

公司代码：600031

公司简称：三一重工

三一重工股份有限公司

2016 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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会同意以公告实施2016年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发0.1元现金红利（含税）。本次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、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	64
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节	公司治理.....	65
第十节	公司债券相关情况.....	70
第十一节	财务报告.....	73
第十二节	备查文件目录.....	190

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
北京三一重机	指	北京市三一重机有限公司
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
湖南汽车	指	湖南汽车制造有限责任公司
湖南三一路面	指	湖南三一路面机械有限公司
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
浙江三一装备	指	浙江三一装备有限公司
中兴恒远	指	香港中兴恒远国际贸易有限公司
三一国际发展	指	三一国际发展有限公司
普茨迈斯特	指	Putzmeister Holding GmbH
索特	指	索特传动设备有限公司
快而居	指	湖南三一快而居住宅工业有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
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	2016年1月1日至2016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	梁稳根

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖友良	周利凯
联系地址	北京市昌平区北清路8号	北京市昌平区北清路8号
电话	010-60738888	010-60738888
传真	010-60738868	010-60738868
电子信箱	xy1@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
公司注册地址的邮政编码	102206
公司办公地址	北京市昌平区北清路8号
公司办公地址的邮政编码	102206
公司网址	www.sanyhi.com
电子信箱	sanyir@sany.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
	签字会计师姓名	林万强、欧昌献
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	徐睿、钱伟琛
	持续督导的期间	2016年1月-2017年12月

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	2016年	2015年		本期比上年同期增减 (%)	2014年
		调整后	调整前		
营业收入	23,280,072	23,470,343	23,366,869	-0.81	30,364,721
归属于上市公司股东的净利润	203,457	4,961	138,586	4,001.13	709,206
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-313,500	-78,212	35,180	-300.83	254,287
经营活动产生的现金流量净额	3,249,450	2,696,916	2,135,976	20.49	1,231,939

	2016年末	2015年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	22,717,403	23,439,295	22,670,708	-3.08	23,785,431
总资产	61,554,967	62,588,839	61,227,740	-1.65	63,009,445

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年		本期比上年同期增减 (%)	2014年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.0267	0.0007	0.018	3,714.29	0.093
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0267	0.0007	0.018	3,714.29	0.093
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.0412	-0.0103	0.005	-300.00	0.033
加权平均净资产收益率 (%)	0.89	0.02	0.60	增加0.87个百分点	2.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.40	-0.34	0.15	减少1.06个百分点	1.06

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

无

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、2016 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	5,227,483	5,992,607	5,269,571	6,790,411
归属于上市公司股东的净利润	90,163	47,790	36,631	28,873
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-240,928	146,142	17,560	-236,274
经营活动产生的现金流量净额	-286,959	1,841,140	480,777	1,214,492

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	1,972,439	-202,974	-2,705
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	218,650	269,915	368,102
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-376,343	161,023	320,827
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,356	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,410,568	-152,426	-109,572
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额	17,127	1,455	-1,692
所得税影响额	95,652	3,824	-120,041
合计	516,957	83,173	454,919

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,160	30,758	-402	100
衍生金融资产	334,438	50,864	-283,574	-416,997
按公允价值计量的可供出售权益工具	133,103	259,322	126,219	7,154
衍生金融负债	-106,873	-387,790	-280,917	-139,692
合计	391,828	-46,846	-438,674	-549,435

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。以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

权益性工具投资主要是在中国或香港上市的股票，其公允价值是根据对应交易所所列的报价确定。

衍生金融工具主要为远期外汇衍生合约及远期利率衍生合约，其公允价值是根据到期合约相应的所报远期汇率计算确定。

本公司于本年度确定衍生金融工具公允价值计量方法与上年度相一致。

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

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

2008年，为了缓解全球金融危机的冲击，我国出台了“四万亿”经济刺激政策，并陆续推出多个区域经济振兴计划，保证社会固定资产投资的持续增长，从而带动了工程机械行业的高速发展。2012年，随着全球经济复苏乏力，国内经济增速和固定资产投资增速均呈现放缓趋势，上游工程机械行业经历了近5年的持续深度调整，优胜劣汰效应显现，市场份额集中度呈不断提高的趋势。2016年下半年以来，国内外经济企稳复苏势头明显，受基建投资增速与PPP项目落地执行率提升、设备更新升级的影响，工程机械行业的市场需求回暖，行业整体盈利水平逐步上升。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

2016年3月18日公司第五届董事会第二十五次会议及2016年3月30日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》，公司控股股东三一集团以现金的方式购买公司全资子公司深圳市三一科技有限公司81%的股权。

2016年12月13日公司第六届董事会第十次会议及2016年12月30日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《三一重工股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，公司将其所持有的北京市三一重机有限公司100%股权转让给深圳市三一科技有限公司；审议通过

了《三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车制造有限公司转让应收账款暨关联交易的议案》，公司所属子公司三一汽车制造有限公司将部分应收账款转让给公司控股股东三一集团有限公司；审议通过了《三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车起重机械有限公司转让应收账款暨关联交易的议案》。公司所属子公司三一汽车起重机械有限公司将部分应收账款转让给公司控股股东三一集团有限公司。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、行业领先的研发创新能力

(1)公司秉承“一切源于创新”的理念,致力于研发世界工程机械最前沿技术与最先进产品。公司每年将销售收入的3%-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、3个国家级博士后科研工作站、3个院士专家工作站、4个省级企业技术中心、1个国家认可试验检测中心、2个省级重点实验室、4个省级工程技术中心、1个机械行业工程技术研究中心和1个省级工业设计中心。公司累计申请专利7047项,授权5414项,申请及授权数居国内行业第一。

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

(3)公司自主研发的86米长臂架泵车、世界第一台全液压平地机、世界第一台三级配混凝土输送泵、世界第一台无泡沥青砂浆车、亚洲首台1000吨级全路面起重机、3600吨级履带起重机、中国首台混合动力挖掘机、全球首款移动成套设备A8砂浆大师等一系列标志性产品引领中国高端制造。

2、高端卓越的精益制造

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

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

(3)公司主机产品在设计环节、系统质量、用户操作等方面均处于行业领先水平。

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

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“保姆式”服务、“管家式”服务到“一生无忧”服务，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要求售后服务，通过公司遍布全国/世界各仓库，快速有效地将备用零部件运至客户。

(3) 公司先后荣获亚洲客户服务协会颁发的“亚太最佳服务奖”、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“全国售后服务特殊风险单位”、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”、“价值服务中国行活动”，连续 3 年入选“中国工程机械行业十大营销事件”。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，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。企业文化润物无声，将持久的影响着员工的行为准则，是公司取得长久发展的不竭动力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，国际国内经济面临多重困难和严峻挑战但仍负重前行、企稳回升。自 2016 年下半年以来，公司挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械均出现较大幅度增长，引领行业回暖；军工、高举消防车、智能渣土车等新业务实现突破。公司贯彻“转型、升级”的发展战略，追随国家“一带一路”政策，深入推进市场向国际化转型，海外业务占比提升到 40%以上；通过智能

制造和技术创新，持续提升产品品质，助推产业升级，走在“中国制造 2025”的前列；全面推进数字化管理，逾期贷款、存货及成本费用管控，公司风险意识与抗风险能力加强，公司管理运营更加高效、健康、可持续。

二、报告期内主要经营情况

2016 年，公司实现营业收入 232.8 亿元，同比下降 0.81%；归属于上市公司股东的净利润 2.03 亿元，同比(追溯调整前)增长 46.81%；经营活动产生的现金流量净额 32.49 亿元，同比(追溯调整前)增长 52.13%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 615.55 亿元，归属于上市公司股东的净资产 227.17 亿元。

公司在经过近 5 年的深度调整后，主要产品销售回暖，经营质量显著提升，业务转型取得实质进展。

（一）主导产品市场地位稳固，市场份额继续提升

2016 年，混凝土机械实现销售收入 95.03 亿元，稳居全球第一品牌。挖掘机械销售收入 74.7 亿元，国内市场上已连续六年蝉联销量冠军，市场占有率超过 20%。起重机械、桩工机械等产品继续稳固市场地位，市场占有率稳步提升；其中，履带起重机 250 吨级以上产品市场占有率仍保持行业龙头地位；汽车起重机 50 吨及以上产品市场份额居于行业前三位。

（二）主导产品销售回暖，盈利水平与现金流状况良好

下半年，公司销售收入 120.60 亿元，同比增长 24.72%，其中第三季度同比增长 10.02%，第四季度同比增长 39.14%，增速环比加快 29.12 个百分点。

受销售增长及成本控制影响，主要产品盈利水平提升，总体毛利率同比增加 1.12 个百分点。报告期内经营活动净现金流 32.49 亿元，同比(追溯调整前)大幅增长 52.13%。

（三）公司品牌形象持续提升

习近平主席于 2016 年 11 月 22 日对智利进行国事访问之际发表署名文章盛赞中国工程机械企业在举世瞩目的智利矿难救援中为营救 33 名矿工做出了重要贡献；人民日报、新华社、中央电视台等九家中央主流媒体密集报道并盛赞三一智能制造；三一挖掘机成功登顶央视《挑战不可能》，公司品牌形象持续提升。

（四）国际化稳步推进并领跑行业

2016 年，公司国际业务稳步推进，实现国际销售收入 92.86 亿元，领跑行业。公司海外各大区域经营质量持续提升，印度、欧洲、南非、中东等区域实现快速增长。

公司坚决推进国际化、深耕“一带一路”，总体产业布局分布和“一带一路”区域吻合度高。报告期内，南非总统祖玛会见三一重工董事长梁稳根先生；埃塞俄比亚总理会见三一重工总裁向文波先生，双方共商国际产能合作，为三一国际化发展打下坚实基础。

（五）业务转型取得实质进展

报告期内，公司积极向军工、举高消防车、环保智能渣土车、创业孵化器等新业务转型并取得了实质进展。

公司全资子公司三一汽车制造有限公司于 2016 年 2 月已取得《武器装备科研生产许可证》，具备了从事许可范围内武器装备科研生产活动的资格。公司与保利科技防务投资有限公司、中天引控科技股份有限公司签订《投资合作协议》并根据协议成立合资公司。

公司全资子公司三一汽车制造有限公司于 2016 年 4 月取得消防车生产资质。公司基于成熟的混凝土泵车折叠臂架技术及泵送技术，通过技术创新，研制出举高消防车。公司举高消防车利用折叠臂架技术，可任意姿态动作，可跨越障碍，使末端喷射点最大限度接近火源，定点喷射，最高效、快速的灭火，实现进口替代。

公司运用创新技术，顺应智慧城市潮流，打造互联网和智能化产品，研发生产具有国内领先环保节能水平的智能渣土车，已具备批量生产与销售的能力，同时在智能控制、物联网应用等方向，提升公司产品竞争力。

公司全资子公司湖南三一智能控制装备有限公司与三一集团有限公司等公司共同发起设立湖南首家民营银行湖南三湘银行股份有限公司，获得中国银行业监督管理委员会湖南监管局同意湖南三湘银行开业的批复，湖南三湘银行已于 2016 年 12 月 26 日正式开业。

（六）研发创新成果显著

截至 2016 年底，公司累计申请专利 7047 项，授权专利 5414 件，申请及授权数居国内行业第一。2016 年，公司陆续推出多款极具竞争力的创新产品，代表性新产品主要包括：

1、SY485 液压挖掘机：整机寿命提升至 20000 小时，关键零部件可靠性高，油耗和销量已达国际先进水平，通过产品性能和市场竞争力的全面提升，打造成大型挖掘机市场的明星产品。

2、SSC1020 汽车起重机：国内首创风机吊装专用汽车起重机，拥有 20 项专利技术（其中发明 10 项），可覆盖全部 2MW 及大部分 2.5MW 风机吊装需求，引领国内风机吊装市场的技术发展趋势。

3、STC120C 汽车起重机：全伸主臂长 30 米，采用大功率发动机配 8 档变速箱，行驶性能卓越；全宽驾驶室带卧铺，视野开阔，行驶安全；大支腿跨距提升中长臂吊载稳定性；安全配置齐全，全方位保护吊装安全。

4、SCC6500A 履带起重机：新一代满足 2.0~3.0MW 风机吊装的全新机型，超强的风电吊装能力（带超起 650A 最长风电臂 147+12m），最大单件运输重量 65T，满足全球运输标准，具备起重能力强、拆装及运输性能好、作业效率高等优势，是目前同级别全球综合能力最强的履带起重机。

5、4 桥环保智能自卸车，沿承 3 桥环保智能自卸车的精髓，匹配低转速大扭矩发动机、宽速比变速箱、大速比减速桥，集节能、环保、安全、智能为一体，整车动力性更优，运营成本更低。

6、C8 系列沥青搅拌站，革命性提升现有沥青搅拌站品质。采用高速同步双卧轴搅拌机、分布式控制系统、自制燃烧器、集成式主楼设计，使该产品在产能、能耗方面超越标杆，达到国内领先水平。

7、液压单驱 SSR220AC-8 单钢轮压路机，相比机械式压路机，售价与其相当，但施工效率提升 15%，油耗降低 10%，操作更加简单舒适，极大的节约了能源，提高劳动生产率。

8、SMG200C-8 北美平地机，排放、控制、人机工程三大升级：发动机达到北美 Tier4 Final 的最新排放要求；机械操控装置升级为电液控制双手柄操控方式，减少劳动 70%以上；全视野的六边形驾驶室，提供舒适的作业环境。

9、开发适应城镇及农村市场的短臂架 30 米 C8 泵车，操作更简单，油耗降低 10%。

（七）实施宽覆盖、多层次的激励方式，激励机制推陈出新

公司建立了宽覆盖、多层次的激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，持续激励员工士气，使各方共同关注公司的长远发展。报告期内，公司向 1349 人授予股票期权 26,132.53 万份，向 1538 人授予限制性股票 4,707.7813 万股，公司第一期员工持股计划认购的资产管理计划通过二级市场累计买入公司股票 131,820,134 股。

（八）公司在报告期内获取的部分荣誉

- 1、三一重工荣获《财富》（中文版）2016 年中国 500 强排行榜工程机械整机企业榜首。
- 2、三一重工荣获《财富》（中文版）2016 年最受赞赏中国公司。
- 3、三一重工荣获中国精益制造大奖。
- 4、三一重工荣获中国工程机械年度产品金手指奖。
- 5、三一汽车起重机荣获 2016 中国工程机械十大营销事件最佳客户关爱奖。

- 6、三一重工荣获中国年度最佳雇主百强。
- 7、三一重工荣获中国工程机械用户品牌关注度第一名。

(九) 2016 年度董事会工作开展情况

1、会议召开及董事履职情况

2016 年，公司董事会先后主持召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，董事会 17 次。

各位董事恪尽职守，严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定的职权范围和内容履行职责，督促、检查经营班子贯彻执行股东大会、董事会所做出的各项决策，确保了公司经营管理工作合规、有序、稳健开展。

独立董事和董事会专门委员会对公司关联交易、担保、股权激励回购注销、聘任高管等事项发表了专业建议，做出了客观、公正的判断，为公司重大决策提出了建设性意见，提高了决策的科学性和客观性。

2、投资者权益保护情况

(1) 充分保障投资者信息知情权

2016 年度，公司信息披露真实、准确、完整，无差错、无违规。在遵循信息披露原则的前提下，公司尽可能增加与投资者交流与沟通的机会，主动组织投资者路演和反向路演，完善了公司与投资者交流渠道，积极协调公司高管、事业部营销总监、经销商总经理，就公司战略、生产经营等情况与投资者进行沟通、交流。

(2) 高额现金分红回报投资者

2016 年 8 月，公司实施 2015 年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元(含税)，现金分红 76,108,573.10 元。截止 2016 年底，自 2003 年上市以来累计向股东现金分红 69.94 亿元、派送红股 57 亿股、转增股本 15 亿股。

(一) 主营业务分析

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	23,280,072	23,470,343	-0.81
营业成本	17,179,402	17,691,357	-2.89
销售费用	2,359,066	1,948,019	21.10
管理费用	2,120,805	2,089,373	1.50
财务费用	875,393	1,330,556	-34.21
经营活动产生的现金流量净额	3,249,450	2,696,916	20.49
投资活动产生的现金流量净额	2,262,496	-219,136	1,132.46

筹资活动产生的现金流量净额	-4,661,115	-739,786	-530.06
研发支出	1,124,502	1,200,049	-6.30

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

受宏观经济增速回落、固定资产投资特别是房地产投资持续放缓和行业竞争加剧的影响，工程机械产品需求不振，使得公司营业收入与净利润同比下降较大。本期公司销售工程机械产品 36,341 台，同比上升 39.24%；实现营业收入 232.8 亿元，同比下降 0.81%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	22,773,451	16,819,225	26.15	-0.14	-1.63	增加 1.12 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	9,502,807	7,463,659	21.46	-9.27	-7.64	减少 1.39 个百分点
挖掘机械	7,470,054	5,048,290	32.42	22.10	13.87	增加 4.89 个百分点
起重机械	2,709,792	1,787,306	34.04	-29.71	-34.07	增加 4.36 个百分点
桩工机械	1,186,584	887,141	25.24	137.72	196.78	减少 14.88 个百分点
路面机械	874,694	722,520	17.40	-9.26	-0.73	减少 7.10 个百分点
其他	1,029,520	910,310	11.58	14.86	7.50	增加 6.06 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	13,487,355	9,567,217	29.07	5.58	2.31	增加 2.26 个百分点
国际	9,286,096	7,252,009	21.90	-7.44	-6.40	减少 0.86 个百分点

						个百分点
--	--	--	--	--	--	------

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	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	36,600	36,341	4,210	44.01%	39.24%	6.56%

(3). 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	14,016,837	83.33%	14,198,408	83.04%	-1.28%	
工程机械行业	人工成本	1,330,001	7.91%	1,472,022	8.61%	-9.65%	
工程机械行业	折旧与摊销	1,003,741	5.97%	986,706	5.77%	1.73%	
工程机械行业	其他	468,646	2.79%	441,591	2.58%	6.13%	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 184,848.2 万元，占年度销售总额 7.94%；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%。

前五名供应商采购额 160,103 万元，占年度采购总额 13.96%；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%。

2. 费用

√适用 □不适用

项目	本期金额	上年同期金额	同比增加 (%)	变动原因
营业税金及附加	219,562	121,158	81.22	根据《增值税会计处理规定》，将管理费用中的税金重分类至本科目

财务费用	875,393	1,330,556	-34.21	主要系汇兑损失减少
资产减值损失	948,421	499,635	89.82	主要系坏账准备计提增加
公允价值变动收益	-563,369	282,359	-299.52	主要系期末尚未到期的远期外汇合约公允价值变动影响
投资收益	2,181,468	-26,973	8187.60	主要系本期处置子公司股权产生的收益
营业外支出	1,570,160	465,746	237.13	主要系本期转让子公司应收账款产生的损失
所得税费用	-100,830	-33,345	-202.39	主要系公司本期负有纳税义务的子公司利润额减少所致

3. 研发投入

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	643,275
本期资本化研发投入	481,227
研发投入合计	1,124,502
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.83
公司研发人员的数量	1,715
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.46
研发投入资本化的比重 (%)	42.79

情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司继续加强对工程机械产品及关键零部件的研发创新力度，实现主机产品升级换代，加强核心零部件的研究开发，进一步增强公司核心竞争优势。2016年度，公司研发支出1,124,502千元，占经审计净资产的4.95%，占营业收入的4.83%。

4. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期金额	上年同期金额	同比增加 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	3,249,450	2,696,916	20.49	主要系销售回款率上升、付现费用及其他经营性支出减少
投资活动产生的现金流量净额	2,262,496	-219,136	1,132.46	主要系公司本期处置了部分子公司股权收到的款项增加
筹资活动产生的	-4,661,115	-739,786	-530.06	主要系公司现金流充裕，归还

现金流量净额				银行贷款所致
--------	--	--	--	--------

(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
衍生金融资产	50,864	0.08	334,438	0.53	-84.79	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动收益
应收票据	283,006	0.46	541,170	0.86	-47.70	主要系公司收到的票据减少及票据背书影响
其他应收款	4,781,527	7.77	2,268,543	3.62	110.78	主要系公司本期转让子公司股权及应收账款, 剩余部分款项在资产负债表日暂未收到
其他流动资产	598,522	0.97	426,921	0.68	40.20	主要系待抵扣增值税及预缴税金增加
可供出售金融资产	652,506	1.06	396,047	0.63	64.75	主要系公司本期新增可供出售的股票投资、及丧失控制权的子公司股权转让入本科目核算影响
长期股权投资	1,527,939	2.48	1,025,531	1.64	48.99	主要系本期新增对联营企业投资影响
衍生金融负债	387,790	0.63	106,873	0.17	262.85	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动损失
应交税费	350,853	0.57	178,531	0.29	96.52	主要系期末应付所得税及增值税增加
一年内到期的非流动负债	2,199,252	3.57	6,214,565	9.93	-64.61	主要系公司偿还了一年内到期的长期借款
其他流动负债	572,562	0.93				根据《增值税会计处理规定》, 将待转销项税重分类至本科目核算
应付债券	4,184,172	6.80	496,961	0.79	741.95	主要系公司发行可转债影响
长期应付款	173,915	0.28	49,835	0.08	248.98	主要系公司实行股权激励, 将新发行限制性股票的公允价值确认长期负债
递延收益	127,058	0.21	189,053	0.30	-32.79	主要系与资产相关的政府补助减少
资本公积	594,603	0.97	1,599,251	2.56	-62.82	主要系同一控制下企业合并影响

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 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，仍处在一个加快发展的过程之中，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，以及“一带一路”带来的国际化机会，将为国内工程机械行业注入动力，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“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”中相关描述。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：千元
币种：人民币

报告期内公司投资额	454,504	
报告期内公司投资额比上年增减数	436,831	
上年同期投资额	17,673	
报告期内公司投资额增减幅度(%)	2471.7%	
被投资的公司名称	投资金额	占被投资公司权益的比例%
北京中信投资中心（有限合伙）	8,019	/
树根互联科技有限公司	5,000	10
中一联合装备股份有限公司	44,000	44
杭州九象工程机械有限公司	90	9
青岛三一机械有限公司	30,000	60
杭州鼎腾实业有限公司	450	9
武汉银基资产管理有限公司	90	9
合肥金永信资产管理有限公司	180	9
合肥金永元工程机械维修服务有限公司	180	9
咸阳邦立投资管理有限公司	75	2
陕西金盛汽车贸易有限公司	35	4
乌鲁木齐京浩工程机械有限公司	90	9
乌鲁木齐元正投资担保咨询有限公司	27	9
四川廉丰资产管理有限公司	180	9

贵州名康资产管理有限公司	180	9
宜昌邦立资产管理有限公司	45	9
海口澳士利资产管理有限公司	180	9
青海海畴工程机械有限公司	720	9
湘潭中旺工程机械设备有限公司	54	9
湖南三湘银行股份有限公司	360,000	12
Can-ChinaGlobalResourceFundL.P.	4,909	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

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2016年3月18日公司第五届董事会第二十五次会议及2016年3月30日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。公司控股股东三一集团以现金的方式购买公司全资子公司深圳市三一科技有限公司81%的股权。

2016年12月13日的公司第六届董事会第十次会议及2016年12月30日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《三一重工股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，公司将其所持有的北京市三一重机有限公司100%股权转让给深圳市三一科技有限公司；审议通过了《三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车制造有限公司转让应收账款暨关联交易的议案》，公司所属子公司三一汽车制造有限公司将部分应收账款转让给公司控股股东三一集团有限公司；审议通过了《三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车起重机械有限公司转让应收账款暨关联交易的议案》，公司所属子公司三一汽车起重机械有限公司将部分应收账款转让给公司控股股东三一集团有限公司。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：千元金额：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
------	---------	------	------	-----	-----	------	------	-----

			(%)					
湖南三一路面	路面机械类产品及配件的开发、生产和销售、租赁	31,800 万元	74.30	574,603	506,661	192,277	26,872	27,758
娄底中兴液压件	液压缸、输送缸、液压泵、液压控制阀、电镀产品及其配套产品的生产和销售	31,800 万元	75.00	1,171,364	453,850	500,153	29,291	26,920
三一汽车起重机	汽车起重机械的研发、生产、销售	16,340 万元	90.00	8,401,436	2,252,551	2,715,206	-225,030	-384,677
浙江三一装备	工程机械类产品及铸锻件的研发、制造及销售,货物与技术的进出口,自有机械设备的融物租赁。(涉及行政许可的凭有效行政许可证件经营)	43,180 万元	90.00	2,527,622	751,563	675,529	-51,280	-32,745
娄底中源新材料	铸件、锻件、结构件生产及销售	31,800 万元	74.94	963,723	484,723	301,866	23,858	23,801
三一重机	挖掘机械的研发、生产、销售	5 万美元	100.00	13,210,397	7,689,483	7,025,032	1,044,557	851,963
中兴恒远	进出口贸易	20400 万美元	100.00	3,669,368	1,711,261	1,048,502	-428,010	-395,918
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	100.00	14,150,432	1,549,304	2,084,571	-67,961	-50,340
湖南汽车	汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与销售	8,400 万元	100.00	2,918,908	2,564,977	1,299,992	87,750	140,253

