

公司代码：600031

公司简称：三一重工

三一重工股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	39
第十一节	备查文件目录.....	156

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
三一重工/本公司/公司	指	三一重工股份有限公司
三一集团	指	三一集团有限公司
三一重机	指	三一重机投资有限公司
三一汽车起重机	指	三一汽车起重机械有限公司
湖南汽车	指	湖南汽车制造有限责任公司
娄底中兴液压件	指	娄底市中兴液压件有限公司
娄底中源新材料	指	娄底市中源新材料有限公司
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
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年06月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖友良	周利凯
联系地址	北京市昌平区北清路8号	北京市昌平区北清路8号
电话	010-60738888	010-60738888
传真	010-60738868	010-60738868
电子信箱	xyl@sany.com.cn	zhoulk@sany.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市昌平区北清路8号6栋5楼
公司注册地址的邮政编码	102206
公司办公地址	北京市昌平区北清路8号
公司办公地址的邮政编码	102206
公司网址	www.sanyhi.com
电子信箱	sanyir@sany.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标**(一) 主要会计数据**

单位：千元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	28,123,823	19,207,820	46.42
归属于上市公司股东的净利润	3,388,559	1,160,110	192.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	3,482,625	999,796	248.33
经营活动产生的现金流量净额	6,220,539	5,893,709	5.55
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	27,977,112	25,497,604	9.72
总资产	67,258,339	58,237,690	15.49

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.441	0.151	192.05
稀释每股收益(元/股)	0.418	0.151	176.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.453	0.131	245.8
加权平均净资产收益率(%)	12.43	4.94	增加7.49个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	12.78	4.27	增加8.51个百分 点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,891	
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	32,928	
委托他人投资或管理资产的损益	16,459	
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	-54,835	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-108,542	
少数股东权益影响额	1,192	
所得税影响额	16,841	
合计	-94,066	

十、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要**一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明**

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

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

工程机械行业是中国机械工业的重要产业之一。其产品市场需求受国家固定资产和基础设施建设投资规模的影响较大,下游客户主要为基础设施、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。

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。2017 年来，国内外经济同步复苏，受基建投资增速、设备更新升级、人工替代、出口增长等多重因素影响，2018 年上半年工程机械行业的市场高速增长，行业整体盈利水平大幅提升。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、行业领先的研发创新能力

(1) 公司秉承“一切源于创新”的理念，致力于研发世界工程机械最前沿技术与最先进产品。公司每年将销售收入的 5% 以上投入研发，形成集群化的研发创新平台体系，拥有 2 个国家级企业技术中心、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 7609 项，授权专利 6253 项，申请及授权数居国内行业第一。

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

(3) 公司自主研制的 86 米长臂架泵车、世界第一台全液压平地机、世界第一台三级配混凝土输送泵、世界第一台无泡沥青砂浆车、亚洲首台 1000 吨级全路面起重机、3600 吨级履带起重机、中国首台混合动力挖掘机、全球首款移动成套设备 A8 砂浆大师、全球首款全路面专用风电汽车起重机、消防车全新品种 48 米大跨度举高喷射消防车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。

(5) 公司子公司三一重机荣获“全国质量奖”，成为行业唯一获奖企业。

3、无与伦比的营销服务

(1) 公司以客户需求为中心,“一切为了客户、创造客户价值”,建立了一流的服务网络和管理体系。从“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”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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年,受下游基建需求拉动、设备更新需求增长、人工替代效应、环保驱动等因素推动,工程机械行业延续了 2016 年下半年以来的快速增长势头。作为工程机械龙头企业,公司持续提升产品品质与核心竞争力,挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械等全线产品持续强劲增长,产品竞争力与品牌形象进一步提升;企业经营质量与盈利能力较 2017 年同期大幅提升,逾期货款、存货及成本费用有效管控,资产质量显著提高,公司高效、健康、可持续运营具备更坚实的基础,公司将继续大力推进数字化、国际化、技术创新。

2018 年上半年,公司实现营业收入 281.24 亿元,同比增长 46.42%;归属于上市公司股东的净利润 33.89 亿元,同比增长 192.09%;经营活动产生的现金流量净额 62.21 亿元,同比增长 5.55%。截止 2018 年 6 月 30 日,公司总资产 672.58 亿元,归属于上市公司股东的净资产 279.77 亿元。

(一) 销售强劲增长,产品市场地位稳固

2018 年上半年,挖掘机械销售收入 111.60 亿元,同比增长 61.62%,国内市场上已连续第八年蝉联销量冠军;混凝土机械实现销售收入 85.49 亿元,同比增长 29.36%,稳居全球第一品牌。

起重机械销售收入达 41.02 亿元，同比增长 78.47%，市场地位稳步提升；桩工机械、路面机械等设备销售均实现较快增长，总体市场份额进一步增加。

（二）盈利能力大幅提升，费用有效控制

受益于公司高水平的经营质量与销售的强劲增长，公司盈利水平大幅提升，总体毛利率 31.64%，较 2017 年增加 1.57 个百分点。

费用实现有效控制，期间费用费率为 14.43%，较 2017 年大幅下降 5.62 个百分点，其中，销售费用率、管理费用率、财务费用率较 2017 年分别下降 0.9、2.1、2.62 个百分点，利息支出同比减少 25.4%，利息收入同比增加 1.12 亿元。

销售净利率为 12.5%，较 2017 年上升 6.69 个百分点，归属于上市公司股东的净利润 33.89 亿元，同比增长 192.09%。

（三）资产质量持续提升，现金流创新高

2018 年，公司更加注重经营质量与风险管控工作，经营质量持续提升，处于历史最好水平；依托完善的风险控制体系，公司经营风险可控。

应收账款周转率从上年同期的 1.04 提升至 1.46，继续采取强力的风险穿透与管控措施，逾期货款总额较年初大幅下降、价值销售逾期率控制在低水平；存货周转率从上年同期的 2.15 提升至 2.24。

公司经营活动净现金流 62.21 亿元，同比继续增长，为同期历史最高水平。

2018 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 56.99%，公司财务结构稳健。

（四）推进国际化战略，业绩稳步增长

2018 年上半年，实现国际销售收入 60.92 亿元，同比增长 5.05%，毛利率同比增加 1.20 个百分点，领跑行业。公司海外各大区域经营质量持续提升，挖掘机出口大幅增长，海外大区、三一欧洲、三一美国业绩均有较大幅度的增长。

公司利用海外业务布局优势，坚定的推进国际化战略、深耕“一带一路”。公司于 2017 年实施国际化营销体制转型，2018 年上半年，公司在海外市场的反应能力与服务能力、代理商体系、服务配件体系、融资风控体系建设均取得积极进展，人均销售额有较大幅度提升。

（五）推进数字化、智能化及裂变式创新

公司大力推进业务创新与转型升级，数字化、智能化及裂变式创新取得积极进展。

报告期内，公司全面推进包括营销服务、研发、供应链、财务等各方面的数字化与智能化升级，推动 CRM（营销信息化项目）、PLM（研发信息化项目）、SCM（产销存一体化项目）、GSP（供应商管理信息化项目）、制造设备数字化等项目。

公司双创平台湖南三一众创孵化器有限公司重点孵化和培育人工智能、大数据、互联网、物联网、新材料、军民融合等项目，已被认定为“智能制造国家专业化众创空间”、“国家级众创空间”等 14 项荣誉资质。

公司通过裂变式创新培育的举高消防车、环保智能渣土车、军工等新业务稳步发展。报告期内，公司消防车业务保持稳定增长，并推出防车破拆救援平台装备—SYM5320JXFJP23 强力破拆消防车。

6月12日，李克强总理视察三一，对三一在数字化、智能化及双创平台等方面取得的成绩给予了肯定。

（六）研发创新成果显著

截至2018年6月，公司累计申请专利7609项，授权专利6253项，申请及授权数居国内行业第一。2018年上半年，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、2018上半年推出SY155H、SY225H、SY305H、SY395H等H系列挖掘机，具有高效、可靠、智能、节能等诸多性能优势，H系列挖掘机可满足大中小型矿山型谱覆盖。SY155H节能高效、可靠耐久、威猛大气，是小型矿山作业的首选机型；SY225H是专为小型矿山重载工况设计的全新22T级矿山机，凭借其挖掘力大、效率高、油耗低、高可靠性、优异的操控性能，已获得矿山客户的高度认可；SY305H是专为中型矿山重载工况开发的全新30T级矿山机，具有高效低耗、可靠性高、适应性强、易管理等特点。

2、SAC2200T全地面起重机：主臂长73m，副臂长43米，全地面底盘、四桥驱动、全轮转向，起重性能、行驶性能行业领先。上车动力失效时可应急操作，零部件高端配置，可靠性高。

3、SRC600C越野轮胎起重机：臂长43.5米，全新电控操作和力矩限制系统，操控更精准。配置电比例智能双泵分合流液压系统，微动性好，作业效率行业领先。越野底盘，四轮驱动，四轮转向，爬坡度75%，适应各种复杂地形。

4、SYM5320JXFJP23强力破拆消防车：首创四节折叠破拆臂，三、四臂与挖机臂架结构相似，破拆灵活且速度快，作业效率是其它破拆车的4倍，工作高度23米是同类产品第一；可随车搭载3款重型破拆工具，支持8款工具的组合配置，是先进的消防车破拆救援平台装备。

5、SYM5230THB370C-8混凝土泵车：两桥最大桥长比泵车，产品沿袭三一传统优势技术，结合农村客户实际需求，采用三一高强度底盘，最大布料高度36.5米，采用专利铸造集成液压阀组，配置先进的工程机械专用控制系统，产品性价比行业领先。

6、STGC8系列平地机：新一代C8系列平地机STG170C-8、STG190C-8、STG210C-8、STG230C-8（矿用），性价比高，在上一代C6产品基础上进行了节能减排、操控性、作业性、维护性、配置及涂装造型方面全方位提升，保证了机器高效作业与低使用成本。

7、SPRC8系列轮胎压路机：C8系列轮胎压路机，升级后的动力系统功率更强劲，采用创新的双泵液压系统，工况适应能力更强；全液压驱动，操作简单，启停平稳无冲击，施工质量好；配备四级制动系统，安全性能行业领先；自动喷油系统、集中充气系统、倒车影像系统等，进一步提高了设备的施工质量和安全性能。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:千元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	28,123,823	19,207,820	46.42
营业成本	19,224,833	13,472,485	42.70
销售费用	2,558,686	1,881,328	36.00
管理费用	1,268,181	1,156,217	9.68
财务费用	230,209	763,069	-69.83
经营活动产生的现金流量净额	6,220,539	5,893,709	5.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,084,933	-1,542,101	29.65
筹资活动产生的现金流量净额	1,655,381	-7,916,569	120.91
研发支出	1,426,070	823,757	73.12
公允价值变动收益	-176,102	441,036	-139.93
投资收益	200,120	-166,238	220.38
营业外支出	147,569	64,403	129.13
所得税费用	722,091	319,732	125.84

营业收入变动原因说明:主要系下游基建需求拉动、设备更新需求增长、人工替代效应、环保驱动等导致需求增加。

营业成本变动原因说明:主要系公司营业收入增加,成本相应增加。

销售费用变动原因说明:主要系销售增加,销售佣金等相应增加。

管理费用变动原因说明:主要系公司加大研发创新力度,研发费用增加影响。

财务费用变动原因说明:主要系汇兑损失减少、利息支出减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售回款增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期新增购买银行理财产品减少,投资活动现金流出减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期归还银行贷款较多所致。

研发支出变动原因说明:主要系公司继续加强对工程机械产品升级换代及关键零部件的研发创新力度。

公允价值变动收益变动原因说明:主要系远期外汇合约产生的公允价值变动所致。

投资收益变动原因说明:主要系交割远期外汇合约产生收益所致。

营业外支出变动原因说明:主要系公司贷款坏账核销影响。

所得税费用变动原因说明:主要系公司本期税前利润增加所致。

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

√适用 □不适用

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:千元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工程机械行业	27,605,027	18,766,341	32.02	45.96	41.84	2.02
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	8,548,821	6,515,407	23.79	29.36	27.42	1.19
挖掘机械	11,159,901	6,611,624	40.76	61.62	51.93	3.76
起重机械	4,101,815	3,094,230	24.56	78.47	101.23	-8.54
桩工机械	2,165,393	1,367,898	36.83	45.05	29.87	7.43
路面机械	868,599	587,273	32.39	24.30	17.64	3.79
其他	760,498	589,909	22.43	-16.30	-12.72	-3.17
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	21,513,250	14,233,969	33.84	64.06	60.86	1.34
国际	6,091,777	4,532,372	25.60	5.05	3.42	1.20

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：千元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	10,871,191	16.16	4,103,646	7.05	164.92	主要系销售回款增加，经营活动产生现金流增加，货币资金相应增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,341,810	2	40,069	0.07	3,248.75	主要系公司提升资金使用效用，购买基金产品影响。
衍生金融资产	143,009	0.21	1,013,181	1.74	-85.89	主要系尚未到期的远期外汇合约交割影响。
应收票据	372,550	0.55	873,767	1.5	-57.36	主要系票据背书影响。
预付款项	916,235	1.36	697,435	1.2	31.37	主要系公司采购规模增加，预付款项相应增加。
应收利息	42,354	0.06	4,682	0.01	804.61	主要系应收金融机构利息增加。

开发支出	205,450	0.31	298,679	0.51	-31.21	主要系部分开发支出确认为无形资产。
短期借款	3,722,991	5.54	2,256,958	3.88	64.96	主要系公司调整贷款结构影响。
衍生金融负债	248,136	0.37	926,206	1.59	-73.21	主要系公司期末尚未到期的远期外汇合约公允价值变动损失减少及交割影响。
应付账款	8,378,487	12.46	6,217,833	10.68	34.75	主要系公司采购规模增加，应付账款相应增加。
预收款项	1,975,055	2.94	1,470,168	2.52	34.34	主要系本期收到预收货款增加所致。
应付股利	1,350,007	2.01	85,639	0.15	1,476.39	主要系公司宣告派发现金红利。
资本公积	1,542,676	2.29	1,049,797	1.8	46.95	主要系本期可转换公司债券、股票期权行权影响。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

参考第十一节财务报告附注七、69“所有权或使用权受到限制的资产”

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

报告期内公司投资额	44,430	
报告期内公司投资额比上年增减数	-10,925	
上年同期投资额	55,355	
报告期内公司投资额增减幅度(%)	-19.74%	
被投资的公司名称	投资金额	占被投资公司权益的比例%
Can-China Global Resource Fund L.P.	13,289	4.40
深圳市三一科技有限公司	29,391	16.6
湖南三一智能产业私募股权基金企业(有限合伙)	1,750	1

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	1,341,810	40,069
其中:债务工具投资	1,341,810	40,069
合计	1,341,810	40,069

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
娄底中兴液 压件	液压缸、输送缸、液压泵、 液压控制阀、电镀产品及其 配套产品的生产和销售	31,800 万元	75.00	918,114	473,434	718,709	138,024	118,228
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	6,358,946	2,290,915	4,138,037	240,947	172,523
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	2,132,714	883,223	909,956	118,104	83,435
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	1,335,865	837,141	791,971	112,726	96,068
三一重机	挖掘机械的研发、生产、 销售	5万美 元	100.0 0	17,720,739	11,868,121	10,039,132	2,329,056	2,014,191
中兴恒远	进出口贸易	20400 万美元	100.0 0	4,237,339	1,906,256	469,782	-96,543	-96,543
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	100.0 0	14,005,592	1,078,059	1,366,503	160,619	153,130
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	100.0 0	1,523,899	528,056	2,297,156	152,680	131,027

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、政策风险

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

2、市场风险

公司国际化稳步发展，全球贸易保护主义抬头，大国博弈及全球政治经济的复杂性将给公司国际市场带来一定程度的不确定性。国内外经济同步增长但仍存在不确定性，市场竞争加剧，大宗商品价格波动以及人工成本上升等因素，可能对公司销售规模和效益产生影响。

3、汇率风险

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

4、原材料价格波动的风险

公司原材料及零部件的成本可能受到多种因素的影响，如市场供求、供应商变动、替代材料的可获得性、供应商生产状况的变动及自然灾害等。2018 年部分零部件的短缺及钢材等原材料价格波动或对公司的生产经营构成一定压力。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 22 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2018 年 6 月 25 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	其他	公司	不为激励对象依照股票期权与限制性股票激励计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	承诺时间: 2012 年 11 月 6 日; 承诺期限: 股票期权与限制性股票激励计划有效期内。	是	是		
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	控股股东三一集团有限公司及实际控制人梁稳根	分步骤将现有工程机械产品和业务整合进入上市公司, 三一集团不再开发、研制新的工程机械产品, 未来新开发的工程机械产品将全部由上市公司三一重工自身培育、孵化, 并进行产业化。	承诺日期: 2007 年 8 月 22 日; 承诺期限: 长期有效。	否	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2018年1月29日公司回购注销离职人员限制性股票196,000股	详见2018年1月27日在上交所网站公开披露的《关于完成部分限制性股票回购暨股份变动的公告》
公司2016年股权激励计划首次授予限制性股票第一期共计21,433,579股于2018年6月20日解锁并上市	详见2018年6月14日在上交所网站公开披露的《关于2016年股权激励计划首次授予限制性股票第一期解锁暨上市公告》
公司2016年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期于2018年6月22日开始行权,可以行权的数量为104,671,345份	详见2018年6月19日在上交所网站公开披露的《2016年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》
2018年6月6日公司回购注销离职人员限制性股票492,660股	详见2018年6月6日在上交所网站公开披露的《关于完成部分限制性股票回购暨股份变动的公告》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 2018年4月16日召开的公司第六届董事会第二十七次会议及2018年6月22日召开的2017年年度股东大会，审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

