

公司代码：600031

公司简称：三一重工

三一重工股份有限公司 2020 年年度报告

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2020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6.00元现金红利（含税）。本利润分配预案尚须提交股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，敬请查阅第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。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	56
第七节	优先股相关情况.....	62
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第九节	公司治理.....	71
第十节	公司债券相关情况.....	75
第十一节	财务报告.....	76
第十二节	备查文件目录.....	221

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	2020年1月1日至2020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	0731-84031555
传真	0731-84031555	0731-84031555
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	2020年	2019年		本期比上年同期增减 (%)	2018年
		调整后	调整前		
营业收入	99,341,988	75,665,462	75,665,760	31.29	55,821,504
归属于上市公司股东的净利润	15,431,465	11,325,923	11,206,662	36.25	6,116,288
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,947,798	10,411,683	10,411,683	33.96	6,037,494
经营活动产生的现金流量净额	13,362,907	11,883,710	13,265,375	12.45	10,526,899
	2020年末	2019年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	56,562,464	47,151,479	44,420,984	19.96	31,484,905
总资产	126,254,548	99,241,536	90,541,298	27.22	73,774,723

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年		本期比上年 同期增减 (%)	2018年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	1.8397	1.3740	1.3595	33.89	0.7907
稀释每股收益 (元 / 股)	1.8370	1.3664	1.3520	34.44	0.7466
扣除非经常性损益后的基本每 股收益 (元 / 股)	1.6628	1.2631	1.2631	31.64	0.7806
加权平均净资产收益率 (%)	29.64	27.16	28.71	增加2.48个 百分点	21.45
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率 (%)	27.65	26.67	26.67	增加0.98个 百分点	21.18

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、2020 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	17,442,179	31,745,169	23,704,700	26,449,940
归属于上市公司股东的净利润	2,248,635	6,347,481	3,854,225	2,981,124
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	1,947,977	5,998,304	3,358,713	2,642,804
经营活动产生的现金流量净额	-418,209	7,635,788	3,806,684	2,338,644

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

按会计准则，本年度由于同一控制合并三一汽车金融有限公司，对合并前季度报告数据进行了追溯调整。

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	2020 年金额	附注(如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-44,630		718,513	234,450
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	481,746		205,941	227,899
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	15,087			
委托他人投资或管理资产的损益	301,626		184,316	61,532
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	71,410		126,307	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	948,614		93,815	-263,251
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,849		-182,876	-136,150
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-16		-11	
少数股东权益影响额	-20,518		-19,383	-10,196
所得税影响额	-296,501		-212,382	-35,490
合计	1,483,667		914,240	78,794

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	8,367,396	14,213,617	5,846,221	780,715
衍生金融资产	323,728	1,970,434	1,646,706	1,550,511
应收款项融资	1,037,461	1,997,410	959,949	0
其他权益工具投资	807,098	789,890	-17,208	57,685
其他非流动金融资产	258,380	198,350	-60,030	-10,460
衍生金融负债	-503,030	-1,875,186	-1,372,156	-1,372,152

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
预计负债-按揭及融资租赁担保义务	-208,199	-195,181	13,018	13,018
合计	10,082,834	17,099,334	7,016,500	1,019,317

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

1、公司的主要业务

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

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

挖掘机械：主要用于农田、水利、铁路、公路、建筑、房地产、采矿等行业。

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

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

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

金融业务：开展汽车金融业务，主要为工程机械购买者提供按揭等金融服务。

2、公司的经营模式

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

销商销售模式两种，直销模式是指直接销售给终端客户；经销商销售模式是指公司将产品销售给经销商，由经销商再销售给终端客户。

3、工程机械行业格局及公司在行业所处地位

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

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。截至2020年底，公司累计申请专利10278项，授权专利7613项，申请及授权数居国内行业第一。

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

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

2、高端卓越的智能制造

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

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

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

(4) 公司子公司三一重机荣获“全国质量奖”，成为行业唯一获奖企业。

3、无与伦比的营销服务

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

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

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

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

4、追求卓越的企业文化

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，新冠疫情突如其来，中国政府采取果断措施，迅速有效控制疫情，推动复工复产；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，工程机械行业实现快速增长。

报告期内，公司积极参与疫情防控工作，安全、科学、精准推进复产复工，抓住“超补偿反弹效应”时机；公司积极推进数字化与智能制造，并取得阶段性成果；经营质量与管理水平稳步提升，再创历史最好经营业绩；公司产品竞争力持续增强，公司全线产品持续增长，国内外市场份额持续提升，其中挖掘机械、混凝土机械销量均居全球第一。

报告期内，公司实现营业总收入 1000.54 亿元，同比增长 31.25%；归属于上市公司股东的净利润 154.31 亿元，同比增长 36.25%；经营活动产生的现金流量净额 133.63 亿元，同比增长 12.45%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 1262.55 亿元，归属于上市公司股东的净资产 565.62 亿元。

二、报告期内主要经营情况

(一) 核心竞争力持续提升

2020 年，挖掘机械销售收入 375.28 亿元，同比增长 35.85%，国内市场上连续 10 年蝉联销量冠军，大、中、小型全系列挖掘机市场份额均大幅提升，挖掘机产量超 9 万台，居全球第一；混凝土机械实现销售收入 270.52 亿元，同比增长 16.6%，稳居全球第一品牌。起重机械销售收入达 194.09 亿元，同比增长 38.84%，汽车起重机市场份额持续提升；桩工机械销售收入 68.25 亿元，同比增长 41.9%，稳居中国第一品牌；路面机械销售收入 28.04 亿元，同比增长 30.59%，摊铺机市场份额居全国第一，平地机、压路机市场份额明显提升。

(二) 经营能力持续增强

盈利能力持续提升：报告期内，归属于上市公司股东的净利润 154.31 亿元，同比增长 36.25%，销售净利润率为 15.85%，较 2019 年上升 0.61 个百分点，加权平均净资产收益率 29.64%，较 2019 年上升 2.48 个百分点。

费用水平大幅下降：期间费用（含销售、管理、研发、财务四项费用）费率为 12.80%，较 2019 年同期大幅下降 1.84 个百分点，其中，销售费用率较 2019 年下降 1.87 个百分点；管理费用率较 2019 年下降 0.51 个百分点。

经营风险有效控制：公司高度注重经营质量与风险管控，坚持价值销售，保持良好的成交条件与客户资信条件。报告期内，公司各主要产品事业部的货款逾期率持续下降，新增价值销售逾期率控制在历史最低水平且持续下降。公司经营活动净现金流 133.63 亿元，同比增长 12.45%，再创历史新高。

运营效率持续提升：公司加强存货的科学管理、分类管理，存货周转率 4.17 次/年，较上年加快 0.23 次/年；应收账款周转天数从去年的 103 天下降至 80 天。

（三）数字化转型取得积极成果

报告期内，公司积极推进数字化、智能化转型。

1、大力推进“灯塔工厂”建设。

灯塔工厂广泛采用视觉识别、工艺仿真、重载机器人等前沿工业技术和数字技术，极大地提升了人机协同效率与生产效率，大幅降低制造成本。

公司灯塔工厂的建设，突破无人下料等八大核心关键技术，整体处于行业领先水平。公司大力推进灯塔工厂改造升级，预计 2021 年内主要工厂均可建设达产。

2、大力推进“流程四化”。

聚焦概念到产品、线索到回款、订单到交付、问题到解决等四大主线，进行流程的标准化、在线化、自动化、智能化等四化建设，实现业务规范化；通过工业软件将标准化的流程固化，实现流程活动和节点的在线化管控，进而实现流程自动化和智能化。通过四化建设，公司的核心业务流程标准化率、在线化率大幅提升。

3、大力推动工业软件运用。

推动制造、供应链、采购、研发、营销等工业软件运用，公司基于一个集成实现业务软件的互联互通，实现各业务的网络化协同。

4、大力推进数据管理和应用。

通过物联网、视觉识别、AI 等技术实现“现场、现物、现实”，打造安全、整洁、聪明的工厂，逐步实现厂房和园区的智能管理，大幅提高生产运营效率，降低成本；通过能源“水、电、油、气”四表数据的采集与应用，企业建立了一张完备的能源网，实现制造成本到工作中心的精

细化管控；生产设备、C端设备实现互联，生产设备作业率提升，保证施工现场服务过程在线和透明。

5、大力推进产品电动化和智能化。

报告期内，公司已下线电动化产品 10 款，产品覆盖挖掘机、起重机、搅拌车、自卸车及路面机械；利用无人驾驶、远程遥控、智能操作、大数据分析等智能技术及 5G 网络，研发多款智能化产品。

（四）推进国际化战略

2020 年，受全球新冠疫情影响，海外工程机械市场需求出现较大幅度萎缩。公司仍坚定地推进国际化战略，贯彻“以我为主、本土经营、服务先行”的经营策略，国际化取得积极进展，公司实现国际销售收入 141.04 亿元，与 2019 年基本持平，公司海外市场销售情况优于行业，市场份额明显提升，挖掘机实现逆市大幅增长。

1、大部分主要市场销售收入逆市增长，如东南亚大区、三一美国、三一欧洲、非洲各区域均实现较快增长；

2、挖掘机市场份额提升，海外市场销量突破 1 万台，同比增速达 30%以上，北美、欧洲、印度等主要市场挖掘机份额均大幅提升，东南亚市场集体突破，在部分国家的市场份额已上升至第一；

3、海外市场渠道建设、服务能力建设、代理商体系建设、服务配件体系建设等均取得较大进展；

4、海外数字化工作进展明显，海外客户云上线，客户可通过 APP 直接下达服务订单；海外 CRM 与 ERP 上线，核心业务实现在线化管理；数字化营销取得较好成绩，公司在行业内率先开展线上直播、线上展会、线上订货会、VR 参观工厂、线上交流。

（五）研发创新成果显著

公司将研发投入视为最有效的投资，从政策上鼓励各产品事业部持续加大研发投入。2020 年，公司研发投入 62.59 亿元，增长 15.60 亿元，增长 33.20%，占营业收入比例达 6.30%，极大地提升了公司产品竞争力。

1、公司实施研发人员倍增计划，截至 2020 年底，研发人员达 5346 人，同比增长 69%；

2、全面开展数字化设计与数字化仿真技术研究，投入先进的研发工具，推进快速设计、快速验证，研发质量与效率大幅提升，研发周期降低 20%以上；

3、国内外上市产品、客户青睐的爆款产品、欧美主要产品、技术项目、专利数量同比大幅增长，公司产品竞争力与市场份额持续提升；如由于公司对欧美产品的研发投入，2020年海外微型挖掘机销量增长90%。

4、截至2020年底，公司累计申请专利10278项，授权专利7613项，申请及授权数居国内行业第一。部分代表性新产品主要包括：

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

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

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

④SCC40000A型4000吨履带起重机：目前全球起重能力最强的履带起重机，最大额定起重载荷4000吨，最大额定起重力矩90000吨米，可广泛应用于石化、煤化工、海洋工程、核电、风电等行业。

⑤五桥67米泵车：最大混凝土排量180m³/h，最大泵送压力13Mpa；可360°无死角水平布料；行业首创铸造节能集成阀组，搭载手机客户APP、数字油缸、油耗管理系统，引领泵车行业数字化、智能化发展。

⑥应急装备：推出AP40城市主战消防车、奔驰四代底盘38米/48米高喷消防车、JP21举高喷射消防车、国六重型抢险救援消防车等消防设备。

（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	99,341,988	75,665,462	31.29
营业成本	69,719,945	50,931,975	36.89
销售费用	5,331,876	5,487,589	-2.84
管理费用	2,201,207	2,066,948	6.50
研发费用	4,991,572	3,649,853	36.76
财务费用	282,024	-46,571	705.58
其他收益	1,072,051	568,120	88.70
投资收益	904,812	382,852	136.33

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
公允价值变动收益	436,332	289,648	50.64
信用减值损失	-656,576	-1,220,655	46.21
资产减值损失	-24,321	-142,448	82.93
资产处置收益	10,469	568,700	-98.16
营业外支出	174,742	503,802	-65.32
所得税费用	2,670,665	2,001,100	33.46
经营活动产生的现金流量净额	13,362,907	11,883,710	12.45
投资活动产生的现金流量净额	-11,249,508	-10,543,701	-6.69
筹资活动产生的现金流量净额	-2,452,407	-2,038,879	-20.28

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

营业成本变动原因说明：主要系公司营业收入增加，成本相应增加。

销售费用变动原因说明：主要系执行新收入准则将运输费核算在营业成本以及销售规模效应影响。

管理费用变动原因说明：本期未发生重大变化。

研发费用变动原因说明：主要系公司对工程机械产品及关键零部件的研发投入加大。

财务费用变动原因说明：主要系汇兑损益影响。

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

投资收益变动原因说明：主要系理财收益增加及处置的交易性金融资产等取得的投资收益增加。

公允价值变动收益变动原因说明：主要系远期外汇合约等公允价值变动收益增加。

信用减值损失变动原因说明：主要系货款预期信用减值损失减少。

资产减值损失变动原因说明：主要系存货减值损失减少。

资产处置收益变动原因说明：主要系本期处置无形资产利得减少。

营业外支出变动原因说明：主要系固定资产报废、赔偿等支出减少。

所得税费用变动原因说明：主要系本期利润增加，所得税费用同步增加。

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：主要系公司本期短期债务工具投资及购建长期资产增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司发放股利及合并三一汽车金融等影响。

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	96,824,664	67,491,304	30.30	30.98	36.79	减少 2.96 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	27,051,882	19,666,368	27.30	16.6	20.79	减少 2.52 个百分点
挖掘机械	37,528,277	24,515,750	34.67	35.85	44.63	减少 3.97 个百分点
起重机械	19,409,100	15,203,326	21.67	38.84	43.6	减少 2.59 个百分点
桩工机械	6,824,938	3,757,052	44.95	41.9	43.08	减少 0.45 个百分点
路面机械	2,804,319	1,933,392	31.06	30.59	42.64	减少 5.82 个百分点
其他	3,206,148	2,415,416	24.66	48.04	57.12	减少 4.36 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	82,720,258	56,773,573	31.37	38.42	46.17	减少 3.63 个百分点
国际	14,104,406	10,717,731	24.01	-0.44	2.10	减少 1.89 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	170,756	161,340	24,512	47.21	44.81	62.37

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	61,268,863	90.78	44,540,475	90.28	37.56	
工程机械行业	人工成本	3,198,376	4.74	2,519,139	5.11	26.96	
工程机械行业	折旧与摊销	1,035,337	1.53	1,019,568	2.07	1.55	
工程机械行业	其他	1,988,728	2.95	1,258,997	2.55	57.96	

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 1,168,754 万元，占年度销售收入总额 11.76%；其中前五名客户销售收入中关联方销售收入 0 万元，占年度销售收入总额 0 %。

前五名供应商采购额 863,753 万元，占年度采购总额 12.03%；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
研发费用	4,991,572	3,649,853	36.76	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	282,024	-46,571	705.58	主要系汇兑损益影响。
其他收益	1,072,051	568,120	88.70	主要系本期收到的即征即退增值税、财政补贴等政府补助增加。
投资收益	904,812	382,852	136.33	主要系持有及处置交易性金融资产、衍生金融资产等收益增加。
公允价值变动损益	436,332	289,648	50.64	主要系远期外汇合约等公允价值变动收益增加。
信用减值损失	-656,576	-1,220,655	46.21	主要系贷款预期信用减值损失减少。
资产减值损失	-24,321	-142,448	82.93	主要系存货减值损失减少。
资产处置收益	10,469	568,700	-98.16	主要系本期处置无形资产利得减少。
营业外支出	174,742	503,802	-65.32	主要系固定资产报废、赔偿等支出减少。
所得税费用	2,670,665	2,001,100	33.46	主要系本期利润增加，所得税费用同步增加。

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	4,991,572
本期资本化研发投入	1,267,593
研发投入合计	6,259,165

研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.30
公司研发人员的数量	5,346
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	21.74
研发投入资本化的比重 (%)	20.25

(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	13,362,907	11,883,710	12.45	主要系公司销售回款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-11,249,508	-10,543,701	-6.69	主要系本期短期债务工具投资及购建长期资产增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,452,407	-2,038,879	-20.28	主要系公司发放股利及合并三一汽车金融等影响。

(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
拆出资金	22,078	0.02	89,909	0.09	-75.44	主要系三一汽车金融存放同业款项减少。
交易性金融资产	14,213,617	11.26	8,367,396	8.43	69.87	主要系债务工具等投资增加。
衍生金融资产	1,970,434	1.56	323,728	0.33	508.67	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动收益增加。
应收票据	252,626	0.20				主要系以收取票据现金流为管理模式的商业票据增加。
应收款项融资	1,997,410	1.58	1,037,461	1.05	92.53	主要系期末兼具以收取现金流及出售为管理模式的

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
						商业票据增加。
预付款项	1,155,812	0.92	633,635	0.64	82.41	主要系预付采购材料款增加。
其他应收款	1,868,522	1.48	2,787,145	2.81	-32.96	主要系收到土地收储应收政府款项。
存货	19,197,907	15.21	14,251,743	14.36	34.71	主要系为应对市场需求, 存货储备增加。
一年内到期的非流动资产	7,438,481	5.89	3,653,172	3.68	103.62	主要系一年内到期的长期应收款及发放贷款增加。
长期应收款	5,554,670	4.40	1,285,891	1.30	331.97	主要系销售规模增加影响。
在建工程	3,743,446	2.96	1,104,777	1.11	238.84	主要系公司加大数字化转型力度, 设备及基建投入相应增加。
开发支出	119,132	0.09	53,525	0.05	122.57	主要系公司研发投入增加。
拆入资金	1,301,660	1.03	5,712,574	5.76	-77.21	主要系三一汽车金融向其他金融机构拆入资金减少。
衍生金融负债	1,875,186	1.49	503,030	0.51	272.78	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动损失增加。
应付账款	24,892,439	19.72	12,276,227	12.37	102.77	主要系业务规模扩大及存货储备导致的采购款相应增加。
预收款项			1,280,954	1.29	-100.00	主要系采用新收入准则将本科目列示在合同负债及其他流动负债中。
合同负债	1,739,033	1.38				主要系采用新收入准则将原预收款项列示在本科目中。
应付职工薪酬	1,864,029	1.48	1,292,596	1.30	44.21	主要系应付工资、奖金等短期薪酬增加。
应交税费	2,029,503	1.61	1,515,468	1.53	33.92	主要系应付所得税增加。
其他应付款	6,194,336	4.91	4,162,940	4.19	48.80	主要系销售规模增加, 按权责发生制计提的服务费等增加。
一年内到期的非流动负债	829,867	0.66	2,129,687	2.15	-61.03	主要系一年内到期的长期借款减少。

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
其他流动负债	6,371,752	5.05	2,421,516	2.44	163.13	主要系短期应付债券及质押式回购借入资金增加。
长期借款	4,531,569	3.59	1,302,835	1.31	247.82	主要为了优化负债结构,增加了长周期借款。
长期应付款	37,088	0.03	121,498	0.12	-69.47	主要系应付融资租赁利息、限制性股票回购义务等减少。
递延收益	534,357	0.42	401,908	0.40	32.96	主要系本期收到产业园建设补助增加。
资本公积	5,129,420	4.06	7,752,172	7.81	-33.83	主要系合并三一汽车金融影响。
未分配利润	41,792,343	33.10	29,819,628	30.05	40.15	主要系本期利润增加。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

参考第十一节 财务报告 附注七、71 “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,仍处在发展过程之中,加之铁路、公路、机场、城市轨道交通、水利、地下管廊等基础设施投资增加,叠加国家加强环境治理、设备更新需求增长、人工替代效应的驱动因素,以及中国品牌全球竞争力的提升,中国工程机械具有长远广阔的市场前景,公司对工程机械行业市场的发展前景充满信心。

具体行业经营性信息分析详见报告“第三节公司业务概要”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	52,104	
报告期内公司投资额比上年增减数	-143,069	
上年同期投资额	195,173	
报告期内公司投资额增减幅度(%)	-73.3	
被投资的公司名称	投资金额	占被投资公司权益的比例%
宁夏三益机电设备有限公司	108	16.00
唐山驰特机械设备有限公司	450	45.00
连云港安心机械销售有限公司	900	45.00
武汉九州龙工程机械有限公司	45,673	40.00
Emerge II LP	4,973	/

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	金额
交易性金融资产	14,213,617
衍生金融资产	1,970,434
应收款项融资	1,997,410
其他权益工具投资	789,890
其他非流动金融资产	198,350
合计	19,169,701

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资 本	持 股 比 例 (%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
娄底中兴 液压件	液压缸、输送缸、 液压泵、液压控 制阀、电镀产品 及其配套产品的 生产和销售	31,800 万元	75	2,678,668	1,338,879	2,901,119	534,688	466,013
三一汽车 起重机	汽车起重机械的 研发、生产、销 售	16,340 万元	92.5	16,994,521	5,484,878	21,818,151	2,230,182	2,046,589
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	26,371,011	4,843,577	21,570,867	3,161,475	2,957,674
三一重机	挖掘机械的研 发、生产、销售	5 万美 元	100	43,398,743	25,615,134	40,531,592	7,431,304	6,495,736
三一国际 发展	开展投资、在欧 洲销售产品的维 修服务、新产品 试制、装配加工 及配套设施等业 务。	26738 万美元	100	18,528,452	1,641,556	3,139,696	-144,635	-200,318
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	5,133,411	1,588,776	8,792,694	1,056,298	924,313

(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	资金投向	时间
天弘创新惠 鑫5号单一资 产管理计划	100.00	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收 益；取得清算后的剩余资产管理计划财产； 追加或提取委托财产等；义务：按照约定 认缴或追加投资；承担合同约定的资产管 理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税 金等合理费用；按合同约定承担资产管理 计划投资损失等	主要投资方向为消费授 信付款类债权资产等中 国证监会认可的固定收 益类资产。	2020 年 5 月
天弘创新惠 鑫13号单一 资产管理计	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	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	2020 年 6 月

名称	持有比例 (%)	是否纳入合并	公司承担的权利义务	资金投向	时间
划			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	益类资产。	
天弘创新惠鑫 6 号单一资产管理计划	100.00	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。	2020 年 9 月
天弘创新惠鑫 8 号单一资产管理计划	100.00	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。	2020 年 10 月
天弘创新弘业 11 号单一资产管理计划	100.00	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。	2020 年 12 月
天弘创新弘业 12 号单一资产管理计划	100.00	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。	2020 年 12 月
天弘创新惠鑫 15 号单一资产管理计划	100.00	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。	2020 年 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，中国企业全球竞争力持续提升，工程机械行业总体呈现市场份额集中度不断提高且呈加快趋势。从产品来看，混凝土机械市场以三一重工为代表的国产品牌占主导地位，市场份额稳固且继续提升；挖掘机械市场呈现市场份额不断向大企业、国产品牌集中的趋势，具有品牌、规模、技术、服务及渠道优势的龙头企业将获得更大的竞争优势；起重机械市场由三大国产品牌主导，三一重工市场份额长期持续提升。

中国工程机械具有长远广阔的市场前景。根据中国“十四五规划纲要”，未来5年，中国要推动京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化建设，高标准、高质量建设雄安新区；推动西部大开发形成新格局、东北振兴取得新突破、中部地区加快崛起，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，推进乡村振兴。中国在轨道交通、公路、机场、港口航道、农田水利、旧城改造、环境保护等基础设施投资领域的需求巨大，为工程机械行业带来长期发展机遇。国家扎实推进“碳达峰、碳中和”，加强污染治理，巩固“蓝天、碧水、净土保卫战”成果，淘汰排放不达标老旧设备，将长期拉动新设备需求。人口老龄化、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、电动化、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。

中国工程机械行业正面临第四次工业革命带来的旷世机遇，数字化是公司最大的未来。未来将属于大胆投资数字化、率先发起数字化颠覆并能够率先推出具有绝对竞争优势产品的企业。

2021年是中国“十四五”规划的开局之年，国家保持宏观经济政策连续性、稳定性与可持续性，扩大有效投资，预计2021年基础设施建设投资将保持增长；在“机械替代人工效应”、国家加强环境治理、设备更新需求增长等因素推动下，工程机械行业将保持良好增长势头。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

实施数字化、国际化战略，推动核心业务、主要市场转型。

1、数字化战略

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

2、国际化战略

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

(三) 经营计划

适用 不适用

2021年是“十四五规划”的开局之年，也是公司决胜数字化、国际化转型的攻坚期，公司将大力推进数字化转型，全面发力国际化战略、加强研发创新，抓好人才的引进与培养，以人才与奋斗者为本，加强经营风险控制、加强供应链建设、把握新的增长点，推动公司高质量发展。2021年公司力争实现营业收入1200亿元。

1、推进数字化转型

2021年，公司要抓好灯塔工厂建设，实现工业技术和数字技术的完美融合，在灯塔工厂1.0的基础上建设灯塔2.0，把三一的灯塔工厂升级成世界上最先进的工厂之一；坚持长期主义，全面推动流程的标准化、在线化、自动化和智能化工作，尽快完成向流程化组织的转变；大力推进先进工业软件的成熟应用，把装备制造云平台做到世界领先水平；大力推进数据管理与智能运用；加大电动化、无人化、智能化技术研发力度。

2、全面发力国际化

2021年，公司将更加重视国际业务，持续加强海外业务激励，加快国际化产品开发；重视发达国家市场，增加渠道、研发、金融等方面的资源投入，加强海外渠道整合，打造优秀的本地化团队，聚焦挖掘机产品，推动海外挖掘机销售快速增长；提升服务资源配置、配件保供能力、国际资料质量。

3、加强研发创新

2021年，推进研发创新的全面数字化，打好数字化与国际化攻坚战；推进智能设计转型，提升快速设计、快速验证水平；加强研发创新投入、核心技术研究、开放式研发，提升研发创新能力；加强国际产品开发，支持国际化发展；加强人才引进与培训，提升研发人员创新能力。

4、加强人力资源建设

始终把人力资源作为第一要务，加大对包括数字人才在内各类人才的引进和培养力度；打造智慧园区，持续改善行政办公环境，增强员工尊严感、归属感；以人才与奋斗者为本，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。

