2) 信用销售：通常信用销售的信用期为三至十二个月，客户需支付产品价格一定比例的首付款后发货，同时公司对该等应收款项购买了保险。对于融资销售，本公司的销售工程机械设备终端客户以工程机械设备为抵押物与金融机构签订设备贷款或融资租赁协议，以获得融资为工程机械设备付款。

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

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

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

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

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

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

#### 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以

及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

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

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

已发生信用减值资产的定义

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

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

- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

预期信用损失计量的参数

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

相关定义如下：

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

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

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

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

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

信用风险敞口

本公司金融资产的信用风险等级较上年没有发生变化，因应收账款、其他应收款、发放贷款与垫款、长期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、6、9、14、15 中。按照信用风险等级披露金融资产的账面余额如下：

单位：千元 币种：人民币

金融资产	账面余额（无担保）		账面余额（有担保）	
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失
货币资金	14,810,558			
拆出资金	251,613			
交易性金融资产	14,773,433			
衍生金融资产	550,165			
应收票据		513,475		
应收账款		19,655,404		
应收款项融资	737,778			
其他应收款	1,588,027	585,042		
一年内到期的非流动资产	11,553,882	123,382		
其他流动资产	6,818,458			
发放贷款和垫款	5,258,192	41,412		
长期应收款	7,965,905			
其他权益工具投资	1,389,317			
其他非流动金融资产	388,449			
合计	66,085,777	20,918,715		

## (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	5,911,901				5,911,901
拆入资金	2,653,567				2,653,567
衍生金融负债	517,911				517,911
应付票据	8,075,894				8,075,894
应付账款	20,484,070				20,484,070
其他应付款	5,044,463				5,044,463
一年内到期的非流动负债	2,536,357				2,536,357
其他流动负债	5,628,733				5,628,733
长期借款		7,601,336	1,324,506	968,677	9,894,519
租赁负债		81,696	24,556	26,744	132,996
长期应付款		7,138			7,138
财务担保义务	30,106,759				30,106,759
合计	80,959,655	7,690,170	1,349,062	995,421	90,994,308

## (3) 市场风险

## 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。在利率风险管理方面，本公司动态地分析利率的变动方向，如果出现对公司重大不利的情况，公司将采取

多种可能的方案以降低利率风险，包括对现有融资的替换、展期或其他融资渠道等。本公司亦通过签订利率衍生合同，合理搭配付息债务固定利率和浮动利率的比例，从而规避利率风险。

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

单位：千元 币种：人民币

项目	基点	净损益	净权益
	增加/（减少）	增加/（减少）	增加/（减少）
长期借款	100	(10,545)	(9,058)
长期借款	(100)	10,545	9,058

#### 汇率风险

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

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

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

单位：千元 币种：人民币

项目	汇率	净损益	净权益
	增加/（减少）	增加/（减少）	增加/（减少）
人民币对阿联酋迪拉姆升值	5.00%	(59)	(59)
人民币对阿联酋迪拉姆贬值	-5.00%	59	59
人民币对安哥拉宽扎升值	5.00%	(34)	(34)
人民币对安哥拉宽扎贬值	-5.00%	34	34
人民币对澳元升值	5.00%	(2,478)	(2,478)
人民币对澳元贬值	-5.00%	2,478	2,478
人民币对巴林第纳尔升值	5.00%	(93)	(93)
人民币对巴林第纳尔贬值	-5.00%	93	93
人民币对巴西雷亚尔升值	5.00%	(6,007)	(6,007)
人民币对巴西雷亚尔贬值	-5.00%	6,007	6,007
人民币对俄罗斯卢布升值	5.00%	(1,830)	(1,830)
人民币对俄罗斯卢布贬值	-5.00%	1,830	1,830
人民币对港币升值	5.00%	(4,826)	(4,826)
人民币对港币贬值	-5.00%	4,826	4,826
人民币对卡塔尔里亚尔升值	5.00%	(158)	(158)
人民币对卡塔尔里亚尔贬值	-5.00%	158	158
人民币对美元升值	5.00%	(316,286)	(316,286)
人民币对美元贬值	-5.00%	316,286	316,286
人民币对南非兰特升值	5.00%	(3,478)	(3,478)
人民币对南非兰特贬值	-5.00%	3,478	3,478
人民币对尼日利亚奈拉升值	5.00%	(3,524)	(3,524)
人民币对尼日利亚奈拉贬值	-5.00%	3,524	3,524
人民币对欧元升值	5.00%	(103,549)	(103,549)
人民币对欧元贬值	-5.00%	103,549	103,549
人民币对日元升值	5.00%	(81,966)	(81,966)
人民币对日元贬值	-5.00%	81,966	81,966
人民币对泰铢升值	5.00%	(120,623)	(120,623)

项目	汇率	净损益	净权益
	增加/（减少）	增加/（减少）	增加/（减少）
人民币对泰铢贬值	-5.00%	120,623	120,623
人民币对新加坡币升值	5.00%	(11,436)	(11,436)
人民币对新加坡币贬值	-5.00%	11,436	11,436
人民币对印度卢比升值	5.00%	(82,357)	(82,357)
人民币对印度卢比贬值	-5.00%	82,357	82,357
人民币对印度尼西亚卢比升值	5.00%	(81,602)	(81,602)
人民币对印度尼西亚卢比贬值	-5.00%	81,602	81,602
人民币对加拿大元升值	5.00%	(1,064)	(1,064)
人民币对加拿大元贬值	-5.00%	1,064	1,064
人民币对马来西亚林吉特升值	5.00%	(4,322)	(4,322)
人民币对马来西亚林吉特贬值	-5.00%	4,322	4,322
人民币对秘鲁索尔升值	5.00%	(10)	(10)
人民币对秘鲁索尔贬值	-5.00%	10	10
人民币对英镑升值	5.00%	(2,125)	(2,125)
人民币对英镑贬值	-5.00%	2,125	2,125
人民币对哥伦比亚比索升值	5.00%	(526)	(526)
人民币对哥伦比亚比索贬值	-5.00%	526	526
人民币对沙特阿拉伯里亚尔升值	5.00%	(911)	(911)
人民币对沙特阿拉伯里亚尔贬值	-5.00%	911	911
人民币对墨西哥比索升值	5.00%	(396)	(396)
人民币对墨西哥比索贬值	-5.00%	396	396
人民币对几内亚法郎升值	5.00%	(98)	(98)
人民币对几内亚法郎贬值	-5.00%	98	98

#### 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2021年12月31日，本公司暴露于因分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在上海和香港的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

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

项目	2021 年末	2021 年度	2020 年末	2020 年度
		最高/最低		最高/最低
上海—上证指数	3,640	3,732/3,313	3,473	3,475/2,647
香港—恒生指数	23,398	31,183/22,665	27,231	29,175/21,139

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

单位：千元 币种：人民币

项目	权益工具投资	其他综合收益	股东权益
	账面价值	的税后净额	合计
		增加/（减少）	增加/（减少）
权益工具投资			
上海—以公允价值计量且其变动计入其	388,555	14571/(14571)	14571/(14571)



项目	权益工具投资	其他综合收益	股东权益
	账面价值	的税后净额	合计
		增加/(减少)	增加/(减少)
他综合收益的权益工具投资			
香港一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	65,878	2750/(2750)	2750/(2750)
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	934,884	35172/(35172)	35172/(35172)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资	120,669	5033/(5033)	5033/(5033)

## (4) 资本管理

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

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

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

单位：千元 币种：人民币

	期末金额	期初金额
负债总额（不含递延所得税负债、应交企业所得税、应付职工薪酬、预提费用、政府补助及预计负债）	63,367,610	58,946,060
减：货币资金	14,811,867	12,823,943
净负债	48,555,743	46,122,117
股东权益合计	65,095,132	58,397,385
加：净负债	48,555,743	46,122,117
减：少数股东权益	1,404,224	1,677,696
归属于母公司股东的总资本	112,246,651	102,841,806
杠杆比率	43.26%	44.85%

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	8,868,087	6,455,511		15,323,598
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	740,373	5,079,697		5,820,070
(1) 债务工具投资	619,704	4,529,532		5,149,236
(2) 权益工具投资	120,669			120,669

