

公司代码：600031

公司简称：三一重工

三一重工股份有限公司

2022 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人向文波、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人(会计主管人员)马妍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析 五、其他披露事项（一）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	20
第五节	环境与社会责任.....	22
第六节	重要事项.....	33
第七节	股份变动及股东情况.....	43
第八节	优先股相关情况.....	46
第九节	债券相关情况.....	46
第十节	财务报告.....	47

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
三一重工/本公司/公司	指	三一重工股份有限公司
三一集团	指	三一集团有限公司
三一重机	指	三一重机投资有限公司
三一汽车起重机	指	三一汽车起重机械有限公司
三一汽车制造	指	三一汽车制造有限公司
三一专汽	指	三一专用汽车有限责任公司
娄底中兴液压件	指	娄底市中兴液压件有限公司
娄底中源新材料	指	娄底市中源新材料有限公司
三一国际发展	指	三一国际发展有限公司
普茨迈斯特	指	Putzmeister Holding GmbH
三一汽车金融	指	三一汽车金融有限公司
三一融资租赁	指	三一融资租赁有限公司
三一智造	指	北京三一智造科技有限公司
三一德国	指	SANY EUROPE GMBH
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

公司注册地址	北京市昌平区北清路8号6栋5楼
公司注册地址的历史变更情况	
公司办公地址	北京市昌平区北清路8号
公司办公地址的邮政编码	102206

公司网址	www.sanyhi.com
电子信箱	sanyir@sany.com.cn
报告期内变更情况查询索引	

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	39,673,067	67,127,888	-40.90
归属于上市公司股东的净利润	2,634,110	10,073,672	-73.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	2,205,476	9,377,410	-76.48
经营活动产生的现金流量净额	2,986,374	9,788,105	-69.49
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	62,781,334	63,690,908	-1.43
总资产	150,016,003	138,556,543	8.27

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.3124	1.1965	-73.89
稀释每股收益(元/股)	0.3124	1.1956	-73.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.2616	1.1138	-76.51
加权平均净资产收益率(%)	4.04	16.34	减少12.30个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	3.39	15.22	减少11.83个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-17,247	
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	260,170	
委托他人投资或管理资产的损益	273,723	
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	-31,044	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	91,476	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	141,512	
少数股东权益影响额（税后）	6,932	
合计	428,634	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

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。

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。

二、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2022年6月30日，公司累计申请专利14618件，授权专利9547件，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智化；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智化、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。

三、经营情况的讨论与分析

2022 年上半年，中国经济面对超预期因素冲击影响，在短时间内实现企稳回升，展现出强大的韧性和潜力，但短期内仍面临较大的放缓压力。国内工程机械行业处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、新冠疫情反复、工程有效开工率不足等因素影响，上半年工程机械市场需求减少，营业收入下降幅度较大。我们认为，第四次工业革命和第三次能源革命叠加，世界正处在一个前所未有的超级技术窗口期，工程机械行业迎来长期的技术上行周期，前景广阔。

2022 年上半年，受国内行业下行调整及疫情反复影响，公司销售及利润大幅下降。但公司产品竞争力持续增强，主导产品市场份额持续提升，挖掘机械、混凝土机械销量居全球第一；国际市场强劲增长，带动销售规模企稳及产品毛利率逐步回升。公司经营稳健，保持良好的经营质量与资产质量，在此基础上，公司持续加大新产品、新技术的研发投入，坚定不移地推进智能化、电动化、国际化战略。

报告期内，公司实现营业收入 396.73 亿元，同比下降 40.9%；归属于上市公司股东的净利润 26.34 亿元，同比下降 73.85%；经营活动产生的现金流量净额 29.86 亿元，同比下降 69.49%。截止 2022 年 6 月 30 日，公司总资产 1500.16 亿元，归属于上市公司股东的净资产 627.81 亿元。

一、经营情况的讨论与分析

（一）核心竞争力持续提升

报告期内，公司产品竞争力持续增强，市场份额持续提升。

挖掘机械：销售收入 167.38 亿元，国内市场上连续第 12 年蝉联销量冠军，挖掘机市场份额持续提升，公司超大型挖掘机市占率取得第一，市场份额提升 11 个百分点达近 30%。

工程车辆：实现销售收入 83.55 亿元，稳居全球第一品牌，搅拌车、泵车、车载泵等产品国内市场份额全线大幅提升，其中搅拌车市场份额超过 29%，较上年上升 7 个百分点，车载泵市场份额超过 48%，较上年上升 4 个百分点。

起重机械：销售收入为 71.46 亿元，汽车起重机市场份额显著提升并突破 32%，其中 220 吨以上汽车起重机市场份额突破 35%，较上年大幅提升，居国内行业第一；履带起重机市场份额有所上升，稳居全国第一。

路面机械：销售收入 13.5 亿元，摊铺机市场份额突破 30%，居全国第一，压路机、铣刨机市场份额均大幅上升。

（二）经营稳健，经营质量与资产质量良好

销售回款情况良好：2022 年上半年，公司销售商品、提供劳务收到的现金 414.97 亿元，回款率为 97.11%，同比上升 9.07 个百分点；挖掘机械、工程车辆、起重机械三大事业部回款率均显著提升。

经营风险有效控制：公司高度注重经营质量与风险管控，坚持价值销售政策。报告期内，公司各主要产品事业部的货款价值逾期率仍控制在历史较低水平，在外货款质量总体上保持高水平。基于良好的货款与现金流管理，公司现金充裕。

盈利能力逐步回升：由于降本增效措施的逐步落实与国际销售比重的提升，公司产品毛利率自 2021 年第四季度的 18.87%逐步回升至 2022 年第二季度的 22.84%。

（三）推动数智化转型

公司坚持把数智化作为第一大战略，积极推进数智化转型。

1、智能制造

灯塔工厂建设：2022 年上半年，推进 28 家灯塔工厂建设，累计已实现 18 家灯塔工厂建成达产，人工成本大幅下降；三一重工长沙 18 号工厂入围世界经济论坛全球制造业领域灯塔工厂名单；中国工程机械行业第一座海外“灯塔工厂”-三一印尼灯塔工厂投产。

工艺技术突破：突破无人下料等九大工艺核心关键技术，2022 年上半年实现关键技术突破 18 项，其中 6 项属于行业首创。首创焊接机器人、数控机床工时、辅料自动定额方法；首次搭建生产制造经验知识平台，打造 5 个软件化样板并试点成功，建立 12 大类知识库。

软件技术突破。大力推进制造运营系统 MOM、物联网管理平台 IOT、车间物流管理系统 WMS、远程控制系统 RCS、智能搬运机器人 AGV 等系统优化运用与深度融合，构建智能制造管理平台与工业大脑，整体处于全球重工行业领先水平。

2、智慧运营

嵌入业务规则和最佳实践，大力加强工业软件自主研发能力，在研发、计划、商务、制造、物流等方面自主开发多款软件，深化推动制造、供应链、采购、研发、营销等工业软件运用与优化迭代。

3、智能产品与技术开发

公司持续发力打造绝对领先的智能化产品及技术。2022 年上半年，公司在智能驾驶、智能作业、智能服务三大方面取得显著的技术成果，同时积极布局打造用户互动营销生态与场景作业解决方案。

（1）智能作业

挖掘机械：以姿态传感器数据为核心，围绕挖掘机产品开发智能辅助作业系统，打造一键平地、回转辅助、电子围墙、防倾倒报警等智能化功能，实现系统和关键零部件的量产验证。

起重机械：带有塔臂工况的起重机车型实现一键控制塔臂起落，提升塔臂工况作业效率和作业安全性，研发塔臂卷扬和主臂的协同控制技术、塔臂桅杆安全角度控制模型、安全界限动态计算和故障诊断等技术。

工程车辆：运用搅拌车、泵车等工程车辆无线通信配对和数据传输技术，实施车泵协同施工方案，最终实现搅拌车放料的自动化与精细化控制，减少泵车溢料和吸空，大幅提升泵送性能。

（2）智能服务

持续迭代研发与客户营销互动云平台，深耕客户核心痛点、需求点，以设备工况数据与客户互动数据创造满足客户全场景需求的功能，形成更牢固的数据价值闭环。

充分利用工程车辆性能分析数据、专家知识、工程车辆历史故障等信息，以语义解析算法、知识图谱等技术构建工程车辆知识智能助手，助力智能助手实现“千车千面”的问题解答能力。

（3）智能调度平台

当前施工类调度平台共 7 款，涵盖 3 大智能场景（路桥施工、搅拌站、矿山），旨在为客户提供作业时的一站式管理服务，将场景知识以数字化手段呈现在调度管理的流程中。

（四）引领行业电动化

公司全面推进主机产品电动化及相关核心技术开发，致力于打造高品质、低电耗、高体验的电动化产品，全面开启电动化转型，引领行业电动化趋势。

1、组织机构完善

2021 年，公司成立新能源技术委员会，各事业部均成立专门的电动化科研团队与子公司。2022 年上半年，组织机构进一步完善，公司定期组织各事业部对电动化各项工作进行调度，统一思想、形成共识，加快产品和技术研发，确保各项电动化工作快速推进。公司电动化研发团队快速增长，电动化研发人员超 1600 人，同时培养和引进了一批领军人才，专业覆盖电控、电驱动、控制算法和热管理等领域。

2、统筹规划，三代同步

实施三代产品规划，即“销售一代、储备一代、研发一代”，涵盖各类别工程机械主机产品。同时，布局主机及产业链关键技术，确保技术领先、产品具有竞争力。以 2022 年 6 月份新发布的电动搅拌车为例，产品具有“多、省、好、轻”的优势，同车型同工况下，续航提升 10%以上，电耗降低 10%以上。

3、市场实现快速增长

2022 年上半年，公司推动电动化产品持续更新迭代，目前拥有电动起重机可售产品 12 款、电动搅拌车 9 款、电动自卸车 28 款、电动挖掘机 9 款、电动装载机 2 款。

其中，电动起重机和搅拌车市场份额均为行业第一。公司于 6 月 30 日发布 iSEE2 新品，签约共计 1400 台自卸车与搅拌车的意向订单。电动挖掘机与装载机已实现市场化销售。

海外市场实现突破。上半年，公司首批电动搅拌车通过欧标认证并销往德国，完成电动搅拌车首次出海；同时，向欧洲销售首台 80 吨电动化履带式起重机。

（五）推进国际化战略

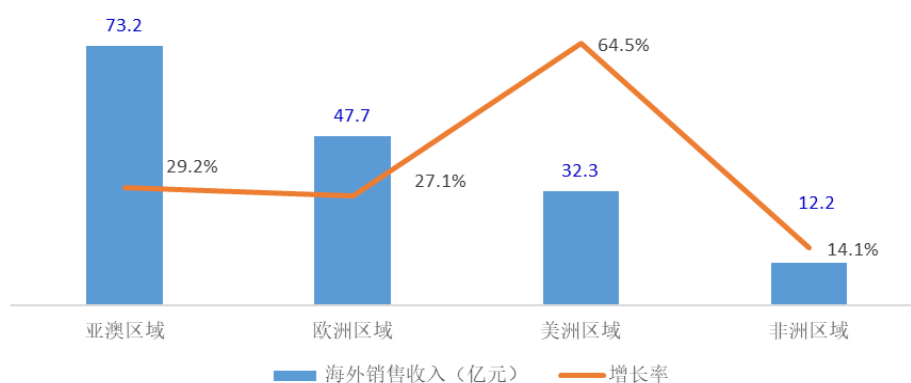
公司推行“以我为主、本土经营、服务先行”的经营策略，并取得积极进展。2022 年上半年，

实现国际销售收入 165.34 亿元，同比大幅增长 32.87%，其中不含普茨迈斯特的国际销售收入 134.88 亿元，增长 40.2%；国际收入占营业收入比重达 41.3%。

1、全球主要市场实现快速增长

亚澳区域 73.2 亿元，增长 29.2%；欧洲区域 47.7 亿元，增长 27.1%；美洲区域 32.3 亿元，增长 64.5%；非洲区域 12.2 亿元，增长 14.1%。

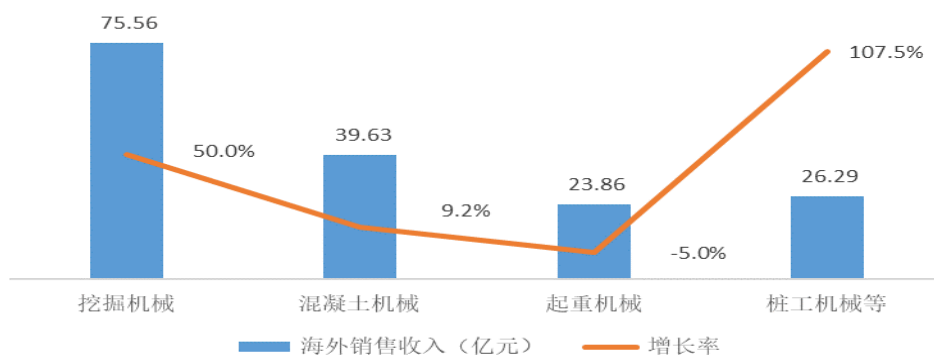
海外各区域销售情况



2、主要产品海外销售快速增长

挖掘机械 75.56 亿元，同比增长 50%；混凝土机械 39.63 亿元，同比增长 9.2%；起重机械 23.86 亿元，同比减少 5%；桩工机械等其他产品 26.29 亿元，同比增长 107.5%。

各产品海外销售情况



3、主导产品市场地位稳步提升

挖掘机械全球市场份额快速提升，海外市场份额接近 8%，较 2021 全年提升 1.3 个百分点，各区域挖掘机市场份额及销量均快速提升，其中，北美、南美挖掘机销售增速超过 80%，欧洲挖掘机销售增速超过 60%。

混凝土泵车双品牌联合市场占有率达 40%，履带式起重机海外市场份额突破 30%，市场份额居行业第一；搅拌车、混凝土搅拌站出口份额快速提升。

4、国际化产品研发提速

2022 年上半年，公司组织数百名研发人员“出海”，以美国、德国、印度海外研发中心为基础，各国际大区为平台，为国际产品的本地化开发赋能。公司大力推进销售、服务及研发的铁三角模式，国际铁三角队伍快速壮大，覆盖全球 60 个国家和地区，为产品“出海”打下坚实基础。

公司立足类中国市场，瞄准欧美高端市场，提速国际产品开发。2022 年上半年开发国际产品较上年同比翻番，上市国际产品包括挖掘机、装载机、起重机、泵车等 76 款产品，已超 2021 年全年，类中国市场基本实现产品全覆盖，欧美产品覆盖率近 70%。

（六）研发创新成果显著

研发创新是三一事业发展的第一推动力，公司认为投研发就是投未来，推行“销售一代、储备一代、研发一代”的三代研发政策。2022 年上半年，公司研发费用投入 29.36 亿元，主要投向新产品、新技术、电动化、智能化及国际化产品。

1、上半年申请中国专利 1478 件，其中发明专利 539 件；申请国际专利 75 件。目前累计申请专利 14618 件，授权专利 9547 件，申请及授权数居国内行业第一。2022 年上半年结项的研发项目同比增长 40%以上。

2、在试验、试制能力方面，公司在电动化试验方面取得突破，新增试验场地 1.5 万平米，建成 EMC、硬件在环、ADAS 等重要试验能力，发布试验标准 30 余项，拉通试验和试制业务流程至 L6 级，通过数字化手段实现试验和试制业务在线管控。

3、聚焦研发数智化，提升研发规划、设计、试制与试验能力。搭建产品数字化设计平台，将优秀经验转化为数字化流程，通过研发流程规范在线、系统工具集成、核心数据在控，实现研发效率提升、开发周期缩短、过程质量可控、可视开发进度。上线参数化设计、干涉检查、模型质量检查等一批快速设计和校验的研发工具，持续推进研发、商务、质量、财务等业务协同和系统集成。

4、2022 年上半年，公司推出全球最大轮式起重机、全球首台全电控 300 吨级超大挖产品、S 系列新一代泵车、新能源搅拌车等新品 200 余款，突破关键技术 205 项，打造多项爆款产品，科技成果数量与质量均达到历史最佳。代表性新产品主要包括：

（1）电动新产品代表

①SY215E 电动挖掘机：整机重量 22ton，斗容 0.9-1.2m³，满足土石方工况及钢铁行业需求，适用于隧道、废钢厂、钢厂等工作场景，配置隧道施工专用功能；常规工况续航时间 6-8 小时，充电时间 < 1.5h，同行业补电速度最快；采用多合一控制前和智能热管理系统，满足多气候条件下的施工需求；全电控系统，操控性能好、能耗低。

②SY2600E 电动超大挖：全球首台全电控 300 吨级超大挖产品，整机重量 290t，采用 6000V 高压交流电源、900KW 电机作为动力源，配备 15~18 立方米铲斗，比柴油发动机能耗成本降低 30%~50%以上；配备行业领先的多泵多阀智能型全电控液压系统，搭载传感器闭环控制，电控缓冲，电子围墙，动态称重等多项行业领先的智能化技术，实现行业内超大挖产品智能化升级全新突破。

③SCE800TB-EV 纯电伸缩臂履带起重机：配置 282kWh 电池和 206kW 永磁同步电机，交直流充电，带下车充电，充电口带电子锁，续航时间超 8 小时，配置和性能指标全球领先。SCE800TB-EV 已成功打入欧洲市场，并完成交付施工。

④纯电动装载机 SW956E5：围绕三大核心性能进行迭代升级：长续航、低电耗、高效率；配备 3.4m 加长臂，3.5 方斗，达到 5.8 吨作业能力；整车重量 19.3 吨，提速快同时稳定性升级提升 5%，操纵好、作业效率比竞品高 7%。整车综合续航 6h，每小时铲装 550 吨以上，20%~80%SOC 充电时间≤40min，满足搅拌站、钢厂、物流行业等多样化客户需求，环保高效。

⑤四桥换电搅拌车：C-WTVC 循环工况下续航里程 175km；充换一体，20%~80%SOC 充电时间≤40min；换电时间最快仅需 2min；整备质量≤14.3t，同方量行业最轻；采用上装电动直驱，更节能、高效；精致的热管理设计，满足-50℃~+50℃全天候区域应用；搭载 Truck Link 车联网平台、360 环视、TBOX 等智能化技术。

（2）非电动新产品代表

①SAC24000T 轮式起重机：目前全球最大轮式起重机，可覆盖 160m 及以下风机安装；超起带力伸缩专利，超长臂段不旁弯；可变超起桅杆技术，解决回转易碰塔筒的行业难题；独有双卷扬技术，可将 270t 额载吊至百米高空；带离合器式分动箱+燃油加热器，零下 30° 启动无忧。

②新一代 S 系列泵车：行业内首次在 62m+泵车上实现两伸腿设计，支撑占地下降 15%，场地适应性极好；全新升级的 S 级泵送系统，效率提高 10%，有效解决机制砂混凝土难打的行业难题；行业领先的新一代无感减振技术，操控精准，振动≤±200mm，回摆一键既定，随走随停，大幅提升客户的操作体验感。

③平头塔机 SLT125H：行业首款动平头塔机，运用油缸变幅及平头臂架技术，完美融合动臂与平头、屋面吊等主流工况，一机多用，解决纯平头塔机占用空间大的痛点。

④28 米破拆抢险救援消防车：高度 28 米，幅度 24 米，作业范围较传统破拆消防车提升 27%，工作幅度提升 33%；功能最多，随车搭载 5 种破拆属具，较进口车多 4 种，具备破拆、灭火、起重、清障多种功能；威力最大，铲斗挖掘力可达 5 吨，破拆威力相比传统车提升 2 倍。

（3）新领域产品代表

公司研发 3 大系列 10 款高空作业平台，分别为 4 米、6 米、8 米、10 米、12 米自行剪叉车，14 米、16 米、20 米电动曲臂车，以及 22 米、26 米直臂车，均具有“智慧、智能、智库、智赢”四大智能化优势。

①曲臂高空作业平台：全系列采用纯电动力，电池全寿命周期免维护；20 米高度平台上采用行业领先的 EDC 电液比例阀，允许复合动作，系统能耗下降 15%；转台 360° 连续回转，设置两段载荷，作业能力较行业提升 10%；行业首次全部采用模拟量传感器进行臂架姿态信号实时采集，预设动作减速程序，控制精准。

②12 米剪叉式高空作业平台：平台高度 14 米，载荷 350kg，较传统机型提升 10%；叉架采用加宽型结构，宽度增加 15%，刚度好，晃动量更小；配备大容量免维护铅酸电池，满电赫德循环

性能提升 8.5%；应用大功率充电器、补电时间缩短 10%以上；应用举升比例控制、行走启停缓冲、全交流控制技术等技术，冲击小，微动性好，操控舒适；CAN 传输功能数据双向传输、实现解锁机管理各智能模块；通过 GPS 模块全面升级，塔载租赁管理系统，可对设备智能化管理。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：千元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	39,673,067	67,127,888	-40.90
营业成本	30,747,370	48,238,437	-36.26
销售费用	2,859,805	3,979,089	-28.13
财务费用	-672,897	-138,754	-384.96
经营活动产生的现金流量净额	2,986,374	9,788,105	-69.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,484,728	-3,575,856	58.48
筹资活动产生的现金流量净额	3,690,084	1,251,032	194.96
其他收益	331,862	822,174	-59.64
公允价值变动收益	-376,824	65,863	-672.13
信用减值损失	-91,007	-437,680	79.21
资产减值损失	-25,803	-7,513	-243.44
资产处置收益	5,684	10,172	-44.12
所得税费用	427,654	1,584,838	-73.02

营业收入变动原因说明：主要系国内行业下行调整及疫情反复影响，导致国内工程机械销售下滑。

营业成本变动原因说明：主要系公司营业收入下降，成本相应下降。

销售费用变动原因说明：主要系销售规模下降，销售佣金等相应下降。

财务费用变动原因说明：主要系汇兑收益增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售规模及经营利润下降影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系固定资产等长期资产投资减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系增加了中长期借款。

其他收益变动原因说明：主要系本期收到的与收益相关的财政补贴减少。

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影响。

信用减值损失变动原因说明：主要系长期应收款增幅收窄，相应的预期信用减值损失计提减少。

资产减值损失变动原因说明：主要系本期存货、固定资产计提减值准备增加。

资产处置收益变动原因说明：主要系本期固定资产处置利得减少。

所得税费用变动原因说明：主要系利润总额下降影响。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：千元

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工程机械行业	38,776,976	30,060,462	22.48	-40.91	-36.04	减少 5.91 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	8,354,822	6,607,487	20.91	-52.8	-48.89	减少 6.05 个百分点
挖掘机械	16,738,100	12,536,878	25.1	-35.64	-29.21	减少 6.81 个百分点
起重机械	7,146,474	6,026,914	15.67	-49.08	-45.4	减少 5.67 个百分点
桩工机械	1,664,746	1,051,836	36.82	-53.58	-48.53	减少 6.20 个百分点
路面机械	1,350,586	978,393	27.56	-25	-22.65	减少 2.20 个百分点
其他	3,522,248	2,858,954	18.83	40.84	42.16	减少 0.75 个百分点
主营业务分地区情况						
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 (%)
国内	22,242,916	17,563,499	21.04	-58.18	-53.31	减少 8.23 个百分点
国际	16,534,060	12,496,963	24.42	32.87	33.24	减少 0.21 个百分点

(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 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上年期末变 动比例 (%)	情况说明
衍生金融资产	270,354	0.18	550,165	0.40	-50.86	主要系持有尚未到期的远期外汇合约公允价值变动收益减少。
应收票据	219,942	0.15	513,475	0.37	-57.17	主要系以收取票据现金流为管理模式的银行承兑汇票减少。
应收款项融资	297,115	0.20	737,778	0.53	-59.73	主要系兼具以收取现金流量及出售为管理模式的银行承兑汇票减少。
使用权资产	375,201	0.25	181,935	0.13	106.23	主要系租赁厂房增加。
递延所得税资产	2,098,170	1.40	1,598,676	1.15	31.24	主要系可抵扣暂时性差异增加。
其他非流动资产	212,075	0.14	355,090	0.26	-40.28	主要系预付土地及工程设备款减少。
短期借款	3,552,823	2.37	5,777,989	4.17	-38.51	主要系为优化负债结构，减少了短期银行借款。
拆入资金	5,216,024	3.48	2,556,308	1.84	104.05	主要系子公司三一汽车金融向其他金融机构拆入资金增加。
长期借款	19,793,087	13.19	9,602,665	6.93	106.12	主要系为优化负债结构，增加了中长期银行借款。
租赁负债	241,812	0.16	122,382	0.09	97.59	主要系租赁厂房增加，未来需支付租赁款现值负债义务增加。