5、加强经营风险控制

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；加大对代理商经营能力、客户分期还款能力的评估，重视毛利率和市占率的平衡；作为行业的领导者，坚定不移的坚持“品质改变世界”的主张，营造行业良好的竞争环境。

6、加强供应链建设

加大供应链和产业链生态圈的建设投入，加快推动与优质供应商建立长期战略合作关系；在建设强大供应链的基础上，协同先进的灯塔工厂和高效的研发体系，为公司打造强大的供给能力和产品竞争力。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、政策风险

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

2、市场风险

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

3、汇率风险

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

4、原材料价格波动的风险

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

(五) 其他

适用 不适用

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2019年年度股东大会审议通过，2020年7月22日公司实施2019年年度利润分配：公司本次利润分配以利润分配实施公告前确定的股权登记日的总股本8,464,963,897股，扣除回购专用账户中的回购股份64,469,659股后，即以8,400,494,238股为基数，每股派发现金红利0.42元（含税），共计派发现金红利3,528,207,579.96元。

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（%）
2020年	0	6.00	0	5,057,425	15,431,465	32.77
2019年	0	4.20	0	3,528,208	11,206,662	31.48

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 (%)
2018 年	0	2.60	0	2,164,967	6,116,288	35.40

2020 年度利润分配预案的说明

公司于 2021 年 3 月 30 日召开的第七届董事会第十六次会议，审议通过《2020 年度利润分配预案》：以公司 2020 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 6.00 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 2021 年 3 月 30 日，公司总股本 8,485,221,391 股，扣除回购专用账户中的回购股份 56,180,284 股后，即以 8,429,041,107 股为基数进行测算，每股派发以此测算的拟派发现金红利为 5,057,424,664.20 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 6.00 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 (%)
2020 年	0	0
2019 年	818,985	7.31
2018 年	0	0

(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	如未能及时履行应说明下一步计划

							原因	
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		
	解决同业竞争	三一集团及其控股的子公司湖南中宏融资租赁有限公司	公司以自有资金收购控股股东三一集团持有的三一融资租赁75%股权,为避免同业竞争,三一集团及其控股的子公司湖南中宏融资租赁有限公司(简称“湖南中宏”)承诺:自本次股权转让完成满6个月起,不再新增融资租赁业务,其现有存量融资租赁业务(已签订协议但尚未履行完毕)全部履行完毕后,湖南中宏将完全终止融资租赁业务。	承诺日期: 2021年11月27日; 承诺期限: 长期有效。	否	是		
其他承诺	其他	控股股东三一集团有限公司	三一重工收购三一汽车金融91.43%股权,三一集团就三一汽车金融应收账款回款管理事宜签署承诺函:若截至本次交易评估基准日(2019年10月31日)的三一汽车金融应收账款净值9,139,473,096元(以下简称“标的应收账款”)因质量或回款风险导致三一重工受到损失,三一集团将对损失部分予以补足。为保障该等补足义务的切实履行,三一集团将在三一汽车金融出现以下两种情形之一时向三一重工进行补足:1、未来上述标的应收账款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”),	承诺日期: 2019年12月25日; 承诺期限: 长期有效。	否	是		

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

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

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、执行新收入准则

财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让这些商品或服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。

本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对 2020 年 1 月 1 日之前或发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

根据新收入准则，本公司将销售费用中部分运输费用重分类至营业成本，同时根据预收账款中的销售货款及税费，分别增加合同负债和其他流动负债。

根据新会计准则的相关规定，上市公司需对首次执行上述新准则对财务报表的影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

本公司合并报表调增期初合同负债 1,133,588 千元，调增其他流动负债 147,366 千元，调减预收款项 1,280,954 千元。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	300
境内会计师事务所审计年限	2

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件，于 2020 年 6 月 17 日开始自主行权。	具体详见 2020 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所网站的《2016 年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的公告》。
公司 2016 年股权激励计划预留授予限制性股票第二期共计 4,443,732 股于 2020 年 7 月 2 日解锁并上市。	具体详见 2020 年 6 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于 2016 年股权激励计划预留授予限制性股票解锁暨上市公告》。
公司于 2020 年 8 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销股权激励限制性股票 688,825 股。	具体详见 2020 年 8 月 19 日披露于上海证券交易所网站的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》。
公司于 2020 年 12 月 14 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈2020 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》及相关议案；2020 年 12 月 28 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的 8,289,375 股股份已于 2020 年 12 月 25 日过户至公司 2020 年员工持股计划账户。	具体详见 2020 年 12 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于 2020 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

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

2020年度公司日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	交易类型	关联人	2020年度发生额	占同类交易的比例	2020年预计总金额	
向关联方采购工程机械各零部件及接受劳务	购买材料、商品	三一集团有限公司	76,293	1.14%	80,000	
	购买材料、商品	三一重装国际控股有限公司及其子公司	60,786	0.91%	70,315	
	购买材料、商品	湖南三一电控科技有限公司	85	0.001%	104	
	购买材料、商品	北京市三一重机有限公司		0.00%	50	
	购买材料、商品	三一重能股份有限公司及其子公司	1,938	0.03%	2,100	
	购买材料、商品	三一石油智能装备有限公司	406	0.01%	728	
	购买材料、商品	杭州力龙液压有限公司	23,576	0.35%	23,826	
	购买材料、商品	昆山三一环保科技有限公司		0.00%	4	
	购买材料、商品	三一筑工科技有限公司及其子公司	3,490	0.05%	3,445	
	购买材料、商品	树根互联技术有限公司及其子公司	3,540	0.05%	5,003	
	购买材料、商品	湖南汽车制造有限责任公司	1,868	0.03%	10,101	
	购买材料、商品	湖南行必达网联科技有限公司	50	0.001%	135	
	购买材料、商品	昆山三一动力有限公司	64,466	0.96%	64,100	
	购买材料、商品	深圳三一云油科技有限公司	2,896	0.04%	4,800	
	购买材料、商品	广州市易工品科技有限公司及其子公司		0.00%	6,000	
	购买材料、商品	长沙帝联工控科技有限公司	107	0.002%		
	购买材料、商品	北京三一盛能投资有限公司	903	0.01%	2,160	
	购买材料、商品	三一太阳能有限公司		0.00%	680	
	利息支出	湖南中宏融资租赁有限公司			0.00%	200
	接受劳务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	697	0.01%	620	
	接受劳务	三一集团有限公司	3,632	0.05%	5,107	
	接受劳务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	2,285	0.03%	3,400	
	接受劳务	三一重能股份有限公司及其子公司	865	0.01%	800	
	接受劳务	三一筑工科技有限公司及其子公司	631	0.01%	720	
	接受劳务	树根互联技术有限公司及其子公司		0.00%	2,600	
	平台使用费	树根互联技术有限公司及其子公司	12,796	0.19%	15,000	
	接受劳务	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	8,864	0.13%	11,489	
	接受劳务	杭州力龙液压有限公司	1,071	0.02%	2,200	
	接受劳务	湖南中发资产管理有限公司	23	0.0003%		
	接受劳务	久隆财产保险有限公司	30	0.0004%		
	承租	北京市三一重机有限公司	2,521	0.04%	2,400	
	承租	三一重能股份有限公司及其子公司		0.00%	800	
承租	上海三一科技有限公司	31	0.0005%	60		

关联交易类别	交易类型	关联人	2020 年度发生额	占同类交易的比例	2020 年预计总金额
	承租	湖南汽车制造有限责任公司		0.00%	50
	承租	三一重装国际控股有限公司及其子公司	30	0.00%	50
	资产受让	三一重装国际控股有限公司及其子公司	28,576	0.43%	20,957
	资产受让	三一集团有限公司	1,008	0.02%	1,294
	资产受让	三一重能股份有限公司及其子公司		0.00%	74
	资产受让	三一筑工科技有限公司及其子公司	30	0.0004%	3,095
	资产受让	北京市三一重机有限公司	2,266	0.03%	2,050
	资产受让	树根互联技术有限公司及其子公司	794	0.01%	797
	资产受让	湖南行必达网联科技有限公司	2	0.00003%	50
	资产受让	湖南汽车制造有限责任公司	107	0.002%	300
	资产受让	湖南爱卡互联科技有限公司		0.00%	10
	资产受让	江苏三一环境科技有限公司	8,011	0.12%	10,455
	基建项目支出	三一筑工科技有限公司及其子公司	5,472	0.08%	9,500
	合计		320,146	4.78%	367,629
	向关联方销售工程机械产品或部件及服务	销售商品、材料	三一集团有限公司	75,628	0.74%
销售商品、材料		湖南三一电控科技有限公司	697	0.01%	1,500
销售商品、材料		三一重装国际控股有限公司及其子公司	24,642	0.24%	37,384
销售商品、材料		三一筑工科技有限公司及其子公司	1,951	0.02%	3,048
销售商品、材料		杭州力龙液压有限公司	1,298	0.01%	2,990
销售商品、材料		三一重能股份有限公司及其子公司	10,657	0.10%	48,464
销售商品、材料		三一石油智能装备有限公司	1,931	0.02%	12,377
销售商品、材料		昆山三一环保科技有限公司	5	0.00005%	20
销售商品、材料		中富（亚洲）机械有限公司及其子公司	5,496	0.05%	7,620
销售商品、材料		三一环保科技有限公司	1	0.00001%	10
销售商品、材料		深圳市三一科技有限公司		0.00%	10
销售商品、材料		久隆财产保险有限公司	2,217	0.02%	2,500
销售商品、材料		PT. SANY MAKMUR PERKASA	6,272	0.06%	15,300
销售商品、材料		西安华雷船舶实业有限公司		0.00%	2,000
销售商品、材料		湖南中宏融资租赁有限公司	19,768	0.19%	32,853
销售商品、材料		上海竹胜园地产有限公司及其子公司	14	0.0001%	45
销售商品、材料		树根互联技术有限公司及其子公司	13	0.0001%	25
销售商品、材料		三一（珠海）投资有限公司	7	0.0001%	10
销售商品、材料		湖南兴湘建设监理咨询有限公司		0.00%	80
销售商品、材料		北京三一公益基金会		0.00%	10
销售商品、材料		湖南汽车制造有限责任公司	114	0.001%	1,387
销售商品、材料		湖南行必达网联科技有限公司	144	0.001%	296
销售商品、材料		昆山三一动力有限公司	559	0.01%	840
销售商品、材料		江苏三一环境科技有限公司	15	0.0001%	50
销售商品、材料		黑龙江三宇新能源有限公司	55	0.001%	100
销售商品、材料		深圳三一云油科技有限公司	4	0.00004%	50

关联交易类别	交易类型	关联人	2020 年度发生额	占同类交易的比例	2020 年预计总金额
	销售商品、材料	长沙三银房地产开发有限公司		0.00%	10
	销售商品、材料	长沙帝联工控科技有限公司	6,049	0.06%	10,000
	销售商品、材料	北京三一盛能投资有限公司		0.00%	5
	销售商品、材料	三一新能源投资有限公司及其子公司		0.00%	10
	提供行政服务	三一重能股份有限公司及其子公司	291	0.003%	318
	提供行政服务	湖南三一重能有限公司		0.00%	64
	提供行政服务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	6	0.0001%	32
	提供行政服务	三一集团有限公司	1767	0.02%	1,737
	提供行政服务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	640	0.01%	1,156
	提供行政服务	湖南爱卡互联科技有限公司		0.00%	21
	提供行政服务	三一重型机器有限公司		0.00%	5
	提供行政服务	上海新利恒租赁有限公司		0.00%	5
	提供行政服务	昆山三一环保科技有限公司	50	0.0005%	107
	提供行政服务	久隆财产保险有限公司		0.00%	100
	提供行政服务	树根互联技术有限公司及其子公司	20	0.0002%	54
	提供行政服务	上海三一科技有限公司		0.00%	5
	提供行政服务	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	965	0.01%	2,391
	提供行政服务	湖南中发资产管理有限公司		0.00%	500
	提供行政服务	深圳市三一科技有限公司		0.00%	20
	提供行政服务	三一石油智能装备有限公司	8	0.0001%	59
	提供行政服务	三一筑工科技有限公司及其子公司	479	0.005%	1,051
	提供行政服务	北京市三一重机有限公司	1	0.00001%	81
	提供行政服务	湖南中宏融资租赁有限公司		0.00%	5
	提供行政服务	长沙三银房地产开发有限公司		0.00%	7
	提供行政服务	三一环保科技有限公司		0.00%	5
	提供行政服务	湖南三一电控科技有限公司		0.00%	7
	提供行政服务	杭州力龙液压有限公司		0.00%	81
	提供行政服务	中国康富国际租赁股份有限公司		0.00%	3
	提供行政服务	湖南三湘银行股份有限公司	14	0.0001%	1,016
	提供行政服务	湖南汽车制造有限责任公司	211	0.002%	244
	提供行政服务	湖南行必达网联科技有限公司	63	0.001%	566
	提供行政服务	江苏三一环境科技有限公司	9	0.0001%	26
	提供行政服务	三一（珠海）投资有限公司	1	0.00001%	5
	提供行政服务	昆山三一动力有限公司	213	0.002%	250
	提供行政服务	北京三一盛能投资有限公司		0.00%	11
	提供行政服务	三一新能源投资有限公司及其子公司		0.00%	23
	提供行政服务	三一太阳能有限公司		0.00%	20
	提供物流服务	昆山三一环保科技有限公司	21	0.0002%	105
	提供物流服务	三一筑工科技有限公司及其子公司	1,474	0.01%	2,500
	提供物流服务	三一环保科技有限公司		0.00%	150

关联交易类别	交易类型	关联人	2020 年度发生额	占同类交易的比例	2020 年预计总金额
	提供物流服务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	15,880	0.15%	32,760
	提供物流服务	三一重能股份有限公司及其子公司		0.00%	100
	提供物流服务	三一集团有限公司	213	0.002%	270
	提供物流服务	湖南汽车制造有限责任公司	97	0.001%	300
	提供物流服务	湖南行必达网联科技有限公司	241	0.002%	400
	提供物流服务	三一石油智能装备有限公司	129	0.001%	400
	提供物流服务	深圳市三一科技有限公司		0.00%	10
	提供物流服务	江苏三一环境科技有限公司	75	0.001%	210
	提供物流服务	昆山三一动力有限公司	1,950	0.02%	900
	提供物流服务	北京三一盛能投资有限公司		0.00%	10
	提供机器加工服务	三一重装国际控股有限公司及其子公司		0.00%	200
	提供机器加工服务	三一筑工科技有限公司及其子公司		0.00%	500
	提供管理咨询服务	湖南三一智能产业私募股权基金企业(有限合伙)	330	0.003%	350
	提供劳务	江苏三一环境科技有限公司		0.00%	200
	房屋租赁	三一集团有限公司	92	0.001%	336
	房屋租赁	三一重装国际控股有限公司及其子公司	377	0.004%	385
	房屋租赁	三一重能股份有限公司及其子公司	19	0.0002%	30
	房屋租赁	中国康富国际租赁股份有限公司		0.00%	3
	房屋租赁	上海竹胜园地产有限公司及其子公司		0.00%	1,000
	房屋租赁	湖南中宏融资租赁有限公司	3	0.00003%	6
	房屋租赁	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	1	0.00001%	10
	房屋租赁	三一石油智能装备有限公司		0.00%	20
	房屋租赁	三一筑工科技有限公司及其子公司	2,295	0.02%	750
	房屋租赁	昆山三一环保科技有限公司	21	0.0002%	50
	房屋租赁	湖南汽车制造有限责任公司	996	0.010%	500
	房屋租赁	昆山三一动力有限公司	276	0.003%	250
	房屋租赁	湖南行必达网联科技有限公司	18	0.0002%	50
	房屋租赁	湖南三湘银行股份有限公司	95	0.001%	300
	房屋租赁	江苏三一环境科技有限公司		0.00%	10
	房屋租赁	树根互联技术有限公司及其子公司	106	0.001%	150
	房屋租赁	湖南三一车身有限公司	2	0.00002%	
	房屋租赁	北京三一盛能投资有限公司	3	0.00003%	12
	设备租赁	三一重能股份有限公司及其子公司	3,346	0.03%	5,000
	设备租赁	三一重装国际控股有限公司及其子公司	113	0.001%	580
	设备租赁	三一筑工科技有限公司及其子公司	26	0.0003%	95
	资产转让	湖南三一电控科技有限公司	1	0.00001%	
	资产转让	杭州力龙液压有限公司	9	0.0001%	
	资产转让	三一石油智能装备有限公司	28	0.0003%	10
	资产转让	三一重装国际控股有限公司及其子公司	62	0.001%	50

关联交易类别	交易类型	关联人	2020 年度发生额	占同类交易的比例	2020 年预计总金额
	资产转让	三一集团有限公司	5	0.00005%	121
	资产转让	三一重能股份有限公司及其子公司	1	0.00001%	10
	资产转让	三一筑工科技有限公司及其子公司	1	0.00001%	131
	资产转让	北京市三一重机有限公司		0.00%	210
	资产转让	湖南行必达网联科技有限公司	54	0.001%	10
	资产转让	湖南汽车制造有限责任公司	120	0.001%	3
	资产转让	湖南爱卡互联科技有限公司		0.00%	3
	资产转让	昆山三一动力有限公司	1	0.00001%	10
	合计		190,756	1.86%	315,916
上述两类关联交易总计			510,902		683,545

(2) 2020 年 11 月 27 日召开的公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十二次会议，以及 2020 年 12 月 14 日召开的 2020 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》。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 2020 年 12 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日止。

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	关联方	期末存款余额	本期利息收入
银行存款	湖南三湘银行股份有限公司	492,092	15,676

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
2020 年 6 月 29 日，中国银保监会湖南监管局下发《关于三一汽车金融有限公司变更股权的批复》，同意公司收购控股股东三一集团持有的三一汽车金融有限公司 91.43% 股权。	具体详见 2020 年 7 月 1 日披露于上海证券交易所网站的《关于收购三一汽车金融有限公司股权获得金融监管部门批复的公告》。
2020 年 10 月 9 日，公司收购三一汽车金融有限公司 91.43% 股权实施完毕。	具体详见 2020 年 10 月 10 日披露于上海证券交易所网站的《关于三一汽车金融有限公司股权收购进展暨完成的公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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	211.52	/	/	/	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）						325.96							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						211.52							
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						183.19							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						125.75							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						337.27							
担保总额占公司净资产的比例（%）						57.96%							
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）						65.64							
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）						65.64							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	57.20	35.20	0

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
券商理财产品	自有资金	128.21	123.21	0
信托理财产品	自有资金	33.09	15.06	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)
华夏银行长沙分行	银行理财	200,000	2020-10-10	2021-10-14	自有资金	固定收益类	非保本浮动收益	4.50%	9,099			是	是	
华夏银行长沙分行	银行理财产品	150,000	2020-4-21	2021-4-22	自有资金	固定收益类	非保本浮动收益	4.35%	6,543			是	是	
广发银行长沙分行	银行理财产品	100,000	2020-1-3	2020-7-31	自有资金	货币市场工具、债券	保本浮动收益	3.89%		2,238		是	是	
广发银行长沙分行	银行理财产品	100,000	2020-3-26	2020-6-29	自有资金	货币市场工具、债券	保本浮动收益	3.95%		1,028		是	是	

备注：公司 2020 年度购买的理财产品均为保本型低风险理财产品，按照单项金额重大原则，对 10 亿元以上固定期限理财产品单项列示。

其他情况

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

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

2020 年度，公司通过北京三一公益基金会扶贫投入 1,165.68 万元，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 374.17 万元

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	1,539.85
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 checked="" 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	374.17
4.2 资助贫困学生人数（人）	/
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 checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	/
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	/
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	/
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	/
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	/
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	/
8.2 定点扶贫工作投入金额	/
8.3 扶贫公益基金	/
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	14
9.2 投入金额	1165.68
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	/
9.4 其他项目说明	/
三、所获奖项（内容、级别）	
/	

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

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

（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8家子公司被列为重点排污管理单位,各公司严格遵守核定排放标准排放,不存在超标排放的情况。

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
三一汽车制造有限公司	COD	间歇排放	1	厂区外	45mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准	13.5t/a	180t/a	无
	氨氮	间歇排放	1	厂区外	4.7mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准	1.41t/a	10t/a	无
	氮氧化物	有组织排放	2	涂装线喷漆烘干室	12mg/m 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
娄底市中兴液压件	COD	间歇排放	1	厂区外	56.81mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准	4.95T/a	16.796t/a	无
	总铬	间歇	1	厂区外	0.28mg/L	《电镀污染物排放标	13.44kg/a	0.0241t/	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		排放				准》(GB21900-2008)表2标准		a	
	六价铬	间歇排放	1	厂区外	0.02mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准	3kg/a	0.00481t/a	无
	总镍	间歇排放	1	厂区外	0.36mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准	16.84kg/a	0.0832t/a	无
三一重机有限公司	CODSS石油类	间歇排放	2	厂区内	73mg/L 9mg/L 3.53mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准	96.9t/a	242.25t/a	无
	氮氧化物	有组织排放	5	涂装线喷漆、烘干室	1.0mg/Nm ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	0.87t/a	1.48t/a	无
	二氧化硫	有组织排放	5	涂装线喷漆烘干室	0.176mg/Nm ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	0.257t/a	0.3t/a	无
	挥发性有机物	有组织排放	12	涂装线喷漆房、烘烤房、补漆房	1.35 mg/Nm ³	《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2	1.281t/a	1.6984t/a	无
	颗粒物	有组织排放	17	涂装线喷漆房、烘烤房、下料抛丸、补漆房	21mg/Nm ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	2.6t/a	6.2972t/a	无
昆山三机械有限公司	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

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
	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
三一汽车起重机械有限公司	COD	间歇排放	5	综合废水、生活废水排放口	147 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准	2.41t/a	2.41t/a	无
	氨氮	间歇排放	5	综合废水、生活废水排放口	24.8mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准	0.39 t/a	0.39 t/a	无
	二氧化硫	有组织排放	5	涂装线喷漆房、烘烤房、补漆房	3mg/m ³	湖南省《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》(DB43/1356-2017)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准	0.74 t/a	0.74 t/a	无
	氮氧化物	有组织排放	5	涂装线喷漆房、烘烤房、补漆房	3mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准	3.12 t/a	3.12 t/a	无
	VOCs	有组	5	涂装线	3.7mg/m ³		8.72t/a	8.72 t/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
		织排放		喷漆房、烘烤房、补漆房					
索特传动设备有限公司	低浓度颗粒物	有组织排放	1	减速机热处理区域	1.3mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准	0.125t/a	0.125 t/a	无
	非甲烷总烃	有组织排放	1	减速机热处理区域	2.68mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准	1.5 t/a	1.5 t/a	无
	甲苯	有组织排放	1	减速机热处理区域	0N/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准	0.405 t/a	0.405 t/a	无
	二甲苯	有组织排放	1	减速机热处理区域	0N/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准	0.405 t/a	0.405 t/a	无

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司名称	治理设施名称	治理类型	处理方法	设计处理能力	投入使用日期	对应排放口编号	设施运行情况
三一汽车制造有限公司	污水处理站	废水	化学沉淀法	1200t/d	2007年2月	WS-1	正常
	RTO	废气	蓄热燃烧法	14.3m ³ /h	2011年9月	Q1	正常
	涂装线废气处理净化系统	废气	吸收法		2007年7月	Q2、Q3、Q4、Q6、	正常
	下料除尘装置	废气	过滤法	4.5m ³ /h	2007年7月	Q5	正常
上海三一重机股份有限公司	污水处理站	废水	化学沉淀法	100t/d	2013年12月	WS-1	正常
	涂装线废气处理净化系统	废气	吸收法	30000m ³ /h	2014年7月	FQ1	正常

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
	下料除尘装置	废气	过滤法	4.5m ³ /h	2014年7月	FQ2	正常
三一专用汽车有限责任公司	污水处理站	废水	化学沉淀法	310t/d	2012年5月	WS-1	正常
娄底市中兴液压件有限公司	污水处理站	废水	化学沉淀法	240t/d	2015年6月	FS-003	正常
	涂装线废气处理净化系统	废气	吸收法	511m ³ /h	2006年7月	Q3、Q4、Q5、Q6、Q7、Q8	正常
	电镀废气净化装置	废气	吸收法	8403m ³ /h	2010年7月	Q1、Q2、Q13、Q14	正常
三一重机有限公司	废水处理系统	废水	物理过滤法	40t/d	2018年12月	/	正常
	抛丸粉尘收集系统	颗粒物	袋式除尘	5万 m ³ /h	2017年4月	/	正常
	涂装线废气处理系统	废气	活性炭及活性炭棉吸附	5万 m ³ /h	2017年4月	/	正常
昆山三一机械有限公司	废水处理系统	废水	物理过滤法	40t/d	2017年12月	/	正常
	抛丸粉尘收集系统	颗粒物	袋式除尘	5万 m ³ /h	2018年4月	/	正常
	涂装线废气处理系统	废气	活性炭及活性炭棉吸附	5万 m ³ /h	2018年4月	/	正常
三一汽车起重机械有限公司	污水处理站	废水	化学沉淀法	300t/d	2012年2月	DW001-DW005	正常
	涂装线废气处理系统	废气	过滤、吸附、燃烧处理	总 92 万/h	2012年2月	DA001-DA012	正常
索特传动设备有限公司	废水处理站		物理过滤法	40t/d	2018年12月	/	正常
	粉尘收集系统	颗粒物	袋式滤筒除尘	5万 m ³ /h	2017年4月	/	正常
	涂装线废气处理系统	废气	活性炭及活性炭棉吸附	5万 m ³ /h	2020年10月	/	正常

