

公司代码：600031

公司简称：三一重工

三一重工股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会同意以公告实施2019年年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发4.20元现金红利（含税）。本利润分配预案尚须提交股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	57
第七节	优先股相关情况.....	63
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第九节	公司治理.....	75
第十节	公司债券相关情况.....	79
第十一节	财务报告.....	82
第十二节	备查文件目录.....	226

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
三一重工/本公司/公司	指	三一重工股份有限公司
三一集团	指	三一集团有限公司
三一重机	指	三一重机投资有限公司
三一汽车起重机	指	三一汽车起重机械有限公司
三一汽车制造	指	三一汽车制造有限公司
三一专汽	指	三一专用汽车有限责任公司
娄底中兴液压件	指	娄底市中兴液压件有限公司
娄底中源新材料	指	娄底市中源新材料有限公司
三一国际发展	指	三一国际发展有限公司
普茨迈斯特	指	Putzmeister Holding GmbH
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
	签字会计师姓名	李勇、王士杰
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	徐睿、鲍丹丹
	持续督导的期间	2016年1月-2017年12月

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	75,665,760	55,821,504	35.55	38,335,087
归属于上市公司股东的净利润	11,206,662	6,116,288	83.23	2,092,253
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,411,683	6,037,494	72.45	1,786,581
经营活动产生的现金流量净额	13,265,375	10,526,899	26.01	8,564,501
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	44,420,984	31,484,905	41.09	25,497,604
总资产	90,541,298	73,774,723	22.73	58,237,690

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增 减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	1.3595	0.7907	71.94	0.2733
稀释每股收益(元/股)	1.3520	0.7466	81.09	0.2674
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	1.2631	0.7806	61.81	0.2334
加权平均净资产收益率(%)	28.71	21.45	增加7.26个百分点	8.69
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	26.67	21.18	增加5.49个百分点	5.49

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	21,294,618	22,091,822	15,304,512	16,974,808
归属于上市公司股东的 净利润	3,221,072	3,526,941	2,411,430	2,047,219
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	3,105,425	3,706,951	2,441,710	1,157,597
经营活动产生的现金流 量净额	3,823,418	3,771,895	1,849,381	3,820,681

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	718,513		234,450	11,943
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	205,941		227,899	137,735
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				383
委托他人投资或管理资产的损益	184,316		61,532	60,580
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	93,815		-263,251	179,138
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-182,876		-136,150	-24,170
少数股东权益影响额	-12,348		-10,196	-7,597
所得税影响额	-212,382		-35,490	-52,340
合计	794,979		78,794	305,672

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	2,213,917	8,367,396	6,153,479	272,103
衍生金融资产	559,072	323,728	-235,344	-568,877
应收款项融资	654,197	1,037,461	383,264	
其他权益工具投资	891,730	887,098	-4,632	14,350
其他非流动金融资产	330,665	258,380	-72,285	-12,926
衍生金融负债	-898,547	-503,030	395,517	403,515
预计负债-按揭及融资租赁担保义务	-78,181	-208,199	-130,018	-130,018
合计	3,672,853	10,162,834	6,489,981	-21,853

注：期初余额为 2019 年 1 月 1 日金额。

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

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

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

近年来，随着国家高质量发展理念的确定，工程机械行业实现稳定的发展，优胜劣汰效应显现，市场份额集中度呈不断提高的趋势；另一方面，国产品牌取得长足进步，国内市场份额加快向国产品牌集中，海外市场分逐步增加。2017 年以来，受基建投资、国家加强环境保护政策力度、设备更新升级、人工替代、出口增长等多重因素影响，工程机械行业市场高速增长，行业整体盈利水平大幅提升，行业龙头企业产品竞争力及市场份额大幅提升。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、行业领先的研发创新能力

(1)公司秉承“一切源于创新”的理念，致力于研发世界工程机械最前沿技术与最先进产品。公司每年将销售收入的 5%以上投入研发，形成集群化的研发创新平台体系，拥有 2 个国家级企业

技术中心、1 个国家级企业技术分中心、3 个国家级博士后科研工作站、3 个院士专家工作站、4 个省级企业技术中心、1 个国家认可试验检测中心、2 个省级重点实验室、4 个省级工程技术中心、1 个机械行业工程技术研究中心和 1 个省级工业设计中心。截止 2019 年底, 公司累计申请专利 9151 项, 授权专利 7298 项, 申请及授权数居国内行业第一。

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

(3) 公司自主研发的 86 米长臂架泵车、世界第一台全液压平地机、世界第一台三级配混凝土输送泵、世界第一台无泡沥青砂浆车、亚洲首台 1000 吨级全路面起重机、3600 吨级履带起重机、中国首台混合动力挖掘机、全球首款移动成套设备 A8 砂浆大师、全球首款全路面风电专用汽车起重机、48 米大跨度举高喷射消防车、全球首款 5G 技术遥控挖掘机 SY415 等一系列标志性产品引领中国高端装备制造。

2、高端卓越的智能制造

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

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

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

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

(5) 公司子公司三一重机荣获“全国质量奖”, 成为行业唯一获奖企业。

3、无与伦比的营销服务

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

(2) 公司率先在行业内推出“6S”中心服务模式和“一键式”服务, 行业内率先提出了“123”服务价值承诺、“110”服务速度承诺和“111”服务资源承诺, 将服务做到无以复加的地步。公

司提供 24 小时 7 天全年全球客户门户系统订购零部件及售后服务,快速有效地将备用零部件运至客户。

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

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

4、追求卓越的企业文化

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年,受下游基建需求拉动、国家加强环境治理、设备更新需求增长、人工替代效应等因素推动,工程机械行业持续快速增长。公司在研发创新、智能制造、营销服务等方面的核心竞争力持续增强,挖掘机械、混凝土机械、起重机械、路面机械等全线产品国内外市场份额持续提升,主导产品具备全球竞争力。公司大力推进数字化转型,经营效率、人均产值大幅提升。推行“提质降本”,依靠智能制造与技术创新,提升产品质量,控制、降低成本费用,盈利能力持续提升;严控风险,经营质量、资产质量均持续提高,经营风险特别是贷款风险的控制处于历史最好水平。

二、报告期内主要经营情况

2019 年,公司实现营业收入 756.65 亿元,同比增长 35.55%;归属于上市公司股东的净利润 112.07 亿元,同比增长 83.23%;经营活动产生的现金流量净额 132.65 亿元,同比增长 26.01%。截止 2019 年 12 月 31 日,公司总资产 905.41 亿元,归属于上市公司股东的净资产 444.21 亿元。

(一) 核心竞争力持续增强,销售强劲增长

2019 年，挖掘机械销售收入 276.24 亿元，同比增长 43.52%，国内市场上已连续九年蝉联销量冠军，市场份额加速提升，全年销量突破 6 万台；混凝土机械实现销售收入 232.00 亿元，同比增长 36.76%，稳居全球第一品牌，市场地位持续巩固；起重机械销售收入达 139.79 亿元，同比增长 49.55%，销售创历史新高，市场地位显著提升，履带式起重机稳居行业第一；桩工机械销售收入 48.09 亿元，同比增长 2.54%，稳居中国第一品牌。

（二）企业经营能力大幅提升，创历史最好水平

盈利水平：公司大力推进数字化转型，经营效率、人均产值及盈利水平大幅提升，工程机械产品总体毛利率 33.26%，较 2018 年增加 2.14 个百分点；销售净利率为 15.19%，较 2018 年 11.29% 上升 3.9 个百分点，归属于上市公司股东的净利润 112.07 亿元，同比增长 83.23%，盈利质量高。

费用控制：费用实现有效控制，期间费用费率为 14.72%，较 2018 年的 15.02% 下降 0.3 个百分点，其中，销售费用率、管理费用率、财务费用率较 2018 年分别下降 0.71、0.95、0.3 个百分点，利息收入同比增加 1.61 亿元。

资产质量：应收账款周转天数从上年的 126 天下降至 103 天，逾期贷款持续大幅下降、价值销售逾期率控制在历史最低水平，公司经营活动净现金流 132.65 亿元，同比增长 26.01%，再创历史新高。

资本结构：2019 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 49.72%，公司财务结构非常稳健。

（三）数字化转型取得积极进展

2019 年，公司积极推进数字化、智能化转型，实施三现数据、设备互联、PLM（研发信息化）、CRM（营销信息化）、SCM（产销存一体化）等一批数字化项目并取得积极进展，推动各项业务在线化与智能化。推进生产设备、物料及人员在线化，对生产组织方式、工艺路线、机器运维、辅料消耗等进行透明化、精细化管理，消除制造黑洞；推进客户及客户设备的在线化，实时收集油耗、开工率、地理位置、服务路径，为客户创造价值，探索数字化营销与服务，大幅提升营销能力和售后服务效率。

2019 年，通过数字化转型，公司经营能力大幅提升，公司人均产值处于全球工程机械行业领先水平。

（四）推进国际化战略，海外销售稳步增长

2019 年,实现国际销售收入 141.67 亿元,同比增长 3.96%,尽管主要市场行业出口增速下滑,但公司海外销售依然保持了稳定增长,出口市场地位有明显提升;公司各主要海外销售区域均实现销售增长,其中,印尼区域、三一美国、三一欧洲、俄罗斯区域、拉美区域销售额均实现快速增长。

公司坚定推进国际化战略,利用海外产业布局优势、深耕“一带一路”市场,同时大力拓展发达国家市场。2019 年,公司在海外市场的反应能力与服务能力进一步提升;代理商体系、大客户体系、服务配件体系等建设进一步健全,市场渠道能力增强,海外市场地位明显提升。

(五) 研发创新成果显著

截至 2019 年底,公司累计申请专利 9151 项,授权专利 7298 项,申请及授权数居国内行业第一。公司积极推进开放式研发,引进并升级仿真技术等研发工作,推出多款极具竞争力的创新产品,代表性新产品主要包括:

①SY550H 破碎王:国内首款以破碎作业为主的液压挖掘机,采用全新加强型底盘及工作装置、加重型配重、豪华配置破碎管路、专利破碎控制系统,其超高效破碎的特点,适合矿山开拆应用场景,独有的破碎专用控制系统,具备超省油特点,综合性能行业领先。

②375H、305H 等 H 系列挖掘机,具有高效、可靠、智能、节能等诸多性能优势。SY375H 是专为矿山重载工况设计的升级版 36T 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;

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

④SY415 遥控挖掘机:业内首次将 5G 技术引入遥控挖机,参加在上海举行的“世界移动通信大会”,实现上海到洛阳的实时远程遥控作业,获得业界好评。

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

⑥STC400T 汽车起重机:国内首款全伸臂长达到 44.5m 五节臂四桥起重机,主臂和全伸臂最大起升高度、基本臂和全伸臂最大起重力矩均位居行业更强,产品性价比行业领先。

⑦SYM5440THBV 620C-10A 混凝土泵车:最大布料高度 61.1 米,最大混凝土排量 180 m³/h,最大泵送压力 13Mpa;臂架采用智能减振和一键即定技术,行业首创铸造节能集成阀组,搭载手机客户 APP、数字油缸、健康模型、油耗管理系统,引领泵车行业数字化、智能化发展。

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

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

⑩SYM5330JXFJP41 粉剂多功能高喷消防车：行业首创兼具水泥粉剂、水和泡沫喷射灭火功能，能扑灭 A、B、D 类多种火灾，尤其能安全高效处置危化品和金属火灾，是一款解决世界性灭火难题的新型大跨度粉剂高喷车。

（六）成功实施薪酬激励制度改革，促进人才培养与引进

报告期内，公司推动薪酬与激励制度改革，建立起层次简介分明、岗位清晰的薪酬体系，建立了较为完备的人才激励体系；员工薪酬大幅增长，股权激励成功实施，提供极具备竞争力的薪酬体系，人均生产率大幅提升，促进数字化人才、国际化人才、创新人才、经营管理人才及优秀的技术工人的引进，有利的支持公司数字化、国际化战略。

（七）公司品牌形象进一步提升

报告期内，公司品牌形象进一步提升。三一重工参加了新中国成立 70 周年国庆庆典，6 台三一起重机械升起了天安门巨幅国旗。

公司在报告期内获取的部分荣誉：

- 1、三一重工荣获《财富》2019 年最受赞赏中国公司，位列第二，是排名最高的制造业企业。
- 2、《日本经济新闻》报道，中国三一重工跻身全球工程机械三强。
- 3、三一重工连续 12 年荣获中国工程机械用户品牌关注度第一名。
- 4、2019 年 4 月 2 日，湖南省消防救援总队与三一重工股份有限公司签订战略合作协议，正式成立湖南省消防救援总队重型工程机械大队，这是中国应急管理部成立后，全国首个省级消防救援总队授权成立的重型工程机械大队，也是第一个政企联合打造的强力救援平台。
- 5、三一重工泵送公司制造部在湖南 2019 庆祝“五一”国际劳动节大会上，被授予“全国工人先锋号”荣誉称号，这是全国工人的最高集体荣誉。
- 6、三一重工入选 CCTV “新中国成立 70 周年 70 品牌”，成为唯一一家获此殊荣的工程装备制造企业。

7、三一重工入选人民日报权威发布“中国品牌发展指数 100 榜单”，是榜单中排名领先的工程机械企业。

8、三一重工在中央广播电视总台“2019 中国品牌强国盛典”盛典上荣获“榜样 100”品牌。

9、三一众创孵化器入选国家科技部 2019 年度国家级科技企业孵化器。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:千元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	75,665,760	55,821,504	35.55
营业成本	50,932,269	38,727,958	31.51
销售费用	5,487,589	4,446,632	23.41
研发费用	3,644,408	1,754,475	107.72
财务费用	-46,387	135,645	-134.20
其他收益	568,110	341,568	66.32
投资收益	382,852	637,456	-39.94
公允价值变动收益	289,648	-361,676	180.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-142,448	-1,095,384	87.00
资产处置收益	568,750	-28,053	2,127.41
营业外收入	182,694	123,184	48.31
所得税费用	1,959,870	1,246,757	57.20
经营活动产生的现金流量净额	13,265,375	10,526,899	26.01
投资活动产生的现金流量净额	-11,980,880	-10,765,147	-11.29
筹资活动产生的现金流量净额	-1,150,729	826,932	-239.16

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

营业成本变动原因说明：主要系公司营业收入增加，成本相应增加。

销售费用变动原因说明：主要系销售增加，销售佣金、薪金及福利等相应增加。

研发费用变动原因说明：主要系公司加大对工程机械产品及关键零部件的研发投入。

财务费用变动原因说明：主要系利息净支出减少。

其他收益变动原因说明：主要系本期收到的与日常活动相关的政府补助增加。

投资收益变动原因说明：主要系远期外汇合约交割收益减少。

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

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

资产处置收益变动原因说明：主要系本期处置固定资产、无形资产等收益增加。

营业外收入变动原因说明：主要系本期索赔收入、债务重组利得增加。

所得税费用变动原因说明：主要系公司本期税前利润增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司销售回款增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期购买基金、债券及有息存款增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期利润分配增加及回购股票影响。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

无

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：千元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工程机械行业	73,925,853	49,338,179	33.26	36.05	31.82	增加 2.14 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
混凝土机械	23,200,015	16,281,398	29.82	36.76	28.38	增加 4.58 个百分点
挖掘机械	27,623,865	16,951,046	38.64	43.52	43.58	减少 0.02 个百分点
起重机械	13,979,091	10,587,209	24.26	49.55	50.72	减少 0.59 个百分点
桩工机械	4,809,619	2,625,832	45.40	2.54	-10.72	增加 8.10 个百分点
路面机械	2,147,503	1,355,399	36.88	0.71	-7.42	增加 5.54 个百分点
其他	2,165,760	1,537,295	29.02	10.75	1.76	增加 6.27 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	59,759,026	38,841,072	35.00	46.79	42.65	增加 1.88 个百分点
国际	14,166,827	10,497,107	25.90	3.96	2.91	增加 0.75 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减	销售量比上年增减	库存量比上年增减

					(%)	(%)	(%)
工程机械行业(台)	台	115,991	111,412	15,096	28.80	30.30	43.54

产销量情况说明

无

(3). 成本分析表

单位：千元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
工程机械行业	原材料	44,540,475	90.28	33,321,075	89.03	33.67	
工程机械行业	人工成本	2,519,139	5.11	2,482,658	6.63	1.47	
工程机械行业	折旧与摊销	1,019,568	2.07	922,998	2.47	10.46	
工程机械行业	其他	1,258,997	2.54	701,898	1.88	79.37	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售收入 748,428 万元，占年度销售收入总额 9.89%；其中前五名客户销售额中关联方销售收入 0 万元，占年度销售收入总额 0%。

前五名供应商采购额 589,107 万元，占年度采购总额 10.90%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	同比增加(%)	变动原因
其他收益	568,110	341,568	66.32	主要系本期收到的与日常活动相关的政府补助增加。
投资收益	382,852	637,456	-39.94	主要系远期外汇合约交割收益减少。
公允价值变动收	289,648	-361,676	180.08	主要系尚未交割的远期外汇合约公

益				允价值变动收益增加。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,116,793			主要系采用新金融工具准则将金融资产减值列示在本科目影响。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-142,448	-1,095,384	87.00	主要系采用新金融工具准则将金融资产减值损失列示为信用减值损失科目影响。
资产处置收益	568,750	-28,053	2,127.41	主要系本期处置固定资产、无形资产等收益增加。
营业外收入	182,694	123,184	48.31	主要系本期索赔收入、债务重组利得增加。
所得税费用	1,932,844	1,246,757	55.03	主要系公司本期税前利润增加。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：千元

本期费用化研发投入	3,644,408
本期资本化研发投入	1,054,678
研发投入合计	4,699,086
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.21
公司研发人员的数量	3,204
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	17.37
研发投入资本化的比重（%）	22.44

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	同比增减（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	13,265,375	10,526,899	26.01	主要系公司销售回款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-11,980,880	-10,765,147	-11.29	主要系公司本期购买基金、债券及有息存款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,150,729	826,932	-239.16	主要系本期利润分配增加及回购股票影响。

(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
交易性金融资产	8,367,396	9.24	0			主要系采用新金融工具准则将公司购买的基金、债券产品重新分类列示在本科目影响。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0	1,556,719	2.11	-100.00	主要系采用新金融工具准则将公司购买的基金、债券产品重新分类列示在交易性金融资产影响。
衍生金融资产	323,728	0.36	559,072	0.76	-42.10	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动收益减少。
应收票据	0	0	668,643	0.91	-100.00	主要系采用新金融工具准则将应收票据列示在应收款项融资科目中。
应收款项融资	1,037,461	1.15	0			主要系采用新金融工具准则将原应收票据列示在本科目中。
应收利息	0	0	142,594	0.19	-100.00	主要系采用新报表格式,将未到期计提的利息分类至对应的金融资产中。
预付款项	633,585	0.70	981,653	1.33	-35.46	主要系预付采购货款减少。
其他应收款	2,786,500	3.08	1,703,612	2.31	63.56	主要系土地收储应收政府款项增加。
一年内到期的非流动资产	508,164	0.56	233,231	0.32	117.88	主要系一年内到期的长期应收款增加。
其他流动资产	5,272,008	5.82	2,479,986	3.36	112.58	主要系公司购买理财产品增加。
可供出售金融资产	0	0	1,120,510	1.52	-100.00	主要系采用新金融工具准则将本科目重分类列示在其他权益工具投资和其他非流动金融资产科目中。
其他权益工具投资	887,098	0.98	0		-	主要系采用新金融工具准则将公司持有非交易性权益工具投资列示在本科目中。
其他非流动金融资产	258,380	0.29	0		-	主要系采用新金融工具准则将公司长期持有的非权益性投资列示在本科目中
长期应收款	1,285,891	1.42	365,793	0.50	251.54	主要系公司应收融资租赁款增加。
投资性房地产	126,320	0.14	50,113	0.07	152.07	主要系公司对外出租房屋及建筑物、土地使用权增加。
在建工程	1,104,777	1.22	791,073	1.07	39.66	主要系为满足生产需要,基建技改支出增加。
开发支出	53,292	0.06	147,964	0.20	-63.98	主要系结转到无形资产影响。
长期待摊费用	76,312	0.08	27,360	0.04	178.92	主要系公司装修等待摊性质支出增加。
其他非流动资产	150,061	0.17	98,079	0.13	53.00	主要系预付工程设备款增加。

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
短期借款	8,641,155	9.54	5,416,746	7.34	59.53	主要系公司短周期借款增加。
衍生金融负债	503,030	0.56	898,547	1.22	-44.02	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动损失减少。
应付账款	12,276,227	13.56	8,785,710	11.91	39.73	主要系应付材料采购款增加。
应交税费	1,490,456	1.65	523,752	0.71	184.57	主要系期末应付企业所得税增加。
应付利息	0	0	54,115	0.07	-100.00	主要系应付企业债券利息减少及采用新报表格式将未到期计提的利息重分类至相应的金融负债中。
其他应付款	4,149,550	4.58	2,960,738	4.01	40.15	主要系预提服务费等增加。
其他流动负债	2,369,518	2.62	1,622,435	2.20	46.05	主要系本期子公司质押式回购借入资金增加。
长期借款	1,302,835	1.44	1,940,704	2.63	-32.87	主要系公司偿还借款影响。
应付债券	0	0	4,033,475	5.47	-100.00	主要系可转债转股及回购影响。
长期应付款	121,498	0.13	242,733	0.33	-49.95	主要系限制性股票回购义务减少。
预计负债	234,509	0.26	117,209	0.16	100.08	主要系按揭及融资租赁担保义务增加, 对应计提的准备金增加。
递延收益	401,908	0.44	271,746	0.37	47.90	主要系收到政府补助增加。
其他非流动负债	7,371	0.01	2,571	0.003	186.70	主要系贫困学生困难补助金增加。
其他权益工具	0	0	368,996	0.50	-100.00	主要系可转债转股影响。
资本公积	5,948,317	6.57	1,883,392	2.55	215.83	主要系本期可转债转股、股权激励摊销及行权影响。
库存股	839,552	0.93	111,106	0.15	655.63	主要系本期回购本公司股票影响。
未分配利润	28,952,232	31.98	19,781,350	26.81	46.36	主要系本期盈利增加。

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、68 “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) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

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

中长期看，中国的工业化和城镇化尚未完成，仍处在一个加快发展的过程之中，加之铁路、公路、机场、城市轨道交通、水利、地下管廊等基础设施投资增加，以及“一带一路”带来的国际化机会，将为国内工程机械行业注入动力，公司对工程机械行业市场的发展前景充满信心。具体行业经营性信息分析详见报告“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”中相关描述。

（五） 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

报告期内公司投资额	195,173	
报告期内公司投资额比上年增减数	-603,543	
上年同期投资额	798,716	
报告期内公司投资额增减幅度(%)	-75.56	
被投资的公司名称	投资金额	占被投资公司权益的比例%
西安华雷船舶实业有限公司	11,993	45.00
湖南智汇工程机械有限公司	1,000	5.00
乌鲁木齐邦立华工程机械有限公司	180	9.00
湖南道依茨动力有限公司	182,000	44.59

（1）重大的股权投资

适用 不适用

（2）重大的非股权投资

适用 不适用

（3）以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	金额
交易性金融资产	8,367,396
衍生金融资产	323,728
应收款项融资	1,037,461
其他权益工具投资	887,098
其他非流动金融资产	258,380
合计	10,874,063

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
娄底中兴液压件	液压缸、输送缸、液压泵、液压控制阀、电镀产品及其配套产品的生产和销售	31,800 万元	75.00	2,414,988	872,809	2,182,774	370,008	321,457
三一汽车起重机	汽车起重机械的研发、生产、销售	16,340 万元	92.50	14,872,551	3,433,733	15,455,916	1,177,849	1,050,961
三一汽车制造	汽车及其零部件的研发、生产、销售等	100,830 万元	100.00	23,941,381	3,470,723	17,360,170	3,379,069	2,937,296
三一重机	挖掘机械的研发、生产、销售	5 万美元	100.00	29,816,304	18,753,730	29,988,869	6,357,129	5,432,019
三一国际发展	开展投资、在欧洲销售产品的维修服务、新产品试制、装配加工及配套设施等业务。	26738 万美元	100.00	15,671,645	1,551,015	3,026,882	346,204	355,585
专用汽车	汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与销售	8,000 万元	100.00	3,015,874	664,367	6,267,154	563,191	499,727

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

本期新增情况:

名称	持有比例 (%)	是否纳入合并	公司承担的权利义务	期限	资金投向	金额(亿元)	时间
嘉实基金-专享1号单一资产管理计划	100.00	是	权利:取得计划财产运作收益;取得清算后剩余财产;基于合同约定获得资产管理计划相关信息披露资料;监督管理人及受托人履行投资管理和托管义务的情况;义务:按照约定认缴或追加投资;承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用;按合同约定承担资产管理计划投资损失等	36 个月	主要投资于国内依法发行的债券和货币市场工具	10.1	2019 年 5 月
中金向阳	100.00	是	权利:取得计划财产运作收益;取得清算	36	主要投资于固	10.1	2019

名称	持有比例 (%)	是否纳入合并	公司承担的权利义务	期限	资金投向	金额(亿元)	时间
3 号单一资产管理计划			后剩余财产;基于合同约定获得资产管理计划相关信息披露资料;监督管理人及受托人履行投资管理和托管义务的情况;义务:按照约定认缴或追加投资;承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用;按合同约定承担资产管理计划投资损失等	个月	定收益类产品,包括银行存款、大额存单、货币市场基金等资产		年 6 月
天弘创新-青云 12 号单一资产管理计划资产	100.00	是	权利:根据合同取得资产管理计划财产收益;取得清算后的剩余资产管理计划财产;追加或提取委托财产等; 义务:按照约定认缴或追加投资;承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用;按合同约定承担资产管理计划投资损失等	7 个月	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。	5	2019 年 9 月
天弘创新-青云 16 号单一资产管理计划资产	100.00	是	权利:根据合同取得资产管理计划财产收益;取得清算后的剩余资产管理计划财产;追加或提取委托财产等; 义务:按照约定认缴或追加投资;承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用;按合同约定承担资产管理计划投资损失等	13 个月	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。	5	2019 年 9 月
天弘创新惠鑫 1 号单一资产管理计划	100.00	是	权利:根据合同取得资产管理计划财产收益;取得清算后的剩余资产管理计划财产;追加或提取委托财产等; 义务:按照约定认缴或追加投资;承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用;按合同约定承担资产管理计划投资损失等	13 个月	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。	5	2019 年 11 月
天弘创新惠鑫 2 号单一资产管理计划	100.00	是	权利:根据合同取得资产管理计划财产收益;取得清算后的剩余资产管理计划财产;追加或提取委托财产等;义务:按照约定认缴或追加投资;承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用;按合同约定承担资产管理计划投资损失等	7 个月	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。	5	2019 年 11 月
天弘创新惠鑫 3 号单一资产管理计划	100.00	是	权利:根据合同取得资产管理计划财产收益;取得清算后的剩余资产管理计划财产;追加或提取委托财产等;义务:按照约定认缴或追加投资;承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用;按合同约定承担资产管理计划投资损失等	4 个月	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。	5	2019 年 11 月

名称	持有比例 (%)	是否纳入合并	公司承担的权利义务	期限	资金投向	金额(亿元)	时间
天弘基金三一固收一号单一资产管理计划	100.00	是	权利: 根据合同取得资产管理计划财产收益; 取得清算后的剩余资产管理计划财产; 追加或提取委托财产等; 义务: 按照约定认缴或追加投资; 承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用; 按合同约定承担资产管理计划投资损失等	3年	主要投向标准化债权类资产	0.1	2019年12月

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

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

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

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

2020 年，受疫情影响，海外市场存在一定的不确定性，但从中长期看，“一带一路”倡议推动基础设施互联互通，沿线国家与地区基建需求巨大，推动中国对外工程承包加快增长，带来海外市场重大的战略发展机遇。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

继续实施“转型升级”战略，推动核心业务、主要市场、盈利能力转型。

1、核心业务转型

推进数字化升级，实现“一切业务数据化”、“一切数据业务化”，运用公司在工业领域数字化方面的优势，推进公司由“单一设备制造”向“设备制造+服务”转型。通过提供整体解决方案、承包经营、设备入股等方式，探索“生产+服务”的新盈利模式，实现设备、配件、服务的全面创收；大力推进由工程机械到“工程机械+”的转型，推进军工、消防车等新产业的快速提升；由主机到全价值链经营的转型，改变以往过度集中主机营销的模式，向主机、服务、配件、租赁、大修等全方位价值链经营转变。

2、主要市场转型

由“单一国内市场”向“国际化”转型。实施双聚战略，确保在聚焦区域、聚焦产品上数一数二，实现重点突破；实施工业互联网战略，在国际市场率先推广 O2O 电商模式，实现对传统模式的超越，在行业确立互联网营销的全球优势；实施“一带一路”战略，通过组团出海、国际产能合作和大项目输出，实现三一国际化运营模式的升级；实施国际化体系规划，制定科学的全球化布局、最优的物流方式、最佳的产品策略。

3、盈利能力转型

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

(三) 经营计划

适用 不适用

数字化、国际化，是公司新的新使命。2020 年，公司将大力推进数字化转型，推动国际化战略、加强研发创新，聚焦主业、提质降本，抓好人才的引进与培养，提升组织效率与经营质量，严控经营风险，推动公司高质量发展。2020 年公司力争实现营业收入 850 亿元。

1、推进数字化转型

2020 年，公司要全面推进研发、采购、制造、营销服务、管理的数字化，推动 CRM、PLM、SCM、GSP 等数字化平台升级，继续推进业务流程的标准化、业务在线化及数据智能，大力推进灯塔工厂建设。

2、推动国际化战略

2020 年，公司要加快适用海外各区域客户需求的国际化产品开发；继续深耕发展中国家市场特别是一带一路沿线国家市场，投入更大精力拓展发达国家市场；健全包括代理商体系在内的多样化海外渠道建设；提升服务配件体系，提升建立强大的服务配件保障能力及后台支出能力；提升海外资源投入、整合力度及营销竞争力。增加激励力度，打造一支优秀的国际化人才队伍。

3、加强研发创新

2020 年，公司将大幅增加研发投入，包括人才投入、合作投入及先进的研发工具投入；提升研发能力、加强核心技术研究，继续推动数字化研发、开放式研发，提升研发效率；落实研发激励机制，加快优秀研发人才的引进和培养，提升研发组织和人员的活力。公司研发体系要深刻理解客户、理解市场、理解竞争，不断推出大量具有市场竞争力、促进公司盈利与现金流增长的产品。把握工程机械的发展方向，继续加大电动化、无人化、智能化技术研发力度。