2018年上半年公司日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元 金额：人民币

关联交易类别	交易类型	关联人	2018 年半年度发生额	占同类型交易的比例	2018 年预计总金额
向关联方采购工程机械各种零部件及接受劳务	购买材料、商品	三一集团有限公司	3	0.00002%	15,893
	购买材料、商品	三一重装国际控股有限公司	12,796	0.07%	90,228
	购买材料、商品	中富（亚洲）机械有限公司及其子公司	-	0.00%	1,052
	购买材料、商品	上海三一筑工建设有限公司	283	0.001%	3,015
	购买材料、商品	湖南三一电控科技有限公司	7	0.00004%	310
	购买材料、商品	上海三一科技有限公司	-	0.00%	27
	购买材料、商品	北京市三一重机有限公司	976	0.005%	12,670
	购买材料、商品	三一重能有限公司及其子公司	12	0.0001%	544
	购买材料、商品	三一石油智能装备有限公司	8	0.00004%	8
	购买材料、商品	杭州力龙液压有限公司	6,227	0.03%	9,505
	购买材料、商品	昆山三一环保科技有限公司	-	0.00%	12
	购买材料、商品	北京三一盛能投资有限公司	96	0.0005%	400
	购买材料、商品	三一筑工科技有限公司	-	0.00%	206
	购买材料、商品	三一环保科技有限公司	-	0.00%	8
	购买材料、商品	三一太阳能有限公司	652	0.003%	1,200
	购买材料、商品	湖南三一筑工有限公司	-	0.00%	5,000
	购买材料、商品	江苏三一筑工有限公司	-	0.00%	12
	购买材料、商品	树根互联技术有限公司	5	0.00003%	
	利息支出	三一汽车金融有限公司	7	0.00004%	100
	接受劳务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	-	0.00%	52
	接受劳务	三一集团有限公司	872	0.004%	1,811
	接受劳务	北京三一盛能投资有限公司	-	0.00%	-
	接受劳务	三一重装国际控股有限公司	-	0.00%	91
	接受劳务	湖南三一筑工有限公司	-	0.00%	2,020
	接受劳务	三一筑工科技有限公司	-	0.00%	2,000
	接受劳务	江苏三一筑工有限公司	-	0.00%	50
	接受劳务	树根互联技术有限公司	-	0.00%	3,780
	承租	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	-	0.00%	23
	承租	北京市三一重机有限公司	229	0.001%	577
	承租	三一重能有限公司及其子公司	-	0.00%	720
	资产受让	三一重装国际控股有限公司	18	0.0001%	1,604
	资产受让	三一集团有限公司	3,269	0.02%	2,706
	资产受让	三一重能有限公司及其子公司	-	0.00%	316
资产受让	上海三一筑工建设有限公司	23	0.0001%	230	
资产受让	湖南三一筑工有限公司	13	0.0001%	200	
资产受让	北京三一自动化技术有限责任公司	-	0.00%	1	
资产受让	三一筑工科技有限公司	-	0.00%	51	
基建项目支出	江苏三一筑工有限公司	632	0.003%	3,500	
合计		26,128	0.13%	159,922	
向关联方销售工程机械产品	销售商品、材料	三一集团有限公司	42	0.0001%	6,499
	销售商品、材料	湖南三一电控科技有限公司	210	0.001%	2,500
	销售商品、材料	三一重装国际控股有限公司	10,185	0.03%	36,702

关联交易类别	交易类型	关联人	2018 年半年度发生额	占同类交易的比例	2018 年预计总金额
或零部件及提供服务	销售商品、材料	文山三一筑工有限公司	-	0.00%	106
	销售商品、材料	三一筑工马来西亚有限公司	1,073	0.004%	892
	销售商品、材料	三一筑工发展(非洲)有限公司	-	0.00%	600
	销售商品、材料	三一筑工科技有限公司	92	0.0003%	25,028
	销售商品、材料	上海三一筑工建设有限公司	63	0.0002%	376
	销售商品、材料	湖南三一筑工有限公司	472	0.002%	600
	销售商品、材料	杭州力龙液压有限公司	382	0.001%	923
	销售商品、材料	三一重能有限公司及其子公司	3,410	0.01%	8,152
	销售商品、材料	上海三一科技有限公司	-	0.00%	12
	销售商品、材料	北京市三一重机有限公司	-	0.00%	3,439
	销售商品、材料	上海新利恒租赁有限公司	-	0.00%	2
	销售商品、材料	三一重型机器有限公司	-	0.00%	1
	销售商品、材料	三一石油智能装备有限公司	1,489	0.005%	8,025
	销售商品、材料	昆山三一数字科技有限公司	-	0.00%	4
	销售商品、材料	昆山三一环保科技有限公司	5	0.00002%	20
	销售商品、材料	中富(亚洲)机械有限公司及其子公司	1,790	0.01%	1,351
	销售商品、材料	江苏三一筑工有限公司	-	0.00%	154
	销售商品、材料	三一环保科技有限公司	-	0.00%	18
	销售商品、材料	久隆财产保险有限公司	-	0.00%	49
	销售商品、材料	特纳斯有限公司	-	0.00%	15,000
	销售商品、材料	三一新能源投资有限公司及其子公司	-	0.00%	10
	销售商品、材料	三一汽车金融有限公司	1	0.000003%	6
	销售商品、材料	北京三一盛能投资有限公司	-	0.00%	1
	销售商品、材料	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	8	0.00003%	36
	销售商品、材料	树根互联技术有限公司	4	0.00001%	-
	提供融资放款服务	湖南中宏融资租赁有限公司	-	0.00%	6,550
	提供行政服务	三一重能有限公司及其子公司	5	0.00002%	61
	提供行政服务	中国康富国际租赁股份有限公司	4	0.00001%	42
	提供行政服务	三一汽车金融有限公司	6	0.00002%	47
	提供行政服务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	1	0.000003%	10
	提供行政服务	三一集团有限公司	326	0.001%	2,981
	提供行政服务	三一重装国际控股有限公司	246	0.0008%	1,451
	提供行政服务	昆山中发资产管理有限公司	-	0.00%	100
	提供行政服务	昆山三一环保科技有限公司	14	0.00005%	80
	提供行政服务	久隆财产保险有限公司	2	0.00001%	10
	提供行政服务	树根互联技术有限公司	3	0.00001%	16
	提供行政服务	北京三一公益基金会	-	0.00%	1
	提供行政服务	上海三一科技有限公司	3	0.00001%	4
	提供行政服务	北京三一盛能投资有限公司	1	0.000003%	4
	提供行政服务	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	40	0.0001%	196
	提供行政服务	湖南中发资产管理有限公司	-	0.00%	1,500
	提供行政服务	湖南三一筑工有限公司	1	0.000003%	46
	提供行政服务	江苏三一筑工有限公司	86	0.0003%	222
	提供行政服务	深圳市三一科技有限公司	0.3	0.000001%	18
	提供行政服务	上海三一筑工建设有限公司	-	0.00%	143
	提供行政服务	北京市三一重机有限公司	-	0.00%	9
	提供行政服务	集团新能源有限公司及其子公司	-	0.00%	3,376
	提供物流服务	昆山三一环保科技有限公司	16	0.0001%	100
	提供物流服务	三一筑工科技有限公司	7	0.00002%	50
	提供物流服务	三一重装国际控股有限公司	6,690	0.02%	10,200
提供物流服务	三一重能有限公司及其子公司	0.2	0.000001%	2,000	
提供物流服务	三一重型机器有限公司	-	0.00%	60	
提供物流服务	上海三一筑工建设有限公司	4	0.00001%	10	
提供物流服务	江苏三一筑工有限公司	6	0.00002%	10	

关联交易类别	交易类型	关联人	2018年半年度发生额	占同类交易的比例	2018年预计总金额
	提供物流服务	三一筑工马来西亚有限公司	-	0.00%	200
	提供物流服务	株洲三一芙蓉装配式建筑工程有限公司	-	0.00%	50
	提供物流服务	江西三一筑工建设有限公司	-	0.00%	50
	提供物流服务	湖南三一筑工建设有限公司	-	0.00%	300
	提供物流服务	三一集团有限公司	41	0.0001%	630
	提供物流服务	三一汽车金融有限公司	-	0.00%	5
	提供物流服务	三一石油智能装备有限公司	18	0.0001%	20
	提供物流服务	北京三一盛能投资有限公司	2	0.00001%	10
	提供物流服务	沙特三一筑工有限公司	-	0.00%	100
	提供机器加工服务	三一集团有限公司	2	0.00001%	20
	提供机器加工服务	三一重装国际控股有限公司	107	0.0004%	208
	提供机器加工服务	三一重能有限公司及其子公司	-	0.00%	5
	房屋租赁	三一集团有限公司	878	0.003%	2,445
	房屋租赁	三一重装国际控股有限公司	235	0.001%	740
	房屋租赁	三一重能有限公司及其子公司	192	0.001%	1,047
	房屋租赁	三一汽车金融有限公司	-	0.00%	30
	房屋租赁	中国康富国际租赁股份有限公司	2	0.00001%	
	房屋租赁	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	0.3	0.000001%	2
	房屋租赁	北京三一盛能投资有限公司	3	0.00001%	10
	房屋租赁	江苏三一筑工有限公司	-	0.00%	50
	房屋租赁	上海三一筑工建设有限公司	-	0.00%	50
	房屋租赁	三一筑工科技有限公司	-	0.00%	50
	房屋租赁	昆山三一环保科技有限公司	26	0.0001%	50
	设备租赁	三一重能有限公司及其子公司	1,862	0.01%	6,447
	设备租赁	三一重装国际控股有限公司	221	0.001%	1,000
	设备租赁	江苏三一筑工有限公司	7	0.00002%	48
	设备租赁	三一集团有限公司	-	0.00%	200
	设备租赁	三一筑工科技有限公司	-	0.00%	50
	资产转让	北京三一盛能投资有限公司	-	0.00%	1
	资产转让	湖南三一电控科技有限公司	-	0.00%	40
	资产转让	湖南三一筑工有限公司	21	0.0001%	1,900
	资产转让	三一石油智能装备有限公司	0.4	0.000003%	10
	资产转让	三一重装国际控股有限公司	82	0.0003%	990
	资产转让	三一集团有限公司	98	0.0003%	90
	资产转让	江苏三一筑工有限公司	-	0.00%	110
	资产转让	三一重能有限公司及其子公司	598	0.002%	250
	资产转让	三一筑工科技有限公司	3	0.00001%	120
	资产转让	上海三一筑工建设有限公司	-	0.00%	50
	资产转让	三一汽车金融有限公司	0.2	0.000001%	
	资产转让	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	13	0.00004%	
	合计		31,099.4	0.10%	157,181
	上述两类交易合计		55,827.4		317,103

(2) 2017年8月29日召开的第六届董事会第十八次会议及2017年9月15日召开的2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》。

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	关联方	2018年6月30日存款余额	2018年半年度利息收入
银行存款	湖南三湘银行股份有限公司	126,912	3,262

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况**

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位:亿元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与	被担保方	担保金额	担保发生	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存	是否为	关
								否	否		在反担	关联方	联

	上市 公司 的 关 系			日期 (协议 签署 日)				履行完 毕			保	担保	关系
/													
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计					26.13								
报告期末对子公司担保余额合计(B)					85.46								
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)					85.46								
担保总额占公司净资产的比例(%)					12.71								
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)					50.54								
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)					50.54								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

2018年上半年，公司下属单位湖南三一工业职业技术学院累计向学生发放助学金88.5万元，公司子公司三一汽车起重机械有限公司向宁乡市流沙河镇提供洪涝灾后重建资金6万元，公司子公司上海华兴数字科技有限公司向上海浦东新区社会发展基金会捐款2万元用于川沙新镇扶贫帮困等公益项目。

2018年上半年，委托北京三一公益基金会扶贫金额为315.88万元：

- (1) 资助北京三一公益基金会“圆梦助学行动”项目80.93万元。
- (2) 资助15.5万元改善贵州、甘肃等中西部省份贫困地区学前教育状况。
- (3) 为深圳市二十一世纪教育研究院的寻找小而美乡村学校项目提供30万元资助。
- (4) 为“你我伙伴”健康脱贫项目提供30万元资助款。
- (5) 为中华少年儿童慈善救助基金会“看清未来-贫困农村地区学生视力关爱模式”提供了总额68.44万元资助款，改善贫困农村地区学生视力健康状况。
- (6) 为陕西师范大学教育实验经济研究所“养育未来”贫困农村早教项目提供66万元资助。
- (7) 关注残障群体，为深圳信息无障碍研究会提供总额25万元资助款执行信息无障碍项目。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	412.37
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	349.37
4.2 资助贫困学生人数（人）	1,280
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	/
5. 健康扶贫	/

其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	/
6. 生态保护扶贫	/
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	/
7. 兜底保障	/
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	/
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	/
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	/
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	/
8. 社会扶贫	/
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	/
8.2 定点扶贫工作投入金额	/
8.3 扶贫公益基金	/
9. 其他项目	/
其中：9.1. 项目个数（个）	4
9.2. 投入金额	63
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	/
9.4. 其他项目说明	/
三、所获奖项（内容、级别）	/

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

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

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

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

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

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

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

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

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

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	3,486	
本公司转债的担保人		
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（%）
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国银行）	352,339,000	8.58
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国工商银行）	327,361,000	7.98
登记结算系统债券回购质押专用账户（交通银行）	217,697,000	5.30
三一集团有限公司	216,366,000	5.27
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国建设银行）	199,412,000	4.86
全国社保基金二零组合	123,186,000	3.00
登记结算系统债券回购质押专用账户（宁波银行股份有限公司）	101,644,000	2.48
登记结算系统债券回购质押专用账户（上海银行股份有限公司）	83,000,000	2.02
霍尔资本有限公司－霍尔资本中国增值基金	72,036,000	1.76
登记结算系统债券回购质押专用账户（平安银行股份有限公司）	71,045,000	1.73

(三) 报告期转债变动情况

单位：元币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
三一重工股份有限公司可转换公司债券	4,396,880,000	292,355,000			4,104,525,000

(四) 报告期转债累计转股情况

报告期转股额（元）	292,355,000
报告期转股数（股）	39,347,487

累计转股数（股）	53,225,684
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.6988
尚未转股额（元）	4,104,525,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	91.2117

(五) 转股价格历次调整情况

单位:元币种:人民币

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

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

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2018年跟踪评级报告》，评级结果如下：上调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。

(七) 转债其他情况说明

无

十四、 环境信息情况

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

√适用 □不适用

2018年5月，湖南省环境保护厅发布《湖南省2018年重点排污单位名录》，将公司子公司三一汽车制造有限公司列为重点排污单位。

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
三一汽车制造有限公司	COD	间歇排放	1	厂区外	85 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准	24.82t/a	180t/a	无
三一汽车制造有限公司	氨氮	间歇排放	1	厂区外	4.08mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准	1.19t/a	10t/a	无
三一汽车制造有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	涂装线喷漆烘干室	18 mg/m ³	《锅炉大气污染物综合排放标准》(GB13271-2001)表1和表2中II时段标准	438kg	2.45t/a	无
三一汽车制造有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	涂装线喷漆烘干室	3.6mg/m ³	《锅炉大气污染物综合排放标准》(GB13271-2001)表1和表2中II时段标准	87.6kg	06.t/a	无

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

编号	治理设施名称	治理类型	处理方法	设计处理能力	投入使用日期	对应排放口编号	设施运行情况
1	污水处理站	废水	化学沉淀法	1200t/d	2007年2月	WS-1	正常
2	RTO	废气	蓄热燃烧法	14.3m ³ /h	2011年9月	Q1	正常
3	涂装线废气处理净化系统	废气	吸收法		2007年7月	Q2、Q3、Q4、Q6、	正常
4	下料除尘装置	废气	过滤法	4.5 m ³ /h	2007年7月	Q5	正常

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

序号	项目名称	开工时间	试生产时间	计划规模	实际情况	“三同时”情况
1	自动智能混凝土泵送设备建设工程	2004.10	2005.8	205 台/月	205 台/月	湘环评验【2007】67 号
2	混凝土搅拌设备建设	2003.2	2004.7	30 台/月	30 台/月	湘环评验【2007】67 号
3	沥青混凝土搅拌设备生产建设工程	2004.11	2005.6	23 台/月	23 台/月	湘环评验【2007】67 号
4	沥青混凝土摆渡车生产建设工程	2004.1	2005.2	36 台/月	36 台/月	湘环评验【2007】67 号
5	路面铣刨机建设工程	2004.12	2006.1	100 台/月	100 台/月	湘环评验【2007】67 号
6	沥青混凝土摊铺机生产建设工程	2003.2	2004.1	50 台/月	50 台/月	湘环评验【2007】67 号
7	三级配水工混凝土输送泵技改项目	2004.3	2004.11	60 台/月	60 台/月	湘环评验【2007】67 号
8	混凝土泵送关键技术为主体的研发平台建设工程	2009.10	2010.5	/	/	长管产（环验）【2010】7 号