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上年期末变 动比例 (%)	情况说明
递延收益	1,944,059	1.30	1,371,693	0.99	41.73	主要系收到与资产相关的产业园建设和技改政府补助增加。

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 34,693,564（单位：千元 币种：人民币），占总资产的比例为 23.13%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明

无

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

参考第十节财务报告附注七、73“所有权或使用权受到限制的资产”

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 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	4,843	
报告期内公司投资额比上年增减数	-110,187	
上年同期投资额	115,030	
报告期内公司投资额增减幅度(%)	-95.79	
被投资的公司名称	投资金额	期末占被投资公司权益比例 (%)
Emerge II LP	2,377	4.26
云南正源睿德工程机械有限公司	1,418	9
甘肃泓畅工程机械有限公司	420	9
昆山三辉机械设备有限公司	380	19
内蒙古大豫丰工程机械有限公司	250	5

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额
交易性金融资产	15,940,650
衍生金融资产	270,354
应收款项融资	297,115
其他权益工具投资	1,387,808
其他非流动金融资产	360,112
合计	18,256,039

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
娄底中兴液压件	液压缸、输送缸、液压泵、液压控制阀、电镀产品及其配套产品的生产和销售	31,800 万元	75.00	2,635,611	1,662,209	872,704	82,189	74,738
三一汽车起重机械	汽车起重机械的研发、生产、销售	16,340 万元	99.93	18,259,875	7,481,818	7,534,972	124,452	193,851
三一汽车制造	汽车及其零部件的研发、生产、销售等	100,830 万元	100	22,808,541	5,129,414	6,400,163	-267,730	-168,699
三一重机	挖掘机械的研发、生产、销售	5 万美元	100	51,624,729	31,602,881	20,775,281	655,684	542,831
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	25,381,273	2,642,122	4,147,649	831,606	749,117
三一专汽	汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与销售	8,000 万元	100	6,038,309	2,199,039	3,353,889	118,644	97,385
三一汽车金融	按揭贷款、融资租赁、金融机构同业拆借	268,355.14 万元	94.43	14,573,222	3,395,503	398,973	164,464	124,225
三一融资租赁	融资租赁业务	100,683.725 万元	94.86	4,015,814	1,116,146	118,001	84,866	64,604
三一智造	桩工机械的研发、生产、销售	2,000 万元	100	3,738,408	1,218,215	1,322,957	120,179	122,587

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

名称	持有比例 (%)	是否合并	公司的权利义务	资金投向
乐瑞全债 8 号证券投资私募基金	100	是	权利：取得计划财产运作收益；取得清算后剩余财产；基于合同约定获得资产管理计划相关信息披露资料；监督管理人及受托人履行投资管理和托管义务的情况；义务：按照约定认缴或追加投资；承	主要投资于国内依法发行的债券等债务工具和公募基金、货币

名称	持有比例 (%)	是否合并	公司的权利义务	资金投向
			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	市场基金等。
嘉实基金-专享 1 号单一资产管理计划	100	是	权利：取得计划财产运作收益；取得清算后剩余财产；基于合同约定获得资产管理计划相关信息披露资料；监督管理人及受托人履行投资管理和托管义务的情况；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资于国内依法发行的债券和货币市场工具
中金向阳 3 号单一资产管理计划	100	是	权利：取得计划财产运作收益；取得清算后剩余财产；基于合同约定获得资产管理计划相关信息披露资料；监督管理人及受托人履行投资管理和托管义务的情况；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资于固定收益类产品，包括银行存款、大额存单、货币市场基金等资产
天弘基金三一固收一号单一资产管理计划	100	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投向标准化债权类资产
天弘创新惠鑫 15 号单一资产管理计划	100	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。
天弘创新弘业 15 号单一资产管理计划	100	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。
天弘创新弘业 17 号单一资产管理计划	100	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。
中信证券三一尊享定制 1 号单一资产管理计划	100	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资于债权类，如银行存款、标准化债券类资产等
天弘创新弘业 6 号单一资产管理计划	100	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。
天弘创新弘业 8 号单一资产管理计划	100	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。
天弘创新弘业 9 号单一资产管理计划	100	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。
天弘创新惠鑫 18 号单一资产管理计划	100	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。
天弘创新弘业 19 号单一资产管理计划	100	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。

五、其他披露事项

(一) 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。

(二) 其他披露事项

□适用√不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 3 月 11 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2022 年 3 月 12 日	审议通过：关于控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申请发行资产支持证券（ABS）暨关联交易的议案
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 4 月 25 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2022 年 4 月 26 日	审议通过：关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于选举第八届董事会非独立董事的议案、关于选举第八届董事会独立董事的议案、关于选举非职工监事的议案。
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 13 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2022 年 5 月 14 日	审议通过：2021 年度董事会工作报告、2021 年监事会工作报告、2021 年年度报告及报告摘要、2021 年度财务决算报告、2021 年度利润分配预案、关于 2021 年度董事监事薪酬考核的议案、关于向银行申请授信额度的议案、关于预 2022 年度日常关联交易的议案、关于为子公司提供担保的议案、关于预计全资子公司三一融资担保有限公司 2022 年度对外担保额度

				的议案、关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案、关于设立并申请发行应收账款资产证券支持证券（ABS）暨关联交易的议案、关于开展金融衍生品业务的议案、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案、2021 年度独立董事述职报告。
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 7 月 29 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2022 年 7 月 30 日	审议通过：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案、关于为子公司提供担保的议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
梁稳根	董事长	离任
向文波	董事长	选举
向文波	总裁	离任
俞宏福	总裁	聘任
易小刚	执行总裁	聘任
苏子孟	独立董事	离任
唐涯	独董董事	离任
马光远	独立董事	离任
伍中信	独立董事	选举
席卿	独立董事	选举
代晴华	高级副总裁	离任
向思龙	副总裁	离任
唐立桦	副总裁	离任
袁爱进	副总裁	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

不适用

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于〈2022 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》及相关议案；2022 年 7 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 19,702,000 股股份已于 2022 年 7 月 28 日过户至公司 2022 年员工持股计划账户。	具体详见 2022 年 7 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 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

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
三一汽车制造有限公司	COD	间歇排放	1	厂区外	45mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准	13.5t/a	180t/a	无
	氨氮	间歇排放	1	厂区外	4.7mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三	1.41t/a	10t/a	无

						级标准			
	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	0.6t/a	无
上海三一重机股份有限公司	COD	间歇排放	1	厂区内污水总排口	121mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(DB31/455-2009)	0.958t/a	7.22t/a	无
	氨氮	间歇排放	1	厂区内污水总排口	11mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(DB31/455-2009)	0.087t/a	0.132t/a	无
	非甲烷总烃	有组织排放	1	涂装线喷漆烘干室	4.92mg/m 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	348mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准	2.61t/a	6.73t/a	无
	氨氮	间歇排放	1	厂区外	10.5 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准	0.078 t/a	1.04t/a	无
娄底市中兴液压件有限公司	COD	间歇排放	1	厂区外	56.81mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准	14.406t/a	16.796t/a	无
	总铬	间歇排放	1	厂区外	0.09mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准	0.004t/a	0.210t/a	无
	六价铬	间歇排放	1	厂区外	0.02mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准	0.091kg/a	0.042t/a	无
	总镍	间歇排放	1	厂区外	0.27mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准	0.0171t/a	0.0832t/a	无
三一重机有限公司	CODSS 石油类	间歇排放	2	厂区内	95mg/L 24mg/L 0.24mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准	0.83t/a	4.41t/a	无
	氮氧化物	有组织排放	5	涂装线喷漆、烘干室	1.4mg/Nm ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	1.539t/a	3.6135t/a	无
	二氧化硫	有组织排放	5	涂装线喷漆烘干室	0.72mg/Nm ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	0.181t/a	0.845t/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	2.33mg/Nm ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	2.298t/a	5.9098t/a	无
	颗粒物	有组织排	17	涂装线喷漆	4.3mg/Nm ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	7.542t/a	8.7954t/a	无

		放		房、烘烤房、下料抛丸、补漆房					
三一汽车起重机械有限公司	COD	间歇排放	4	综合废水、生活废水排放口	147 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B 级标准	2.41t/a	2.41t/a	无
	氨氮	间歇排放	4	综合废水、生活废水排放口	24.8mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B 级标准	0.39 t/a	0.39 t/a	无
	二氧化硫	有组织排放	6	涂装线喷漆房、烘烤房、补漆房	0mg/m 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	6	涂装线喷漆房、烘烤房、补漆房	0mg/m ³		3.12 t/a	3.12 t/a	无
	VOCs	有组织排放	6	涂装线喷漆房、烘烤房、补漆房	3.7mg/m ³		8.72t/a	8.72 t/a	无
索特传动设备有限公司	低浓度颗粒物	有组织排放	1	减速机热处理区域	1.3mg/m 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
	颗粒物	有组织排放	5	驱动轮引导轮拖链轮支重轮履带抛丸区域	1.7mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	1.095t/a	0.045t/a	无
	非甲烷总烃	有组织排	11	驱动轮引导轮	2.0mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	2.36t/a	2.36t/a	无

		放		拖链轮 支重轮 履带锻 造履带 淬火履 带浸漆 区域		二级标准			
	氨气、 SO ₂ 、 NO _x	有组织 排放	1	减速机 热处理 区域	4.6mg/m ³	《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) 《工业炉窑大气污染物排 放标准》(DB32_T 3728-2020)	2.25t/a	2.25t/a	无
	COD	间歇 排放	1	综合废 水、生 产废水	500mg/L	《太湖地区城镇污水处 理厂及重点工业行业主要水 污染物排放限值》 (DB32/1072-2018)	3.956t/a	3.956t/a	无
	SS	间歇 排放	1	综合废 水、生 产废水	400mg/L	《城镇污水处理厂污染物 排放标准》GB18918-2002	1.582t/a	1.582t/a	无
	氨氮	间歇 排放	1	综合废 水、生 产废水	30mg/L	《太湖地区城镇污水处 理厂及重点工业行业主要水 污染物排放限值》 (DB32/1072-2018)	0.192t/a	0.192t/a	无
常德市三 一机械有 限公司	COD	间歇 排放	1	综合废 水排放 口	21.35 mg/L	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4三 级标准	0.2011	5.09t/a	无
	氨氮	间歇 排放	1	综合废 水、生 活废水 排放口	0.77mg/L	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4三 级标准	0.0348	0.155	无
	VOCs	有组 织排 放	6	涂装线 喷漆房、 烘烤房、 补漆房	3.63mg/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)	9.6t/a	34.812t/a	无

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司名称	治理设施名称	治理类型	处理方法	设计处理能力	投入使用日期	对应排放口编号	设施运行情况
三一汽车 制造有限 公司	污水处理站	废水	化学沉 淀法	1200t/d	2007年2月	WS-1	正常
	RTO	废气	蓄热燃 烧法	14.3m 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

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
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
	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	北厂污水处理站	废水	化学沉淀法	330t/d	2012年5月	DW001	正常
	南厂污水处理站	废水	化学沉淀法	60t/d	2020年2月	DW002	正常
娄底市中兴液件有限公司	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
		废气	催化燃烧+活性炭吸附	65000 m ³ /h	2020年12月	Q10、Q14	正常
	电镀废气净化装置	废气	吸收法	8403m ³ /h	2010年7月	DA001-DA015	正常
三一重机有限公司	废水处理系统	废水	物理过滤法	40t/d	2018年12月	/	正常
	抛丸粉尘收集系统	颗粒物	袋式除尘	5万 m 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
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
	油漆线废气处理系统	废气	活性炭滤网+二级活性炭吸附	4.5m ³ /h	2021年3月	/	正常
常德市三一机械有限公司	污水处理站	废水	生物处理法	10t/d	2010年12月	/	正常
	抛丸粉尘收集系统	颗粒物	袋式滤筒除尘	7万 m ³ /h	2019年1月	/	正常
	涂装线废气	废气	活性炭	5万 m ³ /h	2019年1月	/	正常

公司名称	治理设施名称	治理类型	处理方法	设计处理能力	投入使用日期	对应排放口编号	设施运行情况
	处理系统		及过滤棉吸附				

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工程	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	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
	三一专用汽车有限责任公司灯塔项目	2019年4月	2019年12月	1667台/月	5000台/月	邵市环评（13）【2021】2号
娄底市中兴液压件有限公司	液压油缸及输送缸易地扩建项目。	2005年1月	2006年8月	18000支/年	18000支/年	娄环评【2005】15号
	液压油缸扩建项目	2008年10月	2010年7月	25000支/年	25000支/年	娄环评【2008】66号
	工程机械8万套挖机液压油缸自动化生产线扩建项目	2010年10月	2012年6月	80000台/年	40000台/年	湘环评【2011】394号
	娄底市中兴液压件有限公司改扩建项目	2020年12月	2021年6月	105万支/年	105万支/年	湘环评【2020】11号
三一重机有限公司	三一重机有限公司重新报批技改扩建项目	2016年3月	2016年5月	大小挖机9500台/a	9500台/a	昆环建【2019】1774号
	新扩建微挖线、大挖补漆房及实验室项目	2020年1月	2020年4月	挖机20000台/a	挖机20000台/a	昆环建【2020】40153号
三一汽车	三一汽车起重机械有	2008年7月	2012年2月	年产汽车	年产汽车	湘环评【2009】

车起重机械有限公司	限公司汽车起重机生产建设项目	月	月	起重机 6000 台	起重机 6000 台	84 湘环评【2012】58 号
	三一汽车起重机械有限公司产能提升项目环境影响报告书	/	/	共年产 20400 台汽车起重机	共年产 20400 台汽车起重机	长环评（宁高新）【2020】49 号
索特传动设备有限公司	三一集团挖掘机传动及液压系统生产技改项目	2020 年 10 月	2021 年 1 月	年产减速机 35 万台、回转支承 12 万台、变速箱 10 万台、车桥 15 万个、液压多路阀 4 万台、挖机回转马达 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
	索特传动设备有限公司扩建减速机生产项目环境影响报告表	2020 年 6 月	2021 年 1 月	年增产减速机 40 万台	年增产减速机 40 万台	苏行申环评（2021）20029 号
	索特传动设备有限公司扩建年产 14 万套工厂机械用行走机构总成及零部件、40 万套减速机零部件项目环境影响报告表	2020 年 9 月	2021 年 4 月	年产 14 万套工厂机械用行走机构总成及零部件、40 万套减速机零部件	年产 14 万套工厂机械用行走机构总成及零部件、40 万套减速机零部件	苏行申环评（2021）20258 号
常德市三一机械有限公司	常德市三一机械有限公司年产 2000 台平地液压机、180 台沥青搅拌站生产建设项目环境影响报告书	2010 年 10 月	2011 年 9 月	年产 2000 台平地液压机、180 台沥青搅拌站	年产 180 台沥青搅拌站	湘环评【2010】88
	常德市三一机械有限公司 5# 厂房年产 1800 套混凝土搅拌站生产线建设项目环境影响报告表	2018 年 12 月	2019 年 6 月	年产 1800 套混凝土搅拌站	年产 1800 套混凝土搅拌站	经环建【2018】68 号

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

	责任公司突发环境事件应急预案	护局经济开发区分局	月	局经济开发区分局	
4	娄底市中兴液压件有限公司突发环境事件应急预案	娄底市环境保护局	2017年1月	湖南省环境应急与事故调查中心	2017年1月
5	三一重机有限公司突发环境事件应急预案	昆山开发区安环局	2019年9月	昆山环保局	2019年11月
6	三一汽车起重机械有限公司突发环境事件应急预案	宁乡市环境保护局	2018年5月	宁乡市环境保护局	2018年5月
7	索特传动设备有限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
8	常德市三一机械有限公司突发环境事件应急预案	常德经济技术开发区环境保护局	2020年6月	常德经济技术开发区环境保护局	2020年6月19日

5. 环境自行监测方案

√适用□不适用

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

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

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

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

(1) 自行监测方式

①自动监测

废水污染物自动监测按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T355-2007）和《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T356-2007）要求进行监测。严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测，定期通过有效性审核，并加强运行维护管理，能够保证设备正常运行和数据正常传输。

②手工监测

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

(2) 监测评价标准

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；
 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，涂装车间烘干室废气排放执行《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2001）；
 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中三类标准限值。

(3) 监测信息保存

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

2、上海三一重机股份有限公司

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

(1) 自行监测方式：委托监测

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

(2) 监测评价标准

废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（DB31/455-2009）；

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

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

(3) 监测信息保存

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

3、三一重机有限公司

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

(1) 自行监测方式：手工监测

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

(2) 监测评价标准

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准；

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

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

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

(3) 监测信息保存

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

4、三一汽车起重机械有限公司

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

(1) 自行监测方式**①自动监测**

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

②手工监测

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

(2) 监测评价标准

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；

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

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

(3) 监测信息保存

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

5、索特传动设备有限公司

自行监测方式为手工年度监测方式，手工年度监测项目为委托有资质的第三方监测机构；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、常德市三一机械有限公司

自行监测方式为手工年度监测方式，手工年度监测项目为委托有资质的第三方监测机构；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湖南永蓝检测技术股份有限公司和湖南国康检验检测技术有限公司检测。

(1) 自行监测方式：手工监测

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

(2) 监测评价标准

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准；

废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

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

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

(3) 监测信息保存

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

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

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

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

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

公司与北京三一公益基金会协同合作在多个领域开展乡村振兴项目，以产业发展为核心、社区参与为基础、医疗养老为保障，围绕基础设施建设、医疗养老、教育振兴、村民共建和产业振兴，助力道童村经济、医疗、教育、产业全方位振兴。2022 年上半年，我们共投入 1396.5 万元，包含产业与生态振兴项目 2 个、文化与教育振兴项目 3 个、医疗养老项目 1 个、基础设施建设项目 2 个、巩固脱贫攻坚成果项目 1 个，取得丰硕成果。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	控股股东三一集团有限公司及实际控制人梁稳根	分步骤将现有工程机械产品和业务整合进入上市公司，三一集团不再开发、研制新的工程机械产品，未来新开发的工程机械产品将全部由上市公司三一重工自身培育、孵化，并进行产业化。	承诺日期：2007年8月22日；承诺期限：长期有效。	否	是		
	解决同业竞争	三一集团及其控股的子公司湖南中宏融资租赁有限公司	公司以自有资金收购控股股东三一集团持有的三一融资租赁75%股权，为避免同业竞争，三一集团及其控股的子公司湖南中宏融资租赁有限公司（简称“湖南中宏”）承诺：自本次股权转让完成满6个月起，不再新增融资租赁业务，其现有存量融资租赁业务（已签订协议但尚未履行完毕）全部履行完毕后，湖南中宏将完全终止融资租赁业务。	承诺日期：2020年11月27日；承诺期限：长期有效。	否	是		
其他承诺	其他	控股股东三一集团有限公司	三一重工收购三一汽车金融91.43%股权，三一集团就三一汽车金融应收账款回款管理事宜签署承诺函：若截至本次交易评估基准日（2019年10月31日）的三一汽车金融应收账款净值9,139,473,096元（以下简称“标的应收账款”）因质量或回款风险导致三一重工受到损失，三一集团将对损失部分予以	承诺日期：2019年12月25日；承诺期限：长期有效。	否	是		

			<p>补足。为保障该等补足义务的切实履行，三一集团将在三一汽车金融出现以下两种情形之一时向三一重工进行补足：1、未来上述标的应收账款中的任何一笔按照三一汽车金融的财务制度进行了核销且经三一重工聘请的第三方会计师事务所专项认定（以下简称“核销确认”），三一集团将无条件对相应核销的应收账款以现金方式向三一重工予以补足（补足金额为核销日该笔应收账款在评估基准日后累计已收款金额与该笔应收账款截止评估基准日账面净额的差额）。2、若上述标的应收账款原值 9,378,465,197.24 元按中国银行业监督管理委员会《贷款风险分类指引》的标准进入次级类（即逾期天数超过 90 天，不含 90 天）的余额超过 238,992,101.35 元（即三一汽车金融截至 2019 年 10 月 31 日已进行坏账准备计提的金额），三一集团将无条件对进入次级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、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

九、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、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

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	交易类型	关联人	2022 半年度发生额	占同类交易的比例	2022 年预计总金额
向关联方采购工程机械各种零部件及	购买材料、商品	三一集团有限公司	15	0.0005%	11,939
	购买材料、商品	三一重装国际控股有限公司及其子公司	142,382	4.30%	352,494
	购买材料、商品	湖南三一电控科技有限公司	2	0.0001%	90
	购买材料、商品	三一重能股份有限公司及其子公司	927	0.03%	92,849
	购买材料、商品	三一石油智能装备有限公司	215	0.01%	20,382
	购买材料、商品	杭州力龙液压有限公司	8,921	0.27%	41,138
	购买材料、商品	昆山三一环保科技有限公司			5,075
	购买材料、商品	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	983	0.03%	15,118

关联交易类别	交易类型	关联人	2022 半年度发生额	占同类交易的比例	2022 年预计总金额
接受劳务	购买材料、商品	树根互联股份有限公司及其子公司	5,743	0.17%	9,612
	购买材料、商品	湖南汽车制造有限责任公司	987	0.03%	22,703
	购买材料、商品	湖南行必达网联科技有限公司	47	0.001%	460
	购买材料、商品	湖南道依茨动力有限公司	24,619	0.74%	70,925
	购买材料、商品	昆山三一动力有限公司	6,631	0.20%	16,780
	购买材料、商品	江苏三一环境科技有限公司	3,219	0.10%	17,089
	购买材料、商品	深圳三一云油科技有限公司	2,912	0.09%	11,313
	购买材料、商品	广州市易工品科技有限公司及其子公司	7,226	0.22%	30,051
	购买材料、商品	长沙帝联工控科技有限公司	29,877	0.90%	77,280
	购买材料、商品	PT.SANY MAKMUR PERKASA	43	0.001%	450
	购买材料、商品	三一能源装备有限公司			337
	购买材料、商品	湖南三一车身有限公司	96	0.003%	8,015
	购买材料、商品	湖南三一云油能源有限公司	3,666	0.11%	6,945
	购买材料、商品	湖南易贸工控科技有限公司			70
	购买材料、商品	北京三一公益基金会	4	0.0001%	
	利息支出	湖南中宏融资租赁有限公司			5
	接受劳务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	454	0.01%	2,060
	接受劳务	三一集团有限公司	1,666	0.05%	13,094
	接受劳务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	4,298	0.13%	12,476
	接受劳务	三一重能股份有限公司及其子公司	661	0.02%	1,510
	接受劳务	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	407	0.01%	516
	接受劳务	树根互联股份有限公司及其子公司			498
	接受劳务	湖北三一卡车销售服务有限公司			3
	接受劳务	湖南三峰科技有限公司			50
	接受劳务	昆山中发资产管理有限公司			30
	接受劳务	湖南行必达网联科技有限公司	434	0.01%	1,750
	接受劳务	石河子市明照股权投资管理有限公司			1,158
	接受劳务	江苏三一环境科技有限公司			576
	接受劳务	湖南爱卡互联科技有限公司			10
	接受劳务	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	4,207	0.13%	17,435
	接受劳务	杭州力龙液压有限公司	510	0.02%	1,000
	接受劳务	久隆财产保险有限公司			20
	接受劳务	三一技术装备有限公司			12
	接受劳务	PT.SANY MAKMUR PERKASA	549	0.02%	500
	接受劳务	北京市三一重机有限公司	148	0.0045%	
	平台使用费	树根互联股份有限公司及其子公司	10,965	0.33%	22,673
	承租	北京市三一重机有限公司	1,257	0.04%	3,715
	承租	上海三一科技有限公司	29	0.001%	65
	承租	三一重装国际控股有限公司及其子公司	24	0.001%	43
	承租	上海竹胜园地产有限公司及其子公司			12