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、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

自 2012 年以来,工程机械行业经过近 5 年的持续深度调整,部分缺乏核心技术与竞争力的中小品牌企业退出市场,工程机械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,市场份额稳固且持续提升;挖掘机械市

场呈现市场份额不断向大企业集中的趋势，具有品牌、规模、技术、服务优势的龙头企业将获得更大的竞争优势。

中国工程机械依然具有长远广阔的市场前景。实施京津冀协同战略、长江经济带战略、泛珠三角三角洲经济区战略，设立雄安新区；推进以城市群为主体形态的新型城镇化建设；打造美丽乡村、建设新农村。我国在铁路、公路、机场、港口航道、水利、地下管廊、环保等基础设施投资的巨大需求，将为工程机械产业带来发展机遇。2017年，国家实施积极财政政策，基础设施建设保持较高增速、PPP项目加速落地；我国基础设施和民生领域有许多短板，产业亟需改造升级，有效投资仍有很大空间。

从全球看，“一带一路”推动基础设施互联互通，推动基建工程建设与中国对外工程承包加快增长，且需求量巨大。特朗普政府推行积极财政与加大基础设施建设的经济政策，并已于2017年3月向美国国会提交了超万亿美元的基础设施建设计划，超竞选承诺的5500亿美元，带来海外市场重大的战略发展机遇。

（二） 公司发展战略

适用 不适用

继续实施“转型升级”战略，推动核心业务、主要市场、盈利能力转型。

1、核心业务转型

由“单一设备制造”向“设备制造+服务”转型。通过提供整体解决方案、承包经营、设备入股等方式，探索“生产+服务”的新盈利模式，实现设备、配件、服务的全面创收；大力推进由工程机械到“工程机械+”的转型，推进建筑工业化、军工、消防车等新产业的快速提升，实现产业多元化发展；由主机到全价值链经营的转型，改变以往过度集中主机营销的模式，向主机、服务、配件、租赁、大修等全方位价值链经营转变。

2、主要市场转型

由“单一国内市场”向“国际化”转型。实施再聚焦战略，确保在聚焦区域、聚焦产品上数一数二，实现重点突破；实施工业互联网战略，在国际市场率先推广O2O电商模式，实现对传统模式的超越，在行业确立互联网营销的全球优势；实施“一带一路”战略，通过组团出海、国际产能合作和大项目输出，由设备提供商升级为投资运营商，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、最优的物流方式、最佳的产品策略。

3、盈利能力转型

创新盈利模式，通过研发创新提升产品竞争力，降低成本费用。坚持“核心技术自主研发、核心部件自主研制”，实现产品质量及关键性能指标的“数一数二”，打造绝对优势产品。通过不断的研发创新、产品创新、服务创新，为客户和社会提供最高品质的产品和服务。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

深入贯彻落实“转型升级”发展战略，落实“四个把握”和“六个着眼于”、落实国际化与数字化策略，构建稳定长效的激励机制，着力于提升公司经营质量，推动公司更好、更快健康发展。2017年公司力争实现营业收入278亿元。

1、着力于提升公司经营质量

不管市场怎么变化，要以追求经营质量为第一，现金流为王，而不是追求没有现金流质量的利润，力争2017年现金流状况比2016年更为优异；严格控制逾期、存货、成本费用等，培育新的利润增长点，提升公司盈利能力，努力降低盈亏平衡点。

2、构建稳定长效的激励机制

重视团队建设，培养最优秀的人才，是造就最优秀公司的前提。各经营单位主动自下而上推出激励机制方案，集团层面出台政策与方向性指导文件，自上而下指导，构建稳定、长效、员工可预期的激励机制。

3、落实国际化与数字化策略

在国际化方面：加大资源投入，聚焦重点市场和重点产品，创新经营模式，搭建工程机械全球资源共享平台，加强海外O2O建设，加强金融支持。

在数字化方面：通过CRM、SCM等信息系统，打通主营业务流程，对产品实现全生命周期管理，提升产品交付能力，提高客户满意度；打造产品的智能化、工厂的智能化、生产过程的智能化、质量管理的智能化。

4、落实“四个把握”和“六个着眼于”

四个把握：即把握科技、把握时势与周期、把握风险、把握战略。

六个着眼于：即着眼于人才；着眼于合作；着眼于体系，再造体系和流程；着眼于创新，包括技术、商业模式、管理体系、流程等方面的创新；着眼于品牌，把三一打造成世界级品牌、百年老店、时代的丰碑。

(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、欧美政治经济“黑天鹅”事件频发、大国博弈及全球政治经济的复杂性将给公司国际市场带来一定程度的不确定性。国内外经济逐步复苏但仍存在下行风险，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。若报告期间原材料成本大幅上涨，将对公司的生产经营构成一定压力。

(五) 其他

适用 不适用

四、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

第五节 重要事项

一、普通股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

经 2015 年年度股东大会审议通过，2016 年 8 月 24 日，公司完成 2015 年度利润分配：以利润分配的股权登记日 2016 年 8 月 23 日的总股本 7,610,857,310 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金红利 76,108,573.1 元。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：千元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数	每 10 股派息数(元)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额	分红年度合并报表中归属于	占合并报表中归属于上市公

	(股)	(含税)		(含税)	上市公司普通 股股东的净利 润	司普通股股东 的净利润的比 率(%)
2016 年	0	0.1	0	76,580	203,457	37.64
2015 年	0	0.1	0	76,165	138,586	54.96
2014 年	0	0.48	0	365,592	709,206	51.55

备注：2016 年度利润分配预案为：以未来实施 2016 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。上表中 2016 年度现金分红数额（含税）暂按截至 2017 年 3 月 31 日的总股本 7,657,951,961 股进行计算。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股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

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	其他	公司	不为激励对象依照股票期权与限制性股票激励计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	承诺时间：2012 年 11 月 6 日；承诺期限：股票期权与限制性股票激励计划有效期内。	是	是		
其他对公司中小股东所作承诺	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	承诺日期：2007 年 8 月 22 日；承诺期限：长期有效。	否	是		

			司三一重工自身培育、孵化，并进行产业化。					
--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--

(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、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、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

(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

六、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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	280
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	52

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

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、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

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、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。

十三、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
2012年11月6日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》	详见2012年11月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www. sse. com. cn 披露的公告（2012-028）
2012年12月5日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》。	详见2012年12月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www. sse. com. cn 披露

	的公告（2012-031）。
2012年12月21日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开2012年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。	详见2012年12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www. sse. com. cn 披露的公告（2012-035）。
2012年12月24日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对〈三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划〉相关事项进行调整的议案》以及《关于公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的股票期权与限制性股票授予日为2012年12月24日。	详见2012年12月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www. sse. com. cn 披露的公告（2012-036）。
2013年1月29日，公司对部分股权激励对象名单进行更正。	详见2013年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www. sse. com. cn 披露的公告（2013-003）。
2013年12月24日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权相关事项的议案》，确定2013年12月24日为授予日，向符合激励条件的371名激励对象授予预留股权1549万份。	详见2013年12月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www. sse. com. cn 披露的公告（2013-027）。
2015年7月7日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整的议案》和《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》。	详见2015年7月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www. sse. com. cn 披露的公告（2015-023和2015-024）
2016年7月25日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整的议案》和《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》。	详见2016年7月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www. sse. com. cn 披露的公告（2016-050和2016-052）
鉴于公司年度业绩考核指标未达到股权激励计划规定的限制性股票解锁期业绩条件，公司于2016年8月19日完成5,657,250股限制性股票的注销。	详见2016年8月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www. sse. com. cn 披露的公告（2016-061）
2016年3月9日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于〈三一重工股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。	详见2016年3月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www. sse. com. cn 披露的公告（2016-011）
2016年3月30日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈三一重工股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。	详见2016年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www. sse. com. cn 披露的公告（2016-018）
公司于2016年4月30日、5月31日、6月30日、7月30日披露了《关于第一期员工持股计划实施的进展公告》。	详见2016年4月30日、5月31日、6月30日、7月30日在《中国证券

	报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www. sse. com. cn 披露的公告（2016-031、2016-032、2016-043 和 2016-054）
2016 年 9 月 14 日，公司第一期员工持股计划完成股票购买。	详见 2016 年 9 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www. sse. com. cn 披露的公告（2016-068）
2016 年 10 月 18 日，第六届董事会第七次会议审议通过了《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》、《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实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。	详见 2016 年 10 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www. sse. com. cn 披露的公告（2016-074、2016-076）
2016 年 11 月 7 日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开 2016 年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《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》、《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实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。	详见 2016 年 11 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www. sse. com. cn 披露的公告（2016-079）
2016 年 12 月 8 日，第六届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。	详见 2016 年 12 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www. sse. com. cn 披露的公告（2016-081、2016-083、2016-084）
2017 年 1 月 3 日，2016 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权与限制性股票登记完成。	详见 2017 年 1 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www. sse. com. cn 披露的公告（2016-002）

（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

《三一重工股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要已于 2016 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站披露，并与 2016 年 3 月 30 日通过 2016 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

公司第一期员工持股计划员工实际募集资金为 23,599 万元,分别认购“国信三一众享 1 号集合资产管理计划”和“国信三一众享 2 号集合资产管理计划”的次级份额 11,800 万元、11,799 万元。“国信三一众享 1 号集合资产管理计划”优先级份额、次级份额合计为 35,400 万元,“国信三一众享 2 号集合资产管理计划”优先级份额、次级份额合计为 35,397 万元。

截至 2016 年 9 月 14 日,公司第一期员工持股计划完成股票购买。公司第一期员工持股计划认购的“国信三一众享 1 号集合资产管理计划”和“国信三一众享 2 号集合资产管理计划”通过二级市场累计买入公司股票 131,820,134 股,占公司当期总股本的 1.73%,成交金额为 703,734,797.77 元,成交均价 5.34 元/股。

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2016 年 4 月 28 日,公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》。	详见 2016 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn 披露的公告(2016-025)
2016 年 6 月 28 日,公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》。	详见 2016 年 6 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn 披露的公告(2016-040)
2016 年 12 月 13 日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于三一重工股份有限公司新增 2016 年度日常关联交易的议案》。	详见 2016 年 12 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn 披露的公告(2016-090)

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

单位:万元金额:人民币

关联交易类别	交易类型	关联人	2016 年实际总金额(万元)	占同类交易的比例	2016 年预计总金额(万元)
向关联方采购工程机械各种零部件及接受劳务	购买材料、商品	三一集团有限公司	-	0.00%	42,336
	购买材料、商品	三一重型装备有限公司	3,553	0.25%	16,292
	购买材料、商品	湖南三一港口设备有限公司	24,434	1.69%	11,851
	购买材料、商品	北京三一重机有限公司	-	0.00%	
	购买材料、商品	三一电控科技有限公司	3	0.00%	
	购买材料、商品	上海三一科技有限公司	263	0.02%	
	购买材料、商品	昆山三一环保科技有限公司	0	0.00%	
	购买材料、商品	三一能源重工有限公司	-	0.00%	
	购买材料、商品	杭州力龙液压有限公司	5,716	0.39%	9,787
	购买材料、商品	昆山三一数字科技有限公司	-	0.00%	16

关联 交易 类别	交易类型	关联人	2016 年实际总 金额（万元）	占同类交 易的比例	2016 年预计总 金额（万元）
	购买材料、商品	三一重型机器有限公司	-	0.00%	5
	购买材料、商品	三一机器人技术有限公司	-	0.00%	
	购买材料、商品	珠海三一港口机械有限公司	-	0.00%	1
	购买材料、商品	三一海洋重工有限公司	49	0.00%	
	购买材料、商品	三一重型能源装备有限公司	510	0.04%	1,352
	购买材料、商品	三一矿机有限公司	-	0.00%	
	购买材料、商品	三一石油智能装备有限公司	30	0.00%	-
	购买材料、商品	北京三一盛能投资有限公司	-	0.00%	-
	购买材料、商品	中富（亚洲）机械有限公司及其子 公司	309	0.02%	
	接受劳务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	43	0.00%	159
	接受劳务	湖南三一港口设备有限公司	8	0.00%	76
	接受劳务	三一重型机器有限公司	-	0.00%	10
	接受劳务	三一集团有限公司	-	0.00%	14
	接受劳务	北京三一盛能投资有限公司	15	0.00%	175
	接受劳务	三一重型能源装备有限公司	-	0.00%	
	承租	湖南紫竹源房地产有限公司	70	0.00%	
	承租	上海竹胜园地产有限公司	426	0.03%	
	合计		35,429	2.45%	82,075
向关 联方 销售 工程 机械 产品 或零 部件 及提 供服 务	销售商品、材料	三一集团有限公司	-	0.0000%	5
	销售商品、材料	三一集团有限公司上海分公司	7	0.00%	
	销售商品、材料	三一集团有限公司湖南分公司	29	0.0012%	
	销售商品、材料	湖南三一港口设备有限公司	9,162	0.3690%	8,299
	销售商品、材料	杭州力龙液压有限公司	1,095	0.0441%	1,859
	销售商品、材料	三一重型能源装备有限公司	11,188	0.4506%	30,052
	销售商品、材料	三一重型装备有限公司	4,719	0.1901%	4,484
	销售商品、材料	三一矿机有限公司	311	0.0125%	
	销售商品、材料	上海三一科技有限公司	262	0.0106%	
	销售商品、材料	北京三一重机有限公司	-	0.0000%	
	销售商品、材料	三一筑工科技有限公司	553	0.0223%	
	销售商品、材料	上海三一筑工建设有限公司	843	0.0340%	
	销售商品、材料	上海新利恒租赁有限公司及其子 公司	151	0.0061%	
	销售商品、材料	昆山三一环保科技有限公司	1		
	销售商品、材料	南非三一筑工有限公司	538	0.0217%	
	销售商品、材料	马来三一筑工有限公司	349	0.0141%	
	销售商品、材料	三一重型机器有限公司		0.00%	108
	销售商品、材料	昆山三一数字科技有限公司	-	0.00%	41
销售商品、材料	三一电控科技有限公司	-	0.00%	427	
销售商品、材料	三一海洋重工有限公司	339	0.01%	123	

关联 交易 类别	交易类型	关联人	2016 年实际总 金额（万元）	占同类交 易的比例	2016 年预计总 金额（万元）
	销售商品、材料	三一石油智能装备有限公司	59	0.002%	
	销售商品、材料	湖南三一石油科技有限公司	-	0.000%	
	销售商品、材料	三一能源重工有限公司		0.00%	10
	销售商品、材料	珠海三一港口机械有限公司	-	0.000000%	
	提供融资放款服务	湖南中宏融资租赁有限公司	1,328	0.053488%	
	销售商品、材料	中富（亚洲）机械有限公司及其子公司	3,708	0.15%	5,660
	提供行政服务	三一重型装备有限公司	225	0.01%	4
	提供行政服务	三一重型能源装备有限公司	86	0.00%	89
	提供行政服务	三一汽车金融有限公司	5	0.00018%	5
	提供行政服务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	2	0.00008%	72
	提供行政服务	湖南紫竹源房地产有限公司	-	0.00%	-
	提供行政服务	三一集团有限公司	312	0.01%	240
	提供行政服务	三一集团有限公司湖南分公司	-	0.00%	
	提供行政服务	湖南三一石油科技有限公司	-	0.0000%	
	提供行政服务	湖南三一港口设备有限公司	2,217	0.09%	493
	提供行政服务	昆山三一数字科技有限公司	-	0.00%	-
	提供行政服务	三一重型机器有限公司	-	0.00%	617
	提供行政服务	中国康富国际租赁有限公司	12	0.00%	104
	提供行政服务	三一集团有限公司上海分公司	864	0.03%	
	提供行政服务	昆山中发资产管理有限公司	95	0.00%	
	提供行政服务	昆山三一环保科技有限公司	8	0.00%	
	提供物流服务	北京三一重机有限公司	-	0.00%	
	提供物流服务	三一集团有限公司	-	0.00%	
	提供物流服务	昆山三一环保科技有限公司	1	0.00%	
	提供物流服务	三一筑工科技有限公司	48	0.00%	
	提供物流服务	湖南三一港口设备有限公司	3,471	0.14%	3,205
	提供物流服务	三一重型能源装备有限公司	4,293	0.17%	5,229
	提供物流服务	湖南三一石油科技有限公司	26	0.001%	
	提供物流服务	三一矿机有限公司	-	0.00%	
	提供物流服务	三一重型装备有限公司	236	0.01%	686
	提供物流服务	三一重型机器有限公司	89	0.00%	103
	提供物流服务	三一机器人技术有限公司	-	0.00%	
	提供物流服务	珠海三一港口机械有限公司	43	0.002%	
	提供物流服务	三一海洋重工有限公司	19	0.001%	
	提供物流服务	三一能源重工有限公司	3	0.00%	4
	提供物流服务	杭州力龙液压有限公司	-	0.00%	6
	提供机器加工服务	北京三一电机系统有限责任公司	19	0.00%	
	提供机器加工服务	三一重型装备有限公司	-	0.00%	750
	提供机器加工服务	湖南三一港口设备有限公司	-	0.00%	45

关联 交易 类别	交易类型	关联人	2016 年实际总 金额（万元）	占同类交 易的比例	2016 年预计总 金额（万元）
	提供机器加工服务	湖南三一石油科技有限公司	3	0.00%	
	提供机器加工服务	三一重型能源装备有限公司	75	0.00%	411
	提供机器加工服务	三一集团有限公司湖南分公司	2	0.00%	
	房屋租赁	三一集团有限公司	1,906	0.08%	2,072
	房屋租赁	湖南三一港口设备有限公司	860	0.03%	371
	房屋租赁	三一重型能源装备有限公司	825	0.03%	2,878
	房屋租赁	三一能源重工有限公司	-	0.00%	
	房屋租赁	三一重型机器有限公司	-	0.00%	0
	房屋租赁	三一重型装备有限公司	-	0.00%	-
	房屋租赁	三一汽车金融有限公司	21	0.0009%	24
	房屋租赁	湖南中宏融资租赁有限公司	-	0.00%	-
	房屋租赁	湖南紫竹源房地产有限公司	4	0.00%	1
	房屋租赁	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	-	0.00%	1
	房屋租赁	杭州力龙液压有限公司	-	0.00%	1
	房屋租赁	三一石油智能装备有限公司	-	0.00%	2
	房屋租赁	上海竹胜园地产有限公司	-	0.0000%	16
	房屋租赁	北京三一盛能投资有限公司	-	0.00%	8
	房屋租赁	中国康富国际租赁有限公司	45	0.00%	82
	房屋租赁	三一筑工科技有限公司	64	0.00%	
	设备租赁	三一重型装备有限公司	549	0.02%	
	设备租赁	中国康富国际租赁有限公司	14	0.00%	
		合计	51,084	2.06%	
		上述两类关联交易总计	86,513		

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

事项概述	查询索引
2016 年 3 月 18 日的公司第五届董事会第二十五次会议及 2016 年 3 月 30 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。公司控股股东三一集团以现金的方式购买公司全资子公司深圳市三一科技有限公司 81% 的股权。	详见 2016 年 3 月 19 日、3 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn 披露的公告（2016-014、2016-017）
2016 年 7 月 25 日，第六届董事会第三次会议审议通过了《三一重工股份有限公司关于收购湖南中成机械有限公司股权暨关联交易的议案》，公司拟分别以人民币 27,123.47	详见 2016 年 7 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn 披露

万元、11,792.81 万元收购湖南三一路面机械有限公司、中富（亚洲）机械有限公司持有的湖南中成机械有限公司 69%、30%股权（详见公告）	的公告（2016-048、2016-053）
公司第六届董事会第十次会议及 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《三一重工股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。公司将其所持有的北京市三一重机有限公司 100%股权转让给深圳市三一科技有限公司。	详见 2016 年 12 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn 披露的公告（2016-085、2016-087）
2016 年 12 月 13 日公司召开的第六届董事会第十次会议及 2016 年 12 月 30 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车制造有限公司转让应收账款暨关联交易的议案》。公司所属子公司三一汽车制造有限公司将部分应收账款转让给公司控股股东三一集团有限公司。	详见 2016 年 12 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn 披露的公告（2016-085、2016-088）
2016 年 12 月 13 日公司召开的第六届董事会第十次会议及 2016 年 12 月 30 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车起重机械有限公司转让应收账款暨关联交易的议案》。公司所属子公司三一汽车起重机械有限公司将部分应收账款转让给公司控股股东三一集团有限公司。	详见 2016 年 12 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn 披露的公告（2016-085、2016-089）

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

事项概述	查询索引
2014 年 12 月 4 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司参与发起设立三湘银行股份有限公司暨关联交易的议案》，本公司全资子公司湖南三一智能控制设备有限公司与三一集团有限公司、湖南汉森制药股份有限公司、永清环保股份有限公司、共创实业集团有限公司一起作为主发起人，筹备设立三湘银行股份有限公司。	详见 2014 年 12 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn 披露的公告（2014-041）。

2016年7月29日,公司收到湖南三湘银行股份有限公司筹备组转自中国银行业监督管理委员会下发的《中国银监会关于筹建湖南三湘银行股份有限公司的批复》(银监复【2016】228号)。	详见2016年8月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站www.sse.com.cn披露的公告(2016-056)。
2016年12月21日,公司收到湖南三湘银行股份有限公司筹备组转自中国银监会湖南监管局下发的《中国银监会湖南监管局关于湖南三湘银行股份有限公司开业的批复》(湘银监复【2016】325号),收到批复后,湖南三湘银行股份有限公司已于2016年12月26日在湖南三湘银行股份有限公司总行营业部(湖南湘江新区滨江金融中心楷林国际D座)顺利举办了开业仪式。	详见2016年12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站www.sse.com.cn披露的公告(2016-093)。

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、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：千元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
/		/	/	/	/	/				/			
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
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							6,051,904						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							7,590,076						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							7,590,076						
担保总额占公司净资产的比例（%）							32.36						
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）							7,053,757						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）							7,053,757						
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

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况

□适用 √不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、三一重工股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券事项

2016年4月30日，公司披露了《三一重工股份有限公司关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告》（详见公告2016-030），2016年7月6日，三一集团面向合格机构投资者非公开发行的可交换公司债券已发行成功，本次债券实际发行规模为人民币53.50亿元，最终票面利率为3.60%（详见公告2016-044）。

2、三一重工股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第二期）事项

2016年7月20日，公司披露了《三一重工股份有限公司关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告》（详见公告2016-045），2016年9月28日，公司披露了《三一重工股份有限公司关于控股股东拟发行可交换公司债券对持有的部分本公司股份办理担保及信托登记的公告》（详见公告2016-069），2016年10月17日，三一集团面向合格机构投资者非公开发行的2016年可交换公司债券（第二期）已发行成功，本次债券实际发行规模为人民币20亿元，最终票面利率为3.0%（详见公告2016-073）。

3、2016年7月30日，公司披露了《三一重工股份有限公司关于与保利科技防务投资有限公司、中天引控科技股份有限公司签订<投资合作协议>暨复牌公告》，2016年8月2日，公司披露了《三一重工股份有限公司关于与保利科技防务投资有限公司、中天引控科技股份有限公司签订<投资合作协议>的补充公告》，三方拟共同出资组建合资公司，第一期注册资本拟为1亿元。（详见公告2016-055、2016-057）

2016年10月，合资公司“中一联合装备股份有限公司”已完成注册，并新增股东——湖南省联众易达商业管理企业（有限合伙）。三一重工已履行出资手续，已支付中一联合装备股份有限公司4400万元，占比44%。

4、关联交易相关事项

2016年12月13日公司第六届董事会第十次会议及2016年12月30日公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《三一重工股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》、《三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车制造有限公司转让应收账款暨关联交易的议案》、《三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车起重机械有限公司转让应收账款暨关联交易的议案》的议案。

公司于2016年12月30日收到深圳市三一科技有限公司支付的股权转让款项共计204,000万元，占股权转让款项的50.03%；公司于2016年12月30日当日收到三一集团支付的款项170,000万元，占该批应收账款转让款的51.42%。