4、聚焦主业、提质降本

聚焦工程机械主业，大力提升智能制造水平与技术创新，改善工艺；坚持客户至上文化，打造最佳产品，打造最佳服务；构建数字化的全面质量管理体系。降本要实现两个全覆盖，即全面覆盖所有成本项目、全面覆盖成本项目的每个成本环节；要认识质量和成本的辩证关系，质量是红线，要核算质量成本。

5、人才引进与培养

为公司招聘和培养了多少面向未来的人才各经营单位负责人的要务之一，人才引进与培养要取得显著进展，要培养与引进数字化人才、国际化人才、创新人才、经营管理人才及优秀的技术工人，加强读书学习和培训。以奋斗者为本，通过高标准的工作要求及富有竞争力的薪酬与激励体系激发人才潜能。

6、严控经营风险

任何时候要牢记周期与风险，首要的是控制营销风险，坚定价值销售政策，保障高成交条件与高回款率，在控制风险的前提下，通过三一品牌、产品、营销、服务和规模的优势，提升三一为客户提升价值的能力。作为行业的领导者，要坚定不移的坚持“品质改变世界”的主张，营销行业的竞争环境。

2020年，新冠肺炎疫情突发，经济发展面临的挑战前所未有，国家统筹推进疫情防控和经济社会发展，经济社会运行逐步趋于正常。

当前公司正处在历史最好的时点，三一将坚持长期主义，加深对“经营环境、核心能力和理想使命”的共识，抓住数字化机遇，重视风险和周期，实现高质量发展，坚守信念和价值观。

三一人将“只争朝夕、不负韶华”，将三一打造成制造业的世界级头部企业，为实现中华民族伟大复兴的中国梦，做出应有的贡献。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、政策风险

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

2、市场风险

公司国际化稳步发展，全球贸易保护主义抬头，大国博弈及全球政治经济的复杂性将给公司国际市场带来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。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、现金分红政策的制定

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

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

2、现金分红的执行情况

经公司 2018 年年度股东大会审议通过，2019 年 7 月 17 日公司实施 2018 年年度利润分配：公司本次利润分配以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本 8,375,092,468 股，扣除回购专用账户中的回购股份 48,297,584 股后，即以 8,326,794,884 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），共计派发现金红利 2,164,966,669.84 元。

同时，公司 2019 年度累计使用自有资金 818,985,380.70 元（不含手续费）回购公司股份，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

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

报告期内，公司未对利润分配政策进行调整或变更。

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

单位：千元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	4.20	0	3,515,847	11,206,662	31.37
2018 年	0	2.60	0	2,164,967	6,116,288	35.40

2017 年	0	1.60	0	1,244,835	2,092,253	59.50
2017 年中期	0	0.20	0	152,872	2,092,253	7.31

2019 年度利润分配预案的说明

公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第六次会议，审议通过《2019 年度利润分配预案》：以公司 2019 年年度利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.20 元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。本利润分配预案尚须提交股东大会审议。

截至 2020 年 4 月 23 日，公司总股本 8,435,533,001 股，扣除回购专用账户中的回购股份 64,469,659 股后，即以 8,371,063,342 股为基数进行测算，每股派发以此测算的拟派发现金红利为 3,515,846,604 元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每 10 股派发现金红利 4.20 元（含税）不变，并相应调整利润分配总额。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）
2019 年	818,985	7.31

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	控股股东三一集团有限公司及实际控制人梁稳根	分步骤将现有工程机械产品和业务整合进入上市公司，三一集团不再开发、研制新的工程机械产品，未来新开发的工程机械产品将全部由上市公司三一重工自身培育、孵化，并进行产业化。	承诺日期：2007年8月22日；承诺期限：长期有效。	否	是		
其他承诺	其他	控股股东三一集团有限公司	三一重工收购三一汽车金融91.43%股权，三一集团就三一汽车金融应收账款回款管理事宜签署承诺函： 若截至本次交易评估基准日（2019年10月31日）的三一汽车金融应收账款净值9,139,473,096元（以下简称“标的应收账款”）因质量或回款风险导致三一重工受到损失，三一集团将对损失部分予以补足。为保障该等补足义务的切实履行，三一集团将在三一汽车金融出现以下两种情形之一时向三一重工进行补足： 1、未来上述标的应收账款中的任何一笔按照三一汽车金融的财务制度进行了核销且经三一重工聘请的第三方会计师事务所专项认定（以下简称“核销确认”），三一集团将无条件对相应核销的应收账款以现金方式向三一重工予以补足（补足金额为核销日该笔应收账款在评估基准日后累计已收款金额与该笔应收账款截止评估基准日账面净额的差额）。 2、若上述标的应收账款原值9,378,465,197.24元按中国银行业监督管理委员会《贷款风险分类指引》的标准进入次级类（即逾期天数超过90天，不含90天）的余额超过238,992,101.35元（即三一汽车金融截至2019年10月31日已进行坏账准备计提的金额），三一集团将无条件对进入次级	承诺日期：2019年12月25日；承诺期限：长期有效。	否	是		

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

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、执行新金融工具准则

2017 年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)。本公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整 2019 年年初未分配利润或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计

量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。据此对合并资产负债表年初累计影响数做如下调整：

调增期初交易性金融资产 2,213,917 千元，调减期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,556,719 千元，调减期初其他流动资产 650,000 千元，调减期初应收利息 7,198 千元；调增期初应收款项融资 654,197 千元，调减期初应收票据 668,643 千元；调增期初其他权益工具投资 891,730 千元，调增期初其他非流动金融资产 330,665 千元，调减期初可供出售金融资产 1,120,510 千元；调增期初递延所得税资产 2,143 千元，调增期初递延所得税负债 18,781 千元，调减期初其他综合收益 18,074 千元，调增期初未分配利润 88,875 千元。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和按揭及融资担保合同。据此对合并资产负债表年初累计影响数做如下调整：

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

2、执行新财务报表格式

根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”。利润表中投资收益下其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，用于反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。将“信用减值损失”及“资产减值损失”项目修改为损失以负数填列。

对于合并报表“应收票据及应收账款”分开列示为“应收票据”和“应收账款”项目，本期应收票据金额 0 千元，上年度末应收票据金额 668,643 千元，本期应收账款金额 21,792,894 千元，上年度末应收账款金额 20,133,360 千元；“应付票据及应付账款”分开列示为“应付票据”和“应付账款”项目，本期应付票据金额 8,018,394 千元，上年度末应付票据金额 8,405,000 千元，本期应付账款金额 12,276,227 千元，上年度末应付账款金额 8,785,710 千元。本期信用减值损失 -1,116,793 千元，本期资产减值损失 -142,448 千元，上期资产减值损失 -1,095,384 千元。

此外，随本年新金融工具准则的执行，按照《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融

工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息，参照新金融工具准则的衔接规定不追溯调整比较数据。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	231	300
境内会计师事务所审计年限	6	1

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司自 2013 年起聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，瑞华在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责。

同时，作为公司的内部控制审计机构，瑞华能够依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引及评价指引》等相关法律法规，对公司内部控制的有效性进行审计，提出合理化建议，进一步完善了公司内部控制体系和规范运作。

鉴于瑞华已连续 6 年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性和公正性，根据公司外部审计要求及国际化业务需要，经多轮评审、综合考虑后，公司决定终止与瑞华的合作；公司已就变更会计师事务所事项与瑞华进行了事前沟通，瑞华知悉本事项并确认无异议。公司对瑞华多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

经过公司充分调查了解，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2019 年 5 月 17 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 481,100 股	详见 2019 年 5 月 17 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》
公司于 2019 年 8 月 1 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 5,026,276 股	详见 2019 年 7 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》
公司 2016 年股权激励计划首次授予限制性股票第二期及预留授予限制性股票第一期共计 24,308,504 股于 2019 年 9 月 6 日解锁并上市	详见 2019 年 9 月 3 日披露于上海证券交易所网站的《关于 2016 年股权激励计划首次授予限制性股票第二期及预留授予限制性股票第一期解锁暨上市公告》

公司于2019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注销股权激励限制性股票 2,728,650 股	详见 2019 年 11 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》
---	---

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1)2019年3月29日召开的公司第六届董事会第三十七次会议及第六届监事会第二十七次会议，以及2019年5月24日召开的2018年年度股东大会，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。

2019年公司日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	交易类型	关联人	2019 年度发生额	占同类交易的比例	2019 年预计总金额
向关联方采购工程机械各种零部件及接受劳务	购买材料、商品	三一重装国际控股有限公司及其子公司	27,537	0.53%	53,926
	购买材料、商品	湖南三一电控科技有限公司	75	0.001%	100
	购买材料、商品	北京市三一重机有限公司	27	0.001%	50
	购买材料、商品	三一重能有限公司及其子公司	1,211	0.02%	1,347
	购买材料、商品	三一石油智能装备有限公司	101	0.002%	167
	购买材料、商品	杭州力龙液压有限公司	17,077	0.33%	31,447
	购买材料、商品	昆山三一环保科技有限公司	0	0.00%	2,558
	购买材料、商品	北京三一盛能投资有限公司	1,465	0.03%	1,600
	购买材料、商品	三一筑工科技有限公司及其子公司	2,873	0.06%	8,901
	购买材料、商品	三一太阳能有限公司	648	0.01%	2,154
	购买材料、商品	树根互联技术有限公司	0	0.00%	200
	购买材料、商品	西安华雷船舶实业有限公司	0	0.00%	500

关联交易类别	交易类型	关联人	2019 年度发生额	占同类交易的比例	2019 年预计总金额
	购买材料、商品	江苏三一环境科技有限公司	0	0.00%	3,095
	购买材料、商品	湖南汽车制造有限责任公司	1,288	0.02%	269
	购买材料、商品	湖南行必达网联科技有限公司	4	0.0001%	12
	利息支出	三一汽车金融有限公司	18	0.0003%	20
	利息支出	湖南中宏融资租赁有限公司	131	0.003%	211
	接受劳务	湖南中宏融资租赁有限公司	0	0.00%	150
	接受劳务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	218	0.004%	389
	接受劳务	三一集团有限公司	4,200	0.08%	5,512
	接受劳务	三一筑工科技有限公司及其子公司	20	0.0004%	20
	平台使用费	树根互联技术有限公司	10,402	0.20%	16,220
	接受劳务	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	2,050	0.04%	4,800
	承租	北京市三一重机有限公司	2,324	0.04%	2,400
	承租	三一重能有限公司及其子公司	567	0.01%	1,378
	承租	上海三一科技有限公司	57	0.001%	52
	承租	湖南汽车制造有限责任公司	33	0.001%	33
	资产受让	三一重装国际控股有限公司及其子公司	3,529	0.07%	504
	资产受让	三一集团有限公司	763	0.01%	2,681
	资产受让	三一重能有限公司及其子公司	0	0.00%	1,230
	资产受让	三一筑工科技有限公司及其子公司	41	0.001%	160
	资产受让	北京市三一重机有限公司	1,625	0.03%	2,000
	资产受让	树根互联技术有限公司	399	0.01%	650
	资产受让	湖南行必达网联科技有限公司	1	0.00002%	0
	资产受让	江苏三一环境科技有限公司	2,991	0.06%	0
	基建项目支出	三一筑工科技有限公司及其子公司	6,816	0.13%	15,825
	合计		88,491	1.70%	161,183
向关联方销售工程机械产品或零部件及服务	销售商品、材料	三一集团有限公司	456	0.01%	545
	销售商品、材料	湖南三一电控科技有限公司	876	0.01%	800
	销售商品、材料	三一重装国际控股有限公司及其子公司	24,284	0.31%	36,589
	销售商品、材料	三一筑工马来西亚有限公司	0	0.00%	1,042
	销售商品、材料	三一筑工科技有限公司及其子公司	1,914	0.02%	6,767
	销售商品、材料	杭州力龙液压有限公司	2,561	0.03%	2,520
	销售商品、材料	三一重能有限公司及其子公司	1,500	0.02%	5,859
	销售商品、材料	上海三一科技有限公司	0	0.00%	23
	销售商品、材料	北京市三一重机有限公司	0	0.00%	5,500
	销售商品、材料	三一石油智能装备有限公司	11,779	0.15%	18,089
	销售商品、材料	昆山三一环保科技有限公司	14	0.0002%	20
	销售商品、材料	中富（亚洲）机械有限公司及其子公司	1,588	0.02%	4,765
	销售商品、材料	三一环保科技有限公司	1	0.00001%	30
	销售商品、材料	深圳市三一科技有限公司	2	0.00003%	0
	销售商品、材料	久隆财产保险有限公司	1,104	0.01%	707
	销售商品、材料	PT. SANY MARKUR PERKASA	13,195	0.17%	14,000

关联交易类别	交易类型	关联人	2019 年度发生额	占同类交易的比例	2019 年预计总金额
	销售商品、材料	西安华雷船舶实业有限公司	1,319	0.02%	2,000
	销售商品、材料	特纳斯有限公司	0	0.00%	2,000
	销售商品、材料	三一新能源投资有限公司及其子公司	5	0.00006%	0
	销售商品、材料	三一汽车金融有限公司	9,822	0.12%	15,003
	销售商品、材料	树根互联技术有限公司	20	0.0003%	11
	销售商品、材料	三一（珠海）投资有限公司	0	0.00%	6
	销售商品、材料	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	2	0.00003%	10
	销售商品、材料	湖南汽车制造有限责任公司	247	0.003%	1,354
	销售商品、材料	湖南行必达网联科技有限公司	45	0.001%	110
	提供行政服务	三一重能有限公司及其子公司	24	0.0003%	729
	提供行政服务	湖南三一重能有限公司	8	0.0001%	10
	提供行政服务	三一汽车金融有限公司	8	0.0001%	42
	提供行政服务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	8	0.0001%	28
	提供行政服务	三一集团有限公司	527	0.01%	1,800
	提供行政服务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	709	0.01%	1,282
	提供行政服务	湖南爱卡互联科技有限公司	1	0.00001%	10
	提供行政服务	三一筑工马来西亚有限公司	0	0.00%	10
	提供行政服务	昆山中发资产管理有限公司	0	0.00%	100
	提供行政服务	昆山三一环保科技有限公司	73	0.0009%	152
	提供行政服务	久隆财产保险有限公司	81	0.001%	130
	提供行政服务	树根互联技术有限公司	3	0.00004%	85
	提供行政服务	北京三一公益基金会	0	0.00%	2
	提供行政服务	上海三一科技有限公司	0	0.00%	20
	提供行政服务	北京三一盛能投资有限公司	1	0.00001%	16
	提供行政服务	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	155	0.002%	495
	提供行政服务	湖南中发资产管理有限公司	336	0.004%	2,630
	提供行政服务	深圳市三一科技有限公司	0	0.00%	57
	提供行政服务	三一石油智能装备有限公司	4	0.0001%	135
	提供行政服务	三一筑工科技有限公司及其子公司	525	0.01%	877
	提供行政服务	北京市三一重机有限公司	1	0.00001%	10
	提供行政服务	湖南中宏融资租赁有限公司	0	0.00%	2
	提供行政服务	长沙三银房地产开发有限公司	0	0.00%	2
	提供行政服务	三一环保科技有限公司	0	0.00%	2
	提供行政服务	湖南三一电控科技有限公司	0	0.00%	2
	提供行政服务	三一新能源投资有限公司及其子公司	4	0.0001%	10
	提供行政服务	杭州力龙液压有限公司	0	0.00%	11
	提供行政服务	中国康富国际租赁股份有限公司	3	0.00004%	54
	提供行政服务	湖南三湘银行股份有限公司	471	0.01%	2,000
	提供行政服务	湖南汽车制造有限责任公司	30	0.0004%	65
	提供行政服务	湖南行必达网联科技有限公司	433	0.01%	630
	提供行政服务	江苏三一环境科技有限公司	1	0.00001%	10

关联交易类别	交易类型	关联人	2019 年度发生额	占同类交易的比例	2019 年预计总金额
	提供物流服务	昆山三一环保科技有限公司	20	0.0003%	100
	提供物流服务	三一筑工科技有限公司及其子公司	1,764	0.02%	4,972
	提供物流服务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	14,744	0.19%	15,510
	提供物流服务	三一重能有限公司及其子公司	2	0.00003%	100
	提供物流服务	三一筑工马来西亚有限公司	0	0.00%	200
	提供物流服务	三一集团有限公司	140	0.002%	220
	提供物流服务	湖南汽车制造有限公司	5	0.0001%	10
	提供物流服务	湖南行必达网联科技有限公司	272	0.003%	330
	提供物流服务	湖南爱卡互联科技有限公司	0	0.00%	5
	提供物流服务	三一石油智能装备有限公司	281	0.004%	300
	提供物流服务	北京三一盛能投资有限公司	6	0.0001%	10
	提供物流服务	深圳市三一科技有限公司	0	0.00%	10
	提供物流服务	江苏三一环境科技有限公司	1	0.00001%	10
	提供机器加工服务	三一集团有限公司	0	0.00%	600
	提供机器加工服务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	121	0.002%	360
	提供机器加工服务	三一筑工科技有限公司及其子公司	321	0.004%	1,000
	提供管理咨询服务	湖南三一智能产业私募股权基金企业（有限合伙）	330	0.004%	350
	提供劳务	三一筑工科技有限公司及其子公司	0	0.00%	450
	房屋租赁	三一集团有限公司	266	0.003%	1,239
	房屋租赁	三一重装国际控股有限公司及其子公司	181	0.002%	500
	房屋租赁	三一重能有限公司及其子公司	17	0.0002%	530
	房屋租赁	三一汽车金融有限公司	21	0.0003%	50
	房屋租赁	上海三一科技有限公司	1	0.00001%	26
	房屋租赁	中国康富国际租赁股份有限公司	0	0.00%	45
	房屋租赁	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	0	0.00%	50
	房屋租赁	湖南中宏融资租赁有限公司	2	0.00003%	5
	房屋租赁	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	3	0.00004%	10
	房屋租赁	三一石油智能装备有限公司	0	0.00%	65
	房屋租赁	北京三一盛能投资有限公司	10	0.0001%	11
	房屋租赁	三一筑工科技有限公司及其子公司	172	0.002%	1,420
	房屋租赁	昆山三一环保科技有限公司	31	0.0004%	50
	设备租赁	三一重能有限公司及其子公司	3,873	0.05%	7,100
	设备租赁	三一重装国际控股有限公司及其子公司	153	0.002%	600
	设备租赁	三一筑工科技有限公司及其子公司	19	0.0002%	250
	资产转让	北京三一盛能投资有限公司	0	0.00%	1
	资产转让	湖南三一电控科技有限公司	0	0.00%	10
	资产转让	三一石油智能装备有限公司	0	0.00%	17
	资产转让	三一重装国际控股有限公司及其子公司	2	0.00003%	1,100
	资产转让	三一集团有限公司	106	0.001%	309
	资产转让	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	6	0.0001%	0

关联交易类别	交易类型	关联人	2019 年度发生额	占同类交易的比例	2019 年预计总金额
	资产转让	三一重能有限公司及其子公司	0	0.00%	540
	资产转让	三一筑工科技有限公司及其子公司	36	0.0005%	1,173
	资产转让	北京市三一重机有限公司	138	0.002%	202
	资产转让	三一汽车金融有限公司	0	0.00%	10
	资产转让	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	0	0.00%	13
	资产转让	三一集团新能源开发有限公司	0	0.00%	20
	资产转让	江苏三一环境科技有限公司	0	0.00%	10
	合计		97,184	1.23%	169,051
	上述两类关联交易总计		185,675		330,234

(2) 2019 年 10 月 30 日召开的第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，以及 2019 年 11 月 15 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》，公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币 100 亿元。期限：自 2019 年 11 月 15 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

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

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	关联方	2019 年 12 月 31 日存款余额	2019 年利息收入
银行存款	湖南三湘银行股份有限公司	416,618	15,959
金融机构存款	三一汽车金融有限公司	145,500	1,602

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019 年 12 月 30 日召开的公司 2019 年第四次临时股东大会，审议通过《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案（修订版）》，同意公司以自有资金方式收购控股股东三一集团有限公司持有的三一汽车金融 91.43% 股权，双方拟定交易金额为人民币 33.80 亿元；本次收购尚需相关金融机构审批。	详见 2019 年 12 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站的《2019 年第四次临时股东大会决议公告》以及本次会议的会议资料

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 2019 年 5 月 24 日召开的 2018 年年度股东大会，审议通过《关于转让湖南三一快而居住宅工业有限公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的募投项目公司湖南三一快而居住宅工业有限公司 40% 股权，按照 1.98 亿元转让给公司关联方三一筑工科技有限公司，截止 2019 年 7 月双方已办理完毕股权交割手续。

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

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
三一重工股份有限公司及其子公司	公司本部	按揭及融资租赁客户	233.51	/	/	/	一般担保	否	否	/	否	否	/
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						214.97							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						233.51							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						166.61							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						99.92							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						333.43							
担保总额占公司净资产的比例（%）						73.24							
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）						55.94							
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）						55.94							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

关于公司 2019 年度开展按揭及融资租赁业务的说明：

1、2018 年 12 月 14 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会会议，审议通过《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》：2019 年度公司计划新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过人民币 220 亿元，单笔业务期限不超过 5 年，公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。

2、2019年11月15日，公司召开2019年第二次临时股东大会会议，审议通过《关于增加2019年度按揭与融资租赁业务额度的议案》：公司将2019年度公司计划新发生按揭贷款与融资租赁总额由预计数不超过人民币220亿元调增至不超过人民币250亿元。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	81.69	41.69	0
券商理财产品	自有资金	63.81	64.32	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
广发银行长沙分行	银行理财产品	100,000	2019-9-12	2020-3-26	自有资金	货币市场工具	保本浮动收益	4.00%	2,147.95			是	是	
广发银行长沙分行	银行理财产品	500,000	2019-6-5	2020-9-3	自有资金	货币市场工具	保本浮动收益	3.95%	2,960.88			是	是	
广发银行长沙分行	银行理财产品	100,000	2019-9-12	2020-3-26	自有资金	投资于货币市场工	保本浮动收益	4.00%	2,147.95			是	是	

						具								
华夏 银行 长沙 分行	银行 理财 产品	100 ,00 0	2019- 9-12	2020-8-27	自有 资金	货币 市场 类, 债 券市 场类	非保 本浮 动收 益型	4.75%	4,554.7 9			是	是	
华夏 银行 长沙 分行	银行 理财 产品	100 ,00 0	2019- 10-10	2020-10-9	自有 资金	货币 市场 类, 债 券市 场类	非保 本浮 动收 益型	4.70%	4,700.0 0			是	是	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司控股股东三一集团于 2016 年 7 月非公开发行 53.5 亿元人民币可交换公司债券（债券代码“137006”），并于 2016 年 8 月非公开发行 20 亿元人民币可交换公司债券（债券代码“137007”）。截止 2019 年 3 月 19 日，三一集团可交债已全部完成换股。具体内容详见公司 2019 年 3 月 21 日公开披露的《关于控股股东可交换公司债换股情况的公告》。

2、公司于 2019 年 5 月 6 日召开第六届董事会第四十次会议，并于 2019 年 5 月 24 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》：公司拟以不低于人民币 8 亿元且不超过人民币 10 亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 14 元/股，期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过 3 个月。截止 2019 年 8 月 23 日，公司已实际回购公司股份 64,469,659 股，回购最高价 13.73 元/股，回购最低价 11.68 元/股，交易总金额为人民币 818,985,380.70 元（不含印花税、佣金等交易费用），本次回购股份方案实施完成。具体内容详见公司 2019 年 8 月 24 日公开披露的《关于回购股份实施完成的公告》。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√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. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2019 年度，公司下属单位湖南三一工业职业技术学院向学生发放助学金 269.37 万元。

2019 年公司通过三一基金会精准扶贫总投入 1074.98 万元，共资助综合性扶贫项目 2 个、交通扶贫项目 1 个、教育扶贫项目 11 个以及健康扶贫项目 2 个；其中“圆梦助学”在 2019 年被国

务院扶贫办社会扶贫司评选为“社会组织扶贫 50 佳案例”之一。具体内容详见公司《2019 年社会责任报告》。

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	1,344.35
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	269.37
4.2 资助贫困学生人数（人）	1,723
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	/

指 标	数量及开展情况
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)	/
9.2 投入金额	/
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)	
“圆梦助学”在2019年被国务院扶贫办社会扶贫司评选为“社会组织扶贫50佳案例”之一	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

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

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司披露了《2019年度社会责任报告》,详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

截止目前,三一汽车制造有限公司等6家子公司被列为重点排污管理单位,各公司严格遵守核定排放标准排放,不存在超标排放的情况。

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
三一汽车制造	COD	间歇排	1	厂区外	45mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准	13.5t/a	180t/a	无

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
有限公司		放							
	氨氮	间歇排放	1	厂区外	4.7mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准	1.41t/a	10t/a	无
	氮氧化物	有组织排放	2	涂装线喷漆烘干室	12mg/m ³	《锅炉大气污染物综合排放标准》(GB13271-2001)表1和表2中II时段标准	292kg/a	2.45t/a	无
	二氧化硫	有组织排放	2	涂装线喷漆烘干室	3.6mg/m ³	《锅炉大气污染物综合排放标准》(GB13271-2001)表1和表2中II时段标准	87.6kg	06. t/a	无
上海三一重机股份有限公司	COD	间歇排放	1	厂区内污水总排口	452mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(DB31/455-2009)	0.712t/a	0.712t/a	无
	氨氮	间歇排放	1	厂区内污水总排口	11mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(DB31/455-2009)	0.09t/a	0.132t/a	无
	非甲烷总烃	有组织排放	1	涂装线喷漆烘干室	4.92mg/m ³	《上海市大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)	216kg/a	6.5542t/a	无
三一专用汽车有限责任公司	COD	间歇排放	1	厂区外	58mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准	8.6 t/a	8.93t/a	无
	石油类	间歇排放	1	厂区外	0.07mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准	0.36t/a	0.435t/a	无
娄底市中	COD	间歇	1	厂区外	56.81mg/L	《电镀污染物排放标准》	4.95T/a	16.796t/a	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
兴液压件有限公司		排放				(GB21900-2008)表2标准			
	总铬	间歇排放	1	厂区外	0.28mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准	13.44kg/a	0.0241t/a	无
	六价铬	间歇排放	1	厂区外	0.02mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准	3kg/a	0.00481t/a	无
	总镍	间歇排放	1	厂区外	0.36mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准	16.84kg/a	0.0832t/a	无
三一重机有限公司	CODSS石油类	间歇排放	2	厂区内	73mg/L 9mg/L 3.53mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准	96.9t/a	242.25t/a	无
	氮氧化物	有组织排放	5	涂装线喷漆、烘干室	1.0mg/Nm3	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	0.87t/a	1.48t/a	无
	二氧化硫	有组织排放	5	涂装线喷漆烘干室	0.176mg/Nm3	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	0.257t/a	0.3t/a	无
	挥发性有机物	有组织排放	12	涂装线喷漆房、烘烤房、补漆房	1.35 mg/Nm3	《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2	1.281t/a	1.6984t/a	无
	颗粒物	有组织排放	17	涂装线喷漆房、烘烤房、下料抛	21mg/Nm3	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	2.6t/a	6.2972t/a	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
				丸、补漆房					
昆山三一机械有限公司	CODSS石油类	间歇排放	1	电泳涂装废水	100mg/L 70mg/L 10mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准	18400t/a	23400t/a	无
	氯化氢	有组织排放	1	打胶烘干	100mg/Nm ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	0.0049t/a	0.0049t/a	无
	氮氧化物	有组织排放	3	涂装线喷漆、烘干室	1.0mg/Nm ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	2.594t/a	2.594t/a	无
	二氧化硫	有组织排放	3	涂装线喷漆烘干室	0.176mg/Nm ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	0.055t/a	0.055t/a	无
	挥发性有机物	有组织排放	10	涂装线喷漆房、烘烤房、补漆房	1.35 mg/Nm ³	《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2	1.281t/a	1.6984t/a	无
	颗粒物	有组织排放	3	涂装线喷漆房、烘烤房、下料抛丸、补漆房	21mg/Nm ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	2.6t/a	6.2972t/a	无

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司名称	治理设施名称	治理类型	处理方法	设计处理能力	投入使用日期	对应排放口编号	设施运行情况
三一汽车制造有限公司	污水处理站	废水	化学沉淀法	1200t/d	2007年2月	WS-1	正常
	RTO	废气	蓄热燃烧法	14.3m3/h	2011年9月	Q1	正常
	涂装线废气处理净化系统	废气	吸收法		2007年7月	Q2、Q3、Q4、Q6、	正常
	下料除尘装置	废气	过滤法	4.5m3/h	2007年7月	Q5	正常
上海三一重机股份有限公司	污水处理站	废水	化学沉淀法	100t/d	2013年12月	WS-1	正常
	涂装线废气处理净化系统	废气	吸收法	30000m3/h	2014年7月	FQ1	正常
	下料除尘装置	废气	过滤法	4.5m3/h	2014年7月	FQ2	正常
三一专用汽车有限责任公司	污水处理站	废水	化学沉淀法	310t/d	2012年5月	WS-1	正常
娄底市中兴液压件有限公司	污水处理站	废水	化学沉淀法	240t/d	2015年6月	FS-003	正常
	涂装线废气处理净化系统	废气	吸收法	511m3/h	2006年7月	Q3、Q4、Q5、Q6、Q7、Q8	正常
	电镀废气净化装置	废气	吸收法	8403m3/h	2010年7月	Q1、Q2、Q13、Q14	正常
三一重机有限公司	废水处理系统	废水	物理过滤法	40t/d	2018年12月	/	正常
	抛丸粉尘收集系统	颗粒物	袋式除尘	5万m3/h	2017年4月	/	正常
	涂装线废气处理系统	废气	活性炭及活性炭棉吸附	5万m3/h	2017年4月	/	正常
昆山三一机械有限公司	废水处理系统	废水	物理过滤法	40t/d	2017年12月	/	正常
	抛丸粉尘收	颗粒物	袋式除	5万m3/h	2018年4月	/	正常

公司名称	治理设施名称	治理类型	处理方法	设计处理能力	投入使用日期	对应排放口编号	设施运行情况
司	集系统		尘				
	涂装线废气处理系统	废气	活性炭及活性炭棉吸附	5 万 m ³ /h	2018 年 4 月	/	正常