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

序号	项目名称	开工时间	试生产时间	计划规模	实际情况	“三同时”情况
三一汽车制造有限公司	自动智能混凝土泵送设备建设工程	2004年10月	2005年8月	205台/月	205台/月	湘环评验【2007】67号
	混凝土搅拌设备建设	2003年2月	2004年7月	30台/月	30台/月	湘环评验【2007】67号
	沥青混凝土搅拌设备生产建设工程	2004年11月	2005年6月	23台/月	23台/月	湘环评验【2007】67号
	沥青混凝土摆渡车生产建设工程	2004年1月	2005年2月	36台/月	36台/月	湘环评验【2007】67号
	沥青混凝土摊铺机生产建设工程	2003年2月	2004年1月	50台/月	50台/月	湘环评验【2007】67号
	三级配水工混凝土输送泵技改项目	2004年3月	2004年11月	60台/月	60台/月	湘环评验【2007】67号
	混凝土泵送关键技术为主体的研发平台建设项目	2009年10月	2010年5月	/	/	长管产（环验）【2010】7号
上海三一重机股份有限公司	三一上海产业中心110KV变电站工程环境影响报告表	2012年10月	2013年2月	110KV	110KV	沪奉环保（临港地区）许评【2016】15号
	三一上海产业中心A、B、C项目（调整）环境影响报告书	2016年7月	2017年5月	20000台/年	20000台/年	沪奉环保（临港地区）许评【2016】15号
三一专用汽车有限责任公司	年产20000台工程车项目	2010年6月	2012年3月	1667台/月	1000台/月	湘环评验【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年1月	2006年8月	18000支油缸/年	18000支/年	娄环评【2005】15号
	液压油缸扩建项目	2008年10月	2010年7月	25000支/年	25000支/年	娄环评【2008】66号
	工程机械8万套挖机液压油缸自动	2010年10月	2012年6月	80000套/年	40000套/年	湘环评【2011】394号

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
	化生产线扩建项目					
三一重机有限公司	三一重机有限公司重新报批技改扩建项目	2016年3月	2016年5月	大小挖机 9500台/a	9500台/a	昆环建【2019】 1774号
	新扩建微挖线、大挖补漆房及实验室项目	2020年1月	2020年4月	挖机 20000台/a	挖机 20000台/a	昆环建【2020】 40153号
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
三一汽车起重机械有限公司	三一汽车起重机械有限公司汽车起重机生产建设项目	2008年7月	2012年2月	年产汽车起重机6000台	年产汽车起重机6000台	项环评【2009】 84 湘环评验【2012】 58号
	三一汽车起重机械有限公司产能提升项目环境影响报告书	/	/	共年产20400台汽车起重机	共年产20400台汽车起重机	长环评（宁高新） 【2020】49号
索特传动设备有限公司	三一集团挖掘机传动及液压系统生产技改项目	2020年10月	2021年1月	年产减速机35万台、回转支承12万台、变速箱10万台、车桥15万个、液压多路阀4万台、挖机回转马达2万台	年产减速机35万台、回转支承12万台、变速箱10万台、车桥15万个、液压多路阀4万台、挖机回转马达2万台	苏行申环诺 (2020)20156号
		2020年6月	2021年1月	年增产减速机40万台	年增产减速机40万台	苏行申环评 (2021)20029号

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

编号	预案名称	核查机关	核查时间	备案机关	备案日期
1	三一汽车制造有限公司突发环境事件应急预案	经开区产业环保局	2016年1月	湖南省环保厅	2016年2月
2	上海三一重机股份有限公司突发环境事件应急预案	奉贤区环保局	2017年5月	奉贤区环保局	2017年6月
3	三一专用汽车有限责任公司突发环境事件应急预案	邵阳市环境保护局经济开发区分局	2017年12月	邵阳市环境保护局经济开发区分局	2017年12月
4	娄底市中兴液压件有限公司突发环境事件应急预案	娄底市环境保护局	2017年1月	湖南省环境应急与事故调查中心	2017年1月
5	三一重机有限公司突发环境事件应急预案	昆山开发区安环局	2019年9月	昆山环保局	2019年11月
6	昆山三一机械有限公司突发环境事件应急预案	昆山开发区安环局	2019年9月	昆山环保局	2019年11月
7	三一汽车起重机械有限公司突发环境事件应急预案	宁乡市环境保护局	2018年5月	宁乡市环境保护局	2018年5月
8	索特传动设备有限公司突发环境事件应急预案	常熟经济技术开发区安环局	2020年10月	苏州常熟生态环境局	2020年12月15日

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

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

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

娄底市中兴液压件有限公司：自行监测方式为自动监测与手工监测相结合式，自动监测为第三方单位（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）。

4、三一汽车起重机械有限公司

自行监测方式为自动监测与手工监测相结合式，自动监测为第三方单位（废水华时捷、废气三一环保）运维；手工监测项目为企业自行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谱实检测技术有限公司。

（1）自行监测方式

①自动监测

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

②手工监测

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

（2）监测评价标准

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；

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

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

（3）监测信息保存

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

5、索特传动设备有限公司

自行监测方式为手工年度监测方式，手工年度监测项目为委托有资质的第三方监测机构；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宁大卫防检测技术有限公司检测。

（1）自行监测方式：手工监测

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

（2）监测评价标准

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准；

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

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

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

（3）监测信息保存

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

（4）土壤检测及地下水检测

根据《江苏省土壤污染防治工作方案》、《苏州市土壤污染防治工作方案》、《常熟市土壤污染防治工作方案》等文件规定，参考《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南（报批稿）》、

《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》规范要求列入重点监控名单的企业要与政府签订“土壤污染防治责任书”，落实土壤污染防治相关工作。

- 《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）
- 《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ1019-2019）
- 《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）
- 《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（2017 年第 72 号）
- 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T116-2004）
- 《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）
- 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）
- 《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）
- 《工程测量规范》（GB 50026-2007）
- 《城市测量规范》（CJJ8-99）
- 《卫星定位城市测量技术规范》（CJJ/T73-2010）
- 《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南》（报批稿）

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

(6) 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，已规范公司在生产中对废水、废气、固体废弃物及噪声等污染物的管理。报告期内，公司及下属子公司严格执行环境管理制度规范，对各单位的环境管理情况定期检查和检测，报告期内未发生重大环境事件和污染事故。公司注重生产经营中资源的高效利用，钻研运用环保技术，创建环境友好型企业。

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

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	5,132,557	0.06				-5,132,557	-5,132,557		
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	5,132,557	0.06				-5,132,557	-5,132,557		
其中：境内非国有法人持股	5,132,557	0.06				-5,132,557	-5,132,557		
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	8,421,113,690	99.94				57,393,042	57,393,042	8,478,506,732	100
1、人民币普通股	8,421,113,690	99.94				57,393,042	57,393,042	8,478,506,732	100
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	8,426,246,247	100				52,260,485	52,260,485	8,478,506,732	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 公司 2016 年股权激励计划预留授予限制性股票第二期共计 4,443,732 股于 2020 年 7 月 2 日解锁并上市,具体详见 2020 年 6 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于 2016 年股权激励计划预留授予限制性股票解锁暨上市公告》。

(2) 公司于 2020 年 8 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销股权激励限制性股票 688,825 股,具体详见 2020 年 8 月 19 日披露于上海证券交易所网站的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

(3) 公司 2020 年度因股权激励对象股票期权自主行权增加无限售条件流通股 52,949,310 股。

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	5,132,557	4,443,732	-688,825	0	股权激励对象授予的限制性股票在锁定期	
合计	5,132,557	4,443,732	-688,825		/	/

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

□适用 √不适用

(二) 公司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)	334,604
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	586,723

(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	29,843,585	2,557,460,315	30.16	0	质押	500,000,000	境内非 国有法 人
香港中央结 算有限公司	127,539,373	792,576,341	9.35	0	未知		其他
梁稳根	-50,000,000	235,840,517	2.78	0	无		境内自 然人
中国证券金 融股份有限 公司	0	233,349,259	2.75	0	无		国有法 人
中央汇金资 产管理有限 责任公司	0	83,108,800	0.98	0	无		国有法 人
澳门金融管 理局—自有 资金	-1,794,988	79,000,050	0.93	0	无		其他
三一重工股 份有限公司 回购专用证 券账户	-8,289,375	56,180,284	0.66	0	无		其他
全国社保基 金一零二组 合	-56,744,058	54,996,979	0.65	0	无		其他
兴业银行股 份有限公司 —兴全趋势 投资混合型 证券投资基金	-1,821,870	53,761,987	0.63	0	无		其他
全国社保基 金一零八组 合	538,301	45,338,296	0.53	0	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	2,557,460,315	人民币普通股	2,557,460,315				

香港中央结算有限公司	792,576,341	人民币普通股	792,576,341
梁稳根	235,840,517	人民币普通股	235,840,517
中国证券金融股份有限公司	233,349,259	人民币普通股	233,349,259
中央汇金资产管理有限责任公司	83,108,800	人民币普通股	83,108,800
澳门金融管理局—自有资金	79,000,050	人民币普通股	79,000,050
三一重工股份有限公司回购专用证券账户	56,180,284	人民币普通股	56,180,284
全国社保基金一零二组合	54,996,979	人民币普通股	54,996,979
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	53,761,987	人民币普通股	53,761,987
全国社保基金一零八组合	45,338,296	人民币普通股	45,338,296
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

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

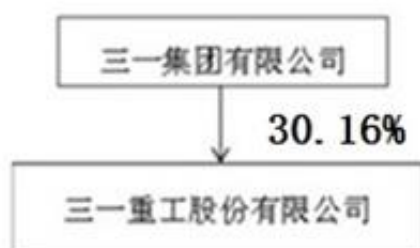
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

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

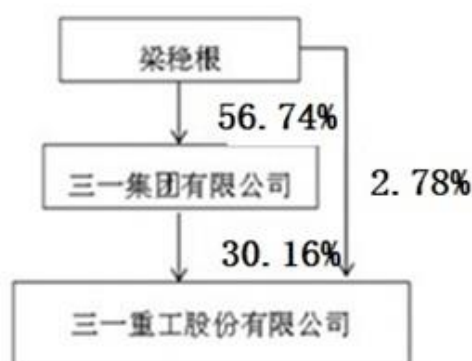
□适用 √不适用

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	64	2000.12.8	2022.8.30	285,840,517	235,840,517	-50,000,000	减持股份	106.08	否
唐修国	董事	男	57	2000.12.8	2022.8.30	31,562,500	28,473,400	-3,089,100	减持股份	0	是
向文波	副董事长、总裁	男	58	2000.12.8	2022.8.30	37,746,189	33,468,189	-4,278,000	减持428.3万股，增持0.5万股	96.48	否
易小刚	董事、高级副总裁	男	57	2000.12.8	2022.8.30	9,331,600	7,305,350	-2,026,250	减持股份	647.07	否
梁在中	董事	男	36	2010.1.22	2022.8.30	0	0	0		0	是
黄建龙	董事	男	57	2000.12.8	2022.8.30	46,700	46,700	0		0	是
苏子孟	独立董事	男	61	2016.6.28	2022.8.30	0	0	0		12.00	否
唐涯	独立董事	女	46	2016.6.28	2022.8.30	0	0	0		12.00	否
马光远	独立董事	男	49	2017.9.15	2022.8.30	0	0	0		12.00	否
周华	独立董事	男	44	2019.8.30	2022.8.30	0	0	0		12.00	否
刘道君	监事会主席	男	43	2019.8.30	2022.8.30	1,019,400	794,750	-224,650	减持股份	264.10	否
李道成	监事	男	54	2004.1.11	2022.8.30	0	0	0		36.56	否
姚川大	监事	男	66	2000.12.8	2022.8.30	0	0	0		3.00	否
代晴华	高级副总裁	男	53	2013.7.10	2022.8.30	7,743,900	7,263,900	-480,000	减持股份	418.79	否
俞宏福	高级副总	男	58	2013.7.10	2022.8.30	3,044,200	4,844,200	1,800,000	期权行权	1,733.66	否

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
	裁										
赵想章	高级副总裁	男	56	2019.4.16	2022.8.30	0	0	0		315.47	否
向儒安	高级副总裁	男	49	2018.7.30	2022.8.30	0	0	0		2,119.24	否
向思龙	副总裁	男	33	2013.7.10	2022.8.30	518,254	573,200	54,946	期权行权	102.70	否
唐立桦	副总裁	男	30	2013.7.10	2022.8.30	566,000	566,000	0		54.00	否
袁爱进	副总裁	男	62	2016.6.29	2022.8.30	1,961,800	1,471,800	-490,000	减持股份	461.09	否
肖友良	董事会秘书	男	52	2016.4.28	2022.8.30	1,475,467	1,995,917	520,450	期权行权 118.575 万股, 减持 66.53 万股	102.36	否
刘华	高级副总裁、财务总监	男	44	2015.10.23	2022.8.30	1,132,690	1,686,590	553,900	期权行权 111.6 万股, 减持 56.21 万股	240.82	否
孙新良	副总裁	男	54	2018.7.30	2022.8.30	819,800	615,800	-204,000	减持股份	319.66	否
张科	副总裁	男	43	2018.7.30	2022.8.30	1,001,000	751,000	-250,000	减持股份	245.11	否
合计	/	/	/	/	/	383,810,017	325,697,313	-58,112,704	/	7,314.19	/

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。

姓名	主要工作经历
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。
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。曾任北京市境外投融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

姓名	主要工作经历
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械分会副理事长、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。
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。
刘华	刘华，男，1976 年生，高级会计师、注册会计师、注册税务师，现任本公司高级副总裁、财务总监。2000 年毕业于安徽财经大学，获管理学学士学位，2009 年毕业于湖南大学，获会计硕士学位。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

姓名	主要工作经历
	年至今担任公司内部审计监察总监，2019年8月30日起担任公司监事会主席。
李道成	李道成，男，1966年生，现为本公司监事会职工监事，审计监察总部高级监察经理。曾担任公司保卫部部长及三一集团人力资源部部长助理兼行政本部部长助理。
姚川大	姚川大，男，1954年生，现任本公司监事会监事。1984年至1988年，任无锡新民机械厂厂长。1989年至1993年，任无锡液压油缸厂厂长。1994年至今，任无锡亿利大机械有限公司董事长兼总经理。姚川大先生亦曾担任其他职务，包括2006年任无锡市民营企业（企业家）常务理事。2007年任无锡市惠山区洛社商会第四届常务理事副会长。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。
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。
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年起担任起重事业部总经理。
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	1,125,000	0	1,125,000	0		1,125,000	
唐修国	董事	337,500	0	303,750	0		303,750	
易小刚	董事、高级副总裁	337,500	0	303,750	303,750	4.77	0	

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
代晴华	高级副总裁	912,000	0	912,000	0		432,000	
俞宏福	高级副总裁	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	5.19	0	
向思龙	副总裁	234,946	0	216,946	54,946	5.19	162,000	
唐立桦	副总裁	180,000	0	162,000	0		162,000	
袁爱进	副总裁	450,000	0	450,000	0		450,000	
肖友良	董事会秘书	1,185,750	0	1,185,750	1,185,750	5.19	0	
刘华	高级副总裁、财务总监	1,116,000	0	1,116,000	1,116,000	5.19	0	
孙新良	副总裁	558,000	0	558,000	0		558,000	
张科	副总裁	822,500	0	740,250	0		740,250	
合计	/	9,059,196		8,873,446	4,460,446	/	3,933,000	/

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	
唐涯	北京大学	教授	2010年9月	
马光远	五矿发展股份有限公司	独立董事	2016年4月28日	
马光远	北京首创股份有限公司	独立董事	2014年12月5日	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》有关规定，董事、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	7,314.19万元
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	7,314.19万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

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	922
主要子公司在职员工的数量	23,664
在职员工的数量合计	24,586
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	12,018
销售人员	2,740
技术人员	5,346
财务人员	528
行政人员	540
服务人员	842
管理人员	2,572
合计	24,586
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	123
硕士	3,799
本科	7,117
大专	4,148
其他	9,399
合计	24,586

(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 2 次临时股东大会，提供现场投票与网络投票方式，保障公司全体股东特别是中小股东充分行使投票权利。股东大会的召集、召开、审议、投票、表决等程序均符合法定要求，并由律师出席见证，出具法律意见书，保证股东大会合法有效。

2、关于控股股东与上市公司

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

3、关于董事与董事会

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

4、关于监事和监事会

公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开监事会。报告期内，公司共召开 7 次监事会会议。监事本着为股东负责的态度，定期检查公司财务和内部控制，通过列席股东大会和董事会会议，持续监督董事会执行股东大会决议的情况和董事及高级管理人员的履职情况，维护公司利益和股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

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

6、关于利益相关者

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

7、关于信息披露与透明度

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

(二)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司严格依照《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
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 12 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2020 年 6 月 13 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 9 月 4 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2020 年 9 月 5 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 12 月 14 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2020 年 12 月 15 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	10	10	10	0	0	否	0
唐修国	否	10	10	10	0	0	否	0
向文波	否	10	10	10	0	0	否	2
易小刚	否	10	10	10	0	0	否	0
梁在中	否	10	10	10	0	0	否	0
黄建龙	否	10	10	10	0	0	否	3
苏子孟	是	10	10	10	0	0	否	1
唐涯	是	10	10	10	0	0	否	0
马光远	是	10	10	10	0	0	否	0
周华	是	10	10	10	0	0	否	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	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	10
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

2020年4月23日，战略委员会审议通过《2019年度董事会工作报告》。

2、薪酬与考核委员会

2020年4月23日，审议通过《关于2019年度董监高薪酬考核的议案》；

2020 年 5 月 21 日，审议通过《关于 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第三期行权条件成就的议案》、《关于 2016 年股权激励计划预留授予股票期权/限制性股票第二期行权/解锁条件成就的议案》。

3、审计委员会

2020 年 4 月 23 日，审议通过《2019 年年度报告及报告摘要》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年利润分配预案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《2019 年内部控制自我评价报告》等 9 项议案；

2020 年 8 月 18 日，审议通过《关于设立并申请发行应收账款资产支持证券（ABS）暨关联交易的议案》；

2020 年 8 月 25 日，审议通过《关于设立三一金票供应链集合资金信托计划暨关联交易的议案》；

2020 年 8 月 27 日，审议通过《2020 年半年度报告及摘要》。

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 2021 年 3 月 31 日披露的《2020 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

详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露的《2020 年度内部控制审计报告》

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

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的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的三一重工股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三一重工股份有限公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

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

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
工程机械设备收入确认 三一重工股份有限公司及其子公司（以下简称“贵集团”）主要营业收入系工程机械设备的销售。贵集团在综合考虑了下列因素的基础上，以商品控制转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。2020 年度贵集团实现工程机械设备销售收入人民币 93,618,516 千元，由于收入是贵集团关键业绩指标之一，产生错报的固有风险较高，因此我们将工程机械设备收入的确认作为关键审计事项。相关信息披露参见贵集团合并财务报表附注三、24、34 和附注五、53。	在针对该关键事项的审计过程中，我们执行了下列程序：（1）了解工程机械设备在不同销售模式下的业务流程，执行穿行测试了解管理层就工程机械设备销售收入确认有关的内部控制循环；执行内部控制测试评估关键内部控制实施及运行的有效性；（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；（3）对本年的收入交易采取抽样方法选取样本，检查其销售合同、出库单、运输单、出口报关单、入账记录及客户签收记录，检查收入确认是否与披露的会计政策一致；（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；（5）按照抽样原则，询证 2020 年 12 月 31 日的应收账款余额及 2020 年度销售交易额。
应收账款、长期应收款及发放贷款和垫款的减值事项	
截至 2020 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 24,042,465 千元，坏账准备余额人民币 2,530,384 千元，长期应收款总额为人民币 8,442,197 千元，坏账准备余额人民币 138,566 千元，发放贷款和垫款总额为 11,703,757 千元，坏账准备余额人民币 402,000 千元；应收账款、长期应收款及发放贷款和垫款账面价值合计占 2020 年 12 月 31 日合并财务报表中资产总额的 32.57%。由于评估应收账款、长期应收款及发放贷款和垫款的预期信用损失模型固有的复杂性，且该模型采用了多项指标如前瞻性系数、历史损失率等，均涉及管理层的判断。因此，我们将应收账款、长期应收款及发放贷款和垫款的减值事项作为关键审计事项。贵集团与应收账款、长期应收款及发放贷款和垫款减值相关的会计政策和信息披露参见财务报表附注三、10 和附注五、6、13、14、15。	在针对该关键事项的审计过程中，我们执行了下列程序：（1）执行穿行测试了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收账款、长期应收款及发放贷款和垫款减值准备相关的内部控制；执行内部控制测试评估关键内部控制实施及运行的有效性；（2）复核应收账款、长期应收款及发放贷款和垫款按信用风险特征的分组是否适当，每类组合的客户是否具有共同信用风险特征，对于单独计提坏账准备的应收账款、长期应收款及发放贷款和垫款，选取样本获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据；（3）复核应用减值矩阵计算预期信用损失的关键假设的合理性，包括检查应收账款、长期应收款及发放贷款和垫款的账龄分析、历史损失率及管理层对重大逾期应收账款、长期应收款及发放贷款和垫款做出估计的合理性；（4）重新测算应收账款、长期应收款及发放贷款和垫款按照预期损失模型计算的坏账准备金额，复核减值准备的金额。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督三一重工股份有限公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李 勇
（项目合伙人）

中国注册会计师：王士杰

中国 北京

2021年3月30日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	12,595,898	12,157,201
结算备付金			
拆出资金	七、2	22,078	89,909
交易性金融资产	七、3	14,213,617	8,367,396
衍生金融资产	七、4	1,970,434	323,728
应收票据	七、5	252,626	
应收账款	七、6	21,512,081	21,775,480
应收款项融资	七、7	1,997,410	1,037,461
预付款项	七、8	1,155,812	633,635
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	1,868,522	2,787,145
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	19,197,907	14,251,743
合同资产			
持有待售资产	七、11	88,693	
一年内到期的非流动资产	七、12	7,438,481	3,653,172
其他流动资产	七、13	9,114,363	7,609,436
流动资产合计		91,427,922	72,686,306
非流动资产：			
发放贷款和垫款	七、14	5,051,709	4,552,146
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、15	5,554,670	1,285,891
长期股权投资	七、16	3,419,816	2,985,437
其他权益工具投资	七、17	789,890	807,098
其他非流动金融资产	七、18	198,350	258,380
投资性房地产	七、19	145,913	126,320
固定资产	七、20	10,840,893	10,618,044
在建工程	七、21	3,743,446	1,104,777
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、22	3,227,573	3,340,383
开发支出	七、23	119,132	53,525
商誉	七、24	50,482	49,445
长期待摊费用	七、25	54,234	76,312
递延所得税资产	七、26	1,441,060	1,147,411

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他非流动资产	七、27	189,458	150,061
非流动资产合计		34,826,626	26,555,230
资产总计		126,254,548	99,241,536
流动负债：			
短期借款	七、28	7,636,411	8,639,175
向中央银行借款			
拆入资金	七、29	1,301,660	5,712,574
交易性金融负债			
衍生金融负债	七、30	1,875,186	503,030
应付票据	七、31	7,314,891	8,018,394
应付账款	七、32	24,892,439	12,276,227
预收款项			1,280,954
合同负债	七、33	1,739,033	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、34	1,864,029	1,292,596
应交税费	七、35	2,029,503	1,515,468
其他应付款	七、36	6,194,336	4,162,940
其中：应付利息			
应付股利		118,428	100,744
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、37	829,867	2,129,687
其他流动负债	七、38	6,371,752	2,421,516
流动负债合计		62,049,107	47,952,561
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、39	4,531,569	1,302,835
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、40	37,088	121,498
长期应付职工薪酬	七、41	93,837	83,972
预计负债	七、42	216,062	234,509
递延收益	七、43	534,357	401,908
递延所得税负债	七、26	600,267	713,866
其他非流动负债	七、44	4,509	7,371
非流动负债合计		6,017,689	2,865,959
负债合计		68,066,796	50,818,520
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、45	8,478,507	8,426,246
其他权益工具			
其中：优先股			

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
永续债			
资本公积	七、46	5,129,420	7,752,172
减：库存股	七、47	713,803	839,552
其他综合收益	七、48	-1,544,874	-1,291,401
专项储备	七、49		
盈余公积	七、50	3,361,627	3,225,142
一般风险准备		59,244	59,244
未分配利润	七、51	41,792,343	29,819,628
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		56,562,464	47,151,479
少数股东权益		1,625,288	1,271,537
所有者权益（或股东权益）合计		58,187,752	48,423,016
负债和所有者权益（或股东权益）总计		126,254,548	99,241,536

法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

母公司资产负债表

2020 年 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		13,238,862	6,739,543
交易性金融资产		2,262,700	636,324
衍生金融资产		58,061	17,051
应收票据		13,687	
应收账款	十七、1	239,684	1,083,675
应收款项融资		45,572	45,489
预付款项		31,086	2,155
其他应收款	十七、2	2,154,734	9,485,938
其中：应收利息			
应收股利		361,036	
存货		16,939	10,531
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,153,121	749,263
流动资产合计		20,214,446	18,769,969
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	21,757,749	13,901,985
其他权益工具投资		663,629	721,241
其他非流动金融资产		144,145	134,712

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
投资性房地产		10,364	11,476
固定资产		42,556	51,437
在建工程		10,721	3,377
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,477	3,522
开发支出		14,197	1,159
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		114,565	
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,761,403	14,828,909
资产总计		42,975,849	33,598,878
流动负债：			
短期借款		4,159,153	4,504,399
交易性金融负债			
衍生金融负债		320,834	20,159
应付票据			20
应付账款		214,376	1,126,074
预收款项			15,227
合同负债		30,540	
应付职工薪酬		97,128	72,519
应交税费		123,789	138,794
其他应付款		9,879,260	263,421
其中：应付利息			
应付股利		14,518	26,444
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		694,104	1,205,381
其他流动负债		2,053,361	61,784
流动负债合计		17,572,545	7,407,778
非流动负债：			
长期借款		1,798,000	490,399
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			20,428
长期应付职工薪酬			
预计负债		238,317	201,589
递延收益		10,306	11,797
递延所得税负债			139,914
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,046,623	864,127
负债合计		19,619,168	8,271,905
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		8,478,507	8,426,246