5、三一重工股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目事项

2017年3月6日公司第六届董事会第十次会议及2017年3月30日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《三一重工股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公

司变更募集资金投资项目，将原计划投入“巴西产业园建设项目（一期）”项目的募集资金 101,800 万元变更为“一带一路沿线国家及海外市场挖掘机研发与服务项目”、军工“512 项目”。

《三一重工股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-008。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

三一重工坚持履行社会责任，积极响应与落实国家关于脱贫攻坚的战略部署，精准扶贫是公司承担社会责任的方式之一。公司作为工程机械龙头企业，结合企业优势采取多样化的扶贫方式：产业扶贫，在落实地区设立分支机构或产业园；建立困难员工档案，开展困难员工帮扶，如技术帮扶、经济支持；通过或联合公益机构扶贫；资助困难学生。

2. 年度精准扶贫概要

2016 年，公司采取多种形式精准扶贫：工作联合湖南省总工会建立困难员工档案开展困难帮扶工作；公司下属单位湖南三一工学院报告期内累计向学生发放助学金 68.4 万元；通过公益基金开展公益活动，如报告期内公司联合北京三一公益基金会开展“上学路上要有光”公益项目。

3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	83.7
2. 物资折款	
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	
1.3 产业扶贫项目投入金额	
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	
2.2 职业技能培训人数（人/次）	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	

4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	68.4
4.2 资助贫困学生人数（人）	456
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	8.8
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	800
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	
8.2 定点扶贫工作投入金额	
8.3 扶贫公益基金	
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	1
9.2. 投入金额	6.5
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	
9.4. 其他项目说明	困难员工帮扶
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

后续公司将积极实施精准扶贫，采取产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、技术帮扶、经济支持等多种方式；联合其他企业或公益机构扶贫，形成多层次、多渠道、多方位、有实效的精准扶贫工作机制。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司披露了《2016 年度社会责任报告》，详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>

（三）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

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

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

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

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3090号文核准，公司于2016年1月4日公开发行了4,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额450,000万元。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币4765.90万元后，净募集资金共计人民币445,234.10万元，上述资金于2016年1月8日设立募集资金专户并到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具[2016]4838003号验资报告，对公司发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验。

2016年2月1日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《三一重工股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入部分募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次可转债发行的募集资金置换预先投入募投项目自筹资金56,820.41万元。详细内容请见刊载于2016年2月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2016年4月19日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金在12亿元额度范围内暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。详细内容请见刊载于2016年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

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

2016年8月23日，公司实施2015年度的利润分配方案：每股派发现金红利0.01元（含税）。根据《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“三一转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，“三一转债”转股价格将进行调整。自2016年8月24日起，三一转债转股价格调整为7.49元/股。

2017年1月3日，公司办理完成2016年股权激励新增4707.7813万股限制性股票的登记手续。根据《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“三

一转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，“三一转债”转股价格将进行调整。2017年1月9日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《三一重工股份有限公司可转债转股价格调整的议案》，同意“三一转债”的转股价格由7.49元/股调整为7.46元/股，调整后的转股价格自2017年1月11日起生效。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

期末转债持有人数	7,154	
本公司转债的担保人	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
结算参与人债券回购质押专用账户（中国民生银行股份有限公司）	362,221,000	8.05
结算参与人债券回购质押专用账户（中国工商银行）	312,411,000	6.94
结算参与人债券回购质押专用账户（交通银行）	237,173,000	5.27
三一集团有限公司	216,366,000	4.81
结算参与人债券回购质押专用账户（中国建设银行）	207,490,000	4.61
结算参与人债券回购质押专用账户（上海银行股份有限公司）	142,011,000	3.16
结算参与人债券回购质押专用账户（平安证券有限责任公司）	141,196,000	3.14
结算参与人债券回购质押专用账户（平安银行股份有限公司）	128,800,000	2.86
深圳平安大华汇通财富—平安银行—平安银行股份有限公司	102,213,000	2.27
结算参与人债券回购质押专用账户（招商银行股份有限公司）	100,474,000	2.23

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
三一重工股份有限公司可转换公司债券	4,500,000	163	/	/	4,499,837

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

报告期转股额（元）	163,000
报告期转股数（股）	21,736
累计转股数（股）	21,736
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.000285
尚未转股额（元）	4,499,837,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9964

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司委托联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)对公司2016年1月发行的可转换公司债券(简称“三一转债”)进行了跟踪信用评级。报告期内,公司收到了联合评级出具的《三一重工股份有限公司可转换公司债券2016年跟踪评级报告》,评级结果如下:维持公司主体信用等级为“AA”,评级展望维持“稳定”;同时维持“三一转债”的债项信用等级为“AA+”。公司各方面经营情况稳定,资产结构合理,负债情况无明显变化,资信情况良好。

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	22,797,900	0.3				-5,657,250	-5,657,250	17,140,650	0.2
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	22,797,900	0.3				-5,657,250	-5,657,250	17,140,650	0.2
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	7,593,706,137	99.7				+21,736	+21,736	7,593,727,873	99.8
1、人民币普通股	7,593,706,137	99.7				+21,736	+21,736	7,593,727,873	99.8
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	7,616,504,037	100				-5,635,514	-5,635,514	7,610,868,523	100

注：经公司 2016 年 11 月 7 日召开的 2016 年度第二次临时股东大会决议，公司于 2016 年 12 月 8 日首次授予限制性股票，限制性股票激励对象于 2016 年 12 月 23 日完成认购 4,707.7813 万股。2017 年 1 月 3 日，公司完成登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明，公司总股本变更为 7,657,946,336 股。

普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2015年7月7日公司第五届董事会第十八次会议审议通过《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》，2016年7月25日公司第六届董事会第三次会议审议通过《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》，因公司未达到具体业绩考核指标，共计应回购注销22,797,900股限制性股票。截至2016年8月19日，公司完成回购注销5,657,250股限制性股票。详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）相关公告。

报告期内，公司发行了人民币45亿元可转换公司债券并于2016年7月4日起进入转股期，因可转债转股使得公司报告期内普通股股份增加了21,736股。详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）相关公告。

2、普通股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

3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
1363名限制性股票激励对象	22,797,900		-5,657,250	17,140,650	股权激励限售，解除限售业绩目标未完成，办理回购注销。	
合计	22,797,900		-5,657,250	17,140,650	/	/

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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
三一重工股份有限公司可转换公司债券	2016年1月4日		4,500,000,000	2016年1月18日		2022年1月3日

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

根据中国证券监督管理委员会于2015年12月28日签发的证监许可[2015]3090号文《关于核准三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，三一重工获准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。债券期限：6年，自2016年1月4日起，至2022年1月3日止。存续期内债券票面利率：第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.6%、第六年为2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2016]6 号文同意，公司 45 亿元可转换公司债券于 2016 年 1 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“三一转债”，债券代码“110032”。根据有关规定和公司《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“三一转债”自 2016 年 7 月 4 日起可转换为本公司股份。

(二) 公司普通股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

详见上文“普通股股份变动情况说明”。

(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

截止报告期末普通股股东总数(户)	428,822
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	408,586

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
三一集团有限 公司	0	3,516,468,177	46.20		托 管	1,810,000,000	境内非 国有法 人
梁稳根	0	285,840,517	3.76		无		境内自 然人
中国证券金融 股份有限公司	-31,373,944	176,677,974	2.32		未 知		国有法 人
香港中央结算 有限公司	82,360,398	88,631,225	1.16		未 知		国有法 人
中央汇金资产 管理有限责任 公司	0	83,108,800	1.09		未 知		国有法 人
朱雀股权投资 管理股份有限 公司—朱雀三 一稳市 1 号证 券投资基金	0	69,931,717	0.92		无		其他
国信证券—华 夏银行—国信 三一众享 1 号 集合资产管理 计划	67,084,288	67,084,288	0.88		无		其他

国信证券—广发银行—国信三一众享2号集合资产管理计划	64,735,846	64,735,846	0.85		无		其他
华润深国投信托有限公司—民森H号证券投资集合资金信托计划	43,798,606	46,798,636	0.61		未知		其他
毛中吾	0	38,903,190	0.51		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	3,516,468,177	人民币普通股	3,516,468,177
梁稳根	285,840,517	人民币普通股	285,840,517
中国证券金融股份有限公司	176,677,974	人民币普通股	176,677,974
香港中央结算有限公司	88,631,225	人民币普通股	88,631,225
中央汇金资产管理有限责任公司	83,108,800	人民币普通股	83,108,800
朱雀股权投资管理股份有限公司—朱雀三一稳市1号证券投资基金	69,931,717	人民币普通股	69,931,717
国信证券—华夏银行—国信三一众享1号集合资产管理计划	67,084,288	人民币普通股	67,084,288
国信证券—广发银行—国信三一众享2号集合资产管理计划	64,735,846	人民币普通股	64,735,846
华润深国投信托有限公司—民森H号证券投资集合资金信托计划	46,798,636	人民币普通股	46,798,636
毛中吾	38,903,190	人民币普通股	38,903,190
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、毛中吾、朱雀股权投资管理股份有限公司—朱雀三一稳市1号证券投资基金及三一集团有限公司构成一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/		

注：三一集团持有三一重工股票 3,516,468,177 股，占三一重工股本总额 46.20%，其中三一集团通过“三一集团—国泰君安证券—16 三一 EB 担保及信托财产专户”持有三一重工股票 1,380,000,000 股，三一集团通过“三一集团—国泰君安证券—三一 02EB 担保及信托财产专户”持有三一重工股票 430,000,000 股。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	易小刚	945,300		0	股权激励限售, 详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》
2	梁林河	901,200		0	股权激励限售, 详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》
3	伏卫忠	720,500		0	股权激励限售, 详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》
4	代晴华	592,300		0	股权激励限售, 详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》
5	谢志霞	334,100		0	股权激励限售, 详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》
6	戚建	294,450		0	股权激励限售, 详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》
7	向儒安	264,150		0	股权激励限售, 详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》
8	俞宏福	264,050		0	股权激励限售, 详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》
9	吴立昆	253,850		0	股权激励限售, 详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》
10	周万春	238,750		0	股权激励限售, 详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述十位自然人股东均为公司股权激励对象，相互之间不存在关联关系，也不属于规定的一致行动人。
------------------	---

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

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、增速机、电气机械及器材、机电设备的生产；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。（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索引及日期

□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“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
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

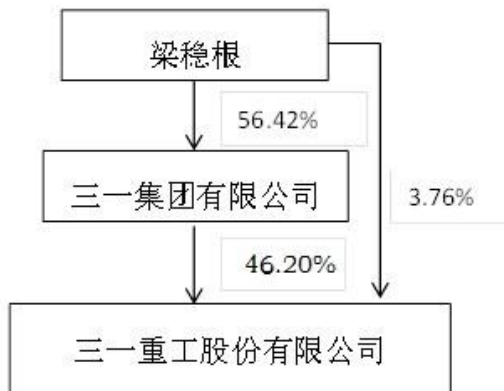
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□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

公司实际控制人梁稳根先生同时为港股上市公司三一重装国际控股有限公司（00631.HK）的实际控制人。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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
梁稳根	董事长	男	60	2000.12.8	2019.6.27	285,840,517	285,840,517	0		109.83	否
唐修国	董事	男	53	2000.12.8	2019.6.27	31,300,000	31,300,000	0		0	是
向文波	副董事长、 总裁	男	54	2000.12.8	2019.6.27	36,871,189	36,871,189	0		68.31	否
易小刚	董事	男	53	2000.12.8	2019.6.27	10,803,700	10,803,700	0		67.86	否
梁在中	董事	男	32	2010.1.22	2019.6.27	0	0	0		60.69	否
黄建龙	董事	男	53	2000.12.8	2019.6.27	46,700	46,700	0		47.37	否
苏子孟	独立董事	男	57	2016.6.28	2019.6.27	0	0	0		6	否
许定波	独立董事	男	54	2013.1.9	2019.6.27	0	0	0		12	否
唐涯	独立董事	女	42	2016.6.28	2019.6.27	0	0	0		6	否
翟宪	监事会主席	男	46	2004.6.7	2019.6.27	0	0	0		29.84	否
李道成	监事	男	50	2004.1.11	2019.6.27	0	0	0		15.79	否
姚川大	监事	男	62	2000.12.8	2019.6.27	0	0	0		3	否
梁林河	高级副总裁 (常务)	男	45	2013.7.10	2019.6.27	901,200	901,200	0		252.06	否
段大为	高级副总裁	男	44	2013.7.10	2019.6.27	12,500	12,500	0		60.21	否
代晴华	高级副总裁	男	49	2013.7.10	2019.6.27	1,184,600	592,300	-592,300	限制性股票回购注销	56.14	否
俞宏福	高级副总裁	男	54	2013.7.10	2019.6.27	528,100	264,050	-264,050	限制性股票回购注	54.84	否

									销		
Dr. Gerald Karch	高级副总裁	男	52	2016. 6. 29	2019. 6. 27	0	0	0		328. 81	否
贺东东	高级副总裁	男	49	2016. 6. 29	2019. 6. 27	239, 300	239, 300	0		45. 24	否
伏卫忠	副总裁	男	43	2016. 6. 29	2019. 6. 27	720, 500	720, 500	0		12. 31	否
向思龙	副总裁	男	29	2013. 7. 10	2019. 6. 27	0	0	0		36. 17	否
唐立桦	副总裁	男	26	2013. 7. 10	2019. 6. 27	0	0	0		35. 96	否
谢志霞	副总裁	男	42	2016. 6. 29	2019. 6. 27	334, 100	334, 100	0		44. 47	否
李京京	副总裁	女	60	2016. 6. 29	2019. 6. 27	0	0	0		16. 01	否
袁爱进	副总裁	男	58	2016. 6. 29	2019. 6. 27	72, 700	36, 350	-36, 350	限制性股票回购注销	27. 59	否
Tarek Amri	副总裁	男	52	2016. 10. 14	2019. 6. 27	0	0	0		3. 45	否
刘华	财务总监	男	40	2015. 10. 23	2019. 6. 27	70, 000	70, 000	0		53. 38	否
肖友良	董事会秘书	男	48	2016. 4. 28	2019. 6. 27	70, 000	70, 000	0		56. 63	否
周福贵	高级副总裁 (离任)	男	54	2010. 6. 10	2016. 6. 27	15, 000, 000	15, 000, 000	0		59. 35	否
袁金华	高级副总裁 (离任)	男	57	2010. 6. 10	2016. 6. 27	22, 846, 319	22, 846, 319	0		16. 59	否
王佐春	高级副总裁 (离任)	男	53	2010. 6. 10	2016. 6. 27	0	0	0		12. 66	否
周万春	副总裁 (离任)	男	49	2013. 7. 10	2016. 6. 27	477, 500	238, 750	-238, 750	限制性股票回购注销	21. 63	否
吴立昆	副总裁 (离任)	男	49	2013. 7. 10	2016. 6. 27	507, 700	253, 850	-253, 850	限制性股票回购注销	26. 10	否
刘金江	副总裁 (离任)	男	53	2013. 7. 10	2016. 6. 27	1, 200	1, 200	0		20. 26	否
冯宝珊	独立董事 (离任)	女	66	2010. 5. 20	2016. 6. 27	0	0	0		7	否

胡继之	独立董事 (离任)	男	60	2015.11.3	2016.6.27	0	0	0		7	否
合计	/	/	/	/	/	407,827,825	406,442,525	-1,385,300	/	1,680.55	/

姓名	主要工作经历
梁稳根	梁稳根，男，1956年生，湖南涟源人，现任本公司董事长，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，担任三一重工业集团有限公司董事长。2000年12月至今，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、十届全国人大代表。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。
向文波	向文波，男，1962年生，现任本公司副董事长兼总裁，三一集团董事，负责本公司的整体业务运营及策略规划。1982年毕业于湖南大学，获工学学士学位。1988年毕业于大连理工大学，获材料系铸造专业硕士学位。2003年毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。曾担任第十一届全国人大代表、中国机械工业联合会理事、中国工程机械工业协会副会长及湖南省工商业联合会副会长。在任职期内曾获颁多个奖项。2007年当选中国制造业十大领袖。2009年获中国证券市场研究设计中心颁授年度中国十大民企领袖的荣誉，并获中国机械工业联合会与中国机械企业管理协会颁授全国机械工业明星企业家。2010年至2011年，分别获评《福布斯》2010中国最佳CEO、2011年A股非国有上市公司最佳CEO。
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。现任三一集团董事、三一重工董事、中国科协常委、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	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。

黄建龙	黄建龙，男，1963年生，现任本公司董事。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。
许定波	许定波，男，1963年4月出生，美国明尼苏达大学会计学博士。1986年9月-1991年8月任美国匹兹堡大学助教，1996年9月-2003年12月任香港科技大学助理教授，1999年4月-2009年4月任北京大学兼职教授，2004年1月至今任中欧国际工商学院副教务长、管理委员会成员、会计学教授。2013年1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。
梁林河	梁林河，男，1971年生，现任本公司高级副总裁（常务）、三一美国董事长、国际总部总监、三一集团董事。1996年毕业于武汉大学，获理学学士学位。2010年毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。1996年至1997年，曾担任湖南省机械研究所研究员。1997年加入本公司，历任公司商务部副部长、三一香港新利恒总经理、三一美国总经理、经营计划总部总监、三一重机董事长、泵送事业部董事长，拥有超过15年的工程机械行业经验。
段大为	段大为，男，1972年生，现任本公司高级副总裁、三一集团董事。1993年毕业于东北财经大学，获得经济学学士学位，1999年于东北财经大学获得经济学硕士学位，并于2010年毕业于美国密苏里州立大学，获得MBA学位。2003年加入本公司，历任董事长助理、监事会召集人、财务总监等职务，拥有逾10年的机械行业经验和近20年的企业财务管理经验，曾荣获2008年度“中国CFO年度人物”称号。
代晴华	代晴华，男，1967年生，现任本公司高级副总裁、泵送事业部总经理。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。
俞宏福	俞宏福，男，1962年生，现任本公司高级副总裁、三一重机董事长及中共三一重机有限公司委员会书记。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27年的机械行业经验。
Dr. Gerald Karch	Dr. Gerald Karch，男，1964年生，现任本公司高级副总裁兼普茨迈斯特控股有限公司董事总经理兼首席执行官，1992年12月获得卡尔斯鲁厄大学机械工程博士学位。1988年至1994年在卡尔斯鲁厄大学做研究生助理。1994年至2005年加入德国采埃孚集团任不同职位。2005年至2008年加入德国采埃孚转向系统有限公司，最高职位为乘用车操控业务板块的董事会成员兼工程主管经理。自2008年起加入普茨迈斯特集团，担任董事总经理及首席技术官；2013年9月起，担任普茨迈斯特控股有限公司董事总经理兼首席执行官。
贺东东	贺东东，男，1967年生，现任本公司高级副总裁，流程信息化总部总监。1989年毕业于上海交通大学，获学士学位。2003年毕业于中欧国际工商管理学院，获工商管理硕士学位。2003年2月加入本公司，曾任集团营销总部总经理、三一重工印度有限公司总经理和湖南三一路面机械有限公司董事长、三一德国有限公司董事长、国际经营计划总部总监等职。贺先生亦为中国工程机械工业协会铁路机械分会

	副会长，曾担任中国工程机械工业协会筑路机械分会副理事长，拥有超过 10 年的机械行业从业经验。
伏卫忠	伏卫忠，男，1973 年生，现任本公司副总裁，EMBA 管理学硕士，曾任长沙汽车电器厂技术部工程师。2000 年 5 月加盟本公司，历任三一重工质保部长、客户服务部长、挖机营销公司总经理、三一重工总裁助理、三一美国公司总经理、三一重工副总经理、三一海外总经理、北京三一重机有限公司总经理、三一重机有限公司总经理。
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。
谢志霞	男，1975 年生，学士学位、EMBA 学位，现任本公司副总裁、物料总部总监。历任三一重工泵送事业部副总经理、三一重能事业部常务副总经理。
李京京	女，1957 年生，三一重工副总裁。历任明阳集团副总裁、华阳长青生物质投资有限公司董事长，锐华投资有限公司总经理、集团市场开发总监，通用电气能源集团中国区可再生能源市场总监，西门子发电集团副总裁。
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。
Tarek Amri	Tarek Amri，男，1965 年生，1992 年毕业于突尼斯国家行政学院（ENA），获得硕士学位。历任突尼斯驻达喀尔大使馆一秘、突尼斯驻达喀尔大使馆第一参赞、突尼斯驻日本东京大使馆使团副团长、突尼斯外交部司长、突尼斯驻美国大使馆使团副大使、突尼斯驻美国大使馆代理大使、突尼斯共和国驻越南和柬埔寨大使、突尼斯共和国驻中国大使，拥有超过 25 年的国际外交事务经验。
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。2004 年加入本公司，历任财务主管、财务副总监、董事长办公室副主任等职务，拥有逾 15 年的审计和企业财务管理经验。
肖友良	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。
翟宪	翟宪，男，1970 年生，现任本公司监事会主席。1997 年加入本公司，曾担任公司营销公司的企划部部长，西北分公司总经理，公司总裁助理及三一集团营销总部副总经理、泵送营销公司副总经理等职。
李道成	李道成，男，1966 年生，现为本公司监事会职工监事。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。
周福贵	周福贵，男，1962 年生，任本公司高级副总裁（2016 年 6 月届满）、三一集团董事。1988 年毕业于北京科技大学，获工学硕士学位。2006

	年 9 月毕业于中欧国际工商学院，获得工商管理硕士学位。周福贵先生 1995 年加入本公司，拥有超过 17 年的工程机械行业经验。
袁金华	袁金华，男，1959 年生，任本公司高级副总裁（2016 年 6 月届满）兼党委第一副书记、三一集团董事。1982 年毕业于哈尔滨工业大学，获工学学士学位。1982 年至 1985 年任职于湖南洪源机械厂。袁金华先生是三一集团创始人之一，历任三一重机董事长、三一经营计划总部总监、三一巴西有限公司董事长等职，拥有超过 32 年机械行业经验。
王佐春	王佐春，男，1963 年生，任本公司高级副总裁（2016 年 6 月届满）、三一集团董事。1983 年毕业于中南大学，获得学士学位。1992 年加盟三一，历任上海三一科技总经理、杭州力龙总经理、三一印度董事长等职务。
周万春	周万春，男，1967 年生，任公司副总裁（2016 年 6 月届满）。澳门科技大学法学硕士、武汉大学 MBA、北京大学 EMBA。1991 年加盟三一，曾任三一集团材料工业有限公司机械厂厂长助理，中发资产管理有限公司总经理、三一重工副总经理、泵送营销公司总经理、三一集团副总裁等职。2010 年 4 月任三一重装国际控股有限公司首席执行官及三一重型装备有限公司总经理；2010 年 7 月任三一重装国际控股有限公司执行董事。2012 年 9 月任三一泵送事业部常务副总经理兼营销公司总经理，周万春先生于机械行业拥有逾 20 年的经验。
吴立昆	吴立昆，男，1967 年生，任本公司副总裁（2016 年 6 月届满），兼重起事业部常务副总经理、浙江三一装备有限公司总经理，EMBA 管理学硕士。2003 年加入公司，历任三一重工路机事业部营销公司总经理、路机事业部总经理兼常德市三一机械有限公司总经理、上海三一科技有限公司总经理。
刘金江	刘金江，男，1963 年生，本公司副总裁（2016 年 6 月届满），研究员级高级工程师。1985 年毕业于沈阳建筑大学，获学士学位。2003 年 12 月加入本公司，历任上海三一科技研究院院长、副总经理，重起事业部副总经理。加入本公司前，曾任职于抚顺挖掘机厂及辽工集团，拥有 30 年的机械行业经验。
冯宝珊	冯宝珊，女，1951 年生，中共党员，高级工程师。1977 年毕业于南京工程学院，获学士学位。历年来主要担任机械部起重运输机械研究所车辆室工程师、机械部农业装备司工程处处长、机械工业局行业管理司农装处处长、中国机械工业联合会市场发展部副主任等职，亦担任安徽合力股份有限公司的独立董事。2010 年 5 月至 2016 年 6 月任本公司独立董事
胡继之	胡继之，男，1957 年 5 月生，经济学博士、高级经济师。历任中国人民银行武汉市分行办公室副科长、金融研究所副所长、所长，中国人民银行深圳分行办公室负责人，深圳证券交易所总经理助理兼办公室主任、理事会秘书长、策划总监、纪委书记、党委委员、副总经理，曾任国信证券有限责任公司总裁、党委副书记。现任前海股权交易中心董事长。2015 年 1 月至 2016 年 6 月任本公司独立董事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 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：万股