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

序号	项目名称	开工时间	试生产时间	计划规模	实际情况	“三同时”情况
三一 汽车 制造 有限 公司	自动智能混凝土泵送设备建设工程	2004.10	2005.8	205 台/月	205 台/月	湘环评验【2007】67 号
	混凝土搅拌设备建设	2003.2	2004.7	30 台/月	30 台/月	湘环评验【2007】67 号
	沥青混凝土搅拌设备生产建设工程	2004.11	2005.6	23 台/月	23 台/月	湘环评验【2007】67 号
	沥青混凝土摆渡车生产建设工程	2004.1	2005.2	36 台/月	36 台/月	湘环评验【2007】67 号
	沥青混凝土摊铺机生产建设工程	2003.2	2004.1	50 台/月	50 台/月	湘环评验【2007】67 号
	三级配水工混凝土输送泵技改项目	2004.3	2004.11	60 台/月	60 台/月	湘环评验【2007】67 号
	混凝土泵送关键技术为主体的研发平台建设项目	2009.10	2010.5	/	/	长管产（环验）【2010】7 号
上海 三一 重机 股份 有限 公司	三一上海产业中心 110KV 变电站工程环境影响报告表	2012.10	2013.2	110KV	110KV	沪奉环保（临港地区）许评【2016】15 号
	三一上海产业中心 A、B、C 项目（调整）环境影响报告书	2016.7	2017.5	20000 台/年	20000 台/年	沪奉环保（临港地区）许评【2016】15 号
三一	年产 20000 台工	2010.6	2012.3	1667 台/	1000 台/	湘环评验

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
专用汽车有限责任公司	程车项目			月	月	【2015】16号邵阳市环函 【2014】312号
娄底市中兴液压件有限公司	液压油缸及输送缸易地扩建项目。	2005.1	2006.8	18000支油缸/年	18000支/年	娄环评【2005】15号
	液压油缸扩建项目	2008.10	2010.7	25000支/年	25000支/年	娄环评【2008】66号
	工程机械8万套挖机液压油缸自动化生产线扩建项目	2010.10	2012.6	80000台套/年	40000台套/年	湘环评【2011】394号
三一重机有限公司	三一重机有限公司重新报批技改扩建项目	2016年3月	2016.5	大小挖机9500台/a	9500台/a	昆环建【2019】1774号
	新扩建微挖线、大挖补漆房及实验室项目	2020年1月	2020年4月	挖机20000台/a	挖机20000台/a	昆环建【2020】40153号
昆山三一机械有限公司	昆山三一机械新改扩建项目 昆山三一机械新改扩建项目	2016年12月	2017年2月	年产驾驶室13500台、油箱、覆盖件、配重140.2万件等	年产驾驶室13500台、油箱、覆盖件、配重140.2万套等	昆环建【2016】3365号 昆环建【2016】3363号
		2017年12月	2018年1月	年产覆盖件68.1件	年产覆盖件68.1件	昆环建【2017】2011号

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

编号	预案名称	核查机关	核查时间	备案机关	备案日期
1	三一汽车制造有限公司突发环境事件应急预案	经开区产业环保局	2016年1月	湖南省环保厅	2016年2月
2	上海三一重机股份有限公司突发环境事件应急预案	奉贤区环保局	2017年5月	奉贤区环保局	2017年6月
3	三一专用汽车有限责任公司突发环境	邵阳市环境保护局经济开发	2017年12月	邵阳市环境保护局经济开发区分	2017年12月

	事件应急预案	区分局		局	
4	娄底市中兴液压件有限公司突发环境事件应急预案	娄底市环境保护局	2017年1月	湖南省环境应急与事故调查中心	2017年1月
5	三一重机有限公司突发环境事件应急预案	昆山开发区安环局	2019年9月	昆山环保局	2019年11月
6	昆山三一机械有限公司突发环境事件应急预案	昆山开发区安环局	2019年9月	昆山环保局	2019年11月

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

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

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

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

(1) 自行监测方式

①自动监测

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

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

②手工监测

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

(2) 监测评价标准

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；

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

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

(3) 监测信息保存

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

2、上海三一重机股份有限公司

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

(1) 自行监测方式：委托监测

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

(2) 监测评价标准

废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（DB31/455-2009）；

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

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

(3) 监测信息保存

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

3、三一重机有限公司、昆山三一机械有限公司

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

(1) 自行监测方式：手工监测

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

(2) 监测评价标准

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准；

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

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

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

(3) 监测信息保存

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

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

适用 不适用

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

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

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

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

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

2016年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

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司	本次变动前	本次变动增减	本次变动后

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

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

报告期转股额（元）	4,094,789,000
报告期转股数（股）	564,797,226
累计转股数（股）	618,090,713
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	8.1151
尚未转股额（元）	0
未转股转债占转债发行总量比例（%）	0

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

				债”的转股价格由 7.46 元/股调整为 7.45 元/股。
2017 年 10 月 24 日	7.43	2017 年 10 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn	2017 年半年度利润分配方案的实施，每股派发现金红利 0.02 元（含税）。根据《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，“三一转债”的转股价格由 7.45 元/股调整为 7.43 元/股。
2018 年 8 月 1 日	7.41	2018 年 7 月 31 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn	2018 年 7 月 30 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于可转债转股价格调整的议案》，同意“三一转债”的转股价格由目前的 7.43 元/股调整为 7.41 元/股，
2018 年 8 月 21 日	7.25	2018 年 8 月 14 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn	2017 年年度利润分配方案的实施，每股派发现金红利 0.16 元（含税）。根据《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，“三一转债”的转股价格由 7.41 元/股调整为 7.25 元/股。
截止本报告期末最新转股价格			0	

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

2019 年 5 月 28 日公司收到联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）出具的《主体长期信用评级报告》，联合资信对公司的信用状况进行综合分析和评估，确定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。公司各方面经营情况稳定，资产结构合理，负债情况无明显变化，资信情况良好。

(六) 转债其他情况说明

√适用 □不适用

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

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	37,677,087	0.48				-32,544,530	-32,544,530	5,132,557	0.06
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	37,677,087	0.48				-32,544,530	-32,544,530	5,132,557	0.06
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	37,677,087	0.48				-32,544,530	-32,544,530	5,132,557	0.06
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	7,763,034,335	99.52				658,079,355	658,079,355	8,421,113,690	99.94
1、人民币普通股	7,763,034,335	99.52				658,079,355	658,079,355	8,421,113,690	99.94
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	7,800,711,422	100				625,534,825	625,534,825	8,426,246,247	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1)公司于2019年5月17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481,100股,具体详见2019年5月17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2019年8月1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5,026,276股,具体详见2019年7月30日披露于上海证券交易所网站的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

(3)公司2016年股权激励计划首次授予限制性股票第二期及预留授予限制性股票第一期共计24,308,504股于2019年9月6日解锁并上市。

(4)公司于2019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注销股权激励限制性股票2,728,650股,具体详见2019年11月27日披露于上海证券交易所网站的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

(5)公司2019年度因可转债持有人转股增加无限售条件流通股564,797,226股。

(6)公司2019年度因股权激励对象股票期权自主行权增加无限售条件流通股68,973,625股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
限制性股票激励对象	37,677,087	24,308,504	-8,236,026	5,132,557	股权激励对象授予的限制性股票在锁定期	
合计	37,677,087	24,308,504	-8,236,026	5,132,557	/	/

二、证券发行与上市情况**(一)截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
三一重工股份有限公司可转换公司债券	2016年1月4日	100	4,500,000,000	2016年1月18日	4,500,000,000	2019年3月26日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	254,235
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	278,780

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
三一集团有限公司	0	2,527,616,730	30.00		无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	165,981,713	665,036,968	7.89		未知		其他
梁稳根	0	285,840,517	3.39		无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	0	233,349,259	2.77		无		国有法人
全国社保基金一零二组合	76,452,637	111,741,037	1.33		无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	83,108,800	0.99		无		国有法人

澳门金融管理局一自有资金	65,888,756	80,795,038	0.96		无		其他
全国社保基金一零四组合	52,957,080	65,846,936	0.78		无		其他
三一重工股份有限公司回购专用证券账户	64,469,659	64,469,659	0.77		无		其他
全国社保基金一一二组合	-11,973,827	63,581,363	0.75		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
三一集团有限公司	2,527,616,730	人民币普通股	2,527,616,730				
香港中央结算有限公司	665,036,968	人民币普通股	665,036,968				
梁稳根	285,840,517	人民币普通股	285,840,517				
中国证券金融股份有限公司	233,349,259	人民币普通股	233,349,259				
全国社保基金一零二组合	111,741,037	人民币普通股	111,741,037				
中央汇金资产管理有限责任公司	83,108,800	人民币普通股	83,108,800				
澳门金融管理局一自有资金	80,795,038	人民币普通股	80,795,038				
全国社保基金一零四组合	65,846,936	人民币普通股	65,846,936				
三一重工股份有限公司回购专用证券账户	64,469,659	人民币普通股	64,469,659				
全国社保基金一一二组合	63,581,363	人民币普通股	63,581,363				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，梁稳根、三一集团有限公司构成一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陈家元	250,000			股权激励限售，详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》
2	王凤凯	187,500			股权激励限售，详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》
3	程吉军	187,500			股权激励限售，详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》
4	徐明	171,000			股权激励限售，详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》

5	刘道君	165,950			股权激励限售, 详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》
6	杨校	125,000			股权激励限售, 详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》
7	汪春晖	125,000			股权激励限售, 详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》
8	刘伟	125,000			股权激励限售, 详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》
9	李练文	125,000			股权激励限售, 详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》
10	刘方	56,250			股权激励限售, 详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述十位自然人股东均为公司股权激励对象, 相互之间不存在关联关系, 也不属于相关法规规定的一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	三一集团有限公司
单位负责人或法定代表人	唐修国
成立日期	2000-10-18
主要经营业务	以自有合法资产进行高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、新能源、互联网业的投资(不得从事股权投资、债权投资、短期性财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务, 不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务); 机械设备及其零部件的研发、制造、销售、租赁、维修和进出口业务; 二手设备及其他机器设备的收购、维修、租赁、销售; 建筑装饰材料、新型路桥材料、石膏、水泥制品及类似制品、再生建筑材料及新材料的研发、生产、销售、技术推广及转让; 建筑物拆除(不含爆破作业); 建筑设计; 房屋建筑工程、市政公用工程、城市基础设施、土木工程、铁路、道路、隧道和桥梁工程施工总承包; 建筑工业化装备、建筑预制件的研发、制造、销售; 建筑大数据平台建设及服务; 新能源装备研发、制造与销售, 新能源的技术开发与服务、能源合同管理、售电服务; 太阳能光伏电站系统集成及发电; 风力发电机及其部件、增速机、电气机械及器材(含防爆型)、电机、变压器、电气传动系统及其相关设备、机电设备、主控、变桨、变流器控制柜及冰冷柜的生产和销售; 石油钻采专用设备、智能装备、石油压裂成套设备、石油化工设备生产和销售; 软件、技术研究开发及

	转让；技术、信息、认证咨询服务；房地产开发经营；物业管理；产业及园区开发、经营；企业管理服务；住宿、餐饮服务；演出经纪；网络表演经营活动；经营增值电信业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；广播电视节目制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	公司秉承“品质改变世界”的使命，充分发挥自主研发创新优势，致力于将产品升级换代至世界一流水准，成为“数一数二”的世界装备制造业的卓越领导者，为客户提供高品质的产品与服务，为股东创造高额回报，帮助员工成功，努力促进国家、社会及环境的和谐发展和共同进步。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	梁稳根
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	详见本报告“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	三一重工股份有限公司（600031.SH），三一重装国际控股有限公司（00631.HK）的实际控制人。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
梁稳根	董事长	男	63	2000.12.8	2022.8.30	285,840,517	285,840,517	0		106.07	否
唐修国	董事	男	56	2000.12.8	2022.8.30	31,225,000	31,562,500	337,500	期权行权	0	否
向文波	副董事长、总裁	男	57	2000.12.8	2022.8.30	36,621,189	37,746,189	1,125,000	期权行权	98.16	否
易小刚	董事、高级副总裁	男	56	2000.12.8	2022.8.30	9,027,850	9,331,600	303,750	期权行权	688.18	否
梁在中	董事	男	35	2010.1.22	2022.8.30	0	0	0		0	是
黄建龙	董事	男	56	2000.12.8	2022.8.30	46,700	46,700	0		0	是
苏子孟	独立董事	男	60	2016.6.28	2022.8.30	0	0	0		12	否
许定波	独立董事(已离任)	男	57	2013.1.9	2019.8.30	0	0	0		8	否
唐涯	独立董事	女	45	2016.6.28	2022.8.30	0	0	0		12	否
马光远	独立董事	男	48	2017.9.15	2022.8.30	0	0	0		12	否
周华	独立董事	男	43	2019.8.30	2022.8.30	0	0	0		4	否
翟宪	监事会主席(已离任)	男	49	2004.6.7	2019.8.30	0	0	0		108.18	否
刘道君	监事会主席	男	42	2019.8.30	2022.8.30	756,900	1,019,400	262,500	增持股票	230.09	否
李道成	监事	男	53	2004.1.11	2022.8.30	0	0	0		43.88	否
姚川大	监事	男	65	2000.12.8	2022.8.30	0	0	0		3	否
代晴华	高级副总裁	男	52	2013.7.10	2022.8.30	10,324,900	7,743,900	-2,581,000	减持股票	718.79	否
俞宏福	高级副总裁	男	57	2013.7.10	2022.8.30	3,044,200	3,044,200	0		1,514.43	否
赵想章	高级副总裁	男	55	2019.4.16	2022.8.30	0	0	0		701.07	否
向儒安	高级副总裁	男	48	2018.7.30	2022.8.30	0	0	0		2,858.58	否
向思龙	副总裁	男	32	2013.7.10	2022.8.30	411,200	518,254	107,054	期权行权	51.98	否

2019 年年度报告

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
唐立桦	副总裁	男	29	2013.7.10	2022.8.30	404,000	566,000	162,000	期权行权	54.01	否
谢志霞	副总裁(已离任)	男	45	2016.6.29	2019.8.30	334,100	334,100	0		370.27	否
李京京	副总裁(已离任)	女	63	2016.6.29	2019.8.30	808,000	536,000	-272,000	减持股票	27.17	否
袁爱进	副总裁	男	61	2016.6.29	2022.8.30	611,800	1,961,800	1,350,000	期权行权	661.55	否
TarekAmri	副总裁(已离任)	男	55	2016.10.14	2019.8.30	0	0	0		346.94	否
肖友良	董事会秘书	男	51	2016.4.28	2022.8.30	1,804,467	1,475,467	-329,000	减持股票	108	否
刘华	副总裁、财务总监	男	43	2015.10.23	2022.8.30	1,453,890	1,132,690	-321,200	减持股票	262.92	否
MartinKnoetgen	高级副总裁(已离任)	男	55	2017.12.11	2019.8.30	0	0	0		429.85	否
DouglasRayFriesen, Jr	副总裁(已离任)	男	63	2017.12.11	2019.8.30	0	0	0		495.61	否
徐明	副总裁(已离任)	男	53	2018.7.30	2019.8.30	522,000	522,000	0		289.79	否
DeepakGarg	副总裁(已离任)	男	49	2018.7.30	2019.8.30	0	0	0		303.18	否
孙新良	副总裁	男	53	2018.7.30	2022.8.30	261,800	819,800	558,000	期权行权	481.82	否
张科	副总裁	男	42	2018.7.30	2022.8.30	178,500	1,001,000	822,500	期权行权	244.81	否
合计	/	/	/	/	/	383,677,013	385,202,117	1,525,104	/	11,246.33	/

姓名	主要工作经历
梁稳根	梁稳根，男，1956年生，湖南涟源人，现任本公司董事长，三一集团董事。2004年4月16日加入中国共产党，1983年7月参加工作，中南大学金属材料及热处理专业毕业，大学本科学历，高级经济师。1978年9月至1983年7月，中南矿冶学院（现中南大学）金属材料专业学习。1983年7月至1985年3月，兵器工业部洪源机械厂工作。1985年3月至1986年3月，担任兵器工业部洪源机械厂体改办副主任。1986年3月至1991年7月，创办涟源特种焊接材料厂，任厂长。1991年7月至1998年3月，担任湖南三一集团有限公司董事长。1998年3月至2000年12月，担任三一重工业集团有限公司董事长。2000年12月至今，担任三一重工股份有限公司董事长。梁稳根先生是中共十七大、

	十八大代表，第八、九、十、十三届全国人大代表，全国工商业联合会第十二届副主席。曾被评为全国劳动模范、优秀中国特色社会主义事业建设者、CCTV 中国经济年度人物，并荣获五一劳动奖章。
唐修国	唐修国，男，1963 年生，高级工程师，现任本公司董事，三一集团董事兼总裁，负责三一集团的业务运营及策略规划。1983 年毕业于中南大学，获学士学位。唐修国先生为本公司主要创始人之一，于机械行业拥有逾 29 年经验。1992 年至 1997 年期间，担任公司副总经理，1997 年至 2002 年，担任公司常务副总经理。2005 年入选“湖南省十大突出贡献私营企业家”。2010 年被授予“全国优秀企业家”称号。
向文波	向文波，男，1962 年生，现任本公司副董事长兼总裁，三一集团董事，负责本公司的整体业务运营及策略规划。1982 年毕业于湖南大学，获工学学士学位。1988 年毕业于大连理工大学，获材料系铸造专业硕士学位。2003 年毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。曾担任第十一届全国人大代表、中国机械工业联合会理事、中国工程机械工业协会副会长及湖南省工商业联合会副会长。在任职期内曾获颁多个奖项。2007 年当选中国制造业十大领袖。2009 年获中国证券市场研究设计中心颁授年度中国十大民企领袖的荣誉，并获中国机械工业联合会与中国机械企业管理协会颁授全国机械工业明星企业家。2010 年至 2011 年，分别获评《福布斯》2010 中国最佳 CEO、2011 年 A 股非国有上市公司最佳 CEO。
易小刚	易小刚，男，湖南武冈人，1963 年生，中共党员，博士，研究员级高级工程师、享受国务院特殊津贴专家。现任公司董事、高级副总裁，三一集团董事，第八届中国科协常委、第八届、九届湖南省科协副主席、湖南省第十次党代会代表、湖南省第十届、十一届政协委员。易小刚先生主持国家及省部级研究项目 18 项，获发明专利 116 项，其中 3 项获中国专利金奖，5 项获中国专利优秀奖；获国家技术发明二等奖 2 项、国家科技进步二等奖 1 项、省部级科学技术一等奖 6 项、二等奖 4 项、中国标准创新贡献二等奖 1 项。并获全国十佳优秀科技工作者、何梁何利科技创新奖、湖南省优秀共产党员、湖南省劳动模范、湖南省省长质量奖、湖南省光召科技奖、湖南省优秀专家、新世纪百千万人才工程国家级人选等 60 余项奖励与荣誉。作为工程机械装备领域的技术专家，易小刚先生 20 多年来一直致力于我国工程机械关键技术、核心零部件和总体技术的自主研究与开发。
梁在中	梁在中，男，1984 年生，现任本公司董事，三一集团董事。2006 年毕业于英国华威大学，获学士学位。历任车间调度员、资金结算中心副主任、财务副总监、财务总监、泵送事业部总经理等职。曾分管制造商务总部、流程信息化总部、证券投资总部等部门。梁在中先生亦为中国共青团第十六届中央委员会委员及三一集团团委书记。
黄建龙	黄建龙，男，1963 年生，现任本公司董事。2008 年毕业于武汉大学，取得工商管理硕士学位。1992 年加盟三一，主要负责财务、生产、采购及海外业务工作，于机械行业拥有多年经验。2007 年任本公司中东分公司总经理。2008 年任三一国际发展有限公司总经理。2010 年任本公司副总裁。
苏子孟	苏子孟，男，1960 年生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。2009 年 10 月任中国工程机械工业协会秘书长，2012 年 11 月任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长。2016 年 6 月起至今任本公司独立董事。
许定波	许定波，男，1963 年 4 月出生，美国明尼苏达大学会计学博士。1986 年 9 月-1991 年 8 月任美国匹兹堡大学助教，1996 年 9 月-2003 年 12 月任香港科技大学助理教授，1999 年 4 月-2009 年 4 月任北京大学兼职教授，2004 年 1 月至今任中欧国际工商学院副教务长、管理委员会成员、会计学教授。2013 年 1 月起至 2019 年 8 月任本公司独立董事。
唐涯	唐涯，女，1975 年生，金融学博士，2010 年 9 月加入北京大学光华管理学院金融学助理教授，唐涯博士的研究兴趣涉及金融市场、行为金融学和公司金融等。2016 年 6 月起至今任本公司独立董事。
马光远	马光远先生，1972 年出生，甘肃静宁人，毕业于中国人民大学，经济学家，经济学博士，产业经济学博士后。曾任北京市境外融投资管理中

	心法律主管、北京市国有资产经营公司高级经理及法律主管、北京市大成律师事务所律师及合伙人。现任民建中央经济委员会副主任，中央电视台财经频道评论员。兼任北京市政协委员、民建北京市金融委员会副主任，北京市西城区政协常委、经济委员会副主任等职务。是英国《金融时报》、《经济观察报》、《中国经营报》、《南方周末》、《南方都市报》等媒体的专栏作家和特约评论员。现任北京首创股份有限公司、五矿发展股份有限公司独立董事，2017年9月起至今任本公司独立董事
周华	周华，男，1976年出生，现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师、MPAcc中心主任，中国人民大学会计应用创新支持中心主任，兼任中国红十字基金会监事。2019年8月30日起任本公司独立董事。
代晴华	代晴华，男，1967年生，现任本公司高级副总裁。1989年8月毕业于合肥工业大学机械制造系，获学士学位，并于2008年获得武汉大学工商管理硕士学位，1998年加入本公司。代晴华先生亦担任中国工程机械工业协会挖掘机械分会副理事长、中国工程机械学会挖掘机分会副理事长、全国土方机械标准化技术委员会委员兼副秘书长，拥有20多年的机械行业经验。
俞宏福	俞宏福，男，1962年生，现任本公司高级副总裁、三一重机董事长及中共三一重机有限公司委员会书记。1984年毕业于南京工业大学，获学士学位；2010年毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。2006年加入本公司，在加入本公司前，曾担任阿特拉斯工程机械有限公司总经理。俞先生亦曾担任其他职务，包括中国工程机械工业协会挖掘机分会副秘书长、中国工程机械工业协会挖掘机分会第三届副理事长、中国工程机械工业协会挖掘机分会第七届理事长以及全国工程机械行业技术质量信息网技术品质委员会的技术质量专家等，拥有超过28年的机械行业经验。
赵想章	赵想章，男，1965年出生，工商管理硕士，高级会计师，现任本公司高级副总裁、三一集团董事。1985年7月毕业于湖南财经学院，获经济学学士学位，2000年12月获湖南大学工商管理硕士学位。在加盟本公司前，曾任中汽长电股份有限公司董事、副总经理兼总会计师。2000年10月至2013年6月，先后担任本公司副总经理、财务总监、董事会秘书、高级副总裁、董事等职务。2012年12月至2014年9月担任三一重装国际控股有限公司董事长，2014年10月至2019年3月担任三一集团高级副总裁。2007年2月至今担任三一集团董事。赵想章先生曾担任湖南省青年联合会副主席、中国机械工业会计学会理事、湖南省总会计师协会常务理事。
向思龙	向思龙，男，1987年生，现任本公司副总裁。2009年毕业于英国华威大学，获学士学位。2009年11月加盟三一，历任三一重工泵送事业部生产计划员、副总监兼泵送事业部商务本部招标部部长、三一重工总裁助理兼经营计划总部副总监、三一重工副总裁兼挖掘机事业部总经理、三一国际发展事业部总经理等职。
唐立桦	唐立桦，男，1990年生，现任本公司副总裁，2010年毕业于英国伦敦大学，获学士学位。历任湖南三一泵送机械有限公司计划科计划员，三一泵送机械有限公司质保本部副部长，三一重机有限公司副总经理等职位。
谢志霞	男，1975年生，学士学位、EMBA学位，曾任本公司副总裁、泵送营销公司总经理。历任三一重工泵送事业部副总经理、三一重能事业部总经理兼营销公司总经理、物流物料总部总监。
李京京	女，1957年生，曾任公司副总裁。西安交通大学计算机软件学士，清华大学管理学硕士。历任明阳新能源集团副总裁；华锐风电集团市场总监；通用电气能源集团中国区可再生能源市场总监；西门子发电集团副总裁；世界银行能源矿产局高级能源专家；国家发改委可再生能源发展中心主任、教授。
袁爱进	男，1959年生，教授，硕士学位，三一重工副总裁，历任三一重能副总经理、三一重机副总经理。
TarekAmr	TarekAmri，男，1965年生，1992年毕业于突尼斯国家行政学院（ENA），获得硕士学位。历任突尼斯驻达喀尔大使馆一秘、突尼斯驻达喀

i	尔大使馆第一参赞、突尼斯驻日本东京大使馆使团副团长、突尼斯外交部司长、突尼斯驻美国大使馆使团副大使、突尼斯驻美国大使馆代理大使、突尼斯共和国驻越南和柬埔寨大使、突尼斯共和国驻中国大使，拥有超过 25 年的国际外交事务经验。
刘华	刘华，男，1976 年生，高级会计师、注册会计师、注册税务师，现任本公司副总裁、财务总监。2000 年毕业于安徽财经大学，获管理学学士学位，2009 年毕业于湖南大学，获会计硕士学位。2004 年加入本公司，历任总账主管、内部稽核部长、会计核算部长、财务副总监、审计负责人等职务，拥有近 20 年的审计和企业财务管理经验。
肖友良	肖友良先生，男，1968 年生，高级经济师，现任本公司高级副总经理、董事会秘书。2011 年获北京大学工商管理硕士学位（EMBA）。1989 年加入本公司，主要负责财务管理、审计等工作。历任公司财务本部部长、审计部主任、财务副总监、财务总监以及董事会秘书等职务，拥有二十多年的机械行业企业管理、财务管理经验。
刘道君	刘道君，男，1977 年出生，现任本公司监事会主席、审计监察总监、营销风控总监。2001 年毕业于郑州航空工业管理学院，获学士学位，2012 年取得香港中文大学高级财会人员专业会计硕士学位及上海国家会计学院财务总监资格认证。2005 年加盟三一，主要负责公司内部审计监察工作，拥有 18 年的财务及内部审计监察工作经验，长期致力于公司治理、内部审计、内部控制与风险管理的研究与实践，2014 年至今担任公司内部审计监察总监，2019 年 8 月 30 日起担任公司监事会主席。
翟宪	翟宪，男，1970 年生，曾任本公司监事会主席。1997 年加入本公司，曾担任公司营销公司的企划部部长，西北分公司总经理，公司总裁助理及三一集团营销总部副总经理、泵送营销公司副总经理等职。
李道成	李道成，男，1966 年生，现为本公司监事会职工监事，审计监察总部高级监察经理。曾担任公司保卫部部长及三一集团人力资源部部长助理兼行政本部部长助理。
姚川大	姚川大，男，1954 年生，现任本公司监事会监事。1984 年至 1988 年，任无锡新民机械厂厂长。1989 年至 1993 年，任无锡液压油缸厂厂长。1994 年至今，任无锡亿利大机械有限公司董事长兼总经理。姚川大先生亦曾担任其他职务，包括 2006 年任无锡市民营企业（企业家）常务理事。2007 年任无锡市惠山区洛社商会第四届常务理事会副会长。2008 年任无锡市洛社初级中学首届董事会董事。2010 年起至今任无锡民营企业协会副会长。
Martin Knoetgen	Martin Knoetgen，男，德国国籍，1965 年出生，曾担任公司高级副总裁、普茨迈斯特控股有限公司董事兼首席执行官，1988 年 7 月毕业于符兹堡应用科技大学机械工程专业，获得硕士学位。1988 年 10 月起参加工作，1991 年 1 月至 2010 年 3 月任职天合汽车集团（TRW），曾担任天合汽车方向盘系统公司厂长、天合汽车捷克分公司总经理、天合汽车方向盘系统欧洲运营总监兼总经理、天合汽车 OSS 公司全球规划与战略部总监、达尔菲金属公司总裁兼总经理等职务；2010 年 7 月至 2017 年 4 月担任斗山工程机械公司欧洲-中东-非洲区域运营副总裁、斗山山猫工程机械公司欧洲-中东-非洲区域总裁等职位；2017 年 5 月起担任三一普茨迈斯特控股有限公司董事兼首席执行官。
Douglas Ray Friesen, Jr	Douglas Ray Friesen, Jr，男，美国国籍，1957 年出生，1984 年获得林登伍德大学（美国）社会科学学士学位，曾担任公司副总裁、三一美国公司首席执行官。1984 年至 1987 年担任通用汽车公司美国密苏里州工程师；1987 年至 1994 年担任丰田汽车制造美国公司装配厂厂长、美国肯塔基州总经理；1994 年至 1998 年担任通用汽车欧洲公司制造总监；1998 年至 2005 年担任 JCB 公司北美公司运营副总裁、总经理、董事；2005 年至 2014 年担任特雷克斯集团美国康涅狄格州特雷斯业务系统高级副总裁等职务；2014 年至 2016 年担任克罗斯比集团公司首席运营官；2017 年起担任三一美国公司首席执行官。
向儒安	向儒安，男，1972 年出生，现任公司高级副总裁、泵送事业部董事长。2009 年毕业于中欧国际工商学院，获得工商管理硕士学位。1998 年加入公司主要负责营销工作。2005 年至 2007 年，担任公司总裁助理兼泵送营销公司副总经理。2007 年 3 月，任公司副总经理兼泵送广东营