关联交易类别	交易类型	关联人	2022 半年度发生额	占同类交易的比例	2022 年预计总金额
	承租	三一（重庆）智能装备有限公司	2,852	0.09%	
	承租	三一集团有限公司	2,582	0.08%	5,357
	资产受让	三一重装国际控股有限公司及其子公司	11	0.0003%	448
	资产受让	三一集团有限公司	244	0.01%	3,959
	资产受让	三一重能股份有限公司及其子公司	15	0.0005%	3,230
	资产受让	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	8	0.0002%	41
	资产受让	北京市三一重机有限公司	497	0.02%	2,000
	资产受让	湖南行必达网联科技有限公司	400	0.01%	55
	资产受让	湖南汽车制造有限责任公司	805	0.02%	1,320
	资产受让	湖南三一电控科技有限公司			1
	资产受让	树根互联股份有限公司及其子公司	63	0.002%	200
	资产受让	深圳三一云油科技有限公司	4	0.0001%	5
	资产受让	湖南三一车身有限公司	57	0.002%	
	资产受让	三一石油智能装备有限公司	4	0.0001%	
	资产受让	三一技术装备有限公司	1	0.00003%	
	基建项目支出	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	1,486	0.04%	13,169
	合计		273,153	8.24%	920,111
	向关联方销售工程机械产品或零部件及服务	销售商品、材料	三一集团有限公司	190	0.005%
销售商品、材料		湖南三一电控科技有限公司			1
销售商品、材料		三一重装国际控股有限公司及其子公司	33,313	0.80%	72,491
销售商品、材料		三一筑工科技股份有限公司及其子公司	468	0.01%	3,035
销售商品、材料		杭州力龙液压有限公司	669	0.02%	2,758
销售商品、材料		三一重能股份有限公司及其子公司	1,256	0.03%	6,370
销售商品、材料		三一石油智能装备有限公司	6,381	0.15%	16,172
销售商品、材料		昆山三一环保科技有限公司	11	0.0003%	46
销售商品、材料		中富（亚洲）机械有限公司及其子公司	3,702	0.09%	17,743
销售商品、材料		深圳市三一科技有限公司			2
销售商品、材料		久隆财产保险有限公司	519	0.01%	3,000
销售商品、材料		PT.SANY MAKMUR PERKASA	8,102	0.20%	9,939
销售商品、材料		湖南中宏融资租赁有限公司			1
销售商品、材料		上海竹胜园地产有限公司及其子公司	18	0.0004%	112
销售商品、材料		树根互联股份有限公司及其子公司	199	0.005%	405
销售商品、材料		三一（珠海）投资有限公司			1
销售商品、材料		湖南兴湘建设监理咨询有限公司	4	0.0001%	1
销售商品、材料		湖南汽车制造有限责任公司	1,812	0.04%	5,515
销售商品、材料		湖南行必达网联科技有限公司	127	0.003%	2,335
销售商品、材料		昆山三一动力有限公司	51	0.001%	592
销售商品、材料	江苏三一环境科技有限公司	106	0.003%	2	
销售商品、材料	湖南三一云油能源有限公司	2	0.00005%	30	
销售商品、材料	深圳三一云油科技有限公司	5	0.0001%	14	

关联 交易 类别	交易类型	关联人	2022 半年 度发生额	占同类交易 的比例	2022 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	3	0.0001%	10
	销售商品、材料	长沙帝联工控科技有限公司	885	0.02%	9,904
	销售商品、材料	三一能源装备有限公司	263	0.01%	2,504
	销售商品、材料	中国康富国际租赁股份有限公司及其子公司			50
	销售商品、材料	湖南道依茨动力有限公司	30	0.001%	339
	销售商品、材料	株洲三一产业发展有限公司及其子公司	9	0.0002%	10
	销售商品、材料	北京市三一重机有限公司			105
	销售商品、材料	北京三一公益基金会			100
	销售商品、材料	湖南三一车身有限公司	5	0.0001%	34
	销售商品、材料	三一（重庆）智能装备有限公司			4
	销售商品、材料	广州华耀置业有限公司	1	0.00002%	7
	销售商品、材料	三一技术装备有限公司	123	0.003%	221
	销售商品、材料	湖南三湘银行股份有限公司			5
	销售商品、材料	三一动能换电新能源科技发展（鄂州）有限公司	1,456	0.04%	
	销售商品、材料	三一动能换电新能源科技发展（淄博）有限公司	1,146	0.03%	
	提供行政服务	三一能源装备有限公司	22	0.001%	71
	提供行政服务	湖南道依茨动力有限公司	69	0.002%	184
	提供行政服务	深圳三一云油科技有限公司			40
	提供行政服务	三一重能股份有限公司及其子公司	36	0.001%	180
	提供行政服务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司			10
	提供行政服务	三一集团有限公司	280	0.01%	2,337
	提供行政服务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	1,255	0.03%	1,857
	提供行政服务	湖南爱卡互联科技有限公司			1
	提供行政服务	昆山三一环保科技有限公司	10	0.0002%	130
	提供行政服务	树根互联股份有限公司及其子公司	2	0.00005%	82
	提供行政服务	上海三一科技有限公司			10
	提供行政服务	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	640	0.02%	1,564
	提供行政服务	深圳市三一科技有限公司	17	0.0004%	10
	提供行政服务	三一石油智能装备有限公司	17	0.0004%	72
	提供行政服务	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	613	0.01%	1,503
	提供行政服务	北京市三一重机有限公司			25
	提供行政服务	三一环保科技有限公司			10
	提供行政服务	杭州力龙液压有限公司	10	0.0002%	23
	提供行政服务	湖南三湘银行股份有限公司			100
	提供行政服务	湖南汽车制造有限责任公司	23	0.001%	163
	提供行政服务	湖南行必达网联科技有限公司	29	0.001%	117
	提供行政服务	江苏三一环境科技有限公司	4	0.0001%	20

关联交易类别	交易类型	关联人	2022 半年度发生额	占同类交易的比例	2022 年预计总金额
	提供行政服务	三一（珠海）投资有限公司			10
	提供行政服务	湖南三一车身有限公司	2	0.00005%	14
	提供行政服务	湖南中发资产管理有限公司			10
	提供行政服务	湖北三一卡车销售服务有限公司			1
	提供行政服务	昆山三一动力有限公司	43	0.001%	261
	提供行政服务	湖南三一云油能源有限公司	1	0.00002%	20
	提供行政服务	三一技术装备有限公司	22	0.001%	200
	提供行政服务	长沙帝联工控科技有限公司	45	0.001%	200
	提供行政服务	株洲三一产业发展有限公司及其子公司	5	0.0001%	
	提供物流服务	昆山三一环保科技有限公司	10	0.0002%	30
	提供物流服务	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	597	0.01%	1,323
	提供物流服务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	24,697	0.60%	38,310
	提供物流服务	湖南汽车制造有限责任公司			6
	提供物流服务	湖南行必达网联科技有限公司	144	0.003%	400
	提供物流服务	三一石油智能装备有限公司	161	0.004%	120
	提供物流服务	三一能源装备有限公司	41	0.001%	200
	提供物流服务	江苏三一环境科技有限公司			25
	提供物流服务	昆山三一动力有限公司	86	0.002%	600
	提供物流服务	湖南道依茨动力有限公司			400
	提供物流服务	三一技术装备有限公司			50
	提供物流服务	中富（亚洲）机械有限公司及其子公司	85	0.002%	180
	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	0.01%	674
	提供管理咨询服务	无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙）	660	0.02%	1,400
	提供劳务	杭州力龙液压有限公司	10	0.0002%	9
	提供劳务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	202	0.005%	407
	提供劳务	三一集团有限公司	19	0.0005%	
	提供劳务	三一技术装备有限公司			650
	提供劳务	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	22	0.001%	
	提供机器加工服务	湖南汽车制造有限责任公司	195	0.005%	1,180
	房屋租赁	三一集团有限公司	170	0.004%	383
	房屋租赁	三一重装国际控股有限公司及其子公司	313	0.01%	563
	房屋租赁	三一重能股份有限公司及其子公司	21	0.001%	60
	房屋租赁	湖南兴湘建设监理咨询有限公司			2
	房屋租赁	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	301	0.01%	1,394
	房屋租赁	昆山三一环保科技有限公司			400
	房屋租赁	湖南汽车制造有限责任公司			300
	房屋租赁	三一技术装备有限公司	175	0.004%	800
	房屋租赁	昆山三一动力有限公司	33	0.001%	65
	房屋租赁	树根互联股份有限公司及其子公司	70	0.002%	95

关联交易类别	交易类型	关联人	2022 半年度发生额	占同类交易的比例	2022 年预计总金额
	房屋租赁	湖南道依茨动力有限公司	107	0.003%	250
	房屋租赁	三一能源装备有限公司	24	0.001%	30
	房屋租赁	湖南三一云油能源有限公司			2
	房屋租赁	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	110	0.003%	115
	房屋租赁	江苏三一环境科技有限公司			220
	房屋租赁	湖南三峰科技有限公司	2	0.00005%	
	设备租赁	三一重能股份有限公司及其子公司	1,916	0.05%	12,000
	设备租赁	三一重装国际控股有限公司及其子公司	123	0.003%	650
	设备租赁	三一筑工科技股份有限公司及其子公司			50
	设备租赁	三一技术装备有限公司			50
	资产转让	湖南三一电控科技有限公司			6
	资产转让	杭州力龙液压有限公司	20	0.0005%	55
	资产转让	三一石油智能装备有限公司	23	0.001%	120
	资产转让	三一重装国际控股有限公司及其子公司	33	0.001%	113
	资产转让	三一集团有限公司	262	0.01%	260
	资产转让	三一重能股份有限公司及其子公司	1	0.00002%	70
	资产转让	三一筑工科技股份有限公司及其子公司			615
	资产转让	湖南易贸工控科技有限公司	1	0.00002%	10
	资产转让	北京市三一重机有限公司			1
	资产转让	湖南行必达网联科技有限公司	8	0.0002%	30
	资产转让	湖南汽车制造有限责任公司			50
	资产转让	湖南爱卡互联科技有限公司	9	0.0002%	
	资产转让	三一能源装备有限公司	36	0.001%	
	资产转让	上海竹胜园地产有限公司及其子公司			405
	资产转让	三一技术装备有限公司	28	0.001%	30
	资产转让	湖南兴湘建设监理咨询有限公司			5
	资产转让	湖南中宏融资租赁有限公司			15
	资产转让	湖南道依茨动力有限公司			20
	资产转让	深圳三一云油科技有限公司			1
	资产转让	江苏三一环境科技有限公司			300
	合计		95,046	2.87%	240,034
上述两类关联交易总计			368,199		1,160,145

(2)2021 年 12 月 10 日,公司召开第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第十九次会议,以及 2021 年 12 月 27 日召开的 2021 年第四次临时股东大会,审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》,公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务,单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币 100 亿元。

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	304,791	5,897

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
三一重工股份有限公司及其子公司	公司本部	按揭及融资租赁客户	250.61	/	/	/	一般担保	/	/	否	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）											92.52				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											250.61				
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											298.47				
报告期末对子公司担保余额合计（B）											354.62				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）											605.23				
担保总额占公司净资产的比例（%）											94.15				
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）											224.40				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											283.80				
上述三项担保金额合计（C+D+E）											508.20				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	8,492,587,833	100				698,188	698,188	8,493,286,021	100
1、人民币普通股	8,492,587,833	100				698,188	698,188	8,493,286,021	100
2、境内上市的									

外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	8,492,587,833	100				698,188	698,188	8,493,286,021	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，因公司员工股权激励计划股票期权自主行权导致公司股本增加 698,188 股。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

（一）股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	1,022,079
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
三一集团有限公司	0	2,480,088,257	29.20		质押	422,627,942	境内非国 有法人
香港中央结算有限公司	108,835,871	640,528,868	7.54		未知		其他
梁稳根	0	235,840,517	2.78		无		境内自然 人

中国证券金融股份有限公司	0	233,349,259	2.75		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	64,238,946	0.76		无		国有法人
全国社保基金一零三组合	7,500,000	60,000,000	0.71		无		其他
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	-10,797,100	37,298,469	0.44		无		其他
全国社保基金一一三组合	21,807,647	32,168,959	0.38		无		其他
向文波	0	31,593,189	0.37		无		境内自然人
唐修国	0	28,777,150	0.34		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
三一集团有限公司	2,480,088,257			人民币普通股	2,480,088,257		
香港中央结算有限公司	640,528,868			人民币普通股	640,528,868		
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	64,238,946			人民币普通股	64,238,946		
全国社保基金一零三组合	60,000,000			人民币普通股	60,000,000		
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	37,298,469			人民币普通股	37,298,469		
全国社保基金一一三组合	32,168,959			人民币普通股	32,168,959		
向文波	31,593,189			人民币普通股	31,593,189		
唐修国	28,777,150			人民币普通股	28,777,150		
前十名股东中回购专户情况说明	截止2022年6月30日，三一重工股份有限公司回购专用证券账户持有48,772,184股。						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，梁稳根、唐修国、向文波为三一集团有限公司的一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况**(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
易小刚	董事	5,485,350	4,115,350	-1,370,000	减持
席卿	独立董事	0	300,000	300,000	增持

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况**一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	19,190,180	14,811,867
结算备付金			
拆出资金	七、2	205,700	251,613
交易性金融资产	七、3	15,940,650	14,773,433
衍生金融资产	七、4	270,354	550,165
应收票据	七、5	219,942	513,475
应收账款	七、6	23,221,241	19,655,404
应收款项融资	七、7	297,115	737,778
预付款项	七、8	929,286	748,026
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	2,072,631	2,173,069
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	19,391,421	18,462,609
合同资产	七、11	75,726	78,717
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	11,207,835	11,677,264
其他流动资产	七、13	8,953,922	9,285,538
流动资产合计		101,976,003	93,718,958
非流动资产：			
发放贷款和垫款	七、14	5,958,477	5,299,604
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、15	8,082,020	7,965,905
长期股权投资	七、16	2,281,341	2,333,487
其他权益工具投资	七、17	1,387,808	1,389,317
其他非流动金融资产	七、18	360,112	388,449
投资性房地产	七、19	155,498	144,893
固定资产	七、20	15,144,000	13,294,549
在建工程	七、21	7,271,994	7,417,579
生产性生物资产			

项目	附注	期末余额	期初余额
油气资产			
使用权资产	七、22	375,201	181,935
无形资产	七、23	4,073,480	3,881,131
开发支出	七、24	560,150	506,964
商誉	七、25	44,676	46,495
长期待摊费用	七、26	34,998	33,511
递延所得税资产	七、27	2,098,170	1,598,676
其他非流动资产	七、28	212,075	355,090
非流动资产合计		48,040,000	44,837,585
资产总计		150,016,003	138,556,543
流动负债：			
短期借款	七、29	3,552,823	5,777,989
向中央银行借款			
拆入资金	七、30	5,216,024	2,556,308
交易性金融负债			
衍生金融负债	七、31	507,900	517,911
应付票据	七、32	8,493,885	8,075,894
应付账款	七、33	19,717,271	20,484,070
预收款项			
合同负债	七、34	2,279,601	1,765,531
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、35	2,352,674	2,297,035
应交税费	七、36	1,240,165	1,081,482
其他应付款	七、37	9,770,883	9,039,363
其中：应付利息			
应付股利		88,818	92,868
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、38	1,856,832	2,466,345
其他流动负债	七、39	7,907,491	7,370,436
流动负债合计		62,895,549	61,432,364
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、40	19,793,087	9,602,665
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、41	241,812	122,382
长期应付款	七、42	3,729	7,138
长期应付职工薪酬	七、43	112,353	116,356
预计负债	七、44	206,794	221,635
递延收益	七、45	1,944,059	1,371,693
递延所得税负债	七、27	524,575	577,472

项目	附注	期末余额	期初余额
其他非流动负债	七、46	7,905	9,706
非流动负债合计		22,834,314	12,029,047
负债合计		85,729,863	73,461,411
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、47	8,493,286	8,492,588
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、48	5,165,014	5,143,930
减：库存股	七、49	619,679	619,679
其他综合收益	七、50	-1,581,992	-1,811,649
专项储备	七、51		
盈余公积	七、52	3,659,111	3,659,111
一般风险准备		59,244	59,244
未分配利润	七、53	47,606,350	48,767,363
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		62,781,334	63,690,908
少数股东权益		1,504,806	1,404,224
所有者权益（或股东权益）合计		64,286,140	65,095,132
负债和所有者权益（或股东权益）总计		150,016,003	138,556,543

公司负责人：向文波

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：马妍

母公司资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		10,802,453	14,982,918
交易性金融资产		4,491,389	4,480,241
衍生金融资产		63,155	37,714
应收票据		11,590	24,717
应收账款	十七、1	1,000,893	2,345,550
应收款项融资		33,081	171,746
预付款项		5,890	2,553
其他应收款	十七、2	2,938,652	2,953,017
其中：应收利息			
应收股利		2,900,000	2,900,000
存货		1,584,801	1,625,814
合同资产		34,645	27,096
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,315,707	2,830,149

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产合计		22,282,256	29,481,515
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	24,767,011	24,217,674
其他权益工具投资		1,265,231	1,261,761
其他非流动金融资产		232,251	273,436
投资性房地产		7,815	8,145
固定资产		72,276	60,940
在建工程		163,049	81,110
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		488	543
无形资产		64,131	55,456
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,505	
递延所得税资产		48,283	50,620
其他非流动资产		80,747	64,413
非流动资产合计		26,703,787	26,074,098
资产总计		48,986,043	55,555,613
流动负债：			
短期借款		201,428	1,607,396
交易性金融负债			
衍生金融负债		13,673	122,572
应付票据			
应付账款		839,253	2,644,205
预收款项			
合同负债		9,006	11,525
应付职工薪酬		245,455	202,177
应交税费		10,275	50,396
其他应付款		16,937,082	18,391,253
其中：应付利息			
应付股利		14,518	14,518
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,204,875	1,134,101
其他流动负债		3,552,922	3,100,993
流动负债合计		23,013,969	27,264,618
非流动负债：			
长期借款		7,398,500	5,955,000
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		198	208
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

项目	附注	期末余额	期初余额
预计负债		329,452	315,601
递延收益		52,215	48,987
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,780,365	6,319,796
负债合计		30,794,334	33,584,414
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		8,493,286	8,492,588
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,089,186	6,068,013
减：库存股		619,679	619,679
其他综合收益		613,920	605,749
专项储备			
盈余公积		3,159,572	3,159,572
未分配利润		455,424	4,264,956
所有者权益（或股东权益）合计		18,191,709	21,971,199
负债和所有者权益（或股东权益）总计		48,986,043	55,555,613

公司负责人：向文波

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：马妍

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		40,072,040	67,498,004
其中：营业收入	七、54	39,673,067	67,127,888
利息收入		398,973	370,116
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		37,481,970	56,818,032
其中：营业成本	七、54	30,747,370	48,238,437
利息支出		177,849	150,134
手续费及佣金支出		4,147	206
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、55	180,614	254,783
销售费用	七、56	2,859,805	3,979,089
管理费用	七、57	1,248,764	1,276,094
研发费用	七、58	2,936,318	3,058,043

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
财务费用	七、59	-672,897	-138,754
其中：利息费用		212,266	163,335
利息收入		318,789	341,734
加：其他收益	七、60	331,862	822,174
投资收益（损失以“-”号填列）	七、61	656,241	724,970
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		29,502	53,514
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-66,145	103,657
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、62	-376,824	65,863
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、63	-91,007	-437,680
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、64	-25,803	-7,513
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、65	5,684	10,172
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,090,223	11,857,958
加：营业外收入	七、66	138,198	89,069
减：营业外支出	七、67	69,721	66,135
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,158,700	11,880,892
减：所得税费用	七、68	427,654	1,584,838
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,731,046	10,296,054
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,731,046	10,296,054
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）		2,634,110	10,073,672
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		96,936	222,382
六、其他综合收益的税后净额		239,547	-83,635
（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		7,546	130,260
（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			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（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		227,020	-205,561
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
(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		8,780	-10,532
(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		218,240	-195,029
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		4,981	-8,334
七、综合收益总额		2,970,593	10,212,419
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,868,676	9,998,371
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		101,917	214,048
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.3124	1.1965
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.3124	1.1956

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

公司负责人：向文波

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：马妍

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、4	8,564,809	2,513,372
减：营业成本	十七、4	8,420,706	2,471,973
税金及附加		5,057	1,919
销售费用		63,976	16,600
管理费用		296,035	249,187
研发费用		96,388	61,257
财务费用		42,464	-16,622
其中：利息费用		194,415	181,922
利息收入		223,084	273,156
加：其他收益		1,525	8,048
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	254,296	157,555
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,518	-12,779
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		110,737	301,244
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-13,762	-49,125
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-204	-369
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4	-187

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
列)			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-7,221	146,224
加：营业外收入		5,174	1,724
减：营业外支出		26,502	7,648
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-28,549	140,300
减：所得税费用		-19,049	29,648
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-9,500	110,652
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-9,500	110,652
（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		8,171	7,788
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		9,117	7,914
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		4,639	29,556
3. 其他权益工具投资公允价值变动		4,478	-21,642
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		-946	-126
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		1,793	-611
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		-2,739	485
7. 其他			
六、综合收益总额		-1,329	118,440
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：向文波

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：马妍

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
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		41,497,273	65,438,876
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		2,644,268	615,577
客户贷款及垫款净减少额			401,601
存放中央银行和同业款项净减少额		69,169	

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
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		387,038	366,420
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		984,443	1,134,118
收到其他与经营活动有关的现金	七、70	2,232,441	1,434,943
经营活动现金流入小计		47,814,632	69,391,535
购买商品、接受劳务支付的现金		33,130,831	44,980,975
客户贷款及垫款净增加额		904,128	
存放中央银行和同业款项净增加额			13,860
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		177,435	146,874
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		4,938,185	5,242,073
支付的各项税费		1,698,465	3,601,839
支付其他与经营活动有关的现金	七、70	3,979,214	5,617,809
经营活动现金流出小计		44,828,258	59,603,430
经营活动产生的现金流量净额		2,986,374	9,788,105
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,849,551	6,147,790
取得投资收益收到的现金		3,090,535	1,540,056
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		75,674	192,597
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、70	131,379	84,789
投资活动现金流入小计		6,147,139	7,965,232
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,731,219	5,446,000
投资支付的现金		4,563,245	5,666,941
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、70	337,403	428,147
投资活动现金流出小计		7,631,867	11,541,088
投资活动产生的现金流量净额		-1,484,728	-3,575,856
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,218	297,939
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		750	
取得借款收到的现金		25,763,871	22,845,642
收到其他与筹资活动有关的现金	七、70	324,081	925,500
筹资活动现金流入小计		26,096,170	24,069,081
偿还债务支付的现金		18,289,908	17,004,123

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,082,429	5,308,879
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,224	2,116
支付其他与筹资活动有关的现金	七、70	33,749	505,047
筹资活动现金流出小计		22,406,086	22,818,049
筹资活动产生的现金流量净额		3,690,084	1,251,032
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,737	-22,911
五、现金及现金等价物净增加额		5,186,993	7,440,370
加：期初现金及现金等价物余额		5,694,253	4,410,208
六、期末现金及现金等价物余额		10,881,246	11,850,578