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)	2016年注销数量	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)

			(万份)						
梁林河	高级副总裁(常务)	387					387	0	
段大为	高级副总裁	229.5					229.5	0	
代晴华	高级副总裁	283.5					283.5	0	
黄建龙	董事	144					144	0	
贺东东	高级副总裁	119.7					119.7	0	
周万春	副总裁	233.1					233.1	0	
俞宏福	高级副总裁	261					261	0	
伏卫忠	副总裁	155.7					155.7	0	
吴立昆	副总裁(离任)	143.55					143.55	0	
刘金江	副总裁(离任)	36					36	0	
肖友良	董事会秘书	14.4					14.4	0	
刘华	财务总监	36					36	0	
合计	/	2,043.5				/	2300.5	0	/

注:2016 年度公司实际向 1349 名激励对象授予 26,132.53 万份股票期权,并于 2017 年 1 月 3 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记完成,此次授予董事、高级管理人员股票期权如下:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占 2016 年授予期权总数的比例
向文波	副董事长、总裁	450	1.72%
唐修国	董事	135	0.52%
易小刚	董事	135	0.52%
梁林河	高级副总裁	378	1.45%
段大为	高级副总裁	378	1.45%
代晴华	高级副总裁	192	0.73%
俞宏福	高级副总裁	360	1.38%
贺东东	高级副总裁	315	1.21%
伏卫忠	副总裁	297	1.14%
向思龙	副总裁	72	0.28%
唐立桦	副总裁	72	0.28%

2016 年年度报告

李京京	副总裁	144	0.55%
袁爱进	副总裁	180	0.69%
肖友良	董事会秘书	279	1.07%
刘华	财务总监	223.2	0.85%
合计		3610.2	13.84%

单位：万股

姓名	职务	年初持有 限制性股 票数量	报告期新 授予限制 性股票数 量	已解锁股份	2016年回购 注销数量	限制性股票的 授予价格 (元)	未解锁股份	期末持有限 制性股票数 量	报告期末 市价(元)
易小刚	董事	94.53						94.53	
梁林河	高级副总裁(常务)	90.12						90.12	
段大为	高级副总裁	1.25						1.25	
代晴华	高级副总裁	118.46			59.23			59.23	
黄建龙	董事	4.67						4.67	
贺东东	高级副总裁	23.93						23.93	
周万春	副总裁(离任)	47.75						23.875	
俞宏福	高级副总裁	52.81			23.406			23.406	
伏卫忠	副总裁	72.05						72.05	
吴立昆	副总裁(离任)	50.77			25.385			25.385	
肖友良	董事会秘书	7						7	
刘华	财务总监	7						7	
谢志霞	副总裁	33.41						33.41	
袁爱进	副总裁	7.27			3.365			3.635	
袁金华	高级副总裁(离任)	17.78						17.78	
合计	/	628.8			138.53	/		487.271	/

注：2016 年度公司实际向 1538 名激励对象授予 4707.7813 万股限制性股票，并于 2017 年 1 月 3 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记完成，此次授予董事、高级管理人员限制性股票如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占 2016 年授予限制性股票总数的比例
向文波	副董事长、总裁	50	1.06%
唐修国	董事	15	0.32%
易小刚	董事	109.53	2.33%
黄建龙	董事	4.67	0.10%
梁林河	高级副总裁	163.12	3.46%
段大为	高级副总裁	43.25	0.92%
代晴华	高级副总裁	172.01	3.65%
俞宏福	高级副总裁	124.42	2.64%
贺东东	高级副总裁	58.93	1.25%
伏卫忠	副总裁	120.55	2.56%
向思龙	副总裁	8.72	0.19%
唐立桦	副总裁	8	0.17%
谢志霞	副总裁	33.41	0.71%
李京京	副总裁	16	0.34%
袁爱进	副总裁	61.18	1.30%
肖友良	董事会秘书	40.9467	0.87%
刘华	财务总监	33.789	0.72%
合计		1063.5257	22.59%

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

(一) 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		
周福贵	三一集团有限公司	董事		
袁金华	三一集团有限公司	董事		
王佐春	三一集团有限公司	董事		
梁在中	三一集团有限公司	董事		
段大为	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				

(二) 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	
许定波	中欧国际工商学院	副教务长/管理委员会成员/ 依视路会计学教席教授	2004年1月	
许定波	中国人民保险集团股份有限公司	独立董事	2009年9月	
许定波	东易日盛家居装饰集团股份有限公司	独立董事	2010年12月	
许定波	上海现代制药股份有限公司	独立董事	2012年11月	
许定波	中国信达资产管理股份有限公司	独立董事	2013年6月	
唐涯	北京大学	教授	2010年	
胡继之	前海股权交易中心	董事长		
冯宝珊	中国工程机械联合会市场发展部	副主任		
冯宝珊	安徽合力股份有限公司	独立董事	2012年4月27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、独立董事、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	独立董事津贴每人每年 12 万元，监事津贴每人每年 3 万元。董事唐修国不在公司领取报酬。董事、监事、高级管理人员 2016 年度应付报酬共计 1680.55 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	董事、监事、高级管理人员的应付报酬共计 1680.55 万元已支付完毕。

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
苏子孟	独立董事	选举	董事会换届选举
唐涯	独立董事	选举	董事会换届选举
伏卫忠	副总裁	聘任	董事会聘任
谢志霞	副总裁	聘任	董事会聘任
李京京	副总裁	聘任	董事会聘任
Tarek Amri	副总裁	聘任	董事会聘任
袁爱进	副总裁	聘任	董事会聘任
周福贵	高级副总裁	离任	任期届满
袁金华	高级副总裁	离任	任期届满
王佐春	高级副总裁	离任	任期届满
周万春	副总裁	离任	任期届满

吴立昆	副总裁	离任	任期届满
刘金江	副总裁	离任	任期届满
冯宝珊	独立董事	离任	任期届满
胡继之	独立董事	离任	任期届满

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、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	528
主要子公司在职员工的数量	13,232
在职员工的数量合计	13,760
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	8,749
销售人员	805
技术人员	1,715
财务人员	384
行政人员	377
服务人员	377
管理人员	1,353
合计	13,760
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	24
硕士	1,033
本科	2,528
大专	2,723
其他	7,452
合计	13,760

(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

七、其他

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 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3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17次会议。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12次监事会。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《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》(证监会公告[2011]30号)、《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《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因。

报告期内，公司法人治理的实际状况符合《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，公司治理状况与中国证监会的相关要求不存在差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、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
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 3 月 30 日	上 交 所 网 站 www.sse.com	2016 年 3 月 31 日
2015 年年度股东大会	2016 年 6 月 28 日	上 交 所 网 站 www.sse.com	2016 年 6 月 29 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 11 月 7 日	上 交 所 网 站 www.sse.com	2016 年 11 月 8 日
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 12 月 30 日	上 交 所 网 站 www.sse.com	2016 年 12 月 31 日

股东大会情况说明
适用 不适用

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016年第一次临时股东大会	2016年3月30日	《关于<三一重工股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》	全部议案获得通过	上交所网站 www.sse.com	2016年3月31日
2015年年度股东大会	2016年6月28日	《2015年度董事会工作报告》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年年度报告及报告摘要》、《2015年度利润分配预案》、《关于向有关银行申请授信额度的议案》、《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》、《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关于开展金融衍生品业务的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于续聘内部控制审计机构的议案》、《独立董事2015年度述职报告》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》	全部议案获得通过	上交所网站 www.sse.com	2016年6月29日
2016年第二次临时股东大会	2016年11月7日	《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》、《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实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	全部议案获得通过	上交所网站 www.sse.com	2016年11月8日
2016年第三次临时股东大会	2016年12月30日	《三一重工股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》、《三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车制造有限公司转让应收账款暨关联交易的议案》、《三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车起重机械有限公司转让应收账款暨关联交易的议案》	全部议案获得通过	上交所网站 www.sse.com	2016年12月31日

三、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	17	17	17	0	0	否	0
唐修国	否	17	17	17	0	0	否	2
向文波	否	17	17	17	0	0	否	3
易小刚	否	17	17	17	0	0	否	1
梁在中	否	17	17	17	0	0	否	0
黄建龙	否	17	17	17	0	0	否	4
苏子孟	是	10	10	10	0	0	否	1
许定波	是	17	17	17	0	0	否	2
唐涯	是	10	10	10	0	0	否	0
胡继之	是	7	7	7	0	0	否	0
冯宝珊	是	7	7	7	0	0	否	0

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	17
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	17
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，董事会四大专门委员会依照公司《董事会专门委员会工作细则》的规定履行职责，为公司重大事项决策提供重要意见和建议。

1、战略委员会

2016年4月27日，战略委员会审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开4次会议，具体如下：

(1) 2016年4月27日，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

(2) 2016年6月6日，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

(3) 2016 年 6 月 28 日, 第六届董事会提名委员会审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司执行总裁、高级副总裁、副总裁及财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

(4) 2016 年 10 月 13 日, 第六届董事会提名委员会审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

3、薪酬与考核委员会

2016 年 10 月 18 日, 审议通过了《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》、《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考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

4、审计委员会

(1) 2016 年 3 月 17 日, 审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。

(2) 2016 年 4 月 27 日, 审议通过了《2015 年年度报告及报告摘要》、《2015 年度财务决算报告》、《2016 年一季度报告及报告摘要》、《关于向有关银行申请授信额度的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》、《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于续聘内部控制审计机构的议案》、《2015 年内部控制自我评价报告》。

(3) 2016 年 7 月 25 日, 第六届董事会审计委员会审议通过了《三一重工股份有限公司关于收购湖南中成机械有限公司股权暨关联交易的议案》。

(4) 2016 年 8 月 20 日, 董事会审计委员会审议了《2015 年半年度报告及摘要》。

(5) 2016 年 12 月 12 日, 审议通过了《三一重工股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》、《三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车制造有限公司转让应收账款暨关联交易的议案》、《三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车起重机械有限公司转让应收账款暨关联交易的议案》。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的, 公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、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。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于 2017 年 4 月 28 日披露的《三一重工股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、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 2017 年 4 月 28 日公司披露的《三一重工股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位：千元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
三一重工股份有限公司可转换公司债券	三一转债	110032	2016 年 1 月 4 日	2022 年 1 月 3 日	4,499,837		每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

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

公司于 2017 年 1 月 4 日，支付了“三一重工股份有限公司可转换公司债券”（转债代码：110032）自 2016 年 1 月 4 日至 2017 年 1 月 4 日期间的债券利息。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

三一转债（转债代码：110032）利率情况为，第一年为 0.2%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 1.6%、第六年为 2.0%

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

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

公司2016年度投入募集资金总额为176,481.81万元，截至2016年12月31日，累计已使用募集资金总额176,481.81万元。

报告期末，尚未使用募集资金总额为271,512.60（包括利息收入2,496.23万元、支付手续费1.82万元），其中暂时用于补充流动资金120,000万元，专户内募集资金余额为151,512.60万元。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

报告期内，根据联合信用评级有限公司2016年6月28日出具的《三一重工股份有限公司可转换公司债券2016年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望维持“稳定”；同时维持“三一转债”的债项信用等级为“AA+”。定期跟踪评级报告每年出具一次。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

2017年3月22日，公司召开2017年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

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

八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	3,158,835	2,852,704	10.73	
流动比率	1.60	1.33	20.28	
速动比率	1.33	1.13	18.31	
资产负债率	0.62	0.61	1.45	
EBITDA全部债务比	0.08	0.07	10.98	
利息保障倍数	1.06	0.97	9.73	
现金利息保障倍数	2.36	2.49	-5.38	
EBITDA利息保障倍数	3.16	3.10	1.69	

贷款偿还率	100%	100%		
利息偿付率	100%	100%		

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。于 2016 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款授信额度为 422.13 亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

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

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码 (Post Code): 100077
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091190

审计报告

瑞华审字【2017】48440007 号

三一重工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的三一重工股份有限公司（以下简称“三一重工”）的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是三一重工管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，上述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 2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016 年度合并及公司的经营成果和现金流量。



瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇一七年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表
2016 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	7,442,062	6,871,025
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	30,758	31,160
衍生金融资产	七、3	50,864	334,438
应收票据	七、4	283,006	541,170
应收账款	七、5	18,084,787	21,044,046
预付款项	七、6	337,409	256,169
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	3,439	992
应收股利			
其他应收款	七、8	4,781,527	2,268,543
买入返售金融资产			
存货	七、9	6,220,299	5,630,365
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、10	159,593	182,276
其他流动资产	七、11	598,522	426,921
流动资产合计		37,992,266	37,587,105
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、12	652,506	396,047
持有至到期投资			
长期应收款	七、13	297,594	262,169
长期股权投资	七、14	1,527,939	1,025,531
投资性房地产			
固定资产	七、15	14,014,417	16,057,425
在建工程	七、16	965,813	1,063,222
工程物资	七、17	116,537	137,346
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、18	4,187,781	4,561,388
开发支出	七、19	489,502	441,258
商誉	七、20	36,173	35,126
长期待摊费用		35,794	14,629
递延所得税资产	七、21	1,165,909	926,215
其他非流动资产		72,736	81,378
非流动资产合计		23,562,701	25,001,734

项目	附注	期末余额	期初余额
资产总计		61,554,967	62,588,839
流动负债:			
短期借款	七、22	8,908,494	11,570,517
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	七、23	387,790	106,873
应付票据	七、24	2,923,215	2,626,102
应付账款	七、25	4,605,348	3,679,278
预收款项	七、26	1,062,700	924,833
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、27	307,973	299,233
应交税费	七、28	350,853	178,531
应付利息	七、29	69,634	44,701
应付股利	七、30	115,366	109,530
其他应付款	七、31	2,297,157	2,566,829
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、32	2,199,252	6,214,565
其他流动负债	七、33	572,562	
流动负债合计		23,800,344	28,320,992
非流动负债:			
长期借款	七、34	9,412,947	8,702,183
应付债券	七、35	4,184,172	496,961
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、36	173,915	49,835
长期应付职工薪酬	七、37	79,447	74,163
专项应付款			
预计负债	七、38	102,513	108,631
递延收益	七、39	127,058	189,053
递延所得税负债	七、21	218,812	247,710
其他非流动负债		3,056	
非流动负债合计		14,301,920	9,868,536
负债合计		38,102,264	38,189,528
所有者权益			
股本	七、40	7,657,946	7,616,504
其他权益工具	七、41	404,598	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、42	594,603	1,599,251

项目	附注	期末余额	期初余额
减：库存股	七、43	132,759	
其他综合收益	七、44	-2,039,295	-1,882,574
专项储备	七、45	3,408	4,560
盈余公积	七、46	2,612,650	2,612,650
一般风险准备			
未分配利润	七、47	13,616,252	13,488,904
归属于母公司所有者权益合计		22,717,403	23,439,295
少数股东权益		735,300	960,016
所有者权益合计		23,452,703	24,399,311
负债和所有者权益总计		61,554,967	62,588,839

法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

母公司资产负债表

2016 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		6,281,469	3,443,340
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		50,864	75,518
应收票据		8,261	15,071
应收账款	十七、1	878,088	180,858
预付款项		17,800	15,751
应收利息		4,569	
应收股利			3,281,594
其他应收款	十七、2	14,548,222	9,311,540
存货		364,218	594,658
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,496	3,740
流动资产合计		22,171,987	16,922,070
非流动资产：			
可供出售金融资产		302,448	177,610
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	10,404,803	11,419,790
投资性房地产			
固定资产		258,958	169,894
在建工程		271	962
工程物资		697	41
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,943	105

项目	附注	期末余额	期初余额
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		333,506	305,826
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,303,626	12,074,228
资产总计		33,475,613	28,996,298
流动负债：			
短期借款		5,459,000	4,557,942
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		79,042	12,897
应付票据		317	2,177
应付账款		537,989	679,173
预收款项		119,008	15,093
应付职工薪酬		12,813	5,454
应交税费		9,636	12,118
应付利息		34,120	26,479
应付股利		31,066	9,530
其他应付款		477,907	46,110
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		746,938	1,290,912
其他流动负债		14,032	
流动负债合计		7,521,868	6,657,885
非流动负债：			
长期借款		4,557,865	6,523,609
应付债券		4,184,172	496,961
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		132,759	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		46,557	71,951
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,921,353	7,092,521
负债合计		16,443,221	13,750,406
所有者权益：			
股本		7,657,946	7,616,504
其他权益工具		404,598	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		97,936	84,124
减：库存股		132,759	
其他综合收益		-3,066	-439
专项储备			

项目	附注	期末余额	期初余额
盈余公积		2,113,111	2,138,620
未分配利润		6,894,626	5,407,083
所有者权益合计		17,032,392	15,245,892
负债和所有者权益总计		33,475,613	28,996,298

法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		23,280,072	23,470,343
其中：营业收入	七、48	23,280,072	23,470,343
二、营业总成本		23,702,649	23,680,098
其中：营业成本	七、48	17,179,402	17,691,357
税金及附加	七、49	219,562	121,158
销售费用	七、50	2,359,066	1,948,019
管理费用	七、51	2,120,805	2,089,373
财务费用	七、52	875,393	1,330,556
资产减值损失	七、53	948,421	499,635
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、54	-563,369	282,359
投资收益（损失以“－”号填列）	七、55	2,181,468	-26,973
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		53,474	62,483
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,195,522	45,631
加：营业外收入	七、56	437,607	391,296
其中：非流动资产处置利得		125,386	45,486
减：营业外支出	七、57	1,570,160	465,746
其中：非流动资产处置损失		73,957	263,637
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		62,969	-28,819
减：所得税费用	七、58	-100,830	-33,345
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		163,799	4,526
归属于母公司所有者的净利润		203,457	4,961
少数股东损益		-39,658	-435
六、其他综合收益的税后净额	七、59	-156,900	-888,347
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-156,721	-888,154
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		1,367	-2,189
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		1,367	-2,189
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-158,088	-885,965

项目	附注	本期发生额	上期发生额
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		12,460	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-8,682	-17,884
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分		4,760	-4,707
5. 外币财务报表折算差额		-166,626	-863,374
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-179	-193
七、综合收益总额		6,899	-883,821
归属于母公司所有者的综合收益总额		46,736	-883,193
归属于少数股东的综合收益总额		-39,837	-628
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0267	0.0007
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0267	0.0007

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 千元，上期被合并方实现的净利润为：-65,911 千元。

法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	2,748,298	2,810,223
减：营业成本	十七、4	2,603,271	2,760,912
税金及附加		2,081	5,371
销售费用		99,514	35,232
管理费用		87,008	94,631
财务费用		470,236	730,481
资产减值损失		32,250	13,828
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-90,798	24,185
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	2,411,805	12,201
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,096	6,645
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,774,945	-793,846
加：营业外收入		19,799	53,443
其中：非流动资产处置利得		1,748	13,757
减：营业外支出		29,189	149,167
其中：非流动资产处置损失		5,791	110,765
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,765,555	-889,570
减：所得税费用		-27,681	-163,131
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,793,236	-726,439

项目	附注	本期发生额	上期发生额
五、其他综合收益的税后净额		-2,627	-1,542
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-2,627	-1,542
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-2,627	-1,542
6. 其他			
六、综合收益总额		1,790,609	-727,981
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,964,005	24,545,210
收到的税费返还		177,637	250,983
收到其他与经营活动有关的现金	七、60	616,189	1,325,931
经营活动现金流入小计		26,757,831	26,122,124
购买商品、接受劳务支付的现金		15,857,436	16,625,473
支付给职工以及为职工支付的现金		3,006,241	2,932,649
支付的各项税费		1,207,726	1,070,885
支付其他与经营活动有关的现金	七、60	3,436,978	2,796,201
经营活动现金流出小计		23,508,381	23,425,208
经营活动产生的现金流量净额		3,249,450	2,696,916
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,683	62,687
取得投资收益收到的现金		219,704	83,622
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		479,957	405,806
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,676,407	

项目	附注	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	七、60	172,082	917,157
投资活动现金流入小计		3,559,833	1,469,272
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		704,948	1,524,630
投资支付的现金		592,389	163,778
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			
投资活动现金流出小计		1,297,337	1,688,408
投资活动产生的现金流量净额		2,262,496	-219,136
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		132,759	5,298
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			5,298
取得借款收到的现金		17,271,238	24,218,469
发行债券收到的现金		4,455,000	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		21,858,997	24,223,767
偿还债务支付的现金		24,530,477	23,714,569
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		977,489	1,248,984
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		53,564	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、60	1,012,146	
筹资活动现金流出小计		26,520,112	24,963,553
筹资活动产生的现金流量净额		-4,661,115	-739,786
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-107,712	330
五、现金及现金等价物净增加额		743,119	1,738,324
加：期初现金及现金等价物余额		6,307,066	4,568,742
六、期末现金及现金等价物余额		7,050,185	6,307,066

法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

母公司现金流量表
2016年1—12月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,585,654	3,403,297
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		85,255	73,902
经营活动现金流入小计		2,670,909	3,477,199
购买商品、接受劳务支付的现金		2,893,793	3,402,993

项目	附注	本期发生额	上期发生额
支付给职工以及为职工支付的现金		51,400	99,193
支付的各项税费		6,251	57,476
支付其他与经营活动有关的现金		3,635,786	1,746,394
经营活动现金流出小计		6,587,230	5,306,056
经营活动产生的现金流量净额		-3,916,321	-1,828,857
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			195,236
取得投资收益收到的现金		4,521,737	58,972
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		122,132	219,963
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,738,154	
收到其他与投资活动有关的现金		15,982	895,840
投资活动现金流入小计		7,398,005	1,370,011
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		502,384	61,589
投资支付的现金		1,919,457	23,958
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			
投资活动现金流出小计		2,421,841	85,547
投资活动产生的现金流量净额		4,976,164	1,284,464
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		132,759	
取得借款收到的现金		9,162,916	11,576,391
发行债券收到的现金		4,455,000	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		13,750,675	11,576,391
偿还债务支付的现金		11,540,787	10,237,754
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		394,110	775,955
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		11,934,897	11,013,709
筹资活动产生的现金流量净额		1,815,778	562,682
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-21,510	-19,390
五、现金及现金等价物净增加额		2,854,111	-1,101
加：期初现金及现金等价物余额		3,047,673	3,048,774
六、期末现金及现金等价物余额		5,901,784	3,047,673

法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	7,616,504				1,599,251		-1,882,574	4,560	2,612,650		13,488,904	960,016	24,399,311
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	7,616,504				1,599,251		-1,882,574	4,560	2,612,650		13,488,904	960,016	24,399,311
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	41,442			404,598	-1,004,648	132,759	-156,721	-1,152			127,348	-224,716	-946,608
(一) 综合收益总额							-156,721				203,457	-39,837	6,899
(二) 所有者投入和减少资本	41,420			404,598	13,812	132,759						-121,315	205,756
1. 股东投入的普通股	41,420				67,316	132,759						-121,315	-145,338
2. 其他权益工具持有者投入资本				404,598									404,598
3. 股份支付计入所有者权益的金额					19,549								19,549
4. 其他					-73,053								-73,053
(三) 利润分配	22										-76,109	-63,564	-139,651
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-76,109	-63,564	-139,673

2016 年年度报告

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
4. 其他	22												22
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备							-1,152						-1,152
1. 本期提取							27,182						27,182
2. 本期使用							28,334						28,334
(六)其他					-1,018,460								-1,018,460
四、本期期末余额	7,657,946			404,598	594,603	132,759	-2,039,295	3,408	2,612,650		13,616,252	735,300	23,452,703

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	7,616,504				762,951		-994,420	4,122	2,612,650		13,783,624	955,398	24,740,829
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					836,300						65,911		902,211
其他													
二、本年期初余额	7,616,504				1,599,251		-994,420	4,122	2,612,650		13,849,535	955,398	25,643,049

2016 年年度报告

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
	04				51		0		50		535		0
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-888,154	438			-360,631	4,618	-1,243,729
（一）综合收益总额							-888,154				4,961	-628	-883,821
（二）所有者投入和减少资本												5,298	5,298
1. 股东投入的普通股												5,298	5,298
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													
4. 其他													
（三）利润分配											-365,592		-365,592
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-365,592		-365,592
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								438					438
1. 本期提取								29,585					29,585

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
2. 本期使用							29,147						29,147
(六) 其他												-52	-52
四、本期期末余额	7,616,504				1,599,251		-1,882,574	4,560	2,612,650		13,488,904	960,016	24,399,311