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
(3) 衍生金融资产		550,165		550,165
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	8,127,714	1,375,814		9,503,528
(1) 债务工具投资	8,127,714	1,375,814		9,503,528
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	454,433		934,884	1,389,317
(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		737,778		737,778
(七) 其他非流动金融资产			388,449	388,449
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	9,322,520	7,193,289	1,323,333	17,839,142
(八) 交易性金融负债		517,911		517,911
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		517,911		517,911
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		517,911		517,911
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	年初余额	当期利得或损失总额		增加	减少	年末余额	年末持有的资产计入损益的当期未实现利得或损失的变动
		计入损益	计入其他综合收益				
其他权益工具投资							
1、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产							
(1) 权益工具投资	250,173		385,206	299,750	-245	934,884	
其他非流动金融资产							
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产							
(1) 权益工具投资	198,350	54,235		139,566	-3,702	388,449	54,235
合计	448,523	54,235	385,206	439,316	-3,947	1,323,333	54,235

**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

管理层已经评估了货币资金、拆出资金、应收账款、应收票据、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、应付账款、应付票据、其他应付款、短期借款、拆入资金、一年内到期的非流动负债和其他流动负债等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

发放贷款和垫款、长期应收款、长期借款、应付债券、长期应付款等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。于 2021 年 12 月 31 日，针对长期借款、应付债券、长期应付款等自身不履约风险评估为不重大。

## 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	29.20	29.20

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是梁稳根先生

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、16、长期股权投资。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	合营企业
PalfingerSany Crane CIS	合营企业

合营或联营企业名称	与本企业关系
武汉九州龙工程机械有限公司	联营企业
湖南三湘银行股份有限公司	联营企业
PT SANY MAKMUR PERKASA	合营企业
西安华雷船舶实业有限公司	联营企业
湖南道依茨动力有限公司	联营企业
唐山驰特机械设备有限公司	联营企业
连云港安心机械销售有限公司	联营企业
无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙）	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
久隆财产保险有限公司	本公司母公司之联营企业
中国康富国际租赁股份有限公司及其子公司	本公司母公司之联营企业
昆山三一动力有限公司	联营企业之子公司
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
三一筑工科技股份有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南三一快而居住宅工业有限公司	同受梁稳根先生控制
三一邯郸筑工科技有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南安仁三一筑工科技有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南行必达网联科技有限公司	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
湖南三一车身有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南三一筑工有限公司	同受梁稳根先生控制
江苏三一环境科技有限公司	同受梁稳根先生控制
江苏三一筑工有限公司	同受梁稳根先生控制
三一重装国际控股有限公司	同受梁稳根先生控制
北京三一建筑设计研究有限公司	同受梁稳根先生控制
上海三一筑工建设有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南爱卡互联科技有限公司	同受梁稳根先生控制
湖北三一卡车销售服务有限公司	同受梁稳根先生控制
浙江三一筑工科技有限公司	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
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（临澧）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
三一矿机有限公司	同受梁稳根先生控制
三一重能股份有限公司及其子公司	同受梁稳根先生控制
湖南三一港口设备有限公司	同系附属公司
三一海洋重工有限公司	同系附属公司
腾飞机械设备有限公司	同系附属公司
三一石油智能装备有限公司	同系附属公司
三一筑工马来西亚有限公司	同系附属公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中富机械控股有限公司	同系附属公司
北京鑫昊基工程机械有限公司	同系附属公司
中富香港机械有限公司	同系附属公司
三一筑工发展（非洲）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
三一机器人科技有限公司	同系附属公司
中富柬埔寨机械有限公司	同系附属公司
珠海三一港口机械有限公司	同系附属公司
中富机械马来西亚有限公司	同系附属公司
中富设备有限公司	同系附属公司
杭州力龙液压有限公司	同系附属公司
中富设备马来西亚有限公司	同系附属公司
湖南三一石油科技有限公司	同系附属公司
昆山三一环保科技有限公司	同系附属公司
长沙帝联工控科技有限公司	同系附属公司
长沙云璟房地产有限公司	同系附属公司
湖南竹胜园物业服务有限公司	同系附属公司
广州华耀置业有限公司	同系附属公司
湖南紫竹源房地产有限公司	同系附属公司
娄底紫竹云智产业园发展有限公司	同系附属公司
三一建筑机器人（西安）研究院有限公司	同系附属公司
三一环保科技有限公司	同系附属公司
株洲三一智能制造有限公司	同系附属公司
湖南中宏融资租赁有限公司	同系附属公司
深圳市三一科技有限公司	同系附属公司
长沙三银房地产开发有限公司	同系附属公司
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	同系附属公司
中富沙特机械有限公司	同系附属公司
中富老挝机械租赁有限公司	同系附属公司
港越建筑工程有限公司	同系附属公司
中富（亚洲）机械有限公司	同系附属公司
三一智矿科技有限公司	同系附属公司
三一技术装备有限公司	同系附属公司
上海竹胜园地产有限公司	同系附属公司
中富华越机械有限公司	同系附属公司
三一（重庆）智能装备有限公司	同系附属公司
特纳斯有限公司	同系附属公司
新利恒机械有限公司（香港）	同系附属公司
北京市三一重机有限公司	同系附属公司
湖南三峰科技有限公司	同系附属公司
常德竹胜园房地产有限公司	同系附属公司
湖南三一智能产业私募股权基金企业（有限合伙）	同系附属公司
三一（珠海）置业有限公司	同系附属公司
三一（珠海）投资有限公司	同系附属公司
娄底竹胜园房地产开发有限公司	同系附属公司
上海三一科技有限公司	同系附属公司
树根互联股份有限公司及其子公司	主要管理成员可行使重大影响
湖南三一云油能源有限公司	主要管理成员可行使重大影响

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州市易工品贸易有限公司	主要管理成员可行使重大影响
昆山中发资产管理有限公司	主要管理成员可行使重大影响
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
北京三一公益基金会	主要管理成员可行使重大影响
北京三一盛能投资有限公司	2020年8月前同系附属公司
黑龙江三字新能源有限公司	2021年7月前同系附属公司

## 其他说明

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

## 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
三一机器人科技有限公司	购买材料、商品	938,351	
昆山三一动力有限公司	购买材料、商品	641,761	644,661
三一海洋重工有限公司	购买材料、商品	383,549	220,067
三一重装国际控股有限公司	购买材料、商品	365,862	80,483
长沙帝联工控科技有限公司	购买材料、商品	273,641	1,066
湖南道依茨动力有限公司	购买材料、商品	227,990	
杭州力龙液压有限公司	购买材料、商品	217,797	235,759
江苏三一环境科技有限公司	购买材料、商品	196,271	
三一重型装备有限公司	购买材料、商品	178,102	150,116
三一建筑机器人(西安)研究院有限公司	购买材料、商品	127,633	
广州市易工品贸易有限公司	购买材料、商品	110,029	
湖南三一港口设备有限公司	购买材料、商品	95,487	56,430
深圳三一云油科技有限公司	购买材料、商品	86,864	28,957
三一集团有限公司	购买材料、商品	82,948	762,926
树根互联股份有限公司及其子公司	购买材料、商品	61,221	35,403
湖南汽车制造有限责任公司	购买材料、商品	48,290	18,685
湖南三一云油能源有限公司	购买材料、商品	31,261	
三一重能股份有限公司及其子公司	购买材料、商品	19,411	19,382
湖南三一快而居住宅工业有限公司	购买材料、商品	15,835	4,228
西安华雷船舶实业有限公司	购买材料、商品	8,761	
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	购买材料、商品	8,610	43,528
PT. SANY MAKMUR PERKASA	购买材料、商品	3,016	
湖南行必达网联科技有限公司	购买材料、商品	2,889	498
湖南安仁三一筑工科技有限公司	购买材料、商品	2,437	
湖南三一电控科技有限公司	购买材料、商品	1,286	853
三一石油智能装备有限公司	购买材料、商品	1,139	4,056
武汉九州龙工程机械有限公司	购买材料、商品	577	
江苏三一筑工有限公司	购买材料、商品	465	
湖南三一车身有限公司	购买材料、商品	285	
三一智矿科技有限公司	购买材料、商品	189	100,767
三一筑工科技股份有限公司	购买材料、商品	92	30,667