公司负责人：向文波

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：马妍

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
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		11,136,521	2,159,766
收到的税费返还		13,787	6,340
收到其他与经营活动有关的现金		25,925	7,328,008
经营活动现金流入小计		11,176,233	9,494,114
购买商品、接受劳务支付的现金		11,080,509	869,689
支付给职工及为职工支付的现金		400,080	350,123
支付的各项税费		55,314	9,605
支付其他与经营活动有关的现金		1,548,178	260,013
经营活动现金流出小计		13,084,081	1,489,430
经营活动产生的现金流量净额		-1,907,848	8,004,684
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,080,195	4,388,393
取得投资收益收到的现金		686,963	996,719
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,940	35,804
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,744,251
收到其他与投资活动有关的现金		73,702	
投资活动现金流入小计		6,845,800	7,165,167
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		154,564	46,851
投资支付的现金		494,559	4,586,453
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,903,750	2,766,642
支付其他与投资活动有关的现金		141,000	1,082,579
投资活动现金流出小计		2,693,873	8,482,525
投资活动产生的现金流量净额		4,151,927	-1,317,358
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,468	297,939

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
取得借款收到的现金		14,659,698	15,764,546
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		14,667,166	16,062,485
偿还债务支付的现金		14,051,198	12,711,380
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,035,108	5,245,262
支付其他与筹资活动有关的现金		122	122
筹资活动现金流出小计		18,086,428	17,956,764
筹资活动产生的现金流量净额		-3,419,262	-1,894,279
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-544	-767
五、现金及现金等价物净增加额		-1,175,727	4,792,280
加：期初现金及现金等价物余额		2,290,314	1,294,095
六、期末现金及现金等价物余额		1,114,587	6,086,375

公司负责人：向文波

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：马妍

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	8,492,588				5,143,930	619,679	-1,811,649		3,659,111	59,244	48,767,363		63,690,908	1,404,224	65,095,132
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	8,492,588				5,143,930	619,679	-1,811,649		3,659,111	59,244	48,767,363		63,690,908	1,404,224	65,095,132
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	698				21,084		229,657				-1,161,013		-909,574	100,582	-808,992
（一）综合收益总额							234,566				2,634,110		2,868,676	101,917	2,970,593
（二）所有者投入和减少资本	698				21,084								21,782	839	22,621
1. 所有者投入的普通股	698				6,770								7,468	750	8,218
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					14,314								14,314	89	14,403
4. 其他															
（三）利润分配											-3,800,032		-3,800,032	-2,174	-3,802,206

项目	2022 年半年度														
	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												
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-3,800,032		-3,800,032	-2,174	-3,802,206	
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						-4,909				4,909					
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取								40,368					40,368	40,368	
2. 本期使用								40,368					40,368	40,368	
（六）其他															
四、本期期末余额	8,493,286				5,165,014	619,679	-1,581,992		3,659,111	59,244	47,606,350		62,781,334	1,504,806	64,286,140

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	8,478,507				5,284,548	713,803	-1,544,874		3,361,627	59,244	41,794,440		56,719,689	1,677,696	58,397,385
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	8,478,507				5,284,548	713,803	-1,544,874		3,361,627	59,244	41,794,440		56,719,689	1,677,696	58,397,385
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,714				71,539	-94,124	-268,216				5,209,162		5,113,323	211,842	5,325,165
（一）综合收益总额							-75,301				10,073,672		9,998,371	214,048	10,212,419
（二）所有者投入和减少资本	6,714				71,539	-94,124							172,377	-90	172,287
1. 所有者投入的普通股	6,714				196,930	-94,124							297,768		297,768
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					30,771								30,771	410	31,181
4. 其他					-156,162								-156,162	-500	-156,662
（三）利润分配											-5,057,425		-5,057,425	-2,116	-5,059,541
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-5,057,425		-5,057,425	-2,116	-5,059,541
4. 其他															

项目	2021 年半年度													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												
(四) 所有者权益内部结转						-192,915					192,915				
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						-192,915					192,915				
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取							39,707					39,707			39,707
2. 本期使用							39,707					39,707			39,707
(六) 其他															
四、本期期末余额	8,485,221			5,356,087	619,679	-1,813,090		3,361,627	59,244	47,003,602		61,833,012	1,889,538	63,722,550	

公司负责人：向文波

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：马妍

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	8,492,588				6,068,013	619,679	605,749		3,159,572	4,264,956	21,971,199
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	8,492,588				6,068,013	619,679	605,749		3,159,572	4,264,956	21,971,199
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	698				21,173		8,171			-3,809,532	-3,779,490
（一）综合收益总额							8,171			-9,500	-1,329
（二）所有者投入和减少资本	698				21,173						21,871
1. 所有者投入的普通股	698				6,770						7,468
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					14,403						14,403
4. 其他											
（三）利润分配										-3,800,032	-3,800,032
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,800,032	-3,800,032
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											

2022 年半年度报告

项目	2022 年半年度										
	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							
(六) 其他											
四、本期期末余额	8,493,286				6,089,186	619,679	613,920		3,159,572	455,424	18,191,709

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	8,478,507				5,762,703	713,803	380,260		2,862,088	6,586,926	23,356,681
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	8,478,507				5,762,703	713,803	380,260		2,862,088	6,586,926	23,356,681
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	6,714				225,809	-94,124	-30,274			-4,908,711	-4,612,338
（一）综合收益总额							7,788			110,652	118,440
（二）所有者投入和减少资本	6,714				225,809	-94,124					326,647
1. 所有者投入的普通股	6,714				196,930	-94,124					297,768
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					31,180						31,180
4. 其他					-2,301						-2,301
（三）利润分配										-5,057,425	-5,057,425
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,057,425	-5,057,425
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转							-38,062			38,062	
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											

项目	2021 年半年度										
	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							
5. 其他综合收益结转留存收益										38,062	
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	8,485,221				5,988,512	619,679	349,986		2,862,088	1,678,215	18,744,343

公司负责人：向文波

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：马妍

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人面值总额 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。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年员工持股计划授予的限制性股票中 3,315,600 股已解锁，2021 年度因股权激励对象股票期权自主行权增加无限售条件流通股 14,081,101 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 8,492,587,833 股。

2022 半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 698,188 股，截止 2022 年 6 月 30 日，公司总股本为 8,493,286,021 股。

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

本公司的母公司为三一集团有限公司，最终控制人为梁稳根先生。

本财务报表页经本公司董事会于 2022 年 8 月 29 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

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

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

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

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的

净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

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

非同一控制下的企业合并

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本公司对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

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

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

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

10. 金融工具

适用 不适用

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

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

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

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

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

2、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，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**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**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**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

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

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

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

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

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

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

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

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

采用成本计量模式

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

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

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

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

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

25. 借款费用

适用 不适用

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

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

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

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

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

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

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产仅在与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，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

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

各项无形资产的使用寿命如下：

项目	使用寿命
土地使用权	50 年
商标权	10 年
Putzmeister 专营权	10 年

专有技术	5 年
软件	5 年
其他	5-50 年

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是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**合同负债的确认方法**√适用 不适用

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

33. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法√适用 不适用

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

34. 租赁负债

√适用 □不适用

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

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

35. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

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

36. 股份支付

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担

负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，通常在综合考虑了下列因素的基础上，以设备出库向客户交付并经验收时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

提供劳务合同

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

可变对价

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

重大融资成分

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

质保义务

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

金融服务

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

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

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

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

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

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁的识别

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

单独租赁的识别

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

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

租赁和非租赁部分的拆分

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

租赁期的评估

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

a) 作为承租人的会计处理

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

使用权资产的处理详见附注五、28 使用权资产。

租赁负债的处理详见附注五、34 租赁负债

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

租赁变更

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

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

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

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

就上述租赁负债调整的影响,本公司区分以下情形进行会计处理:

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

- (2) 其他租赁变更,本公司相应调整使用权资产的账面价值。

b) 作为出租人的会计处理

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

对于经营租赁:

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

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

对于融资租赁:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

1、回购股份

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

2、利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

3、安全生产费

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

4、公允价值计量

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

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

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

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

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

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。除享有税收优惠子公司外，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. 三一重机有限公司（以下简称“三一重机”）于 2020 年 12 月 2 日通过高新技术企业资格复审取得 GR202032000697 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税；
2. 上海三一重机股份有限公司于 2021 年 11 月 18 日通过高新技术企业资格复审取得 GR202121002126 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税；
3. 三一汽车制造有限公司（以下简称“汽车制造”）于 2020 年 9 月 11 日通过高新技术企业资格复审取得 GR202043001870 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税；
4. 三一汽车起重机械有限公司（以下简称“起重机”）于 2019 年 9 月 20 日通过高新技术企业资格复审取得 GR201943000930 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税；
5. 娄底市中兴液压件有限公司（以下简称“娄底中兴”）于 2020 年 9 月 11 日通过高新技术企业资格复审取得 GR202043001947 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税；
6. 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. 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. 三一专用汽车有限责任公司（以下简称“三一专汽”）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. 湖南三一智能控制设备有限公司于 2021 年 9 月 18 日通过高新技术企业资格复审取得 GR202043002416 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税；
10. 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. 索特传动设备有限公司（以下简称“索特传动”）于 2020 年 12 月 2 日通过高新技术企业资格复审取得 GR202032001044 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税；
12. 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. 浙江三一装备有限公司（以下简称“浙江三一装备”）于 2019 年 12 月 4 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201933003157 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税；
14. 北京三一智造科技有限公司于 2019 年 12 月 2 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201911003979 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税；
15. 湖南三一塔式起重机械有限公司于 2020 年 9 月 11 日通过高新技术企业资格认定取得 GR202043000045 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税；
16. 湖南三一中益机械有限公司于 2021 年 9 月 18 日通过高新技术企业资格认定取得 GR202143000282 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税；
17. 湖南三一中型起重机械有限公司于 2021 年 9 月 18 日通过高新技术企业资格认定取得 GR202143000493 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税。
18. 三一重机（重庆）有限公司，享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税的优惠政策，本期按 15%税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,322	1,309
银行存款	18,233,588	13,984,610
其他货币资金	955,270	825,948
合计	19,190,180	14,811,867
其中：存放在境外的款项总额	3,290,272	1,336,869

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	205,700	251,613
合计	205,700	251,613

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	5,195,764	5,269,905
其中：		
债务工具投资	5,130,767	5,149,236
权益工具投资	64,997	120,669
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,744,886	9,503,528
其中：		
债务工具投资	10,744,886	9,503,528
合计	15,940,650	14,773,433

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	270,354	550,165
合计	270,354	550,165

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	179,200	490,610
商业承兑票据	40,742	22,865
合计	219,942	513,475

(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	8,895
商业承兑票据	
合计	8,895

(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		112,343
商业承兑票据		972
合计		113,315

(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

(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	22,335,536
1 至 2 年	966,019
2 至 3 年	409,412
3 至 4 年	438,563

账龄	期末账面余额
4 至 5 年	290,675
5 年以上	1,279,780
合计	25,719,985

(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	2,141,679	8.33	751,480	35.09	1,390,199	2,400,917	10.87	800,600	33.35	1,600,317
其中：										
按单项计提坏账准备	2,141,679	8.33	751,480	35.09	1,390,199	2,400,917	10.87	800,600	33.35	1,600,317
按组合计提坏账准备	23,578,306	91.67	1,747,264	7.41	21,831,042	19,686,766	89.13	1,631,679	8.29	18,055,087
其中：										
按信用风险组合计提坏账准备	23,578,306	91.67	1,747,264	7.41	21,831,042	19,686,766	89.13	1,631,679	8.29	18,055,087
合计	25,719,985	100	2,498,744	/	23,221,241	22,087,683	100	2,432,279	/	19,655,404

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			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
单位 A	112,941	112,941	100	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 B	39,276	39,276	100	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 C	25,763	25,763	100	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 D	20,376	20,376	100	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 E	19,826	19,826	100	客户无偿还能力，预计无法收回
其他	1,923,497	533,298	27.73	
合计	2,141,679	751,480	35.09	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

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 1,009,852 千元以及应收三一集团及其附属企业的款项 238,684 千元。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险组合计提坏账准备

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	20,919,690	446,790	2.14
1 年至 2 年	955,763	95,576	10.00
2 年至 3 年	316,596	63,319	20.00
3 年至 4 年	298,702	104,546	35.00
4 年至 5 年	202,089	151,567	75.00
5 年以上	885,466	885,466	100.00
合计	23,578,306	1,747,264	7.41

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	2,432,279	139,105	52,362	40,025	19,747	2,498,744
合计	2,432,279	139,105	52,362	40,025	19,747	2,498,744

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	15,391

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

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

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 A	473,359	1.84	6,081
单位 B	363,847	1.41	5,458
单位 C	277,286	1.08	57,408

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 D	269,725	1.05	12,120
单位 E	238,605	0.93	10,500
合计	1,622,822	6.31	91,567

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

本期公司将以摊余成本计量的应收账款以资产证券化方式转移给金融机构，终止确认的应收账款账面余额合计为人民币 1,617,665 千元，确认了人民币 69,024 千元损失，计入投资收益。

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	302,784	754,133
其他综合收益-其他公允价值变动	-5,669	-16,355
合计	297,115	737,778

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

已质押的应收票据如下：

单位：千元 币种：人民币

项目	金额
银行承兑汇票	0
合计	0

已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

单位：千元 币种：人民币

项目	期末终止确认	期末未终止确认
银行承兑汇票	1,589,876	
商业承兑汇票		
合计	1,589,876	

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	922,985	99.32	735,079	98.26
1 至 2 年	3,783	0.41	11,140	1.49
2 至 3 年	1,409	0.15	1,012	0.14
3 年以上	1,109	0.12	795	0.11
合计	929,286	100.00	748,026	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	104,057	1 年以内	合同未履行完毕
单位 B	非关联方	55,384	1 年以内	合同未履行完毕
单位 C	非关联方	51,894	1 年以内	合同未履行完毕
单位 D	非关联方	44,865	1 年以内	合同未履行完毕
单位 E	非关联方	44,815	1 年以内	合同未履行完毕
合计		301,015		

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,072,631	2,173,069
合计	2,072,631	2,173,069

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	1,011,456
1 至 2 年	302,154
2 至 3 年	696,461
3 至 4 年	220,291
4 至 5 年	60,034
5 年以上	268,818
合计	2,559,214

(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	1,427,116	1,709,760
个人往来	42,529	37,525
政府往来	716,557	742,620
押金及保证金	208,643	139,469
其他	164,369	75,846
合计	2,559,214	2,705,220

(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)	
2022年1月1日余额	42,456	398,015	91,680	532,151
2022年1月1日余额在本期				

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)	
--转入第二阶段	-10,939	10,939		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	21,969	82,444	20,446	124,859
本期转回	28,957	89,634	47,501	166,092
本期转销				
本期核销				
其他变动	-4,335			-4,335
2022年6月30日余额	20,194	401,764	64,625	486,583

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	532,151	124,859	166,092		-4,335	486,583
合计	532,151	124,859	166,092		-4,335	486,583

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 A	非关联方	650,000	2-3 年	25.40	650
单位 B	非关联方	142,211	1-5 年以上	5.56	87,627
单位 C	非关联方	74,127	1-5 年	2.90	32,869
单位 D	非关联方	69,632	1-5 年以上	2.72	9,479
单位 E	非关联方	66,353	1-5 年以上	2.59	8,404
合计	/	1,002,323	/	39.17	139,029

(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	5,231,232	221,471	5,009,761	5,286,402	187,943	5,098,459
在产品	2,444,764	17,705	2,427,059	2,344,054	16,990	2,327,064
库存商品	12,091,267	136,666	11,954,601	11,195,202	158,116	11,037,086
合计	19,767,263	375,842	19,391,421	18,825,658	363,049	18,462,609

(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	转回或转销	其他	
原材料	187,943	33,847		319	221,471
在产品	16,990	1,677	962		17,705
库存商品	158,116	3,957	29,643	-4,236	136,666
合计	363,049	39,481	30,605	-3,917	375,842

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

11、合同资产**(1). 合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一年内到期的 应收质保金	76,879	1,153	75,726	79,916	1,199	78,717
合计	76,879	1,153	75,726	79,916	1,199	78,717

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
一年内到期的应收质保金	497	543		/
合计	497	543		/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	5,261,141	6,064,500
一年内到期的发放长期贷款和垫款	5,946,694	5,612,764
合计	11,207,835	11,677,264

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	5,170,442	6,033,912
发放贷款与融资租赁款	708,173	784,546
待抵扣增值税	2,350,859	1,846,197
预付所得税	591,535	539,896

项目	期末余额	期初余额
预付其他税	73,107	38,722
其他	59,806	42,265
合计	8,953,922	9,285,538

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	12,395,339	490,168	11,905,171	11,382,927	470,559	10,912,368
减：一年内到期的发放长期贷款	6,191,608	244,914	5,946,694	5,908,157	295,393	5,612,764
一年后到期的发放长期贷款	6,203,731	245,254	5,958,477	5,474,770	175,166	5,299,604

(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	11,341,196	1,622,836	133,542	13,097,574
减：贷款损失准备	298,533	112,236	96,113	506,882
发放贷款和垫款净额	11,042,663	1,510,600	37,429	12,590,692

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

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)	
2022年1月1日余额	322,562	115,995	50,095	488,652
2022年1月1日余额在本期				
-转入第二阶段	-42,372	42,372		
-转入第三阶段	-1,205	-2,117	3,322	
-转回第二阶段				
-转回第一阶段	9,443	-9,443		
本期转出				
本期计提	124,493	69,486	43,516	237,495
本期转回	114,388	104,057	820	219,265
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	298,533	112,236	96,113	506,882
-发放长期贷款损失准备				490,168
-发放短期贷款损失准备				16,714

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	7,891,593	136,718	7,754,875	7,401,033	114,587	7,286,446	
其中：未实现融资收益	497,366		497,366	542,091		542,091	
分期收款销售商品	5,678,827	90,541	5,588,286	6,853,048	109,089	6,743,959	
其中：未实现融资收益	135,462		135,462	148,168		148,168	
一年内到期的长期应收款	-5,353,802	-92,661	-5,261,141	-6,160,321	-95,821	-6,064,500	
合计	8,216,618	134,598	8,082,020	8,093,760	127,855	7,965,905	

(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)	
2022年1月1日余额	223,676			223,676
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-63	63		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	65,860	712		66,572
本期转回	31,117			31,117
本期转销	29,601			29,601
本期核销				
其他变动	-2,271			-2,271
2022年6月30日余额	226,484	775		227,259

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

√适用 □不适用

本期公司将以摊余成本计量的长期应收账款以资产证券化方式转移给金融机构，终止确认的长期应收账款账面余额合计为人民币1,858,480千元，确认了人民币2,879千元收益，计入投资收益。

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**16、长期股权投资**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
PALFINGER SANY CRANE CIS											
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	240,668			5,779			77,715			168,732	
山东宏通振友机械有限公司	16,391			-105						16,286	
PT. SANY AKMUR PERKASA	17,642			5,057					811	23,510	
小计	274,701			10,731			77,715		811	208,528	
二、联营企业											
北京城建远东建设投资集团有限公司	115,611			5,020			3,000			117,631	
PALFINGER SIA PACIFIC PTE. LTD											
湖南三湘银行股份有限公司	513,506			21,942						535,448	
西安华雷船舶实业有限公司	19,919			26						19,945	
华胥（广州）产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）	853,569			-5,543	-2,373					845,653	
湖南道依茨动力有限公司	356,739			-11,165						345,574	
唐山驰特机械设备有限公司	4,644			108						4,752	
连云港安心机械销售有限公司	12,136			7,549						19,685	
武汉九州龙工程机械有限公司	66,409			2,297			4,480			64,226	
无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙）	114,253			-1,267	5,109					118,095	
湖南国重智联工程机械研究院有限公司	2,000			-196						1,804	
小计	2,058,786			18,771	2,736		7,480			2,072,813	
合计	2,333,487			29,502	2,736		85,195		811	2,281,341	

其他说明

无

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资	1,387,808	1,389,317
合计	1,387,808	1,389,317

(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		343,525			非交易目的长期持有	
蜂巢能源科技有限公司		25,634			非交易目的长期持有	
深圳市三一科技有限公司					非交易目的长期持有	
国银金融租赁股份有限公司			60,134		非交易目的长期持有	
苏州绿控传动科技股份有限公司					非交易目的长期持有	
航天凯天环保科技股份有限公司					非交易目的长期持有	
上海康富核能机械有限公司					非交易目的长期持有	
树根互联技术有限公司		359,572			非交易目的长期持有	
浙江成峰工程机械有限公司					非交易目的长期持有	
其他	7,236		8,217	4,909	非交易目的长期持有	出售部分股权
合计	7,236	728,731	68,351	4,909		

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	360,112	388,449
合计	360,112	388,449

其他说明：

无

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	247,086	52,258	299,344
2. 本期增加金额	6,114	11,676	17,790
(1) 外购	1,445		1,445
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,669	11,676	16,345
3. 本期减少金额	623	-27	596
(1) 处置			
(2) 汇率变动影响	623	-27	596
4. 期末余额	252,577	63,961	316,538
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	138,464	14,278	152,742
2. 本期增加金额	6,328	714	7,042
(1) 计提或摊销	5,754	714	6,468
(2) 固定资产/无形资产转入	574		574
3. 本期减少金额	453		453

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
(1) 处置			
(2) 汇率变动影响	453		453
4. 期末余额	144,339	14,992	159,331
三、减值准备			
1. 期初余额	1,709		1,709
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	1,709		1,709
四、账面价值			
1. 期末账面价值	106,529	48,969	155,498
2. 期初账面价值	106,913	37,980	144,893

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
宁乡产业园员工小区食堂工程	9,207	未执行完相关法律程序

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	15,144,000	13,294,549
固定资产清理		
合计	15,144,000	13,294,549

其他说明:

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	经营租赁租出设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	12,580,035	11,811,207	313,775	232,020	1,896,529	26,833,566
2. 本期增加金额	365,652	2,080,321	22,535	109,319	310,782	2,888,609
(1) 购置	65,142	297,706	13,967	109,319	142,604	628,738
(2) 在建工程转入	300,510	1,782,615	8,568		168,178	2,259,871
3. 本期减少金额	38,180	410,746	20,739	20,671	83,777	574,113
(1) 处置或报废	7,358	395,933	21,863	19,858	86,296	531,308

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	经营租赁租出设备	办公设备及其他	合计
(2) 转出至投资性房地产	16,345					16,345
(3) 汇率变动影响	14,477	14,813	-1,124	813	-2,519	26,460
4. 期末余额	12,907,507	13,480,782	315,571	320,668	2,123,534	29,148,062
二、累计折旧						
1. 期初余额	4,864,473	7,259,005	212,989	73,385	1,084,167	13,494,019
2. 本期增加金额	296,936	421,701	6,969	25,942	165,662	917,210
(1) 计提	296,936	421,701	6,969	25,942	165,662	917,210
3. 本期减少金额	16,783	341,706	13,322	15,667	66,631	454,109
(1) 处置或报废	1,441	333,554	13,777	15,705	64,924	429,401
(2) 转出至投资性房地产	574					574
(3) 汇率变动影响	14,768	8,152	-455	-38	1,707	24,134
4. 期末余额	5,144,626	7,339,000	206,636	83,660	1,183,198	13,957,120
三、减值准备						
1. 期初余额	12,319	30,984	1,413		282	44,998
2. 本期增加金额		5,211			10	5,221
(1) 计提		5,211			10	5,221
3. 本期减少金额	20	3,349	-10		-82	3,277
(1) 处置或报废		3,300				3,300
(2) 汇率变动影响	20	49	-10		-82	-23
4. 期末余额	12,299	32,846	1,423		374	46,942
四、账面价值						
1. 期末账面价值	7,750,582	6,108,936	107,512	237,008	939,962	15,144,000
2. 期初账面价值	7,703,243	4,521,218	99,373	158,635	812,080	13,294,549

(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	175,745	144,343	1,285	30,117	
房屋建筑物	87,350	25,897		61,453	
办公设备及其他	734	624	12	98	
运输设备	446	402		44	
合计	264,275	171,266	1,297	91,712	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	464,398
机器设备	237,008
合计	701,406

(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	118,871	未执行完相关法律程序

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,269,759	7,414,989
工程物资	2,235	2,590
合计	7,271,994	7,417,579