	销分公司总经理。2010年3月，任公司副总裁兼三一重机副总经理及三一重机营销公司总经理。2012年4月，任三一重机常务副总经理。2018年4月起，任公司泵送事业部董事长，拥有超过20年的机械行业经验。
徐明	徐明，男，1967年出生，曾任公司副总裁、拉美大区总经理。1989年毕业于北京外国语学院西班牙语系，获学士学位。1998年获马德里大学国际关系硕士学位，2001年获西班牙高层管理人员发展学院工商管理硕士学位。2011年加入本公司。此前，曾担任中国驻阿根廷大使馆和驻智利大使馆外交官，并曾担任西班牙高层管理人员发展学院亚太部主任。徐明先生在市场营销、商务谈判等方面拥有十分丰富的经验。
DeepakGarg	DeepakGarg，男，印度国籍，1971年出生，曾任公司副总裁、三一印度私人有限公司首席执行官。2005年4月毕业于萨维尔管理学院（XLRI, Jamshedpur）营销与财务专业，获得硕士学位。1992年参加工作，1992年10月至2014年1月任职塔塔集团（TataGroup），曾担任塔塔日立公司制造商务总监、总经理高级助理、区域总经理等职务。2014年2月起担任三一印度私人有限公司首席执行官。
孙新良	孙新良，男，1967年出生，现任公司副总裁、三一汽车起重机械有限公司总经理。1992年毕业于武汉工学院，获学士学位。2004年加入本公司，历任泵送事业部副总监、重机商务本部总监、华通公司总经理、重机商务本部总监兼小挖公司总经理等职务。2015年起担任重起事业部总经理。
张科	张科，男，1978年出生，现任公司副总裁。2000年毕业于湘潭大学，获文学学士学位；2013年获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾任湖南经济报社记者、新闻中心副主任；2003年加入本公司，历任董事长办公室秘书、部门经理、副主任，人力资源总部总监等职务。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
向文波	副董事长、总裁	2,250,000	0	1,125,000	1,125,000	5.19	1,125,000	
唐修国	董事	675,000	0	337,500	337,500	5.19	337,500	
易小刚	董事、高级副总裁	675,000	0	303,750	303,750	5.45	337,500	
代晴华	高级副总裁	960,000	0	432,000	0		912,000	
俞宏福	高级副总裁	1,800,000	0	900,000	0		1,800,000	
向思龙	副总裁	360,000	0	162,000	107,054	5.19	234,946	
唐立桦	副总裁	360,000	0	162,000	558,000	5.19	180,000	

2019 年年度报告

李京京	副总裁(已离任)	720,000	0	324,000	0		684,000	
袁爱进	副总裁	1,800,000	0	1,350,000	1,350,000	5.19	450,000	
肖友良	董事会秘书	1,395,000	0	488,250	0		1,185,750	
刘华	副总裁、财务总监	1,116,000	0	558,000	0		1,116,000	
徐明	副总裁	3,120,000	0	567,000	0	5.19	2,552,000	
孙新良	副总裁	1,116,000	0	558,000	558,000	5.19	558,000	
张科	副总裁	1,645,000	0	822,500	822,500	5.19	822,500	
合计	/	17,992,000	0	8,090,000	5,161,804	/	12,295,196	/

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
向文波	副董事长、总裁	250,000	0		250,000	0	0	
唐修国	董事	75,000	0		75,000	0	0	
易小刚	董事、高级副总裁	547,650	0		547,650	0	0	
黄建龙	董事	23,350	0		23,350	0	0	
代晴华	高级副总裁	860,050	0		860,050	0	0	
俞宏福	高级副总裁	622,100	0		622,100	0	0	
向思龙	副总裁	43,600	0		43,600	0	0	
唐立桦	副总裁	40,000	0		40,000	0	0	
谢志霞	副总裁(已离任)	167,050	0		167,050	0	0	
李京京	副总裁(已离任)	80,000	0		80,000	0	0	
袁爱进	副总裁	305,900	0		305,900	0	0	
肖友良	董事会秘书	204,733	0		204,733	0	0	
刘华	副总裁、财务总监	168,945	0		168,945	0	0	
徐明	副总裁(已离任)	522,000	0		351,000	171,000	171,000	
孙新良	副总裁	261,800	0		261,800	0	0	
张科	副总裁	178,500	0		178,500	0	0	

合计	/	4,350,678	0	/	4,179,678	171,000	171,000	/
----	---	-----------	---	---	-----------	---------	---------	---

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

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

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
苏子孟	山推工程机械股份有限公司	独立董事	2014年4月	2017年4月
苏子孟	常林股份有限公司	独立董事	2014年12月	2017年12月
苏子孟	中远航运股份有限公司	独立董事	2015年5月	2018年5月
苏子孟	中国工程机械工业协会	常务副会长兼秘书长	2016年3月	
许定波	中欧国际工商学院	副教务长/管理委员会成员/ 依视路会计学教席教授	2004年1月	
许定波	中国人民保险集团股份有限公司	独立董事	2009年9月	
许定波	东易日盛家居装饰集团股份有限公司	独立董事	2010年12月	
许定波	上海现代制药股份有限公司	独立董事	2012年11月	
许定波	中国信达资产管理股份有限公司	独立董事	2013年6月	
唐涯	北京大学	教授	2010年9月	
马光远	五矿发展股份有限公司	独立董事	2016年4月28日	

马光远	北京首创股份有限公司	独立董事	2014 年 12 月 5 日	
周华				
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》有关规定，董事、独立董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于调增董事会独立董事津贴的议案》，自 2011 年起，独立董事津贴调整为每人每年 12 万元，独立董事出席董事会和股东大会以及按《公司章程》行使职权所需费用在公司据实报销。其他董事、高级管理人员的报酬是根据公司年度经营计划完成情况以及个人年度绩效考核情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	11,246.33 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	11,246.33 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
周华	独立董事	选举	股东大会选举
易小刚	高级副总裁	聘任	董事会聘任
赵想章	高级副总裁	聘任	董事会聘任
许定波	独立董事	离任	任期届满
刘道君	监事会主席	选举	股东大会选举
翟宪	监事会主席	离任	任期届满
谢志霞	副总裁	离任	任期届满
李京京	副总裁	离任	任期届满

TarekAmri	副总裁	离任	任期届满
MartinKnoetgen	高级副总裁	离任	任期届满
DouglasRayFriesen, Jr	副总裁	离任	任期届满
徐明	副总裁	离任	任期届满
DeepakGarg	副总裁	离任	任期届满

公司董事、监事、高级管理人员变动情况说明

- 1、2019年4月16日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，聘任易小刚、赵想章担任公司高级副总裁；
- 2、2019年8月30日，公司召开2019年第一次临时股东大会，选举周华担任第七届董事会独立董事，选举刘道君担任第七届监事会监事；同日第六届董事会独立董事许定波任期届满、第六届监事会主席翟宪任期届满；
- 3、2019年8月31日，公司召开第七届董事会第一次会议聘任新一届高级管理人员；第六届高管谢志霞、李京京、TarekAmri、MartinKnoetgen、DouglasRayFriesen, Jr、徐明、DeepakGarg 任期届满。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	845
主要子公司在职员工的数量	17,605
在职员工的数量合计	18,450
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	9,240
销售与市场推广人员	1,588
研发人员	3,204
财务人员	483
行政人员	562
售后服务人员	829
管理人员	2,544
合计	18,450
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	49
硕士	2,434
本科	4,570
大专	3,186
其他	8,211
合计	18,450

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司建立了公平公正、显性的绩效激励评估体系，执行具有充分竞争力的薪酬福利政策。根据员工绩效表现与公司业绩，为员工提供年度绩效奖金。绩效奖金直接体现员工绩效和贡献，体现薪酬激励的绩效导向。公司对表现优秀的员工，每年提供调薪和晋升的机会。对于在年度内表现优秀的员工和工作团队，公司予以各项专项奖励。

(三) 培训计划

适用 不适用

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

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

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

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

(一) 公司治理基本情况

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于控股股东与上市公司

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

3、关于董事与董事会

公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开董事会。报告期内，公司召开 13 次董事会会议。董事会的召集、审议、授权、表决等程序均符合法定要求。董事敬业勤勉，认真审议各项议案并对重大事项充分讨论，科学合理决策。独立董事客观公正，对重大事项发表独立意见，做出专业判断，对公司的重大事项提出了科学合理的建议。

4、关于监事和监事会

公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开监事会。报告期内，公司共召开 11 次监事会会议。监事本着为股东负责的态度，定期检查公司财务和内部控制，通过列席股东大会和董事会会议，持续监督董事会执行股东大会决议的情况和董事及高级管理人员的履职情况，维护公司利益和股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

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

6、关于利益相关者

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

7、关于信息披露与透明度

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

(二)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司严格依照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》(证监会公告[2011]30号)、《内幕信息知情人管理制度》等规定通过对内幕信息知情人进行登记、对董事、监事、高级管理人员及直系亲属进行培训和提示、对外部特定对象的调研采访进行登记,加强内幕信息管理工作。报告期内,公司没有发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形,也没有因《内幕信息知情人管理制度》执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异;如有差异,应当说明原因。

报告期内,公司法人治理的实际状况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》规定,公司治理状况与中国证监会的相关要求不存在差异。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 12 月 30 日	上 交 所 网 站 www.sse.com.cn	2019 年 12 月 31 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 12 月 2 日	上 交 所 网 站 www.sse.com.cn	2019 年 12 月 3 日
2019 年第二次临时股	2019 年 11 月 15 日	上 交 所 网 站	2019 年 11 月 16 日

东大会		www.sse.com.cn	
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 8 月 30 日	上 交 所 网 站 www.sse.com.cn	2019 年 8 月 31 日
2019 年第四次临时股东大会	2019 年 5 月 24 日	上 交 所 网 站 www.sse.com.cn	2019 年 5 月 25 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
梁稳根	否	13	13	13	0	0	否	0
唐修国	否	13	13	13	0	0	否	0
向文波	否	13	13	13	0	0	否	2
易小刚	否	13	13	13	0	0	否	0
梁在中	否	13	13	13	0	0	否	0
黄建龙	否	13	13	13	0	0	否	3
苏子孟	是	13	13	13	0	0	否	1
唐涯	是	13	13	13	0	0	否	0
马光远	是	13	13	13	0	0	否	0
周华	是	5	5	5	0	0	否	0
许定波 (已离任)	是	8	8	8	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	13
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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

1、战略委员会

2019年3月29日，战略委员会审议通过《2018年度董事会工作报告》。

2、提名委员会

2019年4月16日，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

2019年8月13日，审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》；

2019年8月31日，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级副总裁、副总裁及财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》。

3、薪酬与考核委员会

2019年3月29日，审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》、《关于2018年度董监高薪酬考核的议案》；

2019年4月26日，审议通过《关于2016年股权激励计划首次授予股票期权/限制性股票第二期行权/解锁条件成就的议案》、《关于2016年股权激励计划预留授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的议案》。

4、审计委员会

2019年3月29日，审议通过《2018年年度报告及报告摘要》、《2018年度财务决算报告》、《2018年利润分配预案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于续聘内部控制审计机构的议案》、《2018年内部控制自我评价报告》等11项议案；

2019年8月29日，审议通过《2019年半年度报告及摘要》；

2019年10月30日，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

2019年12月11日，审议通过《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案》。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于2020年4月24日披露的《2019年度内部控制评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

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

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

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

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

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

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

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

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

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

截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金本金已全部使用完毕；公司已将募集资金专户银行结余利息 4,909.56 万元全部转入自有资金账户用于永久性补充流动资金。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

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

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年 同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	16,016,171	10,024,663	59.77	主要系公司销售增长，利润增加所致
流动比率	1.63	1.53	6.54	

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年 同期增减 (%)	变动原因
速动比率	1.28	1.18	8.47	
资产负债率 (%)	49.72	55.94	-11.12	
EBITDA 全部债务比	0.36	0.24	50.00	主要系公司销售增长导致利润增加；及现金流充裕，偿债能力大幅提升
利息保障倍数	25.15	14.40	74.65	主要系公司销售增长导致利润增加，利息偿还能力大幅提升
现金利息保障倍数	25.14	26.96	-6.75	
EBITDA 利息保障倍数	28.75	17.79	61.61	主要系公司销售增长导致利润增加，利息偿还能力大幅提升
贷款偿还率 (%)	100	100		
利息偿付率 (%)	100	100		

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的各银行及其他金融机构的授信额度为 662.27 亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

三一重工股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了三一重工股份有限公司（以下简称“三一重工”或“公司”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的三一重工的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三一重工2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

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

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
收入确认	
三一重工及其子公司（以下简称“贵集团”）主要营业收入系销售工程机械设备。工程机械设备收入确认时点为设备出库后向客户交付并由客户验收确认，此时设备所有权上的主	<p>在针对该关键事项的审计过程中，我们执行了下列程序：</p> <p>（1）了解工程机械设备不同销售模式下的业务流程，执行穿行测试了解管理层就工程机械</p>

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
<p>要风险及报酬转移至客户，且贵集团既没有保留继续管理权也没有对已售的设备实施有效控制。</p> <p>2019年度贵集团实现工程机械设备销售收入人民币73,925,853千元，由于收入是公司关键业绩指标之一，产生错报的固有风险较高，因此我们将收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露参见贵集团合并财务报表附注三、23和附注五、53及附注十四、1。</p>	<p>设备销售收入确认有关的内部控制循环；执行内部控制测试评估关键内部控制实施及运行的有效性；</p> <p>(2) 检查主要客户的销售合同及相关定价政策，以确定与收入确认和计量有关的条款和条件，并根据会计准则的要求评估公司的收入确认政策；</p> <p>(3) 对本年的收入交易采取抽样方法选取样本，检查其销售合同、出库单、出口报关单、入账记录及客户签收记录，检查收入确认是否与披露的会计政策一致；</p> <p>(4) 对资产负债表日前后确认的收入交易，选取样本，核对客户签收记录及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>(5) 按照抽样原则，询证2019年12月31日的应收账款余额及2019年度销售交易额。</p>
应收账款及长期应收款的减值事项	
<p>贵集团自2019年1月1日起执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号），对应收账款及长期应收款的坏账准备采用预期信用损失模型进行计量。</p> <p>截至2019年12月31日，贵集团合并财务报表中应收账款总额为人民币24,247,632千元，坏账准备余额人民币2,454,738千元，长期应收款总额为人民币1,826,514千元，坏账准备余额人民币32,459千元，应收账款及长期应收款账面价值合计占2019年12月31日合并财务报表中资产总额的26.05%。</p> <p>由于评估应收账款及长期应收款的预期信用损失模型固有的复杂性，且该模型采用了多项指标如前瞻性系数、历史损失率等，均涉及管理层的判断。因此，我们将应收账款及长期应收款的减值事项作为关键审计事项。</p> <p>贵集团与应收账款及长期应收款减值相关的会计政策和信息披露参见财务报表附注三、30、31和附注五、6、11、14。</p>	<p>在针对该关键事项的审计过程中，我们执行了下列程序：</p> <p>(1) 执行穿行测试了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收款项及长期应收款减值准备相关的内部控制；执行内部控制测试评估关键内部控制实施及运行的有效性；</p> <p>(2) 复核应用减值矩阵计算预期信用损失的关键假设的合理性，包括检查应收账款及长期应收款的账龄分析、历史损失率及管理层对重大逾期应收账款及长期应收款做出估计的合理性；</p> <p>(3) 复核应收账款及长期应收款按信用风险特征的分组是否适当，每类组合的客户是否具有共同信用风险特征，对于单独计提坏账准备的应收账款及长期应收款，选取样本获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据；</p> <p>(4) 重新测算应收账款及长期应收款按照预期损失模型计算的坏账准备金额，复核减值准备的金额。</p>

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督三一重工的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三一重工持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三一重工不能持续经营。

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

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

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

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

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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李 勇
（项目合伙人）

中国注册会计师：王士杰

中国 北京

2020年4月23日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	13,526,744	11,985,039
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	8,367,396	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,556,719
衍生金融资产	七、3	323,728	559,072
应收票据			668,643
应收账款	七、4	21,792,894	20,133,360
应收款项融资	七、5	1,037,461	
预付款项	七、6	633,585	981,653
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、7	2,786,500	1,703,612
其中：应收利息			142,594
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、8	14,251,743	11,594,627
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、9	508,164	233,231
其他流动资产	七、10	5,272,008	2,479,986
流动资产合计		68,500,223	51,895,942
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			1,120,510
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、11	1,285,891	365,793
长期股权投资	七、12	2,985,437	2,328,352
其他权益工具投资	七、13	887,098	
其他非流动金融资产	七、14	258,380	
投资性房地产	七、15	126,320	50,113
固定资产	七、16	10,615,375	11,867,237
在建工程	七、17	1,104,777	791,073
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
无形资产	七、18	3,339,313	3,879,500
开发支出	七、19	53,292	147,964
商誉	七、20	49,445	50,847
长期待摊费用	七、21	76,312	27,360
递延所得税资产	七、22	1,109,374	1,151,953
其他非流动资产	七、23	150,061	98,079
非流动资产合计		22,041,075	21,878,781
资产总计		90,541,298	73,774,723
流动负债：			
短期借款	七、24	8,641,155	5,416,746
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	七、25	503,030	898,547
应付票据	七、26	8,018,394	8,405,000
应付账款	七、27	12,276,227	8,785,710
预收款项	七、28	1,280,954	1,357,096
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、29	1,289,623	1,046,253
应交税费	七、30	1,490,456	523,752
其他应付款	七、31	4,149,550	2,960,738
其中：应付利息			54,115
应付股利		100,744	91,157
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、32	2,129,687	2,919,081
其他流动负债	七、33	2,369,518	1,622,435
流动负债合计		42,148,594	33,935,358
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、34	1,302,835	1,940,704
应付债券	七、35		4,033,475
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、36	121,498	242,733
长期应付职工薪酬	七、37	83,972	78,997
预计负债	七、38	234,509	117,209
递延收益	七、39	401,908	271,746
递延所得税负债	七、22	713,866	649,817
其他非流动负债	七、40	7,371	2,571

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
非流动负债合计		2,865,959	7,337,252
负债合计		45,014,553	41,272,610
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、41	8,426,246	7,800,711
其他权益工具	七、42		368,996
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、43	5,948,317	1,883,392
减：库存股	七、44	839,552	111,106
其他综合收益	七、45	-1,291,401	-1,420,244
专项储备	七、46		
盈余公积	七、47	3,225,142	3,181,806
一般风险准备			
未分配利润	七、48	28,952,232	19,781,350
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		44,420,984	31,484,905
少数股东权益		1,105,761	1,017,208
所有者权益（或股东权益）合计		45,526,745	32,502,113
负债和所有者权益（或股东权益）总计		90,541,298	73,774,723

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：蔡盛林

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		6,739,543	9,896,538
交易性金融资产		636,324	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			403,903
衍生金融资产		17,051	4,418
应收票据			12,251
应收账款	十七、1	1,083,675	1,257,307
应收款项融资		45,489	
预付款项		2,155	37,167
其他应收款	十七、2	9,485,938	11,432,517
其中：应收利息			122,259
应收股利			90,910
存货		10,531	13,629
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		749,263	1,556,609

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产合计		18,769,969	24,614,339
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			776,102
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	13,901,985	11,050,254
其他权益工具投资		721,241	
其他非流动金融资产		134,712	
投资性房地产		11,476	
固定资产		51,437	82,569
在建工程		3,377	3,415
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,522	917
开发支出		1,159	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,828,909	11,913,257
资产总计		33,598,878	36,527,596
流动负债：			
短期借款		4,504,399	4,700,000
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		20,159	7,595
应付票据		20	1,954
应付账款		1,126,074	1,154,164
预收款项		15,227	62,350
应付职工薪酬		72,519	28,414
应交税费		138,794	34,339
其他应付款		263,421	1,551,709
其中：应付利息			48,812
应付股利		26,444	16,857
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,205,381	487,000
其他流动负债		61,784	117,165
流动负债合计		7,407,778	8,144,690
非流动负债：			
长期借款		490,399	1,194,000
应付债券			4,033,475
其中：优先股			
永续债			

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
租赁负债			
长期应付款		20,428	111,106
长期应付职工薪酬			
预计负债		201,589	75,320
递延收益		11,797	6,969
递延所得税负债		139,914	8,991
其他非流动负债			
非流动负债合计		864,127	5,429,861
负债合计		8,271,905	13,574,551
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		8,426,246	7,800,711
其他权益工具			368,996
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,592,828	1,384,775
减：库存股		839,552	111,106
其他综合收益		570,424	277,101
专项储备			
盈余公积		2,725,603	2,682,267
未分配利润		8,851,424	10,550,301
所有者权益（或股东权益）合计		25,326,973	22,953,045
负债和所有者权益（或股东权益）总计		33,598,878	36,527,596

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：蔡盛林

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		75,665,760	55,821,504
其中：营业收入	七、49	75,665,760	55,821,504
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		62,440,453	47,436,973
其中：营业成本	七、49	50,932,269	38,727,958
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、50	370,910	326,364
销售费用	七、51	5,487,589	4,446,632

项目	附注	2019 年度	2018 年度
管理费用	七、52	2,051,664	2,045,899
研发费用	七、53	3,644,408	1,754,475
财务费用	七、54	-46,387	135,645
其中：利息费用		557,163	563,522
利息收入		504,859	343,601
加：其他收益	七、55	568,110	341,568
投资收益（损失以“-”号填列）	七、56	382,852	637,456
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		139,528	128,265
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、57	289,648	-361,676
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、58	-1,116,793	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、59	-142,448	-1,095,384
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、60	568,750	-28,053
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,775,426	7,878,442
加：营业外收入	七、61	182,694	123,184
减：营业外支出	七、62	503,802	451,382
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,454,318	7,550,244
减：所得税费用	七、63	1,959,870	1,246,757
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,494,448	6,303,487
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,494,448	6,303,487
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		11,206,662	6,116,288
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		287,786	187,199
六、其他综合收益的税后净额		151,032	106,331
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		146,917	111,378
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		262,955	-2,425
（1）重新计量设定受益计划变动额		-6,074	-2,425

项目	附注	2019 年度	2018 年度
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		279,933	
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-10,904	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-116,038	113,803
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		5,966	-4,055
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			288,374
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-10,979	
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		-111,025	-170,516
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		4,115	-5,047
七、综合收益总额		11,645,480	6,409,818
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		11,353,579	6,227,666
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		291,901	182,152
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.3595	0.7907
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.3520	0.7466

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

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：蔡盛林

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	3,660,310	7,612,425
减：营业成本	十七、4	3,579,517	6,561,082
税金及附加		12,565	19,034
销售费用		54,442	88,462
管理费用		359,848	205,699
研发费用			56,454
财务费用		-86,023	47,155

项目	附注	2019 年度	2018 年度
其中：利息费用		322,856	417,950
利息收入		373,213	291,878
加：其他收益		32,329	15,121
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	888,932	1,858,199
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		35,434	46,577
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		10,606	2,872
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-155,590	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,759	4,986
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-724	1,283
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		512,755	2,517,000
加：营业外收入		3,669	2,347
减：营业外支出		75,526	63,420
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		440,898	2,455,927
减：所得税费用		7,535	295,448
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		433,363	2,160,479
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		433,363	2,160,479
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		299,252	277,572
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		300,455	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		279,933	
3. 其他权益工具投资公允价值变动		20,522	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-1,203	277,572
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			279,658

项目	附注	2019 年度	2018 年度
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-426	
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		-777	-2,086
9. 其他			
六、综合收益总额		732,615	2,438,051
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 梁稳根

主管会计工作负责人: 刘华

会计机构负责人: 蔡盛林

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位: 千元 币种: 人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		78,764,734	59,645,469
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		947,885	421,381
收到其他与经营活动有关的现金	七、65	1,026,832	1,214,252
经营活动现金流入小计		80,739,451	61,281,102
购买商品、接受劳务支付的现金		51,971,762	38,746,040
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		5,373,885	4,640,722
支付的各项税费		3,879,035	2,720,839
支付其他与经营活动有关的现金	七、65	6,249,394	4,646,602
经营活动现金流出小计		67,474,076	50,754,203

项目	附注	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额		13,265,375	10,526,899
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,254,336	2,192,361
取得投资收益收到的现金		756,154	506,033
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		197,468	377,041
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		153,237	310,678
收到其他与投资活动有关的现金	七、65	521,151	
投资活动现金流入小计		15,882,346	3,386,113
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,354,634	1,380,223
投资支付的现金		24,297,616	12,477,753
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、65	1,210,976	293,284
投资活动现金流出小计		27,863,226	14,151,260
投资活动产生的现金流量净额		-11,980,880	-10,765,147
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		427,744	537,728
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		32,533	10,429
取得借款收到的现金		15,749,742	9,526,914
收到其他与筹资活动有关的现金	七、65	988,532	442,098
筹资活动现金流入小计		17,166,018	10,506,740
偿还债务支付的现金		13,993,935	7,942,652
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,883,278	1,732,813
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		127,126	50,952
支付其他与筹资活动有关的现金	七、65	1,439,534	4,343
筹资活动现金流出小计		18,316,747	9,679,808
筹资活动产生的现金流量净额		-1,150,729	826,932
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,177	6,426
五、现金及现金等价物净增加额		130,589	595,110
加：期初现金及现金等价物余额		4,320,889	3,725,779
六、期末现金及现金等价物余额		4,451,478	4,320,889

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：蔡盛林

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,231,496	8,791,432
收到的税费返还		25,631	15,121

项目	附注	2019年度	2018年度
收到其他与经营活动有关的现金		2,694,498	5,917,934
经营活动现金流入小计		6,951,625	14,724,487
购买商品、接受劳务支付的现金		3,924,011	6,585,712
支付给职工及为职工支付的现金		226,754	187,977
支付的各项税费		100,650	180,064
支付其他与经营活动有关的现金		2,376,238	1,763,736
经营活动现金流出小计		6,627,653	8,717,489
经营活动产生的现金流量净额		323,972	6,006,998
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,344,160	1,249,925
取得投资收益收到的现金		840,069	1,433,839
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,529	120,400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		604,237	867,504
收到其他与投资活动有关的现金		286,375	86,481
投资活动现金流入小计		16,097,370	3,758,149
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,420	47,053
投资支付的现金		9,951,072	10,236,393
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,821,000	502,000
支付其他与投资活动有关的现金		213,563	75,216
投资活动现金流出小计		13,007,055	10,860,662
投资活动产生的现金流量净额		3,090,315	-7,102,513
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		402,455	527,299
取得借款收到的现金		9,400,000	7,723,734
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,802,455	8,251,033
偿还债务支付的现金		9,596,232	4,693,266
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,520,869	1,526,838
支付其他与筹资活动有关的现金		835,139	4,343
筹资活动现金流出小计		12,952,240	6,224,447
筹资活动产生的现金流量净额		-3,149,785	2,026,586
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-103	-2,428
五、现金及现金等价物净增加额		264,399	928,643
加：期初现金及现金等价物余额		2,731,406	1,802,763
六、期末现金及现金等价物余额		2,995,805	2,731,406

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：蔡盛林

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	7,800,711			368,996	1,883,392	111,106	-1,420,244		3,181,806		19,781,350		31,484,905	1,017,208	32,502,113
加: 会计政策变更							-18,074				175,553		157,479		157,479
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	7,800,711			368,996	1,883,392	111,106	-1,438,318		3,181,806		19,956,903		31,642,384	1,017,208	32,659,592
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	625,535			-368,996	4,064,925	728,446	146,917		43,336		8,995,329		12,778,600	88,553	12,867,153
(一) 综合收益总额							146,917				11,206,662		11,353,579	291,901	11,645,480
(二) 所有者投入和减少资本	625,535			-368,996	4,064,925	728,446							3,593,018	-76,222	3,516,796
1. 所有者投入的普通股	60,738				326,517	-90,678							477,933	66,732	544,665
2. 其他权益工具持有者投入资本	564,797			-368,996	3,828,442								4,024,243		4,024,243
3. 股份支付计入所有者权益的金额					53,094								53,094		53,094
4. 其他					-143,128	819,124							-962,252	-142,954	-1,105,206
(三) 利润分配									43,336		-2,208,303		-2,164,967	-127,126	-2,292,093
1. 提取盈余公积									43,336		-43,336				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)											-2,164,967		-2,164,967	-127,126	-2,292,093

2019 年年度报告

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本 (或股本)																
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转 留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取								53,806					53,806			53,806
2. 本期使用								53,806					53,806			53,806
(六) 其他											-3,030		-3,030			-3,030
四、本期期末余额	8,426,246				5,948,317	839,552	-1,291,401		3,225,142		28,952,232		44,420,984	1,105,761		45,526,745

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	7,668,211			395,337	1,049,797	175,822	-1,531,622		2,965,758		15,125,945		25,497,604	875,577	26,373,181
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	7,668,211			395,337	1,049,797	175,822	-1,531,622		2,965,758		15,125,945		25,497,604	875,577	26,373,181
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	132,500			-26,341	833,595	-64,716	111,378		216,048		4,655,405		5,987,301	141,631	6,128,932
(一) 综合收益总额							111,378				6,116,288		6,227,666	182,153	6,409,819
(二) 所有者投入和减少资本	132,500			-26,341	833,595	-64,716							1,004,470	10,429	1,014,899
1. 所有者投入的普通股	94,601				429,874	-64,716							589,191	10,429	599,620
2. 其他权益工具持有者投入资本	37,899			-26,341	278,664								290,222		290,222
3. 股份支付计入所有者权益的金额					125,057								125,057		125,057
4. 其他															
(三) 利润分配									216,048		-1,460,883		-1,244,835	-50,951	-1,295,786
1. 提取盈余公积									216,048		-216,048				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-1,244,835		-1,244,835	-50,951	-1,295,786
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本															

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
(或股本)																
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取							42,456						42,456			42,456
2. 本期使用							42,456						42,456			42,456
(六) 其他																
四、本期期末余额	7,800,711			368,996	1,883,392	111,106	-1,420,244		3,181,806		19,781,350		31,484,905	1,017,208		32,502,113

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：蔡盛林

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存 股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	7,800,711			368,996	1,384,775	111,106	277,101		2,682,267	10,550,301	22,953,045
加:会计政策变更							-5,929			76,063	70,134
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	7,800,711			368,996	1,384,775	111,106	271,172		2,682,267	10,626,364	23,023,179
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	625,535			-368,996	4,208,053	728,446	299,252		43,336	-1,774,940	2,303,794
(一)综合收益总额							299,252			433,363	732,615
(二)所有者投入和减少资本	625,535			-368,996	4,208,053	728,446					3,736,146
1.所有者投入的普通股	60,738				326,517	-90,678					477,933
2.其他权益工具持有者投入资本	564,797			-368,996	3,828,442						4,024,243
3.股份支付计入所有者权益的金额					53,094						53,094
4.其他						819,124					-819,124
(三)利润分配									43,336	-2,208,303	-2,164,967
1.提取盈余公积									43,336	-43,336	
2.对所有者(或股东)的分配										-2,164,967	-2,164,967
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期末余额	8,426,246				5,592,828	839,552	570,424		2,725,603	8,851,424	25,326,973