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

编号	预案名称	核查机关	核查时间	备案机关	备案日期
1	三一汽车制造有限公司突发环境事件应急预案	经开区产业环保局	2016.1	湖南省环保厅	2016.2

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

（1）监测评价标准

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。

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

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

(2) 自动监测

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

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

(3) 手工监测

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

三一汽车制造有限公司自承担手工监测项目，真实反映污染物排放状况。

(4) 监测信息保存

三一汽车制造有限公司按要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告以及委托手工监测的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料（原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存 3 年）。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	60,626,326	0.79				-22,122,239	-22,122,239	38,504,087	0.50
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,626,326	0.79				-22,122,239	-22,122,239	38,504,087	0.50
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	60,626,326	0.79				-22,122,239	-22,122,239	38,504,087	0.50
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	7,607,584,334	99.21				92,533,197	92,533,197	7,700,117,531	99.50
1、人民币普通股	7,607,584,334	99.21				92,533,197	92,533,197	7,700,117,531	99.50
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	7,668,210,660	100				70,410,958	70,410,958	7,738,621,618	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1)公司于2018年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销股权激励限制性股票196,000股,具体详见2018年1月27日披露于上海证券交易所网站的《关于完成部分限制性股票回购暨股份变动的公告》。

(2)公司于2018年6月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销股权激励限制性股票492,660股,具体详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于完成部分限制性股票回购暨股份变动的公告》。

(3)公司2016年股权激励计划首次授予限制性股票第一期共计21,433,579股于2018年6月20日解锁并上市。

(4)2018年6月22日至2018年6月30日,公司股票期权激励对象通过自主行权方式,已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份共31,752,131股。

(5)2018年上半年公司因可转债持有人换股增加无限售条件流通39,347,487股。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期注销限制性股票	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
限制性股票激励对象	60,626,326	21,433,579	0	688,660	38,504,087	股权激励对象授予的限制性股票在锁定期	
合计	60,626,326	21,433,579	0	688,660	38,504,087	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	375,620
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
三一集团有限公司	-237,288,147	2,635,196,620	34.05	0	托管	928,728,443	境内非国有法人

中国证券金融股份有限公司	223,125,540	352,612,805	4.56	0	未知		国有法人
梁稳根	0	285,840,517	3.69	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	-44,010,471	165,017,376	2.13	0	未知		其他
泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力	44,596,322	111,664,135	1.44	0	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	83,108,800	1.07	0	未知		国有法人
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	0	65,867,479	0.85	0	未知		其他
全国社保基金一一二组合	64,085,790	64,085,790	0.83	0	未知		国有法人
全国社保基金四一八组合	-17,782,046	59,028,080	0.76	0	未知		国有法人
全国社保基金一一一组合	57,847,500	57,847,500	0.75	0	未知		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
三一集团有限公司	2,635,196,620	人民币普通股	2,635,196,620				
中国证券金融股份有限公司	352,612,805	人民币普通股	352,612,805				
梁稳根	285,840,517	人民币普通股	285,840,517				
香港中央结算有限公司	165,017,376	人民币普通股	165,017,376				
泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力	111,664,135	人民币普通股	111,664,135				
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				
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	65,867,479	人民币普通股	65,867,479				
全国社保基金一一二组合	64,085,790	人民币普通股	64,085,790				
全国社保基金四一八组合	59,028,080	人民币普通股	59,028,080				
全国社保基金一一一组合	57,847,500	人民币普通股	57,847,500				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，梁稳根、三一集团有限公司构成一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注：本报告期公司控股股东三一集团有限公司所持股份减少 237,288,147 股，均系三一集团有限公司非公开发行的可交换公司债券持有人自主换股所致。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有 限售条件 股份数量	有限售条件股份可上市交 易情况		限售条件
			可上市交 易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	张树芳	893,450			股权激励限售，详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》
2	代晴华	860,050			股权激励限售，详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》
3	梁林河	815,600			股权激励限售，详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》
4	俞宏福	622,100			股权激励限售，详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》
5	陈家元	609,600			股权激励限售，详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》
6	伏卫忠	602,750			股权激励限售，详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》
7	贺东东	589,300			股权激励限售，详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》
8	易小刚	547,650			股权激励限售，详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》
9	朱丹	536,300			股权激励限售，详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》
10	徐明	522,000			股权激励限售，详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》
上述股东关联关系 或一致行动的说明		上述十位自然人股东均为公司股权激励对象，相互之间不存在关联关系，也不属于规定的一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
唐修国	董事	30,900,000	30,550,000	-350,000	2018年1月减持股份
易小刚	董事	9,253,700	8,555,350	-698,350	2018年1月减持股份
李京京	高管	160,000	808,000	648,000	股票期权自主行权
肖友良	高管	409,467	709,467	300,000	股票期权自主行权
孙新良	高管	523,600	848,450	324,850	减持161800股,股票期权自主行权486650股
张科	高管	357,000	404,675	47,675	减持178500股,股票期权自主行权226175股

其它情况说明

适用 不适用

本报告期孙新良先生、张科先生发生股份变动时尚未担任公司高管职务;公司董事会于2018年7月30日聘任孙新良先生、张科先生担任公司副总裁职务。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权注销数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
向文波	董事	4,500,000	0	0	2,250,000	0	4,500,000
唐修国	董事	1,350,000	0	0	675,000	0	1,350,000
易小刚	董事	1,350,000	0	202,500	472,500	0	1,147,500
梁林河	高管	3,780,000	0	0	1,890,000	0	3,780,000
代晴华	高管	1,920,000	0	96,000	864,000	0	1,824,000
俞宏福	高管	3,600,000	0	0	1,800,000	0	3,600,000
伏卫忠	高管	2,970,000	0	1,633,500	1,336,500	0	1,336,500
向思龙	高管	720,000	0	36,000	324,000	0	684,000
唐立桦	高管	720,000	0	36,000	324,000	0	684,000
李京京	高管	1,440,000	0	72,000	648,000	648,000	720,000
袁爱进	高管	1,800,000	0	0	900,000	0	1,800,000
肖友良	高管	2,790,000	0	0	1,395,000	300,000	2,490,000
刘华	高管	2,232,000	0	0	1,116,000	0	2,232,000
徐明	高管	4,740,000	0	0	1,620,000	0	4,740,000

孙新良	高管	2,232,000	0	0	1,116,000	486,650	1,745,350
张科	高管	3,290,000	0	0	1,645,000	226,175	3,063,825
合计	/	39,434,000	0	2,076,000	18,376,000	1,660,825	35,697,175

单位:股

姓名	职务	期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	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
向文波	董事	500,000	0	250,000	250,000	250,000
唐修国	董事	150,000	0	75,000	75,000	75,000
易小刚	董事	1,095,300	0	547,650	547,650	547,650
黄建龙	董事	46,700	0	23,350	23,350	23,350
梁林河	高管	1,631,200	0	815,600	815,600	815,600
代晴华	高管	1,720,100	0	860,050	860,050	860,050
俞宏福	高管	1,244,200	0	622,100	622,100	622,100
伏卫忠	高管	1,205,500	0	602,750	602,750	602,750
向思龙	高管	87,200	0	43,600	43,600	43,600
唐立桦	高管	80,000	0	40,000	40,000	40,000
谢志霞	高管	334,100	0	167,050	167,050	167,050
李京京	高管	160,000	0	80,000	80,000	80,000
袁爱进	高管	611,800	0	305,900	305,900	305,900
肖友良	高管	409,467	0	204,733	204,734	204,734
刘华	高管	337,890	0	168,945	168,945	168,945
徐明	高管	702,000	0	180,000	522,000	522,000
孙新良	高管	523,600	0	261,800	261,800	261,800
张科	高管	357,000	0	178,500	178,500	178,500
合计	/	11,196,057	0	5,427,028	5,769,029	5,769,029

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
伏卫忠	高级副总裁	离任
梁林河	高级副总裁（常务）	离任
向儒安	高级副总裁	聘任
徐明	副总裁	聘任
DeepakGarg	副总裁	聘任
孙新良	副总裁	聘任
张科	副总裁	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1、伏卫忠先生于 2018 年 3 月 5 日辞去高级副总裁职务。

2、梁林河先生于 2018 年 7 月 30 日辞去高级副总裁（常务）职务。

3、2018 年 7 月 30 日公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，董事会聘任向儒安先生为公司高级副总裁，聘任徐明先生、DeepakGarg 先生、孙

新良先生、张科先生为公司副总裁，上述高级管理人员的任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位: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	4,104,525		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 2018 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 2017 年 1 月 4 日至 2018 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。

截至2018年6月30日，累计已使用募集资金总额292,437.22万元；尚未使用募集资金总额为160,783.34万元（包括利息收入7,993.04万元、支付手续费6.58万元），其中暂时用于补充流动资金60,000万元，专户内募集资金余额为100,783.34万元。

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2018年6月14日出具的《三一重工股份有限公司可转换公司债券2018年跟踪评级报告》，上调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

2018年6月20日，公司召开2017年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将“流程信息化提升项目”、“建筑工业化研发项目（一期）”、“军工“512项目”3个项目尚未使用的募集资金余额中的15亿元用于新项目“一带一路沿线国家工程机械产品研发项目”。

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

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

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.56	1.58	-1.27	
速动比率	1.24	1.23	0.81	
资产负债率 (%)	56.99	54.71	2.28	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	19.81	7.95	149.18	主要系本期利润大幅增加所致。

利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-
-----------	--------	--------	---

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。截止 2018 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行借款授信额度为 557.42 亿元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位:三一重工股份有限公司

单位:千元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	10,871,191	4,103,646
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	1,341,810	40,069
衍生金融资产	七、3	143,009	1,013,181
应收票据	七、4	372,550	873,767
应收账款	七、5	20,071,241	18,365,634
预付款项	七、6	916,235	697,435
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	42,354	4,682
应收股利			
其他应收款	七、8	1,431,999	1,784,155
买入返售金融资产			
存货	七、9	9,511,272	7,641,889
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、10	188,191	209,855
其他流动资产	七、11	1,193,710	1,473,136
流动资产合计		46,083,562	36,207,449
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、12	702,830	681,240
持有至到期投资			
长期应收款	七、13	223,159	273,238
长期股权投资	七、14	1,438,502	1,404,268
投资性房地产	七、15	36,015	37,697
固定资产	七、16	12,179,213	12,805,431
在建工程	七、17	783,375	761,018
工程物资	七、18	73,046	72,351
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

项目	附注	期末余额	期初余额
无形资产	七、19	3,984,970	4,091,812
开发支出	七、20	205,450	298,679
商誉	七、21	49,878	50,624
长期待摊费用	七、22	14,370	16,114
递延所得税资产	七、23	1,393,566	1,451,569
其他非流动资产	七、24	90,403	86,200
非流动资产合计		21,174,777	22,030,241
资产总计		67,258,339	58,237,690
流动负债：			
短期借款	七、25	3,722,991	2,256,958
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、26	248,136	926,206
应付票据	七、27	5,601,980	4,719,916
应付账款	七、28	8,378,487	6,217,833
预收款项	七、29	1,975,055	1,470,168
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、30	422,756	488,609
应交税费	七、31	673,754	533,118
应付利息	七、32	46,614	47,999
应付股利	七、33	1,350,007	85,639
其他应付款	七、34	2,833,650	2,205,820
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、35	2,968,579	2,999,213
其他流动负债	七、36	1,235,421	1,031,063
流动负债合计		29,457,430	22,982,542
非流动负债：			
长期借款	七、37	3,648,090	3,366,915
应付债券	七、38	3,975,663	4,209,622
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、39	224,798	252,757
长期应付职工薪酬	七、40	78,956	79,813
专项应付款			
预计负债	七、41	85,862	92,277
递延收益	七、42	238,347	230,346
递延所得税负债	七、23	617,295	646,281
其他非流动负债	七、43	3,955	3,956
非流动负债合计		8,872,966	8,881,967

项目	附注	期末余额	期初余额
负债合计		38,330,396	31,864,509
所有者权益			
股本	七、44	7,738,622	7,668,211
其他权益工具	七、45	369,041	395,337
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	1,542,676	1,049,797
减：库存股	七、47	113,438	175,822
其他综合收益	七、48	-1,805,067	-1,531,622
专项储备	七、49	9,851	
盈余公积	七、50	2,965,758	2,965,758
一般风险准备			
未分配利润	七、51	17,269,669	15,125,945
归属于母公司所有者权益合计		27,977,112	25,497,604
少数股东权益		950,831	875,577
所有者权益合计		28,927,943	26,373,181
负债和所有者权益总计		67,258,339	58,237,690

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

2018年6月30日

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		9,252,669	1,986,160
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		612,538	
衍生金融资产		736	59,640
应收票据		16,983	97,945
应收账款	十七、1	2,320,542	1,521,924
预付款项		66,368	30,601
应收利息		47,724	5,703
应收股利		152,855	
其他应收款	十七、2	10,697,330	14,084,676
存货		366,498	379,481
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		477,363	706,753
流动资产合计		24,011,606	18,872,883
非流动资产：			
可供出售金融资产		408,984	379,593
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	10,053,958	10,324,117
投资性房地产			

项目	附注	期末余额	期初余额
固定资产		186,311	193,423
在建工程		17,841	3,408
工程物资		6,564	5,799
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,100	909
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		187,588	365,325
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,862,346	11,272,574
资产总计		34,873,952	30,145,457
流动负债：			
短期借款		3,390,000	488,000
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		3,165	65,690
应付票据		20	20
应付账款		1,045,536	587,489
预收款项		657,419	448,116
应付职工薪酬		23,471	23,416
应交税费		2,942	10,521
应付利息		35,030	33,245
应付股利		1,256,174	11,339
其他应付款		368,729	334,455
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		738,900	1,460,145
其他流动负债		140,103	120,541
流动负债合计		7,661,489	3,582,977
非流动负债：			
长期借款		2,374,000	1,384,000
应付债券		3,975,663	4,209,622
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		113,438	175,822
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		39,709	39,231
递延收益		6,349	6,000
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,509,159	5,814,675
负债合计		14,170,648	9,397,652
所有者权益：			
股本		7,738,622	7,668,211

项目	附注	期末余额	期初余额
其他权益工具		369,041	395,337
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,044,059	551,180
减：库存股		113,438	175,822
其他综合收益		-1,023	-471
专项储备			
盈余公积		2,466,219	2,466,219
未分配利润		9,199,824	9,843,151
所有者权益合计		20,703,304	20,747,805
负债和所有者权益总计		34,873,952	30,145,457

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

2018 年 1—6 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		28,123,823	19,207,820
其中：营业收入	七、52	28,123,823	19,207,820
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		23,843,934	17,877,986
其中：营业成本	七、52	19,224,833	13,472,485
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、53	157,089	162,074
销售费用	七、54	2,558,686	1,881,328
管理费用	七、55	1,268,181	1,156,217
财务费用	七、56	230,209	763,069
资产减值损失	七、57	404,936	442,813
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、58	-176,102	441,036
投资收益（损失以“－”号填列）	七、59	200,120	-166,238
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		61,919	48,586
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、60	1,678	8,354
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、61	36,379	1,288

项目	附注	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,341,964	1,614,274
加：营业外收入	七、62	42,156	40,046
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、63	147,569	64,403
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,236,551	1,589,917
减：所得税费用	七、64	722,091	319,732
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,514,460	1,270,185
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		3,514,460	1,270,185
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		3,388,559	1,160,110
2. 少数股东损益		125,901	110,075
六、其他综合收益的税后净额	七、65	-280,571	224,087
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-273,445	224,387
（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		-273,445	224,387
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		-300	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-10,720	2,425
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		-262,425	221,962
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-7,126	-300
七、综合收益总额		3,233,889	1,494,272
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,115,114	1,384,497
归属于少数股东的综合收益总额		118,775	109,775
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.441	0.151
（二）稀释每股收益（元/股）		0.418	0.151

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

法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

母公司利润表

2018 年 1—6 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	4,637,094	3,608,657
减: 营业成本	十七、4	3,883,038	3,256,786
税金及附加		12,731	5,039
销售费用		50,740	69,276
管理费用		115,723	201,157
财务费用		64,782	226,369
资产减值损失		25,646	13,000
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		14,159	81,832
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、5	287,312	-1,064
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,343	1,422
资产处置收益(损失以“—”号填列)		254	8,047
其他收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		786,159	-74,155
加: 营业外收入		14,745	912
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		21,659	3,473
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		779,245	-76,716
减: 所得税费用		177,737	-16,694
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		601,508	-60,022
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		601,508	-60,022
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-552	1,028
(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		-552	1,028
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		-552	1,028
6. 其他			

项目	附注	本期发生额	上期发生额
六、综合收益总额		600,956	-58,994
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

2018 年 1—6 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		30,253,622	20,075,163
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		183,906	125,375
收到其他与经营活动有关的现金	七、66	460,550	192,960
经营活动现金流入小计		30,898,078	20,393,498
购买商品、接受劳务支付的现金		19,709,451	10,373,545
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,113,663	1,817,850
支付的各项税费		1,228,060	1,093,373
支付其他与经营活动有关的现金	七、66	1,626,365	1,215,021
经营活动现金流出小计		24,677,539	14,499,789
经营活动产生的现金流量净额		6,220,539	5,893,709
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		21,849	154,451
取得投资收益收到的现金		333,267	311,728
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		132,723	237,203
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000	815,410
收到其他与投资活动有关的现金	七、66	37,833	158,539
投资活动现金流入小计		535,672	1,677,331

项目	附注	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		460,170	251,724
投资支付的现金		1,160,435	2,967,708
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、66		
投资活动现金流出小计		1,620,605	3,219,432
投资活动产生的现金流量净额		-1,084,933	-1,542,101
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		171,205	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,429	
取得借款收到的现金		5,819,025	3,032,237
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,990,230	3,032,237
偿还债务支付的现金		4,080,834	10,606,557
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		252,073	315,716
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		31,419	10,000
支付其他与筹资活动有关的现金	七、66	1,942	26,533
筹资活动现金流出小计		4,334,849	10,948,806
筹资活动产生的现金流量净额		1,655,381	-7,916,569
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,503	10,871
五、现金及现金等价物净增加额		6,798,490	-3,554,090
加：期初现金及现金等价物余额		3,725,779	7,050,185
六、期末现金及现金等价物余额		10,524,269	3,496,095