其他说明：

无

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	3,046,070	40,762	3,005,308	2,518,236	40,762	2,477,474
设备安装	3,950,406	5,118	3,945,288	4,833,102	5,118	4,827,984
其他	319,163		319,163	109,531		109,531
合计	7,315,639	45,880	7,269,759	7,460,869	45,880	7,414,989

(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
长沙产业园	64,132	31,857	40,919	16,543		56,233	87.68	88%				自有
宁乡产业园	348,088	172,450	120,267	58,211		234,506	67.37	67%				借款+自有
三一塔机产业园	216,258	127,766	41,960	6,257		163,469	75.59	76%				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	1,802,187	212,574	93,797	1,155	159,120	146,096	8.11	8%	4,267	4,267	0.85	借款+自有
印度三一产业园	20,549	15,819	4,225		-71	20,115	97.89	98%				自有
印尼产业园	100,000	60,250	9,166		-289	69,705	69.73	70%				自有
6s 店工程	3,469	2,692	270			2,962	85.38	85%				自有
西北重工产业园	15,682	13,846				13,846	88.13	88%				借款+自有
中益灯塔工程	9,615	5,380	3,914	4,864		4,430	46.07	46%				政府补助
安仁产业园	127,774	86,896	9,195			96,091	75.20	75%				自有
湖州三一产业园	1,123,854	3,437	169,304			172,741	15.37	15%				自有
上海临港产业园	18,231	6,780	7,531	464		13,847	75.95	76%				借款+自有
浙江三一装备产业园	576,324	405,237	30,140	14,041		421,336	73.11	73%				借款+自有
中兴产业园	945,313	375,641	78,777	1,773		452,645	47.88	48%				借款+自有
索特产业园	319,991	216,134	673	178,392		38,415	12.01	12%				借款+自有
昆山产业园	1,959,707	781,477	153,458			934,935	47.71	48%				借款+自有
连源产业园	206,258		204,698			204,698	99.24	99%				政府补助+自有
合计	7,857,432	2,518,236	968,294	281,700	158,760	3,046,070			4,267	4,267	/	/

(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

√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	2,235		2,235	2,590		2,590
合计	2,235		2,235	2,590		2,590

其他说明：

无

22、使用权资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	189,631	10,596	1,361	20,288	221,876
2. 本期增加金额	260,771		200	4,835	265,806
(1) 本期新增	263,905		200	5,510	269,615
(2) 汇率影响	-3,134			-675	-3,809
3. 本期减少金额	4,473			4,204	8,677
4. 期末余额	445,929	10,596	1,561	20,919	479,005
二、累计折旧					
1. 期初余额	34,990	2,032	446	2,473	39,941
2. 本期增加金额	64,895	1,136	398	5,752	72,181
(1) 计提	66,193	1,136	398	6,041	73,768
(2) 汇率影响	-1,298			-289	-1,587
3. 本期减少金额	3,946			4,372	8,318
(1) 处置	3,946			4,372	8,318
4. 期末余额	95,939	3,168	844	3,853	103,804
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	349,990	7,428	717	17,066	375,201
2. 期初账面价值	154,641	8,564	915	17,815	181,935

其他说明：

无

23、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	土地使用权	Putzmeister 专营权	软件	专有技术	商标权	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	2,600,276	139,615	582,603	2,234,619	991,401	79,797	6,628,311
2. 本期增加金额	276,046		86,225	25,704	24	220	388,219
(1) 购置	276,046		44,528	1,256	24		321,854

项目	土地使用权	Putzmeister 专营权	软件	专有技术	商标权	其他	合计
(2) 内部研发			41,697	24,448		220	66,365
3. 本期减少金额	204	4,086	5,366	30,975	28,992	1,758	71,381
(1) 处置			4,002				4,002
(2) 汇率变动	204	4,086	1,364	30,975	28,992	1,758	67,379
4. 期末余额	2,876,118	135,529	663,462	2,229,348	962,433	78,259	6,945,149
二、累计摊销							
1. 期初余额	460,464	136,124	375,587	1,666,621	11,701	17,627	2,668,124
2. 本期增加金额	29,147	3,388	35,640	80,939	145	2,609	151,868
(1) 计提	29,147	3,388	35,640	80,939	145	2,609	151,868
3. 本期减少金额	984	3,983	4,656	15,064	324	108	25,119
(1) 处置			4,045				4,045
(2) 汇率变动	984	3,983	611	15,064	324	108	21,074
4. 期末余额	488,627	135,529	406,571	1,732,496	11,522	20,128	2,794,873
三、减值准备							
1. 期初余额			2,194	76,862			79,056
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额			73	2,187			2,260
(1) 处置			9				9
(2) 汇率变动			64	2,187			2,251
4. 期末余额			2,121	74,675			76,796
四、账面价值							
1. 期末账面价值	2,387,491		254,770	422,177	950,911	58,131	4,073,480
2. 期初账面价值	2,139,812	3,491	204,822	491,136	979,700	62,170	3,881,131

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 21.70%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

24、开发支出

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金 额	本期减少金额			期末 余额
		内部开发支 出	确认为无 形资产	转入当期损 益	其他	
开发支出	506,964	3,059,443	66,365	2,936,318	3,574	560,150
合计	506,964	3,059,443	66,365	2,936,318	3,574	560,150

其他说明：

无

25、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置	汇率变动	
Intermix GmbH	35,741			1,819	33,922
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	46,495			1,819	44,676

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	19,921	4,012	1,858		22,075
其他	13,590	6,458	7,125		12,923
合计	33,511	10,470	8,983		34,998

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,564,621	630,152	3,438,695	601,186
可抵扣亏损	3,161,810	651,927	1,710,231	438,521
交易性金融负债及衍生工具的公允价值变动	97,013	15,983	129,167	31,632
固定资产折旧	45,374	11,360	45,398	11,366
无形资产摊销	228,692	40,572	181,560	33,378
递延收益的纳税时间性差异	1,556,515	276,895	863,149	153,963
暂时不能税前抵扣的预计费用	6,364,611	1,062,603	6,581,264	1,076,905
存货可抵减时间性差异	10,387,108	1,829,576	9,875,184	1,886,769
其他	483,789	131,305	259,683	69,552
合计	25,889,533	4,650,373	23,084,331	4,303,272

(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	219,968	63,725	226,373	65,580
固定资产折旧	1,810,210	308,566	1,717,782	296,608
交易性金融资产、衍生工具及权益工具投资的公允价值变动	1,792,863	440,467	1,780,203	431,030
应收款项应纳税时间性差异	11,243,658	1,893,314	12,664,847	2,101,490
合并收购子公司资产按公允价值计价的差异	1,040,208	291,258	1,094,373	306,425
其他	298,963	79,448	315,938	80,935
合计	16,405,870	3,076,778	17,799,516	3,282,068

(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	2,552,203	2,098,170	2,704,596	1,598,676
递延所得税负债	2,552,203	524,575	2,704,596	577,472

(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	695,422	825,002
可抵扣亏损	3,489,017	3,368,098
合计	4,184,439	4,193,100

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	44,148	44,148	
2023 年	53,555	53,555	
2024 年	171,007	171,007	
2025 年	98,732	98,732	
2026 年及以后年度	3,121,575	3,000,656	
合计	3,489,017	3,368,098	

其他说明：

□适用 √不适用

28、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	74,945	1,125	73,820	72,493	1,122	71,371
预付土地及工程设备款	17,040		17,040	151,318		151,318
其他	121,215		121,215	132,401		132,401
合计	213,200	1,125	212,075	356,212	1,122	355,090

其他说明：

无

29、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,090,072	696,060
保证借款	2,117,669	2,817,286
信用借款	345,082	2,264,643
合计	3,552,823	5,777,989

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、拆入资金

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行同业拆借	5,216,024	2,556,308
合计	5,216,024	2,556,308

31、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	507,900	517,911
合计	507,900	517,911

其他说明：

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

32、应付票据

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,922,178	3,411,628
银行承兑汇票	5,571,707	4,664,266
合计	8,493,885	8,075,894

本期末已到期未支付的应付票据总额为 3,149 千元。

33、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	19,540,825	20,232,633
其他	176,446	251,437
合计	19,717,271	20,484,070

(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	122,905	未结算余款
单位 B	41,974	未结算余款
单位 C	14,124	未结算余款
单位 D	6,926	未结算余款
单位 E	6,518	未结算余款
合计	192,447	/

其他说明：

□适用 √不适用

34、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,279,601	1,765,531
合计	2,279,601	1,765,531

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

35、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,278,111	4,814,391	4,750,346	2,342,156
二、离职后福利-设定提存计划	10,693	143,263	143,452	10,504
三、辞退福利	8,231	22,095	30,312	14
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,297,035	4,979,749	4,924,110	2,352,674

(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	2,215,088	4,490,590	4,442,695	2,262,983
二、职工福利费	27,916	104,737	92,166	40,487
三、社会保险费	19,085	98,991	95,194	22,882
其中：医疗保险费	9,719	82,635	82,238	10,116
工伤保险费	8,871	13,168	9,632	12,407
生育保险费	495	3,188	3,324	359
四、住房公积金	8,289	104,549	104,805	8,033
五、工会经费和职工教育经费	7,733	15,524	15,486	7,771
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,278,111	4,814,391	4,750,346	2,342,156

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	9,897	137,696	137,605	9,988
2、失业保险费	796	5,567	5,847	516
3、企业年金缴费				
合计	10,693	143,263	143,452	10,504

其他说明：

□适用 √不适用

36、 应交税费

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	209,303	143,011
企业所得税	917,016	797,335
个人所得税	53,877	96,435
城市维护建设税	4,262	7,748
房产税	15,462	11,587
教育费附加	3,564	7,196
土地使用税	3,963	4,982
其他	32,718	13,188
合计	1,240,165	1,081,482

其他说明：

无

37、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	88,818	92,868
其他应付款	9,682,065	8,946,495
合计	9,770,883	9,039,363

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-限制性股票股利	14,518	14,518
应付股利-特纳斯有限公司		4,050
梁稳根等自然人	74,300	74,300
合计	88,818	92,868

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	283,184	330,971
应付设备款	1,171,074	574,291
应付单位往来	2,148,949	2,078,704
应付资产专项计划及保理转付款	1,734,854	1,066,429
应付个人往来	118,275	88,373
预提费用	4,122,910	4,712,275
其他	102,819	95,452
合计	9,682,065	8,946,495

(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	27,692	未结算余款
单位 D	23,685	未结算余款
单位 E	12,250	未结算余款
合计	185,898	/

其他说明：

□适用 √不适用

38、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,682,251	2,376,387
1 年内到期的长期应付款	15,213	30,626
1 年内到期的租赁负债	159,368	59,332
合计	1,856,832	2,466,345

其他说明：

无

39、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	3,504,999	3,045,687
质押式回购借入资金	2,678,641	2,354,887
待转增值税销项税额	1,625,764	1,753,212
继续涉入的金融负债	98,087	216,650
合计	7,907,491	7,370,436

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
21 三一重工 SCP005	100 元	2021-6-8	269 天	1,500,000	1,523,183		6,975	105	1,530,263	
21 三一重工 SCP006	100 元	2021-6-15	240 天	1,500,000	1,522,504		4,533	163	1,527,200	
22 三一重工 SCP003	100 元	2022-4-18	80 天	1,500,000		1,499,900	5,250	100	1,505,250	
22 三一重工 SCP004	100 元	2022-5-24	205 天	1,000,000		999,772	2,111	40		1,001,923
22 三一重工 SCP005	100 元	2022-6-6	185 天	1,500,000		1,499,692	2,083	42		1,501,817
22 三一重工 SCP006	100 元	2022-6-7	92 天	1,000,000		999,898	1,334	27		1,001,259
合计	/	/	/	8,000,000	3,045,687	4,999,262	22,286	477	4,562,713	3,504,999

其他说明：

适用 不适用**40、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		505,415
保证借款	10,890,032	2,390,130
信用借款	10,585,306	9,083,507
其中：一年内到期的长期借款（附注七、38）	-1,682,251	-2,376,387
合计	19,793,087	9,602,665

长期借款分类的说明：

期末保证借款均系子公司借款，由本公司直接或间接提供担保。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**41、租赁负债**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	401,180	181,714
其中：一年内到期的租赁负债（附注七、38）	-159,368	-59,332
合计	241,812	122,382

其他说明：

无

42、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,729	7,138
专项应付款		
合计	3,729	7,138

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资利息	17,753	36,502
应付融资租赁款	43	58
其他	1,146	1,204
减：一年内到期部分（附注七、38）	-15,213	-30,626
合计	3,729	7,138

其他说明：

无

专项应付款

□适用 √不适用

43、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	52,457	56,665
二、辞退福利		
三、其他长期福利	59,896	59,691
合计	112,353	116,356

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设

定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

44、预计负债

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
按揭及融资租赁担保义务	197,317	184,634	按揭及融资租赁担保义务
产品质量保证	24,318	17,827	
未决诉讼		373	
其他		3,960	其他义务
合计	221,635	206,794	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

45、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：千元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,371,693	600,100	27,734	1,944,059	
合计	1,371,693	600,100	27,734	1,944,059	

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	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业园建设项目补助	972,591	400,540	12,219	1,360,912	资产
购置研发设备补贴款	141,955	775	3,941	138,789	资产
技术改造项目专项资金	214,315	194,262	621	407,956	资产/收益
其他	42,832	4,523	10,953	36,402	资产/收益
合计	1,371,693	600,100	27,734	1,944,059	

其他说明：

适用 不适用

46、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贫困学生困难补助金	7,905	9,706
合计	7,905	9,706

其他说明：

无

47、股本

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	8,492,588	698				698	8,493,286

其他说明：

本期因股票期权行权增加股本 698,188 股。

48、资本公积

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,122,917	10,204		5,133,121
其他资本公积	21,013	14,566	3,686	31,893
合计	5,143,930	24,770	3,686	5,165,014

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年由于股票期权行权及员工持股计划增加股本溢价人民币 10,204 千元；股票期权和员工持股计划持有期摊销使得其他资本公积净增加人民币 10,880 千元。

49、库存股

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

50、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	782,537	10,105	4,909	2,535	2,637	24	785,174
其中：重新计量设定受益计划变动额	-36,764						-36,764
权益法下不能转损益的其他综合收益	330,037	2,736		-594	3,306	24	333,343
其他权益工具投资公允价值变动	489,264	7,369	4,909	3,129	-669		488,595
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,594,186	239,183		7,206	227,020	4,957	-2,367,166
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	15,818						15,818
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-24,343	10,686		1,870	8,780	36	-15,563
外币财务报表折算差额	-2,585,661	228,497		5,336	218,240	4,921	-2,367,421
其他综合收益合计	-1,811,649	249,288	4,909	9,741	229,657	4,981	-1,581,992

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

51、专项储备

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		40,368	40,368	
合计		40,368	40,368	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

52、盈余公积

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

53、未分配利润

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	48,767,363	41,794,440
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	48,767,363	41,794,440
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,634,110	12,033,364
减：提取法定盈余公积		297,484
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,800,032	5,057,425
转作股本的普通股股利		
加：其他	4,909	294,468
期末未分配利润	47,606,350	48,767,363

调整期初未分配利润明细：

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

54、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,776,976	30,060,462	65,629,112	46,995,649
其他业务	896,091	686,908	1,498,776	1,242,788
合计	39,673,067	30,747,370	67,127,888	48,238,437

(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	8,354,822	16,738,100	7,146,474	1,664,746	1,350,586	3,379,445	38,634,173
提供服务						763,592	763,592
市场或客户类型							
国内	4,391,568	9,182,382	4,760,134	976,283	838,006	2,715,496	22,863,869
国际	3,963,254	7,555,718	2,386,340	688,463	512,580	1,427,541	16,533,896
按商品转让的时间分类							
在某一时点确认收入	8,354,822	16,738,100	7,146,474	1,664,746	1,350,586	4,075,644	39,330,372
在某一时段确认收入						67,393	67,393
合计	8,354,822	16,738,100	7,146,474	1,664,746	1,350,586	4,143,037	39,397,765

合同产生的收入说明：

无

(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 2,279,601 千元，其中：

2,279,601 千元预计将于 2022 年度确认收入

其他说明：

无

55、税金及附加

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	41,582	82,716
教育费附加	35,190	81,027
房产税	39,617	31,914
土地使用税	23,639	18,485
其他	40,586	40,641
合计	180,614	254,783

其他说明：

无

56、销售费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售佣金	1,464,515	2,768,513
薪金及福利	893,098	758,082
差旅费	88,942	70,262
办公费	25,725	73,336
折旧及摊销开支	31,814	41,876
其他	355,711	267,020
合计	2,859,805	3,979,089

其他说明：

无

57、管理费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪金及福利	763,653	686,609
折旧及摊销开支	218,804	219,819
修理费	23,635	75,411
办公及水电费	37,964	43,609
差旅费	13,487	17,678
其他	191,221	232,968
合计	1,248,764	1,276,094

其他说明：

无

58、研发费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	623,460	953,091
薪金及福利	1,660,645	1,309,034
折旧及摊销开支	198,001	125,054
设计试验费	136,657	182,708
其他	317,555	488,156
合计	2,936,318	3,058,043

其他说明：

无

59、财务费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	232,672	163,335
减：利息收入	318,789	341,734
减：利息资本化	20,406	
汇兑损益	-592,140	13,170
手续费及其他	25,766	26,475
合计	-672,897	-138,754

其他说明：

无

60、其他收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
即征即退增值税	74,217	516,419

项目	本期发生额	上期发生额
财政补贴及扶持资金	204,290	266,647
新产品研发补贴	4,865	8,048
递延收益转入	27,734	12,285
其他与日常经营活动相关的政府补助	20,756	18,775
合计	331,862	822,174

其他说明：

无

61、投资收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	29,502	53,514
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	175,326	220,127
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	7,236	3,747
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	195,874	190,709
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	40,725	4,375
理财收益	273,723	148,841
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	-66,145	103,657
合计	656,241	724,970

其他说明：

无

62、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-386,835	-1,565,190
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-263,834	-1,608,694
交易性金融负债	10,011	1,631,053
合计	-376,824	65,863

其他说明：

无

63、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

应收账款坏账损失	-86,743	-140,046
其他应收款坏账损失	41,233	-14,856
长期应收款坏账损失	-35,455	-274,515
发放贷款及垫款减值损失	-18,230	32,578
按揭及融资租赁担保义务	12,683	-40,021
其他流动资产	-4,495	-820
合计	-91,007	-437,680

其他说明：
无

64、资产减值损失

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-20,539	-7,513
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-5,221	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
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		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	-43	
合计	-25,803	-7,513

其他说明：
无

65、资产处置收益

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	10,269	15,835
固定资产处置损失	-4,537	-5,663
使用权资产处置损益	-48	
合计	5,684	10,172

其他说明：
适用 不适用

66、营业外收入

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
政府补助	2,525	1,216	2,525
索赔收入	47,657	36,911	47,657
其他	88,016	50,942	88,016
合计	138,198	89,069	138,198

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	2,525	1,216	与收益相关
合计	2,525	1,216	

其他说明：

适用 不适用

67、营业外支出

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	22,931	18,901	22,931
其中：固定资产处置损失	22,931	18,901	22,931
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	28,371	7,934	28,371
赔款支出	3,823	19,279	3,823
其他	14,596	20,021	12,003
合计	69,721	66,135	67,128

其他说明：

无

68、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	983,455	1,704,486
递延所得税费用	-555,801	-119,648
合计	427,654	1,584,838

(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	3,158,700
按法定/适用税率计算的所得税费用	789,675
子公司适用不同税率的影响	-193,377
调整以前期间所得税的影响	122,570
非应税收入的影响	-9,071
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,035
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-70,443
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	118,884
研发费加计扣除影响	-331,619
所得税费用	427,654

其他说明：

适用 不适用

69、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、50

70、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	701,330	755,012
利息收入	51,692	95,986
经营性往来	1,418,897	532,994
其他	60,522	50,951
合计	2,232,441	1,434,943

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理、研发费用和销售费用	3,875,857	5,096,947
财务费用中的手续费	25,765	26,474
经营性往来	77,592	494,388
合计	3,979,214	5,617,809

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	131,379	84,789
收回拆借款		
合计	131,379	84,789

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	337,403	428,147
合计	337,403	428,147

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
质押式回购借入资金	324,081	
拆借款		925,500
合计	324,081	925,500

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
购买控股子公司少数股东股权		20
同一控制下取得子公司支付的现金		156,642
质押式回购借入资金		323,632
其他	33,749	24,753
合计	33,749	505,047

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

71、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额

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	2,731,046	10,296,054
加: 资产减值准备	12,435	-14,763
信用减值损失	49,588	9,884
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	923,798	813,745
使用权资产摊销	73,768	32,584
无形资产摊销	151,974	137,993
长期待摊费用摊销	8,982	12,400
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)	-5,684	-10,172
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	22,565	18,901
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	376,824	-65,863
财务费用(收益以“-”号填列)	85,815	161,922
投资损失(收益以“-”号填列)	-590,092	-621,313
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-503,124	-86,622
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-52,677	-33,025
存货的减少(增加以“-”号填列)	-941,605	-178,207
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,729,731	-8,957,049
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,357,471	8,249,034
其他	15,021	22,602
经营活动产生的现金流量净额	2,986,374	9,788,105
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	10,881,246	11,850,578
减: 现金的期初余额	5,694,253	4,410,208
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	5,186,993	7,440,370

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,881,246	5,694,253
其中: 库存现金	1,322	1,309

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	10,674,224	5,441,331
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	205,700	251,613
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	10,881,246	5,694,253
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

72、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

73、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	955,270	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
应收票据	122,210	已质押未到期
交易性金融资产	3,436,924	国债回购借入资金质押
应收账款	2,531	有追索权保理
一年内到期的其他非流动资产	397,283	已质押未到期
长期应收款	727,266	已质押未到期
合计	5,641,484	/

其他说明：

无

74、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	1,030,342	6.7114	6,915,037
尼日利亚奈拉	7,782,804	0.0161	125,303
泰铢	549,551	0.1906	104,744
欧元	12,575	7.0084	88,131
印度尼西亚卢比	172,171,892	0.0005	86,086
俄罗斯卢布	599,504	0.1285	77,036

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	42,198	1.2931	54,566
沙特阿拉伯里亚尔	21,257	1.7889	38,027
南非兰特	68,987	0.4133	28,512
马来西亚林吉特	17,337	1.5250	26,439
英镑	2,599	8.1365	21,147
澳元	3,089	4.6145	14,254
加拿大元	1,787	5.2058	9,303
新加坡币	1,672	4.8170	8,054
哥伦比亚比索	3,820,564	0.0016	6,113
墨西哥比索	10,132	0.3321	3,365
印度卢比	25,515	0.0849	2,166
卡塔尔里亚尔	612	1.8408	1,127
港币	711	0.8552	608
阿联酋迪拉姆	249	1.8274	455
日元	7,214	0.0491	354
安哥拉宽扎	17,296	0.0157	272
秘鲁索尔	151	1.7714	267
其他			6,998
应收账款			
其中：美元	837,786	6.7114	5,622,717
印度尼西亚卢比	7,139,095,972	0.0005	3,569,548
印度卢比	24,579,559	0.0849	2,086,805
泰铢	7,296,459	0.1906	1,390,705
欧元	68,050	7.0084	476,922
巴西雷亚尔	258,408	1.2931	334,147
马来西亚林吉特	98,732	1.525	150,566
英镑	10,365	8.1365	84,335
加拿大元	12,544	5.2058	65,302
澳元	10,216	4.6145	47,142
沙特阿拉伯里亚尔	20,267	1.7889	36,256
南非兰特	36,396	0.4133	15,042
尼日利亚奈拉	456,319	0.0161	7,347
安哥拉宽扎	153,924	0.0157	2,417
巴林第纳尔	43,742	0.0458	2,003
肯尼亚先令	25,932	0.0569	1,476
阿联酋迪拉姆	697	1.8274	1,274
其他			64,433
应收票据			
其中：欧元	2,090	7.0084	14,645
其他应收款			
其中：美元	21,149	6.7114	141,939
欧元	9,985	7.0084	69,979
泰铢	133,365	0.1906	25,419
印度卢比	296,442	0.0849	25,168
南非兰特	9,607	0.4133	3,971
墨西哥比索	10,971	0.3321	3,644
印度尼西亚卢比	6,442,311	0.0005	3,221