法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	7,616,504				84,124		-439		2,138,620	5,407,083	15,245,892
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	7,616,504				84,124		-439		2,138,620	5,407,083	15,245,892
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	41,442			404,598	13,812	132,759	-2,627		-25,509	1,487,543	1,786,500
（一）综合收益总额							-2,627			1,793,236	1,790,609
（二）所有者投入和减少资本	41,420			404,598	13,812	132,759					327,071
1. 股东投入的普通股	41,420				67,316	132,759					-24,023
2. 其他权益工具持有者投入资本				404,598							404,598
3. 股份支付计入所有者权益					19,549						19,549

2016 年年度报告

项目	本期										
	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							
的金额											
4. 其他					-73,053						-73,053
(三) 利润分配	22									-76,109	-76,087
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-76,109	-76,109
3. 其他	22										22
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他									-25,509	-229,584	-255,093
四、本期期末余额	7,657,946			404,598	97,936	132,759	-3,066		2,113,111	6,894,626	17,032,392

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	7,616,504				84,124		1,103		2,138,620	6,499,115	16,339,466
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	7,616,504				84,124		1,103		2,138,620	6,499,115	16,339,466

2016 年年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-1,542			-1,092,032	-1,093,574	
（一）综合收益总额						-1,542			-726,439	-727,981	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
4. 其他											
（三）利润分配									-365,593	-365,593	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-365,593	-365,593	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	7,616,504				84,124	-439		2,138,620	5,407,083	15,245,892	

法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

2000年12月8日经湖南省工商行政管理局核准，领取了注册号为4300002000116的企业法人营业执照。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]55号文核准，本公司于2003年6月18日向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价15.56元，并于2003年7月3日在上海证券交易所上市交易，发行后本公司注册资本变更为240,000,000元。2005年6月10日，公司2005年第一次临时股东大会决议通过了《公司股权分置改革方案》，以股权分置改革方案实施的股权登记日（2005年6月15日）公司总股本240,000,000股、流通股60,000,000股为基数，由非流通股股东向流通股股东支付总额为21,000,000股公司股票和48,000,000.00元现金对价。即：流通股股东每持10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.5股公司股票和8元现金对价。本次股权分置改革方案实施后，公司所有股份均为流通股股份，其中有限售条件的股份总数为159,000,000股，占总股本的66.25%，非限售条件的股份总数为81,000,000股，占总股本的33.75%。

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

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

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

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

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

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

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

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

经公司 2012 年第一次临时股东大会决议，公司于 2012 年 12 月 24 日首次授予限制性股票，限制性股票激励对象于 2013 年 1 月 15 日完成认购 2279.79 万股。2013 年 1 月 31 日，公司完成登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明，公司总股本变更为 7,616,504,037 股。

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3090 号文核准，公司于 2016 年 1 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易向社会公开发行面值总额 450,000 万元人民币的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 4,500 万张，发行价格为 100 元/张，自 2016 年 7 月 4 日起可转换为本公司股份。截至 2016 年 12 月 31 日，因转股形成的股份数量为 21,736.00 股，公司总股本变更为 7,610,868,523 股。

经公司 2016 年 11 月 7 日召开的 2016 年度第二次临时股东大会决议，公司于 2016 年 12 月 8 日首次授予限制性股票，限制性股票激励对象于 2016 年 12 月 23 日完成认购 4,707.7813 万股。2017 年 1 月 3 日，公司完成登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明，公司总股本变更为 7,657,946,336 股。

本公司及其子公司的主要业务为：混凝土机械、挖掘机械、起重机械、路面机械及桩工机械的生产、销售与维修。

本公司的母公司为三一集团有限公司，最终控制人为梁稳根先生。

本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 4 月 27 日决议批准报出。

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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及

的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》(财会〔2012〕19 号)和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注五、5(2)),判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注五、13“长期股权投资”进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益)。

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的主体。

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

(2) 合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、13“长期股权投资”或本附注五、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共

同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

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

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

(9) 权益工具

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

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为占应收账款余额 5%以上、其他应收款余额 10%以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合：本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值、且不属于按性质组合的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项分组	账龄分析法
性质组合：以信用证方式结算或已购买保险的国际出口业务产生的应收款项、合并报表范围内子公司应收款项、母公司及其附属企业的应收款项、出口退税及其他政府垫款等无显著回收风险的款项划为性质组合	根据其风险特征不存在减值风险，不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1%	1%
1—2 年	6%	6%
2—3 年	15%	15%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	70%	70%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
性质组合	0%	0%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

(4). 坏账准备的转回:

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、产成品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按计划成本计价，对原材料的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。除备品备件等单价较低的存货外，按单个存货项目计算存货跌价准备。备品备件等单价较低的存货按其实际状况，按存货类别计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

14. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、9“金融工具”。

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

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并

方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分

予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

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

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

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

15. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

(4). 其他说明

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

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

16. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、19“长期资产减值”。

17. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

19. 长期资产减值

适用 不适用

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20. 长期待摊费用

适用 不适用

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

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

22. 预计负债

√适用 □不适用

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

（1）亏损合同

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

（2）重组义务

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

23. 股份支付

√适用 □不适用

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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

②以现金结算的股份支付

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

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

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

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

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

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

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

24. 收入

适用 不适用

（1）商品销售收入

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

（2）提供劳务收入

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

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

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

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

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

25. 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

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

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27. 租赁

（1）、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

（2）、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

（1）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资

费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

28. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 套期会计

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

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

①公允价值套期

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

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

②现金流量套期

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

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

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

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

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

③境外经营净投资套期

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

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

29. 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

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

30. 重大会计判断和估计

适用 不适用

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

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

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

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

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

(3) 金融工具公允价值

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

(4) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的

公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(5) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

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

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

(6) 折旧和摊销

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

(7) 开发支出

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

(8) 递延所得税资产

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

(9) 所得税

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

(10) 股份支付

本公司于 2016 年实施了限制性股票及股票期权激励计划，用以换取职工提供的服务，对该计划以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

对业绩的预测需要本公司管理层判断，以决定是否满足行权条件。

(11) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可

能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

其中，如附注十三、2所述，本公司会为有融资需求的客户向融资机构提供设备回购担保，并根据可能发生的回购担保损失预计负债。预计负债时已考虑了本公司历史上实际履行回购担保的比例、履行回购担保后实际发生损失比例等数据，但历史的数据可能无法反映将来的回购损失情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%、13%、11%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。注册在境外的子公司根据当地税法要求适用当地增值税税率。	17%、13%、11%、6%
营业税(2016 年 1-4 月)	按应税营业额的 3%、5% 计缴营业税；注册在境外的子公司根据当地税法要求适用当地营业税税率。	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5%、7% 计缴。	5%、7%
企业所得税	本公司按应纳税所得额的 25% 计缴。除享有税收优惠的子公司(详见附注五、2)外，其余境内子公司企业所得税按应纳税所得额的 25% 计缴；注册在境外的子公司根据当地税法要求适用当地企业所得税税率。	12.5%、15%、25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 子公司湖南三一中阳机械有限公司于2016年12月6日通过高新技术企业资格认定取得GR201643000854号高新技术企业证书，本期按15%税率缴纳企业所得税；

(2) 子公司北京市三一重机有限公司于2014年10月30日通过高新技术企业资格复审取得GR201411002334号高新技术企业证书，本期按15%税率缴纳企业所得税；

(3) 子公司娄底市中兴液压件有限公司于2014年10月29日通过高新技术企业资格复审取得GR201443000365号高新技术企业证书，本期按15%税率缴纳企业所得税；

(4) 子公司湖南汽车制造有限责任公司于2014年10月29日通过高新技术企业资格复审取得GR201443000481号高新技术企业证书，本期按15%税率缴纳企业所得税；

(5) 子公司三一汽车制造有限公司于2014年10月29日通过高新技术企业资格复审取得GR201443000301号高新技术企业证书，本期按15%税率缴纳企业所得税；

(6) 子公司三一汽车起重机械有限公司于2016年12月6日通过高新技术企业资格复审取得GR201643000198号高新技术企业证书，本期按15%税率缴纳企业所得税；

(7) 子公司三一重机有限公司于2014年9月5日通过高新技术企业资格复审取得GR201432000787号高新技术企业证书，本期按15%税率缴纳企业所得税；

(8) 子公司娄底市中源新材料有限公司于2016年12月6日通过高新技术企业资格复审取得GR201643000849号高新技术企业证书, 本期按15%税率缴纳企业所得税;

(9) 子公司常熟华威履带有限公司于2015年8月24日通过高新技术企业资格复审取得GF201532000620号高新技术企业证书, 本期按15%税率缴纳企业所得税;

(10) 子公司湖南三一智能控制设备有限公司于2015年12月11日通过高新技术企业资格认定取得GR201543000455号高新技术企业证书, 本期按15%税率缴纳企业所得税;

(11) 子公司上海三一重机股份有限公司于2015年11月16日通过高新技术企业资格复审取得GF201531000516号高新技术企业证书, 本期按15%税率缴纳企业所得税;

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

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

(14) 子公司索特传动设备有限公司于2014年8月8日通过高新技术企业资格认定取得GR201432000748号高新技术企业证书, 本期按15%税率缴纳企业所得税;

(15) 子公司湖南三一快而居住宅工业有限公司于2015年12月11日通过高新技术企业资格认定取得GR201543000359号高新技术企业证书, 本期按15%税率缴纳企业所得税;

(16) 子公司上海华兴数字科技有限公司于2012年2月10日通过软件企业资格审核取得沪R-2012-0021号软件企业认定证书, 本期按12.5%税率缴纳企业所得税。

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

3. 其他

√适用 □不适用

本公司及境内子公司出口产品增值税实行“免、抵、退”政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,810	4,094
银行存款	7,047,375	6,302,972
其他货币资金	391,877	563,959
合计	7,442,062	6,871,025
其中：存放在境外的款项总额	887,759	3,046,529

注：其他货币资金主要系按揭保证金、银行承兑汇票保证金等，其他货币资金均为使用受限资产。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	30,758	31,160
其中：债务工具投资	6,278	
权益工具投资	24,480	31,160
合计	30,758	31,160

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产	50,864	334,438
合计	50,864	334,438

注：衍生金融资产主要系远期外汇合约及货币利率互换合约，资产负债表日对尚未到期的合约按公允价值计量产生的收益。

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	258,492	523,998
商业承兑票据	24,514	17,172
合计	283,006	541,170

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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	833,808	
商业承兑票据	280	
合计	834,088	

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,422,753	97.80	1,441,008	7.42	17,981,745	22,335,809	97.59	1,442,257	6.46	20,893,552
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	437,085	2.20	334,043	76.43	103,042	551,522	2.41	401,028	72.71	150,494
合计	19,859,838	/	1,775,051	/	18,084,787	22,887,331	/	1,843,285	/	21,044,046

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	10,797,572	107,970	1
1年以内小计	10,797,572	107,970	1
1至2年	3,039,647	182,384	6
2至3年	2,059,615	308,942	15
3至4年	737,104	294,842	40
4至5年	215,521	150,865	70
5年以上	396,006	396,005	100
合计	17,245,465	1,441,008	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
已购买保险的国际出口业务或信用证方式结算产生的应收款项	669,253		
应收三一集团及其附属企业的款项	1,508,035		
合计	2,177,288		

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提理由
货款	437,085	334,043	预计未来现金流量现值低于其账面价值
合计	437,085	334,043	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 823,126 千元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 千元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 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	7,810

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位甲	货款	1,717	无法收回		否
单位乙	货款	825	无法收回		否
单位丙	货款	598	无法收回		否
单位丁	货款	355	无法收回		否
单位戊	货款	294	无法收回		否
合计	/	3,789	/	/	/

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。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
三一集团有限公司	母公司	1,252,245	1 年以内	6.31
客户 A	客户	358,684	1-4 年以内	1.81
客户 B	客户	449,897	1-4 年以内	2.27
客户 C	客户	396,130	1-3 年以内	1.99
客户 D	客户	345,646	1-2 年以内	1.74
合计		2,802,602		14.12

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 千元币种: 人民币

金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款转让	6,212,137	1,226,636

注: 本公司将子公司三一汽车制造有限公司、三一汽车起重机械有限公司的部分应收账款转让给了关联方三一集团有限公司, 同时设立《三一重工-中泰光大 2016 年 1 期应收账款资产支持专项计划》, 终止确认了部分应收账款。

其他说明:

√适用 □不适用

年末应收账款中用作借款质押的账面价值为 566,916 千元, 质押情况详见附注七、62。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	298,650	88.51	195,995	76.51
1 至 2 年	29,550	8.76	34,237	13.37
2 至 3 年	4,762	1.41	13,279	5.18
3 年以上	4,447	1.32	12,658	4.94
合计	337,409	100.00	256,169	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 千元币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
单位 A	供应商	48,942	1 年以内	合同未履行完毕
单位 B	供应商	38,704	1 年以内	合同未履行完毕
单位 C	供应商	9,323	1 年以内	合同未履行完毕
单位 D	供应商	8,528	1 年以内	合同未履行完毕
单位 E	供应商	6,998	1 年以内	合同未履行完毕
合计		112,495		

7、应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收金融机构利息	126	992

应收关联方利息	3,313	
合计	3,439	992

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

8、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,898,910	98.05	117,383	2.40	4,781,527	2,349,688	95.52	87,320	3.72	2,262,368
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	97,349	1.95	97,349	100.00		110,209	4.48	104,034	94.40	6,175
合计	4,996,259	/	214,732	/	4,781,527	2,459,897	/	191,354	/	2,268,543

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	1,832,700	18,328	1

1 年以内小计	1, 832, 700	18, 328	1
1 至 2 年	487, 916	29, 278	6
2 至 3 年	187, 154	28, 073	15
3 至 4 年	28, 895	11, 558	40
4 至 5 年	12, 178	8, 524	70
5 年以上	21, 622	21, 622	100
合计	2, 570, 465	117, 383	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
应收三一集团及其附属企业的款项	2, 177, 075		
出口退税及其他往来	151, 370		
合计	2, 328, 445		

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提理由
单项计提的其他应收款	97, 349	97, 349	预计未来现金流量现值低于其账面价值
合计	97, 349	97, 349	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 38, 703 千元；本期收回或转回坏账准备金额 0 千元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 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	725

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位 A	个人借款	579	无法收回		否
单位 B	材料款	82	无法收回		否

合计	/	661	/	/	/
----	---	-----	---	---	---

其他应收款核销说明:

适用 不适用

本公司管理层对有确凿证据表明确实无法回收的其他应收款,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,经公司管理层批准作为坏账损失,冲销计提的坏账准备。本公司对核销的坏账进行备查登记,做到账销案存。

(4). 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	关联方	2,037,049	1 年以内	40.77	
单位 B	非关联方	264,518	1-2 年以内	5.29	5,045
单位 C	非关联方	180,369	2-3 年以内	3.61	5,368
单位 D	非关联方	179,686	1-2 年以内	3.60	2,178
单位 E	非关联方	136,171	3-4 年以内	2.73	5,148
合计	/	2,797,793	/	56.00	17,739

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,308,084	178,916	2,129,168	2,294,805	126,915	2,167,890
在产品	1,635,132	4,753	1,630,379	1,215,832	5,630	1,210,202
库存商品	2,564,444	103,692	2,460,752	2,334,025	81,752	2,252,273
合计	6,507,660	287,361	6,220,299	5,844,662	214,297	5,630,365

(2). 存货跌价准备

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	126,915	45,665		2,560	-8,896	178,916
在产品	5,630	457		1,504	-170	4,753
库存商品	81,752	40,370		25,857	-7,427	103,692

合计	214,297	86,492		29,921	-16,493	287,361
----	---------	--------	--	--------	---------	---------

10、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	159,593	182,276
合计	159,593	182,276

11、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	229,581	156,521
预付所得税	139,036	104,761
预付其他税	229,905	143,270
理财产品		15,200
其他		7,169
合计	598,522	426,921

12、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	658,317	5,811	652,506	401,858	5,811	396,047
按公允价值计量的	259,322		259,322	133,103		133,103
按成本计量的	398,995	5,811	393,184	268,755	5,811	262,944
合计	658,317	5,811	652,506	401,858	5,811	396,047

注：期末按公允价值计量的可供出售金融资产系持有中国光大银行股份有限公司 H 股流通股与国银金融租赁股份有限公司 H 股流通股，按 2016 年 12 月 31 日收盘价确定公允价值。

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	262,654		262,654
公允价值	259,322		259,322

累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-3,332		-3,332
已计提减值金额	0		0

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京中信投资中心(有限合伙)	74,205	8,019	-	82,224						1,681
长沙银行股份有限公司	51,000	-	-	51,000					2	4,975
湖南凯天环保科技股份有限公司	40,000	-	-	40,000					2	-
上海康富核能机械租赁有限公司	-	6,016	-	6,016					9	-
青海路桥建设股份有限公司	5,811	-	-	5,811	5,811			5,811	2	-
深圳三一科技有限公司	-	106,060	-	106,060					17	-
树根互联科技有限公司	-	5,000	-	5,000					10	-
浙江成峰工程机械有限公司	2,294	-	-	2,294					9	-
广西三一工程机械有限公司	2,220	-	-	2,220					19	411
江西大豫丰工程机械有限公司	1,900	-	-	1,900					19	-
浙江旭业工程设备有限公司	1,900	-	-	1,900					19	-
上海三一工程机械有限公司	1,824	-	-	1,824					19	822
广州市巨和工程机械有限公司	1,675	-	-	1,675					9	-
合肥湘元工程机械有限公司	1,629	-	-	1,629					9	-
无锡永佳利工程机械有限公司	1,530	-	-	1,530					9	-
天津天朗工程机械有限公司	1,520	-	-	1,520					19	-
贵州湘黔三好工程机械有限公司	1,520	-	-	1,520					19	-
重庆国彬工程机械有限公司	1,520	-	-	1,520					-	-
江苏力好工程机械有限公司	1,350	-	-	1,350					9	-
山西三龙工程机械有限公司	1,310	-	-	1,310					15	-
临沂亚华工程机械有限公司	1,277	-	-	1,277					9	-
内蒙君泰工程机械有限公司	1,207	-	-	1,207					9	-

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
湖南中旺工程机械有限公司	1,197	-	-	1,197					9	-
广州京项基工程机械有限公司	1,140	-	-	1,140					-	-
云南京泰工程机械有限公司	1,140	-	-	1,140					19	-
辽宁柳工机械挖掘机销售有限公司	1,000	-	-	1,000					9	-
广西山宁工程机械有限公司	961	-	-	961					9	-
沈阳三益源工程机械有限公司	950	-	-	950					19	-
华北宝思威(天津)工程机械有限公司	950	-	-	950					19	-
上海建力机械有限公司	950	-	-	950					19	-
烟台开发区宏通机械有限公司	909	-	-	909					9	-
包头市弘达工程机械有限公司	900	-	-	900					9	-
郑州湘元三一工程机械有限公司	900	-	-	900					9	-
云南睿德工贸有限公司	900	-	-	900					9	-
海南海龙鹏汽车机电设备有限公司	900	-	-	900					9	-
新疆京泓工程机械有限公司	900	-	-	900					9	-
陕西泰亨工程机械有限公司	883	-	-	883					9	-
张掖市海峰挖掘机有限责任公司	742	-	-	742					9	-
青海海畴工程机械有限公司	-	720	-	720					7	-
山西京盛基工程机械有限公司	570	-	-	570					19	-
乌鲁木齐京恒基工程机械有限公司	570	-	-	570					19	-
甘肃九元工程机械有限公司	570	-	-	570					19	-
陕西唐达工程机械有限公司	570	-	-	570					19	-
广州山屹机械有限公司	570	-	-	570					19	-
四川京盛基工程机械有限公司	540	-	-	540					9	-
陕西京盛基工程机械有限公司	540	-	-	540					9	-
南京力好工程机械公司	538	-	-	538					9	-
贵州通程兄弟工程机械有限公司	500	-	-	500					10	-
连云港福泰机械有限公司	499	-	-	499					9	-

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
甘肃成峰工程机械有限责任公司	495	-	-	495					9	-
宜昌四力工程矿山设备有限公司	486	-	-	486					9	-
北京建国者工程机械有限公司	469	-	-	469					9	-
北京鑫昊基工程机械有限公司	450	-	-	450					9	-
贵州三之力工程机械有限公司	450	-	-	450					9	-
湖南大驰工程机械有限公司	450	-	-	450					9	-
四川盛和机械有限公司	450	-	-	450					9	-
石家庄建国者工程机械有限公司	450	-	-	450					9	-
吉林三君工程机械有限公司	450	-	-	450					9	-
杭州鼎腾实业有限公司	-	450	-	450					9	-
山东省济宁福泰机械有限公司	442	-	-	442					9	-
黑龙江三君工程机械有限公司	428	-	-	428					9	-
济南鸿辉机械有限公司	420	-	-	420					-	-
重庆国杰工程机械有限公司	321	-	-	321					9	-
陕西悦大商贸有限公司	306	-	-	306					9	-
济南京鑫基工程机械有限公司	270	-	-	270					9	-
湖北京恒基工程机械有限公司	270	-	-	270					19	-
安徽京恒工程机械有限公司	270	-	-	270					9	-
江西九象工程机械有限公司	270	-	-	270					9	-
宜昌博勒工程机械有限公司	270	-	-	270					9	-
湖北恒信立达工程机械有限公司	198	-	-	198					-	-
承德鸿泰百川工程机械销售有限公司	180	-	-	180					9	-
合肥金永信资产管理有限公司	-	180	-	180					9	-
合肥金永元工程机械维修服务有限公司	-	180	-	180					9	-
四川廉丰资产管理有限公司	-	180	-	180					9	-
贵州名康资产管理有限公司	-	180	-	180					9	-
海口澳士利资产管理有限公司	-	180	-	180					9	-

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
榆林市泰瑞达工程机械有限公司	99	-	-	99					9	-
云南肯瑞工程机械有限公司	99	-	-	99					9	-
宁夏三川工程机械有限公司	91	-	-	91					9	-
杭州九象工程机械有限公司	-	90	-	90					9	-
上海力好工程机械有限公司	90	-	-	90					9	-
武汉银基资产管理有限公司	-	90	-	90					9	-
乌鲁木齐京浩工程机械有限公司	-	90	-	90					9	-
咸阳邦立投资管理有限公司	-	75	-	75					2	-
湘潭中旺工程机械设备有限公司	-	54	-	54					-	-
宜昌邦立资产管理有限公司	-	45	-	45					9	-
陕西金盛汽车贸易有限公司	-	35	-	35					4	-
乌鲁木齐元正投资担保咨询有限公司	-	27	-	27					9	-
浙江浙鼎机械有限公司	1,800	-	1,800	-					-	-
镇江三一永佳利工程机械有限公司	540	-	540	-					-	-
Can-China Global Resource Fund L.P.	41,760	4,909	-	46,669					3	-
合计	268,755	132,580	2,340	398,995	5,811			5,811	/	7,889

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	5,811		5,811
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	5,811		5,811

注：青海路桥建设股份有限公司由于经营不善资不抵债，根据减值测试情况全额计提减值准备 5,811 千元。

13、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	
应收设备款总额	494,464	8,642	485,822	500,705	4,151	496,554	
未实现融资收益	-28,635		-28,635	-52,109		-52,109	
一年内到期的长期应 收款	-165,835	-6,242	-159,593	-184,117	-1,841	-182,276	
合计	299,994	2,400	297,594	264,479	2,310	262,169	/

14、长期股权投资

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加投 资	减少 投资	权益法 下确认 的投资 损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
三一帕尔菲格特 种车辆装备有限 公司	159,402			2,525						161,927	
PALFINGER SANY CRANE CIS											
小计	159,402			2,525						161,927	
二、联营企业											
上海康富核能机 械租赁有限公司	6,017		6,017								
北京城建远东建 设投资集团有限 公司	45,503			8,096			3,000			50,599	
武汉九州龙工程 机械有限公司	5,060			7,212						12,272	
palfinger AG	809,549			51,027			10,670		23,952	873,858	
中一联合装备股 份有限公司		44,000								44,000	
青岛三一机械有 限公司		30,000		-268						29,732	

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		
湖南三湘银行股份有限公司		360,000		-4,449						355,551	
小计	866,129	434,000	6,017	61,618			13,670		23,952	1,366,012	
合计	1,025,531	434,000	6,017	64,143			13,670		23,952	1,527,939	