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海三一筑工建设有限公司	购买材料、商品	66	
湖南三一筑工有限公司	购买材料、商品	34	
北京三一盛能投资有限公司	购买材料、商品		9,033
江苏三一筑工有限公司	基建项目支出	77,258	
湖南安仁三一筑工科技有限公司	基建项目支出	23,119	
北京三一建筑设计研究有限公司	基建项目支出	3,206	
上海三一筑工建设有限公司	基建项目支出	1,036	
三一筑工科技股份有限公司	基建项目支出		54,717
上海竹胜园地产有限公司	接受劳务	112,449	54,892
武汉九州龙工程机械有限公司	接受劳务	90,902	
三一集团有限公司	接受劳务	48,396	36,321
三一建筑机器人(西安)研究院有限公司	接受劳务	42,835	
湖南竹胜园物业服务服务有限公司	接受劳务	35,909	32,858
唐山驰特机械设备有限公司	接受劳务	17,951	5,626
三一重能股份有限公司及其子公司	接受劳务	13,484	8,645
连云港安心机械销售有限公司	接受劳务	12,743	13,843
PT. SANY MAKMUR PERKASA	接受劳务	9,264	
三一机器人科技有限公司	接受劳务	8,735	16,036
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	接受劳务	8,656	6,969
三一筑工科技股份有限公司	接受劳务	3,977	6,310
湖南紫竹源房地产有限公司	接受劳务	3,932	890
树根互联股份有限公司及其子公司	接受劳务	3,036	
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	接受劳务	2,459	
西安华雷船舶实业有限公司	接受劳务	2,402	
湖南三峰科技有限公司	接受劳务	679	
杭州力龙液压有限公司	接受劳务	579	10,714
常德竹胜园房地产有限公司	接受劳务	431	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	接受劳务	401	
昆山中发资产管理有限公司	接受劳务	95	
久隆财产保险有限公司	接受劳务	48	304
湖南爱卡互联科技有限公司	接受劳务	41	
湖北三一卡车销售服务有限公司	接受劳务	27	
三一重型装备有限公司	接受劳务		904
湖南中发资产管理有限公司	接受劳务		226
三一智矿科技有限公司	接受劳务		5,905
三一集团有限公司	利息支出	24,227	
湖南中宏融资租赁有限公司	利息支出		5
树根互联股份有限公司及其子公司	平台使用费	167,587	127,957
合计		4,848,013	2,830,687

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
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	6,360	3,302
无锡三一创业投资合伙企业(有限合伙)	提供管理咨询服务	5,355	
湖南竹胜园物业服务服务有限公司	提供行政服务	11,520	9,178



关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三一集团有限公司	提供行政服务	8,865	17,674
湖南三一港口设备有限公司	提供行政服务	5,970	4,345
三一海洋重工有限公司	提供行政服务	5,160	1,824
湖南三一快而居住宅工业有限公司	提供行政服务	2,406	3,389
湖南汽车制造有限责任公司	提供行政服务	1,822	2,113
长沙帝联工控科技有限公司	提供行政服务	1,366	
江苏三一筑工有限公司	提供行政服务	1,136	312
昆山三一动力有限公司	提供行政服务	1,114	2,134
三一重型装备有限公司	提供行政服务	1,077	101
湖南道依茨动力有限公司	提供行政服务	913	
三一筑工科技股份有限公司	提供行政服务	693	512
三一重能股份有限公司及其子公司	提供行政服务	595	2,911
湖南三一石油科技有限公司	提供行政服务	583	
湖南行必达网联科技有限公司	提供行政服务	266	627
三一石油智能装备有限公司	提供行政服务	262	81
珠海三一港口机械有限公司	提供行政服务	217	111
浙江三一筑工科技有限公司	提供行政服务	184	
长沙云璟房地产有限公司	提供行政服务	158	
昆山三一环保科技有限公司	提供行政服务	140	503
湖南紫竹源房地产有限公司	提供行政服务	129	470
三一机器人科技有限公司	提供行政服务	125	22
北京市三一重机有限公司	提供行政服务	123	12
杭州力龙液压有限公司	提供行政服务	117	
江苏三一环境科技有限公司	提供行政服务	113	92
唐山驰特机械设备有限公司	提供行政服务	111	
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	提供行政服务	108	201
树根互联股份有限公司及其子公司	提供行政服务	93	195
三一建筑机器人(西安)研究院有限公司	提供行政服务	55	
三一智矿科技有限公司	提供行政服务	53	
湖南三一筑工有限公司	提供行政服务	29	54
湖南三一车身有限公司	提供行政服务	27	
湖南安仁三一筑工科技有限公司	提供行政服务	26	
连云港安心机械销售有限公司	提供行政服务	17	
三一筑工(西安)科技有限公司	提供行政服务	14	2
三一筑工(重庆)科技有限公司	提供行政服务	12	
三一邯郸筑工科技有限公司	提供行政服务	9	
三一(珠海)置业有限公司	提供行政服务	8	
三一筑工(临澧)科技有限公司	提供行政服务	8	
上海三一筑工建设有限公司	提供行政服务	4	516
珠海筑享云科技有限公司	提供行政服务	3	
湖北三一卡车销售服务有限公司	提供行政服务	3	
湖南爱卡互联科技有限公司	提供行政服务	2	3
湖南三一电控科技有限公司	提供行政服务		3
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	提供行政服务		55
三一(珠海)投资有限公司	提供行政服务		10
深圳市三一科技有限公司	提供行政服务		2
长沙三银房地产开发有限公司	提供行政服务		2
湖南三湘银行股份有限公司	提供行政服务		141

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
湖南三一快而居住宅工业有限公司	提供机器加工服务	39	
三一重型装备有限公司	提供物流服务	163,918	89,734
三一海洋重工有限公司	提供物流服务	77,949	14,340
湖南三一港口设备有限公司	提供物流服务	44,444	54,692
三一筑工科技股份有限公司	提供物流服务	12,770	13,364
昆山三一动力有限公司	提供物流服务	7,338	19,500
连云港安心机械销售有限公司	提供物流服务	5,863	3,486
唐山驰特机械设备有限公司	提供物流服务	5,630	2,944
湖南行必达网联科技有限公司	提供物流服务	3,671	2,406
PalfingerSany Crane CIS	提供物流服务	2,176	334
湖南三一石油科技有限公司	提供物流服务	1,955	
三一石油智能装备有限公司	提供物流服务	1,169	1,287
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	提供物流服务	933	776
三一机器人科技有限公司	提供物流服务	879	37
中富机械控股有限公司	提供物流服务	786	
湖南道依茨动力有限公司	提供物流服务	333	
江苏三一环境科技有限公司	提供物流服务	217	747
湖南三一筑工有限公司	提供物流服务	188	1,158
三一智矿科技有限公司	提供物流服务	185	
昆山三一环保科技有限公司	提供物流服务	179	209
湖南汽车制造有限责任公司	提供物流服务	28	969
湖南三一快而居住宅工业有限公司	提供物流服务	18	206
湖南安仁三一筑工科技有限公司	提供物流服务	1	8
三一集团有限公司	提供物流服务		2,129
武汉九州龙工程机械有限公司	销售商品、材料	1,144,025	7,529
唐山驰特机械设备有限公司	销售商品、材料	528,700	302,757
连云港安心机械销售有限公司	销售商品、材料	492,240	375,848
PalfingerSany Crane CIS	销售商品、材料	266,053	139,377
三一重型装备有限公司	销售商品、材料	215,304	97,142
长沙帝联工控科技有限公司	销售商品、材料	210,327	60,492
湖南三一港口设备有限公司	销售商品、材料	105,924	99,669
三一海洋重工有限公司	销售商品、材料	102,510	49,561
PT. SANY MAKMUR PERKASA	销售商品、材料	91,585	62,716
三一石油智能装备有限公司	销售商品、材料	89,902	19,312
三一集团有限公司	销售商品、材料	82,572	756,281
三一重能股份有限公司及其子公司	销售商品、材料	57,183	106,567
腾飞机械设备有限公司	销售商品、材料	44,714	37,961
中富香港机械有限公司	销售商品、材料	24,800	
久隆财产保险有限公司	销售商品、材料	24,439	22,170
湖南三一电控科技有限公司	销售商品、材料	18,214	6,970
中富机械控股有限公司	销售商品、材料	10,246	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	销售商品、材料	9,485	14,478
杭州力龙液压有限公司	销售商品、材料	9,170	12,981
湖南汽车制造有限责任公司	销售商品、材料	8,113	1,142
湖南安仁三一筑工科技有限公司	销售商品、材料	2,716	52
中富设备有限公司	销售商品、材料	2,547	1,848
三一机器人科技有限公司	销售商品、材料	2,479	15