2019 年年度报告

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	7,668,211			395,337	551,180	175,822	-471		2,466,219	9,843,151	20,747,805
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	7,668,211			395,337	551,180	175,822	-471		2,466,219	9,843,151	20,747,805
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	132,500			-26,341	833,595	-64,716	277,572		216,048	707,150	2,205,240
(一)综合收益总额							277,572			2,160,478	2,438,050
(二)所有者投入和减少资本	132,500			-26,341	833,595	-64,716					1,004,470
1.所有者投入的普通股	93,085				429,874	-64,716					587,675
2.其他权益工具持有者投入资本	39,415			-26,341	278,664						291,738
3.股份支付计入所有者权益的金额					125,057						125,057
4.其他											
(三)利润分配									216,048	-1,460,883	-1,244,835
1.提取盈余公积									216,048	-216,048	
2.对所有者(或股东)的分配										-1,244,835	-1,244,835
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他										7,555	7,555
四、本期期末余额	7,800,711			368,996	1,384,775	111,106	277,101		2,682,267	10,550,301	22,953,045

法定代表人: 梁稳根

主管会计工作负责人: 刘华

会计机构负责人: 蔡盛林

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

2000年12月8日经湖南省工商行政管理局核准，领取了注册号为4300002000116的企业法人营业执照。公司在2016年06月15日经北京市工商行政管理局核准，已办理三证合一，目前的社会统一信用代码为91110000616800612P。

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

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

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

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

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

经公司2007年股东大会决议，公司以2007年12月31日的股本总数992,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股，同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股的比

例转增股本（股权登记日为 2008 年 7 月 9 日，除权、除息日为 2008 年 7 月 10 日），实施派送红股和资本公积金转增股本后，公司股本总数为 1,488,000,000 股。

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

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

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

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

经公司 2012 年第一次临时股东大会决议，公司于 2012 年 12 月 24 日首次授予限制性股票，限制性股票激励对象于 2013 年 1 月 15 日完成认购 22,797,900 股。2013 年 1 月 31 日，公司完成登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明，公司总股本变更为 7,616,504,037 股。

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

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

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

公司 2017 年 8 月 31 日注销股权激励限制性股票 14,412,000 股，2017 年 11 月 29 日完成股权激励限制性股票共计 1081.9863 万股的授予登记，2017 年度因可转债持有人换股增加无限售条件流通股 13,856,461 股。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总股本为 7,668,210,660 股。

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

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

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

本公司的母公司为三一集团有限公司，最终控制人为梁稳根先生。

本财务报表页经本公司董事会于 2020 年 4 月 23 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

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

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

非同一控制下的企业合并

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本公司对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

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

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

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

2、金融资产分类和计量

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

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

3、金融负债分类和计量

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

4、金融工具减值

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

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

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

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

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

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

5、财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除指定为以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

6、衍生金融工具

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

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

7、可转换债券

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

8、金融资产转移

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

15. 存货

√适用 □不适用

存货包括原材料、在产品、产成品等。

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

存货的盘存制度采用永续盘存制。

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

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

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据

处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21. 投资性房地产

采用成本计量模式

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

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

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

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

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

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

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

23. 在建工程

适用 不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

24. 借款费用

适用 不适用

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

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

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

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

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

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

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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

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

各项无形资产的使用寿命如下：

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

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

项目	摊销期限
装修费用	10 年
其他	3-10 年

31. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的（除股份支付以外）各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

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

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

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

34. 股份支付

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

收入在经济利益很可能流入本公司、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。收入确认的具体原则为：设备出库向客户交付，并经验收确认，收入金额能够可靠地计量，且已收讫货款或预计可收回货款，成本能够可靠计量。

提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本公司以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

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。

利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

租赁收入

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

37. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

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

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

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

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

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

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

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

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

39. 租赁

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为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

a) 作为经营租赁承租人

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

b) 作为经营租赁出租人

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

(2). 融资租赁的会计处理方法√适用 不适用

a) 作为融资租赁承租人

融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

b) 作为融资租赁出租人

融资租出的资产，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行确认。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法适用 不适用**40. 其他重要的会计政策和会计估计**√适用 不适用

1、回购股份

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

2、利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

3、公允价值计量

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

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

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

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

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

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>执行新金融工具准则： 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。</p>	<p>经本公司第六届董事会第三十七次会议于 2019 年 3 月 29 日决议通过，本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。</p>	<p>具体影响见本附注“41. 重要会计政策和会计估计的变更（3）”</p>
<p>执行新财务报表格式： 根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”。利润表中投资收益下其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，用于反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。将“信用减值损失”及“资产减值损失”项目修改为损失以负数填列。此外，随本年新金融工具准则的执行，按照《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）要求，“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息，参照新金融工具准则的衔接规定不追溯调整比较数据</p>	<p>经本公司第六届董事会第四十三次会议于 2019 年 8 月 29 日决议通过，公司执行新财务报表格式。</p>	<p>“应收票据及应收账款”分开列示为“应收票据”和“应收账款”项目，本期应收票据金额 0 千元，上年度末应收票据金额 668,643 千元，本期应收账款金额 21,792,894 千元，上年度末应收账款金额 20,133,360 千元；“应付票据及应付账款”分开列示为“应付票据”和“应付账款”项目，本期应付票据金额 8,018,394 千元，上年度末应付票据金额 8,405,000 千元，本期应付账款金额 12,276,227 千元，上年度末应付账款金额 8,785,710 千元。本期信用减值损失-1,116,793 千元，本期资产减值损失-142,448 千元，上期资产减值损失-1,095,384 千元。</p>

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	11,985,039	11,985,039	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,213,917	2,213,917
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,556,719		-1,556,719
衍生金融资产	559,072	559,072	
应收票据	668,643		-668,643
应收账款	20,133,360	20,210,548	77,188
应收款项融资		654,197	654,197
预付款项	981,653	981,653	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,703,612	1,717,955	14,343
其中: 应收利息	142,594	135,396	-7,198
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	11,594,627	11,594,627	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	233,231	233,231	
其他流动资产	2,479,986	1,829,986	-650,000
流动资产合计	51,895,942	51,980,225	84,283
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,120,510		-1,120,510
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	365,793	365,793	
长期股权投资	2,328,352	2,328,352	
其他权益工具投资		891,730	891,730
其他非流动金融资产		330,665	330,665
投资性房地产	50,113	50,113	
固定资产	11,867,237	11,867,237	
在建工程	791,073	791,073	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,879,500	3,879,500	
开发支出	147,964	147,964	
商誉	50,847	50,847	

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
长期待摊费用	27,360	27,360	
递延所得税资产	1,151,953	1,146,642	-5,311
其他非流动资产	98,079	98,079	
非流动资产合计	21,878,781	21,975,355	96,574
资产总计	73,774,723	73,955,580	180,857
流动负债：			
短期借款	5,416,746	5,416,746	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	898,547	898,547	
应付票据	8,405,000	8,405,000	
应付账款	8,785,710	8,785,710	
预收款项	1,357,096	1,357,096	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,046,253	1,046,253	
应交税费	523,752	523,752	
其他应付款	2,960,738	2,960,738	
其中：应付利息	54,115	54,115	
应付股利	91,157	91,157	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,919,081	2,919,081	
其他流动负债	1,622,435	1,622,435	
流动负债合计	33,935,358	33,935,358	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,940,704	1,940,704	
应付债券	4,033,475	4,033,475	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	242,733	242,733	
长期应付职工薪酬	78,997	78,997	
预计负债	117,209	117,209	
递延收益	271,746	271,746	
递延所得税负债	649,817	673,195	23,378
其他非流动负债	2,571	2,571	
非流动负债合计	7,337,252	7,360,630	23,378
负债合计	41,272,610	41,295,988	23,378
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	7,800,711	7,800,711	

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
其他权益工具	368,996	368,996	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,883,392	1,883,392	
减：库存股	111,106	111,106	
其他综合收益	-1,420,244	-1,438,318	-18,074
专项储备			
盈余公积	3,181,806	3,181,806	
一般风险准备			
未分配利润	19,781,350	19,956,903	175,553
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,484,905	31,642,384	157,479
少数股东权益	1,017,208	1,017,208	
所有者权益（或股东权益）合计	32,502,113	32,659,592	157,479
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,774,723	73,955,580	180,857

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本公司自2019年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整2019年年初未分配利润或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。据此对合并资产负债表年初累计影响数做如下调整：

调增期初交易性金融资产2,213,917千元，调减期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产1,556,719千元，调减期初其他流动资产650,000千元，调减期初应收利息7,198千元；调增期初应收款项融资654,197千元，调减期初应收票据668,643千元；调增期初其他权益工具投资891,730千元，调增期初其他非流动金融资产330,665千元，调减期初可供出售金融资产1,120,510千元；调增期初递延所得税资产2,143千元，调增期初递延所得税负债18,781千元，调减期初其他综合收益18,074千元，调增期初未分配利润88,875千元。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和按揭及融资担保合同。据此对合并资产负债表年初累计影响数做如下调整：

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

母公司资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	9,896,538	9,896,538	
交易性金融资产		1,061,101	1,061,101

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	403,903		-403,903
衍生金融资产	4,418	4,418	
应收票据	12,251		-12,251
应收账款	1,257,307	1,269,093	11,786
应收款项融资		12,093	12,093
预付款项	37,167	37,167	
其他应收款	11,432,517	11,431,920	-597
其中：应收利息	122,259	115,061	-7,198
应收股利	90,910	90,910	
存货	13,629	13,629	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,556,609	906,609	-650,000
流动资产合计	24,614,339	24,632,568	18,229
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	776,102		-776,102
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11,050,254	11,050,254	
其他权益工具投资		693,878	693,878
其他非流动金融资产		157,507	157,507
投资性房地产			
固定资产	82,569	82,569	
在建工程	3,415	3,415	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	917	917	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	11,913,257	11,988,540	75,283
资产总计	36,527,596	36,621,108	93,512
流动负债：			
短期借款	4,700,000	4,700,000	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	7,595	7,595	
应付票据	1,954	1,954	
应付账款	1,154,164	1,154,164	
预收款项	62,350	62,350	
应付职工薪酬	28,414	28,414	

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
应交税费	34,339	34,339	
其他应付款	1,551,709	1,551,709	
其中：应付利息	48,812	48,812	
应付股利	16,857	16,857	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	487,000	487,000	
其他流动负债	117,165	117,165	
流动负债合计	8,144,690	8,144,690	
非流动负债：			
长期借款	1,194,000	1,194,000	
应付债券	4,033,475	4,033,475	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	111,106	111,106	
长期应付职工薪酬			
预计负债	75,320	75,320	
递延收益	6,969	6,969	
递延所得税负债	8,991	32,369	23,378
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,429,861	5,453,239	23,378
负债合计	13,574,551	13,597,929	23,378
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	7,800,711	7,800,711	
其他权益工具	368,996	368,996	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,384,775	1,384,775	
减：库存股	111,106	111,106	
其他综合收益	277,101	271,172	-5,929
专项储备			
盈余公积	2,682,267	2,682,267	
未分配利润	10,550,301	10,626,364	76,063
所有者权益（或股东权益）合计	22,953,045	23,023,179	70,134
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,527,596	36,621,108	93,512

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本公司自2019年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整2019年年初未分配利润或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以

公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。据此对母公司资产负债表年初累计影响数做如下调整：

调增期初交易性金融资产 1,061,101 千元，调减期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 403,903 千元，调减应收利息 7,198 千元，调减期初其他流动资产 650,000 千元；调增期初应收款项融资 12,093 千元，调减期初应收票据 12,251 千元；调增期初其他权益工具投资 693,878 千元，调增期初其他非流动金融资产 157,507 千元，调减期初可供出售金融资产 776,102 千元；调增期初递延所得税负债 18,781 千元，调减期初其他综合收益 5,929 千元，调增期初未分配利润 62,273 千元。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。据此对母公司资产负债表年初累计影响数做如下调整：

调增期初应收账款 11,786 千元，调增期初其他应收款 6,602 千元，调增期初递延所得税负债 4,597 千元，调增期初未分配利润 13,790 千元。

(4).2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

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

42. 其他

适用 不适用

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

1、判断

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

经营租赁——作为出租人

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

业务模式

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

合同现金流量特征

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

2、估计的不确定性

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

金融工具减值

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

除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

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

资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

非上市股权投资的公允价值

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

开发支出

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

递延所得税资产

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

预计负债

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

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

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

以可变现净值为基础计提存货跌价准备

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

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

金融工具公允价值

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

股份支付

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

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

对业绩的预测需要本公司管理层判断，以决定是否满足行权条件。

折旧及摊销

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

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

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	2019年4月1日之前应税收入分别按16%、10%的税率计算销项税，2019年4月1日起应税收入分别按13%、9%的税率计算销项税，部分现代服务业按6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	16%（2019年1-3月）、13%、10%（2019年1-3月）、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的5%、7%计缴。	5%、7%
企业所得税	企业所得税按应纳税所得额的25%计缴。除享有税收惠的子公司外，其余境内子公司企业所得税按应纳税所得额的25%计缴；注册在境外的子公司根据当地税法要求适用当地企业所得税税率。	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 子公司三一重机有限公司于 2017 年 12 月 7 日通过高新技术企业资格复审取得 GR201732003589 号高新技术企业证书, 本期按 15%税率缴纳企业所得税;
2. 子公司上海三一重机股份有限公司于 2018 年 11 月 02 日通过高新技术企业资格复审取得 GR201831001202 号高新技术企业证书, 本期按 15%税率缴纳企业所得税;
3. 子公司三一汽车制造有限公司(以下简称“汽车制造”)于 2017 年 9 月 5 日通过高新技术企业资格复审取得 GR201743000183 号高新技术企业证书, 本期按 15%税率缴纳企业所得税;
4. 子公司三一汽车起重机械有限公司(以下简称“起重机”)于 2019 年 9 月 20 日通过高新技术企业资格复审取得 GR201943000930 号高新技术企业证书, 本期按 15%税率缴纳企业所得税;
5. 子公司娄底市中兴液压件有限公司于 2017 年 12 月 1 日通过高新技术企业资格复审取得 GR201743001190 号高新技术企业证书, 本期按 15%税率缴纳企业所得税;
6. 子公司常德市三一机械有限公司于 2019 年 9 月 20 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201943001431 号高新技术企业证书, 本期按 15%税率缴纳企业所得税;
7. 子公司娄底市中源新材料有限公司于 2019 年 9 月 20 日通过高新技术企业资格复审取得 GR201943001187 号高新技术企业证书, 本期按 15%税率缴纳企业所得税;
8. 子公司三一专用汽车有限责任公司于 2017 年 9 月 5 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201743000617 号高新技术企业证书, 本期按 15%税率缴纳企业所得税;
9. 子公司湖南三一智能控制设备有限公司于 2018 年 10 月 17 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201843000820 号高新技术企业证书, 本期按 15%税率缴纳企业所得税;
10. 子公司湖南三一中阳机械有限公司于 2019 年 9 月 20 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201943001163 号高新技术企业证书, 本期按 15%税率缴纳企业所得税;
11. 子公司索特传动设备有限公司于 2017 年 12 月 27 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201732004294 号高新技术企业证书, 本期按 15%税率缴纳企业所得税;
12. 2019 年 10 月 28 日《关于公示上海市 2019 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》公示上海华兴数字科技有限公司名单, 本期按 15%税率缴纳企业所得税;
13. 2019 年 12 月 4 日《关于公示浙江省 2019 年拟认定高新技术企业名单的通知》公示浙江三一装备有限公司名单, 本期按 15%税率缴纳企业所得税;
根据浙江省湖州市《吴兴区人民政府办公室关于进一步减轻企业负担 促进民营经济高质量发展的若干意见》(吴政办发〔2019〕1 号), 对符合条件的企业减免城镇土地使用税, 经申请, 浙江三一装备有限公司享受的减免城镇土地使用税优惠已经通过核准, 减免额度为人民币 6,879,368 元, 减征期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
14. 子公司北京三一智造科技有限公司于 2019 年 12 月 2 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201911003979 号高新技术企业证书, 本期按 15%税率缴纳企业所得税。

3. 其他

√适用 □不适用

本公司及境内子公司出口产品增值税实行“免、抵、退”政策。

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,363	2,800
银行存款	10,687,759	11,311,089
其他货币资金	2,836,622	671,150
合计	13,526,744	11,985,039
其中: 存放在境外的款项总额	781,948	771,072

其他说明

其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金、按揭保证金等。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,968,262	1,265,197
其中：		
债务工具投资	3,962,210	657,198
权益工具投资	6,052	
衍生金融资产		
其他		607,999
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,399,134	948,720
其中：		
债务工具投资	4,399,134	948,720
权益工具投资		
其他		
合计	8,367,396	2,213,917

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产	323,728	559,072
合计	323,728	559,072

其他说明：

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

4、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	20,741,917
1 至 2 年	647,458
2 至 3 年	552,778
3 至 4 年	430,256
4 至 5 年	445,484
5 年以上	1,429,739
合计	24,247,632

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,774,825	7.32	803,207	45.26	971,618	2,107,444	9.29	891,217	42.29	1,216,227
按组合计提坏账准备	22,472,807	92.68	1,651,531	7.35	20,821,276	20,579,823	90.71	1,585,502	7.7	18,994,321
其中：										
按信用风险特征组合	22,472,807	92.68	1,651,531	7.35	20,821,276	20,579,823	90.71	1,585,502	7.7	18,994,321
合计	24,247,632	/	2,454,738	/	21,792,894	22,687,267	/	2,476,719	/	20,210,548

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	125,948	125,948	100	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 2	33,463	33,463	100	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 3	21,487	21,487	100	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 4	19,157	19,157	100	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 5	14,634	14,634	100	客户无偿还能力，预计无法收回
其他	1,560,136	588,518	37.72	
合计	1,774,825	803,207	45.26	/

注：其他包括已购买保险的国际出口业务或信用证方式结算产生的应收款项 794,002 千元以及应收三一集团及其附属企业的款项 176,300 千元。

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	19,849,069	379,698	1.91
1 年至 2 年	603,360	60,336	10.00
2 年至 3 年	544,708	108,942	20.00
3 年至 4 年	411,757	144,115	35.00

4 年至 5 年	421,895	316,422	75.00
5 年以上	642,018	642,018	100.00
合计	22,472,807	1,651,531	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	2,476,719	882,030	68,676	825,340	-9,995	2,454,738
合计	2,476,719	882,030	68,676	825,340	-9,995	2,454,738

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	870,889

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
甲	货款	25,299	客户经营不善，无还款能力	已经按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
乙	货款	19,673	客户经营不善，无还款能力	已经按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
丙	货款	14,842	客户经营不善，诉讼后无可执行财产	已经按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
丁	货款	14,521	客户经营不善，诉讼后无可执行财产	已经按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
戊	货款	11,875	客户经营不善，无还款能力	已经按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
合计	/	86,210	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

本公司对有确凿证据表明确实无法回收的应收账款，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，根据公司的管理权限，经公司批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。公司对核销的坏账进行备查登记，做到账销案存。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
单位 A	非关联方	408,941	1 年以内	1.69
单位 B	非关联方	407,935	1-5 年	1.68
单位 C	非关联方	398,589	1 年以内	1.64
单位 D	非关联方	394,880	1-3 年	1.63
单位 E	非关联方	367,065	1 年以内	1.51
合计		1,977,410		8.15

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，5,441 千元应收账款用于应收账款有追索权保理。

5、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,026,016	644,632
商业承兑票据	32,556	24,011
其他综合收益-公允价值变动	-21,111	-14,446
合计	1,037,461	654,197

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

已质押的应收票据如下：

币种：人民币 单位：千元

项目	金额
银行承兑汇票	135,933

已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

币种：人民币 单位：千元

项目	2019 年	
	终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	2,677,084	
商业承兑汇票	7,997	
合计	2,685,081	

本公司本年度未发生出票人未履约而将票据转为应收账款的情况。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	626,238	98.85	970,603	98.87
1 至 2 年	3,625	0.57	1,294	0.13
2 至 3 年	1,289	0.20	7,549	0.77
3 年以上	2,433	0.38	2,207	0.23
合计	633,585	100.00	981,653	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
单位 A	非关联方	159,070	1 年以内	合同未履行完毕
单位 B	非关联方	94,161	1 年以内	合同未履行完毕
单位 C	非关联方	38,408	1 年以内	合同未履行完毕
单位 D	非关联方	28,813	1 年以内	合同未履行完毕
单位 E	非关联方	28,615	1 年以内	合同未履行完毕
合计		349,067		

其他说明

□适用 √不适用

7、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		135,396
其他应收款	2,786,500	1,582,559
合计	2,786,500	1,717,955

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收金融机构利息		135,396
合计		135,396

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

按照《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	1,966,894
1 至 2 年	724,305
2 至 3 年	140,808
3 至 4 年	88,602
4 至 5 年	49,880
5 年以上	148,010
合计	3,118,499

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	1,665,425	1,598,150
个人往来	45,507	66,061
政府往来	1,369,157	23,998
押金及保证金	27,022	33,879
其他	11,388	63,438
合计	3,118,499	1,785,526

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	16,441	69,359	117,167	202,967
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	34,154	119,803	18,388	172,345
本期转回		28,317		28,317
本期转销				
本期核销			13,976	13,976
其他变动	-1,020			-1,020
2019年12月31日余额	49,575	160,845	121,579	331,999

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	202,967	172,345	28,317	13,976	-1,020	331,999
合计	202,967	172,345	28,317	13,976	-1,020	331,999

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	19,748

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 A	非关联方	1,293,257	1 年以内	41.47	
单位 B	非关联方	136,451	1-3 年	4.38	26,464
单位 C	非关联方	115,574	1-2 年	3.71	5,536
单位 D	非关联方	112,575	1-5 年	3.61	25,223
单位 E	非关联方	108,762	1-2 年	3.49	5,213
合计	/	1,766,619	/	56.66	62,436

注：单位 A 为长沙经济技术开发区土地储备中心，系公司应收土地收储转让款及搬迁补偿款等。

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
长沙经济技术开发区土地储备中心	搬迁补偿款	89,530	1 年以内	1 年以内，依据政府收储合同约定的时间为依据

其他说明

无

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,510,035	216,659	3,293,376	3,453,642	193,912	3,259,730
在产品	2,260,900	10,701	2,250,199	2,426,548	10,325	2,416,223
库存商品	8,829,460	121,292	8,708,168	6,042,983	124,309	5,918,674
合计	14,600,395	348,652	14,251,743	11,923,173	328,546	11,594,627

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	193,912	66,319		43,956	-384	216,659
在产品	10,325	18,409		18,033		10,701
库存商品	124,309	126,943		127,613	2,347	121,292
合计	328,546	211,671		189,602	1,963	348,652

(4). 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

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

9、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	508,164	233,231
合计	508,164	233,231

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	706,552	547,002
预付所得税	195,549	95,318
预付其他税	82,431	266,386
理财产品	1,018,500	621,280
短期债权投资	3,260,005	300,000
其他	8,971	
合计	5,272,008	1,829,986

其他说明

无

11、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	1,356,758	24,795	1,331,963	604,621	5,597	599,024	
其中：未实现融资收益	89,302		89,302	55,021		55,021	
分期收款销售商品	469,756	7,664	462,092				
其中：未实现融资收益	41,188		41,188				
分期收款提供劳务							
一年内到期的长期应收款	-516,430	-8,266	-508,164	-235,580	-2,349	-233,231	
合计	1,310,084	24,193	1,285,891	369,041	3,248	365,793	/

(2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信	整个存续期预期信用损失(已发生信	

		用减值)	用减值)	
2019年1月1日余额	5,597			5,597
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	21,258		5,249	26,507
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	355			355
2019年12月31日余额	27,210		5,249	32,459

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、长期股权投资

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	168,765			21,515						190,280	
PALFINGER SANY CRANE CIS											
山东宏通振友机械有限公司	26,771			-8,721						18,050	
小计	195,536			12,794						208,330	
二、联营企业											
北京城建远	86,717			21,601			3,000			105,318	

东建设投资公司有限公司											
Palfinger AG	742,901			46,919	4,592		11,266		-2,435	780,711	
湖南三湘银行股份有限公司	378,637			37,896	-5,371					411,162	
西安华雷船舶实业有限公司	9,249	11,993		-40			14			21,188	
华胥(广州)产业投资基金管理合伙企业(有限合伙)	740,056			2,931	373,244					1,116,231	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	171,623		182,566	10,943							
湖南道依茨动力有限公司		182,000		-92		150,331				332,239	
三一马可(印尼)公司	3,633			6,576					49	10,258	
小计	2,132,816	193,993	182,566	126,734	372,465	150,331	14,280		-2,386	2,777,107	
合计	2,328,352	193,993	182,566	139,528	372,465	150,331	14,280		-2,386	2,985,437	

其他说明

无

13、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	887,098	891,730
合计	887,098	891,730

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	成本	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
长沙银行股份有限公司	51,000		400,241			非交易目的长期持有	
深圳市三一科技有限公司	135,451					非交易目的长期持有	
国银金融租赁股份有限公司	120,866	5,912		-29,113		非交易目的长期持有	
三一汽车金融有限公司	80,000					非交易目的长期持有	
航天凯天环保科技股份	40,000					非交易目的长期持有	

有限公司						
武汉九州龙工程机械有限公司	13,260					非交易目的长期持有
上海康富核能机械租赁有限公司	6,017					非交易目的长期持有
树根互联技术有限公司	3,665					非交易目的长期持有
浙江成峰工程机械有限公司	2,294					非交易目的长期持有
其他	71,958	8,438		-8,541		非交易目的长期持有
合计	524,511	14,350	400,241	-37,654		

其他说明：

适用 不适用

14、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	258,380	330,665
合计	258,380	330,665

其他说明：

适用 不适用

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	97,174	1,864		99,038
2. 本期增加金额	104,058	50,394		154,452
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	104,058	50,394		154,452
(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	201,232	52,258		253,490
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	48,592	333		48,925
2. 本期增加金额	64,910	11,667		76,577
(1) 计提或摊销	4,775	35		4,810
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	60,135	11,632		71,767
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	113,502	12,000		125,502
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	1,668			1,668
(1) 计提	1,668			1,668
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,668			1,668
四、账面价值				
1. 期末账面价值	86,062	40,258		126,320
2. 期初账面价值	48,582	1,531		50,113

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
宁乡产业园员工小区食堂工程	10,635	未执行完相关法律程序
合计	10,635	

其他说明

□适用 √不适用

16、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,615,375	11,867,237
固定资产清理		
合计	10,615,375	11,867,237

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	经营租赁租出设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	11,840,267	9,706,361	268,094	102,755	1,218,220	23,135,697
2. 本期增加金额	511,982	642,537	22,611	82,297	195,765	1,455,192
(1) 购置	246,932	376,781	20,836	82,297	153,363	880,209

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	265,050	265,756	1,775		42,402	574,983
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	1,363,361	682,202	42,213	4,093	154,742	2,246,611
(1) 处置或报废	1,148,888	631,986	38,630	5,297	112,103	1,936,904
(2) 转入投资性房地产	104,058					104,058
(3) 本期处置子公司转出	114,795	45,586	4,202		43,227	207,810
(4) 汇率变动影响	-4,380	4,630	-619	-1,204	-588	-2,161
4. 期末余额	10,988,888	9,666,696	248,492	180,959	1,259,243	22,344,278
二、累计折旧						
1. 期初余额	4,018,060	6,056,798	247,086	43,056	890,586	11,255,586
2. 本期增加金额	553,769	933,211	16,879	36,044	109,715	1,649,618
(1) 计提	553,769	933,211	16,879	36,044	109,715	1,649,618
(2) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	573,761	518,280	36,828	1,699	109,216	1,239,784
(1) 处置或报废	508,055	490,982	35,699	1,763	93,643	1,130,142
(2) 转入投资性房地产	60,135					60,135
(3) 本期处置子公司转出	6,849	24,566	1,326		15,948	48,689
(4) 汇率变动影响	-1,278	2,732	-197	-64	-375	818
4. 期末余额	3,998,068	6,471,729	227,137	77,401	891,085	11,665,420
三、减值准备						
1. 期初余额	487	5,293	1,346		5,748	12,874
2. 本期增加金额	21,364	29,288				50,652
(1) 计提	21,364	26,723				48,087
(2) 在建工程转入		2,565				2,565
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	1	19			23	43
(1) 处置或报废						

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) 转入投资性房地产						
(3) 本期处置子公司转出						
(4) 汇率变动影响	1	19			23	43
4. 期末余额	21,850	34,562	1,346		5,725	63,483
四、账面价值						
1. 期末账面价值	6,968,970	3,160,405	20,009	103,558	362,433	10,615,375
2. 期初账面价值	7,821,720	3,644,270	19,662	59,699	321,886	11,867,237

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	540,022	375,901		164,121	
办公设备及其他	2,101	1,904		197	
运输工具	3,427	3,162		265	
房屋及建筑物	87,678	15,652		72,026	
合计	633,228	396,619		236,609	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	35,170	10,429		24,741
机器设备	3,188	2,280		908
合计	38,358	12,709		25,649

(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	451,741
机器设备	103,558
合计	555,299

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	523,982	未执行完相关法律程序

合计	523,982
----	---------

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

17、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,067,140	730,000
工程物资	37,637	61,073
合计	1,104,777	791,073

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建厂房	506,575	40,762	465,813	432,531		432,531
设备安装	562,345	7,119	555,226	289,033	7,682	281,351
其他	46,101		46,101	16,118		16,118
合计	1,115,021	47,881	1,067,140	737,682	7,682	730,000

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	本期减值准备金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
德国三一产业园	282,940	3,535	0	0	14		3,521	93.20	94				自有
昆山产业园	418,467	0	57,826	0	0		57,826	76.70	77				借款+自有
宁乡产业园	136,800	41,487	0	0	0	40,762	725	88.53	89				借款+自有
上海临港产业园	613,803	78,000	64,756	0	0		142,756	74.03	74				借款+自有
中兴产业园	205,000	13,574	1,510	789	-26		14,321	72.93	73	3,888			借款+自有