15、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	12,044,072	9,847,689	351,186	322,319	1,275,584	23,840,850	
2. 本期增加金额	276,043	182,643	2,741	13,742	75,919	551,088	
(1) 购置	220,633	165,088	2,471	13,742	64,997	466,931	
(2) 在建工程转入	55,410	17,555	270		10,922	84,157	
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	943,593	389,704	32,749	72,402	97,527	1,535,975	
(1) 处置或报废	1,034,272	421,562	34,498	80,647	110,645	1,681,624	
(2) 汇率变动影响	-90,679	-31,858	-1,749	-8,245	-13,118	-145,649	
4. 期末余额	11,376,522	9,640,628	321,178	263,659	1,253,976	22,855,963	
二、累计折旧							
1. 期初余额	2,824,778	3,793,223	290,848	121,530	725,655	7,756,034	
2. 本期增加金额	556,701	949,928	14,091	40,972	138,904	1,700,596	
(1) 计提	556,701	949,928	14,091	40,972	138,904	1,700,596	
3. 本期减少金额	343,132	172,300	26,075	33,593	64,196	639,296	
(1) 处置或报废	363,524	189,454	26,883	38,061	72,634	690,556	
(2) 汇率变动影响	-20,392	-17,154	-808	-4,468	-8,438	-51,260	
4. 期末余额	3,038,347	4,570,851	278,864	128,909	800,363	8,817,334	
三、减值准备							
1. 期初余额		400	1,033	1,507	24,450	1	27,391
2. 本期增加金额		100					100

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
(1) 计提	100					100
3. 本期减少金额	183	-31	94	3,033		3,279
(1) 处置或报废	183		94	3,033		3,310
(2) 汇率变动影响		-31				-31
4. 期末余额	317	1,064	1,413	21,417	1	24,212
四、账面价值						
1. 期末账面价值	8,337,858	5,068,713	40,901	113,333	453,612	14,014,417
2. 期初账面价值	9,218,894	6,053,433	58,831	176,339	549,928	16,057,425

(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	633,075	315,013		318,062	
办公设备及其他	2,025	1,479		546	
运输设备	1,439	844		595	
合计	636,539	317,336		319,203	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	91,611	59,711		31,900
机器设备	5,823	1,058		4,765
合计	97,434	60,769		36,665

(4). 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
房屋建筑物	1,677,998	未执行完相关法律程序
合计	1,677,998	

其他说明：

√适用 □不适用

期末固定资产中用作借款抵押的资产净值为 457,787 千元，抵押情况详见附注七、62。

16、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	646,945		646,945	702,665		702,665
设备安装	233,392		233,392	261,184		261,184
其他	85,476		85,476	99,373		99,373
合计	965,813		965,813	1,063,222		1,063,222

(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
北京三一产业园	294,255	19,365			19,365							借款+自有
德国三一产业园	282,940	7,634	467		-503	8,604	93.16	93.00				自有
昆山产业园	280,750	18,564	509			19,073	86.18	86.00				借款+自有
宁乡产业园	136,800	61,778			1,104	60,674	80.00	80.00				借款+自有
上海临港产业园	449,300	64,579	21,192			85,771	86.72	87.00				借款+自有
深圳三一产业园	57,966	46,859			46,859							自有
中兴产业园	205,000	17,645		1,541		16,104	71.00	71.00	4,658			借款+自有
西北重工产业园	980,257	140,007	13,979			153,986	97.43	97.00				借款+自有
印度三一产业园	208,000	39,057	82		-1,579	40,718	95.04	95.00				自有
浙江装备产业园	541,000	88,118	2,839	873	599	89,485	97.52	98.00	14,971			借款+自有
中阳产业园	165,000	19,269	3,135	6,987		15,417	98.90	99.00				借款+自有
6S店工程	318,691	102,778	5,478		34,251	74,005	90.49	90.00				自有
索特产业园		77,013	2,999			80,012	/	/				
甘肃产业园		85,821	15,949			101,770	/	/				
合计	3,919,959	788,487	66,629	9,401	100,096	745,619	/	/	19,629		/	/

17、工程物资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	116,537	137,346
合计	116,537	137,346

18、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	土地使用权	Putzmeister 专营权	软件	非专利技术	商标权	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	2,742,215	137,208	293,580	1,489,998	961,470	33,951	5,658,422
2. 本期增加金额			17,260	233,273			250,533
(1) 购置			11,717	3,994			15,711
(2) 内部研发			5,543	229,279			234,822
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	346,428	-4,092	3,260	-26,830	-28,671	-1,013	289,082
(1) 处置	347,319		11,112	1,108			359,539
(2) 汇率变动影响	-891	-4,092	-7,852	-27,938	-28,671	-1,013	-70,457
4. 期末余额	2,395,787	141,300	307,580	1,750,101	990,141	34,964	5,619,873
二、累计摊销							
1. 期初余额	326,165	51,453	219,600	496,131	47	2,546	1,095,942
2. 本期增加金额	54,017	14,197	46,628	278,815	10	702	394,369
(1) 计提	54,017	14,197	46,628	278,815	10	702	394,369
3. 本期减少金额	50,383	-1,467	13,652	-3,151		-73	59,344
(1) 处置	50,462		18,941	7,366			76,769
(2) 汇率变动影响	-79	-1,467	-5,289	-10,517		-73	-17,425
4. 期末余额	329,799	67,117	252,576	778,097	57	3,321	1,430,967
三、减值准备							
1. 期初余额			1,092				1,092
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额			-33				-33
(1) 处置							
(2) 汇率变动影响			-33				-33
4. 期末余额			1,125				1,125
四、账面价值							
1. 期末账面价值	2,065,988	74,183	53,879	972,004	990,084	31,643	4,187,781
2. 期初账面价值	2,416,050	85,755	72,888	993,867	961,423	31,405	4,561,388

注：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 23.21%

19、开发支出

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	汇率变动影响	
开发支出	441,258	922,489		234,822	643,275	-3,852	489,502
合计	441,258	922,489		234,822	643,275	-3,852	489,502

20、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置	汇率变动影响	
Intermix GmbH	35,126			-1,047	36,173
合计	35,126			-1,047	36,173

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,923,931	316,137	2,152,208	364,469
交易性金融负债及衍生工具的公允价值变动	47,214	12,702	14,947	3,798
固定资产折旧	160,039	36,719	73,669	11,050
无形资产摊销	19,035	5,657	39,752	11,131
递延收益的纳税时间性差异	27,829	4,174	69,210	10,961
可抵扣亏损	5,275,355	1,133,236	3,541,099	849,517
暂时不能税前抵扣的预计费用	504,762	99,923	377,346	76,382
存货可抵减时间性差异	2,006,972	338,690	1,816,386	273,133
其他	63,877	18,985	183,521	51,387

合计	10,029,014	1,966,223	8,268,138	1,651,828
----	------------	-----------	-----------	-----------

(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	268,786	79,883	236,666	66,267
固定资产折旧	246,327	61,208	236,080	54,730
交易性金融资产及衍生工具的公允价值变动	22,066	5,517	108,508	27,254
应收款项应纳税时间性差异	2,414,157	363,839	2,209,662	335,107
不征税收入	146,502	31,231	146,502	31,231
合并收购子公司资产按公允价值计价的差异	1,581,930	433,053	1,623,331	444,387
其他	165,611	44,395	51,200	14,347
合计	4,845,379	1,019,126	4,611,949	973,323

(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	800,314	1,165,909	725,613	926,215
递延所得税负债	800,314	218,812	725,613	247,710

(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	252,320.65	102,685
可抵扣亏损	2,347,696	2,018,292
合计	2,600,017	2,120,977

22、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	9,708	34,598
抵押借款		361,016
保证借款	2,277,235	6,367,538
信用借款	6,621,551	4,807,365
合计	8,908,494	11,570,517

短期借款分类的说明：

期末保证借款均系子公司借款，由本公司直接或间接提供担保；抵押借款、质押借款的抵押资产类别以及金额详见附件七、62。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

23、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	387,790	106,873
合计	387,790	106,873

其他说明：

衍生金融负债主要系远期外汇合约及货币利率互换合约，资产负债表日对尚未到期的合约按公允价值计量产生的损失，确认为交易性金融负债。

24、应付票据

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,370,945	2,491,854
银行承兑汇票	552,270	134,248
合计	2,923,215	2,626,102

25、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	4,429,054	3,537,248
其他	176,294	142,030
合计	4,605,348	3,679,278

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 A	41,986	未结算余款
供应商 B	14,609	未结算余款
供应商 C	7,133	未结算余款
供应商 D	5,212	未结算余款
供应商 E	3,825	未结算余款
合计	72,765	/

26、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,062,700	924,833
合计	1,062,700	924,833

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 A	17,999	合同未履行完毕
单位 B	3,585	合同未履行完毕
单位 C	3,515	合同未履行完毕
单位 D	2,727	合同未履行完毕
单位 E	2,720	合同未履行完毕
合计	30,546	/

27、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	288,867	2,945,365	2,939,830	294,402
二、离职后福利-设定提存计划	10,366	118,419	115,214	13,571
三、辞退福利		41,010	41,010	
四、一年内到期的其他福利				
合计	299,233	3,104,794	3,096,054	307,973

(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	272,269	2,657,074	2,717,329	212,014
二、职工福利费	3,160	170,547	106,435	67,272
三、社会保险费	4,945	60,216	56,556	8,605
其中:医疗保险费	4,349	43,546	41,227	6,668
工伤保险费	374	11,082	9,947	1,509
生育保险费	222	5,588	5,382	428
四、住房公积金	1,578	49,123	47,618	3,083
五、工会经费和职工教育经费	6,915	8,405	11,892	3,428
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	288,867	2,945,365	2,939,830	294,402

(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	9,247	108,901	106,621	11,527
2、失业保险费	1,119	9,518	8,593	2,044
3、企业年金缴费				
合计	10,366	118,419	115,214	13,571

28、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	119,898	47,217
营业税		1,132
企业所得税	165,352	68,410
个人所得税	16,623	9,557
城市维护建设税	6,941	7,381
教育费附加	6,495	9,662
房产税	6,934	9,724
土地使用税	5,116	9,474
其他	23,494	15,974
合计	350,853	178,531

29、应付利息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	22,000	13,000
银行借款利息	47,634	31,701
合计	69,634	44,701

30、应付股利

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
三一集团有限公司	21,365	
梁稳根等自然人	74,300	100,000
限制性股票股利	9,701	9,530
附属公司非控股股东股利	10,000	
合计	115,366	109,530

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

本项目期末余额中应付梁稳根等自然人的74,300千元股利系三一重机投资有限公司在被本公司收购之前向其前股东分配而尚未支付的股利。

31、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	92,268	240,160
应付设备款	199,043	182,024
应付单位往来	1,037,464	1,206,196
应付个人往来	361,419	41,981
递延税金		513,350
应付股权转让款	148,544	
预提费用	453,074	375,566
其他	5,345	7,552
合计	2,297,157	2,566,829

(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	102,288	未结算余款
单位 B	30,483	未结算余款
单位 C	30,413	未结算余款
单位 D	17,350	未结算余款
单位 E	14,573	未结算余款
合计	195,107	/

32、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,671,286	6,181,681
1 年内到期的应付债券	498,938	
1 年内到期的长期应付款	29,028	32,884
合计	2,199,252	6,214,565

33、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转增值税销项税	572,562	
合计	572,562	

34、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	381,169	
抵押借款	583,345	295,923
保证借款	5,312,841	6,745,024
信用借款	4,806,878	7,842,917
减：一年内到期的长期借款（附注七、32）	-1,671,286	-6,181,681
合计	9,412,947	8,702,183

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；抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、62。

35、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
07 三一重工债		496,961
三一转债	4,184,172	
合计	4,184,172	496,961

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

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
07 三一重工债	500,000	2007/07/12	10 年	500,000	496,961		26,000	1,977		498,938
三一转债	4,500,000	2016/01/04	6 年	4,500,000	0	4,047,728	9,000	136,595	151	4,184,172
减：一年内到期部分年末余额（附注七、32）										-498,938
合计	/	/	/	5,000,000	496,961	4,047,728	35,000	138,572	151	4,184,172

注：国家发展和改革委员会发改财金[2007]1421号文同意本公司发行2007年公司债券的批复，本公司于2007年7月12日向境内机构投资者公开发行十年期、票面利率5.20%的“三一重工股份有限公司公司债券”500,000千元，本债券平价发行，按年付息，发行费用16,150千元按期进行调整。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2015]3090号文）核准，本公司于2016年1月18日发行票面金额为人民币100元的可转换债券4,500万张（总额4,500,000千元），债券票面利率为第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.6%、第六年为2.0%。每年的付息日为本次发行的可转换债券发行首日每满一年的当日，到期一次还本。转股期限自本次可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，初始行权价格为人民币7.50元/股。本公司于2016年8月24日实施2015年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“三一转债”的转股价格于2016年8月24日起由原来的7.50元/股调整为7.49元/股。本年转债转股数量为21,736

股，截至 2016 年 12 月 31 日，债转股数量累计为 21,736 股，因债转股减少可转换债券面值 1,630 千元。

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

截至 2016 年 12 月 31 日，因债转股可转债面值变更为 4,499,837 千元。

36、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		132,759
应付融资利息	52,571	48,457
应付融资租赁款	29,647	20,672
其他	501	1,055
减：一年内到期部分（附注七、32）	-32,884	-29,028
合计	49,835	173,915

37、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	56,320	49,179
二、辞退福利		
三、其他长期福利	23,127	24,984
合计	79,447	74,163

(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	102,109	100,637
二、计入当期损益的设定受益成本	2,661	2,420
1. 当期服务成本	337	334
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		2,086
4. 利息净额	2,324	
三、计入其他综合收益的设定收益成本	9,060	2,831
1. 精算利得（损失以“-”表示）	9,060	2,831
四、其他变动	-17,022	-3,779
1. 雇主投入	159	181
2. 已支付的福利	-20,249	-3,894
3. 其他	3,068	-66
五、期末余额	96,808	102,109

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	52,930	50,197
二、计入当期损益的设定受益成本	1,236	1,056
1. 利息净额	1,236	1,056
三、计入其他综合收益的设定收益成本	221	643
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	221	643
四、其他变动	-13,899	1,034
1. 雇主投入	520	519
2. 已支付的福利	-11,117	-1,828
3. 其他	-3,301	2,343
五、期末余额	40,488	52,930

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	49,178	50,440
二、计入当期损益的设定受益成本	1,425	1,364
三、计入其他综合收益的设定收益成本	8,839	2,188
四、其他变动	-3,122	-4,813
五、期末余额	56,320	49,179

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收益计划（以下简称“收益计划”）。根据收益计划，满足收益计划要求的员工可通过降低每月实收收入的方式参与收益计划。在员工未退休之前，该收益计划每年按照一定比例向收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2015年12月31日，收益计划的加权平均年限为8.8年（2015年12月31日：8.8年）；收益计划的平均服务年限为21.1年（2015年12月31日：21.1年）。

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

（1）重大精算假设

本公司的收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，收益计划净负债系基于本公司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。对本公司收益计划净负债存在重大管理的不确定因素的精算假设如下表所示：

精算假设	本期	上期
折算率	1.50%	2.30%
收入增长率	0.00%	0.00%
退休金增长率	0.00% - 1.75%	0.00%
计划资产预期收益率	不适用	0.00%
非计划资产预期收益率	不适用	0.00%

（2）敏感性分析

精算假设变化	收益计划义务现值	当期服务成本
利率上升至2.50%	-9,478	-37
利率下降至0.50%	11,960	44
收入增长率上升至1.00%		
收入增长率下降至-1.00%		
退休金增长率上升至1.00%	9,251	
退休金增长率下降至-1.00%	-7,665	

38、预计负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		17,382	
产品质量保证	20,501	16,942	产品质量保证
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	5,808	11,886	其他义务
按揭融资贷款回购担保准备金	82,322	56,303	按揭融资贷款回购担保
合计	108,631	102,513	/

39、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	189,053	897	62,892	127,058	政府补助
合计	189,053	897	62,892	127,058	/

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	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	136,445	897	21,345	15,139	100,859	与资产相关
高新技术计划专项经费	15,150			15,150		与收益相关
购置研发设备补贴款	7,005		4,678		2,327	与资产相关
科研经费	5,800			5,800		与收益相关
技术改造项目专项资金	15,600		1,050		14,550	与资产相关
其他	9,053			-270	9,322	
合计	189,053	897	27,073	35,819	127,058	/

40、股本

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	7,616,504	47,078			-5,636	41,442	7,657,946

其他说明：

1、经本公司于2015年7月7日第五届董事会第十八次会议审议并通过的《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》，本公司于2016年8月17日回购限制性股票5,657,250股，完成登记手续后总股本变更为7,610,846,787股；

2、本期因可转换公司债券持有人转股增加股本21,736股；

3、经本公司于2016年11月7日召开的2016年度第二次临时股东大会决议通过，于2016年12月8日向符合条件的限制性股票激励对象授予限制性股票，限制性股票激励对象于2016年12月23日完成认购47,077,813股，总股本变更为7,657,946,336股，于2017年1月3日完成登记手续。

41、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

经中国证监会《关于核准三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债的批复》（证监许可[2015]3090号文核准，本公司于2016年1月18日发行面金额为100元的可转换公司债券4,500.00万张。债券票面利率为第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.6%、第六年为2.0%。每年的付息日为本次发行的可转换债券发行首日每满一年的当日，到期一次还本。转股期限自本次可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，初始行权价格为人民币7.50元/股。本公司于2016年8月24日实施2015年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“三一转债”的转股价格于2016年8月24日起由原来的7.50元/股调整为7.49元/股。

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
三一转债			45,000	404,613	2	15	44,998	404,598
合计			45,000	404,613	2	15	44,998	404,598

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

本年可转换公司债券发生债转股造成其他权益工具金额的减少。

42、资本公积

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	753,256	85,827	256,583	582,500
其他资本公积	845,995	19,549	853,441	12,103
合计	1,599,251	105,376	1,110,024	594,603

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期发生同一控制下企业合并，根据企业会计准则的相关规定，将被合并方纳入前期财务报表合并范围，年初将因合并增加的净资产 768,586 千元调整所有者权益下的资本公积，并对被合并方在企业合并前实现的留存收益 67,714 千元（盈余公积和未分配利润之和）中归属合并方的部分自资本公积转入留存收益，合计影响年初其他资本公积增加 836,300 千元。

2、本期溢价收购索特传动设备有限公司及湖南三一快而居住宅工业有限公司股权，同一控制下企业合并支付的对价 1,012,146 千元与享有的合并方所有者权益 768,586 千元的差额，冲减资本溢价 243,560 千元。

3、本期同一控制下企业合并索特传动设备有限公司及湖南三一快而居住宅工业有限公司，根据企业会计准则的相关规定，对被合并方在企业合并前实现的留存收益-67,714 千元（盈余公积和未分配利润之和）中归属合并方的部分自资本公积转入留存收益。

4、本期可转换公司债券行使转换权增加资本溢价 130 千元。

5、本期注销部分股票期权和回购部分限制性股票，冲减股本溢价 74,423 元，因回购限制性股票在年末未办理股份变更登记冲减其他资本公积 17,141 千元。

6、本期公司授予限制性股票激励对象限制性股票，增加资本溢价 85,682 千元。

7、本期本公司收购湖南中成机械有限公司（后更名为“湖南三一工学院股份有限公司”）30% 少数股东股权，收购对价 117,928 千元与享有的净资产份额 112,041 千元的差额 5,887 千元冲减资本溢价。

8、本期本公司收购湖南三一职业技术学院少数股东 2.3% 少数股权，收购对价 4,308 千元与享有的净资产份额 3,881 千元之间的差额 427 千元冲减资本溢价。

9、本期限制性股票及股票期权公允价值摊销 19,549 千元。

43、库存股

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务		132,759		132,759
合计		132,759		132,759

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司采用定向发行的方式向激励对象授予 47,078 千股限制性股票。本公司于授予日收到的职工缴纳的认股款合计人民币 132,759 千元，其中，按照授予限制性股票的面值总额增加股本人民币 47,078 千元，认股款高于限制性股票的面值总额的差额人民币 85,682 千元计入资本公积(股

本溢价)。同时,就本公司对限制性股票的回购义务按约定回购价格人民币 2.82 元/股以及发行的限制性股票数量 47,078 千股分别确认库存股人民币 132,759 千元以及长期应付款人民币 132,759 千元(参见附注七、36)。有关限制性股票激励计划的具体情况详见附注十三。

44、其他综合收益

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-31,223	1,367			1,367		-29,856
其中:重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-31,223	1,367			1,367		-29,856
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,851,351	-156,896	-45	1,415	-158,088	-179	-2,009,439
其中:权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		12,460			12,460		12,460
可供出售金融资产公允价值变动损益	-8,669	-8,727	-45		-8,682		-17,351
现金流量套期损益的有效部分	-4,707	6,175		1,415	4,760		53
外币财务报表折算差额	-1,837,975	-166,804			-166,626	-179	-2,004,601
其他综合收益合计	-1,882,574	-155,529	-45	1,415	-156,721	-179	-2,039,295

45、专项储备

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,560	27,182	28,334	3,408
合计	4,560	27,182	28,334	3,408

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

安全生产费系本公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定计提安全生产准备。

46、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,612,650			2,612,650
合计	2,612,650			2,612,650

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

47、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	13,488,904	13,783,624
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		65,911
调整后期初未分配利润	13,488,904	13,849,535
加：本期归属于母公司所有者的净利润	203,457	4,961
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	76,109	365,592
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	13,616,252	13,488,904

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 65,911 元。

48、 营业收入和营业成本

√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	22,773,451	16,819,225	22,806,479	17,098,727
其他业务	506,621	360,177	663,864	592,630
合计	23,280,072	17,179,402	23,470,343	17,691,357

49、税金及附加

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,848	11,270
城市维护建设税	36,865	46,308
教育费附加	36,554	42,617
房产税	57,270	
土地使用税	56,607	
其他	29,418	20,963
合计	219,562	121,158

50、销售费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售佣金	691,826	606,455
薪金及福利	577,341	455,827
促销及广告开支	79,882	63,273
产品运输开支	349,828	336,613
其他	660,189	485,851
合计	2,359,066	1,948,019

51、管理费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪金及福利	507,857	539,585
折旧及摊销开支	612,804	561,857
税金	15,395	137,865
研发开支	643,275	572,658
其他	341,474	277,408
合计	2,120,805	2,089,373

52、财务费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,000,901	919,194
利息收入	-71,718	-57,572
汇兑损益	-87,435	434,060
手续费	33,645	34,874
合计	875,393	1,330,556

53、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	861,829	420,175
二、存货跌价损失	86,492	54,454
七、固定资产减值损失	100	25,006
合计	948,421	499,635

54、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-423,677	262,803
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-416,997	267,423
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-139,692	19,556
合计	-563,369	282,359

55、投资收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	53,474	62,483
处置长期股权投资产生的投资收益	1,921,915	3,716
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	4,010	2,369
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	186,981	-102,733

可供出售金融资产等取得的投资收益	15,043	25,796
处置可供出售金融资产取得的投资收益	45	-18,604
合计	2,181,468	-26,973

56、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	125,386	45,486	125,386
政府补助	226,587	289,033	218,650
其他	85,634	56,777	85,634
合计	437,607	391,296	429,670

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政补贴及税收返还	206,876	251,699	与收益相关
新产品研发补贴	9,780	18,156	与收益相关
资产性补贴	6,572	12,518	与资产相关
其他	3,359	6,660	与收益相关
合计	226,587	289,033	/

57、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	73,957	263,637	73,957
对外捐赠	651	3,412	651
债务重组损失及其他	1,495,552	198,697	1,495,552
合计	1,570,160	465,746	1,570,160

58、 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	166,363	501,838
递延所得税费用	-267,193	-535,183
合计	-100,830	-33,345

59、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、44

60、 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
政府补助及税收返还	175,741	270,190
利息收入	69,271	56,860
经营性往来	285,542	961,964
其他	85,635	36,917
合计	616,189	1,325,931

(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
付现管理费用和销售费用	2,314,155	1,791,455
财务费用中的手续费	33,645	34,874
经营性往来	1,089,178	940,970
其他		28,902
合计	3,436,978	2,796,201

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
受限货币资金的减少额	172,082	917,157
合计	172,082	917,157

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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
同一控制下企业合并股权收购款	1,012,146	
合计	1,012,146	

61、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	163,799	4,526
加：资产减值准备	203,586	444,786
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,700,596	1,638,978
无形资产摊销	394,369	259,346
长期待摊费用摊销	2,782	1,967
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）	-51,428	218,241
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	563,369	-282,359
财务费用（收益以“-”号填列）	1,891,909	1,355,443
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,181,468	26,973
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-323,233	-516,384
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-55,804	-18,799
存货的减少（增加以“-”号填列）	-662,998	1,853,684
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,294,161	-155,476
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,898,132	-2,134,010