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,762,703	5,592,828
减：库存股		713,803	839,552
其他综合收益		380,260	570,424
专项储备			
盈余公积		2,862,088	2,725,603
未分配利润		6,586,926	8,851,424
所有者权益（或股东权益）合计		23,356,681	25,326,973
负债和所有者权益（或股东权益）		42,975,849	33,598,878
总计			

法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		100,054,283	76,232,845
其中：营业收入	七、52	99,341,988	75,665,462
利息收入		712,295	567,240
已赚保费			
手续费及佣金收入			143
二、营业总成本		83,249,043	62,736,112
其中：营业成本	七、52	69,719,945	50,931,975
利息支出		313,827	271,928
手续费及佣金支出		1,069	1,100
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、53	407,523	373,290
销售费用	七、54	5,331,876	5,487,589
管理费用	七、55	2,201,207	2,066,948
研发费用	七、56	4,991,572	3,649,853
财务费用	七、57	282,024	-46,571
其中：利息费用		434,664	540,961
利息收入		514,506	488,841
加：其他收益	七、58	1,072,051	568,120
投资收益（损失以“-”号填列）	七、59	904,812	382,852
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		29,020	139,528
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）			

项目	附注	2020 年度	2019 年度
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、60	436,332	289,648
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、61	-656,576	-1,220,655
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、62	-24,321	-142,448
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、63	10,469	568,700
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,548,007	13,942,950
加：营业外收入	七、64	158,089	182,698
减：营业外支出	七、65	174,742	503,802
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,531,354	13,621,846
减：所得税费用	七、66	2,670,665	2,001,100
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,860,689	11,620,746
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,860,689	11,620,746
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）		15,431,465	11,325,923
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		429,224	294,823
六、其他综合收益的税后净额		-67,359	151,032
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		272,563	262,955
（1）重新计量设定受益计划变动额		3,474	-6,074
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		271,836	279,933
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-2,747	-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		-320,094	-116,038
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-1,469	5,966
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		5,574	-10,979
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-324,199	-111,025
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-19,828	4,115
七、综合收益总额		15,793,330	11,771,778
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		15,383,934	11,472,840
（二）归属于少数股东的综合收益总额		409,396	298,938
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.8397	1.3740
（二）稀释每股收益(元/股)		1.8370	1.3664

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：71,410 千元，上期被合并方实现的净利润为：126,307 千元。

法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	6,348,071	3,660,310
减: 营业成本	十七、4	6,134,440	3,579,517
税金及附加		12,073	12,565
销售费用		61,850	54,442
管理费用		368,400	359,848
研发费用		39,509	
财务费用		158,224	-86,023
其中: 利息费用		318,532	322,856
利息收入		208,825	373,213
加: 其他收益		14,529	32,329
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	2,420,151	888,932
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-14,973	35,434
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-231,377	10,606
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-47,917	-155,590
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-3,845	-2,759
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-613	-724
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,724,503	512,755
加: 营业外收入		1,512	3,669
减: 营业外支出		71,217	75,526
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,654,798	440,898
减: 所得税费用		289,955	7,535
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,364,843	433,363
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,364,843	433,363
(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		-154,813	299,252
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-158,361	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		-175,152	279,933
3. 其他权益工具投资公允价值变动		16,791	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		3,548	-1,203
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		193	-426
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		3,355	-777
7. 其他			
六、综合收益总额		1,210,030	732,615
七、每股收益:			

项目	附注	2020 年度	2019 年度
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

合并现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		102,694,103	78,764,734
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			2,690,400
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		787,508	594,255
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		1,027,521	947,885
收到其他与经营活动有关的现金	七、68	930,698	1,027,367
经营活动现金流入小计		105,439,830	84,024,641
购买商品、接受劳务支付的现金		66,962,334	51,971,762
客户贷款及垫款净增加额		1,460,952	4,190,364
存放中央银行和同业款项净增加额		328,020	87,300
向其他金融机构拆入资金净减少额		4,390,000	
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		335,810	254,102
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		7,030,651	5,386,476
支付的各项税费		4,941,672	3,982,079
支付其他与经营活动有关的现金	七、68	6,627,484	6,268,848
经营活动现金流出小计		92,076,923	72,140,931
经营活动产生的现金流量净额		13,362,907	11,883,710
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,761,112	14,254,336
取得投资收益收到的现金		1,651,944	741,779
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		927,156	197,496
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,650	153,237
收到其他与投资活动有关的现金	七、68	1,212,709	521,151
投资活动现金流入小计		11,556,571	15,867,999
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		5,059,912	2,358,107

项目	附注	2020年度	2019年度
的现金			
投资支付的现金		17,704,348	22,842,616
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、68	41,819	1,210,977
投资活动现金流出小计		22,806,079	26,411,700
投资活动产生的现金流量净额		-11,249,508	-10,543,701
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		440,036	427,744
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,479	32,533
取得借款收到的现金		23,681,862	15,749,742
收到其他与筹资活动有关的现金	七、68	2,403,759	988,532
筹资活动现金流入小计		26,525,657	17,166,018
偿还债务支付的现金		20,662,239	14,896,461
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,998,075	2,868,902
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		66,856	127,126
支付其他与筹资活动有关的现金	七、68	4,317,750	1,439,534
筹资活动现金流出小计		28,978,064	19,204,897
筹资活动产生的现金流量净额		-2,452,407	-2,038,879
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-20,224	-3,177
五、现金及现金等价物净增加额		-359,232	-702,047
加：期初现金及现金等价物余额		4,541,395	5,243,442
六、期末现金及现金等价物余额		4,182,163	4,541,395

法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

母公司现金流量表
2020年1—12月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		7,968,135	4,231,496
收到的税费返还		8,551	25,631
收到其他与经营活动有关的现金		24,512,656	2,694,498
经营活动现金流入小计		32,489,342	6,951,625
购买商品、接受劳务支付的现金		7,716,345	3,924,011
支付给职工及为职工支付的现金		433,423	226,754
支付的各项税费		60,598	100,650
支付其他与经营活动有关的现金		5,671,319	2,376,238
经营活动现金流出小计		13,881,685	6,627,653
经营活动产生的现金流量净额		18,607,657	323,972
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,601,059	14,344,160
取得投资收益收到的现金		814,617	840,069
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,323	22,529
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,650	604,237

项目	附注	2020年度	2019年度
收到其他与投资活动有关的现金		183,442	286,375
投资活动现金流入小计		5,612,091	16,097,370
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,973	21,420
投资支付的现金		13,089,869	9,951,072
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,725,860	2,821,000
支付其他与投资活动有关的现金		91,263	213,563
投资活动现金流出小计		24,936,965	13,007,055
投资活动产生的现金流量净额		-19,324,874	3,090,315
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		431,558	402,455
取得借款收到的现金		17,166,038	9,400,000
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		17,597,596	9,802,455
偿还债务支付的现金		14,718,698	9,596,232
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,859,963	2,520,869
支付其他与筹资活动有关的现金		2,163	835,139
筹资活动现金流出小计		18,580,824	12,952,240
筹资活动产生的现金流量净额		-983,228	-3,149,785
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,265	-103
五、现金及现金等价物净增加额		-1,701,710	264,399
加：期初现金及现金等价物余额		2,995,805	2,731,406
六、期末现金及现金等价物余额		1,294,095	2,995,805

法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	8,426,246				5,948,317	839,552	-1,291,401		3,225,142		28,952,232		44,420,984	1,105,761	45,526,745
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					1,803,855					59,244	867,396		2,730,495	165,776	2,896,271
其他															
二、本年期初余额	8,426,246				7,752,172	839,552	-1,291,401		3,225,142	59,244	29,819,628		47,151,479	1,271,537	48,423,016
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	52,261				-2,622,752	-125,749	-253,473		136,485		11,972,715		9,410,985	353,751	9,764,736
(一) 综合收益总额							-47,531				15,431,465		15,383,934	409,396	15,793,330
(二) 所有者投入和减少资本	52,261				-2,622,752	-125,749							-2,444,742	11,211	-2,433,531
1. 所有者投入的普通股	52,261				238,765	-125,749							416,775	8,479	425,254
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					513,163								513,163	69	513,232
4. 其他					-3,374,680								-3,374,680	2,663	-3,372,017
(三) 利润分配									136,485		-3,664,692		-3,528,207	-66,856	-3,595,063
1. 提取盈余公积									136,485		-136,485				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-3,528,207		-3,528,207	-66,856	-3,595,063
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转							-205,942				205,942				
1. 资本公积转增资本(或股本)															

2020 年年度报告

项目	2020 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转 留存收益							-205,942			205,942						
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取								72,481					72,481		72,481	
2. 本期使用								72,481					72,481		72,481	
(六) 其他																
四、本期末余额	8,478,507				5,129,420	713,803	-1,544,874		3,361,627	59,244	41,792,343		56,562,464	1,625,288	58,187,752	

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												小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	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					1,803,855					59,244	748,135		2,611,234	158,739	2,769,973	
其他																
二、本年期初余额	7,800,711			368,996	3,687,247	111,106	-1,438,318		3,181,806	59,244	20,705,038		34,253,618	1,175,947	35,429,565	
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		9,114,590		12,897,861	95,590	12,993,451	
(一) 综合收益总额							146,917				11,325,923		11,472,840	298,938	11,771,778	
(二) 所有者投入和减	625,535			-368,996	4,064,925	728,446							3,593,018	-76,222	3,516,796	

2020 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													
少资本																
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)的分配										-2,164,967			-2,164,967	-127,126	-2,292,093	
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				7,752,172	839,552	-1,291,401		3,225,142	59,244	29,819,628		47,151,479	1,271,537	48,423,016	

法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	8,426,246				5,592,828	839,552	570,424		2,725,603	8,851,424	25,326,973
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	8,426,246				5,592,828	839,552	570,424		2,725,603	8,851,424	25,326,973
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	52,261				169,875	-125,749	-190,164		136,485	-2,264,498	-1,970,292
(一)综合收益总额							-154,813			1,364,843	1,210,030
(二)所有者投入和减少资本	52,261				169,875	-125,749					347,885
1.所有者投入的普通股	52,261				238,765	-125,749					416,775
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金 额					513,232						513,232
4.其他					-582,122						-582,122
(三)利润分配									136,485	-3,664,692	-3,528,207
1.提取盈余公积									136,485	-136,485	
2.对所有者(或股东)的分配										-3,528,207	-3,528,207
3.其他											
(四)所有者权益内部结转							-35,351			35,351	
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存 收益											
5.其他综合收益结转留存收益							-35,351			35,351	
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	8,478,507				5,762,703	713,803	380,260		2,862,088	6,586,926	23,356,681

2020 年年度报告

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、上年年末余额	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、本期期末余额	8,426,246				5,592,828	839,552	570,424		2,725,603	8,851,424	25,326,973

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6月15日经北京市工商行政管理局核准，已办理三证合一，目前的社会统一信用代码为91110000616800612P。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

本公司的母公司为三一集团有限公司，最终控制人为梁稳根先生。

本财务报表页经本公司董事会于 2021 年 3 月 30 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

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

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

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

非同一控制下的企业合并

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本公司对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

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

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

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

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

2、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产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。

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

3、金融负债分类和计量

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

4、金融工具减值

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

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

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

际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

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

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

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

5、财务担保合同

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

6、衍生金融工具

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

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

7、金融资产转移

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

15. 存货

√适用 □不适用

存货包括原材料、在产品、库存商品等。

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

存货的盘存制度采用永续盘存制。

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

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

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

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

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；通过非货币性资产交换取得的，按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定初始投资成本；通过债务重组取得的，按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定初始投资成本。

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

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

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与

方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

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

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

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

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

采用成本计量模式

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

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

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

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

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

25. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产仅在与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，无法预见其为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

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

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

项目	摊销期限
装修费用	10 年
其他	3-10 年

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

销售商品收入

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，通常在综合考虑了下列因素的基础上，以设备

出库向客户交付并经验收时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

提供劳务收入

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

可变对价

本公司部分与客户之间的合同存在未达标赔偿、违约金和考核罚款等安排，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

重大融资成分

对于合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。对于预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司未考虑合同中存在的重大融资成分。

质保义务

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

利息收入和利息支出

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

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

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

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

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

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

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

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

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

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

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

42. 租赁

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

1、回购股份

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

2、利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

3、安全生产费

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

4、公允价值计量

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

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

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

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

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

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

其他说明
无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	12,157,201	12,157,201	
结算备付金			
拆出资金	89,909	89,909	
交易性金融资产	8,367,396	8,367,396	
衍生金融资产	323,728	323,728	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收票据			
应收账款	21,775,480	21,775,480	
应收款项融资	1,037,461	1,037,461	
预付款项	633,635	633,635	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,787,145	2,787,145	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	14,251,743	14,251,743	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,653,172	3,653,172	
其他流动资产	7,609,436	7,609,436	
流动资产合计	72,686,306	72,686,306	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	4,552,146	4,552,146	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,285,891	1,285,891	
长期股权投资	2,985,437	2,985,437	
其他权益工具投资	807,098	807,098	
其他非流动金融资产	258,380	258,380	
投资性房地产	126,320	126,320	
固定资产	10,618,044	10,618,044	
在建工程	1,104,777	1,104,777	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,340,383	3,340,383	
开发支出	53,525	53,525	
商誉	49,445	49,445	
长期待摊费用	76,312	76,312	
递延所得税资产	1,147,411	1,147,411	
其他非流动资产	150,061	150,061	
非流动资产合计	26,555,230	26,555,230	
资产总计	99,241,536	99,241,536	
流动负债：			
短期借款	8,639,175	8,639,175	
向中央银行借款			
拆入资金	5,712,574	5,712,574	
交易性金融负债			
衍生金融负债	503,030	503,030	
应付票据	8,018,394	8,018,394	
应付账款	12,276,227	12,276,227	
预收款项	1,280,954		-1,280,954

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
合同负债		1,133,588	1,133,588
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	1,292,596	1,292,596	
应交税费	1,515,468	1,515,468	
其他应付款	4,162,940	4,162,940	
其中：应付利息			
应付股利	100,744	100,744	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,129,687	2,129,687	
其他流动负债	2,421,516	2,568,882	147,366
流动负债合计	47,952,561	47,952,561	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,302,835	1,302,835	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	121,498	121,498	
长期应付职工薪酬	83,972	83,972	
预计负债	234,509	234,509	
递延收益	401,908	401,908	
递延所得税负债	713,866	713,866	
其他非流动负债	7,371	7,371	
非流动负债合计	2,865,959	2,865,959	
负债合计	50,818,520	50,818,520	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	8,426,246	8,426,246	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,752,172	7,752,172	
减：库存股	839,552	839,552	
其他综合收益	-1,291,401	-1,291,401	
专项储备			
盈余公积	3,225,142	3,225,142	
一般风险准备	59,244	59,244	
未分配利润	29,819,628	29,819,628	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	47,151,479	47,151,479	
少数股东权益	1,271,537	1,271,537	
所有者权益（或股东权益） 合计	48,423,016	48,423,016	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
负债和所有者权益（或股东权益）总计	99,241,536	99,241,536	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日颁布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让这些商品或服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。

本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对2020年1月1日之前或发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

根据新收入准则，本公司将销售费用中部分运输费用重分类至营业成本，同时根据预收账款中的销售货款及税费，分别增加合同负债和其他流动负债。

根据新会计准则的相关规定，上市公司需对首次执行上述新准则对财务报表的影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

本公司合并报表调增期初合同负债1,133,588千元，调增其他流动负债147,366千元，调减预收款项1,280,954千元。

母公司资产负债表

单位：千元 币种：人民币

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

长期股权投资	13,901,985	13,901,985	
其他权益工具投资	721,241	721,241	
其他非流动金融资产	134,712	134,712	
投资性房地产	11,476	11,476	
固定资产	51,437	51,437	
在建工程	3,377	3,377	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,522	3,522	
开发支出	1,159	1,159	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	14,828,909	14,828,909	
资产总计	33,598,878	33,598,878	
流动负债：			
短期借款	4,504,399	4,504,399	
交易性金融负债			
衍生金融负债	20,159	20,159	
应付票据	20	20	
应付账款	1,126,074	1,126,074	
预收款项	15,227		-15,227
合同负债		13,475	13,475
应付职工薪酬	72,519	72,519	
应交税费	138,794	138,794	
其他应付款	263,421	263,421	
其中：应付利息			
应付股利	26,444	26,444	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,205,381	1,205,381	
其他流动负债	61,784	63,536	1,752
流动负债合计	7,407,778	7,407,778	
非流动负债：			
长期借款	490,399	490,399	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	20,428	20,428	
长期应付职工薪酬			
预计负债	201,589	201,589	
递延收益	11,797	11,797	
递延所得税负债	139,914	139,914	
其他非流动负债			
非流动负债合计	864,127	864,127	
负债合计	8,271,905	8,271,905	
所有者权益（或股东权益）：			

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

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让这些商品或服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。

本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对 2020 年 1 月 1 日之前或发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

根据新收入准则，本公司将销售费用中部分运输费用重分类至营业成本，同时根据预收账款中的销售货款及税费，分别增加合同负债和其他流动负债。

根据新会计准则的相关规定，上市公司需对首次执行上述新准则对财务报表的影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

本公司母公司报表调增期初合同负债 13,475 千元，调增其他流动负债 1,752 千元，调减预收款项 15,227 千元。

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

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

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

1、判断

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

经营租赁——作为出租人

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

业务模式

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

合同现金流量特征

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

2、估计的不确定性

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

金融工具减值

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

除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

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

开发支出

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

递延所得税资产

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

预计负债

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

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

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

以可变现净值为基础计提存货跌价准备

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

金融工具公允价值

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

股份支付

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

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

对业绩的预测需要本公司管理层判断，以决定是否满足行权条件。

折旧及摊销

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

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

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 子公司三一重机有限公司于 2020 年 12 月 2 日通过高新技术企业资格复审取得 GR202032000697 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税。
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于 2020 年 9 月 11 日通过高新技术企业资格复审取得 GR202043001870 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税。
4. 子公司三一汽车起重机械有限公司于 2019 年 9 月 20 日通过高新技术企业资格复审取得 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 2020 年 9 月 11 日通过高新技术企业资格复审取得 GR202043001947 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税。
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 2020 年 9 月 11 日通过高新技术企业资格复审取得 GR202043000776 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税。
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 2020 年 12 月 2 日通过高新技术企业资格复审取得 GR202032001044 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税。
12. 子公司上海华兴数字科技有限公司于 2019 年 10 月 28 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201931002470 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税。
13. 子公司浙江三一装备有限公司于 2019 年 12 月 4 日通过高新技术企业资格复审取得 GR201933003157 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税；根据浙江省湖州市《吴兴区人民政府办公室关于进一步减轻企业负担 促进民营经济高质量发展的若干意见》（吴政办发〔2019〕1 号），对符合条件的企业减免城镇土地使用税，经申请，浙江三一装备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 7,342,738 元，减征期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 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。
15. 子公司湖南三一塔式起重机械有限公司于 2020 年 9 月 11 日通过高新技术企业资格认定取得 GR202043000045 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,372	2,363
银行存款	11,956,723	10,687,759
其他货币资金	637,803	1,467,079
合计	12,595,898	12,157,201
其中：存放在境外的 款项总额	1,231,906	781,948

其他说明

其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金、按揭保证金及存放中央银行准备金等。

2、拆出资金

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
拆放境内银行同业款项	22,078	89,909
合计	22,078	89,909

3、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,084,972	3,968,262
其中：		
债务工具投资	4,830,826	3,962,210
权益工具投资	254,146	6,052
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,128,645	4,399,134
其中：		
债务工具投资	9,128,645	4,399,134
合计	14,213,617	8,367,396

其他说明：

□适用 √不适用

4、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产	1,970,434	323,728
合计	1,970,434	323,728

其他说明：

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

5、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	182,018	
商业承兑票据	70,608	
合计	252,626	

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	12,820
合计	12,820

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		150,590
商业承兑票据		
合计		150,590

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

6、应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	20,503,372
1 至 2 年	972,014
2 至 3 年	562,060
3 至 4 年	479,956
4 至 5 年	336,613
5 年以上	1,188,450
合计	24,042,465

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,367,894	9.85	1,016,511	42.93	1,351,383	1,757,411	7.25	803,207	45.70	954,204
按组合计提坏账准备	21,674,571	90.15	1,513,873	6.98	20,160,698	22,472,807	92.75	1,651,531	7.35	20,821,276
其中：										
按信用风险特征组合	21,674,571	90.15	1,513,873	6.98	20,160,698	22,472,807	92.75	1,651,531	7.35	20,821,276
合计	24,042,465	/	2,530,384	/	21,512,081	24,230,218	/	2,454,738	/	21,775,480

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	129,324	129,324	100	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 2	52,381	52,381	100	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 3	28,763	28,763	100	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 4	22,160	22,160	100	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 5	20,967	20,967	100	客户无偿还能力，预计无法收回
其他	2,114,299	762,916	36.08	
合计	2,367,894	1,016,511	42.93	/

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 789,560 千元以及应收三一集团及其附属企业的款项 309,720 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	19,173,450	397,170	2.07
1 年至 2 年	783,184	78,318	10
2 年至 3 年	422,332	84,466	20
3 年至 4 年	424,422	148,548	35
4 年至 5 年	263,246	197,434	75
5 年以上	607,937	607,937	100
合计	21,674,571	1,513,873	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 千元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	2,454,738	329,267	63,306	146,757	-43,558	2,530,384
合计	2,454,738	329,267	63,306	146,757	-43,558	2,530,384

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	179,098

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	14,440	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	13,454	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	8,469	客户经营不善，无还款能力	已经按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
丁	货款	6,538	客户经营不善，无还款能力	已经按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
戊	货款	5,467	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	/	48,368	/	/	/

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	572,039	1-3 年	2.38
单位 B	非关联方	470,960	1-2 年	1.96
单位 C	非关联方	392,179	1-5 年	1.63
单位 D	非关联方	360,801	1-4 年	1.50
单位 E	非关联方	344,705	1 年以内	1.43
合计	非关联方	2,140,684		8.90

(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

7、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,012,332	1,026,016
商业承兑票据		32,556
其他综合收益-公允价值变动	-14,922	-21,111
合计	1,997,410	1,037,461

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

已质押的应收票据如下：

单位：千元 币种：人民币

项目	金额
银行承兑汇票	373,384

已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

单位：千元 币种：人民币

项目	2020 年	
	终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	3,486,661	
商业承兑汇票	119,528	
合计	3,606,189	

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,148,295	99.35	626,288	98.85
1 至 2 年	6,159	0.53	3,625	0.57
2 至 3 年	195	0.02	1,289	0.20
3 年以上	1,163	0.10	2,433	0.38
合计	1,155,812	100.00	633,635	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	339,640	1年以内	合同未履行完毕
单位 B	非关联方	121,330	1年以内	合同未履行完毕
单位 C	非关联方	71,195	1年以内	合同未履行完毕
单位 D	非关联方	54,760	1年以内	合同未履行完毕
单位 E	非关联方	48,392	1年以内	合同未履行完毕
合计		635,317	1年以内	合同未履行完毕

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,868,522	2,787,145
合计	1,868,522	2,787,145

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	786,568
1 至 2 年	807,565
2 至 3 年	335,019
3 至 4 年	136,070
4 至 5 年	86,814
5 年以上	195,900
合计	2,347,936

(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	1,490,970	1,666,078
个人往来	40,181	45,507
政府往来	709,329	1,369,157
押金及保证金	93,174	27,022
其他	14,282	11,388
合计	2,347,936	3,119,152

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	49,575	160,853	121,579	332,007
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-949	949		
—转入第三阶段		-9,328	9,328	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	6,310	158,915	3,432	168,657

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)	
本期转回	17,725			17,725
本期转销				
本期核销			3,499	3,499
其他变动	-26			-26
2020年12月31日余额	37,185	311,389	130,840	479,414

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	332,007	168,657	17,725	3,499	-26	479,414
合计	332,007	168,657	17,725	3,499	-26	479,414

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	5,783

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 A	非关联方	650,000	1-2 年	27.68	
单位 B	非关联方	142,211	1-4 年	6.06	57,878
单位 C	非关联方	113,682	1-5 年	4.84	42,784
单位 D	非关联方	71,283	1-3 年	3.04	15,403
单位 E	非关联方	60,696	1 年以内	2.59	2,428
合计	/	1,037,872	/	44.21	118,493

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	5,013,594	177,707	4,835,887	3,510,035	216,659	3,293,376
在产品	2,901,715	7,594	2,894,121	2,260,900	10,701	2,250,199
库存商品	11,640,310	172,411	11,467,899	8,829,460	121,292	8,708,168
合计	19,555,619	357,712	19,197,907	14,600,395	348,652	14,251,743

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	216,659	1,026		42,433	-2,455	177,707
在产品	10,701	2,042		5,242	-93	7,594
库存商品	121,292	53,603		5,900	-3,416	172,411
合计	348,652	56,671		53,575	-5,964	357,712

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
办公楼	88,693		88,693	205,760	/	2021年
合计	88,693		88,693	205,760	/	2021年

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	2,748,961	508,164
一年内到期的发放长期贷款	4,689,520	3,145,008
合计	7,438,481	3,653,172

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期债权投资	6,511,938	3,260,005
发放贷款与垫款	1,560,528	2,291,932
待抵扣增值税	949,760	752,048
理财产品		1,018,500
预付所得税	47,262	195,549
预付其他税	19,576	82,431
其他	25,299	8,971
合计	9,114,363	7,609,436

其他说明
无

14、 发放贷款和垫款

(1) 发放贷款和垫款情况

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	信用减值准备	账面价值	账面余额	信用减值准备	账面价值
发放长期贷款	10,118,933	377,704	9,741,229	7,895,088	197,934	7,697,154
减：一年内到期的发放长期贷款	4,870,335	180,815	4,689,520	3,224,890	79,882	3,145,008
一年后到期的发放长期贷款	5,248,598	196,889	5,051,709	4,670,198	118,052	4,552,146

(2) 发放贷款和垫款贷款信用风险的情况如下：

单位：千元 币种：人民币

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
发放贷款和垫款本金总额	11,311,655	280,916	111,186	11,703,757
减：贷款损失准备	346,505	22,206	33,289	402,000
发放贷款和垫款净额	10,965,150	258,710	77,897	11,301,757