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

2018 年 1—6 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		4,837,610	3,616,024
收到的税费返还			22
收到其他与经营活动有关的现金		3,980,537	4,267,336
经营活动现金流入小计		8,818,147	7,883,382
购买商品、接受劳务支付的现金		4,007,619	3,484,209
支付给职工以及为职工支付的现金		72,627	32,138
支付的各项税费		124,636	18,022
支付其他与经营活动有关的现金		109,883	1,533,009
经营活动现金流出小计		4,314,765	5,067,378

项目	附注	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额		4,503,382	2,816,004
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		62,979	53,001
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,414	18,713
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000	815,410
收到其他与投资活动有关的现金		33,043	201,988
投资活动现金流入小计		110,436	1,089,112
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,987	4,226
投资支付的现金		443,641	2,401,461
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		468,628	2,405,687
投资活动产生的现金流量净额		-358,192	-1,316,575
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		164,376	
取得借款收到的现金		5,300,000	650,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,464,376	650,000
偿还债务支付的现金		2,147,632	6,095,100
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		158,676	156,602
支付其他与筹资活动有关的现金		1,942	26,533
筹资活动现金流出小计		2,308,250	6,278,235
筹资活动产生的现金流量净额		3,156,126	-5,628,235
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,113	-423
五、现金及现金等价物净增加额		7,299,203	-4,129,229
加：期初现金及现金等价物余额		1,802,763	5,901,784
六、期末现金及现金等价物余额		9,101,966	1,772,555

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

2018 年 1—6 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	7,668,211			395,337	1,049,797	175,822	-1,531,622		2,965,758		15,125,945	875,577	26,373,181
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	7,668,211			395,337	1,049,797	175,822	-1,531,622		2,965,758		15,125,945	875,577	26,373,181
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	70,411			-26,296	492,879	-62,384	-273,445	9,851			2,143,724	75,254	2,554,762
(一)综合收益总额							-273,445				3,388,559	118,775	3,233,889
(二)所有者投入和减少资本	70,411			-26,296	492,879	-62,384						7,429	606,807
1. 股东投入的普通股	31,063				145,124	-62,384						7,429	246,000
2. 其他权益工具持有者投入资本	39,348			-26,296	278,187								291,239
3. 股份支付计入所有者权益的金额					69,568								69,568
4. 其他													
(三)利润分配											-1,244,835	-50,950	-1,295,785
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-1,244,835	-50,950	-1,295,785
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								9,851					9,851
1. 本期提取								34,554					34,554
2. 本期使用								24,703					24,703
(六)其他													
四、本期期末余额	7,738,622			369,041	1,542,676	113,438	-1,805,067	9,851	2,965,758		17,269,669	950,831	28,927,943

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	7,657,946			404,598	594,603	132,759	-2,039,295	3,408	2,612,650		13,616,252	735,300	23,452,703
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	7,657,946			404,598	594,603	132,759	-2,039,295	3,408	2,612,650		13,616,252	735,300	23,452,703
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,265			-9,261	455,194	43,063	507,673	-3,408	353,108		1,509,693	140,277	2,920,478

(一) 综合收益总额							507,673				2,092,253	134,900	2,734,826
(二) 所有者投入和减少资本	10,265			-9,261	453,244	43,063						22,950	434,135
1. 股东投入的普通股	-3,591				36,955	43,063						22,950	13,251
2. 其他权益工具持有者投入资本	13,856			-9,261	98,135								102,730
3. 股份支付计入所有者权益的金额					318,154								318,154
4. 其他													
(三) 利润分配									353,108		-582,560	-13,500	-242,952
1. 提取盈余公积									353,108		-353,108		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-229,452	-13,500	-242,952
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									-3,408				-3,408
1. 本期提取									48,090				48,090
2. 本期使用									51,498				51,498
(六) 其他					1,950							-4,073	-2,123
四、本期期末余额	7,668,211			395,337	1,049,797	175,822	-1,531,622		2,965,758		15,125,945	875,577	26,373,181

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

2018年1—6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	7,668,211			395,337	551,180	175,822	-471		2,466,219	9,843,151	20,747,805
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	7,668,211			395,337	551,180	175,822	-471		2,466,219	9,843,151	20,747,805
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	70,411			-26,296	492,879	-62,384	-552			-643,327	-44,501
(一)综合收益总额							-552			601,508	600,956
(二)所有者投入和减少资本	70,411			-26,296	492,879	-62,384					599,378
1.股东投入的普通股	31,063				145,124	-62,384					238,571
2.其他权益工具持有者投入资本	39,348			-26,296	278,187						291,239
3.股份支付计入所有者权益的金额					69,568						69,568
4.其他											
(三)利润分配										-1,244,835	-1,244,835
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-1,244,835	-1,244,835
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股											

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	7,738,622			369,041	1,044,059	113,438	-1,023		2,466,219	9,199,824	20,703,304

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	7,657,946			404,598	97,936	132,759	-3,066		2,113,111	6,894,626	17,032,392
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	7,657,946			404,598	97,936	132,759	-3,066		2,113,111	6,894,626	17,032,392
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	10,265			-9,261	453,244	43,063	2,595		353,108	2,948,525	3,715,413
(一) 综合收益总额							2,595			3,531,085	3,533,680
(二) 所有者投入和减少资本	10,265			-9,261	453,244	43,063					411,185
1. 股东投入的普通股	-3,591				36,955	43,063					-9,699
2. 其他权益工具持有者投入资本	13,856			-9,261	98,135						102,730
3. 股份支付计入所有者权益的金额					318,154						318,154

4. 其他											
(三) 利润分配									353,108	-582,560	-229,452
1. 提取盈余公积									353,108	-353,108	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										-229,452	-229,452
(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	7,668,211			395,337	551,180	175,822	-471		2,466,219	9,843,151	20,747,805

法定代表人：梁稳根主管会计工作负责人：刘华会计机构负责人：蔡盛林

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

公司 2017 年 8 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销股权激励限制性股票 1441.20 万股，2017 年 11 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权激励限制性股票共计 1081.9863 万股的授予登记，2017 年度因可转债持有人转股增加无限售条件流通 1385.6461 万股。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总股本为 7,668,210,660 股。

公司 2018 年 6 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销股权激励限制性股票 492,660 股。2018 年 6 月 22 日至 2018 年 6 月 30 日，公司股票期权激励对象通过自主行权方式，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份共 31,752,131 股。2018 年上半年，因可转债持有人转股增加无限售条件流通数量为 39,347,487 股。截至 2018 年 6 月 30 日，公司总股本变更为 7,738,621,618 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 2018 年 8 月 24 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础。

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 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

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

2. 持续经营

适用 不适用

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量

设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14 “长期股权投资” 或本附注五、10 “金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收

益，直至净投资被处置才被确认为当期损益)；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	根据其风险特征不存在减值风险，不计提坏账准备

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	
--------------------------------	--

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。

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. 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、10“金融工具”。

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

（1）投资成本的确定

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

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

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

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

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

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

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

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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

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

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

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

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产

产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

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

16. 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。

17. 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、22“长期资产减值”。

18. 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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 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。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

政府文件用于补偿公司已经发生或者以后期间的相关费用和损失的，或者对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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

34. 其他

适用 不适用

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

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

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

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用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

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

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

对业绩的预测需要本公司管理层判断，以决定是否满足行权条件。

（11）预计负债

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

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

其中，如附注十四、2所述，本公司会为有融资需求的客户向融资机构提供设备回购担保，并根据可能发生的回购担保损失预计负债。预计负债时已考虑了本公司历史上实际履行回购担保的比例、履行回购担保后实际发生损失比例等数据，但历史的数据可能无法反映将来的回购损失情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%、16%、11%、10%、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% (2018 年 1-4 月)、16%、11% (2018 年 1-4 月)、10%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5%、7% 计缴。	5%、7%
企业所得税	本公司按应纳税所得额的 25% 计缴。除享有税收优惠的子公司 (详见附注六、2) 外，其余境内子公司企业所得税按应纳税所得额的 25% 计缴；注册在境外的子公司根据当地税法要求适用当地企业所得税税率。	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

(3) 子公司湖南汽车制造有限责任公司于 2017 年 9 月 05 日通过高新技术企业资格复审取得 GR201743000617 号高新技术企业证书，本期按 15% 税率缴纳企业所得税；

(4) 子公司三一汽车制造有限公司于 2017 年 9 月 5 日通过高新技术企业资格复审取得 GR201743000183 号高新技术企业证书，本期按 15% 税率缴纳企业所得税；

(5) 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；

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

(7) 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；

(8) 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，正在重新申请认定；

(9) 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，正在重新申请认定；

(10) 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；

(11) 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；

(12) 子公司索特传动设备有限公司于 2017 年 12 月 27 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201732004294 号高新技术企业证书, 本期按 15% 税率缴纳企业所得税;

(13) 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, 正在重新申请认定;

(14) 子公司上海华兴数字科技有限公司于 2016 年 11 月 24 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201631001133 号高新技术企业证书, 本期按 15% 税率缴纳企业所得税;

(15) 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	2,383	2,488
银行存款	10,521,886	3,723,291
其他货币资金	346,922	377,867
合计	10,871,191	4,103,646
其中: 存放在境外的款项总额	853,859	1,498,617

其他说明:

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

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	1,341,810	40,069
其中: 债务工具投资	1,341,810	40,069
合计	1,341,810	40,069

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	143,009	1,013,181
合计	143,009	1,013,181

其他说明:

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

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	358,656	860,974
商业承兑票据	13,894	12,793
合计	372,550	873,767

(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	1,602,361	
合计	1,602,361	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	2,086
银行承兑汇票	20,430
合计	22,516

其他说明

□适用 √不适用

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	21,998,220	96.94	2,020,319	9.18	19,977,901	20,060,597	96.35	1,795,684	8.95	18,264,913
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	693,329	3.06	599,989	86.54	93,340	759,159	3.65	658,438	86.73	100,721

合计	22,691,549	/	2,620,308	/	20,071,241	20,819,756	/	2,454,122	/	18,365,634
----	------------	---	-----------	---	------------	------------	---	-----------	---	------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

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	13,834,248	138,342	1
1 年以内小计	13,834,248	138,342	1
1 至 2 年	2,635,287	158,117	6
2 至 3 年	1,838,617	275,793	15
3 至 4 年	1,385,324	554,130	40
4 至 5 年	480,153	336,107	70
5 年以上	557,829	557,829	100
合计	20,731,458	2,020,318	9.75

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

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	945,216	0	0
应收三一集团及其附属企业的款项	321,546	0	0
合计	1,266,762	0	0

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

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	693,329	599,989	预计未来现金流量现值低于其账面价值
合计	693,329	599,989	

(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 400,123 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	319,297

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	44,661	无法收回		否
单位乙	货款	19,295	无法收回		否
单位丙	货款	11,442	无法收回		否
单位丁	货款	9,951	无法收回		否
单位戊	货款	9,813	无法收回		否
合计	/	95,162	/	/	/

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(%)
客户A	非关联方	844,899	1-4年以内	3.72
客户B	非关联方	590,607	1-3年以内	2.60
客户C	非关联方	504,549	1-4年以内	2.22
客户D	非关联方	375,238	1-2年以内	1.65
客户E	非关联方	305,838	1-3年以内	1.35
合计		2,621,131		11.54

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

年末应收账款中用作借款质押的账面价值为 122,387 千元，质押情况详见附注七、69

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	903,984	98.66	682,104	97.80
1至2年	4,924	0.54	10,132	1.45
2至3年	3,535	0.39	1,677	0.25
3年以上	3,792	0.41	3,522	0.50
合计	916,235	100.00	697,435	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
单位A	非关联方	186,609	1年以内	合同未履行完毕
单位B	非关联方	147,971	1年以内	合同未履行完毕
单位C	非关联方	67,069	1年以内	合同未履行完毕
单位D	非关联方	46,023	1年以内	合同未履行完毕
单位E	非关联方	32,418	1年以内	合同未履行完毕
合计		480,090		

其他说明

□适用 √不适用

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	42,354	4,682
合计	42,354	4,682

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
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	1,565,352	94.22	134,541	8.59	1,430,811	1,914,559	94.45	132,861	6.94	1,781,698
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	95,955	5.78	94,767	98.76	1,188	112,461	5.55	110,004	97.82	2,457
合计	1,661,307	/	229,308	/	1,431,999	2,027,020	/	242,865	/	1,784,155

期末单项金额重大并单项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	720,509	7,205	1
1 年以内小计	720,509	7,205	1
1 至 2 年	521,464	31,288	6
2 至 3 年	166,967	25,045	15
3 年以上			
3 至 4 年	46,023	18,409	40
4 至 5 年	12,616	8,832	70
5 年以上	43,762	43,762	100
合计	1,511,341	134,541	

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	41,487		
出口退税及其他往来	12,524		
合计	54,011		

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

单位：千元币种：人民币

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	95,955	94,767	预计未来现金流量现值低于其账面价值
合计	95,955	94,767	

(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 15,044 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	0

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 A	非关联方	213,779	1-3 年以内	12.87	11,402
单位 B	非关联方	102,153	1-2 年以内	6.15	10,592
单位 C	非关联方	68,443	1-3 年以内	4.12	1,169
单位 D	非关联方	66,645	1-2 年以内	4.01	667
单位 E	非关联方	58,087	1-2 年以内	3.50	3,411
合计	/	509,107	/	30.65	27,241

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

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	3,318,526	157,854	3,160,672	2,975,884	183,972	2,791,912
在产品	2,396,323	9,056	2,387,267	1,829,938	10,836	1,819,102
库存商品	4,191,885	228,552	3,963,333	3,267,304	236,429	3,030,875
合计	9,906,734	395,462	9,511,272	8,073,126	431,237	7,641,889

(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	183,972	10,902		36,291	729	157,854
在产品	10,836	2,118		3,767	131	9,056
库存商品	236,429	6,923		13,077	1,723	228,552
合计	431,237	19,943		53,135	2,583	395,462

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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	188,191	209,855
合计	188,191	209,855

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	357,923	355,531
预付所得税	56,473	37,449
预付其他税	283,754	218,768

理财产品	495,560	861,388
合计	1,193,710	1,473,136

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：	708,641	5,811	702,830	687,051	5,811	681,240
按公允价值计量的	88,527		88,527	111,367		111,367
按成本计量的	620,114	5,811	614,303	575,684	5,811	569,873
合计	708,641	5,811	702,830	687,051	5,811	681,240

(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	115,308		115,308
公允价值	88,527		88,527
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-26,781		-26,781
已计提减值金额			

(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		
Can-China Global Resource Fund L.P.	131,595	13,289		144,884					4.40	262
深圳市三一科技有限公司	106,060	29,391		135,451					16.60	
北京中信投资中心(有限合伙)	82,224			82,224						
三一汽车金融有限公司	80,000			80,000					3.00	
长沙银行股份有限公司	51,000			51,000					1.62	
航天凯天环保科技股份有限公司	40,000			40,000					2.29	
上海康富核能机械租赁有限公司	6,016			6,016					6.00	
树根互联技术有限公司	3,665			3,665					6.46	

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		
浙江成峰工程机械有限公司	2,294			2,294					9.00	
广西三一工程机械有限公司	2,220			2,220					19.00	
江西大豫丰工程机械有限公司	1,900			1,900					19.00	
浙江旭业工程设备有限公司	1,900			1,900					19.00	
上海朴德机械设备有限公司	1,824			1,824					19.00	
辽宁三君工程机械有限公司	1,700			1,700					16.00	
广州市巨和工程机械有限公司	1,675			1,675					9.00	
合肥湘元工程机械有限公司	1,629			1,629					9.00	
包头市弘达工程机械有限公司	1,600			1,600					16.00	
广西山宁工程机械有限公司	1,600			1,600					16.00	
内蒙古君泰工程机械有限责任公司	1,557			1,557					16.00	
无锡市永佳利工程机械有限公司	1,530			1,530					9.00	
天津天朗工程机械有限公司	1,520			1,520					19.00	
贵州湘黔三好工程机械有限公司	1,520			1,520					19.00	
江苏力好工程机械有限公司	1,350			1,350					9.00	
山西三龙工程机械销售有限公司	1,310			1,310					15.00	
临沂市亚华工程机械有限公司	1,277			1,277					9.00	
湖南中旺工程机械设备有限公司	1,197			1,197					8.73	
广州京项基工程机械有限公司	1,140			1,140					19.00	
云南京泰工程机械有限公司	1,140			1,140					19.00	
上海建力机械有限公司	950			950					19.00	
烟台开发区宏通机械有限公司	909			909					9.00	
郑州湘元三一工程机械有限公司	900			900					9.00	
云南睿德工贸有限公司	900			900					9.00	
海南海龙鹏汽车机电设备有限公司	900			900					9.00	
新疆京泓工程机械有限公司	900			900					9.00	
福建闽瑞通工程机械有限公司	900			900					9.00	
烟台宏力达工程机械有限公司	900			900					9.00	