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三一筑工科技股份有限公司	销售商品、材料	2,270	4,654
湖南三一石油科技有限公司	销售商品、材料	2,058	
湖南行必达网联科技有限公司	销售商品、材料	2,009	1,439
昆山三一动力有限公司	销售商品、材料	1,850	5,588
港越建筑工程有限公司	销售商品、材料	1,468	
湖南道依茨动力有限公司	销售商品、材料	1,367	
中富柬埔寨机械有限公司	销售商品、材料	575	956
中富老挝机械租赁有限公司	销售商品、材料	338	
上海三一筑工建设有限公司	销售商品、材料	299	33
三一智矿科技有限公司	销售商品、材料	216	30
中富机械马来西亚有限公司	销售商品、材料	214	
湖南三一筑工有限公司	销售商品、材料	205	30
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	销售商品、材料	178	10,776
中国康富国际租赁股份有限公司及其子公司	销售商品、材料	130	
深圳三一云油科技有限公司	销售商品、材料	95	36
三一邯郸筑工科技有限公司	销售商品、材料	72	
昆山三一环保科技有限公司	销售商品、材料	71	54
浙江三一筑工科技有限公司	销售商品、材料	66	
广州华耀置业有限公司	销售商品、材料	58	
江苏三一筑工有限公司	销售商品、材料	58	262
株洲三一智能制造有限公司	销售商品、材料	54	
湖南三一车身有限公司	销售商品、材料	45	
三一技术装备有限公司	销售商品、材料	41	
长沙云璟房地产有限公司	销售商品、材料	30	
湖南竹胜园物业服务有限公司	销售商品、材料	28	14
三一筑工(西安)科技有限公司	销售商品、材料	26	
深圳市三一科技有限公司	销售商品、材料	20	
树根互联股份有限公司及其子公司	销售商品、材料	16	129
三一(珠海)投资有限公司	销售商品、材料	9	69
湖南三湘银行股份有限公司	销售商品、材料	8	
江苏三一环境科技有限公司	销售商品、材料	7	154
娄底紫竹云智产业园发展有限公司	销售商品、材料	6	
湖南紫竹源房地产有限公司	销售商品、材料	5	82
三一环保科技有限公司	销售商品、材料	5	7
湖南中宏融资租赁有限公司	销售商品、材料		197,679
中富(亚洲)机械有限公司	销售商品、材料		14,196
黑龙江三字新能源有限公司	销售商品、材料		550
上海竹胜园地产有限公司	销售商品、材料		26
娄底竹胜园房地产开发有限公司	销售商品、材料		23
长沙三银房地产开发有限公司	销售商品、材料		3
北京三一盛能投资有限公司	销售商品、材料		1
合计		3,945,165	2,670,883

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上期确认的租 赁收入
三一重能股份有限公司及其子公司	设备租赁	70,539	33,455
三一海洋重工有限公司	设备租赁	2,944	530
湖南三一港口设备有限公司	设备租赁	657	602
湖南三一快而居住宅工业有限公司	设备租赁		40
江苏三一筑工有限公司	设备租赁		221
湖南汽车制造有限责任公司	租出办公楼、厂房	11,585	9,959
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	租出办公楼、厂房	7,475	7,475
湖南三一港口设备有限公司	租出办公楼、厂房	3,902	3,438
湖南三一快而居住宅工业有限公司	租出办公楼、厂房	3,240	5,822
浙江三一筑工科技有限公司	租出办公楼、厂房	3,077	
湖南三一筑工有限公司	租出办公楼、厂房	2,143	6,964
昆山三一动力有限公司	租出办公楼、厂房	1,773	2,764
三一集团有限公司	租出办公楼、厂房	1,772	921
湖南道依茨动力有限公司	租出办公楼、厂房	1,611	
湖南竹胜园物业服务有限公司	租出办公楼、厂房	1,094	
树根互联股份有限公司及其子公司	租出办公楼、厂房	983	1,064
湖南安仁三一筑工科技有限公司	租出办公楼、厂房	599	
三一重能股份有限公司及其子公司	租出办公楼、厂房	491	191
三一重型装备有限公司	租出办公楼、厂房	263	337
三一海洋重工有限公司	租出办公楼、厂房	111	
三一技术装备有限公司	租出办公楼、厂房	95	
株洲三一智能制造有限公司	租出办公楼、厂房	75	
昆山三一环保科技有限公司	租出办公楼、厂房	73	206
长沙云璟房地产有限公司	租出办公楼、厂房	43	
三一筑工科技股份有限公司	租出办公楼、厂房	17	1,676
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	租出办公楼、厂房	13	13
深圳三一云油科技有限公司	租出办公楼、厂房	7	
湖南行必达网联科技有限公司	租出办公楼、厂房	6	178
湖南三一云油能源有限公司	租出办公楼、厂房	5	
湖南三一石油科技有限公司	租出办公楼、厂房	4	
江苏三一环境科技有限公司	租出办公楼、厂房		5
北京三一盛能投资有限公司	租出办公楼、厂房		33

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
湖南三一车身有限公司	租出办公楼、厂房		23
湖南中宏融资租赁有限公司	租出办公楼、厂房		28
江苏三一筑工有限公司	租出办公楼、厂房		4,609
上海三一筑工建设有限公司	租出办公楼、厂房		3,880
湖南三湘银行股份有限公司	租出办公楼、厂房		947
合计		114,597	85,381

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
北京市三一重机有限公司	厂房、土地租赁	26,007	25,212
上海三一科技有限公司	厂房、土地租赁	475	309
三一重型装备有限公司	厂房、土地租赁	355	304
三一重能股份有限公司及其子公司	厂房、土地租赁	309	
上海竹胜园地产有限公司	厂房、土地租赁	118	
合计		27,264	25,825

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
娄底竹胜园房地产开发有限公司	资产转让	3,282	
三一石油智能装备有限公司	资产转让	1,119	282
湖南三一快而居住宅工业有限公司	资产转让	866	8
三一集团有限公司	资产转让	472	52
三一重能股份有限公司及其子公司	资产转让	444	9
湖南行必达网联科技有限公司	资产转让	281	537
湖南安仁三一筑工科技有限公司	资产转让	258	
湖南中宏融资租赁有限公司	资产转让	204	
湖南道依茨动力有限公司	资产转让	170	
三一建筑机器人（西安）研究院有限公司	资产转让	77	
杭州力龙液压有限公司	资产转让	47	86

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三一机器人科技有限公司	资产转让	42	
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	资产转让	33	
上海竹胜园地产有限公司	资产转让	28	
三一海洋重工有限公司	资产转让	20	619
昆山三一动力有限公司	资产转让	14	9
湖南三一电控科技有限公司	资产转让	14	8
湖南三一港口设备有限公司	资产转让	9	
湖南汽车制造有限责任公司	资产转让	7	1,197
三一筑工科技股份有限公司	资产转让	5	
北京市三一重机有限公司	资产转让	3	
深圳三一云油科技有限公司	资产转让	2	
湖南紫竹源房地产有限公司	资产转让	1	
北京市三一重机有限公司	资产受让	17,962	22,661
三一集团有限公司	资产受让	2,667	10,081
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	资产受让	1,582	87
树根互联股份有限公司及其子公司	资产受让	618	7,936
上海三一科技有限公司	资产受让	489	
三一重型装备有限公司	资产受让	306	29,418
湖南三一快而居住宅工业有限公司	资产受让	276	
三一海洋重工有限公司	资产受让	266	
唐山驰特机械设备有限公司	资产受让	5	
湖南三一港口设备有限公司	资产受让	2	
湖南行必达网联科技有限公司	资产受让	1	25
三一筑工科技股份有限公司	资产受让	1	300
湖南三一电控科技有限公司	资产受让	1	
三一机器人科技有限公司	资产受让		172,455
三一智矿科技有限公司	资产受让		82,179
江苏三一环境科技有限公司	资产受让		80,107
三一矿机有限公司	资产受让		1,703
湖南汽车制造有限责任公司	资产受让		1,074
湖南爱卡互联科技有限公司	资产受让		1
合计		31,574	410,834

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	147,340	73,142

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

2021年12月10日，公司召开第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第十九次会议，以及2021年12月27日召开的2021年第四次临时股东大会，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2021年12