其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,249,450	2,696,916
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	163	
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	7,050,185	6,307,066
减: 现金的期初余额	6,307,066	4,568,742
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	743,119	1,738,324

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,738,154
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	61,747
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	2,676,407

(3) 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	7,050,185	6,307,066
其中: 库存现金	2,810	4,094
可随时用于支付的银行存款	7,047,375	6,302,972
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	7,050,185	6,307,066
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

62、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	391,877	按揭保证金、银行承兑汇票保证金
固定资产	494,452	固定资产抵押借款
应收账款	566,916	应收账款有追索权保理
合计	1,453,245	/

63、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			736,569
其中：美元	52,907	6.9370	367,016
欧元	23,284	7.3068	170,135
港币	8,324	0.8945	7,446
安哥拉宽扎	852,428	0.0419	35,676
印度卢比	331,006	0.1021	33,797
巴西雷亚尔	11,587	2.1314	24,696
泰铢	67,075	0.1937	12,992
卡塔尔里亚尔	6,011	1.9051	11,452
尼日利亚奈拉	487,989	0.0228	11,110
印度尼西亚卢比	19,210,889	0.0005	9,913
南非兰特	18,577	0.5083	9,442
新加坡币	1,541	4.7995	7,396
澳元	1,321	5.0157	6,625
其他			28,873
应收账款			3,415,032
其中：美元	218,410	6.9370	1,515,107
欧元	126,473	7.3068	924,112
港币	39,871	0.8945	35,665
巴西雷亚尔	204,384	2.1314	435,623
印度卢比	2,205,987	0.1021	225,240
印度尼西亚卢比	276,521,180	0.0005	142,685
泰铢	229,799	0.1937	44,510
阿尔及利亚第纳尔	352,889	0.0626	22,107
南非兰特	24,005	0.5083	12,201
新加坡币	2,502	4.7995	12,007
卡塔尔里亚尔	5,054	1.9051	9,628
加纳塞地	5,661	1.6119	9,126

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
安哥拉宽扎	172,367	0.0419	7,214
澳大利亚元	1,272	5.0157	6,382
英镑	535	8.5094	4,550
其他			8,875
其他应收款			106,333
其中：美元	7,596	6.9370	52,690
欧元	2,991	7.3068	21,854
港币	691	0.8945	618
印度卢比	218,365	0.1021	22,296
新加坡币	602	4.7995	2,889
泰铢	14,596	0.1937	2,827
印度尼西亚卢比	1,696,725	0.0005	876
日元	11,169	0.0596	666
其他			1,617
一年内到期的非流动资产			157,820
其中：美元	21,070	6.9370	146,163
欧元	516	7.3068	3,770
新加坡币	337	4.7995	1,618
南非兰特	12,335	0.5083	6,269
长期应收款			230,066
其中：美元	23,562	6.9370	163,450
欧元	8,211	7.3068	59,996
新加坡币	34	4.7995	163
南非兰特	12,705	0.5083	6,457
短期借款			1,021,417
其中：美元	38,400	6.9370	266,378
欧元	103,205	7.3068	754,100
新加坡币	92	4.7995	443
南非兰特	951	0.5083	483
印度卢比	121	0.1021	13
应付账款			1,323,778
其中：美元	1,792	6.9370	12,435
欧元	9,243	7.3068	67,535
港币	909,556	0.8945	813,598
巴西雷亚尔	170,343	2.1314	363,069
印度卢比	616,138	0.1021	62,910
越南盾	6,081,660	0.0003	1,855
日元	26,719	0.0596	1,592
其他			784
其他应付款			249,126
其中：美元	805	6.9370	5,584

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
港币	18,333	7.3068	133,955
巴西雷亚尔	48,272	2.1314	102,887
印度尼西亚卢比	7,991,186	0.0005	4,123
韩元	400,000	0.0058	2,303
其他			274
一年内到期的非流动负债			1,188,778
其中：美元	99,000	6.9370	686,763
欧元	951	7.3068	6,951
日元	8,307,692	0.0596	495,064
长期借款			4,842,566
其中：美元	174,000	6.9370	1,207,038
欧元	369,575	7.3068	2,700,408
日元	15,692,308	0.0596	935,120
长期应付款			19,933
其中：欧元	2,728	7.3068	19,933

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
索特传动设备有限公司	100.00	同受三一集团有限公司控制	2016年1月8日	签署股权转让协议,并实现控制权的转移				
湖南三一快而居住宅工业化有限公司	100.00	同受三一集团有限公司控制	2016年1月8日	签署股权转让协议,并实现控制权的转移				

其他说明：

2016年1月8日，三一重工股份有限公司从三一集团有限公司、三一重型能源有限公司收购索特传动设备有限公司（以下简称“索特公司”）100%股权；2016年1月8日三一重工股份有限

公司从三一集团有限公司收购湖南三一快而居住宅工业化有限公司（以下简称“快而居公司”）100%股权。因合并当期期初至合并日不足1月，因此按照合并当期期初数据进行合并，合并当期期初至合并日被合并方无损益。

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

合并成本	索特传动设备有限公司	湖南三一快而居住宅工业化有限公司
--现金		
--非现金资产的账面价值		
--发行或承担的债务的账面价值	978,920	33,227
--发行的权益性证券的面值		
--或有对价		

(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

	索特传动设备有限公司		湖南三一快而居住宅工业化有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	1,328,930	1,328,930	98,961	98,961
货币资金	30,150	30,150		
应收款项	106,112	106,112	35,489	35,489
应收票据	1,510	1,510		
其他应收款	8,826	8,826	7	7
预付款项	5,445	5,445	524	524
存货	61,525	61,525	47,988	47,988
其他流动资产	24,252	24,252	3,236	3,236
固定资产	825,129	825,129	6,361	6,361
工程物资	26,368	26,368		
在建工程	80,097	80,097	41	41
无形资产	120,886	120,886	4,264	4,264
开发支出	14,604	14,604		
递延所得税资产	24,026	24,026	1,051	1,051
负债：	584,798	584,798	74,506	74,506
借款				
应付票据	47,226	47,226		
应付款项	78,499	78,499	17,794	17,794
预收款项	27	27	32,296	32,296

应付职工薪酬	3,725	3,725	2,681	2,681
应交税费	277	277	118	118
其他应付款	379,521	379,521	21,617	21,617
递延收益	75,523	75,523		
净资产	744,132	744,132	24,455	24,455
减：少数股东权益				
取得的净资产	744,132	744,132	24,455	24,455

其他说明：

2016年1月8日，三一重工股份有限公司从三一集团有限公司、三一重型能源有限公司收购索特传动设备有限公司100%股权；2016年1月8日三一重工股份有限公司从三一集团有限公司收购湖南三一快而居住宅工业化有限公司100%股权。因合并当期期初至合并日不足1月，因此按照合并当期期初数据进行合并，合并日资产负债表与上期期末数一致。

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:千元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市三一科技有限公司	452,149	81	股权转让	2016 年	控制权转移	449	19	3,800	106,060	102,260	资产评估	
北京市三一重机有限公司	4,077,049	100	股权转让	2016 年	控制权转移	1,351,559					资产评估	
新疆三一机械有限公司	73,608	91	股权转让	2016 年	控制权转移	19,219					市场定价	
浙江三一机械有限公司	50,000	100	股权转让	2016 年	控制权转移	1,716					市场定价	
三一重工广西机械有限公司	19,367	100	股权转让	2016 年	控制权转移	936					市场定价	
格尔木三一重工机械制造有限公司	9,358	100	股权转让	2016 年	控制权转移	-642					市场定价	
合计	4,681,531					1,373,237	19	3,800	106,060	102,260		

5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

报告期内因注销子公司导致合并范围变动情形

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
湖州三一矿机有限公司	-9,200	
遵义三一机械有限公司	-4,856	
咸宁三一机械有限公司	-9,606	
常州市三一泵送机械有限公司	-9,366	
广东新裕钢铁有限公司	-1,148	
合计	-34,176	

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
三一汽车制造有限公司	长沙	长沙	机械制造	100		同一控制合并
三一重机有限公司	昆山	昆山	机械制造		100	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	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		90	同一控制合并
湖南汽车制造有限责任公司	邵阳	邵阳	机械制造	100		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	74.94		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	100		同一控制合并
湖南三一快而居住宅工业化有限公司	湖南	湖南	住宅工业化产品	100		同一控制合并
Putzmeister Holding GmbH	德国	德国	机械制造		100	非同一控制合并
浙江三一装备有限公司	浙江	浙江	机械制造		90	投资设立
常熟华威履带有限公司	江苏	江苏	机械制造		100	投资设立
娄底市中兴液压件有限公司	湖南	湖南	机械配件制造	75		投资设立
常德市三一机械有限公司	湖南	湖南	机械制造	80	8.43	投资设立
昆山三一机械有限公司	江苏	江苏	机械制造	75		投资设立
湖南三一物流有限责任公司	湖南	湖南	货运代理	100		投资设立
三一西北重工有限公司	新疆	新疆	机械制造	100		投资设立
湖南三一中阳机械有限公司	湖南	湖南	机械配件制造	100		投资设立
三一国际发展有限公司	香港	香港	机械设备销售、投资	100		投资设立
香港中兴恒远国际贸易有限公司	香港	香港	国际采购		100	投资设立
SANY AMERICA INC	美国	美国	机械制造、租赁	47.37	52.63	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

(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
湖南三一路面机械有限公司	25.70	7,134	6,836	130,212
湖南三一工学院股份有限公司(原名“湖南中成机械有限公司”)			11,826	
娄底市中兴液压件有限公司	25.00	6,730	4,118	113,463
昆山三一机械有限公司	25.00	6,716		121,181
娄底市中源新材料有限公司	25.06	5,965	30,665	121,471
三一汽车起重机械有限公司	10.00	-38,468	10,000	225,255

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

2016年5月,湖南三一工学院股份有限公司向股东分派现金股利,其中支付少数股东股利11,826千元。2016年7月,本公司收购湖南三一工学院股份有限公司少数股东持有的30%股权,自此湖南三一工学院股份有限公司成为本公司全资子公司。

(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
湖南三一路面机械有限公司	564,603	10,000	574,603	67,942		67,942	1,803,071	401,778	2,204,849	1,575,479		1,575,479

湖南中成机械有限公司							211,711	270,527	482,238	75,114		75,114
娄底市中兴液压件有限公司	442,013	729,351	1,171,364	715,186	2,327	717,513	711,722	858,266	1,569,988	1,123,917	2,668	1,126,585
昆山三一机械有限公司	891,754	49,360	941,114	337,672		337,672	1,193,533	61,388	1,254,921	678,344		678,344
娄底市中源新材料有限公司	388,094	575,630	963,724	479,001		479,001	1,138,458	657,717	1,796,175	1,212,888		1,212,888
三一汽车起重机械有限公司	5,896,839	2,504,597	8,401,436	6,127,664	21,222	6,148,886	6,465,354	2,642,376	9,107,730	6,344,727	25,776	6,370,503

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
湖南三一路面机械有限公司	192,277	27,758	27,758	326,357	1,217,374	7,151	7,151	487,286
湖南中成机械有限公司					274,393	12,792	12,792	2,691
娄底市中兴液压件有限公司	500,153	26,920	26,920	-110,508	399,515	-31,950	-31,950	303,861
昆山三一机械有限公司	217,041	26,865	26,865	138	131,279	6,721	6,721	-19,033
娄底市中源新材料有限公司	301,866	23,801	23,801	-136,895	271,081	-18,125	-18,125	311,677
三一汽车起重机械有限公司	2,676,418	-384,677	-384,677	977,292	2,938,859	163,025	163,025	-229,677

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

本公司于2016年7月收购湖南三一工学院股份有限公司少数股东持有的30%股权，自此湖南三一工学院股份有限公司成为本公司的全资子公司。

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	161,927	159,402
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,525	19,058
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,525	19,058

联营企业：		
投资账面价值合计	1,366,012	866,129
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	64,144	40,424
--其他综合收益		-51,186
--综合收益总额	64,144	-10,762

(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	本期末未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
PALFINGER SANY CRANE CIS	-3,428	1,539	-1,889

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

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

(1) 外汇风险

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

外汇风险敏感性分析：

于2016年12月31日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币兑有关外币的汇率变动使人民币升值/贬值5%将导致净利润和股东权益增加/减少人民币182,741千元。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

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

本公司的利率风险主要源于银行存款、银行借款及债券。在利率风险管理方面，本公司动态地分析利率的变动方向，如果出现对公司重大不利的情况，公司将多种可能的方案以降低利率风险，包括对现有融资的替换、展期或其他融资渠道等。本公司亦通过签订利率衍生合同，合理搭配付息债务固定利率和浮动利率的比例，从而规避利率风险。

利率风险敏感性分析：

于 2016 年 12 月 31 日，在所有其他参数不变的情况下，如果银行借款利率上升/下降 100 个基点，本年合并税后利润将会减少/增加人民币 118,950 千元，主要是借款利息费用减少所致。

于 2016 年 12 月 31 日，在所有其他参数不变的情况下，如果银行存款的利率上升/下降 100 个基点，本年合并税后利润将会分别增加/减少人民币 56,382 千元，主要是银行存款利息收入增加所致。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司管理层会持续监控应收款项的信用风险，以确保采取跟进措施收回逾期未付款项。

针对应收账款及其他应收款，本公司对所有要求超过一定信用额度的客户均会进行个别信用风险评估。该等评估关注客户背景、业务开展能力、财务能力以及过往偿还到期款项的记录及及时的还款能力，境外客户还会考虑有关客户所在地的经济环境。境内客户的销售方式主要包括：1) 信用销售：通常信用销售的信用期为三至六个月，客户需支付产品价格一定比例的首付款后发货；2) 分期销售：对于分期付款销售，付款期通常为六个月至二十四个月，客户需支付产品价格一定比例的首付款后发货；3) 融资销售：客户需支付产品价格一定比例的首付款后发货，同时公司为客户的融资提供回购担保，公司会监控客户向融资结构的还款情况，必要时协助金融机构对客户的款项催收工作。此外，信用评级较低的客户还需提供诸如房产等不动产、设备车辆等动产或第三方保函等作为抵押。境外客户的销售方式包括：1) 信用证销售：公司在收到客户当地所在银行开出的信用证后发货，信用证到期后收款；2) 信用销售：通常信用销售的信用期为三至十二个月，客户需支付产品价格一定比例的首付款后发货，同时公司对该等应收款项购买了保险。

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

本公司持续对客户的财务状况进行信用评估，坏账减值损失维持于管理层预期的数额内。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司前五大客户的应收账款占应收账款期末余额的 14.12%，并无重大集中信用风险。

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

3、流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。

本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。于 2016 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款授信额度为 422.13 亿元。

于 2016 年 12 月 31 日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	按要求或 1 年以内	1-3 年	3-5 年	5 年以上	合计
短期借款	8,908,494				8,908,494
衍生金融负债	387,790				387,790
应付票据	2,923,215				2,923,215
应付账款	4,605,348				4,605,348

应付利息	69,634				69,634
其他应付款	2,297,157				2,297,157
一年内到期的非流动负债	2,199,252				2,199,252
长期借款			7,924,660	1,488,287	9,412,947
应付债券			4,184,172		4,184,172
长期应付款		173,915			173,915
回购义务	11,099,758				11,099,758
合计	32,490,648	173,915	12,108,832	1,488,287	46,261,682

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
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产	30,758			30,758
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	30,758			30,758
(3) 衍生金融资产		50,864		50,864
持续以公允价值计量的资产总额	30,758	50,864		81,622
(五) 交易性金融负债		387,790		387,790
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债		387,790		387,790
持续以公允价值计量的负债总额		387,790		387,790

注:

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。以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等,因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

长期应收款、长短期借款、应付债券等,采用未来现金流量折现法确定公允价值,以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

权益性工具投资主要是在中国或香港上市的股票,其公允价值是根据对应交易所所列的报价确定。

衍生金融工具主要为远期外汇衍生合约及远期利率衍生合约,其公允价值是根据到期合约相应的所报远期汇率计算确定。

本公司于本年度确定衍生金融工具公允价值计量方法与上年度相一致。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次输入值:第一层次输入值是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;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

于 2016 年度，公允价值的计量没有在第一层级与第二层级之间的转换，也没有转入或者转出到第三级的情况。

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	46.20	46.20

本企业最终控制方是梁稳根

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

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七、14、长期股权投资

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国康富国际租赁股份有限公司	本公司母公司之联营企业
三一重型机器有限公司	同系附属公司
三一重型能源装备有限公司	同系附属公司
三一汽车金融有限公司	同系附属公司
湖南中宏融资租赁有限公司	同系附属公司
湖南紫竹源房地产有限公司	同系附属公司
上海竹胜园地产有限公司	同系附属公司
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	同系附属公司
三一重型装备有限公司	同受梁稳根先生控制
三一矿机有限公司	同受梁稳根先生控制
三一能源重工有限公司	同受梁稳根先生控制
新利恒机械有限公司	主要管理成员可行使重大影响

上海新利恒租赁有限公司及其子公司	主要管理成员可行使重大影响
中富（中东）机械有限公司	主要管理成员可行使重大影响
中富（沙特）机械有限公司	主要管理成员可行使重大影响
中富（亚洲）机械有限公司	梁林阳（梁稳根先生的侄子）可行使重大影响
中富（华越）机械有限公司	梁林阳（梁稳根先生的侄子）可行使重大影响
中富（香港）机械有限公司	主要管理成员可行使重大影响
湖南中发资产管理有限公司	主要管理成员可行使重大影响
三一海洋重工有限公司	同系附属公司
昆山三一数字科技有限公司	梁在中先生可行使重大影响
三一机器人技术有限公司	同系附属公司
珠海三一港口机械有限公司	同系附属公司
杭州力龙液压有限公司	同系附属公司
北京三一盛能投资有限公司	同系附属公司
湖南三一港口设备有限公司	同系附属公司
三一电控科技有限公司	同系附属公司
上海三一科技有限公司	同系附属公司
昆山三一环保科技有限公司	同系附属公司
三一石油智能装备有限公司	同系附属公司
中富机械控股有限公司	同系附属公司
上海三一筑工建设有限公司	同系附属公司
三一筑工科技有限公司	同系附属公司
南非三一筑工有限公司	同系附属公司
马来三一筑工有限公司	同系附属公司
昆山中发资产管理有限公司	同系附属公司
湖南三一石油科技有限公司	同系附属公司
北京三一电机系统有限责任公司	同系附属公司
江苏三一筑工有限公司	同系附属公司
深圳市三一科技有限公司	同系附属公司
三一太阳能有限公司	同系附属公司
迈瑞特中富装备公司	主要管理成员可行使重大影响

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三一集团有限公司	购买材料、商品		150,120
湖南三一港口设备有限公司	购买材料、商品	244,340	24,510
杭州力龙液压有限公司	购买材料、商品	57,164	44,751
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	购买材料、商品	9,375	240,058
三一重型装备有限公司	购买材料、商品	35,533	144,739
三一海洋重工有限公司	购买材料、商品	490	12
三一矿机有限公司	购买材料		8
三一机器人技术有限公司	购买材料		720
昆山三一数字科技有限公司	购买材料		160

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海三一港口机械有限公司	购买材料		12
三一集团有限公司	接受劳务		140
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	接受服务	434	2,820
三一重型机器有限公司	接受劳务		1,937
中国康富国际租赁股份有限公司	接受劳务		7
北京三一盛能投资有限公司	接受劳务	154	1,599
湖南三一港口设备有限公司	接受劳务	83	699
三一电控科技有限公司	购买材料、商品	35	
上海三一科技有限公司	购买材料、商品	2,625	
昆山三一环保科技有限公司	购买材料、商品	2	
三一重型能源装备有限公司	购买材料、商品	5,102	3,140
中富(亚洲)机械有限公司及其子公司	购买材料、商品	3,092	
三一石油智能装备有限公司	购买材料、商品	304	
合计		358,733	615,432

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
珠海三一港口机械有限公司	物流运输	430	6,363
珠海三一港口机械有限公司	销售商品、材料		517
中国康富国际租赁股份有限公司	提供服务	118	466
中国康富国际租赁股份有限公司	销售商品、材料		1,860
中富机械控股有限公司	销售商品	15,514	
中富(亚洲)机械有限公司	销售商品	89	17,068
中富(香港)机械有限公司	销售商品	18,315	5,639
中富(沙特)机械有限公司	销售商品	1,789	903
武汉九州龙工程机械有限公司	物流运输	157	2,323
武汉九州龙工程机械有限公司	销售商品、材料	172,760	178,793
上海新利恒租赁有限公司及其子公司	销售商品、材料	1,514	
上海三一筑工建设有限公司	销售商品、材料	8,434	
上海三一科技有限公司	销售商品、材料	2,625	
三一筑工科技有限公司	物流运输	484	
三一筑工科技有限公司	销售商品、材料	5,535	
三一重型装备有限公司	提供服务	2,249	
三一重型装备有限公司	物流运输	2,361	3,841
三一重型装备有限公司	销售商品、材料	47,192	18,987
三一重型能源装备有限公司	提供服务	861	1,666
三一重型能源装备有限公司	提供机器加工服务	755	
三一重型能源装备有限公司	物流运输	42,926	52,596
三一重型能源装备有限公司	销售商品、材料	111,880	49,992
三一重型机器有限公司	物流运输	893	2
三一重型机器有限公司	销售商品、材料	3	1,094
三一石油智能装备有限公司	销售商品、材料	592	
三一汽车金融有限公司	提供服务	46	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	物流运输	98	13,482
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	销售商品、材料	51,385	19,245
三一能源重工有限公司	物流运输	26	
三一能源重工有限公司	销售商品、材料	5	104
三一矿机有限公司	物流运输		40
三一矿机有限公司	销售商品、材料	3,109	16,101
三一集团有限公司	提供服务	11,765	26,916
三一集团有限公司	提供机器加工服务	25	
三一集团有限公司	销售商品、材料	357	43
三一机器人技术有限公司	物流运输		3
三一海洋重工有限公司	物流运输	192	
三一海洋重工有限公司	销售商品、材料	3,394	817
南非三一筑工有限公司	销售商品、材料	5,384	
迈瑞特中富装备公司	销售商品	1,372	
迈瑞特中富装备公司	销售商品、材料		684
马来三一筑工有限公司	销售商品、材料	3,489	
昆山中发资产管理有限公司	提供服务	949	
昆山三一数字科技有限公司	销售商品、材料		413
昆山三一环保科技有限公司	提供服务	82	
昆山三一环保科技有限公司	物流运输	9	
昆山三一环保科技有限公司	销售商品、材料	9	
湖南中宏融资租赁有限公司	销售商品	13,280	
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	提供服务	19	
湖南三一石油科技有限公司	提供机器加工服务	26	
湖南三一石油科技有限公司	物流运输	260	
湖南三一港口设备有限公司	提供服务	22,165	5,034
湖南三一港口设备有限公司	物流运输	34,707	17,825
湖南三一港口设备有限公司	销售商品、材料	91,618	66,769
杭州力龙液压有限公司	物流运输		56
杭州力龙液压有限公司	销售商品、材料	10,946	12,408
北京三一电机系统有限责任公司	提供机器加工服务	190	
PALFINGER SANY CRANE CIS	提供机器加工服务	106	
PALFINGER SANY CRANE CIS	物流运输	103	
PALFINGER SANY CRANE CIS	销售商品、材料	8,881	3,001
合计		701,473	525,051

(2). 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
三一集团有限公司	租出办公楼、厂房	19,056	20,689
湖南三一港口设备有限公司	租出办公楼、厂房	8,602	3,714
三一汽车金融有限公司	租出办公楼	213	238

三一重型能源装备有限公司	租出办公楼	8,248	5,337
湖南紫竹源房地产有限公司	租出办公楼	38	19
中国康富国际租赁股份有限公司	租出办公楼	455	1,841
北京三一盛能投资有限公司	租出办公楼		12
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	租出办公楼	4,398	4,525
三一筑工科技有限公司	租出办公楼	644	
中国康富国际租赁股份有限公司	设备租赁	144	
三一重型装备有限公司	设备租赁	5,489	
合计		47,287	36,375

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
湖南紫竹源房地产有限公司	租入办公楼	705	
上海竹胜源房地产有限公司	租入办公楼	4,257	
合计		4,962	