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		
河北汇邦工程机械有限公司	900			900					9.00	
陕西泰亨工程机械有限公司	883			883					9.00	
张掖市海峰挖掘机有限责任公司	742			742					9.00	
青海海畴工程机械有限公司	720			720					9.00	
广东华三行工程机械有限公司	600			600					5.00	
江苏三翼工程机械有限公司	600			600					5.00	
山西京盛基工程机械有限公司	570			570					19.00	
乌鲁木齐京恒基工程机械有限公司	570			570					19.00	
甘肃九元工程机械有限公司	570			570					19.00	
陕西唐达工程机械有限公司	570			570					19.00	
广州山屹机械有限公司	570			570					19.00	
四川京盛基工程机械有限公司	540			540					9.00	
陕西京盛基工程机械有限公司	540			540					9.00	
南京力好工程机械有限公司	538			538					9.00	
贵州通程兄弟工程机械有限公司	500			500					10.00	
福建山鑫工程机械有限公司	500			500					5.00	
云南湘泰工程设备有限公司	500			500					5.00	
山西晋湘伟业工程机械有限公司	500			500					5.00	
安徽良亿工程设备有限公司	500			500					5.00	
河北冀鼎工程机械有限公司	500			500					5.00	
湖南智汇工程机械有限公司	500			500					5.00	
北京三一工程机械有限公司	500			500					5.00	
武汉中湘和机械有限公司	500			500					5.00	
连云港福泰机械有限公司	499			499					9.00	
甘肃成峰工程机械有限责任公司	495			495					9.00	
宜昌四力工程矿山设备有限公司	486			486					9.00	
重庆国杰工程机械有限公司	477			477					16.00	
北京建国者工程机械有限公司	469			469					9.00	

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		
北京鑫昊基工程机械有限公司	450			450					9.00	
贵州三之力工程机械有限公司	450			450					9.00	
湖南大驰工程机械有限公司	450			450					9.00	
四川盛和机械设备有限公司	450			450					9.00	
石家庄建国者工程机械有限公司	450			450					9.00	
吉林三君工程机械有限公司	450			450					9.00	
杭州鼎腾实业有限公司	450			450					9.00	
北京三一众力工程机械有限公司	450			450					9.00	
石家庄三一众力工程机械有限公司	450			450					9.00	
四川鹏烜工程机械有限公司	450			450					9.00	
山东省济宁福泰机械有限公司	442			442					9.00	
黑龙江三君工程机械有限公司	428			428					9.00	
湖北鸿辉机械有限公司	420			420					9.00	
重庆国彬工程机械有限公司	400			400					5.00	
吉林省亿拓工程机械有限公司	400			400					5.00	
海南山益工程机械有限公司	400			400					5.00	
甘肃泓畅工程机械有限公司	400			400					5.00	
内蒙古三一众力工程机械有限公司	350			350					16.00	
巴州邦立华工程机械销售有限公司	316			316					9.00	
陕西悦大商贸有限公司	306			306					9.00	
河南三湘机械设备有限公司	300			300					5.00	
陕西三一工程设备有限公司	300			300					5.00	
广州市巨合工程机械有限公司	300			300					3.00	
济南京鑫基工程机械有限公司	270			270					9.00	
湖北京恒基工程机械有限公司	270			270					9.00	
安徽京恒工程机械有限公司	270			270					9.00	
宜昌博勒工程机械有限公司	270			270					9.00	
天津东岳富强工程机械贸易有限公司	270			270					9.00	

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		
重庆湘江工程机械有限公司	270			270					9.00	
山东海义工程机械有限公司	250			250					5.00	
山西北起工程机械有限公司	250			250					9.00	
厦门博威特机械贸易有限公司	206			206					3.00	
连云港广德工程机械销售有限公司	198			198					9.00	
承德鸿泰百川工程机械销售有限公司	180			180					9.00	
合肥金永信资产管理有限公司	180			180					9.00	
合肥金永元工程机械维修服务有限公司	180			180					9.00	
四川廉丰资产管理有限公司	180			180					9.00	
贵州名康资产管理有限公司	180			180					9.00	
海口澳士利资产管理有限公司	180			180					9.00	
四川中安信工程设备有限公司	180			180					9.00	
新疆华东吊装运输有限公司	175			175					3.00	
临沂市冠泰工程机械有限公司	150			150					3.00	
广西南宁巨缘合工程机械有限公司	135			135					9.00	
云南肯瑞工程机械有限公司	99			99					9.00	
宁夏三川工程机械有限公司	91			91					9.00	
上海力好机械有限公司	90			90					9.00	
武汉银基资产管理有限公司	90			90					9.00	
郑州市合顺工程机械有限公司	90			90					3.00	
沈阳三益德工程机械设备有限公司	90			90					9.00	
咸阳邦立投资管理有限公司	75			75					1.50	
湘潭中旺工程机械设备有限公司	54			54					9.00	
宜昌邦立资产管理有限公司	45			45					9.00	
南京凯雷工程机械有限公司	45			45					9.00	
深圳市沃拓机械设备有限公司	30			30					3.00	
乌鲁木齐元正投资担保咨询有限公司	27			27					9.00	

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		
湖南三一智能产业私募股权基金企业(有限合伙)		1,750		1,750					1.00	
青海路桥建设股份有限公司	5,811			5,811					1.95	
合计	575,684	44,430		620,114					/	262

(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

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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	
融资租赁款	415,038	3,688	411,350	487,025	3,932	483,093	
其中：未实现融资收益	9,142		9,142	34,937		34,937	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
一年内到期的长期应收款	-190,076	-1,885	-188,191	-211,919	-2,064	-209,855	
合计	224,962	1,803	223,159	275,106	1,868	273,238	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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	161,252			4,944							166,196	
PALFINGERSA NYCRANECIS												
小计	161,252			4,944							166,196	
二、联营企业												
北京城建远东建设投资集团有限公司	54,729			1,336			3,000				53,065	
武汉九州龙工程机械有限公司	24,929			29,322							54,251	
PalfingerAG	729,431			25,671	-300		10,365		-14,019		730,418	
中一联合装备股份有限公司	44,175			8							44,183	
青岛三一机械有限公司	29,506			-228							29,278	
湖南三湘银行股份有限公司	360,246			865							361,111	
小计	1,243,016			56,974	-300		13,365		-14,019		1,272,306	
合计	1,404,268			61,918	-300		13,365		-14,019		1,438,502	

其他说明

无

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：千元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	69,348			69,348
2. 本期增加金额				
(1) 外购				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	69,348			69,348
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	31,651			31,651
2. 本期增加金额	1,682			1,682
(1) 计提或摊销	1,682			1,682
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	33,333			33,333
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	36,015			36,015
2. 期初账面价值	37,697			37,697

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 千元币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
宁乡产业园员工小区食堂工程	11,492	未执行完相关程序

其他说明

□适用 √不适用

16、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 千元币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	经营租赁租出设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	11,602,723	9,670,989	303,509	95,554	1,196,892	22,869,667
2. 本期增加金额	162,160	116,001	2,161	3,912	29,678	313,912
(1) 购置	71,093	105,546	2,161	3,912	23,944	206,656

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	经营租赁租出设备	办公设备及其他	合计
(2) 在建工程转入	91,067	10,455	0	0	5,734	107,256
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	108,203	101,182	19,467	54,526	23,086	306,464
(1) 处置或报废	56,618	88,238	18,963	50,161	11,703	225,683
(2) 汇率变动影响	51,585	12,944	504	4,365	11,383	80,781
4. 期末余额	11,656,680	9,685,808	286,203	44,940	1,203,484	22,877,115
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,521,890	5,376,341	265,870	45,517	841,724	10,051,342
2. 本期增加金额	254,255	440,784	6,818	10,080	51,440	763,377
(1) 计提	254,255	440,784	6,818	10,080	51,440	763,377
(2) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	13,700	55,953	15,020	30,404	14,393	129,470
(1) 处置或报废	3,555	38,313	14,258	28,842	9,723	94,691
(2) 汇率变动影响	10,145	17,640	762	1,562	4,670	34,779
4. 期末余额	3,762,445	5,761,172	257,668	25,193	878,771	10,685,249
三、减值准备						
1. 期初余额	535	5,265	1,379	0	5,715	12,894
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	6	92	33	0	110	241
(1) 处置或报废	0	0	33	0	0	33
(2) 汇率变动影响	6	92	0	0	110	208
4. 期末余额	529	5,173	1,346	0	5,605	12,653
四、账面价值						
1. 期末账面价值	7,893,706	3,919,463	27,189	19,747	319,108	12,179,213
2. 期初账面价值	8,080,298	4,289,383	36,260	50,037	349,453	12,805,431

(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	395,200	242,829		152,371	
办公设备及其他	697	473		224	
运输设备	2,692	2,213		479	
合计	398,589	245,515		153,074	

(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	34,432	9,248	-	25,184
机器设备	3,106	1,838	-	1,268
合计	37,538	11,086	-	26,452

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	388,696
机器设备	36,054
合计	424,750

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	1,118,314	未执行完相关法律程序
合计	1,118,314	

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 447,693 千元，抵押情况详见附注七、68。

17. 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	485,081		485,081	526,700		526,700
设备安装	240,143	5,118	235,025	149,255	5,118	144,137
其他	63,269		63,269	90,181		90,181
合计	788,493	5,118	783,375	766,136	5,118	761,018

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
德国三一产业园	282,940	9,002			2,088	6,914	93.20	93.00				自有
昆山产业园	280,750	2,432	5,857			8,289	93.73	94.00				借款+自有

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
宁乡产业园	136,800	48,896				48,896	88.00	88.00				借款+自有
上海临港产业园	449,300	78,000				78,000	86.72	87.00				借款+自有
中兴产业园	205,000	13,574	13			13,587	72.20	72.00	3,888			借款+自有
西北重工产业园	980,257	135,624	200		162	135,662	98.15	98.00				借款+自有
印度三一产业园	208,000	12,219	2,827	830	851	13,365	97.87	98.00				自有
浙江三一装备产业园	541,000	88,247	38		248	88,037	97.63	98.00	1,497			借款+自有
中阳产业园	165,000	15,417				15,417	98.90	99.00				借款+自有
6S 店工程	318,691	67,869	1,550	7,588	239	61,592	96.12	96.00				自有
索特产业园	100,000	55,420	3,417	43,515		15,322	86.55	87.00				自有
合计	3,667,738	526,700	13,902	51,933	3,588	485,081	/	/	5,385		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
设备安装	5,118	预计可回收金额低于其账面价值
合计	5,118	/

其他说明

□适用 √不适用

18、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	73,046	72,351
合计	73,046	72,351

19、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	2,276,029	150,882	316,691	2,009,621	1,057,279	37,335	5,847,837
2. 本期增加金额	6,740	0	8,377	97,332	0	0	112,449

项目	土地使用权	Putzmeister 专营权	软件	非专利技术	商标权	其他	合计
(1)购置	6,740	0	5,703	5,012	0	0	17,455
(2)内部 研发			2,674	92,320			94,994
(3)企业 合并增加							
3. 本期减少金额	2,028	2,916	5,122	18,623	20,432	722	49,843
(1)处置	753	0	2,637	616	0	0	4,006
(2)汇率 变动影响	1,275	2,916	2,485	18,007	20,432	722	45,837
4. 期末余额	2,280,741	147,966	319,946	2,088,330	1,036,847	36,613	5,910,443
二、累计摊销							
1. 期初余额	365,064	86,757	276,577	963,487	67	4,293	1,696,245
2. 本期增加 金额	24,966	7,398	17,039	137,931	5	744	188,083
(1)计提	24,966	7,398	17,039	137,931	5	744	188,083
3. 本期减少 金额	885	1,677	4,884	9,994	0	83	17,523
(1)处置	753	0	2,585	616	0	0	3,954
(2)汇率 变动影响	132	1,677	2,299	9,378	0	83	13,569
4. 期末余额	389,145	92,478	288,732	1,091,424	72	4,954	1,866,805
三、减值准备							
1. 期初余额			2,361	57,419			59,780
2. 本期增加 金额							
(1)计提							
3. 本期减少 金额			46	1,066			1,112
(1)处置							
(2)汇率 变动影响			46	1,066			1,112
4. 期末余额			2,315	56,353			58,668
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,891,596	55,488	28,899	940,553	1,036,775	31,659	3,984,970
2. 期初账面价值	1,910,965	64,125	37,753	988,715	1,057,212	33,042	4,091,812

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 12.69%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、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	其他	汇率变动影响	
开发支出	298,679	425,628		94,994	420,264	1,492	2,107	205,450
合计	298,679	425,628		94,994	420,264	1,492	2,107	205,450

21、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	
IntermixGmbH	38,626			746	37,880
江西九象工程机械有限公司	1,244				1,244
咸阳泰瑞达商贸有限公司	5,551				5,551
沈阳三益源工程机械有限公司	2,866				2,866
华北宝思威(天津)工程机械有限公司	2,337				2,337
合计	50,624			746	49,878

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

22、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
长期待摊费用	16,114	1,721	3,371	94	14,370
合计	16,114	1,721	3,371	94	14,370

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,766,960	443,145	2,475,045	387,301
交易性金融负债及衍生工具的公允价值变动	3,165	791	65,690	16,422
固定资产折旧	111,581	19,240	110,133	20,986
无形资产摊销	9,667	2,785	11,727	3,378
递延收益的纳税时间性差异	202,748	33,025	116,518	19,722
暂时不能税前抵扣的预计费用	2,235,230	379,390	1,233,586	244,315
内部交易未实现利润	5,540,353	888,827	4,968,287	828,942
可抵扣亏损	3,903,019	735,227	4,853,460	935,160
其他	260,910	73,171	192,543	54,939
合计	15,033,633	2,575,601	14,026,989	2,511,165

(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	194,963	56,497	268,909	77,926
固定资产折旧	202,113	46,990	250,463	60,566
交易性金融资产及衍生金融工具的公允价值变动	16,735	3,638	59,640	14,910
应收款项应纳税时间性差异	7,617,624	1,223,156	6,659,549	1,084,678
不征税收入	77,579	19,395	77,579	19,395
合并收购子公司资产按公允价值计价的差异	1,515,206	414,863	1,593,303	436,167
其他	148,309	34,791	63,515	12,235
合计	9,772,529	1,799,330	8,972,958	1,705,877

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	1,182,035	1,393,566	1,059,596	1,451,569
递延所得税负债	1,182,035	617,295	1,059,596	646,281

(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	456,495	573,080
可抵扣亏损	2,947,513	3,188,196
合计	3,404,008	3,761,276

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

24、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	11,000	17,041
其他	79,403	69,159
合计	90,403	86,200

25、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	35,758	
抵押借款		
保证借款	120,000	1,497,003
信用借款	3,567,233	759,955
合计	3,722,991	2,256,958

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。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

26、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	248,136	926,206
合计	248,136	926,206

其他说明：

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

27、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	2,693,473	2,285,086
银行承兑汇票	2,908,507	2,434,830
合计	5,601,980	4,719,916

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

28、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	8,155,401	6,002,082
其他	223,086	215,751
合计	8,378,487	6,217,833

(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	41,310	未结算余款
供应商 B	15,230	未结算余款
供应商 C	13,120	未结算余款
供应商 D	11,702	未结算余款
供应商 E	7,133	未结算余款
合计	88,495	/

其他说明

□适用 √不适用

29、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	1,975,055	1,470,168
合计	1,975,055	1,470,168

(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	16,984	合同未履行完毕
单位 B	6,190	合同未履行完毕
单位 C	5,752	合同未履行完毕
单位 D	5,103	合同未履行完毕
单位 E	4,489	合同未履行完毕
合计	38,518	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

30、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	481,732	2,006,971	2,079,975	408,728
二、离职后福利-设定提存计划	5,485	61,423	54,227	12,681
三、辞退福利	1,392	1,732	1,777	1,347
四、一年内到期的其他福利				
合计	488,609	2,070,126	2,135,979	422,756

(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	463,260	1,895,526	1,981,392	377,394
二、职工福利费	2,375	31,278	31,387	2,266
三、社会保险费	6,208	36,597	31,030	11,775
其中: 医疗保险费	4,964	30,563	25,176	10,351
工伤保险费	690	4,621	4,231	1,080
生育保险费	554	1,413	1,623	344
四、住房公积金	1,922	37,352	31,795	7,479
五、工会经费和职工教育经费	7,967	5,655	4,086	9,536
六、其他		563	285	278
合计	481,732	2,006,971	2,079,975	408,728

(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	4,271	58,513	51,544	11,240
2、失业保险费	1,214	2,896	2,669	1,441

3、企业年金缴费		14	14	
合计	5,485	61,423	54,227	12,681

其他说明：

适用 不适用

31、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	121,074	235,413
企业所得税	480,013	227,234
个人所得税	48,374	29,507
城市维护建设税	5,320	7,646
教育费附加	3,294	7,835
房产税	3,281	5,545
土地使用税	3,004	5,565
其他	9,394	14,373
合计	673,754	533,118

其他说明：

无

32、应付利息

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	21,643	22,234
企业债券利息	20,524	21,984
短期借款应付利息	4,447	3,781
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	46,614	47,999

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、应付股利

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	971,800	
应付股利-梁稳根等自然人	74,300	74,300
应付股利-限制性股票股利	11,339	11,339
应付股利-三一集团有限公司	273,035	

项目	期末余额	期初余额
应付股利-附属公司非控股股东股利	19,533	
合计	1,350,007	85,639

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。

34、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	71,517	68,855
应付设备款	175,805	162,621
应付单位往来	1,324,407	995,816
应付个人往来	73,793	135,944
预提费用	1,185,407	841,937
其他	2,721	647
合计	2,833,650	2,205,820

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 A	30,000	未结算余款
单位 B	15,777	未结算余款
单位 C	14,887	未结算余款
单位 D	9,160	未结算余款
单位 E	7,311	未结算余款
合计	77,135	/

其他说明

□适用 √不适用

35、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	2,929,106	2,953,603
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	39,473	45,610
合计	2,968,579	2,999,213

其他说明：

无

36、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转增值税销项税	1,235,421	1,031,063
合计	1,235,421	1,031,063

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、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		205,133
抵押借款	624,090	430,638
保证借款	2,717,819	2,840,602
信用借款	3,235,287	2,844,145
减：一年内到期的长期借款（附注七、35）	-2,929,106	-2,953,603
合计	3,648,090	3,366,915