月 31 日止，公司在湖南三湘银行股份有限公司存款余额人民币 5,768,751 千元，发生利息收入 124,339 千元。

2020 年 9 月，本公司与三一集团有限公司和湖南省财信信托有限责任公司签订了（2020）年湘信字集合第（304）号《财信信托湘财瑞三一金票供应链集合资金信托合同》，三一集团有限公司作为委托人代表，以信托的方式委托湖南财信信托有限责任公司购买特定的应收账款债权，该特定应收账款债权为应收账款转让人通过湖南三一金票科技有限公司运营的三一金票服务平台进行金票的开立与流转等服务而取得的对应收账款债务人享有的特定应收账款债权及相关附属权力。信托单位总份数不超过 50 亿份，信托资金总额不超过人民币 50 亿元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司持有该信托的余额为 512,050 千元，发生利息收益 60,015 千元。

2021 年 3 月 30 日公司召开的第七届董事会第十六次会议，以及 2021 年 4 月 23 日召开的公司 2020 年年度股东大会，审议通过《关于设立三一金票供应链集合资金信托计划暨关联交易的议案》，公司联合控股股东三一集团通过建信信托有限责任公司设立金额为不超过 30 亿元人民币的集合资金信托计划。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司持有该信托的余额为 251,860 千元，发生利息收益 5,462 千元。

公司本年累计发行规模为 13,655,014 千元资产支持证券，对应次级资产支持证券为 1,168,014 千元，由本公司之母公司三一集团全部认购。

2021 年度，公司委托北京三一公益基金会对外捐赠 18,429 千元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	PalfingerSany Crane CIS	176,039	4,495	86,993	5,627
	三一重型装备有限公司	73,739		39,063	
	PT. SANY MAKMUR PERKASA	71,181	1,068	48,592	9
	连云港安心机械销售有限公司	67,167	1,009	82,846	1,250
	唐山驰特机械设备有限公司	66,966	1,017	5,695	93
	湖南三一港口设备有限公司	48,981		41,971	
	三一集团有限公司	47,774		105,761	
	武汉九州龙工程机械有限公司	41,839	1,633	205,107	4,561
	三一海洋重工有限公司	39,014		12,256	
	腾飞机械设备有限公司	16,024		1,135	
	三一石油智能装备有限公司	14,036		10,160	
	三一筑工马来西亚有限公司	9,404		9,397	
	湖南汽车制造有限责任公司	9,134	137	29	1
	中富机械控股有限公司	8,903		702	
	三一重能股份有限公司及其子公司	8,040	3	34,916	45
	北京鑫昊基工程机械有限公司	7,529			
	中富香港机械有限公司	4,782			
	三一筑工发展（非洲）有限公司	4,114		5,088	
	湖南三一电控科技有限公司	4,103		202	
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	3,052	2,454	2,906	3
	三一筑工科技股份有限公司	2,376	36	1,562	47
	三一机器人科技有限公司	2,325		41	
	中富柬埔寨机械有限公司	1,861		1,286	
	珠海三一港口机械有限公司	1,364		1,516	

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
	久隆财产保险有限公司	986	20	614	9
	昆山三一动力有限公司	962	14	2,861	86
	湖南道依茨动力有限公司	888	3		
	中富机械马来西亚有限公司	819		838	
	中富设备有限公司	788			
	杭州力龙液压有限公司	767		1,097	
	中富设备马来西亚有限公司	487		1,524	
	湖南三一快而居住宅工业有限公司	431	6	841	1
	湖南三一石油科技有限公司	317		674	
	树根互联股份有限公司及其子公司	271	4	74	2
	昆山三一环保科技有限公司	34			
	三一邯郸筑工科技有限公司	26			
	长沙帝联工控科技有限公司	24		9,429	
	湖南安仁三一筑工科技有限公司	13		2	
	长沙云璟房地产有限公司	13			
	湖南行必达网联科技有限公司	12		293	9
	湖南竹胜园物业服务有限公司	10			
	深圳三一云油科技有限公司	10		6	
	广州华耀置业有限公司	8			
	湖南紫竹源房地产有限公司	8			
	娄底紫竹云智产业园发展有限公司	6			
	三一建筑机器人(西安)研究院有限公司	5			
	三一环保科技有限公司	3			
	株洲三一智能制造有限公司	2			
	湖南中宏融资租赁有限公司	2		50,842	
	湖南三一车身有限公司	2			
	湖南三一云油能源有限公司	2			
	湖南三湘银行股份有限公司	2			
	深圳市三一科技有限公司	1			
	江苏三一环境科技有限公司	1			
	湖南三一筑工有限公司	1		16	
	黑龙江三宇新能源有限公司			333	
	中富(亚洲)机械有限公司			16,405	
	西安华雷船舶实业有限公司			1,365	83
	江苏三一筑工有限公司			52	1
	合计	736,648	11,899	784,490	11,827
应收票据					
	三一重型装备有限公司			63	
	合计			63	
预付账款					
	三一机器人科技有限公司	32,500		246,661	
	三一重型装备有限公司	7,759			
	江苏三一环境科技有限公司	4,082		6,435	
	三一建筑机器人(西安)研究院有限公司	3,543		300	
	西安华雷船舶实业有限公司	2,534			



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
	PT. SANY MAKMUR PERKASA	352			
	长沙帝联工控科技有限公司	134			
	树根互联股份有限公司及其子公司	29		2,826	
	湖南中宏融资租赁有限公司	7		7	
	湖南汽车制造有限责任公司			552	
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司			762	
	三一智矿科技有限公司			40,778	
	湖南三一港口设备有限公司			6,528	
	湖南三一快而居住宅工业有限公司			10,849	
	三一筑工科技股份有限公司			4,220	
	合计	50,940		319,918	
其他应收款					
	武汉九州龙工程机械有限公司	34,613	6,299	34,622	2,619
	湖南三一港口设备有限公司	11,218		9,464	
	无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙）	5,677			
	三一海洋重工有限公司	4,391		1,032	
	三一重型装备有限公司	4,474		4,177	
	湖南行必达网联科技有限公司	3,009		2,818	113
	树根互联股份有限公司及其子公司	1,592	80	9,791	392
	三一机器人科技有限公司	651		1,183	
	三一建筑机器人（西安）研究院有限公司	209		557	22
	湖南三一云油能源有限公司	7			
	湖南中宏融资租赁有限公司	2		2	
	三一技术装备有限公司	1			
	三一集团有限公司			25,645	
	昆山三一动力有限公司			3,603	144
	三一重能股份有限公司及其子公司			3,293	132
	合计	65,844	6,379	96,187	3,422
一年内到期的非流动资产					
	武汉九州龙工程机械有限公司	1,793	27		
	连云港安心机械销售有限公司	121	2		
	唐山驰特机械设备有限公司	110	2		
	合计	2024	31		
长期应收款					
	武汉九州龙工程机械有限公司	21,234	292	10,607	159
	连云港安心机械销售有限公司	1,505	21		
	唐山驰特机械设备有限公司	1,343	18		
	合计	24,082	331	10,607	159