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

(3) 发放贷款和垫款损失准备变动情况如下：

单位：千元 币种：人民币

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	253,793	1,603	1,116	256,512
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-9,836	9,836		
--转入第三阶段	-3,320		3,320	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	2,258	-1,446	-812	
本期计提	106,015	12,305	29,968	148,288
本期转回	2,405	92	303	2,800
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	346,505	22,206	33,289	402,000

-发放长期贷款损失准备				377,704
-发放短期贷款损失准备				24,296

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	2,412,610	41,369	2,371,241	1,356,758	24,795	1,331,963	
其中：未实现融资收益	173,912		173,912	89,302		89,302	
分期收款销售商品	6,029,587	97,197	5,932,390	469,756	7,664	462,092	
其中：未实现融资收益	338,853		338,853	41,188		41,188	
一年内到期的长期应收款	-2,796,142	-47,181	-2,748,961	-516,430	-8,266	-508,164	
合计	5,646,055	91,385	5,554,670	1,310,084	24,193	1,285,891	/

(2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	27,210		5,249	32,459
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	103,572		3,297	106,869
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-762			-762
2020年12月31日余额	130,020		8,546	138,566

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

16、长期股权投资

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
PALFINGER SANY CRANE CIS											
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	190,280			20,545							210,825
山东宏通振友机械有限公司	18,050			-984							17,066
三一马可(印尼)公司	10,258			2,839						-621	12,476
小计	218,588			22,400						-621	240,367
二、联营企业											
北京城建远东建设投资集团有限公司	105,318			8,259			3,000				110,577
Palfinger AG	780,711			29,859			7,939		21,376		824,007
湖南三湘银行股份有限公司	411,162			44,335	-1,469						454,028
西安华雷船舶实业有限公司	21,188			91							21,279
华胥(广州)产业投资基金管理合伙企业(有限合伙)	1,116,231			-106,056	334,869						1,345,044
湖南道依茨动力有限公司	332,239			17,424							349,663
唐山驰特机械设备有限公司		450		3,823							4,273
连云港安心机械销售有限公司		900		8,885							9,785
武汉九州龙工程机械有限公司		45,673							15,120		60,793
小计	2,766,849	47,023		6,620	333,400		10,939		36,496		3,179,449
合计	2,985,437	47,023		29,020	333,400		10,939		35,875		3,419,816

其他说明

无

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	789,890	807,098
合计	789,890	807,098

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
长沙银行股份有限公司	29,851	422,629			非交易目的长期持有	
深圳市三一科技有限公司					非交易目的长期持有	
国银金融租赁股份有限公司	6,224		-54,778		非交易目的长期持有	
航天凯天环保科技股份有限公司	1,510				非交易目的长期持有	
武汉九州龙工程机械有限公司	1,071				非交易目的长期持有	
上海康富核能机械租赁有限公司					非交易目的长期持有	
树根互联技术有限公司					非交易目的长期持有	
浙江成峰工程机械有限公司					非交易目的长期持有	
其他	19,029	324	-8,541	251	非交易目的长期持有	处置
合计	57,685	422,953	-63,319	251		

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	198,350	258,380
合计	198,350	258,380

其他说明：

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	201,232	52,258		253,490
2. 本期增加金额	93,288			93,288
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	93,288			93,288
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	57,570			57,570
(1) 处置	13,632			13,632
(2) 划分为持有待售	43,938			43,938
4. 期末余额	236,950	52,258		289,208
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	113,502	12,000		125,502
2. 本期增加金额	54,419	1,438		55,857
(1) 计提或摊销	8,652	1,438		10,090
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	45,767			45,767
3. 本期减少金额	39,773			39,773
(1) 处置	10,380			10,380
(2) 划分为持有待售	29,393			29,393
4. 期末余额	128,148	13,438		141,586
三、减值准备				
1. 期初余额	1,668			1,668
2. 本期增加金额	41			41
(1) 计提	41			41
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 划分为持有待售				
4. 期末余额	1,709			1,709
四、账面价值				
1. 期末账面价值	107,093	38,820		145,913
2. 期初账面价值	86,062	40,258		126,320

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
宁乡产业园员工小区食堂工程	10,064	未执行完相关法律程序
合计	10,064	

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,840,893	10,618,044
固定资产清理		
合计	10,840,893	10,618,044

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	经营租赁租出设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	10,988,888	9,666,696	248,492	180,959	1,263,865	22,348,900
2. 本期增加金额	650,437	1,124,468	38,504	63,885	295,320	2,172,614
(1) 购置	337,049	410,219	17,410	63,885	226,024	1,054,587
(2) 在建工程转入	313,388	714,090	19,822		69,229	1,116,529
(3) 企业合并增加		159	1,272		67	1,498
3. 本期减少金额	326,151	537,402	15,945	43,151	80,309	1,002,958
(1) 处置或报废	84,967	537,233	15,156	42,680	72,719	752,755
(2) 转入投资性房地产	93,288					93,288
(3) 划分为持有待售	121,606					121,606
(4) 本期处置子公司转出	3,299		76		7	3,382
(5) 汇率变动影响	22,991	169	713	471	7,583	31,927
4. 期末余额	11,313,174	10,253,762	271,051	201,693	1,478,876	23,518,556
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,998,068	6,471,729	227,137	77,401	893,038	11,667,373
2. 本期增加金额	522,576	879,265	7,446	26,313	142,272	1,577,872
(1) 计提	522,576	879,265	7,446	26,313	142,272	1,577,872
3. 本期减少金额	108,620	399,629	15,361	34,299	69,036	626,945
(1) 处置或报废	31,290	405,066	13,935	33,553	65,001	548,845
(2) 转入投资性房地产	45,767					45,767
(3) 划分为持有待售	48,038					48,038
(4) 本期处置子公司转出	34		59		6	99
(5) 汇率变动影响	-16,509	-5,437	1,367	746	4,029	-15,804
4. 期末余额	4,412,024	6,951,365	219,222	69,415	966,274	12,618,300
三、减值准备						
1. 期初余额	21,850	34,562	1,346		5,725	63,483
2. 本期增加金额		4,127	269		147	4,543
(1) 计提		4,127	269		147	4,543
3. 本期减少金额	6,379	2,436			-152	8,663
(1) 处置或报废	6,389	2,564			1	8,954
(2) 转入投资性房地产						
(3) 划分为持有待售						
(4) 本期处置子公司转出						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	经营租赁租出设备	办公设备及其他	合计
出						
(5) 汇率变动影响	-10	-128			-153	-291
4. 期末余额	15,471	36,253	1,615		6,024	59,363
四、账面价值						
1. 期末账面价值	6,885,679	3,266,144	50,214	132,278	506,578	10,840,893
2. 期初账面价值	6,968,970	3,160,405	20,009	103,558	365,102	10,618,044

(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	406,082	314,926		91,156	
办公设备及其他	2,071	1,932		139	
房屋及建筑物	90,128	20,737		69,391	
合计	498,281	337,595		160,686	

(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	36,123	10,906		25,217
合计	36,123	10,906		25,217

(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	481,314
机器设备	132,278
合计	613,592

(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	448,754	未执行完相关法律程序
合计	448,754	

其他说明：

适用 不适用**固定资产清理**适用 不适用**21、在建工程****项目列示**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,740,952	1,067,140
工程物资	2,494	37,637
合计	3,743,446	1,104,777

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	1,309,812	40,762	1,269,050	506,575	40,762	465,813
设备安装	2,377,783	5,118	2,372,665	562,345	7,119	555,226
其他	99,237		99,237	46,101		46,101
合计	3,786,832	45,880	3,740,952	1,115,021	47,881	1,067,140

(2). 重要在建工程项目本期变动情况适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
上海临港产业园	635,771	142,756	172,162			314,918	98.55	99				借款+自有
昆山产业园	1,220,600	57,826	293,230	1,789		349,267	50.32	50				借款+自有
宁乡产业园	537,481	41,487	346,210	70,790		316,907	86.95	87				借款+自有
中阳产业园	360,329	1,767	79,671	79,671		1,767	92.18	92				借款+自有
索特产业园	469,946	67,289	77,454	26,928		117,815	40.11	40				自有
浙江三一装备产业园	727,051	68,204	60,351	85,487		43,068	90.33	90	14,971			借款+自有
汽车制造产业园	165,870	39,471	33,684	20,081	464	52,610	44.18	44				自有
印尼产业园	50,591		36,981			36,981	73.10	73				自有

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
专用汽车产业园	33,055	322	32,603	3,363		29,562	99.61	99				自有
印度三一产业园	238,550	1,431	13,459		777	14,113	98.20	98				自有
西北重工产业园	980,257	9,589			189	9,400	98.23	98				借款+自有
安仁产业园	80,000	45,711	6,262	51,825		148	64.97	65				自有
三一学校	4,083	862	2,796	3,658			89.59	90				自有
6S 店工程	320,110	3,393	1,275	491		4,177	97.17	97				自有
中兴产业园	272,300	14,321	943			15,264	55.25	55	3,888			借款+自有
中益灯塔工程	6,160		891			891	14.46	14				政府补助
江苏三一科技产业园	11,827	6,589	652	7,241			61.22	61				自有
重工产业园	1,126		537			537	47.69	48				自有
三一塔机产业园	130,000	2,036	1,277	926		2,387	2.55	3				自有
德国三一产业园	282,940	3,521			3,521		93.20	93				自有
合计	6,528,047	506,575	1,160,438	352,250	4,951	1,309,812	/	/	18,859		/	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备及工程款	2,494	0	2,494	37,637		37,637
合计	2,494	0	2,494	37,637		37,637

其他说明：

无

22、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	土地使用权	Putzmeister 专营权	软件	非专利技术	商标权	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	1,967,200	151,137	396,610	2,000,880	1,059,069	49,332	5,624,228

项目	土地使用权	Putzmeister 专营权	软件	非专利技术	商标权	其他	合计
2. 本期增加金额	73,802		78,452	13,799	44	10,111	176,208
(1) 购置	73,802		62,969	1,783	44	10,111	148,709
(2) 内部研发			15,483	12,016			27,499
3. 本期减少金额	19,924	-4,051	11,934	-8,564	-42,832	-1,319	-24,908
(1) 处置	10,261		9,943				20,204
(2) 划分为持有待售	1,015						1,015
(3) 处置子公司转出	6,170						6,170
(4) 汇率变动影响	2,478	-4,051	1,991	-8,564	-42,832	-1,319	-52,297
4. 期末余额	2,021,078	155,188	463,128	2,023,243	1,101,945	60,762	5,825,344
二、累计摊销							
1. 期初余额	381,687	117,131	340,615	1,350,972	87	7,966	2,198,458
2. 本期增加金额	37,460	15,518	14,491	228,648	569	5,109	301,795
(1) 计提	37,460	15,518	14,491	228,648	569	5,109	301,795
3. 本期减少金额	2,804	-3,140	8,978	-6,317	-11,851	-315	-9,841
(1) 处置	979		5,813				6,792
(2) 划分为持有待售	435						435
(3) 处置子公司转出	1,127						1,127
(4) 汇率变动影响	263	-3,140	3,165	-6,317	-11,851	-315	-18,195
4. 期末余额	416,343	135,789	346,128	1,585,937	12,507	13,390	2,510,094
三、减值准备							
1. 期初余额			2,365	83,022			85,387
2. 本期增加金额			60				60
(1) 计提			60				60
3. 本期减少金额			-64	-2,166			-2,230
(1) 处置							
(2) 划分为持有待售							
(3) 处置子公司转出							
(4) 汇率变动影响			-64	-2,166			-2,230
4. 期末余额			2,489	85,188			87,677
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,604,735	19,399	114,511	352,118	1,089,438	47,372	3,227,573
2. 期初账面价值	1,585,513	34,006	53,630	566,886	1,058,982	41,366	3,340,383

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
值							

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 17.16%

(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

23、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	
开发支出	53,525	5,083,828	27,499	4,991,572	-850	119,132
合计	53,525	5,083,828	27,499	4,991,572	-850	119,132

其他说明

无

24、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 企业合并形 成的	本期减少		期末余额
			处置	汇率变动影响	
Intermix GmbH	38,691			-1,037	39,728
咸阳泰瑞达商贸有限公司	5,551				5,551
沈阳三益源工程机械有限公司	2,866				2,866
华北宝思威(天津)工程机械有限公司	2,337				2,337
合计	49,445			-1,037	50,482

(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

25、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	67,349	10,315	7,583	27,695	42,386
其他	8,963	10,026	7,141		11,848
合计	76,312	20,341	14,724	27,695	54,234

其他说明：

2020 年装修费减少主要为经本公司子公司装修改造后出租的房屋在本期部分出售，故转出尚未摊销完的工程装修改造款人民币 27,695 千元。

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

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,283,567	551,485	3,044,028	469,464
交易性金融负债及衍生工具的公允价值变动	320,834	80,209	20,159	5,040
固定资产折旧	74,017	11,153	73,924	11,129
无形资产摊销	185,556	34,285	211,727	39,081
递延收益的纳税时间性差异	452,022	73,104	384,350	61,401
可抵扣亏损	977,337	242,580	877,781	192,473
暂时不能税前抵扣的预计费用	7,128,049	1,167,956	4,370,743	727,445
存货可抵减时间性差异	11,256,792	1,765,361	9,101,915	1,438,692
其他	146,801	34,254	479,250	142,679
合计	23,824,975	3,960,387	18,563,877	3,087,404

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
无形资产摊销	238,904	69,211	236,303	68,464
固定资产折旧	988,655	164,985	174,444	36,998
交易性金融资产及衍生工具、其他	1,534,337	367,747	1,107,878	267,308

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
权益工具投资的公允价值变动				
应收款项应纳税时间性差异	13,563,614	2,124,533	11,706,796	1,854,645
合并收购子公司资产按公允价值计价的差异	1,312,882	367,607	1,403,609	384,308
其他	90,669	25,511	146,381	42,136
合计	17,729,061	3,119,594	14,775,411	2,653,859

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	2,519,327	1,441,060	1,939,993	1,147,411
递延所得税负债	2,519,327	600,267	1,939,993	713,866

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	666,242	646,491
可抵扣亏损	2,929,517	2,517,315
合计	3,595,759	3,163,806

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		200,799	
2021 年		59,028	
2022 年	44,148	49,765	
2023 年	53,555	59,117	
2024 年	197,859	224,497	
2025 年及以后年度	2,633,954	1,924,109	
合计	2,929,516	2,517,315	/

其他说明：

□适用 √不适用

27、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

预付土地及工程设备款	103,348		103,348	67,328		67,328
其他	86,110		86,110	82,733		82,733
合计	189,458		189,458	150,061		150,061

其他说明：

无

28、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	880,023	1,369,417
保证借款	1,712,980	1,987,355
信用借款	5,043,408	5,282,403
合计	7,636,411	8,639,175

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。

(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2020年12月31日，上述借款的年利率为1.90%-6.80%

29、拆入资金

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行同业拆借	1,301,660	5,712,574
合计	1,301,660	5,712,574

30、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	1,875,186	503,030
合计	1,875,186	503,030

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。

31、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	4,244,262	3,355,306
银行承兑汇票	3,070,629	4,663,088
合计	7,314,891	8,018,394

本期末已到期未支付的应付票据总额为 5,720 千元。

32、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	24,503,009	11,919,033
其他	389,430	357,194
合计	24,892,439	12,276,227

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 A	40,767	未结算余款
单位 B	36,032	未结算余款
单位 C	7,278	未结算余款
单位 D	6,894	未结算余款
单位 E	6,518	未结算余款
合计	97,489	/

其他说明

□适用 √不适用

33、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,739,033	1,133,588
合计	1,739,033	1,133,588

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、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	1,288,383	7,393,824	6,824,996	1,857,211
二、离职后福利-设定提存计划	4,213	86,962	84,357	6,818
三、辞退福利		32,916	32,916	
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,292,596	7,513,702	6,942,269	1,864,029

(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	1,273,869	6,979,298	6,424,360	1,828,807
二、职工福利费	1,444	168,095	163,553	5,986
三、社会保险费	3,996	95,170	91,425	7,741
其中：医疗保险费	2,196	84,052	80,717	5,531
工伤保险费	1,593	6,802	6,759	1,636
生育保险费	207	4,316	3,949	574
四、住房公积金	2,530	116,315	111,478	7,367
五、工会经费和职工教育经费	6,544	34,946	34,180	7,310
合计	1,288,383	7,393,824	6,824,996	1,857,211

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,012	84,391	81,970	6,433
2、失业保险费	201	2,571	2,387	385
3、企业年金缴费				
合计	4,213	86,962	84,357	6,818

其他说明：

适用 不适用

35、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	164,191	126,141
企业所得税	1,681,967	1,113,680
个人所得税	121,472	209,853
城市维护建设税	9,412	5,788
教育费附加	8,323	5,532
房产税	9,346	9,386
土地使用税	3,689	1,695
其他	31,103	43,393
合计	2,029,503	1,515,468

其他说明：

无

36、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	118,428	100,744
其他应付款	6,075,908	4,062,196
合计	6,194,336	4,162,940

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
应付股利-三一集团有限公司	29,610	
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	14,518	26,444

合计	118,428	100,744
----	---------	---------

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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

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	243,446	28,161
应付设备款	232,816	68,414
应付单位往来	1,338,037	1,104,284
应付个人往来	80,426	75,832
预提费用	4,148,630	2,760,202
其他	32,553	25,303
合计	6,075,908	4,062,196

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 A	92,271	未结算余款
单位 B	30,000	未结算余款
单位 C	15,777	未结算余款
单位 D	13,066	未结算余款
单位 E	9,500	未结算余款
合计	160,614	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、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	766,755	2,047,867
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	63,112	81,820
1年内到期的租赁负债		
合计	829,867	2,129,687

其他说明：

无

38、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押式回购借入资金	2,549,348	1,062,562
短期债券	2,015,182	
待转销项税	1,807,222	1,489,015
其他		17,305
合计	6,371,752	2,568,882

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20 三一重工 SCP001	100 元	2020-2-26	180 天	1,000,000		999,350	12,000	650	1,012,000	
20 三一重工 SCP002	100 元	2020-2-27	270 天	1,000,000		999,025	17,625	975	1,017,625	
20 三一重工 SCP003	100 元	2020-3-12	270 天	1,000,000		999,025	17,625	975	1,017,625	
20 三一重工 SCP004	100 元	2020-4-17	270 天	1,000,000		999,025	13,667	909		1,013,601
20 三一重工 SCP005	100 元	2020-5-8	180 天	1,000,000		999,500	8,900	500	1,008,900	
20 三一重工 SCP006	100 元	2020-11-26	60 天	1,000,000		999,833	1,666	82		1,001,581
合计	/	/	/	6,000,000		5,995,758	71,483	4,091	4,056,150	2,015,182

其他说明：

□适用 √不适用

39、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
保证借款	2,194,465	1,122,465
信用借款	3,103,859	2,228,237
减：一年内到期的长期借款（附注7、37）	-766,755	-2,047,867
合计	4,531,569	1,302,835

长期借款分类的说明：

期末保证借款均系子公司借款，由本公司直接或间接提供担保。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于 2020 年 12 月 31 日，上述借款的年利率为 2.40%-4.37%。

40、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	37,088	121,498
专项应付款		
合计	37,088	121,498

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		20,428
应付融资利息	95,851	167,524
应付融资租赁款	3,351	12,205
其他	998	3,161
减：一年内到期部分（附注 7、37）	-63,112	-81,820
合计	37,088	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

41、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	63,779	59,896
二、辞退福利		
三、其他长期福利	30,058	24,076
合计	93,837	83,972

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

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	107,069	97,859
二、计入当期损益的设定受益成本	1,055	1,570
1. 当期服务成本	298	274
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	757	1,296
三、计入其他综合收益的设定收益成本	8,905	9,500
1. 精算利得（损失以“-”表示）	8,905	9,500
四、其他变动	-5,280	-1,860
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-5,375	-7,695
2. 雇主投入	95	119
3. 其他		5,716
五、期末余额	111,749	107,069

计划资产：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	47,173	41,927
二、计入当期损益的设定受益成本	363	622
1. 利息净额	363	622
三、计入其他综合收益的设定收益成本	2,511	921
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	2,511	921
四、其他变动	-2,077	3,703
1. 结算时支付的对价		
2. 雇主投入	347	414
3. 已支付的福利	-2,424	-2,654
4. 其他		5,943
五、期末余额	47,970	47,173

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	59,896	55,932
二、计入当期损益的设定受益成本	692	948
三、计入其他综合收益的设定收益成本	6,394	8,579

项目	本期发生额	上期发生额
四、其他变动	-3,203	-5,563
五、期末余额	63,779	59,896

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受益单位的设定受益计划（以下简称“受益计划”）。根据受益计划，满足受益计划要求的员工可通过降低每月实收收入的方式参与受益计划。在员工未退休之前，该受益计划每年按照一定比例向受益计划中的名义账户注入资金；在员工退休之时，累积在名义账户中的金额将全额转化为退休金或全额转化为退休金与配偶福利。于 2020 年 12 月 31 日，受益计划的加权平均年限为 8.5 年（2019 年 12 月 31 日：7.2 年）；受益计划的平均服务年限为 25.1 年（2019 年 12 月 31 日：24.0 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

本公司的受益计划每年由合格的独立精算师采用预期单位利益法计算。由于计算过程涉及不确定因素，于资产负债表日，受益计划净负债系基于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。对本公司受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	0.40%	0.75%
退休金增长率	0.00%-1.75%	0.00%-1.75%
计划资产预期收益率	不适用	不适用
非计划资产预期收益率	不适用	不适用

敏感性分析

精算假设变化	受益计划义务现值增加/减少	当期服务成本增加/减少
折现率上升 0.50%	-5,673	-13
折现率下降 0.50%	6,277	14
退休金增长率上升 0.50%	5,003	
退休金增长率下降 0.50%	-4,574	

其他说明：

适用 不适用

42、预计负债

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	335	262	
产品质量保证	18,606	13,207	产品质量保证
按揭及融资租赁担保义务	208,199	195,181	按揭及融资租赁担保
其他	7,369	7,412	其他义务
合计	234,509	216,062	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无

43、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	401,908	157,846	25,397	534,357	
合计	401,908	157,846	25,397	534,357	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业园建设项目补助	367,092	138,667		14,296	3,228	488,235	资产
购置研发设备补贴款	1,306	5,260		382		6,184	资产
技术改造项目专项资金	8,705	1,290		3,909		6,086	资产/收益
其他	24,805	12,629		1,153	2,429	33,852	资产/收益
合计	401,908	157,846		19,740	5,657	534,357	

其他说明：

□适用 √不适用

44、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	4,509	7,371
合计	4,509	7,371

其他说明：

无

45、股本

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	8,426,246	52,950			-689	52,261	8,478,507

其他说明：

注：本期公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的过户登记确认书，限制性股票 688,825 股过户至公司开立的回购专用证券账户，并予以注销；本期因股票期权行权增加股本 52,949,310 股。

本年限制性股票解锁从有限售条件流通股转无限售条件流通股 4,443,732 股，总股本未产生变化。

46、资本公积

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,650,056	746,914	3,381,474	5,015,496
其他资本公积	102,116	419,080	407,272	113,924
合计	7,752,172	1,165,994	3,788,746	5,129,420

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积增加主要系限制性股票和股票期权解锁及行权或摊销影响；资本公积减少主要系同一控制下收购三一汽车金融股份有限公司及购买少数股权等影响。

47、库存股

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	839,552		125,749	713,803
合计	839,552		125,749	713,803

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 688,825 股，减少库存股 2,742 千元；本年限制性股票解锁 4,443,732 股，减少库存股 17,686 千元；本年发行员工持股计划 8,289,375 股，减少库存股 105,321 千元。

48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	509,400	342,596		205,942	70,033	66,621	576,021
其中：重新计量设定受益计划变动额	-37,906	4,877			1,403	3,474	-34,432
权益法下不能	279,933	334,869		205,691	63,033	66,145	346,078

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	
转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	267,373	2,850		251	5,597	-2,998		264,375
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,800,801	-339,006			916	-320,094	-19,828	-2,120,895
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-15,550	-1,469				-1,469		-17,019
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-29,053	6,189			916	5,574	-301	-23,479
外币财务报表折算差额	-1,756,198	-343,726				-324,199	-19,527	-2,080,397
其他综合收益合计	-1,291,401	3,590		205,942	70,949	-253,473	-19,828	-1,544,874

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

49、专项储备

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		72,481	72,481	
合计		72,481	72,481	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,225,142	136,485		3,361,627
合计	3,225,142	136,485		3,361,627

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	28,952,232	19,781,350
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	867,396	923,688
调整后期初未分配利润	29,819,628	20,705,038
加:本期归属于母公司所有者的净利润	15,431,465	11,325,923
减:提取法定盈余公积	136,485	43,336
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,528,207	2,164,967
转作股本的普通股股利		
减:其他	-205,942	3,030
期末未分配利润	41,792,343	29,819,628

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 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 867,396 千元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 千元。

52、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	96,824,664	67,491,304	73,925,853	49,338,179
其他业务	2,517,324	2,228,641	1,739,609	1,593,796
合计	99,341,988	69,719,945	75,665,462	50,931,975

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

合同分类	混凝土机械	挖掘机械	起重机械	桩工机械	路面机械	其他	合计
商品类型							
销售商品	27,051,882	37,528,277	19,409,100	6,824,938	2,804,319	4,086,312	97,704,828
提供服务						1,224,358	1,224,358
市场或客户类型							
国内	21,323,661	32,207,370	17,685,950	6,469,770	2,376,181	4,761,848	84,824,780
国际	5,728,221	5,320,907	1,723,150	355,168	428,138	548,822	14,104,406
按商品转让的时间分类							
在某一时点确认收入	27,051,882	37,528,277	19,409,100	6,824,938	2,804,319	5,174,335	98,792,851
在某一时段确认收入						136,335	136,335
合计	27,051,882	37,528,277	19,409,100	6,824,938	2,804,319	5,310,670	98,929,186