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、69

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

38、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
三一转债	3,975,663	4,209,622
合计	3,975,663	4,209,622

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

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
三一转债	100	2016-1-4	6年	4,500,000	4,209,622		20,524.00	-58,396	292,355	3,975,663
合计	/	/	/	4,500,000	4,209,622		20,524.00	-58,396	292,355	3,975,663

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2015]3090号文）核准，本公司于2016年1月18日发行票面金额为人民币100元的可转换债券4,500万张（总额4,500,000千元），债券票面利率为第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.6%、第六年为2.0%。每年的付息日为本次发行的可转换债券发行首日每满一年的当日，到期一次还本。转股期限自本次可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，初始行权价格为人民币7.50元/股。本公司于2016年8月24日实施2015年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“三一转债”的转股价格于2016年8月24日起由原来的7.50元/股调整为7.49元/股。公司于2017年1月3日办理完毕新增4707.7813万股限制性股票的登记手续；2017年1月9日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《三一重工股份有限公司可转债转股价格调整的议案》，“三一转债”的转股价格由7.49元/股调整为7.46元/股。公司于2017年8月24日实施2016年度利润分配方案，转股价格由7.46元/股调整为7.45元/股。公司于2017年10月24日实施2017年半年度利润分配方案，转股价格由7.45元/股调整为7.43元，2017年债转股数量为13,856,461股，2018年债转股数量为39,347,487股，截至2018年6月31日，债转股数量累计为53,225,684股，因债转股减少可转换债券面值395,475千元。

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2018年06月30日，因债转股可转债面值变更为4,104,525千元。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、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	175,822	113,438
应付融资利息	100,928	129,164
应付融资租赁款	19,749	19,379
其他	1,868	2,290
减：一年内到期部分（附注七、35）	-45,610	-39,473
合计	252,757	224,798

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	56,202	59,147
二、辞退福利		
三、其他长期福利	22,754	20,666
合计	78,956	79,813

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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2017年12月31日，收益计划的加权平均年限为8.2年（2016年12月31日：8.8年）；收益计划的平均服务年限为22.1年（2016年12月31日：21.1年）。

本公司的收益计划每年度由符合资格的独立精算师采用预期单位利益法计算，在本报告期间无变动。

41、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	8,543	440	
产品质量保证	28,762	22,585	产品质量保证金
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	11,547	18,659	其他义务
按揭融资贷款回购担保准备金	43,425	44,178	设备回购担保准备金
合计	92,277	85,862	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

42、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	230,346	13,823	5,822	238,347	政府补助
合计	230,346	13,823	5,822	238,347	/

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	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业园建设项目补助	190,318	13,474	4,814	396	198,582	与资产相关
购置研发设备补贴款	11,898		170		11,728	与资产相关
科研经费		349			349	与收益相关
技术改造项目专项资金	18,176		250		17,926	与收益相关
其他	9,954			192	9,762	
合计	230,346	13,823	5,234	588	238,347	/

其他说明：

□适用 √不适用

43、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贫困学生困难补助金	3,955	3,956
合计	3,955	3,956

其他说明：

无

44、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	7,668,211	31,752			38,659	70,411	7,738,622

其他说明：

注：1、本期公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的过户登记确认书，限制性股票 688,660 股过户至公司开立的回购专用证券账户，并予以注销；

2、本期因可转换公司债券持有人转股增加股本 39,347,487 股；

3、本期因股票期权行权增加股本 31,752,131 股。

45、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 日发票面金额为人民币 100 元的可转换公司债券 4,500 万张。债券票面利率为第一年为 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。

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

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
三一转债	43,968	395,337			2,923	26,296	41,045	369,041
合计	43,968	395,337			2,923	26,296	41,045	369,041

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。

其他说明：

适用 不适用

46、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)	719,540	534,207	1,253	1,252,494
其他资本公积	330,257	69,568	109,643	290,182
合计	1,049,797	603,775	110,896	1,542,676

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1、本期限制性股票及股票期权公允价值摊销增加其他资本公积 69,568 千元，限制性股票及股票期权行权后在等待期累计确认的其他资本公积 109,643 千元转入资本公积股本溢价；

2、本期可转换公司债券行使转换权增加资本溢价 278,187 千元；

3、授予的股票期权本期行权增加资本溢价 146,377 千元；

4、本期注销部分股票期权和回购部分限制性股票，减少资本溢价 1,253 千元。

47、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	175,822		62,384	113,438
合计	175,822		62,384	113,438

48、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	-29,407						-29,407
其中：重新计算设定受益计划净负债	-29,407						-29,407

和净资产的变动							
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	-1,502,215	-280,618	-47		-273,445	-7,126	-1,775,660
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	-17,461	-300			-300		-17,761
可供出售金融资产公允价值变动损益	-10,097	-10,767	-47		-10,720		-20,817
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-1,474,657	-269,551			-262,425	-7,126	-1,737,082
其他综合收益合计	-1,531,622	-280,618	-47		-273,445	-7,126	-1,805,067

49、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		34,554	24,703	9,851
合计		34,554	24,703	9,851

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

50、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	2,965,758			2,965,758
合计	2,965,758			2,965,758

盈余公积说明，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。

51、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	15,125,945	13,616,252
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	15,125,945	13,616,252
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,388,559	1,160,110
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	1,244,835	76,580
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	17,269,669	14,699,782

调整期初未分配利润明细：

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

52、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	27,605,027	18,766,341	18,912,180	13,230,898
其他业务	518,796	458,492	295,640	241,587
合计	28,123,823	19,224,833	19,207,820	13,472,485

53、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		844
城市维护建设税	47,680	41,695
教育费附加	43,101	37,692
房产税	26,341	24,580
土地使用税	23,860	23,030
车船使用税	28	11
印花税	13,521	9,523
其他	2,558	24,699
合计	157,089	162,074

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售佣金	1,486,862	846,599
薪金及福利	391,053	371,630
促销及广告开支	23,789	29,020
产品运输开支	328,880	274,564
其他	328,102	359,515
合计	2,558,686	1,881,328

55、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	383,749	428,084
折旧及摊销开支	237,120	260,247
维修及保养开支	70,698	31,876
研发开支	420,264	322,236
其他	156,350	113,774
合计	1,268,181	1,156,217

56、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	275,818	369,753
利息收入	-139,563	-27,400
汇兑损益	72,099	408,289
其他	21,855	12,427
合计	230,209	763,069

其他说明：

无

57、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	385,079	422,749
二、存货跌价损失	19,943	18,586
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	-86	1,478
合计	404,936	442,813

其他说明：

无

58、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	-854,172	158,526
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-870,172	148,809
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	678,070	282,510
合计	-176,102	441,036

其他说明：

无

59、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	61,919	48,586
处置长期股权投资产生的投资收益	213	1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	121,814	-237,461
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	262	7,831
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-547	540
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托他人投资或管理资产的损益	16,459	14,265
合计	200,120	-166,238

其他说明：

无

60、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	9,868	16,927
固定资产处置损失	-8,190	-8,573
合计	1,678	8,354

其他说明：

适用 不适用

61、其他收益

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常经营活动相关的政府补助	36,379	1,288
合计	36,379	1,288

其他说明：

适用 不适用

62、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,129	17,849	3,129
其他	39,027	22,197	39,027
合计	42,156	40,046	42,156

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		14,746	与收益相关
其他	3,129	3,103	与收益相关
合计	3,129	17,849	/

其他说明：

适用 不适用

63、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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	3,280		3,280
未到期按揭贷款回购准备金	478	-2,516	478
其他	143,811	66,919	143,811
合计	147,569	64,403	147,569

其他说明：

无

64、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	693,074	336,830
递延所得税费用	29,017	-17,098
合计	722,091	319,732

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

65、其他综合收益

□适用 □不适用

详见附注

66、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	27,572	19,137
利息收入	101,891	27,257
经营性往来	292,061	116,415
其他	39,026	30,151
合计	460,550	192,960

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用和销售费用	1,358,234	1,200,323
财务费用中的手续费	21,855	12,427
经营性往来	246,276	2,271
合计	1,626,365	1,215,021

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
受限货币资金的减少额	30,944	147,860
与资产相关的政府补助	6,889	7,956
取得子公司取得的现金金额		2,723
合计	37,833	158,539

(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
归还限制性股票资本金	1,942	26,533
合计	1,942	26,533

67、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	3,514,460	1,270,185
加: 资产减值准备	115,438	359,470
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	763,377	854,579
无形资产摊销	188,082	181,793
长期待摊费用摊销	1,744	1,092
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)	-1,678	-1,801
固定资产报废损失(收益以“-”号		

补充资料	本期金额	上期金额
填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	176,102	-441,036
财务费用(收益以“-”号填列)	263,821	813,284
投资损失(收益以“-”号填列)	-200,120	166,238
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	58,003	-87,969
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-28,986	70,872
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,833,608	-126,728
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,263,251	-911,040
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,467,155	3,744,770
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,220,539	5,893,709
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	10,524,269	3,496,095
减: 现金的期初余额	3,725,779	7,050,185
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	6,798,490	-3,554,090

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	10,000
预收青海三一机械有限公司股权处置款	10,000
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0
处置子公司收到的现金净额	10,000

其他说明:

无

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 千元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,524,269	3,725,779
其中：库存现金	2,383	2,488
可随时用于支付的银行存款	10,521,886	3,723,291
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	10,524,269	3,725,779
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

68、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

69、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	346,922	按揭保证金、银行承兑汇票保证金
固定资产	447,698	固定资产抵押借款及融资租赁设备
应收账款	122,387	应收账款有追索权保理
合计	917,007	/

其他说明：

无

70、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			682,485
其中：美元	59,179	6.6166	391,565
欧元	8,274	7.6515	63,309
港币	3,214	0.8431	2,710
澳门元	964	4.8633	4,689
安哥拉宽扎	514,799	0.0266	13,672
迪拉姆	1,432	1.8020	2,581
阿尔及利亚第纳尔	6,970	0.0561	391
俄罗斯卢布	68,092	0.1056	7,192
卡塔尔里亚尔	4,373	1.7649	7,718

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
南非兰特	13,923	0.4824	6,716
巴西雷亚尔	3,735	1.7166	6,411
尼日利亚奈拉	248,681	0.0217	5,386
日元	185,459	0.0599	11,109
泰铢	176,141	0.1998	35,193
新加坡币	6,605	4.8386	31,960
印度卢比	254,439	0.0963	24,505
印度尼西亚卢比	135,424,727	0.0005	62,334
英镑	19	8.6551	168
越南盾	561,599	0.0003	162
其他			4,714
应收账款			4,285,766
其中：美元	275,216	6.6166	1,820,996
欧元	183,613	7.6515	1,404,913
巴西雷亚尔	153,393	1.7166	263,315
印度卢比	3,738,823	0.0963	360,086
印度尼西亚卢比	813,847,558	0.0005	374,602
泰铢	6,607	0.1998	1,320
尼日利亚奈拉	24,748	0.0217	536
阿尔及利亚第纳尔	254,677	0.0561	14,287
南非兰特	2,666	0.4824	1,286
新加坡币	88	4.8386	426
卡塔尔里亚尔	10,547	1.7649	18,615
俄罗斯卢布	27,191	0.1056	2,872
安哥拉宽扎	95,678	0.0266	2,541
澳元	355	4.8633	1,727
越南盾	7,803,451	0.0003	2,251
港币	3,309	0.8431	2,790
日元	10,501	0.0599	629
肯尼亚先令	4,068	0.0656	267
南非兰特	2,666	0.4824	1,286
其他			11,021
其他应收款			152,889
其中：美元	11,425	6.6166	75,595
欧元	1,756	7.6515	13,437
巴西雷亚尔	143	1.7166	246
印度卢比	221,960	0.0963	21,377
印度尼西亚卢比	4,345,132	0.0005	2,000
泰铢	127,673	0.1998	25,509
尼日利亚奈拉	179,516	0.0217	3,888
阿尔及利亚第纳尔	1,622	0.0561	91
南非兰特	591	0.4824	285
新加坡币	448	4.8386	2,166
卡塔尔里亚尔	2,738	1.7649	4,833
俄罗斯卢布	18,150	0.1056	1,917
澳元	14	4.8633	70
港币	478	0.8431	403
日元	12,237	0.0599	733

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
肯尼亚先令	274	0.0656	18
南非兰特	591	0.4824	285
其他			36
一年内到期的非流动资产			179,821
其中：欧元	207	7.6515	1,584
美元	26,092	6.6166	172,640
南非兰特	11,603	0.4824	5,597
长期应收款			208,460
其中：欧元	5,847	7.6515	44,738
美元	24,719	6.6166	163,556
南非兰特	344	0.4824	166
短期借款			204,485
其中：美元	25,501	6.6166	168,727
欧元	67	7.6515	512
日元	588,414	0.0599	35,246
应付账款			1,471,805
其中：美元	3,385	6.6166	22,396
欧元	68,067	7.6515	520,814
印尼卢比	336,748	0.0005	155
印度尼西亚卢比	1,057,440	0.0963	101,842
日元	13,129,983	0.0599	786,486
尼日利亚奈拉	369	0.0217	8
卡塔尔里亚尔	20	1.7649	35
新加坡币	4	4.8386	17
土耳其里拉	4	1.4419	6
巴西雷亚尔	6,953	1.7166	11,936
泰铢	57,392	0.1998	11,467
其他			16,643
其他应付款			321,837
其中：美元	1,137	6.6166	7,523
欧元	33,002	7.6515	252,511
安哥拉宽扎	228,331	0.0266	6,064
港币	47,002	0.8431	39,627
印度卢比	49,185	0.0963	4,737
卡塔尔里亚尔	120	1.7649	212
新加坡币	68	4.8386	331
巴西雷亚尔	4,262	1.7166	7,316
泰铢	596	0.1998	119
印度尼西亚卢比	1,194,911	0.0005	550
其他			2,847
一年内到期的非流动负债			2,067,819
欧元	270,250	7.6515	2,067,819
长期借款			624,089
其中：欧元	81,564	7.6515	624,089
长期应付款			14,655
其中：欧元	1,783	7.6515	13,644
印度尼西亚卢比	2,196,464	0.0005	1,011

其他说明：

无

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

适用 不适用

71、套期

适用 不适用

72、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政补贴	3,129	营业外收入	3,129
财政补贴	36,379	其他收益	36,379
产业园建设项目补助	13,474	递延收益	3,314
科研经费	349	递延收益	

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

73、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2018 年公司收到青海三一机械有限公司股权处置的预收款 1000 万元，股权处置手续尚未完成。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2018 年 1 月 31 日三一重机有限公司设立江苏三一科技有限公司，注册资本为人民币 13,800 万元，持股比例为 100%；

2018 年 1 月 26 日三一重机有限公司设立珠海三一重机有限公司，注册资本为人民币 100 万元，持股比例为 100%；

2018 年 2 月 6 日湖南三一众创孵化器有限公司设立湖南三一文化产业有限公司，注册资本为人民币 200 万元，持股比例为 70%。

2018 年三一泰荣机械有限公司、三一新加坡控股私人有限公司分别持股 34.33%、49%成立三一融资泰国有限公司，注册资本为 3 亿泰铢。

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
三一重工广西搅拌设备有限公司	19,878	0
茂名三一机械有限公司	9,623	399
上海三一重机贸易有限公司	31,800	0
山西聚成投资咨询有限公司	596	0
迈瑞特租赁有限公司（新加坡）	-307	21

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
三一汽车制造有限公司	长沙	长沙	机械制造	100.00		同一控制合并
三一重机有限公司	昆山	昆山	机械制造		100.00	同一控制合并
上海三一重机股份有限公司	上海	上海	机械制造		100.00	同一控制合并
三一汽车起重机械有限公司	湖南	湖南	机械制造		90.00	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	100.00		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	100.00		同一控制合并
湖南三一快而居住宅工业有限公司	湖南	湖南	住宅工业化产品	100.00		同一控制合并
PutzmeisterHoldingGmbH	德国	德国	机械制造		99.00	非同一控制合并
浙江三一装备有限公司	浙江	浙江	机械制造		90.00	投资设立
常熟华威履带有限公司	江苏	江苏	机械制造		100.00	投资设立
娄底市中兴液压件有限公司	湖南	湖南	机械配件制造		75.00	投资设立
常德市三一机械有限公司	湖南	湖南	机械制造	80.00	8.43	投资设立
昆山三一机械有限公司	江苏	江苏	机械制造	75.00		投资设立
湖南三一物流有限责任公司	湖南	湖南	货运代理	100.00		投资设立
三一西北重工有限公司	新疆	新疆	机械制造	100.00		投资设立
湖南三一中阳机械有限公司	湖南	湖南	机械配件制造	100.00		投资设立
三一国际发展有限公司	香港	香港	机械设备销售、投资	100.00		投资设立
香港中兴恒远国际贸易有限公司	香港	香港	国际采购		100.00	投资设立
SANYAMERICA INC.	美国	美国	机械制造、租赁	47.37	52.10	投资设立
印度三一私人有限公司	印度	印度	机械制造、租赁	10.63	89.37	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
娄底市中兴液压件有限公司	25.00	29,557	50,952	118,359
昆山三一机械有限公司	25.00	12,865		175,330
娄底市中源新材料有限公司	25.06	24,168		210,602
三一汽车起重机械有限公司	10.00	16,218		227,625

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
娄底市中兴液压件有限公司	333,411	584,703	918,114	442,863	1,816	444,679	232,006	626,025	858,031	297,033	1,987	299,020
昆山三一机械有限公司	926,720	52,833	979,553	278,234		278,234	743,538	49,727	793,265	143,408		143,408
娄底市中源新材料有限公司	842,031	493,833	1,335,864	495,723	3,000	498,723	337,719	518,592	856,311	112,238	3,000	115,238
三一汽车起重机械有限公司	7,177,647	2,302,587	9,480,234	7,087,135	102,185	7,189,320	6,217,048	2,829,952	9,047,000	6,865,389	63,219	6,928,608