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	三一重装国际控股有限公司	291,859	80,482
	三一海洋重工有限公司	233,718	132,778
	三一重型装备有限公司	126,136	126,427
	长沙帝联工控科技有限公司	69,247	1,265
	三一集团有限公司	37,743	135,682
	湖南三一快而居住宅工业有限公司	36,403	36,474
	湖南三一港口设备有限公司	32,132	31,680
	昆山三一动力有限公司	30,367	78,358
	三一机器人科技有限公司	25,190	91
	广州市易工品贸易有限公司	15,383	
	杭州力龙液压有限公司	14,130	26,011
	PT. SANY MAKMUR PERKASA	10,464	2,544
	湖南三一云油能源有限公司	7,629	
	湖南道依茨动力有限公司	7,556	
	西安华雷船舶实业有限公司	5,791	
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	5,622	13,254
	深圳三一云油科技有限公司	5,573	6,657
	树根互联股份有限公司及其子公司	5,453	4,533
	湖南安仁三一筑工科技有限公司	824	3,883
	湖南三一电控科技有限公司	374	62
	湖南三一车身有限公司	277	
	江苏三一环境科技有限公司	123	
	湖南行必达网联科技有限公司	121	
	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	68	
	三一重能股份有限公司及其子公司	54	126
	武汉九州龙工程机械有限公司	40	
	连云港安心机械销售有限公司	20	2
	湖南三一石油科技有限公司	7	
	江苏三一筑工有限公司	6	
	湖南汽车制造有限责任公司		6,669
	三一建筑机器人(西安)研究院有限公司		475
	合计	962,310	687,453
应付票据			
	杭州力龙液压有限公司	690	1,354
	合计	690	1,354
合同负债及其他流动负债			
	中富机械控股有限公司	15,891	1,162
	三一重型装备有限公司	4,800	
	三一建筑机器人(西安)研究院有限公司	1,085	
	杭州力龙液压有限公司	509	
	PalfingerSany Crane CIS	491	255
	中富华越机械有限公司	93	93
	三一技术装备有限公司	58	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	树根互联股份有限公司及其子公司	55	5
	长沙帝联工控科技有限公司	12	
	唐山驰特机械设备有限公司	6	
	湖南道依茨动力有限公司	4	
	湖南三一筑工有限公司	2	
	江苏三一环境科技有限公司	2	
	三一（重庆）智能装备有限公司	1	
	中富（亚洲）机械有限公司		16,009
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司		263
	江苏三一筑工有限公司		6
	合计	23,009	17,793
应付股利			
	梁稳根等自然人	74,300	74,300
	特纳斯有限公司	4,050	4,500
	三一集团有限公司		43,110
	合计	78,350	121,910
其他应付款			
	三一集团有限公司	342,430	288
	新利恒机械有限公司(香港)	38,559	39,687
	江苏三一环境科技有限公司	38,389	7,574
	三一建筑机器人（西安）研究院有限公司	29,803	1,106
	三一机器人科技有限公司	24,106	2,974
	江苏三一筑工有限公司	10,232	2,024
	树根互联股份有限公司及其子公司	4,478	1,421
	北京三一建筑设计研究有限公司	3,698	4,524
	湖南三一快而居住宅工业有限公司	3,029	2,128
	西安华雷船舶实业有限公司	2,534	
	唐山驰特机械设备有限公司	842	
	三一智矿科技有限公司	759	6,186
	广州市易工品贸易有限公司	655	
	昆山中发资产管理有限公司	529	529
	北京鑫昊基工程机械有限公司	387	
	三一筑工科技股份有限公司	291	452
	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	284	992
	三一海洋重工有限公司	275	1,100
	中富沙特机械有限公司	239	244
	武汉九州龙工程机械有限公司	190	90
	三一重能股份有限公司及其子公司	103	278
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	99	
	湖南竹胜园物业服务有限公司	87	
	上海竹胜园地产有限公司	75	
	上海三一筑工建设有限公司	71	
	北京市三一重机有限公司	41	
	中国康富国际租赁股份有限公司	20	168
	湖南三一石油科技有限公司	8	208
	湖南紫竹源房地产有限公司		1,044
	湖南汽车制造有限责任公司		265
	久隆财产保险有限公司		31

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	合计	502,213	73,313

## 7、关联方承诺

适用 不适用

为促进公司工程机械设备的销售、满足客户的需求，本公司与中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称为“康富国际”）、湖南中宏融资租赁有限公司（以下简称“湖南中宏”）开展融资租赁销售合作，并与康富国际、湖南中宏及相关金融机构签订融资租赁银企合作协议，约定：康富国际及湖南中宏为本公司终端客户提供融资租赁，将其应收融资租赁款出售给金融机构，如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则本公司有向金融机构担保合作协议下的相关租赁物的义务。截止 2021 年 12 月 31 日，本公司承担此类担保义务的余额为人民币 76.61 亿元。

公司和部分金融机构达成应收款项保理安排并将某些长期应收款转让给金融机构，于 2021 年 12 月 31 日，在该安排下未到期长期应收款账面价值为人民币 7.03 亿元，由本公司之母公司三一集团承担担保责任。

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	374,464,351
公司本期行权的各项权益工具总额	283,868,239
公司本期失效的各项权益工具总额	84,906,649
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	①2016 年 12 月 8 日发行 26,132.53 万份股票期权的行权价格 5.64 元，行权期为 2018 年至 2020 年；②2017 年 11 月 2 日发行 4,695.20 万份股票期权的行权价格 7.95 元，行权期为 2019 年至 2021 年。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	①2016 年 12 月 8 日发行 4,707.7813 万股限制性股票价格 2.82 元/股，解锁期为 2018 年至 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 2019 年至 2020 年；③2020 年 12 月 14 日设立员工持股计划，12 月 25 日过户 829.9375 万份库存股至员工持股计划，转换价格 16.94 元/股，解锁期为 2021 年至 2024 年。

### 其他说明

#### 一、股权激励

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

本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分，具体情况如下：

（1）股票期权激励计划：本公司向激励对象共计授予 30,827.73 万份股票期权。其中 2016 年授予的 26,132.53 万份股票期权，在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以 5.64 元的价格购买 1 股公司股票的权利；2017 年授予的 4,695.20 万份预留股票期权，在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以 7.95 元的价格 1 股公司股票的权利。股票期权的有限期最长不超过 5 年，

在授予日起 16 个月后可行权，按 50%、25%、25%的比例在三个行权生效日分三批生效，即每个行权生效日分别为自授权日起算满 16 个月、28 个月、40 个月后的首个交易日。主要行权条件为：2017 年-2019 年各年度与上年相比净利润增长率不低于 10%，若股票期权的行权条件达成，激励对象持有股票期权按照计划规定比例逐年行权。若第一个和第二个行权期内公司业绩未达到业绩考核目标条件的，这部分标的股票期权可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时行权。若下一年仍未达到行权条件，该部分股票期权不得行权，该部分股票期权将由公司注销。第三个行权期内，如公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，该部分股票期权将由公司注销。

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

(3) 股票期权、限制性股票本年行权情况：截止 2021 年 12 月 31 日，2016 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合条件总数量为 104,671,345 份，累计已行权 104,666,052 份；2016 年首次授予股票期权第二个行权期符合条件总数量为 48,099,115 份，累计已行权 47,667,109 份；2016 年首次授予股票期权第三个行权期符合条件总数量为 41,799,335 份，累计已行权 41,799,335 份，本年行权 6,266,593 份；2017 年预留授予股票期权第一个行权期符合条件总数量为 20,528,350 份，累计已行权 20,528,350 份；2017 年预留授予股票期权第二个行权期符合条件总数量为 8,577,880 份，累计已行权 8,577,880 份，本年行权 448,066 份；2017 年预留授予股票期权第三个行权期符合条件总数量为 8,082,130 份，累计已行权 7,366,442 份，本年行权 7,366,442 份。2016 年股权激励计划首次授予限制性股票第一期解锁数量为 21,433,579 股；2016 年首次授予限制性股票第二期解锁数量为 19,188,448 股，累计已解锁 40,622,027 股；2017 年预留授予限制性股票第一期解锁数量为 5,120,056 股，2017 年预留授予限制性股票第二期解锁数量为 4,443,732 股，累计已解锁 9,563,788 股。

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

## 二、员工持股计划

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

本员工持股计划具体情况如下：

本公司确定 2020 年 12 月 14 日为授予日，于 2020 年 12 月 25 日将回购专用证券账户中的 8,289,375 股过户至 2020 年员工持股计划账户，授予价格为 16.94 元/股。该员工持股计划的存续期为 72 个月，本员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。在前述锁定期内不得进行交易。本员工持股计划分 2020-2024 五个自然年度归属至持有人，每年归属 20%。

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司预计未来可行权股份数量为 4,973,775 股。员工持股计划第一期解锁数量为 1,540,957 股，第二期解锁数量为 1,536,299 股，累计已解锁 3,077,256 股。本年因员工离职失效的股份数量为 238,344 股，累计失效的股份数量为 238,344 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）、十三、2（3）
可行权权益工具数量的确定依据	注①
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	567,184
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	64,906

#### 其他说明

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

#### （1）股权激励授予日权益工具公允价值的确定方法

本公司选用 Black-Scholes 模型确定股票期权公允价值，选用以限制性股票授予日收盘价为基础确定限制性股票公允价值，截止 2021 年 12 月 31 日，本股权激励计划首次授予和预留授予股票期权和限制性股票的公允价值总成本为 495,124 千元，具体情况如下：

##### ①2016 年授予部分：

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

##### ①2017 年授予部分：

项目	第一期	第二期	第三期	合计
每股限制性股票的公允价值（元）	3.86	3.86		
解锁份额（万股）	512.01	444.37		956.38
限制性股票当期成本总额（千元）	19,763	17,153		36,916
每股股票期权的公允价值（元）	0.26	0.89	1.64	
行权份额（万股）	2,052.84	857.79	808.21	3,718.84
股票期权当期成本总额（千元）	5,337	7,668	13,234	26,239
当期成本总额合计（千元）	25,100	24,821	13,234	63,155