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

公司合同履约义务通常在商品（服务）控制权发生转移时履行完毕。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,739,033 千元，其中：

1,739,033 千元预计将于 1 年度内确认收入

其他说明：

无

53、税金及附加

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	121,971	112,117
教育费附加	124,181	106,199
房产税	60,324	60,941
土地使用税	36,628	44,162
其他	64,419	49,871
合计	407,523	373,290

其他说明：

无

54、销售费用

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售佣金	3,152,309	3,059,551
薪金及福利	1,287,844	878,447
产品运输开支		600,649
差旅费	129,079	182,157
办公费	181,692	144,311
折旧及摊销开支	56,885	60,632
其他	524,067	561,842
合计	5,331,876	5,487,589

其他说明：

无

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪金及福利	1,181,176	978,833
折旧及摊销开支	407,067	407,874
修理费	169,011	171,866
差旅费	52,961	62,506
租金及水电费	53,959	54,672
办公费	41,278	41,010
其他	295,755	350,187
合计	2,201,207	2,066,948

其他说明：

无

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	2,111,159	1,646,637
薪金及福利	1,716,101	1,127,042
折旧及摊销开支	213,370	250,516
研发设计试验费	481,298	254,418
其他	469,644	371,240
合计	4,991,572	3,649,853

其他说明：

无

57、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	434,664	540,961
利息收入	-514,506	-488,841
汇兑损益	331,055	-138,559
手续费及其他	30,811	39,868
合计	282,024	-46,571

其他说明：

无

58、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	593,531	365,987
财政补贴及扶持资金	348,890	117,046
新产品研发补贴	23,572	13,817
递延收益转入	19,740	14,420
其他与日常经营活动相关的政府补助	86,318	56,850
合计	1,072,051	568,120

其他说明：
无

59、投资收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	29,020	139,528
处置长期股权投资产生的投资收益	4,199	143,448
交易性金融资产在持有期间的投资收益	247,140	23,045
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	38,311	48,031
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	57,685	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	226,831	-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
理财收益	301,626	184,316
合计	904,812	382,852

其他说明：
无

60、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,808,484	-113,867
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,657,215	-243,186
交易性金融负债	-1,372,152	403,515
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	436,332	289,648

其他说明：

无

61、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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-265,961	-813,354
其他应收款坏账损失	-150,932	-144,023
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	-106,869	-26,507
合同资产减值损失		
发放贷款和垫款减值损失	-145,488	-103,867
其他流动资产	-344	-2,886
按揭及融资租赁担保义务	13,018	-130,018
合计	-656,576	-1,220,655

其他说明：

无

62、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-19,677	-49,929
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失	-41	-1,668
五、固定资产减值损失	-4,543	-48,087
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		-42,764
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失	-60	
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-24,321	-142,448

其他说明：

无

63、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	18,466	105,634
无形资产处置利得		503,320
固定资产处置损失	-7,997	-40,254
合计	10,469	568,700

其他说明：

无

64、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	3,243	3,818	3,243
索赔收入	49,792	49,971	49,792
债务重组利得及其他	105,054	128,909	105,054
合计	158,089	182,698	158,089

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	3,243	3,818	与收益相关
合计	3,243	3,818	

其他说明：

□适用 √不适用

65、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	59,298	90,728	59,298
其中：固定资产处置损失	59,296	88,072	59,296
无形资产处置损失	2	2,656	2
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	70,881	32,177	70,881
赔款支出	12,494	300,857	12,494
债务重组损失及其他	32,069	80,040	28,414
合计	174,742	503,802	171,087

其他说明：

无

66、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	2,943,484	2,070,546
递延所得税费用	-272,819	-69,446
合计	2,670,665	2,001,100

(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	18,531,354
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,632,839
子公司适用不同税率的影响	-1,834,657
调整以前期间所得税的影响	-197,541
非应税收入的影响	-25,457
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	66,234
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-104,554
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	185,518
加计扣除影响	-464,999
同一控制下企业合并形成的处置收益	413,282
所得税费用	2,670,665

其他说明：

□适用 √不适用

67、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、48

68、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	610,897	265,905
利息收入	86,484	126,061
经营性往来	138,634	456,540
其他	94,683	178,861
合计	930,698	1,027,367

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
付现的管理费用、销售费用、研发费用	6,056,066	5,572,198
财务费用中的手续费	30,811	39,868
经营性往来	540,607	656,782
合计	6,627,484	6,268,848

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	1,207,774	521,151
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,935	
合计	1,212,709	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	41,819	1,210,977
合计	41,819	1,210,977

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	2,403,759	988,532
合计	2,403,759	988,532

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	2,163	16,014
回购股票款		819,124
购买控股子公司少数股东股权		235,660
同一控制下取得子公司支付的现金	3,380,000	
支付其他与筹资活动有关的现金	935,587	368,736
合计	4,317,750	1,439,534

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

69、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	15,860,689	11,620,746
加：资产减值准备	11,949	112,243
信用减值损失	494,603	240,650
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,587,962	1,654,841
使用权资产摊销		
无形资产摊销	301,795	355,603
长期待摊费用摊销	14,724	10,523
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）	-10,469	-568,700
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	62,951	90,728
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-436,332	-289,648

补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	222,047	119,914
投资损失（收益以“-”号填列）	-904,812	-382,852
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-141,099	-7,747
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-154,972	-59,583
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,955,224	-2,738,640
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,999,543	-7,307,144
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,423,402	8,979,682
其他	-14,764	53,094
经营活动产生的现金流量净额	13,362,907	11,883,710
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		4,094,789
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,182,163	4,541,395
减：现金的期初余额	4,541,395	5,243,442
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	-359,232	-702,047

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,650
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	3,650

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	4,182,163	4,541,395
其中：库存现金	1,372	2,363
可随时用于支付的银行存款	4,158,713	4,449,123

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	22,078	89,909
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	4,182,163	4,541,395
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

70、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

71、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	544,778	按揭保证金、银行承兑汇票保证金、存放中央银行法定准备金
交易性金融资产	2,624,129	国债回购借入资金质押
应收票据	12,820	已质押未到期
应收款项融资	373,384	已质押未到期
固定资产	25,217	融资租赁租入资产
合计	3,580,328	/

其他说明：

无

72、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	58,332	6.5249	380,610
欧元	37,688	8.0250	302,446
印度尼西亚卢比	108,991,618	0.0005	54,496
印度卢比	429,846	0.0891	38,299
新加坡币	13,521	4.9314	66,677

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
巴西雷亚尔	74,838	1.2557	93,974
泰铢	267,359	0.2179	58,258
卡塔尔里亚尔	5,702	1.7910	10,212
南非兰特	87,196	0.4458	38,872
尼日利亚奈拉	2,928,945	0.0171	50,085
港币	1,610	0.8416	1,355
澳元	408	5.0163	2,047
安哥拉宽扎	61,263	0.0101	619
俄罗斯卢布	328,467	0.0877	28,807
日元	41,396	0.0632	2,616
加拿大元	2,503	5.1161	12,806
马来西亚林吉特	2,064	1.6173	3,338
英镑	1,020	8.8903	9,068
阿联酋迪拉姆	510	1.7761	906
秘鲁索尔	274	1.8010	493
哥伦比亚比索	274,334	0.0019	521
其他			2,034
应收票据	-	-	
其中：欧元	2,318	8.0250	18,602
应收账款	-	-	
其中：美元	333,470	6.5249	2,175,858
印度尼西亚卢比	3,005,777,967	0.0005	1,502,889
欧元	141,441	8.0250	1,135,064
印度卢比	11,308,254	0.0891	1,007,565
泰铢	1,921,441	0.2179	418,682
巴西雷亚尔	87,369	1.2557	109,709
马来西亚林吉特	29,897	1.6173	48,352
澳元	6,969	5.0163	34,959
加拿大元	4,471	5.1161	22,874
阿联酋迪拉姆	1,812	1.7761	3,218
巴林第纳尔	64,678	0.0493	3,189
卡塔尔里亚尔	1,416	1.7910	2,536
日元	17,861	0.0632	1,129
俄罗斯卢布	6,614	0.0877	580
其他			5,651
其他应收款	-	-	
其中：巴西雷亚尔	2,778	1.2557	3,488
欧元	5,525	8.0250	44,338
加拿大元	171	5.1161	875
新加坡币	40	4.9314	197
澳元	209	5.0163	1,048
美元	23,594	6.5249	153,948
印度卢比	272,856	0.0891	24,311
俄罗斯卢布	158,942	0.0877	13,939
港币	362	0.8416	305
南非兰特	2,171	0.4458	968
日元	8,960	0.0632	566

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
印度尼西亚卢比	1,927,081	0.0005	964
泰铢	14,648	0.2179	3,192
秘鲁索尔	965	1.8010	1,738
卡塔尔里亚尔	1,146	1.7910	2,052
其他			1,291
一年内到期的非流动资产	-	-	
其中：美元	58,844	6.5249	383,951
泰铢	1,062,694	0.2179	231,561
长期应收款	-	-	
其中：美元	179,007	6.5249	1,168,003
欧元	3,638	8.0250	29,195
泰铢	2,753,125	0.2179	599,906
短期借款	-	-	
其中：美元	39,100	6.5249	255,124
欧元	5,151	8.0250	41,337
新加坡币	42,019	4.9314	207,212
泰铢	950,000	0.2179	207,005
印度卢比	1,500,000	0.0891	133,650
应付票据	-	-	
其中：泰铢	4,796	0.2179	1,045
欧元	1,115	8.0250	8,948
应付账款	-	-	
其中：美元	33,462	6.5249	218,336
欧元	101,279	8.0250	812,764
日元	53,445,964	0.0632	3,377,785
巴西雷亚尔	5,563	1.2557	6,985
泰铢	89,596	0.2179	19,523
印度卢比	1,415,930	0.0891	126,159
澳元	450	5.0163	2,257
印度尼西亚卢比	22,633,621	0.0005	11,317
其他			2,665
其他应付款	-	-	
其中：巴西雷亚尔	329	1.2557	413
欧元	32,509	8.0250	260,885
新加坡币	1	4.9314	5
美元	6,158	6.5249	40,180
印度卢比	97,914	0.0891	8,724
港币	47,004	0.8416	39,559
南非兰特	171	0.4458	76
日元	128,708	0.0632	8,134
印度尼西亚卢比	2,670,896	0.0005	1,335
泰铢	90,114	0.2179	19,636
沙特阿拉伯里亚尔	140	1.7390	243
巴林第纳尔	1,011	0.0493	50
其他			21
一年内到期的非流动负债	-	-	
其中：欧元	450	8.0250	3,611

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
美元	14,837	6.5249	96,810
长期借款	-	-	
其中：欧元	38,376	8.0250	307,967
泰铢	2,200,000	0.2179	479,380
美元	80,853	6.5249	527,558
长期应付款	-	-	
其中：欧元	124	8.0250	995
印度尼西亚卢比	2,549,278	0.0005	1,275
泰铢	5,763	0.2179	1,256

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

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
即征即退增值税	593,531	其他收益	593,531
财政补贴及扶持资金	348,890	其他收益	348,890
产业园建设项目补助	138,667	递延收益	
其他与日常经营活动相关的政府补助	86,318	其他收益	86,318
新产品研发补贴	23,572	其他收益	23,572
购置研发设备补贴款	5,260	递延收益	
其他与日常经营活动无关的政府补助	3,243	营业外收入	3,243
技术改造项目专项资金	1,290	递延收益	
其他	12,629	递延收益	
合计	1,213,400		1,055,554

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

74、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
四川中安信工程设备有限公司	2020年10月	3,240	60	增资	2020-10-23	股权交割及控制权转移	48,219	-1,194

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

合并成本	四川中安信工程设备有限公司
—现金	3,060
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	180
—其他	
合并成本合计	3,240
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	16,466
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-13,226

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	四川中安信工程设备有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值

资产：	109,092	109,092
货币资金	7,995	7,995
应收票据	500	500
应收款项	68,496	68,496
其他应收款	18,950	18,950
预付款项	670	670
存货	10,983	10,983
固定资产	1,498	1,498
无形资产		
负债：	81,648	81,648
借款		
应付款项	65,876	65,876
预收款项	4,352	4,352
应付职工薪酬	3,436	3,436
应交税费	6,617	6,617
其他应付款	1,367	1,367
净资产	27,444	27,444
减：少数股东权益	10,978	10,978
取得的净资产	16,466	16,466

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
三一汽车金融有限公司	91.43%	合并前后合并双方均受三一集团有限公司控制且该控制并非暂时性	2020-7-29	股权交割, 控制权转移	413,701	71,410	567,423	126,307

其他说明：
无

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

合并成本	三一汽车金融有限公司
—现金	3,380,000
—非现金资产的账面价值	
—发行或承担的债务的账面价值	
—发行的权益性证券的面值	
—或有对价	

或有对价及其变动的说明：
无

其他说明：
无

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	三一汽车金融有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	10,455,577	10,256,568
货币资金	163,266	87,308
拆出资金	30,482	89,909
发放贷款和垫款	10,168,901	9,990,930
应收款项		
存货		
固定资产	2,752	2,669
无形资产	903	1,070
开发支出	233	233
递延所得税资产	66,966	38,037

	三一汽车金融有限公司	
	合并日	上期期末
其他资产	22,074	46,412
负债：	7,407,946	7,280,346
借款		
应付款项		17,414
拆入资金	4,200,216	5,712,574
吸收存款	3,117,259	1,456,851
应付职工薪酬	3,059	2,973
应交税费	14,773	25,011
其他负债	72,639	65,523
净资产	3,047,631	2,976,222
减：少数股东权益	169,752	
减：购买日持有的股权账面价值	80,000	
取得的净资产	2,797,879	2,976,222

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

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	丧失控制权的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
甘肃三一机械有限公司	13,120	100	转让	2020 年 4 月	控制权转移	4,814						

其他说明:

□适用 √不适用

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

2020 年 2 月，本公司子公司三一国际发展设立三一重机（加拿大）有限公司（SANY HEAVY MACHINERY CANADA LTD），注册资本 1,000 千加元，持有份额为 100%；

2020 年 3 月，本公司子公司三一国际发展设立三一重机（英国）有限公司（SANY HEAVY MACHINERY (UK) LTD)，注册资本 1,000 千英镑，持有份额为 100%；

2020 年 3 月本公司子公司起重机设立湖南三一中型起重机械有限公司，注册资本人民币 100,000 千元，股权持有份额为 100%；

2020 年 7 月，本公司之子公司三一国际发展设立三一几内亚机械公共有限公司(SANY GUINEA MACHINERY PUBLIC LTD)，注册资本 1.6 亿法郎，持股比例为 67%；

2020 年 9 月，本公司设立三一供应链科技（上海）有限公司，注册资本人民币 15,000 千元，持股比例为 100%；

2020 年 10 月，本公司之子公司汽车制造设立湖南三一华源机械有限公司，注册资本人民币 31,800 千元，持股比例为 100%；

2020 年 11 月，本公司之子公司汽车制造设立三一张家界有限责任公司，注册资本人民币 10,000 千元，持股比例为 100%；

2020 年 9 月，本公司子公司三一重机有限公司成立子公司三一重机（重庆）有限公司，出资金额为人民币 100,000 千元，持股比例为 100%。

2020 年 12 月，本公司子公司三一国际发展设立三一设备（南非）有限公司（SANY EQUIPMENT SOUTH AFRICA PROPRIETARY LTD），注册资本 7,350 千兰特，持有份额为 100%；

2020 年 12 月，本公司子公司三一国际发展设立三一墨西哥设备和技术有限公司（SANY MX EQUIPMENT&TECHNOLOGY SA DE CV），注册资本 500 千美元，持有份额为 100%；

2020 年 5 月，本公司子公司汽车制造设立天弘创新惠鑫 5 号单一资产管理计划，出资金额为人民币 500,000 千元，持有份额为 100%；

2020 年 6 月，本公司子公司汽车制造设立天弘创新惠鑫 13 号单一资产管理计划，出资金额为人民币 500,000 千元，持有份额为 100%；

2020 年 9 月，本公司设立天弘创新惠鑫 6 号单一资产管理计划，出资金额为人民币 1,000,000 千元，持有份额为 100%；

2020 年 10 月，本公司设立天弘创新惠鑫 8 号单一资产管理计划，出资金额为人民币 500,000 千元，持有份额为 100%；

2020 年 12 月，本公司设立天弘创新惠鑫 15 号单一资产管理计划，出资金额为人民币 505,600 千元，持有份额为 100%；

2020 年 12 月，本公司设立天弘创新弘业 11 号单一资产管理计划，出资金额为人民币 500,000 千元，持有份额为 100%；

2020 年 12 月，本公司设立天弘创新弘业 12 号单一资产管理计划，出资金额为人民币 500,000 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	不再成为子公原因
阜阳三一机械有限公司	阜阳	注销
凯里三一机械有限公司	凯里	注销
昭通三一机械有限公司	昭通	注销
辽宁三一机械有限公司	辽宁	注销
Sany Korea Co., Ltd.	Korea	注销

此外，天弘创新-青云 12 号单一资产管理计划、天弘创新-青云 16 号单一资产管理计划、天弘创新惠鑫 1 号单一资产管理计划、天弘创新惠鑫 2 号单一资产管理计划、天弘创新惠鑫 3 号单一资产管理计划、湖南信托湘财瑞 2019-7 号项目单一资金信托计划因计划终止，不再纳入合并范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
三一专用汽车有限责任公司	湖南	湖南	机械制造	100.00		投资设立
浙江三一装备有限公司	浙江	浙江	机械制造		92.50	投资设立
娄底市中兴液压件有限公司	湖南	湖南	机械制造		75.00	投资设立
常德市三一机械有限公司	湖南	湖南	机械配件制造		88.43	投资设立
昆山三一机械有限公司	江苏	江苏	机械制造	75.00		投资设立
湖南三一物流有限责任公司	湖南	湖南	机械制造		100.00	投资设立
三一西北重工有限公司	新疆	新疆	货运代理	100.00		投资设立
湖南三一中阳机械有限公司	湖南	湖南	机械制造	100.00		投资设立
三一国际发展有限公司	香港	香港	机械设备销售、投资	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
北京三一智造科技有限公司	北京	北京	机械配件、技术开发与服务		100.00	投资设立
Putzmeister Holding GmbH	德国	德国	机械制造		99.00	非同一控制合并
三一汽车制造有限公司	湖南	湖南	机械制造	100.00		同一控制合并
三一重机有限公司	江苏	江苏	机械制造		100.00	同一控制合并
上海三一重机股份有限公司	上海	上海	机械制造		100.00	同一控制合并
三一汽车起重机械有限公司	湖南	湖南	机械制造		92.50	同一控制合并
娄底市中源新材料有限公司	湖南	湖南	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
三一汽车金融有限公司	湖南	湖南	金融服务	94.43		同一控制合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

/

确定公司是代理人还是委托人的依据：

/

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
娄底市中兴液压件有限公司	25.00%	116,503		334,720
娄底市中源新材料有限公司	25.16%	59,848		264,867
三一汽车起重机械有限公司	7.50%	146,415		387,151

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	1,961,090	717,578	2,678,668	1,334,287	5,502	1,339,789	1,879,681	535,307	2,414,988	1,540,873	1,306	1,542,179
娄底市中源新材料有限公司	854,347	425,222	1,279,569	222,164	4,561	226,725	623,360	439,041	1,062,401	243,587	3,892	247,479
三一汽车起重机械有限公司	12,718,447	4,276,074	16,994,521	10,861,634	648,009	11,509,643	11,989,146	2,883,405	14,872,551	11,320,215	118,603	11,438,818

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
娄底市中兴液压件有限公司	2,901,119	466,013	466,013	1,326,175	2,182,774	321,457	321,457	121,155
娄底市中源新材料有限公司	1,493,667	237,896	237,896	928,079	1,394,975	327,596	327,596	451,351
三一汽车起重机械有限公司	21,818,151	2,046,589	2,046,589	2,674,107	15,455,916	1,050,961	1,050,961	1,936,302

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

本公司下属公司浙江三一装备有限公司与沈阳三益源工程机械有限公司（以下简称“沈阳三益源”）的少数股东签订股权转让协议，以对价人民币 3,037 千元购买少数股东持有的沈阳三益源 28.00% 的股权，于 2020 年 11 月 30 日完成交割，至此浙江三一装备有限公司持有沈阳三益源

股权增加至 84.00%。该项交易导致合并财务报表中少数股东权益减少人民币 8,357 千元，资本公积增加人民币 5,320 千元。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

	浙江三一装备有限公司
购买成本/处置对价	3,037
--现金	
--非现金资产的公允价值	3,037
购买成本/处置对价合计	3,037
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	8,357
差额	-5,320
其中：调整资本公积	-5,320
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	240,367	208,330
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	22,400	12,794

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
--其他综合收益		
--综合收益总额	22,400	12,794
联营企业:		
投资账面价值合计	3,179,449	2,777,107
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	6,620	126,734
--其他综合收益	333,400	373,244
--综合收益总额	340,020	499,978

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
PALFINGER SANY CRANE CIS	7,192	281	7,473

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			12,595,898			12,595,898
拆出资金			22,078			22,078
交易性金融资产	5,084,972	9,128,645				14,213,617
衍生金融资产	1,970,434					1,970,434
应收票据			252,626			252,626
应收款项融资				1,997,410		1,997,410
应收账款			21,512,081			21,512,081
其他应收款			1,868,522			1,868,522
一年内到期的非流动资产			7,438,481			7,438,481
其他流动资产			8,072,466			8,072,466
发放贷款和垫款			5,051,709			5,051,709
长期应收款			5,554,670			5,554,670
其他权益工具投资					789,890	789,890
其他非流动金融资产	198,350					198,350
合计	7,253,756	9,128,645	62,368,531	1,997,410	789,890	81,538,232

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		7,636,411	7,636,411
拆入资金		1,301,660	1,301,660
衍生金融负债	1,875,186		1,875,186
应付票据		7,314,891	7,314,891
应付账款		24,892,439	24,892,439
其他应付款		1,927,278	1,927,278
一年内到期的非流动负债		829,867	829,867
其他流动负债		4,564,530	4,564,530
长期借款		4,531,569	4,531,569
长期应付款		37,088	37,088
合计	1,875,186	53,035,733	54,910,919

2、金融资产转移

(1) 已转移但未整体终止确认的金融资产

作为日常业务的一部分，本公司和银行达成了信用证贴现安排并将某些信用证转让给银行。在该安排下，本公司未暴露于转移后应收账款债务人违约风险。转移后，本公司不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2020年12月31日，无在该安排下转移但尚未结算的信用证。（2019年12月31日：人民币5,441千元）。

于2020年12月31日，本公司与中国境内多家银行操作若干贴现业务的银行承兑汇票的账面价值为人民币150,590千元（2019年12月31日：人民币0千元）。本公司认为，本公司保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应付款项。

（2）已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2020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3,486,661千元（2019年12月31日：人民币2,677,084千元）、商业承兑汇票账面价值为人民币119,528千元（2019年12月31日：人民币7,997千元）。于2020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。

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

3、金融工具风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险（包括汇率风险、利率风险和权益工具投资价格风险）。本公司的主要金融工具包括货币资金、拆出资金、交易性金融资产、衍生金融资产、应收账款、应收票据及应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、一年内到期的非流动资产、发放贷款及垫款、长期应收款、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、短期借款、拆入资金、衍生金融负债、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、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及时的还款能力，境外客户还会考虑有关客户所在地的经济环境。境内客户的销售方式主要包括：1）信用销售：通常信用销售的信用期为三至六个月，客户需支付产品价格一定比例的首付款后发货；2）分期销售：对于分期付款销售，付款期通常为六个月至二十四个月，客户需支付产品价格一定比例的首付款后发货；3）融资销售：客户需支付产品价格一定比例的首付款后发货，同时公司为客户的融资提供按揭及融资租赁担保，公司会监控客户向融资机构的还款情况，必要时协助金融机构对客户的款项催收工作。此外，信用评级较低的客户还需提供诸如房产等不动产、设备车辆等动产或第三方保函等作为抵押。境外客户的销售方式包括：1）信用证销售：公司在收到客户当地所在银行开出的信用证后发货，信用证到期后收款；2）信用销售：通常信用销售的信用期为三至十二个月，客户需支付产品价格一定比例的首付款后发货，同时公司对该等应收款项购买了保险。对于融资销售，本公司的销售工程机械设备

终端客户以工程机械设备为抵押物与金融机构签订设备贷款或融资租赁协议，以获得融资为工程机械设备付款。

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

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

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

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

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

于 2020 年度，本公司在评估预期信用损失计量模型中所使用的前瞻性信息时充分考虑了新冠肺炎疫情对宏观经济及工程机械行业冲击的影响。

信用风险显著增加判断标准

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

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

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

已发生信用减值资产的定义

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

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

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

预期信用损失计量的参数

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

相关定义如下：

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

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

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

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

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

信用风险敞口

本公司金融资产的信用风险等级较上年没有发生变化，因应收账款、其他应收款和发放贷款与垫款产生的信用风险敞口量化数据，参见本财务报表附注七、6、9 和 14 中。

按照信用风险等级披露金融资产的账面余额如下：

单位：千元 币种：人民币

金融资产	账面余额（无担保）		账面余额（有担保）	
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失
货币资金	12,594,526			
拆出资金	22,078			
交易性金融资产	14,213,617			
衍生金融资产	1,970,434			
应收票据		252,626		
应收款项融资	1,997,410			
应收账款		21,512,081		
其他应收款	144,929	1,723,593		
一年内到期的非流动资产	7,438,481			
其他流动资产	8,072,466			
发放贷款和垫款	4,895,075	156,634		
长期应收款	5,475,363	79,307		
其他权益工具投资	789,890			
其他非流动金融资产	198,350			
合计	57,812,619	23,724,241		

(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	7,854,423				7,854,423
拆入资金	1,354,460				1,354,460
衍生金融负债	1,875,186				1,875,186
应付票据	7,314,891				7,314,891
应付账款	24,892,439				24,892,439
其他应付款	1,927,278				1,927,278
一年内到期的非流动负债	981,355				981,355
其他流动负债	4,579,863				4,579,863
长期借款		3,874,159	827,419	59,378	4,760,956
长期应付款		37,088			37,088
财务担保义务	21,152,593				21,152,593
合计	71,932,488	3,911,247	827,419	59,378	76,730,532