西北重工产业园	980,257	136,115	190	126,716	0		9,589	98.23	98				借款+自有
印度三一产业园	238,550	1,726	8,899	9,192	2		1,431	92.56	93				自有
浙江三一装备产业园	666,480	933	68,204	0	933		68,204	89.48	89	14,971			借款+自有
中阳产业园	271,770	34,266	20,997	53,496	0		1,767	92.90	93				借款+自有
6S店工程	320,082	10,499	1,458	8,564	0		3,393	96.78	97				自有
索特产业园	320,826	43,670	24,086	467	0		67,289	34.61	35				自有
常德三一产业园	115,000	54,839	25,929	80,768	0		0	70.24	70				自有
江苏三一科技产业园	11,827		6,589	0	0		6,589	55.71	56				自有
三一塔机产业园	120,000		2,036	0	0		2,036	1.70	2				自有
专用汽车产业园	1,171		322	0	0		322	27.50	28				自有
汽车制造产业园	107,062		39,604	133	0		39,471	36.99	37				自有
三一学校	4,083		862	0	0		862	21.11	21				自有
安仁产业园	80,000	13,887	31,824	0	0		45,711	57.14	57				自有
合计	4,894,118	432,531	355,092	280,125	923	40,762	465,813	/	/	18,859		/	/

(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
在建厂房	40,762	预计可收回金额低于账面价值
设备安装	2,002	预计可收回金额低于账面价值
合计	42,764	/

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备及工程款	37,637		37,637	61,073		61,073
合计	37,637		37,637	61,073		61,073

其他说明：

无

18、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	土地使用权	Putzmeister 专营权	软件	非专利技术	商标权	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	2,275,578	151,752	357,046	2,085,204	1,063,377	48,648	5,981,605
2. 本期增加 金额	1,101		44,718	113,722		881	160,422
(1) 购置	1,101		44,127	10,861		881	56,970
(2) 内部研发			591	102,861			103,452
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少 金额	309,479	615	11,358	198,046	4,308	197	524,003
(1) 处置	230,976		9,949	21,627			262,552
(2) 转入投资性房 地产	50,394						50,394
(3) 本期处置子 公司转出	28,095		1,541	172,154			201,790
(4) 汇率变动影 响	14	615	-132	4,265	4,308	197	9,267
4. 期末余额	1,967,200	151,137	390,406	2,000,880	1,059,069	49,332	5,618,024
二、累计摊销							
1. 期初余额	408,882	102,432	301,474	1,197,751	77	5,763	2,016,379
2. 本期增加金额	46,600	15,114	35,353	256,033	10	2,226	355,336
(1) 计提	46,600	15,114	35,353	256,033	10	2,226	355,336
3. 本期减少金额	73,795	415	1,346	102,812		23	178,391
(1) 处置	58,177		662	18,973			77,812
(2) 转入投资性房 地产	11,632						11,632
(3) 本期处置子 公司转出	3,984		877	81,491			86,352
(4) 汇率变动影 响	2	415	-193	2,348		23	2,595
4. 期末余额	381,687	117,131	335,481	1,350,972	87	7,966	2,193,324
三、减值准备							
1. 期初余额			2,375	83,351			85,726
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额			10	329			339
(1) 处置							
(2) 转入投资性房 地产							
(3) 本期处置子 公司转出							
(4) 汇率变动影 响			10	329			339
4. 期末余额			2,365	83,022			85,387
四、账面价值							

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. 期末账面 价值	1,585,513	34,006	52,560	566,886	1,058,982	41,366	3,339,313
2. 期初账面 价值	1,866,696	49,320	53,197	804,102	1,063,300	42,885	3,879,500

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 17.28%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、开发支出

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金 额	本期减少金额				期末 余额
		内部开发支 出	确认为 无形资 产	转入当期 损益	处置子 公司转 出	汇率变动 影响	
开发支出	147,964	3,675,648	103,452	3,644,408	22,091	369	53,292
合计	147,964	3,675,648	103,452	3,644,408	22,091	369	53,292

其他说明

无

20、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位名称或形 成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形 成的	处置	汇率变动影 响	
Intermix GmbH	38,849			158	38,691
江西九象工程机械有 限公司	1,244		1,244		0
咸阳泰瑞达商贸有限 公司	5,551				5,551
沈阳三益源工程机械 有限公司	2,866				2,866
华北宝思威（天津） 工程机械有限公司	2,337				2,337
合计	50,847		1,244	158	49,445

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	17,879	53,630	4,160		67,349
其他	9,481	7,329	6,363	1,484	8,963
合计	27,360	60,959	10,523	1,484	76,312

其他说明：

无

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,889,558	430,846	2,621,538	440,724
交易性金融负债及衍生工具的公允价值变动	20,159	5,040	44,316	7,407
固定资产折旧	73,924	11,129	103,684	17,442
无形资产摊销	211,727	39,081	15,194	4,092
递延收益的纳税时间性差异	384,350	61,401	160,367	26,294
可抵扣亏损	877,781	192,473	2,851,397	522,506
暂时不能税前抵扣的预计费用	4,370,743	727,445	2,185,519	413,601
存货可抵减时间性差异	9,101,915	1,438,692	5,724,397	903,285
其他	479,250	142,679	259,624	72,666
合计	18,409,407	3,048,786	13,966,036	2,408,017

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
无形资产摊销	236,303	68,464	241,263	69,912
固定资产折旧	172,120	36,417	271,234	64,587
交易性金融资产及衍生工具、其他权益工具投资的公允价值变动	1,107,878	267,308	383,667	95,894
应收款项应纳税时间性差异	11,706,796	1,854,645	7,358,635	1,164,024
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	1,403,609	384,308	1,505,760	412,277
其他	68,802	22,741	312,275	79,792
合计	14,773,087	2,653,278	10,150,413	1,905,881

(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	1,939,412	1,109,374	1,256,064	1,151,953
递延所得税负债	1,939,412	713,866	1,256,064	649,817

(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	646,491	653,203
可抵扣亏损	2,517,315	2,862,749
合计	3,163,806	3,515,952

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		206,291	
2020 年	200,799	67,131	
2021 年	59,028	50,395	
2022 年	49,765	84,100	
2023 年	59,117	188,944	

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年及以后年度	2,148,606	2,265,888	
合计	2,517,315	2,862,749	/

其他说明：

适用 不适用

23、其他非流动资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地及工程设备款	67,328	11,000
其他	82,733	87,079
合计	150,061	98,079

其他说明：

无

24、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,369,417	102,542
保证借款	1,987,355	220,422
信用借款	5,284,383	5,093,782
合计	8,641,155	5,416,746

短期借款分类的说明：

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

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

于 2019 年 12 月 31 日，上述借款的年利率为 2.50%-7.50%。

25、衍生金融负债

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	503,030	898,547
合计	503,030	898,547

其他说明：

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

26、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,355,306	2,774,090
银行承兑汇票	4,663,088	5,630,910
合计	8,018,394	8,405,000

期末已到期未支付的应付票据总额为 13,176 千元。

27、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	11,919,033	8,556,450
其他	357,194	229,260
合计	12,276,227	8,785,710

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 A	41,000	未结算余款
供应商 B	6,518	未结算余款
供应商 C	6,230	未结算余款
供应商 D	5,648	未结算余款
供应商 E	4,405	未结算余款
合计	63,801	/

其他说明

□适用 √不适用

28、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	1,280,954	1,357,096
合计	1,280,954	1,357,096

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 A	15,590	合同未履行完毕

单位 B	13,332	合同未履行完毕
单位 C	11,120	合同未履行完毕
单位 D	7,205	合同未履行完毕
单位 E	6,620	合同未履行完毕
合计	53,867	/

(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

29、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,042,683	5,440,808	5,198,016	1,285,475
二、离职后福利-设定提存计划	3,570	141,920	141,342	4,148
三、辞退福利		18,097	18,097	
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,046,253	5,600,825	5,357,455	1,289,623

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,033,450	5,114,980	4,877,351	1,271,079
二、职工福利费	1,444	138,153	138,153	1,444
三、社会保险费	2,385	80,579	78,984	3,980
其中：医疗保险费	1,418	65,297	64,535	2,180
工伤保险费	899	10,133	9,439	1,593
生育保险费	68	5,149	5,010	207
四、住房公积金	1,553	83,949	83,074	2,428
五、工会经费和职工教育经费	3,851	23,147	20,454	6,544
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,042,683	5,440,808	5,198,016	1,285,475

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,843	137,664	136,558	3,949
2、失业保险费	727	4,256	4,784	199

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3、企业年金缴费				
合计	3,570	141,920	141,342	4,148

其他说明：

适用 不适用

30、应交税费

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	126,141	128,419
企业所得税	1,089,085	307,371
个人所得税	209,784	55,424
城市维护建设税	5,699	2,090
教育费附加	5,443	2,350
房产税	9,386	6,518
土地使用税	1,695	5,485
其他	43,223	16,095
合计	1,490,456	523,752

其他说明：

无

31、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		54,115
应付股利	100,744	91,157
其他应付款	4,048,806	2,815,466
合计	4,149,550	2,960,738

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		6,673
企业债券利息		41,602
短期借款应付利息		5,840
合计		54,115

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-梁稳根等自然人	74,300	74,300
应付股利-限制性股票股利	26,444	16,857
合计	100,744	91,157

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	28,161	81,172
应付设备款	68,414	80,638
应付单位往来	1,090,894	1,037,360
应付个人往来	75,832	143,914
预提费用	2,760,202	1,466,449
其他	25,303	5,933
合计	4,048,806	2,815,466

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 A	37,050	未结算余款
单位 B	30,000	未结算余款
单位 C	15,777	未结算余款
单位 D	9,500	未结算余款
单位 E	8,699	未结算余款
合计	101,026	/

其他说明：

适用 不适用

32、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	2,047,867	2,860,266
1 年内到期的长期应付款	81,820	58,815
合计	2,129,687	2,919,081

其他说明：

无

33、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
待转销项税额	1,289,650	1,180,337
质押式回购借入资金	1,062,562	442,098
其他	17,306	
合计	2,369,518	1,622,435

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		40,796
保证借款	1,122,465	2,551,219
信用借款	2,228,237	2,208,955
减：一年内到期的长期借款（附注七、32）	-2,047,867	-2,860,266
合计	1,302,835	1,940,704

长期借款分类的说明：

期末保证借款均系子公司借款，由本公司直接或间接提供担保。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于 2019 年 12 月 31 日，上述借款的年利率为 2.50%-4.37%。

35、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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

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

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
三一转债	100元	2016-1-4	6年	4,500,000	4,033,475			-70,546	4,104,021	0
合计	/	/	/	4,500,000	4,033,475			-70,546	4,104,021	0

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

注：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4日发行票面金额为人民币100元的可转换债券4,500万张（总额4,500,000千元），债券票面利率为第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.6%、第六年为2.0%。每年的付息日为本次发行的可转换债券发行首日每满一年的当日，到期一次还本。转股期限自本次可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，初始行权价格为人民币7.50元/股。本公司于2016年8月24日实施2015年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“三一转债”的转股价格于2016年8月24日起由原来的7.50元/股调整为7.49元/股。公司于2017年1月3日办理完毕新增4707.7813万股限制性股票的登记手续；2017年1月9日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《三一重工股份有限公司可转债转股价格调整的议案》，“三一转债”的转股价格由7.49元/股调整为7.46元/股。公司于2017年8月24日实施2016年度利润分配方案，转股价格由7.46元/股调整为7.45元/股。公司于2017年10月24日实施2017年半年度利润分配方案，转股价格由7.45元/股调整为7.43元/股。2017年债转股数量为13,856,461股。2018年7月30日，公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过关于可转债转股价格调整的议案》，同意“三一转债”目前的7.43元/股调整为7.41元/股，调整后的转股价格自2018年8月1日起生效。公司于2018年8月21日实施2017年度利润分配方案，转股价格由7.41元/股调整为7.25元/股。

赎回条款：（1）到期赎回条款，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本公司将以本次发行的可转债的票面面值的106%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

（2）有条件赎回条款，在本可转债转股期内，如果公司股票任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）或未转股余额不足人民币3,000万元，公司有权按照债券面值加当期应计利息赎回部分或者全部转债。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，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。当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$ ；IA：指当期应计利息，B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额，i：指可转债当年票面利率，t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数。

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人民币 103 元（含当期应计利息）回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

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

由于公司股票自 2019 年 2 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日连续 15 个交易日收盘价格不低于当期转股价格（人民币 7.25 元/股）的 130%，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》关于有条件赎回的约定，触发三一转债的赎回条款。

截至赎回前，累计债转股面值金额为人民币 4,490,766 千元，累计回售面值金额为人民币 2 千元，面值余额为人民币 9,232 千元。本期可转换公司债券发生债转股数量为 564,797,226 股，面值金额为人民币 4,094,789 千元。赎回金额（含债券利息）为人民币 9,260.07 千元。

自 2019 年 3 月 26 日起，本公司的“三一转债”在上海证券交易所摘牌。截至 2019 年 12 月 31 日，因债转股、回售和赎回可转债面值变更为零。

于 2019 年 12 月 31 日，本公司无逾期的债券。

(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

36、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	121,498	242,733
合计	121,498	242,733

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
限制性股票回购义务	111,106	20,428
应付融资利息	171,117	167,524
应付融资租赁款	15,316	12,205
其他	4,009	3,161
减：一年内到期部分（附注七、32）	-58,815	-81,820
合计	242,733	121,498

其他说明：

无

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

37、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	59,896	55,932
二、辞退福利		
三、其他长期福利	24,076	23,065
合计	83,972	78,997

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	97,859	101,319
二、计入当期损益的设定受益成本	1,570	1,888
1. 当期服务成本	274	318
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	1,296	1,570
三、计入其他综合收益的设定收益成本	9,500	4,789
1. 精算利得（损失以“-”表示）	9,500	4,789
四、其他变动	-1,860	-10,137
1. 结算时支付的对价		

2. 已支付的福利	-7,695	-4,767
3. 雇主投入	119	173
4. 其他	5,716	-5,543
五、期末余额	107,069	97,859

计划资产：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	41,927	42,172
二、计入当期损益的设定受益成本	622	759
1、利息净额	622	759
三、计入其他综合收益的设定收益成本	921	701
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
3. 精算利得	921	701
四、其他变动	3,703	-1,705
1. 结算时支付的对价		
2. 雇主投入	414	502
3. 已支付的福利	-2,654	-2,448
4. 其他	5,943	241
五、期末余额	47,173	41,927

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	55,932	59,147
二、计入当期损益的设定受益成本	948	1,129
三、计入其他综合收益的设定收益成本	8,579	4,088
四、其他变动	-5,563	-8,432
五、期末余额	59,896	55,932

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

√适用 □不适用

本公司对子公司 Putzmeister Holding GmbH 的员工根据德国劳动力市场的需要和要求设置了基于年度收益单位的设定收益计划（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 2019 年 12 月 31 日，收益计划的加权平均年限为 7.2 年（2018 年 12 月 31 日：7.9 年）；收益计划的平均服务年限为 24.0 年（2018 年 12 月 31 日：23.1 年）。

该计划要求向独立管理的基金缴存费用。该计划以基金为法律形式，并由独立受托人进行管理，其持有的资产与本公司的资产单独分开。受托人负责确定该计划的投资策略。受托人审核计

划的资金水平。该审核包括资产—负债匹配策略和投资风险管理策略，也包括使用年金和寿命掉期以管理风险。受托人根据年度审核的结果决定应缴存额。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

本公司的收益计划每年由合格的独立精算师采用预期单位利益法计算。由于计算过程涉及不确定因素，于资产负债表日，收益计划净负债系基于本公司管理层在结合未来发展预期、市场环境、行业准则的基础上对不确定因素的最佳判断计算的。对本公司收益计划净负债存在重大管理的不确定因素的精算假设如下表所示：

精算假设	本期	上期
折现率	0.75%	1.40%
收入增长率	0.00%	0.00%
退休金增长率	0.00%-1.75%	0.00%-1.75%
计划资产预期收益率	不适用	不适用
非计划资产预期收益率	不适用	不适用

敏感性分析

精算假设变化	收益计划义务现值增加/减少	当期服务成本增加/减少
折现率上升 0.50%	-5,455	-15
折现率下降 0.50%	6,161	17
收入增长率上升 0.50%	0	0
收入增长率下降 0.50%	0	0
退休金增长率上升 0.50%	4,820	0
退休金增长率下降 0.50%	-4,403	0

其他说明：

适用 不适用

38、预计负债

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	295	335	
产品质量保证	31,992	18,606	产品质量保证
重组义务			
待执行的亏损合同			
按揭及融资租赁担保义务	78,181	208,199	按揭及融资租赁担保
其他	6,741	7,369	其他义务
合计	117,209	234,509	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

39、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	271,746	154,082	23,920	401,908	政府补助
合计	271,746	154,082	23,920	401,908	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业园建设项目补助	233,849	139,059		5,816		367,092	与资产相关
购置研发设备补贴款	7,646			6,340		1,306	与资产相关
技术改造项目专项资金	16,605	3,292		1,692	9,500	8,705	与收益相关
其他	13,646	11,731		572		24,805	
合计	271,746	154,082		14,420	9,500	401,908	

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	7,371	2,571
合计	7,371	2,571

其他说明：

无

41、股本

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	7,800,711	60,738			564,797	625,535	8,426,246

其他说明：

本年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，限制性股票过户至公司开立的回购专用证券账户，并予以注销，减少股本 8,236,026 股；本年因可转换公司债券持有人转股增加股本 564,797,226 股；本年因股票期权行权增加股本 68,973,625 股。

本年限制性股票解锁从有限受限条件流通股转无限受条件流通股 24,308,504 股，总股本未产生变化。

42、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4日发行票面金额为人民币100元的可转换公司债券4,500万张。债券票面利率第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.6%、第六年为2.0%。每年的付息日为本次发行的可转换债券发行首日每满一年的当日，到期一次还本。转股期限自本次可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，初始行权价格为人民币7.50元/股。本公司于2016年8月24日实施2015年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“三一转债”的转股价格于2016年8月24日起由原来的7.50元/股调整为7.49元/股。

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

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

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

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

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

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

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

本年可转换公司债券发生债转股及赎回造成其他权益工具金额减少至零。

其他说明：

□适用 √不适用

43、资本公积

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,628,862	4,225,139	7,800	5,846,201
其他资本公积	254,530	59,622	212,036	102,116
合计	1,883,392	4,284,761	219,836	5,948,317

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年可转换公司债券行使转换权增加资本溢价人民币 3,828,442 千元；本年授予的股票期权本年行权增加资本溢价人民币 334,317 千元；本年注销部分股票期权和回购部分限制性股票，减少资本溢价人民币 7,800 千元；本年限制性股票和股票期权实际行权增加资本溢价人民币 62,380 千元，减少其他资本公积人民币 62,380 千元。

本年限制性股票及股票期权公允价值摊销增加其他资本公积人民币 53,094 千元；子公司汽车制造收购 Palfinger AG 持有三一汽车起重机 2.5% 股权导致其他资本公积减少人民币 149,656 千元；子公司三一汽车起重机购买娄底中源股权导致其他资本公积增加人民币 6,528 千元。

44、库存股

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	111,106	819,124	90,678	839,552
合计	111,106	819,124	90,678	839,552

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年注销限制性股票 8,236,026 股，减少库存股 16,189 千元；本年限制性股票解锁 24,308,504 股，减少库存股 74,489 千元；本期回购公司自身股票 64,469,659 股，增加库存股 819,124 千元。

45、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	246,445	360,192			97,237	262,955		509,400
其中：重新计量设定受益计划变动额	-31,832	-8,579			-2,505	-6,074		-37,906
权益法下不能转损益的其他综合收益		373,244			93,311	279,933		279,933
其他权益工具投资公允价值变动	278,277	-4,473			6,431	-10,904		267,373
企业自身信用								

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,684,763	-112,980			-1,057	-116,038	4,115	-1,800,801
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-21,516	5,966				5,966		-15,550
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-18,074	-12,036			-1,057	-10,979		-29,053
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-1,645,173	-106,910				-111,025	4,115	-1,756,198
其他综合收益合计	-1,438,318	247,212			96,180	146,917	4,115	-1,291,401

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

46、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		53,806	53,806	
合计		53,806	53,806	

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。

47、盈余公积

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,181,806	43,336		3,225,142
合计	3,181,806	43,336		3,225,142

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

48、未分配利润

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	19,781,350	15,125,945
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	175,553	
调整后期初未分配利润	19,956,903	15,125,945
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,206,662	6,116,288
减：提取法定盈余公积	43,336	216,048
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	2,164,967	1,244,835
转作股本的普通股股利		
减：其他	3,030	
期末未分配利润	28,952,232	19,781,350

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 175,553 千元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 千元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 千元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 千元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 千元。

49、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	73,925,853	49,338,179	54,336,469	37,428,629
其他业务	1,739,907	1,594,090	1,485,035	1,299,329
合计	75,665,760	50,932,269	55,821,504	38,727,958

其他说明：

无

50、税金及附加

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	111,533	87,231
教育费附加	105,615	81,837
房产税	60,941	61,496
土地使用税	44,162	54,106
其他	48,659	41,694
合计	370,910	326,364

其他说明：

无

51、销售费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售佣金	3,059,551	2,227,314
薪金及福利	878,447	831,363
产品运输开支	600,649	613,334
差旅费	182,157	151,619
办公费	144,311	141,780
折旧及摊销开支	60,632	84,203
其他	561,842	397,019
合计	5,487,589	4,446,632

其他说明：

无

52、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	968,452	1,066,913
折旧及摊销开支	407,811	484,603
修理费	171,837	166,410
差旅费	61,265	28,839
租金及水电费	54,308	34,924
办公费	40,758	16,677
其他	347,233	247,533
合计	2,051,664	2,045,899

其他说明：

无

53、研发费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	1,646,637	673,644
薪金及福利	1,123,647	595,968
折旧及摊销开支	249,890	257,522
其他	624,234	227,341
合计	3,644,408	1,754,475

其他说明：

无

54、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	557,163	563,522
利息收入	-504,859	-343,601
汇兑损益	-138,559	-136,808
手续费及其他	39,868	52,532
合计	-46,387	135,645

其他说明：

无

55、其他收益

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
即征即退增值税	365,987	116,097
财政补贴及扶持资金	117,046	144,363
新产品研发补贴	13,817	23,702
递延收益转入	14,420	13,416
其他与日常活动相关的政府补助	56,840	43,990
合计	568,110	341,568

其他说明：

无

56、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	139,528	128,265
处置长期股权投资产生的投资收益	143,448	161,299
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		21,439
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		100,500
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		20,953
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-2,075
交易性金融资产在持有期间的投资收益	23,045	
其他非流动金融资产在持有期间取得	48,031	

的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	14,350	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-266,909	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	97,043	145,543
理财收益	184,316	61,532
合计	382,852	637,456

其他说明：

无

57、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-113,867	-387,264
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-243,186	-393,388
交易性金融负债	403,515	
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		25,588
合计	289,648	-361,676

其他说明：

无

58、信用减值损失

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-813,354	
其他应收款坏账损失	-144,028	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-26,507	
其他流动资产	-2,886	
按揭及融资租赁担保义务	-130,018	
合计	-1,116,793	

其他说明：

无

59、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		-1,003,319
二、存货跌价损失	-49,929	-64,005
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	-1,668	
七、固定资产减值损失	-48,087	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	-42,764	-2,564
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		-25,496
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-142,448	-1,095,384

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	105,684	11,470
无形资产处置利得	503,320	
固定资产处置损失	-40,254	-39,523
合计	568,750	-28,053

其他说明：

无

61、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,818	2,428	3,818

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
索赔收入	49,971	25,797	49,971
债务重组利得及其他	128,905	94,959	128,905
合计	182,694	123,184	182,694

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他	3,818	2,428	与收益相关
合计	3,818	2,428	

其他说明：

适用 不适用

62、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	90,728	44,339	90,728
其中：固定资产处置损失	88,072		88,072
无形资产处置损失	2,656	40,800	2,656
其他非流动资产处置损失		3,539	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	32,177	23,362	32,177
按揭及融资租赁担保义务		34,756	
业务重组支出		123,182	
赔款支出	300,857	31,888	300,857
债务重组损失及其他	80,040	193,855	28,718
合计	503,802	451,382	452,480

其他说明：

无

63、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	2,014,258	1,047,533
递延所得税费用	-54,388	199,224
合计	1,959,870	1,246,757

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	13,454,318
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,363,579
子公司适用不同税率的影响	-1,251,787
调整以前期间所得税的影响	100,641
非应税收入的影响	-41,500
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	43,894
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,926
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	93,231
加计扣除影响	-343,262
所得税费用	1,959,870

其他说明：

√适用 □不适用

本公司所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得的税项根据本公司经营所在国家/所受管辖区域的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

64、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、45

65、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助及税收返还	265,905	216,579
利息收入	126,061	221,342
经营性往来	456,540	655,574
其他	178,326	120,757
合计	1,026,832	1,214,252

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用、研发费用及销售费用	5,572,198	4,318,672
财务费用中的手续费	39,868	52,532
经营性往来	637,328	275,398

合计	6,249,394	4,646,602
----	-----------	-----------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
受限货币资金的减少额	521,151	
合计	521,151	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
受限货币资金的增加额	1,210,976	293,284
合计	1,210,976	293,284

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到质押式回购借入资金	988,532	442,098
合计	988,532	442,098

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励注销款	16,014	4,343
购买控股子公司剩余股权	235,660	
回购股票款	819,124	
支付其他筹资款	368,736	
合计	1,439,534	4,343

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、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	11,494,448	6,303,487
加：资产减值准备	249,042	-7,520
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,654,428	1,536,060
使用权资产摊销		
无形资产摊销	355,336	378,200
长期待摊费用摊销	10,523	17,920
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）	-568,750	28,053
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	90,728	44,339
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-289,648	361,676
财务费用（收益以“-”号填列）	119,914	387,947
投资损失（收益以“-”号填列）	-382,852	-637,456
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,311	290,857
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-59,583	-89,684
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,738,640	-4,166,622
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,018,572	-2,448,167
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,288,596	8,402,752
其他	53,094	125,057
经营活动产生的现金流量净额	13,265,375	10,526,899
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	4,094,789	292,857
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,451,478	4,320,889
减：现金的期初余额	4,320,889	3,725,779
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	130,589	595,110

(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	174,121
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	20,884
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	153,237

其他说明：

无

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,451,478	4,320,889
其中：库存现金	2,363	2,800
可随时用于支付的银行存款	4,449,115	4,318,089
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	4,451,478	4,320,889
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

67. 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

68. 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,360,976	按揭保证金、银行承兑汇票保证金
交易性金融资产	1,262,257	国债回购借入资金质押
应收款项融资	135,933	已质押未到期票据
应收账款	5,441	应收账款有追索权保理
固定资产	25,649	融资租赁租入资产

合计	2,790,256	/
----	-----------	---

其他说明：

无

69、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：千元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	46,769	6.9762	326,267
欧元	43,626	7.8155	340,958
印度尼西亚卢比	132,240,000	0.0005	66,120
印度卢比	396,742	0.0979	38,841
新加坡币	8,978	5.1739	46,453
巴西雷亚尔	18,794	1.7378	32,661
泰铢	86,327	0.2328	20,097
卡塔尔里亚尔	2,414	1.917	4,628
南非兰特	18,991	0.4944	9,389
尼日利亚奈拉	5,938	0.0192	114
港币	17,755	0.8958	15,905
澳元	372	4.8843	1,819
安哥拉宽扎	15,103	0.0145	219
俄罗斯卢布	206,933	0.1125	23,280
日元	37,969	0.0641	2,430
其他			14,170
应收账款	-	-	
其中：美元	415,291	6.9762	2,897,153
欧元	148,315	7.8155	1,159,158
印度尼西亚卢比	2,294,578,000	0.0005	1,147,289
印度卢比	5,443,514	0.0979	532,920
巴西雷亚尔	84,630	1.7378	147,070
泰铢	258,424	0.2328	60,161
澳元	8,005	4.8843	39,097
日元	17,816	0.0641	1,142
卡塔尔里亚尔	11,564	1.9174	22,172
巴林第纳尔	98,031	0.0584	5,725
俄罗斯卢布	166,809	0.1125	18,766
安哥拉宽扎	83,724	0.0145	1,214
其他			4,707
其他应收款	-	-	
其中：美元	17,250	6.9762	120,339
新加坡币	157	5.1739	810
港币	193	0.8958	173
澳元	88	4.8843	428
卡塔尔里亚尔	775	1.9174	1,486

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	1,163	0.4944	575
泰铢	799	0.2328	186
其他			47,783
一年内到期的非流动资产	-	-	
其中：美元	34,848	6.9762	243,104
泰铢	410,619	0.2328	95,592
欧元	64	7.8155	498
南非兰特	51	0.4944	25
长期应收款	-	-	
其中：美元	105,243	6.9762	734,194
欧元	3,610	7.8155	28,217
泰铢	989,407	0.2328	230,334
短期借款	-	-	
其中：美元	24,550	6.9762	171,266
欧元	6,446	7.8155	50,378
新加坡币	10,831	5.1739	56,041
泰铢	274,983	0.2328	64,016
应付账款	-	-	
其中：美元	14,914	6.9762	104,043
欧元	17,038	7.8155	133,161
日元	1,789,717	0.06	107,383
巴西雷亚尔	5,369	1.7378	9,330
泰铢	226,916	0.2328	52,826
印度卢比	1,713,626	0.0979	167,764
澳元	6	4.8843	28
新加坡币	2	5.1739	9
卡塔尔里亚尔	19	1.9174	37
其他			5,658
其他应付款	-	-	
其中：美元	5,088	6.9762	35,495
欧元	16,857	7.8155	131,748
新加坡币	446	5.1739	2,305
南非兰特	4	0.4944	2
泰铢	26,615	0.2328	6,196
卡塔尔里亚尔	19	1.9174	36
日元	7,613	0.0641	488
巴林第纳尔	5,154	0.0584	301
其他			53,690
一年到期的非流动负债	-	-	
其中：欧元	100,427	7.8155	784,884
新加坡币	268	5.1739	1,387
长期借款	-	-	
其中：欧元	68,128	7.8155	532,458
泰铢	799,948	0.2328	186,228
长期应付款	-	-	
其中：欧元	642	7.8155	5,017

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

70、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	365,987	其他收益	365,987
财政补助及扶持资金	117,046	其他收益	117,046
新产品研发补贴	13,817	其他收益	13,817
其他与日常活动相关的政府补助	56,840	其他收益	56,840
其他与日常活动无关的政府补助	3,818	营业外收入	3,818
产业园建设项目补助	139,059	递延收益	5,816
购置研发设备补贴款		递延收益	6,340
技术改造项目专项资金	3,292	递延收益	1,692
其他	11,731	递延收益	572
合计	711,590		571,928