#### （2）本年度股权激励实际确认的权益结算的股份支付成本情况

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

单位：千元 币种：人民币

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

②2017 年 11 月 2 日（授予日）本公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为 63,156 千元，该等公允价值总额作为本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁或行权比例进行分期确认。因此，2017 年至 2021 年股票期权及限制性股票成本摊销情况如下表：

单位：千元 币种：人民币

项目	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	合计
限制性股票成本	3,951	23,296	10,891	-1,222		36,916
股票期权成本	3,164	8,315	18,472	-791	-2,921	26,239
合计	7,115	31,611	29,363	-2,013	-2,921	63,155

本期资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 495,124 千元；本报告期因以权益结算的股份支付而冲减的费用总额 2,921 千元。

### (3) 员工持股计划

授予日权益工具公允价值的确定方法如下：

本公司选用以员工持股计划授予日收盘价为基础确定限制性股票公允价值。

可行权权益工具数量的确定依据：

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

本报告期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额人民币 67,827 千元，本期资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额人民币 72,060 千元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

单位：千元 币种：人民币

项目	期末金额	期初金额
已签约但未拨备的资本承诺	3,882,526	1,703,922
合计	3,882,526	1,703,922

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1) 本公司部分终端客户以所购买的工程机械作抵押，委托与本公司合作的经销商（以下简称“经销商”）或湖南中发资产管理有限公司（以下简称“湖南中发”）向金融机构办理按揭贷款，按揭合同规定单个承购人贷款金额为购工程机械款的 70%-80%，期限通常为 2-4 年。根据集团与按揭贷款金融机构的约定，如承购人未按期归还贷款，湖南中发（或经销商）、本公司负有

向金融机构担保剩余按揭贷款的义务。截止 2021 年 12 月 31 日，本公司承担此类担保义务的余额为人民币 61.09 亿元。

(2) 为促进公司工程机械设备的销售、满足客户的需求，本公司与中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称为“康富国际”）、湖南中宏融资租赁有限公司（以下简称“湖南中宏”）开展融资租赁销售合作，并与康富国际、湖南中宏及相关金融机构签订融资租赁银企合作协议，约定：康富国际及湖南中宏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 12 月 31 日，本公司承担此类担保义务的余额为人民币 76.61 亿元。本公司部分客户通过第三方融资租赁的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，湖南中宏或经销商代理客户向第三方融资租赁公司办理融资租赁手续。根据安排：如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则湖南中宏（或经销商）、本公司负有向第三方融资租赁公司承担担保责任的义务。截止 2021 年 12 月 31 日，本公司承担此类担保义务的余额为人民币 163.37 亿元。

(3) 截止 2021 年 12 月 31 日，本公司代客户垫付逾期按揭款、逾期融资租赁款余额合计为人民币 8.55 亿元，本公司已将代垫款项转入应收账款并计提坏账准备。

(4) 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计发行规模为人民币 136.55 亿元的资产支持证券，其中优先级资产支持证券为人民币 124.87 亿元。对于金额为人民币 124.87 亿元的优先级资产支持证券，本公司对资产支持证券专项计划各期可分配资金与各期应支付该些优先级资产支持证券的固定收益和本金的差额部分承担流动性补足支付义务。本公司评估承担流动性补足的可能性低。

## (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	3,800,031
经审议批准宣告发放的利润或股利	3,800,031

### 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

#### 1. 关于发行超短期融资券情况

本公司于 2021 年 9 月 6 日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市注协[2021]DF137 号），该协会接受本公司自本通知书落款之日起 2 年内，由交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司和宁波银行股份有限公司联席主承销；在注册有效期内，可分期公开发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品，也可定向发行相关产品



2022年2月7日，公司2022年度第一期超短期融资券发行完毕。第一期超短期融资券发行金额人民币15亿元，发行利率2.30%，期限80天，起息日2022年2月8日；2022年1月27日，公司发布2021年度第六期超短期融资券的兑付公告，兑付债券发行金额人民币15亿，发行利率2.72%，期限240天，兑付日2022年2月10日；2022年2月28日，公司发布2021年度第五期超短期融资券的兑付公告，兑付债券发行金额人民币15亿元，发行利率2.7%，期限269天，兑付日2022年3月4日。

## 2. 关于申请发行资产支持证券情况

2022年2月24日，公司公告控股子公司三一融资租赁有限公司拟申请注册发行不超过200亿元的资产支持证券（ABS），可一次或多次分期发行，拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，两年内分期发行，次级比例不低于5%。其中公司控股股东三一集团有限公司拟认购全部次级资产支持证券（认购金额不超过人民币30亿元），公司作为流动性差额支付承诺人与计划管理人签署《流动性差额支付协议》，就专项计划账户资金不足以支付专项计划的应付相关税金和相关费用、优先级资产支持证券预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。

此外，2022年4月21日，本集团已成功发行三期资产支持证券，合计人民币49.59亿元，其中优先级资产支持证券人民币45.17亿元，次级资产支持证券人民币4.42亿元，次级资产支持证券由三一集团认购，本公司承担流动性补足义务。

## 3. 关于筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市情况

于2022年3月16日，本公司公告拟境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市，本次境外发行全球存托凭证并上市事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。截至目前，本次境外发行全球存托凭证并上市的发行规模、发行方案、募集资金用途及使用可行性等尚在论证中，仍存在很大的不确定性，本次发行尚需取得公司董事会、股东大会的批准，以及中国证券监督管理委员会、瑞士证券交易所等境内外主管部门的批准、核准或备案。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

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

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

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

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

④桩工机械分部：旋挖钻机、电液压桩机、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。

⑥金融服务分部：按揭贷款、融资租赁、金融机构同业拆借。

### (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	混凝土机械	挖掘机械	起重机械	桩工机械	路面机械	金融服务	其他	合计
分部收入	26,674,131	41,750,064	21,858,964	5,166,230	2,705,812	760,048	5,405,344	104,320,593
分部成本	20,009,199	29,668,754	17,576,737	3,063,000	1,932,681	300,891	4,278,707	76,829,969
分部毛利额	6,664,932	12,081,310	4,282,227	2,103,230	773,131	459,157	1,126,637	27,490,624

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	27,490,624
其他毛利合计	402,059
税金及附加	422,273
销售费用	6,699,289
管理费用	2,770,527
研发费用	6,508,888
财务费用	-124,516
其他收益	1,727,063
投资收益	1,045,257
公允价值变动收益	53,554
信用减值损失	-704,631
资产减值损失	-5,414
资产处置收益/(损失)	75,190
营业利润总额	13,807,241

### (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

分部资产和负债不予披露,原因在于分部资产和负债没有定期呈报给本公司主要经营决策者,并且这些资产和负债均由本公司统一管理。

#### (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	2,329,906
1至2年	15,018
2至3年	13,611
3至4年	359
4至5年	813
5年以上	20
合计	2,359,727

##### (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	1,981,544	83.97	-	-	1,981,544	992	0.40	-	-	992
按组合计提坏账准备	378,183	16.03	14,177	3.75	364,006	247,228	99.60	8,536	3.45	238,692
其中：										
按信用风险组合计提坏账准备	378,183	16.03	14,177	3.75	364,006	247,228	99.60	8,536	3.45	238,692
合计	2,359,727	/	14,177	/	2,345,550	248,220	/	8,536	/	239,684

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险组合计提坏账准备

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 (%)
未逾期及逾期 1 年以内	349,231	9,289	2.66
逾期 1 年至 2 年	14,184	1,418	10
逾期 2 年至 3 年	13,576	2,715	20
逾期 3 年至 4 年	359	126	35
逾期 4 年至 5 年	813	609	75
逾期 5 年以上	20	20	100
合计	378,183	14,177	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 千元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	8,536	9,558	3,816	99	-2	14,177
合计	8,536	9,558	3,816	99	-2	14,177

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	99

其中重要的应收账款核销情况

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	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 A	1,418,760	60.12	
单位 B	422,360	17.90	
单位 C	69,596	2.95	1,044
单位 D	62,199	2.64	
单位 E	43,112	1.83	667
合计	2,016,027	85.44	1,711

其他说明

无

(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	2,900,000	361,036
其他应收款	53,017	1,793,698
合计	2,953,017	2,154,734