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
娄底市中兴液压件有限公司	718,709	118,228	118,228	-297,389	418,835	55,656	55,656	-95,584
昆山三一机械有限公司	467,935	51,461	51,461	-115,285	248,029	61,321	61,321	-44,920
娄底市中源新材料有限公司	791,971	96,068	96,068	-137,277	606,423	208,405	208,405	-110,563
三一汽车起重机械有限公司	4,138,037	172,523	172,523	1,272,780	2,266,942	69,498	69,498	848,851

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位:千元币种:人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计	166,196	161,252
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	4,944	-675
--其他综合收益		
--综合收益总额	4,944	-675
联营企业:		
投资账面价值合计	1,272,306	1,243,016
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	56,974	102,915
--其他综合收益	-300	-33,439
--综合收益总额	56,674	69,476

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位: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
PALFINGERSANYCRANECIS	-8,640	-2,816	-11,456

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

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

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

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

1、市场风险

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

(1) 外汇风险

本公司面对主要因外币销售、采购和借贷，以及由此形成的应收款项、应付款项、银行借款及现金结余所产生汇率风险。该汇率风险主要受美元、欧元、雷亚尔及日元汇率的影响。本公司

密切关注国际外汇市场上汇率的变动,并且在外币借款融资和外币存款投资时,考虑汇率的影响。同时,本公司亦根据外币销售及采购对应的未来现金流情况,购买外币远期合同以消除外汇风险。

外汇风险敏感性分析:

于2018年6月30日,在假定其他变量保持不变的前提下,人民币兑有关外币的汇率变动使人民币升值/贬值5%将导致净利润和股东权益减少/增加人民币43,260千元。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2018年6月30日,在所有其他参数不变的情况下,如果银行借款利率上升/下降100个基点,本年合并税后利润将会减少/增加人民币48,564千元,主要是借款利息费用减少所致。

于2018年6月30日,在所有其他参数不变的情况下,如果银行存款的利率上升/下降100个基点,本年合并税后利润将会分别增加/减少人民币82,982千元,主要是银行存款利息收入减少所致。

2、信用风险

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

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

针对应收账款及其他应收款,本公司对所有要求超过一定信用额度的客户均会进行个别信用风险评估。该等评估关注客户背景、业务开展能力、财务能力以及过往偿还到期款项的记录及现实的还款能力,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2018年6月30日,本公司前五大客户的应收账款占应收账款期末余额的11.54%,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2018年6月30日，本公司尚未使用的银行借款授信额度为557.42亿元。

于2018年6月30日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	按要求或1年以内	1-3年	3-5年	5年以上	合计
短期借款	3,722,991				3,722,991
衍生金融负债	248,136				248,136
应付票据	5,601,980				5,601,980
应付账款	8,378,487				8,378,487
应付利息	46,614				46,614
其他应付款	2,833,650				2,833,650
一年内到期的非流动负债	2,968,579				2,968,579
长期借款		3,648,090			3,648,090
应付债券			3,975,663		3,975,663
长期应付款		224,798			224,798
回购义务	8,835,582				8,835,582
合计	32,636,019	3,872,888	3,975,663		40,484,570

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,341,810	143,009		1,484,819
1. 交易性金融资产	1,341,810	143,009		1,484,819
(1) 债务工具投资	1,341,810			1,341,810
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		143,009		143,009
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
(二) 可供出售金融资产	88,527			88,527
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	88,527			88,527
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	1,430,337	143,009		1,573,346
(五) 交易性金融负债		248,136		248,136
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		248,136		248,136
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		248,136		248,136
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
三一集团有限公司	长沙经济技术开发区	高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资；新材料、生物技术研究开发等	32,288	34.05%	34.05%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是梁稳根先生

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、14、长期股权投资

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	合营企业
PALFINGER SANY CRANE CIS	合营企业

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京城建远东建设投资集团有限公司	联营企业
武汉九州龙工程机械有限公司	联营企业
Palfinger AG	联营企业
中一联合装备股份有限公司	联营企业
青岛三一机械有限公司	联营企业
湖南三湘银行股份有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国康富国际租赁股份有限公司	本公司母公司之联营企业
三一重型机器有限公司	同系附属公司
三一重能有限公司	同系附属公司
三一汽车金融有限公司	同系附属公司
湖南中宏融资租赁有限公司	同系附属公司
湖南紫竹源房地产有限公司	同系附属公司
上海竹胜园地产有限公司	同系附属公司
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	同系附属公司
三一重型装备有限公司	同受梁稳根先生控制
三一矿机有限公司	同受梁稳根先生控制
新利恒机械有限公司(香港)	主要管理成员可行使重大影响
上海新利恒租赁有限公司及其子公司	主要管理成员可行使重大影响
中富(中东)机械有限公司	主要管理成员可行使重大影响
中富沙特机械有限公司	主要管理成员可行使重大影响
中富(亚洲)机械有限公司	梁林阳(梁稳根先生的侄子)可行使重大影响
中富华越机械有限公司	梁林阳(梁稳根先生的侄子)可行使重大影响
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
三一机器人技术有限公司	同系附属公司
珠海三一港口机械有限公司	同系附属公司
杭州力龙液压有限公司	同系附属公司
北京三一盛能投资有限公司	同系附属公司
湖南三一港口设备有限公司	同系附属公司
湖南三一电控科技有限公司	同系附属公司
上海三一科技有限公司	同系附属公司
昆山三一环保科技有限公司	同系附属公司
三一石油智能装备有限公司	同系附属公司
中富机械控股有限公司	同系附属公司
上海三一筑工建设有限公司	同系附属公司
三一筑工科技有限公司	同系附属公司
三一筑工发展(非洲)有限公司	同系附属公司
三一筑工马来西亚有限公司	同系附属公司
昆山中发资产管理有限公司	主要管理成员可行使重大影响
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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏三一筑工有限公司	同系附属公司
深圳市三一科技有限公司	同系附属公司
三一太阳能有限公司	同系附属公司
迈瑞特中富装备公司	主要管理成员可行使重大影响
北京三一公益基金会	主要管理成员可行使重大影响
北京市三一重机有限公司	同系附属公司
常德竹胜园房地产有限公司	同系附属公司
湖南三一筑工建设有限公司	同系附属公司
湖南三一筑工有限公司	同系附属公司
湖南竹胜园物业服务有限公司	同系附属公司
久隆财产保险有限公司	本公司母公司之联营企业
三一环保科技有限公司	同系附属公司
沈阳竹胜园地产有限公司	同系附属公司
树根互联技术有限公司	主要管理成员可行使重大影响
腾飞机械设备有限公司	主要管理成员可行使重大影响
文山三一筑工有限公司	同系附属公司
中富设备有限公司	主要管理成员可行使重大影响
中富越南机械有限公司（河内）	主要管理成员可行使重大影响
株洲竹胜源房地产有限公司	同系附属公司
中富新加坡机械有限公司	主要管理成员可行使重大影响
迈瑞特中富马来西亚有限责任公司	主要管理成员可行使重大影响
中富老挝机械租赁有限公司	主要管理成员可行使重大影响

其他说明
无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三一集团有限公司	购买材料、商品	26	8
三一海洋重工有限公司	购买材料、商品	13,996	137
湖南三一港口设备有限公司	购买材料、商品	102,978	64,738
杭州力龙液压有限公司	购买材料、商品	62,267	38,665
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	购买材料、商品	18,569	2,309
北京市三一重机有限公司	购买材料、商品	9,757	
湖南三一电控科技有限公司	购买材料、商品	67	231
三一重型装备有限公司	购买材料、商品	10,982	8,315
三一重能有限公司	购买材料、商品	118	2,215
三一石油智能装备有限公司	购买材料、商品	79	11
北京三一盛能投资有限公司	购买材料、商品	965	
三一太阳能有限公司	购买材料、商品	6,520	
树根互联技术有限公司	购买材料、商品	49	
上海三一筑工建设有限公司	购买材料、商品	2,830	
三一汽车金融有限公司	利息支出	66	
三一集团有限公司	接受劳务	8,723	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏三一筑工有限公司	基建项目支出	6,320	
合计		244,312	116,629

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三一集团有限公司	销售商品、材料	419	2,118
湖南三一港口设备有限公司	销售商品、材料	59,967	36,424
三一重型装备有限公司	销售商品、材料	41,051	41,052
三一重能有限公司	销售商品、材料	34,099	19,152
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	销售商品、材料	6,590	395
PALFINGER SANY CRANE CIS	销售商品、材料	55,857	61,852
中国康富国际租赁股份有限公司	销售商品、材料	-	709
三一筑工科技有限公司	销售商品、材料	921	
上海三一筑工建设有限公司	销售商品、材料	632	
昆山三一环保科技有限公司	销售商品、材料	51	51
三一筑工马来西亚有限公司	销售商品、材料	10,726	
杭州力龙液压有限公司	销售商品、材料	3,818	2,734
三一石油智能装备有限公司	销售商品、材料	14,890	108
三一海洋重工有限公司	销售商品、材料	827	6,340
武汉九州龙工程机械有限公司	销售商品、材料	475,441	261,984
中富(亚洲)机械有限公司及其子公司	销售商品、材料	8,581	6,385
湖南三一筑工有限公司	销售商品、材料	4,718	25,949
江苏三一筑工有限公司	销售商品、材料	-	1,650
湖南三一电控科技有限公司	销售商品、材料	2,096	
中富设备有限公司	销售商品、材料	5,202	
湖南紫竹源房地产有限公司	销售商品、材料	75	
三一汽车金融有限公司	销售商品、材料	13	
树根互联技术有限公司	销售商品、材料	37	
腾飞机械设备有限公司	销售商品、材料	98	
迈瑞特中富马来西亚有限责任公司	销售商品、材料	3,978	
中富老挝机械租赁有限公司	销售商品、材料	40	
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	提供行政服务	7	6
三一集团有限公司	提供行政服务	3,260	2,002
三一汽车金融有限公司	提供行政服务	60	46
中国康富国际租赁股份有限公司	提供行政服务	36	75
三一重能有限公司	提供行政服务	53	560
湖南三一港口设备有限公司	提供行政服务	2,428	2,410
三一重型装备有限公司	提供行政服务	-	965
昆山三一环保科技有限公司	提供行政服务	144	83
久隆财产保险有限公司	提供行政服务	18	
树根互联技术有限公司	提供行政服务	26	
上海三一科技有限公司	提供行政服务	27	
北京三一盛能投资有限公司	提供行政服务	8	
三一海洋重工有限公司	提供行政服务	36	
湖南三一筑工有限公司	提供行政服务	14	
江苏三一筑工有限公司	提供行政服务	862	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南紫竹源房地产有限公司	提供行政服务	395	
常德竹胜园房地产有限公司	提供行政服务	5	
深圳市三一科技有限公司	提供行政服务	3	
湖南三一港口设备有限公司	提供机器加工服务	1,074	4,196
三一重能有限公司	提供机器加工服务	-	37
三一集团有限公司	提供机器加工服务	19	
昆山三一环保科技有限公司	提供物流服务	163	104
三一筑工科技有限公司	提供物流服务	73	90
三一集团有限公司	提供物流服务	408	
湖南三一港口设备有限公司	提供物流服务	26,418	16,266
三一重型装备有限公司	提供物流服务	39,760	44
三一重能有限公司	提供物流服务	2	9,959
珠海三一港口机械有限公司	提供物流服务	5	
三一海洋重工有限公司	提供物流服务	716	663
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	提供物流服务	864	125
江苏三一筑工有限公司	提供物流服务	59	
三一石油智能装备有限公司	提供物流服务	185	
北京三一盛能投资有限公司	提供物流服务	24	
上海三一筑工建设有限公司	提供物流服务	37	
合计		807,316	504,534

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
三一集团有限公司	租出办公楼、厂房	8,779	9,273
湖南三一港口设备有限公司	租出办公楼、厂房	2,348	3,476
昆山三一环保科技有限公司	租出办公楼、厂房	262	-
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	租出办公楼	3	6
三一汽车金融有限公司	租出办公楼	-	123
三一重能有限公司	租出办公楼	1,918	2,102
中国康富国际租赁股份有限公司	租出办公楼	18	40

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
北京三一盛能投资有限公司	租出办公楼	35	
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	租出办公楼	3,810	1,869
江苏三一筑工有限公司	租出办公楼	-	1,135
上海三一筑工建设有限公司	租出办公楼	-	381
北京三一电机系统有限责任公司	租出办公楼	-	71
江苏三一筑工有限公司	设备租赁	67	
三一重能有限公司	设备租赁	18,615	27,759
三一海洋重工有限公司	设备租赁	2,211	1,388
合计		38,066	47,623

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海竹胜园地产有限公司	场地租赁费		591
北京市三一重机有限公司	场地租赁费	2,290	
合计		2,290	591

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南三一港口设备有限公司	资产转让	2	
三一海洋重工有限公司	资产转让	110	
三一石油智能装备有限公司	资产转让	4	
三一重能有限公司	资产转让	5,979	241
湖南三一筑工有限公司	资产转让	205	
三一集团有限公司	资产转让	981	69
三一筑工科技有限公司	资产转让	26	
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	资产转让	126	
三一汽车金融有限公司	资产转让	2	
三一重型装备有限公司	资产转让	703	
湖南三一港口设备有限公司	资产受让	8	3

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三一重能有限公司	资产受让		1,281
三一集团有限公司	资产受让	32,694	104
湖南三一筑工有限公司	资产受让	127	
三一重型装备有限公司	资产受让	171	
上海三一筑工建设有限公司	资产受让	225	
合计		41,363	1,698

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,787	8,844

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

①2017年8月29日召开的第六届董事会第十八次会议及2017年9月15日召开的2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》。

截止2018年6月30日，公司在湖南三湘银行股份有限公司存款余额为126,912万元；2018年上半年，发生利息收入3,262万元。

②公司在2018年上半年，委托北京三一公益基金会对外捐赠319.50万元。

③2018年5月，公司下属子公司湖南三一创业投资管理有限公司与三一集团、长沙市长信投资管理公司、长沙经济技术开发区集团有限公司共同成立湖南三一智能产业私募股权基金企业(有限合伙)，认购出资额350万元，首期实缴出资175万元，持股比例1%。

④2018年3月，公司与三一集团同比例增资深圳市三一科技有限公司，增资金额2,939.11万元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：					
	三一集团有限公司	11,384		16,393	
	杭州力龙液压有限公司			407	
	三一重能有限公司	77,044		50,469	
	三一重型装备有限公司	44,853		40,251	
	珠海三一港口机械有限公司	759		774	
	武汉九州龙工程机械有限公司	368,249	3,682	161,479	1,615
	中富（亚洲）机械有限公司	1,835		1,823	
	中富沙特机械有限公司	1,958		1,889	
	中富香港机械有限公司	16,772		5,094	
	中富机械控股有限公司	11,810		12,873	

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	中富设备有限公司	11,416		5,483	
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	10,863	109	4,043	40
	PALFINGER SANY CRANE CIS	86,176	862	28,139	281
	湖南三一港口设备有限公司	101,498		53,653	
	三一石油智能装备有限公司	2,414		274	
	三一海洋重工有限公司	193		52	
	三一筑工发展（非洲）有限公司	5,160		5,095	
	三一筑工马来西亚有限公司	21,361		12,077	
	江苏三一筑工有限公司	1,042		97	
	昆山三一环保科技有限公司	39		46	
	三一筑工科技有限公司	75		54	
	上海三一科技有限公司	30			
	上海三一筑工建设有限公司	163			
	深圳市三一科技有限公司			143	
	久隆财产保险有限公司	9		311	3
	三一环保科技有限公司			1	
	湖南三一筑工有限公司	1,255			
	腾飞机械设备有限公司	6,160		9,933	
	迈瑞特中富马来西亚有限责任公司	4,278			
	中富老挝机械租赁有限公司	40			
	三一汽车金融有限公司	7			
	树根互联技术有限公司	45			
	合计	786,888	4,653	410,853	1,939
应收票据：					
	三一重型装备有限公司	10,930		1,086	
	三一海洋重工有限公司	500		400	
	三一重能有限公司			643	
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	2,000			
	湖南三一港口设备有限公司	821			
	湖南中宏融资租赁有限公司	100			
	昆山三一环保科技有限公司	3,690			
	合计	18,041		2,129	
预付款项：					
	三一矿机有限公司	295			
	新利恒机械有限公司(香港)			3,397	
	杭州力龙液压有限公司	17			
	三一集团有限公司			2,740	
	三一重型装备有限公司	8,319			
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	44			
	北京市三一重机有限公司			668	
	上海三一筑工建设有限公司	11,483			
	三一重能有限公司	1		2	
	Palfinger Sany Crane CIS	5			
	树根互联技术有限公司	2			
	合计	20,166		6,807	
其他应收款：					
	Palfinger Sany Crane CIS	3,826	38		

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	湖南三一港口设备有限公司	1,947		1,538	
	三一海洋重工有限公司	190		188	
	湖南中宏融资租赁有限公司	152		1,607	
	三一重能有限公司	3,339		3,084	
	三一集团有限公司	12,037		9,295	
	三一机器人技术有限公司			3,650	
	三一重型装备有限公司	23,822		23,147	
	湖南三一筑工有限公司			16,571	
	合计	45,313	38	59,080	
一年内到期的非流动资产:					
	中国康富国际租赁股份有限公司	8,454	85	17,619	176
	合计	8,454	85	17,619	176
长期应收款:					
	中国康富国际租赁股份有限公司	16,500	165	14,000	140
	合计	16,500	165	14,000	140