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
澳元	653	4.6145	3,013
加拿大元	312	5.2058	1,624
卡塔尔里亚尔	878	1.8408	1,616
俄罗斯卢布	10,904	0.1285	1,401
港币	365	0.8552	312
秘鲁索尔	116	1.7714	205
新加坡币	42	4.8170	202
日元	685	0.0491	34
巴西雷亚尔	23	1.2931	30
其他			5,266
一年内到期的非流动资产			
其中：美元	82,714	6.7114	555,127
泰铢	2,292,256	0.1906	436,904
印度尼西亚卢比	465,980,044	0.0005	232,990
新加坡币	7,884	4.8170	37,977
欧元	4,157	7.0084	29,134
长期应收款			
其中：美元	171,797	6.7114	1,152,998
泰铢	3,534,643	0.1906	673,703
印度尼西亚卢比	542,197,339	0.0005	271,099
欧元	10,760	7.0084	75,410
新加坡币	9,174	4.8170	44,191
马来西亚林吉特	14,435	1.5250	22,013
短期借款			
其中：美元	121,176	6.7114	813,261
印度卢比	5,341,598	0.0849	453,502
泰铢	2,050,000	0.1906	390,730
新加坡币	52,930	4.8170	254,964
欧元	34,771	7.0084	243,689
日元	400,558	0.0491	19,667
应付票据			
其中：欧元	960	7.0084	6,728
应付账款			
其中：日元	30,472,497	0.0491	1,496,200
欧元	62,776	7.0084	439,959
美元	60,874	6.7114	408,550
巴西雷亚尔	84,694	1.2931	109,518
印度卢比	565,104	0.0849	47,977
泰铢	240,395	0.1906	45,819
印度尼西亚卢比	24,179,347	0.0005	12,090
澳元	695	4.6145	3,207
英镑	186	8.1365	1,513
其他			20,101
其他应付款			
其中：美元	7,660	6.7114	51,409
欧元	6,888	7.0084	48,274
印度卢比	108,926	0.0849	9,248

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
日元	123,506	0.0491	6,064
印度尼西亚卢比	8,764,067	0.0005	4,382
卡塔尔里亚尔	1,813	1.8408	3,337
几内亚法郎	3,721,043	0.0008	2,865
新加坡币	201	4.8170	968
泰铢	4,376	0.1906	834
墨西哥比索	1,638	0.3321	544
南非兰特	154	0.4133	64
沙特阿拉伯里亚尔	4	1.7889	7
港币	2	0.8552	2
其他			1,938
一年到期的非流动负债			
其中：欧元	5,581	7.0084	39,112
泰铢	735	0.1906	140
其他			1,579
长期借款			
其中：美元	982,600	6.7114	6,594,622
泰铢	2,850,000	0.1906	543,210
欧元	56,690	7.0084	397,307
长期应付款			
其中：欧元	1,146	7.0084	8,032
泰铢	43	0.1906	8

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

75、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	74,217	其他收益	74,217
财政补贴及扶持资金	204,290	其他收益	204,290
产业园建设项目补助	400,540	递延收益	12,219
其他与日常经营活动相关的政府补助	20,756	其他收益	20,756
新产品研发补贴	4,865	其他收益	4,865
购置研发设备补贴款	775	递延收益	3,941
其他与日常经营活动无关的政府补助	2,525	营业外收入	2,525
技术改造项目专项资金	194,262	递延收益	621
其他	4,523	递延收益	10,953
合计	906,753		334,387

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

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

2022年1月，设立湖州智瓴企业管理合伙企业（有限合伙），注册资本为3,000万元，持有份额为99.90%

2022年2月，设立三一高空机械装备有限公司，注册资本为人民币10,000万元，持有份额为99.97%

2022年2月，设立长沙网联企业管理合伙企业（有限合伙），注册资本为人民币3,000万元，持有份额为99.90%

2022年4月，设立PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA，注册资本为200万美元，持有份额为100%

2022年5月，设立天津贝思特工程机械租赁有限公司，注册资本为300万元，持有份额为65%

2022年5月，设立三一云联技术有限公司，注册资本为人民币10,000万元，持有份额为99.97%

2022年5月，设立SANY EQUIPMENT NAMIBIA (PROPRIETARY) LIMITED，注册资本为100万兰特，持有份额为70%

此外，天弘创新弘业17号单一资产管理计划因计划终止，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		99.93	投资设立
娄底市中兴液压件有限公司	湖南	湖南	机械制造		75.00	投资设立
常德市三一机械有限公司	湖南	湖南	机械配件制造		88.43	投资设立
昆山三一机械有限公司	江苏	江苏	机械制造	75.00		投资设立
湖南三一物流有限责任公司	湖南	湖南	货运代理		100.00	投资设立
三一西北重工有限公司	新疆	新疆	机械制造	100.00		投资设立
湖南三一中阳机械有限公司	湖南	湖南	机械制造	100.00		投资设立
三一国际发展有限公司	香港	香港	机械配件制造	100.00		投资设立
三一重机(重庆)有限公司	重庆	重庆	货运代理	100.00		投资设立
湖南三一路面机械有限公司	湖南	湖南	货运代理	74.30		投资设立
SANYAMERICA INC.	美国	美国	国际采购	47.37	52.10	投资设立
印度三一私人有限公司	印度	印度	机械制造、租赁	10.63	89.37	投资设立
北京三一智造科技有限公司	北京	北京	机械配件、技术开发与服务		100.00	投资设立
Putzmeister Holding GmbH	德国	德国	机械制造		99.00	非同一控制下企业合并
三一汽车制造有限公司	湖南	湖南	机械制造	100.00		同一控制合并
三一重机有限公司	江苏	江苏	机械制造		100.00	同一控制合并
上海三一重机股份有限公司	上海	上海	机械制造		100.00	同一控制合并
三一汽车起重机械有限公司	湖南	湖南	机械制造		99.93	同一控制合并
娄底市中源新材料有限公司	娄底	娄底	机械配件制造		74.79	同一控制合并
索特传动设备有限公司	江苏	江苏	机械配件制造	63.34	36.66	同一控制合并
三一汽车金融有限公司	湖南	湖南	金融服务	94.43		同一控制合并
三一融资租赁有限公司	湖南	湖南	融资租赁服务	94.86		同一控制合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
娄底中兴液压件	25.00	18,684		415,552
娄底中源新材料	25.16	1,505		294,852
三一汽车金融	5.57	6,919		189,130
三一融资租赁	5.14	3,320		57,362

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
娄底中兴液压件	1,008,114	1,627,497	2,635,611	654,328	319,072	973,400	1,207,723	1,503,483	2,711,206	810,037	313,803	1,123,840
娄底中源新材料	826,996	484,014	1,311,010	125,555	13,419	138,974	835,630	502,048	1,337,678	159,544	12,164	171,708
三一汽车金融	7,118,608	7,454,614	14,573,222	11,177,719		11,177,719	7,464,685	6,307,924	13,772,609	10,501,376		10,501,376
三一融资租赁	1,719,559	2,296,256	4,015,815	2,899,185	483	2,899,668	1,474,197	1,898,439	3,372,636	2,008,848	312,250	2,321,098

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
娄底中兴液压件	872,704	74,738	74,692	117,795	1,691,331	238,997	238,997	580,000
娄底中源新材料	342,770	5,983	5,995	45,532	760,890	67,488	67,488	332,871
三一汽车金融	398,973	124,225	124,225	45,360	370,121	157,856	157,856	111,644
三一融资租赁	118,001	64,604	64,604	-715,316	126,240	57,255	57,255	-2,245,889

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	208,528	266,253
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	10,731	26,039
--其他综合收益		
--综合收益总额	10,731	26,039
联营企业：		
投资账面价值合计	2,072,813	3,358,748
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	18,771	27,475
--其他综合收益	2,736	199,743
--综合收益总额	21,507	227,218

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	-3,223	2,551	-672

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			19,190,180			19,190,180
拆出资金			205,700			205,700
交易性金融资产	5,195,764	10,744,886				15,940,650
衍生金融资产	270,354					270,354
应收票据			219,942			219,942
应收账款			23,221,241			23,221,241
应收款项融资				297,115		297,115
其他应收款			2,072,631			2,072,631
一年内到期的非流动资产			11,207,835			11,207,835
其他流动资产			5,878,615			5,878,615
发放贷款和垫款			5,958,477			5,958,477
长期应收款			8,082,020			8,082,020
其他权益工具投资					1,387,808	1,387,808
其他非流动金融资产	360,112					360,112
合计	5,826,230	10,744,886	76,036,641	297,115	1,387,808	94,292,680

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		3,552,823	3,552,823
拆入资金		5,216,024	5,216,024
衍生金融负债	507,900		507,900
应付票据		8,493,885	8,493,885
应付账款		19,717,271	19,717,271
其他应付款		6,325,849	6,325,849
一年内到期的非流动负债		1,856,832	1,856,832
其他流动负债		6,281,727	6,281,727
长期借款		19,793,087	19,793,087
租赁负债		241,812	241,812
长期应付款		3,729	3,729
合计	507,900	71,483,039	71,990,939

2、金融资产转移

(1) 已转移但未整体终止确认的金融资产

于 2022 年 6 月 30 日，本公司已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的价值为人民币 97,116 千元（2021 年 12 月 31 日：人民币 216,650 千元）。本公司已贴现给金融机构用于获取现金的银行承兑汇票的账面价值为人民币 15,227 千元（2021 年 12 月 31 日：人民币 9,200 千元），本公司已背书给供应商用于结算应付账款的商业承兑汇票的账面价值为人民币 972 千元（2021 年 12 月 31 日：无）。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。背书后，本公司不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。与 2022 年 6 月 30 日，本公司通过背书银行承兑汇票和商业承兑汇票结算的应付账款账面价值总计为人民币 98,088 千元。

(2) 已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于 2022 年 6 月 30 日，本公司已整体终止确认的已背书给供应商用于结算应付款项或贴现给银行的尚未到期的银行承兑汇票账面价值为人民币 1,589,876 千元（2021 年 12 月 31 日：人民币 2,474,354 千元）、商业承兑汇票账面价值为人民币 0 千元（2021 年 12 月 31 日：人民币 0 千元）。于 2022 年 6 月 30 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。

3、金融工具风险

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

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

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

(1) 信用风险

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

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

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

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

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

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

于 2022 年度，本公司在评估预期信用损失计量模型中所使用的前瞻性信息时充分考虑了新冠肺炎疫情对宏观经济及工程机械行业冲击的影响。

信用风险显著增加判断标准

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

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

- (1) 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- (2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等；

(3) 上限指标为债务人合同付款（包括本金和利息）逾期超过 30 天。

已发生信用减值资产的定义

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

(1) 发行方或债务人发生重大财务困难；

(2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

(3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

(4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

(5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

(6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

预期信用损失计量的参数

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

相关定义如下：

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

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

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

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

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

信用风险敞口

本公司金融资产的信用风险等级较上年没有发生变化，因应收账款、其他应收款、发放贷款与垫款、长期应收款产生的信用风险敞口量化数据，参见本财务报表附注七、6、9、14、15 中。按照信用风险等级披露金融资产的账面余额如下：

单位：千元 币种：人民币

金融资产	账面余额（无担保）		账面余额（有担保）	
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失
货币资金	19,188,858			
拆出资金	205,700			
交易性金融资产	15,940,650			
衍生金融资产	270,354			

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
应收票据		219,942		
应收账款		23,221,241		
应收款项融资	297,115			
其他应收款	1,117,678	954,953		
一年内到期的非流动资产	10,382,635	825,200		
其他流动资产	5,868,747	9,868		
发放贷款和垫款	5,112,521	845,956		
长期应收款	8,082,020			
其他权益工具投资	1,387,808			
其他非流动金融资产	360,112			
合计	68,214,198	26,077,160		

（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	3,578,119				3,578,119
拆入资金	5,371,984				5,371,984
衍生金融负债	507,900				507,900
应付票据	8,493,885				8,493,885
应付账款	19,717,271				19,717,271
其他应付款	6,325,849				6,325,849
一年内到期的非流动负债	1,884,554				1,884,554
其他流动负债	6,346,728				6,346,728
长期借款		13,684,981	5,822,678	915,695	20,423,354
租赁负债		213,451	30,951	73,670	318,072
长期应付款		3,729			3,729
财务担保义务	25,060,105				25,060,105
合计	77,286,395	13,902,161	5,853,629	989,365	98,031,550

（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	(137,784)	(135,609)
长期借款	(100)	137,784	135,609

汇率风险

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。

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

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

单位：千元 币种：人民币

项目	汇率	净损益	净权益
	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
人民币对阿联酋迪拉姆升值	5.00%	(65)	(65)
人民币对阿联酋迪拉姆贬值	-5.00%	65	65
人民币对安哥拉宽扎升值	5.00%	(101)	(101)
人民币对安哥拉宽扎贬值	-5.00%	101	101
人民币对澳元升值	5.00%	(2,138)	(2,138)
人民币对澳元贬值	-5.00%	2,138	2,138
人民币对巴林第纳尔升值	5.00%	(75)	(75)
人民币对巴林第纳尔贬值	-5.00%	75	75
人民币对巴西雷亚尔升值	5.00%	(17,739)	(17,739)
人民币对巴西雷亚尔贬值	-5.00%	17,739	17,739
人民币对俄罗斯卢布升值	5.00%	(2,941)	(2,941)
人民币对俄罗斯卢布贬值	-5.00%	2,941	2,941
人民币对港币升值	5.00%	(35)	(35)
人民币对港币贬值	-5.00%	35	35
人民币对卡塔尔里亚尔升值	5.00%	(222)	(222)
人民币对卡塔尔里亚尔贬值	-5.00%	222	222
人民币对美元升值	5.00%	(799,701)	(799,701)
人民币对美元贬值	-5.00%	799,701	799,701
人民币对南非兰特升值	5.00%	(1,785)	(1,785)
人民币对南非兰特贬值	-5.00%	1,785	1,785
人民币对尼日利亚奈拉升值	5.00%	(4,987)	(4,987)
人民币对尼日利亚奈拉贬值	-5.00%	4,987	4,987
人民币对欧元升值	5.00%	(66,595)	(66,595)
人民币对欧元贬值	-5.00%	66,595	66,595
人民币对日元升值	5.00%	(53,021)	(53,021)
人民币对日元贬值	-5.00%	53,021	53,021
人民币对泰铢升值	5.00%	(134,949)	(134,949)
人民币对泰铢贬值	-5.00%	134,949	134,949
人民币对新加坡币升值	5.00%	(12,988)	(12,988)
人民币对新加坡币贬值	-5.00%	12,988	12,988

项目	汇率	净损益	净权益
	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
人民币对印度卢比升值	5.00%	(89,266)	(89,266)
人民币对印度卢比贬值	-5.00%	89,266	89,266
人民币对印度尼西亚卢比升值	5.00%	(155,179)	(155,179)
人民币对印度尼西亚卢比贬值	-5.00%	155,179	155,179
人民币对加拿大元升值	5.00%	(2,859)	(2,859)
人民币对加拿大元贬值	-5.00%	2,859	2,859
人民币对马来西亚林吉特升值	5.00%	(7,463)	(7,463)
人民币对马来西亚林吉特贬值	-5.00%	7,463	7,463
人民币对秘鲁索尔升值	5.00%	(18)	(18)
人民币对秘鲁索尔贬值	-5.00%	18	18
人民币对英镑升值	5.00%	(4,012)	(4,012)
人民币对英镑贬值	-5.00%	4,012	4,012
人民币对哥伦比亚比索升值	5.00%	(229)	(229)
人民币对哥伦比亚比索贬值	-5.00%	229	229
人民币对沙特阿拉伯里亚尔升值	5.00%	(2,786)	(2,786)
人民币对沙特阿拉伯里亚尔贬值	-5.00%	2,786	2,786
人民币对墨西哥比索升值	5.00%	(283)	(283)
人民币对墨西哥比索贬值	-5.00%	283	283
人民币对几内亚法郎升值	5.00%	(107)	(107)
人民币对几内亚法郎贬值	-5.00%	107	107
人民币对肯尼亚先令升值	5.00%	(55)	(55)
人民币对肯尼亚先令贬值	-5.00%	55	55

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2022年6月30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	2022年6月末	2022年6月	2021年末	2021年度
		最高/最低		最高/最低
上海-上证指数	3,399	3,652/2,864	3,640	3,732/3,313
香港-恒生指数	21,860	25,050/18,235	23,398	31,183/22,665

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	394,525	14795/(14795)	14795/(14795)
香港—以公允价值计量且其变动计入其	60,732	3037/(3037)	3037/(3037)

项目	权益工具投资	其他综合收益	股东权益
	账面价值	的税后净额	合计
		增加/(减少)	增加/(减少)
他综合收益的权益工具投资			
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	932,551	35039/(35039)	35039/(35039)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资	64,997	2714/(2714)	2714/(2714)

(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。2022 年度和 2021 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

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

单位：千元 币种：人民币

	期末金额	期初金额
负债总额（不含递延所得税负债、应交企业所得税、应付职工薪酬、预提费用、政府补助及预计负债）	75,531,157	63,367,610
减：货币资金	19,190,180	14,811,867
净负债	56,340,977	48,555,743
股东权益合计	64,286,140	65,095,132
加：净负债	56,340,977	48,555,743
减：少数股东权益	1,504,806	1,404,224
归属于母公司股东的总资本	119,122,311	112,246,651
杠杆比率	47.30%	43.26%

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	10,692,086	5,518,918		16,211,004
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	665,469	4,800,649		5,466,118
(1) 债务工具投资	600,472	4,530,295		5,130,767
(2) 权益工具投资	64,997			64,997
(3) 衍生金融资产		270,354		270,354

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
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	10,026,617	718,269		10,744,886
(1) 债务工具投资	10,026,617	718,269		10,744,886
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	455,257		932,551	1,387,808
(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		297,115		297,115
(七) 其他非流动金融资产			360,112	360,112
持续以公允价值计量的资产总额	11,147,343	5,816,033	1,292,663	18,256,039
(六) 交易性金融负债		507,900		507,900
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		507,900		507,900
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		507,900		507,900
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		507,900		507,900
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司持续第一层次公允价值计量项目主要包括持有的上市交易开放式基金、存在活跃交易的上市债券和其他权益工具投资中已上市公司股权。开放式基金的公允价值根据上海证券交易所和深圳证券交易所最后一个交易日的收盘价确定。其他权益工具投资中已上市权益工具投资的公允价值根据上海证券交易所及香港联合交易所最后一个交易日的收盘价确定。存在活跃交易的上市债券根据最后一个交易日的中债估值确定。

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

√适用□不适用

本公司持续第二层次公允价值计量项目主要包括持有的挂钩非利率标的的理财、远期外汇合约、不存在活跃交易的上市债券和应收票据。估值方法为现金流折现法。

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

√适用□不适用

本公司持续第三层次公允价值计量项目主要为持有的非上市股权投资和产业基金投资份额。估值方法包括现金流折现法、可变现价值法、收益法、乘数法、有效市场价格法等。

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

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	年初余额	当期利得或损失总额		增加	减少	年末余额	年末持有的资产计入损益的当期未实现利得或损失的变动
		计入损益	计入其他综合收益				
其他权益工具投资							
1、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产							
(1)权益工具投资	934,884			4,212	6,545	932,551	
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	388,449	-34,752		6,415		360,112	-34,752
合计	1,323,333	-34,752		10,627	6,545	1,292,663	-34,752

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用□不适用

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

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

发放贷款和垫款、长期应收款、长期借款、应付债券、长期应付款等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。于2022年6月30日，针对长期借款、应付债券、长期应付款等自身不履约风险评估为不重大。

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
三一集团有限公司	长沙经济技术开发区	高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资；新材料、生物技术研究开发等	32,288	29.20	29.20

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是梁稳根先生

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、16、长期股权投资。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	合营企业
PalfingerSany Crane CIS	合营企业
武汉九州龙工程机械有限公司	联营企业
湖南三湘银行股份有限公司	联营企业
PT SANY MAKMUR PERKASA	合营企业
西安华雷船舶实业有限公司	联营企业
湖南道依茨动力有限公司	联营企业
唐山驰特机械设备有限公司	联营企业
连云港安心机械销售有限公司	联营企业
无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙）	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
久隆财产保险有限公司	本公司母公司之联营企业
中国康富国际租赁股份有限公司及其子公司	本公司母公司之联营企业
昆山三一动力有限公司	联营企业之子公司
北京三一建筑设计研究有限公司	同受梁稳根先生控制
湖北三一卡车销售服务有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南爱卡互联科技有限公司	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
湖南行必达网联科技有限公司	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
湖南三一车身有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南三一快而居住宅工业有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南三一筑工有限公司	同受梁稳根先生控制
江苏三一环境科技有限公司	同受梁稳根先生控制
江苏三一筑工有限公司	同受梁稳根先生控制
三一邯郸筑工科技有限公司	同受梁稳根先生控制
三一重能股份有限公司及其子公司	同受梁稳根先生控制
三一重型装备有限公司	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
三一筑工（临澧）科技有限公司	同受梁稳根先生控制
三一筑工（西安）科技有限公司	同受梁稳根先生控制
三一筑工（重庆）科技有限公司	同受梁稳根先生控制
三一筑工科技股份有限公司	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
深圳三一云油科技有限公司	同受梁稳根先生控制
浙江三一筑工科技有限公司	同受梁稳根先生控制
珠海筑享云科技有限公司	同受梁稳根先生控制
北京市三一重机有限公司	同系附属公司
北京鑫昊基工程机械有限公司	同系附属公司
港越建筑工程有限公司	同系附属公司
广州华耀置业有限公司	同系附属公司
杭州力龙液压有限公司	同系附属公司
湖南三峰科技有限公司	同系附属公司
湖南三一电控科技有限公司	同系附属公司
湖南三一港口设备有限公司	同系附属公司
三一能源装备有限公司	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
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	同系附属公司
湖南中宏融资租赁有限公司	同系附属公司
湖南竹胜园物业服务有限公司	同系附属公司
湖南紫竹源房地产有限公司	同系附属公司
昆山三一环保科技有限公司	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
三一（重庆）智能装备有限公司	同系附属公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
三一（珠海）投资有限公司	同系附属公司
三一（珠海）置业有限公司	同系附属公司
三一海洋重工有限公司	同系附属公司
三一环保科技有限公司	同系附属公司
三一机器人科技有限公司	同系附属公司
三一技术装备有限公司	同系附属公司
三一机器人装备（西安）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
三一智矿科技有限公司	同系附属公司
三一筑工发展（非洲）有限公司	同系附属公司
上海三一科技有限公司	同系附属公司
上海竹胜园地产有限公司	同系附属公司
深圳市三一科技有限公司	同系附属公司
腾飞机械设备有限公司	同系附属公司
长沙帝联工控科技有限公司	同系附属公司
长沙三银房地产开发有限公司	同系附属公司
长沙云璟房地产有限公司	同系附属公司
中富华越机械有限公司	同系附属公司
中富机械控股有限公司	同系附属公司
中富柬埔寨机械有限公司	同系附属公司
中富老挝机械租赁有限公司	同系附属公司
中富机械马来西亚有限公司	同系附属公司
中富沙特机械有限公司	同系附属公司
中富设备有限公司	同系附属公司
中富设备马来西亚有限公司	同系附属公司
中富香港机械有限公司	同系附属公司
珠海三一港口机械有限公司	同系附属公司
株洲三一智能制造有限公司	同系附属公司
娄底紫竹云智产业园发展有限公司	同系附属公司
新利恒机械有限公司(香港)	同系附属公司
特纳斯有限公司	同系附属公司
三一筑工马来西亚有限公司	同系附属公司
广州市易工品贸易有限公司	主要管理成员可行使重大影响
湖南三一云油能源有限公司	主要管理成员可行使重大影响
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
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
树根互联股份有限公司及其子公司	主要管理成员可行使重大影响
北京三一公益基金会	主要管理成员可行使重大影响
株洲三一智慧工贸有限公司	同系附属公司
三一（泉州）筑工科技有限公司	同受梁稳根先生控制
三一筑工科技（汨罗）有限公司	同受梁稳根先生控制
长沙云荟房地产开发有限公司	同系附属公司
三一动能换电新能源科技发展（鄂州）有限公司	同系附属公司
三一动能换电新能源科技发展（淄博）有限公司	同系附属公司
重庆竹胜园房地产开发有限公司	同系附属公司
西安竹胜园房地产有限公司	同系附属公司
株洲三一竹胜园物业服务服务有限公司	同系附属公司
湖南易贸工控科技有限公司	同系附属公司