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

无

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
单位 A	2,200,000	
单位 B	500,000	
单位 C	200,000	
单位 D		266,490
单位 E		94,546
合计	2,900,000	361,036

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (6). 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	40,987
1 至 2 年	5,657
2 至 3 年	2,760
3 至 4 年	10,869
4 至 5 年	2,477
5 年以上	38,507
合计	101,257

## (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
应收三一集团公司及其附属其他的款项		1,745,513
单位往来	73,406	68,797
个人往来	5,354	6,576
政府往来	1,275	2,143
押金及保证金	10,994	13,009
其他	10,228	2,804
合计	101,257	1,838,842

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	2,724	42,420		45,144
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,406	1,406		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	739	10,850		11,589
本期转回	1,285	7,204		8,489
本期转销				
本期核销				
其他变动	-4			-4
2021年12月31日余额	768	47,472		48,240

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	45,144	11,589	8,489		-4	48,240
坏账准备						
合计	45,144	11,589	8,489		-4	48,240

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

#### (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	8,985	3 至 4 年	8.87	4,493
单位 B	非关联方	7,695	1 年以内	7.60	385
单位 C	非关联方	4,979	1 年以内	4.92	249
单位 D	非关联方	3,680	1 至 2 年	3.63	3,680
单位 E	非关联方	3,291	1 年以内	3.25	8
合计	/	28,630	/	28.27	8,815

## (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	23,359,220		23,359,220	20,776,521		20,776,521
对联营、合营企业投资	858,454		858,454	981,228		981,228
合计	24,217,674		24,217,674	21,757,749		21,757,749

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
三一重机投资有限公司	876,840	16,612		893,452		
湖南三一智能控制设备有限公司	30,031	449		30,480		
湖南三一路面机械有限公司	225,018			225,018		
昆山三一机械有限公司	236,749			236,749		
广东三一机械有限公司	9,000			9,000		
三一重工卡塔尔有限公司	73,638			73,638		
三一南美有限公司	6,948			6,948		
三一俄罗斯(欧洲)有限公司	684			684		
三一国际发展有限公司	1,748,634			1,748,634		
浙江三一铸造有限公司	29,008		29,008			



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
三一专用汽车有限责任公司	122,157	1,426		123,583		
三一汽车制造有限公司	3,304,435	22,329		3,326,764		
湖南三一中阳机械有限公司	318,257	10,103		328,360		
三一西北重工有限公司	53,189	146		53,335		
湖南新裕钢铁有限公司	50,000			50,000		
郴州市中仁机械制造有限公司	20,000			20,000		
江苏三一重工塔机有限公司	427,895			427,895		
安徽三一机械有限公司	20,000			20,000		
天津三一机械有限公司	43,180			43,180		
内蒙古三一机械有限公司	20,000			20,000		
吉林三一机械有限公司	20,000			20,000		
三一重工重庆机械有限公司	20,000			20,000		
江西三一机械有限公司	20,000			20,000		
陕西三一机械有限公司	4,000			4,000		
江苏三一机械有限公司	50,426			50,426		
四川三一机械有限公司	20,000			20,000		
湖北三一机械有限公司	30,000			30,000		
山东三一机械有限公司	30,000			30,000		
云南三一机械有限公司	20,000			20,000		
黑龙江三一机械有限公司	20,000			20,000		
宁夏三一机械有限公司	20,000			20,000		
大庆三一机械有限公司	5,000			5,000		
四平三一机械有限公司	10,000			10,000		
牡丹江三一机械有限公司	10,000			10,000		
菏泽三一机械有限公司	10,000		10,000			
营口三一机械有限公司	10,000			10,000		
孝感三一机械有限公司	10,000			10,000		
乐山三一机械有限公司	10,000			10,000		
索特传动设备有限公司	744,184	2,084		746,268		
湖南三一众创孵化器有限公司	20,000			20,000		
湖南三一工学院股份有限公司	369,735			369,735		
北京三一太阳谷科技有限公司	2,000			2,000		
SANY AMERICA INC.	68,003			68,003		
印度三一私人有限公司	58,413			58,413		
SANY EUROPEAN MACHINERY SLU	33			33		
SANY MIDDLE&WEST AFRICA CO.LTD.	605			605		
SARL SANY HEAVY INDUSTRY NORTH AFRICA	2,270			2,270		
西班牙租赁公司	11			11		
乐瑞全债8号证券投资私募基金	2,230,764	150,000	1,351,387	1,029,377		
嘉实基金-专享1号单一资产管理计划	1,951,917		745,887	1,206,030		
中金向阳3号单一资产管理计划	1,510,000	600,000	193,819	1,916,181		
三一汽车金融有限公司	2,877,897	310		2,878,207		
天弘创新惠鑫6号单一资产管理计划	1,000,000		1,000,000			
天弘创新惠鑫8号单一资产管理计划	500,000		500,000			
天弘创新弘业11号单一资产管理计划	500,000		500,000			
天弘创新弘业12号单一资产管理计划	500,000		500,000			
天弘创新弘业14号单一资产管理计划		500,000	500,000			
天弘创新惠鑫15号单一资产管理计划	505,600			505,600		
天弘创新弘业15号单一资产管理计划		500,000		500,000		
天弘创新弘业17号单一资产管理计划		300,000		300,000		
天弘创新弘业18号单一资产管理计划		300,000	300,000			
中信证券三一尊享定制1号单一资产管理计划		1,500,000		1,500,000		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
三一融资担保有限公司		1,000,000		1,000,000		
三一融资租赁有限公司		954,341		954,341		
深圳海星智驾科技有限公司		40,000		40,000		
天弘创新弘业 19 号单一资产管理计划		300,000		300,000		
天弘创新惠鑫 18 号单一资产管理计划		300,000		300,000		
天弘创新弘业 6 号单一资产管理计划		1,700,000		1,700,000		
三一供应链科技(上海)有限公司		15,000		15,000		
合计	20,776,521	8,212,800	5,630,101	23,359,220		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京城建远东建设投资集团有限公司	110,577			8,034			3,000			115,611	
西安华雷船舶实业有限公司	21,279			-1,360						19,919	
华胥(广州)产业投资基金管理合伙企业(有限合伙)	849,372		152,428	-36,490	59,751		110,868			609,337	
无锡三一创业投资合伙企业(有限合伙)		117,200		-623	-4,990					111,587	
湖南国重智联工程机械研究院有限公司		2,000								2,000	
小计	981,228	119,200	152,428	-30,439	54,761		113,868			858,454	
合计	981,228	119,200	152,428	-30,439	54,761		113,868			858,454	

其他说明：

无

## 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	10,188,754	10,083,136	6,059,266	5,946,643
其他业务	415,618	336,073	288,805	187,797
合计	10,604,372	10,419,209	6,348,071	6,134,440

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

合同分类	混凝土机械	挖掘机械	起重机械	桩工机械	路面机械	其他	合计
商品类型							
销售商品	5,017,157	3,619,199	1,257,321	14,274	6,293	274,510	10,188,754
提供服务						414,598	414,598
市场或客户类型							
国内	5,011,345	3,616,837	1,255,528	14,274	6,192	688,405	10,592,581
国外	5,812	2,362	1,793	0	101	703	10,771
按商品转让的时间分类							
在某一时刻确认收入	5,017,157	3,619,199	1,257,321	14,274	6,293	689,108	10,603,352
在某一时段确认收入							
合计	5,017,157	3,619,199	1,257,321	14,274	6,293	689,108	10,603,352

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

公司合同履约义务通常在商品（服务）控制权发生转移时履行完毕。

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 11,525 千元，其中：

11,525 千元预计将于 1 年度确认收入

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,978,160	557,437
权益法核算的长期股权投资收益	-30,439	-14,973
处置长期股权投资产生的投资收益	397,479	1,719,709
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	19,673	35,974
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	-115,328	39,444
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	16,158	36,754
理财产品投资收益	105,811	45,806

合计	3,371,514	2,420,151
----	-----------	-----------

其他说明：  
无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-65,164	
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）	1,057,363	
委托他人投资或管理资产的损益	290,920	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-3,845	
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	790,666	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,594	
减：所得税影响额	395,005	
少数股东权益影响额	17,443	
合计	1,742,086	

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	19.95	1.4287	1.4284
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.07	1.2218	1.2216

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、其他

适用 不适用

董事长：向文波

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 21 日

### 修订信息

适用 不适用