(3). 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

(4). 关联方资金拆借

适用 不适用

(5). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三一集团有限公司	资产转让	82,085	374
三一重型能源装备有限公司	资产转让	8,747	8,031
三一海洋重工有限公司	资产转让	1,413	2,264
湖南三一港口设备有限公司	资产转让	624	8
三一筑工科技有限公司	资产转让	340	
三一电控科技有限公司	资产转让	182	
杭州力龙液压有限公司	资产转让	161	

司			
江苏三一筑工有限公司	资产转让	155	
深圳市三一科技有限公司	资产转让	48	
三一石油智能装备有限公司	资产转让	25	
湖南三一石油科技有限公司	资产转让	14	
北京三一盛能投资有限公司	资产转让	7	5
三一太阳能有限公司	资产转让	4	
湖南三一筑工有限公司	资产转让	1	
三一重型装备有限公司	资产转让		738
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	资产转让		1,279
三一重型机器有限公司	资产转让		274
三一集团有限公司	资产受让	7,982	
三一重型能源装备有限公司	资产受让	3,013	
三一机器人技术有限公司	资产受让	1,932	
三一重型装备有限公司	资产受让	26	
湖南三一港口设备有限公司	资产受让	5	
合计		106,764	12,973

①本公司与三一集团有限公司签订了《股权转让协议》，本公司拟向三一集团有限公司转让本公司全资子公司深圳市三一科技有限公司 81%的股权，转让价格为 452,149 千元。该交易经 2016 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2016 年 3 月完成了股权交割手续。

②本公司与深圳市三一科技有限公司签订了《股权转让协议》，本公司拟向深圳市三一科技有限公司转让本公司全资子公司北京市三一重机有限公司 100%的股权，转让价格为 4,077,049 千元。该交易经 2016 年第三次临时股东大会审议通过，并于 2016 年 12 月完成了股权交割手续。

③本公司所属子公司三一汽车制造有限公司与三一集团有限公司签订了《债权转让协议》，将部分应收账款转让给三一集团有限公司，所转让应收账款在 2016 年 9 月 30 日账面价值为 3,586,585 千元（扣除坏账准备后），转让价格为 2,533,943 千元。在实际交割过程中，公司对该批债权的期后回款等情况进行了清理，实际转让的账面价值为 3,213,832 千元，转让价格为 2,275,037 千元。

④本公司所属子公司三一汽车制造有限公司与三一集团有限公司签订了《债权转让协议》，将部分应收账款转让给三一集团有限公司，所转让应收账款在 2016 年 9 月 30 日账面价值为 1,091,236 千元（扣除坏账准备后），转让价格为 772,341 千元。在实际交割过程中在实际交割过程中，公司对该批债权的期后回款等情况进行了清理，实际转让的账面价值为 946,695 千元，转让价格为 697,329 千元。

(6). 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	16,805	19,732

(7). 其他关联交易

√适用 □不适用

本公司部分终端客户以所购买的工程机械作抵押，委托与本公司合作的经销商（以下简称“经销商”）或湖南中发资产管理有限公司（以下简称“湖南中发”）向三一汽车金融有限公司办理按揭贷款，按揭合同规定单个承购人贷款金额为购工程机械款的70%-80%，期限通常为2-4年。根据金融机构惯例，如承购人未按期归还贷款，湖南中发（或经销商）、本公司负有向三一汽车金融有限公司回购剩余按揭贷款的义务。截止2016年12月31日，本公司负有回购义务的累计贷款余额为8.94亿元。

为促进公司工程机械设备的销售、满足客户的需求，本公司与中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称为“康富国际”）、湖南中宏融资租赁有限公司（以下简称为“湖南中宏”）开展融资租赁销售合作，并与康富国际、湖南中宏及相关金融机构签订融资租赁银企合作协议，约定：康富国际及湖南中宏将其应收融资租赁款出售给金融机构，如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则本公司有向康富国际及湖南中宏回购合作协议下的相关租赁物的义务。截止2016年12月31日，本公司承担此类回购担保义务的余额为人民币20.76亿元。

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：					
	三一集团有限公司	1,252,245		9,936	
	杭州力龙液压有限公司	7,495		1,353	
	三一重型机器有限公司			8,921	
	三一重型能源装备有限公司	39,120		23,032	
	三一矿机有限公司			14,710	
	三一机器人技术有限公司			3	
	三一重型装备有限公司	42,411		40,869	
	珠海三一港口机械有限公司	719		1,319	
	武汉九州龙工程机械有限公司	1,023	10	60,618	606
	中富（亚洲）机械有限公司	1,586		2,805	
	中富（沙特）机械有限公司			19	
	中富（香港）机械有限公司	19,569		462	
	中富机械控股有限公司	10,065			
	迈瑞特中富装备公司	1,973		425	
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	50,287	503	4,200	42
	PALFINGER SANY CRANE CIS			15,542	155
	湖南中宏融资租赁有限公司	240			
	湖南三一港口设备有限公司	32,385		42,791	
	三一能源重工有限公司	1			
	三一石油智能装备有限公司	201			

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	三一海洋重工有限公司	156		235	
	北京三一重机有限公司	74,524			
	南非三一筑工有限公司	5,410			
	马来三一筑工有限公司	277			
	昆山三一环保科技有限公司	9			
	三一筑工科技有限公司	6			
	上海三一科技有限公司	1,000			
	上海三一筑工建设有限公司	1			
	合计	1,540,703	513	227,240	803
应收票据:					
	三一海洋重工有限公司	500			
	三一集团有限公司	142			
	三一重型装备有限公司	1,094			
	珠海三一港口机械有限公司			4,608	
	三一重型能源装备有限公司	620		1,000	
	湖南中发资产管理有限公司			50	
	中国康富国际租赁股份有限公司			100	
	湖南三一港口设备有限公司			3,358	
	武汉九州龙工程机械有限公司			740	
	北京三一重机有限公司	1,825			
	合计	4,181		9,856	
预付款项:					
	三一矿机有限公司			295	
	新利恒机械有限公司	3,428		3,140	
	杭州力龙液压有限公司	42			
	三一重型装备有限公司	295			
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	5			
	三一电控科技有限公司	2			
	合计	3,772		3,435	
其他应收款:					
	湖南三一港口设备有限公司	22,611		111	
	杭州力龙液压有限公司	1,248		1,738	
	湖南中发资产管理有限公司	149			
	三一重型能源装备有限公司	2,007		9,273	
	三一集团有限公司	45,810		1,051	
	三一机器人技术有限公司	3,875			
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	23		474	5
	三一重型装备有限公司	24,385			
	中富(亚洲)机械有限公司	347			
	北京三一重机有限公司	39,297			
	三一筑工科技有限公司	273			
	深圳市三一科技有限公司	2,037,049			
	合计	2,177,074		12,647	5
一年内到期					

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
的非流动资产:					
	中国康富国际租赁股份有限公司	1,791	18	24,000	240
	合计	1,791	18	24,000	240
长期应收款:					
	中国康富国际租赁股份有限公司	68,209	682	68,209	682
	合计	68,209	682	68,209	682

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款:			
	三一集团有限公司	1	21,707
	三一重型装备有限公司	19,610	1,794
	三一机器人技术有限公司	720	720
	三一矿机有限公司		14
	杭州力龙液压有限公司	6,535	15,520
	三一石油智能装备有限公司	300	
	三一重型能源装备有限公司	991	578
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	8,824	91,866
	中富(沙特)机械有限公司	3,087	
	湖南三一港口设备有限公司	29,132	11,454
	北京三一重机有限公司	4,381	
	三一电控科技有限公司	29	
	上海三一科技有限公司	211	
	合计	73,821	143,653
应付票据:			
	三一集团有限公司	628	
	杭州力龙液压有限公司	7,778	3,374
	三一重型装备有限公司		2,718
	湖南紫竹源房地产有限公司		239
	三一集团有限公司		11
	北京三一重机有限公司	14,629	
	合计	23,035	6,342
预收款项:			
	三一重型能源装备有限公司		192
	杭州力龙液压有限公司	47	
	三一集团有限公司	26,830	
	中富(华越)机械有限公司		93
	中富(亚洲)机械有限公司	17,911	16,680
	江苏三一筑工有限公司	36	
	合计	44,824	16,965

应付股利：			
	梁稳根等自然人	74,300	100,000
	三一集团有限公司	21,365	
	合计	95,665	100,000
其他应付款：			
	三一集团有限公司	92,285	97,092
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	800	
	三一重型能源装备有限公司		882
	上海竹胜园地产有限公司		8,201
	武汉九州龙工程机械有限公司	1,269	
	中富（沙特）机械有限公司		243
	中富（中东）机械有限公司	1,356	1,269
	中富（亚洲）机械有限公司	116,343	2
	新利恒机械有限公司	-	39,376
	上海新利恒租赁有限公司及其子公司	294	2,665
	迈瑞特中富装备公司		24
	中国康富国际租赁股份有限公司	51,772	
	湖南三一港口设备有限公司	450	
	湖南中发资产管理有限公司	591	
	上海三一科技有限公司	4,413	
	北京城建远东建设投资集团有限公司	383	
	合计	269,956	149,754

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	308,403,113
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	150,520,300
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	2016年12月8日本公司发行股票期权的行权价格5.64元，行权期为2018年至2020年。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2016年12月8日本公司发行限制性股票价格每股2.82元/股，解锁期为2018年至2019年。

其他说明

2016年11月7日，本公司召开2016年第二次临时股东大会决议并通过了《关于〈三一重工股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称《本激励计划》）；于2016年12月8日，本公司第六届董事会第九次会议审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定本激励计划授予日为2016年12月8日。本激励计划对象包括：本公司及子公司的董事、高级管理人员（不含独立董事和监事）、对本公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心技术人员和管理骨干及其他符合资格人士。

截至2016年12月31日止，本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分，具体情况如下：

（1）股票期权激励计划：本公司向激励对象授予26,132.53万份股票期权，占授予前公司股本总额761,086.85万股的3.434%。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。股票期权的有效期为5年，在授予日起16个月后可行权，按50%、25%、25%的比例在三个行权生效日分三批生效，即每个行权生效日分别为自授权日起算满16个月、

28 个月、40 个月后的首个交易日。行权条件为：2017 年-2019 年各年度与上年相比净利润增长率不低于 10%，若股票期权的行权条件达成，激励对象持有股票期权按照计划规定比例逐年行权。若第一个和第二个行权期内公司业绩未达到业绩考核目标条件的，这部分标的股票期权可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时行权。若下一年仍未达到行权条件，该部分股票期权不得行权，该部分股票期权将由公司注销。第三个行权期内，如公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，该部分股票期权将由公司注销。

(2) 限制性股票激励计划：本公司以定向发行有限售条件流通股的方式向符合授予条件的股权激励对象发行股票，共计 4,707.7813 万股，每股发行价格为 2.82 元，占授予前公司股本总额 761,086.85 万股的 0.619%。该限制性股票的有效期为 5 年。限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票的锁定期为 16 个月。锁定期后分两次按各 50% 的比例在两个解锁日解锁，即每个解锁期分别为自授权日起算满 16 个月、28 个月后的首个交易日。解锁条件为：2017 年-2018 年各年度与上年相比净利润增长率不低于 10%。若限制性股票的解锁条件达成，激励对象持有股权按照计划规定比例逐年解锁。若第一个解锁期内公司业绩未达到业绩考核目标条件的，这部分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁，若下一年仍未达到解锁条件，该部分股票不得解锁，该部分股票将由本公司回购注销。第二个解锁期内，如本公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，该部分股票将由本公司回购注销。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	详见附注十三、2（2）
可行权权益工具数量的确定依据	注①
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	19,550
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	19,550

其他说明

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

(2) 授予日权益工具公允价值的确定方法

根据《企业会计准则 22 号-金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权及限制性股票的公允价值进行估值，本公司选用 Black-Scholes 模型确定股票期权公允价值，选用限制性股票授予日收盘价（6.66 元/股）确定限制性股票公允价值，公允价值总计 557,086 千元，具体情况如下：

项目	第一期	第二期	第三期	合计
每股限制性股票的公允价值（元）	3.84	3.84	-	-
解锁份额（万股）	2,353.89	2,353.89	-	4,707.78
限制性股权当期成本总额(千元)	90,389	90,389	-	180,778
每股股票期权的公允价值（元）	1.25	1.50	1.75	-
行权份额（万股）	13,066.27	6,533.13	6,533.13	26,132.53
股票期权当期成本总额（千元）	163,642	98,304	114,362	376,308
当期成本总额合计（元）	254,031	188,693	114,362	557,086

(3) 本年度实际确认的权益结算的股份支付成本情况

根据上述计算，2016 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 557,086 千元，该等公允价值总额作为本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁或行权比例进行分期确认。因此，2016 年至 2020 年股票期权及限制性股票成本摊销情况见下表：

单位：千元

项目	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	合计
限制性股票成本	6,587	106,529	57,144	10,518	-	180,778

股票期权成本	12,963	209,656	106,856	39,170	7,663	376,308
合计	19,550	316,185	164,000	49,688	7,663	557,086

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司预计未来股权激励将达标业绩要求，预计未来可行权股份数量为 30,840.3113 万股。本期资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 13,898.73 千元；本报告期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额 13,898.73 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

2016 年 7 月 25 日，本公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整的议案》和《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》。由于本公司未满足 2012 年第一次临时股东大会决议通过的《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》第二个行权期/解锁期、第三个行权期/解锁期的具体业绩考核指标，激励对象已获授的股票期权对应的第二个、第三个行权期的股票期权失效，本公司不予行权并注销；激励对象已获授的限制性股票未达到第二个解锁期的业绩条件，公司不予解锁并回购注销。公司注销激励对象已获授但未达到第二期、第三期行权条件的股票期权共计 139,121,380 份，注销激励对象已获授但未解锁的第二期限制性股票为 11,398,950 股。

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司回购注销 2012 年授予 1,363 名激励对象已获授未解锁的限制性股票 2,279.79 万股，由于激励对象数量众多，本公司根据资料准备情况采取分批方式进行本次股票回购注销，本公司于 2016 年 8 月 19 日完成其中的 640 名激励对象已授予未解锁的限制性股票 565.725 万股回购注销并依法办理相关工商变更登记手续。本公司将根据资料准备的进度，办理剩余部分的 723 名激励对象已授予未解锁限制性股票 1714.065 万股回购注销手续。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1)、本公司部分终端客户以所购买的工程机械作抵押，委托与本公司合作的经销商（以下简称“经销商”）或湖南中发资产管理有限公司（以下简称“湖南中发”）向金融机构办理按揭贷款，按揭合同规定单个承购人贷款金额为购工程机械款的 70%-80%，期限通常为 2-4 年。根据公司与按揭贷款金融机构的约定，如承购人未按期归还贷款，湖南中发（或经销商）、本公司负有向金融机构回购剩余按揭贷款的义务。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司负有回购义务的累计贷款余额为 43.70 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“康富国际”）、湖南中宏融资租赁有限公司（以下简称“湖南中宏”）开展融资租赁销售合作，并与康富国际、湖南中宏及相关金融机构签订融资租赁银企合作协议，约定：康富国际及湖南中宏将其应收融资租赁款出售给金融机构，如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则本公司有向金融机构回购合作协议下的相关租赁物的义务。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司承担此类回购担保义务的余额为人民币 20.75 亿元。另外，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,湖南中宏融资租赁有限公司(以下简称“湖南中宏”)或经销商代理客户向第三方融资租赁公司办理融资租赁手续。根据安排:(1)如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金,则湖南中宏或经销商向第三方融资租赁公司承担担保责任;(2)如果湖南中宏或经销商无法履行上述第(1)项约定的相关义务,则本公司有回购合作协议下的相关租赁物的义务。截止 2016 年 12 月 31 日,本公司承担此类回购担保义务的余额为人民币 46.54 亿元。

(3)、截止 2016 年 12 月 31 日,本公司代客户垫付逾期按揭款、逾期融资租赁款及回购款余额合计为 47.17 亿元,本公司已将代垫和回购款项转入应收账款并计提坏账准备。

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	76,580
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划分为五个经营分部,本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了五个报告分部。

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

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

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

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

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

分部毛利:

项目	分部收入	分部成本	分部毛利
混凝土机械	9,502,807	7,463,659	2,039,148
挖掘机械	7,470,054	5,048,290	2,421,764
起重机械	2,709,792	1,787,306	922,486
桩工机械	1,186,584	887,141	299,443
路面机械	874,694	722,520	152,174
其他	1,029,520	910,310	119,210
合计	22,773,451	16,819,226	5,954,225

分部利润调整情况:

项目	本年发生数
分部毛利合计	5,954,226
其他毛利合计	146,444
营业税金及附加	219,562
销售费用	2,359,066
管理费用	2,120,805
财务费用	875,393
资产减值损失	948,421
公允价值变动收益	-563,369
投资收益	2,181,468
税前利润总额	1,195,522

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

种类	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,009,448	100.00	20,836	2.06	988,612	184,202	99.95	3,344	1.82	180,858
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						100	0.05	100	100.00	
合计	1,009,448	/	20,836	/	988,612	184,302	100.00	3,444	1.87	180,858

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	528,495	5,286	1%
1 年以内小计	528,495	5,286	1%
1 至 2 年	140,499	8,430	6%
2 至 3 年	31,256	4,688	15%
3 至 4 年	2,732	1,093	40%
4 至 5 年	1,746	1,222	70%
5 年以上	117	117	100%
合计	704,845	20,836	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
已购买保险的国际出口业务或信用证方式结算产生的应收款项	1,121		
应收三一集团及其附属企业的款项	303,482		
合计	304,603		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 17,376 千元；本期收回或转回坏账准备金额 0 千元。

(3). 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

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
单位 A	其他关联方	35,901	1 年以内	3.56
单位 B	非关联方	20,578	1-2 年以内	2.04
单位 C	非关联方	18,974	1 年以内	1.88
单位 D	非关联方	18,656	1 年以内	1.85
单位 E	非关联方	12,834	1-2 年	1.27
合计		106,943		10.59

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√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 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,551,073	99.96	2,851	0.02	14,548,222	9,313,772	99.94	5,832	0.06	9,307,940
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,256	0.04	5,256	100.00		6,000	0.06	2,400	40.00	3,600
合计	14,556,329	/	8,107	/	14,548,222	9,319,772	/	8,232	/	9,311,540

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	23,623	236	1
1 年以内小计	23,623	236	1
1 至 2 年	40,615	2,437	6
2 至 3 年	961	144	15
3 至 4 年	10	4	40
4 至 5 年	43	30	70
5 年以上			
合计	65,252	2,851	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
应收三一集团及其附属企业的款项	14,485,821		
合计	14,485,821		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 千元；本期收回或转回坏账准备金额 126 千元。

(3). 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	子公司	4,076,551	1 年以内	28.01	
单位 B	子公司	3,700,670	1 年以内	25.42	
单位 C	子公司	2,037,049	1 年以内	13.99	
单位 D	子公司	1,144,198	1 年以内	7.86	
单位 E	子公司	1,062,331	1 年以内	7.30	
合计	/	12,020,799	/	82.58	

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,371,810	61,606	10,310,204	11,458,541	84,254	11,374,287
对联营、合营企业投资	94,599		94,599	45,503		45,503
合计	10,466,409	61,606	10,404,803	11,504,044	84,254	11,419,790

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
三一重机投资有限公司	875,822			875,822		
湖南三一智能控制设备有限公司	30,000			30,000		
湖南三一路面机械有限公司	225,018			225,018		
常德三一机械有限公司	81,122			81,122		
娄底市中兴液压件有限公司	238,500			238,500		
娄底市中源新材料有限公司	239,906			239,906		
北京市三一重机有限公司	3,457,194		3,457,194			
昆山三一机械有限公司	236,749			236,749		
湖州三一矿机有限公司	31,800		31,800		-22,647	
深圳市三一科技有限公司	20,000		20,000			
上海市高利科技投资有限公司	83,600			83,600		61,606
广东三一机械有限公司	9,000			9,000		
湖南三一维修服务有限公司	10,000			10,000		
三一重工卡塔尔有限公司	73,638			73,638		
三一南美有限公司	6,948			6,948		
三一俄罗斯(欧洲)有限公司	684			684		
三一国际发展有限公司	1,748,634			1,748,634		
浙江三一铸造有限公司	29,008			29,008		
湖南汽车制造有限公司	128,164			128,164		
三一汽车制造有限公司	2,303,156	999,525		3,302,681		
湖南三一物流有限责任公司	10,000			10,000		
湖南三一中阳机械有限公司	318,000			318,000		

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
三一西北重工有限公司	53,180			53,180		
湖南新裕钢铁有限公司	50,000			50,000		
三一重工广西搅拌设备有限公司	20,000			20,000		
河北三一搅拌设备制造有限公司	20,000			20,000		
三一重工甘肃搅拌设备有限公司	20,000			20,000		
郴州市中仁机械制造有限公司	20,000			20,000		
昆山三一动力有限公司	182,000			182,000		
江苏三一重工塔机有限公司	4,200	423,695		427,895		
新疆三一机械有限公司	54,277		54,277			
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		
浙江三一机械有限公司	50,000		50,000			
福建三一机械有限公司	20,000			20,000		
青海三一机械有限公司	20,000			20,000		
宁夏三一机械有限公司	20,000			20,000		
甘肃三一机械有限公司	20,000			20,000		
河北三一机械制造有限公司	20,000			20,000		
三一重工广西机械有限公司	20,000		20,000			
大庆三一机械有限公司	5,000			5,000		
阜阳三一机械有限公司	10,000			10,000		
鞍山三一机械有限公司	10,000			10,000		
毕节三一机械有限公司	5,000			5,000		
四平三一机械有限公司	10,000			10,000		
遵义三一机械有限公司	5,000		5,000			
池州三一工程机械有限公司	10,000			10,000		
咸宁三一机械有限公司	10,000		10,000			
漯河三一机械有限公司	8,000			8,000		
茂名三一机械有限公司	10,000			10,000		
牡丹江三一机械有限公司	10,000			10,000		
延边三一机械有限公司	10,000			10,000		
菏泽三一机械有限公司	10,000			10,000		
凯里三一机械有限公司	5,000			5,000		
固原三一机械有限公司	10,000			10,000		
蚌埠三一机械有限公司	10,000			10,000		
都匀三一机械有限公司	5,000			5,000		

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
九江三一机械有限公司	10,000			10,000		
营口三一机械有限公司	10,000			10,000		
孝感三一机械有限公司	10,000			10,000		
德州三一机械有限公司	15,000			15,000		
昭通三一机械有限公司	8,000			8,000		
衡阳三一机械有限公司	10,000			10,000		
常州市三一泵送机械有限公司	10,000		10,000			
格尔木三一重工机械制造有限公司	10,000		10,000			
海南三一机械有限公司	10,000			10,000		
乐山三一机械有限公司	10,000			10,000		
威海三一机械有限公司	10,000			10,000		
辽宁三一机械有限公司	5,000			5,000		
索特传动设备有限公司		744,130		744,130		
湖南三一快而居住宅工业有限公司		24,455		24,455		
湖南三一众创孵化器有限公司		20,000		20,000		
湖南三一工学院股份有限公司		369,735		369,735		
SANY AMERICA INC	68,003			68,003		
印度三一私人有限公司	58,413			58,413		
SANY EUROPEAN MACHINERY SLU	33			33		
SANY MIDDLE&WEST AFRICA CO. LTD	605			605		
SARL SANY HEAVY INDUSTRY NORTH AFRICA	2,270			2,270		
西班牙租赁公司	11			11		
合计	11,458,541	2,581,540	3,668,271	10,371,810	-22,647	61,606

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
北京城建远东建设投资有限公司	45,503			8,096			3,000			50,599

中一联合装备股份有限公司		44,000							44,000	
小计	45,503	44,000		8,096		3,000			94,599	
合计	45,503	44,000		8,096		3,000			94,599	

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,608,167	2,465,344	2,604,651	2,573,656
其他业务	140,131	137,927	205,572	187,256
合计	2,748,298	2,603,271	2,810,223	2,760,912

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	1,123,654	
权益法核算的长期股权投资收益	8,096	6,645
处置长期股权投资产生的投资收益	1,166,565	-2,508
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	3,509	2,229
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	102,093	22,355
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,888	16,018
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-32,538
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	2,411,805	12,201

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	1,972,439	
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）	218,650	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-376,343	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,410,568	

所得税影响额	95,652	
少数股东权益影响额	17,127	
合计	516,957	

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	0.89	0.0267	0.0267
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.40	-0.0412	-0.0412

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：梁稳根

董事会批准报送日期：2017年4月27日

修订信息

适用 不适用