其他说明

注 1: 湖南三一石油科技有限公司 2022 年 4 月更名为三一能源装备有限公司。

注 2: 三一建筑机器人(西安)研究院有限公司 2022 年 5 月更名为三一机器人装备(西安)有限公司。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三一重装国际控股有限公司	购买材料、商品	469,817	141,980
长沙帝联工控科技有限公司	购买材料、商品	298,766	78,543
三一机器人科技有限公司	购买材料、商品	258,847	321,622
湖南道依茨动力有限公司	购买材料、商品	246,190	130,133
三一机器人装备(西安)有限公司	购买材料、商品	245,830	61,764
三一海洋重工有限公司	购买材料、商品	210,075	175,267
三一重型装备有限公司	购买材料、商品	188,920	24,877
杭州力龙液压有限公司	购买材料、商品	89,211	143,708
广州市易工品贸易有限公司	购买材料、商品	72,262	
昆山三一动力有限公司	购买材料、商品	66,305	466,211
树根互联股份有限公司及其子公司	购买材料、商品	57,431	23,664
湖南三一港口设备有限公司	购买材料、商品	50,329	38,652
湖南三一云油能源有限公司	购买材料、商品	36,660	
江苏三一环境科技有限公司	购买材料、商品	32,187	152,611
深圳三一云油科技有限公司	购买材料、商品	29,118	63,364
武汉九州龙工程机械有限公司	购买材料、商品	15,871	
湖南汽车制造有限责任公司	购买材料、商品	9,873	47,377
三一重能股份有限公司及其子公司	购买材料、商品	9,270	6,818
西安华雷船舶实业有限公司	购买材料、商品	8,761	
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	购买材料、商品	8,553	6,539
三一筑工科技股份有限公司	购买材料、商品	3,052	92
湖南安仁三一筑工科技有限公司	购买材料、商品	2,971	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	购买材料、商品	2,952	10,220
三一石油智能装备有限公司	购买材料、商品	2,147	959
湖南三一车身有限公司	购买材料、商品	965	
三一筑工(临澧)科技有限公司	购买材料、商品	611	
湖南行必达网联科技有限公司	购买材料、商品	474	181
PT.SANY MAKMUR PERKASA	购买材料、商品	433	474
北京三一建筑设计研究有限公司	购买材料、商品	245	
三一集团有限公司	购买材料、商品	150	339
北京三一公益基金会	购买材料、商品	44	
湖南三一电控科技有限公司	购买材料、商品	16	385
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	购买材料、商品		605
上海三一筑工建设有限公司	购买材料、商品		66
三一智矿科技有限公司	购买材料、商品		189
湖南安仁三一筑工科技有限公司	基建项目支出	10,642	17,706

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江三一筑工科技有限公司	基建项目支出	3,722	
上海三一筑工建设有限公司	基建项目支出	497	
江苏三一筑工有限公司	基建项目支出		76,688
三一机器人科技有限公司	接受劳务	42,948	5,057
湖南竹胜园物业服务有限公司	接受劳务	26,607	16,388
三一集团有限公司	接受劳务	16,658	32,385
上海竹胜园地产有限公司	接受劳务	11,095	46,646
三一重能股份有限公司及其子公司	接受劳务	6,610	8,383
PT.SANY MAKMUR PERKASA	接受劳务	5,488	6,622
杭州力龙液压有限公司	接受劳务	5,098	
唐山驰特机械设备有限公司	接受劳务	4,568	7,048
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	接受劳务	4,544	3,603
湖南紫竹源房地产有限公司	接受劳务	4,363	2,657
湖南行必达网联科技有限公司	接受劳务	4,344	
三一筑工科技股份有限公司	接受劳务	3,763	4,092
连云港安心机械销售有限公司	接受劳务	2,595	5,650
北京市三一重机有限公司	接受劳务	1,477	
湖南安仁三一筑工科技有限公司	接受劳务	191	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	接受劳务	116	
三一重型装备有限公司	接受劳务	28	0
湖南三峰科技有限公司	接受劳务		283
三一帕尔菲特特种车辆装备有限公司	接受劳务		2,459
树根互联股份有限公司及其子公司	接受劳务		188
三一集团有限公司	利息支出	4,724	
树根互联股份有限公司及其子公司	平台使用费	109,653	76,364
合计		2,688,067	2,208,859

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
武汉九州龙工程机械有限公司	销售商品、材料	309,380	
三一重型装备有限公司	销售商品、材料	202,453	81,978
连云港安心机械销售有限公司	销售商品、材料	156,384	365,208
唐山驰特机械设备有限公司	销售商品、材料	124,055	328,282
三一海洋重工有限公司	销售商品、材料	88,463	39,822
PT.SANY MAKMUR PERKASA	销售商品、材料	81,023	41,745
三一石油智能装备有限公司	销售商品、材料	63,810	46,516
Palfinger Sany Crane CIS	销售商品、材料	63,632	85,959
湖南三一港口设备有限公司	销售商品、材料	30,537	55,764
腾飞机械设备有限公司	销售商品、材料	19,590	6,084
湖南汽车制造有限责任公司	销售商品、材料	18,120	30
三一动能换电新能源科技发展（鄂州）有限公司	销售商品、材料	14,558	
三一重能股份有限公司及其子公司	销售商品、材料	12,556	41,309
三一动能换电新能源科技发展（淄博）有限公司	销售商品、材料	11,460	
三一机器人科技有限公司	销售商品、材料	9,245	9
长沙帝联工控科技有限公司	销售商品、材料	8,847	119,315

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中富香港机械有限公司	销售商品、材料	8,408	3,572
杭州力龙液压有限公司	销售商品、材料	6,694	6,293
中富设备有限公司	销售商品、材料	6,568	958
久隆财产保险有限公司	销售商品、材料	5,193	16,429
湖南三一快而居住宅工业有限公司	销售商品、材料	3,294	6,716
三一能源装备有限公司	销售商品、材料	2,635	1,405
港越建筑工程有限公司	销售商品、材料	2,155	793
树根互联股份有限公司及其子公司	销售商品、材料	1,991	16
三一机器人装备（西安）有限公司	销售商品、材料	1,990	
三一集团有限公司	销售商品、材料	1,904	514
湖南行必达网联科技有限公司	销售商品、材料	1,268	875
三一技术装备有限公司	销售商品、材料	1,226	
江苏三一环境科技有限公司	销售商品、材料	1,065	7
三一筑工科技股份有限公司	销售商品、材料	650	790
昆山三一动力有限公司	销售商品、材料	511	1,078
三一智矿科技有限公司	销售商品、材料	428	165
中富柬埔寨机械有限公司	销售商品、材料	305	184
湖南道依茨动力有限公司	销售商品、材料	298	272
浙江三一筑工科技有限公司	销售商品、材料	199	35
湖南安仁三一筑工科技有限公司	销售商品、材料	184	1,118
长沙云璟房地产有限公司	销售商品、材料	125	
昆山三一环保科技有限公司	销售商品、材料	108	36
湖南三一筑工有限公司	销售商品、材料	102	156
株洲三一智能制造有限公司	销售商品、材料	88	
三一筑工（重庆）科技有限公司	销售商品、材料	77	
三一筑工（临澧）科技有限公司	销售商品、材料	57	
深圳三一云油科技有限公司	销售商品、材料	54	33
湖南三一车身有限公司	销售商品、材料	49	45
三一筑工科技（汨罗）有限公司	销售商品、材料	39	
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	销售商品、材料	36	
三一筑工（西安）科技有限公司	销售商品、材料	35	6
长沙三银房地产开发有限公司	销售商品、材料	33	
三一邯郸筑工科技有限公司	销售商品、材料	29	
湖南竹胜园物业服务有限公司	销售商品、材料	22	7
湖南三一云油能源有限公司	销售商品、材料	18	
长沙云荟房地产开发有限公司	销售商品、材料	14	
广州华耀置业有限公司	销售商品、材料	13	
湖南紫竹源房地产有限公司	销售商品、材料	12	
三一（珠海）置业有限公司	销售商品、材料	12	
上海三一筑工建设有限公司	销售商品、材料	7	144
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	销售商品、材料	5	9
重庆竹胜园房地产开发有限公司	销售商品、材料	5	
三一（泉州）筑工科技有限公司	销售商品、材料	4	
湖南三湘银行股份有限公司	销售商品、材料	2	
西安竹胜园房地产有限公司	销售商品、材料	2	
株洲三一智慧工贸有限公司	销售商品、材料	1	
江苏三一筑工有限公司	销售商品、材料		25
三一环保科技有限公司	销售商品、材料		5

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三一（珠海）投资有限公司	销售商品、材料		9
湖南三一电控科技有限公司	销售商品、材料		6,606
中富机械马来西亚有限公司	销售商品、材料		207
中富老挝机械租赁有限公司	销售商品、材料		139
中富机械控股有限公司	销售商品、材料		5,323
中国康富国际租赁股份有限公司及其子公司	销售商品、材料		111
三一重型装备有限公司	提供物流服务	143,496	76,912
三一海洋重工有限公司	提供物流服务	79,245	24,263
湖南三一港口设备有限公司	提供物流服务	23,109	22,632
三一筑工科技股份有限公司	提供物流服务	5,946	6,595
Palfinger Sany Crane CIS	提供物流服务	3,193	2,195
唐山驰特机械设备有限公司	提供物流服务	1,714	3,514
三一石油智能装备有限公司	提供物流服务	1,614	593
连云港安心机械销售有限公司	提供物流服务	1,513	4,046
湖南行必达网联科技有限公司	提供物流服务	1,444	1,709
三一机器人科技有限公司	提供物流服务	1,116	74
昆山三一动力有限公司	提供物流服务	863	5,885
中富机械控股有限公司	提供物流服务	851	
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	提供物流服务	584	236
三一能源装备有限公司	提供物流服务	406	655
昆山三一环保科技有限公司	提供物流服务	104	8
湖南三一筑工有限公司	提供物流服务	24	135
江苏三一环境科技有限公司	提供物流服务	4	72
湖南汽车制造有限责任公司	提供物流服务	2	
湖南安仁三一筑工科技有限公司	提供物流服务	1	
三一海洋重工有限公司	提供行政服务	8,680	3,262
湖南竹胜园物业服务服务有限公司	提供行政服务	5,978	5,428
湖南安仁三一筑工科技有限公司	提供行政服务	3,381	
湖南三一港口设备有限公司	提供行政服务	2,917	2,167
三一集团有限公司	提供行政服务	2,805	6,355
浙江三一筑工科技有限公司	提供行政服务	1,376	9
湖南三一快而居住宅工业有限公司	提供行政服务	1,131	1,264
三一重型装备有限公司	提供行政服务	713	210
湖南道依茨动力有限公司	提供行政服务	694	1,038
长沙帝联工控科技有限公司	提供行政服务	452	
昆山三一动力有限公司	提供行政服务	427	3,699
长沙云璟房地产有限公司	提供行政服务	305	11
湖南行必达网联科技有限公司	提供行政服务	286	72
湖南汽车制造有限责任公司	提供行政服务	235	979
三一技术装备有限公司	提供行政服务	222	
三一能源装备有限公司	提供行政服务	217	306
三一筑工科技股份有限公司	提供行政服务	197	342
深圳市三一科技有限公司	提供行政服务	173	
三一重能股份有限公司及其子公司	提供行政服务	364	657
三一石油智能装备有限公司	提供行政服务	166	85
湖南紫竹源房地产有限公司	提供行政服务	113	92
三一机器人科技有限公司	提供行政服务	107	
昆山三一环保科技有限公司	提供行政服务	99	93

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州力龙液压有限公司	提供行政服务	95	15
三一机器人装备（西安）有限公司	提供行政服务	88	
株洲三一智能制造有限公司	提供行政服务	52	
江苏三一环境科技有限公司	提供行政服务	44	62
三一智矿科技有限公司	提供行政服务	36	
树根互联股份有限公司及其子公司	提供行政服务	19	36
湖南三一筑工有限公司	提供行政服务	18	9
湖南三一车身有限公司	提供行政服务	17	
湖南三一云油能源有限公司	提供行政服务	12	
连云港安心机械销售有限公司	提供行政服务	11	
唐山驰特机械设备有限公司	提供行政服务	10	
三一筑工（西安）科技有限公司	提供行政服务	8	
三一（珠海）置业有限公司	提供行政服务	6	
三一筑工（重庆）科技有限公司	提供行政服务	6	
三一邯郸筑工科技有限公司	提供行政服务	4	
三一筑工（临澧）科技有限公司	提供行政服务	4	
上海三一筑工建设有限公司	提供行政服务	2	
三一筑工科技（汨罗）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	2	1
湖南爱卡互联科技有限公司	提供行政服务	1	
无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙）	提供管理咨询服务	6,604	
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	3,180
湖南汽车制造有限责任公司	提供机器加工服务	1,953	
三一重型装备有限公司	提供维保服务	1,945	
三一筑工科技股份有限公司	提供维保服务	216	
三一集团有限公司	提供维保服务	187	
杭州力龙液压有限公司	提供维保服务	98	
三一机器人装备（西安）有限公司	提供维保服务	71	
合计		1,573,108	1,444,998

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
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	租出办公楼、厂房	3,738	3,738
湖南三一港口设备有限公司	租出办公楼、厂房	2,517	2,051
三一技术装备有限公司	租出办公楼、厂房	1,754	
三一集团有限公司	租出办公楼、厂房	1,697	857
上海三一筑工建设有限公司	租出办公楼、厂房	1,132	
湖南竹胜园物业服务有限公司	租出办公楼、厂房	1,103	
湖南道依茨动力有限公司	租出办公楼、厂房	1,074	806
湖南三一筑工有限公司	租出办公楼、厂房	1,071	1,071
树根互联股份有限公司及其子公司	租出办公楼、厂房	703	498
湖南安仁三一筑工科技有限公司	租出办公楼、厂房	531	293
三一重型装备有限公司	租出办公楼、厂房	446	180
昆山三一动力有限公司	租出办公楼、厂房	327	677
湖南三一快而居住宅工业有限公司	租出办公楼、厂房	270	1,620
三一能源装备有限公司	租出办公楼、厂房	241	
三一重能股份有限公司及其子公司	租出办公楼、厂房	211	362
三一机器人装备（西安）有限公司	租出办公楼、厂房	159	
湖南三峰科技有限公司	租出办公楼、厂房	18	
三一筑工科技股份有限公司	租出办公楼、厂房	9	9
三一海洋重工有限公司	租出办公楼、厂房	5	50
湖南三一云油能源有限公司	租出办公楼、厂房	4	
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	租出办公楼、厂房	3	7
深圳三一云油科技有限公司	租出办公楼、厂房		2
昆山三一环保科技有限公司	租出办公楼、厂房		73
湖南汽车制造有限责任公司	租出办公楼、厂房		5,792
三一重能股份有限公司及其子公司	设备租赁	19,160	40,232
三一海洋重工有限公司	设备租赁	821	1,375
湖南三一港口设备有限公司	设备租赁	328	328
三一重型装备有限公司	设备租赁	82	
合计		37,404	60,021

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
北京市三一重机有限公司	土地使用权	6,791	5,905			6,791	5,905				
北京市三一重机有限公司	房屋及建筑物					5,495	5,495	886	1,095		48,945
三一重型装备有限公司	房屋及建筑物					111	111	4	9		421
上海三一科技有限公司	房屋及建筑物	286	210			286	210				
三一集团有限公司	房屋及建筑物	9,644				25,063		1,865		85,884	
湖南三一港口设备有限公司	机器设备	111				111					
三一（重庆）智能装备有限公司	房屋及建筑物					16,634		3,321		151,163	
合计		16,832	6,115			54,491	11,721	6,076	1,104	237,047	49,366

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
三一集团有限公司	资产转让	2,620	291
三一能源装备有限公司	资产转让	360	
三一技术装备有限公司	资产转让	280	
三一石油智能装备有限公司	资产转让	234	139
三一机器人科技有限公司	资产转让	230	42
杭州力龙液压有限公司	资产转让	196	34
湖南爱卡互联科技有限公司	资产转让	89	
湖南行必达网联科技有限公司	资产转让	76	30
三一海洋重工有限公司	资产转让	62	
三一重型装备有限公司	资产转让	35	
西安华雷船舶实业有限公司	资产转让	20	
唐山驰特机械设备有限公司	资产转让	16	
三一重能股份有限公司及其子公司	资产转让	8	48
湖南易贸工控科技有限公司	资产转让	8	
湖南中宏融资租赁有限公司	资产转让	3	83
上海竹胜园地产有限公司	资产转让	2	28
湖南三一快而居住宅工业有限公司	资产转让	2	665
北京市三一重机有限公司	资产转让	2	
湖南紫竹源房地产有限公司	资产转让	1	1
长沙云荟房地产开发有限公司	资产转让	1	
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	资产转让		3
昆山三一动力有限公司	资产转让		2
湖南安仁三一筑工科技有限公司	资产转让		258
三一智矿科技有限公司	资产转让		0.11
湖南三一港口设备有限公司	资产转让		0.18
合计		4,245	1,624.29
湖南汽车制造有限责任公司	资产受让	8,052	
北京市三一重机有限公司	资产受让	4,969	12,841
湖南行必达网联科技有限公司	资产受让	4,004	
三一集团有限公司	资产受让	2,436	195
树根互联股份有限公司及其子公司	资产受让	625	212
湖南三一车身有限公司	资产受让	569	

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及其子公司	资产受让	151	
湖南三一港口设备有限公司	资产受让	110	2
湖南三一快而居住宅工业有限公司	资产受让	74	50
深圳三一云油科技有限公司	资产受让	45	
三一石油智能装备有限公司	资产受让	42	
三一技术装备有限公司	资产受让	13	
湖南三一电控科技有限公司	资产受让		0.37
三一筑工科技股份有限公司	资产受让	10	1
三一海洋重工有限公司	资产受让	3	229
合计		21,103	13,530.37

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,606	5,425

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

2021年12月10日，公司召开第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第十九次会议，以及2021年12月27日召开的2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》，公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元。截至2022年6月30日止6个月期间，公司在湖南三湘银行股份有限公司存款余额人民币3,047,913千元，发生利息收入58,974千元。本期间，上述存款利率为1.38%至4.26%。

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2022年6月30日，本公司持有该信托的余额为343,124千元，产生利息收益为人民币44,022千元。

2021年3月30日公司召开的第七届董事会第十六次会议，以及2021年4月23日召开的公司2020年年度股东大会，审议通过《关于设立三一金票供应链集合资金信托计划暨关联交易的议案》，公司联合控股股东三一集团通过建信信托有限责任公司设立金额为不超过30亿元人民币的集合资金信托计划。截至2022年6月30日，本公司持有该信托的余额为251,860千元，产生利息收益为人民币4,764千元。

公司本年发行资产支持证券，本公司之母公司三一集团认购次级资产支持证券，本期该项发生金额为929,000千元。

2022年半年度，公司委托北京三一公益基金会对外捐赠22,910千元。

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					

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
	连云港安心机械销售有限公司	121,575	1,822	67,167	1,009
	Palfinger Sany Crane CIS	108,498		176,039	4,495
	三一重型装备有限公司	99,926	549	73,739	
	PT.SANY MAKMUR PERKASA	93,386	1,966	71,181	1,068
	武汉九州龙工程机械有限公司	71,219	2,242	41,839	1,633
	唐山驰特机械设备有限公司	41,509	604	66,966	1,017
	三一海洋重工有限公司	29,273	208	39,014	
	腾飞机械设备有限公司	20,111		16,024	
	三一动能换电新能源科技发展(鄂州)有限公司	16,450			
	三一重能股份有限公司及其子公司	16,141		8,040	3
	三一动能换电新能源科技发展(淄博)有限公司	12,950			
	中富香港机械有限公司	12,684		4,782	
	三一筑工马来西亚有限公司	9,511		9,404	
	三一石油智能装备有限公司	8,589	12	14,036	
	北京鑫昊基工程机械有限公司	7,529	7,475	7,529	
	中富机械控股有限公司	6,812		8,903	
	三一筑工发展(非洲)有限公司	4,331		4,114	
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	2,692	2,683	3,052	2,454
	港越建筑工程有限公司	2,223			
	中富柬埔寨机械有限公司	2,210		1,861	
	湖南三一港口设备有限公司	1,909	20	48,981	
	三一集团有限公司	1,710		47,774	
	杭州力龙液压有限公司	1,504	1	767	
	江苏三一环境科技有限公司	1,185		1	
	三一筑工科技股份有限公司	1,151		2,376	36
	中富机械马来西亚有限公司	862		819	
	中富设备有限公司	830		788	
	久隆财产保险有限公司	762	16	986	20
	昆山三一动力有限公司	591		962	14
	湖南行必达网联科技有限公司	569	8	12	
	三一能源装备有限公司	537		317	
	中富设备马来西亚有限公司	512		487	
	湖南三一快而居住宅工业有限公司	393	7	431	6
	三一机器人科技有限公司	375		2,325	
	三一智矿科技有限公司	286			
	树根互联股份有限公司及其子公司	271		271	4
	湖南汽车制造有限责任公司	269		9,134	137
	三一技术装备有限公司	256			
	三一机器人装备(西安)有限公司	239		5	
	株洲三一智能制造有限公司	52		2	
	湖南三一筑工有限公司	51		1	
	湖南安仁三一筑工科技有限公司	43		13	
	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	40			
	三一筑工(西安)科技有限公司	34			
	长沙云璟房地产有限公司	26		13	
	湖南道依茨动力有限公司	24		888	3
	昆山三一环保科技有限公司	23		34	
	湖南竹胜园物业服务有限公司	19		10	
	长沙云荟房地产开发有限公司	16			
	浙江三一筑工科技有限公司	13			
	湖南紫竹源房地产有限公司	12		8	
	三一邯郸筑工科技有限公司	11		26	
	三一(珠海)置业有限公司	10			

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
	广州华耀置业有限公司	9		8	
	三一筑工（临澧）科技有限公司	8			
	上海三一筑工建设有限公司	8			
	三一筑工科技（汨罗）有限公司	6			
	深圳三一云油科技有限公司	5		10	
	三一（泉州）筑工科技有限公司	5			
	湖南三一车身有限公司	4		2	
	长沙三银房地产开发有限公司	4			
	株洲三一智慧工贸有限公司	1			
	湖南三一电控科技有限公司			4,103	
	珠海三一港口机械有限公司			1,364	
	长沙帝联工控科技有限公司			24	
	娄底紫竹云智产业园发展有限公司			6	
	三一环保科技有限公司			3	
	湖南中宏融资租赁有限公司			2	
	湖南三一云油能源有限公司			2	
	湖南三湘银行股份有限公司			2	
	深圳市三一科技有限公司			1	
	合计	702,254	17,613	736,648	11,899
预付账款					
	三一筑工科技股份有限公司	16,096			
	西安华雷船舶实业有限公司			2,534	
	湖南三一快而居住宅工业有限公司	606			
	湖南三一云油能源有限公司	230			
	昆山三一动力有限公司	51			
	湖南中宏融资租赁有限公司	7		7	
	三一机器人科技有限公司			32,500	
	三一重型装备有限公司			7,759	
	江苏三一环境科技有限公司			4,082	
	三一机器人装备（西安）有限公司			3,543	
	PT.SANY MAKMUR PERKASA			352	
	长沙帝联工控科技有限公司			134	
	树根互联股份有限公司及其子公司			29	
	合计	16,990		50,940	
其他应收款					
	湖南三一港口设备有限公司	42,259		11,218	
	武汉九州龙工程机械有限公司	34,622	1,693	34,613	6,299
	三一机器人科技有限公司	12,893		651	
	三一重型装备有限公司	11,798		4,474	
	三一机器人装备（西安）有限公司	11,232		209	
	三一集团有限公司	9,700			
	三一海洋重工有限公司	8,781		4,391	
	无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙）	7,000	350	5,677	
	湖南三一智能产业私募股权基金企业（有限合伙）	3,500			
	湖南行必达网联科技有限公司	2,969		3,009	
	珠海三一港口机械有限公司	1,324			
	湖南安仁三一筑工科技有限公司	752			
	树根互联股份有限公司及其子公司	607		1,592	80
	湖南三一云油能源有限公司	543		7	
	西安华雷船舶实业有限公司	23			
	湖南中宏融资租赁有限公司	2		2	
	三一技术装备有限公司			1	
	合计	148,005	2,043	65,844	6,379