(3) 市场风险

利率风险

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

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

单位：千元 币种：人民币

项目	基点	净损益	净权益
	增加/（减少）	增加/（减少）	增加/（减少）
长期借款	100	(14,165)	(12,720)
长期借款	(100)	14,165	12,720

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 14%（2019 年：19%）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 85%（2019 年：79%）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	净权益
	增加/（减少）	增加/（减少）	增加/（减少）
人民币对阿联酋迪拉姆升值	5.00%	(155)	(155)

项目	汇率	净损益	净权益
	增加/ (减少)	增加/ (减少)	增加/ (减少)
人民币对阿联酋迪拉姆贬值	(5.00%)	155	155
人民币对安哥拉宽扎升值	5.00%	(23)	(23)
人民币对安哥拉宽扎贬值	(5.00%)	23	23
人民币对澳元升值	5.00%	(1,512)	(1,512)
人民币对澳元贬值	(5.00%)	1,512	1,512
人民币对巴林第纳尔升值	5.00%	(121)	(121)
人民币对巴林第纳尔贬值	(5.00%)	121	121
人民币对巴西雷亚尔升值	5.00%	(7,459)	(7,459)
人民币对巴西雷亚尔贬值	(5.00%)	7,459	7,459
人民币对俄罗斯卢布升值	5.00%	(1625)	(1625)
人民币对俄罗斯卢布贬值	(5.00%)	1625	1625
人民币对港币升值	5.00%	(1,546)	(1,546)
人民币对港币贬值	(5.00%)	1,546	1,546
人民币对卡塔尔里亚尔升值	5.00%	(555)	(555)
人民币对卡塔尔里亚尔贬值	(5.00%)	555	555
人民币对美元升值	5.00%	44,217	44,217
人民币对美元贬值	(5.00%)	(44,217)	(44,217)
人民币对南非兰特升值	5.00%	89	89
人民币对南非兰特贬值	(5.00%)	(89)	(89)
人民币对尼日利亚奈拉升值	5.00%	(1,882)	(1,882)
人民币对尼日利亚奈拉贬值	(5.00%)	1,882	1,882
人民币对欧元升值	5.00%	(11,303)	(11,303)
人民币对欧元贬值	(5.00%)	11,303	11,303
人民币对日元升值	5.00%	(198,702)	(198,702)
人民币对日元贬值	(5.00%)	198,702	198,702
人民币对泰铢升值	5.00%	(28,928)	(28,928)
人民币对泰铢贬值	(5.00%)	28,928	28,928
人民币对新加坡币升值	5.00%	(10,278)	(10,278)
人民币对新加坡币贬值	(5.00%)	10,278	10,278
人民币对印度卢比升值	5.00%	(21,091)	(21,091)
人民币对印度卢比贬值	(5.00%)	21,091	21,091
人民币对印度尼西亚卢比升值	5.00%	(37,716)	(37,716)
人民币对印度尼西亚卢比贬值	(5.00%)	37,716	37,716
人民币对加拿大元升值	5.00%	(1,371)	(1,371)
人民币对加拿大元贬值	(5.00%)	1,371	1,371
人民币对马来西亚林吉特升值	5.00%	(1,938)	(1,938)
人民币对马来西亚林吉特贬值	(5.00%)	1,938	1,938
人民币对沙特阿拉伯里亚尔升值	5.00%	(9)	(9)
人民币对沙特阿拉伯里亚尔贬值	(5.00%)	9	9
人民币对秘鲁索尔升值	5.00%	(84)	(84)
人民币对秘鲁索尔贬值	(5.00%)	84	84

权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2020年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	2020 年末	2020 年	2019 年末	2019 年
		最高/最低		最高/最低
上海—上证指数	3,473	3,475/2,647	3,050	3,271/2,464
香港—恒生指数	27,231	29,175/21,139	28,190	30,157/25,064

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

单位：千元 币种：人民币

项目	权益工具投资	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	473,629	20,129/(20,129)	20,129/(20,129)
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	66,088	2,759/(2,759)	2,759/(2,759)
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	250,173	10,633/(10,633)	10,633/(10,633)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资	254,146	10,621/(10,621)	10,621/(10,621)

（4）资本管理

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

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

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

单位：千元 币种：人民币

	2020 年	2019 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）	58,927,647	44,217,787
减：货币资金	12,595,898	12,157,201
净负债	46,331,749	32,060,586
股东权益合计	58,187,752	48,423,016
加：净负债	46,331,749	32,060,586
减：少数股东权益	1,625,288	1,271,537
归属于母公司股东的总资本	102,894,213	79,212,065
杠杆比率	45.03%	40.47%

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	8,858,910	7,325,141		16,184,051
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,140,337	5,915,069		7,055,406
(1) 债务工具投资	886,191	3,944,635		4,830,826
(2) 权益工具投资	254,146			254,146
(3) 衍生金融资产		1,970,434		1,970,434
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	7,718,573	1,410,072		9,128,645
(1) 债务工具投资	7,718,573	1,410,072		9,128,645
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	539,717		250,173	789,890
(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		1,997,410		1,997,410
(七) 其他非流动金融资产			198,350	198,350
持续以公允价值计量的资产总额	9,398,627	9,322,551	448,523	19,169,701
(六) 交易性金融负债		1,875,186		1,875,186
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		1,875,186		1,875,186
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		1,875,186		1,875,186
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产			88,693	88,693
非持续以公允价值计量的资产总额			88,693	88,693
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 2020 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 2020 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 2020 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、乘数法、有效市场价格法等。

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

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	年初余额	当期利得或损失总额		增加	减少	年末余额	年末持有的资产计入损益的当期未实现利得或损失的变动
		计入损益	计入其他综合收益				
其他权益工具投资							
1、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产							
(1) 权益工具投资	264,104		324	108	-14,363	250,173	
其他非流动金融资产							
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产							
(1) 权益工具投资	258,380	-57,837		4,973	-7,166	198,350	-57,837
合计	522,484	-57,837	324	5,081	-21,529	448,523	-57,837

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

管理层已经评估了货币资金、拆出资金、应收账款、应收票据、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、应付账款、应付票据、其他应付款、短期借款、拆入资金、一年内到期的非流动负债和其他流动负债等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

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。

发放贷款和垫款、长期应收款、长期借款、应付债券、长期应付款等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。于 2020 年 12 月 31 日，针对长期借款、应付债券、长期应付款等自身不履约风险评估为不重大。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
三一集团有限公司	长沙经济技术开发区	高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资；新材料、生物技术研究开发等	32,288	30.16%	30.16%

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、16、长期股权投资。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	合营企业
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
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
PT SANY MAKMUR PERKASA	合营企业
西安华雷船舶实业有限公司	联营企业
湖南道依茨动力有限公司	联营企业
唐山驰特机械设备有限公司	联营企业
连云港安心机械销售有限公司	联营企业

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
久隆财产保险有限公司	本公司母公司之联营企业
昆山三一动力有限公司	联营企业之子公司
湖南三一快而居住宅工业有限公司	同受梁稳根先生控制
三一建筑机器人(西安)研究院有限公司	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
三一矿机有限公司	同受梁稳根先生控制
江苏三一筑工有限公司	同受梁稳根先生控制
沈阳三一建筑设计研究有限公司	同受梁稳根先生控制
邵阳中盛新能源有限责任公司	同受梁稳根先生控制
娄底市中盛新能源有限公司	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
三一重能股份有限公司及其子公司	同受梁稳根先生控制
三一重型装备有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南行必达网联科技有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南安仁三一筑工科技有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南三一筑工有限公司	同受梁稳根先生控制
深圳三一云油科技有限公司	同受梁稳根先生控制
三一新能源投资有限公司及其子公司	同受梁稳根先生控制
三一太阳能有限公司	同受梁稳根先生控制
上海三一筑工建设有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南爱卡互联科技有限公司	同受梁稳根先生控制
三一筑工(西安)科技有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南三一车身有限公司	同受梁稳根先生控制
三一重装国际控股有限公司	同受梁稳根先生控制
Tenancy Co., Limited	同系附属公司
中富沙特机械有限公司	同系附属公司
中富马来西亚有限公司	同系附属公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖南中宏融资租赁有限公司	同系附属公司
上海竹胜园地产有限公司	同系附属公司
江苏三一环境科技有限公司	同系附属公司
三一智矿科技有限公司	同系附属公司
新利恒机械有限公司(香港)	同系附属公司
三一机器人科技有限公司	同系附属公司
三一海洋重工有限公司	同系附属公司
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	同系附属公司
湖南三一石油科技有限公司	同系附属公司
湖南紫竹源房地产有限公司	同系附属公司
湖南三一港口设备有限公司	同系附属公司
北京市三一重机有限公司	同系附属公司
杭州力龙液压有限公司	同系附属公司
黑龙江三字新能源有限公司	同系附属公司
湖南三一电控科技有限公司	同系附属公司
三一石油智能装备有限公司	同系附属公司
三一筑工发展(非洲)有限公司	同系附属公司
三一筑工马来西亚有限公司	同系附属公司
长沙帝联工控科技有限公司	同系附属公司
中富柬埔寨机械有限公司	同系附属公司
珠海三一港口机械有限公司	同系附属公司
昆山三一环保科技有限公司	同系附属公司
三一环保科技有限公司	同系附属公司
深圳市三一科技有限公司	同系附属公司
常德竹胜园房地产有限公司	同系附属公司
中富(亚洲)机械有限公司	同系附属公司
中富机械控股有限公司	同系附属公司
中富华越机械有限公司	同系附属公司
腾飞机械设备有限公司	同系附属公司
中富设备有限公司	同系附属公司
中富香港机械有限公司	同系附属公司
上海三一科技有限公司	同系附属公司
三一集团新能源开发有限公司	同系附属公司
北京三一盛能投资有限公司(注)	同系附属公司
湖南竹胜园物业服务服务有限公司	同系附属公司
湖南三一智能产业私募股权基金企业(有限合伙)	同系附属公司
三一(珠海)投资有限公司	同系附属公司
长沙三银房地产开发有限公司	同系附属公司
娄底竹胜园房地产开发有限公司	同系附属公司
树根互联技术有限公司及其子公司	主要管理成员可行使重大影响
湖南中发资产管理有限公司	主要管理成员可行使重大影响
上海新利恒租赁有限公司	主要管理成员可行使重大影响
昆山中发资产管理有限公司	主要管理成员可行使重大影响
湖南三一重能有限公司	主要管理成员可行使重大影响

注：三一集团有限公司 2020 年 8 月转让北京三一盛能投资有限公司的全部股权至外部个人，转让日后无关联关系。

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三一集团有限公司	购买材料、商品	762,926	
深圳三一云油科技有限公司	购买材料、商品	28,957	
三一筑工科技有限公司	购买材料、商品	30,667	135
三一海洋重工有限公司	购买材料、商品	220,067	145,633
湖南三一港口设备有限公司	购买材料、商品	56,430	105,901
三一智矿科技有限公司	购买材料、商品	100,767	
三一重型装备有限公司	购买材料、商品	150,116	23,834
三一重装国际控股有限公司	购买材料、商品	80,483	
长沙帝联工控科技有限公司	购买材料、商品	1,066	
湖南行必达网联科技有限公司	购买材料、商品	498	44
杭州力龙液压有限公司	购买材料、商品	235,759	170,774
湖南汽车制造有限责任公司	购买材料、商品	18,685	12,876
三一石油智能装备有限公司	购买材料、商品	4,056	1,014
湖南三一电控科技有限公司	购买材料、商品	853	754
三一重能股份有限公司	购买材料、商品	19,382	12,111
昆山三一动力有限公司	购买材料、商品	644,661	
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	购买材料、商品	43,528	39,478
树根互联技术有限公司	购买材料、商品	35,403	
北京市三一重机有限公司	购买材料、商品		275
湖南三一快而居住宅工业有限公司	购买材料、商品	4,228	28,600
北京三一盛能投资有限公司	购买材料、商品	9,033	14,654
三一太阳能有限公司	购买材料、商品		6,482
三一筑工科技有限公司	基建项目支出	54,717	45,058
江苏三一筑工有限公司	基建项目支出		23,107
三一集团有限公司	接受劳务	36,321	42,001
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	接受劳务	6,969	2,180
湖南竹胜园物业服务有限公司	接受劳务	32,858	
湖南紫竹源房地产有限公司	接受劳务	890	
上海竹胜园地产有限公司	接受劳务	54,892	20,501
三一筑工科技有限公司	接受劳务	6,310	198
三一机器人科技有限公司	接受劳务	16,036	
三一重型装备有限公司	接受劳务	904	
杭州力龙液压有限公司	接受劳务	10,714	
三一重能股份有限公司	接受劳务	8,645	
连云港安心机械销售有限公司	接受劳务	13,843	
唐山驰特机械设备有限公司	接受劳务	5,626	
湖南中发资产管理有限公司	接受劳务	226	
久隆财产保险有限公司	接受劳务	304	
三一智矿科技有限公司	接受劳务	5,905	
湖南中宏融资租赁有限公司	利息支出	5	1,308

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
树根互联技术有限公司	平台使用费	127,957	104,018
合计		2,830,687	800,936

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	3,302
湖南三一港口设备有限公司	提供行政服务	4,345	6,885
湖南竹胜园物业服务有限公司	提供行政服务	9,178	585
三一重型装备有限公司	提供行政服务	101	14
三一集团有限公司	提供行政服务	17,674	5,265
三一海洋重工有限公司	提供行政服务	1,824	186
湖南紫竹源房地产有限公司	提供行政服务	470	965
北京市三一重机有限公司	提供行政服务	12	12
三一石油智能装备有限公司	提供行政服务	81	40
湖南三一电控科技有限公司	提供行政服务	3	4
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	提供行政服务	55	76
三一（珠海）投资有限公司	提供行政服务	10	
深圳市三一科技有限公司	提供行政服务	2	2
江苏三一环境科技有限公司	提供行政服务	92	5
昆山三一环保科技有限公司	提供行政服务	503	729
三一机器人科技有限公司	提供行政服务	22	
珠海三一港口机械有限公司	提供行政服务	111	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	提供行政服务	3,389	1,807
湖南汽车制造有限责任公司	提供行政服务	2,113	298
三一重能股份有限公司	提供行政服务	2,911	237
三一筑工科技有限公司	提供行政服务	512	329
湖南三一筑工有限公司	提供行政服务	54	1,175
湖南行必达网联科技有限公司	提供行政服务	627	4,328
上海三一筑工建设有限公司	提供行政服务	516	398
昆山三一动力有限公司	提供行政服务	2,134	
长沙三银房地产开发有限公司	提供行政服务	2	
湖南爱卡互联科技有限公司	提供行政服务	3	10
三一筑工（西安）科技有限公司	提供行政服务	2	
江苏三一筑工有限公司	提供行政服务	312	1,538
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	提供行政服务	201	
树根互联技术有限公司	提供行政服务	195	28
湖南三湘银行股份有限公司	提供行政服务	141	4,714
杭州力龙液压有限公司	提供行政服务		3
湖南三一重能有限公司	提供行政服务		77
湖南中发资产管理有限公司	提供行政服务		3,360
久隆财产保险有限公司	提供行政服务		813
三一新能源投资有限公司及其子公司	提供行政服务		35
三一筑工马来西亚有限公司	提供行政服务		3
中国康富国际租赁股份有限公司	提供行政服务		35

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京三一盛能投资有限公司	提供行政服务	1	8
湖南三一港口设备有限公司	提供机器加工服务		1,207
湖南三一快而居住宅工业有限公司	提供机器加工服务		109
三一集团有限公司	提供机器加工服务		3
上海三一筑工建设有限公司	提供机器加工服务		3,105
湖南三一港口设备有限公司	提供物流服务	54,692	63,868
三一海洋重工有限公司	提供物流服务	14,340	3,792
江苏三一环境科技有限公司	提供物流服务	747	9
昆山三一环保科技有限公司	提供物流服务	209	195
三一重型装备有限公司	提供物流服务	89,734	79,779
三一石油智能装备有限公司	提供物流服务	1,287	2,812
三一机器人科技有限公司	提供物流服务	37	
湖南行必达网联科技有限公司	提供物流服务	2,406	2,724
湖南汽车制造有限责任公司	提供物流服务	969	50
湖南三一筑工有限公司	提供物流服务	1,158	982
湖南三一快而居住宅工业有限公司	提供物流服务	206	13,771
昆山三一动力有限公司	提供物流服务	19,500	
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	提供物流服务	776	213
湖南安仁三一筑工科技有限公司	提供物流服务	8	
连云港安心机械销售有限公司	提供物流服务	3,486	
唐山驰特机械设备有限公司	提供物流服务	2,944	
Palfinger Sany Crane CIS	提供物流服务	334	
江苏三一筑工有限公司	提供物流服务		14
三一集团有限公司	提供物流服务	2,129	1,397
三一重能股份有限公司	提供物流服务		19
三一筑工科技有限公司	提供物流服务	13,364	2,863
上海三一筑工建设有限公司	提供物流服务		9
深圳市三一科技有限公司	提供物流服务		4
北京三一盛能投资有限公司	提供物流服务		57
三一重型装备有限公司	销售商品、材料	97,142	108,145
三一海洋重工有限公司	销售商品、材料	49,561	23,094
湖南三一港口设备有限公司	销售商品、材料	99,669	111,601
杭州力龙液压有限公司	销售商品、材料	12,981	25,607
三一石油智能装备有限公司	销售商品、材料	19,312	117,786
江苏三一环境科技有限公司	销售商品、材料	154	
三一环保科技有限公司	销售商品、材料	7	10
上海竹胜园地产有限公司	销售商品、材料	26	
三一集团有限公司	销售商品、材料	756,281	4,558
娄底竹胜园房地产开发有限公司	销售商品、材料	23	
湖南竹胜园物业服务有限公司	销售商品、材料	14	
湖南紫竹源房地产有限公司	销售商品、材料	82	
三一机器人科技有限公司	销售商品、材料	15	
昆山三一环保科技有限公司	销售商品、材料	54	139
三一(珠海)投资有限公司	销售商品、材料	69	
长沙帝联工控科技有限公司	销售商品、材料	60,492	
中富柬埔寨机械有限公司	销售商品、材料	956	1
湖南中宏融资租赁有限公司	销售商品、材料	197,679	
三一智矿科技有限公司	销售商品、材料	30	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南三一电控科技有限公司	销售商品、材料	6,970	8,757
中富（亚洲）机械有限公司	销售商品、材料	14,196	843
中富设备有限公司	销售商品、材料	1,848	1,184
腾飞机械设备有限公司	销售商品、材料	37,961	5,696
黑龙江三字新能源有限公司	销售商品、材料	550	
三一重能股份有限公司	销售商品、材料	106,567	14,999
湖南三一快而居住宅工业有限公司	销售商品、材料	14,478	18,007
湖南行必达网联科技有限公司	销售商品、材料	1,439	451
江苏三一筑工有限公司	销售商品、材料	262	3
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	销售商品、材料	10,776	22,878
三一筑工科技有限公司	销售商品、材料	4,654	171
树根互联技术有限公司	销售商品、材料	129	202
湖南汽车制造有限责任公司	销售商品、材料	1,142	2,467
深圳三一云油科技有限公司	销售商品、材料	36	
长沙三银房地产开发有限公司	销售商品、材料	3	
上海三一筑工建设有限公司	销售商品、材料	33	637
湖南三一筑工有限公司	销售商品、材料	30	64
昆山三一动力有限公司	销售商品、材料	5,588	
湖南安仁三一筑工科技有限公司	销售商品、材料	52	260
Palfinger Sany Crane CIS	销售商品、材料	139,377	78,856
PT. SANY MAKMUR PERKASA	销售商品、材料	62,716	131,946
连云港安心机械销售有限公司	销售商品、材料	375,848	
唐山驰特机械设备有限公司	销售商品、材料	302,757	
久隆财产保险有限公司	销售商品、材料	22,170	11,037
北京三一盛能投资有限公司	销售商品、材料	1	
常德竹胜园房地产有限公司	销售商品、材料		1
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	销售商品、材料		19
三一新能源投资有限公司及其子公司	销售商品、材料		55
深圳市三一科技有限公司	销售商品、材料		25
西安华雷船舶实业有限公司	销售商品、材料		13,190
中富机械控股有限公司	销售商品、材料		3,983
中富沙特机械有限公司	销售商品、材料		445
中富香港机械有限公司	销售商品、材料		3,726
北京三一盛能投资有限公司	销售商品、材料		
合计		2,663,354	925,091

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
三一重能股份有限公司	租出办公楼、厂房	191	170
湖南三一港口设备有限公司	租出办公楼、厂房	3,438	1,810
三一重型装备有限公司	租出办公楼、厂房	337	
江苏三一环境科技有限公司	租出办公楼、厂房	5	
三一集团有限公司	租出办公楼、厂房	921	2,657
湖南行必达网联科技有限公司	租出办公楼、厂房	178	
湖南三一车身有限公司	租出办公楼、厂房	23	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	租出办公楼、厂房	5,822	1,485
湖南三一筑工有限公司	租出办公楼、厂房	6,964	
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	租出办公楼、厂房	13	27
湖南中宏融资租赁有限公司	租出办公楼、厂房	28	24
湖南汽车制造有限责任公司	租出办公楼、厂房	9,959	
三一筑工科技有限公司	租出办公楼、厂房	1,676	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	设备租赁	40	187
三一重能股份有限公司	设备租赁	33,455	38,729
江苏三一筑工有限公司	设备租赁	221	
三一海洋重工有限公司	设备租赁	530	822
湖南三一港口设备有限公司	设备租赁	602	711
江苏三一筑工有限公司	租出办公楼、厂房	4,609	232
昆山三一动力有限公司	租出办公楼、厂房	2,764	
昆山三一环保科技有限公司	厂房租赁	206	313
上海三一筑工建设有限公司	租出办公楼、厂房	3,880	
树根互联技术有限公司	租出办公楼、厂房	1,064	
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	租出办公楼、厂房	7,475	7,475
湖南三湘银行股份有限公司	租出办公楼、厂房	947	
上海三一科技有限公司	租出办公楼、厂房		15
北京三一盛能投资有限公司	租出办公楼、厂房	33	99
合计		85,381	54,756

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海三一科技有限公司	厂房、土地租赁	309	568
三一重型装备有限公司	厂房、土地租赁	304	
北京市三一重机有限公司	厂房、土地租赁	25,212	23,242
三一重能股份有限公司	厂房、土地租赁		5,671
湖南汽车制造有限责任公司	厂房、土地租赁		325
合计		25,825	29,806

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
三一重能股份有限公司	资产转让	9	1
湖南行必达网联科技有限公司	资产转让	537	
三一集团有限公司	资产转让	52	1,059
三一石油智能装备有限公司	资产转让	282	
昆山三一动力有限公司	资产转让	9	
湖南汽车制造有限责任公司	资产转让	1,197	
湖南三一电控科技有限公司	资产转让	8	
杭州力龙液压有限公司	资产转让	86	
三一海洋重工有限公司	资产转让	619	
上海竹胜园地产有限公司	资产转让		57
湖南三一快而居住宅工业有限公司	资产转让	8	5
江苏三一筑工有限公司	资产转让		36
江苏三一环境科技有限公司	资产转让		3
三一筑工科技有限公司	资产转让		13
北京市三一重机有限公司	资产转让		1,380
三一集团新能源开发有限公司	资产转让		1
湖南三一港口设备有限公司	资产转让		17
上海三一筑工建设有限公司	资产转让		310
合计		2,807	2,882
三一集团有限公司	资产受让	10,081	7,626
三一智矿科技有限公司	资产受让	82,179	17,712
三一机器人科技有限公司	资产受让	172,455	
北京市三一重机有限公司	资产受让	22,661	16,249
江苏三一环境科技有限公司	资产受让	80,107	29,915
三一筑工科技有限公司	资产受让	300	
三一重型装备有限公司	资产受让	29,418	16,548
湖南三一港口设备有限公司	资产受让		1,028
三一矿机有限公司	资产受让	1,703	
湖南行必达网联科技有限公司	资产受让	25	13
湖南爱卡互联科技有限公司	资产受让	1	
湖南汽车制造有限责任公司	资产受让	1,074	

树根互联技术有限公司	资产受让	7,936	3,985
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	资产受让	87	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	资产受让		411
合计		408,027	93,487

(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	73,142	112,463

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

2020年11月27日召开的公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十二次会议，以及2020年12月14日召开的2020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》。审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》，公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元。截至2020年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4,920,921千元，发生利息收入156,763千元。本年度，上述存款利率为3.50%至4.60%。

2020年9月，本公司与三一集团有限公司和湖南省财信信托有限责任公司签订了（2020）年湘信字集合第（304）号《财信信托湘财瑞三一金票供应链集合资金信托合同》，三一集团有限公司作为委托人代表，以信托的方式委托湖南财信信托有限责任公司购买特定的应收账款债权，该特定应收账款债权为应收账款转让人通过湖南三一金票科技有限公司运营的三一金票服务平台进行金票的开立与流转等服务而取得的对应收账款债务人享有的特定应收账款债权及相关附属权力。信托单位总份数不超过50亿份，信托资金总额不超过人民币50亿元。截至2020年12月31日，本公司持有该信托的余额为1,500,000千元，发生利息收益9,735千元。收益利率为4%。

2020年度，公司委托北京三一公益基金会对外捐赠31,881千元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	三一集团有限公司	105,761		2,082	
	Palfinger Sany Crane CIS	86,993	5,627	70,001	446
	连云港安心机械销售有限公司	82,846	1,250		
	湖南中宏融资租赁有限公司	50,842			
	PT. SANY MAKMUR PERKASA	48,592	9	58,612	887
	湖南三一港口设备有限公司	41,971		46,435	
	三一重型装备有限公司	39,063		45,162	
	三一重能股份有限公司	34,916	45	3,578	
	中富（亚洲）机械有限公司	16,405		955	
	三一海洋重工有限公司	12,256		3,790	
	三一石油智能装备有限公司	10,160		1,110	
	长沙帝联工控科技有限公司	9,429			