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
三一重工甘肃搅拌设备有限公司	33,145	100	转让	2019年1月	控制权转移	23,231						
昆山三一动力有限公司	345,800	46.41	吸收新股东	2019年12月	控制权转移	101,096	44.59	235,196	332,239	97,043	参考交易价格	
江西九象工程机械有限公司	2,852	42.04	转让	2019年4月	控制权转移	32	9.00	366	610	244		
杭州九象工程机械有限公司	1,170	42	转让	2019年4月	控制权转移	341	9.00	178	251	73		

其他说明：

√适用 □不适用

本公司之子公司汽车制造本年新设子公司湖南三一动力有限公司（以下简称“湖南三一动力”），并将昆山三一动力有限公司（以下简称“昆山三一动力”）的股权并入湖南三一动力。2019年9月20日汽车制造与 DEUTZ China Verwaltungsgesellschaft GmbH（以下简称“DEUTZ China”）签订合资协议，由 DEUTZ China 出资人民币 380,000 千元（人民币 208,163 千元实收资本、171,837 千元资本公积）对湖南三一动力注资，交易完成后 DEUTZ China 持有湖南三一动力 51% 股权。湖南三一动力现改名为湖南道依茨动力有限公司，其注册资本为人民币 408,163 千元。DEUTZ China 对湖南三一动力增资使得汽车制造对昆山三一动力的股权从 91% 下降至 44.59% 而丧失控制权，并自丧失控制权日起将其作为联营公司核算；丧失控制权日，本公司享有湖南三一动力净资产份额与合并财务报表层面可享有净资产份额的差额为人民币 101,096 千元，合并层面对剩余股权丧失控制权日的公允价值进行重新计量导致增加投资收益人民币 97,043 千元。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

报告期内因新设子公司导致合并范围变动的情形

- (1) 2019 年 6 月本公司设立嘉实基金-专享 1 号单资产管理计划，出资金额为人民币 1,010,000 千元，持有份额为 100%；
- (2) 2019 年 6 月本公司设立中金向阳 3 号单资产管理计划，出资金额为人民币 1,010,000 千元，持有份额为 100%；
- (3) 2019 年 9 月本公司子公司汽车制造设立天弘创新-青云 12 号单资产管理计划，出资金额为人民币 500,000 千元，持有份额为 100%；
- (4) 2019 年 9 月本公司子公司汽车制造设立天弘创新-青云 16 号单资产管理计划，出资金额为人民币 500,000 千元，持有份额为 100%；
- (5) 2019 年 11 月本公司子公司汽车制造设立天弘创新惠鑫 1 号单资产管理计划，出资金额为人民币 500,000 千元，持有份额为 100%；
- (6) 2019 年 11 月本公司子公司汽车制造设立天弘创新惠鑫 2 号单资产管理计划，出资金额为人民币 500,000 千元，持有份额为 100%；
- (7) 2019 年 11 月本公司子公司汽车制造设立天弘创新惠鑫 3 号单资产管理计划，出资金额为人民币 500,000 千元，持有份额为 100%；
- (8) 2019 年 2 月本公司子公司起重机设立湖南三一塔式起重机械有限公司，注册资本金额为人民币 100,000 千元，实收资本金额为人民币 52,600 千元，持有份额为 100%；

报告期内因注销子公司导致合并范围变动的情形：

名称	注册地	不再成为子公司原因
湖南三一维修服务有限公司	长沙	注销
河北三一机械制造有限公司	石家庄	注销
鞍山三一机械有限公司	鞍山	注销
毕节三一机械有限公司	毕节	注销
池州三一工程机械有限公司	池州	注销
延边三一机械有限公司	延边	注销
九江三一机械有限公司	九江	注销
德州三一机械有限公司	德州	注销
Sany Istanbul Makine Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi	伊斯坦布尔	注销
武汉星城新裕钢铁有限公司	武汉	注销

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业公司的构成

√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	湖南	湖南	机械制造	100.00		同一控制合并
三一重机有限公司	江苏	江苏	机械制造		100.00	同一控制合并
上海三一重机股份有限公司	上海	上海	机械制造		100.00	同一控制合并
北京三一智造科技有限公司	北京	北京	机械智造、技术开发与服务		100.00	投资设立
三一汽车起重机械有限公司	湖南	湖南	机械制造		92.50	同一控制合并
三一专用汽车有限责任公司	湖南	湖南	机械制造	100.00		投资设立
娄底市中源新材料有限公司	娄底	娄底	机械配件制造		69.23	同一控制合并
索特传动设备有限公司	江苏	江苏	机械配件制造	63.34	36.66	同一控制合并
Putzmeister Holding GmbH	德国	德国	机械制造		99.00	非同一控制合并
浙江三一装备有限公司	浙江	浙江	机械制造		92.50	投资设立
娄底市中兴液压件有限公司	湖南	湖南	机械配件制造		75.00	投资设立
常德市三一机械有限公司	湖南	湖南	机械制造	81.00	9.00	投资设立
湖南三一物流有限责任公司	湖南	湖南	货运代理	100.00		投资设立
三一西北重工有限公司	新疆	新疆	机械制造	100.00		投资设立
湖南三一中阳机械有限公司	湖南	湖南	机械配件制造	100.00		投资设立
三一国际发展有限公司	香港	香港	机械设备销售、投资	100.00		投资设立
香港中兴恒远国际贸易有限公司	香港	香港	国际采购		100.00	投资设立
SANY AMERICA INC	美国	美国	机械制造、租赁	47.37	52.10	投资设立
印度三一私人有限公司	印度	印度	机械制造、租赁	10.63	89.37	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

/

确定公司是代理人还是委托人的依据：

/

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
娄底市中兴液压件有限公司	25	80,364		218,202
娄底市中源新材料有限公司	25.16	82,423	101,934	205,034
三一汽车起重机械有限公司	7.50	78,900	8,262	240,562

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	1,879,681	535,307	2,414,988	1,540,873	1,306	1,542,179	313,198	558,474	871,672	318,672	1,646	320,318
娄底市中源新材料有限公司	623,360	439,041	1,062,401	243,587	3,892	247,479	569,582	469,536	1,039,118	143,605	3,000	146,605
三一汽车起重机械有限公司	11,989,146	2,883,405	14,872,551	11,320,215	118,603	11,438,818	8,101,319	2,227,305	10,328,624	7,718,411	132,955	7,851,366

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
娄底市中兴液压件有限公司	2,182,774	321,457	321,457	121,155	1,471,224	196,147	196,147	224,344
娄底市中源新材料有限公司	1,394,975	327,596	327,596	451,351	841,396	151,440	151,440	17,933
三一汽车起重机械有限公司	15,455,916	1,050,961	1,050,961	1,936,302	9,441,451	358,866	358,866	298,692

其他说明：

无

(4). 使用企业公司资产和清偿企业公司债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

2018年10月子公司汽车制造与 Palfingger Asia Pacific Pte. Ltd 签订部分股权转让协议，购买 Palfingger Asia Pacific Pte. Ltd 持有三一汽车起重机 2.5% 股权，于 2019 年 3 月支付股权转让款并办理工商备案登记，购买股权后持有三一汽车起重机股权变更为 92.5%，未丧失其控制权。

本公司将持有的子公司娄底中源新材料有限公司的股权转让至三一汽车起重机，转让前公司直接持有娄底中源新材料 74.84% 股权，转让后本公司间接持有娄底中源新材料 69.23% 股权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	三一汽车起重机械有限公司	娄底市中源新材料有限公司
购买成本/处置对价		
— 现金	217,660	451,767
— 非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	217,660	451,767
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	68,004	458,295
差额	149,656	-6,528
其中：调整资本公积	149,656	-6,528
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	208,330	195,536
下列各项按持股比例计算的合计数		

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
--净利润	12,794	4,778
--其他综合收益		
--综合收益总额	12,794	4,778
联营企业:		
投资账面价值合计	2,777,107	2,132,816
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	126,734	123,487
--其他综合收益	373,244	-4,056
--综合收益总额	499,978	119,431

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
PALFINGER SANY CRANE CIS	-7,677	485	-7,192

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

1、金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

单位：千元 币种：人民币

金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		合计
	准则要求	指定		准则要求	指定	
货币资金	-	-	13,526,744	-	-	13,526,744
交易性金融资产	3,968,262	4,399,134	-	-	-	8,367,396
衍生金融资产	323,728	-	-	-	-	323,728
应收款项融资	-	-	-	1,037,461	-	1,037,461
应收账款	-	-	21,792,894	-	-	21,792,894
其他应收款	-	-	2,786,500	-	-	2,786,500
一年内到期的非流动资产	-	-	508,164	-	-	508,164
其他流动资产	-	-	4,278,505	-	-	4,278,505
长期应收款	-	-	1,285,891	-	-	1,285,891
其他权益工具投资	-	-	-	-	887,098	887,098
其他非流动金融资产	258,380	-	-	-	-	258,380
	4,550,370	4,399,134	44,178,698	1,037,461	887,098	55,052,761

单位：千元 币种：人民币

金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以摊余成本计量的金融负债	合计
	准则要求		
短期借款	-	8,641,155	8,641,155
衍生金融负债	503,030	-	503,030
应付票据	-	8,018,394	8,018,394
应付账款	-	12,276,227	12,276,227
其他应付款	-	1,288,604	1,288,604
一年内到期的非流动负债	-	2,129,687	2,129,687
其他流动负债	-	1,062,562	1,062,562
长期借款	-	1,302,835	1,302,835
长期应付款	-	121,498	121,498
合计	503,030	34,840,962	35,343,992

2、金融资产转移

(1) 已转移但未整体终止确认的金融资产

作为日常业务的一部分，本公司和银行达成了信用证贴现安排并将某些信用证转让给银行。在该安排下，本公司未暴露于转移后应收账款债务人违约风险。转移后，本公司不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2019年12月31日，在该安排下转移但尚未结算的信用证的原账面价值为人民币5,441千元(2018年12月31日：人民币143,338千元)。

(2) 已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2019年12月31日，本公司已整体终止确认的已背书给供应商用于结算应付账款或贴现给银行的尚未到期的银行承兑汇票账面价值为人民币2,677,084千元(2018年12月31日：人民币2,646,204千元)、商业承兑汇票账面价值为人民币7,997千元(2018年12月31日：人民币6,051千元)。于2019年12月31日，其到期日为1至12个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本公司追索(“继续涉入”)。本公司认为，本公司已经转移了

其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。

2019 年度，本公司于其转移日未确认利得或损失。本公司无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。

3、金融工具风险

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

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

(1) 信用风险

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

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

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

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

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

信用风险显著增加判断标准

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

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

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

已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

预期信用损失计量的参数

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

相关定义如下：

- 1) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以信贷损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；
- 2) 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；
- 3) 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

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

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

信用风险敞口

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

按照信用风险等级披露金融资产的账面余额如下：

单位：千元 币种：人民币

金融资产	账面余额（无担保）		账面余额（有担保）	
	未来 12 个月	整个存续期	未来 12 个月	整个存续期
	预期信用损失	预期信用损失	预期信用损失	预期信用损失
货币资金	13,524,381	-	-	-
交易性金融资产	8,367,396	-	-	-
衍生金融资产	323,728	-	-	-
应收款项融资	1,037,461	-	-	-
应收账款	-	21,792,894	-	-
其他应收款	2,641,623	144,877	-	-
一年内到期的非流动资产	508,164	-	-	-
其他流动资产	4,278,505	-	-	-
长期应收款	1,285,891	-	-	-
其他权益工具投资	887,098	-	-	-
其他非流动金融资产	258,380	-	-	-
合计	33,112,627	21,937,771	-	-

（2）流动性风险

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

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：千元 币种：人民币

项目	1 年以内	1-3 年	3-5 年	5 年以上	合计
短期借款	8,967,944	-	-	-	8,967,944
衍生金融负债	503,030	-	-	-	503,030
应付票据	8,018,394	-	-	-	8,018,394
应付账款	12,276,227	-	-	-	12,276,227
其他应付款	1,288,604	-	-	-	1,288,604
一年内到期的非流动负债	2,226,357	-	-	-	2,226,357
其他流动负债	1,062,562	-	-	-	1,062,562
长期借款	-	640,398	36,997	763,256	1,440,651
长期应付款	-	121,498	-	-	121,498
按揭及融资租赁担保义务	23,351,224	-	-	-	23,351,224
	57,694,342	761,896	36,997	763,256	59,256,491

（3）市场风险

利率风险

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

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

单位：千元 币种：人民币

项目	基点	净损益	股东权益合计
	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
短期借款	100	(1,706)	(1,706)
短期借款	(100)	1,706	1,706

项目	基点	净损益	股东权益合计
	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
长期借款	100	(12,988)	(11,867)
长期借款	(100)	12,988	11,867

汇率风险

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本公司销售额约 19%（2018 年：25%）是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价的，而约 79%（2018 年：73%）的成本以经营单位的记账本位币计价。

此外，本公司存在源于外币借款的汇率风险敞口。本公司采用外汇远期合同减少汇率风险敞口。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益（由于货币性资产、货币性负债以及外汇远期外汇合同的公允价值变化）和股东权益产生的影响。

单位：千元 币种：人民币

项目	汇率	净损益	股东权益合计
	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
人民币对安哥拉宽扎升值	5.00%	(54)	(54)
人民币对安哥拉宽扎贬值	(5.00%)	54	54
人民币对澳元升值	5.00%	(1,549)	(1,549)
人民币对澳元贬值	(5.00%)	1,549	1,549
人民币对巴林第纳尔升值	5.00%	(204)	(204)
人民币对巴林第纳尔贬值	(5.00%)	204	204
人民币对巴西雷亚尔升值	5.00%	(6,971)	(6,971)
人民币对巴西雷亚尔贬值	(5.00%)	6,971	6,971
人民币对俄罗斯卢布升值	5.00%	(415)	(415)
人民币对俄罗斯卢布贬值	(5.00%)	415	415
人民币对港币升值	5.00%	(603)	(603)
人民币对港币贬值	(5.00%)	603	603
人民币对卡塔尔里亚尔升值	5.00%	(1,058)	(1,058)
人民币对卡塔尔里亚尔贬值	(5.00%)	1,058	1,058
人民币对美元升值	5.00%	122,528	122,528
人民币对美元贬值	(5.00%)	(122,528)	(122,528)
人民币对南非兰特升值	5.00%	(84)	(84)
人民币对南非兰特贬值	(5.00%)	84	84
人民币对尼日利亚奈拉升值	5.00%	(4)	(4)
人民币对尼日利亚奈拉贬值	(5.00%)	4	4
人民币对欧元升值	5.00%	52,685	52,685
人民币对欧元贬值	(5.00%)	(52,685)	(52,685)
人民币对日元升值	5.00%	(69,719)	(69,719)
人民币对日元贬值	(5.00%)	69,719	69,719
人民币对泰铢升值	5.00%	(2,806)	(2,806)
人民币对泰铢贬值	(5.00%)	2,806	2,806
人民币对新加坡币升值	5.00%	468	468
人民币对新加坡币贬值	(5.00%)	(468)	(468)
人民币对印度卢比升值	5.00%	14,492	14,492
人民币对印度卢比贬值	(5.00%)	(14,492)	(14,492)
人民币对印度尼西亚卢比升值	5.00%	(10,630)	(10,630)
人民币对印度尼西亚卢比贬值	(5.00%)	10,630	10,630

权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2019年12月31日，本公司暴露于因分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的个别权益工具

投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在上海和香港的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

以下证券交易所的、在最接近资产负债表日的交易日的收盘时的市场股票指数，以及年度内其各自的最高收盘点和最低收盘点如下：

项目	2019年末	2019年	2018年末	2018年
		最高/最低		最高/最低
上海—上证指数	3,050	3,271/2,464	2,494	3,559/2,483
香港—恒生指数	28,190	30,157/25,064	25,846	33,154/22,150

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

单位：千元 币种：人民币

项目	权益工具投资	其他综合收益	股东权益
	账面价值	的税后净额	合计
		增加/(减少)	增加/(减少)
权益工具投资			
上海—以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资	451,241	16,922/(16,922)	16,922/(16,922)
香港—以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资	91,753	3,831/(3,831)	3,831/(3,831)
以公允价值计量的未上市权益工具投资			
—以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资	344,104	12,904/(12,904)	12,904/(12,904)

(4) 资本管理

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

本公司根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2019年度和2018年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

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

单位：千元 币种：人民币

项目	2019 年	2018 年
负债总额（不含递延所得税负债、应交企业所得税、应付职工薪酬、预提费用、政府补助及预计负债）	38,441,388	37,334,768
减：货币资金	13,526,744	11,985,039
净负债	24,914,644	25,349,729
股东权益合计	45,526,745	32,502,113
加：净负债	24,914,644	25,349,729
减：少数股东权益	1,105,761	1,017,208
归属于母公司股东的总资本	69,335,628	56,834,634
杠杆比率	35.93%	44.60%

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	3,581,750	5,109,374		8,691,124
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3,581,750	5,109,374		8,691,124
(1) 债务工具投资	3,575,698	4,785,646		8,361,344
(2) 权益工具投资	6,052			6,052
(3) 衍生金融资产		323,728		323,728
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	542,994		344,104	887,098
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		1,037,461		1,037,461
(七) 其他非流动金融资产			258,380	258,380
持续以公允价值计量的资产总额	4,124,744	6,146,835	602,484	10,874,063
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		503,030		503,030
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		503,030		503,030
二、非持续的公允价值计量				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据√适用 不适用

本公司持续第一层次公允价值计量项目主要包括持有的上市交易开放式基金、存在活跃交易的上市债券和其他权益工具投资中已上市公司股权。开放式基金的公允价值根据上海证券交易所和深圳证券交易所 2019 年最后一个交易日的收盘价确定。其他权益工具投资中已上市权益工具投资的公允价值根据上海证券交易所及香港联合交易所 2019 年最后一个交易日的收盘价确定。存在活跃交易的上市债券根据 2019 年最后一个交易日的中债估值确定。

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

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

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

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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策** 适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因** 适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况** 适用 不适用**9、其他**√适用 不适用

管理层已经评估了货币资金、应收款项、其他应收款、其他流动资产、应付款项、应付票据、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

长期应收款、长期借款、应付债券、长期应付款等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。于 2019 年 12 月 31 日，针对长期借款、应付债券、长期应付款等自身不履约风险评估为不重大。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资 本	母公司对本企 业的持股比例 (%)	母公司对本企 业的表决权比例 (%)
三一集团有 限公司	长沙经济 技术开 发区	高新技术产业、汽车 制造业、文化教育业、 房地产业的投资；新 材料、生物技术研究 开发等	32,288	30.00%	30.00%

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

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、12、长期股权投资

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	合营企业
PALFINGER SANY CRANE CIS	合营企业
北京城建远东建设投资集团有限公司	联营企业
武汉九州龙工程机械有限公司	联营企业
湖南三一快而居住宅工业有限公司	联营企业
山东宏通振友机械有限公司	合营企业
湖南三湘银行股份有限公司	联营企业
中一联合装备股份有限公司	联营企业
西安华雷船舶实业有限公司	联营企业
PT SANY MAKMUR PERKASA	联营企业
湖南道依茨动力有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国康富国际租赁股份有限公司	本公司母公司之联营企业
三一重型机器有限公司	同系附属公司
三一重能有限公司	同系附属公司
三一汽车金融有限公司	同系附属公司
湖南中宏融资租赁有限公司	同系附属公司
湖南紫竹源房地产有限公司	同系附属公司
上海竹胜园地产有限公司	同系附属公司
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	同系附属公司
三一重型装备有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南汽车制造有限责任公司	同受梁稳根先生控制
三一矿机有限公司	同受梁稳根先生控制
新利恒机械有限公司(香港)	主要管理成员可行使重大影响
上海新利恒租赁有限公司	主要管理成员可行使重大影响
中富沙特机械有限公司	主要管理成员可行使重大影响
中富(亚洲)机械有限公司	梁林阳(梁稳根先生的侄子)可行使重大影响
中富华越机械有限公司	梁林阳(梁稳根先生的侄子)可行使重大影响
中富香港机械有限公司	梁林阳(梁稳根先生的侄子)可行使重大影响
中富柬埔寨机械有限公司	梁林阳(梁稳根先生的侄子)可行使重大影响
港越建筑工程有限公司	梁林阳(梁稳根先生的侄子)可行使重大影响
腾飞机械设备有限公司	梁林阳(梁稳根先生的侄子)可行使重大影响
湖南中发资产管理有限公司	主要管理成员可行使重大影响
三一海洋重工有限公司	同系附属公司
三一机器人技术有限公司	同系附属公司
珠海三一港口机械有限公司	同系附属公司
杭州力龙液压有限公司	同系附属公司
北京三一盛能投资有限公司	同系附属公司
湖南三一港口设备有限公司	同系附属公司
湖南三一电控科技有限公司	同系附属公司
上海三一科技有限公司	同系附属公司
昆山三一环保科技有限公司	同系附属公司
三一石油智能装备有限公司	同系附属公司
中富机械控股有限公司	同系附属公司
上海三一筑工建设有限公司	同受梁稳根先生控制
三一筑工科技有限公司	同受梁稳根先生控制
三一筑工发展(非洲)有限公司	同系附属公司
三一筑工马来西亚有限公司	同系附属公司
昆山中发资产管理有限公司	同系附属公司
湖南三一石油科技有限公司	同系附属公司
江苏三一筑工有限公司	同受梁稳根先生控制
深圳市三一科技有限公司	同系附属公司
三一太阳能有限公司	同系附属公司
北京三一公益基金会	主要管理成员可行使重大影响
北京市三一重机有限公司	同系附属公司
常德竹胜园房地产有限公司	同系附属公司
湖南三一筑工有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南竹胜园物业服务服务有限公司	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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
树根互联技术有限公司	主要管理成员可行使重大影响
文山三一筑工有限公司	同受梁稳根先生控制
中富设备有限公司	主要管理成员可行使重大影响
中富越南机械有限公司（河内）	主要管理成员可行使重大影响
株洲竹胜源房地产有限公司	同系附属公司
中富新加坡机械有限公司	主要管理成员可行使重大影响
三一新能源投资有限公司及其子公司	同系附属公司
沈阳三一建筑设计研究有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南安仁三一筑工科技有限公司	同受梁稳根先生控制
邵阳中盛新能源有限责任公司	同系附属公司
常德市泰盛电力开发有限公司	同系附属公司
湖南爱卡互联科技有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南润中企业管理合伙企业（有限合伙）	同受梁稳根先生控制
中富马来西亚有限公司	同系附属公司
Tenancy Co., Limited	同系附属公司
三一（珠海）投资有限公司	同系附属公司
中富老挝机械租赁有限公司	主要管理成员可行使重大影响
湖南行必达网联科技有限公司	主要管理成员可行使重大影响
江苏三一环境科技有限公司	主要管理成员可行使重大影响
湖南三一智能产业私募股权基金企业（有限合伙）	同系附属公司
湖南三一重能有限公司	主要管理成员可行使重大影响
三一集团新能源开发有限公司	同系附属公司
昆山三一动力有限公司	联营企业之子公司
三一煤化工有限公司	同系附属公司（注）
三一智矿科技有限公司	同系附属公司
三一建筑机器人（西安）研究院有限公司	同受梁稳根先生控制
娄底市中盛新能源有限公司	同系附属公司

其他说明

三一煤化工有限公司已于 2019 年 5 月注销

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
北京三一盛能投资有限公司	购买材料、商品	14,654	4,898
北京市三一重机有限公司	购买材料、商品	275	9,830
杭州力龙液压有限公司	购买材料、商品	170,774	139,694
湖南行必达网联科技有限公司	购买材料、商品	44	
湖南汽车制造有限责任公司	购买材料、商品	12,876	
湖南三一电控科技有限公司	购买材料、商品	754	1,699
湖南三一港口设备有限公司	购买材料、商品	105,901	226,101
湖南三一快而居住宅工业有限公司	购买材料、商品	28,600	1,910
三一海洋重工有限公司	购买材料、商品	145,633	30,010

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		37,503
三一帕尔菲特特种车辆装备有限公司	购买材料、商品	39,478	26,896
三一石油智能装备有限公司	购买材料、商品	1,014	79
三一太阳能有限公司	购买材料、商品	6,482	18,623
三一重能有限公司	购买材料、商品	12,111	347
三一重型装备有限公司	购买材料、商品	23,834	28,617
三一筑工科技有限公司	购买材料、商品	135	12
江苏三一筑工有限公司	基建项目支出	23,107	10,474
三一筑工科技有限公司	基建项目支出	45,058	36,979
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	接受劳务	2,180	1,207
三一集团有限公司	接受劳务	42,001	14,553
三一筑工科技有限公司	接受劳务	198	
上海竹胜园地产有限公司	接受劳务	20,501	
湖南中宏融资租赁有限公司	利息支出	1,308	
三一汽车金融有限公司	利息支出	184	167
树根互联技术有限公司	平台使用费	104,018	87,484
上海三一筑工建设有限公司	购买材料、商品		12,465
树根互联技术有限公司	购买材料、商品		35
合计		801,120	689,583

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南三一智能产业私募股权基金企业 (有限合伙)	提供管理咨询服务	3,302	
北京三一盛能投资有限公司	提供行政服务	8	8
北京市三一重机有限公司	提供行政服务	12	
杭州力龙液压有限公司	提供行政服务	3	
湖南爱卡互联科技有限公司	提供行政服务	10	
湖南行必达网联科技有限公司	提供行政服务	4,328	
湖南汽车制造有限责任公司	提供行政服务	298	
湖南三湘银行股份有限公司	提供行政服务	4,714	
湖南三一电控科技有限公司	提供行政服务	4	
湖南三一港口设备有限公司	提供行政服务	6,885	6,637
湖南三一快而居住宅工业有限公司	提供行政服务	1,807	341
湖南三一重能有限公司	提供行政服务	77	
湖南三一筑工有限公司	提供行政服务	1,175	53
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	提供行政服务	76	13
湖南中发资产管理有限公司	提供行政服务	3,360	
湖南竹胜园物业服务有限公司	提供行政服务	585	
湖南紫竹源房地产有限公司	提供行政服务	965	1,577
江苏三一环境科技有限公司	提供行政服务	5	
江苏三一筑工有限公司	提供行政服务	1,538	1,031
久隆财产保险有限公司	提供行政服务	813	192
昆山三一环保科技有限公司	提供行政服务	729	310
三一海洋重工有限公司	提供行政服务	186	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三一集团有限公司	提供行政服务	5,265	7,514
三一汽车金融有限公司	提供行政服务	84	118
三一石油智能装备有限公司	提供行政服务	40	
三一新能源投资有限公司及其子公司	提供行政服务	35	
三一重能有限公司	提供行政服务	237	1,303
三一重型装备有限公司	提供行政服务	14	
三一筑工科技有限公司	提供行政服务	329	5
三一筑工马来西亚有限公司	提供行政服务	3	
上海三一筑工建设有限公司	提供行政服务	398	
深圳市三一科技有限公司	提供行政服务	2	7
树根互联技术有限公司	提供行政服务	28	41
中国康富国际租赁股份有限公司	提供行政服务	35	254
湖南三一港口设备有限公司	提供机器加工服务	1,207	2,176
湖南三一快而居住宅工业有限公司	提供机器加工服务	109	425
三一集团有限公司	提供机器加工服务	3	19
上海三一筑工建设有限公司	提供机器加工服务	3,105	
北京三一盛能投资有限公司	提供物流服务	57	24
湖南行必达网联科技有限公司	提供物流服务	2,724	
湖南汽车制造有限责任公司	提供物流服务	50	
湖南三一港口设备有限公司	提供物流服务	63,868	39,705
湖南三一快而居住宅工业有限公司	提供物流服务	13,771	2,591
湖南三一筑工有限公司	提供物流服务	982	
江苏三一筑工有限公司	提供物流服务	14	59
昆山三一环保科技有限公司	提供物流服务	195	421
三一海洋重工有限公司	提供物流服务	3,792	1,225
三一集团有限公司	提供物流服务	1,397	916
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	提供物流服务	213	2,155
三一石油智能装备有限公司	提供物流服务	2,812	1,641
三一重能有限公司	提供物流服务	19	16
三一重型装备有限公司	提供物流服务	79,779	63,200
三一筑工科技有限公司	提供物流服务	2,863	191
上海三一筑工建设有限公司	提供物流服务	9	82
深圳市三一科技有限公司	提供物流服务	4	
Palfinger Sany Crane CIS	销售商品、材料	78,856	117,068
PT. SANY MAKMUR PERKASA	销售商品、材料	131,946	39,678
常德竹胜园房地产有限公司	销售商品、材料	1	
杭州力龙液压有限公司	销售商品、材料	25,607	5,933
湖南行必达网联科技有限公司	销售商品、材料	451	
湖南汽车制造有限责任公司	销售商品、材料	2,467	
湖南三一电控科技有限公司	销售商品、材料	8,757	4,266
湖南三一港口设备有限公司	销售商品、材料	111,601	127,210
湖南三一快而居住宅工业有限公司	销售商品、材料	18,007	4,169
湖南三一筑工有限公司	销售商品、材料	64	21,950
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	销售商品、材料	19	
江苏三一筑工有限公司	销售商品、材料	3	79
久隆财产保险有限公司	销售商品、材料	11,037	
昆山三一环保科技有限公司	销售商品、材料	139	116
三一海洋重工有限公司	销售商品、材料	23,094	11,425