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
长期应收款					
	武汉九州龙工程机械有限公司	44,381	666	21,234	292
	唐山驰特机械设备有限公司	1,258	19	1,343	18
	连云港安心机械销售有限公司	160	2	1,505	21
	合计	45,799	687	24,082	331
一年内到期的其他非流动资产					
	武汉九州龙工程机械有限公司	16,313	245	1,793	27
	连云港安心机械销售有限公司	841	13	121	2
	唐山驰特机械设备有限公司	503	8	110	2
	合计	17,657	266	2,024	31

(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			
	三一重装国际控股有限公司	488,424	291,859
	长沙帝联工控科技有限公司	323,572	69,247
	三一海洋重工有限公司	250,978	233,718
	三一重型装备有限公司	232,151	126,136
	广州市易工品贸易有限公司	52,182	15,383
	湖南三一港口设备有限公司	37,856	32,132
	PT. SANY MAKMUR PERKASA	16,312	10,464
	昆山三一动力有限公司	16,228	30,367
	湖南道依茨动力有限公司	15,599	7,556
	杭州力龙液压有限公司	14,452	14,130
	三一机器人科技有限公司	12,936	25,190
	湖南三一云油能源有限公司	9,104	7,629
	西安华雷船舶实业有限公司	6,930	5,791
	树根互联股份有限公司及其子公司	4,128	5,453
	深圳三一云油科技有限公司	3,888	5,573
	湖南汽车制造有限责任公司	3,880	
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	2,219	5,622
	三一集团有限公司	1,834	37,743
	江苏三一环境科技有限公司	894	123
	三一筑工（临澧）科技有限公司	690	
	湖南三一车身有限公司	607	277
	三一智矿科技有限公司	166	
	连云港安心机械销售有限公司	118	20
	三一重能股份有限公司及其子公司	72	54
	北京三一公益基金会	44	
	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	38	68
	武汉九州龙工程机械有限公司	32	40
	湖南安仁三一筑工科技有限公司	31	824
	湖南三一快而居住宅工业有限公司	10	36,403
	湖南竹胜园物业服务有限公司	8	
	湖南行必达网联科技有限公司	3	121
	三一能源装备有限公司	1	7
	唐山驰特机械设备有限公司	1	
	湖南三一电控科技有限公司		374
	江苏三一筑工有限公司		6
	合计	1,495,388	962,310

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据			
	长沙帝联工控科技有限公司	30,555	
	广州市易工品贸易有限公司	7,617	
	杭州力龙液压有限公司	1,007	690
	合计	39,179	690
合同负债及其他流动负债			
	中富机械控股有限公司	16,702	15,891
	三一能源装备有限公司	4,790	
	三一技术装备有限公司	1,561	58
	长沙帝联工控科技有限公司	1,182	12
	三一机器人装备(西安)有限公司	795	1,085
	树根互联股份有限公司及其子公司	688	55
	三一重能股份有限公司及其子公司	356	
	三一海洋重工有限公司	255	
	湖南汽车制造有限责任公司	218	
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	140	
	武汉九州龙工程机械有限公司	95	
	中富华越机械有限公司	93	93
	湖南道依茨动力有限公司	47	4
	湖南三湘银行股份有限公司	38	
	湖南中发资产管理有限公司	20	
	三一重型装备有限公司		4,800
	杭州力龙液压有限公司		509
	Palfinger Sany Crane CIS		491
	唐山驰特机械设备有限公司		6
	湖南三一筑工有限公司		2
	三一(重庆)智能装备有限公司		1
	江苏三一环境科技有限公司		2
	合计	26,980	23,009
应付股利			
	梁稳根等自然人	74,300	74,300
	特纳斯有限公司		4,050
	合计	74,300	78,350
其他应付款及租赁负债			
	三一集团有限公司	501,206	342,430
	三一(重庆)智能装备有限公司	174,690	
	三一机器人装备(西安)有限公司	78,780	29,803
	新利恒机械有限公司(香港)	40,326	38,559
	江苏三一环境科技有限公司	26,557	38,389
	三一机器人科技有限公司	16,958	24,106
	江苏三一筑工有限公司	8,281	10,232
	湖南三一港口设备有限公司	2,923	
	树根互联股份有限公司及其子公司	2,572	4,478
	西安华雷船舶实业有限公司		2,534
	中富机械控股有限公司	2,083	
	湖南三一快而居住宅工业有限公司	1,896	3,029
	湖南竹胜园物业服务有限公司	1,634	87
	北京三一建筑设计研究有限公司	1,109	3,698
	湖南安仁三一筑工科技有限公司	909	
	三一智矿科技有限公司	743	759
	三一重能股份有限公司及其子公司	722	103
	广州市易工品贸易有限公司	679	655
	昆山中发资产管理有限公司	529	529
	北京鑫昊基工程机械有限公司	387	387

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	358	284
	三一海洋重工有限公司	275	275
	中富沙特机械有限公司	251	239
	三一筑工科技股份有限公司	206	291
	武汉九州龙工程机械有限公司	190	190
	唐山驰特机械设备有限公司	138	842
	上海竹胜园地产有限公司	75	75
	上海三一筑工建设有限公司	50	71
	中富设备有限公司	18	
	深圳三一云油科技有限公司	14	
	三一能源装备有限公司	8	8
	三一重型装备有限公司	1	
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司		99
	北京市三一重机有限公司		41
	中国康富国际租赁股份有限公司及其子公司		20
	合计	864,568	502,213

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 2022 年 6 月 30 日，本公司承担此类担保义务的余额为人民币 52.20 亿元。

本公司之子公司三一汽车金融及三一融资租赁与三一重装国际控股有限公司及其子公司或其经销商开展合作，为其客户提供融资租赁及按揭服务。根据合作协议，三一重装国际控股有限公司及其子公司承诺为承租人/借款人承担保证责任，截止 2022 年 6 月 30 日，该余额 2.84 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	284,566,427
公司本期失效的各项权益工具总额	84,924,149
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	①2016 年 12 月 8 日发行 26,132.53 万份股票期权的行权价格 5.64 元，行权期为 2018 年至 2020 年；②2017 年 11 月 2 日发行 4,695.20 万份股票期权的行权价格 7.95 元，行权期为 2019 年至 2021 年。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	①2016 年 12 月 8 日发行 4,707.7813 万股限制性股票价格 2.82 元/股，解锁期为 2018 年至 2019 年；②2017 年 11 月 2 日发行 1081.9863 万股限制性股票价格 3.98 元/股，解锁期为 2019 年至 2020 年；③2020 年 12 月 14 日设立员工持股计划，12 月 25 日过户 829.9375 万份库存股至员工持股计划，转换价格 16.94 元/股，解锁期为 2021 年至 2024 年。

其他说明

一、股权激励

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

本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分，具体情况如下：

（1）股票期权激励计划：本公司向激励对象共计授予 30,827.73 万份股票期权。其中 2016 年授予的 26,132.53 万份股票期权，在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以 5.64 元的价格购买 1 股公司股票的权利；2017 年授予的 4,695.20 万份预留股票期权，在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以 7.95 元的价格 1 股公司股票的权利。股票期权的有效期最长不超过 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 2022 年 6 月 30 日，2016 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合条件总数量为 104,671,345 份，累计已行权 104,666,052 份；2016 年首次授予股票期权第二个行权期符合条件总数量为 48,099,115 份，累计已行权 47,667,109 份；2016 年首次授予股票期权第三个行权期符合条件总数量为 41,799,335 份，累计已行权 41,799,335 份；2017 年预留授予股票期权第一个行权期符合条件总数量为 20,528,350 份，累计已行权 20,528,350 份；2017 年预留授予股票期权第二个行权期符合条件总数量为 8,577,880 份，累计已行权 8,577,880 份；2017 年预留授予股票期权第三个行权期符合条件总数量为 8,082,130 份，累计已行权 8,064,630 份，本年行权 698,188 份。2016 年股权激励计划首次授予限制性股票第一期解锁数量为 21,433,579 股；2016 年首次授予限制性股票第二期解锁数量为 19,188,448 股，累计已解锁 40,622,027 股；2017 年预留授予限制性股票第一期解锁数量为 5,120,056 股，2017 年预留授予限制性股票第二期解锁数量为 4,443,732 股，累计已解锁 9,563,788 股。

（4）股票期权、限制性股票本年失效情况：本年因员工离职、业绩考核不达标等失效股票期权 17,500 股，累计失效股票期权 76,973,944 股，限制性股票 7,711,861 股。

二、员工持股计划

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

本员工持股计划具体情况如下：

本公司确定 2020 年 12 月 14 日为授予日，于 2020 年 12 月 25 日将回购专用证券账户中的 8,289,375 股过户至 2020 年员工持股计划账户，授予价格为 16.94 元/股。该员工持股计划的存续期为 72 个月，本员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。在前述锁定期内不得进行交易。本员工持股计划分 2020-2024 五个自然年度归属至持有人，每年归属 20%。

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司预计未来可行权股份数量为 4,973,775 股。员工持股计划第一期解锁数量为 1,540,957 股，第二期解锁数量为 1,536,299 股，累计已解锁 3,077,256 股。本年因员工离职失效的股份数量为 238,344 股，累计失效的股份数量为 238,344 股。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	详见附注十三、2（1）、十三、2（3）
可行权权益工具数量的确定依据	注①
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	581,836
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,654

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 2022 年 6 月 30 日，本股权激励计划首次授予和预留授予股票期权和限制性股票的公允价值总成本为 495,123 千元，具体情况如下：

①2016 年授予部分：

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

①2017 年授予部分：

项目	第一期	第二期	第三期	合计
每股限制性股票的公允价值（元）	3.86	3.86		
解锁份额（万股）	512.01	444.37		956.38
限制性股票当期成本总额(千元)	19,763	17,153		36,916
每股股票期权的公允价值（元）	0.26	0.89	1.64	
行权份额（万股）	2,052.84	857.79	808.21	3,718.84
股票期权当期成本总额（千元）	5,337	7,668	13,234	26,239
当期成本总额合计（千元）	25,100	24,821	13,234	63,155

（2）本年度股权激励实际确认的权益结算的股份支付成本情况

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

单位：千元 币种：人民币

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

②2017 年 11 月 2 日（授予日）本公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为 63,156 千元，该等公允价值总额作为本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁或行权比例进行分期确认。因此，2017 年至 2021 年股票期权及限制性股票成本摊销情况如下表：

单位：千元 币种：人民币

项目	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	合计
限制性股票成本	3,951	23,296	10,891	-1,222		36,916
股票期权成本	3,164	8,315	18,472	-791	-2,921	26,239
合计	7,115	31,611	29,363	-2,013	-2,921	63,155

本期资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 495,124 千元。

（3）员工持股计划

授予日权益工具公允价值的确定方法如下：

本公司选用以员工持股计划授予日收盘价为基础确定限制性股票公允价值。

可行权权益工具数量的确定依据：

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

本报告期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额人民币 14,654 千元，本期资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额人民币 86,713 千元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

单位：千元 币种：人民币

项目	期末金额	期初金额
已签约但未拨备的资本承诺	3,170,774	3,882,526
合计	3,170,774	3,882,526

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 2022 年 6 月 30 日, 本公司承担此类担保义务的余额为人民币 33.17 亿元。

(2) 为促进公司工程机械设备的销售、满足客户的需求, 本公司与中国康富国际租赁股份有限公司(以下简称“康富国际”)、湖南中宏融资租赁有限公司(以下简称“湖南中宏”)开展融资租赁销售合作, 并与康富国际、湖南中宏及相关金融机构签订融资租赁银企合作协议, 约定: 康富国际及湖南中宏为本公司终端客户提供融资租赁, 将其应收融资租赁款出售给金融机构, 如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金, 则本公司有向金融机构担保合作协议下的相关租赁物的义务。截止 2022 年 6 月 30 日, 本公司承担此类担保义务的余额为人民币 55.96 亿元。本公司部分客户通过第三方融资租赁的方式购买本公司的机械产品, 客户与本公司合作的经销商(以下简称“经销商”)或本公司签订产品买卖协议, 湖南中宏或经销商代理客户向第三方融资租赁公司办理融资租赁手续。根据安排: 如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金, 则湖南中宏(或经销商)、本公司负有向第三方融资租赁公司承担担保责任的义务。截止 2022 年 6 月 30 日, 本公司承担此类担保义务的余额为人民币 161.47 亿元。

(3) 截止 2022 年 6 月 30 日, 本公司代客户垫付逾期按揭款、逾期融资租赁款余额合计为人民币 9.95 亿元, 本公司已将代垫款项转入应收账款并计提坏账准备。

(4) 本公司发行资产支持证券, 并对资产支持证券专项计划各期可分配资金与各期应支付该些优先级资产支持证券的固定收益和本金的差额部分承担流动性补足支付义务。截至 2022 年 6 月 30 日, 该项余额为人民币 144.46 亿元, 本公司评估承担流动性补足的可能性低。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1. 关于发行超短期融资券情况

本公司于 2021 年 9 月 6 日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2021]DF137 号), 该协会接受本公司自本通知书落款之日起 2 年内, 由交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司和宁波银行股份有限公司联席主承销; 在注册有效期内, 可分期公开发行超短期融

资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品，也可定向发行相关产品。

2022年7月20日，公司2022年度第七期超短期融资券（科创票据）发行完毕，第七期超短期融资券发行金额人民币10亿元，发行利率1.80%，期限70天，起息日2022年7月20日；2022年7月25日，公司2022年度第八期超短期融资券（科创票据）发行完毕，第八期超短期融资券发行金额人民币10亿元，发行利率1.80%，期限60天，起息日2022年7月25日；2022年8月15日，公司2022年度第九期超短期融资券发行完毕，第九期超短期融资券发行金额人民币10亿元，发行利率1.60%，期限130天，起息日2022年8月15日。

2. 关于申请发行资产支持证券情况

2022年2月24日，公司公告控股子公司三一融资租赁有限公司拟申请注册发行不超过200亿元的资产支持证券（ABS），可一次或多次分期发行，拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，两年内分期发行，次级比例不低于5%。其中公司控股股东三一集团有限公司拟认购全部次级资产支持证券（认购金额不超过人民币30亿元），公司作为流动性差额支付承诺人与计划管理人签署《流动性差额支付协议》，就专项计划账户资金不足以支付专项计划的应付相关税金和相关费用、优先级资产支持证券预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。

此外，资产负债表日至报告日，本公司已成功发行两期资产支持证券，合计人民币24.80亿元，其中优先级资产支持证券人民币22.71亿元，次级资产支持证券人民币2.09亿元，次级资产支持证券由三一集团认购，本公司承担流动性补足义务。

3. 关于限制性股票激励情况

2022年7月12日，公司第八届董事会第三次会议审议通过2022年限制性股票激励计划草案及其摘要等议案，并提交2022年7月29日召开的2022年第三次临时股东大会审议并获得批准。同日，公司第八届董事会第四次会议审议通过向激励对象授予2022年限制性股票的议案。目前正组织激励对象缴纳限制性股票认购款。

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	8,354,822	16,738,100	7,146,474	1,664,746	1,350,586	398,973	3,522,248	39,175,949
分部成本	6,607,487	12,536,878	6,026,914	1,051,836	978,393	181,996	2,858,954	30,242,458
分部毛利	1,747,335	4,201,222	1,119,560	612,910	372,193	216,977	663,294	8,933,491

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	8,933,491
其他毛利合计	209,183
税金及附加	180,614
销售费用	2,859,805
管理费用	1,248,764
研发费用	2,936,318
财务费用	-672,897
其他收益	331,862
投资收益	656,241
公允价值变动收益	-376,824
信用减值损失	-91,007
资产减值损失	-25,803
资产处置收益/（损失）	5,684
营业利润总额	3,090,223

(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	986,805
1 至 2 年	13,121
2 至 3 年	10,788
3 至 4 年	3,358
4 至 5 年	482
5 年以上	3,269
合计	1,017,823

(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	605,570	59.5			605,570	1,981,544	83.97			1,981,544
其中：										
按单项计提坏账准备	605,570	59.5			605,570	1,981,544	83.97			1,981,544
按组合计提坏账准备	412,253	40.5	16,930	4.11	395,323	378,183	16.03	14,177	3.75	364,006
其中：										
按信用风险组合计提坏账准备	412,253	40.5	16,930	4.11	395,323	378,183	16.03	14,177	3.75	364,006
合计	1,017,823	/	16,930	/	1,000,893	2,359,727	/	14,177	/	2,345,550

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险组合计提坏账准备

单位: 千元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	381,235	8,654	2.27
1 年至 2 年	13,121	1,312	10.00
2 年至 3 年	10,788	2,158	20.00
3 年至 4 年	3,358	1,175	35.00
4 年至 5 年	482	362	75.00
5 年以上	3,269	3,269	100.00
合计	412,253	16,930	4.11

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	14,177	2,750	3		6	16,930
合计	14,177	2,750	3		6	16,930

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

(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	关联方	263,974	1 年以内	25.93
单位 B	关联方	127,902	1 年以内	12.57
单位 C	关联方	106,559	1 年以内	10.47
单位 D	非关联方	72,366	1 年以内	7.11
单位 E	关联方	51,613	1 年以内	5.07
合计		622,414		61.15

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	2,900,000	2,900,000
其他应收款	38,652	53,017
合计	2,938,652	2,953,017

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

单位：千元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
单位 A	2,200,000	2,200,000
单位 B	500,000	500,000
单位 C	200,000	200,000
合计	2,900,000	2,900,000

(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	25,653
1 至 2 年	1,007
2 至 3 年	5,524
3 至 4 年	11,196
4 至 5 年	3,517
5 年以上	37,167
合计	84,064

(2). 按款项性质分类

√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	55,410	73,406
个人往来	4,068	5,354
政府往来	8,194	1,275
押金及保证金	12,764	10,994
其他	3,628	10,228
合计	84,064	101,257

(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)	
2022年1月1日余额	768	47,472		48,240
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-11	11		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	511	11,056		11,567

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	725	13,670		14,395
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	543	44,869		45,412

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	48,240	11,567	14,395			45,412
合计	48,240	11,567	14,395			45,412

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

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	8,985	3-4 年	10.69	4,511
单位 B	非关联方	3,697	1-2 年	4.40	14
单位 C	非关联方	3,680	2-3 年	4.38	920
单位 D	非关联方	3,300	1 年以内	3.93	
单位 E	非关联方	3,033	1-5 年	3.61	1,950
合计	/	22,695	/	27.00	7,395

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	23,904,516		23,904,516	23,359,220		23,359,220
对联营、合营企业投资	862,495		862,495	858,454		858,454
合计	24,767,011		24,767,011	24,217,674		24,217,674

(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	893,452	5,288		898,740		
湖南三一智能控制设备有限公司	30,480	129		30,609		
湖南三一路面机械有限公司	225,018	9		225,027		
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		
三一专用汽车有限责任公司	123,583	252		123,835		
三一汽车制造有限公司	3,326,764	3,813		3,330,577		
湖南三一中阳机械有限公司	328,360	1,544		329,904		
三一西北重工有限公司	53,335	26		53,361		
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		

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
宁夏三一机械有限公司	20,000			20,000		
大庆三一机械有限公司	5,000			5,000		
四平三一机械有限公司	10,000			10,000		
牡丹江三一机械有限公司	10,000			10,000		
营口三一机械有限公司	10,000			10,000		
孝感三一机械有限公司	10,000			10,000		
乐山三一机械有限公司	10,000			10,000		
索特传动设备有限公司	746,268	373		746,641		
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	1,029,377			1,029,377		
嘉实基金-专享 1 号单一资产管理计划	1,206,030		170,000	1,036,030		
中金向阳 3 号单一资产管理计划	1,916,181	500,000		2,416,181		
广西三新工程机械有限公司						
江西大豫丰工程机械有限公司						
北京中信投资中心（有限合伙）						
三一汽车金融有限公司	2,878,207	45		2,878,252		
天弘创新惠鑫 15 号单一资产管理计划	505,600			505,600		
天弘创新弘业 15 号单一资产管理计划	500,000			500,000		
天弘创新弘业 17 号单一资产管理计划	300,000		300,000			
中信证券三一尊享定制 1 号单一资产管理计划	1,500,000	500,000		2,000,000		
三一融资担保有限公司	1,000,000			1,000,000		
三一融资租赁有限公司	954,341	3		954,344		
盛景智能科技（嘉兴）有限公司		3,814		3,814		
深圳海星智驾科技有限公司	40,000			40,000		
天弘创新弘业 19 号单一资产管理计划	300,000			300,000		
天弘创新惠鑫 18 号单一资产管理计划	300,000			300,000		
天弘创新弘业 6 号单一资产管理计划	1,700,000	900,000	900,000	1,700,000		
三一供应链科技（上海）有限公司	15,000			15,000		
合计	23,359,220	1,915,296	1,370,000	23,904,516		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
北京城建远东建设投资集团有限公司	115,611			5,020			3,000			117,631	
西安华雷船舶实业有限公司	19,919			26						19,945	
华胥（广州）产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）	609,337			-1,094	-468					607,775	
无锡三一创业投资合伙企业	111,587			-1,237	4,990					115,340	

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		
(有限合伙)										
湖南国重智联工程机械研究院有限公司	2,000			-196						1,804
小计	858,454			2,519	4,522		3,000			862,495
合计	858,454			2,519	4,522		3,000			862,495

其他说明：

适用 不适用

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	8,406,534	8,316,954	2,376,736	2,348,866
其他业务	158,275	103,752	136,636	123,107
合计	8,564,809	8,420,706	2,513,372	2,471,973

(2). 合同产生的收入情况

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	1,839,126	5,361,922	856,669		2,417	343,987	8,404,121
提供服务						158,055	158,055
市场或客户类型							
国内	1,837,150	5,360,066	855,014		2,196	501,373	8,555,799
国际	1,976	1,856	1,655		221	669	6,377
按商品转让的时间分类							
在某一时点确认收入	1,839,126	5,361,922	856,669		2,417	502,042	8,562,176
在某一时段确认收入							
合计	1,839,126	5,361,922	856,669		2,417	502,042	8,562,176

合同产生的收入说明：

适用 不适用

公司合同履约义务通常在商品（服务）控制权发生转移时履行完毕。

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 9,006 千元，其中：

9,006 千元预计将于 2022 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		327,767
权益法核算的长期股权投资收益	2,518	-12,779
处置长期股权投资产生的投资收益	81,928	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,328	1,299
处置交易性金融资产取得的投资收益	-11,990	-223,647
其他非流动金融资产在持有期间取得的收益	19,274	4,174
理财产品投资收益	160,238	60,741
合计	254,296	157,555

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	-17,247	
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）	260,170	
委托他人投资或管理资产的损益	273,723	
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	-31,044	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	91,476	
减：所得税影响额	141,512	
少数股东权益影响额（税后）	6,932	
合计	428,634	

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	4.04	0.3124	0.3124
扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润	3.39	0.2616	0.2616

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

董事长：向文波

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 29 日

修订信息

□适用 √不适用