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款:			
	三一集团有限公司	9,455	4,788
	三一重型装备有限公司	2,801	28,508
	杭州力龙液压有限公司	17,419	5,169
	三一重能有限公司	123	655
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	10,781	6,063
	Palfinger Sany Crane CIS		2,828
	湖南三一港口设备有限公司	26,543	18,496
	上海三一筑工建设有限公司	3,282	
	湖南中宏融资租赁有限公司	55	
	树根互联技术有限公司	4	
	北京三一盛能投资有限公司	176	
	三一海洋重工有限公司	14,451	
	合计	85,090	66,507
应付票据:			
	杭州力龙液压有限公司	5,797	8,106
	合计	5,797	8,106
预收款项:			
	武汉九州龙工程机械有限公司	18	
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司		2
	Palfinger Sany Crane CIS	8	6
	三一集团有限公司	35	
	中富华越机械有限公司	93	93
	中富(亚洲)机械有限公司	16,984	16,776
	三一重型装备有限公司	3,098	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	三一海洋重工有限公司	1,500	
	三一筑工科技有限公司	3,520	
	中富机械控股有限公司	133	131
	久隆财产保险有限公司	23	
	腾飞机械设备有限公司	218	
	湖南中宏融资租赁有限公司	179	
	合计	25,809	17,008
应付股利：			
	梁稳根等自然人	74,300	74,300
	合计	74,300	74,300
其他应付款：			
	昆山中发资产管理有限公司	1,379	
	三一集团有限公司	225,285	35,449
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	60	
	三一重型装备有限公司		52
	三一重能有限公司	20	
	武汉九州龙工程机械有限公司	90	
	中富沙特机械有限公司	248	245
	新利恒机械有限公司(香港)	40,951	40,135
	上海新利恒租赁有限公司	294	294
	中富设备有限公司		25
	中国康富国际租赁股份有限公司	88,176	
	湖南中宏融资租赁有限公司	2,359	
	三一汽车金融有限公司		17
	江苏三一筑工有限公司		93
	昆山三一环保科技有限公司		45
	三一海洋重工有限公司	38	4,187
	三一太阳能有限公司	260	124
	合计	359,160	80,666

7、关联方承诺

√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 2018 年 6 月 30 日，本公司负有回购义务的累计贷款余额为 15.47 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 2018 年 6 月 30 日，本公司承担此类回购担保义务的余额为人民币 15.40 亿元。

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	366,174,976
公司本期行权的各项权益工具总额	53,185,710
公司本期失效的各项权益工具总额	44,318,742
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	①2016年12月8日发行26,132.53万份股票期权的行权价格5.64元，行权期为2018年至2020年； ②2017年11月2日发行4,695.20万份股票期权的行权价格7.95元，行权期为2018年至2020年。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	①2016年12月8日发行4,707.7813万股限制性股票价格2.82元/股，解锁期为2018年至2019年； ②2017年11月2日发行1081.9863万股限制性股票价格3.98元/股，解锁期为2018年至2019年。

其他说明

2016年11月7日，本公司召开2016年第二次临时股东大会决议并通过了《关于〈三一重工股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称《本激励计划》）；于2017年11月2日，本公司第六届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票相关事项的议案》，确定本激励计划授予日为2017年11月2日。本激励计划对象包括：本公司及子公司的董事、高级管理人员（不含独立董事和监事）、对本公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心技术人员和管理骨干及其他合格人士。

截至2018年6月30日止，本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分，具体情况如下：

（1）股票期权激励计划：本公司向激励对象共计授予30,827.73万份股票期权。其中2016年授予的26,132.53万份股票期权，在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以5.64元的价格购买1股公司股票的权利；2017年授予的4,695.20万份预留股票期权，在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以7.95元的价格购买1股公司股票的权利。

股票期权的有效期为5年，在授予日起16个月后可行权，按50%、25%、25%的比例在三个行权生效日分三批生效，即每个行权生效日分别为自授权日起算满16个月、28个月、40个月后的首个交易日。行权条件为：2017年-2019年各年度与上年相比净利润增长率不低于10%，若股票期权的行权条件达成，激励对象持有股票期权按照计划规定比例逐年行权。若第一个和第二个行权期内公司业绩未达到业绩考核目标条件的，这部分标的股票期权可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时行权。若下一年仍未达到行权条件，该部分股票期权不得行权，该部分股票期权将由公司注销。第三个行权期内，如公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，该部分股票期权将由公司注销。

（2）限制性股票激励计划：本公司以定向发行有限售条件流通股的方式向符合授予条件的股权激励对象发行股票，共计5,789.7676万股。其中2016年授予4,707.7813万股，每股发行价格为2.82元；2017年授予1081.9863万股，每股发行价格3.98元。

该限制性股票的有效期为5年，限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票的锁定期为16个月。锁定期后分两次按各50%的比例在两个解锁日解锁，即每个解锁期分别为自授权日起算满16个月、28个月后的首个交易日。解锁条件为：2017年-2018年各年度与上年相比净利润增长率不低于10%。若限制性股票的解锁条件达成，激励对象持有股权按照计划规定比例逐年解锁。若第一个解锁期内公司业绩未达到业绩考核目标条件的，这部分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁，若下一年仍未达到解锁条件，该部分股票不得解锁，该部分股票将由本公司回购注销。第二个解锁期内，如本公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，该部分股票将由本公司回购注销。

(3) 股票期权、限制性股票本期行权情况

2016 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合条件总数量 10,467.1345 万股,截止 2018 年 6 月 30 日已行权 3,175.2131 万股; 2016 年限制性股票激励计划, 本期满足解锁条件的限制性股票 2,143.3579 万股。

(4) 股票期权、限制性股票本期失效情况

本期因员工离职、业绩考核不达标失效股票期权 4,006.3105 万股、限制性股票 425.5637 万股。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	详见附注十三、2(2)
可行权权益工具数量的确定依据	注①
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	407,270
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	69,568

其他说明

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

(2) 授予日权益工具公允价值的确定方法

①2016 年授予部分公允价值的确定方法

根据《企业会计准则 22 号-金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权及限制性股票的公允价值进行估值，本公司选用 Black-Scholes 模型确定股票期权公允价值，选用限制性股票授予日收盘价（6.66 元/股）确定限制性股票公允价值，公允价值总计 486,073 千元，具体情况如下：

项目	第一期	第二期	第三期	合计
每股限制性股票的公允价值（元）	3.84	3.84		—
解锁份额（万股）	2,143.36	2,145.16		4,288.52
限制性股权当期成本总额（千元）	82,305	82,374		164,679.00
每股股票期权的公允价值（元）	1.25	1.50	1.75	—
行权份额（万股）	10,467.13	5,846.14	5,846.14	22,159.42
股票期权当期成本总额（千元）	131,090	87,967	102,337	321,394.00
当期成本总额合计（千元）	213,395	170,341	102,337	486,073

②2017 年授予部分公允价值的确定方法

根据《企业会计准则 22 号-金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权及限制性股票的公允价值进行估值，本公司选用 Black-Scholes 模型确定股票期权公允价值，选用限制性股票授予日收盘价（7.84 元/股）确定限制性股票公允价值，公允价值总计 77,087 千元，具体情况如下：

项目	第一期	第二期	第三期	合计
每股限制性股票的公允价值（元）	3.86	3.86		—
解锁份额（万股）	537.84	537.84		1,075.69
限制性股权当期成本总额（千元）	20,761	20,761		41,521.48
每股股票期权的公允价值（元）	0.26	0.89	1.64	—
行权份额（万股）	2,331.00	1,165.50	1,165.50	4,662.00
股票期权当期成本总额（千元）	6,061.00	10,419.00	19,086.00	35,566
当期成本总额合计（千元）	26,822	31,180	19,086	77,087

(3) 本年度实际确认的权益结算的股份支付成本情况

根据上述计算：

①2016年12月8日（授予日）本公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为486,073千元，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：

项目	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	合计
限制性股票成本	6,587	101,382	47,129	9,581		164,679
股票期权成本	12,963	209,658	58,775	33,454	6,544	321,394
合计	19,550	311,040	105,904	43,035	6,544	486,073

②2017年11月2日（授予日）本公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为77,087千元，该等公允价值总额作为本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁或行权比例进行分期确认。因此，2017年至2021年股票期权及限制性股票成本摊销情况见下表：

项目	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	合计
限制性股票成本	3,951	24,445	11,618	1,508		41,522
股票期权成本	3,164	8,787	19,815	3,333	466	35,565
合计	7,114	33,232	31,433	4,841	466	77,086

截至2018年6月30日止，本公司预计未来股权激励将达标业绩要求，预计未来可行权股份数量为32,185.6233万股。本期资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额407,270千元；本报告期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额69,568千元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

截至2018年6月30日止，本公司前期已失效的限制性股票629.5627万股需办理回购注销手续。

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1)、本公司部分终端客户以所购买的工程机械作抵押，委托与本公司合作的经销商（以下简称“经销商”）或湖南中发资产管理有限公司（以下简称“湖南中发”）向金融机构办理按揭贷款，按揭合同规定单个承购人贷款金额为购工程机械款的70%-80%，期限通常为2-4年。根据公司与按揭贷款金融机构的约定，如承购人未按期归还贷款，湖南中发（或经销商）、本公司负有向金融机构回购剩余按揭贷款的义务。截止2018年6月30日，本公司负有回购义务的累计贷款余额为45.19亿元。

(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 2018 年 6 月 30 日，本公司承担此类回购担保义务的余额为人民币 15.40 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 2018 年 6 月 30 日，本公司承担此类回购担保义务的余额为人民币 27.77 亿元。

（3）、截止 2018 年 6 月 30 日，本公司代客户垫付逾期按揭款、逾期融资租赁款及回购款余额合计为 35.39 亿元，本公司已将代垫和回购款项转入应收账款并计提坏账准备。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,244,835
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,244,835

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	分部收入	分部成本	分部毛利
混凝土机械	8,548,821	6,515,407	2,033,414
挖掘机械	11,159,901	6,611,624	4,548,277
起重机械	4,101,815	3,094,230	1,007,585
桩工机械	2,165,393	1,367,898	797,495
路面机械	868,599	587,273	281,326
其他	760,498	589,909	170,589
合计	27,605,027	18,766,341	8,838,686

单位：千元 币种：人民币

项目	本年发生数
分部毛利合计	8,838,686
其他毛利合计	60,304
营业税金及附加	157,089
销售费用	2,558,686
管理费用	1,268,181
财务费用	230,209
资产减值损失	404,936

项目	本年发生数
公允价值变动收益	-176,102
投资收益	200,120
资产处置收益	1,678
其他收益	36,379
营业外收入	42,156
营业外支出	147,569
税前利润总额	4,236,551

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 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	2,364,972	99.95	44,430	1.88	2,320,542	1,550,232	99.92	28,316	1.83	1,521,916
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,084	0.05	1,084	100	0	1,225	0.08	1,217	99.35	8
合计	2,366,056	/	45,514	/	2,320,542	1,551,457	/	29,533	/	1,521,924

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	1,705,513	17,055	1.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,705,513	17,055	1.00
1 至 2 年	173,891	10,433	6.00
2 至 3 年	48,894	7,334	15.00
3 至 4 年	13,385	5,354	40.00
4 至 5 年	3,901	2,731	70.00
5 年以上	871	871	100.00
合计	1,946,455	43,778	2.25

确定该组合依据的说明：

无

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：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			
应收三一集团及其附属企业的款项	418,518		
合计	418,518		

确定该组合依据的说明：

无

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

(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 25,935 千元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	9,970

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(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 (%)
单位 A	关联方	241,147	1 年以内	10.19
单位 B	关联方	68,169	1 年以内	2.88
单位 C	非关联方	38,645	1 年以内	1.63
单位 D	关联方	38,880	1 年以内	1.56
单位 E	非关联方	32,549	1 年以内	1.38
合计		161,556		17.64

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(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	10,705,608	99.97	8,278	0.08	10,697,330	14,090,966	99.96	8,304	0.06	14,082,662
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,000	0.03	3,000			5,256	0.04	3,242	61.68	2,014
合计	10,708,608	/	11,278	/	10,697,330	14,096,222	/	11,546	/	14,084,676

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	167,469	73.75	1,675
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	167,469	73.75	1,675
1 至 2 年	27,129	8.14	1,628
2 至 3 年	32,102	17.94	4,815
3 至 4 年	312	0.14	125
4 至 5 年	50	0.02	35
5 年以上	1	0.00	1
合计	227,063	100.00	8,278

确定该组合依据的说明：

无

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	10,478,545		
出口退税及其他往来			
合计	10,478,545		

确定该组合依据的说明：

无

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**(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 元；本期收回或转回坏账准备金额 289 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	0

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**适用 不适用

(5). 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	子公司往来	5,591,674	1 年以内	52.22	
单位 B	子公司往来	2,934,024	1 年以内	27.40	
单位 C	子公司往来	799,154	1 年以内	7.46	
单位 D	子公司往来	325,178	1 年以内	3.04	
单位 E	子公司往来	187,243	1 年以内	1.75	
合计	/	9,837,273	/	91.87	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,956,712		9,956,712	10,225,212		10,225,212
对联营、合营企业投资	97,246		97,246	98,905		98,905
合计	10,053,958		10,053,958	10,324,117		10,324,117

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
三一重机投资有限公司	875,822			875,822		
湖南三一智能控制设备有限公司	30,000			30,000		
湖南三一路面机械有限公司	225,018			225,018		
常德市三一机械有限公司	81,122			81,122		
娄底市中兴液压件有限公司	238,500		238,500			
娄底市中源新材料有限公司	239,906			239,906		
昆山三一机械有限公司	236,749			236,749		

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
广东三一机械有限公司	9,000			9,000		
湖南三一维修服务有限公司	10,000			10,000		
三一重工卡塔尔有限公司	73,638			73,638		
三一南美有限公司	6,948			6,948		
三一俄罗斯(欧洲)有限公司	684			684		
三一国际发展有限公司	1,748,634			1,748,634		
浙江三一铸造有限公司	29,008			29,008		
湖南汽车制造有限责任公司	128,164			128,164		
三一汽车制造有限公司	3,302,681			3,302,681		
湖南三一物流有限责任公司	10,000			10,000		
湖南三一中阳机械有限公司	318,000			318,000		
三一西北重工有限公司	53,180			53,180		
湖南新裕钢铁有限公司	50,000			50,000		
三一重工广西搅拌设备有限公司	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	427,895			427,895		
安徽三一机械有限公司	20,000			20,000		
天津三一机械有限公司	43,180			43,180		
内蒙古三一机械有限公司	20,000			20,000		
吉林三一机械有限公司	20,000			20,000		
三一重工重庆机械有限公司	20,000			20,000		
江西三一机械有限公司	20,000			20,000		
陕西三一机械有限公司	4,000			4,000		
江苏三一机械有限公司	50,426			50,426		
四川三一机械有限公司	20,000			20,000		
湖北三一机械有限公司	30,000			30,000		
山东三一机械有限公司	30,000			30,000		
云南三一机械有限公司	20,000			20,000		
黑龙江三一机械有限公司	20,000			20,000		
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		
大庆三一机械有限公司	5,000			5,000		
阜阳三一机械有限公司	10,000			10,000		
鞍山三一机械有限公司	10,000			10,000		
毕节三一机械有限公司	5,000			5,000		
四平三一机械有限公司	10,000			10,000		
池州三一工程机械有限公司	10,000			10,000		
漯河三一机械有限公司	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		

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
菏泽三一机械有限公司	10,000			10,000		
凯里三一机械有限公司	5,000			5,000		
九江三一机械有限公司	10,000			10,000		
营口三一机械有限公司	10,000			10,000		
孝感三一机械有限公司	10,000			10,000		
德州三一机械有限公司	15,000			15,000		
昭通三一机械有限公司	8,000			8,000		
衡阳三一机械有限公司	10,000			10,000		
乐山三一机械有限公司	10,000			10,000		
辽宁三一机械有限公司	5,000			5,000		
索特传动设备有限公司	744,132			744,132		
湖南三一快而居住宅工业有限公司	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		
SANYAMERICA INC.	68,003			68,003		
印度三一私人有限公司	58,413			58,413		
SANYEUROPEANMACHIERYSLU	33			33		
SANYMIDDLE&WESTAFRICACO. LTD.	605			605		
SARLSANYHEAVYINDUSTRYNORTHAFRICA	2,270			2,270		
西班牙租赁公司	11			11		
北京三一太阳谷科技有限公司	2,000			2,000		
合计	10,225,212		268,500	9,956,712		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
北京城建远东建设投资集团有限公司	54,730			1,333			3,000			53,063
中一联合装备股份有限公司	44,175			8						44,183
小计	98,905			1,341			3,000			97,246
合计	98,905			1,341			3,000			97,246

其他说明：

适用 不适用**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	4,594,198	3,843,531	3,567,556	3,215,336
其他业务	42,896	39,507	41,101	41,450
合计	4,637,094	3,883,038	3,608,657	3,256,786

其他说明：

无

5、投资收益适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	1,343	1,422
处置长期股权投资产生的投资收益	124,925	-107
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-6,574	-24,265
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		7,831
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托他人投资或管理资产的损益	14,763	14,055
子公司分红收益	152,855	
合计	287,312	-1,064

6、其他适用 不适用**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,891	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	32,928	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项目	金额	说明
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	16,459	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-54,835	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-108,542	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	16,841	
少数股东权益影响额	1,192	
合计	-94,066	

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	12.43	0.441	0.418
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.78	0.453	0.430

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：梁稳根

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 24 日

修订信息

适用 不适用