	三一筑工马来西亚有限公司	9,397		9,857	
	唐山驰特机械设备有限公司	5,695	93		
	三一筑工发展(非洲)有限公司	5,088		5,440	
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	2,906	3	7,788	4,739
	昆山三一动力有限公司	2,861	86	1,137	14
	中富马来西亚有限公司	2,362		2,274	
	三一筑工科技有限公司	1,562	47	2,645	
	珠海三一港口机械有限公司	1,516		1,476	
	西安华雷船舶实业有限公司	1,365	83	4,411	44
	中富柬埔寨机械有限公司	1,286			
	腾飞机械设备有限公司	1,135		2,425	
	杭州力龙液压有限公司	1,097		4,034	
	湖南三一快而居住宅工业有限公司	841	1	1,500	
	中富机械控股有限公司	702		17,518	
	湖南三一石油科技有限公司	674			
	久隆财产保险有限公司	614	9	36	1
	黑龙江三字新能源有限公司	333			
	湖南行必达网联科技有限公司	293	9	423	
	湖南三一电控科技有限公司	202		320	
	树根互联技术有限公司	74	2	187	
	江苏三一筑工有限公司	52	1	3	
	三一机器人科技有限公司	41			
	湖南汽车制造有限责任公司	29	1		
	湖南三一筑工有限公司	16		304	
	深圳三一云油科技有限公司	6			
	湖南安仁三一筑工科技有限公司	2		294	
	昆山三一环保科技有限公司			12	
	中富沙特机械有限公司			1,202	
	Tenancy Co., Limited			1,045	
	三一新能源投资有限公司及其子公司			2	
	三一环保科技有限公司			11	
	深圳市三一科技有限公司			7	
	常德竹胜园房地产有限公司			1	
	江苏三一环境科技有限公司			5	
	中国康富国际租赁股份有限公司			15,454	464
	合计	579,383	7,266	311,536	6,595
应收票据					
	三一重型装备有限公司	63			
	合计	63			
应收款项融资					
	三一重型装备有限公司			92	
	三一海洋重工有限公司			442	
	昆山三一环保科技有限公司			160	

	三一重能股份有限公司			456	
	合计			1,150	
预付账款					
	三一机器人科技有限公司	246,661			
	三一智矿科技有限公司	40,778		47,609	
	湖南三一快而居住宅工业有限公司	10,849		3,133	
	湖南三一港口设备有限公司	6,528			
	江苏三一环境科技有限公司	6,435		1,120	
	三一筑工科技有限公司	4,220		9,771	
	树根互联技术有限公司	2,826			
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	762		1,326	
	湖南汽车制造有限责任公司	552			
	三一建筑机器人(西安)研究院有限公司	300		300	
	湖南中宏融资租赁有限公司	7		7	
	上海竹胜园地产有限公司			1,400	
	合计	319,918		64,666	
其他应收款					
	三一集团有限公司	25,645		15,199	
	树根互联技术有限公司	9,791	392	1,007	
	湖南三一港口设备有限公司	9,464		7,246	
	三一重型装备有限公司	4,177		4,466	
	昆山三一动力有限公司	3,603	144		
	三一新能源投资有限公司	3,293	132		
	湖南行必达网联科技有限公司	2,818	113	1,840	
	三一机器人科技有限公司	1,183			
	三一海洋重工有限公司	1,032		201	
	三一建筑机器人(西安)研究院有限公司	557	22		
	湖南中宏融资租赁有限公司	2		69	
	三一重能股份有限公司			3,520	
	合计	61,565	803	33,548	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	三一集团有限公司	135,682	
	三一海洋重工有限公司	132,778	78,210
	三一重型装备有限公司	126,427	24,039
	三一重装国际控股有限公司	80,482	
	昆山三一动力有限公司	78,358	55,537
	湖南三一快而居住宅工业有限公司	36,474	37,534
	湖南三一港口设备有限公司	31,680	7,913

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	杭州力龙液压有限公司	26,011	11,867
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	13,254	18,796
	湖南汽车制造有限责任公司	6,669	13,686
	深圳三一云油科技有限公司	6,657	
	树根互联技术有限公司	4,533	2,120
	湖南安仁三一筑工科技有限公司	3,883	4,220
	PT. SANY MAKMUR PERKASA	2,544	
	长沙帝联工控科技有限公司	1,265	
	三一建筑机器人（西安）研究院有限公司	475	
	三一重能股份有限公司	126	2
	三一机器人科技有限公司	91	
	湖南三一电控科技有限公司	62	438
	连云港安心机械销售有限公司	2	
	北京市三一重机有限公司		41,286
	合计	687,453	295,648
应付票据			
	杭州力龙液压有限公司	1,354	11,517
	湖南汽车制造有限责任公司		44
	合计	1,354	11,561
合同负债及其他流动负债			
	中富（亚洲）机械有限公司	16,009	
	中富机械控股有限公司	1,162	
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	263	534
	Palfinger Sany Crane CIS	255	
	中富华越机械有限公司	93	93
	江苏三一筑工有限公司	6	6
	树根互联技术有限公司	5	
	合计	17,793	633
应付股利			
	梁稳根等自然人	74,300	74,300
	三一集团有限公司	29,610	
	合计	103,910	74,300
其他应付款			
	新利恒机械有限公司(香港)	39,687	132
	江苏三一环境科技有限公司	7,574	1,940
	三一集团有限公司	288	13,040
	三一智矿科技有限公司	6,186	
	沈阳三一建筑设计研究有限公司	4,524	8,699
	三一机器人科技有限公司	2,974	
	湖南三一快而居住宅工业有限公司	2,128	
	江苏三一筑工有限公司	2,024	9,076
	树根互联技术有限公司及其子公司	1,421	1,349
	三一建筑机器人（西安）研究院有限公司	1,106	
	三一海洋重工有限公司	1,100	
	湖南紫竹源房地产有限公司	1,044	442
	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	992	
	昆山中发资产管理有限公司	529	529

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	三一筑工科技有限公司	452	
	湖南汽车制造有限责任公司	265	11,348
	中富沙特机械有限公司	244	261
	湖南三一石油科技有限公司	208	
	三一太阳能有限公司	199	
	中国康富国际租赁股份有限公司	168	
	邵阳中盛新能源有限责任公司	79	
	久隆财产保险有限公司	31	
	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
	三一重能股份有限公司		1
	中富（亚洲）机械有限公司		17,026
	合计	73,223	66,993

7、关联方承诺

√适用 □不适用

为促进公司工程机械设备的销售、满足客户的需求，本公司与中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称为“康富国际”）、湖南中宏融资租赁有限公司（以下简称“湖南中宏”）开展融资租赁销售合作，并与康富国际、湖南中宏及相关金融机构签订融资租赁银企合作协议，约定：康富国际及湖南中宏为本公司终端客户提供融资租赁，将其应收融资租赁款出售给金融机构，如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则本公司有向金融机构担保合作协议下的相关租赁物的义务。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司承担此类担保义务的余额为人民币 61.95 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	374,464,351
公司本期行权的各项权益工具总额	266,709,882
公司本期失效的各项权益工具总额	82,648,935
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 1,081.9863 万股限制性股票价格 3.98 元/股，解锁期为 2019 年至 2020 年。 ③2020 年 12 月 14 日设立员工持股计划，12 月 25 日过户 829.9375 万份库存股至员工持股计划，转换价格 16.94 元/股，解锁期为 2020 年至 2024 年。

其他说明

一、股权激励

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

本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分，具体情况如下：

（1）股票期权激励计划：本公司向激励对象共计授予 30,827.73 万份股票期权。其中 2016 年授予的 26,132.53 万份股票期权，在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以 5.64 元的价格购买 1 股公司股票的权利；2017 年授予的 4,695.20 万份预留股票期权，在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以 7.95 元的价格 1 股公司股票的权利。股票期权的有效期最长不超过 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 1,081.9863 万股，每股发行价格 3.98 元。该限制性股票的有效期最长不超过 5 年，限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票的锁定期为 16 个月。锁定期后分两次按各 50%的比例在两个解锁日解锁，即每个解锁期分别为自授权日起算满 16 个月、28 个月后的首个交易日。主要解锁条件为：2017 年-2018 年各年度与上年相比净利润增长率不低于 10%。若限制性股票的解锁条件达成，激励对象持有股权按照计划规定比例逐年解锁。若第一个解锁期内公司业绩未达到业绩考核目标条件的，这部分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁，若下一年仍未达到解锁条件，该部分股票不得解锁，该部分股票将由本公司回购注销。第二个解锁期内，如本公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，该部分股票将由本公司回购注销。

（3）股票期权、限制性股票本年行权情况：截止 2020 年 12 月 31 日，2016 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合条件总数量为 104,671,345 份，累计已行权 104,666,052 份；2016 年首次授予股票期权第二个行权期符合条件总数量为 48,099,115 份，累计已行权 47,667,109 份，本年行权 7,006,883 份；2016 年首次授予股票期权第三个行权期符合条件总数量为 41,799,335 份，累计已行权 35,472,742 份，本年行权 35,472,742 份；2017 年预留授予股票期权第一个行权期符合条件总数量为 20,528,350 份，累计已行权 20,528,350 份，本年行权 2,279,871 份；2017 年预留授予股票期权第二个行权期符合条件总数量为 8,577,880 份，累计已行权 8,189,814 份，本年行权 8,189,814 份。2016 年股权激励计划首次授予限制性股票第一期解锁数量为 21,433,579 股；2016 年首次授予限制性股票第二期解锁数量为 19,188,448 股，累计已解锁 40,622,027 股；2017 年预留授予限制性股票第一期解锁数量为 5,120,056 股，2017 年预留授予限制性股票第二期本年解锁数量为 4,443,732 股，累计已解锁 9,563,788 股。

（4）股票期权、限制性股票本年失效情况：本年因员工离职、业绩考核不达标等失效股票期权 16,148,591 股、限制性股票 688,825 股，累计失效股票期权 74,937,074 股，限制性股票 7,711,861 股。

二、员工持股计划

根据公司于 2020 年 12 月 14 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈2020 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》（以下简称《员工持股计划》），本员工持股计划对象包括：公司及子公司的董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、关键岗位人员、核心业务（技术）人员。

本员工持股计划具体情况如下：

本公司确定 2020 年 12 月 14 日为授予日，于 2020 年 12 月 25 日将回购专用证券账户中的 8,289,375 股过户至 2020 年员工持股计划账户，授予价格为 16.94 元/股。该员工持股计划的存续期为 72 个月，本员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，之后每年解锁 20%。自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，在前述锁定期内不得进行交易。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	详见附注十三、2（1）、十三、2（3）
可行权权益工具数量的确定依据	注①
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	502,277
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-13,580

其他说明

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

（1）股权激励授予日权益工具公允价值的确定方法

本公司选用 Black-Scholes 模型确定股票期权公允价值，选用以限制性股票授予日收盘价为基础确定限制性股票公允价值，截止 2020 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 498,431 千元，具体情况如下：

①2016 年授予部分：

项目	第一期	第二期	第三期	合计
每股限制性股票的公允价值（元）	3.84	3.84		
解锁份额（万股）	2,143.36	1,918.84		4,062.20
限制性股票当期成本总额（千元）	82,305	73,684		155,989
每股股票期权的公允价值（元）	1.25	1.50	1.75	
行权份额（万股）	10,466.61	4,766.71	4,179.93	19,413.25
股票期权当期成本总额（千元）	131,084	71,725	73,170	275,979
当期成本总额合计（千元）	213,389	145,409	73,170	431,968

①2017 年授予部分：

项目	第一期	第二期	第三期	合计
每股限制性股票的公允价值（元）	3.86	3.86		
解锁份额（万股）	512.01	444.37		956.38
限制性股票当期成本总额（千元）	19,763	17,153		36,916
每股股票期权的公允价值（元）	0.26	0.89	1.64	
行权份额（万股）	2,052.84	857.79	1,010.15	3,920.77
股票期权当期成本总额（千元）	5,337	7,668	16,542	29,547
当期成本总额合计（千元）	25,100	24,821	16,542	66,463

（2）本年度股权激励实际确认的权益结算的股份支付成本情况

①2016 年 12 月 8 日（授予日）本公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为 431,968 千元，该等公允价值总额作为本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁或行权比例进行分期确认。因此，2016 年至 2020 年股票期权及限制性股票成本摊销情况如下表：

单位：千元 币种：人民币

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

①2017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66,463千元，该等公允价值总额作为本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁或行权比例进行分期确认。因此，2017年至2021年股票期权及限制性股票成本摊销情况如下表：

单位：千元 币种：人民币

项目	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	合计
限制性股票成本	3,951	23,296	10,891	-1,222		36,916
股票期权成本	3,164	8,315	18,472	-791	387	29,547
合计	7,115	31,611	29,363	-2,013	387	66,463

截至2020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16,816,159股。本期资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额498,044千元；本报告期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额17,813千元。

（3）员工持股计划

授予日权益工具公允价值的确定方法如下：

本公司选用以员工持股计划授予日收盘价为基础确定限制性股票公允价值。

可行权权益工具数量的确定依据：

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

截至2020年12月31日止，本公司预计未来可行权股份数量为8,289,375股。本期资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额4,233千元；本报告期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额4,233千元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

截至2020年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	2020年	2019年
已签约但未拨备的资本承诺	1,703,922	551,448
合计	1,703,922	551,448

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

（1）本公司部分终端客户以所购买的工程机械作抵押，委托与本公司合作的经销商（以下简称“经销商”）或湖南中发资产管理有限公司（以下简称“湖南中发”）向金融机构办理按揭贷

款，按揭合同规定单个承购人贷款金额为购工程机械款的 70%-80%，期限通常为 2-4 年。根据公司与按揭贷款金融机构的约定，如承购人未按期归还贷款，湖南中发（或经销商）、本公司负有向金融机构担保剩余按揭贷款的义务。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司承担此类担保义务的余额为人民币 61.95 亿元。

(2) 为促进公司工程机械设备的销售、满足客户的需求，本公司与中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称为“康富国际”）、湖南中宏融资租赁有限公司（以下简称“湖南中宏”）开展融资租赁销售合作，并与康富国际、湖南中宏及相关金融机构签订融资租赁银企合作协议，约定：康富国际及湖南中宏为本公司终端客户提供融资租赁，将其应收融资租赁款出售给金融机构，如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则本公司有向金融机构担保合作协议下的相关租赁物的义务。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司承担此类担保义务的余额为人民币 61.95 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 2020 年 12 月 31 日，本公司承担此类担保义务的余额为人民币 87.62 亿元。

(3) 截止 2020 年 12 月 31 日，本公司代客户垫付逾期按揭款、逾期融资租赁款余额合计为人民币 9.77 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	5,057,425
经审议批准宣告发放的利润或股利	5,057,425

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1. 关于发行超短期融资券情况

本公司于 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。

2021年1月22日，公司2021年度第一期、第二期超短期融资券发行完毕。第一期超短期融资券发行金额10亿元，发行利率2.80%，期限50天，起息日2021年1月22日；第二期超短期融资券发行金额10亿元，发行利率2.78%，期限43天，起息日2021年1月22日。

2021年3月18日，公司2021年度第三期超短期融资券发行完毕。第三期超短期融资券发行金额10亿元，发行利率2.83%，期限90天，起息日2021年3月18日。

2021年3月19日，公司2021年度第四期超短期融资券发行完毕。第四期超短期融资券发行金额10亿元，发行利率2.83%，期限90天，起息日2021年3月19日。

2. 投资股权投资基金

2021年1月15日，公司与厦门源峰投资有限公司（以下简称“厦门源峰投资”）签署《有限合伙协议》，公司认缴厦门源峰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门源峰股权投资基金”）基金份额2亿元，总投资金额为2亿元人民币，资金来源为公司自有资金。厦门源峰股权投资基金重点投资医疗与健康、消费与互联网、科技与工业、软件与企业服务等行业。

3. 收购三一融资租赁有限公司股权

公司为进一步提升公司金融服务能力，于2020年11月28日公告以自有资金收购控股股东三一集团有限公司持有的三一融资租赁有限公司（以下简称“三一融资租赁”）75%股权，于2021年3月29日公告三一融资租赁股权转让的工商变更登记手续已办理完成，转让款项已全部结清，本次股权收购实施完毕。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分六个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了六个报告分部。

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

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

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

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

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

⑥金融服务分部：按揭贷款、融资租赁、金融机构同业拆借。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	混凝土机械	挖掘机械	起重机械	桩工机械	路面机械	金融服务	其他	合计
分部收入	27,051,882	37,528,277	19,409,100	6,824,938	2,804,319	712,295	3,206,148	97,536,959
分部成本	19,666,368	24,515,750	15,203,326	3,757,052	1,933,392	314,896	2,415,416	67,806,200
分部毛利	7,385,514	13,012,527	4,205,774	3,067,886	870,927	397,399	790,732	29,730,759

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	29,730,759
其他毛利合计	288,683
税金及附加	407,523
销售费用	5,331,876
管理费用	2,201,207
研发费用	4,991,572
财务费用	282,024
其他收益	1,072,051
投资收益	904,812
公允价值变动收益	436,332
信用减值损失	-656,576
资产减值损失	-24,321
资产处置收益/(损失)	10,469
营业利润总额	18,548,007

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

√适用 □不适用

分部资产和负债不予披露，原因在于分部资产和负债没有定期呈报给本公司主要经营决策者，并且这些资产和负债均由本公司统一管理。

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	218,897
1至2年	25,554
2至3年	482
3至4年	2,357
4至5年	
5年以上	930
合计	248,220

(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	992	0.40			992	827,832	75.74			827,832
按组合计提坏账准备	247,228	99.60	8,536	3.45	238,692	265,124	24.26	9,281	3.50	255,843
其中：										
按信用风险特征组合	247,228	99.60	8,536	3.45	238,692	265,124	24.26	9,281	3.50	255,843
合计	248,220	/	8,536	/	239,684	1,092,956	/	9,281	/	1,083,675

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	217,905	4,130	1.90
1至2年	25,554	2,555	10
2至3年	482	96	20
3至4年	2,357	825	35

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
4 至 5 年			75
5 年以上	930	930	100
合计	247,228	8,536	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	9,281	529	894	380		8,536
合计	9,281	529	894	380		8,536

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	380

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	占应收账款总额的比例 (%)
单位 A	非关联方	22,537	1-2 年	9.08
单位 B	非关联方	22,075	1 年以内	8.89
单位 C	非关联方	20,417	1 年以内	8.23
单位 D	非关联方	9,057	1 年以内	3.65
单位 E	非关联方	8,486	1 年以内	3.42
合计		82,572		33.27

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	361,036	
其他应收款	1,793,698	9,485,938
合计	2,154,734	9,485,938

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
单位 A	266,490	
单位 B	94,546	
合计	361,036	

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	1,778,992
1至2年	6,400
2至3年	11,514
3至4年	3,377
4至5年	1,001
5年以上	37,558
合计	1,838,842

(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	1,745,513	9,418,173
单位往来	68,797	61,094
个人往来	6,576	752
政府往来	2,143	1,148
押金及保证金	13,009	13,610
其他	2,804	24,750
合计	1,838,842	9,519,527

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	1,284	32,305		33,589
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-183	183		
--转入第三阶段				

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)	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,776	9,932		11,708
本期转回	153			153
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	2,724	42,420		45,144

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	33,589	11,708	153			45,144
坏账准备						
合计	33,589	11,708	153			45,144

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	0

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(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	1,745,513	1 年以内	94.92	
单位 B	非关联方	8,985	2 至 3 年	0.49	2,246
单位 C	非关联方	3,680	1 年以内	0.20	147
单位 D	非关联方	2,875	1 年以内	0.16	115
单位 E	非关联方	2,280	5 年以上	0.12	2,280
合计	/	1,763,333	/	95.89	4,788

(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	20,776,521		20,776,521	12,659,248		12,659,248
对联营、合营企业投资	981,228		981,228	1,242,737		1,242,737
合计	21,757,749		21,757,749	13,901,985		13,901,985

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
三一重机投资有限公司	875,822	1,018		876,840		
湖南三一智能控制设备有限公司	30,000	31		30,031		
湖南三一路面机械有限公司	225,018			225,018		
常德市三一机械有限公司	81,122		81,122			

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
昆山三一机械有限公司	236,749			236,749		
广东三一机械有限公司	9,000			9,000		
三一重工卡塔尔有限公司	73,638			73,638		
三一南美有限公司	6,948			6,948		
三一俄罗斯(欧洲)有限公司	684			684		
三一国际发展有限公司	1,748,634			1,748,634		
浙江三一铸造有限公司	29,008			29,008		
三一专用汽车有限责任公司	122,061	96		122,157		
三一汽车制造有限公司	3,302,681	1,754		3,304,435		
湖南三一物流有限责任公司	10,000		10,000			
湖南三一中阳机械有限公司	318,000	257		318,257		
三一西北重工有限公司	53,180	9		53,189		
湖南新裕钢铁有限公司	50,000			50,000		
郴州市中仁机械制造有限公司	20,000			20,000		
江苏三一重工塔机有限公司	427,895			427,895		
安徽三一机械有限公司	20,000			20,000		
天津三一机械有限公司	43,180			43,180		
内蒙古三一机械有限公司	20,000			20,000		
吉林三一机械有限公司	20,000			20,000		
三一重工重庆机械有限公司	20,000			20,000		
江西三一机械有限公司	20,000			20,000		
陕西三一机械有限公司	4,000			4,000		
江苏三一机械有限公司	50,426			50,426		
四川三一机械有限公司	20,000			20,000		
湖北三一机械有限公司	30,000			30,000		
山东三一机械有限公司	30,000			30,000		
云南三一机械有限公司	20,000			20,000		
黑龙江三一机械有限公司	20,000			20,000		
宁夏三一机械有限公司	20,000			20,000		
甘肃三一机械有限公司	20,000		20,000			
大庆三一机械有限公司	5,000			5,000		
阜阳三一机械有限公司	10,000		10,000			
四平三一机械有限公司	10,000			10,000		
牡丹江三一机械有限公司	10,000			10,000		
菏泽三一机械有限公司	10,000			10,000		
凯里三一机械有限公司	5,000		5,000			
营口三一机械有限公司	10,000			10,000		
孝感三一机械有限公司	10,000			10,000		
昭通三一机械有限公司	8,000		8,000			
乐山三一机械有限公司	10,000			10,000		

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
辽宁三一机械有限公司	5,000		5,000			
索特传动设备有限公司	744,132	52		744,184		
湖南三一众创孵化器有限公司	20,000			20,000		
湖南三一工学院股份有限公司	369,735			369,735		
北京三一太阳谷科技有限公司	2,000			2,000		
SANY AMERICA INC.	68,003			68,003		
印度三一私人有限公司	58,413			58,413		
SANY EUROPEAN MACHINERY SLU	33			33		
SANY MIDDLE&WEST AFRICA CO. LTD.	605			605		
SARL SANY HEAVY INDUSTRY NORTH AFRICA	2,270			2,270		
西班牙租赁公司	11			11		
乐瑞全债 8 号证券投资私募基金	1,302,000	928,764		2,230,764		
嘉实基金-专享 1 号单一资产管理计划	1,010,000	941,917		1,951,917		
中金向阳 3 号单一资产管理计划	1,010,000	500,000		1,510,000		
三一汽车金融有限公司		2,877,897		2,877,897		
湖南信托湘财瑞 2019-7 号单一资金信托计划	1,000	2,969,580	2,970,580			
天弘创新弘业 11 号单一资产管理计划		500,000		500,000		
天弘创新弘业 12 号单一资产管理计划		500,000		500,000		
天弘创新惠鑫 15 号单一资产管理计划		505,600		505,600		
天弘创新惠鑫 6 号单一资产管理计划		1,000,000		1,000,000		
天弘创新惠鑫 8 号单一资产管理计划		500,000		500,000		
合计	12,659,248	11,226,975	3,109,702	20,776,521		

(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										

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		
小计										
二、联营企业										
北京城建远东建设投资集团有限公司	105,318			8,259			3,000			110,577
西安华雷船舶实业有限公司	21,188			91						21,279
华胥(广州)产业投资基金管理合伙企业(有限合伙)	1,116,231		10,000	-23,323	-233,536					849,372
小计	1,242,737		10,000	-14,973	-233,536		3,000			981,228
合计	1,242,737		10,000	-14,973	-233,536		3,000			981,228

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	6,059,266	5,946,643	3,517,260	3,449,105
其他业务	288,805	187,797	143,050	130,412
合计	6,348,071	6,134,440	3,660,310	3,579,517

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

合同分类	混凝土机械	挖掘机	起重机	桩工机械	路面机械	其他	合计
商品类型							
销售商品	5,757,255	53,916	115,952	4,540	59,746	67,857	6,059,266
提供服务						288,805	288,805
市场或客户类型							
国内	5,757,255	53,916	115,952	4,540	59,746	356,662	6,348,071
国际							
按商品转让的时间分类							
在某一时点确认收入	5,757,255	53,916	115,952	4,540	59,746	356,662	6,348,071
在某一时段确认收入							
合计	5,757,255	53,916	115,952	4,540	59,746	356,662	6,348,071

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

公司合同履约义务通常在商品（服务）控制权发生转移是履行完毕。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 30,540 千元，其中：

30,540 千元预计将于 1 年度确认收入

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	557,437	303,253
权益法核算的长期股权投资收益	-14,973	35,434
处置长期股权投资产生的投资收益	1,719,709	372,615
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	36,754	30,491
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	35,974	3,964
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	39,444	5,541
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		
理财产品投资收益	45,806	137,634
合计	2,420,151	888,932

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-44,630	
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）	481,746	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	15,087	
委托他人投资或管理资产的损益	301,626	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	71,410	
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	948,614	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,849	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-16	
所得税影响额	-296,501	
少数股东权益影响额	-20,518	
合计	1,483,667	

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	29.64	1.8397	1.8370
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.65	1.6628	1.6604

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：2021 年 3 月 30 日

修订信息

适用 不适用