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三一环保科技有限公司	销售商品、材料	10	
三一集团有限公司	销售商品、材料	4,558	3,041
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	销售商品、材料	22,878	12,763
三一汽车金融有限公司	销售商品、材料	98,224	22
三一石油智能装备有限公司	销售商品、材料	117,786	67,676
三一新能源投资有限公司及其子公司	销售商品、材料	55	
三一重能有限公司	销售商品、材料	14,999	47,887
三一重型装备有限公司	销售商品、材料	108,145	89,960
三一筑工科技有限公司	销售商品、材料	171	1,160
上海三一筑工建设有限公司	销售商品、材料	637	7,493
深圳市三一科技有限公司	销售商品、材料	25	
树根互联技术有限公司	销售商品、材料	202	86
腾飞机械设备有限公司	销售商品、材料	5,696	106
西安华雷船舶实业有限公司	销售商品、材料	13,190	
中富（亚洲）机械有限公司	销售商品、材料	843	47
中富机械控股有限公司	销售商品、材料	3,983	
中富柬埔寨机械有限公司	销售商品、材料	1	
中富沙特机械有限公司	销售商品、材料	445	592
中富设备有限公司	销售商品、材料	1,184	5,797
中富香港机械有限公司	销售商品、材料	3,726	5,068
武汉九州龙工程机械有限公司	销售商品、材料		580,640
中富马来西亚有限公司	销售商品、材料		21,998
Tenancy Co., Limited	销售商品、材料		19,816
三一筑工马来西亚有限公司	销售商品、材料		10,726
中富新加坡机械有限公司	销售商品、材料		111
上海三一科技有限公司	销售商品、材料		61
三一（珠海）投资有限公司	销售商品、材料		44
西安华雷船舶实业有限公司	提供物流服务		19
珠海三一港口机械有限公司	提供行政服务		704
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	提供行政服务		363
上海三一科技有限公司	提供行政服务		27
株洲竹胜源房地产有限公司	提供行政服务		13
常德竹胜园房地产有限公司	提供行政服务		5
江苏三一环境科技有限公司	提供物流服务	9	
湖南安仁三一筑工科技有限公司	销售商品、材料	260	
合计		1,023,399	1,342,369

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
湖南三一快而居住宅工业有限公司	厂房租赁	1,485	617
昆山三一环保科技有限公司	厂房租赁	313	421
上海三一科技有限公司	厂房租赁	15	24
三一重能有限公司	设备租赁	38,729	28,347
三一海洋重工有限公司	设备租赁	822	1,701
江苏三一筑工有限公司	设备租赁		197
湖南三一港口设备有限公司	设备租赁	711	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	设备租赁	187	43
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	租出办公楼	7,475	7,475
三一重能有限公司	租出办公楼	170	1,948
上海竹胜园地产有限公司	租出办公楼		483
三一汽车金融有限公司	租出办公楼	214	214
江苏三一筑工有限公司	租出办公楼	232	57
北京三一盛能投资有限公司	租出办公楼	99	42
湖南中宏融资租赁有限公司	租出办公楼	24	24
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	租出办公楼	27	
三一集团有限公司	租出办公楼、厂房	2,657	8,226
湖南三一港口设备有限公司	租出办公楼、厂房	1,810	4,356
合计		54,970	54,175

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京市三一重机有限公司	厂房、土地租赁	23,242	17,306
三一重能有限公司	厂房、土地租赁	5,671	7,905
上海三一科技有限公司	厂房、土地租赁	568	
湖南汽车制造有限责任公司	厂房、土地租赁	325	
合计		29,806	25,211

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
上海竹胜园地产有限公司	资产转让	57	
江苏三一筑工有限公司	资产转让	36	11
江苏三一环境科技有限公司	资产转让	3	
三一集团有限公司	资产转让	1,059	329
三一筑工科技有限公司	资产转让	13	4
北京市三一重机有限公司	资产转让	1,380	
三一重能有限公司	资产转让	1	4,351
三一集团新能源开发有限公司	资产转让	1	
三一石油智能装备有限公司	资产转让		1
湖南三一港口设备有限公司	资产转让	17	26
湖南三一快而居住宅工业有限公司	资产转让	5	
湖南三一筑工有限公司	资产转让		552
上海三一筑工建设有限公司	资产转让	310	
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	资产转让		84
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	资产转让		10
三一海洋重工有限公司	资产转让		3
三一新能源投资有限公司及其子公司	资产转让		1
合计		2,882	5,372
北京市三一重机有限公司	资产受让	16,249	2,463
湖南行必达网联科技有限公司	资产受让	13	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	资产受让	411	
三一集团有限公司	资产受让	7,626	34,879
三一重型装备有限公司	资产受让	16,548	
湖南三一港口设备有限公司	资产受让	1,028	7
树根互联技术有限公司	资产受让	3,985	
三一重能有限公司	资产受让		3,699
上海三一筑工建设有限公司	资产受让		206
三一煤化工有限公司	资产受让		128
湖南三一筑工有限公司	资产受让		48
三一智矿科技有限公司	资产受让	17,712	
江苏三一环境科技有限公司	资产受让	29,915	
合计		93,487	41,430

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	112,463	51,722

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

2019年10月30日召开的第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，以及2019年11月15日召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》，公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元。截至2019年12月31日止，公司在湖南三湘银行股份有限公司存款余额人民币4,166,178千元（2018年12月31日：人民币2,220,080千元），发生利息收入159,586千元（2018年度：人民币102,920千元）。本年度，上述存款利率为0.39%至5.10%（2018年度利率为：0.39%至5.10%）。

2019年3月29日召开的第六届董事会第三十七次会议及第六届监事会第二十七次会议，以及2019年5月24日召开的2018年年度股东大会，审议通过《关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》，公司拟在关联方三一汽车金融有限公司开展存款业务，单日存款余额上限不超过人民币40亿元。截至2019年12月31日，公司在三一汽车金融有限公司存款余额为1,455,000千元，发生利息收入16,018千元。

2019年年度，公司委托北京三一公益基金会对外捐赠3,083万元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	三一石油智能装备有限公司	1,110		1,002	
	三一重能有限公司	3,578		10,443	
	三一汽车金融有限公司	17,414			
	三一海洋重工有限公司	3,790		8,605	
	杭州力龙液压有限公司	4,034		903	
	昆山三一环保科技有限公司	12			
	三一筑工马来西亚有限公司	9,857		9,822	
	湖南三一快而居住宅工业有限公司	1,500			
	三一集团有限公司	2,082		6,881	
	三一重型装备有限公司	45,162		51,977	
	湖南三一港口设备有限公司	46,435		126,438	
	腾飞机械设备有限公司	2,425		9,974	
	中富马来西亚有限公司	2,274		2,209	
	中富（亚洲）机械有限公司	955		521	
	中富沙特机械有限公司	1,202		2,473	
	中富机械控股有限公司	17,518		12,522	
	珠海三一港口机械有限公司	1,476		1,482	
	三一筑工发展（非洲）有限公司	5,440		5,352	
	Tenancy Co., Limited	1,045		20,554	

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	三一筑工科技有限公司	2,645			
	三一新能源投资有限公司及其子公司	2			
	江苏三一筑工有限公司	3		1	
	三一环保科技有限公司	11			
	深圳市三一科技有限公司	7			
	湖南行必达网联科技有限公司	423			
	常德竹胜园房地产有限公司	1			
	湖南三一筑工有限公司	304			
	江苏三一环境科技有限公司	5			
	湖南三一电控科技有限公司	320			
	湖南安仁三一筑工科技有限公司	294			
	中国康富国际租赁股份有限公司	15,454	464	15,454	927
	Palfinger Sany Crane CIS	70,001	446	126,678	1,267
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	7,788	4,739	7,716	77
	树根互联技术有限公司	187		3	
	PT. SANY MAKMUR PERKASA	58,612	887	13,013	130
	久隆财产保险有限公司	36	1		
	昆山三一动力有限公司	1,137	14		
	西安华雷船舶实业有限公司	4,411	44	21	
	中富香港机械有限公司			4,530	
	中富新加坡机械有限公司			29	
	合计	328,950	6,595	438,603	2,401
应收款项融资					
	三一海洋重工有限公司	442			
	三一重型装备有限公司	92		700	
	昆山三一环保科技有限公司	160			
	三一重能有限公司	456		1,400	
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司			351	
	合计	1,150		2,451	
预付款项					
	上海竹胜园地产有限公司	1,400			
	湖南中宏融资租赁有限公司	7		88	
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	1,326		151	
	三一重型装备有限公司			8,319	
	杭州力龙液压有限公司			3,295	
	三一海洋重工有限公司			808	
	树根互联技术有限公司			462	
	三一矿机有限公司			295	
	三一智矿科技有限公司	47,609			
	江苏三一环境科技有限公司	1,120			
	湖南三一快而居住宅工业有限公司	3,133			
	三一建筑机器人(西安)研究院有限公司	300			
	三一筑工科技有限公司	9,771			
	合计	64,666		13,418	
其他应收款					

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	三一集团有限公司	15,199		13,546	
	三一重型装备有限公司	4,466		4,342	
	湖南三一港口设备有限公司	7,246		4,112	
	三一重能有限公司	3,520		3,463	
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司			384	4
	三一海洋重工有限公司	201		198	
	湖南中宏融资租赁有限公司	69		69	
	湖南行必达网联科技有限公司	1,840			
	树根互联技术有限公司	1,007			
	合计	33,548		26,114	4
长期应收款					
	中国康富国际租赁股份有限公司			14,000	140
	合计			14,000	140

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	湖南三一港口设备有限公司	7,913	80,249
	三一集团有限公司		43,489
	湖南三一快而居住宅工业有限公司	37,534	32,647
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	18,796	21,385
	三一海洋重工有限公司	78,210	20,045
	杭州力龙液压有限公司	11,867	15,580
	三一重型装备有限公司	24,039	11,133
	北京市三一重机有限公司	41,286	4,000
	北京三一盛能投资有限公司	1,865	1,289
	Palfinger Sany Crane CIS		547
	三一重能有限公司	2	106
	三一太阳能有限公司		46
	树根互联技术有限公司	2,120	25
	久隆财产保险有限公司		17
	三一筑工科技有限公司		4
	湖南安仁三一筑工科技有限公司	4,220	
	湖南三一电控科技有限公司	438	
	湖南汽车制造有限责任公司	13,686	
	昆山三一动力有限公司	55,537	
	合计	297,513	230,562
应付票据			
	杭州力龙液压有限公司	11,517	801
	湖南汽车制造有限责任公司	44	
	合计	11,561	801
预收账款			
	中富(亚洲)机械有限公司		17,491

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		494
	中富华越机械有限公司	93	93
	江苏三一筑工有限公司	6	6
	三一集团有限公司		
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	534	
	合计	633	18,084
应付股利			
	梁稳根等自然人	74,300	74,300
	合计	74,300	74,300
其他应付款			
	湖南紫竹源房地产有限公司	442	
	三一集团有限公司	13,040	317,282
	江苏三一环境科技有限公司	1,940	
	江苏三一筑工有限公司	9,076	
	上海竹胜园地产有限公司	1,400	
	娄底市中盛新能源有限公司	173	
	湖南三一港口设备有限公司	1,577	
	湖南汽车制造有限责任公司	11,348	
	新利恒机械有限公司(香港)	132	41,181
	中富沙特机械有限公司	261	
	沈阳三一建筑设计研究有限公司	8,699	12,725
	三一重能有限公司	1	20
	树根互联技术有限公司	1,349	20,354
	昆山中发资产管理有限公司	529	
	三一筑工科技有限公司		44,632
	湖南安仁三一筑工科技有限公司		15,466
	三一太阳能有限公司		294
	常德市泰盛电力开发有限公司		95
	湖南兴湘建设监理咨询有限公司		62
	邵阳中盛新能源有限责任公司		55
	深圳市三一科技有限公司		39
	北京三一盛能投资有限公司		15
	中富(亚洲)机械有限公司	17,026	
	合计	66,993	452,220

7、关联方承诺

√适用 □不适用

本公司部分终端客户以所购买的工程机械作抵押,委托与本公司合作的经销商(以下简称“经销商”)或湖南中发资产管理有限公司(以下简称“湖南中发”)向三一汽车金融有限公司办理按揭贷款,按揭合同规定单个承购人贷款金额为购工程机械款的70%-80%,期限通常为2-4年。根据公司与按揭贷款金融机构的约定,如承购人未按期归还贷款,湖南中发(或经销商)、本公司负有向三一汽车金融有限公司担保剩余按揭贷款的义务。截止2019年12月31日,本公司承担此类担保义务的累计贷款余额为44.62亿元。

为促进公司工程机械设备的销售、满足客户的需求,本公司与中国康富国际租赁股份有限公司(以下简称为“康富国际”)、湖南中宏融资租赁有限公司(以下简称为“湖南中宏”)开展融资租赁销售合作,并与康富国际、湖南中宏及相关金融机构签订融资租赁银企合作协议,约定:康富国际及湖南中宏为本公司终端客户提供融资租赁,将其应收融资租赁款出售给金融机构,如

果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则本公司有向金融机构担保合作协议下的相关租赁物的义务。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司承担此类担保义务的余额为人民币 67.44 亿元。另外，本公司部分客户通过第三方融资租赁方式购买本公司的机械产品，客户与本公司合作的经销商（以下简称“经销商”）或本公司签订产品买卖协议，湖南中宏融资租赁有限公司（以下简称“湖南中宏”）或经销商代理客户向三一汽车金融有限公司办理融资租赁手续。根据安排：如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则湖南中宏或经销商、本公司向三一汽车金融有限公司承担担保责任。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司承担此类担保义务的余额为人民币 4.94 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	209,316,840
公司本期失效的各项权益工具总额	65,811,519
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	①2016 年 12 月 8 日发行 26,132.53 万份股票期权的行权价格 5.64 元，行权期为 2018 年至 2020 年；②2017 年 11 月 2 日发行 4,695.20 万份股票期权的行权价格 7.95 元，行权期为 2019 年至 2021 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	①2016 年 12 月 8 日发行 4,707.7813 万股限制性股票价格 2.82 元/股，解锁期为 2018 年至 2019 年；②2017 年 11 月 2 日发行 1081.9863 万限制性股票价格 3.98 元/股，解锁期为 2019 年至 2020 年。

其他说明

于 2016 年 11 月 7 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会决议并通过了《关于〈三一重工股份有限公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称《本激励计划》）。本激励计划对象包括：公司及子公司的董事、高级管理人员（不含独立董事和监事）、对公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心技术人员和管理骨干及其他合格人士。

本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分，具体情况如下：

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

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

2.82元；2017年授予1081.9863万股，每股发行价格3.98元。该限制性股票的有限期最长不超过5年，限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票的锁定期为16个月。锁定期后分两次按各50%的比例在两个解锁日解锁，即每个解锁期分别为自授权日起算满16个月、28个月后的首个交易日。主要解锁条件为：2017年-2018年各年度与上年相比净利润增长率不低于10%。若限制性股票的解锁条件达成，激励对象持有股权按照计划规定比例逐年解锁。若第一个解锁期内公司业绩未达到业绩考核目标条件的，这部分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁，若下一年仍未达到解锁条件，该部分股票不得解锁，该部分股票将由本公司回购注销。第二个解锁期内，如本公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，该部分股票将由本公司回购注销。

(3) 股票期权、限制性股票本年行权情况：截止2019年12月31日，2016年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合条件总数量为104,671,345份，累计已行权104,666,052份，本年行权10,064,920份；2016年首次授予股票期权第二个行权期符合条件总数量为48,099,115份，累计已行权40,660,226份，本年行权40,660,226份；2017年预留授予股票期权第一个行权期符合条件总数量为20,528,350份，累计已行权18,248,479份，本年行权18,248,479份。2016年股权激励计划首次授予限制性股票第一期解锁数量为21,433,579股；2016年首次授予限制性股票第二期本年解锁19,188,448股，累计已解锁40,622,027股；2017年预留授予限制性股票第一期本年解锁5,120,056股，累计已解锁5,120,056股。

(4) 股票期权、限制性股票本年失效情况：本年因员工离职、业绩考核不达标失效股票期权10,418,678股、限制性股票1,435,606股，累计失效股票期权58,788,483股，限制性股票7,023,036股。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	详见附注十三、2（1）
可行权权益工具数量的确定依据	注①
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	515,856
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	53,097

其他说明

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

（1）授予日权益工具公允价值的确定方法

本公司选用 Black-Scholes 模型确定股票期权公允价值，选用以限制性股票授予日收盘价为基础确定限制性股票公允价值，截止 2019 年 12 月 31 日，本股权激励计划首次授予和预留授予股票期权和限制性股票的公允价值总成本为 526,942 千元，具体情况如下：

①2016 年授予部分：

项目	第一期	第二期	第三期	合计
每股限制性股票的公允价值（元）	3.84	3.84		
解锁份额（万股）	2,143.36	1,918.84		4,062.20
限制性股票当期成本总额（千元）	82,305	73,684		155,989
每股股票期权的公允价值（元）	1.25	1.50	1.75	
行权份额（万股）	10,466.61	4,809.91	5,391.88	20,668.40
股票期权当期成本总额（千元）	131,084	72,375	94,385	297,844
当期成本总额合计（千元）	213,389	146,059	94,385	453,833

②2017 年授予部分

项目	第一期	第二期	第三期	合计
每股限制性股票的公允价值（元）	3.86	3.86		
解锁份额（万股）	512.01	513.26		1,025.27
限制性股票当期成本总额（千元）	19,763	19,812		39,575
每股股票期权的公允价值（元）	0.26	0.89	1.64	

行权份额（万股）	2,052.84	1,113.83	1,113.83	4,280.50
股票期权当期成本总额（千元）	5,337	9,957	18,240	33,534
当期成本总额合计（千元）	25,100	29,769	18,240	73,109

(2) 本年度实际确认的权益结算的股份支付成本情况

根据上述计算：

①2016年12月8日（授予日）本公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为453,833千元，该等公允价值总额作为本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁或行权比例进行分期确认。因此，2016年至2020年股票期权及限制性股票成本摊销情况如下表：

单位：千元 币种：人民币

项目	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	合计
限制性股票成本	6,587	101,382	43,886	4,134		155,989
股票期权成本	12,963	209,658	49,560	19,598	6,065	297,844
合计	19,550	311,040	93,446	23,732	6,065	453,833

②2017年11月2日（授予日）本公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为73,109千元，该等公允价值总额作为本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁或行权比例进行分期确认。因此，2017年至2021年股票期权及限制性股票成本摊销情况如下表：

项目	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	合计
限制性股票成本	3,951	23,296	10,891	1,437		39,575
股票期权成本	3,164	8,315	18,472	3,143	440	33,534
合计	7,115	31,611	29,363	4,580	440	73,109

截至2019年12月31日止，本公司预计未来股权激励将达标业绩要求，预计未来可行权股份数量为312,217,740股。本期资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额515,856千元；本报告期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额53,095千元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

截至2019年12月31日止，本公司前期已失效的限制性股票均已办理回购注销手续。

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

单位：千元 币种：人民币

项目	2019年	2018年
已签约但未拨备的资本承诺	551,448	42,000
合计	551,448	42,000

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

(1) 本公司部分终端客户以所购买的工程机械作抵押，委托与本公司合作的经销商（以下简称“经销商”）或湖南中发资产管理有限公司（以下简称“湖南中发”）向金融机构办理按揭贷款，按揭合同规定单个承购人贷款金额为购工程机械款的 70%-80%，期限通常为 2-4 年。根据公司与按揭贷款金融机构的约定，如承购人未按期归还贷款，湖南中发（或经销商）、本公司负有向金融机构担保剩余按揭贷款的义务。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司负有此类担保义务的累计贷款余额为 92.46 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为本公司终端客户提供融资租赁，将其应收融资租赁款出售给金融机构，如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则本公司有向金融机构担保合作协议下的相关租赁物的义务。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司承担此类担保义务的余额为人民币 67.44 亿元。另外，本公司部分客户通过第三方融资租赁方式购买本公司的机械产品，客户与本公司合作的经销商（以下简称“经销商”）或本公司签订产品买卖协议，湖南中宏融资租赁有限公司（以下简称“湖南中宏”）或经销商代理客户向融资租赁公司办理融资租赁手续。根据安排：如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则湖南中宏（或经销商）、本公司负有向第三方融资租赁公司承担担保责任的义务。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司承担此类担保义务的余额为人民币 73.61 亿元。

(3) 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司代客户垫付逾期按揭款、逾期融资租赁款余额合计为 13.3 亿元，本公司已将代垫款项转入应收账款并计提坏账准备。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	3,515,847
经审议批准宣告发放的利润或股利	3,515,847

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

(1) 对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来,对新冠病毒疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司将切实贯彻落实防控工作的各项要求,强化对疫情防控工作的支持。本次新冠病毒疫情对本公司整体经济运行影响较小。公司将继续密切关注新冠病毒疫情发展情况,积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

(2) 关于收购三一汽车金融有限公司股权情况

公司为推动“制造+服务”转型,围绕工程机械业务开展金融服务,于 2019 年 12 月公告以自有资金人民币 33.8 亿元收购控股股东三一集团有限公司持有的三一汽车金融有限公司(以下简称汽车金融)91.43%股权,2019 年 12 月 30 日经股东大会同意通过关联交易的议案,截至本报告出具之日,本公司关联收购事项尚需完成,预计在取得相关金融监管部门批准确认后完成收购。

(3) 关于发行超短期融资券情况

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

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

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

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

2020 年 4 月 17 日,公司发行了 2020 年度第四期超短期融资券,发行金额 10 亿元,发行利率 2.05%,期限 270 天,起息日 2020 年 4 月 18 日。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	混凝土机械	挖掘机	起重机械	桩工机械	路面机械	其他	合计
分部收入	23,200,015	27,623,865	13,979,091	4,809,619	2,147,503	2,165,760	73,925,853
分部成本	16,281,398	16,951,046	10,587,209	2,625,832	1,355,399	1,537,295	49,338,179
分部毛利	6,918,617	10,672,819	3,391,882	2,183,787	792,104	628,465	24,587,674

分部利润调整情况：

单位：千元 币种：人民币

项目	本年发生数
分部毛利合计	24,587,674
其他毛利合计	145,817
税金及附加	370,910
销售费用	5,487,589
管理费用	2,051,664
研发费用	3,644,408
财务费用	-46,387
其他收益	568,110
投资收益（损失以“-”号填列）	382,852
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	289,648
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,116,793
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-142,448
资产处置收益（损失以“-”号填列）	568,750
营业利润总额	13,775,426

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

√适用 □不适用

分部资产和负债不予披露，原因在于分部资产和负债没有定期呈报给本公司主要经营决策者，并且这些资产和负债均由本公司统一管理。

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	325,557
1 至 2 年	761,339
2 至 3 年	2,596
3 至 4 年	0
4 至 5 年	20
5 年以上	3,444
合计	1,092,956

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	827,832	75.74			827,832	838,499	65.87	20	0.002	838,479
按组合计提坏账准备	265,124	24.26	9,281	3.50	255,843	434,413	34.13	3,800	0.87	430,613
其中：										

按信用风险特征组合	265,124	24.26	9,281	3.50	255,843	434,413	34.13	3,800	0.87	430,613
合计	1,092,956	/	9,281	/	1,083,675	1,272,912	/	3,820	/	1,269,092

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合

单位: 千元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	257,679	5,164	2
1 至 2 年	1,385	139	10
2 至 3 年	2,596	519	20
3 至 4 年			35
4 至 5 年	20	15	75
5 年以上	3,444	3,444	100
合计	265,124	9,281	3.50

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

无

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 千元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	3,820	12,194	6,293	450	10	9,281
合计	3,820	12,194	6,293	450	10	9,281

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	450

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额
单位 A	合并范围内子公司	759,325	1-2 年	69.47
单位 B	非关联方	18,679	1 年以内	1.71
单位 C	非关联方	18,193	1 年以内	1.66
单位 D	非关联方	17,554	1 年以内	1.61
单位 E	非关联方	15,091	1 年以内	1.38
合计		828,842		75.83

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		115,061
应收股利		90,910
其他应收款	9,485,938	11,225,949
合计	9,485,938	11,431,920

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收金融机构利息		111,526
应收子公司利息		3,535
合计		115,061

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	7,112,528
1 至 2 年	325,946
2 至 3 年	2,039,960
3 至 4 年	1,122
4 至 5 年	38,712
5 年以上	1,259
合计	9,519,527

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收三一集团公司及其附属企业的款项	9,418,173	11,164,284
单位往来	61,094	57,935
个人往来	752	3,273
政府往来	1,148	
押金及保证金	13,610	7,585
其他	24,750	3,733
合计	9,519,527	11,236,810

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	516	10,345		10,861
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	768	22,652		23,420
本期转回				
本期转销				
本期核销		691		691
其他变动		-1		-1
2019年12月31日余额	1,284	32,305		33,589

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	10,861	23,420		691	-1	33,589
坏账准备						
合计	10,861	23,420		691	-1	33,589

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	691

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 A	合并范围内子公司	3,829,956	1 年以内	40.23	
单位 B	合并范围内子公司	1,684,585	1 年以内	17.70	
单位 C	合并范围内子公司	1,281,925	1 年以内	13.47	
单位 D	合并范围内子公司	1,256,712	1 年以内	13.20	
单位 E	合并范围内子公司	1,155,204	1 年以内	12.14	
合计	/	9,208,382	/	96.74	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,659,248		12,659,248	10,188,154		10,188,154
对联营、合营企业投资	1,242,737		1,242,737	862,100		862,100
合计	13,901,985		13,901,985	11,050,254		11,050,254

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
三一重机投资有限公司	875,822	0	0	875,822		
湖南三一智能控制设备有限公司	30,000	0	0	30,000		
湖南三一路面机械有限公司	225,018	0	0	225,018		

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
常德市三一机械有限公司	81,122	0	0	81,122		
娄底市中源新材料有限公司	239,906	0	239,906	0		
昆山三一机械有限公司	236,749	0	0	236,749		
广东三一机械有限公司	9,000	0	0	9,000		
湖南三一维修服务有限公司	10,000	0	10,000	0		
三一重工卡塔尔有限公司	73,638	0	0	73,638		
三一南美有限公司	6,948	0	0	6,948		
三一俄罗斯(欧洲)有限公司	684	0	0	684		
三一国际发展有限公司	1,748,634	0	0	1,748,634		
浙江三一铸造有限公司	29,008	0	0	29,008		
三一专用汽车有限责任公司	122,061	0	0	122,061		
三一汽车制造有限公司	3,302,681	0	0	3,302,681		
湖南三一物流有限责任公司	10,000	0	0	10,000		
湖南三一中阳机械有限公司	318,000	0	0	318,000		
三一西北重工有限公司	53,180	0	0	53,180		
湖南新裕钢铁有限公司	50,000	0	0	50,000		
三一重工甘肃搅拌设备有限公司	20,000	0	20,000	0		
郴州市中仁机械制造有限公司	20,000	0	0	20,000		
江苏三一重工塔机有限公司	427,895	0	0	427,895		
安徽三一机械有限公司	20,000	0	0	20,000		
天津三一机械有限公司	43,180	0	0	43,180		
内蒙古三一机械有限公司	20,000	0	0	20,000		
吉林三一机械有限公司	20,000	0	0	20,000		
三一重工重庆机械有限公司	20,000	0	0	20,000		
江西三一机械有限公司	20,000	0	0	20,000		
陕西三一机械有限公司	4,000	0	0	4,000		
江苏三一机械有限公司	50,426	0	0	50,426		
四川三一机械有限公司	20,000	0	0	20,000		
湖北三一机械有限公司	30,000	0	0	30,000		
山东三一机械有限公司	30,000	0	0	30,000		
云南三一机械有限公司	20,000	0	0	20,000		
黑龙江三一机械有限公司	20,000	0	0	20,000		
宁夏三一机械有限公司	20,000	0	0	20,000		
甘肃三一机械有限公司	20,000	0	0	20,000		
河北三一机械制造有限公司	20,000	0	20,000	0		
大庆三一机械有限公司	5,000	0	0	5,000		
阜阳三一机械有限公司	10,000	0	0	10,000		
鞍山三一机械有限公司	10,000	0	10,000	0		
毕节三一机械有限公司	5,000	0	5,000	0		
四平三一机械有限公司	10,000	0	0	10,000		
池州三一工程机械有限公司	10,000	0	10,000	0		
牡丹江三一机械有限公司	10,000	0	0	10,000		
延边三一机械有限公司	10,000	0	10,000	0		
菏泽三一机械有限公司	10,000	0	0	10,000		
凯里三一机械有限公司	5,000	0	0	5,000		
九江三一机械有限公司	10,000	0	10,000	0		
营口三一机械有限公司	10,000	0	0	10,000		
孝感三一机械有限公司	10,000	0	0	10,000		
德州三一机械有限公司	15,000	0	15,000	0		
昭通三一机械有限公司	8,000	0	0	8,000		
乐山三一机械有限公司	10,000	0	0	10,000		
辽宁三一机械有限公司	5,000	0	0	5,000		
索特传动设备有限公司	744,132	0	0	744,132		
湖南三一众创孵化器有限公司	20,000	0	0	20,000		

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
湖南三一工学院股份有限公司	369,735	0	0	369,735		
北京三一太阳谷科技有限公司	2,000	0	0	2,000		
SANY AMERICA INC.	68,003	0	0	68,003		
印度三一私人有限公司	58,413	0	0	58,413		
SANY EUROPEAN MACHINERY SLU	33	0	0	33		
SANY MIDDLE&WEST AFRICA CO. LTD.	605	0	0	605		
SARL SANY HEAVY INDUSTRY NORTH AFRICA	2,270	0	0	2,270		
西班牙租赁公司	11	0	0	11		
乐瑞全债 8 号证券投资私募基金	502,000	800,000	0	1,302,000		
嘉实基金-专享 1 号单一资产管理计划	0	1,010,000	0	1,010,000		
中金向阳 3 号单一资产管理计划	0	1,010,000	0	1,010,000		
湖南信托-7 号资产管理计划	0	1,000	0	1,000		
合计	10,188,154	2,821,000	349,906	12,659,248		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
北京城建远东建设投资集团有限公司	86,718			21,600			3,000			105,318
西安华雷船舶实业有限公司	9,249	11,993		-40			14			21,188
华胥(广州)产业投资基金管理合伙企业(有限合伙)	740,056			2,931	373,244					1,116,231
湖南三一快而居住宅工业有限公司	26,077		37,020	10,943						
小计	862,100	11,993	37,020	35,434	373,244		3,014			1,242,737
合计	862,100	11,993	37,020	35,434	373,244		3,014			1,242,737

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,517,260	3,449,105	7,506,158	6,477,498
其他业务	143,050	130,412	106,267	83,584
合计	3,660,310	3,579,517	7,612,425	6,561,082

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	303,253	1,403,174
权益法核算的长期股权投资收益	35,434	46,577
处置长期股权投资产生的投资收益	372,615	341,010
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		1,356
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		5,662
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	30,491	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,964	
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,541	
理财产品投资收益	137,634	60,420
合计	888,932	1,858,199

其他说明：

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	718,513	
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）	205,941	
委托他人投资或管理资产的损益	184,316	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得	93,815	

项目	金额	说明
的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-182,876	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-212,382	
少数股东权益影响额	-12,348	
合计	794,979	

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	28.71	1.3595	1.3520
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.67	1.2631	1.2561

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

第十二节 备查文件目录

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

董事长：梁稳根

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 23 日

修订信息

适用 不适用